

振込・振替

ご 留 意 事 項

1. ご利用時間

		平 日	土・日曜・祝日
当組合宛	当日扱	※1	※1
	予約扱	0:00～24:00	0:00～24:00
他行 宛	当日扱	※1	※1
	予約扱	0:00～24:00	0:00～24:00

※1 現在、インターネットバンキングを利用した不正取引被害が多発していることを受け、お客さまの大切なご預金をお守りするための対応として、都度指定方式（お客さまの操作により画面上で登録された振込先）による「当日扱」の振込・振替の取扱いを停止しています。

当日扱の振込・振替については、振込先を「事前登録方式（お客さまからのお申込みにより当組合で登録した振込先）」により登録している場合にご利用いただけます。

※ 入金先口座が当座預金の振込は平日であれば、15:00までとなります。

※ 予約扱の振込指定日は、28日先の営業日までご指定いただけます。

2. お振込資金の引落日について

お振込指定日の前営業日までに、引落口座に必要な資金をご用意ください。

指定日	ご契約口座からの資金引落日
当日扱	振込操作後即時
予約扱	振込指定日早朝

※ 資金不足等により振込資金が引落しできなかった場合、再振込は行われません。

3. 取消しについて

既に完了しているお振込みを取消しする場合、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。

指定日	取 消 期 限
当日扱	取消しできません。
予約扱	振込指定日の前日

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を当方負担手数料、振込先（先方）が負担される場合の手数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。

5. 振込データの作成者と承認者に分けてお振込をされる場合

次の操作によりご利用いただけます。

- (1) 企業情報の変更（P100）で振込・振替の承認機能を有効にする。
- (2) 承認権限を持ち振込データの作成権限を持たない利用者（A）と、承認権限を持たず、振込データの作成権限を持つ利用者（B）を利用者情報の管理（P107）で登録する。
- (3) 利用者（B）が承認者を利用者（A）とした振込データを作成する。
- (4) 利用者（A）が（3）で作成した振込データを承認する。

振込・振替

お客さまのお口座からご指定の口座への資金移動を行うことができます。

【振込・振替取引の流れ】



【共通前処理】

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」ボタンをクリックしてください。

<業務選択>画面が表示されます。
「振込振替」ボタンをクリックし、**手順 2**へ進みます。

振込振替

手順 2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。

イ. 承認機能未利用時の場合
「新規取引」ボタンをクリックし、**手順 3**へ進みます。

新規取引

ロ. 承認機能利用時の場合
「振込データの新規作成」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

手順 3 支払口座の選択



<支払口座選択>画面が表示されます。
支払口座一覧が表示されますので支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順 4**へ進みます。

支払口座一覧

次へ

【振込先指定方法別処理】

手順4 振込先口座指定方法の選択

<振込先口座指定方法の選択>画面が表示されます。
振込先の指定方法は次の4方式よりお選びいただけます。
ご希望の振込先口座指定方法のボタンをクリックし、下表記載の参照ページに沿って操作してください。

振込先指定方式	内 容	参照頁
① 利用者登録口座一覧から選択	お客さまが画面上で登録いただいた振込先から選択します。	P38
② 最近の取引から選択	最近の取引履歴から振込先を選択します。	P39
③ 新規に振込先口座を入力	振込先金融機関等を指定して新規に振込先を指定できます。	P40
④ 受取人番号を指定	書面によりお届けいただいた振込先から受取人番号を入力して、振込先を指定します。	P40

振込振替 振込先口座指定方法選択 BFKP003

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。
支払口座を修正する場合は、「支払口座選択へ」ボタンを押してください。
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。

登録振込先口座から選択する

① 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。

過去の取引から振込先口座を選択する

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。

新規に振込先口座を指定する

③ 新規に振込先口座を入力 > 新規に振込先を指定できます。

④ 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。

戻る
支払口座選択へ
支払金額入力へ

利用者登録口座一覧から選択
最近の取引から選択
新規に振込先口座を入力
受取人番号を指定

①利用者登録口座一覧からの選択

手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP36をご参照ください。

振込振替 都度指定方式振込先口座選択 BFKF004

支払口座を選択 > 振込先口座指定方法を選擇 > 振込先口座を選擇 > 支払金額を入力 > 内容確認 > 確定

振込先を選擇の上、「次へ」ボタンを押してください。
振込先は一度に10件まで選擇できます。

Q 振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす振込先を一度に表示します。

金融機関名

支店名

科目 口座番号 普通 半角数字7桁以内

支取人名 半角30文字以内

登録名 半角30文字以内 [半角可]

グループ名 01 月初支払グループ

利用可能 利用可能

絞り込み

※将来利用できなくなる振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「経過期間中」を選擇してください。
※利用できなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「店舗なし」を選擇してください。
※口座確認ができない振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「口座名義不一致」を選擇してください。

登録振込先一覧

金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ページ次

並び順: 登録名 昇順 ▼ 降順 ▲ 表示件数: 10件 ▼ 再表示

選択	登録名 支取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手数料	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	東日本証券 びんがたが (カ)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本証券 びんがたが (キ)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	西日本証券 びんがたが (ク)	店舗なし N T T データ銀行 (9998) 豊洲加支店 (011)	普通	2100003	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	ホジカイドフドウサン (カ) びんがたが (ク)	経過期間中 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	北日本証券 びんがたが (キ)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	先方負担 (指定金額 630円)	詳細

振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用するが選択してください。

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 >

<都度指定方式振込先口座選択>画面が表示されます。

登録振込先一覧から振込先口座を選擇後、「次へ」ボタンをクリックし、P41手順6へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

②最近の取引からの選択

手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP36をご参照ください。

未読	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
<input checked="" type="checkbox"/>	2010年09月01日	株式会社〇〇〇	大手前銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	当方負担	9月支払
<input checked="" type="checkbox"/>	2010年08月01日	株式会社〇〇〇	N.T.データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	先方負担 (登録済み金額)	8月支払
<input type="checkbox"/>	2010年08月01日	株式会社〇〇〇	〇〇〇〇〇〇 N.T.データ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003	当方負担	8月リース料
<input checked="" type="checkbox"/>	2010年07月29日	株式会社〇〇〇	〇〇〇〇〇〇 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	先方負担 (登録済み金額)	7月繰上
<input type="checkbox"/>	2010年09月01日	株式会社〇〇〇	大手前銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	先方負担 (指定金額 630円)	9月支払

<過去振込先口座選択>画面が表示されます。
最近の振込先から振込先口座を選択後、「次へ」
ボタンをクリックし、P41手順6へ進みます。

最近の振込先

次へ

③新規に振込先口座を入力

手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP36をご参照ください。

<新規口座入力>画面が表示されます。
「金融機関名」「支店名」「科目・口座番号」「受取人名」を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、P41**手順6**へ進みます。

※. 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。

金融機関名

支店名

科目・口座番号

受取人名

※. 「受取人名」は振込先口座確認機能取扱時間内の場合は入力を省略することが可能です。

振込先として登録

※. 「振込先として登録する」をチェックすると振込先一覧に登録することができます。

次へ

④受取人番号を指定

手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP36をご参照ください。

<受取人番号入力>画面が表示されます。
申込書に記載されている「受取人番号」(3桁)を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、P41**手順6**へ進みます。

受取人番号

次へ

【共通後処理】

手順6 支払金額の入力

振込振替 支払金額入力

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。
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。
「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。
振込先口座を追加する場合は、「振込先の追加」ボタンを押してください。

振込指定日・取引名

振込指定日

取引名 全角10文字以内【半角可】

※ご指定の振込先に、ただいまの時間帯は振込指定日に本日をご指定できない振込先があります。
振込指定日に本日をご指定した場合、振込指定日に本日をご指定できない振込先は翌営業日扱いとさせていただきます。
※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。

振込先一覧

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) (半角数字【1桁以内】)	手数料	振込メッセージ /振込依頼人名 (半角20文字以内)	操作
株式会社 〇〇〇〇	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通 2100001	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担 (登録済み金額)	<input checked="" type="radio"/> 振込メッセージ <input type="radio"/> 振込依頼人名	<input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="修正"/>

支払金額クリア + 振込先の追加

次へ

<支払金額入力>画面が表示されます。
「振込指定日」「支払金額」「手数料」を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順7 (※)**へ進みます。

振込指定日

支払金額

手数料

振込依頼人名

※. 振込依頼人名を変更する場合は、「振込依頼人名」にチェックをし、半角20文字以内で入力してください。

次へ

(※)

<振込振替承認機能を利用する場合>

P42の**手順7**へ

<振込振替承認機能を利用しない場合>

P44の**手順7**へ

手順7 内容確認（振込振替承認機能を利用する場合）

P41 **手順6**からの続きです。

取引ID: 101001000000111
 取引種別: 振込振替
 振込振替日: 2010年10月15日
 取引名: 10月15日支払い分

支払口座: 青山支店 (100) 普通 1234567 現金移動用口座

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	4,000,000円
先方負担手数料合計	1,575円
振込金額合計	3,998,425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
東日本商事 株式会社(株)	大塚銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ: -
西日本商事 株式会社(株)	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000	315	999,685	振込依頼人名: 123 姓/姓/姓
西日本商事 株式会社(株)	N T Tデータ銀行 (9998) 新橋支店 (011)	普通	2100003	1,000,000	0	1,000,000	振込依頼人名: -
ホリカイドワフドワサン (カ 株式会社(株))	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	1,000,000	630	999,370	振込メッセージ: -
-	大塚銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	1,000,000	630	999,370	振込メッセージ: -

承認者情報

承認者: データ番号 ▼

コメント:

確定
確定して承認へ

<内容確認>画面が表示されます。
 内容を確認後、「承認者」を選択のうえ、「確定」
 ボタンをクリックし、**手順8**へ進みます。

※. 「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。

※. 「受取人番号を指定」した場合、受取人番号のみが表示されます。

※. 「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。

承認者

※. 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。

確定

確定して承認へ

※. 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、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、引き続き振込データの承認を行うことができます。

手順 8 承認依頼確定結果（振込振替承認機能を利用する場合）

P42 **手順 7**からの続きです。

振込振替 承認依頼確定結果
BKFP025

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ID	101001000000111
取引種別	振込振替
振込振替日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払分

振込元情報

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 株式会社口座
------	------------------------------

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	4,000,000円
先方負担手数料合計	1,579円
振込金額合計	3,998,425円

振込明細内容一覧

取引ID	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
101001000000111	東日本商事 株式会社〇〇〇	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ: -
101001000000121	西日本商事 株式会社〇〇〇	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000	315	999,685	振込依頼人名: 123 株式会社〇〇〇
101001000000131	西日本商事 株式会社〇〇〇	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003				振込依頼人名: -
101001000000141	ホソカイドワドフワン (カ 株式会社〇〇〇)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	1,000,000	630	999,370	振込メッセージ: 999 株式会社〇〇〇
101001000000151	-	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	1,000,000	630	999,370	振込メッセージ: -

※色づけされている振込明細は、ただ今の時間帯は振込指定日に本日をご指定できないため振込指定日と承認期限日を翌営業日とさせていただきます。

承認者情報

承認者	データ太郎
承認期限日	2010年10月19日
コメント	10月分の支払になります。承認をお願いします。

← ホームへ
← 振込振替メニューへ
印刷

<承認依頼確定結果>画面が表示されます。
確定内容を確認してください。

なお、「承認」操作を行わないと振込は完了しませんので、承認者に対し承認操作を依頼してください。

手順 9へ進みます。

手順 9 承認（管理者による作業）

承認権限を保有するユーザ（マスターユーザや管理者ユーザ）において、「承認（P95）」操作を実施してください。

手順7 内容確認（振込振替承認機能を利用しない場合）

P41**手順6**からの続きです。

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。
内容を確認の上、「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	2010年10月01日
振込名	10月15日支払分

振込元情報

支払口座	南山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
------	-------------------------------

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	4,000,000円
先方負担手数料合計	1,575円
振込金額合計	3,998,425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
東日本支庫 せりふのびん(カ)	大手町支店 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ: -
西日本支庫 こはらのびん(カ)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000	315	999,685	振込依頼人名: 123 4567 89012
西日本支庫 こはらのびん(カ)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (0111)	普通	2100003				振込依頼人名: -
ホツカイドフドワン (カ) お祭り(カ) 2010(カ)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	1,000,000	630	999,370	振込メッセージ: 999 888 777
-	大手町支店 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	1,000,000	630	999,370	振込メッセージ: -

※色づけされている振込明細は、ただ今の時間帯は振込指定日に本日をご指定できないため翌営業日扱いとさせていただきます。

<内容確認>画面が表示されます。
内容を確認のうえ、「次へ」ボタンをクリックし、**手順8**へ進みます。

※、「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。

※、「受取人番号を指定」した場合、受取人番号のみが表示されます。

※、「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。

次へ

手順 8 暗証番号入力（振込振替承認機能を利用しない場合）

振込振替 暗証番号入力

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

5件中1件目の振込です。

振込振替暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
現在の取引を中断し、次の取引の振込振替暗証番号を入力する場合は、「中断して次の取引へ」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	2010年10月15日
取引名	10月15日支払64分
振込メッセージ	123 456 7890

振込元情報

支払口座	南山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
------	-------------------------------

振込先口座

振込先金融機関	大手町銀行 (0111)
振込先口座	丸の内支店 (222) 普通 2100001
受取人名	123 456 7890 (株)
登録名	東日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	0円
振込金額	1,000,000円

認証情報

振込振替暗証番号	必須 <input type="text"/>
----------	-------------------------

次へ >

中断して次の取引へ >

<暗証番号入力>画面が表示されます。
「振込振替暗証番号」を入力の上、「次へ」ボタンをクリックし、**手順 9**へ進みます。

※ 「受取人番号を指定」した場合、受取人番号のみが表示されます。

振込振替暗証番号

次へ

手順9 実行確認（振込振替承認機能を利用しない場合）

振込振替 実行確認

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

5件中1件目の振込です。

次の画面で取引結果が表示されます。
以下の取引内容を確認し、確認暗証番号、及び承認暗証番号を入力の上、「実行」ボタンを押してください。
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、連続取引の場合は、最初の取引のみ入力が必要となります。

取引情報

取引番号 (仮)	1015001
取引種別	振込振替
日付	振替曜日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	-

振込元情報

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
------	-------------------------------

振込先口座

振込先金融機関	株式会社〆〆 (0111)
振込先口座	〆〆/〆〆〆 (222) 普通 2100001
受取人名	株式会社〆〆
登録名	東日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	*0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	315円
引落合計金額	999,685円
税金	100円
利息	100円
戻院	100円

※先方負担手数料欄に**が表示されている場合は、手数料との間に差額が生じています。

二重振込警告

警告ガイダンス
詳細エラーメッセージ
 取引を継続する

確認情報

ワンタイムパスワード **必須**

承認暗証番号 **必須** 次の取引から承認暗証番号の入力を省略する

確認暗証番号 **必須** 次の取引から確認暗証番号の入力を省略する

<実行確認>画面が表示されます。
取引内容を確認のうえ、「ワンタイムパスワード (※)」、「承認暗証番号」、「確認暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックし、**手順10**へ進みます。

※ 「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。

※ 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。

ワンタイムパスワード

※ 振込先指定方式が「利用者登録口座一覧から選択」「最近の取引から選択」「新規に振込先口座を入力」の場合に表示されます。

承認暗証番号

※ 振込先が当組合の場合は、表示されません。

確認暗証番号

※ 振込先を「受取人番号を指定」により行った場合は、表示されません。

実行

手順10 実行結果（振込振替承認機能を利用しない場合）

<実行結果>画面が表示されます。
実行結果内容をご確認ください。

作成中振込振替データの修正・削除

「振込振替承認機能」を利用している場合は、次のデータに対する修正・削除を行うことが可能です。

- ①振込振替データを作成後で承認を得ていないデータ
- ②承認者から差戻されたデータ

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」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「振込振替」ボタンをクリックし、**手順2**へ進みます。

振込振替

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「作業中振込振替データの修正・削除」ボタンをクリックし、**手順3**へ進みます。

作成中振込振替データの修正・削除

手順3 取引の選択



<作成中取引選択>画面が表示されます。作成中取引一覧より修正または削除するデータを選択後、「修正」ボタンまたは「削除」ボタンをクリックし、**手順4**へ進みます。

作成中取引一覧

削除

修正

手順4 データの確認

振込振替 作成中取引削除 BFKF028

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

取引情報	
取引ID	101001000000111
取引種別	振込振替
振込振替日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	-

振込元情報	
支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 現金移動用口座

振込先口座	
金融機関名	大手町銀行 (0111)
支店名	丸の内支店 (222)
科目 口座番号	普通 2100001
受取人名	トヨタ自動車株式会社
登録名	東日本銀行

振込金額	
支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	0円
振込金額	1,000,000円

承認者情報	
承認者	データ太郎
承認期日	2010年10月13日
コメント	<input type="text"/>

金角120文字以内【半角可】

< 戻る **削除** >

イ. 修正を選択した場合

P42 **手順7**内容確認(振込振替承認機能を利用する場合)を参照してください。
修正対象の項目を選択し、修正を行ってください。

ロ. 削除を選択した場合

<作成中取引削除>画面が表示されます。
削除対象のデータであることを確認し、「**削除**」ボタンをクリックしてください。

削除

振込データの状況照会・取消

過去に行った取引の状況照会や、予約中（振込指定日未到来データ）取引の取消が可能です。

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」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
「振込振替」ボタンをクリックし、**手順2**へ進みます。

振込振替

手順2 照会方法の選択（振込振替承認機能を利用している場合）



<取引状況照会方法選択>画面が表示されます。

- イ. 承認済み取引の照会・取消を実施する場合
「承認済み取引の状況照会」ボタンをクリックし、P50**手順3**へ進みます。
- ロ. 未承認取引の照会を実施する場合
「未承認取引の状況照会」ボタンをクリックし、P52**手順3**へ進みます。

承認済み取引の状況照会

未承認取引の状況照会

手順 4-2 取消内容の確認（振込振替承認機能を利用している場合）

振込振替 承認済み取引取消内容確認 BT35006 ヘルプ

取引内容確認 承認済み内容を確認 完了

以下の振込依頼を取り消します。
内容を再確認し、承認暗証番号を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

取引情報

取引ID	101001000000111
支店番号	1015001
取引区分	振込
日付	起算日 10月15日
取引名	10月15日支払い99
振込メッセージ	-

切替元情報

切替元取引ID	101001000000121
切替元取引種別	総合振込

※当該引は、上記の切替元取引から切り替えられました。

振込元情報

振込口座	西山支店 (100) 普通 1234567 両金種勘用口座
------	-------------------------------

振込先口座

振込人番号	123
振込先金融機関	大宇南銀行 (0111)
振込先口座	丸の内支店 (222) 普通 2100001
振込人名	18****0199*(A)
振込名	東日本商事

振込金額

送付金額	1,000,000円
元金控除手数料	0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	315円
引当金計金額	999,685円
税金	100円
印紙	100円
印税	100円

※元金控除手数料欄に**が表示されている場合は、手数料との間に差額が生じます。

依頼者情報

依頼名	データ部
依頼日	2010年10月01日

承認者情報

承認者 (社員)	データ部 (承認者)
承認時刻日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 09時00分

コメント

確認情報

承認暗証番号	<input type="password"/>
--------	--------------------------

実行

<承認済み取引取消内容確認>画面が表示されます。

取消内容を確認のうえ、「承認暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

<承認済み取引取消結果>画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

承認暗証番号

実行

手順3 取引の選択（振込振替承認機能を利用している場合）

P49**手順2**からの続きです。

振込振替 未承認取引一覧

取引を選択 照会結果

照会する取引を選択の上、「照会」ボタンを押してください。

Q 照会する取引の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす取引を一覧で表示します。

取引状態 修正待ち (引戻済み 差戻済み)
 承認待ち (一次承認待ち 最終承認待ち)
 削除済み

承認済日 〇 から 〇 まで

取引ID 〇 半角数字15桁

Q 絞り込み

取引一覧

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ページ次 >

表示件数: 10件 再表示

選択	取引状態	承認済日	振込振替日	取引ID 取引名	受取人名	振込金額 (円)	依頼者	承認者
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月13日	2010年10月15日	101001000000111 10月15日支払い	株式会社〇〇〇	999,685	データ花子	データ太郎
<input type="radio"/>	差戻済み	2010年10月01日	2010年10月01日	101001000000112 10月01日支払い	株式会社〇〇〇	1,000,000	データ花子	データ太郎
<input type="radio"/>	引戻済み	2010年09月10日	2010年09月10日	100910000000222 9月10日支払い	株式会社〇〇〇	999,370	データ太郎	データ太郎
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月13日	なし	101001000000191 10月15日支払い	株式会社〇〇〇	999,685	データ花子	データ太郎

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次 >

< 振込振替メニューへ > **照会** >

振込振替（未承認取引一覧）画面が表示されます。
取引一覧から対象の取引を選択のうえ、「**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）画面が表示され
ますので、照会結果をご確認ください。

取引一覧

照会

手順2 作業内容の選択（振込振替承認機能を利用していない場合）

振込振替 作業内容選択

取引の開始

- 新規取引 > 振込振替の取引（承認依頼なし）を開始できます。
- 振込データの新規作成 > 振込振替の取引（承認依頼あり）を開始できます。
- 保存中振込データの修正・削除 > 保存した取引を修正、削除できます。
- 作成中振込データの修正・削除 > 承認機能を利用して確定後に戻しや差戻しされた作成途中の取引を修正、削除できます。

取引状況の照会

- 振込データの状況照会・取消 > 過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取り消しが可能です。

<作業内容選択>画面が表示されます。
「振替データの状況照会・取消」ボタンをクリックし、**手順3**へ進みます。

振込データの状況照会・取消

手順3 取引の選択（振込振替承認機能を利用していない場合）

振込振替 取引状況照会取引一覧

取引の照会を行う場合は、照会対象の取引を選択し、照会用暗証番号を入力の上、「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し、振込振替暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

取引の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
条件を複数入力した場合は、すべての条件を満たす取引を一覧で表示します。

取引状態

受付日

振込振替日

受付番号

取引一覧

選択	取引状態	受付日 振込振替日	取引番号	取引名 (切替元取引ID)	支払口座	宛先人名	振込金額 (円)	取引費 (取引費)
<input checked="" type="radio"/>	受付済み	2010年10月01日 2010年10月15日	1015001	10月：5日支払い分 (101001000000121)	南山支店 (100) 普通 1234567	株式会社〇〇〇	999,685	データ花子
<input type="radio"/>	取消済み	2010年10月01日 2010年10月01日	1001021	10月01日支払い分	南山支店 (100) 普通 1234567	株式会社〇〇〇	1,000,000	データ花子 (データ太郎)
<input type="radio"/>	要確認	2010年09月10日 2010年09月10日	0910031	9月10日支払い分	インターネット支店 (002) 普通 1111111	株式会社〇〇〇	999,370	データ一郎

照会情報

照会 照会用暗証番号 **イ**

取消 振込振替暗証番号 **ロ**

振込振替取引の取り消しは、お客様ご自身が作成した取引に対してのみ可能です。

次へ

<取引状況照会取引一覧>画面が表示されます。
取引一覧から対象の取引を選択し、

イ. 照会を行う場合

認証情報から「照会」を選択し、「照会用暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順4-1**へ進みます。

ロ. 取消を行う場合

認証情報から「取消」を選択し、「振込振替暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順4-2**へ進みます。

取引一覧

照会用暗証番号

振込振替暗証番号

次へ

手順4-1 照会結果（振込振替承認機能を利用していない場合）

<取引状況照会結果>画面が表示されます。
照会結果をご確認ください。

手順 4-2 取消内容の確認（振込振替承認機能を利用していない場合）

振込振替 取消確認 BTJ3810

取引先選択 取引内容を確認 完了

以下の振込依頼を取り消します。
内容を確認し、承認暗証番号を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

取引情報

実行番号	1015001
取引区分	振込
日付	振込日 10月15日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	-
取引番	データ花子

振込元情報

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
------	-------------------------------

振込先口座

受取人番号	123
振込先金融機関	大塚銀行 (0111)
振込先口座	10/10/10支店 (222) 普通 2100001
受取人名	株式会社〇〇〇〇(D)
振替名	東日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
元方負担手数料	*0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	315円
引落合計金額	999,685円
税金	100円
料率	100円
送料	100円

※元方負担手数料欄に"*"が表示されている場合は、手数料との間に差額が生じています。

承認情報

承認暗証番号

<取消確認>画面が表示されます。
取消内容を確認のうえ、「承認暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

<取消結果>画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

承認暗証番号

実行

承認待ちデータの引戻し（振込振替承認機能を利用している場合のみ）

操作者本人が取引を確定し、現在承認待ちとなっているデータを取消することができます。

※. 承認済のデータは操作者ご本人による引戻しができないため、承認者に承認取消しを依頼してください。

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」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「振込振替」ボタンをクリックし、**手順2**へ進みます。

振込振替

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「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

承認待ちデータの引戻し

手順3 取引の選択

引戻し可能取引一覧

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上、「引戻し」ボタンを押してください。

取引一覧

全10件 (1~10件を表示中)

選択	取引状態	承認期末日	振込振込日	取引ID 取引名	受取人名	振込金額 (円)	承認者
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月13日	2010年10月15日	101001000000111 10月15日支払い分	株式会社〇〇〇	999,685	データ部
<input type="radio"/>	一次承認待ち	2010年10月01日	2010年10月01日	101001000000112 10月01日支払い分	株式会社〇〇〇	1,000,000	データ部
<input type="radio"/>	承認待ち	2010年09月10日	2010年09月10日	100910000000222 9月10日支払い分	株式会社〇〇〇	999,370	データ部
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月13日	なし	101001000000191 10月15日支払い分	株式会社〇〇〇	999,685	データ部

表示件数: 10件 再表示

引戻し

<引戻し可能取引一覧>画面が表示されます。
取引一覧から対象の取引を選択後、「引戻し」ボタンをクリックし、**手順4**へ進みます。

取引一覧

引戻し

手順4 引戻し内容の確認

引戻し内容確認

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。
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

取引情報

取引状態	最終承認待ち
取引ID	101001000000111
振込振込日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	-

切替元情報

切替元取引ID	101001000000121
切替元取引種別	現金振込

※当取引は、上記の切替元取引から切り替えられました。

振込元情報

支店口座	青山支店 (100) 普通 1234567 現金移動用口座
------	-------------------------------

振込先口座

依頼人番号	123
振込元金融機関	大塚町銀行 (0111)
振込先口座	丸の内支店 (222) 普通 2100001
受取人名	株式会社〇〇〇
登録名	株式会社〇〇〇

振込金額

支払金額	1,000,000円
丸の内銀行手数料	0円
振込金額	1,000,000円

依頼者情報

依頼者	データ部
依頼日	2010年10月01日

承認者情報

承認者 (姓)	データ部 (未承認)
承認期末日	2010年10月13日
コメント	10月分の支払いになります。承認をお願いします。

戻る 実行 印刷

<引戻し内容確認>画面が表示されます。
引戻し内容を確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

<引戻し結果>画面が表示されますので、引戻し結果をご確認ください。