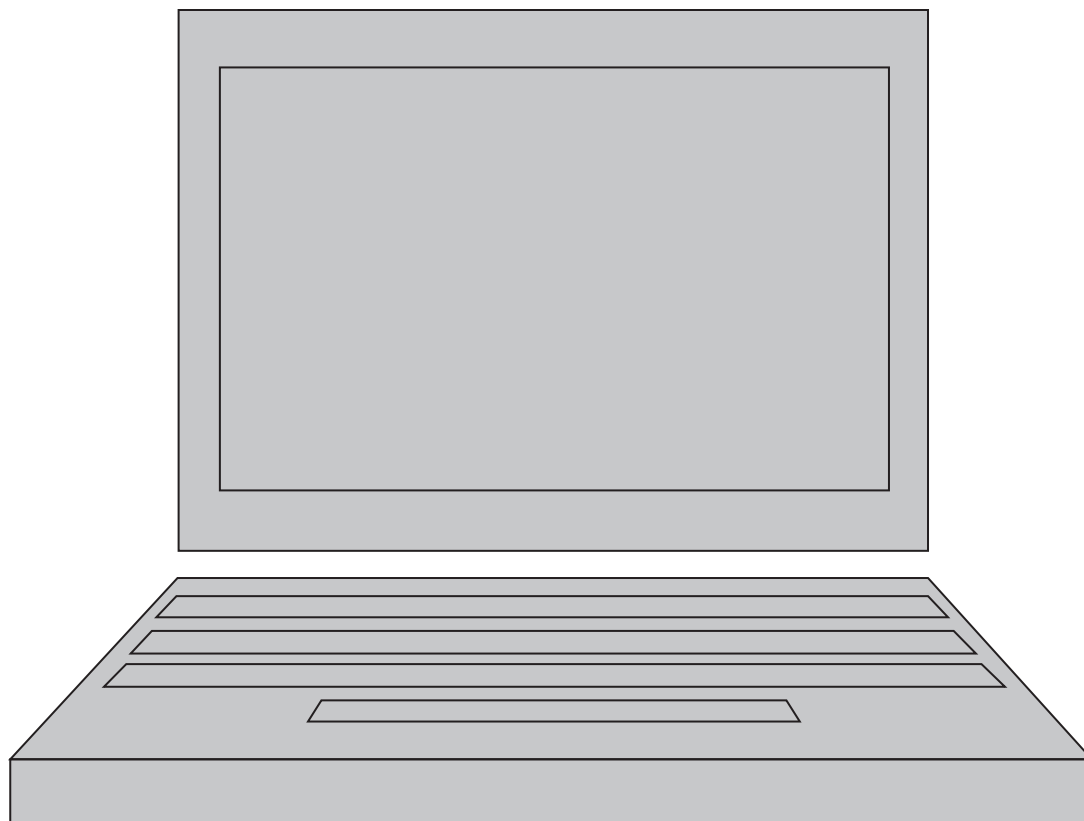


ビジネスをパワーアップさせるつるしんインターネットバンキング

## Tsurushin Business Web

# 『ご利用マニュアル』



### つるしん法人・個人事業主向け インターネットバンキング

会社やお店のパソコンから、総合振込・給与振込、口座振替、振込・振替、残高照会ができる安くて便利な新しいサービスです。

**安い**

安い振込手数料でビジネスをサポート。経費の削減効果が期待できます。

**早い**

ご加入によりお客様のパソコンが、インターネットに接続されている場合はすぐに利用できます。

**安心**

セキュリティも充実。最新の暗号技術(256ビットSSL暗号化通信方式)を採用。

## 都 留 信 用 組 合

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

令和3年7月 改正 (平成20年7月 制定)



---

---

## ごあいさつ

---

---

この度は、《つるしん法人・個人事業主向けインターネットバンキング》をお申し込みいただき、誠にありがとうございます。ごさいます。

《つるしん法人・個人事業主向けインターネットバンキング》は、オフィスのパソコンからインターネットを通じて預金残高や入出金明細・振込入金明細の確認、資金移動（振込・振替）、総合振込や給与・賞与振込、口座振替が簡単にしかも低コストでご利用いただける法人・個人事業主さま向けの便利なサービスです。

### － ご注意ください －

本サービスをご利用いただくうえで、不正アクセス行為等を防止するために、パソコンのご利用にあたっては次の点にご注意ください。

◎ウイルス対策ソフトとオペレーティングシステム（OS）を常に最新にする。

- 情報セキュリティ問題は、最新のウイルス対策ソフトと最新のOSを使用することなく回避するのは困難です。新しいウイルスが頻繁に登場しますので、ウイルス対策ソフトとOSを常に最新の状態に保つことをお勧めします。

◎最新のセキュリティのクライアント証明書（電子証明書）を利用する。

- インターネットバンキングを利用することができるパソコンをクライアント証明書（電子証明書）を導入したパソコンに限定することにより、たとえばパスワード等の重要情報が第三者に知られたとしても不正利用することは困難となります。  
※クライアント証明書のご利用には、Internet Explorer（インターネットエクスプローラ）が必要です。

◎ワンタイムパスワードを利用する。

- インターネットバンキングサービスにログインする際に、ログインパスワードと合わせてお客様がご本人であることを確認させていただくためのパスワードです。1分毎にパスワードが自動更新される為、パスワードが他人に知られたとしても1分後には不正利用することが不可能となります。

◎メールはひとまず疑ってみる。

- 当組合では、電子メールを用いて暗証番号等の重要情報をお尋ねするようなことは一切ございません、ログイン画面へアクセスいただくようなリンクをお知らせすることもございません。このような不自然な電子メールをお受け取りになった場合は、暗証番号等の重要情報を入力したり、電子メールに回答なさらないようご注意くださいとともに、ただちに削除してください。
- メール「添付ファイル」は極めて危険です。ウイルスや、スパイウェアである可能性もありますので、信用できる相手から送られたもの以外は、絶対に開かないことをお勧めいたします。

◎怪しいサイトには近づかない。

- 「サイトを見るだけ」で不正なプログラムがインストールされる場合があります。怪しいサイトには近づかないことをお勧めします。

◎利用者はこまめに設定する。

- ご担当者として利用者IDを交付した従業員の方が、退職・異動された場合は、ただちに利用者IDを削除してください。

## 動作環境について

つるしん法人・個人事業主向けインターネットバンキングをご利用いただくためには、ご利用可能な環境を準備していただく必要があります。

- インターネット経由のメールが受信できるメールアドレスをお持ちであること。
- 取引履歴・操作履歴等の帳票を印刷ボタンにより印刷する際にはAcrobatReader(11,DC以上)が必要となります。
- OSとインターネットに接続するソフトのバージョンは以下を推奨。

対象OS		対象ブラウザ
Windows	Windows 8.1	Internet Explorer11 以上
		Microsoft Edge
		Firefox
		Google Chrome
	Windows 10	Internet Explorer11 以上
		Microsoft Edge
		Firefox
		Google Chrome

(令和3年6月21日現在)

※最新の動作環境の情報については、NTTデータが提供しております「どこでもバンク」のホームページ（URL：<http://www.dokodemobank.ne.jp/>）の法人のお客さまの中の**ANSER BizSOL**を選択し、「ご利用可能環境」を参照して下さい。

※上記内容については動作確認済の機種であり、動作環境を保証するものではありません。また、製造元のサポート期限の状況により、変更されることがあります。

※専用のソフトは不要です。

インターネットに接続するためのソフト、モデム、電話回線はお客様にてご用意ください。

※CATV、イントラネット等、ネットワーク環境によってはご利用いただけない場合があります。

（ポート443にご対応できない場合、つるしん法人・個人事業主向けインターネットバンキングのご利用ができませんので予めご了承ください。）

※Internet Explorer (IE)、Microsoft Edgeは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

※画面右上の「文字サイズを変更」ボタンを利用して、文字サイズを「大」「中」「小」いずれかからご選択いただけます。

ただし、「スタイルシート」「JavaScript」「Cookie」の機能を無効にしている場合はご利用いただけません。

ブラウザの設定で有効にさせていただくか、ブラウザの文字サイズ変更機能をご利用ください。





---

---

# 目次

---

---

## サービスの概要

サービス内容	1
ご利用日時	2
月額基本料金	3
手数料	3

## ご利用にあたって

ご利用にあたって	4
セキュリティについて	5

## 初期設定

用語解説	6
ご利用開始登録の流れ	6
マスターユーザのログインID取得（初回ログイン時のみ）	7
電子証明書発行	10
ワンタイムパスワード（ハードウェアトークン）の利用開始	14
ワンタイムパスワード（ソフトウェアトークン）の利用開始	15

## ログイン

ログイン	18
------	----

## API連携認証

API連携認証（利用登録）	22
---------------	----

## 明細照会

残高照会	26
入出金明細照会	27
振込入金明細照会	29

## 振込・振替

振込・振替	30
①利用登録口座一覧から選択する場合	33
②事前登録口座一覧から選択する場合	34
③最近の取引から選択する場合	34
④新規に振込先口座を入力する場合	35
⑤受取人番号を指定する場合	35
作成中振込振替データの修正・削除	42
振込データの状況照会・取消	44
承認待ちデータの引戻し（振込振替承認機能を利用している場合のみ）	50

## 総合振込、給与・賞与振込（データ伝送）

総合振込データの新規作成	52
給与・賞与振込データの新規作成	56
作成中振込データの修正・削除	60
過去の振込データからの作成	62
振込ファイルによる新規作成（総合振込）	64
振込ファイルによる新規作成（給与・賞与振込）	67
作成中振込ファイルの再送・削除	69
取引状況照会	72
承認待ちデータの引戻し（未承認データの取消）	74
承認済みデータの承認取消し	76

---

## 振込振替、総合振込、給与・賞与振込（共通）

振込先の管理	79
①振込先の登録・変更・削除	79
②振込先ファイルの登録	83
③振込先ファイルの取得	83
④グループの登録・変更・削除	84

## 口座振替

新規作成時	86
過去データからの作成時	93
請求ファイルからの作成時	95
請求データの修正・削除	99
承認待ちデータの引戻し（未承認データの取消）	102
承認済みデータの承認取消し	104
振替結果照会	106

## 税金・各種料金の払込（ペイジー）

税金・各種料金の払込	108
税金・各種料金の払込状況照会	111

## 承認

振込振替の承認・差戻し・削除	112
総合振込、給与・賞与振込、口座振替の承認・差戻し・削除	115

## 管理


企業管理	117
・企業情報の変更・照会	117
・口座メモ・委託者メモの変更	120
利用者管理	121
・パスワードの変更	121
・利用者情報の新規登録・変更・削除	123
・電子証明書の失効	130
・ワンタイムパスワードの利用停止解除	132
・トークンの失効	133
操作履歴照会	134

## でんさいネット

でんさいネットへ	135
----------	-----

## サービスの概要

### サービス内容

サービス項目		サービス内容
照会	残高照会	事前にお申込書にご記入いただいた普通預金、当座預金の残高がご照会いただけます。
	入出金明細照会	事前にお申込書にご記入いただいた普通預金、当座預金の入出金明細がご照会いただけます。
	振込入金明細照会	事前にお申込書にご記入いただいた普通預金、当座預金の振込入金明細がご照会いただけます。
資金移動	振込振替	事前にお申込書にご記入いただいた振込先や画面上でご指定いただいた振替先へお振込いただけます。 ※. 受付日の翌営業日から28日先まで振込・振替予約がご利用いただけます。
	振込振替予約状況の照会・取消	振込振替取引の状況照会や予約中取引の取消ができます。
データ伝送	総合振込	一度に多くの振込を行う場合、振込データを一括して送信いただくことで、ご指定日にご指定の振込先口座へお振込みいただけます。 ※. 振込指定日の25営業日前～前営業日の14：35まで受付ます。
	給与・賞与振込	給与・賞与の振込データを一括して送信いただくことで、ご指定日に各社員様の口座にご入金いただけます。 ※. 振込指定日の25営業日前～2営業日前の14：35まで受付ます。 ただし、他行宛の振込データを含む場合は3営業日前までの受付となります。
	口座振替	口座振替対象先の口座データを送信いただくことで、ご指定日に登録した口座より代金の回収を行い、企業が保有する口座への入金を実施します。 ※. 振込指定日の14営業日前～2営業日前の14：35まで受付ます。
税金・各種料金の払込み (Pay-easy)		 請求書（払込書）にPay-easy（ペイジー）マークが表示された税金や各種料金を払込みいただけます。

## ご利用日時

### ご利用日

- 平日、土曜日、日曜日、祝日にご利用いただけます。  
 ただし、1月1日～1月3日および5月3日～5月5日は休止させていただきます。  
 ※ 以下の時間帯はシステムメンテナンスのため、ご利用いただけません。
- ①毎月第1・第3月曜日の1：40～6：00
  - ②毎月第2・第4日曜日前日の23：50～日曜日7：00
  - ③ハッピーマンデーの前日21：00～翌6：00
  - ④その他、深夜30分程度、利用停止させていただく場合がございます。

### ご利用時間

取扱時間			平日・土曜日・日曜日・祝日	
照会	残高照会		0：00～24：00	
	入出金明細照会			
資金移動	振込・振替	当日扱い		当組合宛 他行宛
		予約扱い		
	依頼内容の照会・予約取消			

- ※ 当日扱いの振込で、振込先の口座が当座預金の場合は0：00～15：00までの取扱いとなります。  
 ※ 銀行休業日を指定した予約扱い振込の取扱いは不可となります。

取扱時間	平日・土曜日・日曜日・祝日	承認期限
データ伝送	0：00～24：00	振込指定日の前営業日 14:35
総合振込		振込指定日の3営業日前 14:35
給与・賞与振込		振替指定日の2営業日前 14:35
口座振替		

## 手数料について（令和3年7月31日現在）

### ■ 月額基本料金

- 新規契約手数料  
無料
- 基本利用手数料  
月額 1,000円+消費税

※. 毎月8日（休日の場合は翌営業日）に代表口座よりお引落としさせていただきます。

### ■ 振込・振替手数料

- 振込手数料  
当組合所定の手数料料率表による
- 口座振替契約事務料  
当組合所定の手数料料率表による
- 口座振替引落とし手数料  
当組合所定の手数料料率表による

※. 消費税率の変更等に伴い、手数料が変更される場合があります。  
最新の手数料は、当組合ホームページによりご確認ください。

### ■ ワンタイムパスワード・電子証明書ご利用手数料

無料です。ただし、ワンタイムパスワード（ハードウェア）を1個以上ご利用の場合は、追加した分の機器代金（1,300円/個）を頂きます。

## ご利用にあたって

### ご利用にあたって

#### ご利用環境

メーカーのサポート期間が経過したOSやブラウザのご利用は、お控えください。  
また、サポート中であっても常に最新の状態にアップデートしてご利用ください。  
当組合が推奨するご利用環境の詳細につきましては、ホームページをご確認ください。

#### ログインID・パスワード等の管理

「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「各種暗証番号」は、お客様がご本人であることを確認するための重要な情報ですので、紛失・盗難に逢われないよう大切に管理管理いただくとともに、電話番号、生年月日、連続数字等、他人に類推される番号等のご利用はお避け下さい。

なお、パスワードの有効期限は90日となっておりますので、期限到来前に変更をお願いいたします。

また、お客様の大切な情報を守り安心してご利用いただくために、パスワードは定期的に変更することをお勧めいたします。

#### 取引の確認

ご依頼いただいたお取引の受付確認や処理結果等の重要なご通知やご案内をスピーディに電子メールでご案内いたします。お客様が振込振替等のお取引を実施したにもかかわらず受付確認メールを受信しない場合、またはお心当たりのない電子メールが届いた場合は「お問合せ先」またはお取引店までご連絡ください。

#### 画面移動および終了時

ブラウザ上の「戻る」「進む」ボタンは使用しないでください。  
終了時には画面上の「ログアウト」ボタンを押してください。  
(ブラウザ上の「×」ボタンは押さないでください。)

#### サービスの休止について

システムの更新・メンテナンス等により一時的にサービスを休止することがありますのであらかじめご了承ください。

### — つるしん法人・個人事業主向けインターネットバンキングに関するお問合せ —

困ったときの対処法、トラブル、その他ご質問・疑問点等は、電子メールやお電話でお問合せいただけます。

お問合せ先

「つるしんインターネットバンキングヘルプデスク」

TEL 0120-182-540 (通話料無料)

受付時間【平日】 09:00~24:00

【土・日・祝】 09:00~17:00

(ただし、12/31~1/3、5/3~5/5は除く)

## セキュリティについて

### 256 ビット SSL (Secure Socket Layer) 暗号化方式

つるしん法人・個人事業主向けインターネットバンキングサービスでは、お客様のパソコンと当組合のコンピュータ間のデータ通信について、本サービスを安心してご利用していただけるよう、最新式の暗号化技術の256ビットSSL暗号化方式を採用し、情報の盗聴・書換え等を防止します。

### 複数の確認情報による本人確認

インターネットバンキングへのログイン時やお取引時に、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワードなどの複数項目にて本人確認を行います。

### ソフトウェアキーボード

キーボードを操作することなく、画面上に表示された擬似キーボード（ソフトウェアキーボード）をマウスでクリックすることで、パスワードがご入力いただけます。

最近、金融機関においてスパイウェア等を使った悪質な事件が発生していますが、ソフトウェアキーボードを使用すると「キーボードの操作履歴が残らない」ため、より安全にインターネットバンキングをご利用いただけます。

### 自動ログアウト

インターネットバンキングにログインされた後、一定時間操作がない場合、自動的にログアウトを行うことで、第三者の不正利用を防ぎます。

### Eメールによる取引確認

当組合信組にご登録されておりますお客様のメールアドレスへお取引確認のメールを送信します。迷惑メール対策をされている方は、下記ドメインからの電子メールを受信できるように設定してください。  
「@otp-auth.net」

### EVSSL証明書の利用

当組合ではフィッシング詐欺への対策として、EVSSL証明書を採用しており、セキュリティを強化しております。

### 誤入力回数の規制による不正アクセスの防止

不正利用防止のため、ログイン時の本人認証、取引時の本人認証につきましては、一定回数以上本人認証情報（パスワード）を誤ると、お取引が利用できなくなります。

お取引が利用できなくなった場合、当組合にご登録されておりますお客様のメールアドレスへ通知いたします。

### 電子証明書（クライアント証明書）

認証局から発行された電子証明書をお客様のパソコンに格納（インストール）し、正規の利用者であることを証明する機能。電子証明書が格納されたパソコン以外からはログインできないため、不正ログインを防止することができます。

### ワンタイムパスワード機能

インターネットバンキングにて資金移動やお客様登録情報を変更する際に、お客さまのスマートフォン、携帯電話にダウンロードされた専用アプリ（ソフトウェアトークン）、または当組合からお渡しするハードウェアトークンで自動作成されるワンタイムパスワードを入力することにより本人確認を行う機能です。

ワンタイムパスワードは、1分毎に使い捨てパスワードが自動表示され、一度使用したワンタイムパスワードは無効となりますので、インターネットバンキングをより安全にご利用いただけます。



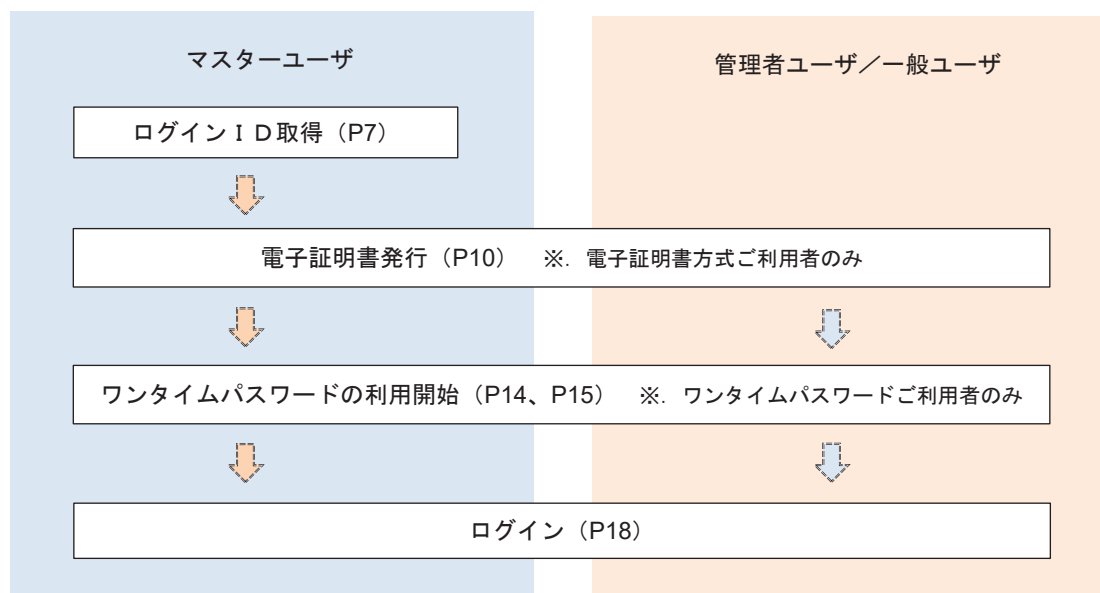
## 初期設定

### 用語解説

名称	内容	
初回ログインパスワード	初回ログイン時に入力する仮のパスワード	
仮確認用パスワード	初期登録時に入力する仮のパスワード	
ログインID	ログイン時に入力するお客様を確認するID	
ログインパスワード	ログイン時に入力するお客様を確認するパスワード	
確認用パスワード	各取引の承認時や登録事項の変更、各種料金の払込時に使用するパスワード	
ワンタイムパスワード	資金移動時、利用者情報登録時等に入力するパスワード	
暗証番号	照会用暗証番号	照会サービス利用時に入力する暗証番号
	振込振替暗証番号	振込・振替取引利用時に入力する暗証番号
	承認暗証番号	他行宛振込取引利用時に入力する暗証番号
	確認暗証番号	都度指定振込取引の内容確認時に入力する暗証番号

### ご利用開始登録の流れ

つるしん法人・個人事業主向けインターネットバンキングサービスをご利用いただくために、ログインID取得・電子証明書発行・ワンタイムパスワードトークン発行等をお手続きいただきます。



#### <ユーザの種類>

- ☆マスターユーザ：初回のログインID取得を行った方がマスターユーザとなり、1企業で1人のみ登録でき、ご自身を含む全ての利用者を管理できます。
- ☆管理者ユーザ：マスターユーザから権限を与えられたユーザであり、企業管理権限および利用者管理権限を持つ利用者。
- ☆一般ユーザ：マスターユーザまたは管理者ユーザから与えられた業務権限の範囲内において各種業務を行う利用者

# マスターユーザのログインID取得（初回ログイン時のみ）

マスターユーザが初回ご利用の際に行う手続きになります。

ログインIDの取得にあたり、次のものをお手元に用意ください。

- ①「法人・個人事業主向けインターネットバンキングサービス利用申込書」（お客様控え） ※. 以後「申込書」という。
- ②「つるしん『法人・個人事業主向けインターネットバンキング』申込受付完了通知書」※. 以後「完了通知書」という。

## 手順1 ホームページからログイン



都留信用組合ホームページ (https://www.tsurushinkumi.co.jp/) 左側のインターネットバンキングの項目にある「法人のお客さま」ボタンをクリックし、中央下に表示される「お取引はこちらから」ボタンをクリックし、**手順2**へ進みます。

法人のお客さま

お取引はこちらから

## 手順2 ログインID取得の開始（マスターユーザ用）



<ログイン>画面が表示されます。「ログインID取得」ボタンをクリックし、**手順3**へ進みます。

ログインID取得

### 手順3 代表口座情報、パスワードを入力

<口座情報登録>画面が表示されます。お手元の①「申込書」に記載されている情報をもとに、代表口座情報欄に代表口座の支店番号、科目、口座番号を入力します。

次に、認証項目の仮ログインパスワードおよび仮確認用パスワードの欄に②「完了通知書」に記載されているそれぞれのパスワードを入力します。

入力が完了しましたら「次へ」ボタンをクリックし、**手順4**へ進みます。

代表口座情報欄

認証項目欄

次へ

### 手順4 サービス開始登録

<サービス開始登録>画面が表示されます。

利用者情報（次頁参照）を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順5**へ進みます。

利用者情報欄

次へ

	入 力 項 目	入 力 内 容
利用 者 情 報	利用者名	・ 全角30文字以内で入力してください。
	メールアドレス	・ 半角英数字記号4文字以上64文字以内で入力してください。
	ログインID	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ お客様が任意の文字列をお決めください。但し、入力されたログインIDが既に他のお客様により登録されている場合はご登録できませんので別のIDを入力してください。</li> <li>・ 半角英数字記号6文字以上12文字以内で入力してください。</li> <li>・ 英文字と数字を必ず1文字以上組み合わせてください。</li> <li>・ 英字は大文字と小文字を区別します。</li> </ul>
	新しいログインパスワード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ お客様が任意の文字列をお決めください。</li> <li>・ 半角英数字記号6文字以上12文字以内で入力してください。</li> </ul>
	新しい確認用パスワード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 英文字と数字を必ず1文字以上組み合わせてください。</li> <li>・ 英字は大文字と小文字を区別します。</li> </ul>

### 手順5 サービス開始登録 入力内容確認

ログインID取得 サービス開始登録確認

代表口座情報

利用者情報

戻る 登録

＜サービス開始登録確認＞画面が表示されます。入力した内容（利用者情報欄）をご確認後、「登録」ボタンをクリックし、**手順6**へ進みます。

利用者情報欄

登録

### 手順6 サービス開始登録完了

ログインID取得 サービス開始登録結果

代表口座情報

利用者情報

ログインへ 電子証明書発行へ

＜サービス開始登録結果＞画面が表示されます。以上で、マスターユーザのログインID取得は完了です。

なお、「電子証明書機能」をお申込のお客様は、「電子証明書発行へ」ボタンをクリックし、次頁より電子証明書の発行を行ってください。

電子証明書発行へ

## 電子証明書発行

「電子証明書機能」をお申込みで、初めてご利用のマスターユーザ、管理者ユーザ、一般ユーザの方は電子証明書の発行を行ってください。

また、今後電子証明書を再取得する際も、当手順に従って電子証明書の発行を行ってください。

### 手順1 ホームページからログイン



都留信用組合ホームページ (https://www.tsurushinkumi.co.jp/) 左側のインターネットバンキングの項目にある「法人のお客さま」ボタンをクリックし、中央下に表示される「お取引はこちらから」ボタンをクリックし、**手順2**へ進みます。

法人のお客さま

お取引はこちらから

お取引はこちらから

・ Internet Explorer 利用時

### 手順2 電子証明書発行



<ログイン>画面が表示されます。「電子証明書発行」ボタンをクリックし、**手順3**へ進みます。

電子証明書発行



### 手順3 電子証明書取得認証



<証明書取得認証>画面が表示されます。  
「ログインID」および「ログインパスワード」を入力し、「認証」ボタンをクリックし、**手順4**へ進みます。

ログインID

ログインパスワード

認証

### 手順4 電子証明書発行

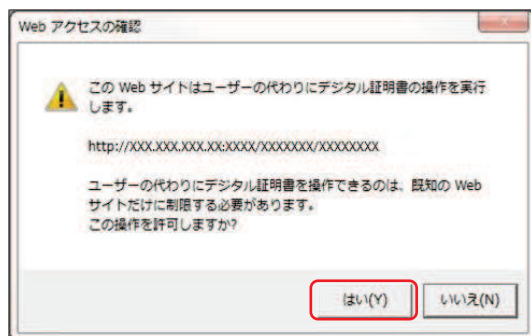


① <証明書発行確認>画面が表示されます。  
「発行」ボタンをクリックします。

発行

初めて証明書を取得する際に、情報バーが表示される場合は以下の手順に従ってください。

1. 情報バーダイアログが表示された場合、「閉じる」ボタンをクリックしてください。
2. 「このWEBサイトは“Microsoft Corporation “からの”証明書コントロール“アドオンを実行しようとしています。WEBサイトとアドオンを信頼し、アドオンの実行を許可するにはここをクリックしてください」のメッセージをクリックし、メニューから「Active Xコントロールの実行」をクリックしてください。
3. セキュリティ警告ダイアログが表示されますので、「実行する」ボタンをクリックしてください。
4. 証明書発行確認画面に戻り、「発行」ボタンをクリックしてください。



② WEBアクセスの確認ダイアログが表示されるので、「はい」ボタンをクリックしてください。

※. ご利用の環境により、メッセージ内容が異なる場合がありますが、同様に「はい」ボタンをクリックしてください。



③ 証明書発行処理中画面が表示されます。(しばらくすると、次画面に自動的に遷移します。)

## 手順5 電子証明書発行完了



- ① <証明書発行結果>画面が表示されます。電子証明書情報をご確認のうえ、「閉じる」ボタンをクリックします。
- ② 以上で、電子証明書の発行は終了です。

## ・ Google Chrome/Microsoft Edge 利用時

### 手順2 電子証明書発行アプリのダウンロード



- ① <ログイン>画面が表示されます。「電子証明書ログイン」ボタンをクリックします。

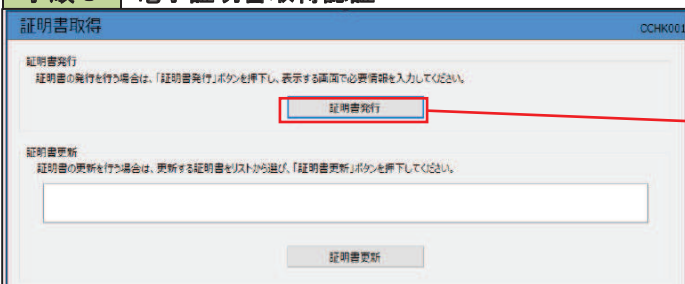
電子証明書ログイン



- ② <証明書更新選択>画面が表示されます。「証明書発行アプリのダウンロード」ボタンをクリックします。

証明書発行アプリのダウンロード

### 手順3 電子証明書取得認証



- ① 証明書発行アプリを開いたら、「証明書発行」ボタンをクリックします。

証明書発行





## ワンタイムパスワード（ハードウェアトークン）の利用開始

事前に、当組合窓口においてワンタイムパスワード（ハードウェアトークン）の利用申込を行い、当組合における登録手続きが完了いたしますとログイン後に「ワンタイムパスワード利用開始登録（ハードウェアトークン）」画面が表示されます。

お手元に当組合から郵送されたハードウェアトークンをご準備のうえ、以下の手順にて利用開始登録操作を行ってください。

### 手順 1 ワンタイムパスワード利用開始登録

ワンタイムパスワード利用開始登録 (ハードウェアトークン) BLG1020

セキュリティ向上のため、ワンタイムパスワードでの認証が追加されました。  
事前準備としてハードウェアトークンの利用開始登録が必要となります。

#### ハードウェアトークン利用開始登録

トークンに記載されているシリアル番号とワンタイムパスワードを入力の上、「認証確認」ボタンを押してください。

シリアル番号  半角数字8桁以上12桁以内

ワンタイムパスワード

認証確認 >

#### ハードウェアトークン利用開始登録の省略

すぐに利用開始登録を行わない場合には、「トークン利用開始登録の省略」ボタンを押してください。  
なお、次回ログイン時に改めて利用開始登録が可能です。

トークン利用開始登録の省略

<ワンタイムパスワード利用開始登録（ハードウェアトークン）>画面が表示されます。

「シリアル番号」（ハードウェアトークン裏側に記載されているシリアル番号）と「ワンタイムパスワード」（ハードウェアトークンに表示されているパスワード）を入力し、「**認証確認**」ボタンをクリックしてください。

クリック後、トップページ等に遷移しワンタイムパスワードの利用開始登録が完了します。

シリアル番号

ワンタイムパスワード

認証確認

<ワンタイムパスワードハードウェアトークン>



ワンタイムパスワード

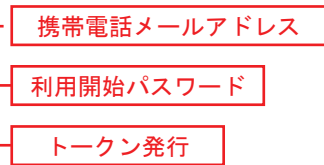
## ワンタイムパスワード（ソフトウェアトークン）の利用開始

事前に、当組合窓口においてワンタイムパスワード（ソフトウェアトークン）の利用申込を行い、当組合における登録手続きが完了いたしますとログイン後に「ワンタイムパスワードトークン発行」画面が表示されますので、事前準備としてスマートフォンや携帯電話においてトークン発行が必要となります。以下の手順にて操作を行ってください。

### 手順1 ワンタイムパスワードトークン発行

<ワンタイムパスワードトークン発行>画面が表示されましたら、「携帯電話メールアドレス」にワンタイムパスワードを表示させるスマートフォンまたは携帯電話のメールアドレスを入力します。また、「利用開始パスワード（※）」を入力し「**トークン発行**」ボタンをクリックし、**手順2**へ進みます。

- ※ 「利用開始パスワード」は、常時使用するパスワードではなく、この後の「ワンタイムパスワードアプリの初期設定」時のみ利用するものです。ここでは、お客様任意のパスワードを入力してください。
- ※ スマートフォンや携帯電話に迷惑メール防止の設定をされている場合は「@otp-auth.net」のドメインを受信できるようにしてください。
- ※ 既にトークンの発行がお済の場合は「トークン発行の省略」ボタンをクリックします。



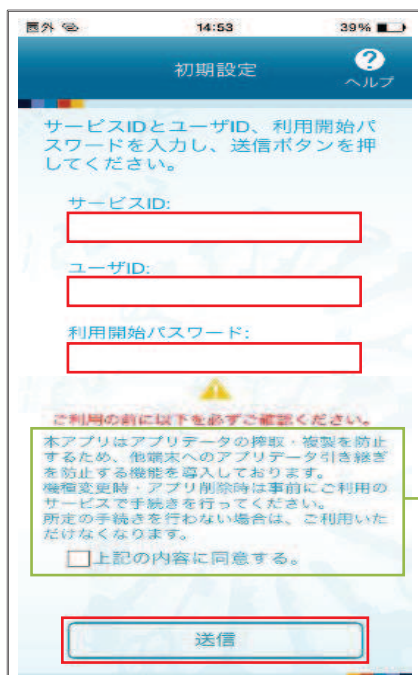
### 手順2 ワンタイムパスワードアプリのダウンロード

<ワンタイムパスワード認証確認>画面が表示されます。**手順1**で入力したメールアドレス宛に電子メールが送信されますので、メールの受信を確認し、メールに記載されているURLを選択し、ダウンロードサイトよりスマートフォンまたは携帯電話端末へワンタイムパスワードアプリをダウンロードしてください。

- ※ 当画面のワンタイムパスワードの入力は、**手順5**により行います。

### 手順3 ワンタイムパスワードアプリの初期設定

※. ここではスマートフォン画面での説明となります。

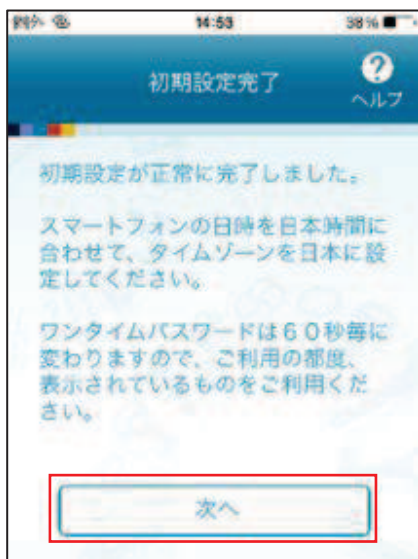


ワンタイムパスワードアプリを起動します。  
初期設定画面が表示されます。

「サービスID」、「ユーザID」には、受信したメールに記載されているそれぞれIDを入力し、「利用開始パスワード」には、P15の**手順1**で入力したパスワードを入力し、「送信」ボタンをクリックします。

※. スマートフォンや携帯電話の機種変更やアプリ削除時は、事前にマスターユーザもしくは管理者ユーザによる「トークンの失効手続き」を行ってください。  
また、機種変更後においては、再度アプリのダウンロードおよび初期設定が必要となります。

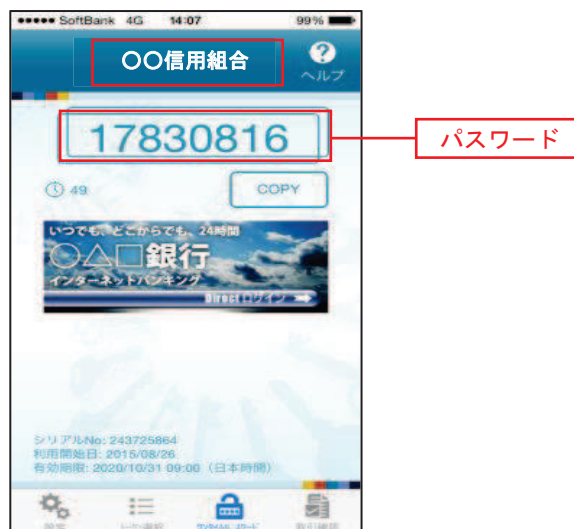
### 手順4 ワンタイムパスワードの表示



初期設定完了画面が表示されます。

「次へ」ボタンをクリックすると、8桁のワンタイムパスワードが表示されます。

表示されているパスワードを**手順5**により認証確認を行ってください。



## 手順5 ワンタイムパスワード認証確認

ワンタイムパスワード認証確認 BLG1017

ワンタイムパスワードを入力の上、「認証確認」ボタンを押してください。

送信先メールアドレス

携帯電話メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
-------------	-----------------------

トークン情報

サービスID	10121234
ユーザID	1234567890123ABC

ワンタイムパスワード

ご指定の携帯電話メールアドレスへトークン発行サイトURLをメールで送付しました。メールをご確認の上、設定をお願いします。  
設定の際は、画面上に表示しているサービスIDとユーザID、及び利用開始パスワードが必須となります。  
携帯電話へのトークンダウンロードと設定を行い、ワンタイムパスワードの生成を行ってください。  
携帯電話メールアドレスを間違えていた等でメールが届かない場合には、「戻る」ボタンを押して、再度トークン発行を行ってください。

ワンタイムパスワード

< 戻る 認証確認 >

**手順2**で表示されている「ワンタイムパスワード認証確認」画面において、ワンタイムパスワードアプリに表示されているワンタイムパスワード（**手順4**のパスワード）を入力し、「**認証確認**」ボタンをクリックします。

以上で、ワンタイムパスワードの利用開始作業は終了となります。

ワンタイムパスワード

認証確認

# ログイン

## ログイン

### 手順1 ホームページからログイン



都留信用組合ホームページ (https://www.tsurushinkumi.co.jp/) 左側のインターネットバンキングの項目にある「法人のお客様」ボタンをクリックし、中央下に表示される「お取引はこちらから」ボタンをクリックします。

- イ. 電子証明書方式のお客様は**手順2-1**へ
- ロ. ID・パスワード方式のお客様は**手順2-2**へ

法人のお客様

お取引はこちらから

### 手順2-1 ログイン（電子証明書方式のお客様）



- ① <ログイン>画面が表示されます。  
「電子証明書ログイン」ボタンをクリックし、クライアント認証ウィンドウに表示される証明書情報を確認のうえ、該当の証明書を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。

電子証明書ログイン

※. Windowsのバージョンにより、クライアント証明ウィンドウの内容が異なる場合がありますが、操作方法は同じです。

- ② <ログイン>画面が表示されます。  
「ログインパスワード」を入力して、「ログイン」ボタンをクリックし、**手順3**へ進みます。

ログインパスワード

ログイン

### 手順2-2 ログイン (ID・パスワード方式のお客様)

- ① <ログイン>画面が表示されます。  
「ログインID」、「ログインパスワード」を入力して、「ログイン」ボタンをクリックし、**手順3**へ進みます。

ログインID

ログインパスワード

ログイン

### 手順3 パスワード強制変更 ※. 強制変更時のみ表示されます

<パスワード強制変更>画面が表示されましたら、お客様任意の「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を入力し、「実行」ボタンをクリックします。

<パスワード変更結果>画面が表示されますので、内容をご確認ください。

※. パスワード強制変更画面が表示されない場合は、**手順5**へ進みます。

ログインパスワード

確認用パスワード

実行



手順4 トップページ画面

トップページ画面が表示されます。

The screenshot shows a user interface with a top navigation bar containing icons for Home, My Profile, Fund Transfer, Confirmation, Management, and My Network. The main content area is divided into several sections:

- ログイン履歴 (Login History):** A table showing the last three login times: 2009年09月30日 13時15分02秒, 2009年09月29日 10時00分30秒, and 2009年09月20日 17時45分50秒.
- 電子証明書有効期限 (Digital Certificate Validity):** Shows the expiration date as 2010年10月01日 10時10分30秒 and includes an '更新' (Update) button.
- 最近の操作 (Recent Operations):** A list of actions such as '企業管理 > 企業情報の変更', '利用者管理 > パスワード変更', etc.
- 未承認のお取引 (合計10件) (Unapproved Transactions):** A list of transactions with status '承認待ち取引' and a '10件 >' link.
- お知らせ (未読6件) (Notifications):** A table of notifications with columns for date, title, and read date. The first row is: 2010年03月15日 | 振込振替受付未完了のご案内 | 2011年04月10日.
- 信用組合からのお知らせ (Credit Union Notice):** A section for notices from the credit union, including a maintenance notice for the internet banking service.

① グローバルナビゲーションメニューの詳細はP21を参照してください。

② 過去3回のログイン日時が表示されます。ご利用履歴にお心当たりがない場合は、パスワードを変更のうえ、当組合までご連絡ください。

③ 電子証明書の有効期限が表示されます。更新の際は「電子証明書更新」ボタンをクリックしてください。

④ 現時点の未承認取引が表示されます。「一覧表示」ボタンをクリックして内容をご確認ください。

⑤ 未読となっているお知らせが表示されます。内容を確認する場合は、「詳細」ボタンをクリックしてください。

## グローバルナビゲーションについて

 ホーム	 明細照会	 資金移動	 承認	 管理	 でんさいネット
---	--	--	--	--	---

グローバルナビゲーションのメニューは次のとおりです。  
各取引（メニュー）の操作につきましては、表に記載の参照頁をご覧ください。

メニュー項目		メニュー概要	頁
明細照会	残高照会	指定された預金口座に対する残高情報の照会を行うことができます。	P26
	入出金明細照会	企業が持つ口座への入金や出金情報の照会を行うことができます。	P27
	振込入金明細照会	企業が持つ口座への入金情報（振込入金明細）の照会を行うことができます。	P29
資金移動	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。	P30
	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。	P52
	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。	P56
	口座振替	指定した顧客の口座から、日付、金額を指定し、引き落とした金額を企業が持つ預金口座へ入金することができます。	P85
	税金・各種料金の払込み (Pay-easy)	 請求書（払込書）にPay-easy（ペイジー）マークが表示された税金や各種料金を払込みいただけます。	P108
承認	承認	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。	P112
管理	企業管理	企業情報の照会などをを行うことができます。	P117
	利用者管理	利用者情報の照会などをを行うことができます。	P121
	操作履歴照会	ご自身または他の利用者が行った操作の履歴照会を行うことができます。	P134
でんさいネット	電子記録債権へ	でんさいネットサービスを開始します。（ご契約者様のみ）	P135



## API連携認証（利用登録）

### API連携認証（利用登録）

#### 手順 1-1 API 連携認証（利用登録）（電子証明書方式のお客様）



① API連携先の画面より遷移し、<API連携認証（利用登録）>画面が表示されます。

「電子証明書ログイン」ボタンをクリックし、クライアント認証ウィンドウに表示される証明書情報を確認のうえ、該当の証明書を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。

電子証明書ログイン

※. Windowsのバージョンにより、クライアント証明ウィンドウの内容が異なる場合がありますが、操作方法は同じです。



② <API連携認証（利用登録）>画面が表示されます。

「ログインパスワード」を入力して、「API連携」ボタンをクリックし、**手順2**へ進みます。

ログインパスワード

API連携

#### 手順 1-2 API 連携認証（利用登録）（ID・パスワード方式のお客様）



① API連携先の画面より遷移し、<API連携認証（利用登録）>画面が表示されます。

「ログインID」、「ログインパスワード」を入力して、「API連携」ボタンをクリックし、**手順2**へ進みます。

ログインID

ログインパスワード

API連携

**手順 2** API 連携認証（追加認証）（利用登録）



<API連携認証（追加認証）（利用登録）>画面が表示されましたら、回答を入力し、「認証」ボタンをクリックします。

回答を入力

認証

※. リスクベース追加認証を利用している場合に  
表示される可能性があります。  
表示されない場合は、**手順3**へ進みます。

**手順 3** API 連携認証（認可業務選択）（利用登録）



<API連携認証（認可業務選択）（利用登録）>画面が表示されましたら、API連携先にて利用する業務を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

利用業務を選択

次へ

※. API連携事業者によっては表示されない場合があります。  
表示されない場合は、**手順4**へ進みます。

**手順 4** API 連携認証（照会用暗証番号登録）（利用登録）



<API連携認証（照会用暗証番号登録）（利用登録）>画面が表示されましたら、「照会用暗証番号」の登録状態が未登録の口座を選択して、信用組合へ届け出ている「照会用暗証番号」を入力し、「登録」ボタンをクリックします。

照会用暗証番号

登録

※. 照会用口座に対し「照会用暗証番号」登録済の場合は表示されません。  
表示されない場合は、**手順6**へ進みます。

**手順 5** API 連携認証（照会用暗証番号登録結果）



<API連携認証（照会用暗証番号登録結果）>画面が表示されます。

**イ. 確定する場合**

「確認」ボタンをクリックして、**手順 6**へ進みます。

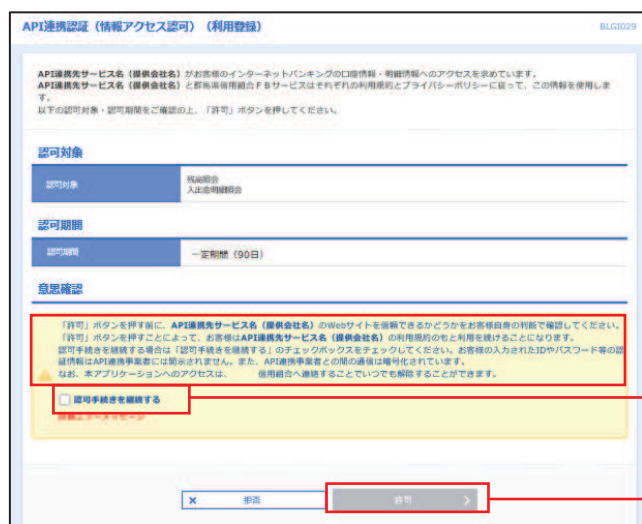
**ロ. 「照会用暗証番号」を追加登録する場合**

「照会用暗証番号の追加登録」ボタンをクリックして、**手順 4**を再度行います。

確定

照会用暗証番号の追加登録

**手順 6** API 連携認証（情報アクセス許可）（利用登録）



<API連携認証（情報アクセス許可）（利用登録）>画面が表示されます。

意思確認をご一読のうえ、API連携先からのお客様口座情報へのアクセスを許可する場合は、「認可手続きを継続する」を選択し、「許可」ボタンをクリックします。

遷移元のAPI連携先画面に遷移します。

認可手続きを継続する

許可

## 明細照会

ご登録されている口座の残高、入出金明細、振込入金明細を照会することができます。

### 手順1 メニューの選択

グローバルナビゲーションの「明細照会」ボタンをクリックしてください。



### 手順2 業務の選択

残業務選択画面が表示されます。

「残高照会」、「入出金明細照会」、「振込入金明細照会」のいずれかのボタンをクリックしてください。

The screenshot shows a screen titled '明細照会 業務選択' (Statement Inquiry Business Selection) with a user ID 'BSSK001' in the top right. It features three main menu items, each with a description and a callout box:

- 残高照会** (Residual Statement Inquiry): 指定された預金口座に対する残高情報の照会を行うことができます。 (You can inquire about the balance information for the specified deposit account.) Callout: 残高照会 (P26)
- 入出金明細照会** (In/Out Statement Inquiry): 企業が持つ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）の照会を、ANSER方式で行うことができます。 (You can inquire about the information (in/out statement information) of deposits or withdrawals (remittance or automatic debit, etc.) to the account held by the company, using the ANSER method.) Callout: 入金明細照会照会 (P27)
- 振込入金明細照会** (Remittance Statement Inquiry): 企業が持つ口座への入金情報（振込入金明細情報）の照会を、ANSER方式で行うことができます。 (You can inquire about the remittance information (remittance statement information) to the account held by the company, using the ANSER method.) Callout: 振込入金明細照会 (P29)

## 残高照会

ご登録されている口座の残高情報を照会することができます。

※. 本手順は、P25からの続きです。

### 手順1 口座の選択

選択	支店名	科目	口座番号	口座名
<input checked="" type="radio"/>	青山支店 (100)	普通	1234567	普通移動性口座
<input type="radio"/>	インターネット支店 (202)	普通	1111111	-
<input type="radio"/>	インターネット支店 (202)	普通	2222222	インターネット専用
<input type="radio"/>	業務支店 (001)	普通	1000314	代客口座

照会項目

照会暗証番号

照会

<口座選択>画面が表示されます。  
対象口座から照会する口座をチェックし、「**照会用暗証番号**」を入力後、「**照会**」ボタンをクリックして、「**手順2**」へ進みます。

対象口座

照会用暗証番号

照会

### 手順2 照会結果の表示

照会結果	照会日	残高
現在の照会結果		5,000,000円
お引き出し可能な額		500,000円
10月10日の照会結果		300,000円
09月10日の照会結果		300,000円

<照会結果>画面が表示されます。照会結果の内容をご確認ください。

照会結果

## 入出金明細照会

ご登録されている口座の入出金明細を照会することができます。

※. 本手順は、P25からの続きです。

### 手順1 照会条件の指定

<条件指定>画面が表示されます。  
対象口座から照会する口座をチェックします。照会条件（下表参照）から照会対象を選択し、「照会用暗証番号」を入力後、「照会」ボタンをクリックして、「手順2」へ進みます。

対象口座

照会条件

照会用暗証番号

照会

照 会 条 件			
全ての明細を照会	期間で指定	すべて	照会可能期間内の全明細を表示する。
		当月	当月分の明細を表示する。(当月1日より照会日までの明細)
		前月	前月分の明細を表示する。(前月1日より前月末日までの明細)
		前々月	前々月の明細を表示する。(前々月1日より前々月末日までの明細)
		最近1週間	照会日から最近1週間分の明細を表示する。
		日付で指定	

手順2 照会結果の表示

ご指定の条件による照会結果です。  
照会結果を印刷の上、以下の口座を宛先口座として振込送付を行う場合は、「振込履歴へ」ボタンを押してください。  
照会結果をPDF形式でダウンロードする場合は、印刷が行われる場合があります。

**対象口座**

振込先名	株式会社大塚製粉
振込口座	青山商店 (100) 口座 1234567 普通預金口座

**照会条件**

照会対象	すべての期間 すべて
------	------------

**照会結果**

番号	振込日 (振込日)	振込金額 (円)	入金金額 (円)	残高 (円)	取引区分	金庫明細名 記号	振込
001	2018年04月10日 (2018年04月09日)		10,000 中継手	1,230,401,000	振込入金 次書	ア-4472 B1000001200100P	照会
002	2018年04月10日		30,000	1,230,401,000	入金	37-9975 B2000001200100P	照会
003	2018年04月10日	30,100		1,230,401,000	振込 取崩		
004	2018年04月11日	20,100		1,230,200,500	振込		
005	2018年04月11日	275,210		1,230,000,500	振込		
合計		3本 325,410円	2本 40,500円	残高 5,000,000円			

高金は999番まで連続のみです。

戻るの口座 < 前の期間 < 次の期間 > 次の口座 >

ファイル連携: ANSER-APR形式 CSV形式 XML形式

ホームへ < 条件指定へ > 振込履歴へ > 印刷

<照会結果>画面が表示されます。照会結果の内容をご確認ください。

照会結果

# 振込入金明細照会

ご登録されている口座の振込入金明細を照会することができます。  
 ※. 本手順は、P25からの続きです。

## 手順1 照会条件の指定

振込入金明細照会 条件指定

対象口座

選択	支店名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/>	青森支店 (100)	普通	1234567	資金移動用口座
<input type="radio"/>	インターネット支店 (200)	普通	1111111	-
<input type="radio"/>	東京支店 (300)	普通	1000314	代理口座
<input type="radio"/>	青森支店 (100)	普通	1234567	資金移動用口座

照会条件

照会対象  半年度の残額を照会  
 照会済 (当日分) の残額を照会

照会用暗証番号

照会

<条件指定>画面が表示されます。  
 対象口座から照会する口座をチェックします。照会条件を選択し、「照会用暗証番号」を入力後、「照会」ボタンをクリックして、「手順2」へ進みます。

対象口座

照会条件

照会用暗証番号

照会

## 手順2 照会結果の表示

振込入金明細照会 照会結果

対象口座

照会条件

照会結果

番号	振込日 (振込日)	金額 (円)	取引区分	金額単位 (元)	振込人名	振込メモ
001	2019年4月10日 (20190410)	10,000	普通	円	子-母(子)	E20204004120100P
002	2019年4月10日	30,000	普通	円	子-母(母)	
003	2019年4月10日	30,000	普通	円	母-母(母)	
004	2019年4月11日	20,000	普通	円	子-母(母)	
005	2019年4月11日	275,200	普通	円	子-母(母)	E20204004130100P
合計		365,200				

<照会結果>画面が表示されます。  
 照会結果の内容をご確認ください。

照会結果



## 振込・振替

### 振込・振替

お客様がご登録されている口座から振込・振替の資金移動ができます。

#### 【振込・振替取引の流れ】



振込振替承認機能とは振込や振替を行う際、一般ユーザ（下記A）においてデータを作成し、マスターユーザや管理者ユーザ（下記B）が「承認」操作を行うことにより処理を実行できる機能となります。権限を分けて振込・振替処理を行うこととなりますので、セキュリティの強化が図れます。

当該機能利用時における設定は次のとおりです。

- ② 「企業情報の変更」(P117) で振込・振替の承認機能（シングル認証）を有効にします。
- ②承認権限を保有している管理者ユーザ（B）と承認機能を保有しておらず振込データの作成権限を保有するユーザ（A）を「利用者管理」(P123) で登録します。

## 【共通前処理】

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

振込振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。

イ. 承認機能未利用時の場合

「新規取引」ボタンをクリックし、手順3

新規取引

ロ. 承認機能利用時の場合

「振込データの新規作成」ボタンをクリックし、手順3へ進みます。

振込データの新規作成

### 手順3 支払口座の選択



<支払口座選択>画面が表示されます。

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

支払口座一覧

次へ

## 【振込先指定方法別処理】

### 手順4 振込先口座指定方法の選択

<振込先口座指定方法の選択>画面が表示されます。

振込先の指定方法は次の5方式よりお選びいただけます。  
 選択する方法のボタンをクリックし、該当参照頁の**手順5**へお進みください。

振込先指定方式		内 容	参照頁
①	利用者登録口座一覧から選択	都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択する場合	P33
②	事前登録口座一覧から選択	事前登録方式の振込先一覧から振込先を選択する場合	P34
③	最近の取引から選択	最近の取引履歴から振込先を選択する場合	P34
④	新規に振込先口座を入力	新規に振込先を指定する場合	P35
⑤	受取人番号を指定	受取人番号を入力して振込を行う場合 (事前に当組合へのお振込先の届出が必要となります)	P35

振込振替 振込先口座指定方法選択 BFKP003

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

振込先口座の指定方法を選択してください。  
 支払口座を修正する場合は、「支払口座選択へ」ボタンを押してください。  
 金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。

登録振込先口座から選択する

利用者登録口座一覧から選択 ① 都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

事前登録口座一覧から選択 ② 事前登録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 ③ 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 ④ 新規に振込先を指定できます。

受取人番号を指定 ⑤ 受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。

戻る  
 支払口座選択へ  
 支払金額入力へ

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

①利用者登録口座一覧からの選択

手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP31をご参照ください。

振込先口座の選択

振込先口座の絞り込み

登録振込先一覧

登録名	会社情報	科目	口座番号	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本商事 1813019999 (株)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通 2100001	<a href="#">詳細</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本商事 23019999 (株)	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通 2100002	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	西日本商事 23019999 (株)	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通 2100003	<a href="#">詳細</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	ソフトウェアワザン (有) 899913319999 (株)	丸の内銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通 2100004	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	西日本商事 992019999 (株)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通 2100009	<a href="#">詳細</a>

次へ

<都度指定方式振込先口座選択>画面が表示されます。

登録振込先一覧から振込先口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックし、P36手順6へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

## ②事前登録口座一覧からの選択

### 手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP31をご参照ください。

振込振替 事前登録方式口座一覧

振込先口座を選択し、「次へ」ボタンを押してください。  
振込先は一度に10件まで選択できます。

振込先口座の絞り込み

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

金物機関名  
支店名  
科目 口座番号  
受取人名  
受取人番号  
グループ名  
利用可否

検索結果 16 件

全10件 (1~10件を表示)

全て	受取人番号	受取人名	金物機関名 支店名	科目	口座番号
<input checked="" type="checkbox"/>	123	株式会社〇〇〇	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001
<input checked="" type="checkbox"/>	234	株式会社〇〇〇	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002
<input type="checkbox"/>	345	株式会社〇〇〇	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003
<input checked="" type="checkbox"/>	456	株式会社〇〇〇	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004

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

登録振込先一覧

次へ

<事前登録方式口座一覧>画面が表示されます。  
登録振込先一覧から振込先口座を選択し、「次へ」  
ボタンをクリックし、P36手順6へ進みます。

## ③最近の取引からの選択

### 手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP31をご参照ください。

振込振替 過去振込先口座選択

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

最近10件の振込先

全て	日付	受取人名	金物機関名 支店名	科目	口座番号	取引名
<input checked="" type="checkbox"/>	2010年09月01日	株式会社〇〇〇	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	9月支払
<input checked="" type="checkbox"/>	2010年08月01日	株式会社〇〇〇	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	8月支払
<input type="checkbox"/>	2010年08月01日	株式会社〇〇〇	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003	8月リース料
<input checked="" type="checkbox"/>	2010年07月29日	株式会社〇〇〇	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	7月納税
<input type="checkbox"/>	2010年09月01日	株式会社〇〇〇	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100009	9月支払

戻る 次へ

最近の振込先

次へ

<過去振込先口座選択>画面が表示されます。  
最近の振込先から振込先口座を選択し、「次へ」  
ボタンをクリックし、P36手順6へ進みます。

## ④新規の振込先口座を入力

### 手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP31をご参照ください。

振込振替 新規口座入力 BFKFD23

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

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

**振込先口座**

金融機関名

支店名

科目・口座番号   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)

振込メッセージ  半角20文字以内

支払金額  円 半角数字11桁以内

**登録先情報**

上記で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」をチェックしてください。  
※「次へ」ボタンを押した時点で、振込先一覧として登録されます。

振込先として登録する

所属グループ (※ 複数選択可)

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

< 戻る 次へ >

<新規口座入力>画面が表示されます。  
「金融機関名」「支店名」「科目・口座番号」「受取人名」を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、P36**手順6**へ進みます。

文字ボタンによる入力

※. クリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。

金融機関名

支店名

科目・口座番号

受取人名

振込先として登録

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

## ⑤受取人番号を指定

### 手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP31をご参照ください。

振込振替 受取人番号入力 BFKFD08

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

受取人番号を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

**受取人番号**

受取人番号  半角数字3桁

< 戻る 次へ >

<受取人番号入力>画面が表示されます。  
「受取人番号」(3桁)を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、P36**手順6**へ進みます。

受取人番号

受取人番号は、「②事前登録口座一覧」画面よりご確認ください。

【共通後処理】

手順6 支払金額の入力

The screenshot shows the '支払金額入力' (Payment Amount Input) screen. It includes sections for '振込指定日・取引名' (Transfer Designation Date and Transaction Name), '振込残高情報' (Transfer Balance Information), and '振込先一覧' (Transfer Recipient List). A table lists recipients with columns for recipient name, account name, branch, payment amount, and transfer name. Red boxes and lines point to the '振替指定日' field, the '支払金額' field, the '振込依頼人名' field in the table, and the '次へ' button.

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

振替指定日

支払金額

振込依頼人名

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

次へ

(※)

<振込振替承認機能を利用する場合>  
P37の**手順7**へ

<振込振替承認機能を利用しない場合>  
P39の**手順7**へ



**手順7** 内容確認（振込振替承認機能を利用する場合）

P36**手順6**からの続きです。

振込振替 内容確認

以下の内容で取引を確認します。  
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。  
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。  
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

**取引情報**

取引ID	101001000000111
取引種別	振込振替
振込振替日	2010年10月15日
取引名	10月15日振込100

**振込元情報**

支払口座 西山支店 (100) 普通 1234567 両合振替口座

**振込明細内容**

件数	5件
支払金額合計	4,000,000円

**振込明細内容一覧**

取引名 受取人	合則振替名 支払先	科目	口座番号	支払金額 (円)	振込メッセージ
振込振替 「お金のやり取り」	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000	振込メッセージ
振込振替 「お金のやり取り」	N T T データ銀行 (0998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000	振込メッセージ
振込振替 「お金のやり取り」	N T T データ銀行 (0998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003	1,000,000	振込メッセージ
ポイントカード付付券 (カ ード)「お金のやり取り」	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	1,000,000	振込メッセージ
—	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	1,000,000	振込メッセージ

**承認者情報**

承認者: [データ選択]

コメント: [自由入力欄]

※「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。

確定 印刷

確定して承認へ

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

※ 「取引情報の修正」ボタンをクリックすると取引情報を修正することができます。

※ 「支払口座の修正」ボタンをクリックすると支払口座を修正することができます。

※ 「受取人番号を指定」した場合、受取人番号のみが表示されます。

※ 「明細の修正」ボタンをクリックすると支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。

**承認者**

※ 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

**確定**

**確定して承認へ**

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



**手順 8 承認依頼確定結果（振込振替承認機能を利用する場合）**

P37**手順 7**からの続きです。

**取引情報**

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

**振込元情報**

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 貴会移動用口座
------	-------------------------------

**振込明細内容**

件数	5件
支払金額合計	4,000,000円

**振込明細内容一覧**

取引ID	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	支払金額 (円)	振込メッセージ
101001000000111	東日本商事 株式会社(カ)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000	振込メッセージ: -
101001000000121	西日本商事 株式会社(カ)	N T T子一歩銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000	振込メッセージ: -
101001000000131	西日本商事 株式会社(カ)	N T T子一歩銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003		振込メッセージ: -
101001000000141	ホックアイトソフトウェア 株式会社(カ)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	1,000,000	振込メッセージ: HIT-03-1331
101001000000151	-	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	1,000,000	振込メッセージ: -

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

**承認者情報**

承認者	データ太郎
承認期限日	2010年10月13日
コメント	10月分の支払になります。承認をお願いします。

同一口座から振込振替 > 印刷

< ホームへ < 振込振替メニューへ

<承認依頼確定結果>画面が表示されます。  
確定内容を確認してください。

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

**手順 9**へ進みます。

**手順 9 承認（管理者による作業）**

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

**手順7** 内容確認（振込振替承認機能を利用しない場合）

P36**手順6**からの続きです。

**取引情報**

取引種別	振込振替
振込予定日	2010年10月01日
取引名	10月15日支払分

**振込元情報**

支払口座 海山支店 (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

振込元 受取人	受取人 振込先	科目	口座番号	支払金額 (円)	振込メッセージ
株式会社 ABC株式会社	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000	振込メッセージ: -
株式会社 XYZ株式会社	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000	振込メッセージ: -
株式会社 ABC株式会社	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003	1,000,000	振込メッセージ: -
株式会社 DEF株式会社	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	1,000,000	振込メッセージ: 特約口座
-	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100009	1,000,000	振込メッセージ: -

※おつけされている振込明細は、ただ今の時間帯は振込予定日に平日をご指定できないため振替日扱いとさせていただきます。

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

※ 「取引情報の修正」ボタンをクリックすると取引情報を修正することができます。

※ 「支払口座の修正」ボタンをクリックすると支払口座を修正することができます。

※ 「受取人番号を指定」した場合、受取人番号のみが表示されます。

※ 「明細の修正」ボタンをクリックすると支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。

次へ

**手順 8** 暗証番号入力（振込振替承認機能を利用しない場合）

The screenshot shows a web interface for entering a PIN for a transfer. The page title is '振込振替 暗証番号入力'. A progress bar at the top indicates the current step is '暗証番号を入力'. Below the progress bar, there is a message: '振込振替暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。現在の取引を中断し、次の取引の振込振替暗証番号を入力する場合は、「中断して次の取引へ」ボタンを押してください。'

The main content area is divided into several sections:

- 取引情報** (Transaction Information): Includes transaction type (振込振替), date (2010年10月15日), reference number (10月15日振込649), and transfer message (123 456789).
- 振込元情報** (Transfer Origin Information): Includes branch (西山支店 (100)), account number (1234567), and branch name (株式会社 西山).
- 振込先口座** (Transfer Destination Account): This section is highlighted with a red box. It includes:
  - 振込先金融機関 (大平町銀行 (0111))
  - 振込先口座 (丸の内支店 (222) 普通 2100001)
  - 受取人名 (123456789 (株))
  - 登録名 (株式会社 西山)
- 振込金額** (Transfer Amount): Shows the amount (1,000,000円).
- 認証情報** (Authentication Information): This section contains a text input field for the '振込振替暗証番号' (Transfer PIN), which is highlighted with a red box. There are '戻る' (Back) and '暗証' (PIN) buttons on either side of the field.

At the bottom of the page, there are two buttons: '次へ' (Next) and '中断して次の取引へ' (Interrupt and go to the next transaction). The '次へ' button is highlighted with a red box.

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

※ 「受取人番号を指定」した場合、受取人番号のみが表示されます。

振込振替暗証番号

次へ

**手順9 実行確認（振込振替承認機能を利用しない場合）**

実行確認

5件中1件目の振込です。

次の画面で取引結果が表示されます。  
以下の取引内容を確認し、承認暗証番号、及び承認暗証番号を入力の上、「実行」ボタンを押してください。  
現在の取引を中断し、次の取引を行う場合は、「中断して次の取引へ」ボタンを押してください。  
ワンタイムパスワードは、ご利用のスマートフォンで確認ください。  
なお、連続取引の場合は、最初の取引のみ入力が必要となります。

取引情報	
取引番号 (6)	1015001
取引種別	振込振替
日付	2024/01/05
取引名	10月15日当分の
振込メッセージ	-

振込元情報	
支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 貸付専用口座

振込先口座	
振込先金融機関	株式会社 (0111)
振込先口座	78/9999 (222) 普通 2100001
受取人名	株式会社 (0)
登録名	株式会社

振込金額	
振込金額	1,000,000円
振込手数料	315円
引当金計上額	999,685円
利息	100円
利息	100円
利息	100円

**二重振込警告**

警告アイコン  
詳細エラーメッセージ

取引を継続する

確認情報	
ワンタイムパスワード	<input type="text"/>
承認暗証番号	<input type="text"/>
確認暗証番号	<input type="text"/>

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

※ 「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

※ 既に同一振込情報（「受付日」または「指定日」「支払 口座」「入金先口座情報」「振込金額」）が存在する場合、**二重振込警告メッセージ**が表示されます。  
依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」をチェックし、「実行」ボタンをクリックしてください。

**ワンタイムパスワード**

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

**承認暗証番号**

※ 振込先が当組合の場合は、表示されません。

**確認暗証番号**

※ 振込先を「事前登録口座一覧からの選択」で指定している場合は、表示されません。

**実行**

**手順10 実行結果（振込振替承認機能を利用しない場合）**

<実行結果>画面が表示されます。  
実行結果内容をご確認ください。

## 作成中振込振替データの修正・削除

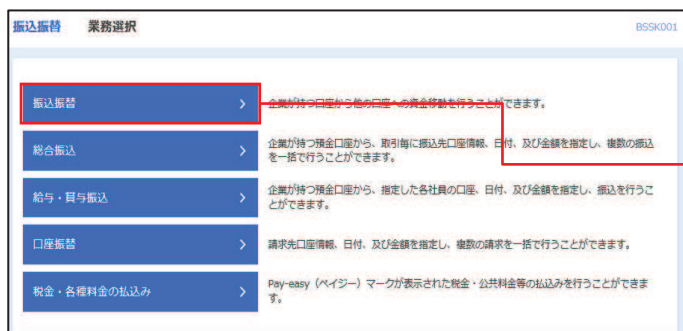
「振込振替承認機能」を利用している場合は、次のデータに対する修正・削除を行うことが可能です。

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

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

### 手順2 作業内容の選択



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

### 手順3 取引の選択



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

**手順4 データの確認**

振込振替 作成中取引削除 BFKP028 ヘルプ

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

取引情報	
取引ID	101001000000111
取引種別	振込振替
振込指定期	2010年10月19日
取引名	10月15日支払金
振込メッセージ	-

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

振込先口座	
金融機関名	大手町銀行 (0111)
支店名	丸の内支店 (222)
科目コード番号	普通 2100001
受取人名	株式会社〇〇〇〇
登録名	東日本商事

振込金額	
支払金額	1,000,000円
元金利息手数料	0円
振込金額	1,000,000円

承認者情報	
承認者	一次承認者：データ太郎 最終承認者：データ花子
承認指定期	2010年10月13日
コメント	<input type="text"/>

金額1200文字以内 [半角可]

**イ. 修正を選択した場合**

P37 **手順7**内容確認(振込振替承認機能を利用する場合)を参照してください。

修正対象の項目を選択し、修正を行ってください。

**ロ. 削除を選択した場合**

<作成中取引削除>画面が表示されます。

削除対象のデータであることを確認し、「削除」ボタンをクリックしてください。

削除

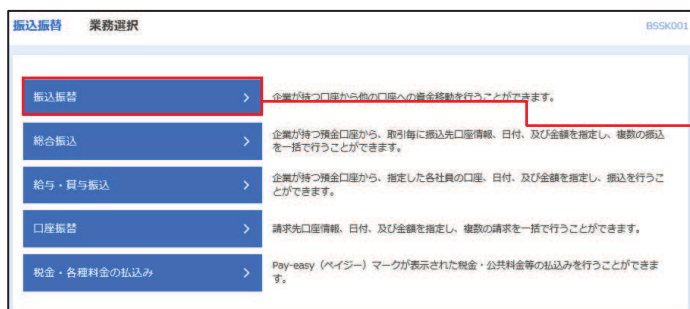
## 振込データの状況照会・取消

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

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

振込振替

### 手順2 照会方法の選択（振込振替承認機能を利用している場合）



<取引状況照会方法選択>画面が表示されます。

- イ. 承認済み取引の照会・取消を実施する場合  
「承認済み取引の状況照会」ボタンをクリックし、P45「手順3」へ進みます。
- ロ. 未承認取引の照会を実施する場合  
「未承認取引の状況照会」ボタンをクリックし、P47「手順3」へ進みます。

承認済み取引の状況照会

未承認取引の状況照会



### 手順3 取引の選択（振込振替承認機能を利用している場合）

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

**取引の絞り込み**

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

取引日時:  から  まで

取引内容:  から  まで

取引金額:  から  まで

取引種別:  から  まで

取引ID:  から  まで

**取引一覧**

選択	取引種別	取引日 振込日/振替日	取引番号	取引ID 取引ID (付替式取引ID)	実行口座	支店/支店 支店	振込金額 (円)	振替額	承認者 (氏名)
<input checked="" type="radio"/>	振替済み	2010年10月11日 2010年10月11日	1010001	10100010000000111 1 0月 1 日 振替 (101000000000121)	青山支店 (100) 支店 1234567	〒1000000 支店	999,999	100,000	山田太郎 (山田太郎)
<input type="radio"/>	振替済み	2010年10月11日 2010年10月11日	1000001	10000010000000111 1 0月 1 日 振替	青山支店 (100) 支店 1234567	〒1000000 支店	1,000,000	100,000	山田太郎 (山田太郎)
<input type="radio"/>	振替済み	2010年09月10日 2010年09月10日	0910001	10091000000000222 9月 1 0日 振替	インターネット支店 (000) 支店 1111111	〒0000000 支店	999,370	100,000	山田太郎 (山田太郎)

**照会情報**

照会 照会用暗証番号

振込 振込振替暗証番号

振込振替取引の取り消しは、お客様ご自身が承認した取引に対してのみ可能です。

<承認済み取引一覧>画面が表示されます。  
取引一覧から対象の取引を選択し、

#### イ. 照会を行う場合

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

#### ロ. 取消を行う場合

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

取引一覧

照会用暗証番号

振込振替暗証番号

次へ

### 手順4-1 照会結果（振込振替承認機能を利用している場合）

<承認済み取引照会結果>画面が表示されます。  
照会結果をご確認ください。



**手順 4 - 2 取消内容の確認（振込振替承認機能を利用している場合）**

承認済み取引取消内容確認

取引情報

取引ID	101001000000111
取引番号	1010001
取引日	2010年10月14日
取引名	10月15日委託金
取引メモ	-

切替元情報

切替元取引ID	101001000000121
切替元取引種別	振込振込

振込元情報

振込元種別	西山支店 (100) 振込 1234567 両金種別別300
-------	--------------------------------

振込先口座

受取人番号	123
振込元支店	大平町支店 (0111)
振込元口座	先の内金庫 (222) 振込 2100000
受取人氏名	123456789
受取人住所	東京都港区

振込金額

振込金額	1,000,000円
元金利息手数料	0円
振込手数料	1,000,000円
振込手数料	10円
元金合計金額	999,000円
税金	100円
利息	100円
手数料	100円

振替元情報

振替元	ブローカー
振替日	2010年10月14日

承認情報

承認者 (100)	二橋課長:ブローカー (承認済)
承認日	2010年10月14日
承認時刻	2010年10月14日 09時00分
コメント	

承認暗証番号

実行

<承認済み取引取消内容確認>画面が表示されます。

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

<承認済み取引取消結果>画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

**手順3 取引の選択（振込振替承認機能を利用している場合）**

P44**手順2**からの続きです。

振込振替 未承認取引一覧

取引を選択 照会結果

照会する取引を選択の上、「照会」ボタンを押してください。

照会する取引の絞り込み

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

取引状態

確認待ち (  伝票済み  振替済み )

承認待ち (  一次承認待ち  最終承認待ち )

無関係

承認開始日

承認日

取引ID

取引一覧

選択	取引状態	承認開始日	振込指定日	取引ID 取引名 (元振込取引ID)	受取人名	振込金額 (円)	通貨	承認者
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月13日	2010年10月15日	1010010000000111 10月15日振込伝票 [1010010000000111]	株式会社〇〇〇	999,685	データー	データー データー
<input type="radio"/>	振替済み	2010年10月01日	2010年10月01日	1010010000000112 10月01日振込伝票	株式会社〇〇〇	1,000,000	データー	データー データー
<input type="radio"/>	伝票済み	2010年09月20日	2010年09月10日	1009100000000222 9月10日振込伝票	株式会社〇〇〇	999,370	データー	データー データー
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月13日	なし	1010010000000191 10月15日振込伝票 [1010010000000191]	株式会社〇〇〇	999,685	データー	データー データー

取引一覧

照会

振込振替（未承認取引一覧）画面が表示されます。  
取引一覧から対象の取引を選択のうえ、「**照会**」  
ボタンをクリックしてください。

振込振替（未承認取引照会結果）画面が表示され  
ますので、照会結果をご確認ください。

**手順 2 作業内容の選択（振込振替承認機能を利用していない場合）**



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

振込データの状況照会・取消

**手順 3 取引の選択（振込振替承認機能を利用していない場合）**



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

- イ. 照会を行う場合  
認証情報から「照会」を選択し、「照会用暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順 5-1**へ進みます。
- ロ. 取消を行う場合  
認証情報から「取消」を選択し、「振込振替暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順 5-2**へ進みます。

取引一覧

照会用暗証番号

振込振替暗証番号

次へ

**手順 4 - 1 照会結果（振込振替承認機能を利用していない場合）**

<取引状況照会結果>画面が表示されます。  
照会結果をご確認ください。

**手順 4 - 2** 取消内容の確認（振込振替承認機能を利用していない場合）

**振込振替 取消確認** BT25010

取引を選択 取引内容を確認 完了

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

**取引情報**

取引番号	1015001
取引種別	振込
日付	指定日 10月15日
取引名	10月15日支払199
振込メッセージ	-
取引者	宇一タ電子

**振込元情報**

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

**振込先口座**

受取人番号	123
振込先金融機関	大塚銀行 (0111)
振込先口座	江戸町支店 (222) 普通 2100001
受取人名	江戸太郎(株)
振替名	黒田商事

**振込金額**

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	*0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	315円
引当合計金額	999,685円
税金	100円
利息	100円
送料	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生じています。

**承認情報**

承認暗証番号

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

<取消結果>画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

承認暗証番号

実行

## 承認待ちデータの引戻し（振込振替承認機能を利用している場合のみ）

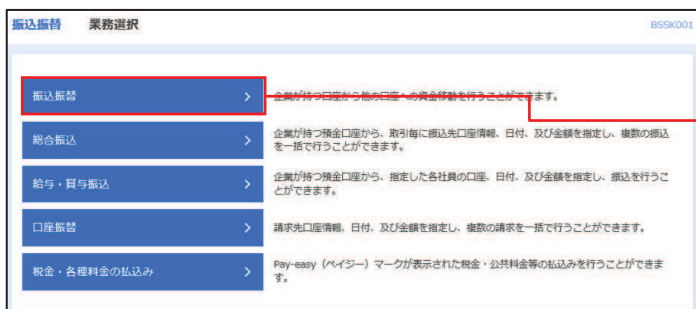
操作者本人が取引を確定し、現在承認待ちとなっているデータを取消することができます。

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

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

振込振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

承認待ちデータの引戻し

**手順3 取引の選択**

取引一覧

選択	取引状態	承認期限日	振込指定日	取引ID 取引名 (切替元取引ID)	受取人名	振込金額 (円)	承認者
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月13日	2010年10月15日	101001000000111 10月15日支払い分 (101001000000121)	株式会社〇〇〇	999,685	チータ花子 チータ花子
<input type="radio"/>	一次承認待ち	2010年10月01日	2010年10月01日	101001000000112 10月15日支払い分	株式会社〇〇〇	1,000,000	チータ花子 チータ花子
<input type="radio"/>	承認待ち	2010年09月10日	2010年09月10日	100910000000222 9月10日支払い分	株式会社〇〇〇	999,370	チータ太郎 チータ花子
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月13日	なし	101001000000191 10月15日支払い分 (101001000000181)	株式会社〇〇〇	999,685	チータ花子 チータ花子

引戻し

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

取引一覧

引戻し

**手順4 引戻し内容の確認**

引戻し内容確認

取引情報

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

切替元情報

切替元取引ID: 101001000000121  
切替元取引種別: 現金振込  
※当取引は、上記の切替元取引から切り替えられました。

振込元情報

支払口座: 香山区 (100) 普通 1234567 資金移動用口座

振込先口座

受取人番号: 123  
振込先金融機関: 大塚銀行 (0111)  
振込先口座: 丸の内支店 (222) 普通 2100001  
受取人名: 株式会社〇〇〇  
登録名: 株式会社〇〇〇

振込金額

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

依頼者情報

依頼者: チータ太郎  
依頼日: 2010年10月01日

承認者情報

承認者 (付数): 一次承認者: チータ太郎 (承認済)  
最終承認者: チータ花子 (承認済)  
承認期限日: 2010年10月13日  
コメント: 10月分の支払になります。承認をお願いします。

実行

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

<引戻し結果>画面が表示されますので、引戻し結果をご確認ください。

## 総合振込、給与・賞与振込（データ伝送）

### 総合振込データの新規作成

お客様が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます

#### 手順1 業務の選択



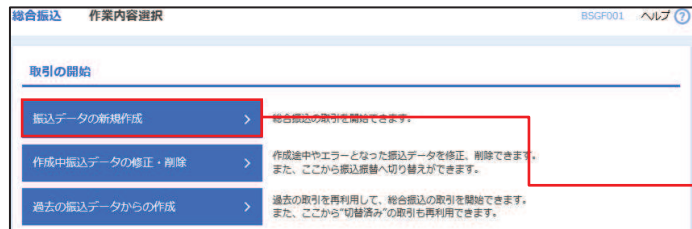
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

総合振込

#### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「振込データの新規作成」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

振込データの新規作成



### 手順3 振込元情報の入力

<振込元情報入力>画面が表示されます。  
「振込指定日」「委託者名」(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**手順4**へ進みます。

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

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

### 手順4 振込先口座指定方法の選択

<振込先口座指定方法選択>画面が表示されます。

イ. 振込先一覧登録済の振込先の場合  
「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックして**手順5-1**へ進みます。

ロ. 初めての振込先の場合  
「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックして**手順5-2**へ進みます。

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。選択したグループに所属する全口座を振込先として指定します。  
予め振込先を登録しておくことで、支払日毎、支払先毎等、振込先を目的に応じて分類することが可能です。

#### <振込先グループの作成方法>

- ① 「振込先の管理」メニューの「グループの登録/変更/削除」により振込先グループを事前に作成します。(P84)
- ② **手順5-2**の画面で新規の振込先口座を登録(振込先一覧への登録)するとともに、①で作成した所属グループに登録します。



**手順 5-1 振込先口座の選択（総合振込先口座一覧から選択）**

総合振込 登録振込先口座選択

振込先口座の絞り込み

登録名	金融機関名	科目	口座番号	EDY情報/振込コード	手数料	表示
東日本商事	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDY: -	当方負担	詳細
東日本商事	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDY: A123456789012345	先方負担 (登録済み金額)	詳細
東京建設	N T Tデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDY: B123456789012345	当方負担	詳細
ボツカイトワウドワン	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	先方負担 (登録済み金額)	詳細
ヤマカワ建設	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	先方負担 (指定金額 630円)	詳細

登録振込先一覧

次へ

<登録振込先口座選択>画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして**手順6**へ進みます。

**手順 5-2 振込先口座の選択（新規に振込先口座を入力）**

総合振込 新規振込先口座入力

振込先情報

登録先情報

振込先登録

次へ

<新規振込先口座入力>画面が表示されます。振込先情報・振込先登録を入力し、「次へ」ボタンをクリックして**手順6**へ進みます。

**手順6 支払金額の入力**



<支払金額入力>画面が表示されます。  
「支払金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックして**手順7**へ進みます。

※、「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。

支払金額

次へ

**手順7 内容の確認**



<内容確認>画面が表示されます。  
「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※、「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて取引・振込元情報を修正することができます。

※、「明細の修正」ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面にて明細を修正することができます。

※、「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

※、「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、引き続き振込データの承認を行うことができます。

承認者

確定

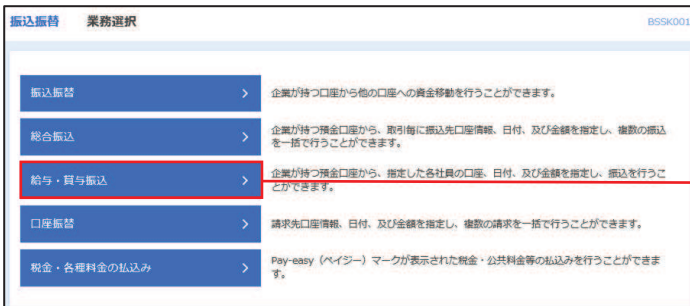
## 給与・賞与振込データの新規作成

お客様が持つ預金口座から、指定した各社員の口座および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「給与・賞与振込」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

給与・賞与振込

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「給与振込データの新規作成」または「賞与振込データの新規作成」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

### 手順3 振込元情報の入力

<振込元情報入力>画面が表示されます。  
「振込指定日」「委託者名」(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**手順4**へ進みます。

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

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

### 手順4 振込先口座指定方法の選択

<振込先口座指定方法選択>画面が表示されます。

#### イ. 振込先一覧登録済の振込先の場合

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

#### ロ. 初めての振込先の場合

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

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。選択したグループに所属する全口座を振込先として指定します。  
予め振込先を登録しておくことで、支払日毎、支払先毎等、振込先を目的に応じて分類することが可能です。

#### <振込先グループの作成方法>

- ① 「振込先の管理」メニューの「グループの登録/変更/削除」により振込先グループを事前に作成します。(P84)
- ② **手順5-2**の画面で新規の振込先口座を登録(振込先一覧への登録)するとともに、①で作成した所属グループに登録します。

**手順 5-1 振込先口座の選択（振込先口座一覧から選択）**



<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**へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

**手順 5-2 振込先口座の選択（新規に振込先口座を入力）**



<新規振込先口座入力>画面が表示されます。  
振込先情報・振込先登録を入力し、「次へ」ボタ  
ンをクリックして**手順 6**へ進みます。

登録先情報

振込先登録

次へ



**手順6 支払金額の入力**



<支払金額入力>画面が表示されます。  
「支払金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックして**手順7**へ進みます。

※、「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。

支払金額

次へ

**手順7 内容の確認**



<内容確認>画面が表示されます。  
「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※、「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて取引・振込元情報を修正することができます。

※、「給与振込へ切替」ボタンをクリックすると、「振込元情報の修正」画面にて、給与・賞与の各振込に切り替えることができます。

※、「明細の修正」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。

※、「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

※、「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、引き続き振込データの承認を行うことができます。

承認者

次へ

## 作成中振込データの修正・削除

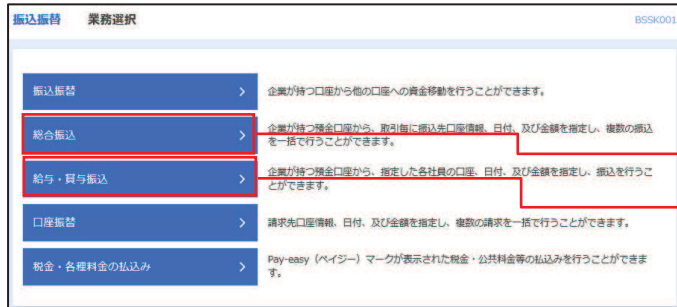
作成中のデータやエラーとなった振込データを修正・削除することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

### 手順1 業務の選択



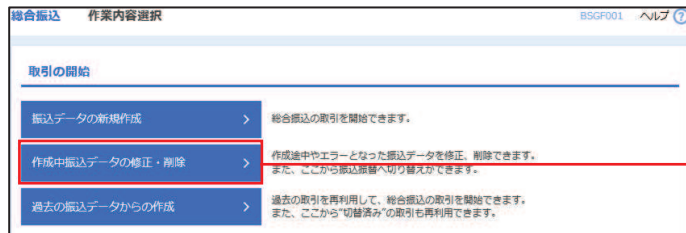
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

- 総合振込
- 給与・賞与振込

### 手順2 作業内容の選択



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

- 作成中振込データの修正・削除

### 手順3 作成中取引の選択



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

- <修正時>
- イ. 総合振込の場合  
P55の「手順7」を参照
  - ロ. 給与・賞与振込の場合  
P59の「手順7」を参照

<削除時>  
次頁の「手順4」へ進みます。

- 削除
- 修正

**手順 4 削除の実行**

総合振込 作成中取引削除 855F020 ヘルプ

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引種別	総合振込
実行済実行日	2010年10月15日
取引日	10月15日(金)11時

**振込元情報**

支払口座	青山銀行 (200) 普通 1234567 株式会社東京支店
会社番号	123456789L
会社名	1999941L

**振込明細内容**

名称	5円
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
支払金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

**振込明細内容一覧**

10ページ (1~10件/全表示)

表示件数: 10件 戻る

振込元 振込人	会社振替元 会社名	種別	口座番号	ED(振替/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 11111111	大正銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	ED: 090.000000	1,000,000	315	999,685	315
東京支店 22222222	三井住友銀行 (9999) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	ED: A123456789012345	1,000,000	315	999,685	315
東京支店 33333333	三井住友銀行 (9999) 三田支店 (014)	普通	2100006	ED: B123456789012345	1,000,000	315	999,685	315
東京支店 44444444	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	振替1: 1234567890 振替2: -	1,000,000	630	999,370	630
東京支店 55555555	札幌銀行 (0333) 999支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

※\*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる場合に表示されます。

**承認者情報**

承認者	一次承認者: 子一太郎 二次承認者: 子一太郎
コメント	10月15日(金)11時です。確認をお願いします。

戻る 削除

<作成中取引削除>画面が表示されます。  
対象の振込明細内容を確認のうえ、「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削除が完了します。

削除



## 過去の振込データからの作成

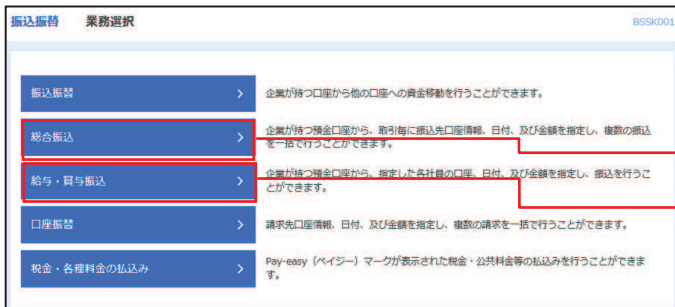
以前実施した取引内容を再利用して取引データを作成することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

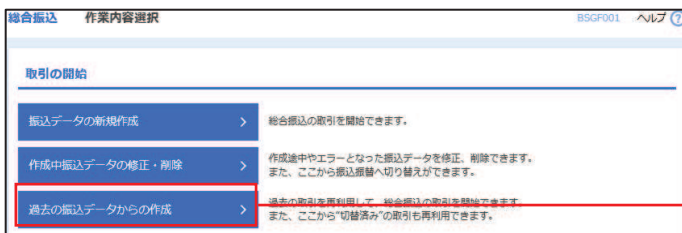


<業務選択>画面が表示されます。  
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

過去の振込データからの作成

### 手順3 過去取引の選択



<過去取引選択>画面が表示されます。  
過去取引一覧より再利用するデータを選択し、「再利用」ボタンをクリックし、「手順4」へ進みます。

再利用

**手順 4 内容の確認**

総合振込 内容確認【画面入力】

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」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込決定日	2010年10月19日
振込名	10月15日支払分

**振込元情報**

支払口座	南山会済 (100) 普通 1234567 両金庫兼口座
振込者コード	1234567890
振込者名	南山会

**振込明細内容**

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

**振込明細内容一覧**

振込先 振込人名	金融機関 支店名	種別	口座番号	EDD情報/振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	南山会課 料 (円)	振込手数料 (円)
南山会済 (100)	南山会済 (100)	普通	2100001	EDD: 両金庫形式**	1,000,000	315	999,685	315
南山会済 (100)	南山会済 (100)	普通	2100002	EDD: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
南山会済 (100)	南山会済 (100)	普通	2100006	EDD: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
南山会済 (100)	南山会済 (100)	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	1,000,000	630*	999,370	315
南山会済 (100)	南山会済 (100)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

**承認者情報**

承認者: [ 承認者 ]

コメント: [ コメント ]

確定

<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。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※ 「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて取引・振込元情報を修正することができます。

※ 「明細の修正」ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面にて明細を修正することができます。

※ 「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

※ 「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、引き続き振込データの承認を行うことができます。

承認者

確定

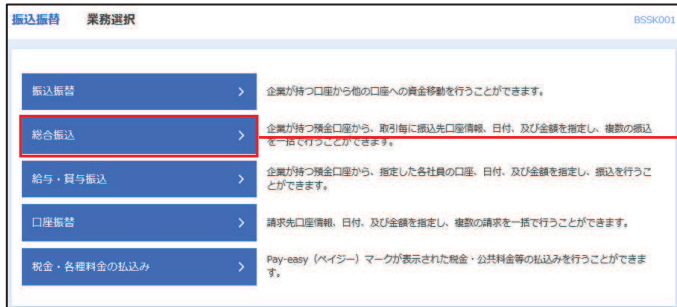
## 振込ファイルによる新規作成（総合振込）

振込（請求・納付）ファイルを取り込み、取引データを作成することができます。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

総合振込

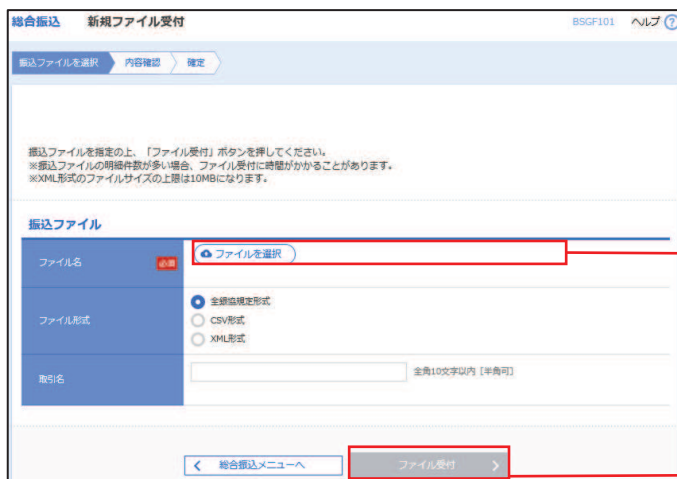
### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

振込ファイルによる新規作成

### 手順3 ファイルの選択



<新規ファイル受付>画面が表示されます。「ファイル名」（任意で「取引名」を入力）を入力または参照し、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「手順4」へ進みます。

ファイル名

ファイル受付

**手順4 内容の確認**

総合振込 内容確認【ファイル受付】

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ書き  
最終承認者: データ書き

ワンタイムパスワード

拡張EDIデータへ上書き

確定

確定して承認へ

＜内容確認＞画面が表示されます。  
ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「ワンタイムパスワード（※）」を入力してください。

※、「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

**イ. 他者を承認者として設定した場合**

「確定」ボタンをクリックしてください。  
＜確定結果＞画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※、「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

**ロ. 自身を承認者として設定した場合**

「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。

＜内容確認＞画面が表示されますので、内容を確認のうえ、承認してください。

※. 全銀協規定形式・CSV形式を選択、且つ振込ファイルにEDI情報を上書きする場合は「拡張EDIデータへ上書き」ボタンをクリックして**手順5**へ進みます。

＜拡張EDIデータへ上書きとは＞

取り込んだ全銀協規定形式ファイルに、EDI情報を上書きするための機能となります。  
上書きすることにより、発注企業から受注企業への振込時に消込に必要な情報等を既存のEDI情報の項目に付与し送信することが可能となります。

**手順5** 拡張EDIデータ置換ファイル受付



<拡張EDIデータ置換ファイル受付>画面が表示されます。

「ファイル名」を入力または参照し、「ファイル受付」

ボタンをクリックして**手順4**に戻ります。

ファイル名

ファイル受付

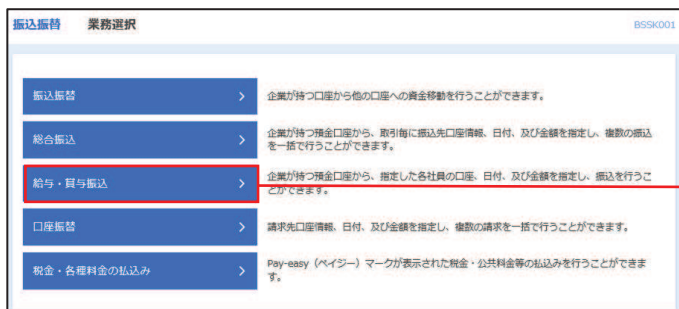
## 振込ファイルによる新規作成（給与・賞与振込）

振込（請求・納付）ファイルを取り込み、取引データを作成することができます。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

給与・賞与振込

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

振込ファイルによる新規作成

### 手順3 ファイルの選択



<新規ファイル受付>画面が表示されます。「ファイル名」(任意で「取引名」を入力)を入力または参照し、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**手順4**へ進みます。

ファイル名

ファイル受付



**手順 4 内容の確認**

給与・賞与振込 内容確認【ファイル受付】 BK5F102

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。  
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。  
ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンをご確認ください。

**受付ファイル**

ファイル名	C:\Documents and Settings\rtdata\Desktop\ksenddata.txt
ファイル形式	全額振込形式

**取引情報**

取引ID	101001000000131
取引種別	給与振込
振込決定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払4499

**振込元情報**

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567
委託者コード	1234567892
委託者名	9999942

**振込明細内容**

件数	4件
支払金額合計	4,000,000円

**振込明細内容一覧**

全10件 (1-10件を表示中)

表示件数: 10件 再表示

No.	受取人名	金額振替名 元号名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	支払金額 (円)
1	F-9999	99999999 (0011) 99999999 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
2	F-9999	99999999 (0998) 99999999 (0001)	普通	2100002	1234567890 0987654321	1,000,000
3	F-9999	99999999 (0333) 99999999 (444)	普通	2100004	34567892 0987654321	1,000,000
4	F-9999	99999999 (0333) 99999999 (111)	普通	2100005	45678901 1234567890	1,000,000

**承認者情報**

承認者: 一次承認者: データ等子 ▼  
最終承認者: データ等子 ▼

コメント:

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

**認証情報**

ワンタイムパスワード:

戻る 確定 印刷 確定して承認へ

＜内容確認＞画面が表示されます。  
ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「ワンタイムパスワード (※)」を入力してください。

※.「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

**イ. 他者を承認者として設定した場合**

「確定」ボタンをクリックしてください。  
＜確定結果＞画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※.「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

**ロ. 自身を承認者として設定した場合**

「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。

＜内容確認＞画面が表示されますので、内容を確認のうえ、承認してください。

承認者

ワンタイムパスワード

確定

確定して承認へ



## 作成中振込ファイルの再送・削除

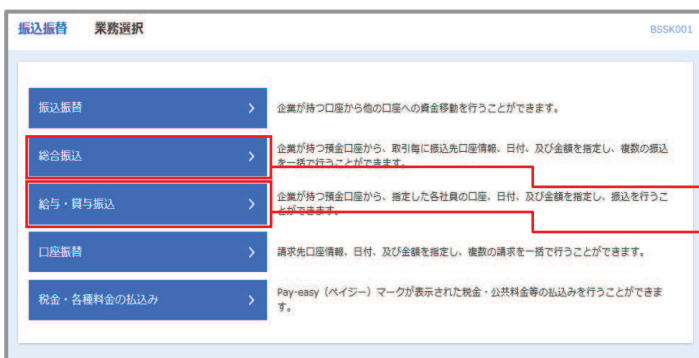
作成中やエラーとなった振込ファイルデータを再送・削除することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

作成中振込ファイルの再送・削除

### 手順3 再送または削除するファイルの選択



<作成中ファイル選択>画面が表示されます。作成中ファイル一覧から再送または削除するデータを選択し、「再送」または「削除」ボタンをクリックします。

イ. 再送時  
「手順4」へ進みます。

ロ. 削除時  
「手順5」へ進みます。

削除

作成中ファイル一覧

再送

**手順4 振込ファイルの再送**

総合振込 再送ファイル受付 BSGF105

振込ファイルを選択 内容確認 確定

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

**受付ファイル**

ファイル名

ファイル形式  金額協定形式  CSV形式

取引名  全角10文字以内【半角可】

※以下の項目は、前回受け付けた内容が表示されます。

**前回の受付内容**

**取引情報**

取引ID	101001000000121
振込振込日	2010年10月15日

**振込元情報**

支社口座	青山支店 (100) 普通 1234567 異金移動用口座
振込者コード	1234567891
振込者名	9999991

**振込明細内容**

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

**振込明細内容一覧**

全10件 (1~10件を表示中)

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

表示件数: 10件

No.	受取人名	金額協定期間 会社名	科目	口座番号	ED1情報/振込コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	株式会社A	株式会社A (0111) 株式会社A (222)	普通	2100001	ED1: -	1,000,000	315
2	株式会社B	株式会社B (9998) 株式会社B (001)	普通	2100002	ED1: A123456789012345	1,000,000	210
3	株式会社C	株式会社C (9998) 株式会社C (014)	普通	2100006	ED1: B123456789012345	1,000,000	210
4	株式会社D	株式会社D (0333) 株式会社D (444)	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	1,000,000	315
5	株式会社E	株式会社E (0333) 株式会社E (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630

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

**承認者情報**

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

<再送ファイル受付>画面が表示されます。  
内容を確認し「ファイル再送」ボタンをクリック  
します。

以降の手順は、**手順4**を参照してください。

**手順5 振込ファイルの削除**

総合振込 作成中ファイル削除 BSGF106

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込期末日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

**振込元情報**

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動専用口座
取引種コード	12345678901
振込署名	49999411

**振込明細内容**

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

**振込明細内容一覧**

10件中 (1~10件を表示中)

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

表示内容: 10件 再表示

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDIC明細/振込コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	株式会社A	株式会社A (0111) 支店A (222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315
2	株式会社B	株式会社B (9998) 支店B (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	210
3	株式会社C	株式会社C (9998) 支店C (004)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	210
4	株式会社D	株式会社D (0333) 支店D (444)	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	1,000,000	315
5	株式会社E	株式会社E (0333) 支店E (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630

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

**承認者情報**

承認者	一次承認者: データ本部 最終承認者: データ室長
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。

< 戻る **削除** >

<作成中ファイル削除>画面が表示されます。  
内容を確認し「削除」ボタンをクリックしてください。

削除

## 取引状況照会

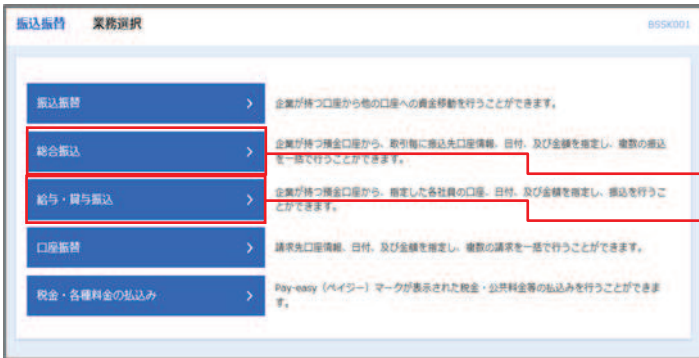
過去に行った総合振込や給与・賞与振込の取引状況を照会することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

- 総合振込
- 給与・賞与振込

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。ご希望の照会方法を選択してください。

- イ. 振込データの取引状況照会  
    [手順3](#)へ
- ロ. 振込データの日別月別状況照会  
    [手順4](#)へ

- 振込データの取引状況照会
- 振込データの日別月別状況照会

### 手順3 取引状況照会

取引一覧

選択	取引状態	操作日	振込予定日	取引ID 取引名	依頼者	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="checkbox"/>	承認済み	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000124 10月15日支払済	データ花子	データ太郎 データ花子	3件	3,000,000
<input checked="" type="checkbox"/>	承認済み	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払済	データ花子	データ太郎 データ花子	3件	3,000,000
<input checked="" type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払済	データ太郎	データ太郎 データ花子	1,000件	10,000,000

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

<取引状況照会結果>画面が表示されますので、照会内容をご確認ください。

※「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。

### 手順4 振込データの取引状況照会

照会方法

- 日別受付状況照会 > 日単位にまとめられた取引の合計件数・合計金額を照会できます。
- 月別受付状況照会 > 月単位にまとめられた取引の合計件数・合計金額を照会できます。

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

### 手順5 日別 (月別) 受付状況照会

日別受付状況照会結果

操作日: 2009年9月30日

検索

日別受付状況照会

操作日	2009年10月01日
一次承認済数	100件
承認待ち	100件
入金し件数	100件
振込済数	100件
振込済み	100件
振込済数	100,000,000円
振込手数料	2,000円
振込済数	100件
振込済数	100件
振込済数	100,000,000円
振込手数料	2,000円

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

なお、照会する受付状況を変更する場合は、「操作日 (月)」のプルダウンメニューより選択し、「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（未承認データの取消）

操作者本人が作成した承認待ち状態である振込等のデータを取消することができます。

なお、引戻しを行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

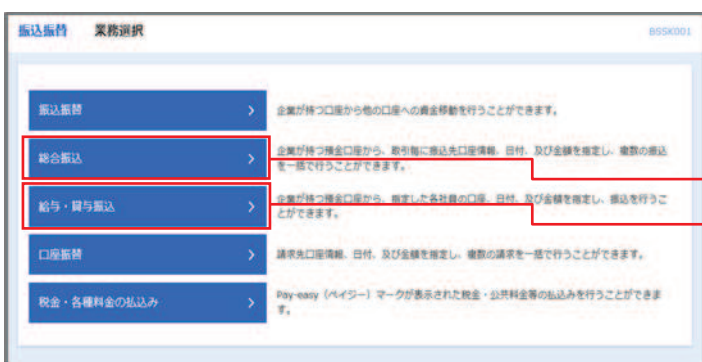
※. 取消は未承認のデータのみが対象となります。承認済みのデータを取消したい場合は、承認者による承認取消操作が必要となります。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。



**手順3 取引の選択**

総合振込 引戻し可能取引一覧

取引を選択 | 引戻し内容を確認 | 完了

確定を取り消す取引を選択の上、「引戻し」ボタンを押してください。

引戻し可能取引一覧

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

< 総合振込メニューへ | **引戻し** >

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

引戻し可能取引一覧

引戻し

**手順4 内容の確認**

総合振込 引戻し内容確認

取引を選択 | 引戻し内容を確認 | 完了

以下の取引の確定を取り消します。  
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

取引情報

取引状態	最終承認待ち
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込期限日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 貸借移動用口座
振込コード	1234567891
振込名	99999991

振込明細内容

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

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

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

表示件数: 10件 | 再表示

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

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

承認者情報

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

< 戻る | **実行** | 再表示

<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。

<引戻し結果>画面が表示されますので、引戻し  
結果をご確認ください。

実行



## 承認済みデータの承認取消し

操作者本人が承認し、かつ、下表の承認取消期限内である振込等のデータを取消することができます。  
 なお、承認取消を行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

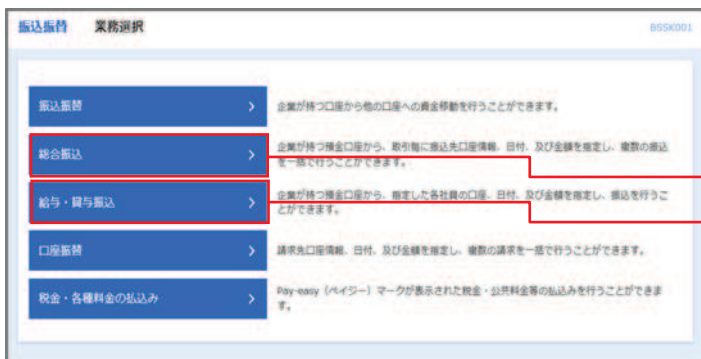
※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

承認操作を行った時間		承認取消期限	
営業日の	09:10~14:40	承認操作した日の	14:40迄
営業日の	14:40~翌9:10	翌営業日の	09:10迄
土日・祝日・年末の	00:00~24:00	承認操作した日の翌営業日の	09:10迄

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
 「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

**手順 2 作業内容の選択**



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックして**手順 3**へ進みます。

承認済みデータの承認取消

**手順 3 取引の選択**



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

承認取消可能取引一覧

承認取消

**手順 4 内容の確認**

総合振込 承認取消内容確認 BTJ5036

取引を選択 承認取消内容を確認 完了

以下の取引の承認を取り消します。  
内容を確認し、確認用パスワードを入力の上、「実行」ボタンを押してください。  
操作のタイミングにより、承認取消ができない場合がありますのでご注意ください。

**取引情報**

取引状態	承認済み
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分
依頼者	データ一部

**振込元情報**

支払口座	西山支店 (100) 普通 1234567 商金移動用口座
委任者コード	1234567891
委任者名	伊勢野AI

**振込明細内容**

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

**振込明細内容一覧**

全10件 (1~10件を表示中)

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

表示件数: 10件 [再表示]

登録名 受取人名	金融機関名 受取店名	科目	口座番号	EDY情報/顧客コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
春日本橋 ほしや3997(株)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDY: -	1,000,000	315
春日本橋 ほしや3997(株)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDY: A123456789012345	1,000,000	210
春日本橋 ほしや3997(株)	N T T データ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDY: B123456789012345	1,000,000	210
ホトカイトフドウサン (カ 9981(株)997(株)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	315
ヤマカワ建設 ヤマカワ(株)	札幌銀行 (0333) 神戶支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630

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

**承認者情報**

承認者 (状態)	一次承認者: データ本部 (承認済) 最終承認者: データ専子 (承認済)
承認期前日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	<input type="text"/>

金額120文字以内【半角可】

**認証情報**

確認用パスワード

< 戻る **実行** >

<承認取消内容確認>画面が表示されます。  
取消内容をご確認のうえ、「**確認用パスワード**」を入力後、「**実行**」ボタンをクリックしてください。

<承認取消結果>画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

確認用パスワード

実行

## 振込振替、総合振込、給与・賞与振込（共通）

### 振込先の管理

「振込先管理」では、資金移動業務における振込先を予め業務ごとに登録しておくことが可能です。

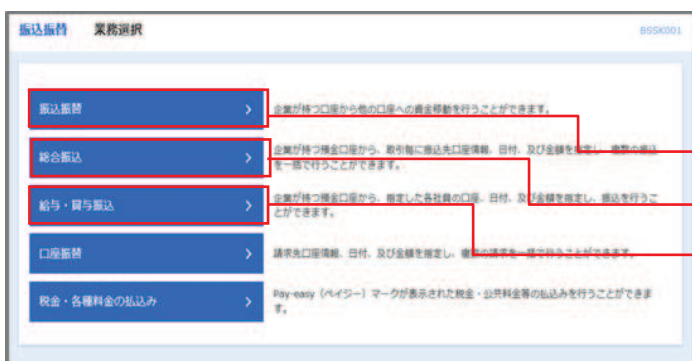
なお、振込先は、振込振替、総合振込、給与・賞与振込の業務毎に登録する必要があり、総合振込で登録した振込先を給与・賞与振込で指定することはできませんのでご注意ください。

※. 以下の画面は「振込振替」時の画面となりますが、「総合振込」や「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

#### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「振込振替」「総合振込」「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

振込振替

総合振込

給与・賞与振込

#### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。ご希望の操作方法を選択してください。

##### イ. 画面から振込先を登録する場合

「振込先の管理」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

##### ロ. ファイルでの一括登録、または振込先グループの管理を行う場合

「振込先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックして「手順7」へ進みます。

振込先の管理

振込先のグループ管理/  
ファイル登録

### 手順3 業務の選択

振込振替 振込先新規登録・変更・削除 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」ボタンを押してください。

**振込先の変更・削除**

Q 変更・削除する振込先口座の絞り込み

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

金融機関名

支店名

科目 口座番号  普通  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]

グループ名  01 月初支払グループ

利用可否  利用可能

更新日  1日前

絞り込み

※将来利用できなくなる振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「経過観察中」を選択してください。  
※利用できなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「廃止」を選択してください。  
※口座確認ができない振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「口座名義不一致」を選択してください。  
※「更新日」欄を指定することで、指定された日に「追加」または「変更」した振込先を検索することができます。

振込先の削除を行う場合は、対象の振込先を選択の上、「削除」ボタンを押してください。  
振込先の変更を行う場合は、対象の振込先を選択の上、「変更」ボタンを押してください。

全10件 (1~10件を表示中)

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

並び順: 登録名 ▼ 昇降 ▼ 表示件数: 10件 ▼ 再表示

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	表示
<input checked="" type="radio"/>	東日本商事 EJ*8299*(8)	大寺町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	<a href="#">詳細</a>
<input type="radio"/>	西日本商事 CJ*8299*(9)	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	<a href="#">詳細</a>
<input type="radio"/>	西日本商事 CJ*8299*(9)	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003	<a href="#">詳細</a>
<input type="radio"/>	ホソカイドフドウサン (カ HJ*8299*(9))	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	<a href="#">詳細</a>
<input type="radio"/>	東日本商事 EJ*8299*(8)	大寺町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	<a href="#">詳細</a>

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

**振込先の選択削除**

複数の振込先の削除を行う場合は、「複数選択削除へ」ボタンを押してください。

[振込振替メニューへ](#)

<振込先新規登録・変更・削除>画面が表示されます。

- イ. 新しく振込先を登録する場合  
「新規登録」ボタンをクリックし**手順4**へ進みます。
- ロ. 登録済の振込先を変更する場合  
対象の振込先を選択後、「変更」ボタンをクリックし、**手順5**へ進みます。
- ハ. 登録済の振込先を削除する場合  
対象の振込先を選択後、「削除」ボタンをクリックし、**手順6**へ進みます。

新規登録

変更

削除

#### 手順4 振込先の新規登録

振込先情報入力

振込先情報を入力し、「登録」ボタンを押してください。

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/  
振込依頼人名  半角20文字以内

登録支払金額  円 半角数字11桁以内

所属グループ

- 01 月給支払グループ
- 02 月未支払グループ
- 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** >

<振込先情報入力>画面が表示されます。  
必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックすると<振込先登録完了>画面が表示されますので、登録結果をご確認ください。

なお、「受取人名」は振込先の口座名を入力します。また、「登録名」は利用者が振込先を管理する際に使用します。

※. 当画面は、「振込振替」時の画面となり、資金移動の種類により入力項目は異なります。

#### 手順5 振込先情報の変更

振込先情報変更

振込先を選択し「振込先情報を変更」ボタンを押してください。

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/  
振込依頼人名  半角20文字以内

登録支払金額  円 半角数字11桁以内

所属グループ

- 01 月給支払グループ
- 02 月未支払グループ
- 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 **変更** >

<振込先情報変更>画面が表示されます。  
振込先情報を入力し、「変更」ボタンをクリックすると<振込先登録完了>画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

なお、「受取人名」は振込先の口座名を入力します。また、「登録名」は利用者が振込先を管理する際に使用します。

※. 当画面は、「振込振替」時の画面となり、資金移動の種類により入力項目は異なります。



## 手順6 振込先情報の削除

<振込先削除確認>画面が表示されます。  
削除対象の振込先情報を確認し、「実行」ボタンをクリックすると<振込先削除完了>画面が表示されますので、結果をご確認ください。

実行

## 手順7 振込先管理作業選択

<振込先管理作業内容選択>画面が表示されます。  
選択するボタンをクリックし、該当の参照頁へお進みください。

ボタン名称	内容	参照頁
① 振込先ファイル登録	市販の会計ソフト等で作成した振込先データをCSVファイル等により登録することができます。	P83
② 振込先ファイル取得	登録されている振込先情報をファイル形式で取得することができます。	P83
③ グループの登録/変更/削除	振込先グループの登録/変更/削除ができます。	P84
④ 事前登録グループの登録/変更/削除	事前登録方式における振込先グループの登録/変更/削除ができます。(振込振替業務のみ)	P84

振込先ファイル登録

振込先ファイル取得

グループの登録/変更/削除

事前登録グループの登録/変更/削除



## ①振込先ファイル登録

### 手順 8 振込先ファイルの登録

振込先ファイルを入力 ファイル内容を確認 登録完了

ファイル名を指定の上、「ファイル登録」ボタンを押してください。  
登録方法で「全振込先を削除し追加」ラジオボタンを選択した場合は、既に登録されている振込先はすべて削除されます。

登録ファイル情報

ファイル名

ファイル形式  全振込標準形式  CSV形式

登録方法  追加のみ  全振込先を削除し追加

登録支払金額 (全振込標準形式のみ)  すべての振込先に支払金額を登録

所属グループ (全振込標準形式のみ)  01 月初支払グループ  02 月末支払グループ  03 10日支払  04 20日支払  05 25日支払  06 1月支払  11 2月支払

戻る ファイル登録

<ファイル登録>画面が表示されます。  
ファイル名欄の「ファイルを選択」ボタンから登録するファイルを指定のうえ、「ファイル形式」、「登録方法」、「登録支払金額」、「所属グループ」を選択後、「ファイル登録」ボタンをクリックし、**手順9**へ進みます。

ファイル登録

### 手順 9 振込先ファイルの確認

振込先ファイルを入力 ファイル内容を確認 登録完了

以下の内容で振込先ファイルを登録します。  
内容を確認の上、「登録」ボタンを押してください。  
登録方法が「全振込先を削除し追加」の場合は、既に登録されている振込先はすべて削除されます。

登録ファイル情報

ファイル名 C:\Documents and Settings\ntdata\Desktop\senddata.txt

ファイル形式 全振込標準形式

登録方法 全振込先を削除し追加

登録支払金額 すべての振込先に支払金額を登録

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

<ファイル登録確認>画面が表示されます。  
登録内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。

登録

## ②振込先ファイル取得

### 手順 10 振込先ファイルの取得

振込振替 ファイル取得

以下の振込先情報を確認の上、「ファイル取得」ボタンを押してください。

振込先情報

現在の登録件数 55件

ファイル取得

戻る

ホームへ

<ファイル取得>画面が表示されます。  
「ファイル取得」ボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードすることができます。

ファイル取得

### ③グループの登録／変更／削除、④事前登録グループの登録／変更／削除

#### 手順 4



<グループ一覧>画面が表示されます。

振込先グループの「新規登録」や登録済グループの「名称変更」、「削除」および「振込先の所属変更」を行うことができます。

振替業務、総合振込、給与・賞与振込では、あらかじめ振込先グループを作成、登録しておくことができます。

これにより、支払日ごと、支払先ごと等、振込先を目的に応じて分類することができます。最大20個まで登録することができます。

<グループ作成例>

- ・毎月10日に振込を行う先
- ・給与・賞与振込を行う先

当手順で作成した振込グループは、新規の振込先を登録する際に表示されます。

新規振込先を登録する際に振込先グループを指定すると、その後、振込データを作成する際に「グループ一覧から選択」することにより、グループに所属する全口座を振込先として指定することができます、データ作成が安易になります。

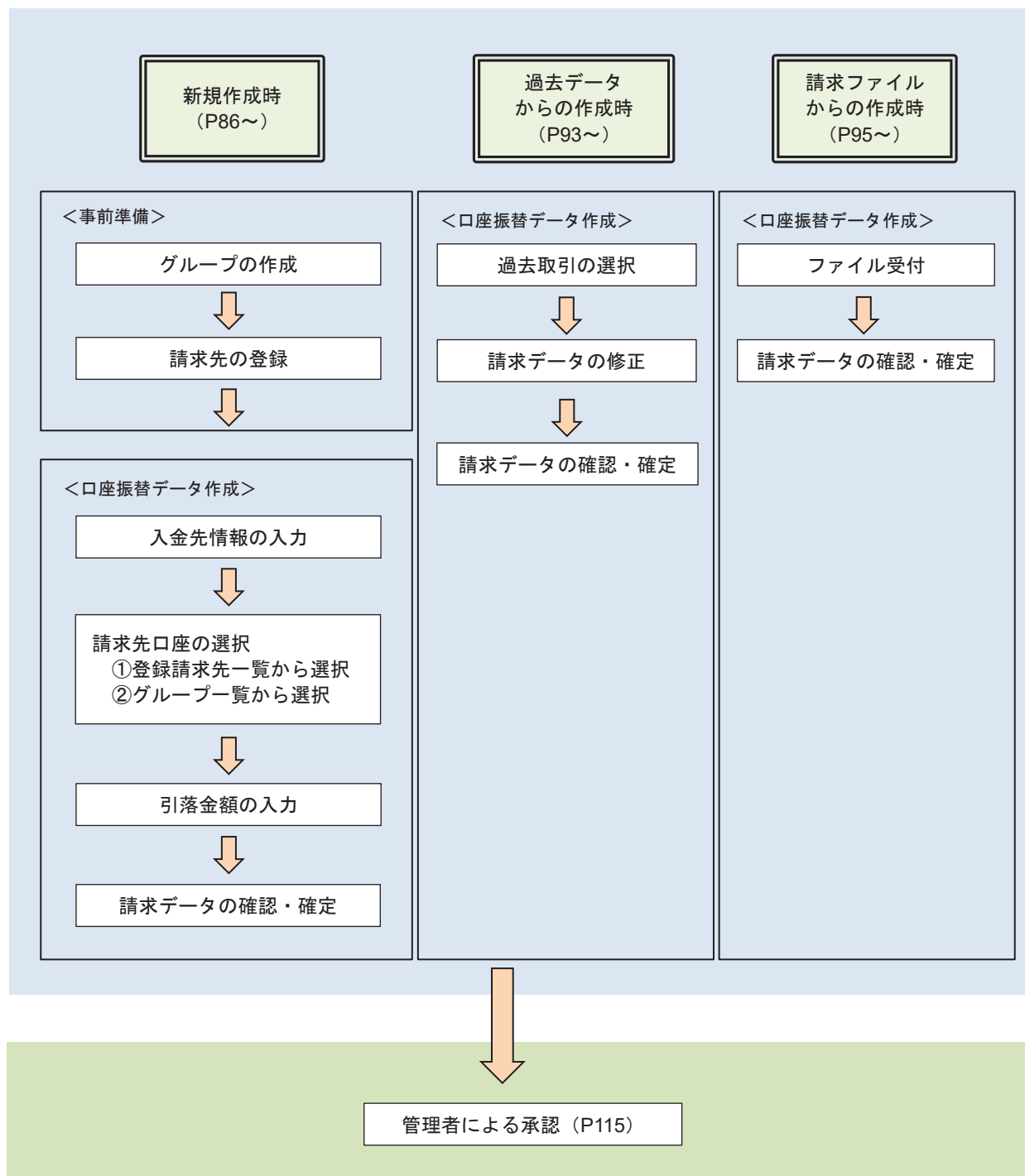
## 口座振替

口座振替（データ伝送）とは、企業が口座振替請求データを作成することで取引先の当組合預金口座から代金を回収し、企業の保有する口座に入金を行うことができます。

口座振替請求データの伝送受付時間は、振替指定日の**2営業日前の14時35分まで**となります。

データ伝送受付時間内までに「承認」処理を実施してください。承認期限を過ぎた場合は、振替指定日に請求されませんのでご注意ください。

### 【口座振替請求データの作成から承認までの流れ】

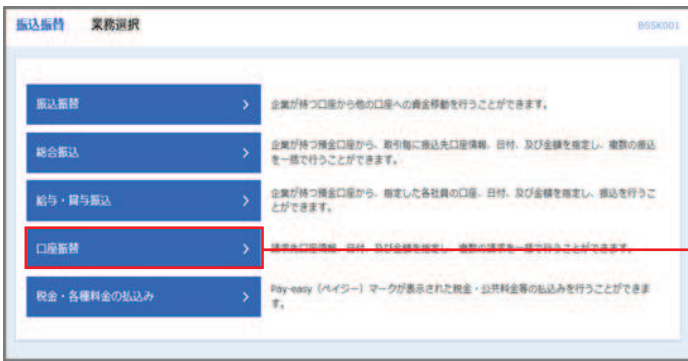


## 新規作成時

### 手順1 業務の選択



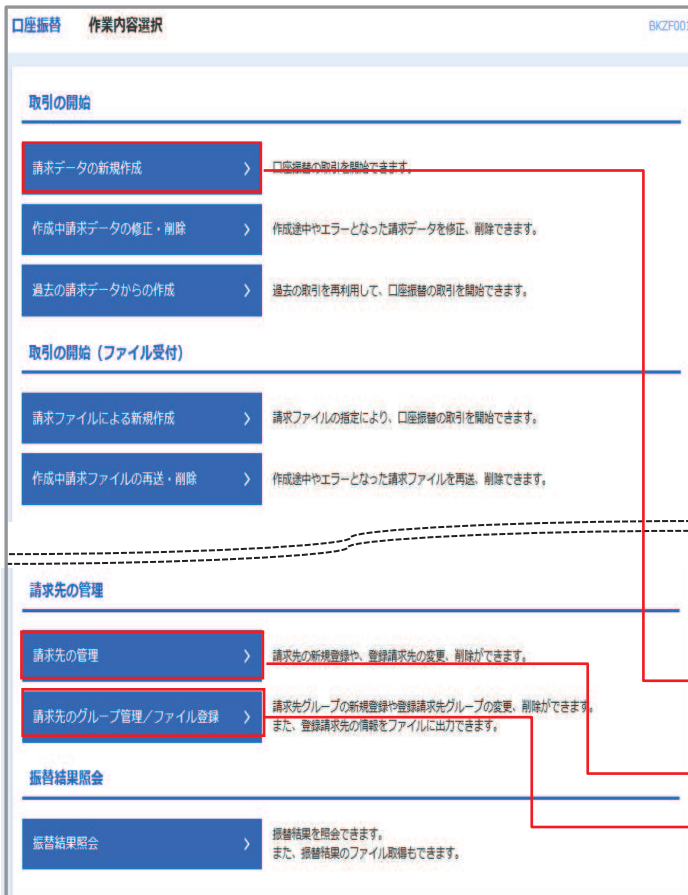
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

口座振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。

イ. 請求先グループを登録する場合（事前準備）  
「請求先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

請求先グループを予め登録することにより、請求先の新規登録時に対象グループに紐づけすることができ、請求データ作成時に管理がし易くなります。

ロ. 請求先を新規に登録する場合（事前準備）  
「請求先の管理」ボタンをクリックして「手順4」へ進みます。

ハ. 口座振替データを作成する場合  
「請求データの新規作成」ボタンをクリックして「手順5」へ進みます。

請求データの新規作成

請求先の管理

請求先のグループ管理/  
ファイル登録

### 手順3 請求先グループの登録



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「グループの登録/変更/削除」ボタンをクリックします。

グループの登録/変更/削除



<グループ一覧>画面が表示されます。  
「新規登録」ボタンをクリックします。

新規登録



<請求先グループ情報入力>画面が表示されま  
す。  
「グループ名」欄に任意の名称を入力し、「登録」  
ボタンをクリックします。

登録



<請求先グループ登録完了>画面が表示されま  
す。  
「登録完了」の文字が青く反転表示されているこ  
とを確認してください。

引き続き、請求先の登録を行う場合は、**手順4**へ  
進みます。

手順4 請求先の登録

口座振替 請求先新規登録・変更・削除 BKF002

請求先の新規登録

請求先の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録

請求先の変更・削除

変更・削除する請求先口座の絞り込み

<請求先一覧>画面が表示されます。  
「新規登録」ボタンをクリックします。

新規登録

口座振替 請求先情報入力 BKF003

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。

請求先情報

金融機関名 大平町銀行 (0111)

支店名 必須

科目 口座番号 普通 半角数字7桁以内

預金番号 必須 半角30文字以内

登録名 半角30文字以内 (半角可)

振替番号 半角20文字以内

登録引当金額 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 月初引落分  
 04 月末引落分  
 05 10日引落分  
 06 15日引落分  
 11 20日引落分

戻る 登録

<請求先情報入力>画面が表示されます。  
「請求先情報」(次頁表参照)を入力し、「登録」  
ボタンをクリックします。

請求先情報

登録

口座振替 請求先登録完了 BKF005

請求先情報を入力 登録完了

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

請求先情報

金融機関名 大平町銀行 (0111)

支店名 丸の内支店 (222)

科目 口座番号 普通 2100001

預金番号 12345678901234

登録名 東日本商事

振替番号 -

登録引当金額 1,000,000円

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 月初引落分  
 11 20日引落分

請求先の追加登録へ

ホームへ 口座振替先管理メニューへ 請求先一覧へ

<請求先登録完了>画面が表示されます。  
「登録完了」の文字が青く反転表示されているこ  
とを確認してください。

項目名	項目内容
金融機関名	固定で「都留信用組合」と表示されます。
支店名	請求先の支店名を入力します。
科目口座番号	請求先の科目・口座番号を入力します。なお、口座番号は半角数字7桁以内で入力してください。
預金者名	請求先の預金者氏名を半角30文字以内で入力します。なお、入力時の注意点は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求先が個人名の場合は苗字と名前の間に半角スペースを入力してください。 例) シクミ知ウ → シクミ 知ウ</li> <li>・請求先が企業の場合は株式会社、有限会社の表記にご留意ください。 例) (株)信組建設 → カシクミケンセツ 信組電気(有) → シクミデンキ(有)</li> <li>・屋号は請求先の預金者氏名には使えません。</li> <li>・「代表者名」の入力は必要ありません。</li> </ul>
登録名	請求先の名称を全角カナ30文字以内(半角可)で入力します。
顧客番号	半角数字20桁以内で入力します。(当項目を入力することで、顧客番号順に並べることができます。)
登録引落金額	定額の請求を行う場合に入力します。(当項目を入力することで、請求データ作成時に引落金額の入力を省略することができます。)
所属グループ	所属グループを設定すると口座振替時の請求先選択時において、同じグループに設定されている請求先に絞ったリストの表示が行えます。



**手順5 入金先情報の登録**

<入金先情報入力>画面が表示されます。  
取引情報欄の「引落指定日」(任意で「取引名」)を入力します。また、委託者情報欄の「委託者コード」を選択し「委託者名」を入力の上、「次へ」ボタンをクリックし**手順6**へ進みます。

- ※. 請求先口座の通帳摘要には「委託者名」に設定した文字が表示されます。
- ※. 取引名が未入力の場合、請求データの作成日「〇月〇日作成分」が設定されます。

引落指定日  
委託者コード/委託者名  
次へ

**手順6 請求先口座の選択**

<請求先口座指定方法選択>画面が表示されます。

**イ. 請求先口座一覧から選択する場合**  
「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、**手順7-1**へ進みます。

- ※. **手順4**で登録した請求先口座の一覧から選択する場合。

**ロ. グループ一覧から選択する場合**  
「グループ一覧から選択」ボタンをクリックし、**手順7-2**へ進みます

- ※. **手順3**で登録した請求先グループの一覧から選択する場合。選択したグループに所属している全口座を請求先として指定します。

請求先口座一覧から選択  
グループ一覧から選択

**手順 7-1 請求先口座一覧からの選択**

口座振替 登録請求先口座選択 BK2F004

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

請求先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

請求先口座の絞り込み

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

企業種別名

登録請求先一覧

全10件 (1~10件を表示中)

10ページ前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ次

選択	登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	支店番号	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	東日本商事 [57301979] (株)	大平明銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本商事 [57301979] (株)	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A1234567898123456789	詳細
<input type="checkbox"/>	ホツカイトウドワソン (カ [89197797] 株式会社)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789812345	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	ヤマカワ建設 [7810197] 株式会社)	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789833333	詳細

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

登録引落金額を使用しない  
 登録引落金額を使用する

戻る 次へ

<登録請求先口座選択>画面が表示されます。  
登録請求先一覧から請求先を選択し、「次へ」ボタンをクリックして**手順 8**へ進みます。

- ※. 「詳細」ボタンをクリックすると、選択した請求先の詳細が表示されます。
- ※. 登録されている引落金額を今回の取引で使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択します。

登録請求先一覧

次へ

**手順 7-2 請求先グループの選択**

口座振替 請求先グループ選択 BK2F005

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

請求先として指定するグループを選択の上、「次へ」ボタンを押してください。  
グループに所属する請求先が0件である場合は選択できません。

請求先グループ一覧

選択	所属グループ	追加対象件数
<input checked="" type="radio"/>	01 1月引落分グループ	1,000件
<input type="radio"/>	02 2月引落分グループ	1,000件
<input type="radio"/>	03 3月引落分	1,000件
<input type="radio"/>	04 4月引落分	300件
<input type="radio"/>	05 10日引落分	500件
<input type="radio"/>	06 15日引落分	300件
<input type="radio"/>	11 20日引落分	5,001件

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かどうか選択してください。

登録引落金額を使用しない  
 登録引落金額を使用する

戻る 次へ

<請求先グループ選択>画面が表示されます。  
請求先グループ一覧から対象グループを選択し、「次へ」ボタンをクリックして**手順 8**へ進みます。

- ※. 登録されている引落金額を今回の取引で使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択します。

請求先グループ一覧

次へ

**手順8 引落金額の入力**

<引落金額入力>画面が表示されます。  
引落金額を入力し、「次へ」ボタンをクリックして  
**手順9**へ進みます。

引落金額

次へ

**手順9 請求データの内容確認・確定**

<内容確認>画面が表示されます。  
請求データ（取引情報、入金先情報、請求明細内容）を確認のうえ「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<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。

以上で口座振替の請求データ作成は終了です。

なお、「承認」処理を実行しないと口座振替処理は実行されませんので、承認者に対し「承認」処理を依頼してください。

※ 「コメント」欄は承認者へのメッセージを入力することができます。（任意）

※ 「確定して承認へ」ボタンは、承認権限のあるユーザが自身を承認者として設定した場合に引き続き請求データの承認を行うことができます。

承認者

確定

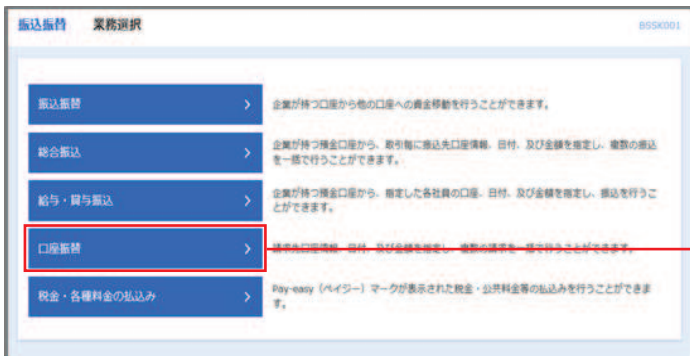
## 過去データからの作成時

過去の取引を再利用して口座振替請求データを作成することができます。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

口座振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

過去の請求データからの作成

### 手順3 取引の選択



<過去取引選択>画面が表示されます。過去取引一覧から対象取引を選択し、「再利用」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

過去取引一覧

再利用

**手順4 請求データの修正・内容確認・確定**

以下の内容で取引を確定します。  
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。  
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。  
※承認者ご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

**取引情報**

取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替
引当指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日引当し分

**入金先情報**

振替コード	1234567893 振替メモCC
振替名	9999993
入金口座	青山市店 (100) 普通 1234567

**請求明細内容**

件数	4件
引当金額合計	4,000,000円

**請求明細内容一覧**

依頼者名 得意先名	振替明細名 支店名	科目	口座番号	振替番号	引当金額 (円)
東日本商事 株式会社	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本商事 株式会社	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A1234567898123456789	1,000,000
ホソカイドウソフトウェア 株式会社	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789812345	1,000,000
ヤマカン建設 株式会社	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789833333	1,000,000

**承認者情報**

承認者: [選択欄]  
承認者: [選択欄]

コメント: [テキスト入力欄]

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

<内容確認>画面が表示されます。

請求データ（取引情報、入金先情報、請求明細内容）を確認のうえ「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<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。

以上で口座振替の請求データ作成は終了です。

なお、「承認」処理を実行しないと口座振替処理は実行されませんので、承認者に対し「承認」処理を依頼してください。

- ※ 「コメント」欄は承認者へのメッセージを入力することができます。（任意）
- ※ 「確定して承認へ」ボタンは、承認権のあるユーザが自身を承認者として設定した場合に引き続き請求データの承認を行うことができます。
- ※ 請求データを修正する場合は、「明細の修正」ボタンをクリックして修正してください。

明細の修正

承認者

確定



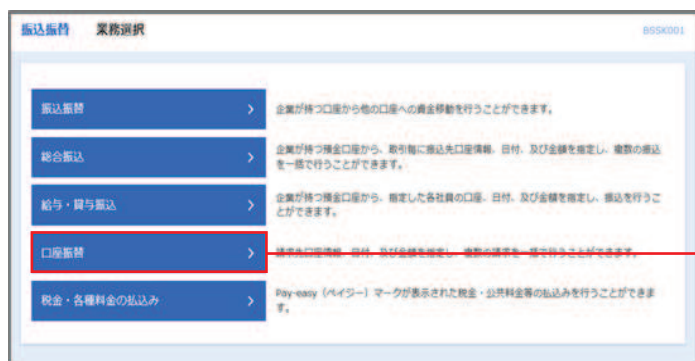
## 請求ファイルからの作成時

他のソフト等で作成した請求ファイルにより口座振替請求データを作成することができます。  
 その際のデータ仕様は「口座振替データ」（全銀フォーマット）となります。  
 ※. データ仕様の詳細はP97を参照してください。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
 「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

### 手順3 ファイルの受付



<新規ファイル受付>画面が表示されます。  
 「ファイルを選択」ボタンから請求ファイルを指定し、ファイル形式を選択します。  
 取引名（任意）を入力後、「ファイル受付」ボタンをクリックして「手順4」へ進みます。

ファイルを選択

ファイル形式

取引名

ファイル受付

**手順 4 請求データの内容確認・確定**

口座振替 内容確認【ファイル受付】 BKZF102

請求ファイルを選択 内容確認 確定

以下の請求ファイルの内容を確認します。  
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。  
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。  
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

**受付ファイル**

ファイル名	C:\Documents and Settings\kintada\Desktop\senddata.bit
ファイル形式	主簿帳規定形式

**取引情報**

取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替
引落指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日引落分

**入金先情報**

取引コード	1234567899 委託者メモCOC
委託者名	伊勢料理
入金口座	青山店 (100) 普通 1234567

**請求明細内容**

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

**請求明細内容一覧**

全10件 (1~10件を表示中)

No.	預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
1	株式会社〇〇〇 (0111)	株式会社〇〇〇 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
2	株式会社〇〇〇 (9999)	株式会社〇〇〇 (001)	普通	2100002	A1234567898123456789	1,000,000
3	株式会社〇〇〇 (0333)	株式会社〇〇〇 (444)	普通	2100004	A123456789812345	1,000,000
4	株式会社〇〇〇 (0333)	株式会社〇〇〇 (111)	普通	2100005	A123456789833333	1,000,000

**承認者情報**

承認者

一次承認者: データ電子  
最終承認者: データ電子

コメント

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

戻る 確定 印刷 確定して承認へ

<内容確認>画面が表示されます。  
内容を確認のうえ「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<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。

以上で口座振替の請求データ作成は終了です。

なお、「承認」処理を実行しないと口座振替処理は実行されませんので、承認者に対し「承認」処理を依頼してください。

※「コメント」欄は承認者へのメッセージを入力することができます。(任意)

※「確定して承認へ」ボタンは、承認権限のあるユーザが自身を承認者として設定した場合に引き続き請求データの承認を行うことができます。

承認者

確定



<口座振替データ仕様>

1. データの使用

- ★口座振替データ（全銀フォーマット）とする。
- ★データはMS-DOS仕様とする。（使用コード：JISコード、レコード長：120バイト）
- ★使用する文字の範囲は次のとおりとする。（小文字・ひらがな・漢字は使用不可）
  - a. カタカナ半角大文字（ただし、「ヲ」を除く）
  - b. アルファベット半角大文字
  - c. 半角数字
  - d. 特殊文字（半角のみ）は「.」ピリオド、「()」かっこ、「-」ハイフン、「^」濁点、「°」半濁点「ブランク」（半角スペース）が使用可能

2. ファイル形式

レコードの並びは、ヘッダーレコード、データレコード、トレーラーレコードの順とし、最終レコードとしてエンドレコードを付ける。

各レコードの間にCR(0D)とLF(0A)を挿入する。エンドレコードの後にEOF(1A)は付加しない。

データ 区分1	データ 区分2	データ 区分2	データ 区分2	.....	データ 区分2	データ 区分8	データ 区分9
ヘッダー レコード	データ レコード①	データ レコード②	データ レコード③	.....	データ レコードn	トレーラー レコード	エンド レコード

※. ①、②、.....nはデータレコードの数を表す。

3. レコードの内容

レコードの仕様は次のとおりとする。

項目	内容
レコード長	120バイト
改行(CRLF)をつける場合	120バイトの後に2バイトで收容する
使用コード	JISコード（EBCDIC不可）

(1) ヘッダーレコード

No.	項目名	桁数		内容
1	データ区分	N	1	1:ヘッダーレコード
2	種別コード	N	2	91:預金口座振替
3	コード区分	N	1	0:JIS
4	委託者コード	N	10	当組合が採番した委託者コード
5	委託者名	C	40	口座振替請求の依頼人名
6	引落日	N	4	振替指定日:月日(MMDD)※.金融機関営業日に限る
7	金融機関番号	N	4	2378
8	金融機関名	C	15	ツルシクミ
9	支店番号	N	3	取引支店番号
10	支店名	C	15	取引支店名(省略可:省略する場合はスペースとする)
11	預金種目	N	1	依頼人の預金種目(1:普通預金、2:当座預金)
12	口座番号	N	7	依頼人の口座番号
13	ダミー	C	17	スペースとする
計			120	

※. 桁数欄の「N」は数字（右詰・前部の残り部分0で埋める）、「C」は半角文字（カタカナ・英大文字・数字の混在、左詰・後部の残り部分は半角スペースとする）を表す。

(2) データレコード

No.	項目名	桁数		内容
1	データ区分	N	1	2: データレコード
2	引落金融機関番号	N	4	2378
3	引落金融機関名	C	15	ツルシクミ
4	引落支店番号	N	3	請求先支店コード
5	引落支店名	C	15	請求先支店名
6	ダミー	C	4	スペースとする
7	引落預金種目	N	1	1: 普通預金、2: 当座預金
8	引落口座番号	N	7	請求先の口座番号 (スペース、ハイフン等は入力しない)
9	引落預金者名	C	30	請求先口座の預金者名
10	引落金額	N	10	請求金額
11	新規コード	N	1	1: 第1回引落分 2: 引落金融機関・支店・口座番号のいずれかを変更した分 0: その他
12	顧客番号	C	20	お客様が付した固有の番号 (省略の場合はスペースとする)
13	振替結果コード	N	1	未使用: 「0」 (ゼロとする)
14	ダミー	C	8	スペースとする
計		120		

※. 桁数欄の「N」は数字 (右詰・前部の残り部分0で埋める)、「C」は半角文字 (カタカナ・英大文字・数字の混在、左詰・後部の残り部分は半角スペースとする) を表す。

(3) トレーラーレコード

No.	項目名	桁数		内容
1	データ区分	N	1	8: トレーラーレコード
2	合計件数	N	6	データレコードの合計件数
3	合計金額	N	12	データレコードの合計金額
4	振替済件数	N	6	未使用: 「0」 (ゼロとする)
5	振替済金額	N	12	未使用: 「0」 (ゼロとする)
6	振替不能件数	N	6	未使用: 「0」 (ゼロとする)
7	振替不能金額	N	12	未使用: 「0」 (ゼロとする)
8	ダミー	C	65	スペースとする
計		120		

(4) エンドレコード

No.	項目名	桁数		内容
1	データ区分	N	1	9: エンドレコード
2	合計件数	C	119	スペースとする
計		120		

<振替結果ファイル取得時について>

データレコードの「振替結果コード」欄には次のコードを記録し返送する。

0	振替済
1	資金不足 (残高不足)
2	取引なし
3	預金者の都合による振替停止
4	口座振替依頼書なし
8	委託者の都合による振替停止
9	その他

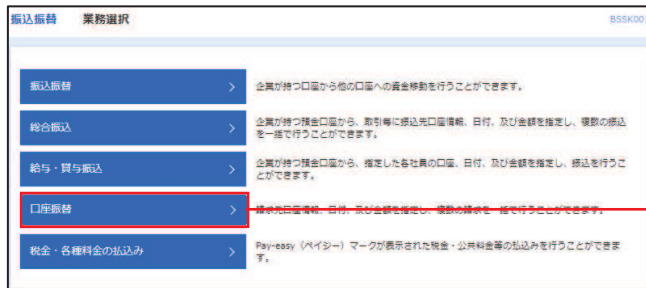
## 請求データの修正・削除

作成途中やエラーとなった口座振替請求データを修正・削除することができます。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

口座振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

作成中請求データの修正・削除

### 手順3 取引の選択



<作成中取引選択>画面が表示されます。  
作成中取引一覧より対象取引を選択し、「修正」または「削除」ボタンをクリックします。

- イ. 修正する場合  
「手順4」へ進みます。
- ロ. 削除する場合  
「手順5」へ進みます。

削除

作成中取引一覧

修正

**手順4 請求データを修正する場合**

**取引情報**

取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替種別1
引当決定日	2010年10月15日
取引名	10月15日引出金

**入金先情報**

入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567 当座種別口座
銀行コード	123456789 株式会社ABC
銀行名	ABC銀行

**請求明細内容**

件数	4件
引当金額合計	4,000,000円

**請求明細内容一覧**

登録名 請求者名	振替種別名 支払名	科目	口座番号	振替番号	引当金額 (円)
東日本銀行 株式会社ABC	三菱UFJ銀行 (0111) 支店口座 (123)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本銀行 株式会社ABC	三井住友銀行 (0001) 支店口座 (001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ネットバンク 株式会社ABC	楽天銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ヤマカワ建設 株式会社ABC	三井住友銀行 (0333) 支店口座 (111)	普通	2100005	A123456789012333	1,000,000

**承認者情報**

承認者: [デフォルト]  
承認者種別: [デフォルト]

コメント: [空欄]

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

ボタン: 戻る, 確定, 一時保存, 確定して承認へ, 印刷

<内容確認>画面が表示されます。

**イ. 取引情報・入金先情報を修正する場合**

「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックし、データを修正してください。  
修正内容を確認後、「確定」ボタンをクリックします。

**ロ. 請求明細を修正する場合**

「明細の修正」ボタンをクリックし、データを修正してください。  
修正内容を確認後、「確定」ボタンをクリックします。

なお、「承認」処理を実行しないと口座振替処理は実行されませんので、承認者に対し「承認」処理を依頼してください。

※ 「確定して承認へ」ボタンは、承認権限のあるユーザが自身を承認者として設定した場合に引き続き請求データの承認を行うことができます。

取引・入金先情報の修正

明細の修正

確定

**手順5** 請求データを削除する場合

口座振替 作成中取引削除 BKZF016 ヘルプ

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引種別	口座振替種別1
引当決定日	2010年10月15日
取引名	10月15日引当し分

**入金先情報**

入金口座	豊山支店 (100) 普通 1234567 両替移動用口座
発行者コード	1234567893 豊扶表JRC/CCC
発行者名	JYJYJYJ

**請求明細内容**

件数	4件
引当金額合計	4,000,000円

**請求明細内容一覧**

※10件 (1~10件を表示中)

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

表示件数: 10件 ▼ 再表示

依頼名 振込先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引当金額 (円)
富日本銀行 株主会 (株)	大牟田銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
富日本銀行 株主会 (株)	N T T データ銀行 (9099) 豊州支店 (001)	普通	2100002	A1234567898123456789	1,000,000
ソツカイドワフトワゾン (カ 株主会 (株)) (株)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789812345	1,000,000
ヤマカワ建設 株主会 (株)	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789833333	1,000,000

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

**承認者情報**

承認者	一井 承認者: データ本部 最終承認者: データ室子
コメント	10月15日支払い分です。確認よろしくお願いたします。

< 戻る 削除 >

<作成中取引削除>画面が表示されます。  
内容を確認後、「削除」ボタンをクリックしてください。  
請求データの削除が完了します。

削除

## 承認待ちデータの引戻し（未承認データの取消）

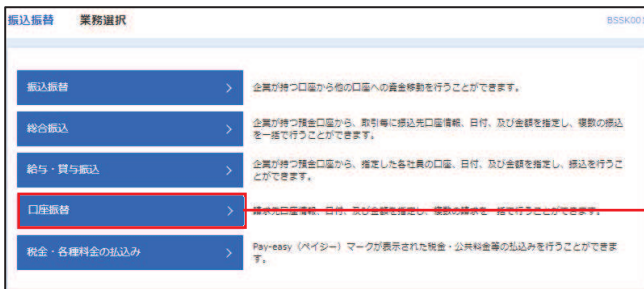
操作者本人が作成した承認待ち状態である口座振替請求データを取消することができます。  
 なお、引戻しを行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

※. 取消は未承認のデータのみが対象となります。承認済みのデータを取消したい場合は、承認者による承認取消操作が必要となります。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

口座振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

承認待ちデータの引戻し

### 手順3 作業内容の選択



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

引戻し可能取引一覧

引戻し

**手順 4** 内容の確認

口座振替 引戻し内容確認 BTJSG01 ヘルプ

引戻し内容確認 完了

以下の取引の確認をお願いします。  
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引状態	確認済み
操作日	2019年10月18日
取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替種別1
引戻指定日	2019年10月18日
引戻名	10月15日支払L100

**入金先情報**

入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567 株式会社ABC
委託コード	1234567890 株式会社ABC
委託者名	株式会社ABC

**請求明細内容**

件数	4件
引戻金額合計	4,000,000円

**請求明細内容一覧**

※10件 (1~10件を表示中)

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

表示件数: 10件 再表示

登録名 振込者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込額	引戻金額 (円)	振替コード
株式会社ABC [1] 〇〇〇〇部	日本銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001		1,000,000	1
株式会社ABC [2] 〇〇〇〇部	三井住友銀行 (0098) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000	1
株式会社ABC [3] 〇〇〇〇部	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000	1
株式会社ABC [4] 〇〇〇〇部	札幌銀行 (0333) 神戶支店 (111)	普通	2100005	A123456789033333	1,000,000	1

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

**承認者情報**

承認者 (社名)	一次承認者: データ本部 (承認済) 最終承認者: データ本部 (承認済)
承認期限日	2019年10月13日
コメント	10月15日引戻額とします。確認よろしくお願ひします。

< 戻る 実行 >

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

<引戻し結果>画面が表示されますので、引戻し結果をご確認ください。

**実行**



## 承認済みデータの承認取消し

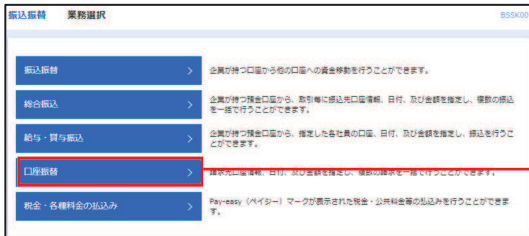
操作者本人が承認し、かつ、下表の承認取消期限内である口座振替データを取消することができます。  
なお、承認取消を行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

承認操作を行った時間		承認取消期限	
営業日の	09:10~14:40	承認操作した日の	14:40迄
営業日の	14:40~翌9:10	翌営業日の	09:10迄
土日・祝日・年末の	00:00~24:00	承認操作した日の翌営業日の	09:10迄

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

口座振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

承認済みデータの承認取消

**手順3 取引の選択**



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

承認取消可能一覧

承認取消

**手順4 内容の確認**



<承認取消内容確認>画面が表示されます。  
取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。

<承認取消結果>画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

確認用パスワード

実行

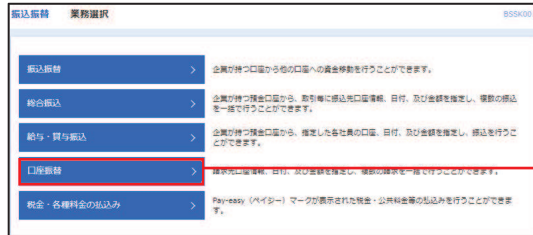
## 振替結果照会

口座振替処理の結果を照会することができます。  
また、口座振替結果のファイルを取得することができます。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

口座振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「振替結果照会」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

振替結果照会

### 手順3 作業内容の選択



<振替結果一覧>画面が表示されます。  
照会する取引を選択し、「照会」、または「ファイル取得へ」ボタンをクリックします。

#### イ. 振替結果を照会する場合

「照会」ボタンをクリックし、**手順4**へ進みます。

#### ロ. 振替結果ファイルを取得する場合

「ファイル取得へ」ボタンをクリックし、**手順5**へ進みます。

照会

ファイル取得へ

**手順4 振替結果の表示**



<振替結果詳細>画面が表示されます。  
振替結果を確認してください。

**手順5 振替結果ファイルの取得**



<振替結果ファイル取得>画面が表示されます。  
「取得明細」、「ファイル形式」を選択し、「ファイル取得」ボタンをクリックしてください。  
振替結果ファイルが取り込まれます。

取得明細

ファイル形式

## 税金・各種料金の払込（ページ）

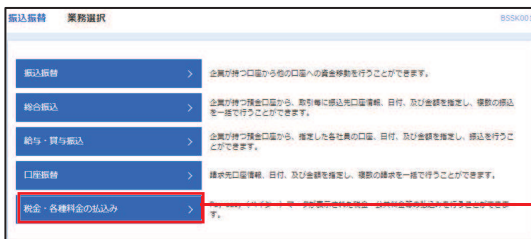
### 税金・各種料金の払込

請求書（払込書）にPay-easy（ページ）マーク  が表示された税金や各種公共料金等の支払いを行うことができるサービスです。

#### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<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手順2へ進みます。

税金・各種料金の払込み

#### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「税金・各種料金の払込み」ボタンをクリックして手順3へ進みます。

税金・各種料金の払込み

#### 手順3 支払口座の選択



<支払口座選択>画面が表示されます。  
支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックして手順4へ進みます。

支払口座一覧

次へ

**手順4 収納機関番号の入力**

<収納機関番号入力>画面が表示されます。  
払込書に記載されている「収納機関番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックして**手順5**へ進みます。

収納機関番号

次へ

※. 以降は、納付先により画面の表示内容が一部異なりますので、ご注意ください。

**手順5 払込情報の入力**

<払込情報入力>画面が表示されます。  
払込書に記載されている「お客様番号」を入力し、指定方法選択から「確認番号」または「払込情報表示パスワード」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして**手順6**へ進みます。

お客様番号

指定方法選択

次へ

<確認番号方式とは>

払込書に記載された「お客さま番号」および「確認番号」により払込書を特定し、該当の払込書のみを照会する方式。

<払込情報表示パスワード方式とは>

払込書を特定せず、収納機関から発行されたパスワードを入力し、未払分の払込書を照会する方式。

**手順6 払込情報の入力**

<払込金額指定>画面が表示されます。  
 払込情報から払込書を選択し、「次へ」ボタンをクリックして**手順7**へ進みます。

払込情報

次へ

**手順7 払込内容の確認**

<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」、「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ます。  
 <払込結果>画面が表示されますので、結果をご確認ください。

※ 「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

払込内容

確認用パスワード

ワンタイムパスワード

実行

※ 振込先が民間収納機関の場合のみ表示されます。



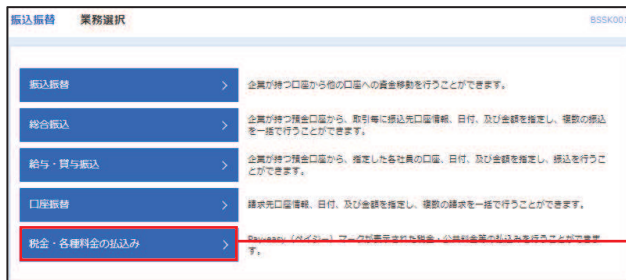
## 税金・各種料金の払込状況照会

税金・各種公共料金の取引状態、履歴を照会できます。

### 手順1 作業内容の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「払込データの状況照会」ボタンをクリックして  
**手順2**へ進みます。

税金・各種料金の払込み

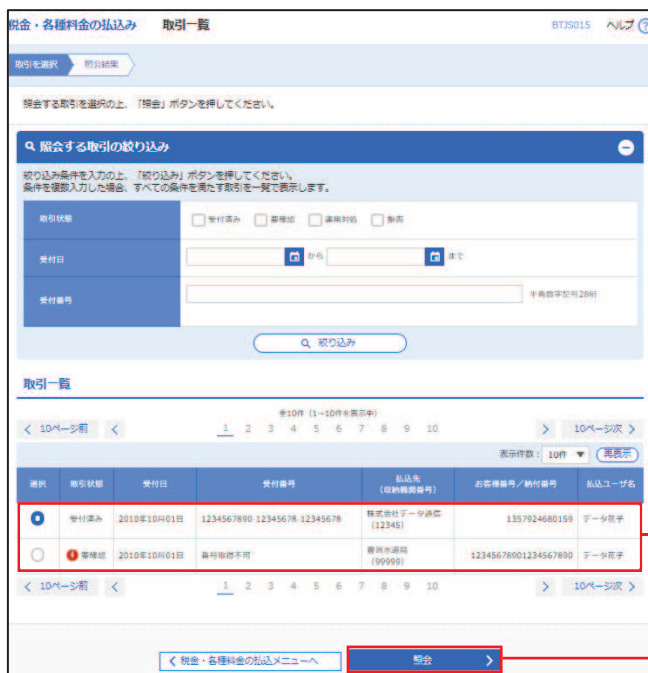
### 手順2 作業内容の選択



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

払込データの状況照会

### 手順3 取引の選択



<取引一覧>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ます。

<取引状況照会結果>画面が表示されますので、  
内容をご確認ください。

取引一覧

照会

# 承認

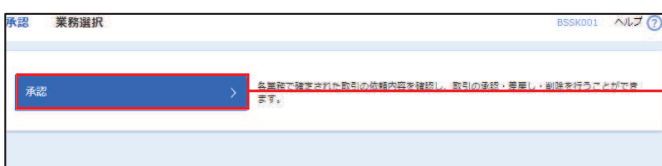
## 振込振替の承認・差戻し・削除

承認権限を持つ利用者様が、振込振替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。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「承認」ボタンをクリックしてください。



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

承認

### 手順2 承認取引の選択



<取引一覧>画面が表示されます。承認待ち取引一覧（振込振替）から承認対象の取引を選択し、「承認」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

承認待ち取引一覧

承認

- ※ 複数の取引を選択すると、連続して承認を行うことができます。
- ※ 「差戻し」を行うと、依頼者において「作成中振込データの修正・削除」からデータを修正することができます。
- ※ 「削除」を行うと、取引データを破棄します。

**手順3** 振込振替暗証番号の入力

承認 振込振替暗証番号入力 BSH002 ヘルプ

取引内容を確認し、「次へ」ボタンを押してください。

取引情報	
取引ID	101001000000111
取引種別	振込振替
振込方式	半信託振込方式
振込予定日	2010年10月15日
振込名	10月15日支払い
振込メッセージ	EDI200201200001DEP
振込元情報	
支払口座	山形支店 (100) 普通 1234567 振込振替口座
振込先口座	
受取人番号	123
振込先金融機関	大和銀行 (1011)
振込先口座	札幌支店 (222) 普通 2100001
受取人名	株式会社〇〇〇
振込金額	
支払金額	1,000,000円
先方手数料	0円
振込金額	1,000,000円
依頼者情報	
依頼者	株式会社
承認者情報	
承認者	一次承認者: 株式会社 最終承認者: 株式会社
承認時刻	2010年10月13日 17時00分
コメント	10月15日支払いです。よろしくお返してください。
認証情報	
振込振替暗証番号	<input type="text"/>

<振込振替暗証番号入力>画面が表示されます。承認する取引の内容を確認し、「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**手順4**へ進みます。

取引内容

振込振替暗証番号

次へ

**手順 4** 内容の確認（振込振替）

承認 内容確認 [振込振替] BSHM003 ヘルプ

取引内容確認 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。

**取引情報**

取引状態	振替承認待ち
取引ID	101001000000111
受付番号	0209001
取引種別	振込振替
振込振替日	振替日 10月15日
取引名	10月15日零利い分
振込メッセージ	ED1200201200001DEP

---

**承認者情報**

承認者	一次承認者：ユーザー太郎 最終承認者：ユーザー子
承認時刻	2010年10月13日 17時00分
コメント	<input type="text"/>

全角120文字以内 [半角可]

**意思確認**

取引を継続する

**認証情報**

ワンタイムパスワード

承認暗証番号

確認暗証番号

承認実行

中断して次の取引へ

<内容確認 [振込振替]>画面が表示されます。取引内容を確認のうえ、「ワンタイムパスワード(※)」「承認暗証番号」「確認暗証番号」を入力の上、「承認実行」ボタンをクリックします。

※.「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

<承認結果 [振込振替]>画面が表示され、承認が完了します。

※. 取引内容により「承認暗証番号」や「確認暗証番号」の入力は省略されます。

ワンタイムパスワード

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

承認暗証番号

確認暗証番号

承認実行

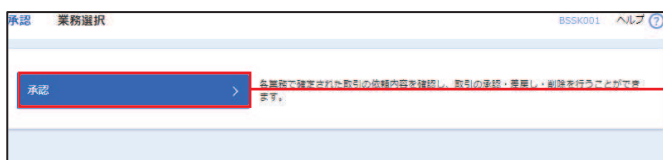
## 総合振込、給与・賞与振込、口座振替の承認・差戻し・削除

承認権限を持つ利用者様が、総合振込、給与・賞与振込、口座振替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。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「承認」ボタンをクリックしてください。



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

承認

### 手順2 承認取引の選択



<取引一覧>画面が表示されます。  
承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）から承認対象の取引を選択し、「承認」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

※. 複数の取引を選択すると、連続して承認を行うことができます。

※. 「差戻し」を行うと、依頼者において「作成中振込データの修正・削除」からデータを修正することができます。

※. 「削除」を行うと、取引データを破棄します。

承認待ち取引一覧

承認

手順3 内容の確認（総合振込等）

承認 内容確認【総合振込】 BSHN008 ヘルプ

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。  
ワンタイムパスワードは、ご自身のトークンでご確認ください。  
なお、承認承認の場合は、次の取引から入力が不要となります。

**取引情報**

取引状態	最終承認待ち
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月13日
取引名	10月15日支払ひい号
依頼者	子一ウチ子

**振込元情報**

支払口座	内山東京 (100) 普通 1234567 東京都市銀行口座
委託者コード	1234567891
委託者名	ウチウチ

**振込明細内容**

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

**振込明細内容一覧**

依頼者 受取人名	依頼者 受取名	科目	口座番号	EDI情報/ 振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東京都市銀行 1234567891	東京都市銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: XML形式形式 照会	1,000,000	315	999,685	315
東京都市銀行 1234567891	東京都市銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315	999,685	315
東京都市銀行 1234567891	東京都市銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315	999,685	315
東京都市銀行 1234567891	東京都市銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	1,000,000	630	999,370	315
東京都市銀行 1234567891	東京都市銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

※\*印は、当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。  
\*\*印は、XML形式で入力した場合にのみ表示されます。最終承認時に20桁のキー情報が出力されます。

**承認者情報**

承認者	子一ウチ子 最終承認者: 子一ウチ子
承認時刻	2010年10月13日 17時00分
コメント	

**二重振込警告**

取引を継続する

**認証情報**

確認用パスワード	必須	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/> 次の取引から確認用パスワードの入力を省略する
ワンタイムパスワード	必須	<input type="password"/>	

承認実行

<内容確認>画面が表示されます。  
承認する取引内容を確認し、「確認用パスワード」、  
「ワンタイムパスワード(※)」を入力の上、「承認実行」  
ボタンをクリックします。  
<承認結果>画面が表示され、承認が完了します。

※: 「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用  
の方のみ表示されます。

取引内容

◆EDI情報の確認  
「EDI情報/顧客コード」の「照会」ボタンを  
クリックすると、「EDI情報詳細画面」が表示され、  
内容を確認することができます。

確認用パスワード

ワンタイムパスワード

※: 口座振替の場合は表示されません。

承認実行

# 管 理

## 企業管理

振込振替における承認機能の利用選択や、企業・口座当たりの振込限度額等の登録／変更が行えます。

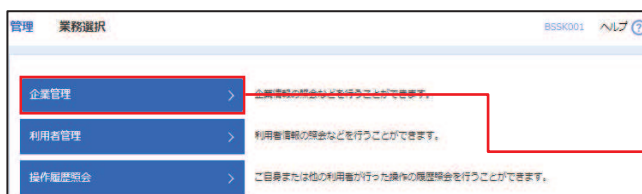
※. 登録・変更はマスターユーザまたは管理者ユーザのみが利用可能となる機能です。なお、一般ユーザは照会のみ利用可能です。

### 企業情報の変更・照会

#### 手順 1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「管理」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「企業管理」ボタンをクリックして**手順 2**へ進みます。

企業管理

#### 手順 2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。

##### イ. 登録・変更の場合

「企業情報の変更」ボタンをクリックして、**手順 3**へ進みます。

##### ロ. 照会の場合

「企業情報の照会」ボタンをクリックします。  
内容が表示されますのでご確認ください。

企業情報の変更

企業情報の照会



**手順3 企業情報の変更**

**企業情報**

企業名 (カナ) R714819190714757  
 企業名 株式会社大栄商事  
 住所 194-0711 秋田県 11-1-1  
 電話番号 0121-34567890

**承認機能**

振込振替  承認なし  シングル承認  ダブル承認 (残存なし)  ダブル承認 (残存あり)  
 口座確認機能:  判断しない (※承認機能を利用する場合は必ず)  判断あり

振込振替  シングル承認  ダブル承認 (残存なし)  ダブル承認 (残存あり)

給与・賞与振込  シングル承認  ダブル承認 (残存なし)  ダブル承認 (残存あり)

口座振替  シングル承認  ダブル承認 (残存なし)  ダブル承認 (残存あり)

**限度額 (口座一日当たり)**

支店名 科目 口座番号	口座一日当たり限度額 (円)
青山支店 (100) 口座 1234567	設定可能限度額 999,999,999,999円
インターネット支店 (202) 口座 1111111	設定可能限度額 999,999,999,999円
青洲支店 (001) 口座 1000314	設定可能限度額 999,999,999,999円

**限度額 (企業一日当たり)**

業種	設定可能限度額 (円)	企業一日当たり限度額 (円)
振込振替	999,999,999,999	
給与振込	999,999,999,999	
賞与振込	999,999,999,999	
口座振替	999,999,999,999	

変更

<企業情報変更>画面が表示されます。  
 「承認機能の利用有無」、「口座一日当たりの限度額」、「企業一日当たりの限度額」を入力のうえ「**変更**」ボタンをクリックし、**手順4**へ進みます。

※、「企業情報」はインターネット上で変更はできません。変更の必要がある場合は、ご来店のうえ変更届をご提出いただけます。

**承認機能の利用有無**

※、「承認機能」とは、振込データ等を作成する方(申請者)とデータ送信を実行する方(承認者)を分け、相互確認のうえデータ送信を行う機能です。**不正送金にあわないために当機能をご利用ください。**

※、「口座確認機能」とは、振込先として指定した口座の内容(口座の有無、口座名義)を確認する機能です。

**承認機能の設定について**

振込振替で承認機能をご利用する場合は、「シングル承認」または「ダブル承認」を選択してください。なお、ご利用時は「利用者情報」で承認許可対象ユーザに承認権限を設定してください。

**口座一日当たりの限度額**

**企業一日当たりの限度額**

**変更**

**手順 4 企業情報変更内容の確認**

企業管理 企業情報変更確認 BKGG000

企業情報・限度額を変更 変更内容を確認 変更完了

以下の内容で企業情報を変更します。  
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。  
変更した内容は赤字で表示されています。

### 企業情報

企業名 (カナ)	873486788733557
企業名	株式会社大卒證券
住所	19449121921711-1-1
電話番号	012134567890
利用可能機能	随時開示 入出金開示 開示請求開示 開示開示 開示開示 開示・異与開示 口座開示 開示結果開示 開示・異与開示の開示

### 承認機能

開示開示	ダブル承認 (標準あり) 口座開示開示: 利用可能
開示開示	ダブル承認 (標準あり)
開示・異与開示	ダブル承認 (標準あり)
口座開示	ダブル承認 (標準あり)

### 限度額 (口座一日あたり)

支店名 科目 口座番号	口座一日あたり限度額 (円)	
	開示開示 (合計)	
青山支店 (100) 口座 1234567	999,999,999,999,999	
インターネット支店 (202) 口座 1111111	999,999,999,999,999	
豊洲支店 (001) 口座 1000314	-	

### 限度額 (企業一日あたり)

業種	企業一日あたり限度額 (円)
総合開示	999,999,999,999
開示開示	999,999,999,999
開示開示	999,999,999,999
口座開示	999,999,999,999

### 認証項目

確認用パスワード

<企業情報変更確認>画面が表示されます。  
変更内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、「実行」ボタンをクリックします。

<企業情報変更結果>画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

確認用パスワード

実行

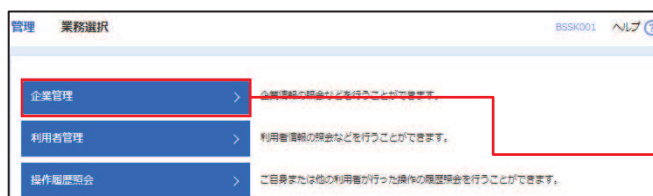
## 口座メモ・委託者メモの変更

ご利用口座、委託者ごとに任意の文言を登録することで、目的の口座や委託者を特定しやすくなります。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「管理」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「企業管理」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

企業管理

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。

イ. 口座メモの変更  
「口座メモの変更」ボタンをクリックして、**手順3**へ進みます。

ロ. 委託者メモの変更  
「委託者メモの変更」ボタンをクリックします。

※. 以後の操作は上記イ. と同様です。

口座メモの変更

委託者メモの変更

### 手順3 メモの変更



<口座メモ変更>画面が表示されます。  
「口座メモ」を入力し、「変更」ボタンをクリックします。

<口座メモ変更結果>画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

口座メモ

変更

## 利用者管理

パスワードの変更、利用者情報の新規登録・変更・削除、電子証明書の失効、ワンタイムパスワードの利用停止解除等の登録／変更が行えます。

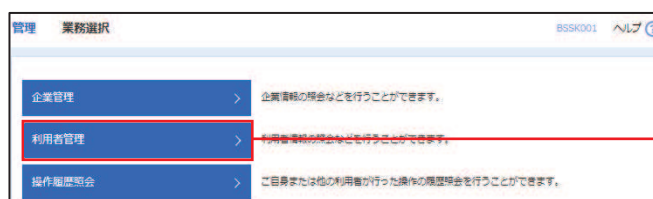
※. 登録・変更はマスターユーザまたは管理者ユーザのみが利用可能となる機能です。なお、一般ユーザは自身のパスワード変更と情報照会のみ利用可能です。

### パスワードの変更

#### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「管理」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「利用者管理」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

利用者管理

#### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「パスワード変更」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

パスワード変更

**手順3 パスワードの変更**

<パスワード変更>画面が表示されます。  
 変更するパスワードを選択のうえ、「現在のパスワード」、「新しいパスワード」を入力して、「実行」ボタンをクリックします。

<パスワード変更結果>画面が表示されますので、内容をご確認ください。

※. 変更しないパスワードは、「変更しない」を選択し、何も入力せずに実行してください。

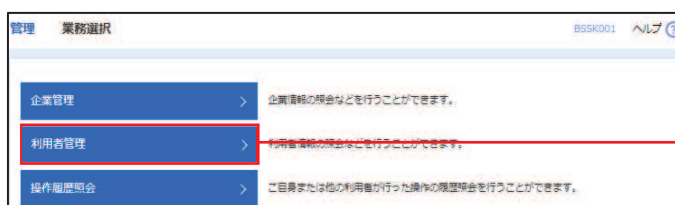
実行

## 利用者情報の新規登録・変更・削除

### 手順1 業務の選択



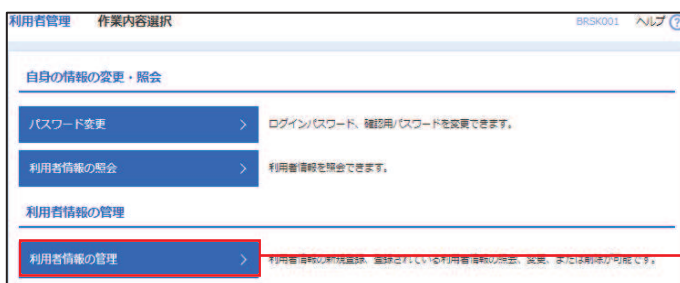
グローバルナビゲーションの「管理」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「利用者管理」ボタンをクリックして手順2へ進みます。

利用者管理

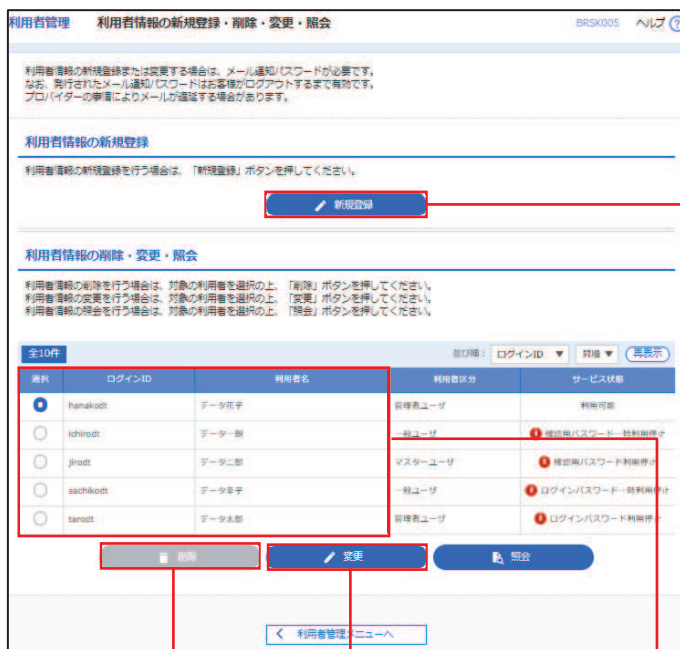
### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「利用者情報の管理」ボタンをクリックして手順3へ進みます。

利用者情報の管理

### 手順3 利用者一覧



<利用者一覧>画面が表示されます。

- イ. 利用者を新規登録する場合  
「新規登録」ボタンをクリックし、手順4へ進みます。
- ロ. 利用者情報を変更する場合  
利用者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、手順8へ進みます。
- ハ. 利用者情報を削除する場合  
利用者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ます。

新規登録

利用者一覧

削除

変更

## <利用者情報の新規登録>

マスターユーザにおいてユーザ（管理者・担当者）の利用登録を行うことで、複数の方が当該バンキングサービスを利用することが可能となります。

### 手順4 利用者基本情報の入力

<利用者登録 [基本情報]>画面が表示されます。利用者基本情報（下表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして**手順5**へ進みます。

利用者基本情報

次へ

入力項目	入力内容
ログインID	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客様が任意の文字列をお決めください。ただし、入力されたログインIDが既に他のお客様により登録されている場合は、新たに登録できません。</li> <li>半角英数字（混合）6文字以上12文字以内で入力してください。</li> <li>2ヶ所に同じものを入力してください。</li> </ul>
ログインパスワード	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客様が任意の文字列をお決めください。</li> <li>半角英数字（混合）6文字以上12文字以内で入力してください。</li> <li>英字は大文字と小文字が区別されます。</li> <li>2ヶ所に同じものを入力してください。</li> <li>「ログイン時に強制変更する」をチェックすると、対象の利用者は次回ログイン時にパスワードの変更が必要になります。</li> </ul>
利用者名	<ul style="list-style-type: none"> <li>全角30文字以内（半角可）で入力してください。</li> </ul>
メールアドレス	<ul style="list-style-type: none"> <li>半角英数字記号4文字以上64文字以内で入力してください。</li> </ul>
管理者権限	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理者権限を選択してください。</li> </ul>

登録された新規ユーザは、初めてサービスを利用する際にマスターユーザが設定した「ログインID」と「ログインパスワード」でログインします。その際、「パスワード強制変更」画面へ遷移しますので、「ログインパスワード」の変更と「確認用パスワード」の登録を行うこととなります。



**手順5** 利用者権限の入力

<利用者登録 [権限]>画面が表示されます。  
サービス利用権限（下表参照）を設定し、「次へ」  
ボタンをクリックして**手順6**へ進みます。

**承認権限の設定について**

「企業情報」で「シングル承認」または「ダブル承認」を選択した場合、ユーザに対し「依頼」や「承認」の権限設定を行う必要があります。  
(権限設定例)  
一般ユーザ : 「依頼」のみ  
管理者ユーザ : 「依頼」「承認」の両方

サービス利用権限

次へ

権 限		説 明
残高照会		登録口座の残高照会が可能
入出金明細照会		登録口座の入出金明細照会が可能
振込入金明細照会		登録口座の振込入金明細照会が可能
振込振替	依頼 (事前登録口座)	事前に書面により届け出た振込振替先への振込振替、照会が可能
	依頼 (利用者登録口座)	お客様が画面上で登録した振込振替先への振込振替、照会が可能
	依頼 (新規口座指定)	新規口座指定先への振込振替、照会が可能
	振込先管理	振込振替で使用する振込先、グループの作成・変更・削除が可能
	全取引照会	他のユーザが依頼した取引を含む振込振替全取引の照会が可能
総合振込 給与・賞与振込	依頼 (画面入力)	画面入力による依頼データの作成・編集・削除・照会・引戻しが可能
	依頼 (ファイル受付)	ファイル受付による依頼データの作成・編集・削除・照会・引戻しが可能
	振込先管理	総合・給与・賞与振込で使用する振込先・グループの作成・変更・削除が可能
	全取引照会	他のユーザが依頼した取引を含む総合・給与・賞与振込全取引の照会が可能
税金・各種料金の払込み [Pay-easy]	払込み	収納サービスの利用・照会が可能
	全取引照会	他のユーザが依頼した取引を含む収納サービス全取引の照会が可能
承認	振込振替	振込振替の承認が可能
	総合振込	総合振込の承認が可能
	給与・賞与振込	給与・賞与振込の承認が可能
操作履歴照会	全履歴照会	他ユーザの操作履歴の照会が可能
でんさいネットへ	連携	電子記録債権への連携が可能 (電子記録債権利用者のみ表示)

### 手順 6 利用口座・限度額の入力

利用可能口座

全て	支店名	科目	口座番号	口座メモ	操作
<input type="checkbox"/>	内山支店 (100)	普通	1234567	普通貯蓄口座	登録
<input type="checkbox"/>	インターネット支店 (202)	普通	1111111	-	登録
<input type="checkbox"/>	インターネット支店 (202)	普通	2222222	インターネット専用	登録
<input type="checkbox"/>	豊洲支店 (303)	普通	1000314	特約口座	登録

限度額

業務	設定可能限度額 (円)	利用者一回当たり限度額 (円)
振込振替	99,999,999,999	<input type="text"/>
振替振込	999,999,999,999	<input type="text"/>
給与振込	999,999,999,999	<input type="text"/>
貸付振込	999,999,999,999	<input type="text"/>
口座振替	999,999,999,999	<input type="text"/>
税金・各種料金の払込み	99,999,999,999	<input type="text"/>

登録

<利用者登録 [口座]>画面が表示されます。  
利用可能口座を選択のうえ、利用者一回当たりの限度額を入力し、「登録」ボタンをクリックして手順7へ進みます。

利用可能口座

限度額

**振込限度額の設定について**

限度額は必要最低限な金額で設定してください。  
万一、不正送金等による被害にあった場合でも、被害額を最低限に抑えることができます。

登録

### 手順 7 登録内容の確認

利用者基本情報

項目	登録内容
ログインID	hanekodi
ログインパスワード	<input type="password"/>
利用名	ユーザー
メールアドレス	hanekodi@oozora.co.jp
管理者権限	付与する

サービス利用権限

権限	登録内容
振込権限	<input type="checkbox"/>
入金明細権限	<input type="checkbox"/>
振込入金明細権限	<input type="checkbox"/>

限度額

業務	設定可能限度額 (円)	利用者一回当たり限度額 (円)
振込振替	99,999,999,999	<input type="text"/>
振替振込	999,999,999,999	<input type="text"/>
給与振込	100,000,000,000	<input type="text"/>
貸付振込	100,000,000,000	<input type="text"/>
口座振替	100,000,000,000	<input type="text"/>
税金・各種料金の払込み	10,000,000,000	<input type="text"/>

確認項目

確認用パスワード

ワンタイムパスワード

実行

<利用者登録確認>画面が表示されます。  
登録内容を確認のうえ、「確認用パスワード」、「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。

<利用者登録結果>画面が表示されますので、結果をご確認ください。

※、「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

確認用パスワード

ワンタイムパスワード

実行

## <利用者情報の変更>

### 手順 8 利用者基本情報の入力

※. 本手順は「利用者情報の管理」から「変更」を選択した場合の操作の続きです。

<利用者変更 [基本情報]>画面が表示されます。利用者基本情報（下表参照）を変更し、「次へ」ボタンをクリックして**手順 9**へ進みます。

利用者基本情報

次へ

入力項目	入力内容
ログインID	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客様が任意の文字列をお決めください。ただし、入力されたログインIDが既に他のお客様により登録されている場合は、新たに登録できません。</li> <li>・半角英数字（混合）6文字以上12文字以内で入力してください。</li> <li>・2ヶ所に同じものを入力してください。</li> </ul>
ログインパスワード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客様が任意の文字列をお決めください。</li> <li>・半角英数字（混合）6文字以上12文字以内で入力してください。</li> <li>・英字は大文字と小文字が区別されます。</li> <li>・2ヶ所に同じものを入力してください。</li> </ul>
確認用パスワード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「ログイン時に強制変更する」をチェックすると、対象の利用者は次回ログイン時にパスワードの変更が必要になります。</li> </ul>
利用者名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全角30文字以内（半角可）で入力してください。</li> </ul>
メールアドレス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・半角英数字記号4文字以上64文字以内で入力してください。</li> <li>・2ヶ所に同じものを入力してください。</li> </ul>



**手順11 変更内容の確認**

利用者管理 利用者登録確認 BRSK012

利用者基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用料金・限度額を入力 > **内容確認** > 登録完了

以下の内容で利用者情報を登録します。  
内容を確認の上、「実行」ボタンをクリックしてください。  
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。

**利用者基本情報**

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	<input type="password"/>
利用者名	デー太様
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
管理権限	付与する

**サービス利用権限**

権限種別	登録内容
検索権限	<input type="checkbox"/> 無効
入出金明細権限	<input type="checkbox"/> 無効
振込入金明細権限	<input type="checkbox"/> 無効

**限度額**

業務	利用者一回当たり限度額 (円)
振込振替	99,999,999,999
総合振込	999,999,999,999
給与振込	100,000,000,000
貸付振込	100,000,000,000
口座振替	100,000,000,000
税金・各種料金の払込み	10,000,000,000

**認証項目**

確認用パスワード	<input type="password"/>
ワンタイムパスワード	<input type="password"/>

<利用者登録確認>画面が表示されます。  
登録内容を確認のうえ、「**確認用パスワード**」、「**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。

<利用者登録結果>画面が表示されますので、結果をご確認ください。

※: 「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

確認用パスワード

ワンタイムパスワード

実行

## 電子証明書の失効

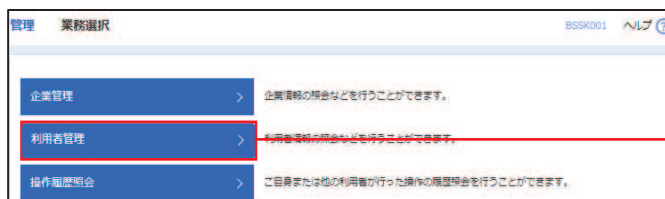
電子証明書の再発行が必要となった場合は、マスターユーザまたは管理者ユーザにより利用者の電子証明書を一旦失効することで、改めて電子証明書を発行することができます。

なお、マスターユーザの失効については、当組合所定の申込書による届出が必要です。

### 手順1 業務の選択



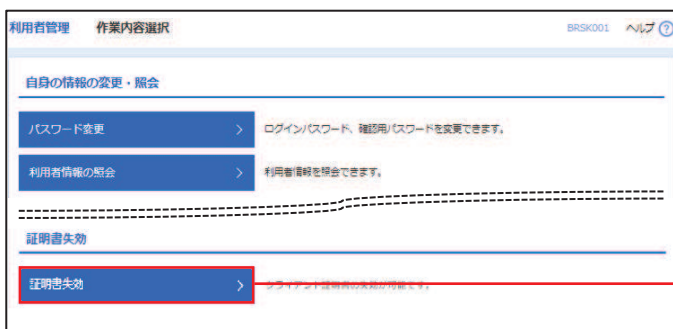
グローバルナビゲーションの「管理」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「利用者管理」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

利用者管理

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「証明書失効」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

証明書失効

### 手順3 利用者の選択



<利用者一覧>画面が表示されます。  
失効対象の利用者を選択のうえ、「失効」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

利用者一覧

失効

#### 手順4 電子証明書の失効

利用者管理 証明書失効確認 BRSK019

利用者を選択 証明書失効 失効完了

以下の利用者の証明書を失効します。  
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

証明書失効の対象利用者

ログインID	hanakodt
利用者名	デー々花子
証明書状態	発行済
証明書有効期限	2010年10月01日 10時10分30秒

認証項目

確認用パスワード

< 戻る 実行 >

<証明書失効確認>画面が表示されます。  
内容を確認のうえ、「**確認用パスワード**」を入力し、「**実行**」ボタンをクリックします。

<証明書失効結果>画面が表示されますので、結果をご確認ください。

確認用パスワード

実行



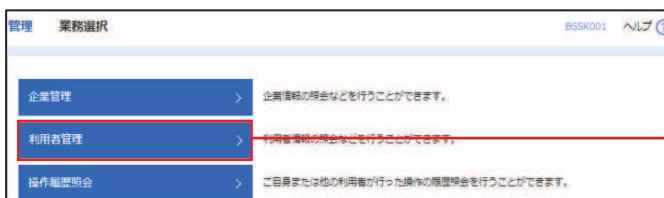
## ワンタイムパスワードの利用停止解除

誤ったワンタイムパスワードを連続して入力した場合、利用停止となります。  
 その場合、マスターユーザまたは管理者ユーザにより「利用停止の解除」を行うことが可能です。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「管理」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
 「利用者管理」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

利用者管理

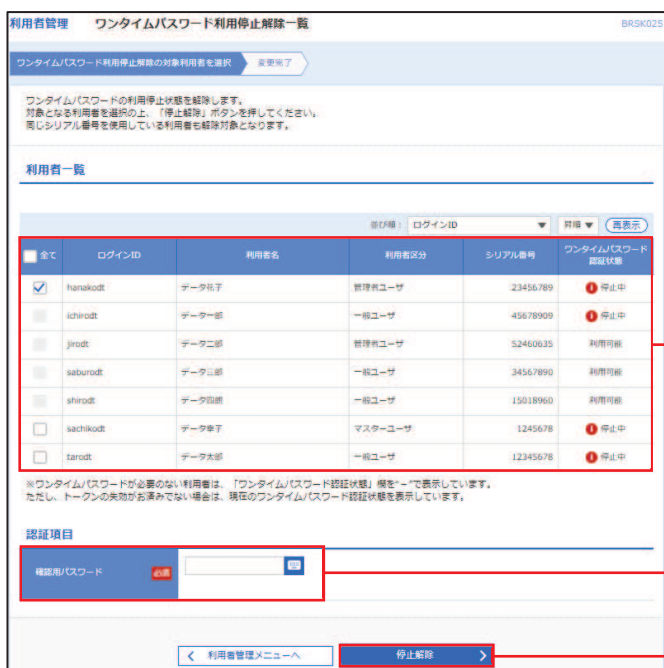
### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
 「ワンタイムパスワードの利用停止解除」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

ワンタイムパスワードの利用停止解除

### 手順3 対象者の選択



<ワンタイムパスワード利用停止解除一覧>画面が表示されます。

対象の利用者を選択のうえ、「確認用パスワード」を入力し、「停止解除」ボタンをクリックします。

<ワンタイムパスワードの利用停止解除結果>画面が表示されますので、解除結果をご確認ください。

利用者一覧

確認用パスワード

停止解除

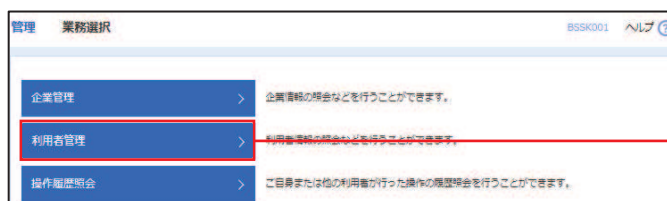
## トークンの失効

トークンアプリをインストールしたスマートフォンや携帯電話を機種変更する際は、機種変更前に本操作（トークンの失効）による失効手続きが必要となります。その後、機種変更後に、再度、ワンタイムパスワードの初期設定を行ってください。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「管理」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「利用者管理」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

利用者管理

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「トークンの失効」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

トークンの失効

### 手順3 対象者の選択



<トークン失効>画面が表示されます。  
対象の利用者を選択のうえ、「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード(※)」を入力し、「失効」ボタンをクリックします。

<トークン失効結果>画面が表示されますので、失効結果をご確認ください。

※、「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

「トークンの失効」を行うと約30分間再設定ができなくなります。約30分経過後にログインしワンタイムパスワードの初期設定を実施してください。

確認用パスワード

ワンタイムパスワード

失効

## 操作履歴照会

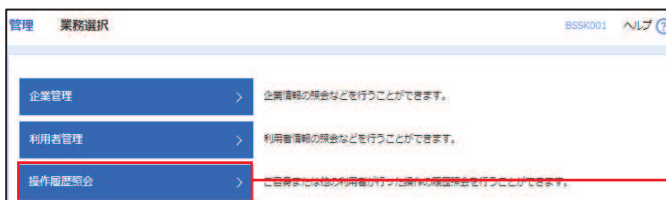
ご自身または他の利用者(※)が行った操作の履歴照会を行うことができます。

※. 全履歴照会が可能な権限を持ったユーザのみ照会可能。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「管理」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「操作履歴照会」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

### 手順2 操作履歴の照会



<操作履歴照会>画面が表示されます。  
「操作履歴一覧」をご確認ください。

なお、操作履歴を検索する場合は、「操作履歴情報の検索」欄に検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。

## でんさいネット

### でんさいネットへ

でんさいネットのご利用をお申込みいただいているお客様は、メニュー画面に「でんさいネット」が表示されます。

「でんさいネット」ボタンをクリックしてください。でんさいネット画面が表示されます。

