

西武ビジネスWeb  
データ伝送  
ご利用マニュアル

西武信用金庫

---

# サービス一覧

## サービス一覧表

「西武ビジネスWeb」は以下のサービスを提供します。

サービス項目	サービス概要	
残高照会	・現在預金残高、お引出し可能残高、前日・前月末預金残高の照会ができます。	
入出金明細照会	・企業が持つ口座への入金や出金(振込や引き落とし等)の情報(入出金明細情報)の照会ができます。	
※振込振替	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。
	最近 10 回の取引から選択	・最近 10 回の取引履歴から振込先を選択できます。
	新規に振込口座を入力	・新規に振込先を指定できます。
	受取人番号を指定	・受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。
	他業務の登録振込先口座から選択	・総合振込、給与・賞与振込の登録振込先口座から振込先を選択できます。
振込データの状況照会・取消	・過去に行った振込振替取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。	
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、振込を実施します。 ・25営業日前～1営業日前21:00まで、総合振込データの受付を行います。	
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、振込を実施します。 ・25営業日前～3営業日前21:00まで、給与・賞与振込データの受付を行います。	
口座振替※	・取引先金融機関の口座情報及び、日付、金額を実施し、取引先金融機関より代金を回収し、企業の保有する口座に入金を実施します。 ・25営業日前～1営業日前21:00まで、請求データの受付を行います。	
税金・各種料金の払込み (pay-easy)	 ・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が行えます。	
税金・各種料金の状況照会	・税金・各種料金の払込みの取引履歴を照会することができます。	

※データ作成者権限と承認者権限を分けることができます。

※掲載の画面等は、サービス向上を目的に変更される場合もございます。  
あらかじめご了承ください。

---

---

# も く じ

---

---

管理	
企業管理	3
企業情報の照会・変更	3
口座メモの照会・変更	6
委託者メモの照会・変更	7
先方負担手数料の照会・変更	8
当方負担手数料の照会・変更	9
データ伝送	
総合振込	
振込データの新規作成	10
振込データの再利用	15
振込ファイルによる新規作成（ファイル受付）	17
承認待ちデータの引戻し	19
承認済みデータの承認取消	21
取引状況照会	23
受付状況照会	25
振込先の登録	26
振込振替先からの参照登録	28
振込先の変更	30
振込先の削除	31
振込先ファイル登録	32
振込先ファイル取得	34
振込先グループの新規登録	35
グループ名の変更	36
グループの削除	37
振込先の所属変更	38
給与・賞与振込	40
口座振替	
請求データの新規作成	41
承認済請求データからの再利用	46
請求ファイルによる新規作成（ファイル受付）	48
承認待ちデータの引戻し	50
承認済みデータの承認取消	52
取引状況照会	54
受付状況照会	56
請求先の登録	57
請求先の変更	59
請求先の削除	60
請求先ファイル登録	61
請求先ファイル取得	63
請求先グループの新規登録	64
グループ名の変更	65
グループの削除	66
請求先の所属変更	67
振替結果照会	69
総合振込から振込振替への切替	71
給与・賞与振込から総合振込への切替	75
承認	
シングル承認	78
ダブル承認	80
データ伝送承認	83
差戻し	85
削除	86
サービス連携	
外為 I B	87
でんさいネット	87
CSV形式ファイルによる振込ファイル・振込先登録データ・フォーマット	88

# 管 理

マスターユーザおよび管理者ユーザは、企業情報や利用者情報の照会・変更、および他の利用者が行った操作履歴の照会等を行うことができます。

- マスターユーザ：「西武ビジネスWebサービス」の管理者のことで、契約内容の全業務がご利用になれる、一般ユーザの権限設定ができる唯一のユーザです。
- 管理者ユーザ：企業管理および利用者管理の権限を持つユーザとなります。

## 企 業 管 理

マスターユーザおよび管理者ユーザは、企業情報・口座メモ・委託者メモの照会・変更、先方負担手数料・当方負担手数料の照会・変更等を行うことができます。

### ●企業情報の照会・変更

1. 「業務選択」画面  
カテゴリメニューの「管理」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ので、[企業管理] ボタンをクリックしてください。

2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の[企業情報の照会・変更] ボタンをクリックしてください。

企業管理 企業情報変更 BKGG012

企業情報 - 振替額を変更 変更内容を確認 変更完了

変更内容を入力の上、「変更」ボタンを押してください。  
承認機能を変更する場合は、承認待ちとなっている借料データは承認者による差戻しが、依頼者による引戻しが必要となります。  
振込振替で承認機能を利用開始する場合、利用者へ承認権限を付与する必要がありますのでご注意ください。

**企業情報**

企業名(カナ)  半角40文字以内

企業名  全角30文字以内 [半角可]

住所

電話番号

利用可能業種  
 残高照会  
 入金金明細照会  
 振込・振替  
 振込振替  
 給与・買付振込

**承認機能**

振込・振替  承認なし  シングル承認  ダブル承認(職掌なし)  ダブル承認(職掌あり)  
 口座振替機能:  利用しない (※承認機能を利用する場合のみ有効)

総合振込  シングル承認  ダブル承認(職掌なし)  ダブル承認(職掌あり)

給与・買付振込  シングル承認  ダブル承認(職掌なし)  ダブル承認(職掌あり)

口座振替  シングル承認  ダブル承認(職掌なし)  ダブル承認(職掌あり)

**限度額 (口座一日当たり)**

文店名 科目 口座番号	振込・振替(合計)	税金・各種料金の引込み
王子支店 (159) 普通 1234567	20,000,000	3,000,000
	設定可能限度額 20,000,000円	設定可能限度額 3,000,000円

**限度額 (企業一日当たり)**

業務	設定可能限度額 (円)	企業一日当たり限度額 (円)
総合振込	22,000,000	22,000,000
給与振込	22,000,000	22,000,000
買付振込	33,000,000	33,000,000
口座振替	999,999,999,999	999,999,999,999

企業管理作業内容選択へ

### 3. 「企業情報変更」画面

「承認機能」について利用有無を選択し、「企業情報」「限度額」を入力の上、[変更] ボタンをクリックしてください。

■「企業名(カナ)」は半角40文字以内で入力してください。  
「企業名」は全角30文字以内で入力してください。(半角入力も可能です)

■「限度額」はそれぞれ半角数字で入力してください。

■照会の場合は、表示内容をご確認の上、[企業管理作業内容選択へ] ボタンをクリックしてください。

#### ※承認機能について

##### ・「承認なし」

「振込・振替」のみ選択が可能の方法で、データ作成者がそのまま確認用パスワードを入力して振込を行います。

##### ・「シングル承認」

データ作成者が確定操作を行い、承認者が承認操作を行います。  
(作成者を承認者とすることもできます)

##### ・「ダブル承認」

データ作成者が確定操作を行い、2名の承認者が承認操作を行います。  
(作成者を承認者の一人とすることもできます)

承認者の順序については、データ作成者が確定操作の際に指定します。

企業管理 企業情報変更確認 BKG003

企業情報・限度額を変更 変更内容を確認 変更完了

以下の内容で企業情報を変更します。  
内容を確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。  
変更した内容は太字で表示されています。

**企業情報**

企業名 (カナ)	西武ストア
企業名	西武ストア株式会社
住所	-
電話番号	-
利用可能業務	<input type="checkbox"/> 振込 <input type="checkbox"/> 入金明細照会 <input type="checkbox"/> 振込・振替 <input type="checkbox"/> 総合振込 <input type="checkbox"/> 給与・給与振込 <input type="checkbox"/> 口座振替 <input type="checkbox"/> 口座振替結果照会 <input type="checkbox"/> 税金・各種料金の払込み <input type="checkbox"/> 外為 <input type="checkbox"/> でんさいネット

**承認機能**

振込・振替	シングル承認 <input type="checkbox"/> 口座振替機能：利用する
総合振込	シングル承認
給与・給与振込	シングル承認
口座振替	シングル承認

**限度額 (口座一日当たり)**

支店名 科目 口座番号	口座一日当たり限度額 (円)	
	振込・振替 (合計)	税金・各種料金の払込み
八王子支店 (159) 普通 1234567	20,000,000	3,000,000
八王子支店 (159) 普通 2223333	10,000,000	1,000,000

**限度額 (企業一日当たり)**

業務	企業一日当たり限度額 (円)
総合振込	22,000,000
給与振込	22,000,000
給与振込	33,000,000
口座振替	999,999,999,999

**確認項目**

確認用パスワード  [ソフトウェアキーボードを開く](#)

< 戻る [実行](#) >

#### 4. 「企業情報変更確認」画面

変更内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

- [ソフトウェアキーボードを開く] ボタンをクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入力することができます。

企業管理 企業情報変更結果 BKG004

企業情報・限度額を変更 変更内容を確認 変更完了

以下の内容で企業情報を変更しました。  
変更した内容は太字で表示されています。

**企業情報**

企業名 (カナ)	西武ストア
企業名	西武ストア株式会社
住所	-
電話番号	-
利用可能業務	<input type="checkbox"/> 振込 <input type="checkbox"/> 入金明細照会 <input type="checkbox"/> 振込・振替 <input type="checkbox"/> 総合振込 <input type="checkbox"/> 給与・給与振込 <input type="checkbox"/> 口座振替 <input type="checkbox"/> 口座振替結果照会 <input type="checkbox"/> 税金・各種料金の払込み <input type="checkbox"/> 外為 <input type="checkbox"/> でんさいネット

**承認機能**

振込・振替	シングル承認 <input type="checkbox"/> 口座振替機能：利用する
総合振込	シングル承認
給与・給与振込	シングル承認
口座振替	シングル承認

**限度額 (口座一日当たり)**

支店名 科目 口座番号	口座一日当たり限度額 (円)	
	振込・振替 (合計)	税金・各種料金の払込み
八王子支店 (159) 普通 1234567	20,000,000	3,000,000
八王子支店 (159) 普通 2223333	10,000,000	1,000,000

**限度額 (企業一日当たり)**

業務	企業一日当たり限度額 (円)
総合振込	22,000,000
給与振込	22,000,000
給与振込	33,000,000
口座振替	999,999,999,999

< [トップページへ](#) < [企業管理作業画面遷移へ](#)

#### 5. 「企業情報変更結果」画面

ご確認後 [トップページへ] ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ●口座メモの照会・変更

企業管理 >

>>>

口座メモの変更 >

マスターユーザおよび管理者ユーザは、ご利用口座ごとに任意のメモを登録することにより、取引中に目的の口座を一目で特定しやすく確認を行うことができます。

1. カテゴリメニューの【管理】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ので、【企業管理】ボタンをクリックしてください。

企業管理 作業内容選択 BKGG001

企業情報

企業情報の照会・変更 > 企業情報を照会、変更できます。

口座情報

口座メモの変更 > 口座メモを変更できます。

手数料情報

先方負担手数料【振込振替】の変更 > 振込振替業務で使用する先方負担手数料情報を変更できます。

先方負担手数料【総合振込】の変更 > 総合振込業務で使用する先方負担手数料情報を変更できます。

当方負担手数料【総合振込】の変更 > 総合振込業務で使用する当方負担手数料情報を変更できます。

2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【口座メモの変更】ボタンをクリックしてください。

企業管理 口座メモ変更 BKGG015

口座メモを変更 変更完了

口座メモを修正のうえ、「変更」ボタンを押してください。

口座一覧

支店名	科目	口座番号	口座メモ (全角20文字以内 [半角可])
八王子支店 (159)	普通	1234567	インターネット専用

変更

3. 「口座メモ変更」画面  
「口座メモ」を入力し、【変更】ボタンをクリックしてください。

- 「口座メモ」は全角20文字以内で入力してください。(半角入力も可能です)

企業管理 口座メモ変更結果 BKGG016

口座メモを変更 変更完了

以下の内容で口座メモを変更しました。  
変更した内容は赤字で表示されています。

口座一覧

支店名	科目	口座番号	口座メモ
八王子支店 (159)	普通	1234567	インターネット専用

トップページへ < 企業管理作業内容選択へ

4. 「口座メモ変更結果」画面  
ご確認後【トップページへ】ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ●委託者メモの照会・変更



マスターユーザおよび管理者ユーザは、委託者ごとに任意のメモを登録することにより、取引中に目的の委託者を一目で特定しやすく確認を行うことができます。

1. カテゴリメニューの【管理】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ので、【企業管理】ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【委託者メモの変更】ボタンをクリックしてください。



3. 「委託者メモ変更」画面  
「委託者メモ」を入力し、【変更】ボタンをクリックしてください。

■「委託者メモ」は全角20文字以内で入力してください。(半角入力も可能です)

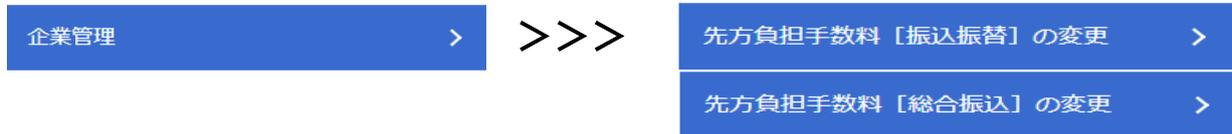


4. 「委託者メモ変更結果」画面  
ご確認後【トップページへ】ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ●先方負担手数料 [振込振替・総合振込] の照会・変更

「振込振替」および「総合振込」において先方負担手数料が登録されている場合、入力された支払金額から振込手数料を自動的に差し引くことができます。

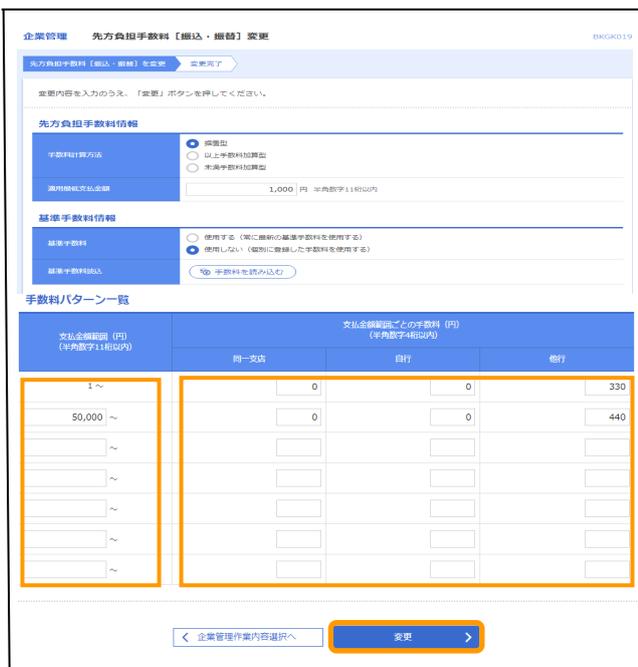
なお、先方負担手数料はあらかじめ登録されておりませんので、先方負担手数料を利用した取引を行う場合は、事前に先方負担手数料の登録を行ってください。



1. カテゴリメニューの【管理】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ので、【企業管理】ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面  
「手数料情報」から【先方負担手数料 [振込振替] の変更】または【先方負担手数料 [総合振込] の変更】ボタンをクリックしてください。



3. 「先方負担手数料変更」画面  
「支払金額範囲」「支払金額範囲ごとの手数料」を入力し、【変更】ボタンをクリックしてください。

■ 当金庫の基準手数料を使用する場合は、「使用する (常に最新の基準手数料を使用する)」を選択してください。  
基準手数料が変更になった場合でも、自動的に更新されます。

■ [手数料を読み込む] ボタンをクリックすると、当金庫所定の振込手数料を読み込むことができます。

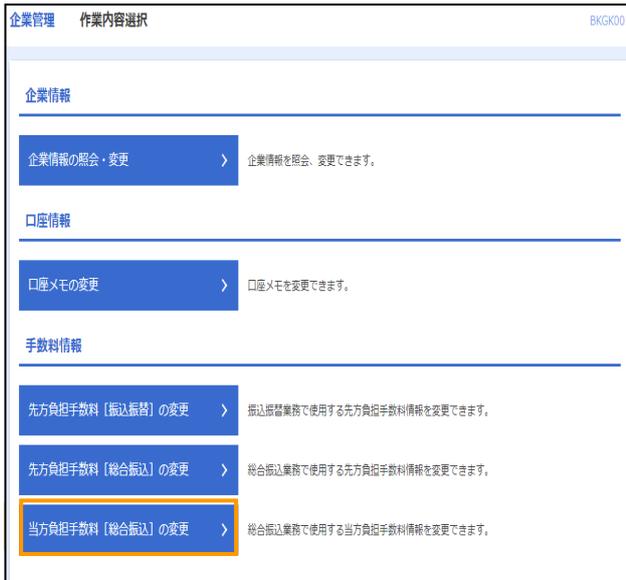
4. 「先方負担手数料変更結果」画面が表示されます。  
ご確認後、【トップページへ】ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ● 当方負担手数料 [総合振込] の照会・変更

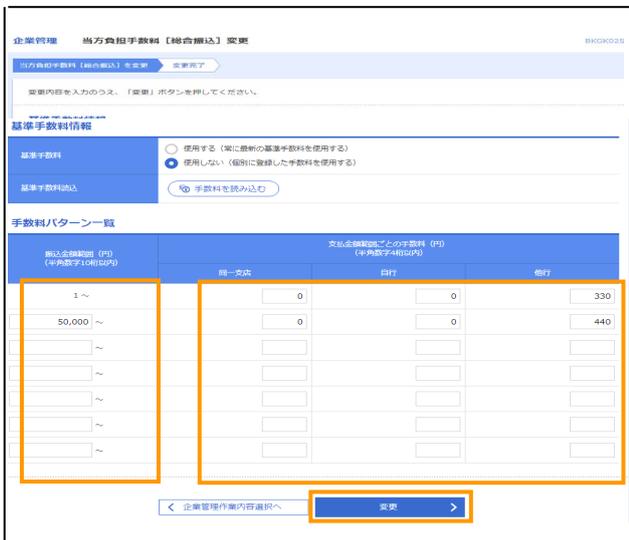
マスターユーザまたは管理者ユーザは当方負担手数料の変更を行うことができます。



1. カテゴリメニューの【管理】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ので、【企業管理】ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面  
「手数料情報」から【当方負担手数料 [総合振込] の変更】ボタンをクリックしてください。



3. 「当方負担手数料変更」画面  
「振込金額範囲」「支払金額範囲ごとの手数料」を入力し、【変更】ボタンをクリックしてください。
  - 当金庫の基準手数料を使用する場合は、「使用する (常に最新の基準手数料を使用する)」を選択してください。  
基準手数料が変更になった場合でも、自動的に更新されます。
  - 【読込】ボタンをクリックすると、当金庫所定の振込手数料を読み込むことができます。

4. 「当方負担手数料変更結果」画面が表示されます。  
ご確認後、【トップページへ】ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

# データ伝送

## 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。

### ●振込データの新規作成



#### 1. 「業務選択」画面

カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。



#### 2. 「作業内容選択」画面

表示画面の【振込データの新規作成】ボタンをクリックしてください。

### 3. 「振込元情報入力」画面

「振込指定日」（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ください。

- 「振込指定日」は、半角数字にて入力を行うか、[カレンダーを表示] ボタンをクリックし、振込指定日を選択します。
- 「取引名」が未入力の場合、<〇月〇日作成分>と設定されます。（〇月〇日は振込データ作成日になります）
- 振込依頼人名を変更される場合は「委託者名」に半角40文字以内で入力してください。（事前に書面での申込手続が必要です）

### 4. 「振込先口座指定方法選択」画面

振込先一覧に登録済の振込先を選択する場合は、[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へお進みください。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6へお進みください。

- [振込先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。
  - [振込振替先口座一覧から選択] ボタンをクリックすると、振込振替先一覧から振込先を選択できます。
  - [給与・賞与振込先口座一覧から選択] ボタンをクリックすると、給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。
- いずれの場合も、次画面で振込先を選択すると、手順7に進みます。

※ 「総合振込金額ファイルの取込」 ボタンをクリックすると、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。

※ 「給与・賞与振込金額ファイルの取込」 ボタンをクリックすると、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。

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

振込先を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

振込先口座の絞り込み

総合振込先口座一覧

振込先を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

全4件

並び順: 金融機関コード | 昇降 | 表示件数: 500件 | 再表示

<input checked="" type="checkbox"/> 全選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDY情報/振込コード	手数料	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	みずほ 太郎 様	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	三菱 一郎 様	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座	1234567	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	三井 次郎 様	三井住友銀行 (0009) 本店営業部 (200)	普通	2345678	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	多摩 三郎 様	多摩信用金庫 (1360) 本店 (001)	当座	3456789	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細

登録振込先一覧に登録された支払金額を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

## 5. 「登録振込先口座選択」画面

総合振込先口座一覧から振込先をチェックし、[次へ] ボタンをクリックし、手順7へお進みください。

■登録されている支払金額を使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

総合振込 新規振込先口座入力 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

振込先を入力のうえ、「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を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

受取人名  半角30文字以内

登録名

EDY情報  EDY情報 (DHL/振込形式)  EDY情報 (振込形式からEDY入力)

振込コード

支払金額  円 半角数字10桁以内

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)

振込先登録

上記で入力した振込先情報を登録する場合は、「総合振込先一覧に登録する」をチェックしてください。  
※ [次へ] ボタンを押した時点で、総合振込先一覧として登録されます。  
※ [支払金額] は「登録済み金額」として登録されます。

EDY情報 (DHL/振込形式) に入力した内容は振込先には登録されません。

登録状況  総合振込先一覧に登録する

所属グループ (振込先住所のみ)

- 01 10日支払
- 02 15日支払
- 03 25日支払
- 04 月末支払
- 05 10日保証料
- 06 15日保証料
- 07 関連会社支払
- 08 20日支払
- 09 地域力連携促進
- 10 専門家の選挙費

戻る | 次へ

## 6. 「新規振込先口座入力」画面

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、手順7へお進みください。

■ [金融機関名を検索] [支店名を検索] ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関名・支店名を検索することができます。

■入力した振込先情報を登録する場合は「登録振込先一覧に登録する」をチェックし、所属グループを選択してください。

総合振込 支払金額入力

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

支払金額を入力の際は、「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0円の取引は削除されます。  
 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。

総合振込先口座一覧

金2件

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	ED1情報/ 振込コード	支払金額 (円) (半角数字10桁50円)	手数料 (円) (半角数字4桁50円)	操作
みずほ 本部 びん 初	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通 0123456	振込1: - 振込2: -	50,000		<input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担 (登録済み金額) <input type="radio"/> 先方負担 (指定金額)
三菱 一部 びん 初	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座 1234567	振込1: - 振込2: -	40,000		<input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担 (登録済み金額) <input type="radio"/> 先方負担 (指定金額)

支払金額クリア + 振込先の追加

次へ 一時保存

## 7. 「支払金額入力」画面

「支払金額」を入力し、「手数料」を選択して[次へ] ボタンをクリックしてください。

■「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。

総合振込 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。  
 承認者を確認のうえ、「確定」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。  
 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。

取引情報

取引ID	20120800000014
取引種別	総合振込
振込期末日	2020年12月30日
取引名	12月08日作成分

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 1234567
委託者コード	1341001122
委託者名	びん 初

取引・振込元情報の修正

振込明細内容

件数	2件
支払金額合計	90,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	90,000円
振込手数料合計	880円

振込明細内容一覧

金2件

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED1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)
みずほ 本部 びん 初	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	50,000	0	50,000	550
三菱 一部 びん 初	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座	1234567	振込1: - 振込2: -	40,000	0	40,000	330

振込明細の修正

承認者情報

承認者: テストマスター

コメント:

全角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。

確定 一時保存 印刷

確定して承認へ

## 8. 「内容確認 [画面入力]」画面

「承認者」を選択し、[確定] ボタンをクリックしてください。

■ [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。

■ [振込明細の修正] 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。

■ [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。

■ [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選択した場合に、続けて振込データの承認を行うことができます。

■ [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。

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	201208000000014
取引種別	総合振込
振込決定日	2020年12月30日
取引名	12月08日作成分

**振込元情報**

支払口座	本店 (001) 普通 1078549
振込者コード	0111078549
振込者名	株式会社

**振込明細内容一覧**

全2件

表示件数: 500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	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)
みずほ 本部 12月08日	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	50,000	0	50,000	550
三菱 一部 12月08日	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座	1234567	顧客1: - 顧客2: -	40,000	0	40,000	330

**承認者情報**

承認者	システムマスター
承認期末日	2020年12月29日
コメント	-

[< トップページへ](#)
[< 総合振込作業内容選択へ](#)
[印刷](#)

## 9. 「確定結果【画面入力】」画面

ご確認後、「[トップページ](#)」ボタンをクリックすると、「[トップページ](#)」画面へ戻ることができます。

■ [\[印刷\]](#) 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。

## ●振込データの再利用

過去に作成した振込データを再利用して、振込データを作成することができます。



1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【振込データの再利用】ボタンをクリックしてください。



3. 「振込データの再利用」画面  
「振込データ一覧」から再利用するデータを選択し、【再利用】ボタンをクリックしてください。

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 > 支払口座を入力 > 内容確認 > 確定

振込指定日は再利用できません。  
振込指定日を指定してください。[BZBE311022]

以下の内容で取引を確定します。  
承認書を印刷のため、「確定」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。  
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。

**取引情報**

取引ID	201209000000103
取引種別	総合振込
振込指定日	- 振込指定日を入力してください。[BZBE311028]
取引名	12月08日作成分

**振込元情報**

支払口座	本館 (001) 普通 1078549
委託者コード	0111078549
委託者名	セゾンドットコム

取引・振込元情報の修正

**振込明細内容**

件数	2件
支払金額合計	90,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	90,000円
振込手数料合計	880円

**振込明細内容一覧**

全2件 表示件数: 500件 <再表示>

依頼名 受取人名	金額情報 支払名	科目	口座番号	口座情報/ 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)
みずほ 本部 以 8 宛	みずほ銀行 (0001) 本部 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	50,000	0	50,000	550
三菱 一部 以 7 4宛	三菱UFJ銀行 (0005) 本館第一出張所 (543)	当座	1234567	顧客1: - 顧客2: -	40,000	0	40,000	330

振込明細の修正

#### 4. 「内容確認【画面入力】」画面

「振込指定日」は再利用することができません。  
[取引・振込元情報の修正] ボタンをクリックしてください。

総合振込 振込元情報修正 BSGF018

振込指定日は入力されていません。  
振込指定日を指定してください。[BZBE311277]

以下の項目を修正のため、「修正」ボタンを押してください。  
振込指定日の入力には、「カレンダー」のアイコンから入力が行えます。

**取引情報**

取引種別	総合振込
振込指定日	必須 2020/12/23 カレンダーを表示 振込指定日を入力してください。[BZBE311028]
取引名	12月08日作成分 全角10文字以内【半角用】

**支払口座一覧**

代表口座を最上位に固定 並び順: 支払名 > 口座種 > (再表示)

選択	支払名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/>	本館 (001)	普通	1234567	-

**委託者情報**

委託者コード	1341001122
委託者名	セゾンドットコム

キャンセル 修正

#### 5. 「振込元情報修正」画面

「振込指定日」を入力し、[修正] ボタンをクリックしてください。

■「振込指定日」は、半角数字にて入力を行うか、[カレンダーを表示]ボタンをクリックし、振込指定日を選択します。

#### 6. 「内容確認【画面入力】」画面が表示されます。

操作・入力方法は、「●振込データの新規作成」の「8. 内容確認【画面入力】」以降を参照してください。

## ●振込ファイルによる新規作成（ファイル受付）

ファイル受付では、入力ファイル内にエラー明細が混在している場合、ファイル受付全体がエラー扱いとなるため、受付時限が迫り修正する時間が十分に取れない場合などに、正常明細のみを抽出して受付を行うことができます。

なお、ファイル受付では明細単位のエラー（支店エラー、文字属性エラー等）を対象とし、ファイル全体のエラーには対応できません。



1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【振込ファイルによる新規作成】ボタンをクリックしてください。



3. 「新規ファイル受付」画面  
【ファイルを選択】ボタンをクリックして、該当するファイルを選択し、【ファイル受付】ボタンをクリックしてください。

■【ファイルを選択】ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログが表示され、ファイルを検索・設定することができます。

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。  
承認者を確認のうえ、「確定」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。  
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。

**受付ファイル**

ファイル名	月末振込データ.txt
ファイル形式	金額伝票形式

**取引情報**

取引ID	-
取引種別	総合振込
振込振込日	2020年12月30日
取引名	12月17日作成分

**振込元情報**

支払口座	本店 (001) 普通 1078549
委託者コード	0111078549
委託者名	株式会社アール

**振込明細内容**

件数	1件
支払金額合計	120,000円
振込手数料合計	0円

振込明細内容一覧

**承認者情報**

承認者	デストマスター 管理者01
コメント	<input type="text"/>

※「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 印刷  
確定して承認へ

#### 4. 「内容確認【ファイル受付】」画面

「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選択した場合に、続けて請求データの承認を行うことができます。

■ [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。

#### 5. 「確定結果【ファイル受付】」画面

ご確認後、「トップページへ」ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

■ [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。

## ●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することができます。

総合振込



承認待ちデータの引戻し



1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。

The screenshot shows a web application interface with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes sections like '取引の開始', '取引の開始 (ファイル受付)', '振込データの引戻し・承認取消', '取引状況の照会', and '振込先の管理'. In the '承認待ちデータの引戻し・承認取消' section, the button '承認待ちデータの引戻し' is highlighted with a red rectangle. The main content area displays a list of buttons with their respective descriptions.

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。また、ここから振込振替へ切り替えができます。
振込データの再利用	承認済・切替済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。また、ここから振込振替へ切り替えができます。

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「差し戻し扱い」となり、修正して再度承認を依頼できます。

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。

2. 「作業内容選択」画面

表示画面の【承認待ちデータの引戻し】ボタンをクリックしてください。

総合振込 引戻し対象取引一覧 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うえ、「引戻し」ボタンを押してください。

引戻し対象取引一覧

選択	取引状態	承認期限日	振込指定日	取引ID 振込名 (特記事項ID)	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	承認待ち	2020年12月25日	2020年12月28日	201214000000176 1 2月1 4日作成分	テストマスター	3件	120,000
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2020年12月29日	2020年12月30日	201221000000013 1 2月2 1日作成分	テストマスター 管理番号 0 1	1件	10,000
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2021年01月07日	2021年01月08日	201217000000139 1 2月1 7日作成分	テストマスター 管理番号 0 1	6件	360,000

< 総合振込作業内容選択へ 引戻し >

### 3. 「引戻し対象取引一覧」画面

引戻し対象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ください。

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。内容を確認のうえ、「実行」ボタンを押してください。

取引情報

取引状態	承認待ち
操作日	2020年12月14日
取引ID	201214000000176
取引種別	総合振込
振込指定日	2020年12月28日
取引名	1 2月1 4日作成分

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 1078549
系統者コード	0111078549
系統者名	トヨタ自動車

振込明細内容

件数	3件
支払金額合計	120,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	120,000円
振込手数料合計	1,210円

振込明細内容一覧

金3件 表示件数: 500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	取引明細/ 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)
みずほ 本部 201/100	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	30,000	0	30,000	330
三菱 一部 201/100	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座	1234567	顧客1: - 顧客2: -	40,000	0	40,000	330
三井 次部 201/100	三井住友銀行 (0009) 本店営業部 (200)	普通	2345678	顧客1: - 顧客2: -	50,000	0	50,000	550

承認者情報

承認者 (状態)	テストマスター (未承認)
承認期限日	2020年12月25日
コメント	-

< 戻る 実行 > 印刷

### 4. 「引戻し内容確認」画面

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。

■ **[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。

### 5. 「引戻し結果」画面が表示されます。

ご確認後、**[トップページへ]** ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

■ **[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。

## ●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することができます。

総合振込



>>>

承認済みデータの承認取消



1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。

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。 また、ここから振込振替へ切り替えができます。
振込データの再利用	承認済・切替済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。 また、ここから振込振替へ切り替えができます。
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。
<b>承認済みデータの承認取消</b>	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。
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。

2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【承認済みデータの承認取消】ボタンをクリックしてください。

総合振込 承認取消可能取引一覧 BTJS035

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うえ、「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	実行日	振込実行日	取引ID 取引名 (明細元取引ID)	依頼者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="checkbox"/>	2020年12月17日	2021年01月04日	201217000000054 12月17日作成分	テストマスター	6件	240,000

総合振込作業内容選択へ 承認取消

### 3. 「承認取消可能取引一覧」画面

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ください。

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
実行日	2020年12月17日
取引ID	201217000000054
取引種別	総合振込
振込実行日	2021年01月04日
取引名	12月17日作成分
依頼者	テストマスター

振込元情報

支店口座	本店 (001) 普通 1078549
振込者コード	0111078549
振込者名	107854902

振込明細内容

件数	6件
支払金額合計	240,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	240,000円
振込手数料合計	1,320円

振込明細内容一覧

全6件 表示件数: 500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	EDY情報/ 振替コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
みずほ 本部 314本部	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振替1: - 振替2: -	40,000	0	40,000	330
三菱 一部 5141本部	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座	1234567	振替1: - 振替2: -	40,000	0	40,000	330
三井 一部 5141本部	三井住友銀行 (0005) 本店営業部 (200)	普通	2345678	振替1: - 振替2: -	40,000	0	40,000	330
テスト シロウ 5141本部	西京信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	0102030	EDY: -	40,000	0	40,000	0

承認者情報

承認者 (姓)	テストマスター (承認者) 管理番号01 (承認済)
承認開始日	2020年12月30日
承認日時	2020年12月17日 10時05分
コメント	<input type="text"/>

承認情報

確認用パスワード

戻る 実行 印刷

### 4. 「承認取消内容確認」画面

取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、**「実行」** ボタンをクリックしてください。

■ **「ソフトウェアキーボードを開く」** ボタンをクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入力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。

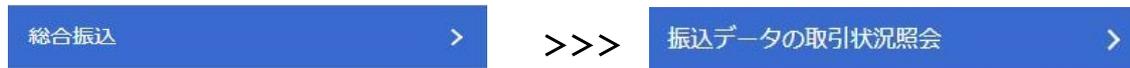
### 5. 「承認取消結果」画面が表示されます。

ご確認後、**「トップページへ」** ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

■ **「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。

## ●取引状況照会

過去に行った取引の状況を照会できます。



1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。

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。また、ここから振込振替へ切り替えができます。
- 振込データの再利用 > 承認済・切替済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。また、ここから振込振替へ切り替えができます。

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。

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。

2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【振込データの取引状況照会】ボタンをクリックしてください。



### 3. 「取引一覧」画面

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てください。

- [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。



### 4. 「取引状況照会結果」画面

ご確認後、[トップページへ] ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

- 「ファイル形式」を選択し [ファイル取得] ボタンをクリックすると、照会結果を取得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。

## ●受付状況照会

日単位、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。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されますので、【振込データの日別・月別状況照会】ボタンをクリックしてください。



3. 「取引状況照会方法選択」画面  
表示画面の【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てください。



4. 「日別受付状況照会結果」  
（「月別受付状況照会結果」）画面  
ご確認後、【トップページへ】ボタンをクリック  
すると、「トップページ」画面へ戻ることができます。



## ●振込先の登録

振込先の新規登録ができます。



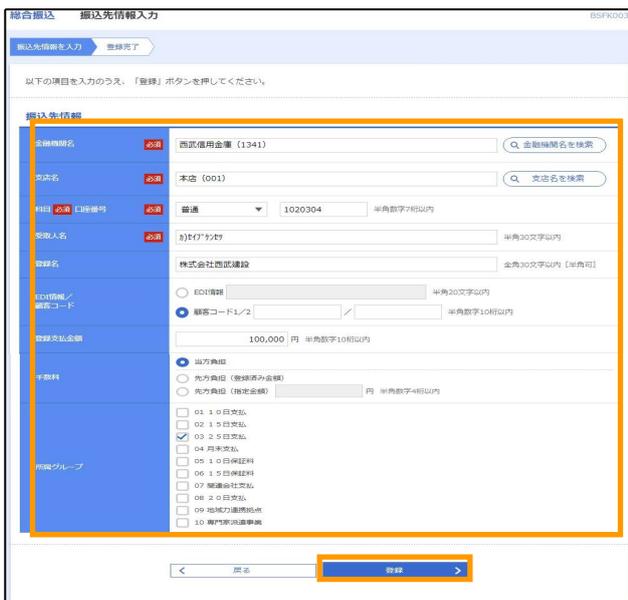
1. カテゴリメニューの【データ伝送】ボタンをクリックしてください。  
「業務選択」画面が表示されますので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【振込先の登録/変更/削除】ボタンをクリックしてください。



3. 「振込先新規登録・変更・削除」画面  
表示画面の [新規登録] ボタンをクリックしてください。



4. 「振込先情報入力」画面  
「振込先情報」を入力・選択し、[登録] ボタンをクリックしてください。

- [金融機関名を検索] [支店名を検索] ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関名・支店名を検索することができます。



5. 「振込先登録完了」画面  
ご確認後、[トップページへ] ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

- 続けて振込先の登録を行う場合は、[総合振込先の追加登録へ] ボタンをクリックしてください。

## ●振込振替先から参照登録

振込振替先として登録している情報を参照して総合振込先として新規登録ができます。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【振込先の登録・変更・削除】ボタンをクリックしてください。

3. 「振込先新規登録・変更・削除」画面表示画面の【振込振替先から参照登録】ボタンをクリックしてください。

4. 「振込振替先一覧」画面「振込振替先口座一覧」から登録する明細を選択し、【参照登録】ボタンをクリックしてください。



## 5. 「振込振替先参照登録確認」画面

「振込振替先口座一覧」に表示されている内容を確認のうえ、「所属グループ」を選択し、[実行] ボタンをクリックしてください。



## 6. 「振込振替先参照登録完了」画面

登録内容をご確認ください。

■続けて振込先の登録を行う場合は「総合振込先一覧へ」ボタンをクリックしてください。

## ●振込先の変更

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。

2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【振込先の登録・変更・削除】ボタンをクリックしてください。

総合振込 振込先新規登録・変更・削除

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。  
振込先登録一覧を参照して総合振込先として新規登録を行う場合は、「参照登録へ」ボタンを押してください。

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

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDH情報/ 顧客コード	手数料	表示
<input type="radio"/>	みずほ 次部 37187の	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
<input type="radio"/>	三菱 一部 37197の	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出展所 (543)	当座	1234567	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
<input type="radio"/>	三井 次部 37197の	三井住友銀行 (0009) 本店営業部 (200)	普通	2345678	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
<input type="radio"/>	株式会社西京建設 37197の	西京信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1020304	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
<input checked="" type="radio"/>	多摩 三部 37187の	多摩信用金庫 (1360) 本店 (001)	当座	3456789	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細

変更 削除 印刷

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

総合振込作業内容選択へ

3. 「振込先新規登録・変更・削除」画面  
登録振込先一覧から変更する取引を選択し、【変更】ボタンをクリックしてください。

総合振込 振込先情報変更

振込先を選択 振込先情報を変更 変更完了

変更内容を入力の上、「変更」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。

振込先情報

金融機関名 必須 多摩信用金庫 (1360) 金融機関名を検索

支店名 必須 本店 (001) 支店名を検索

科目 必須 口座番号 必須 当座 3456789 半角数字7桁以内

受取人名 必須 37187の 半角30文字以内

登録名 多摩 三部 金角30文字以内【半角可】

EDH情報/  
顧客コード  
EDH情報 顧客コード1/2 顧客コード2/2 半角20文字以内 半角数字10桁以内

登録支払金額 0 円 半角数字10桁以内

手数料  
当方負担  
先方負担 (振替預り金) 先方負担 (指定金額) 円 半角数字4桁以内

所属グループ  
01 10日支払  
02 15日支払  
03 25日支払  
04 月率支払  
05 10日保証料  
06 15日保証料  
07 関連会社支払  
08 20日支払  
09 地域力連携拠点  
10 専門家主導事業

認証情報  
ワンタイムパスワード 必須 \*\*\*\*\*

戻る 変更

4. 「振込先情報変更」画面  
振込先情報を入力・選択し、【変更】ボタンをクリックしてください。

ワンタイムパスワード方式をお申し込みのお客さまは「ワンタイムパスワード」欄が表示されますので、トークンに表示されたワンタイムパスワードを入力してください。

ご確認後、【トップページへ】ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ●振込先の削除

1. カテゴリメニューの[データ伝送] 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ので、[総合振込] ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
[振込先の登録・変更・削除] ボタンをクリックしてください。

選択	登録名 支取人名	全種種別名 支店名	科目	口座番号	EDY種別/ 顧客コード	手数料	表示
<input type="radio"/>	みずほ 太郎 みずほ 太郎	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
<input type="radio"/>	三菱 一郎 三ツツ 一郎	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (343)	当座	1234567	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
<input type="radio"/>	三井 次郎 三ツツ 次郎	三井住友銀行 (0009) 本店営業部 (200)	普通	2345678	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
<input type="radio"/>	株式会社西武建設 西武 次郎	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1020304	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
<input checked="" type="radio"/>	多摩 三郎 多摩 三郎	多摩信用金庫 (1360) 本店 (001)	当座	3456789	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細

3. 「振込先新規登録・変更・削除」画面  
登録振込先一覧から削除する取引を選択し、[削除] ボタンをクリックしてください。

■複数の明細を削除する場合は[複数選択削除へ] ボタンをクリックしてください。

項目	内容
全種種別名	多摩信用金庫 (1360)
支店名	本店 (001)
科目 口座番号	当座 3456789
支取人名	みずほ 太郎
登録名	多摩 三郎
顧客コード/シズ	- / -
登録支店名	001
手数料	当方負担
所属グループ	-

4. 「振込先削除確認」画面  
振込先情報を確認のうえ、[実行] ボタンをクリックしてください。

## 6. 「振込先削除完了」画面

ご確認後、[トップページへ] ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ●振込先ファイル登録

振込先登録データのファイル登録は、全銀協規定形式ファイルおよびCSVファイル形式により、一括登録および差分追加を行うことができます。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【振込先のグループ管理・ファイル登録】ボタンをクリックしてください。



3. 「振込先管理選択」画面  
表示画面の【振込先ファイル登録】ボタンをクリックしてください。



4. 「ファイル登録」画面  
【ファイルを選択】ボタンをクリックして、該当するファイルを選択し、【ファイル登録】ボタンをクリックしてください。

■【ファイルを選択】ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログが表示され、ファイルを検索・設定することができます。

※「登録方法」で「全振込先を削除し追加」を選択すると、既に登録されている情報は全て削除されます。

総合振込 ファイル登録確認 BSFK021

振込先ファイルを入力 ファイル内容を確認 登録完了

以下の内容で振込先ファイルを登録します。  
内容を確認のうえ、「登録」ボタンを押してください。  
ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンに表示してください。

登録ファイル情報	
ファイル名	新規追加.txt
ファイル形式	全振込規定形式
登録方法	追加のみ
手数料	すべての振込先に当方負担を適用
登録支払金額	すべての振込先に0円を登録
所属グループ	-

認証情報

ワンタイムパスワード 必須

< 戻る 登録 >

5. 「ファイル登録確認」画面  
登録ファイル情報を確認のうえ、[登録] ボタンをクリックしてください。

ワンタイムパスワード方式をお申し込みのお客さまは「ワンタイムパスワード」欄が表示されますので、トークンに表示されたワンタイムパスワードを入力してください。

総合振込 ファイル登録完了 BSFK022

振込先ファイルを入力 ファイル内容を確認 登録完了

以下の内容で振込先ファイルを登録しました。

登録ファイル情報	
ファイル名	新規追加.txt
ファイル形式	全振込規定形式
登録方法	追加のみ
手数料	すべての振込先に当方負担を適用
登録支払金額	すべての振込先に0円を登録
所属グループ	-
登録件数	1件

< トップページへ < 総合振込先管理選択へ

6. 「ファイル登録完了」画面  
ご確認後、[トップページへ] ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ●振込先ファイル取得

振込先登録データは、CSV形式ファイルにて一括取得することができます。  
なお、振込先グループ情報は取得することができません。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【振込先のグループ管理・ファイル登録】ボタンをクリックしてください。



3. 「振込先管理選択」画面  
表示画面の【振込先ファイル取得】ボタンをクリックしてください。



4. 「ファイル取得」画面  
振込先情報を確認のうえ、【ファイル取得】ボタンをクリックしてください。

5. 【ファイルを開く (O)】ボタンをクリックするとCSVファイルを画面で確認することができます。  
【保存 (S)】ボタンをクリックすると、CSVファイルを保存することができます。

## ●振込先グループの新規登録

振込先グループはあらかじめ作成して登録しておくことができます。これにより、振込先を登録するときに支払日などで分類することができます。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【振込先のグループ管理・ファイル登録】ボタンをクリックしてください。



3. 「振込先管理選択」画面  
表示画面の【グループの登録・変更・削除】ボタンをクリックしてください。



4. 「グループ一覧」画面  
表示画面の【新規登録】ボタンをクリックしてください。



5. 「振込先グループ情報入力」画面  
「グループ名」を入力の上、【登録】ボタンをクリックしてください。



6. 「振込先グループ登録完了」画面  
続けてグループ作成を行う場合は、【グループ一覧へ】ボタンをクリックしてください。

## ●グループ名の変更

登録したグループ名は変更することができます。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【振込先のグループ管理・ファイル登録】ボタンをクリックしてください。
3. 「振込先管理選択」画面が表示されます。  
【グループの登録・変更・削除】ボタンをクリックしてください。



4. 「グループ一覧」画面  
変更するグループを選択のうえ、【グループ名変更】ボタンをクリックしてください。



5. 「振込先グループ変更情報入力」画面  
「グループ名」を入力のうえ、【変更】ボタンをクリックしてください。



6. 「振込先グループ登録完了」画面  
続けてグループ名の変更を行う場合は、【グループ一覧へ】ボタンをクリックしてください。

## ●グループの削除

登録した振込先グループは削除することができます。

なお、振込先グループを削除しても、グループに所属している振込先は削除されません。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【振込先のグループ管理・ファイル登録】ボタンをクリックしてください。
3. 「振込先管理選択」画面が表示されます。  
【グループの登録・変更・削除】ボタンをクリックしてください。



4. 「グループ一覧」画面  
削除するグループを選択のうえ、【グループ削除】ボタンをクリックしてください。



5. 「振込先グループ削除確認」画面  
グループ情報を確認のうえ、【実行】ボタンをクリックしてください。



6. 「振込先グループ削除完了」画面  
ご確認後、【トップページへ】ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ●振込先の所属変更

グループに所属している振込先の追加・削除ができます。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【振込先のグループ管理・ファイル登録】ボタンをクリックしてください。
3. 「振込先管理選択」画面が表示されます。  
【グループの登録・変更・削除】ボタンをクリックしてください。



### 4. 「グループ一覧」画面

振込先を変更するグループを選択のうえ、【振込先の所属変更】ボタンをクリックしてください。



### 5. 「振込先グループ内容変更」画面

「所属振込先一覧」から所属させる振込先を選択のうえ、【変更】ボタンをクリックしてください。

総合振込 振込先グループ内容変更確認 BSPK018

グループを選択 > グループ情報を変更 > 変更内容を確認 > 変更完了

以下の内容で振込先グループ情報を変更します。  
内容を確認のうえ、「実行」ボタンを押してください。

所属振込先一覧

「04 月末支払」グループの登録内容

全3件 表示件数: 500件 再表示

変更内容	変更後所属グループ	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDIC情報/ 振込コード	手数料	表示
追加	04	みずほ 太郎 様	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
追加	04	三菱 一郎 様	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座	1234567	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
追加	04	三井 次郎 様	三井住友銀行 (0009) 本店営業部 (200)	普通	2345678	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細

戻る 実行

6. 「振込先グループ内容変更確認」画面  
「所属振込先一覧」の内容を確認のうえ、[実行]  
ボタンをクリックしてください。

総合振込 振込先グループ内容変更完了 BSPK019

グループを選択 > グループ情報を変更 > 変更内容を確認 > 変更完了

以下の内容で振込先グループ情報を変更しました。

所属振込先一覧

「04 月末支払」グループの登録内容

全3件 表示件数: 500件 再表示

変更内容	変更後所属グループ	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDIC情報/ 振込コード	手数料
追加	04	みずほ 太郎 様	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	当方負担
追加	04	三菱 一郎 様	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座	1234567	顧客1: - 顧客2: -	当方負担
追加	04	三井 次郎 様	三井住友銀行 (0009) 本店営業部 (200)	普通	2345678	顧客1: - 顧客2: -	当方負担

トップページへ 総合振込先管理選択へ グループ一覧へ

7. 「振込先グループ内容変更完了」画面  
ご確認後、「トップページへ」ボタンをクリック  
すると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## 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および、日付、金額を指定し、振込を行うことができます。

給与・賞与振込



### 1. 「業務選択」画面

カテゴリメニューの「データ伝送」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ので、「給与・賞与振込」ボタンをクリックしてください。



### 2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

操作・入力方法は【総合振込】と同様ですので、適宜参照してください。

## 口座振替

口座情報および日付・金額を指定して、請求先口座より代金を回収し、企業の保有する口座に入金を行うことができます。

### ●請求データの新規作成



#### 1. 「業務選択」画面

カテゴリメニューの「データ伝送」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ので、「口座振替」ボタンをクリックしてください。



#### 2. 「作業内容選択」画面

表示画面の「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

### 3. 「入金先情報入力」画面

「引落指定日」（任意で「取引名」）を入力し、入金口座一覧から入金口座を選択後、[次へ] ボタンをクリックしてください。

■ 「引落指定日」は、半角数字にて入力を行うか、[カレンダーを表示] ボタンをクリックし、引落指定日を選択します。

■ 「取引名」が未入力の場合、<〇月〇日作成分>と設定されます。（〇月〇日は請求データ作成日になります）

### 4. 「請求先口座指定方法選択」画面

請求先一覧に登録済の請求先を選択する場合は、[請求先口座一覧から選択] ボタンをクリックし、手順5へお進みください。

はじめでの請求先の場合は、[新規に請求先口座を入力] ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

■ [請求先グループ一覧から選択] ボタンをクリックすると、請求先グループ一覧からグループを選択できます。なお、選択されたグループに所属している全ての口座を請求先として指定します。

口座振替 登録請求先口座選択 BKZF004

入金先情報を入力 請求先口座指定方法を選択 請求先口座を選択 引落金額を入力 内容確認 確定

請求先を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

Q 請求先口座の絞り込み

登録請求先一覧

全3件

並び順: 登録名 昇順 表示件数: 10件 再表示

全選択	登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振替番号	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	(有) 西武工務店 j)4772557	西武信用金庫 (1341) 福生支店 (021)	普通	1020304	C12345	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	(有) 西武リビング j)4771077	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	(有) 西武商店 j)4773377	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	詳細

登録請求先一覧に登録された引落金額を使用するか選択してください。

登録引落金額を使用しない

登録引落金額を使用する

< 戻る 次へ >

## 5. 「登録請求先口座選択」画面

登録請求先一覧から請求先をチェックし、[次へ] ボタンをクリックし、手順7へお進みください。

■登録されている引落金額を使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

口座振替 新規請求先口座入力 BKZF008

入金先情報を入力 請求先口座指定方法を選択 請求先口座を選択 引落金額を入力 内容確認 確定

請求先情報を入力のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

請求先情報

金融機関名	西武信用金庫 (1341)		
支店名	必須	本店 (001)	支店名を検索
科目	必須	口座番号	必須
		普通	1234567 半角数字7桁以内
預金者名	必須	j)4772557 半角30文字以内	
登録名	(株) 西武商店 半角30文字以内 [半角可]		
振替番号	A12345 半角20文字以内		
引落金額	150,000 円 半角数字10桁以内		

請求先登録

上記で入力した請求先情報を登録する場合は、「登録請求先一覧に登録する」をチェックしてください。  
 ※「次へ」ボタンを押した時点で、登録請求先一覧に登録されます。  
 ※「引落金額」は「登録引落金額」として登録されます。

登録名  登録請求先一覧に登録する

所属グループ (請求先登録のみ) -

< 戻る 次へ >

## 6. 「新規請求先口座入力」画面

請求先情報・請求先登録を入力し、[次へ] ボタンをクリックし、手順7へお進みください。

■ [支店名を検索] ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店名を検索することができます。

■入力した請求先情報を登録する場合は「登録請求先一覧に登録する」をチェックし、所属グループを選択してください。

口座振替 引落金額入力 BKZF009

入金先情報を入力 ▶ 請求先口座振替方法を選択 ▶ 請求先口座を選択 ▶ 引落金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

引落金額を入力の際は、「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、作中の取引が保存されます。  
 また、引落金額が未入力または0円の明細は削除されます。  
 請求先を追加する場合は、「請求先の追加」ボタンを押してください。

請求先一覧

並び順: 登録名 登録名 詳細 表示件数: 10件 再表示

登録名 振込先名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	振込番号	引落金額 (円) (半角数字10桁以内)	操作
(株) 西武薬造 316777297	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通 1234567	A12345	150,000	削除 修正
(株) 西武/ワシング 316777297	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座 9876543	B12345	80,000	削除 修正

引落金額をクリア + 請求先の追加

次へ 一時保存

## 7. 「引落金額入力」画面

「引落金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

■ [請求先の追加] ボタンをクリックすると、手順4に戻り、請求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。

口座振替 内容確認 [画面入力] BKZF010

入金先情報を入力 ▶ 請求先口座振替方法を選択 ▶ 請求先口座を選択 ▶ 引落金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

以下の内容で取引を確認します。  
 承認者を確認の際は、「確定」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。  
 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。

取引情報

取引ID	201211000000144
取引種別	口座振替
引落開始日	2020年12月29日
取引名	1341001122 1234567

入金先情報

入金口座	本店 (001) 普通 1078549
振込者コード	0111078549
振込先名	316777297

取引・入金先情報の修正

請求明細内容

件数	2件
引落金額合計	230,000円

請求明細内容一覧

並び順: 登録名 登録名 詳細 表示件数: 10件 再表示

登録名 振込先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
(株) 西武薬造 316777297	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	150,000
(株) 西武/ワシング 316777297	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	80,000

請求明細の修正

承認者情報

承認者	システムマスター
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。

確定 一時保存 確定して承認へ 印刷

## 8. 「内容確認 [画面入力]」画面

「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

■ [取引・入金先情報の修正] ボタンをクリックすると、入金先情報修正画面にて、取引・入出金情報を修正することができます。

■ [請求明細の修正] ボタンをクリックすると、引落金額入力画面にて、明細を修正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。

■ [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選択した場合に、続けて請求データの承認を行うことができます。

■ [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。

口座振替 確定結果【画面入力】 BKZFD11

入金先情報を入力 > 請求先口座振替方法を選択 > 請求先口座を選択 > 引当金額を入力 > 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	201211000000144
取引種別	口座振替
引当指定日	2020年12月29日
取引名	1341001122_1234567

**入金先情報**

入金口座	本支 (001) 普通 1078549
委託者コード	0111078549
委託者名	株式会社A

**請求明細内容**

件数	2件
引当金額合計	230,000円

**請求明細内容一覧**

全2件

表示件数: 10件 (再表示)

登録名 振込名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引当金額 (円)
(株) 株式会社 株式会社A	西沢信用金庫 (1341) 本支 (001)	普通	1234567	A12345	150,000
(株) 株式会社 株式会社B	西沢信用金庫 (1341) 西沢支店 (101)	当座	9876543	B12345	80,000

**承認者情報**

承認者	テストマスター
承認時刻日	2020年12月28日
コメント	-

## 9. 「確定結果【画面入力】」画面

ご確認後、「トップページへ」ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

■ 「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。

## ●承認済請求データからの再利用

過去に作成した承認済データを再利用して、口座振替請求データを作成することができます。



1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【承認済請求データからの再利用】ボタンをクリックしてください。



3. 「承認済データの再利用」画面  
「承認済データ一覧」から再利用するデータを選択し、【再利用】ボタンをクリックしてください。

口座振替 内容確認 [画面入力] BKZF010

入金先情報を入力 > 請求先口座振替方法を選択 > 請求先口座を選択 > 引落金額を入力 > 内容確認 > 確定

**⚠ 引落指定日は再利用できません。  
引落指定日をご指定ください。 [BZBE331021]**

以下の内容で取引を確定します。  
承認者を確認のうえ、「確定」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。  
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。

**取引情報**

取引ID	201215000000173
取引種別	口座振替
引落指定日	- 引落指定日を入力してください。 [BZBE331020]
取引名	1341001122 1234567

**入金先情報**

入金口座	本店 (001) 普通 1078549
委託者コード	0111078549
委託者名	〇〇株式会社

**請求明細内容**

件数	2件
引落金額合計	230,000円

**請求明細内容一覧**

全2件 表示件数: 10件 (再表示)

振込名 振込区分	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
(振) 西京建設 取引「〇〇」	西京信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	150,000
(振) 西京ハウジング 取引「〇〇」	西京信用金庫 (1341) 渋谷支店 (101)	当座	9876543	B12345	80,000

**承認者情報**

承認者	テストマスター
コメント	<input type="text"/>

※「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 > 確定して承認へ > 印刷

#### 4. 「内容確認 [画面入力]」画面

「引落指定日」は再利用することができません。  
[取引・入金先情報の修正] ボタンをクリックしてください。

口座振替 入金先情報修正 BKZF014

**⚠ 引落指定日が入力されていません。  
引落指定日をご指定ください。 [BZBE331023]**

以下の項目を修正のうえ、「修正」ボタンを押してください。  
引落指定日の入力には、「カレンダー」のアイコンから入力が行えます。

**取引情報**

取引種別	口座振替
引落指定日	必須 2020/12/23 引落指定日を入力してください。 [BZBE331020]
取引名	<input type="text"/> 全角10文字以内 [半角可]

**入金口座一覧**

代数口座を最上位に固定 並び順: 支店名 > 員種 > (再表示)

選択	支店名	科目	口座番号	口座名義
<input checked="" type="radio"/>	本店 (001)	普通	1234567	-

**委託者情報**

委託者コード	0111078549
委託者名	必須 〇〇株式会社 半角40文字以内

キャンセル > **修正** >

#### 5. 「入金先情報修正」画面

「引落指定日」を入力し、[修正] ボタンをクリックしてください。

- 「引落指定日」は、半角数字にて入力を行うか、[カレンダーを表示] ボタンをクリックし、引落指定日を選択します。

#### 6. 「内容確認 [画面入力]」画面が表示されます。

操作・入力方法は、「●請求データの新規作成」の「8. 内容確認 [画面入力]」以降を参照してください。

## ●請求ファイルによる新規作成（ファイル受付）

ファイル受付では、入力ファイル内にエラー明細が混在している場合、ファイル受付全体がエラー扱いとなるため、受付時限が迫り修正する時間が十分に取れない場合などに、正常明細のみを抽出して受付を行うことができます。

なお、ファイル受付では明細単位のエラー（支店エラー、文字属性エラー等）を対象とし、ファイル全体のエラーには対応できません。



1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【請求ファイルによる新規作成】ボタンをクリックしてください。



3. 「新規ファイル受付」画面  
【ファイルを選択】ボタンをクリックして、該当するファイルを選択し、【ファイル受付】ボタンをクリックしてください。

■【ファイルを選択】ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログが表示され、ファイルを検索・設定することができます。

口座振替 内容確認 [ファイル受付] BKZF100

請求ファイルを選択 内容確認 確定

以下の請求ファイルの内容で確定します。  
承認者を確認のため、「確定」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。  
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。

**受付ファイル**

ファイル名	月集引落データ.txt
ファイル形式	金額広規形式

**取引情報**

取引ID	-
取引種別	口座振替
引落振込日	2020年12月30日
取引名	1.2月 1.7日作成分

**入金先情報**

入金口座	本店 (001) 普通 1078549
振込者コード	0111078549
振込者名	セブツバキ

**請求明細内容**

件数	1件
引落金額合計	120,000円

請求明細内容一覧 +

**承認者情報**

承認者	テストマスター ▼ 管理者01 ▼
コメント	<input type="text"/>

全角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。

#### 4. 「内容確認 [ファイル受付]」画面

「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選択した場合に、続けて請求データの承認を行うことができます。

■ [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。

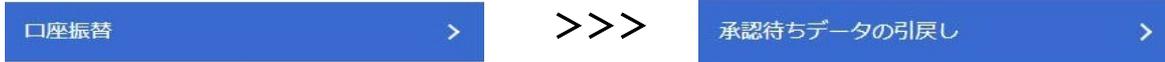
#### 5. 「確定結果 [ファイル受付]」画面

ご確認後、[トップページへ] ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

■ [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。

## ●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することができます。



1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【承認待ちデータの引戻し】ボタン  
をクリックしてください。

口座振替 引戻し対象取引一覧 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うえ、「引戻し」ボタンを押してください。

引戻し対象取引一覧

選択	取引状態	承認期末日	引戻期末日	取引ID 取引名	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	承認待ち	2020年12月28日	2020年12月29日	201211000000144 1341001122 1234567	テストマスター	2件	230,000

< 口座振替作業内容選択へ 引戻し >

### 3. 「引戻し対象取引一覧」画面

引戻し対象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ください。

口座振替 引戻し内容確認 BTJS031

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。  
内容を確認のうえ、「実行」ボタンを押してください。

取引情報

取引状態	承認待ち
実行日	2020年12月11日
取引ID	201211000000144
取引種別	口座振替
引戻期末日	2020年12月29日
取引名	1341001122 1234567

入金先情報

入金口座	本店 (001) 普通 1078549
振込者コード	0111078549
振込者名	株式会社

請求明細内容

件数	2件
引戻金額合計	230,000円

請求明細内容一覧

金2件 表示件数: 10件 再表示

種別名 振込先名	金額明細名 支払先名	科目	口座番号	顧客番号	引戻金額 (円)
(株) 株式会社 株式会社	西沢信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	150,000
(株) 株式会社 株式会社	西沢信用金庫 (1341) 渋谷支店 (101)	当座	9876543	B12345	80,000

承認者情報

承認者 (姓)	テストマスター (承認)
承認期末日	2020年12月28日
コメント	-

< 戻る 実行 印刷 >

### 4. 「引戻し内容確認」画面

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。

■ **[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。

### 5. 「引戻し結果」画面が表示されます。

ご確認後、**[トップページへ]** ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

■ **[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。

## ●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することができます。

口座振替

>>>

承認済みデータの承認取消

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。

The screenshot shows a web application interface with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu is titled '口座振替 作業内容選択' and contains several categories. The '承認済みデータの承認取消' button is highlighted with a red rectangle. The main content area is titled '承認済みデータの承認取消' and contains a list of buttons for various actions related to approved data.

承認済みデータの承認取消	説明
請求データの新規作成	口座振替の取引を開始できます。
作成中請求データの修正・削除	作成途中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。
承認済請求データからの再利用	承認済データの取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。
請求ファイルによる新規作成	請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。
作成中請求ファイルの再送・削除	作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます。
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。
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。
請求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。
請求データの日別・月別状況照会	過去に行った受付の日別・月別合計情報が照会できます。
請求先の登録/変更/削除	請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。
請求先グループ管理/ファイル登録	請求先グループの登録・変更やファイルによる請求先登録、登録請求先のファイルへの出力が可能です。
振替結果照会	振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。

2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【承認済みデータの承認取消】ボタンをクリックしてください。

口座振替 承認取消可能取引一覧 BTJ5035

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うえ、「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	引落指定日	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="checkbox"/>	2020年12月17日	2021年01月04日	201217000000078 12月17日作成分	テストマスター	3件	45,000

< 口座振替作業内容選択へ 承認取消 >

### 3. 「承認取消可能取引一覧」画面

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ください。

口座振替 承認取消内容確認 BTJ5040

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	2020年12月17日
取引ID	201217000000078
取引種別	口座振替
引落指定日	2021年01月04日
取引名	12月17日作成分
依頼者	テストマスター

入金先情報

入金口座	本店 (001) 普通 1078549
委託コード	0111078549
委託者名	BTJ73979

請求明細内容

件数	3件
引落金額合計	45,000円

請求明細内容一覧

全3件 表示件数: 10件 (再表示)

依頼者 親事業者名	金種簿頭名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
(株) 西工建設 3社(グループ)	西京信用金庫 (1341) 福生支店 (021)	普通	1020304	C12345	15,000
(株) 西工/ウジング 3社(グループ)	西京信用金庫 (1341) 福生支店 (021)	当座	9876543	B12345	15,000
(株) 西京建設 3社(グループ)	西京信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	15,000

承認者情報

承認者 (姓)	テストマスター (承認者) 管理者 01 (承認者)
承認時刻日	2020年12月30日
承認日時	2020年12月17日 10時44分
コメント	<input type="text"/>

承認情報

確認用パスワード 必須 \*\*\*\*\*

< 戻る 実行 > 印刷

### 4. 「承認取消内容確認」画面

取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、**[実行]** ボタンをクリックしてください。

■ 「ソフトウェアキーボードを開く」ボタンをクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入力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。

### 5. 「承認取消結果」画面が表示されます。

ご確認後、**[トップページへ]** ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

■ **[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。

## ●取引状況照会

過去に行った取引の状況を照会できます。



1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【請求データの取引状況照会】ボタンをクリックしてください。



### 3. 「取引一覧」画面

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てください。

■ [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。



### 4. 「取引状況照会結果」画面

ご確認後、[トップページへ] ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

■ 「ファイル形式」を選択し [ファイル取得] ボタンをクリックすると、照会結果を取得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。

## ●受付状況照会

日単位、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。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されますので、【請求データの取引状況照会】ボタンをクリックしてください。

口座振替 取引状況照会方法選択 BTJ5017

照会方法を選択してください。

照会方法

日別受付状況照会	>	日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。
月別受付状況照会	>	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。

< 口座振替作業内容選択へ

3. 「取引状況照会方法選択」画面  
表示画面の【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てください。

口座振替 日別受付状況照会結果 BTJ5018

Q 日別受付状況の検索

日別受付済状況照会

操作日	2020年12月11日	
確定件数	1件	
引戻し件数	0件	
差戻し件数	0件	
削除件数	0件	
有効期限切れ件数	0件	
承認済み	取引件数	0件
	明細件数	0件
	金額	0円
承認取消	取引件数	0件
	明細件数	0件
	金額	0円

4. 「日別受付状況照会結果」  
（「月別受付状況照会結果」）画面  
ご確認後、【トップページへ】ボタンをクリック  
すると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

口座振替 月別受付状況照会結果 BTJ5019

Q 月別受付状況の検索

月別受付済状況照会

操作月	2020年11月	
確定件数	2件	
引戻し件数	2件	
差戻し件数	0件	
削除件数	0件	
有効期限切れ件数	0件	
承認済み	取引件数	0件
	明細件数	0件
	金額	0円
承認取消	取引件数	0件
	明細件数	0件
	金額	0円

< 戻る

< トップページへ

## ●請求先の登録

請求先の新規登録ができます。



1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。

口座振替 作業内容選択 BKZFD01

取引の開始

- 請求データの新規作成 > 口座振替の取引を開始できます。
- 作成中請求データの修正・削除 > 作成途中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。
- 承認済請求データからの再利用 > 承認済データの取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。

取引の開始 (ファイル受付)

- 請求ファイルによる新規作成 > 請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。
- 作成中請求ファイルの再送・削除 > 作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます。

請求データの引戻し・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。

取引状況の照会

- 請求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。
- 請求データの日別・月別状況照会 > 過去に行った受付の日別・月別合計情報を照会できます。

請求先の管理

- 請求先の登録/変更/削除** > 請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。
- 請求先のグループ管理/ファイル登録 > 請求先グループの登録・変更やファイルによる請求先登録、登録請求先のファイルへの出力が可能です。

口座振替結果照会

- 振替結果照会 > 振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。

2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【請求先の登録/変更/削除】ボタンをクリックしてください。



3. 「請求先新規登録・変更・削除」画面  
表示画面の[新規登録] ボタンをクリックして  
ください。



4. 「請求先情報入力」画面  
「請求先情報」を入力・選択し、[登録] ボタン  
をクリックしてください。

■ [支店名を検索] ボタンをクリックすると、  
文字ボタンで支店名を検索することができ  
ます。



5. 「請求先登録完了」画面  
ご確認後、[トップページへ] ボタンをクリック  
すると、「トップページ」画面へ戻ることができ  
ます。

■ 続けて請求先の登録を行う場合は、[請求先  
の追加登録へ] ボタンをクリックしてくださ  
い。

## ●請求先の変更

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【請求先の登録／変更／削除】ボタンをクリックしてください。

請求先の新規登録

請求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。

請求先の変更・削除

変更・削除する請求先口座の絞り込み

請求先の変更を行う場合は、対象先を選択のうえ、「変更」ボタンを押してください。  
請求先の削除を行う場合は、対象先を選択のうえ、「削除」ボタンを押してください。

全2件

選択	登録名 振込者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	表示
<input checked="" type="radio"/>	(株) 西武(ウシロク) 0)017 0001	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	[詳細]
<input type="radio"/>	(株) 西武商店 0)017 0001	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	[詳細]

[変更] [削除] [印刷]

請求先の選択削除

複数の請求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]

[< 口座振替作業内容選択へ]

3. 「請求先新規登録・変更・削除」画面  
登録請求先一覧から変更する取引を選択し、【変更】ボタンをクリックしてください。

請求先情報変更

請求先を選択 請求先情報を登録 変更完了

変更内容を入力するのうえ、「変更」ボタンを押してください。

請求先情報

金融機関名	西武信用金庫 (1341)
支店名	本店 (001) [支店名を検索]
科目	普通
口座番号	2345678 [半角数字7桁以内]
振込者名	0)017 0001 [半角30文字以内]
登録名	(株) 西武商店 [全角30文字以内 [半角可]]
振込番号	A54321 [半角20文字以内]
登録引当金額	200,000 円 [半角数字10桁以内]
所属グループ	-

[戻る] [変更]

4. 「請求先情報変更」画面  
「請求先情報」を入力・選択し、【変更】ボタンをクリックしてください。

5. 「請求先登録完了」画面  
ご確認後、【トップページへ】ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ●請求先の削除

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【請求先の登録／変更／削除】ボタンをクリックしてください。

選択	登録名 振込先名	全略情報名 支店名	科目	口座番号	振込番号	表示
<input checked="" type="radio"/>	(株) 西武/ワンク 010710000	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	詳細
<input type="radio"/>	(株) 西武商店 010712345	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	詳細

3. 「請求先新規登録・変更・削除」画面  
登録請求先一覧から削除する取引を選択し、【削除】ボタンをクリックしてください。

■複数の明細を削除する場合は【複数選択削除へ】ボタンをクリックしてください。

登録情報名	西武信用金庫 (1341)
支店名	本店 (001)
科目	普通 1234567
振込先名	010710000
支店名	(株) 西武商店
振込番号	A12345
登録引当金額	150,000円
所属グループ	-

4. 「請求先削除確認」画面  
請求先情報を確認のうえ、【実行】ボタンをクリックしてください。

5. 「請求先削除完了」画面  
ご確認後、【トップページへ】ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ●請求先ファイル登録

請求先登録データのファイル登録は、全銀協規定形式ファイルおよびCSVファイル形式により、一括登録および差分追加を行うことができます。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【請求先のグループ管理／ファイル登録】ボタンをクリックしてください。



3. 「請求先管理選択」画面  
表示画面の【請求先ファイル登録】ボタンをクリックしてください。



4. 「ファイル登録」画面  
【ファイルを選択】ボタンをクリックして、該当するファイルを選択し、【ファイル登録】ボタンをクリックしてください。

■【ファイルを選択】ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログが表示され、ファイルを検索・設定することができます。

※「登録方法」で「全請求先を削除し追加」を選択すると、既に登録されている情報は全て削除されます。

口座振替 ファイル登録確認 BKPK021

請求先ファイルを入力 > ファイル内容を確認 > **登録完了**

以下の内容で請求先ファイルを登録します。  
内容を確認のうえ、「登録」ボタンを押してください。

**登録ファイル情報**

ファイル名	月末引当データ.txt
ファイル形式	全額伝票形式
登録方法	追加のみ
登録引当金額	すべての請求先に0円を登録
所属グループ	-

5. 「ファイル登録確認」画面  
登録ファイル情報を確認のうえ、[登録] ボタンをクリックしてください。

口座振替 ファイル登録完了 BKPK022

請求先ファイルを入力 > ファイル内容を確認 > **登録完了**

以下の内容で請求先ファイルを登録しました。

**登録ファイル情報**

ファイル名	月末引当データ.txt
ファイル形式	全額伝票形式
登録方法	追加のみ
登録引当金額	すべての請求先に0円を登録
所属グループ	-
登録件数	1件

6. 「ファイル登録完了」画面  
ご確認後、[トップページへ] ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ●請求先ファイル取得

請求先登録データは、CSV形式ファイルにて一括取得することができます。  
なお、請求先グループ情報は取得することができません。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【請求先のグループ管理／ファイル登録】ボタンをクリックしてください。



3. 「請求先管理選択」画面  
表示画面の【請求先ファイル取得】ボタンをクリックしてください。



4. 「ファイル取得」画面  
請求先情報を確認のうえ、【ファイル取得】ボタンをクリックしてください。

5. 【ファイルを開く (O)】ボタンをクリックするとCSVファイルを画面で確認することができます。  
【保存 (S)】ボタンをクリックすると、CSVファイルを保存することができます。

## ●請求先グループの新規登録

請求先グループはあらかじめ作成して登録しておくことができます。これにより、請求先を登録するときに振替日などで分類することができます。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【請求先のグループ管理／ファイル登録】ボタンをクリックしてください。



3. 「請求先管理選択」画面  
表示画面の【グループの登録／変更／削除】ボタンをクリックしてください。



4. 「グループ一覧」画面  
表示画面の【新規登録】ボタンをクリックしてください。



5. 「請求先グループ情報入力」画面  
「グループ名」を入力の上、【登録】ボタンをクリックしてください。



6. 「請求先グループ登録完了」画面  
続けてグループ作成を行う場合は、【グループ一覧へ】ボタンをクリックしてください。

## ●グループ名の変更

登録したグループ名は変更することができます。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【請求先のグループ管理／ファイル登録】ボタンをクリックしてください。
3. 「請求先管理選択」画面が表示されます。  
【グループの登録／変更／削除】ボタンをクリックしてください。



### 4. 「グループ一覧」画面

変更するグループを選択のうえ、【グループ名変更】ボタンをクリックしてください。



### 5. 「請求先グループ変更情報入力」画面

「グループ名」を入力の上、【変更】ボタンをクリックしてください。



### 6. 「請求先グループ登録完了」画面

続けてグループ名の変更を行う場合は、【グループ一覧へ】ボタンをクリックしてください。

## ●グループの削除

登録した請求先グループは削除することができます。  
なお、請求先グループを削除しても、グループに所属している請求先は削除されません。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【請求先のグループ管理／ファイル登録】ボタンをクリックしてください。
3. 「請求先管理選択」画面が表示されます。  
【グループの登録／変更／削除】ボタンをクリックしてください。



### 4. 「グループ一覧」画面

削除するグループを選択のうえ、【グループ削除】ボタンをクリックしてください。



### 5. 「請求先グループ削除確認」画面

グループ情報を確認のうえ、【実行】ボタンをクリックしてください。



### 6. 「請求先グループ削除完了」画面

ご確認後、【トップページへ】ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ●請求先の所属変更

グループに所属している請求先の追加・削除ができます。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。  
【請求先のグループ管理／ファイル登録】ボタンをクリックしてください。
3. 「請求先管理選択」画面が表示されます。  
【グループの登録／変更／削除】ボタンをクリックしてください。

口座振替 グループ一覧 BKF011

グループの新規登録

請求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

請求先グループの削除は、「請求先グループ一覧」より該当の「所属グループ」を選択のうえ、「グループ削除」ボタンを押してください。  
請求先グループの変更は、「請求先グループ一覧」より該当の「所属グループ」を選択のうえ、「グループ名変更」ボタンを押してください。  
グループに所属させる請求先の変更は、該当の「所属グループ」を選択のうえ、「請求先の所属変更」ボタンを押してください。

登録されているグループ

01 15日引落分  
 02 月末引落分

グループ削除 グループ名変更 請求先の所属変更

戻る トップページへ

### 4. 「グループ一覧」画面

請求先を変更するグループを選択のうえ、【請求先の所属変更】ボタンをクリックしてください。

口座振替 請求先グループ内容変更 BKF017

グループを選択 グループ情報を変更 変更内容を確認 変更完了

「02 月末引落分」グループに含める請求先を選択のうえ、「変更」ボタンを押してください。  
現在の請求先グループに所属する請求先は、チェックボックスにチェックした状態で表示します。チェックを外すと請求先グループから削除します。

所属請求先一覧

変更する請求先情報の絞り込み

現在「02 月末引落分」グループの登録内容を編集中

全3件

全選択	所属グループ	登録名	全額振替名	科目	口座番号	振替番号	表示
<input type="checkbox"/>	-	(特) 西京工機店 010773997	西京信用金庫 (1341) 福生支店 (021)	普通	1020304	C12345	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	-	(特) 西京/ウイング 010773997	西京信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	-	(特) 西京商店 010773997	西京信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	詳細

戻る 変更

### 5. 「請求先グループ内容変更」画面

「所属請求先一覧」から所属させる請求先を選択のうえ、【変更】ボタンをクリックしてください。

口座振替 請求先グループ内容変更確認 BKFK019

グループを選択 > グループ情報を変更 > 変更内容を確認 > **変更完了**

以下の内容で請求先グループ情報を変更します。  
内容を確認のうえ、「実行」ボタンを押してください。

**所属請求先一覧**

「02 月末引落分」グループの登録内容

全2件

表示件数: 10件 ▼ (再表示)

変更内容	変更後所属グループ ID 検索	登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	表示
追加	02	(株) 西武ハウジング 株式会社	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	詳細
追加	02	(株) 西武鉄道 株式会社	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	詳細

6. 「請求先グループ内容変更確認」画面  
「所属請求先一覧」の内容を確認のうえ、[実行]  
ボタンをクリックしてください。

口座振替 請求先グループ内容変更完了 BKFK019

グループを選択 > グループ情報を変更 > 変更内容を確認 > **変更完了**

以下の内容で請求先グループ情報を変更しました。

**所属請求先一覧**

「02 月末引落分」グループの登録内容

全2件

表示件数: 10件 ▼ (再表示)

変更内容	変更後所属グループ	登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号
追加	02	(株) 西武ハウジング 株式会社	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345
追加	02	(株) 西武鉄道 株式会社	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345

7. 「請求先グループ内容変更完了」画面  
ご確認後、[トップページへ] ボタンをクリック  
すると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

## ●振替結果照会

口座振替の結果を照会できます。  
また、振替結果のファイル取得もできます。

1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【口座振替】ボタンをクリックしてください。

口座振替 作業内容選択 BKZF001

取引の開始

- 請求データの新規作成 > 口座振替の取引を開始できます。
- 作成中請求データの修正・削除 > 作成途中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。
- 承認済請求データからの再利用 > 承認済データの取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。

取引の開始 (ファイル受付)

- 請求ファイルによる新規作成 > 請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。
- 作成中請求ファイルの再送・削除 > 作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます。

請求データの引戻し・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。

取引状況の照会

- 請求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。
- 請求データの日別・月別状況照会 > 過去に行った受付の日別・月別合計情報が照会できます。

請求先の管理

- 請求先の登録/変更/削除 > 請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。
- 請求先のグループ管理/ファイル登録 > 請求先グループの登録・変更やファイルによる請求先登録、登録請求先のファイルへの出力が可能です。

口座振替結果照会

- 振替結果照会** > 振替結果を照会できます。  
また、振替結果のファイル取得もできます。

### 2. 「作業内容選択」画面

表示画面の【振替結果照会】ボタンをクリックしてください。

口座振替 振替結果一覧 BKKS001

振替結果を照会する場合は、対象の振替結果を選択のうえ、「照会」ボタンを押してください。  
振替結果のファイルを取得する場合は、対象の振替結果を選択のうえ、「ファイル取得へ」ボタンを押してください。

振替結果一覧

全1件

表示件数: 10件 ▼ (再表示)

選択	振替日	委託者コード 委託者名	入金口座	ファイルID	正解分件数 正解分金額	不正分件数 不正分金額	合計件数 合計金額
<input checked="" type="radio"/>	2019年12月29日	0111078549 株式会社	本店 (001) 普通 1078549	S021201000001	1件 80,000円	1件 150,000円	2件 230,000円

照会

ファイル取得へ

### 3. 「振替結果一覧」画面

振替結果一覧より照会する取引を選択し、【照会】ボタンをクリックし手順4にお進みください。

照会結果をファイルに出力する場合は、【ファイル取得へ】ボタンをクリック、手順5にお進みください。

口座振替 振替結果詳細 BKRS002

ご指定の振替結果です。

**照会対象ファイル**

取引種別	口座振替
振替日	2019年12月29日
入金口座	本店 (001) 普通 1078549
振替者コード	0111078549
会社名	株式会社
振替日時	2020年12月16日 13時11分
ファイルID	S021201000001

**振替結果内容**

正常分件数	1件
正常分金額	80,000円
不能分件数	1件
不能分金額	150,000円
合計件数	2件
合計金額	230,000円

**振替結果内容一覧**

全2件

表示明細: 全件 | 表示件数: 10件 | 再表示

振替者名	金融機関名 支店名	約日	口座番号	顧客番号	引当金額 (円)	振替 コード	振替結果
株式会社	株式会社 (1341) 支店 (001)	普通	1234567	A12345	150,000	0	資金不足
株式会社	株式会社 (1341) 支店 (101)	当座	9876543	B12345	80,000	0	振替済

[トップページへ](#)
[口座振替作業内容選択へ](#)
[振替結果一覧へ](#)
[印刷](#)

#### 4. 「振替結果詳細」画面 振込結果をご確認ください。

- [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。

口座振替 振替結果ファイル取得 BKRS003

取得明細、ファイル形式を選択のうえ、「ファイル取得」ボタンを押してください。

**照会対象ファイル**

取引種別	口座振替
振替日	2019年12月29日
入金口座	本店 (001) 普通 1078549
振替者コード	0111078549
会社名	株式会社
振替日時	2020年12月16日 13時11分
ファイルID	S021201000001

**振替結果合計**

正常分件数	1件
正常分金額	80,000円
不能分件数	1件
不能分金額	150,000円
合計件数	2件
合計金額	230,000円

**取得ファイル情報**

取得件数  全件  
 正常分  
 不能分

ファイル形式  全額伝票形式 (取引なし・JIS)  
 全額伝票形式 (取引あり・JIS)  
 半額伝票形式 (取引なし・JIS/CHC)  
 CSV形式

[ファイル取得](#)

[トップページへ](#)
[口座振替作業内容選択へ](#)
[振替結果一覧へ](#)

#### 5. 「振替結果ファイル取得」画面 「取得明細」「ファイル形式」を選択の上、[ファイル取得] ボタンをクリックしてください。

## ●総合振込から振込振替への切替

作成中の取引について振込振替への切替ができます。



1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【作成中振込データの修正・削除】ボタンをクリックしてください。

■ファイル受付データを切り替える場合は【作成中振込ファイルの再送・削除】ボタンをクリックしてください。



3. 「作成中取引選択（作成中ファイル選択）」画面  
「作成中取引一覧（作成中ファイル一覧）」より対象取引を選択し、【振込振替へ切替】ボタンをクリックしてください。



総合振込 切替対象選択 BSGF021

対象の取引を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。  
 なお、振込振替への切り替えは10件までとなります。

**取引情報**

操作情報	2021年02月22日
取引状態	保存中
取引ID	201214000000114
取引種別	総合振込
振込振替日	2020年12月30日
取引名	12月14日作成分

**振込元情報**

支払口座	本店 (001) 普通 1078549
振替者コード	0111078549
振替者名	【印】〆〆〆〆〆〆

**振込明細内容**

件数	1件
支払金額合計	20,000円

**対象取引**

並び順: 金融機関コード

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	取引情報/ 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)
<input checked="" type="checkbox"/>	みずほ 太郎 太郎 太郎	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	20,000	0	0	0

**承認者情報**

承認者	-
コメント	-

#### 4. 「切替対象選択」画面

「対象取引」より切替対象となる明細を選択し、  
 [次へ] ボタンをクリックしてください。

総合振込 切替確認 BSGF022

⚠ この取引を振込振替へ切り替えます。 [6ZBW311212]

以下の内容を確認のうえ、「振込振替へ切替」ボタンを押してください。

**取引情報**

操作情報	2021年02月22日
取引状態	保存中
取引ID	201214000000114
取引種別	総合振込
振込振替日	2020年12月30日
取引名	12月14日作成分

**振込元情報**

支払口座	本店 (001) 普通 1078549
振替者コード	0111078549
振替者名	【印】〆〆〆〆〆〆

**振込明細内容**

件数	1件
支払金額合計	20,000円

**対象取引**

全1件

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	取引情報/ 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)
<input checked="" type="checkbox"/>	みずほ 太郎 太郎 太郎	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	20,000	0	0	0

**承認者情報**

承認者	-
コメント	-

#### 5. 「切替確認」画面

切替内容をご確認のうえ、[振込振替へ切替] ボタンをクリックしてください。

- 振込振替において承認機能をご利用になるお客様は手順6にお進みください。
- 振込振替において承認機能をご利用にならないお客様は手順8にお進みください。

振込・振替 内容確認 BFKF012

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

▲ 総合振込から切り替えました。[BZBW301201]

以下の内容で取引を実行します。  
内容を確認のうえ、「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
振込振替日	2020年12月30日
取引名	12月14日作成分

取引情報の修正

**振込元情報**

支払口座	本店 (001) 普通 1078549
------	---------------------

支払口座の修正

**振込明細内容一覧**

寄附名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込メッセージ/ 振込依頼人名
三菱 一部 ゆう 存貯	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出金部 (543)	当座	1234567	10,000	0	10,000	振込依頼人名: testmaster

振込振替明細の修正

**承認者情報**

承認者 テストマスター

コメント

全角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。

確定 印刷

確定して承認へ

## 6. 「内容確認」画面

振込明細内容を確認のうえ、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

■ [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。

■ [振込振替明細の修正] 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選択した場合に、続けて請求データの承認を行うことができます。

■ [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。

## 7. 「実行確認」画面が表示されます。

操作・入力方法は【振込振替（承認機能あり）】の「●過去の取引から振込先口座を選択（承認あり）」の「10. 承認依頼確定結果」以降を参照してください。

振込・振替 内容確認 BKF012

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

▲ 総合振込から切り替えました。[BZBW301201]

以下の内容で取引を実行します。  
内容を確認のうえ、「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	2020年12月30日
取引名	12月14日作成分

✎ 取引情報の修正

**振込元情報**

支払口座	本店 (001) 普通 1078549
------	---------------------

✎ 支払口座の修正

**振込明細内容**

件数	1件
支払金額合計	20,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	20,000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	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込メッセージ/ 振込依頼人名
みずほ 太郎 様	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	20,000	0	20,000	振込依頼人名: 太郎様宛

✎ 振込振替明細の修正

次へ >
印刷

## 8. 「内容確認」画面

表示された振込明細内容を確認のうえ、「次へ」ボタンをクリックしてください。

■ [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。

■ [振込振替明細の修正] 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。

■ [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。

## 9. 「実行確認」画面が表示されます。

操作・入力方法は【振込振替（承認機能なし）】の「●過去の取引から振込先口座を選択（承認なし）」の「1.1. 実行確認」以降を参照してください。

## ● 給与振込（賞与振込）から総合振込への切替

作成中の取引について総合振込への切替ができます。



1. カテゴリメニューの【データ伝送】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ので、【給与・賞与振込】ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面  
表示画面の【作成中振込データの修正・削除】ボタンをクリックしてください。

- ファイル受付データを切り替える場合は【作成中振込ファイルの再送・削除】ボタンをクリックしてください。



3. 「作成中取引選択（作成中ファイル選択）」画面  
「作成中取引一覧（作成中ファイル一覧）」より対象取引を選択し、【総合振込へ切替】ボタンをクリックしてください。



給与・賞与振込 切替確認 BKSF017

⚠ 以下の取引を総合振込へ切り替えます。  
なる。総合振込では手数料が必要となりますので、ご注意ください。[BZBW321212]

以下の内容を確認のうえ、「総合振込へ切替」ボタンを押してください。

**取引情報**

振替期	2021年02月22日
取引ID	201214000000152
取引状態	保存中
取引種別	給与振込
振込期末日	2021年01月08日
取引名	1 2月14日作成分

**振込元情報**

支払口座	本店 (001) 普通 1078549
振込者コード	0111078549
振込者名	株式会社

**振込明細内容**

件数	2件
支払金額合計	358,023円

**振込明細内容一覧**

全2件      表示件数: 10件      再表示

登録名 振込人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	支払金額 (円)
テスト コロワ YU 子助	多摩信用金庫 (1360) 本店 (001)	普通	4321234	-	123,456
高田 肇子 HI 02	西武信用金庫 (1341) 杉並営業部 (141)	普通	1234321	-	234,567

**承認者情報**

承認者	テストマスター
コメント	-

4. 「切替確認」画面  
切替内容をご確認のうえ、[総合振込へ切替] ボタンをクリックしてください。

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

⚠ 支払口座は給与・買与振込から引き継がれていません。振込元情報を修正してください。 [BZBE311091]

⚠ 給与・買与振込から切り替えました。内容をご確認ください。 [BZBW311235]

以下の内容で取引を確定します。  
承認者を確認のうえ、「確定」ボタンを押してください。  
※承認者にて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。  
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。

**取引情報**

取引ID	201214000000169
取引種別	総合振込
振込指定日	2021年01月08日
取引名	12月14日作成分

**振込元情報**

支払口座	- 支払口座を修正してください。 [BZBE311034]
委託者コード	- 委託者コードを修正してください。 [BZBE311035]
委託者名	- 委託者名を修正してください。 [BZBE311036]

取引・振込元情報の修正

**振込明細内容**

件数	2件
支払金額合計	358,023円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	0円
振込手数料合計	0円

**振込明細内容一覧**

全2件 表示件数: 500件 再表示

登録名 取引人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	取引情報/ 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)
テスト ゴロウ たけのこ	多摩信用金庫 (1360) 本店 (001)	普通	4321234	顧客1: - 顧客2: -	123,456	0	0	0
西沢 博子 たけのこ	西京信用金庫 (1341) 杉並支店 (141)	普通	1234321	顧客1: - 顧客2: -	234,567	0	0	0

振込明細の修正

**承認者情報**

承認者	テストマスター
コメント	<input type="text"/>

※「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。

確定 > 確定して承認へ > 一時保存 > 印刷

## 5. 「内容確認【画面入力】」画面

「支払口座」は引き継がれません。

「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックして再設定してください。

総合振込 振込元情報修正 BSGF014

⚠ ご指定の支払口座が無効になりました。支払口座を選択し直してください。 [BZBE311048]

以下の項目を修正のうえ、「修正」ボタンを押してください。  
振込指定日の入力は、「カレンダー」のアイコンからも入力が行えます。

**取引情報**

取引種別	総合振込
振込指定日	必須 2020/12/23 <input type="text"/>
取引名	<input type="text"/>

**支払口座一覧**

代表口座を最上位に固定 並び順: 支店名 月集 再表示

選択	支店名	科目	口座番号	口座名
<input checked="" type="radio"/>	本店 (001)	普通	1234567	-

**委託者情報**

委託者コード	1341001122
委託者名	たけのこ

キャンセル < 修正 >

## 6. 「振込元情報修正」画面

「支払口座」を選択し、「修正」ボタンをクリックしてください。

「内容確認【画面入力】」画面が表示されます。操作・入力方法は、「●振込データの新規作成」の「8. 内容確認【画面入力】」以降を参照してください。

# 承認

承認権限を持つ利用者が、各業務で確定された取引の依頼内容を確認し、取引の承認・差戻し・削除を行うことができます。

なお、承認権限については、マスターユーザもしくは管理者ユーザが「利用者情報の管理」にて設定・変更します。

## ●シングル承認

各業務で確定した取引について、承認者が承認を行います。

全選択	取引状態	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	合計 件数	合計金額 (円)	表示
<input type="checkbox"/>	承認待ち	2021年01月29日 24時00分	2021年01月29日	振込・振替 (振替確定)	2101190000000073 0.1月19日付送付	マスターユーザ	1件	49,670	詳細

全選択	取引状態	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	合計 件数	合計金額 (円)	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	承認待ち	2021年01月26日 17時00分	2021年01月27日	総合振込	2101190000000097 0.1月19日付送付	マスターユーザ	2件	120,000	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	承認待ち	2021年01月28日 17時00分	2021年01月29日	総合振込	2101190000000090 0.1月19日付送付	マスターユーザ	2件	170,000	詳細

### 1. 「取引一覧」画面

カテゴリメニューの「承認」ボタンをクリックしてください。

「取引一覧」画面が表示されますので、「承認待ち取引一覧」から対象の取引を選択し、「承認」ボタンをクリックしてください。

■複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。

■「詳細」ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

■「限度額表示」ボタンをクリックすると、取引限度額を表示することができます。

承認 内容確認【総合振込】 BSHR008

取引内容を確認 承認完了

以下の内容を確認のうえ、「承認実行」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引形態	承認待ち
取引ID	210119000000097
取引種別	総合振込
振込振込日	2021年01月27日
取引名	01月19日作成分
依頼者	マスターユーザ

**振込元情報**

支払口座	本店 (001) 普通 1051826
委託者コード	0009402530
委託者名	9/8 株式会社

**振込明細内容**

件数	2件
支払金額合計	120,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	120,000円
振込手数料合計	1,100円

**振込明細内容一覧**

全2件

振込名 振込元名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	取引情報 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)
ミズホ タワフ 3/3 知	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	60,000	0	60,000	550
ミツイ イダロウ 3/3 知	三井住友銀行 (0009) 本店支店 (000)	普通	2345678	振込1: - 振込2: -	60,000	0	60,000	550

**承認者情報**

承認者	マスターユーザ
承認時刻	2021年01月26日 17時00分
コメント	<input type="text"/>

**認証情報**

確認用パスワード 必須 \*\*\*\*\* 取引ID: 210119000000097

## 2. 「内容確認」画面

取引内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力して、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

ワンタイムパスワード方式をお申し込みのお客さまは「ワンタイムパスワード」欄が表示されますので、トークンに表示されたワンタイムパスワードを入力してください。

■ [ソフトウェアキーボードを開く] ボタンをクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入力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。

## 3. 「承認結果」画面が表示されます。

承認結果をご確認ください。

■ [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。

## ●ダブル承認

承認機能で「ダブル承認（順序なし）」「ダブル承認（順序あり）」を選択したお客さまは、各業務で確定した取引について、まず一次承認を行います。



### 1. 「取引一覧」画面

カテゴリメニューの[承認] ボタンをクリックしてください。

「取引一覧」画面が表示されますので、「承認待ち取引一覧」から対象の取引を選択し、[承認] ボタンをクリックしてください。

■複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。

■[詳細] ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

■[限度額表示] ボタンをクリックすると、取引限度額を表示することができます。



### 2. 「内容確認」画面

取引内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力して、[承認実行] ボタンをクリックしてください。

ワンタイムパスワード方式をお申し込みのお客さまは「ワンタイムパスワード」欄が表示されますので、トークンに表示されたワンタイムパスワードを入力してください。

■[ソフトウェアキーボードを開く] ボタンをクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入力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。

3. 「承認結果」画面が表示されます。  
承認結果をご確認ください。

■ [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。

承認機能で「ダブル承認（順序なし）」「ダブル承認（順序あり）」を選択した場合、一次承認が終了した段階では振込は実行されません。最終承認者による承認を行ってください。



#### 4. 「取引一覧」画面

カテゴリメニューの[承認] ボタンをクリックしてください。

「取引一覧」画面が表示されますので、「承認待ち取引一覧」から対象の取引を選択し、[承認] ボタンをクリックしてください。

承認 内容確認【総合振込】 BSHND008

取引内容を確認 承認完了

以下の内容を確認のうえ、「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必要となります。

**取引情報**

取引状態	最終承認待ち
取引ID	20212700000139
取引種別	総合振込
振込期定日	2021年01月08日
取引名	12月17日作成分
依頼者	テストマスター

**振込元情報**

支払口座	本店 (001) 普通 1078549
委託者コード	0111078549
委託者名	㈱7777777

**振込明細内容**

件数	6件
支払金額合計	360,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	360,000円
振込手数料合計	2,200円

**振込明細内容一覧**

振込名 振込元名	振込種別名 元振込名	科目	口座番号	取引種別 振込元コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
三井 一部 7777777	三井支店 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込1 振込2	60,000	0	60,000	350
三菱 一部 7777777	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出金所 (343)	出金	1234567	振込1 振込2	60,000	0	60,000	350
三井 一部 7777777	三井住友銀行 (0009) 本店支店 (200)	普通	2345678	振込1 振込2	60,000	0	60,000	350
テスト システム 7777777	三菱信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	0102030	振込1 振込2	60,000	0	60,000	0
株式会社西武建設 7777777	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1020304	振込1 振込2	60,000	0	60,000	0
多摩 三都 7777777	多摩信用金庫 (1340) 本店 (001)	出金	3456789	振込1 振込2	60,000	0	60,000	350

**承認者情報**

承認者	テストマスター 管理番号 01
承認時刻	2021年01月07日 17時00分
コメント	

**認証情報**

種別別パスワード	*****
ワンタイムパスワード	*****

承認実行

## 5. 「内容確認」画面

取引内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力して、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

ワンタイムパスワード方式をお申し込みのお客さまは「ワンタイムパスワード」欄が表示されますので、トークンに表示されたワンタイムパスワードを入力してください。

■ [ソフトウェアキーボードを開く] ボタンをクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入力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。

## 6. 「承認結果」画面が表示されます。

承認結果をご確認ください。

■ [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。

## ●データ伝送承認

承認 取引一覧

承認する取引を選択のうえ、「承認」ボタン、「差し戻し」ボタン、または「削除」ボタンを押してください。  
複数の取引を選択することで、連続して承認を行うことができます。

承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）

全選択	承認待ち	承認済	承認日	振込日	取引種別	取引ID 取引名	振込先	合計 件数	合計金額 (円)	表示
<input type="checkbox"/>	承認待ち	2020年12月24日 17時00分	2020年12月29日		給与振込	201125000000090 1 1月 2 5 日付成分	テストマスター	1件	30,000	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	承認待ち	2020年12月25日 17時00分	2020年12月28日		総合振込	201214000000176 1 2月 1 4 日付成分	テストマスター	3件	120,000	詳細
<input type="checkbox"/>	承認待ち	2020年12月28日 17時00分	2020年12月29日		口座振替	2012111000000144 1241001122_1234567	テストマスター	2件	230,000	詳細

承認 差し戻し 削除

### 1. 「取引一覧」画面

カテゴリメニューの【承認】ボタンをクリックしてください。

「取引一覧」画面が表示されますので、「承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）」から対象の取引を選択し、【承認】ボタンをクリックしてください。

■複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。

■【詳細】ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

■【限度額表示】ボタンをクリックすると、取引限度額を表示することができます。

承認 内容確認 [総合振込] BSHN008

取引内容を確認 承認完了

以下の内容を確認のうえ、「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必要となります。

**取引情報**

取引状態	承認待ち
取引ID	201214000000176
取引種別	総合振込
振込振込日	2020年12月28日
取引名	12月14日作成分
依頼者	テストマスター

**振込元情報**

支払口座	本店 (001) 普通 1078549
振込者コード	0111078549
振込者名	社印729703

**振込明細内容**

件数	3件
支払金額合計	120,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	120,000円
振込手数料合計	1,210円

**振込明細内容一覧**

全3件 表示件数: 500件 再表示

寄附名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	印情報/ 振替コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
みずほ 本部 印1700	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振替1:- 振替2:-	30,000	0	30,000	330
三菱 一部 印1700	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座	1234567	振替1:- 振替2:-	40,000	0	40,000	330
三井 次部 印1700	三井住友銀行 (0006) 本店営業部 (200)	普通	2345678	振替1:- 振替2:-	50,000	0	50,000	550

**承認者情報**

承認者	テストマスター
承認時刻	2020年12月28日 17時00分
コメント	<input type="text"/>

**認証情報**

確認用パスワード	*****
ワンタイムパスワード	*****

< 申請して承認一覧へ 承認実行 印刷

## 2. 「内容確認 [総合振込 (給与・賞与振込/口座振替)]」画面

取引内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力して、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

ワンタイムパスワード方式をお申し込みのお客さまは「ワンタイムパスワード」欄が表示されますので、トークンに表示されたワンタイムパスワードを入力してください。

■ [ソフトウェアキーボードを開く] ボタンをクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入力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。

## 3. 「承認結果 [総合振込 (給与・賞与振込/口座振替)]」画面が表示されます。承認結果をご確認ください。

■ [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。

## ●差戻し



### 1. 「取引一覧」画面

カテゴリメニューの【承認】ボタンをクリックしてください。

「取引一覧」画面が表示されますので、承認待ち取引一覧から対象の取引をチェックし、【差戻し】ボタンをクリックしてください。



### 2. 「操作確認」画面

取引内容をご確認のうえ、【差戻し実行】ボタンをクリックしてください。

■ 【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。

### 3. 「操作結果」画面が表示されます。

ご確認後、【トップページへ】ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

■ 【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。

## ●削除



### 1. 「取引一覧」画面

カテゴリメニューの【承認】ボタンをクリックしてください。

「取引一覧」画面が表示されますので、承認待ち取引一覧から対象の取引をチェックし、【削除】ボタンをクリックしてください。



### 2. 「操作確認」画面

取引内容をご確認のうえ、【削除実行】ボタンをクリックしてください。

■ 【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。

### 3. 「操作結果」画面が表示されます。

削除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。

# サービス連携

## 外為 I B

外為 I B の取引を開始します。

### ● 外為 I B



#### 1. 「業務選択」画面

カテゴリメニューの [サービス連携] 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ので、[外為 I B] ボタンをクリックしてください。

#### 2. 「外為インターネットバンキング」画面が表示されます。

お取引をおすすめください。

## でんさいネット

でんさいネットの取引を開始します。

### ● でんさいネット



#### 1. 「業務選択」画面

カテゴリメニューの [サービス連携] 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ので、[でんさいネットへ] ボタンをクリックしてください。

#### 2. 「でんさいネット」画面が表示されます。

お取引をおすすめください。

## CSV形式ファイルによる振込ファイル・振込先登録データ・フォーマット

### ■振込ファイル・振込先登録データのフォーマット（全銀協規定形式ファイルに準ずる）

#### I. レコード・シーケンスについて

全銀協規定形式ファイルは、ヘッダーレコード、データレコード、トレーラレコード、エンドレコードで構成します。そのレコード・シーケンス（順序）は以下の通りです。

ヘッダー レコード	データ レコード	.....	データ レコード	トレーラ レコード	エンド レコード
ファイルの先頭	(データレコードは複数指定可)				ファイルの最後

#### II. レコード・フォーマット

##### 1. 総合振込

###### (1) ヘッダーレコード

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定 区分
1	データ区分	数値 (1)	1 : ヘッダーレコード	○
2	種別コード	数値 (2)	2 1 : 総合振込	○
3	コード区分	数値 (1)	0 : J I S (文字コード種別)	○
4	委託者コード	数値 (1 0)	当金庫が採番した委託者コード (振込依頼人コード)	○
5	振込依頼人名	半角 (4 0)	振込元の委託者名 (カナ文字および英数字等)	○
6	振込指定日	数値 (4)	MMDD (月日/金融機関営業日)	○
7	仕向銀行番号	数値 (4)	1 3 4 1 : 西武信用金庫の金融機関コード	○
8	仕向銀行名	半角 (1 5)	セイブシンキン (半角カタカナ)	△
9	仕向支店番号	数値 (3)	取引支店番号 (統一店番号)	○
1 0	仕向支店名	半角 (1 5)	取引支店名称 (カナ文字および英数字等)	△
1 1	預金種目	数値 (1)	1 : 普通預金 2 : 当座預金 (振込依頼人の科目)	○
1 2	口座番号	数値 (7)	振込依頼人の口座番号	○
1 3	ダミー	半角 (1 7)	スペース	-

(2) データレコード

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定 区分
1	データ区分	数値 (1)	2 : データレコード	○
2	被仕向銀行番号	数値 (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	半角 (15)	振込先金融機関名称 (半角カタカナ)	○
4	被仕向支店番号	数値 (3)	振込先支店コード (統一店番号)	○
5	被仕向支店名	半角 (15)	振込先支店名称 (半角カタカナ)	○
6	手形交換所番号	数値 (4)	未使用	—
7	預金種目	数値 (1)	1 : 普通預金 2 : 当座預金 (振込先の科目)	○
8	口座番号	数値 (7)	振込先の口座番号	○
9	受取人名	半角 (30)	受取人名 (カナ文字および英数字等)	○
10	振込金額	数値 (10)	ご依頼金額	○
11	新規コード	数値 (1)	0 : (現在未使用)	○
12	顧客コード1	数値 (10)	依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード 情報	△
13	顧客コード2	数値 (10)	依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード 情報	△
14	振込区分	数値 (1)	7 : 電信振込	△
15	ダミー	半角 (8)	スペース	—

(3) トレーラレコード

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定 区分
1	データ区分	数値 (1)	8 : トレーラレコード	○
2	合計件数	数値 (6)	データレコード件数の合計	○
3	合計金額	数値 (12)	データレコードの振込金額の合計	○
4	ダミー	半角 (101)	スペース	—

(4) エンドレコード

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定 区分
1	データ区分	数値 (1)	9 : エンドレコード	○
2	ダミー	半角 (119)	スペース	—

2. 給与・賞与振込

(1) ヘッダーレコード

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定 区分
1	データ区分	数値 (1)	1 : ヘッダーレコード	○
2	種別コード	数値 (2)	11 : 給与振込 12 : 賞与振込	○
3	コード区分	数値 (1)	0 : J I S (文字コード種別)	○
4	委託者コード	数値 (10)	当金庫が採番した委託者コード (振込依頼人コード)	○
5	振込依頼人名	半角 (40)	振込元の委託者名 (カナ文字および英数字等)	○
6	振込指定日	数値 (4)	MMDD (月日/金融機関営業日)	○
7	仕向銀行番号	数値 (4)	1341 : 西武信用金庫の金融機関コード	○
8	仕向銀行名	半角 (15)	セイブシンキン (半角カタカナ)	△
9	仕向支店番号	数値 (3)	取引支店番号 (統一店番号)	○
10	仕向支店名	半角 (15)	取引支店名称 (カナ文字および英数字等)	△
11	預金種目	数値 (1)	1 : 普通預金 2 : 当座預金 (振込依頼人の科目)	○
12	口座番号	数値 (7)	振込依頼人の口座番号	○
13	ダミー	半角 (17)	スペース	—

(2) データレコード

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定 区分
1	データ区分	数値 (1)	2 : データレコード	○
2	被仕向銀行番号	数値 (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	半角 (15)	振込先金融機関名称 (半角カタカナ)	○
4	被仕向支店番号	数値 (3)	振込先支店コード (統一店番号)	○
5	被仕向支店名	半角 (15)	振込先支店名称 (半角カタカナ)	○
6	手形交換所番号	数値 (4)	未使用	—
7	預金種目	数値 (1)	1 : 普通預金 2 : 当座預金 (振込先の科目)	○
8	口座番号	数値 (7)	振込先の口座番号	○
9	受取人名	半角 (30)	受取人名 (カナ文字および英数字等)	○
10	振込金額	数値 (10)	ご依頼金額	○
11	新規コード	数値 (1)	0 : (現在未使用)	○
12	社員番号	数値 (10)	企業での社員番号	△
13	所属コード	数値 (10)	企業での所属コード	△
14	ダミー	半角 (9)	スペース	—

(3) トレーラレコード

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定 区分
1	データ区分	数値 (1)	8 : トレーラレコード	○
2	合計件数	数値 (6)	データレコード件数の合計	○
3	合計金額	数値 (12)	データレコードの振込金額の合計	○
4	ダミー	半角 (101)	スペース	—

(4) エンドレコード

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定 区分
1	データ区分	数値 (1)	9 : エンドレコード	○
2	ダミー	半角 (119)	スペース	—

3. 預金口座振替

(1) ヘッダーレコード

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定 区分
1	データ区分	数値 (1)	1 : ヘッダーレコード	○
2	種別コード	数値 (2)	91 : 預金口座振替	○
3	コード区分	数値 (1)	0 : J I S (文字コード種別)	○
4	委託者コード	数値 (10)	当金庫が採番した委託者コード (振込依頼人コード)	○
5	委託者名	半角 (40)	委託者名 (カナ文字および英数字等)	○
6	振替指定日	数値 (4)	MMDD (月日/金融機関営業日)	○
7	取引銀行番号	数値 (4)	1341 : 西武信用金庫の金融機関コード	○
8	取引銀行名	半角 (15)	セイブシンキン (半角カタカナ)	△
9	取引支店番号	数値 (3)	取引支店番号 (統一店番号)	○
10	取引支店名	半角 (15)	取引支店名称 (カナ文字および英数字等)	△
11	預金種目	数値 (1)	1 : 普通預金 2 : 当座預金 (入金口座の科目)	○
12	口座番号	数値 (7)	入金口座の口座番号	○
13	ダミー	半角 (17)	スペース	—

(2) データレコード

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定 区分
1	データ区分	数値 (1)	2 : データレコード	○
2	引落銀行番号	数値 (4)	1 3 4 1 : 西武信用金庫の金融機関コード	○
3	引落銀行名	半角 (15)	セイブシンキン (半角カタカナ)	○
4	引落支店番号	数値 (3)	引落支店コード (統一店番号)	○
5	引落支店名	半角 (15)	引落支店名称 (半角カタカナ)	○
6	手形交換所番号	数値 (4)	未使用	—
7	預金種目	数値 (1)	1 : 普通預金 2 : 当座預金 (引落口座の科目)	○
8	口座番号	数値 (7)	預金者の口座番号	○
9	預金者名	半角 (30)	引落口座の預金者名 (カナ文字および英数字等)	○
10	引落金額	数値 (10)	請求金額	○
11	新規コード	数値 (1)	0 : (現在未使用)	○
12	顧客番号	数値 (20)	委託者が定めた顧客番号	△
13	振替結果コード	数値 (1)	0 (※1 : データレコード処理結果)	○
14	ダミー	半角 (8)	スペース	—

■振替処理結果の仕様および記録内容

※1 データレコード

項番	項目名	文字数 (文字種)	内容
13	振替結果コード	数値 (1)	0 : 振替済 1 : 資金不足 2 : 預金取引なし 3 : 預金者の都合による振替停止 4 : 預金口座振替依頼書なし 8 : 委託者の都合による振替停止 9 : その他

(3) トレーラレコード

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定 区分
1	データ区分	数値 (1)	8 : トレーラレコード	○
2	合計件数	数値 (6)	データレコード件数の合計	○
3	合計金額	数値 (12)	データレコードの引落金額の合計	○
4	振替済件数	数値 (6)	0 (※2 : トレーラレコード処理結果)	—
5	振替済金額	数値 (12)	0 (※2 : トレーラレコード処理結果)	—
6	振替不能件数	数値 (6)	0 (※2 : トレーラレコード処理結果)	—
7	振替不能金額	数値 (12)	0 (※2 : トレーラレコード処理結果)	—
8	ダミー	半角 (65)	スペース	—

■振替処理結果の仕様および記録内容

※2 トレーラレコード

項番	項目名	文字数 (文字種)	内容
4	振替済件数	数値 (6)	振替処理済件数
5	振替済金額	数値 (12)	振替処理済金額
6	振替不能件数	数値 (6)	振替処理不能件数
7	振替不能金額	数値 (12)	振替処理不能金額

(4) エンドレコード

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定 区分
1	データ区分	数値 (1)	9 : エンドレコード	○
2	ダミー	半角 (119)	スペース	—

(注) 文字種について 数値 : 右詰め 残り前に「0」  
半角 : 左詰め 残り後に「スペース」

設定区分について ○ : 設定必須項目  
△ : 条件により設定する項目  
— : 入力不要