

処理の流れ

<mark>振込振替・データ受付サービス(総合振</mark>込、給与・賞与振込、口座振替、代金回収)のお取引における処理の流れをご 案内いたします。

手順1 振込・請求データの作成

振込・請求の指定日や金額を入力し、振込・請求データを作成し、確定します。 ※振込振替において承認機能を利用しない場合は、データ作成後、続けて「取引実行」を行い、振込が完了します。 ※確定後には、当行より電子メールを送信しますので、内容をご確認ください。

手順2 振込・請求データの承認

作成データを確定した後、振込(請求)データは「承認待ち」の状態になります。 承認者による「承認」が実行されることで、振込(請求)データが銀行に送信されます。 ※振込振替において承認機能を利用しない場合は、「承認待ち」にならずに振込が完了します。

手順3 取引状態の確認

承認後、取引状態が「受付済み」または「承認済み」となれば、振込(請求)データ送信の操作は終了となります。 取引状況の照会画面で、取引状態を必ず確認してください。

※承認後には、当行より電子メールを送信しますので、内容をご確認ください。

- ※「振込(請求)データの状況照会」で該当取引の照会が可能です。(振込振替は最終操作日以降31営業日、データ受付 サービスでは最終操作日以降70日間)必要に応じて、照会画面を印刷、保管してください。ただし、印刷した照会画 面は領収書にはなりませんので、領収書が必要な場合は、店頭にてお振込願います。
- ※仕掛中の振込(請求)データは(「確定」または「保存」のいずれかを少なくとも一度実施したデータ)は「最終承 認日+70日」保存することができます。
- ※「振替結果の照会」で該当取引の振替結果の照会が可能です。(振替結果確認可能日以降120日間)

取引状態表示について

[振込振替(振込振替承認機能なし)の場合]

受付済み:振込振替の依頼を正常に受け付けた状態。

取消済み:振込振替の依頼を取り消した状態。

- ※「欠番」の場合は取引が成立していないこ と(資金が落ちていないこと)を入出金明細 照会にてご確認の上、必要に応じて再度操 作を行ってください。
- [振込振替(振込振替承認機能あり)・データ受付サービスの場合] 承認待ち:依頼者が承認を依頼した状態。
- 承認済み:承認者による承認が完了している状態。

切替済み:総合振込の場合は振込振替、給与(賞与)振込 の場合は総合振込に切り替えをした状態。

- **削除済み**:依頼データを削除した状態。
- **エラー**:取引処理中や取引口座の状態によりエラーと なった状態。(処理不能・残高不足)



- ●取引状態が「エラー」となった場合は、未完了取引となっておりますので、内容を修正のうえ、再度操作を行ってください。
- ご確認ください ●データ作成時限間際はお取引が集中し、お取引が完了しない場合がございますので、時間に余裕を 持った操作をお願いします。

振込・請求先およびグループの登録・編集を行うことができます。また、振込・請求先情報のファイル登録・ファイル 取得を行うことができます。

振込先・請求先のマスタ登録 [新規登録 / 変更 / 削除 / 照会]

頻繁にご利用になる振込先口座(請求先)を、ご登録(マスタ登録)いただけます。 登録した口座は、振込先口座(請求先) 一覧からの振込(請求)時、または他業務の登録振込先一覧からの振込振替を 行う場合にご利用いただけます。

※振込(請求)データの作成時に、新規に指定した振込(請求)先を追加登録することもできますが、依頼時の入力操作を軽減するためにも、あらかじめ登録されることをお勧めします。

振込振動 作業内容選択		「「「「」」 「美順1」 業務・作業内容を選択
取引の問題 転込データの新築作成 作成中転込データの修正・別称 取引伏況の原会	 	「資金移動」メニューをクリックし、マスタ登録を行いたい業務のボタンをクリックしてください。ここでは振込振替の場合でご説明します。
承認済み取引の状況相会・取消 未承認取引の状況組会	 実証満み取当の場合や取り消しが可能です。 未承証取引の場合が可能です。 	「作業内容選択画面か表示されようので、 振込先の管理>ボタンをクリックしてください。
来総持ちデータの引戻し	ご協会が依頼した取引の引戻しなてきます。	
10002004848 新込先の管理	第以天の新規整約へ、整約額込みの変更、解除がてきます。	
- 振込先のグループ管理/ファイル登録	第込先ブループの新規算法で算持知込先グループの変更、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。	振込先の管理



手順2振込先の新規登録

振込(請求)先一覧画面が表示されます。 ✓ 新規登録
ボタンをクリックしてください。

- ※総合振込先一覧を参照して振込振替先として新規登録する場合は、 ダ照登録へボタンをクリックしてください。
- ※ <<p>
 渡数選択削除へ ボタンをクリックすると、選択した振込・請求先の登録を一括して削除することができます。
- ※「経過期間中」と表示されている振込(請求)先口 座は、金融機関または支店が将来的に廃止または統 合されます。
- ※「店舗なし」と表示されている振込(請求)先口座 は、金融機関または支店が既に廃止または統合され ています。

新規登録

振动 振込先作	開報入力		BETKOOS ALT	手順3振込先の情報入力
ASSISTAN DE	197			
「下の道目を入力の上、	(発明) 水	タンを押してください。		振込(請求)先情報入力画面が表示されます。振込(
翻入先情報				求)先の情報(金融機関名、支店名、科目 口座番号
Seattor.	-	夫分銀行(0183)	(RRSINHEE D)	受取人名、手数料等)を入力し、
		許和安语 (022)	(Q 2355242)	登録> <mark>ボタンをクリックしてください。</mark>
		■ • 0220221 + 9.0.77%00%		
		8040 900	793027109	※ Q 金融機関名を検索)ボタンをクリックすると、金
		終稿 太郎	北方30127105 (平向司)	機関明を検索することができます。
		 第25×9℃-ジ 第25枚約人名 	¥92027003 ¥92027003	 Q 支店名を検索)ボタンをクリックすると、支店 た絵声することができます
		PI VABVIIKON		を快糸することがてきます。 ※「発得々」とけび音に訊空司能な酒白です。「発得。
		 367.931 		※ 日 季白」 こは 正思に 設 た り 能 ん 頃 日 し 9 。 日 豆 跡 1
		○ 先方発想(数4済み支加) ○ 先方発想(数2金数) ○ 先方発想(数2金数) ○ 月 平内第74EU内		が未入力の場合、「受取人名(請求の場合は「預
889a-7		0 01 R#23L/3L−7 0 2R80L/3L−7 0 310105 0 420195 0 420195 0 520195		者名」)」か全角刀ナで表示されます。 ※あらかじめ決まった金額で振込(請求)する場合 金額と手数料情報を登録しておくと便利です。
		< R5 00	>	

グループの登録

登録された振込・請求先を、支払日や部署毎に分類した振込・請求先グループとして、振込・請求データ作成する際の 検索条件としてご利用いただくことができます。

振込振替(都度指定)、総合振込、給与・賞与振込、口座振替、代金回収、利用サービスごとに最大 20 グループまで振込・ 請求先グループの登録が可能です。

SU3振動 グループー覧 BY1K011 ヘ	💴 手順 1 業務・作業内容を選択
クループの新規登録 振込売クループを新規に作成する場合は、「新規数約」ボタンを押してください。	- 1 「資金移動」メニューをクリックし、グループ登録 を行いたい業務のボタンをクリックしてください。
クループの変更・削除・所属変更 取品をパループの相助を行う事はた、対象の取品をパループを追加たた。「クループ編」1.ポタンを用してください、 取品なパループ名の変更を行う事件は、対象の取品がループを追加たた。「グループ名変更」が多って用してください。 取らなパループスの変更を行う事件は、対象の取品がループを追加たた。「グループ名変更」が多って用してくざかい。」	ここでは振込振替の場合で説明します。 2)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。 3 振込先管理作業内容選択が表示されますので、
0 0 2428k	― 振込先のグループ管理 / ファイル登録 > ボタンをクリックしてください。
- (3版) - (3)	4 クルーノー覧画面が表示されよりので ✓ 新規登録 ボタンをクリックしてください。
	新規登録

※登録されているグループからグループ名を選択し、 ダループ削除 ボタンをクリックすると、振込・請求先グループを削除することができます。ただし、登録されている振込・請求先は削除されません。

※登録されているグループからグループ名を選択し、 ✓ 振込(請求)先の所属変更 ボタンをクリックすると、振込・請 求先グループの所属を変更することができます。

■込服結 ■込先グループ情報入力 8/7K012 へん7 ① ダムージをネスカ 8882(7)	手順2 グループ情報を登録
 編込長クループ名を入たのと、「説明」ボタンを押してください。 グループ名 クループ名 パネカ2057/10/1 (1998) 	振込(請求)先グループ情報入力画面が表示されます。 振込(請求)先グループ名を入力し、 登録>ボタンをクリックしてください。
	続いて豆球元」回面か表示されます。