

あすかビジネスバンキング 操作説明書

—第2.1版—

あすか信用組合

<http://www.asuka-c.jp>

はじめに

ご利用いただける方

1. 当組合に普通預金、当座預金のいずれかを開設いただいている法人または個人事業主で組合員のお客様
2. インターネット回線に接続できる環境をお持ちのお客様
3. 電子メールアドレスをお持ちのお客様
(振込・振替等を受付した際にお取引の確認通知メールをお送りします)

サービス一覧表

あすかビジネスバンキングは以下のサービスを提供します。

サービス項目	サービス概要
残高照会	・現在預金残高、お引出し可能残高、前日・前月末預金残高の照会ができます。
入出金明細照会	・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)の照会ができます。
振込入金明細照会	・企業が持つ口座への入金情報(振込入金明細情報)の照会ができます。
※振込振替	利用者登録口座一覧から選択 ・都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。
	最近 10 回の取引から選択 ・最近 10 回の取引履歴から振込先を選択できます。
	新規に振込口座を入力 ・新規に振込先を指定できます。
振込データの状況照会・取消	・過去に行った振込振替取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。
総合振込※	・企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報及び、日付、金額を指定し、振込を実施します。 ・1営業日前14:35まで総合振込データの受付を行います。
取引情報の照会	・過去に行った取引の状況を照会できます。
税金・各種料金の払込み (pay-easy)	 ・Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金等の払込みが行えます。
税金・各種料金の状況照会	・税金・各種料金の払込みの取引履歴を照会することができます。

※データ作成者権限と承認者権限を分けることができます。

※本冊子掲載の画面等は、サービス向上を目的に変更される場合もございます。
あらかじめご了承ください。

ご利用時間について

あすかビジネスバンキングは以下の時間にご利用いただけます。

サービス項目		平日	土曜日・日曜日・祝日
残高照会		0:00~24:00	
当日扱いの 振替・振込	同一店内及び本支店宛	0:00~16:00※1	ご利用できません
	他行宛	0:00~15:00	
予約扱いの振込		0:00~24:00	
振込・振替照会		0:00~24:00	
振込・振替取消		0:00~24:00	
データ伝送	総合振込	0:00~24:00	
税金・各種料金の払込み		0:00~24:00	

※1 振込先が当座預金の場合は15:00までの取扱となります。

* 次の日時はご利用いただけません。

①1月1日~1月3日、5月3日~5月5日

②サービス追加等によるメンテナンス時、およびあらかじめ通知する時間帯

ログインID、パスワード等の管理について

ログインID、パスワード等の管理について

「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。これらは第三者に知られることの無いように、またお忘れにならないようにご注意ください。定期的にパスワードを変更していただくことより安全性が高まります。

※「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」についての説明は、用語集（P75）をご覧ください。

取引のご確認

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。

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。

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。）

動作環境について

ご利用可能な環境につきましては、当組のホームページをご確認ください。

セキュリティについて

128ビットSSL（Secure Socket Layer）暗号化方式

あすかビジネスバンキングでは、お客様のパソコンと当行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128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。

も く じ

初期設定	
ご利用開始登録の流れ.....	1
ログインID取得	2
ログイン	5
管理	
企業管理	8
企業情報の変更	8
口座メモの変更	11
手数料情報の変更	12
利用者管理	13
利用者情報の新規登録.....	14
利用者情報の変更	17
利用者情報の削除	19
操作履歴照会	20
明細照会	
明細照会	21
残高照会	22
入出金明細照会	23
振込入金明細照会	25
資金移動	
振込振替データ作成／振込振替.....	26
振込振替データ作成／振込振替の流れ.....	26
[振込振替承認機能をご利用になるお客様]	
振込振替データ作成.....	27
振込データの状況照会・取消.....	34
[振込振替承認機能をご利用にならないお客様]	
振込振替	38
振込データの状況照会・取消.....	45
総合振込	48
過去の取引データからの作成.....	53
ファイルによる新規作成.....	55
取引情報の照会	57
取引状況照会	57
受付状況照会	59
承認待ちデータの引戻し.....	61
承認済みデータの承認取消.....	63
税金・各種料金の払込み.....	65
税金・各種料金の状況照会.....	69
承認	71
振込振替最終承認	71
データ伝送承認	73
サービスご利用のヒント	
用語集	75
ご注意事項	76

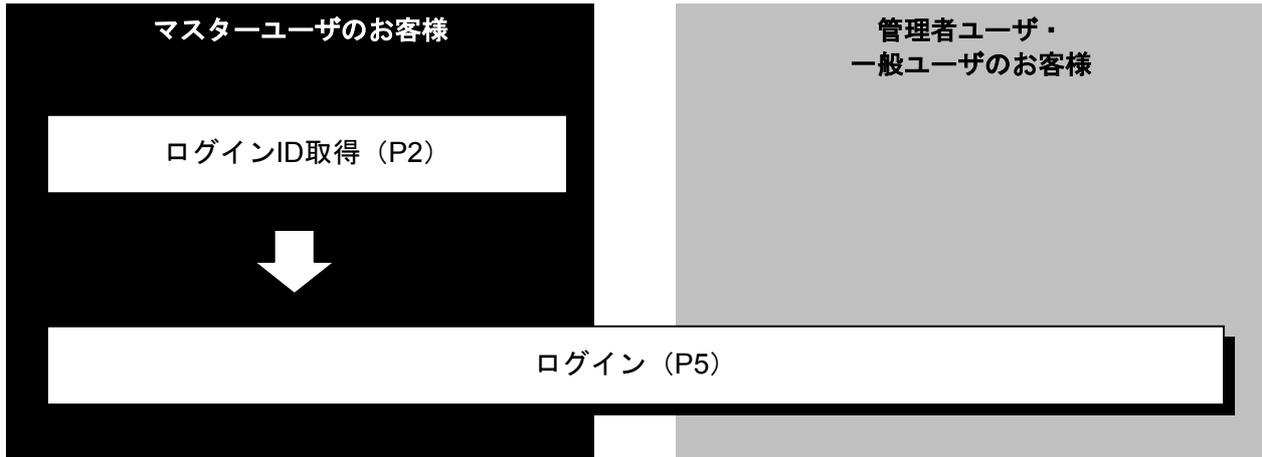
ご利用開始登録の流れ

●ご利用開始登録の流れ

あすかビジネスバンキングをご利用いただくために、ログインID取得など初期設定を行っていただきます。

ご利用開始登録の流れ

「あすかビジネスバンキング利用申込書」(お客様控) および「手続き完了のお知らせ」をお手元にご用意ください。



ログインID取得

マスターユーザが初回ご利用の際は、ログインID取得を行ってください。

手順1 あすか信用組合ホームページからログイン



あすか信用組合ホームページ (http://asuka-c.jp/) の「インターネットバンキング」をクリックしてください。

インターネットバンキング



あすかインターネットバンキングのページが表示されます。「ログイン画面へ (法人向け)」をクリックしてください。

ログイン画面へ (法人向け)

手順2 ログインID取得開始



あすかビジネスバンキングの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てください。

ログインID取得

手順3 代表口座を入力

口座情報登録画面が表示されます。
「代表口座情報（支店番号・科目・口座番号）」「認証項目（仮ログインパスワード・仮確認用パスワード）」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

代表口座情報

認証項目

次へ

※ソフトウェアキーボード入力について
マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。
(使用しない場合は「ソフトウェアキーボードを使用」のチェックを外して直接入力してください。)



ご確認ください

- 「代表口座情報」「認証項目」は、「あすかビジネスバンキング利用申込書」（お客様控）、「手続き完了のお知らせ」と同じ内容をご入力ください。

手順4 利用者情報を入力

サービス開始登録方式画面が表示されます。
利用者情報（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

利用者情報

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[半角可]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。 ・2ヶ所に同じものを入力してください。
	ログイン ID	・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。 ・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。 ・2ヶ所に同じものを入力してください。
	新しいログインパスワード	・お客様が任意の文字列をお決めください。 ・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。 ・英字は大文字と小文字が区別されます。 ・2ヶ所に同じものを入力してください。
	新しい確認用パスワード	・お客様が任意の文字列をお決めください。 ・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。 ・英字は大文字と小文字が区別されます。 ・2ヶ所に同じものを入力してください。

手順5 入力内容を確認

代表口座情報	
支店番号	100
科目	普通
口座番号	1234567

利用者情報	
利用者名	あすか次郎
メールアドレス	Taro.aka@xxxxxx.co.jp
ログインID	user001
ログインパスワード	●●●●●●●●●●
確認用パスワード	●●●●●●●●●●

サービス開始登録確認画面が表示されますので、入力内容をご確認のうえ、「登録」ボタンをクリックしてください。

入力内容

登録

手順6 サービス開始登録完了

代表口座情報	
支店番号	100
科目	普通
口座番号	1234567

利用者情報	
利用者名	あすか次郎
メールアドレス	Taro.aka@xxxxxx.co.jp
ログインID	user001
ログインパスワード	●●●●●●●●●●
確認用パスワード	●●●●●●●●●●

サービス開始登録結果画面が表示されますので、登録結果をご確認のうえ「ログインへ」ボタンをクリックしてください。

登録結果

ログインへ

ログイン

手順1 あすか信用組合ホームページからログイン



あすか信用組合ホームページ (http://asuka-c.jp/) の「インターネットバンキング」をクリックしてください。

インターネットバンキング



あすかインターネットバンキングのページが表示されます。「ログイン画面へ (法人向け)」をクリックしてください。

ログイン画面へ (法人向け)

手順2 あすかビジネスバンキングにログイン



ログイン画面が表示されますので、登録した「ログインID」「ログインパスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ログインID

ログインパスワード

ログイン



※ソフトウェアキーボード入力
マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録(キーロガー)を防ぐことができます。

(使用しない場合は「ソフトウェアキーボードを使用」のチェックを外して直接入力してください。)

手順3 パスワード強制変更

パスワード強制変更画面が表示されますので、「ログインパスワード」「確認用パスワード」(表参照)を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

ログインパスワード

確認用パスワード

実行

⇒パスワード強制変更画面が表示されない場合は、手順5へお進みください。

	入力項目	入力内容
ログインパスワード	現在のログインパスワード	・現在のログインパスワードを入力してください。
	新しいログインパスワード	<ul style="list-style-type: none"> ・お客様が任意の文字列をお決めください。 ・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。 ・英字は大文字と小文字が区別されます。 ・ログイン ID・確認用パスワードとは異なる文字列をご入力ください。 ・2ヶ所に同じものを入力してください。
確認用パスワード	現在の確認用パスワード	・現在の確認用パスワードを入力してください。
	新しい確認用パスワード	<ul style="list-style-type: none"> ・お客様が任意の文字列をお決めください。 ・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。 ・英字は大文字と小文字が区別されます。 ・ログイン ID・ログインパスワードとは異なる文字列をご入力ください。 ・2ヶ所に同じものを入力してください。

手順4 パスワード変更結果

パスワード変更結果画面が表示されますので、内容をご確認のうえ、「確認」ボタンをクリックしてください。

確認

手順5 ログイン時のお知らせ

ログイン時お知らせ画面が表示されます。おしらせ内容をご確認のうえ、「次へ」ボタンをクリックしてください。

次へ

⇒ログイン時お知らせ画面が表示されない場合は、手順6へお進みください。

手順6 あすかビジネスバンキングトップページ

あすかビジネスバンキングトップページが表示されます。

①あすかビジネスバンキングタブメニュー

②過去3回のログイン日時が表示されます。

③未読のお知らせが最大10件まで表示されます。

タイトル	ご案内日	掲載終了日	操作
取引承認取消受付のご案内	2010年03月30日	2011年06月28日	詳細
振込振替受付のご案内	2010年03月20日	2011年06月18日	詳細
振込振替受付未完了のご案内	2010年03月15日	2011年04月10日	詳細
振込振替処理不能のご案内	2010年03月02日	2011年05月31日	詳細
振込振替承認受付未完了のご案内	2010年02月28日	2011年05月29日	詳細
承認期限切れのご連絡	2010年02月01日	2011年05月02日	詳細
振込振替受付未完了のご案内	2010年01月15日	2011年04月15日	詳細
振込振替取消受付のご案内	2010年01月11日	2011年04月11日	詳細

あすかビジネスバンキングタブメニュー

メニュー項目		メニュー概要	参照
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。	P.22
	入出金明細照会	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。	P.23
	振込入金明細照会	企業が持つ口座への入金情報(振込入金明細情報)の照会を、ANSER方式で行うことができます。	P.25
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。	P.26
	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。	P.48
	税金・各種料金の払込み	Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。	P.65
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。	P.71
管理	企業管理	企業情報の照会などを行うことができます。	P.8
	利用者管理	利用者情報の照会などを行うことができます。	P.13
	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。	P.20
でんさいネット	電子記録債権へ	電子記録債権のサービスを開始します。(別途お申し込みが必要です。)	-

管 理

企 業 管 理

管理者ユーザは企業名、各種機能の利用有無、限度額、口座、手数料情報の登録／変更が可能です。

●企業情報の変更

手順1 業務を選択



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

企業管理

手順2 企業管理メニューを選択



企業管理メニュー画面が表示されますので、「企業情報の変更」ボタンをクリックしてください。

企業情報の変更

手順3 企業情報・限度額を変更

企業管理 企業情報変更 BKG0002

企業情報・限度額を変更 ■ 変更内容を確認 ■ 変更完了

変更内容を入力の上、「変更」ボタンを押してください。
承認機能を変更する場合は、承認待ちとなっている依頼す一切は承認前による差戻しか、依頼者による引戻しが必要となります。
振込振替で承認機能を利用開始する場合、利用者へ承認権限を付与する必要がありますのでご注意ください。
※は必須入力項目です。

● 企業情報

企業名(カナ)
 企業名
 住所
 電話番号
 利用可能業務 借入金
 借入金明細照会
 振込振替
 総合振込
 税金・各種料金の払込み

● 承認機能

振込振替 承認なし / シングル承認
 口座確認機能: 利用 / ない(※承認機能を利用する場合のみ有効)
 総合振込

● 限度額

口座一日当たりの限度額

支店名	科目	口座番号	口座一日当たり限度額(円)	
			振込振替(合計)	税金・各種料金の払込み
恵比寿支店(004)	普通預金	0001119	<input type="text" value="10,000,000"/> 設定可能限度額 10,000,000円	<input type="text" value="10,000,000"/> 設定可能限度額 10,000,000円
恵比寿支店(004)	当座預金	0001115	<input type="text" value="10,000,000"/> 設定可能限度額 10,000,000円	<input type="text" value="10,000,000"/> 設定可能限度額 10,000,000円

企業一日当たりの限度額

業務	設定可能限度額(円)	企業一日当たり限度額(円)
総合振込※	<input type="text" value="10,000,000"/>	<input type="text" value="10,000,000"/>

戻る

企業情報変更画面が表示されますので、振込振替の「承認機能の利用有無」「口座一日当たりの限度額」、総合口座の「企業一日当たりの限度額」(表参照)を入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。

企業情報

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

変更

入力項目		入力内容
承認機能の利用有無	振込振替	<ul style="list-style-type: none"> 承認なし/シングル承認を選択してください。 口座確認機能の利用有無を選択してください。
口座一日当たりの限度額	振込振替(合計)	<ul style="list-style-type: none"> 口座一日当たりの限度額を口座ごとに入力してください。 半角数字 12 桁以内で入力してください。
	税金・各種料金の払込み	<ul style="list-style-type: none"> 口座一日当たりの限度額を口座ごとに入力してください。 半角数字 12 桁以内で入力してください。
企業一日当たりの限度額	総合振込	<ul style="list-style-type: none"> 半角数字 12 桁以内で入力してください。

手順4 変更内容を確認

企業管理 > 企業情報変更確認

企業情報(限金額を変更) > 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。
変更する内容は *太字で表示されています。
※は必須入力項目です。

◎ 企業情報

企業名(カナ) **アスカ株式会社**

企業名 **アスカ株式会社**

住所 **—**

電話番号 **—**

利用可能業務 **株式会社
入出金明細照会
領入・各種振替照会
領出照会
振込照会
振込振込
税金-各種料金の払込み**

◎ 承認機能

振込振替 **承認なし**

総合振込 **シングル承認**

◎ 限額額

口座一日当たりの限額額

支店名	科目	口座番号	振込振替(合計)	口座一日当たり限額額(円)	税金-各種料金の払込み
恵比寿支店(004)	普通預金	0001119	10,000,000		10,000,000
恵比寿支店(004)	当座預金	0001115	10,000,000		10,000,000

企業一日当たりの限額額

業務	企業一日当たり限額額(円)
総合振込	10,000,000

◎ 認証項目

確認用パスワード

戻る **実行**

企業情報変更確認画面が表示されますので、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てください。

変更内容

確認用パスワード

実行

手順5 変更完了

企業管理 > 企業情報変更結果

企業情報(限金額を変更) > 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した。
変更する内容は *太字で表示されています。

◎ 企業情報

企業名(カナ) **アスカ株式会社**

企業名 **アスカ株式会社**

住所 **—**

電話番号 **—**

利用可能業務 **株式会社
入出金明細照会
領入・各種振替照会
領出照会
振込照会
振込振込
税金-各種料金の払込み**

◎ 承認機能

振込振替 **承認なし**

総合振込 **シングル承認**

◎ 限額額

口座一日当たりの限額額

支店名	科目	口座番号	振込振替(合計)	口座一日当たり限額額(円)	税金-各種料金の払込み
恵比寿支店(004)	普通預金	0001119	10,000,000		10,000,000
恵比寿支店(004)	当座預金	0001115	10,000,000		10,000,000

企業一日当たりの限額額

業務	企業一日当たり限額額(円)
総合振込	10,000,000

トップページへ 企業管理メニューへ

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。

変更結果

●口座メモの変更

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

手順1 業務を選択

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

企業管理

手順2 企業管理メニューを選択

企業管理メニュー画面が表示されますので、「口座メモの変更」ボタンをクリックしてください。

口座メモの変更

手順3 口座メモを変更

口座メモ変更画面が表示されますので、「口座メモ」を入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。

口座メモ

変更

手順4 変更完了

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。

変更結果

●手数料情報の変更

総合振込の先方負担手数料情報の変更を行います。

手順1 業務を選択

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

企業管理

手順2 企業管理メニューを選択

企業管理メニュー画面が表示されますので、手数料情報から対象のボタン（表参照）をクリックしてください。

手数料情報

ボタン名	
先方負担手数料[総合振込]の変更	総合振込業務で使用する先方負担手数料情報を変更できます。

手順3 先方負担手数料を変更

先方負担手数料[振込振替（総合振込）]変更画面が表示されますので、「適用最低支払金額」「支払金額範囲」「振込パターンごとの手数料」を入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。

適用最低支払金額

支払金額範囲

振込パターンごとの手数料

変更

※当組合の基準手数料を使用する場合は、「使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」を選択してください。

基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。

※「読込」ボタンをクリックすると、当組合所定の振込手数料を読込むことができます。

●先方負担手数料は、総合振込において、振込金額から先方負担手数料として設定した金額を自動的に差し引いて振込する機能です。

利用者管理

管理者ユーザは利用者情報の新規登録、登録されている利用者情報の変更／削除が可能です。

手順1 業務を選択



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

利用者管理

手順2 利用者管理メニューを選択



利用者管理メニュー画面が表示されますので、「利用者情報の管理」ボタンをクリックしてください。

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。

利用者を新たに登録する場合は、「新規登録」ボタンをクリックし、P14にお進みください。

利用者情報を変更する場合は、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て、P17にお進みください。

利用者情報を削除する場合は、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て、P19にお進みください。

新規登録

利用者一覧

変更

削除

※利用者情報を照会する場合は、利用者一覧から対象の利用者を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

●利用者情報の新規登録

※本手順はP13の続きです。

手順1 利用者基本情報を入力

The screenshot shows a web browser window with the URL 'http://erp3006'. The page title is '利用者管理 > 利用者登録[基本情報]'. The main content area is titled '利用者基本情報' and contains several input fields:

- ログインID**: Two input fields for login ID, with a note: '※確認のため再度入力してください。' (Please re-enter for confirmation).
- ログインパスワード**: Two input fields for login password, with a note: '※確認のため再度入力してください。' (Please re-enter for confirmation).
- 利用者名**: An input field for the user name, with a note: '※ログイン時に強制変更する' (Forced change at login).
- メールアドレス**: An input field for the email address.
- 管理者権限**: A dropdown menu for selecting user permissions.

 At the bottom left, there are '戻る' (Back) and '次へ' (Next) buttons. A red box highlights the '利用者基本情報' section, and a red arrow points from this box to the '次へ' button.

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（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

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"> ・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。 ・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。 ・2ヶ所に同じものを入力してください。
ログインパスワード	<ul style="list-style-type: none"> ・お客様が任意の文字列をお決めください。 ・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。 ・英字は大文字と小文字が区別されます。 ・2ヶ所に同じものを入力してください。 ・「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。
利用者名	<ul style="list-style-type: none"> ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
メールアドレス	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・2ヶ所に同じものを入力してください。
管理者権限	管理者権限を選択してください。

手順2 利用者権限を入力

利用者管理 > 利用者登録[権限]

利用者基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・振込額を入力 > 内容確認 > 登録完了

以下の項目を選択の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。

サービス利用権限

明細照会 登録内容

振込照会 照会

入出金履歴照会 照会

振込入金履歴照会 照会

資金移動 (※※※) 登録内容

振込照会 振替(利用金登録口座) < 前 当日限、各都府県 > ※振込振替先の管理で登録した振込振替先からの指定が可能です。

振込照会 振替(振込口座指定) < 前 当日限、各都府県 > ※任意の金融機関・支店・口座の指定が可能です。

振込照会 振込先管理 全取引照会

総合振込 振替(画面入力) 振替(ファイル受付) 振込先管理 全取引照会

税金・各種料金の払込み 払込み 全取引照会

承認 登録内容

承認 総合振込

管理 登録内容

全操作履歴照会 全履歴照会

サービス連携 登録内容

でんさいネットへ 連携 ※でんさいネット側での利用設定が必要となります。

戻る 次へ

利用者登録[権限]画面が表示されます。サービス利用権限（表参照）を設定し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

サービス利用権限

次へ

【ブラウザ】

権限	説明
振込振替	依頼 (利用者登録口座) 利用者登録口座(予約)による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能 利用者登録口座(当日)による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能(利用者登録口座(予約)のオプション)(自身が依頼者/承認者となっている振込振替データのみ編集・削除・照会が可能)
	依頼 (新規口座指定) 新規口座指定(予約)による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能(自身が依頼者/承認者となっている振込振替データのみ編集・削除・照会が可能) 新規口座指定(当日)による振込振替が可能(新規口座指定(予約)のオプション) 新規口座指定(当日)による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能(新規口座指定(予約)のオプション)(自身が依頼者/承認者となっている振込振替データのみ編集・削除・照会が可能)
	振込先管理 登録振込先の編集(新規追加・変更・削除)が可能
	全取引照会 企業内の他の利用者が依頼者/承認者となっている取引を含む振込振替全取引の照会が可能
	総合振込
総合振込	依頼(画面入力) ・総合振込 画面入力による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能 画面入力による依頼データの切替が可能 依頼データ作成時に総合振込の参照が可能
	依頼(ファイル受付) ・総合振込 ファイル受付による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能 ファイル受付による依頼データの切替が可能
	振込先管理 ・総合振込 登録振込先の編集(新規追加・変更・削除)が可能
	全取引照会 ・総合振込 企業内の他の利用者が依頼者/承認者となっている取引を含む全取引の状況照会が可能
税金・各種料金の払込み	払込み 収納サービスの利用・照会が可能
	全取引照会 企業内の他の利用者が依頼者/承認者となっている収納サービス払込み実績の照会が可能
承認	利用可 振込振替、総合振込の承認権限の有無を選択します
全操作履歴照会	利用可 企業内の他の利用者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
	電子記録債権側の設定が必要

手順3 利用口座・限度額を入力

利用者登録[口座]画面が表示されます。利用可能口座・限度額（表参照）を入力して、「登録」ボタンをクリックしてください。

利用可能口座

限度額

登録

入力項目	入力内容
利用可能口座	利用可能口座をチェックしてください。
限度額	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者一回当たり限度額を業務ごとに入力してください。 ・半角数字 10 桁以内で入力してください。

手順4 内容確認

利用者登録確認画面が表示されます。登録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てください。

登録内容

確認用パスワード

実行

手順5 登録完了

利用者登録結果画面が表示されますので、登録結果をご確認ください。

登録結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

●利用者情報の変更

※本手順はP13の続きです。

手順1 利用者基本情報を変更

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（表参照）を変更し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

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"> 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。 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。 2ヶ所に同じものを入力してください。
ログインパスワード	<ul style="list-style-type: none"> お客様が任意の文字列をお決めください。 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。 英字は大文字と小文字が区別されます。 2ヶ所に同じものを入力してください。 変更の場合、「変更する」をチェックしてください。 「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。
利用者名	<ul style="list-style-type: none"> 全角30文字以内[半角可]で入力してください。
メールアドレス	<ul style="list-style-type: none"> 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。 2ヶ所に同じものを入力してください。
管理者権限	<ul style="list-style-type: none"> 管理者権限を選択してください。

手順2 利用者権限を変更

利用者変更[権限]画面が表示されます。サービス利用権限（P15参照）を設定し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

サービス利用権限

次へ

手順3 利用口座・限度額を入力

利用者変更[口座]画面が表示されます。利用可能口座・限度額（表参照）を入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。

利用可能口座

限度額

変更

入力項目	入力内容
利用可能口座	利用可能口座をチェックしてください。
限度額	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者一回当たり限度額を業務ごとに入力してください。 ・半角数字 10 桁以内で入力してください。

手順4 内容確認

利用者登録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てください。

変更内容

確認用パスワード

実行

手順5 登録完了

利用者登録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。

変更結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

●利用者情報の削除

※本手順はP13の続きです。

手順1 削除内容を確認

利用者削除確認画面のスクリーンショット。画面には「利用者基本情報」の表と「確認用パスワード」の入力欄、および「実行」ボタンが示されています。

利用者基本情報	登録内容	操作
ログインID	ask0054	
ログインパスワード	●●●●●●●●●●●●●●●●	
利用者名	高野か三郎	
サービス状態	利用可能	詳細 ▶
メールアドレス	tas@bas40-c.jp	
メールアドレス状態	有効	
管理者権限	付与しない	

利用者削除確認画面が表示されます。削除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てください。

削除内容

確認用パスワード

実行

手順2 削除完了

利用者削除結果画面のスクリーンショット。画面には「利用者基本情報」の表と削除完了のメッセージが表示されています。

利用者基本情報	登録内容
ログインID	ask0054
ログインパスワード	●●●●●●●●●●●●●●●●
利用者名	高野か三郎
サービス状態	利用可能
メールアドレス	tas@bas40-c.jp
メールアドレス状態	有効
管理者権限	付与しない

利用者削除結果画面が表示されますので、削除結果をご確認ください。

削除結果

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。

手順1 業務を選択

「管理」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「操作履歴照会」ボタンをクリックしてください。

操作履歴照会

手順2 操作履歴を照会

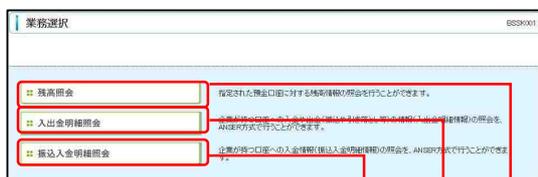
操作履歴照会画面が表示されますので、操作履歴一覧をご確認ください。

操作履歴一覧

※操作履歴を検索する場合は、「操作履歴情報の検索」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。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

明細照会

明 細 照 会



「明細照会」メニューをクリックしてください。
業務選択画面が表示されますので、「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。

残高照会 (P22)

入出金明細照会 (P23)

振込入金明細照会 (P25)

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。

※本手順はP21の続きです。

手順1 口座を選択

選択	支店名	科目	口座番号	口座名
<input type="checkbox"/>	東山支店(000)	普通	1234567	貸付振替用口座
<input type="checkbox"/>	インターネット支店(000)	普通	1111111	-
<input type="checkbox"/>	インターネット支店(000)	普通	2222222	インターネット専用
<input type="checkbox"/>	豊洲支店(000)	普通	1000114	代表口座

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、「照会暗証番号」を入力後、「照会」ボタンをクリックしてください。

対象口座

照会暗証番号

照会

手順2 照会結果

選択	番号	連絡先名	支店名 科目/口座番号	残高区分	残高 (円)	内訳区分	内訳金額 (円)	口座名
<input checked="" type="checkbox"/>	1	料)大空機事務	東山支店(000) 普通 1234567	特高	5,000,000	あり提出可能金額	5,000,000	貸付振替用口座
<input checked="" type="checkbox"/>	2	料)大空機事務	インターネット支店(000) 普通 1111111	特高	100,000,000	あり提出可能金額	600,000	-
<input checked="" type="checkbox"/>	3	料)大空機事務	インターネット支店(000) 普通 2222222	特高	-	-	-	インターネット専用
<input checked="" type="checkbox"/>	4	料)大空機事務	豊洲支店(000) 普通 1000114	特高	2,000,000,000	あり提出可能金額 特高の預金通帳 貸付振替用	1,800,000 22,000 77,000	代表口座

照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

※「振込振替へ」ボタンをクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続けて行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

入出金明細照会

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）の照会を行うことができます。

※本手順はP21の続きです。

手順1 条件指定

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、照会条件（表参照）から照会対象を選択後、「照会用暗証番号」を入力して、「照会」ボタンをクリックしてください。

対象口座

照会条件

照会用暗証番号

照会

照会条件

照会条件		
すべての明細を照会	当月	当月分の全明細(未照会および照会済)を照会可能。
	前月	前月分の全明細(未照会および照会済)を照会可能。
	最近1週間	最近1週間分の全明細(未照会および照会済)を照会可能。
	日付で指定	選択した日付指定内の全明細(未照会および照会済)を照会可能。
未照会の明細を照会	すべて	照会可能期間内の未照会明細をすべて照会可能

手順2 照会結果

入金明細照会[ANSER] 照会結果

条件指定 ▶ 照会結果

ご指定の条件による照会結果です。
照会結果を詳細の上、以下の口座を振込先口座として振込振替を行う場合は、「振込振替へ」ボタンをクリックしてください。

① 対象口座

振込先名 株式会社東武
振込口座 新山支店(100) 普通(122458) 現金移動用口座

② 照会条件

照会対象 照会条件の明細すべて
照会取引番号 001 ~ 999

③ 照会結果

番号	振込日 【振替日】	出金金額(PD)	入金金額(PD)	取引区分	金融機関名 支店名	種別
001	2010年04月16日 【2010年04月16日】		10,000 小切手	振込入金 欠金	株式会社 セキヤクツクス	振込入金 EBC00001000000DEP
002	2010年04月16日		10,000	入金		振込入金 EBC
003	2010年04月16日	30,000		出金 取済		
004	2010年04月16日	30,000		出金		
005	2010年04月16日	275,210		出金		
入金合計		50件	32件			
入金合計金額		1,407,100円	1,276,000円			
残高金額		5,000,000円				

④ 前の明細へ ▶ 次の明細へ ▶

④ 前の口座へ ▶ 次の口座へ ▶

出金詳細まで連絡済みです。

振込振替へ ▶

トップページへ ▶ 条件指定へ ▶

印刷 ANSER連携ソフトウェアダウンロード

照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

- ※ 「振込振替へ」ボタンをクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続けて行うことができます。
- ※ 「ANSER 連携ソフトウェアダウンロード」ボタンをクリックすると、ANSER-API ファイル形式（タブ区切りのテキストファイル）のファイルを取り込むことができます。
- ※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

振込入金明細照会

企業が持つ口座への入金情報（振込入金明細情報）の照会を行うことができます。

※本手順はP21の続きです。

手順1 条件指定

振込入金明細照会[ANSER] 条件指定

対象口座

選択	支店名	科目	口座番号	口座名
<input checked="" type="checkbox"/>	南山支店(100)	普通	1234567	資金移動用口座
<input type="checkbox"/>	イオンネット支店(100)	普通	1111111	-
<input type="checkbox"/>	豊洲支店(100)	普通	1000114	代表口座

照会条件

照会対象
 本振込の暗証番号
 照会済(当日分の暗証番号) 取引番号: [] から [] まで(半角数字)で指定

照会用暗証番号
***** 00000000000000000000

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、照会条件から照会対象を選択後、「照会用暗証番号」を入力して、「照会」ボタンをクリックしてください。

対象口座

照会条件

照会用暗証番号

照会

手順2 照会結果

振込入金明細照会[ANSER] 照会結果

対象口座

連携先名: 大空商事
振込口座: 南山支店(100) 普通(1234567)資金移動用口座(ア6)

照会条件

照会対象: 照会済(当日分の暗証)
照会取引番号: 001~999

照会結果

番号	振込日 (振替日)	金額(円)	取引区分	金融機関名 支店名	振込人名	振込メモ
001	2019年04月10日 (2019年04月10日)	10,000	振込	イオンネット支店(100)	イオンネット支店	
002	2019年04月10日	10,000	振込	イオンネット支店(100)	イオンネット支店	
003	2019年04月10日	10,100	振込 取済	イオンネット支店(100)	イオンネット支店	
004	2019年04月11日	20,100	振込	イオンネット支店(100)	イオンネット支店	
005	2019年04月11日	210,210	振込	イオンネット支店(100)	イオンネット支店	

振込入金合計件数: 5件
振込入金合計金額: 1,276,710円

振込振替へ
印刷
ANSER連携ソフトウェアダウンロード

照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

※「振込振替へ」ボタンをクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続けて行うことができます。

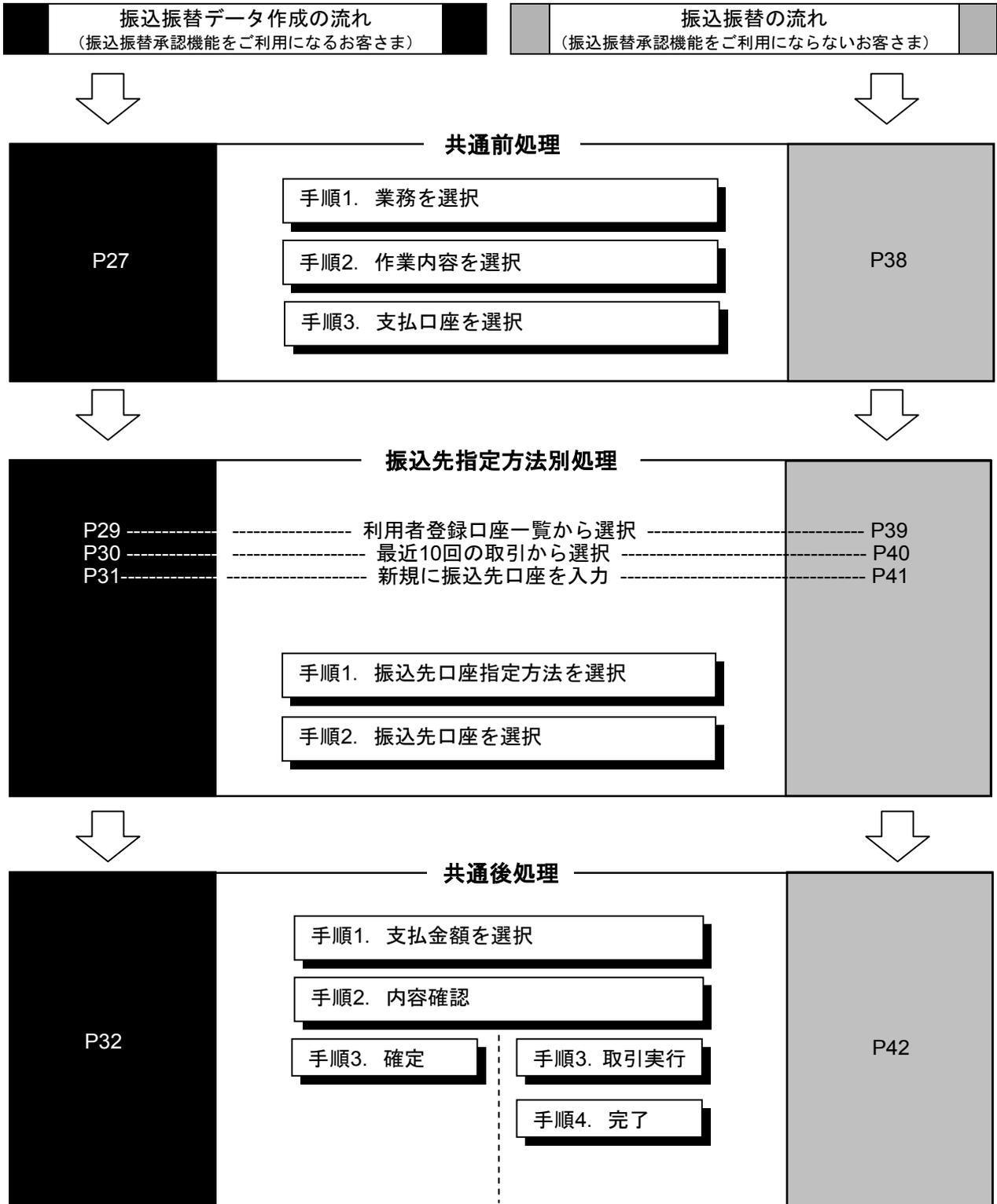
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

※「ANSER 連携ソフトウェアダウンロード」ボタンをクリックすると、ANSER-API ファイル形式（タブ区切りのテキストファイル）のファイルを取り込むことができます。

資金移動

振込振替データ作成／振込振替の流れ

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。



●振込振替データ作成

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

※振込振替承認機能をご利用になるお客様向けの手順です。

振込振替承認機能をご利用にならないお客様はP38以降をご覧ください。

共通前処理

手順1 業務を選択

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

振込振替

手順2 作業内容を選択

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

振込データの新規作成

※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引を取消できます。(P61参照)

※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

手順3 支払口座を選択

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

支払口座一覧

次へ

振込先指定方法別処理

振込先を指定する方法は以下の3つからご選択ください。

振込先指定方法		参照
1. 利用者登録口座一覧から選択	都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。	P29 へ
2. 最近 10 回の取引から選択	最近 10 回の取引履歴から振込先を選択できます。	P30 へ
3. 新規に振込先口座を入力	新規に振込先を指定できます。	P31 へ

1. 利用者登録口座一覧から選択

※本手順はP27~28の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択

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

利用者登録口座一覧から選択

手順2 振込先口座を選択

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手続額	操作
<input type="checkbox"/>	東日本商事 123456789010	大東銀行(3110) 丸の内支店(322)	普通	210001	出方角振	詳細
<input type="checkbox"/>	西日本商事 012345678901	NTTデータ銀行(9980) 豊洲支店(001)	普通	210002	先方角振(登録済み金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	東日本商事 012345678901	NTTデータ銀行(9980) 豊洲支店(001)	普通	210003	出方角振	詳細
<input type="checkbox"/>	東日本商事 012345678901	札幌銀行(0010) 札幌支店(44)	普通	210004	先方角振(登録済み金額)	詳細

都度指定方式振込先口座選択画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ

⇒P32へお進みください。

2. 最近10回の取引から選択

※本手順はP27~28の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「最近10回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近10回の取引から選択

手順2 振込先口座を選択

選択	日付	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手続料	取引名
<input type="checkbox"/>	2018年09月01日	七折ニホウツツク	大手町銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	2100001	両方負担	6月支払
<input type="checkbox"/>	2018年09月01日	七折ニホウツツク	大手町銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	2100001	両方負担	6月支払
<input type="checkbox"/>	2018年08月01日	ニホウツツク	NTTデータ銀行(1999) 豊洲支店(010)	普通	2100005	先方負担 (登録済み金額)	6月リース料
<input type="checkbox"/>	2018年07月01日	ニホウツツク	NTTデータ銀行(1999) 豊洲支店(010)	普通	2100005	先方負担 (指定金額 1,000円)	7月賃貸

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

最近10件の振込先

次へ

⇒P32へお進みください。

3. 新規に振込先口座を入力

※本手順はP27~28の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択

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

新規に振込先口座を入力

手順2 振込先口座を選択

新規口座入力画面が表示されます。「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」「受取人名」（任意で「登録名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

金融機関名

支店名

科目 口座番号

受取人名

次へ

※「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。

※入力した振込先を登録する場合は、「振込先として登録する」（任意で「所属グループ」）をチェックしてください。

⇒P32へお進みください。

【グループの作成方法】

振込振替メニューから

「振込先の管理」→「グループの登録/変更/削除」→「新規登録」とクリックすることで、グループを作成することができます。作成したグループには、振込先を所属させることができます。

共通後処理

手順1 支払金額を入力

振込振替 支払金額入力

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

振込指定日、支払金額を入力の上、「次へ」のボタンをクリックしてください。
振込指定日について入力できる日付範囲が広い場合は、「次へ」ボタンをクリックしてください。
「先方負担」を選択した場合、入力した支払金額の先方負担手数料を除いた金額の振込金額となります。
振込先口座を追加する場合も、「振込先の追加」ボタンをクリックしてください。
※ 振込先口座の追加は、振込先口座の追加ボタンをクリックしてください。

振込指定日・取引名

振込指定日: 2010/10/15 (YYYYMMDD) 2010年10月15日
取引名: 10月15日支払分 (全角120文字以内)

振込先一覧(3件)

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) (半角単位)	手数料(円) (半角単位)	振込メッセージ / 振込依頼人名 (半角25文字以内)	操作
春日井商工 社(250000)	大井町支店(11) 丸の内支店(12)	普通	210001	1,000,000	0	振込メッセージ 振込依頼人名	削除 修正
春日井商工 社(250000)	NTTデータ株 社(9999) 豊橋支店(001)	普通	210002	1,000,000	999.999	振込メッセージ 振込依頼人名	削除 修正
春日井商工 社(250000)	札幌銀行(033) イオン支店(444)	普通	210004	1,000,000	999.970	振込メッセージ 振込依頼人名	削除 修正

振込先の追加 クリア 次へ

支払金額入力画面が表示されます。「振込指定日」「支払金額」「手数料」(任意で「取引名」「振込メッセージ/振込依頼人名」)を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払金額

手数料

次へ

- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、P28に戻り、振込先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

手順2 内容確認

振込振替 内容確認

支払口座を選択 ※ 振込先口座指定方法を選擇 ※ 振込先口座を選擇 ※ 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。
承認者も確認の上、「確定」ボタンをクリックしてください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。
承認後に自身を承認した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID: 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

取引情報の修正

振込元情報

支払口座: 本店営業課(001) 普通 1284967 振込移動用口座

支払口座の修正

振込明細内容

件数: 3件
支払金額合計: 3,000,000円
先方負担手数料合計: 940円
振込金額合計: 2,999,060円

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	支払金額(円)	先方負担手数料(円)	振込金額(円)	振込メッセージ
春日井商工 社(250000)	大井町支店(11) 丸の内支店(12)	普通	210001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ
春日井商工 社(250000)	NTTデータ株 社(9999) 豊橋支店(001)	普通	210002	1,000,000	916	999.084	振込メッセージ
春日井商工 社(250000)	札幌銀行(033) イオン支店(444)	普通	210004	1,000,000	630	999.070	振込メッセージ

明細の修正

承認者情報

承認者: 所長(支店) (全角120文字以内)

コメント: (全角120文字以内)

承認者: 確定して承認へ

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

承認者

確定

- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※「取引情報の修正」ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。
- ※「支払口座の修正」ボタンをクリックすると、支払口座を修正することができます。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順3 確定

振込振替 承認依頼確定結果

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

以下の内容で取引を確定いたします。
※振替同一支払口座で振込振替の取引を行う場合は、「同一口座から振込振替」ボタンを選択してください。

取引情報

取引ID: 10100100000111
取引種別: 振込振替
振込指定日: 2010年10月18日
取引名: 10月18日支払分

振込元情報

支払口座: 本店営業課(001) 普通 1284867 資金移動用口座

振込明細内容

件数	3件
支払金額合計	3,000,000円
先方負担手数料合計	845円
振込金額合計	2,899,005円

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)	先方負担手数料(円)	振込金額(円)	振込メッセージ
10100100000111	春日学園 春日学園(001)	大手町支店(0113) 春日学園(001)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ
10100100000121	春日学園 春日学園(001)	ITT子銀行(9999) 春日学園(001)	普通	2100002	1,000,000	815	999,185	振込メッセージ
10100100000141	春日学園 春日学園(001)	春日学園(0023) 春日学園(444)	普通	2100004	1,000,000	630	999,370	振込メッセージ

※表示されている振込明細は、ただ今のお振替は振込指定日に本日迄「確定」できないため振込指定日より承認依頼日を翌営業日とさせていただきます。

承認者情報

承認者: 春日学園
承認期限日: 2010年10月18日
コメント: 10月分の支払になります。承認依頼します。

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

承認依頼確定結果画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

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

⚠️ ご注意ください

- 確定ではデータは送信されていません。
(確定して承認へ) をクリックした場合は除きます。
送信するには必ず、P71の「承認」を行ってください。

● 振込データの状況照会・取消

過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。

手順1 業務を選択



「**資金移動**」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「**振込振替**」ボタンをクリックしてください。

振込振替

手順2 作業内容を選択



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

振込データの状況照会・取消

手順3 取引状況照会方法を選択



取引状況照会方法選択画面が表示されます。承認済み取引の照会や取消を行う場合は、「**承認済み取引の状況照会**」ボタンをクリックして、P35へお進みください。

未承認取引の照会を行う場合は、「**未承認取引の状況照会**」ボタンをクリックして、P37へお進みください。

承認済み取引の状況照会

未承認取引の状況照会

承認済み取引の状況照会

※本手順はP34の続きです。

手順1 取引を選択

The screenshot shows a web interface for transaction confirmation. At the top, there's a table with columns for '選択' (Select), '取引状況' (Transaction Status), '受付日' (Receipt Date), '受付番号' (Receipt Number), '取引ID' (Transaction ID), '取引名' (Transaction Name), '支払口座' (Payment Account), '受取人名' (Receiver Name), '振込金額(P)' (Transfer Amount), '振替者' (Transferor), and '承認者(取引済)' (Approver). Below the table, there's a '認証情報' (Authentication Information) section with fields for '照会用暗証番号' (Confirmation PIN) and '振込振替暗証番号' (Transfer PIN). At the bottom left, there are buttons for '戻る' (Back) and '次へ' (Next).

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

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

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

取引一覧

照会用暗証番号・振込振替暗証番号

次へ

手順2-1 照会結果

The screenshot shows the '承認済み取引照会結果' (Confirmed Transaction Confirmation Result) screen. It displays details for a specific transaction, including '取引情報' (Transaction Information), '振込先口座' (Transfer Destination Account), and '承認者情報' (Approver Information). The '取引情報' section includes fields for '取引状況' (Transaction Status), '取引ID' (Transaction ID), '受付番号' (Receipt Number), '日付' (Date), '取引名' (Transaction Name), and '振込メッセージ' (Transfer Message). The '振込先口座' section includes '振込先金融機関' (Transfer Destination Financial Institution), '支店名' (Branch Name), and '支店日' (Branch Date). The '承認者情報' section includes '承認者(振替)' (Approver (Transfer)), '承認開始日' (Approval Start Date), '承認日' (Approval Date), and 'コメント' (Comment).

承認済み取引照会結果画面が表示されますので、取引照会結果をご確認ください。

取引照会結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順2-2 取消内容を確認

振込振替 承認済み取引取消内容確認

取引を選択 ※ 承認取消内容を確認 ※ 完了

振込情報はご変更できません。
振込先口座内容が変更になっています。
以下の振込振替を取り消します。
内容を確認し、承認暗証番号を入力の上、「実行」をクリックしてください。
承認暗証番号を入力してください。

取引情報

取引ID	101001000000111
受付番号	1015001
取引区分	振込
日付	指定日 10月15日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	—

振込元情報

支払口座 本店営業部(001) 普通 1284567 現金持込用口座

振込先口座

振込先金融機関	三井住友銀行(0111)
振込先口座	三井住友銀行(222) 普通 2100001
受取人名	三井住友銀行
登録名	東日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	*0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	312円
引当合計金額	999,688円
税金	100円
利息	100円
留保	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。

依頼者情報

依頼者	高塚か一郎
依頼日	2010年10月01日

承認者情報

承認者(状態)	高塚か一郎(承認済)
承認期限日	2010年10月15日
承認日時	2010年10月01日 09時00分

コメント

承認情報

承認暗証番号

実行

- ① 承認済み取引取消内容確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「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。

取消内容

承認暗証番号

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

振込振替 承認済み取引取消結果

取引を選択 ※ 承認取消内容を確認 ※ 完了

振込振替の取り消し処理が完了し、正常に処理が行われていない場合があります。
取引118(承認済)により取引結果をご確認ください。

取引情報

取引ID	101001000000111
受付番号	1015001
取引区分	振込
日付	指定日 10月15日
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	—

振込元情報

支払口座 本店営業部(001) 普通 1284567 現金持込用口座

振込先口座

振込先金融機関	三井住友銀行(0111)
振込先口座	三井住友銀行(222) 普通 2100001
受取人名	三井住友銀行
登録名	東日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	*0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	312円
引当合計金額	999,688円
税金	100円
利息	100円
留保	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。

依頼者情報

依頼者	高塚か一郎
依頼日	2010年10月01日

承認者情報

承認者(状態)	高塚か一郎(承認済)
承認期限日	2010年10月15日
承認日時	2010年10月01日 09時00分

コメント

振込先が間違っていたため、取消します。

印刷

- ② 承認済み取引取消結果画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

未承認取引の状況照会

※本手順はP34の続きです。

手順1 取引を選択

振込振替 未承認取引一覧

取引状況: 確定済 引戻済 差戻済 保留済 一次承認済 最終承認済

承認期限日: ~

取引ID:

選択	取引状態	承認期限日	振込振替日	取引ID 振込元 (振替元取引ID)	受取人名	振込金額 (円)	債権者	承認者
<input checked="" type="radio"/>	最終承認済	2010年10月1日	2010年10月1日	10001000000111 10月10日振込 (10001000000111)	七折のり子(株)	599,651	デュー花子	デュー太郎 デュー花子
<input type="radio"/>	差戻済	2010年10月1日	2010年10月1日	10001000000112 10月10日振込	七折のり子(株)	10,000,000	デュー花子	デュー太郎 デュー花子
<input type="radio"/>	引戻済	2010年10月1日	2010年10月1日	10001000000113 9月10日振込	七折のり子(株)	999,700	デュー太郎	デュー太郎

照会

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

取引一覧

照会

手順2 照会結果

振込振替 未承認取引照会結果

取引ID: 10001000000111

振込振替日: 2010年10月1日

振込元: 10月10日振込

振込メッセージ: -

振込元情報

支払口座: 本店営業部(001) 普通 1234567 現金移動用口座

振込先口座

振込先金融機関: 七折のり子(株)(0111)

振込先口座: 七折のり子(株) 普通 123

受取人名: 七折のり子(株)

登録名: 東日本商事

振込金額

支払金額: 1,000,000円

北方残手数料: 4円

振込金額: 1,000,000円

債権者情報

債権者: デュー太郎

債権日: 2010年10月01日

承認者情報

承認者(姓): デュー太郎(承認者)

承認期限日: 2010年10月1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。

印刷

未承認取引照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

●振込振替

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

※振込振替承認機能をご利用にならないお客様向けの手順です。

振込振替承認機能をご利用になるお客様はP27以降をご覧ください。

共通前処理

手順1 業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので「振込振替」ボタンをクリックしてください。

振込振替

手順2 作業内容を選択

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

新規作成

※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

手順3 支払口座を選択

選択	支払名	科目	口座番号	口座名
<input checked="" type="radio"/>	山本支店(100)	普通	1234567	資金移動用口座
<input type="radio"/>	七ツタキ支店(100)	普通	1111111	-
<input type="radio"/>	藤田支店(000)	普通	1000111	残高口座

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

支払口座一覧

次へ

振込先指定方法別処理

振込先を指定する方法は以下の3つからご選択ください。

振込先指定方法		参照
1. 利用者登録口座一覧から選択	都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。	P39 へ
2. 最近 10 回の取引から選択	最近 10 回の取引履歴から振込先を選択できます。	P40 へ
3. 新規に振込先口座を入力	新規に振込先を指定できます。	P41 へ

1. 利用者登録口座一覧から選択

※本手順はP38の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択

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

利用者登録口座一覧から選択

手順2 振込先口座を選択

都度指定方式振込先口座選択画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ

⇒P42へお進みください。

2. 最近10回の取引から選択

※本手順はP38の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「最近10回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近10回の取引から選択

手順2 振込先口座を選択

選択	日付	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手続料	取引名
<input type="checkbox"/>	2018年09月05日	北野さゆり様	大手町銀行(0111) 丸の内支店(212)	普通	210001	振込料	9月支払
<input type="checkbox"/>	2018年08月05日	北野さゆり様	大手町銀行(0111) 丸の内支店(212)	普通	210001	振込料	8月支払
<input type="checkbox"/>	2018年08月01日	〇〇株式会社	NTT子一銀行(9999) 豊洲支店(01)	普通	210003	先方負担 (振込済み金額)	6月1-5期
<input type="checkbox"/>	2018年07月05日	〇〇株式会社	NTT子一銀行(9999) 豊洲支店(01)	普通	210003	先方負担 (振込金額:1,000円)	7月支払

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

最近10件の振込先

次へ

⇒P42へお進みください。

3. 新規に振込先口座を入力

※本手順はP38の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択

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

新規に振込先口座を入力

手順2 振込先口座を選択

新規口座入力画面が表示されます。「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」「受取人名」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

金融機関名

支店名

科目 口座番号

受取人名

次へ

※「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。

⇒P42へお進みください。

共通後処理

手順1 支払金額を入力

振込振替 支払金額入力

振込指定日、支払金額を入力のため、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日として入力できる日を確認しない場合は、「カレンダー」を新しいボタンをクリックしてください。

「先方負担手数料」の項目を入力した支払金額の先方負担手数料以外の金額が振込金額になります。

振込先は任意で複数指定可能ですが、「振込先の追加」ボタンをクリックしてください。

※は必須入力項目です。

④ 振込指定日・取引名

振込指定日 20191015 (YYYYMMDD) **20191015**

取引名 10月15日支払分 (※半角10文字以内※半角可)

⑤ 振込口座情報

一振込先口座 600,000.00円

本日の振込可能額 600,000.00円

一日当たり振込額 1,000,000.00円

⑥ 振込先一覧(10件)

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(PD) (半角整数) (振込先)	手数料(PD) (半角整数) (振込先)	振込メッセージ / 振込後継人名 (半角20文字以内)	操作
春日野商事 213 213	大井町銀行(01) 春日野支店(02)	普通	2100001	1,000,000	0	④ 振込メッセージ ⑤ 振込後継人名	削除 修正
春日野商事 213 213	NTTデータ銀行 1100000 春日野支店(00)	普通	2100002	1,000,000	945	④ 振込メッセージ ⑤ 振込後継人名	削除 修正
春日野商事 213 213	札幌銀行(03) 春日野支店(04)	普通	2100004	1,000,000	0	④ 振込メッセージ ⑤ 振込後継人名	削除 修正

振込先の追加 クリア **次へ**

支払金額入力画面が表示されます。「振込指定日」「支払金額」「手数料」(任意で「取引名」「振込メッセージ(EDI情報)」)を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払金額

手数料

次へ

- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

手順2 内容確認

振込振替 内容確認

振込指定日、支払金額を入力のため、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日として入力できる日を確認しない場合は、「カレンダー」を新しいボタンをクリックしてください。

「先方負担手数料」の項目を入力した支払金額の先方負担手数料以外の金額が振込金額になります。

振込先は任意で複数指定可能ですが、「振込先の追加」ボタンをクリックしてください。

※は必須入力項目です。

④ 取引情報

取引種別 振込振替

振込指定日 2019年10月15日

取引名 10月15日支払分

⑤ 振込元情報

支払口座 春日野商事(100) 春日野 1234567 春日野支店口座

⑥ 振込明細内容

件数 3件

支払金額合計 3,000,000円

先方負担手数料合計 945円

振込金額合計 2,999,055円

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	支払金額(PD)	先方負担 手数料(PD)	振込金額(PD)	振込メッセージ / 振込後継人名
春日野商事 213 213	大井町銀行(01) 春日野支店(02)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ 1234567890
春日野商事 213 213	NTTデータ銀行(000) 春日野支店(00)	普通	2100002	1,000,000	945	999,055	振込メッセージ 1234567890
春日野商事 213 213	札幌銀行(03) 春日野支店(04)	普通	2100004	1,000,000	0	999,055	振込メッセージ 1234567890

⑦ 取引情報の修正

⑧ 振込元情報の修正

⑨ 明細の修正

次へ

内容確認画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。

次へ

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

手順3 暗証番号入力

振込振替 暗証番号入力

振込口座を選択 ▶ 振込先口座指定方法を選択 ▶ 振込先口座を選択 ▶ 支払金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 取引実行 ▶ 完了

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

振込振替暗証番号

次へ

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

振込振替暗証番号

次へ

手順4 取引実行

振込振替 実行確認

振込口座を選択 ▶ 振込先口座指定方法を選択 ▶ 振込先口座を選択 ▶ 支払金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 取引実行 ▶ 完了

暗証番号入力画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「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てください。

取引内容

承認暗証番号

確認暗証番号

実行

実行確認画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「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てください。

取引内容

承認暗証番号

確認暗証番号

実行

※既に同一振込情報（「受付日」または「指定日」「支払口座」「入金先口座情報」「振込金額」）が存在する場合、二重振込警告メッセージが表示されます。依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」をチェックし、「実行」ボタンをクリックしてください。※複数の入金先口座を選択した場合は、「中断して次の取引へ」ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。

手順5 完了

振込振替 実行結果

支払口座を選択 ▶▶▶ 振込先口座指定方法を選択 ▶▶▶ 振込先口座を選択 ▶▶▶ 支払金額を入力 ▶▶▶ 内容確認 ▶▶▶ 取引実行 ▶▶▶ 完了

たいはいまは待中! 件目の振込が完了しました。

振込: 振替の振替先が変更されましたが、正解に処理が行われていない場合がございます。
取引内容(振替)および取引結果等に確認ください。
以下の取引の振込振替先が変更されました。
振込金額は変更ありません。
なお、振込振替は末日実行で処理されます。
この取引の振込振替は、「次の取引へ」ボタンをクリックしてください。

取引情報

取引番号	1010001
取引種別	振込振替
日付	振替日 10月10日
取引名	10月10日支払分
振込メッセージ	-

振込元情報

振込元口座 青山成成(100) 普通 1334567 振込振替元口座

振込先口座

取引内容を振込先に登録する場合は、「振込先口座に登録」ボタンをクリックしてください。
振替先の振込先に指定の振込先口座が載っています。
再度登録する場合は、「振込先口座に登録」ボタンをクリックしてください。
最終の内容で更新します。

振込先金融機関	〒〒〒〒のG111
振込先口座	〒の〒の〒の普通 1000001
支取人名	EのEのEのEのE
登録名	夏日本商

振込先口座に登録 ▶▶▶

振込金額

支払金額	1,000,000円
北方角手数料	4円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	32円
引当合計金額	899,968円
税金	100円
利息	100円
印税	100円

※北方角手数料欄に「-」が表示されている場合は、手数料との間に差額が立っています。
※登録済みの振込先口座の振込先の手数料は、この取引の振込先口座に適用されています。

次の取引へ ▶▶▶

印刷 ▶▶▶

実行結果画面が表示されますので、実行結果をご確認ください。

実行結果

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

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

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

●振込データの状況照会・取消

過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。

手順1 業務を選択

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

振込振替

手順2 作業内容を選択

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

振込データの状況照会・取消

手順3 取引を選択

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

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

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

取引一覧

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 取引状況照会結果

取引内訳 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。

取引情報

取引種別	受付済み
受付番号	1001001
取引区分	振込
日付	振込日 10月10日
取引名	10月10日表払分
振込メッセージ	-
取引番	字一〇花平

切替元情報

切替元取引ID	10100100000021
切替元取引種別	給与振込

振込元情報

支払口座	泰山支店(100) 普通(12456) 現金移動用口座
------	-----------------------------

振込先口座

振込先金融機関	株式会社〇〇〇(0110)
振込先口座	支店〇〇〇(123) 普通(100001)
受取人名	株式会社〇〇〇(〇)
登録名	夏日本商會

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
印税	100円

※先方負担手数料欄に「〇」が表示されている場合は、手数料はの欄に金額が記されています。

印刷

取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順4-2 取消内容を確認

振込振替 取消確認

取引内訳 取消内容確認 完了

以下の振込記録を削除します。
内容を確認し、承認暗証番号を入力の上、「実行」ボタンをクリックしてください。
必ず必要入力項目です。

取引情報

受付番号	1001001
取引区分	振込
日付	振込日 10月10日
取引名	10月10日表払分
振込メッセージ	ED00000100000
振込振替人名	担当A

切替元情報

切替元取引ID	10100100000021
切替元取引種別	給与振込

振込元情報

支払口座	泰山支店(100) 普通(12456) 現金移動用口座
------	-----------------------------

振込先口座

振込先金融機関	株式会社〇〇〇(0110)
振込先口座	支店〇〇〇(123) 普通(100001)
受取人名	株式会社〇〇〇(〇)
登録名	夏日本商會

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
印税	100円

承認情報

承認暗証番号	*****
--------	-------

キャンセル 実行 印刷

①取消確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「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。

取消内容

承認暗証番号

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

振込振替 取消結果 B278031

取引選択 取消内容を確認 完了

ご指定の振込振替を削除しました。
以下、取引番号 1015901 番の振替取引を削除しました。

取引情報

取引番号	1015901
取引区分	振込
日付	取消日 10月01日
取引名	10月19日支払分
振込メッセージ	-
取引種	貸—入金

切替元情報

切替元取引ID	10100100000121
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取引種別を削除しました。

振込元情報

支払口座	南山支店(100) 普通(124567) 現金移動用口座
------	------------------------------

振込先口座

振込先金融機関	〒〒〒〒の〇〇〇〇〇
振込先口座	〒〒〒〒の〇〇〇〇 普通(100001)
受取人名	〇〇〇〇の〇〇〇〇〇
登録名	東日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	70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
損益	100円

先方負担手数料欄に“”が表示されている場合は、手数料との関係が確認されています。

トップページへ 取引一覧へ 印刷

②取消結果画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

総合振込

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

手順1 業務を選択



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

総合振込

手順2 作業内容を選択



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

振込データの新規作成

- ※ 「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※ 「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。(P53参照)
- ※ 「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。(P55参照)
- ※ 「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。
- ※ 「振込データの状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P57参照)
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P61参照)
- ※ 「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引を取消できます。
なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P63参照)
- ※ 「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。
また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

手順3 振込元情報を入力

総合振込 > 振込元情報入力

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

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。
振込指定日として入力できる日は振込日付の範囲は、カレンダーを参照してください。
※必須入力項目です。

① 取引情報

取引種別 超金振込

振込指定日 2016/10/15 (SYSTEM) 2016年10月

取引名 10月15日支払1号 <毎月10日支払以内(本角引)>

② 支払口座一覧

並び順: 振込名 | 真数 | 口座名

代表口座を最上位に指定する

選択	支店名	科目	口座番号	口座名
<input checked="" type="radio"/>	南山支店(100)	普通	1234567	現金移動用口座
<input type="radio"/>	心身-ネット支店(100)	普通	2345678	心身-ネット専用
<input type="radio"/>	豊洲支店(100)	普通	3456789	代表口座

③ 委託者情報

委託者コード 1234567891

委託者名 1234567891

委託者名 1234567891 (任意)

委託者名 1234567891

④ 支払口座

支払口座 南山支店(100) 普通(1234567) 現金移動用口座

戻る 次へ

振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」「委託者名」(任意で「取引名」)を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

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

手順4 振込先口座指定方法を選択

総合振込 > 振込先口座指定方法選択

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

振込先口座の指定方法を選択してください。

① 登録振込先口座から選択する

総合振込先口座一覧から選択 振込先一覧から振込先を選択できます。

グループ一覧から選択 振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。

② 新規に振込先口座を指定する

新規に振込先口座を入力 新規に振込先を指定できます。

③ 金額ファイルで振込先口座を指定する

総合振込金額ファイルの取込 総合振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。振込先一覧登録済の振込先の場合は、「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

総合振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

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

選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。

※「総合振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、総合振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

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

登録振込先一覧

※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

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

振込先情報

振込先登録

次へ

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

手順6 支払金額を入力

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

支払金額

手数料

次へ

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

手順7 内容確認

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

承認者

確定

- ※ 「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、取引・振込元情報を修正することができます。
- ※ 「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※ 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ※ 「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 確定

総合振込 確定結果[画面入力] BBS015

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

以下の取引を確認しました。

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月19日
取引名	10月19日支払い分

振込元情報

支払口座	本店営業部(001) 普通 1294567 繰上移動用口座
振込コード	1294567891
振込者名	〇〇株式会社

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	2,050円
振込金額合計	4,997,950円
振込手数料合計	1,690円

全10件(1~10件を表示中) 1ページ目の表示件数: 10件

全振込 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED情報/顧客コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
〇〇株式会社	〇〇銀行(0111) 〇〇支店(123)	普通	210001	ED: -	1,000,000	815	999,185	315
〇〇株式会社	〇〇銀行(9999) 〇〇支店(001)	普通	210002	ED: A129456789012345	1,000,000	815*	999,185	315
〇〇株式会社	〇〇銀行(9999) 〇〇支店(014)	普通	210006	ED: B129456789012345	1,000,000	815*	999,185	315
〇〇株式会社	〇〇銀行(9999) 〇〇支店(444)	普通	210004	顧客: 11294567890 顧客2:-	1,000,000	830*	999,170	330
〇〇株式会社	〇〇銀行(0000) 〇〇支店(111)	普通	210005	-	1,000,000	830	999,170	330

※452、先方負担手数料は振込手数料計算結果に表示されます。

承認者情報

承認者	〇〇株式会社
承認期限日	2010年10月19日
コメント	10月19日支払い分です。確認よろしくお願ひします。

作成中取引選択へ ◀ トップページへ ◀ 総合振込メニューへ 印刷 ▶

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。



ご注意ください

- 確定ではデータは送信されていません。
(確定して承認へ)をクリックした場合は除きます。
送信するには必ず、P73の「データ伝送承認」を行ってください。

過去の取引データからの作成

過去の取引を再利用して取引を開始できます。

手順1 業務を選択

業務選択 BSSR001

振込振替 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。

総合振込 企業が得た現金口座から、取引時に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一取引で行うことができます。

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

「**資金移動**」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「**総合振込**」ボタンをクリックしてください。

総合振込

手順2 作業内容を選択

総合振込 作業内容選択 BSSF001

取引の開始

振込データの新規作成 総合振込の取引を開始できます。

作成中振込データの修正・削除 作成中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。

過去の振込データからの作成 過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。

取引の開始(ファイル受付)

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

作成中振込ファイルの再送・削除 作成中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。

取引状況の照会

振込データの状況照会 過去に行なった取引の状況を確認できます。

振込データの引戻し・承認取消

承認待ちデータの引戻し ご自身の作成した取引の引戻しが可能です。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

承認済みデータの承認取消 ご自身が承認した取引の引戻しが可能です。なお、承認取消を行った取引は「差戻し」扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。

振込先の管理

振込先の管理 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報もファイルに保存できます。

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

過去の振込データからの作成

手順3 過去取引を選択

総合振込 過去取引選択 BSSF003

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

過去取引一覧

選択	振込指定日	取引状態	取引ID 取引名	振替者	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	2019年10月15日	切替済み	1010100000119 10月15日支払19	ザース花子	ザース花子	3件	3,000.00
<input type="radio"/>	2019年10月14日	承認済み	010100000119 10月14日支払19	ザース花子	ザース花子	3件	3,000.00
<input type="radio"/>	2019年10月10日 (予定データ)	承認済み	1000100000119 9月10日支払19	ザース一貴	ザース花子	3,000件	30,000.00

戻る 再利用

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

過去取引一覧

再利用

手順4 内容確認

総合振込 》内容確認[画面入力]

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

以下の内容で取引を確認します。
 振込元情報として「承認者」を選択してください。
 確認してそのまま事務処理の場合は、「確定」ボタンをクリックしてください。
 承認権限に自身を承認した場合は、「確定」ボタンをクリックしてください。

取引情報

取引ID	10100100000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月19日
取引名	10月15日支払分

振込元情報

支払口座	本店営業部(001) 普通 1234567 高金利特約口座
振込者コード	123456789
振込者名	株式会社

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,200円
振込金額合計	4,997,799円
振込手数料合計	1,600円

振込元 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED/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)
株式会社 支店(001)	大手銀行(011)	普通	210001	ED	1,000,000	315	999,685	315
株式会社 支店(002)	三井住友銀行(002)	普通	210002	ED	1,000,000	315	999,685	315
株式会社 支店(003)	三菱UFJ銀行(003)	普通	210003	ED	1,000,000	315	999,685	315
株式会社 支店(004)	楽天銀行(004)	普通	210004	ED	1,000,000	315	999,685	315
株式会社 支店(005)	三井住友銀行(005)	普通	210005	ED	1,000,000	315	999,685	315

承認者情報

承認者: 承認者

コメント: (任意)

承認者: 承認者

承認日: 2010年10月19日

承認時刻: 10月15日支払分です。確認をお願いします。

一時保存 確定して承認へ 印刷

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

- ※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、取引・振込元情報を修正することができます。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

承認者

確定

- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます
- ※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

総合振込 》確定結果[画面入力]

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

以下の取引を確認しました。

取引情報

取引ID	10100100000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月19日
取引名	10月15日支払分

振込元情報

支払口座	本店営業部(001) 普通 1234567 高金利特約口座
振込者コード	123456789
振込者名	株式会社

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,200円
振込金額合計	4,997,799円
振込手数料合計	1,600円

振込元 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED/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)
株式会社 支店(001)	大手銀行(011)	普通	210001	ED	1,000,000	315	999,685	315
株式会社 支店(002)	三井住友銀行(002)	普通	210002	ED	1,000,000	315	999,685	315
株式会社 支店(003)	三菱UFJ銀行(003)	普通	210003	ED	1,000,000	315	999,685	315
株式会社 支店(004)	楽天銀行(004)	普通	210004	ED	1,000,000	315	999,685	315
株式会社 支店(005)	三井住友銀行(005)	普通	210005	ED	1,000,000	315	999,685	315

承認者情報

承認者: 承認者

承認日: 2010年10月19日

承認時刻: 10月15日支払分です。確認をお願いします。

作成中取引選択へ トップページへ 総合振込メニューへ 印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

ファイルによる新規作成

振込（請求・納付）ファイルの指定により、各取引を開始できます。

手順1 業務を選択

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

総合振込

手順2 作業内容を選択

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

振込ファイルによる新規作成

手順3 ファイルを選択

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

ファイル名

ファイル受付

※ファイル形式については、お使いの会計ソフトウェア等のマニュアルをご確認ください。

手順4 内容確認

以下の申込ファイルの内容を確認します。
 承認権限のある「承認者」が承認を行う場合は、「承認して承認へ」ボタンをクリックしてください。
 承認権限のない承認者は、確認したまま承認を行うことができません。

申込ファイル

ファイル名: C:\Documents and Settings\4020000000\デスクトップ\Worddata.txt
 ファイル形式: 金融機関形式

取引情報

取引ID: 101001000000121
 取引種別: 総合申込
 申込期末日: 2010年10月15日
 取引名: 10月15日支払199

申込元情報

支払口座: 丸山忠実(100) 普通 1234567 現金移動用口座
 支払者コード: 1234567891
 支払者名: 株式会社A

申込明細内容

件数: 5件
 支払金額合計: 5,000,000円
 振込手数料合計: 1,880円

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED付情報/顧客コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	株式会社A	株式会社A(100) 支店A(100)	普通	2100001	EDC	1,000,000	315
2	株式会社B	株式会社B(200) 支店B(200)	普通	2100002	EDC	1,000,000	210
3	株式会社C	株式会社C(300) 支店C(300)	普通	2100003	EDC	1,000,000	210
4	株式会社D	株式会社D(400) 支店D(400)	普通	2100004	EDC	1,000,000	315
5	株式会社E	株式会社E(500) 支店E(500)	普通	2100005	EDC	1,000,000	630

承認者情報

承認者: 承認者A
 コメント: (最大120文字(半角))

戻る 確定 印刷

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

ファイル内容

承認者

確定

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

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

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

総合振込 確定結果[ファイル受付]

以下の申込ファイルの内容を確認しました。

申込ファイル

ファイル名: C:\Documents and Settings\4020000000\デスクトップ\Worddata.txt
 ファイル形式: 金融機関形式

取引情報

取引ID: 101001000000121
 振込取引ID: 101001000000120
 取引種別: 総合申込
 申込期末日: 2010年10月15日
 取引名: 10月15日支払199

申込元情報

支払口座: 本宮実業(001) 普通 1234567 現金移動用口座
 支払者コード: 1234567891
 支払者名: 株式会社A

申込明細内容

件数: 5件
 支払金額合計: 5,000,000円
 振込手数料合計: 1,880円

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED付情報/顧客コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	株式会社A	株式会社A(100) 支店A(100)	普通	2100001	EDC	1,000,000	315
2	株式会社B	株式会社B(200) 支店B(200)	普通	2100002	EDC	1,000,000	210
3	株式会社C	株式会社C(300) 支店C(300)	普通	2100003	EDC	1,000,000	210
4	株式会社D	株式会社D(400) 支店D(400)	普通	2100004	EDC	1,000,000	315
5	株式会社E	株式会社E(500) 支店E(500)	普通	2100005	EDC	1,000,000	630

承認者情報

承認者: 承認者A
 承認期末日: 2010年10月15日
 コメント: 10月15日支払199です。確認よろしくお願ひします。

作成中ファイル選択へ トップページへ 総合振込メニューへ 印刷

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

ファイル内容

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

取引情報の照会

過去に行った取引の状況を照会できます。

●取引状況照会

伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

手順1 業務を選択

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

総合振込

手順2 作業内容を選択

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

振込データの状況照会

手順3 取引状況照会方法を選択

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

取引状況照会

手順4 取引を選択

総合振込 > 取引一覧(伝送系)

取引を選択 照会結果

取引状況検索条件入力欄は、対象の取引を選択の上、「照会」ボタンをクリックしてください。
取引履歴を照会する場合も、対象の取引を選択の上、「履歴照会」ボタンをクリックしてください。

絞り込み

絞り込み条件をクリア 絞り込み条件を選択

絞り込み条件入力の上、「絞り込み」ボタンをクリックしてください。
条件を複数入力した場合は、すべての条件を満たす取引を一致で表示します。

取引状態: 確定待ち 保存中 引戻済み 差戻済み エラー 承認済済み

承認待ち
 承認済み
 非承認済み

操作日: (YYYYMMDD) 2010年10月1日 ~ (YYYYMMDD) 2010年10月1日

振込指定日: (YYYYMMDD) 2010年10月1日 ~ (YYYYMMDD) 2010年10月1日

取引ID: (半角数字15桁)

絞り込み

取引一覧

選択	取引状態	操作日	振込指定日	取引ID 取引名	依頼者	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="checkbox"/>	承認済み	2010年10月01日	2010年10月15日	10101000000121 10月15日支払分	あずか花子	あずか太郎	8件	3,000,000
<input checked="" type="checkbox"/>	承認済済み	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	あずか花子	あずか太郎	8件	3,000,000
<input checked="" type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年06月10日	2010年06月15日	10091000000222 06月10日支払分	あずか一郎	あずか太郎	1,000件	10,000,000

戻る 履歴照会 照会

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

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

照会

手順5 照会結果

総合振込 > 取引状況照会結果

取引を選択 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。
ファイル取得する場合は、ファイル形式を選択の上、「ファイル取得」ボタンをクリックしてください。

取引情報

取引状態	承認済み
操作日	2010年10月01日
取引ID	10101000000121
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日支払分
依頼者	あずか一郎

振込元情報

支払口座	本店営業部(001) 普通 1234567 現金移動用口座
表紙者コード	1234567890
表紙者名	あずか花子

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,800円

全10件(1~10件を表示)

1ページ毎の表示件数: [10件] [5件] [20件]

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED情報/顧客コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
株式会社 ABC	大田支店(011) 九段支店(222)	普通	210001	ED: -	1,000,000	215	999,785	310
株式会社 DEF	N11第一銀行(999) 豊洲支店(001)	普通	210002	ED: AT23456789012345	1,000,000	215	999,785	210
株式会社 GHI	N11第一銀行(999) 三田支店(014)	普通	210003	ED: 0123456789012345	1,000,000	215	999,785	210
株式会社 JKL	札幌支店(033) イオン支店(444)	普通	210004	顧客:1234567890 顧客2:-	1,000,000	680	999,320	310
株式会社 MNO	札幌支店(033) 神戸支店(111)	普通	210005	-	1,000,000	680	999,320	490

10ページ前 10ページ次

承認者情報

承認者(姓)	あずか太郎(承認済)
承認日	2010年10月15日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	10月15日支払分を承認します。

ファイル形式

ファイル形式

- 全項目規定形式(LSB-2桁なし)
- 全項目規定形式(LSB-2桁あり)
- 全項目規定形式(ED-000-4桁あり)

トップページへ 戻る ファイル取得 印刷

取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

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

● 受付状況照会

日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

手順1 業務を選択

業務選択	
振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
総合振込	企業が持つ口座口座から、取引時に振込先口座情報、日付、及び金額を確認し、複数の振込を一括で行うことができます。
税金・各種料金の払込み	Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公営料金等の払込みを行うことができます。

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

総合振込

手順2 作業内容を選択

総合振込 作業内容選択	
取引の開始	
振込データの新規作成	総合振込の取引を開始できます。
作成中振込データの修正・削除	作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。
過去の振込データからの作成	過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。
取引の開始(ファイル受付)	
振込ファイルによる新規作成	振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。
作成中振込ファイルの再送・削除	作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。
取引状況の照会	
振込データの状況照会	実行済みの取引の状況照会をします。
振込データの引戻し・承認取消	
承認待ちデータの引戻し	ご自身の振込した取引の引戻しが可能です。 なお、承認待ちデータは、承認待ち承認を依頼できます。
承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取消が可能です。 なお、承認取消を行う取引は「差戻」扱いとなり、戻正して再度承認を依頼できます。
振込先の管理	
振込先の管理	振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。 また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

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

振込データの状況照会

手順3 取引状況照会方法を選択

総合振込 > 取引状況照会方法選択

照会方法

取引状況照会 伝送元取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

日別受付状況照会 日単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

月別受付状況照会 月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

戻る

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

日別受付状況照会

月別受付状況照会

手順4 照会結果

総合振込 > 日別受付状況照会結果

検索する実行日を指定の上、「検索」ボタンをクリックしてください。

実行日: 2019年10月01日 検索

日別受付状況照会

項目	2019年10月01日
一次承認案件数	100件
承認案件数	100件
引戻し件数	100件
差戻し件数	100件
削除件数	100件
期限切れ件数	100件
承認済み	
取引件数	100件
明細件数	100件
金額	100,000,000円
振込手数料	2,000円
取戻取消	
取引件数	100件
明細件数	100件
金額	100,000,000円
振込手数料	2,000円
切替済み	
取引件数	100件

トップページへ 戻る

日（月）別受付状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

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

承認待ちデータの引戻し

承認待ちの取引を引戻しすることができます。

手順1 業務を選択

振込振替
総合振込

「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「振込振替」「総合振込」のいずれかのボタンをクリックしてください。

振込振替
総合振込

手順2 作業内容を選択

承認待ちデータの引戻し

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

承認待ちデータの引戻し

手順3 取引を選択

選択	取引状態	承認期限日	振込振替日	取引ID 取引名 (承認期限日)	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10日	2010年10月10日	101001000000111 10月10日実込分 (101001000000111)	セブチ(株)分付債	899,884	子一太郎 子一孝子
<input type="radio"/>	一次承認待ち	2010年10月01日	2010年10月01日	101001000000112 10月01日実込分	セブチ(株)分付債	1,000,000	子一太郎 子一孝子
<input type="radio"/>	承認待ち	2010年09月10日	2010年09月10日	101001000000222 9月10日実込分	セブチ(株)分付債	899,276	子一太郎

引戻し

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

取引一覧

引戻し

手順4 引戻し内容を確認

振込振替 引戻し内容確認

取引先選択 引戻し内容を確認 完了

以下00取引の確定取引済みます。
内容確認の上、「実行」ボタンをクリックしてください。

取引情報	最終承認時分
取引ID	10100100000011
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払(1)分
振込メッセージ	-

振込元情報	本店営業部(001) 普通 1254567 資金移動用口座
-------	-------------------------------

振込先口座	147744522(0111)
振込先金融機関	三井住友銀行(222) 普通 2100001
振込先口座	三井住友銀行(222) 普通 2100001
受取人名	三井住友銀行
登録名	東日本商事

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

依頼者情報	あすか一部
依頼者	あすか一部
依頼日	2010年10月01日

承認者情報	あすか一部(承認者)
承認者(姓)	あすか一部(承認者)
承認時期日	2010年10月15日
コメント	10月分の支払になります。承認が願います。

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。

引戻し内容

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 完了

振込振替 引戻し結果

取引先選択 引戻し内容を確認 完了

ご指定の取引の確定取引済みました。

取引情報	最終承認時分
取引ID	10100100000011
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払(1)分
振込メッセージ	-

振込元情報	本店営業部(001) 普通 1254567 資金移動用口座
-------	-------------------------------

振込先口座	147744522(0111)
振込先金融機関	三井住友銀行(222) 普通 2100001
振込先口座	三井住友銀行(222) 普通 2100001
受取人名	三井住友銀行
登録名	東日本商事

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

依頼者情報	あすか一部
依頼者	あすか一部
依頼日	2010年10月01日

承認者情報	あすか一部(承認者)
承認者(姓)	あすか一部(承認者)
承認時期日	2010年10月15日
コメント	10月分の支払になります。承認が願います。

トップページへ 取引一覧へ 印刷

引戻し結果画面が表示されます。引戻し結果をご確認ください。

引戻し結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

承認済みデータの承認取消

ご自身が承認した総合振込の取引を取消できます。
 なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

 **ご注意ください**

●承認を取消できる期限は限られています！

承認済みデータの取消可能期限は、振込指定日に関係なく、承認された時間によって決まります。

9：20～14：50の間に承認されたデータ …当日の14：50まで取消可能
 14：50～24：00の間に承認されたデータ…翌日の 9：20まで取消可能
 0：00～9：20の間に承認されたデータ …当日の 9：20まで取消可能

手順1 業務を選択

「**資金移動**」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「**総合振込**」ボタンをクリックしてください。

総合振込

手順2 業務を選択

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

承認済みデータの承認取消

手順3 取引を選択

選択	操作日	振込指定日	取引ID 取引名 (承認済データID)	依頼者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	2019年10月01日	2019年10月1日	10190100000011 10月1日営業私19 (10190100000011)	デュー花子	3件	3,000.00
<input type="radio"/>	2019年10月01日	2019年10月1日	10190100000012 10月1日営業私19	デュー花子	3件	3,000.00
<input type="radio"/>	2019年09月10日	2019年10月1日 (予定日)	10090100000022 9月10日営業私19	デュー一郎	1,000件	10,000.00

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

承認取消可能取引一覧

承認取消

手順4 承認取消内容を確認

総合振込 承認取消内容確認

取引先選択 承認取消内容を確認 完了

以下の取引先を確認し、承認取消内容を確認します。
内容を確認し、確認用パスワードを入力の上、「実行」ボタンをクリックしてください。
印刷用PDFファイルが表示されます。

取引情報

取引情報	承認取消
操作日	2010年10月01日
取引ID	1010100000021
取引種別	総合振込
振込決定日	2010年10月18日
取引名	10月18日支払い分
依頼者	高塚か一郎

振込元情報

支払口座	本店営業部(001) 普通 1234567 現金自動預払口座
委託者コード	1234567891
委託者名	株式会社A

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
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	1,885円

全10件(1~10件を表示)

振込元 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED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)
株式会社 〇〇〇〇	大手商銀(0111) 丸の内支店(022)	普通	210001	ED	1,000,000	815	999,185	315
株式会社 〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇(0680) 豊洲支店(001)	普通	210002	ED A123456789012345	1,000,000	815	999,185	210
株式会社 〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇(0680) 三田支店(0114)	普通	210003	ED B123456789012345	1,000,000	815	999,185	210
株式会社 〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇(0680) 〇〇〇〇〇〇(444)	普通	210004	振込11234567890 振込21-	1,000,000	804	999,196	315
株式会社 〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇(0680) 神戸支店(111)	普通	210005	-	1,000,000	680	999,320	480

承認者情報

承認者(氏名)	高塚か一郎(承認者)
承認時刻	2010年10月18日
承認日時	2010年10月18日 08時00分
コメント	

承認用パスワード

承認用パスワード欄

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」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

取消内容

確認用パスワード

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 完了

総合振込 承認取消結果

取引先選択 承認取消内容を確認 完了

ご指定の取引先を確認し、承認取消内容を確認します。

取引情報

取引情報	承認取消済み
操作日	2010年10月01日
取引ID	1010100000021
取引種別	総合振込
振込決定日	2010年10月18日
取引名	10月18日支払い分
依頼者	高塚か一郎

振込元情報

支払口座	本店営業部(001) 普通 1234567 現金自動預払口座
委託者コード	1234567891
委託者名	株式会社A

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
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	1,885円

全10件(1~10件を表示)

振込元 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED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)
株式会社 〇〇〇〇	大手商銀(0111) 丸の内支店(022)	普通	210001	ED	1,000,000	815	999,185	315
株式会社 〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇(0680) 豊洲支店(001)	普通	210002	ED A123456789012345	1,000,000	815	999,185	210
株式会社 〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇(0680) 三田支店(0114)	普通	210003	ED B123456789012345	1,000,000	815	999,185	210
株式会社 〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇(0680) 〇〇〇〇〇〇(444)	普通	210004	振込11234567890 振込21-	1,000,000	804	999,196	315
株式会社 〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇(0680) 神戸支店(111)	普通	210005	-	1,000,000	680	999,320	480

承認者情報

承認者(氏名)	高塚か一郎(承認者)
承認時刻	2010年10月18日
承認日時	2010年10月18日 08時00分
コメント	10月18日支払い分承認済み。

印刷

承認取消結果画面が表示されます。取消結果をご確認ください。

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

税金・各種料金の払込み

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

手順1 業務を選択

業務選択

払込振替
企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。

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

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

「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「税金・各種料金の払込み」ボタンをクリックしてください。

税金・各種料金の払込み

手順2 作業内容を選択

税金・各種料金の払込み 作業内容選択

取引の開始
税金・各種料金の払込み 税金・各種料金の払込みが可能です。

取引状況の確認
払込みデータの状況照会 税金・各種料金の取引状況、残額を照会できます。

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

税金・各種料金の払込み

手順3 支払口座を選択

税金・各種料金の払込み 支払口座選択

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

支払口座一覧

選択	支店名	科目	口座番号	口座名
<input checked="" type="radio"/>	岡山支店(100)	普通	1234567	資金移動用口座
<input type="radio"/>	インターネット支店(100)	普通	1111111	-
<input type="radio"/>	豊洲支店(010)	普通	1000124	代表口座

戻る 次へ

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

支払口座一覧

次へ

手順4 収納機関を指定

税金・各種料金の払込み 収納機関番号入力

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

払込先情報

収納機関番号 12345 (半角数字9桁)

戻る 次へ

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

収納機関番号

次へ

※以降は、納付先が国庫・地公体の手順となります。納付先が民間企業の場合は、画面に表示される内容が一部異なりますので、ご注意ください。

手順5 払込情報を取得

税金・各種料金の払込み 払込情報取得

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

払込書に記載されている納付番号、納付区分、及び確認番号または払込情報表示パスワードを入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。なお、納付番号、納付区分は払込書に記載されている「納付番号」、「納付区分」から「パスワード」を照合して入力してください。※ 必要の入力項目です。

④ 払込先情報

収納機関番号 11345
 払込先 東京都港区

④ 払込情報

納付番号 1357924680159 (11インジケター、半角数字20桁以内)
 納付区分 1357924680 (11インジケター、半角数字10桁以内)

④ 指定方法選択

確認番号(払込書を指定)
 (11345) (半角数字4桁以上24桁以内)
 払込情報表示パスワード(未納/未納の払込書を参照)

戻る 次へ(金額参照) 次へ(金額手入力)

払込情報取得画面が表示されます。「納付番号」「納付区分」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」を選択してください。金額記載済の払込書の場合は、「次へ(金額参照)」ボタンをクリックし、手順6-1へお進みください。金額未記載の払込書の場合は、「次へ(金額手入力)」ボタンをクリックし、手順6-2へお進みください。

納付番号

納付区分

指定方法選択

次へ(金額手入力)

次へ(金額参照)

※ 収納機関によっては、「納付区分」が表示されない場合があります。
 ※ 「指定方法選択」は収納機関がパスワード方式を採用している場合のみ、表示されます。

ご確認ください

- 確認番号方式 : 払込書に記載された「納付番号」によりお客様を確認し、払込情報を確定する方式
- 払込情報表示パスワード方式 : 収納機関から発行されたパスワードの入力によりお客様を確認し、払込情報を確定する方式

手順6-1 払込金額を指定 (金額参照)

税金・各種料金の払込み 払込金額指定

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

2019年10月10日時点でのお客様の払込情報は以下の通りです。払込書を印刷の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。

④ 払込先情報

収納機関番号 11345
 払込先 東京都港区
 納付番号 1357924680159
 お名前 株式会社空函事

④ 払込程度情報

一括当り繰上額 40,000.00円
 本日の払込可金額 40,000.00円
 一括当り繰上額 100,000.00円

④ 払込書情報

選取	払込内容	払込金額(JPY)	内手数額(JPY)	払込区分
<input checked="" type="checkbox"/>	2019年4月分建屋料	1,000,000	10,000 (未払)	

④ 税金・各種料金の払込みメニューへ

戻る 次へ

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

払込書情報

次へ

手順6-2 払込金額を指定（金額手入力）

税金・各種料金の払込み》払込金額指定

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

2019年9月10日時点でのお客様の払込情報は以下の通りです。
払込金額を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。
※入力必須項目です。

④ 払込先情報

収納機関番号	12345
払込先	株式会社アースリンク
納付番号	1357924680139
お名前	株式会社大空商事

④ 払込詳細情報

一回当たり払込額	60,000,000円
未日の払込可能額	60,000,000円
一回当たり払込回数	100,000,000円

④ 払込情報

払込内容 2019年6月分滞速料

払込金額* 1,000,000円(半角数字11桁以内)

④ 税金・各種料金の払込みメニューへ

次へ▶

pay-easy

払込金額指定画面が表示されます。「払込金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順7にお進みください。

払込金額

次へ

手順7 内容確認

税金・各種料金の払込み》払込内容確認

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

以下の払込みを実行します。
内容を確認し、確認用パスワードを入力の上、「実行」ボタンをクリックしてください。
※入力必須項目です。

④ 支払口座

支払口座 南山支店(100) 普通 1234567 代金収納専用口座

④ 払込先情報

収納機関番号	12345
払込先	東京支店
納付番号	1357924680139
お名前	株式会社大空商事

④ 払込詳細情報

払込内容 2019年6月分滞速料

払込金額	1,000,000円
内減額金	10,000円
内手数料	10,000円

払込先からのお知らせ 平成22年6月分

④ 払込合計金額

払込金額合計 2,000,000円

④ 認証情報

確認用パスワード*

戻る

実行▶

pay-easy

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」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

払込内容

確認用パスワード

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 実行

税金・各種料金の払込み 》 払込結果

支払口座を選択 ■ 収納機関を指定 ■ 払込種別を入力 ■ 払込金額を指定 ■ 内容確認 ■ 実行

※同一住所の払込書への払込みが実行されます。
引当額が払込金額を超える場合は、「他の払込情報入力」ページで再入力してください。

支払口座
新山支店(180) 普通(121456) 代客差替納付口座

払込先情報
収納機関番号 12145
払込先 株式会社アース建設
納付番号 1217924480129
お名前 株式会社大空商事

払込詳細情報
払込内容 2010年6月分滞付料
払込金額 1,000,000円
内減額金 10,000円
内手数料 10,000円
払込先からのお知らせ 平成22年6月分

実行番号1214567890-20100509-1214567890で払込みを完了いたしました。
お問合せの際は、この実行番号が必要となりますので必ずお控えください。
印刷日は2010/05/10 10:10です。

印刷

払込結果画面が表示されますので、払込結果をご確認ください。

払込結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※手順6-1で複数の払込書をチェックした場合は、「他の払込情報入力へ」ボタンをクリックすると、続けて次の払込みができます。

税金・各種料金の状況照会

税金・各種料金の取引状態、履歴を照会できます。

手順1 業務を選択

業務選択

振込種別 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。

総合振込 企業が持つ口座口座から、取引先に振込先口座種別、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

税金・各種料金の払込み 税金・各種料金の払込みは、取引先からの請求書に基づいて行われます。

「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「税金・各種料金の払込み」ボタンをクリックしてください。

税金・各種料金の払込み

手順2 作業内容を選択

税金・各種料金の払込み >> 作業内容選択

取引の開始

税金・各種料金の払込み 税金・各種料金の払込みが可能です。

取引状況の照会

払込みデータの状況照会 税金・各種料金の払込みの状況を確認することができます。

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

払込みデータの状況照会

手順3 取引を選択

税金・各種料金の払込み >> 取引一覧

取引状況 照会結果を確認

検索する取引年度の上、「照会」ボタンを押してください。

絞り込み

絞り込み条件を絞り込む

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
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: 実行済み 振込済 未振込 振替

受付日: (YYYYMMDD) (YYYYMMDD)

受付番号: (半角数字記号2桁)

取引一覧

選択	取引状態	受付日	受付番号	支払先 (取引相手会社)	お振替番号/納付番号	払込ユーザ名
<input checked="" type="radio"/>	実行済み	2019年10月01日	123456789012345678 12345678	株式会社アークシステム (12345)	123456789012345678	アーク電子
<input type="radio"/>	振替済	2019年10月01日	123456789012345678 12345678	銀行口座 (99999)	123456789012345678	アーク電子
<input type="radio"/>	未振込	2019年10月01日	123456789012345678 12345678	アークシステム (99999)	123456789012345678	アーク電子

照会

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てください。

取引一覧

照会

手順4 照会結果

税金・各種料金の払込み》取引状況照会結果 BT78034

取引先選択 ▶ 照会結果

ご指定の取引先照会結果です。

支払口座	南山支店(400) 普通(43454) 代金金庫専用口座
取引状況	
取引状態	実行済み
受付日	2019年10月31日
支払先情報	
取引振替番号	12345
支払先	株式会社アースエッジ
お客様番号	12345678901234
お名前	アースエッジ
支払内容詳細情報	
支払内容	2019年10月分建替料 請求番号:1234567890123456789A
支払金額	1,000,000円
内訳	内訳金額
内訳	50,000円
手数料	10,000円
支払先からのお知らせ	従量電灯B(40A)平成23年1月電力代の電力使用量は200kwhでした。

実行番号:1234567890-20191031-1234567890123456789A
印刷日は2019年10月31日です。
取引結果及び納期日につきましては、サービスのお問合せ窓口へご照会ください。

トップページへ ▶ 戻る ▶ 印刷 ▶

取引状況照会結果画面が表示されますので、払込結果をご確認ください。

払込結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

承認

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

●振込振替最終承認（シングル承認を選択した場合）

手順1 取引一覧

選択	ステータス	承認期限	指定日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月10日 17時00分	2010年10月15日	振込振替 (振込振替)	101001000000111 10月15日支払い分	あずか太郎	1件	1,000,000	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月10日 17時00分	2010年10月14日	振込振替 (振込振替)	101001000000115 10月10日支払い分	あずか太郎	1件	1,000,000	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月10日 17時00分	2010年10月14日	振込振替 (振込振替)	10091000000000000 9月10日支払い分	あずか太郎	1件	1,000,000	詳細

「承認」メニューをクリックしてください。
続いて取引一覧画面が表示されますので、承認待ち取引一覧（振込振替（最終承認待ち））から対象の取引をチェックし、「承認」ボタンをクリックしてください。

承認待ち取引一覧
（振込振替（最終承認待ち））

承認

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

手順2 振込振替暗証番号入力

取引内容を確認し承認完了

以下の内容を確認の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。
ご指定の依頼人、支店、振込先金融機関・支店が正しいか、依頼人名称が異なると振込先が承認済みのため、依頼人名称を変更しました。
振込先を十分に確認の上、取引を行ってください。
なお、正振込先の確認を行うことができます。振込先を二指定の際は十分に確認の上、取引を行ってください。
振込の承認入力項目です。

取引ID	101001000000111
取引種別	振込振替
振込方式	普通振込方式
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	ED0000201000010DEF

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

振込先口座	大手町銀行(011)
振込先金融機関	丸の内支店(020) 普通 2100001
振込先口座	
依頼人名称	株式会社ABC
依頼人名	東日本商事

振込金額	1,000,000円
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	あずか太郎
-------	-------

承認情報	振込振替暗証番号
------	----------

承認待ち暗証番号: ●●●●●●●● ●●●●●●●●

次へ

「振込振替暗証番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込振替暗証番号

次へ

手順3 取引内容を確認

承認内容確認 [振込振替]

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」ボタンをクリックしてください。
振込振替の口座内容の変更はできません。
振込振替は任意で実行できます。
ご指定の受取人と、振込先の金融機関とが一致している受取人名が異なる振込先が取りましたので、受取人名を変更しました。
振込先を十分に確認の上、取引を行ってください。
ご指定の科目では、振込先の確認を行うことができません。
ご指定の振込先を十分に確認の上、取引を行ってください。
※は必須入力項目です。

取引情報	
取引状態	最終承認待ち
取引ID	10100100000111
受付番号	020001
取引種別	振込振替
振込予定日	指定日 10月15日
取引名	10月15日支払ひ分
振込先口座	ED000201200001DEP
振込元情報	
支払口座	泰山支店(100) 普通 1234567 現金移動用口座
振込先口座	
振込先金融機関	六千町銀行(0111)
振込先口座	丸の内支店(222) 普通 2100001
受取人名	七ツノビルビルヂング
登録名	東日本商事
振込金額	
支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	40円
入金金額合計	1,000,000円
税金	100円
利息	100円
損益	100円
※先方負担手数料欄に「*」が表示されている場合は、手数料との間と差額が金印されています。	
依頼者情報	
依頼者	赤字会社
依頼日	2010年10月01日
承認者情報	
承認者	赤字会社
承認時刻	2010年10月10日 17時00分
コメント	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 二重振込警告 <input type="checkbox"/> 取引を継続する	
承認情報	
承認暗証番号	●●●●●●●●
確認暗証番号	●●●●●●●●
<input type="button" value="承認実行"/>	

内容確認[振込振替]画面が表示されますので、取引内容をご確認のうえ、「承認暗証番号」「確認暗証番号」を入力して、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

取引内容

承認暗証番号
確認暗証番号

承認実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順4 承認完了

承認結果[振込振替]

取引内容を確認 ▶ 承認完了

振込結果を受けました。
振込時刻は10月15日 振入です。

取引情報	
取引状態	承認済み
取引ID	101001000000112
受付番号	020002
取引種別	振込振替
振込予定日	指定日 10月15日
取引名	10月15日支払ひ分
振込先口座	ED000201200001DEP
振込元情報	
支払口座	泰山支店(100) 普通 1234567 現金移動用口座
振込先口座	
振込先金融機関	六千町銀行(0111)
振込先口座	丸の内支店(222) 普通 2100001
受取人名	七ツノビルビルヂング
登録名	東日本商事
振込金額	
支払金額	1,000,000円
振込手数料	40円
入金合計金額	1,000,000円
税金	100円
利息	100円
損益	100円
依頼者情報	
依頼者	赤字会社
依頼日	2010年10月01日
承認者情報	
承認者	赤字会社(赤字会社)
承認時刻	2010年10月14日 17時00分
承認日時	2010年10月15日 10時00分
コメント	10月15日支払ひ分を承認します。
<input type="button" value="印刷"/>	

承認結果[振込振替]画面が表示されますので、承認結果をご確認ください。

承認結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

●データ伝送承認

手順1 取引一覧



「承認」メニューをクリックしてください。
 続いて取引一覧画面が表示されますので、承認待ち取引一覧（総合振込）から対象の取引をチェックし、「承認」ボタンをクリックしてください。
 ※承認の期限、振込資金確保の仕組みにご注意ください。
 （詳細はP74の「ご確認ください」をご覧ください。）

承認待ち取引一覧
 （総合振込）

承認

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

手順2 取引内容を確認



内容確認[総合振込]画面が表示されますので、取引内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力して、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

取引内容

確認用パスワード

承認実行

- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順3 承認完了

承認結果[総合振込]

取引内容を確認 ▶ 承認完了

以下の取引は承認済みです。
 取引の承認を行う場合は、「次の取引」をクリックしてください。

取引情報

取引状態	承認済み
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日支払込分
振込者	あずか女子

振込元情報

支払口座	本店営業部(001) 普通 1234567 現金自動引当
振込者コード	1234567891
振込者名	あずか女子

振込明細内容

件数	9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

全10件(1~10件を表示中) 1ページ目の表示件数: 10件 再表示

受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED情報/振込コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
日本橋東 区みなとみらいビル	水戸銀行(1011) 丸の内支店(222)	普通	2100001	EDC	1,000,000	315	999,685	315
日本橋東 区みなとみらいビル	NTT子-銀行(9996) 銀座支店(001)	普通	2100002	EDC 8123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
品川区 品川駅前ビル	NTT子-銀行(9996) 三田支店(014)	普通	2100006	EDC 8123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
品川区 品川駅前ビル	札幌銀行(0888) インターネット支店(444)	普通	2100004	振込 1234567890	1,000,000	630*	999,370	315
品川区 品川駅前ビル	札幌銀行(0888) 品川支店(111)	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

※は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

承認者	あずか太郎
承認期限	2010年10月15日 17時00分
承認日時	2010年10月01日 09時00分
印字	10月15日支払込分を印刷します。

次の取引 ▶ 印刷

承認結果[総合振込]画面が表示されますので、承認結果をご確認ください。

承認結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

⚠️ ご確認ください

● 総合振込の承認期限	振込指定日の前営業日の14:35まで
● 総合振込の振込資金確保のタイミング	振込指定日の早朝に承認データごとに資金確保 (平成25年4月12日以前は、同一振込指定日の承認データ全てを合算して資金確保しておりましたが、平成25年4月15日以降は、承認データごとの引落となります。)

サービスご利用のヒント

用語集

■ ID・パスワード・暗証番号

項目	内容	
ログインID	お客様ご本人を確認するID	英数字6～12桁
ログインパスワード	ログイン時入力パスワード	英数字6～12桁
確認用パスワード	登録事項の設定・変更、取引の承認、および税金・各種料金の払込みの際に入力します。	英数字6～12桁
照会用暗証番号	照会取引時のパスワードです。	数字4桁
振込振替暗証番号	振込取引時のパスワードです。	数字4桁
承認暗証番号	他行振込時の承認パスワードです。	数字4桁
確認暗証番号	都度指定振込時の確認パスワードです。	数字4桁

■ 都度指定方式

事前に登録いただいていない入金先に対して行う振込振替の方式です。

■ 委託者コード/委託者名

委託者コード/委託者名は、全銀協における依頼者や企業を特定するものであり、数字10桁のコード値と半角英数カナ40桁の名から構成されます。

■ マスターユーザ

マスターユーザは1企業様で1人のみ登録できます。マスターユーザは、初回のログインID取得を行った利用者様であり、自身を含む全ての利用者様を管理できます。

■ 管理者ユーザ

企業管理権限および利用者管理権限を持つ利用者様のことを指します。

■ 依頼者

振込振替情報、振込情報を作成、編集、削除する権限を持った利用者様のことを指します。

■ 承認者

依頼者より依頼データの承認を委託された人のことを指します。

ご 注 意 事 項

■ログインID・ログインパスワード・確認用パスワードを忘れた

マスターユーザの方は、お取引店で所定の利用申込書をご提出ください。一般ユーザの方はマスターユーザにご連絡ください。尚、ご不明点は下記「あすかインターネットバンキングヘルプデスク」までお問い合わせください。

■各種暗証番号を忘れた

お取引店で所定の利用申込書をご提出ください。尚、ご不明点は下記「あすかインターネットバンキングヘルプデスク」までお問い合わせください。

■ログイン・確認用パスワードを間違えて入力した

パスワードを連続して誤入力すると、セキュリティ確保のためあすかビジネスバンキングサービスが一定時間（約1時間）ご利用いただけなくなります。しばらく待って正しいログイン・確認用パスワードを入力してください。

■ログイン・確認用パスワードが無効になった

さらにパスワードを連続して誤入力すると、セキュリティ確保のためパスワードが無効になります。サービス再開にあたっては、マスターユーザの方はお取引店で所定の利用申込書をご提出ください。一般ユーザの方はマスターユーザにご連絡ください。尚、ご不明点は下記「あすかインターネットバンキングヘルプデスク」までお問い合わせください。

お問い合わせ、ご照会は

あすかインターネットバンキングヘルプデスク

0120-117-750

受付時間 9:00~17:00（金融機関の休業日を除く）

あすか信用組合ホームページ

<http://www.asuka-c.jp/>