

その他各種お取引（伝送・承認等）

伝送データ作成/データ伝送

多くの取引先や従業員への一括振込処理やセブン銀行口座からの口座振替を依頼できます。

事前処理			
	総合振込	給与・賞与振込	口座振替
手順 1. 振込先・請求先の登録	P58		



データ作成			
	総合振込	給与・賞与振込	口座振替
手順 2. 業務・作業内容を選択	P61	P66	P71
手順 3. 振込元・入金先情報を選択	P62	P67	P72
手順 4. 口座指定方法を選択	P62	P67	P72
手順 5 - 1. 登録済振込先から選択 登録済請求先から選択	P63	P68	P72
手順 5 - 2. 新規振込先を入力 新規請求先を入力	P63	P68	P73
手順 6. 支払金額を入力	P64	P69	P73
手順 7. 内容確認	P64	P69	P74
手順 8. 確定	P65	P70	P74
その他のデータ作成方法 1. 過去の取引データを利用 2. ファイルによる作成	P75		



共通後処理			
	総合振込	給与・賞与振込	口座振替
手順 9. 承認	P79		

振込先・請求先の登録

よく利用する振込先・請求先を登録することができます。

手順1 を選択



ホームから「総合振込」「給与・賞与振込」「口座振替」メニューのいずれかをクリックしてください。

手順2 作業内容を選択（総合振込を例とします。）



作業内容選択画面が表示されますので、「振込先の管理」ボタンをクリックしてください。

振込先の管理

※「振込先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると、振込先をグループ分けして利用することが可能です。また、他の金融機関のインターネットバンキングや会計システムから振込先を抽出して一括で振込先を登録することが可能です。

手順3 取引を選択

振込先の新規登録

振込先の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。
振込振替先一覧を参照して総合振込先として新規登録を行う場合は、「参照登録へ」ボタンを押してください。

[新規登録](#) [参照登録へ](#)

振込先の変更・削除

変更・削除する振込先口座の絞り込み

振込先の削除を行う場合は、対象の振込先を選択の上、「削除」ボタンを押してください。
振込先の変更を行う場合は、対象の振込先を選択の上、「変更」ボタンを押してください。

全4件

並び順: 登録名 昇降 表示件数: 10件 再表示

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED1情報/ 振替コード	手数料	表示
<input checked="" type="radio"/>	アンサセツソクシケンヨウコウザニ アサヒ? ?分? ?分? ?分?	セブン銀行 (0034) 法人営業第一部 (081)	普通	0253244	顧客1: - 顧客2: -	当方負担	詳細
<input type="radio"/>	タコウケトリニン ? ?分? ?分?	みずほ銀行 (0001) 東京営業部 (001)	普通	0000001	顧客1: 0000000000 顧客2: 0000000000	当方負担	詳細
<input type="radio"/>	タコウケトリニン ? ?分? ?分?	みずほ銀行 (0001) 東京営業部 (001)	普通	0000001	顧客1: 0000000000 顧客2: 0000000000	当方負担	詳細
<input type="radio"/>	タコウケトリニン ? ?分? ?分?	みずほ銀行 (0001) 東京営業部 (001)	普通	0000001	顧客1: 0000000000 顧客2: 0000000000	当方負担	詳細

[削除](#) [変更](#) [印刷](#)

振込先の選択削除

複数の振込先の削除を行う場合は、「複数選択削除へ」ボタンを押してください。

[複数選択削除へ](#)

[総合振込メニューへ](#)

新規登録

振込先の新規登録・変更削除画面が表示されますので、「新規登録」ボタンをクリックしてください。

- ※「参照登録へ」ボタンをクリックすると、振込振替で利用している振込先を総合・給与・賞与振込で利用する振込先として登録することができます。
- ※「削除」ボタンをクリックすると、選択した振込先を削除することができます。
- ※「変更」ボタンをクリックすると、選択した振込先を修正することができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
- ※「複数選択削除へ」ボタンをクリックすると、複数の振込先をまとめて削除することができます。

手順4 振込先情報を入力

総合振込 振込先情報入力 BSFK003

振込先情報を入力 登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」ボタンを押してください。

振込先情報

金融機関名	必須	<input type="text"/>	<input type="button" value="金融機関名を検索"/>
支店名	必須	<input type="text"/>	<input type="button" value="支店名を検索"/>
科目 (口座番号)	必須	選択してください <input type="text"/>	半角数字7桁以内
受取人名	必須	<input type="text"/>	半角30文字以内
口座名		<input type="text"/>	半角30文字以内 (半角可)
ED伝送コード		<input type="radio"/> ED伝送 <input type="text"/>	半角20文字以内
		<input checked="" type="radio"/> 顧客コード/2 <input type="text"/>	半角数字10桁以内
口座支払金額		<input type="text"/>	円 半角数字10桁以内
手数料		<input checked="" type="radio"/> 当行負担 <input type="radio"/> 元方負担 (登録済み金額)	
		<input type="radio"/> 元方負担 (指定金額) <input type="text"/>	円 半角数字4桁以内
所属グループ		-	

振込先情報を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

登録

手順5 内容確認

総合振込 振込先登録完了 BSFK005

振込先情報を入力 登録完了

以下の内容で振込先を登録しました。
さらに振込先を登録する場合は、「振込先の追加登録へ」ボタンを押してください。

振込先情報

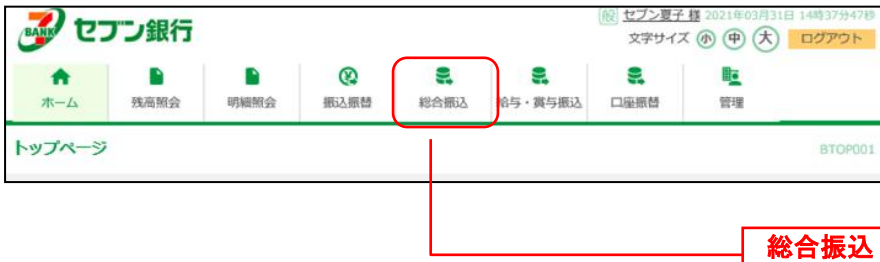
金融機関名	セブン銀行 (0034)
支店名	法人営業第一 (001)
科目 (口座番号)	普通 1234567
受取人名	テスト
口座名	テスト
顧客コード/2	- / -
登録支払金額	0円
手数料	当行負担
所属グループ	-

振込先の登録結果が表示されますので、内容をご確認ください。

総合振込

企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

手順1 業務を選択



ホームから「総合振込」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。

- ※ 「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。また、ここから振込振替へ切替ができます。
- ※ 「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。また、ここから”切替済み”の取引も再利用できます。
- ※ 「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。
- ※ 「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、ここから振込振替への切替ができます。
- ※ 「振込データの取引状況照会」「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。
- ※ 「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の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

手順3 振込元情報を入力

振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」（任意で「取引名」）を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払口座一覧

次へ

※ 取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。（〇月〇日は振込データ作成日）

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。振込先一覧登録済の振込先の場合、「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし手順5-1へお進みください。

はじめての振込先の場合、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

総合振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

※ 「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。

※ 「振込振替先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込振替先一覧から振込先を選択できます。

※ 「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

振込先を登録の上、「次へ」ボタンを押してください。

振込先が未入力の場合、「戻る」ボタンを押してください。
 金融機関名に一致しない金融機関が設定された場合は、支店名候補を自動で表示されます。

登録振込先一覧

振込先名	金融機関名	科目	口座番号	EDI情報/顧客コード	手数料	表示
アンテナシステムソリューションズ株式会社	セゾン銀行 (0834) 法人営業第一 (081)	普通	0252244	種別1: - 種別2: -	毎月負担	詳細
タテヤマシステム	みずほ銀行 (0811) 東京営業第1 (081)	普通	0000001	種別1: 0000000000 種別2: 0000000000	毎月負担	詳細
タテヤマシステム	みずほ銀行 (0811) 東京営業第1 (081)	普通	0000001	種別1: 0000000000 種別2: 0000000000	毎月負担	詳細
タテヤマシステム	みずほ銀行 (0811) 東京営業第1 (081)	普通	0000001	種別1: 0000000000 種別2: 0000000000	毎月負担	詳細

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が選択してください。

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

登録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をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

登録振込先一覧

※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、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

振込先を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

金融機関名に一致しない金融機関が設定された場合は、支店名候補を自動で表示されます。

振込先情報

金融機関名

支店名

科目

口座番号 半角数字7桁以内

受取人名 半角30文字以内

登録名 全角30文字以内 [半角可]

EDI情報/顧客コード 半角20文字以内

支払金額 半角数字10桁以内

手数料 半角数字4桁以内

当方負担
 先方負担 (登録済み金額)
 先方負担 (指定金額)

振込先登録

振込先に登録する

戻る 次へ

新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目	入力内容	
振込先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内 [半角可] で入力してください。
	EDI 情報/ 顧客コード	・EDI 情報は半角 20 文字以内で入力してください。 ・顧客コード 1 および 2 は半角数字 10 桁以内で入力してください。
	支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
振込先登録	手数料	・「当方負担」「先方負担 (登録済み金額)」「先方負担 (指定金額)」のいずれかから選択してください。 ・「先方負担 (指定金額)」は半角数字 4 桁以内で入力してください。
	振込先登録	・振込先を登録する場合、「振込先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・振込先を登録する場合、所属グループをリストから選択してください。

手順6 支払金額を入力

支払金額を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、作成中の明細が保存されます。
また、支払金額が未入力または0円の明細は削除されます。
振込先を追加する場合は、「振込先の追加」ボタンを押してください。

振込先一覧

取引先: 登録名: 全1件 削除 表示件数: 10件 再表示

振込先名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	ED/明細/振込コード	支払額 (円) (半角単位)	手数料 (円) (半角単位/半角以下)	操作
アンサセツソクシンキョウコウザニ フクシヤク39933339	セブン銀行 (0034) 法人営業第一 (081)	普通 0253244	顧客1: - 顧客2: -	77,000	0	<input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担 (登録済み金額) <input type="radio"/> 先方負担 (指定金額)

支払金額クリア + 振込先の追加

次へ

支払金額入力画面が表示されます。「支払金額」「手数料」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払金額

手数料

次へ

- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、振込先を追加することができます。
- ※「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することができます。

手順7 内容確認

以下の内容で明細を確認します。
※明細を削除の上、「戻る」ボタンを押してください。

取引情報

取引ID: 21021800000101
取引種別: 振込明細
振込元ID: 2024102071963
取引日: 2/20(月)

振込元情報

振込先名: 法人営業第一 (081) 普通 0253244
取引先コード: 0810004004
取引先名: フクシヤク39933339

取引・振込元情報の修正

振込明細内容

件数	1件
支払金額合計	77,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	77,000円
振込手数料合計	55円

振込明細内容一覧

取引先: 表示件数: 10件 再表示

振込先名	金融機関名 支店名	科目	ED/明細/振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 合計 (円)	振込手数料 合計 (円)
アンサセツソクシンキョウコウザニ フクシヤク39933339	セブン銀行 (0034) 法人営業第一 (081)	普通 0253244	顧客1: - 顧客2: -	77,000	0	77,000	55

明細の修正

承認者情報

承認者: 承認してください
コメント: センチ文字
ボタン書き
ボタン書き

※「承認済」欄には、必ず承認できる承認者が表示されます。

確定 一時保存 印刷

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

承認者

確定

- ※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、取引・振込元情報を修正することができます。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 確定

以下の取引を確定しました。

取引情報								
取引ID	2102180000000103							
取引種別	贈与申込							
申込受付日	2021年02月19日							
取引名	218贈与19							
振込元情報								
振込口座	法人営業第一部 (081) 普通 0253226							
支店コード	0810004084							
振込元名	〒100-0001 東京都千代田区千代田							
振込明細内容								
件数	1件							
受払金額合計	77,000円							
先方負担手数料合計	0円							
申込金額合計	77,000円							
申込手数料合計	55円							
振込明細内容一覧								
全1件								
表示件数: 10件								
振込元 振込人名	受取振元名 受取人名	科目	口座番号	E21種別/振込コード	受払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	申込金額 (円)	申込手数料 (円)
アンテナショップシステムコンテナ 〒100-0001 東京都千代田区千代田	セブン銀行 (0034) 法人営業第一部 (081)	普通	0253226	贈与: - 取扱: -	77,000	0	77,000	55
承認者情報								
承認者	セブン花子							
承認受付日	2021年02月19日							
コメント	-							

[ホームへ](#)
[総合振込メニューへ](#)
[印刷](#)

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

給与・賞与振込

企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座および、日付、金額を指定し、振込を行うことができます。

手順1 業務を選択



ホームから「給与・賞与振込」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、「給与振込データの新規作成」または「賞与振込データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

- ※「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。また、ここから総合振込へ切替えができます。
- ※「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。また、ここから「切替済み」の取引も再利用できます。
- ※「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、給与・賞与振込の取引を開始できます。
- ※「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルの再送、削除ができます。また、ここから総合振込へ切替えができます。
- ※「振込データの状況照会」「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。
- ※「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の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

手順3 振込元情報を入力

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
振込指定日として入力できる日を確認したい場合は、「カレンダー」のアイコンを押してください。

取引情報

取引種別: 給与振込
振込振込日: 2021/02/19
取引名: 2/18内成分

支払口座一覧

選択	支払名	科目	口座番号	口座名義
<input checked="" type="checkbox"/>	法人営業第一 (081)	経費	0253226	—

委託者情報

委託者コード: 0810004002
委託者名: 株式会社〇〇〇〇〇〇

次へ

振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」（任意で「取引名」）を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払口座一覧

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。（〇月〇日は振込データ作成日）

手順4 振込先口座指定方法を選択

振込先口座の指定方法を選択してください。

登録振込先口座から選択

給与・賞与振込先口座一覧から選択

グループ一覧から選択

新規に振込先口座を指定

新規に振込先口座を入力

戻る

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。

振込先一覧登録済の振込先の場合、「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。

はじめての振込先の場合、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

給与・賞与振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。
選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

登録振込先口座の絞り込み

※「次へ」ボタンを押した上で、「絞り込み」ボタンを押してください。

※「次へ」ボタンを押した上で、「絞り込み」ボタンを押してください。

※「次へ」ボタンを押した上で、「絞り込み」ボタンを押してください。

振込先名	支店名	科目	口座番号	支取番号	支取コード	登録名	所属グループ
<input type="checkbox"/>	アンサーセキュリティバンク	セブン銀行 (0034)	0252244	-	-	登録	-
<input checked="" type="checkbox"/>	アンサーセキュリティバンク	セブン銀行 (0034)	0252255	123456789	123456789	登録	登録
<input type="checkbox"/>	アンサーセキュリティバンク	セブン銀行 (0034)	0252255	123456789	123456789	登録	登録
<input type="checkbox"/>	アンサーセキュリティバンク	セブン銀行 (0034)	0252255	123456789	123456789	登録	登録

登録振込先一覧

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かどうか選択してください。

登録支払金額を参照しない

登録支払金額を使用する

戻る 次へ

登録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をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

登録振込先一覧

※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、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

振込先を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

金融機関名に有効な金融機関を指定しなかった場合は、支店名候補は自動で表示されません。

振込先情報

金融機関名を検索

支店名を検索

科目を選択してください

半角数字7桁以内

半角30文字以内

半角30文字以内 [半角可]

半角数字10桁以内

半角数字10桁以内

円 半角数字10桁以内

振込先登録

上記で入力した振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。

※「次へ」ボタンを押した上で、「振込先に登録する」を選択してください。

※「支払金額」は「登録支払金額」として登録されます。

振込先登録

振込先に登録する

所属グループ (振込先登録時のみ)

戻る 次へ

新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録（下記の表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

振込先情報

振込先登録

次へ

	入力項目	入力内容
振込先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字7桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角30文字以内で入力してください。
	登録名	・全角30文字以内[半角可]で入力してください。
	社員番号	・半角数字10桁以内で入力してください。
	所属コード	・半角数字10桁以内で入力してください。
	支払金額	・半角数字10桁以内で入力してください。
振込先登録	振込先登録	・振込先を登録する場合、「振込先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・振込先を登録する場合、所属グループをリストから選択してください。

手順6 支払金額を入力

支払金額を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
 ※「次へ」ボタンを押した時点で、振込先と振込内容が保存されます。
 また、支払金額が入力または0円の情報は削除されます。
 振込先を追加する場合は、「振込先の追加」ボタンを押してください。

振込先一覧

全1件

振込先 振込先名	金融機関名 支店名	種別 口座番号	社員番号 所属コード	支払金額 (円) (半角数字10桁以内)	操作
アンサセッションバンクヨウコウザニ の付与が有効です。	セブン銀行 (0034) 法人営業第一 (081)	普通 0253244	-	99,900	削除 修正

支払金額クリア + 振込先の追加

次へ 一時保存

支払金額入力画面が表示されます。「支払金額」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

- ※「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4に戻り、振込先を追加することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

以下の内容で取引を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。

取引情報

取引ID	210218000000127
取引種別	給与振込
振込実行日	2023年02月19日
取引先	2/18件成歩

振込元情報

元口座	法人営業第一 (081) 普通 0253226
多倍率コード	0810004002
振込先名	の付与が有効です。

取引・振込元情報の修正 給与振込へ切替

振込明細内容

件数	1件
支払金額合計	99,900円

振込明細内容一覧

全1件

振込先 振込先名	金融機関名 支店名	種別 口座番号	社員番号 所属コード	支払金額 (円)
アンサセッションバンクヨウコウザニ の付与が有効です。	セブン銀行 (0034) 法人営業第一 (081)	普通 0253244	-	99,900

明細の修正

承認者情報

承認者	選択してください セブン若子 セブン若子
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 一時保存 印刷

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

承認者

確定

- ※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて取引・振込元情報を修正することができます。
- ※「給与（賞与）振込へ切替」ボタンをクリックすると振込元情報修正画面にて給与・賞与の各振込に切替えることができます。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順8 確定

以下の取引を確定しました。

取引情報	
取引ID	210218000000127
取引種別	給与振込
振込実行日	2021年02月19日
取引名	Z/18時振込

振込元情報	
支払口座	法人営業部一部 (081) 普通 0253226
銀行コード	081004002
銀行名	アサヒ銀行 0112022004

振込明細内容	
件数	1件
支払金額合計	99,900円

振込明細内容一覧					
全1件					
表示件数: 10件 [再表示]					
振込元 支取人名	金額 振込元 支取名	種別	口座番号	振込 所属コード	支払 金額 (円)
アサヒ銀行 0112022004 アサヒ銀行 0112022004	セブン銀行 (0034) 法人営業部一部 (081)	普通	0253244	-	99,900

承認者情報	
承認者	セブン花子
承認日時	2021年02月18日
コメント	-

[ホームへ](#) [給与・賃金振込メニューへ](#) [印刷](#)

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、内容をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

口座振替

口座情報および、日付、金額を指定した取引先金融機関より代金を回収し、企業の保有する口座に入金を行うことができます。

手順1 業務を選択



ホームから「口座振替」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、「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

- ※ 「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※ 「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。
- ※ 「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。
- ※ 「作成中請求ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます。
- ※ 「請求データの取引状況照会」「請求データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。
- ※ 「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の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
- ※ 「振替結果照会」ボタンをクリックすると、振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。

手順3 入金先情報を入力

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください
引落指定日として入力できる日を確認したい場合は、「カレンダー」のアイコンを押してください。

取引情報

取引種別	口座振替
引落指定日	2021/02/26
取引名	2/18作成分

委託者情報

委託者コード	0810004001
委託者名	79897919129797 伊

入金口座

入金口座	法人営業第一 (081) 普通 0253226
------	-------------------------

口座振替メニューへ

入金先情報入力画面が表示されます。
「引落指定日」（任意で「取引名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

引落指定日

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。（〇月〇日は請求データ作成日）

手順4 請求先口座指定方法を選択

請求先口座の指定方法を選択してください。

登録請求先口座から選択

- 請求先口座一覧から選択
- グループ一覧から選択

新規に請求先口座を指定

- 新規に請求先口座を入力

戻る

請求先指定方法選択画面が表示されます。
請求先一覧登録済の請求先の場合、「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。
はじめての請求先の場合、「新規に請求先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

請求先口座一覧から選択

新規に請求先口座を入力

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、請求先グループ一覧からグループを選択できます。
選択されたグループに所属させている全口座を請求先として指定します。

手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

請求先を登録の上、「次へ」ボタンを押してください。

請求先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください
条件を複数入力した場合は、すべての条件を満たす請求先を一覧で表示します。

会社種別名
業種名
科目 口座番号
請求種別
業種名
グループ名
利用状況

検索

※条件利用できない請求先を絞り込みの場合は、「利用状況」欄で「経過取得済」を選択してください。
※利用できない請求先を絞り込みの場合は、「利用状況」欄で「休眠なし」を選択してください。

登録請求先一覧

3件

選択	会社名 請求先名	会社種別名 業種名	科目	口座番号	請求番号	操作
<input type="checkbox"/>	アサヒセキリテックシステムズ アサヒセキリテックシステムズ	セブン銀行 (0834) 法人営業第一 (081)	普通	000001	-	登録
<input type="checkbox"/>	ファスト F&B	セブン銀行 (0834) アイリス実業 (106)	普通	000011	-	登録
<input type="checkbox"/>	ファストコウザ F&B	セブン銀行 (0834) フリージア実業 (102)	普通	000000	12345678	登録

請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

登録引落金額を使用しない
登録引落金額を使用する

戻る

登録請求先口座選択画面が表示されます。登録請求先一覧から請求先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

登録請求先一覧

※請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

次へ

手順5-2 請求先口座を選択（新規請求先口座入力）

請求先情報を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
金融機関名に有効な金融機関を指定しなかった場合は、支店名情報は自動で表示されません。

請求先情報

金融機関名 セブン銀行 (0034)

支店名 法人営業第一部 (081)

科目 1

口座番号 7101010101010101

預金者名

登録名

顧客番号

引落金額

請求先登録

上記で入力した請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、請求先一覧として登録されます。
※「引落金額」は「登録引落金額」によって登録されます。

請求先登録 請求先に登録する

所属グループ (請求先固有のみ) -

新規請求先口座入力画面が表示されます。請求先情報・請求先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

請求先情報

請求先登録

次へ

	入力項目	入力内容
請求先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字7桁以内で入力してください。
	預金者名	・半角30文字以内で入力してください。
	登録名	・全角30文字以内[半角可]で入力してください。
	顧客番号	・半角20文字以内で入力してください。
請求先登録	引落金額	・半角数字10桁以内で入力してください。
	請求先登録	・請求先を登録する場合、「請求先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・請求先を登録する場合、所属グループをリストから選択してください。

手順6 引落金額を入力

引落金額を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、内容が確定して保存されます。
また、引落金額が未入力または0円の情報は削除されます。
請求先を追加する場合は、「請求先の追加」ボタンを押してください。

請求先一覧

並び順: 登録名 | 検索 | 詳細 | 表示件数: 10件 |

登録名 検索名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	顧客番号	引落金額 (円) (半角数字10桁以内)	操作
アンセセツタラタンヨウコウザニ 7101010101010101	セブン銀行 (0034) 法人営業第一部 (081)	普通 0000001	-	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="一時保存"/> <input type="button" value="削除"/>

引落金額入力画面が表示されます。「引落金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

引落金額

次へ

- ※「引落金額クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「請求先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、請求先を追加することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

以下の取引を閲覧しました。
承認者を確認の上、「確定」ボタンをクリックしてください。

取引情報	
取引ID	210218000000226
取引種別	口座振替
予定実行日	2021年02月24日
取引名	2/18作成分

入金先情報	
取引先コード	0810004001
取引先名	7月特約 181222222 社
入金口座	法人営業第一 (081) 普通 0253226

取引・入金先情報の修正

請求明細内容	
件数	1件
引落金額合計	66,000円

請求明細内容一覧					
全1件					
取引件数	10件	再表示			
取引先名 取引先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
ファンセブソクシヤンヨウコソサニ 7月特約 181222222 社	セブソ銀行 (0034) 法人営業第一 (081)	普通	0000001	-	66,000

明細の修正

承認者情報	
承認者	選択してください セブソ花子 セブソ善子 セブソ秋子
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

一時保存

印刷

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

承認者

確定

- ※ 「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックすると、入金先情報修正画面にて、取引・入金先情報を修正することができます。
- ※ 「明細の修正」ボタンをクリックすると、引落金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※ 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 確定

以下の取引を確定しました。

取引情報	
取引ID	210218000000226
取引種別	口座振替
予定実行日	2021年02月24日
取引名	2/18作成分

入金先情報	
取引先コード	0810004001
取引先名	7月特約 181222222 社
入金口座	法人営業第一 (081) 普通 0253226

請求明細内容	
件数	1件
引落金額合計	66,000円

請求明細内容一覧					
全1件					
取引件数	10件	再表示			
取引先名 取引先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
ファンセブソクシヤンヨウコソサニ 7月特約 181222222 社	セブソ銀行 (0034) 法人営業第一 (081)	普通	0000001	-	66,000

承認者情報	
承認者	セブソ花子
承認時刻	2021年02月24日
コメント	-

ホームへ

口座振替メニューへ

印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示され

過去の取引データからの作成

過去の取引を再利用して取引を開始できます。また、「切替済み」の取引も再利用できます。

手順1 業務を選択



ホームから「総合振込」～「口座振替」のいずれかの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、「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックしてください。

過去の振込データからの作成

手順3 過去取引を選択



過去取引選択画面が表示されます。過去取引一覧から再利用する過去取引を選択し、「再利用」ボタンをクリックしてください。

過去取引一覧

再利用

手順4 内容確認

▲ 振込振込日は再入力できません。
振込振込日もご変更ください。 [R20E311022]

以下の内容で取引を確認します。
承認者情報の上、「確定」ボタンをクリックしてください。

取引情報

取引ID	210219000000346
取引種別	振込振込
振込振込日	2024年02月26日
取引元	21178取引

振込元情報

支払口座	法人営業部一部 (081) 口座 0253226 *123456
振込元コード	0810004004
振込元名	〒1000000000

振込明細内容

件数	1件
支払金額合計	88,000円
元方振込手数料合計	0円
振込金額合計	88,000円
振込手数料合計	440円

振込明細内容一覧

振込元 振込元名	振込元 振込元名	科目	口座番号	取引種別/振込コード	支払金額 (円)	元方振込 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
タコフウクワリニ ン取引元	みずほ銀行 (0001) 東京営業部 (001)	普通	0000001	振込1: 0000000000 振込2: 0000000000	88,000	0	88,000	440

承認者情報

承認者: セブン電子

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。

戻る 確定 一時保存 印刷

内容確認[画面入力]画面が表示されます。必要に応じて修正を行い、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

- ※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元/入金先を修正することができます。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払/引落を修正することができます。
- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

承認者

確定

- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

以下の取引を確認しました。

取引情報

取引ID	210219000000346
取引種別	振込振込
振込振込日	2024年02月26日
取引元	21178取引

振込元情報

支払口座	法人営業部一部 (081) 口座 0253226 *123456
振込元コード	0810004004
振込元名	〒1000000000

振込明細内容

件数	1件
支払金額合計	88,000円
元方振込手数料合計	0円
振込金額合計	88,000円
振込手数料合計	440円

振込明細内容一覧

振込元 振込元名	振込元 振込元名	科目	口座番号	取引種別/振込コード	支払金額 (円)	元方振込 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
タコフウクワリニ ン取引元	みずほ銀行 (0001) 東京営業部 (001)	普通	0000001	振込1: 0000000000 振込2: 0000000000	88,000	0	88,000	440

承認者情報

承認者: セブン電子

承認振込日: 2024年02月26日

コメント:

ホームへ 振込振込メニューへ 印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

ファイルによる新規作成

振込（請求）ファイルの指定により、各取引を開始できます。

※会計ソフト等を使って総合振込データを作成

お手持ちの会計ソフト等の操作マニュアルをご参照ください。

手順1 業務を選択



ホームから「総合振込」～「口座振替」のいずれかの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、「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込ファイルによる新規作成

手順3 振込ファイルを選択



新規ファイル受付画面が表示されます。「ファイル名」（任意で「取引名」）を入力し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックしてください。

手順4 内容確認

以下の振込ファイルの内容で確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。

受付ファイル	
ファイル名	0253226_21.data
ファイル形式	企業振込形式

取引情報	
取引ID	-
取引種別	総合振込
振込実行日	2021年02月25日
取引名	D 2月19日物成分

振込元情報	
支払口座	法人営業第一部 (081) 普通 0253226 *123456
振込集コード	0810004004
振込集名	万博SP SP2020P 0

振込明細内容	
件数	1件
支払金額合計	5,000円
振込手数料合計	55円

振込明細内容一覧	
+	

承認者情報	
承認者	選択してください
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。

戻る 確定 印刷

内容確認[ファイル受付]画面が表示されます。ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックして手順5へお進みください。

ファイル内容

承認者

確定

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、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に、続けて取引データの承認を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ファイルが表示されます。

手順5 確定

以下の振込ファイルの内容で確認しました。

受付ファイル	
ファイル名	0253226_21.data
ファイル形式	企業振込形式

取引情報	
取引ID	210219000000216
取引種別	総合振込
振込実行日	2021年02月25日
取引名	D 2月19日物成分

振込元情報	
支払口座	法人営業第一部 (081) 普通 0253226 *123456
振込集コード	0810004004
振込集名	万博SP SP2020P 0

振込明細内容	
件数	1件
支払金額合計	5,000円
振込手数料合計	55円

振込明細内容一覧	
+	

承認者情報	
承認者	社員花子
承認実行日	2021年02月24日
コメント	-

ホームへ 総合振込メニューへ 印刷

確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。

ファイル内容

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

承認

承認権限を持つ利用者様が、各業務で確定された取引の依頼内容を確認し、取引の承認・差し戻し・削除を行うことができます。

データ伝送承認

手順1 業務を選択



ホームから「承認」メニューをクリックしてください。

手順2 取引一覧

承認待ち取引一覧 (総合振込、給与・買与振込、口座振替)

全て	取引対象	承認日時	振込口座	取引種別	取引ID 取引元	振込先	金額	実行金額 (円)	操作
<input type="checkbox"/>	承認待ち 2021年02月18日 18時00分	2021年02月19日	給与振込	210218000000127 2/18時振込	セブン優 子	1件	99,900	承認	
<input type="checkbox"/>	承認待ち 2021年04月30日 15時00分	2021年05月04日	振替振込	2104270000000468 0 4月 2 7日振込	セブン優 子	1件	150,000	承認	
<input type="checkbox"/>	承認待ち 2021年04月30日 15時00分	2021年05月07日	口座振替	2104270000000499 0 4月 2 7日振込	セブン優 子	1件	60,000	承認	
<input type="checkbox"/>	承認待ち 2021年04月30日 15時00分	2021年05月07日	口座振替	2104270000000505 0 4月 2 7日振込	セブン優 子	1件	43,000	承認	
<input type="checkbox"/>	承認待ち 2021年05月04日 18時00分	2021年05月07日	給与振込	2104270000000478 0 4月 2 7日振込	セブン優 子	1件	230,000	承認	

取引一覧画面が表示されますので、承認待ち取引一覧から対象の取引をチェックし、「承認」ボタンをクリックしてください。

承認待ち取引一覧

承認

- ※ 複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。
- ※ 「詳細」ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。
- ※ 「差し戻し」ボタンをクリックすると、依頼者によりデータを編集することができます。
- ※ 「削除」ボタンをクリックすると、取引を削除し、データを破棄することができます。削除されたデータの照会は可能です。
- ※ 「限度額表示」ボタンをクリックすると、取引限度額を表示することができます。

手順3 取引内容を確認

以下の内容を確認の上、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

取引情報	
取引ID	承認済み
取引ID	2104270100000468
取引種別	経典申込
申込年度	2021年05月04日
取引日	04月27日作成
依頼者	セブン電子

振込元情報	
支払口座	法人営業部一部 (881) 普通 0253226 *123456
振込先コード	0810004004
振込先名	万代97 91302000 付

振込明細内容	
件数	1件
支払金額合計	150,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	150,000円
振込手数料合計	440円

振込明細内容一覧								
全1件								
取引ID	取引件数	10件	閉じる					
依頼者 依頼人氏名	依頼種別 支払元	科目	口座番号	取引種別 / 振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
オコウワウトリコン 99999999	みずほ銀行 (0001) 東京営業部 (001)	普通	0000001	経典1 - + 経典2 - +	150,000	0	150,000	440

承認者情報	
承認者	セブン電子
承認日時	2021年04月30日 16時00分
コメント	

認証情報	
確認用パスワード	*****
承認実行暗証番号	*****

承認実行

承認実行画面が表示されますので「確認用パスワード」「承認実行暗証番号」を入力して「承認実行」をクリックしてください。

確認用パスワード

承認実行暗証番号

承認実行

手順4 承認完了

以下の取引を承認しました。

取引情報	
取引ID	承認済み
取引ID	2104270100000468
取引種別	経典申込
申込年度	2021年05月04日
取引日	04月27日作成
依頼者	セブン電子

振込元情報	
支払口座	法人営業部一部 (881) 普通 0253226 *123456
振込先コード	0810004004
振込先名	万代97 91302000 付

振込明細内容	
件数	1件
支払金額合計	150,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	150,000円
振込手数料合計	440円

振込明細内容一覧								
全1件								
取引ID	取引件数	10件	閉じる					
依頼者 依頼人氏名	依頼種別 支払元	科目	口座番号	取引種別 / 振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
オコウワウトリコン 99999999	みずほ銀行 (0001) 東京営業部 (001)	普通	0000001	経典1 - + 経典2 - +	150,000	0	150,000	440

承認者情報	
承認者	セブン電子
承認日時	2021年04月30日 16時00分
承認日時	2021年04月27日 13時14分
コメント	=

承認実行

承認結果画面が表示されますので、承認結果をご確認ください。

承認結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。