

総合振込、給与・賞与振込（データ伝送）

ご留意事項

1. 振込指定可能日

振込データ作成時にご指定いただける振込日は、「振込操作日時」、「振込種別」、「振込先金融機関」により異なります。下記表をご参照ください。

| 振込操作日時 | | 振込種別 | 振込先金融機関 | 振込指定可能日 |
|-----------------|---------------|--------------|----------|----------|
| 平日 | 0時00分～14時30分 | 総合振込 | 当組合宛 | 1～25営業日先 |
| | | | 他金融機関宛 | |
| | | 給与振込 賞与振込 | 当組合宛 | 2～25営業日先 |
| | | | 他金融機関宛 | 3～25営業日先 |
| | 14時30分～24時00分 | 総合振込 | 当組合宛 | 2～25営業日先 |
| | | | 他金融機関宛 | |
| 給与振込 賞与振込 | | 当組合宛 | 3～25営業日先 | |
| | | 他金融機関宛 | 4～25営業日先 | |
| 土・日 祝日 終日 | 総合振込 | 当組合宛 | 2～25営業日先 | |
| | | 他金融機関宛 | | |
| | 給与振込 賞与振込 | 当組合宛 | 3～25営業日先 | |
| | | 他金融機関宛 | 4～25営業日先 | |

2. お振込資金の引落日

以下の引落日の営業日までに、引落口座へ必要な資金をご用意ください。

(1) 総合振込

振込指定日早朝

※振込資金引落日の前日までに資金の預け入れをお願いします。当日では間に合いませんのでご注意ください。

(2) 給与振込・賞与振込

引落日は、「承認操作日時」、「承認操作時の振込指定日までの営業日数」により異なります。

下記表をご参照ください。

| 承認操作日時 | | 承認操作時の振込指定日までの営業日数 | 資金引落日 |
|-----------------|---------------|--------------------|----------------|
| 平日 | 0時00分～14時30分 | 2～6営業日先 | 承認操作日の翌営業日の早朝 |
| | | 7～25営業日先 | 振込指定日の5営業日前の早朝 |
| | 14時30分～24時00分 | 3～6営業日先 | 承認操作日の翌々営業日の早朝 |
| | | 7～25営業日先 | 振込指定日の5営業日前の早朝 |
| 土・日 祝日 終日 | 終日 | 3～6営業日先 | 承認操作日の翌々営業日の早朝 |
| | | 7～25営業日先 | 振込指定日の5営業日前の早朝 |

※振込資金引落日の前日までに資金の預け入れをお願いします。当日では間に合いませんのでご注意ください。

3. 取消について

- (1) 承認操作者が取消操作をご利用いただけます。
- (2) 承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
- (3) 承認取消期限は、「承認操作日時」により異なります。
下記表をご参照ください。
- (4) 承認取消期限経過後の取消しは、組戻しによる対応となりますので、お取引店にお問い合わせください。

| 承認操作日時 | | 承認取消期限 |
|-----------|---------------|----------------------|
| 平日 | 0時00分～ 9時20分 | 承認操作日の 9時20分 |
| | 9時20分～14時50分 | 承認操作日の14時50分 |
| | 14時50分～24時00分 | 承認操作日の 翌営業日 9時20分 |
| 土・日 祝日 | 終 日 | |

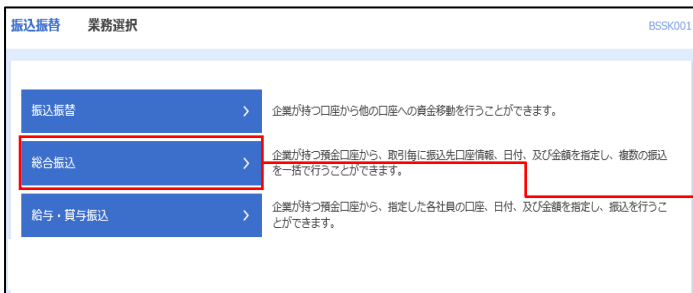
総合振込データの新規作成

お客様が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報および、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

手順1 業務の選択



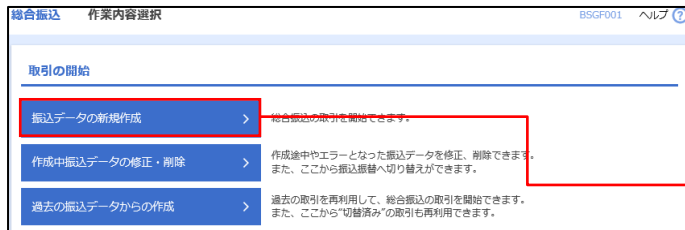
グローバルナビゲーションの「**資金移動**」ボタンをクリックしてください。



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

総合振込

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。
「**振込データの新規作成**」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

振込データの新規作成

手順3 振込元情報の入力

<振込元情報入力>画面が表示されます。
「振込指定日」「委託者名」(任意で「取引名」)を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

※. 取引名が未入力の場合は「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日は振込データ作成日)

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

委託者名は変更できます。
変更すると、振込先の振込依頼人欄に表示されます。

手順4 振込先口座指定方法の選択

<振込先口座指定方法選択>画面が表示されます。

イ. 振込先一覧登録済の振込先の場合

「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックして**手順5-1**へ進みます。

ロ. 初めての振込先の場合

「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックして**手順5-2**へ進みます。

総合振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

※. 「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。
選択し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。
予め振込先を登録しておくことで、支払日毎、支払先毎等、振込先を目的に応じて分類することが可能です。

<振込先グループの作成方法>

- ① 「振込先の管理」メニューの「グループの登録/変更/削除」により振込先グループを事前に作成します。(P86)
- ② **手順5-2**の画面で新規の振込先口座を登録(振込先一覧への登録)するとともに、①で作成した所属グループに登録します。

手順 5-1 振込先口座の選択（総合振込先口座一覧から選択）

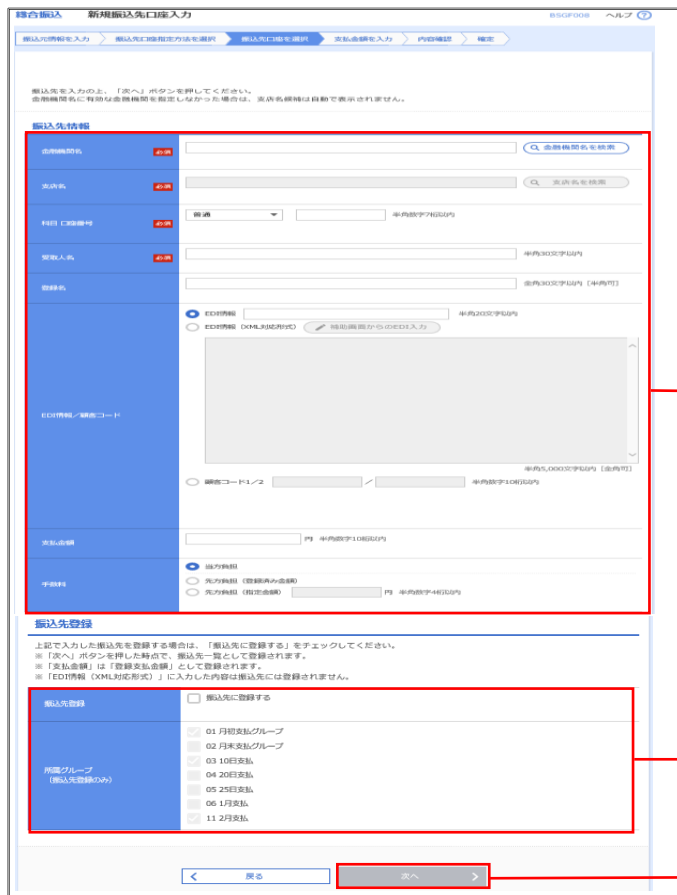


<登録振込先口座選択>画面が表示されます。
登録振込先一覧から振込先をチェックし、「次へ」
ボタンをクリックして**手順6**へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

手順 5-2 振込先口座の選択（新規に振込先口座を入力）



<新規振込先口座入力>画面が表示されます。
振込先情報・振込先登録を入力し、「次へ」ボタ
ンをクリックして**手順6**へ進みます。

受取人名は半角カナで入力してくだ
さい。※総合振込では口座確認機能が
利用できません。

「登録名」欄は振込先を区別しやすく
する為の任意の文字列を入力するこ
とができます。

登録先情報

「EDI情報/顧客コード」欄は入力
不要です。

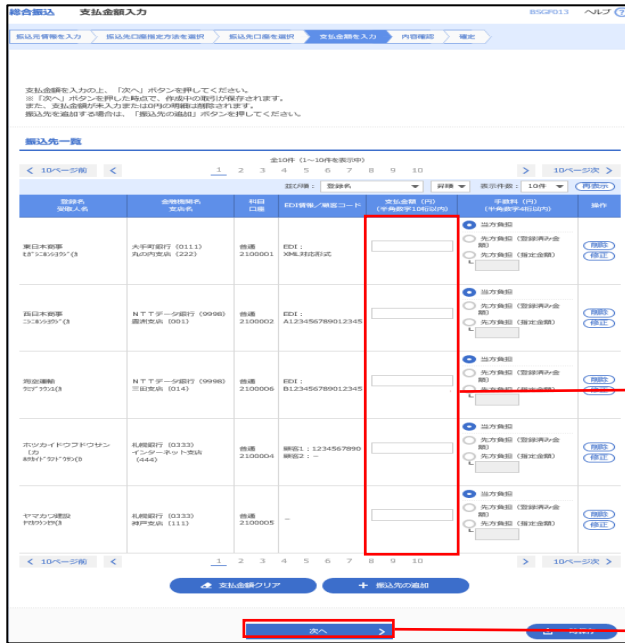
振込・振替1.5万件、総合振込・給与(賞与)振込
各5万件の登録が可能です。

振込先登録

グループは最大20件
登録可能です。

次へ

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。
「支払金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックして**手順7**へ進みます。

※、「振込先の追加」ボタンをクリックすると、**手順4**に戻り振込先を追加することができます。

支払金額

次へ

手順7 内容の確認



<内容確認>画面が表示されます。
「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※、「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて取引・振込元情報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。

※、「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

※、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、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は引き続き振込データの承認を行うことができます。

承認者

承認者はシングル承認の場合は1名、ダブル承認の場合は2名表示されます。(初期設定はシングル承認です)

確定

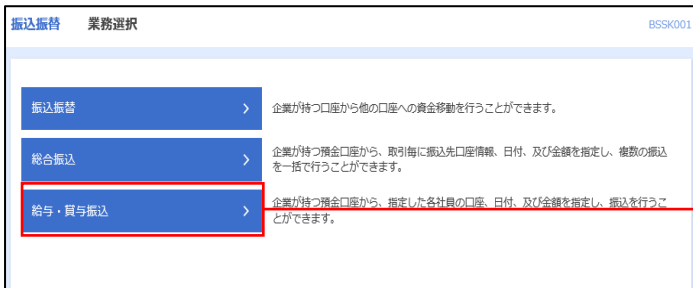
給与・賞与振込データの新規作成

お客様が持つ預金口座から、指定した従業員の口座および、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

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。
「**給与・賞与振込**」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

給与・賞与振込

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。
「**給与振込データの新規作成**」または「**賞与振込データの新規作成**」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

手順3 振込元情報の入力

以下項目を入力の上、「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」のアイコンを押してください。

取引情報

取引種別: 給与振込

振込指定日:

取引名: (全角10文字以内(半角可))

支払口座一覧

| 選択 | 支店名 | 科目 | 口座番号 | 口座メモ |
|----------------------------------|-----------------|----|---------|-----------|
| <input checked="" type="radio"/> | 青山支店 (100) | 普通 | 1234567 | 資金移動用口座 |
| <input type="radio"/> | インターネット支店 (202) | 普通 | 1111111 | - |
| <input type="radio"/> | インターネット支店 (202) | 普通 | 2222222 | インターネット専用 |
| <input type="radio"/> | 豊洲支店 (001) | 普通 | 1000314 | 代表口座 |

委託者情報

委託者コード: 1234567892

委託者名: (半角40文字以内)

次へ

<振込元情報入力>画面が表示されます。
「振込指定日」「委託者名」(任意で「取引名」)を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

※. 取引名が未入力の場合は「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日は振込データ作成日)

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

委託者名は変更できます。
変更すると、振込先の振込依頼人欄に表示されます。

手順4 振込先口座指定方法の選択

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

給与・賞与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

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

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。

<振込先口座指定方法選択>画面が表示されます。

イ. 振込先一覧登録済の振込先の場合

「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックして**手順5-1**へ進みます。

ロ. 初めての振込先の場合

「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックして**手順5-2**へ進みます。

給与・賞与振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

※. 「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。
選択し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。
予め振込先を登録しておくことで、支払日毎、支払先毎等、振込先を目的に応じて分類することが可能です。

<振込先グループの作成方法>

- ① 「振込先の管理」メニューの「グループの登録/変更/削除」により振込先グループを事前に作成します。(P86)
- ② **手順5-2**の画面で新規の振込先口座を登録(振込先一覧への登録)するとともに、①で作成した所属グループに登録します。

手順 5-1 振込先口座の選択（振込先口座一覧から選択）

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

登録振込先一覧

| 選定 | 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 社員番号 所属コード | 表示 |
|-------------------------------------|--------------|--|----|---------|--------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | データ一部 ア-訂 | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | - | 詳細 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | データ二部 ア-訂 | N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | 1234567890 0987654321 | 詳細 |
| <input type="checkbox"/> | データ四部 ア-訂 | 店舗なし 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 34567892 0987654321 | 詳細 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | データ五部 ア-訂 | 店舗あり 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) | 普通 | 2100005 | 45678901 1234567890 | 詳細 |

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

<登録振込先口座選択>画面が表示されます。
登録振込先一覧から振込先をチェックし、「次へ」
ボタンをクリックして**手順6**へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

手順 5-2 振込先口座の選択（新規に振込先口座を入力）

振込先を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
金融機関名に有効な金融機関が設定できなかった場合は、支店名は自動で表示されません。

振込先情報

金融機関名

支店名

科目 口座番号

受取人名

登録名

社員番号

所属コード

支払金額

振込先登録

上記で入力した振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
※「戻る」ボタンを押した時点で、振込先一覧として登録されます。
※「支払金額」は「登録支払金額」として登録されます。

振込先登録 振込先に登録する

所属グループ
(振込先登録のみ)

- 01 月初支払グループ
- 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
- 11 12月支払

戻る 次へ

<新規振込先口座入力>画面が表示されます。
振込先情報・振込先登録を入力し、「次へ」ボタン
をクリックして**手順6**へ進みます。

受取人名は半角カナで入力してください。※給与・賞与振込では口座確認
機能が利用できません。

「登録名」欄は振込先を区別しやすく
する為の任意の文字列を入力する
ことができます。

登録先情報

「社員番号」「所属コード」欄は管理す
る為の任意の文字列を入力する
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
5万件的登録が可能です。

振込先登録

グループは最大20件
登録可能です。

次へ

手順6 支払金額の入力

支払金額を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、作成中の取引が保存されます。
また、支払金額の入力または10以内の桁数は削除されず、振込先を追加する場合は、「振込先の追加」ボタンを押してください。

振込先一覧

| 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 口座 | 仕舞番号 所属コード | 支払金額 (円) (半角数字10桁以内) | 操作 |
|-----------------|---------------------------------|----------|---------------|--------------------------|----------|
| データ一部 F-1470 | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | | 削除 修正 |
| データ二部 F-1470 | N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | 1234567890 0987654321 | 削除 修正 |
| データ四部 F-1470 | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 34567890 0987654321 | 削除 修正 |
| データ五部 F-1470 | 札幌銀行 (0333) 神戶支店 (111) | 普通 | 2100005 | 45678901 1234567890 | 削除 修正 |

支払金額クリア + 振込先の追加

次へ 一時保存

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

※、「振込先の追加」ボタンをクリックすると、**手順4**に戻り振込先を追加することができます。

支払金額

次へ

手順7 内容の確認

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。

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000131 |
| 取引種別 | 給与振込 |
| 振込予定日 | 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 | 青山支店 (100) 普通 1234567 貴会移動用口座 |
| 振り出しコード | 1234567892 |
| 振り出し名 | 999992 |

振込明細内容

| | |
|--------|------------|
| 件数 | 4件 |
| 支払金額合計 | 4,000,000円 |

振込明細内容一覧

| 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 仕舞番号 所属コード | 支払金額 (円) |
|-----------------|---------------------------------|----|---------|--------------------------|-----------|
| データ一部 F-1470 | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | - | 1,000,000 |
| データ二部 F-1470 | N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | 1234567890 0987654321 | 1,000,000 |
| データ四部 F-1470 | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 34567890 0987654321 | 1,000,000 |
| データ五部 F-1470 | 札幌銀行 (0333) 神戶支店 (111) | 普通 | 2100005 | 45678901 1234567890 | 1,000,000 |

承認者情報

一次承認者: データ様子
最終承認者: データ様子

承認者

コメント

確定 一時保存

<内容確認>画面が表示されます。
「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※、「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて取引・振込元情報を修正することができます。

※、「給与振込へ切替」ボタンをクリックすると、「振込元情報の修正」画面にて、給与・賞与の各振込に切り替えることができます。

※、「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。

※、「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

※、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、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は引き続き振込データの承認を行うことができます。

承認者

承認者はシングル承認の場合は1名、ダブル承認の場合は2名表示されます。(初期設定はシングル承認です)

次へ

作成中振込データの修正・削除

作成中のデータやエラーとなった振込データを修正・削除することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順1 業務の選択



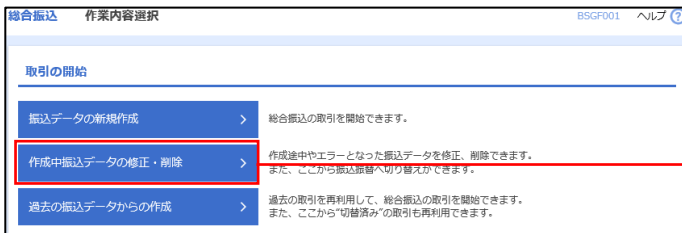
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

<業務選択>画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

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。
「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

作成中振込データの修正・削除

手順3 作成中取引の選択



<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」または「削除」ボタンをクリックし、次の手順へ進みます。

<修正時>

イ. 総合振込の場合

P55の「手順7」を参照

ロ. 給与・賞与振込の場合

P59の「手順7」を参照

<削除時>

次頁の「手順4」へ進みます。

削除

修正

手順4 削除の実行

総合振込 作成中取引削除 BSGFD20 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

| | |
|-------|-------------|
| 取引種別 | 総合振込 |
| 振込予定日 | 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 | 青山支店 (100) 普通 1234567 現金形普通口座 |
| 振替コード | 1234567891 |
| 振替名 | 1999941 |

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 | 2,265円 |
| 振込金額合計 | 4,997,735円 |
| 振込手数料合計 | 1,680円 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

表示件数: 10件 [再表示]

| 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 種別 | 口座番号 | ED(振替/振込)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) |
|---------------------|----------------------------------|----|---------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|
| 株式会社 ABC株式会社 (1) | 大塚町支店 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | EDI: XPL振込形式 | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 315 |
| 株式会社 DEF株式会社 (2) | N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | EDI: A123456789012345 | 1,000,000 | 315* | 999,685 | 210 |
| 株式会社 GHI株式会社 (3) | N T T データ銀行 (9998) 三田支店 (014) | 普通 | 2100006 | EDI: B123456789012345 | 1,000,000 | 315* | 999,685 | 210 |
| 株式会社 JKL株式会社 (4) | 札幌銀行 (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 |
| 株式会社 MNO株式会社 (5) | 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) | 普通 | 2100005 | - | 1,000,000 | 630 | 999,370 | 630 |

※*日は、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 | 一次承認者: テータ太郎 最終承認者: テータ子 |
| 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

<作成中取引削除>画面が表示されます。
対象の振込明細内容を確認のうえ、「削除」ボタンをクリックしてください。
作成中振込データの削除が完了します。

削除

過去の振込データからの作成

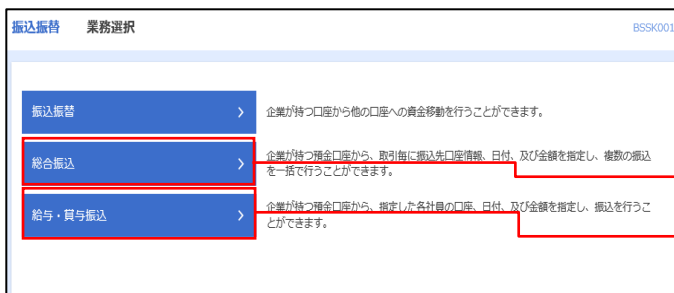
以前に実施した取引内容を再利用して取引データを作成することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

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。

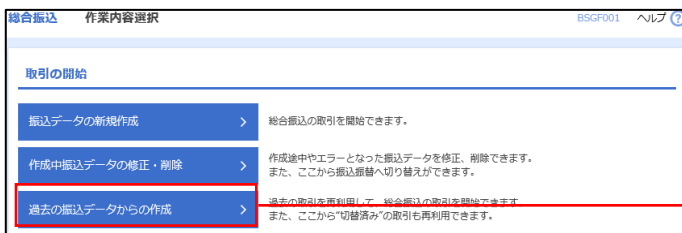


<業務選択>画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

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。
「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

過去の振込データからの作成

手順3 過去取引の選択



<過去取引選択>画面が表示されます。
過去取引一覧より再利用するデータを選択し、「再利用」ボタンをクリックし、「手順4」へ進みます。

再利用

手順4 内容の確認

総合振込 内容確認【画面入力】 BSGF014 ヘルプ

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。

取引情報

| | |
|-------|----------------|
| 取引ID | 10100100000121 |
| 取引種別 | 総合振込 |
| 振込確定日 | 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 | 南山支店 (100) 普通 1234567 両金移動用口座 |
| 振込者コード | 1234567891 |
| 振込番号 | 4959441 |

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 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示)

| 振込先 振込人名 | 金融機関名 支払先 | 種別 | 口座番号 | EDY情報/振込コード | 支払金額 (円) | 先方負担 手数料 (円) | 振込金額 (円) | 振込手数料 (円) |
|---------------------------|--------------------------------|----|---------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|
| 東日本銀行 〇〇〇〇〇〇 | 大手銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | EDY: XML形式** | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 315 |
| 西日本銀行 〇〇〇〇〇〇 | N T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | EDY: A123456789012345 | 1,000,000 | 315* | 999,685 | 210 |
| 東京支店 〇〇〇〇〇〇 | N T データ銀行 (9998) 三田支店 (014) | 普通 | 2100006 | EDY: B123456789012345 | 1,000,000 | 315* | 999,685 | 210 |
| ホクไกドワフツワセン (カ 〇〇〇〇〇〇) | 札幌銀行 (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 |
| ヤマカノ簿記 Y〇〇〇〇〇 | 札幌銀行 (0333) 神戶支店 (111) | 普通 | 2100005 | - | 1,000,000 | 630 | 999,370 | 630 |

明細の修正

承認者情報

承認者: 〇〇〇〇〇〇
最終承認者: 〇〇〇〇〇〇

コメント:

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

戻る 確定 一時保存 印刷

<内容確認>画面が表示されます。

「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて取引・振込元情報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。

※「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、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は引き続き振込データの承認を行うことができます。

承認者

承認者はシングル承認の場合は1名、ダブル承認の場合は2名表示されます。(初期設定はシングル承認です)

確定

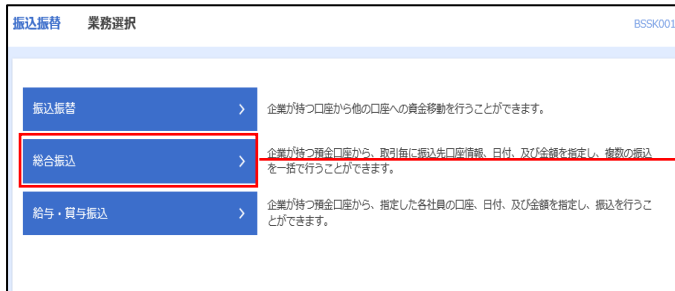
振込ファイルによる新規作成（総合振込）

振込ファイルを取り込み、取引データを作成することができます。

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。「総合振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

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。「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

振込ファイルは、お手持ちの会計ソフト等により作成ください。ファイルの作成方法につきましては、会計ソフト/操作マニュアルをご参照ください。

振込ファイルによる新規作成

※委託者コードは出金元口座の「店番3桁」+「口座番号7桁」の計10桁になります。
※一度に振込できる件数は最大で9,999件です。文字コードはJISで作成してください。

手順3 ファイルの選択



<新規ファイル受付>画面が表示されます。「ファイル名」(任意で「取引名」を入力)を入力または参照し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックして「手順4」へ進みます。

ファイル名

※ファイル形式は、全銀協規定形式で行ってください。

ファイル受付

手順4 内容の確認

総合振込 内容確認【ファイル受付】 BSGF102

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。
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。

受付ファイル

| | |
|--------|--|
| ファイル名 | C:\Documents and Settings\mntdata\Desktop\senddata.txt |
| ファイル形式 | 金融協定期形式 |

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 | 西山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座 |
| 委託者コード | 1234567891 |
| 委託者名 | 〇〇〇株式会社 |

振込明細内容

| | |
|--------|------------|
| 件数 | 5件 |
| 支払金額合計 | 5,000,000円 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

表示件数: 10件 再表示

| No. | 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) |
|-----|---------|-------------------------------|----|---------|---------------------------|-------------|
| 1 | 株式会社〇〇〇 | 株式会社〇〇〇 (0111) 支店〇〇〇 (222) | 普通 | 2100001 | EDI: - | 1,000,000 |
| 2 | 株式会社〇〇〇 | 株式会社〇〇〇 (9998) 支店〇〇〇 (001) | 普通 | 2100002 | EDI: A123456789012345 | 1,000,000 |
| 3 | 株式会社〇〇〇 | 株式会社〇〇〇 (9998) 支店〇〇〇 (014) | 普通 | 2100006 | EDI: B123456789012345 | 1,000,000 |
| 4 | 株式会社〇〇〇 | 株式会社〇〇〇 (0333) 支店〇〇〇 (444) | 普通 | 2100004 | 顧客1: 1234567890 顧客2: - | 1,000,000 |
| 5 | 株式会社〇〇〇 | 株式会社〇〇〇 (0333) 支店〇〇〇 (111) | 普通 | 2100005 | 顧客1: - 顧客2: - | 1,000,000 |

承認者情報

承認者

一次承認者: データ電子
最終承認者: データ電子

コメント

詳細エラーメッセージ

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

認証情報

ワンタイムパスワード

拡張EDIデータへ書き

確定

確定して承認へ

戻る

<内容確認>画面が表示されます。
ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「ワンタイムパスワード」を入力してください。

イ. 他者を承認者として設定した場合

「確定」ボタンをクリックして**手順5**へ進みます。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※.「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

ロ. 自身を承認者として設定した場合

「確定して承認へ」ボタンをクリックして**手順5**へ進みます。

<内容確認>画面が表示されますので、内容を確認のうえ、承認してください。

承認者

承認者はシングル承認の場合は1名、ダブル承認の場合は2名表示されます。(初期設定はシングル承認です)

ワンタイムパスワード

拡張EDIデータへ書きは使用できません

確定

確定して承認へ

手順5 確認画面、確認して承認画面

総合振込 確定結果【ファイル発行】

振込ファイルを確認 | 内容確認 | 確定

以下の振込ファイルの内容を確認しました。

| 実行ファイル | |
|--------|-------------|
| ファイル名 | 総合振込_1.xls |
| ファイル形式 | Excel2003形式 |

| 取引情報 | |
|-------|------------------|
| 取引ID | 2111220001000276 |
| 取引種別 | 総合振込 |
| 振込実行日 | 2024年11月26日 |
| 振込元 | 11月22日締め分 |

| 振込元情報 | |
|--------|----------------------|
| 支店口座 | 本店 1001 普通預金 0975872 |
| 振込元コード | 0010075872 |

| 振込明細内容 | |
|--------|--------|
| 件数 | 2件 |
| 振込金額合計 | 7,000円 |

| 承認者情報 | |
|-------|-------------|
| 承認者 | 山田 〇 〇 |
| 承認実行日 | 2024年11月26日 |
| コメント | |

< ホームへ | < 総合振込メニューへ | 印刷

手順4

「確定」ボタンをクリックした場合、内容を確認し、ホーム画面、総合メニュー画面に戻る

承認者のホーム画面に、「未承認のお取引〇〇件」と表示され、承認者は承認オペレーションをすることになります。

取引内容を確認 | 承認完了

以下の内容を確認の上、「承認実行」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、連続承認の場合は、次の実行から入力が必要となります。

| 取引情報 | |
|------|------------------|
| 取引状態 | 承認待ち |
| 取引ID | 2111220001000222 |
| 取引種別 | 総合振込 |

(明細表示省略)

| 承認情報 | |
|------------|--------------------------|
| 確認用パスワード | <input type="password"/> |
| ワンタイムパスワード | <input type="password"/> |

< 申請して一覧へ | **承認実行** | 印刷

手順4

「確定して承認へ」ボタンをクリックした場合、承認画面に連動するので、そのまま承認するときは

確認パスワードとワンタイムパスワードを入力し「承認実行」ボタンをクリックする。

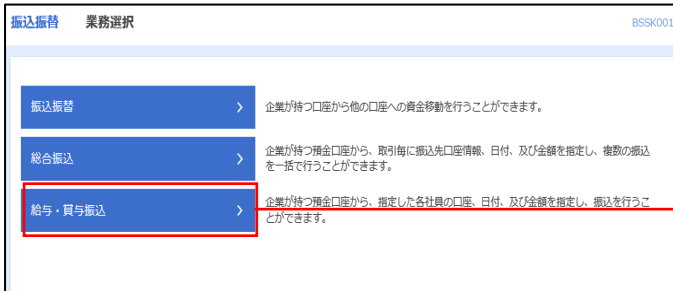
振込ファイルによる新規作成（給与・賞与振込）

振込ファイルを取り込み、取引データを作成することができます。

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。「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

給与・賞与振込

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。「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

振込ファイルは、お手持ちの会計ソフト等により作成ください。ファイルの作成方法につきましては、会計ソフト/操作マニュアルをご参照ください。

振込ファイルによる新規作成

※委託者コードは出金元口座の「店番3桁」+「口座番号7桁」の計10桁になります。※一度に振込できる件数は最大で9,999件です。文字コードはJISで作成してください。

手順3 ファイルの選択



<新規ファイル受付>画面が表示されます。「ファイル名」(任意で「取引名」を入力)を入力または参照し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックして「手順4」へ進みます。

ファイル名

※ファイル形式は、全銀協規定形式で行ってください。

ファイル受付

手順4 内容の確認

給与・賞与振込 内容確認「ファイル受付」 BKSFP102

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。
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。

受付ファイル

| | |
|--------|---|
| ファイル名 | C:\Documents and Settings\ntdata\Desktop\senddata.txt |
| ファイル形式 | 全額振込形式 |

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000131 |
| 取引種別 | 給与振込 |
| 振込振込日 | 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 | 青山支店 (100) 普通 1234567 |
| 委託者コード | 1234567892 |
| 委託者名 | 9999942 |

振込明細内容

| | |
|--------|------------|
| 件数 | 4件 |
| 支払金額合計 | 4,000,000円 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

表示件数: 10件 再表示

| No. | 受取人名 | 振込明細名 受取人名 | 科目 | 口座番号 | 社員番号 所属コード | 支払金額 (円) |
|-----|------|-------------------------|----|---------|--------------------------|-----------|
| 1 | ア-太郎 | 材料費 (0111) 材料費 (222) | 普通 | 2100001 | - | 1,000,000 |
| 2 | ア-太郎 | 材料費 (9998) 材料費 (001) | 普通 | 2100002 | 1234567890 0987654321 | 1,000,000 |
| 3 | ア-太郎 | 材料費 (0333) 材料費 (444) | 普通 | 2100004 | 34567892 0987654321 | 1,000,000 |
| 4 | ア-太郎 | 材料費 (0333) 材料費 (111) | 普通 | 2100005 | 45678901 1234567890 | 1,000,000 |

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ入力 ▼
最終承認者: データ入力 ▼

コメント: 全角120文字以内 (半角可)

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

認証情報

ワンタイムパスワード 必須

戻る 確定 印刷 確定して承認へ

<内容確認>画面が表示されます。
ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「ワンタイムパスワード」を入力してください。

イ. 他者を承認者として設定した場合

「確定」ボタンをクリックして**手順5**へ進みます。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※.「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

ロ. 自身を承認者として設定した場合

「確定して承認へ」ボタンをクリックして**手順5**へ進みます。

<内容確認>画面が表示されますので、内容を確認のうえ、承認してください。

承認者

承認者はシングル承認の場合は1名、ダブル承認の場合は2名表示されます。(初期設定はシングル承認です)

ワンタイムパスワード

確定

P69 手順5へ

確定して承認へ

P70 手順5へ

手順 5 確定キーを選択した場合

給与・賞与振込 確定結果 [ファイル受付] BKSP103

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 | 給与振込 - コピー - .bat |
| ファイル形式 | 全額協定書形式 |

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 211206000198967 |
| 取引種別 | 給与振込 |
| 振込開始日 | 2021年12月24日 |
| 取引日 | 12月06日作成済 |

振込元情報

| | |
|-------|-----------------------|
| 支払口座 | 本店 (001) 普通預金 0975572 |
| 支店コード | 0010975572 |
| 支店名 | 付(12) |

振込明細内容

| | |
|--------|------|
| 件数 | 7件 |
| 支払金額合計 | 728円 |

振込明細内容一覧 +

承認者情報

| | |
|-------|-------------|
| 承認者 | 兼井 02 |
| 承認期限日 | 2021年12月21日 |
| コメント | - |

[ホームへ](#)
[給与・賞与振込メニューへ](#)
印刷

確定キーを選択した場合には、内容を確認して、終了となります。

承認者のホーム画面に、「未承認のお取引〇〇件」と表示され、承認者は承認オペレーションをすることになります。

手順5 **確定して承認へ** を選択した場合

承認 内容確認【給与・賞与振込】

取引内容を確認 承認完了

以下の内容を確認の上、「承認実行」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、連続承認の場合は、次の取引から入力が不要となります。

| 取引情報 | |
|-------|-----------------|
| 取引状態 | 承認待ち |
| 取引ID | 211206000204170 |
| 取引種別 | 給与振込 |
| 振込実行日 | 2021年12月24日 |
| 取引名 | 12月06日作歳付 |
| 依頼者 | 永井康人 |

| 振込元情報 | |
|--------|-----------------------|
| 支店口座 | 本店 (001) 普通預金 0975572 |
| 依頼者コード | 0010975572 |
| 依頼者名 | 小イ Y81 |

| 振込明細内容 | |
|--------|------|
| 件数 | 7件 |
| 支払金額合計 | 728円 |

確定して承認へを選択した場合には、内容を確認して、そのまま承認まで行います。
(承認者が振込の依頼と承認を同時に行うようなケースとなります。)

(明細表示省略)

承認者情報

| | |
|------|----------------------|
| 承認者 | 永井康人 |
| 承認時間 | 2021年12月21日 18時00分 |
| コメント | <input type="text"/> |

認証情報

| | |
|------------|--------------------------|
| 確認用パスワード | <input type="password"/> |
| ワンタイムパスワード | <input type="text"/> |

承認実行

確認用パスワード

ワンタイムパスワード

作成中振込ファイルの再送・削除

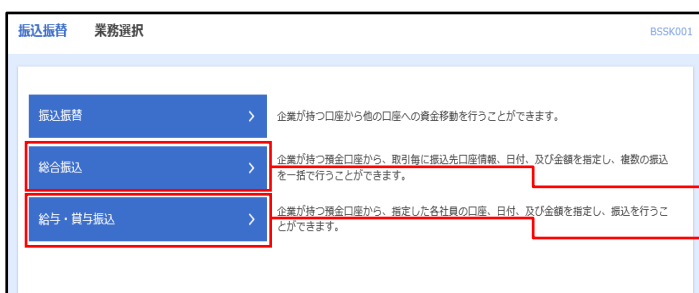
作成中やエラーとなった振込ファイルデータを再送・削除することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

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。「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

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。「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

作成中振込ファイルの再送・削除

手順3 再送または削除するファイルの選択



<作成中ファイル選択>画面が表示されます。作成中ファイル一覧から再送または削除するデータを選択し、「再送」または「削除」ボタンをクリックします。

イ. 再送時
「手順4」へ進みます。

ロ. 削除時
「手順5」へ進みます。

削除

作成中ファイル一覧

再送

手順4 振込ファイルの再送

総合振込 再送ファイル受付 BSGF105

振込ファイルを選択 内容確認 確定

振込ファイルを指定の上、「ファイル再送」ボタンを押してください。
※振込ファイルの明細件数が多い場合、ファイル再送に時間がかかることがあります。

受付ファイル

ファイル名 ファイルを選択

ファイル形式 全銀協標準形式 CSV形式

取引名 全角10文字以内【半角可】

※以下の項目は、前回受け付けた内容が表示されます。

前回の受付内容

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000121 |
| 振込振込日 | 2010年10月15日 |

振込元情報

| | |
|--------|-------------------------------|
| 支払口座 | 青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座 |
| 振込者コード | 1234567891 |
| 振込者名 | イブイブ |

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 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

表示件数: 10件 再表示

| No. | 受取人名 | 全振振明細 大赤字 | 科目 | 口座番号 | EDI情報/顧客コード | 支払金額 (円) | 振込手数料 (円) |
|-----|--------------|-------------------------------|----|---------|---------------------------|-------------|--------------|
| 1 | イブイブイブ (0) | 材料イブイブ (0111) イブイブイブ (222) | 普通 | 2100001 | EDI: - | 1,000,000 | 315 |
| 2 | イブイブイブ (0) | イブイブイブイブ (9998) イブイブ (001) | 普通 | 2100002 | EDI: A123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| 3 | イブイブイブ (0) | イブイブイブイブ (9998) イブイブ (014) | 普通 | 2100006 | EDI: B123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| 4 | イブイブイブイブ (0) | イブイブイブ (0333) イブイブイブ (444) | 普通 | 2100004 | 顧客1: 1234567890 顧客2: - | 1,000,000 | 315 |
| 5 | イブイブイブイブ (0) | イブイブイブ (0333) イブイブ (111) | 普通 | 2100005 | - | 1,000,000 | 630 |

承認者情報

| | |
|------|------------------------------|
| 承認者 | 一次承認者: テータ太郎 最終承認者: テータ花子 |
| 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。 |

<再送ファイル受付>画面が表示されます。
内容を確認し「ファイル再送」ボタンをクリック
します。

ファイル再送

手順5 振込ファイルの削除

総合振込 作成中ファイル削除 BSGF106

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 | 101001000000121 |
| 取引種別 | 総合振込 |
| 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 | 青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座 |
| 振替者コード | 1234567891 |
| 振替者名 | 9999M1 |

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 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

表示件数: 10件 (再表示)

| No. | 受取人名 | 全振込明細 支払名 | 科目 | 口座番号 | ED1情報/振替コード | 支払金額 (円) | 振込手数料 (円) |
|-----|---------|------------------------------|----|---------|-----------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 山田太郎(仮) | 材料費(仮) (0111) 雑費(仮) (222) | 普通 | 2100001 | EDI : - | 1,000,000 | 315 |
| 2 | 山田太郎(仮) | 材料費(仮) (0111) 雑費(仮) (001) | 普通 | 2100002 | EDI : A123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| 3 | 山田太郎(仮) | 材料費(仮) (0111) 雑費(仮) (014) | 普通 | 2100006 | EDI : B123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| 4 | 山田太郎(仮) | 材料費(仮) (0333) 雑費(仮) (444) | 普通 | 2100004 | 顧客1 : 1234567890 顧客2 : - | 1,000,000 | 315 |
| 5 | 山田太郎(仮) | 材料費(仮) (0333) 雑費(仮) (111) | 普通 | 2100005 | - | 1,000,000 | 630 |

戻る **削除**

<作成中ファイル削除>画面が表示されます。
内容を確認し「削除」ボタンをクリックしてください。

削除

取引状況照会

過去に行った総合振込や給与・賞与振込の取引状況を照会することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

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。「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

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。ご希望の照会方法を選択してください。

イ. 振込データの取引状況照会

手順3へ

ロ. 振込データの日別月別状況照会

手順4へ

振込データの取引状況照会

振込データの日別月別状況照会

手順3 取引状況照会

取引一覧

| 選択 | 取引状態 | 操作日 | 振込指定日 | 取引ID 取引名 | 依頼者 | 承認者 | 合計件数 | 合計金額 (円) |
|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|------------------------------|-------|----------------|--------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 承認済み | 2010年10月01日 | 2010年10月15日 | 101001000000121 10月15日振込済 | データ花子 | データ太郎 データ花子 | 3件 | 3,000,000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 承認取消済み | 2010年10月01日 | 2010年10月15日 | 101001000000131 10月15日振込済 | データ花子 | データ太郎 データ花子 | 3件 | 3,000,000 |
| <input type="checkbox"/> | 最終承認待ち | 2010年09月10日 | 2010年09月15日 | 100910000000222 9月10日振込済 | データ太郎 | データ太郎 データ花子 | 1,000件 | 10,000,000 |

<取引一覧（伝送系）>画面が表示されます。
取引一覧から照会したい取引を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

<取引状況照会結果>画面が表示されますので、照会内容をご確認ください。

※「履歴照会」ボタンをクリックすると、取引履歴の照会ができます。

取引一覧

照会

手順4 振込データの取引状況照会

照会方法

- 日別受付状況照会 > 日単位に絞った取引の合計件数・合計金額を照会できます。
- 月別受付状況照会 > 月単位に絞った取引の合計件数・合計金額を照会できます。

<取引状況照会方法選択>画面が表示されます。
ご希望の照会方法を選択し、「手順5」に進みます。

日別受付状況照会

月別受付状況照会

手順5 日別（月別）受付状況照会

日別受付状況照会結果

| 操作日 | 2010年10月01日 |
|----------|--------------|
| 一次承認済数 | 100件 |
| 承認済数 | 100件 |
| 承認し件数 | 100件 |
| 修正し件数 | 100件 |
| 最終承認 | 100件 |
| 右記期間合計件数 | 100件 |
| 取引件数 | 100件 |
| 振込済数 | 100件 |
| 承認済み | 100,000,000円 |
| 振込手数料 | 2,000円 |
| 承認済件数 | 100件 |
| 承認 | 100,000,000円 |
| 振込手数料 | 2,000円 |

<日別（月別）受付状況照会結果>画面が表示されますので、照会内容をご確認ください。

なお、照会する受付状況を変更する場合は、「操作日(月)」のプルダウンメニューより選択し、「検索」ボタンをクリックしてください。

承認待ちデータの引戻し（未承認データの取消）

操作者本人が作成した承認待ち状態である振込等のデータを取消することができます。

なお、引戻しを行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

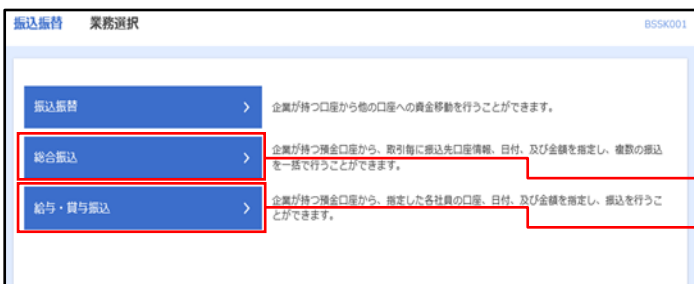
※. 取消は未承認のデータのみが対象となります。承認済みのデータを取消したい場合は、承認者による承認取消操作が必要となります。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

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。

「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

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

総合振込 引戻し可能取引一覧 BTJ5026

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 | データ太郎 データ子 | 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 | データ太郎 データ子 | 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 | データ太郎 データ子 | 1,000件 | 10,000,000 |

< 総合振込メニューへ | **引戻し** >

<引戻し可能取引一覧>画面が表示されます。
引戻し可能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。

引戻し可能取引一覧

引戻し

手順4 内容の確認

総合振込 引戻し内容確認 BTJ5027

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 |
| 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 | 青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座 |
| 振込コード | 1234567891 |
| 振込署名 | 9999941 |

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 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

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

表示件数: 10件 | 再表示

| 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | EDI種別/振込コード | 支払金額 (円) | 振込手数料 (円) |
|-------------------------|---------------------------------|----|---------|---------------------------|-------------|--------------|
| 東日本商事 株式会社 | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | EDI: - | 1,000,000 | 315 |
| 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 | EDI: A123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| 海空運輸 株式会社 | N T Tデータ銀行 (9998) 三田支店 (014) | 普通 | 2100006 | EDI: B123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| ホツカイトフドワフサン (カ 株式会社) | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 振込1: 1234567890 振込2: - | 1,000,000 | 315 |
| ヤマカワ建設 株式会社 | 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) | 普通 | 2100005 | - | 1,000,000 | 630 |

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

承認者情報

| | |
|----------|---|
| 承認者 (状態) | 一次承認者: データ太郎 (未承認) 最終承認者: データ子 (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** | 再表示

<引戻し内容確認>画面が表示されます。
引戻し内容をご確認のうえ、「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。

実行

承認済みデータの承認取消し

操作者本人が承認し、かつ、下表の承認取消期限内である振込等のデータを取消することができます。
 なお、承認取消を行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

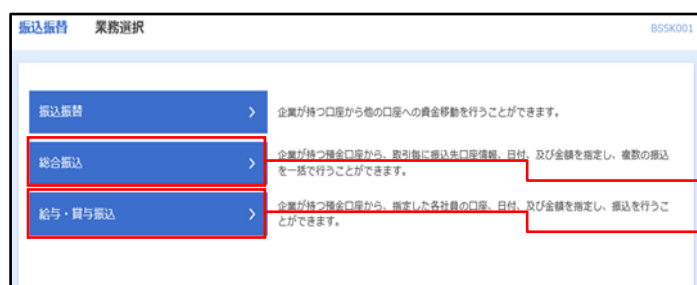
※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

| 承認操作を行った時間 | | 承認取消期限 | |
|------------|-------------|---------------------|--------|
| 営業日の | 00:00~09:20 | 承認操作した日の | 09:20迄 |
| 営業日の | 09:20~14:50 | 承認操作した日の | 14:50迄 |
| 営業日の | 14:50~24:00 | 承認操作した日の翌営業日の09:20迄 | |
| 土日・祝日の | 00:00~24:00 | | |

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。
 「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択

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

- 振込データの取引状況照会 > 伝送承認取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。
- 振込データの日別・月別状況照会 > 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。
- 振込先のグループ管理/ファイル登録 > 振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、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。

<作業内容選択>画面が表示されます。
「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

承認済みデータの承認取消

手順3 取引の選択

総合振込 承認取消可能取引一覧 BTJ3035

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 | データ花子 | 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 | データ花子 | 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 | データ一郎 | 1,000件 | 10,000,000 |

< 総合振込メニューへ **承認取消** >

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

承認取消可能取引一覧

承認取消

手順 4 内容の確認

総合振込 承認取消内容確認 BTJS036

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。

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 | データ部 |

振込元情報

| | |
|--------|-------------------------------|
| 支払口座 | 青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座 |
| 委託者コード | 1234567891 |
| 委託者名 | 9999991 |

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 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

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

表示件数: 10件 [再表示]

| 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) | 振込手数料 (円) |
|--------------------------------------|----------------------------------|----|---------|---------------------------|-------------|--------------|
| 春日商事 春日商事株式会社 | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | EDI: - | 1,000,000 | 315 |
| 西日本商事 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 | EDI: A123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| 海空運輸 海空運輸株式会社 | N T T データ銀行 (9998) 三田支店 (014) | 普通 | 2100006 | EDI: B123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| ホトカイドウフードウサン (カ) ホトカイドウフードウサン株式会社 | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 顧客1: 1234567890 顧客2: - | 1,000,000 | 315 |
| ヤマカワ建設 ヤマカワ建設株式会社 | 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) | 普通 | 2100005 | - | 1,000,000 | 630 |

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

承認者情報

| | |
|----------|--|
| 承認者 (状態) | 一次承認者: データ本部 (承認済) 最終承認者: データ部子 (承認済) |
| 承認期末日 | 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 **必須**

< 戻る **実行** >

<承認取消内容確認>画面が表示されます。
取消内容をご確認のうえ、「**確認用パスワード**」を入力後、「**実行**」ボタンをクリックしてください。

<承認取消結果>画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

確認用パスワード

実行