

ふくぎん ビジネスバンキング Web ご利用ガイド

9.一括伝送

目次

データ作成[新規作成]	1ページ
[総合振込から振込振替への切替]	7ページ
[給与・賞与振込から総合振込への切替] ...	9ページ
[過去の取引データからの作成]	10ページ
[ファイル受付]	12ページ
取引情報・振替結果の照会	14ページ
◎取引状況照会・受付状況照会	14ページ
◎振替結果照会	16ページ
承認待ちデータの引戻し	17ページ

9. 一括伝送

振込・請求・納付データを一括して作成し、福岡銀行に伝送することができます。データ作成後の承認操作については「10.承認(P04~05)」をご覧ください。承認時限「1.ご利用にあたって(P03)」までに承認操作を終える必要がありますのでご注意ください。

また、振込先・請求先・納付先登録等の事前準備については「7.振込振替・一括伝送の共通機能(P01~04)」をご覧ください。

※データ作成時の入力操作を軽減するためにも、あらかじめ登録されることをお勧めします。

- ・作成権限を持たないユーザの方は、依頼データの作成を行うことはできません。
- ・依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。
- ・承認権限を持つユーザの方が振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、振込データの承認を行うことができます。

データ作成 [新規作成]

総合振込、給与・賞与振込では、取引毎に振込先口座情報および日付、金額を指定し、代表口座から複数の振込を一括で行うことができます。口座振替、ワイドネット、Qネットでは、口座情報および日付、金額を指定した取引先より代金を回収し、ご指定の口座に入金を行うことができます。

手順1 業務を選択

業務種別	データ受付時限
総合振込	「振込指定日の前営業日16:00」までとなります。
給与・賞与振込	データ受付時限は、振込先に他行を含む場合「振込指定日の3営業日前16:00」、振込先が当行のみの場合「振込指定日の前営業日16:00」までとなります。
口座振替	データ受付時限は「振替指定日の3営業日前16:00」までとなります。
Qネット代金回収	データ受付時限は「振替指定日の5営業日前16:00」までとなります。
ワイドネット	データ受付時限は「振替指定日の8営業日前16:00」までとなります。
地方税納付	データ受付時限は「納付指定日の5営業日前の16:00」までとなります。

「一括伝送」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、ご希望の取引のボタンをクリックしてください。

ここでは「総合振込」の場合をご説明します。

総合振込

手順2 作業内容を選択

作業内容	説明
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。また、ここから振込振替へ切り替えができます。
過去の振込データからの作成	過去の承認済みデータを再利用して、総合振込のデータを作成します。また、ここから「切替済み」の取引も再利用できます。
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、外部で作成した振込先ファイルを取込むことができます。

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

振込データの新規作成

※作成できる振込(請求・納付)先は、1回当たり最大500件となります。

◆その他メニュー

ボタン名	作業内容	参照ページ
作成中振込（請求/納付）データの修正・削除	作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。ただし、一時保存したりエラーになったデータを編集できるのは、そのデータを作成した依頼者のみとなります。また、総合振込の場合は、ここから振込振替へ切替えができます。給与・賞与振込の場合は総合振込へ切替えができます。	P07~9
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、ここから「切替済み」の取引も再利用できます。	P10~11
振込（請求/納付）ファイルによる新規作成	会計ソフト等を用いて作成されたファイルを、振込（請求/納付）データとして登録することができます。（ファイル受付） ※ファイル受付では先方負担手数料が差引かれません。	P12~13
作成中振込（請求/納付）ファイルの再送・削除	作成途中やエラーまたは承認者による差戻しとなった振込（請求/納付）ファイルを再送、削除できます。 また、総合振込の場合はここから振込振替への切替ができます。給与・賞与振込の場合は総合振込への切替ができます。	—
振込（請求/納付）データの状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。	P14~16
承認待ちデータの引戻し	最終承認者の承認が完了するまでの間、承認待ちデータの依頼者による引戻し（取り下げ）ができます。また一次承認者による引戻しも可能です（自動的に依頼者へ差戻しされます。）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。	P17
振込（請求/納付）先の管理	振込（請求/納付）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。	7.振込振替一括伝送の共通機能(P02)
振替結果照会	口座振替・ワイドネット・Qネットの場合、振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。	P17

手順3 振込元情報を入力

振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」(任意で「取引名」)を入力の上、支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払口座一覧

次へ

【口座振替・ワイドネット・Qネットの場合】

入金先情報入力画面が表示されます。「引落指定日」(任意で「取引名」)を入力。

【地方税納付の場合】

納付元情報入力画面が表示されます。「納付月(指定日)」をご確認ください。また、任意で「取引名」を入力。

- ・「カレンダーを表示」ボタンをクリックすると、振込指定日を設定することができます。
- ・取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日は当日の日付です。)

手順4 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。振込先一覧登録済の振込先の場合は、「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、**手順5-1**へお進みください。はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、**手順5-2**へお進みください。総合振込の金額ファイルの取込を行う場合は「総合振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックし、**手順5-3**へお進みください。

- 総合振込先口座一覧から選択
- グループ一覧から選択
- 新規に振込先口座を入力
- 総合振込金額ファイルの取込

その他の指定方法

ボタン名	作業内容
グループ一覧から選択	振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。
振込振替先口座一覧から選択	振込振替先一覧から振込先を選択できます。
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。
給与・賞与振込金額ファイルの取込	給与・賞与振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。コード情報（社員番号）と金額を記述したCSV形式（各項目をカンマ「,」で区切ったテキストデータ）の金額ファイルをアップロードすることで、明細の作成ができます。

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

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

- ・総合振込の振込データ作成では、先方負担手数料が登録されている場合は、入力された支払金額から振込手数料相当額が自動的に差し引かれます。先方負担手数料は、マスターユーザまたは管理者ユーザが先方負担手数料情報を登録後にご利用ください。先方負担手数料の登録方法については「3. 設定・管理 (P05~06)」をご参照ください。
- ・複数の振込先口座を選択した場合は、一括で振込を行うことができます。
- ・「経過期間中」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が将来的に廃止または異動されます。「店舗なし」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が既に廃止または異動されています。
- ・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。納付先を追加する際、登録されている給与税納付件数、給与税納付金額をコピーして使用する場合は、「登録納付件数、金額を使用する」を選択してください。

次へ 登録振込先一覧

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目		入力内容
振込（請求）先情報	金融機関名	・「文字ボタンによる入力」 ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「文字ボタンによる入力」 ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名（預金者名）	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・任意に設定可能な項目です。全角30文字以内[半角(60文字)可]で入力してください。
	総合振込の場合	EDI情報／顧客コード ・ EDI 情報は半角 20 文字以内で入力してください。 ・ 顧客コード 1 / 2 は半角数字 10 桁以内で入力してください。
	給与・賞与振込の場合	社員番号／所属コード ・ 半角数字 10 桁以内で入力してください。
	口座振替の場合	顧客番号 ・ 半角 20 文字以内で入力してください。
	支払金額（引落金額）	・ 半角数字 10 桁以内で入力してください。
納付先情報	手数料	・ 「当方負担」「先方負担（登録済み金額）」「先方負担（指定金額）」のいずれかから選択してください。 ・ 「先方負担（指定金額）」は半角数字 4 桁以内で入力してください。
	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	・ 任意に設定可能な項目です。全角30文字以内[半角(60文字)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。
	異動	・ 「あり」または「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。
振込（請求）先登録	退職税	・ 「人員」は半角数字 3 桁以内で入力してください。 ・ 「支払金額」は半角数字 10 桁以内で入力してください。 ・ 「市区町村民税」は半角数字 9 桁以内で入力してください。 ・ 「都道府県民税」は半角数字 9 桁以内で入力してください。
	振込（請求／納付）先登録	・ 今後も振込（請求／納付）先として利用する場合は、「振込（請求／納付）先に登録する」をチェックしてください。登録された先には今回入力した金額が登録されます。
所属グループ	・ グループを指定する場合は、所属グループをリストから選択してください。	

手順5-3 振込先口座を選択（総合振込金額ファイルの取込）

① 金額ファイル選択画面が表示されます。ファイル名を入力の上、ファイル形式、登録方法を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

- ・「参照」ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。
- ・「全明細を削除し追加」を選択すると、全ての振込金額情報を入れ替えることができます。
- ・「追加のみ」を選択すると、未入力の振込金額情報を追加することができます。

② 金額ファイル内容確認画面が表示されますので、内容を確認のうえ、「次へ」ボタンをクリックしてください。

- ・金額ファイルにエラーが存在する場合は、エラーメッセージが表示されます。エラー明細を取り除き正常明細のみ取り込む場合は、「正常分のみ追加」ボタンをクリックしてください。

手順6 支払金額を入力

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

【口座振替・ワイドネット・Qネットの場合】

引落金額入力画面が表示されます。「引落金額」を入力。

【地方税納付の場合】

納付金額入力画面が表示されます。給与税情報・退職税情報を入力。

- ・振込先一覧から明細の「修正」ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。また、「削除」ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。
- ・「振込(請求/納付)先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、振込(請求/納付)先を追加することができます。
- ・「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ・「一時保存」ボタンをクリックすると、作成途中のデータを保存し、後でデータ作成を再開することができます。保存されたデータの有効期限は、最終操作日より70日です。

手順7 内容確認

総合振込 > 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認します。
承認者は承認の上、「確定」ボタンをクリックしてください。
確認してそのまま承認を行う場合は、「確認して承認へ」ボタンをクリックしてください。
※承認者にご自身を承認した場合は、確認してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID: 140129000000111
取引種別: 総合振込
振込指定日: 2014年02月05日
取引名: 01月29日作成分

振込元情報

支払口座: 博多支店(200)普通1234567 代表口座
委託者コード: 1234567890
委託者名: 株式会社ABC

振込明細内容

件数: 2件
支払金額合計: 300,000円
先方負担手数料合計: 105円
振込金額合計: 299,895円
振込手数料合計: 210円

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED1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)
(株)FG(株) ABC株式会社	福岡銀行(0177) 天神町支店(211)	普通	7654321	顧客1:- 顧客2:-	100,000	0	100,000	105
FG株式会社 ABC株式会社	福岡銀行(0177) 赤松門支店(218)	普通	1111111	顧客1:10000 顧客2:-	200,000	105	199,895	105

承認者情報

承認者: 福井 太郎
コメント: (金角)20文字以内(半角可)

一時保存 | **確定** | 印刷

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

- ・「取引・振込元(入金先/納付元)情報の修正」ボタンをクリックすると、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」ボタンをクリックすると、支払(引落/納付)金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ・承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ・「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ・「確定」ボタンをクリックすると、未承認取引データとして承認待ちとなります。確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。データの引戻し方法については「P17」をご覧ください。
- ・「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて振込(請求/納付)データの承認を行うことができます。
- ・給与・賞与振込の場合、「給与(賞与)振込へ切替」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、給与・賞与の各振込に切替えることができます。
- ・「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。

承認者

確定

手順8 確定

総合振込 > 確定結果[画面入力] BSGF015

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**

以下の取引を確認しました。

取引情報

取引ID: 140129000000111
取引種別: 総合振込
振込指定日: 2014年02月05日
取引名: 01月29日作成分

振込元情報

支払口座: 博多支店(200)普通1234567 代表口座
委託者コード: 1234567890
委託者名: 株式会社ABC

振込明細内容

件数: 2件
支払金額合計: 300,000円
先方負担手数料合計: 105円
振込金額合計: 299,895円
振込手数料合計: 210円

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED1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)
(株)FG(株) ABC株式会社	福岡銀行(0177) 天神町支店(211)	普通	7654321	顧客1:- 顧客2:-	100,000	0	100,000	105
FG株式会社 ABC株式会社	福岡銀行(0177) 赤松門支店(218)	普通	1111111	顧客1:10000 顧客2:-	200,000	105	199,895	105

承認者情報

承認者: 福井 太郎
承認期限日: 2014年02月04日
コメント: -

トップページへ | 総合振込メニューへ | 印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

- ・ご依頼の内容は、作業内容選択画面の「振込データの状況照会」ボタンから確認することができます。(P14~16)
- ・確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。
- ・「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。

確定結果

データ作成 [総合振込から振込振替への切替]

作成中の取引について振込振替への切替ができます。

手順1 作成中取引を選択

総合振込メニューで「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成中取引選択画面が表示されます。

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

総合振込メニューで「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成中取引選択画面が表示されます。

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

作成中取引一覧

振込振替へ切替

手順2 切替対象を選択

切替対象選択画面が表示されます。

対象取引から切替する取引を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

切替対象選択画面が表示されます。

対象取引から切替する取引を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

対象取引

次へ

手順3 切替確認

切替確認画面が表示されますので、切替内容をご確認のうえ、「振込振替へ切替」ボタンをクリックしてください。

「振込振替承認機能」をご利用の場合は手順4-1にお進みください。

「振込振替承認機能」をご利用でない場合は手順4-2にお進みください。

切替確認画面が表示されますので、切替内容をご確認のうえ、「振込振替へ切替」ボタンをクリックしてください。

「振込振替承認機能」をご利用の場合は手順4-1にお進みください。

「振込振替承認機能」をご利用でない場合は手順4-2にお進みください。

切替内容

振込振替へ切替

手順4-1 内容確認

振込振替 内容確認

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

総合振込から切り替えました。[BZBW01201]

取引情報

取引種別	振込振替
振込指定日	2014年02月05日
取引名	01月29日付成分

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(PD)	先方負担手数料(PD)	振込金額(PD)	ED1情報 振込依頼人名
(株)FFD電子 加圧システム	福岡銀行(0177) 天神町支店(211)	普通	7654321	150,000	0	150,000	振込依頼人名: 加圧システム
(有)FFD海運 システム	福岡銀行(0177) 香椎門支店(218)	普通	1111111	200,000	105	199,895	振込依頼人名: 加圧システム

承認者情報

承認者: 桜田 花子

確定

内容確認画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックして、P06手順8へお進みください。

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

承認者

確定

手順4-2 内容確認

振込振替 内容確認

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

取引情報

取引種別	振込振替
振込指定日	2014年01月31日
取引名	12月10日付成分

振込金額合計 19,948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(PD)	先方負担手数料(PD)	振込金額(PD)	ED1情報 振込依頼人名
(株)FFD電子 加圧システム	福岡銀行(0177) 天神町支店(211)	普通	2111111	10,000	0	10,000	振込依頼人名: 加圧システム
(有)FFD海運 システム	福岡銀行(0177) 花塚支店(944)	普通	0001111	10,000	52	9,948	振込依頼人名: 加圧システム

支払暗証番号(8桁) * [●●●●●●●●] [リフトコントロールキーで入力]

次へ

- 1 内容確認画面が表示されます。取引内容を確認のうえ、「支払暗証番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
- 2 実行確認画面が表示されます。「ワンタイムパスワード」「確認暗証番号」を入力し「実行」ボタンをクリックしてください。

・「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。

支払暗証番号

次へ

振込振替の受付時間

当日扱い	平日 8:00 ~ 15:00
予約扱い	平日 8:00~21:00、土日祝日 8:00~21:00 (翌営業日以降7営業日先までの予約が可能です。)

※受付時限を過ぎますと、翌営業日以降のお取扱いになりますのでご注意ください。
「振込振替承認機能」利用ありの場合は、上記の時間までに承認を終える必要があります。

データ作成 [給与・賞与振込から総合振込への切替]

給与(賞与)振込の作成中のデータを総合振込へ切り替えることが可能です。(総合振込の振込手数料が必要となります。)なお、操作する利用者に総合振込の依頼権限が必要となります。

手順1 作成中取引を選択

選択	操作期限	取引状態	振込予定日	取引種別	取引ID 取引名	会計件数	合計金額 (円)	操作
<input type="checkbox"/>	2014年02月18日	待付中	2013年12月26日	給与振込	13121000000418 12月10日作成分	2件	20,000	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	2014年04月09日	待付中	2014年02月05日	給与振込	140129000000234 01月29日作成分	5件	880,000	削除

給与・賞与振込メニューから「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると作成中取引選択画面が表示されます。作成中取引一覧から対象の取引を選択し、「総合振込へ切替」ボタンをクリックしてください。

作成中取引一覧

総合振込へ切替

手順2 切替確認

振込元	振込先	振込種別	振込金額 (円)	振込回数
福根 花子 27キウノカ	博多支店(200)	普通	150,000	1
福根 太郎 27キウノカ	福和銀行(0181) 本店営業部(001)	普通	200,000	1

切替確認画面が表示されます。切替内容をご確認のうえ、「総合振込へ切替」ボタンをクリックしてください。

切替内容

総合振込へ切替

手順3 内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示されます。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、P06手順8へお進みください。

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

確定

承認者

データ作成 [過去の取引データからの作成]

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

手順1 業務・作業内容を選択

総合振込 作業内容選択 BSGF001

取引の開始 ※振込日・金額を画面上で入力する場合はこちらから操作します。

- 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。また、こちらから振込振替へ切り替えができます。
- 過去の振込データからの作成 過去の承認済みデータを再利用して、総合振込のデータを作成します。また、こちらから「切替済み」の取引も再利用できます。

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、外部で作成した振込先ファイルを読み込むことができます。

取引の開始 (ファイル受付) ※会計ソフトなどで作成した、全振込フォーマットのファイルを利用する場合はこちらから操作します。

- 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 ファイル受付の途中でエラーとなった、振込ファイルを再送、削除できます。また、こちらから振込振替へ切り替えができます。

取引状況の照会

- 振込データの状況照会 過去70日間に行った取引の状況照会ができます。

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(依頼者)が確定した、承認待ち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、修正して再度承認を依頼できます。

① 「一括伝送」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、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

ここでは「総合振込」の場合をご説明します。

過去の振込データからの作成

② 作業内容選択画面が表示されますので、「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックしてください。

手順2 過去取引を選択

総合振込 過去取引選択 BSGF023

再利用する過去取引を選択の上、「再利用」ボタンを押してください。

過去取引一覧 全21件

選択	振込振込日	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)
<input type="checkbox"/>	2014年02月10日	承認済み	140121000003093 2月支払	福根 花子	福根 太郎	11件	1,234,799,889
<input checked="" type="checkbox"/>	2014年02月05日	承認済み	140130000000162 01月30日作成分	福根 太郎	福根 太郎	4件	325,000
<input type="checkbox"/>	2014年01月31日	承認済み	140125000000021 01月25日作成分	福根 太郎	福根 太郎	1件	3,000
<input type="checkbox"/>	2014年01月25日	切替済み	131121000001756 テスト石岸1	福根 花子	福根 太郎	2件	620,000

戻る 再利用

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

過去取引一覧

再利用

手順3 内容確認

総合振込 内容確認[画面入力]

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

以下の内容で取引を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンをクリックください。
確認してそのまま承認を行う場合は、「承認して承認へ」ボタンをクリックしてください。
※承認前にご自身で確認した場合は、確認してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID: 140130000000254
取引種別: 税金振込
振込指定日: 2014年02月10日
取引名: 01月00日作成分

振込元情報

支払口座: 博多支店(200) 普通 1234567 代表口座
振込コード: 1234567890
振込名: 株式会社ABC

振込明細内容

件数: 4件
支払金額合計: 325,000円
先方負担手数料合計: 262円
振込金額合計: 324,738円
振込手数料合計: 314円

登録名 支取人名	金融機関名	科目	口座番号	ED1種別/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)
(株)ABC 代表 加藤 太郎	福岡銀行(0177) 天神支店(011)	普通	7654321	顧客1: - 顧客2: -	150,000	0	150,000	105
福岡支店 加藤 太郎	福岡銀行(0177) 博多南支店(208)	普通	1111111	顧客1: 1111 顧客2: 1111	30,000	105*	29,895	52
FFO 株式会社 福岡支店	福岡銀行(0177) 赤坂門支店(216)	普通	1111111	顧客1: 110000 顧客2: -	25,000	52	24,948	52
株式会社 ABC	福岡銀行(0181) 博多支店(011)	普通	9999999	顧客1: - 顧客2: -	120,000	105	119,895	105

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

承認者: 福原 太郎
コメント: (全角120文字以内[半角可])

戻る 一時保存 確定 確定して承認へ

- ①内容確認〔画面入力〕画面が表示されます。振込指定日については再利用できないため、「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックして、振込指定日を修正してください。
- ②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ください。

- ・「取引・振込元（入金先／納付元）情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元（入金先／納付元）情報修正画面にて、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」ボタンをクリックすると、支払（引落／納付）金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ・承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ・「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ・「確定」ボタンをクリックすると、未承認取引データとして承認待ちとなります。確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。（P17）
- ・「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。

承認者

確定

手順4 確定

総合振込 確定結果[画面入力]

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

以下の取引を確認しました。

取引情報

取引ID: 140130000000254
取引種別: 税金振込
振込指定日: 2014年02月10日
取引名: 01月00日作成分

登録名 支取人名	金融機関名	科目	口座番号	ED1種別/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)
(株)ABC 代表 加藤 太郎	福岡銀行(0177) 天神支店(011)	普通	7654321	顧客1: 1111 顧客2: 1111	150,000	0	150,000	105
福岡支店 加藤 太郎	福岡銀行(0177) 博多南支店(208)	普通	1111111	顧客1: 110000 顧客2: -	30,000	105*	29,895	52
FFO 株式会社 福岡支店	福岡銀行(0177) 赤坂門支店(216)	普通	1111111	顧客1: 110000 顧客2: -	25,000	52	24,948	52
株式会社 ABC	福岡銀行(0181) 博多支店(011)	普通	9999999	顧客1: - 顧客2: -	120,000	105	119,895	105

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

承認者: 福原 太郎
承認開始日: 2014年02月07日
コメント: -

トップページへ 総合振込メニューへ 印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

- ・ご依頼の内容は、「振込データの状況照会」ボタンから確認することができます。（P14～16）
- ・確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。
- ・「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。

データ作成【ファイル受付】

会計ソフト等を用いて作成されたファイルを、振込(請求・納付)データとして登録することができます。

※ファイル受付では先方負担手数料が差引かれません。

手順1 業務・作業内容を選択

① 「一括伝送」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、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

ここでは「総合振込」の場合をご説明します。

② 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

・「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、振込ファイルの受付完了後、エラーまたは承認者による差戻しとなった振込ファイルを、再度確定依頼することができます。また、振込データを削除することもできます。

!! ご確認ください

- ・ サービス指定口座の委託者コードを、あらかじめ、ブラウザ画面上で確認のうえ、データを作成してください。
- ・ 一度に送信できる件数は「総合振込」「給与(賞与)振込」は最大 50,000 件「口座振替」「ワイドネット」「Q ネット」は最大 50,000 件、「地方税納入」は最大 10,000 件です。なお、「地方税納付」の場合は、データ受付は月 1 回のみとなります。

※お手持ちの会計ソフト等で振込データを作成される場合、以下の点にご注意ください。

- ・ 受付できるファイル形式は、全銀協規定形式および CSV 形式です。
- ・ 文字コードはシフト JIS または EBCDIC で作成してください。
- ・ 振込データに改行コードを含める場合は、データレコード(120 バイト)+「CR+LF」(2 バイト)の 122 バイトで作成してください。

手順2 振込ファイルを選択

新規ファイル受付画面が表示されます。「ファイル名」(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

- ・ 「参照」ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。
- ・ 取引名(任意)を入力することができます。取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」をセットいたします。(〇月〇日は当日の日付です。)

手順3 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。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

0 受付ファイル

ファイル名 C:\ナシ\d**.txt
ファイル形式 全銀協規定形式

0 取引情報

取引ID 140130000000315
取引種別 総金振込
振込決定日 2014年02月10日
取引名 01月30日作成分

0 振込元情報

支払口座 博多支店(200) 普通 1234567 代表口座
委託者コード 1234567890
委託者名 加ナシドメイン

0 振込明細内容

件数 9件
支払金額合計 9,000円
振込手数料合計 416円

承認者情報

承認者 [選択 次長]
コメント

表示明細: [表示しない] [再表示]

戻る 確定 確定して承認へ 印刷

確定 承認者 ファイル内容

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ください。

- 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」ボタンをクリックすると、未承認取引データとして承認待ちとなります。確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。データの引戻方法についてはP17「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。
- 承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
- 振込ファイルにエラーが存在する場合は、エラーメッセージが表示されます。エラー明細を取り除き正常明細のみ取り込む場合は、「正常分のみ受付」ボタンをクリックしてください。
- 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

◆ファイル受付がエラーとなる主な理由

- 選択されたファイル形式（全銀協規定形式またはCSV形式）でないデータを登録した場合。
- 「CR+LF」に関するエラー。
- マルチサブファイル形式（ヘッダレコードが複数存在）のデータを登録した場合。
- 一度に送信できる最大件数を上回るデータを登録した場合。
- カナ小文字、英小文字、カンマなどを使用した場合。

手順4 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

共通エラーメッセージ

以下の振込ファイルの内容で確認しました。

0 受付ファイル

ファイル名 C:\Documents and Settings\%ntdata%\デスクトップ\%senddata.txt
ファイル形式 全銀協規定形式

振込ID	振込種別	振込額	振込手数料	振込手数料合計
4	インベリシブ (444)	普通 2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000 315
5	インベリシブ (111)	普通 2100005	顧客1: - 顧客2: -	1,000,000 630

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

0 承認者情報

承認者 一次承認者: データ太郎
最終承認者: データ金子
承認期限日 2010年10月13日
コメント 10月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。

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

ファイル内容

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。

- ご依頼の内容は「振込データの状況照会」ボタンから確認することができます。(P14~16)
- 確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。
- 「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。

取引情報・振替結果の照会

過去に行った取引の状況を照会できます。

取引状況照会・受付状況照会

[取引状況照会] 伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

[受付状況照会] 日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

(該当取引の最終操作日以降70日間照会可能)

※照会できるのは、一括伝送(総合振込、給与・賞与振込、口座振替、ワイドネット、Qネット、地方税納付)の取引となります。振込振替の状況照会は、「8.資金移動(P13~15)」をご参照ください。

※既に承認済のデータについては依頼内容の照会のみで、修正等はできません。データ承認後は本メニューで承認済となっていることを確認してください。

手順1 業務・作業内容を選択

① 「一括伝送」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、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

ここでは「総合振込」の場合をご説明します。

② 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2 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。「取引状況照会」ボタン(手順3-1へお進みください)、「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」(手順3-2へお進みください)ボタンをクリックしてください。

取引状況照会

日別受付状況照会

月別受付状況照会

手順3-1 取引を選択

総合振込 > 取引一覧(伝送系) BT JS020

取引を選択 照会結果

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

絞り込み 種類 花子

絞り込み条件を閉く 絞り込み条件を閉る

取引一覧

選択	取引状態	操作日	振込指定日	取引ID 取引名 (切替元取引ID)	依頼者	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input type="checkbox"/>	エラー	2014年01月30日	2014年02月10日	140130000000315 01月30日作成分	種銀 太郎	種銀 太郎	9件	90,000
<input type="checkbox"/>	承認待ち	2014年01月30日	2014年02月10日	140130000000254 01月30日作成分	種銀 花子	種銀 太郎	4件	325,000
<input type="checkbox"/>	承認済み	2014年01月30日	2014年02月05日	140130000000162 01月30日作成分	種銀 花子	種銀 太郎	4件	325,000
<input type="checkbox"/>	保留中	2014年01月29日	2014年02月05日	140130000000241 01月29日作成分 (140130000000234)	種銀 花子	種銀 太郎	5件	880,000
<input type="checkbox"/>	切替済み	2013年11月21日	2013年11月25日	131121000001756 テスト石井1	種銀 花子	種銀 太郎	2件	620,000

戻る 履歴照会 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。

- ・「カレンダーを表示」ボタンをクリックすると、操作日・振込(引落/納付)指定日を設定することができます。
- ・「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。(取引状態については「7. 振込振替・一括伝送の共通機能(P01)」参照)

取引一覧

照会

手順4 照会結果

総合振込 > 取引状況照会結果 BT JS022

取引を選択 照会結果

ご希望の取引の照会結果です。

取引情報

取引状態: 承認待ち
操作日: 2014年01月30日
取引ID: 140130000000254
取引種別: 総合振込
振込指定日: 2014年02月10日
取引名: 01月30日作成分
依頼者: 種銀 花子

振込元情報

支払口座: 博多支店(200) 普通 1234567 代表口座
委託者コード: 1234567890
委託者名: 株式会社ABC

振込明細内容

件数: 4件
支払金額合計: 925,000円
先方負担手数料合計: 262円
振込金額合計: 224,738円
振込手数料合計: 314円

全4件 1ページ目の表示件数: [50件] 再表示

発振名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	LOI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)
福岡FIO保険 株式会社	福岡銀行(0177) 天神町支店(211)	普通	7654321	顧客1:- 顧客2:-	150,000	0	150,000	105
種銀太郎商店 株式会社	福岡銀行(0177) 博多支店(200)	普通	1111111	顧客1:111 顧客2:-	30,000	105	29,995	52
FFS施設(株) 福岡FIO	福岡銀行(0177) 西原門支店(218)	普通	1111111	顧客1:10000 顧客2:-	25,000	52	24,948	52
種銀太郎 システム	種銀銀行(0101) 種銀支店(011)	普通	9999999	顧客1:- 顧客2:-	120,000	105	119,895	105

* ④は、先方負担手数料と振込手数料が異なる場合にのみ表示されます。

承認者情報

承認者(姓): 種銀 太郎(未承認)
承認期限日: 2014年02月07日
承認日時: -
コメント: -

トップページへ 戻る 印刷

取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

- ・「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。

照会結果

手順3-2 照会結果

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

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

照会結果

振替結果照会

口座振替・ワイドネット・Qネットの振替結果を照会することができます。

口座振替の場合は引落指定日の翌営業日の18時から、Qネットの場合は引落指定日の2営業日後の18時から、ワイドネットは引落指定日の4営業日後の18時から照会可能です。振替日の120日後まで照会することができます。

手順1 業務・作業内容を選択

- 1 「一括伝送」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、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

ここでは「口座振替」の場合をご説明します。

- 2 作業内容選択画面が表示されます。「振替結果照会」ボタンをクリックしてください。

振替結果照会

手順2 振替結果

振替結果一覧画面が表示されます。

対象の振替結果を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。振替結果詳細画面が表示されますのでご確認ください。

- ・「ファイル取得へ」ボタンをクリックした場合は、振替結果ファイル取得画面が表示されます。内容を確認のうえ、取得明細、ファイル形式を選択し、「ファイル取得」ボタンをクリックすると、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。ファイル取得後、ダイアログを閉じ、「振替結果一覧へ」ボタンをクリックすると、振替結果一覧画面へ戻ることができます。

承認待ちデータの引戻し

最終承認者の承認が完了するまでの間、承認待ち取引データの依頼者による引戻し(取り下げ)をすることができます。また一次承認者による引戻しも可能です。(自動的に依頼者へ差戻しされます。)

手順1 業務・作業内容を選択

① 「一括伝送」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、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

ここでは「総合振込」の場合をご説明します。

② 作業内容選択画面が表示されますので、「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックしてください。

承認待ちデータの引戻し

手順2 取引を選択

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

取引一覧

引戻し

手順3 引戻し内容を確認

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

続いて、引戻し結果画面が表示されますのでご確認ください。

引戻し内容

・ご依頼の内容は、作業内容選択画面の「振込(請求/納付)データの状況照会」ボタンから確認することができます。(P14~16)

・引戻しされたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

・「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。

実行