

# 【WEB 総振】操作マニュアル

2024年11月7日改定

PayPay 銀行

- [サービス概要](#) .....P3
- [操作フロー](#) .....P4

## 1. [振込データの作成](#)

- 1-1. [振込データ一覧画面の見方](#) .....P5
- 1-2. [アップロード\(全銀形式/PayPay 銀行指定フォーマット\)する](#) .....P6
- 1-3. [振込データの帳票作成、ダウンロード](#) .....P9
- 1-4. [振込データの修正・追加](#) .....P11
- 1-5. [承認の依頼](#) .....P13

## 2. [承認の手順](#)

- 2-1. [承認一覧画面の見方](#) .....P14
- 2-2. [承認](#) .....P15
- 2-3. [差戻](#) .....P17
- 2-4. [承認取消](#) .....P19
- 2-5. [削除](#) .....P21
- 2-6. [帳票作成、ダウンロード](#) .....P23

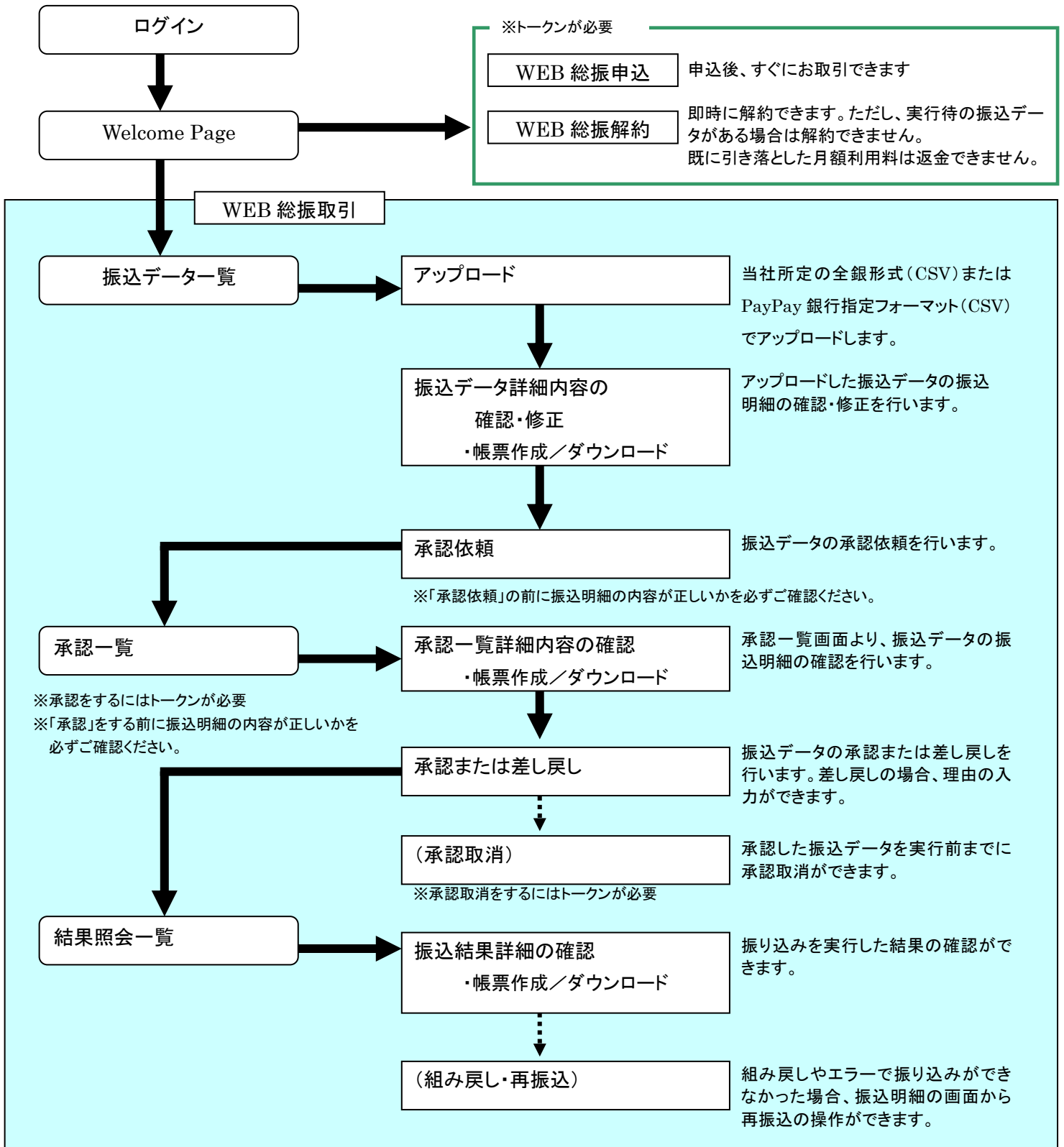
## 3. [振込結果の確認](#)

- 3-1. [振込結果一覧画面の見方](#) .....P25
- 3-2. [振込結果一覧の帳票作成とダウンロード](#) .....P26
- 3-3. [組戻](#) .....P28
- 3-4. [再振込](#) .....P30
- [アップロード 使用許容文字](#) .....P32
- [アップロード ファイルレイアウト](#) .....P34

## ■ サービス概要

項目	内容
1	ご利用いただける方 法人・営業性個人のお客さま (個人のお客さまはご利用いただけません)
2	申込方法 ホームページよりお申込みいただけます。
3	振込上限件数 3,000 件/回 1 日あたり 99 回まで振込データのアップロードが可能です。
4	取引操作可能時間 24 時間(システムメンテナンス時を除く)
5	振込承認操作時限 他行宛を含む振込データ : 振込実行日の前日 23 時 59 分まで PayPay 銀行宛のみの振込データ : 振込実行日の当日 19 時まで
6	振込実行時間 他行宛を含む振込データ : 銀行営業日の 7 時 30 分～15 時まで PayPay 銀行宛のみの振込データ : 毎日 7 時 30 分～19 時まで
7	振込データの照会期間 振込日が 31 日前の振込データが照会できます。それ以前の照会はできません。
8	振込承認取消可能時限 振込承認後から振込実行前まで
9	月額利用料 (消費税含む、2019 年 12 月 13 日現在) 1,100 円/月 ※ 毎月 22 日にお客さまの口座から翌月の月額利用料をお引き落としいたします。 (例)2 月の月額利用料は 1 月 22 日にお引き落としとなります。 ※ 初回申込時の 1 回目のお引き落としは申込手続を行った月の翌月 22 日になります。 その後、毎月 22 日にお引き落としさせていただきます。 ※ お引き落としができなかった場合は、翌月以降の初回ご利用時にお引き落としとなります。 ※ 月額利用料のお引落後に解約された場合、利用料の返金はいたしません。 一度お申し込みをされてから解約し、再申込をされた場合で、前月の 22 日に当月の月額利用料の引き落としがされていない場合は当月の初回利用時に月額利用料をお引き落としいたします。
10	振込指定日 他行宛を含む振込データ : 翌日以降をご指定ください。32 日後までの振込先金融機関の営業日が指定できます。 PayPay 銀行宛のみの振込データ : 当日以降をご指定ください。銀行営業日に加え、土日祝日の指定ができます。
11	振り込みの実行 振込実行日に振込データの振込合計金額と振込手数料合計金額をまとめてお引き落としさせていただきます。 振込金額と振込手数料の合計金額に残高不足が発生した場合は、全件エラーとなりお振り込みができません。
12	アップロードファイルのフォーマット 当社所定の 全銀形式(CSV) PayPay 銀行指定フォーマット(CSV) ※ 可変長 ※ レイアウトについては、本マニュアル p.34 以降をご参照ください。
13	ダウンロード ※ アップロードした振込データを CSV ファイルでダウンロードできます。
14	振込結果照会 振り込みした結果の明細が照会できます。
15	帳票出力 振り込みの作成中・承認前・承認中・実行後の各種振込明細が帳票として出力できます。
16	振込エラーの再振込 振込結果照会でエラー表示されたものを、単一振込画面に遷移し、再振込することができます。
17	振り込みの組み戻し 振込結果照会で成立した振込データに対し、組戻依頼ができます。
18	解約方法 ログイン後、「明細・振込・振替」>「WEB 総振解約」画面よりお手続きいただけます。 ※月額利用料をお引落後に解約された場合、月額利用料の返金はいりません。
19	メール ご登録いただいているメールアドレスに以下のタイミングでメールを配信いたします。 ・WEB 総振契約時/解約時 ・WEB 総振月額手数料引落時(引落不能時) ・振込承認・実行(実行不能時)・承認取消時 ・振込実行の前日案内 ・組戻依頼 ※メールの配信を希望されない場合はログイン後、「各種手続」>「メール配信(my m@il)の登録・解除」画面よりお手続きください。
20	振込送金限度額 本サービスにおいて 1 日または 1 回あたりの振込限度額はありません。
21	その他 WEB 総振では受取人名確認の機能はご利用いただけません。

■操作フロー



# 1. 振込データの作成

振込データをアップロードし、修正や承認依頼を行います。

## 1-1. 振込データ一覧画面の見方

選択	受付番号	振込メモ	振込日	振込件数	振込合計金額	更新日時	状態
<input type="checkbox"/>	071121-014	出張費用支払	2007/12/20	5	35,000	2007/11/21 16:32:48	取込エラー
<input type="checkbox"/>	071121-008	公共料金支払(10月)	2007/12/21	3	5,996	2007/11/21 16:24:47	作成中
<input type="checkbox"/>	071121-009	月末支払(10月)	2007/12/21	10	7,890	2007/11/21 16:24:47	作成中
<input type="checkbox"/>	071121-010	給与支払(11月)	2007/12/21	35	288,015	2007/11/21 16:30:15	差戻
<input type="checkbox"/>	071121-011	経費支払(11月)	2007/12/21	8	15,902	2007/11/21 16:35:28	差戻

現在アップロードされている振込データの件数を「状態」別に表示します。

アップロードされた振込データを一覧で表示します。

アップロードされた振込データに対し、更新(振込先の修正、追加、削除等)がされた日時を表示します。

### 各ボタンの機能

**アップロード** ... 振込データのアップロードを行います。

**検索** ... アップロードされた振込データの検索を行います。

**最新状態に更新** ... 振込データの状態や帳票の状態を更新します。

**承認依頼** ... 振込データの承認依頼を行います。(複数選択可)

**削除** ... 振込データの削除を行います。(複数選択可)

**帳票作成** ... 振込データを PDF 形式のファイルで作成します。

**ダウンロード** ... 振込データをダウンロードします。

振込データ一覧の「状態」について  
※操作後は必ず「最新状態に更新」ボタンを押してください。

- ・ 確認中... アップロードした振込データの振込明細などの確認をしている状態。  
※この状態では操作できません。表示が変わるまで数分かかる場合がございます。
- ・ 作成中... すべての振込データが正常にアップロードされ、「承認依頼」ができる状態。
- ・ 取込エラー... アップロードした振込データの中にエラーの振込明細がある状態。  
※全ての振込データの修正を行うと、状態が「作成中」にかわります。
- ・ 差戻 ... 「承認依頼」を行い、差し戻された状態

## 1-2. アップロード(全銀形式/PayPay 銀行指定フォーマット)する

### 【振込データ一覧画面】

振込データ作成 振込承認 振込結果 操作説明 Welcome Page

振込データ作成一覧

現在の状態

確認中	0件	作成中	2件	取込エラー	1件	差異	2件
-----	----	-----	----	-------	----	----	----

アップロード 最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	振込件数	振込合計金額	更新日時	状態 備考
<input type="checkbox"/>	071121-014	出張費用支払	2007/12/20	5	35,000	2007/11/21 16:32:48	取込エラー ---
<input type="checkbox"/>	071121-008	公共料金支払(10月)	2007/12/21	3	5,996	2007/11/21 16:24:47	作成中 ---
<input type="checkbox"/>	071121-009	月末支払(10月)	2007/12/21	10	7,890	2007/11/21 16:24:47	作成中 ---
<input type="checkbox"/>	071121-010	給与支払(11月)	2007/12/21	35	288,015	2007/11/21 16:30:15	差異 ---
<input type="checkbox"/>	071121-011	経費支払(11月)	2007/12/21	8	15,902	2007/11/21 16:35:28	差異 ---

総ファイル数 5件(1~5件表示)

承認依頼 削除 帳票作成 ダウンロード

「アップロード」ボタンをクリックします。

### 【アップロード画面】

現在位置: Welcome Page → 振込データ一覧 → アップロード

アップロード

以下の内容を入力してください

振込メモ: 経費の支払い7月分

ファイル形式: PayPay銀行指定フォーマット (CSV)

振込先区分:  他行宛を含む  PayPay銀行宛のみ

振込日: 202 年 7 月 1 日 [カレンダー表示]

振込依頼人名:  変更しない  一律変更する

摘要欄:  未使用  前  後

ファイルの指定内容を入力の際は、「次へ」ボタンを押してください。ファイル選択画面が表示されます。

次へ 戻る

以下を指定し、「次へ」ボタンをクリックします。

#### ≫ 振込メモ(全角)

: アップロードする振込データ単位に名称をつけます。(例「経費の支払 7月分」)

#### ≫ ファイル形式

: 全銀形式か PayPay 銀行指定フォーマットかを選択できます。(各フォーマットのレイアウトは p.34~p.36 で確認できます)

#### ≫ 振込先区分

: 振込データに、他行宛振込を含む場合は「他行宛を含む」を、PayPay 銀行宛振込のみ場合は「PayPay 銀行宛のみ」を選択してください。

#### ≫ 振込日(半角)

: 翌日より 32 日先まで指定できます。  
※PayPay 銀行宛のみ当日の指定ができます。

: 他行宛を含む場合は銀行営業日以外を指定することはできません。

#### ≫ 振込依頼人名(全角)

: ここでは、ファイル形式が「PayPay 銀行指定フォーマット」の場合のみ変更できます。「全銀形式」の場合はファイルのヘッダーレコードの「振込依頼人名」を変更してください。

#### ≫ 摘要欄

: 振込依頼人名の前後に入力した文字や数字を追加します。

(例「123456(注文番号)+振込依頼人名」)

### 【アップロード時の注意点】

#### <共通事項>

各フォーマットのレイアウトや許容文字を確認してください。(詳しくは p.32~p.36 をご確認ください)

#### <全銀形式の場合>

全銀形式でのファイルのヘッダーレコードの内容とアップロード画面で入力する内容(振込日)や振込依頼人口座情報(銀行コード銀行名(任意)、支店コード、支店名(任意)、科目コード、口座番号)が同じであることを確認してください。

#### <PayPay 銀行指定フォーマットの場合>

振込依頼人名は必ず設定する必要があります。アップロードするファイル内に振込依頼人名をすべて入力するか、アップロード画面において、振込依頼人名を設定してください。

## 【アップロード(内容確認)画面】

現在位置 : Welcome Page → 振込データ一覧 → アップロード (内容確認)

### アップロード (内容確認)

様

振込ファイルを指定してください

振込メモ	経費の支払い7月分
ファイル形式	PayPay銀行指定フォーマット (CSV)
振込先区分	他行を含む
振込実行日	2021年07月13日
振込人名	変更しない
摘要欄	未使用
振込ファイル	<input type="button" value="ファイルを選択"/> sample.csv

入力内容をお確かめのうえ、下記[アップロード]ボタンを押してください。データのアップロードが開始されます。

「ファイルを選択」ボタンをクリックして振込ファイルの指定を行います。

内容を確認し、「アップロード」ボタンをクリックします。

既にアップロードされている振込ファイルと同じ名前の振込ファイルがアップロードされた場合、以下のアラート画面が表示されます。同じファイル名でよろしければ「OK」ボタンを押してください。

## 【ファイル重複エラー画面】

### ファイル重複エラー

様

**!** アラート

すでに同じファイル名の振込ファイルがアップロードされていますが、よろしいでしょうか？

## 【アップロード(受付完了)画面】

現在位置 : Welcome Page → 振込データ作成 → アップロード (受付完了)

### アップロード (受付完了)

様

下記の振込ファイルを受け付けました。

受付番号	210709-001
件数	10件
金額	10,000円
振込メモ	経費の支払い7月分
ファイル形式	PayPay銀行指定フォーマット (CSV)
振込ファイル	sample.csv
振込先区分	他行を含む
振込実行日	2021年07月13日
振込人名	変更しない
摘要欄	未使用

「振込データ作成」画面より振込手続きをお願いします。

内容を確認し、「振込データ作成」ボタンをクリックすると「振込データ一覧画面」に戻ります。

## 【振込データ一覧画面】

振込データ作成	振込承認	振込結果	操作説明	Welcome Page			
振込データ作成一覧							
[ユーザー名] 様							
現在の状態							
確認中	0件	作成中	2件	取込エラー	1件	差戻	2件
アップロード		最新状態に更新		検索			
選択	受付番号	振込メモ	振込日	振込件数	振込合計金額	更新日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071121-008</a>	経費の支払い11月分	2007/12/21	2	8,000	2007/11/21 16:24:47	作成中 ----
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071121-014</a>	出張費用支払	2007/12/20	5	35,000	2007/11/21 16:32:48	取込エラー ----
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071121-008</a>	公共料金支払(10月)	2007/12/21	3	5,996	2007/11/21 16:24:47	作成中 ----
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071121-009</a>	月末支払(10月)	2007/12/21	10	7,890	2007/11/21 16:24:47	作成中 ----
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071121-010</a>	給与支払(11月)	2007/12/21	35	288,015	2007/11/21 16:30:15	差戻 ----
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071121-011</a>	経費支払(11月)	2007/12/21	8	15,902	2007/11/21 16:35:28	差戻 ----
総ファイル数 5件(1~5件表示)							
承認依頼		削除		帳票作成		ダウンロード	

「状態」が「確認中」に変わります。

「作成中」に変わると振込データが更新され「承認依頼」が可能になります。



### 1-3. 振込データの帳票作成、ダウンロード

#### 【振込データ一覧画面】

選択	受付番号	振込メモ	振込日	振込件数	振込合計金額	更新日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	071121-014	出張費用支払	2007/12/20	5	35,000	2007/11/21 16:32:48	取込エラー ---
<input type="checkbox"/>	071121-008	公共料金支払(10月)	2007/12/21	3	5,996	2007/11/21 16:24:47	作成中 ---
<input type="checkbox"/>	071121-009	月末支払(10月)	2007/12/21	10	7,890	2007/11/21 16:24:47	作成中 ---
<input type="checkbox"/>	071121-010	給与支払(11月)	2007/12/21	35	288,015	2007/11/21 16:30:15	差戻 ---
<input type="checkbox"/>	071121-011	経費支払(11月)	2007/12/21	8	15,902	2007/11/21 16:35:28	差戻 ---

「帳票作成」…振込データを PDF 形式で作成します。(1つのみ選択可)

作成したいデータをチェックボックスで選択し、「帳票作成」ボタンをクリックします。

「ダウンロード」…振込データを CSV 形式のファイルでダウンロードします。→次ページへ(1つのみ選択可)

ダウンロードしたいデータをチェックボックスで選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

※「状態」が「確認中」のものは選択できません。「作成中」であることを確認してください。

「状態」は「最新状態に更新」を押すと更新されます。

#### ◆帳票作成

振込データの一覧を PDF 形式のファイルで作成します。

#### 【振込データ一覧】

選択	受付番号	振込メモ	振込日	振込件数	振込合計金額	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	071010-009	出張費用支払	2007/10/24	4	16	取込エラー ---
<input type="checkbox"/>	071010-008	公共料金支払(10月)	2007/10/25	2	4	作成中 作成中

PDF 形式ファイルの作成が完了すると、「帳票」欄の状態が「作成中」から「印刷可」に変わり、クリックしてファイルを開くことができますようになります。



※状態は「最新状態に更新」を押すと更新されます。

#### 【PDF ファイル】

明細番号	受取口座名	銀行名	支店名	科目	振込依頼人名	振込金額(円)	最終更新日時	状態
0001	0) テイケイテスト	PayPay 銀行	ビジネス営業部	普通	シ'キハ'キヨウ	1,000	2021/07/08 14:42:28	作成済
0002	0) テイケイテスト	PayPay 銀行	ビジネス営業部	普通	シ'キハ'キヨウ	1,000	2021/07/08 14:42:28	作成済

## ◆ダウンロード

### 【ダウンロード形式選択画面】

ダウンロード形式選択

取引番号	090113-000	振込口座	手数料更新	実行日	2009/03/18
金額合計	1,000,000 円	件数合計	4 件		

ファイル形式を選択の、「ダウンロード」ボタンをクリックしてください

ファイル形式 [ ]

内容をお確かめのうえ「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

ダウンロード 戻る

プルダウンからファイル形式を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

## 1-4. 振込データの修正・追加

### 【振込データ一覧画面】

選択	受付番号	振込メモ	振込日	振込件数	振込合計金額	更新日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	071121-014	出張費用支払	2007/12/20	5	35,000	2007/11/21 16:32:48	取込エラー ---
<input type="checkbox"/>	071121-008	公共料金支払(10月)	2007/12/21	3	5,996	2007/11/21 16:24:47	作成中 ---
<input type="checkbox"/>	071121-009	月末支払(10月)	2007/12/21	10	7,890	2007/11/21 16:24:47	作成中 ---
<input type="checkbox"/>	071121-010	給与支払(11月)	2007/12/21	35	288,015	2007/11/21 16:30:15	差戻 ---
<input type="checkbox"/>	071121-011	経費支払(11月)	2007/12/21	8	15,902	2007/11/21 16:35:28	差戻 ---

振込データの振込明細を確認したい場合、「受付番号」をクリックします。

※状態が「取込エラー」や「差戻」の振込データの承認を行う場合、必ず振込明細の修正(変更)が必要になります。

「差戻」で振込明細を修正する必要がない場合でも、状態を「作成中」にしないと承認依頼ができません。一度振込明細を開いてから「登録(修正)」ボタンをクリックすると「作成中」に変わります。

### 【振込データ詳細一覧画面】

選択	明細番号	振込先名	銀行支店	科目 口座番号	振込金額	状態
<input type="checkbox"/>	0001	デンセイローザン	本店営業部	普通 1030403	10	エラー セイジョウテスト
<input type="checkbox"/>	0002	ホウジンメイギハチ	本店営業部	普通 1013830	2	エラー セイジョウテスト
<input type="checkbox"/>	0003	キンユウキカンメイギヤ	本店営業部	普通 1013726	2	正常 セイジョウテスト

変更したいデータの「振込先名」をクリックします。

また、振込先を追加したい場合は「振込先の追加」ボタンをクリックします。

※振込データの状態が「取込エラー」となっている場合、詳細一覧画面でのエラーとなっている振込明細は全て修正する必要があります。

※検索機能でエラーデータのみ抽出することもできます。「検索」ボタンを押して、条件を設定してください。

## 【振込先データ修正画面】

現在位置 : Welcome Page → 振込データ一覧 → 振込データ詳細一覧 → 振込先データ修正

### 振込先データ修正

様

受付番号	071010-009	明細番号	0001
実行日	2007/10/24		
振込メモ	出張費用支払		

振込データを修正してください

振込先銀行名 (全角)	検索   [ ]   0033 (コード)
振込先支店名 (全角)	検索   本店営業部   001 (コード)
振込先科目	<input checked="" type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 当座 <input type="radio"/> 貯蓄
口座番号 (半角数字)	1030403
受取人名 (全角カナ)	デンセイフローサン (最大48文字)
振込金額 (半角数字)	10 円
振込依頼人名 (全角カナ)	セイジヨウテスト (最大48文字)

入力内容をお確かめのうえ[修正登録]ボタンを押してください。

振込先データを確認のうえ、修正し「修正登録」ボタンをクリックしてください。

※入力修正内容に間違いがある場合、登録できません。

<チェック項目>

他行宛 : 銀行名(銀行コード)  
/支店名(支店コード)

PayPay 銀行宛 : 銀行名(銀行コード)  
/支店名(支店コード)/科目  
/口座番号/口座名義

## 【振込先登録完了画面】

### 振込先登録完了

様

振込先登録を完了しました。

完了画面が表示されるので、「戻る」ボタンをクリックします。

振込データ詳細一覧画面に戻ります。

## 1-5. 承認の依頼

### 【振込データ一覧画面】

選択	受付番号	振込メモ	振込日	振込件数	振込合計金額	更新日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	071121-014	出張費用支払	2007/12/20	5	35,000	2007/11/21 16:32:48	取込エラー ---
<input type="checkbox"/>	071121-008	公共料金支払(10月)	2007/12/21	3	5,996	2007/11/21 16:24:47	作成中 ---
<input type="checkbox"/>	071121-009	月末支払(10月)	2007/12/21	10	7,890	2007/11/21 16:24:47	作成中 ---
<input type="checkbox"/>	071121-010	給与支払(11月)	2007/12/21	35	288,015	2007/11/21 16:30:15	差戻 ---
<input type="checkbox"/>	071121-011	経費支払(11月)	2007/12/21	8	15,902	2007/11/21 16:35:28	差戻 ---

承認申請する振込データをチェックボックスで選択し、「承認依頼」ボタンをクリックします。

※「承認依頼」ボタンをクリックする前に振込明細の内容、更新日時が正しいかを必ずご確認ください。

※ 承認依頼は状態が「作成中」の場合のみ行えます。(承認依頼は複数選択可)

### 【承認依頼完了画面】

承認依頼を受け付けました。

[承認一覧画面へ](#)

承認依頼完了画面が表示されるので、「承認一覧画面へ」ボタンをクリックします。

※ 振込データの「状態」が「取込エラー」の場合、以下の画面が表示され承認依頼ができません。エラーを修正し、再度承認依頼を行ってください。

入力エラー

ご注意

エラーがあるため、承認依頼できません。

[キャンセル](#)

### 【承認一覧画面】

選択	受付番号	振込メモ	振込日	件数	振込金額 手数料 合計金額	状態 振込先帳票
<input type="checkbox"/>	071010-008	公共料金支払(10月)	2007/10/25	2	4 104 108	承認待
<input type="checkbox"/>	071010-007	月末支払(10月)	2007/10/31	2	4 104 108	承認待

承認一覧画面に移ります。

「状態」が「承認待」となります。

## 2. 承認の手順

振込データ作成一覧画面で、「承認依頼」を受けた振込データに対し、承認や差し戻し等を行います。

### 2-1. 承認一覧画面の見方

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

承認一覧

現在の状態

承認待件数	3	実行待件数	0	承認取消件数	1
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込×モ	振込日	件数	振込金額		状態
					手数料	合計金額	
<input type="checkbox"/>	071010-008	公共料金支払(10月)	2007/10/25	2	4	104	承認待
					108	---	---
<input type="checkbox"/>	071010-007	月末支払(10月)	2007/10/31	2	4	104	承認待
					108	---	---
<input type="checkbox"/>	070828-004	総振R	2007/09/28	2	19,995	336	承認待
					20,331	---	---
<input type="checkbox"/>	070903-002	全振 100件	2007/09/28	102	4,960,000	23,004	承認取消
					4,983,004	---	---

総ファイル数 4件 (1~4件表示)

承認 (確認画面へ) 差し戻 承認取消 (確認画面へ) 削除 (確認画面へ) 帳票作成 ダウンロード

### 各ボタンの機能

最新状態に更新

…「状態」や「振込先帳票」の状態を更新します。

検索

…振込データの検索を行います。

承認 (確認画面へ)

…状態が「承認待」の振込データを承認できます。

差し戻

…状態が「承認待」の振込データを差し戻すことができます。

承認取消 (確認画面へ)

…状態が「実行待」の振込データを取り消すことができます。

削除 (確認画面へ)

…状態が「承認取消」の振込データを削除できます。

帳票作成

…振込データを PDF 形式で作成します。

ダウンロード

…振込データのダウンロードができます。

振込データ一覧の「状態」について ※操作後は必ず「最新状態に更新」ボタンを押してください。

- ・ 承認待 …承認依頼を受け、承認者が操作できる状態
- ・ 実行待 …承認者が承認し、振込日の実行待ちの状態
- ・ 承認取消 …実行待の振込データに対し承認取消がされた状態(削除できる状態)

## 2-2. 承認

### 【承認一覧画面】



選択	受付番号	振込メモ	振込日	件数	振込金額		状態
					手数料	合計金額	
<input type="checkbox"/>	071010-007	公共料金支払(10月)	2007/10/25	2	4	104	承認待
<input type="checkbox"/>	071010-007	月末支払(10月)	2007/10/31	2	4	104	承認待
<input type="checkbox"/>	070828-004	総振R	2007/09/28	2	19,995	336	承認待
<input type="checkbox"/>	070903-001	全銀 100件	2007/09/28	102	20,331	4,960,000	承認取消
					23,004	4,983,004	---

①受付番号をクリックし、振込明細の確認をしてください。

②よろしければ、チェックボックスでデータを選択し、「承認(確認画面へ)」ボタンをクリックします。

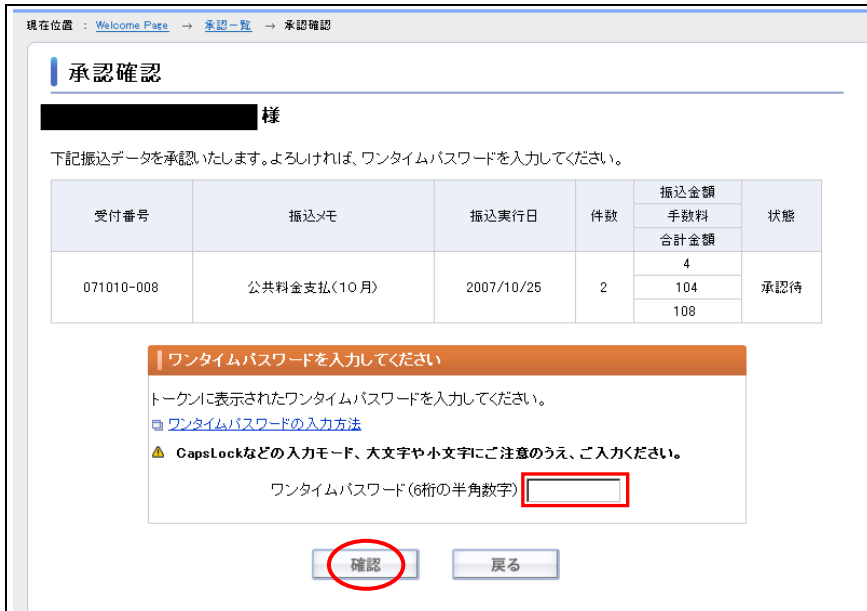
※状態が「承認待」の場合、承認が行えます。

※「承認」ボタンをクリックする前に振込明細の内容が正しいかを必ずご確認ください。

※他行を含む振込データは、振込実行日当日の承認を行うことができません。



### 【承認確認画面】



受付番号	振込メモ	振込実行日	件数	振込金額		状態
				手数料	合計金額	
071010-008	公共料金支払(10月)	2007/10/25	2	4	104	承認待
				108		

内容を確認したら、ワンタイムパスワードまたは ID コードを入力し、「確認」ボタンをクリックします。

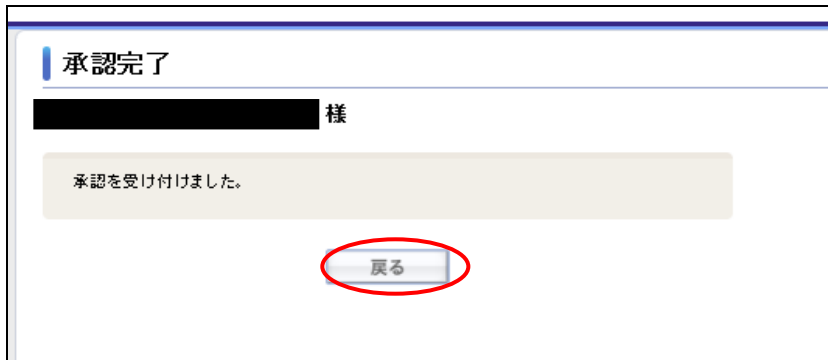
#### 【振込承認時限】

- ・他行を含む振込データ: 振込実行日前日の 23 時 59 分まで
- ・PayPay 銀行宛のみの振込データ: 振込実行日当日 19 時まで

#### 【振込資金】

振込実行日に振込資金と振込手数料の合計金額を口座より引き落とします。引き落としできない場合、すべての振込が取り消しとなりますので、前日までの入金をおすすめします。

## 【承認完了画面】



承認完了

様

承認を受け付けました。

戻る

承認完了画面が表示されるので、「戻る」ボタンをクリックします。

## 【承認一覧画面】



振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

承認一覧

様

現在の状態

承認待件数	2	実行待件数	1	承認取消件数	1
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新 | 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	件数	振込金額	状態
					手数料	振込先帳票
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-007</a>	月末支払(10月)	2007/10/31	2	4 104 108	承認待 ---
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070828-004</a>	総振R	2007/09/28	2	19,995 336 20,331	承認待 ---
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-008</a>	公共料金支払(10月)	2007/10/25	2	4 104 108	実行待
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070903-002</a>	全銀 100件	2007/09/28	102	4,960,000 23,004 4,983,004	承認取消 ---

総ファイル数 4件(1~4件表示)

承認 (確認画面へ) | 差異 | 承認取消(確認画面へ) | 削除 (確認画面へ) | 帳票作成 | ダウンロード

承認一覧画面に戻ります。

「状態」が「実行待」になります。



## 2-3. 差戻

### 【承認一覧画面】

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

### 承認一覧

様

現在の状態

承認待件数	3	実行待件数	0	承認取消件数	1
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

[最新状態に更新](#) [検索](#)

選択	受付番号	振込メモ	振込日	件数	振込金額		状態
					手数料	合計金額	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-008</a>	公共料金支払(10月)	2007/10/25	2	4	104	承認待
					108	---	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-007</a>	月末支払(10月)	2007/10/31	2	4	104	承認待
					108	---	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070828-004</a>	総振R	2007/09/28	2	19,995	336	承認待
					20,331	---	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070803-002</a>	全銀 100件	2007/09/28	102	4,960,000	23,004	承認取消
					4,983,004	---	

総ファイル数 4件 (1~4件表示)

[承認 \(確認画面へ\)](#) [差戻](#) [承認取消\(確認画面へ\)](#) [削除 \(確認画面へ\)](#) [帳票作成](#) [ダウンロード](#)

- ① 受付番号をクリックし、振込明細を確認してください。
- ② 振込内容や振込明細に間違いがあり、差し戻しをする場合は、振込データをチェックボックスで選択し、「差戻」ボタンをクリックしてください。

### 【差戻確認画面】

現在位置 : [Welcome Page](#) → [承認一覧](#) → [差戻確認](#)

### 差戻確認

001-1013830 法人名義八 様

下記振込データを差し戻しいたします。よろしければ、「差戻」ボタンを押してください。

振込メモ	振込実行日	件数	振込金額		状態
			手数料	合計金額	
070828-004 総振R	2007/09/28	2	19,995	336	承認待
			20,331		

差戻理由(40文字):

[差戻](#) [戻る](#)

「差戻理由」を入力し(任意)、「差戻」ボタンをクリックします。

## 【差戻完了画面】

差戻完了

様

差戻を受け付けました。

戻る

差戻完了画面が表示されるので、「戻る」ボタンをクリックすると「承認一覧画面」に戻ります。

## 【振込データ一覧画面】

振込データ作成 振込承認 振込結果 操作説明 Welcome Page

振込データ作成一覧

様

現在の状態

確認中 0件 作成中 2件 取込エラー 1件 差戻 2件

アップロード 最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	振込件数	振込合計金額	更新日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071121-014</a>	出張費用支払	2007/12/20	5	35,000	2007/11/21 16:32:48	取込エラー ---
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071121-008</a>	公共料金支払<10月>	2007/12/21	3	5,996	2007/11/21 16:24:47	作成中 ---
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071121-009</a>	月末支払<10月>	2007/12/21	10	7,890	2007/11/21 16:24:47	作成中 ---
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071121-010</a>	給与支払<11月>	2007/12/21	35	288,015	2007/11/21 16:30:15	差戻 ---
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071121-011</a>	経費支払<11月>	2007/12/21	8	15,902	2007/11/21 16:35:28	差戻 ---

総ファイル数 5件 (1~5件表示)

承認依頼 削除 帳票作成 ダウンロード

差し戻された場合、振込データ一覧画面に状態が「差戻」となって反映されます。

「差戻」の状態を「作成中」にする場合は振込明細を開いてから、「登録」ボタンをクリックしてください。

## 2-4. 承認取消

### 【承認一覧画面】

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

#### 承認一覧

様

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	1	承認取消件数	2
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

[最新状態に更新](#) [検索](#)

選択	受付番号	振込メモ	振込日	件数	振込金額		状態
					手数料	合計金額	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-007</a>	月末支払(10月)	2007/10/31	2	4 104 108	4 104 108	承認待 --- ---
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-004</a>	経費支払(11月1日)	2007/11/01	2	4 104 108	4 104 108	実行待 --- ---
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-008</a>	公共料金支払(10月)	2007/10/25	2	4 104 108	4 104 108	承認取消 --- ---
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070903-002</a>	全銀 100件	2007/09/28	102	4,960,000 23,004 4,983,004	4,960,000 23,004 4,983,004	承認取消 --- ---

総ファイル数 4件(1~4件表示)

[承認\(確認画面へ\)](#) [差異](#) [承認取消\(確認画面へ\)](#) [削除\(確認画面へ\)](#) [帳票作成](#) [ダウンロード](#)

承認取消をする振込データをチェックボックスで選択し、「承認取消(確認画面へ)」ボタンをクリックします。(複数選択可)

※承認取消は状態が「実行待」の場合のみ行えます。

### 【承認取消確認画面】

現在位置 : [Welcome Page](#) → [承認一覧](#) → 承認取消確認

#### 承認取消確認

様

下記振込データを承認取消いたします。よろしければ、ワンタイムパスワードを入力してください。

受付番号	振込メモ	振込実行日	件数	振込金額		状態
				手数料	合計金額	
071010-004	経費支払(11月1日)	2007/11/01	2	4 104 108	4 104 108	実行待

**ワンタイムパスワードを入力してください**

パスワード生成機の液晶部分に表示されるパスワードを入力します。

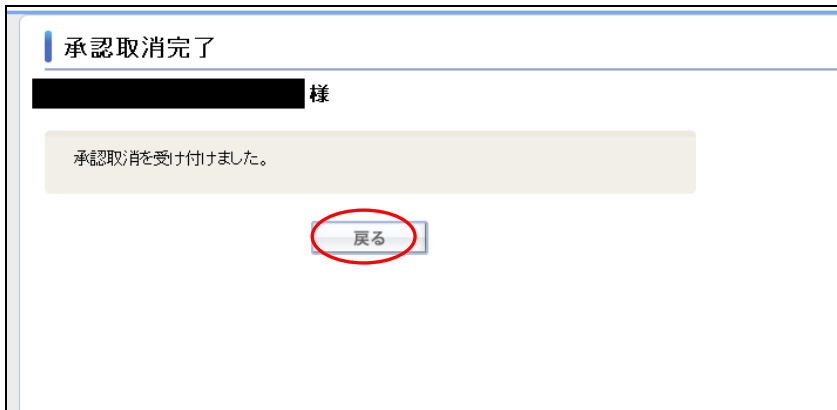
⚠ CapsLockなどの入力モード、大文字や小文字にご注意のうえ、ご入力ください。

ワンタイムパスワード(6桁の半角数字)

[承認取消](#) [戻る](#)

内容を確認したら、ワンタイムパスワードを入力し、「承認取消」ボタンをクリックします。

## 【承認取消完了画面】



承認取消完了

様

承認取消を受け付けました。

戻る

承認取引完了画面が表示されるので、「戻る」ボタンをクリックします。

## 【承認一覧画面】



振込データ作成 振込承認 振込結果 操作説明 Welcome Page

承認一覧

様

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	0	承認取消件数	3
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	件数	振込金額		状態
					手数料	合計金額	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-007</a>	月末支払(10月)	2007/10/31	2	4	104	承認待
					108	---	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-008</a>	公共料金支払(10月)	2007/10/25	2	4	104	承認取消
					108	---	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-004</a>	経費支払(11月1日)	2007/11/01	2	4	104	承認取消
					108	---	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070903-002</a>	全銀 100件	2007/09/28	102	4,960,000	23,004	承認取消
					4,983,004	---	

総ファイル数 4件(1~4件表示)

承認(確認画面へ) 差異 承認取消(確認画面へ) 削除(確認画面へ) 帳票作成 ダウンロード

承認一覧画面に戻ります。

「状態」が「承認取消」になります。

※承認取消された振込データは「削除」・「ダウンロード」のみ操作できます。

※再度振り込みを行う場合は、一度ダウンロードしてから再手続(アップロード等)をお願いいたします。他行を含む振込データの場合、当日の振り込みはできません。

## 2-5. 削除

### 【承認一覧画面】

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

### 承認一覧

様

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	0	承認取消件数	3
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新 | 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	件数	振込金額		状態
					手数料	合計金額	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-007</a>	月末支払(10月)	2007/10/31	2	4	104	承認待
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">071010-008</a>	公共料金支払(10月)	2007/10/25	2	4	104	承認取消
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-004</a>	経費支払(11月1日)	2007/11/01	2	4	104	承認取消
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070903-002</a>	全銀 100件	2007/09/28	102	4,960,000	23,004	承認取消
					4,983,004		

総ファイル数 4件(1~4件表示)

承認 (確認画面へ) | 差戻 | 承認取消(確認画面へ) | **削除 (確認画面へ)** | 帳票作成 | ダウンロード

削除をする振込データをチェックボックスで選択し、「削除(確認画面へ)」ボタンをクリックします。

※状態が「承認取消」のものだけ、削除できません。

### 【削除確認画面】

現在位置 : Welcome Page → 承認一覧 → 削除確認

### 削除確認

様

下記内容を削除いたします。よろしければ「確認」ボタンを押してください。

受付番号	振込メモ	振込実行日	件数	振込金額		状態
				手数料	合計金額	
071010-008	公共料金支払(10月)	2007/10/25	2	4	104	承認取消
					108	

**確認** | キャンセル

内容を確認し、「確認」ボタンをクリックします。

## 【削除処理完了画面】

削除処理完了

様

削除を受け付けました。

戻る

削除処理完了画面が表示されるので、「戻る」ボタンをクリックします。

## 【承認一覧画面】

振込データ作成 振込承認 振込結果 操作説明 Welcome Page

承認一覧

様

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	0	承認取消件数	2
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	件数	振込金額	状態
					手数料	振込先帳票
					合計金額	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-007</a>	月末支払(10月)	2007/10/31	2	4	承認待
					104	
					108	---
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-004</a>	経費支払(11月1日)	2007/11/01	2	4	承認取消
					104	
					108	---
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070903-002</a>	全銀 100件	2007/09/28	102	4,960,000	承認取消
					23,004	
					4,983,004	---

総ファイル数 3件(1~3件表示)

承認 (確認画面へ) 差戻 承認取消 (確認画面へ) 削除 (確認画面へ) 帳票作成 ダウンロード

承認一覧画面が表示されます。

削除処理を行ったデータが承認一覧画面に表示されなくなります。

## 2-6. 帳票作成、ダウンロード

### 【承認一覧画面】

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

### 承認一覧

様

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	0	承認取消件数	2
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新 | 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	件数	振込金額		状態
					手数料	合計金額	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">071010-007</a>	月末支払(10月)	2007/10/31	2	4	104	振込先帳票 承認待
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-004</a>	経費支払(11月1日)	2007/11/01	2	4	104	承認取消
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070903-002</a>	全銀 100件	2007/09/28	102	4,960,000	23,004	承認取消
					4,983,004	---	---

総ファイル数 3件(1~3件表示)

承認 (確認画面へ) | 差異 | 承認取消 (確認画面へ) | 削除 (確認画面へ) | **帳票作成** | **ダウンロード**

「帳票作成」…振込データを PDF 形式で作成します。

「ダウンロード」…振込データを CSV 形式のファイルでダウンロードします。

→[次ページへ](#)

帳票を作成、またはダウンロードしたいデータをチェックボックスで選択し、「帳票作成」または「ダウンロード」ボタンをクリックします。

※状態が「承認取消」となっているデータは、帳票作成ができません。

一度ダウンロードし、再度アップロードした後に帳票作成ボタンからお進みください。

### ◆帳票作成

選択	受付番号	振込メモ	振込日	件数	振込金額		状態
					手数料	合計金額	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">071010-007</a>	月末支払(10月)	2007/10/31	2	4	104	承認待 <b>作成中</b>
					108	---	---

印刷可

Sample

振込先データ一覧 (承認前) 作成日 2016/03/24 19:45:41 ページ数 1/1

受付番号 [140324-010] 振込実行日 [2016/04/01] 振込メモ [-]

支店口座 [英和] [ほやぶき支店] 口座番号 [9902433] 科目 [普通]

口座名義 [テスト専用株式会社] 振込金額 [円] 2,000 手数料 [円] 108 [合計金額 [円]] 2,108

振込枚数 [2] 振込金額 [円] 2,000 [手数料 [円]] 108 [合計金額 [円]] 2,108

承認情報 [作成中] 承認情報日時 [2016/03/24 19:40:51]

振込番号	振込先口座名	振込金額 (円)	手数料 (円)	合計金額 (円)	承認日時
0001	[REDACTED]	1,000	54	1,054	2016/03/24 19:11:13
0002	[REDACTED]	1,000	54	1,054	2016/03/24 19:11:13

PDF ファイルの作成が完了すると、状態が「作成中」から「印刷可」に変わり、クリックしてファイルを開くことができます。

## ◆ダウンロード

### 【ダウンロード形式選択画面】

現在の位置 : Welcome Page → 全図一覧 → ダウンロード形式選択

### ダウンロード形式選択

票付番号	070000-011	振込メモ	JNBアップロード再処理 (半信保検済)等	実行日	2007/08/08
金額合計	86,000 円	件数合計	5 件		

ファイル形式を選択の、「ダウンロード」ボタンをクリックしてください

ファイル形式

内容をお確かめのうえ[ダウンロード]ボタンをクリックしてください。

プルダウンからファイル形式を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします。



### 3. 振込結果の確認

振り込みが実行された振込データの結果の確認ができます。

※振込日が 31 日前の振込データが照会できます。それ以前の照会はできません。

#### 3-1. 振込結果一覧画面の見方

##### 【振込結果一覧画面】

振込結果の参照が行えます。

選択	受付番号	振込メモ	振込実行日	件数	振込金額		状態
					手数料	合計金額	振込先帳票
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070907-001</a>	ss	2007/09/28	11	450,000	2,274	振込正常
					452,274		---
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070830-003</a>	全銀 振込結果	2007/09/28	2	30,000	104	振込正常
					30,104		---

振込データ単位で振込結果を一覧で表示しています。

#### 各ボタンの機能

- ・ 最新状態の更新 …「状態」「振込先帳票」「完了報告書」のステータスを更新します。
  - ・ 検索 …振込結果データの検索を行います。
  - ・ 帳票作成 …振込結果データを PDF 形式で作成します。
  - ・ ダウンロード …振込データのダウンロードができます。
- ※ダウンロードデータには振込結果は反映されません。

振込結果一覧の「状態」について ※操作後は必ず「最新状態に更新」ボタンを押してください。

- ・ 実行中 …振り込みの処理を行っている状態
- ・ 振込正常 …振り込みが正常に終了している状態
- ・ 振込元エラー …残高不足等出金口座の原因でエラーになった状態
- ・ 振込先エラー …振込データにエラーがある状態

振込結果一覧画面での帳票作成について

「振込先帳票」：帳票作成時点での振込エラー情報を反映した帳票を作成します。

「振込受付帳票」：振込実行時点での帳票を作成します。

#### 3-2. 振込結果一覧の帳票作成とダウンロード

【振込結果一覧画面】

振込データ作成		振込承認		振込結果		操作説明		Welcome Page	
振込結果一覧									
001-1013830 法人名義八 様									
								最新状態に更新	
								検索	
選択	受付番号	振込メモ	振込実行日	件数	振込金額		状態		
					手数料	合計金額	振込先帳票	振込受付帳票	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070907-001</a>	ss	2007/09/28	11	450,000	452,274	振込正常	---	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">070830-003</a>	全銀 振込結果	2007/09/28	2	30,000	30,104	振込正常	---	
総ファイル数 2件(1~2件表示)									
								帳票作成	
								ダウンロード	

「帳票作成」…振込データを PDF 形式で作成します。

作成したいデータをチェックボックスで選択し、「帳票作成」ボタンをクリックします。

「ダウンロード」…振込データを CSV 形式のファイルでダウンロードします。

→次ページへ

ダウンロードしたいデータをチェックボックスで選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

◆帳票作成

選択	受付番号	振込メモ	振込実行日	件数	振込金額		状態	
					手数料	合計金額	振込先帳票	振込受付帳票
					<input type="checkbox"/>	<a href="#">070907-001</a>	ss	2007/09/28

【帳票】

Sample									
振込先データ一覧 (実行済)								作成日 2016/03/25	
受付番号	160318-002	振込実行日	2016/03/22	振込メモ	-	口座番号	9002433	科目	普通
引落口座	はやぶさ支店	口座名義	テスト専用株式会社	振込金額	2,000	手数料	54	合計金額	2,054
振込件数	2	振込金額	2,000	手数料	54	合計金額	2,054	振込先帳票	作成中
承認依頼者	管理者	承認依頼日時	2016/03/18 20:19:46	承認者	管理者	承認日時	2016/03/18 20:20:04	振込件数	1
振込金額	1,000	手数料	54	合計金額	1,054	振込先帳票	作成中	振込受付帳票	作成中

帳票の作成を開始すると、「振込先帳票」と「振込受付帳票」の状態が「作成中」になります。

帳票の作成が完了すると、「振込先帳票」と「振込受付帳票」の状態が「印刷可」になり、クリックして PDF ファイルを開くことができます。

振込結果									
Sample									
データ確定日 2016/03/22									
受付番号	160318-002	振込実行日	2016/03/22						
出金口座名	テスト専用株式会社								
出金預金科目	普通	出金支店名	はやぶさ支店	出金口座番号	9002433				
振込メモ	-								
承認依頼者	管理者	承認依頼日時	2016/03/18 20:19:46	承認者	管理者	承認日時	2016/03/18 20:20:04		
振込件数	1	内訳	1	振込件数	1	振込金額	1,000	手数料	54
総件数	2	エラー一件数	1	振込金額	1,000	手数料	54	合計金額	1,054
振込金額	1,000	手数料	54	合計金額	1,054				
出金合計金額	1,054								

## ◆ダウンロード

### 【ダウンロード形式選択画面】

現在位置: Welcome Page → 振込データ一覧 → 振込データのダウンロード

#### 振込データのダウンロード

様

受付番号	210709-003	振込メモ	経費の支払い7月分	実行日	2021/07/13
金額合計	10,000 円	件数合計	10 件		

上記振込データをダウンロードします

ファイル形式

ファイル形式を選択のうえ、[ダウンロード]ボタンを押してください。

プルダウンからファイル形式を選択し、「ダウンロード」をクリックします。

※ダウンロードされる振込データには振込結果は反映されませんので、振込日や振込先明細等を修正後、そのままアップロードして振り込みが行えます。

(振込結果詳細一覧からも、振込結果状態別にダウンロードできます)

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

#### 振込結果詳細一覧

様

現在の状態

受付番号	070830-003	振込メモ	全銀 振込結果				
実行日	2007/09/28	表示日時	2007/10/10 22:08:05	正常件数	2 件	エラー件数	0 件
振込元エラー	-						

選択	明細番号	振込先名	銀行支店	科目口座番号	振込金額	結果
<input type="checkbox"/>	0001	キンユウキカンメイギイチ	本店営業部	普通 1013726	10,000	正常 ニホンシヨウジ
<input type="checkbox"/>	0002	キンユウキカンメイギイチ	本店営業部	普通 1013726	20,000	正常 ニホンシヨウジ

総件数 2件 (1~2件表示)

全件  正常のみ  エラーのみ

振込結果詳細一覧画面からは「全件」・「正常のみ」・「エラーのみ」を選択して、ダウンロードすることができます。

※ダウンロードの場合、選択項目のチェックはできません。

※「エラーのみ」データをダウンロードした場合であっても、エラー結果は反映されません。

エラー内容については、画面にてご確認をお願いします。

### 各ボタンの機能

エラーのみ表示

…振込結果がエラーのデータを検索します。

ダウンロード

…選択した結果ごとにダウンロードできます。

再振込

…エラーデータに対し、単一振込画面での再振込ができます。

組戻

…正常に振り込みされた振込データの組戻依頼ができます。

### 3-3. 組戻

#### 【振込結果詳細一覧画面】

振込データ作成	振込承認	振込結果	操作説明	Welcome Page		
<b>振込結果詳細一覧</b>						
[ masked ] 様						
現在の状態						
受付番号	070830-003	振込メモ	全振 振込結果			
実行日	2007/09/28	表示日時	2007/10/10 22:08:05	正常件数 2 件 エラー件数 0 件		
振込元エラー	-					
最新状態に更新    検索    エラーのみ表示						
選択	明細番号	振込先名	銀行支店	科目口座番号	振込金額	結果
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	キンユウキカンメイギイチ	[ masked ] 本店営業部	普通 1013726	10,000	正常
<input type="checkbox"/>	0002	キンユウキカンメイギイチ	[ masked ] 本店営業部	普通 1013726	20,000	正常
総件数 2件 (1~2件表示)						
☑ 全件    ○ 正常のみ    ○ エラーのみ    ダウンロード    再振込 <b>組戻</b> 戻る						

振込結果データが一覧表示されます。

状態が「振込正常」のデータに対し、組戻依頼ができます。

組み戻しする振込データをチェックボックスで選択し、「組戻」ボタンをクリックします。

(1つのみ選択可)

#### 【組戻依頼確認画面】

現在位置 : Welcome Page → WEB経費取引 → 振込結果一覧 → 振込結果詳細一覧 → 組戻依頼確認

組戻依頼確認							
[ masked ] 様							
受付番号	070830-003	明細番号	0001	振込メモ	全振 振込結果	実行日	2007/09/28
下記振り込みの組戻依頼を受け付けます。よろしければ、ワンタイムパスワードを入力してください。							
銀行名	[ masked ]						
支店名	本店営業部						
預金種目	普通						
口座番号	1013726						
受取人名	キンユウキカンメイギイチ						
組戻金額	10,000円						
振込人名	ニホンシヨウジ						
<b>ワンタイムパスワードを入力してください</b>							
パスワード生成機の液晶部分に表示されるパスワードを入力します。							
▲ CapsLockなどの入力モード、大文字や小文字にご注意のうえ、ご入力ください。							
ワンタイムパスワード(6桁の半角数字) <input type="text"/>							
<b>組戻依頼</b> 戻る							

内容を確認したら、ワンタイムパスワードを入力し、「組戻依頼」ボタンをクリックします。

※本操作は「組戻依頼」を行うもので、実際に組み戻しされるには数日かかります。組み戻しが成立した場合はメールでご連絡いたします。(画面の状態は変わりません)

※組み戻しが成立した場合、正規手数料がかかります。

※組み戻しは入金口座側の理由により成立しない場合がございます。

## 【組戻依頼完了画面】

現在位置>Welcome Page → WEB給振取引 → 振込結果一覧 → 振込結果詳細一覧 → 組戻依頼確認

### 組戻依頼完了

■■■■■■■■■■様

下記の組戻依頼を受け付けました

受付番号	070830-003
明細番号	0001

[戻る](#)

組戻依頼完了画面が表示されます。

### 3-4. 再振込

#### 【振込結果詳細一覧画面】

振込結果詳細一覧

現在の状態

受付番号	070807-012	振込メモ	JN日振込エラー(再振込)	実行日	2007/08/08
現在日時	2007/08/08 15:10:25	正常件数	0 件	エラー件数	1 件
振込元エラー	種別不足のため、振込承認手続きを行うことができません。不足金額をご確認のうえ、再度承認手続きをお願いします。				

最新を表示 検索 エラーのみ表示

選択	印通番号	振込先名	振込支店	科目 <input type="checkbox"/> 振番号	振込金額	結果
<input type="checkbox"/>	0001	キヌユウキガソイギイチ	本島営業部	普通 1019720	20,000,000	エラー イライニイチ

総件数 1件 (1~1件表示)

全件  正常のみ  エラーのみ

状態がエラーのデータに対し、再振込できます。

再振込データをチェックボックスで選択し、「再振込」ボタンをクリックします。

(1つのみ選択可)

※「再振込」は振込明細の結果がエラーの場合のみお手続きいただけます。結果が正常な場合はできません。

※「再振込」にあたっては正規の振込手数料がかかります。

## 【振込画面】

The screenshot shows the PayPay transfer interface. At the top left is the PayPay logo and the text 'PayPay 銀行'. A help icon (?) is at the top right. The main title is '振り込み'. Below this, there are two rows of information: '金融機関名' (Financial Institution Name) and 'みずほ銀行' (Mizuho Bank), and '支店名' (Branch Name) and '新宿支店' (Shinjuku Branch). Underneath, there are three buttons for '貯金科目' (Savings Account Type): '普通' (Ordinary), '当座' (Current), and '貯蓄' (Savings). The '普通' button is selected. Below that is the '口座番号' (Account Number) field with the value '1234567' and a '7桁の数字' (7-digit number) label. A '受取人名確認' (Confirm Recipient Name) button is to the right. Below the account number is the '受取人名' (Recipient Name) field with the value 'タナカ レミ'. At the bottom, there is a large blue button labeled '次へ' (Next) and a smaller blue link labeled '戻る' (Back).

「再振込」ボタンをクリックすると、通常の 1 件ごとに行う振込画面に振込情報を引き継いで、画面遷移します。振込内容を修正し、再振込ができます。

※預金科目、口座番号、受取人名の入力画面に遷移します。金融機関、支店に変更がある場合は「戻る」ボタンで前画面に戻って修正してください。

なお、振込結果については WEB 総振取引画面には反映されません。1 件ごとに行う振り込みと同様、振込・送金明細照会にてご確認いただけます。

※他行宛の振り込みの場合で、15 時以降に振り込みされた場合は翌営業日の振り込みになります。

## アップロード 使用許容文字

数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
英字	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
カナ文字	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z						
	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	
	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	
	マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヅ	ン
濁点・半濁点	ゝ	゜														
記号	¥	カンマ ,	ピリオド .	「	」	(	)	ハイフン -	/							

### ■ ご注意事項

- ① 全て半角文字で使用してください。
- ② カナ文字のうち、小文字は使用しないでください。  
 正 シンジ<sup>ニ</sup>ユクシ<sup>ニ</sup>テン  
 誤 シンジユクシテン
- ③ 中黒点「・」は使用できません。中黒点「・」が入っている場合はピリオド「.」に換えてご使用ください。  
 正 ネット<sup>ニ</sup>センター  
 誤 ネット・センター
- ④「&」や「！」など、使用できない文字がある場合は、受取人さまに正しい「カタカナ口座名義」をご確認ください。
- ⑤長音「ー」は使用できません。長音「ー」が入っている場合はハイフン「-」に変えてご使用ください。  
 正 イ<sup>ニ</sup>カンパ<sup>ニ</sup>ー(カ)  
 誤 イーカンパニ(カ)

### 【その他の注意点】

- ※ 濁点、半濁点、スペースも1文字として数えます。
- 例)「ニッポン ジョウ」の場合は10文字となります。

### ■お振込先が法人の場合

- ・ 下表を参考に必ず正しい法人格をご入力ください。表にない法人格名は略さずすべてご入力ください。
- ・ (株)を(カブ)とするのは間違いです。下表に従い、(カ), (力), (力を使ってください)。

例)	株式会社 日本	→	カ)ニホン
	日本株式会社新宿営業所	→	ニホン(カ)シンジユク(エイ)
	日本 株式会社	→	ニホン(カ)



ご利用いただける略称

種類	略称		
	先頭に使うとき	途中に使うとき	末尾に使うとき
<b>法人略語</b>			
株式会社	カ)	(カ)	カ
有限会社	ユ)	(ユ)	ユ
合名会社	メ)	(メ)	メ
合資会社	シ)	(シ)	シ
合同会社	ト)	(ト)	ト
医療法人	イ)	(イ)	(イ
医療法人社団			
医療法人財団			
社会医療法人			
財団法人	ザイ)	(ザイ)	(ザイ
一般財団法人			
公益財団法人			
社団法人	シャ)	(シャ)	(シャ
一般社団法人			
公益社団法人			
宗教法人	シュウ)	(シュウ)	(シュウ
学校法人	ガク)	(ガク)	ガク
社会福祉法人	フク)	(フク)	(フク
更生保護法人	ホゴ)	(ホゴ)	(ホゴ
相互会社	ソ)	(ソ)	ソ
特定非営利活動法人	トクヒ)	(トクヒ)	(トクヒ
独立行政法人	トク)	(トク)	トク
地方独立行政法人	チトク)	(チトク)	(チトク
弁護士法人	ベン)	(ベン)	(ベン
有限責任中間法人	チュウ)	(チュウ)	(チュウ
無限責任中間法人			
行政書士法人	キヨ)	(キヨ)	(キヨ
司法書士法人	シホウ)	(シホウ)	(シホウ
税理士法人	ゼイ)	(ゼイ)	(ゼイ
国立大学法人	ダイ)	(ダイ)	(ダイ
公立大学法人			
農事組合法人	ノウ)	(ノウ)	(ノウ
管理組合法人	カンリ)	(カンリ)	(カンリ
社会保険労務士法人	ロウム)	(ロウム)	(ロウム

■アップロード ファイルレイアウト(すべて CSV 形式で保存し、アップロードを行ってください)

1. 全銀形式(CSV)

ファイル名:		全銀形式				
項番	項目名	型	桁数	入力必須	空白	備 考
《ヘッダーレコード》			120			
1	データ区分	9	1	○		「1」を入力：ヘッダーレコード(固定)
2	種別コード	9	2	○		「21」を入力：総合振込(固定)
3	コード区分	9	1	○		「0」を入力：SJIS(固定)
4	振込依頼人コード	X	10		○	未設定
5	振込依頼人名	X	40	○		振込元の振込依頼人名(半角カナ英数字文字)
6	振込日	9	4	○		振込実行日の月日(MMDD) ※アップロードする際、同じ月日を選択してください。
7	振込元銀行コード	9	4	○		「0033」を入力：PayPay 銀行(固定)
8	振込元銀行名	X	15			(入力任意)「ペイペイバンク」：当行名(固定)
9	振込元支店コード	9	3	○		振込元口座の支店コード
10	振込元支店名	X	15			(入力任意)振込元口座の支店名(半角カナ文字)
11	振込元預金種目	9	1	○		「1」を入力：振込元口座の預金種目(1:普通)
12	振込元口座番号	9	7	○		振込元口座の口座番号
13	予備	X	17		○	未設定
《データレコード》			120			
1	データ区分	9	1	○		「2」を入力：データレコード(固定)
2	銀行コード	9	4	○		振込先口座の銀行コード
3	銀行名	X	15			(入力任意)振込先口座の銀行名(半角カナ文字)※銀行コードに基づく名前を優先します。
4	支店コード	9	3	○		振込先口座の支店コード
5	支店名	X	15			(入力任意)振込先口座の支店名(半角カナ文字)※支店コードに基づく名前を優先します。
6	手形交換所番号	X	4		○	未設定
7	預金種目	9	1	○		振込先口座の科目コード(1:普通、2:当座、4:貯蓄)
8	口座番号	9	7	○		振込先口座番号
9	受取人名	X	30	○		振込先口座名義(半角カナ英数字文字)
10	金額	9	10	○		振込金額
11	新規コード	9	1	○		「0」を入力：その他(固定)
12	顧客コード1	X	10		○	未設定
13	顧客コード2	X	10		○	未設定
14	振込指定区分	X	1		○	未設定
15	識別表示	X	1		○	未設定
16	予備	X	7		○	未設定
《トレーラーレコード》			118			
1	データ区分	9	1	○		「8」を入力：トレーラーレコード(固定)
2	合計件数	9	4	○		データレコードの合計レコード件数
3	合計金額	9	12	○		データレコードの合計振込金額
4	予備	X	101		○	未設定
《エンドレコード》			120			
1	データ区分	9	1	○		「9」を入力：エンドレコード(固定)
2	予備	X	119		○	未設定

※データレコードの銀行名・支店名を入力されていても、銀行コード・支店コードを優先して振込処理を行います。取引画面においても、銀行コード・支店コードにもとづく当社が保有する名前を優先に表示します。

※備考欄「未設定」は設定不要です。設定されても本サービスでは反映されません。

■Excelで下記項目のデータを作成し、データ部分のみ CSV 形式で保存し、アップロードを行ってください。

■項目名

ヘッダーレコード	データ 区分(1) 「1」固定	種別コード(2) 「2」固定	コード区分(1) 「0」固定	振込依頼 人コード(10) (設定不要)	振込依頼 人名(40) 「入力必須」	振込日(4) 「MMDD」	振込元銀行 コード(4) 「33」固定	振込元 銀行名(15) (省略可)	振込元支店 コード(3) 「入力必須」	振込元 支店名(15) (省略可)	振込元 預金種目(1) 「1」固定	振込元 口座番号(7) 「入力必須」	予備 (17)					
データレコード	データ 区分(1) 「2」固定	銀行コード(4) 「入力必須」	銀行名(15) (省略可)	支店コード(3) 「入力必須」	支店名(15) (省略可)	手形交換所 番号(4) (設定不要)	預金種目(1) 「入力必須」	口座番号(7) 「入力必須」	受取人名(30) 「入力必須」	金額(10) 「入力必須」	新規コード(1) 「0」固定	顧客 コード1(10) (設定不要)	顧客 コード2(10) (設定不要)	振込指定 区分(1) (設定不要)	識別表示 (1) (設定不要)	予備 (7)		
データレコード	データ 区分(1) 「2」固定	銀行コード(4) 「入力必須」	銀行名(15) (省略可)	支店コード(3) 「入力必須」	支店名(15) (省略可)	手形交換所 番号(4) (設定不要)	預金種目(1) 「入力必須」	口座番号(7) 「入力必須」	受取人名(30) 「入力必須」	金額(10) 「入力必須」	新規コード(1) 「0」固定	顧客 コード1(10) (設定不要)	顧客 コード2(10) (設定不要)	振込指定 区分(1) (設定不要)	識別表示 (1) (設定不要)	予備 (7)		
データレコード	データ 区分(1) 「2」固定	銀行コード(4) 「入力必須」	銀行名(15) (省略可)	支店コード(3) 「入力必須」	支店名(15) (省略可)	手形交換所 番号(4) (設定不要)	預金種目(1) 「入力必須」	口座番号(7) 「入力必須」	受取人名(30) 「入力必須」	金額(10) 「入力必須」	新規コード(1) 「0」固定	顧客 コード1(10) (設定不要)	顧客 コード2(10) (設定不要)	振込指定 区分(1) (設定不要)	識別表示 (1) (設定不要)	予備 (7)		
トレーラーレコード	データ 区分(1) 「8」固定	合計件数(4) 「入力必須」	合計金額(12) 「入力必須」	予備														
エンドレコード	データ 区分(1) 「9」固定	予備																

■データ

ヘッダーレコード	1	21	0		ニホシヨウカイ(カ)	1031	33		1		1	1234567						
データレコード	2	33		1			1	1111111	カニホシヨウシ	10000	0							
データレコード	2	9		1			1	2222222	カヤマトシヨウテン	10000	0							
データレコード	2	36		1			1	3333333	ニホコウキヨウ(カ)	10000	0							
トレーラーレコード	8	3	30000															
エンドレコード	9																	

## 2. PayPay 銀行形式(CSV)

ファイル名:		PayPay 銀行指定形式						
項番	項目名	型	桁数	入力必須	空白	備 考		
《データレコード》			122					
1	レコード区分	9	1	○		「1」を入力:データレコード(固定)		
2	銀行コード	9	4	○		振込先口座の銀行コード		
3	支店コード	9	3	○		振込先口座の支店コード		
4	科目	9	1	○		振込先口座の科目コード(1:普通、2:当座、4:貯蓄)		
5	口座番号	9	7	○		振込先口座番号		
6	受取人名	X	48	○		振込先口座名義(半角カナ英数字文字)		
7	金額	9	10	○		振込金額		
8	振込依頼人名	X	48			(任意入力)振込元依頼人名(半角カナ英数字文字) ※入力しない場合、アップロード時に「振込依頼人名」を一律変更してください		
《トレーラーレコード》			17					
1	レコード区分	9	1	○		「2」を入力:トレーラーレコード(固定)		
2	予備 1	X	0		○	未設定		
3	予備 2	X	0		○	未設定		
4	予備 3	X	0		○	未設定		
5	予備 4	X	0		○	未設定		
6	合計件数	9	4	○		データレコードの合計レコード件数		
7	合計金額	9	12	○		データレコードの合計振込金額		
8	予備 5	X	0		○	未設定		

※データレコードの「振込依頼人名」は任意入力ですが、入力されない場合、アップロード時に「振込依頼人名」を一律変更してください。

※備考欄「未設定」は設定不要です。設定されても本サービスでは反映されません。

■Excelで下記項目のデータを作成し、データ部分のみ CSV 形式で保存し、アップロードを行ってください。

### ■項目名

データレコード	レコード区分(1) 「1」固定	振込先 銀行コード(4) 「入力必須」	振込先 支店コード(3) 「入力必須」	科目(1) 「入力必須」	口座番号(7) 「入力必須」	受取人名(48) 「入力必須」	金額(10) 「入力必須」	振込依頼人名(48) (※)
データレコード	レコード区分(1) 「1」固定	振込先 銀行コード(4) 「入力必須」	振込先 支店コード(3) 「入力必須」	科目(1) 「入力必須」	口座番号(7) 「入力必須」	受取人名(48) 「入力必須」	金額(10) 「入力必須」	振込依頼人名(48) (※)
トレーラーレコード	レコード区分(1) 「2」固定	予備 1(0) (設定不要)	予備 2(0) (設定不要)	予備 3(0) (設定不要)	予備 4(0) (設定不要)	合計件数(4) 「入力必須」	合計件数(12) 「入力必須」	予備 5(0) (設定不要)

(※)省略可。ただし、アップロード時に振込依頼人名の変更が必要になります。

### ■データ

データレコード	1	33	1	1	1111111	カニホンシヨウジ	10000	ニホンシヨウカイ(カ)
データレコード	1	33	1	1	2222222	カヤマトシヨウテン	10000	ニホンシヨウカイ(カ)
トレーラーレコード	2					2	20000	

以上