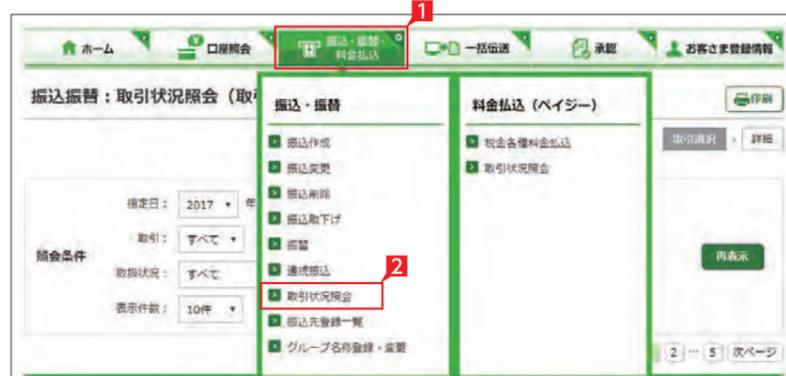


5 取引状況照会

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。

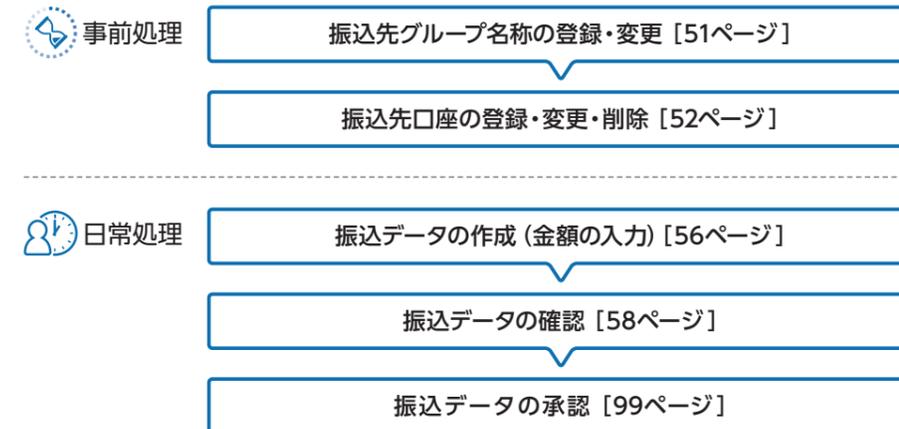
総合振込・給与振込(当日決済型・前営業日決済型)・経費精算振込・配当金振込

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。

総合振込：サービスの選択

ご希望のお手続きを選択してください。

1. 振込データの作成

作成・変更が完了した総合振込データは「承認待ち」状態となり、「承認」依頼を行うまで実行されませんのでご注意ください。

1 作成 当行および他行の国内本支店宛のお振込が「総合振込（一覧形式）」にて依頼できます。

2 変更 作成時に保存したデータを変更（振込指定日変更・振込金額変更等）できます。

3 削除 作成時に保存したデータを削除できます。

2. 承認待ち振込データの取下げ

4 取下げ 承認待ち振込データを取下げできます。

3. 振込データ処理状況の確認

5 取引状況照会 総合振込データの処理状況（作成・承認、承認後の資金決済状況等）の確認ができます。

4. 振込先メンテナンス

6 振込先登録一覧 振込登録先の照会・新規登録・変更・削除ができます。

7 グループ名称登録・変更 振込先口座をグループ分けするための「名称」登録ができます。

8 振込先取込 本サービスでダウンロードしたCSV形式のデータや会計ソフト等で作成した全銀形式の振込先データを取込みできます。

- 振込データの作成・変更・削除を行います。
- 会計ソフト等で作成した振込データを取り込むことで、ネットEBに手入力によるデータ作成が不要になります。
また顧客コードと振込金額のCSVデータをアップロードすることで振込金額を取込むこともできます。
- 登録済みの振込先口座をダウンロードして、振込データを作成できます。作成した振込データは「アップロード」でお取り込みいただけます。
- 承認待ちデータを取り下げ、変更・削除可能な状態に戻します。
- 総合振込（給与振込、経費精算振込、配当金振込）のデータ作成受付、処理状況の確認ができます。
- 振込先を登録します。 52ページ参照
- 振込先のグループ分けをするための名称を登録します。 51ページ参照
- 振込先をテキスト形式（全銀形式）またはCSV形式のデータからお取り込みいただけます。 168ページ参照

※経費精算振込は給与振込と共通のお振込先登録情報を使用するため、メニューに振込先メンテナンスに関するボタンとダウンロードボタンが表示されません。

事前処理 1 振込先グループ名称の登録・変更

総合振込：グループ名称登録・変更

「選択」ボタンを押してグループ名称を登録してください。

グループNo.	グループ名称	最終更新日	
01	総合振込10日	2023/03/31	1 選択
02	総合振込20日	2023/03/31	2 選択
03	総合振込30日	2023/03/31	3 選択
04			4 選択
05			5 選択
06			6 選択
07			7 選択
08			8 選択
09			9 選択
10			10 選択

総合振込：グループ名称登録・変更

グループ名称を入力して「実行」ボタンを押してください。

グループNo.	01
グループ名称	総合振込10日 (全角)
最終更新日時	2023年03月31日 13時10分

実行

振込先口座をグループ分けするための「名称」を登録します。

- 登録または変更するグループ右側の「選択」をクリックします。

Point!

【グループ】
振込先の口座を最大10グループに分けることができます。
グループ名称は空欄のままでもご利用いただけます。

- グループ名称を入力し「実行」をクリックします。

他のグループ名称を登録する場合は、①②の手順を繰り返します。

☑ グループ名称の登録・変更完了

総合振込：振込先口座登録（口座情報入力）

「科目」を選択し、「受取人名（カナ）」「口座番号」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30文字以内で入力ください。
 （※通、半角点のついたカナは2文字として扱われます。）

受取人名	ミツイケンセツコウキョウ、カ	<small>(全角カナ30文字以内)</small>
金融機関名	0009 三井住友銀行	
支店名	008 豊野支店	
科目	普通	
口座番号	34567	<small>(半角数字7桁以内)</small>

「次へ」

7 受取人名カナ名、預金種類、口座番号を入力し「次へ」をクリックします。

Point!

【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30文字入力できます。こちらに入りきれない場合は、頭から30文字までを入力してください。

【科目】

普通・当座預金・貯蓄預金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。

総合振込：振込先口座登録（内容入力）

必要事項を入力して「次へ」ボタンを押してください。

1. 振込先口座の登録

先ず「振込先口座登録」ボタンを押してください。

受取人名（カナ）	ミツイケンセツコウキョウ、カ
金融機関	0009 三井住友銀行
支店	

2. 受取人名（漢字）の登録

「受取人（漢字）」を入力しておく、他の画面で漢字名が表示されますので一覧表等が見易くなります。
※半角カナ（例・英など）、記号等は利用できません。
 ※漢字名の登録が無い場合はカナ名が表示されます。

受取人名（漢字）	三井建設工業株式会社
----------	------------

3. 顧客コードとEDI情報の登録

「顧客コード」を入力しておく、振込金額入力画面でコード順に並べることが可能です。

顧客コード1/2	0000000000 / 0000005000	<small>(非角数字)</small>
EDI情報		

4. 振込グループと振込手数料負担区分の選択

「振込グループ」と「振込手数料の負担区分」を選択してください。
※振込グループは、総合振込メニューの「グループ登録」で事前に登録してください。
 ※手数料負担を「先方」とすると、入力した金額から振込手数料を差し引いて振込金額を自動計算可能です。

グループ	D1 総合振込10日以内
手数料負担	<input type="radio"/> 先方 <input checked="" type="radio"/> 当方

「次へ」

8 受取人名（漢字）、顧客コード等を入力し、グループと手数料負担区分を選択して「登録」をクリックします。

Point!

【受取人（漢字）の登録】

「受取人（漢字）」を入力しておく、他の画面で漢字名が表示されますので一覧表等が見易くなります。※漢字名の登録が無い場合はカナ名が表示されます。

【顧客コードの登録】

振込先ごとに任意のコードを登録することができます。（数字10桁+10桁）こちらを登録すると、受取人抽出の際、抽出条件を設定したりコード順に並び替えることができます。

【EDI情報】

総合振込の場合、企業間の取り決めで振込に付加する情報です。詳しくは巻末の用語一覧をご覧ください。※総合振込のみ登録可能です。

【振込グループの選択】

事前に「グループ登録」していただいたグループをこちらで選択いただけます。こちらを登録すると金額入力する際、抽出条件を設定することができます。
 ※グループ名登録については51ページ参照

【振込手数料負担区分の選択】

総合振込の場合、振込手数料区分によって自動計算します。
 ※総合振込のみ選択可能です。

【先方】

振込手数料を差し引いて振込む場合

【当方】

振込手数料を差し引かず振込む場合

総合振込：振込先口座登録（確認）

登録する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。

振込先口座	
受取人名（カナ）	ミツイケンセツコウキョウ、カ
金融機関	0009 三井住友銀行
支店	008 豊野支店
科目	普通
口座番号	34567
受取人名（漢字）	三井建設工業株式会社
顧客コード	0000000000 / 0000005000
EDI情報	
グループ	01 総合振込10日以内
手数料	当方
最終更新日時	

「実行」

振込先金融機関宛に発信される「受取人名」は「受取人名（漢字）」ではなく「受取人名（カナ）」となります。「受取人名（カナ）」が誤っている場合、先方口座に入金にならない場合がございますので、受取人名（カナ）の変更をお忘れにならないようご注意ください。

受取人名を変更する場合は、カナ名と漢字名両方を変更してください。

9 登録内容を確認し「実行」をクリックします。

振込先の追加完了

総合振込：振込データの作成（振込内容確認）

振込内容を確認してください。

振込先一覧

作数合計	支払金額合計	手数料（先方）	手数料（当方）	振込金額合計
4件	35,200円	1,705円	0円	33,760円

顧客コード1/2 EDI情報	入会口座	受取人名（カナ） 受取人名（漢字）	支払金額（円）	手数料（円）	振込金額（円）	手数料調整
00000000000000000000000000000000	高野信用金庫 浦成支店 普通 9200907	カ、ナガノヤマダシヨウカイ 株式会社長野山田商會	100	先 385	0	振込金額 0円
000000000020000000000001	みずほ銀行 本店 普通 1824398	カ、ウエダクドウフウムテン 株式会社上田工務店	30,100	先 550	29,550	残債あり
000000000020000000000002	みずほ銀行 本店 普通 2096673	ユ、ウツクシガハラアサマリヨカン 有限会社天ヶ原浅間旅館	2,000	先 385	1,615	
000000000020000000000003	みずほ銀行 本店 当座 2096754	マツモトコウキョウ、カ 松本工業株式会社	3,000	先 385	2,615	

承認者情報

最終承認者

コメント

確認パスワードを入力して「実行」ボタンを押すことで、総合振込データの作成が「完了（承認待ち）」します。なお、振込データの作成を一時中断する場合は「保留」ボタンを押してください。

確認パスワード
パスワードを表示する

4 承認者を選択します。

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。

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います。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。

5 確認パスワードを入力し「実行」をクリックします。

金額入力完了

振込データの承認へ 99ページ参照

承認時限までに承認されない場合は、データが無効になりますので、ご注意ください。

データ作成後で承認前に振込データの間違いに気が付いた場合は、「取下げ」メニューからデータを作成中の状態に戻すことができます。

作成後、振込データが作成中か承認済が取引状況照会にてご確認ください。

作業を中断する場合は「保留」をクリックしてください。「1. 振込データの作成」の「変更」から作業を継続することができます。

4 各種データのアップロード

総合振込：サービスの選択

ご希望の手続きを選択してください。

1. 振込データの作成

作成・変更が完了した総合振込データは「承認待ち」状態となり、「承認」依頼を行うまで実行されませんのでご注意ください。

当行および他行の国内本支店種のお振込が「総合振込（一覧形式）」にて依頼できます。

作成時に保存したデータを変更（振込指定日変更・振込金額変更）ができます。

作成時に保存したデータを削除できます。

本サービスでダウンロードしたCSV形式のデータや会計ソフト等で作成した全銀形式の振込データをアップロードできます。

登録した振込先口座をダウンロードして、振込データを作成できます。作成した振込データは「アップロード」から取込めます。

総合振込：振込データのアップロード（指定日選択）

振込指定日・アップロードするファイルの形式を選択のうえ、ファイル名を指定し、「次へ」ボタンを押してください。

出金口座

支店名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/> 本店営業部 (210)	普通	1824374	総合振込決済口座
<input type="radio"/> 本店営業部 (210)	当座	2096681	自動集金決済口座
<input type="radio"/> 銀行内支店 (212)	普通	699087	給与振込決済口座

取引内容

依頼人名

「振込を行う日付（指定日）」を指定してください。

指定日

送信するファイル形式

全銀形式（改行あり） 全銀形式（改行なし） CSV形式 XML形式

顧客コード1・2による全銀データの取込

顧客コード1と顧客コード2 顧客コード1 顧客コード2

ファイル名

「次へ」

総合振込、給与振込、自動集金、ワイドネットサービス、地方税、経費精算振込、配当金振込データのアップロード機能で次のデータをアップロードすることができます。

- ・会計ソフトや給与計算ソフト等で作成した全銀形式（テキスト形式）のデータ
- ・表計算ソフトで金額をセットした CSV 形式のデータ
- ・顧客コードと振込（振替）金額からなる CSV 形式のデータ

※地方税のみ CSV 形式のアップロードは不可

1 各種サービスの「サービスの選択」画面から「アップロード」をクリックします。各サービスメニューの選択は

49ページ参照

2 「依頼人名」「出金口座」「指定日」「ファイル形式」を入力し、送信するファイルを選択して、「次へ」をクリックします。

Point!

【出金口座】ご利用口座から出金口座を選択してください。

【依頼人名】依頼人名は事前にお届けいただいた内容が表示されます。こちらを変更する場合は、全角カタカナで入力してください。

【指定日】送信するファイルにセットした指定日と同一の日付を選択してください。

【送信するファイル形式】送信するファイルの形式を選択してください。

【ファイル名】「ファイルを選択」ボタンを押下して送信するファイルを選択してください。

【振替グループ】（自動集金のみ）引落しの際、引落先の通帳に記帳される通帳摘要を選択してください。

詳しい CSV 形式のデータレイアウトはファイルレイアウト集をご覧ください。※ネット EB 更改前（平成 30 年 2 月以前）にダウンロードした CSV 形式のデータレイアウトと異なりますのでご注意ください。

186ページ参照

総合振込：振込データのアップロード（依頼内容確認）

お振込の内容を確認のうえ、「次へ」ボタンを押してください。
※ 全額形式・XML形式のファイルをアップロードして、データを作成された場合は、ファイルの指定内容が表示されますので、金額欄・支店名はカナ表記となります。

取引内容

出金口座	本店営業部 普通 1824374	受取人名(カナ)	カ、ハチジユウニコウキヨウ	支払金額(円)	1,000	手数料負担	当方
依頼人名	カ、ハチジユウニコウキヨウ	受取人名(漢字)	カ、スロハチジユウニ株式会社東八十二				
指定日	2023/05/23(火)						

振込先一覧

顧客コード1/2 EOT情報	入金口座	受取人名(カナ)	支払金額(円)	手数料負担
00000000000000000005000	長野信用金庫 須坂支店 普通 9200907	カ、スロハチジユウニ 株式会社東八十二	1,000	当方
00000000020000000001	みずほ銀行 本店 普通 1824374	カ、ナガノヤマダシヨウカイ 株式会社長野山田商会	1,000	当方
00000000020000000008	みずほ銀行 本店 当座 0000789	スザカブツサンカ 須坂物産株式会社	0	当方

※ 会計ソフトなどで作成した全額形式・XML形式のファイルをアップロードした場合の手数料負担は「当方」となっています。

次へ

3 振込(振替)金額を確認し、誤りが無ければ「次へ」をクリックします。

データに誤りがある場合は「戻る」ボタンを押し、アップロードするデータを修正してから、再度アップロード操作をしてください。

4 承認者を選択します。

基本承認権限設定を管理者または承認権限を持つ利用者が1人で承認する(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。

5 内容を確認後、「確認パスワード」を入力し「実行」をクリックします。

データが正しくアップロードされているか、「取引状況照会」で確認してください。各サービス画面から「取引状況照会」をクリックします。

取扱状況・不能理由の表示内容は振込・振替のページをご覧ください。

48ページ参照

総合振込：振込データのアップロード（振込内容確認）

振込内容を確認してください。
※ 全額形式・XML形式のファイルをアップロードして、データを作成された場合は、ファイルの指定内容が表示されますので、金額欄・支店名はカナ表記となります。

取引内容

承認者情報

一次承認者

最終承認者

コメント (全角120文字以内)

確認パスワード

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

振込データの承認へ

99ページ参照

承認作業をしない場合、データが処理されません。必ず承認時限までに承認作業を行ってください。

5 XML形式データのアップロード

EX AD

総合振込：サービスの選択

ご希望のお手続きを選択してください。

1. 振込データの作成

作成・変更が完了した総合振込データは「承認待ち」状態となり、「承認」依頼を行うまで実行されませんのでご注意ください。

作成

変更

削除

アップロード

ダウンロード

XML形式の総合振込データをアップロードする機能です。

各種ソフトで作成したXML形式のデータを銀行にお送りいただけます。

1 総合振込の「サービスの選択」画面から「アップロード」をクリックします。

総合振込の選択は

49ページ参照

2 「出金口座」「依頼人名」「指定日」を選択、「ファイル形式」にXMLを選択してから、送信するファイル名を選択のうえ、「次へ」をクリックします。

Point!

【出金口座】

ご利用口座から出金口座を選択してください。

【依頼人名】

依頼人名は事前にお届けいただいた内容が表示されます。こちらを変更する場合は、全角カタカナで入力してください。

【指定日】

送信するファイルにセットした指定日と同一の日付を選択してください。

【送信するファイル形式】

XML形式を選択してください。

【ファイル名】

「ファイルを選択」ボタンを押下して送信するファイルを選択してください。

総合振込：振込データのアップロード（指定日選択）

振込指定日・アップロードするファイルの形式を選択のうえ、ファイル名を指定し、「次へ」ボタンを押してください。

出金口座

支店名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/> 本店営業部 (001)	普通	0000061	メモ1
<input type="radio"/> 長野支店 (002)	当座	0000000	メモ2

取引内容

依頼人名

「振込を行う日付(指定日)」を指定してください。

指定日

送信するファイル形式 全額形式(改行あり) 全額形式(改行なし) CSV形式 XML形式

ファイル名

※ 会計ソフトなどで作成したデータは「全額形式」を選択してください。
※ 「CSV形式」をアップロードする場合は、振込金額のレイアウトが変更となっております。必ず30年2月13日以降にダウンロードしたファイルをご利用ください。
※ サービスタイプ別アップロード上限件数は、次のとおりです。
アドインタイプ：全額形式 50,000件 CSV形式 5,000件
エクストラタイプ：全額形式 4,000件 CSV形式 4,000件
※ データ作成、サービスご利用にあたっては、以下の点にご確認ください。
● 数字やカナは全て半角文字を使用してください。
● 「r」「R」「r」等の小文字は「R」「R」「R」等の大文字を使用してください。
● 「-」(横書き)は「-」(ハイフン)を使用してください。
● 「.」(中点)は使用できません。「.」(ドット)はご使用いただけます。
● アップロードを行わない場合は必ず「総合振込メニューへ」ボタンを押してください。
● 管理者や利用者は、アップロード機能と同時に利用することはできません。

次へ

総合振込：振込データのアップロード（依頼内容確認）

振込内容を確認してください。
※ 全銀形式のファイルをアップロードして、データを作成された場合は、ファイルの指定内容が表示されますので、金融機関・支店名はカナ表記となります。

取引内容

出金口座	本店営業部 普通 0123456
依頼人名	カ、ハチジユウニコウギヨウ
指定日	2023/11/30(木)

振込先一覧

ED I 情報	入金口座	受取人名 (カナ)	支払金額 (円)	手数料負担
ED I 情報有り	ハチジユウニ ホンテンエイキョウブ 普通 1000001	ミヤギシヨウジカブシキガイシャ	1,000,000.00	当方
	ハチジユウニ ホンテンエイキョウブ 普通 1000001	エービーンシーショセキ	10,000	当方
ED I 情報有り	ハチジユウニ ホンテンエイキョウブ 普通 1000001	シンワカナカタカブシキガイシャ	10,000	当方
ED I 情報有り	ハチジユウニ ホンテンエイキョウブ 普通 1000001	リュウキユウセイテツカブシキガイシャ	10,000	当方

※ 全銀ソフトなどで作成した全銀形式のファイルをアップロードした場合の手数料負担は全て「当方」となっています。

次へ

総合振込：ED I 情報詳細

振込先情報

入金口座	ハチジユウニ ホンテン 普通 9999999
受取人名 (カナ)	カ、ハチジユウニシヨウジ
支払金額 (円)	1,000,000.000
ED I キー	-
ED I 情報 (詳細)	<pre> <OrderDetails> <ItemName>water</ItemName> <Price>100</Price> <Number>4</Number> </OrderDetails> <OrderDetails> <ItemName>beer</ItemName> <Price>230</Price> <Number>6</Number> </OrderDetails> </pre>
取引明細識別番号 (振込依頼人発行)	1234567890
受取人法人番号 (法人マイナンバー)	123456
グループメッセージ ID	1234567890
XML ファイル作成日時	2023-03-06 09:05:01
支払情報 ID	1234567
支払方法	TRF
振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー)	00000002

戻る

3 振込 (振替) 金額を確認し、誤りが無ければ「次へ」をクリックします。

データに誤りがある場合は「戻る」ボタンを押し、アップロードするデータを修正してから、再度アップロード操作をしてください。

「ED I 情報あり」の表示がある項目は「ED I 情報あり」をクリックすることで、さらに詳細な情報が表示されます。作成したデータ内容を、再度ご確認ください。

ED I キーは、承認後に全銀 ED I システムにて自動採番されます。金融 ED I 情報の格納・払出しに使用される「半角濁点『・』2桁+半濁点『°』1桁」で始まる20桁の文字列です。

総合振込：振込データのアップロード（振込内容確認）

振込内容を確認してください。
※ 全銀形式のファイルをアップロードして、データを作成された場合は、ファイルの指定内容が表示されますので、金融機関・支店名はカナ表記となります。

取引内容

出金口座	本店営業部 普通 1583692
依頼人名	カ、ハチジユウニコウギヨウ
指定日	2023/11/30(木)

承認者情報

一次承認者: 経理部担当 (4)

最終承認者: 利用者 (課長) (5)

コメント: 本日 12:00 までに、承認をお願いいたします。
(全角120文字以内)

権限/パスワードを入力して「実行」ボタンを押すことで、総合振込データの作成が「完了 (承認済)」します。

承認パスワード: (7桁) (5)

パスワードを表示する

実行

4 承認者を選択します。

基本承認権限設定を管理者または承認権限を持つ利用者が1人で承認する (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。

5 内容を確認後、「確認パスワード」を入力し「実行」をクリックします。

データが正しくアップロードされているか、「取引状況照会」で確認してください。各サービス画面から「取引状況照会」をクリックします。取扱状況・不能理由の表示内容は振込・振替のページをご覧ください。

48ページ参照

振込データの承認へ

99ページ参照

承認作業をしない場合、データが処理されません。必ず承認時限までに承認作業を行ってください。

