

西武ビジネスW e b

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

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	32
振込先ファイル登録	33
振込先ファイル取得	35
振込先グループの新規登録	36
グループ名の変更	37
グループの削除	38
振込先の所属変更	39

給与・賞与振込

口座振替

請求データの新規作成	42
承認済請求データからの再利用	47
請求ファイルによる新規作成（ファイル受付）	49
承認待ちデータの引戻し	51
承認済みデータの承認取消	53
取引状況照会	55
受付状況照会	57
請求先の登録	58
請求先の変更	60
請求先の削除	61
請求先ファイル登録	62
請求先ファイル取得	64
請求先グループの新規登録	65
グループ名の変更	66
グループの削除	67
請求先の所属変更	68
振替結果照会	70
総合振込から振込振替への切替	72
給与・賞与振込から総合振込への切替	76

承認

シングル承認	79
ダブル承認	81
データ伝送承認	84
差戻し	86
削除	87
C S V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 BK000005

企業情報・振込額を変更 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信託データは承認者による変更し、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)	必須	セイブツ(株)	半角40文字以内
企業名	必須	西武テスト株式会社	全角30文字以内【半角可】
住所		-	
振込番号		-	
利用可能振込		振高振金 入出金振替振金 振込・振替 振込振込 振替・振替振込	

承認機能

振込・振替	☐ 承認なし ☒ シングル承認 ☐ ダブル承認 (振替なし) ☐ ダブル承認 (振替あり)
組合振込	☐ 利用しない (※承認機能を利用する場合のみ有効)
組合振込	☒ シングル承認 ☐ ダブル承認 (振替なし) ☐ ダブル承認 (振替あり)
給与・貸与振込	☒ シングル承認 ☐ ダブル承認 (振替なし) ☐ ダブル承認 (振替あり)
口座振替	☒ シングル承認 ☐ ダブル承認 (振替なし) ☐ ダブル承認 (振替あり)

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・各種利息の振込み
王子支店 (159) 普通 1234567	20,000,000 設定可能限度額 20,000,000円	3,000,000 設定可能限度額 3,000,000円

限度額 (企業一日当たり)

振替	設定可能限度額 (円)	企業一日当たり限度額 (円)
組合振込	22,000,000	22,000,000
給与振込	22,000,000	22,000,000
貸与振込	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](#)
[変更](#)

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」

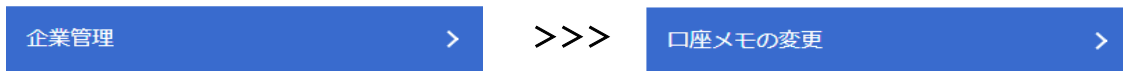
データ作成者が確定操作を行い、2名の承認者が承認操作を行います。
(作成者を承認者の一人とすることもできます)

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。

■ [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。

5. 「企業情報変更結果」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。

●口座メモの照会・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。



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。



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)



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

企業管理

>>>

委託者メモの変更

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。

企業管理 作業内容選択

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。

委託者メモの変更 > 委託者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【委託者メモの変更】ボタンをクリックしてください。

企業管理 委託者メモ変更

委託者メモを変更 変更完了

委託者メモを修正のうえ、「変更」ボタンを押してください。

委託者一覧

取引種別	委託者コード 委託者名	委託者メモ (全角20文字以内 [半角可])	支店名 支店番号 科目 口座番号 口座メモ
口座振替	0000401010 株式会社11	委託者1234	八王子支店 (159) 普通 1234567 インターネット専用

< 企業管理作業内容選択へ 変更 >

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)

企業管理 委託者メモ変更結果

委託者メモを変更 変更完了

以下の内容で委託者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。

委託者一覧

取引種別	委託者コード 委託者名	委託者メモ	支店名 支店番号 科目 口座番号 口座メモ
口座振替	0000401010 株式会社11	委託者1234	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. 「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。

企業管理

>>>

先方負担手数料【振込振替】の変更

先方負担手数料【総合振込】の変更

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。

企業管理



>>>

当方負担手数料【総合振込】の変更



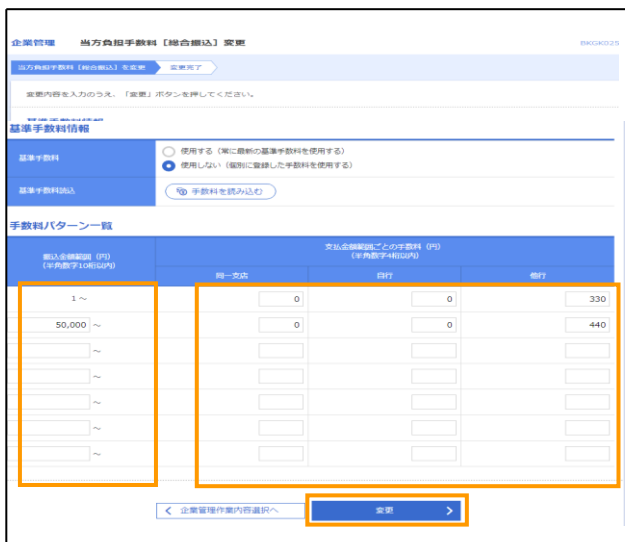
1. カテゴリメニューの【管理】ボタンをクリックしてください。

「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

総合振込

>>>

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。

総合振込 振込元情報入力

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。
振込指定日の入力には、「カレンダー」のアイコンからも入力が行えます。

取引情報

振込種別 総合振込

振込指定日 必須 2020/12/23 カレンダーを表示

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: 支払名 種類 (再表示)

選択	支払名	科目	口座番号	口座名
☒	本店 (001)	普通	1234567	-

委託者情報

委託者コード 1341000001

振込委託 必須 伊勢カイコイコ2020 半角40文字以内

総合振込作業内容選択へ 次へ

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）

総合振込 振込先口座指定方法選択

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

振込先口座の指定方法を選択してください。

登録振込先口座一覧から選択する

総合振込先口座一覧から選択 総合振込先一覧から振込先を選択できます。

振込先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する

新規に振込先口座を入力 新規に振込先を指定できます。

金額ファイルで振込先口座を指定する

総合振込金額ファイルの取込 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。

資金移動・データ伝送の登録振込先口座から選択する

振込振替先口座一覧から選択 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 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

給与・賞与振込金額ファイルの取込 給与・賞与振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。

戻る

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 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円の明細は削除されます。
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	EDY情報/ 振込コード	支払金額 (円) (必ず数字10650円)	手数料 (円) (必ず数字4650円)	操作
みずほ 太郎 様	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通 0123456	振込1: - 振込2: -	50,000	0	☒ 当方負担 ☐ 先方負担 (登録済み金額) ☐ 先方負担 (指定金額)
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: -	40,000	0	☒ 当方負担 ☐ 先方負担 (登録済み金額) ☐ 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	201208000000014
取引種類	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
振込者コード	1341001122
振込者名	〇〇〇〇〇〇〇〇

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	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)
みずほ 太郎 様	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: -	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	

金角120文字以内 [半角可]

※「承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

確定 確定して承認へ 一時保存 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・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】
886F013

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 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	印字情報 / 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 IT 8 700	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 IT 7 700	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	テストマスター
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

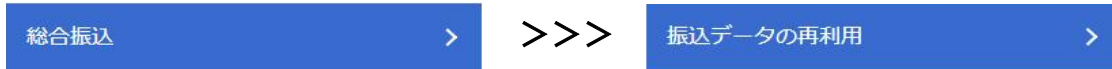
9. 「確定結果【画面入力】」画面

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。

●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 支払金額を入力 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	201209000000103
取引種類	総合振込
振込指定日	-
取引名	12月9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	011078549
委託者名	セブツヨリ

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)

振込元 委託者名	振込元 支払口座 支店名	科目	口座番号	口座 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 京都 12 A 505	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込11 - 振込21 -	50,000	0	50,000	550
三菱 一部 012 A 502	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	出金	1234567	振込11 - 振込21 -	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 BSGF015

▲ 振込指定日が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うえ、「修正」ボタンを押してください。
振込指定日の入力: 「カレンダー」のアイコンから入力を行います。

取引情報

取引種類	総合振込
振込指定日	2020/12/23
取引名	12月9日作成分

支払口座一覧

☐ 代振口座を最上位に指定 並び順: 支店名 口座番号 振込メソッド (再表示)

選択	支店名	科目	口座番号	振込メソッド
☒	本店 (001)	普通	1234567	-

委託者情報

委託者コード	1341001122
委託者名	セブツヨリ

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	金票伝票形式

取引情報

取引ID	-
取引種別	総合振込
振込期末日	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	セブン銀行

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	

※「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

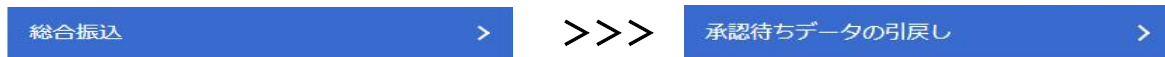
ご確認後、[トップページへ] ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

■ [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。



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【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 BT3026

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。

選択	取引状態	承認期限日	振込振込日	振込ID 取引名 (振込元振込ID)	承認者	合計件数	合計金額 (円)
☒	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
☐	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
☐	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 BT3027

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
振込日	2020年12月14日
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	1 2月1 4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	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

振込元 振込人	振込先 振込先	科目	口座番号	ED/振込 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 201214000000176	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	30,000	0	30,000	330
三菱 一部 201214000000176	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
三井 本部 201214000000176	三井住友銀行 (0009) 本店営業部 (200)	普通	2345678	振込1: - 振込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P
D F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P D F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。

The screenshot shows the '総合振込' (General Remittance) screen with a sidebar menu on the left. The menu items are categorized into '取引の開始' (Start of Transaction), '取引の開始 (ファイル受付)' (Start of Transaction (File Reception)), '振込データの引戻し・承認取消' (Return of Remittance Data / Confirmation Cancellation), '取引状況の照会' (Inquiry of Transaction Status), and '振込先の管理' (Management of Remittance Destination). The '承認済みデータの承認取消' button is highlighted with an orange box.

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	
承認済みデータの引戻し	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「既読」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

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。

選択	実行日	振込指定日	取引ID 取引名 (取引元振込部)	依頼者	合計件数	合計金額 (円)
☒	2020年12月17日	2021年01月04日	2012170000000054 1.2月1.7日作成分	テストマスター	6件	240,000

総合振込作業内容確認へ 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

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うえ、「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	2012170000000054
取引種類	総合振込
振込指定日	2021年01月04日
取引名	1.2月1.7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
取引元コード	0111078549
取引元名	テストマスター

振込明細内容

件数	
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 振込元名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDV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 本店 271100	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	40,000	0	40,000	330
三菱 一部 271110	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
三井 一部 271120	三井住友銀行 (0009) 本店営業部 (200)	普通	2345678	振込1: - 振込2: -	40,000	0	40,000	330
テスト シロウ 271130	西京信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	0102030	EDV: -	40,000	0	40,000	0

承認情報

承認者 (姓)	テストマスター (承認済)
承認者ID (承認済)	管理者01 (承認済)
承認時刻	2020年12月30日
承認日時	2020年12月17日 10時05分
コメント	

認証情報

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 P
D F ファイルが表示されます。

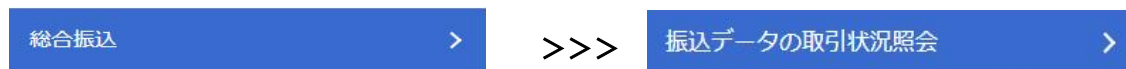
5. 「承認取消結果」画面が表示されます。

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 P D F 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。



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。

総合照込 取引一覧 (仮通系) BTJ3022

取引を照会 照会結果

Q 照会する取引の絞り込み

取引一覧

取引の詳細情報を照会する場合、対象の取引を選択のうえ、「照会」ボタンを押してください。
取引履歴を照会する場合、対象の取引を選択のうえ、「履歴照会」ボタンを押してください。

選択	取引種類	振付日	振込元日	取引ID (振込元取引ID)	依頼者	承認者	合計 件数	合計金額 (円)
☐	承認済み	2020年12月08日	2020年12月25日	201208000000000003 12月08日作成分	テストマスター	テストマスター	1件	15,000
☒	承認済み	2020年12月08日	2020年12月30日	201208000000000014 12月08日作成分	テストマスター	テストマスター	2件	90,000
☐	引当済み	2020年11月25日	2020年12月25日	201125000000000099 11月25日作成分	テストマスター	テストマスター	1件	10,000

総合照込作業内容選択へ

照会

履歴照会

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。

総合照込 取引状況照会結果 BTJ3022

取引を照会 照会結果 確定

ご指定の取引の照会結果です。
ファイルを取得する場合、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。

取引情報

取引種類	承認済み
振付日	2020年12月08日
取引ID	201208000000000014
取引種類	振込振込
振込元日	2020年12月30日
取引名	12月08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) 振込 1078549
振込元コード	0111078549
振込元名	BTJ3022

振込明細内容

件数	支払金額合計	先方負担手数料合計	振込金額合計	振込手数料合計
2件	90,000円	0円	90,000円	880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	EDV振込/ 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 太郎 氏 (100)	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 一郎 氏 (102)	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

承認者情報

承認者 (姓)	テストマスター (承認済)
承認開始日	2020年12月29日
承認日時	2020年12月08日 15時27分
コメント	-

ファイル形式

ファイル形式

☒ 金融機関規定形式 (JIS・改行なし)
☐ 金融機関規定形式 (JIS・改行あり)
☐ 金融機関規定形式 (EBCDIC・改行なし)

ファイル取得

戻る

印刷

トップページへ

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。

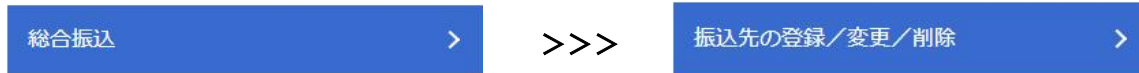
1. カテゴリメニューの【データ伝送】ボタンをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、【総合振込】ボタンをクリックしてください。
2. 「作業内容選択」画面が表示されますので、【振込データの日別・月別状況照会】ボタンをクリックしてください。

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。

総合振込 振込先新規登録・変更・削除 B5FK002

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。
振込履歴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。

[新規登録](#) [参照登録へ](#)

振込先の変更・削除

Q 変更・削除する振込先口座の絞り込み

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。

全4件

並び順: 金融機関コード 昇降 表示件数: 500件 再表示

選択	振込先 支店名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ID情報/ 顧客コード	手数料	表示
☒	みずほ 本部 1218 部	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
☐	三菱 一部 2327 部	三菱UFJ銀行 (0005) 本放課一出張所 (543)	当座	1234567	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
☐	三井 次部 2347 部	三井住友銀行 (0009) 本店支店部 (200)	普通	2345678	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
☐	多摩 三部 3127 部	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
表示画面の「新規登録」ボタンをクリックしてください。

総合振込 振込先情報入力 B5FK003

振込先情報を入力 登録完了

以下の項目を入力/選択のうえ、「登録」ボタンを押してください。

振込先情報

金融機関名 [金融機関名を検索](#)

支店名 [支店名を検索](#)

科目 半角数字7桁以内

受取人名 半角20文字以内

登録名 全角30文字以内 [半角可]

ID情報/
顧客コード ☐ ID情報 ☐ 顧客コード1/2 半角20文字以内

登録元払金額 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 (振込金額) 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 月末支払 ☐ 05 10日振替 ☐ 06 15日振替 ☐ 07 振込会社支払 ☐ 08 20日支払 ☐ 09 地域力振替 ☐ 10 振替金融機関

[戻る](#) [登録](#)

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。

総合振込 振込先登録完了 B5FK004

振込先情報を入力 登録完了

以下の内容で振込先を登録しました。
続いて振込先を登録する場合は、「総合振込先の追加登録へ」ボタンを押してください。

振込先情報

金融機関名	西武信用金庫 (1341)
支店名	本店 (001)
科目 (口座番号)	普通 1020304
受取人名	株式会社西武建設
登録名	株式会社西武建設
顧客コード1/2	-/-
登録元払金額	100,000円
手数料	当方負担
所属グループ	03 25日支払

[総合振込先の追加登録へ](#)

[トップページへ](#) [総合振込先管理画面へ](#) [総合振込先一覧へ](#)

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。

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。
振込振替先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」ボタンを押してください。

振込先の変更・削除

変更・削除する振込先口座の絞り込み

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。

全7件

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ETD取得/ 振込コード	手数料	表示
☒	みずほ 本部 3218 700	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	0	振込先
☐	三菱 一部 2000 700	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座	1234567	顧客1: - 顧客2: -	0	振込先
☐	三井 次部 0910 700	三井住友銀行 (0009) 本店営業部 (200)	普通	2345678	顧客1: - 顧客2: -	0	振込先
☐	カ テストテスト 0101 700	西京信用金庫 (1341) 利根営業部 (141)	当座	0234567	顧客1: - 顧客2: -	0	振込先

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
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。

総合振込 振込振替先一覧

振込先を選択 選択内容を確認 参照登録完了

参照登録する振込先口座の絞り込み

振込振替先口座一覧

登録対象とする振込先を選択のうえ、「参照登録」ボタンを押してください。

全6件

全選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込メッセージ/ 振込依頼人名	登録元全額 (円)	手数料
☐	みずほ 本部 3218 700	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込メッセージ: -	0	振込先
☒	テスト シロウ 123 100	西京信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	0102030	振込メッセージ: -	0	振込先
☐	三井 次部 0910 700	三井住友銀行 (0009) 本店営業部 (200)	普通	2345678	振込メッセージ: -	0	振込先
☐	三菱 一部 2000 700	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座	1234567	振込メッセージ: -	0	振込先
☐	多摩 三都 0101 700	多摩信用金庫 (1360) 本店 (001)	当座	3456789	振込メッセージ: -	0	振込先
☐	株式会社西京建 設 0101 700	西京信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1020304	振込メッセージ: -	100,000	振込先

戻る 参照登録

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。

総合振込 振込振替先参照登録確認 BSFK026

振込先を選択 選択内容を確認 参照登録完了

以下の振込振替先をすべて総合振込先として登録します。
内容を確認のうえ、「実行」ボタンを押してください。

振込振替先口座一覧

全1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	EDIC機能/ 振替コード	登録支払金額 (円)	手数料
テスト シロフ 211 100	西武信用金庫 (1341) ※※※ (0001)	普通	0102030	EDIC: -	0	当方負担

所属グループ

上記の振込先を振込先グループに所属させる場合は、所属させる振込先グループをチェックしてください。

所属グループ	
☐	01 1 0日支払
☐	02 1 5日支払
☐	03 2 5日支払
☒	04 月末支払
☐	05 月末保証料
☐	06 1 5日保証料
☐	07 贈与金支払
☐	08 2 0日支払
☐	09 地域力連携拠点
☐	11 月初支払分

戻る 実行

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。

西武信用金庫 BSFK027

ホーム 残高・明細照会 資金移動 データ伝送 承認 管理 サービス連携

総合振込 振込振替先参照登録完了

振込先を選択 選択内容を確認 参照登録完了

以下の振込先を振込振替先から参照登録しました。

振込振替先口座一覧

全1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	EDIC機能/ 振替コード	登録支払金額 (円)	手数料
テスト シロフ 211 100	西武信用金庫 (1341) ※※※ (0001)	普通	0102030	EDIC: -	0	当方負担

所属グループ

所属グループ	
☒	04 月末支払

トップページへ 総合振込先管理選択へ 総合振込先一覧へ

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

変更・削除する振込先口座の絞り込み

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	種別	口座番号	EDV情報/ 振込コード	手数料	表示
☐	みずほ 本部 3348 900	みずほ銀行 (0001) 本部 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
☐	三菱 一部 3349 100	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
☐	三井 次部 3350 200	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
☐	株式会社西武建設 3351 300	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
☒	多摩 三都 3352 400	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。

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

変更内容を入力する。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](#)

種別 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 多摩 三都 半角30文字以内

登録名 必須 多摩 三都 半角30文字以内 (半角可)

EDV情報/
振込コード 必須 EDV情報 半角20文字以内
顧客コード1/2 顧客コード2/2 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 必須 当方負担
先方負担 (登録済み金額) 先方負担 (指定金額) 円 半角数字4桁以内

所属グループ 必須
☐ 01 1 0 自営
☒ 02 1 5 日支払
☐ 03 2 5 日支払
☐ 04 月支払
☐ 05 1 0 日保証
☐ 06 1 5 日保証
☐ 07 関連会社支払
☐ 08 2 0 日支払
☐ 09 地域力連携拠点
☐ 10 業種別連携事業

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。

トランザクション認証方式を申し込みのお客様は、手順5にお進みください。

ワンタイムパスワード方式をお申し込みのお客様は「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。
手順6にお進みください。

5. 「トランザクション認証」画面

トークンに表示されたトランザクション認証番号を入力し、**【認証】** ボタンをクリックしてください。

6. 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。

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・削除する振込先口座の絞り込み

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	振込先 振込先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDY振込/ 振込コード	手数料	表示
☐	みずほ 本部 1218 支所	みずほ銀行 (0001) 本部 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細
☐	三菱 一部 2345 支所	三菱UFJ銀行 (0005) 本部第一支店 (543)	当座	1234567	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細
☐	三井 一部 3456 支所	三井住友銀行 (0009) 本部第二支店 (200)	普通	2345678	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細
☐	株式会社西武建設 8765 支所	西武信用金庫 (1341) 本部 (001)	普通	1020304	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細
☒	多摩 一部 9876 支所	多摩信用金庫 (1360) 本部 (001)	当座	3456789	振込1: - 振込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。

ホーム 検索・情報開示 資金移動 データ伝送 振込 振替 サービス連携

総合振込 振込先削除確認

振込先を選択 振込内容を確認 削除完了

以下の振込先を削除します。
内容を確認のうえ、「実行」ボタンを押してください。

振込先情報

金融機関名	多摩信用金庫 (1360)
支店名	本部 (001)
EDY口座番号	当座 3456789
振込先名	9876 支所
振込先名	多摩 一部
振込コード/口座	- / -
振込先金融種	当座
手数料	当方負担
所属グループ	-

戻る 実行

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 85FK021

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、ご利用のトークンをご確認ください。

登録ファイル情報	
ファイル名	新機追加.txt
ファイル形式	全振込指定形式
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

トランザクション認証番号 *****

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。

トランザクション認証・ワンタイムパスワード方式をお申し込みのお客さまは「トランザクション認証番号」「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トランザクション認証番号・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 85FK022

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	新機追加.txt
ファイル形式	全振込指定形式
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。

総合振込 振込先管理選択 BSFK001

総合振込先のファイル登録/取得

振込先ファイル登録 > 振込先ファイルを使用して振込先を登録できます。

振込先ファイル取得 > 振込先として登録されている情報を振込先ファイルで取得できます。

総合振込先グループの管理

グループの登録/変更/削除 > 振込先グループの新規登録、登録振込先グループのグループ名変更、削除、または振込先の所属変更が可能です。

< 総合振込作業内容選択へ

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。

総合振込 グループ一覧 BSFK011

グループの新規登録

振込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

振込先グループの削除を行う場合は、対象の振込先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。
振込先グループ名の変更を行う場合は、対象の振込先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。
振込先グループに所属させる振込先を選択を行う場合は、対象の振込先グループを選択のうえ、「振込先の所属変更」ボタンを押してください。

登録されているグループ

01 1 0 日次払
02 1 5 日次払
03 2 5 日次払
04 月末払
05 1 0 日保証料
06 1 5 日保証料
07 第1回会社支払
08 2 0 日次払
09 地域力連携拠点
10 専門形派遣事業

グループ削除 グループ名変更 振込先の所属変更

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。

総合振込 振込先グループ情報入力 BSFK012

グループ名を入力 登録完了

振込先グループ名を入力する。登録ボタンを押してください。

グループ情報

グループ名 月次支払分 全角の英字以内(100文字)

< 戻る 登録 >

5. 「振込先グループ情報入力」画面

「グループ名」を入力するうえ、【登録】ボタンをクリックしてください。

総合振込 振込先グループ登録完了 BSFK013

グループ名を入力 登録完了

以下の内容で振込先グループを登録しました。

グループ情報

グループ名 11
グループ名 月次支払分

< トップページへ < 総合振込先管理選択へ < グループ一覧へ

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。

総合振込 グループ一覧 BSF0013

グループの新規登録

振込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

振込先グループの削除を行う場合は、対象の振込先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。
振込先グループの更新を行う場合は、対象の振込先グループを選択のうえ、「グループ更新」ボタンを押してください。
振込先グループに所属させる振込先の変更を行う場合は、対象の振込先グループを選択のうえ、「振込先の所属変更」ボタンを押してください。

登録されているグループ

- ☒ 01 1 0 日貸私
- ☐ 02 1 5 日貸私
- ☐ 03 2 5 日貸私
- ☐ 04 月末貸私
- ☐ 05 1 0 日貸証料
- ☐ 06 1 5 日貸証料
- ☐ 07 簡便会社貸私
- ☐ 08 2 0 日貸私
- ☐ 09 地域力連携拠点
- ☐ 10 専門窓口連携拠点

グループ削除 グループ更新 振込先の所属変更

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。

総合振込 振込先グループ削除確認 BSF0013

グループを選択 削除内容を確認 削除完了

以下の振込先グループを削除します。
内容を確認のうえ、「実行」ボタンを押してください。
「実行」ボタンを押すと振込先グループおよび所属情報のみが削除されます。グループに所属している振込先は削除されません。

グループ情報

グループID	10
グループ名	専門窓口連携事業
登録振込先件数	0件

< 戻る 実行 >

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。

総合振込 振込先グループ削除完了 BSF0016

グループを選択 削除内容を確認 削除完了

以下の振込先グループを削除しました。

グループ情報

グループID	10
グループ名	専門窓口連携事業
登録振込先件数	0件

< トップページへ < 総合振込先管理選択へ < グループ一覧へ

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 BSFK018

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

企業内容	変更前所属グループ	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED付属/ 振込コード	手数料	表示
追加	04	みずほ 次郎 ミズホ ジロウ	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 ミヅバ イチロウ	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 ミヅノ ジロウ	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 BSFK019

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

企業内容	変更前所属グループ	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED付属/ 振込コード	手数料
追加	04	みずほ 次郎 ミズホ ジロウ	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 ミヅバ イチロウ	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 ミヅノ ジロウ	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。



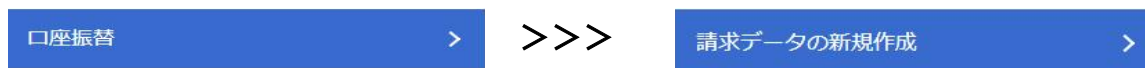
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

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。

口座振替 入金先情報入力

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

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
引落指定日の入力は、「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 カレンダーを表示

取引名 金角10文字以内【半角可】

入金口座一覧

☐ 代表口座を最上位に指定 並び順: 登録順 再表示

選択	口座名	科目	口座番号	口座メモ
☒	本店 (001)	普通	1234567	-

委託書情報

委託書コード 1341001122

委託者名 必須 株式会社〇〇 半角40文字以内

< 口座振替作業内容選択へ 次へ >

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）

口座振替 請求先口座指定方法選択

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

請求先口座の指定方法を選択してください。

登録請求先口座から選択

請求先口座一覧から選択 > 登録請求先一覧から請求先を選択できます。

請求先グループ一覧から選択 > 請求先グループ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請求先として指定します。

新規に請求先口座を指定

新規に請求先口座を入力 > 新規に請求先を指定できます。

金額ファイルで請求先口座を指定

金額ファイルの取込 > 口座振替の金額ファイルにより、請求先と金額を指定できます。

< 戻る

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。

はじめての請求先の場合は、[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 昇降 表示件数: 10件 再表示

全選択	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	表示
☒	(有) 西武工務店 a)セグメント	西武信用金庫 (1341) 福生支店 (021)	普通	1020304	C12345	詳細
☒	(株) 西武/ワンダ a)セグメント	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	詳細
☒	(株) 西武商店 a)セグメント	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 BKZF005

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
振込先名	必須	a)セグメント 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	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

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、作業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円の取引は削除されます。
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

金2件

並び順: 登録名 昇降 ▼ 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) (半角部まで)	操作
(株) 西武東武 リテイリング	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通 1234567	A12345	150,000	削除 修正
(株) 西武/ワシントン リテイリング	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]

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
振込コード	0111078549
振込先名	リテイリング

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

金2件

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) 西武東武 リテイリング	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通 1234567	A12345	150,000
(株) 西武/ワシントン リテイリング	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	テストマスター
コメント	

金角120文字以内 [半角可]

※「承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

確定 確定して承認へ 一時保存 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】

BKZFD014

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
引当期末日	2020年12月28日
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	株式会社〇〇

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 振込先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引当金額 (円)
(株) 西沢興業 010777979	西沢信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	150,000
(株) 西沢/リビング 010777979	西沢信用金庫 (1341) 所轄支店 (101)	当座	9876543	B12345	80,000

承認書情報

承認者	テストマスター
承認期末日	2020年12月28日
コメント	-

トップページへ

口座振替作業内容選択へ

印刷

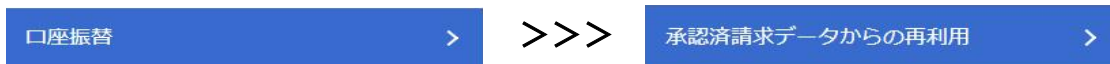
9. 「確定結果【画面入力】」画面

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。

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」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【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。

口座振替 承認済データの再利用 BKZF017

再利用する承認済データを選択のうえ、「再利用」ボタンを押してください。

承認済データ一覧

全1件

選択	引渡船名	取引ID 取引名	依頼者	承認者	合計件数	合計金額 (円)
☒	2020年12月29日	201211000000144 1941001122 1234567	テストマスター	テストマスター	2件	230,00

< 口座振替作業内容選択へ 再利用 >

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認します。
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	20121900000173
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

金2件 表示件数: 10件 再表示

依頼者 振込種別	金融機関 支店名	科目	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
(株) 〇〇建設 取引ID: 1234567	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	150,000
(株) 〇〇ワンダ 取引ID: 7890123	西武信用金庫 (1341) 西武支店 (101)	出金	9876543	B12345	80,000

承認者情報

承認者	テストマスター
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。

戻る 確定 一時保存 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す。
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。
引落指定日の入力法: 「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	2020/12/23 引落指定日を入力してください。 [BZBE331020]
取引名	

入金口座一覧

☐ 代金口座を最上位に固定 並び順: 変更 再表示

種別	支店名	科目	口座番号	振込番号
+	本店 (001)	普通	1234567	—

委託者情報

委託者コード	0111078549
委託者名	〇〇株式会社

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】 8K2P100

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	月末引当データ.bst
ファイル形式	全額伝送形式

取引情報	
取引ID	-
取引種別	口座振替
引当期末日	2020年12月30日
取引名	12月17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7219

請求明細内容	
件数	1件
引当金額合計	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	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。

[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。



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 BTJ5025

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	引戻期限日	取引ID 取引名	承認者	合計件数	合計金額 (円)
☒	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 BTJ5031

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11日
取引ID	201211000000144
取引種別	口座振替
引戻期限日	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

全2件 表示件数: 10件 再表示

種別名 振込先名	金融機関 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引戻金額 (円)
(株) 株式会社 株式会社	株式会社金庫 (1234)	普通	1234567	A12345	150,000
(株) 株式会社 株式会社	株式会社金庫 (1341)	当座	9876543	B12345	80,000

承認者情報

承認者 (姓)	テストマスター (未承認)
承認期限日	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 P
D F ファイルが表示されます。

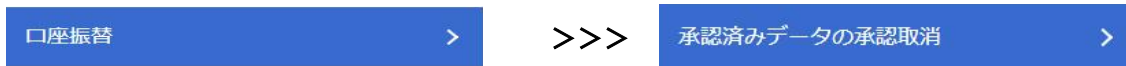
5. 「引戻し結果」画面が表示されます。

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 P D F 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。



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 80735035

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	引落指定日	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)
☒	2020年12月17日	2021年01月04日	2012170000000078 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 80735040

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	2012170000000078
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	未定 (001) 普通 1078549
振込コード	0111078549
振込名称	80739070

請求明細内容

件数	3件
引当金額合計	45,000円

請求明細内容一覧

全3件 表示件数: 10件 (再表示)

登録名 振込名称	全振替振込 元振込	科目	口座番号	振込番号	引当金額 (円)
(株) 西武工商店 31672307	西武振替金庫 (1341) 福生支店 (001)	普通	1020304	C12345	15,000
(株) 西武/ウヰング 31672307	西武振替金庫 (1341) 中野支店 (001)	普通	9876543	B12345	15,000
(株) 西武商事 31672307	西武振替金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	15,000

承認情報

承認者 (姓)	テストマスター (承認済)
承認時刻	2020年12月30日
承認日時	2020年12月17日 10時44分
コメント	

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 P
D F ファイルが表示されます。

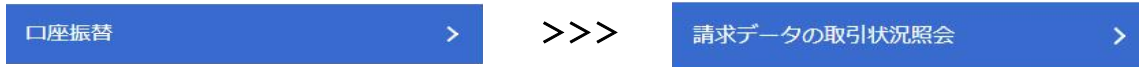
5. 「承認取消結果」画面が表示されます。

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 P D F 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。

口座振替 取引一覧 (伝送系) 8735020

取引を選択 照会結果

Q 照会する取引の絞り込み

取引一覧

取引の詳細情報を照会する場合は、対象の取引を選択のうえ、「照会」ボタンを押してください。
取引履歴を照会する場合は、対象の取引を選択のうえ、「履歴照会」ボタンを押してください。

選択	取引状態	操作日	引落前日	取引ID 取引名	依頼者	承認者	取引 件数	合計金額 (円)
☒	承認待ち	2020年12月11日	2020年12月29日	2012110000000144 1341001122 1234567	デストマスター	デストマスター	2件	230,000
☐	保存中	2020年12月01日	2020年12月29日	2012010000000015 1 1 月 0 1 日作成済	デストマスター	デストマスター	1件	500
☐	承認済み	2020年11月25日	2020年12月30日	2011200000000083 1 1 月 2 5 日作成済	デストマスター	デストマスター	1件	1,500
☐	保存中	2020年11月20日	2020年12月04日	2011200000000187 1 1 月 2 0 日作成済	デストマスター	デストマスター	1件	300
☐	承認済み	2020年11月20日	2020年12月04日	2011200000000019 1 1 月 2 0 日作成済	デストマスター	デストマスター	1件	1,500

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。

口座振替 取引状況照会結果 8735024

取引を選択 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。

取引情報

取引状態	承認待ち
操作日	2020年12月11日
取引ID	2012110000000144
取引種別	口座振替
引落前日	2020年12月29日
取引名	1341001122 1234567
依頼者	デストマスター

入金先情報

入金口座	本店 (001) 普通 1078549
振込コード	0111078549
振込名	お支払い

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

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) 西京産業 お支払い	西京産業金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	150,000
(株) 西京/ウジツ お支払い	西京産業金庫 (1341) 渋谷支店 (101)	当座	9876543	B12345	80,000

承認者情報

承認者 (氏名)	デストマスター (未承認)
承認期日	2020年12月28日
承認日時	-
コメント	-

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	
期外件数	0件	
有効期限切れ件数	0件	
承認済み	取引件数	0件
	期外件数	0件
承認取消	取引件数	0件
	期外件数	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	
期外件数	0件	
有効期限切れ件数	0件	
承認済み	取引件数	0件
	期外件数	0件
承認取消	取引件数	0件
	期外件数	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。



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。

口座振替 請求先新規登録・変更・削除 BKF002

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。

[新規登録](#)

請求先の変更・削除

Q 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

並び順: 登録名 昇降 表示件数: 10件 再表示

選択	登録名 振込先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	表示
☒	(株) 西武/ウイング 町田71907	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	詳細
☐	(株) 西武/東武 町田71907	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
表示画面の「新規登録」ボタンをクリックしてください。

口座振替 請求先情報入力 BKF003

請求先情報を入力 登録完了

以下の項目を入力/選択のうえ、「登録」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	横浜支店 (021)	支店名を検索
科目	必須	普通	1020304 半角数字7桁以内
振込先名	必須	1) 817 2767	半角30文字以内
登録名		(有) 西武工務店	全角30文字以内 [半角可]
顧客番号		C12345	半角20文字以内
登録引当金額		100,000 円	半角数字10桁以内
所属グループ		-	

[戻る](#) [登録](#)

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。

口座振替 請求先登録完了 BKF004

請求先情報を入力 登録完了

以下の内容で請求先を登録しました。
さらに請求先を登録する場合は、「請求先の追加登録へ」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	横浜支店 (021)
科目 (口座番号)	普通 1020304
振込先名	1) 817 2767
登録名	(有) 西武工務店
顧客番号	C12345
登録引当金額	100,000円
所属グループ	-

[請求先の追加登録へ](#)

[トップページへ](#) [口座振替請求先管理画面へ](#) [請求先一覧へ](#)

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。

口座振替 請求先新規登録・変更・削除 BKF0002

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。

新規登録

請求先の変更・削除

Q 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

並び順: 登録名 昇降 表示件数: 10件 再表示

選択	登録名 略称名	会社情報名 支店名	科目	口座番号	振込番号	表示
☒	(株) 西武ウイング B107107107	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	詳細
☐	(株) 西武商店 B107107107	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。

口座振替 請求先情報変更 BKF0004

請求先を選択 請求先情報を変更 変更完了

変更内容を入力する。 「変更」ボタンを押してください。

請求先情報

会社情報名	西武信用金庫 (1341)
支店名	本店 (001)
科目	普通
口座番号	2345678
振込番号	B107107107
登録名	(株) 西武商店
振込番号	A54321
登録済金額	200,000 円
口座グループ	-

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。

請求先の新規登録

請求先の登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録

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 請求先名	全略称 支店名	科目	口座番号	振替番号	表示
☒	(株) 西武(ウシロ) 西武(ウシロ) 西武(ウシロ)	西武(株) 西武(株) 西武(株)	当座	9876543	B12345	詳細
☐	(株) 西武(ウシロ) 西武(ウシロ) 西武(ウシロ)	西武(株) 西武(株) 西武(株)	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。

請求先削除確認

以下の請求先を削除します。
内容を確認のうえ、「実行」ボタンを押してください。

請求先情報

全略称	西武(株) 西武(株) 西武(株)
支店名	西武(株) 西武(株) 西武(株)
科目	当座
口座番号	9876543
振替番号	B12345
登録金額	150,000円
所属グループ	-

戻る 実行

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 BKF0021

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	全額伝送形式
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	-

[< 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。

口座振替 ファイル登録完了 BKF0022

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	全額伝送形式
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

[< トップページへ](#)
[< 口座振替請求先管理画面へ](#)

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。

●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。

口座振替 請求先管理選択 BKPK001

請求先のファイル登録／取得

請求先ファイル登録 > 請求先ファイルを使用して請求先を登録できます。

請求先ファイル取得 > 請求先として登録されている情報を請求先ファイルで取得できます。

請求先グループの管理

グループの登録／変更／削除 > 請求先グループの新規登録、登録請求先グループのグループ名変更、削除、または請求先の所属変更が可能です。

< 口座振替作業内容選択へ

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。

口座振替 グループ一覧 BKPK011

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。
請求先グループ名の変更は、「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 1 0 日別区分

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

表示画面の【新規登録】ボタンをクリックしてください。

口座振替 請求先グループ情報入力 BKPK012

グループ名を入力 登録完了

請求先グループ名を入力する。登録ボタンを押してください。

グループ情報

グループ名 日次別区分 全角20文字以内（半角10）

< 戻る 登録 >

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。

口座振替 請求先グループ登録完了 BKPK014

グループ名を入力 登録完了

以下の内容で請求先グループを登録しました。

グループ情報

グループNo 01

グループ名 日次別区分

< トップページへ < 口座振替請求先管理画面へ < グループ一覧へ

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」を入力のうえ、【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。

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。

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 BKF018

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更新します。
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	変更前所属グループ	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	表示
追加	02	(株) 西武/ウシダ 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/西武 株式会社	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	詳細

< 戻る **実行** >

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 BKF019

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更新しました。

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	変更前所属グループ	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
追加	02	(株) 西武/ウシダ 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/西武 株式会社	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345

< トップページへ < 口座振替請求先管理選択へ < グループ一覧へ

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

承認済データの引戻し > 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。

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 BKXS001

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	振替者コード 振替者名	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
☒	2019年12月29日	0111078549 株式会社A	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 >

< 口座振替作業内容選択へ

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 BKKS002

ご指定の振替結果です。

照会対象ファイル

振替種別	口座振替
振替日	2019年12月29日
入金口座	本店 (001) 普通 1078549
振替コード	0111078549
振替者名	株式会社
振替日時	2020年12月16日 13時11分
ファイルID	8021201000001

振替結果内訳

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

振替結果内訳一覧

全2件

表示明細: 全件 表示件数: 10件 再表示

振替者名	振替相手名 文書名	科目	口座番号	振替番号	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](#)
[口座振替作業内訳詳細へ](#)
[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 BKKS003

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

振替種別	口座振替
振替日	2019年12月29日
入金口座	本店 (001) 普通 1078549
振替コード	0111078549
振替者名	株式会社
振替日時	2020年12月16日 13時11分
ファイルID	8021201000001

振替結果合計

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

取得ファイル情報

取得ファイル名:

取得ファイル形式: ☒ 全件 ☐ 正常分 ☐ 不審分

☒ 全振込確定形式 (銀行なし・JIS)
☐ 全振込確定形式 (銀行あり・JIS)
☐ 全振込確定形式 (銀行なし・JIS-C2C)
☐ CSV形式

[取得](#)
[ファイル取得](#)

[トップページへ](#)
[口座振替作業内訳詳細へ](#)
[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。

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。

総合検索	作業内容解説	BISG001
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、登録振込先の簿籍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「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。

組合申込 作成中取引選択 BSC02-19

対象の取引を選択のうえ、「修正」ボタンを押してください。
 申込履歴へ切り替える場合は、「申込履歴へ移動」ボタンを押してください。

作成中取引一覧

全4件							
選択	取引期間	取引内容	申込締切日	取引ID 取引名	合計件数	合計金額 円	操作
☒	2021年02月01日	引当金繰入	2020年12月25日	2011250000000049 1.2月1.4日締分	1件	30,000	詳細
☐	2021年02月22日	保存中	2021年01月08日	20114000000169 1.2月1.4日締分	2件	358,033	詳細
☐	2021年02月25日	保存中	2020年12月30日	20117000000085 1.2月1.7日締分 20113000000000 1.2月1.7日締分	6件	60,000	詳細

[修正](#)
[申込履歴へ移動](#)

[◀ 組合申込作業内容画面へ](#)

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。

総合申込 **作成中ファイル選択** B507104

対象のファイルを指定のうえ、「再送」ボタンを押してください。
 申込照替へ切り替える場合は、「申込照替へ切替」ボタンを押してください。

作成中ファイル一覧

1/1								
選択	申込時期	取引状態	申込指定日	照送ID 照送済ID	取引名	合計件数	合計金額 (円)	操作
☒	2021年02月25日	! エラー	2020年12月28日	201217000000177	1 2月17日作成分	1件	120,000	再送

[◀ 総合申込作業内容選択へ](#)

再送

申込照替へ切替

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

振替期日	2021年02月22日
振替状態	保存中
振替ID	201214000000114
振替種別	総合振込
振込期末日	2020年12月30日
振替名	12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	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/ 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 太郎 318 300	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振替1: - 振替2: -	20,000	0	0	0

承認者情報

承認者	-
コメント	-

戻る 次へ

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。[BZBW311212]

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

振替期日	2021年02月22日
振替状態	保存中
振替ID	201214000000114
振替種別	総合振込
振込期末日	2020年12月30日
振替名	12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	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/ 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 太郎 318 300	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振替1: - 振替2: -	20,000	0	0	0

承認者情報

承認者	-
コメント	-

戻る 振込振替へ切替

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

▲ 総合振込が切り替えました。[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

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
三菱 一部 次子(40)	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座	1234567	10,000	0	10,000	振込依頼人名: おひつり太郎

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 BFK012

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 取引人名	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: みずほ太郎様

✎ 振込明細内容の修正

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「11. 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。

選択	取引時期	取引状態	振込予定日	取引種別	取引ID 振込取引ID	合計件数	合計金額 (円)	操作
☐	2021年02月03日	予定済み	2020年12月30日	給与振込	201120000000078 1. 1月 2. 5 日付成分	1件	25,000	削除
☒	2021年02月22日	待付中	2021年01月08日	給与振込	2012140000000152 1. 2月 1. 4 日付成分	2件	358,022	削除

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。

選択	取引時期	取引状態	振込予定日	取引種別	取引ID 振込取引ID	取引名	合計 件数	合計金額 (円)	操作
☒	2021年03月30日	予定済み	2021年01月29日	給与振込	2101190000000068	0. 1月 1. 9 日付成分	112件	9,697,633	削除

給与・賞与振込

切替確認

BKSP017

以下の取引を総合振込へ切り替えます。
 なお、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

振替期日	2021年02月22日
取引ID	20214000000152
取引状態	保存中
取引種別	給与振込
振込振替日	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
振込元コード	0111078549
振込元名	株式会社〇〇

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

振込元 振込元名	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 コロロ 111 210	多摩信用金庫 (1360) 本店 (001)	普通	4321234	--	123,456
田中 一郎 111 211	東京信用金庫 (1341) 秋田支店 (141)	普通	1234321	--	234,567

承認書情報

承認者	テストマスター
コメント	-

戻る

総合振込へ切替

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・買付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・買付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認します。
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	201214000000169
取引種別	総合振込
振込振込日	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	- 支払口座を修正してください。 [BZBE311034]
振込者コード	- 振込者コードを修正してください。 [BZBE311035]
振込者名	- 振込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

振込名 振込人	金庫情報 支店名	科目	口座番号	取引種別/ 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)
テスト・ゴロウ 717-丁	多摩地区金庫 (1360) 本支 (001)	普通	4321234	振込 1: - 振込 2: -	123,456	0	0	0
西沢 博子 717-ア	西沢信用金庫 (1341) 杉田支店 (141)	普通	1234321	振込 1: - 振込 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	金角120文字以内【半角可】

※「承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

確定 確定して承認へ 一括保存 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 BSGF015

⚠ ご指定の支払口座が無効になりました。
支払口座を再選択してください。 [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。
振込振込日の入力は、「カレンダー」のアイコンから入力が入ります。

取引情報

取引種別	総合振込
振込振込日	2020/12/23 カレンダーから選択
取引名	金角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 再表示

選択	支店名	科目	口座番号	口座メモ
☒	本支 (001)	普通	1234567	-

振込者情報

振込者コード	1341001122
振込者名	717-ア西沢

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。

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] BSHN000

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

取引状態	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	0.1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
振込元コード	0000402330
振込元名	000 000

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 表示件数: 100件 前表示

店名 振込元名	振込明細 名	科目	口座番号	口座振替/ 振込コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
3.2.2. 21.1.19	00001	普通	0123456	振替1: - 振替2: -	60,000	0	60,000	550
3.2.2. 21.1.19	00009	普通	2345678	振替1: - 振替2: -	60,000	0	60,000	550

承認者情報

承認者	マスターユーザ
承認日時	2021年01月28日 17時00分
コメント	

全角120文字以内 [半角可]

認証情報

確認用パスワード 必須 ***** [パスワードを忘れたらここをクリック](#)

トランザクション認証番号 必須 *****

承認実行 印刷

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。

トランザクション認証・ワンタイムパスワード方式をお申し込みのお客さまは「トランザクション認証番号」「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トランザクション認証番号・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。

承認 取引一覧

承認する取引を選択のうえ、「承認」ボタン、「差戻し」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）

承認済	取引状態	承認期限	振込日	取引種別	取引ID	取引名	依頼者	件数	取引金額	振込
☐	承認待ち	2020年12月24日 17時00分	2020年12月29日	給与振込	2011270000000090	1.1月2.5日作成分	デストマスター	1件	360,000	詳細
☐	承認待ち	2020年12月29日 17時00分	2020年12月28日	総合振込	2012140000000176	1.2月1.4日作成分	デストマスター	3件	120,000	詳細
☒	一次承認待ち	2021年01月07日 17時00分	2021年01月08日	総合振込	2012170000000139	1.2月1.7日作成分	デストマスター	6件	360,000	詳細

承認 差戻し 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」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】

取引内容を確認のうえ、「承認実行」ボタンを押してください。

取引情報

取引状態	一次承認待ち
取引ID	2012170000000139
取引種別	総合振込
振込予定日	2021年01月08日
取引名	1.2月1.7日作成分
依頼者	デストマスター

振込元情報

支払口座	当座 (001) 普通 1078549
振込者コード	011078549
振込者名	株式会社 〇〇〇〇

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

登録名	振込相手名	種別	口座番号	振込金額	手数料	振込手数料	振込手数料
〇〇〇 太郎	〇〇〇 太郎 (0001)	普通	0123456	60,000	0	60,000	550
〇〇〇 一郎	〇〇〇 一郎 (0005)	普通	1234567	60,000	0	60,000	550
〇〇〇 二郎	〇〇〇 二郎 (0009)	普通	2345678	60,000	0	60,000	550
〇〇〇 三郎	〇〇〇 三郎 (0013)	普通	3456789	60,000	0	60,000	550
〇〇〇 四郎	〇〇〇 四郎 (0017)	普通	4567890	60,000	0	60,000	550
〇〇〇 五郎	〇〇〇 五郎 (0021)	普通	5678901	60,000	0	60,000	550

承認情報

承認用パスワード: 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

承認実行

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。

トランザクション認証・ワンタイムパスワード方式をお申し込みのお客さまは「トランザクション認証番号」「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トランザクション認証番号・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。

西武信用金庫

承認

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	取引状態	承認期限	指定日	取引種別	取引ID	取引名	依頼数	合計金額 (円)	表示
☒	最終承認待ち	2021年01月07日 17時30分	2021年01月08日	総合振込	201217000000139	テストマスター	6件	380,000	詳細

承認 差戻し 削除

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【総合確認】 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	最終承認待ち
取引ID	20217000000139
取引種別	報告承認
申込振込日	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

支店コード	本店 (001) 普通 1078549
会社者コード	0111078549
会社者名	547792913

振込明細内容

件数	6件
支払金合計	360,000円
元金合計	0円
振込金合計	360,000円
振込手数料合計	2,200円

振込明細内容一覧

取引元 会社者名	会社者種別 会社名	科目	元金 金額	支払金 金額	振込金 金額	振込手数料 金額	振込金 金額	振込金 金額
みずほ 京都 支店 (001)	みずほ銀行 (0001)	普通	0120100	60,000	0	60,000	250	
三菱 東京 支店 (001)	三菱銀行 (0001)	普通	1234567	60,000	0	60,000	250	
三井 東京 支店 (001)	三井銀行 (0001)	普通	2345678	60,000	0	60,000	250	
テスト 東京 支店 (001)	西京銀行 (0001)	普通	0100000	60,000	0	60,000	0	
株式会社西京銀行 支店 (001)	西京銀行 (0001)	普通	1000000	60,000	0	60,000	0	
三菱 東京 支店 (001)	三菱銀行 (0001)	普通	3456789	60,000	0	60,000	250	

承認情報

承認者	テストマスター
承認日時	2021年01月08日 17時00分
コメント	

確認情報

承認用パスワード	*****
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。

トランザクション認証・ワンタイムパスワード方式をお申し込みのお客さまは「トランザクション認証番号」「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トランザクション認証・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



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】 BSR008

取引内容を確認 承認完了

以下の内容を確認の上、「承認実行」ボタンをクリックしてください。
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

取引形態	承認待ち
取引ID	201214000000176
取引種別	総合振込
振込期日	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

支店口座	本店 (001) 普通 1078549
前払者コード	011078549
振込者名	〇〇〇株式会社

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)

振込名 振込人	振込種別 支店名	科目	口座番号	印刷用 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 〇〇〇〇〇	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	30,000	0	30,000	330
三菱 一部 〇〇〇〇〇	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一支店 (543)	当座	1234567	振込1: - 振込2: -	40,000	0	40,000	330
三井 次部 〇〇〇〇〇	三井住友銀行 (0009) 本店第二支店 (200)	普通	2345678	振込1: - 振込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	

承認情報

確認用パスワード ワンタイムパスワードを入力してください

ワンタイムパスワード ワンタイムパスワードを入力してください

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。

トランザクション認証・ワンタイムパスワード方式をお申し込みのお客さまは「トランザクション認証番号」「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トランザクション認証番号・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

承認 取引一覧

承認する取引を選択のうえ、「承認」「差戻し」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3件	承認状況	承認時刻	前送日	取引種別	取引ID	振込先	前送件数	合計金額 (円)	表示
☐	承認待ち	2020年12月24日 17時00分	2020年12月29日	給与振込	201125000000099	テストマスター	1件	30,000	詳細
☒	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	テストマスター	3件	120,000	詳細
☐	承認待ち	2020年12月28日 17時00分	2020年12月29日	口座振替	201211000000144	テストマスター	2件	230,000	詳細

[承認](#) [差戻し](#) [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。

承認 操作確認【総合振込】

取引内容を確認 差戻し完了

以下の取引の差戻しを行います。
内容を確認のうえ、「差戻し実行」ボタンを押してください。

取引情報

取引状況	承認待ち
取引ID	201214000000176
取引種別	総合振込
前送予定日	2020年12月28日
前送名	1 2月 1 4 日付成分
振込先	テストマスター

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 1078549
前払者コード	0111078549
前払者名	1071078549

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

登録名 振込先名	金融機関名 元金名	科目	口座番号	取引種別 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 一部 11月 107	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	30,000	0	30,000	330
三菱 一部 11月 107	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	出金	1234567	振込1: - 振込2: -	40,000	0	40,000	330
三井 一部 11月 107	三井住友銀行 (0009) 本店第二出張所 (200)	普通	2345678	振込1: - 振込2: -	50,000	0	50,000	550

承認情報

承認者	テストマスター
承認時刻	2020年12月25日 17時00分
コメント	

[承認して承認一覧へ](#) [差戻し実行](#) [印刷](#)

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

承認 取引一覧

承認する取引を選択のうえ、「承認」ボタン、「取り戻し」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・貸与振込、口座振替）

全選択	承認待ち	承認日時	承認日	取引種別	取引ID 振込元	依頼者	件数	合計金額 円	実行
☐	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日作成	テストマスター	1件	30,000	詳細
☒	承認待ち	2020年12月25日 17時00分	2020年12月28日	総合振込	201124000000176 1 2月1 4日作成	テストマスター	3件	120,000	詳細
☐	承認待ち	2020年12月28日 17時00分	2020年12月29日	口座振替	201111000000344 1340201122 1234567	テストマスター	2件	230,000	詳細

[承認](#) [取り戻し](#) [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。

承認 操作確認【総合振込】

取引内容を確認し、削除を実行します。

以下の取引の削除を行います。
内容を確認のうえ、「削除実行」ボタンを押してください。

取引情報

取引種別	承認待ち
取引ID	201124000000176
取引種別	総合振込
振込元	2020年12月28日
振込元	1 2月1 4日作成
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
振込元コード	0111078549
振込元名	株式会社

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

登録名 振込元	金額情報 元金	科目	口座番号	取引種別/ 振込元	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 17 1月	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	30,000	0	30,000	330
三菱 一部 17 1月	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一支店 (543)	当座	1234567	振込1: - 振込2: -	40,000	0	40,000	330
三井 一部 17 1月	三井住友銀行 (0006) 本店第二支店 (200)	普通	2345678	振込1: - 振込2: -	50,000	0	50,000	350

承認書情報

承認者	テストマスター
承認日時	2020年12月25日 17時00分
コメント	

金額120,000円 (120,000円)

[承認待ち一覧へ](#) [削除実行](#) [印刷](#)

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。

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 (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)	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 (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	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