

# 法人向け とよしん「WEB-FBサービス」 簡易マニュアル

## 【口座振替】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

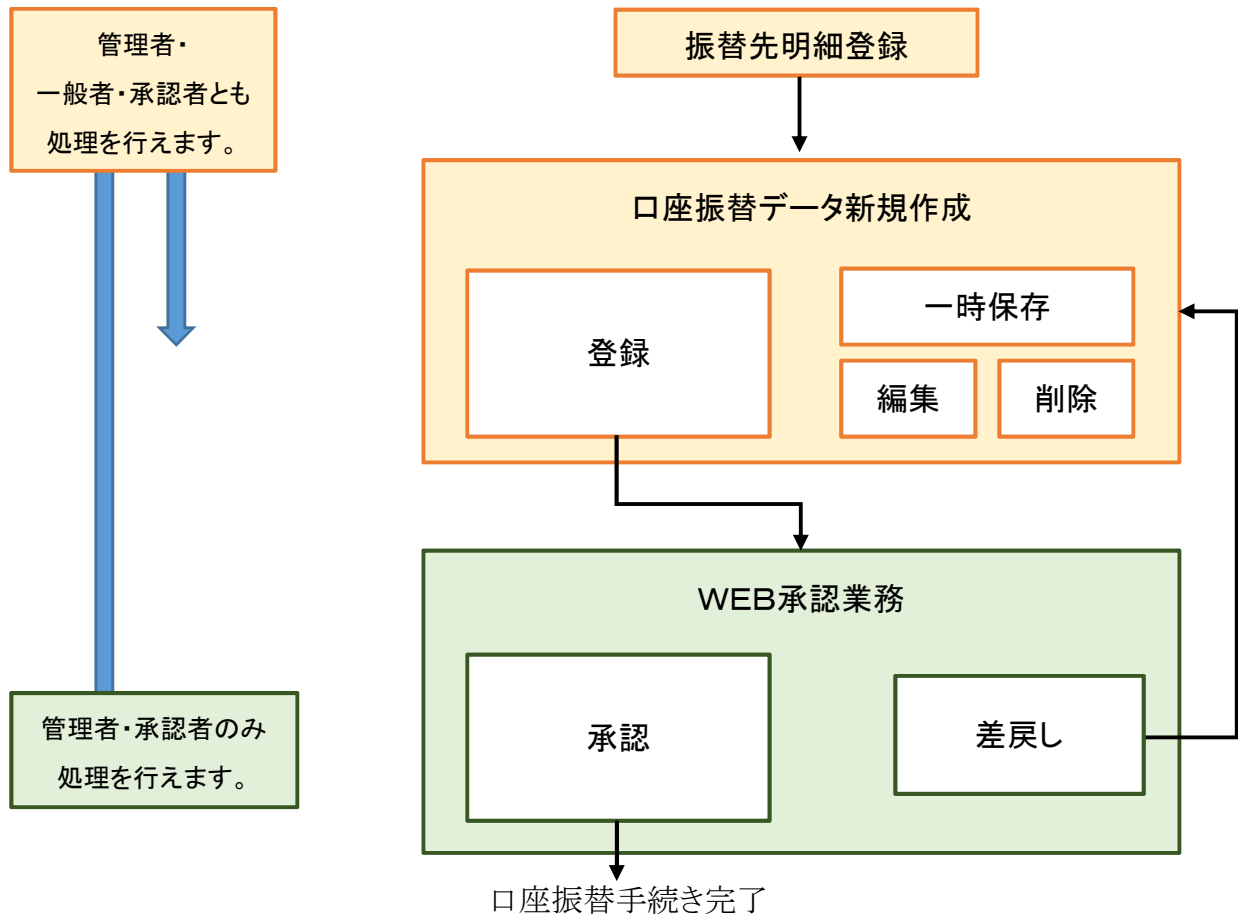
I. 口座振替をするには	2
1. 新規明細登録	3
(1) 事前に引落先明細を登録する場合	3
(2) 口座振替データ新規作成画面から新規明細登録する場合	7
2. 口座振替データの新規作成	10
3. 口座振替データの承認	15
4. 口座振替データの編集	18
5. 口座振替データの削除	21
6. 引落金額の修正	23
7. 登録データの差戻し	25
8. 引落とし結果の照会	28
II. 外部ファイル登録をするには	29
1. 外部ファイル登録	30
2. 外部ファイル登録データの承認	33
3. 返還データの作成	36
4. 外部ファイルデータの規格	37

以上

# I. 口座振替をするには

口座振替は、任意の振替指定日にお取引先等の口座より所定の金額を引落とし、指定口座へ入金を行う取引です。

《業務の流れ》



- ・ 振替指定日の15営業日前から登録可能です。
- ・ 振替指定日の2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、原則、取消ができません。(お取引店にご相談ください。)
- ・ 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。
- ・ 振替指定日に引落としされた資金は、翌営業日に指定口座に入金されます。
- ・ 原則として、振替金額から振替手数料を差し引いた金額が指定口座に入金されます。
- ・ 振替先明細は2,000明細まで登録できます。

＜使用パスワード＞

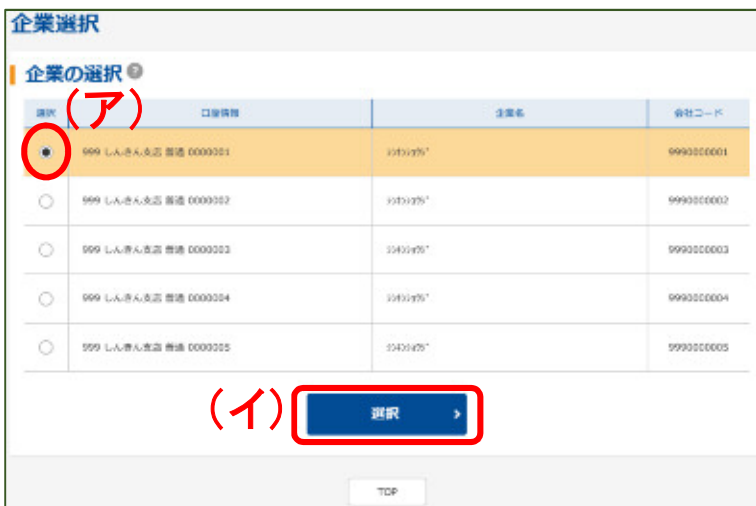
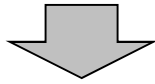
- ・ 登録確認用パスワード
  - ・ 承認用パスワード
- (ワンタイムパスワードを登録している場合は、ワンタイムパスワード)

# 1. 新規明細登録

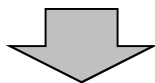
## (1) 事前に引落先明細を登録する場合



- ① [明細情報]をクリックします。
- ② [口座振替明細情報]をクリックします。



- ③ 企業選択画面が表示されます。
- (ア)「企業の選択」で口座振替明細登録を行う企業を選択します。
- (イ) [選択]をクリックします。



**口座振替明細一覧**

**企業情報**

会社コード: 999000001 企業名: 株式会社

口座情報: 999 じんせんとん支店 普通 0000001

新しい明細の作成  
新規明細登録

口座振替履歴情報から登録  
履歴履歴登録

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

**口座振替明細の選択**

+ 絞込検索

選択	明細番号	引落口座情報 (本店・別荘)		グループ
		振込番号 (カガ・数字)	引落先名	
<input type="checkbox"/>	1	999 じんせんとん支店 普通 1000001	株式会社	000-振替しんじ
<input type="checkbox"/>	2	999 じんせんとん支店 普通 1000002	株式会社	000-振替しんじ
<input type="checkbox"/>	3	999 じんせんとん支店 普通 1000003	株式会社	000-振替しんじ
<input type="checkbox"/>	4	999 じんせんとん支店 普通 1000004	株式会社	000-振替しんじ
<input type="checkbox"/>	5	999 じんせんとん支店 普通 1000005	株式会社	000-振替しんじ

1 2 次へ > 検索へ >>  
1から5件/5件

**自動入力オプション**

先頭から500明細を選択します。  
全て選択

選択した明細を変更します。 明細変更

選択した明細を削除します。 明細削除

グループごと明細を削除します。 削除

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

登録されている口座振替明細の一覧を出力します。 明細一覧表(PDF)

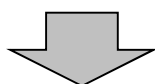
④ 口座振替明細一覧画面が表示されますので、**新規明細登録**をクリックします。

**✕**

- ★既に登録されている口座振替明細が表示されます。口座振替明細が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。
- ★口座振替明細は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。
- ★表示された口座振替明細は「需要家番号順」または「預金者名順(50音順)」に並べ替えが可能です。また、表示された口座振替明細は「需要家番号」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**をクリックすると全ての引落先を選択します。
- ★口座振替明細登録は1企業あたり2,000明細まで可能です。

**ポイント**

- ★「口座振替明細の選択」より明細を選択し、**明細変更**をクリックすると、登録済明細の修正ができます。
- ★「口座振替明細の選択」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口座振替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、口座振替明細を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、振替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。



新規明細登録 (ア)

引落口座情報の入力

引落先口座名 半角 申し込み支店 必要時を記載する

引落科目 振込

引落口座番号 半角 口座番号 (7文字以内)

引落預金者名(カナ) 半角 (20文字以内)

引落預金者名(漢字) (20文字以内)

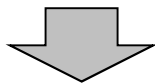
需要家漢字氏名 (20文字以内)

必要家番号 (イ)

グループ名 既定しない (ウ)

上記の内容を登録する際、必要に応じて以下の項目を入力してください。

クリア 登録 (エ)



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

(ア) 新規明細の引落口座情報を入力します。

◇引落支店名

引落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。

◇引落科目

引落先口座の科目を選択します。

◇引落口座番号

引落先の口座番号を入力します。

◇引落預金者名(カナ)

引落預金者のカナ氏名(30文字まで)を入力します。

◇引落預金者名(漢字)(任意)

引落預金者の漢字氏名(20文字まで)を入力します。

◇じゅうか需要家漢字氏名(任意)

じゅうか需要家漢字氏名を入力します。

(イ) ◇じゅうか需要家番号

じゅうか需要家番号を入力します。

**×モ**

★じゅうか需要家番号とは、口座振替引落先をお客様が識別するための番号で、需要家番号順に並べ替えなどができます。  
 数字のほか半角カナやアルファベットが使用できるので、お取引先の契約者名と引落口座の名義人が異なる場合などに、お取引先の契約者名を登録しておくことができます。  
 口座振替引落先には、需要家番号は通知されません。

(ウ) 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。

(エ) 登録 をクリックすると、明細登録確認画面が表示されます。

**明細登録確認**

**引落口座情報**

引落支店名	999 しんじん支店
引落科目	普通
引落口座番号	1000001
引落振込番名 (カナ)	5500(97)
引落振込番名 (漢字)	
振替振込字氏名	

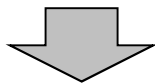
**需要家番号等**

需要家番号	1
グループ名	設定しない

以上の内容を確認の上、「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**

引落振替を登録しました。

**口座振替明細登録** 10\*

⑦ 登録完了画面が表示され、明細登録が完了します。

**×モ**  
★**口座振替明細登録**をクリックすると、④の口座振替明細一覧画面に戻ります。

## (2) 口座振替データ新規作成画面から新規明細登録する場合

**口座振替データ新規作成**

**口座情報**

会社コード: 999000001 企業名: 〇〇株式会社

口座情報: 999 〇〇〇〇〇〇〇 普通 0000001

**口座振替データ**

**口座振替情報**

振替開始日: 必須 月 日 日

メモ情報:  (30文字以内)

**明細一覧 (引落先情報)**

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。

① チェックを入れた引落先に金額を一括入力できます。 [自動入力オプションを見る](#)

選択	振替依頼号	引落口座情報 (支店・科目)		引落金額
	グループ	期金番名 (カナ)		
<input type="checkbox"/>	1	999 〇〇〇	普通 1000001	<input type="text" value=""/>
	〇〇〇	〇〇〇〇〇〇		円
<input type="checkbox"/>	2	999 〇〇〇	普通 1000002	<input type="text" value=""/>
	〇〇〇	〇〇〇〇〇〇		円
<input type="checkbox"/>	3	999 〇〇〇	普通 1000003	<input type="text" value=""/>
	〇〇〇	〇〇〇〇〇〇		円
<input type="checkbox"/>	4	999 〇〇〇	普通 1000004	<input type="text" value=""/>
	〇〇〇	〇〇〇〇〇〇		円
<input type="checkbox"/>	5	999 〇〇〇	普通 1000005	<input type="text" value=""/>
	〇〇〇	〇〇〇〇〇〇		円

1 2 次へ> 検索へ>> 1から5件/5件

**自動入力オプション**

- 引落先を全て選択します。
- 前日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。 金額  円

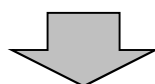
① 口座振替データ新規作成画面または口座振替データ編集画面から新規口座振替明細の追加を行います。

② **新規明細登録**をクリックします。

### メモ

★新規明細登録は、振替データの作成中または編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。





③ 新規明細登録画面が表示されますので、追加する明細の引落情報等を入力します。

(ア) 新規明細の引落口座情報を入力します。

◇支店名

引落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

引落先口座の科目を選択します。

◇引落先口座番号

引落先の口座番号を入力します。

◇じゅようか需要家番号

需要家番号を入力します。

◇引落預金者名 (カナ)

引落預金者のカナ氏名 (30文字まで) を入力します。

◇引落預金者名 (漢字) (任意)

引落預金者の漢字氏名 (20文字まで) を入力します。

◇じゅようか需要家漢字氏名 (任意)

需要家漢字氏名を入力します。

(イ) じゅようか需要家登録区分を入力します。

事前登録明細に明細登録する場合は「需要家登録する」、作成中の口座振替データに対してのみ有効とする場合は「需要家登録しない」を選択してください。

(ウ) 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。

(エ) 「登録」をクリックすると、明細追加した内容で口座振替データ新規作成画面または口座振替データ編集画面が表示されます。

## ※モ

★じゅようか需要家番号とは、口座振替引落先をお客様が識別するための番号で、需要家番号順に並べ替えなどができます。

数字のほか半角カナやアルファベットが使用できるので、お取引先の契約者名と引落口座の名義人が異なる場合などに、お取引先の契約者名を登録しておくことができます。

口座振替引落先には、需要家番号は通知されません。

★新規明細追加後は口座振替データ新規作成画面または口座振替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替データには反映されません。

### 口座振替データ新規作成

#### 口座情報

会社コード	999000001	企業名	株式会社A
口座情報	999 じんぎん支店 普通 0000001		

#### 口座振替データ

##### 口座振替情報

振替期末日 必須  月  日 [カレンダー](#)

メモ情報  (30文字以内)

##### 明細一覧 (引落先情報)

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](#)

[+ 絞込検索](#)

◎ チェックを入れた引落先に金額を一括入力できます。 [自動入力オプションを見る](#)

1 2 [戻る](#) [進む](#)

選択	振替依頼号	引落口座情報 (会社 - 科目)		引落金額
	グループ	預金種名 (カナ)		
<input type="checkbox"/>	1	999 じんぎん	普通 1000001	<input type="text"/>
	000	じんぎん支店		

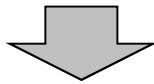
④ 口座振替データ新規作成画面または口座振替データ編集画面が表示されますので、振替情報を入力後、登録処理または編集処理を行います。

## 2. 口座振替データの新規作成

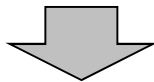


- ① [振込・口座振替]をクリックします。
- ② サブメニューまたはご利用メニューから **口座振替** をクリックします。

**× 毛**  
 ★メイン画面のご契約口座一覧から **口座振替** 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、口座振替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 口座振替データ一覧**

**口座情報**

振替コード	9990000001	止業名	304分付*
口座情報	999 しんせん商店 振替 0000001		

口座振替データの新規作成

**口座振替データ新規作成**

**作成中口座振替データの選択**

作成中口座振替データは、口座振替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	メモ情報	振替年月日	件数	金額合計金額	振替し数値	状況
<input checked="" type="radio"/>		2020/10/05	5件	5,000円		作成中
<input type="radio"/>		2020/10/05	5件	5,000円		作成中
<input type="radio"/>		2020/10/05	5件	5,000円		作成中
<input type="radio"/>		2020/10/05	5件	5,000円		作成中

11/65の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**

⑤ 作成中口座振替データ一覧画面が表示されますので、**口座振替データ新規作成**をクリックします。

**メモ**

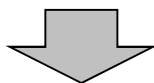
★作成中口座振替データ一覧には、データ作成中に一時保存した口座振替データまたは承認にて差戻しされた口座振替データが表示されます。

**ポイント**

★「作成中口座振替データの選択」で口座振替データを選択し、**データ確定**をクリックすると選択した口座振替データの登録処理(⑦～⑧の手順)を行います。

★「作成中口座振替データの選択」で口座振替データを選択し、**編集**をクリックすると選択した口座振替データの編集処理を行います。

★「作成中口座振替データの選択」で口座振替データを選択し、**削除**をクリックすると選択した口座振替データの削除処理を行います。



**口座振替データ新規作成**

**口座情報**

会社コード: 999000001 企業名: YYY株式会社

口座種別: 999 個人銀行 普通 0000001

**(ア)**

**口座振替データ**

**口座振替情報**

振替種別: 引当  引当  引当

メモ情報:  (1000文字)

**明細一覧 (引落先情報)**

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。

**(イ)**

選択	明細番号	グループ	手帳口座番号 (3桁 - 4桁)	明細名称 (カナ)	引落金額
<input type="checkbox"/>	1	999 140	999 140	商票 1000001	<input type="text"/>
		999	14000000		円
<input type="checkbox"/>	2	999 140	999 140	商票 1000002	<input type="text"/>
		999	14000000		円
<input type="checkbox"/>	3	999 140	999 140	商票 1000003	<input type="text"/>
		999	14000000		円
<input type="checkbox"/>	4	999 140	999 140	商票 1000004	<input type="text"/>
		999	14000000		円
<input type="checkbox"/>	5	999 140	999 140	商票 1000005	<input type="text"/>
		999	14000000		円

**自動入力オプション**

半落先を全て選択します。  前日に同じ金額を入力する場合は、明細の「確認」欄にチェックをつけて下のボタンを選択してください。  過去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選択してください。

**(ウ)**

⑥ 口座振替データ新規作成画面が表示されますので、口座振替情報を入力します。

(ア) 口座振替情報を入力します。  
◇振替指定日  
口座振替契約に基づいた振替指定日を入力します。なお、入力可能な振替指定日は2営業日後から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、口座振替データ作成中に引落先明細を任意に作成することができます。なお、事前に引落先明細を登録しておくこともできます。

(イ) 登録されている引落先情報一覧が表示されますので、金額を入力します。

◇引落金額  
該当振替明細の引落金額を入力します。なお、「0」入力または未入力は振替対象外明細となります。

**メモ**

★引落先が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。

★引落先は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。

★引落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。

<全ての引落先を選択>  
全ての引落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)の口座振替データ作成時の引落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。

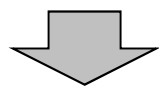
★振替データ1件につき700明細まで登録可能です。

**ポイント**

★**一時保存**をクリックすると、作成中の口座振替データを一時的に保存し、⑤の作成中口座振替データ一覧画面へ戻ります。  
⑤の作成中口座振替データ一覧画面から一時保存した口座振替データを登録・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**をクリックすると口座振替データが作成され、口座振替データ確認画面が表示されます。



### 口座振替データ確認

#### 口座情報

会社コード	9990000001	企業名	ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ
口座情報	999 しんぎん支店 普通 00000001		

#### 口座振替情報

振替指定期	10月05日
メモ情報	

#### 明細一覧 (引落先情報)

引落金額を訂正する場合は、「修正」ボタンを押してください。

グループ	修正	振替口座情報 (支店・科目)	引落金額
1		999 ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ 普通 1000001	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ	
2		999 ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ 普通 1000002	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ	
3		999 ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ 普通 1000003	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ	
4		999 ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ 普通 1000004	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ	
5		999 ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ 普通 1000005	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ	

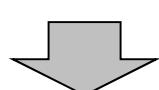
合計件数: 5件  
引落合計金額: 5,000円

#### 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  (エ)

(オ)



⑦ 口座振替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で入力した口座振替情報が表示されます。

(イ) ⑥で入力した口座振替データの明細が表示されます。

### メモ

★⑥で引落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、引落金額を修正できます。

(ウ) 口座振替データの合計件数、引落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、承認待となった口座振替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: 9990000001-200900001  
 成り立ち: 2020年10月01日 11時30分00秒  
 口座振替データを登録しました。  
 口座振替を印刷し、WEB申込書様にて口座振替データも承認してください。

**登録確認 (ア)**

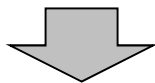
**口座情報**

会社コード	9990000001	企業名	9990000001
口座情報	999 じんじん銀行 普通 00000001		

**口座振替情報**

振替日	10/05日
合計件数	3件
合計金額	5,000円

(イ)



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) データ登録した口座情報および口座振替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) 明細帳票(PDF)をクリックすると、登録した口座振替データの明細帳票を印刷します。  
合計集計票(PDF)をクリックすると、登録した口座振替データの合計集計票を印刷します。

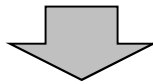
**メモ**

★口座振替をクリックすると、③の口座選択画面に戻ります。

### 3. 口座振替データの承認



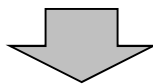
- ① [振込・口座振替]をクリックします。
- ② サブメニューまたはご利用メニューから **WEB承認業務** をクリックします。



- 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 **口座振替** 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、振替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	9990000001	企業名	株式会社A
口座番号	999 しんせん支店 普通 0000001		

**承認待 口座振替データの選択**

+ 絞込検索

選択	承認可否	メモ情報	振替予定日	形態	件数	引落合計金額	WEB通書	
<input type="checkbox"/>	可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930001	詳細
<input type="checkbox"/>	不可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930002	詳細
<input type="checkbox"/>	不可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930003	詳細
<input type="checkbox"/>	可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930004	詳細
<input type="checkbox"/>	可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930005	詳細

1 2 次へ > 前後へ >>

1から5件/5件

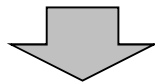
**自動入力オプション**

■ 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 >



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)「承認待口座振替データの選択」で承認を行うデータを選択します。(複数選択可)

### ×モ

★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**

**口座情報**

会社コード	9990000001	企業名	株式会社*
口座情報	999 しんせん支店 普通 0000001		

(ア)

**承認対象一覧(口座振替)**

メモ情報	振替日付	形態	件数	引落合計金額	WEB通番
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930001
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930002
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930003
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930004
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930005

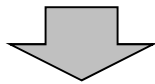
1から5件/5件

**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  必用 5桁から3桁までを入力。

承認用パスワード2  必用 5桁から3桁までを入力。



**承認完了**

処理時刻: 2020年10月1日11時30分00秒

承認された持込について、承認が完了しました。

**承認完了**

**持込一覧**

メモ情報	振替日付	形態	件数	引落合計金額	WEB通番
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930001
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930002
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930003
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930004
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930005

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(口座振替)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、引落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。

## 4. 口座振替データの編集

作成中 口座振替データ一覧

口座情報

振替コード: 999000001 企業名: 334分が

口座情報: 999 しんせん商店 口座 000001

口座振替データの新規作成

口座振替データ新規作成 >

作成中口座振替データの選択

作成中口座振替データは、口座振替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	メモ情報	振替予定日	件数	引落し金額	振替理由	状況
<input checked="" type="radio"/>		2020/10/05	5件	5,000円		作成中
<input type="radio"/>		2020/10/05	5件	5,000円		作成中
<input type="radio"/>		2020/10/05	5件	5,000円		作成中
<input type="radio"/>		2020/10/05	5件	5,000円		作成中

11/65件/5件

選択したデータを選択します。 **データ確定** >

選択したデータを一時的に保存します。 **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「明細帳票」を出力します。 **明細帳票(PDF)**

① 作成中口座振替データ一覧画面から編集する振替データを選択し、振替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。

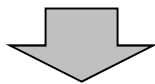
(イ) **編集**をクリックします。

### ×モ

★ 口座振替データの編集は、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口座振替データについて可能です。  
 なお、承認待となった振替データは取引状況照会から編集可能です。

### ポイント

- ★ 「作成中口座振替データの選択」から口座振替データを選択し、**データ確定**をクリックすると、選択した口座振替データの登録処理を行います。
- ★ 「作成中口座振替データの選択」から口座振替データを選択し、**削除**をクリックすると選択した口座振替データの削除処理を行います。
- ★ 「作成中口座振替データの選択」から口座振替データを選択し、**合計集計票(PDF)**をクリックすると、選択した口座振替データの「口座振替合計票」が作成できます。
- ★ 「作成中口座振替データの選択」から口座振替データを選択し、**明細帳票(PDF)**をクリックすると、選択した口座振替データの「口座振替明細票」が作成できます。



**口座振替データ編集**

**口座情報**

会社コード: 999000001 会社名: 株式会社

口座情報: 999 個人個人 普通 000001

**(ア)**

**口座振替情報**

振替種別: 2020 月 10 日 日 おしんがー型

メモ情報: (30文字以内)

**明細一覧 (引落先情報)**

新規に明細を登録する場合は、「新規明細登録」ボタンを押してください。

新規明細登録

**(イ)**

選択	振替対象 グループ	引落口座情報 (支店 - 400)	引落金額
<input type="checkbox"/>	1 000	999 100 10100001	1,000 円
<input type="checkbox"/>	2 000	999 100 10100002	1,000 円
<input type="checkbox"/>	3 000	999 100 10100003	1,000 円
<input type="checkbox"/>	4 000	999 100 10100004	1,000 円
<input type="checkbox"/>	5 000	999 100 10100005	1,000 円

**自動入力オプション**

※ 全落先を全て選択します。

※ 前回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。

※ 前回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。

全ての引落先を選択

前回金額

金額: 円

一括金額登録

クリア

一時保存

**データ確定** **(ウ)**

② 口座振替データ編集画面に登録されている内容が表示されますので、編集を行います。

(ア) 口座振替情報が表示されます。変更する場合は、以下のとおり入力してください。

◇振替指定日

口座振替契約に基づいた振替指定日を入力します。

なお、入力可能な振替指定日は2営業日後から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。

(イ) 登録されている引落先情報一覧が表示されます。変更する場合は、以下のとおり入力してください。

◇引落金額

該当振替明細の引落金額を入力または変更します。

なお、「0」入力または未入力は振替対象外明細となります。また、初期表示されていた金額を消去した場合も未入力扱いとなります。

**メモ**

★引落先は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。

★引落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。

<全ての引落先を選択>

全ての引落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)の振替データ作成時の引落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。

(ウ) **データ確定**をクリックすると、編集後の内容で口座振替データが作成され、口座振替データ確認画面が表示されます。

**メモ**

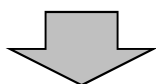
★口座振替データ編集画面にて編集した内容は口座振替データ確認画面に表示されますが、登録処理を行わないと実際の口座振替データには反映されません。

## ポイント

★ **一時保存**をクリックすると、編集中の口座振替データを一時的に保存し、作成中口座振替データ一覧画面へ戻ります。

★ **クリア**をクリックすると、入力した内容をクリアします。

★ **新規明細登録**をクリックすると、新規の引落先明細を任意に作成することができます。



### 口座振替データ確認

#### 口座情報

会社コード	9990000001	企業名	ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ
口座情報	999 ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ 普通 00000001		

#### 口座振替情報

振替指定期日	10月05日
メモ情報	

#### 明細一覧 (引落先情報)

① 引落金額を訂正する場合は、「修正」ボタンを押してください。

1 2 次へ> 総括へ>

振替手番		引落口座情報 (支店・科目)		引落金額
グループ	修正	振替名 (カナ)		
1		999 ｼﾝｵｸﾞ	普通 1000001	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ		
2		999 ｼﾝｵｸﾞ	普通 1000002	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ		
3		999 ｼﾝｵｸﾞ	普通 1000003	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ		
4		999 ｼﾝｵｸﾞ	普通 1000004	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ		
5		999 ｼﾝｵｸﾞ	普通 1000005	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｵｸﾞﾗﾌ		

1 2 次へ> 総括へ>  
1から5件/5件

合計件数: 5件  
引落合計金額 : 5,000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

戻る

③ 口座振替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、引落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桁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



## 5. 口座振替データの削除

**作成中 口座振替データ一覧**

**口座情報**

会社コード: 999000001 企業名: 334分が  
口座情報: 999 しんせん商店 口座 000001

口座振替データの新規作成  
口座振替データ新規作成 >

**作成中口座振替データの選択**

作成中口座振替データは、口座振替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	メモ欄	振替予定日	件数	引落し金額	振替理由	状況
<input checked="" type="radio"/>		2020/10/05	5件	5,000円		作成中
<input type="radio"/>		2020/10/05	5件	5,000円		作成中
<input type="radio"/>		2020/10/05	5件	5,000円		作成中
<input type="radio"/>		2020/10/05	5件	5,000円		作成中

11/65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「明細帳票」を出力します。 明細帳票(PDF)

① 作成中口座振替データ一覧画面から削除する振替データを選択し、振替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。

### メモ

★ 口座振替データの削除は、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口座振替データについて可能です。

なお、承認待となった振替データは取引状況照会から削除可能です。

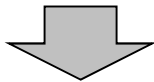
### ポイント

★ 「作成中口座振替データの選択」から口座振替データを選択し、**データ確定**をクリックすると、選択した口座振替データの登録処理を行います。

★ 「作成中口座振替データの選択」から口座振替データを選択し、**編集**をクリックすると選択した口座振替データの編集処理を行います。

★ 「作成中口座振替データの選択」から口座振替データを選択し、**合計集計票(PDF)**をクリックすると、選択した口座振替データの「口座振替合計票」が作成できます。

★ 「作成中口座振替データの選択」から口座振替データを選択し、**明細帳票(PDF)**をクリックすると、選択した口座振替データの「口座振替明細票」が作成できます。



**口座振替データ削除**

**口座情報**

分行コード	999020001	企業名	10FAJST*
口座情報	999 申し込み受付 高橋 2000001		

**口座振替データ**

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**

**口座振替情報**

振替決定日	2022/12/08
メモ情報	

**明細一覧 (引落先情報)**

振替決定日	引落口座情報 (会社・科目)		引当金額
グループ	振替先名 (口座)		
1	999 1003	高橋 2000001	1,000 円
	000	10FAJST*	
2	999 1003	高橋 2000002	1,000 円
	000	10FAJST*	
3	999 1003	高橋 2000003	1,000 円
	000	10FAJST*	
4	999 1003	高橋 2000004	1,000 円
	000	10FAJST*	
5	999 1003	高橋 2000005	1,000 円
	000	10FAJST*	

② 口座振替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) 登録されている口座振替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、作成中口座振替データ一覧画面に戻ります。

## 6. 引落金額の修正

**口座振替データ確認**

**口座情報**

会社コード	999000001	企業名	ｼﾝｸﾞﾙｼﾞﾝ
口座情報	999 しんぎん支店 普通 0000001		

**口座振替情報**

振替指定日	10月05日
メモ情報	

**明細一覧（引落先情報）**

① 引落金額を訂正する場合は、「修正」ボタンを押してください。

1 2 <> 戻れへ>>

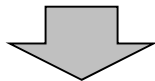
請求家番号		引落口座情報（支払・科目）		引落金額
グループ	修正	預金名（カナ）		
1		999 ｼﾝｸﾞﾙ	普通 1000001	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｸﾞﾙｼﾞﾝ		
2		999 ｼﾝｸﾞﾙ	普通 1000002	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｸﾞﾙｼﾞﾝ		
3		999 ｼﾝｸﾞﾙ	普通 1000003	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｸﾞﾙｼﾞﾝ		
4		999 ｼﾝｸﾞﾙ	普通 1000004	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｸﾞﾙｼﾞﾝ		
5		999 ｼﾝｸﾞﾙ	普通 1000005	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝｸﾞﾙｼﾞﾝ		

1 2 <> 戻れへ>>  
1から5件/5件

合計件数：5件

引落合計金額 : 5,000円

- ① 口座振替データ確認画面にて作成する口座振替明細データの修正を行います。
- ② 引落金額の修正を行う明細の「修正」をクリックします。





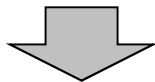
### 金額修正

#### 引落金額の変更

得意家番号	引落口座情報 (支店・科目)	引落金額	グループ番号:名前
	種別名 (カナ)		
1	ｼﾝﾎﾞﾙ 普通 1000001	(ア) <input type="text" value="1,000"/> 円	000:緑葉(ｼﾝﾎﾞﾙ)
	ｼﾝﾎﾞﾙ(ｼ)		

以上の内容を確認する場合は、「登録」ボタンをクリックしてください。

(イ)



③ 金額修正画面が表示されますので、引落金額を修正します。

(ア) 登録されている引落金額が表示されますので、修正後の引落金額を入力してください。

(イ) 登録をクリックすると、修正後の振替内容で口座振替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口座振替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替データには反映されません。

### 口座振替データ確認

#### 口座情報

会社コード	9990000001	企業名	ｼﾝﾎﾞﾙ(ｼ)
口座情報	999 しんぽん支店 普通 0000001		

#### 口座振替情報

振替指定日	10月05日
メモ情報	

#### 明細一覧 (引落先情報)

① 引落金額を訂正する場合は、「修正」ボタンを押してください。

1 2 次へ> 最終へ>>

得意家番号	引落口座情報 (支店・科目)		引落金額
グループ	修正	種別名 (カナ)	
1		999 シﾝﾎﾞﾙ 普通 1000001	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝﾎﾞﾙ(ｼ)	
2		999 シﾝﾎﾞﾙ 普通 1000002	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝﾎﾞﾙ(ｼ)	
3		999 シﾝﾎﾞﾙ 普通 1000003	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝﾎﾞﾙ(ｼ)	
4		999 シﾝﾎﾞﾙ 普通 1000004	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝﾎﾞﾙ(ｼ)	
5		999 シﾝﾎﾞﾙ 普通 1000005	1,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	ｼﾝﾎﾞﾙ(ｼ)	

1 2 次へ> 最終へ>>  
1から5件/5件

合計件数: 5件  
引落合計金額 : 5,000円

④ 口座振替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。

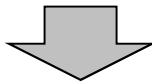
### ✕ 毛

★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。

## 7. 登録データの差戻し

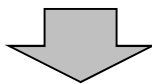


- ① [振込・口座振替]をクリックします。
- ② WEB承認業務をクリックします。



- 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「口座振替」をクリックします。

**※** 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	9990000001	企業名	株式会社A
口座番号	999 しんせん支店 普通 0000001		

**承認待 口座振替データの選択**

+ 絞り検索

1 2 次へ > 前へ <<

選択	承認可否	メモ情報	振替予定日	形態	件数	引落会社金額	WEB通番	
<input type="checkbox"/>	可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930001	詳細
<input type="checkbox"/>	不可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930002	詳細
<input type="checkbox"/>	不可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930003	詳細
<input type="checkbox"/>	可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930004	詳細
<input type="checkbox"/>	可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930005	詳細

1 2 次へ > 前へ << 1から5件/5件

**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。

(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。

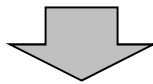
**ポイント**

- ★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**

- ★「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	5459997
口座情報	999 しんきん支店 普通 0000001		

(ア)

**差戻し対象一覧(口座振替)**

メモ情報	振替指定日	形態	件数	引落合計金額	WEB連番
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930001
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930002
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930003
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930004
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930005

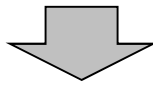
1から5件/5件

**差戻し理由の入力**

差戻し理由 (イ)  (30文字以内)

以上の内容を確認の上、「差戻し」ボタンをクリックしてください。

(ウ)



**差戻し完了**

処理時刻：2020年10月1日11時30分00秒

選択された持込について、差戻しました。

**差戻し完了**

**持込一覧**

メモ情報	振替指定日	形態	件数	引落合計金額	WEB連番
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930001
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930002
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930003
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930004
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-200930005

① 取引状況照会からは確認できません。口座振替からご確認ください。

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(口座振替)で差戻しを行うデータであることを確認します。

**メモ**

★ 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) **差戻し**をクリックします。

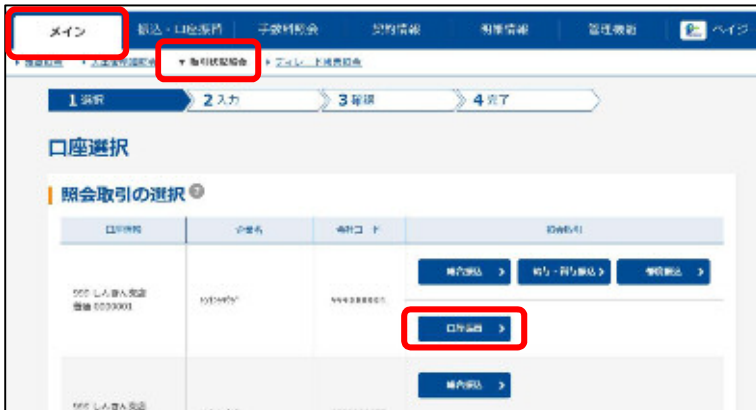
⑦ 差戻し完了画面が表示され、差戻し処理が完了します。

**メモ**

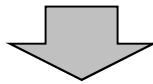
★ **WEB承認**をクリックすると、③の口座選択画面に戻ります。

★ **口座振替**をクリックすると、口座振替の口座選択画面に移ります。

## 8. 引落とし結果の照会



- 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[口座振替]をクリックします。



- ③ 口座振替データの引落とし結果を照会します。

(ア) 口座振替データの選択画面から引落とし結果を照会する口座振替データを選択します。

(イ) 口座振替明細票(PDF)をクリックすると、選択した口座振替データの「口座振替明細票」が作成できます。

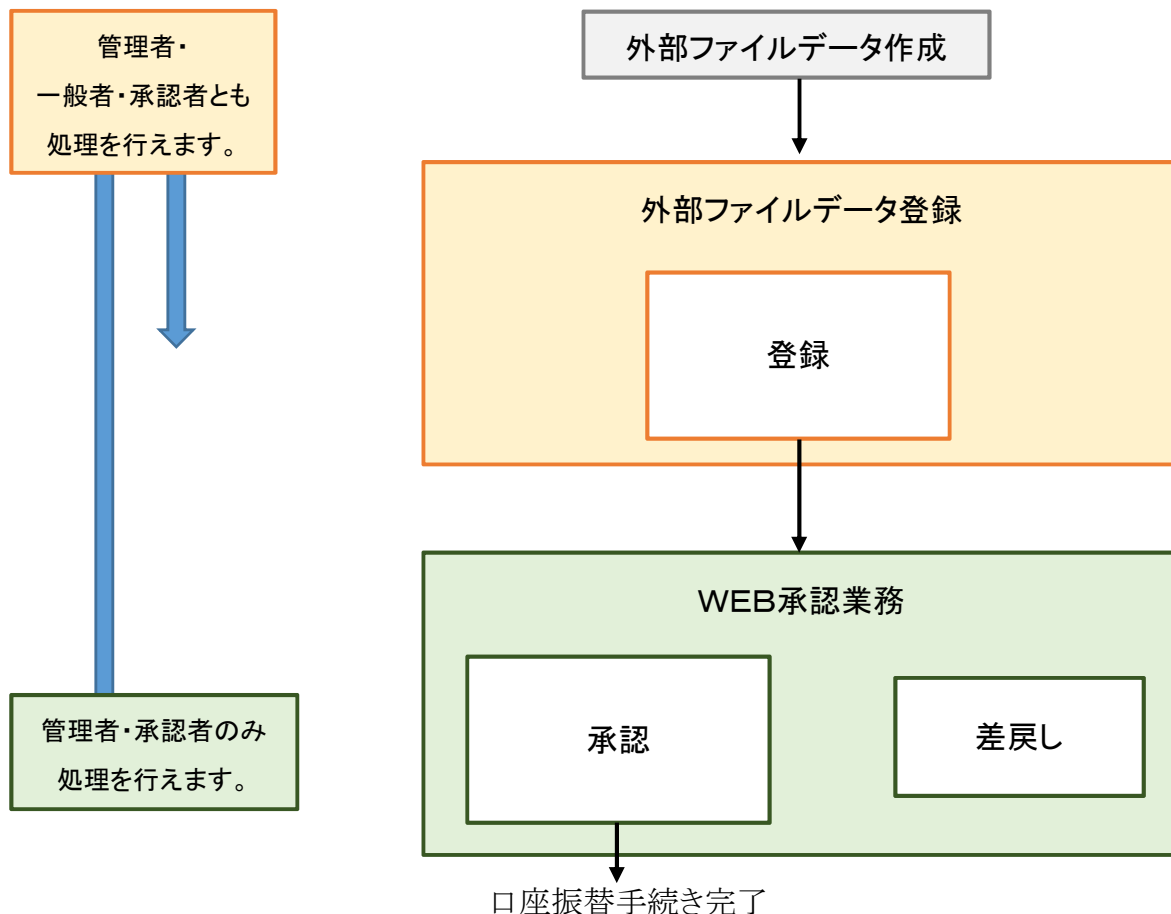
### ポイント

- ★「口座振替データの選択」から引落とし結果を照会する口座振替データを選択し、口座振替明細票(不能分)(PDF)をクリックすると、選択した口座振替データの「口座振替明細票(不能分)」が作成できます。
- ★「口座振替データの選択」から引落とし結果を照会する口座振替データを選択し、口座振替合計票(PDF)をクリックすると、選択した口座振替データの「口座振替合計票」が作成できます。

## 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》



- ・ 振替指定日の15営業日前から可能です。
- ・ 振替指定日の2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、原則、取消ができません。(お取引店にご相談ください。)
- ・ 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＞

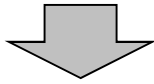
- ・ 登録確認用パスワード
- ・ 承認用パスワード

(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。

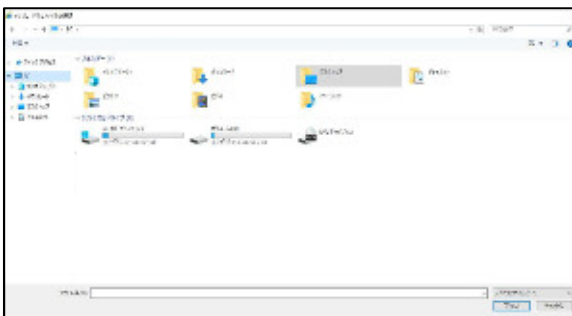
◇取引種類  
「口座振替」を選択します。

◇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。

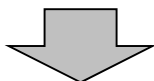
◇ファイルの場所  
参照をクリックし、取込みをする外部ファイルを選択します。

- (イ)読み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。



## メモ

- ★外部ファイルのファイル名は、半角英数字20文字(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】

The screenshot shows a web interface for data entry. The top section is titled 'データ入力' (Data Entry) and contains a sub-section '口座の選択' (Account Selection). Below this is a table with columns: '選択' (Selection), '口座情報' (Account Information), '企業名' (Company Name), '会社コード' (Company Code), and '契約種別' (Contract Type). The first row is selected, indicated by a red circle and the label '(ア)'. Below the table is a section '振込指定日の入力' (Transfer Date Input) with a date picker and a blue '実行' (Execute) button, both highlighted with red boxes and labels '(イ)' and '(ウ)' respectively.

選択	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: 月 日 日  (イ)

(ウ)

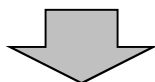
④ 読み込んだデータがCSV形式の場合、データ入力画面が表示されます。  
(全銀フォーマットの場合は⑤の画面が表示されます。)

(ア) 契約口座が複数ある場合は契約口座を選択します。

(イ) 口座振替契約に基づいた振替指定日を入力します。  
なお、入力可能な振替指定日は2営業日後から15営業日以内です。

(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)**

**データ内容**

**持込情報 (イ)**

会社コード	9990000001	登録人名	1010001
会社通番	1999	内線	999
口座	普通 0000001	振込種別	1010001
合計件数	5件	合計金額	5,000円
振込カワント 合計件数	5件	振込カワント 合計金額	5,000円

**エラー内容**

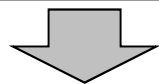
**詳細一覧**

通番	実働人口簿情報 (登録種別・支払・口座)	登録人名	振込金額	取引種別	エラー内容
0000000001	1999 (14) 999 (14) 普通 1000001	1010001	1,000円 振付振込	振込振込	
0000000002	1999 (14) 999 (14) 普通 1000002	1010001	1,000円 振付振込	振込振込	
0000000003	1999 (14) 999 (14) 普通 1000003	1010001	1,000円 振付振込	振込振込	
0000000004	1999 (14) 999 (14) 普通 1000004	1010001	1,000円 振付振込	振込振込	
0000000005	1999 (14) 999 (14) 普通 1000005	1010001	1,000円 振付振込	振込振込	

**登録確認用パスワードの入力**

登録確認用パスワード  (ウ)

(エ)



**受付完了**

WEB通番: 9990000001 00000001

外部ファイル登録

**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) **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**

★登録を中止する場合は、**戻る**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

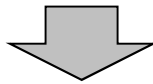
★**取引状況照会**をクリックすると、取引状況照会にて、登録したデータの確認ができます。

★**外部ファイル登録**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



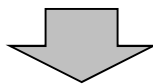
- ① [振込・口座振替]をクリックします。
- ② サブメニューまたはご利用メニューから **WEB承認業務** をクリックします。



- 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 **口座振替** 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。



**承認待データ**

**口座情報**

会社コード	9990000001	企業名	〇〇株式会社
口座番号	999 しんせん支店 普通 0000001		

**承認待 口座振替データの選択**

+ 絞込検索

選択	承認可否	メモ情報	振替予定日	形態	件数	引落合計金額	WEB通番	
<input type="checkbox"/>	可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930001	詳細
<input type="checkbox"/>	不可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930002	詳細
<input type="checkbox"/>	不可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930003	詳細
<input type="checkbox"/>	可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930004	詳細
<input type="checkbox"/>	可		2020/10/05	WEB	5件	5,000円	9990000001-00930005	詳細

1 2 次へ > 前後へ >>

1から5件/5件

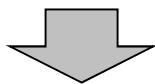
**自動入力オプション**

■ 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) 承認待データ一覧から承認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**

**口座情報**

会社コード	999000001	企業名	株式会社*
口座情報	999 しんせん支店 普通 0000001		

(ア)

**承認対象一覧(口座振替)**

メモ情報	振替申込日	形態	件数	引落合計金額	WEB通番
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	999000001-200930001
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	999000001-200930002
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	999000001-200930003
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	999000001-200930004
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	999000001-200930005

1から5件/5件

**承認用パスワードの入力**

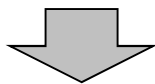
以上の内容を確認の上、承認用パスワードを入力し、「承認」ボタンを押してください。

承認用パスワード1  右から2桁を入力。 (イ)

承認用パスワード2  右から2桁を入力。 (イ)

**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

選択された持込について、承認が完了しました。

**承認完了**

**持込一覧**

メモ情報	振替申込日	形態	件数	引落合計金額	WEB通番
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	999000001-200930001
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	999000001-200930002
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	999000001-200930003
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	999000001-200930004
	2020/10/05	WEB	5件	5,000円	999000001-200930005

**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(口座振替)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。

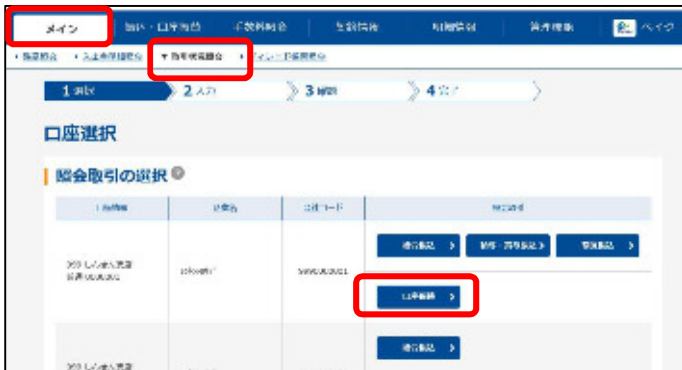
**メモ**

★WEB登録データおよびPC持込データは、データ合計、各データの指定日および明細件数を表示します。

★**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. 返還データの作成



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[口座振替]をクリックします。



③ 口座振替データの選択画面から引落とし結果を照会する口座振替データを選択します。

④ [返還データ作成]をクリックします。

**ポイント**

- ★「口座振替データの選択」から引落とし結果を照会する口座振替データを選択し、**[口座振替合計票(PDF)]**をクリックすると、選択した口座振替データの「口座振替合計票」が作成できます。
- ★「口座振替データの選択」から引落とし結果を照会する口座振替データを選択し、**[口座振替明細票(PDF)]**をクリックすると、選択した口座振替データの「口座振替明細票」が作成できます。
- ★「口座振替データの選択」から引落とし結果を照会する口座振替データを選択し、**[口座振替明細票(不能分)(PDF)]**をクリックすると、選択した口座振替データの「口座振替明細票(不能分)」が作成できます。



⑤ マルチファイル情報確認画面が表示されますので、[返還データ作成]をクリックすると、全銀フォーマット形式にて、口座振替結果が作成されます。

## 4. 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

単ボリューム単ファイル形式

Aファイル					END
H D R	D A T A	...	D A T A	T L R	

(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 口座振替持込フォーマット

##### 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	‘91’:口座振替 / 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	振替指定日(月日)	取扱日 / 数字 4byte	○
7	59~62	4	取引金融機関コード	取引金庫コード / 数字 4byte	○
8	63~77	15	取引金融機関名	取引金庫名 左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	
9	78~80	3	取引店舗コード	取引店舗コード / 数字 3byte	○
10	81~95	15	取引店舗名	取引店舗名 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、‘9’:その他 / 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

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	引落金融機関コード	/ 数字 4byte	
3	6~20	15	引落金融機関名	左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	
4	21~23	3	引落店舗コード	/ 数字 3byte	○
5	24~38	15	引落店舗名	引落名 左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	
6	39~42	4	ダミーエリア	未使用 / 英数カナ 4byte	
7	43	1	預金種目	‘1’:普通、‘2’:当座、‘3’:納税準備 / 数字 1byte	○
8	44~50	7	口座番号	右詰残り‘0’ / 数字 7byte	○
9	51~80	30	預金者氏名	左詰残りスペース / 英数カナ 30byte	
10	81~90	10	引落金額	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	92~111	20	顧客番号	需要家番号 / 文字 20byte	○
13	112	1	振替結果コード	‘0’固定 / 数字 1byte	
14	113~120	8	空きエリア	オールスペース	

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	20~25	6	振替済件数	オール‘0’固定 / 数字 1byte	○
5	26~37	12	振替済金額	オール‘0’固定 / 数字 12byte	○
6	38~43	6	振替不能件数	オール‘0’固定 / 数字 1byte	○
7	44~55	12	振替不能金額	オール‘0’固定 / 数字 12byte	○
8	56~120	65	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	

② 口座振替返還フォーマット

次のレコード以外は口座振替持込フォーマットと同一となります。

a. データレコード

項番	カラム位置	桁数	項目	内容
13	112	1	振替結果コード	‘0’:振替済 ‘1’:資金不足 ‘2’:取引なし ‘3’:預金者の都合による振替停止 ‘8’:委託者の都合による振替停止 ‘9’:その他 /数字 1byte

b. トレーラレコード

項番	カラム位置	桁数	項目	内容
4	20~25	6	振替済件数	右詰残り‘0’ /数字 6byte
5	26~37	12	振替済金額	右詰残り‘0’ /数字 12byte
6	38~43	6	振替不能件数	右詰残り‘0’ /数字 6byte
7	44~55	12	振替不能金額	右詰残り‘0’ /数字 12byte

(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。

口座振替持込フォーマット

項番	桁数	項目	内容	字埋め
1	3	引落店舗コード	引落店舗コード /数字	—
2	15	引落店舗名(口振摘要)	引落店舗名 /英数カナ	左詰スペース埋めなし
3	1	振込先種目	‘1’:普通、‘2’:当座、‘3’:納税準備 /数字	—
4	7	引落先口座番号	引落先口座番号 /数字	—
5	30	預金者名	引落先預金者名 /英数カナ	左詰スペース埋めなし
6	10	引落金額	引落金額 /数字	—
7	20	需要家番号	需要家番号 /英数カナ	左詰埋めなし
8	1	振替結果コード	振替結果コード /数字	—

- (注) 1. 項目間のセパレータはカンマ(,)であること  
 2. レコード最終項目の後ろは改行コードであること

以上