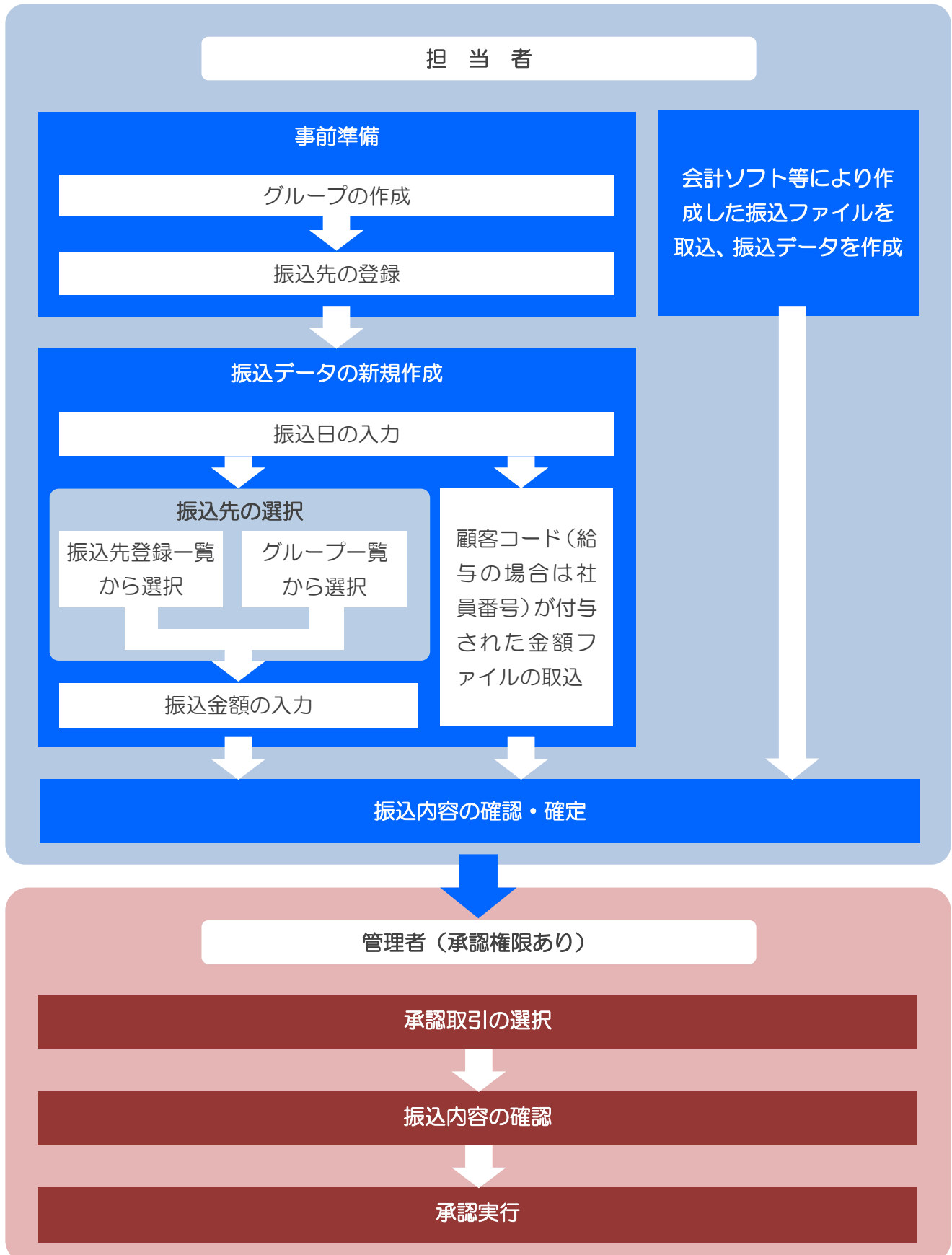


V. データ伝送（総合振込、給与・賞与振込）

伝送データ（振込）作成から承認までの流れ

伝送データ（振込）の作成は、大きく分けて次の2つの方法があります。

1. 本サービスで直接振込データを登録し、振込の都度、振込指定日と振込金額を入力する方法。
2. 会計ソフト等により作成した振込ファイルを取り込んで振込データを作成する方法。



データ伝送（振込）サービス

承認期限と振込資金の引落日

承認期限

振込指定日にお振込いただくためには、下記の期限内に「承認」処理を行ってください。

承認期限を過ぎた場合は、振込指定日に振込されませんのでご注意ください。

サービス名		承認期限
総合振込		振込指定日の 25 営業日前～1 営業日前の 18 時 00 分まで
給与振込	他行宛を含む場合	振込指定日の 25 営業日前～3 営業日前の 18 時 00 分まで
賞与振込	当組合宛のみの場合	振込指定日の 25 営業日前～2 営業日前の 18 時 00 分まで

振込資金の引落日

振込資金および振込手数料の引落日は、総合振込と給与・賞与振込とは異なり、それぞれ下記の「振込引落日」のとおりです。

振込資金引落日の早朝にお支払口座の残高が不足している場合は、振込資金引落日当日に 4 回（11 時・12 時・13 時・14 時）の再自振処理が行われます。再自振処理においても残高が不足している場合は、振込されませんのでご注意ください。引落金額には振込手数料が含まれます。

総合振込

振込資金は、振込指定日の前日までにご入金ください。振込指定日当日のご入金では間に合わない場合がありますのでご注意ください。

承認日時	振込資金引落日
振込指定日の 25 営業日前～1 営業日前の 18 時 00 分までに承認した場合	振込指定日の当日早朝

給与・賞与振込

承認日時により、次の振込資金引落日の前日までにご入金ください。振込指定日と異なりますのでご注意ください。

承認日時	振込資金引落日
振込指定日の 25 営業日前～6 営業日前の 18 時 00 分までに承認した場合	振込指定日の 5 営業日前
振込指定日の 6 営業日前の 18 時 00 分～5 営業日前の 18 時 00 分までに承認した場合	振込指定日の 4 営業日前
振込指定日の 5 営業日前の 18 時 00 分～4 営業日前の 18 時 00 分までに承認した場合	振込指定日の 3 営業日前
振込指定日の 4 営業日前の 18 時 00 分～3 営業日前の 18 時 00 分までに承認した場合	振込指定日の 2 営業日前
振込先がすべて当組合宛の場合 振込指定日の 3 営業日前の 18 時 00 分～2 営業日前の 18 時 00 分までに承認した場合	振込指定日の 1 営業日前

※給与・賞与振込には別途「給与振込に関する契約」が必要となります。

振込資金の引落日にご注意ください。

◎振込資金は引落日の前日までにご入金ください。

会計ソフト等で振込データファイルを作成する場合

1. データの仕様

- ◆ 振込データ（全銀フォーマット）とする。
- ◆ データはMS-DOS仕様とする。（使用コード：JISコード、レコード長：120バイト）
- ◆ 使用する文字の範囲は次の通りとする。（小文字・ひらがな・漢字は使用不可）
 - ・カタカナ半角大文字（ただし、「ヲ」を除く）
 - ・アルファベット半角大文字
 - ・半角数字
 - ・特殊文字（半角のみ）は、「.」ピリオド、「(」かっこ、「)」かっこ、「-」ハイフン、「°」濁点、「°」半濁点、「ブランク（半角スペース）」が使用可能

2. ファイル形式

レコードの並び順は、ヘッダー・レコード、データ・レコード、トレーラー・レコード、エンド・レコードの順とする。

各レコードの間にCR(OD)とLF(OA)を挿入する。エンドレコードの後にEOF(1A)は付加しない。

データ 区分1	データ 区分2	データ 区分2	データ 区分2	データ 区分2	データ 区分8	データ 区分9
ヘッダー・ レコード	データ・ レコード①	データ・ レコード②	データ・ レコード③	データ・ レコード①	トレーラー・ レコード	エンド・ レコード

※①,②,.....① はデータ・レコードの数をあらわす。

3. レコードの内容

- ◆ レコードの仕様は以下のとおりとする。

項目	内容
レコード長	120バイト
改行(CR LF)をつける場合	120バイトの後に2バイトで収容する
使用コード	JISコード（EBCDIC不可）

(注)桁数欄の「N」は数字〔右詰・前余白は0で埋める〕、

「C」は半角文字(カタカナ・英大文字・数字の混在)〔左詰・後余白は半角スペースとする〕をあらわす。

(1) ヘッダー・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	1:ヘッダー・レコード
2	種別コード	N (2)	21:総合振込、11:給与振込、12:賞与振込
3	コード区分	N (1)	0:JIS
4	委託者コード	N (10)	当組合が採番した委託者コード ※画面上で確認できます。
5	委託者名	C (40)	振込依頼人名として振込データにセットされます。
6	振込指定日	N (4)	引落指定日/月日(MMDD)〔銀行営業日に限る〕
7	取引銀行番号	N (4)	2011
8	取引銀行名	C (15)	枚数ツツミ(省略可:省略する場合はスペースとする)
9	取引支店番号	N (3)	取引支店コード
10	取引支店名	C (15)	取引支店名称(省略可:省略の場合はスペースとする)
11	預金種目	N (1)	振込依頼人の預金種目/1:普通預金、2:当座預金
12	口座番号	N (7)	振込依頼人の口座番号
13	ダミー	C (17)	スペースとする
	計	(120)	

(2) データ・レコード

①総合振込の場合

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	2：データ・レコード
2	被仕向銀行番号	N (4)	振込先金融機関コード(統一金融機関番号)
3	被仕向銀行名	C (15)	振込先金融機関名称(カナ) (省略可：省略する場合はスペースとする)
4	被仕向銀行支店番号	N (3)	振込先支店コード(統一店番号)
5	被仕向銀行支店名	C (15)	振込先支店名称(カナ) (省略可：省略する場合はスペースとする)
6	手形交換所番号	N (4)	未使用(ゼロとする)
7	受取人の預金種目	N (1)	1：普通預金、2：当座預金
8	受取人の口座番号	N (7)	振込先の口座番号(スペース・ハイフン等は入力しない)
9	受取人名	C (30)	振込先口座の預金者名(カナ)
10	振込金額	N (10)	ご依頼金額
11	新規コード	N (1)	未使用(ゼロとする)

項目 14「識別表示」がスペースの場合・・・「お客さまが付した顧客コード」

12 ①	顧客コード1	C (10)	お客さまが付した受取人識別用の番号 (省略する場合はスペースとする)
12 ②	顧客コード2	C (10)	

項目 14「識別表示」が「Y」の場合・・・「依頼人から受取人に対して通知するEDI情報」

12	EDI情報	C (20)	受取人に対して通知するEDI情報
----	-------	--------	------------------

13	振込指定区分コード	N (1)	7：電信扱(省略可：省略する場合はスペースとする)
14	識別表示	C (1)	スペース：項目「12」を顧客コードとして使用する Y：項目「12」をEDI情報として使用する
15	ダミー	C (7)	スペースとする
計		(120)	

②給与・賞与振込の場合

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	2：データ・レコード
2	被仕向銀行番号	N (4)	振込先金融機関コード(統一金融機関番号)
3	被仕向銀行名	C (15)	振込先金融機関名称(カナ) (省略可：省略する場合はスペースとする)
4	被仕向銀行支店番号	N (3)	振込先支店コード(統一店番号)
5	被仕向銀行支店名	C (15)	振込先支店名称(カナ) (省略可：省略する場合はスペースとする)
6	手形交換所番号	N (4)	未使用(ゼロとする)
7	受取人の預金種目	N (1)	1：普通預金、2：当座預金
8	受取人の口座番号	N (7)	振込先の口座番号(スペース・ハイフン等は入力しない)
9	受取人の預金者名	C (30)	振込先口座の預金者名(カナ)
10	振込金額	N (10)	ご依頼金額
11	新規コード	N (1)	未使用(ゼロとする)
12	社員番号	C (10)	お客さまが付した受取人の社員番号 (省略する場合はスペースとする)
13	所属コード	C (10)	お客さまが付した受取人の所属コード (省略する場合はスペースとする)
14	ダミー	C (9)	スペースとする
計		(120)	

(3) トレーラ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	8: トレーラ・レコード
2	合計件数	N (6)	データ・レコードの合計件数
3	合計金額	N (12)	データ・レコード振込金額の合計
4	ダミー	C (101)	スペースとする
	計	(120)	

(4) エンド・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	9: エンド・レコード
2	ダミー	C (119)	スペースとする
	計	(120)	

作業内容例	ボタン名	参照ページ
会計ソフト等により作成した振込ファイルを取り込みたい。	振込ファイルによる新規作成	V-25

グループの登録・変更・削除

総合振込または給与・賞与振込データを1つのグループとして登録管理することができます。
グループ管理することで、振込先口座一覧の絞り込み条件として利用することができます。

①資金移動メニュー

【資金移動】をクリックします。

ほくしんビジネスバンキング
北中央信用組合

ログイン名: 北信太郎様 (管理者ユーザ) ログアウト

文字サイズを変更 小 中 大 2010年10月01日 09時31分05秒

ホーム 明細照会 **資金移動** 承認 管理 でんさいネット

業務選択 BSSK001

- 振込振替 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
- 総合振込** 企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報、及び日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。
- 給与・賞与振込** 企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、及び日付、金額を指定し、振込を行うことができます。

【総合振込】または【給与・賞与振込】をクリックします。

ご留意事項

◎総合振込と給与・賞与振込の作業項目および操作方法は同一となります。
本マニュアルでは、総合振込を例に操作手順を解説します。

②作業内容選択

総合振込 》 作業内容選択		BSGF001
● 取引の開始		
⌘ 振込データの新規作成	総合振込の取引を開始できます。	
⌘ 作成中振込データの修正・削除	作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。	
⌘ 過去の振込データからの作成	過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。	
● 取引の開始(ファイル受付)		
⌘ 振込ファイルによる新規作成	振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。	
⌘ 作成中振込ファイルの再送・削除	作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。	
● 取引状況の照会		
⌘ 振込データの状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。	
● 振込データの引戻し・承認取消		
⌘ 承認待ちデータの引戻し	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。	
⌘ 承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取り消しができます。 なお、承認取消を行った取引は“差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。	
● 振込先の管理		
⌘ 振込先の管理	振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。 また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。	

【振込先の管理】をクリックします。

③グループの管理

総合振込 》 振込先管理作業内容選択 BSFK001

● 総合振込先の管理

振込先の登録/変更/削除	振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。
振込先ファイル登録	振込先ファイルを使用して振込先を登録できます。
振込先ファイル取得	振込先として登録されている情報を振込先ファイルで取得できます。

● 総合振込先グループの管理

グループの登録/変更/削除	振込先グループの新規登録、登録振込先グループのグループ名変更、削除、または振込先の所属変更が可能です。
---------------	---

【グループの登録/変更/削除】をクリックします。

④グループの新規登録

【新規登録】をクリックします。

総合振込 》 グループ一覧 BSFK011

グループの新規登録

振込先グループを新規に作成する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録 ▶

グループの変更・削除・所属変更

振込先グループ名の変更を行う場合は、対象の振込先グループを選択の上、「グループ名変更」ボタンを押してください。
振込先グループの削除を行う場合は、対象の振込先グループを選択の上、「グループ削除」ボタンを押してください。
振込先グループに所属させる振込先の変更を行う場合は、対象の振込先グループを選択の上、「振込先の所属変更」ボタンを押してください。

● 振込先グループ一覧

登録されているグループ	<input checked="" type="radio"/> 01 月初支払グループ
	<input type="radio"/> 02 月末支払グループ
	<input type="radio"/> 03 10日支払
	<input type="radio"/> 04 20日支払
	<input type="radio"/> 05 25日支払
	<input type="radio"/> 06 1月支払
	<input type="radio"/> 11 2月支払

◀ 戻る **グループ名変更 ▶** **グループ削除 ▶** **振込先の所属変更 ▶**

⑤グループ名入力

「グループ名」を入力します。

総合振込 》 振込先グループ情報入力 BSFK012

グループ名を入力 》 登録完了

振込先グループ名を入力の上、「登録」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

● グループ情報

グループ名※ (半角20文字以内[半角可])

◀ 戻る 登録 ▶

【登録】をクリックします。

「登録完了」の文字が赤く表示されましたら
グループの登録は完了です。

総合振込 》 振込先グループ登録完了 BSFK014

グループ名を入力 》 登録完了

以下の内容で振込先グループを登録しました。

● グループ情報

グループID	01
グループ名	月初支払グループ

◀ トップページへ ◀ 総合振込先管理メニューへ ◀ グループ一覧へ

画面下のボタンから各画面へ移動し
引き続きお取引が可能です。

振込先の新規登録

①作業内容選択

総合振込 》 作業内容選択 BSGF001

● 取引の開始

振込データの新規作成	総合振込の取引を開始できます。
作成中振込データの修正・削除	作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。
過去の振込データからの作成	過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。

● 取引の開始(ファイル受付)

振込ファイルによる新規作成	振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。
作成中振込ファイルの再送・削除	作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。

● 取引状況の照会

振込データの状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。
------------	---------------------

● 振込データの引戻し・承認取消

承認待ちデータの引戻し	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取り消しができます。 なお、承認取消を行った取引は“差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。

● 振込先の管理

振込先の管理	振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。 また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。
---------------	---

【振込先の管理】をクリックします。

②振込先の管理

【振込先の登録/変更/削除】をクリックします。

総合振込 》 振込先管理作業内容選択 BSFK001

● 総合振込先の管理

振込先の登録/変更/削除	振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。
振込先ファイル登録	振込先ファイルを使用して振込先を登録できます。
振込先ファイル取得	振込先として登録されている情報を振込先ファイルで取得できます。

● 総合振込先グループの管理

グループの登録/変更/削除	振込先グループの新規登録、登録振込先グループのグループ名変更、削除、または振込先の所属変更が可能です。
---------------	---

③振込先の新規登録

【新規登録】をクリックします。

総合振込 》 振込先一覧 BSFK002

振込先の新規登録

振込先の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録 ▶

振込先の変更・削除

振込先の削除を行う場合は、対象の振込先を選択の上、「削除」ボタンを押してください。
振込先の変更を行う場合は、対象の振込先を選択の上、「変更」ボタンを押してください。

● 振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を開く 絞り込み条件を閉じる

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

金融機関名:

支店名:

科目 口座番号: 普通 (半角数字7桁以内)

受取人名: (半角30文字以内)

登録名: (全角30文字以内[半角可])

ED情報/
顧客コード: 指定しない
 ED情報 (半角20文字以内)
 顧客コード1/2 / (半角数字10桁以内)

グループ名: 01 月初支払グループ ▼

利用可否: 利用可能 ▼ 更新日: 1日前 ▼

▶▶▶ 絞り込み

※将来利用できなくなる振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で“経過期間中”を選択してください。
※利用できなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で“店舗なし”を選択してください。
※「更新日」欄を指定することで、指定された日に“追加”または“変更”した振込先を検索することができます。

● 登録振込先一覧

並び順: ▼ ▼
1ページ毎の表示件数: ▼

全10件(1~10件を表示中)

◀◀ 10ページ前 ◻ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ◻▶▶ 10ページ次 ▶▶

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED情報/ 顧客コード	手数料	操作
<input checked="" type="radio"/>	東日本商事 ヒシホシヨウシカ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	EDI: -	当方負担	詳細 ▼
<input type="radio"/>	西日本商事 シニホシヨウシカ	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	先方負担 (登録済み金額)	詳細 ▼
<input type="radio"/>	西日本商事 シニホシヨウシカ	NTTデータ銀行(9998) 聖路加支店(011)	普通	2100003	EDI: A12345678901234	当方負担	詳細 ▼
<input type="radio"/>	ホッカイドウフドウサン(カ ホッカイトウドウサン(カ	郵便銀行(0838) インターネット支店(444)	普通	2100004	顧客1:1234567890 顧客2: -	先方負担 (登録済み金額)	詳細 ▼
<input type="radio"/>	北日本商事 キホシヨウシカ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100009	-	先方負担 (指定金額 630円)	詳細 ▼

◀◀ 10ページ前 ◻ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ◻▶▶ 10ページ次 ▶▶

振込先の選択削除

複数の振込先の削除を行う場合は、「複数選択削除へ」ボタンを押してください。

複数選択削除へ ▶

④振込先情報入力

振込先情報を入力します。

* 「金融機関名」「支店名」は【文字ボタンによる入力】が可能です。

総合振込 》 振込先情報入力 BSFK003

振込先情報を入力 ▶▶▶ 登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

● 振込先情報

金融機関名※	<input type="text"/> 文字ボタンによる入力
支店名※	<input type="text"/> 文字ボタンによる入力
科目 口座番号※	普通 <input type="text"/> (半角数字7桁以内)
受取人名※	<input type="text"/> (半角30文字以内)
登録名	<input type="text"/> (全角30文字以内[半角可])
EDI情報/ 顧客コード	<input checked="" type="radio"/> EDI情報 <input type="text"/> (半角20文字以内) <input type="radio"/> 顧客コード1/2 <input type="text"/> / <input type="text"/> (半角数字10桁以内)
登録支払金額	<input type="text"/> 円 (半角数字10桁以内)
手数料※	<input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担(登録済み金額)
所属グループ	<input checked="" type="checkbox"/> 01 月初支払グループ <input type="checkbox"/> 02 月末支払グループ <input checked="" type="checkbox"/> 03 10日支払 <input type="checkbox"/> 04 20日支払 <input type="checkbox"/> 05 25日支払 <input type="checkbox"/> 06 1月支払 <input checked="" type="checkbox"/> 11 2月支払

◀ 戻る 登録 ▶

【登録】をクリックします。

⑤登録完了

「登録完了」の文字が赤く表示されましたら
振込先の登録は完了です。

総合振込 》 振込先登録完了 BSFK005

振込先情報を入力 ▶▶ **登録完了**

以下の内容で振込先を登録しました。
さらに振込先を登録する場合は、「振込先の追加登録へ」ボタンを押してください。

● 振込先情報

金融機関名	太平洋銀行(0111)
支店名	北海道支店(222)
科目 口座番号	普通 2100001
受取人名	ヒガシホソヨウバカ
登録名	東日本商事
EDI情報	-
登録支払金額	1,000,000円
手数料	当方負担
所属グループ	01 月初支払グループ 02 月末支払グループ 03 10日支払 11 2月支払

別の振込先登録を続けて行う場合
【振込先の追加登録へ】をクリックします。

◀ トップページへ ◀ 総合振込先管理メニューへ ◀ 振込先一覧へ ▶ 振込先の追加登録へ ▶

画面下のボタンから各画面へ移動し
引き続きお取引が可能です。

振込データ作成

作業内容選択

ご希望の操作ボタンをクリックします。
*各操作については下記の参照ページをご覧ください。

総合振込 》 作業内容選択
BSGF001

● 取引の開始

A
:: 振込データの新規作成
総合振込の取引を開始できます。

:: 作成中振込データの修正・削除
作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。

B
:: 過去の振込データからの作成
過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。

● 取引の開始(ファイル受付)

C
:: 振込ファイルによる新規作成
振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。

:: 作成中振込ファイルの再送・削除
作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。

● 取引状況の照会

:: 振込データの状況照会
過去に行った取引の状況を照会できます。

● 振込データの引戻し・承認取消

:: 承認待ちデータの引戻し
ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

:: 承認済みデータの承認取消
ご自身が承認した取引の取り消しができます。
なお、承認取消を行った取引は“差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。

● 振込先の管理

:: 振込先の管理
振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。
また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

作業内容例		ボタン名	参照ページ
新たに振込データを作成したい。	A	振込データの新規作成	V-17
以前行った振込のデータを再利用したい。	B	過去の振込データからの作成	V-24
会計ソフト等により作成した振込ファイルを取り込みたい。	C	振込ファイルによる新規作成	V-25

A. 振込データの新規作成

(1) 振込元情報入力

【カレンダーを表示】をクリックすると「カレンダー」画面が表示されますので「振込指定日」を入力します。

総合振込 》 振込元情報入力 BSGF002

振込元情報を入力 ▶▶▶ 振込先口座指定方法を選択 ▶▶▶ 振込先口座を選択 ▶▶▶ 支払金額を入力 ▶▶▶ 内容確認 ▶▶▶ 確定

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
振込指定日として入力できる日を確認したい場合は、「カレンダーを表示」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

◎ 取引情報

取引種別 総合振込

振込指定日※ (YYYYMMDD)

取引名 (全角10文字以内[半角可])

◎ 支払口座一覧

並び順:

代表口座を最上位に固定する

選択	支店名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/>	千歳支店(027)	普通	1234567	資金移動用口座
<input type="radio"/>	日川支店(034)	普通	1111111	-
<input type="radio"/>	日川支店(034)	普通	2222222	インターネット専用
<input type="radio"/>	本店営業部(001)	普通	1000314	代表口座

◎ 委託者情報

委託者コード 1234567891

委託者名※ (半角40文字以内)

支払口座を選択します。

委託者名を入力します。

【次へ】をクリックします。

(2) 振込先口座指定方法の選択

ご希望の操作ボタンをクリックします。

総合振込 》 振込先口座指定方法選択
BSGF008

振込元情報を入力 》 **振込先口座指定方法を選択** 》 振込先口座を選択 》 支払金額を入力 》 内容確認 》 確定

振込先口座の指定方法を選択してください。
 振込元情報を修正する場合は、「振込元情報入力へ」ボタンを押してください。
 支払金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。

● 登録振込先口座から選択する

⌘ 総合振込先口座一覧から選択 振込先一覧から振込先を選択できます。

⌘ グループ一覧から選択 振込先グループ一覧からグループを選択できます。
選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。

● 新規に振込先口座を指定する

⌘ 新規に振込先口座を入力 新規に振込先を指定できます。

● 金額ファイルで振込先口座を指定する

⌘ 総合振込金額ファイルの取込 総合振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。

● 他業務の登録振込先口座から選択する

⌘ 給与・賞与振込先口座一覧から選択 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

⌘ 給与・賞与振込金額ファイルの取込 給与・賞与振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。

◀ 戻る
振込元情報入力へ ▶
支払金額入力へ ▶

(3a) 振込先口座一覧から選択

総合振込 》 登録振込先口座選択 BSGF004

振込元情報を入力 》 振込先口座指定方法を選択 》 **振込先口座を選択** 》 支払金額を入力 》 内容確認 》 確定

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を開く 絞り込み条件を閉じる

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

金融機関名:

支店名:

科目 口座番号: 普通 (半角数字7桁以内)

受取人名: (半角30文字以内)

登録名: (全角30文字以内[半角可])

ED情報/
顧客コード: 指定しない
 ED情報 (半角20文字以内)
 顧客コード1/2 / (半角数字10桁以内)

グループ名: 01 月初支払グループ

利用可否: 利用可能

絞り込み

※将来利用で
※利用できな

登録振込先一覧

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED情報/ 顧客コード	手数料	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	日本商事 システム部(カ)	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	EDI: -	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	日本商事 システム部(カ)	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	航空運輸 システム部(カ)	NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	ツカイドウフドウサン(カ) カバワフドウサン(カ)	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	顧客1:1234567890 顧客2:-	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	マカワ建設 システム部(カ)	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	-	先方負担 (指定金額 630円)	詳細

振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用するか選択してください。

登録支払金額を使用しない
 登録支払金額を使用する

戻る **次へ**

対象の振込先を選択します。

クリックすると各振込の詳細が表示されます。

登録されている支払金額を今回の取引で使用するか選択します。

【次へ】をクリックします。
V-21ページの操作に続きます。

(3b) グループ一覧から選択

総合振込 BSGF005

振込元情報を入力 ▶▶▶ 振込先口座指定方法を選択 ▶▶▶ 振込先口座を選択 ▶▶▶ 支払金額を入力 ▶▶▶ 内容確認 ▶▶▶ 確定

振込先として指定するグループを選択の上、「次へ」ボタンを押してください。
グループに所属する振込先が0件である場合は選択できません。

④ 振込先グループ一覧

選択	所属グループ	追加対象件数
<input checked="" type="radio"/>	1 月初支払グループ	1,000件
<input type="radio"/>	2 月末支払グループ	0件
<input type="radio"/>	3 10日支払	1,000件
<input type="radio"/>	4 20日支払	300件
<input type="radio"/>	5 25日支払	5,001件
<input type="radio"/>	6 1月支払	300件
<input type="radio"/>	1 2月支払	200件

振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用するか選択してください。

登録支払金額を使用しない
 登録支払金額を使用する

◀ 戻る ▶ 次へ ▶

対象のグループを選択します。

登録されている支払金額を今回の取引で使用するか選択します。

【次へ】をクリックします。
V-21ページの操作に続きます。

(5) 内容確認

総合振込 》 内容確認 [画面入力] BSGF014

振込元情報を入力 ▶▶▶ 振込先口座指定方法を選択 ▶▶▶ 振込先口座を選択 ▶▶▶ 支払金額を入力 ▶▶▶ **内容確認** ▶▶▶ 確定

以下の内容で取引を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

振込を行う取引内容が表示されます。

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	千歳支店(027) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	イカンヤM1

[取引・振込元情報の修正](#)

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

1ページ毎の表示件数: 10件 [再表示](#)

全10件(1~10件を表示中) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED情報/顧客コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 ヒカシエネンヨウカ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	ED: -	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 ニシエネンヨウカ	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	ED1: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
海空運輸 ウミソラウツカ	NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	普通	2100006	ED1: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホツカイドウフドウサン(カ) ホカイトウフドウサン(カ)	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカワ建設 ヤマカワケンセツカ	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通						

10ページ前 [前ページ](#) 1 2 [次ページ](#) [10ページ次](#)

「承認者」を確認し、必要に応じて「コメント」を入力します

[明細の修正](#)

承認者情報

承認者	北信次郎 ▼
コメント	<input type="text" value=""/> (全角120文字以内[半角可])

※「承認者」欄には、取引額を承認する承認者が表示されます。

[戻る](#) [一時保存](#) [確定](#) [確定して承認へ](#) [印刷](#)

内容を確認後、【確定】または【確定して承認へ】(本人が承認者となる場合)をクリックします。

(6) 確定

総合振込 》 確定結果[画面入力]
BSGF015

振込元情報を入力 » 振込先口座指定方法を選択 » 振込先口座を選択 » 支払金額を入力 » 内容確認 » **確定**

以下の取引を確定しました。

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	千歳支店(027) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	伊ヶヤマ1

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

1ページ毎の表示件数: 10件 再表示

全10件(1~10件を表示中)

10ページ前 ◀ 前ページ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
次ページ ▶ 10ページ次

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED情報 / 顧客コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 ヒカリネットバンク(カ)	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 エシエネットバンク(カ)	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
海空運輸 クミラウバンク(カ)	NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホッカイドウフードウサン(カ) ホッカイトウドウサン(カ)	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカワ建設 ヤマカワ建設(カ)	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

10ページ前 ◀ 前ページ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
次ページ ▶ 10ページ次

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

承認者	北信次郎
承認期限日	2010年10月13日
コメント	10月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。

作成中取引選択へ
トップページへ
総合振込メニューへ
印刷

「確定」の文字が赤く表示されましたら
振込データの作成は完了です。

印刷はこちらから

画面下のボタンから各画面へ移動し
引き続きお取引が可能です。

B. 過去の振込データからの作成

○過去取引選択

対象の取引を選択します。

総合振込 》 過去取引選択 BSGF023

再利用する過去取引を選択の上、「再利用」ボタンを押してください。

過去取引一覧

全3件

選択	振込指定日	取引状態	取引ID 取引名	依頼者	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	2010年10月15日	承認済み	101001000000121 10月15日支払分	北信太郎	北信次郎	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年10月15日	承認取消済み	101001000000131 10月15日支払分	北信太郎	北信次郎	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年09月15日	最終承認待ち	100910000000222 9月10日支払い分	北信一郎	北信次郎	1,000件	10,000,000

【再利用】をクリックします。
V-22の操作に続きます。

C. 振込ファイルによる新規作成

(1) 振込ファイル選択

【参照】 ボタンから振込ファイルの場所を指定し
ファイル形式を選択します。

※ 総合振込で全銀EDIシステム（ZEDI）を
利用する場合は、
ファイル形式に「XML形式」が表示されます。

【ファイル受付】をクリックします。

(2) 内容確認

総合振込 》 内容確認[ファイル受付] BSGF 102

振込ファイルを選択 》 内容確認 》 確定

以下の振込ファイルの内容で確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

● 受付ファイル

ファイル名	C:\Documents and Settings\wntdata\Desktop\senddata.txt
ファイル形式	全銀協規定形式

● 取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

● 振込元情報

支払口座	千歳支店(027) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	伊ヶヤマ1

● 振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
振込手数料合計	1,680円

表示明細: 表示しない 再表示
1ページ毎の表示件数: 10件

全10件(1~10件を表示中)

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDY情報/顧客コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	ヒガシニホシヨウバカ	オオマチキョウ (0111) マルウチデン (222)	普通	2100001	EDY: -	1,000,000	315
2	ニシニホシヨウバカ	イヌテイテイキョウ (9999) トヨデン (001)	普通	2100002	EDY: A123456789012345	1,000,000	210
3	ウミハラウツカ	イヌテイテイキョウ (9999) ミデン (014)			EDY:		
4	ホッカイトウトウサバカ	サツホキョウ (0833) インターネットデン (444)					
5	ヤマカワケンセツカ	サツホキョウ (0833) コウデン (111)					

● 承認者情報

承認者 北信次郎

コメント

※「承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が入力されています。

戻る 確定 確定して承認へ 印刷

振込を行う取引内容が表示されます。

「承認者」を確認し、必要に応じて
「コメント」を入力します

内容を確認後「ワンタイムパス
ワード」を入力します。

内容を確認後【確定】または【確定して承認へ】
(本人が承認者となる場合)をクリックします。

(3) 確定

総合振込 》 確定結果[ファイル受付] BSGF103

振込ファイルを選択 》 内容確認 》 **確定**

以下の振込ファイルの内容で確定しました。

● 受付ファイル

ファイル名	C:\Documents and Settings\%ntdata%\デスクトップ%\sendata.txt
ファイル形式	全銀協規定形式

● 取引情報

取引ID	101001000000121
関連取引ID	101001000000120
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

● 振込元情報

支払口座	千歳支店(027) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	イケンヤメ1

● 振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
振込手数料合計	1,680円

表示明細:
1ページ毎の表示件数:

全10件(1~10件を表示中)

10ページ前 ◀ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶ 10ページ次 ▶▶

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED情報/顧客コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	ヒガシホソヨウバカ	オオヤマキョウ(0111) マルノチン(222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315
2	ニシホソヨウバカ	イステイテータキョウ(9998) トヨチン(001)	普通	2100002	EDI: A 123456789012345	1,000,000	210
3	ウミラウソウバカ	イステイテータキョウ(9998) ミジチン(014)	普通	2100006	EDI: B 123456789012345	1,000,000	210
4	ホッカイトウソウバカ	サツホキョウ(0833) インタネット(444)	普通	2100004	顧客1:1234567890 顧客2:-	1,000,000	315
5	ヤマワケンセンバカ	サツホキョウ(0833) コウバチン(111)	普通	2100005	顧客1:- 顧客2:-	1,000,000	630

10ページ前 ◀ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶ 10ページ次 ▶▶

● 承認者情報

承認者	北信次郎
承認期限日	2010年10月13日
コメント	10月15日支払い分です。確認よろしくお願します。

印刷

◀ 作成中ファイル選択へ ◀ トップページへ ◀ 総合振込メニューへ

「確定」の文字が赤く表示されましたら
振込データの作成は完了です。

印刷はこちらから

画面下のボタンから各画面へ移動し
引き続きお取引が可能です。

振込データの修正・削除

①作業内容選択

【作成中振込データの修正・削除】
をクリックします。

総合振込 》 作業内容選択
BSGF001

● 取引の開始

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> :: 振込データの新規作成 </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> :: 作成中振込データの修正・削除 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> :: 過去の振込データからの作成 </div>	<p>総合振込の取引を開始できます。</p> <p>作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。</p> <p>過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。</p>
---	---

● 取引の開始(ファイル受付)

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> :: 振込ファイルによる新規作成 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> :: 作成中振込ファイルの再送・削除 </div>	<p>振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。</p> <p>作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。</p>
---	--

● 取引状況の照会

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> :: 振込データの状況照会 </div>	<p>過去に行った取引の状況を照会できます。</p>
---	----------------------------

● 振込データの引戻し・承認取消

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> :: 承認待ちデータの引戻し </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> :: 承認済みデータの承認取消 </div>	<p>ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。</p> <p>ご自身が承認した取引の取り消しができます。 なお、承認取消を行った取引は“差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。</p>
--	---

● 振込先の管理

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> :: 振込先の管理 </div>	<p>振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。 また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。</p>
---	---

②取引選択

対象の取引を選択します。

総合振込 》作成中取引選択 BSGF019

対象の取引を選択の上、「修正」ボタンを押してください。

作成中取引一覧

全3件

選択	操作期限	取引状態	振込指定日	取引ID 取引名	合計件数	合計金額 (円)	操作
<input checked="" type="radio"/>	2010年11月30日	承認済み	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	3件	3,000,00	削除 ▼
<input type="radio"/>	2010年12月01日	承認取消済み	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	3件	3,000,00	削除 ▼
<input type="radio"/>	2010年12月02日	最終承認待ち	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払い分	1,000件	10,000,00	削除 ▼

◀ 戻る **修正 ▶**

振込データの削除はこちらから。
V-31ページの操作に続きます。

振込データの修正はこちらから。
次ページの操作に続きます。

③ (a) 振込データの修正

総合振込 》 内容確認[画面入力] BSGF014

振込元情報を入力 ▶▶▶ 振込先口座指定方法を選択 ▶▶▶ 振込先口座を選択 ▶▶▶ 支払金額を入力 ▶▶▶ 内容確認 ▶▶▶ 確定

以下の内容で取引を確定します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	千歳支店(027) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	株式会社A

取引・振込元情報の修正 ← 振込指定日、支払口座等の変更はこちらから

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

1ページ毎の表示件数: 10件 再表示

全10件(1~10件を表示中)

10ページ前 ◀ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶ 10ページ次 ▶▶

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED情報/顧客コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 ヒカシホソノヨウケン(カ)	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 ヒカシホソノヨウケン(カ)	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
海空運輸 ウミゾウケン(カ)	NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホッカイドワドフウサン(カ) ホカイトワドフウサン(カ)	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	顧客1:1234567890 顧客2: -	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカワ建設 ヤマカワケンセツ(カ)	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

10ページ前 ◀ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶ 10ページ次 ▶▶

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

明細の修正 ← 振込明細の変更(修正)はこちらから

承認者情報

承認者 北信次

コメント

内容を確認後【確定】または【確定して承認へ】
(本人が承認者となる場合)をクリックします。

※「承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

◀ 戻る 一時保存 **確定 ▶** **確定して承認へ ▶** 印刷

③ (b) 振込データの削除

削除を行う取引内容が表示されます。

総合振込 》 作成中取引削除
BSGF 020

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

● 取引情報

取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

● 振込元情報

支払口座	千歳支店(027) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	ヤマカワ1

● 振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

1ページ毎の表示件数: 10件 再表示

全10件(1~10件を表示中)

◀ 10ページ前 ▶ 前ページ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
次ページ ▶▶ 10ページ次 ▶▶

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDI情報/ 顧客コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 ヒカシホシヨウソウ(カ)	太平洋銀行 (0111) 北海道支店 (222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 ニシホシヨウソウ(カ)	NTTデータ銀行 (9998) 本店営業部 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315 *	999,685	210
海空運輸 ウミゾラウウ(カ)	NTTデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315 *	999,685	210
ホッカイドウフドウサン(カ) ホッカイトウフドウサン(カ)	郵便銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	顧客1:1234567890 顧客2:-	1,000,000	630 *	999,370	315
ヤマカワ建設 ヤマカワケンセツ(カ)	郵便銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

◀ 10ページ前 ▶ 前ページ

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

● 承認者情報

承認者	北信次郎
コメント	10月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。

◀ 戻る
▶ 削除 ▶

内容を確認後、【削除】をクリックすると振込データの削除が完了します。

振込データの引戻し・承認取消

○作業内容選択

ご希望の操作ボタンをクリックします。
*各操作については下記の参照ページをご覧ください。

総合振込 》 作業内容選択
BSGF001

● 取引の開始

:: 振込データの新規作成
総合振込の取引を開始できます。

:: 作成中振込データの修正・削除
作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。

:: 過去の振込データからの作成
過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。

● 取引の開始(ファイル受付)

:: 振込ファイルによる新規作成
振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。

:: 作成中振込ファイルの再送・削除
作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。

● 取引状況の照会

:: 振込データの状況照会
過去に行った取引の状況を照会できます。

● 振込データの引戻し・承認取消

A :: 承認待ちデータの引戻し
ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

B :: 承認済みデータの承認取消
ご自身が承認した取引の取り消しができます。
なお、承認取消を行った取引は“差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。

● 振込先の管理

:: 振込先の管理
振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。
また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

作業内容		ボタン名	参照ページ
承認を依頼した取引を修正したい。取りやめたい。	A	承認待ちデータの引戻し	V-33
承認した取引を取り消したい。	B	承認済みデータの承認取消	V-36

A. 承認待ちデータの引戻し

(1) 取引選択

対象の取引を選択します。

総合振込 》 引戻し可能取引一覧 BTJS026

取引を選択 》 引戻し内容を確認 》 完了

確定を取り消す取引を選択の上、「引戻し」ボタンを押してください。

引戻し可能取引一覧

選択	取引状態	承認期限日	振込指定日	取引ID 取引名	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	北信次郎	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	一次承認待ち	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	北信次郎	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	承認待ち	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払い分	北信次郎	1,000件	10,000,000

【引戻し】をクリックします。

(2) 内容確認

総合振込 >> 引戻し内容確認
BTJS027

取引を選択 >> **引戻し内容を確認** >> 完了

引戻しを行う取引内容が表示されます。

以下の取引の確定を取り消します。
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

取引情報

取引状態	最終承認待ち
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	千歳支店(027) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	伊ヶヤマ1

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

1ページ毎の表示件数: 10件 再表示

全10件(1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED情報/ 顧客コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 ヒカシホソウカ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 ニシホソウカ	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
海空運輸 ウミソラウツカ	NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホッカイドウフドウサン(カ ネカイトウドウサン)	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	顧客1:1234567890 顧客2:-	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカワ建設 ヤマカワケンゼツカ	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

承認者(状態)	北信次郎(未承認)
承認期限日	2010年10月13日
コメント	10月15日支払い分を承認します。

戻る
実行
印刷

内容を確認後、【実行】をクリックします。

(3) 引戻し完了

総合振込 》 引戻し結果
BTJS028

取引を選択 》 引戻し内容を確認 》 完了

ご指定の取引の確定を取り消しました。

取引情報

取引状態	最終承認待ち
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	千歳支店(027) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	イサキヤメイ

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

1ページ毎の表示件数: 10件 再表示

全10件(1~10件を表示中)

◀ 10ページ前 ◻ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ◻ 10ページ次 ▶

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDY情報/顧客コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 ヒガシニホソコソウバ(カ)	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 ニシニホソコソウバ(カ)	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
海空運輸 ウミゾラウツウ(カ)	NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホッカイドウフードウサン(カ) ホッカイトウフドウサン(カ)	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	顧客1:1234567890 顧客2:-	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカワ建設 ヤマカワケンセツ(カ)	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

◀ 10ページ前 ◻ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ◻ 10ページ次 ▶

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

承認者(状態)	北信次郎(未承認)
承認期限日	-
コメント	10月15日支払い分を承認します。

◀ トップページへ
◀ 取引一覧へ
印刷

「完了」の文字が赤く表示されましたら承認待ちデータの引戻しは完了です。

印刷はこちらから

画面下のボタンから各画面へ移動し引き続きお取引が可能です。

B. 承認済みデータの承認取消

(1) 取引選択

対象の取引を選択します。

総合振込 》 承認取消可能取引一覧 BTJS085

取引を選択 ▶▶▶ 承認取消内容を確認 ▶▶▶ 完了

承認を取り消す取引を選択の上、「承認取消」ボタンを押してください。

承認取消可能取引一覧

選択	操作日	振込指定日	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	北信太郎	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	北信太郎	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払い分	北信一郎	1,000件	10,000,000

◀ 戻る 承認取消 ▶▶▶

【承認取消】をクリックします。

ご注意ください

◎承認取消可能一覧に掲載されている取引のみ、承認取消が可能となります。

承認操作を行った時間	承認取消可能時刻
承認操作を行った時間が当日の8時45分～9時20分までの間	当日の9時20分まで取消可能
承認操作を行った時間が当日の9時20分～18時00分までの間	当日の18時00分まで取消可能
承認操作を行った時間が当日の18時00分～21時00分までの間	翌営業日の9時20分まで取消可能
承認操作を行った時間が休日の9時00分～17時00分までの間	翌営業日の9時20分まで取消可能

(2) 内容確認

総合振込 》 承認取消内容確認 BTJS006

取引を選択 ▶▶ 承認取消内容を確認 ▶▶ 完了

以下の取引の承認を取り消します。
内容を確認し、確認用パスワードを入力の上、「実行」ボタンを押してください。
操作のタイミングにより、承認取消ができない場合がありますのでご注意ください。
※は必須入力項目です。

取引情報

取引状態	承認済み
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分
依頼者	北信一郎

振込元情報

支払口座	千歳支店(027) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	伊勢ヤマ

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

1ページ毎の表示件数: 10件

全10件(1~10件を表示中)

10ページ前 ◀▶ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶▶ 10ページ次

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED情報/顧客コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 ヒガンネホシヨウケン(カ)	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 シニホシヨウケン(カ)	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
海空運輸 カミクラウユ(カ)	NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホツカイウドフドウサン(カ) ホカイトウドフカ(カ)	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカワ建設 ヤマカケンゼツ(カ)	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

10ページ前 ◀▶ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶▶ 10ページ次

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

承認者(状態)	北信次郎(承認済)
承認期限日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	<input type="text"/>

(全角120文字以内[半角可])

認証情報

確認用パスワード※

◀ 戻る

引戻しを行う取引内容が表示されます。

内容を確認後「確認用パスワード」
(6~12桁英数)を入力します。

【実行】をクリックします。

(3) 承認取消完了

総合振込 》 承認取消結果
BTJS087

取引を選択 》 承認取消内容を確認 》 完了

ご指定の取引の承認を取り消しました。

● 取引情報

取引状態	承認取消済み
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分
依頼者	北信一郎

● 振込元情報

支払口座	千歳支店(027) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	イケンヤマ1

● 振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

1ページ毎の表示件数: 10件 再表示

全10件(1~10件を表示中)

◀ 10ページ前 ◻ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ◻ 10ページ次 ▶

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED情報/ 顧客コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 ヒカシホソコソバ(カ)	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 ニシホソコソバ(カ)	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
海空運輸 ウミソラウツウ(カ)	NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホッカイドウフードウサン(カ) ホカイトウフドウサン(カ)	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカワ建設 ヤマカワケンゼツ(カ)	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

◻ 10ページ前 ◻ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ◻ 10ページ次 ▶

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

● 承認者情報

承認者(状態)	北信次郎(承認済)
承認期限日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	10月15日支払い分を承認します。

◀ トップページへ
◀ 取引一覧へ
印刷

「完了」の文字が赤く表示されましたら承認取消は完了です。

印刷はこちらから

画面下のボタンから各画面へ移動し引き続きお取引が可能です。