



5 指定した条件に該当する照会結果が表示されるため、対象データを選択して「ダウンロード (XML形式)」をクリックします。

### Point!

#### 【取得済】

全銀 EDI システムからの金融 EDI 情報が取得された状態です。

#### 【取得中】

全銀 EDI システムからの金融 EDI 情報取得中のため、再度照会が必要です。

「照会 (EDI 取得)」ボタンをクリックして、「取得済」になってからダウンロードしてください。

#### 【EDI 無し】

金融 EDI 情報が無い振込です。  
金融 EDI 情報を含まないファイルをダウンロードします。

#### 【未取得】

全銀 EDI システムサービス時間外のため、金融 EDI 情報が取得できません。全銀 EDI システムのサービス時間 (※) 中に再度「照会 (EDI 取得)」ボタンをクリックして、「取得済」になってからダウンロードしてください。

※サービス時間：銀行営業日の 8 時～19 時

#### 【取得失敗】

混雑等により全銀 EDI システムから金融 EDI 情報が取得できません (理由は備考欄に表示されます)。

このままダウンロードした場合、金融 EDI 情報が付与されません。再度「照会 (EDI 取得)」ボタンをクリックして、「取得済」になってからダウンロードしてください。

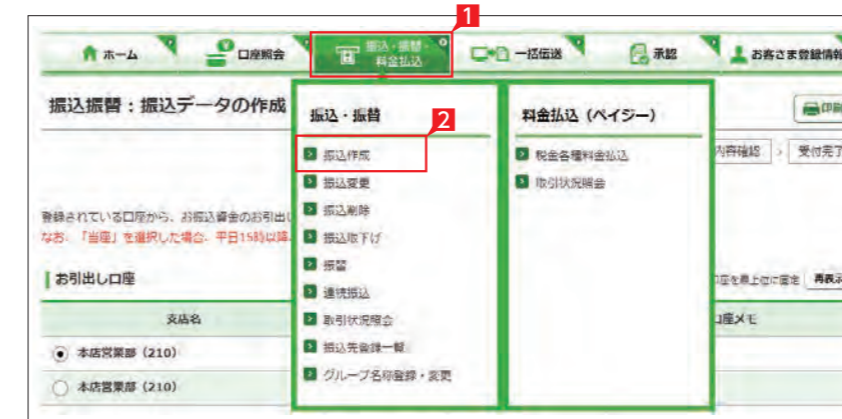
! ファイル一覧に表示されたデータの内、グレーの網掛けのデータはダウンロードされたことがあるデータです。

|      | ファイル反映時間              |
|------|-----------------------|
| 都 度  | 8時・10時・13時・16時・17時30分 |
| 前日一括 | 8 時                   |
| 当日一括 | 16 時                  |

☑ 全銀会計情報の照会完了

## 1 「お振込み」の依頼

ST EX AD



1 「振込・振替・料金払込」をクリックします。

2 「振込作成」をクリックします。



3 お引出口座を選択します。

! 管理者はすべての登録口座が表示されますが、利用者の場合は利用可能口座のみが表示されます。

4 振込対象先口座をどこから抽出するかを選択します。

「新規先へのお振込み」を選択した場合は、次の画面で金融機関、支店名を選択します。登録済みの口座から振込先を選択する場合は、お好みのデータ種類を選択し、一覧表からさらに対象口座を選択します。

※次画面以降は「新規先へのお振込み」を選択した場合の説明です。



お受取人名義の自動表示機能がご利用いただける時間帯

|        | 即時振込          | 予約振込 |
|--------|---------------|------|
| 当行本支店宛 | 0時～24時(※1、※2) |      |
| 他行宛    |               |      |

※1 日曜日0時～6時と、日曜日21時～月曜日7時まではご利用いただけません。  
 ※2 一部の金融機関は自動表示の対象外となります。

5 ご依頼人名にコード等を追加したい場合、ご依頼人名を変更いただけます。

6 科目、口座番号、お受取人名、振込指定日、支払金額を入力します。振込指定日はプルダウンで選択するか、カレンダーボタンを選択後表示されるカレンダーから選択いただけます。  
 ※振込指定日は30日先まで指定いただけます。

**お受取人名義の自動表示機能によりお受取人名が自動的に入ります。**

※八十二銀行以外の他の一部金融機関や深夜早朝に振込を行う場合は、お受取人名義を入力する必要があります。詳しくは次ページの「お受取人名」のご注意事項をご覧ください。

**Point!**

**【科目】**  
普通・当座・貯蓄から該当の種類を選択します。

**【口座番号】**  
7桁以内の口座番号はそのまま入力します。8桁以上の場合、口座番号以外のコードが含まれる可能性があるためお振込先へご確認ください。

**【お受取人名】**  
受取人の口座名義を、全角カタカナで入力します。最大40文字ご入力いただけます。こちらに入りきらない場合は、頭から40文字までを入力してください。

7 手数料負担を先方負担にすることで振込手数料を予め引くことができます。手数料負担で「先方(登録済)」を選択すると「お客さま情報」の「先方負担手数料登録・変更」に登録されている手数料が差し引かれます。「先方(指定)」を選択した場合は、お客さま自身で差し引く手数料を入力してください。

同一の建物内で営業する支店間のお振込みは、同一店内扱いとしてお取扱いします。

8 今回の振込先を「振込実績先」や総合振込の「振込先」に登録することができます。登録すると、次回のお振込みで口座情報を改めて入力する必要がありません。登録しない場合は項目右側「登録しない」を選択して、「次へ」をクリックします。

**!** 「お受取人名」のご注意事項  
(お振込みに際してのご注意)

- 操作される時間帯によって「受取人名の自動表示機能」が利用できない場合があります。この場合は、お受取人欄に振込先の口座名義を正確に入力してください。
- 振込先の口座番号・口座名義の入力方法や入力内容が誤っていると、入力時にエラーとなったり、一旦振込の受付が完了しても相手口座へ入金する際にエラーとなる場合があります。
- 相手口座へ入金できない場合、振込資金をお引出し口座にお戻しいたします。この場合でも、振込手数料はお返しできません。
- 上記の場合、お振込みは完了していませんので、必要に応じて再度振込手続きを行ってください。この場合、振込手数料は別途必要となります。

10 承認者を選択します。  
 ※管理者と利用者(承認権限あり)の場合、承認者情報は表示されません。  
 ※振込の承認権限がある利用者和管理者は、承認することなく振込を行うことができるため、承認者を選択する必要はありません。  
 ※利用者がデータを作成した場合、承認権限を持つ利用者であっても自身を承認者として選択することはできません。

基本承認権限設定をシングル承認に設定した場合、一次承認者の設定欄は表示されません。  
 ※シングル承認とは承認処理を行う担当者を1人とする承認方法で、2人で承認処理を行う方法をダブル承認といえます。ご契約時は全ての設定がシングル承認に設定されています。

コメントを入力すると承認者にメッセージを伝えることができます。

11 振込内容を確認し、確認パスワードを入力して「実行」をクリックします。



振込振替：振込データの作成（内容確認）

振込先選択

確認事項（お振込み時のご注意）を確認のうえ、お取引ください。(mc:0402-xxxx)

ご依頼のお振込内容をご確認ください。  
※お受取人名も必ずご確認ください。

取引内容

|       |               |
|-------|---------------|
| 振込指定日 | 2023/12/08(金) |
|-------|---------------|

お引出し口座

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 支店名   | 本店営業部                |
| 科目    | 貯蓄                   |
| 口座番号  | 0000061              |
| ご依頼人名 | コナンタアプリケーションカイハツグループ |

お振込先口座

|       |         |
|-------|---------|
| 金融機関名 | あさひ銀行   |
| 支店名   | 八王子支店   |
| 科目    | 普通      |
| 口座番号  | 3260820 |
| お受取人名 | ハコザキタロウ |

振込金額

|       |         |
|-------|---------|
| 支払金額  | 10,000円 |
| 振込手数料 | 先 110円  |
| 振込金額  | 9,890円  |
| 調整    | あり      |

「調整」についての詳細はここをクリックください。

振込実績先への登録

|      |  |
|------|--|
| グループ |  |
|------|--|

承認者

最終承認者

コメント

確認事項

下記「お振込み時のご注意」をお読みください。

～お振込み時のご注意～

- ◆お振込み先の金融機関・口座状況によっては、当行でのお振込みの受付が完了しても、振込先銀行で振込先口座へ入金する際にエラーとなる場合やお振込み手続きについて、お時間がかかることがあります。
- ◆振込先口座へ入金できない場合は、振込先銀行から振込資金が返却されるため、お引出し口座にお戻しさせていただきます。（振込手数料はお返しできません。）
- ◆その場合、お振込みは完了していませんので、必要に応じて再度お振込み手続きを行なってください。（振込手数料は別途必要となります。）

上記内容をご理解いただいたうえで「同意した」をチェックしてください。

同意した

ソフトウェアキーボードを使用する  
お客様が安全にご利用いただくため、ソフトウェアキーボードを使用することをお勧めいたします。

パスワード

\*\*\*\*\* (7桁)

パスワードを表示する

実行

平日の早朝・夜間、土日祝日のお振込みは、振込先の金融機関・口座の状況によって振込手続きに時間がかかる場合があります。

このような場合は、お振込手続き時に注意文言および同意項目が表示されますので、内容を確認のうえ、「同意した」の□にチェックをお願いします。

11 振込先の金融機関・口座の状況により、注意文言が表示される場合があります。

例)「確認事項(お振込み時のご注意)を確認のうえ、お取引ください。」

※ 同意チェックをせずに、実行すると注意文言が表示されます。

「お振込み手続きを進めるには、(お振込み時のご注意)に同意いただく必要がございます。」

12 内容をご確認の上、「同意した」をチェックして、お手続きをしてください。

※振込先の金融機関・口座の状況により、振込時間がかかる場合のメッセージ

例)「お振込み先の金融機関・口座状況によっては、当行でのお振込みの受付が完了しても、振込先銀行で振込先口座へ入金する際にエラーとなる場合やお振込み手続きについて、お時間がかかることがあります。」

※ 平日15:25～24:00(注)、および土日祝日は、他行あて振込の1回あたりの限度額が1億円未満となります。

ただし、お客さま登録情報で設定している振込・払込限度額が1億円未満の場合は、設定している限度額となります。

(注) 各月の最終銀行営業日(12月を除く)は、16:25～24:00になります。

該当の時間に1億円以上の振込をしようとすると以下のメッセージが表示されます。

例)「この時間帯は1回あたり1億円以上のお振込みをお取り扱いできません。」

振込振替：振込データの作成（受付完了）

振込先選択

下記のご依頼については、「振込手続きが完了（振込未承認）」です。続いて、管理者に「振込承認」を依頼してください。(mc:0402-18252)

お振込のご依頼を下記の内容で受け付けました。

予約扱いのお振込の場合は、お振込指定日にお済「状況照会」を行ってください。  
予約扱いのお振込を取り消す場合は、「振込取り下げ」を行ってください。  
「振込取り下げ」はお振込指定日の当日8時まで、利用可能です。

取引内容

|       |                  |
|-------|------------------|
| 受付日時  | 2023/05/22 15:35 |
| 振込指定日 | 2023/05/22(月)    |

お引出し口座

|       |               |
|-------|---------------|
| 支店名   | 本店営業部         |
| 科目    | 普通            |
| 口座番号  | 1824374       |
| ご依頼人名 | カ、ハチジユウニコウキヨウ |

お振込先口座

|       |         |
|-------|---------|
| 金融機関名 | 八十二銀行   |
| 支店名   | 本店営業部   |
| 科目    | 普通      |
| 口座番号  | 1824398 |
| お受取人名 | ナガノ タロウ |

振込金額

|       |        |
|-------|--------|
| 支払金額  | 1,000円 |
| 振込手数料 | 当 0円   |
| 振込金額  | 1,000円 |
| 手数料調整 |        |

「手数料調整」についての詳細はここをクリックください。

振込実績先への登録

|      |    |
|------|----|
| グループ | 01 |
|------|----|

総合振込振込先への登録

|      |               |
|------|---------------|
| グループ | 01 総合振込 10日以内 |
|------|---------------|

「お客さまへのお問い合わせ」

- ◆お振込先の口座番号・名義が誤っていると、振込受付画面が「受付済」と表示されていても、口座への入金できません。
- ◆この場合、お振込資金はお客さまの引出し口座に戻し入金いたします。
- ◆なお、口座への入金ができない場合でも、ご依頼されたお振込手続きを行っておりますので、お振込手数料はお返しできません。
- ◆また、再度お振込みをされる場合、お振込手数料は別途必要となりますのでご注意ください。

振込・振替メニューへ

お振込みの依頼完了

振込予約の場合で口座の残高が振込指定日当日の朝不足していた場合は、振込処理がキャンセルされますので、振込資金が足りない場合は前日までに該当の金額を入金してください。

振込データが正しく作成されているか、「取引状況照会」で確認してください。

「振込・振替(サービスのご選択)」画面で「状況照会」からご確認いただけます。

48ページ参照

振込データの承認へ

99ページ参照

振込承認権限の無い利用者が振込依頼を作成した場合、管理者または振込承認権限が有る利用者の承認が必要になります。

※振込の承認権限がある利用者と管理者は、承認することなく振込を行うことができるため、承認は不要です。

※振込承認権限のある利用者が作成したデータの場合、利用者自身を承認者として選択することはできません。



## 2 連続振込

EX AD



一回の操作で最大10先まで同時にお振込みいただけます。

お振込みは即時に行われ、予約はできません。振込先は振込・振替の登録口座一覧や直近10回先の振込実績一覧、総合振込・給与振込・自動集金・ワイドネットの登録口座一覧から選択することができます。

1 「振込・振替・料金払込」をクリックします。

2 「連続振込」をクリックします。

3 お引出口座を選択します。

管理者はすべての登録口座から選択することができますが、利用者は権限のある口座のみ選択可能となります。

4 振込対象先口座をどこから抽出するかを選択します。

「直近10回先へのお振込み」と「登録先へのお振込み」を選択した場合は、登録口座の一覧画面でさらに対象口座を選択する画面になります。「総合振込登録先へのお振込み」、「給与振込登録先へのお振込み」、「自動集金登録先へのお振込み」(契約先のみ表示)、「ワイドネット登録先へのお振込み」(契約先のみ表示)を選択した場合は、一旦コード又はグループ等で対象口座を絞り込んでから対象口座を選択する画面になります。



5 振込先一覧より最大10口座の振込先を選択し、最後に「次へ」をクリックします。  
※振込対象先口座のみを選択してください。

6 振込金額を入力します。

7 手数料負担で「先方」を選択すると支払金額から自動的に振込手数料金額が引かれます。

手数料負担で「先方 (登録済)」を選択すると「お客さま登録情報」の「先方負担手数料登録・変更」に登録されている手数料が差し引かれます。「先方 (指定)」を選択した場合は、お客さまご自身で差し引く手数料金額を入力してください。

支払金額欄はすべて入力してください。振込しない先を選択した場合は、「戻る」をクリックして、選択を解除してください。この場合、入力済の支払金額はクリアされますので、再度入力してください。

8 入力内容を確認して「次へ」をクリックします。

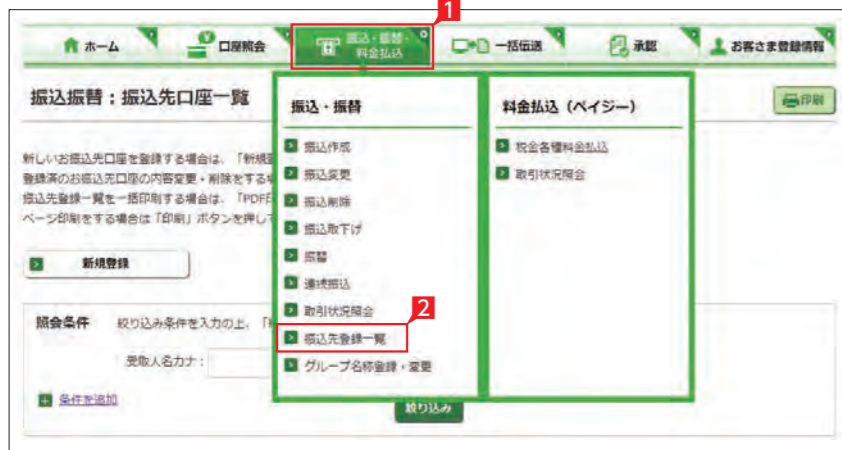






### 3 振込先口座の登録・変更・削除

ST EX AD



振込先口座を登録・変更・削除します。  
 ※振込先の登録は「振込」手続と同時に1件ずつ行うこともできますが、本操作により多くのお振込先を事前にまとめて登録することができます。

- 1 「振込・振替・料金払込」をクリックします。
- 2 「振込先登録一覧」をクリックします。



- 3 新規に振込先を追加する場合は「新規登録」をクリックします。⇒6へ続く
- 4 振込先を変更する場合は、該当口座右側の「変更」をクリックします。⇒6へ続く

**Point!**

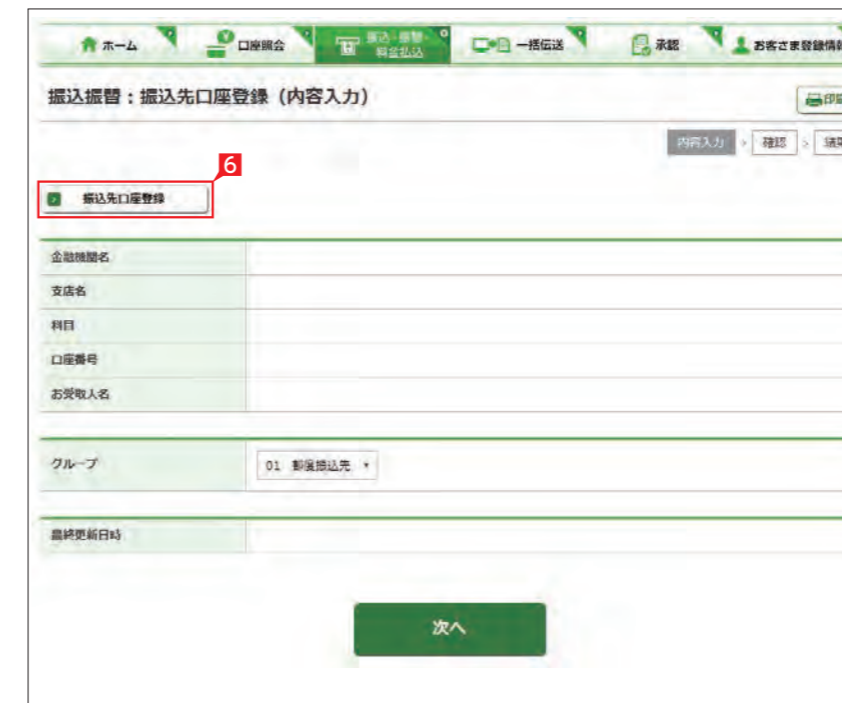
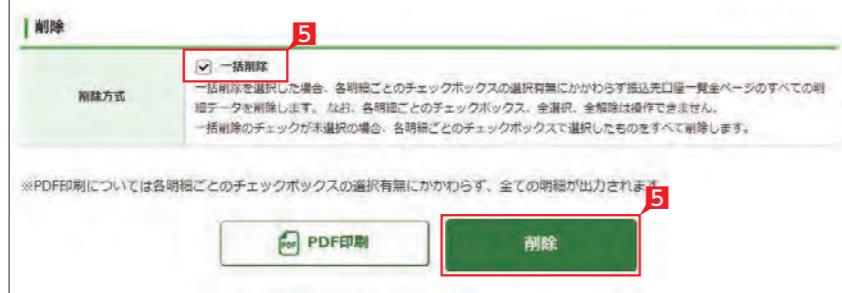
**【振込実績先の登録可能数】**

- ・アドバンス 1,000口座
- ・エクストラ 500口座
- ・スタンダード 50口座

▶上限を超える場合は、不要となった振込実績先を削除してから登録してください。

| グループ | 金融機関名<br>支店名    | 科目<br>口座番号    | お受取人名            | 最終振込日      |    |
|------|-----------------|---------------|------------------|------------|----|
| 01   | 八十二銀行<br>本店営業部  | 普通<br>1824432 | カ、イダズスケンセツ       | 初期登録       | 変更 |
| 01   | 八十二銀行<br>本店営業部  | 普通<br>1824425 | カ、ナガノヤマダシヨウカイ    | 初期登録       | 変更 |
| 01   | 八十二銀行<br>本店営業部  | 普通<br>1824374 | コ、ウツクシガハラアサマリヨカン | 2023/05/17 | 変更 |
| 01   | 八十二銀行<br>本店営業部  | 普通<br>1824418 | イダサトウサンギョウ       | 初期登録       | 変更 |
| 01   | 八十二銀行<br>本店営業部  | 普通<br>1824398 | カ、ウエダケンセツ        | 2023/05/17 | 変更 |
| 01   | 三井住友銀行<br>青山支店  | 普通<br>345656  | ミツイ スミジロウ        | 初期登録       | 変更 |
| 01   | 三菱UFJ銀行<br>保谷支店 | 普通<br>123456  | ミツビシ タロウ         | 初期登録       | 変更 |

- 5 振込先を削除する場合は、該当の振込先左側のチェックBOXにチェックして「削除」をクリックします。  
 全ての振込先を削除する場合は一括削除のチェックBOXにチェックして「削除」をクリックします。



- 6 「振込先口座登録」をクリックします。（画面は新規登録の場合です。）



- 7 振込先の金融機関名を直接選択するか、頭文字を選択後表示される金融機関名を選択します。



振込振替：振込先口座登録（振込先支店検索）

お振込先支店名の頭文字のボタンを押してください。

金融機関名：0143 八十二銀行

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | カ | サ | タ | ハ | バ | A | B | C | D | E | F |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ |   |   | キ | シ | チ | ヒ | ビ | G | H | I | J | K | L |
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | ョ | ク | ス | ツ | ブ | フ | M | N | O | P | Q | R |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | ベ | レ |   |   | ク | セ | テ | ベ | レ | S | T | U | V | W | X |
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ン | コ | ソ | ト | ホ | ホ | Y | Z |   |   |   |   |

全支店検索

「八十二銀行」を選択した場合の画面です。

8 振込先支店名の頭文字を選択後表示される支店名一覧より、該当の支店名を選択します。

振込振替：振込先口座登録（振込先支店選択）

振込先支店を選択してください。

金融機関名：0143 八十二銀行

|             |      |
|-------------|------|
| ▶ 483 神楽支店  | ホタカ  |
| ▶ 210 本店営業部 | ホンデン |

振込振替：振込先口座登録（口座情報入力）

「科目」を選択し、「口座番号」「お受取人名（カナ）」を入力して「次へ」ボタンを押してください。  
※お受取人名は全角カナ40文字以内で入力ください。  
(※点、半角点のついたカナは2文字として扱われます。)

お振込先口座

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 金融機関名 | 0143 八十二銀行             |
| 支店名   | 210 本店営業部              |
| 科目    | 普通                     |
| 口座番号  | 1568124 (半角数字)         |
| お受取人名 | カ、ホウジンイイチ (全角カナ40文字以内) |

登録口座が当行本支店の場合  
・支店名、科目、口座番号により、お受取人名を自動検索しております。なお、入力のお受取人名が当行の登録名義と相違する場合は、自動的に修正しております。  
・お受取人名の自動検索機能は、日曜日21:00～月曜日7:00の閉店時止します。  
・上記時間は入力した内容がそのまま登録されますのでご注意ください。  
登録口座が他金融機関の場合  
・入力した内容がそのまま登録されますのでご注意ください（自動検索は働きません）。

次へ

9 科目、口座番号、お受取人名（受取人カナ名）を入力し、「次へ」をクリックします。

**Point!**

**【科目】**  
普通・当座・貯蓄から該当の種類を選択します。

**【口座番号】**  
7桁以内の口座番号はそのまま入力します。  
8桁以上の場合、口座番号以外のコードが含まれる可能性があるためお振込先へご確認ください。

**【お受取人名】**  
受取人の口座名義を、全角カタカナで入力します。最大40文字ご入力いただけます。こちらに入りきらない場合は、頭から40文字までを入力してください。

振込振替：振込先口座登録（内容入力）

内容入力 | 確認 | 結果

振込先口座登録

|        |               |
|--------|---------------|
| 金融機関名  | 0143 八十二銀行    |
| 支店名    | 210 本店営業部     |
| 科目     | 普通            |
| 口座番号   | 1568124       |
| お受取人名  | カ、ハチジユウニコウギヨウ |
| グループ   | 01            |
| 最終更新日時 |               |

次へ

10 グループを選択して「次へ」をクリックします。

グループ名称は変更できます。グループを選択すると、お振込データを作成する時に対象の振込先を抽出しやすくなります。

振込振替：振込先口座登録（確認）

内容入力 | 確認 | 結果

登録するお振込先口座の内容を確認して「実行」ボタンを押してください。

お振込先口座

|        |               |
|--------|---------------|
| 金融機関名  | 0143 八十二銀行    |
| 支店名    | 210 本店営業部     |
| 科目     | 普通            |
| 口座番号   | 1568124       |
| お受取人名  | カ、ハチジユウニコウギヨウ |
| グループ   | 01            |
| 最終更新日時 |               |

実行

11 登録内容を確認して「実行」をクリックします。

お受取人名については、八十二銀行の口座について自動的に正しい名義に修正される機能（受取人名義のチェック機能）が働きます。

振込先の追加完了

操作される時間帯によって「受取人名義のチェック機能」が利用できない場合がありますのでご注意ください。

34ページ参照

## 4 「振替」の依頼

ST EX AD



1 「振込・振替・料金払込」をクリックします。

2 「振替」(\*)をクリックします。

※振替は利用口座間の資金移動です。



3 お引出し口座・お預入れ口座・振替指定日を選択するとともに振替金額を入力して「次へ」をクリックします。

### Point!

#### 【お引出し口座・お預入れ口座】

事前にお届けいただいている口座の中から選べます。

#### 【振替指定日】

プルダウンから振替指定日を選択するか、右のカレンダーマークをクリックして表示されるカレンダーから選択します。依頼日以降30日後まで指定することができます。

⚠ 管理者はすべての登録口座を選択することができますが、利用者は利用可能口座のみ選択可能です。



4 内容を確認し、確認パスワードを入力して「実行」をクリックします。

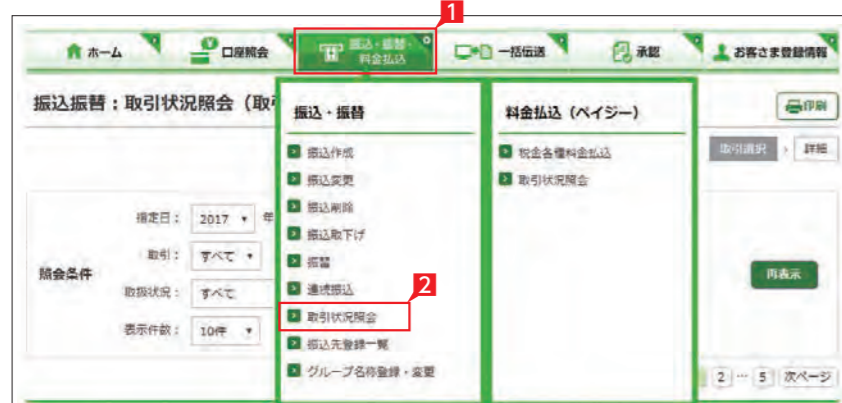
※お振替の場合、承認手続きは必要ありません。

☑ 「お振替え」の依頼完了



## 5 取引状況照会

ST EX AD



振込・振替データの取扱状況を「取引状況照会」で確認してください。

1 「振込・振替・料金払込」をクリックします。

2 「取引状況照会」をクリックします。

利用者の場合、権限のある口座に関する取引状況のみが表示されます。



取扱状況の更新は、指定日の午前10時頃です。

### Point!

取扱状況・不能理由の表示は以下のようになります。

**【受付中】**  
お振込み、お振替えの予約を受付けた場合に表示されます。

(注) お振込み、お振替えが完了した意味ではありません。

**【実行中】**  
お振込み、お振替えのお手続きをしています。

**【受付済】**  
お振込み、お振替え先への入金あるいは振替のお手続きを行った場合に表示されます。ただし、口座名義相違等で資金をお返しする場合があります。

(注) 口座名義相違等により資金が返却された場合は、いただいたお振込手数料はお返しできません。予めご承知ください。

**【失敗】**  
お振込み、お振替えができなかった場合に表示されます。「不能理由」をご確認の上、必要に応じて再度お手続きください。

**【一時承認待ち】【最終承認待ち】**  
「承認」手続きが済んでいない場合に表示されます。「承認」時限までに手続きが完了しない場合、無効なデータとなりますのでご注意ください。

**【作成中】**  
作成中のデータを保留している場合に表示されます。

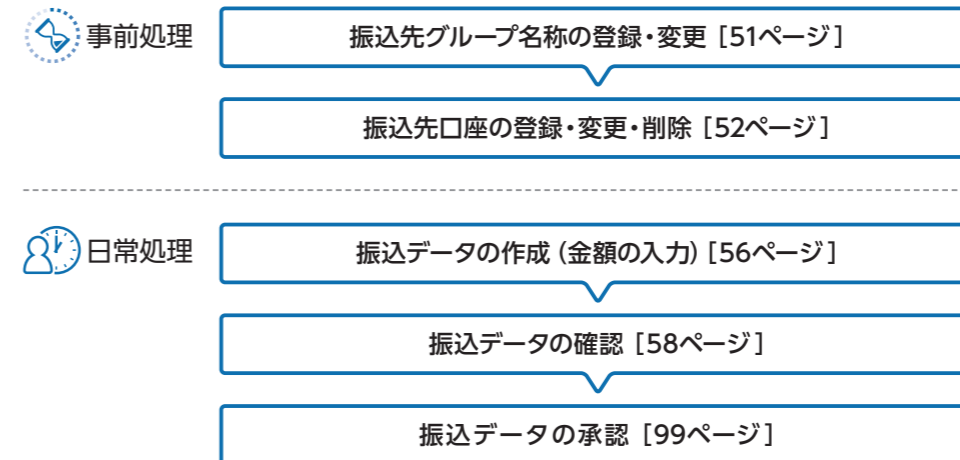
## 総合振込・給与振込(当日決済型・前営業日決済型)・経費精算振込・配当金振込

当行や他の金融機関の口座へ一括してお振込ができます。

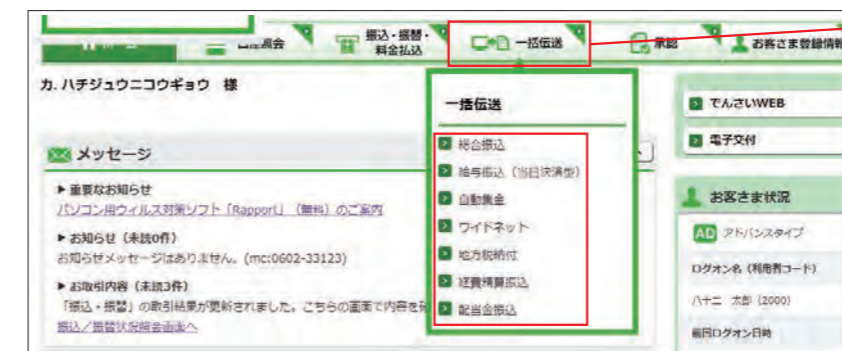
お振込指定日は、翌営業日(前営業日決済型は翌々営業日)～30日先までの営業日が指定できます。

配当金振込は振込の都度、事前に出金口座店に「株式会社配当金支払事務委託書」を提出してください。

### 処理の流れ



### 総合振込・経費精算振込メニュー画面の選択



「一括伝送」をクリックし、表示されたメニューからさらに各種振込メニューを選択します。

### 総合振込

一度のお手続きで複数のお振込先に一括してお振込いただけます。

### 給与振込

給与・賞与の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、支給日に自動的に従業員の皆様のお口座にご入金いたします。

### 経費精算振込

出張旅費や交通費等の社内経費の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、従業員の皆様のお口座にご入金いたします。

### 配当金振込

株式会社配当金振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、株主様のお口座にご入金いたします。

※経費精算振込と配当金振込は別途お申込みが必要です。