

総合振込

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

※「総合振込」はフルサービスをご利用のお客様にご利用いただけます。

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックしてください。

総合振込

手順2 作業内容を選択



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

振込データの新規作成

- ※ 「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。また、ここから振込振替へ切替えができます。(P97参照)
- ※ 「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。また、ここから”切替済み”の取引も再利用できます。(P102参照)
- ※ 「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。(P105参照)
- ※ 「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、ここから振込振替への切替ができます。
- ※ 「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。(P108参照)
- ※ 「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P111参照)
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P116参照)
- ※ 「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。

手順3 振込元情報を入力

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

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

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

手順4 振込先口座指定方法を選択

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

はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

総合振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。
 ※「振込振替先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込振替先一覧から振込先を選択できます。

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンをクリックしてください。
条件登録済みのみ表示されます。すべての条件を満たす振込先一覧で表示します。

登録振込先一覧

選択	振込先 名称	住所	口座番号	口座種別 / 振込コード	手数料	操作
<input type="checkbox"/>	株式会社A 〒100-0001 東京都千代田区千代田	東京都千代田区千代田 本町1-1-1	普通 11220000	普通1 - 普通2 -	地方振込	[詳細]
<input type="checkbox"/>	株式会社B 〒100-0001 東京都千代田区千代田	東京都千代田区千代田 本町1-1-1	普通 11220000	普通1 - 普通2 -	地方振込	[詳細]
<input type="checkbox"/>	株式会社 支店C 〒100-0001 東京都千代田区千代田	東京都千代田区千代田 本町1-1-1	普通 00047000	普通1 - 普通2 -	地方振込	[詳細]
<input type="checkbox"/>	株式会社 支店D 〒100-0001 東京都千代田区千代田	東京都千代田区千代田 本町1-1-1	普通 00047000	普通1 - 普通2 -	地方振込	[詳細]
<input type="checkbox"/>	株式会社 支店E 〒100-0001 東京都千代田区千代田	東京都千代田区千代田 本町1-1-1	普通 01230000	普通1 - 普通2 -	地方振込	[詳細]
<input type="checkbox"/>	株式会社 支店F 〒100-0001 東京都千代田区千代田	東京都千代田区千代田 本町1-1-1	普通 01230000	普通1 - 普通2 -	地方振込	[詳細]

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

登録支払金額を使用しない
 登録支払金額を使用する

戻る 次へ

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

登録振込先一覧

次へ

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

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

①新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目	入力内容	
振込先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	EDI 情報／顧客コード	・EDI 情報は半角 20 文字以内で入力してください。 ・EDI 情報 (XML 対応形式) は半角 5000 文字以内[全角可]で入力してください。 ・顧客コード 1/2 は半角数字 10 桁以内で入力してください。
	支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	手数料	・「当方負担」「先方負担 (登録済み金額)」「先方負担 (指定金額)」のいずれかから選択してください。 ・「先方負担 (指定金額)」は半角数字 4 桁以内で入力してください。
振込先登録	振込先登録	・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

手順6 支払金額を入力

総合振込 支払金額入力

振込金額を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、作成中の取引が保存されます。
また、支払金額の入力または0以外の情報が入力された場合、支払金額の入力必須項目として、「振込先の振替」ボタンをクリックしてください。

振込先一覧

振込先 振込先名	金融機関名 振込先名	口座 口座番号	ED/振替/振替コード 振替1: 振替2:	支払金額(円) (半角数字で4桁以内)	手数料(円) (半角数字4桁以内)	操作
加) ケアシステム 社健システム	社会共済銀行 (0583) 本支店本部 (001)	普通 1125896	振替1: 振替2:	500,000	<input checked="" type="radio"/> 振込手数料 <input type="radio"/> 振込手数料 (振込済み金額) <input type="radio"/> 振込手数料 (振込金額)	<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="修正"/>
加) ケアシステム 社健システム	社会共済銀行 (0583) 本支店本部 (001)	普通 1125896	振替1: 振替2:	250,000	<input checked="" type="radio"/> 振込手数料 <input type="radio"/> 振込手数料 (振込済み金額) <input type="radio"/> 振込手数料 (振込金額)	<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="修正"/>
株元会社 新野重工業 社健システム	社会共済銀行 (0583) 本支店本部 (001)	普通 0014788	振替1: 振替2:	300,000	<input checked="" type="radio"/> 振込手数料 <input type="radio"/> 振込手数料 (振込済み金額) <input type="radio"/> 振込手数料 (振込金額)	<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="修正"/>

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

支払金額

手数料

次へ

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

手順7 内容確認

総合画面 内容確認【画面入力】

振込元情報を入力 振込元口座指定が済む選択 振込元口座を選択 支払金額を入力 内容確認 確定

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

取引情報

取引ID	210561000000035
取引名称	経費振込
振込予定日	2021年06月18日
取引時	0 6月 0 1日 09時

振込元情報

支払口座	本店振替計 (001) 普通 1304260
支払コード	05R05R301
支払名称	13YR 024

取引・振込元情報の修正

振込明細内容

件数	2件
支払金額合計	800,000円
先方振込手数料合計	0円
振込金額合計	800,000円
振込手数料合計	0円

振込明細内容一覧

振込元	振込先	口座	口座種別	取引名称/振込コード	支払金額 円	先方振込 手数料 円	振込金額 円	振込手数料 円
カシ サカシステム 支店 004	徳信料率銀行 05R30 本店振替計 (001)	普通	1125896	振込1: - 振込2: -	500,000	0	500,000	0
有限会社 徳信精工 13YR 024	徳信料率銀行 05R30 本店振替計 (001)	普通	0014768	振込1: - 振込2: -	300,000	0	300,000	0

明細の修正

承認者情報

承認者: フスター 001

コメント:

※「承認者」欄には、取引時を選択できる承認者が表示されます。

確定 印刷 一時保存

確定して承認へ

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

承認者

確定

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

手順8 確定

総合振込 確定結果【画面入力】

振込金額を入力 ▶ 振込元・振込先を入力 ▶ 振込日を入力 ▶ 振込内容を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

以下の振込内容を確認しました。

取引情報

取引ID	2304010000000000
取引種別	総合振込
振込実行日	2023/02/28 18:00
振込日	8月 日 1時00分00秒

振込元情報

振込口座	東京三菱銀行 (0031) 普通 1304000
振込元コード	0000000000
振込元名	01047 00100

振込内容一覧

件数	2件
振込金額合計	300,000円
元金振込合計 (振込)	0円
振込手数料合計	300,000円
振込手数料合計	0円

振込内容一覧

2/28

振込先 振込先名	振込振替先 振込先名	科目	口座種別	取引種別・振込コード	振込金額 (円)	元金振込 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
2) 株式会社A 代表取締役	東京三菱銀行 (0031) 普通 東京三菱銀行 (0031)	普通	110 普通	普通 1 - - 普通 2 - -	300,000	0	300,000	0
代表取締役 佐藤太郎 代表取締役	東京三菱銀行 (0031) 普通 東京三菱銀行 (0031)	普通	000 普通	普通 1 - - 普通 2 - -	300,000	0	300,000	0

承認情報

承認日	2023/02/28
承認時刻	2023/02/28 17:00
コメント	-

トップページへ < 総合振込メニューへ 印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

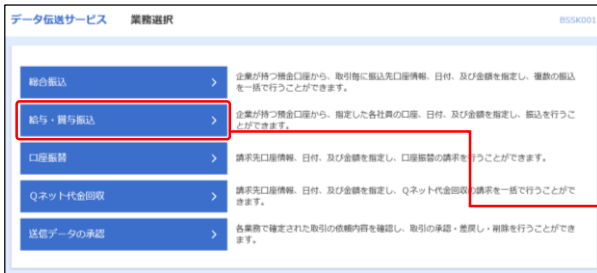
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

給与・賞与振込

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

※「給与・賞与振込」はフルサービスをご利用のお客様にご利用いただけます。

手順1 業務を選択



「データ伝送」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「給与・賞与振込」ボタンをクリックしてください。

給与・賞与振込

手順2 作業内容を選択

給与・賞与振込 作業内容選択	
取引の開始	
給与振込データの新規作成	給与振込の取引を開始できます。
賞与振込データの新規作成	賞与振込の取引を開始できます。
作成中振込データの修正・削除	作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。また、ここから総合振込へ切り替えができます。
過去の振込データからの作成	過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。また、ここから「切替済み」の取引も再利用できます。
取引の開始 (ファイル受付)	
振込ファイルによる新規作成	振込ファイルの指定により、給与・賞与振込の取引を開始できます。
作成中振込ファイルの再送・削除	作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、ここから総合振込へ切り替えができます。
取引状況の照会	
振込データの取引状況照会	伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。
振込データの日別・月別状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。
振込データの引戻し・承認取消	
承認待ちデータの引戻し	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
振込先の管理	
振込先の管理	振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。
振込先のグループ管理/ファイル登録	振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除ができます。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

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

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

- ※「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。また、ここから総合振込へ切替えができます。(P100 参照)
- ※「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。また、ここから「切替済み」の取引も再利用できます。(P102 参照)
- ※「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、給与・賞与振込の取引を開始できます。(P105 参照)
- ※「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルの再送、削除ができます。また、ここから総合振込へ切替えができます。
- ※「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、取引履歴を照会できます。(P108 参照)
- ※「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P111 参照)
- ※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P116 参照)
- ※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先口座の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。

手順3 振込元情報を入力

選択	取引名	科目	口座番号
<input checked="" type="radio"/>	本邦振替 (001)	普通	1304260

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

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

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

手順4 振込先口座指定方法を選択

給与・賞与振込先口座一覧から選択

グループ一覧から選択

新規に振込先口座を入力

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

給与・賞与振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

給与・貸与振込 登録振込先口座選択

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

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

Q 振込先口座の絞り込み

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

会社名称

支店名

科目 口座番号 半角数字7桁以内

支店名 半角30文字以内

登録名 半角30文字以内 [半角可]

社員番号 半角数字10桁以内

所属コード 半角数字10桁以内

グループ名

利用可能

絞り込み

※本来利用できなくなる振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「登録期間中」を選択してください。
※利用できなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「登録なし」を選択してください。

登録振込先一覧

並び順: 登録名 | 絞り込み | 登録名 | 科目 | 口座番号 | 表示件数: 10件 | 検索

全て	登録名 支店名	会社帳簿 口座名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	●●●●	東京井物銀行 (0583) 桜大通り支店 (024)	普通	●●●●●●●●	0000000001 0000000066	詳細
<input type="checkbox"/>	●●●●	東京井物銀行 (0583) 桜大通り支店 (024)	普通	●●●●●●●●	0000000009 0000002066	詳細
<input type="checkbox"/>	●●●●	東京井物銀行 (0583) 桜大通り支店 (024)	普通	●●●●●●●●	-	詳細
<input type="checkbox"/>	●●●●	東京井物銀行 (0583) 桜大通り支店 (024)	普通	●●●●●●●●	-	詳細
<input type="checkbox"/>	●●●●	東京井物銀行 (0583) 桜大通り支店 (024)	普通	●●●●●●●●	0000000003 0000002594	詳細
<input type="checkbox"/>	●●●●	東京井物銀行 (0583) 桜大通り支店 (024)	普通	●●●●●●●●	0000000009 0000002594	詳細

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

登録支払金額を使用しない
 登録支払金額を使用する

戻る 次へ

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

登録振込先一覧

次へ

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

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

①新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目		入力内容
振込先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	社員番号	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	所属コード	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
振込先登録	振込先登録	・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

手順6 支払金額を入力

支払金額入力画面のスクリーンショット。画面には「支払金額入力」のタブがあり、以下の説明が表示されています。

支払金額を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、作成中のデータが保存されます。
※支払金額の入力または0の数字の埋め込みが可能です。
※振込先を追加する場合は、「振込先の追加」ボタンを押してください。

振込先名 受取人名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	仕組番号 所属コード	支払金額 (円) (半角数字) (税込/内)	操作
●●●●	電通銀行 (0583) 電通支店 (024)	普通	0000000009 0000002066	<input type="text"/>	削除 修正
●●●●	電通銀行 (0583) 電通支店 (024)	普通	0000000009 0000002066	<input type="text"/>	削除 修正

画面下部には「支払金額クリア」、「振込先の追加」のボタンと、「次へ」のボタン（赤い枠で囲まれ、矢印付き）があります。

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

支払金額

次へ

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

手順7 内容確認

給与・賞与振込 内容確認 [画面入力]

振込元情報

取引ID	210601000000226
振込種別	給与振込
振込発生日	2021年06月18日
振込先	銀行 8 日支払口座

振込元情報

振込口座	株式会社 001 普通 1304260
振込コード	0583058302
振込者名	株式会社

振込明細内容

件数	2件
支払金額合計	200,000円

振込明細内容一覧

振込先	振込元	科目	口座種別	振込額	支払金額 (円)
株式会社 (0583)	株式会社 (0583)	普通		100,000	100,000
株式会社 (0583)	株式会社 (0583)	普通		100,000	100,000

承認者情報

承認者: 字スト一般001

コメント:

確定

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

承認者

確定

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

手順8 確定

給与・賞与振込 確定結果 [画面入力] BKSFD11

振込内容入力済 ▶ 振込先口座設定方法を参照 ▶ 振込先口座を参照 ▶ 振込金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

以下の取引内容を確認しました。

取引情報	
取引ID	210001000000220
取引種別	給与振込
振込実行日	2021年06月18日
振込元	6月18日支払金100

振込元情報	
元金口座	本邦信託銀行 (001) 普通 1204200
元金種別	0503050302
元金口座	317572049

振込内容	
件数	2件
振込金額合計	200,000円

振込内容一覧					
全2件					
表示件数: 10件 ▼ [再表示]					
振込先 振込人名	振込先 振込先名	科目	口座番号	元金番号 元金口座	振込金額 (円)
■■■■	信託銀行 (0503) 信託銀行 (024)	普通	■■■■	0000000000 0000000000	100,000
■■■■	信託銀行 (0503) 信託銀行 (024)	普通	■■■■	0000000000 0000000000	100,000

承認者情報	
承認者	サエトー0001
承認日	2021年06月17日
コメント	-

◀ トップページへ ▶ ◀ 給与・賞与振込メニューへ ▶ 印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、内容をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

口座振替

口座情報および、日付、金額を指定した取引先金融機関より代金を回収し、企業の保有する口座に入金を行うことができます。

手順1 業務を選択



「データ伝送」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「口座振替」「Q
ネット代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてくだ
さい。

口座振替

Qネット代金回収

手順2 作業内容を選択



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

請求データの新規作成

- ※ 「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※ 「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。(P102 参照)
- ※ 「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。(P105 参照)
- ※ 「作成中請求ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます
- ※ 「請求データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。(P108 参照)
- ※ 「請求データの月別・日別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P111 参照)
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P116 参照)
- ※ 「請求先の管理」ボタンをクリックすると、請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除が可能です。
- ※ 「請求先グループ管理／ファイル登録」ボタンをクリックすると、請求先グループの新規登録や登録請求先グループの変更、削除が可能です。また、登録請求先の構成情報をファイルに出力できます。
- ※ 「振替結果照会」ボタンをクリックすると、振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。

手順3 入金先情報を入力

入金先情報入力画面が表示されます。
「引落指定日」「委託者名」(任意で「取引名」)を入力し、
入金口座一覧から入金口座を選択後、「次へ」ボタンをク
リックしてください。

引落指定日

入金口座一覧

委託者名

次へ

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

手順4 請求先口座指定方法を選択

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

請求先口座一覧から選択

新規に請求先口座を入力

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、請求先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに
所属させている全口座を請求先として指定します。

※「金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、口座振替の金額ファイルにより、請求先と金額を指定できます。

手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

口座登録種類1 登録請求先口座選択

入金先情報を入力 | 請求先口座指定方法を選択 | 請求先口座を選択 | 引落金額を入力 | 内容確認 | 確定

請求先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

Q 請求先口座の絞り込み

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

会社名称
本店名
科目 口座番号
法人番号
税別名
郵便番号
グループ名
利用目的

絞り込み

※検索利用できない請求先を絞り込む場合は、「利用目的」欄で「経過期間中」を選択してください。
※利用できなくなった請求先を絞り込む場合は、「利用目的」欄で「登録なし」を選択してください。

登録請求先一覧

全100件 (11~20件を表示中)

10ページ前 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10ページ次

並び順: 登録名 | 検索 | 表示件数: 10件 | 再表示

全て	登録名 請求先名	会社情報 請求先名	科目	口座番号	法人番号	表示
<input type="checkbox"/>	山形商事 行方555*	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768222	AAA0000001888010004	詳細
<input type="checkbox"/>	山形商事 行方555*	登録なし 豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768222	AAA0000001888010004	詳細
<input type="checkbox"/>	山形商事 行方555*	登録なし 豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768222	AAA0000001888010004	詳細

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

登録引落金額を使用しない
 登録引落金額を使用する

戻る | 次へ

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

登録請求先一覧

※請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

次へ

手順5-2 請求先口座を選択（新規請求先口座入力）

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

請求先情報

請求先登録

次へ

	入力項目	入力内容
請求先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	預金者名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	顧客番号	・半角 20 文字以内で入力してください。
	引落金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
請求先登録	請求先登録	・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・請求先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

手順6 引落金額を入力

口座振替種別1 引落金額入力

入金先情報を入力 請求元口座振替方法を選択 請求元口座を選択 引落金額を入力 内容確認 確定

引落金額を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、作成中の取引が保存されます。
また、引落金額が未入力または0の場合、明細は補填されません。
請求先を追加する場合は、「請求先の追加」ボタンを押してください。

請求先一覧

全100件 (11~20件を表示中)

請求先 種別名	請求先種別名 会社名	口座 口座	請求番号	引落金額 (円) (+消費税(10%以内))	操作
山形県 信用合作 (株)	新米産銀行 (0001) 北支店 (001)	普通 1969871	12345678901234567890	500,000	編集 削除
山形県 信用合作 (株)	ゆうちょ銀行 (9900) 248 (248)	普通 1234567	AAA00000018886010002		編集 削除
山形県 信用合作 (株)	新米産銀行 (0001) 北支店 (001)	普通 0768454	AAA00000018886010004		編集 削除

引落金額クリア + 請求先の追加

次へ 一時保存

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

引落金額

次へ

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

手順 7 内容確認

内容確認[画面入力]

取引情報

取引ID	091001200000001
取引種別	振替振替
引落金日付	2009年08月15日
取引日	8月15日引落し分

入金先情報

入金口座	豊田銀行 (123) 普通 1234567 口座名
振替コード	1230109991 振替者名ECCD
振替者名	999941250109991

請求明細内容

件数	300件
引落金額合計	1,000,030,526円

請求明細内容一覧

取引名 取引先名	金融機関名 元金名	科目	口座番号	振替番号	引落金額 (円)
山田商事 株式会社	新木通銀行 (0001) 株式会社 (001)	普通	0000001	12345678901234567890	316
関山不動産 株式会社	ゆうちょ銀行 (9900) 2 4 8 (248)	普通	1234567	AAA000000188888010002	2,000,000
豊田不動産 株式会社	豊田銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768333	AAA000000188888010003	1,000,000

承認者情報

承認者: 選択してください

承認者: 選択してください

コメント

確定

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

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

手順8 確定

口座振替種別1 確定結果【画面入力】

入金先情報を入力 > 請求元口座振替方法を選択 > 請求元口座振替を選択 > 引当金種別を入力 > 内容確認 > 確定

以下の取引を確定しました。

取引情報	
取引ID	0008130000000005
取引種別	振替種別1
引当金発生日	2009年08月15日
取引名	8月15日引当金

入金先情報	
入金口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名義
取引コード	1250109991 豊洲支店
取引名	899991250109991

請求額情報	
件数	300件
引当金総額	1,000,000,520円

請求額情報一覧					
全100件 (11~20件を表示)					
表示件数: 10件 再表示					
振替名 種別名	金融機関名 支店名	種別	口座番号	振替番号	引当金額 (円)
山形県 形勢分析	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	0000001	12345678901234567890	316
岡山県 岡山県庁	ゆうちょ銀行 (9900) 248 (248)	普通	1234567	AAA0000018888010002	2,000,000
豊洲支店 1234567890	豊洲支店 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768333	AAA0000018888010003	1,000,000

承認者情報	
承認者	一次承認者: 豊洲支店 最終承認者: 豊洲支店
承認日	2009年10月01日
コメント	8月15日引当金としてです。確認よろしくお願いたします。

印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

総合振込から振込振替への切替

作成中の取引について振込振替への切替ができます。

※「総合振込」はフルサービスをご利用のお客様にご利用いただけます。

※本手順はP74（「作成中振込データの修正・削除」ボタンクリック後）の続きです。

手順1 作成中取引を選択

選択	操作履歴	取引状態	振込指定期日	取引ID	合計件数	合計金額 (円)	操作
<input checked="" type="checkbox"/>		保留中	2021年06月18日	2105310000000035 05月31日作成済	3件	1,050,000	削除

作成中取引選択画面が表示されます。

作成中取引一覧から対象の取引を選択し、「振込振替へ切替」ボタンをクリックしてください。

作成中取引一覧

振込振替へ切替

※「修正」ボタンをクリックすると、作成中の振込データを修正することができます。

手順2 切替対象を選択

選択	取引名 受取人名	振替種別名 支払名	科目	口座番号	EDICheck/振替コード	支払金額 (円)	元方振替 手振計 (円)	振込金額 (円)	振込手振計 (円)
<input checked="" type="checkbox"/>	〇) サワシシステム 〇) 〇) 〇)	佐野株式会社 本店営業部 (001)	普通	1125896	振替1: -- 振替2: --	500,000	0	500,000	0
<input type="checkbox"/>	〇) サワシシステム 〇) 〇) 〇)	佐野株式会社 本店営業部 (001)	普通	1125896	振替1: -- 振替2: --	250,000	0	250,000	0
<input type="checkbox"/>	有限会社 佐野電工 〇) 〇) 〇)	佐野株式会社 本店営業部 (001)	普通	0014768	振替1: -- 振替2: --	300,000	0	300,000	0

切替対象選択画面が表示されます。

対象取引から切替する取引を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

対象取引

次へ

※振込振替は拡張EDI対応外のため、拡張EDIデータを含む取引の切替では拡張EDIデータを引き継がずに切替を行います。

手順3 切替確認

総合案内 切替確認 899F022

この操作は振込振替へ切替えます。 [8228W31212]

以下の内容を確認の上、「振込振替へ切替」ボタンをクリックしてください。

取引情報

取引時期	2021年04月04日
取引口座	標準中
取引ID	210531000000035
取引種別	給与振込
振込実行日	2021年04月18日
振込元	0.5月 2.1 月件別切

振込元情報

振込口座	本社営業部 (001) 普通 1304360
振込元コード	0503050301
振込元名	3/18/2024

振込内容内訳

件数	2件
元金振替合計	750,000円

対象取引

区分	取引名	振替相手名	振込先	口座番号	取引種別/振込コード	元金金額 (円)	元金内税 手数料 (円)	振込金額 (円)	取引手数料 (円)
01	株式会社A	振替用口座 (0000)	普通	1125000	振替1: - 振替2: -	500,000	0	500,000	0
02	株式会社B	振替用口座 (0000)	普通	1125000	振替1: - 振替2: -	250,000	0	250,000	0

承認情報

承認者	システム一部001
コメント	-

切替確認画面が表示されますので、切替内容をご確認ください。

切替内容

振込振替へ切替

手順4 内容確認

振込振替 内容確認

振込口座を選択 > 振込先口座設定方法を選択 > 振込先口座を選択 > 支払金額を入力 > 内容確認 > 実行確認 > 完了

総合振込から切り替えました。[B2BW301201]

※ すでに振込先口座の確認を行うことができません。振込先も口座も十分に確認の上、取引を行ってください。
詳しくは本サービスの説明書お取引へご確認ください。

以下の内容で取引を実行します。
内容を確認の上、「次へ」ボタンを押してください。

取引情報

取引種別	振込振替
振込決定日	2021年06月25日
取引名	06月23日付振込

取引情報の修正

振込元情報

支払口座	本店営業部 (001) 普通 1304260
------	------------------------

支払口座の修正

振込詳細内容

件数	1件
支払金額合計	100円
先方振替手数料合計	0円
振込金額合計	100円

振込明細内容一覧

振込名 振込人名	振込明細名 振込先名	科目	口座番号	支払金額 (円)	先方振替 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込メッセージ /振込依頼人名
カ) サカスシステム 担当 1201	信託共同銀行 (0503) 本店営業部 (001)	振込	1125896	100	0	100	振込依頼人名: 1201/1201

明細の修正

次へ > 印刷

内容確認画面が表示されます。「振込振替暗証番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、P67手順4へお進みください。

次へ

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

給与・賞与振込から総合振込への切替

作成中の取引について総合振込への切替ができます。

※「総合振込」・「給与・賞与振込」はフルサービスをご利用のお客様にご利用いただけます。

※本手順はP82（「作成中振込データの修正・削除」ボタンクリック後）の続きです。

手順1 作成中取引を選択

取引ID	取引状態	取引種別	振込予定日	取引種別	取引ID	合計件数	合計金額	操作
210603000000046	保存中	給与振込	2021年06月10日	給与振込	210603000000046	3件	650,000	修正

作成中取引選択画面が表示されます。

作成中取引一覧から対象の取引を選択し、「総合振込へ切替」ボタンをクリックしてください。

作成中取引一覧

総合振込へ切替

※「修正」ボタンをクリックすると、作成中の振込データを修正することができます。

手順2 切替確認

以下の取引を総合振込へ切り替えます。
なお、総合振込では手数料が必要となりますので、ご注意ください。[B2BW321212]

以下の内容を確認の上、「総合振込へ切替」ボタンを押してください。

取引情報

取引ID	2021年08月12日
取引ID	210603000000046
取引状態	保存中
取引種別	給与振込
振込予定日	2021年06月10日
取引名	0 6月0 3日作成分

振込元情報

支払口座	本邦基業部 (001) 普通 1304260
取引者コード	0583058302
取引者名	株式会社A

振込明細内容

件数	3件
支払金額合計	650,000円

振込明細内容一覧

取引名	金融機関名	支店名	科目	口座番号	社員番号	所属コード	支払金額 (円)
収入	収入	収入	普通	収入	000000009	000002066	100,000
収入	収入	収入	普通	収入	-	-	300,000
収入	収入	収入	普通	収入	000000009	000002594	250,000

承認者情報

承認者	テスト一般001
コメント	-

切替確認画面が表示されます。

切替内容をご確認のうえ、「総合振込へ切替」ボタンをクリックしてください。

切替内容

総合振込へ切替

手順3 内容確認

総合振込 内容確認 [画面入力]
BSGP014

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

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

取引情報

取引ID	210603000000053
取引種別	総合振込
振込実行日	2021年06月10日
取引時	0 6月0 3日作成分

振込元情報

支払口座	本支店兼部 (001) 普通 1304260
振込種コード	0583058301
振込者名	〇〇〇〇〇〇

取引・振込元情報の修正

振込明細内容

件数	3件
支払金額合計	650,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	650,000円
振込手数料合計	990円

振込明細内容一覧

表示件数: 10件 ▼ 再表示

振込先 振込人名	金融機関名 振込名	種別	口座番号	EIC/種別/振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
〇〇〇	住友銀行 (0583) 住大通少支払 (024)	普通	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	種別1: 0000000009 種別2: 0000002066	100,000	0	100,000	330
〇〇〇	住友銀行 (0583) 住大通少支払 (004)	普通	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	種別1: - 種別2: -	300,000	0	300,000	330
〇〇〇	住友銀行 (0583) 住大通少支払 (004)	普通	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	種別1: 0000000009 種別2: 0000002594	250,000	0	250,000	330

明細の修正

承認者情報

承認者	テスト一般001
コメント	

※「承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

確定 >

確定して承認へ >

印刷

ダウンロード

内容確認[画面入力]画面が表示されます。
「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックして、P123
手順1へお進みください。

承認者

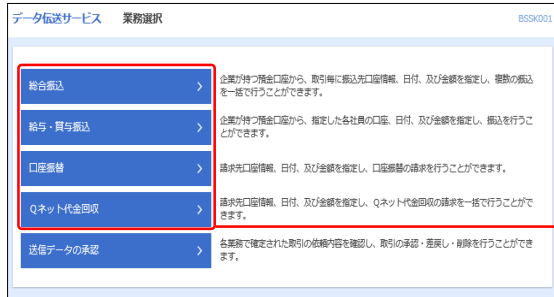
確定

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

過去の取引データからの作成

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

手順1 業務を選択



「データ伝送」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「Qネット代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込 ～
Qネット代金回収

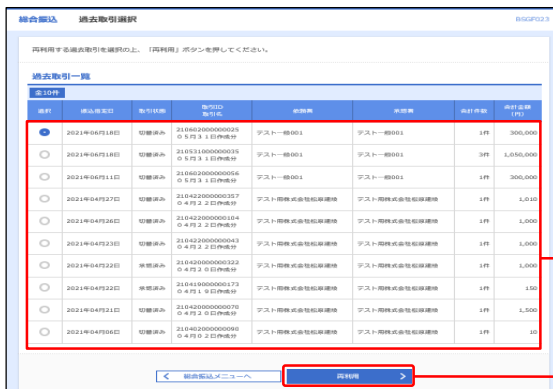
手順2 作業内容を選択



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

過去の振込（請求）データからの作成

手順3 過去取引を選択



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

過去取引一覧

再利用

手順4 内容確認

総合振込 内容確認【画面入力】

振込元情報

取引ID	210604000000074
取引種別	総合振込
振込予定日	2021年06月11日
取引先	0.6月0.4日付振込

振込元情報

振込口座	本邦営業部 (001) 口座 1304260
振込先コード	0583058301
振込先名	137NY2029

振込詳細内容

件数	1件
支払金額合計	300,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	300,000円
振込手数料合計	0円

振込詳細内容一覧

振込元 振込先名	振込元 振込先名	科目	口座番号	ID(振替/振替コード)	振込金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
有限会社 佐野電工 23997729	豊洲本支店 (0583) 本邦営業部 (001)	普通	1014788	振替1: - 振替2: -	300,000	0	300,000	0

承認者情報

承認者: 承認者

コメント:

※「承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

戻る 確定 一時保存 印刷

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

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

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

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

承認者

確定

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます

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

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

総合振込 確定結果 [画面入力] B5G2P115

振込内容確認入力 > 振込先口座振込方法を選択 > 振込先口座確認 > 支払金額を入力 > 印刷確認 > 確定

以下の取引を確認しました。

取引情報

取引ID	210604000000074
取引種別	総合振込
振込実行日	2022年06月11日
取引元	06月04日付振込

振込元情報

振込口座	本店営業部 (001) 普通 1304260
振込種別	05030508361
振込種元	131815928

振込明細内容

科目	1月
振込金額合計	300,000円
元金控除手数料合計	0円
振込金額合計	300,000円
振込手数料合計	0円

振込明細内容一覧

全1件

振込元 振込元名	振込先 振込先名	科目	口座番号	取引種別/振込コード	振込金額 (円)	元金控除 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
有限会社 佐野電工 23077729	佐野内郵便 (0583) 本店営業部 (001)	普通	0614788	振込1: - 振込2: -	300,000	0	300,000	0

承認者情報

承認者	アスト株式会社 松浦 健
承認時刻	2022年06月11日
コメント	-

トップページへ < 総合振込メニューへ < 印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※ 「印刷」 ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

ファイルによる新規作成

振込（請求）ファイルの指定により、各取引を開始できます。

手順1 業務を選択



「データ伝送」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「Qネット代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～
Qネット代金回収

手順2 作業内容を選択



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

振込（請求）ファイルによる新規作成

手順3 振込ファイルを選択



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

ファイルを選択

ファイル受付

手順4 内容確認

総合振込 内容確認 [ファイル受付] BSGF102

振込ファイルを選択 内容確認 確定

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

受付ファイル

ファイル名 C:\Documents and Settings\ntbdata\Desktop\fsenddata.txt

ファイル形式 全振込確定形式

詳細エラーメッセージ

取引情報

取引ID 101001000000121

取引種別 総合振込

振込決定日 2010年10月15日

取引名 10月15日支払い分

振込元情報

支店コード 豊山支店 (100) 商通 1234567

振替コード 1234567891

振替番号 999991

振込明細内容

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

全10P (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10ページ次 >

No.	受取人名	全振込元名 支払名	科目	口座番号	EDY種別/振込コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	株式会社〇〇〇	株式会社〇〇〇 (0111) 支店〇〇〇 (222)	商通	2100001	EDI: X960振込形式**	1,000,000	315
2	株式会社〇〇〇	株式会社〇〇〇 (0998) 支店〇〇〇 (001)	商通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	210
3	株式会社〇〇〇	株式会社〇〇〇 (0998) 支店〇〇〇 (014)	商通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	210
4	株式会社〇〇〇	株式会社〇〇〇 (0333) 支店〇〇〇 (444)	商通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	1,000,000	315
5	株式会社〇〇〇	株式会社〇〇〇 (0333) 支店〇〇〇 (111)	商通	2100005	振込1: - 振込2: -	1,000,000	630

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10ページ次 >

承認者情報

承認者 テスト用株式会社税理建設

コメント

全角120文字以内 [半角可]

※「承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

確定 一時保存

確定して承認へ 印刷

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

ファイル内容

承認者

確定

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

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

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

総合振込 確定結果【ファイル受付】 850F103 ヘルプ

振込ファイルを選択 内容確認 確定

以下の振込ファイルの内容で確定しました。

受付ファイル

ファイル名	senddata.csv
ファイル形式	金融伝送形式

取引情報

取引ID	09015000000103
振込実行ID	090730000000016
取引種別	総合振込
振込実行日	2009年08月15日
取引名	8月15日支払い分

振込元情報

支店コード	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名
銀行コード	1230109991
銀行名	株式会社1230109991

振込明細内容

件数	300件
元金合計	100,030,526円
振込手数料合計	2,525円

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示)

表示件数: 10件 全表示

No.	受取人名	金融機関名 元金	種別	口座番号	口座種別/振込コード	元金 (円)	振込手 数 (円)
1	〒1000000/1234	株式会社1234 (0001) 1234 (001)	普通	0000007	EDE: XML形式	30,000	100
2	〒1000000/1234	株式会社1234 (0001) 1234 (001)	普通	0768459	振込1: 325680000 振込2: 123982910	2,000,000	210
3	〒1000000/1234	株式会社1234 (0001) 1234 (001)	普通	0768459	振込1: 325680000 振込2: 123982910	1,000,000	180

承認者情報

承認者	一次承認者: 豊洲花子 最終承認者: 豊洲太郎
承認実行日	2009年08月05日
コメント	8月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。

ホームへ 作成中ファイル選択へ 総合振込メニューへ 印刷

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

ファイル内容

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

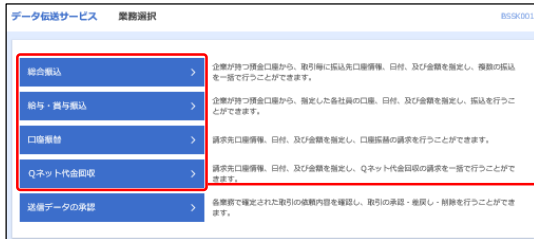
取引情報の照会

過去に行った取引の状況を照会できます。

●取引状況照会

データ伝送サービスの詳細情報、取引履歴を照会できます。

手順1 業務を選択



「データ伝送」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「Qネット代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込 ~
Qネット代金回収

手順2 作業内容を選択



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

振込（請求）データの取引状況照会

手順3 取引を選択

取引一覧 (伝送系) BT23020

取引を選択

取引の詳細情報を照会する場合は、対象の取引を選択の上、「照会」ボタンを押してください。
取引履歴を照会する場合は、対象の取引を選択の上、「履歴照会」ボタンを押してください。

検索する取引の絞り込み

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

取引状態: 修正済 保留中 引戻済み 通知済み エラー

取引状態: 未決済済 未決済済 切替済み 振替済み

取引日: [] から [] まで

取引日: [] から [] まで

取引日: [] 半角数字15桁

絞り込み

取引一覧

選択	取引状態	取引日	振込振込日	取引ID 取引ID (伝送元取引ID)	銘柄	銘柄	水増し	向付枚 数	向付金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	未決済済	2021年06月04日	2021年06月11日	210604000000074 0 6月0 4日伝送計	フスト-8001	フスト-8001	フスト-8001	1件	300,000
<input type="radio"/>	保留中	2021年06月03日	2021年06月10日	210603000000053 0 6月0 3日伝送計 1210603000000046	フスト-8001	フスト-8001	フスト-8001	3件	450,000
<input type="radio"/>	切替済み	2021年06月02日	2021年06月11日	210602000000056 0 5月3 1日伝送計	フスト-8001	フスト-8001	フスト-8001	1件	300,000
<input type="radio"/>	振替済み	2021年04月02日	2021年04月08日	210402000000083 0 4月0 2日伝送計	フスト-8001	フスト-8001	フスト-8001	1件	150

照会

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

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

照会

手順4 照会結果

総合振込 取引状況照会結果 BT15022

取引を選択 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。

取引情報

取引ID	取引ID
振込日	2021年06月04日
振込ID	210604000000074
取引種別	総合振込
振込請求日	2021年06月11日
振込先	0 6月 0 4日付送付
依頼者	システム一般001

振込元情報

取引ID	未決済振替 (001) 普通 1304260
取引コード	0583058301
取引名称	システム外付

振込明細内容

件数	1件
支払金額合計	300,000円
元金控除手数料合計	0円
振込金額合計	300,000円
振込手数料合計	0円

振込明細内容一覧

全1件

振込元 振込人名	振込元 振込先	科目	口座番号	取引種別/振込コード	支払金額 (円)	元金控除 金額 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
株式会社 住友銀行 システム外付	住友銀行(001) 未決済振替 (001)	普通	0014788	振替1: - 振替2: -	300,000	0	300,000	0

承認者情報

承認者 (1名)	システム株式会社総務課長 (未承認)
承認日時	2021年06月10日
承認日時	-
コメント	-

[戻る](#)
[印刷](#)

[トップページへ](#)

取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

※総合振込の場合、取引情報に拡張EDIデータが含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳細画面がポップアップ表示されます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されま

● 受付状況照会

日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「Qネット代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込 ～
Qネット代金回収

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されます。「振込（請求）データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックしてください。

振込（請求）データの日別・月別状況照会

手順3 取引状況照会方法を選択

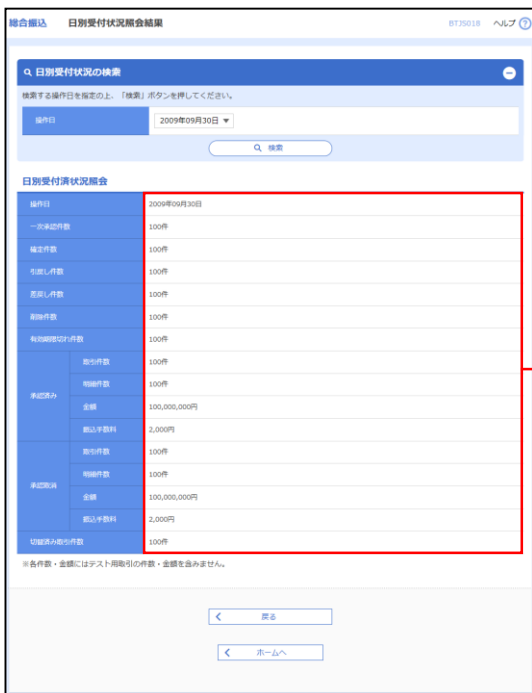


取引状況照会方法選択画面が表示されます。
「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」ボタンをクリックしてください。

日別受付状況照会

月別受付状況照会

手順4 照会結果



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

照会結果

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

承認待ちデータの引戻し

承認待ちの取引を引戻しすることができます。

手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「Qネット代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込 ～
Qネット代金回収

手順2 作業内容を選択



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

承認待ちデータの引戻し

手順3 取引を選択



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

取引一覧

引戻し

手順4 引戻し内容を確認



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

引戻し内容

実行

※総合振込の場合、取引情報に拡張EDIデータが含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳細画面がポップアップ表示されます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 完了

引戻し結果

引戻し内容を確認 完了

ご指定の取引の確定を取りました。

取引情報	
取引形態	最終承認待ち
取引ID	101001000000111
取引実行日	2010年10月13日
取引名	10月13日支払いはり
取引メッセージ	-

切替元情報	
切替元取引ID	101001000000121
切替元取引種別	総合振込

※当該取引は、上記の切替元取引から切り替えられました。

振込元情報	
振込元番号	123456789012 株式会社振込元

振込先口座	
振込先番号	123
振込先金融機関	大塚銀行 (0111)
振込先口座	丸の内支店 (222) 普通 2100001
振込先名	株式会社〇〇〇 (3)
振込先住所	東京都港区

振込金額	
元金	1,000,000円
九折振替手数料	0円
振込金額	1,000,000円

依頼者情報	
依頼者	データ部
依頼日	2010年10月13日

承認者情報	
承認者 (印刷)	一次承認者: データ部長 (承認済) 最終承認者: データ部長 (承認済)
承認実行日	2010年10月13日
コメント	10月分の支払になります。承認をお願いします。

< ホームへ < 取引一覧へ 印刷

引戻し結果画面が表示されます。引戻し結果をご確認ください。

引戻し結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。