

■データ伝送(総合振込・給与・賞与振込)

●振込データの新規作成(総合振込)

お客様の持つ契約口座から、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 業務選択



(1) タブメニューにある「資金移動」をクリックします。

(2) 「業務選択」画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックします。

手順2 作業内容選択



(1) 「作業内容選択」画面が表示されますので、「振込データの新規作成」ボタンをクリックします。

作業ボタン	作業内容
作成中振込データの修正・削除	作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。(P. 44 参照)
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。(P. 46 参照)
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。(P. 48 参照)
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。また、ここから振込振替への切替えができます。
振込データの取引状況照会	総合振込取引の詳細情報、履歴を照会できます。(P. 50 参照)
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。(P. 52 参照)
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。(P. 53 参照)
承認済データの承認取消	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、修正して再度承認を依頼できます。(P. 55 参照)
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。

手順3 振込元情報入力

- (1) 「振込元情報入力」画面が表示されます。
- (2) 「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ます。

※ 取引名が未入力の場合、「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)

手順4 振込先口座指定方法選択

- (1) 「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。
- (2) はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし手順5-1へお進みください。
- (3) 振込先一覧登録済の振込先の場合は、「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし手順5-2へお進みください。

※ 「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。

手順5-1 新規振込先口座入力

- (1) 「新規振込先口座入力」画面が表示されます。
- (2) 振込先情報・振込先登録(次頁表参照)を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

※ 各項目の内容につきましては、次頁をご覧ください。

※ 入力した振込先を登録する場合は「振込先に登録する」にチェックしてください。

資金移動サービス(データ伝送・振込データの新規作成[総合振込])

入力項目	入力内容	
振込先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、支店を検索することができます。
	科目 口座番号	・科目を選択し、口座番号を半角数字7桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角30文字以内で入力してください。
	登録名	・振込先を区別しやすくするためのお客様任意の文字列を入力することができます。全角30文字以内[半角可]で入力してください。
	EDI情報／顧客コード	・EDI情報は半角20文字以内で入力してください。 ・顧客コード1/2は半角数字10桁以内で入力してください。
	支払金額	・半角数字10桁以内で入力してください。
	手数料	・「当方負担」「先方負担(登録済み金額)」「先方負担(指定金額)」のいずれかから選択してください。「先方負担(指定金額)」は半角数字4桁以内で入力してください。
振込先登録	振込先登録	・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。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

手順5-2 登録振込先口座選択



(1) 「登録振込先口座選択」画面が表示されます。

(2) 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**へお進みください。

振込先グループ作成について

総合振込、給与(賞与)振込では、あらかじめ振込先グループを作成、登録しておくことができます。これにより、支払日ごと、支払先ごと等、振込先を目的に応じて分類することができます。総合振込で最大20件、給与(賞与)振込で最大20件まで振込先グループの登録が可能です。

※ 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場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

手順6 支払金額入力



(1) 「支払金額入力」画面が表示されます。

(2) 「支払金額」「手数料」を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

※ 「支払金額クリア」ボタンをクリックすると、入力した支払金額を未入力状態に戻すことができます。

※ 「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。

※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 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	09081500000010
取引種別	総合振込
振込予定日	2009年08月15日
取引名	8月15日支払い分

振込元情報

支払口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座メモ
振込者コード	1230109991 振込者メモ
振込者名	4999941230109991

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件を表示中)

取引名 受取人名	金融機関名 支払名	科目	口座番号	EID/暗号/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 187-360999(株)	大塚町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDE : -	1,000,000	315	999,685	315
西日本銀行 2360999(株)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDE : A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
海空運輸 907-9999(株)	N T T データ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDE : B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210

※*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。
※**印は、XML対応形式で入力した場合に表示され、最終承認時に20桁の桁一情報が払い出されます。

明細の修正

承認者情報

承認者

コメント

戻る 確定 一時保存 印刷

(1) 「内容確認」画面が表示されます。
内容を確認してください。

(2) 「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。
※ 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。

※ 「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。

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

※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 確定結果

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	09081500000010
取引種別	総合振込
振込手数料合計	5,210円

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示中)

取引名 受取人名	金融機関名 支払名	科目	口座番号	EID/暗号/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 187-360999(株)	大塚町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDE : -	1,000,000	315	999,685	315
西日本銀行 2360999(株)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDE : A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
海空運輸 907-9999(株)	N T T データ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDE : B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210

※*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	豊洲支店
承認日	2009年08月15日
コメント	8月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。

ホームへ < 作成中取引選択へ < 総合振込メニューへ < 印刷

(1) 「確定結果」画面が表示されます。
確定結果内容をご確認ください。

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

●振込データの新規作成(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および、日付、金額を指定し、振込を行うことができます。

手順1 業務選択



(1) タブメニューにある「資金移動」をクリックします。

(2) 「業務選択」画面が表示されますので、「給与・賞与振込」ボタンをクリックします。

手順2 作業内容選択



(1) 「作業内容選択」画面が表示されます。

(2) 「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ます。

作業ボタン	作業内容
作成中振込データの修正・削除	作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。また、ここから総合振込へ切替えができます。(P. 45 参照)
過去の振込データからの作成	過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。また、ここから“切替済み”の取引も再利用できます。(P. 46 参照)
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、給与・賞与振込の取引を開始できます。(P. 48 参照)
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。また、ここから総合振込への切替えができます。
振込データの取引状況照会	給与・賞与振込取引の詳細情報、履歴を照会できます。(P. 50 参照)
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。(P. 52 参照)
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。(P. 53 参照)
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。(P. 55 参照)
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。

手順3 振込元情報入力

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

代表口座を最上位に指定 並び順: 支店名 ▼ 昇降 ▼ (再表示)

選択	支店名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/>	豊洲支店 (001)	当座	0000666	代表口座
<input type="radio"/>	豊島支店 (002)	当座	0000666	口座メモ1
<input type="radio"/>	大手町支店 (003)	普通	0000666	口座メモ2

委託者情報

委託者コード: 1250109991

委託者コード: 1250109991

振込先名: (伊勢丹(1250109991) 半角40文字以内)

振込先名: 伊勢丹(1250109991)

支払口座

支払口座: 豊洲支店 (123) 普通 1234567

戻る > 次へ >

- (1) 「振込元情報入力」画面が表示されます。
- (2) 「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ます。
※ 取引名が未入力の場合、「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)

手順4 振込先口座指定方法選択

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。

戻る < 振込元情報入力へ <

- (1) 「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。
- (2) はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし手順5-1へお進み下さい。
- (3) 振込先一覧登録済の振込先の場合は、「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

※ 「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。

手順5-1 新規振込先口座入力

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指定しなかった場合は、支店名候補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: (半角数字7桁以内)

振込先名: (半角30文字以内)

登録名: (全角30文字以内 [半角可])

社員番号: (半角数字10桁以内)

所属コード: (半角数字10桁以内)

支払金額: (円) (半角数字10桁以内)

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。
※ 「次へ」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 給与日支払

02 交通費関係

03 賞与日支払

戻る < 次へ >

- (1) 「新規振込先口座入力」画面が表示されます。
- (2) 振込先情報を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。(入力項目につきましては次頁の表をご参照ください。)
※ 各項目の内容につきましては、次頁をご覧ください。

※ 入力した振込先を登録する場合は「振込先に登録する」にチェックをしてください。

資金移動サービス(データ伝送・振込データの新規作成[給与・賞与振込])

入力項目	入力内容	
振込先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、支店を検索することができます。
	科目 口座番号	・科目を選択し、口座番号を半角数字7桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角30文字以内で入力してください。
	登録名	・振込先を区別しやすくするためのお客様任意の文字列を入力することができます。全角30文字以内[半角可]で入力してください。
	社員番号	・半角数字10桁以内で入力してください。
	所属コード	・半角数字10桁以内で入力してください。
振込先登録	振込先登録	・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。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

手順5-2 登録振込先口座選択

給与・賞与振込 登録振込先口座選択

振込先情報を入力 > 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。

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

登録振込先一覧

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 type="checkbox"/>	豊洲一部 131709	新木場銀行 (0001) 北支店 (001)	普通 1969871	3256580001 1239382910	詳細
<input type="checkbox"/>	豊洲五部 131709	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通 0768455	3256580005 1239382910	詳細
<input type="checkbox"/>	豊洲六部 131709	新木場銀行 (0001) 北支店 (001)	普通 1969806	3256580006 1239382910	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

(1) 「登録振込先口座選択」画面が表示されます。

(2) 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**へお進みください。

※ 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場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

手順6 支払金額入力

給与・賞与振込 支払金額入力

振込先情報を入力 > 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

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、支払金額が未入力または10円の未満は削除されます。
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	社員番号 所属コード	支払金額 (円) (半角数字10桁以内)	操作
豊洲一部 131709	新木場銀行 (0001) 北支店 (001)	普通 1969871	3256580001 1239382910	500,000	削除 確定
豊洲二部 131709	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通 0768452	3256580002 1239382910	300,000	削除 確定

支払金額クリア + 振込先の追加

戻る 次へ 一時保存

(1) 「支払金額入力」画面が表示されます。

(2) 支払金額を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

※ 「支払金額クリア」ボタンをクリックすると、入力した支払金額を未入力状態に戻すことができます。

※ 「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。

※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

給与・賞与振込 内容確認【画面入力】

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	09081500000010
取引種別	給与振込
振込期末日	2009年08月15日
振込名	8月15日支払い分

振込元情報

支払口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座メモ
振込名コード	1250109991
承認者名	伊勢外1250109991

取引・振込元情報の修正 | 給与振込へ切替

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)

振込先 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	社内番号 所属コード	支払金額 (円)
データ部 データ部	大塚銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
データ部 データ部	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1234567890 0987654321	1,000,000
データ部 データ部	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	34567892 0987654321	1,000,000

明細の修正

承認者情報

承認者	データ本部
コメント	

戻る | **確定** | 一時保存 | 印刷

(1) 「内容確認」画面が表示されます。
内容の確認をしてください。

(2) 「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。
※ 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。

※ 「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(賞与)振込へ切替」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて、給与・賞与の各振込に切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。

※ 「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、続けて振込データの承認を行うことができます。

※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順8 確定結果

給与・賞与振込 確定結果【画面入力】

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。

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

振込先 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	社内番号 所属コード	支払金額 (円)
データ部 データ部	大塚銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
データ部 データ部	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1234567890 0987654321	1,000,000
データ部 データ部	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	34567892 0987654321	1,000,000

承認者情報

承認者	データ本部
承認期末日	2010年10月13日
コメント	-

ホームへ | 作成中取引選択へ | 給与・賞与振込メニューへ | 印刷

(1) 「確定結果」画面が表示されます。
確定結果の内容をご確認ください。

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

●作成中振込データの修正・削除(総合振込)

作成中やエラーとなった振込データを修正・削除ができます。
(P. 36の「作成中振込データの修正・削除(総合振込)」の続きです。)

手順1 業務選択



- (1) タブメニューにある「資金移動」をクリックします。
- (2) 「業務選択」画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックします。

手順2 作業内容選択



- (1) 「作業内容選択」画面が表示されます。
- (2) 「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックします。

手順3 作成中取引選択



- (1) 「作成中取引選択」画面が表示されます。
- (2) 作成中取引一覧から対象の取引を選択し、「修正」ボタンをクリックします。
- (3) P. 39の手順7内容確認へ進んでください。

●作成中振込データの修正・削除(給与・賞与振込)

作成中やエラーとなった振込データを修正・削除ができます。
(P. 40 からの「作成中振込データの修正・削除」の続きです。)

手順 1 業務選択

振込振替 業務選択 BSK001

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、日付、及び金額を指定し、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、指定した各社員別の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。

税金・各種社会保険料 > Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。

(1) タブメニューにある「資金移動」をクリックします。

(2) 「業務選択」画面が表示されますので、「給与・賞与振込」ボタンをクリックします。

手順 2 作業内容選択

給与・賞与振込 作業内容選択 BSKF001

取引の開始

給与振込データの新規作成 > 給与振込の取引を開始できます。

賞与振込データの新規作成 > 賞与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 > 作成中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。また、ここから総合振込へ切り替えができます。

過去の振込データからの作成 > 過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。また、ここから「切替済み」の取引も再利用できます。

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、給与・賞与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 > 作成中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、ここから総合振込へ切り替えができます。

取引状況の照会

振込データの取引状況照会 > 伝送系取引の詳細情報、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。

(1) 「作業内容選択」画面が表示されます。

(2) 「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックします。

手順 3 作成中取引選択

給与・賞与振込 作成中取引選択 BSKF015

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

選択	振込	実行期	取引状態	振込予定日	取引種別	取引ID 取引名	合計件数	合計金額 (円)	操作
<input checked="" type="radio"/>	2010年10月10日	承認済み	2010年10月15日	給与振込	101001000000121 10月15日支払分	3件	3,000,000	削除	
<input type="radio"/>	2010年10月10日	承認取消済み	2010年10月15日	賞与振込	101001000000131 10月15日支払分	3件	3,000,000	削除	
<input type="radio"/>	2010年11月10日	継続承認待ち	2010年09月15日	給与振込	100910000000222 9月10日支払い分	1,000件	10,000,000	削除	

< 給与・賞与振込メニューへ 修正 >

(1) 「作成中」画面が表示されます。

(2) 作成中取引一覧から対象の取引を選択し、「修正」ボタンをクリックします。

(3) P. 43の**手順 7**内容確認へ進んでください。

資金移動サービス(データ伝送・過去の振込データからの作成)

●過去の振込データからの作成

過去の取引を再利用して取引を開始できます。また、「切替済み」の取引も再利用できます。

手順1 業務選択

振込振替 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、日付、及び金額を指定し、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、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。

税金・各種料金の払込み > Pay-easy (ペイジー) マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。

(1) タブメニューにある「資金移動」をクリックします。

(2) 「業務選択」画面が表示されますので、「総合振込」または「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックします。

手順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

振込データの取引状況照会 > 伝送系取引の詳細情報、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 > 過去に行な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。

(1) 「作業内容選択」画面で表示される「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックします。

手順3 過去取引選択

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

選択	取引日	振込先	取引内容	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	データ花子	データ本部	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	データ花子	データ本部	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年09月15日	最終承認待ち		100910000000222	9月10日支払分	データ部	データ本部	1,000件	10,000,000

< 総合振込メニューへ 再利用 >

(1) 「過去取引選択」画面が表示されます。

(2) 過去取引一覧から再利用する過去の取引を選択し、「再利用」ボタンをクリックします。

手順4 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	09081500000010
取引種別	総合振込
振込指定日	2009年08月15日
取引名	8月15日支払い分

振込元情報

支払口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座メモ
委託者コード	1250109991 委託者メモ
委託者名	伊勢村1250109991

取引・振込元情報の修正

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示中)

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDI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)
山川商事 伊勢村支店(自)	新木建銀行 (0021) 北支店 (073)	普通	1969871	EDI: XML対応形式**	316	315	1	315
海山不動産 伊勢村支店(自)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込1: 3256580000 振込2: 1239382910	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊洲不動産 伊勢村支店(自)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	EDI: 12345678901234567890	1,000,000	0	1,000,000	1,050

※*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

承認者情報

承認者: データ太郎

コメント:

※「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 >

(1) 「内容確認」画面が表示されます。

(2) 「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。
※ 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。

※ 「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、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。

※ 「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、続けて取引データの承認を行うことができます。

※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定結果

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	09081500000010
------	----------------

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示中)

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDI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)
山川商事 伊勢村支店(自)	新木建銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1969871	EDI: XML対応形式	316	315	1	315
海山不動産 伊勢村支店(自)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込1: 3256580000 振込2: 1239382910	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊洲不動産 伊勢村支店(自)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	-	1,000,000	0	1,000,000	1,050

※*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: データ太郎

承認日時: 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。

ホームへ < 作成中取引選択へ < 総合振込メニューへ > 印刷 >

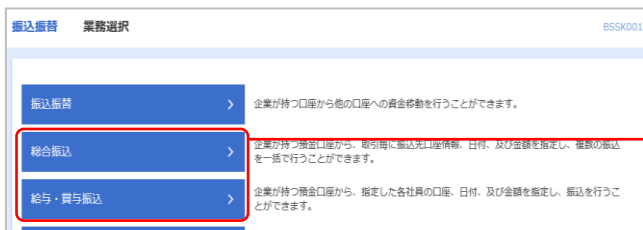
(1) 「確定結果」画面が表示されます。
確定結果内容をご確認ください。

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

●振込ファイルによる新規作成

振込(請求・納付)ファイルの指定により、各取引を開始できます。

手順1 業務選択



- (1) タブメニューにある「資金移動」をクリックします。
- (2) 「業務選択」画面が表示されますので、「総合振込」または「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックします。

手順2 作業内容選択



- (1) 「作業内容選択」画面で表示される「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックします。

会計ソフト等による振込データ作成

お手持ちの会計ソフト等の操作マニュアルをご参照ください。振込データ作成にあたり以下の点にご注意ください。

- ※ 委託者コードを、あらかじめブラウザ画面上で確認のうえ、振込データを作成してください。
- ※ 一度に振込できる件数は最大で 3,000 件です。振込数が 3,000 件を超える場合は、2回以上に分けて操作を行ってください。
- ※ 文字コードはシフト J I S で作成してください。(EBCDIC には対応していません。)
- ※ 振込データは、データレコード (120 バイト) + 改行コード「CR+LF」(2 バイト) の 122 バイトで作成してください。

手順3 振込ファイル受付



- (1) 「新規ファイル受付」画面が表示されます。
- (2) 「ファイルを選択」ボタンをクリックして、保存されている振込ファイルを指定し、ファイル形式を選択後に「ファイル受付」ボタンをクリックします。(「取引名」は任意でご入力ください。)

※ XML形式の総合振込電文を作成するツール等をご用意することが難しいお客さま向けに、WEBブラウザ画面上で情報を入力することでXML形式の総合振込電文を簡易に作成できる機能「S-ZEDI」を、無料で公開しています。

S-ZEDI 専用サイト <https://www.simple.zedi.jp>

※ 「S-ZEDI」利用方法等につきましては、当組合のHPもしくは以下のHPをご参照ください。
 全銀協ホームページ <https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/smooth/xml/>
 全銀ネットホームページ <https://www.zengin-net.jp/zedi/>

手順4 内容確認

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。
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\kntdata\Desktop\esenddata.bit
ファイル形式	金融協定形式

取引情報

振込明細内容一覧

金100件 (11~20件を表示中)

表示明細: すべて 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)	振込手数料 (円)
1	〃〃〃〃〃〃〃〃	〃〃〃〃〃〃〃〃 (0001) 〃〃〃〃 (001)	普通	0000007	EDI: XML対応形式**	30,000	100
2	〃〃〃〃〃〃〃〃	〃〃〃〃〃〃〃〃 (0002) 〃〃〃〃〃〃 (002)	普通	0768459	顧客1: 3256580000 顧客2: 1239382910	2,000,000	210
3	〃〃〃〃〃〃〃〃	〃〃〃〃〃〃〃〃 (0002) 〃〃〃〃〃〃 (002)	普通	0768333	顧客1: 3256580000 顧客2: 1239382910	1,000,000	180

承認者情報

承認者: データ本部

コメント:

ワンタイムパスワード:

戻る 振込EDIデータへ上書き 印刷 確定

(1) 「内容確認」画面が表示されます。

(2) 「ファイル内容」をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。
※ 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。

※ ワンタイムパスワードをご利用の方のみ表示されます。詳しくはP.31をご参照ください。

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定結果

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\kntdata\Desktop\esenddata.bit
ファイル形式	金融協定形式

取引情報

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

金10件 (1~10件を表示中)

表示明細: 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)	振込手数料 (円)
1	〃〃〃〃〃〃〃〃	〃〃〃〃〃〃〃〃 (0001) 〃〃〃〃 (001)	普通	0000007	EDI: XML対応形式	30,000	100
2	〃〃〃〃〃〃〃〃	〃〃〃〃〃〃〃〃 (0001) 〃〃〃〃〃〃 (001)	普通	0768459	顧客1: 3256580000 顧客2: 1239382910	2,000,000	210
3	〃〃〃〃〃〃〃〃	〃〃〃〃〃〃〃〃 (0001) 〃〃〃〃〃〃 (001)	普通	0768459	顧客1: 3256580000 顧客2: 1239382910	1,000,000	180

承認者情報

承認者: データ本部

承認日時: 2010年10月12日

コメント: 10月15日支払済みです。確認よろしくお願ひします。

ホームへ 作成中ファイル選択へ 総合振込メニューへ 印刷

(1) 「確定結果」画面が表示されます。
確定結果内容をご確認ください。

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

■取引状況の照会

●取引状況照会

過去に行った取引の状況を照会できます。

手順1 業務選択



(1) タブメニューにある「資金移動」をクリックします。

(2) 「業務選択」画面が表示されますので、「総合振込」または「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックします。

手順2 作業内容選択



(1) 「作業内容選択」画面で表示される「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックします。

手順3 取引一覧



(1) 「取引一覧」画面が表示されます。

(2) 取引一覧から照会する取引を選択し、「照会」ボタンをクリックします。

※ 絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、「絞り込み」ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示することができます。

※ 「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。

手順4 取引状況照会結果

総合照会 取引状況照会結果 8TJ5022

取引を選択 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。
 ファイルを取得する場合は、ファイル形式を選択の上、「ファイル取得」ボタンを押してください。

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	総合照会
振込確定日	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	南山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
取引コード	1234567891
取引者名	999991

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件を表示中)

表示件数: 10件 再表示

取引名 受取人名	金融機関名 支払名	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)
西日本商事 株式会社	大分銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: EDIキー情報未抽出	1,000,000	315	999,685	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: XML形式	1,000,000	315*	999,685	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: 8123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホクサイドウッドワン 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	630*	999,370	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	999,370	630

※*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 (氏名)	データ太郎 (承認済)
承認操作日	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。

ファイル形式

ファイル形式

- 全額伝送形式 (BIS・改行なし)
- 全額伝送形式 (BIS・改行あり)
- 全額伝送形式 (EBCDIC・改行なし)

ファイル取得

戻る 印刷

ホームへ

(1) 「取引状況照会結果」画面が表示されます。
照会結果内容をご確認ください。

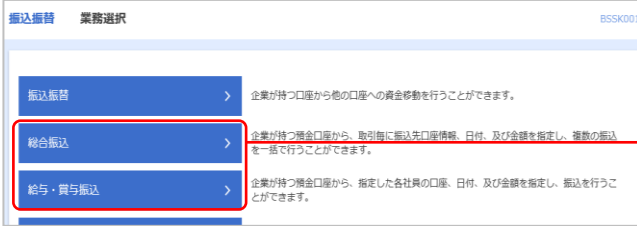
※ 照会結果をファイルで取得する場合には、ファイル形式を選択して「ファイル取得」ボタンをクリックします。

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

● 受付情報照会

日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

手順 1 業務選択



- (1) タブメニューにある「資金移動」をクリックします。
- (2) 「業務選択」画面が表示されますので、「総合振込」または「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックします。

手順 2 作業内容選択



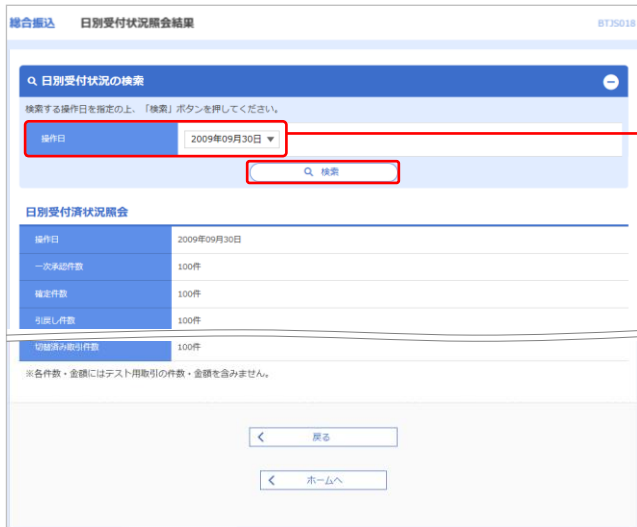
- (1) 「作業内容選択」画面で表示される「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックします。

手順 3 取引状況照会方法選択



- (1) 「取引状況照会方法選択」画面が表示されます。
- (2) 「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」ボタンをクリックします。

手順 4 日別受付状況照会結果



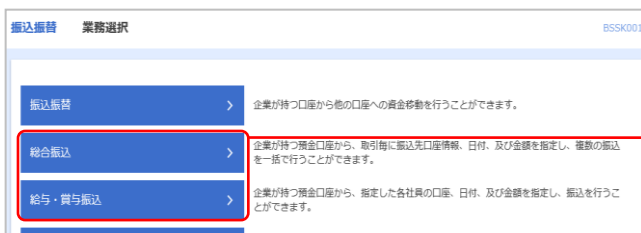
- (1) 「日別受付状況照会結果」画面が表示されます。照会結果内容をご確認ください。
- (2) 照会する操作日を選択して、「検索」ボタンをクリックすると、選択した操作日の受付状況の照会結果が表示されます。

■振込データの引戻し・承認取消

●承認待ちデータの引戻し

承認待ちの取引を**引戻し**することができます。

手順1 業務選択



(1) タブメニューにある「**資金移動**」をクリックします。

(2) 「**業務選択**」画面が表示されますので、「**総合振込**」または「**給与・賞与振込**」のいずれかのボタンをクリックします。

手順2 作業内容選択



(1) 「**作業内容選択**」画面で表示される「**承認待ちデータの引戻し**」ボタンをクリックします。

引戻しとは？

自身が取引を確定し、現在承認待ちとなっているデータ呼び戻すことをいいます。引戻しを行うと、自身が確定した取引を取消することができます。

引戻しは承認未済のデータのみが対象で、承認済みのデータを引戻すことはできません。承認済みのデータを取消したい場合は、承認者に承認取消を依頼してください。なお、引戻しを行ったデータは、修正して再度承認を依頼することができます。

手順3 引戻し可能取引一覧



(1) 「**引戻し可能取引一覧**」画面が表示されます。

(2) 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ます。

手順4 引戻し内容確認

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
振込相手	2010年10月15日
振込日	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 資金移動専用口座
振込先コード	1234567891
振込先名	(999)分

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件を表示中)

振込先 振込先名	金融機関名 支店名	科目	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 はなぶらなび(株)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: 304L対応形式	1,000,000	315	999,685	315
西日本銀行 コムパワ(株)	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
楽天銀行 957(株)	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
ホトカドワドワフワン (カ ワチ) (株)	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
ヤマカワ建設 700(株)	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

※*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)	データ太郎 (未承認)
承認日時	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

- (1) 「引戻し内容確認」画面が表示されます。
- (2) 引戻し内容をご確認のうえ、「実行」ボタンをクリックします。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 引戻し結果

総合振込 引戻し結果 BTJ5028

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

振込明細内容

振込先 振込先名	金融機関名 支店名	科目	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 コムパワ(株)	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
楽天銀行 957(株)	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
ホトカドワドワフワン (カ ワチ) (株)	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
ヤマカワ建設 700(株)	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

※*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)	データ太郎 (未承認)
承認日時	-
コメント	10月15日 支払い分を承認します。

ホームへ 取引一覧へ 印刷

- (1) 「引戻し結果」画面が表示されます。
引戻し結果内容をご確認ください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

●承認済みデータの承認取消

ご自身が承認した取引を取消できます。
 なお、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。

手順1 業務選択



- (1) タブメニューにある「**資金移動**」をクリックします。
- (2) 「業務選択」画面が表示されますので、「**総合振込**」または「**給与・賞与振込**」のいずれかのボタンをクリックします。

手順2 作業内容選択



- (1) 「作業内容選択」画面で表示される「**承認済みデータの承認取消**」ボタンをクリックします。

手順3 承認取消可能取引一覧



- (1) 「承認取消可能取引一覧」画面が表示されます。
- (2) 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ます。

手順4 承認取消内容確認

総合振込 承認取消内容確認 BTJ5036

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、承認実行暗証番号を入力の上、「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

取引種別	承認済み
操作日	2009年08月14日
取引ID	09081400000010
取引種別	総合振込
振込期末日	2009年08月15日
取引名	8月15日支払い分
依頼者	豊洲電子

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	999941

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

金10件 (1~10件を表示中)

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED1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 株式会社(99)	大塚銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	ED1: ED9-情報未伝出	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 株式会社(9)	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	ED1: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
株式会社 999999(9)	N T Tデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	ED1: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホリカドワードフワン (カ 株式会社(99))	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
ヤマカワ建設 株式会社(9)	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

※*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 (社名)	データ太郎 (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	8月15日支払い分です。よろしくおねがいします。

承認情報

確認用パスワード 必須 *****

承認実行暗証番号 必須 *****

戻る 実行 印刷

- (1) 「承認取消内容確認」画面が表示されます。
- (2) 取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」「承認実行暗証番号(承認暗証番号)」を入力し、「実行」ボタンをクリックします。



- 「確認用パスワード」
- 「承認実行暗証番号(承認暗証番号)」

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 承認取消結果

総合振込 承認取消結果 BTJ5037

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

取引種別	承認取消済み
承認日時	2009年08月14日 10時00分
コメント	8月15日支払い分です。確認よろしくおねがいします。

戻る ホームへ 取引一覧へ 印刷

- (1) 「承認取消結果」画面が表示されます。
承認取消結果内容をご確認ください。

ご注意ください！！

取消可能時刻間際の承認取消は完了しない場合がありますので、時間に余裕を持った操作をお願いします。

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。