

京銀インターネットEBサービス ご利用マニュアル

(2020年11月機能追加分)

株式会社京都銀行

<https://www.kyotobank.co.jp/>

目次

| | |
|--------------------------|----|
| はじめに | |
| サービス一覧 | 2 |
| ご利用にあたって | 3 |
| 振込振替 | |
| 振込振替データ作成 | 4 |
| 振込先管理 | 9 |
| 振込振替サービスにおける振込先の登録 | 9 |
| データ伝送 | |
| 総合振込から振込振替への切替 | 11 |
| 給与・賞与振込から総合振込への切替 | 15 |
| ファイルフォーマット | |
| 振込振替先ファイル（CSV形式） | 19 |

サービス一覧

サービス一覧表

京銀インターネットEBサービスは以下のサービスを提供します。

| サービス項目 | | サービス概要 |
|---|--|--|
| 残高照会 | | ・貴社の預金口座の現在残高、前日残高、前月末残高が照会できます。 |
| 入出金明細照会 [ANSER] | | ・貴社の預金口座の入出金明細(前々月1日から当日まで)や振込入金明細(過去31日分まで)が照会できます。 ・ANSER方式で照会ができます。 |
| 振込入金明細照会 [ANSER] | | ・貴社の預金口座への入金情報(振込入金明細情報)の照会ができます。 ・ANSER方式で照会ができます。 |
| ※ 振 込 振 替 | 利用者登録口座一覧から選択 | ・都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。 |
| | 最近の取引から選択 | ・最近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入力 | ・新規に振込先を指定できます。 |
| | 受取人番号を指定 | ・受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。 |
| 振込データの状況照会・取消 | | ・過去に行った振込振替取引(過去90日分まで)の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。 |
| デ ー タ 伝 送 サ ー ビ ス | 総合振込※ | ・各種お支払い等の振込データを一括して承認(送信)いただき、このデータに基づきご指定口座へ振込いたします。 ・前営業日11:00まで総合振込データの受付を行います。 |
| | 給与・賞与振込※ | ・従業員の皆様の給与振込データを一括して承認(送信)いただき、このデータに基づきご指定口座へ振込いたします。 ・当行宛は前営業日11:00、他行宛は 2営業日前の11:00 まで、給与・賞与振込データの受付を行います。 |
| | 口座振替※ | ・各種料金の引落請求データを一括して承認(送信)いただき、ご指定の振替日に、当行口座から自動回収いたします。 ・口座振替は4営業日前の18:00まで請求データの受付を行います。 |
| | 集金代行※ | ・各種料金の引落請求データを一括して承認(送信)いただき、三菱UFJファクター株式会社(収納代行会社)を通じてご指定の振替日に、当行および他金融機関の口座から自動回収いたします。 ・集金代行は9営業日前の18:00まで請求データの受付を行います。 |
| | 地方税納付※ | ・各種料金の引落請求データを一括して承認(送信)いただき、納付事務を代行いたします。 ・4営業日前の16:00まで納付データの受付を行います。 |
| | 取引状況の照会 | ・過去に行ったデータ伝送取引の状況を照会できます。 |
| | 入出金明細照会 [全銀] | ・貴社の預金口座への入金や出金(振込や引き落とし等)の情報(入出金明細情報)の照会ができます。 ・全銀協規定形式で照会ができます。 |
| | 振込入金明細照会 [全銀] | ・貴社の預金口座への振込情報(振込入金明細情報)の照会ができます。 ・全銀協規定形式で照会ができます。 |
| 税金・各種料金の払込み (pay-easy) |  ・Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金等の払込みが行えます。 | |
| 税金・各種料金の払込み状況照会 | ・税金・各種料金の払込みの取引履歴(過去90日分まで)を照会することができます。 | |

※データ作成者権限と承認者権限を分けることができます。

※本冊子掲載の画面等は、サービス向上を目的に変更される場合もございます。

あらかじめご了承ください。

ご利用にあたって

ご利用時間について

京銀インターネットEBサービスは以下の時間にご利用いただけます。

| | | |
|----------------------|---------|--|
| 照会サービス | | 0 : 00 ~ 24 : 00 * 次のサービス休止時間帯を除きます。 ① 1月1日～3日 ② 5月3日～5日 ③ 毎月第1・3月曜日の2 : 00～6 : 00 ④ 成人の日（1月第2月曜日）、海の日（7月第3月曜日）、敬老の日（9月第3月曜日）、スポーツの日（10月第2月曜日）の前日21 : 00～当日6 : 00 |
| 振込・振替サービス | | ③ 毎月第1・3月曜日の2 : 00～6 : 00 ④ 成人の日（1月第2月曜日）、海の日（7月第3月曜日）、敬老の日（9月第3月曜日）、スポーツの日（10月第2月曜日）の前日21 : 00～当日6 : 00 |
| 都度指定方式 | 当行本支店宛 | 都度指定方式でのお振込はすべて「予約扱」となります。 |
| | 他行宛 | * ワンタイムパスワード(スマホ認証機能付)またはランザクション認証をご利用のお客さまは、事前にお申込みいただくことで、「当日扱」をご選択いただけます。 |
| 事前登録方式 | 当行本支店宛 | ご依頼になったお振込は「当日扱」または「予約扱」をご選択いただけます。 |
| | 他行宛 | * 振込先の金融機関・口座状態等によっては、「当日扱」をご選択いただけない場合があります。 また、「当日扱」であっても、即時にお振込の手続きができない場合もございます。 |
| 税金・各種料金の払込（ペイジー）サービス | | 月曜日～金曜日 8 : 00～21 : 00（銀行休業日除く） |
| データ伝送サービス | | 0 : 00 ~ 24 : 00 * 次のサービス休止時間帯を除きます。 ① 1月1日～3日 ② 5月3日～5日 ③ 毎月第1・3月曜日の2 : 00～6 : 00 ④ 成人の日（1月第2月曜日）、海の日（7月第3月曜日）、敬老の日（9月第3月曜日）、スポーツの日（10月第2月曜日）の前日21 : 00～当日6 : 00 |
| 承認（送信）時限 | 総合振込 | 振込指定日の前営業日の11 : 00まで |
| | 給与・賞与振込 | （当行宛） 振込指定日の前営業日の11 : 00まで （他行宛） 振込指定日の2営業日前の11 : 00まで |
| | 地方税納付 | 納付指定日の4営業日前の16 : 00まで |
| | 口座振替 | 振替日の4営業日前 18 : 00まで |
| | 集金代行 | 振替日の9営業日前 18 : 00まで |
| 振替結果照会可能期間 | 口座振替 | 振替日の2営業日後 9 : 00から 振替日の3か月後の月末日まで |
| | 集金代行 | 振替日の7営業日後 9 : 00から 振替日の3か月後の月末日まで |

振込振替

振込振替データ作成

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

振込依頼人名を口座名義以外の名称に変更して資金移動を行う手順について、「振込振替承認機能」をご利用になるお客さまが、「新規に振込先口座を入力」して振込をされる場合を例にご説明いたします。

手順1 業務を選択



「振込振替サービス」メニューをクリックしてください。

振込振替サービス

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

- ※ 「保存中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、振込振替の操作途中で一時保存した振込データを利用して、振込振替の取引を行うことができます。
- ※ 「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を引戻しできます。
- ※ 「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、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

手順3 支払口座を選択



支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払口座一覧

次へ

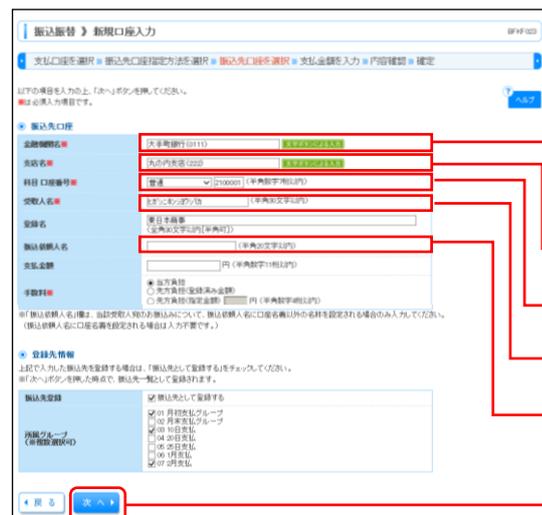
手順4 振込先口座指定方法を選択



振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、ご選択ください。
本手順では、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックして、

新規に振込先口座を入力

手順5 振込先口座を選択



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」（任意で「登録名」「振込依頼人名」「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。

金融機関名

支店名

科目 口座番号

受取人名

振込依頼人名

次へ

- ※「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。
- ※「振込依頼人名」欄には、振込依頼人名に口座名義以外の名称を設定される場合のみ入力してください。
- ※入力した振込先を登録する場合は、「振込先として登録する」（任意で「所属グループ」）をチェックしてください。

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

振込指定日

支払金額

手数料

振込依頼人名

次へ

※本画面で入力した「支払金額」と「手数料」(振込手数料の負担方法)の選択に基づいて、「振込金額」が自動計算されます。(「振込金額」は次画面に表示されます。)

| 手数料 | 振込金額 |
|---------------------|--|
| 当方負担 | 本画面で入力した「支払金額」 |
| 先方負担(登録済み金額) [注] | 本画面で入力した「支払金額」から、先方負担手数料[振込振替]変更画面で設定した「先方負担手数料」を差し引いた金額 |
| 先方負担(指定金額) | 本画面で入力した「支払金額」から、「手数料」欄に入力した金額(指定金額)を差し引いた金額 |

[注]「受取人番号」により振込先口座を指定した場合、「先方負担(登録済み金額)」を選択することはできません。
支払金額が先方負担手数料[振込振替]変更画面で設定した適用最低支払金額以下の場合、「先方負担(登録済み金額)」を選択することはできません。

- ※「振込依頼人名」欄は、振込依頼人名に口座名義以外の名称を設定される場合のみ入力してください。
- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、振込先口座指定方法選択画面に戻り、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、入力項目を一時保存することができます。

手順7 内容確認

振込振替 内容確認 BPNF024

支払口座を選択 ▶ 振込先口座指定方法を指定 ▶ 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」ボタンをクリックしてください。

取引情報

| | |
|-------|----------------|
| 取引ID | 10100100000111 |
| 取引種別 | 振込振替 |
| 振込指定日 | 2019年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日支払い分 |

取引情報の修正

振込元情報

支払口座 泰山支店(100) 普通 1234567 現金特許利用口座

支払口座の修正

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 | 1,570円 |
| 振込金額合計 | 3,998,430円 |

| 登録名 受取人名 | 全額振替名 支払人名 | 科目 | 口座番号 | 支払金額(P) | 先方負担手数料(P) | 振込金額(P) | 振込依頼人名 |
|-----------------|-------------------------------|----|---------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| 東日本商事 口座振替の付 | 大手商建(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | — |
| 西日本商事 口座振替の付 | NTTイーエー(0990) 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ABC |
| 東日本商事 口座振替の付 | NTTイーエー(0990) 豊洲支店(001) | 普通 | 2100003 | — | — | — | — |
| 東日本商事 口座振替の付 | 丸の内支店(0000) インターネット支店(444) | 普通 | 2100004 | 1,000,000 | 630 | 999,370 | — |
| — | 大手商建(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100006 | 1,000,000 | 630 | 999,370 | — |

※振込先口座は、振込指定日に必ず指定されている必要があります。

明細の修正

承認者情報

承認者 **承認者**

コメント **確定**

※最終承認者欄には、取引種別に応じて承認者が表示されます。(全角120文字以内(半角60))

戻る **確定** 印刷

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。

- ※「振込依頼人名」欄に「振込依頼人名：—」が表示されている場合は、振込依頼人名に口座名義を設定します。
- ※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。
- ※「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。
- ※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。ただし、スマホ認証機能を利用している都度指定の場合は、「確定して承認へ」ボタンは表示されません。
- ※「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

振込振替 承認依頼確定結果

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

以下の内容で取引が確定されます。
引当金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」ボタンをクリックしてください。

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000111 |
| 取引種別 | 振込振替 |
| 振込指定日 | 2018年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日支払分 |

振込元情報

| | |
|------|-----------------------------|
| 支払口座 | 株式会社(100) 普通 1234567 普通預金口座 |
|------|-----------------------------|

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 |

| 取引ID | 振替名 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) | 振込振替人名 |
|-----------------|---------------------|------------------------------|----|---------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 101001000000111 | 株式会社 1234567890 | 大手銀行(0111) 丸の内支店(000) | 普通 | 2100001 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 振込振替人名: - |
| 101001000000121 | 西日本商事 1234567890 | HTTグループ(9998) 豊洲支店(000) | 普通 | 2100002 | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 振込振替人名: 123 株式会社 |
| 101001000000131 | 西日本商事 1234567890 | HTTグループ(9998) 豊洲支店(000) | 普通 | 2100003 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 振込振替人名: - |
| 101001000000141 | 株式会社 1234567890 | 北国銀行(0000) インターネット支店(444) | 普通 | 2100004 | 1,000,000 | 630 | 999,370 | 振込振替人名: - |
| 101001000000151 | 株式会社 1234567890 | 大手銀行(0111) 丸の内支店(000) | 普通 | 2100009 | 1,000,000 | 630 | 999,370 | 振込振替人名: - |

※高付されている振込明細は、ただ今ご確認中の振込指定日より先に指定で実行済みの振込指定日と承認明細日と異なる日とさせていただきます。

承認者情報

| | |
|-------|--------------------------------|
| 承認者 | 一次承認者: 〇〇〇 太郎 二次承認者: 〇〇〇 花子 |
| 承認明細日 | 2018年10月15日 |
| ユビオ | 10月分の支払になります。承認をお願いします。 |

◀ トップページへ ▶ 振込振替メニューへ ▶ 同一口座から振込振替 ▶ 印刷 ▶

承認依頼確定結果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

- ※「同一口座から振込振替」ボタンをクリックすると、同一口座から振込振替の取引を連続して行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

●振込振替サービスにおける振込先の登録

振込振替（都度指定方式）における振込先を登録することができます。
振込先をご登録いただきますと、利用者登録口座一覧から振込先を選択してお取引をしていただけますので、振込先情報の入力の手間を省くことができます。

手順1 作業内容を選択



「振込振替サービス」メニューをクリックしてください。続いて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

手順2 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。

「振込先の登録/変更/削除」ボタンをクリックしてください。

振込先の登録/変更/削除

- ※「振込先ファイル登録」ボタンをクリックすると、「総合振込ファイル（全銀協規定形式）」「振込振替先ファイル（CSV形式）」（p19）を使用して、振込先を登録することができます。
- ※「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情報を「振込振替先ファイル（CSV形式）」で取得することができます。
- ※「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。

手順3 振込先一覧



振込先一覧画面が表示されます。
「新規登録」ボタンをクリックしてください。

新規登録

※振込先情報を削除する場合は、登録振込先一覧から対象の利用者を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。
※振込先情報を変更する場合は、登録振込先一覧から対象の利用者を選択し、「変更」ボタンをクリックしてください。

手順4 振込先情報入力



振込先情報入力画面が表示されます。振込先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。

振込先情報

確定

手順5 登録完了



振込先登録完了画面が表示されますので、登録内容をご確認ください。

データ伝送

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

※「保存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

総合振込 切替対象選択

以下の取引を確認の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。
なお、振込振替への切替は10時までとなります。

取引情報

操作期間 2008年10月30日
取引状態 保存中
取引ID 10100100000121
取引種別 総合振込
振込振替日 2008年10月15日
取引名 10月15日支払19

振込元情報

支払口座 泰山支店(100) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード 1234567891
委託者名 〇〇〇〇株式会社

振込明細内容

件数 3件
支払金額合計 3,000,000円

対象取引

並び順: 振替名 | 昇順 | 降順 | 実行日時
1ページ目の表示件数: 1 | 5件 | 10件 | 20件 | 50件 | 100件

全3件(1~3件を表示中)

| 選択 | 振替名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 口座番号 | 取引種別/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 type="checkbox"/> | 東日本商事 〇〇〇〇株式会社 | 大手町支店(011) | 普通 210001 | EDC | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0円 |
| <input type="checkbox"/> | 西日本商事 〇〇〇〇株式会社 | NTT第一支店(090) | 普通 210002 | EDC | 1,000,000 | 315* | 999,685 | 315円 |
| <input type="checkbox"/> | 〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇株式会社 | 札幌支店(013) | 普通 210004 | 振替: 1234567890 振替: -- | 1,000,000 | 600* | 999,370 | 330円 |

※0円は、先方負担手数料に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 〇〇〇 花子
パスワード

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

総合振込 切替確認

▲この取引を「振込振替へ切替」します。
以下の内容を確認の上、「振込振替へ切替」ボタンをクリックしてください。
振込振替を実施する場合は、メールアドレスの登録が必要です。
なお、実行されたメールアドレスは本振替のスクリーンショット等で有効です。
フリッターの登録はメールアドレスが異なる場合があります。
トランザクション承認番号は、お手持のものと同じで入力してください。エラーが表示された場合はご確認ください。
※必ずお読みください。

取引情報

操作期間 2008年10月30日
取引状態 保存中
取引ID 10100100000121
取引種別 総合振込
振込振替日 2008年10月15日
取引名 10月15日支払19

振込元情報

支払口座 泰山支店(100) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード 1234567891
委託者名 〇〇〇〇株式会社

振込明細内容

件数 3件
支払金額合計 3,000,000円

対象取引

並び順: 振替名 | 昇順 | 降順 | 実行日時
1ページ目の表示件数: 1 | 5件 | 10件 | 20件 | 50件 | 100件

全3件

| 選択 | 振替名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 口座番号 | 取引種別/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 type="checkbox"/> | 東日本商事 〇〇〇〇株式会社 | 大手町支店(011) | 普通 210001 | EDC | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0円 |
| <input type="checkbox"/> | 西日本商事 〇〇〇〇株式会社 | NTT第一支店(090) | 普通 210002 | EDC | 1,000,000 | 315* | 999,685 | 315円 |
| <input type="checkbox"/> | 〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇株式会社 | 札幌支店(013) | 普通 210004 | 振替: 1234567890 振替: -- | 1,000,000 | 600* | 999,370 | 330円 |

※0円は、先方負担手数料に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 〇〇〇 花子
パスワード

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

振込振替 内容確認

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** ▶ 確定

以下の内容で取引情報を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンをクリックしてください。
確認してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。
※承認者ご自身を承認した場合は、確認してそのまま承認できます。

取引情報

| | |
|-------|---------------|
| 取引ID | 1010000000111 |
| 取引種別 | 振込振替 |
| 振込振替日 | 2019年10月11日 |
| 取引名 | 10月11日支払分 |

取引情報の修正

振込元情報

支払口座 南山成成(100) 普通(12458) 現金移動用口座

支払口座の修正

振込明細内容

| | |
|-----------|------------|
| 件数 | 3件 |
| 支払金額合計 | 3,000,000円 |
| 先方負担手数料合計 | 945円 |
| 振込金額合計 | 2,999,055円 |

| 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(01) | 大井町支店(111) 丸の内支店(12) | 普通 | 210001 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 振込メッセージ - |
| 東日本商事 株式会社(01) | NTTグループ内(098) 豊洲支店(01) | 普通 | 210002 | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 振込依頼人名 113 東野アキラ |
| オカイヤフーズ(カ) 株式会社(01) | 札幌支店(01) 心斎橋支店(14) | 普通 | 210004 | 1,000,000 | 650 | 999,350 | 振込メッセージ 7 札幌 01-2329 |

明細の修正

承認者情報

承認者: 一次承認者: 選択してください
最終承認者: 選択してください

コメント

※最終承認者(確定)は、振込金額合計を承認する承認者が表示されます。
(金額10文字以内(半角可))

戻る **確定** 確定して承認へ

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

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。
- ※「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

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 内容確認

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** ▶ 取引実行 ▶ 完了

総合振込から切り替えました。
手数料は、両方入力を行う必要があります。
ただし、振込先が指定されている場合は、振込先に毎月の納金に相当の上乗料がかかります。
以下の内容で取引を実行します。
内容を確認し、振込振替暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。
※必須の入力項目です。

取引情報

| | |
|-------|-------------|
| 取引種別 | 振込振替 |
| 振込振替日 | 2018年10月16日 |
| 取引名 | 10月15日支払分 |

取引情報の修正

振込元情報

支払口座 ▶ 泰山成店(180) 普通1234567 現金移動用口座

支払口座の修正 ▶

振込明細内容

| | |
|-----------|------------|
| 件数 | 2件 |
| 支払金額合計 | 3,000,000円 |
| 先方負担手数料合計 | 845円 |
| 振込金額合計 | 2,999,155円 |

| 振込先 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 支払金額円印 | 先方負担 手数料円印 | 振込金額円印 | 振込メッセージ /振込受取人名 |
|-----------------|---------------------------|----|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|
| 東日本商事 ひかりのりん | 太平洋銀行(0117) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 振込メッセージ |
| 東日本商事 ひかりのりん | 北沢第一銀行(0990) 豊洲支店(091) | 普通 | 2100002 | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 振込メッセージ 1234567890 |
| 東日本商事 ひかりのりん | 札幌銀行(0223) 札幌支店(444) | 普通 | 2100004 | 1,000,000 | 630 | 999,370 | 振込メッセージ 1234567890 |

※色づけされている振込明細は、ただ今の特典期間中は振込振替日に平日に指定できないため、振替実行日に振り替えています。

明細の修正

確認情報

振込振替暗証番号

次へ ▶

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です。）

【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】

給与・賞与振込 内容確認(画面入力)

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

振込指定日の指定可能範囲外です。
 内容をご確認ください。(E2B/E3/E1000)

以下の内容で取引を確定します。
 承認者も確認の上、「確定」ボタンをクリックしてください。
 確定してそのまま承認を行う場合は、「確定」ボタンを選択してください。
 ※承認者本人に自身を承認した場合は、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: 201020000000205
 取引種別: 給与振込
 振込指定日: 2020年10月24日
 振込先口座: 振込先口座(振込先) (E2B/E3/E1000)
 取引名: 10月23日付成分

振込元情報

支払口座: 本店営業部(101) 普通 5019549
 委託者コード: 300194521
 委託者名: 花子 シズ子

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: 2件
 支払金額合計: 500,000円

| 振込元 受取人名 | 金融機関名 支取名 | 全件 科目 | 口座番号 | 社員番号 所属コード | 支払金額(円) |
|-----------------|-----------------------------|----------|---------|---------------|---------|
| 平野 太郎 花子 花子 | 三菱UFJ銀行(0005) 京都市店(401) | 普通 | 3211234 | 20222 300 | 300,000 |
| 平野 太郎 花子 シズ子 | 三菱UFJ銀行(0005) 本店営業部(101) | 普通 | 5019549 | 11111 200 | 300,000 |

前回の修正 ▶

承認者情報

承認者: 平野 花子
 コメント: (全角120文字以内(半角可))

※承認者(社員)は、取引履歴承認でも承認者が表示されます。

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

業務選択

総合振込: 企業内持つ現金口座から、取引毎に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

給与・賞与振込: 企業内持つ現金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

口座振替: 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。

集金代行: 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。

地方税納付: 企業内持つ現金口座から、各社員の県町村税納付先情報、日付、及び金額を指定し、代行納付を行うことができます。

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

※「保存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

| 選択 | 操作期間 | 取引状態 | 振込指定日 | 取引種別 | 取引ID 取引名 | 合計件数 (件) | 合計金額 (円) | 操作 |
|----------------------------------|-------------|------|-------------------------|------|-----------------------------|-------------|-------------|----|
| <input checked="" type="radio"/> | 2019年10月10日 | 保存中 | 2019年10月11日 | 給与振込 | 101010000011 10月10日支払11分 | 3 | 3,000,000 | 削除 |
| <input type="radio"/> | 2019年10月10日 | 電算済み | 2019年10月11日 | 賞与振込 | 101010000012 10月10日支払11分 | 3 | 3,000,000 | 削除 |
| <input type="radio"/> | 2019年11月10日 | エラー | 2019年11月11日 (エラー発生時) | 給与振込 | 101010000013 給与振込 | 5 | 3,000,000 | 削除 |

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

給与・賞与振込 切替確認

以下の取引を総合振込へ切り替えます。
なお、総合振込では手数料が必要になりますので、ご注意ください。

取引情報

取引ID: 10100000000121
取引種別: 給与振込
振込振込日: 2019年10月11日
振込名: 10月15日支払い分

振込元情報

支払口座: 泰山通銀(180) 普通(1234567) 貸金移動用口座
振込者コード: 123456789
振込者名: 〇〇株式会社

振込明細内容

件数: 3件
支払金額合計: 3,000,000円

| 登録名 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(PD) |
|---------------|------------------------------|----|--------|-------------------------|-----------|
| デパート部 山田太郎 | 大和銀行(0110) 丸の内支店(123) | 普通 | 210001 | - | 1,000,000 |
| デパート部 山田太郎 | 三井住友銀行(9990) 豊洲支店(001) | 普通 | 210002 | 123456789 0987654321 | 1,000,000 |
| デパート部 山田太郎 | 札幌銀行(0130) インターネット支店(440) | 普通 | 210004 | 3456789 0987654321 | 1,000,000 |

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ部長
最終承認者: データ部長
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。

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]

取引情報

取引ID: 10100000000121
取引種別: 給与振込
振込振込日: 2019年10月11日
振込名: 10月15日支払い分

振込元情報

支払口座: 「支払口座」を確認してください。
振込者コード: 「振込者コード」を確認してください。
振込者名: 「振込者名」を確認してください。

取引・振込元情報の修正

振込明細内容

件数: 3件
支払金額合計: 3,000,000円
先方負担手数料合計: 945円
振込金額合計: 2,999,055円
振込手数料合計: 840円

| 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | ID/振込/振込コード | 支払金額 (PD) | 先方負担手数料 (PD) | 振込金額 (PD) | 振込手数料 (PD) |
|----------------|------------------------------|----|--------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 大日本商事 山田太郎 | 大和銀行(0110) 丸の内支店(123) | 普通 | 210001 | 振込1- 振込2- | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 大日本商事 山田太郎 | 三井住友銀行(9990) 豊洲支店(001) | 普通 | 210002 | 振込1:123456789 振込2:12345 | 1,000,000 | 0 | 999,055 | 0 |
| ソフトバンク 山田太郎 | 札幌銀行(0130) インターネット支店(440) | 普通 | 210004 | 振込1:123456789 振込2- | 1,000,000 | 0 | 999,750 | 0 |

承認者情報

承認者: 一次承認者: 選択してください
最終承認者: 選択してください
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。

総合振込へ切替

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5 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。

手順6 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。

ファイルフォーマット

振込振替先ファイル（CSV形式）

【留意事項】

※本ファイルのフォーマットは、CSV形式です。項目区切りはカンマ（,）をご使用ください。

※改行コードは、「CR+LF(0d0a)」、「CR(0d)」、「LF(0a)」をご使用ください。

エンドレコード後の改行レコードおよび「EOF(1a)」は任意です。

※先頭半角スペース、後半角スペースは削除されます。

※「文字種別」欄「N」は半角数字、「C」は半角文字（漢字を除く、数字を含む）、「K」は漢字を示しています。

※「区分」欄の「O」は必須、「△」は任意または条件により設定、「-」は不要（入力可能だがデータには反映されない）を示しています。

| 項番 | 項目名 | 文字種別 | 桁数 | 内容 | 区分 | |
|----|----------------|----------|----|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 振込種類 | N | 1 | 1:振込振替 | ○ | |
| 2 | 登録名 | K | 60 | 登録名 | △ | |
| 3 | 受取人名 | C | 30 | 受取人名 | △ | |
| 4 | 振込先金融機関コード | N | 4 | 振込先金融機関コード | ○ | |
| 5 | 振込先金融機関名（漢字） | K | 30 | 振込先金融機関名（漢字） | △ | |
| 6 | 振込先店舗コード | N | 3 | 振込先支店番号 | ○ | |
| 7 | 振込先支店名（漢字） | K | 30 | 振込先支店名（漢字） | △ | |
| 8 | 振込先預金種別コード | N | 1 | 振込先預金種別コード（1：普通、2：当座） | ○ | |
| 9 | 振込先口座番号 | N | 7 | 振込依頼人の支払口座の口座番号 | ○ | |
| 10 | 振込振替付加情報区分 | N | 1 | 1：振込依頼人名 | ○ | |
| 11 | 振込メッセージ/振込依頼人名 | C | 20 | 振込依頼人名 | △ | |
| 12 | 振込金額 | N | 11 | 登録振込金額 | △ | |
| 13 | 手数料負担区分 | N | 1 | 0：当方負担 1：先方負担（登録済み） 2：先方負担（個別登録） | △ | |
| 14 | 個別登録先方負担手数料 | N | 4 | 個別に指定する際の手数料金額 | △ | |
| 15 | 所属グループ | グループID1 | N | 1 | 振込振替先グループ1への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 16 | | グループID2 | N | 1 | 振込振替先グループ2への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 17 | | グループID3 | N | 1 | 振込振替先グループ3への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 18 | | グループID4 | N | 1 | 振込振替先グループ4への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 19 | | グループID5 | N | 1 | 振込振替先グループ5への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 20 | | グループID6 | N | 1 | 振込振替先グループ6への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 21 | | グループID7 | N | 1 | 振込振替先グループ7への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 22 | | グループID8 | N | 1 | 振込振替先グループ8への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 23 | | グループID9 | N | 1 | 振込振替先グループ9への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 24 | | グループID10 | N | 1 | 振込振替先グループ10への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 25 | | グループID11 | N | 1 | 振込振替先グループ11への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 26 | | グループID12 | N | 1 | 振込振替先グループ12への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 27 | | グループID13 | N | 1 | 振込振替先グループ13への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |

| 項番 | 項目名 | 文字種別 | 桁数 | 内容 | 区分 |
|----|----------|------|----|--|----|
| 28 | グループID14 | N | 1 | 振込振替先グループ14への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 29 | グループID15 | N | 1 | 振込振替先グループ15への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 30 | グループID16 | N | 1 | 振込振替先グループ16への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 31 | グループID17 | N | 1 | 振込振替先グループ17への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 32 | グループID18 | N | 1 | 振込振替先グループ18への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 33 | グループID19 | N | 1 | 振込振替先グループ19への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 34 | グループID20 | N | 1 | 振込振替先グループ20への所属有無フラグ 0：非所属 1：所属 | △ |
| 35 | 登録日 | N | 8 | 未使用（ただし、データ項目不足のエラーが発生する場合は、「0」を設定してください。） | △ |
| 36 | 更新日 | N | 8 | 未使用（ただし、データ項目不足のエラーが発生する場合は、「0」を設定してください。） | △ |