

承認処理（重要）

3 予約取消

EX AD

予約取消により依頼を取消することができます。

※ アップロードした日の正午（正午以降・銀行休業日にご依頼いただいた場合は、翌銀行営業日の正午）までに操作を完了してください。

一括口座確認：サービスの選択

ご希望のサービスを選択してください。

1.データの作成

アップロード

2.データの予約取消

予約取消

3.データの処理状況

取引状況照会

1 「予約取消」をクリックします。

一括口座確認：予約取消（取引選択）

予約を取消すデータを選択してください。

取引種別	取引名	ファイル名	件数	
総合振込	一括口座確認	82abank.txt	10件	選択
総合振込	一括口座確認	82abank.txt	10件	選択
総合振込	一括口座確認	82abank.txt	10件	選択
給与振込	一括口座確認	82abank.txt	10件	選択
給与振込	一括口座確認	82abank.txt	10件	選択
給与振込	一括口座確認	82abank.txt	10件	選択

2 取消したい対象データを確認し、該当行の「選択」をクリックします。

一括口座確認：予約取消（内容確認）

取消対象のデータであることを確認してください。

取引内容

取引種別 総合振込

取引名 43件

確認パスワードを入力して「実行」ボタンを押すことで、取消が完了します。

確認パスワード

実行

3 取消内容を確認し「確認パスワード」を入力した後「実行」をクリックします。

振込・総合振込・給与振込・自動集金・ワイドネット・地方税納付・経費精算振込・配当金振込・外部データ送信の承認作業を行います。

承認状況

	承認待ち取引 (括弧内は本日承認期限)	作成済取引 (未承認)	作成中取引
振込	0件 (0件)	0件	1件
総合振込	2件 (0件)	2件	3件
給与振込	0件 (0件)	0件	0件
自動集金	0件 (0件)	0件	0件
ワイドネット	0件 (0件)	0件	0件
地方税納付	0件 (0件)	0件	0件
経費精算振込	0件 (0件)	0件	0件
配当金振込	0件 (0件)	0件	1件

承認（取引一覧へ）

金額入力データを承認することで、振込あるいは口座振替処理等が完了します。

1 ホーム画面で承認待ち取引の「件数」または「承認（取引一覧へ）」をクリックするか、メニュー選択タブより「承認」ボタンをクリックすれば承認画面に切り替わります。

※ 承認処理は承認時限までにご対応いただくようお願いいたします。承認時限はデータの種類により異なりますので、ご注意ください。

8ページ参照

【承認時限一覧】

機能	承認時限（※1、※2）		利用可能時間				
			月曜日	火～金曜日	土曜日	日曜日	
振込	即時	当行宛	右記利用可能時間と同じ	7:00～24:00 （※3）	0:00～24:00 （※3）	0:00～24:00	6:00～21:00
		他行宛	右記利用可能時間と同じ	7:00～24:00 （※4※5）	0:00～24:00 （※4※5）	0:00～24:00 （※4）	6:00～21:00 （※4）
	予約	当行宛	右記利用可能時間と同じ	0:00～24:00	0:00～24:00	0:00～24:00	6:00～24:00
		他行宛	右記利用可能時間と同じ	0:00～24:00	0:00～24:00	0:00～24:00	6:00～24:00
一括伝送	総合振込	当日決済型	振込指定日の前営業日 16:00まで				
	給与振込	前営業日決済型（※6）	振込指定日の2営業日前 12:00まで				
		地方税納付	納付日の4営業日前 16:00まで				
	自動集金	振替指定日の2営業日前 16:00まで					
	ワイドネット	全国型	振替指定日の8営業日前 16:00まで	0:00～24:00	0:00～24:00	0:00～24:00	6:00～24:00
		クイック型	振替指定日の6営業日前 16:00まで				
	経費精算振込	振込指定日の前営業日 16:00まで					
配当金振込	振込指定日の前営業日 16:00まで						
外部データ送信（財形預金）	預入指定日の3営業日前 16:00まで						
外部データ送信（一括ファクタリング）	支払指定日の5営業日前 15:00まで						

※1 承認時限を過ぎると、承認者は振込・振替や一括伝送サービスの実行承認ができなくなりますので、ご注意ください。

※2 一括伝送の承認時限営業日に土・日・祝日及び1/1～1/3、12/31は含まれません。

※3 当座預金に係る振込は15:00まで、ただし祝日の場合は24:00までとなります。

※4 振込先の金融機関・口座状況により、取扱いができない場合や即時に振込されない場合がございます。

※5 当座預金からの振込は15:00まで、ただし祝日の場合は24:00までとなります。

※6 前営業日決済型の給与振込は、承認時限を過ぎた場合でも、当日決済型の承認時限までお手続きはできますが、振込手数料は当行所定の振込手数料となります。

承認：取引一覧

承認する取引を選択のうえ、「承認」ボタン、「差戻し」ボタンを押してください。
複数の取引または全選択することで、一括して承認を行うことができます。

一次承認待ち取引一覧 全3件

取引種別	指定日 承認期限	合計件数 合計金額	作成者 一次承認者	承認コメント
<input type="checkbox"/> 総合申込	2023/11/30 2023/11/29 16:00	3件 59,460円	管理者 (総務担当役員) 総務部長	正年まで承認願います。
<input checked="" type="checkbox"/> 総合申込	2023/11/30 2023/11/29 16:00	3件 43,960円	総務担当者A 総務部長	承認願います。
<input type="checkbox"/> 地方振替付	2023/12/11 2023/12/05 16:00	2件 300,000円	総務担当者A 総務部長	

承認 差戻し

最終承認待ち取引一覧 全1件

取引種別	指定日 承認期限	合計件数 合計金額	作成者 最終承認者	承認コメント
<input checked="" type="checkbox"/> 総合申込	2023/11/30 2023/11/29 16:00	3件 43,960円	総務担当者A 管理者 (総務担当役員)	最終承認をお願いします。

承認 差戻し

承認済み取引一覧 (実行前取引) 全1件

取引種別	指定日	合計件数 合計金額	作成者 利用者コード	一次承認者 利用者コード	最終承認者 利用者コード
<input checked="" type="checkbox"/> 総合申込	2023/11/30	3件 43,960円	総務担当者A 0030	総務部長 0010	管理者 (総務担当役員) 2001

削除 差戻し

2 一次承認を行う取引の左にあるチェックボックスをクリック(選択)して「承認」をクリックします。

※ 承認したデータは最終承認待ちのデータとなり一覧表に表示されます。

※ 複数の取引を選択してまとめて承認あるいは差戻しいただけます。

※ 取引内容を詳細に確認したい場合は右側の「詳細」をクリックすると詳細な内容をご確認いただけます。

103ページ参照

※ 「差戻し」をクリックすれば、選択したデータを作成中の状態にお戻しいただけます。

※ 「お客さま登録情報」の「基本承認権限設定」にてダブル承認を選択すると、「一次承認」と「最終承認」の各承認待ち一覧に対象データが表示されますが、シングル承認を選択した場合は、「最終承認」の承認待ち取引一覧のみ対象データが表示されます。

※ 管理者の場合は全ての取引が表示されます。承認者として指定されていない取引の行の背景がグレーで表示されます。

3 最終承認待ち取引一覧にて「承認」をクリックすることで、データの作成が完了します。

「差戻し」をクリックすれば、該当のデータを作成中の状態にお戻しいただけます。

※ 取引内容を詳細に確認したい場合は右側の「詳細」をクリックすると詳細な内容をご確認いただけます。

103ページ参照

4 承認済データは対象データを選び「削除」あるいは「差戻し」いただけます。

Point!

【削除】
削除とは処理前にデータを削除することです。従って処理されませんのでご注意ください。

【差戻し】
承認済のデータを作成中の状態に戻すことです。
※利用者の場合は権限のあるデータのみ表示されます。

承認：一次承認 (承認確認)

お取引内容をご確認ください。
グレーのお取引は、承認対象外となります。

一次承認待ち取引一覧 全1件

取引種別	指定日 承認期限	作成者 利用者コード	合計件数 (件)	合計金額 (円)	一次承認者 利用者コード	ご注意
総合申込	2023/11/30 2023/11/29 16:00	総務担当者A 0030	3	43,960	総務部長 0010	

承認者情報

コメント 最終承認をお願いします。
(最大120文字以内)

承認

5 一次承認待ち取引一覧において「承認」をクリックすると、対象として選択したデータが一覧表示されるため、内容を確認後「承認」をクリックします。

一次承認は確認パスワード不要です。

承認：一次承認 (承認完了)

以下のお取引を承認しました。
グレーのお取引は、承認対象外となります。

一次承認済取引一覧 全1件

取引種別	指定日 承認期限	作成者 利用者コード	合計件数 (件)	合計金額 (円)	一次承認者 利用者コード	ご確認内容
総合申込	2023/11/30 2023/11/29 16:00	総務担当者A 0030	3	43,960	総務部長 0010	

承認者情報

コメント 最終承認をお願いします。

承認取引一覧へ

6 承認された内容を確認し、「承認取引一覧へ」をクリックし元の一覧画面に戻ります。

承認：最終承認（承認確認）

お取引内容をご確認ください。
グレーのお取引は、承認対象外となります。

最終承認待ち取引一覧 全 1 件

取引種別	振込日 承認期限	作成者 利用種コード	合計件数 (件) 合計金額 (円)	最終承認者 利用種コード	ご注意
振込振込	2023/06/07 2023/06/06 16:00	管理書 2000	3 53,960	管理書 2000	

ご承認内容を確認のうえ、確認/パスワードを入力し、「承認」ボタンを押してください。

ソフトウェアキーボードを使用する
 お客さま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。
 (7桁)
 パスワードを表示する

承認

承認：最終承認（承認完了）

以下のお取引も受けました。
グレーのお取引は、承認対象外となります。

最終承認済取引一覧 全 1 件

取引種別	振込日 承認期限	作成者 利用種コード	合計件数 (件)	合計金額 (円)	最終承認者 利用種コード	ご承認内容
総合振込	2023/11/30 2023/11/29 16:00	総務担当者A 0030	3	43,960	管理書 (総務 提出役員) 2001	

承認取引一覧へ

7 最終承認待ち取引一覧において「承認」をクリックすると、対象として選択したデータが一覧表示されるため、内容を確認し確認パスワードを入力後「承認」をクリックします。

※「承認」した振込データでも、承認時限以前であればお取消いただけます。

8 最終承認が完了したことを確認し「承認取引一覧へ」をクリックし元の一覧画面に戻ります。

承認作業完了

承認時限までに承認作業をしない場合は、データが処理されませんのでご注意ください。

承認：詳細画面

承認：詳細

※ 金額形式・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、ファイルの既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

取引種別	総合振込 (XML)
振込日	2023/xx/xx(月)
作成者	八十二 太郎
利用種コード	0010

振込元情報

出金口座	本店営業部 普通 0000000
債権人名	ゴタンダアプリケーションカイハツグループ

振込明細内容

件数合計	EDI明細数 合計	支払金額合計	手数料 (先方)	手数料 (当方)	振込金額合計
5000件	3000件	30,000,000円	1,890,000円	5,250円	500,000円

EDF情報

EDF情報	入金口座	受取人名 (カナ)	支払金額 (円)	手数料 (円)	振込金額 (円)	調整
EDI情報有り	八十二銀行 本店営業部 普通 9999999	カ、八子ジュウニシヨウジ	1,000,000,000	当 440	1,000,000,000	
	八十二銀行 本店営業部 普通 9999999	カ、八子ジュウニシヨウジ	100,000	当 440	100,000	
	八十二銀行 明細支店 普通 1000000	カ、八子ジュウニシヨウジ	10,000	先 440	9,560	*
EDI情報有り	八十二銀行 明細支店 普通 1000000	オヤガネフヒンカブシキガイシャ	10,000	当 440	10,000	
EDI情報有り	八十二銀行 明細支店 普通 1000000	オヤガネフヒンカブシキガイシャ	10,000	当 440	10,000	
EDI情報有り	八十二銀行 明細支店 普通 1000000	オヤガネフヒンカブシキガイシャ	10,000	当 440	10,000	
EDI情報有り	八十二銀行 明細支店 普通 1000000	オヤガネフヒンカブシキガイシャ	10,000	当 440	10,000	
EDI情報有り	八十二銀行 明細支店 普通 1000000	オヤガネフヒンカブシキガイシャ	10,000	当 440	10,000	
EDI情報有り	八十二銀行 明細支店 普通 1000000	オヤガネフヒンカブシキガイシャ	10,000	当 440	10,000	

操作履歴

操作日時	操作内容	操作者	一次承認者	最終承認者
2023/03/20 16:11	作成	八十二 太郎	八十二 二郎	八十二 三郎
2023/10/11 17:10	一次承認	八十二 二郎	八十二 二郎	八十二 三郎

承認：EDI情報詳細

振込先情報

入金口座	八十二銀行 本店営業部 普通 9999999
受取人名 (カナ)	カ、八子ジュウニシヨウジ
支払金額 (円)	1,000,000,000
EDIキー	***1234567890001

EDI情報 (詳細)

```

<OrderDetails>
<ItemName>water</ItemName>
<Price>100</Price>
<Number>4</Number>
</OrderDetails>
<OrderDetails>
<ItemName>beer</ItemName>
<Price>230</Price>
<Number>5</Number>
</OrderDetails>

```

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

承認待ち取引一覧で「詳細」をクリックすると、詳細画面が表示され、各々の振込 (口座振替) 金額がご確認いただけます。

「戻る」をクリックすると承認待ち取引一覧の画面に戻ります。

「EDI 情報あり」の表示がある項目は「EDI 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。

EDI キーは、承認後に全銀 EDI システムにて自動採番されます。金融 EDI 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。

取下げ処理 (総合振込の例)

データ作成後に金額等内容を修正したい場合、承認前であればデータを取下げること、作成中の状態にお戻しいただけます。

取下げ方法は総合振込、給与振込、地方税、自動集金、ワイドネット等で同じ対応方法のため、代表例として総合振込の画面でご案内します。

※承認後は承認権限のある担当者に差戻しを依頼してください。

1 一括伝送でメニューより各種サービス (総合・給与・自動集金・ワイドネット等) を選択し、表示されたメニューより「取下げ」をクリックします。

2 取下げをしたいデータの「選択」をクリックします。

3 取消データの詳細内容が表示されますので、内容を確認後「取下げ」をクリックします。

4 受付完了画面になりますので、内容を再度確認して「総合振込メニューへ」をクリックして元のサービスの選択画面に戻ります。

☑ 取下げ作業完了

外部データ送信機能

財形、一括ファクタリングデータのアップロード

EX AD



所定のファイル形式で作成した財形、一括ファクタリングのデータを取込むことができます。

1 「一括伝送」をクリックし、表示されたメニューから「外部データ送信」をクリックします。



2 「外部データ送信：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。



3 「指定日」「取引名」「種類」等を選択、入力して「次へ」をクリックします。

Point!

【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。

【取引名】

アップロードするデータに名前を全角10文字以内で入力できます。

【種類】

送信するファイルの種類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。

【改行有無】

アップロードするデータに合わせて改行の有無、1件当たりのデータの桁数（一括ファクタリングのみ）を指定してください。



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

送信データの承認へ

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。必ず承認期限までに承認作業を行ってください。