

データ伝送

総合振込

振込先口座、振込日・金額を指定して、複数の振込を一括で行うことができます。

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックしてください。

総合振込

手順2 作業内容を選択



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

振込データの新規作成

- ※ 「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※ 「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、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。(P149参照)
- ※ 「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、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。(P151参照)
- ※ 「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、差戻しや引き戻しを行った振込ファイルを再送、削除できます。
- ※ 「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P160参照)
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P154参照)
- ※ 「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。(P167参照)
- ※ 「振込先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックと、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、振込先のファイルによる一括登録や、登録振込先の情報のファイル出力ができます。(P169、P171参照)

手順3 振込元情報を入力

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」(任意で「取引名」)を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「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)

手順4 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。画面上で、振込先一覧登録済口座から振込先口座を選択する場合は、「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。

新たに振込先口座を指定する場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。金額ファイルにより、振込先一覧登録済口座から振込先口座を選択し、振込金額を指定する場合は、「総合振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックし、手順5-3-1へお進みください。

総合振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

総合振込金額ファイルの取込

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。

※「振込振替先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込振替先一覧から振込先を選択できます。

※「給与・賞与振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、給与・賞与振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。(金額ファイルのファイルフォーマットについてはP214参照)

※金額ファイルにより振込先口座の選択、振込金額の指定を行うには、事前に振込先の情報を登録しておく必要があります。(P167、P169参照)

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）



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し、登録されている支払金額をコピーして使用するか否かを選択のうえ、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

登録振込先一覧

次へ

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）



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（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

振込先情報

振込先登録

次へ

	入力項目	入力内容
振込先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	EDI 情報／顧客コード	・EDI 情報は半角 20 文字以内で入力してください。 ・顧客コード 1/2 は半角数字 10 桁以内で入力してください。
	支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	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)」のいずれかから選択してください。 ・「先方負担(指定金額)」は半角数字 4 桁以内で入力してください。
振込先登録	振込先登録	・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。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

手順5-3-1 振込先口座を選択（金額ファイル選択）

金額ファイル選択画面が表示されます。
アップロードする金額ファイル(CSV形式)、「ファイル形式」「登録方法」を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

ファイル名

次へ

※総合振込業務金額ファイル（CSV形式）のファイルフォーマットについてはP214をご参照ください。

手順5-3-2 振込先口座を選択（金額ファイル内容確認）

No.	振込先 取引先名	振込明細 取引先名	科目	口座番号	社員番号	支払金額 (円)
1	ディーナ部 F-19109	大塚銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001		1,000,000
2	ディーナ部 F-19109	NYTディーナ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1234567890	1,000,000
3	ディーナ部 F-19109	札幌銀行 (0333) インナーシティ支店 (444)	普通	2100004	34567892	1,000,000
4	ディーナ部 F-19109	札幌銀行 (0333) 豊洲支店 (111)	普通	2100005	45678901	1,000,000
5	ディーナ部 F-19109	大塚銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001		1,000,000

金額ファイル内容確認画面が表示されます。
内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

次へ

手順6 支払金額を入力

振込先 名称	振込先 名称	金額	手数料	合計	振込先 名称	金額	手数料	合計
日本郵政 〒1-8000000	大東建設 (0111) 大東建設 (0111)	1,000,000	0	1,000,000	日本郵政 〒1-8000000	1,000,000	0	1,000,000
日本郵政 〒1-8000000	N T T 一ツ橋 (0990) 郵便局 (001)	1,000,000	0	1,000,000	日本郵政 〒1-8000000	1,000,000	0	1,000,000
日本郵政 〒1-8000000	N T T 一ツ橋 (0990) 郵便局 (001)	1,000,000	0	1,000,000	日本郵政 〒1-8000000	1,000,000	0	1,000,000
日本郵政 〒1-8000000	株式会社 (0000) インターネット (000)	1,000,000	0	1,000,000	日本郵政 〒1-8000000	1,000,000	0	1,000,000
日本郵政 〒1-8000000	株式会社 (0000) 郵便局 (001)	1,000,000	0	1,000,000	日本郵政 〒1-8000000	1,000,000	0	1,000,000

支払金額入力画面が表示されます。「支払金額」「手数料」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払金額

手数料

次へ

- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、振込先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

取引情報

振込元情報

振込明細内容

振込元	振込元種別	振込元名	振込元住所	振込元支店	振込元口座	振込元残高	振込元残高	振込元残高
振込元	大塚銀行	00111	大塚銀行 00111	大塚支店	00111	1,000,000	213	999,987
振込元	大塚銀行	00111	大塚銀行 00111	大塚支店	00111	1,000,000	213	999,987
振込元	大塚銀行	00111	大塚銀行 00111	大塚支店	00111	1,000,000	213	999,987
振込元	大塚銀行	00111	大塚銀行 00111	大塚支店	00111	1,000,000	213	999,987
振込元	大塚銀行	00111	大塚銀行 00111	大塚支店	00111	1,000,000	213	999,987
振込元	大塚銀行	00111	大塚銀行 00111	大塚支店	00111	1,000,000	213	999,987
振込元	大塚銀行	00111	大塚銀行 00111	大塚支店	00111	1,000,000	213	999,987
振込元	大塚銀行	00111	大塚銀行 00111	大塚支店	00111	1,000,000	213	999,987
振込元	大塚銀行	00111	大塚銀行 00111	大塚支店	00111	1,000,000	213	999,987
振込元	大塚銀行	00111	大塚銀行 00111	大塚支店	00111	1,000,000	213	999,987

承認者情報

承認者: [選択] 承認者: [選択]

承認

内容確認[画面入力]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。

承認者

確定

※「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。

※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。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

※シングル承認の場合には承認者の欄において承認者をご選択ください。ダブル承認の場合は承認者の欄において一次承認者と最終承認者をご選択ください。シングル承認/ダブル承認の設定は管理メニューの企業情報変更より変更できます。

※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は、「確定して承認へ」ボタンを押下することで続けて振込データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 確定

総合振込 確定結果 [画面入力] BSGF015 ヘルプ

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

以下の取引を確定しました。

取引情報

取引ID: 101001000000121
 取引種別: 総合振込
 振込実行日: 2019年10月15日
 振込名: 10月15日支払金99

振込元情報

支払口座: 西山支店 (100) 普通 1234567 現金移動用口座
 振込元コード: 1234567891
 振込元名: 9999991

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)

振込名 受取人名	全振込元名 支払名	科目	口座番号	取引種別/振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
日本郵政 ゆうちょ銀行(株)	大学和信行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDE: -	1,000,000	315	999,685	315
日本郵政 ゆうちょ銀行(株)	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDE: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
東京臨海 新交通(株)	NTTデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDE: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホリカインドワードワン(有 限会社)	札幌銀行 (0313) インテックネット支店 (444)	普通	2100004	振込: 1234567890	1,000,000	630*	999,370	315
アズワン(株)	札幌銀行 (0313) 南門支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる場合にのみ表示されます。

承認者情報

承認者: テータ太郎
 最終承認者: テータ子
 承認日: 2019年10月13日
 コメント: 10月15日支払金99です。確認よろしくお願ひします。

ホームへ < 作成中取引選択へ < 総合振込メニューへ < 印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

給与・賞与振込

従業員様の口座、振込日付・金額を指定して、給与・賞与振込を行うことができます。

手順1 業務を選択



メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「給与・賞与振込」ボタンをクリックしてください。

給与・賞与振込

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「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」ボタンを
クリックしてください。

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

- ※ 「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※ 「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。(P149参照)
- ※ 「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、給与・賞与振込の取引を開始できます。(P151参照)
- ※ 「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルの再送、削除ができます。
- ※ 「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P160参照)
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P154参照)
- ※ 「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。(P167参照)
- ※ 「振込先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックと、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、振込先のファイルによる一括登録や、登録振込先の情報のファイル出力ができます。(P169、P171参照)

手順3 振込元情報を入力

振込元情報入力

振込元口座指定方法を選択

振込先口座を選択

支払金額を入力

内容確認

確定

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
振込指定日として入力できる日も確認したい場合は、「カレンダー」のアイコンを押してください。

取引情報

振込指定日 2021年10月7日

取引名

支払口座一覧

選択	支店名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/>	南山支店 (100)	普通	1234567	現金移動用口座
<input type="radio"/>	インターネット支店 (200)	普通	1111111	-
<input type="radio"/>	インターネット支店 (200)	普通	2222222	インターネット専用
<input type="radio"/>	豊洲支店 (001)	普通	1000314	代客口座

委託者情報

委託者コード 1234567892

委託者名 123456

次へ

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」(任意で「取引名」)を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「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)

手順4 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法を選択

振込元情報を入力

振込先口座指定方法を選択

振込先口座を選択

支払金額を入力

内容確認

確定

振込先口座の指定方法を選択してください。
振込元情報を確認する場合は、「振込元情報入力」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」ボタンを押してください。

登録振込先口座から選択

給与・賞与振込先口座一覧から選択

グループ一覧から選択

新規に振込先口座を指定

新規に振込先口座を入力

金額ファイルで振込先口座を指定

給与・賞与振込金額ファイルの取込

戻る

振込元情報入力へ

支払金額入力へ

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。画面上で、振込先一覧登録済口座から振込先口座を選択する場合は、「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。新たに振込先口座を指定する場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。金額ファイルにより、振込先一覧登録済口座から振込先口座を選択し、振込金額を指定する場合は、「給与・賞与振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックし、手順5-3-1へお進みください。

給与・賞与振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

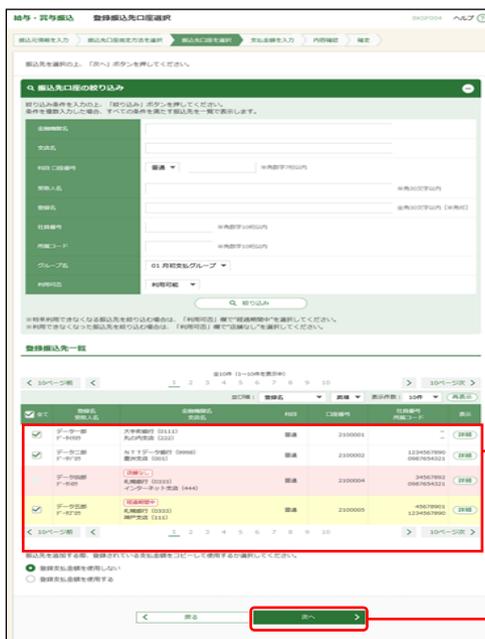
給与・賞与振込金額ファイルの取込

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。

選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。

※金額ファイルにより振込先口座の選択、振込金額の指定を行うには、事前に振込先の情報を登録しておく必要があります。(P167、P169参照)

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）



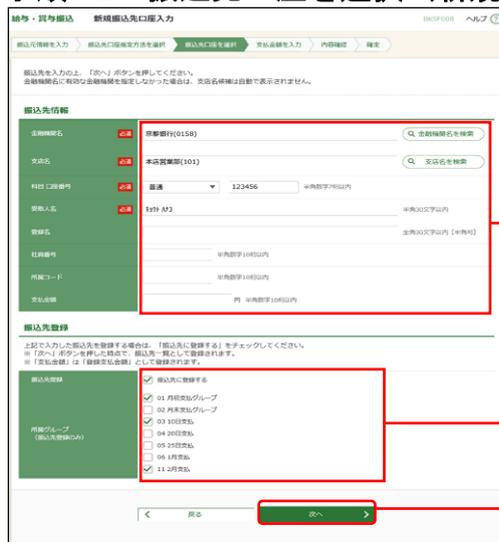
登録振込先口座選択画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

登録振込先一覧

※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場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）



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（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目	入力内容	
振込先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	社員番号	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	所属コード	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
振込先登録	支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	振込先登録	・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。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

手順5-3-1 振込先口座を選択（金額ファイル選択）



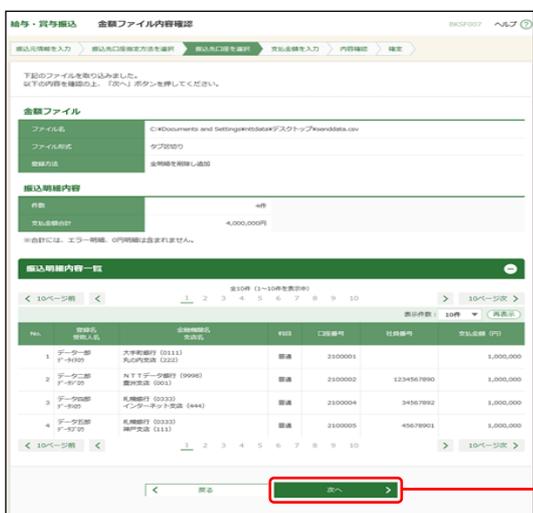
金額ファイル選択画面が表示されます。
アップロードする金額ファイル(CSV形式)、「ファイル形式」「登録方法」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして、
ください

ファイル名

次へ

※給与・賞与振込業務金額ファイル(CSV形式)のファイルフォーマットについてはP214をご参照ください。

手順5-3-2 振込先口座を選択（金額ファイル内容確認）



金額ファイル内容確認画面が表示されます。
内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお
進みください。

次へ

手順6 支払金額を入力



支払金額入力画面が表示されます。「支払金額」を入力し、
「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払金額

次へ

- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、振込先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

内容確認[画面入力]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。

- ※「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。
- ※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。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ※シングル承認の場合には承認者の欄において承認者をご選択ください。ダブル承認の場合は承認者の欄において一次承認者と最終承認者をご選択ください。シングル承認／ダブル承認の設定は管理メニューの企業情報変更より変更できます。
- ※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は、「確定して承認へ」ボタンを押下することで続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順8 確定

編号・買付申込 確定結果【画面入力】

買付申込画面入力 > 確定結果【画面入力】 > 確定結果【画面入力】 > 確定結果【画面入力】 > 確定結果【画面入力】 > 確定結果【画面入力】 > 確定結果【画面入力】

以下の取引を確認しました。

取引情報

取引ID: 101001000000134
 取引種別: 買付申込
 買付申込日: 2019年10月13日
 取引名: 10月9日買付申込

申込元情報

申込元: 株式会社 (100) 普通 1234567 普通振替口座
 申込元コード: 1234567890
 申込元名: 株式会社

申込金額内訳

合計: 4,000,000円

申込明細内訳一覧

※10行 (1~10行を表示中)

取引名	取引種別 申込元名	種別	100単位	100単位 のコード	買付条件 のコード	申込金額 (円)
銀行振込	大塚銀行 (0111)	普通	2100001	-	-	1,000,000
銀行振込	北沢銀行 (0202)	普通	2100002	-	-	1,000,000
銀行振込	三井銀行 (0303)	普通	2100003	-	-	1,000,000
銀行振込	三菱銀行 (0404)	普通	2100004	-	-	1,000,000
銀行振込	日本銀行 (0505)	普通	2100005	-	-	1,000,000

承認情報

承認者: 一次承認者 (データ入力)
 承認日: 2019年10月13日
 コメント: -

ホームへ < 作成中取引選択へ < 取引・買付申込メニューへ > 印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、内容をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

口座振替／集金代行

お取引先の口座、請求日・金額を指定して、お取引先から代金を回収することができます。

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「口座振替」「集金代行」のいずれかのボタンをクリックしてください。

口座振替

集金代行

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

請求データの新規作成

- ※「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。(P149参照)
- ※「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。(P151参照)
- ※「作成中請求ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます。
- ※「請求データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P160参照)
- ※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P154参照)
- ※「請求先の管理」ボタンをクリックすると、請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。(P167参照)
- ※「請求先のグループ管理／ファイル登録」ボタンをクリックと、請求先グループの新規登録や登録請求先グループの変更、削除ができます。また、請求先のファイルによる一括登録や、登録請求先の情報のファイル出力ができます。(P169、P171参照)
- ※「振替結果照会」ボタンをクリックすると、振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。

手順3 入金先情報を入力

入金先情報入力

取引情報

引落指定日 2021年10月7日

委託者情報

委託者名 123456

入金口座

次へ

入金先情報入力画面が表示されます。
「引落指定日」「委託者名」（任意で「取引名」）を入力し、
「次へ」ボタンをクリックしてください。

引落指定日

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。（〇月〇日は請求データ作成日）

手順4 請求先口座指定方法を選択

請求先口座指定方法選択

登録済請求先口座から選択

請求先口座一覧から選択

グループ一覧から選択

新規に請求先口座を入力

金額ファイルで請求先口座を指定

金額ファイルの取込

戻る

入金先情報入力へ

引落金額入力へ

請求先指定方法選択画面が表示されます。
画面上で、請求先一覧登録済口座から請求先を選択する場合は、「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。

新たに請求先口座を指定する場合は、「新規に請求先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

金額ファイルにより、請求先一覧登録済口座から請求先口座を選択し、引落金額を指定する場合は、「金額ファイルの取込」ボタンをクリックし、手順5-3-1へお進みください。

請求先口座一覧から選択

新規に請求先口座を入力

金額ファイルの取込

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、請求先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属させている全口座を請求先として指定します。

※金額ファイルにより請求先口座の選択、引落金額の指定を行うには、事前に振込先の情報を登録しておく必要があります。（P167をご参照ください。）

手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

請求先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

請求先登録の入力画面は、「次へ」ボタンを押してください。

※請求先登録の入力画面は、すべての請求先登録の請求先を一覧で表示します。

検索条件

請求先名

科目

口座番号

預金者名

登録名

請求番号

グループ名

利用可能

検索

登録請求先一覧

10件前

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10ページ次

選択	請求先名	金融機関名	科目	口座番号	請求番号	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	東京三菱銀行 (0111)	東京三菱銀行 (0111)	普通	2100001	-	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	東京三菱銀行 (0111)	東京三菱銀行 (0111)	普通	2100002	A1234567890123456789	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	ポカドンドウドワン (カ)	ポカドンドウドワン (カ)	普通	2100004	A123456789012345	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	三菱UFJ銀行 (0333)	三菱UFJ銀行 (0333)	普通	2100005	A123456789012333	詳細

請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用するが選択してください。

登録引落金額を使用しない

登録引落金額を使用する

戻る

次へ

登録請求先口座選択画面が表示されます。登録請求先一覧から請求先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

登録請求先一覧

※請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

次へ

手順5-2 請求先口座を選択（新規請求先口座入力）

請求先情報を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

※請求先登録の入力画面は、すべての請求先登録の請求先を一覧で表示します。

請求先情報

金融機関名

支店名

科目

口座番号

預金者名

登録名

請求番号

顧客番号

引落金額

請求先登録

請求先に登録する

01 1月引落グループ

02 2月引落グループ

03 3月引落グループ

04 4月引落グループ

05 5月引落グループ

06 6月引落グループ

07 7月引落グループ

08 8月引落グループ

09 9月引落グループ

10 10月引落グループ

11 11月引落グループ

12 12月引落グループ

戻る

次へ

新規請求先口座入力画面が表示されます。請求先情報・請求先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

請求先情報

請求先登録

次へ

入力項目	入力内容	
請求先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	預金者名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	顧客番号	・半角 20 文字以内で入力してください。
請求先登録	引落金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	請求先登録	・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・請求先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

手順5-3-1 請求先口座を選択（金額ファイル選択）

金額ファイル選択画面が表示されます。
アップロードする金額ファイル(CSV形式)、「ファイル形式」「登録方法」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして、
ください

ファイル名

次へ

※口座振替業務金額ファイル(CSV形式)のファイルフォーマットについてはP214をご参照ください。

手順5-3-2 請求先口座を選択（金額ファイル内容確認）

金額ファイル内容確認画面が表示されます。
内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお
進みください。

次へ

手順6 引落金額を入力

引落金額入力画面が表示されます。「引落金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

引落金額

次へ

- ※「請求先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、請求先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

内容確認 [画面入力]

入金先情報を入力 > 請求先口座確定方法を選択 > 請求先口座情報を選択 > 引落金額を入力 > 内容確認 > 確定

以下の内容で取引も確定します。
承認者も確定の上、「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。
※承認者にて自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID: 101001000000151
取引種別: 口座振替
引落期末日: 2010年10月15日
振込名: 10月15日引落し分

入金先情報

振込先コード: 1234567890 振込先名: MCCC
振込先名: 9999999
入金口座: 南山支店 (100) 口座: 1234567

取引 - 入金先情報の修正

請求明細内容

件数: 4件
引落金額合計: 4,000,000円

請求明細内容一覧

振込先 請求先名	金融機関名 支店名	口座	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
西日本銀行 神戸支店(001)	大塚町支店 (0113) 東山町支店 (022)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本銀行 三宮支店(001)	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ネットバンク ネットバンク(カ) 神戸支店(001)	札幌銀行 (0233) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ネットバンク 神戸支店(001)	札幌銀行 (0233) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789012333	1,000,000

明細の修正

承認者情報

承認者:
一次承認者: [プルダウン]
最終承認者: [プルダウン]

コメント

確定

一時保存

印刷

内容確認[画面入力]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。

承認者

確定

※「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックすると、入金先情報修正画面にて、取引・入金先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、引落金額入力画面にて、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。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

※シングル承認の場合には承認者の欄において承認者をご選択ください。ダブル承認の場合は承認者の欄において一次承認者と最終承認者をご選択ください。シングル承認/ダブル承認の設定は管理メニューの企業情報変更より変更できます。

※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は、「確定して承認へ」ボタンを押下することで続けて振込データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順8 確定

口座振替 確定結果 [画面入力] BK2011 ヘルプ

入金先情報を入力 > 請求先口座振替方法を選択 > 請求先口座振替を選択 > 引落金額を入力 > 内容確認 > **確定**

以下の取引を確定しました。

取引情報

取引ID: 12345678900000111
 取引種別: 口座振替
 実行日: 2010年10月13日
 実行元: 10月15日引落し分

入金先情報

会社コード: 1234567890 株式会社CCC
 会社名: 株式会社
 入金口座: 東京支店 (100) 普通 1234567

請求明細内容

件数: 4件
 引落金額合計: 4,000,000円

請求明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

取引名 請求元名	元金種別 元金名	科目	口座番号	振替番号	元金金額 (円)
東日本商事 〒100-0001 東京	大塚製粉 (0111) 大塚製粉 (0111)	普通	2100001	-	1,000,000
東日本商事 〒100-0001 東京	NTTデータ (9998) 東京支店 (001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
东ソノイデフソフトウズン (カ 〒100-0001 東京	札幌銀行 (0133) インテグレーション支店 (444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
〒100-0001 東京	札幌銀行 (0133) 神戶支店 (111)	普通	2100005	A123456789012333	1,000,000

10月15日引落し分として確定します。

コメント: 10月15日引落し分として確定します。

印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

地方税納付

従業員様の市町村税の納付先、納付日付・金額を指定して、代行納付を依頼することができます。

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「地方税納付」ボタンをクリックしてください。

地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「納付データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

納付データの新規作成

- ※ 「作成中納付データの修正・削除」 ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※ 「過去の納付データからの作成」 ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、地方税納付の取引を開始できます。(P149参照)
- ※ 「納付ファイルによる新規作成」 ボタンをクリックすると、納付ファイルの指定により、地方税納付の取引を開始できます。(P151参照)
- ※ 「作成中納付ファイルの再送・削除」 ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった納付ファイルの再送、削除ができます。
- ※ 「納付データの取引状況照会」 ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P160参照)
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」 ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P154参照)
- ※ 「納付先の管理」 ボタンをクリックすると、納付先の新規登録や、登録納付先の変更、削除ができます。(P167参照)
- ※ 「納付先のグループ管理/ファイル登録」 ボタンをクリックと、振込先グループの新規登録や登録納付先グループの変更、削除ができます。また、納付先のファイルによる一括登録や、登録納付先の情報のファイル出力ができます。(P169、P171参照)

手順3 納付元情報を入力

納付元情報入力画面が表示されます。「納付月」「委託者名」を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

納付月

支払口座一覧

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日は納付データ作成日)

手順4 納付先指定方法を選択

納付先指定方法選択画面が表示されます。納付先一覧登録済の納付先の場合は、「納付先一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。はじめての納付先の場合は、「新規に納付先を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

納付先一覧から選択

新規に納付先を入力

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、納付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納付先を指定します。

手順5-1 納付先を選択（登録納付先選択）

登録納付先選択画面が表示されます。登録納付先一覧から納付先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

登録納付先一覧

※納付先を追加する際、登録されている給与税納付件数、給与税納付金額をコピーして使用する場合は、「登録納付件数、金額を使用する」を選択してください。

次へ

手順5-2 納付先を選択（新規納付先入力）

新規納付先入力画面が表示されます。納付先情報・納付先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

納付先情報

納付先登録

次へ

入力項目		入力内容
納付先情報	市区町村コード	・半角数字 6 桁で入力してください。
	市区町村名	・半角 15 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	指定番号	・半角 15 文字以内で入力してください。
	異動	・「あり」または「なし」を選択してください。
	給与税	・「給与税納付件数」は半角数字 5 桁以内で入力してください。 ・「給与税納付金額」は半角数字 9 桁以内で入力してください。
納付先登録	退職税	・「人員」は半角数字 3 桁以内で入力してください。 ・「支払金額」は半角数字 10 桁以内で入力してください。 ・「市区町村民税」は半角数字 9 桁以内で入力してください。 ・「都道府県民税」は半角数字 9 桁以内で入力してください。
	納付先登録	・納付先を登録する場合は、「納付先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・納付先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

手順6 納付金額を入力

納付金額入力画面が表示されます。給与税情報・退職税情報を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

給与税情報

退職税情報

次へ

- ※「納付先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、納付先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

内容確認[画面入力]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。

承認者

確定

- ※「取引・納付元情報の修正」ボタンをクリックすると、納付元情報修正画面にて、取引・納付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、納付金額入力画面にて、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。
- ※シングル承認の場合には承認者の欄において承認者をご選択ください。ダブル承認の場合は承認者の欄において一次承認者と最終承認者をご選択ください。シングル承認/ダブル承認の設定は管理メニューの企業情報変更より変更できます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ※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は、「確定して承認へ」ボタンを押下することで続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 確定

地方税納付 確定結果 [画面入力]

納付元情報を入力 納付元確定方法を選択 納付先を選択 納付金額を入力 内容確認 確定

以下の納付を確定しました。

納付元情報

納付元ID: 001001000000146
 納付元種別: 地方税納付
 納付元 (納付日): 納付元: 2019年10月分 (確定日: 2019年11月10日)
 納付元: 10月15日支払119

納付元情報

納付元種別 (納付元): 普通 1234567 普通税納付口座
 納付元コード: 123456789
 納付元名: 000000

納付内容

納付元種別	399
納付元種別	159
納付元種別	3,000,000円
納付元種別	109
納付元種別	450,000円
納付元種別	259
納付元種別	3,450,000円

納付内容一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

納付元種別コード 納付元種別名	納付元種別	納付元種別	納付元種別 納付元種別名	納付元種別 納付元種別名	納付元種別 納付元種別名	納付元種別 納付元種別名
123456789 123456789	ABCDEF12345678	納付	1,000,000円	納付	20,000,000円 10,000円 90,000円	109 1,200,000円
123456789 123456789	123456789ABCDEF	納付	1,000,000円	納付	20,000,000円 10,000円 90,000円	109 1,200,000円
123456789 123456789	123456789ABC	納付	1,000,000円	納付	0円 0円 0円	0円 0円 1,000,000円

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

納付内容

納付元種別: 123456789
 納付元種別: 123456789
 納付元種別: 123456789
 コメント: 確定済みとして印刷します。

ホームへ 作成中取引簿へ 地方税納付メニューへ 印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

総合振込から振込振替への切替

作成中の（一時保存をした）取引やエラーとなった取引について振込振替への切替ができます。
（総合振込と振込振替の両方のサービスをご利用のお客さまに限ります。）

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックしてください。

総合振込

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックしてください。

作成中振込データの修正・削除

作成中振込ファイルの再送・削除

※「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、振込ファイルを指定して、データ送信時限の経過（振込指定日の指定可能範囲外）等でエラーとなった取引が表示されます。当該エラー取引につきましても、振込振替へ切り替えることができます。

手順3 作成中取引を選択



作成中取引選択画面が表示されます。作成中取引一覧から対象の取引を選択し、「振込振替へ切替」ボタンをクリックしてください。

作成中取引一覧

振込振替へ切替

※「修正」ボタンをクリックすると、作成中の振込データを修正することができます。

手順4 切替対象を選択

対象取引を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。
なお、振込振替への切り替えは10件までとなります。

取引情報

2019年11月30日
取引状態: 保存中
取引ID: 101001000000121
取引種別: 振込振替
振込振替日: 2019年10月15日
取引名: 10月15日支払19

振込元情報

支払元: 南山支店 (100) 普通 1234567 普通移動用口座
取引先コード: 1234567891
取引先名: 499941

振込明細内容

件数: 5件
支払金額合計: 5,000,000円

対象取引

選択	振替元 取引先名	全振替元 支店名	科目	口座番号	ED情報/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)
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本銀行 神戸支店	大牟田支店 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: NHK55555555	1,000,000	315	999,685	315
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本銀行 三木支店	N.Y.デパート銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
<input type="checkbox"/>	東京銀行 中野支店	N.Y.デパート銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
<input checked="" type="checkbox"/>	楽天カード クレジット	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
<input checked="" type="checkbox"/>	ヤマダ建設 神戸支店	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

※印は、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。
※*印は、NHK55555555のみ振込振替に振替されます。なお、NHK対応形式による入力内容は振込振替へは引き継がれません。

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ太郎
最終承認者: データ子
コメント: 10月15日支払19です。確認よろしくお願ひします。

戻る **次へ**

切替対象選択画面が表示されます。
対象取引から切替する取引を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

対象取引

次へ

手順5 切替確認

以下の内容を確認の上、「振込振替へ切替」ボタンを押してください。

取引情報

2019年11月30日
取引状態: 保存中
取引ID: 101001000000121
取引種別: 振込振替
振込振替日: 2019年10月15日
取引名: 10月15日支払19

振込元情報

支払元: 南山支店 (100) 普通 1234567 普通移動用口座
取引先コード: 1234567891
取引先名: 499941

振込明細内容

件数: 5件
支払金額合計: 5,000,000円

対象取引

全5件

選択	振替元 取引先名	全振替元 支店名	科目	口座番号	ED情報/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)
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本銀行 神戸支店	大牟田支店 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315	999,685	315
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本銀行 三木支店	N.Y.デパート銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
<input checked="" type="checkbox"/>	東京銀行 中野支店	N.Y.デパート銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
<input checked="" type="checkbox"/>	楽天カード クレジット	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
<input checked="" type="checkbox"/>	ヤマダ建設 神戸支店	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

※印は、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: データ太郎
最終承認者: データ子
コメント: 10月15日支払19です。確認よろしくお願ひします。

戻る **振込振替へ切替**

切替確認画面が表示されますので、切替内容をご確認のうえ、「振込振替へ切替」ボタンをクリックしてください。
承認機能をご利用になるお客様は手順6-1にお進みください。
承認機能をご利用にならないお客様は手順6-2にお進みください。

切替内容

振込振替へ切替

手順6-1 内容確認

内容確認画面のスクリーンショット。画面には取引情報、振込元情報、振込明細内容、承認者情報などが表示されています。承認者情報欄には「承認者」のプルダウンメニューがあり、その右側には「確定」ボタンがあります。赤い枠と矢印で「承認者」と「確定」が強調されています。

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。

- ※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。
- ※「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。
- ※「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。
- ※承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順6-2 内容確認

振込振替 暗証号入力

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
振込日	2021年10月15日
振込時刻	10月15日 15時55分
振込依頼人	—

※「振込依頼人」欄に「-」が表示されている場合は、振込依頼人に口座名義を設定いたします。

振込元情報

支払口座	南山支店 (100) 普通 1234567 現金振替専用口座
------	--------------------------------

振込先口座

振込先金融機関	大塚銀行 (0111)
振込先口座	丸の内支店 (222) 普通 2100001
支取人名	田中太郎 (8)
役職名	専任社員

振込金額

支払金額	1,000,000円
元金控除手数料	0円
振込金額	1,000,000円

確認情報

振込振替暗証番号	****
----------	------

次へ >
中断して次の取引へ >

内容確認画面が表示されます。「振込振替暗証番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込振替暗証番号

次へ

- ※「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。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

給与・賞与振込から総合振込への切替

作成中の（一時保存をした）取引について、総合振込への切替ができます。
 （「給与・賞与振込」と「総合振込」の両方のサービスをご利用のお客さまに限ります。）

【ご参考：データ送信時限経過でエラーとなった取引の一時保存】

内容確認[画面入力]画面で、データ送信時限の経過（振込指定日の指定可能範囲外）でエラーとなった場合は、「一時保存」をクリックして、総合振込への切替をご検討ください。

一時保存

手順1 業務を選択

メニューをクリックしてください。
 続いて業務選択画面が表示されますので、「給与・賞与振込」ボタンをクリックしてください。

給与・賞与振込

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックしてください。

作成中振込データの修正・削除

作成中振込ファイルの再送・削除

※「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、振込ファイルを指定して、データ送信時限の経過（振込指定日の指定可能範囲外）等でエラーとなった取引が表示されます。当該エラー取引につきましても、総合振込へ切り替えることができます。

手順3 作成中取引を選択



作成中取引選択画面が表示されます。作成中取引一覧から対象の取引を選択し、「総合振込へ切替」ボタンをクリックしてください。

作成中取引一覧

総合振込へ切替

※「修正」ボタンをクリックすると、作成中の振込データを修正することができます。

手順4 切替確認

取引・振込確認 切替確認

以下の内容を確認の上、「総合振込へ切替」ボタンを押してください。

取引情報

取引日: 2019年12月30日
 取引ID: 101001000000111
 取引種別: 振込
 取引種別: 総合振込
 振込予定日: 2019年10月15日
 振込元: 1 0月 1 5日 振込19

振込元情報

支払口座: 青山店 (100) 普通 1234567 普通振替口座
 振込先コード: 1234567892
 振込先名: 0999912

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

振込先 振込人名	振込先名 支店名	種別	口座番号	仕簿番号 振込コード	支払金額 (円)
データ本部 データ部	大手東洋行 (0111) 北谷町店 (022)	普通	2100001	-	1,000,000
データ本部 データ部	N T T データセンター (0998) 豊洲支店 (003)	普通	2100002	1234567890 0987654321	1,000,000
データ本部 データ部	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	34567892 0987654321	1,000,000
データ本部 データ部	札幌銀行 (0333) 豊洲支店 (112)	普通	2100005	45678901 1234567890	1,000,000

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ部
 最終承認者: データ部
 コメント: 1 0月 1 5日 振込19です。確認よろしくお願ひします。

戻る **総合振込へ切替**

切替確認画面が表示されます。
 切替内容をご確認のうえ、「総合振込へ切替」ボタンをクリックしてください。

切替内容

総合振込へ切替

手順5 内容確認

総合振込 内容確認 [画面入力]

取引・振込内容を入力 振込先口座振込方法を選択 振込先口座を選択 支払金額を入力 内容確認 確定

以下の内容で取引を確認します。
 承認者を確認の上、「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: 2019年10月15日
 振込元: 1 0月 1 5日 振込19

振込元情報

支払口座: 青山店 (100) 普通 1234567 普通振替口座
 振込先コード: 1234567891
 振込先名: 0999911

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

振込先 振込人名	振込先名 支店名	種別	口座番号	口座種別・振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
データ本部 データ部	大手東洋行 (0111) 北谷町店 (022)	普通	2100001	振込1	1,000,000	315	999,685	315
データ本部 データ部	N T T データセンター (0998) 豊洲支店 (003)	普通	2100002	ECS1 A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
データ本部 データ部	N T T データセンター (0998) 豊洲支店 (003)	普通	2100006	ECS1 R123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
データ本部 データ部	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 -	1,000,000	630*	999,370	315
データ本部 データ部	札幌銀行 (0333) 豊洲支店 (112)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ部
 最終承認者: データ部
 コメント: 金額1205字以内 (4/999)

戻る **確定** **印刷**

内容確認[画面入力]画面が表示されます。
 「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックしてください。

取引・振込元情報の修正

手順6 振込元情報修正

振込元情報修正画面が表示されます。
支払口座、総合振込の委託者情報をご選択のうえ、「修正」ボタンをクリックしてください。

修正

手順7 内容確認

内容確認[画面入力]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。

承認者

確定

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

※承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

過去の取引データからの作成

過去の取引データを再利用して取引を行うことができます。

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「過去の振込（請求・納付）データからの作成」ボタンをクリックしてください。

過去の振込データからの作成

手順3 過去取引を選択



過去取引選択画面が表示されます。過去取引一覧から再利用する過去取引を選択し、「再利用」ボタンをクリックしてください。

過去取引一覧

再利用

手順4 内容確認

総合振込 内容確認 [画面入力]

取引情報

振込元情報

振込明細内容

振込明細内容一覧

承認者情報

承認者: [選択済み] [選択済み]

コメント

確定

内容確認[画面入力]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。

- ※「取引・振込元/入金先/納付元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元/入金先/納付元情報修正画面にて、取引・振込元/入金先/納付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/引落/納付金額入力画面にて、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。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます
- ※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

承認者

確定

手順5 確定

総合振込 確定結果 [画面入力]

以下内容が確定されました。

取引情報

振込元情報

振込明細内容

振込明細内容一覧

承認者情報

承認者: [選択済み] [選択済み]

コメント

確定

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

ファイルによる新規作成

会計ソフト等で作成した振込（請求・納付）ファイルを取り込むことにより、各取引を行うことができます。（ファイルフォーマットについてはP196～P213をご参照ください）

こちらでは、「総合振込」を例にご説明いたします。

なお、「総合振込」では、取引情報や受発注情報等のEDI情報（拡張EDI情報）を設定したXML形式のファイルを取り込むことで、拡張EDI情報を受取企業に送付することができます。

- ※ 1. 拡張EDI情報を設定したファイルは平日8:00～19:00に送信（承認実行）することができます。
- 2. XML形式のファイルフォーマットは、全銀協ホームページ (<https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/8335/>) をご参照ください。

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックしてください。

総合振込

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込（請求・納付）ファイルによる新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込ファイルによる新規作成

手順3 振込ファイルを選択

新規ファイル受付画面が表示されます。「ファイル名」(任意で「取引名」)を入力し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックしてください。

ファイル名

ファイル形式

ファイル受付

※拡張 EDI 情報を設定した XML 形式の振込ファイルを登録することができます。

手順4 内容確認

内容確認[ファイル受付]画面が表示されます。ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックして手順5へお進みください。

ファイル内容

承認者

確定

※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、続けて取引データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

確定結果【ファイル受付】

確定ファイル受付け 内容確認 確定

以下の確定ファイルの内容で確定しました。

提出ファイル

ファイル名 C:\Documents and Settings\kbbak\Desktop\kbbak.xlsx
 ファイル形式 ※確定結果形式

取引情報

取引ID 1000000000000023
 確定取引ID 1000000000000023
 確定年度 2020年10月1日
 確定月 10月
 確定日 10月1日 10時55分19秒

提出元情報

提出元 株式会社 1100 東海 1124447 東海運輸株式会社
 提出元コード 1124447001
 提出元名 東海運輸

提出内容情報

内容 5M
 売上金額合計 5,000,000円
 売上手数料合計 1,000円

提出内容一覧

全10件 11-10月10時55分19秒

No.	提出元名	商品コード 品名	数量	1箱単価	ECコード / 納品コード	平均単価	提出金額
1	東海運輸株式会社	東海運輸株式会社	2100001	5000	東海運輸株式会社	5000	1,050,000
2	東海運輸株式会社	東海運輸株式会社	2100002	5000	東海運輸株式会社	5000	1,050,000
3	東海運輸株式会社	東海運輸株式会社	2100003	5000	東海運輸株式会社	5000	1,050,000
4	東海運輸株式会社	東海運輸株式会社	2100004	5000	東海運輸株式会社	5000	1,050,000
5	東海運輸株式会社	東海運輸株式会社	2100005	5000	東海運輸株式会社	5000	1,050,000

確定結果情報

確定年度 2020年10月1日
 コメント 10月1日 10時55分19秒です。確定済みとして印刷いたします。

印刷

確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

承認待ちデータの引戻し

承認待ちの取引を引戻しすることができます。

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックしてください。

承認待ちデータの引戻し

手順3 取引を選択

引戻し可能取引一覧

選択	取引状態	承認開始日	前払期末日	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 (101001000000131)	データ本部 データ専子	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 データ専子	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日支払分	データ本部 データ専子	1,000件	10,000,000

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し、「引戻し」ボタンをクリックしてください。

取引一覧

引戻し

手順4 引戻し内容を確認

引戻し内容確認

取引情報

取引ID: 101001000000121
取引名: 10月15日支払分

切替元情報

切替元取引ID: 101001000000121

振込元情報

振込元ID: 100910000000222

振込明細内容

振込元	振込先	金額	手数料
5件		5,000,000円	2,205円
4,997,795円			1,680円

承認情報

承認者: 一次承認者: データ本部 (未承認)
最終承認者: データ専子 (未承認)

承認開始日: 2010年10月15日

コメント: 10月15日支払分を承認します。

実行

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、「実行」ボタンをクリックしてください。

引戻し内容

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

承認済みデータの承認取消

承認した取引を取消することができます。

なお、承認取消を行った取引は、「作成中振込（請求・納付）データの修正・削除」あるいは「作成中振込（請求・納付）ファイルの再送・削除」より修正して再度承認を依頼できます。

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
地方税納付

手順2 業務を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックしてください。

承認済みデータの承認取消

手順3 取引を選択



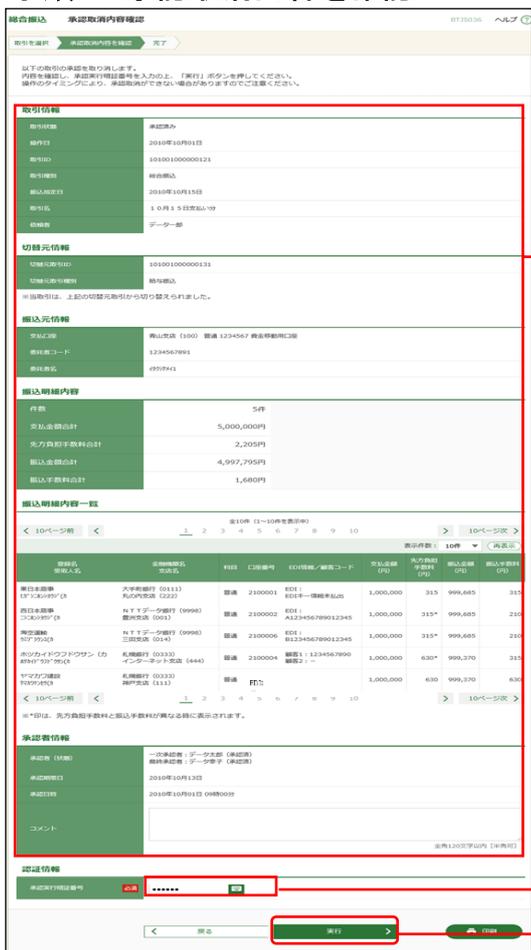
承認取消可能取引一覧画面が表示されます。
承認取消可能取引一覧から対象の取引を選択し、「承認取消」ボタンをクリックしてください。

承認取消可能取引一覧

承認取消

※承認取消可能取引一覧画面には、承認された依頼データへの当行システムへの取込処理が完了するまでの間、表示されます。(当行システムへの取込処理は、平日9:00~18:00に1時間ごと(地方税納付は平日9:00、13:00、16:00、18:00)に行います。)
承認取消可能取引一覧画面に表示されない取引は、承認取消を行うことができません。

手順4 承認取消内容を確認



承認取消内容確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「承認実行暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

取消内容

承認実行暗証番号

実行

※総合振込の場合、取引情報に拡張EDIデータが含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳細画面がポップアップ表示されます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 完了

総合確認 承認取消結果

ご指定の取引の承認を取り消しました。
最終承認時に払い済みの残高は強制にゼロになりました。

取引情報

取引種別: 承認取消済
 取引日: 2010年10月21日
 取引元: 101001000000121
 取引相手: 株式会社
 取引開始日: 2010年10月15日
 取引元: 3 0月 3 日 日東電119
 取引先: データ一部

仕入元情報

仕入元ID: 101001000000121
 仕入元名: 株式会社
 仕入元住所: 上記の仕入元住所から取り戻されました。

振込元情報

振込元: 株式会社 (100) 普通 1234567 普通振替用口座
 振込元コード: 1234567890
 振込元名: 999999

振込明細内容

件数: 9件
 元金振込合計: 5,000,000円
 元金振込手数料合計: 2,205円
 振込元振込合計: 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)

振込元 振込元名	振込元ID	種別	口座番号	取引種別・振込コード	元金 円	元金振込 手数料 円	振込元振込 合計 円	振込手数料 合計 円
株式会社 株式会社 (100)	101001000000121	普通	2100001	ED1 N4,普通振込	1,000,000	315	999,685	315
株式会社 株式会社 (100)	101001000000121	普通	2100002	ED1 A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
株式会社 株式会社 (100)	101001000000121	普通	2100006	ED1 B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
株式会社 株式会社 (100)	101001000000121	普通	2100004	振込元: 1234567890 振込元: -	1,000,000	630*	999,370	315
株式会社 株式会社 (100)	101001000000121	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

*印は、元金振込手数料と振込手数料が異なる場合にのみ表示されます。

承認情報

承認元: データ一部 (承認)
 承認相手: データ一部 (承認)
 承認開始日: 2010年10月15日
 承認日: 2010年10月21日 09:00:00
 コメント: 3 0月 3 日 日東電119を承認します。

印刷

承認取消結果画面が表示されます。取消結果をご確認ください。

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

●取引状況照会

ご自身が作成または承認した伝送取引の取引状態を照会することができます。※1

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
地方税納付

手順2 作業内容を選択

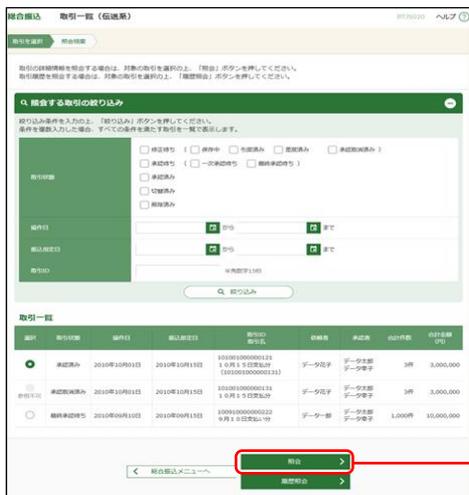


作業内容選択画面が表示されますので、「振込（請求・納付）データの取引状況照会」ボタンをクリックしてください。

振込データの取引状況照会

※1 全取引照会権限を持つ利用者については他の利用者が作成または承認した取引についても照会することができます。

手順3 取引を選択



取引一覧（伝送系）画面が表示されます。
取引一覧から照会する取引を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

※「履歴照会」ボタンをクリックすると、取引履歴の照会ができます。
※絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、「絞り込み」ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示することができます。

照会

手順4 照会結果



取引状況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。

照会結果

※印刷される場合は、「ファイル取得」ボタンをクリックし、印刷用画面（PDF）が表示されますので、ブラウザの「印刷」ボタンをクリックしてご印刷ください。

● 受付状況照会

日単位または月単位に集計した伝送取引の合計件数、合計金額を照会できます。

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～
「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されます。「振込（請求・納付）
データの状況照会」ボタンをクリックしてください。

振込（請求・納付）データの日別・月別状況照会

手順3 取引状況照会方法を選択

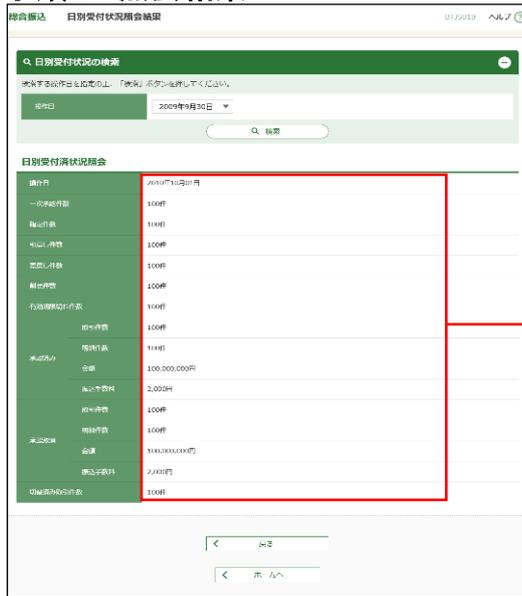


取引状況照会方法選択画面が表示されます。
「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」ボタンをクリックしてください。

日別受付状況照会

月別受付状況照会

手順4 照会結果



日（月）別受付状況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。

照会結果

※照会する受付状況を変更する場合は、操作日（月）を選択して、「検索」ボタンをクリックしてください。

承認

●データ伝送承認

手順1 取引一覧

取引ID	取引種別	取引日	取引内容	取引ID	金額	単位	承認
101001000000111	データ振替	10月15日	データ振替	101001000000111	1,000,000	円	<input type="checkbox"/>
101001000000112	データ振替	10月10日	データ振替	101001000000112	1,000,000	円	<input checked="" type="checkbox"/>
102010000000099	データ一部	9月10日	データ一部	102010000000099	1,000,000	円	<input type="checkbox"/>

取引ID	取引種別	取引日	取引内容	取引ID	金額	単位	承認
101001000000111	データ振替	10月15日	データ振替	101001000000111	1,000,000	円	<input checked="" type="checkbox"/>
101001000000112	データ振替	10月10日	データ振替	101001000000112	1,000,000	円	<input type="checkbox"/>
102010000000099	データ一部	9月10日	データ一部	102010000000099	1,000,000	円	<input type="checkbox"/>

取引ID	取引種別	取引日	取引内容	取引ID	金額	単位	承認
101001000000111	データ振替	10月15日	データ振替	101001000000111	1,000,000	円	<input type="checkbox"/>
101001000000112	データ振替	10月10日	データ振替	101001000000112	1,000,000	円	<input checked="" type="checkbox"/>
102010000000099	データ一部	9月10日	データ一部	102010000000099	1,000,000	円	<input type="checkbox"/>
101001000000110	データ一部	9月10日	データ一部	101001000000110	10,000,000	円	<input type="checkbox"/>

「承認」メニューをクリックしてください。
続いて取引一覧画面が表示されますので、承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替、地方税納付）から対象の取引をチェックし、「承認」ボタンをクリックしてください。

承認待ち取引一覧
(総合振込、給与・賞与振込、口座振替、地方税納付)

承認

- ※複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。
- ※「詳細」ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。
- ※「差戻し」ボタンをクリックすると、依頼者によりデータを編集することができます。
- ※「削除」ボタンをクリックすると、取引を削除し、データを破棄することができます。削除されたデータの照会が可能です。
- ※「限度額表示」ボタンをクリックすると、企業一日あたりの取引限度額を表示することができます。企業一日あたりの取引限度額については企業管理より変更が可能です。

手順2 取引内容を確認

承認 内容確認【総合振込】

取引内容を確認の上、「承認実行」ボタンを押してください。

※但し、承認承認の承認は、承認実行から入力が必要となります。
トランザクション暗証番号は、お手持ちのトークンで二次元コードを読み取り、トークンに表示された番号をご確認ください。

取引情報

取引状態: 最終承認待ち
取引ID: 101001000000121
取引名: 10月15日支払10
依頼者: データ電子

※万一、同行において受付処理がエラーとなった場合は、ご連絡させていただきますので、データの再送信をお願い申し上げます。

振込元情報

元金種別: 普通 1234567 普通振替用3通
元金コード: 1234567891
元金名: 例の元金

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

取引名 受取人名	振込元振込 元金名	種別	口座番号	EDIC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
日本企業 付子会社(1)	日本企業(10112) 社内振込(222)	普通	2100001	EDI XMLEXED形式+ EDI	1,000,000	315	999,685	315
日本企業 子会社(2)	N T データ(9998) 普通(500)	普通	2100002	EDI A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
電子決済 サービス	N T データ(9998) 二通(604)	普通	2100006	EDI B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ネットバンク サービス	札幌銀行(0333) インターネット(444)	普通	2100004	振込: 1234567890 振込2: -	1,000,000	630*	999,370	315
ネットバンク サービス	札幌銀行(0333) 普通(111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

※*印は、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。
※*印は、XMLEXED形式で元金名振込に振込され、最終承認時に206のキー情報が入ります。

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ本部
最終承認者: データ本部
承認日時: 2010年10月13日 17:00:00

承認情報

承認実行暗証番号: [masked]

承認実行

内容確認[総合振込（給与・賞与振込／口座振替／地方税納付）]画面が表示されますので、取引内容をご確認のうえ、「承認実行暗証番号」を入力し、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

取引内容

承認実行暗証番号

承認実行

※既に同一取引情報が存在する場合に二重振込警告メッセージが表示されます。依頼内容をご確認のうえ、お取引を継続する場合は「取引を継続する」にチェックしてください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※総合振込において、取引情報に拡張EDI情報が含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳細画面がポップアップ表示されます。

拡張EDI情報を含む振込明細については、平日8:00～19:00に「承認実行」ボタンをクリックしてください。

また、全銀EDIシステム（ZEDI）が利用できない、かつEDI情報を含む振込明細が存在する場合に意思確認メッセージが表示されますので、拡張EDI情報を破棄して取引を継続する場合は「取引を継続する」にチェックしてください。この場合、拡張EDI情報は受取人に通知されませんので、ご注意ください。

[総合振込の場合：承認実行状況確認]

承認 承認実行状況確認 BSHM036 ヘルプ

① たいまい取引ID=090701000000016を承認中です。

承認を中断する場合は、「中断して一覧へ」ボタンを押してください。
承認内容を確認する場合は、「結果確認」ボタンを押してください。

中断して一覧へ 結果確認

内容確認[総合振込]画面で「承認実行」ボタンをクリックしてから、一定時間経過しても承認処理が完了しない場合、承認実行状況確認画面が表示されますので、「結果確認」ボタンをクリックしてください。

承認実行状況確認画面が表示されない場合は、手順4へお進みください。

結果確認

※「結果確認」ボタンをクリックしてから、一定時間経過しても承認処理が完了しない場合も、本画面が再表示されます。

※「中断して次の取引へ」ボタンをクリックすると、取引の承認実行を中断し、次の取引の承認をすることができます。

手順3 承認完了

承認 承認結果 [総合振込] BSHM009 ヘルプ

取引内容を確認 承認完了

以下の取引を承認しました。
※承認結果画面で承認済みの取引は、取引ID=090701000000016を承認済と表示されています。
次の取引の承認を行う場合は、「次の取引へ」ボタンを押してください。

取引情報

取引種別	承認済み
取引ID	1010010000000121
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
依頼者	データ支子

振込元情報

支払口座	南山支店 (100) 普通 1234567 資金移動専用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	0907041

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	2,200円
振込金額合計	4,997,799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)

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED/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)
東日本商事 株式会社(0)	大塚南銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: XML形式形式	1,000,000	215	999,685	315
西日本商事 株式会社(0)	N T T子会社銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	310
東宝映画 株式会社	N T T子会社銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDI: R123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ポツカイトワドワン(カ 株式会社(0)	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: -	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマダ電機 株式会社(0)	札幌銀行 (0333) 南支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

※*印は、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: データ支子 最終承認者: データ支子
承認日時	2010年10月13日 17時00分
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	10月15日支払い分を承認します。

次の取引へ 印刷

承認結果[総合振込（給与・賞与振込／口座振替／地方税納付）画面が表示されますので、承認結果をご確認ください。

承認結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

●データ伝送サービスにおける振込（請求・納付）先の登録

データ伝送サービスにおける振込（請求先）を登録することができます。
ご登録いただきますと、登録振込先一覧から振込（請求）先を選択して、お取引をしていただけますので、振込（請求）先情報の入力の手間を省くことができます。（P118・P125・P131・P137参照）

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込先の管理」ボタンをクリックしてください。

振込先の管理

●データ伝送サービスにおける振込先（請求先・納付先）ファイル登録

「総合振込（給与・賞与振込 / 口座振替）ファイル（全銀協規定形式）」「地方税納付ファイル（地銀協規定形式）」「総合振込先（給与・賞与振込先 / 口座振替先 / 地方税納付先）ファイル（CSV形式）」を使用して、振込先（請求先・納付先）を登録することができます。

手順1 作業内容を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込先（請求先・納付先）の管理」ボタンをクリックしてください。

振込先のグループ管理/ファイル登録

手順3 振込先管理作業内容を選択



振込先管理作業内容画面が表示されます。
「振込先（請求先・納付先）ファイル登録」ボタンをクリックしてください。

※「グループの登録/変更/削除」ボタンをクリックすると、振込先を分類するためのグループを登録することができます。

振込先（請求先・納付先）ファイル登録

手順4 ファイルを登録

ファイル名	C:\Documents and Settings\ntdata\Desktop\rsndata.bit
ファイル形式	全額協賛形式
登録方法	全額込先を登録し承認
手数料 (全額協賛形式の場合)	すべて前払先に応じた負担を適用
登録支払金額 (全額協賛形式の場合)	すべて前払先に応じた金額を登録
所属グループ (全額協賛形式の場合)	<input checked="" type="checkbox"/> 01 月物支払グループ <input type="checkbox"/> 02 月物支払グループ <input type="checkbox"/> 03 10日支払 <input type="checkbox"/> 04 20日支払 <input type="checkbox"/> 05 25日支払 <input type="checkbox"/> 06 1月支払 <input checked="" type="checkbox"/> 11 2月支払

ファイル登録画面が表示されます。
登録ファイルを選択のうえ、「ファイル形式」「登録方法」
(ファイル形式が全銀協形式の場合は「手数料」「登録支
払金額」「所属グループ」)をチェックし、「ファイル登録」
ボタンをクリックしてください。

ファイル登録

手順5 登録確認を確認

ファイル名	C:\Documents and Settings\ntdata\Desktop\rsndata.bit
ファイル形式	全額協賛形式
登録方法	全額込先を登録し承認
手数料	すべて前払先に応じた負担を適用
登録支払金額	すべて前払先に応じた金額を登録
所属グループ	<input checked="" type="checkbox"/> 01 月物支払グループ <input checked="" type="checkbox"/> 02 月物支払グループ <input type="checkbox"/> 03 10日支払 <input type="checkbox"/> 11 2月支払

ファイル登録確認画面が表示されます。
登録ファイル情報をご確認のうえ、「登録」ボタンをクリ
ックしてください。

登録ファイル情報

登録

手順6 登録完了

ファイル名	C:\Documents and Settings\ntdata\Desktop\rsndata.bit
ファイル形式	全額協賛形式
登録方法	全額込先を登録し承認
手数料	すべて前払先に応じた負担を適用
登録支払金額	すべて前払先に応じた金額を登録
所属グループ	<input checked="" type="checkbox"/> 01 月物支払グループ <input checked="" type="checkbox"/> 02 月物支払グループ <input type="checkbox"/> 03 10日支払 <input type="checkbox"/> 11 2月支払
登録件数	150件

ファイル登録確認完了が表示されますので、登録結果をご
確認ください。

●データ伝送サービスにおける振込先（請求先・納付先）ファイル取得

「振込先ファイル取得」ボタンをクリックすると、ご登録いただいている振込先を「総合振込先（給与・賞与振込先 / 口座振替先 / 地方税納付先）ファイル（CSV形式）」を取得することができます。

手順1 作業内容を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込先（請求先・納付先）の管理」ボタンをクリックしてください。

振込先のグループ管理/ファイル登録

手順3 振込先管理作業内容を選択



振込先管理作業内容画面が表示されます。
「振込先（請求先・納付先）ファイル取得」ボタンをクリックしてください。

振込先ファイル取得

手順4 ファイル取得画面



ファイル取得画面が表示されます。
「ファイル取得」ボタンをクリックしてください。

ファイル取得