

総合振込、給与・賞与振込（データ伝送）

総合振込データの新規作成

お客様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1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」をクリックしてください。

<業務選択>画面が表示されます。

- ・「総合振込」をクリック
- ・**手順2**へ進みます。

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。

- ・「振込データの新規作成」をクリック
- ・**手順3**へ進みます。

手順3 振込元情報の入力

<振込元情報入力>画面が表示されます。

- ・「振込指定日」「委託者名」を入力
任意で「取引名」を入力可
- ・支払口座一覧から支払口座を選択
- ・「次へ」をクリック
- ・**手順4**へ進みます。

※. 取引名が未入力の場合は「〇月〇日作成分」が設定されます。
(〇月〇日は振込データ作成日)

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

手順4 振込先口座指定方法の選択

<振込先口座指定方法選択>画面が表示されます。

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」をクリック
- ・**手順5-1**へ進みます。

総合振込先口座一覧から選択

ロ. 初めての振込先の場合

- ・「新規に振込先口座を入力」をクリック
- ・**手順5-2**へ進みます。

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。(75頁)
- 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（総合振込先口座一覧から選択）

総合振込 登録振込先口座選択 BSGP004 ヘルプ

振込元情報を入力 > 振込先口座指定方法を選択 > 振込先口座を選択 > 支払金額を入力 > 内容確認 > 確定

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

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覧で表示します。

企業検索名

登録振込先一覧

全10件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次

更新日の降順に指定 並び順: 登録名 登録 ▼ 表示件数: 10件 再表示

全て	登録名 受取人名	企業検索名 支店名	科目	口座番号	EDI情報/振込コード	手数料	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	東日本商事 おふくおふく(株)	大寺町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: -	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本商事 ふふふ(株)	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	西宮運輸 たがた(株)	(店舗閉鎖) N T Tデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	ホツカイトウドフワサン (カ タカタ) (株)	(店舗閉鎖?) 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	ヤマカワ建設 たがた(株)	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

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 >

<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
- ・「次へ」をクリック
- ・**手順6**へ進みます。

登録振込先一覧

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）

総合振込 新規振込先口座入力 BSGP008 ヘルプ

振込元情報を入力 > 振込先口座指定方法を選択 > 振込先口座を入力 > 支払金額を入力 > 内容確認 > 確定

振込先を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
企業検索名に有効な企業検索結果が表示された場合は、支払先情報は自動で表示されません。

登録先情報

企業検索名 企業検索名を指定

支払先 支払先を指定

科目 (振込種別) 半角数字7桁以内

受取人名 半角30文字以内

登録名 半角30文字以内 (半角可)

EDI情報
 EDI情報 (XML形式) EDI情報を選択する
 EDI情報 (XML形式) EDI情報を選択しない

EDI情報/振込コード
 半角200文字以内

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

振込先登録

上記で入力した振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。

- ※ 「次へ」ボタンを押した時点で、振込先一覧として登録されます。
- ※ 「支払金額」は「登録支払金額」として登録されます。
- ※ 「EDI情報 (XML形式)」に入力した内容は振込先には登録されません。

振込先登録 振込先に登録する

所屬グループ (振込先登録のみ)

- 01 月初支払グループ
- 02 月末支払グループ
- 03 10日支払
- 04 20日支払
- 05 25日支払
- 06 1月支払
- 11 2月支払

< 戻る 次へ >

<新規振込先口座入力>画面が表示されます。

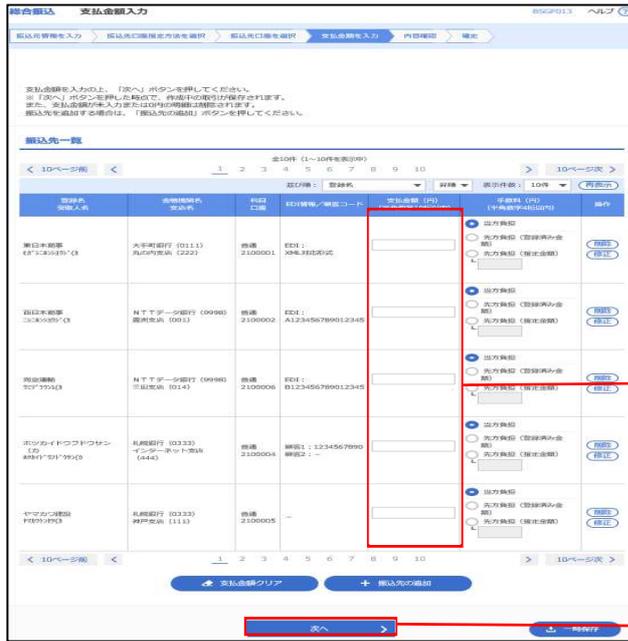
- ・振込先情報・振込先登録を入力
- ・「次へ」をクリック
- ・**手順6**へ進みます。

登録先情報

振込先登録

次へ

手順6 支払金額の入力



<支払金額入力>画面が表示されます。

- ・「支払金額」を入力
- ・「次へ」をクリック
- ・**手順7**へ進みます。

※、「振込先の追加」**手順4**に戻り、振込先を追加することができます。

支払金額

次へ

手順7 内容の確認



<内容確認>画面が表示されます。

- ・「承認者」を選択
- ・「確定」をクリック
- ・<確定結果>画面が表示
- ・確定内容を確認できます。

※、「取引・振込元情報の修正」
「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」
「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
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」
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、引き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

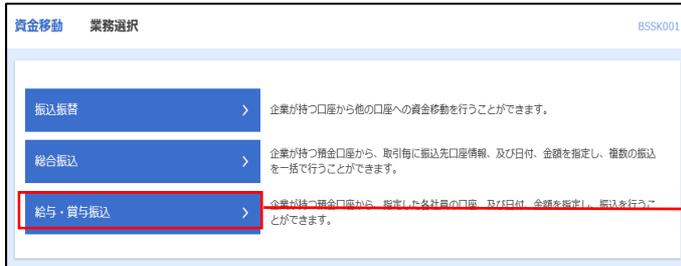
給与・賞与振込データの新規作成

お客様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、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」をクリックしてください。

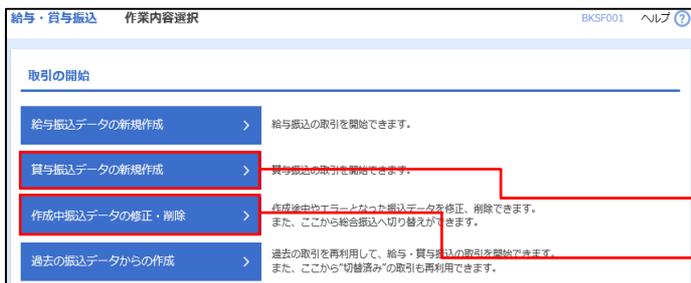


＜業務選択＞画面が表示されます。

- ・「給与・賞与振込」をクリック
- ・**手順2**へ進みます。

給与・賞与振込

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。

- ・「給与振込データの新規作成」または「賞与振込データの新規作成」をクリック
- ・**手順3**へ進みます。

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

手順3 振込元情報の入力

<振込元情報入力>画面が表示されます。

- ・「振込指定日」「委託者名」を入力
任意で「取引名」も入力可
- ・支払口座一覧から支払口座を選択
- ・「次へ」ボタンをクリック
- ・**手順4**へ進みます。

※. 取引名が未入力の場合は「〇月〇日作成分」が設定されます。
(〇月〇日は振込データ作成日)

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

手順4 振込先口座指定方法の選択

<振込先口座指定方法選択>画面が表示されます。

イ. 振込先一覧登録済の振込先の場合

- ・「給与・賞与振込先口座一覧から選択」をクリック
- ・**手順5-1**へ進みます。

給与・賞与振込先口座一覧から選択

ロ. 初めての振込先の場合

- ・「新規に振込先口座を入力」をクリック
- ・**手順5-2**へ進みます。

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作成します。(75頁)
- 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）

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

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覧で表示します。

登録振込先一覧

選定	登録名 宛先人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	データ一部 アーク	大手明銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	データ二部 アーク	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1234567890 0987654321	詳細
<input type="checkbox"/>	データ四部 アーク	店舗なし 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	34567892 0987654321	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	データ五部 アーク	店舗開閉中 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	45678901 1234567890	詳細

登録されている支払金額をコピーして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

<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
- ・「次へ」をクリック
- ・**手順6**へ進みます。

登録振込先一覧

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）

振込先を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
金融機関名に有効な金融機関を指定しなかった場合は、支店名検索は自動で表示されません。

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 口座番号 普通 半角数字7桁以内

宛先人名 半角30文字以内

登録名 金融30文字以内 [半角可]

社員番号 半角数字10桁以内

所属コード 半角数字10桁以内

支払金額 円 半角数字10桁以内

振込先登録

上記で入力した振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、振込先一覧として登録されます。
※「支払金額」は「登録支払金額」として登録されます。

振込先登録 振込先に登録する

所属グループ (振込先登録のため)

- 01 月初支払グループ
- 02 月末支払グループ
- 03 10日支払
- 04 20日支払
- 05 25日支払
- 06 1月支払
- 11 2月支払

戻る 次へ

<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
- ・「次へ」ボタンをクリック
- ・**手順6**へ進みます。

登録先情報

振込先登録

次へ

手順6 支払金額の入力

支払金額を入力の上、「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円の振込は削除されます。
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。

振付名 受取人名	金融機関名 支店名	科目 口座	社員番号 所属コード	支払金額 (円) (半角数字10桁以内)	操作
データ一部 データ部	大宇野銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通 2100001	-		削除 修正
データ二部 データ部	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通 2100002	1234567890 0987654321		削除 修正
データ四部 データ部	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通 2100004	34567890 0987654321		削除 修正
データ五部 データ部	札幌銀行 (0333) 神戶支店 (111)	普通 2100005	45678901 1234567890		削除 修正

支払金額クリア + 振込先の追加

次へ 一時保存

<支払金額入力>画面が表示されます。

- ・「支払金額」を入力
- ・「次へ」をクリック
- ・**手順7**へ進みます。

※ 「振込先の追加」
手順4に戻り振込先を追加することができます。

支払金額

次へ

手順7 内容の確認

以下の内容で取引を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。

取引情報

取引ID: 101001000000131
取引種別: 給与振込
振込予定日: 2010年10月15日
取引名: 10月15日支払い分

振込元情報

支払口座: 青山京店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
振込者コード: 1234567892
振込者名: 伊勢町2

取引・振込元情報の修正 給与振込へ切替

振込明細内容

件数: 4件
支払金額合計: 4,000,000円

振込明細内容一覧

振付名 受取人名	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)
データ一部 データ部	大宇野銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
データ二部 データ部	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1234567890 0987654321	1,000,000
データ四部 データ部	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	34567890 0987654321	1,000,000
データ五部 データ部	札幌銀行 (0333) 神戶支店 (111)	普通	2100005	45678901 1234567890	1,000,000

明細の修正

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ妻子
最終承認者: データ妻子

コメント: 全角120文字以内 (半角可)

戻る 確定 一時保存 印刷

<内容確認>画面が表示されます。

- ・「承認者」を選択
- ・「確定」をクリック
- ・<確定結果>画面が表示
- ・確定内容をご確認ください。

※ 「取引・振込元情報の修正」
「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」
「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」
「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
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」
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、引き続き振込データの承認を行うことができます。

承認者

次へ

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



グローバルナビゲーションの「資金移動」をクリックしてください。



＜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」をクリック
- ・**手順2**へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

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。

- ・「作成中振込データの修正・削除」をクリック
- ・**手順3**へ進みます。

作成中振込データの修正・削除

手順3 作成中取引の選択



＜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
- ・「修正」または「削除」をクリック
- ・次の手順へ進みます。

＜修正時＞

イ. 総合振込の場合

47頁の**手順7**を参照

ロ. 給与・賞与振込の場合

51頁の**手順7**を参照

＜削除時＞

次頁の**手順4**へ進みます。

削除

修正

手順 4 削除の実行

総合振込 作成中取引削除 BSGF020 ヘルプ

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

取引種別	総合振込
振込済電日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

振込口座	青山本店 (100) 普通 1234567 株式会社東京支店
振替コード	1234567891
振替元名	19999411

振込明細内容

件数	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件を表示中)

表示件数: 10件 再表示

振込元 振込元名	会社振替 振込元名	口座	口座番号	EDIC振替/振替コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 株式会社	大子町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: X96転記形式	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 株式会社	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
高度建設 株式会社	N T Tデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホクカイドフドウセン (カ 株式会社)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	振替1: 1234567890 振替2: -	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカブ建設 株式会社	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

*日額は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

承認者	一次承認者: データ本部 最終承認者: データ電子
コメント	10月15日支払い分です。確認よろしくお願いたします。

戻る 削除

<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
- ・「削除」をクリック

作成中振込データの削除が完了します。

削除

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1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」をクリックしてください。



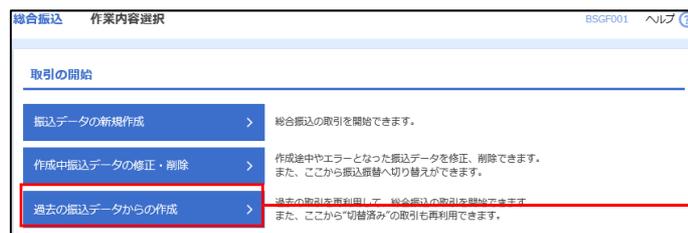
＜業務選択＞画面が表示されます。

- ・「総合振込」または「給与・賞与振込」をクリック
- ・**手順2**へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

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。

- ・「過去の振込データからの作成」をクリック
- ・**手順3**へ進みます。

過去の振込データからの作成

手順3 過去取引の選択



＜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
- ・「再利用」をクリック
- ・**手順4**へ進みます。

再利用

手順 4 内容の確認

総合振込 内容確認 [画面入力] BSGF014 ヘルプ

振込元情報を入力 > 振込先口座設定方法を選択 > 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。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込予定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	西山支店 (100) 普通 1234567 現金移動用口座
振込コード	1234567891
銀行番号	9999941

[取引・振込元情報の修正](#)

振込明細内容

件数	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件を表示)

取引名 受取人名	会社種別名 支店名	種別	口座番号	EDI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)
西日本商事 [8]7[5]9[9]9[9]	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: XML形式形式**	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 [3]9[9]9[9]9[9]	N T T データセンター (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
海空運輸 [9]9[9]9[9]9[9]	N T T データセンター (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホテルソフトウェア [3]7[7]9[9]9[9]	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	EDI: B123456789012345 備考1: 1234567890 備考2: --	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマト運輸 [9]9[9]9[9]9[9]	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	--	1,000,000	630	999,370	630

[明細の修正](#)

承認者情報

承認者: (一次承認者: データセンター, 最終承認者: データセンター)

コメント:

※「最終承認者」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](#)

＜内容確認＞画面が表示されます。

- ・「承認者」を選択
- ・「確定」をクリック
- ・＜確定結果＞画面が表示

確定内容をご確認ください。

※ 「取引・振込元情報の修正」
「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」
「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
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」
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、引き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

振込ファイルによる新規作成（総合振込）

振込（請求・納付）ファイルを取り込み、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」をクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。

- ・「総合振込」をクリック
- ・**手順2**へ進みます。

総合振込

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。

- ・「振込ファイルによる新規作成」をクリック
- ・**手順3**へ進みます。

振込ファイルによる新規作成

手順3 ファイルの選択



<新規ファイル受付>画面が表示されます。

- ・「ファイル名」を入力または参照
任意で「取引名」を入力可
- ・ファイル形式を選択
- ・「ファイル受付」をクリック
- ・**手順4**へ進みます。

ファイル名

ファイル受付

手順4 内容の確認

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。
承認者を確認の上、「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。
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。

受付ファイル

ファイル名	C:\Documents and Settings\kntdata\Desktop\senddata.txt
ファイル形式	全銀協規定形式

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

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
委託者名	9999991

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDI情報/振込コード	支払金額 (円)
1	株式会社〇〇〇〇(株)	株式会社〇〇〇〇 (0111) 支店〇〇〇〇 (222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000
2	株式会社〇〇〇〇(株)	株式会社〇〇〇〇 (9998) 支店〇〇〇〇 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000
3	株式会社〇〇〇〇(株)	株式会社〇〇〇〇 (9998) 支店〇〇〇〇 (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000
4	株式会社〇〇〇〇(株)	株式会社〇〇〇〇 (0333) 支店〇〇〇〇 (444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000
5	株式会社〇〇〇〇(株)	株式会社〇〇〇〇 (0333) 支店〇〇〇〇 (111)	普通	2100005	顧客1: - 顧客2: -	1,000,000

承認者情報

承認者
一次承認者: データ落ち ▼
最終承認者: データ落ち ▼

コメント
詳細エラーメッセージ

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

認証情報

ワンタイムパスワード

拡張EDIデータへ上書き >
確定 >
確定して承認へ >

<内容確認>画面が表示されます。

- ・ファイル内容を確認
- ・「承認者」を選択
- ・「ワンタイムパスワード」を入力

イ. 他者を承認者として設定した場合

- ・「確定」をクリック
- ・<確定結果>画面が表示

確定内容をご確認ください。

※ 「コメント」欄

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。

ロ. 自身を承認者として設定した場合

- ・「確定して承認へ」をクリック
- ・<内容確認>画面が表示

内容を確認のうえ、承認してください。

※. 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「拡張EDIデータへ上書き」をクリックして**手順5**へ進みます

承認者

ワンタイムパスワード

拡張EDIデータへ上書き

確定

確定して承認へ

<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を指定の上、「ファイル受付」ボタンを押してください。
※ファイルサイズやレコード件数が多い場合、ファイル受付に時間がかかることがあります。
※ファイルサイズの上限は8MBになります。

拡張EDIデータ置換ファイル

ファイル名

<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
- ・「ファイル受付」をクリック
- ・**手順4**に戻ります。

ファイル名

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）ファイルを取り込み、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」をクリックしてください。



＜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」をクリック
 ・**手順2**へ進みます。

給与・賞与振込

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。
 ・「振込ファイルによる新規作成」をクリック
 ・**手順3**へ進みます。

振込ファイルによる新規作成

手順3 ファイルの選択



＜新規ファイル受付＞画面が表示されます。
 ・「ファイル名」を入力または参照
 任意で「取引名」を入力可
 ・ファイル形式を選択
 ・「ファイル受付」をクリック
 ・**手順4**へ進みます。

ファイル名

ファイル受付

手順4 内容の確認

給与・賞与振込 内容確認 [ファイル受付] BKSF102

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。
承認者を確認の上、「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。
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。

受付ファイル

ファイル名	C:\¥Documents and Settings\nttdatav\Desktop\senddata.txt
ファイル形式	金銀協規定形式
ファイル形式	金銀協規定形式

取引情報

取引ID	101001000000131
取引種別	給与振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

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	1234567892
委託者名	9999992

振込明細内容

件数	4件
支払金額合計	4,000,000円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

表示件数: 10件 再表示

No.	受取人名	金額情報名 支店名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	支払金額 (円)
1	〒-99900	林野村〇〇〇 (0111) 株式会社 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
2	〒-99900	江戸村〇〇〇 (9998) 株式会社 (001)	普通	2100002	1234567890 0987654321	1,000,000
3	〒-99900	野村〇〇〇 (0333) 株式会社 (444)	普通	2100004	34567892 0987654321	1,000,000
4	〒-99900	野村〇〇〇 (0333) 株式会社 (111)	普通	2100005	45678901 1234567890	1,000,000

承認者情報

承認者
 一次承認者: データ妻子
 最終承認者: データ妻子

コメント
 全角120文字以内 [半角可]

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

認証情報

ワンタイムパスワード 必須

戻る 確定 確定して承認へ

<内容確認>画面が表示されます。

- ・ファイル内容を確認
- ・「承認者」を選択
- ・「ワンタイムパスワード」を入力

イ. 他者を承認者として設定した場合

- ・「確定」をクリック
- ・<確定結果>画面が表示

確定内容をご確認ください。

※. 「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。

ロ. 自身を承認者として設定した場合

- ・「確定して承認へ」をクリック
- ・<内容確認>画面が表示

内容を確認のうえ、承認してください。

承認者

ワンタイムパスワード

確定

確定して承認へ

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 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」をクリックしてください。

＜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」をクリック
- ・**手順2**へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

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。

- ・「作成中振込ファイルの再送・削除」をクリック
- ・**手順3**へ進みます。

作成中振込ファイルの再送・削除

手順3 再送または削除するファイルの選択



＜作成中ファイル選択＞画面が表示されます。

- ・作成中ファイル一覧から、再送または削除するデータを選択
- ・「再送」または「削除」をクリック

イ. 再送時

手順4へ進みます。

ロ. 削除時

手順5へ進みます。

削除

作成中ファイル一覧

再送

手順4 振込ファイルの再送

総合振込 再送ファイル受付 BSGF105

振込ファイルを選択 内容確認 確定

振込ファイルを指定の上、「ファイル再送」ボタンを押してください。
※振込ファイルの明細件数が多い場合、ファイル再送に時間がかかることがあります。

受付ファイル

ファイル名

ファイル形式 全銀協規定形式 CSV形式

取引名 全角10文字以内 [半角可]

※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
振込予定日 2010年10月15日

振込元情報

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
委託者名 株式会社A

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
振込手数料合計	1,680円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

表示件数: 10件

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDI情報 / 顧客コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	株式会社A	株式会社A (0111) 支店A (222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315
2	株式会社B	株式会社B (9998) 支店B (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	210
3	株式会社C	株式会社C (9998) 支店C (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	210
4	株式会社D	株式会社D (0333) 支店D (444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	315
5	株式会社E	株式会社E (0333) 支店E (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630

承認者情報

承認者 一次承認者: データ太郎
最終承認者: データ花子

コメント 10月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。

<再送ファイル受付>画面が表示されます。

- ・内容を確認
- ・「ファイル再送」をクリックします。

以降の手順は、60頁の**手順4**を参照してください。

ファイル再送

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 BSGF100

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	101001000000121
取引種別	総合振込
振込実行日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	泰山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
振込者コード	1234567891
振込者名	9999PM1

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
振込手数料合計	1,680円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

表示件数: 10件 (再表示)

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDI情報/振込コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	山田太郎 (0111)	株式会社 (0111)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315
2	山田太郎 (0111)	株式会社 (0111)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	210
3	山田太郎 (0111)	株式会社 (0111)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	210
4	山田太郎 (0111)	株式会社 (0111)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	315
5	山田太郎 (0111)	株式会社 (0111)	普通	2100005	-	1,000,000	630

10月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。

戻る **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
- ・「削除」をクリックしてください。

削除

取引状況照会

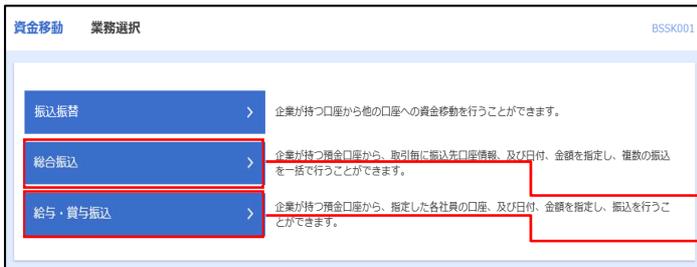
過去に行った総合振込や給与・賞与振込の取引状況を照会することができます。

※. 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



グローバルナビゲーションの「資金移動」をクリックしてください。



＜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」をクリック
- ・**手順2**へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

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。
ご希望の照会方法を選択してください。

イ. 振込データの取引状況照会

手順3へ

ロ. 振込データの日別月別状況照会

手順4へ

振込データの取引状況照会

振込データの日別月別状況照

手順3 取引状況照会

取引一覧

選択	取引状態	操作日	振込指定日	取引ID 取引名	依頼者	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="checkbox"/>	承認済み	2010年10月01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 データ花子	3件	3,000,000
<input type="checkbox"/>	承認取消済み	2010年10月01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 データ花子	3件	3,000,000
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払分	データ太郎	データ太郎 データ花子	1,000件	10,000,000

- ＜取引一覧（伝送系）＞画面が表示されます。
- ・取引一覧から照会したい取引を選択
 - ・「照会」をクリックしてください。
 - ・＜取引状況照会結果＞画面が表示

照会内容をご確認ください。

- ※、「履歴照会」
取引履歴の照会ができます。

取引一覧

照会

手順4 振込データの取引状況照会

照会方法

- 日別受付状況照会
- 月別受付状況照会

- ＜取引状況照会方法選択＞画面が表示されます。
- ・希望の照会方法を選択
 - ・手順5に進みます。

日別受付状況照会

月別受付状況照会

手順5 日別（月別）受付状況照会

日別受付状況照会結果

検索する操作日		検索結果
操作日	2009年9月30日	
一次承認待ち	100件	
確定済み	100件	
承認済み	100件	
承認待ち	100件	
最終承認待ち	100件	
取引件数	100件	
振込件数	100件	
承認済み	100,000,000円	
振込手数料	2,000円	
取引件数	100件	
振込件数	100件	
承認済み	100,000,000円	
振込手数料	2,000円	

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

- ※、照会する受付状況を変更する場合
- ・「操作日（月）」のプルダウンメニューより選択
 - ・「検索」をクリック

承認待ちデータの引戻し（未承認データの取消）

操作者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 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」をクリックしてください。



＜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」をクリック
- ・**手順2**へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

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」をクリック
- ・**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

総合振込 引戻し可能取引一覧 BTJ5026

取引を選択 引戻し内容を確認 完了

確定を取り消す取引を選択の上、「引戻し」ボタンを押してください。

引戻し可能取引一覧

選択	取引状態	承認期限日	振込指定日	取引ID 取引名	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	データ本部 データ亭子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	一次承認待ち	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	データ本部 データ亭子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	承認待ち	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払い分	データ本部 データ亭子	1,000件	10,000,000

< 総合振込メニューへ 引戻し >

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

引戻し可能取引一覧

引戻し

手順4 内容の確認

総合振込 引戻し内容確認 BTJ5027

取引を選択 引戻し内容を確認 完了

以下の取引の確定を取り消します。
内容を確認の上、「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
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 真金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	9999991

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000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

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDI情報/ 顧客コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 株式会社	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315
西日本商事 株式会社	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	210
海空運輸 株式会社	N T Tデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	210
ホツカイドフドワサン (カ 株式会社)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	315
ヤマカワ建設 株式会社	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630

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

承認者情報

承認者 (状態)	一次承認者: データ本部 (未承認) 最終承認者: データ亭子 (未承認)
承認期限日	2010年10月13日
コメント	10月15日支払い分を承認します。

< 戻る 実行 >

<引戻し内容確認>画面が表示されます。

- ・引戻し内容を確認
- ・「実行」をクリック
- ・<引戻し結果>画面が表示

引戻し結果をご確認ください。

実行

承認済みデータの承認取消し

操作者本人が承認し、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ることができます。
 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。

承認操作を行った時間		承認取消期限	
営業日の	00:00~09:30	承認操作した日の	09:30迄
営業日の	09:30~15:00	承認操作した日の	15:00迄
営業日の	15:00~24:00	承認操作した日の翌営業日の	09:30迄
土日・祝日・年末の	00:00~24:00		

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」をクリックしてください。



＜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」をクリック
 ・**手順2**へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

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。
 ・「承認済みデータの承認取消」をクリック
 ・**手順3**へ進みます。

承認済みデータの承認取消

手順3 取引の選択

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上、「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	振込振込日	取引ID 取引名	依頼者	会計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	データ花子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	データ花子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払分	データ一部	1,000件	10,000,000

< 総合振込メニューへ

承認取消

- <承認取消可能取引一覧>画面が表示されます。
- 承認取消可能取引一覧から対象の取引を選択
 - 「承認取消」をクリック
 - 手順4へ進みます。

承認取消可能取引一覧

承認取消

手順4 内容の確認

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
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払分
依頼者	データ一部

振込元情報

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
委託者名	9999991

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000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

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED1情報/顧客コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 株式会社	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	ED1: -	1,000,000	315
西日本商事 株式会社	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	ED1: A123456789012345	1,000,000	210
海空運輸 株式会社	N T Tデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	ED1: B123456789012345	1,000,000	210
ホツカイトウドフドウサン (カ 株式会社)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	315
ヤマカワ建設 株式会社	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630

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

承認者情報

承認者 (状態)	一次承認者: データ一部 (承認済) 最終承認者: データ一部 (承認済)
承認開始日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	

承認情報

確認用パスワード

< 戻る

実行

<承認取消内容確認>画面が表示されます。

- 取消内容を確認
- 「確認用パスワード」を入力
- 「実行」ボタンをクリック
- <承認取消結果>画面が表示

取消結果をご確認ください。

確認用パスワード

実行