#### ■データ伝送(総合振込・給与・賞与振込)

#### ●振込データの新規作成(総合振込)

お客様の持つ契約口座から、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 業務選択	•	
<u>援込振</u> 替 業務選択	BS5K001	(1)タブメニューにある <b>「資金移動」</b> をクリックします。
振込振替	> 企業が持つ口座から他の口座への資金停動を行うことができます。	
総合振込	2業が持つ増金口座から、取引毎に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込 を一括で行うことができます。	→ (2) 「業務選択」画面が表示されますので、「 <b>総合振込」</b>
給与・賞与振込	全義が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うこ とができます。	ボタンをクリックします。
祖会、友質料会の社社は	Pay-easy(ベイジー)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	
手順2 作業内容	選択	

総合振込 作業内容選択	BSGF001	
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。	→ (1) 「作業内容選択」画面が表示されますので、 <b>「振込デ</b>
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。	ータの新規作成」ボタンをクリックします。
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。	
振込データの日別・月別状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。	
振込データの引戻し・承認取消		
承認待ちデータの引戻し	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。	
承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取り消しができます。 なお、承認取消を行った取引は"差戻し"扱いとなり、修正して両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、制除ができます。	
振込先のグループ管理/ファイル登録 >	振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除ができます。 また、登録振込先の消報をファイルに出力できます。	

作 業 ボ タ ン	作業内容
作成中振込データの修正・削除	作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。( P. 44 参照)
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。(P. 46 参照)
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。(P.48参照)
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。 また、ここから振込振替への切替えができます。
振込データの取引状況照会	総合振込取引の詳細情報、履歴を照会できます。(P. 50 参照)
振込データの日別・月別状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。(P.52参照)
承認待ちデータの引戻し	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。( P. 53 参照)
承認済データの承認取消	ご自身が承認した取引の取消ができます。 なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。( P. 55 参照)
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。
振込先のグループ管理 / ファイル登録	振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更・削除ができます。 また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

#### 資金移動サービス(データ伝送・振込データの新規作成[総合振込])

-順	3	振込え	元情報入た	J					
合振込	振込	元情報入力							BSGF0
5込元情報 8	2.75	据込先口座指定的	法を選択 🔷 振込先口座を選	IR 文払金額1	したか 〉 内絶	R422 〉 44定			
以下の項 振込指定	目を入力の 日としてフ	D上、「次へ」ボタ し力できる日を確認	タンを押してください。 8したい場合は、「カレンダー	-」のアイコンを押	してください。				
取引情	服								
			総合振込						
		86	<b>a</b>						
取引名					全角10文	字以内 [半角可]			
支払口	主一覧								
				代表口座:	を最上位に固定	並び順: 支席	名 🔻	別液マ	(再表示)
避択		×	席名	自由	C15	曲号		口座メモ	
0	豐洲文店	(001)		当座		0000666	代表口座		
0	泉岳寺文派	吉(002)		当座		0000666	口座メモ1		
0	大手町支派	者(003)		普通		0000666	口座メモ2		
委託者	青報								
			1250109991 🔻						
委托者	3	<b>8</b> 6	199571250109991				半角4	0文字以内	
\$16 <b>8</b> 1	春託香名 4999年41250109991								
支払口	奎								
支払口径									
			く 総合振込メニューへ		次へ	>			

手順4 振込先口座指定方法選択

合振込 振込先口座指定方法通	lin and the second s	BSGF003 (1) [3
総元情報を入力 (国込売口座用定方法を	#R 新込先口屋を漏沢 〉 文仏全鉄を入力 〉 内田福雄 〉 確定 〉	(1)
振込先口座の指定方法を選択してください 振込元情報を修正する場合は、「振込元得 すれ余様入力等売へ厚み場合は、「振込元得	。 柳入力へ」ボタンを押してください。 柳入力へ」 ボタンを押してください。	・ (2) は カ.
登録振込先口座から選択		▶ (3) 振
総合振込先口座一覧から選択	> 細込先一覧から掘込先を選択できます。	
グループ一覧から選択	新込先グループー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。	<b>۲ آئ</b>
新規に振込先口座を指定		
新規に振込先口座を入力	▶ 新規に振込先を指定できます。	しま

- (1) 「振込元情報入力」画面が表示されます。
- → (2) 「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ます。
  - ※ 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)

- (1) 「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。
- ·(2)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<mark>手順5-1</mark>へお進みください。
- (3) 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5-2へお 進みください。
- ※「グループー覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先 グループー覧からグループを選択できます。 選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定 します。

### 手順 5-1 新規振込先口座入力



- (1)「新規振込先口座入力」画面が表示されます。
- → (2) 振込先情報・振込先登録(次頁表参照)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。
- ※ 各項目の内容につきましては、次頁をご覧ください。

※ 入力した振込先を登録する場合は「振込先に登録する」に チェックしてください。

#### <u>資金移動サービス(データ伝送・振込データの新規作成[総合振込])</u>

入力項目		入力内容
	金融機関名	<ul> <li>「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、金融機関を検索することができます。</li> </ul>
	支店名	・「 <b>支店名を検索」</b> ボタンをクリックすると、支店を検索することができます。
	科目 口座番号	<ul> <li>・科目を選択し、口座番号を半角数字7桁以内で入力してください。</li> </ul>
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
振込先情報	登録名	<ul> <li>・振込先を区別しやすくするためのお客様任意の文字列を入力することができます。全角 30 文字以内 [半角可]で入力してください。</li> </ul>
	EDI 情報/ 顧客コード	·EDI 情報は半角 20 文字以内で入力してください。 ・顧客コード 1/2 は半角数字 10 桁以内で入力してください。
	支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	手数料	<ul> <li>「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。</li> </ul>
	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。
派公元豆稣	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

#### 手順5-2 登録振込先口座選択



#### 手順6 支払金額入力



- (1) 「支払金額入力」画面が表示されます。
- →(2)「支払金額」「手数料」を入力し、「次へ」ボタンを クリックします。
- ※「支払金額クリア」ボタンをクリックすると、入力した支払 金額を未入力状態に戻すことができます。
- ※「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。
- ※「**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。

#### <u>資金移動サービス(データ伝送・振込データの新規作成[総合振込])</u>



#### 手順8 確定結果

合振込 確定結果	[画面入力]							BSGF
助込元情報を入力 / 振込外	ロ座指定方法を選択 / 振込先	口座を通	er > si	仏金額を入力  内容器	112 H.E			
以下の取引を確定しました								
取己は古典								
REIID	090815000000010							
17.2 (202)	10.03Fil							
<b>863开资料合计</b>			5,210円					
振込明細内容一覧								
		1.11						
< 10ページ的 <	11 12 13	14 million	15	中在80次中) 16 17 18 19	20		> 10/	<ジ次 >
						表示件数:	10件 🔻	(再表示)
\$187名 \$181人名	10000000000000000000000000000000000000	-	0589	edifan/mso-F	\$16余朝 (円)	9.7/A80 #2014 (F)	#13.余年 (PJ)	1862, 19-8084 (191)
東日本原事 18"92809399"(8	大手町慶行 (0111) 丸の内支店 (222)	84	2100001	EDI :	1,000,000	315	999,685	315
西日本簡単 コンルン995*(1	NTTデータ銀行(9998) 豊州支店(001)	84	2100002	EDI : A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
海空運輸 が31°5か3(8	NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	= 4	2100006	EDI : B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
< 10ページ前 <	11 12 13	14	15	16 17 18 19	20		> 10/	<-ジ次 >
※*印は、先方負担手数料 <b>承認者情報</b>	と振込手数料が異なる時に表示さ	ちれます						
	<b>尝河太郎</b>							
	2009年08月15日							
אלאב	8月15日支払い分です。	確認よ	ろしくお戦い	いします。				
[	< ホームへ	<	作成中取引	選択へく総	合振込メニュー	-^	ē	印刷

(1) 「確定結果」画面が表示されます。 確定結果内容をご確認ください。

※「**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。

#### <u>資金移動サービス(データ伝送・振込データの新規作成[給与・賞与振込])</u>

### ●振込データの新規作成(給与・賞与振込)

企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座および、日付、金額を指定し、振込を行うことができます。

### 手順1 業務選択

ł	<u>記播</u> 替 業務選択	BSSK001	(1)タブメニューにある「 <b>資金移動</b> 」をクリックします。
	振込振茸 >	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。	
	総合振込 >	企業が持つ預金口座から、取引悔に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込 を一括で行うことができます。	
	給与·賞与振込 >	企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うご とができます。	→ (2)「業務選択」画面が表示されますので、「給与・賞与
	総会, 友舗料会の払けみ 、	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	<b>振込」</b> ボタンをクリックします。

### 手順2 作業内容選択

給与・賞与振込 作業内容選択	BKSF001	
取引の開始		(1)「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 >	給与振込の取引を開始できます。	
賞与振込データの新規作成 >	買与振込の取引を開始できます。	タの新規作成」ボタンをクリックします。
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、崩除できます。 また、ここから総合振込へ切り替えができます。	
過去の振込データからの作成 >	過去の取引を再利用して、給与・貿与振込の取引を開始できます。 また、ここから"切替済み"の取引も再利用できます。	
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、給与・買与振込の取引を開始できます。	
作成中振込ファイルの再送・削除 >	作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、補除できます。 また、ここから総合振込へ切り替えができます。	
取引状況の照会		
振込データの取引状況照会	伝送系取引の詳細憐報、取引履歴を照会できます。	
振込データの日別・月別状況照会 >	過去に行った取引の状況を開会できます。	
振込データの引戻し・承認取消		
承認待ちデータの引戻し >	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。	
承認済データの承認取消	ご自身が承認した取引の取り消しができます。 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 >	描込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。	
振込先のグループ管理/ファイル登録 >	振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除ができます。 また、登録振込先の病機をファイルに出力できます。	

作 業 ボ タ ン	作業内容
作成中振込データの修正・削除	作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。 また、ここから総合振込へ切替えができます。(P.45 参照)
過去の振込データからの作成	過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。 また、ここから"切替済み"の取引も再利用できます。(P. 46 参照)
振込ファイルによる新規作成	振込ファイルの指定により、給与・賞与振込の取引を開始できます。(P.48参照)
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。 また、ここから総合振込への切替えができます。
振込データの取引状況照会	│ 給与・賞与振込取引の詳細情報、履歴を照会できます。( P. 50 参照)
振込データの日別・月別状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。( P. <u>52</u> 参照)
承認待ちデータの引戻し	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。( P. 53 参照)
承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取消ができます。 なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。( P. 55 参照)
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。
振込先のグループ管理 / ファイル登録	振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除ができます。 また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

#### 資金移動サービス(データ伝送・振込データの新規作成[給与・賞与振込])

### 手順3 振込元情報入力

給与·賞与振込 振込元情報	入力				BKSF002
振込元債報を入力 振込先口座指定が	5法を選択 🔷 振込先口座を選	択 🔪 文払金額を	:入力  内容確認 े 確定		
以下の項目を入力の上、「次へ」ボ 振込指定日として入力できる日を確認	タンを押してください。 忍したい場合は、「カレンダー	・」のアイコンを押	してください。		
取引情報					
取引用服例	給与振込	_			
· 新达指定日 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	G				
取引名			全角10文字以内[半角可]		
支払口座一覧					
		□ 代表口座れ	と最上位に固定 並び頃: 支店:	名 ▼ 昇順▼	再表示
illife s	建名	相目	口座番号	口座メモ	
<ul> <li>量洲支店 (001)</li> </ul>		当座	0000666	代表口座	
泉岳寺支店(002)		当座	0000666	口座メモ1	
大手町支店(003)		普通	0000666	口座メモ2	
委託者情報					
委託者コード	1250109991 🔻				
委託者コード	1250109991				
委托者名 😽	<i>1995</i> #አ/1250109991			半角40文字以内	
委托者名	1995年11250109991				
支払口座					
文払口座	豊洲文店(123) 普通 123456	57			
	< 給与・貸与振込メニュー	~	次へ >		

手順4 振込先口座指定方法選択

振込先口座の指定方法を選択してください。 振込元情報を修正する場合は、「振込元情報入力へ」ボタンを押してください。 支払金額入力面面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。

振込元情報を入力 研込気回度指定方法を提択 振込丸口座を選択 支払金額を入力 内容確認 確定

振込先一覧から振込先を選択できます。

規に振込先を指定できます

く 戻る
く 振込元情報入力^

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。

**給与・賞与振込** 振込先口座指定方法選択

登録振込先口座から選択

新規に振込先口座を指定

新規に振込先口座を入力

#### (1) 「振込元情報入力」画面が表示されます。

ます。(〇月〇日は振込データ作成日)

→ (2) 「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ます。 ※ 取引名が未入力の場合、「○月○日作成分」が設定され

- (1) 「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。
  - →(2)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5-1へお進み下さい。
  - ◆(3)振込先一覧登録済の振込先の場合は、「給与・賞与振 込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、 手順5-2へお進みください。
    - ※「**グループー覧から選択」**ボタンをクリックすると、振込先 グループー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。



#### <u>資金移動サービス(データ伝送・振込データの新規作成[給与・賞与振込])</u>

入力值日		7. 力内交
八刀項口		
	金融機関名	<ul> <li>「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、金融機関を検索することができます。</li> </ul>
	支店名	<ul> <li>「支店名を検索」ボタンをクリックすると、支店を検索することができます。</li> </ul>
	科目 口座番号	・科目を選択し、口座番号を半角数字 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。
振込先情報	登録名	<ul> <li>・振込先を区別しやすくするためのお客様任意の文字列を入力することができます。全角 30 文字以内[半 角可]で入力してください。</li> </ul>
	社員番号	・半角数字10桁以内で入力してください。
	所属コード	・半角数字10桁以内で入力してください。
	支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
振込先登録	振込先登録	・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

### 手順5-2 登録振込先口座選択

給与・3	賞与振込	登録振込先口座選択				BKSF004		
搬込元情	細を入力 〉	搬込先口座指定方法を選択	支払金額を入		tt -			
振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。							(1)	「登録振込先口座選択」画面が表示されます。
Q #	記先口座の	D絞り込み				•		
絞り道 条件を	込み条件を入力 E複数入力した	の上、「絞り込み」ボタンを押してください。 :場合、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示し;	ます。					
£	融機開名							
*								
						_		
登録	振込先一覧							
-		Ø100# (1					. (-)	
< 10	0ページ前	11 <u>12</u> 13 14 15	5 16 17	18 19 20	> 10~	-ジ次 〉	-> (2)	登録振込先一覧から振 <u>込先を</u> チェックし、「 <b>次へ」</b> ボ
		更新日の陰順に固定 並び順: 登録名		▼ 月頃 ▼	▼ 表示件数: 10件 ▼ (	再表示		タンをクリックして、 <mark>手順6</mark> へお進みください。
<b> ±</b>	र 🖭 इस	#名 金融機關名 人名 支店名	料目	口座番号	社員番号 所属コード	表示		
	豊洲一郎 トヨスイチロウ	新木場織行(0001) 北支店(001)	普通	1969871	3256580001 1239382910	詳細		
	豊洲五郎 1923" 05	(高額なし) 豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	部通	0768455	3256580005 1239382910	詳細		
	豊洲六郎 トヨスロウ	(経過時間中) 新作木陽銀行(0001) 北文店(001)	部通	1969806	3256580006 1239382910	田田		
< 10	0ページ前	11 12 13 14 15	5 16 17	18 19 20	> 10~	-ジ次 >		
振込务	もを追加する際	、登録されている支払金額をコピーして使用するか?	<b>囂択してくださ</b>	N <sub>o</sub>				
	登録支払金額を 登録支払金額を	:使用しない ◆使用する						
							*	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 戻る		次へ >				ください。
					_			

ラ・員与憲込	文払玉額人	л				BKSF
込元情報を入力	》 搬込先口座指定方	izewn 🔪 i	版这先口座衣道訳	支払金額を入力 内容視	us 👌 Are 👌	
支払金額を入力の ※「次へ」ボタン また、支払金額が 振込先を追加する	0上、「次へ」ボタン シを押した時点で、作 「未入力または0円の 5場合は、「振込先の	ンを押してくださ 作成中の取引が何 明細は削除され D追加」ボタンを	Eい。 終存されます。 ます。 2押してください。			
振込先一覧						
			全100件 (11-	-20件を表示中)		
< 10ページ前	<	11 12	13 14 15	16 17 18 19	20	> 10ページ次 >
		並び所願:	豐錄名	v	昇順 ▼ 表示	研数: 10件 ▼ (再表示)
安禄名 受取人名	金融制 文章	108名 #名	料田 口座	社員番号 所属コード	交払5 (半角数	音編(円) 字10년(10月) 操作 参選
囊3册─	新木場銀行(0001) 北支店(001)		普通 1969871	3256580001 1239382910	[	500,000
豊洲二郎 1933~02	豊洲銀行(0002) 中央支店(002)		普通 0768452	3256580002 1239382910		300,000 (修正)
< 10ページ前	<	11 12	13 14 15	16 17 18 19	20	> 10ページ次 >
			Am /11/17	1. 1000 10 00000		
		22 X1	「単純シリア	+ BUARONED	u	
			Ŋ	~ >		子 一時保存

- (1)「支払金額入力」画面が表示されます。
- →(2)支払金額を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
  - ※「**支払金額クリア」**ボタンをクリックすると、入力した支払 金額を未入力状態に戻すことができます。
  - ※「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。
  - ※「**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。

#### 資金移動サービス(データ伝送・振込データの新規作成[給与・賞与振込])

	内容確認〔画〕	[[入力]		_		BKSF01	• (1)	) 「内谷確認」 画面が表示 内容の確認をしてくださ
6込元情報を入力	振込先口座指定方法を	選択   〉 振込先口座を選打	R > 文批	金額を入力 内部	路起 確定			
以下の内容で取引き 承認者を確認の上、 確定してそのまます ※承認者にご自身き	を確定します。 、「確定」ボタンを押! 承認を行う場合は、「? を選択した場合は、確?	ってください。 都定して承認へ」ボタンを: としてそのまま承認を行う	押してくだ; ことができ;	さい。 ます。			► (2)	)「承認者」を選択し、 <b>「確</b> す。
取引情報								※ 承認者へのメッセージ。
取引IID	c	90815000000010						入力することができます
取引相約		時振込						
振込指定日	2	009年08月15日						
取引名	8	月15日支払い分						
振込元情報								
文払口座	:	討支店(123) 普通 12345	67 口座メモ					
委託者コード	1	250109991						
委託者名	4	999神州1250109991						
		▶ 取引・振込元情報の修	I	<u> </u>	切苦		*	「取引・振込元情報の修正」 市 元情報修正」画面にて、取引
20229310P312P			4.82					できます。
支払金額合計		4,000,0	911				*	「給与(賞与)振込へ切替」 ポ 元情報修正」画面にて、給与
振込明細内容-	一覧							ができます。
< 10ページ前	<	<u>1</u> 2 3 4	5 6	2週赤平) 789	10	> 10ページ次 >		
					表示件書	10件 ▼ (再表示)		
1877年14 受歌人名	-	明福闻名 支店名	80	口座香号	住見留与 所属コード	支払金額 (円)		
データー郎 データイチロウ	大手町銀行(0111) 丸の内支店(222)		普通	2100001	_	1,000,000		
データニ郎 デー9ジロウ	N T Tデータ銀行(95 豊洲支店(001)	(898)	8a	2100002	1234567890 0987654321	1,000,000		
データ四郎 デー9シ0ウ	札幌銀行(0333) インターネット支店(	444)	0.A	2100004	34567892 0987654321	1,000,000		
< 10ページ前	<	11 12 13 14	15 1	5 17 18 1	9 20	> 10ページ次 >		
承認者情報			▶ 明細の約	8E			*	「明細の修正」ボタンをクリッ 面にて、明細を修正すること
		夕太郎 ▼					-	
			_			^		
						~	*	「確定して承認へ」ボタンをク
						全角120文字以内[半角可]		るユーザが、自身を承認者と
	け、取引額を承認でき;	る承認者が表示されます。						込データの承認を行うことが
※「承認者」欄には	10							
※「承認者」欄には	ar - 43 101 0.940 C C						*	「一時保存」ボタンをクリック
※「承認者」機には			ſ	積大		. <b>4</b> . – <u>158</u> 72	*	「 <b>一時保存」</b> ボタンをクリック を一時的に保存することがで
※「承認者」欄には	(pr. 44.3)94 (2.3)46 (2.3)	戻る		確定	>	▲ 一時保存	*	「一時保存」ボタンをクリックを一時的に保存することがで

# れます。

- 」ボタンをクリックしま
  - て、任意で「コメント」を
- ンをクリックすると、「振込 込元情報を修正することが
- ンをクリックすると、「振込 与の各振込に切替えること

- すると、「支払金額入力」画 ぎきます。
- ックすると、承認権限のあ :設定した場合に、続けて振 ます。
- ると、作成しているデータ す。
- 印刷用 PDF ファイルが表

### 手順8 確定結果

手順7 内容確認

給与・賞与振込	確定結果[画面入力]				BKSF01				
振込元情報を入力	起記売靖朝を入力 / 銀込先口座指定方法を編訳 / 銀込先口座を編訳 / 支払金額を入力 / 内容確認 / 確定								
以下の取引を確定し	以下の助引を確定しました。								
振込明構内督-	振込明線內容一覧								
★ 10ページ前	<u>1</u> 2 3 4	5 6	7 8 9	10	> 10ページ次 >				
				表示件書	救: 10件 ▼ 再表示				
登録名 受取人名	全計機關名 文店名			社員番号 所属コード	支払金額(円)				
データー部 データ(F0)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	1,000,000				
データニ郎 デークジロク	NTTデータ銀行(9998) 豊洲文店(001)	普通	2100002	1234567890 0987654321	1,000,000				
データ四部 デージの?	札幌銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	34567892 0987654321	1,000,000				
< 10ページ前	11 12 13 14	15 1	5 17 18	19 20	▶ 10ページ次 ▶				
承認者情報									
承認者	データ太郎								
承認期限日	2010年10月13日								
		at the light		ち、昔ち振いメニューへ	= FOR				
	N IN-DUS		K In		9 100				

(1) 「確定結果」画面が表示されます。 確定結果の内容をご確認ください。

※「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。

#### <u>資金移動サービス(データ伝送・作成中振込データの修正・削除)</u>

#### ●作成中振込データの修正・削除(総合振込)

作成中やエラーとなった振込データを修正・削除ができます。 (P.36の「作成中振込データの修正・削除(総合振込)」の続きです。)

手順	1 業務選択		
振込振替	業務選択	BSSK001	(1) カゴノー ニーセス「次公功乱」ナカリッカレナナ
			(I)ダブメニユーにのる「 <b>貝金 16 IJ」</b> をクリックします。 
振込振	(苔 )	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	起 >	企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込 を一括で行うことができます。	→ (2)「業務選択」画面が表示されますので、「 <b>総合振込」</b>
給与・	貸与振込 >	企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うこ とができます。	ボタンをクリックします。
₩♠.	2通料会の北江ユ 、	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	

### **手順2** 作業内容選択

総合振込 作業内容選択 BSGF001	
取引の開始	(1) 「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 > 総合振込の取引を開始できます。	
作成中振込データの検正・削除 >  作成法中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。	→(2) 「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリッ
過去の振辺データからの作成 > 違去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。	クします。
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	
振込データの取引状況期会 > 伝送系取引の詳細情報、取引履歴を報会できます。	
振込データの日間・月崩状況度会 > 過去に行った取引の状況を居会できます。	
振込データの引戻し・承認取消	
承認得ちデータの引戻し > ご自身が依頼した取得の引展しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度発送を依頼できます。	
承認済みデータの承認取消 >> ご自身が承認した取引の取り消しができます。 なお、承認取為を行った取引は"意思し"取いとなり、修正して再度承認を低頼できます。	
振込先の管理	
振込先の管理 > 振込先の希規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。	
振込先のグループ管理/ファイル登録 >> 振込先の通知を行いたプロデク変更、制除ができます。 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 作成中取引選択

合振込	作成中取引選折	2					BSGF01
対象の耳	欧引を選択の上、「修正」	ボタンを押してくた	ごさい。				
作成中	取引一覧						
金件				限引IID		合計全額	
ans.c	He17 AUR	取引取加	服込指定日	取引名	BITTER	(円)	1611 1
0	2010年11月30日	承認済み	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	3件	3,000,000	刪除
$\circ$	2010年12月01日	承認取消済み	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	зfŦ	3,000,000	删除
$\bigcirc$	2010年12月02日	最終承認待ち	2010年09月15日	10091000000222 9月10日支払い分	1,000件	10,000,000	制除
		< 総合振送	L×==-^	條正	>		

- (1)「作成中取引選択」画面が表示されます。
- →(2) 作成中取引一覧から対象の取引を選択し、「修正」ボ タンをクリックします。
  - (3) P. 39 の<br />
    手順7<br />
    内容確認へ進んでください。

#### ●作成中振込データの修正・削除(給与・賞与振込)

作成中やエラーとなった振込データを修正・削除ができます。 (P.40からの「作成中振込データの修正・削除」の続きです。)

### 手順1 業務選択

振込振替	業務選択	BSSK001	(1)タブメニューにある <b>「資金移動」</b> をクリックします。
振込振替	>	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。	
総合振込	>	企業が持つ現金口屋から、取引悔に振込先口座侍報、日付、及び全議を指定し、複数の振込 を一括で行うことができます。	
給与·貸与掛	寂 >	企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うこ とができます。	→(2)「業務選択」画面が表示されますので、「給与・賞与 振込」ボタンをクリック」ます
-		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	

## **手順2** 作業内容選択

<b>給与・賞与振込 作業内容選択</b> BKS7001	
Ity S ( D III bit	(1) 「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 > 結与振込の取引を開始できます。	
賞与振込データの新規作成 > 買与振込の取引を開始できます。	
作成中版込データの修正・削除 >	(2) 「作成由振込データの修正・削除」ボタンをクリッ
過去の振込データからの作成 設たの取引を消料用して、給与・貿与振込の取引を削減できます。 また、ここから"切替済み"の取引も再料用できます。	クします。
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、結与・員与振込の取引を開始できます。	
作成中振込ファイルの再送・新除	
取引状況の福会	
振込データの取引状況層会 > 伝送系取引の詳細情報、取引履歴を短会できます。	
振込データの日別・月別状況原会 > 過去に行った取引の状況を照会できます。	
振込データの引戻し・承認取消	
承認待ちデータの引戻し > ご自身が低端した取得の利限しができます。 なお、引戻しを行った取引は、値正して再度発送を依頼できます。	
永認済データの承認取消 > ご自身が承認した取引の取り消しができます。 なお、承認取得を行った取引ば"意思し"取いとなり、修正して再度保認を依頼できます。	
振込先の管理	
振込先の管理	
振込先のグループ管理/ファイル登録 > 振込先グループの新規登録や登録話込先グループの変更、削除ができます。 また、登録振込先の時号をファイルに出力できます。	

### 手順3 作成中取引選択

乍成中	即取引一覧							
全。件	L							
	SEAL MORE				取引ID 取引名		合計金額 (円)	
0	2010年10月10日	承認済み	2010年10月15日	胎与板込	101001000000121 10月15日支払分	3件	3,000,000	副時
0	2010年10月10日	承認取消済み	2010年10月15日	買与抵込	10100100000131 10月15日支払分	3件	3,000,000	副時
$\bigcirc$	2010年11月10日	最終承認待ち	2010年09月15日	船与振込	10091000000222 9月10日支払い分	1,000件	10,000,000	副問

- (1)「作成中」画面が表示されます。
- →(2)作成中取引一覧から対象の取引を選択し、「修正」ボタンをクリックします。
  - (3) P. 43の<br />
    手順7<br />
    内容確認へ進んでください。

#### <u>資金移動サービス(データ伝送・過去の振込データからの作成)</u>

#### ●過去の振込データからの作成

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

于順1 業務選	民			
<u>振込振</u> 替 業務選択		BSSK001	(1)	タブメニューにある <b>「資金移動」</b> をクリックします。
振込振替	>	全業が持つ口座から他の口座への資金稼働を行うことができます。		
総合振込	>	企業が特つ預金口屋から、取引毎に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、機数の振込 を一括で行うことができます。	→(2)	「業務選択」画面が表示されますので、「総合振込」 または「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをク
給与・賞与振込	>	企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うこ とかできます。		リックします。
形会, 友頭料会の払けみ	× .	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		

### 手順2 作業内容選択

総合振込 作業内容選択	BSGF001
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。	
作成中版込データの修正・削除 > 作成途中やエラーとなった版込データを修正、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。	(1) 「作業内容選択」画面で表示される「過去の振込デ
取引の開始(ファイル受付)	ータからの作成」ボタンをクリックします。
振込ファイルによる新規作成 > 振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。	
作成中振込ファイルの再送・削除 > 作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。	
取引状況の服会	
振送データの取引状況紛会 > 伝送系取引の詳細情報、取引履歴を総会できます。	
振迟データの日前・月朔状況歴会 > 過去に行った取引の状況を照会できます。	
振込データの引戻し・承認取消	
承認時ちデータの引戻し ン 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、修正して再度実認を依頼できます。	
産認済みデータの承認取消 > ご自身が承認した取引の取り消しができます。 なお、承認取消を行った取引は"意反し"扱いとなり、修正して再度承認を依頼では	2末9,
振込先の管理	
振込先の管理 > 振込先の航機登録や、登録振込先の変更、削除ができます。	
振込先のグループ管理/ファイル巻録 > 振込先の病後をごアイルに出力できます。 また、登録振込先の病後をファイルに出力できます。	

### 手順3 過去取引選択

過去取 全 在	引一覧						
潮沢	概込指定日	取引状態	取引IID 取引名	0.49.5	#228	811冊数	合計金額 (円)
0	2010年10月15日	承認済み	101001000000121 1 0月15日支払分	データ花子	データ太郎	3件	3,000,000
0	2010年10月15日	承認取消済み	10100100000131 10月15日支払分	データ花子	データ太郎	3件	3,000,000
0	2010年09月15日	最終承認待ち	10091000000222 9月10日支払い分	データー部	データ太郎	1,000件	10,000,000

- (1) 「過去取引選択」画面が表示されます。
- ◆(2) 過去取引一覧から再利用する過去の取引を選択し、 「再利用」ボタンをクリックします。

#### <u>資金移動サービス(データ伝送・過去の振込データからの作成)</u>

丁顺斗		住前の									
総合振込 P	内容確認 [画面入;	b]						BSGF014			
振込元情報を入力	摄込先口座指定方:	志を選択 〉	振込先口産を	選択 > 支払金額を入力 > 内	容确認 确定						
以下の内容で助 承認者を確認の	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。										
取引情報											
取引ID		090815000	000010								
81614891		総合振込									
搬込指定日		2009年08月	15日								
取引名		8月15日支	ellun <del>s</del>								
振込元情報	1										
支払口座		豊洲文店(1	23)普通 123	34567 口座メモ							
委託者コート		125010999	1 委託者メモ								
委託者名		1999/941250	109991								
				取引・振込元情報の修正							
振込明編内	四一覧										
< 10ページ剤	1 K	11 _ 11	全1 13 1	00件 (11~20件を表示中) 4 15 16 17 18	19 20	表示件数:	> 10 <sup></sup>	ジ次 >			
要認名受政人名	金明編開名 文成名	68	口座番号	EDI情報/顧客ユード	支払金額 (円)	先方負担 千款料 (円)	間込金額 (円)	瓶込手数 料 (円)			
山川鹿事 ヤマカフンヨウン"(お	新木場銀行(0021) 北支店(073)	83	1969871	EDI: XML刘応彩式**	316	315	1	315			
海山不動壁 が〒77ト* ウザン(さ	雪洲銀行(0002) 中央支店(002)	留道	0768452	顧客1:3256580000 顧客2:1239382910	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050			
豐洲不動產 1927ド** かりン(か	豊洲銀行(0002) 中央支店(002)	普通	0768453	EDI: 12345678901234567890	1,000,000	0	1,000,000	1,050			
< 10ページ前	n <	11 1	2 13 1	4 15 16 17 18	19 20		> 10~-	沙次 >			
※*印は、先方 承認者情報	■*日は、先方負担手数料と振送手数料が異なる時に表示されます。 ♥明編C/#正 承認者情報										
承認者		データ太郎	*								
4480			*= +0 +1			ŝ	:角120文字以内[	(半角可)			
	en-1944 ARC218842, ARG2 C	.c.one@17	5x/>C1437	• 	>		<b>1</b> –856	采存			
		<	戻る	確定して承	12^ >		e PA				

- (1) 「内容確認」画面が表示されます。
- ▶(2)「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。
  - ※ 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を 入力することができます。

※ 「取引・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、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。
- ※「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。
- ※ 「**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。
- ※ 「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。
- (1) 「確定結果」画面が表示されます。 確定結果内容をご確認ください。

※ 「**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。

#### 手順5 確定結果

nh sta Táp 🗃

合振込 確	定結果〔画面入	力]							BSGF01
記込元情報を入力	→ 振込先口座指定り	法を選択	> #	込先口座を選択	マンジョン マンシン マンシン マンシン マンシン マンシン マンシン マンシン マン	内容確認 私の	Ĕ		
以下の取引を確認	<b>さしました。</b>								
取引情報									
		090815	000000	10					
1021501		41.0.4E21							
振込明編内容	一覧								
/ 10パージ前	1	-11	12	全100m	+ (11~20件を表示中)	19 20		N 105	- 2010
101 200				10 14	10 10 10 10	13. 20	表示件数	1017 -	再表示)
9月4名 受取人名	金融機關名 支店名	6	68	0869	EDI情報/顧客コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	#653金6 <b>8</b> (円)	振动手数 料 (円)
山川龍夢 村村(龍夢	新木場銀行 (0001) 北文店 (001)	1	普通	1969871	EDI: XML对応形式	316	315	1	315
海山不動産 クミヤマフドウサン(1	豊洲銀行(0002) 中央支店(002)		17 M	0768452	顧客1:3256580000 顧客2:1239382910	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊沛不動産 1937ト" クサン(カ	豊洲銀行(0002) 中央支店(002)		普通	0768453	-	1,000,000	0	1,000,000	1,050
< 10ページ前	<	11	12	13 14	15 16 17 18	19 20		> 10~	-ジ次 >
※*印は、先方負	担手数料と振込手数	同が異な	る時にま	気されます。					
承認者情報									
承認者		データオ	±						
		2010年1	10月13日						
		10月1	5日支払	い分です。確認	はろしくお願いします。				
	<	ホームへ		_ <b>&lt;</b> 1	「成中取引選択へ	( 総合振込メニ:	1-^		WI I

#### <u>資金移動サービス(データ伝送・振込ファイルによる新規作成)</u>

#### ●振込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	業務選択			
	振込振替	業務選択	BSSK001	(1)	タブメニューにある <b>「資金移動」</b> をクリックします。
	振込振替	>	企業が持つ口座から他の口座への資金等動を行うことができます。		
	総合振込	>	企業が持つ預金口座から、取引用に振込先口座情報、日何、及び金額を指定し、推測の振込 を一括で行うことができます。	→(2)	「業務選択」画面が表示されますので、「総合振込」 または「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをク
	給与·賞	振这 >	企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うこ とができます。		リックします。

### 手順2 作業内容選択

総合振込 作業内容選択	BSGF001		
取引の開始		-> (1	1) 「作業内容選択」画面で表示される「振込ファイル による新規作成」ボタンをクリックします。
振込データの新規作成 > 総合振込の取引を	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	ーとなった振込データを修正、削除できます。		会計ソフト等による振込データ作成
過去の振込データからの作成 > 過去の取引を再利	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)			お手持ちの会計ソノト等の操作マニュアルをこ参照 ください。振込データ作成にあたり以下の点にご注
振込ファイルによる新規作成 > 振込ファイルの担	指定により、総合振込の取引を開始できます。	1	意ください。
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。		※ 委託者コードを、あらかじめブラウザ画面上で確
取引状況の照会			◎のうん、振込ナータを作成してくたらい。 ※ 一度に振りできる供物け是大で 3000 供です
振込データの取引状況照会 > 伝送系取引の詳細	<b>術情報、取引順歴を担会できます。</b>		<ul> <li>         、</li></ul>
振込データの日別・月別状況照会 > 過去に行った取引	引の状況を照会できます。		分けて操作を行ってくたさい。
振込データの引戻し・承認取消 			(EBCDIC には対応しておりません。)
承認待ちデータの引戻し > ご自身が依頼した なお、引戻しを行	た取引の引戻しができます。 行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。		※ 振込データは、データレコード(120 バイト) +改行コード「CR+LF」(2バイト)の122
承認済みデータの承認取消 > ご自身が承認した なお、承認取消を	た取引の取り消しができます。 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。		バイトで作成してください。

### <u>手順3</u> 振込ファイル受付



- (1) 「新規ファイル受付」画面が表示されます。
- ◆(2) 「ファイルを選択」ボタンをクリックして、保存されている振込ファイルを指定し、ファイル形式を選択後に「ファイル受付」ボタンをクリックします。 (「取引名」は任意でご入力ください。)
- ※ XML形式の総合振込電文を作成するツール等をご用意することが難しいお客さま向けに、XML形式の総合 振込電文を作成することができる「簡易XMLファイル作成ツール」を当組合HPに掲載しています。

HPお知らせ:データ伝送(総合振込)における全銀EDIシステムとの接続について https://www.kenshinbank.co.jp/biz-news/2020/07/291016.html

#### <u>資金移動サービス(データ伝送・振込ファイルによる新規作成)</u>

順	4 内容	確認							
合振込	内容確認〔	ファイル受付]					BSGF10	2	
意込ファイ	ルを選択 内容機	2 A12							
以下の 承認者を ワンタイ	込ファイルの内容で 1確認の上、「確定」 イムバスワードは、こ	確定します。 ボタンを押してください。 利用のトークンをご確認ください	.\ <sub>a</sub>					(1)	
受付フ	アイル							(1)	「内谷唯認」画面が衣示されます。
771	7ル名	C:¥Documents and Set	tings¥nttdat	a¥デスクトップ¥	senddata.txt				
771	ULRIS,	全螺旋病定形式							
取引情	9 <u>6</u>								
								3	
振込明	編内容一覧								
< 10∧	(一ジ前 <	11 12 13	全100件 (11· 14 15	~20件を表示中) 16 17	18 19 20	> 10%	ージ次 >		
				表	示明細: すべて ▼ 表示	件数: 10件 🔻	再表示		
		全融機開名 文店名				支払金額 (円)	照达于18X 料 (円)		
1	#20753995"##(8	シン杉下半、ン29(0001) キタシテン(001)	8a	0000007	EDI: XML対応形式**	30,000	100		
2	\$7079999°" (1	トヨスキ"ン3ウ (0002) チュウオウシテン (002)	88	0768459	顧客1:3256580000 顧客2:1239382910	2,000,000	210		
з	†?#7>##>>"(#	トヨスキ"ンコウ (0002) チュウオウシテン (002)	普通	0768333	顧客1:3256580000 顧客2:1239382910	1,000,000	180		
<b>く</b> 10ペ ※**印は	<ジ前 く は、XML対応形式でJ	11 <u>12</u> 13 力した場合に表示され、最終承	14 15 認時に20桁	16 17 のキー情報が払	18 19 20 い出されます。	> 10~	ジ次 >	<b>→</b> (2)	「ファイル内容」をご確認のうえ、「承認者」を選択
※EDI情 ※拡張E	報を含む明細 <b>2件中</b> 、 DIデータ置換ファイ	拡張EDIデータ置換ファイルに しの1,000件中1件が利用されま	て <b>1件</b> が置換 した。	されました。				. (=)	し、「確定」ボタンをクリックします。
承認者	情報								※ 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を
承認者		データ幸子 ▼						1	入力することができます。
							< >	~ ~	
						全角120文字以内	[半角可]		リフタイムハスワートをこ利用の方のみ表示されます。計 しくはP 31をご参昭ください。
※「承認	者」欄には、取引額	を承認できる承認者が表示されま	: <b>ず</b> 。						
認証情	<b>₩</b>								
959	イムノスワード	esa						1	
				拡張ED	ロデータへ上書き 🖒	<b>•</b>	DAM	*	
		く 戻る			確定 >			, in the second se	示されます。

## 手順5 確定結果

合振込	確	<b></b> を結算	R [ファ	1	ル受付]						BSGF1
戦入ファイル	ルを選択	) M	容確認		確定						
以下の振	込ファイ	ルの内	容で確定	しま	した。						
受付フ	マイル										
77-11	150				C:¥Documents a	nd Setti	ngs¥nttdat	a¥デスクトップ¥s	enddata.txt		
					全銀塩規定形式						
取引情	16										
件数							517	-			
	<b>URA</b> IT					5	,000,000F				
服込手	BXF1631						1,680円				
振込明	細内容	一覧									•
							全10件 (1~	-10存を表示中)			
< 10∧	ージ前	<			11 12	13	14 15	16 17	18 19 20	> 10~	ジ次 >
									表示	件数: 10件 🔻	再表示
					金融機関名 文店名					支払金額 (円)	料 (円)
1	\$F\$#7939	9°##(8		9041) 1999)	*'>39 (0001) > (001)		普通	0000007	EDI: XML刘応形式	30,000	100
2	ヤマカクショウ	9°"(\$		トヨスキ' チュゥオ	*^ンゴウ(0001) オウシテン(001)		普通	0768459 顧客1:3256580000 顧客2:1239382910		2,000,000	210
3	PECONTROL	>"#>(8		1971 1971	ンゴウ(0001) ジテン(001)		普通	0768459	顧客1:3256580000 顧客2:1239382910	1,000,000	180
< 10 <sup>A</sup>	ージ前	<			11 12	13	14 15	16 17	18 19 20	> 10~	-ジ次 >
承認者	情報										
示認者	ł				データ太郎						
#10#I					2010年10月13日						
-×>					10月15日支払	い分です	。確認よろ	しくお願いします			
			<		ホームへ		作成中フ	アイル選択へ	総合振込メニューへ		EDIAN

(1) 「確定結果」画面が表示されます。 確定結果内容をご確認ください。

※ 「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。

#### ■取引状況の照会

#### ●取引状況照会

過去に行った取引の状況を照会できます。

手順1	業務選択		
振込振替	業務選択	BSSK001	(1)タブメニューにある「 <b>資金移動</b> 」をクリックします。
振込振替	>	企業が持つ口座から他の口座への資金等動を行うことができます。	
総合振込	<b>````</b>	企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込 を一括で行うことができます。	→ (2) 「業務選択」 ● (2) 「業務選択」 ■ 面か表示されますので、「総合振込」 または「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリ
給与・賞	与振込 >	企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うこ とができます。	ックします。

### 手順2 作業内容選択

総合振込 作業内容選択		BSGF001	
取引の開始		(1)	「作
振込データの新規作成	総合振込の取引を開始できます。	Į.	以与
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			
振込データの取引状況照会	伝送系取引の詳細情報、取引履歴を担会できます。		
振込データの日別・月別状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。		

業内容選択」画面で表示される**「振込データの** |状況照会」ボタンをクリックします。

#### 手順3 取引一覧

振込	取引一家	〔(伝送系)						BTJS020	]	
日を選択	和会结束									
取引の詳 取引履歴	絶情報を照会す を照会する場合	る場合は、対象	8の取引を選択の上、「照会  を選択の上、「職歴報会」	は」ボタンを押してください。 ボタンを押してください。	2					
역 願会	する取引の	絞り込み						Θ		
校り込み 条件を復	条件を入力の上 数入力した場合	、「絞り込み」 、すべての条(	ボタンを押してください。 を満たす取引を一覧で表示	Rします。						
								(1)	)「取引一覧」画面が表示され	
			C	<b>a</b> から	<b>1</b>					
				ສ ກອ	🖬 \$7					
RGII	D			半角数学15桁						
取引一	覧			Q 180127					→(2)	) 取引一覧から照会する取引を
避积	取引状態	操作日	病込施定日	取引(ID 取引名 (切替元取引IID)	依頼者	承認者	合計作数	合計全部 (円)		をクリツクします。
0	承認済み	2009年10月15	日 2009年10月25日	091015000000351 10月分給与悉込 (090905000000513)	電力形量	豐州西太郎 豐州太郎	5/Ŧ	1,800,000	*	絞り込み条件入力欄でいずれかの みレボタンをクリックすると 冬
0	0 17-	2009年10月15	日 2009年10月25日	09101500000351 10月分給与語込 (090905000000513)	費州太郎	慶州百太郎 慶州太郎	5件	1,800,000		することができます。
0	承認取消済み	2009年10月15	日 2009年10月25日	091015000000351 10月分給与振込 (090905000000513)	電光形電	豐州百太郎 豊州太郎	5/Ħ	1,800,000		
			< 総合類込メニューへ		<u>유</u> 阿순	> >			*	「 <b>履歴照会」</b> ボタンをクリックす できます。

- ۲.
- Rし、**「照会」**ボタン
- 件を入力後、**「絞り込** を満たした取引を表示
- と、取引履歴の照会が

### 手順4 取引状況照会結果

<b>官振达</b> 取引状况照	会結果	ł							BTJS02				
引を運択 原会結果													
こ指定の取引の無芸結果で ファイルを取得する場合は、	り。 ファイル	↓形式を選択の上、「	ファイノ	し取得」ボタ	タンを押してください。								
取引情報													
取引状態		承認済み											
		2010年10月01日											
		101001000000121											
		総合搬込											
		2010年10月15日											
		10月15日支払い分	÷										
依照者		データー郎											
振込元情報													
支払口座		青山支店(100) 普遍	≣ 12345	67 貴全移動	用口座								
		1234567891											
委託者名		1993/12/11											
振込明編内容													
(fit)				s件									
			5,00	0,000円									
				2,205円									
			4,99	7,795円									
		1,680円											
登録名 受赦人名		金融编建名 支点名	98	0887	EDIS開設/顧客コード	文払金額 (円)	先方角田 平数料	新込主編 (円)	服込手数料 (円)				
取日本簡単	大手町	銀行 (0111)	音通	2100001	EDI :	1,000,000	(19)	999,685	315				
17 9_1009377 (1) 5日本眉事	NTT	交通 (222) データ銀行 (9998)	8:#	2100002	EDI-+	1,000,000	315*	999,685	210				
9.307977(1	重洲文 NTT	吉 (001) データ銀行 (9998)	0.4	2100006	EDI :								
FJ7 9991(8 ホツカイドウフドウサン(カ	三田支	售(014)				1.000.000	315*	999.685	210				
ガカイトニウフトニウザン(カ	行(0333)	0.4	2100004	B123456789012345 顧客1:1234567890	1,000,000	315*	999,685	210					
ママカワ建設	ALIRIR.	行(0333) ーネット支店(444) 	8a	2100004	B123456789012345 顧客1:1234567890 顧客2:-	1,000,000	315* 630*	999,685 999,370	210				
ママカフ建設 わかかが()	礼粮级 神严支	行 (0333) ーネット支店 (444) 行 (0333) 店 (111)	8.8 8.4	2100004	B123456789012345 顧客1:1234567890 顧客2:- -	1,000,000 1,000,000 1,000,000	315* 630* 630	999,685 999,370 999,370	210 315 630				
マカフ建設 20かど(1) く 10ページ前 く	札規設 神戸支	行 (0333) ーネット支店 (444) 行 (0333) 吉 (111) <u>1</u> 2 PR1+(開たるたちにまデー	<ul> <li>普通</li> <li>3 ·</li> </ul>	2100004 2100005 4 5 6	B123456789012345 顧客1:1234567890 顧客2:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,000,000 1,000,000 1,000,000	315* 630* 630	999,685 999,370 999,370	210 315 630 (一ジ次 )				
ママカフ連設 マルかだ() く 10ページ前 く ※*印は、先方負担手数料と	札城级 神戸支 振込手数	行 (0333) ーネット支店 (444) 行 (0333) 店 (111) <u>1</u> 2 (利が異なる時に表示:	<ul> <li>普通</li> <li>計画</li> <li>3 ・</li> <li>されます</li> </ul>	2100004 2100005 4 5 6	B123456789012345 編高1:1234567890 編高2:- - 7 B 9 10	1,000,000 1,000,000 1,000,000	315* 630* 630	999,685 999,370 999,370	210 315 630 (一ジ次 )				
ママカフ建設 マロケアンサ(1) く 10ページ前 く ※10は、先方負担手数料と 承認者情報	北規設 神戸支 振込手者	行 (0333) -ネット支店 (444) 行 (0333) 店 (111) <u>1</u> 2 採わが異なる時に表示	<ul> <li>普通</li> <li>計画</li> <li>3 ・</li> <li>されます</li> </ul>	2100004 2100005 4 5 6	8123456789012345 編章1:1234567890 編章2:- - 7 8 9 10	1,000,000 1,000,000 1,000,000	315* 630* 630	999,685 999,370 999,370 > 10^	210 315 630 (一ジ次 义				
マイカブ建設 2007.40(a 2017.40(a 2017.40(a 2017.40) く 2017.40(a) の 2017.40(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	利規設 神戸文 振込手都	行 (0333) -ネット支店 (444) 行 (0333) 富 (111) <u>1</u> 2 採が異なる時に表示 データ太部 (東認用) 2010年に日-52	<ul> <li>普通</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>されます</li> </ul>	2100004 2100005 4 5 6	B122456789012345 顧客1:1234567890 顧客2:- - - - - - - -	1,000,000	315* 630* 630	999,685 999,370 999,370	210 315 630 (一ジ次 )				
マッカフ油設 Rann28(a く 10ページ前 く ※*即は、先力負担手数料と 承記者信頼 承記者(10回) 本記者(10回)	北 <i>現跟</i> 神戸女 振込手都	行 (0333) - ネット支流 (444) 行 (0333) 直 2 抑が異なる時に表示 データ太部 (承認所) 2010年10月13日 2010年10月13日	<ul> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>3</li> <li>されます</li> <li>Bhop Q</li> </ul>	2100004 2100005 4 5 6	B122456709012345 WBR1:1234567090 HBR2:- - 7 B 9 10	1,000,000	315* 630* 630	999,685 999,370 999,370	210 315 630 (一ジ次 )				
マカク連設 2007-05(8) く 10ページ州 く 第11日は、先力負担手数時と 承認者情報 単定者(10回) 単定回時 コンント	礼/ <b>娘</b> 柳一文 振込手者	〒 (0333) - ネット支流 (444) 〒 (0333) 直 2 次明が異なる時に表示 データ太郎 (朱認須) 2010年10月13日 2010年10月13日 2010年10月1日 99 10月15日支払い4	<ul> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>3</li> <li>されます</li> <li>時00分</li> <li>(シネ22)</li> </ul>	2100004 2100005 4 5 6 *	B122456709012345 IIII6712124567090 III6721- - 7 B 9 10	1,000,000	315* 630* 630	999,685 999,370 999,370 > 10~	210 315 630 (一ジ次 )				
reオカフ建設 2007年2月 10ページ約 く 第4日日、元力負担手数料と 条記者信報 単記時代目 単記日時 コメント	北環設	〒 (0333) - ネット支店 (444) 〒 (0333) 富 (111) <u>1</u> 2 以村が異なる時に表示 データ太郎 (承認所) 2010年10月13日 2010年10月01日 09 1 0月15日支払いり	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	2100004 2100005 6 5 6	B122456709012345 顧客1:124567090 顧客2:- - - 7 B 9 10	1,000,000	315* 630* 630	999,685 999,370 999,370 > 10~	210 315 630 (-ジホ >				
reカフ建設 2007年25月 10ページ前 く 小の日、充力良田手数料と 小の田田 参加田田 の日、た力良田手数料と 小の田田 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、たフ良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料 の日、た力良田子数料	<u>利</u> 绸缎 神門文 版込手都	F (0333) = スット支点 (444) F (0333) 点 (111) 1 2 次川が異なる時に表示 データ大郎 (単純明) 2010年10月13日 2010年10月13日 2010年10月15日支払いう	<ul> <li>         ・ 部通         ・         ・         ・</li></ul>	2100004 2100005 6 5 6	B122456709012345 mm7: 1 - - 7 B 9 10	1,000,000	315* 630* 630	999,685 999,370 999,370 > 10~	210 315 630 (一5次 》				
rマカフ建設 2007年25月 2017年55月 【 二 二 二 スに営着防報 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20 3月20日 3月20 3月20 3月20 3月20 3月319 3月20 3月20 3月20 3月20 3月20 3月20 3月20 3月20	机酸酸	〒 (0333) 〒 (0333) 2 (111) 1 2 2 (111) 1 2 2 (111) 1 2 2 (111) 2 (111) 1 2 2 (111) 2 (111) 1 2 2 (111) 1 2 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111) 2 (111)	<ul> <li>         ・普通         ・         ・         ・</li></ul>	2100004 2100005 4 5 6 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	B122450780012345 顧客1:1234507890 顧客2:- - - - - 7 B 9 10	1,000,000	315* 630* 630	999,685 999,370 999,370 > 10~	210 315 630 (一ジ次 >				
reか力建設 2007年25日 (10ペー5日) ( (10ペー5日) ( (10) ( (10	机废极		<ul> <li>         ・ 部通         ・         ・         ・</li></ul>	2100004 2100005 6 5 6 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	B122450780012345 顧客1:1234507890 顧客2:- - : 7 B 9 10	1,000,000	315* 630* 630	999,685 999,370 999,370	210 315 630 (-50)				
HYTカプ建設 HYTカプ連路 HYTカプローを納く 本部日に、先が負担手数時と 本認知情報 本認知情報 本認知情報 コメント ファイル形式	<b>机烟酸</b> 神戸立 振込手者	〒 (0333) - ネット支点 (444) 〒 (0333) 直 (111) 1 2 採が異なる時に表示 データ太郎 (承認所) 2010年10月13日 2010年10月13日 2010年10月13日 2010年10月11日 9 10月15日支払いう ● 金綱皇統定形式 ● 金綱皇統定形式 ● 金綱皇統定形式	<ul> <li>         第週         第週         3         3         3         3         3         5         7         6         6         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7</li></ul>	2100004 2100005 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	B122456709012345 IIII 224567090 IIII 224567090 IIII 224567090 IIIII 224567090 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	1,000,000	315* 630* 630	999,683 999,370 999,370 100	210 315 630 (-5%)				
P2か77歳2 4077-15/10 ★1074-55/10 本記名(1000 本記名(1000 本記名(1000 本記名(1000 本記名) 本記名 本記名 本記名 ・ ファイル形式 ファイル形式	机爆爆		<ul> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7<!--</td--><td>2100004 2100005 4 5 6 6 * * * * * * * * * * * * *</td><td>B122450780012245 IIIF31:1224507890 IIIF32:</td><td>1.000,000</td><td>315*</td><td>999,685</td><td>210 315 630 57 57 8 8</td></li></ul>	2100004 2100005 4 5 6 6 * * * * * * * * * * * * *	B122450780012245 IIIF31:1224507890 IIIF32:	1.000,000	315*	999,685	210 315 630 57 57 8 8				
r2か72歳2 4007-15第 く 本部には、先方負担手数料と 承認者情報 本認識情報 3050-15 ファイル形式 ファイル形式	机烧吸		<ul> <li>管通</li> <li>普通</li> <li>普通</li> <li>第</li> <li>3</li> <li>-</li> <li>-<!--</td--><td>2100004 2100005 4 5 6 4 5 6 7 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、</td><td>B121456780012345  BE71: 1234557800  E77 B 9 10  Laxe</td><td>1.000,000</td><td>315* 630* 630</td><td>999,683 999,370 999,370 999,370 999,370 999,370 999,370 999,370 999,483</td><td>210 315 630 (一芝欣 〉</td></li></ul>	2100004 2100005 4 5 6 4 5 6 7 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	B121456780012345  BE71: 1234557800  E77 B 9 10  Laxe	1.000,000	315* 630* 630	999,683 999,370 999,370 999,370 999,370 999,370 999,370 999,370 999,483	210 315 630 (一芝欣 〉				

(1) 「取引状況照会結果」画面が表示されます。 照会結果内容をご確認ください。

- ※ 照会結果をファイルで取得する場合には、ファイル形式を選 択して「ファイル取得」ボタンをクリックします。
- ※ 「**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。

#### <u>資金移動サービス(データ伝送・取引状況の照会)</u>

#### ●受付情報照会

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	業務選択			
振込振替	業務選択	BSSK001	(1)	タブメニューにある「 <b>資金移動</b> 」をクリックします。
振込振春	<b>ŝ</b> →	企業が持つ口座から地の口座への資金移動を行うことができます。		
総合振び	<u>}</u>	企業が持つ預会口屋から、取引海に振込先口屋情報、日付、及び会額を指定し、複数の振込 を一括で行うことができます。	→ (2)	「業務選択」画面が表示されますので、「総合振込」
給与·算	转振这 >	企業が持つ強会口座から、指定した各社員の口座、日付、及び会額を指定し、振込を行うこ とができます。		または <b>「給与・員与版心」</b> のいすれかのホタンをク リックします。

#### 手順2 作業内容選択

総合振込作業内容選択		BSGF001
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。	日別・月別状況照会」ホタンをクリックします。
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	込ま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	ケ 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		
振込データの取引状況照会	> 伝送系取引の詳細情報、取引履歴を担会できます。	
振込データの日別・月別状況照会	▶ 過去に行った取引の状況を照会できます。	<sup>_</sup>

### 手順3 取引状況照会方法選択

総合振込 取引状況開会方法選択	BTJS017	(1)「取引状況照会方法選択」画面が表示されます。
解金方法を選択してください。		
日開受付状況回会 >> 日単心にまとめた取引の合計件数、合計会議を担合できます。		
月朔受付状況回会 > 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。		(2)「日別受りな沈保芸」または「月別受りな沈保芸」 ボタンをクリックします。
< 総合振込メニューへ		

### 手順4 日別受付状況照会結果

Q、日別受付状況の検索 検索する操作日を指定の上、 操作日	(検索」ボタンを押してください。	•
検索する操作日を指定の上、	「検索」ボタンを押してください。	
<del>择</del> 作日		
	2009年09月30日 ▼	
	(余秋 2	
日別受付済状況照会		
接作日	2009年09月30日	
	100件	
	100件	
引戻し件数	100件	
切替济み取引件数	100件	

- (1) 「日別受付状況照会結果」画面が表示されます。 照会結果内容をご確認ください。
- ◆(2) 照会する操作日を選択して、「検索」ボタンをクリックすると、選択した操作日の受付状況の照会結果が表示されます。

#### ■振込データの引戻し・承認取消

#### ●承認待ちデータの引戻し

承認待ちの取引を<mark>引戻し</mark>することができます。

### 手順1 業務選択

1	副込振替 業務選択	BSSK001	(1)タブメニューにある「 <b>資金移動</b> 」をクリックします。
	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	全業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。	→(2) 「業務選択」画面が表示されますので、「総合振込」 または「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをク
	給与·賞与振込	★ 企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日休、及び金額を指定し、振込を行うことができます。	リックします。

### 手順2 作業内容選択

総合振込 作業内容選択	BSGF001
取引の開始	→(1)「作業内容選択」画面で表示される「 <b>承認待ちデー</b> <b>タの引戻し」</b> ボタンをクリックします。
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。	
過去の振送データからの作成 > 過去の取引を再利用して、総合振送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。	引戻しとは?
作成中振込ファイルの再送・朝除 > 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。	自身が取引を確定し、現在承認待ちとなっているデータを呼び戻すことをいいます。引戻した
取引状況の膳会	行うと、自身が確定した取引を取消すことがで
振迟データの取引状況間会 > 伝送系取引の詳細情報、取引服歴を総会できます。	きます。 引戻しは承認未済のデータのみが対象で、承認
振迟データの日別・月辨状況隠会 > 過去に行った取引の状況を短会できます。	済のデータを引戻すことはできません。承認済
振込データの引戻し ・ 承認取消	みのテーダを取消したい場合は、承認者に承認
承認待ちデータの引戻し ご自身が依頼した取引の別戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再要承認を依頼できます。	たデータは、修正して再度承認を依頼すること
矛磁済みデータの承認取済 > ご自身が承認した取引の取り消しができます。 なお、承認取済を行った取引は"葱戻し"取いとなり、修正して再度承認を依頼でき	はず.

### 手順3 引戻し可能取引一覧

有定を取	り消す取引を選択	の上、「引戻し」ボタ	ンを押してください。				
time a							
an R	10.3:10.00	<b>₩200月日</b>	顺込制定日	取当IID 取引名	AICS	eit##	8計全日 (円)
0	最終承認時ち	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	データ太郎	ηc	3,000,000
0	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	データ太郎	зŧР	3,000,000
0	承認待ち	2010年09月10日	2010年09月15日	10091000000222 9月10日安払い分	データ太郎	1,000件	10,000,000

- (1) 「引戻し可能取引一覧」画面が表示されます。
- ◆(2) 取引一覧から対象の取引を選択し、「引戻し」ボタン をクリックします。

#### <u>資金移動サービス(データ伝送・承認待ちデータの引戻し)</u>

#### 手順4 引戻し内容確認

合振込 引戻し内容	確認							BTJS0
	12 <b>元</b> 7							
以下の取引の確定を取り済し 内容を確認の上、「実行」オ	ッます。 パタンを押してください。							
取引情報								
取引状態	最終承認持ち							
	2010年10月01日							
	101001000000121							
	総合振込							
	2010年10月15日							
	10月15日支払い	10月15日交払い分						
振込元情報								
支払口座	青山支店(100) 普	畫 12345	67 貴全移動	明口座				
	1234567891							
	19957541							
振込明細内容								
件数			5件					
		5,000,000円						
先方負担手数料合計		2,205円						
		4,997,795円						
振込手数料合計		1	,680円					
振込明細内容一覧 く 10ページ前 く	<u> </u>	全1 3 -	<b>0∰ (1~10∰</b> 4 5 6	を表示中) 7 8 9 10			> 10/	< ジ次 >
						表示件数:	10∰ ▼	(再表示
登錄名 受取人名	金融機関名 支店名				支払金額 (円)	手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 とガラニルンシヨウジ(カ	大手町銀行(0111) 丸の内支店(222)	0.8	2100001	EDI: XML对店形式	1,000,000	315	999,685	31
西日本商事 ニシニホン/ヨウシ* (カ	N T Tデータ銀行(9998) 豊洲支店(001)	10 M	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	21
摩空運輸 外ですり1(カ	NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014)	20.M	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	21
ホッカイドウフドウサン(カ オクカイドウフドウウン(カ	札幌銀行(0333) インターネット支店(444)	包通	2100004	顧客1:1234567890 顧客2:-	1,000,000	630*	999,370	31
ヤマカワ建設 れかったり(カ	札幌銀行(0333) 神戸支店(111)	₩.A	2100005	-	1,000,000	630	999,370	63
< 10ページ前 <	1 2	3	4 5 6	7 8 9 10			> 10/	(一ジ次 >
※*印は、先方負担手数料と	振込手数料が異なる時に表示	されます						
承認者情報								
承認者 (状態)	データ太郎(未承認)							
	2010年10月13日							
	10月15日支払い	)を承認し	ます。					
	< 戻る			実行	>		ē	EDIM

- (1) 「引戻し内容確認」画面が表示されます。
- (2) 引戻し内容をご確認のうえ、「実行」 ボタンをクリックします。

- ※「**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。
- (1)「引戻し結果」画面が表示されます。引戻し結果内容をご確認ください。

※ 「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。

#### 手順5 引戻し結果 <sup>総合振込 引戻し結果</sup>

取引を選択 ) 引戻し内容を務	HZ	完了							
ご指定の取引の確定を取り消	もしまし;	5							
取引情報									
取引状態		最終承認待ち							
操作日		2010年10月01日							
IR\$11D		10100100000121							
取引種別		総合振込							
四日不明 <del>世</del> 2526/3395*(8	量洲文	古(001)	普通	2100002	A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
海空運動 たり、うつコ(カ	N T T 三田支	デー夕銀行(9998) 告(014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホツカイドウフドウサン(カ 約5/ドウフドウリン(カ	札幌銀 インタ	行(0333) ーネット支店(444)	普通	2100004	顧客1:1234567890 顧客2:-	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカワ建設 行かりかどう(カ	札幌銀 神戸支	行(0333) 吉(111)	普递	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630
く 10ページ前 く ※*印は、先方負担手数料と 承認者情報	振込手表	<u>1</u> 2 2 約料が異なる時に表示さ	3 4 れます	156	7 8 9 10			> 10~	- ジ次 🔪
承認者 (状態)		データ太郎(未承認)							
承認期限日		-							
		10月15日支払い分	と承認し	ます。					
		★ ホー」	4^		< 取引一覧へ			<b>6</b> #	

BTJS028

#### ●承認済みデータの承認取消

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。

#### 手順1 業務選択



#### 手順2 作業内容選択

総合振込 作業内容選択	BSGF001
取引の開始	┍→(1) 「作業内容選択」画面で表示される「承認済みデー
振込データの新規作成 > 総合振込の取引を開始できます。	<b>タの承認取消」</b> ボタンをクリックします。
作成中国以データの修正・削除 > 作成途中やエラーとなった知込データを修正、削除できます。	
過去の振送データからの作成 > 過去の取引き再利用して、総合振送の取引き開始できます。	
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。	
取引状況の福会	
振送データの取引状況態会 > 伝送系取引の詳細情報、取引履歴を組会できます。	
振送データの日別・月朔状況隠会 > 過去に行った取引の状況を照合できます。	
振込データの引戻し・承認取消	
承認時ちデータの引戻し  ズ自身が依頼した物引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。	
承認済みデータの承認取消 > ご自身が承認した取引の取り消しができます。 なお、承認取得を行った取引は"営民し"扱いとなり、修正して再度承認を依頼でき	±±±,

### 手順3 承認取消可能取引一覧

承認を取り	)消す取引を選択の上、	「承認取消」ボタンを押し	てください。			
承認取消	可能取引一覧					
зiR			取引ID 取引名	依賴者		合計金額 (円)
0	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 1 0月1 5日支払分	データ花子	зŧ	3,000,000
0	2010年10月01日	2010年10月15日	10100100000131 1 0月1 5日支払分	データ花子	317	3,000,000
0	2010年09月10日	2010年09月15日	10091000000222 9月10日支払い分	データー郎	1,000件	10,000,000

- (1) 「承認取消可能取引一覧」画面が表示されます。
- ◆(2)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ます。

#### 手順4 承認取消内容確認 総合振込 承認取消内容確認 取引を選択 承認取消内容を確認 売了 (1) 「承認取消内容確認」画面が表示されます。 以下の取引の承認を取り消します。 内容を確認し、確認用「スワード、承認実行増証番号を入力の上、「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。 (2) 取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」「承 認実行暗証番号(承認暗証番号)」を入力し、「実行」 ボタンをクリックします。 取引情報 承認済み 9081400 総合振込 009年08月15日 承認済データの承認取消期限について 8月15日支払い分 豊洲花子 承認操作を行った時刻により、承認取消ができる 振込元情報 青山支店(100) 普通 1234567 資金移動用口座 時刻が決まっています。 1234567891 959941 振込明細内容 9:00 54 8:45 18:00 21:00 5,000,000円 8:45~9:00 9:00~18:00 18:00~21:00 2,205円 4,997,795F に承認したデータ に承認したデータ に承認したデータ 1,680 振込明細内容一覧 全10件 (1~10件を表示中) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 10ページ前 < > 10ページ次 > 当日の 9:10 まで 表示件数: 10件 ▼ (再表示) 取消可能 当日の 18:10 まで 東日本商事 とガシニルンシヨウジ(カ 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) 普通 2100001 EDI: EDI+—情報未払出 1,000,000 315 999,685 315 取消可能 西日本商事 こうこれつうか?"(お N T T データ銀行(9998) 豊洲支店(001) 普通 2100002 EDI: A123456789012345 1,000,000 315\* 999.685 210 普通 2100006 EDI: B123456789012345 海空運輸 クミゾラウンユ(カ N T T データ銀行(9998) 三田支店(014) 翌営業日の 9:10 1.000.000 315\* 999.685 210 札段級行 (0333) インターネット文店 (444) 普通 2100004 顧客1:1234567890 1,000,000 顧客2:-ホツカイドウフドウサン(カ ルワカイドウフドウウン(カ まで取消可能 630\* 999,370 315 札幌銀行(0333) 神戸支店(111) ヤマカワ建設 ヤわりが(カ 普通 2100005 -1,000,000 630 999,370 630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次 > < 10ページ前 < ※\*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。 承認者情報 データ太郎(承認済) 2010年10月13日 2010年10月01日 09時00分 8月15日支払い分です。よろしくおねがいします。 全角120文字以内[半角可] 認証情報 ▶「確認用パスワード」 10.1 →「承認実行暗証番号(承認暗証番号)」 **必須** . く 戻る ※「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 承認取消結果 総合振込 承認取消結果



(1) 「承認取消結果」画面が表示されます。 承認取消結果内容をご確認ください。

#### ご注意ください!!

取消可能時刻間際の承認取消は完了しない場合がありま すので、時間に余裕を持った操作をお願いします。

※ 「**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。