# 総合振込、給与・賞与振込(データ伝送)

#### ご 留 意 事 項

1. 振込指定可能日

振込データ作成時にご指定いただける振込日は、「振込操作日時」、「振込種別」「振込先金融機関」に より異なります。下表をご参照ください。

;	振 込 操 作 日 時	振込種別	振込種別 振 込 先 振込指定可		
	0時00分~18時00分	総合振込	当組合宛 他金融機関宛	1 ~ 25営業日先	
	04001.0184001	給与振込	当組合宛	2 ~ 25営業日先	
平日		賞与振込	他金融機関宛	3 ~ 25営業日先	
	1 8 時 0 0 分 ~ 2 4 時 0 0 分	総合振込	当組合宛 他金融機関宛	2 ~ 25営業日先	
	18時00月1824時00月	給与振込	当組合宛	3 ~ 25営業日先	
		賞与振込	他金融機関宛	4 ~ 25営業日先	
土曜・日曜	一级 口	総合振込	当組合宛 他金融機関宛	2 ~ 25営業日先	
祝日・年末	in≈ □	給与振込	当組合宛	3 ~ 25営業日先	
		賞与振込	他金融機関宛	4 ~ 25営業日先	

#### 2. お振込資金の引落日

以下の引落日の前営業日までに、引落口座へ必要な資金をご用意ください。

- (1)総合振込
  - 振込指定日早朝
- (2)給与振込·賞与振込

引落日は、「承認操作日時」、「承認操作時の振込指定日までの営業日数」により異なります。 下表をご参照ください。

承認操作日時			承認操作時の振込 指定日までの営業日数	資 金 引 落 日
		0時00公~18時10公	2~ 6営業日先	承認操作日の 翌営業日の早朝
平日	04003-184103	7~25営業日先	振込指定日の5営業日前の早朝	
	н	1 9 時 1 0 公 ~ 2 4 時 0 0 公	2~ 6営業日先	承認操作日の翌々営業日の早朝
		18時10月~24時00月	7~25営業日先	振込指定日の5営業日前の早朝
土曜・	日曜	终 口	2~ 6営業日先	承認操作日の翌々営業日の早朝
祝日・	祝日・年末   🌼 🌼		7~25営業日先	振込指定日の5営業日前の早朝

#### 3. 取消について

- (1) 承認操作を行った利用者さまが取消操作をご利用いただけます。
- (2) 承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

(3) 承認取消期限は、「承認操作日時」により異なります。下表をご参照ください。

	承認操作日時	承認取消期限
	0時00分~ 9時10分	承認操作日の9時10分
平 日	9時10分~18時10分	承認操作日の18時10分
	18時10分~24時00分	承認過作りの
土曜・日曜 祝日・年末	終日	翌営業日 9時10分

- (4) 承認取消期限経過後の取消しは、組戻しによる対応となりますので、お取引店にお問合せください。
- 4. 当方・先方負担手数料について

振込手数料をお客さま(当方)が負担される場合の手数料を当方負担手数料、振込先(先方)が負担 される場合の手数料を先方負担手数料といいます。

例)他行宛に10,000円振込みする場合(手数料220円)

当方負担 ⇒ 10,000円が振込先に入金され

計 10,220円(10,000円+220円)がお客さまの口座より引落とされます。

- 先方負担 ⇒ 9,780円(10,000円-220円)が振込先に入金され
- 計 10,000円(9,780円+220円)がお客さまの口座より引落とされます。

## 総合振込データの新規作成

お客さま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。



### 手順2 作業内容の選択



#### 手順3 振込元情報の入力

総合振び	振込元情報入力				BSGF002 ヘルプ (	🤇 <振込元情報入力>画面が表示されます。
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	モンカ 内容確認	<b>確定</b>	「振込指定日」「委託者名」(任意で「取引名」)
以下の 振込指	項目を入力の上、「次へ」ボ 定日として入力できる日を確	タンを押してください。 認したい場合は、「カレンダー」の	のアイコンを	押してください。		を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次   <b>へ」</b> ボタンをクリックし、 <mark>手順4</mark> へ進みます。 
取引作	情報					
RX51	R01391	総合振込				
机动	指定日 必須	<b>•</b>				
取引	8			全角10文字以内	[半角可]	振込指定日
支払	口座一覧					
			1代表口服	室を最上位に固定 並び順	: 支店名 ▼ 昇順 ▼ 再表示)	
FEEK	<b>書山支店 (100)</b>	支店名	41日	口屋留号	日世×七 資全路動田口座	
0	インターネット支店 (202)		普通	1111111	-	→→→  支払口座一覧
0	インターネット支店(202)		普通	2222222	インターネット専用	
0	豊洲支店 (001)		普通	1000314	代表口座	
委託	者情報					
ØH.	オコード	1234567891				
委托	56 <b>2</b> 00				半角40文字以内	委託者名
		総合振込メニューへ		次へ	>	┼──┤ 次へ │

### 手順4 振込先口座指定方法の選択

<b>総合振込 振込先口座指定方法選択</b>		BSGF003 へルプ 🕐	<振込先口座指定方法選択>画面が表示されま
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 文払金額を入力 内容確認 確定		す。
振込先口室の指定方法を選択してください。 振込元情報を修正する場合は、「振込元情報入力/ 支払金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力/	J ボタンを押してください。 J ボタンを押してください。		イ.振込先一覧登録済の振込先の場合 「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをク
登録振込先口座から選択			リックし、 <mark>手順5-1</mark> へ進みます。
総合振込先口座一覧から選択	- 気になったから気になた選択できます。		ロ.初めての振込先の場合
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入力」ボタンをクリック
新規に振込先口座を指定			クし、 <u>手順5-2</u> へ進みまり。
新規に振込先口座を入力	新規に掲込先を指定できます。		総合振込先口座一覧から選択
金額ファイルで振込先口座を指定			
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、振込先く会額を指定できます。		新規に振込先口座を入力

※.「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。
 選択し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。
 予め振込先を登録しておくことで、支払日毎、支払先毎等、振込先を目的に応じて分類することが可能です。

<振込先グループの作成方法> ①「振込先の管理」メニューの「グループの登録/変更/削除」により振込先グループを事前に 作成します。(P88) ② <u>手順5-2</u>の画面で新規の振込先口座を登録(振込先一覧への登録)するとともに、①で作成 した所属グループに登録します。

#### 手順5-1 振込先口座の選択(総合振込先口座一覧から選択)

								ボタンをクリックし、 <b> 手順6 </b> へ進みます。
**		1 7/80						
10.61	BROT IN CHAPTER	00000						
辰込	先口座の絞り込み						•	
込み	条件を入力の上、「絞り込み」 キュータのテ	ボタンを押してください。						
を傷	8人力した場合、9べての柴件	を満たり振込光を一覧で表示し	₹9.					
2 192 40	网名							
禄振	込先一覧		= = :					
		全10件(	1~10件を	(表示中)				
10/	《一ジ前 く	1 2 3 4	56	78	9 10	> 10~	-ジ次 >	
	1	更新日の降順に固定 並び場	1: 23	7名	▼ 昇順 ▼ 日	表示件数: 10件 ▼	再表示	
	登録名 受取人名	金融機関名 支店名		口座番号			表示	
2	東日本商事 とガシニルンシヨウジ(カ	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI : -	当方負担	詳細	
/	西日本商事 1911(29399)*(())	NTTデーク銀行(9998) 豊州支店(001)	普通	2100002	EDI : A123456789012345	先方負担 (登録済み金額)	(詳細)	
	海空運輸 クミン゙ラウンユ(カ	<del>増加なし</del> NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	普通	2100006	EDI : B123456789012345	当方負担	詳細	────────────────────────────────────
2	水ツカイドウフドウサン(カ ルアカイドウフドウリン(カ	延過期間中 札幌銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	跟害1:1234567890 跟客2:-	先方負担 (登録済み金額)	詳細	
7	ヤマカワ建設 ママカワウンセツ(カ	札幌銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	-	先方負担 (指定金額 630円)	(詳細)	
10/	<>前 <	1 2 3 4	5 6	7 8	9 10	> 10~	- ジ次 >	
└先を	追加する際、登録されている。	を払金額をコピーして使用するカ	選択して	こください。				
豐調	B支払金額を使用しない B支払金額を使用する							
28.0	K×1/1 10 199 20 192 HH 9 公							

### 手順5-2 振込先口座の選択(新規に振込先口座を入力)

総合振込 新規振込き	先口座入力 BSGF	<新規振込先口座入力>画面が表示されます。 振込先情報・振込先登録を入力後「次へ」ボ
振込先を入力の上、「次へ 金融機関名に有効な金融機	たい活躍を行ったします。 こののなどは、こので、 パンドロボック (Marcon Control Con	ンをクリックし、手順6へ進みます。
振込先情報		
全融機開名	Q 金融編級合定核素	
文店名	(Q. 支払名を提案)	
科目 口座番号	<ul> <li>普通 ▼ 年先至7/初以内</li> </ul>	
受取人名	##Joo27401	
9922	金角30文字运内[半角司]	振込先情報
EDI情報/顧客コード	● ED1物種         半角ムの文学以内           ● 郵道コード1/2         /         半角数学いの形以内	
支払金額	円 半角銀子108325	
手散料	<ul> <li>主方発用         <ul> <li>先方発用(管理第20余年)</li> </ul> </li> </ul>	
振込先登録		<b>→</b>
上記で入力した振込先を登 ※「次へ」ボタンを押した ※「支払金額」は「登録支	登録する場合は、「毎込先に登録する」をチェックしてください。 と思めて、毎込先一覧として登録されます。 炎仏金明してと変雑されます。	
新动力型学	□ 据込先に登録する	
所属グループ (戦込先登録のみ))	0.1 用型性化/0-プ     0.1 用型性化/0-プ     0.1 10目型化     1.1 10目型化     1.1 10目型化	振込先登録
	< <u>#6</u> <u> </u>	- 次へ



手順7 内容の確認

	合振込 内容確認 []	画面入力]							BSGF01
Control     Initial	込元情報を入力  振込先口	座指定方法を選択 🔷 振込先日	口座を選択	) <del>x</del> 1.4	(領を入力) 内容確認	412			
BY100     1010010000111       BY100     0100110000111       BY100     0100110100       BY100     01011100       BY100     01011100       BY100     01011100       BY100     01011100       BY100     BY1000       BY1000     BY1000	以下の内容で取引を確定しま 承認者を確認の上、「確定」	;す。 ボタンを押してください。							
Bill     101000000121       Resta     Resta       Bill     2010F10F13B       Bill     101F10F13B       Bill     101F10F13B       Bill     101F10F13B       Bill     Bill       Bill<	取引情報								
Bitlerin Bitlerin   Bitlerin 10911 SIZ BLU-19   Bitlerin   Bitlerin 10911 SIZ BLU-19   Bitlerin   Bitlerin 1294967901   Bitlerin 1294967901   Bitlerin 109741   Control Bitlerin   Control Bitlerin 109741   Control Bitlerin   Control Bitlerin 10000   Control Bitlerin	RSID	101001000000121							
BARRET     DOUGRUPHISE       BARRET     DOUGRUPHISE       BARRET     BARRET       BARRET     DOUGL       BARRET        BARRET    <		48695L							
Balo     1 0 11 5 15 22 L 0       BLSR     BUSR 100       BLSR     123490701       BLSR     07741       BLSR     077410       BLSR     077410		2010年10月15日							
BL3CR MB       SK29     BL020 100 BL 129597 R48490000       SK29     07911       SK29     010       SK29     100       SK	1031S	10月15日支払い	9						
SLI29     Rutical (100)     Ball 224907 RAMPANENE       SLI29     Control (100)     Control (100)       SLI29     Control (100)     Control (100)     Control (100)       SLI29     SLI29     SLI29     SLI29       SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29       SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29       SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29       SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29       SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29       SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29     SLI29       SLI29     SLI29     <	振込元情報								
213450701       213450701		青山文店(100) 警	₫ 12345	67 資金移動)	町口径				
81810     070/4       CAUNIANS		1234567891							
P31 # BJS4BB09BE           P31 # BJS4BB09BE           P32 # BJS4B09BE           P32 # BJS4B04E		(97)(7)(1							
ASMBAPS       AS     56       AS.48464     5,000,000       AS.5867     4,997,795       BLA BARACH     6,997,795       BLA BARACH     6,097,795       BLA BARACH     6,097,795       BLA BARACH     6,097,795       BLA BARACH     6,097,795       BLA BARACH     1,000       Collection     0       Collection     0       Collection     0       Collection     0       State Barach     1,000       Collection     0       State Barach     1,000       State Barach     1,000 </th <th></th> <th></th> <th>× 100</th> <th>3  - 据込元律</th> <th>線の順正</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>			× 100	3  - 据込元律	線の順正				
nta     36       Stu Salacit     5,000,0007       Stu Salacit     2,0057       Stu Salacit     4,997,7957       Stu Salacit     4,997,7957       Stu Salacit     1,6007       Stu Salacit     1,007       Stu Salacit     1,000       Stu Salacit	振込明細内容								
2.4.5.48.61     5.000,000F       4.7.5.717 F 54101     2.057       5.0.5.717 F 54101     2.057       5.0.5.717 F 54101     1.007       5.0.5.717 F 54101     1.007       State Base       State Base       State Base       State Base       State C-100 ESTIN	件数			5件					
10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1			5,000,0	000円					
Bit digit     1,997,795 P       Bit Digit Bit Di			2,2	205円					
BLAD STADIAL     1,000       SUMIRADIAL     SUMIRADIAL       SUMIRADIAL			4,997,7	95円					
ALVAMPN9-45 <ul> <li></li></ul>			1,6	80円					
	振込明細内容一覧								
Name     Product     Product       Status     Status     Status     Status     Status     Status       Status     Status     Status     Status     Status     Status     Status       Status     Status     Status     Status     Status     Status     Status     Status       Status     Status     Status     Status     Status     Status     Status     Status     Status       Status	< 10ページ前 <	1 2	全10 3 4	♥ (1~10件で 5 6	(表示中) 7 8 9 10		>	10~-	-ジ次 >
						8	示件数: 1 今方白田	.of‡ 🔻 (	再表示
BTARRENT (0.11.1) Science (0.11.2)     BBA     210000     COL1:     1.000,000     215     999,495     313       BTARRENT (0.11.2)     BTA     210000     BTA     210000     BTA     1.000,000     215     999,495     216       BTARRENT (0.11.2)     BTA     210000     BTA     210000     BTA     1.000,000     215     999,495     216       BTARRENT (0.11.2)     BTARRENT (0.01.2)     BTA     210000     BTA     1.000,000     213     999,495     216       BTARRENT (0.01.2)     BTARRENT (0.01.2)     BTARRENT (0.01.2)     BTARRENT (0.000,000     213     999,495     216       DYD-FYDYDYDYDY     ALBERT (0.23.3)     BTAR     BTARRENT (0.000,000     430     999,370     213       TOTOBON     ALBERT (0.23.3)     BTAR     2100000     BTARRENT (0.000,000     430     999,370     450       TOTOBON     ALBERT (0.23.3)     BTAR     2100000     FTARRENT (0.000,000     430     999,370     450       TOTOBON     ALBERT (0.23.3)     BTAR     2100000     FTARRENT (0.000,000     430     999,370     450       TOTOBON     ALBERT (0.23.3)     BTARRENT (0.000,000     FTARRENT (0.000,000     700,000     1004-990,370     1004-990,370     1004-990,370       Statin Antin	受除人名	30000025 文法名			EDI情報/顧客コード	(FI)		(円)	
	東日本商事 (1) ジニカンジヨウジ"(1)	大手町銀行(0111) 丸の内支店(222)	88	2100001	EDI : -	1,000,000	315	999,685	315
	四日本商事 ンニポンショウン"(1	NTTデータ銀行(9998) 豊洲文店(001)	音道	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
2021年1071071071 10271071071071 10271071071071 10271071071071 10271071071071 10271071071071 10271071071071 10271071071071 10271071071071 102710710710710 102710710710710 102710710710710 102710710710710710 102710710710710710710 10271071071071071071 10271071071071071071071 10271071071071071071071 10271071071071071071071071071 10271071071071071071071071071071071 1027107107107107107107107107107107107107107	毎空運輸 22/19952(カ	NTTデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	84	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
学校の理解         経営党(1033)         戦振         2120000         -         1.000,000         6.00         999,370         6.35           IOK-SWR         1         2         3         4         5         6         7         0         10         >         IOK-SWR         10         >         IOK-SWR         10         >         IOK-SWR         10         >         IOK-SWR         IIIII         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ホツカイドウフドウザン(カ 約5小*か)**かり(き	札隣銀行(0333) インターネット支店(444)	***	2100004	顧客1:1234567890 顧客2:-	1,000,000	630*	999,370	315
10ページボ     123345070001     10ページボ       *Dは、先方魚は半長和が見なる時に表示されます。       *Dは、先方魚は半長和が見なる時に表示されます。       は空気情報       #25       第二       10%       第二       10%	ヤマカワ建設 19899ンだ(8	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	938	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630
*6は、先労費価単数料と回込手数料が損なる料に表示されます。 	< 10ページ前 <	1 2	3 4	5 6	7 8 9 10		>	10~	-ジ次 >
12月前日 和2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第	※*印は、先方負担手数料と	振込手数料が異なる時に表示さ	されます。						
は2月前回 米2市 データ電子▼ コンシト 「発始目」個には、取引続を非然できる単純物が表示されます。 【 反る 単定 > ( 」 一約分が ● 19回				▶ 明細の米	ne D				
Aliză デークロテマ Aliză (Aliză) (Alică: Brităte Alizi ce 2 早却なが表示されます。 (月知知) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	承認者情報			_					
		データ泰子 マ		—					
ACCE 金角1202次40/5 (半角8) (月25日) 単には、取引続き来話できる単語音が表示されます。 (									
(約5日) 傾には、取引時を決却できる予約用が展示されます。 (約5日) 傾には、取引時を決却できる予約用が展示されます。 ( 原る 毎定 ) (10月11) ● (501)									
「外山田田」 除しば、取り目的を米加できる平山田が(第二されます。 く 反こ 後之 > く しつの(の) ● 1500							全角1	20文字以内	/ [半角可]
	※「承認者」欄には、取引が	を承認で含る承認者が実示す	n±す,						
く 原る 構定 > し -15407 ● 印刷									
く 戻る 構定 入 し 一部分的 ● 印刷				_		_			
👼 शब		< 戻る			確定	>		± -4	ek fr
								0 B	HH I

<内容確認>画面が表示されます。

「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリック してください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容 をご確認ください。

※.「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。

※.「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。

- ※.「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任 意で入力することができます。
- ※.「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、 承認権限のあるユーザが、自身を承認者として 設定した場合に、引続き振込データの承認を行 うことができます。

承認者

確定

## 給与・賞与振込データの新規作成

お客さまが持つ預金口座から、指定した各社員さまの口座および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

#### 手順1 業務の選択 グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタン $(\mathbf{A})$ R ò をクリックしてください。 明細照会 資金移動 承認 管理 でんさいネット ホーム 資金移動 業務選択 <業務選択>画面が表示されます。 「給与・賞与振込」ボタンをクリックし、手順2 振込振替 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。 へ進みます。 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、複数の振込 を一括で行うことができます。 企業が持つ預金口 とができます。 給与・賞与振込 Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。

#### 手順2 作業内容の選択



#### 手順3 振込元情報の入力 給与・賞与振込 振込元情報入力 ヘルプ 🕜 <振込元情報入力>画面が表示されます。 ご得報を入力 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」「委託者名」(任意で「取引名」) を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次 **ヘ」**ボタンをクリックし、**手順4**へ進みます。 以下の項目を入力の上、「次へ」ポタンを押してください。 振込指定日として入力できる日を確認したい場合は、「カレンダー」のアイコンを押してください。 取引情報 给与振込 边網 全角10文字以内 [半角可] 支払口座一覧 振込指定日 ●代表口座を最上位に固定 並び頃: 支店名 マ 昇頃 マ (再建 育山支店 (100) 00100 1234567 資金移動即口座 前道 インターネット支店(202 支払口座一覧 インターネット支店 (202) 台道 2222222 インターネット専用 **豊洲支店** (001) 前道 1000314 仕来口書 委託者情報 1234567892 边湖 委託者名 次へ 手順4 振込先口座指定方法の選択

給与,賞与振込 振込先口座指定方法選択	≪∞∞ へレンぴ <振込先口座指定方法選択>画面が表示されま
服込元信報を入力 訴以先口服得定方法を消除 駅込先口服を選択 支払金額を入力 内容確認 確定	す。
祭込先口堅の海定方法を選択してください。 祭込元情報を修正する場合は、「抵込元情報入力へ」ボタンを押してください。 支払金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。	イ.振込先一覧登録済の振込先の場合 「絵与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタ
登録振込先口座から選択	ンをクリックし、 <b>手順5-1</b> へ進みます。
給与・買与振込先口座一覧から道訳 > 振込先一覧から振込先を選択できます。	
グループー気から選択 > 振込先グループー気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屋を振込先として指定します。	ロ. 初めての振込先の場合 「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリッ
新規に振込先口座を指定	クし、 <b>手順5-2</b> へ進みます。
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	給与・賞与振込先口座一覧から選択
給与・買与振込金額ファイルの取込 > 終与・買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。	新規に振込先口座を入力

パ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。
 選択し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。
 予め振込先を登録しておくことで、支払日毎、支払先毎等、振込先を目的に応じて分類することが可能です。

<振込先グループの作成方法> ①「振込先の管理」メニューの「グループの登録/変更/削除」により振込先グループを事前に 作成します。(P88) ② 手順5-2の画面で新規の振込先口座を登録(振込先一覧への登録)するとともに、①で作成 した所属グループに登録します。

#### 手順5-1 振込先口座の選択(振込先口座一覧から選択)

給与・賞 振込元情報	1 1 第 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	振込先口座選択 毎日定力法を選択 <u>第33先口座を選択</u> 文払	金額を入力	内容確認	BKSF004 截定	~~NJ\$ 🕜	<登録振込先口座選択>画面が表示されます。 登録振込先一覧から振込先をチェック後、「次へ」 ボタンをクリックし、 <b>手順6</b> へ進みます。
振込先 Q 振 絞り込 条件を 全 登録計	を選択の上、「次へ」 込先口座の絞りジ み条件を入力の上、「 構築入力した場合、す	ボタンを押してください。 、 ダフ 取り込みJ ボタンを押してください。 べての条件を満たず新込先を一覧で表示します。				•	
< 10	ページ前 🗸	金10件 (1~10件を通 <u>1</u> 2 3 4 5 6	示中) 7 8 9	9 10	> 10-4-	ジ次 >	
<b>√</b> ±7	型銀名 受取人名	更新日の降順に固定 亚び順: 金融機両名 支店名	日本	▼ 昇地 ▼		表示	
	データー郎 データイチロウ	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	_	詳細	
	データ二郎 データジロウ	N T Tデータ銀行(9998) 豊洲支店(001)	普通	2100002	1234567890 0987654321	詳細	
	データ回郎 デーラショウ	(古舗なし) 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	34567892 0987654321	(詳細)	─────────────────────────────────────
	データ五郎 データゴロク	任規規則中     札開銀行 (0333)     神戸支店 (111)	普通	2100005	45678901 1234567890	詳細	
< 10 振込先 ● 登 ● 登	ページ前 く を追加する際、登録され 録支払金額を使用しな 録支払金額を使用する	<u>1</u> 23456 れている支払金額をコピーして使用するか選択していいい	7 8 ! 、「ださい。 が	<ul><li>→ 10</li><li>^ &gt;</li></ul>	> 104-	5次 >	—— 次へ

### 手順5-2 振込先口座の選択(新規に振込先口座を入力)

BALANELLY FARCEMENTS * 140412 * 1	給与・賞与振込 🕯	新規振込先口座入力	BKSF008 へルプ 🕜	
Build Statute     Statut	振込元情報を入力 振	3先口臺攝定方法を選択		振込先情報・振込先登録を入力後、 <b>「次へ」</b> ボタ
Bubble 2012, 107, 107, 107, 100, 100, 100, 100, 100				いたクリックト 手順合へ進みます
BARBANCH TORUSARDER TORUSAL SEGMENTION.         EXARCH         Image: Ima				ノをリリリリし、「丁順〇」へ進みより。
EX-X480         cases	振込先を入力の上、「が 金融機開名に有効な金剛	ペン」ボタンを押してください。 ◎箇期を指定しなかった場合は、支店名候補は自動で表示されません。		
BX.5.100         cs.5       c         cs.5				
Image: Image	振込先情報			
xxx       ①       ①       ①       ①       ②       ②       ③       ③       ③       ④       ●	金融機同名	2011	Q 金融線開名を検索	
Image: Image				
Image: Image	支店名		Q、 支店名を検索	
NU Classed     Image: Classed Class				
1 100-10       1 100-10         1 10	科目 口座番号	普通 ▼ 半角数学7桁以内		
1     ************************************				
Bits     推动先行情報       Bits     ● ABS705000 (HABI	受取人名	<u>88</u>	半角30文字以内	
B16     B10200000 (PHII)       III.B19     PHETFOREUN				
·····························	296		全角30文字以内[半角可]	JAX 2 JULY TH
日日日     TABLE DISCUSSION       月月二-ト     中和田町1000001       日日     中和田町1000001       日日     市 中和田町1000001       日日     日 日       日日     日 日       日日     日 日       日日     日       日日     日       日日     日       日日     日       日日     日       日日     日       日     日       日     日       日     日       日     日       日     日       日     日       日     日       日     日       日     日       日     日       日     日       日		Measure of the		
7月23-5-1     中和年700800       33.637     中年和8710800       53.637     中年和8710800       53.637     日本8710年間731年1月1日       51.647     日本8410年日       51.647 <t< td=""><td>社員番号</td><td>T 2306 2 AV10 94 F</td><td></td><td></td></t<>	社員番号	T 2306 2 AV10 94 F		
LLGE     用中和BF010B207       EXL52B     用中和BF010B207       EXL52B     LECTATION SEAR READ FRANCIAL (FEAL FEAL FEAL FEAL FEAL FEAL FEAL FEAL	形象コード	半角数学10相以内		
Latat     中, 中和時中1080/0       FULAST     FULAST       LCRU, JULASU, Egger 20 acid. (EULARCE BUP 30 acid.)     EUROPACH       LCRU, JULASU, Egger 20 acid.     EUROPACH				
	支払金額	円 半角数学10粉以内		
LECX/Lise	振动生物经			
** ( ない ボクンギル と見て、 戦心、 大人 として聞きれます、 ** ( ない ボクンギル として聞きれます、  ** ( ない ボクン として いい べい いい	上記で入力した振込界	1を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。		
BLX522     BLX522     BLX522     BLX522     BLX52     C	※「次へ」ボタンを判 ※「支払金額」は「雪	Fした時点で、蝦込先一覧として登録されます。 録支払金額」として登録されます。		
「BR(74-7)     ① 61 FBB&(74-7)       ② 01 FBB&(74-7)     ③ 01 FBB&(74-7)       ③ 01 FBB&(74-7)     ③ 01 FBB&(74-7)       ③ 01 FBB     ④ 01 FBB       ④ 01 FBB     ● 01 FBB       ④ 01 FBB     ● 01 FBB       ● 01 FBB <td< td=""><td>現込先豐録</td><td><ul> <li></li></ul></td><td></td><td></td></td<>	現込先豐録	<ul> <li></li></ul>		
■ RE(%プ ● 30 10128年 ● 30 10128年 ● 30 10128年 ● 30 20128年 ● 30				
「< 算る		02月15日250フループ		
(株2)(大-2)     0 4008.8k.       0 5098.k.     0 5198.k.       0 1198.k.     11278.k.		✓ 03 10日支払	-	─────────────────────────────────────
© 351886 ◎ 1127886 ○ 1127886 <	所属グループ (振込先登録のみ)	04 20日支払		
2013年 2113月8日 < ★ 第8 第4 2 次へ		05 25日支払		
★ 14 01508 ★ 200 (200 m)				
★ 第3 次へ		11 2月支払		
く #83     xxx				
		< 戻る 次へ >		

#### 手順6 支払金額の入力

給与・賞与振込	支払金額入力			BKSF009	~いプ 🕜	<支払金額入力>画面が表示されます。
振込元情報を入力	〉 振込先口座指定方法を選択 〉 振込先口	88:8R 244	含額を入力 内容確	22 補定		「支払金額」を入力後、「次へ」ボタンをクリッ
支払金額を入力の ※「次へ」ボタン また、支払金額か 振込先を追加する	D上、「次へ」ボタンを押してください。 - を押した時点で、作成中の取引が保存され (味入力または0円の時期は削除されます。 場合は、「振込先の追加」ボタンを押して	ತす。 <ださい。				クし、 <b>手順7</b> へ進みます。 ※. <b>「振込先の追加」</b> ボタンをクリックすると、
振込先一覧						<b>手順4</b> に戻り振込先を追加することができま
< 10ページ前	< <u>1</u> 2 3	全10件 (1~10件を 3 4 5 6	表示中) 7 8 9 10	> 10/	(一ジ次 >	す。
		並び明 :	登録名  ▼	昇順 ▼ 表示件数: 10件 ▼	(再表示)	
登録名 受取人名	金融機開名 支店名	料目口傘	社員番号 所属コード	支払金額(円) (半角数字10桁以内)	19.11	
データー85 デーヲイチロン	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普递 2100001	-		御除	
データニ郎 データジロ2	N T T データ銀行(9998) 豊洲支店(001)	普通 2100002	1234567890 0987654321		副除 修正	又払並額
データ四部 9*-9502	札幌銀行(0333) インターネット文店(444)	普通 2100004	34567892 0987654321			
データ五郎 デー93 <sup>*</sup> 02	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通 2100005	45678901 1234567890		削除(修正)	
< 10ページ前	< <u>1</u> 2 3	3 4 5 6	7 8 9 10	> 10/	(一ジ次 >	
	▲ 支払金額ク	עש	+ 振込先の追加			
		次へ	>	± -	19 <b>87</b>	(次へ)

#### 手順7 内容の確認

<b>手・賞与振込</b>	内容確認〔i	画面入力]				BKSF010	ヘルプ 🕜
込元情報を入力	一 振込先口座指定方	まを選択 🔷 振込先口座を選邦	マン 支払の	金額を入力 内容確認	RE .		
以下の内容で取引 承認者を確認の上	を確定します。 、「確定」ボタンを	押してください。					
Do Blét AD							
HX5ITH HX		101001000000131					_
		給与振込					
		2010年10月15日					
		10月15日支払い分					
振込元情報							
		青山支店(100) 普通 123456	57 資金移動月	印座			
		1234567892					
		19959942					
	. (	取引・振込元情報の修订	E (	貸与振込へ切替			
振込明細内容							
件数			4件				
		4,000,0	00円				
E ; ], 88 58 ct 1958 -	- E *						
		全10	件 [1~10件]	を表示中)			
10ページ前	<	1 2 3 4	5 6	7 8 9 10	# <i></i>	> 10	ベージ次 >
2278名		全般機能名	68	口序册号	社員部号	支払金	(円)
-9-#	大手町銀行 (0111	30468 )		2100001			1.000.000
-94709 タニ郎	丸の内支店(222) NTTデータ銀行	(9998)		2420000	1234567890		1 200 020
-95109	豊州支店 (001) 利原银行 (0333)		H	210002	0987554321 34567892		1,000,000
-9500	インターネット支ェ 非 開始(行 (022.2)	# (444)	10.2	2100004	0987554321		1,000,000
-92" 09	神戸安治 (111)		알述	2100005	1234567890		1,000,000
、10ページ的	<	1 2 3 4	5 6	7 8 9 10		> 10	ベージボ 🔰
			▶ 明細の	餐正			
和認者情報			-				
		データ幸子 ▼	<u> </u>			1	
701 							
<b>承認者</b> コメント							6
承認者						全角120文字)	》内[带角可]
→記書 コメント : 「承認者」梱(こ)	は、取引額を承認で	さる承認者が表示されます。				全角120文字)	》内 [半角可]
承認者 コメント : 「承該者」 欄(こ)	よ、取引額を承認で	さる承認者が表示されます。				全角120文字)	2月 [平角町]

<内容確認>画面が表示されます。 「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリック してください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容 をご確認ください。

- ※.「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。
- ※.「賞与振込へ切替」ボタンをクリックすると、 「振込元情報の修正」画面にて、給与・賞与の 各振込に切り替えることができます。
- ※.「明細の修正」ボタンをクリックすると、「支 払金額入力」画面にて明細を修正することがで きます。
- ※.「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任 意で入力することができます。
- ※.「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、 承認権限のあるユーザが、自身を承認者として 設定した場合に、引続き振込データの承認を行 うことができます。

承認者

確定

### 作成中振込データの修正・削除

作成中のデータやエラーとなった振込データを修正・削除することができます。 ※.以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

#### 手順1 業務の選択



#### 手順2 作業内容の選択



#### 手順3 作成中取引の選択



合振込 作成中取引	削除							BSGF020	く作成中取引削除>画面が表示されます。
									対象の振込明細内容を確認のうえ、「削除」ボタ
以下の内容を確認の上、「削	別隊」 ボタンを押してくたさい	•							ンをクリックしてください。
权引情報									作成中振込データの削除が完了します。
103140391	総合振込								
	2010年10月15日								
助引名	10月15日支払い分								
振込元情報									
	青山文店(100) 普通	123456	7 資金移動用	口座					
	1234567891								
委託者名	1995193411								
振込明細内容									
併散			5件						
支払金額合計		5,000,	,000円						
先方負担手数料合計		2,	,205円						
振込金額合計		4,997,	,795円						
振込手数料合計		1,	,680円						
振込明細内容一覧									
		全10	件(1~10件を	2表示中)					
< 10 <sup>-</sup> ζ 10 <sup>-</sup> ζ	1 2	3 4	5 6	7 8 9 10	7	> 示件数:	10~-	-シズ >	
登錄名	全融機關名	利日		FDI情報/顧客コード	支払金額	先方負担 手数料	1633金64	版达手数	
<b>受取人名</b> 東日本商事	文店名 大手町銀行 (0111)	#1:#	2100001	EDI :	1 000 000	(円)	(14)	(円)	
とか"シニホンシヨウシ"(カ	丸の内支店 (222)	8.2	2100001	-	1,000,000	315	999,065	315	
	豊洲支店(001)	普通	2100002	A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210	
四日本競爭 292前3939997 (1)				CD1 -			999,685	210	
四日本競争 こうこれ)が3955*(約 周空運輸 からり*うかり1(約	NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	普達	2100006	B123456789012345	1,000,000	315*			
西日本総参 (2)におり395% (約 海空運給 たどう5752(か 木ツカイドウフドウサン(カ おかく575パッ約)(約	NTTデータ銀行 (9998) 三田支店 (014) 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100006	B123456789012345 顧客1:1234567890 顧客2:-	1,000,000	630*	999,370	315	
自日本戦争 3/23/3999/(1) 海空運動 水ツカイドウフドウサン(カ おりイドウバウジン(0 ヤマカフ連設 R09792(2)	NTTデータ銀行 (9998) 三田支店 (014) 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	<ul> <li>함프</li> <li>音프</li> <li>音프</li> <li>音프</li> </ul>	2100006 2100004 2100005	ED1: B123456789012345 顧客1:1234567890 顧客2:- -	1,000,000 1,000,000 1,000,000	630* 630	999,370 999,370	315 630	
回日末後巻 二250/39分/(3) 薄空運輸 たりアうたつサン (力 材か化りかり(4) マッカフ海整 たわかかり(3) く 10ページ剤 く	NTTデータ銀行 (9998) 三田支店 (014) 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) <u>1</u> 2	<ul> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>3 4</li> </ul>	2100006 2100004 2100005 5 6	ED1: 87789012345 顧23456789012345 顧客1:1234567890 顧客2:- - 7 8 9 10	1,000,000 1,000,000 1,000,000	315* 630* 630	999,370 999,370 10べ-	315 630 -·ジ次 >	
国王英操 南立議論 和ジカドウフドウサシ (か ありパア がの(6 ヤマカフ建設 マオカフ建設 マオカフ建設 マオカフ建設 ペ (10ページ前 く ※*Bは、先方負担手数料と	NTTデータ銀行 (9998) 三田支店 (014) 北陽銀行 (0333) インターネット支店 (444) 北陽銀行 (0333) 神戸支店 (111) <u>1</u> 2 振込手数料が異なる時に表示。	<ul> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>部通</li> <li>3 4</li> <li>5れます。</li> </ul>	2100006 2100004 2100005 5 6	EUI: 4 B123456789012345 顧喜1:1234567890 顧客2: - - 7 8 9 10	1,000,000 1,000,000 1,000,000	630* 630	999,370 999,370 10べ-	315 630 -ジ次 >	
国は末泉寺 南立道路が() 南立道能 水ジカイドラフドウサン (か ありかイ) () ヤマカフ連設 ドマカフ連設 ドロかざ() メ** 印は、先方負担手数料と: 承認者情報	NTTデータ銀行 (9998) 三世支店 (014) 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) 札幌銀行 (0333) 神学支店 (111) <u>1</u> 2 振込手動料が異なる時に表示:	<ul> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>3 4</li> <li>5れます。</li> </ul>	2100006 2100004 2100005 5 6	EUI: 123456789012345 顧志1:1234567890 顧志2: - 7 8 9 10	1,000,000 1,000,000 1,000,000	315* 630* 630	999,370 999,370 10ペー	315 630 -ジ次 >	
日は末泉寺 本主語( 本主語( かどうかな)( ホッカイドウフドウサン (か) おちら(*か)(*かく) マンカフ連設 べいかく(*ロページ市 く (*ロページ市 く) 休!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	NTTデータ版行 (9998) 三世支送 (014) 川間銀行 (0333) インターネット支流 (444) 川間銀行 (0333) 柳学支流 (111) <u>1</u> 2 振込手動料力賞なる時に表示。	<ul> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>3 4</li> <li>されます。</li> </ul>	2100006 2100004 2100005 5 6	EU: 123456789012345 顧客1: 1234567890 顧客2: - - 7 8 9 10	1,000,000 1,000,000 1,000,000	315* 630* 630	999,370 999,370 10ペー	315 630	

### 過去の振込データからの作成

以前実施した取引内容を再利用して取引データを作成することができます。 ※.以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。



### 手順2 作業内容の選択



#### 手順3 過去取引の選択

総合振込 再利用す	過去取引選択	「再利用」ボタンを	押してください。			BSGF	023 ヘルプ (?)	>	:過去取引 会取引 <b>[利用」</b> 才
過去取 全3件	引一覧								
選択	振込指定日	取引状態	取引ID 取引名	依頼者	承認者	合計件数	合計金額 (円)		
•	2010年10月15日	承認済み	101001000000121 1 0月15日支払分	データ花子	データ太郎 データ幸子	3件	3,000,000		
0	2010年10月15日	承認取消済み	101001000000131 1 0月15日支払分	データ花子	データ太郎 データ幸子	3件	3,000,000		
0	2010年09月15日	最終承認待ち	10091000000222 9月10日支払い分	データー郎	データ太郎 データ幸子	1,000件	10,000,000		
		く 総合振び		再利用	>			<b> </b> [	再利用

<過去取引選択>画面が表示されます。 過去取引一覧より再利用するデータを選択後、 「**再利用」**ボタンをクリックし、**手順4**へ進みます。

手順4 内	容の確認		
第合振込 内容確認 (画面) 単込元情報を入力 が 単込先口庫用:	は入力】 売方法を選択   新込気口線を選択	BSGF014 VILZ 😧	<内容確認>画面が表示されます。 「承認者」を選択し、 <b>「確定」</b> ボタンをクリック してください。
以下の内容で取引を構成します。 未認着を確認のし、「確定」ボタ 取引情報 取引D 取引権利 用私用式目	<ul> <li>シール押してください。</li> <li>101001000000121</li> <li>総合部込。</li> <li>2010年10月15日</li> <li>1.0月1日日日日日</li> </ul>		<確定結果>画面が表示されますので、確定内容 をご確認ください。
artin 振込元情報 東山田母 愛知田母 愛知田母 愛知田母	1 0.71 3 E2R8477 単語 1234567 発音任務項目的 1234567891 		※. <b>「取引・振込元情報の修正」</b> 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。
(新込)引振内容 件数 支払金額合計 先う負担手数将合計 振込金額合計 振込金額合計	5(F 5,000,000P 2,205/P 4,997,795/P 1,680/P		<ul> <li>※.「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。</li> <li>※.「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任</li> </ul>
振込明編内容一覧 く 10ページ剤 く 5年8. 5元8.43	主10年         (1~10年業務中の)           1         2         3         4         5         6         7         8         9         10           公務日回日5         101         日後期4月         日の後期4月	→ 10 <sup>44</sup> -ジス → 表示作数: 10 <sup>44</sup> ◆ (再成示) 文化会報 (子) 和 (社会) (社会) (社会) (社会) (社会) (社会) (社会) (社会)	意で入力することができます。 ※.「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、 承認権限のあるユーザが、自身を承認者として 設定した場合に、引続き振込データの承認を行
エロエキの     エー     エー	Paradim (1011)         Wat         2100001         E011 *           T T T J Draft (10000)         Wat         2100002         E011 *           T T J Draft (10000)         Wat         2100002         E011 *           T T J Draft (10000)         Wat         2100000         E011 *           T T J Draft (10000)         Wat         2100000         E011 *           T T J Draft (10000)         Wat         2100000         Wat           March (10000)         Wat         2100000	L000,000         315         999,685         315           1,000,000         315*         999,685         210           L000,000         315*         999,685         210           1,000,000         630*         999,370         315           L000,000         630         999,370         630	うことかぐざます。
	<u>1</u> 2345678910 ( 広報45) ( 本部本) ( 本) ( 本)	> 10-4-598 >	
コメント ※「承認者」機には、取引機を承	ಟ್ ರೇ ಪಿ ಕೈಟ್ ಡಿ ಸೇಹಿನ ಸೇವೆ ಗೆ ಹಿ ಸೆ ಸಿ	金角120次年10月 (W角时)	········· 承認者 ····································
	く 戻る 補定	> → → → → →	

## 振込ファイルによる新規作成(総合振込)

振込(請求・納付)ファイルを取込み、取引データを作成することができます。

#### 手順1 業務の選択



手順2 作業内容の選択



総合振込 新規ファイル	受付	BSGF101 へルプ 🧿	く新規ファイル受付>画面が表示されます。
振込ファイルを選択 内容確認	<u>az</u>		「ファイル名」(仕息で「取引名」を入力)を入   カまたけ参昭のうえ ファイル形式を選択後 <b>「フ</b>
振込ファイルを指定の上、「フ ※振込ファイルの明細件数が多 ※XML形式のファイルサイズの	ァイル受付1 ボタンを押してください。 1場合、ファイル受付に時間がかかることがあります。 上限は10MBになります。		アイル受付」ボタンをクリックし、 <b>手順4</b> へ進みます。
振込ファイル			
ファイル名			
ファイル形式	<ul> <li>全頭協規定形式</li> <li>CSV形式</li> <li>XML形式</li> </ul>		
取引名	全角10文字以内[半角可]		
	後合領込メニューへ     ファイル受け     メ		ファイル受付

手順4	内容の確認			
総合振込 内容確認	窓 [ファイル受付]		BSGF102	<内容確認>画面が表示されます。
	1077121420 TRAC			ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択 し、「ワンタイムパスワード(※)」を入力してくだ さい。
は下の最近シンティルの外 承認者を確認の上、「制 確定してそのまま承認す ※承認者にご自身を選手 ワンタイムパスワード(	9日で確認しなり。 確定しポタンを押してください。 を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを判 尺した場合は、確定してそのまま承認を行うご さ、ご利用のトークンをご確認ください。	₹してください。 ことができます。		※.「ワンタイムパスワード」は、当該機能を ご利用の方のみ表示されます。
受付ファイル <sub>ファイル名</sub>	C:¥Documents and Settings¥n	ittdata¥デスクトップ¥senddata.txt		
ファイル形式	全銀鎬規定形式			イ.他者を承認者として設定した場合 「確定」ボタンをクリックしてください。
取引情報				<確定結果>画面が表示されますので、
取引ID	10100100000121			確定内容をご確認くたさい。
取引種別 	彩合振込 2010年10月15日			※. 「コメント」欄は、承認者へのメッセ
取引名	10月15日支払い分			ージを任意で人力することができます。
振込元情報				ロ 白身を承認者として設定した場合
支払口座	青山支店(100) 普通 1234567	資金移動用口座		
委託者コード	1234567891			ください。
委託者名	19951041			く内容確認>画面が表示されますので、内
振込明細内容				容を確認のうえ、承認してください。
件数	E 000 0	5件		
振込明細内容一覧	ĩ		•	※.全銀協規定形式・CSV形式を選択、且つ振込 ファイルにEDI情報を上書きする場合は「拡
< 10ページ前 <	\$10 <u>1</u> 234	件(1~10件を表示中) 5 6 7 8 9 10 表	> 10ページ次 > 示件数: 10件 ▼ 再表示	<b>張EDIデータへ上書き」</b> ボタンをクリックし、 <b>手順5</b> へ進みます。
No. 受取人:	名 <u>全後期</u> 108名 文成名	14日 日達番号 EDI情報/顧客コード	支払金額 新込手数 (円) 料 (円) (円)	
1 k0"95809899"(	カ ポポデギギン20 (0111) マル/05952 (222)	普通 2100001 EDI: XML对応形式**	1,000,000 315	
2 2010/3997(8	139(949"-54">37 (9998) 13359> (001)	普通 2100002 EDI: A123456789012345	1,000,000 210	
3 95919952(8	1374747°-51°>35 (9998) 25975 (014)	普通 2100006 EDI: B123456789012345	1,000,000 210	
4 ありたイト・ウフト・ウラン	(8 998°07'20 (0333) 129-79555 (444)	晉道 2100004 顧客1:1234567890 顧客2:-	1,000,000 315	
5 173935255(3)	99%°0¥°>29 39%°95>(111)	普通 2100005 顧客1:- 顧客2:-	1,000,000 630	
< 10ページ前 <	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10	▶ 10ページ次 ▶	
<ul> <li>※**印は、XML対応形</li> <li>※EDI情報を含む明細2</li> <li>※拡張EDIデータ業換ご</li> </ul>	式で入力した場合に表示され、最終承認時に 件中、拡張EDIデータ圏換ファイルにて1件 ファイルの1,000件中1件が利用されました。	こ20桁のキー情報が払い出されます。 が置換されました。		
承認書情報		Г		— 承認者
377#	データ幸子 ▼			
774013				
1471			金角120文字以内[半角可]	
※「承認者」欄には、1	取引額を承認できる承認者が表示されます。			
認証情報				
<u> </u>	88			
	く 戻る		e tanal	─ 拡張EDIデータへ上書き 確定
				HEAC

<拡張EDIデータへ上書きとは> 取り込んだ全銀協規定形式ファイルに、EDI情報を上書きするための機能となります。 上書きすることにより、発注企業から受注企業への振込時に消込に必要な情報等を既存のEDI情報の 項目に付与し送信することが可能となります。 **手順5** 拡張EDIデータ置換ファイル受付

総合振込 拡張	EDIデータ置換ファイル受付	BSGF108 ヘルプ 🕜	
拡張EDIデータ置換 ※ファイルサイズで ※ファイルサイズの <b>拡張EDIデータ</b>	ファイルを指定の上、「ファイル受付」ボタンを押してください。 レコード特徴が多い場合、ファイル受付に時間がかかることがあります。 上間はBMBになります。 変換ファイル		<拡張EDIデータ置換ファイル受付>画面が表示 されます。 「ファイル名」を入力または参照後、「ファイル受付」 ボタンをクリックし、 <b>手順4</b> に戻ります。
ファイル名			ファイル名
	チャンセル ファイル県付 >		┃ ファイル受付 ┃

# 振込ファイルによる新規作成(給与・賞与振込)

振込(請求・納付)ファイルを取込み、取引データを作成することができます。

#### 手順1 業務の選択 グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタン D b R ♠ (をクリックしてください。 ホーム 明細照会 資金移動 承認 管理 でんさいネット 資金移動 業務選択 <業務選択>画面が表示されます。 「給与・賞与振込」ボタンをクリックし、手順2 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。 へ進みます。 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、複数の振込 を一括で行うことができます。 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、振込を行うこ とができます。 給与・賞与振込 Pay-easy (ペイジー)マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。 税金・各種料金の払込み

#### 手順2 作業内容の選択

紿	ら・賞与振込 作業内容選択	BKSF00	<作業内容選択>画面が表示されます。
	取引の開始		「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリッ クし、 <b>手順3</b> へ進みます。
	給与振込データの新規作成 >	給与振込の取引を開始できます。	
	賞与振込データの新規作成 >	買与振込の取引を開始できます。	
	作成中振込データの修正・削除 >	作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。	
	過去の振込データからの作成 >	過去の取引を再利用して、給与・貿与振込の取引を開始できます。	
	取引の開始(ファイル受付)		
	振込ファイルによる新規作成	振込ファイルの指定により、結号・貿易振込の取引を開始できます。	振込ファイルによる新規作成
	作成中振込ファイルの再送・削除	作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。	

#### 手順3 ファイルの選択

給与・賞与振込 新規ファ・	イル受付		BKSF101 へルプ 🕐	<新規ファイル受付>画面が表示されます。
振込ファイルを選択 内容確認	確定			「ファイル名」(任意で「取引名」を入力)を入
				カまたは参照のうえ、ファイル形式を選択後、 <b>リファ</b> イル受付しボタンをクリックし、「手順4」へ進みます。
振込ファイルを指定の上、「ファィ ※振込ファイルの明編件数が多い場	「ル受付」ボタンを押してください。 ☆、ファイル受付に時間がかかることがありま	す。		
振込ファイル				
ファイル名 必須	● ファイルを選択			ファイル名
ファイル形式	<ul> <li>全銀塩規定形式</li> <li>CSV形式</li> </ul>			
取引名		全角10文字以内[半角可]		
	< 給与・賞与振込メニューへ	ファイル受付 📏		ファイル受付

チ・貝ク振込 И	and and a second s	-			7
	内容確認 しファイル受付」			BKSF102	<内容確認>画面が表示されます。
込ファイルを選択 内	物合物化 確定				ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選
					し、「ワンタイムパスワード(※)」を入力してく
					さい。
以下の振込ファイルの内 承認素を確認の ト 「確	容で確定します。 時に「ボタンを押してください」				
ワンタイムパスワードは	は、ご利用のトークンをご確認ください。	,			※「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用
受付ファイル					方のみ表示されます。
ファイル名	C:¥Documents and Setting	nos¥nttdata¥デスクトッ	ブ¥senddata.bxt		
	全銀協規定形式	-			ノールネナス語ネレーマ語ウレナ坦人
					1. 他有を承認有として設定した場合
-					「確定」ホタンをクリックしてくたさい
权引情報					<確定結果>画面が表示されますので、
REGIID	101001000000131				確定内容をご確認ください。
107514000	81980A				※.「コメント」欄は、承認者へのメッ
加心相走日	2010年10月15日				ージを任意で入力することができま
	1071302000				
辰込元情報					ロ、自身を承認者として設定した場合
	青山支店(100) 普遥 1234	4567			「確定して承認へ」ボタンをクリック」
	1234567892				
委托者名	1995/05/12				くんとい。 シロの弦調と両方がまったれますのぶ
辰込明細内容					へ内谷唯認ノ回面が衣小されますので、 向た体認のミミーズ割してください。
件数		4件			谷を確認のうえ、承認してくたさい。
支払金額合計	4,00	00,000円			
振込明細内容一覧				e	
(10ページ前) (	\$ 1 2 3	10件(1~10件を表示中 4 5 6 7	a) 8 9 10	> 10ページ次 >	
				表示件数: 10件 ▼ (再表示)	
No. 受取人名	Alammy		このまま 社員新号		
	100000		LUED'S NUMBER		
	上010000-51 支店名 ##F7F\$F*\>22 (0111)	188	「山産留ち」「「鼠コー」	) ド 支払金額(円)	
1 7"-9(70)	1月77日 文成名 1月77日**ンジ (0111) マルクジテン (222)	将目 普通	2100001	) × 支払金額 (円)	
1 7°-94709 2 7°-99709	北田和田の22 文は支え 秋行祥1つ27 (0111) 秋行祥1つ27 (0111) 13行代行・村1つ27 (9998) 日辺行7 (001)	2月日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	2100001 2100002 2100002 2100002	文払金額(円)     (円)     (554321     (1,000,000     (554321     (1,000,000      (1,000,000     (1,000,000     (1,000,000	
1 9°-94700 2 9°-99°00 3 9°-9900			Line arry         PER           2100001         1234           2100002         0987           2100004         0987	文社会報(FP)           1,000,000           567890           567892           1,000,000	
1 5°-94700 2 5°-94700 3 5°-9500		日本:1000000000000000000000000000000000000	Line         MSE_I           2100001         1234           2100002         0987           2100004         0987           2100005         45	Statustiss         (F3)           I         1,000,000           557800         1,000,000           567421         1,000,000           6674321         1,000,000           678901         1,000,000	
1 7°-9(80) 2 7°-95'00 3 7°-95'00 4 7°-95'00	100-53 100-53 100-93	印刷         1           管通         1           管通         1           管通         1           管通         1           管通         1	Line         Mat           2100001         1234           2100002         1234           2100004         34           2100005         1234	x 222.488 (91) 	
1 5 <sup>-</sup> -9(40) 2 5 <sup>-</sup> -95 <sup>-</sup> 09 3 5 <sup>-</sup> -95 <sup>-</sup> 09 4 5 <sup>-</sup> -93 <sup>-</sup> 09 く 10ページ前 く	1         20:5%           REFET:200 (0111)         1           HUMPRO (222)         1           JEMENT:200 (0313)         1           MWTGT:200 (0333)         1           MWTGT:200 (0333)         2           JMTGT:200 (0333)         2	RII         RII           Bild         Bild           Bild	Line         MSL           2100001         -           2100002         1234           2100004         -           2100005         -           2100005         -           2100005         -           8         9         10	XELSER (91)           1,000,000           954780           1,000,000           954781           1,000,000           9547821           1,000,000           957890           1,000,000           957891           1,000,000           978921           1,000,000           978921           1,000,000           978921           1,000,000	
1     アーライボの       2     アーライボの       3     アーライボの       4     アーライボの       く     パーシージ前       く     10ページ前       く     10ページ前	1         20:52           RFRFY:20 (0111)         111959 (022)           JJF6F(F-9F')20 (0930)         11959 (023)           C>FF1975 (444)         11           TMFGF'>75 (0333)         25° (75) (111)	010           100	Line         MSL           2100001         -           2100002         1234           2100004         -           2100005         -           2100005         -           8         9         10	た 文化金額(93) 二 1,000,000 567890 567892 567890 567890 1,000,000 678901 1,000,000 うののの ションのののの ションのののの ションのののの ションののののの ションのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	
1     デーディイルの       2     デーデンの       3     デーデンの       4     デーデンの       10ページ前     ぐ       42番情報		010           100	Line         MSC           2100001         -           2100002         1234           2100002         0987           2100005         1234           8         9         10	た 文化金額(93) 二 1,000,000 567950 557950 557950 567950 1,000,000 678901 1,000,000 557950 1,000,000 トロページ次 >	7. 司 去
1 デーチ(初)     2 デーチ(初)     3 デージ(初)     4 デージ(7)     4 デージ(7)     (10ページ術) く 株認者情報 非応告	1         20.5%           20.5%         20.5%           20.5%         20.5%           20.5%         20.5%           13050         20.111           13050         20.111           13050         20.111           13050         20.111           13050         20.111           15057         20.333           20-57050         20.333           20-57050         20.333           20-57057         11.1           1         2         3	010           100	Line         MBC           2100001         -           2100002         1234           2100004         087           2100005         1234           8         9         10	た 上金額(93) 二 1,000,000 567950 557950 557950 1,000,000 678501 1,000,000 557950 1,000,000 トロページ次 >	承認者
1 データ(日の)     2 データ(日の)     3 データ(日の)     4 データ(アロ)     4 データ(アロ)     く     10ページ前 く     東応者情報     東応者	200%21           MFRFY200 (0111)           MFRFY200 (0111)           MFRFY200 (0111)           MFRFY200 (0113)           MFRFY200 (0133)           0547950 (0440)           MFRFY200 (0333)           200%21 (0440)           1         2           3           3           3           3           3           3	010           100	Line         MBL           2100001         -           2100002         1234           2100004         087           2100005         1234           8         9         10	た 文化金額(印) こ 1,000,000 567990 1,000,000 567992 1,000,000 567990 1,000,000 567990 1,000,000 567990 1,000,000 567990 1,000,000	承認者
1 F-分份 2 F-分少 3 F-分少 4 F-分少 く 10ページ前 く 承認者情報 コメント	200%21           2	010           100	Line         MBL           2100001         -           2100002         1234           2100002         087           2100005         45           2100005         1234           8         9         10		承認者
1 データ(的)     2 データ(の)     3 データ(の)     4 デー     4 データ(の)     4 デー	1         20.5%           MFRFY:20 (0111)         111.11           MFRFY:20 (0111)         111.11           MFRFY:20 (0113)         111.11           MFRFY:20 (0013)         111.11           MFRFY:20 (0033)         111.11 <t< td=""><td>Rial           Will           Will</td><td>Line         MBL - I           2100001         1133           2100002         1038           2100004         0687           2100005         1234           8         9         10</td><td>★世金館(93) 「1,000,000 557800 557801 1,000,000 557801 1,000,000 5578001 1,000,000 → 10ページ次 → 金湾120文字以内(平舟可)]</td><td>承認者</td></t<>	Rial           Will	Line         MBL - I           2100001         1133           2100002         1038           2100004         0687           2100005         1234           8         9         10	★世金館(93) 「1,000,000 557800 557801 1,000,000 557801 1,000,000 5578001 1,000,000 → 10ページ次 → 金湾120文字以内(平舟可)]	承認者
1     デージイの       2     デージンの       3     デージンの       4     デージンの       5     パージンボ		010           100	Line         MBL           2100001         -           2100002         1233           2100004         0687           2100005         1234           8         9         10	★世金館(印) 1,000,000 557800 557801 1,000,000 557801 1,000,000 5578001 1,000,000 ▶ 10ページ次 ▶ 金肉120文字以内(平角可)]	承認者
1 データ(的)     2 データ(の)     3 データ(の)     4 デー     4 データ(の)     4 デー	100-521 200-521 #FF3F77-329 (0111) 10-5979 (022) 13339 (001) 13339 (001) 13339 (001) 1357 (0	010           100	Line         MBL           2100001         -           2100002         1133           2100004         0687           2100005         1234           8         9         10	大比全部(明) 「1,000,000 557890 557891 1,000,000 557892 1,000,000 557890 1,000,000 シ 10ページ次 シ 金肉120文字以均(半角初)	承認者
1 ドーク(の)     2 ドーク(の)     3 ドーク(の)     4 ドーク(の)		010           100	Line         Million           2100001         1123           2100002         10987           2100004         0987           2100005         1234           8         9         10	★世紀朝(明) 1,000,000 957820 954321 1,000,000 954321 1,000,000 954321 1,000,000 954321 1,000,000 557890 1,000,000 ★ 10ページ次 ↓ 10ページ次 ↓	承認者
1 ドーパの 2 ドーパの 3 ドーパの 3 ドーパの 3 ドーパの 3 ドーパの 5 パーパの 5 パ	1         1         2         30.52           10.7570         00111         1	010       100 </td <td>Line         MSC           2100001         1234           2100002         1234           2100003         3697           2100005         45           8         9         10</td> <td>★出金額(印) 1,000,000 954780 954321 1,000,000 954780 1,000,000 957990 1,000,000 &gt; 10ページ次 &gt; 10ページ次 &gt;</td> <td>承認者</td>	Line         MSC           2100001         1234           2100002         1234           2100003         3697           2100005         45           8         9         10	★出金額(印) 1,000,000 954780 954321 1,000,000 954780 1,000,000 957990 1,000,000 > 10ページ次 > 10ページ次 >	承認者
1 ドーナイの     2 ドーナイの     2 ドーナイの     3 ドーナイの     3 ドーナイの     3 ドーナイの     3 ドーナイの     4 ドーナーイの     5 について、		010       100 </td <td>Line         MSL           2100001        </td> <td>★出金額(印) 1,000,000 954720 954321 1,000,000 9547321 1,000,000 957990 1,000,000 ★10ページ次 ★ 10ページ次 ★ 金角120次平磁内(単角町)</td> <td>承認者</td>	Line         MSL           2100001	★出金額(印) 1,000,000 954720 954321 1,000,000 9547321 1,000,000 957990 1,000,000 ★10ページ次 ★ 10ページ次 ★ 金角120次平磁内(単角町)	承認者
1 ド・F(10) 2 ド・F(20) 3 ド・F(20) 3 ド・F(20) 3 ド・F(20) 3 ド・F(20) 3 ド・F(20) 4 ド・F(20) 5 ・ F(20) 5 ・ F(20		010       100 </td <td>Line ( 1997) / 1997 / 1</td> <td></td> <td>承認者</td>	Line ( 1997) / 1997 / 1		承認者
1 データイの     2 データイの     3 データイの     3 データイの     4 データイの     4 データイの     4 データイの     4 データイの     4 データイの     5 正信情報     7 ンクタイム/ スワード		••••       •••       ••   <	Intervention         MBEC           22000001         2200002           22000002         0.987           21000005         1.234           8         9         1.0		承認者       ワンタイムパスワード       確定
1     ア・카(の)       2     ア・카(の)       3     ア・카(の)       4     ア・카(の)       5     ア・カ(の)       5     ア・カ(の)       6     ア・カ(の)       7     ア・カ(の)		••••       •••       ••   <	Line 9 所成ユー 2100001 2100002 1234 2100002 0987 2100005 13234 8 9 10 単立 10 単立 10 単立 10 単立 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		承認者       ワンタイムパスワード       確定
1 ド・F(F) 2 ド・F(F) 3 ド・F(F) 3 ド・F(F) 3 ド・F(F) 5 (10) 5	1     1<	• •••       • •• <td>Line 9 所成ユー 2100001 2100002 1234 2100002 0987 2100005 1234 8 9 10 8 9 10</td> <td></td> <td>承認者       ワンタイムパスワード       確定</td>	Line 9 所成ユー 2100001 2100002 1234 2100002 0987 2100005 1234 8 9 10 8 9 10		承認者       ワンタイムパスワード       確定
1 ア・汁(の) 2 ア・汁(の) 4 ア・ガ(の) 3 ア・ガ(の) 4 ア・ガ(の) 4 ア・ガ(の) 4 ア・ガ(の) 4 ア・ガ(の) 5 パット 5 パ		• •••       • •• <td>Line         Million           2100001         1234           2100002         0987           2100003         1234           8         9         10</td> <td></td> <td>承認者       ワンタイムパスワード       確定</td>	Line         Million           2100001         1234           2100002         0987           2100003         1234           8         9         10		承認者       ワンタイムパスワード       確定

### 作成中振込ファイルの再送・削除

作成中やエラーとなった振込ファイルデータを再送・削除することができます。 ※.以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順1	業務の邊	【択				
<b>↑</b> ホーム	り細照会	<b>议</b> 資金移動	承認	管理	<b>こ</b> でんさいネット	グローバルナビゲーションの <b>「資金移動」</b> ボタン をクリックしてください。
資金移動 業務) 振込振替	選択	企業が持つ口座	から他の口座への資金移	動を行うことができます	BSSK00	<業務選択>画面が表示されます。 「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンを クリックし、 <b>手順2</b> へ進みます。
総合振込 給与・貸与振込 税金・各種料金の	北込み	企業が持つ預金           を 括で行うさ           企業が持つ預金           とができます。           Pay-easy (ペイ す。	ロ座から、取引毎に振込 <del>とができます。</del> ロ座から、指定した各社 "ジー)マークが表示され	先口座情報、及び日付、 員の口座、及び日付、金 した税金・公共料金等の社	金額を指定し、複数の振込 額を指定し、振込を行うこ ム込みを行うことができま	<ul> <li>総合振込</li> <li>給与・賞与振込</li> </ul>

手順2 作業内容の選択



手順3 再送または削除するファイルの選択



### 手順4 振込ファイルの再送

						D5GF105	く冉达ノアイル受付>回面が表示されます。
ファイルを選択 内容確認							内容を確認し <b>「ファイル冉送」</b> ホタンをクリ
記入ファイルを指定の上、「こ ※掘込ファイルの明細件数が多 ※XML形式のファイルサイズの	7ァイル再送」ボタンを押してくださ 5い場合、ファイル再送に時間がかか D上限は10MBになります。	い。 うることがあり	)ます。				しまり。
受付ファイル							
ファイル名	◎ ファイルを選択						
	CSVR式						
				hanting (what			
			Ð	910又子紀內【半月町】			
以下の項目は、前回受け付け	た内容が表示されます。						
前回の受付内容						•	
取引情報							
取引ID	101001000000121					_	
	2010年10月15日						
振込元情報							
支払口座	青山文店(100) 普通 1234	567 資金移動	用口座			_	
	1234567891						
	1995年141						
振込明細内容							
件数		5件				_	
支払金額合計	5,00	0,000円					
		1,680円					
振込明細内容一覧							
	全	10/‡ (1~10/	老表示中)				
< 10ページ前 <	<u>1</u> 2 3	4 5 1	7 8	9 10	> 10~-	-ジ次 >	
	★ sector 2.			45.011	-8x : 109+ ♥ (	E62.743	
No. 受取人名	支助名	相目	口注意号	EDIG银人服客コード	((PI)	帮(円)	
1 18"%CR0%39%"(8	オオデデチキンスク (0111) マルノクチシテン (222)	普通	2100001	EDI: XML対応形式	1,000,000	315	
2 3328093997 (1	199(9(9"-91">29 (9998) 19359) (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	210	
3 95% 9901(8	137(747-44">25 (9998) 3997> (014)	登通	2100006	EDI : B123456789012345	1,000,000	210	
4 #95(1*97)*99>(3	반개'미#" >3년 (0333) 신가-카카카카 (444)	普通	2100004	顧客1:1234567890 顧客2:-	1,000,000	315	
5 978995289(8	99%°0‡">39 (0333) 39%°97> (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	
< 10ページ前 <	1 2 3	4 5 4	7 8	9 10	> 10~-	-ジ次 >	
承認者情報							
A28	データ太郎						
	10月15日支払い分です。	確認よろしく	お願いします。				
	9)						
		_					

#### 手順5 振込ファイルの削除 総合振込 作成中ファイル削除 <作成中ファイル削除>画面が表示されます。 内容を確認し「削除」ボタンをクリックしてくだ 以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。 さい。 取引情報 取引ID 取引編別 振込部定日 取引名 101001000000121 総合振込 2010年10月15日 10月15日支払い分 振込元情報 青山支店(100) 普通 1234567 資金移動用口座 1234567891 999/11 振込明細内容 5件 5,000,000円 1,680円 振込明細内容一覧 Θ <u>全10件(1~10件を表示中)</u> <u>1</u> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 10ページ前 < ▶ 10ページ次 ▶ 表示件数: 10件 🔻 再表示 1 2,0"90,09999"(0 オポテマチキ\* >39(0111) マルノウチンテン(222) 普通 2100001 EDI: XML対応形式 1,000,000 315 2 2328339997(8 1374747"-91")29 (9998) H33372 (001) 普通 2100002 EDI: A123456789012345 210 1,000,000 1374747"-91">37 (9998) 2997> (014) 普通 2100006 EDI: B123456789012345 3 929" 5952 (8 1,000,000 210 普通 2100004 顧客1:1234567890 顧客2:-り51° 07°ン3ウ(0333) インターキットシテン(444) 4 ありカイトニウフトニウリン(カ 1,000,000 315 5 778797289(8 ザリポ・ロキニンゴク(0333) ゴウヘニシテン(111) 普通 2100005 -630 1,000,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 10ページ前 < > 10ページ次 > 承認者情報 データ太郎 8月15日支払い分です。確認よろしくお願いします。 く戻る 刷除 > 削除

# 取引状況照会

過去に行った総合振込や給与・賞与振込の取引状況を照会することができます。 ※.以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順1	業務の選	択				
♠ ホーム	日本照会	資金移動	<b>〕</b> 承認	■ 管理	<b>し</b> でんさいネット	グローバルナビゲーションの <b>「資金移動」</b> ボタン をクリックしてください。
資金移動 業務選 振込振替	選択	<ul> <li>企業が持つ口座</li> </ul>	Eから他の口座への資金移動	を行うことができます。	BSSK001	<業務選択>画面が表示されます。 「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンを クリックし、 <b>手順2</b> へ進みます。
総合振込 給与・貸与振込 税金・各種料金の	Нідə	<ul> <li>企業が持つ預金</li> <li>企業が持つ預金</li> <li>企業が持つ預金</li> <li>上がつきます。</li> <li>Pay-easy (ペ・ す。</li> </ul>	に口座から、取引毎に振込先に ことができます。 に口座から、指定した各社員。 イジー)マークが表示された	口座情報、及び日付、金 の口座、及び日付、金割 税金・公共料金等の払び	は顔を指定し、 複数の振込 観を指定し、 振込を行うこ 込みを行うことができま	<ul> <li>総合振込</li> <li>給与・賞与振込</li> </ul>

手順2	作業内容の選択
-----	---------

総合組込 作業内容波訳 BSGF001	<作業内容選択>画面が表示されます。
取引の開始	ご希望の照会方法を選択してください。
振込データの新規作成 > 総合振込の取引を開始できます。	イ.振込データの取引状況照会
作成中部込データの修正・預除 > 作成達中やエラーとなった街込データを修正、箱除できます。	手順3~
過去の振込データからの作成 > 過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。	ロ.振込データの日別月別状況照会 手順4人
取引の開始(ファイル受付)	
振込ファイルによる新規作成 > 振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。	
作成中振込ファイルの再送・剤除 > 作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、剤除できます。	
取引状況の服会	
振込データの取引状況回会 > 伝送系取引の詳細情報、取引履歴を短会できます。	──── 振込テータの取引状況照会
振込データの日間・月間状況配会 > 道法に行った取引の状況を無合できます。	振込データの日別・月別状況照会

振込 取引	引一覧(伝送系)	)					BTJS020	0
を選択 照会	結果							<取引一覧(伝送系)>画面が表示されます
			(今) ポカト,おぼ) アノキ					取引一覧から照会したい取引を選択し、「照
引履歴を照会す	Allian	いた 「 いた この した に に した に 、 「 思 思 照 会 の 上、 「 思 思 照 会 の 上、 「 思 思 照 会 の 上、 「 思 思 照 会	ミ」ボタンを押してくださ :」ボタンを押してくださ	EU.,				ボタンをクリックしてください。
3、照会する取	吲の絞り込み						•	
きり込み条件を入 操作を複数入力し;	力の上、「絞り込み た場合、すべての鼻	り ボタンを押してください 件を満たす取引を一覧でま	。 示します。					< ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
		● 修正待ち ( ● 保 通知時末 ( ● 保	存中 引戻済み	○ 差戻済み [ ○ 差戻済み ]	]19- [	承認取消済み	)	照去内谷をこ唯認くたさい。
		○ 承認済み		610 5 7				
		削除清み						※. 「履歴照会」ボタンをクリックすると、
			<b>か</b> ら		まで			履歴の照会ができます。
			n5	a	まで			
			半角数字15桁					
		$\square$	Q 絞り込み	$\supset$				
<b>x</b> 引一覧								
選択 取引状	總 操作日	振込指定日	取引ID 取引名	依赖者	承認者	合計作数	合計全額 (円)	
<ul> <li>未認満</li> </ul>	み 2010年10月0	1日 2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	データ花子	データ太郎	317	3,000,000	
● <b>未認政府</b> 照不可	済み 2010年10月0	1日 2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	データ花子	データ太郎	3件	3,000,000	
<ul> <li>         最終承認     </li> </ul>	)待ち 2010年09月1	0日 2010年09月15日	10091000000222 9月10日支払い分	データー部	データ太郎	1,000件	10,000,000	
		総合振込メニューへ			>			
				0/14.752 2X	<u> </u>			
F順4	振辺	データの	取引状》	兄照会	ŧ			
辰込 取引	状況照会方法	選択					BTJSC	
会方法を選択して	てください。							こ希望の照会方法を選択し、 <b>手順5</b> に進みる
会方法								-
								-

### 手順5 日別(月別)受付状況照会

目単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会

✓ 総合振込メニューへ

0 0 9 8 6	けたいの絵奏									
検索する操作日を指定の上、「検索」ボタンを押してください。										
18/5H 2009#9月30日 V										
		Q. BER								
日別受付済	状況照会									
94910		2010年10月01日								
一次承認件政		1001								
		10019	1001							
引戻し件故		100#								
差戻し件数		100/#								
用除件故		100件								
45 95 MB 81 40 41		100件								
		1000								
		100/#								
		100,000,000円								
		2,000円								
		100/								
		10019								
		100,000,00019								
	层达手数料	2,000円								
		<b>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</b>								

<日別(月別)受付状況照会結果>画面が表示されますので、照会内容をご確認ください。

月別受付状況照会

なお、照会する受付状況を変更する場合は、「操作日(月)」のプルダウンメニューより選択し、「検索」ボタンをクリックしてください。

### 承認待ちデータの引戻し(未承認データの取消)

操作者ご本人が作成した承認待ち状態である振込等のデータを取消しすることができます。

- なお、引戻しを行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。
  - ※.取消は未承認のデータのみが対象となります。承認済みのデータを取消したい場合は、承認者による承認取消操作が必要となります。

※.以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順1	業務の選	訳				
★ ホーム	日細照会		<b>下</b> 認	管理	<b>し</b> でんさいネット	グローバルナビゲーションの <b>「資金移動」</b> ボタン をクリックしてください。
資金移動 業務運 振込振替	謎択	企業が持つ口座が 企業が持つ日座が	から他の口座への資金移動す 1座から、助司権に揺込先	を行うことができます。 1座情報、及び日代、金	BSSK001 2019年14年11、 御歌の振込	<業務選択>画面が表示されます。 「 <b>総合振込」</b> または「 <b>給与・賞与振込」</b> ボタンを クリックし、 <b>手順2</b> へ進みます。
総合新込 給与・賞与振込 税金・各種料金の:	Шіхән	<ul> <li>を一括で行うこと</li> <li>企業が持つ預金目</li> <li>とができます。</li> <li>Pay-easy (ペイ す。</li> </ul>	とができます。 コ座から、指定した各社員の ジー)マークが表示された	D口座、及び日付、金額 税金・公共料金等の払送	見を指定し、振込を行うこ 入みを行うことができま	<ul> <li>総合振込</li> <li>給与・賞与振込</li> </ul>

#### 手順2 作業内容の選択

合霸还 作業内容選択	BS	◎ <作業内容選択>画面が表示されます。
取引の開始		▲ 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックし ● 「手順3」へ進みます。
振込データの新規作成	> 総合振込の取引を開始できます。	
作成中振込データの修正・削除	> 作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。	
過去の振込データからの作成	> 過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。	
取引の開始(ファイル受付)		_
振込ファイルによる新規作成	> 振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。	
作成中振込ファイルの再送・削除	> 作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、舸除できます。	
取引状況の照会		_
振込データの取引状況照会	> 伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。	
振込データの日別・月別状況照会	> 過去に行った取引の状況を照会できます。	
振込データの引戻し・承認取消		_
承認待ちデータの引戻し	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、優正して再進承認を依頼できます。	承認待ちデータの引戻し
承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取り消しができます。 なお、承認取消を行った取引は"差戻し"扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。	
振込先の管理		_
振込先の管理	> 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。	
振込先のグループ管理/ファイル登録	振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除ができます。 また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。	

手川	頁3	取引の	選択				
総合振込	引戻し可能	能取引一覧					BTJS02
取引を選択	引戻し内容を	1948 入 完了					
確定を助	り消す取引を選択	の上、「引戻し」ボタ	シを押してください。				
引戻し	可能取引一覧						
	取引状態	承認期限日		取引ID 取引名		合計作数	合計金額 (円)
0	最終承認待ち	2010年10月01日	2010年10月15日	10100100000121 10月15日支払分	データ太郎	3件	3,000,000
$\bigcirc$	一次承認待ち	2010年10月01日	2010年10月15日	10100100000131 10月15日支払分	データ太郎	3件	3,000,000
0	承認待ち	2010年09月10日	2010年09月15日	10091000000222 9月10日支払い分	データ太郎	1,000件	10,000,000



総合振込 引戻し内容	確認						BTJS027	<引戻し内容確認>画面が表示されます。
							引戻し内容をご確認のうえ、 <b>「実行」</b> ボタンを	
以下の取引の確定を取り消し 内容を確認の上、「軍行」2	ノます。 ドタンを押してください。							リックしてください。
ARGREENCT: (MUL)								
取引情報								< 引戻し結果> 画面が表示されますので、 引馬
取引状態	最終承認待ち							結果をご確認ください。
操作日	2010年10月01日							
取引IID	1010010000012							
RC-5148291	総合規込							
販売用定日	2010年10月15日	0						
R(9)2a	10月15日又位~	77						
振込元情報	the contraction of a second second	······································						
又1511年 委託者コード	常山文店 (100) 書	迪 1234567 阿玉利	刚即用口座					
委託者名	1999/14/1							
振込明細内容								
仟政		5/7						
支払金額合計		5,000,000円						
先方負担手数料合計		2,205円						
振込金額合計		4,997,795円						
振込手数料合計		1,680円						
振込明細内容一覧								
/ 10ページ前 /	1 2	全10件(1~1	0件を表示中)		~	100	-*7/0 🔪	
				8	· 「示件数:	1017 🔻 (	再表示	
登録名 受取人名	金融機關名 支店名	料目 口座	時 EDI情報/顧客コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数 料 (円)	
東日本高事 とガシごホンシヨウジ(カ	大手町銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通 2100	001 EDI: XML対応形式	1,000,000	315	999,685	315	
西日本廠事 1921(5)93(5)()()	NTTデータ銀行(9998) 豊洲支店(001)	普通 2100	002 EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210	
海空運輸 9ミリ" 5ウンユ(カ	NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	普通 2100	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210	
ホツカイドウフドウサン(カ ホツカイドウフドウサン(カ	札幌銀行(0333) インターネット支店(444)	普通 2100	004 顧客1:1234567890 顧客2:-	1,000,000	630*	999,370	315	
ヤマカワ建設 ヤマカワカンセツ(カ	札幌銀行(0333) 神戸支店(111)	普通 2100	005 -	1,000,000	630	999,370	630	
< 10ページ前 <	1 2	3 4 5	6 7 8 9 10		>	10ペー	-ジ次 >	
※*印は、先方負担手数料と	辰込手数料が異なる時に表示	されます。						
承認者情報								
承認者 (状態)	データ太郎(未承認							
承認明限日	2010年10月13日							
	10月15日支払い	うを承認します。						

## 承認済みデータの承認取消し

操作者ご本人が承認し、かつ、下表の承認取消期限内である振込等のデータを取消すことができます。 なお、承認取消を行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。 ※.以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。



合振込 作業内容選択	BS	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
取引の開始		「 <b>承認済みナーダの承認取用」</b> ボダンをクリック - 」 <b>手順3</b> へ准みます。
振込データの新規作成	> 総合振込の取引を開始できます。	
作成中振込データの修正・削除	▶ 作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。	
過去の振込データからの作成	> 過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。	
取引の開始(ファイル受付)		_
振込ファイルによる新規作成	> 振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。	
作成中振込ファイルの再送・削除	今成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、朝除できます。	
取引状況の照会		_
振込データの取引状況照会	> 伝送系取引の詳細情報、取引履歴を組会できます。	
振込データの日別・月別状況照会	う 過去に行った取引の状況を照会できます。	
振込データの引戻し・承認取消		_
承認待ちデータの引戻し	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度決認を依頼できます。	
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、承認施済を行った取引は"発展し"扱いとなり、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
振込先の管理		_
振込先の管理	> 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、例除ができます。	
振込先のグループ管理/ファイル登録	★ 振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、耐除ができます。 また、設備知道生の体験をつうメリニットフォキマす。	

### 手順3 取引の選択

)振込   を選	<ul> <li>承認取消可能取</li> <li>承認取消内容を確認</li> </ul>	x引一覧 ↓				BTJS035
A 30を み 50 F	取り消す取引を選択の上、	「承認取消」ボタンを押し	てください。			
選択	操作日	概込指定日	取引ID 取引名	依赖者	合計件数	合計金額 (円)
0	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 1 0月15日支払分	データ花子	3件	3,000,000
0	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 1 0月15日支払分	データ花子	3件	3,000,000
			10001000000333			

手順4 内	内容の確認					
総合振込 承認取消内	容確認				BTJS03	く承認取消内容確認へ両面が表示されます
取引を選択 承認取消内容を	1428 完了					取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」
以下の取引の承認を取り消し 内容を確認し、確認用バスワ 操作のタイミングにより、承	/ます。 7ードを入力の上、「実行」オ 総取消ができない場合があり	ペタンを押してください。 りますのでご注意ください。				を入力後、「 <b>実行」</b> ボタンをクリックしてください。
取引情報						<承認取消結果>画面が表示されますので、取消
取引状態	承認済み					結果をご確認ください。
操作日	2010年10月01日					
戰引ID	101001000000121					
RC514ESH	総合摂込					
搬込熟定日	2010年10月15日					
RG12	10月15日支払い	9				
80946	7-9-20					
振込元情報	BLUMPE (100) 22	¥ 1331527 这众好新田門府				
文払い屋	育山文店(100) 智1	進 1234567 與玉秒劇用山座				
委託者名	49957441					
编订用细内容						
加入明和内台		5/4				
支払金額合計		5.000.000円				
先方負担手裁拟合計		2.205円				
振込金額合計		4.997.795円				
振込手数料合計		1.680円				
4523 00 (m ch 10)0*						
靈心明報的發一見		全10件 (1~10件を表示中)				
< 10ページ前 <	1 2	3 4 5 6 7 8 9	10	> 10~	-ジ次 >	
聖學名	金融機關名		。 支払金額	先方負担 振込金額	版入手数	
受取人名	支店名		-1. (円)	(円) (円)	(円)	
米口4180争 と87931393997(8	大手可能行(0111) 丸の内支店(222)	普通 2100001 EDI: EDI非一情報未払	1,000,000	315 999,685	315	
西日本商事 こりこれり9399*(カ	NTTデータ銀行(9998) 豊洲支店(001)	普通 2100002 EDI: A123456789013	1,000,000	315* 999,685	210	
海空運動 ウミゾラウンユ(カ	NTTデーク銀行(9998) 三田支店(014)	普通 2100006 EDI: B123456789012	1,000,000	315* 999,685	210	
ホツカイドウフドウサン(カ ホリカイドウフドウサン(カ	札幌銀行(0333) インターネット支店(444)	普通 2100004 顧客1:1234567 顧客2:-	1,000,000	630* 999,370	315	
ヤマカワ建設 たわりたり(1)	札幌銀行(0333) 神戸支店(111)	普通 2100005 -	1,000,000	630 999,370	630	
	1 2	3 4 5 6 7 8 9	10	> 10~	-ジ次 >	
※*印は、先方負担手数料と挑	辰込手数料が異なる時に表示さ	されます。				
承認者情報						
承認者 (状態)	データ太郎(承認済)					
承認期限日	2010年10月13日					
承認日時	2010年10月01日 098	時00分				
コメント				全角120文字以内	//	
認証情報						
確認用レスワード	88					確認用パスワード
	く 戻る	実行	>		1440	┝━━━━━━┥ 実行 │