



https://www.dhbk.co.jp

サービス一覧

ご利用マニュアル目次

| サー | -ビス一覧・・・・・・・・・・・・・・2 | 4. 振込振替 |
|----|------------------------|------------------------------|
| 1. | ご利用にあたって | 振込振替の主な手順・・・・・・・・・・・・・・・45 |
| | はじめに・・・・・・・・・・・・・3 | (1)振込振替手続きの開始・・・・・・・・・・46 |
| | ご利用いただける方・・・・・・・・3 | (2)支払口座の選択・・・・・・・・・・・・・48 |
| | 動作環境について・・・・・・・・・3 | (3)振込先口座指定方法の選択・・・・・・・・49 |
| | ご利用時間について・・・・・・・・・4 | ①利用者登録口座一覧から選択・・・・・・・・50 |
| | サービス内容・・・・・・・・・・・5 | ②最近10回の取引から選択・・・・・・・・51 |
| | セキュリティについて・・・・・・・・ | ③新規に振込口座を入力・・・・・・・・・・52 |
| | お客さまへのお願い・・・・・・・・8 | ④総合振込・給与振込の登録振込先口座から選択・53 |
| | お問い合わせ先・・・・・・・・・・8 | (4)支払金額の入力・・・・・・・・・・・・54 |
| | | (5)内容確認・振込振替の実行(承認なし)・・・・ 55 |
| 2. | 管理 | (6)内容確認・振込振替の確定(承認依頼)・・・・ 57 |
| | ユーザ設定について・・・・・・・・9 | (7)承認者による振込振替の承認および取引実行・・59 |
| | 承認機能について・・・・・・・・・10 | (8)振込データの状況照会・取消・・・・・・・・61 |
| | 管理業務について・・・・・・・・11 | |
| | (1)企業管理・・・・・・・・・12 | 5.税金・各種料金の払込み |
| | ①企業情報の変更・・・・・・・14 | (1)税金・各種料金の払込み・・・・・・・・・66 |
| | ②口座メモの変更・・・・・・・16 | (2)税金・各種料金の状況照会・・・・・・・・・70 |
| | ③委託者メモの変更・・・・・・17 | |
| | ④⑤先方負担手数料情報の変更・・18 | 6.データ伝送 |
| | ⑥当方負担手数料情報の変更・・・19 | データ伝送の主な手順・・・・・・・・・・・・72 |
| | (2)利用者管理 ・・・・・・・・・20 | (1)データ作成・・・・ ・・・・・・・・73 |
| | ①パスワード変更・・・・・・22 | (2)振込(請求・納付)データの新規作成・・・・74 |
| | ②利用者情報の照会・・・・・・23 | (3)過去の振込(請求・納付)データからの作成・・86 |
| | ③利用者情報の管理・・・・・・24 | (4)振込(請求・納付)ファイルによるデータ作成・88 |
| | ④利用者停止・解除・・・・・・31 | (5)作成中データの修正・削除・・・・・・・・90 |
| | ⑤リスクベース認証の利用停止解除 ・・32 | (6)取引状況の照会・・・・・・・・・・・・・92 |
| | ⑥リスクベース認証の回答リセット ・・33 | (7)口座振替結果の照会・結果データの取得・・・・95 |
| | ⑦電子証明書失効・・・・・・・3 4 | (8)承認待ちデータの引戻し・・・・・・・・・97 |
| | ⑧ワンタイムパスワードの利用停止解除・・35 | (9)承認済みデータの承認取消・・・・・・・・99 |
| | ⑨トークン失効・・・・・・・・36 | |
| | (3)操作履歴照会 ・・・・・・・・37 | 7.マスター・グループの作成とメンテナンス |
| | | マスター・グループについて・・・・・・・・・101 |
| З. | 明細照会 | (1)マスター・グループのメニュー選択 ・・・・101 |
| | 明細照会について・・・・・・・・・38 | (2)マスター作成・メンテナンス・・・・・・103 |
| | (1)残高照会・・・・・・・・・39 | (3)グループの作成・メンテナンス・・・・・・105 |
| | (2)入出金明細照会・・・・・・・40 | |
| | (3)入出金明細・振込入金明細ファイル取得 | (ご参考)振込先等作成ルール・・・・・・・・・・107 |

• • • • • • 4 4

| | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|----|-----|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (| 1) | デー | タ作 | F成 | · | • | • | • | · | | • | • | • | • | • | · | · | • | • | · | • | 7 | З |
| (| 2) | 振込 | (請 | 「求 | • ; | 納 | 付 |) | デ | _ | タ | Ø | 新 | 規 | 作 | 成 | · | • | • | • | • | 7 | 4 |
| (| 3) | 過去 | の扱 | ē込 | (| 請 | 求 | • | 納 | 付 |) | デ | _ | タ | か | 6 | Ø | 作 | 成 | • | • | 8 | 6 |
| (| 4) | 振込 | (請 | 郬求 | • ; | 納 | 付 |) | フ | ア | イ | ル | に | よ | る | デ | _ | タ | 作 | 成 | • | 8 | 8 |
| (| 5) | 作成 | 中ラ | ~— | タ | סי | 修 | ΤĒ | • | 削 | 除 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | 0 |
| (| 6) | 取引 | 状汅 | гo | 照 | 会 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | 2 |
| (| 7) | 口座 | 振犁 | 結 | 果 | の | 照 | 会 | • | 結 | 果 | デ | _ | タ | の | 取 | 得 | • | • | • | • | 9 | 5 |
| (| 8) | 承認 | 待ち | ぅデ | _ | タ | の | 引 | 戻 | L | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | 7 |
| (| 9) | 承認 | 済み | ヶデ | _ | タ | ກ | 承 | 認 | 取 | 消 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マ | スタ | — · | グル | ∠— | プ | ກ | 作 | 成 | ٢ | X | ン | テ | ナ | ン | ス | | | | | | | | |
| マ | スタ | — · | グル | ∠— | プ | に | っ | い | τ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 0 | 1 |
| (| 1) | マス | ター | - • | グ | ル | | プ | ົ | × | = | ٦ | _ | 選 | 択 | | • | • | • | • | 1 | 0 | 1 |
| (| 2) | マス | ター | -作 | 成 | • | x | ン | テ | ナ | ン | ス | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 0 | 3 |
| (| 3) | グル | | パの | 作 | 成 | • | ۲ | ン | テ | ナ | ン | ス | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 0 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ご参考)振込先等作成ルール・・・・・・・・・・107 入出金明細照会結果ファイル・・・・・・108 サービス一覧

サービス一覧

....

| | | サービス項目 | サービス概要 | ご利用可能時間 | |
|-------|--------------------|----------------------|--|---|--|
| 明細 | 明人 | | ・ご契約の口座の残高照会を行うことができます。 | | |
| 和照会 | 入出 | 金明細照会 | ・ご契約の口座の入出金明細を照会することができます。 | | |
| | | 利用者登録口座一覧 から選択 | ・都度指定方式の振込先一覧から振込先を指定して振込 を行います。 | | |
| | 振 | 最近 10 回の取引から 選択 | ・最近 10 回の取引履歴から振込先を指定して振込を行います。 | | |
| | 公 振 替 | 他業務の登録振込先 口座から選択 | ・総合振込、給与・賞与振込の登録振込先口座から振込 先を指定して振込を行います。 (データ伝送サービスご利用の場合のみ) | | |
| 資金移動 | | 新規に振込先口座を 入力 | ・新規に振込先を指定して振込を行います。 | | |
| IJ | 振込 | データの状況照会 | ・過去に行った振込振替取引の状況照会が可能です。 | | |
| | 税金 (Pay | ・各種料金の払込み /-easy) | ・Pay-easy(ペイジー)マークが表示された 税金・公共料金の払込みが行えます。 | 24 時间ご利用いたたけます | |
| | 税金 | ・各種料金の状況照会 | ・税金・各種料金の払込みの取引履歴を照会することが できます。 | により、サービスの休止日 および時間帯がございま すので、詳細はP4をご参 | |
| | 総合 | 振込 | ・お客さまの預金口座から、取引毎に振込先口座情報、 日付および金額を指定し、振込を実施します。 | 照ください | |
| Ť | 給与·賞与振込 | | ・お客さまの預金口座から、指定した各社員の口座、日付 および金額を指定し、振込を実施します。 | | |
| ,−タ伝送 | テ ー タ 広 | | ・ロ座振替契約先のロ座情報や請求金額を入力し、回 収した代金をお客さまの口座に入金します。 | | |
| | 地方 | 税納付 | ・各社員の市町村税納付先情報や納付金額を指定し、代 ・納付 行納付を実施します。 | | |
| | NBセンター代金 回収サービス | | ・異なる他金融機関のお取引先口座からの口座振替によ り商品代金等を引き落とし、お客さまの口座に入金しま す。 | | |
| | 企業 | 管理 | ・企業情報、口座メモ、委託者メモ、手数料情報の照会・ 変更等を実施します。 | | |
| 管理 | 利用 | 者管理 | ・一般ユーザの登録・照会・変更・削除等の利用者管理業務を実施します。 | | |
| | 操作履歴の照会 | | ・過去に行った取引の状況を照会できます。 | | |

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

1. ご利用にあたって

はじめに

このたびは、法人向けインターネットバンキング「BIZ-WEB」のご利用をお申込みいただきまして 誠にありがとうございます。

「BIZ-WEB」は残高照会や振込振替、総合・給与・賞与振込などのデータ伝送など、各種の便利な サービスをオフィスにいながらご利用いただけるサービスです。

セキュリティについても最新の技術を積極的に取り入れ、安心してご利用いただけます。

法人向けインターネットバンキング「BIZ-WEB」がご利用企業さまのお役に立てば幸甚でございます。

ご利用いただける方

〇ご利用いただける方

当行に口座(普通預金・当座預金)をお持ちの法人および個人事業主のお客さま

〇ご利用いただける口座

普通預金、当座預金、貯蓄預金、当座貸越※

※ご利用いただける当座貸越については、お取引店にお問合せください。

動作環境について

法人向けインターネットバンキング「BIZ-WEB」をご利用いただくためには、ご利用可能な 環境を準備していただく必要があります。

■インターネット経由のメールが受信できるメールアドレスをご用意ください。

■推奨OS・ブラウザについては当行ホームページにて最新情報をご確認ください。

■専用のソフトは不要です。インターネットに接続するためのソフト、モデム、電話回線は お客さまにてご用意ください。

ご利用時間について

法人向けインターネットバンキング「BIΖ-WEB」は24時間ご利用いただけます。

※ただし、以下の日時はシステムメンテナンスのためログインできません。

 ①毎月第1、3月曜日 2:00~6:00
 ②年始(1/1~1/3)、GW(5/3~5/5)
 ③ハッピーマンデー※に該当する月曜日の前日21:00~翌日6:00
 ※ハッピーマンデー(2021年1月1日現在)
 成人の日(1月第2月曜日)
 海の日(7月第3月曜日)
 みおの日(9月第3月曜日)
 スポーツの日(10月第2月曜日)

また、業務によって以下のとおり取引時間に制約がございます。

<サービスの利用可能時間>

| サービス項目 - | | ご利用可能時間 | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | 日曜 | 月曜 | 火曜~土曜 | | | | |
| 明細 | 残高照会 | | | | | | | |
| 照会 | 入出金明細照会 | 0 : 00~21 : 00 | 7 : 00 ~ 24 : 00 | 0 : 00~24 : 00 | | | | |
| 資金 | 振込振替 | | | | | | | |
| 移動 税金・各種料金の払込み(Pay-easy) | | 0 : 15~21 : 00 | 7 : 00~23 : 45 | 0 : 15~23 : 45 | | | | |
| | 総合振込 | | | | | | | |
| デ | 給与·賞与振込 | | | | | | | |
| タ 伝 | 口座振替 | | 0:00~24:00 | | | | | |
| 送 | 地方税納付 | | | | | | | |
| | NBセンター代金回収サービス | | | | | | | |

サービス内容

.

| | | ライト版 | 照会・資金移動サービス | 照会・資金移動+ データ伝送サービス |
|--------|-------|------|-------------|-----------------------|
| | 管理 | 0 | 0 | 0 |
| 利 用 | 明細照会 | 0 | 0 | 0 |
| 可 能 | 振込振替 | × | 0 | 0 |
| 業務 | データ伝送 | × | × | 0 |
| | 承認※ | × | 0 | 0 |

※「承認」には「シングル承認」、「ダブル承認(順序あり)」、「ダブル承認(順序なし)」の3種類があります。 詳しくは、P10「承認機能について」をご参照ください。

<参考>データ伝送の送信時限

各種データ伝送につきましては、それぞれ所定の送信時限までに送信してください。

また、各種データの作成・送信は、それぞれ所定の作成・送信可能日より行うことができます。

| | サービス | 送信時限 | | 作成·送信可能日 |
|----------------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------|
| | 総合振込 | 振込指定日の前営業日 | 17:00 | 振込指定日の25営業日前 |
| 从上,带上把 ¹¹ | 振込先が当行本支店のみの場合 | 振込指定日の前営業日 | 17:00 | 作 ¹ 1 长空口の05 学業口前 |
| 柏子。貝子抓込 | 振込先に他行向けが混在する場合 | 振込指定日の3営業日前 | 17:00 | 振び相足口の23呂未口削 |
| | 口座振替 | 振替指定日の3営業日前 | 17:00 | 振替指定日の25営業日前 |
| 地方 | 税納付(地方税納入) | 納入指定日の4営業日前 | 17:00 | 納入指定日の40営業日前 |
| NBセンター代 | 、金回収サービス(地域ネット) | 振替指定日の4営業日前 | 15:00 | 振替指定日の24営業日前 |
| NBセンター代 | は金回収サービス(全国ネット) | 振替指定日の9営業日前 | 15:00 | 振替指定日の24営業日前 |

<参考>データ伝送の取扱可能件数(ID・パスワード方式、電子証明書方式共通)

| サービス | 画面でのデータ入力 | ファイル取込 | 登録マスタ件数 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 総合振込 給与・賞与振込 ロ座振替 NBセンター代金回収サービス | 各5, 000件 | 各50, 000件 | 各50, 000件 |
| 地方税納付(地方税納入) | 500件 | 10, 000件 | 2,000件 |

セキュリティについて

システム監視・通信管理体制

O128ビットSSL (Secure Socket Layer) 暗号化方式

・お客様のパソコンと当行のコンピュータ間のデータ通信について、本サービスを安心してご利用していただ けるよう、最新式の暗号化技術の128ビットSSL暗号化方式を採用し、情報の盗聴・書換え等を防止します。

〇システム監視体制

 ・インターネットから銀行のコンピュータへの不正なアクセスを防止するため、ファイアーウォールを 設けています。

不正利用防止のための各種機能

○複数のパスワード等による厳重な本人確認

- ・申込の受付に際して、申込書の印鑑を照合して本人確認を行っております。
- ・サービスご利用の際には、ID・各種パスワード、暗証番号により契約者ご本人であることを確認しています。 パスワード等を複数回誤って入力された場合、サービスのご利用を一定時間停止いたします。
- ・各種パスワードはお客さまのパソコンから随時変更いただけますので、定期的に変更いただくようお願い いたします(90日ごとに変更をおすすめするメッセージを表示いたします)。

〇ワンタイムパスワード(使い捨てパスワードによる本人確認)

- ・ワンタイムパスワードとは、キーホルダー型のパスワード生成機「ハードウェアトークン」の他、スマート フォンからワンタイムパスワードアプリをダウンロードして使用する「ソフトウェアトークン」に表示される 使い捨てのパスワードです。また、表示されるパスワードは1分毎に変更されます。
- ・ログイン時にハードウェアトークンまたはソフトウェアトークンを所持していなければログインできません。
 また、万一、ワンタイムパスワードが流出した場合でも1分後には無効となっているため、不正取引の発生防止に高い効果が見込まれます。

〇リスクベース認証(「秘密の合い言葉」による追加本人確認)

・リスクベース認証とは「BIZ-WEB」にログインする際のアクセス環境(IPアドレスや使用ブラウザなど)をシステムで分析し、通常と異なるアクセス環境と判断した場合「秘密の質問」「秘密の合い言葉」による追加の本人確認を行う機能です。

〇電子メールによるご連絡

- ・振込振替のお取引、総合振込等のデータ伝送のご依頼・承認、パスワード等の登録情報を変更される都度、 電子メールにてご連絡いたします。なお、当行から電子メール等でパスワード等をお客さまにおたずねする ことは一切ありません。
- ・お客さまが振込振替等のお取引を実施したにもかかわらず受付確認メールを受信しない場合、またはお心当 たりのない電子メールが届いた場合はEBデスクまたはお取引店までご連絡ください。

〇電子証明書による本人確認

・当行が発行する「電子証明書」をお客さまがインターネットバンキングで使用するパソコンに格納し、
 本サービスへのログインを電子証明書の格納されているパソコンからだけに限定します。
 万一お客さまのログインパスワード等の情報が盗まれた場合でも、電子証明書の格納されていないパソコン
 以外からのログインが拒否されますので、第三者による不正利用を防ぐことが可能となります。

〇ご利用履歴の確認

 ・過去の直近3回のログイン日時をトップ画面に表示します。また、操作履歴照会により100日間の 操作履歴を確認することができます。 1.ご利用にあたって

フィッシング対策

Oソフトフェアキーボード

・ログインパスワードを入力する際にご利用いただける、ログイン画面上に用意したキーボード状の入力フォーム(ソフトウェアキーボード)をご用意しています。キーボードの操作履歴からパスワードなどを盗み取るキーロガー対策に効果があります。

| 近年、全国の金融機関のインターネットバンキングにおし せるウィルス「キーロガー」による不正アクセスが発生して 「BIΖ-WEB」では、この「キーロガー」を防止する ワード、確認用パスワード、承認暗証、確認暗証)を入力す 用しております。 | ヽて、キーボードの入力情報を外部へ不正に漏逃 こおります。 ためにパスワード等(ログインID、ログインノ ⁻ る画面では「ソフトウェアキーボード」機能す |
|---|--|
| <ソフトウェアキーボードの使用方法> ・パスワード等の入力画面において、 ソフトウェアキーボードが表示され、 おのようにソフトウェアキーボードが表示されます。 ・パスワード等をマウスで入力し、決定ボタンを クリックすることで、キーボードを使用せずに パスワード等の入力が完了します。 | |
| | 「タンをクリック |

OEV-SSL 証明書

- ・Internet Explorer7.0 以降のブラウザを使って「BIZ-WEB」のサイトにアクセスしていただく と、画面上部のアドレスバーが「緑色」に表示され、アドレスバーに表示された URLの横に、ウェ ブサイトを運営する組織名と SSL サーバー証明書を発行した認証局名が表示されます。
- ・この表示をご確認いただくことで、安心して「BIZ-WEB」をご利用いただくことができます。

← Attps://www.bizsol.anser.ne.jp , P → A NTT DATA COR... → ①ログイン画面以降、アドレスバー(アドレスは、https://www.bizsol.anser.ne.jp で始まる アドレスとなります)が緑に変化します。 ②鍵マークはSSL暗号化通信を行っていることを表しています。 ③鍵マークの右側に、サイトを運営する組織名と証明書を発行した認証局が表示されます。 ・サイトを運営する組織名「NTT DATA CORPORATION」
 ・証明書を発行した認証局「VeriSign」
 (注) Internet Explorer7.0以降のバージョンをご利用の場合でも、「フィッシング詐欺 検出機能」を有効にした設定でないとアドレスバーは緑色に変わりません。

お客さまへのお願い

厳格なパスワード管理をお願いします。ID、パスワード、暗証番号等は必ず契約者ご本人が責任をもって 管理し、他人に内容を知られないようご注意ください。当行では、ID、パスワード、暗証番号の一致を持っ てお客さまをご契約のご本人さまと認識いたしますので、推測されやすい ID、パスワード等の設定は行わな いようにお願いします。

定期的なパスワード変更をお願いします。当行はパスワードをご登録後90日後にパスワード変更をお知 らせします。セキュリティを強固にするために定期的なパスワードの変更をお勧めします。

サービスのご利用には、契約者ご本人さまが管理するパソコンを使用してください。不特定他数の方が利 用できるパソコンでは、第三者が不正な装置等を取り付けている可能性もあります。



お問い合わせ先

●ユーザ設定について

「BIZ-WEB」では、1つの契約企業さまで複数のご担当者さまにご利用いただくために、「ユーザ」 という概念で利用者管理を行っています。

ご担当者さま一人につき1つの「ユーザ」を割り当てて使用していただくことを想定しております。

<ユーザの種類>

ユーザには、以下の3つの種類があります。

| ユーザ区分 | 概要 | 業務権限 | ユーザ管理 |
|-------------|---|--------------------------------|--|
| マスター ユーザ | ・すべての利用権限を 持つユーザです。 ・最初にログインした ユーザが自動的に マスターユーザと なります。 | ・すべての業務 | ・管理者ユーザ、一般ユーザを作成、削除、 権限変更することができます。 ・マスターユーザはどのユーザからも削除する ことはできません。 |
| 管理者 ユーザ | ・マスターユーザから 管理者権限を付与さ れたユーザです。 | ・マスターユーザが 設定した業務 | ・一般ユーザを作成することができます。 ・各ユーザの権限変更を行うことができます。 ・マスターユーザを除く他のユーザを削除する ことができます。 |
| ー般 ユーザ | ・管理者権限のない ユーザです。 | ・マスターユーザや 管理者ユーザが 設定した業務 | ・自分のユーザ情報の照会、パスワードの変更を 行うことができます。 ・他のユーザの権限を照会・変更することは できません。 |

(注)マスターユーザが、ログインID、パスワード等を失念した場合は店頭でのお手続きが必要となります。

<ユーザ設定の例>

ご利用企業さまにおける各ご担当者さまへのユーザ設定の割り振りの一例です。

| 利用企業さまの状況 | 設定方法の例 |
|----------------|------------------------------|
| 社長さま一人でご利用 | 社長さまがマスターユーザとして初回ログインしそのまま利用 |
| 普段は経理担当者さまが利用、 | 初回ログインしたマスターユーザを社長さまが利用、 |
| 代務などで社長さまも時々利用 | 管理者ユーザを作成し経理担当者さまが利用 |
| 総合振込は経理担当者さま | 初回ログインしたマスターユーザを総務部長さまが利用し、 |
| 給与振込は人事部門担当者さま | それぞれの担当者さま用に一般ユーザを作成し、業務内容に |
| 全体の総括は総務部長さま | 合わせた権限を設定 |

●承認機能について

取引データ作成者と取引承認者の権限を設定する場合、承認に関する以下機能をご利用いただくことができます。

くダブル承認機能>

2重に承認者を設けることで取引確認の厳格化を図ることのできる「ダブル承認」機能をご利用 いただくことができます。





| ダブル承認(順序あり) | |
|-------------|---|
| | ・取引データ作成担当者が取引データを作成し、 「一次承認者」「最終承認者」を指定します。 |
| | ・データ作成が完了すると「一次承認者」は「一次承認待ちデータ」の中から、 当該データの内容を確認し、「承認」することで、最終承認者の 承認待ち状態となります。 |
| 取引実行 | ・「一次承認者」の承認が完了した後、「最終承認者」が「最終承認待ちデータ」の 中から、当該データの内容を確認し、「承認」することで取引が実行されます。 |

| 利用企業さまの状況 | ご利用方法の例 |
|-------------------|-----------------------------------|
| 経理担当者さまが単独で振込・振替処 | (承認機能の利用なし・・・「資金移動」の場合のみ) |
| 理を行う場合 | 承認者の設定を行わず、単独での振込・振替が可能です。 |
| 経理担当者さまが振込・振替の作業を | (承認機能の利用あり) |
| 行い、経理部長さま(または経理課長 | 経理担当者が取引データを作成し、経理部長が「承認」することで実行さ |
| さま)が承認を行う場合 | れます。経理部長および経理課長のダブル承認とすることも可能です。 |

●管理業務について

| 管理業務は内容に応じて以下のようなメニュ | ∟一構成となっております。 |
|----------------------|---------------|
|----------------------|---------------|

| 大分類 | 小分類 | 内容 | 参照 |
|-----------|--|---|-----|
| | 企業情報の変更※ | 承認機能の利用有無や企業としての取引限度額の設定 変更などを行います。 | |
| (1) 入类签理 | ロ座メモの変更※ | ご利用口座ごとに任意の文言を登録することで、目的の 口座を特定しやすくなります。 | P12 |
| (1)正未官理 | 委託者メモの変更※ | 委託者ごとに任意の文言を登録することで、目的の 委託者を特定しやすくなります。 | P13 |
| | 手数料情報の変更※ | 手数料情報の変更を行います。 | |
| | パスワード変更 | 自身のパスワードを変更することができます。 | |
| | 利用者情報の照会 | 自身の利用者情報を確認することができます。 | |
| | 利用者情報に関する以下の業務を行うことができます。 利用者情報の管理※ A 利用者の新規登録 B 利用者情報の変更 C 利用者の削除 | | |
| | 利用者停止・解除※ | 他のユーザの利用を停止・利用停止の解除を行います。 | |
| (2)利用者管理 | リスクベース認証の利用停 止解除※ | 他のユーザのリスクベース認証(秘密の合言葉)の利用停 止の解除を行います。 | P20 |
| | リスクベース認証の回答リ セット※ | 他のユーザのリスクベース認証(秘密の合言葉)の回答を リセットすることができます。 | |
| | 電子証明書失効※ | 電子証明書を失効させることができます。 | |
| | ワンタイムパスワードの利 用停止解除※ | ワンタイムパスワードの利用停止の解除を行います。 | |
| | トークン失効※ | ワンタイムパスワードのトークンを失効させることができ ます。 | |
| (3)操作履歴照会 | | 操作履歴を照会することができます。 (「操作履歴照会」の操作権限を付与されたユーザのみ) | P37 |

※印のついている管理業務は管理者権限のある「マスターユーザ」および「管理者ユーザ」しか使用することが できません。「一般ユーザ」はメニュー自体が表示されないか照会のみに機能が限定されます。

(注)「マスターユーザ」が、ログインID、パスワード等を失念した場合、 「マスターユーザ」以外に「管理者ユーザ」が設定されている場合は、「管理者ユーザ」が「マスターユーザ」の利 用者停止・解除等を行うことができます。

「マスターユーザ」以外に「管理者ユーザ」が設定されていない場合は、店頭でのお手続きが必要となります。

2(1)企業管理

手順1 業務を選択

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

| 業務選択 | | BSSK001 |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| | | |
| :: 企業管理 | ー 企業情報の照会などを行うことができます。 | 企業管理 |
| Ⅱ 利用者管理 | 利用者情報の照会などを行うことができます。 | |
| ₽ 操作履歴照会 | ご自身または他の利用者が行った操作の履歴照会を行うことができます。 | |
| | | |

手順2 企業管理メニューを選択

企業管理メニュー画面が表示されますので、ご希望の業務ボタンをクリックしてください。 各管理メニューの内容は次頁(P13)をご参照ください。

| 企業管理》作業内容選択 | | BKGK001 | |
|--|------------------------------|--|--------------|
| 企業情報 :: 企業情報の変更 | 企業情報の照合、変更が可能です。 | P14「2(1)①企業情報の変 お進みください | 更」へ |
| # 企業情報の照会 | 企業情報を照会できます。 | | |
| ● □座情報 | | | |
| ■ 口座メモの変更 | □座メモを変更できます。 | · P16「2(1)②口座メモの変 お進みください | 変」へ |
| ま 委託者メモの変更 | 委託者メモを変更できます。 | D17「2(1)③禾江耂ノエの | |
| 手数料情報 | | | 多史」 |
| :: 先方負担手数料[振込振替]の変更 | 振込振替業務で使用する先方負担手数料情報を変更できます。 | − − P18「2(1)④先方負担手数 の変更」へお進みください | 双料情報 |
| # 先方負担手数料[振込振替]の照会 | 振込振替業務で使用する先方負担手数料情報を照会できます。 | | |
| :: 先方負担手数料[総合振込]の変更 | 総合振込業務で使用する先方負担手数料情報を変更できます。 | P18「2(1)⑤先方負担手数 の変更」へお進みください | 双料情 報 |
| :: 先方負担手数料[総合振込]の照会 | 総合振込業務で使用する先方負担手数料情報を照会できます。 | | |
| :: 当方負担手数料[総合振込]の変更 | 総合振込業務で使用する当方負担手数料情報を変更できます。 | - P19「2(1)⑥当方負担手数 の変更」へお進みください | な料情報 |
| 当方負担手数料[総合振込]の照会 | 総合振込業務で使用する当方負担手数料情報を照会できます。 | | |

| 管理業務メニュー | 内容 | 参照 |
|------------------------|---------------------------------|-----|
| ①企業情報の変更・照会 | 承認機能の利用有無や企業の取引限度額の変更がで きます。 | P14 |
| ②口座メモの変更 | ご利用口座ごとに任意の文言を登録できます。 | P16 |
| ③委託者メモの変更 | 委託者ごとに任意の文言を登録できます。 | P17 |
| ④先方負担手数料情報[振込振替]の変更・照会 | 振込振替業務の先方負担手数料情報を変更・照会でき ます。 | D19 |
| ⑤先方負担手数料情報[総合振込]の変更・照会 | 総合振込業務の先方負担手数料情報を変更・照会でき ます。 | FIO |
| ⑥当方負担手数料情報[総合振込]の変更・照会 | 総合振込業務の当方負担手数料情報を変更・照会でき ます。 | P19 |

※①~⑥の管理業務は管理者権限のある「マスターユーザ」および「管理者ユーザ」しか使用することができません。 「一般ユーザ」はメニュー自体が表示されないか照会のみに機能が限定されます。

※お振込みを当行所定(インターネット扱い)の手数料とする場合は、④~⑥の設定は不要です。当方負担または先 方負担の選択を振込操作時に行います。(P54「4.振込振替(4)支払金額の入力」をご参照ください) ※③の委託者メモはデータ伝送サービスのご契約がある場合のみ登録できます。

2(1)①企業情報の変更

※本手順はP12の続きです。

手順1 企業情報・限度額を変更

企業情報変更画面が表示されますので、「企業情報」「承認機能の利用有無」「口座-日当たりの限度額」「企業-日当たりの限度額」を入力し変更をクリックしてください。

| 企業管理 》企業情報函 | 更 | | | | BKGK002 | |
|---|--|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 企業情報・限度額を変更 » 3 | 変更内容を確認 | 図 ≫ 変更完了 | | | - | |
| 変更内容を入力の上、「変更」ボタンを押 承認機能を変更する場合は、承認待ちと ※1ま必須入力項目です。 | してください。 なっている依頼5 | データは承認者による | 差戻しか、依頼者Iこよ | る引戻しが必要となります。 | | |
| ● 企業情報 | | | | | | |
| 企業名(力ナ) | カブシキカイシヤオオ | 17593ウジ | | | | |
| 企業名 | 株式会社大空 | 商事 | | | | |
| 利用可能業務 | 残入入街、市場では、1000000000000000000000000000000000000 | 会 テイル取得 ファイル取得 全回収(地域ネット) 金回収(全国ネット) 照会 読の払込み 伝送 為 ス (ス | 企業情報の表示 | | | |
| — 7.=7148.4F | | | | | | |
| 承認機能 | ○シングル重 | 認 ○ ダブル承認(順 | 序なし)○ ダブル運動 | R(順序あり) | | |
| 振込振替 | 口座確認機能 | :□利用しない(※承 | 認機能を利用する場合 | のみ有効) | | |
| 総合振込 | シングル承 | 認 ○ ダブル承認(順 | 序なし)○ ダブル承認 | 2(順序あり) | | |
| 給与·賞与振込 | シングル車 シングル車 | 認 () タブル承認(順 認 () ダブル承認(順 | 序なし)〇 タブル 東部 度た1) 〇 ガゴル 素部 | 2(順)予めり) 9(順(本)」) | | |
| いを成省部水 NBセンター代全同版(地域之った) | ●シングル承 | 認 () ダブル承認(順 | 序なし) 〇 ダブル承諾 | 2(順序あり) | | 承認機能 |
| NBセンター代金回収(全国ネット) | ●シングル承 | 記 () ダブル承認(順 | 序なし) 〇 ダブル承認 | 2(順序あり) | | 利用有無の表示 |
| 地銀自動会計 | ●シングル承認(●ダブル承認(順序なし)) ●ジングル承認(●ダブル承認(順序なし)) | | | | | |
| 地方税納付 | ●シングル承 | 認 ○ ダブル承認(順 | 序なし) 〇 ダブル承認 | 2(順序あり) | | |
| 総合振込1 | ●シングル承 | 認 ○ ダブル承認(順 | 序なし)○ ダブル承認 | 8(順序あり) | | |
| 限度額 ロ座一日当たりの限度額 支店名 | 科目 | 口座番号 | | 口座一日当たり限度 | 類(円) ※ | |
| | | | 振込振者 | (合計) | 税金・各種料金の払込み | |
| 本店営業部(200) | 普通 | 1234567 | | 設定可能限度額 999,999,999,999,999円 | 設定可能限度額 999,999,999,999,999,999 | □ □ <u>□ 座 ─ 日当たりの</u> □ <u>限度額を設定する</u> |
| インターネット支店(711) | 普通 | 1111111 | | 設定可能限度額 999,999,999,999,999,999 | 設定可能限度額 999,999,999,999,999,999 | ことができます (資金移動の設定) |
| 東京支店(811) | 普通 | 1000314 | | 設定可能限度額 999.999.999.999.990円 | 設定可能限度額 999.999.999.999.999円 | |
| 企業一日当たりの限度額 | | | | | | |
| 業務 | | 設定可能限度額 | (円) | 企業一 | 日当たり限度額(円) | |
| 総合振込※ | | | 999,999,999,999 | | | |
| 給与振込※ | | | 999,999,999,999 | | | |
| 賞与振込 <mark>※</mark> | | | 999,999,999,999 | | | 企業一日当たりの |
| 口座振替請求※ | | | 999,999,999,999 | | | 喉度額を設定する |
| NBセンター代金回収(地域ネット)※ | | | 999,999,999,999 | | | (データ伝送の設定) |
| NBセンター代金回収(全国ネット)※ | | | 999,999,999,999 | | | |
| 地銀自動会計※ | | | 999,999,999,999 | | | |
| 地方税納付 <mark>※</mark> | | | 99,999,999,999 | | | |
| ◆ 戻 る 変 更 ▶ | 一変更 | į | | | | |

※設定項目内容については、P15の表<企業情報の設定項目>をご参照ください。

<企業情報の設定項目>

| | 項目 | 入力・選択の内容 |
|-----------------------------------|---|---|
| 1 | と業情報 | 申込書でお申し出いただいた事項が表示されます。 「BIZ-WEB」の操作画面では変更することができません。 |
| 振込振替 (照会資金移動) 承認機能の 利用有無 | | 「承認なし」 「シングル承認」※ 「ダブル承認 (順序なし)」※ 「ダブル承認 (順序あり)」※ の中から選択してください。 ※承認種類について、詳しくはP10「承認機能について」をご参照ください。 ※承認者の設定方法については、P26「利用者権限を入力」をご参照ください。 ・口座確認機能の利用有無を選択してください。 |
| | 総合振込 給与・賞与振込 ロ座振替 地方税納付 (データ伝送) | ・「シングル承認」 「ダブル承認 (順序なし)」 「ダブル承認 (順序あり)」 の中から選択してください。 ※承認種類について、詳しくはP10「承認機能について」をご参照ください。 ※承認者の設定方法については、P26「利用者権限を入力」をご参照ください。 |
| ロ座ー日当たりの 限度額 (資金移動の設定) | 振込振替(合計) 税金・各種料金の払込み | ・口座一日当たりの取引限度額を設定することができます。 ・設定可能限度額の範囲内で入力してください。 |
| 企業一日当たりの 限度額 (データ伝送の設定) | 総合振込 給与振込 賞与振込 口座振替 地方税納付 | ・各業務の一日当たりの取引限度額を設定することができます。 ・認定可能限度額の範囲内で入力してください。 |

....

・申込内容によっては、表示されない項目もございます。

手順2 変更内容の確認

企業情報変更確認画面が表示されますので変更内容をご確認のうえ、確認用パスワードを入力して 実行をクリックしてください。

| 企業管理 》企業情報変更確認 | BKGK003 | |
|---|-------------------------------|----|
| 企業情報・限度額を変更 » 変更内容を確認 » 変更完了 | 3 | |
| 以下の内容で企業情報を変更します。 内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。 変更する内容は *太字 で表示されています。 ※ は必須入力項目です。 | | |
| 認証項目 | 確認用パスワ | ード |
| 確認用バスワード※ 21-ウェアキーボードを回く | | |
| | | Ŧ |
| 】】 ソフトウェアキーボー (詳細はP7をこ | ・ファクリック ドをご利用くだ ご覧ください) | さい |

手順3 変更結果の表示

実行押下後、企業情報変更結果画面が表示されますので、変更結果をご確認してください。

2(1) ②口座メモの変更

ご利用口座ごとに任意の文言を登録することで、目的の口座を特定しやすくなります。 ※本手順はP12の続きです。

手順1 口座メモを変更

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

| 企業管理》口座> | 任変更 | | BKGK015 | |
|------------------|---------|---------|---|----------------|
| ・ 口座メモを変更 » 変更 | 完了 | | 3 | |
| 口座メモを修正の上、「変更」ボタ | ンを押してくた | ëðlu. | | |
| ◉ 口座一覧 | | | 並び順: [支店名 V] 昇順 V 三 再表示 □ 代表口座を最上位に固定する | 任意で口座名称 |
| 支店名 | 科目 | 口座番号 | 口座火モ(全角20文字以内[半角可]) | を設定すること |
| 本店営業部(200) | 普通 | 1111111 | 代表口座 | かできます (化ま口应 笠) |
| ∢戻る 変更▶ |][| 変更 | | |

手順2 変更完了

口座メモ変更画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

| 企業管理》口座メモ変更結果 | | | BKGł | <016 |
|---|----|--------|-------|----------------|
| ・ 口座メモを変更 » 変更完了 | | | | 3 |
| 以下の内容で口座メモを変更しました。 変更した内容は * 太宇 で表示されています。 ① 口座一覧 | | | | 変更結果 (変更項目は |
| 支店名 | 科目 | 口座番号 | 口座メモ | ▲ * が付いて太 |
| 本店営業部(200) | 普通 | 111111 | *代表口座 | 文字で表示さ |
| トップページへ (企業管理メニューへ) | | | | れます) |

2(1)③委託者メモの変更

委託者ごとに任意の文言を登録することで、目的の委託者を特定しやすくなります。 ※委託者メモはデータ伝送サービスのご契約がある場合のみ登録できます。 ※本手順はP12の続きです。

手順1 委託者メモを変更

委託者メモ変更画面が表示されますので、「委託者メモ」を入力し、変更をクリックしてください。

| 企業管理》委託者メモ変更 | - | ВКЭКО17 | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------|
| 委託者メモを変更 ※ 変更完了 | | 4 | |
| 委託者メモを修正の上、「変更」ボタンを押してく | ださい。 | | |
| ◎ 委託者一覧 | | 並び順: [取引種別 🔷] 昇順 🖌 (言調表示) | |
| 取引種別 | 委託者コード 委託者名 | 委託者メモ(全角20文字以内[半角可]) | |
| 総合振込 | 1234567891 イタクシヤメイ1 | | |
| 給与振込 | 1234567892 イタクシヤメイ2 | | |
| 賞与振込 | 1234567892 イタクシヤメイ2 | | |
| 口座振替請求 | 1234567893 イタクシヤメイ3 | 委託者メモCCC × | チゴネノエ |
| NBセンター代金回収(地域ネット) | 1234567894 イタクシヤメイ4 | | 安託有人七 |
| NBセンター代金回収(全国ネット) | 1234567893 イタクシヤメイ3 | | |
| 地銀自動会計 | 1234567893 イタクシヤメイ3 | | |
| 地方税納付 | 1234567893 イタクシヤメイ3 | | |
| | | | |
| ◆ 戻 る | 変更 | | |

手順2 変更完了

委託者メモ変更画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

| 企業管理 》委託者大王変更結果 | | BKGK01 | 3 |
|--|-------------------------|-----------|-----------------|
| ・ 委託者メモを変更 » 変更完了 | | | |
| 以下の内容で委託者メモを変更しました。 変更した内容は *太字 で表示されています。 | | | |
| ● 委託者一覧 | | | |
| 取完 持重 影 | 委託者コード 委託者名 | 委託者/モ | |
| 総合振込 | 1234567891 イタウシヤメイ1 | 委託者メモAAA | |
| 給与振込 | 1.234567892 イタクシヤメイ2 | 委託者以HEBBB | |
| 賞与振込 | 1234567892 イタウシヤメイ2 | 委託者メモBBB | 変更結果 |
| 口座振替請求 | 1234567893 イタクシヤメイ3 | *委託者メモ00C | (変更項日は) * が付いて太 |
| NBセンター代金回収(地域ネット) | 1234567894 イタクシヤメイ4 | 委託者メモDDD | 文字で表示さ |
| NBセンター代金回収(全国ネット) | 1234567893 イタクシヤメイ3 | 委託者メモCOC | れます) |
| 地銀自動会計 | 1234567893 イタクシヤメイ3 | 委託者メモCOC | |
| 地方税納付 | 1234567893 イタクシヤメイ3 | 委託者メモCCC | |
| | | | → |

2.管理

2(1)④5先方負担手数料情報の変更

※本手順はP12の続きです。

手順1 先方負担手数料情報[振込振替]、先方負担手数料情報[総合振込]を変更

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

| ▲ 企業管理 》先方負担手数料[総合振込]変更 BKGK022 | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--------|--|
| • 先方負担手数料[総合振] | 先方負担手数料[総合振込]を変更 » 変更完了 • | | | | | | |
| 変更内容を入力の上、「変更」ポタンを構 ※は必須入力項目です。 | 甲してください。 | | | | | | |
| ◉ 先方負担手数料 | | | | | | | |
| 手数料計算方法 | ● 据置型 ○ 以上手数料加算型 ○ 未満手数料加算型 | _ | | 1 | | | |
| 適用最低支払金額 <mark>※</mark> | HC HC | 半角数字10桁以内) | <u> </u> | | | | |
| 基準手数科 | ● 使用する(常に最新の ○ 使用しない(個別に登 | 基準手数料を使用する) 録した手数料を使用する) | | 2 | | | |
| 基準手数料読込 | 📩 読込 | | X | 5 | | | |
| | | | | | | | |
| 支払金額範囲(| 円) ※ | 振込 | 」パターンごとの手数料(円) (半角数字4桁以内) | | | | |
| (半周数学10桁 | uren a | 同一支店※ | 自行 ※ | 他行 <mark>※</mark> | | | |
| 1~ | | | | | | | |
| ~ | | | | | | 振込金額範囲 | |
| ~ | | | | | | 振込パターン | |
| ~ | | | | | | ごとの手数料 | |
| ~ | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ◆戻る 変更> | | 変更 | | | | | |

- ※1. 手数料計算方法
 - (1) 据置型:振込手数料の境界線を3万円とする方式
 - (2)以上手数料加算型:振込手数料の境界線を「3万円+(3万円以上の振込手数料)」とする方式
 - (3) 未満手数料加算型:振込手数料の境界線を「3万円+(3万円未満の振込手数料)」とする方式
- ※2. 適用最低支払金額
 - ・「先方負担手数料」の自動計算を行う最低金額(初期設定は「0円」となっています)
- ※3. 当行の基準手数料を使用する場合は、「使用する(常に最新の基準手数料を使用する)」を選択してください。
 基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。
 読込をクリックすると、当行所定(インターネット扱い)の振込手数料を読込むことができます。
 当行の基準手数料を使用しない場合は、「使用しない(個別に登録した手数料を使用する)」を選択してください。

手順2 変更結果の表示

変更押下後、手数料情報変更結果画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

2.管理

2(1)⑥当方負担手数料情報の変更

※本手順はP12の続きです。

手順1 当方負担手数料情報[総合振込]を変更

当方負担手数料 [総合振込] 変更画面が表示されますので、「振込金額範囲」「振込パターンごとの 手数料」を入力し、変更をクリックしてください。

| ▲ 企業管理 》 当方負担手数料[編 | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|--|--|--|
| ・ 当方負担手数料[総合振込]を変更 | ・ 当方負担手数料[総合振込]を変更 » 変更完了 ・ | | | | | |
| 変更内容を入力の上、「変更」ボタンを押してください。 ※は必須入力項目です。 | | | | | | |
| ◎ 当方負担手数料 | | | | | | |
| 基準手数料 ・ ・ ・ | | | | | | |
| 基準手数相続込 ※ | | | | | | |
| | | 振込パターンごとの手数料(円) | | | | |
| 振込金額範囲(円)※ (半角数字10桁以内) | 同一支店※ | (半角数字4桁以内) | 他行業 | | | |
| 1~ | | | | | | |
| ~ | | | | 振込金額範囲 | | |
| ~ | | | | | | |
| ~ | | | | 振込パターン ごとの手数料 | | |
| ~ | | | | | | |
| ~ | | | | | | |
| ~ | | | | | | |
| | | | | | | |
| < 戻 る 変 更 ▶ | 変更 | | | | | |

※1. 当行の基準手数料を使用する場合は、「使用する(常に最新の基準手数料を使用する)」を選択してください。
 基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。
 読込をクリックすると、当行所定(インターネット扱い)の振込手数料を読込むことができます。
 当行の基準手数料を使用しない場合は、「使用しない(個別に登録した手数料を使用する)」を選択してください。

手順2 変更結果の表示

変更押下後、手数料情報変更結果画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

2 (2)利用者管理

ユーザ設定の照会・変更等の各種業務を行います。

手順1 業務を選択

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

| 業務選択 | BSSK | 001 | |
|-----------------|-----------------------------------|-----|-------|
| | | | |
| :: 企業管理 | 企業情報の照会などを行うことができます。 | | |
| ■ 利用者管理 | 利用者情報の照会などを打したができます。 | 利 | 」用者管理 |
| : 操作履歷照会 | ご自身または他の利用者が行った操作の履歴照会を行うことができます。 | | |

手順2 利用者管理メニューを選択

利用者管理メニュー画面が表示されますので、ご希望のメニューのボタンをクリックして、それぞれの参照ページへお進みください。

| 利用者官理》 作未内谷进扒 | BRSK00 |
|-----------------------|--|
| | |
|)自身の情報の変更・照会 | |
| :: パスワード変更 | ログインバスワード、確認用バスワードを変更できます。 |
| ■ 利用者情報の照会 | 利用者情報を照会できます。 |
|)利用者情報の管理 | |
| ■ 利用者情報の管理 | 利用者情報の新規登録、登録されている利用者情報の照会、変更、または削除が可能です。 |
| 〕利用者停止- 解除 | |
| ∷ 利用者停止·解除 | 利用者のサービス停止、停止解除が可能です。 |
|) リスクベース認証(秘密の合言葉)の管理 | |
| :: リスクペース認証の利用停止解除 | 追加認証の利用停止状態を解除できます。 |
| :: リスクベース認証の回答リセット | 追加認証で利用する回答をリセットできます。 |
| 〕証明書失効 | |
| :: 証明書失効 | クライアント証明書の失効が可能です。 |
|)ワンタイムバスワードの管理 | |
| :: ワンタイムパスワードの利用停止解除 | ワンタイムバスワードの利用停止状態を解除できます。 |
| # トークンの失効 | ワンタイムバスワードのトーケン失効が可能です。 トーケン失効が行うと、選択された利用者はログインできなくなります。 ワンタイムバスワードのトーケン発行は失効の30分後に実施可能となります。 |

| メニュー | マスター 管理者 | 一般 | 内容 | 参照 |
|-----------------------|-------------|----|--|-----|
| ①パスワード変更 | 0 | 0 | 自身のパスワードを変更することができます。 | P22 |
| ②利用者情報の照会 | 0 | 0 | 自身の利用者情報を確認することができます。 | P23 |
| ③利用者情報の管理 | 0 | _ | 利用者情報に関する以下の業務を行うことができます。 A利用者の新規登録 B利用者情報の変更 C利用者の削除 | P24 |
| ④利用者停止・解除※ | 0 | _ | 他のユーザの「BIΖ-WEB」の利用を停止・利用停 止の解除を行います。 | P31 |
| ⑤リスクベース認証の利用停止 解除※ | 0 | _ | 他のユーザのリスクベース認証(秘密の合言葉)の利用 停止の解除を行います。 | P32 |
| ⑥リスクベース認証の回答 リセット※ | 0 | _ | 他のユーザのリスクベース認証(秘密の合言葉)の回答 をリセットすることができます。 | P33 |
| ⑦電子証明書失効 | 0 | — | 電子証明書を失効させることができます。 | P34 |
| ⑧ワンタイムパスワードの利用停止解除 | 0 | — | ワンタイムパスワードの利用停止の解除を行います。 | P35 |
| ⑨トークンを失効 | 0 | — | ワンタイムパスワードのトークンを失効させることができます。 | P36 |

2(2)①パスワード変更

※本手順はP21の続きです。

手順1 パスワードを変更

パスワード変更画面が表示されますので、パスワードの変更要否の「変更する」をチェックし、現在の新 しいパスワードを入力し、実行をクリックしてください。

| 利用者管理 》パスワード変更 | BRSK002 | |
|--|------------|--------------------|
| ・ バスワード変更 » 完了 | <u> </u> | をクリックして ご利用ください |
| 変更内容を入力の上、「実行」ボタンを押してください。 | (詳細はP7をご覧く | こださい) |
| ◎ 利用者情報 | | |
| Пวีสวาม tarcu0140 | | |
| ● ログインパスワード ▼ソフトウェアキーボードを使用 ログインパスワード有効期限 2018年12月27日 | 変更要否 | |
| 変更要否 ② 変更する ○ 変更しない | | |
| 現在のログインパスワード ●●●●●●●● ● | | インパスワード |
| リフトウェアキーボードを取く (半角英数字記号の文字以上1文字以内) 新しいログインパスワード ソフトウェアキーボードを取く (半角英数字記号の文字以上1文字以内) ・確認のため再度入力してください。 ソフトウェアキーボードを取く (半角英数字記号の文字以上1文字以内) | 新しいログ | インパスワード |
| | 変更要否 | |
| 確認用バスワード有効期限 2018年12月27日 | | |
| 変更要否 ○変更する ○変更しない 現在の確認用パスワード ●●●●●●● リフトウェアキーボードを開く | 現在の確認 | 用パスワード |
| 新しい確認用パスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | 用パスワード |
| < 戻 る | | |

手順2 変更結果の表示

変更押下後、変更結果画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

2(2)②利用者情報の照会

※本手順はP21の続きです。

手順1 利用者情報の表示

利用者情報の照会結果が表示されます。一般ユーザの方は、このメニューによりご自身の業務権限を確認することができます。戻るで戻ることができます。

| 利用者管理》利用者照 | 会 BFSK004 | |
|---------------------------------------|---|--|
| 利用者情報の照会結果です。 | | |
| ■ 利用者登録コード | | |
| 利用者登録コード | 12345678 | |
| 2 | | |
| ● 利用者基本情報 | | |
| 利用者基本情報 | 32534*#S | |
| ログインAD | hankot | |
| 確認用パスワード | | |
| 利用者名 | 9623北西 花子 | |
| サービス状態 | + U円可加計 | |
| メールアドレス | hanskot@coccrs.co.ip | |
| 管理者権限 | | |
| ● サービス利用権限 | | |
| | 3334 ber | |
| 残高瞬会 | O照会 | |
| 入出金明調發会 | O 開会 | |
| 入出金明細ファイル取得 | ○照会 (○全□産開会) | |
| 振込入金明細ファイル取得 | O昭会 (O全口産開会) | |
| 350.49.26 | 23123-6-97 | |
| 30776343 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | |
| 振込振替 | ○休頼(納根口座指定) (○当日規1,4を認める) * 任差の金融機関支店・口座の指定が可能です。 ○振気光管理 ○全取引開会 | |
| 総合振込 | ○ (大阪)(血血(人力)) ○ (大阪)(アティル(安守)) ○ (新込先管理 ○ 全球防御会 | |
| 裕宁·肖宁振达 | | |
| 山産販営請求 | | |
| | | |
| | | |
| 46-1-9520-1 | | |
| 税金- 各種料金の払込み | | |
| | | |
| 承認 | <u>934</u> /95 | |
| 承認 | O振込振巻 ○総合振込 ○給与・費与振込 ○口度振巻請求 ○NBセンター代金回収(地域ネット) ○NBセンター代金回収(全国ネット) ○地跟自動会計 ○地方税納付 ○総合振込1 | |
| マルチファイル伝送 | | |
| サービス編集 | ○編集 ○編集 ↓ ↓ こ契約内容により表 ↓ | |
| 総合振込1 | ○広頼 ○全敗別開会 ▶ 示されるサービス内 | |
| 叛营结果1 | | |
| 管理 | <u>9534495</u> | |
| 操作履歷盼会 | ○全開登時会 | |
| サービス連携 | <u>852/47</u> | |
| BIZ-WEB外為 | Oia射(Guil2用バスワード利用あり) * 連携先でも利用設定が必要となります。 | |
| でんさいサービス | ○連携 *3連携先でも利用設定が必要となります。 | |
| ◎ 利用司給口 弊 | | |
| ● 初期当職日産 ★性々 | 210 日本品号 日本-JI | |
| 本店営業部(200) | 日本 日本 <th 1="" 11111111111111111111111111<="" th=""></th> | |
| インターネット支店(711) | 普通 1111111 - | |
| インターネット支店(711) | | |
| 東京支店(811) | 普通 100314 代表回應 | |
| ■ 眼底額 | | |
| 業務 | 利用者一回当たり現成額(円) | |
| 振込振替 合計 総合振入 | 99,989,999,999 000 000 000 000 | |
| 給与振込 | 100,000,000,000 | |
| 賞与振込 | 100,000,000 | |
| | 100,000,000 | |
| NBセンター代金回収(地域ネオ) NBセンター代金回収(企画ネート) | 10000,00000 | |
| 地路自動会計 | 10000,00000 | |
| 地方税納付 | 10,000,000 | |
| 税金・各種料金の払込み | 10,000,000 | |
| | | |
| ◀ 戻 る | 印刷 🖯 | |
| | | |

2(2)③利用者情報の管理

※本手順はP21の続きです。

手順1 利用者一覧

利用者一覧画面が表示されます。ご希望の業務内容に応じて以下の操作を行い、それぞれの参照ページへお進みください。

| 利用 | 猪管理 》利 | 用者一覧 | | BRSKO | 105 |
|--|--|---|---|--|-----------------------------|
| 登録 利用者情報 新規登 | ∂の新規登録を行う場 録▶ | 合は、「新規登録」ボタンを押して | てださい。 | 新たな利用者を作成 | |
| 変更 · 削 利用者 信頼 利用者 信頼 利用者 信頼 利用 利 | 除 2011)除を行う場合は 2013東を行う場合は 2015年会社 2015年 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 | 、対象の利用者を避沢の上、「肖 、対象の利用者を避沢の上、「強 、対象の利用者を避沢の上、「熊 | 除計が欠を押してくたさい。 変更が欠を押してくたさい。 会計が欠を押してくたさい。 | 並び順:「ログインルーーマ」「昇順ーマ」(言言書 | |
| 選択 | በグイ/ID | 利用者名 | 利用者区分 | サービス状態 | |
| ۲ | hanakodt | 第四北越 花子 | 管理者ユーザ | 利用可能 | |
| 0 | ichirodt | 第四北越 一郎 | 一般ユーザ | 確認用バスワード・時利用停止 | 利田老一覧 |
| 0 | jirodt | 第四北越 二郎 | マスターユーザ | 確認用バスワード利用停止 | |
| 0 | sachikodt | 第四北越 幸子 | 一般ユーザ | ログインパスワードー時利用停止 | |
| 0 | tarodt | 第四北越 太郎 | 管理者ユーザ | ログインパスワード利用停止 | |
| ◀ 戻 る | 5 削除▶ | 変更▶ 照会 | | 選択した利用者を照会 選択した利用者の内容を 選択した利用者の内容を | 」 :します E変更します :します |

| 業務内容 | 操作内容 | 参照 |
|-----------|---------------------------|-----|
| 利用者を新たに登録 | 新規登録をクリック | P25 |
| 利用者情報を変更 | 利用者一覧から対象の利用者を選択し、変更をクリック | P29 |
| 利用者を削除 | 利用者一覧から対象の利用者を選択し、削除をクリック | P30 |
| 利用者情報を照会 | 利用者一覧から対象の利用者を選択し、厩会をクリック | _ |

2(2) ③-A 利用者の新規登録

新たなユーザIDを作成します。 ※本手順はP24の続きです。

手順1 利用者基本情報を登録

利用者登録[基本情報]画面が表示されます。利用者基本情報(下表参照)を入力し、次へを クリックしてください。

| 利用者管理》利用者 | 音録[基本情報] | BRSK006 | |
|--------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|
| • 利用者基本情報を入力 » 和 | 利用者権限を入力 III 利用口座・限度額を入力 IV 内容確認 III 登録完了 | 3 | |
| 以下の項目を入力の上、「次へ」ボタン ※は必須入力項目です。 | 対甲してください。 | | |
| ◉ 利用者基本情報 | | | |
| 利用诸基本情報 | 登録内容 | | |
| በታብአው» | hanako0140 (半角英数字記号6文字以上12文字以内) *確認のため再度入力して(ださい。 hanako0140 (半角英数字記号6文字以上12文字以内) | | |
| ログインパスワード※ ダンフトウェアキーボードを使用 | ソフトウェアキーボードを開く (半角英数学校2号6文字以上1文字以内) *確認のため再度入力してください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | <u></u> | タンをクリックして ドをご利用ください ご覧ください) |
| 利用者名※ | 第四北越 花子 | (全角30文字以内) | |
| メール ア ドレス ※ | handko#**@did-hoku.coip (半角英数字記号4文字以上64文字以内) *確認のため再度入力して、たさい。 | | 利用者基本情報 |
| | hanako#**@dai-hoku.co.jp (半角英数字記号4文字以上64文字以内) | | |
| 管理者権限 | ○ 付与しない ⑧ 付与する | | |
| ※確認用パスワードの設定が必要な場 | 合、利用者のログイン時に確認用バスワードの強制変更を実施させ設定を行います。 | | |
| ∢ 戻 る 次 へ ▶ | 次へ | | |

| | 入力項目 | 内容 | 備考 |
|---------|--|---|--|
| | ログインID | ログインする際にご利用になる ユーザの本人確認するための IDです。 | ・任意の文字列(半角英数字記号6文字以上12文字以内) を設定してください。ただし、入力されたログインIDが既に他のお客さまにより登録されている場合は、エラーが表示されますので、別の文字列を設定してください。 ・半角英数字記号6文字以上12文字以内で入力してください。 ・2ヶ所に同じものを入力してください。 |
| 利用者基本情報 | ログインする際にご利用になる ログインパスワード ユーザの本人確認するための パスワードです。 | | ・任意の文字列(半角英数字記号6文字以上12文字以内) を設定してください。 ・英字は大文字と小文字が区別されます。 ・2ヶ所に同じものを入力してください。 ・「ログイン時に強制変更する」をチェックすると、当該 ユーザが初回ログインしたときにパスワードの変更が 必要となります。 |
| | 利用者名 | 画面に表示される利用者名です。 | ・全角30文字以内[半角可]で入力してください。 |
| | メールアドレス | 各種取引の受付や承認等の操作を 促す電子メールの送信先メール アドレスを入力してください。 | ・半角英数字記号4文字以上64文字以内で入力して ください。 ・2ヶ所に同じものを入力してください。 |
| | 管理者権限 | 管理者権限の付与について 選択してください。 | ・「付与しない」を選択すると「一般ユーザ」になります。 ・「付与する」を選択すると「管理者ユーザ」になります。 (ユーザの種類についてはP9をご覧ください) |

※ログインID・ログインパスワード・確認用パスワードは同じ文字列を設定することはできません。

※確認用パスワードは当該ユーザが自分自身で設定します。

(当該ユーザが初めてログインしたときに、設定画面が表示されます)

_2. 管理_____

手順2 利用者権限を入力

利用者登録[権限]画面が表示されます。サービス利用権限を設定し、次へをクリックしてください。

| 利用者管理》利用者 | 登録[櫛 识] BRSK007 | |
|--------------------|---|--------------|
| ▶ 利用者基本情報を入力 꽤 幕 | ·明者権限を入力 » 利用口座·限度額を入力 » 内容確認 » 登録完了 | |
| 以下の項目を選択の上、「次へ」ボタン | 対明してください。 | |
| ◉ サービス利用権限 | | |
| ● ブラウザ | and the second | |
| | | 利田者に付与する |
| 入出金明調問会 | | →→→ サービス利用権限 |
| 入出金明細ファイル取得 | | を設定します |
| 振込入金明細ファイル取得 | | |
| 深余總動 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | |
| 振込振巷 | □ (沈頼(利用者登録) 座) (当日扱いを認める) * 振込振ぎ先の管理で登録した振込振替先からの指定が可能です。 □ (沈頼(利用者登録) 座指定) (当日扱いを認める) * 任意の金融機関 支店・口座の指定が可能です。 □ 振込先管理 □ 全取引除会 | |
| 総合振込 | □ 依頼(画面入力) □ 依頼(ファイル受付) □ 振込先管理 □ 全取引照会 | |
| 給与·貸与振込 | □ 依頼(画面入力) □ 依頼(ファイル受付) □ 振込先管理 □ 全取引照会 | |
| 口座振替請求 | □ 依頼(画面入力) □ 依頼(ファイル受付) □ 諸求先管理 □ 全取引照会 □ □座振替結果照会 | |
| NBセンター代金回収(地域ネット) | □ 依頼(画面入力) □ 依頼(ファイル受付) □ 請求先管理 □ 全取引照会 □ □座振替結果照会 | |
| NBセンター代金回収(全国ネット) | □ 依頼(画面入力) □ 依頼(ファイル受付) □ 請求先管理 □ 全取引照会 □ □座振替結果照会 | |
| 地跟自動会計 | □ 依頼(画面入力) □ 依頼(ファイル受付) □ 請求先管理 □ 全取引照会 □ □ 座振替結果照会 | ご契約内容によ |
| 地方税納付 | □ 依頼(画面入力) □ 依頼(ファイル受付) □ 納付先管理 □ 全取引照会 | り表示されるサ |
| 税金・各種料金の払込み | □ 払込み □ 全期引期会 | / ここへ内容が共 |
| 承認 | 登録/哲 | |
| ¥2 | □ 振込振替 □ 総合振込 □ 給与・賞与振込 □ □ 虚振整諸求 □ NBセンター代金回収(地域ネット) □ NBセンター代金回収(全国ネット) □ 地銀自動会計 □ 地方税納付 □ 総合振込1 | |
| マルチファイル伝送 | 發送內容 | |
| サービス編集 | | |
| 総合振込1 | □依頼 □全取5 開会 | |
| 振替結果1 | □受信 | |
| 管理 | 登録内容 | |
| 操作履歷時会 | □ 全履歴時会 | |
| サービス連携 | 發品內容 | |
| BIZ-WEB外為 | □ 連携 * 連携先でも利用設定が必要となります。 | |
| てんさいサービス | □ 連携 * 連携先でも利用設定が必要となります。 | IJ |
| | | ſ |
| ▲ 戻 る 次 へ ▶ | 次へ | |
| | | |

※設定項目内容については、P27の表をご参照ください。

サービス利用権限の項目と、チェックボックスにチェックを入れた場合に利用可能となる業務の内容は以 下の通りです。

....

| | 権限 | 説明 | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 残高照会 | 照会 | 残高照会を許可します。 | | | |
| 入出金明細照会 | 照会 | 入出金明細照会を許可します。 | | | |
| | 依頼(利用者登録口座) | 振込振替先に登録した先への振込振替を許可します。 (「当日扱いを認める」をチェックすると、当日扱いの振込振替を許 可します。) | | | |
| 振込振替※1 | 依頼(新規口座指定) | 任意に指定した先への振込振替を許可します。 (「当日扱いを認める」をチェックすると、当日扱いの振込振替を許 可します。) | | | |
| | 振込先管理 | 振込先を任意に登録することを許可します。 | | | |
| | 全取引照会※2 | 振込振替全取引(企業内のすべての利用者によって行われたものを 含む)の照会を許可します。 | | | |
| 総合作い | 依頼(画面入力) | 画面入力による依頼データの作成・修正等を許可します。 | | | |
| 総合振込 給与・賞与振込 口座振替 | 依頼(ファイル受付) | ファイル受付による依頼データの作成を許可します。 | | | |
| NBセンター代金回収 地方税納付 | 全取引照会※2 | 全取引(企業内のすべての利用者によって行われた取引を含む)の 状況照会を許可します。 | | | |
| 地銀自動会計 | ロ座振替結果照会 (ロ座振替・NBセンター代金 回収、地銀自動会計のみ) | ロ座振替結果の画面上での確認、データファイル取得を許可します | | | |
| 税金・各種料金の | 払込み | 収納サービスの払込みを許可します。 | | | |
| 払込み | 全取引照会※2 | 払込み全取引(企業内のすべての利用者によって行われたものを含 む)の照会を許可します。 | | | |
| 承認 | 資金移動 データ伝送 | チェックを入れた業務の承認者となることを許可します。 承認機能のご利用については、P10「承認機能について」をご参照く ださい。 | | | |
| 操作履歴照会 | 全操作履歴照会※2 | 企業内の他の利用者の操作履歴の照会を許可します。 | | | |
| B I Z 一WEB外 為 | 連携※3 | BIZ-WEB外為サービスの利用を許可します。 | | | |
| でんさいサービス | 連携※3 | でんさいサービスの利用を許可します。 | | | |

※1 「企業情報」設定において振込振替を「シングル承認」「ダブル承認(順序なし)「ダブル承認(順序あり)としている場合、「振込データの作成」の権限が付与されることとなります。 この場合の振込振替の実行の権限は、承認者が持つこととなります。

※2 チェックしない場合、自分自身で行った取引のみ照会を許可します。

※3 BIZ-WEB外為サービス・でんさいサービスへの連携は、サービスのお申し込みが別途必要です。

手順3 利用口座・限度額を入力

利用者登録[口座]画面が表示されます。利用可能口座・限度額を入力して<mark>登録</mark>をクリックして ください。

.....

| ・ 利用 以下の項目 ※は必須入 ・ 利用可 | 者基本情報を入力 III 利用者有 を入力の上「登録」ポタンを押して か項目です。 「 能口 産 | 崔限を入力 » 利 用工座・限度額を べたさい。 | 入力 » 内容確認 » | 登録完了 | | |
|--|---|---|------------------------------|--|---------|---|
| 遥訳 | 支店名 | 料目 | 口座番号 | | 操作 | |
| V | 本店営業部(200) | 普通 | 1234567 | 资金移動用口座 | 2年 8日 🔻 | |
| V | イノターネット支店(711) | 普通 | 111111 | _ | 24 88 💌 | |
| V | インターネット支店(711) | 普通 | 2222222 | インターネット専用 | 2# 88 🔻 | 利用可能口座 |
| V | 東京支店(811) | 普通 | 1 000314 | 代表口座 | 24 88 | |
| 転込振巻 読合振込 給与振込 電与振込 国産振巻 NBセンタ NBセンタ MBセンタ MBセンタ | 迷惑 会計 ※ 会計 ※ ※ * < | هندونها هندونها | 3,939,939 | *UR# - CELSA-JUR# (*0) 10,000,000 10,000 | | 利用者一回当たりの 限度額を設定する とができます。 ※表示される業務 利用者権限(P26) よります。 |
| 使方税納 税金-各種 ↓ 戻 る | 방ː 解4金の北込み※ 金 錄 > | 99,99 | 3,399,999 3,399,999 登録 | 10,000,000 | | ご契約内容により 度額に表示される 務内容が異なります |

| 入力項目 | 入力内容 |
|--------|--|
| 利用可能口座 | ・当該ユーザに利用を許可したい口座をチェックしてください。 |
| 限度額 | 利用者一回当たり限度額を業務ごとに入力してください。 ・設定可能限度額の範囲内で入力してください。 |

手順4 内容確認

利用者登録確認画面が表示されます。登録内容をご確認のうえ「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」を入力し、実行をクリックしてください。

| 利用者管理 》利用者登録確認 | BRSK012 |
|---|---------------------------------------|
| • 利用者基本情報を入力 »> 利用者権限を入力 >> 利用口座・限度額を入力 >> 内容確認 >> 登録完了 | B |
| 以下の内容で利用者情報を登録します。 内容を確認の上、(実行)ボタンを押してください。 | |
| ● Z呈項目 | 確認用パスワード |
| | ワンタイムパスワード |
| (東る) 実行 (ソフトウェアキーボードを開く) ソフトウェアキーボ (詳細はP7) | ボタンをクリックして ボードをご利用ください をご覧ください) |

手順5 登録完了

実行押下後、利用者登録結果画面が表示されますので、登録結果をご確認ください。 ※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

2(2)③-B 利用者情報の変更

既存のユーザIDの設定内容を変更します。 ※本手順はP24の続きです。

登録の手順および各画面の表示内容は、以下のとおりP25~28「2(2)③-A 利用者の新規登録」と同じ内容となっております。

手順1 利用者基本情報を変更

- 手順2 利用者権限を変更
- 手順3 利用口座・限度額を入力
- 手順4 内容確認
- 手順5 登録完了

2(2) ③-C 利用者の削除

既存のユーザIDを削除します。 ※本手順はP24の続きです。

手順1 削除内容を確認

利用者削除確認画面が表示されます。選択したユーザの利用者情報をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、実行をクリックしてください。

_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .

| 利用者管理》利用者 | 削除確認 | BRSK014 |
|--|----------------------------------|---|
| · 削除内容を確認 » 削除完 | 17 | B |
| 以下の利用者情報を削除します。 内容を確認の上、「実行」ボタンを押し <mark>※</mark> は必須入力項目です。 | Totan. | |
| ● 利用者基本情報 | | |
| 利用者基本情報 | 登録内容 | 操作 |
| ログインID | ichirodt | |
| ログインパスワード | ••••• | |
| 確認用バスワード | ****** | |
| 利用者名 | 第四北越 一郎 | ** 4m - |
| サービス状態 | 利用可能 | a+ 201 V |
| メールアドレス | ichirodt@cozora.co.jp | |
| メールアドレス状態 | 有効 | |
| 管理者権限 | 付与する | |
| ● 認証項目 | | 確認用パスワード |
| 確認用バスワード <mark>※</mark> | ●●●●●●● ソフトウェアキーボードを開く | |
| | | |
| ● 戻る 実行 ▶ | 実行 | <u> ソフトウェアキーボードを開く</u> ボタンをクリックして ソフトウェアキーボードをご利用ください |
| | | (詳細はP7をご覧ください) |

手順2 削除完了

実行押下後、利用者削除結果画面が表示されますので、削除結果をご確認ください。

_2.__管理______

| 2(2)④利用者停止・ | 解除 | | |
|------------------|---------------|-------------------|--|
| マスターユーザと管理者ユーザは、 | ユーザの利用を停止または、 | 利用停止を解除することができます。 | |

×ヘラーユーリと官理有ユーリは、ユーサの利用を停止または、利用停止を解除することができます。 利用停止状態のユーザは「BIZ-WEB」にログインすることができなくなります。 ※本手順はP21の続きです。

手順1 利用者を選択

利用者一覧画面が表示されます。利用を停止、利用停止を解除したいユーザと停止・解除の区分を 選択し、「確認用パスワード」を入力して実行をクリックしてください。

| 1利用 |]者管理 》利月 | 用者停止·解除一覧 | | В | IRSK016 |
|----------------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|---------------|
| ・サー | ビス状態変更の対 | 指象利用者を選択 » 変更完 | 7 | | |
| | | | | | |
| サービス状 ※ は必須入 | 態を変更する利用者、 、力項目です。 | 変更後のサービス状態を選択の | 上、「実行」ボタンを押してください | ۱۰ | |
| <u>о тип</u> - | | | | | |
| ● 利用者 | 5一克 | | | | |
| | | | | 並び順: ログインD 🛛 🖌 昇順 🗸 🤇 | 三 再表示 |
| 選択 | ログインID | 利用者名 | 利用者区分 | サービス状態 | |
| | hanakodt | 第四北越 花子 | 管理者ユーザ | 利用可能 | |
| | ichirodt | 第四北越 一郎 | 一般ユーザ | 確認用バスワード一時利用停止 | |
| | jirodt | 第四北越 二郎 | マスターユーザ | 確認用バスワード利用停止 | |
| | sachikodt | 第四北越 幸子 | 一般ユーザ | ログインパスワード一時利用停止 | |
| | tarodt | 第四北越 太郎 | 管理者ユーザ | ログインパスワード利用停止 | |
| - | | | | | |
| 変更 変更 | 後サービス状態 | | | | |
| 変更後期 | ・ビス状態 | 利用可能 ログインパスワード3 | 刘用停止 | | ―――― 停止・解除の区分 |
| | | | | | |
| ◎ 意思(| 確認 | | | | |
| ▲ ご創訳 | まで利用停止にすると 者一覧の選択内容を研 | 、ご利用できなくなります。 確認の上、操作を継続する場合は | 「操作を継続する」のチェックボ・ | ックスをチェックしてください。 | |
| | 操作を継続する | | | | |
| | | | | | |
| | 項目 | Г | | | |
| 確認用が | 「スワ <i>ード</i> ※ | | ソフトウェアキーボー | ドを開く | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ●戻る | る実行▶ | | 一 美行 | (ソフトウェアキーボードを開く | ボタンをクリックして |
| | | | | ソフトウェアキーァ | ドードをご利用ください |
| | | | | (詳細はP | 7をご覧ください) |
| | | | | | |

手順2 変更完了

実行押下後、変更結果画面が表示されますので、結果をご確認ください。

2(2) ⑤リスクベース認証の利用停止解除

マスターユーザと管理ユーザは、他のユーザのリスクベース認証(秘密の合言葉)の利用停止状態を解除す ることが可能です。 ※本手順はP21の続きです。

手順1 利用者を選択

利用者一覧画面が表示されます。利用者一覧から対象の利用者を選択し、「確認用パスワード」を入力して 停止解除をクリックしてください。

| 利用 リス 追加認証の 対象となる ※は必須刀 利用: | 日者管理 》リ クベース認証(秘 D利用停止状態を解 利用者を選択の上、 、カ項目です。 者一覧 | スクベース認証 (秘密 密の合言葉)利用停止解 ^{風します。} 「停止解除」ボタンを押してくだ | の合言葉)利用停止角 除の対象利用者を選択 い さい。 | 群除一覧 ◎変更完了 | BRSK021 | |
|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| 選択 | ログインロ | 利用者名 | 利用者区分 | UJ | 並び順: ログインID ∨ 昇順 ∨ (三再表示) スクペース認証(秘密の合言葉)状態 | |
| | hanakodt | 第四北越 花子 | 管理者ユーザ | 利用可能 | | |
| ✓ | ichirodt | 第四北越 一郎 | 一般ユーザ | 利用一時停止 | | →→→利用者一覧 |
| \checkmark | jirodt | 第四北越 二郎 | マスターユ ーザ | 利用停止 | | |
| | sachikodt | 第四北越 幸子 | 一般ユーザ | 利用可能 | | |
| \checkmark | tarodt | 第四北越 太郎 | 管理者ユーザ | 利用可能 | | |
| ● 認証 ¹ 確認用/ | 項目 \$スワード※ る | | 停业 | FEMK) 上解除 | <mark></mark> ボタ ソフトウェアキーボード | 確認用パスワード なりリックして 、をご利用ください |
| | | | | | (詳細はP7をご) | 覧ください) |

手順2 変更完了

停止解除押下後、変更結果画面が表示されますので、結果をご確認ください。

2.管理

2 (2)⑥リスクベース認証の回答リセット

マスターユーザと管理者ユーザは、他のユーザのリスクベース認証(秘密の合言葉)の回答をリセットすることが可能です。

※本手順は P21 の続きです。

手順1 利用者の選択

利用者一覧画面が表示されます。利用者一覧から対象の利用者を選択し、「確認用パスワード」を入力して

※自分自身をリセットすることはできません。他のマスターユーザまたは管理者ユーザにご依頼してくだ さい。



手順2 変更完了

リセット押下後、変更結果画面が表示されますので、結果をご確認ください。

2.管理

2(2)⑦電子証明書失効

マスターユーザと管理者ユーザは、電子証明書を失効させることが可能です。 ※本手順はP21の続きです。

手順1 利用者を選択

利用者一覧画面が表示されます。利用者一覧から対象の利用者を選択し、失効をクリックしてください。

| 利用者管理 》利用者一覧 BRSK018 | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---|--|--|
| 利用者を選択 wi i 通用書失効 w 失効完了 | | | | | | | | |
| 証明書のダ | に かんしょう しんしょう しんしゅう しんしゅ しゅう しんしゅう しゅう しんしゅう しん しゅう しん しゅう しん しゅう しゅう しん しゅう | 選択の上、「失効」ボタンを押! | してくだきい。 | | | | | |
| ● 利用者 | 皆一覧 | | | | | | | |
| 32±0 | பத்திரை | 利田本夕 | 利用老区公 | ≣10日争 代報 | 並び順: ログインD ∨ 月順 ∨ (■再表示) | 1 | | |
| () () | hanakodt | 第四北越 花子 | 管理者ユーザ | 発行済 | 2010年10月01日 10時10分30秒 | | | |
| 0 | ichirodt | 第四北越 一郎 | 一般ユーザ | 有効期限切れ | - | | | |
| 0 | jirodt | 第四北越 二郎 | マスターユーザ | 未発行 | _ | | | |
| • | sachikodt | 第四北越 幸子 | 一般ユーザ | 失効済 | - | | | |
| 0 | tarodt | 第四北越 太郎 | 管理者ユーザ | 更新可 | 2010年10月20日 08時59分59秒 | | | |
| ○ | tarodt | 第四北越 太郎 | ^{管理者ユーザ} | ^{更新可} | 2010年10月20日 08時59分59秒 |] | | |

手順2 証明書失効

証明書失効確認画面が表示されます。電子証明書を失効させるユーザの利用者情報をご確認のうえ、 「確認用パスワード」を入力し、実行をクリックしてください。

| 利用者管理 》 証明書外 | 动確認 | | BRSK019 | | |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----|
| | | | | | |
| 利用者を選択 » 証明書失効 | ≫ 失効完了 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 以下の利用者の証明書を失効します。 内容を確認の上、「実行」ボタンを押してく ※は必須入力項目です。 | ださい。 | | | | |
| ログインD | hanakodt | | | | |
| 利用者名 | 第四北越 花子 | | 選択したニ | ıーザの 📗 | |
| 証明書状態 | 発行済 | | 利用情 | 青報 | |
| 記明書有効期限 | 2010年10月01日10時10分30秒 | | | | |
| ● 認証項目 | | | 確認用パス | スワード | |
| 確認用バスワード <mark>※</mark> | ●●●●●●● ◆ | | | | |
| | | | | | |
| ● 戻る (実行) | 実行 | <mark></mark> ソフトウェア (計 | <mark>- Fを開く</mark> ボタン イキーボードを 細はP7をご覧く | ー をクリックし ·ご利用くだる ください) | てさい |

手順3 失効完了

実行押下後、証明書失効結果画面が表示されますので、失効結果をご確認ください。

2(2) ⑧ワンタイムパスワードの利用停止解除

マスターユーザと管理者ユーザは、ワンタイムパスワードの利用停止状態を解除することが可能です。 ※本手順は P21 の続きです。

手順1 利用者を選択

利用者一覧画面が表示されます。利用者一覧から対象の利用者を選択し、「確認用パスワード」を入力して 停止解除をクリックしてください。

| ・ フノ・ ・ ・ ・ | 月者管理 》「 タイム、(スワート (スワートの利用様 利用者を選択の上、 し番号を使用してい、 カ項目です。 | アンタイムパスワート 「利用停止解除の対象 止状態を解除します。 「停止解除」ボタンを押して る利用者も解除対象となり。 | 「利用停止解除一覧 利用者を選択 » 変更完了 (ださい。 ます。 | | | BRSK02 | |
|---|--|--|--|----------|------|---------------|---|
| | | | | 並び順: 口: | ブイン₪ | ✔ 昇順 ✔ 三再表示 | |
| 選択 | ログインID | 利用者名 | 利用者区分 | シリアル番号 | ワン | タイムバスワード認証状態 | |
| ~ | hanakodt | 第四北越 花子 | 管理者ユーザ | 23456789 | 停止中 | | |
| | ichirodt | 第四北越 一郎 | 一般ユーザ | 45678909 | 停止中 | | |
| | jirodt | 第四北越 二郎 | 管理者ユーザ | 52460635 | 利用可能 | | |
| | saburodt | 第四北越 三郎 | 一般ユーザ | 34567890 | 利用可能 | | 利用有一見 |
| | shirodt | 第四北越 四郎 | 一般ユーザ | 15018960 | 利用可能 | | |
| | sachikodt | 第四北越 幸子 | マスターユーザ | 1245678 | 停止中 | | |
| | tarodt | 第四北越 太郎 | 一般ユーザ | 12345678 | 停止中 | | |
| 認証式 確認用が | 頁目 「スワード <mark>※</mark> | | 971917 | キーボードを開く | | | 確認用パスワード |
| ● 戻 る | 停止解除 | k | —————————————————————————————————————— | 译除 | | <mark></mark> | ボタンをクリックして デードをご利用ください をご覧ください) |

手順2 変更完了

停止解除押下後、変更結果画面が表示されますので、結果をご確認ください。
2. 管理

2(2) ⑨トークン失効

マスターユーザと管理者ユーザは、トークンを失効させることが可能です。 ※本手順は P21 の続きです。

手順1 利用者を選択

利用者一覧画面が表示されます。利用者一覧から対象の利用者を選択し、「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」を入力して失効をクリックしてください。

_.....

| 利用 | 者管理 》 |) | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|
| ・トーク | アン失効の対象 | 1 | | | | | | | |
| ワンタイムパ トークン失効 ワンタイムパ なお、20時5 8時10分以降 ワンタイムパ ※ は必須入 | 「スワードのトー」 加を行うと、選択さ 「スワードのトー」 この分から8時10分 和に実施可能とな 「スワードは、ごう 力項目です。 | | | | | | | | |
| ◉ 利用者 | 适一覧 | | | | | | | | |
| | | | | | 並び順: ログインID | ♥ 昇順 ♥ ■再表示 | _ | | |
| 選択 | ログインID | 利用者名 | 利用者区分 | シリアル番号 | ワンタイムバスワード状態 | トーケン有効期限 | | | |
| ✓ | hanakodt | 第四北越 花子 | 管理者ユーザ | 33456789 | サービス利用中 | 2021年09月30日 09時00分 | | | |
| | ichirodt | 第四北越 一郎 | マスターユーザ | 23456789 | トークン有効期限切れ | 2013年09月30日 09時00分 | | | |
| | jirodt | 第四北越 二郎 | 一般ユーザ | - | 失効中 | - | →→→利用者一覧 | | |
| | saburodt | 第四北越 三郎 | マスターユーザ | - | トークン発行済み | - | | | |
| | shirodt | 第四北越 四郎 | 一般ユーザ | - | 未登録 | - | | | |
| | sachikodt | 第四北越 幸子 | 一般ユーザ | 78160641 | サービス利用中 | 2018年09月30日 09時00分 | | | |
| | tarodt | 第四北越 太郎 | 一般ユーザ | 78160642 | サービス利用中 | 2018年09月30日 09時00分 | | | |
| ● 認証項 2000年13日。 | 18 | | | (U7LA-7t_ | | [| <u>-</u> 確認用パスワード | | |
| 加展这州八 | X) = F 🗶 | | | ())))))) | | | | | |
| ワンタイル | ワンタイムパスワード** ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | | | | |
| 4 戻 る | 4 Ø | h b | <u>+</u> | 上动 | | | | | |
| | | | | | | 「ソフトウェアキーボードを開く」 <mark>,</mark> | 「タンをクリックして | | |
| | | | | | | ソフトウェアキーボ- (詳細はP7を | -ドをご利用ください ご覧ください) | | |

手順2 変更完了

失効押下後、変更結果画面が表示されますので、結果をご確認ください。

2(3)操作履歴照会

ご自身または他の利用者が行った操作の履歴照会を行うことができます。

手順1 業務を選択

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

| 業務選択 BSSK0 | 01 | |
|--------------------------------------|----|--------|
| | | |
| :: 企業管理 企業情報の照会などを行うことができます。 | | |
| ■ 利用者管理 利用者情報の照会などを行うことができます。 | | |
| ご自身または他の利用者が行った操作の展開協会を行うことができます。 | _ | 操作履歴照会 |

手順2 操作履歴を照会

操作履歴照会画面が表示されますので、操作履歴一覧をご確認ください。

| | ~~~~ | | | | | | BSRS001 | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|
| 操作履歴の照会結果 | です。 | | | | | | | |
| 操作履歴情報 局 益索条件を見 | の検索 | 閉じる | | | | | | |
| 様 業条件を入力し 条件を複数入力され ※操作履歴を照会 操作日付: 利用者名: 業務種別: 操作内容: | て、「検索」ボタンを押し、 れた場合は、すべての発 することができます。 2010/10/01 | でください。 &件を満たす操作履](YYYYYMMDD) [| 歴を一覧表示します。 <u>カレンダーを表示</u>] ~ [201 <u>・</u> ・ | 0/10/01 | _ (yyyymme | DD) <mark>(カレンダーを変示)</mark> マ | 操作 種別 こと | 日付、利用者名、業務 等の条件検索を行う ができます |
| ▶▶▶ 検 索 | J | | | | | | | |
| ◎ 操作履歴一覧 | | | | | | | | |
| 検索結果が上限を超 最新の操作履歴情報 44 10ページ前 ● 1 | えました。 から上限までを表示して 前ページ | います。 | 全10件(1~10 1 2 3 4 5 1 | 件を表示 6 7 8 | Þ) 9 10 | 1ページ毎の表示件 次 | 掛: [10件 ✔] (■再表示) ページ ● 10ページ次 → | |
| 検索結果が上限を超き 最新の操作履歴情報 44 10ページ前 ● 育 操作日時 | えました。 から上限までを表示して 前ページ ログインID 利用者名 | います。 <u>業務種別</u> | 全10件(1~10 1 2 3 4 5 操作内容 | 件を表示 (6 7 8 | 中) 9 10 操作結果 | 1ページ毎の表示件 次 詳細 | 数: <u>10件 ▼</u> (呈再表示) ページ ● 10ページ次 → 操作端末 | |
| 株式結果が上限を超過 株式の操作履歴情報 (410ページ前 ● 書 操作日時 2010年10月01日 10時00分 | えました。 から上限までを表示して 前ページ ログイノD 利用者名 tara001 第四北越 太郎 | います。 業務種別 ログイン | 全10件(1~10 1 2 3 4 5 1 操作内容 | 件を表示 6 7 8 2 | 中) 9 10 操作結果 正常 | 1ページ毎の表示件 次 詳細 - | 描: 10件 ▼ ● 再表示 ページ ● 10ページ次 → 操作端末 スマートフォン | |
| 検索結果が上限を超当 検索結果が上限を超当 最新の操作履歴情報 (* 10ページ前 ● 副 | えました。 から上限までを表示して 前ページ ロケインD 利用者名 はrec001 第四1北越 太郎 はrec001 第四1北越 太郎 | います。 業務種別 ログイン 利用者管理 | 全10件(1~10 1 2 3 4 5 1 株件内容 ログイン バスワード | 件を表示 (6 7 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 | P) 9 10 操作結果 正常 正常 | 1ページ毎の表示件 次 詳細 - | 掛: 10件 ♥ ■再表示 ページ ● 10ページ次 >> 操作端末 スマートフォン Vahoolケータイ | |
| (株式) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式) | えました。 から上限までを表示して 前ページ | いいます。 実務種別 ログイン 利用者管理 総合振込 | 全10件(1~10) 1 2 3 4 5 操作内容 ログイン バスワード 総合振込データ | 件を表示で 6 7 8 ・ ・ ・ 変更 確定 | P) 10 9 10 操作结果 正常 正常 正常 | 1ページ毎の表示付 次 詳細 - - 取引ID: 10021000000999 | | 操作履歴一覧 |
| 保護会議実が上版を超 最新の操作履歴情報 10ページ前 ・ 前 使作日時 2010年10月01日 10時00分 2010年10月01日 12時00分 2010年10月01日 12時00分 2010年10月01日 12時00分 2010年10月01日 12時00分 | えました。 から上限までを表示して 前ページ | います。 業務種別 ログイン 利用者管理 総合振込 ログイン | 全10件(1~10) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 件を表示 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 | P) 9 10 ###結果 正常 正常 正常 正常 | 1ページ毎の表示件 次 非祥細 - - 取引ID: 10091000000999 - | 掛: 10件 ♥ (●再表示) ページ ● 10ページ次 » 操作端末 スマートフォン Vahodケータイ ブラウザ ドード | |
| 株容結果が上限を超) 検索結果が上限を超) 株容結果が上限を超) (410ページ前)・前 株作日時 (2010年10月01日 10時00分 2010年10月01日 11時00分 2010年10月01日 13時00分 2010年10月01日 13時00分 2010年10月01日 13時00分 2010年10月01日 13時00分 2010年10月01日 13時00分 2010年10月01日 13時00分 | またした。 から上限までを表示して の が い し が い し が い し が い し が い し が い し が い い い い | いいます。 実務種別 ログイン 利用者管理 総合振込 ログイン マグイン 承認 | 全10件(1~10) 1 2 3 4 5 第 第 第 5 5 日グイン パスワード 4 6 5 5 ログイン バスワード 4 5 5 5 ログイン バスワード 4 5 5 5 ログイン 第 5 5 5 5 加力 1 5 5 5 5 | 件を表示す 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 | P) | 1ページ毎の表示付 次 次 | 掛: 10件 ♥ ● 再表示 ページ ● 10ページ次 → 操作端末 スマートフォン Vahoo/ケータイ ブラウザ ドモード EZweb | —— 操作履歴一覧 |
| 検索結果が上版を超 最新の操作属歴情報 。(10ページ前 ● 前 操作日時 2010年10月01日 10時00分 2010年10月01日 12時00分 2010年10月01日 12時00分 2010年10月01日 14時00分 2010年10月01日 14時00分 2010年10月01日 14時00分 2010年10月01日 14時00分 | えました。 から上限までを表示して 前ページ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 全10件(1~10) 1 2 3 4 5 プレイン 米件内容 パスワード 4 4 総合振込データ ログイン 4 ログイン 1 1 ログイン 1 1 1 ログイン 1 1 1 ログイン 1 1 1 1 ログイン 1 1 1 1 ログイン 1 1 1 1 | 件を表示。 6 7 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | P) 10 B 10 Image: Imag | 1ページ毎の表示件 次 詳細 - - 取引D:: 10001000000999 - 取引D::101001000000111 受け番号-1015001 | 掛: 10件 ♥ ●再表示 ページ ● 10ページ次 » 操作端末 スマートフォン Vahodケータイ ブラウザ ドード EZweb タブレット | |

※操作履歴を検索する場合は、「操作履歴情報の検索」に検索条件を入力し、検索をクリックしてください。 ※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

明細照会業務では「残高照会」と「入出金明細照会」を行うことができます。

手順1 メニューを選択

画面上部のメニューから明細照会をクリックしてください。

| 第四北越銀行 | | ログイン名:第四北越 花 | 子 様 (管理者ユーザ) ログアウト |
|--------------|----------------|------------------|-----------------------|
| EBIZ-WEB | 7 | 文字サイズを変更 小 😐 大 | 2010年10月01日 09時31分05秒 |
| ☆ ホーム 目 明細照会 | 😵 資金移動 😵 データ伝送 | 🧭 承認 📄 マルチファイル伝送 | 🎦 管理 🧰 サービス連携 |
| | | .— | |

手順2 業務を選択

業務選択画面が表示されますので、

残高照会

入出金明細照会

入出金明細ファイル取得

振込入金明細フ

アイル取得のいずれかのボタンをクリックしてください。

※入出金明細ファイル取得 振込入金明細ファイル取得のメニューは取引情報サービスのご契約がある場合 に表示されます。

| 業務選択 | BSSK001 |
|----------------|--|
| ∷ 残高照会 | 指定された預金口座に対する残高情報の照会を行うことができます。 |
| ■ 入出金明細照会 | 企業が持つ口座への入金や出金(振込や引き落とし等)の情報(入出金明細情報)の照会を、 ANSER方式で行うことができます。 |
| : 入出金明細ファイル取得 | 企業が持つ口座への入金や出金(振込や引き落とし等)の情報(入出金明細情報)の照会を、全 銀協規定形式で行うことができます。 |
| : 振込入金明細ファイル取得 | 企業が持つ口座への入金情報(振込入金明細情報)の照会を、全銀協規定形式で行うことができ ます。 |
| | |
| | いずれかのボタンをクリックします |

⇒残高照会については、P39「3(1)残高照会」へお進みください。

⇒入出金明細照会については、P40「3(2)入出金明細照会」へお進みください。

⇒入出金明細ファイル取得及び振込入金明細ファイル取得については、P42「3(3)入出金明細・振込 入金明細ファイル取得」へお進みください。

※「入出金明細ファイル取得」「振込入金明細ファイル取得」とも基本的な手順は同様です。

3(1)残高照会

ご契約の口座の残高照会を行うことができます。 ※本手順は P38 の続きです。

手順1 口座を選択

口座選択画面が表示されます。対象口座から照会する口座をチェックし、照会をクリックしてください。

| 3 | 残高 | 照会 》 口座選択 | | | | BZDS 00 1 | | |
|-----|-----|-------------------------------|----|---------|---------------|-----------|---|----------|
| | 口座 | <mark>を選択</mark> ₩ 照会結果 | | | | | | |
| 残高照 | 『会を | ううには、口座右翼択の上、「照会」ボタンを押してください。 | | | | | | |
| ◎ 対 | 捸□ | 座 | | | | | | |
| | | | | | 並び順: 支店名 💙 昇順 | ▶ ➡ 再表示 | | |
| | | | | | □ 代表□ 座を最 | 上位に固定する | | |
| 選 | 択 | 支店名 | 科目 | 口座番号 | 口座火モ | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 本店営業部(200) | 普通 | 1234567 | 資金移動用口座 | | _ | |
| | | インターネット支店(711) | 普通 | 1111111 | - | | | 照会する口座 |
| | | インターネット支店(711) | 普通 | 2222222 | インターネット専用 | | | を選択します |
| | | 東京支店(811) | 普通 | 1000314 | 代表口座 | | | (複数選択可能) |
| 照 | 会 |] [; | 照会 | | | | | |

手順2 照会結果

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。

| 「 理E 指定 照会 | 残高照会 》照会結果 BZDS003 □座を選択 》 照会結果 • 理由コード14999です。 • 指定した口座の最新の残高です。 服会結果 物識認の上、以下の口座を支払口座として振込振替先口座指定方法を選択する場合は、「振込振替へ」ボタンを押してください。 ● | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|--------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| . 💿 | 照会給 翻訳 | ;果一覧 番号 | 5 支店名 科目 口座番号 | 残高区分 | 残高 (円) | 内訳区分 | 内訳金額 (円) | 口座火モ | | |
| | ۲ | 1 | 本店営業部(200) 普通 1234567-999 | 残高 | 5,000,000 | お引き出し可能金額 | 5,000,000 | 資金移動用□座 | | |
| | 0 | 1- 1- | インターネット支店(711) 普通 1111111 | - | - | - | - | | | 照会結果 |
| | 0 | 3 | インターネット支店(711) 普通 2222222 | 預金残高 | 100,000,000 | お引き出し可能金額 | 600,000 | インターネット専用 | | |
| | 0 | 15- | 東京支店(811) 普通 1000314 | - | 2,000,000,000 | - | - | | | |
| • | 前の5 | 件 | | | | | | 次の5件 🕨 | | |
| 振 | 込振者 | 替へ♪ ページへ | ···································· |] | | | | | [> | ×2 |

※1. 振込振替へをクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続けて行うことができます。 ※2. 印刷をクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

3(2)入出金明細照会

ご契約の口座の入出金明細を照会することができます。 ※本手順は P38 の続きです。

手順1 条件指定

条件指定画面が表示されます。対象口座から照会する口座をチェックし、照会結果(下表参照)から照会対象を選択後、照会をクリックしてください。

| ו גו | 出金明細照会 》 条件指定 | | | BNMR001 |) | |
|-------------|----------------------------|---------|----------------|---|-----------|---|
| • 条作 | <mark>非指定</mark> »» 照会結果 | | | | | |
| 対象□座、 | 照会条件を選択の上、「照会」ボタンを押してください。 | | | | | |
| ◉ 対象 | 口座 | | | | | |
| | | | i | 並び順: 支店名 ✓ 昇順 ✓ 三 再表示 □ 代表□座を最上位に固定する |) | |
| 選択 | 支店名 | 科目 | 口座番号 | 口座メモ | | |
| | 本店営業部(200) | 普通 | 1234567 | 資金移動用口座 | | |
| | インターネット支店(711) | 普通 | 1111111 | - | \square | □□照会する口座 |
| | 東京支店(811) | 普通 | 1000314 | 代表口座 | | 2 ENCS 9 |
| • 照会 | 条件 | | | | | |
| すべて | の明細を照会 | | | | | ◎四人夕供ナ |
| ● 目付 | 1範囲で指定 から から | カレンダーを表 | ■ まで(YYYYMMDD) | | | ②照会条件を |
| 照 会 | 3照会 | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | | | | | |

| 照会条件 | 内容 |
|---------|---|
| 日付範囲で指定 | 日付範囲で指定欄に入力を行うことで、4か月前の1日(応答日を含む当該 月の1日から)から当日までの間のうち指定した期間の明細(未照会および 照会済)を照会することができます。 |

手順2 照会結果

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。

| (]; | 入出金明細照会 | 》 照会結果 | | | | BNMR |
|------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--|
| • 11 | 条件指定 » <mark>照 会 結</mark> 5 | ₽ R | | | | |
| ご指定 照会結 | の条件による照会結果で 課を確認の上、以下のロ | す。 J座を支払口座として振込振替 | を行う場合は、「振込振替へ | 」ボタンを押してください。 | | |
| ◎ 対 | 象口座 | | | | | |
| 照会 | 口座 | 本店営業部(200) | 普通 1234567 資金移動用 | □座 | | |
| • 照 | 会条件 | | | | | |
| 照会 | 対象 | すべての明細 2011 | 0年10月01日 ~ 2010年10 | 月31日 | | |
| | | | | | | |
| ◉ 照 | 会結果 | | | | | |
| 番号 | 勘定日 (起算日) | 出金金額(円) | 入金金額(円) | 残高(円) | 取引区分 | 摘要 |
| 001 | 2010年 04月 10日 (2010年 04月 09日) | | 10,500 小切手 | 1,230,401,000 | 振込入金 欠番 | カ)データシヨウシ [*] ED型 0 0 2 0 1 2 0 0 1 DEP |
| 002 | 2010年 04月 10日 | | 30,000 | 1,230,401,000 | 入金 | 力)デ ^ペ ータシヨウシ ^ッ EDI3002012001DEP |
| 003 | 2010年 04月 10日 | 30,100 | | 1,230,401,000 | 出金 取消 | |
| 004 | 2010年 04月 11日 | 20,100 | | 1,230,200,500 | 出金 | |
| 005 入出 | 2010年 04月 11日 金合計件数 | 275,210 | 9件 | 1,230,000,500 | 出金 | |
| 入出 | 金合計金額 | 325,410 円 | 40,506円 | | | |
| | | | | | | |

.._.

- ※1. 振込振替へをクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続けて行うことができます。
- ※2. 印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
- ※3. ANSER 連携ソフトウェアダウンロードをクリックすると、ANSER-APIファイル形式のファイルを取り込むことができます。(タブ区切りのテキストファイル、データ形式の詳細について巻末のご参考をご覧ください)
- ※4. 照会結果ダウンロード(CSV形式)をクリックすると、CSVファイル形式(カンマ(,)区切りのテキスト ファイル)のファイルを取り込むことができます。(カンマ(,)区切りのテキストファイル、データ形式 の詳細について巻末のご参考をご覧ください)

3(3)入出金明細・振込入金明細ファイル取得

ご契約の口座の「入出金明細ファイル取得」と「振込入金明細ファイル取得」を行うことができます。 ※本手順は P38 の続きです。

※「入出金明細ファイル取得」「振込入金明細ファイル取得」とも基本的な手順は同様です。

手順1 口座を選択

条件指定画面が表示されます。対象口座から照会する口座、照会条件から希望の条件をチェックし、次へを クリックしてください。

| 入出 | 金明細ファイル取得 》条件指定 |) | | | | | |
|---|--|----|---------|--|----|----------|--|
| • 条件 | 記》結果一覧》照会結果 | | | | | | |
| 入出金明 対象口座、照 一括して照約 一括してファ さい。 | 細ファイル取得の条件指定 会条件を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。 含する場合は、対象ロ座を1つ選択の上、照会条件で"すべての明 イルを取得する場合は、対象ロ座を1つ選択の上、照会条件で"す | | | | | | |
| ◉ 対象口 | 座 | | | 並び順: [支店名 ♥] [昇順 ♥] 📑 再表示 □ 代表口座を最上位に固定する | | | |
| 選択 | 支店名 | 科目 | 口座番号 | 口座メモ | | | |
| ✓ | 本店営業部(200) | 普通 | 1234567 | 資金移動用口座 | 11 | | |
| | インターネットシテン(711) | 普通 | 1111111 | _ | | ①照会したい口座 | |
| | インターネット支店(711) | 普通 | 2222222 | インターネット専用 | | をチェック | |
| 依頼時 利用不可 | 東京支店(811) | 普通 | 1000314 | 代表口座 | | | |
| ◎ 照会条 | 件 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 勘定日 | (YYYYYMMDD) | | | | | | |
| 次 へ | ③次へ | | | | | | |

手順2 照会結果

照会結果一覧画面が表示されます。

- ・ 画面で明細を確認する場合は、一覧から希望の明細を選択し、照会をクリックして、手順3-1へお進みください。
- ・ 照会結果ファイルを取得する場合は、一覧から希望の明細を選択し、ファイル取得へをクリックして、 手順3-2へお進みください。



※一括照会をクリックした場合は、一括して明細を照会することができます。
 ※一括ファイル取得をクリックした場合は、一括してファイルを取得することができます。

手順3-1 照会結果(照会)

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。

※印刷をクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順3-2 照会結果(ファイル取得)

- ① 照会結果ファイル取得画面が表示されます。
- ② 照会結果をご確認後、ファイル形式から「全銀協規定形式(改行なし・JIS)」「全銀協規定形式(改行あり・JIS)」「全銀協規定形式(改行なし・EBCDIC)」「CSV形式」のいずれかを選択し、ファイル取得をクリックしてください。

③ ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、選択したファイル形式で保存することができます。

| 振込入金明細ファイル | 取得 》 照会結果ファイル取得 | BFMD004 | |
|--|---|---------|-----------|
| ▶ 条件指定 » 結果一覧 » 男 | 照会結果 | 3 | |
| ファイル形式を選択の上、「ファイル取 XML形式のファイルを取得する場合に | R得」ボタンを押してください。 はファイル形式でYML形式を選択の上、「ファイル取得実行(XML形式)」ボタンを押してください。 | | |
| ◎ 対象口座 | | | |
| 照会口座 | ホルテン(200) 普通 1234567 資金移動用口座 | | |
| ◉ 照会条件 | | | |
| 勘定日(自)~勘定日(至) | 2010年09月27日~2010年09月30日 | | |
| 照会D | - | | |
| 編集日時 | 2010年10月01日13時25分 | | |
| ◎ 照会結果 | | | |
| 振込入金合計件数 振込入金合計金額 | 4件 140,000円 | | |
| 取消合計件数 取消合計金額 | 1件 2.519円 | | |
| ◉ ファイル形式 | | | |
| アイル形式 | ● 全額協規定形式(役行なし・JIS) ● 全額協規定形式(役行あり・JIS) ● 全額協規定形式(役行なし・EBCDIC) ● CSW形式 | | ファイル形式 |
| | ○ XML形式 | | |
| | | | ── ファイル取得 |
| ◆ トップページへ | -覧へ ファイル取得目 (XML形式) | | |

....

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

●振込振替の主な手順

振込振替の業務の流れは、以下のとおりとなっております。

<振込振替の依頼・実行>

| | | | 操作者 | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|--------------------|--------|--|--|
| 項番 | 頁 | 手順(業務の流れ) | 承認機能(※) 承認機能(※)登録 | | | | |
| | | | 登録なし | (シングル・ダ 15.11 ± | 「ブル承認) | | |
| | | 振りたまちなたの明い | 担当者 | 担当者 | 水認右 | | |
| 4 (1) | 4 6 | 振込振省手続きの開始 (承認機能の有無により、取引の開始の選択項目 が異なりますのでご注意ください。) | | | | | |
| 4 (2) | 48 | 支払口座の選択 | | | | | |
| 4 (3) | 49 | 振込先口座指定方法の選択(4つの方法から選択) | | | | | |
| (3) –① | 50 | ① 利用者登録口座一覧から選択 | Ο | Ο | _ | | |
| (3) -② | 5 1 | ② 最近10回の取引から選択 | | | | | |
| (3) -3 | 5 2 | ③ 新規に振込先口座を入力 | | | | | |
| (3) –④ | 53 | ④ 総合振込・給与振込の登録振込先口座から 選択(データ伝送サービスご利用の場合のみ) | | | | | |
| 4 (4) | 54 | 支払金額の入力 | | | | | |
| | | 内容確認・振込振替の取引実行(承認なし) | | | | | |
| 4 (5) | 55 | 確認用パスワード入力 | 0 | — | _ | | |
| | | ワンタイムパスワード入力 | | | | | |
| 4 (6) | 57 | 内容確認・振込振替の取引確定(承認依頼) | | 0 | | | |
| 4 (0) | 57 | 承認者の選択・依頼確定 | | 0 | | | |
| | | 承認者による振込振替の承認および取引実行 | | | | | |
| A (7) | 50 | 業務を選択 | _ | _ | 0 | | |
| + (7) | 59 | 確認用パスワード入力 | _ | | | | |
| | | ワンタイムパスワード入力 | | | | | |
| 4 (8) | 6 1 | 振込データの状況照会・取消 | 0 | 0 | 0 | | |

(※)承認機能の設定については、P10「承認機能について」をご参照ください。

4 (1)振込振替手続きの開始

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

手順1 業務を選択

(担当者)

資金移動メニューをクリックしてください。業務選択画面が表示されますので、振込振替をクリックして ください。

| 第四北越銀行 日 B I Z - W E B ☆ ホーム 目 明細照会 | ログイン名: 第四北越 花子 様 (管理者ユーザ) ログアウト 文字サイズを変更 小 中 大 2010年10月01日 09時31分の5秒 1 |
|--|--|
| 業務選択 | 「資金移動」メニュー BSSK001 |
| :: 振込振替 :: 税金・各種料金の払込み | 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。 Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。 |
| | 振込振替 |

手順2 作業内容を選択

承認者の有無により、「取引の開始」の選択項目が異なります。 作業内容選択画面で、

・承認機能のご利用がない場合は新規取引

・承認機能の利用がある場合は振込データの新規作成

をクリックして、P48「4(2)支払口座を選択」へお進みください。

| 振込振替 》作業内容選択 | | BFKF001 | |
|---|--|---|-----------------|
| ● 取引の開始 | 新規取引:ご担当者のみの操作 (承認機能なし) | で振込振替操作および実行を | 行う場合 |
| ■ 新規取引 | 振込振替の取引(承認依頼なし)を開始できます。 | | |
| :: 振込データの新規作成 :: 作成中振込データの修正・削除 | 振込振替の取引(承認依頼あり)を開始できます。 作成途中やエラーとなった取引を修正、削除できます。 | 振込データの新規作成: ご担当者が振込振替データ 頼を行う場合(承認機能あ | の作成および承認依 り) |
| 取引状況の 照会 | | | |
| ■ 振込データの状況照会・取消 | 過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取り消 | 机が可能です。 | |
| ◎ 振込データの引戻し | | | |
| :: 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。 | | |
| ● 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 また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。 | ます。 | |
| | 1 | |] |

※1. 振込先の管理をクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。

4(2)支払口座を選択

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

| | 振议 支払 | し振替 》支払口座選択 ロ座を選択 » 振込先口座指定方法を選択 » | 振込先口座を選択 »» 支払金 | 注額を入力 »» 内容確 | 認 »» 取引実行 »» 完了 | BFKF002 | |
|-----------|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 支払[| □座を を払[| 3選択の上、「次へ」ボタンを押してください。 □座一覧 | | | 並び順: 支店名 🛛 🗸 昇順 🗸 | · 三 再表示 | 支払口座一覧から 支払口座を選択します |
| | ¥. | +ca | ND | | □代表口座を最上付 | 立こ固定する | |
| 19 | eix D | 文店名 本店営業部(200) | 料日 | 山座番号 1234567 | 山産メモ | | |
| (| 2 | インターネット支店(711) | 普通 | 1111111 | - | | |
| (| C | 東京支店(811) | 普通 | 1000314 | 代表口座 | | |
| | 灵 る | 5 次 ^ ▶ | | | | | |

4 (3) 振込先口座指定方法の選択

振込先の指定方法について以下の4つの方法から選択し、それぞれの参照ページへお進みください。

| [| 振込振替》振込先口座指定方法選択 | BFKF003 |
|---|--|-------------------------------------|
| | ・ 支払口座を選択 » 振込先口座指定方法を選択 » 振込先口座を選択 » 支払金額を入力 » 内容確認 | 8 》取引実行》完了 4 |
| | 振込先口座の指定方法を選択してください。 支払口座を修正する場合は、「支払口座選択へ」ボタンを押してください。 金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。 | |
| | ・登録振込先口座から選択する | |
| 1 | # 利用者登録口座一覧から選択 都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。 | P50「4(3)①利用者登録口座一覧から選択」 へお進みください |
| | | |
| | ◎ 過去の取引から振込先口座を選択する | |
| 2 | 最近10回の取引から選択 最近10回の取引履歴から振込先を選択できます。 | P51「4 (3)②最近10回の取引から選択」 へお進みください |
| | | |
| | ◎ 新規に振込先口座を指定する | |
| 3 | ** 新規に振込先口座を入力 新規に振込先を指定できます。 | P52「4(3)③新規に振込先口座を入力」 へお進みください |
| | | |
| | 他業務の登録振込先口座から選択する | |
| | | Ш |
| 4 | ■ 総合振込先口座一覧から選択 総合振込先一覧から振込先を選択できます。 | P53「4 (3)④総合振込・給与(賞与)振込の |
| | *** 給与・賞与振込先口座一覧から選択 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。 | 登録振込口座から選択」へお進みください |
| | | |
| | | |
| | | |
| L | | |
| | Ⅰ 則画面 | |
| | に戻ります | |

| 振込先指定方法 | 内容 | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|
| ① 利用者登録口座一覧から選 択 | 都度指定方式の振込先一覧(マスタ)から振込先を選択できま す。 過去の取引履歴等が保存されています。 | P50 | | | |
| ② 最近10回の取引から選択 | 直近10回の取引履歴が一覧で表示され、選択できます。 | P51 | | | |
| 3 新規に振込先口座を入力 | 新規に振込先口座を入力します。 (即日振込も可能です) | P52 | | | |
| ④ 総合振込・給与(賞与)振込 の登録振込先口座から選択 (データ伝送サービスご利用 の場合のみ) | 総合振込、給与・賞与振込の登録振込先口座から振込先を選択 できます。 | P53 | | | |

4(3)①利用者登録口座一覧から選択

※本手順はP49の続きです。

「BIΖ-WEB」に登録されている振込先から選択する振込方式です。

登録振込先一覧からご希望の振込先口座をチェックし、次へをクリックしてください。

| 振込振替》都度指定方式振込先口座選択 BFKF004 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|---------|------------------------------|------------|-----------------------|--|
| | 支払口座を選択 » 振込先口座指定方法を選択 » 振込先口座を選択 » 支払金額を入力 » 内容確認 » 確定 | | | | | | | | |
| | 振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。 振込先は一度に10件まで選択できます。 | | | | | | | | |
| | ● 振込先口座の絞り込み ■ 続力込み条件を閉びる ● 続力込み条件を閉びる ● 放力込み条件を閉びる ● たみまれにます | | | | | | | | |
| | ● 登録 | 振込先一覧 | | | | | | (複数の振込先 | |
| | | | | | 並び | 順: 登録名 ✔ 昇 ページ毎の表示件数: 100 | 順 ✔ ■再表示 | を選択可能) | |
| | « 10 V - | ジ前 🖝 前ページ | 全10件(1~10件を表示 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 | | 次ページ (| ● 10ページ次 ▶ | | |
| | 選択 | 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 手数料 | 操作 | 【ポイント①】 | |
| | ✓ | 東日本商事 とカシニホンショウシでカ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | 当方負担 | 「詳細▼」 | 登録されている | |
| | ✓ | 西日本商事 ニシニホンショウジ(カ | NTTデータ銀行(9998) 東京支店(811) | 普通 | 2100002 | 先方負担 (登録済み金額) | ■ 「詳細 ▼ | 内容の詳細を表 示します | |
| | 店舗なし | 西日本商事 ニシニホンショクジ(カ | NTTデーク銀行(9998) 聖路加支店(011) | 普通 | 2100003 | 当方負担 | 詳細 🔻 | | |
| | ✓ 経過 期間中 | ホッカイドウフドウサン(カ ホッカイドウフドウサン(カ | 札幌銀行(0333) インターネット支店(444) | 普通 | 2100004 | 先方負担 (登録済み金額) | 詳細 🔻 | | |
| | | 北日本商事 キタニホンショウジ(カ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100099 | 先方負担 (指定金額 630円) | 詳細 🔻 | | |
| | ≪ 10ぺ− | ジ前 🕞 前ページ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 | | 次ベージ (| • 10ページ次 🕨 | | |
| | 振込先を込 ● 登録支 ○ 登録支 | 自加する際、登録されている支払金額をコピ、 払金額を使用しない 払金額を使用する | ーして使用するか選択してください。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | |
| | ポイ 振込 て 反 | ント②】 先を選択後、「登録支 用することができます | 払金額を使用する」る け。 | を選択 - | した場合 | 、事前に登録 | されている | 支払金額をコピーし | |
| Ľ., | 775凹 | た破て11フ場で | - ゆとに使用できまり | ° | | | | | |

⇒P54「4(4)支払金額の入力」へお進みください。

4 (3) ②最近10回の取引から選択

※本手順はP49の続きです。

過去(最近10件)の振込先から選択する振込方式です。

表示された最近10件の振込先から希望の振込先口座をチェックし、次へをクリックしてください。

| 支払 振込先を選 最近の | 最近10件の振込券 ら選択します (複数の振込先を 収可能) | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|-----------------------|---------|---------------------|--------|--|
| 選択 | 日付 | 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 手数料 | 咽名 | |
| | 2010年09月01日 | ヒカシニホンシヨウシでカ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | 当方負担 | 9月支払 | |
| | 2010年08月01日 | ニシニホンショウシでカ | NTTデータ銀行(9998) 豊洲支店(001) | 普通 | 2100002 | 先方負担 (登録済み金額) | 8月支払 | |
| □ 店舗なし □座名親 不一致 | 2010年08月01日 | ニシニホンシヨウシで力 | NTTデータ銀行(9998) 聖路加支店(011) | 普通 | 2100003 | 当方負担 | 8月リース料 | |
| ✓ 程週 期間中 □座名親 不一致 | 2010年07月29日 | <u> </u> | 札幌銀行(0933) インターネット支店(444) | 普通 | 2100004 | 先方負担 (登録済み金額) | 7月賃貸 | |
| | 2010年09月01日 | キタニホンショウシベカ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100099 | 先方負担 (指定金額 630円) | 9月支払 | |
| □ < く 戻 る | 2010年09月01日 | +9二市シッヨウシバカ | 気が表表していた。へ(P54へお進みく) | ^{普通} ださい) | 2100099 | 元ク月担 (指定金額 630円) | 9月支払 | |

⇒P54「4(4)支払金額の入力」へお進みください。

4(3)③新規に振込先口座を入力

※本手順はP49の続きです。

新しい振込先を都度選択する振込方式です。

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

| 振込振替》新規口座入力 BFKF007 | |
|---|-----------|
| ・ 支払口座を選択 » 振込先口座指定方法を選択 » 振込先口座を選択 » 支払金額を入力 » 内容確認 » 取引実行 » 完了 ・ い下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。 ※は、少須 入 ヵ項目です。 | ※1. 金融機関名 |
| · · · · · · · · | |
| 金融機関名※ | |
| 文化台※ 文化台》 科目 口座番号※ 普通 (半角数字/市以内) | - 科目・口座番号 |
| 登録名 (全角30文字以内[半角可])) | |
| (戻る) 次へ→ 次へ (P54へお進みください) | 登録名(任意) |

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

⇒P54「4(4)支払金額の入力」へお進みください。

4(3)④総合振込・給与(賞与)振込の登録振込先口座から選択

※本手順はP49の続きです。

「BIZ-WEBデータ伝送サービス」の「総合振込先」または「給与(賞与)振込先」に登録してある 口座から選択する振込方式です。

振込先(総合または給与・賞与の振込)口座選択画面が表示されます。 登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、次へをクリックしてください。

| 込先は- | anのユ、リストコホシンセヤして、 -度に10件まで選択できます。 辰込先一覧 | £10f | \$ (1~10# | ····································· | 並び順: [<u>登録名</u> ペー: | 〜 昇順 ジ毎の表示件数: 10(件 | ✓ ■再表示) | 登録振込先一覧から選 択します (複数の振込先を選択 可能) |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|---|
| 選択 | シ前 • 前ペーシ 登録名 受取人名 | 1 2 3 金融機関名 支広名 | 科目 | 口座番号 | U EDI情報/顧客コード | 手数料 | 操作 | |
| | 東日本商事 とカシニホンショウシでカ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | EDI: | 当方負担 | 詳細▼ | 【ポイント①】 |
| \checkmark | 西日本商事 ニシニホンシヨウシバカ | NTTデータ銀行(9998) 豊洲支店(001) | 普通 | 2100002 | EDI: A123456789012345 | 先方負担 (登録済み金額) | 詳細 🔻 | 登録されている |
| 店舗なし | 西日本商事 ニッニホンショウシビカ | NTTデータ銀行(9998) 聖路加支店(011) | 普通 | 2100003 | EDI: A12345678901234 | 当方負担 | 詳細 🔻 | 内容の詳細を表 示します |
| ✓ 超過 期間中 | ホッカイドウフドウサン(カ 本ツカイトウフトウサン(カ | 札幌銀行(0333) インターネット支店(444) | 普通 | 2100004 | 顧客1:1234567890 顧客2:- | 先方負担 (登録済み金額) | 詳細 🔻 | |
| 利用不可 | 北日本商事 キャニホンヨウジ(カ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100099 | - | 先方負担 (指定金額 630円) | 詳細 🔻 | |
| 10~-3 | ジ前 💽 前ページ | 1 2 3 | 456 | 7891 | 0 | 次ページ 💿 | 10ページ次 🕨 | |
| (込先を通) (登録支音) | 記加する際、登録されている支払≦ 払金額を使用しない 払金額を使用する | ≿額を⊐ピーして使用するか)選択し [−] | てください。 | | | | | |
| ▲ 戻る 次へ (P54へお進みください) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - |

[⇒]P54「4(4)支払金額の入力」へお進みください。

4(4)支払金額の入力

手順1 支払金額を入力

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



※1. 振込メッセージ・振込依頼人名欄のご利用は任意です。(ご利用の場合はどちらか一方のみ)詳細は下 表をご覧ください。

<振込メッセージ> EDI情報の入力が必要な場合は、振込メッセージ欄へ入力してください。 ※EDI情報とは、商取引に関する情報を標準的な書式に統一して、そのデータを電子的に交換するシステムの ことです。お振込先がこのシステムを導入しており、お振込みに際してEDI情報の入力を要請されている場 合にご利用ください。 <振込依頼人名> 振込依頼人名を支払口座名義から変更したい場合は、振込依頼人名に入力してください。

振込依頼人名を又払口座名報がら変更したい場合は、振込依頼人名に入力してく (半角力ナ、英数字、記号で20文字以内)

※2. 振込明細の削除、修正ができます。

- ※3.「振込人の追加」をクリックすると、P49「4(3)振込先口座指定方法の選択」に戻り、振込先を追加 することができます。
- ※4. クリアをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

| 4 (5)内容確認・振込振替の取引実行(承認なし) | |
|---|--|
| ■振込振替の承認機能を「承認なし」としている場合 (ご担当者の操作で振込振替データ作成から実行まで行う場合) | |

手順1 内容確認(承認なし)

内容確認画面が表示されます。振込振替の取引内容をご確認いただき、次へをクリックしてください。

| 振込振替》内容 | 確認 | | | | | | BFKF012 | |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| 支払口座を選択 » 振 | 込先口座指定方法を選択 | ₹ <mark>᠉</mark> 振込 | 先口座を追 | 選択 ≫ 支払金額 | を入力 » <mark>内容確認</mark> » | 取引実行 № 完 | 7 | |
| ただいま振込先の確認を行うこ。 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 | とができません。振込先をご指 -。 を押してください。 | 定の際は・ | 十分にご確認 | の上、取引を行って | T <th></th> <th></th> <th></th> | | | |
| ● 取引情報 | | | | | | | | 1 |
| 取引種別 | 振込振替 | | | | | | | |
| 振込指定日 | 2010年10月01日 | | | | | | | |
| 取引名 | 10月15日支払分 | | | | | | | |
| ◆ 取引情報の修正 | | ×1 | | | | | | 取引内容を確認します |
| ● 振込元情報 | 本 庄 学 業 郭 (oco) a | 英語 1004 | E67 次 今 秋 新 | 田口应 | | | | |
| 支払口座 | 4/68条部(200) | <u> 1월</u> 1234 | 00/ 頁.並作列 | 加山座 | | | | |
| 支払口座の修正 ▶ | | 2 | | | | | | |
| 件数 | | | | | F | ì件 | | |
| 支払金額合計 | | | | | 4.000.000 |)円 | | |
| 先方自相手数料合計 | | | | | 1.575 | iΩ | | |
| 振入金額合計 | | | | | 3,998,425 | i円 | | |
| | | | | | | | | |
| 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 支払金額(円) | 先方負担手数料(円) | 振込金額(円) | 振込メッセージ /振込依頼人名 | |
| 東日本商事 ヒカシニホンショウシバカ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 振込メッセージ: | |
| 西日本商事 ニシニホンショウンでカ | NTTデータ銀行(9908) 東京支店(811) | 普通 | 2100002 | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 振込依頼人名: 123 オオゾラシヨウジ | |
| 西日本商事 ニシニホンショウシブカ | NTTデータ銀行(9998) 聖路加支店(011) | 普通 | 2100003 | | | | 振込依頼人名: - | |
| ホッカイドウフドウサン(カ ホッカイドウアドウサン(カ | 札幌銀行(0333) インターネット支店(444) | 普通 | 2100004 | 1,000,000 | 630 | 999,370 | 振込メッセージ: ッキキメリースリョウキン | |
| _ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100099 | 1,000,000 | 630 | 999,370 | 振込メッセージ: ー | |
| ※色づけされている振込明細は | 、ただ今の時間帯は振込指定 | 日に本日 | をご指定でき | ないため翌営業日 | 吸いとさせていただきます。 | | |] |
| ● 明細の修正 | | 3 | | | | | | |
| 次 へ 🕨 | 次 | ^ |] | | | | 印刷 🔒 |] |

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

手順2 取引実行

実行確認画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」 を入力し、実行をクリックしてください。

| 振込振替》 実行確認 | | BFKF013 | |
|--|--|------------|---------------|
| 支払口座を選択 » 振込先に | コ座指定方法を選択 »> 振込先口座を選択 >>> 支払金額を入力 >>> 内容確認 >>> 取引 | 実行 » 完了 · | |
| 5件中1件目の振込です。 | | | |
| 振込依頼は翌営業日扱いです。 ご指定の受取人名と、振込先の金 振込先を十分にご確認の上、取引 振込先の口座内容が変更になって 次の画面で取引結果が表示されます。 | 融機関に登録されている受取人名が異なる振込先がありましたので、受取人名を変更し を行ってください。 います。 | ました。 | |
| 以下の取ら1回客で確認し、確認用ハス 現在の取引体中断し、次の取引を行う: ワンタイムバスワードは、ご利用のトー なお、連続取引の場合は、最初の取引 ※は必須入力項目です。 | ワートを入力の上、「実行」ホタンを押してくたさい。 場合は、「中断して次の取引へ」ボタンを押してください。 クンをご確認ください。 のみ入力が必要となります。 | 1 | |
| ● 取引情報 | | | |
| 受付番号(仮) | 1015001 | | |
| 取引種別 | 振込振替 | | 取到由家 大 |
| 日付 | 翌営業日 | | |
| 取引名 | 10月15日支払い分 | | 最終確認します |
| 振込メッセージ | - | | |
| ● 振込元情報 | | | |
| 支払口座 | 本店営業部(200) 普通 1234567 資金移動用口座 | | |
| ◎ 振込先口座 | | | |
| 振込先金融機関 | オオテマチキシュウ(0111) | | |
| 振込先口座 | マルパウチシテン(222) 普通 2100001 | | |
| 受取人名 | ヒカシニホンショウン(カ | | |
| 登録名 | 東日本商事 | | |
| | | | |
| ■ 振込金額 | | ¦ 【ポイント】 | |
| 支払金額 | 1,000,000円 | ※すでに同一振 | 込情報(「受付日」ま |
| 先方負担手数料 | *0円 | たけ「指定日 | □「支払□座」「入会 |
| 振込金額 | 1,000,000円 | | |
| 振込手数料 | 315円 | 「たい」と「「「牧」 | 「振込並領」)が里復 |
| 税金 | 100円 | する場合、二 | 重振込警告メッセー |
| 利息 | 100円 | ジが表示され | ます。依頼内容をご |
| 国税 | 100円 | 確認後 お取 | 引を継続する場合は |
| ※先方負担手数料欄に"*"が表示され | ている場合は、手数料との間に差額が生じています。 | 「限制大学会 | |
| · | | 取りを継続 | りる」をチェックし、 |
| ◉ 二重振込警告 | | _」 実行をクリッ | クしてください。 |
| ☑取引を継続する | | | |
| | | | |
| ◉ 認証情報 | | | |
| 確認用バスワード※ | ●●●●●●● | 催認用バス | ワードを人力します |
| ワンタイムバスワード※ | | | |
| J JATANAJ TX | | ◆ワンタイ | ムパスワードの入力 |
| | | お手元のハ | ードウェアトークンま |
| 中断して次の取引へ▶ 実 | 行 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | | ウェアトークンに表示 |
| | | 1.10ノノト | |
| | | されている | 剱子を人力します |

手順3 完了

実行押下後、実行結果画面が表示されますので、実行結果をご確認ください。

※「印刷」をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※複数の振込先口座を選択した場合は、次の取引へをクリックすると、次の振込先口座への振込振替を行う「実行確認画面」が表示されますので、引き続き、実行の処理(内容確認、確認用パスワード・ワン タイムパスワードの入力)を行ってください。

※複数の振込先口座を選択した場合で、中断して次の取引へをクリックすると、当該の振込はキャンセル され、次の振込先口座への振込振替の実行処理を行うことができます。

4(6)内容確認・振込振替の取引確定(承認依頼)

- - - - - - - - t. ■振込振替の承認機能を「シングル承認」「ダブル承認(順序なし)」「ダブル承認(順序あり)」 としている場合 н (ご担当者が振込振替取引データ作成および承認依頼を行い、承認者が「承認」する場合) I.

手順1 内容確認および承認者の選択

内容確認画面が表示されます。振込振替の取引内容をご確認のうえ「承認者」を選択し「確定」をクリッ クしてください。

| 振込振替》内容 | 穿確認 | | | | | | BFKF024 | |
|---|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|--|--------------|
| 支払口座を選択 » 抽 以下の内容で取引を確定します 承認者を確認の上、「確定」ボ? | 転込先口座指定方法を選択 す。 タンを押してください。 | R᠉ 振込 | 先口座を選 | 粎w支払金額 | を入力 »» 内容確認 » > | 確定 | D | |
| 確定してそのまま承認を行う場 ※承認者にご自身を選択した# | 島合は、「確定して承認へ」ボタン 場合は、確定してそのまま承認を | ・を押してく/ を行うことか | ださい。 「できます。 | | | | | |
| ○ Po 2 Listato | | | | | | | | |
| | 10100100000111 | | | | | | | |
| 4X511D 10216691 | 10100100000111 | | | | | | | 内谷を 土士 |
| 振动指定日 | 2010年10月15日 | | | | | | 「「「「」」」「「「」」」「「」」「「」」」「「」」」」「「」」」」「「」」」」 | しまり |
| 取引名 | 10月15日支払い | 分 分 | | | | | | |
| ◆ 取引情報の修正 | | 反引情: | 報を修〕 | Eすること | ができます。 | | | |
| 振込元情報 | | | | | | | | |
| 支払口座 | 本店営業部(200)1 | 普通 12345 | 867 資金移動 | 用口座 | | | | |
| 支払口座の修正▶ | 支 | 払口層 | を修正 | することだ | ができます。 | | | |
| ■ 振込明細内容 | | | | | | | | |
| 件数 | | | | | 5 | 件 | | |
| 支払金額合計 | | | | | 4,000,000 | 円 | | |
| 先方負担手数料合計 | | | | | 1,575 | 円 | | |
| 振込金額合計 | | | | | 3,998,425 | 円 | | |
| 登録名 | 金融機関名 | 科日 | 口座番号 | 支払全額(円) | 先方負担手数料(円) | 振议全額(円) | 振込メッセージ | |
| 受収入名 | 支店名 大手町銀行(0111) | | | Schedury 17 | | BOLLIE BAAT IT | /振込依頼人名 | |
| いたいであっていた | 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 西日本商事 ニシニホンショウシでカ | NTTデータ銀行(9998) 東京支店(811) | 普通 | 2100002 | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 振込依頼人名: 123 オオゾラショウジ | |
| 西日本商事 ニシニホンショウシでカ | NTTデータ銀行(9998) 聖路加支店(011) | 普通 | 2100003 | | | | 振込依頼人名: 一 | |
| ※色づけされている振込明細 | ま、ただ今の時間帯は 振込指定 | 日に本日を | をご指定できた | れため翌営業日振 | いとさせていただきます。 | | | |
| ・ ● 明細の修正 ・ ● ● ・ ・ | | 金額/ | 、 人力画面 | 。 に遷移し、 | 明細を修正す | ることが | できます。 | |
| 承認者 | 一次承認者: [第四 最終承認者: [第四 | 9北越 幸? 9北越 幸? | F V | | | | → 承認者を選択します(シングル承認の場合は | ※1) 、最終承調 |
| ተረፉር | | | | 、、 承認 | 者へのメッセ て、「コメント | ージ | 者を選択します ダブル承認の場合は、 者、最終承認者を選択 | 第一次承言 します |
| ※「最終承認者」欄には、取引 | 額を承認できる承認者が表示さ | shます。 | | - 人力 | できます。(任 | :恴) ¦ ' | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| ◆ 戻 る 確 定 | ▶ 確定して承認へ ▶ | | | — 確定 | して承認へ | | | |
| | | 7 | 確定 | | | | | |

- ※1. 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。
- ※2.「印刷」をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順2 依頼確定

確定押下後、承認依頼確定結果画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

※同一口座から振込振替をクリックすると、「振込先口座指定方法を選択」 画面に戻り、同一口座からの振込 振替の取引を連続して行うことができます。

※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。



ご担当者操作は以上で完了です。

ご担当者が承認依頼した振込振替取引は、承認者による承認(「確認用パスワ ード」「ワンタイムパスワード」の入力)により実行されます。 操作方法は、P59「4(7)承認者による振込振替の承認および取引実行」 をご参照ください。

4(7) 承認者による振込振替の承認および取引実行 (4(6)の続き)

手順1 業務を選択

画面上部のメニューから「承認」をクリックしてください。

続いて取引一覧が表示されますので、ご希望の取引を選択のうえ承認 差戻し 削除のうちご希望の 業務のボタンをクリックしてください。

| □ ホーム 日 明細照会 登 資金移動 ジ データ伝送 ズ ズ マルチファイル伝送 通 管理 管理 首 サービス連携 | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------|------|-------------|------|---|-----|
| 承認 》取引一覧 「承認」メニュー BSHN001 | | | | | | | | | | | |
| 承認する取引を選択の上、「承認」ボタン、「差戻し」ボタン、または「削除」ボタンを押してください。 複数の取引を選択することで、連続して承認を行うことができます。 取引一覧から対象を 選択します(※1) | | | | | | | | | | また | |
| 選択 | ステータス | 承認期限 | 指定日 | 取引種別 | 取引回取引名 | 依頼者 | 合計件数 | 合計金額 (円) | 操作 | | |
| | 一次承認待ち | 2010年10月13日 17時00分 | 2010年10月15日 | 振込振替 (都度指定) | 101001000000111 10月15日支払い分 | 第四北越 花子 | 1件 | 1,000,000 | 詳細▼ | | |
| | 一次承認待ち | 2010年10月01日 17時00分 | 2010年10月04日 | 振込振替 (都度指定) | 101001000000112 10月01日支払い分 | 第四北越 花子 | 1件 | 1,000,000 | 詳細 🔻 | | - ' |
| | 一次承認待ち | 期限切れ 2010年10月01日 17時00分 | 2010年10月04日 | 振込振替 (都度指定) | 100910000000999 9月10日支払い分 | 第四北越 一郎 | 1件 | 1,000,000 | 詳細 🔻 | | |
| 承認▶ 差戻し▶ 削除▶ 【限度額表示 10 | | | | | | | | | | | |
| \subseteq | | |) | | | | | | | _ | |

| メニュー | 内容 | 参照 |
|------|--|-----|
| 承認 | ・承認待ち取引の内容を確認し、「承認」をクリックすると、「取引確認」画面に遷移します。 | P60 |
| 差戻し | ・承認待ち取引の内容を確認した結果、取引内容の修正が必要な場合などに取引データ を「作成中」の状態に戻します。 | _ |
| 削除 | ・取引データを削除します。 | _ |

※1. 担当者の振込承認依頼単位で表示されます。(一回の承認依頼で複数件の振込がある場合には、1行で表示されます。

複数の取引を選択すると、連続して承認することができます。

- ※2. 詳細をクリックすると、取引の詳細を表示することができます。
- ※3. 限度額表示をクリックすると、取引限度額を表示することができます。

手順2 確認用パスワード・ワンタイムパスワードの入力

内容確認画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」および「ワンタイムパスワ ード」を入力して、承認実行をクリックしてください。

....

| 承認》内容確認[| 振込振替] | BSHN003 | |
|--|--|---------|-------------|
| ▶ 取引内容を確認 » 承認 | 認完了 | • | |
| 以下の内容を確認の上、「承認実」 振込な何は空宮楽日扱いです。 ご指定の受取人名と、振込先 振込を中分にご確認の上、」 ただいま振込先の確認を行う。 総は必須入力項目です。 | ラルギタンを押してください。 こっています。 の金融機関に登録されている受取人名が異なる振込先がありましたので、受取人名を変更しました。 取引を行ってください。 ことができません。振込先をご指定の際は十分にご確認の上、取引を行ってください。 | | |
| → Write Hall and a state of the state of | | | |
| 取与116報 | | | |
| AX 514ARS | 取除/外面214つ | | |
| - 秋110 - 高台或日 | | | |
| 気竹番ち | 0209001 | | |
| 取引種別 | 張込脹替 | - | |
| 振込指定日 | 翌営業日 | | ∮内容を確認します │ |
| 取引名 | 10月15日支払い分 | | |
| 振込メッセージ | EDI200201200001DEP | | |
| | | | |
| ● 振込元情報 | | | |
| 支払口座 | 本店営業部(200) 普通 1234567 資金移動用口座 | | |
| | | | |
| | | | |
| 振込先金融機関 | 大手町銀行(0111) | | |
| 振込先口座 | 丸の内支店(222) 普通 2100001 | | |
| 受取人名 | とかシニオシショウシでカ | | |
| 登録名 | 東日本商事 | | |
| 振込金額 支払金額 | 1.000.000円 | | |
| 先方負担手数料 | 0円 | | |
| 入金金額タイトル | 1,000,000円 | | |
| 税込手数料 | 315円 | | |
| 税金 | 100円 | | |
| 利息 | 100円 | | |
| 国税 | 100円 | | |
| ■ 依頼者情報 | | | |
| 依頼者 | 第四北越 花子 | | |
| 依頼日 | 2010年10月01日 | | |
| | | | |
| ● 承認者情報 | | | |
| 承認者 | 一次理能者:朔四北越 太郎 最終承認者:第四北越 幸子 | | |
| 承認期限 | 2010年10月13日 17時00分 | | |
| | A | | |
| コメント | × | | |
| | (全角120文字以内[半角可]) | ↓ 確認用パス | スワードを入力します |
| 【「確認用パスワード」のご入力相応 ・現在ログイン中のログインDの「確 | 創にご注意ください!】 認知バスワードJをご入力ください。 | | |
| | | ◆ワンタイ. | ムハスワードの人力 |
| ■ 認証情報 | | の手元のハー | |
| 確認用パスワード <mark>※</mark> | ●●●●●●● ソフトウェアキーボードを開く | たはソフト | フェアトークンに表示 |
| ワンタイムバスワード※ | | されている | 数字を入力します |
| 中断して次の取引へ▶ | 承認実行▶──────────────────────────────────── | 印刷合 | |

手順3 承認完了

承認実行押下後、承認結果画面が表示されますので、承認結果をご確認ください。 ※印刷をクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

4 (8) 振込データの状況照会・取消

過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。

手順1 業務を選択

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

| 第四北越銀行 | ログイン名:第四北越 花子 様(管理者ユーザ) ログアウト |
|-----------------------|--|
| | 文字サイズを変更 小 中 大 2010年10月01日 09時31分05秒 |
| ☆ ホーム 目 明細照会 ※ 資金移動 (| ジャデータ伝送 ◇ 承認 □→ マルチファイル伝送 2 管理 日日 サービス連携 |
| | |
| 業務選択 | - 「資金移動」メニュー BSSK001 |
| | |
| | |
| : 振込振替 | 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。 |
| :: 税金·各種料金の払込み | Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。 |
| | |

手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、振込データの状況照会・取消をクリックします。

| 振込振替 》作業内容選択 | | BFKF001 |
|------------------|---------------------------------|---------|
| | | |
| 取引の開始 | | |
| | | |
| ■ 新規取引 | 振込振替の取引(承認依頼なし)を開始できます。 | |
| :: 振込データの新規作成 | 振込振替の取引く承認依頼ありかを開始できます。 | |
| ■ 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取引を修正、削除できます。 | |
| | | |
| 取引状況の照会 | | |
| :: 振込データの状況照会・取消 | 過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取り消しが可能です。 | |
| | | |
| | 振込データの状況照会・取消 | |



「承認取引機能なし」としている場合は、本画面は表示されませんので、P63の手順3へお進みください。

取引状況照会方式選択画面が表示されます。

承認済み取引の照会や取消を行う場合は、承認済み取引の状況照会を、未承認取引の照会を行う場合は、 未承認取引の状況照会をクリックして、P63の手順3へお進みください。

| 振込振替》取引状況照会方法 | BTJS001 | |
|------------------------|----------------------|--|
| 照会方法を選択してください。 照会方法 | 承認済み取引の状況照会 | |
| ** 承認済み取引の状況照会 | 承認済み取引の照会や取り消しが可能です。 | |
| :: 未承認取引の状況照会 | 未承認取引の照会が可能です。 | |
| (戻 る | 未承認取引の状況照会 | |

手順3 取引を選択

「承認済み取引一覧」(または未承認取引一覧)の画面が表示されますので、取引一覧から対象の取引を選択 してください。

.....

| And Control And Control <th>取引の照会 取引の取り 取引の取り ・ (回 絞り ・ 取引ー ・ の 取引ー</th> <th colspan="8"> 振込振替 》承認済み取引一覧 BTJS004 取引の照会を行う場合は、照会対象の取引を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。 取引の取り測しを行う場合は、取り消し対象の取引を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。 ŵ以込み I 続り込み条件を開く ■ 続り込み条件を閉じる </th> <th></th> | 取引の照会 取引の取り 取引の取り ・ (回 絞り ・ 取引ー ・ の 取引ー | 振込振替 》承認済み取引一覧 BTJS004 取引の照会を行う場合は、照会対象の取引を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。 取引の取り測しを行う場合は、取り消し対象の取引を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。 ŵ以込み I 続り込み条件を開く ■ 続り込み条件を閉じる | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--------|
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | 全 | 10件(1~10件を表示中) | | 1ページ# | 毎の表示件数: [1 | 10件 💙 🚍 再表示 | |
| | ≪ 10ペーシ | が前 💽 前 | ページ | | 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | | 次ページ | ● 10ページ次 🕨 | |
| ● 常行済 2010年10月01日 101001 10011000001111 | 選択 | 取引状態 | 受付日 振込指定日 | 受付番 号 | 取引ID 取引名 | 支払口座 | 受取人名 | 振込金額 (円) | 依頼者 | 承認者 (取消者) | |
| ○ 処理済 2010年10月01目 100102 1001000000112 本店営業部(200) 比が上ホショウジ(カ) 1.000,000 第四北越 本部 第四北 地 第四北 地< | ۲ | 受付済 み | 2010年10月01日 2010年10月15日 | 1015001 | 101001000000111 10月15日支払い分 | 本店営業部(200) 普通 1234567 | ヒガシニホンシヨウジ(カ | 999,685 | 第四北越 花 子 | 第四北越 太郎 第四北越 幸子 | 取引一覧から |
| ○ 取消済 2010年09月10日 0910031 10091000000222 1.2 9 - ネット支店(71) かかトゲフトヴサン 999,370 第四北越 本部 ** 10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ● 10ページ ⇒ ● 認証情報 「照会」または「取消」 ● 照会 「照会」または「取消」 ●、取消振込振着取引の取り消しは、お客様ご自身が承認した取引に対してのみ可能です。 「照会」または「取消」 く 戻 る 次 ヘ) 次へ | 0 | 処理済 み | 2010年10月01日 2010年10月01日 | 1001021 | 101001000000112 10月01日支払い分 | 本店営業部(200) 普通 1234567 | とがシニホンシヨウジ(カ | 1,000,000 | 第四北越 花 子 | 第四北越 太郎 第四北越 幸子 | |
| (* 10ページ前 ● 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ● 10ページ次 >> () 認証情報 () 認証情報 () 取消振込振替取引の取り消しは、お客様ご自身が承認した取引に対してのみ可能です。 () 反 へ) () 反 へ) () 欠 へ) () 欠 へ) | 0 | ○ 取消済 2010年09月10日 2010年09月10日 2010年09月10日 2010031 10081000000222 1/ンターネット支店(71 小か小やウトウサン 999,370 第四北越 大郎 第四北越 大郎 第四北越 大郎 第四北越 太郎 第四十日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | • | <u></u> | | | | | | | | |

| \langle | 🔔 ご確認ください | | \frown |
|-----------|---------------------------------|---|----------|
| | 「取消」が可能な振込振替取引は、 | 自分自身で作成した予約取引に限られます。 | |
| | ■振込振替の承認機能を「シン いる場合には、承認者も取消 | ングル承認」「ダブル承認(順序なし)」「ダブル承認(順序あり)」とし ⁻ 肖を行うことができます。 | τ |
| | C | |) |

手順4-1 照会結果

次へを押下後、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。

※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

⇒取消を行う場合は、認証情報から「取消」を選択し次へをクリックして、P64の手順4-2へお進みください。

手順4-2 取消内容を確認

取消確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力して実行をクリックしてください。

.....

.._.

| 振込振替》取消確認 | | | BTJS010 |
|--|-------------------------------|------------|-----------------|
| 取引を選択 » 取消内容を確 | <mark>認</mark> 》完了 | | 3 |
| 振込依頼は10月10日扱いです。 振込先の口座内容が変更になっていまで 以下の振込依頼を取り消します。 内容を確認し、確認用バスワードを入力 ※は必須入力項目です。 | す。 の上、「実行」ボタンを押してください。 | | |
| ■ 取引情報 | | | |
| 受付番号 | 1015001 | | |
| 取引区分 | 振込 | | |
| 日付 | 指定日 | | |
| 取引名 | 10月15日支払い分 | | ──── 取消内容を確認します |
| 振込メッセージ | - | | |
| 取引者 | 第四北越 花子 | | |
| | | | |
| ◎ 振込元情報 | | | |
| 支払口座 | 本店営業部(200) 普通 1234567 資金移動用口座 | | |
| ◎ 振込先口座 | | | |
| 振込先金融機関 | オオテマチキシコウ(0111) | | |
| 振込先口座 | 一普通 2100001 | | |
| 受取人名 | ヒカドシニホンショプシビカ | | |
| 登録名 | 東日本商事 | | |
| | | | |
| ◉ 振込金額 | | | |
| 支払金額 | | 1,000,000円 | |
| 先方負担手数料 | | *0円 | |
| 振込金額 | | 1,000,000円 | |
| 税込手数料 | | 315円 | |
| 税金 | | 100円 | |
| 利息 | | 100円 | |
| 国税 | | 100円 | |
| ※元万直担手数料欄に"*"が表示されて | いる場合は、手奴料との間に差額が生じています。 | | |
| ◎ 認証情報 | | | |
| 確認用バスワード※ | ●●●●●● ソフトウェアキーボードを開く | | 確認用バスワードを |
| | | | |
| ◆キャンセル 実行 > | 実行 | | [□ 周 ⊕][※1] |

- ※1. 印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
- ② 取消結果画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。 印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

5. 税金・各種料金の払込み

Pay-easy (ペイジー)マークが表示されている税金の納付書や公共料金等の請求書の払込みを行うことができます。

5(1)税金・各種料金の払込み

手順1 業務を選択

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

| 第四北越銀行 | | | | ログイン名:第四北越 花 | 子 様 (管理者ユーザ) ログアウト | |
|----------------------|------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|------|
| BBIZ-WEE | s | | 文字サー | (ズを変更 小 😐 大 | 2010年10月01日 09時31分 | 分05秒 |
| 🔓 ホーム 📄 明細照会 | ¥ 🛞 資金移動 | 🍞 データ伝 | 送 🕑 承認 | 🕞 マルチファイル伝送 | 🎦 管理 💼 サービス連 | 携 |
| | | | | | 7 | |
| 業務選択 | | | 「資金移 | 動」メニュー | BSSH | <001 |
| | | | | |] | |
| | | | 税金・各 | 種料金の払込み | | |
| 辈 振込振替 | | 企業が持つ | 2日座から他の日座- | への資金移動を行うことができる | | |
| :: 税金・各種料金の払込 | <u>込</u> み | Pay-easy(| ペイジー)マークが表 | 示された税金・公共料金等の持 | ム込みを行うことができます。 | |

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。税金・各種料金の払込みをクリックしてください。

| 税金・各種料金の払込み》作業内容選 | 択 BSNS0 |
|-------------------|-------------------------|
| 取引の開始 | 税金・各種料金の払込み |
| : 税金・各種料金の払込み | 税金・各種料金の払込みが可能です。 |
| 取引状況の照会 | |
| :: 払込みデータの状況照会 | 税金・各種料金の取引状態、履歴を照会できます。 |

手順3 支払口座を選択

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

....

| ● 税金 • 支払 | 2 | | | | |
|--------------|------------------------|----|---------|--------------------------|---------|
| 支払口座を | 5選択の上、「次へ」ボタンを押してください。 | | | | |
| 支払口 | □座一覧 | | | | |
| | | | | 並び順: 支店名 🛛 🗸 🗐 昇順 🖓 📑 再表 | 示 |
| | | | | □ 代表口座を最上位に固定す | 13 |
| 選択 | 支店名 | 科目 | 口座番号 | 口座メモ | |
| ۲ | 本店営業部(200) | 普通 | 1234567 | 資金移動用口座 | 支払口座一覧か |
| 0 | インターネット支店(711) | 普通 | 1111111 | - | ら選択します |
| 0 | 東京支店(811) | 普通 | 1000314 | 代表口座 | |
| ◀ 戻 る | | 欠へ | | | - |

手順4 収納機関を指定

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

| 税金・各種料金の払込み 》 収納機関番号入力 BSN SD | 2003 |
|--|---------|
| • 支払口座を選択 »» 収納機関を指定 »» 払込情報を入力 »» 払込金額を指定 »» 内容確認 »» 実行 | 3 |
| 払込書に記載されている収納機関番号を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。 ※は必須入力項目です。 | |
| 払込先情報 | 収納機関番号を |
| 收納機関番号※ (半角数字5桁) | 入力します |
| (戻る) 次へ) 次へ | |

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

手順5 払込情報を取得

払込情報取得画面が表示されます。「納付番号」、「納付区分」を入力し、指定方法選択から「確認番号」また は「払込情報表示パスワード」を選択してください。

.....

次へをクリックし、金額記載済の払込書の場合はP68の手順6-1へ、金額未記載の払込書の場合はP68の手順6-2へお進みください。

| 税金・各種料金の払込る | み 》 払込情報入力 | BSNS004 | |
|---|--|---------------|------|
| ・ 支払口座を選択 » 収納機関 | 形指定 » 払込情報を入力 » 払込金額を指定 » 内容確認 » 実行 | 3 | |
| 払込書に記載されている納付番号、納作 なお、納付番号、納付区分は払込書に言 ※ は必須入力項目です。 | t区分、及び確認番号または払込情報表示パスワードを入力の上、「次へ」ボタン巻甲してください。 2載されている「納付番号」、「納付区分」から『ー』(ハイフン)を除いて入力してください。 | | |
| ■ 払込先情報 | | | |
| 収納機関番号 | 12345 | | |
| 払込先 | 東京都港区 | | |
| ◎ 払込情報 | | 納付番号を入力します | (※1) |
| 納付番号 <mark>※</mark> | (ハイフン想除く、半角数字20桁以内) | l | |
| 納付区分※ | (ハイブン想除く、半角数字3桁以上16桁以内) | ── 納付区分を入力します | (※2) |
| | 確認番号(払込書を指定) (半角教学4桁以上6桁以内) | | |
| 指定方法選択※ | 払込情報表示バスワード(未収/未納の払込書を選択) ソフトウェアキーボードを開く」 | 指定方法を選択します | (※3) |
| ▲ 戻 る 次 へ ▶ | 次へ | | |

※1. 納付先が民間企業などの場合、「納付番号」が「お客さま番号」と表示されます。

- ※2. 収納機関によっては、「納付区分」が表示されない場合もあります。
- ※3.「指定方式選択」は収納機関かパスワード方式を採用している場合のみ、表示されます。

👃 方式をご確認ください

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

手順6-1 払込金額を指定(金額参照)

払込金額指定画面が表示されます。払込書情報から払込書をチェックし、次へをクリックして、P69の手順 7 へお進みください。

.....

| 税金 | 金・各種料金の払込み | 》 払込金額 | 皆定 | | | BSNS005 | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|---------|-----------|
| • 支払 | 、口座を選択 »> 収納機関 | を指定 » 払込情報 | 形で入力 »» 払込金額を指定 » | 内容確認 » 実行 | | 4 | |
| 2010年10月 払込書を運 | 101日時点でのお客様の払込1 駅の上、「次へ」ボタンを押して | 情報は以下の通りです てください。 | <i>t</i> . | | | | |
| ◎ 払込タ | 先情報 | | | | | | |
| 収納機関 | 播号 | 12345 | | | | | |
| 払込先 | | 東京都港区 | | | | | |
| お客様番 | 枵 | 1357924680159 | | | | | |
| お名前 | | 第四北越 花子 | | | | | |
| → +/ ≥1 B | 用应频标起 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | シル氏度額 | | | 60,00 |),000円 | | |
| 4101 | | | | 100,00 | | | |
| -83% | ツ收長額 | | | 100,00 | 1000円 | | |
| 私込ま 私込ま 私込ま | 書情報 | | | | | | |
| 選択 | 払込内容 | 2 | 払込金額(円) | 手数料(円) | 払込区分 | 払込順 | |
| | 2010年6月分通信料 | | 1,000,000 | 1,000 | 未払い | 1 | |
| | 2010年7月分通信料 | | 1,000,000 | 1,000 | 受付中 | _ | 払込書情報一覧から |
| | 2010年8月分通信料 | | 1,000,000 | 1,000 | 支払済み | _ | 選択します |
| ※他に10件 | キの未払いの払込書があります | t. | | | | 2 | |
| ※当払込書 | 割は、収納機関での処理が翌E | 日以降になります。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 次へ | • | : | 次へ | | | | |
| | _ | | | | | | |

手順6-2 払込金額を指定(金額手入力)

払込金額指定画面が表示されます。「払込金額」を入力し、次へをクリックして、P69の手順7へお進みください。

| 税金・各種料金の払込み | → 》 払込金額指定 | BSNS005 | |
|---|---|---------|-----------|
| 支払口座を選択 » 収納機関 | を指定》》払込情報を入力》。 <mark>払込金額を指定</mark> 》の容確認》)実行 | | |
| 2010年10月01日時点でのお客様の払込 払込金額を入力の上、「次へ」ボタンを押 第4入力必須項目です。 | 情報は以下の通りです。 してください。 | | |
| ■ 払込先情報 | | | |
| 収納機関番号 | 12345 | | |
| 払込先 | 東京都港区 | | |
| 納付番号 | 1357924680159 | | |
| お名前 | 第四北越 花子 | | |
| ■ 払込限度額情報 | | | |
| 一回当たり限度額 | 上限なし | | |
| 本日の払込可能額 | 上限なし | | |
| 一日当たり限度額 | 上限なし | | |
| ■ 払込書情報 | | | |
| 払込内容 | 2010年5月分通信料 | | |
| 払込金額 <mark>※</mark> | 四(半角数字11桁以内) | | - 払込金額を入力 |
| | | | |
| ※他に10件の未払いの払込書があります | | | |
| ※ヨム心者は、収納機関で以処理が翌1 | コン化剤になります。 | | |
| [次 ∧ ▶] | 次へ | | |

手順7 内容確認

払込内容確認画面が表示されます。払込内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、

実行をクリックしてください。

.....

| 税金・各種料金の払 | 込み》 払込内容確認 | BSNS006 | |
|--|---|---------|-----------|
| • 支払口座を選択 » 収納 | 機関を指定 »» 払込情報を入力 »» 払込金額を指定 »» 内容確認 »» 実行 | 2 | |
| 以下の払込みを実行します。 内容を確認し、確認用バスワードを ワンタイムバスワードは、ご利用の ₩は入力必須項目です。 | も入力の上、「実行」ボタンを押してください。 トークンをご確認ください。 | | |
| ◎ 支払口座 | | | |
| 支払口座 | 本店営業部(200) 普通 1234567 資金移動用□座 | | |
| ● 払込先情報 | | | |
| 収納機関番号 | 12345 | | |
| 払込先 | 東京都港区 | | |
| お客様番号 | 1357924680159 | | |
| お名前 | 第四北越 花子 | | |
| ■ 払込書詳細情報 | | | |
| 払込内容 | 2010年7月分通信科 請求番号: 12345678901234567894 | | |
| 払込金額 | 1,000,000円 | | |
| 内延滞金 | 10,000円 | | 山山辺内谷 |
| 内消費税 | 50,000円 | | |
| 手数料 | 10,000円 | | |
| 払込先からのお知らせ | 平成22年7月分 | | |
| ■ 払込合計金額 | | | |
| 払込金額合計(手数料抜き) | 1,000,000円 | | |
| 手数料合計 | 10,000円 | | |
| 払込金額合計 | 1,010,000円 | 確認用パスワ | フードを入力します |
| 「「確認用パフロード」のごとも相対 | | | |
| ・現在ログイン中のログインDの「6 | 確認用バスワード」をご入力ください。 | | |
| | | ◆ワンタイム/ | パスワードの入力 |
| ◉ 認証情報 | | お手元のハー | ドウェアトークンま |
| 確認用バスワード※ | ●●●●●● <u> ソフトウェアキーボードを開く</u> | たはソフトウ | 「アトークンに表示 |
| ワンタイムバスワード※ | | されている数 | 字を入力します |
| | J | | |
| 【 戻 る 【 実 行 ▶ | 実行 | 印刷 🔂 | *1 |

※1. 印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 実行

実行押下後、払込結果画面が表示されますので、払込結果をご確認ください。

※「印刷」をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※手順6-1で複数の払込書をチェックした場合は、他の払込情報入力へをクリックすると、続けて次の 払込みができます。 5. 税金・各種料金の払込み

5(2)税金・各種料金の状況照会

税金・各種料金の取引状態、履歴を照会できます。

手順1 業務の選択

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

| 第四北越銀行 | | | ログイン名:第四北越花子様(管理者ユーザ) ログアウト | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------|--|--|
| BBIZ-WEI | з _г | | 文字サイ | 🕫 🕂 👘 大 | 2010 | 年10月01日 09時31分05秒 | | |
| 🔓 ホーム 📄 明細照: | 会 🛞 資金移動 | 🚱 रॉ-१व्र | 送 🕑 承認 | 🕞 マルチファイル伝送 | ♪ 管理 | □□ サービス連携 | | |
| | | | | | 7 | | | |
| 業務選択 | | | 「資金移動 | 動」メニュー | | BSSK001 | | |
| | | | | | 7 | | | |
| | | | 税金・各 | 種料金の払込み | | | | |
| | | | | | | | | |
| ■ 振込振替 | | 企業が持つ | ○□座から他の□座⁄ | への資金移動を行うことができ; | ます。 | | | |
| :: 税金・各種料金の払 | 込み | Pay-easy(| ペイジー)マークが表 | 示された税金・公共料金等の持 | ム込みを行うこと | ができます。 | | |
| | | | | | | | | |

手順2 作業内容を選択

作業内容確認画面が表示されます。払込みデータの状況照会をクリックしてください。

| 税金・各種料金の払込み 》作業内容選択 | 尺 | BSNS001 |
|----------------------|-------------------------|---------|
| 取引の開始 | | |
| : 税金·各種料金の払込み | 税金・各種料金の払込みが可能です。 | |
| 取引状況の照会 | 払込データの状況照会 | |
| :: 払込みデータの状況照会 | 税金・各種料金の取引状態、履歴を照会できます。 | |

手順3 取引を選択

取引一覧画面が表示されます。取引一覧から照会する取引を選択し、照会をクリックしてください。

....

| 税金 | - 各種料: | 金の払込み 》 | 取引一覧 | | | BTJS015 | |
|---------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---|
| • 取引 | <mark>を選択</mark> » 照 | 絵結果 | | | | • | |
| 照会する取 | 引を選択の上 | 、「照会」ボタンを押し | てください。 | | | | |
| | みにつき件た目 | 12/ 🔲 (法はに) ついる | 2.44 太月月 " 二 | | | | |
| ×%≭ ₪ | 12の外来日十で同 | FN 🛄 #XYIAAF | (1,1)√0 | | | | |
| ■ 4X51- | 一頁 | | A10#/110# | *===== | 1ベージ毎の表示件数:[1 | 0件 💙 📑 再表示 | |
| 4 10ページ | /前 💽 前べ | ージ | 1 2 3 4 5 6 | 2765747 7 8 9 10 | 次べ一ジ | ブ 🕣 10ページ次 🕨 | |
| 選択 | 取引状態 | 受付日 | 受付番号 | 払込先 (収納機関番号) | お客様番号/納付番号 | 払込ユーザ名 | |
| ۲ | 受付済み | 2010年10月01日 | 1234567890-12345678-12345678 | 株式会社データ通信 (12345) | 1357924680159 | 第四北越 花子 | ┃ |
| 0 | 要確認 | 2010年10月01日 | 番号取得不可 | 豊洲水道局 (99999) | 12345678901234567890 | 第四北越 花子 | |
| 4 10ペー | - 7前 💽 前べ | | 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 | 次ページ | / 🕣 10ページ次 🕨 | 1 |
| | | - | | | | | |

手順4 照会結果

照会押下後、取引状況照会結果画面が表示されますので、払込結果をご確認ください。 ※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
6. データ伝送

総合振込・給与振込・口座振替・地方税納付等の取引データ作成に関する業務を行うことができます。

●データ伝送の主な手順

データ伝送の送信データ作成からデータ送信完了までの流れは以下のとおりとなっております。

<データ作成からデータ送信、各取引実行>



<データ伝送に関する管理業務>

| 項目 | 業務内容 | 参照 |
|-----------------------------|---|------|
| 6.(1)~(4)データの作成 | 各取引のデータを作成します。 | P73 |
| 6.(5)作成中のデータの修正・削除 | 「作成中」状態となっているデータの修正・削除を行います。 | P90 |
| 6.(6)取引状況の照会 | 過去に行った伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。 | P92 |
| 6.(7)口座振替結果の照会・ 結果データの取得 | ロ座振替結果を画面上で確認したり、データファイルとして取得するこ とができます。 | P95 |
| 6.(8)承認待ちデータの引戻し | データ作成者が、承認待ちの取引データを引戻すことができます。 引戻されたデータは、作成中の状態となります。 | P97 |
| 6.(9)承認済みデータの承認取消 | ご自身が承認した取引を取消できます。なお、承認取消を行った取引は、 修正して再度承認を依頼できます。 | P99 |
| マスター・グループの作成とメンテナンス | 新たにマスター(振込・請求・納付先の口座情報)やグループを作成し たり、登録してあるマスター・グループをメンテナンスすることができ ます。 | P101 |
| 承認待ちデータの差戻し | データの承認者が、承認待ちの取引データを差戻すことができます。 差戻されたデータは、作成中の状態となります。 | P59 |

6.(1)データの作成

手順1 業務を選択

画面上部のメニューから「データ伝送」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、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

| ☆ ホーム 📄 明細照会 🚱 資金移動 | ☆ データ伝送 | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 業務選択 データ伝送 | | | | | | |
| | ご契約内容により表示される業務が異なります | | | | | |
| :: 総合振込 | 企業が持つ預金口座から、取引海に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を 一括で行うことができます。 | | | | | |
| ∷給与·賞与振込 | 企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことがで きます。 | | | | | |
| : 口座振替 | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | | | | | |
| NBセンター代金回収(地域ネット) | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | | | | | |
| NBセンター代金回収(全国ネット) | 諸求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の諸求を一括で行うことができます。 | | | | | |
| : 地銀自動会計 | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | | | | | |
| ** 地方税納付 | 企業が持つ預金口座から、各社員の市町村税納付先情報、日付、及び金額を指定し、代行納付 を行うことができます。 | | | | | |

....

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。各業務のデータ作成の方法には、以下の3種類があります。 ご希望の方法を選択し、それぞれの参照ページへお進みください。

| データ作成の方法 | 内容 | 参照 |
|-----------------------------|---|-----|
| 6.(2)振込(請求・納付)データの新規作成 | マスター等から振込先(請求先・納付先)を指定 | P74 |
| 6. (3)過去の振込(請求・納付)データからの作成 | 過去の伝送データを修正して再利用 | P86 |
| 6. (4)振込(請求・納付)ファイルによるデータ作成 | 全銀協形式のファイル(会計ソフト等で作成した ファイル)取込によるデータ作成 | P88 |

| 総合振込 》作業内容選択 取引の開始 | | 画面表 (他の 画面 | 二 示例は総合振込 業務も基本的な 構成は同様です |
|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | 総合振込の取引を開始できます。 | P74「6.(2)振込 の新規作成」へお進 | .(請求・納付)データ みください |
| : 作成中振込データの修正・削除 | 作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。 | | |
| :: 過去の振込データからの作成 | 過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。 | P86「6. (3)過去 データからの作成」 | の振込(請求・納付) へお進みください |
| ■ 取引の開始(ファイル受付) | | | - |
| ∷ 振込ファイルによる新規作成 | 振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。 | P88「6. (4) 振込 ルによるデータ作成 | .(請求・納付)ファイ 」へお進みください |

| 6.(2)振込 | (請求・納付) | データの新規作成 | |
|--------------------|---|--|--|
| データ作成の手順 | は、以下のとおりとな | ぶっております。 | |
| 手順 1 | (指定日 と | (総振・給振)委託者コー (ロ座振替) 委託者コー 振替資金のブ | ド ド 入金口座 を指定 |
| \bigtriangledown | | (地万梲納付)委託者コー 納付資金の引 | F 別落口座 |
| 手順2~3 | ((総振・給振)振: | 込先口座 | ・新規に指定 |
| \bigtriangledown | (口座振替) 請: (地方税納付)納· | 求先口座 を指定 付先口座 | ・マスター一覧から指定 ・グループから指定 ・金額ファイルの取込 |
| | | | |
| 手順4~6 | 内容の確認、承認 | | |
| \bigtriangledown | | | |
| 承認 | ▲認権限を持つ利β 依頼内容を確認しえ (承認機能につい ⁻ | 用者さまが、各業務で確定さ 承認することで取引が実行さ てはP10及びP59を参照くだ? | *れた承認待ち取引の *れます。 さい) |

....

手順1 振込元(入金先・納付元)情報を入力

※本手順はP73からの続きです。

振込元(入金先・納付元)情報入力画面が表示されます。「指定日」(任意で「取引名」)を入力し、 委託者コードを選択後、次へをクリックして、P75の手順2へお進みください。

| 総合振込》振込元情報 | 暇入力 | BSGF002 | | | |
|--|--|--------------|-----------|--|--|
| 振込元情報を入力 » 振込弁 | この座指定方法を選択 »> 振込先の座を選択 >>> 支払金額を入力 >>> 内容確認 >>> 確 | 定 画面表 | 示例は総合振込 | | |
| 以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンペ 振込指定日として入力できる日を確認し <mark>※</mark> は必須入力項目です。 | 以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。 振込指定日として入力できる日を確認したい場合は、「カレンダーを表示」ボタンを押してください。 <mark>※</mark> は必須入力項目です。 | | | | |
| ● 取引情報 | | | | | |
| 取引種別 | 総合振込 | | | | |
| 振込指定日 ※ | 2010/10/15 (YYYYMMDD) (カレンダーを表示) | | | | |
| 取引名 | (全角10文字以内[半角可]) | | | | |
| ■ 委託者情報 | | | | | |
| 委託者コード | 1234567891 委託者メモAAA V | | ── 委託者コード | | |
| 委託者名※ | <u> ダインホケン タロウ</u> (半角40文字 以内) | | | | |
| | | | | | |
| ◎ 支払口座 | | ▲ 「季 託者コードに細 | つけられた口座が自 | | |
| 支払口座 | 本店営業部(200) 普通 1234567 | 動表示されますので | でご確認願います。 | | |
| ∢ 戻 る 次 へ ▶ | 次へ | L | | | |

※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2 振込先(請求先・納付先)口座指定方法を選択

表示された振込先(請求先・納付先)口座指定方法からご希望の指定方法を選択し、それぞれの 参照ページへお進みください。

....



| | 指定方法 | 内容 | 参照 |
|------------|--|--|-----|
| 手順3-1 ※ | 総合振込先口座一覧から選択 給与・賞与振込口座一覧から選択 口座振替口座一覧から選択 地方税納付口座一覧から選択 | マスターとして登録してある振込先(請求先・納付先)の 一覧から振込先(請求先・納付先)を指定します。 | P76 |
| 手順3-2 | グループー覧から選択 | グループマスターとして登録してある振込先(請求先・納 付先)の一覧から振込先(請求先・納付先)を指定します。 | P76 |
| 手順3-3 | 新規に振込先口座を指定 | 新たに振込先(請求先・納付先)を指定します。 | P77 |
| 手順3-4 ※ | 総合振込金額ファイルの取込 給与・賞与振込金額ファイルの取込 ロ座振替金額ファイルの取込 地方税納付金額ファイルの取込 | 金額ファイルの取込により、一括で振込先(請求先・納付 先)指定・金額入力を行います。 (注)全銀協形式のファイル取込ではありません。 | P80 |
| 手順3-5 | 振込振替先口座一覧から選択 (総合振込のみのメニュー) | マスターとして登録してある振込振替先口座一覧振込先 (請求先・納付先)を指定します。 | P80 |
| 手順3-6 | 給与・賞与振込先口座一覧から選択 | 給与振込先のマスター一覧から指定します。 (総合振込のみのメニューとなります) | P81 |

※各業務に合わせたメニューが表示されます。

手順3-1 振込先(請求先・納付先)口座を選択 (登録振込先(請求先・納付先)口座選択)

※本手順はP75からの続きです。

登録振込先(請求先・納付先)口座選択画面が表示されます。登録振込先(請求先・納付先)一覧から 希望の振込先をチェックし、次へをクリックして、P83の手順4へお進みください。

| 総合 | ;振込 》登録振込先□ |]座選択 | | | | | BSGF004 |) | |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-------------|
| • 振込 | 元情報を入力 » 振込先口(| 率指定方法を選択 » <mark>振込</mark> タ | に口座を選択 | <mark>、»</mark> 支払金額 | 疹入力 » 内容確認 | » 確定 | | 画 | 面表示例は総合振込 |
| 振込先を選 | 閉の上、「次へ」ボタンを押してく; | だおい。 | | | | | | ſ | 他の業務も基本的な |
| ◎ 振込分 | 先口座の 絞り込み | | | | | | | l | 画面構成は同様です |
| - 妖術 💶 | り込み条件を開く 🔳 絞り込み | 9条件を閉じる | | | | | L | | |
| ● 登録1 | 辰込先一覧 | | | | | | | | |
| | | | | | 並び順: <u>登録名</u> 1ページ | ✓ 昇順 7毎の表示件数: 10件 | ✓ ➡再表示 |) | |
| <u> « 10ペー</u> | ブ前 🕒 前ページ | 全10 1 2 3 | 件(1~10件を 4 5 6 7 | 表示中) 7 8 9 10 | | □ 更新日の 次ページ ● | 降順に固定する 10ページ次 🕨 | • | |
| 選択 | 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | □座番号 | EDI情報/ 顧客コード | 手数料 | 操作 | | 登録振込先 |
| | 東日本商事 とガシニホンシヨウシでカ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 ED | I: | 当方負担 | 詳細 🔻 | H | — (請求先・納付先) |
| | 西日本商事 ニシニホンションジ(カ | NTTデータ銀行(9998) 東京支店(811) | 普通 | 2100002 ED A 1 | I: 23456789012345 | 先方負担 (登録済み金額) | 詳細▼ | | 一門 |
| < 10ページ 振込先を追 ● 登録支持 ● 登録支持 ● 登録支持 | 2前 ● 前ページ 加する際、登録されている支払金 公金額を使用しない 公金額を使用する 5 次 へ ▶ | 1 2 3 論をコピーして使用するか選択し 次へ | 1 4 5 6 7 いてください。 | 78910 | | 次ページ 🕢 | 10ページ次・ | * | |

※振込先(請求先・納付先)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3-2 振込先(請求先・納付先)口座を選択(グループー覧から選択)

※本手順はP75から続きです。

登録されているグループの一覧表が表示されます。ご希望のグループをチェックし、次へをクリックして ください。P83の手順4へお進みください。

| 総合 | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|------------|----|-----------|
| ▶ 振込 | 元情報を入力 » 振込先口座指定方法を選択 » 振込先口座を | <mark>選択 »</mark> 支払金額を | 入力》内容確認》確定 | 画面 | 「表示例は総合振込 |
| 振込先として指定するグループを選択の上、「次へ」ボタンを押してください。 | | | | | 2の業務も基本的な |
| 選択 | 所属グループ | 追加对象件数 | | | 振込先 |
| ۲ | 01 総合振込1 | 3件 | | | (請求先・納付先) |
| 0 | 02総合振込2 | 2件 | | | グループー皆 |
| 0 | 03 総合振込3 | 1件 | | | |
| 振込先を追 ● 登録支払 ● 登録支払 ● 登録支払 | 加する際、登録されている支払金額をコピーして使用するか選択してください 公金額を使用しない 公金額を使用する 次へ ・ 次へ | 0 | | | |

※振込先(請求先・納付先)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。 6. データ伝送

手順3-3 振込先(請求先・納付先)口座を選択(新規口座入力)

※本手順はP75からの続きです。

■総合振込、給与・賞与振込の場合

新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報(ページ下部の表を参照)・振込先登録を入力し、 次へをクリックして、P83の手順4へお進みください。

| 総合振込 》新規振行 振込元情報を入力 »振送 振込先を入力の上、「次へ」ボタンを: 金融機関名に有効な金融機関を指述 ※は必須入力項目です。 振込先情報 | 入先口座入力 入先口座指定方法を選択 » 振入先口座を選択 » 支払金額を入力 » 内容確認 » 確定 ■してください。 Eしなかった場合は、支店名候補は自動で表示されません。 | ESGF008 | |
|--|---|---------|------------|
| 金融機関名※ | 第四銀行(0140) 文字ボタンによる入力 | | |
| 支店名 <mark>※</mark> | 白山支店(231) | | |
| 科目口座番号※ | 普通 1234567 (半角数字7桁以内) | | |
| 受取人名 <mark>※</mark> | <u>が行赤ウェフ タロウ</u> (半角30文字以内) | | |
| 登録名 | (全角30文字以内[半角可]) | | 振込先情報 |
| EDI情報/顧客コード | ○EDI情報 ○群客コード1/2 ○研客コード1/2 ○研究コード1/2 | | |
| 支払金額 | 円(半角数字10桁以内) | | |
| 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) 一先方負担(指定金額) | | |
| 振込先登録 上記で入力した振込先を登録する場 ※「たへ」ばないさ加いた時日で、振込 | i合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。 2年一覧としてを踏まれます | | |
| ※「支払金額」は「登録支払金額」と | シレー見として登録されます。 て登録されます。 | | │ │ 振込先登録 |
| 振込先登録 | □ 振込先に登録する | | ※「ご確認ください」 |
| 所属グループ (振込先登録のみ) | ✓ 01月初交払クループ 02月末支払グループ | | をご覧ください |
| ▲ 戻 る 次 へ ▶ - | 次へ | | |

| 入力項目 | | 内容 |
|------|---|---|
| | 金融機関名 | ・文字ボタンによる入力をクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索できます。 |
| | 支店名 | ・文字ボタンによる入力をクリックすると、文字ボタンで支店を検索できます。 |
| | 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。 |
| 振 | 受取人名 | ・半角カナ30文字以内で入力してください。 |
| 込先 | 登録名 | ・全角30文字以内[半角可]で入力してください。 |
| 情報 | EDI情報/顧客コード (給与・賞与振込は 社員番号/所属コード) | ・EDI情報は半角20文字以内で入力してください。 ・顧客コード1、顧客コード2、社員番号、所属コードは半角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(総合振込のみ) | 「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。 |

・上記の操作で入力した振込先口座を今後も利用する場合には、「振込先に登録する」をチェックすることでマスター登録することができます。マスター登録することで、次回以降は登録振込先一覧から
 ロ座情報を入力することなく振込先を指定することができます
 (P76 手順3-1「登録振込先(請求先・納付先)口座選択」を参照)。

■口座振替の場合

※本手順はP75からの手続きです。

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、次へをクリックし、P84へお進みください。

| □座振替請求 》新規調 | 青求先口座入力 | BKZF008 | |
|--|---|---------|-----------|
| 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 | 4 | |
| 請求先情報を入力の上、「次へ」ボタンを 金融機関名に有効な金融機関を指定し、 ※は必須入力項目です。 | 押してください。 なかった場合は、支店名候補は自動で表示されません。 | | |
| 請求先情報 A WARKSHILL # | (20mmはよませら回く二/ ^ + + ^) | | |
| 玉閒開刻名 古庄夕 XX | 第211623数(1)(0140) ● 新設士店(201) | | |
| | | | |
| 科目口座番号※ | | | |
| 預金者名 <mark>※</mark> | ダイシネケエックロウ × (半角30文字以内) | | 請求先情報 |
| 登録名 | (全角30文字以内[半角可]) | | |
| 顧客番号 | (半角20文字以内) | | |
| 引落金額 | 円 (半角数字10桁以内) | | |
| 請求先登録 上記で入力した請求先を登録する場合は ※「次へ」ボタンを押した時点で、請求先、 ※「日ば今報」は「空後期」は「空後期」は、空後 | t、「請求先に登録する」をチェックしてください。 一覧として登録されます。 やなわます | | |
| ※1517年五朝1は1夏減517年五朝12013 | 国際ではより。 | | 請求先情報 |
| 請水尤登録 | | × 「; | ご確認ください」を |
| 所属グループ (請求先登録のみ) | ○ 01 75 378 ガジループ ○ 02 2月引降分グループ ○ 03 月初引降分 | | ご覧ください |
| ∢ 戻 る (次 へ) | 次へ | L | |

| እ: | 力項目 | 内容 |
|-------|--------|--|
| | 金融機関名 | 文字ボタンによる入力をクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。 |
| 請求先情報 | 支店名 | 文字ボタンによる入力 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。 |
| 詩步生祭録 | 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。 |
| 明小儿豆稣 | 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。 |

 ・上記の操作で入力した請求先口座を今後も利用する場合には、「請求先に登録する」をチェックすることでマスター登録することができます。マスター登録することで、次回以降は登録請求先一覧から 口座情報を入力することなく請求先を指定することができます (P76 手順3-1「登録振込先(請求先・納付先)口座選択」を参照)。 ■地方税納付の場合

※本手順はP75からの手続きです。

新規納付先入力画面が表示されます。納付先情報・納付先登録(表参照)を入力し、次へをクリックして、P84へお進みください。



| Л | 入力項目 内容 | |
|-------|---------|--|
| | 市区町村コード | ・半角数字6桁で入力してください。 |
| | 市区町村名 | ・半角15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。 |
| 納付先情報 | 指定番号 | ・半角15文字以内で入力してください。 |
| | 異動 | ・異動の有無について「あり」「なし」を選択してください。 |
| | 給与税 | 「給与税納付件数」は半角数字5桁以内で入力してください。 「給与税納付金額」は半角数字9桁以内で入力してください。 |
| 纳什生产品 | 納付先登録 | ・納付先を登録する場合は、「納付先に登録する」をチェックしてください。 |
| 쒸竹尢豆錸 | 所属グループ | ・納付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。 |

・上記の操作で入力した納付先口座を今後も利用する場合には、「納付先に登録する」をチェックすることでマスター登録することができます。マスター登録することで、次回以降は登録納付先一覧から市区町村情報を入力することなく納付先を指定することができます
 (P76 手順3-1「登録振込先(請求先・納付先)口座選択」を参照)。



6.データ伝送

手順3-4 金額ファイルの取込み

※本手順はP75からの続きです。

 ①金額ファイル選択画面が表示されます。「参照」ボタンをクリックして金額ファイルを選択し、 ファイル形式と登録方法を選択後、次へをクリックしてください。

②続いて金額ファイル内容確認画面が表示されます。取り込まれたファイル内容を確認の上、次へを クリックして、P83の手順4へお進みください。

| 総合振込 》金額ファイル | レ選択[給与・賞与振込] | | BSGF011 | |
|--|---------------------|--|---------|-------|
| ・ 振込元情報を入力 » 振込先日 | 画面表示例 (他の業務 | 削は総合振込 も基本的な | | |
| ▲額シアイルを指定の上、「ペペ」ホタンを: ※は必須入力項目です。 ● 余額ファイル | MULVEAN. | _ | | は同様です |
| ファイル名※ | | 参照 | 参照 | |
| ファイル形式 | ●カンマ区切り ○タブ区切り | | | |
| 登録方法 | ●追加のみ ○全明細を削除し追加 | | 7 | |
| ◆戻る 次へ▶ | 次へ | 金額ファイルの形式については、 P48をご参考にしてください。 | | |

※地方税納付では、金額ファイルの取り込みを行うことはできません。

手順3-5 振込振替の登録先から選択

※本手順はP75からの手続きです。

登録振込先口座選択[振込振替]画面が表示されます(総合振込の場合のみ利用できます)。 登録振込先一覧から希望の振込先をチェックし、次へをクリックして、P83の手順4へお進みください。

| 総合振込 》登録振込先口座選択[振込振替] BSGF009 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------|---------|------------------|----------|-------|--|--|--|
| ▶ 振込元情報を入力 » 振込先口座指定方法を選択 » 振込先口座を選択 » 支払金額を入力 » 内容確認 » 確定 • | | | | | | | | | | |
| 振込先を選択の | の上、「次へ」ボタンを押してください。 | | | | | | | | | |
| 振込先口 一級小次 | 1 座の 絞り込み み条件を開く | ā | | | | | | | | |
| ● 登録振辺 | <u>上先一覧</u> | - | | | | 登録 | 振込先一覧 | | | |
| | | | | 並びり | 順: [登録名 | ■ 再表示 | | | | |
| ≪ 10ページ前 | ⅰ € 前ページ | 全10件(1~10件を表示 4 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1) 9 10 | | ホッージ 🛛 | 10ページ次 🕨 | | | | |
| 選択 | 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 手数料 | 詳細表示 | | | | |
| | 東日本商事 ヒガシニホンシヨウシでカ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | 当方負担 | 詳細 🔻 | | | | |
| | 西日本商事 こらこホンらヨウップカ | NTTデータ銀行(9998) 東京支店(811) | 普通 | 2100002 | 先方負担 (登録済み金額) | 詳細 🔻 | | | | |
| 店舗なし | 海空運輸 ウミプラウンユの | NTTデータ銀行(9908) 三田支店(014) | 普通 | 2100006 | 当方負担 | 詳細 🔻 | | | | |
| ◀ 10ページ前 | ⅰ 💽 前ページ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 | | 次ページ 🔹 | 10ページ次 🕨 | | | | |
| 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か選択してください。 | | | | | | | | | | |
| ● 豆酥又加玉 ○ 登録支払金 | 調を使用する | | | | | | | | | |
| ● 戻 る | 次 へ ▶ | 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3-6 給与・賞与振込の登録先から選択

※本手順はP75からの手続きです。

登録振込先口座選択[給与・賞与振込]画面が表示されます。

_ . _ . _ . _ .

登録振込先一覧から希望の振込先をチェックし、次へをクリックして、P83の手順4へお進みください。

| 1 総合 | 振込 》登録振込先口图 | 至選択[給与·賞与振込] | | | | ESGF010 | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|
| ・ 振込元情報を入力 » 振込先口座指定方法を選択 » 振込先口座を選択 » 支払金額を入力 » 内容確認 » 確定 | | | | | | | | | | | |
| 振込先を選 | 振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。 | | | | | | | | | | |
| 🖲 振込先 | 日座の絞り込み | | | | | | | | | | |
| 💽 較り | 込み条件を開く 🛛 該り込み系 | 4件を閉じる | | | | | | | | | |
| ◉ 登録折 | 远先一覧 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | _ 登 | 録振込先一覧 | | | | |
| | | | | 並ひ順: <u>登録</u> 1 ページ4 | <u> え名</u> 月順、 毎の表示件数:10件 | ■再表示 | | | | | |
| <mark>≪</mark> 10ぺー3 | 〕前 💿 前ページ | 全10件(1~10件を表示。 1 2 3 4 5 6 7 8 | #) 9 10 | | 次ペジ 🕤 | 10ページ次 🕨 | | | | | |
| 選択 | 登録名 受取人名 | 金融機則名 支店名 | 料目 | 口座番号 | 社員番号 所属コード | 操作 | | | | | |
| V | 第四北越 一郎 ダイシホクエツ イチロウ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 21 00001 | _ | 24 組 🔻 | | | | | |
| V | 第四北越 二郎 ダインホクエツ ジロウ | NTTデータ銀行(9998) 東京支店(811) | 普通 | 21 00002 | 1 234567890 0987654321 | ▼ B8 ¥8 | | | | | |
| « 10 ページ |)前 💿 前ページ | 12345678 | 9 10 | | 次ページ 😑 | 10ページ次 🕨 | | | | | |
| 振込先を追 | 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が選択してください。 | | | | | | | | | | |
| ● 登録支払 ○ 登録支払 | ム金額を使用しない ム金額を使用する | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ◀ 戻 る | 夜 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。

<総合振込における金額ファイル取込みの例>

以下のようにマスター情報に顧客コード1が登録されている場合、金額ファイル取込みにより 金額データを自動入力することが可能です。

| 選択 | 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | EDI情報/ 顧客コート | 手数料 | 操作 |
|----|----------------------------------|--------------------------------|----|---------|----------------------|------|------|
| ۲ | 東日本商事 ヒガシニホンシヨウジ(カ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | 顧客1:0001001 顧客2:- | 当方負担 | 詳細 🔻 |
| 0 | 西日本商事 ニシニホンショウシ (カ | NTTデータ銀行 (9998) 東京支店 (811) | 普通 | 2100002 | 顧客1:0001002 顧客2:- | 当方負担 | 詳細 🔻 |
| 0 | 西日本商事 ニシニホンショウシ(カ | NTTデータ銀行 (9998) 聖路加支店 (011) | 普通 | 2100003 | 顧客1:0001003 顧客2:- | 当方負担 | 詳細 🔻 |
| 0 | ホツカイドウフドウサン(カ ホッカイト・ウフト・ウサン(カ | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 顧客1:0001004 顧客2:- | 当方負担 | 詳細 🔻 |



く取込可能なCSVファイルのレコードフォーマット>

| 総合振 | 込 | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 項番 | 項目名 | 属性※ | 桁数 | 桁数内容 | | | | | | | |
| 1 | 顧客コード | Ν | 10 | マスター情報の「顧客コード1」(半角数字のみ) | | | | | | | |
| 2 | 振込金額 | N | 10 | 振込金額を半角数字10桁以内 | | | | | | | |
| 3 | 手数料負担 | Ν | 1 | 「0」:当方負担手数料 「1」:先方負担手数料 | | | | | | | |
| 4 | 予約領域 | N | 10 | 設定不要 | | | | | | | |
| 5 | EDI情報 | С | 20 | 入力は任意 | | | | | | | |

0001004

8,640

普通 2100004 -

●給与・賞与振込

| 項番 | 項目名 | 属性※ | 桁数 | 内容 | | | | |
|----|------|-----|----|-----------------------|--|--|--|--|
| 1 | 社員番号 | Ν | 10 | マスター情報の「社員番号」(半角数字のみ) | | | | |
| 2 | 振込金額 | Ν | 10 | 振込金額を半角数字10桁以内 | | | | |

●口座振替

| 項番 | 項目名 | 属性※ | 桁数 | 内容 |
|----|------|-----|----|-----------------------|
| 1 | 顧客番号 | Ν | 10 | マスター情報の「顧客番号」(半角数字のみ) |
| 2 | 請求金額 | Ν | 10 | 請求金額を半角数字10桁以内 |

※属性 N:数字 C:文字

手順4 振込(請求・納付)金額を入力

※本手順は手順3-1~3-5の続きです。

■総合振込の場合

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(入力済みの場合は必要に応じて 修正)し、次へをクリックしてください。

| ▲ 総合振込 》 3 | BSGF013 | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|------------------------|---|---|---------|
| ▶ 振込元情報を入力 | h »» 振込先口座指定方 | 5法を選択 ≫ 打 | 辰込先口座を選択 » | 支払金額を入力 » | 内容確認 » 確定 | 4 | |
| 支払金額を入力の上、「次 ※「次へ」ボタンを押した時 また、支払金額が未入力ま 振込先を追加する場合は、 ※は必須入力項目です。 | へ」ボタンを押してください。 点で、作成中の取引が保存 たはの円の明細は削除され 「振込先の追加」ボタンを担 | されます。 ます。 してください。 | | | | | |
| ◉ 振込先一覧 | | | | 並び | 順: [登録名 ン] 昇順 1ページ毎の表示件数: 10件 | ✓ ✓ ● 再表示 | 支払金額 |
| < 10ページ前 前ペー | -9 | 1 | 全10件(1~10件を表) 2 3 4 5 6 7 8 | 辰 中) 1 9 10 | 次ページ 😠 | 10ページ次 >> | |
| 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 口座番 | 弓 EDI情報/顧客コード | 支払金額(円) (半角数字10桁以内) | 手数料(円)※ (半角数字4桁以内) | 操作 | |
| 東日本商事 ヒカシニホンショウシኘカ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 210000 | 1 <u>EDI:</u> | | 当方負担 先方負担(登録済み金額) 先方負担(指定金額) | 削除 ▼ 修正 ▼ | 手数料 |
| 西日本商事 ニシニホンショウシごカ | NTTデータ銀行(9998) 東京支店(811) | 普通 210000 | 2 EDI: A123456789012345 | | 当方負担 5方負担(登録済み金額) 5方負担(指定金額) 上 | 削除 ▼ 修正 ▼ | J 33.41 |
| 【 10ページ前 ● 前べ~ | -57 | 1 | 2345678 | 9 10 | 次ページ 🕣 | 10ページ次 🕨 | |
| 振込先の追加 🕨 | 【クリア】 | 保存 次 | ^ >] | | | | 次へ |

■給与・賞与振込の場合

支払金額入力画面が表示されます。「支払金額」を入力(入力済みの場合は必要に応じて修正)し、 次へをクリックしてください。

| ▲ 給与·賞与振込 〉 | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------|--------------------------|------------------------|--------------|----|--|--|--|
| • 振込元情報を入力 » | • 振込元情報を入力»»振込先口座指定方法を選択»»振込先口座を選択»»支払金額を入力»> 内容確認 » 確定 | | | | | | | | | |
| 支払金額を入力の上、「次へ」 ※「次へ」ボタンを押した時点で また、支払金額が未入力また」 振込先を追加する場合は、「振 | ボタンを押してください。 、作成中の取引が保存されます。 は0円の明細は削除されます。 這込先の追加」ボタンを押してください。 | | | | | | | | | |
| ・ 振込先一覧 ・ ・ ・ | ● 振込先一覧 並び順: [登録名] 厚順 ▼ 1ページ毎の表示件数: [10件 ▼] 全10件(1~10件を表示中) (1ページ海の表示件数: [10件 ▼] (10ページカ 中) | | | | | | | | | |
| 登錄名 受取人名 | 金融機則名支店名 | 科目 | 口座番号 | 社員番号 所属コード | 支払金額(円) (半角数字10桁以内) | 操作 | | | | |
| 第四北越 一郎 ダイシホクエッ イチロウ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | | | 削除▼ 修正▼ | | | | |
| 第四北越 二郎 ダイシホクエッジロウ | NTTデーク銀行(9998) 東京支店(811) | 普通 | 2100002 | 1234567890 0987654321 | | 削除 ▼ 修正 ▼ | | | | |
| 📢 10ページ前 前ページ | 1 | 23456 | 78910 | | 次ページ 😁 | 10ページ次 🕨 | | | | |
| 振込先の追加▶ | クリア クリア | ∧ → | | | | [| 次へ | | | |

※振込先の追加をクリックすると、手順2に戻り、振込先を追加することができます。
 ※クリアをクリックすると、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。

■口座振替の場合

請求金額入力画面が表示されます。請求金額を入力(入力済みの場合は必要に応じて修正)し、 次へをクリックしてください。

| □座振替請求 》引 ・ 入金先情報を入力 ») 請求 引席金額を入力の上、「次へ」ボタン ※「次へ」ボタンを押した時点で、作時 また。引席金額が未入力またはの中に 請求先を追加する場合は、「請求先付 ・ 請求先一覧 | 客金額入力 求先口座指定方法を選択 を押してください。 な中の取引が保存されます。 か時知る削除されます。 か追かルボタンを押してください | >>> 請求先□ ^。 | 座を選択w | 弓落金額を入力 ») 内 | 容確認 » 確定 | BHZF000 画 NBt ス(地 地銀 | I面表示例は口座振替 zンター代金回収サービ ウはネット・全国ネット)、 自動会計も同様の画面構 成です。 |
|---|--|------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|
| ≪ 10ページ前 ● 前ページ ● 第ページ | 金融機関名 | 全10件(1 2 3 4 科目 | 1~10件を表示 5 6 7 8 口座番号 | 亚 示中) 3 9 10 顧客面号 | ECA開: 登録名 昇順 1ページ毎の表示件数: 10件 次ページ ● 1: 引降金額(FD) (社会教学での作用) | 」 三再表示 ○ページ次 → 操作 | |
| 東日本商事 | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | - | | 削除▼ | 注动全好 |
| 西日本商事 ニシニホンショウンでか | NTTデータ銀行(9998) 東京支店(811) | 普通 | 2100002 | A123456789B123456789 | | 削除 ▼ 修正 ▼ | 胡水亚俄 |
| ホッカイドウ フドウサン (力 ネッカイドウフドウサン(カ | 札幌銀行(0333) インターネット支店(444) | 普通 | 2100004 | A123456789B12345 | | 削除▼ 修正▼ | |
| 🔫 10ページ前 🕒 前ページ | | 1 2 3 4 | 5678 | 3 9 10 | 次ページ → 1 | 0ページ次 ▶ | |
| 請求先の追加▶ | ア 一時保存 | 次 へ ▶ | | | | | 次へ |

■地方税納付の場合

納付金額入力画面が表示されます。給与税納付件数・給与税納付金額を入力(入力済みの場合は必要に 応じて修正)し、次へをクリックしてください。

| ■ 地方税納付 》納付金額入力 BCZN007 | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|--|---|--------------|------|--------------------|
| ▶ 斜付元情報 | 約付元情報を入力 » 納付先指定方法を選択 » 納付先を選択 » 納付金額を入力 » 内容確認 » 確定 | | | | | | | |
| 給与税、退職税を入 給与税と退職税は、、 ※「次へ」ボタンを押 また、給与税と退職 納付先を追加する場 | カの上、「次へ」ボタ どちらか一方またはi した時点で、作成中C 脱が未入力またはoF 合は、「納付先の追; | ンを押してください。 両方を入力してください。 の取引が保存されます。 円の明細は削除されます 加」ボタンを押してください | ° 10 | | | | | |
| ◉ 納付先一覧 | | | | | | _ | | |
| ** 10人*ーン2前 | 前^*>7 | | 全10f | 牛(1~10件を表示中) 4 5 6 7 8 9 10 | 並び順: 登録名 / 昇順 、 1ページ毎の表示件数: 10件 、 | | | |
| 登録名 | 市区町村コード市区町村名 | 指定番号 | 異動 | 給与税納付件数 (半角数字5桁以内) 給与税納付金額(円) (半角数字9桁以内) | 退職人員(半角数字3桁以内) 退職支払金額(円)(半角数字3桁以内) 退職市区町村民税(円)(半角数字3桁以内) 退職都道府県民税(円)(半角数字9桁以内) | 操作 | | |
| 東京都港区 | 131032 ドウキヨウトミナトク | ABCDEFG12345678 | たい マ | 件 | | 削除 ▼ 修正 ▼ | | 給与税納付件数 給与税納付金額 |
| 兵庫県神戸市 | 281001 ゴウヘシ | 123456789ABC | あり 🗸 | 件 | | 削除 ▼ 修正 ▼ | | |
| 🕶 10ページ前 🕒 | 前ページ | | 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 | 次ページ 😁 | 10ページ次 🕨 | ╵┍ | |
| 納付先の追加 | | | 次 へ ▶ |] | | | ╞──└ | 次へ |

※請求先の追加 納付先の追加をクリックすると、手順2に戻り、請求先・納付先を追加することができます。
 ※クリアをクリックすると、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5 内容確認

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

| (約本指字) 》 中 | 家政制「雨雨1+1 | | | | | | | BROEA1. | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|--|----------------|
| | 谷唯認し凹山入力」 | | | | | | | BSGFU14 | 画面表示例は総合振込 |
| ・ 振込元情報を入力 »> 振込先口座指定方法を選択 >> 振込先口座を選択 >> 支払金額を入力 >> 内容確認 >> 確定 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 他の業務も基本的な |
| 単認者を確認の上、「確定」# | 、9。 ベタンを押してください。 | | | | | | | | 画面構成は同様です |
| 確定してそのまま承認を行う! ※承認者にご自身を選択した | 場合は、「確定して承認へ」ボタン :場合は、確定してそのまま承認: | νを押して を行うこと | ください。 ができます。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | _ |
| ■ 取引情報 | | | | | | | | | |
| 取引加 | 101001000000121 | | | | | | | | |
| 取引種別 | 総合振込 | | | | | | | | |
| 振込指定日 | 2010年10月15日 | | | | | | | | |
| 取引名 | 10月15日支払い | 分 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 42.511.311 |
| 振込元情報 | 1234567891 泰託城 | ¥√∓∆∆/ | | | | | | | |
| またもう「 | (わかかい)1 | | | | | | | | |
| | 本店営業部(200) | 普通 123 | 4567 | | | | | | |
| 文仏口座 | | | | | | | | | |
| | D修正 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | + J |
| | | | | | | | | | + |
| 2543.47 | 公司办公司日夕 | | | | ナリム病 | 生土各地工動出 | 15:1.4.96 | 1621 1 2 26 22 | |
| 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | EDI情報/顧客コード | 支払金額 (円) | 先方負担手数料 (円) | 振込金額 (円) | 振込手数料 (円) | |
| 登録名 受取人名 東日本商事 切シニホンショウンでか | 金融機関名 支店名 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 科目 | 口座番号 2100001 | EDI情報/顧客コード EDI: | 支払金額 (円) 1,000,000 | 先方負担手数料 (円) 315 | 振込金額 (円) 999,685 | 振込手数料 (円) 315 | |
| | 金融機関名 支店名 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NITデージ銀行(9998) 国官支店(211) | 科日 普通 普通 | 口座番号 2100001 2100002 | EDI情報/ 顧客コード EDI: EDI: A122456759012345 | 支払金額 (円) 1,000,000 1,000,000 | 先方負担手数料 (円) 315 315* | 振込金額 (円) 999,685 999,685 | 振込手数料 (円) 315 210 | |
| 登録名 受取人名 使取人名 東日本商事 けっとホッショウン(力) 西日本商事 シュホッショウン(力) ペーン(力) ・ (力) ・ (力) | 金融機関名 支店名 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデージ銀行(9998) 東京支店(811) | 科日 普通 普通 | 口座番号 2100001 2100002 2 3 4 | EDI情報/ 顧客コード EDI: A1234557789012345 | 支払金額 (円) 1,000,000 1,000,000 | 先方負担手数料 (円) 315 315* | 振込金額 (円) 999,685 999,685 | 振込手数料 (円) 315 210 | |
| 登録名 | 全説植明名 支店名 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデーク線行(9998) 東京支店(811) 東京支店(811) // | 科目 普通 普通 れます。 | □ 庄番号 2100001 2100002 2 3 4 | EDI情報/ 顧客コード EDI: EDI: EDI: A123456789012345 5 6 7 8 9 10 | 支払金額 (円) 1,000,000 | 先方負担手数料 (円) 315 315* | 振込金額 (円) 999,685 999,685 | 振込手数料 (円) 315 210 10ページ次 ≫ | |
| 登録名 安取入名 東日本商事 じかくネジョウン(力) 西日本商事 シンネジョウン(力) ベーロへ・プロ・ビーロへーン ベーロへ・プショービーロハーン マンボン(力) ロクロッシュー | 金融機関名 支店名 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデーダ銀行(5956) 東京支店(811) メ 振込手数料が異なる時に表示された。 | 料目 普通 普通 れます。 | □座番号 210001 210002 2 3 4 | EDI計報/ 顧名二一F EDI: A123456789012345 5 8 7 8 9 10 | 支払金額 (円) 1,000,000 1,000,000 | 先方負担手数料 (円) 315 315* | 振込金額 (円) 999.685 999.685 次ページ (*) | 振込手数料 (円) 315 210 10ページ次 » | |
| 登録名 安取入名 要日本商事 (から、ネッジョウンの 西日本商事 こンニキンジョウンの (***************************** | 金融機関名 支店名 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデーグ銀行(5996) 東京支店(811) メニシーク銀行(5996) 東京支店(811) メニシーク銀行(5996) 東京支店(811) | 料日 普通 普通 れます。 | □座番号 2100001 2100002 2 3 4 | EDI計報/ 即名二一F EDI: A123456789012345 5 8 7 8 9 10 | 支払金額 (円) 1,000,000 1,000,000 | 先方負担手数料 (円) 315 315* | 振込金額 (円) 999,685 999,685 | 振込手数料 (円) 315 210 10ページ次 ₩ | |
| 登録名 安取入名 東日本商事 (5)シェネショウン(5) 西日本商事 エシニキン(3)シ(5) (4) (1)シェーン(5) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | 金融機関名 支店名 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデーグ銀行(5056) 東京支店(811) メニシーク銀行(5056) 東京支店(811) メ | 科日 普通 普通 れます。 | □ 庄番号 2100001 2100002 2 3 4 | EDH新祝/ 即名コード EDI: EDI: A122456789012345 5 6 7 8 9 10 | 支払金額 (円) 1,000,000 | 先方負担手数料 (円) 315 315* 2 | 振込金額 (円) 990,685 990,685 次ページ ④ | 振込手数料 (円) 315 210 10ページ次 → | |
| 登録名 安取入名 要日本商事 10%にネジョウンの 西日本商事 こンニキジョウンの ペーロページョー ペーロページョー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 金融機関名 支店名 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデーダ銀行(5996) 東京支店(811) 振込手数料が異なる時に表示さ | 科目 普通 普通 れます。 | □ 座番号 2100001 2100002 2 3 4 | EDI計報/ 即名二一F EDI: EDI: A122456769012345 5 6 7 8 9 10 | 支払金額 (円) 1,000,000 1,000,000 | 先方與担于数料 (円) 315 315* 2 | 振込金額 (円) 999.6話 999.6話 | 振込手数料 (円) 315 210 10ページズ → | |
| 登録名 受取入名 要目本商事 けシにネシジョウン(力) 西日本商事 シンニキシジョウン(力) ペ10ページ和 ・・101 (● 前ページ ・・101 (● 前ページ ・・・101 (● 前ページ ・・101 (● 前ページ ・101 (● 前ページ ・10 | | 科目 普通 普通 1 れます。 | □ 座番号 2100001 2100002 2 3 4 | EDH新祝/ 即名コード EDI: - - EDI: A122456789012345 5 6 7 8 9 10 | 支払金額 (円) 1,000,000 1,000,000 | 先方與担手数料 (円) 315 315* 2 | 振込金額 (円) 999,685 999,685 999,685 999,685 | 振込手数料 (円) 315 210 10ページズ い | |
| 登録名 受取入名 要目本商事 けがにネジョウン(か) 田上本商事 シンニキジョウン(か) ペーロン・ジョウン(か) ペーロン・ジョウン(か) ・・・ロは、先方負担手数料と計 ご 明細の修正 ・ 承認者情報 承認者 | 金融機関名 支店名 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデーグ銀行(5096) 東京支店(811) が 振込手数料が異なる時に表示さい 一次承認者:[誕 最終承認者:[誕 | 料目 普通 普通 1 | □ 座番号 2100001 2100002 2 3 4 な部 ∨ 幸子 ∨ | EDH新祝/ 即名コード EDI: A122456789012345 5 6 7 8 9 10 | 支払金額 (円) 1,000,000 1,000,000 | 先方與担手数料 (円) 315 3 15* | 振込金額 (円) 999,835 999,835 999,835 マーン・シーシー | 載込手数料 (円) 315 210 10ページズ い | |
| 登録名 受取入名 要目本商事 けがにネジョウン(か) 田上本商事 シンニキジョウン(か) ペーロン(中) (中) (中) (中) (中) ページ前) (中) (中) (中) (中) ページ前) (中) (中) ページ前) (中) (中) ページ前) (中) (中) ページ ・ページ | 金融機関名 支店名 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデーグ銀行(50966) 東京支店(811) 加防支店(811) 「 振込手数料が異なる時に表示さい 一次承認者: [第0] | 新日 普通 普通 | □ 座番号 2100001 2100002 2 3 4 な郎 マ) 幸子 マ) | EDI計報/ 即名二一F EDI: EDI: A123456789012345 5 6 7 8 9 10 | 支払金額 (PJ) 1,000,000 1,000,000 | 先方與担手数料 (円) 315 315* 2 | | 振込手数料 (円) 315 210 10ページズ → | |
| 登録名 受取入名 要目本商事 けりにネショクが功 ごしておりづかがう ペーロページ前 ● 前ページ ※**印は、先方負担手数料と計 ごり ● 明細の修正 ● 承認者情報 承認者 コメント | 金融機関名 支店名 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデーグ銀行(50966) 東京支店(811) 加防支店(811) ノー次軍認者: 原肥 最終承認者: 原肥 | 料目 普通 普通 1 カます。 | □座番号 2100001 2100002 2 3 4 2 3 4 | EDI計報/ 即名二一F EDI: EDI: A122456789012345 5 6 7 8 9 10 | 支払金額 (PJ) 1,000,000 1,000,000 | 先方與担手数料 (円) 315 315* 2 | 振込金額 (円) 999.655 999.655 999.655 | 振込手数料 (円) 315 210 10ページズ → | |
| 登録名 受取入名 受取人名 受用太高等 けりにネジョウンの ごったジョウンの べつヘージ前 ● 前ヘージ ジュージョウンの ・・・ロは、先方負担手数料と グ 明細の修正 ● 承認者情報 承認者 | 金融機関名 支店名 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデーグ銀行(50966) 東京支店(811) 加防支店(811) 一次承認者: [第正 最終承認者: [第正 | 料目 普通 普通 1 カます。 | □座番号 210001 210002 2 3 4 | EDI情報/ 顕名コード EDI: EDI: A122456789012345 5 6 7 8 9 10 | 支払金額 1,000,000 1,000,000 | 先方與担手数料 (円) 315 315* 2 (月可)) | 振込金額 (円) 999.635 999.635 999.635 999.635 | 振込手数料 (円) 315 210 10ページズ → | |
| 登録名 受取入名 受取人名 受加入名 受加入名 受加入名 受加入名 受加入名 受加入名 受加入名 受加入名 受加入名 受加入 行加 受加入 行加 受加入 行加 行加 | 金融機関名 支店名 大町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデーグ銀行(50966) 東京支店(811) 加力支援(1) 「 振込手数料が異なる時に表示さい 一次承認者: 服終承認者: 「 < | 料目 普通 普通 1 | □座番号 210001 210002 2 3 4 | EDI情報/ 顕名コード EDI: EDI: A123456789012345 5 6 7 8 9 10 (全角12 | 支払金額 1,000,000 1,000,000 | 先方與担手数料 (円) 315 315* 2 (円) 角可])) | 振送金額 (円) 990,655 990,655 990,655 ペーン () 承請 確定 | 振込手数料 (円) 315 210 10ページズ → | |
| 登録名 受取入名 要目本商事 けがにネジョウバウ 西日本商事 シンニキジョウバウ ベーロン・ジョウバト マンニキジョウバウ マンニキジョウバウ マンニキジョウバウ マンニキジョウ ・「「日本の修正 ・ | 金融機関名 支店名 大手町銀行(0111) 大の内支店(222) NTTデーグ銀行(50966) 東京支店(811) 広 広 広 大次車認者: 誕眠 最終車認できる単記本が表示す | 料目 普通 普通 1 <td>□座番号 210001 210002 2 3 4</td> <td>EDI情報/ 顕名コード EDI: EDI: A123456789012345 5 6 7 8 9 10 (全角12</td> <td>支払金額 1,000,000 1,000,000 1,000,000</td> <td>先方與担手数料 (円) 315 315* 2 (月可])</td> <td>振送金額 (円) 990,685 990,685 990,685 (ペーン) () 承認</td> <td>振込手数料 (円) 315 210 10ページズ →</td> <td></td> | □座番号 210001 210002 2 3 4 | EDI情報/ 顕名コード EDI: EDI: A123456789012345 5 6 7 8 9 10 (全角12 | 支払金額 1,000,000 1,000,000 1,000,000 | 先方與担手数料 (円) 315 315* 2 (月可]) | 振送金額 (円) 990,685 990,685 990,685 (ペーン) () 承認 | 振込手数料 (円) 315 210 10ページズ → | |
| 登録名 受取入名 要目本商事 けがにネジョウンびり ごしたジョウンびり べ 10ページ前 ● 前ページ ※**印は、先方負担手数料と1 ② 明細の修正 ● 承認者情報 承認者 ★記者 ★(最終來認者)1欄には、取引 ▲(日本)1000000000000000000000000000000000000 | 金融機関名 支店名 大町銀行(0111) 九の内支店(22) NTTデーグ銀行(50968) 東京支店(811) 加力支援(1) 「 振込手数料が異なる時に表示さい 一次承認者: [難 最終承認を承認できる承認を必要する 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 <td>計画 普通 普通 普通 1 第 1 1</td> <td>□ 座番号 210001 210002 2 3 4 た郎 マ 妻子 マ)</td> <td>EDI情報/ 顕名コード EDI: EDI: A12345658012345 5 6 7 8 9 10 (全角12</td> <td>支払金額 1,000,000 1,000,000</td> <td>先方與担手数料 (円) 315 315* 2 (月可])</td> <td>振送金額 (PP) 990,685 990,685 990,685 (ペーン) () 承福</td> <td>私子数料 (円) 315 210 315 210 315 210 315 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td></td> | 計画 普通 普通 普通 1 第 1 1 | □ 座番号 210001 210002 2 3 4 た郎 マ 妻子 マ) | EDI情報/ 顕名コード EDI: EDI: A12345658012345 5 6 7 8 9 10 (全角12 | 支払金額 1,000,000 1,000,000 | 先方與担手数料 (円) 315 315* 2 (月可]) | 振送金額 (PP) 990,685 990,685 990,685 (ペーン) () 承福 | 私子数料 (円) 315 210 315 210 315 210 315 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |

 ※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・振込元/入金先/納付元情報の修正をクリックすると、振込元/入金先/納付元情報修正画面にて、取引・振込元/入金先/納付元情報を修正することができます。
 ・明細の修正をクリックすると、金額入力画面で明細を修正することができます。

手順6 確定

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。 ※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

・データ伝送では、承認者が承認を行わないと取引が実行されませんので、承認者は忘れずに承認を行っていただきますようお願いします(承認機能についてはP10を参照ください)。

🔔 ご注意ください

6.(3)過去の振込(請求・納付)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 再利用する過去取引を選択

※本手順はP73からの続きです。

| ● 総合 再利用する | 1振込 》過去取 過去取引を選択の上、「 | 引選択 再利用」ボタンを押してく | ださい。 | | | | BSG | 他の業務も基本的な 画面構成は同様です |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|--------------------|--------|-------------|------------------------|
| 過去取引一覧 全3件 | | | | | | | | る取引を選択 |
| 選択 | 振込指定日 | 取引状態 | 取引ID 取引名 | 依頼者 | 承認者 | 合計件数 | 合計金額 (円) | |
| ۲ | 2010年10月15日 | 承認済み | 101001000000121 10月15日支払分 | 第四北越 花子 | 第四北越 太郎 第四北越 幸子 | 3件 | 3,000,000 | |
| 0 | 2010年10月15日 | 承認取消済み | 10100100000131 10月15日支払分 | 第四北越 花子 | 第四北越 太郎 第四北越 幸子 | 3件 | 3,000,000 | |
| 0 | 2010年09月15日 | 最終承認待ち | 10091000000222 9月10日支払い分 | 第四北越 一郎 | 第四北越 太郎 第四北越 幸子 | 1,000件 | 10,000,000 | |
| ● 戻 る | 両利用▶ | | | | | | 再利用 | |

手順2 内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示されます。必要に応じて取引内容を修正し(修正方法についてはP87を 参照)、「承認者」を選択し、確定をクリックしてください。

| 総合振込》内容確認 | [画面入力] | BSGF014 | |
|---|--|------------------------|---------------|
| 振込元情報を入力 » 振込先 | ロ座指定方法を選択 »> 振込先口座を選択 >> 支払金額を入力 >> 内容確認 >> 確定 | 3 | |
| 以下の内容で取引を確定します。 承認者を確認の上、「確定」ボタンを押し 確定してそのまま承認を行う場合は、「商 ※承認者にご自身を選択した場合は、商 | ってください。 確定して承認へ」ボタンを押してください。 確定してそのまま承認を行うことができます。 | 画面表示例は総合振う (他の業務も基本的な) | <u>ک</u>) |
| | | し、一個面構成は同様です。 | ノー |
| 4X5 ID | 101001000000121 | | |
| 收到性别 | | | |
| 張込指定日 | | | |
| 取印名 | 10月15日支払い分 | | |
| ◎ 振込元情報 | | | |
| 委託者コード | 1234567891 委託者メモAAA | | |
| 委託者名 | 4955中以1 | | |
| 支払口座 | 本店営業部(200)普通 1234567 | | |
| ◆ 取引・振込元情報の修正 | | | |
| 重返明細内容 | | | |
| 件数 | 5件 | | |
| 支払金額合計 | 5,000,000円 | | |
| 先方負担手数料合計 | 2,205円 | | |
| 振込金額合計 | 4,997,795円 | | |
| 振込手数料合計 | 1,680円 | | |
| | | | |

| << 10ページ前 ● 前ページ | | 1 | 全10件(1 2 3 4 | ~ 10件を表示中) 5 6 7 8 9 10 | | 1ページ毎の表示作 | 数: 10件 | ✓ ■再表示 10ページ次 ≫ |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | EDI情報/顧客コード | 支払金額 (円) | 先方負担手数料 (円) | 振込金額 (円) | 振込手数料 (円) |
| 東日本商事 ヒカシニホンショウシベカ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | EDI: - | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 315 |
| 毎日本商事 こシニホンショウシでカ | NTTデータ銀行(9998) 東京支店(811) | 普通 | 2100002 | EDI: A123456789012345 | 1,000,000 | 315* | 999,685 | 210 |
| 毎空運輸 ミゾラウンユ(カ | NTTデータ銀行(9998) 三田支店(014) | 普通 | 2100006 | EDI: B123456789012345 | 1,000,000 | 315* | 999,685 | 210 |
| マッカイドウフドウサン(カ シかん・ウフトウサン(か | 札幌銀行(0333) インターネット支店(444) | 普通 | 2100004 | 顧客1:1234567890 顧客2:一 | 1,000,000 | 630* | 999,370 | 315 |
| ・ 明細の修正 ・ ・ ・ | | | | | | | | |
| 東認者 | 一次承認者: [第2] 最終承認者: [第2] | 9北越 7 9北越 3 | 太郎 ✔ 幸子 ✔ | | | | | |
| コメナ (全角120文字以内[半角可])) | | | | | | | | |
| ※「最終承認者」欄には、取引客 | 東を承認できる承認者が表示さ | れます。 | | | | | | |
| ▲ 戻 る | 存 定) 译 | 産定して | 承認へ 🕨 | | | | | 印刷 🔒 |

※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・振込元/入金先/納付元情報の修正をクリックすると、振込元/入金先/納付元情報修正画面 |
|--|
| にて、取引・振込元/入金先/納付元情報を修正することができます。 |
| ・明細の修正をクリックすると、金額入力画面で明細を修正することができます。 |

手順3 確定

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。 ※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

\rm ご注意ください

・データ伝送では、承認者が承認を行わないと取引が実行されませんので、承認者は忘れずに承認を 行っていただきますようお願いします(承認機能についてはP10及びP59を参照ください)。

6.(4)振込(請求・納付)ファイルによるデータ作成

振込(請求・納付)ファイルの指定により、各取引を開始できます。

手順1 業務を選択

※本手順はP73からの続きです。

画面上部のメニューから「データ伝送」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、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

| ☆ ホーム 📄 明細照会 🚱 資金移動 | ☆ データ伝送 ・ 承認 ・ マルチファイル伝送 ・ ・ | |
|-----------------------------|--|-------|
| 業務選択 | ESSKOOT | データ伝送 |
| | ご契約内容により表示される業務が異なります | |
| :: 総合振込 | 企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を 一括で行うことができます。 | |
| ∷給与·賞与振込 | 企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことがで きます。 | |
| :: 口座振替 | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| ** NBセンター代金回収(地域ネット) | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| ** NBセンター代金回収(全国ネット) | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| : 地銀自動会計 | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| : 地方税納付 | 企業が持つ預金口座から、各社員の市町村税納付先情報、日付、及び金額を指定し、代行納付を行うことができます。 | |

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・納付)ファイルによる新規作成をクリックして ください。

| 総合振込》作業内容選択 | BSGF001 | |
|--|------------------------|----------------------------|
| | 画面表示1 (他の業務 画面構成 | 例は総合振込 務も基本的な 战は同様です |
| | | |
| 取引の開始(ファイル受付) 振込ファイルしによる新規作成 振込ファイルの指定により、統合価 振込(請求・納付) | ファイルによる | 新規作成 |
| 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。 | | |

手順3 ファイルを選択

新規ファイル受付画面が表示されます。参照をクリックして振込ファイルを選択し、ファイル形式と登録方法を選択後、ファイル受付をクリックしてください。

| ▲ 総合振入 》 新規ファイ | 山受付 | | BSGE101 | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------|--------------|
| | ~~II | | | 画面表示例は総合振込 |
| • 振込ファイルを選択 » 内容 | 雀認 » 確定 | | | |
| 振込ファイルを指定の上、「ファイル受付 ※振込ファイルの明細件数が多い場合、 ※XML形式のファイルサイズの上限は10 | | 1001年務も基本的な 画面構成は同様です | | |
| ≫は必須入力項目です。 | | | | |
| ◎ 振込ファイル | | | | <i>(</i> , |
| ファイル名 <mark>※</mark> | | 参照 | | ── 参照 |
| ファイル形式 | ●全銀協規定形式 ○CSV形式 ○XML形式 | | | |
| 取引名 | (全角10文字以内[半角可]) | | | |
| | | | | |
| ● 戻る ファイル受付 ▶ | | | | └── ファイル受付 ┃ |
| | | | | |

手順4 内容確認

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

| ▲ 一 総合 振込 》 内容 確認 | 「ファイル受付] | BSGE | | |
|---|--|------|-----------|---|
| | | | 画面表示例は総合振 | 闪 |
| 振込ファイルを選択 » 内容 | 確認 » 確定 | | C | ~ |
| 以下の振込ファイルの内容で確定しまで 承認者を確認の上、「確定」ボタンを押し 確定してそのまま承認を行う場合は、「 ※承認者にご自身を選択した場合は、そ | 他の業務も基本的な 画面構成は同様です | J | | |
| ◎ 受付ファイル | | | | |
| ファイル名 | C:¥fakepath¥50200121.txt | | | |
| ファイル形式 | 全銀協規定形式 | | | |
| | | | | |
| ◉ 承認者情報 | | | | |
| 承認者 | 一次承認者: 第四北越 太郎 ▼ 最終承認者: 第四北越 幸子 ▼ | | 承認者 | |
| אלאב | (全角120文字以内[半角可]) | _ | | |
| ※「最終承認者」欄には、取引額を承認 | できる承認者が表示されます。 | | 破空 | |
| | | | 11年 人 | |
| ◆ 戻 る 確 定 ▶ | 確定して承認へ 🕨 | 印刷 🖯 | | |

※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

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。 ※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

| | 🥼 プ注音ノゼさい | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | こ江思へたらい | |
| ・データ伝送では、承認者が承認を 行っていただきますようお願いし | 行わないと取引が実行されません。 ます(承認機能についてはP10及び | ので、承認者は忘れずに承認を バP59を参照ください)。 |

6. (5)作成中データの修正・削除

作成中に一時保存したり、確定後に引戻し・差戻しなどで「作成中」の状態となっている取引データの修 正、削除を行います。

手順1 業務を選択

※本手順はP73からの続きです。

画面上部のメニューから「データ伝送」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、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

| ☆ ホーム 📄 明細照会 🔗 資金移動 🤇 | ジテータ伝送 ⊘ 承認 🕞 マルチファイル伝送 🎦 管理 🛅 サービス連携 | |
|---------------------------------------|---|-------|
| 業務選択 | ESSKOOT | データ伝送 |
| | ご契約内容により表示される業務が異なります | |
| :: 総合振込 | 企業が持つ預金口座から、取引海に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を 一括で行うことができます。 | |
| : 給与・賞与振込 | 企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことがで きます。 | |
| :: 口座振替 | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| ** NBセンター代金回収(地域ネット) | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| NBセンター代金回収(全国ネット) | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| ∷ 地銀自動会計 | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| :: 地方税納付 | 企業が持つ預金口座から、各社員の市町村税納付先情報、日付、及び金額を指定し、代行納付 を行うことができます。 | |

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、作成中振込(請求・納付)データの修正・削除をクリックしてください。

| 総合振込》作業内容選択 | | | BSGF001 | |
|---------------------------|------------------|----------------|---------|--------|
| | | | 画面表示 | 例は総合振込 |
| 取引の開始 | | | (他の業 | 務も基本的な |
| | | | し面面構 | 成は同様です |
| | 総合振込の取引を開始できます。 | | | |
| : 作成中振込データの修正・削除 | 作成途中やエラーとなった振込: | 作成中振込(請求・納付) | データの |)修正・削除 |
| ■ 過去の振込データからの作成 | 過去の取引を再利用して、総合振 | ⋻込の取引を開始できます。 | | |
| | | | | |
| ◎ 取引の開始(ファイル受付) | | | | |
| :: 振込ファイルによる新規作成 | 振込ファイルの指定により、総合社 | 辰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。 | | |
| | | | | |

手順3 作成中取引を選択

作業内容選択画面が表示されます。

- ⇒作成中データの修正を行う場合は、作成中取引一覧から対象の取引を選択し、修正をクリックして、 手順4へお進みください。
- また、画面右側の削除をクリックすると作成中データを削除することができます。

| 総合振込 》作成中取引選択 対象の取引を選択の上、「修正」ボタンを押してください。 作成中取引一覧 | | | | | | | 〒例は総合 務も基本的 読成は同様 ⁻ | ჽ振込 ^{内な} です) | | | |
|--|--|------|-------------|-----------------------------|------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| ◉ 作成 ਾ | 作成中取引一覧 | | | | | | | | | | |
| 選択 | 操作期限 | 取引状態 | 振込指定日 | 取引DD 取引名 | 合計件数 | 合計金額 (円) | 操作 | | | | |
| ۲ | 2018年12月11日 | 保存中 | 2018年10月05日 | 18100200000084 10月02日作成分 | 2件 | 1,100,000 | 削除▼ | | | | |
| 0 | 2018年12月11日 | 保存中 | 2018年10月19日 | 18100200000206 10月02日作成分 | 4件 | 1,826,300 | 削除▼ | | | | |
| ● 戻 る | ○ 2018年12月11日 保存中 2018年10月19日 10月02日作成分 4件 1,826,300 剛除▼ < 戻 る | | | | | | | | | | |

手順4 データの修正

内容確認[画面入力]画面に選択した作成中のデータが表示されます。 必要に応じてデータの内容を修正のうえ、「承認者」を選択し確定をクリックしてください。 (操作方法はP85の手順5と同様です。)

| ₩含振込》内容確認[画面入力] BSGF014 | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|--|
| • 振込元情報を入力 »» 振込先口座指定方法を選択 »» 振込先口座を選択 »» 支払金額を入力 »» 内容確認 »» 確定 | | | | | |
| 以下の内容で取引を確定します。 承認者を確認の上、「確定」ボタンを押して 確定してそのまま承認を行う場合は、「確 ※承認者にご自身を選択した場合は、確 | こください。 定して承認へ」ボタンを押してください。 定してそのまま承認を行うことができます。 | 画面表示例は総合振込 (他の業務も基本的な) | | | |
| 取引情報 | | し 画面構成は同様です し | | | |
| 承認者情報 承認者 | 一次承認者: 第四北越 太郎 ▼ 最終承認者: 第四北越 幸子 ▼ | 承認者 | | | |
| | (全角120文字以内[半角可]) | | | | |
| ** 取終東認者」欄こは、取5 (額を車認で) | さる率総者が表示されます。 確 定 ▶ 確定して承認へ ▶ | 確定 印刷 日 | | | |

※

取引・振込元/入金先/納付元情報の修正をクリックすると、振込元/入金先/納付元情報修正画面にて、

取引・振込元/入金先/納付元情報を修正することができます。

※明細の修正をクリックすると、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。

※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

6. (6)取引状況の照会

過去に行ったデータ伝送取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。 (最終取引から70日以内のお取引について照会することができます)

手順1 業務を選択

画面上部のメニューから「データ伝送」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、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

| ☆ ホーム 📄 明細照会 🚱 資金移動 | 🐼 データ伝送 ⊘ 承認 🕞 マルチファイル伝送 🔑 管理 💼 サービス連携 | |
|---|---|-------|
| 業務選択 | ESSKOOT | データ伝送 |
| | ご契約内容により表示される業務が異なります | |
| :: 総合振込 | 企業が持つ預金口座から、取引海に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を 一括で行うことができます。 | |
| : 給与・賞与振込 | 企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことがで きます。 | |
| :: 口座振替 | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| NBセンター代金回収(地域ネット) | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| :: 地銀自動会計 | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| ∷ 地方税納付 | 企業が持つ預金口座から、各社員の市町村税納付先情報、日付、及び金額を指定し、代行納付 を行うことができます。 | |

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・納付)データの状況照会 | <u>をクリックし</u> てください。 |
|--|--|
| 総合振込》作業内容選択 | ESGF001 |
| | 画面表示例は総合振込 他の業務も基本的な 回 回 市株 時は 同様 です |
| | |
| ◎ 取引の開始(ファイル受付) | |
| 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。 振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。 作成し金中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。 | |
| | |
| | |

手順3 取引状況照会方法を選択

取引状況照会方法選択画面が表示されます。

- ⇒取引ごとの内容について確認したい場合には、取引状況照会をクリックして手順4-1へ 進んでください。
- ⇒日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会したい場合には、日別受付状況照会 月別受付状況照会をクリックしてP94の手順4-2へ進んでください。

| 総合振込 》取引状況照会方法選択 | | BTJS017 | |
|-------------------|------------------------------|---------|---------|
| 照会方法を選択してください。 | | 画面表示 | :例は総合振込 |
| ◎ 照会方法 | | (他の業 | 務も基本的な |
| | | し、画面構 | 成は同様です |
| ■ 取引状况照会 | 1235先和5月の詳細T育報、取5月腐歴を始会でさます。 | | |
| : 日別受付状況照会 | 日単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。 | | |
| ■ 月別受付状況照会 | 月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。 | | |
| | | | |
| ◆ 戻 る | | | |

手順4-1 取引状況照会

- ①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ます。
 ⇒振込(請求・納付)の相手先や取引金額などの取引内容を確認したい場合には、照会を クリックしてください。
 - ⇒取引のデータ作成者や作成日付などの取引履歴を確認したい場合には、履歴照会を クリックしてください。

| 取らを選択 »> 脱会結果 ほし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。 は個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。 | | | | | | | | 画面表示 (他の業) 画面構 | 例は総合振込 ^{務も基本的な} _{成は同様です} | | |
|---|----------|-------------|--|-------------------------------|---------|--------------------|----|--------------------------|--|--|--|
| ● 絞り込み ■ 絞り込み条件を閉じる ● 取引一覧 確認者 会計性数 合計金額 | | | | | | | | | | | |
| ۲ | 承認済み | 2010年10月01日 | 2010年10月15日 | 101001000000121 10月15日支払分 | 第四北越 花子 | 第四北越 太郎 第四北越 幸子 | 3件 | 3,000,000 | | | |
| | | 2010年10月01日 | 2010年10月15日 | 101001000000131 1.0月15日支払分 | 第四北越 花子 | 第四北越 太郎 第四北越 幸子 | 3件 | 3,000,000 | | | |
| | 用のない、日川の | | ● 最終承認待ち 2010年09月10日 2010年09月15日 00100000022 第四北越一郎 第日24回年11 | | | | | | | | |

※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。

②照会結果画面が表示されますのでご確認ください。
 ※印刷をクリックすると、印刷PDFファイルが表示されます。
 ※承認済みのデータは照会後、全銀協形式でファイル取得ができます。

手順4-2 日別(月別)受付状況照会結果

_------

日別(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。

....

| 総合振込》日別受付状 | 況照会結果 | BTJS018 | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 検索条件 検索する操作日を指定の上、「検索」ボ 操作日: [2009年9月30日) | 画面表示例は総 (他の業務も基本 画面構成は同様 | 合振込 ^{:的な} です | |
| • 日別受付済状況照会 | | | |
| 操作日 | 2010年10月01日 | | |
| 一次承認件数 | 100件 | | |
| 確定件数 | 100件 | | |
| 引戻し件数 | 100件 | | |
| 差戻し件数 | 100件 | | |
| 削除件数 | 100件 | | |
| 有効期限切れ件数 | 100件 | | |
| 承認済み | | | |
| 取引件数 | 100件 | | |
| 明細件数 | 100件 | | |
| 金額 | 100,000,000円 | | |
| 振込手数料 | 2,000円 | | |
| 承認取消 | | | |
| 取引件数 | 100件 | | |
| 明細件数 | 100件 | | |
| 金額 | 100,000,000円 | | |
| 振込手数料 | 2.000円 | | |
| ※各件数・金額こはテスト用取引の件数・ ・ップページへ | 金額を含みません。 | | |

※照会する受付状況を変更する場合は、作成日(月)を選択して、検索をクリックしてください。

6. (7) 口座振替結果の照会・結果データの取得

口座振替結果を画面上で確認したり、データファイルとして取得することができます。

手順1 業務を選択

| 🔓 ホーム 📄 明細照会 😵 資金移動 🄇 | 쳤 データ伝送 🔗 承認 🕞 マルチファイル伝送 🔑 管理 🛛 | 白 サービス連携 |
|-----------------------|--|----------|
| 業務選択 | | ESSKOOI |
| | | データ伝送 |
| 11 総合振込 | ー 企業が持つ預金口座から、取引国に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、 一括で行うことができます。 | 複数の振込を |
| ∷ 給与·賞与振込 | 企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振行 きます。 | 込を行うことがで |
| : 口座振替 | 請求光口座情報、日村、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができ。 | 口座振替 |
| ** NBセンター代金回収(地域ネット) | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができま | tj. |

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、振替結果照会をクリックしてください。

| 口座振替》作業内容選択 | | BKZF001 |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|
| | | |
| 取引の開始 | | |
| :: 請求データの新規作成 | 口座振替の取引を開始できます。 | |
| ◎ 振替結果照会 | | |
| | | |
| ∷ 振替結果照会 | 振替結果が昭会できます。 また、振替結果のファイル取得もできます。 | 振替結果照会 |
| | | |

手順3 取引を選択

振替結果一覧画面が表示されます。取引一覧から照会する取引を選択し、画面で結果を確認する場合は 照会(P96の手順4-1へお進みください)を、結果データをファイルで取得する場合はファイル取得へ(P96 の手順4-2へお進みください)をクリックしてください。

| 「口座 振替結果を 振替結果の ● 振替系 | 型振替請求 》 期 照会する場合は、対象 ファイルを取得する場 5果一覧 | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| ・・ 10ページ | 1ページ毎の表示件数: 10件 ▼ ● 再表示 | | | | | | | |
| 選択 | 指定日 | 委託者コード 委託者名 | 入金口座 | ファイルD | 正常分件数 正常分金額(円) | 不能分件数 不能分金額(円) | 合計件数 合計金額(円) | |
| ۲ | 2010年10月15日 | 1234567891 イタクシヤメイ1 | 本店営業部(200) 普通 1234567 | 9876543210987 | 3件 30,000 | 0件 0 | 3件 30,000 | |
| 0 | 2010年09月10日 | 1234567891 イタクシヤメイ1 | 202 普通 1111111 | 9876543210986 | 500件 5,000,000 | 40件 400,000 | 540件 5,400,000 | ファイル取得へ |
| <l< th=""><th>7前 前ページ</th><th></th><th>1 2 3</th><th>4567891</th><th>0</th><th>次ページ</th><th>● 10ページ次 🕨</th><th></th></l<> | 7前 前ページ | | 1 2 3 | 4567891 | 0 | 次ページ | ● 10ページ次 🕨 | |
| ● 戻 る | ファイル取得 | ▶ 開会 | •• | | | | | - 照会 |

手順4-1 照会結果

振替結果詳細画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

.

....

| | 求》振替結果詳細 | | | | | | BKKS002 |
|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| & 示明細を増伏の上、 | 再表示」ホタンを押してくたさい。 | | | | | | |
|) 照会対象ファイル | ŀ | | | | | | |
| 取引種別 | 口座振替請求 | | | | | | |
| 指定日 | 2010年10月15日 | | | | | | |
| 委託者コード | 1234567891 | | | | | | |
| 委託者名 | イタクシヤメイ1 | | | | | | |
| 入金口座 | 本店営業部 (200) |) 普通 12345 | 67 | | | | |
| 登録日時 | 2010年10月01日 | 12時00分 | | | | | |
| ファイルID | 9876543210987 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 振替結果内容 | | | | | | | |
| 正常分件数 正常分金額 | | | | | 3件 3,000,000円 | | |
| 不能分件数 不能分金額 | | | | | 0件 0円 | | |
| 合計件数 合計金額 | | | | | 3件 3,000,000円 | | |
| < 10ページ前 ● 前· | ペ −ジ | 1 2 | ≧10件(1~10 ¢ 3 4 5 6 | を表示中) 7 8 9 10 | 表示 1ペ <i>ージ</i> 毎の表 | 初細: 全件 示件数: 101 次ページ | ▼ ● 10ページ次 N |
| 預金者名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 顧客番号 | 引落金額(円 |) 新規 コード | 振替結果 |
| カシニホンシヨウンでカ | オオデマチキシュウ(0111) マルノウチシテン(222) | 普通 | 2100001 | - | 1,000, | 000 1 | 振替済 |
| ニシニホンシヨウシヾ(カ | エステイテイデータキンコウ(9998) トウキヨウシテン(811) | 普通 | 2100002 | A123456789B123456789 | 1,000, | 000 1 | 振替済 |
| キッカイト・ウフト・ウサン(カ | サンホロキャンコウ(0333) インターネットシテン(444) | 001 | 2100004 | A123456789B12345 | 1,000, | 000 1 | 預金者停止 |
| ∢ 10ページ前 前・ | ~5 | 1 2 | 3456 | 7 8 9 10 | | 次ページ | ● 10ページ次 >> |
| < トップページへ | ◆口座振替メニューへ | 、 【 振 | 替結果一覧/ | | | | 印刷 🔒 |

※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順4-2 結果ファイル取得

振替結果ファイル取得画面が表示されますので、ファイルの内容・形式を選択してファイル取得をクリックしてください。

| □座振替請求 》振着 | 結果ファイル取得 | BKKS003 | |
|--|--|---------|----------|
| 取得明細、ファイル形式を選択の上、 | 「ファイル取得」ボタンを押してください。 | | |
| ◎ 照会対象ファイル | | | |
| 取引種別 | 口座振替請求 | | |
| 指定日 | 2010年10月15日 | | |
| 委託者コード | 1234567891 | | |
| 委託者名 | /ዓ/ን/ヤメ/1 | | |
| 入金口座 | 本店営業部(200) 普通 1234567 | | |
| 登録日時 | 2010年10月01日 12時00分 | | |
| ファイルID | 9876543210987 | | |
| 振替結果合計 正常分件数 正常分金額 | 3件 3,000,000円 | | |
| 不能分件数 不能分金額 | の件の円 | | |
| 合計件数 合計金額 | 3件 3,000,000円 | | |
| ◎ 取得ファイル情報 | | | |
| 取得明細 | ● 至年 ○ 正常分 ○ 下能分 | | ファイルの内容 |
| ファイル形式 | ● 全録協規定形式(20行なし-JIS) ● 全録協規定形式(20行おし-JIS) ● 全録協規定形式(20行なし・EBCDIC) ● CSI形式 | | 形式を選択 |
| | | J | |
| ◆ トップページへ ● □ 座 | 振 替 メニューへ) 【 振替結果一覧へ】 ファイル取得 目 | | ー ファイル取得 |

6.(8)承認待ちデータの引戻し

データの作成者が、承認待ちの取引データを引戻すことができます。引戻されたデータは、 「作成中」の状態になります。

手順1 業務を選択

画面上部のメニューから「データ伝送」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、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

| ☆ ホーム 📄 明細照会 🚱 資金移動 🤇 | ジデータ伝送 ◇ 承認 マルチファイル伝送 管理 管理 ・ し サービス連携 | |
|---|--|-------|
| 業務選択 | ESSKOOT | データ伝送 |
| | ご契約内容により表示された。 れる業務が異なります | |
| :: 総合振込 | 企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を | |
| :: 給与·賞与振込 | →拾(TTO」とかできます。 企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことがで | |
| ** 口座振替 | さより。 諸求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の諸求を一括で行うことができます。 | |
| NBセンター代金回収(地域ネット) | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| # 地銀自動会計 | 請求先口塵情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| : 地方税納付 | 企業が持つ預金口座から、各社員の市町村税納付先情報、日付、及び金額を指定し、代行納付 を行うことができます。 | |

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をクリックしてください。

| 総合振込》作業内容選択 | | BSGF001 | |
|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 取引の開始 | | 画面表示例 (他の業務: 画面構成) | lは総合振込 も基本的な _{は同様です} |
| ■ 振込データの新規作成 | 総合振込の取引を開始できます。 | | |
| : 作成中振込データの修正・削除 | 作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。 | | |
| ∷ 過去の振込データからの作成 | 過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。 | | |
| | | | |
| ◎ 振込データの引戻し・承認取消 | | | |
| ■ 承認待ちデータの引戻し | ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。 | 承認待ちデータ(| の引戻し |
| ■ 承認済みデータの承認取消 | ご自身が承認した取引の取り消しができます。 なお、承認取消を行った取引は"差戻し"扱いとなり、修正して再度承認 | 忍を依頼できます。 | |

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、<u>引戻し</u>をクリックして ください。

| 取らを選択 » 引戻し内容を確認 » 完了 確定を取り消す取引を選択の上、「引戻し」ボタンを押してください。 | | | | | 画面表 (他の 画面 | 表示例 業務 構成 | は総合振込 も基本的な は同様です | | |
|---|--------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--|-----|
| 選択 | 取引状態 | 承認期限日 | 振込指定日 | 取引D 取引名 | 承認者 | 合計件数 | 合計金額 (円) | | |
| ۲ | 最終承認待ち | 2010年10月01日 | 2010年10月15日 | 101001000000121 10月15日支払分 | 第四北越 太郎 第四北越 幸子 | 3(牛 | 3,000,000 | | |
| 0 | 一次承認待ち | 2010年10月01日 | 2010年10月15日 | 101001000000131 10月15日支払分 | 第四北越 太郎 第四北越 幸子 | 3件 | 3,000,000 | | 取引一 |
| 0 | 承認待ち | 2010年09月10日 | 2010年09月15日 | 10091000000222 9月10日支払い分 | 第四北越 太郎 第四北越 幸子 | 1,000件 | 10,000,000 | | L |

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。内容をご確認のうえ、実行をクリックしてください。

| 総合振込 》引戻し内容 | 確認 | | BTJS027 | |
|--|--|----|---------|--------|
| ・ 取引を選択 » 引戻し内容を研 | <mark>認</mark> 》完了 | | 1 | |
| 以下の取引の確定を取り消します。 内容を確認の上、「実行」ボタンを押してく | tiðu. | | 画面表示 | 例は総合振込 |
| ● 取引情報 | | | 他の業 | 務も基本的な |
| 取引状態 | 承認待ち | | ┃ | 式は同様です |
| 操作日 | 2018年10月04日 | | | J |
| 取引回 | 18100400000392 | | | |
| 取引種別 | 総合振込 | | | |
| 振込指定日 | 2018年10月05日 | | | |
| 取引名 | 10月02日作成分 | | | |
| 承認者情報 | | | | |
| 承認者(状態) | 一次承認者:第四北越 太郎(未承認) 最終承認者:第四北越 幸子(未承認) | | | |
| 承認期限日 | 2010年10月13日 | | | |
| コメント | 10月15日支払い分を承認します。 | | | |
| ◆ 戻 る (実 行) | | 実行 | 印刷 🖨 | |

※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 完了

引戻し結果画面が表示されます。引戻し結果をご確認ください。 ※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

6.(9)承認済みデータの承認取消

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



手順1 業務を選択

画面上部のメニューから「データ伝送」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、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

| ☆ ホーム 📄 明細照会 🕑 資金移動 | ☆ データ伝送 | |
|---------------------------------------|---|-------|
| 業務選択 | ESSKOOT | データ伝送 |
| | ご契約内容により表示される業務が異なります | |
| :: 総合振込 | 企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を 一括で行うことができます。 | |
| ∷給与·賞与振込 | 企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことがで きます。 | |
| ** 口座振替 | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| ** NBセンター代金回収(地域ネット) | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| NBセンター代金回収(全国ネット) | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| :: 地銀自動会計 | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| : 地方税納付 | 企業が持つ預金口座から、各社員の市町村税納付先情報、日付、及び金額を指定し、代行納付 を行うことができます。 | |

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、承認済みデータの承認取消をクリックしてください。

| 総合振込 》作業内容選択 ・ 取引の開始 | | _{BSGED01} 画面表示例は総合振込 他の業務も基本的な 画面構成は同様です |
|---|---|--|
| ::振込データの新規作成 .:振込データの引戻し・承認取消 | 総合振込の取引を開始できます。 | |
| | 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。 ご自身が承認した取引の取り消しができます。 なお、承認取消を行った取引は"差戻し"扱いとなり、修正して再 | 承認済みデータの承認取消 |
| | | |

手順3 取引を選択

承認取消可能取引一覧画面表示されますので、承認取消可能取引一覧から対象の取引を選択し、 承認取消をクリックしてください。

.....

| 認を取り消す耳 承認取消す | 取引を選択の上、「承認 可能取引一一 覧 | 忍取消」ボタンを押してください。 | • | | | 画面構成は | |
|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------|--------|------------|----|
| 選択 | 操作日 | 振込指定日 | 取引D 取引名 | 被顛者 | | | 一覧 |
| | 10年10月01日 | 2010年10月15日 | 101001000000121 10月15日支払分 | 第四北越 花子 | 3件 | 3,000,000 | |
| 0 201 | 10年10月01日 | 2010年10月15日 | 101001000000131 10月15日支払分 | 第四北越 花子 | 314 | 3,000,000 | |
| 0 201 | 10年09月10日 | 2010年09月15日 | 10091000000222 9月10日支払い分 | 第四北越 一郎 | 1,000件 | 10,000,000 | |

手順4 承認取消内容を確認

承認取消内容確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ「確認用パスワード」を入力し、 実行をクリックしてください。

| 総合振込 》承認取消内 | 溶確認 | | BT | JS036 | |
|---|--|--------------------------|-------|-------------------|----------------------------------|
| ・ 取引を選択 » 承認取消内容 | を確認 » 完了 | | | 1 | |
| 以下の取引の承認を取り消します。 内容を確認し、確認用バスワードを入力の 操作のタイミングにより、承認取消ができ ■は必須入力項目です。 ● 取引情報 |)上、「実行」ボタンを押してください。 ない場合がありますのでご注意ください。 | | | 画面 (他0) (画面 | 長示例は総合振込 2業務も基本的な □構成は同様です |
| 取引状態 | 承認済み | | L | <u> </u> | |
| 操作日 | 2010年10月01日 | | | | |
| 取引D | 101001000000121 | | | | |
| 取引種別 | 総合振込 | | | | |
| 振込指定日 | 2010年10月15日 | | | | |
| 取引名 | 10月15日支払い分 | | | | |
| 依頼者 | 第四北越 一郎 | | | | |
| | | | | | |
| ◉ 承認者情報 | | | | | |
| 承認者(状態) | 一次承認者:第四北越 太郎(承認済) 最終承認者:第四北越 幸子(承認済) | | | | |
| 承認期限日 | 2010年10月13日 | | | | |
| 承認日時 | 2010年10月01日 09時00分 | | | | |
| ተረ | (全角120文字以内) | へ 、 ((角可]) | | | |
| ◎ 認証情報 | | 確認 | 用パスワー | ř | |
| 確認用バスワード※ | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● | | | | |
| ◆ 戻 る 実 行 ▶ | [| | 実行 | | |

※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 完了

承認取消結果画面が表示されます。取消結果をご確認ください。 ※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

7. マスター・グループの作成とメンテナンス

新たにマスター(振込・請求・納付先の口座情報)やグループを作成したり、登録してあるマスターや グループをメンテナンスすることができます。

●マスター・グループについて

マスターとは

マスターとは、総合振込・給与振込における振込先、口座振替における請求先、地方税納付における 納付先を「BIZ-WEB」のシステム内に保存したもので、このマスターを登録しておくことで各業 務の効率をアップさせることができます。

グループとは

グループとは、登録してあるマスターを処理日(例:15日支払い分と月末支払い分)や業務区分 (例:A商品代金回収とB商品代金回収)などに応じて区分けしたもので、このグループを登録して おくことで各業務の効率をさらにアップさせることができます。

マスターとグループの考え方

総合振込・給与振込・口座振替・地方税納付それぞれの業務ごとにマスター・グループは独立して います。総合振込など業務によっては、お互いのマスターやグループを呼び出すことも可能です。

グループは、マスター内にある1つの振込先(請求先・納付先)を重複して所属させることが 可能です。

例:毎月15日と月末に必ず支払いの発生するA商品を「15日支払い」グループと 「月末支払い」グループの両方に登録する

7. (1)マスター・グループのメニュー選択

手順1 業務を選択

マスターやグループの作成・メンテナンスを行いたい業務に応じて、以下の手順で作業内容選択画面を呼び出してください。

| □ ホーム 📄 明細照会 🚱 資金移動 | ☆ データ伝送 承認 ホーマルチファイル伝送 ショ 管理 自 サービス連携 | |
|------------------------------|--|-------|
| 業務選択 | ESSKOOT | データ伝送 |
| | ご契約内容により表示される業務が異なります | |
| : 総合振込 | 企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を →括で行うことができます。 | |
| : 給与・賞与振込 | 企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことがで きます。 | |
| :: 口座振替 | 諸求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の諸求を一括で行うことができます。 | |
| *** NBセンター代金回収(地域ネット) | 諸求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の諸求を一括で行うことができます。 | |
| ** NBセンター代金回収(全国ネット) | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| :: 地銀自動会計 | 請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。 | |
| :: 地方税納付 | 企業が持つ預金口座から、各社員の市町村税納付先情報、日付、及び金額を指定し、代行納付 を行うことができます。 | |

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、振込先(請求先・納付先)の管理をクリックしてください。

| 総合振込》作業内容選択 | ESGF001 | |
|---|---------------|------------------------------|
| ■ 取引の開始 | 画面表示 (他の業務 | 例は総合振込 ^{務も基本的な)} |
| # 振込データの新規作成 総合振込の取引を開始できます。 | 画面構成 | は同様です ∫ |
| ** 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。 | | |
| | | |
| | |] |
| ■ 振込先の管理 | | |
| #認先の管理 #認知的情報を知ったい変更、削除ができまた。 振込先の情報を知ったに出力できます。 振込先(請求 | 〔先・納付兌 | も)の管理 |
| | | |

手順3 作業内容を選択

振込先(請求先・納付先)管理作業内容選択画面が表示されますので、ご希望の業務を選択し、 それぞれの参照ページにお進みください。

| 総合振込》振込先管理作業内容選択 | | BSFK001 | |
|--|--|-----------------------|--|
| 総合振込先の管理 ::振込先の登録/変更/削除 | 振込先の新規登録や 登録振込先の変更 削除ができます。 | 画面表示 (他の業利 画面構) | 例は総合振込 ^{務も基本的な} _{或は同様です} |
| 振込先ファイル登録 振込先ファイル取得 | 振込先ファイルを使用して振込先を登録できます。 振込先として登録されている情報を振込先ファイルで取得できます。 | | |
| ● 総合振込先グループの管理 | | | |
| :: グループの登録/変更/削除 | 振込先グルーブの新規登録、登録振込先グルーブのグルーブ名変更、削除、または振 属変更が可能です。 | 込先の所 | |
| ▲ 戻 る | | | |

| 業務 | 内容 | 参照 |
|-----------------------|---|------|
| 振込先(請求先・納付先)の登録/変更/削除 | マスターに振込先(請求先・納付先)を追加したり、登録 されている振込先(請求先・納付先)を変更・削除する ことができます。 | P103 |
| 振込先(請求先・納付先)ファイル登録 | 振込先(請求先・納付先)ファイルを読み込んで マスター登録することができます。 | _ |
| 振込先(請求先・納付先)ファイル取得 | マスターに登録されている振込先(請求先・納付先)を ファイル取得することができます。 | — |
| グループ登録の登録/変更/削除 | マスターをグループ分けすることで、マスター内の 振込先(請求先・納付先)をすばやく検索することが できるようになります。 | P105 |

| ぞれ 総合 | しの参照ページへ 法に込 》振込先一覧 | お進みください。 | 画面表示 (他の業 画面構 | 画面表示例は総合振込 他の業務も基本的な 画面構成は同様です | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|---|
| く 先の新 振替先 規登 | 新規登録 (規登録を行う場合は、「新規登録 に一覧を参照して総合振込先とし 録▶ 振込振替先から | 録」ボタンを押してください。 て新規登録を行う場合は、「振込振 参照登録 > | 潜先から参 | 照登録」ボタン | を押してください。 | 振込振替 | 先から参照登録 |
| 或达为 | | | | | | | |
| ₩ 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 込み条件を開く 🔲 絞り込 長込先一覧 | み条件を切じる 全10 | 件(1~10件 | を表示中) | 並び順: [登録 1~ | 振込先(請求 名 ージ毎の表示件数: 10件 | 先・納付先) ^東 、 ^国 、 、 ^国 、 |
| | 込み条件を除く ■ 絞り込 最込先一覧 7前 ● 前ページ 登録名 会取し々 | み条件を切じる <u> 全10</u> <u> 1 2 3</u> 全部時名 | 件(1~10件 4 5 6 科目 | を表示中) 7891(口座番号 | 並び順: | 振込先(請求 *名 ージ毎の表示件数: 10件 次ページ • 手数料 | 先・納付先) |
| | 込み条件を開く ■ 絞り込 気込先一覧 2前 ● 前ページ 登録名 受取人名 東日本毎年 | 会計 全10 1 2 3 全計 日 2 3 全計 単の内古に(2021) 本手町銀行(2011) 中の内古に(2022) | 件(1~10件 4 5 6 科日 普通 | を表示中) 7 8 9 10 口座番号 2100001 | 並び順: | 振込先 (請求 総名) 昇期 ージ毎の表示件数: 10件 次ページ • 手数料 当方負担 | 先・納付先) |
| x Le | 込み条件を閉く ■ 絞り込。 | →条件を閉じる 1 2 3 <u> 大手町銀行(0111)</u> 丸の内支店(222) NTTデータ[(9998)] 東京支店(811) | 件(1~10件 4 5 6 科目 普通 普通 | を表示中) 7 8 9 10 口座番号 2100001 2100002 | 生び順: | 振込先 (請求 <ジ毎の表示件数: [10件 次ページ • 手数料 当方負担 (容録済み会額) | 先・納付先) (▲) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (● |
| xx2x2x2 注線 注線 加 ()))) | 込み条件を閉く ■ 絞り込。 | 決集件を閉じる 1 2 3 全野銀行(0111) 丸の内支店(222) NTTデーダ銀行(9996) 窒溶加支店(011) NTTデーダ銀行(9996) 空銀行(9996) 空銀行(9996) | 件(1~10件) 4 5 6 科目 普通 普通 普通 | を表示中) 7 8 9 10 口座番号 2100001 2100002 2100003 | 世び順: | 振込先(請求) 三ジ毎の表示件数: [10件 次ページ ● 手数料 当方負担 当方負担 当方負担 | 先・納付先) |
| REAST () ())))) () ()) | 込み条件を閉く ■ 絞り込。 ■ 絞り込 ■ 絞り込 ■ 前ページ ■ 前ページ ■ 前ページ ■ 前ページ ■ 日本商事 こうまりショウ>びり ■ 田本商事 = シュキルショウン(カ) ■ 田本商事 = シュキルショウン(カ) ■ ホッカィドウフドウサン(力 ホッカィドウフドウサン(力 | 全10 1 2 3 全部紛判名 支店名 支店名 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデーダ銀行(9998) 東京支店(811) NTTデーダ銀行(9998) 聖路加支店(011) NTTデーダ銀行(9998) 聖路加支店(011) 礼幌銀行(0333) インターネット支店(444) | 件(1~10件 → 5 6 补目 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | を表示中) 7 8 9 10 口座番号 2100002 2100003 2100003 2100004 | エン順: | 振込先(請求 2 、 「昇順 -ジ毎の表示件数: 10件 次ページ ・ (次ページ ・ (金録済み金額) 当方負担 (金録済み金額) (金録済み金額) | 先・納付先) |
| | 込み条件を閉く ■ 絞り込。 ■ 絞り込み ■ 絞りし、 ■ 前ページ ■ 前ページ ■ 前ページ ■ 日本商事 = シェホショウン(カ) ■ 日本商事 = シェホショウン(カ) ■ 日本商事 = ンェホショウン(カ) ■ 日本商事 = ンェホシッフジ(カ) ■ 日本商事 = ンェホシッフジ(カ) ■ 読む、「デック」 ■ ひょう、 ■ 読む、 ■ | 全10 1 2 3 全部開発 支店名 支店名 大手町銀行(9996) 東京支店(811) 1 NTTデー分銀行(9996) 聖路加支店(011) 1 NTTデー分銀行(9996) 聖路加支店(11) 1 NTTデー分銀行(9996) 聖路加支店(11) 1 NUTTデー分銀行(9996) 東京支店(811) 1 NUTTデーク銀行(9996) 東京支店(11) 1 大手町銀行(0111) 大手町銀行(0111) 1 丸の内支店(222) 1 1 | 件(→ 10件 → 5 6 → 10件 → 5 6 → 10件 → 5 6 → 10件 → 10 → | を表示中) 7 8 9 10 □座番号 2100001 2100002 2100003 2100004 2100004 | 立び順: 登録 1 ペ 2 0 EDI情報 顕客コード EDI: A123456789012345 EDI: A123456789012345 EDI: A12345678901234 顕客1: 1234567890 顕客2: - | 振込先(請求 2 、 「 昇順 -ジ毎の表示件数: 10件 次ページ ・ (金銀済み金額) 当方負担 (金銀済み金額) (金銀済み金額) (金銀済み金額) (右定金額 額の円) | 先・納付先) |
| | 込み条件を閉く ■ 絞り込 家込先一覧 | 全10 1 2 3 全部紛判名 支店名 支店(111) 大手町銀行(0111) 九の内支店(222) NTTデーダ銀行(9996) 聖路加支店(611) NTTデーダ銀行(9996) 聖路加支店(211) NTTデーダ銀行(0111) 1.44(銀行(0111)) 丸の内支店(222) 0.000 文手町銀行(0111) 九の内支店(222) | (+(1~10+)+ 4 5 6 料目 部通 普通 普通 普通 普通 普通 音通 日 ・ ・ ・ | を表示中) 7 8 9 10 口座番号 2100002 2100003 2100003 2100004 2100099 | 立び順: 登録 1ペ 正び順: 登録 1ペ | 振込先(請求 2 、 , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 先・納付先) |

| 業務 | 内容 | 参照 |
|-------------------------|--|------|
| 新規登録 | 新たな振込先(請求先・納付先)を追加登録します。 | P104 |
| 振込振替先から参照登録 (総合振込のみ) | 総合振込の振込振替先一覧から振込先を参照して登録することがで きます。 | _ |
| 削除 | チェックボックスにチェックしたマスター情報を削除します。 | _ |
| 変更 | チェックボックスにチェックしたマスター情報を変更します。 | P104 |
| 複数選択削除へ | 複数のマスターを一括で削除します。 | |

手順2 振込先(請求先・納付先)の新規登録・変更

①振込先(請求先・納付先)情報入力画面が表示されます。振込先(請求先・納付先)情報を入力し、
 登録をクリックしてください。

※新規登録・変更の操作方法は同じです。



<総合振込、給与・賞与振込、口座振替>

| 入力項目 | 入力内容 |
|--|--|
| 金融機関名 | 文字ボタンによる入力をクリックすると、文字で金融機関を検索できます。 |
| 支店名 | 文字ボタンによる入力をクリックすると、文字で支店を検索できます。 |
| 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 (口座振替の場合、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。 |
| 総合振込:EDI情報/顧客⊐ード 給与振込:社員番号/所属コード 口座振替:顧客番号 | ・顧客コード1、顧客コード2、社員番号は半角数字10桁以内で入力してください。 ・顧客番号は半角20文字以内で入力してください。 |
| 支払金額 (口座振替の場合、引落金額) | ・半角数字10桁以内で入力してください。 ・ここで入力した金額は、登録金額として振込(請求)先指定時に呼び出すことができます |
| 手数料 (総合振込のみ) | ・「当方負担」「先方負担(登録済み金額)」「先方負担(指定金額)」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。 |
| 所属グループ | ・振込先をグループ登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。 |

<地方税納付>

| 入力項目 | 入力内容 |
|---------|--|
| 市区町村コード | ・半角数字6桁で入力してください。 |
| 市区町村名 | ・半角15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。 |
| 指定番号 | ・半角15文字以内で入力してください。 |
| 給与税 | 「給与税納付件数」は半角数字5桁以内で入力してください。 「給与税納付金額」は半角数字9桁以内で入力してください。 |
| 異動 | ・異動の有無については「あり」「なし」を選択してください。 |
| 所属グループ | ・納付先をグループ登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。 |

②振込先(請求先・納付先)登録完了画面が表示されますので、登録内容をご確認ください。

7.(3)グループの作成・メンテナンス

手順1 作業内容を選択

グループー覧画面が表示されますので、ご希望の業務を選択しそれぞれの参照手順へお進みください。

| 総合振込》グループ一覧 | 画面表示例は総合振込 |
|---|---------------------|
| | (他の業務も基本的な) |
| グループの新規登録 | し 画面構成は同様です し |
| 振込先グループを新規に作成する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。 | |
| 新規登録▶ | |
| グループの変更・削除・所属変更 | |
| 振込先グループ名の変更を行う場合は、対象の振込先グループを選択の上、「グループ名変更」ボタンを押してください。 振込先グループの削減を行う場合は、対象の振込先グループを選択の上、「グループ剤脱除」ボターを加ってください。 | |
| 振込先グループに所属させる振込先の変更を行う場合は、対象の振込先グループを選択の上、「振込先の所属変更」ボタンを押してください。 | |
| ◎ 振込先グループ一覧 | I |
| ・ の1総合振込1 の2総合振込2 の3総合振込3 | 現在登録されている グループ一覧 |
| | |
| く 戻 る グループ名変更 ▶ グループ削除 ▶ 振込先の所属変更 ▶ | |

| 業務 | 内容 | ティック かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう かんしょう かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ |
|-----------------------|--|--|
| 新規登録 | 新たなグループを作成します。 | 手順2-1 |
| グループ名変更 | チェックボックスにチェックしたグループのグループ名を変更します。 | 手順2-1 |
| グループ削除 | チェックボックスにチェックしたグループを削除します。 | — |
| 振込先(請求先・納付先)の 所属変更 | チェックボックスにチェックしたグループの振込先(請求先・納付先)の 所属を変更します。 | 手順2-2 |

手順2-1 グループの新規登録(グループ名変更)

①振込先(請求先・納付先)グループ情報入力画面が表示されますので、グループ名を入力(変更)して
 登録をクリックしてください。

| 総合振込 》振込先グル ・ グループ名を入力 » 登録完 | ,ープ情報入力 了 | | 画面表示例は総合振込 (他の業務も基本的な 画面構成は同様です) |
|---|-------------------------|---|--|
| 振込先グループ名を入力の上、「登録」す ※は必須入力項目です。 グループ情報 | タンを押してください。 | L | |
| グループ名 ※ ◆ 戻 る ◆ 戻 る | 総合振込001 (全角20文字以内[半角可]) | | |

②登録(変更)完了画面が表示されますので、内容をご確認ください。 ※グループを新規作成した場合など、グループに振込先(請求先・納付先)を追加するには、 手順2-2「振込先(請求先・納付先)の所属変更」を行ってください。

手順2-2 マスター登録先のグループ所属登録

①振込先(請求先・納付先)グループ内容変更画面に振込先(請求先・納付先)マスターの一覧が 表示されます。グループに追加したいマスターのチェックボックスにチェックを付け、グループから 外したいマスターのチェックボックスのチェックを外して変更をクリックしてください。

.._.

| ・ グル ・ ・ ・ | 法振込 》振 一ブを選択 » となグルーブブグル とたグルーブに所属 た口座の 絞り込 | 込先グループ内容変 グループ情報を変更 » 3 ープに含める振込先を選択の 属する振込先は、チェックボック み | 更 で更内容を確認 >>> 変更完 上、「変更」ボタンを押してくだ にてチェックした状態で表示し | 了 さい。 ます。チュ | ニックを外すと | - 振込先グル ープから身 | 際します。 | BSFK017 | 画面表示例は総合振込 (他の業務も基本的な 画面構成は同様です) |
|--|---|---|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|
| ■ 続 ● 所属 現在「01月 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | J込み条件を開く 振込先一覧 月初支払グルーブ」 ジ前 ● 前ページ | 叙切込み条件を指しる グループの登録内容を編集中 7 | 全10件(1~10件 1 2 3 4 5 6 | Þを表示中 7 8 ! | v) Ə 10 | 並び順: <u>[登録名]</u> 1ページ; | ✓] [昇順 毎の表示件数: 10件 次ページ ● | ▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | - 振込先 (請求先・納付先) - 一覧 |
| 選択 | 所属グループ 内容確認 | 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | EDI情報/ 顧客コード | 手数第 | 操作 | 見 |
| | 01,08,11 | 東日本商事 ヒカシニホンシヨウジ(カ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | EDI: - | 当方負担 | 詳細▼ | |
| | 01,03 | 西日本商事 ニシニホンショウシズカ | NTTデータ銀行(9998) 東京支店(811) | 普通 | 2100002 | EDI: A123456789012345 | 先方負担 (登録済み金額) | 〔詳細▼〕 | |
| | 01,02 | 西日本商事 ニシニホンショウシでカ | NTTデータ銀行(9998) 聖路加支店(011) | 普通 | 2100008 | EDI: A12345678901234 | 当方負担 | 詳細 🔻 | |
| ✓ | 01,03 | ホッカイドウフドウサン(カ ホッカイトウアトウサン(カ | 札幌銀行(0333) インターネット支店(444) | 普通 | 2100004 | 顧客1:1234567890 顧客2:- | 先方負担 (登録済み金額) | 詳細 🔻 | |
| | 01,03,11 | 北日本商事 キタニホンシヨウジレカ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100099 | - | 先方負担 (指定金額 630円) | 詳細 ▼ | |
| <l< td=""><td>び前 ● 前べ-5 る 変 更</td><td>></td><td>1 2 3 4 5 6</td><td>78</td><td>9 10</td><td>·</td><td>次ページ 🕒</td><td>10ページ次 >></td><td></td></l<> | び前 ● 前べ-5 る 変 更 | > | 1 2 3 4 5 6 | 78 | 9 10 | · | 次ページ 🕒 | 10ページ次 >> | |

・所属振込先一覧には、マスター登録されている振込先(請求先・納付先)のすべてが表示され、既に グループ登録されているものには左側のチェックボックスにチェックが付いています。

②振込先(請求先・納付先)グループ内容変更確認画面が表示されますので、内容を確認のうえ、実行を クリックしてください。

| 総合 | 振込》振 | 記先グループ内容変 | 更確認 | | | | | BSFK018 | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------------|
| ・ グル・ | ーブを選択 🚿 | 画面表示例は総合振込 | | | | | | | |
| 以下の内容 内容を確認 | で振込先グル〜 の上、「実行」ボ | ーブ情報を変更します。 タンを押してください。 | | | | | | | 他の業務も基本的な 画面構成は同様です |
| 所属振 「01 月初支目 | 設た一覧 払グルーブ」グノ | レーブの登録内容 | | | | | | L | |
| < < | 前 💿 前べ- | -9 | 全10件(1~10f 1 2 3 4 5 6 | を表示 7 8 | 中) 9 10 | 1ページ | 毎の表示件数: 10件 次ページ 🔹 | ✓ ■再表示 10ページ次 → | |
| 変更内容 | 変更後所属 グループ 内容確認 | 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | EDI情報/ 顧客コード | 手数料 | 操作 | |
| 解释余 | 01,03,11 | 東日本商事 しかシニホンショウジ(カ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100001 | EDI: | 当方負担 | 詳細▼ | |
| 追加 | 01,03 | 西日本商事 ニシニホンショウシでカ | NTTデータ銀行(9998) 東京支店(811) | 普通 | 2100002 | EDI: A123456789012345 | 先方負担 (登録済み金額) | 詳細 🔻 | |
| - | 01,02 | 西日本商事 ニシニホンショウシでカ | NTTデータ銀行(9998) 聖路加支店(011) | 普通 | 2100008 | EDI: A12345678901234 | 当方負担 | 「詳細▼ | |
| _ | 01,03 | ホッカイドウフドウサン(力 ホッカイドウフドウサン(カ | 札幌銀行(0333) インターネット支店(444) | 普通 | 2100004 | 顧客1:1234567890 顧客2:- | 先方負担 (登録済み金額) | [詳細▼] | |
| 解释余 | 01,03,11 | 北日本商事 キタニホンシヨウジカ | 大手町銀行(0111) 丸の内支店(222) | 普通 | 2100099 | - | 先方負担 (指定金額 630円) | 「詳細▼ | |
| < 10ページ< | 前 € 前ペー | ₹ } | 1 2 3 4 5 6 | 78 | 9 10 | | 次ベージ 🖶 | 10ページ次 >> | |

③登録(変更)完了画面が表示されますので、内容をご確認ください。

(ご参考)

(ご参考) 振込先等作成のルール

(1) 銀行・支店名

- A.「銀行」「支店」は省略します。
 (例)第四北越銀行新潟駅前支店
 ダ イシャクエツ ニイガタエキマェ
- B. 出張所の場合は、支店名を入力せず出張所名のみを入力します。
 (例)みずほ銀行東京中央支店東京都庁出張所 ミズネトウキョウトチョウ
- C. 信用金庫、信用組合、農業協同組合等は、業態名を事業略語で入力します。
 (例)新潟信用金庫本店営業部 = (ガタシンキン ホンテン 越後ながおか農業協同組合栃尾支店 = エチゴナガオカノウキヨウ トチオ

(2)受取人名

- A. 個人の場合は、姓と名の間にスペースを入れます。 (例)第四北越 太郎 ダイシホクエツ タロウ
- B. 法人の場合は、略語での入力が可能です。

(主な略語)

| | 法ノ | 人略語 | 事業略語 | | |
|------|----------|--------|------|-----------|-------------|
| 株式会社 | л | 学校法人 | ガク | 協同組合 | キヨウクミ |
| 有限会社 | l | 宗教法人 | シュウ | 生命保険 | セイメイ |
| 合名会社 | × | 医療法人 | 1 | 海上火災保険 | カイシ゛ヨウ |
| 合資会社 | <u>ې</u> | 社会福祉法人 | フク | 火災海上保険 | አ ታイ |
| 合同会社 | ۲, | | | 特別養護老人ホーム | トクヨウ |
| 相互会社 | У | 営業部略詞 | 吾 | 信用金庫 | シンキン |
| 財団法人 | ザイ | 営業所 | II | 信用組合 | シンクミ |
| 社団法人 | シヤ | 出張所 | シュツ | 労働金庫 | ロウキン |
| | | | | 農業協同組合 | ノウキヨウ |

①法人略語と営業所略語には、必ずカッコを併せて入力します。

| (例) | 株式会社第四北越商店 | カ)ダイシホクエツシヨウテン |
|-----|-----------------|------------------------|
| | 第四北越商店株式会社 | ダイシホクエツシヨウテン(カ |
| | 第四北越商店株式会社新潟営業所 | ダイシホクエツシヨウテン(カ)ニイガタ(エイ |

②事業略語は、名称の前に付く場合のみカッコを併せて入力します。

| (例) | 協同組合下越商店街 | <u>キヨウクミ)</u> カエツシヨウテンカ゛イ |
|-----|----------------|------------------------------------|
| | 下越商店街協同組合 | カエツシヨウテンカ゛イ <u>キヨウクミ</u> |
| | 下越商店街協同組合新潟出張所 | カエツシヨウテンカ゛イ <u>キヨウクミ</u> ニイカ゛タ(シユツ |
(ご参考)入出金明細照会結果ファイル (ANSER-API 形式)

_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .

(a) 基本事項

入出金明細照会結果ファイル(ANSER-API 形式)の基本事項を示す。

表1 レコードフォーマットの例

| 項番 | 項目名 | データ長 | 内容 | 設定範囲 | 備考 |
|----|---------|-------|-----------|---------|----|
| 1 | 金融機関コード | N (4) | 金融機関コード | | |
| 2 | 金融機関名 | C(10) | 金融機関名の項目名 | "金融機関名" | |
| 3 | ダミー | C (4) | 未使用 | | |

・「データ長」欄の見方

N (15)

└──── データ長(バイト数)

- データ属性(N:数字 C:文字[漢字を除く、数字を含む])

(b) 入出金明細照会結果ファイル(ANSER-API 形式)のファイルフォーマット

| レコード1 | 改 行 | レコードN | 改 行 |
|-------|----------|-----------|--------|
| ←可変長→ | 2 バイト | ←可変長→ | 2バイト |

図 1 ANSER-API形式のファイル形式

【注意事項】

- · 各項目間は項目区切り符号(TAB)とする。
- ・ ただし、最終項目とレコード区切り符号の間の項目区切り符号は省略する。
- ・ 複数明細ある場合でも1ファイルで出力される。
- ・ 複数明細ある場合は、項番 95 から項番 124 までを明細数分繰り返す。
- ・ 複数口座の取引照会の照会結果で以下の電文種別の場合は API ダウンロードレコードに含めない。 4213(連絡済報告)、4312(該当なし報告)、4313(未連絡報告)、6228(データなし報告)
- ・ 複数口座の取引照会の照会結果でエラー報告電文についても「入出金明細照会結果画面(BNMR002)に出 カされても API ダウンロードファイルに含めない。

<u>(</u>ご参考)

(c)入出金明細照会結果ファイル(ANSER-API 形式)のレコードフォーマット

表 2 レコードフォーマット (1/4)

| 項番 | 項目名 | | データ長 | 内容 | 設定範囲 | 備考 | |
|----|-----------|--------------------|------|-------|--|-----------|--|
| 1 | | レコード区分 | | C(12) | レコード区分 | ″サービス情報″ | |
| 2 | ų | 金融機関コード サービスコード | | N(4) | 金融機関コード | | |
| 3 | ビス情報 | | | N(4) | サービスコードに ^{"00"を付} 与し出力する。 例>サービスコードが ^{"47"} の場合、 ^{"4700"} を出力。 | | |
| 4 | | レコード区分 | | C(8) | レコード区分 | "項目名称" | |
| 5 | | - 4 | 月 | C(2) | 日付月の項目名 | "月" | |
| 6 | | 日1 | 日 | C(2) | 日付日の項目名 | "日" | |
| 7 | | n+ +1 | 時 | C(2) | 時刻時の項目名 | "時" | |
| 8 | | 時刻 | 分 | C(2) | 時刻分の項目名 | "分" | |
| 9 | | 連絡先名 | | C(8) | 連絡先名の項目名 | "連絡先名" | |
| 10 | | 金融機関名 | | C(10) | 金融機関名の項目名 | "金融機関名" | |
| 11 | | 支店名 | | C(6) | 支店名の項目名 | "支店名" | |
| 12 | | 口座番号区分 | | C(12) | 口座番号区分の項目名 | "口座番号区分" | |
| 13 | | 口座種別 | | C(8) | 口座種別の項目名 | "口座種別" | |
| 14 | | 口座番号 | | C(8) | 口座番号の項目名 | "口座番号" | |
| 15 | | 再送表示 | | C(8) | 再送表示の項目名 | "再送表示" | |
| 16 | | 取引名 | | C(6) | 取引名の項目名 | "取引名" | |
| 17 | | 取引番号 | | C(8) | 取引番号の項目名 | "取引番号" | |
| 18 | 項日 | 明細区分 | | C(8) | 明細区分の項目名 | "明細区分" | |
| 19 | 名 | 雨也口什 | 月 | C(10) | 取扱日付月の項目名 | "取扱日付月" | |
| 20 | 育報 | 取顶口的 | Ш | C(10) | 取扱日付日の項目名 | "取扱日付日" | |
| 21 | | 11 答 🗆 | 月 | C(8) | 起算日月の項目名 | "起算日月" | |
| 22 | | 起昇口 | 日 | C(8) | 起算日日の項目名 | "起算日日" | |
| 23 | | 金額 | | C(4) | 金額の項目名 | "金額" | |
| 24 | | 小切手区分 | | C(10) | 小切手区分の項目名 | "小切手区分" | |
| 25 | | 摘要 | | C(4) | 摘要の項目名 | "摘要" | |
| 26 | | 取立枚数 | | C(8) | 取立枚数の項目名 | "取立枚数" | |
| 27 | | 取立番号 | | C(8) | 取立番号の項目名 | "取立番号" | |
| 28 | | 需要家番号 | | C(10) | 需要家番号の項目名 | "需要家番号" | |
| 29 | | 金融機関名 | | C(10) | 金融機関名の項目名 | "金融機関名" | |
| 30 | | 支店名 | | C(6) | 支店名の項目名 | "支店名" | |
| 31 | | 振込メッセー | ジ | C(14) | 振込メッセージの項目名 | ″振込メッセージ″ | |
| 32 | | 備考 | | C(4) | 備考の項目名 | "備考" | |
| 33 | | 件数 | | C(4) | 件数の項目名 | "件数" | |

表 2 レコードフォーマット (2/4)

| 項番 | ふう 項目名 しんしょう ほうしん しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう ほうしん しんしょう ほうしん しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう ほうしん しんしょう ほうしん しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう ほうしん しんしょう ほうしん しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう ほうしんしょう ほうしょう ほうしょう ほうしょう ほうしょう ほう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょ | | データ長 | 内容 | 設定範囲 | 備考 | |
|----|---|---------------|------|------|------------|--------|--|
| 34 | | レコード区分 | | C(8) | 項目の属性情報 | "属性情報" | |
| 35 | | | 月 | C(1) | 日付月の属性 | "N" | |
| 36 | | | 日 | C(1) | 日付日の属性 | "N" | |
| 37 | | 叶志 | 時 | C(1) | 時刻時の属性 | "N" | |
| 38 | | 时刻 | 分 | C(1) | 時刻分の属性 | "N" | |
| 39 | | 連絡先名 | | C(1) | 連絡先名の属性 | ″C″ | |
| 40 | | 金融機関名 | | C(1) | 金融機関名の属性 | "C" | |
| 41 | | 支店名 | | C(1) | 支店名の属性 | "C" | |
| 42 | | 口座番号区分 | | C(1) | 口座番号区分の属性 | "C" | |
| 43 | | 口座種別 | | C(1) | 口座種別の属性 | ″C″ | |
| 44 | | 口座番号 | | C(1) | 口座番号の属性 | ″C″ | |
| 45 | | 再送表示 | | C(1) | 再送表示の属性 | "C" | |
| 46 | | 取引名 | | C(1) | 取引名の属性 | ″C″ | |
| 47 | | 取引番号 | | C(1) | 取引番号の属性 | "C" | |
| 48 | 属 | 明細区分 | | C(1) | 明細区分の属性 | "C" | |
| 49 | 性 | 雨也口什 | 月 | C(1) | 取扱日付月の属性 | "N" | |
| 50 | 報 | 収扱口 1) | 日 | C(1) | 取扱日付日の属性 | ″N″ | |
| 51 | | | 月 | C(1) | 起算日月の属性 | "N" | |
| 52 | | 起昇口 | 日 | C(1) | 起算日日の属性 | "N" | |
| 53 | | 金額 | | C(1) | 金額の属性 | "N" | |
| 54 | | 小切手区分 | | C(1) | 小切手区分の属性 | ″C″ | |
| 55 | | 摘要 | | C(1) | 摘要の属性 | "C" | |
| 56 | | 取立枚数 | | C(1) | 取立枚数の属性 | "N" | |
| 57 | | 取立番号 | | C(1) | 取立番号の属性 | ″C″ | |
| 58 | | 需要家番号 | | C(1) | 需要家番号の属性 | "C" | |
| 59 | | 金融機関名 | | C(1) | 金融機関名の属性 | ″C″ | |
| 60 | | 支店名 | | C(1) | 支店名の属性 | ″C″ | |
| 61 | | 振込メッセー | ジ | C(1) | 振込メッセージの属性 | ″C″ | |
| 62 | | 備考 | | C(1) | 備考の属性 | ″C″ | |
| 63 | | 件数 | | C(1) | 件数の属性 | "N" | |

表 2 レコードフォーマット (3/4)

| 項番 | 項目名 | | データ長 | 内容 | 設定範囲 | 備考 | |
|----|---------|------------|------|------|-------------|-------|--|
| 64 | | レコード区分 | | C(6) | 項目のバイト数 | ″項目長″ | |
| 65 | | | 月 | N(1) | 日付月の項目長 | 2 | |
| 66 | | | 日 | N(1) | 日付日の項目長 | 2 | |
| 67 | | 中步山 | 時 | N(1) | 時刻時の項目長 | 2 | |
| 68 | | 时刻 | 分 | N(1) | 時刻分の項目長 | 2 | |
| 69 | | 連絡先名 | | N(2) | 連絡先名の項目長 | 48 | |
| 70 | | 金融機関名 | | N(2) | 金融機関名の項目長 | 50 | |
| 71 | | 支店名 | | N(2) | 支店名の項目長 | 23 | |
| 72 | | 口座番号区分 | | N(1) | 口座番号区分の項目長 | 8 | |
| 73 | | 口座種別 | | N(2) | 口座種別の項目長 | 10 | |
| 74 | | 口座番号 | | N(2) | 口座番号の項目長 | 12 | |
| 75 | | 再送表示 | | N(1) | 再送表示の項目長 | 1 | |
| 76 | | 取引名 | | N(1) | 取引名の項目長 | 8 | |
| 77 | | 取引番号 | | N(1) | 取引番号の項目長 | 4 | |
| 78 | 項日 | 明細区分 | | N(1) | 明細区分の項目長 | 4 | |
| 79 | I 長 | 雨也日午 | 月 | N(1) | 取扱日付月の項目長 | 2 | |
| 80 | 1頁 報 | 权议口门 | 日 | N(1) | 取扱日付日の項目長 | 2 | |
| 81 | | 扫笛口 | 月 | N(1) | 起算日月の項目長 | 2 | |
| 82 | | | 日 | N(1) | 起算日日の項目長 | 2 | |
| 83 | | 金額 | | N(2) | 金額の項目長 | 14 | |
| 84 | | 小切手区分 | | N(1) | 小切手区分の項目長 | 8 | |
| 85 | | 摘要 | | N(2) | 摘要の項目長 | 48 | |
| 86 | | 取立枚数 | | N(1) | 取立枚数の項目長 | 6 | |
| 87 | | 取立番号 | | N(1) | 取立番号の項目長 | 6 | |
| 88 | | 需要家番号 | | N(2) | 需要家番号の項目長 | 20 | |
| 89 | | 金融機関名 | | N(2) | 金融機関名の項目長 | 15 | |
| 90 | | 支店名 | | N(2) | 支店名の項目長 | 15 | |
| 91 | | 振込メッセー | ジ | N(2) | 振込メッセージの項目長 | 20 | |
| 92 | | 備考 | | N(2) | 備考の項目長 | 50 | |
| 93 | | 件数 | | N(1) | 件数の項目長 | 3 | |

表 2 レコードフォーマット (4/4)

| 項番 | 夏番 項目名 | | | | データ長 | 内容 | 設定範囲 | 備考 |
|------------------------------|---------------------------------|------------|---|--|--|--|--|------|
| 94 | | 入出 | 出金明細情報 | | | 明細の情報 | | |
| 95 | | l | レコード区分 | · 分 | C(4) | | " | |
| 96 | | | 口仕 | 月 | N(2) | 入出金明細照会 | | |
| 97 | | 入 | מים | 日 | N(2) | 実施時の日付 | | |
| 98 | | 出 | 時刻 | 時 | N(2) | 入出金明細照会 | | |
| 99 | | 崩 | 「「ス」 | 分 | N(2) | 実施時の時刻 | | |
| 100 | j | 瓶 | 連絡先名 | | C(48) | 連絡先名 | | |
| 101 | | 会 へ | 金融機関名 | 7 | C(50) | 金融機関名 | "第四北越銀行" | |
| 102 | | ツガ | 支店名 | | C(23) | 支店名 | | (注1) |
| 103 | i | メ情 | 口座番号区 | 区分 | C(8) | 口座番号区分 | "口座番号" | |
| 104 | | 報 | 口座種別 | | C(10) | 口座種別 | | (注2) |
| 105 | | | 口座番号 | | C(12) | 口座番号 | | (注3) |
| 106 | | | 再送表示 | | C(1) | 再送表示 | ″*″または空欄を出力す る。 | |
| 107 | | | 取引名 | | C(8) | 取引名 | "入金"、"出金"、"残高"、 "振込入金"、"取立入金" のいずれかを出力する。 | |
| 108 | | ſ | 取引番号 | | C(4) | 取引番号 | | (注4) |
| 109 | | | 明細区分 | | C(4) | 明細区分 | | (注5) |
| 110 | | 取扱日付 | 月 | N(2) | ARS 取扱い日付の 上 2 桁 | | | |
| 111 | | 7 | 权权口们 | Π | N(2) | ARS 取扱い日付の 下 2 桁 | | |
| 112 | | 入出 | 打碎口 | 月 | N(2) | 日付の上2桁 | | |
| 113 | | 金 明 | 起异口 | 日 | N(2) | 日付の下2桁 | | |
| 114 | 1 | 細盟 | 金額 | | N(14) | 金額 | | (注6) |
| 115 | | 照会データ情報 | 小切手区分 | } | C(8) | 小切手区分 | "小切手"、"他店券"、" 現金"、"振替入金"、"取 立"、"振込"、"他券振込"、 "振替支払"、"交換払"の いずれかを出力する。 | |
| 116 | | ſ | 摘要 | | C(48) | 摘要 | | (注7) |
| 117 | | Γ | 取立枚数 | | N(6) | 取立枚数 | | |
| 118 | | Γ | 取立番号 | | C(6) | 取立番号 | | |
| 119 | | Γ | 需要家番号 | 1 7 | C(20) | 需要家番号 | | |
| 120 | | Ī | 金融機関名 | 7 | C(15) | 振込金融機関名 | | |
| 121 | | | 支店名 | | C(15) | 振込支店名 | | |
| 122 | | | 振込メッセ | z-ジ | C(20) | EDI 情報 | | |
| 123 | | | 備考 | | C(50) | 備考 | | |
| 124 | | | 件数 | | N(3) | 件数 | | (注8) |
| 注1 注2 注3 注4 扬 注5 | 「入出 「入出 「入出 長込番 「入出 | 金金金号金明明明ま明 | 細照会結果 細照会結果 細照会結果 たは取引番 細照会結果 | 画面(画面(画面(号を出 画面(| BNMR002)」 BNMR002)」 BNMR002)」 けする。 BNMR002)」 | の「支店名」を出力 の「科目」を出力す の「口座番号」を出 の「明細区分」を出 | する。 る。 カする。 カする。 | |

- 注6 入金合計金額、出金合計金額、残高金額、金額のいずれかを出力する。 金額区分によっては先頭にマイナス(-)を付与する。
- 注7 振込人名、取立人名、摘要名を出力する。
- 注8 入金合計件数または出金合計件数を出力する。

(ご参考)入出金明細照会結果ファイル (CSV形式)

(a) 基本事項

入出金明細ファイル(CSV形式)各表の基本事項を示す。

表1 レコードフォーマットの例

| 項番 | 項目名 | データ長 | 内容 | 設定範囲 | 備考 |
|----|---------|-------|-----------|---------|----|
| 1 | 金融機関コード | N(4) | 金融機関コード | | |
| 2 | 金融機関名 | C(10) | 金融機関名の項目名 | "金融機関名" | |
| 3 | ダミー | C (4) | 未使用 | | |

・「データ長」欄の見方

N (15)

―― データ長(バイト数)

- データ属性(N:数字 C:文字[漢字を除く、数字を含む])

(b) 入出金明細ファイル(CSV形式)のファイルフォーマット

| レコード 1 | 改 行 | レコードN | 改 行 |
|--------|--------|-----------|--------|
| ←可変長→ | 2バイト | ←可変長→ | 2バイト |

図1 CSV 形式のファイル形式

【注意事項】

- 各項目はダブルクォーテーションで囲み、項目がない場合はダブルクォーテーション2つとし、項目区切りはカンマとする。
- ・ ただし、最終項目とレコード区切り符号の間の項目区切り符号は省略する。
- ・ 複数明細ある場合でも1ファイルで出力される。
- ・ 複数明細ある場合は、項番 14 から項番 27 までを明細数分繰り返す。
- ・ 複数口座の取引照会の照会結果で以下の電文種別の場合は CSV ダウンロードレコードに含めない。 4213(連絡済報告)、4312(該当なし報告)、4313(未連絡報告)、6228(データなし報告)
- ・ 複数口座の取引照会の照会結果でエラー報告電文についても「入出金明細照会結果画面(BNMR002)」に 出力されても CSV ダウンロードレコードに含めない。

(ご参考)

(c)入出金明細照会結果ファイル(CSV 形式)のレコードフォーマット

表 2 ヘッダレコードのレコードフォーマット(1/2)

| 項番 | | 項目名 | データ長 | 内容 | 設定範囲 | 備考 |
|----|---------|-------|--------|-----------|-----------|----|
| 1 | | 照会口座 | C (8) | 照会口座の項目名 | "照会口座" | |
| 2 | | 番号 | C (4) | 番号の項目名 | "番号" | |
| 3 | | 勘定日 | C (30) | 勘定日の項目名 | "勘定日" | |
| 4 | | 起算日 | C (30) | 起算日の項目名 | "(起算日)" | |
| 5 | | 出金金額 | C (30) | 出金金額の項目名 | "出金金額(円)" | |
| 6 | 項日 | 入金金額 | C (30) | 入金金額の項目名 | "入金金額(円)" | |
| 7 | 名 | 小切手区分 | C(10) | 小切手区分の項目名 | "小切手区分" | |
| 8 | 1頁 報 | 残高 | C (30) | 残高の項目名 | "残高(円)" | |
| 9 | | 取引区分 | C (8) | 取引区分の項目名 | "取引区分" | |
| 10 | | 明細区分 | C (8) | 明細区分の項目名 | "明細区分" | |
| 11 | | 金融機関名 | C(10) | 金融機関名の項目名 | "金融機関名" | |
| 12 | | 支店名 | C (6) | 支店名の項目名 | "支店名" | |
| 13 | | 摘要 | C (4) | 摘要の項目名 | "摘要" | |

| 項番 | | 項目名 | データ長 | 内容 | 設定範囲 | 備考 |
|----|-----|-------|--------|---------|---|-------|
| 14 | | 照会口座 | C(71) | 照会口座 | | (注1) |
| 15 | | 番号 | C(5) | 番号 | | (注2) |
| 16 | | 勘定日 | C(14) | 勘定日 | | (注3) |
| 17 | | 起算日 | C(14) | 起算日 | | (注4) |
| 18 | | 出金金額 | C(15) | 出金金額 | | (注5) |
| 19 | | 入金金額 | C(15) | 入金金額 | | (注6) |
| 20 | | 小切手区分 | C (6) | 小切手区分 | "小切手"、"他店券"のいず れかを出力する。 | |
| 21 | 明 | 残高 | N(18) | 残高 | | (注7) |
| 22 | 細情報 | 取引区分 | C (8) | 取引区分 | "振込入金"、"取立入金"、"入金"、"出金"、" 現金"、振替入金"、取立"、" 振込"、"他券振込"、"振替支払"、"交換払"、"交換払"、"交換払"、"交換払 私"、"小切手"、"他店券"のいずれかを出力する。 | |
| 23 | | 明細区分 | C (4) | 明細区分 | "取消"、"欠番"のいずれか を出力する。 | |
| 24 | | 金融機関名 | C(15) | 振込金融機関名 | | (注8) |
| 25 | | 支店名 | C(15) | 振込支店名 | | (注9) |
| 26 | | 摘要 | C (69) | 摘要 | | (注10) |

| 表 2 | ヘッダレコー | ドのレコー | ドフォーマッ | ト (2/2) |
|-----|--------|-------|--------|---------|
|-----|--------|-------|--------|---------|

- 注1 「入出金明細照会結果画面(BNMR002)」の「照会口座」を出力する。
- 注2 「入出金明細照会結果画面(BNMR002)」の「番号」を出力する。
- 注3 「入出金明細照会結果画面(BNMR002)」の「勘定日」を出力する。
- 注4 「入出金明細照会結果画面(BNMR002)」の「起算日」を出力する。
- 注5 「入出金明細照会結果画面(BNMR002)」の「出金金額」を出力する。金額区分によっては先頭にマイナス(一)を付与する。
- 注6 「入出金明細照会結果画面(BNMR002)」の「入金金額」を出力する。金額区分によっては先頭にマイナス(-)を付与する。
- 注7 「入出金明細照会結果画面(BNMR002)」の「取引後残高」を出力する。金額区分によっては先頭にマイナス(一)を付与する。
- 注8 「入出金明細照会結果画面(BNMR002)」の「振込金融機関名」を出力する。
- 注9 「入出金明細照会結果画面(BNMR002)」の「振込支店名」を出力する。
- 注10「入出金明細照会結果画面(BNMR002)」の「摘要」を出力する。 摘要と振込メッセージが同時に出力されるときは「半角スペース」でつなげて出力する。



