

法人向け とよしん「WEB-FBサービス」 簡易マニュアル

【総合振込】【給与・賞与振込】詳細編

2023年1月版

ご注意！！

- とよしん「WEB-FBサービス」利用申込書(お客様控)は大切に保管願います。
※ 電子証明書を失効した場合の再発行手続き時や各種パスワード再設定時に必要となります。
- はじめてご利用になる場合は、「とよしん『WEB-FBサービス』利用開始ガイド」に従い、初期設定を行ってください。
- 電子証明書についての手続きは、「法人向け とよしん「WEB-FBサービス」簡易マニュアル【電子証明書取得・更新】【各種設定】詳細編」を参照してください。当金庫HP《法人向け「WEB-FBサービス」のご案内》ページよりダウンロードできます。
- ワンタイムパスワードご利用の手引きは、当金庫HP《法人向け「WEB-FBサービス」のご案内》ページよりダウンロードできます。

豊田信用金庫

目 次

I. 総合振込、給与・賞与振込をするには	2
【総合振込】	2
【給与・賞与振込】	3
1. 新規明細登録	4
(1) 事前に振込先明細を登録する場合	4
(2) 振込データ新規作成画面から新規明細登録する場合	8
2. 振込データの新規作成(総合振込)	11
3. 振込データの新規作成(給与・賞与振込)	16
4. 振込データの承認	21
5. 振込データの編集	24
6. 振込データの削除	27
7. 振込金額の修正	29
8. 登録データの差戻し	31
9. 振込明細の照会	34
10. 承認済みデータの取消	35
II. 外部ファイル登録をするには	38
1. 外部ファイルの登録	39
2. 外部ファイル登録データの承認	42
3. 外部ファイルデータの規格	45

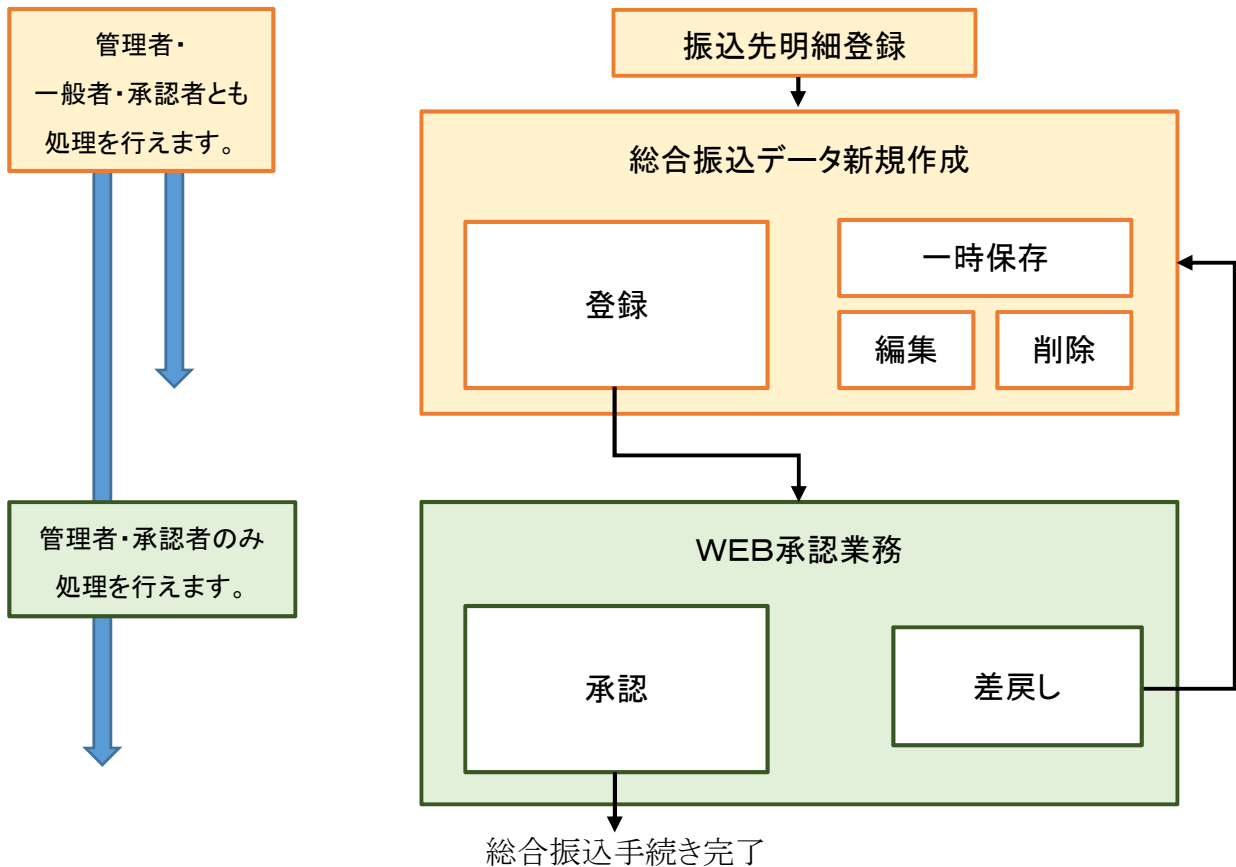
以 上

I. 総合振込、給与・賞与振込をするには

【総合振込】

総合振込は、任意の振込指定日に複数のお取引先等へ一括して振込手続きを行う取引です。

《業務の流れ》



- ・ 振込指定日の15営業日前から登録可能です。
- ・ 振込指定日の前営業日までに「承認」まで手続きいただくことが必要です。
- ・ 承認済みのデータについては、振込指定日の前営業日までであれば取消ができます。
- ・ 承認前のデータについては、「WEB承認業務」によりデータの差戻しができます。
- ・ 総合振込の振込資金は、振込指定日当日に指定口座より引落しされます。
- ・ 振込手数料が発生する場合は、振込指定日当日に指定口座より引落しされます。
- ・ 振込先明細は2,000明細まで登録できます。
- ・ 既定の取扱限度額は、1回の持込につき1億円、1日累計無制限です。

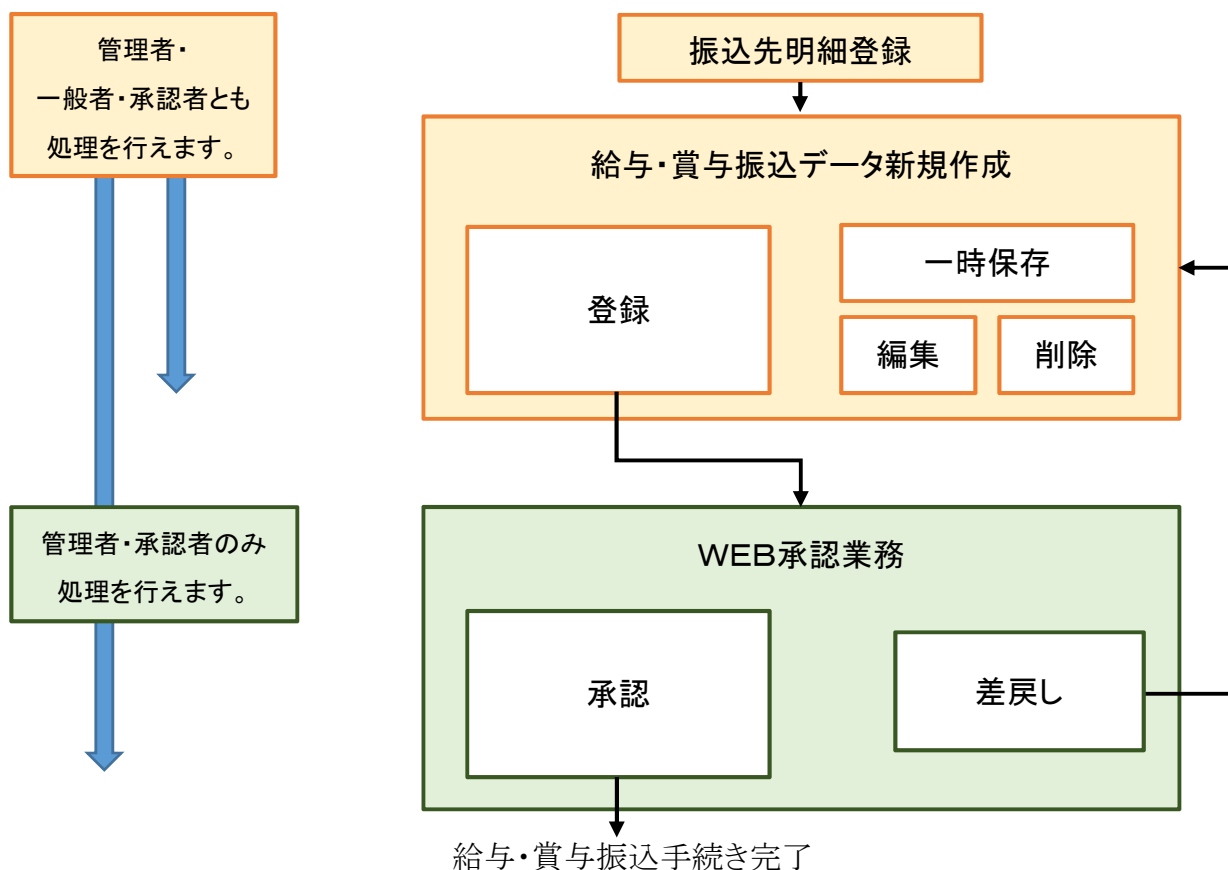
＜使用パスワード＞

- ・ 登録確認用パスワード
 - ・ 承認用パスワード
- (ワンタイムパスワードを登録している場合は、ワンタイムパスワード)

【給与・賞与振込】

給与・賞与振込は、事前に資金確保を行い、任意の振込指定日に従業員様等へ給与または賞与として振込手続きを行う取引です。

《業務の流れ》



- ・ 振込指定日の15営業日前から登録可能です。
- ・ 振込指定日の3営業日前までに「承認」まで手続きいただくことが必要です。
- ・ 承認済みのデータについては、振込指定日の3営業日前までであれば取消ができます。
- ・ 承認前のデータについては、「WEB承認業務」によりデータの差戻しができます。
- ・ 給与・賞与の振込資金は、振込指定日の2営業日前に指定口座より引落しされます。
- ・ 振込手数料が発生する場合は、振込指定日当日に指定口座より引落しされます。
- ・ 振込先明細は2,000明細まで登録できます。
- ・ 既定の取扱限度額は、1回の持込につき1億円、1日累計無制限です。

＜使用パスワード＞

- ・ 登録確認用パスワード
- ・ 承認用パスワード

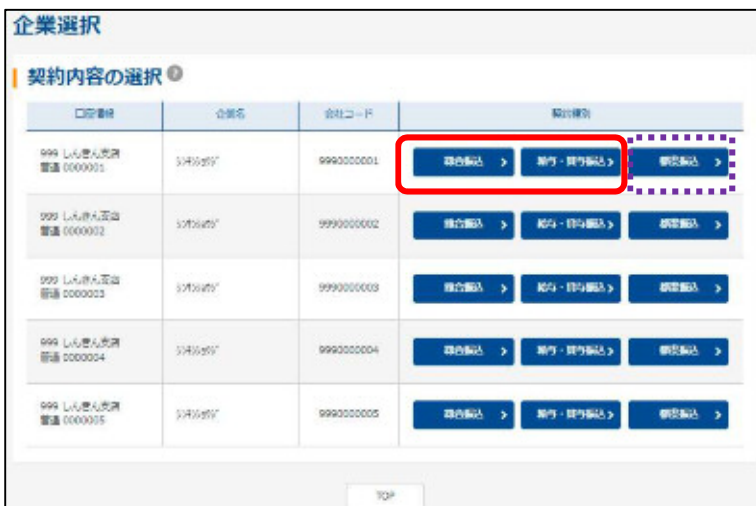
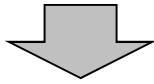
(ワンタイムパスワードを登録している場合は、ワンタイムパスワード)

1. 新規明細登録

(1) 事前に振込先明細を登録する場合



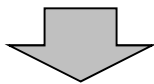
- ① [明細情報]をクリックします。
- ② **振込先明細登録**をクリックします。



- ③ 企業選択画面が表示されます。
登録したい契約種別をクリックします。

【契約種別】
総合振込
給与・賞与振込

ポイント
★**都度振込**を選択すると、都度振込により振込する明細を事前に登録することができます。



振込先明細一覧

企業情報

会社コード	000000001	企業名	しんさん
口座情報	000 しんさん支店 普通 0000001		
契約種別	振込種別		

新しい明細の作成

新規明細登録

振込履歴情報から登録

明細追加登録

外部ファイルから登録

外部ファイルから明細を登録

明細グループの登録・削除

グループ名称登録・削除

取引先明細の選択

+ 絞込検索

選択	明細番号	受取人口身情報 (振替種別・支店・口座)		手数料区分	グループ
		受取人名 (カナ・漢字)			
<input type="checkbox"/>	000000001	しんさん支店 000 しんさん支店 普通 0000001	しんさん支店 000 しんさん支店 普通 0000001	当行負担	000:指定しない
<input type="checkbox"/>	000000002	しんさん支店 000 しんさん支店 普通 0000002	しんさん支店 000 しんさん支店 普通 0000002	当行負担	000:指定しない
<input type="checkbox"/>	000000003	しんさん支店 000 しんさん支店 普通 0000003	しんさん支店 000 しんさん支店 普通 0000003	当行負担	000:指定しない

自動入力カオプション

■ 先頭から500件を選択します。

全て選択

明細変更

明細削除

削除

明細グループ

明細グループ

選択したデータをCSVファイル形式で保存します。

CSVファイルに明細を吸上

登録されている振込先明細の一覧を出力します。

明細一覧表(PDF)

④ 振込先明細一覧画面が表示されますので、**新規明細登録**をクリックします。

× 毛

★既に登録されている振込先明細が表示されます。振込先明細が1件も登録されていない場合、この部分には何も表示されません。

★振込先明細は1画面に20件まで表示されます。21件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

★表示された振込先明細は「明細番号順」または「受取人名順(50音順)」に並べ替えが可能です。

また、表示された振込先明細は「明細番号」と「グループ名称」から絞込検索することができます。

★**全て選択**をクリックすると先頭から500件の選択が可能です。

★振込先明細登録は1企業あたり2,000明細まで可能です。

ポイント

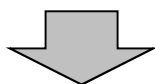
★「取引先明細の選択」より明細を選択し、**明細変更**をクリックすると、登録済み明細の修正ができます。

★「取引先明細の選択」より明細を選択し、**明細削除**をクリックすると、登録済み明細の削除ができます。

★**外部ファイルから明細を登録**をクリックすると、外部ファイルに作成したデータから振込先明細の登録ができます。

★**CSVファイルに明細を吸上**をクリックすると、振込先明細をCSVファイルに吸上げすることができます。

★**明細一覧表(PDF)**をクリックすると、振込先として登録している明細の一覧表の作成ができます。一覧表はPDF形式で表示されます。



⑤ 新規明細登録画面が表示されますので、追加する明細の振込先情報等を入力します。

(ア) 明細を登録したい契約種別を選択します。

(イ) 新規明細の振込先情報を入力します。

◇金融機関名

振込先の金融機関名を設定します。

なお、初期値として当金庫が設定されていますので、変更する場合は金融機関名を変更するより変更してください。

◇支店名

振込先の支店名を設定します。

なお、初期値として当金庫の契約店舗名が設定されていますので、変更する場合は支店名を変更するより変更してください。

◇科目

振込先口座の科目を選択します。

◇口座番号

振込先の口座番号を入力します。

◇受取人名(カナ)

受取人のカナ氏名(48文字まで)を入力します。

◇受取人名(漢字)(任意)

受取人名の漢字氏名(20文字まで)を入力します。

◇手数料

振込手数料を「当方負担」または「先方負担」から選択します。

(ウ) 明細番号

明細番号(10文字まで)を入力します。

※モ

★明細番号は、指定がなければ登録順に割り振られます。
振込先一覧画面等で明細番号順に並べ替えなどができます。

(エ) グループ

登録する明細にグループを設定する場合はグループ名を選択してください。

なお、事前にグループを作成する必要があります。

(オ) 登録をクリックすると、明細登録画面が表示されます。

明細登録確認

契約種別

契約種別	振込振込
------	------

振込先情報

全振込口座	しんじん金融
支店名	999 しんじん支店
支店	普通
口座番号	1000001
振込人名 (カナ)	〇〇〇〇〇〇
振込人名 (漢字)	
手数料	定額振込

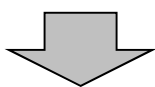
明細番号等

明細番号	0000000000
グループ名	振込しない

以上の明細登録内容で「確定」をクリックしてください。

確定 >

⑥ 明細登録確認画面が表示されますので、内容確認後、**確定**をクリックします。



登録完了

明細登録が完了しました。

明細登録再確認 10%

⑦ 登録完了画面が表示され、明細登録が完了します。

✕ 毛
★**振込先明細登録**をクリックすると、④の振込先明細一覧画面に戻ります。

(2) 振込データ新規作成画面から新規明細登録する場合

振込データ新規作成

出金元情報

会社コード: 0000000001 企業名: 株式会社 口座番号: 00000000000000000000

口座種別: 000 じんぎんぎんぎん 両済 00000001

振込データ

振込情報

振込種別: 必済 済 出 カレンダー

メモ種別: (30文字以内)

明細一覧 (振込先情報)

新規に明細を追加する場合は、「新規明細登録」ボタンを押してください。

新規明細登録

設定検索

チェックを入れた明細先に金額を一括入力できます。 [自動入力オプションを操作](#)

選択	明細番号	振込人口座情報 (全額振込・全額・口座)		支払金額	手数料区分
	グループ番号 (名前)	振込人名 (カナ・漢字)	振込先名		
<input type="checkbox"/>	0000000001	じんぎんぎんぎん	じんぎんぎんぎん	両済 1000001	ED1
	000:設定しない	0000000001	じんぎんぎんぎん	<input type="text"/> 円	当方負担
<input type="checkbox"/>	0000000002	じんぎんぎんぎん	じんぎんぎんぎん	両済 1000002	ED1
	000:設定しない	0000000002	じんぎんぎんぎん	<input type="text"/> 円	当方負担
<input type="checkbox"/>	0000000003	じんぎんぎんぎん	じんぎんぎんぎん	両済 1000003	ED1
	000:設定しない	0000000003	じんぎんぎんぎん	<input type="text"/> 円	当方負担
<input type="checkbox"/>	0000000004	じんぎんぎんぎん	じんぎんぎんぎん	両済 1000004	ED1
	000:設定しない	0000000004	じんぎんぎんぎん	<input type="text"/> 円	当方負担
<input type="checkbox"/>	0000000005	じんぎんぎんぎん	じんぎんぎんぎん	両済 1000005	ED1
	000:設定しない	0000000005	じんぎんぎんぎん	<input type="text"/> 円	当方負担

自動入力オプション

■ 明細を全て選択します。 ■ 明細と同じ金額を入力する場合は、明細の「選択」欄にチェックをつけて下のボタンを押してください。 ■ 複数の明細に同一の金額を入力する場合は、明細の「選択」欄にチェックをつけて下のボタンを押してください。

円

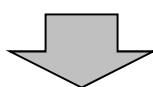
① 振込データ新規作成画面または振込データ編集画面から新規振込先明細の追加を行います。

② **新規明細登録**をクリックします。

※ 毛

★ 新規明細登録は、振込データの作成中または編集集中に行うことができます。

★ 本処理にて登録した明細を事前登録分の明細として登録することができます。



新規明細登録

契約種別

振込先情報の入力 (ア)

金融機関名

支店名

科目

口座番号 (7桁半以内)

受取人名(カナ) (48文字以内)

受取人名(漢字) (20文字以内)

振込料区分

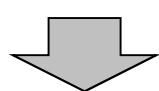
振込先明細一覧への登録 (イ)

明細登録

明細番号 (10桁半以内)

グループ名

登録



メモ

★明細番号は、指定がなければ登録順に割り振られます。
振込先一覧画面等で明細番号順に並べ替えなどができます。

★新規明細追加後は振込データ新規作成画面または振込データ編集画面が表示されますが、登録処理または一時保存を行わないと実際の振込データには反映されません。

- ③ 新規明細登録画面が表示されますので、追加する明細の振込先情報等を入力します。
- (ア) 新規明細の振込先口座情報を入力します。
- ◇金融機関名
振込先の金融機関名を設定します。
なお、初期値として当金庫が設定されていますので、変更する場合は金融機関名を変更するより変更してください。
 - ◇支店名
振込先の支店名を設定します。
なお、初期値として当金庫の契約店舗名が設定されていますので、変更する場合は支店名を変更するより変更してください。
 - ◇科目
振込先口座の科目を選択します。
 - ◇口座番号
振込先の口座番号を入力します。
 - ◇受取人名(カナ)
受取人のカナ氏名(48文字まで)を入力します。
 - ◇受取人名(漢字)(任意)
受取人名の漢字氏名(20文字まで)を入力します。
 - ◇手数料区分(総合振込のみ)
振込手数料を「当方負担」または「先方負担」から選択します。
- (イ) 振込先明細一覧に事前登録分の明細として登録することができます。
- ◇明細登録
事前登録明細に明細登録する場合は「明細登録する」、作成中の振込データに対してのみ有効とする場合は「明細登録しない」を選択してください。
 - ◇明細番号
「明細登録する」を選択した場合は、明細番号を入力します。
 - ◇グループ
登録する明細にグループを設定する場合はグループ名を選択してください。
なお、事前にグループを作成する必要があります。
- (ウ) 登録をクリックすると、明細追加した内容で振込データ新規作成画面または振込データ編集画面が表示されます。

振込データ新規作成

出金元情報

会社コード: 0000000001 必須

口座種別: 000 しんきん金融 普通 00000001

振込データ

振込情報

振込種別: 必須 円 日 日

メモ種別: (30文字以内)

明細一覧 (振込先情報)

新規に明細を追加する場合は、「新規明細登録」ボタンを押してください。

絞込検索

チェックを入れた明細先に全額を一括入力できます。 [詳細入力オプションはこちら](#)

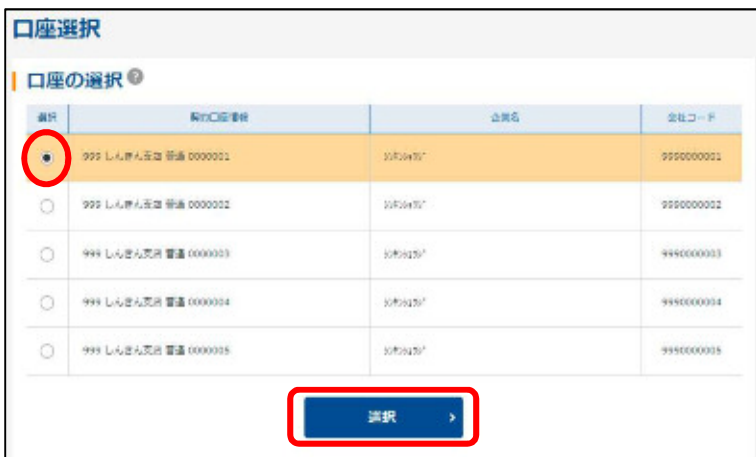
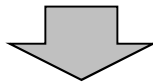
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2

2. 振込データの新規作成(総合振込)

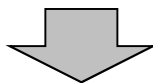


- ① [振込・口座振替]をクリックします。
- ② サブメニューまたはご利用メニューから **総合振込** をクリックします。

✕ 毛
 ★メイン画面のご契約口座一覧から **総合振込** を選択することも可能です。



- ③ 契約されている口座内容が表示されますので、振込データを作成する口座を選択します。
- ④ **選択** をクリックします。



作成中 振込データ一覧

出金元情報

会社コード	9990000001	企業名	株式会社
口座番号	999 かんぽん支店 普通 0000001		

振込データの新規作成

振込データ新規作成

作成中振込データの選択

作成中振込データは、振込データを作成した時に「一時保存」ボタンを押したデータです。

+ 絞り検索

選択	× 一括操作	振込実行日	件数	振込合計金額		手数料 合計金額	実行理由	状況
				支払合計金額	受取合計金額			
<input checked="" type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中
<input type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中
<input type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中
<input type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中
<input type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中

選択したデータを登録します。 **データ確定**

選択したデータを編集します。 **編集**

選択したデータを削除します。 **削除**

選択したデータの「合計集計書」を出力します。 **合計集計書(PDF)**

選択したデータの「明細集計書」を出力します。 **明細集計書(PDF)**

⑤ 作成中振込データ一覧画面が表示されますので、**振込データ新規作成**をクリックします。

メモ

★作成中振込データ一覧には、データ作成中に一時保存した振込データまたは承認にて差戻しされた振込データが表示されます。

ポイント

★「作成中振込データの選択」で振込データを選択し、**データ確定**をクリックすると選択した振込データの登録処理(⑦～⑧の手順)を行います。

★「作成中振込データの選択」で振込データを選択し、**編集**をクリックすると選択した振込データの編集処理を行います。

★「作成中振込データの選択」で振込データを選択し、**削除**をクリックすると選択した振込データの削除処理を行います。



振込データ新規作成

出金元情報

出金元コード: 9990000001

出金元名称: 999 法人銀行 当座 00000001

振込データ

振込情報 (ア)

振込先明細: 0000000001

メモ情報: (20文字以内)

明細一覧 (振込先情報)

新規明細登録

振込検索

①

選択	明細番号	振込先名称	振込先住所	振込金額	手数料区分
<input type="checkbox"/>	0000000001	しんぽん市支	しんぽん市支	1000001	EDD
<input type="checkbox"/>	0000000002	しんぽん市支	しんぽん市支	1000002	EDD
<input type="checkbox"/>	0000000003	しんぽん市支	しんぽん市支	1000003	EDD
<input type="checkbox"/>	0000000004	しんぽん市支	しんぽん市支	1000004	EDD
<input type="checkbox"/>	0000000005	しんぽん市支	しんぽん市支	1000005	EDD

自動入力オプション

全明細選択

前回金額

一括金額登録

データ確定 (ウ)

ポイント

★ **一時保存** をクリックすると、作成中の振込データを一時的に保存し、⑤の作成中振込データ一覧画面へ戻ります。
⑤の作成中振込データ一覧画面から一時保存した振込データを登録・編集・削除できます。

★ **クリア** をクリックすると、入力した内容をクリアします。

- ⑥ 振込データ新規作成画面が表示されますので、振込先情報を入力します。
- (ア) 振込情報を入力します。
◇振込指定日
振込指定日を入力します。
なお、入力可能な振込指定日は翌営業日から15営業日以内です。
- ◇メモ情報
メモ情報を30文字(全角・半角問わず)までで任意に入力できます。

ポイント

★ **新規明細登録** をクリックすると、振込データ作成中に振込先明細を任意に作成することができます。
なお、事前に振込先明細を登録しておくこともできます。

- (イ) 登録されている振込先情報一覧が表示されますので、金額を入力します。
- ◇支払金額
振込明細の振込金額を入力します。
なお、「0」入力または未入力の明細は振込されません。
- ◇手数料区分
振込手数料を「当方負担」または「先方負担」から選択します。

メモ

★ 振込先が1件も登録されていない場合、この部分には何も表示されません。

★ 振込先は1画面に20件まで表示されます。21件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

★ 振込金額は自動入力オプションを利用して入力することもできます。

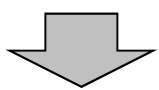
<全明細選択>
全ての振込先明細を選択します。

<前回金額>
選択した明細に対し、前回(過去1ヶ月以内)の振込データ作成時の振込金額を自動入力します。
なお、参照データが存在しない場合は0円が入力されます。

<一括金額登録>
選択した明細に対し、一括して同一金額を入力します。

★ 振込データ1件につき500明細まで登録可能です。

- (ウ) **データ確定** をクリックすると振込データが作成され、振込データ確認画面が表示されます。



振込データ確認

出金元情報

会社コード 999000001 支店名 54545454

口座情報 999 じんじん支店 99900001

(ア)

振込情報

振込実行日 10月05日

入金情報

明細一覧 (振込先情報)

(イ)

明細番号	修正	振込人口座情報 (名称・住所・口座)	振込金額	手数料	合計金額
グループ番号(名前)		振込人名 (カナ・漢字)	支払金額	両方合計	
0000000001	修正	じんじん支店 じんじん支店 〒1000001	1,000円	110円	
000:指定しない		じんじん支店 じんじん支店	1,110円	0円	
0000000002	修正	じんじん支店 じんじん支店 〒1000002	1,000円	110円	
000:指定しない		じんじん支店 じんじん支店	1,110円	0円	
0000000003	修正	じんじん支店 じんじん支店 〒1000003	1,000円	110円	
000:指定しない		じんじん支店 じんじん支店	1,110円	0円	
0000000004	修正	じんじん支店 じんじん支店 〒1000004	1,000円	110円	
000:指定しない		じんじん支店 じんじん支店	1,110円	0円	
0000000005	修正	じんじん支店 じんじん支店 〒1000005	1,000円	110円	
000:指定しない		じんじん支店 じんじん支店	1,110円	0円	

(ウ)

振込合計金額 : 5,000円
 手数料合計金額 : 550円
 残込額 : 1,000円
 支払合計金額 : 6,550円

登録確認用パスワードの入力

(エ)

登録確認用パスワード

(オ)

⑦ 振込データ確認画面が表示されますので、内容の確認を行い、登録処理を行います。

(ア) ⑥で入力した振込情報が表示されます。

(イ) ⑥で入力した振込データの明細が表示されます。

メモ

★⑥で振込金額を入力した明細(0円入力された明細は除く)だけが表示されます。

★明細は1画面に20件まで表示されます。21件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

ポイント

★明細の修正をクリックすると、振込金額を修正できます。

(ウ) 振込データの合計件数、振込合計金額、手数料合計金額、支払合計金額が表示されます。

(エ) 内容確認後、登録確認用パスワードを入力します。

(オ) 登録をクリックします。

ポイント

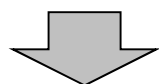
【ワンタイムパスワードを使用する場合】
 内容確認後、トークンに表示される数字6ケタのワンタイムパスワードを入力します。

・ワンタイムパスワード入力画面イメージ



メモ

★登録をクリックすると、データ確定され、WEB承認待データとなります。なお、承認待となった振込データの金額等を修正したい場合は、取引状況照会から可能です。



受付完了

WEB通番: 999000001-200900001
 登録時期: 2020年10月1日11時20分00秒

振込データ(振込振込)を登録しました。
 振込情報は、WEB承認業務にて振込データを承認してください。

登録確認 (ア)

出金元情報

会社コード	999000001	企業名	株式会社
口座番号	999 11111111111111111111		

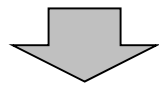
振込情報

振込元口座	10000000		
合計合計		5円	
振込合計金額		5,000円	
手数料合計金額		550円	
利息料		1,000円	
支払合計金額		6,550円	

(イ)

合計集計票(PDF) | 明細帳票(PDF) | 印刷

総合振込 | TOP



承認業務へ

⑧ 登録確認画面が表示され、登録処理が完了します。
 データ登録後は管理者または承認者により承認処理を行います。

(ア) データ登録した出金元情報および振込データ基本情報が表示されます。

メモ

★登録したデータにはWEB通番(会社コード+データ登録年月日+3桁の通番)を付与します。
 (注)3桁の通番は当日のデータ作成回数。

(例)
 会社コード=1121234567
 データ登録年月日=2007年6月10日
 3桁の通番=1件目の登録データ
 ⇒WEB通番=1121234567-070610001

(イ) 合計集計票(PDF)をクリックすると、登録した振込データの「振込合計票」を印刷します。
明細帳票(PDF)をクリックすると、登録した振込データの「振込明細票」を印刷します。

メモ

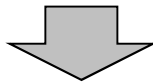
★総合振込をクリックすると、③の口座選択画面に戻ります。

3. 振込データの新規作成(給与・賞与振込)

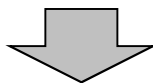


- ① [振込・口座振替]をクリックします。
- ② サブメニューまたはご利用メニューから 給与・賞与振込 をクリックします。

✕ 毛
 ★メイン画面のご契約口座一覧から 給与・賞与振込 を選択することも可能です。



- ③ 契約されている口座内容が表示されますので、振込データを作成する口座を選択します。
- ④ 選択 をクリックします。



作成中 振込データ一覧

出金元情報

会社コード	999000001	会社名	三友物産
口座情報	999 申し込み口座 支店 0000001		

振込データの新規作成

振込データ新規作成 >

作成中振込データの選択

作成中振込データは、振込データを作成した時に「一時保存」ボタンを押したデータです。

+ 絞り検索

選択	メッセージ	振込種別	振込指定日	件数	振込合計金額		手数料 合計金額	差戻し増上	状況
					支払合計金額	受取合計金額			
<input checked="" type="radio"/>		前払振込	2020/10/05	5件	5,000円	6,550円	500円		作成中
<input type="radio"/>		後払振込	2020/10/05	5件	5,000円	6,550円	500円		作成中
<input type="radio"/>		後払振込	2020/10/05	5件	5,000円	6,550円	500円		作成中
<input type="radio"/>		異時振込	2020/10/05	5件	5,000円	6,550円	500円		差戻し
<input type="radio"/>		前払振込	2020/10/05	5件	5,000円	6,550円	500円		作成中

1 2 3 >>> 振込データ

13/55件/5件

選択したデータを登録します。 **データ確定** >

選択したデータを編集します。 **編集** >

選択したデータを削除します。 **削除** >

選択したデータの「合計集計票」を出力します。 **合計集計票(PDF)**

選択したデータの「明細集票」を出力します。 **明細集票(PDF)**

⑤ 作成中振込データ一覧画面が表示されますので、**振込データ新規作成**をクリックします。

メモ

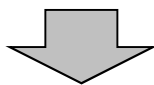
★作成中振込データ一覧には、データ作成中に一時保存した振込データまたは承認にて差戻しされた振込データが表示されます。

ポイント

★「作成中振込データの選択」で振込データを選択し、**データ確定**をクリックすると選択した振込データの登録処理(⑦~⑧の手順)を行います。

★「作成中振込データの選択」で振込データを選択し、**編集**をクリックすると選択した振込データの編集処理を行います。

★「作成中振込データの選択」で振込データを選択し、**削除**をクリックすると選択した振込データの削除処理を行います。



振込データ新規作成

出金元情報

出金元情報

振込データ (ア)

振込情報

振込先情報

振込先情報一覧 (イ)

自動入力オプション

データ確定 (ウ)

⑥ 振込データ新規作成画面が表示されますので、振込先情報を入力します。

(ア) 振込情報を入力します。

◇振込指定日

振込指定日を入力します。

なお、入力可能な振込指定日は3営業日後から15営業日以内です。

◇振込種別

「給与振込」または「賞与振込」から選択します。

◇メモ情報

メモ情報を30文字(全角・半角問わず)までで任意に入力できます。

ポイント

★**新規明細登録**をクリックすると、振込データ作成中に振込先明細を任意に作成することができます。

なお、事前に振込先明細を登録しておくこともできます。

(イ) 登録されている振込先情報一覧が表示されますので、金額を入力します。

◇振込金額

振込明細の振込金額を入力します。

なお、「0」入力または未入力の明細は振込されません。

メモ

★振込先が1件も登録されていない場合、この部分には何も表示されません。

★振込先は1画面に20件まで表示されます。21件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

★振込金額は自動入力オプションを利用して入力することもできます。

<全明細選択>

全ての振込先明細を選択します。

<前回金額>

選択した明細に対し、前回(過去1ヶ月以内)の振込データ作成時の振込金額を自動入力します。

なお、参照データが存在しない場合は0円が入力されます。

<一括金額登録>

選択した明細に対し、一括して同一金額を入力します。

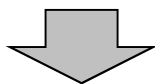
★振込データ1件につき500明細まで登録可能です。

ポイント

★**一時保存**をクリックすると、作成中の振込データを一時的に保存し、⑤の作成中振込データ一覧画面へ戻ります。

⑤の作成中振込データ一覧画面から一時保存した振込データを登録・編集・削除できます。

★**クリア**をクリックすると、入力した内容をクリアします。



(ウ) **データ確定**をクリックすると振込データが作成され、振込データ確認画面が表示されます。

振込データ確認

出金元情報

会社コード	0000000001	会社名	株式会社
口座情報	000 申し込み支援 普通 0300001		

振込情報

振込実行日	16日00時
振込種別	給与振込
メモ情報	

明細一覧 (振込先情報)

振込番号	修正	振込先口座情報 (振込種別・支店・口座)	振込金額	手数料
0000000001	<input type="button" value="修正"/>	申し込み支援 申し込み支援 普通 1000001	1,000円	110円
000:指定しない		00004512 申し込み支援	1,110円	
0000000002	<input type="button" value="修正"/>	申し込み支援 申し込み支援 普通 1000002	1,000円	110円
000:指定しない		00004512 申し込み支援	1,110円	
0000000003	<input type="button" value="修正"/>	申し込み支援 申し込み支援 普通 1000003	1,000円	110円
000:指定しない		00004512 申し込み支援	1,110円	
0000000004	<input type="button" value="修正"/>	申し込み支援 申し込み支援 普通 1000004	1,000円	110円
000:指定しない		00004512 申し込み支援	1,110円	
0000000005	<input type="button" value="修正"/>	申し込み支援 申し込み支援 普通 1000005	1,000円	110円
000:指定しない		00004512 申し込み支援	1,110円	

合計

振込合計金額	5,000円
手数料合計金額	550円
残込額	1,000円
支払合計金額	6,550円

登録確認用パスワードの入力

登録確認用パスワード

⑦ 振込データ確認画面が表示されますので、内容の確認を行い、登録処理を行います。

(ア) ⑥で入力した振込情報が表示されます。

(イ) ⑥で入力した振込データの明細が表示されます。

メモ

★⑥で振込金額を入力した明細(0円入力された明細は除く)だけが表示されます。

★明細は1画面に20件まで表示されます。21件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

ポイント

★明細の修正をクリックすると、振込金額を修正できます。

(ウ) 振込データの合計件数、振込合計金額、手数料合計金額、支払合計金額が表示されます。

(エ) 内容確認後、登録確認用パスワードを入力します。

(オ) 登録をクリックします。

ポイント

【ワンタイムパスワードを使用する場合】
内容確認後、トークンに表示される数字6ケタのワンタイムパスワードを入力します。

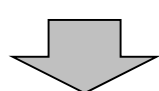
・ワンタイムパスワード入力画面イメージ



メモ

★登録をクリックすると、データ確定され、WEB承認待データとなります。

なお、承認待となった振込データの金額等を修正したい場合は、取引状況照会から可能です。



受付完了

WEB通番: 999000001-20070610
 登録時刻: 2020年10月1日 11時32分00秒
 振込データ(給与・賞与振込)を確認しました。
 振込情報は、WEB承認業務にて振込データを承認してください。

登録確認 (ア)

出金元情報

会社コード	999000001	企業名	株式会社*
口座情報	999 法人普通口座 0000001		

振込情報

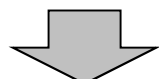
振込実行日	10月05日
合計件数	0件
振込合計金額	5,800円
半額料合計金額	550円
振込料	1,000円
合計合計金額	6,550円

(イ)

上記データで「合計集計票」を出力します。

上記データで「明細帳票」を出力します。

この画面を印刷します。



承認業務へ

⑧ 登録確認画面が表示され、登録処理が完了します。
 データ登録後は管理者または承認者により承認処理を行います。

(ア) データ登録した出金元情報および振込データ基本情報が表示されます。

× 毛

★登録したデータにはWEB通番(会社コード+データ登録年月日+3桁の通番)を付与します。
 (注)3桁の通番は当日のデータ作成回数。

(例)
 会社コード=1121234567
 データ登録年月日=2007年6月10日
 3桁の通番=1件目の登録データ
 ⇒WEB通番=1121234567-070610001

(イ) 合計集計票(PDF)をクリックすると、登録した振込データの「振込合計票」を印刷します。
明細帳票(PDF)をクリックすると、登録した振込データの「振込明細票」を印刷します。

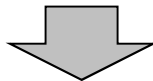
× 毛

★給与・賞与振込をクリックすると、③の口座選択画面に戻ります。

4. 振込データの承認



- ① [振込・口座振替]をクリックします。
- ② サブメニューまたはご利用メニューから **WEB承認業務** をクリックします。



口座選択

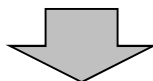
承認取引の選択

口座種別	企業名	会社コード	承認待取引・件数		
999 しんじん支店 普通 0000001	3743075*	9990000001	5件 総合振込 >	5件 給与・賞与振込 >	5件 口座振替 >
999 しんじん支店 普通 0000002	3743075*	9990000002	5件 総合振込 >	5件 給与・賞与振込 >	5件 口座振替 >
999 しんじん支店 普通 0000003	3743075*	9990000003	5件 総合振込 >	5件 給与・賞与振込 >	5件 口座振替 >
999 しんじん支店 普通 0000004	3743075*	9990000004	5件 総合振込 >	5件 給与・賞与振込 >	5件 口座振替 >
999 しんじん支店 普通 0000005	3743075*	9990000005	5件 総合振込 >	5件 給与・賞与振込 >	5件 口座振替 >

- ③ 総合振込、給与・賞与振込、口座振替いずれかを契約している口座内容がすべて表示されます。
- ④ 承認を行う口座の **総合振込** または **給与・賞与振込** をクリックします。

※ 注意

★承認待データが存在する場合は、承認待取引・件数欄に承認待件数と処理ボタンが表示されます。
処理ボタンが表示されない場合は、振込データの登録を行ってください。



承認待データ

口座情報

会社コード: 999000001 支店名: 00400001

口座番号: 999 1111111111111111 00000001

承認待 振込データの選択

+ 絞込検索

	ステータス	振込元口座	振込先	振込日	振込合計金額		手数料	口座振替	詳細
					振込元合計	振込先合計			
<input type="checkbox"/>	可	2020/10/05	WEB	5日	5,000円	6,500円	50円	999000001 00930001	詳細
<input type="checkbox"/>	可	2020/10/05	WEB	5日	5,000円	6,500円	50円	999000001 00930002	詳細
<input type="checkbox"/>	可	2020/10/05	3ヶ月	5日	5,000円	6,500円	50円	999000001 00930003	詳細
<input type="checkbox"/>	不可	2020/10/05	WEB	5日	5,000円	6,500円	50円	999000001 00930004	詳細
<input type="checkbox"/>	可	2020/10/05	WEB	5日	5,000円	6,500円	50円	999000001 00930005	詳細

自動入力オプション

データを全て選択します

全てのデータを選択

以上の内容を承認する場合は、「承認」ボタンを押してください。
差戻しする場合は、「差戻し」ボタンを押してください。

差戻し → 承認 → (イ)

⑤ 承認待データ画面が表示されるので、承認するデータを選択します。

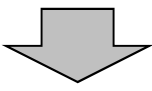
(ア)「承認待振込データの選択」で承認を行うデータを選択します。(複数選択可)

- ✕ 注意**
- ★承認可否が「不可」のデータは、何らかのエラーがあるため承認できません。差戻しを行うか取引状況照会から取消を行ってください。
 - ★承認待データは1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。
 - ★複数の承認待データを選択した場合、一度に差戻し可能な承認待データの合計明細数は999件までとなります。

- ポイント**
- ★一覧から承認待データを選択し、「詳細」をクリックすると、データの詳細を照会することができます。
 - ★2,000件を超える明細の持込データは、「詳細」ボタンは表示されません。

(イ) 承認するデータを選択し、「承認」をクリックすると、選択した承認待データの承認を行います。

- ポイント**
- ★「全てのデータを選択」をクリックすると、承認待ちデータを全て選択します。
 - ★承認待ちデータに不備がある場合は、差戻しするデータを選択し、「差戻し」をクリックすることにより差戻しを行うことができます。
 - ★絞込検索することもできます。



承認待データ

口座情報

会社コード	9990030001	会社名	株式会社
口座情報	999 個人入金振込 普通 0030001		

(ア)

承認対象一覧(為替振込)

メモ情報	振込指定日	形態	件数	振込合計金額		手数料 合計金額	WEB振込	エラー内容
				振込合計金額	支払合計金額			
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990000001-2 00930001	
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990000001-2 00930002	
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990000001-2 00930003	
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990000001-2 00930004	
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990000001-2 00930005	

10/5 5件/10件

承認用パスワードの入力

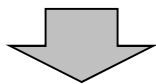
以上の内容を確認の上、承認用パスワードを入力し、「承認」ボタンを押してください。

承認用パスワード1 右から2桁目を入力。 (イ)

承認用パスワード2 右から2桁目を入力。

承認 (ウ)

戻る



承認完了

承認時刻 | 2020年10月1日 11時30分00秒

承認された振込について、承認が完了しました。

承認完了

持込一覧

メモ情報	振込指定日	形態	件数	振込合計金額		手数料 合計金額	WEB振込
				振込合計金額	支払合計金額		
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-209930001
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-209930002
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-209930003
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-209930004
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-209930005

WEB承認 **取引状況照会**

⑥ 承認処理画面が表示されますので、内容を確認して承認を行います。

(ア) 承認対象一覧(為替振込)で承認を行うデータであることを確認します。

メモ

★承認データは1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

(イ) 内容確認後、承認用パスワードを入力します。

(ウ) **承認** をクリックします。

ポイント

【ワンタイムパスワードを使用する場合】
内容確認後、トークンに表示される数字6ケタのワンタイムパスワードを入力します。

・ワンタイムパスワード入力画面イメージ



⑦ 承認完了画面が表示され、承認処理が完了します。

メモ

★「持込一覧」には、各データの指定日、明細件数、振込合計金額、手数料合計金額、支払合計金額を表示します。

★**取引状況照会** をクリックすると、取引状況照会の口座選択画面に移ります。

★**WEB承認** をクリックすると、③の口座選択画面に戻ります。

5. 振込データの編集

作成中 振込データ一覧

出金元情報

会社コード	999000001	支店名	山崎支店
口座情報	999 申し込み支店 東京 0000001		

振込データの新規作成

振込データ新規作成 >

作成中振込データの選択

① 作成中振込データは、振込データを作成した時に「一時保存」ボタンを押したデータです。

+ 絞込検索

選択	メモ情報	振込元日	件数	振込合計金額		手数料 合計金額	選択し理由	状況
				元金合計金額	元金合計金額			
<input checked="" type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中
<input type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中
<input type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中
<input type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中
<input type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中

データ確定 > **編集** > 削除 >

合計集計票(PDF) 明細帳票(PDF)

① 作成中振込データ一覧画面から編集する振込データを選択し、振込データの編集を行います。

(ア) 編集を行うデータを選択します。

(イ) **編集**をクリックします。

メモ

★振込データの編集は、一時保存されたデータまたはWEB承認において差戻しされた振込データについて可能です。なお、承認待となった振込データは取引状況照会から編集可能です。

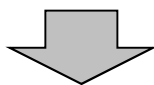
ポイント

★「作成中振込データの選択」から振込データを選択し、**データ確定**をクリックすると、選択した振込データの登録処理を行います。

★「作成中振込データの選択」から振込データを選択し、**削除**をクリックすると選択した振込データの削除処理を行います。

★「作成中振込データの選択」から振込データを選択し、**合計集計票(PDF)**をクリックすると、選択した振込データの「振込合計票」が作成できます。

★「作成中振込データの選択」から振込データを選択し、**明細帳票(PDF)**をクリックすると、選択した振込データの「振込明細票」が作成できます。



振込データ確認

出金元情報

会社コード: 9990000001 支店名: 5045471

口座情報: 999 じんじん支店 普通 0000001

振込情報

振込実行日: 10月05日

メモ情報:

明細一覧 (振込先情報)

※ 追加登録、手数料区分、取引種別を訂正する場合は、「修正」ボタンを押してください。

明細番号	修正	取引人口座情報 (名称・住所・口座)	振込金額	手数料	合計金額
グループ番号(名前)		取引人名(カナ・漢字)	支払金額	両方合計	
0000000301	修正	じんじん支店 じんじん支店 普通 1000001	1,000円	110円	
000:既定しない		5045471 じんじん支店	1,110円	0円	
0000000302	修正	じんじん支店 じんじん支店 普通 1000002	1,000円	110円	
000:既定しない		5045471 じんじん支店	1,110円	0円	
0000000303	修正	じんじん支店 じんじん支店 普通 1000003	1,000円	110円	
000:既定しない		5045471 じんじん支店	1,110円	0円	
0000000304	修正	じんじん支店 じんじん支店 普通 1000004	1,000円	110円	
000:既定しない		5045471 じんじん支店	1,110円	0円	
0000000305	修正	じんじん支店 じんじん支店 普通 1000005	1,000円	110円	
000:既定しない		5045471 じんじん支店	1,110円	0円	

振込合計金額 : 5,000円
 手数料合計金額 : 550円
 残込額 : 1,000円
 支払合計金額 : 6,550円

登録確認用パスワードの入力


以上の内容を確認のうえ、登録確認用パスワードを入力し、「登録」ボタンを押してください。

登録確認用パスワード

③ 振込データ確認画面が表示されますので、内容の確認を行い、登録処理を行います。

ポイント
 ★明細の「修正」をクリックすると、振込金額を修正できます。

ポイント
 【ワンタイムパスワードを使用する場合】
 内容確認後、トークンに表示される数字6ケタのワンタイムパスワードを入力します。
 ・ワンタイムパスワード入力画面イメージ



ワンタイムパスワードの入力画面には、ワンタイムパスワードの入力欄と「必須」ボタン、そして「登録」ボタンと「戻る」ボタンがあります。また、トークン（ワンタイムパスワード生成機）のイメージも表示されています。

6. 振込データの削除

作成中 振込データ一覧

出金元情報

会社コード: 999000001 支店名: 弘前支店

口座種別: 999 個人銀行口座 0000001

振込データの新規作成

振込データ新規作成 >

作成中振込データの選択

作成中振込データは、振込データを作成した時に「一時保存」ボタンを押したデータです。

+ 絞り検索

(ア) <input checked="" type="checkbox"/>	×キー情報	振込元日	件数	振込合計金額		手数料 合計金額	差戻し理由	状況
				振込合計金額	支払合計金額			
<input checked="" type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中
<input type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中
<input type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中
<input type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中
<input type="checkbox"/>		2020/10/5	5件	5,000円	6,550円	550円		作成中

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

選択したデータを登録します。 **データ確定** >

選択したデータを編集します。 **編集** >

選択したデータを削除します。 **削除** > (イ)

選択したデータの「合計集計票」を出力します。 **合計集計票(PDF)**

選択したデータの「明細帳票」を出力します。 **明細帳票(PDF)**

① 作成中振込データ一覧画面から削除する振込データを選択し、振込データの削除を行います。

(ア) 削除を行うデータを選択します。

(イ) **削除**をクリックします。

×モ

★振込データの削除は、一時保存されたデータまたはWEB承認において差戻しされた振込データについて可能です。なお、承認待となった振込データは取引状況照会から削除可能です。

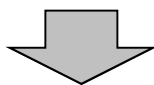
ポイント

★「作成中振込データの選択」から振込データを選択し、**データ確定**をクリックすると、選択した振込データの登録処理を行います。

★「作成中振込データの選択」から振込データを選択し、**編集**をクリックすると選択した振込データの編集処理を行います。

★「作成中振込データの選択」から振込データを選択し、**合計集計票(PDF)**をクリックすると、選択した振込データの「振込合計票」が作成できます。

★「作成中振込データの選択」から振込データを選択し、**明細帳票(PDF)**をクリックすると、選択した振込データの「振込明細票」が作成できます。



振込データ削除

出金元情報

会社コード: 9990000001 企業名: 株式会社A
 口座種別: 999 個人普通口座 普通 00000001

振込データ

以下の内容を削除する場合は、「削除」ボタンを押してください。

(ア) (イ) **削除**

振込情報

振込実行日: 2020/10/05
 口座種別:

明細一覧 (振込先情報)

振込先ID	振込先名	振込先住所	振込先口座	振込金額	手数料区分
0000000001	999 100	999 100	普通 1000001	1,000円	当行負担
000	1000001				
0000000002	999 100	999 100	普通 1000002	1,000円	当行負担
000	1000002				
0000000003	999 100	999 100	普通 1000003	1,000円	当行負担
000	1000003				
0000000004	999 100	999 100	普通 1000004	1,000円	当行負担
000	1000004				
0000000005	999 100	999 100	普通 1000005	1,000円	当行負担
000	1000005				

② 振込データ削除画面が表示されますので、内容確認後、削除処理を行います。

(ア) 登録されている振込データの内容を確認します。

(イ) 削除する場合は「削除」をクリックします。

③ 削除後、作成中振込データ一覧画面に戻ります。

7. 振込金額の修正

振込データ確認

出金元情報

会社コード	0000000001	会社名	株式会社
口座情報	000 しみんさん支店 普通 0350001		

振込情報

振込予定日	10月05日
振込種別	給与振込
メモ情報	

明細一覧 (振込先情報)

① 振込金額を訂正する場合は、「修正」ボタンを押してください。

振込番号	修正	振込先口座情報 (名称・支店・口座)	振込金額	手数料
グループ番号:名称		振込人名 (カナ・漢字)	支払金額	
000000001	<input type="button" value="修正"/>	しみんさん支店 しみんさん支店 普通 1000001	1,000円	110円
000:指定しない		しみんさん支店 しみんさん支店	1,110円	
000000002	<input type="button" value="修正"/>	しみんさん支店 しみんさん支店 普通 1000002	1,000円	110円
000:指定しない		しみんさん支店 しみんさん支店	1,110円	
000000003	<input type="button" value="修正"/>	しみんさん支店 しみんさん支店 普通 1000003	1,000円	110円
000:指定しない		しみんさん支店 しみんさん支店	1,110円	
000000004	<input type="button" value="修正"/>	しみんさん支店 しみんさん支店 普通 1000004	1,000円	110円
000:指定しない		しみんさん支店 しみんさん支店	1,110円	
000000005	<input type="button" value="修正"/>	しみんさん支店 しみんさん支店 普通 1000005	1,000円	110円
000:指定しない		しみんさん支店 しみんさん支店	1,110円	

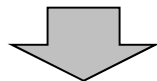
10/05 10/05 10/05

合計件数: 5件

振込合計金額	: 5,000円
手数料合計金額	: 550円
振込料	: 1,000円
支払合計金額	: 6,550円

① 振込データ確認画面にて作成する振込先明細データの修正を行います。

② 振込金額の修正を行う明細の「修正」をクリックします。



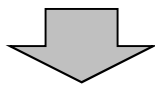
金額修正

支払金額・手数料区分・EDI情報の変更

振込番号	受取人口座情報 (会社情報・支店・口座)		支払金額	振込情報
	受取人情報 (カナ・漢字)		金額区分	
000000001	しんせん支店 しんせん支店 商標 1000001		1,000円	グループ番号:名前
	※対応済 しんせん支店		現金振込	000-指定しない

以下の内容が登録される場合があります。「修正」ボタンをクリックしてください。

登録



振込データ確認

出金元情報

会社コード: 000000001 支店名: 004支店

口座情報: 000 しんせん支店 商標 0000001

振込情報

振込実行日: 10月05日

振込種別: 給与振込

メモ情報

明細一覧 (振込先情報)

① 振込金額を訂正する場合は、「修正」ボタンをクリックしてください。

振込番号	修正	受取人口座情報 (会社情報・支店・口座)	振込金額	手数料
グループ番号:名前		受取人名 (カナ・漢字)	支払金額	
000000001	<input checked="" type="checkbox"/> 修正	しんせん支店 しんせん支店 商標 1000001	1,000円	110円
000-指定しない		000支店 しんせん支店	1,100円	
000000002	<input checked="" type="checkbox"/> 修正	しんせん支店 しんせん支店 商標 1000002	1,000円	110円
000-指定しない		000支店 しんせん支店	1,100円	
000000003	<input checked="" type="checkbox"/> 修正	しんせん支店 しんせん支店 商標 1000003	1,000円	110円
000-指定しない		000支店 しんせん支店	1,100円	
000000004	<input checked="" type="checkbox"/> 修正	しんせん支店 しんせん支店 商標 1000004	1,000円	110円
000-指定しない		000支店 しんせん支店	1,100円	
000000005	<input checked="" type="checkbox"/> 修正	しんせん支店 しんせん支店 商標 1000005	1,000円	110円
000-指定しない		000支店 しんせん支店	1,100円	

10/5 10:29

③ 金額修正画面が表示されますので、振込金額を修正します。

(ア) 登録されている振込金額が表示されますので、修正後の振込金額を入力してください。
「総合振込」の場合は、手数料区分の変更もできます。

(イ) **登録**をクリックすると、修正後の振込内容で振込データ確認画面が表示されます。

× 毛

★金額修正画面にて修正した内容は振込データ確認画面に表示されますが、登録処理を行わないと実際の振込データには反映されません。

④ 振込データ確認画面が表示されますので、内容確認後、登録処理を行います。

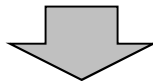
× 毛

★修正内容が間違っている場合やほかの明細を修正したい場合は、再度、①以降の手順を行います。

8. 登録データの差戻し



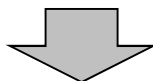
- ① [振込・口座振替]をクリックします。
- ② **WEB承認業務**をクリックします。



- ③ 総合振込、給与・賞与振込、口座振替いずれかを契約している口座内容がすべて表示されます。
- ④ 差戻しを行う口座の**総合振込**または**給与・賞与振込**をクリックします。

※モ

★承認待データが存在する場合は、承認待取引・件数欄に承認待件数と処理ボタンが表示されます。



承認待データ

口座情報

会社コード: 999000001 支店名: 00400001

口座番号: 999 111111111111 0000001

承認待 振込データの選択

+ 絞込検索

(ア)	承認可否	振込振込日	振込	件数	振込合計金額		手数料	口座振込集	詳細
					振込合計金額	振込合計金額			
<input type="checkbox"/>	可	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	999000001 00930001	詳細
<input type="checkbox"/>	可	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	999000001 00930002	詳細
<input type="checkbox"/>	可	2020/10/05	3ヶ月	5件	5,000円	6,550円	550円	999000001 00930003	詳細
<input type="checkbox"/>	不可	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	999000001 00930004	詳細
<input type="checkbox"/>	可	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	999000001 00930005	詳細

自動入力オプション

すべてのデータを検索

以上の内容を承認する場合は、「承認」ボタンを押してください。
差戻しする場合は、「差戻し」ボタンを押してください。

(イ) **差戻し** **承認**

⑤ 承認待データ画面が表示されるので、差戻しするデータを選択します。

(ア) 承認待データ一覧から差戻しを行うデータを選択します。(複数選択可)

メモ

- ★承認可否が「不可」のデータであっても、差戻し可能です。
- ★承認待データは1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

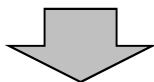
ポイント

- ★一覧から承認待データを選択し、「詳細」をクリックすると、データの詳細を照会することができます。
- ★2,000件を超える明細の持込データは、「詳細」ボタンは表示されません。

(イ) 差戻しするデータを選択し、「差戻し」をクリックすると、選択した承認待データの差戻しを行います。

ポイント

- ★「すべてのデータを選択」をクリックすると、承認待ちデータを全て選択します。
- ★承認待ちデータを承認する場合は、承認するデータを選択し、「承認」をクリックすることにより承認を行うことができます。



差戻し

口座情報

会社コード: 9990000001 企業名: 株式会社

口座情報: 999 個人支店 普通 0003001

(ア)

差戻し対象一覧(為替振込)

メモ情報	振込振込日	形態	件数	振込内計金額		WEB振込
				支払内計金額	手数料内計金額	
	2020/10/05	WEB	5件	3,000円	550円	999000001-200930001
				6,500円		
	2020/10/05	WEB	5件	3,000円	550円	999000001-200930002
				6,500円		
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	550円	999000001-200930003
				6,500円		
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	500円	999000001-200930004
				6,500円		
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	500円	999000001-200930005
				6,500円		

10から5件/5件

差戻し理由の入力

差戻し理由 (イ) (30文字以内)

以上の内容が振込内容と一致しない場合は、差戻し理由を入力してください。

(ウ)

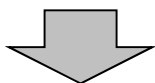
⑥ 差戻し処理画面が表示されますので、内容を確認して差戻しを行います。

(ア) 差戻し対象一覧(為替振込)で差戻しを行うデータであることを確認します。

✕モ
★差戻しデータは1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

(イ) 差戻し理由を全角30文字以内で入力します。

(ウ) をクリックします。



差戻し完了

処理時刻: 2020年10月1日11時30分00秒

実行された振込について、差戻しました。

差戻し完了

持込一覧

メモ情報	振込振込日	形態	件数	振込内計金額		WEB振込
				支払内計金額	手数料内計金額	
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	500円	999000001-200930001
				6,500円		
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	500円	999000001-200930002
				6,500円		
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	500円	999000001-200930003
				6,500円		
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	500円	999000001-200930004
				6,500円		
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	500円	999000001-200930005
				6,500円		

② 取引状況から確認できません。総合振込から確認してください。

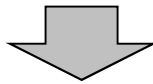
⑦ 差戻し完了画面が表示され、差戻し処理が完了します。

✕モ
★ をクリックすると、③の口座選択画面に戻ります。
★ または をクリックすると口座選択画面に移ります。

9. 振込明細の照会



- ① メイン画面から[取引状況照会]をクリックします。
- ② 照会取引の[総合振込]または[給与・賞与振込]をクリックします。



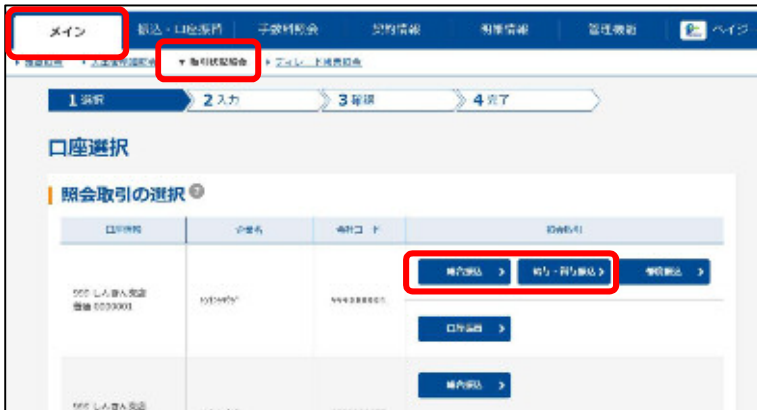
- ③ 振込データの明細を照会します。

- (ア) 振込データの選択画面から明細を照会する振込データを選択します。
- (イ) **振込明細票(PDF)**をクリックすると、選択した振込データの「振込明細票」が作成できます。

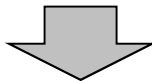
ポイント

- ★ **振込データ一覧票(PDF)**をクリックすると、登録された振込データの「振込データ一覧票」が作成できます。
- ★ 「振込データの選択」から照会する振込データを選択し、**振込合計票(PDF)**をクリックすると、選択した振込データの「振込合計票」が作成できます。

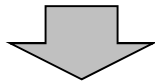
10. 承認済みデータの取消



- ① メイン画面から[取引状況照会]をクリックします。
- ② 口座選択画面で[総合振込]または[給与・賞与振込]をクリックします。



- ③ 振込データの選択をします。
- (ア) 振込データの選択画面から承認を取消する振込データを選択します。
- (イ) [照会・修正・取消]をクリックします。



詳細内容表示

口座情報

会社コード	9900000001	会社名	〇〇株式会社
取引口座情報	990 しんさんま 普通 0000001		

持込情報 (ア)

メモ欄

WSR番号 9900000001-20000001 振込額単位 円 10 月 05 日

発出 手付 状況 承認済

振込種別 振込振込

合計件数	5件	合計金額	5,000円
振込カウント 合計件数	5件	振込カウント 合計金額	5,000円

エラー内容

明細データの一覧 (イ)

エラーのある明細を修正する場合は、「エラー修正」ボタンを押してください。

明細番号	発出日	発出人名 (カ)	振込金額	手数料区分	手数料
000000001	1999-10-05	990-10-05	普通 1000001	1,000円	当方負担 110円
修正	1999-10-05			1,110円	その他
000000002	1999-10-05	990-10-05	普通 1000002	1,000円	当方負担 110円
修正	1999-10-05			1,110円	
000000003	1999-10-05	990-10-05	普通 1000003	1,000円	当方負担 110円
修正	1999-10-05			1,110円	
000000004	1999-10-05	990-10-05	普通 1000004	1,000円	当方負担 110円
修正	1999-10-05			1,110円	
000000005	1999-10-05	990-10-05	普通 1000005	1,000円	当方負担 110円
修正	1999-10-05			1,110円	

エラー修正

(ウ)

振込合計金額	5,000円
手数料合計金額	550円
振込料	1,000円
支払合計金額	6,550円

合計件数: 5件

以上の内容を修正する場合は、「修正内容の登録」ボタンを押してください。

(エ) **取消** **修正内容の登録**

④ 詳細内容が表示されますので、内容の確認を行います。

(ア) 振込情報が表示されます。

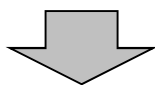
(イ) 振込データの明細が表示されます。

メモ

★明細は1画面に20件まで表示されます。21件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

(ウ) 振込データの合計件数、振込合計金額、手数料合計金額、支払合計金額が表示されます。

(エ) 内容確認後、**取消**をクリックします。



取消内容確認

口座情報

会社コード	9990000001	企業名	株式会社P
取引口座番号	999 1111111111 普通 9900001		

持込情報

メモ情報			
取引振込票	9990000001-200900001	振込設定日	10月05日
形態	PC	状況	承認済
振込種別	振込振込		
エラー内容			

明細データの一覧

振込番号	振込内容	振込金額	手数料区分	手数料
0000000001	999 1111111111 普通 1000001	1,000円	地方負担	110円
0000000002	999 1111111111 普通 1000002	1,000円	地方負担	110円
0000000003	999 1111111111 普通 1000003	1,000円	地方負担	110円
0000000004	999 1111111111 普通 1000004	1,000円	地方負担	110円
0000000005	999 1111111111 普通 1000005	1,000円	地方負担	110円

10/05/15件

合計件数: 5件

振込合計金額 : 5,000円
 手数料合計金額 : 550円
 振込額 : 4,900円
 支払合計金額 : 6,550円

登録確認用パスワードの入力

以上の内容を確認の上、登録確認用パスワードを入力し、「登録」ボタンを押してください。

登録確認用パスワード (ア)

(イ)

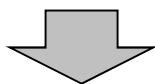
⑤ 取消内容が表示されますので、内容の確認を行い、取消の処理を行います。

(ア) 内容確認後、登録確認用パスワードを入力します。

(イ) **取消**をクリックします。

ポイント

【ワンタイムパスワードを使用する場合】
 内容確認後、トークンに表示される数字6ケタのワンタイムパスワードを入力します。
 ・ワンタイムパスワード入力画面イメージ

取消完了

取引番号: 9990000001-200900001を取り消しました。
 アの承認は、振込口座振替での振込停止となります。

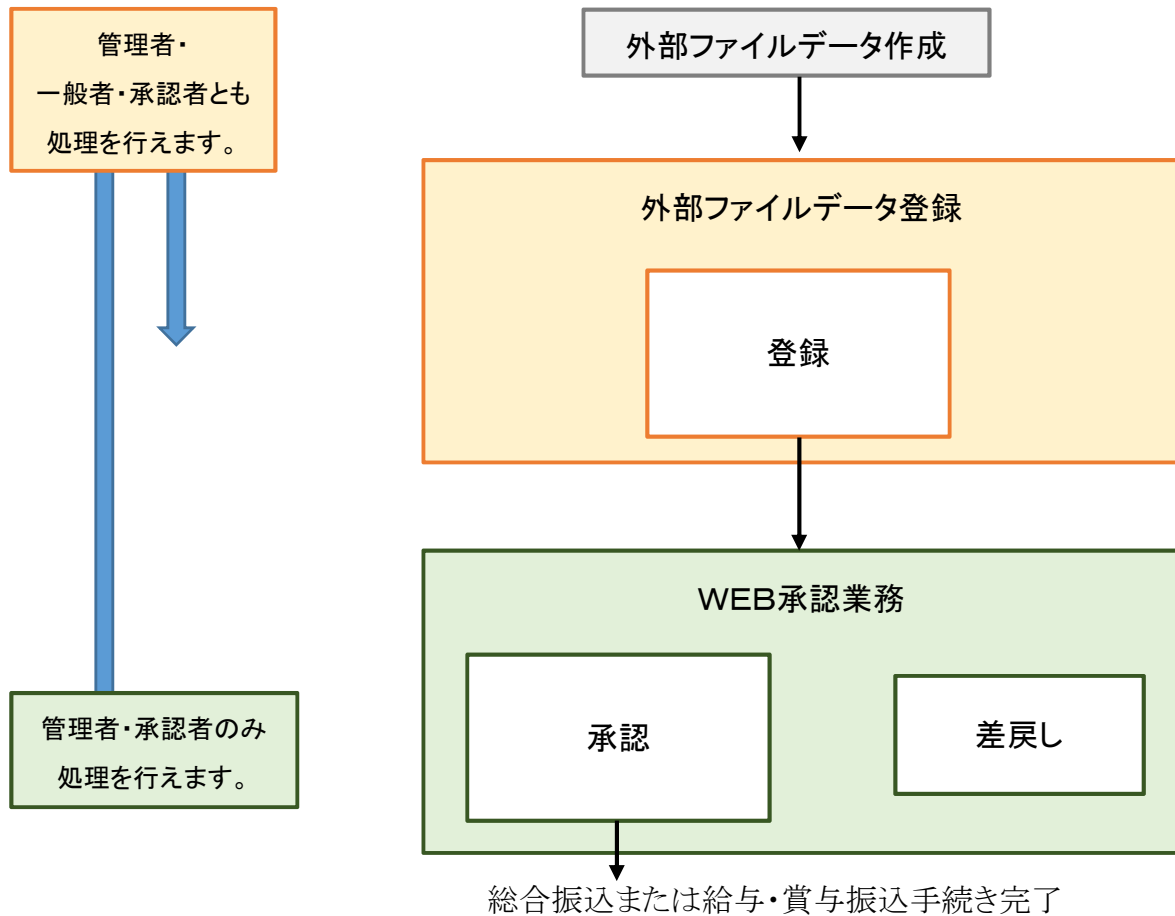
メモ

★取引状況照会をクリックすると、①の口座選択の画面に戻ります。

Ⅱ. 外部ファイル登録をするには

総合振込、給与・賞与振込、口座振替は、全銀フォーマットまたはCSV形式のデータで作成したデータを読み込む方法による手続きも可能です。

《業務の流れ》



- ・ 振込指定日の15営業日前から可能です。
- ・ 【総合振込】振込指定日の前営業日前までに「承認」まで手続きいただくことが必要です。
- ・ 【給与・賞与振込】振込指定日の3営業日前までに「承認」まで手続きいただくことが必要です。
- ・ 承認済みのデータについては、上記承認期限内であれば取消ができます。
- ・ 承認前のデータについては、「WEB承認業務」によりデータの差戻しができます。
- ・ 差戻したデータは破棄されるため、再度外部ファイルデータの登録から操作が必要です。

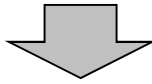
＜使用パスワード＞

- ・ 登録確認用パスワード
- ・ 承認用パスワード
(ワンタイムパスワードを登録している場合は、ワンタイムパスワード)

1. 外部ファイル登録



- ① [振込・口座振替]をクリックします。
- ② サブメニューまたはご利用メニューから外部ファイル登録をクリックします。



- ③ 持込受付画面が表示されますので、外部ファイルに作成されたデータを読み込みます。

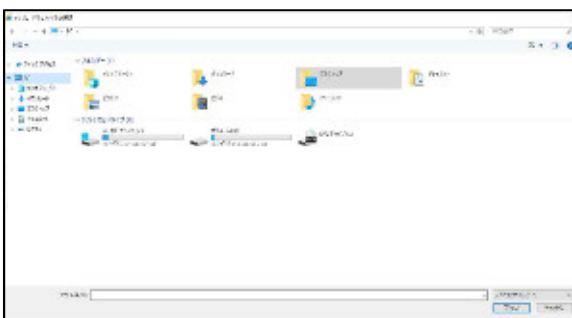
(ア)外部ファイル登録を行うファイルを指定します。

- ◇取引種類
「為替振込」を選択します。
- ◇ファイル形式
「全銀フォーマット」「CSV形式」「XMLフォーマット」から外部ファイル登録を行うファイルの形式を選択します。
- ◇ファイルの場所
参照をクリックし、取込みをする外部ファイルを選択します。

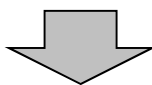
(イ) 読込実行

- (イ)読込実行をクリックします。
【CSV形式の場合】→ 手順④
【全銀フォーマットの場合】→ 手順⑤

＜ファイル参照の画面イメージ＞



※ 画面はご使用の端末により異なります。



※

- ★外部ファイルのファイル名は、半角英数字20桁(拡張子含む)までです。
- ★外部ファイルから読み込み可能な明細数は、9,999明細までです。
- ★明細数が999件を超える外部ファイルデータを登録した場合は、ディレード持込となります。

【CSV形式の場合】

データ入力

口座の選択

選択 (ア)	口座情報	企業名	会社コード	契約種別
<input checked="" type="radio"/>	999 しんきん支店 普通 0000001	しんきん商事	9990000001	総合振込
<input type="radio"/>	999 しんきん支店 普通 0000002	しんきん商事	9990000002	総合振込
<input type="radio"/>	999 しんきん支店 普通 0000003	しんきん商事	9990000003	総合振込
<input type="radio"/>	999 しんきん支店 普通 0000004	しんきん商事	9990000004	総合振込
<input type="radio"/>	999 しんきん支店 普通 0000005	しんきん商事	9990000005	総合振込

振込指定日の入力

振込指定日 年 月 日 カレンダー

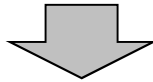
④ 読み込んだデータがCSV形式の場合、データ入力画面が表示されます。
(全銀フォーマットの場合は⑤の画面が表示されます。)

(ア) 契約口座が複数ある場合は契約口座を選択します。

(イ) 振込指定日を入力します。

(ウ) **実行**をクリックします。

※ 全銀フォーマットの場合は、本画面は表示されません。



データ登録

契約種別 (ア)

契約種別 種別区分

データ内容 (イ)

持込情報

会社コード	9990000001	登録人名	1010001
会社通番	1999	内線	999
口座	普通 00000001	振込種別	1010001
合計件数	5件	合計金額	5,000円
振込カウント 合計件数	5件	振込カウント 合計金額	5,000円

エラー内容

詳細一覧

通番	登録人口座情報 (登録種別、支店、口座)	登録人名	振込金額	取引種別	エラー内容
0000000001	1999 (イ) 999 (イ) 普通 10000001	1010001	1,000円 振付振込	振込	
0000000002	1999 (イ) 999 (イ) 普通 10000002	1010001	1,000円 振付振込	振込	
0000000003	1999 (イ) 999 (イ) 普通 10000003	1010001	1,000円 振付振込	振込	
0000000004	1999 (イ) 999 (イ) 普通 10000004	1010001	1,000円 振付振込	振込	
0000000005	1999 (イ) 999 (イ) 普通 10000005	1010001	1,000円 振付振込	振込	

10/10/2017

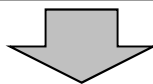
登録確認用パスワードの入力

以上の内容を確認の上、登録確認用パスワードを入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

登録確認用パスワード (ウ)

(エ)

戻る



受付完了

Web通番: 9990000001 00000001

お申し込み完了。お申し込み完了です。
※お申し込み完了後、必ずお申し込み内容を確認してください。

ポイント

★外部ファイル登録されたデータの取消はWEB承認業務の差戻しにて行います。

⑤ 読み込んだデータを表示しますので、内容確認後、登録処理を行います。

(ア) 契約種別が表示されます。

(イ) 指定されたファイルから読み込んだデータ内容を表示します。

(ウ) 内容確認後、登録確認用パスワードを入力します。

(エ) をクリックします。

ポイント

【ワンタイムパスワードを使用する場合】
内容確認後、トークンに表示される数字6ケタのワンタイムパスワードを入力します。
・ワンタイムパスワード入力画面イメージ

メモ

★登録を中止する場合は、 をクリックすることにより、持込受付画面へ戻ります。なお、読み込んだデータは破棄されます。

⑥ データ送信完了画面が表示され、登録処理が完了します。
この後、承認者により承認処理を行います。

メモ

★登録したデータにはWEB通番(会社コード+データ登録年月日+3桁の通番)を付与します。(3桁の通番は当日のデータ作成回数。)
(例)
会社コード=1121234567
データ登録年月日=2007年6月10日
3桁の通番=1件目の登録データ
→WEB通番=1121234567-070610001

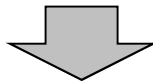
★ をクリックすると、取引状況照会にて、登録したデータの確認ができます。

★ をクリックすると、続けて別の外部ファイルデータを登録できます。

2. 外部ファイル登録データの承認



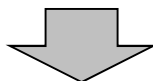
- ① [振込・口座振替]をクリックします。
- ② サブメニューまたはご利用メニューから **WEB承認業務** をクリックします。



- ③ 総合振込、給与・賞与振込、口座振替いずれかを契約している口座内容がすべて表示されます。
- ④ 承認を行う口座の **総合振込** または **給与・賞与振込** をクリックします。

※モ

★承認待データが存在する場合は、承認待取引・件数欄に承認待件数と処理ボタンが表示されます。



承認待データ

口座情報

会社コード: 999000001 口座名: 99900001

口座番号: 999 1111111111111111 0000001

承認待 振込データの選択

+ 絞込検索

	ステータス	振込元口座	振込先	件数	振込合計金額		手数料 合計金額	口座振替	詳細
					振込元合計	振込先合計			
<input type="checkbox"/>	可	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,500円	500円	999000001 00930001	詳細
<input type="checkbox"/>	可	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,500円	500円	999000001 00930002	詳細
<input type="checkbox"/>	可	2020/10/05	3ヶ月	5件	5,000円	6,500円	500円	999000001 00930003	詳細
<input type="checkbox"/>	不可	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,500円	500円	999000001 00930004	詳細
<input type="checkbox"/>	可	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,500円	500円	999000001 00930005	詳細

自動入力オプション

データを全て選択します

全てのデータを選択

以上の内容を承認する場合は、「承認」ボタンを押してください。
差戻しする場合は、「差戻し」ボタンを押してください。

差戻し → 承認 (イ)

⑤ 承認待データ画面が表示されるので、承認するデータを選択します。

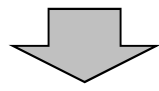
(ア)「承認待振込データの選択」で承認を行うデータを選択します。(複数選択可)

- ✖ 注意**
- ★承認可否が「不可」のデータは、何らかのエラーがあるため承認できません。差戻しを行うか取引状況照会から取消しを行ってください。
 - ★承認待データは1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。
 - ★複数の承認待データを選択した場合、一度に差戻し可能な承認待データの合計明細数は999件までとなります。

- ポイント**
- ★一覧から承認待データを選択し、「詳細」をクリックすると、データの詳細を照会することができます。
 - ★2,000件を超える明細の持込データは、「詳細」ボタンは表示されません。

(イ) 承認するデータを選択し、「承認」をクリックすると、選択した承認待データの承認を行います。

- ポイント**
- ★「全てのデータを選択」をクリックすると、承認待ちデータを全て選択します。
 - ★承認待ちデータに不備がある場合は、差戻しするデータを選択し、「差戻し」をクリックすることにより差戻しを行うことができます。
 - ★絞込検索することもできます。



承認待データ

口座情報

会社コード: 9990030001 会社名: 株式会社

口座情報: 999 個人 普通 振込 0030001

(ア)

承認対象一覧(為替振込)

メモ情報	振込指定日	振込	件数	振込合計金額		手数料合計金額	WEB振込	ユーザID
				支払合計金額	受取合計金額			
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-200930001	
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-200930002	
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-200930003	
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-200930004	
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-200930005	

10/5 5件/15件

承認用パスワードの入力

以上の内容を確認のうえ、承認用パスワードを入力し、「承認」ボタンを押してください。

承認用パスワード1 5桁から3桁までを入力。 (イ)

承認用パスワード2 5桁から3桁までを入力。

承認 (ウ)

戻る



承認完了

処理時刻: 2020年10月1日 11時30分00秒

実行された処理について、承認が完了しました。

承認完了

持込一覧

メモ情報	振込指定日	振込	件数	振込合計金額		手数料合計金額	WEB振込
				支払合計金額	受取合計金額		
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-200930001
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-200930002
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-200930003
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-200930004
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	6,550円	550円	9990030001-200930005

WEB承認 **取引状況照会**

⑥ 承認処理画面が表示されますので、内容を確認して承認を行います。

(ア) 承認対象一覧(為替振込)で承認を行うデータであることを確認します。

メモ

★承認データは1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

(イ) 内容確認後、承認用パスワードを入力します。

(ウ) **承認** をクリックします。

ポイント

【ワンタイムパスワードを使用する場合】
内容確認後、トークンに表示される数字6ケタのワンタイムパスワードを入力します。

・ワンタイムパスワード入力画面イメージ

ワンタイムパスワードの入力

ワンタイムパスワード

⑦ 承認完了画面が表示され、承認処理が完了します。

メモ

★結果表示について
「持込一覧」には、各データの指定日、明細件数、振込合計金額、手数料合計金額、支払合計金額を表示します。

★**取引状況照会** をクリックすると、取引状況照会の口座選択画面に移ります。

★**WEB承認** をクリックすると、③の口座選択画面に戻ります。

3. 外部ファイルデータの規格

(1) 媒体規格

フォーマット形式	コード形式	記録密度	レコード長
MS-DOS	JIS	2HD(3.5 インチ)	120バイト

※ レコード長は改行コードを除く

(2) ファイル形式

① 単ボリューム単ファイル形式

Aファイル					END
HDR	DATA	...	DATA	TLR	

(注)HDR:ヘッダーレコード DATA:データレコード
TLR:トレーラレコード END:エンドレコード

② 単ボリュームマルチファイル形式(2ファイル以上)

Aファイル					Bファイル					END
HDR	DATA	...	DATA	TLR	HDR	DATA	...	DATA	TLR	

③ 改行コード設定時のファイル形式

Aファイル									END	改行コード
HDR	改行コード	DATA	改行コード	...	DATA	改行コード	TLR	改行コード		

※PC持込は改行コード不可

(注)HDR:ヘッダーレコード DATA:データレコード
TLR:トレーラレコード END:エンドレコード

(3) 全銀フォーマット規格

① 為替振込持込フォーマット

全銀フォーマット規格は次のとおりとする。

a. ヘッダーレコード

項番	カラム位置	桁数	項目	内容	必須項目
1	1	1	データ区分	‘1’固定 / 数字 1byte	○
2	2~3	2	持込種別コード	‘11’:給与(民間) ‘12’:賞与(民間) ‘71’:給与(公務員) ‘72’:賞与(公務員) ‘21’:総振 / 数字 2byte	○
3	4	1	コード区分	‘0’:JIS	
4	5~14	10	会社コード	右詰残り‘0’ / 数字 10byte 先頭3桁が文字の場合は‘000’に置き換える。	○
5	15~54	40	依頼人名	左詰残りスペース / 英数カナ 40byte	
6	55~58	4	振込指定日(月日)	取扱日 / 数字 4byte	○
7	59~62	4	仕向金融機関コード	発信金庫コード / 数字 4byte	○
8	63~77	15	仕向金融機関名	発信金庫名 左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	
9	78~80	3	仕向店舗コード	受信店舗コード / 数字 3byte	○
10	81~95	15	仕向店舗名	受信店舗名 左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	
11	96	1	依頼人預金種目	‘1’:普通、‘2’:当座 / 数字 1byte	○
12	97~103	7	依頼人口座番号	左詰残り‘0’ / 英数カナ 7byte	
13	104~120	17	空きエリア	オールスペース	

b. データレコード

(1/2)

項番	カラム位置	桁数	項目	内容	必須項目
1	1	1	データ区分	‘2’固定 / 数字 1byte	○
2	2~5	4	被仕向金融機関コード	受信金融機関コード / 数字 4byte	
3	6~20	15	被仕向金融機関名	受信金融機関名 左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	△ (注1)
4	21~23	3	被仕向店舗コード	発信店舗コード / 数字 3byte	
5	24~38	15	被仕向店舗名	発信店舗名 左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	
6	39~42	4	手形交換所番号	手形交換所番号 / 数字 4byte	

項番	カラム位置	桁数	項目	内容	必須項目	
7	43	1	受取人預金種目	‘1’:普通、‘2’:当座、‘4’:貯蓄、‘9’: その他 ／数字 1byte	○	
8	44~50	7	受取人口座番号	右詰残り‘0’ ／数字 7byte	○	
9	51~80	30	受取人氏名	左詰残りスペース ／英数カナ 30byte	○	
10	81~90	10	振込金額	右詰残り‘0’ ／数字 10byte	○	
11	91	1	新規コード	‘1’:初回、‘2’:変更、‘0’:その他 ／数字 1byte		
12	92~101	10	顧客コード 1(社員 番号)	ED I 情 報(20 桁)識 別表示 が‘Y’ の時 のみ	社員NO 右詰残り‘0’ ／数字 10byte	○
13	102~111	10	顧客コード 2(所属コ ード)	所属コード 右詰残り‘0’ ／数字 10byte	△ (注2)	
14	112	1	振込指定区分	‘7’:テレ為替、‘8’:文書為替 ／数字 1byte		
15	113	1	識別表示	‘Y’またはスペース	○	
16	114~120	7	空きエリア	オールスペース		

(注1) 為替契約設定の被仕向金融機関優先区分による項目が必須となる。

(注2) 項番15「識別表示」が‘Y’の時に「EDI情報」(20桁)として扱う。

なお、給与・賞与振込時は無効となる。

c. トレーラレコード

項番	カラム位置	桁数	項目	内容	必須項目
1	1	1	データ区分	‘8’固定 ／数字 1byte	○
2	2~7	6	合計件数	右詰残り‘0’ ／数字 6byte	○
3	8~19	12	合計金額	右詰残り‘0’ ／数字 12byte	○
4	20~120	101	空きエリア	オールスペース	

d. エンドレコード

項番	カラム位置	桁数	項目	内容	必須項目
1	1	1	データ区分	‘9’固定 ／数字 1byte	○
2	2~120	119	空きエリア	オールスペース	

(4) CSVフォーマット規格

CSVフォーマット規格は次のとおりとする。

為替振込持込フォーマット

項番	桁数	項目	内容	字埋め
1	4	振込先金融機関コード	受信金融機関コード / 数字	—
2	15	振込先金融機関名	受信金融機関名 / 英数カナ	左詰スペース埋めなし
3	3	振込先支店コード	受信店舗コード / 数字	—
4	15	振込先支店名	受信店舗名 / 英数カナ	左詰スペース埋めなし
5	1	振込先種目	‘1’:普通、‘2’:当座、‘4’:貯蓄、‘9’:その他 / 数字	—
6	7	振込先口座番号	振込先口座番号 / 数字	—
7	30	振込先預金者名	振込先預金者名 / 英数カナ	左詰スペース埋めなし
8	10	振込金額	振込金額 / 数字	—
9	20	EDI情報	EDI情報 / 英数カナ	右詰0埋めなし
10	10	明細番号	明細番号 / 数字	—

以上