

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、各取引を開始できます。
※給与・賞与振込も同様の手順です。

手順1 業務を選択

業務選択 BSSK001

総合振込 企業が持つ預金口座から、取引時に振込先口座情報、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、指定した各社員の名義、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。

メニューの「総合振込 給与・賞与振込」をクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」または「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容を選択

総合振込 作業内容選択 BSSK001

取引の開始

- 振込データの新規作成 総合振込の取引を開始できます。
- 作成中振込データの修正・削除 作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。
- 過去の振込データからの作成 過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。

取引の開始(ファイル受付)

- 振込ファイルによる新規作成 振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。
- 作成中振込ファイルの再送・削除 作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。

取引状況の照会

- 振込データの状況照会 通知を行った取引の状況を確認できます。

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、再送して再度承認依頼できます。

振込先の管理

- 振込先の管理 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報を変換ファイルに出力できます。

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

振込ファイルによる新規作成

手順3 振込ファイルを選択

総合振込 新規ファイル受付 BSSK101

振込ファイルを選択 内容確認 確定

振込ファイルを選択の上、「ファイル受付」ボタンを押してください。
※振込ファイルの明細件数が多い場合、ファイル受付に時間がかかることがあります。
※必須入力項目です。

振込ファイル

ファイル名 (確定)

取引名 7月16日支払分 (全角10文字以内[半角可])

戻る ファイル受付

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

ファイル名

ファイル受付

手順4 内容確認

総合振込 》内容確認【ファイル受付】

振込ファイルを選択 》内容確認 》確定

以下の振込ファイルの内容で確認します。
確認を行う場合は、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックして承認を行います。
※承認者ご自身も承認した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

受付ファイル

ファイル名 C:\My Documents\wardata.txt

取引情報

取引ID 10101000000121
取引種別 総合振込
振込指定日 2019年07月16日
取引名 7月16日振込分

振込元情報

支払口座 本店営業部(001) 普通 123456
委託者コード 1234567891
委託者名 株式会社A

振込明細内容

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

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDD情報/顧客コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	A社のF	A社のF(0111) 支店A	普通	1111111	EDD A123456789012345	1,000,000	315
2	B社のF	B社のF(0122) 支店B	普通	22222	EDD B123456789012345	1,000,000	210
3	C社のF	C社のF(0133) 支店C	普通	33333	EDD C123456789012345	1,000,000	210
4	D社のF	D社のF(0144) 支店D	普通	44444	EDD D123456789012345	1,000,000	315
5	E社のF	E社のF(0155) 支店E	普通	55555	EDD E123456789012345	1,000,000	430

承認者情報

承認者 承認者: 田中太郎
承認者: 田中花子
コメント

確定 確定して承認へ

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

ファイル内容

承認者

確定

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

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

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

総合振込 》確定結果【ファイル受付】

振込ファイルを選択 》内容確認 》確定

以下の振込ファイルの内容で確認しました。

受付ファイル

ファイル名 C:\My Documents\wardata.txt

取引情報

取引ID 10101000000121
取引種別 総合振込
振込指定日 2019年07月16日
取引名 7月16日振込分

振込元情報

支払口座 本店営業部(001) 普通 123456
委託者コード 1234567891
委託者名 株式会社A

振込明細内容

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

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDD情報/顧客コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	A社のF	A社のF(0111) 支店A	普通	1111111	EDD A123456789012345	1,000,000	315
2	B社のF	B社のF(0122) 支店B	普通	22222	EDD B123456789012345	1,000,000	210
3	C社のF	C社のF(0133) 支店C	普通	33333	EDD C123456789012345	1,000,000	210
4	D社のF	D社のF(0144) 支店D	普通	44444	EDD D123456789012345	1,000,000	315
5	E社のF	E社のF(0155) 支店E	普通	55555	EDD E123456789012345	1,000,000	430

承認者情報

承認者 承認者: 田中太郎
承認者: 田中花子
承認日 2019年07月12日
コメント 7月16日振込分です。確認しました。

作成中ファイル選択へ トップページへ 総合振込メニューへ 印刷

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

ファイル内容

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

振込データの状況照会

伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。
日または月単位にまとめた取引の合計数、合計金額を照会できます。
※給与・賞与振込も同様の手順です。

手順1 業務を選択

業務選択 BSS001

- 総合振込 企業が持つ得意口座から、取引先に振込先口座情報、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、指定した各社員の名義、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。

メニューの「総合振込 給与・賞与振込」をクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」または「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容を選択

総合振込 作業内容選択 BSS001

- 取引の開始
 - 振込データの新規作成 総合振込の取引を開始できます。
 - 作成中振込データの修正・削除 作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。
 - 過去の振込データからの作成 過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。
- 取引の開始(ファイル受付)
 - 振込ファイルによる新規作成 振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。
 - 作成中振込ファイルの再送・削除 作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。
- 取引状況の照会
 - 振込データの状況照会 過去に行った取引の状況照会できます。
- 振込データの引戻し・承認取消
 - 承認待ちデータの引戻し ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、確定して再度承認を依頼できます。
- 振込先の管理
 - 振込先の管理 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

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

振込データの状況照会

手順3 取引状況照会方法を選択

総合振込 取引状況照会方法選択 BTJ007

照会方法を選択してください。

- 照会方法
 - 取引状況照会 伝送系取引の目録情報、取引履歴を照会できます。
 - 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

取引状況照会方法選択画面が表示されます。
取引状況を照会する場合は、「取引状況照会」ボタンをクリックし、手順4-1,4-2にお進みください。
日別または月別受付状況を参照する場合は、「日別受付照会」または「月別受付状況照会」をクリックし、手順5にお進みください。

取引状況照会

日別受付状況照会

月別受付状況照会

手順4-1 取引を選択

取引一覧 (伝送系) 照会結果

取引の検索結果が表示する場合は、対象の取引を選択の上、「照会」ボタンをクリックしてください。
取引履歴取得する場合は、対象の取引を選択の上、「履歴照会」ボタンをクリックしてください。

絞り込み
絞り込み条件を明、絞り込み条件を消す

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンをクリックしてください。
条件を複数入力した場合、すべての条件名と条件一覧で表示します。

取引状況: 確定待ち 保留中 引戻済み 他戻済み エラー
 承認待ち 一次承認待ち 最終承認待ち
 非該当済み

操作日: (YYYYMMDD) 2013年7月1日 ~ (YYYYMMDD) 2013年7月1日
 振込指定日: (YYYYMMDD) 2013年7月1日 ~ (YYYYMMDD) 2013年7月1日
 取引ID: (半角数字15桁)

取引一覧

選択	取引状況	操作日	振込指定日	取引ID 取引名	依頼者	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	承認済み	2013年07月01日	2013年07月16日	101001000000121 7月16日支払分	立山一太郎	立山太郎	3件	3,000,000
<input checked="" type="radio"/>	承認待ち済み	2013年07月01日	2013年07月16日	101001000000121 7月16日支払分	立山一太郎	立山太郎 立山花子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2013年07月01日	2013年07月16日	10001000000222 7月16日支払分	立山一太郎	立山太郎 立山花子	1,000件	10,000,000

戻る 取引照会 **照会**

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

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

手順4-2 照会結果

取引状況照会結果

指定の取引の照会結果です。
ファイルを取得する場合は、ファイル形式を選択の上、「ファイル取得」ボタンをクリックしてください。

取引情報

取引状況	承認済み
操作日	2013年07月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2013年07月16日
取引名	7月16日支払分
依頼者	立山一太郎

振込元情報

支払口座	本店営業課(001) 普通 123456
委託者コード	1234567891
委託者名	株式会社A

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,000円
振込金額合計	4,997,999円
振込手数料合計	1,800円

全10件(1~10件を表示中) 1ページ/10件表示件数: 10件 戻る

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDT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)
山田太郎	山田行(0111) 支店名(444)	普通	1111111	EDC-	1,000,000	315	999,685	315
山田花子	立山第一銀行(0534) 立山駅前支店(002)	普通	22222	EDC- A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	270
山田太郎	立山第一銀行(0534) 中央支店(041)	普通	66666	EDC- B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	270
山田太郎	山田行(0222) 支店(666)	普通	4444444	振替: 1234567890 振替: -	1,000,000	630*	999,370	315
山田太郎	山田行(0222) 支店(666)	普通	5555555	-	1,000,000	630	999,370	630

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

※EDCは、先方負担手数料と振込手数料の両方を表示されます。

承認者情報

承認者(姓)	一次承認者:立山太郎(承認者) 最終承認者:立山花子(承認者)
承認時刻	2013年07月16日
承認日時	2013年07月01日 11時00分
コード	7月16日支払分を承認します。

ファイル形式

ファイル形式

- 全額振込形式(EDC-2行形式)
- 全額振込形式(EDC-2行形式)
- 全額振込形式(EDC-2行形式)

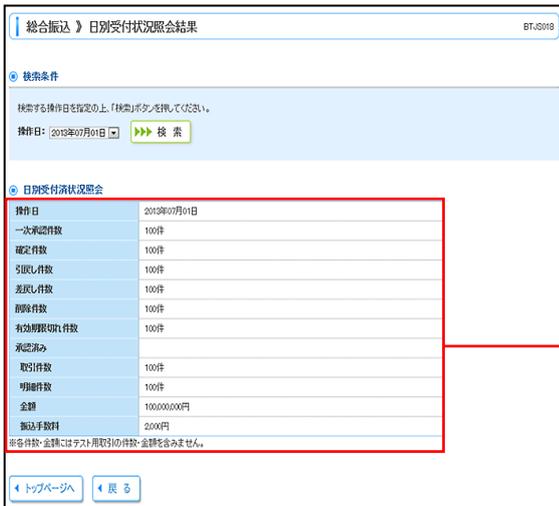
トップページへ 戻る **ファイル取得** 印刷

取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認してください。

※印刷される場合は、「ファイル取得」ボタンをクリックし、印刷用画面（PDF）が表示されますので、ブラウザの「印刷」ボタンをクリックしてご印刷ください。

照会結果

手順5 照会結果



総合振込 日別受付状況照会結果 EIT-03018

検索条件

検索する操作日を選択の上、「検索」ボタンをクリックしてください。

操作日: 2019年07月01日 [] >>> 検索

日別受付状況照会

操作日	2019年07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

※各件数・金額にはネット用取引の件数・金額を含みません。

トップページへ 戻る

日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。

※月の場合、「月別受付状況照会」画面が表示されます。

照会結果

※照会する日付を変更する場合は、操作日を選択して、「検索」ボタンをクリックしてください。

月の場合、操作月を選択して、「検索」ボタンをクリックしてください。