



照会・振込振替サービスの利用口座としてご登録の口座から、指定口座へ振込振替できます。

## 振込振替データ作成

- **振込振替承認機能を利用する場合の手順です。**
- 振込振替承認機能を利用するには、マスターユーザまたは管理者ユーザによる企業情報の承認機能の利用設定および利用者情報の承認権限設定が必要です。

以下は「シングル承認」の操作説明です。

### 手順 1 業務を選択

「振込振替」メニューをクリックしてください。

### 手順 2 作業内容を選択

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



#### 振込データの新規作成

- 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引を取消できます。
- 「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

### 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」ボタンをクリックしてください。



支払口座一覧

次へ

### ！ご確認ください

手順 3 の次は、振込先を指定してください。振込先を指定する方法は以下の 4 つから選択してください。

振込先指定方法		
事前登録方式	受取人番号を指定	受取人番号(※)を入力して、振込先を指定できます。 ※申込書で指定した振込先の登録番号 →手順 4 へ
都度指定方式	A 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。→手順 6 へ
	B 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。→手順 8 へ
	C 他業務の登録振込先口座から選択	総合振込・給与振込の登録振込先口座から振込先を選択できます。→手順 10 へ

次頁からは、上記 4 パターンの振込先指定方法による振込振替を順番に説明します。

## 【「事前登録方式」による振込振替】

受取人番号<sup>(※)</sup>を指定する場合

※申込書で指定した振込先の登録番号

## 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ので、「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。

振込振替 振込先口座指定方法選択 BFKF003 ヘルプ ?

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

振込先口座の指定方法を選択してください。

事前登録方式

受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。

都度指定方式

利用者登録口座一覧から選択 > 画面上で登録した振込先一覧から振込先を選択できます。

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。

他業種の登録振込先口座から選択する

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。

給与・貸与振込先口座一覧から選択 > 給与・貸与振込先一覧から振込先を選択できます。

< 戻る

受取人番号を指定

## 手順 5 受取人番号を入力

受取人番号入力画面が表示されます。「受取人番号（3桁の数字）」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。手順 1 2へ進みます。

振込振替 受取人番号入力 BFKF008 ヘルプ ?

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

受取人番号を入力のため、「次へ」ボタンを押してください。

受取人番号

受取人番号 必須 半角数字3桁 002

< 戻る 次へ >

次へ 受取人番号

- 事前登録方式による振込振替の履歴は、「最近 10 回の取引履歴」に表示されません。

## 【「都度指定方式」による振込振替】

## A 利用者登録口座一覧から選択する場合

## 手順 6 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ので、「利用者登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

振込振替 振込先口座指定方法選択 BFKF003 ヘルプ ?

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

振込先口座の指定方法を選択してください。

事前登録方式

受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。

都度指定方式

利用者登録口座一覧から選択 > 画面上で登録した振込先一覧から振込先を選択できます。

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。

他業種の登録振込先口座から選択する

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。

給与・貸与振込先口座一覧から選択 > 給与・貸与振込先一覧から振込先を選択できます。

< 戻る

利用者登録口座一覧から選択

## 手順 7 振込先口座を選択

都度指定方式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口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。手順 1 2へ進みます。

- 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。

振込振替 都度指定方式振込先口座選択 BFKF004 ヘルプ ?

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

振込先を選択のため、「次へ」ボタンを押してください。  
振込先は一度に100件まで選択できます。

Q 振込先口座の絞り込み 絞り込み条件を無くす +

振込振替登録振込先一覧

3件

全	登録名	金融機関名	科目	口座番号	手数料	表示
受取人	受取人	支店名				
<input checked="" type="checkbox"/>	大塚商事 株"0307" 支	大塚共立銀行 (0152) 大塚駅前支店 (002)	普通	2100001	当方負担	[詳細]
<input type="checkbox"/>	大塚建設 株"0307" 支	大塚西豊田支店 (1531) 高塚支店 (017)	普通	2100099	先方負担 (指定金額 100円)	[詳細]
<input type="checkbox"/>	共立工業 株"0307" 支	大塚共立銀行 (0152) 高塚支店 (150)	普通	2100002	先方負担 (登録済み金額)	[詳細]

振込先を追加する場合、登録されている支払金額をコピーして使用するかどうか選択してください。

登録支払金額を使用しない

登録支払金額を使用する

< 戻る 次へ >

次へ 登録振込先一覧

**！** **ご確認ください**

振込先口座登録は、最大 15,000 件分の振込先を登録できます。定期的に振込振替する先については登録すると便利です。なお、当登録は事前登録方式と異なります。

- 受取人番号を使用して振込振替を行う場合は、別途申込書の提出による事前登録が必要です。

**【「都度指定方式」による振込振替】****B 最近 10 回の取引から選択する場合****手順 8 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ので、「最近 10 回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

**最近10回の取引から選択****手順 9 振込先口座を選択**

過去振込先口座選択画面が表示されます。最近 10 件の振込先から振込先口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。手順 1 2 へ進みます。

**最近10件の振込先****次へ**

- 事前登録方式による振込振替の履歴は、「最近 10 回の取引履歴」に表示されません。

## 【「都度指定方式」による振込振替】

## C 他業務の登録振込先口座から選択する場合

## 手順 1 0 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ので、「総合振込先口座一覧から選択」「給与・賞与振込先口座一覧から選択」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込先口座一覧から選択

給与・賞与振込先口座一覧から選択

## 手順 1 1 振込先口座を選択

振込先口座選択（総合（給与・賞与）振込）画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

手順 1 2 へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

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

- 以降の手順は、前述の各振込先指定方法における手順 5、7、9、1 1 からの続きです。

## 手順 1 2 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」（任意で「取引名」「振込メッセージ／振込依頼人名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払金額

次へ

手数料

振込指定日  
「カレンダーを表示」ボタンをクリックすると、振込指定日を選択することができます。

- 「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順 2 に戻り、振込先を追加できます。振込先は 100 件まで追加できます。
- 「支払金額クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新できます。

### 手順 1 3 内容確認・確定

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

振込部 内容確認

取引情報

取引種別	振込振替
振込元日	2024年01月22日
振込先	01月23日付成分

振込元情報

振込元口座 本店営業部 (001) 口座 0178243

振込明細内容

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

承認者情報

承認者 **本人** 承認者

コメント

※「承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

**確定** 確定

- 「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、支払金額入力画面で、明細を修正できます。
- 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力できます。
- 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、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、続けて振込データを承認できます。
- 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルがダウンロードされます。

### 手順 1 4 結果内容の確認

承認依頼確定結果画面が表示されますので、確定結果を確認してください。

振込部 承認依頼確定結果

取引情報

取引種別	振込振替
振込元日	2023年03月02日
振込先	03月02日付成分

振込元情報

振込元口座 本店営業部 (001) 口座 0015038 代表口座

振込明細内容

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

振込明細内容一覧

取引ID	振込先 振込先名	振込先種別 支店名	種別	口座番号	支払金額 (円)	元方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込メッセージ /振込振替人氏
2103020000000130	同一口座振込 2714874950474	大阪府民銀行 (0152) 本店営業部 (001)	普通	0788233	1,000	0	1,000	振込メッセージ: -

承認者情報

承認者 ゼストE&E2

承認依頼日 2023年03月02日

コメント

確定結果

- 「同一口座から振込振替」ボタンをクリックすると、同一口座から振込振替の取引を連続して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 ファイルがダウンロードされます。