

西武ビジネスW e b

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	4
口座メモの照会・変更	7
委託者メモの照会・変更	8
先方負担手数料の照会・変更	9
当方負担手数料の照会・変更	10

残高・入出金明細照会

残高照会	11
入出金明細照会	12

資金移動

振込振替データ作成／振込振替の流れ	14
[振込振替（承認機能あり）]	
振込振替データ作成	15
受取人番号を指定（承認あり）	17
過去の取引から振込先口座を選択（承認あり）	19
登録振込先口座一覧から選択（承認あり）	21
新規に振込先口座を入力（承認あり）	22
データ伝送業務の振込先口座一覧から選択（承認あり）	23
振込データの状況照会・取消（承認あり）	24
[振込振替（承認機能なし）]	
振込振替	29
受取人番号を指定（承認なし）	31
過去の取引から振込先口座を選択（承認なし）	34
登録振込先口座一覧から選択（承認なし）	37
新規に振込先口座を入力（承認なし）	38
データ伝送業務の振込先口座一覧から選択（承認なし）	39
振込データの状況照会・取消（承認なし）	40

振込先の管理

振込先の登録	43
総合振込先口座一覧から参照登録	45
振込先の変更	47
振込先の削除	48
振込先ファイル登録	49
振込先ファイル取得	51
振込先グループの新規登録	52
グループ名の変更	53
グループの削除	54
振込先の所属変更	55

データ伝送

総合振込

振込データの新規作成	57
振込データの再利用	62
振込ファイルによる新規作成（ファイル受付）	64
承認待ちデータの引戻し	66
承認済みデータの承認取消	68
取引状況照会	70
受付状況照会	72
振込先の登録	73
振込振替先からの参照登録	75
振込先の変更	77
振込先の削除	78
振込先ファイル登録	79
振込先ファイル取得	81
振込先グループの新規登録	82
グループ名の変更	83
グループの削除	84
振込先の所属変更	85

給与・賞与振込

口座振替

請求データの新規作成	88
承認済請求データからの再利用	93
請求ファイルによる新規作成（ファイル受付）	95
承認待ちデータの引戻し	97
承認済みデータの承認取消	99
取引状況照会	101
受付状況照会	103
請求先の登録	104
請求先の変更	106
請求先の削除	107
請求先ファイル登録	108
請求先ファイル取得	110

請求先グループの新規登録	111
グループ名の変更	112
グループの削除	113
請求先の所属変更	114
振替結果照会	116
総合振込から振込振替への切替	118
給与・賞与振込から総合振込への切替	122
承認	
シングル承認	125
ダブル承認	127
データ伝送承認	130
差戻し	132
削除	133
サービス連携	
外為 I B	134
でんさいネット	134

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



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 BK000000

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依頼データは承認者による差戻しか、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)	セイブツシ	半角40文字以内
企業名	西武テスト株式会社	全角30文字以内 [半角可]
住所	-	
電話番号	-	
利用可能業務	振込振替 入金金明細照会 振込・振替 振込振込 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 (順手なし) ☐ ダブル承認 (順手あり) ☐ 口座承認機能: ☐ 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 (順手なし) ☐ ダブル承認 (順手あり)
給与・買付振込	☒ シングル承認 ☐ ダブル承認 (順手なし) ☐ ダブル承認 (順手あり)
口座振替	☒ シングル承認 ☐ ダブル承認 (順手なし) ☐ ダブル承認 (順手あり)

限度額 (口座一日あたり)

支店名 科目 口座番号	口座一日あたり限度額 (円)	
	振込・振替 (合計)	税金・各種料金の払込み
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 (企業一日あたり)

業務	設定可能限度額 (円)	企業一日あたり限度額 (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 BKGK003

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。
変更した内容は赤字で表示されています。

企業情報

企業名 (カナ)	ヒコフク
企業名	西武テスト株式会社
住所	—
電話番号	—
利用可能業務	☐ 決算報告 ☐ 入出金明細照会 ☐ 振込・振替 ☐ 総合振込 ☐ 給与・給与振込 ☐ 口座振替 ☐ 口座振替結果照会 ☐ 税金・各種料金の払込み ☐ 外為 ☐ かんさいネット

承認機能

振込・振替	シングル承認 ☐ 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

認証項目

確認用パスワード

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 BKGK004

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。
変更した内容は赤字で表示されています。

企業情報

企業名 (カナ)	ヒコフク
企業名	西武テスト株式会社
住所	—
電話番号	—
利用可能業務	☐ 決算報告 ☐ 入出金明細照会 ☐ 振込・振替 ☐ 総合振込 ☐ 給与・給与振込 ☐ 口座振替 ☐ 口座振替結果照会 ☐ 税金・各種料金の払込み ☐ 外為 ☐ かんさいネット

承認機能

振込・振替	シングル承認 ☐ 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

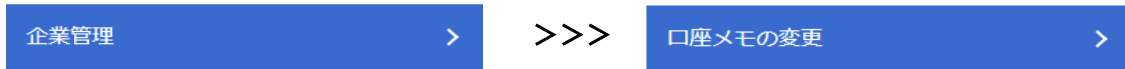
限度額 (企業一日当たり)

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

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



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 BKGK001

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 BKGK017

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A	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 BKGK018

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A	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。

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。

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

「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。

企業管理 当方負担手数料【総合振込】変更

当方負担手数料【総合振込】を完了 変更完了

変更内容を入力の上、「変更」ボタンをクリックしてください。

標準手数料情報

標準手数料 ☐ 使用する（常に最新の標準手数料を使用する）
☒ 使用しない（個別に登録した手数料を使用する）
標準手数料読み込み

手数料パターン一覧

振込金額範囲 (円) (半角数字10桁10桁)	振込金額範囲 (円) (半角数字10桁10桁)	振込金額範囲 (円) (半角数字10桁10桁)	振込金額範囲 (円) (半角数字10桁10桁)
1 ~	0	0	330
50,000 ~	0	0	440
~			
~			
~			
~			
~			
~			

< 企業管理作業内容選択へ 変更 >

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。

■当金庫の標準手数料を使用する場合は、「使用する（常に最新の標準手数料を使用する）」を選択してください。
標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。

■【読み込み】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。

残高・入出金明細照会

残高照会

お申込口座としてご登録いただいている口座の、現在預金残高・お引出し可能金額・前日の預金残高・前月末預金残高をご確認いただけます。

The screenshot shows the main menu of the system. The '残高・明細照会' (Balance/Statement Inquiry) button is highlighted with an orange box. Below the menu, the '残高照会' (Balance Inquiry) button is also highlighted with an orange box, with a description: 'ご指定口座の残高照会を行います。' (Perform balance inquiry for the designated account).

1. 「業務選択」画面

カテゴリメニューの「残高・明細照会」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、「残高照会」のボタンをクリックしてください。

The screenshot shows the '口座選択' (Account Selection) screen. The '照会' (Inquiry) button is highlighted with an orange box. Below the button, there is a table of accounts with columns: '全選択' (All Selection), '支店名' (Branch Name), '科目' (Item), '口座番号' (Account Number), and '口座メモ' (Account Memo). The first row is selected, showing '八王子支店 (159)' and '普通' (General).

2. 「口座選択」画面

残高の対象口座を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

■複数の口座を同時に選択いただくことも可能です。

The screenshot shows the '照会結果' (Inquiry Result) screen. The '振込振替へ' (To Remittance/Transfer) button is highlighted with an orange box. Below the button, there is a table of inquiry results with columns: '選択' (Selection), '番号' (Number), '通帳先名' (Account Name), '支店名' (Branch Name), '預金残高' (Balance), 'お引出し可能金額' (Available Amount), and '口座メモ' (Account Memo). The first row shows a balance of 1,245,658,700.

3. 「照会結果」画面

照会結果をご確認ください。

■照会結果一覧から口座の選択を行い、「振込振替へ」ボタンをクリックすると、振込振替のお取引を続けて行うことができます。

■前日・前月末残高を照会する場合は、「前日・前月末残高照会へ」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。

入出金明細照会

お申込口座としてご登録いただいている口座のお取引明細を確認し、照会結果をダウンロードすることができます。



1. 「業務選択」画面

カテゴリメニューの「残高・明細照会」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、「入出金明細照会」のボタンをクリックしてください。



2. 「条件指定」画面

対象口座から照会する口座をチェックし、照会条件（下記参照）から照会対象を選択後、「照会」ボタンをクリックしてください。

■複数の口座を同時に選択いただくことも可能です。

■ 照会条件

期間で指定(1行目)

最新：お申込のご指定日数分(最大10日間)の全明細を照会できます。
本日：当日分の全明細を照会できます。

日付で指定

選択した日付の全明細を照会できます。(6カ月前の1日より指定可能)

期間で指定(3行目)

当月：当月分の全明細を照会できます。
前月：前月分の全明細を照会できます。
最近1週間：最近1週間分の全明細を照会できます。

日付範囲で指定

選択した日付の範囲の全明細を照会できます。(6カ月前の1日より指定可能)

入出金明細照会 照会結果 BNHMR002

条件指定 照会結果

ご指定の条件による照会結果です。
照会結果を確認のうえ、以下の口座を支払口座として振込振替を行う場合は、「振込振替へ」ボタンを押してください。

対象口座

照会口座	おひ/ (001) 普通 0379932
------	----------------------

照会条件

照会対象	(2020年11月26日) ~ (2020年11月30日)
------	-------------------------------

照会結果

番号	振込日 (振替日)	出金金額 (円)	入金金額 (円)	取引区分	金融機関名 支店名	摘要
001	2020年11月26日	2,608,492		出金		おひ/おひ/
001	2020年11月30日	10,000		出金		おひ/おひ/
合計		2件 2,618,492円			残高 1,248,506,293円	

ファイル取得: ANSER-API形式 CSV形式

トップページへ
条件指定へ
振込振替へ
印刷

3. 「照会結果」画面

照会結果をご確認ください。

■複数口座の結果表示において、次の口座の明細を表示する時は「次の口座へ」ボタンをクリックし、前の口座の明細を表示する時は「前の口座へ」ボタンをクリックします。

■同一口座の明細が一画面に表示しきれない場合、次の明細を表示する時は「次の明細へ」ボタンをクリックし、前の明細を表示する時は「前の明細へ」ボタンをクリックします。

■「振込振替へ」ボタンをクリックすると、「対象口座」欄に表示の口座から振込振替のお取引を続けて行うことができます。

■「条件指定へ」ボタンをクリックすると、「条件指定」画面にもどって、照会口座や照会条件を変更することができます。

■「ANSER - API形式」ボタンをクリックすると、ANSER-APIファイル形式（タブ区切りのテキストファイル）のファイルを取り込むことができます。

■「CSV形式」ボタンをクリックすると、

■「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。

資金移動

振込振替データ作成／振込振替の流れ

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

振込振替業務では、承認機能をありに設定して、振込データ作成者と承認者を分けることもできます。

● 承認機能ありの場合の手順

業務選択 >> 作業内容選択 >> 支払口座選択 >> 振込先口座指定方法選択 >>
振込先口座選択 >> 支払金額入力 >> 内容確認 >> 確定 >> 承認 (承認者が実施)

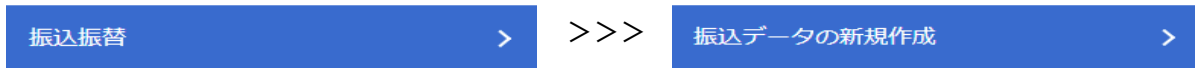
* 振込振替における振込金額・振込手数料は**承認時**に選択支払口座より引落されます。

● 承認機能なしの場合の手順

業務選択 >> 作業内容選択 >> 支払口座選択 >> 振込先口座指定方法選択 >>
振込先口座選択 >> 支払金額入力 >> 内容確認 >> 取引実行 >> 完了

* 振込振替における振込金額・振込手数料は**完了時**に選択支払口座より引落されます。

●振込振替データ作成



1. 「業務選択」画面

カテゴリメニューの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、「振込振替」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、「振込データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込・振替 支払口座選択 BKF002

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 確定

支払口座を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

支払口座一覧

☐ 代表口座を最上位に固定 並び順: 支店名 降順 再表示

選択	支店名	科目	口座番号	口座メモ
☒	王子支店 (159)	普通	1234567	インターネット専用
☐	王子支店 (159)	普通	2223333	-

振込振替作業内容選択へ 次へ

3. 「支払口座選択」画面

支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込先を指定する方法は以下の6つからご選択ください。

振込先指定方法		参照手順
1. 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。	1～5
2. 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。	6～10
3. 振込先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。	11～13
4. 新規に振込先口座を入力	新規に振込先を指定できます。	14～16
5. 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。	17～19
6. 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。	17～19

●受取人番号を指定（承認あり）



1. 「振込先口座指定方法選択」画面
「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。



2. 「受取人番号入力」画面
「受取人番号」を入力し、[次へ] ボタンをクリックしてください。



3. 「支払金額入力」画面
「振込指定日」「支払金額」「手数料」（任意で「取引名」「振込メッセージ／振込依頼人名」）を入力し、[次へ] ボタンをクリックしてください。

西武信用金庫 西武 一部 承認 2020年12月10日 10時51分10秒
文字サイズ 小 中 大 ログアウト

ホーム 残高・明細照会 資金作製 データ伝送 承認 管理

振込・振替 内容確認 BPKF024

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 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。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引種別	振込・振替
振込指定日	2020年12月10日
取引名	12月10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 0379932
------	---------------------

支払口座の修正

振込明細内容一覧

振込元 振込人	全振替 振込先	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/ 振込振替人
カ) データワーク 313-1111	三菱UFJ銀行 (0005) 振込振替先 (313)	普通	1122333	120,000	0	120,000	振込メッセージ: -
ヘンコフ デスト 313-1111	精工組合中央金庫 (2004) 振込振替先 (012)	普通	12345	240,000	0	240,000	振込メッセージ: -

振込明細の修正

承認者情報

承認者	西武 一部
コメント	

金庫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

4. 「内容確認」画面

内容を確認し、「承認者」を選択して、「確定」ボタンをクリックしてください。

■【取引情報の修正】【支払口座の修正】【振込振替明細の修正】ボタンをクリックすると、それぞれ取引情報・支払口座・明細を修正することができます。

■承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

■承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、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。

振込・振替 承認依頼確定結果 BPKF025

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 確定

以下の内容で取引を確定しました。
引き続き同一支払口座で振込振替の取引を行う場合は、「同一口座から振込振替」ボタンを押してください。

取引情報

取引種別	振込・振替
振込指定日	2020年12月10日
取引名	12月10日作成分

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 0379932
------	---------------------

振込明細内容

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

振込明細内容一覧

取引ID	受取人番号	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/ 振込振替人
201210000000093	501	100,000	0	100,000	振込メッセージ: -

承認者情報

承認者	西武 一部
承認期日	2020年12月10日
コメント	-

同一口座から振込振替 印刷

トップページへ 振込振替作業内容選択へ

5. 「承認依頼確定結果」画面

確定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。

■【同一口座から振込振替】ボタンをクリックすると、同一口座から振込振替の取引を連続して行うことができます。

確定結果を確認後、承認者による承認処理にお進みください。

●過去の取引から振込先口座を選択（承認あり）

振込・振替 振込先口座指定方法選択 BFKFD03

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 確定

振込先口座の指定方法を選択してください。

事前登録方式

事前登録方式による受取人を指定する。

受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、振込先を指定できます。

郵便指定方式

過去の取引から振込先口座を選択する。

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。

登録振込先口座から選択する。

振込先登録口座一覧から選択 > 郵便指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

新規に振込先口座を指定する。

新規に振込先を入力 > 新規に振込先を指定できます。

データ伝送業務の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。

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。

< 戻る

6. 「振込先口座指定方法選択」画面
「最近10回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

振込・振替 最近10回の取引から選択 BFKFD05

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 確定

振込先を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

最近10件の振込先

全選択	日付	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手数料	取引名
☐	2020年12月07日	配 付 データ	みずほ銀行 (0001) JTBトラブランド支店 (980)	新着	1010001	当方負担	12月03日作成分
☒	2020年12月24日	744/03/29/999999	三菱UFJ銀行 (0005) 振込第一支店 (313)	普通	1010001	当方負担	12月01日取引
☒	2020年12月08日	87/24/6723456789	福岡信用金庫 (1282) 伊勢佐木町支店 (010)	普通	1010001	当方負担	12月01日取引
☐	2020年12月01日	87/24/111	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	当座	1010001	当方負担	11月30日取引

< 戻る 次へ >

7. 「最近10回の取引から選択」画面
最近10件の振込先から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込・振替 支払金額入力 BFKFD11

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 確定

振込指定日、支払金額を入力の上、「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」アイコンから入力できます。
「先方負担」を選択した場合、入力した支払金額から先方負担手数料を引いた金額が振込金額となります。

振込指定日・取引名

振込指定日 必須 2020/12/23 カレンダーを開く

取引名 金角10文字以内 [半角可]

受取人情報

全2件	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) (半角数字1桁以内) 必須	手数料 (円) (半角数字4桁以内)	振込メッセージ 振込依頼人名 (半角20文字以内)	操作
カ) データ データ データ	三菱UFJ銀行 (0005) 振込第一支店 (313)	普通 1122333		120,000		振込メッセージ 振込依頼人名	削除 修正
ヘンコウ テスト ヘンコウ	埼玉中央 会館 (2004) 前橋支店 (012)	普通 12345		240,000		振込メッセージ 振込依頼人名	削除 修正

支払金額クリア + 振込先の追加

次へ >

8. 「支払金額入力」画面
「振込指定日」「支払金額」「手数料」(任意で「取引名」「振込メッセージ/振込依頼人名」)を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込・振替 内容確認 BFKF024

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 確定

以下の内容で取引を確認します。
承認者を確認のため、「確定」ボタンを押してください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引種別	振込・振替
振込指定日	2020年12月23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	八王子支店 (159) 普通 1234567 インターネット専用
------	----------------------------------

支払口座の修正

振込明細内容一覧

登録名 振込人	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
カ) データデータ リゲータ	三菱UFJ銀行 (0005) 振込第一支店 (313)	普通	1122333	120,000	0	120,000	振込メッセージ: -
ヘンコウ テスト ヘンコ 731	農工組合中央金庫 (2004) 国庫支店 (012)	普通	12345	240,000	0	240,000	振込メッセージ: -

振込振替明細の修正

承認者情報

承認者	西沢 太郎
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 印刷

確定して承認へ

9. 「内容確認」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。

■「取引情報の修正」「支払口座の修正」「振込振替明細の修正」ボタンをクリックすると、それぞれ取引情報・支払口座・明細を修正することができます。

■承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

■承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、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。

振込・振替 承認依頼確定結果 BFKF025

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 確定

以下の内容で取引を確認しました。
引き続き同一支払口座で振込振替の取引を行う場合は、「同一口座から振込振替」ボタンを押してください。

取引情報

取引種別	振込・振替
振込指定日	2020年12月23日
取引名	12月14日作成分

振込元情報

支払口座	八王子支店 (159) 普通 1234567 インターネット専用
------	----------------------------------

振込明細内容

件数	2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

振込明細内容一覧

取引ID	登録名 振込人	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
2012140000000121	カ) データデータ リゲータ	三菱UFJ銀行 (0005) 振込第一支店 (313)	普通	1122333	120,000	0	120,000	振込メッセージ: -
2012140000000138	ヘンコウ テスト ヘンコ 731	農工組合中央金庫 (2004) 国庫支店 (012)	普通	12345	240,000	0	240,000	振込メッセージ: -

承認者情報

承認者	西沢 太郎
承認期日	2020年12月23日
コメント	-

同一口座から振込振替 印刷

トップページへ 振込振替作業内容選択へ

10. 「承認依頼確定結果」画面

確定結果をご確認ください。

■「同一口座から振込振替」ボタンをクリックすると、同一口座から振込振替の取引を連続して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。

確定結果を確認後、承認者による承認処理にお進みください。

●登録振込先口座一覧から選択（承認あり）

- 1 1. 「振込先口座指定方法選択」画面
「振込先登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

- 1 2. 「都度指定方式振込先口座選択」画面
振込振替先口座一覧から口座をチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

■振込先を選択する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、[登録支払金額を使用する] を選択してください。

1 3. 「支払金額入力」画面が表示されます。

これ以降、確定処理までの操作・入力方法は、「●過去の取引から振込先口座を選択（承認あり）」の
手順 8 ～ 10 を参照ください。

●新規に振込先口座を入力（承認あり）

14. 「振込先口座指定方法選択」画面
「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックしてください。

15. 「新規口座入力」画面
「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」「受取人名」（任意で「登録名」）を入力し、[次へ]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、金融機関名、支店名を検索することができます。

■ 入力した振込先を登録する場合は、「振込先として登録する」（任意で「所属グループ」）をチェックしてください。

16. 「支払金額入力」画面が表示されます。

これ以降、確定処理までの操作・入力方法は、「●過去の取引から振込先口座を選択（承認あり）」の手順8～10を参照ください。

●データ伝送業務の振込先口座一覧から選択（承認あり）

振込先口座の指定方法を選択してください。

事前登録方式

事前登録方式による受取人を指定する。

受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、振込先を指定できます。

都度指定方式

過去の取引から振込先口座を選択する。

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。

登録振込先口座から選択する。

振込先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。

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。

データ伝送業務の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。

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。

< 戻る

17. 「振込先口座指定方法選択」画面

【総合振込先口座一覧から選択】【給与・賞与振込先口座一覧から選択】のいずれかのボタンをクリックしてください。

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。
振込先は一度に10件まで選択できます。
振込先の複数選択を行う場合、一律同じ振込指定日になるようご注意ください。

金2件

並び順: 受取人名 > 詳細 > 表示件数: 100件 > 再表示

全選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED付録/ 振込コード	手数料	表示
☒	GGG GGG	西京信用金庫 (1341) 小平支店 (028)	普通	0000101	顧客1: 112233 顧客2: -	当方負担	詳細
☒	テスト テスト 704 704	西京信用金庫 (1341) 小平支店 (028)	当座	0012345	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細

総合振込先口座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 >

18. 「振込先口座選択（総合（給与・賞与）振込）」画面

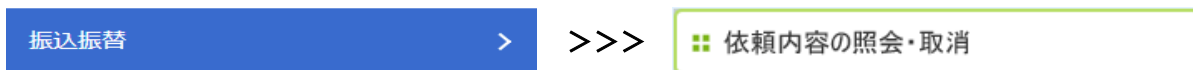
総合振込先口座一覧から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

■振込先を選択する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

19. 「支払金額入力」画面が表示されます。

これ以降、確定処理までの操作・入力方法は、「●過去の取引から振込先口座を選択（承認あり）」の手順8～10を参照ください。

● 振込データの状況照会・取消（承認あり）



過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。



1. 「業務選択」画面

カテゴリメニューの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、「振込振替」ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面

承認済み取引の照会や取消を行う場合は、「承認済み取引の状況照会・取消」ボタンをクリックして、手順3へお進みください。

未承認取引の照会を行う場合は、「未承認取引の状況照会」ボタンをクリックして、手順7へお進みください。

振込・振替 承認済み取引一覧 BT75001

取引の絞り込み

取引一覧

取引の照会を行う場合は、照会対象の取引を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。
取引の取り消しを行う場合は、取り消し対象の取引を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

全2件

表示件数: 10件 再表示

選択	取引状態	受付日 振込振替日	受付番号	取引ID 取引名 (切替元取引ID)	支払口座	受取人名	振込金額 (円)	依頼者	承認者 (取消時)
☒	受付済み	2020年12月11日 2020年12月11日	1211001	201211000000014 1 2月 1 1日作成分	本店 (001) 普通 0379932	トク アツ	120,000	西武 二 部	西武 二部
☐	受付済み	2020年12月04日 2020年12月10日	1204003	201204000000023 1 2月 0 4日作成分	本店 (001) 普通 0379932	トク アツ	150,000	西武 二 部	西武 二部

取引選択

☒ 照会
☐ 取消

ご自身が承認した振込振替取引のみ取消可能です。

振込振替作業内容選択へ 次へ

3. 「承認済み取引一覧」画面

取引一覧から対象の取引を選択してください。
照会を行う場合は、取引選択から「照会」を選択し、[次へ] ボタンをクリックして、手順4へお進みください。

取消を行う場合は、取引選択から「取消」を選択し、[次へ] ボタンをクリックして、手順5へお進みください。

振込・振替 承認済み取引照会結果 BT75001

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ID	201211000000014
受付番号	1211001
取引区分	振込
取引名	1 2月 1 1日作成分
振込メッセージ	-

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 0379932
------	---------------------

振込先口座

受取人番号	094
振込先金融機関	みずほ銀行 (0001)
振込先口座	京橋支店 (024) 普通 1050005
受取人名	トク アツ

振込金額

振込金額	120,000円
振込手数料	440円
引当合計金額	120,440円

依頼者情報

依頼者	西武 二部
依頼日	2020年12月11日

承認者情報

承認者 (状態)	西武 二部 (承認済)
承認情報日	2020年12月11日
承認日時	2020年12月11日 12時41分
コメント	-

戻る 印刷

4. 「承認済み取引照会結果」画面

取引照会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。

振込・振替

承認済み取引取消内容確認

BTJ5006

取引を選択

承認取消内容を確認

完了

⚠

振込依頼は12月29日扱いです。

以下の振込依頼を取り消します。

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。

取引情報

取引ID	20121400000183
受付番号	1214001
取引区分	振込
日付	振込日 12月29日
取引名	12月14日作成分
振込メッセージ	-

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 0379932
------	---------------------

振込先口座

振込先金融機関	三井住友銀行 (0009)
振込先口座	東京中央支店 (015) 普通 1010001
受取人名	379932の住所保存先
登録名	テスト テスト

振込金額

振込金額	200,000円
税込手数料	440円
引当合計金額	200,440円

依頼者情報

依頼者	西沢 一郎
依頼日	2020年12月14日

承認者情報

承認者 (状態)	西沢 一郎 (承認済)
承認期限日	2020年12月29日
承認日時	2020年12月14日 19時53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 ***** パスワードを再入力
----------	--

<

キャンセル

実行

>

印刷

5. 「承認済み取引取消内容確認」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。

■ **【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・振替

承認済み取引取消結果

BTJ5007

取引を選択

承認取消内容を確認

完了

ご指定の振込依頼を取り消しました。

以下、受付番号1214001番の依頼を取り消しました。

取引情報

取引ID	201214000000183
受付番号	1214001
取引区分	振込
日付	取消
取引名	12月14日作成分
振込メッセージ	-

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 0379932
------	---------------------

振込先口座

振込先金融機関	三井住友銀行 (0009)
振込先口座	東京中央支店 (015) 普通 1010001
受取人名	37748"付付付付"9
登録名	テスト テスト

振込金額

振込金額	200,000円
振込手数料	440円
引落合計金額	200,440円

依頼者情報

依頼者	西沢 一郎
依頼日	2020年12月14日

承認者情報

承認者 (状態)	西沢 一郎 (承認済)
承認開始日	2020年12月29日
承認日時	2020年12月14日 19時53分
コメント	-

トップページへ

承認済み取引一覧へ

印刷

6. 「承認済み取引取消結果」画面 取消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。

振込・振替 未承認取引一覧 BTJ5002

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

照会する取引を選択のうえ、「照会」ボタンを押してください。

全2件

表示件数: 100件 再表示

選択	取引状態	承認期限日	振込指定日	取引ID 取引名 (V)振元取引ID	受取人名	振込金額 (円)	依頼者	承認者
☒	承認待ち	2020年12月21日	2020年12月21日	201211000000113 1 2月 1 1 日作成分	カ) データ	200,000	西武 太郎	西武 太郎
☐	承認待ち	2020年12月29日	2020年12月29日	201214000000107 1 2月 1 4 日作成分	カ) データ	100,000	西武 太郎	西武 太郎

< 振込振替作業内容選択へ 照会 >

7. 「未承認取引一覧」画面

取引一覧から対象の取引を選択し、[照会] ボタンをクリックしてください。

振込・振替 未承認取引照会結果 BTJ5003

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
取引ID	201211000000113
振込指定日	2020年12月21日
取引名	1 2月 1 1 日作成分
振込メッセージ	-

振込元情報

支払口座	八王子支店 (159) 普通 1234567 インターネット専用
------	----------------------------------

振込先口座

振込先金融機関	三菱UFJ銀行 (0005)
振込先口座	横浜第一支店 (313) 普通 1122333
受取人名	カ) データ
登録名	カ) データデータ

振込金額

支払金額	200,000円
------	----------

依頼者情報

依頼者	西武 太郎
依頼日	2020年12月11日

承認者情報

承認者 (V)	西武 太郎 (未承認)
承認期限日	2020年12月21日
コメント	-

< 戻る 印刷

< トップページへ

8. 「未承認取引照会結果」画面

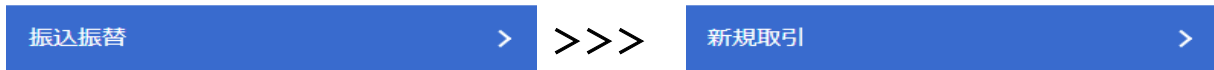
照会結果をご確認ください。

- [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。

振込振替（承認機能なし）

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

●振込振替



1. 「業務選択」画面

カテゴリメニューの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、「振込振替」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、「新規取引」ボタンをクリックしてください。

振込・振替 支払口座選択 BFKF002

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

支払口座を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

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
☒	本店 (001)	普通	0379932	-

< 振込振替作業内容選択へ 次へ >

3. 「支払口座選択」画面

支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込先を指定する方法は以下の6つからご選択ください。

振込先指定方法		参照手順
1. 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。	1～6
2. 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。	7～12
3. 振込先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。	13～15
4. 新規に振込先口座を入力	新規に振込先を指定できます。	16～18
5. 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。	19～21
6. 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。	19～21

●受取人番号を指定（承認なし）

1. 「振込先口座指定方法選択」画面
「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。

2. 「受取人番号入力」画面
「受取人番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

3. 「支払金額入力」画面
「振込指定日」「支払金額」「手数料」（任意で「取引名」「振込メッセージ／振込依頼人名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

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

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25日
取引名	12月14日取引

取引情報の修正

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 0379932
------	---------------------

支払口座の修正

振込明細内容

件数	1件
支払金額合計	200,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	200,000円

振込明細内容一覧

受取人番号	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
501	200,000	0	200,000	振込メッセージ:

振込振替明細の修正

次へ

印刷

4. 「内容確認」画面

内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックしてください。

■ [取引情報の修正] [支払口座の修正] [振込振替明細の修正] ボタンをクリックすると、それぞれ取引情報・支払口座・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。

振込・振替 実行確認 BFKF013

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

1件中1件目の振込です。

振込依頼は12月25日扱いです。

取引内容を確認のうえ、確認用パスワードを入力し「実行」ボタンを押して下さい。

取引情報

受付番号 (印)	1214002
取引種別	振込・振替
日付	指定日 12月25日
取引名	12月14日取引
振込メッセージ	-

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 0379932
------	---------------------

振込先口座

受取人番号	501
振込先金融機関	みずほ銀行 (0001)
振込先口座	京橋支店 (024) 普通 1234567
受取人名	799 株式会社

振込金額

入金金額	200,000円
振込手数料	220円
引渡合計金額	200,220円

認証情報

確認用パスワード	*****
----------	-------

確認用パスワードを再入力してください

中斷して振込振替作業内容選択へ

実行

5. 「実行確認」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、[実行] ボタンをクリックしてください。

■ 既に同一振込情報 (「受付日」または「指定日」「支払口座」「入金先口座情報」「振込金額」) が存在する場合、二重振込警告メッセージが表示されます。依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」をチェックし、[実行] ボタンをクリックしてください。

振込・振替

実行結果

BKFP014

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

1件中1件目の振込です。

⚠

振込依頼は12月25日扱いです。

振込依頼を受付けました。

引き落とし同一支払口座で振込振替の取引を行う場合は、「同一口座から振込振替」ボタンを押してください。

取引情報

受付番号	1214002
取引種別	振込・振替
日付	指定日 12月25日
取引名	12月14日取引
振込メッセージ	-

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 0379932
------	---------------------

振込先口座

受取人番号	501
振込先金融機関	みずほ銀行 (0001)
振込先口座	京橋支店 (024) 普通 1234567
受取人名	株式会社

振込金額

入金金額	200,000円
振込手数料	220円
引当合計金額	200,220円

同一口座から振込振替

印刷

トップページへ

振込振替作業内容選択へ

6. 「実行結果」画面 実行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。
- 【同一口座から振込振替】ボタンをクリックすると、同一口座から振込振替の取引を連続して行うことができます。

●過去の取引から振込先口座を選択（承認なし）

振込・振替 振込先口座指定方法選択 BFKF003

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

振込先口座の指定方法を選択してください。

事前登録方式

事前登録方式による受取人を指定する。

受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、振込先を指定できます。

都度指定方式

過去の取引から振込先口座を選択する。

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。

登録振込先口座から選択する。

振込先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。

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。

データ伝送業務の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。

給与・貸与振込先口座一覧から選択 > 給与・貸与振込先一覧から振込先を選択できます。

< 戻る

7. 「振込先口座指定方法選択」画面

「最近10回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

振込・振替 最近10回の取引から選択 BFKF006

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

振込先を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

最近10件の振込先

全選択	日付	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手数料	取引名
☒	2020年12月18日	町田2727	三菱UFJ銀行 (0005) 本店 (001)	普通	12345	当方負担	12月15日取引
☒	2020年12月15日	町田2727	三菱UFJ銀行 (0005) 本店 (001)	普通	1050005	当方負担	12月15日取引
☐	2020年12月01日	町田2727	三菱UFJ銀行 (0005) 本店 (001)	普通	12345	当方負担	12月01日取引

< 戻る 次へ >

8. 「最近10回の取引から選択」画面

最近10件の振込先から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込・振替 支払金額入力 BFKF011

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

振込指定日、支払金額を入力する。 「次へ」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」アイコンから入力が行えます。
「先方負担」を選択した場合、入力した支払金額から先方負担手数料を引いた金額が振込金額となります。

振込指定日・取引名

振込指定日 2020/12/23 カレンダーを開く

取引名 全角10文字以内 [半角可]

※振込指定日に自行宛の特定科目のみ利用可能な日付をご指定した場合、お取り扱いできない振込明細は翌営業日扱いとさせていただきます。

振込限度額情報

受取人情報

全2件 並び順: 振替名 詳細 再表示

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) (半角数字11桁以内) 必須	手数料 (円) (半角数字4桁以内)	振込メッセージ/ 振込依頼人名 (半角20文字以内)	操作
カ) テスト テスト カ) カ) カ)	三菱UFJ銀行 本店 (0005) 本店 (001)	普通 12345	☒ 当方負担 ☐ 先方負担 (登録済み金額) ☐ 先方負担 (指定金額) 130,000		 	削除 修正
ー カ) カ) カ) カ) カ) カ)	三菱UFJ銀行 本店 (0005) 本店 (001)	普通 1050005	☒ 当方負担 ☐ 先方負担 (登録済み金額) ☐ 先方負担 (指定金額) 140,000		 	削除 修正

次へ

9. 「支払金額入力」画面

「振込指定日」「支払金額」「手数料」(任意で「取引名」「振込メッセージ/振込依頼人名」)を入力し、[次へ] ボタンをクリックしてください。

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

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

振込指定日 2020年12月23日

取引名 12月15日取引

振込元情報

支払口座 本店 (001) 普通 1234567

振込明細内容

件数	2件
支払金額合計	270,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	270,000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
カ) テスト テスト カ) カ) カ)	三菱UFJ銀行 (0005) 本店 (001)	普通	12345	130,000	0	130,000	振込メッセージ: ー
ー カ) カ) カ) カ) カ) カ)	三菱UFJ銀行 (0005) 本店 (001)	普通	1050005	140,000	0	140,000	振込メッセージ: ー

次へ

10. 「内容確認」画面

内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックしてください。

■ [取引情報の修正] [支払口座の修正] [振込振替明細の修正] ボタンをクリックすると、それぞれ取引情報・支払口座・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。

振込・振替 実行確認 BFKF013

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

2件中1件目の振込です。

振込依頼は12月17日扱いです。
ご指定の振込先を十分にご確認ください。

取引内容を確認のうえ、確認用パスワードを入力し「実行」ボタンを押して下さい。
現在の取引を中断し、次の取引を行う場合は、「中断して次の取引へ」ボタンを押して下さい。

取引情報	
受付番号 (前)	1215003
取引種別	振込・振替
日付	振込日 12月17日
取引名	12月15日取引
振込メッセージ	-

振込元情報	
支払口座	本店 (001) 普通 1234567

振込先口座	
振込先金融機関	三菱UFJ銀行 (0005)
振込先口座	本店 (001) 普通 12345
受取人名	〇〇株式会社
登録名	カ) テストテスト

振込金額	
入金金額	130,000円
振込手数料	440円
引落合計金額	130,440円

確認情報	
確認用パスワード	***** [パスワードを再入力してください] 次の取引から確認用パスワードの入力を省略する

実行 >

中断して次の取引へ >

11. 「実行確認」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、[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。

■既に同一振込情報（「受付日」または「指定日」「支払口座」「入金先口座情報」「振込金額」）が存在する場合、二重振込警告メッセージが表示されます。依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」をチェックし、[実行] ボタンをクリックしてください。

■複数の入金先口座を選択した場合は、[中断して次の取引へ] ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。

振込・振替 実行結果 BFKF014

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

2件中1件目の振込です。

振込依頼は12月17日扱いです。
振込依頼を受けました。
次の取引を行う場合は、「次の取引へ」ボタンを押して下さい。

取引情報	
受付番号	1215003
取引種別	振込・振替
日付	振込日 12月17日
取引名	12月15日取引
振込メッセージ	-

振込元情報	
支払口座	本店 (001) 普通 1234567

振込先口座	
振込先金融機関	三菱UFJ銀行 (0005)
振込先口座	本店 (001) 普通 12345
受取人名	〇〇株式会社
登録名	カ) テストテスト

振込金額	
入金金額	130,000円
振込手数料	440円
引落合計金額	130,440円

次の取引へ >

印刷

12. 「実行結果」画面

実行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。

■[同一口座から振込振替] ボタンをクリックすると、同一口座から振込振替の取引を連続して行うことができます。

■複数の入金先口座を選択した場合は、[次の取引へ] ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。

●登録振込先口座一覧から選択（承認なし）

13. 「振込先口座指定方法選択」画面
「振込先登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

14. 「都度指定方式振込先口座選択」画面
振込振替先口座一覧から口座をチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

■振込先を選択する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、[登録支払金額を使用する]を選択してください。

15. 「支払金額入力」画面が表示されます。

これ以降、振込完了までの操作・入力方法は、「●過去の取引から振込先口座を選択（承認なし）」の
手順9～12を参照ください。

●新規に振込先口座を入力（承認なし）

16. 「振込先口座指定方法選択」画面
「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックしてください。

17. 「新規口座入力」画面
「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」（任意で「登録名」）を入力し、[次へ] 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、金融機関名、支店名を検索することができます。

18. 「支払金額入力」画面が表示されます。

これ以降、振込完了までの操作・入力方法は、「●過去の取引から振込先口座を選択（承認なし）」の手順9～12を参照ください。

■ 入力した振込先を登録する場合は、「実行結果」画面で「振込先口座に登録」ボタンをクリックし、「振込先登録」画面で「登録」ボタンをクリックしてください。

●データ伝送業務の振込先口座一覧から選択（承認なし）

19. 「振込先口座指定方法選択」画面

「総合振込先口座一覧から選択」「給与・賞与振込先口座一覧から選択」のいずれかのボタンをクリックしてください。

20. 「振込先口座選択（総合（給与・賞与）振込）」画面

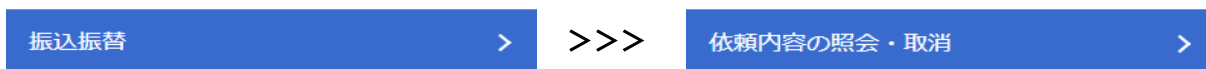
総合振込先口座一覧から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

■振込先を選択する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

21. 「支払金額入力」画面が表示されます。

これ以降、振込完了までの操作・入力方法は、「●過去の取引から振込先口座を選択（承認なし）」の手順9～12を参照ください。

● 振込データの状況照会・取消（承認なし）



過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。



1. 「業務選択」画面

カテゴリメニューの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、「振込振替」ボタンをクリックしてください。



2. 「作業内容選択」画面

「依頼内容の照会・取消」ボタンをクリックしてください。



3. 「取引状況照会取引一覧」画面

取引一覧から対象の取引を選択してください。照会を行う場合は、取引選択から「照会」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして、手順4へお進みください。

取消を行う場合は、取引選択から「取消」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして、手順5へお進みください。

振込・振替 取引状況照会結果 BTJ5009

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

受付番号	1215003
取引区分	振込
日付	振込日 12月17日
取引名	12月15日取引
振込メッセージ	-
取引者	予備 太郎

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 1234567
------	---------------------

振込先口座

振込先金融機関	三菱UFJ銀行 (0005)
振込先口座	本店 (001) 普通 0012345
受取人名	お取引先様
登録名	カ) テストテスト

振込金額

振込金額	130,000円
税込手数料	440円
引落合計金額	130,440円

4. 「取引状況照会結果」画面 照会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。

振込・振替 取消確認 BTJ5010

取引を選択 取消内容を確認 完了

⚠ 振込依頼は12月17日扱いです。

以下の振込依頼を取り消します。
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。

取引情報

受付番号	1215003
取引区分	振込
日付	振込日 12月17日
取引名	12月15日取引
振込メッセージ	-
取引者	予備 太郎

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 1234567
------	---------------------

振込先口座

振込先金融機関	みずほ銀行 (0001)
振込先口座	JTBトラバランド支店 (980) 貯蓄 1010001
受取人名	お取引先様の口座
登録名	この後変更

振込金額

振込金額	30,000円
税込手数料	330円
引落合計金額	30,330円

認証情報

確認用パスワード	***** パスワードを再入力してください
----------	--

5. 「取消確認」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。

- 【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・振替

取消結果

BTJ5011

取引を選択

取消内容を確認

完了

ご指定の振込依頼を取消しました。

以下、受付番号1215003番の依頼を取り消しました。

取引情報

受付番号	1215003
取引区分	振込
日付	取消
取引名	1 2月15日取引
振込メッセージ	—
取引者	手帳 次郎

振込元情報

支払口座	本店 (001) 普通 1234567
------	---------------------

振込先口座

振込先金融機関	三菱UFJ銀行 (0005)
振込先口座	本店 (001) 普通 12345
受取人名	山田太郎
登録名	カ) テストテスト

振込金額

振込金額	130,000円
振込手数料	440円
引落合計金額	130,440円

トップページへ

承認済み取引一覧へ

印刷

6. 「取消結果」画面

取消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。

振込先の管理（承認機能あり・なし）

●振込先の登録

振込先の新規登録ができます。

振込振替



振込先の登録／変更／削除



1. カテゴリメニューの【資金移動】ボタンをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、【振込振替】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【振込先の登録／変更／削除】ボタンをクリックしてください。

振込・振替 振込先新規登録・変更・削除 BFFK002

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。
総合振込先口座の登録より振込振替先として新規登録を行う場合は、「総合振込先口座一覧から参照登録」ボタンを押してください。

[新規登録](#) [総合振込先口座一覧から参照登録](#)

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5件

選択	登録名 振込先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手数料	表示
☒	イチジ ホンゴウ 作付 町 250	三井住友銀行 (0009) 岡山支店 (258)	当座	123456	当方負担	詳細
☐	カ) データデータ 町 町 町	三菱UFJ銀行 (0005) 横浜第一支店 (313)	普通	1122333	当方負担	詳細
☐	コンチ テスト 町 町 町	横浜信用金庫 (1280) 横浜支店 (039)	貯蓄	45600	当方負担	詳細
☐	ダイト テスト 町 町 町	大東京信用組合 (2248) 東京支店 (045)	普通	12345	当方負担	詳細
☐	A, B, C A,B,C	阪工組合中央金庫 (2004) 田原支店 (012)	普通	12345	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](#)

[振込振替作業内容選択へ](#)

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。

振込・振替 振込先情報入力 BFFK003

振込先情報を入力 登録完了

以下の項目を入力する。 「登録」ボタンを押してください。

振込先情報

金融機関名	必須	みずほ銀行 (0001)	金融機関名を検索
支店名	必須	東京営業部 (001)	支店名を検索
科目	必須	口座番号	必須
普通	12345	半角数字7桁以内	
振込先名	必須	3278 521 半角30文字以内	
登録名		金角30文字以内【半角可】	
振込メッセージ/ 振込依頼人名		半角200文字以内	
登録支払金額		円 半角数字11桁以内	
手数料		円 半角数字4桁以内	
所属グループ			

[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。

振込・振替 振込先登録完了 BFFK005

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、「振込振替先の追加登録へ」ボタンを押してください。

振込先情報

金融機関名	みずほ銀行 (0001)
支店名	東京営業部 (001)
科目	口座番号
普通	12345
振込先名	3278 521
登録名	ミズホ テスト
振込メッセージ	-
登録支払金額	0円
手数料	当方負担
所属グループ	-

[振込振替先の追加登録へ](#)

[トップページへ](#) [振込先管理選択へ](#) [振込振替先管理選択へ](#)

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、[振込振替先の追加登録へ] ボタンをクリックしてください。

●総合振込先口座一覧から参照登録

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

1. カテゴリメニューの[資金移動] ボタンをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、[振込振替] 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。
[振込先の登録・変更・削除] ボタンをクリックしてください。

振込・振替 振込先新規登録・変更・削除 BFFK002

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。
総合振込先口座の登録より振込振替先として新規登録を行う場合は、「総合振込先口座一覧から参照登録」ボタンを押してください。

[新規登録](#) [総合振込先口座一覧から参照登録](#)

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5件

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手数料	表示
☒	イチシ ホンソウ イシイ 伊藤	三井住友銀行 (0009) 青山支店 (258)	当座	123456	当方負担	詳細
☐	カ) データデータ カ) データ	三菱UFJ銀行 (0005) 横浜第一支店 (313)	普通	1122333	当方負担	詳細
☐	コンチ テスト コンチ	横浜信用金庫 (1280) 横浜支店 (039)	貯蓄	45600	当方負担	詳細
☐	ダイトウ テスト ダイトウ	大東京信用組合 (2248) 東大和支店 (045)	普通	12345	当方負担	詳細
☐	A, B, C A, B, C	西工組合中央金庫 (2004) 国府支店 (012)	普通	12345	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](#)

[振込振替作業内容選択へ](#)

3. 「振込先新規登録・変更・削除」画面
表示画面の[総合振込先口座一覧から参照登録]
ボタンをクリックしてください。

振込・振替 総合振込先一覧 BFFK034

[振込先を選択](#) [選択内容を確認](#) [参照登録完了](#)

総合振込先口座一覧

Q 参照登録する振込先口座の絞り込み

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2件

選択	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	登録支払金額 (円)	手数料
☒	GGG GGG	西武信用金庫 (1341) 小平支店 (028)	普通	0000101	顧客1: 112233 顧客2: -	1,000	当方負担
☒	テスト テスト テスト	西武信用金庫 (1341) 小平支店 (028)	当座	0012345	顧客1: - 顧客2: -	0	当方負担

[戻る](#) [参照登録](#)

4. 「総合振込先一覧」画面
「総合振込先口座一覧」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。

振込・振替 総合振込先参照登録確認 BFFK035

振込先を選択 選択内容を確認 参照登録完了

以下の総合振込先をすべて振込振替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。
振込先として、総合振込先口座一覧から引き継がない項目がある場合があります。

総合振込先口座一覧

全2件

表示件数: 100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	振込メッセージ/ 振込依頼人名	登録支払金額 (円)	手数料
G G G G G G	西京信用金庫 (1341) 小平支店 (028)	普通	0000101	振込メッセージ: -	1,000	当方負担
テスト テスト FJ FJ	西京信用金庫 (1341) 小平支店 (028)	当座	0012345	振込メッセージ: -	0	当方負担

所属グループ

上記の振込先を総合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 10日支払
☒ 02 25日支払

戻る 実行

5. 「総合振込先参照登録確認」画面

「総合振込先口座一覧」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。

振込・振替 総合振込先参照登録完了 BFFK036

振込先を選択 選択内容を確認 参照登録完了

以下の振込先を総合振込先から参照登録しました。
登録内容の確認は、「振込振替先口座一覧へ」ボタンから行ってください。

総合振込先口座一覧

全1件

表示件数: 100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	振込メッセージ/ 振込依頼人名	登録支払金額 (円)	手数料
テスト テスト FJ FJ	西京信用金庫 (1341) 小平支店 (028)	当座	0012345	振込メッセージ: -	0	当方負担

所属グループ

所属グループ 02 25日支払

トップページへ 振込振替先管理選択へ 総合振込先口座一覧へ

6. 「総合振込先参照登録完了」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「振込振替先口座一覧へ」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【資金移動】ボタンをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、【振込振替】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。
【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
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。

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。

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。

1. カテゴリメニューの【**資金移動**】ボタンをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、【**振込振替**】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。
【**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
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。

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。

5. 「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【資金移動】ボタンをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、【振込振替】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。
【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。

振込・振替 ファイル登録確認 BFFK030

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。

登録ファイル情報

ファイル名	TJ5022_20201216115832.txt
ファイル形式	全額払確定形式
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	-

< 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。

振込・振替 ファイル登録完了 BFFK031

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	TJ5022_20201216115832.txt
ファイル形式	全額払確定形式
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 < 振込振替先管理選択へ

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【資金移動】ボタンをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、【振込振替】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。
【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【資金移動】ボタンをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、【振込振替】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。
【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。



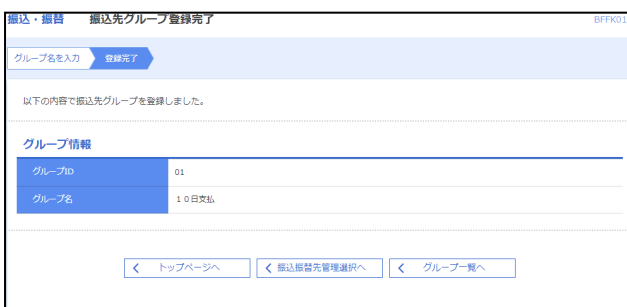
3. 「振込先管理選択」画面
表示画面の【グループの登録／変更／削除】ボタンをクリックしてください。



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【資金移動】ボタンをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、【振込振替】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。
【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[資金移動] ボタンをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、[振込振替] 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。
[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。

振込・振替 グループ一覧 BFFK011

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は、「振込先グループ一覧」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。
振込先グループ名の変更は、「振込先グループ一覧」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振込先の変更は、該当の「所属グループ」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 10日支払
- ☐ 02 25日支払
- ☐ 03 月末日支払

グループ削除 グループ名変更 振込先の所属変更

戻る トップページへ

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。

振込・振替 振込先グループ削除確認 BFFK011

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	03
グループ名	月末日支払
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。

振込・振替 振込先グループ削除完了 BFFK011

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	03
グループ名	月末日支払
登録振込先件数	0件

トップページへ 振込振替先管理選択へ 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【資金移動】ボタンをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、【振込振替】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。
【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。

振込・振替 振込先グループ内容変更確認 BFFK019

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

「01 10日支払」グループの登録内容

全2件

表示件数: 100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	手数料	表示
追加	01	ヘンコウ テスト ヘンコ 777	精工組合中央金庫 (2004) 国府支店 (012)	普通	12345	当方負担	詳細
変更なし	01	カ) データデータ 8)7-9)7-9	三菱UFJ銀行 (0005) 横浜第一支店 (313)	普通	1122333	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。

振込・振替 振込先グループ内容変更完了 BFFK019

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

「01 10日支払」グループの登録内容

全2件

表示件数: 100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	手数料
追加	01	ヘンコウ テスト ヘンコ 777	精工組合中央金庫 (2004) 国府支店 (012)	普通	12345	当方負担
変更なし	01	カ) データデータ 8)7-9)7-9	三菱UFJ銀行 (0005) 横浜第一支店 (313)	普通	1122333	当方負担

< トップページへ < 振込振替先管理選択へ < 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

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 BSGF002

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

以下の項目を入力し、「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

取引名 金庫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 残高 再表示

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

委託者情報

委託者コード 1341000001

委託者名 必須 伊勢カイコイコ32 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 BSGF003

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

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	ED付属 顧客コード	支払金額 (円) (2桁の数字10桁以内)	手数料 (円) (全角数字4桁50円)	操作
みずほ 太郎 様	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通 0123456	顧客1: - 顧客2: -	50,000		☒ 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	顧客1: - 顧客2: -	40,000		☒ 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	201208000000014
取引種別	総合振込
振込期日	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	株式会社

取引・振込元情報の修正

振込明細内容

項目	金額
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

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	ED付属 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 太郎 様	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: -	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

※「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〕
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
振込コード	0111078549
振込者名	株式会社〇〇

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	ED付属 / 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 支払 〇〇	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 支払 〇〇 (40)	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一支店 (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

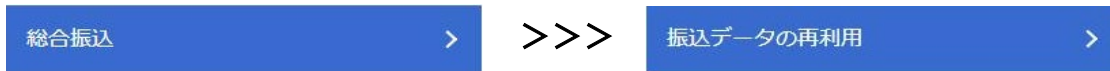
9. 「確定結果〔画面入力〕」画面

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。
振込指定日もご指定ください。 [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。
※承認書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	— 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	本店 (001) 普通 1078549
委託者コード	0111078549
委託者名	セゾングループ

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)

登録名 振込人	振込種類 支払先	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 12月08日	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 12月08日	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一支店 (343)	当座	1234567	振込1: — 振込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

▲ 振込指定日が入力されていません。
振込指定日もご指定ください。 [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が行えます。

取引情報

取引種類	総合振込
振込指定日	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【半角可】

支払口座一覧

☐ 代表口座を最上位に固定 並び順: 文庫名 (再表示)

選択	文庫名	科目	口座番号	口座メモ
☒	本店 (001)	普通	1234567	—

委託者情報

委託者コード	1341001122
委託者名	セゾングループ

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	金融協定形式

取引情報

取引ID	-
取引種別	総合振込
振込振替日	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	セブツシヤ

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	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。

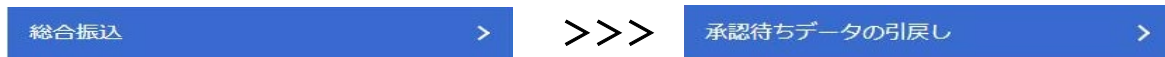
5. 「確定結果【ファイル受付】」画面

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、【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 BTJ3026

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 (振込手数料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	デストマスター	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	デストマスター 管理者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	デストマスター 管理者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 BTJ3027

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
振込者コード	0111078549
振込者名	〇〇〇〇〇〇〇〇

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 受取人名	金融機関名 支店名	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	顧客1: - 顧客2: -	30,000	0	30,000	330
三菱 一部 201221000000013	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 201217000000139	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)	デストマスター (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。

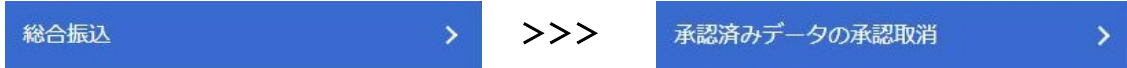
5. 「引戻し結果」画面が表示されます。

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。



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 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	振込日	振込期末日	取引ID 取引名 (元振込元取引ID)	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 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 BTJ5036

取引を選択 承認取消内容を確認 完了

以下の取引の承認を取り消します。
内容を確認し、確認用パスワードを入力の上、「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
振込日	2020年12月17日
取引ID	2012170000000054
取引種別	総合振込
振込期末日	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

支払口座	本店 (001) 普通 1078549
振込者コード	0111078549
振込者名	テストマスター

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	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 本部 支店	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	40,000	0	40,000	330
三菱 一部 支店	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 支店	三井住友銀行 (0009) 本店営業部 (200)	普通	2345678	顧客1: - 顧客2: -	40,000	0	40,000	330
テスト シロウ 支店	西京信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	0102030	EDV: -	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)
承認者ID	管理者01 (承認者)
承認期末日	2020年12月30日
承認日時	2020年12月17日 10時05分
コメント	

承認情報

確認用パスワード 必須 ***** [パスワードを再入力してください](#)

< 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。

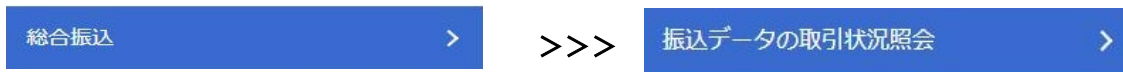
5. 「承認取消結果」画面が表示されます。

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 (仮送系) BT35020

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	振付日	振込決定日	取引ID (明細元取引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	2012080000000083 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	2012080000000014 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	2011250000000069 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 BT35022

取引を選択 照会結果

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

取引情報

取引状態	承認済み
振付日	2020年12月08日
取引ID	2012080000000014
取引種別	総合照込
振込決定日	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) 普通 1078549
銀行コード	0111078549
元金元金	1078549

振込明細内容

件数	
文書金額合計	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

表示件数: 500件 ▼ 再表示

登録名 依頼者名	金融機関名 元金元金	科目	口座番号	EDV伝票/ 振込コード	文書金額 (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	振込1: - 振込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	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 (承認者)
承認期日	2020年12月29日
承認日時	2020年12月08日 19時27分
コメント	-

ファイル形式

ファイル形式

☒ 金融協定形式 (JIS・改行なし)

☐ 金融協定形式 (JIS・改行あり)

☐ 金融協定形式 (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] 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。

総合振込 取引状況照会方法選択 BTJS017

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。

< 総合振込作業内容選択へ

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。

総合振込 日別受付状況照会結果 BTJS018

Q 日別受付状況の検索

日別受付状況照会

振込日	2020年12月08日
確定件数	2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	2件
明細件数	3件
金額	105,000円
振込手数料	1,210円
承認取消	
取引件数	0件
明細件数	0件
金額	0円
振込手数料	0円
切替済みの取引件数	0件

< < >

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。

総合振込 日別受付状況照会結果 BTJS018

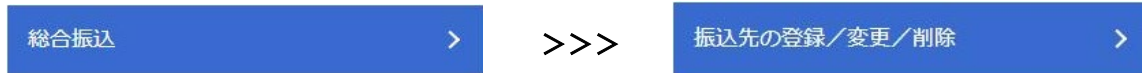
Q 日別受付状況の検索

日別受付状況照会

振込日	2020年12月08日
確定件数	2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	2件
明細件数	3件
金額	105,000円
振込手数料	1,210円
承認取消	
取引件数	0件
明細件数	0件
金額	0円
振込手数料	0円
切替済みの取引件数	0件

●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 BSFK002

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	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDD情報/ 顧客コード	手数料	表示
☒	みずほ 本部 3218700	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 4327490	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 5437490	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
☐	多摩 二部 6547490	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 BSFK003

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 半角30文字以内 [半角可]

EDD情報/
顧客コード ☐ EDD情報 ☐ 顧客コード1/2 半角数字10桁以内

登録支払金額 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) 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日締め振替 ☐ 06 15日締め振替 ☐ 07 隔週金社支払 ☐ 08 20日支払 ☐ 09 地場金融機関振込 ☐ 10 銀行振込振替

[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 BSFK004

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	-/-
登録支払金額	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 BSFK002

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、「参照登録へ」ボタンを押してください。

[新規登録](#) [振込振替先から参照登録](#)

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

振込先	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	取引種別/ 振込コード	手数料	表示
☒	みずほ 太郎 3214 700	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細
☐	三菱 一郎 2345 600	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出所 (543)	当座	1234567	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細
☐	三井 次郎 3456 700	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
☐	カ テスト 4567 800	西武信用金庫 (1341) 杉並営業部 (141)	当座	0234567	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
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 BSFK025

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	登録支払金額 (円)	手数料
☐	みずほ 太郎 3214 700	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込メッセージ: -	0	当方負担
☒	テスト シロウ 123 400	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	0102030	振込メッセージ: -	0	当方負担
☐	三井 次郎 3456 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	当方負担
☐	三菱 一郎 2345 600	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出所 (543)	当座	1234567	振込メッセージ: -	0	当方負担
☐	多摩 三郎 4567 800	多摩信用金庫 (1360) 本店 (001)	当座	3456789	振込メッセージ: -	0	当方負担
☐	株式会社西武建 設 3456 700	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1020304	振込メッセージ: -	100,000	当方負担

[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/振替 振替コード	登録支払金額 (円)	手数料
テスト シロウ 123-100	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	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 10日支払
- ☐ 02 15日支払
- ☐ 03 25日支払
- ☒ 04 月末支払
- ☐ 05 月末保証料
- ☐ 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
- ☐ 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 エヌエスマスター 重要 2020年12月15日 14時43分10秒 文字サイズ: 小 大 ログアウト

ホーム 残高・照会照会 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 BSFK027

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/振替 振替コード	登録支払金額 (円)	手数料
テスト シロウ 123-100	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	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 BSFK000

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。

新規登録 参照登録へ

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5件

並び順: 金融機関コード 降昇 表示件数: 500件 再表示

選択	振込先 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
☐	みずほ 太郎 3456789	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 一郎 9876543	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 次郎 1234567	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 9876543	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 三郎 9876543	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 BSFK004

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

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 9876543 半角30文字以内

登録名 多摩 三郎 半角30文字以内【半角可】

EDH情報/
顧客コード 必須 EDH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 (振替預り金額) 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 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 専門家派遣事業

確認情報

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。

総合振込 振込先新規登録・変更・削除 BSFK002

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。

全5件

選択	登録名 振込人名	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 太郎 みずほ 太郎	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細
☐	三菱 一郎 三井 一郎	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
☐	三井 次郎 三井 次郎	三井住友銀行 (0009) 本店支店部 (200)	普通	2345678	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細
☐	株式会社西武建設 西武建設	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1020304	振込1: - 振込2: -	当方負担	詳細
☒	多摩 三郎 多摩 三郎	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

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 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 振込先削除確認 BSFK004

振込先を選択 詳細内容を確認 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	本店 (001)
科目 口座番号	当座 3456789
登録人名	三井 次郎
登録名	多摩 三郎
振込コード1/2	-/-
登録支払金額	0円
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 BSPK021

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 BSPK022

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。

●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 日次払
02 1 5 日次払
03 2 5 日次払
04 月末支払
05 1 0 日保証料
06 1 5 日保証料
07 加盟店社支払
08 2 0 日次払
09 地域力連携拠点
10 専門系派遣事業

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の場合、「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 半角20文字以内【半角可】

< 戻る 登録 >

5. 「振込先グループ情報入力」画面
「グループ名」を入力の場合、【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 BSFK014

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ID 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 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。
振込先グループの登録・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の登録を行う場合は、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日貸付
- ☐ 02 1.5日貸付
- ☐ 03 2.5日貸付
- ☐ 04 月末貸付
- ☐ 05 1.0日保証料
- ☐ 06 1.5日保証料
- ☐ 07 関連会社貸付
- ☐ 08 2.0日貸付
- ☐ 09 地域力連携拠点
- ☐ 10 専門家派遣事業

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
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 BSFK013

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	専門家派遣事業
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 BSFK016

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	専門家派遣事業
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。

総合振込 グループ一覧 B5F0117

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 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 税関の通関料
- ☐ 10 海外取引の消費税

グループ削除 グループ名変更 振込先の所属変更

戻る トップページへ

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。

総合振込 振込先グループ内容変更 B5F0117

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

「04 月末支払」グループに属する振込先を選択のうえ、「変更」ボタンを押してください。
現在の振込先グループに所属する振込先は、チェックボックスにチェックした状態で表示します。チェックを外すと振込先グループから削除します。

所属振込先一覧

変更する振込先口座の絞り込み

現在「04 月末支払」グループの登録内容を掲載中

金5件

並び順： 金融機関コード 昇降 表示件数： 500件 再表示

全選択	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	ED1情報/ 顧客コード	手数料	表示
☐	01	みずほ 本部 378 970	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	顧客1： - 顧客2： -	当方負担	詳細
☐	01	三菱 一部 278 970	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
☐	01	三井 本部 278 970	三井住友銀行 (0006) 本店営業部 (200)	普通	2345678	顧客1： - 顧客2： -	当方負担	詳細
☐	03	株式会社西武建設 378 970	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
☐	01	多摩 本部 378 970	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

戻る 変更

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	EDJ情報/ 振込コード	手数料	表示
追加	04	みずほ 太郎 ミズホ タロウ	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 ミヅノ 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 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	EDJ情報/ 振込コード	手数料
追加	04	みずほ 太郎 ミズホ タロウ	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 ミヅノ 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。



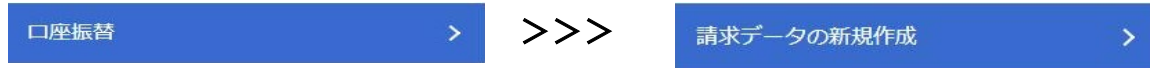
2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

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 BKZF002

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

以下の項目を入力し、「次へ」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 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: 表座名 裏座名 再表示

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

委託書情報

委託者コード 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 BKZF003

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

並び順: 登録名 昇降 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	顧客番号	表示
☒	(有) 西武工務店 a) 〆7 〆257	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) 〆7 〆257	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) 〆7 〆257	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	a) 〆7 〆257 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]		
顧客番号	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。

登録可否 ☒ 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

並び順: 登録名 登録名 科目 口座番号 振替番号 引落金額 (円) (年割数字10桁10桁) 操作

登録名 振替先名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	振替番号	引落金額 (円)	操作
(株) 西武薬造 31717777	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通 1234567	A12345	150,000	削除 修正
(株) 西武ハウジング 31717777	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
引落決定日	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
振替コード	0111078549
振替先名	31717777

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

全2件 表示件数: 10件 再表示

登録名 振替先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振替番号	引落金額 (円)
(株) 西武薬造 31717777	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	150,000
(株) 西武ハウジング 31717777	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】

BKZF011

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

以下の取引を確認しました。

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

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) 西武商店 株式会社	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	150,000
(株) 西武リビング 株式会社	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	80,000

承認書情報

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	-

トップページへ

口座振替作業内容選択へ

印刷

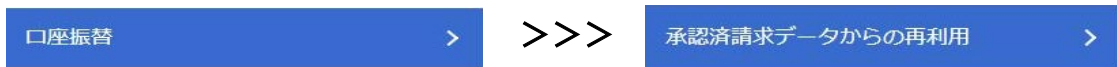
9. 「確定結果【画面入力】」画面

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。



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	201215000000173
取引種別	口座振替
引落指定日	-
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	〓〓〓〓〓〓

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

全2件 表示件数: 10件 再表示

振替名 振込種別	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
(株) 西武百貨 〓〓〓〓〓〓	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	150,000
(株) 西武百貨 〓〓〓〓〓〓	西武信用金庫 (1341) 渋谷支店 (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	

※「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 確定して承認へ

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	2020/12/23 引落指定日を選択
取引名	

入金口座一覧

代金口座を最上位に固定 並び順: 支店名 昇降 再表示

選択	支店名	科目	口座番号	口座名義
●	本店 (001)	普通	1234567	-

委託者情報

委託者コード	0111078549
委託者名	〓〓〓〓〓〓

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	月末引落データ.txt
ファイル形式	金額広域形式

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
振込名	12月17日作成分

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	セブティ

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	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 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	承認期限日	引戻前日	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 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
引戻前日	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
振替者コード	0111078549
振替者名	株式会社A

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

振替元 振替先	金額明細 支払先	科目	口座番号	振替番号	引戻金額 (円)
(株) 株式会社A 株式会社A	株式会社B (101) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	150,000
(株) 株式会社A 株式会社A	株式会社B (101) 株式会社C (101)	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。

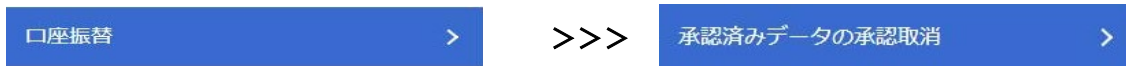
5. 「引戻し結果」画面が表示されます。

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。



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。

A screenshot of a web application interface titled '口座振替 作業内容選択' (Bank Transfer Select Task). The interface is divided into several sections with blue headers. The first section is '取引の開始' (Start Transaction), containing three buttons: '請求データの新規作成' (Create New Request Data), '作成中請求データの修正・削除' (Edit/Delete Request Data in Progress), and '承認済請求データからの再利用' (Reuse from Confirmed Request Data). The second section is '取引の開始 (ファイル受付)' (Start Transaction (File Receipt)), containing two buttons: '請求ファイルによる新規作成' (Create New from Request File) and '作成中請求ファイルの再送・削除' (Resend/Delete Request File in Progress). The third section is '請求データの引戻し・承認取消' (Return Request Data/Cancel Confirmation), containing two buttons: '承認待ちデータの引戻し' (Return Data Pending Confirmation) and '承認済みデータの承認取消' (Cancel Confirmation of Confirmed Data), which is highlighted with an orange border. The fourth section is '取引状況の照会' (Check Transaction Status), containing two buttons: '請求データの取引状況照会' (Check Transaction Status of Request Data) and '請求データの日別・月別状況照会' (Check Daily/Monthly Status of Request Data). The fifth section is '請求先の管理' (Manage Request Destination), containing two buttons: '請求先の登録/変更/削除' (Register/Change/Delete Request Destination) and '請求先のグループ管理/ファイル登録' (Group Management/File Registration of Request Destination). The sixth section is '口座振替結果照会' (Check Bank Transfer Results), containing one button: '振替結果照会' (Check Transfer Results). Each button has a right-pointing chevron and a brief description of its function.

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	引落期定日	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 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	2012170000000078
取引種別	口座振替
引落期定日	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
委託者コード	0111078549
委託者名	株式会社

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)

登録名 振込先名	金額情報 振込先名	科目	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
(株) 西武工務店 31672367	西武信用金庫 (1341) 福生支店 (021)	普通	1020304	C12345	15,000
(株) 西武/ウシジマ 31672367	西武信用金庫 (1341) 市谷支店 (101)	当座	9876543	B12345	15,000
(株) 西武信用金庫 31672367	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	15,000

承認書情報

承認者 (姓)	テストマスター (承認者)
承認者ID	管理番号 01 (承認者)
承認日時	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。

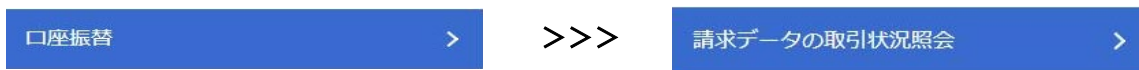
5. 「承認取消結果」画面が表示されます。

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) BT75020

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	引落指日	取引ID 取引名	依頼者	承認者	合計 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	テストマスター	テストマスター	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 日待成分	テストマスター	テストマスター	1件	500
☐	引落済み	2020年11月25日	2020年12月30日	2011200000000083 1 1 月 2 5 日待成分	テストマスター	テストマスター	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 日待成分	テストマスター	テストマスター	1件	300
☐	引落済み	2020年11月20日	2020年12月04日	2011200000000019 1 1 月 2 0 日待成分	テストマスター	テストマスター	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 BT75024

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
引落指日	2020年12月29日
取引名	1341001122 1234567
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
振込コード	0111078549
振込者名	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

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) 西武百貨 株式会社	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1234567	A12345	150,000
(株) 西武/ウイング 株式会社	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	80,000

承認者情報

承認者 (氏名)	テストマスター (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 BTJS017

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 BTJS018

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	
閉鎖件数	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 BTJS019

Q 月別受付状況の検索

月別受付状況照会

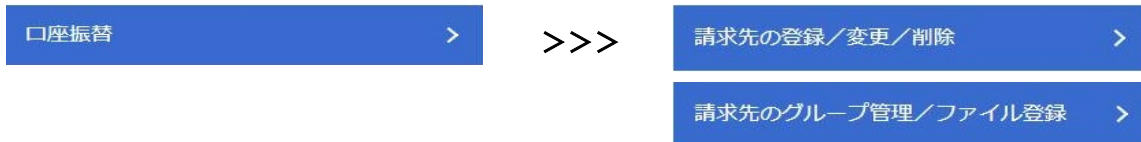
操作月	2020年11月	
確定件数	2件	
引戻し件数	2件	
差戻し件数	0件	
閉鎖件数	0件	
有効期限切れ件数	0件	
承認済み	取引件数	0件
	明細件数	0件
	金額	0円
承認取消	取引件数	0件
	明細件数	0件
	金額	0円

< 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。



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 J16771077	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	詳細
☐	(株) 西武/東武 J16771277	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	口座番号	必須
		普通	1020304 半角数字7桁以内
振込先名	必須	J16771077	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	普通 1020304
振込先名	J16771077
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 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 略称名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	表示
☒	(株) 西武ウヰンフ B16710777	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	詳細
☐	(株) 西武商店 B16712345	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 BKF004

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。【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)
科目	普通
口座番号	2345678
振込番号	B16712345
登録名	(株) 西武商店
振込番号	A54321
登録引当金額	200,000 円
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。

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。

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	変更前所属グループ	登録名 振込名	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 おたけカンパニー	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345	詳細
追加	02	(株) 西武商店 おたけカンパニー	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	変更前所属グループ	登録名 振込名	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 おたけカンパニー	西武信用金庫 (1341) 渋谷営業部 (101)	当座	9876543	B12345
追加	02	(株) 西武商店 おたけカンパニー	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 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	取引先コード 取引先名称	入金口座	ファイルID	正誤件数 正誤分金額	不審件数 不審分金額	合計件数 合計分金額
☒	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

< 口座振替作業内容選択へ

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 BKK5002

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
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	5021201000001

振替結果内容

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

振替結果内容一覧

金2件

表示明細: 金件 表示件数: 10件 再表示

振替者名	金融機関名 支店名	科目	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 BKK5003

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
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	5021201000001

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

取引種別 ☒ 金件 ☐ 正常分 ☐ 不審分

ファイル形式 ☒ 金融機関標準形式 (銀行なし・JIS) ☐ 金融機関標準形式 (銀行あり・JIS) ☐ 金融機関標準形式 (銀行なし・JIS・CNC) ☐ CSV形式

[金融機関標準形式 \(銀行あり・JIS\) 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

振替期限	2021年02月22日
振替状態	保存中
取引ID	201214000000114
取引種別	総合振込
振込期末日	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	佐川印刷株式会社

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 31870	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。[EZBW311212]

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

振替期限	2021年02月22日
振替状態	保存中
取引ID	201214000000114
取引種別	総合振込
振込期末日	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	佐川印刷株式会社

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

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 31870	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 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 貸付 付助	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: 12月14日作成分

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日付成分

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: みずほ太郎様

振込明細の修正

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
BKSFD017

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

振替期限	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

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 コロロ YAT 2 助	多摩信用金庫 (1360) 本店 (001)	普通	4321234	-	123,456
田中 孝子 TAT 02	東京信用金庫 (1341) 杉並営業部 (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・買入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・買入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	1 2月 1 4 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 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)
テスト ゴロウ たけの	多摩信用金庫 (1360) 本店 (001)	普通	4321234	顧客1: - 顧客2: -	123,456	0	0	0
西武 豊子 たけの	西武信用金庫 (1341) 杉並営業部 (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	

※「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 BSGF015

⚠ 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」のアイコンから入力が行えます。

取引情報

取引種別	総合振込
振込指定日	2020/12/23 カレンダーを開く
取引名	

支払口座一覧

☐ 代表口座を最上位に固定 並び順: 支店名 再表示

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

委託者情報

委託者コード	1341001122
委託者名	たけの

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	依頼者	合計金額	表示
☐	承認待ち	2021年01月29日 24時00分	2021年01月29日	振込・振替 (普通振込)	2101190000000073 01月19日作成分	マスターユーザ	49,670	詳細
☒	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 01月19日作成分	マスターユーザ	120,000	詳細
☐	承認待ち	2021年01月28日 17時00分	2021年01月29日	総合振込	2101190000000080 01月19日作成分	マスターユーザ	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】 BSHR006

振込内容を確認 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
振込成立日	2024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	本銀 (001) 普通 1051826
委託者コード	000402530
委託者名	910 新元

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								
登録名 依頼人名	金融機関名 支店名	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)
ミズホ タワフ ビル 100	みずほ銀行 (0001) 本銀 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	60,000	0	60,000	550
ミツイ イチロウ ビル 100	三井住友銀行 (0009) 本銀 東京部 (020)	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	2024年01月26日 17時00分
コメント	

承認情報

承認用パスワード

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。

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。

西武信用金庫

承認 取引一覧

承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）

取引状況	承認日時	振込日	振込種別	取引ID	振込名	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26日	総合振込	201125000000000000	デストマスター	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	201214000000000000	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	201217000000000000	デストマスター	6件	360,000	[詳細]

[承認] [承認済み] [印刷]

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

取引状況	一次承認待ち
取引ID	201217000000000000
振込種別	総合振込
振込日	2021年01月08日
振込名	1 2月1 7日作成分
振込先	デストマスター

振込元情報

支店コード	本店 (001) 留連 1078549
振込者コード	0111078549
振込者名	547123942

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 振込人	金額振込名 振込店	科目	口座番号	口座種別 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 本部 1214 900	みずほ銀行 (0001) 本店 (100)	普通	0123456	振込1: ー 振込2: ー	60,000	0	60,000	550
三菱 一部 212 1 900	三菱UFJ銀行 (0005) 本店第一出張所 (543)	当座	1234567	振込1: ー 振込2: ー	60,000	0	60,000	550
三井 一部 212 1 900	三井住友銀行 (0008) 本店営業部 (200)	普通	2345678	振込1: ー 振込2: ー	60,000	0	60,000	550
デスト シロウ 212 1 900	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	0102030	振込1: ー 振込2: ー	60,000	0	60,000	0
株式会社西武建設 212 1 900	西武信用金庫 (1341) 本店 (001)	普通	1020304	振込1: ー 振込2: ー	60,000	0	60,000	0
多摩 三都 212 1 900	多摩信用金庫 (1360) 本店 (001)	当座	3456789	振込1: ー 振込2: ー	60,000	0	60,000	550

承認情報

承認用パスワード: 66666666

[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。

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】 BSHND08

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	201217000000139
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	011078549
委託者名	株式会社〇〇〇

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

振込名 依頼者名	振込種別 取引名	口座	1行目 1行目	2行目 2行目	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 一郎 〇〇〇	三井 一郎 (0001)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	60,000	0	60,000	350
三井 一郎 〇〇〇	三井 一郎 (0002)	普通	1234567	振込1: - 振込2: -	60,000	0	60,000	350
三井 一郎 〇〇〇	三井 一郎 (0003)	普通	2345678	振込1: - 振込2: -	60,000	0	60,000	350
テスト システム 〇〇〇	テスト システム (1341)	普通	0102030	振込1: - 振込2: -	60,000	0	60,000	0
株式会社〇〇〇建設 〇〇〇	株式会社〇〇〇建設 (1341)	普通	1020304	振込1: - 振込2: -	60,000	0	60,000	0
三井 一郎 〇〇〇	三井 一郎 (1340)	普通	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
承認時刻	2021年01月07日 17時00分
コメント	

認証情報

ワンタイムパスワード	*****
ワンタイムパスワード	*****

承認完了

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	取引状態	承認時期	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
☐	承認待ち	2020年12月24日 17時00分	2020年12月29日	給与振込	2011250000000090 1 1月 2 5 日作成分	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	2012140000000176 1 2月 1 4 日作成分	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	2012110000000144 1241001122 1234567	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（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
振込指定日	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
振替コード	0111078549
振替名	取引シガラ

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

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ETV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 シガラ	みずほ銀行 (0001) 本店 (110)	普通	0123456	顧客1: - 顧客2: -	30,000	0	30,000	330
三菱 一部 シガラ	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 シガラ	三井住友銀行 (0008) 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	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	

認証情報

確認用パスワード	必須
ワンタイムパスワード	必須

< 中断して承認一覧へ 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

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	承認期限	前送日	取引種別	取引ID 振込名	依頼者	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	2011250000000990 1.1月2.5日作成分	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 1.2月1.4日作成分	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	2012110000001444 1341001122.1234567	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 表示しました

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
前送日	2020年12月28日
取引名	1.2月1.4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
振込コード	0111078549
振込名	1.2月1.4日作成分

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

振込名 振込元	金融機関名 支店名	印	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)
みずほ 本部 1.2月1.4日	みずほ銀行（0001） 本店（1000）	普通	0123456	振込1：－ 振込2：－	30,000	0	30,000	330
三菱 一部 1.2月1.4日	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 本部 1.2月1.4日	三井住友銀行（0009） 本店支店（200）	普通	2345678	振込1：－ 振込2：－	50,000	0	50,000	550

承認待ち情報

承認待ち	テストマスター
承認期限	2020年12月25日 17時00分
コメント	

[承認](#) [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】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」「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・貸与振込、口座振替）

全3件	承認待ち	取引内容	承認時期	振込日	取引種別	取引ID 振込名	依頼者	合計 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	201125000000090 12月25日作成分	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 12月14日作成分	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 12月28日12時12分45秒	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 削除完了

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

取引内容	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

支店コード	本店 (001) 普通 1078549
承認者コード	0111078549
振込元名	107792952

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)

登録名 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)
みずほ 本部 12月10日	みずほ銀行 (0001) 本部 (100)	普通	0123456	振込1: - 振込2: -	30,000	0	30,000	330
三菱 一部 12月10日	三菱UFJ銀行 (0002) 本部第一支店 (543)	当座	1234567	振込1: - 振込2: -	40,000	0	40,000	330
三井 一部 12月10日	三井住友銀行 (0003) 本部第二支店 (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
承認時期	2020年12月25日 17時00分
コメント	

全角120文字以内 (半角可)

[中絶して承認一覧へ](#) [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。

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。