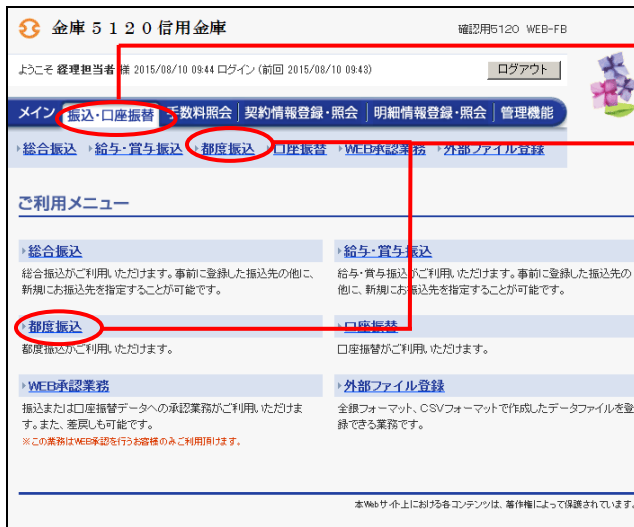


(2) 振込データ新規作成 (予約扱い)

《詳細手順》

振込データの新規作成



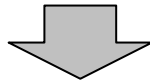
① グローバルメニューから【振込・口座振替】をクリックします。

② サブメニューまたはご利用メニューから【都度振込】をクリックします。

メモ

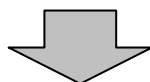
★利用権限がないユーザの場合、サブメニュー上のリンクが外れているため、選択が行えません。また、ご利用メニュー上は「※利用権限がありません」と表示します。
→「第3章 18.(3) 利用権限変更」参照

★メイン画面のご契約口座一覧に表示されるメニューからサービスを選択することも可能です。



③ 表示された契約済口座を選択し、都度振込データを作成します。

④ **選択** をクリックします。



金庫 5120 信用金庫

ようこそ 経理担当者 様 2015/08/10 13:08 ログイン (前回 2015/08/10 12:48)

振込先区分選択

振込先区分を選択してください。

振込先区分

新たに振込先情報を入力して振り込みます。 **新規振込先**

当金庫にて事前に登録した口座に振り込みます。 **事前登録先**

利用者が登録された口座に振り込みます。 **利用者登録先**

最近お振込された振込先口座に振り込みます。 **最近のお振込先**

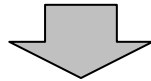
戻る

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

⑤ 振込先区分選択画面より **新規振込先** を選択します。

メモ

- ★ **新規振込先** をクリックすると、任意の振込先情報を入力できます。
- ★ **事前登録先** をクリックすると、信用金庫が登録した振込先明細から振込先情報を指定できます。
- ★ **利用者登録先** をクリックすると、利用者が登録した振込先明細から振込先情報を指定できます。
- ★ **最近のお振込先** をクリックすると、都度振込先の履歴から振込先情報を指定できます。



(注) 信用金庫が登録した振込先明細または平成28年7月末現在の振込先明細がない場合、**事前登録先** は表示されません。

金庫 5120 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

よこそ 経理担当者 様 2015/08/10 09:44 ログイン (前回 2015/08/10 09:43) ログアウト

メイン 振込・口座振替 手数料振込 契約情報登録 振込 明細情報登録 振込 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

振込内容入力

ホーム > 振込・口座振替 > 都度振込 > 口座振替 > 振込先区分選択 > 振込内容入力

①・②の項目を入力して、「登録ボタン」を押してください。
(※がついた項目は入力が必要です。)

🔍 出金元情報

会社コード	0900000000	口座情報	090 本部090
企業名	カナ (ア)	口座種別	普通 1000900

●振込依頼人名を変更する場合、企業名欄に変更する名称を入力してください。入力できる文字・入力方法など、詳しくは[こちら](#)

① 振込データ基本情報

振込指定日を入力してください。

振込指定日 月 日 (イ)

当日振替 (当日振替の振込名簿提出しています)

メモ情報

② 振込先情報

金融機関名*	確認用5120	金融機関名を変更する
支店名*	本部090	支店名を変更する
振込先科目*	普通 (ウ)	
振込先口座番号*	<input type="text"/>	
受取人名(漢字)	<input type="text"/>	
支払金額*	<input type="text"/> 円	
手数料区分	<input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担	
EDI 情報	<input type="text"/>	EDI 情報について

上記の内容で登録します

(エ)

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

⑥ 振込内容入力画面が表示されますので、振込情報を入力します。

(ア) 企業名が表示されます。
 企業名が依頼人名となりますので、変更する場合は半角英数字カナ40文字までで変更してください。

(イ) 振込データ基本情報を入力します。
 ◇振込指定日
 振込指定日を入力します。
 なお、入力可能な振込指定日は当日から15営業日以内です。

◇メモ情報
 メモ情報を30文字(全角・半角問わず)までで任意に入力できます。

(ウ) 振込先情報を入力します。
 ◇金融機関名・支店名
 振込先の金融機関名・支店名を設定します。
 なお、初期値として当金庫名と契約店舗名が設定されていますので、変更する場合は金融機関検索機能により変更してください。
 →「第3章 23. 金融機関を変更するには」参照

◇振込先科目
 受取人口座の科目を選択します。
 なお、振込先科目「その他」を選択した場合は受取人名(カナ)欄が表示されるので、受取人名(カナ)を入力します。

◇口座番号
 受取人の口座番号を入力します。

◇受取人名(漢字)
 受取人の漢字氏名(20文字まで)を入力します。

◇振込金額
 振込金額を入力します。

◇手数料区分
 手数料区分を選択します。

◇EDI 情報
 EDI 情報を20文字(半角英数カナ)まで任意に入力できます。

(エ) をクリックすると振込データが作成され、振込内容確認画面が表示されます。

⑦ 振込内容確認画面が表示されますので、内容の確認を行い、登録処理を行います。

(ア) 出金元情報が表示されます。

(イ) ⑥で入力した振込データ基本情報が表示されます。

(ウ) ⑥で入力した振込データの明細が表示されます。

ポイント

★受取人情報（カナ）は、入力した受取人口座情報（金融機関・支店・科目口座番号）の内容をもとに、振込先の金融機関から取得し、自動的に表示します。

なお、入力した受取人情報（金融機関・支店・科目口座番号）が存在しない等の理由により、受取人の情報を取得出来なかった場合は、受取人情報（カナ）を入力する必要があります。

★ **修正** をクリックすると、振込金額を修正できます。

→「第3章 7.（6）振込金額の修正」参照

(エ) 内容確認後、都度振込送信確認用パスワードを入力します。

(オ) **確定** をクリックします。

メモ

★ **確定** をクリックするとデータ確定されます。登録されたデータは振込指定日当日までお預りします。なお、振込指定日前日までは取引状況照会から取消が可能です。

★ **確定** をクリック時に、同一内容の振込を既にご依頼いただいている場合、二重振込である旨の警告メッセージ画面が表示されます。

→「第3章 7.（8）二重振込内容確認」参照

金庫 5120 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

よここ 経理担当者 様 2015/08/10 11:11 ログイン (前回 2015/08/10 10:51) ログアウト

メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報登録・照会 振込情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

振込登録完了

ホーム > 振込・口座振替 > 都度振込 > 口座振替 > 振込先区分選択 > 振込内容入力 > 振込内容確認 > 振込登録完了

以下のデータを登録しましたので内容をご確認ください。
処理時刻：2015年08月10日 11時12分

出金元情報

会社コード	0900000000	口座情報	090 本部090
企業名	カシマイ	普通	1000990

振込データ基本情報

振込指定日	08月12日
メモ情報	

(ア)

振込先情報

WEB通番	0900000000-150810001
金融機関名	確認用5120
支店名	本部090
振込先科目	普通
振込先口座番号	1234567
受取人名(カナ)	テラオト アサミキ
受取人名(漢字)	
ED1 情報	
振込金額	10,000 円
手数料区分	当方負担
手数料	0 円
持込料	0 円
支払合計金額	10,000 円

(イ) この明細を登録します 印刷

この画面を印刷します 印刷

都度振込 TOP

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

⑧ 振込登録完了画面が表示され、振込予約が完了します。

(ア) データ登録した出金元情報および振込データ基本情報、振込先情報が表示されます。

メモ

★振込処理は振込指定日に行われます。処理結果は、振込指定日当日のメイン画面のレポートおよび取引状況照会にてご確認ください。

★登録したデータにはWEB通番（会社コード+データ登録年月日+3桁の通番）を付与します。
(注) 3桁の通番は当日のデータ作成回数とする。

(例)

会社コード=0000000010
データ登録年月日=2007年12月1日
3桁の通番=1件目の登録データ

⇒WEB通番=0000000010-071201001

(イ) **明細登録** をクリックすると、作成した都度振込データを振込先情報として事前登録分へ明細登録します。
→「第3章 7. (7) 明細登録」参照

メモ

★利用権限がないユーザの場合、**明細登録** は表示されません。
→「第3章 18. (3) 利用権限変更」参照

★ **都度振込** をクリックすると、③の口座選択画面に戻ります。