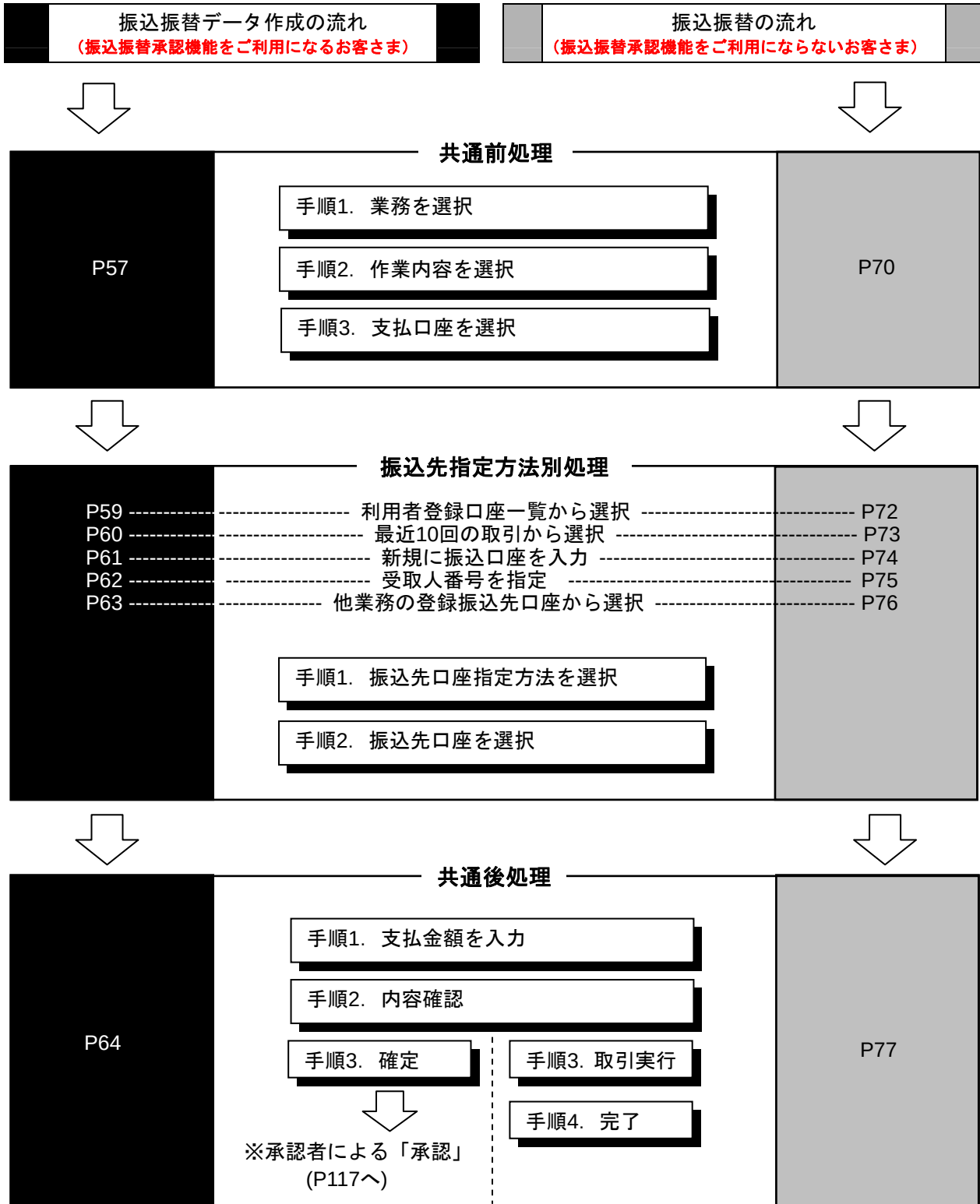


資金移動

振込振替データ作成／振込振替の流れ

代表・関連口座から、他の口座への資金移動ができます。



●振込振替データ作成

代表・関連口座から、他の口座への資金移動ができます。

※振込振替承認機能をご利用になるお客様向けの手順です。

振込振替承認機能をご利用にならないお客様はP70以降をご覧ください。

共通前処理

手順1 業務を選択

「資金移動」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、「振込振替」ボタンをクリックしてください。

振込振替

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

※「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取消できます。

※「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（P126参照）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

振込振替 》支払口座選択

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

支払口座を画面の上、「次へ」ボタンを押してください。

支払口座一覧

並び順: 支払名 昇順 降順 使用済否

□ 代表口座を最上位に指定する

選択	支払名	科目	口座番号	【】指定
☒	泰山支店(100)	普通	1234567	資金移動用口座
☐	インターネット支店(100)	普通	1111111	-
☐	豊洲支店(000)	普通	1000114	代表口座

戻る 次へ

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

振込振替 》振込先口座指定方法選択

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

振込先口座の指定方法を画面の上から選択してください。
支払口座を指定する場合は、「支払口座選択へ」ボタンを押してください。
受取人番号指定の場合は、「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

利用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

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

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。

他業務の登録振込先口座から選択する

総合振込先口座一覧から選択 総合振込先一覧から振込先を選択できます。
給与・賞与振込先口座一覧から選択 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る 支払口座画面へ 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ので、振込先を指定する方法を以下の5つからご選択ください。

振込先指定方法別処理

振込先を指定する方法は以下の5つからご選択ください。

振込先指定方法		参照
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。	P59 へ
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。	P60 へ
3. 新規に振込口座を入力	新規に振込先を指定できます。	P61 へ
4. 受取人番号を指定	受取人番号を入力して、振込先を指定できます。	P62 へ
5. 他業務の登録振込先口座から選択	総合振込、給与・賞与振込の登録振込先口座から振込先を選択できます。	P63 へ

1. 利用者登録口座一覧から選択

※本手順はP57-58の続きです。

手順1 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、「利用者登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

利用者登録口座一覧から選択

手順2 振込先口座を選択

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チェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

振込先を指定する際、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

⇒P64へお進みください。

2. 最近10回の取引から選択

※本手順はP57-58の続きです。

手順1 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、「最近10回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近10回の取引から選択

手順2 振込先口座を選択

過去振込先口座選択画面が表示されます。最近10件の振込先から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

最近10件の振込先

次へ

⇒P64へお進みください。

3. 新規に振込先口座を入力

※本手順はP57-58の続きです。

手順1 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、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックしてください。

新規に振込先口座を入力

手順2 振込先口座を入力

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」「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

手数料

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。

※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。

⇒P64へお進みください。

4. 受取人番号を指定

※本手順はP57-58の続きです。

手順1 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、「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。

受取人番号を指定

手順2 受取人番号を入力

受取人番号入力画面が表示されます。「受取人番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

受取人番号

次へ

⇒P64へお進みください。

5. 他業務の登録振込先口座から選択

※本手順はP57-58の続きです。

手順1 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、「総合振込先口座一覧から選択」「給与・賞与振込先口座一覧から選択」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込先口座一覧から選択

給与・賞与振込先口座一覧から選択

手順2 振込先口座を選択

振込先口座選択（総合（給与・賞与）振込）画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

振込先を指定する際、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

⇒P64へお進みください。

共通後処理

手順1 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」「振込メッセージ／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

次へ

- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、振込先指定方法別の手順2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。

手順2 内容確認

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。

● 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、予約中取引の取消が可能です。

手順1 業務を選択

業務選択

BESK001

- ☒ 振込振替 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
- ☐ 総合振込 企業が持つ現金口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一度で行うことができます。
- ☐ 給与・賞与振込 企業が持つ現金口座から、指定した各社員に口座、日付、及び金額を指定し、振込を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、複数の請求を一度で行うことができます。
- ☐ 税金・各種料金の払込み Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金の払込みを行うことができます。

「資金移動」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、「振込振替」ボタンをクリックしてください。

振込振替

手順2 作業内容を選択

振込振替 作業内容選択

BESK001

取引の開始

- ☐ 新規取引 振込情報の取引(承認情報なし)を開始できます。
- ☐ 振込データの新規作成 振込情報の取引(承認情報あり)を開始できます。
- ☐ 作成中振込データの修正・削除 作成中の取引にエラーとなった取引を修正、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 過去に行った振込取引の状況照会や取引の取消が可能です。

振込データの引渡し

- ☐ 承認待ちデータの引渡し ご自身が依頼した取引を取り消します。

振込先の管理

- ☐ 振込先の管理 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報エクスポートが可能です。

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

振込データの状況照会・取消

手順3 取引状況照会方法を選択

振込振替 取引状況照会方法選択

BESK001

照会方法を選択してください。

照会方法

- ☒ 承認済み取引の状況照会 承認済み取引の状況照会が可能です。
- ☒ 未承認取引の状況照会 未承認取引の状況照会が可能です。

戻る

取引状況照会方法選択画面が表示されます。承認済み取引の照会や取消を行う場合は、「承認済み取引の状況照会」ボタンをクリックして、P67へお進みください。

未承認取引の照会を行う場合は、「未承認取引の状況照会」ボタンをクリックして、P69へお進みください。

承認済み取引の状況照会

未承認取引の状況照会

承認済み取引の状況照会

※本手順はP66の続きです。

手順1 取引を選択

① 振込振替 》 承認済み取引一覧 BT-0001A

取引の現金受け増減は、精算付録の取引を参照。振込振替番号を入力の上、「検索」ボタンをクリックしてください。
取引の取崩しを行う場合は、取引済、対応の取引を選択。振込振替番号を入力の上、「キャンセル」をクリックしてください。
※ は未承認入引です。

● 絞り込み
☐ 絞り込み条件を閉じる ☒ 絞り込み条件を開く

絞り込み条件を入力の上「絞り込み」ボタンをクリックしてください。
条件を設定した状態で、すべての条件を満たす取引件数を表示します。

取引経緯：
☐ 受付済 ☐ 取消済み() ☐ 欠番
☐ エラー ☐ 重複確認 ☐ 発行不能 ☐ 特約不注 ☐ マルモースパ ☐ 得意者確認

受付日： (YYYYMMDD) < ~ (YYYYMMDD) >

振込振替日： (YYYYMMDD) < ~ (YYYYMMDD) >

受付番号： (半角数字8桁)

取引ID： (半角数字10桁)

▶▶▶ 絞り込み

② 取引一覧

前10ページへ戻る 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページ 10ページ次へ

選択	取引区分	受付日 振込振替日	受付番号	取引ID 振替ID	支払元記号	受取人名	振込金額(JPY)	振替種	承認者 (振込済)
☒	受付済み	2016年10月01日 2016年10月01日	1010001	1001001000000111 10月10日発売引当	東京支店1100 普通1234567	びんごんのワザウジ	999,999	普通残高	山田次郎
☐	処理済み	2016年10月01日 2016年10月01日	0010001	100100100000112 10月10日発売引当	東京支店1100 普通1234567	びんごんのワザウジ	1,000,000	普通残高	山田次郎
☐	取消済み	2016年09月01日 2016年09月01日	0910001	1009100000000222 9月10日発売引当	大阪支店1203 普通1111111	わがやワザウジ	999,370	普通残高	山田次郎 (通帳不備)

前10ページへ戻る 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページ 10ページ次へ

③ 認証情報

● 照会
 振込履歴照会番号
☐ 取引(取引振替者の取引)のみ ☐ 振込振替者(振替者の取引)のみ ☐ 両方(振替者・振替者の取引)のみ ☐ すべて(振替者・振替者の取引)のみ

振込履歴照会番号

◀ 戻る 次 ▶

ページの先頭へ

承認済み取引一覧画面が表示されますので、取引一覧から対象の取引を選択してください。

照会を行う場合は、認証情報から「照会」を選択し、「振込暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックして、手順2-1へお進みください。

取消を行う場合は、認証情報から「取消」を選択し、「振込暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックして、手順2-2へお進みください。

取引一覽

振込暗証番号

振込暗証番号

次へ

手順2-1 照会結果

① 振込依頼書 ▶ 承認済み取引引結果

BT_0005

取引を選択 ▶ **振込結果**

ご指定の取引の振込結果です。
現在振込・振替は取りません。

② 取引概要

取引状態	実行済み
取引ID	101001000000111
実行番号	1010001
日付	毎定日 10月16日
取引名	10月16日支払い分
振込メッセージ	-

③ 振込元情報

支払口座	香取支店(100) 普通 1234567
------	----------------------

④ 振込先口座

振込先金融機関	EFEF447ZP(0111)
振込先口座	TELマーケティング支店(222) 普通 2100001
受取人名	エフエーエフイー
登録名	夏日本商事

⑤ 振込金額

支払金額	1,000,000円
先方手数料半額料	40円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	316円
引落金請求額	999,684円

※先方手数料半額料欄に“*”が表示されている場合は、手数料との間に省略記号(*)が入ります。

⑥ 依頼情報

依頼者	田中一郎
依頼日	2016年10月01日

⑦ 承認者情報

承認者(姓部)	山根太郎(承認済)
承認開始日	2016年10月13日
承認日時	2016年10月01日 09時00分
コメント	振込先が間違っていたため、取消します。

[トップページへ](#) [取引一覧へ](#)

承認済み取引照会結果画面が表示されますので、取引照会結果をご確認ください。

取引照会結果

※「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。

手順2-2 取消内容を確認

BT-55008

取引先選択

承認取引内容を確認

完了

取引詳細は変更できません。
取引地の口座振込が失敗になっています。
以下の振込情報を変更してください。
作成履歴のうえ「更新ボタン」を押してください。
*****は必須入力項目です。

取引情報

取引ID	101001000000111
受付番号	1010001
取引区分	請求
日付	発注日 10月15日
取引名	10月16日支払(1)
振込口座	-

振込元情報

支払口座	株式会社(100) 普通 1234567
------	----------------------

振込先口座

振込先全額振替	EIB7447ZP(0111)
振込先口座	76/オホシロ屋(222) 普通 3100001
受取人名称	おしよ/オホシロ屋
登録名	東日本商事

振込金額

支払金額	1,000.00円
先方有価手数料	+0円
振込金額	1,000.00円
振込手数料	315円
引当金合計金額	999.685円

*先方自前手数料欄に「G」が表示されている場合は、手数料社の欄に表記されています。

依頼者情報

依頼者	田中一郎
依頼日	2010年10月01日

承認者情報

承認者(候補)	山田太郎(承認済)
承認開始日	2010年10月01日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	

(全角100文字以内[半角50])

キャンセル

実行

印刷

①承認済み取引取消内容確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「**実行**」ボタンをクリックしてください。

取消内容

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。

振込振替 ▶ 承認済取り消し結果を印刷

取得伝票選択 ▶ 承認伝票の管理を確認 ▶ 完了

振込・振替の取り消し済みを取りましたが、正常に処理が行われていない場合はあります。
 ※取引先が振替口座（銀行）振込の場合は適用されません。

④ 取引情報

取引ID	10100100000111
受付番号	1015001
取引区分	振込
日付	発払日 10月15日
取引名	10月15日支払分
振込メッセージ	-

⑤ 振込元情報

支払口座	春日武蔵(100) 春日組234567
------	---------------------

⑥ 振込先口座

振込先金融機関	JTB7345722(111)
振込先口座	74(デビット)支店(222) 普通 2100001 (セブコムデビット)
受取人名	
登録名	東日本商事

⑦ 振込金額

支払金額	1,000,000円
先方消費税額	40円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	315円
石橋会社会費	999,969円

※先方負担手数料欄「セブ」が表示されている場合は、手数料との間に「差額」表示しています。

⑧ 依頼者情報

依頼者	田中一郎
依頼日	2010年10月01日

⑨ 承認者情報

承認者(氏名)	山田光男(承認者)
承認時刻(日)	2010年10月19日
承認日時	2010年10月01日 09時05分
コメント	振込先が間違っていたため、取消す。

②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。

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。

未承認取引の状況照会

※本手順はP66の続きです。

手順1 取引を選択

振込振替 未承認取引一覧

取引を選択 ※ 照会結果

該当する取引を選択の上、「照会」ボタンをクリックしてください。

絞り込み

絞り込み条件を絞り込む

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンをクリックしてください。
条件を選択した上で、検索。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: ☐ 確定待ち ☐ 引戻済み ☐ 差戻済み
☐ 承認待ち ☐ 一次承認待ち ☐ 最終承認待ち
☐ 別戻済み

承認期限日: (YYYYMMDD) 2019-10-15 ~ (YYYYMMDD) 2019-10-15
 取引ID: (半角数字1桁)

絞り込み

取引一覧

全1件(1~1件を表示中)

10ページ前 10ページ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10ページ次

選択	取引状態	承認期限日	振込指定日	取引ID 取引名 (振替元取引ID)	受取人名	振込金額 (円)	依頼者	承認者
☒	最終承認待ち	2019年10月15日	2019年10月15日	10100100000011 10月15日支払分 (10100100000012)	七村マコト様	999,999	データ花子	データ太郎 データ花子
☐	差戻済み	2019年10月15日	2019年10月15日	10100100000012 10月15日支払分	七村マコト様	10,000,000	データ花子	データ太郎 データ花子
☐	引戻済み (差戻済み)	2019年10月15日	2019年10月15日	10010000000022 10月15日支払分	野村マコト様	999,999	データ太郎	データ太郎

10ページ前 10ページ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10ページ次

戻る 照会

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し、「照会」ボタンをクリックしてください。

取引一覧

照会

手順2 照会結果

振込振替 未承認取引照会結果

取引を選択 ※ 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。

取引情報

取引状態: 最終承認待ち
 取引ID: 10100100000011
 振込指定日: 2019年10月15日
 取引名: 10月15日支払分
 振込メッセージ: -

切替元情報

切替元取引ID: 10100100000012
 切替元取引種別: 経合振込
 ※当取引は、上記の切替元取引から切替元引きました。

振込元情報

振込口座: 新山支店(100) 普通(122456) 現金移動用口座

振込先口座

振込先金融機関: 三井住友銀行(0110)
 振込先口座: マルウチ支店(122) 普通(100001)
 受取人名: 七村マコト様
 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

依頼者情報

依頼者: データ花子
 依頼日: 2019年10月15日

承認者情報

承認者(状態): 一次承認者: データ太郎(承認済)
 最終承認者: データ太郎(承認済)
 承認期限日: 2019年10月15日
 コメント: 10月分の支払になります。承認済みとなります。

トップページへ 戻る 印刷

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。

照会結果

※「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。

●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。

※振込振替承認機能をご利用にならないお客様向けの手順です。

振込振替承認機能をご利用になるお客様はP57以降をご覧ください。

共通前処理

手順1 業務を選択

業務選択 BSS4001

☒ 振込振替 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。

☐ 総合振込 企業が持つ複数の口座から、取引先に振込先口座情報、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 企業が持つ複数の口座から、指定した各社員の名義、日付、及び金額を指定し、振込を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、複数の振込を一括で行うことができます。

☐ 税金・各種料金の払込み Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・各種料金の払込みを行うことができます。

「資金移動」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「振込振替」ボタンをクリックしてください。

振込振替

手順2 作業内容を選択

振込振替 作業内容選択 BSS4001

☒ 新規取引 振込振替の取引(承認依頼なし)を開始できます。

☐ 振込データの登録・作成 振込振替の取引(承認依頼あり)を開始できます。

☐ 作成中振込データの修正・削除 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。

☐ 取引状況の照会 過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。

☐ 振込データの引戻し

☐ 承認待ちデータの引戻し ご自身が依頼した取引を取消できます。

☐ 振込先の管理 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

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

新規取引

※「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（P126 参照）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、振込先を指定する方法を以下の5つからご選択ください。

振込先指定方法別処理

振込先を指定する方法は以下の5つからご選択ください。

振込先指定方法		参照
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。	P72 へ
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。	P73 へ
3. 新規に振込口座を入力	新規に振込先を指定できます。	P74 へ
4. 受取人番号を指定	受取人番号を入力して、振込先を選択できます。	P75 へ
5. 他業務の登録振込先口座から選択	総合振込、給与・賞与振込の登録振込先口座から振込先を選択できます。	P76 へ

1. 利用者登録口座一覧から選択

※本手順はP70~71の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択

振込振替 振込先口座指定方法選択

④ 振込先口座指定方法を選択

④ 登録振込先口座一覧から選択

④ 過去の取引から振込先口座を選択する

④ 新規に振込先口座を指定する

④ 他業種の登録振込先口座から選択する

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「利用者登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

利用者登録口座一覧から選択

手順2 振込先口座を選択

振込振替 都度指定方式振込先口座選択

④ 振込先口座の絞り込み

④ 登録振込先一覧

④ 振込先を指定する際、登録されている支払金額をコピーして使用するを選択してください。

④ 登録支払金額を使用しない

④ 登録支払金額を使用する

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チェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

振込先を指定する際、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

⇒P77へお進みください。

2. 最近10回の取引から選択

※本手順はP70~71の続きです。

手順1 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、「最近10回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近10回の取引から選択

手順2 振込先口座を選択



過去振込先口座選択画面が表示されます。最近10件の振込先から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

最近10件の振込先

次へ

⇒P77へお進みください。

3. 新規に振込先口座を入力

※本手順はP70~71の続きです。

手順1 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、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックしてください。

新規に振込先口座を入力

手順2 振込先口座を入力

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」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

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。

⇒P77へお進みください。

4. 受取人番号を指定

※本手順はP70~71の続きです。

手順1 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、「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。

受取人番号を指定

手順2 受取人番号を入力

受取人番号入力画面が表示されます。「受取人番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

受取人番号

次へ

⇒P77へお進みください。

5. 他業務の登録振込先口座から選択

本手順はP70~71の続きです。

手順1 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、「総合振込先口座一覧から選択」「給与・賞与振込先口座一覧から選択」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込先口座一覧から選択

給与・賞与振込先口座一覧から選択

手順2 振込先口座を選択

振込先口座選択（総合（給与・賞与）振込）画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

振込先を指定する際、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

⇒P77へお進みください。

共通後処理

手順1 支払金額を入力

振込振替 支払金額入力

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 ■ 取引実行 ■ 完了

振込指定日: 2019/10/15 (YYYYMMDD) 振込先口座: 10月15日支払分

取引名: 10月15日支払分

振込元情報: 一回当たり振込額: 600,000,000円, 本日の振込可能額: 600,000,000円, 一日当たり振込額: 1,000,000,000円

振込先一覧(10件)

振込先名	金融機関名	科目	口座番号	支払金額(円)	手数料(円)	振込メッセージ / 振込依頼人	操作
夏目半蔵	大和銀行(0110)	丸の内支店(022)	2100001	1,000,000	0	振込メッセージ: 123 123 123	編集
秋田半蔵	NTTデータ銀行(0998)	豊洲支店(000)	2100002	1,000,000	315	振込メッセージ: 123 123 123	編集
冬川半蔵	札幌銀行(0110)	インターネット支店(440)	2100004	1,000,000	630	振込メッセージ: 123 123 123	編集

振込先の追加 クリア 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」「任意で「取引名」「振込メッセージ／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

次へ

- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、振込先指定方法別の手順2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。

手順2 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 ■ 取引実行 ■ 完了

振込指定日: 2019年10月15日

取引名: 10月15日支払分

振込元情報: 振込口座: 泰山支店(180) 普通(1234567) 資金移動用口座

振込明細内容

振込先名	金融機関名	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
夏目半蔵	大和銀行(0110)	丸の内支店(022)	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ: 123 123 123
秋田半蔵	NTTデータ銀行(0998)	豊洲支店(000)	2100002	1,000,000	315	999,685	振込メッセージ: 123 123 123
冬川半蔵	札幌銀行(0110)	インターネット支店(440)	2100004	1,000,000	630	999,370	振込メッセージ: 123 123 123

振込金額合計: 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

振込先の追加 クリア 次へ 印刷

内容確認画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。

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。

手順3 振込暗証番号の入力

振込暗証 》暗証番号入力

振込口座を選択 》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

ただいま5件中1件目の振込を実行中です。

ご指定の受取人とは、振込先の金融機関へ登録されている受取人とは異なる振込先が選択されましたので、受取人を変更しました。
振込先を十分にご確認ください。取引が行われます。

振込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。
現在の取引は中断し、次の取引の振込暗証番号を入力する場合は「中断して次の取引へ」ボタンをクリックしてください。
※必須入力項目です。

取引情報

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
振込メッセージ	123 456789012

振込元情報

支払口座	東京支店(100) 普通 1234567
------	----------------------

振込先口座

振込先金融機関	NTTデータ銀行(9999)
振込先口座	神奈川支店(001) 普通 2100002
受取人名	三井物産株式会社
受取名	西日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	215円
振込金額	999,785円

認証情報

振込暗証番号

次へ

暗証番号入力画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「振込暗証番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

取引内容

振込暗証番号

次へ

手順4 実行内容確認（トランザクション認証）

振込振替 》実行確認

振込口座を選択 》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

取引情報

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
振込メッセージ	123 456789012

振込元情報

支払口座	東京支店(100) 普通 1234567 振込振替専用口座
------	-------------------------------

振込先口座

振込先金融機関	NTTデータ銀行(9999)
振込先口座	神奈川支店(001) 普通 2100002
受取人名	三井物産株式会社
受取名	西日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	215円
振込金額	999,785円

振込手数料

振込手数料	215円
引当金手数料	999,570円
税金	100円
手数料	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示されています。

認証情報

トランザクション認証番号

振込暗証番号

実行

実行確認画面が表示されますので、取引実行のため、**カメラ付トークン**をご準備ください。

※「受取人番号を指定」の方法をご利用の場合は、確認暗証番号の入力欄は表示されません。振込先口座等をご確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

※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。

※複数の入金先口座を選択した場合は、「中断して次の取引へ」ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。

実行（「受取人番号を指定」の場合）

手順5 実行内容確認（トランザクション認証番号取得・PC画面表示との照合）

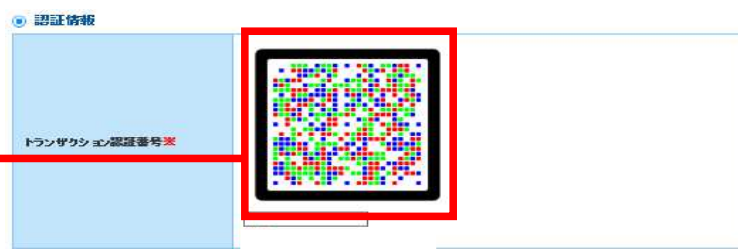


中央ボタンを長押し（2秒）して電源をONにしてください。

カメラが起動します。二次元コードを読み取ってください。

※カメラをPC画面の二次元コードに合わせると自動で読み取ります。

カメラ起動後20秒以内



カメラ付トークンに

- ① 振込先金融機関（カナ）
- ② 振込先口座（店番・科目・口座番号）
- ③ 受取人名
- ④ 振込金額
- ⑤ トランザクション認証番号 が表示されます

下記の読み取り元画面の取引情報と同じであることを確認し、**トランザクション認証番号**を入力してください。

カメラ付トークンに表示される取引情報と読み取り元の画面との対応は、以下の通りとなります。

● 振込先口座		
振込先金融機関	NTTデータ銀行(0111)	①(※1)
振込先口座	丸の内支店(001) 普通 0000001	②(※2)
受取人名	カワケトリニメイ	③(※1)
登録名	東日本商事	
● 振込金額		
支払金額	99,999,999,999円	
先方負担手数料	999円	
入金金額	99,999,999,001円	④(※3)
手数料後払	-	
引落合計金額	99,999,999,001円	

※1 カメラ付トークンでの日本語表示は、カナ文字に変換されます。
（最大10文字まで表示）

※2 カメラ付トークンでの振込先口座は、以下の形式で表示されます。
支店コード(数字3桁) + “-” + 科目コード(数字2桁) + “-” + 口座番号(数字7桁以内)

※3 カメラ付トークンでの金額表示は、以下の形式で表示されます。
“¥” + 金額表示(カンマ区切り)

手順5 実行

取引内容確認ができたなら、**トランザクション認証番号**、**確認用暗証番号**を入力し、「**実行**」ボタンを押してください。

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 ▶ 取引実行 ▶ 完了

④ 取引情報

受付番号(振)	1015001
取引種別	振込振替
日付	翌営業日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	-

⑤ 振込元情報

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

⑥ 振込先口座

振込先金融機関	オオヤマギンコウ(0111)
振込先口座	マルノウサキン(222) 普通 2100001
受取人名	ヒロコニホシタラシ(3)
登録名	東日本商事

⑦ 振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	40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
印税	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。

⑧ 認証情報

トランザクション認証番号*

確認用暗証番号*

1次の取引から2次までの暗証番号の入力を省略する

振込指定日が翌営業日以降(指定日が平日以外)の場合は、指定日の前日までに振込資金を支払口座にご入金ください。
 残高が不足している場合は、ご依頼の振込金額は処理されませんのでご注意ください。
 振込指定日当日には、「振込メッセージ」の送信を受け付けられず、振込結果を必ずご確認ください。

中断して次の取引へ ▶ **実行** ▶

トランザクション認証番号

確認用暗証番号

実行

手順5 完了

振込振替 実行結果

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 ▶ 取引実行 ▶ 完了

いただいた件目中1件目の振込が完了しました。

振込・振替の依頼が完了しましたが、正解に処理が完了していない場合があります。
 取引状況が不明な場合は、取引結果を確認してください。
 以下の取引の振込結果が完了しました。
 振込金額と振込先口座が一致しています。
 振込金額は当日受付で確認をお願いします。
 1次の取引は振込手数料の支払いが完了しています。

④ 取引情報

受付番号	1015001
取引種別	振込振替
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	-

⑤ 振込元情報

支払口座	青山支店(100) 普通 1234567
------	----------------------

⑥ 振込先口座

振込先金融機関	オオヤマギンコウ(0111)
振込先口座	マルノウサキン(222) 普通 2100001
受取人名	ヒロコニホシタラシ(3)
登録名	東日本商事

⑦ 振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	40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
印税	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。

次の取引へ ▶ 印刷 ▶

実行結果画面が表示されますので、実行結果をご確認ください。

実行結果

※入力した振込先を登録・更新する場合は、「振込先口座に登録」ボタンをクリックし、振込先登録画面で登録先情報を入力の上、「登録」ボタンをクリックしてください。

※複数の入金先口座を選択した場合は、「次の取引へ」ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替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。

●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、予約中取引の取消が可能です。

手順1 業務を選択

業務選択 BSS-K001

- ☒ 振込振替 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
- ☐ 総合振込 企業が持つ種別口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一度で行うことができます。
- ☐ 給与・賞与振込 企業が持つ種別口座から、指定した各社員への口座、日付、及び金額を指定し、振込を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、複数の請求を一度で行うことができます。
- ☐ 税金・各種料金の払込み Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金の払込みを行うことができます。

「資金移動」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、「振込振替」ボタンをクリックしてください。

振込振替

手順2 作業内容を選択

振込振替 作業内容選択 BPS-K001

- 取引の開始**
 - ☒ 新規取引 振込振替の取引(承認依頼)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)を開始できます。
 - ☐ 作成中振込データの修正・削除 作成中の取引やエラーとなった取引を修正、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、予約中取引の取消が可能です。
- 振込データの引渡し**
 - ☐ 承認待ちデータの引渡し ご自身が依頼した取引を取り消すことができます。
- 振込先の管理**
 - ☐ 振込先の管理 振込先の名称登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報登録ファイルに出力できます。

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

振込データの状況照会・取消

手順3 取引を選択

振込振替 取引状況照会取引一覧 BT-0008

取引の照会を行う場合は、振込対象の取引を選択し、振込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。
取引の取消を行う場合は、取引済みの取引を選択し、振込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。
※ 必須入力項目です。

絞り込み
絞り込み条件を解除: ☒ 絞り込み条件を解除

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンをクリックしてください。
条件を複数入力した場合は、すべての条件を満たす取引が一覧で表示されます。

取引状態: ☐ 受付済み ☐ 振込済み ☐ 欠損 ☐ エラー ☐ 事務印 ☐ 処理中 ☐ 処理完了 ☐ マルチ決済 ☐ 処理未確認

受付日: (YYYYMMDD) 1999-01-01 ~ 2000-01-01

振込暗証番号: (YYYYMMDD) 1999-01-01 ~ 2000-01-01

受付番号: (半角数字7桁)

取引一覧

取引	取引状態	受付日	振込暗証番号	取引名	支払口座	受取人名	振込金額(円)	取引種別
①	受付済み	2010年10月15日	1010001	10月15日支払い分	金庫本部(100)	セブンスンソフト(株)	999,999	振替手
②	振込済み	2010年10月15日	1010002	10月15日支払い分	金庫本部(100)	セブンスンソフト(株)	1,000,000	振替手
③	振込済み	2010年10月15日	1010003	10月15日支払い分	金庫本部(100)	セブンスンソフト(株)	999,970	振替手

認証情報

振込暗証番号:

振込暗証番号:

次へ

取引状況照会取引一覧画面が表示されますので、取引一覧から対象の取引を選択してください。

照会を行う場合は、認証情報から「照会」を選択し、「振込暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックして、手順4-1へお進みください。

取消を行う場合は、認証情報から「取消」を選択し、「振込暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックして、手順4-2へお進みください。

取引一覧

振込暗証番号

振込暗証番号

次へ

手順4-1 照会結果

振込振替 取引状況照会結果 BT2809

取引先選択 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。

取引情報

取引種別	受付済み
受付番号	1015001
取引区分	振込
日付	振込日 10月15日
取引名	10月15日支払分
振込メッセージ	-
取引番	データ電子

切替元情報

切替元取引ID	10101000000121
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替元されました。

振込元情報

振込元	株式会社(100) 普通 1234567 振込移動用口座
-----	------------------------------

振込先口座

振込先金融機関	お取引先(011)
振込先口座	お取引先(0001) 普通 100001
受取人名	お取引先(0001)
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	40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
印税	100円

※先方負担手数料欄に「-」が表示されている場合は、手数料は0円と記載されています。

トップページへ 戻る 印刷

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」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4-2 取消内容を確認

振込振替 取消確認 BTJ0010

取引先選択 取消内容を確認 完了

振込振替10月10日振入です。
振込先口座の振替内容が変更されています。
以下の振込振替内容が変更されます。
内容を確認の上、「実行」ボタンをクリックしてください。

取引情報

受付番号	1015001
取引区分	振込
日付	振込日
取引名	10月15日支払分
振込メッセージ	-
取引番	データ電子

振込元情報

振込元	株式会社(100) 普通 1234567
-----	----------------------

振込先口座

振込先金融機関	お取引先(011)
振込先口座	お取引先(0001) 普通 100001
受取人名	お取引先(0001)
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	40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

※先方負担手数料欄に「-」が表示されている場合は、手数料は0円と記載されています。

キャンセル 実行 印刷

①取消確認画面が表示されます。取消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。

取消内容

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。

手順4-3 取消結果画面

振込振替 》取消結果 BT-0011

取引を選択 ■ 取消内容を確認 ■ 完了

※注：振替の取引済み金額は付きました。正誤に検閲が行われていない場合があります。
取引状況等により取引結果に異なるとあります。

⑤ 取引情報

受付番号	1015001
取引区分	振込
日付	確定日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	-
取引種	普通預金

⑥ 振込元情報

振込元口座	普通預金(100) 普通 1234567
-------	----------------------

⑦ 振込先口座

振込先金融機関	株式会社〇〇〇(0111)
振込先口座	76-〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 普通 〇〇〇〇〇〇〇
支取人名	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
登録名	東京支店

⑧ 振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	40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

※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ます。

[トップページへ](#)
[取引一覧へ](#)
[印刷](#)

②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。

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。

総合振込

企業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 業務を選択



「資金移動」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

※「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。

また、ここから”切替済み”の取引も再利用できます。(P99参照)

※「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。(P101参照)

※「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を再送、削除できます。また、ここから振込振替への切替ができます。

※「振込データの状況照会」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。(P105参照)

※「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。(P109参照)

※「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 (P132参照) ができます。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

手順3 振込元情報を入力

① 総合設定 ▶ **振込元情報入力** BSF/P002

② 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**

以下の項目を入力し、「戻る」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曜日・月・曜日の「カレンダー表示」ボタンを押してください。
 ※は必須入力項目です。

● **取引情報**

取引種別	振込振込
振込指定日	YYYYMMDD ※必須入力
取引名	(全角10文字以内で入力)

● **支払口座一覧**

引当額: [支払金] > [異議] < [再入力]

☐ 代表口座を最上位に固定する

選択	支払名	科目	口座番号
☒	東京支店(1100)	普通	1234567

● **委託者情報**

委託者コード	1234567891
委託者名	(99)デパート

< 戻る 次へ >

振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」(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

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

総合画面
▶ 振込先口座指定方法選択
ESG/PO03

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。

振込先情報を確認する場合は、「振込元情報入力」ボタンを選択してください。

支払金額の入力範囲と単位は、「支払金額入力」ボタンを選択してください。

登録振込先口座から選択する

総合振込先口座一覧から選択

振込元・振込先が総合振込先を選択します。

グループ一覧から選択

振込先グループ一覧の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。

指定口座に振込先口座を指定する

新規に振込先口座を入力

新規口座は指定できません。

標準榜の登録振込先口座から選択する

振込振替先口座一覧から選択

振込振替先一覧から振込先を選択できます。

総合・貸付振込先口座一覧から選択

総合・貸付振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る
振込元情報入力 ▶
支払金額入力 ▶

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。
振込先一覧登録済の振込先の場合は、「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。

はじめての振込先の場合は、「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。

総合振込先口座一覧から選択

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・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

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	・「文字ボタンによる入力」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	・「文字ボタンによる入力」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6 支払金額を入力

総合振込 支払金額入力

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

支払金額を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。「次へ」ボタンをクリックした時点で、作成中の取引が保存されます。
振込先を追加する場合は、「振込先の追加」ボタンをクリックしてください。
※必ず入力項目です。

振込先一覧

取引情報: 振込元ID, 振込種別, 振込指定日, 振込元名

振込元情報: 振込先口座, 振込元コード, 振込元名

取引・振込元情報の修正

振込明細内容: 件数, 支払金額合計, 先方負担手数料合計, 振込金額合計, 振込手数料合計

承認者情報: 承認者, コメント

承認者: 承認者 (承認者ID)

コメント: コメント (承認者ID)

戻る 一時保存 次へ 印刷

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

総合振込 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

以下の内容で内容確認を行います。
承認者情報: 承認者ID, 承認種別, 承認指定日, 承認元名
振込元情報: 振込先口座, 振込元コード, 振込元名
取引・振込元情報の修正

振込明細内容: 件数, 支払金額合計, 先方負担手数料合計, 振込金額合計, 振込手数料合計

承認者情報: 承認者, コメント

承認者: 承認者 (承認者ID)

コメント: コメント (承認者ID)

戻る 一時保存 確定 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・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。
- ※「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 確定結果

総合振込 確定結果[画面入力] E5GP015

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

以下の取引を確認しました。

⑤ 取引情報

取引ID	151001000000121
取引種別	総合振込
振込希望日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

⑥ 振込元情報

支払口座	東京支店(100) 普通 1234567
振込元コード	1234567891
振込元名	99977411

⑦ 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	2,370円
振込金額合計	4,997,796円
振込手数料合計	1,600円

全10件(1～10件を表示中)

1ページ 10件 20件 50件 100件

振込元 受取人名	振込元 支払名	科目	口座番号	ED付属/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)
東日本商事 (777-22222222)	大東町銀行(0111)	普通	2100001	ED	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 (777-33333333)	NTTデータ銀行(9999)	普通	2100002	ED	1,000,000	315	999,685	315
東支店 (777-44444444)	NTTデータ銀行(9999)	普通	2100006	ED	1,000,000	315	999,685	315
本支店 (777-55555555)	札幌銀行(0333)	普通	2100004	振込(1234567890)	1,000,000	600	999,370	315
西支店 (777-66666666)	札幌銀行(0333)	普通	2100005	-	1,000,000	600	999,370	600

※*付主、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。

⑧ 承認者情報

承認者	山田太郎
承認日	2010年10月15日
コメント	10月15日支払い分です。確認をお願いします。

作成申請選択へ ▶▶▶ トップページへ ▶▶▶ 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。

確定した取引データを承認権限のあるユーザが承認する。
P121へ

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。

給 与 ・ 賞 与 振 込

企業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、振込を行うことができます。

手順1 業務を選択



「資金移動」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

- ※「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。
また、ここから”切替済み”の取引も再利用できます。(P99 参照)
- ※「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。
(P101 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。
また、ここから総合振込へ切替えできます。
- ※「振込データの状況照会」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。(P105 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。(P109 参照)
- ※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先口座の新規登録や、登録振込先の変更、削除 (P140 参照) 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 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」(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

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。振込先一覧登録済の振込先の場合は、「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。

はじめての振込先の場合は、「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。

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

※「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。

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。

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	・「文字ボタンによる入力」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	・「文字ボタンによる入力」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。
	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。

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。
- ※「給与（賞与）振込へ切替」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、給与・賞与の各振込に切替えることができます。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※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 確定結果

給与・賞与振込 確定結果[画面入力] 8K3P011

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**

以下の取引を確認しました。

⑤ 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

⑥ 振込元情報

金融口座	東京支店(100) 普通 1234567
振込コード	1234567890
振込名	(00)1412

⑦ 振込明細内容

件数	4件
支払金額合計	4,000,000円

全10件(1～10件を表示中)

1ページあたりの表示件数: 10件 全表示

取引名 支取人名	金融機関名 支取名	科目	口座番号	口座番号 振込コード	支払金額(円)
田中一郎 1-1-1	大和銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	2100001	-	1,000,000
内田二朗 1-1-2	三井銀行(0998) 本町支店(001)	普通	2100002	1234567890 (00)154321	1,000,000
山田三郎 1-1-3	札幌銀行(0003) 市上支店(444)	普通	2100004	94567892 (00)154321	1,000,000
山田五郎 1-1-5	札幌銀行(0003) 市上支店(111)	普通	2100005	45678901 1234567890	1,000,000

⑧ 承認者情報

承認者	山田五郎
承認期末日	2010年10月15日
コメント	-

作成中取引選択へ ▶ トップページへ ▶ 給与・賞与振込メニューへ ▶ **印刷**

[ページの先頭へ](#)

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。

確定した取引データを承認権限のあるユーザが承認する。
P121へ

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

口座情報および、日付、金額を指定した取引先金融機関より代金を回収し、企業の保有する口座に入金を行うことができます。

手順1 業務を選択

業務選択 B55X001

振込振替	企業が持つ口座から他の口座への送金移動を行うことができます。
総合振込	企業が持つ預金口座から、取引先に振込口座情報、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	企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。
口座振替	請求元口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求元一括で実行することができます。
税金・各種料金の払込み	Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金の払込みを行うことができます。

「資金移動」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」のボタンをクリックしてください。

口座振替

手順2 作業内容を選択

口座振替 作業内容選択 B12F001

取引の開始	
請求データの新規作成	口座振替の取引を開始できます。
作成中請求データの修正・削除	作成途中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。
過去の請求データからの作成	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。
取引の開始(ファイル受付)	
請求ファイルによる新規作成	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。
作成中請求ファイルの再送・削除	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。
取引状況の照会	
請求データの状況照会	過去に行った、取引の状況を確認できます。
請求データの引戻し	
承認待ちデータの引戻し	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
請求先の管理	
請求先の管理	請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。 また、登録請求先の情報をファイルに出力できます。
振替結果照会	
振替結果照会	振替結果を確認できます。 また、振替結果のファイル取得もできます。
振替手数料照会	
振替手数料照会	振替手数料を確認できます。

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。(P99 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。(P101 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。(P105 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。(P109 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(P148 参照)が可能です。
また、登録請求先の情報をファイルに出力できます。
- ※「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。
- ※「振替手数料照会」ボタンをクリックすると、振替手数料を照会できます。

手順3 入金先情報を入力

入金先情報入力

入金先情報を入力 ▶ 請求先口座指定方法を選択 ▶ 請求先口座を選択 ▶ 引落金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

以下の項目を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
引落指定日として入力できる日付範囲は、「引落指定日」ボタンをクリックしてください。
※は必須入力項目です。

④ 取引情報

取引種別

引落指定日

取引名

⑤ 入金口座一覧

選択

選択	支店名	科目	口座番号
⑤	東京支店(100)	普通	1234567

⑥ 委託者情報

委託者コード

委託者名

戻る 次へ

入金先情報入力画面が表示されます。

「引落指定日」（任意で「取引名」）を入力し、入金口座一覧から入金口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

引落指定日

入金口座一覧

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

入金先情報を入力 ▶ 請求先口座指定方法を選択 ▶ 請求先口座を選択 ▶ 引落金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

請求先口座の指定方法を選択してください。
入金先情報を入力する場合は、「入金先情報入力」ボタンをクリックしてください。
引落金額を入力する場合は、「引落金額入力」ボタンをクリックしてください。

④ 登録請求先口座から選択する

登録請求先口座一覧から選択

登録請求先口座一覧から選択

⑤ 新規に請求先口座を入力する

新規に請求先口座を入力

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。

請求先一覧登録済の請求先の場合は、「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。
はじめての請求先の場合は、「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。

請求先口座一覧から選択

新規に請求先口座を入力

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、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。

手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

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、「登録支払金額を使用する」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）

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	・「文字ボタンによる入力」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	・「文字ボタンによる入力」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6 引落金額を入力

入金先情報を入力 ■ 請求先口座指定方法を選択 ■ 請求先口座を選択 ■ 引落金額を入力 ■ 内容確認 ■ 確定

以下の内容で取引情報を入力します。
承認者ボタンを押すことで承認します。
承認してそのまま承認を行う場合は、「確定」ボタンを押すことで承認します。
※承認後に承認者の承認した内容が確定して承認者の承認が行われます。

請求先一覧

全3件(1~3件を表示中)

請求者 請求者名	金融機関名 支店名	種目	口座番号	顧客番号	引落金額(PD) (※半角数字で入力してください)	操作
東日本商事 （有限会社）	大井町支店(011) 丸の内支店(022)	普通	2100001	—	1,000,000	削除 修正
東日本商事 （有限会社）	NTTデータ銀行(999) 豊田支店(003)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000	削除 修正
ヤマハ株式会社 （有限会社）	札幌支店(033) インポート支店(444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000	削除 修正

請求先の追加 クリア 一時保存 **次へ**

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

入金先情報を入力 ■ 請求先口座指定方法を選択 ■ 請求先口座を選択 ■ 引落金額を入力 ■ 内容確認 ■ 確定

以下の内容で取引情報を入力します。
承認者ボタンを押すことで承認します。
承認してそのまま承認を行う場合は、「確定」ボタンを押すことで承認します。
※承認後に承認者の承認した内容が確定して承認者の承認が行われます。

取引情報

取引ID 1010010000000101
取引種別 口座振替
引落金日付 2019年10月15日
取引名 10月15日引落金、分

入金先情報

入金口座 株式会社(100) 普通1234567
請求者コード 1234567890
承認者名 00012345

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

全10件(1~10件を表示中)

請求者 請求者名	金融機関名 支店名	種目	口座番号	顧客番号	引落金額(PD)
東日本商事 （有限会社）	大井町支店(011) 丸の内支店(022)	普通	2100001	—	1,000,000
東日本商事 （有限会社）	NTTデータ銀行(999) 豊田支店(003)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ヤマハ株式会社 （有限会社）	札幌支店(033) インポート支店(444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ヤマハ株式会社 （有限会社）	札幌支店(033) 神戸支店(111)	普通	2100005	A12345678903333	1,000,000

明細の修正

承認者情報

承認者 山田太郎

コメント (全角100文字以内(半角可))

戻る 一時保存 **確定** 承認者の承認へ

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。
- ※「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、続けて請求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 確定結果

口座振替 確定結果[画面入力]

入金先情報を入力 ※ 請求先口座指定方法を選択 ※ 請求先口座を選択 ※ 引当金額を入力 ※ 内容確認 ※ 確定

以下の取引情報を入力しました。

取引情報

取引種別	101001000000101
口座振替	口座振替
引当確定日	2019年10月15日
取引名	10月15日引当、分

入金先情報

入金口座	株式会社(100) 普通 1234567
振込先コード	1234567890
振込先名	(999) XYZ

請求明細内容

件数	4件
引当金額合計	4,000,000円

全10件(1~10件を表示中)

1ページ毎の表示件数: 10件 20件 50件 100件

取引名 振込先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引当金額(円)
東日本商事 株式会社	大井町支店(0111) 丸の内支店(222)	普通	21000001	-	1,000,000
西日本商事 株式会社	丸の内支店(9999) 東京支店(001)	普通	21000002	AI234567890123456789	1,000,000
東洋物産 株式会社	札幌支店(0033) 赤江支店(444)	普通	21000004	AI23456789012345	1,000,000
ヤマダ電機 株式会社	札幌支店(0033) 神戸支店(111)	普通	21000005	AI23456789012333	1,000,000

承認者情報

承認者	山田太郎
承認日	2019年10月15日
コメント	10月15日引当、分です。確認としました。

作成中取引選択へ トップページへ 口座振替メニューへ 印刷

ページの先頭へ

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。

確定した取引データを承認権限のあるユーザが承認する。
P121へ

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。

過去の取引データからの作成

過去の取引を再利用して取引を開始できます。また、“切替済み”の取引も再利用できます。

手順1 業務を選択

業務選択 BGS-K001

- 振込振替: 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
- 総合振込: 企業が持つ預金口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一度で行うことができます。
- 給与・賞与振込: 企業が持つ預金口座から、指定した各社員への口座、日付、及び金額を指定し、振込を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、複数の請求を一度で行うことができます。
- 税金・各種料金の払込み: Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金の払込みを行うことができます。

「資金移動」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」～
「口座振替」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
口座振替

手順2 作業内容を選択

総合振込 作業内容選択 BGS-K001

- 取引の開始
 - 振込データの新規作成: 総合振込の取引を開始できます。
 - 作成中振込データの修正・削除: 作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。また、こちら振込振替への切替ができます。
 - 過去の振込データからの作成: 過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。また、こちら「切替済み」の取引も再利用できます。
- 取引の開始(ファイル受付)
 - 振込ファイルによる新規作成: 振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。
 - 作成中振込ファイルの再送・削除: 作成途中のエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、こちら振込振替への切替ができます。
- 取引状況の照会
 - 振込データの状況照会: 進捗を行った取引の状況を確認できます。
- 振込データの引戻し・承認取消
 - 承認待ちデータの引戻し: ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
 - 承認済みデータの承認取消: ご自身が依頼した取引の取消ができます。なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
- 振込先の管理
 - 振込先の管理: 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報やファイルに出力できます。

作業内容選択画面が表示されますので、「過去の振込（請求）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（請求）データからの作成

手順3 過去取引を選択

総合振込 過去取引選択 BGS-K001

再利用する過去取引を選択の上、「再利用」ボタンをクリック。
承認された取引のうち、画面入力により作成された取引が表示されます。

過去取引一覧 全3件

選択	振込振込日	取引状態	取引ID 取引名	依頼者	承認者	会社件数	合計金額 《円》
☒	2019年10月15日	切替済み	1010100000112 10月15日支払150	データ花子	データ花子	3件	3,000,000
☐	2019年10月14日	承認済み	10101000000119 10月14日支払150	データ花子	データ花子	3件	3,000,000
☐	2019年10月15日 (支払データ)	承認済み	1010100000118 全件10日支払150	データ花子	データ花子	1,000件	10,000,000

戻る 再利用

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]

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

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。
確認してそのまま承認を行う場合は、「確認して承認へ」ボタンをクリックしてください。
※承認者へは、承認を依頼した場合は、確認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	1010010000000121
取引種別	総合振込
振込希望日	2010年10月5日
振込名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	東京支店(100) 普通 1234567
支払者コード	12345678901
支払者名	(99)アキ

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	2,200円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,800円

1ページ目の表示件数: 10件 5件表示

振込元 受取人氏名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	01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)
東日本商事 （アキエツ）	大井町支店(0111)	普通	2100001	000	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 （アキエツ）	丸の内支店(222)	普通	2100002	000	1,000,000	315	999,685	315
東京運輸 （アキエツ）	NTTデータ銀行(9998)	普通	2100006	000	1,000,000	315	999,685	315
ホンカワワゴンビル （アキエツ）	札幌銀行(0333)	普通	2100004	000	1,000,000	630	999,370	630
ヤマカワ建設 （アキエツ）	札幌銀行(0333)	普通	2100005	000	1,000,000	630	999,370	630

10ページ目 5ページ目 10ページ目 10ページ目

※4日、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。

明細の修正

承認者情報

承認者 山田太郎

コメント

※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 一時保存 確定して承認へ 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。

- ※「取引・振込元／入金先情報の修正」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。

承認者

確定

- ※「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。

手順5 確定結果

総合振込 確定結果[画面入力]

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

以下の内容で取引を確認しました。

取引情報

取引ID	1010010000000121
取引種別	総合振込
振込希望日	2010年10月5日
振込名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	東京支店(100) 普通 1234567
支払者コード	12345678901
支払者名	(99)アキ

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	4,997,795円
振込手数料合計	1,800円

1ページ目の表示件数: 10件 5件表示

振込元 受取人氏名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	01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)
東日本商事 （アキエツ）	大井町支店(0111)	普通	2100001	000	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 （アキエツ）	丸の内支店(222)	普通	2100002	000	1,000,000	315	999,685	315
東京運輸 （アキエツ）	NTTデータ銀行(9998)	普通	2100006	000	1,000,000	315	999,685	315
ホンカワワゴンビル （アキエツ）	札幌銀行(0333)	普通	2100004	000	1,000,000	630	999,370	630
ヤマカワ建設 （アキエツ）	札幌銀行(0333)	普通	2100005	000	1,000,000	630	999,370	630

10ページ目 5ページ目 10ページ目 10ページ目

※4日、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 山田太郎

承認権限日 2010年10月5日

コメント 10月15日支払い分です。確認ありがとうございます。

作成中取引選択へ トップページへ 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。

確定した取引データを承認権限のあるユーザが承認する。
P121へ

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

振込（請求）ファイルの指定により、各取引を開始できます。

手順1 業務を選択

「資金移動」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」～
「口座振替」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
口座振替

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）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（請求）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

ファイル受付

手順4 内容確認

総合振込 内容確認[ファイル受付]

振込ファイル名選択 内容確認 確定

以下の振込ファイルの内容を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンをクリックしてください。
アカウントパスワードは、この画面のパスワード欄に記入してください。
トランザクション認証番号は、お振込みの口座で二次コードを読み取り、トークンに表示された数字と照合してください。
※は必須入力項目です。

※ 受付ファイル

ファイル名	C:\Documents and Settings\H\My Documents\2020\20200101\20200101.xls
ファイル形式	金融機関支店別

※ 取引情報

取引ID	10100100000001
取引種別	総合振込
振込開始日	2020年10月10日
取引日	2020年10月10日

※ 振込元情報

支払口座	東京支店(100) 普通 1234567 通金移動口座
振込コード	123456789
振込名	45678901

※ 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	1,600円

<< 明細部分から承認者情報部分 省略 >>

トランザクション認証番号

戻る 確定 確定して承認へ 印刷

内容確認【ファイル受付】画面が表示されます。トランザクション認証が必要となりますので、カメラ付トークンをご準備ください。

※請求ファイル（口座振替受付）の場合「トランザクション認証番号」の入力は不要です。

ファイル内容

※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 実行内容確認（トランザクション認証番号取得・PC画面表示との照合）



中央ボタンを長押し（2秒）して電源をONにしてください。

カメラが起動します。二次元コードを読み取ってください。

※カメラをPC画面の二次元コードに合わせると自動で読み取ります。

カメラ起動後20秒以内

表示時間: 40秒

認証情報

トランザクション認証番号



カメラ付トークンに

- ① 支払件数合計
- ② 該当明細件数 1
- ③ 振込先口座情報 1
- ④ 該当明細件数 2
- ⑤ 振込先口座情報 2
- ⑥ トランザクション認証番号 が表示されます

下記の読み取り元画面の取引情報と同じであることを確認し、**トランザクション認証番号**を入力してください。

※②～⑤は受付したファイル内からランダムに選択された振込先情報である。

カメラ付トークンに表示される取引情報と読み取り元の画面との対応は、以下の通りとなります。

振込明細内容

件数

50,000件

①(※1)

支払金額合計

150,000,000円

振込手数料合計

14,700円

表示明細: 表示しない

1ページ毎の表示件数: 10件

再表示

全3件(1~3件を表示中)

②④前

前ページ

③⑤(※2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

次ページ

10ページ次

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	ヒカシホシヨウパカ	オオタチキンコウ(0111) マルノウチデン(222)	普通	2100001	EDI: —	1,000,000	315
2	ニシホシヨウパカ	エヌイデターキンコウ(9998) トヨスデン(001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	2,000,000	210
3	ホツカイトウツウサンカ	サツホロキンコウ(0333) インターネットデン(444)	普通	2100003	顧客1: 1234567890 顧客2: —	3,000,000	315
4	ホツカイトウツウサンカ	エヌイデターキンコウ(0333) インターネットデン(444)	普通	2100004	顧客1: 9876543210 顧客2: —	4,000,000	315
5	ニシホシヨウパカ	エヌイデターキンコウ(9998) マルノウチデン(005)	普通	0000005	顧客1: 5478963210 顧客2: —	5,000,000	315

10ページ前

前ページ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

次ページ

10ページ次

※1 カメラ付トークンでの件数表示は、以下の形式で表示されます。

件数表示(カンマ区切り) + “ケン”

※2 カメラ付トークンに表示される明細はランダムで2件選択されます。

カメラ付トークンでの振込先口座は、以下の形式で表示されます。

支店コード(数字3桁) + “-” + 科目コード(数字2桁) + “-” + 口座番号(数字7桁)

手順5 確定

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を確認します。
承認者は承認の上「確定」ボタンを押してください。
ワンタイムパスワードは、この振込トランザクションに紐づく振込にのみ
トランザクション認証番号は、お振込みのホームページにコードを読み取り、トランザクションに承認された後に表示されます。
※はお振込みの振込です。

⑤ 受付ファイル

ファイル名	C:\Documents and Settings\user\Desktop\testdata.txt
ファイル形式	全振込形式

⑥ 取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2019年10月15日
取引名	10月15日支払1分

⑦ 振込元情報

支払口座	株式会社(100) 普通 1234567 交通銀行口座
振込者コード	1234567891
振込者名	株式会社

⑧ 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	1,000円

<< 明細部分から承認者情報部分 省略 >>

⑨ 承認情報

トランザクション認証番号

●●●●●●●●●●

確定

取引内容確認ができれば、**トランザクション認証番号**を入力し、「**確定**」ボタンを押してください。

※「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。

トランザクション認証番号

確定

手順5 確定結果

総合振込 確定結果[ファイル受付] BSGF103

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を確認します。

⑤ 受付ファイル

ファイル名	C:\Documents and Settings\user\Desktop\testdata.txt
ファイル形式	全振込形式

⑥ 取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2019年10月15日
取引名	10月15日支払1分

⑦ 振込元情報

支払口座	株式会社(100) 普通 1234567
振込者コード	1234567891
振込者名	株式会社

⑧ 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	1,000円

全10ページ(1～10件表示) 表示開始: 表示終了: 10件 10ページ

No.	振込元名	全振込振込名	科目	口座番号	101振込/振込コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	株式会社(100)	株式会社(100)	普通	2100001	E00	1,000,000	315
2	株式会社(100)	株式会社(100)	普通	2100002	E00	1,000,000	315
3	株式会社(100)	株式会社(100)	普通	2100003	E00	1,000,000	315
4	株式会社(100)	株式会社(100)	普通	2100004	E00	1,000,000	315
5	株式会社(100)	株式会社(100)	普通	2100005	E00	1,000,000	315

⑨ 承認者情報

承認者	山田太郎
承認日	2019年10月15日
コメント	10月15日支払1分です。確認しました。

作成中ファイル選択へ トップページへ 総合振込メニューへ 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。

確定した取引データを承認権限のあるユーザが承認する。P121へ

ファイル内容

※「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。

過去に行った取引の状況を照会できます。

●取引状況照会

伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

手順1 業務を選択

業務選択

振込振替
企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。

総合振込
企業が持つ預金口座から、取引先に振込先口座情報、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
企業が持つ預金口座から、指定した各社員への口座、日付、及び金額を指定し、振込を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、複数の振込を一括で行うことができます。

税金・各種料金の払込み
Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金の払込みを行うことができます。

「資金移動」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」～
「口座振替」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
口座振替

手順2 作業内容を選択

総合振込 作業内容選択

取引の開始

振込データの新規作成
総合振込の取引を開始できます。

作成中振込データの修正・削除
作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
また、こちらから振込振替へ切替が可能です。

過去の振込データからの作成
過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。
また、こちらで「代替済み」の取引も再利用できます。

取引の開始(ファイル受付)

振込ファイルによる新規作成
振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。

作成中振込ファイルの再送・削除
作成途中のエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。
また、こちらから振込振替への切替が可能です。

取引状況の照会

振込データの状況照会
過去に行った取引の状況を照会できます。

振込データの引戻し・承認取消

承認待ちデータの引戻し
ご自身が送付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。

承認済みデータの承認取消
ご自身が承認した取引の取消ができます。
なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

振込先の管理

振込先の管理
振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。
また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

作業内容選択画面が表示されますので、「振込（請求）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）データの状況照会

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。
「取引状況照会」ボタンをクリックしてください。

取引状況照会

手順4 取引を選択

総合振込》取引一覧(伝送系) BT7920

取引を選択》総合結果

取引の詳細検索結果を格納する場合は、対象の取引年度から、「取引」ボタンを押してください。
 取引履歴を検索する場合は、対象の取引年度から、「履歴検索」ボタンを押してください。

絞り込み

☒ 絞り込み条件を指定 ☐ 絞り込み条件を持たず

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押すことで絞り込み条件を格納入力したの場合、すべての条件を満たす取引を一覧で表示できます。

取引状態:
 ☐ 決定済
 ☐ 保留中
☐ 引当済み
☐ 差戻済み
☐ スター
☐ 承認取消済み

☐ 承認済み
☐ 一次承認済
☐ 最終承認済

☐ 準承認済み

☐ 切替済み

☐ 別居済み

操作日: ~

振込数当日:

取引ID:

>>> 絞り込み

取引一覧

選択	取引状態	操作日	振込当日	取引ID 取引名 (留保中・取引ID)	債権者	承認者	会計手続	合計金額 (円)
☒	承認済み	2019年10月01日	2019年10月12日	10100100000021 10月15日支払入金 (10月15日支払入金)	データ電子	データ型 データ番号	3桁	3,000,000
☐	承認取消済み	2019年10月01日	2019年10月12日	10100100000031 10月15日支払入金	データ電子	データ型 データ番号	3桁	3,000,000
☐	最終承認済時	2019年10月01日	2019年10月12日 (テストデータ)	10000100000022 10月15日支払入金	データ一般	データ型	1,000桁	10,000,000

戻る 履歴画面へ **閉じる**

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5 照会結果

総合解説」取引状況照会結果 BT-0002

取引選択 **照会結果**

ご検索の取引の照会結果です。
 ファイルを数値化する場合は、ファイル形式を選択の上、「ファイル取得」ボタンを押してください。

② 取引情報

取引相手	準広島県
操作日	2019年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別名	現金振込
振込予定日	2019年10月16日
取引名	10月15日支払い(分)
依頼者	田中一郎

③ 振込元情報

支払元名称	株式会社ABC 倉庫 1234567
代表者コード	1234567891
代表者名	(99)ナカバ

④ 振込明細内容

支払元全額合計	5件
支払元全額合計	5,000,000円
先方残手前金合計合計	2,200円
振込全額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,600円

1ページ目の表示件数: [10件] [\[変更\]](#)

※ 10ページ目 [戻る](#) [次のページ](#)

全10ページ ~ 10件表示まで ~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

得意店 受取人名	金額帳簿名 伝票名	科目	口座番号	E/B帳簿/繰越コード	支払金額 (P)	先方残手前金合計 (PD)	振込手数料 (P)	振込手数料 (PD)
春日市商會 三浦スズメ子	大寺町銀行(0011) 九十九銀行(0003)	普通	2100001	EOB -	1,000,000	315	999,685	315
西日本通商 三浦スズメ子	NITTAマシーナリー(9999) 南陽工業(001)	普通	2100002	EOB AIZ45457690012345	1,000,000	315*	999,685	310
九州通商 三浦スズメ子	NITTAマシーナリー(9999) 三菱重工業(001)	普通	2100006	EOB BIZ234567890012345	1,000,000	315*	999,685	310
ネオバンクワコウバンク 三浦スズメ子	札幌銀行(0003) 明治生命(0442)	普通	2100004	繰越し1234567890 繰越し2	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマト運輸 三浦スズメ子	札幌銀行(0003) 三井物産(0111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

※ 10ページ目 [戻る](#) [次のページ](#)

※ E/Bは、EとBが振り替り科目に振込みが行われた時に表示されます。

⑤ 承認者情報

承認者(姓・名)	山田太郎(承認者)
承認日時	2019年10月13日
承認時刻	2019年10月13日 09:00:00
コメント	10月15日支払い(分)を承認します。

⑥ ファイル形式

ファイル形式

- ☐ 全振換簡易形式(EBC-改行なし)
- ☐ 全振換簡易形式(EBC-改行あり)
- ☐ 全振換簡易形式(EBC-DD-改行なし)

[トップページへ](#) [戻る](#) [ファイル取得](#) [印刷](#)

ページの先頭へ

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

日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

手順1 業務を選択

業務選択	BBSK001
☒ 振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
☒ 総合振込	企業が持つ現金口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一度で行うことができます。
☒ 給与・賞与振込	企業が持つ現金口座から、指定した会社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を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、複数の請求を一度で行うことができます。
☐ 税金・各種料金の払込み	Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金の払込みを行うことができます。

「資金移動」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」～
「口座振替」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
口座振替

手順2 作業内容を選択

総合振込 作業内容選択	BBSK001
☒ 振込データの状況照会	振込データの状況を確認することができます。
☐ 振込データの作成	総合振込の新規作成です。
☐ 作成中振込データの修正・削除	作成途中の取引エラーとなった取引を修正、削除できます。また、こちらから振込振替へ切替ができます。
☐ 過去の振込データからの作成	過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。また、こちらで「切替済み」の取引も再利用できます。
☐ 振込ファイルによる新規作成	振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。
☐ 作成中振込ファイルの再送・削除	作成途中のエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、こちらから振込振替への切替ができます。
☐ 振込データの引戻し・承認取消	ご自身が作成した取引の引戻し、承認取消が可能です。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。
☐ 承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取消が可能です。なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
☐ 振込先の管理	振込先の名称登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

作業内容選択画面が表示されます。「振込（請求）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）データの状況照会

手順3 取引状況照会方法を選択

総合振込 取引状況照会方法選択

照会方法

- 取引状況照会
- 日別受付状況照会
- 月別受付状況照会

戻る

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

総合振込 日別受付状況照会結果

検索条件

操作日: 2019年11月01日

検索

操作日	件数
2019年11月01日	
一決承認件数	100件
確定件数	100件
引戻し件数	100件
差戻し件数	100件
取消件数	100件
有為期間切れ件数	100件
承認済み	100件
取引件数	100件
消滅件数	100件
金額	100,000,000円
振込手数料	2,000円

トップページへ 戻る

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

業務選択

振込振替

振込振替～口座振替

「資金移動」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、「振込振替」～
「口座振替」のいずれかのボタンをクリックしてください。

振込振替～
口座振替

手順2 作業内容を選択

振込振替 作業内容選択

取引の開始

振込データの引戻し

承認待ちデータの引戻し

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。

手順5 完了

総合振込 》 引戻し結果 87,5528

取引名選択 》 引戻し内容を確認 》 完了

ご指定の取引の確定を完了しました。

取引情報

取引状態: 最終承認済

実行日: 2019年10月1日

取引ID: 101001000000121

取引種別: 総合振込

振込承認日: 2019年10月1日

取引名: 10月15日支払い分

振込元情報

支払口座: 東京支店(100) 普通 1234567

振込元コード: 1234567891

振込元名: 〇〇〇〇〇〇

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	2,208円
振込金額合計	4,997,792円
振込手数料合計	1,680円

全10件(1~10件を表示中) 1ページ目の表示件数: 10件 表示

10ページ前 10ページ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ後

振込元 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED付属/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)
東京支店	大田区(0111)	普通	2100001	EDC	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事	大田区(0111)	普通	2100002	EDC	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事	大田区(0111)	普通	2100003	EDC	1,000,000	315	999,685	315
東京支店	大田区(0111)	普通	2100004	EDC	1,000,000	315	999,685	315
東京支店	大田区(0111)	普通	2100005	EDC	1,000,000	315	999,685	315

※4行目、先方負担手数料に振込手数料が異なる場合があります。

承認者情報

承認者(姓): 山田太郎(未承認)

承認日: -

コメント: 10月15日支払い分を承認します。

トップページへ 取引一覧へ 印刷

ページの先頭へ

引戻し結果画面が表示されます。引戻し結果をご確認ください。

引戻し結果

※「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。

税金・各種料金の払込み

Pay-easy（ペイジー）マークが表示された税金・各種料金等の払込みを行うことができます。

手順1 業務を選択

業務選択 EBSK001

振込振替 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。

総合振込 企業が持つ種別口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一度で行うことができます。

給与・賞与振込 企業が持つ種別口座から、指定した各社員に、日付、及び金額を指定し、振込を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、複数の請求を一度で行うことができます。

税金・各種料金の払込み Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・各種料金の払込みを行うことができます。

「資金移動」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、「税金・各種料金の払込み」ボタンをクリックしてください。

税金・各種料金の払込み

手順2 作業内容を選択

税金・各種料金の払込み 》作業内容選択 EBSN001

取引の開始

税金・各種料金の払込み 税金・各種料金の払込みが可能です。

作業内容選択画面が表示されます。「税金・各種料金の払込み」ボタンをクリックしてください。

税金・各種料金の払込み

手順3 支払口座を選択

税金・各種料金の払込み 》支払口座選択 EBSN002

支払口座を選択 ※ 収納機関を指定 ※ 払込情報を入力 ※ 払込金額を指定 ※ 内容確認 ※ 実行

支払口座を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

支払口座一覧

並び順: 支店名 昇順 降順 支払日

☐ 代表口座を最上位に指定する

選択	支店名	科目	口座番号	口座名義
☒	青山支店(100)	普通	1234567	資金移動専用口座
☐	インターネット支店(100)	普通	1111111	-
☐	豊洲支店(100)	普通	1000114	代表口座

戻る 次へ

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 収納機関を指定

収納機関番号入力画面が表示されます。「収納機関番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

収納機関番号

次へ

手順5 払込情報を取得

払込情報取得画面が表示されます。「お客様番号」と「確認番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

払込情報

次へ

手順6 払込金額を指定

選択	払込内容	払込金額(円)	手数料(円)	払込区分	払込期
☐	2019年6月分普通債	1,000,000	1,000 (※払込)	1	
☐	2019年7月分普通債	1,000,000	1,000 (※払込)	-	
☐	2019年8月分普通債	1,000,000	1,000 (※払込)	-	

払込金額指定画面が表示されます。払込書情報から払込書をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして、手順7にお進みください。

払込書情報

次へ

手順7 内容確認

税金・各種料金の払込み】払込内容確認

支払口座を選択 ▶ 収納機関を指定 ▶ 払込情報を入力 ▶ 払込金額を指定 ▶ **内容確認** ▶ 実行

以下の払込みを実行します。
内容を確認し、確認用パスワードを入力の上、「実行」ボタンをクリックしてください。
ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンで確認ください。
トランザクション認証番号は、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値をご確認ください。
※は入力必須項目です。

● 支払口座
支払口座 南山支店(100) 普通 1234567 資金特約振込口座

● 払込先情報
収納機関番号 12345
払込先 東京市南区
お客付番号 12345678901234
お名前 データ電子

<< 払込書詳細情報～払込合計金額 省略 >>

● 認証情報
確認用パスワード

トランザクション認証番号

印刷

払込内容確認画面が表示されます。払込内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」と「ワンタイムパスワード」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

※左記画面は収納機関が民間の場合に表示されます。
民間以外の場合、トランザクション認証は必要ありませんので、手順10へお進みください。

払込内容

※「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 実行内容確認（トランザクション認証番号取得・PC画面表示との照合）



中央ボタンを長押し（2秒）して電源をONにしてください。

カメラが起動します。二次元コードを読み取ってください。
※カメラをPC画面の二次元コードに合わせると自動で読み取ります。

カメラ起動後20秒以内

● 認証情報

トランザクション認証番号

QRコード

手順9 カメラ付トークン表示とPC画面表示との照合



表示時間: 60秒

カメラ付トークンに

- ① 収納機関番号
- ② 払込先(カナ)
- ③ お客様番号
- ④ 払込金額
- ⑤ トランザクション認証番号

が表示されますので、読み取り元の画面の取引情報と同じであることを確認し、トランザクション認証番号を入力してください。

● 認証情報

トランザクション認証番号



×

トランザクション
認証番号を入力する前にPC
画面の内容と
照合してください。

カメラ付トークンに表示される取引情報と読み取り元の画面との対応は、以下の通りとなります。

● 払込先情報		
収納機関番号	12345	①
払込先	収納機関名	② (※1)
お客様番号	12345678901	③
お名前	株式会社××商事	
● 払込書詳細情報		
払込内容	2015年7月分通信料 請求番号: 1234567890123456789A	
払込金額	99,999,999,999円	④ (※2)
内延滞金	10,000円	
内消費税	50,000円	
手数料	10,000円	
払込先からのお知らせ	平成27年7月分	

※1 カメラ付トークンでの日本語表示は、カナ文字に変換され、表示されます。

(最大10文字まで表示)

※2 カメラ付トークンでの金額表示は、以下の形式で表示されます。

“¥” + 金額表示(カンマ区切り)

複数の払込情報を同時に選択・払込する場合、カメラ付トークンには「払込金額」が個別に表示され、読み取り元画面には、すべての「払込書詳細情報」が表示されますので、ご確認ください。

手順10 実行（確認用パスワード・トランザクション認証番号入力）

税金・各種料金の払込み 》 払込内容確認 BSN/006

支払口座を選択 》 収納機関を指定 》 払込情報を入力 》 払込金額を指定 》 内容確認 》 実行

以下の払込みを実行します。
内容を確認、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。
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。
トランザクション認証番号は、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値をご確認ください。
※は入力必須項目です。

● 支払口座

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

● 払込先情報

収納機関番号	12345
払込先	東京都港区
お客様番号	1357924680159
お名前	データ花子

<< 払込書詳細情報から払込み合計金額 省略 >>

● 認証情報

確認用パスワード※

トランザクション認証番号※ 

内容確認したら、「**確認用パスワード**」「**トランザクション認証番号**」を入力し、「**実行**」ボタンを押してください。

収納機関が民間以外の場合は、「**確認用パスワード**」のみを入力し、「**実行**」ボタンを押してください。

確認用パスワード

トランザクション認証番号

実行

手順11 払込結果

税金・各種料金の払込み 》 払込結果 BSN/007

支払口座を選択 》 内容確認 》 実行

● 支払口座

支払口座	青山支店(100) 普通 1234567
------	----------------------

● 払込先情報

収納機関番号	12345
納付番号	1357924680159
お名前	データ花子

● 払込書詳細情報

払込内容	2018年7月分通信料
払込金額	1,000.000円
内訳	10,000円
内手数料	10,000円

実行番号(1234567890-10100000-22222222)で払込みを完了しました。
お問合せの際は、この実行番号が正確なものとしますのでお間違いなくください。
印刷用PDFは10分以内に発行されます。
取り戻してください。



払込結果画面が表示されますので、払込結果をご確認ください。

払込結果

※「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

承認権限を持つ利用者様が、各業務で確定された取引の依頼内容を確認し、取引の承認・差戻し・削除を行うことができます。

●振込振替承認

手順1 取引一覧

承認待ち取引一覧(振込振替(最終承認待ち))

選択	ステータス	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)	操作
☐	最終承認待ち	2018年10月15日 17時00分	2018年10月15日	振込振替 (振込振替)	101001000000111 10月15日支払1円	宮崎花子	1件	1,000,000	詳細
☐	最終承認待ち	2018年10月15日 17時00分	2018年10月15日	振込振替 (振込振替)	101001000000112 10月15日支払1円	宮崎花子	1件	1,000,000	詳細
☐	最終承認待ち	2018年10月15日 17時00分	2018年10月15日	振込振替 (振込振替)	101001000000113 10月15日支払1円	田中一郎	1件	1,000,000	詳細

承認待ち取引一覧(総合振込、給与振込、口座振替)

選択	ステータス	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)	操作
☐	一次承認待ち	2018年10月15日 15時00分	2018年10月15日	総合振込	101001000000113 10月15日支払1円	宮崎花子	3件	3,000,000	詳細
☐	最終承認待ち	2018年10月15日 17時00分	2018年10月15日	給与振込	101001000000113 10月15日支払1円	田中一郎	1,000件	10,000,000	詳細
☐	最終承認待ち	2018年10月15日 17時00分	2018年10月15日	口座振替	101001000000113 10月15日支払1円	宮崎花子	3件	3,000,000	詳細

「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（振込振替（最終承認待ち））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
(振込振替 (最終承認待ち))

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、取引限度額を表示することができます。

手順2 振込暗証番号の入力

承認待ち取引一覧(振込振替(最終承認待ち))

取引内容

取引ID: 101001000000111
取引種別: 振込振替
振込方式: 振込振替方式
振込振替日: 2018年10月15日
振込日: 10月15日支払1円
振込先口座: E2000001000001 DEP

振込先口座

振込先口座: 東京支店(100) 普通 1234567

振込先口座

振込先口座: 大井町銀行(0111)
振込先口座: 丸の内支店(222) 普通 1000001
支店名: 大井町支店
支店名: 丸の内支店

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

依頼者情報

依頼者: 宮崎花子

承認者情報

承認者: 山田太郎
承認期限: 2018年10月15日 17時00分
コメント: 10月15日支払1円です。よろしくおねがいします。

承認情報

振込暗証番号:

承認して次へ

暗証番号入力画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「振込暗証番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

取引内容

振込暗証番号

次へ

手順3 実行内容確認（トランザクション認証）

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 ※ 取引実行 ※ 完了

取引情報

取引番号(印)	1018001
取引種別	振込振替
日付	2020年01月
取引名	10月15日支払分
振込先口座	—

振込元情報

支払口座	豊山支店(100) 普通 1234567 現金移動用口座
------	------------------------------

振込先口座

振込先金融機関	おぎんきりょう(0111)
振込先口座	おぎんきりょう(222) 普通 2100001
受取人名	おぎんきりょう(333)
受取名	豊田太郎

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	318円
引当金	999,682円
現金	100円
利息	100円

認証情報

トランザクション認証番号

確認暗証番号

実行

実行確認画面が表示されますので、取引実行のため、**カメラ付トークンをご準備ください。**

※「受取人番号を指定」の方法をご利用の場合は、確認暗証番号の入力欄は表示されません。振込先口座等をご確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。手順6へ。

※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。

※複数の入金先口座を選択した場合は、「中断して次の取引へ」ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。

実行（「受取人番号を指定」の場合）

手順4 実行内容確認（トランザクション認証番号取得・PC画面表示との照合）

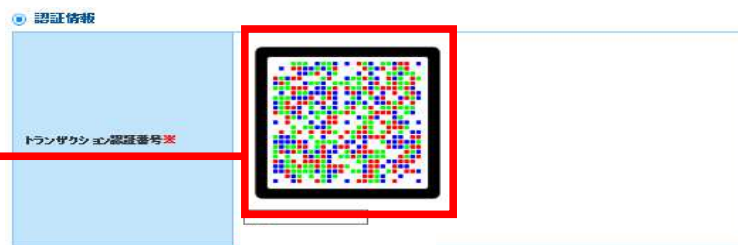


中央ボタンを長押し（2秒）して電源をONにしてください。

カメラが起動します。二次元コードを読み取ってください。

※カメラをPC画面の二次元コードに合わせると自動で読み取ります。

カメラ起動後20秒以内





カメラ付トークンに

- ⑥ 振込先金融機関 (カナ)
- ⑦ 振込先口座 (店番・科目・口座番号)
- ⑧ 受取人名
- ⑨ 振込金額
- ⑩ トランザクション認証番号 が表示されます

下記の読み取り元画面の取引情報と同じであることを確認し、**トランザクション認証番号**を入力してください。

取引内容の照合

カメラ付トークンに表示される取引情報と読み取り元の画面との対応は、以下の通りとなります。

● 振込先口座			
振込先金融機関	NTTデータ銀行(0111)	①(※1)	
振込先口座	丸の内支店(001) 普通 0000001	②(※2)	
受取人名	かわけトリニンメイ	③(※1)	
登録名	東日本商事		
● 振込金額			
支払金額			99,999,999,999円
先方負担手数料			999円
入金金額		④(※3)	99,999,999,001円
手数料後払			-
引落合計金額			99,999,999,001円

※1 カメラ付トークンでの日本語表示は、カナ文字に変換されます。
(最大10文字まで表示)

※2 カメラ付トークンでの振込先口座は、以下の形式で表示されます。
支店コード(数字3桁) + “ - ” + 科目コード(数字2桁) + “ - ” +
口座番号(数字7桁以内)

※3 カメラ付トークンでの金額表示は、以下の形式で表示されます。
“¥” + 金額表示(カンマ区切り)

手順5 実行

取引内容確認ができれば、**トランザクション認証番号**、**確認用暗証番号**を入力し、「**実行**」ボタンを押してください。

振込振替 実行確認 BKKF013

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

④ 取引情報

受付番号(数)	1015001
取引種別	振込振替
日付	翌営業日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	—

⑤ 振込元情報

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

⑥ 振込先口座

振込先金融機関	オオタマ銀行(0111)
振込先口座	マルノウサキン(222) 普通 2100001
受取人名	ヒコフエコシタラシ
登録名	東日本商事

⑦ 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
引落合算金額	999,685円
税金	100円
利息	100円
国税	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。

⑧ 認証情報

トランザクション認証番号※

確認用暗証番号※

1次の取引から2次の確認番号の入力を省略する。

振込指定日が翌営業日以降(指定日が平日以外)の場合は、指定日の前日までに振込資金を支払口座にご入金ください。
 残高が不足している場合は、ご依頼の振込振替は処理されませんのでご注意ください。
 振込指定日当日には、「振込メッセージ」の通知を受け取れます。もし、振込結果を必ずご確認ください。

中断して次の取引へ ▶ **実行**

トランザクション認証番号

確認用暗証番号

実行

手順6 承認結果

承認 承認結果[振込振替] BSH004

取引内容を確認 ▶ 承認完了

振込振替を受け付けました。
 振込振替の承認結果が表示されます。
 振込・振替の依頼を受け付けましたが、正常に処理が行われていない場合があります。
 取引は正常に完了し、取引結果と承認結果を確認ください。

④ 取引情報

取引種別	承認承認
取引ID	10100100000011
受付番号	020001
取引種別	振込振替
振込振替日	翌営業日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	ED000201200010EP

⑤ 振込元情報

支払口座	青山支店(100) 普通 1234567
------	----------------------

⑥ 振込先口座

振込先金融機関	オオタマ銀行(0111)
振込先口座	丸の内支店(222) 普通 2100001
受取人名	ヒコフエコシタラシ
登録名	東日本商事

⑦ 振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	¥0円
入金金額(円)	1,000,000円
振込手数料	315円
引落合算金額	1,000,315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。

⑧ 依頼者情報

依頼者	宮崎花子
依頼日	2019年10月15日

⑨ 承認者情報

承認者	山田太郎
承認時刻	2019年10月15日 17時00分
承認日時	2019年10月15日 09時00分
コメント	10月15日支払い分です。よろしくおねがいします。

トップページへ ▶ 承認取引一覧へ ▶ 印刷 ▶

承認結果[振込振替]画面が表示されますので、承認結果をご確認ください。

●データ伝送承認

手順1 取引一覧

「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）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）

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、取引限度額を表示することができます。

手順2 取引内容を確認

内容確認[総合振込（給与・賞与振込／口座振替）]画面が表示されますので、取引実行のため、**カメラ付トークン**をご準備ください。

※口座振替の場合「トランザクション認証」の入力は不要です。「確認用パスワード」を入力して「実行」ボタンを押下してください。手順5 承認完了へお進みください。

手順3 実行内容確認（トランザクション認証番号取得・PC画面表示との照合）



中央ボタンを長押し（2秒）して電源をONにしてください。

カメラが起動します。二次元コードを読み取ってください。

※カメラをPC画面の二次元コードに合わせると自動で読み取ります。

カメラ起動後20秒以内





カメラ付トークンに

- ①取引種別
- ②振込指定日
- ③支払件数合計
- ④支払金額合計
- ⑤トランザクション認証番号

表示されますので、読み取り元の画面の取引情報と同じであることを確認し、「トランザクション認証番号」を入力してください。

取引内容の照合

カメラ付トークンに表示される取引情報と読み取り元の画面との対応は、以下の通りとなります。

取引情報

取引状態	最終承認待ち		
取引ID	101001000000131		
取引種別	給与振込	①(※1)	
振込指定日	2016年01月05日	②(※2)	
取引名	10月15日支払い分		
依頼者	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		
------	------------------------------	--	--

振込明細内容

件数	③(※3)	50,000件
支払金額合計	④(※4)	999,999,999,999円

※1 カメラ付トークンでの取引種別は、以下の通り表示されます。

総合振込の場合: ソウゴウ

給与振込の場合: キュウヨ

賞与振込の場合: ショウヨ

※2 カメラ付トークンでの振込指定日は、以下の形式で表示されます。

“シンティビ△” + YYYY/MM/DD 形式 (△は半角スペース)

※3 カメラ付トークンでの件数表示は、以下の形式で表示されます。

件数表示(カンマ区切り) + “ケン”

※4 カメラ付トークンでの金額表示は、以下の形式で表示されます。

“¥” + 金額表示(カンマ区切り)

※総合振込の場合も、同様に手順となります。

手順4 承認実行

承認 内容確認[総合振込] BSH0008

取引内容を確認 承認完了

以下の内容を確認の上、「承認実行」ボタンを押してください。

※は必須入力項目です。

取引情報

取引状態	最終承認待ち
取引ID	10100100000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月1日
取引名	10月1日支払い分
振替者	データ花子

振込元情報

支払口座	香山支店(100) 普通 1234567 現金移動用口座
振込者コード	1234567891
振込者名	データ花子

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

<< 明細部分 省略 >>

承認者情報

承認者	データ花子
承認日時	2010年10月1日 17時00分
コメント	

承認パスワード

確認用パスワード

トランザクション認証番号

承認実行

取引内容確認ができたなら、**確認用パスワード**、**トランザクション認証番号**、を入力し、「承認実行」ボタンを押してください。

※「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。

確認用パスワード

トランザクション認証番号

承認実行

手順5 承認完了

承認 承認結果[総合振込] BSH0009

取引内容を確認 承認完了

以下の取引を確認しました。

取引情報

取引状態	承認済み
取引ID	10100100000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月1日
取引名	10月1日支払い分
振替者	データ花子

振込元情報

支払口座	香山支店(100) 普通 1234567 現金移動用口座
振込者コード	1234567891
振込者名	データ花子

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

承認者情報

承認者	データ花子
承認日時	2010年10月1日 17時00分
承認日時	2010年10月1日 17時00分
コメント	10月1日支払い分を振込します。

承認結果[総合振込（給与・賞与振込／口座振替）]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

振込振替、総合振込、給与・賞与振込、口座振替の振込(振替)情報の登録、変更、削除を行うことができます。

●振込振替先登録

手順1 業務を選択

業務選択 BBSK001

- ☒ 振込振替 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
- ☐ 総合振込 企業が持つ現金口座から、取引先に振込先口座情報、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 企業が持つ現金口座から、指定した各社員に口座、日付、及び金額を指定し、振込を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。
- ☐ 税金・各種料金の払込み Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。

振込振替

「資金移動」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、「振込振替」を選択してください。

手順2 作業内容を選択

振込振替 作業内容選択 BBSK001

- ☒ 振込振替の取引(承認依頼)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)を開始できます。
- ☐ 作成中振込データの修正・削除 作成中の取引やエラーとなった取引を修正・削除できます。
- ☐ 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、予約中取引の取消が可能です。
- ☐ 承認待ちデータの引戻し ご自身が依頼した取引を取消できます。
- ☒ 振込先の管理 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報を振込先ファイルに出力できます。

振込先の管理

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

手順3 振込先管理作業内容選択

振込振替 振込先管理作業内容選択 BBSK001

- ☒ 振込先の登録/変更/削除 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。
- ☐ 振込先ファイル登録 振込先ファイルを使用して振込先を登録できます。
- ☐ 振込先ファイル取得 振込先として登録されている情報を振込先ファイルで取得できます。
- ☐ グループの登録/変更/削除 振込先グループの新規登録、登録振込先グループのグループ名変更、削除、または振込先の所属変更が可能です。

振込先の登録/変更/削除

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

振込振替 振込先一覧 BFFK002

振込先の新規登録
振込先の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンをクリックしてください。
総合振込先一覧を参照して新規登録先として新規登録を行う場合は、「総合振込先から参照登録」ボタンをクリックしてください。

新規登録 **総合振込先から参照登録**

振込先の変更・削除
振込先の変更を行う場合は、対象の振込先を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。
振込先の変更を行う場合は、対象の振込先を選択し、「変更」ボタンをクリックしてください。

● 振込先口座の絞り込み
絞り込み条件を指定 ☐ 絞り込み条件を解除 ☐

● 登録振込先一覧

全10件(1~10件を表示中) ページ数の表示件数: 10件 **検索**

選択	登録名 受取人	金融機関名 支店	科目	口座番号	手数料	操作
☒	東日本商事 三井物産(株)	大手町銀行(011) 丸の内支店(222)	普通	2100001	当方負担	登録
☒	西日本商事 三井物産(株)	NTTデータ銀行(099) 豊洲支店(001)	普通	2100002	先方負担 (登録済み金額)	登録
☒	西日本商事 三井物産(株)	NTTデータ銀行(099) 豊洲支店(011)	普通	2100003	当方負担	登録
☒	ホクサイワフサワサンカ 三井物産(株)	札幌銀行(033) インターネット支店(444)	普通	2100004	先方負担 (登録済み金額)	登録
☐	北日本商事 三井物産(株)	大手町銀行(011) 丸の内支店(222)	普通	2100005	先方負担 (指定金額 815円)	登録

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ

削除 **変更** **複数選択削除へ**

振込先の新規登録
振込先の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンをクリックしてください。
総合振込先一覧を参照して新規登録先として新規登録を行う場合は、「総合振込先から参照登録」ボタンをクリックしてください。

変更 **削除**

複数選択削除へ

【振込先の新規登録】

振込先を新規登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックしてください。手順 4 へ

総合振込で登録済みの振込先から登録する場合、「総合振込先から参照登録」ボタンをクリックしてください。

新規登録

総合振込先から参照登録

【振込先の変更・削除】

登録された振込先の情報を変更する場合、「登録振込先一覧」より該当する振込先を選択し、「変更」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

登録された振込先の情報を削除する場合、「登録振込先一覧」より該当する振込先を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。

注) 複数の振込先の削除を行う場合は、「複数選択削除へ」ボタンをクリックしてください。

手順 4 振込先情報入力

振込振替 振込先情報入力 BFFK003

振込先を選択 ■ 振込先情報を入力 ■ 登録完了

以下の項目を入力の上「登録」ボタンをクリックしてください。
ワンタイムパスワードは、ご利用のIDで確認ください。
※は必須入力項目です。

● 振込先情報

金融機関名※	文字ボタンによる入力
支店名※	文字ボタンによる入力
科目 口座番号※	普通 (半角数字7桁以内)
受取人	(半角30文字以内)
登録名	(全角30文字以内(半角可))
振込メッセージ/ 振込依頼人	● 振込メッセージ (半角30文字以内) ○ 振込依頼人 (半角30文字以内)
登録支払金額	円 (半角数字11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)
所属グループ	☒ 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 **登録**

「金融機関名」を文字ボタンによる入力で検索してください。

文字ボタンによる入力

手順5 金融機関検索

登録する「金融機関の種類」「金融機関名」の先頭カナまたは先頭英字を文字ボタンより選択してください。

金融機関検索 BSSK201

● 金融機関選択

指定金融機関 豊洲銀行 (0002)

選択 ▶

● 金融機関検索

金融機関の種類を選択の上、金融機関名の先頭1文字のボタンを押してください。

金融機関の種類

● すべて
○ 銀行 ○ 信用金庫 ○ 信用組合 ○ 労働金庫 ○ 農協・漁協

文字ボタン (カナ)

文字ボタン (英字)

金融機関の種類

金融機関名の先頭カナまたは先頭英字

金融機関検索結果が表示されます。登録する「金融機関」の左端「選択」にチェックを入れ、下段の「選択」ボタンを押してください。

● 金融機関検索結果

全6件

選択	金融機関カナ名	金融機関名
☒	シカワギンコウ	品川銀行 (0021)
☐	シキバギン	新木場銀 (0022)
☐	シジジユギンコウ	新宿銀行 (0023)
☐	シジジユギンコウ	新宿銀行 (0023)
☐	シジジユギンコウ	新宿銀行 (0023)
☐	シジジユギンコウ	新宿銀行 (0023)

選択 ▶

閉じる

選択

手順6 支店検索

登録する「支店名」の先頭カナまたは先頭英字を文字ボタンより選択してください。

支店検索

BSSK202

支店検索

支店名の先頭1文字のボタンを押してください。

金融機関名	NTTデータ銀行
-------	----------

文字ボタン
(カナ)

ア

カ

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

イ

キ

シ

チ

ニ

ヒ

ミ

リ

ウ

ク

ス

ツ

ヌ

フ

ム

ユ

ル

エ

ケ

セ

テ

ネ

ヘ

メ

レ

オ

コ

ソ

ト

ノ

ホ

モ

ヨ

ロ

文字ボタン
(英字)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

支店名の先頭カナ
または先頭英字

支店検索結果が表示されます。登録する「支店」の左端「選択」にチェックを入れ、下段の「選択」ボタンを押してください。

支店検索結果

全4件

選択	支店カナ名	支店名
☒	アカリカシテン	赤坂支店(379)
☐	アシヤシテン	芦屋支店(457)
☐	アズマシテン	東支店(232)
☐	アビコシテン	我孫子支店(454)

選 択 ▶

閉じる

戻る

選択

手順 7 振込先情報入力

「金融機関名」「支店名」以外の項目を入力してください。下表の入力ルールを参照のうえ、ご登録ください。入力完了したら、「登録」ボタンを押してください。

振込振替 》 振込先情報入力

BFFK008

振込先を選択 振込先情報を入力 登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」ボタンを押してください。

※は必須入力項目です。

振込先情報

金融機関名※

宮崎太陽銀行(0591)

文字ボタンによる入力

支店名※

本店営業部(002)

文字ボタンのしによる入力

科目 口座番号※

普通 1234567 (半角数字7桁以内)

科目 口座番号

受取人名

株式会社 サン

半角30文字以内

受取人名

登録名

太陽 サン太 (全角30文字以内[半角可])

登録名

振込メッセージ/振込依頼人

☐ 振込メッセージ (半角20文字以内)
☒ 振込依頼人 (半角20文字以内)

振込メッセージ 振込依頼人

登録支払金額

35,000 円 (半角数字11桁以内)

登録支払金額

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)

手数料

所属グループ

☐ 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

所属グループ

戻る

登録

登録

【入力項目・入力ルール】

入力項目		入力内容
振込先情報	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	登録する口座情報を漢字表記等で登録することができます。 ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	取引メッセージ	振込時に「取引メッセージ」を添付したい場合にご登録ください。 ・取引メッセージは半角20文字以内で入力してください。
	振込依頼人	振込依頼人を変えたい場合にご登録ください。 ・振込依頼人半角20文字以内で入力してください。
	登録支払金額	支払金額が固定の場合に入力してください。 ・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	手数料	振込手数料の負担を「振込依頼人(自社)」「受取人(相手先)」とするルールを設定できます。 ・「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。
	所属グループ	定例支払のグループ分けができます。例:毎月 10 日支払、月末支払 etc ・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 8 振込先登録内容確認

トランザクション認証

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。
トークンに表示された「トランザクション認証番号」も入力の上、「認証」ボタンを押してください。
トークンに表示された振込先の情報と登録ファイルの内容を必ずご確認ください。
※は必須入力項目です。

● トランザクション情報

金融機関名	NITTA銀行(001)
支店名	本店(001)
科目(口座番号)	普通 1234567
振込メッセージ	お祝いメッセージ
振込依頼人名	デモ氏
登録件数	100件

● トランザクション認証

トランザクション認証番号

戻る 認証

振込先登録内容確認]画面が表示されますので、取引実行のため、**カメラ付トークンをご準備ください。**

手順 9 登録内容確認（トランザクション認証番号取得・P C画面表示との照合）

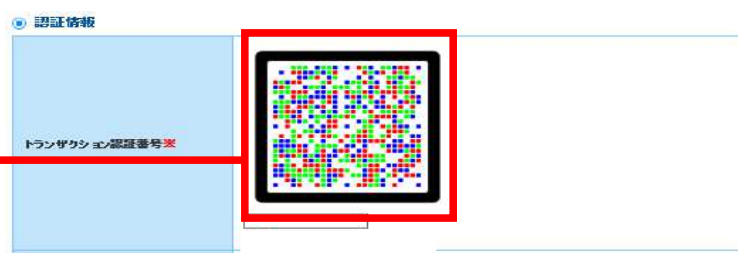


中央ボタンを長押し（2秒）して電源をONにしてください。

カメラが起動します。二次元コードを読み取ってください。

※カメラをPC画面の二次元コードに合わせると自動で読み取ります。

カメラ起動後20秒以内



カメラ付トークンに

- ① 金融機関名（カナ）
- ② 振込先口座
- ③ 受取人名（カナ）
- ④ 振込メッセージ／振込依頼人名
- ⑤ トランザクション認証番号

が表示されますので、読み取り元の画面の取引情報と同じであることを確認し、トランザクション認証番号を入力してください。

手順 10 登録実行（トランザクション認証）

トランザクション認証 BSSK007

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。
トークンに表示されたトランザクション認証番号を入力の上、「認証」ボタンを押してください。
トークンに表示された振込先の情報と登録ファイルの内容をご確認ください。
※必須入力項目です。

● トランザクション情報

金融機関名	NTTデータ銀行(1001)
支店名	本店(001)
科目 口座番号	普通 1234567
振込メッセージ	ファミマ決済
振込依頼人	デモ9902
登録件数	100件

● トランザクション認証

トランザクション認証番号※

● ● ● ● ● ● ● ●

戻る 認証

トランザクション認証番号

認証

手順 10 登録結果確認

振込振替 振込先登録完了 BFFK005

振込先情報を入力 登録完了

以下の内容で振込先を登録しました。
さらに振込先を登録する場合は、「振込先の追加登録へ」ボタンを押してください。

● 振込先情報

金融機関名	大手町銀行(0111)
支店名	丸の内支店(022)
科目 口座番号	普通 2100001
受取人	ヒラキネンコンパニ
登録名	東日本商事
振込メッセージ	-
登録支払金額	1,000,000円
手数料	当方負担
所属グループ	01 月次支払グループ 02 月末支払グループ 03 10日支払 11 2月支払

トップページへ 振込先管理メニューへ 振込先一覧へ 振込先の追加登録へ

振込先を追加登録する場合は「振込先を追加登録」ボタンをクリックしてください。
手順 4 振込先情報入力 に戻ります。

振込先を追加

● 総合振込先登録

手順1 業務を選択

業務選択 BSG001

☐ 振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
☒ 総合振込	企業が持つ預金口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一度で行うことができます。
☐ 給与・賞与振込	企業が持つ預金口座から、指定した各社員への口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。
☐ 口座振替	振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一度で行うことができます。
☐ 税金・各種料金の払込み	Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金の払込みを行うことができます。

「資金移動」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」を選択してください。

総合振込

手順2 作業内容を選択

総合振込 作業内容選択 BSG001

- 取引の開始
 - ☐ 振込データの新規作成 総合振込の取引を開始できます。
 - ☐ 作成中振込データの修正・削除 作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。
 - ☐ 過去の振込データからの作成 過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。
- 取引の継続(ファイル受付)
 - ☐ 振込ファイルによる新規作成 振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。
 - ☐ 作成中振込ファイルの再送・削除 作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。
- 取引状況の照会
 - ☐ 振込データの状況照会 過去に行った取引の状況照会できます。
- 振込データの引戻し
 - ☐ 承認待ちデータの引戻し ご自身の振込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。
- 振込先の管理
 - ☒ 振込先の管理 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報ファイルを出力できます。

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3 振込先管理作業内容選択

作業内容選択画面が表示されますので、「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

手順4 振込先一覧

【振込先の新規登録】

振込先を新規登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックしてください。手順5へ

振込振替で登録済みの振込先から登録する場合、「振込振替先から参照登録」ボタンをクリックしてください。

新規登録

振込振替先から参照登録

【振込先の変更・削除】

登録された振込先の情報を変更する場合、「登録振込先一覧」より該当する振込先を選択し、「変更」ボタンをクリックしてください。

登録された振込先の情報を削除する場合、「登録振込先一覧」より該当する振込先を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。

注) 複数の振込先の削除を行う場合は、「複数選択削除へ」ボタンをクリックしてください。

手順 5 振込先情報入力

総合振込 振込先情報入力 B8FK003

振込先情報入力 登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」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。
※は必須入力項目です。

④ 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)
受取人名※	(半角10文字以内)
登録名	(全角10文字以内(半角可))
EY情報/ 顧客コード	☐ EY情報 (半角10文字以内) ☐ 顧客コード1/2 / (半角数字10桁以内)
登録支払金額	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)
所屬グループ	☒ 01 月初支払グループ ☐ 02 月末支払グループ ☒ 03 10日支払 ☐ 04 30日支払 ☐ 05 28日支払 ☐ 06 1月支払 ☒ 11 2月支払

戻る 登録

「金融機関名」を文字ボタンによる入力で検索してください。

文字ボタンによる入力

手順 6 金融機関検索

登録する「金融機関の種類」「金融機関名」の先頭カナまたは先頭英字を文字ボタンより選択してください。

金融機関検索 BSSK201

● 金融機関選択

指定金融機関 豊洲銀行 (0002)

選択 ▶

● 金融機関検索

金融機関の種類を選択の上、金融機関名の先頭1文字のボタンを押してください。

金融機関の種類

● すべて
○ 銀行 ○ 信用金庫 ○ 信用組合 ○ 労働金庫 ○ 農協・漁協

文字ボタン (カナ)

文字ボタン (英字)

金融機関の種類

金融機関名の先頭カナまたは先頭英字

金融機関検索結果が表示されます。登録する「金融機関」の左端「選択」にチェックを入れ、下段の「選択」ボタンを押してください。

● 金融機関検索結果

全6件

選択	金融機関カナ名	金融機関名
☒	シカワギンコウ	品川銀行 (0021)
☐	シキバギン	新木場銀 (0022)
☐	シジジユギンコウ	新宿銀行 (0023)
☐	シジジユギンコウ	新宿銀行 (0023)
☐	シジジユギンコウ	新宿銀行 (0023)
☐	シジジユギンコウ	新宿銀行 (0023)

選択 ▶

閉じる

選択

手順 7 支店検索

登録する「支店名」の先頭カナまたは先頭英字を文字ボタンより選択してください。

支店検索

BSSK202

支店検索

支店名の先頭1文字のボタンを押してください。

金融機関名	NTTデータ銀行
文字ボタン (カナ)	ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ
	イ キ シ チ ニ ヒ ミ リ
	ウ ク ス ツ ヌ フ ム ユ ル
	エ ケ セ テ ネ ヘ メ レ
	オ コ ソ ト ノ ホ モ ヨ ロ
文字ボタン (英字)	A B C D E F G H I J K L M
	N O P Q R S T U V W X Y Z

支店名の先頭カナ
または先頭英字

支店検索結果が表示されます。登録する「支店」の左端「選択」にチェックを入れ、下段の「選択」ボタンを押してください。

支店検索結果

全4件

選択	支店カナ名	支店名
☒	アカリカシデン	赤坂支店(379)
☐	アシヤシデン	芦屋支店(457)
☐	アズマシデン	東支店(232)
☐	アビコシデン	我孫子支店(454)

選 択 ▶

選 択

✕ 閉じる

◀ 戻 る

手順 8 振込先情報入力

「金融機関名」「支店名」以外の項目を入力してください。下表の入力ルールを参照のうえ、ご登録ください。入力完了したら、「登録」ボタンを押してください。

総合振込 振込先情報入力

振込先情報を入力 登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」ボタン/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確認ください。
※は必須入力項目です。

振込先情報

金融機関名※

支店名※

科目口座番号※

受取人名※

登録名

EDI情報／顧客コード

登録支払金額

手数料※

所属グループ

科目 口座番号

受取人名

登録名

EDI 情報
顧客コード

登録支払金額

手数料

所属グループ

登録

【入力項目・入力ルール】

入力項目	入力内容
振込先情報	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 登録する口座情報を漢字表記等で登録することができます。 ・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 支払金額が固定の場合に入力してください。 ・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	手数料 振込手数料の負担を「振込依頼人(自社)」「受取人(相手先)」とするルールを設定できます。 ・「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。
	所属グループ 定例支払のグループ分けができます。例: 毎月 10 日支払、月末支払 etc ・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 9 振込先登録内容確認

トランザクション認証

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。
トークンに表示されたトランザクション認証番号を入力の上、[認証]ボタンを押してください。
トークンに表示された振込先の情報と登録ファイルの内容と一致を確認してください。
※必ず入力項目です。

● トランザクション情報

金融機関名	NTTデータ銀行(1001)
支店名	本店(001)
科目 口座番号	普通 1234567
受取人名	カワサキトヨタ
E D I 情報	ED0000001
顧客コード/2	1234567890 / 9876543210
登録件数	100件

● トランザクション認証

トランザクション認証番号※

戻る 認証

振込先登録内容確認]画面が表示されますので、取引実行のため、**カメラ付トークンをご準備ください**。

手順 10 登録内容確認（トランザクション認証番号取得・P C画面表示との照合）

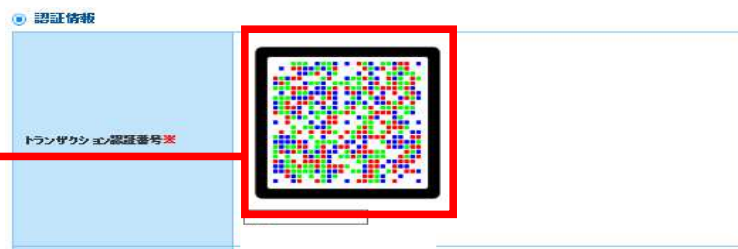


中央ボタンを長押し（2秒）して電源をONにしてください。

カメラが起動します。二次元コードを読み取ってください。

※カメラをPC画面の二次元コードに合わせると自動で読み取ります。

カメラ起動後20秒以内



カメラ付トークンに

- ① 金融機関名（カナ）
- ② 振込先口座
- ③ 受取人名（カナ）
- ④ E D I 情報／顧客コード
- ⑤ トランザクション認証番号

が表示されますので、読み取り元の画面の取引情報と同じであることを確認し、トランザクション認証番号を入力してください。

手順 11 登録実行（トランザクション認証）

トランザクション認証

BSSK007

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。

トークンに表示されたトランザクション認証番号を入力の上、「認証」ボタンを押してください。

トークンに表示された商品利用の情報と登録ファイルの内容をご確認ください。

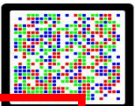
※ 必須入力項目です。

トランザクション情報

金融機関名	NTTデータ銀行(1001)
支店名	本店(001)
科目 口座番号	普通 1234567
受取人名	加ウサジノミ
EC店情報	ED00000001
顧客コードレ/2	1234567890 / 9876543210
登録件数	100件

トランザクション認証

トランザクション認証番号※



●●●●●●●●

戻る

認証

認証

トランザクシヨ 認証番号

手順 12 登録結果確認

総合振込 》振込先登録完了
BSFX005

振込先情報を入力
登録完了

以下の内容で振込先を登録しました。
さらに振込先を登録する場合は、「振込先の追加登録へ」ボタンを押してください。

振込先情報

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	ヒロシ・スズキ/カ
登録名	東日本商事
ED情報	-
登録支払金額	1,000,000円
手数料	当方負担
所属グループ	01 月次本社グループ 02 月末本社グループ 03 10月支払 11 2月支払

[トップページへ](#)
[総合振込先管理メニューへ](#)
[振込先一覧へ](#)
[振込先の追加登録へ](#)

振込先を追加登録する場合は「振込先の追加登録」ボタンをクリックしてください。

手順 5 振込先情報入力 に戻ります。

振込先を追加登録する場合は「振込先を追加登録」ボタンをクリックしてください。

手順 5 振込先情報入力 に戻ります。

●給与・賞与振込先登録

手順1 業務を選択

業務選択 BSK1001

振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
振込振込	企業が持つ現金口座から、取引先に振込先口座振替、日付、及び金額を指定し、振込の振込を一括で行うことができます。
給与・賞与振込	企業が持つ現金口座から、指定した各社員の名義、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。
口座振替	請求先口座振替、日付、及び金額を指定し、振込の請求を一括で行うことができます。
税金・各種料金の払込み	Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・各種料金の払込みを行うことができます。

「資金移動」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」を選択してください。

給与・賞与振込

手順2 作業内容を選択

給与・賞与振込 作業内容選択 BSK3F01

取引の開始

- 給与振込データの新規作成 給与振込の取引を開始できます。
- 賞与振込データの新規作成 賞与振込の取引を開始できます。
- 作成中振込データの修正・削除 作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。
- 過去の振込データからの作成 過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。

取引の開始(ファイル実行)

- 振込ファイルによる新規作成 振込ファイルの指定により、給与・賞与振込の取引を開始できます。
- 作成中振込ファイルの再送・削除 作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。

取引状況の照会

- 振込データの状況照会 過去に行った取引の状況を確認できます。

振込データの引渡し

- 承認待ちデータの引渡し ご登録が完了した取引の引渡しを行います。なお、引渡しを行った取引は、確認して再度承認を依頼できます。

振込先の管理

- 振込先の管理 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

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3 振込先管理作業内容選択

作業内容選択画面が表示されますので、「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

手順4 振込先一覧

【振込先の新規登録】

振込先を新規登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックしてください。手順5へ

新規登録

登録振込先一覧

【振込先の変更・削除】

登録された振込先の情報を変更する場合、「登録振込先一覧」より該当する振込先を選択し、「変更」ボタンをクリックしてください。

登録された振込先の情報を削除する場合、「登録振込先一覧」より該当する振込先を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。

注) 複数の振込先の削除を行う場合は、「複数選択削除へ」ボタンをクリックしてください。

手順 5 振込先情報入力

給与・賞与振込 振込先情報入力 B/SK003

振込先情報を入力 ■ 登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」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確認してください。
※は必須入力項目です。

● 振込先情報

金融機関名※	文字ボタンによる入力
支店名※	文字ボタンによる入力
科目 口座番号※	選択してください (半角数字7桁以内)
受取人名※	(半角30文字以内)
登録名	(全角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)
登録支払金額	円 (半角数字10桁以内)
所属グループ	☒ 0 月給支払グループ ☐ 01 月末支払グループ ☒ 02 10日支払 ☐ 04 10日支払 ☐ 06 10日支払 ☐ 08 10日支払 ☐ 10 10日支払

戻る 登録

「金融機関名」を文字ボタンによる入力で検索してください。

文字ボタンによる入力

手順 6 金融機関検索

登録する「金融機関の種類」「金融機関名」の先頭カナまたは先頭英字を文字ボタンより選択してください。

金融機関検索 BSSK201

● 金融機関選択

指定金融機関 豊洲銀行 (0002)

選択 ▶

● 金融機関検索

金融機関の種類を選択の上、金融機関名の先頭1文字のボタンを押してください。

金融機関の種類

● すべて
○ 銀行 ○ 信用金庫 ○ 信用組合 ○ 労働金庫 ○ 農協・漁協

文字ボタン (カナ)

文字ボタン (英字)

金融機関の種類

金融機関名の先頭カナまたは先頭英字

金融機関検索結果が表示されます。登録する「金融機関」の左端「選択」にチェックを入れ、下段の「選択」ボタンを押してください。

● 金融機関検索結果

全6件

選択	金融機関カナ名	金融機関名
☒	シカワギンコウ	品川銀行 (0021)
☐	シキバギン	新木場銀 (0022)
☐	シジジユギンコウ	新宿銀行 (0023)
☐	シジジユギンコウ	新宿銀行 (0023)
☐	シジジユギンコウ	新宿銀行 (0023)
☐	シジジユギンコウ	新宿銀行 (0023)

選択 ▶

選択

閉じる

手順 7 支店検索

登録する「支店名」の先頭カナまたは先頭英字を文字ボタンより選択してください。

支店検索

BSSK202

支店検索

支店名の先頭1文字のボタンを押してください。

金融機関名	NTTデータ銀行
文字ボタン (カナ)	ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ
	イ キ シ チ ニ ヒ ミ リ
	ウ ク ス ツ ヌ フ ム ユ ル
	エ ケ セ テ ネ ヘ メ レ
	オ コ ソ ト ノ ホ モ ヨ ロ
文字ボタン (英字)	A B C D E F G H I J K L M
	N O P Q R S T U V W X Y Z

支店名の先頭カナ
または先頭英字

支店検索結果が表示されます。登録する「支店」の左端「選択」にチェックを入れ、下段の「選択」ボタンを押してください。

支店検索結果

全4件

選択	支店カナ名	支店名
☒	アカリカシデン	赤坂支店(379)
☐	アシヤシデン	芦屋支店(457)
☐	アズマシデン	東支店(232)
☐	アビコシデン	我孫子支店(454)

選 択 ▶

選 択

✕ 閉じる

◀ 戻 る

手順 8 振込先情報入力

「金融機関名」「支店名」以外の項目を入力してください。下表の入力ルールを参照のうえ、ご登録ください。入力完了したら、「登録」ボタンを押してください。

給与・賞与振込
振込先情報入力
BKSH003

振込先情報を入力
登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」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。
※は必須入力項目です。

振込先情報

金融機関名※	宮崎太陽銀行(0691)	※支店名は必須入力
支店名※	本店営業部(022)	※支店名は必須入力
科目口座番号※	普通 1234567 (半角数字7桁以内)	科目 口座番号
受取人名※	タケノコ サツキ (半角30文字以内)	受取人名
登録名	太陽 サン太 (全角30文字以内[半角可])	登録名
社員番号	(半角数字10桁以内)	社員番号
所属コード	(半角数字10桁以内)	所属コード
登録支払金額	円 (半角数字10桁以内)	登録支払金額
所属グループ	☒ 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	所属グループ

戻る
登録

【入力項目・入力ルール】

入力項目		入力内容
振込先情報	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	登録する口座情報を漢字表記等で登録することができます。 ・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。
	登録支払金額	支払金額が固定の場合に入力してください。 ・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	所属グループ	定例支払のグループ分けができます。例: 毎月 10 日支払、月末支払 etc ・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 9 振込先登録内容確認

トランザクション認証

お手持のトークンで二次元コードを読み取ってください。
トークンに表示されるトランザクション認証番号を入力の上、「認証」ボタンを押してください。
トークンに表示された振込先の情報と登録ファイル内の内容とを照確認ください。
※は必須入力項目です。

トランザクション情報

金融機関名	NTTデータ銀行(1001)
支店名	本店(001)
科目 口座番号	普通 1234567
受取人名	カワケトリンメイ
社員番号	1234567890
所属コード	8876543210
登録件数	100件

トランザクション認証

トランザクション認証番号※

戻る 認証

振込先登録内容確認]画面が表示されますので、取引実行のため、**カメラ付トークンをご準備ください。**

手順 10 登録内容確認（トランザクション認証番号取得・PC画面表示との照合）

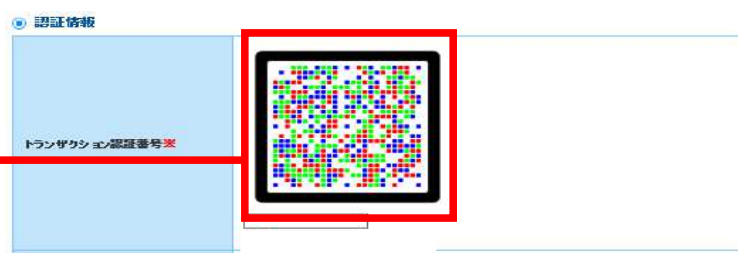


中央ボタンを長押し（2秒）して電源をONにしてください。

カメラが起動します。二次元コードを読み取ってください。

※カメラをPC画面の二次元コードに合わせると自動で読み取ります。

カメラ起動後20秒以内



カメラ付トークンに

- ① 金融機関名（カナ）
- ② 振込先口座
- ③ 受取人名（カナ）
- ④ 社員番号
- ⑤ 所属コード
- ⑥ トランザクション認証番号

が表示されますので、読み取り元の画面の取引情報と同じであることを確認し、トランザクション認証番号を入力してください。

手順 11 登録実行（トランザクション認証）

トランザクション認証

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。
トークンに表示されたトランザクション/認証番号を入力の上、「認証」ボタンを押してください。
トークンに表示された振込先の情報と登録ファイルの内容をご確認ください。
※は必須入力項目です。

④ トランザクション情報

金融機関名	NTTデータ銀行(1001)
支店名	本店(001)
科目 口座番号	普通 1234567
受取人名	カカアコノイ
社員番号	1234567890
所属コード	9876543210
登録件数	100件

⑤ トランザクション認証

トランザクション認証番号

●●●●●●●●

トランザクション認証番号

戻る 認証

認証

手順 12 登録結果確認

給与・賞与振込 振込先登録完了

振込先情報を入力 ■ 登録完了

以下の内容で振込先を登録しました。
さらに振込先を登録する場合は、「振込先の追加登録へ」ボタンを押してください。

④ 振込先情報

金融機関名	大手町銀行(011)
支店名	丸の内支店(222)
科目 口座番号	普通 2100001
受取人名	データイト
登録名	データ一部
社員番号	—
所属コード	—
登録支払金額	1,000,000円
所属グループ	01 月初支払グループ 02 月末支払グループ 03 10日支払 11 2月支払

トップページへ 給与・賞与振込先管理メニューへ 振込先一覧へ 振込先の追加登録へ

振込先を追加登録する場合は「振込先を追加登録」ボタンをクリックしてください。
手順 5 振込先情報入力 に戻ります。

振込先を追加

●口座振替先登録

手順1 業務を選択

業務選択 BSS1001

☐ 振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
☐ 総合振込	企業が持つ預金口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一度で行うことができます。
☐ 給与・賞与振込	企業が持つ預金口座から、指定した会社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を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、複数の請求を一度で行うことができます。
☐ 税金・各種料金の払込み	Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金の払込みを行うことができます。

「資金移動」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」を選択してください。

口座振替

手順2 作業内容を選択

口座振替 > 作業内容選択 BSC2F01

- ④ 取引の開始
 - ☐ 請求データの新規作成 口座振替の取引を開始できます。
 - ☐ 作成中請求データの修正・削除 作成途中のデータとなった請求データを修正、削除できます。
 - ☐ 過去の請求データからの作成 過去の取引を再入力して、口座振替の取引を開始できます。
- ④ 取引の開始(ファイル受付)
 - ☐ 請求ファイルによる新規作成 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。
 - ☐ 作成中請求ファイルの再送・削除 作成途中のデータとなった請求ファイルを再送、削除できます。
- ④ 取引状況の確認
 - ☐ 請求データの状況照会 過去に行った取引の状況を確認できます。
- ④ 請求データの引渡し
 - ☐ 承認待ちデータの引渡し ご自身が依頼した取引の引渡しができます。なお、引渡しを行った取引は、修正しても再送承認も必要となります。
- ④ 請求先の管理
 - ☒ 請求先の管理 請求先の登録・削除、登録済み請求先の更新、削除ができます。また、登録済み請求先の情報を、ファイルに出力できます。
- ④ 振替結果照会
 - ☐ 振替結果照会 振替結果の照会を確認できます。また、振替結果のファイル転送もできます。

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

請求先の管理

手順3 作業内容選択

作業内容選択画面が表示されますので、「請求先の登録／変更／削除」ボタンをクリックしてください。

請求先の登録／変更／削除

手順4 請求先一覧

【請求先の新規登録】

請求先を新規登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックしてください。手順5へ

新規登録

【請求先の変更・削除】

登録された請求先の情報を変更する場合、「登録請求先一覧」より該当する振込先を選択し、「変更」ボタンをクリックしてください。

登録請求先一覧

登録された請求先の情報を削除する場合、「登録請求先一覧」より該当する振込先を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。

注) 複数の請求先の削除を行う場合は、「複数選択削除へ」ボタンをクリックしてください。

複数選択削除へ

手順4 振込先情報入力

口座振替 請求先情報入力 BSKF003

請求先情報を入力 ※登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

● 請求先情報

金融機関名 大手町銀行(0111)

支店名 文字ボタンによる入力

科目 口座番号 普通 (半角数字7桁以内)

預金種別 預金名 (半角30文字以内)

登録名 (全角30文字以内(半角可))

顧客番号 (半角30文字以内)

登録残高金額 円 (半角数字10桁以内)

所属グループ

01 1月8日(金)グループ
02 2月8日(金)グループ
03 3月8日(金)グループ
04 4月8日(金)グループ
05 5月8日(金)グループ
06 6月8日(金)グループ
07 7月8日(金)グループ
08 8月8日(金)グループ
09 9月8日(金)グループ
10 10月8日(金)グループ
11 11月8日(金)グループ

戻る 登録

「支店名」を文字ボタンによる入力で検索してください。

文字ボタンによる入力

手順6 支店検索

支店検索 BSSK202

● 支店検索

支店名の先頭文字のボタンを押してください。

金融機関名 NTTデータ銀行

文字ボタン(カナ)

文字ボタン(英字)

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

登録する「支店名」の先頭カナまたは先頭英字を文字ボタンより選択してください。

支店名の先頭カナ
または先頭英字

● 支店検索結果

全4件

選択	支店カナ名	支店名
☒	アサヒカンテン	赤坂支店(379)
☐	アサヒカンテン	芦屋支店(467)
☐	アサヒカンテン	東支店(232)
☐	アサヒカンテン	我孫子支店(464)

選択

閉じる 戻る

支店検索結果が表示されます。登録する「支店」の左端「選択」にチェックを入れ、下段の「選択」ボタンを押してください。

選択

手順 7 振込先情報入力

「金融機関名」「支店名」以外の項目を入力してください。下表の入力ルールを参照のうえ、ご登録ください。入力完了したら、「登録」ボタンを押してください。

口座振替 》請求先情報入力

BKFK003

請求先情報を入力

登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

請求先情報

金融機関名

大手町銀行(011)

支店名※

本店営業部(002)

※半角9桁以内

科目 口座番号※

普通

1234567

(半角数字7桁以内)

預金者名※

田村 サタ

(半角30文字以内)

登録名

太陽 サン太

(全角30文字以内[半角可])

顧客番号

0021234567

(半角20文字以内)

登録請求金額

5,500

円(半角数字10桁以内)

所属グループ

☒ 01 1月引落分グループ
☐ 02 2月引落分グループ
☒ 03 3月引落分グループ
☐ 04 4月引落分グループ
☐ 05 5月引落分グループ
☐ 06 6月引落分グループ
☐ 07 7月引落分グループ
☐ 08 8月引落分グループ
☐ 09 9月引落分グループ
☐ 10 10月引落分グループ
☐ 11 11月引落分グループ
☐ 12 12月引落分グループ

戻る

登録

科目 口座番号

預金者名

登録名

顧客番号

登録請求金額

所属グループ

登録

【入力項目・入力ルール】

入力項目		入力内容
振込先情報	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	登録する口座情報を漢字表記等で登録することができます。 ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	取引メッセージ	振込時に「取引メッセージ」を添付したい場合にご登録ください。 ・取引メッセージは半角20文字以内で入力してください。
	振込依頼人名	振込依頼人名を変えたい場合にご登録ください。 ・振込依頼人名は半角20文字以内で入力してください。
	登録支払金額	支払金額が固定の場合に入力してください。 ・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	手数料	振込手数料の負担を「振込依頼人(自社)」「受取人(相手先)」とするルールを設定できます。 ・「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。
	所属グループ	定例支払のグループ分けができます。例:毎月 10 日支払、月末支払 etc ・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 10 登録結果確認

振込振替 》振込先登録完了 BFFK005

振込先情報を入力 ▶ 登録完了

以下の内容で振込先を登録しました。
さらに振込先を登録する場合は、「振込先の追加登録へ」ボタンを押してください。

● 振込先情報

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	ヒラシメキンコグ/功
登録名	東日本商事
振込メッセージ	—
登録支払金額	1,000,000円
手数料	当方負担
所属グループ	01 月初支払グループ 02 月末支払グループ 03 10日支払 11 2月支払

◀ トップページへ ◀ 振込先管理メニューへ ◀ 振込先一覧へ **振込先の追加登録へ ▶**

振込先を追加登録する場合は「振込先を追加登録」ボタンをクリックしてください。
手順 4 振込先情報入力 に戻ります。

振込先を追加