

## 振込・振替

### 振込・振替

お客様がご登録されている口座から振込・振替の資金移動を行うことができます。

#### 【振込・振替取引の流れ】



振込振替承認機能とは振込や振替を行う際、一般ユーザ（下記A）においてデータを作成し、マスターユーザや管理者ユーザ（下記B）が「承認」操作を行うことにより処理を実行できる機能となります。権限を分けて振込・振替処理を行うこととなりますので、セキュリティの強化が図れます。

当該機能利用時における設定は次のとおりです。

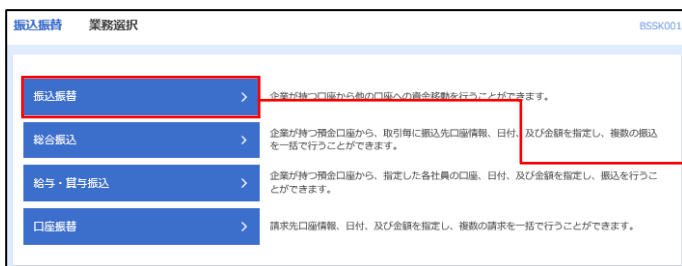
- ①「企業情報の変更」（P96）で振込・振替の承認機能（シングル認証）を有効にします。
- ②承認権限を保有している管理者ユーザ（B）と承認機能を保有しておらず振込データの作成権限を保有するユーザ（A）を「利用者管理」（P100）で登録します。

## 【共通前処理】

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「振込振替」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

振込振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。

#### イ. 承認機能未利用時の場合

「新規取引」ボタンをクリックし、**手順3**へ進みます。

新規取引

#### ロ. 承認機能利用時の場合

「振込データの新規作成」ボタンをクリックし、**手順3**へ進みます。

振込データの新規作成

※承認機能ありを選択した場合  
⇒新規取引タブは表示されません。  
※承認機能なしを選択した場合  
⇒振込データの新規作成タブは表示されません。

### 手順3 支払口座の選択



<支払口座選択>画面が表示されます。支払口座一覧が表示されますので支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックし、**手順4**へ進みます。

支払口座一覧

次へ

## 【振込先指定方法別処理】

### 手順4 振込先口座指定方法の選択

<振込先口座指定方法の選択>画面が表示されます。

振込先の指定方法は次の3方式よりお選びいただけます。  
 選択する方法のボタンをクリックし、該当参照頁の**手順5**へお進みください。

振込先指定方式		内 容	参照頁
①	利用者登録口座一覧から選択	お客さまが画面上で登録いただいた振込先から選択します	P31
②	最近の取引から選択	最近の取引履歴から振込先を選択します	P32
③	新規に振込先口座を入力	新規に振込先を指定できます	P33

振込先口座の指定方法を選択してください。

**都度指定方式**

- ① 利用者登録口座一覧から選択 > 都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。 **利用者登録口座一覧から選択**
- ② 最近の取引から選択 > 最近の取引履歴から振込先を選択できます。 **最近の取引から選択**
- ③ 新規に振込先口座を入力 > 新規に振込先を指定できます。 **新規に振込先口座を入力**
- 新規に振込先口座を入力 (1件のみ) > 新規に振込先口座を1件のみ指定できます。振込先を複数件選択する場合には別のボタンから指定してください。

< 戻る

①利用者登録口座一覧からの選択

手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP29をご参照ください。

振込振替 都度指定方式振込先口座選択 BFKF004

支払口座を選択 > 振込先口座指定方法をを選択 > 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。  
振込先は一度に10件まで選択できます。

Q 振込先口座の絞り込み

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  
詳細エラーメッセージ

支取人名  半角30文字以内

登録名  金融30文字以内 [半角可]

グループ名  01 月初支払グループ

利用可能  利用可能

Q 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、「利用可能」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、「利用可能」欄で“店舗なし”を選択してください。  
※口座確認ができない振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で“口座名義不一致”を選択してください。

登録振込先一覧

全10件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次

並び順: 登録名 昇順 降順 表示件数: 10件 再表示

全て	登録名 支取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	東日本商事 株式会社	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本商事 株式会社	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	詳細
<input type="checkbox"/>	西日本商事 株式会社	店舗なし N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	ホワイッドワフワン (カ 株式会社)	経過期間中 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	詳細
<input type="checkbox"/>	北日本商事 株式会社	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	詳細

< 10ページ前 > < 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 > < 6 > < 7 > < 8 > < 9 > < 10 > > 10ページ次

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が選択してください。

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 <

<都度指定方式振込先口座選択>画面が表示されます。

登録振込先一覧から振込先口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックし、P34手順6へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

②最近の取引からの選択

手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP29をご参照ください。

振込振替 過去振込先口座選択 BFKFD06

支払口座を選択 > 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。

最近10件の振込先						
全て	日付	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	取引名
<input checked="" type="checkbox"/>	2010年09月01日	株式会社〇〇〇	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	9月支払
<input checked="" type="checkbox"/>	2010年08月01日	株式会社〇〇〇	N T Tデー夕銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	8月支払
<input type="checkbox"/>	2010年08月01日	株式会社〇〇〇	<b>店舗なし</b> N T Tデー夕銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003	8月リース料
<input checked="" type="checkbox"/>	2010年07月29日	株式会社〇〇〇	<b>得意口座</b> 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	7月賃貸
<input type="checkbox"/>	2010年09月01日	株式会社〇〇〇	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	9月支払

< 戻る 次へ >

<過去振込先口座選択>画面が表示されます。  
最近の振込先から振込先口座を選択し、「次へ」  
ボタンをクリックし、P34**手順6**へ進みます。

最近の振込先

次へ

### ③新規の振込先口座を入力

#### 手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP29をご参照ください。

The screenshot shows the '振込先口座入力' (New Recipient Account Input) screen. The form includes the following fields and controls:

- 金融機関名** (Financial Institution Name): Required field with a search button '金融機関名を検索'.
- 支店名** (Branch Name): Required field with a search button '支店名を検索'.
- 科目・口座番号** (Account Number): Includes a dropdown menu (currently '普通') and a text input field for the account number (7 digits).
- 受取人名** (Recipient Name): Text input field (30 characters).
- 登録名** (Registered Name): Text input field (30 characters).
- 振込メッセージ** (Transfer Message): Text input field (20 characters).
- 支払金額** (Transfer Amount): Text input field (11 digits).
- 振込先登録** (Register Recipient): A checkbox labeled '振込先として登録する'.
- 所属グループ** (Group): A list of groups with checkboxes, including '01 月期支払グループ', '02 月末支払グループ', '03 10日支払', '04 20日支払', '05 25日支払', '06 1月支払', and '11 2月支払'.

<新規口座入力>画面が表示されます。「金融機関名」「支店名」「科目・口座番号」「受取人名」を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、P34**手順6**へ進みます。

文字ボタンによる入力

※. クリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。

金融機関名

支店名

科目・口座番号

受取人名

受取人名は、後続の確認画面で「振込先口座確認機能※」により、先方の口座番号の名義が自動入力(一部の金融機関・時間帯を除く)されます。※振込を完結しない取引の利用を繰り返した場合、本機能を停止させていただく場合があります。機能停止の解除は窓口での手続きが必要です。受取人名を直接入力することも可能です。

※振込メッセージはご利用できません。

振込先として登録

※. 「振込先として登録する」をチェックすると振込先一覧に登録することができます。

振込・振替1.5万件、総合振込・給与(賞与)振込各5万件の登録が可能です。

【共通後処理】

手順6 支払金額の入力

<支払金額入力>画面が表示されます。  
「振込指定日」「支払金額」を入力し、「次へ」  
ボタンをクリックし、**手順7 (※)**へ進みます。

振替指定日

支払金額

振込依頼人名

※. 振込依頼人名を変更する場合は、「振込依頼人名」にチェックをし、半角20文字以内で入力してください。  
※「振込メッセージ」はご利用できません。

振込依頼人名を入力した場合、入力した内容が優先されます。  
入力しない場合は、口座名義が依頼人名になります。

次へ

(※)

<振込振替承認機能を利用する場合>  
P35の**手順7**へ

<振込振替承認機能を利用しない場合>  
P37の**手順7**へ

**手順7** 内容確認（振込振替承認機能を利用する場合）

P34**手順6**からの続きです。

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	101001000000111
取引種別	振込振替
振込期末日	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 西山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座

**振込明細内容**

件数	5件
支払金額合計	4,000,000円

**振込明細内容一覧**

振込名 受取人名	金融機関名 支払名	科目	口座番号	支払金額 (円)	振込メッセージ
東日本商事 株式会社(株)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000	振込メッセージ: -
西日本商事 株式会社(株)	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000	振込メッセージ: -
西日本商事 株式会社(株)	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003		振込メッセージ: -
ポツカイドワウドワン (カ 株式会社(株))	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	1,000,000	振込メッセージ: -
-	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	1,000,000	振込メッセージ: -

※色づけされている振込明細は、ただ今の時間帯は振込期末日に未日をご指定できないため翌営業日扱いとさせていただきます。

**承認者情報**

承認者 データ入力 ▼

コメント  
金角120文字以内 [半角可]

※「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。

<内容確認>画面が表示されます。  
内容を確認し、「承認者」を選択のうえ、「確定」  
ボタンをクリックし、**手順8**へ進みます。

※ 「取引情報の修正」ボタンをクリックすると取引情報を修正することができます。

※ 「支払口座の修正」ボタンをクリックすると支払口座を修正することができます。

※ 「明細の修正」ボタンをクリックすると支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。

**承認者**

※ 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

**確定**

**確定して承認へ**

※ 承認権限のあるユーザが自身を承認者として設定した場合に、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、引き続き振込データの承認を行うことができます。



**手順 8 承認依頼確定結果（振込振替承認機能を利用する場合）**

P35 **手順 7**からの続きです。

振込振替 承認依頼確定結果 BFKPD25

支払口座を選択 > 振込先口座指定方法を指定 > 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した。  
引き続き同一支払口座で振込振替の取引を行う場合は、「同一口座から振込振替」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引ID	101001000000111
取引種別	振込振替
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払分

**振込元情報**

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
------	-------------------------------

**振込明細内容**

件数	5件
支払金額合計	4,000,000円

**振込明細内容一覧**

取引ID	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	支払金額 (円)	振込メッセージ
101001000000111	東日本商事 株式会社(仮)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000	振込メッセージ: -
101001000000121	西日本商事 株式会社(仮)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000	振込メッセージ: -
101001000000131	西日本商事 株式会社(仮)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003		振込メッセージ: -
101001000000141	ホックアイトワフドウサン (カ 株式会社(仮)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	1,000,000	振込メッセージ: "11" 10/15/10
101001000000151	-	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	1,000,000	振込メッセージ: -

※色づけされている振込明細は、ただ今の時間帯は振込指定日に本日をご指定できないため振込指定日と承認期限日を翌営業日とさせていただきます。

**承認者情報**

承認者	データ太郎
承認期限日	2010年10月13日
コメント	10月分の支払になります。承認をお願いします。

同一口座から振込振替 > 印刷

< ホームへ < 振込振替メニューへ

<承認依頼確定結果>画面が表示されます。  
確定内容を確認してください。

なお、「承認」操作を行わないと振込は完了しませんので、承認者に対し承認操作を依頼してください。

**手順 9**へ進みます。

**手順 9 承認（管理者による作業）**

承認権限を保有するユーザ（マスターユーザや管理者ユーザ）において、「承認」操作を実施してください。

**手順7** 内容確認（振込振替承認機能を利用しない場合）

P34 **手順6**からの続きです。

**振込振替 内容確認** BFKF01

支払口座を選択 > 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** > 実行確認 > 完了

以下の内容で取引を実行します。  
内容を確認の上、「次へ」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引種別	振込振替
振込期末日	2010年10月01日
取引名	10月15日支払分

**振込元情報**

支払口座	南山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
------	-------------------------------

**振込明細内容**

件数	5件
支払金額合計	4,000,000円

**振込明細内容一覧**

振替名 受取人名	命題機関名 支払名	科目	口座番号	支払金額 (円)	振込メッセージ
東日本銀行 びらまのびらま(株)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000	振込メッセージ: -
西日本銀行 こまのびらま(株)	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000	振込メッセージ: -
西日本銀行 こまのびらま(株)	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003	1,000,000	振込メッセージ: -
ホソカイドフドウサン (カ 物付)のびらま(株)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	1,000,000	振込メッセージ: びらまのびらま
-	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	1,000,000	振込メッセージ: -

※色づけされている振込明細は、ただ今の時間帯は振込期末日に本日をご指定できないため翌営業日扱いとさせていただきます。

<内容確認>画面が表示されます。  
内容を確認のうえ、「次へ」ボタンをクリックし、**手順8**へ進みます。

※. 「取引情報の修正」ボタンをクリックすると取引情報を修正することができます。

※. 「支払口座の修正」ボタンをクリックすると支払口座を修正することができます。

※. 「明細の修正」ボタンをクリックすると支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。

次へ

**手順 8** 暗証番号入力（振込振替承認機能を利用しない場合）

振込振替 暗証番号入力 BFKFD17

支払口座を選択 > 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 > 実行確認 > 完了

5件中1件目の振込です。

振込振替暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。  
現在の取引を中断し、次の取引の振込振替暗証番号を入力する場合は、「中断して次の取引へ」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引種別	振込振替
振込暗証日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払64分
振込メッセージ	123 456 7890

**振込元情報**

支払口座	南山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
------	-------------------------------

**振込先口座**

振込先金融機関	大手町銀行 (0111)
振込先口座	丸の内支店 (222) 普通 2100001
受取人名	123 456 7890 (株)
登録名	東日本商事

**振込金額**

支払金額	1,000,000円
------	------------

**認証情報**

振込振替暗証番号

<暗証番号入力>画面が表示されます。  
「振込振替暗証番号」を入力の上、「次へ」ボタンをクリックし、**手順 9**へ進みます。

振込振替暗証番号

次へ

**手順9 実行確認（振込振替承認機能を利用しない場合）**

**振込振替 実行確認**

支払口座を選択 > 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 > **実行確認** > 完了

5件中1件目の振込です。

次の画面で取引結果が表示されます。  
以下の取引内容を確認し、確認暗証番号、及び承認暗証番号を入力の上、「実行」ボタンを押してください。  
現在の取引を中断し、次の取引を行う場合は、「中断して次の取引へ」ボタンを押してください。  
ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンをご確認ください。  
なお、連続取引の場合は、最初の取引のみ入力が必要となります。

**取引情報**

取引番号 (仮)	1015001
取引種別	振込振替
日付	振替曜日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	-

**振込元情報**

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
------	-------------------------------

**振込先口座**

振込先金融機関	株式会社〇〇 (0111)
振込先口座	〇〇/〇〇〇 (222) 普通 2100001
受取人名	株式会社〇〇
登録名	東日本商事

**振込金額**

振込金額	1,000,000円
振込手数料	315円
引当金計金額	999,685円
税金	100円
利息	100円
印税	100円

**二重振込警告**

警告アイコン  
詳細エラーメッセージ  
 取引を継続する

**確認情報**

ワンタイムパスワード

承認暗証番号    次の取引から承認暗証番号を入力を省略する

確認暗証番号    次の取引から確認暗証番号の入力を省略する

<実行確認>画面が表示されます。  
取引内容を確認のうえ、「ワンタイムパスワード」、「承認暗証番号」、「確認暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックし、**手順10**へ進みます。

※. 既に同一振込情報（「受付日」または「指定日」「支払 口座」「入金先口座情報」「振込金額」）が存在する場合、**二重振込警告メッセージ**が表示されます。  
依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」をチェックし、「実行」ボタンをクリックしてください。

**ワンタイムパスワード**

※. 振込先指定方式が「利用者登録口座一覧から選択」「最近の取引から選択」「新規に振込先口座を入力」の場合に表示されます。

**承認暗証番号**

※. 振込先が当組合の場合は、表示されません。

**確認暗証番号**

※. (お申込み時に記入いただいた)4桁の暗証番号です。確認用パスワードとは別のものになります。

**実行**

※ワンタイムパスワードは常時(1分毎に)変化しますので、最後にご入力ください。

**手順10 実行結果（振込振替承認機能を利用しない場合）**

<実行結果>画面が表示されます。  
実行結果内容をご確認ください。

## 作成中振込振替データの修正・削除

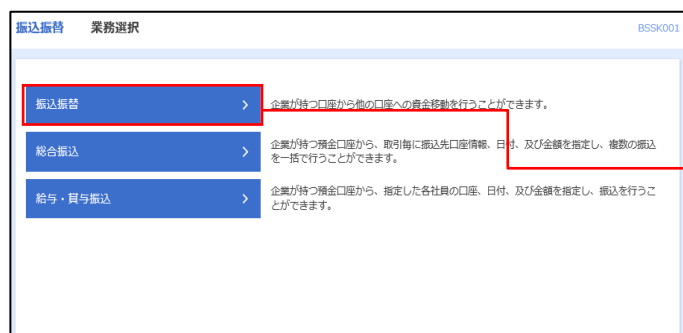
「振込振替承認機能」を利用している場合は、次のデータに対する修正・削除を行うことが可能です。

- ①振込振替データを作成後で承認を得ていないデータ
- ②承認者から差戻しされたデータ

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「振込振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

振込振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「作業中振込振替データの修正・削除」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

作成中振込振替データの修正・削除

### 手順3 取引の選択



<作成中取引選択>画面が表示されます。作成中取引一覧より修正または削除するデータを選択し、「修正」ボタンまたは「削除」ボタンをクリックして「手順4」へ進みます。

作成中取引一覧

削除

修正

**手順4 データの確認**

振込振替 作成中取引削除 BFKF028 ヘルプ

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ID	101001000000111
取引種別	振込振替
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	-

振込元情報	
支払口座	青山店 (100) 普通 1234567 員会移動用口座

振込先口座	
金融機関名	大手町銀行 (0111)
支店名	丸の内支店 (222)
科目 口座番号	普通 2100001
受取人名	たがこおのりや(株)
登録名	東日本商事

振込金額	
支払金額	1,000,000円
先方振込手数料	0円
振込金額	1,000,000円

承認者情報	
承認者	一次承認者：データ太郎 最終承認者：データ花子
承認時刻	2010年10月13日
コメント	<input type="text"/>

金角120文字以内【半角可】

**イ. 修正を選択した場合**

P35 **手順7**内容確認(振込振替承認機能を利用する場合)を参照してください。  
修正対象の項目を選択し、修正を行ってください。

**ロ. 削除を選択した場合**

<作成中取引削除>画面が表示されます。  
削除対象のデータであることを確認し、「削除」ボタンをクリックしてください。

削除

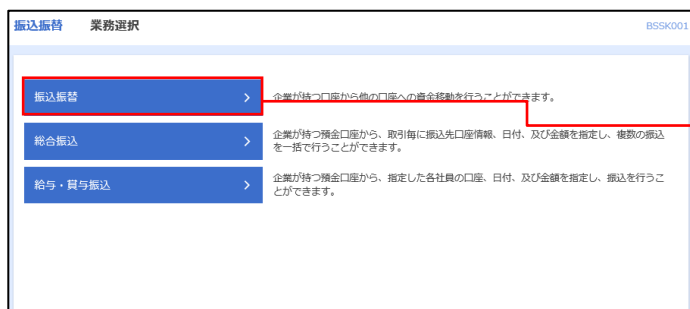
## 振込データの状況照会・取消

過去に行った取引の状況照会や、予約中（振込指定日未到来データ）取引の取消が可能です。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「振込振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

振込振替

### 手順2 照会方法の選択（振込振替承認機能を利用している場合）



<取引状況照会方法選択>画面が表示されます。

- イ. 承認済み取引の照会・取消を実施する場合  
「承認済み取引の状況照会」ボタンをクリックし、P43「手順3」へ進みます。
- ロ. 未承認取引の照会を実施する場合  
「未承認取引の状況照会」ボタンをクリックし、P45「手順3」へ進みます。

承認済み取引の状況照会

未承認取引の状況照会

**手順 3 取引の選択（振込振替承認機能を利用している場合）**

取引の照会を行う場合は、照会対象の取引を選択し、照会暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。  
取引の取り消しを行う場合は、取り消し対象の取引を選択し、振込振替暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

**取引の絞り込み**

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は、すべての条件を満たす取引を一覧で表示します。

取引状態  受付済み (  受付済み  処理済み )  
 取消済み (  取消済み  変更 )  
 エラー  登録済  照会未済  照会済  マルウェア  照会未承認

受付日  から  まで

申込種別日  から  まで

受付番号  半角数字7桁

取引ID  半角数字15桁

取引一覧

選択	取引状態	受付日 申込種別日	受付番号	取引ID 取引形式 (付替元取引ID)	支払口座	支店名	振込金額 (円)	振替種別	承認者 (姓/氏名)
<input checked="" type="radio"/>	受付済み	2010年10月01日 2010年10月15日	1015001	101001000000111 10月15日振込払い (101001000000121)	青山商店 (100) 普通 1234567	株式会社 〇〇〇	999,685	デュータ 花子	デュー太郎 デュー子
<input type="radio"/>	処理済み	2010年10月01日 2010年10月01日	1001021	101001000000112 10月10日振込払い	青山商店 (100) 普通 1234567	株式会社 〇〇〇	1,000,000	デュータ 花子	デュー太郎 デュー子
<input type="radio"/>	取消済み	2010年09月10日 2010年09月10日	0910031	100910000000222 9月10日振込払い	インターネット支店 (202) 普通 1111111	株式会社 〇〇〇	999,370	デュータ 一郎	デュー太郎 デュー子 (デュー太郎)

照会情報

照会 照会暗証番号

取消 振込振替暗証番号

振込振替取引の取り消しは、お客様ご自身が承認した取引に対してのみ可能です。

<承認済み取引一覧>画面が表示されます。  
取引一覧から対象の取引を選択し、

**イ. 照会を行う場合**

認証情報から「照会」を選択し、「照会用暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順 4-1**へ進みます。

**ロ. 取消を行う場合**

認証情報から「取消」を選択し、「振込振替暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順 4-2**へ進みます。

取引一覧

照会用暗証番号

振込振替暗証番号

次へ

**手順 4-1 照会結果（振込振替承認機能を利用している場合）**

<承認済み取引照会結果>画面が表示されます。  
照会結果をご確認ください。



**手順 4 - 2 取消内容の確認（振込振替承認機能を利用している場合）**

振込振替 承認済み取引取消内容確認

取引内容詳細 承認済みの取引を再確認 完了

以下の振込依頼を取り消します。  
内容を再確認し、承認暗証番号を入力の上、「実行」ボタンをクリックしてください。

**取引情報**

取引ID	101001000000111
受付番号	1015001
取引区分	振込
日付	振込日 10月15日
取引名	10月15日支払い99
振込メッセージ	-

**切替元情報**

切替元取引ID	101001000000121
切替元取引種別	振込振込

※当該取引は、上記の切替元取引から切り替えられました。

**振込元情報**

支店口座	西山支店 (100) 普通 1234567 現金移動用口座
------	-------------------------------

**振込先口座**

支店口座	123
振込先種別	大平町銀行 (0111)
振込先口座	丸の内支店 (222) 普通 2100001
支店名	1375261999 (A)
支店名	東日本商事

**振込金額**

振込金額	1,000,000円
元方振込手数料	**0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	315円
元方合計金額	999,685円
税金	100円
利息	100円
控除	100円

※元方振込手数料欄に\*\*が表示されている場合は、手数料との間に差額が生じています。

**取引首情報**

取引種別	データ一部
振込日	2010年10月01日

**承認首情報**

承認種 (119)	二次承認者：データ本部 (承認済) 業務承認者：データ本部 (承認済)
承認の曜日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	

**承認情報**

承認暗証番号

<承認済み取引取消内容確認>画面が表示されます。

取消内容を確認のうえ、「承認暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

<承認済み取引取消結果>画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

承認暗証番号

実行

**手順3 取引の選択（振込振替承認機能を利用している場合）**

P42**手順2**からの続きです。

振込振替 未承認取引一覧

取引を選択 照会結果

照会する取引を選択の上、「照会」ボタンを押してください。

Q 照会する取引の絞り込み

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取引を一致で表示します。

取引状態  修正待ち (  引戻済み  差戻済み )  
 承認待ち (  一次承認待ち  最終承認待ち )  
 削除済み

承認日時 〇 から 〇 まで

取引ID 半角数字15桁

Q 絞り込み

取引一覧

全10件 (1~10件を表示中)

選択	取引状態	承認日時	振込指定日	取引ID 取引名 (元振元取引ID)	受取人名	振込金額 (円)	依頼者	承認者
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月13日	2010年10月15日	101001000000111 10月15日振込19分 (101001000000121)	株式会社〇〇〇	999,685	データ花子	データ太郎 データ花子
<input type="radio"/>	差戻済み	2010年10月01日	2010年10月01日	101001000000112 10月01日振込19分	株式会社〇〇〇	1,000,000	データ花子	データ太郎 データ花子
<input type="radio"/>	引戻済み	2010年09月10日	2010年09月10日	100910000000222 9月10日振込19分	株式会社〇〇〇	999,370	データ太郎	データ太郎 データ花子
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月13日	なし	101001000000191 10月15日振込19分 (101001000000151)	株式会社〇〇〇	999,685	データ花子	データ太郎 データ花子

照会

振込振替（未承認取引一覧）画面が表示されます。  
取引一覧から対象の取引を選択のうえ、「**照会**」  
ボタンをクリックしてください。

振込振替（未承認取引照会結果）画面が表示され  
ますので、照会結果をご確認ください。

取引一覧

照会

## 手順2 作業内容の選択（振込振替承認機能を利用していない場合）

P42 **手順1**からの続きです。

振込振替 作業内容選択 BFKF001 ヘルプ

取引の開始

- 新規取引 > 振込振替の取引（承認依頼なし）を開始できます。
- 振込データの新規作成 > 振込振替の取引（承認依頼あり）を開始できます。
- 保存中振込データの修正・削除 > 保存した取引を修正、削除できます。
- 作成中振込データの修正・削除 > 承認機能を利用して確定後に引戻しや差異しされた作成中の取引を修正、削除できます。

取引状況の照会

- 振込データの状況照会・取消 > 過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取り消しが可能です。

<作業内容選択>画面が表示されます。  
振替データの状況照会・取消」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

振込データの状況照会・取消

## 手順3 取引の選択（振込振替承認機能を利用していない場合）

振込振替 取引状況照会取引一覧 BTJ3008 ヘルプ

取引の照会を行う場合は、照会対象の取引を選択し、照会用暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。  
取引の取り消しを行う場合は、取り消し対象の取引を選択し、振込振替暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

取引の絞り込み

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は、すべての条件を満たす取引を一覧で表示します。

取引状態

- 受付済み (  受付済み  処理済み )
- 取消済み (  取消済み  欠票 )
- エラー (  要確認  処理不能  残高不足  マル優オーバ  処理未確認 )

受付日

振込指定日

受付番号

取引一覧

選択	取引状態	受付日 振込指定日	受付番号	取引名 (切替元取引ID)	支払口座	受取人名	振込金額 (円)	取引番 (取引番)
<input checked="" type="radio"/>	受付済み	2010年10月01日 2010年10月15日	1015001	10月15日支払い分 (1010010000000121)	青山支店 (100) 普通 1234567	株式会社〇〇〇	999,685	データ花子
<input type="radio"/>	取消済み	2010年10月01日 2010年10月01日	1001021	10月01日支払い分	青山支店 (100) 普通 1234567	株式会社〇〇〇	1,000,000	データ花子 (データ太郎)
<input type="radio"/>	要確認	2010年09月10日 2010年09月10日	0910031	9月10日支払い分	インターネット支店 (202) 普通 1111111	株式会社〇〇〇	999,370	データ一郎

照会情報

- 照会 照会用暗証番号
- 取消 振込振替暗証番号

振込振替取引の取り消しは、お客様ご自身が作成した取引に対してのみ可能です。

次へ

<取引状況照会取引一覧>画面が表示されます。  
取引一覧から対象の取引を選択し、

### イ. 照会を行う場合

認証情報から「照会」を選択し、「照会用暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順4-1**へ進みます。

### ロ. 取消を行う場合

認証情報から「取消」を選択し、「振込振替暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順4-2**へ進みます。

取引一覧

照会用暗証番号

振込振替暗証番号

次へ

**手順 4 - 1 照会結果（振込振替承認機能を利用していない場合）**

<取引状況照会結果>画面が表示されます。  
照会結果をご確認ください。

**手順 4 - 2 取消内容の確認（振込振替承認機能を利用していない場合）**

<取消確認>画面が表示されます。  
取消内容を確認のうえ、「承認暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

<取消結果>画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

振込振替 取消確認 BT3010

取引を選択 取引内容を確認 完了

以下の振込送替を取り消します。  
内容を確認し、承認暗証番号を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

**取引情報**

実行番号	1015001
取引区分	振込
日付	指定日 10月15日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	—
取引番	データ花子

**振込元情報**

元振口座	青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
------	-------------------------------

**振込先口座**

受取人番号	123
振込先金融機関	大手町銀行 (0111)
振込先口座	住信外野支店 (222) 普通 2100001
受取人名	山田太郎様
登録名	株式会社

**振込金額**

元振金額	1,000,000円
元方負担手数料	*0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	315円
引当合計金額	999,685円
税金	100円
利息	100円
手数料	100円

※元方負担手数料欄に\*が表示されている場合は、手数料との差が生じています。

**承認情報**

承認暗証番号

承認暗証番号

実行

## 承認待ちデータの引戻し（振込振替承認機能を利用している場合のみ）

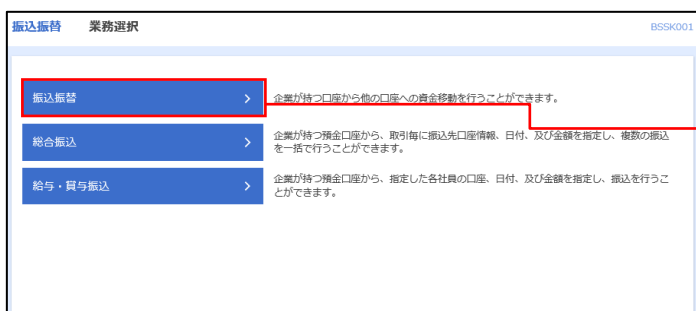
操作者本人が取引を確定し、現在承認待ちとなっているデータを取消することができます。

※. 承認済のデータは操作者本人による引戻しができないため、承認者に承認取消しを依頼してください。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「振込振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

振込振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

承認待ちデータの引戻し

### 手順3 取引の選択

取引可能取引一覧

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。

取引一覧

金10件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

選択	取引状態	承認期末日	振込指定日	取引ID 取引名 (切替元取引ID)	受取人名	振込金額 (円)	承認者
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月13日	2010年10月15日	101001000000111 10月15日支払い分 (101001000000121)	株式会社〇〇	999,685	データ子 データ子
<input type="radio"/>	一次承認待ち	2010年10月01日	2010年10月01日	101001000000112 10月01日支払い分	株式会社〇〇	1,000,000	データ子 データ子
<input type="radio"/>	承認待ち	2010年09月10日	2010年09月10日	100910000000222 9月10日支払い分	株式会社〇〇	999,370	データ子 データ子
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月13日	なし	101001000000191 10月15日支払い分 (101001000000181)	株式会社〇〇	999,685	データ子 データ子

10ページ前 | 10ページ次

表示件数: 10件 (再表示)

引戻し

<引戻し可能取引一覧>画面が表示されます。  
取引一覧から対象の取引を選択し、「引戻し」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

取引一覧

引戻し

### 手順4 引戻し内容の確認

引戻し内容確認

取引を選択 | 引戻し内容を確認 | 完了

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
取引ID	101001000000111
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	-

切替元情報

切替元取引ID	101001000000121
切替元取引種別	振込振込

※当期引は、上記の切替元取引から切り替えられました。

振込元情報

支払口座	泰山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
------	-------------------------------

振込先口座

受取人番号	123
振込元金融機関	大手町銀行 (0111)
振込先口座	丸の内支店 (222) 普通 2100001
受取人名	株式会社〇〇
受取名	東日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
元方負担手数料	0円
振込金額	1,000,000円

依頼者情報

依頼者	データ子
依頼日	2010年10月01日

承認者情報

承認者 (依頼)	一次承認者: データ子 (承認) 最終承認者: データ子 (承認)
承認期末日	2010年10月13日
コメント	10月分の支払になります。承認をお願いします。

戻る | 実行 | 印刷

<引戻し内容確認>画面が表示されます。  
引戻し内容を確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

<引戻し結果>画面が表示されますので、引戻し結果をご確認ください。