
PayPay 銀行 Business Account

WEB総振（BA-PLUS用）操作マニュアル

2021年7月28日改定

◆	サービス概要	3
◆	操作フロー	4
◆	WEB総振の契約と解約	5
◆	利用者IDと権限について	6
◆	振込データ照会・作成	
	振込データ作成一覧画面	7
	振込データのアップロード	8
	振込データの確認と修正(追加・削除)	10
	振込データの削除	14
	振込データの承認依頼	15
	振込データの検索	16
	振込データの帳票作成	18
	振込データのダウンロード	19
◆	振込データ承認	
	承認一覧画面	20
	振込データの確認・承認	21
	振込データの差戻	25
	振込データの承認取消	27
	振込データの削除	29
	振込データの検索	30
	振込データの帳票作成	32
	振込データのダウンロード	33
◆	振込結果照会	
	振込結果一覧画面	34
	振込結果データの確認	35
	詳細一覧からのダウンロード	36
	再振込	37
	組戻	38
	振込結果データの帳票作成	39
	振込結果データのダウンロード	40
◆	＜別紙＞ 振込データ作成のご案内	41

項目	内容
1 ご利用いただける方	BA-PLUS契約中の法人・営業性個人のお客さま（個人のお客さまはご利用いただけません）
2 申込方法	BA-PLUS専用画面からログイン後、「BA-PLUS設定」>「オプションサービス契約」画面よりお申し込みください。お手続き後すぐにご利用いただけます。
3 振込上限件数	3,000件/回 1日あたり99回まで振込データのアップロードが可能です。
4 振込限度額	本サービスは、振込限度額に加算されます。※「未登録先振込限度額」には含まれません。
5 承認上限金額	WEB総振利用時の1回あたりの承認上限金額を、承認者ごとに設定できます。 承認上限金額は0円からご希望の金額まで設定が可能ですが、WEB総振で振り込める金額は「振込限度額」の範囲内となります。 ※設定の変更ができるのは、管理者もしくは「セキュリティ設定」の権限が付与された承認者です。
6 取引操作可能時間	24時間（システムメンテナンス時を除く）
7 振込指定日	他行宛を含む振込データ：当日以降をご指定ください。32日後までの振込先金融機関の営業日（土日祝日を除く）が指定できます。 PayPay銀行宛のみの振込データ：当日以降をご指定ください。銀行営業日に加え、土日祝日の指定ができます。
8 振込承認操作時限	他行宛を含む振込データ：振込実行日の当日11時59分まで PayPay銀行宛のみの振込データ：振込実行日の当日19時まで
9 振込実行時間	他行宛を含む振込データ：銀行営業日の7時30分～15時まで PayPay銀行宛のみの振込データ：毎日7時30分～19時まで
10 振込データの照会期間	照会日を含め32日前までの振込データが参照できます。
11 振込承認取消可能時限	振込承認後から振込実行前まで
12 月額利用料	1,100円/月 初回のお申込月とその翌月は無料 ※毎月22日にオプションサービス手数料引落口座から翌月分の月額利用料をお引き落としいたします。 （例）2月の月額利用料は1月22日にお引き落としとなります。 ※初回のお引き落としは申込月の翌月22日になります。 ※お引き落としができなかった場合は、翌月以降、代表口座へ最初にログインした時にお引き落としいたします。 複数月分引落ができいない状態であっても、初回ログイン時のお引き落としは当月分の1,100円のみとなります。 ※お引き落とし済の月額利用料は、WEB総振のサービスを解約されましてもご返金いたしません。 ※WEB総振のサービス解約後に再申込された場合は、再申込月に当月分の月額利用料をお引き落としいたします。 前月22日に月額利用料が引き落としされている場合、あらためてお支払いいただくことはありません。
13 お引き落とし	振込実行日に振込データの振込合計金額と振込手数料合計金額をまとめてお引き落としさせていただきます。 ※振込金額と振込手数料の合計金額に残高不足が発生した場合は、全件エラーとなりお振り込みができません。 振込指定日の前日までに、振込データの振込合計金額と振込手数料合計金額を普通預金口座へご入金ください。
14 アップロードファイルのフォーマット	全銀形式 全銀形式（CSV） 当社所定のPayPay銀行指定フォーマット（CSV） ※レイアウトについては、別紙をご参照ください。
15 ダウンロード	アップロードした振込データをダウンロードできます。
16 振込結果照会	振込結果の明細が照会できます。
17 帳票出力	作成中・承認前・承認中・実行後の各種振込明細がPDFで出力できます。
18 振込エラーの再振込	振込結果照会でエラー表示されたものを、単一振込画面に遷移し、再振込することができます。
19 振り込みの組み戻し	振込結果照会で成立した振込データに対し、組戻依頼ができます。
20 解約方法	BA-PLUS専用画面からログイン後、「BA-PLUS設定」>「オプションサービス契約」よりお手続きいただけます。 ※月額利用料をお引き落とし後に解約された場合、月額利用料の返金はいりません。
21 メール	ご登録いただいているメールアドレスに以下のタイミングでメールを配信いたします。 ・WEB総振契約時/解約時 ・WEB総振月額手数料引落時（引落不能時） ・振込承認・実行（実行不能時）・承認取消時 ・振込実行の前日案内 ・組戻依頼 ※メールの配信を希望されない場合はログイン後、「一般取引」>「登録・変更」>「my m@il設定」画面よりお手続きください。
22 その他	WEB総振では受取人名確認の機能はご利用いただけません。

BA-PLUS専用画面へ
ログイン

Welcome Page

(メニュー) BA-PLUS設定

WEB総振 契約

申込後、すぐにご利用いただけます。

WEB総振 解約

即時に解約できます。ただし、実行待ちの振込データがある場合は解約できません。
既に引き落とした月額利用料は返金できません。

(メニュー) WEB総振

振込データ照会・作成

アップロード

当社所定の全銀形式またはPayPay銀行指定フォーマットでアップロードします。

振込データ詳細内容の
確認・修正

アップロードした振込データの振込明細の確認・修正を行います。

帳票作成／ダウンロード

承認依頼

振込データの承認依頼を行います。
※「承認依頼」の前に振込明細の内容が正しいか必ずご確認ください。

振込データ承認

※承認にはトークンが必要です。
※「承認」の前に振込明細の内容が正しいか、必ずご確認ください。

承認一覧詳細内容の確認

承認一覧画面より、振込データの振込明細の確認を行います。

帳票作成／ダウンロード

承認または差し戻し

振込データの承認、または差し戻しを行います。差し戻しの場合、理由の入力ができます。
※承認にはトークンが必要です。
※「承認」の前に振込明細の内容が正しいか必ずご確認ください。

(承認取消)

承認した振込データは実行前まで承認取消ができます。
※承認取消にはトークンが必要です。

振込結果照会

振込結果詳細の確認

振込結果の確認ができます。

帳票作成／ダウンロード

(組み戻し・再振込)

組み戻しの依頼や、振込エラー分の再振込が振込明細の画面から操作できます。

【WEB総振の契約・解約】

「BA-PLUS設定」の「BA-PLUS契約設定」から、「オプションサービス契約」をクリックします。

※オプションサービスの契約・解除は管理者
または「BA-PLUS設定」の権限のある
承認者の方にお手続きいただけます。

例) 契約申し込み画面の遷移

各サービスの契約状況に合わせて、「契約/解約」欄に「契約」・「解約」のボタンが、表示されています。

契約状況	表示されているボタン
未契約のお客さま	契約
契約済のお客さま	解約

まず、規程をご確認いただき、同意いただける場合「同意する」にチェックを入れます。

次に、お手元のトークンに表示されている「ワンタイムパスワード」を入力します。

入力内容をご確認の上、「登録」ボタンをクリックします。

【利用者IDの区分について】

利用者区分	トークン保有	説明
管理者	必須	利用者IDの中で、すべての取引ができる責任者のことです。必要に応じて、承認者や作成者の利用者IDを追加することもできます。最初にBA-PLUSを契約する際に設定します。なお、管理者の変更はできません。
承認者	必須	管理者から承認権限をあたえられた利用者です。トークンを使って、作成者が登録した振込データの承認などを行うことができます。また承認者はデータ作成から承認まで、1人で行うことも可能です。
作成者	なし	主に残高や取引明細などの照会や、WEB総振の振込データを作成することのできる利用者です。トークンは発行しないため、重要なお取引はできません。

【WEB総振における権限について】

取引内容	管理者	承認者	作成者
振込データの作成とその照会	○	○（設定可能）	○（設定可能）
振込データ承認	○	○（設定可能）	×
振込結果の照会	○	○（設定可能）	○（設定可能）

※2017年11月1日までにお申込みいただいたお客さまは、
各利用者の承認上限金額の初期値が「0円」に設定されています。

2017年11月2日以降に新規でお申込みいただいたお客さまは、
各利用者の承認上限金額の初期値が「300万円」に設定されています。


「セキュリティ設定」>「承認上限金額設定」で金額を変更後、ご利用ください。

権限のない取引を選択すると、エラー画面が表示されます。

例) 作成者が「振込データ承認」を選択した場合

入力エラー

代表店番口座番号00039002433 利用者IDsakusei1 利用者名作成者 様 0000/00/00 00:00:00 現在


ご注意

現在ログイン中の利用者IDでは、このお取引はご利用いただけません。

キャンセル

【振込データ作成一覧画面】

「WEB総振」タブを選択し、メニュー画面から「振込データ照会・作成」をクリックすると、振込データ作成一覧画面に遷移します。

- ①現在アップロードされている振込データの件数を状態別に表示します。
- ②アップロードされた振込データを一覧で表示します。

一覧項目の注意点

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
----	------	------	-----	--------------	----------	--------	--------------------	--------------------	----------

選択

「承認依頼」「削除」は複数選択が可能、「帳票作成」「ダウンロード」は単一選択のみとなります。

状態

振込データの状態が表示されます。

※状態が変わらない場合は「最新状態に更新」ボタンを押してください。

「確認中」 アップロードされた振込データを確認しています。確認中はデータの確認・編集はできません。

「作成中」 振込データが正常にアップロードされ、承認依頼ができる状態です。

「取込エラー」 アップロードされた振込データの中にエラーデータが含まれています。振込データ詳細一覧から修正が完了すると、「作成中」に変わります。

「差戻」 承認依頼の後に管理者または承認者から差し戻された状態です。修正方法については、P10「振込データの確認と修正（追加・削除）」をご参照ください。

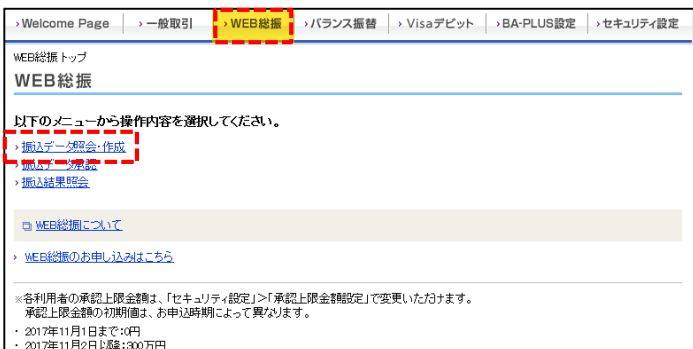
帳票

帳票作成を選択した際に状態が表示されます。

※状態が変わらない場合は「最新状態に更新」ボタンを押してください。

「作成中」 帳票を作成しています。

「印刷可」 帳票の作成が完了しました。「印刷可」を選択すると、PDFデータが表示されます。



各ボタンの機能

- アップロード** 振込データのアップロードを行います。
- 検索** アップロードされた振込データの検索を行います。
- 最新状態に更新** 振込データの状態や帳票作成の状態を更新します。
- 承認依頼** 振込データの承認依頼を行います。
- 削除** 振込データの削除を行います。
- 帳票作成** 振込データをPDFデータで作成します。
- ダウンロード** 振込データをCSV形式でダウンロードします。

【振込データのアップロード】

振込データ作成一覧画面の「アップロード」ボタンをクリックします。

アップロード画面の項目を以下のとおり選択・入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

出金口座

BA-PLUSに登録の口座をプルダウンで選択できます。
※ファイル形式が「全銀形式」「全銀形式（CSV）」の場合は、振込データのヘッダレコードに入力いただいた振込依頼人情報と同じであることを確認してください。

振込メモ

アップロードする振込データ単位で名称を設定することができます。

ファイル形式

「全銀形式」「全銀形式（CSV）」「PayPay銀行指定フォーマット（CSV）」のいずれかを選択してください。

振込先区分

振込データ内に他行宛振込を含む場合は「他行宛を含む」を、振込データがPayPay銀行宛振込のみの場合は、「PayPay銀行宛のみ」を選択してください。

振込日（半角数字）

「他行宛を含む」の場合

当日より32日先まで指定ができます。

※土曜日、日曜日、祝日を指定することはできません。

※12時を超えた場合、当日を選択することはできません。

「PayPay銀行宛のみ」の場合

当日より32日先まで指定ができます。

※土曜日、日曜日、祝日の指定も可能です。

※ファイル形式が「全銀形式」「全銀形式（CSV）」の場合は、ヘッダーレコードの振込日をご指定ください。

振込依頼人名

振込依頼人名はファイル形式が「PayPay銀行指定フォーマット（CSV）」の場合のみ変更が可能です。

「変更しない」を選択した場合

口座名義が振込依頼人名となります。

「一律変更する」を選択した場合

振込データの振込依頼人名がすべて変更されます。

摘要欄

振込依頼人名の前後に入力した文字や数字を追加します。

例) 1234567（注文番号）+ 振込依頼人名

※データフォーマットおよび「振込依頼人名」「摘要欄」の使用可能文字につきましては別紙をご参照ください。

現在位置 : [Welcome Page](#) → [振込データ一覧](#) → アップロード (内容確認)

アップロード (内容確認)

いらっしゃいませ 作成者 様

振込ファイルを指定してください

出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528		
振込メモ	-		
ファイル形式	PayPay銀行指定フォーマット (CSV)		
振込先区分	他行を含む		
振込実行日	2021年07月09日		
振込人名	変更しない		
摘要欄	未使用		
振込ファイル (最大256バイト)	<input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません		

入力内容をお確かめのうえ、下記[アップロード]ボタンを押してください。データのアップロードが開始されます。

[このページの先頭へ](#)

アップロード (内容確認) 画面では、「振込ファイル」欄の「参照」ボタンをクリックし、振込データファイルを選択します。

振込内容を確認し、「アップロード」ボタンをクリックします。

現在位置 : [Welcome Page](#) → [振込データ作成](#) → アップロード (受付完了)

アップロード (受付完了)

いらっしゃいませ 作成者 様

下記の振込ファイルを受け付けました。

出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528
受付番号	210708-001
件数	2件
金額	2,000円
振込メモ	-
ファイル形式	PayPay銀行指定フォーマット (CSV)
振込ファイル	manual_ppb.csv
振込先区分	他行を含む
振込実行日	2021年07月09日
振込人名	変更しない
摘要欄	未使用

「振込データ作成」画面より振込手続をお願いします。

[このページの先頭へ](#)

内容をご確認いただき「振込データ作成へ」ボタンをクリックすると、振込データ作成一覧画面に戻ります。

振込データ作成

振込承認

振込結果

操作説明

Welcome Page

振込データ作成一覧

いらっしゃいませ

作成者

様

現在の状態

確認中

1件

作成中

0件

取込エラー

0件

差戻

0件

アップロード

最新状態に更新

検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	160324-004	-	2016/04/01	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000	作成者 作成者	2016/03/24 16:31:35 2016/03/24 16:31:35	確認中 ---

総ファイル数 1件 (1 ～ 1 件表示)

承認依頼

削除

帳票作成

ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

アップロード直後は「状態」の項目が「確認中」となっています。
 確認中はデータの確認・編集はできません。
 「状態」が「作成中」に変わると確認・編集・承認依頼が可能になります。
 ※表示が変更されるまで数分かかる場合がございます。

【振込データの確認と修正(追加・削除)】

◆振込データの確認

振込データの振込明細を確認したい場合は、振込データ作成一覧画面で、該当データの「受付番号」をクリックします。

※振込データの状態が「取込エラー」の場合、振込データ詳細一覧画面で「エラー」となっている振込先をすべて修正すると、状態が「作成中」になります。
振込データの状態が「差戻」の場合も、いずれかの振込先を更新し、状態を「作成中」とする必要があります。

※詳細は下部の『「差戻」の場合の注意点』参照

◆振込先の修正

変更したいデータの「振込先名」をクリックします。エラー内容は「状態」欄のエラーをクリックして確認することができます。

一覧項目の注意点

選択	明細番号	振込先名	銀行支店	科目口座番号	振込金額	振込依頼人名	最終更新利用者 最終更新利用日時	状態
----	------	------	------	--------	------	--------	---------------------	----

選択

「削除」を実行する際に希望のデータを選択します。複数選択が可能です。

振込先名

振込先名をクリックすると、振込先の内容を確認・変更することができます。

振込依頼人名

振込データの振込依頼人名、またはアップロード画面で変更した依頼人名が表示されます。

状態

振込データの状態が表示されます。
「正常」 正常にアップロードが完了しています。

「エラー」 振込データに誤りがあります。エラーをクリックするとエラー内容が確認できます。

※「差戻」の場合の注意点

振込データの状態が「差戻」となっている場合、そのまま再度「承認依頼」を行うことはできません。
振込データに修正が必要ない場合でも、振込データ詳細一覧画面で、どれか一つ振込先名を選択し、次ページの修正画面で「修正登録」ボタンを選択してください。
修正箇所がない場合はそのままの状態を更新され、振込データの状態が「作成中」になり「承認依頼」が行えるようになります。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

振込データ作成一覧

いらっしゃいませ 作成者 様

現在の状態

確認中	0件	作成中	0件	取込エラー	1件	差戻	0件
-----	----	-----	----	-------	----	----	----

アップロード 最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	18024-005	-	2016/04/01	はやぶさ支店 普通9002438	2	2,000	作成者 作成者	2016/03/24 16:33:42 2016/03/24 16:33:42	取込エラー ---

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

承認依頼 削除 帳票作成 ダウンロード

※データ表示時間: 照会日～31日前

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

振込データ詳細一覧

いらっしゃいませ 作成者 様

下記振込先データについて、内容をお確かめのうえお手続きをお願いします

受付番号	210708-003	振込日	2021/07/09
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528		
振込メモ	-		
差戻理由	-		

検索

選択	明細 番号	振込先名	銀行 支店	科目 口座番号	振込金額	振込依頼人名	最終更新利用者 最終更新利用日時	状態
<input type="checkbox"/>	0001	カ テイクイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067877	1,000	ニホンタロウ	作成者 2021/07/08 14:51:35	エラー
<input type="checkbox"/>	0002	カ テイクイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067886	1,000	ニホンタロウ	作成者 2021/07/08 14:51:35	正常

総件数 2件 (1～2件表示)

振込先の追加 削除 戻る

※ 振込先の内容を変更する場合は振込先名をクリックしてください。
※ 削除ボタン：複数選択が可能です。

このページの先頭へ

エラー内容画面 (サンプル)

エラー内容

いらっしゃいませ 作成者 様

ご注意

該当口座なし
ご指定の口座はございません。

戻る

現在位置: [Welcome Page](#) → [振込データ一覧](#) → [振込データ詳細一覧](#) → 振込先データ修正

振込先データ修正

いらっしやいませ 作成者 様

受付番号	210708-003	明細番号	0001
実行日	2021/07/09		
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528		
振込メモ	-		

振込データを修正してください

振込先銀行名 (全角)	検索 <input type="text"/> <input type="text"/> (コード)
振込先支店名 (全角)	検索 <input type="text"/> <input type="text"/> (コード)
振込先科目	<input checked="" type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 当座 <input type="radio"/> 貯蓄
口座番号 (半角数字)	<input type="text"/>
受取人名 (全角カナ)	<input type="text"/> (最大48文字)
振込金額 (半角数字)	<input type="text"/> 円
振込依頼人名 (全角カナ)	<input type="text"/> (最大48文字)

入力内容をお確かめのうえ[修正登録]ボタンを押してください。

[* このページの先頭へ](#)

振込先データ修正画面で、振込先を確認のうえ、内容を修正し、「修正登録」ボタンをクリックします。
※修正内容に間違いがある場合は登録ができません。入力内容をご確認ください。

振込先登録完了

いらっしやいませ 作成者 様

振込先登録を完了しました。

[* このページの先頭へ](#)

完了画面が表示されますので、「戻る」ボタンをクリックし、振込データ詳細一覧画面に戻ります。

◆振込先の追加

振込先を追加したい場合は、振込データ詳細一覧画面で、「振込先の追加」をクリックします。

必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックします。
連続して登録を行いたい場合は「引き続き登録」をクリックします。

※「受取人名」「振込依頼人名」は全角カナで入力してください。
他行宛振込の場合は、振り込みの際に半角カナおよび全銀使用可能文字に基づき変換されます。
使用可能文字については別紙をご参照ください。

完了画面が表示されますので、「戻る」ボタンをクリックし、振込データ詳細一覧画面に戻ります。

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

振込データ詳細一覧

いらっしゃいませ 作成者 様

下記振込先データについて、内容をお確かめのうえお手続きをお願いします

受付番号	210708-003	振込日	2021/07/09
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528		
振込メモ	-		
差戻理由	-		

検索

選択	明細番号	振込先名	銀行支店	科目口座番号	振込金額	振込依頼人名	最終更新利用者 最終更新利用日時	状態
<input type="checkbox"/>	0001	カ テイクイテスト	Pay Pay 銀行 ビジネス営業部	普通 9067877	1,000	ニホンタロウ	作成者 2021/07/08 14:51:35	エラー
<input type="checkbox"/>	0002	カ テイクイテスト	Pay Pay 銀行 ビジネス営業部	普通 9067886	1,000	ニホンタロウ	作成者 2021/07/08 14:51:35	正常

振込先 2件 (1~2件表示)

振込先の追加 | 削除 | 戻る

※ 振込先の内容を変更する場合は振込先名をクリックしてください。
※ 削除ボタン：複数選択が可能です。

このページの先頭へ

現在位置: Welcome Page → 振込データ一覧 → 振込データ詳細一覧 → 振込先データ追加

振込先データ追加

いらっしゃいませ 作成者 様

受付番号	160324-005	明細番号	
実行日	2016/04/01		
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9002433		
振込メモ	-		

振込先データを入力してください(入力に誤りがあると振込先に入金できません)

銀行名(全角)	検索		(コード)
支店名(全角)	検索		(コード)
科目	<input checked="" type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 当座 <input type="radio"/> 貯蓄		
口座番号(半角数字)			
受取人名(全角カナ)	大48文字 (最)		
振込金額(半角数字)	円		
振込依頼人名(全角カナ)	大48文字 (最)		

入力内容をお確かめのうえ「登録」ボタンを押してください。
「登録」ボタンを押さずに「戻る」を押すと、振込先の追加はされません。

引き続き登録 | **登録** | 戻る

このページの先頭へ

振込先登録完了

いらっしゃいませ 作成者 様

振込先登録を完了しました。

戻る

このページの先頭へ

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

振込データ詳細一覧

いらっしゃいませ 作成者 様

下記振込先データについて、内容をお確かめのうえお手続きをお願いします

受付番号	210708-003	振込日	2021/07/09
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528		
振込メモ	-		
差戻理由	-		

検索

選択	明細番号	振込先名	銀行支店	科目口座番号	振込金額	振込依頼人名	最終更新利用者 最終更新利用日時	状態
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	カ テイクイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067877	1,000	ニホンタロウ	作成者 2021/07/08 14:51:35	エラー
<input type="checkbox"/>	0002	カ テイクイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067886	1,000	ニホンタロウ	作成者 2021/07/08 14:51:35	正常

総件数 2件 (1~2件表示)

振込先の追加 削除 戻る

※ 振込先の内容を変更する場合は振込先名をクリックしてください。
※ 削除ボタン：複数選択が可能です。

このページの先頭へ

◆振込先の削除

振込先を個別に削除したい場合は、振込データ詳細一覧画面で、削除したい振込先の「選択」欄にチェックを入れ「削除」ボタンをクリックします。

現在位置: Welcome Page → 振込データ一覧 → 振込データ詳細一覧 → 詳細削除確認

詳細削除確認

いらっしゃいませ 作成者 様

受付番号	210712-002	振込日	2021/07/13
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528		
振込メモ	-		
差戻理由	-		

下記内容を削除いたします。よろしければ、「確認」ボタンを押してください。

明細番号	振込先名	銀行支店	科目口座番号	振込金額	振込依頼人名	最終更新利用者 最終更新利用日時	状態
0001	カ テイクイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067877	1,000	ニホンタロウ	作成者 2021/07/12 19:25:58	エラー

確認 キャンセル

確認画面で、選択した振込先に間違いがないか確認し「確認」ボタンをクリックします。

振込詳細削除完了

いらっしゃいませ 作成者 様

削除を受け付けました。

戻る

このページの先頭へ

完了画面が表示されますので、「戻る」ボタンをクリックし、振込データ詳細一覧画面に戻ります。

【振込データの削除】

不要な振込データは削除することができます。

振込データ作成一覧画面で、削除したい振込データの「選択」欄にチェックを入れ「削除」ボタンをクリックします。

振込データ作成一覧

いらっしゃいませ 作成者 様

現在の状態

確認中	0件	作成中	0件	取込エラー	1件	差戻	0件
-----	----	-----	----	-------	----	----	----

アップロード 最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	180324-005	-	2016/04/01	はやふさ支店 普通9002433	2	2,000	作成者 作成者	2016/03/24 16:33:42 2016/03/24 16:33:42	取込エラー ---

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

承認依頼 削除 帳票作成 ダウンロード

※データ表示期間: 照会日～31日前

確認画面で、選択した振込データに間違いがないか確認し「確認」ボタンをクリックします。

現在位置 : Welcome Page → 振込データ一覧 → 削除確認

削除確認

いらっしゃいませ 作成者 様

下記内容を削除いたします。よろしければ、「確認」ボタンを押してください。

受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態
180324-005	-	2016/04/01	はやふさ支店 普通9002433	2	2,000	作成者 作成者	2016/03/24 16:50:15 2016/03/24 16:50:15	作成中

確認 戻る

※このページの先頭へ

完了画面が表示されますので、「戻る」ボタンをクリックし、振込データ作成一覧画面に戻ります。

削除処理完了

いらっしゃいませ 作成者 様

削除を受け付けました

戻る

※このページの先頭へ

【振込データの承認依頼】

振込データ作成一覧画面で、承認依頼を行いたい振込データの「選択」欄にチェックを入れ「承認依頼」ボタンをクリックします。

※承認依頼を行った振込データは、依頼を受けた承認者のみが承認一覧画面で閲覧可能となり、依頼人（作成者）からは見えなくなります。
依頼人（作成者）は「帳票作成」「ダウンロード」ができなくなりますので、必要な場合は、必ず承認依頼前に操作を行ってください。

確認画面で、選択した振込データに間違いがないか確認し、承認依頼を行う承認者を選択します。
承認依頼の際、承認者に対し、メッセージを送ることができます。
承認者の選択、メッセージの入力内容を確認し「確認」ボタンをクリックします。

※入力したメッセージは承認詳細一覧に表示されます。

完了画面が表示されますので、「戻る」ボタンをクリックし、振込データ作成一覧画面に戻ります。

※管理者または承認者に設定された「承認上限金額」を超えた金額の承認依頼はできません。
下記エラー画面が表示された場合は、依頼したい振込金額以上の「承認上限金額」が設定された管理者または承認者へ承認依頼を行ってください。

入力エラー

代表店番口座番号0039002433 利用者IDakusei1 利用者名作成者 様 0000/00/00 00:00:00 現在

！ ご注意

振込金額が承認上限金額を超えています。

キャンセル

「承認上限金額」の変更は、管理者または、セキュリティ設定権限を持った承認者が行えます。
詳細はBA-PLUS操作マニュアルをご参照ください。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

振込データ作成一覧

いらっしゃいませ 作成者 様

現在の状態

確認中	0件	作成中	1件	取込エラー	0件	差戻	0件
-----	----	-----	----	-------	----	----	----

アップロード 最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
<input checked="" type="checkbox"/>	160324-007	-	2016/04/01	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000	作成者 作成者	2016/03/24 17:06:40 2016/03/24 17:06:40	作成中 ---

総ファイル数 1件(1～1件表示)

承認依頼 削除 帳票作成 ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

現在位置 : Welcome Page → 振込データ一覧 → 承認依頼確認

承認依頼確認

いらっしゃいませ 作成者 様

下記内容を承認依頼いたします。よろしければ、「確認」ボタンを押してください。

受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態
160324-007	-	2016/04/01	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000	作成者 作成者	2016/03/24 17:06:40 2016/03/24 17:06:40	作成中

承認者 承認者① 承認依頼者メッセージ

確認 戻る

※ このページの先頭へ

承認依頼完了

いらっしゃいませ 作成者 様

承認依頼を受け付けました

戻る

※ このページの先頭へ

【振込データの検索】

振込データ作成一覧画面の「検索」ボタンをクリックします。

振込データ作成一覧

いらっしゃいませ 作成者 様

現在の状態

確認中	0件	作成中	1件	取込エラー	0件	差戻	0件
-----	----	-----	----	-------	----	----	----

アップロード 最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	180324-007	-	2016/04/01	はやふさ支店 普通9002433	2	2,000	作成者 作成者	2016/03/24 17:06:40 2016/03/24 17:06:40	作成中 帳票

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

承認依頼 削除 帳票作成 ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

検索したい情報を入力し、「検索」ボタンをクリックします。
複数条件による検索も可能です。

検索の各項目について

受付番号

振込データの受付番号が指定できます。

振込メモ

振込データの振込メモが指定できます。

※「振込メモ」は前方一致での検索が可能です。

振込実行日

振込データの振込実行日が指定できます。

振込金額

振込データの振込合計金額が指定できます。

状態

振込データの状態が選択できます。

データ更新

アップロード後、更新（修正・追加）があった振込データを指定することができます。

※「振込実行日」「振込金額」は範囲指定も可能です。

振込データ検索

いらっしゃいませ 作成者 様

検索する条件を入力し、[検索]ボタンを押してください

受付番号 (半角)	<input type="text"/> - <input type="text"/>
振込メモ (全角)	<input type="text"/>
振込実行日 (半角)	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
振込金額 (半角)	<input type="text"/> ~ <input type="text"/> 円
状態	<input type="checkbox"/> 確認中 <input type="checkbox"/> 作成中 <input type="checkbox"/> 取込エラー <input type="checkbox"/> 差戻
データ更新	<input type="checkbox"/> 当初アップロード時からデータ更新(修正・追加等)のあったもの

上記の条件にあった全てのデータを検索します。

検索 戻る

※「振込メモ」「振込依頼人」は前方一致での検索が可能です。

※ このページの先頭へ

検索条件に一致するデータがある場合、条件に一致した振込データのみを表示します。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

振込データ作成一覧

いらっしゃいませ 作成者 様

現在の状態

確認中	0件	作成中	1件	取込エラー	0件	差戻	0件
-----	----	-----	----	-------	----	----	----

アップロード
最新状態に更新
検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	160324-007	-	2016/04/01	はやふさ支店 普通9002433	2	2,000	作成者 作成者	2016/03/24 17:06:40 2016/03/24 17:06:40	作成中 ---

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

承認依頼
削除
帳票作成
ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

検索条件に一致するデータがない場合、振込データは表示されません。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

振込データ作成一覧

いらっしゃいませ 作成者 様

現在の状態

確認中	0件	作成中	0件	取込エラー	0件	差戻	0件
-----	----	-----	----	-------	----	----	----

アップロード
最新状態に更新
検索

検索結果を表示しております。

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
該当データはありません。									

総ファイル数 0件 (0～0件表示)

承認依頼
削除
帳票作成
ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

【振込データの帳票作成】

振込データ作成一覧画面で、帳票を作成したい振込データの「選択」欄にチェックを入れて、「帳票作成」ボタンをクリックします。

※承認依頼を行った振込データは、依頼を受けた承認者のみが承認一覧画面で閲覧可能となり、依頼人（作成者）からは見えなくなります。
依頼人（作成者）は「帳票作成」「ダウンロード」ができなくなりますので、必要な場合は、必ず承認依頼前に操作を行ってください。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

振込データ作成一覧

いらっしゃいませ 作成者 様

現在の状態

確認中	0件	作成中	1件	取込エラー	0件	差戻	0件
-----	----	-----	----	-------	----	----	----

アップロード
最新状態に更新
検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	160324-007	-	2016/04/01	はやふさ支店 普通9002433	2	2,000	作成者 作成者	2016/03/24 17:06:40 2016/03/24 17:06:40	作成中 ---

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

承認依頼
削除
帳票作成
ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	160324-008	-	2016/04/01	はやふさ支店 普通9002433	2	2,000	作成者 作成者	2016/03/24 17:38:19 2016/03/24 17:38:19	作成中 作成中

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	160324-008	-	2016/04/01	はやふさ支店 普通9002433	2	2,000	作成者 作成者	2016/03/24 17:38:19 2016/03/24 17:38:19	作成中 印刷可

「帳票作成」ボタンをクリックすると、振込データ項目の帳票欄が「作成中」となります。
※作成中は操作ができません。

振込データ項目の帳票欄が「印刷可」というテキストリンクに変わりますので、クリックします。
※状態が変わらない場合は「最新状態に更新」ボタンを押してください。

PayPay 振込先データ一覧 (作成中)
作成日 2021/07/08
作成時刻 15:54:54
ページ数 1/1

受付番号	210708-001	振込実行日	2021/07/08	振込メモ	-
引当口座	支店名 はやふさ支店	口座番号	9003528	科目	普通
振込件数	口座名義 株式会社 東洋物産	21 振込金額 (円)	2,000		
差戻理由	-				

作成者	作成者	作成日時	2021/07/08 14:42:28	最終更新日時	2021/07/08 14:42:28
受取人口座名	銀行名	科目	振込依頼人	振込金額 (円)	最終更新日時
0001 31919131	株式会社 東洋物産	9003528	振込依頼人	1,000	2021/07/08 14:42:28
0002 31919131	株式会社 東洋物産	9003528	振込依頼人	1,000	2021/07/08 14:42:28

帳票はPDFデータとなります。
ブラウザのメニューから印刷を選択し、帳票を印刷します。

【振込データのダウンロード】

振込データ作成一覧画面で、ダウンロードしたい振込データの「選択」欄にチェックを入れて、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

※承認依頼を行った振込データは、依頼を受けた承認者のみが承認一覧画面で閲覧可能となり、依頼人（作成者）からは見えなくなります。
依頼人（作成者）は「帳票作成」「ダウンロード」ができなくなりますので、必要な場合は、必ず承認依頼前に操作を行ってください。

振込データ作成一覧

いらっしゃいませ 作成者 様

現在の状態

確認中	0件	作成中	1件	取込エラー	0件	差戻	0件
-----	----	-----	----	-------	----	----	----

アップロード 最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
<input checked="" type="checkbox"/>	180324-007	-	2016/04/01	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000	作成者 作成者	2016/03/24 17:06:40 2016/03/24 17:06:40	作成中 ---

総ファイル数 1件 (1~1件表示)

承認依頼 削除 帳票作成 ダウンロード

※ データ表示期間: 2016-03-20 前

確認画面でファイル形式を選択します。
ファイル形式は以下の3種類から選択できます。

- ・全銀形式
- ・全銀形式（CSV）
- ・PayPay銀行指定フォーマット（CSV）

ファイル形式を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

ダウンロードが完了しましたら、データファイルをお使いの端末に保存してください。
※ダウンロード完了時に表示される画面はお使いの端末のOSによって異なります。

振込データのダウンロード

いらっしゃいませ 作成者 様

受付番号	210708-001	振込メモ	-	振込日	2021/07/09
金額合計	2,000 円	件数合計	2 件		
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528				

上記振込データをダウンロードします

ファイル形式 PayPay銀行指定フォーマット (CSV)

ファイル形式を選択のうえ、[ダウンロード]ボタンを押してください。

ダウンロード 戻る

このページの先頭へ

【承認一覧画面】

「WEB総振」タブを選択し、メニュー画面から「振込データ承認」をクリックすると、承認一覧画面に遷移します。

- ①承認申請以後の振込データの件数を、状態別に表示します。
- ②承認申請以後の振込データを一覧で表示します。

一覧項目の注意点

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額	承認依頼者	状態
				出金口座		手数料 合計金額		

選択

「承認」「差戻」「承認取消」「削除」は複数選択が可能、「帳票作成」「ダウンロード」は単一選択のみとなります。

受付番号

受付番号をクリックすると、承認詳細一覧に遷移します。

振込日

振込実行日が表示されます。
振込承認時限にご注意ください。
他行を含む振込データ：振込実行日当日の11時59分まで

PayPay銀行宛のみの振込データ：振込実行日当日の19時まで

状態

振込データの状態が表示されます。
「承認待」 承認依頼を受け、承認者が操作できる状態です。

「実行待」 承認者が承認し、振込の実行待ちの状態です。

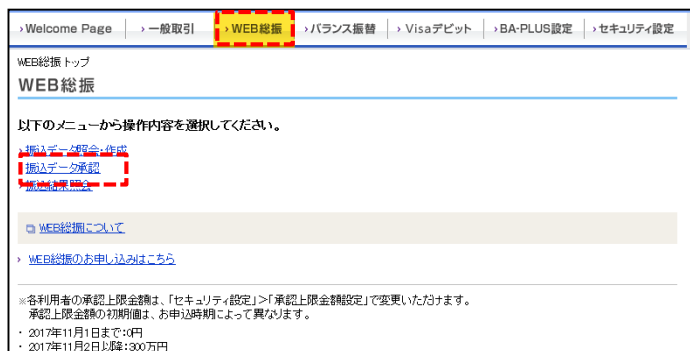
「承認取消」 実行待の振込データに対し、承認取消がされた状態です。
※削除できる状態です。

振込先帳票

帳票作成を選択した際に状態が表示されます。

「作成中」 帳票を作成しています。

「印刷可」 帳票の作成が完了しました。「印刷可」を選択すると、PDFデータが表示されます。



各ボタンの機能

検索	承認を依頼された振込データの検索を行います。
最新状態に更新	振込データの状態や帳票作成の状態を更新します。
承認 (確認画面へ)	状態が「承認待」の振込データを承認します。
差戻	状態が「承認待」の振込データを差し戻します。
承認取消 (確認画面へ)	状態が「実行待」の振込データを取り消します。
削除 (確認画面へ)	状態が「承認取消」の振込データを削除します。
帳票作成	振込データをPDF形式で作成します。
ダウンロード	振込データをCSV形式でダウンロードします。

【振込データの確認・承認】

◆振込データの確認

承認一覧画面の、承認したい振込データの「受付番号」をクリックし、振込明細を確認します。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	0	承認取消件数	0
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額	承認依頼者	状態
				出金口座		手数料 合計金額		振込先帳票
<input type="checkbox"/>	150324-008	-	2016/04/01	はやぶさ支店	2	2,000 108 2,108	作成者	承認待
				普通9002439				----

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

承認 (確認画面へ)
差戻
承認取消 (確認画面へ)
削除 (確認画面へ)
帳票作成
ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

承認詳細画面では、承認依頼者が入力した「承認依頼者メッセージ」が表示されます。

また、一度承認者が「差戻」を実行した振込データの場合、差戻時に承認者が入力した「差戻理由」が表示されます。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

承認詳細一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

受付番号	210708-007	振込日	2021/07/09
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528		
振込メモ	-		
承認依頼者メッセージ			
差戻理由			

下記内容をご確認のうえ、よろしければ「戻る」ボタンを押して「承認一覧」画面よりお手続きください。

検索

明細番号	振込先名	銀行支店	科目 口座番号	振込金額 振込手数料	振込依頼人名
0001	カ) テイケイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067878	1,000 55	ニホンタロウ
0002	カ) テイケイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067886	1,000 55	ニホンタロウ

総件数 2件 (1～2件表示)

戻る

※ このページの先頭へ

承認一覧画面の注意点

承認を依頼した振込データは、承認依頼確認画面で指定した承認者のみが閲覧・操作することができます。

※承認依頼時のmy m@ilも、指定された承認者にのみ送信されます。

指定された承認者以外の承認者の承認一覧画面には表示されませんのでご注意ください。

現在位置 : [Welcome Page](#) → [振込データ一覧](#) → 承認依頼確認

承認依頼確認

いらっしゃいませ 作成者 様

下記内容を承認依頼いたします。よろしければ、「確認」ボタンを押してください。

受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込合計金額	作成者	作成日時	状態
			出金口座			最終更新利用者	最終更新日時	
160324-007	-	2016/04/01	はやぶさ支店	2	2,000	作成者	2016/03/24 17:06:40	作成中
			普通9002433			作成者	2016/03/24 17:06:40	

承認者 承認者① 承認者Aを指定して承認依頼を行います

承認依頼者 承認者①

[このページの先頭へ](#)

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | [Welcome Page](#)

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者① 承認者A

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	0	承認取消件数	0
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

承認者Aの承認一覧画面には表示されます

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額	承認依頼者	状態
				出金口座		手数料 合計金額		
<input type="checkbox"/>	160324-008	-	2016/04/01	はやぶさ支店	2	2,000	作成者	承認待 ---
				普通9002433		108		
						2,108		

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

※ データ表示期間: 照会日～31日前

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | [Welcome Page](#)

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者② 承認者B

現在の状態

承認待件数	0	実行待件数	0	承認取消件数	0
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

承認者Bの承認一覧画面には表示されません

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額	承認依頼者	状態
				出金口座		手数料 合計金額		振込先帳票
該当データはありません。								

総ファイル数 0件 (0～0件表示)

※ データ表示期間: 照会日～31日前

◆振込データの承認

承認一覧画面で、承認したい振込データの「選択」欄にチェックを入れ「承認」ボタンをクリックします。

※状態が「承認待」の場合に承認が行えます。
※振込承認操作時限にご注意ください。

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	0	承認取消件数	0
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

[最新状態に更新](#) [検索](#)

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店		振込件数	振込金額		承認依頼者	状態
				出金口座			手数料	合計金額		
<input type="checkbox"/>	160324-008	-	2016/04/01	はやふさ支店		2	2,000		作成者	承認待
				普通9002433			108			
							2,108			

総ファイル数 1件 (1~1件表示)

[承認 \(確認画面へ\)](#) [差戻](#) [承認取消 \(確認画面へ\)](#) [削除 \(確認画面へ\)](#) [帳票作成](#) [ダウンロード](#)

※ データ表示期間: 照会日~31日前

内容をご確認いただき、ワンタイムパスワードを入力し、「確認」ボタンをクリックします。

現在位置 : Welcome Page → 承認一覧 → 承認確認

承認確認

いらっしゃいませ 承認者① 様

下記振込データを承認いたします。よろしければ、ワンタイムパスワードを入力してください。

受付番号	振込メモ	振込日	出金支店		振込件数	振込金額		承認依頼者	状態
			出金口座			手数料	合計金額		
160324-008	-	2016/04/01	はやふさ支店		2	2,000		作成者	承認待
			普通9002433			108			
						2,108			

ワンタイムパスワードを入力してください

トークンに表示されたワンタイムパスワードを入力してください。

[ワンタイムパスワードの入力方法](#)

▲ CapsLockなどの入力モード、大文字や小文字にご注意のうえ、ご入力ください。

ワンタイムパスワード(6桁の半角数字)

[確認](#) [戻る](#)

[このページの先頭へ](#)

完了画面が表示されますので、「戻る」ボタンをクリックし、承認一覧画面に戻ります。

承認完了

いらっしゃいませ 承認者① 様

承認を受け付けました。

[戻る](#)

[このページの先頭へ](#)

「承認」を実行した場合、承認一覧の「状態」欄に「実行待」と表示されます。

※振込実行日に振込データの振込合計金額と振込手数料合計金額をまとめてお引き落としさせていただきます。

※振込金額と振込手数料の合計金額に残高不足が発生した場合は、全件エラーとなりお振り込みができません。

※振込指定日の前日までに、振込データの振込合計金額と振込手数料合計金額を普通預金口座へご入金ください。

振込データ作成										振込承認										振込結果										操作説明										Welcome Page																			
承認一覧																																																											
いらっしゃいませ 承認者① 様																																																											
現在の状態																																																											
承認待件数										0										実行待件数										1										承認取消件数										0									
下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。																																																											
																									最新状態に更新										検索																								
選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	出金口座	振込件数	振込金額	手数料	合計金額	承認依頼者	状態																																																
<input type="checkbox"/>	160324-008	-	2016/04/01	はやぶさ支店	普通9002433	2	2,000	108	2,108	作成者	実行待																																																
総ファイル数 1件 (1~1件表示)																																																											
承認 (確認画面へ)										差戻										承認取消 (確認画面へ)										削除 (確認画面へ)										帳票作成										ダウンロード									
※ データ表示期間: 照会日 ~ 31日前																																																											

【振込データの差戻】

振込データの内容や振込明細に間違いがあり、振込データを差し戻す場合は、承認一覧画面で差し戻したい振込データの「選択」欄にチェックを入れ「差戻」ボタンをクリックします。

※状態が「承認待」の場合に差し戻しが行えます。

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	0	承認取消件数	0
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

[最新状態に更新](#) [検索](#)

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額	承認依頼者	状態
				出金口座		手数料 合計金額		
<input type="checkbox"/>	160324-008	-	2016/04/01	はやふさ支店	2	2,000	作成者	承認待
				普通9002433		108		
						2,108		

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

[承認 \(確認画面へ\)](#) [差戻](#) [承認取消 \(確認画面へ\)](#) [削除 \(確認画面へ\)](#) [帳票作成](#) [ダウンロード](#)

※ データ表示期間: 照会日～31日前

「差戻理由」を入力（任意）し、「差戻」ボタンをクリックします。

現在位置 : [Welcome Page](#) → [承認一覧](#) → 差戻確認

差戻確認

いらっしゃいませ 承認者① 様

下記振込データを差し戻いたします。よろしければ、「差戻」ボタンを押してください。

受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額	承認依頼者	状態
			出金口座		手数料 合計金額		
160324-008	-	2016/04/01	はやふさ支店	2	2,000	作成者	承認待
			普通9002433		108		
					2,108		

差戻理由(40文字)

[差戻](#) [戻る](#)

[このページの先頭へ](#)

完了画面が表示されますので、「戻る」ボタンをクリックし、承認一覧画面に戻ります。

差戻完了

いらっしゃいませ 承認者① 様

差戻を受け付けました。

[戻る](#)

[このページの先頭へ](#)

「差戻」を実行した場合、振込データは、振込データ作成一覧画面に移行し「状態」欄が「差戻」と表示されます。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

振込データ作成一覧

いらっしやいませ
作成者
様

現在の状態

確認中

0件

作成中

0件

取込エラー

0件

差戻

1件

アップロード

最新状態に更新

検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込 件数	振込合計金額	作成者 最終更新 利用者	作成日時 最終更新 日時	状態 帳票
<input type="checkbox"/>	190324-009	-	2016/04/01	はやふさ支店 普通9002433	2	2,000	作成者 2016/03/24 19:07:24	作成者 2016/03/24 19:07:24	差戻

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

承認依頼

削除

帳票作成

ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

【振込データの承認取消】

振込データの内容や振込明細に間違いがあり、承認後の振込データの承認を取り消す場合は、承認一覧画面で取り消したい振込データの「選択」欄にチェックを入れ「承認取消」ボタンをクリックします。

※状態が「実行待」の場合に承認取消が行えます。

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

承認待件数	0	実行待件数	1	承認取消件数	0
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

[最新状態に更新](#) [検索](#)

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額		承認依頼者	状態
				出金口座		手数料	合計金額		
<input type="checkbox"/>	160324-009	-	2016/04/01	はやふさ支店	2	2,000	108	作成者	振込先帳票
			普通9002433	2,108					

総ファイル数 1件 (1~1件表示)

[承認 \(確認画面へ\)](#) [差戻](#) [承認取消 \(確認画面へ\)](#) [削除 \(確認画面へ\)](#) [帳票作成](#) [ダウンロード](#)

※ データ表示期間: 照会日～31日前

内容を確認した後、ワンタイムパスワードを入力し、「承認取消」ボタンをクリックします。

現在位置 : Welcome Page → 承認一覧 → 承認取消確認

承認取消確認

いらっしゃいませ 承認者① 様

下記振込データを承認取消いたします。よろしければ、ワンタイムパスワードを入力してください。

受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額		承認依頼者	状態
			出金口座		手数料	合計金額		
160324-009	-	2016/04/01	はやふさ支店	2	2,000	108	作成者	実行待
			普通9002433		2,108			

！ワンタイムパスワードを入力してください

パスワード生成機の液晶部分に表示されるパスワードを入力します。

▲ CapsLockなどの入力モード、大文字や小文字にご注意のうえ、ご入力ください。

ワンタイムパスワード(6桁の半角数字)

[承認取消](#) [戻る](#)

[このページの先頭へ](#)

完了画面が表示されますので、「戻る」ボタンをクリックし、承認一覧画面に戻ります。

承認取消完了

いらっしゃいませ 承認者① 様

承認取消を受け付けました。

[戻る](#)

[このページの先頭へ](#)

「承認取消」を実行した場合、承認一覧の表示では、「状態」欄に「承認取消」と表示されます。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

承認待件数	0	実行待件数	0	承認取消件数	1
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新
検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額		承認依頼者	状態
				出金口座		手数料	合計金額		
<input type="checkbox"/>	160324-009	-	2016/04/01	はやふさ支店	2		2,000	作成者	承認取消
				普通9002433			108		
							2,108		

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

承認 (確認画面へ)
差戻
承認取消 (確認画面へ)
削除 (確認画面へ)
帳票作成
ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

【振込データの削除】

削除したい振込データの「選択」欄にチェックを入れ「削除」ボタンをクリックします。

※状態が「承認取消」の振込データのみ削除できます。

振込データ作成 振込承認 振込結果 操作説明 Welcome Page

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

承認待件数	0	実行待件数	0	承認取消件数	1
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額	承認依頼者	状態
				出金口座		手数料		合計金額
<input type="checkbox"/>	160324-009	-	2016/04/01	はやふさ支店	2	2,000	作成者	承認取消
			普通9002433	108		2,108		---

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

承認(確認画面へ) 差戻 承認取消(確認画面へ) 削除(確認画面へ) 帳票作成 ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

内容を確認し「確認」ボタンをクリックします。

現在位置 : Welcome Page → 承認一覧 → 削除確認

削除確認

いらっしゃいませ 承認者① 様

下記内容を削除いたします。よろしければ「確認」ボタンを押してください。

受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額	承認依頼者	状態
			出金口座		手数料		
160324-009	-	2016/04/01	はやふさ支店	2	2,000	作成者	承認取消
			普通9002433		108		
			2,108				

確認 キャンセル

このページの先頭へ

完了画面が表示されますので、「戻る」ボタンをクリックし、承認一覧画面に戻ります。

削除したデータは承認一覧画面には表示されません。

削除処理完了

いらっしゃいませ 承認者① 様

削除を受け付けました。

戻る

このページの先頭へ

【振込データの検索】

承認一覧画面の「検索」ボタンをクリックします。



振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	0	承認取消件数	0
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新 | **検索**

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込件数	振込金額 手数料 合計金額	承認依頼者	状態 振込先帳票
<input type="checkbox"/>	160324-008	-	2016/04/01	はやふさ支店 普通9002433	2	2,000 108 2,108	作成者	承認待 ---

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

承認 (確認画面へ) | 差戻 | 承認取消 (確認画面へ) | 削除 (確認画面へ) | 帳票作成 | ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

検索したい情報を入力し、「検索」ボタンをクリックします。
複数条件による検索も可能です。

検索の各項目について

受付番号

振込データの受付番号が指定できます。

振込メモ

振込データの振込メモが指定できます。

※「振込メモ」は前方一致での検索が可能です。

振込実行日

振込データの振込実行日が指定できます。

振込金額

振込データの振込合計金額が指定できます。

状態

振込データの状態が選択できます。

承認依頼者

承認依頼を行った承認依頼者を指定することができます。

※「振込実行日」「振込金額」は範囲指定も可能です。



現在位置 : Welcome Page → 承認一覧 → 承認検索

承認検索

いらっしゃいませ 承認者① 様

検索する条件を入力し、[検索]ボタンを押してください

受付番号 (半角数字)	<input type="text"/>
振込メモ (全角)	<input type="text"/>
振込実行日 (半角数字)	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
振込金額 (半角数字)	<input type="text"/> 円 ~ <input type="text"/> 円
状態	<input type="checkbox"/> 承認待 <input type="checkbox"/> 実行待 <input type="checkbox"/> 承認取消
承認依頼者	<input type="text"/>

上記すべての条件に合致したデータを検索いたします。

検索 | 戻る

※「振込メモ」「振込依頼人名」は前方一致での検索が可能です。

このページの先頭へ

検索条件に一致するデータがある場合、条件に一致した振込データのみを表示します。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	0	承認取消件数	0
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新
検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額	承認依頼者	状態
				出金口座		手数料 合計金額		振込先帳票
<input type="checkbox"/>	160324-008	-	2016/04/01	はやぶさ支店	2	2,000	作成者	承認待
				普通9002433		108		----
						2,108		

総ファイル数 1件 (1～1件表示)

承認 (確認画面へ)
差異
承認取消 (確認画面へ)
削除 (確認画面へ)
帳票作成
ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

検索条件に一致するデータがない場合、振込データは表示されません。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

承認待件数	0	実行待件数	0	承認取消件数	0
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新
検索

検索結果を表示しております。

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額	承認依頼者	状態
				出金口座		手数料 合計金額		振込先帳票

該当データはありません。

総ファイル数0件(0～0件表示)

承認 (確認画面へ)
差異
承認取消 (確認画面へ)
削除 (確認画面へ)
帳票作成
ダウンロード

※ データ表示期間: 照会日～31日前

【振込データの帳票作成】

承認一覧画面で、帳票を作成したい振込データの「選択」欄にチェックを入れて、「帳票作成」ボタンをクリックします。

※帳票作成が行えるのは「承認待」「実行待」の振込データのみとなります。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	0	承認取消件数	0
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

最新状態に更新
検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込件数	振込金額 手数料 合計金額	承認依頼者	状態 振込先帳票
<input type="checkbox"/>	160324-008	-	2016/04/01	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000 108 2,108	作成者	承認待 ---

総ファイル数 1件 (1~1件表示)

承認(確認画面へ)
差戻
承認取消(確認画面へ)
削除(確認画面へ)
帳票作成
ダウンロード

※データ表示期間: 照会日~31日前

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込件数	振込金額 手数料 合計金額	承認依頼者	状態 振込先帳票
<input type="checkbox"/>	160324-010	-	2016/04/01	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000 108 2,108	作成者	承認待 作成中

「帳票作成」ボタンをクリックすると、振込データ項目の振込先帳票欄が「作成中」となります。

※作成中は操作ができません。

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込件数	振込金額 手数料 合計金額	承認依頼者	状態 振込先帳票
<input type="checkbox"/>	160324-010	-	2016/04/01	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000 108 2,108	作成者	承認待 印刷可

振込データ項目の振込先帳票欄が「印刷可」というテキストリンクに変わりますので、こちらをクリックします。

Sample
振込先データ一覧 (承認前)
作成日 2016/03/24
作成時刻 19:45:41
ページ数 1 / 1

実行番号	160324-010	振込実行日	2016/04/01	振込メモ	-
引当口座	支店名 はやぶさ支店 口座名義 テスト専用株式会社	口座番号	9002433	科目	普通
振込件数	2	振込金額(円)	2,000	手数料(円/消費税込)	108
承認依頼者	作成者	承認依頼日時	2016/03/24 19:40:51	差戻理由	-

振込番号	受取人口座名	銀行名	科目	振込依頼人	振込金額(円)	手数料	実行時刻
0001					1,000	54	2016/03/24 19:41:13
0002					1,000	54	2016/03/24 19:41:13

帳票はPDFデータとなります。
ブラウザのメニューから印刷を選択し、帳票を印刷します。

【振込データのダウンロード】

承認一覧画面で、ダウンロードしたい振込データの「選択」欄にチェックを入れて、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

※ダウンロードは「承認待」「実行待」「承認取消」とともに実行可能です。

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

承認一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

承認待件数	1	実行待件数	0	承認取消件数	0
-------	---	-------	---	--------	---

下記振込データをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

[最新状態に更新](#) [検索](#)

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店	振込件数	振込金額	承認依頼者	状態
				出金口座		手数料 合計金額		
<input checked="" type="checkbox"/>	160324-008	-	2016/04/01	はやぶさ支店	2	2,000	作成者	振込先帳票
				普通9002433		108		承認待
						2,108		---

総ファイル数 1件 (1~1件表示)

[承認 \(確認画面へ\)](#) [差戻](#) [承認取消 \(確認画面へ\)](#) [削除 \(確認画面へ\)](#) [帳票作成](#) [ダウンロード](#)

※ データ表示期間: 開会日 ~ 3日前

確認画面でファイル形式を選択します。ファイル形式は以下の3種類から選択できます。

- ・全銀形式
- ・全銀形式 (CSV)
- ・PayPay銀行指定フォーマット (CSV)

ファイル形式を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

ダウンロードが完了しましたら、データファイルをお使いの端末に保存してください。

※ダウンロード完了時に表示される画面はお使いの端末のOSによって異なります。

現在位置: Welcome Page → 承認一覧 → 振込データのダウンロード

振込データのダウンロード

いらっしゃいませ 承認者① 様

受付番号	210708-004	振込メモ	-	振込日	2021/07/08
金額合計	2,000 円	件数合計	2 件		
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528				

[上記振込データをダウンロードします](#)

ファイル形式: PayPay銀行指定フォーマット (CSV) ▼

ファイル形式を選択のうえ、[ダウンロード]ボタンを押してください。

[ダウンロード](#) [戻る](#)

[このページの先頭へ](#)

【振込結果一覧画面】

「WEB総振」タブを選択し、メニュー画面から「振込結果照会」をクリックすると、振込結果一覧画面に遷移します。

- ①振込結果データが一覧で表示されます。
振込指定日が照会日を含め32日前までのデータが表示されます。

一覧項目の注意点

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込件数	振込金額 手数料 合計金額	承認依頼者 承認者	状態 振込先帳票 振込受付帳票
----	------	------	-----	--------------	------	---------------------	--------------	-----------------------

選択

「帳票作成」「ダウンロード」は単一選択のみとなります。

受付番号

受付番号をクリックすると、振込結果詳細一覧に遷移します。

振込結果は振込日が照会日を含む32日前までのデータを参照できます。

状態

振込結果データの状態が表示されます。

「実行中」 振り込みの処理を行っている状態です。

「振込正常」 振り込みが正常に終了している状態です。

「振込元エラー」 残高不足など出金口座の原因でエラーになった状態です。

「振込先エラー」 振込結果データにエラーがある状態です。

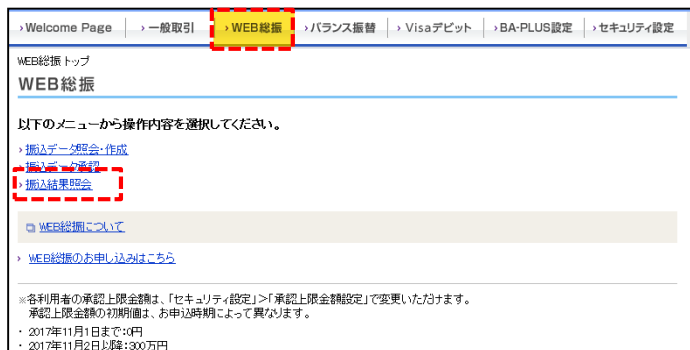
振込先帳票

受け付けた振り込みについて、振込先の詳細情報を含めた振込結果データが表示されます。

振込受付帳票

受け付けた振り込みの件数と金額およびその内訳が表示されます。
振込先の詳細情報は表示されません。

※「振込先帳票」欄と「振込受付帳票」欄は「帳票作成」ボタンを選択した際にステータスが変わります。
詳しくは【振込結果データの帳票作成】ページをご参照ください。



各ボタンの機能

検索	振込結果データの検索を行います。
最新状態に更新	振込結果データの状態や帳票作成の状態を更新します。
帳票作成	振込データをPDF形式で作成します。
ダウンロード	振込データをCSV形式でダウンロードします。

【振込結果データの確認】

◆振込データの確認

振込結果一覧画面の確認したい振込結果データの「受付番号」をクリックし、振込結果詳細一覧画面を開きます。

振込データ作成 振込承認 振込結果 操作説明 Welcome Page									
振込結果一覧									
いらっしゃいませ 承認者① 様									
最新状態に更新 検索									
選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込件数	振込金額 手数料 合計金額	承認依頼者 承認者	状態	
<input type="checkbox"/>	100318-002	-	2016/03/22	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000 108 2,108	管理者	振込先エラー	----
<input type="checkbox"/>	100318-001	-	2016/03/18	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000 108 2,108	管理者	振込正常	----
総ファイル数 2件 (1~2件表示)									
帳票作成 ダウンロード									
※データ表示期間:照会日~31日前									

①振込結果データの状態を表示します。

正常に振込が終了した件数と振込先エラーとなった件数が表示されます。

振込元エラーとなった場合は、エラーの理由が表示されます。

②振込結果データを一覧で表示します。

一覧項目の注意点

選択	明細番号	振込先名	銀行支店	科目口座番号	振込金額	振込依頼人名	状態
----	------	------	------	--------	------	--------	----

選択

「再振込」「組戻」は単一選択のみとなります。

状態

振込結果データの状態が表示されます。

「正常」 振り込みが正常に終了している状態です。

「エラー」 振込結果データにエラーがある状態です。
エラーのリンクをクリックすると詳細が確認できます。

選択	明細番号	振込先名	銀行支店	科目口座番号	振込金額	振込依頼人名	状態
<input type="checkbox"/>	0001	カ) テイクイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067878	1,000	ニホンタロウ	エラー
<input type="checkbox"/>	0002	カ) テイクイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067886	1,000	ニホンタロウ	正常

エラー内容

いらっしゃいませ 承認者① 様

ご注意

該当口座エラー
該当口座への振り込みができません。

戻る

エラーの例

- ・受取口座側事由
- ・受取人名エラー
- ・振込先科目エラー
- ・振込先口座番号エラー
- ・該当口座なし

各ボタンの機能

検索	振込結果データの検索を行います。
最新状態に更新	振込結果データの状態を更新します。
エラーのみ表示	振込結果がエラーのものだけを表示します。
ダウンロード	振込データをCSV形式でダウンロードします。 「全件」「正常のみ」「エラーのみ」が選択できます。
再振込	エラーとなった振り込みに対し、通常の振込画面での再振込ができます。
組戻	正常に終了した振り込みに対し、組戻依頼ができます。

【詳細一覧からのダウンロード】

振込結果詳細一覧から振込結果状態別にダウンロードができます。

※選択項目のチェックはできません。

※「エラーのみ」を選択してダウンロードした場合でも、ダウンロードされたデータにエラー結果は反映されません。
エラー内容につきましては、画面にてご確認をお願いいたします。

振込データ作成
振込承認
振込結果
操作説明
Welcome Page

振込結果詳細一覧

いらっしやいませ 承認者① 様

現在の状態

受付番号	210708-005	実行日	2021/07/08	表示日時	2021/07/08 17:21:10
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528				
振込メモ	-				
正常件数	1 件	エラー件数	1 件		
振込元エラー	-				

最新状態に更新
検索
エラーのみ表示

選択	明細番号	振込先名	銀行支店	科目口座番号	振込金額	振込依頼人名	状態
<input type="checkbox"/>	0001	カ) テイケイテスト	PayPay 銀行ビジネス富貴部	普通 9067878	1,000	ニホンタロウ	エラー
<input type="checkbox"/>	0002	カ) テイケイテスト	PayPay 銀行ビジネス富貴部	普通 9067886	1,000	ニホンタロウ	正常

総件数 2件 (1~2件表示)
☒ 全件
☐ 正常のみ
☐ エラーのみ
ダウンロード
再振込
組戻
戻る

現在位置
Welcome Page
→
結果一覧
→
結果詳細一覧
→
振込データのダウンロード

振込データのダウンロード

いらっしやいませ 承認者① 様

受付番号	210708-005	振込メモ	-	振込日	2021/07/08
金額合計	2,000 円	件数合計	2 件		
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528				

上記振込データをダウンロードします

ファイル形式
PayPay銀行指定フォーマット (CSV)

ファイル形式を選択のうえ、[ダウンロード]ボタンを押してください。

ダウンロード
戻る

このページの先頭へ

確認画面でファイル形式を選択します。
ファイル形式は以下の3種類から選択できます。

- ・全銀形式
- ・全銀形式 (CSV)
- ・PayPay銀行指定フォーマット (CSV)

ファイル形式を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

ダウンロードが完了しましたら、データファイルをお使いの端末に保存してください。
※ダウンロード完了時に表示される画面はお使いの端末のOSによって異なります。

【再振込】

状態が「エラー」となった振り込みに対し、再振込ができます。

再振込を行うデータの「選択」欄にチェックを入れ、「再振込」ボタンをクリックします。

※「再振込」は振込結果の状態が「エラー」の場合のみお手続きいただけます。

「正常」の場合はできません。

※「再振込」にあたっては、別途、振込手数料がかかります。

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

振込結果詳細一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

受付番号	210708-005	実行日	2021/07/08	表示日時	2021/07/08 17:21:10
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528				
振込メモ	-				
正常件数	1 件	エラー件数	1 件		
振込元エラー	-				

最新状態に更新 | 検索 | エラーのみ表示

選択	明細番号	振込先名	振込支店	科目 口座番号	振込金額	振込依頼人名	状態
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	カ) テイケイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067878	1,000	ニホンタロウ	エラー
<input type="checkbox"/>	0002	カ) テイケイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067886	1,000	ニホンタロウ	正常

総件数 2件 (1~2件表示)

☒ 全件 ☐ 正常のみ ☐ エラーのみ | ダウンロード | 再振込 | 組戻 | 戻る

「再振込」ボタンをクリックすると、通常の振込画面に振込情報を引き継いで画面遷移します。

振込内容を修正し、再振込ができます。

※預金科目、口座番号、受取人名の入力画面に遷移します。金融機関、支店に変更がある場合は「戻る」ボタンで前画面に戻って修正してください。

※振込結果についてはWEB総振取引画面には反映されません。
通常の振り込みと同様に、振込・送金明細照会にてご確認ください。

※他行宛の振り込みの場合で、15時以降に再振込を実行された場合は、翌営業日の振り込みとなります。

振り込み

入力 | 確認 | 完了

預金科目

☒ 普通 ☐ 当座 ☐ 貯蓄

口座番号

1234567

受取人名

ニホン タロウ

次へ

戻る

【組戻】

状態が「正常」の振り込みに対し、組戻依頼ができます。
組戻依頼を行うデータの「選択」欄にチェックを入れ、「組戻」ボタンをクリックします。

振込データ作成 | 振込承認 | 振込結果 | 操作説明 | Welcome Page

振込結果詳細一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

現在の状態

受付番号	210708-005	実行日	2021/07/08	表示日時	2021/07/08 17:21:10
出金口座	はやぶさ支店(003)普通9003528				
振込メモ	-				
正常件数	1 件	エラー件数	1 件		
振込元エラー	-				

最新状態に更新 検索 エラーのみ表示

選択	明細番号	振込先名	銀行支店	科目口座番号	振込金額	振込依頼人名	状態
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	カ) テイケイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067878	1,000	ニホンタロウ	エラー
<input type="checkbox"/>	0002	カ) テイケイテスト	PayPay銀行 ビジネス営業部	普通 9067886	1,000	ニホンタロウ	正常

総件数 2件 (1~2件表示)

☒ 全件
 ☐ 正常のみ
 ☐ エラーのみ
 ダウンロード
 再振込
 組戻
 戻る

内容を確認した後、ワンタイムパスワードを入力し、「組戻依頼」ボタンをクリックします。

※本画面での操作は「組戻依頼」を行うもので、実際に組戻が成立するまでは数日かかります。

※組戻が成立した場合、組戻手数料がかかります。

※組戻が成立した場合、メールでご連絡します。
振込結果詳細一覧の画面は変わりません。

※組戻は受取口座側の理由により成立しない場合がございます。

現在位置: Welcome Page → WEB総振取引 → 振込結果一覧 → 振込結果詳細一覧 → 組戻依頼確認

組戻依頼確認

0039003528 syounin1 承認者① 様

受付番号	210708-005	明細番号	0002	振込メモ	-	実行日	2021/07/08
出金口座	はやぶさ支店 (003) 普通9003528						

下記振り込みの組戻依頼を受け付けます。よろしければ、ワンタイムパスワードを入力してください。

銀行名	PayPay銀行
支店名	ビジネス営業部
預金種目	普通
口座番号	9067886
受取人名	カ) テイケイテスト
組戻金額	1,000 円
振込人名	ニホンタロウ

ワンタイムパスワードを入力してください

パスワード生成機の液晶部分に表示されるパスワードを入力します。
▲ CapsLockなどの入力モード、大文字や小文字にご注意のうえ、ご入力ください。
ワンタイムパスワード (6桁の半角数字)

組戻依頼 戻る

組戻依頼完了画面が表示されます。

現在位置: Welcome Page → WEB総振取引 → 振込結果一覧 → 振込結果詳細一覧 → 組戻依頼確認

組戻依頼完了

0039002433 syounin1 承認者① 様

下記の組戻依頼を受け付けました

受付番号	160318-002
明細番号	0001

戻る

このページの先頭へ

【振込結果データの帳票作成】

振込結果一覧画面で、帳票を作成したい振込結果データの「選択」欄にチェックを入れて、「帳票作成」ボタンをクリックします。

※状態が「実行中」のデータは帳票作成は行えません。

振込データ作成										振込承認		振込結果		操作説明		Welcome Page	
振込結果一覧																	
いらっしゃいませ 承認者① 様																	
<div>最新状態に更新</div> <div>検索</div>																	
選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込件数	振込金額 手数料 合計金額	承認依頼者 承認者	状態									
<input checked="" type="checkbox"/>	160318-002	-	2016/03/22	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000 108 2,108	管理者	振込先帳票 振込受付帳票 振込先エラー									
<input type="checkbox"/>	160318-001	-	2016/03/18	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000 108 2,108	管理者	振込正常 ----									
総ファイル数 2件 (1~2件表示)																	
<div>帳票作成</div> <div>ダウンロード</div>																	
表示期間: 照会日~31日前																	

「帳票作成」ボタンをクリックすると、振込結果データ項目の「振込先帳票」欄と「振込受付帳票」欄が「作成中」となります。※作成中は操作ができません。

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込件数	振込金額 手数料 合計金額	承認依頼者 承認者	状態									
<input type="checkbox"/>	160318-002	-	2016/03/22	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000 108 2,108	管理者	振込先帳票 振込受付帳票 振込先エラー 作成中 作成中									

振込結果データ項目の「振込先帳票」欄、「振込受付帳票」欄が「印刷可」というテキストリンクに変わりますのでこちらをクリックします。

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込件数	振込金額 手数料 合計金額	承認依頼者 承認者	状態									
<input type="checkbox"/>	160318-002	-	2016/03/22	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000 108 2,108	管理者	振込先帳票 振込受付帳票 振込先エラー 印刷可 印刷可									

帳票はPDFデータとなります。

「振込先(振込先データ一覧)帳票」受け付けた振り込みについて、振込先の詳細情報を含めた振込結果データが表示されます。※「振込先帳票」の状態欄は他行宛振込が不能となって返却されたものも含まれます。

Sample 振込先データ一覧 (実行済)										作成日 2016/03/25	
受付番号: 160318-002 振込実行日: 2016/03/22 振込メモ: - 出金口座: 支店名: はやぶさ支店 口座番号: 9002433 科目: 普通 振込用途: 口座名義: テスト専用株式会社 2,000 手数料(円/消費税込): 108 合計金額(円): 2,108										作成時刻 10:55:44	
承認依頼者: 管理者 承認依頼日時: 2016/03/18 20:19:46 承認者: 管理者 承認日時: 2016/03/18 20:20:04										ページ数 1/1	
振込番号	受取人口座名	振込先名	支店名	口座番号	振込依頼人	振込金額(円)	手数料	最終振込日時	状態		
0001						1,000	54	2016/03/18 10:10:10	正常		
0002						1,000	54	2016/03/18 10:10:10	不能		

「振込受付(振込結果)帳票」受け付けた振り込みの、受け付け時の件数と金額およびその内訳が表示されます。振込先の詳細情報は表示されません。

※「振込受付帳票」に記載される情報は、振込受付時の結果を記載しています。「エラー件数」は振込実行時のものであり、振込実行の後、他行宛振込が不能となって返却されたものは、件数に反映されません。

振込結果										Sample	
データ確定日 2016/03/22											
受付番号	160318-002	振込実行日	2016/03/22								
出金口座名	テスト専用株式会社										
出金預金科目	普通	出金支店名	はやぶさ支店	出金口座番号	9002433						
振込メモ	-										
承認依頼者	管理者	承認依頼日時	2016/03/18 20:19:46	承認者	管理者	承認日時	2016/03/18 20:20:04				
振込件数	1件	内訳	自行振込件数	1件	他行3万円以上	0件	他行3万円未満				
総件数	2件	エラー件数	1件								
振込金額	1,000円	内訳	自行振込額	1,000円	他行3万円以上	0円	他行3万円未満				
手数料(消費税含む)	54円	内訳	自行手数料額	54円	他行3万円以上	0円	他行3万円未満				
出金合計金額	1,054円										

【振込結果データのダウンロード】

振込結果一覧画面で、ダウンロードしたい振込結果データの「選択」欄にチェックを入れて、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

※状態が「実行中」のデータは帳票作成は行えません。

振込結果一覧

いらっしゃいませ 承認者① 様

最新状態に更新 検索

選択	受付番号	振込メモ	振込日	出金支店 出金口座	振込件数	振込金額 手数料 合計金額	承認依頼者 承認者	状態 振込先帳票 振込受付帳票 振込先エラー
<input checked="" type="checkbox"/>	180318-002	-	2016/03/22	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000 108 2,108	管理者	振込正常
<input checked="" type="checkbox"/>	180318-001	-	2016/03/18	はやぶさ支店 普通9002433	2	2,000 108 2,108	管理者	振込正常

総ファイル数 2件 (1～2件表示)

帳票作成 ダウンロード

※ データ表示期間: 2016/03/01～2016/03/31

確認画面でファイル形式を選択します。
ファイル形式は以下の3種類から選択できます。

- ・全銀形式
- ・全銀形式 (CSV)
- ・PayPay銀行指定フォーマット (CSV)

ファイル形式を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

ダウンロードが完了しましたら、データファイルをお使いの端末に保存してください。
※ダウンロード完了時に表示される画面は
お使いの端末のOSによって異なります。

振込データのダウンロード

いらっしゃいませ 承認者① 様

受付番号	振込メモ	振込日
210708-004	-	2021/07/08

金額合計	件数合計
2,000 円	2 件

出金口座
はやぶさ支店(003)普通9003528

上記振込データをダウンロードします

ファイル形式 PayPay銀行指定フォーマット (CSV)

ファイル形式を選択のうえ、[ダウンロード]ボタンを押してください。

ダウンロード 戻る

※ このページの閲覧権限

■アップロード ファイルレイアウト

- ・WEB総振でアップロード可能なファイル形式は、以下の3種類となります。

「全銀形式」 ※固定長

「全銀形式（CSV）」 ※可変長

「PayPay銀行指定フォーマット（CSV）」 ※可変長

- ・全銀形式とPayPay銀行形式について

「全銀形式」（全銀フォーマット）

全国銀行協会が定めたデータ伝送用のフォーマットです。

「PayPay銀行指定フォーマット」

全銀形式と比べ、ヘッダー・エンドレコードを省いて設定項目も最小限にし、作成・編集がしやすいPayPay銀行独自のフォーマットです。

- ・固定長と可変長について

「固定長」

項目ごとに桁数が定められており、カンマなどによる区切りのないデータです。
テキスト形式なので、メモ帳などでデータの作成・確認が可能です。

〔サンプル〕

```
1210_____ジャパ 初回_____
____08010033_____003_____19002
433_____20033_____003_____
_____19002484テストバンク(カ_____
00000010000_____8000001000000
001000_____
_____
_____9_____
_____
_____
_____
```

※データを見やすくするため、スペースは「_」で表記しております。
また、右端で折り返していますが、実際のデータに改行はありません。

「可変長」

項目ごとにカンマで区切られたデータ（CSV）

カンマで区切るため、スペースや「0」で桁数を合わせる必要がありません。

テキスト形式なので、固定長と同様にメモ帳でデータの作成・確認も可能ですが、
エクセルソフトではカンマごとにセルで分けて表示されるため、作成・確認が
しやすいという利点があります。

〔サンプル〕

```
1,21,0,,ジャパ 初回,0801,0033,,003,,1,9002433,,
2,0033,,003,,,1,9002484,テストバンク(カ,1000,0,,,,,
8,1,1000,,
9,,
```

1. 全銀形式

項番	項目名	文字種別	桁数	入力必須	空白可能	備 考
「ヘッダーレコード」			120			
1	データ区分	数字のみ	1	○		「1」を入力してください。（固定値）「ヘッダーレコード」であることを意味します。
2	種別コード	数字のみ	2	○		「21」を入力してください。（固定値）「総合振込」であることを意味します。
3	コード区分	数字のみ	1	○		「0」を入力してください。（固定値）文字コードが「JIS」であることを意味します。
4	振込依頼人コード	英数カナ	10	○		未設定（WEB総振では使用しません）スペースを10桁入力してください。
5	振込依頼人名	英数カナ	40	○		振込元の振込依頼人名を左詰めで入力し残りはスペースを入力してください。※1
6	振込日	数字のみ	4	○		振込実行日の月日を数字4桁(MMDD)で入力してください。※2
7	振込元銀行コード	数字のみ	4	○		「0033」を入力してください。（固定値）「PayPay銀行」であることを意味します。
8	振込元銀行名	英数カナ	15	○		任意の入力項目です。「ペイペイ銀行」と左詰めで入力し残りはスペースを入力してください。※3
9	振込元支店コード	数字のみ	3	○		振込元口座の支店コード3桁を入力してください。
10	振込元支店名	英数カナ	15	○		任意の入力項目です。振込元の支店名を左詰めで入力し残りはスペースを入力してください。※3
11	振込元預金種目	数字のみ	1	○		「1」を入力してください。（固定値）預金種目が「普通預金」であることを意味します。
12	振込元口座番号	数字のみ	7	○		振込元口座の口座番号を右詰めで入力し残りは「0」を入力してください。
13	予備	英数カナ	17	○		未設定（WEB総振では使用しません）スペースを17桁入力してください。
「データレコード」			120			
1	データ区分	数字のみ	1	○		「2」を入力してください。（固定値）「データレコード」であることを意味します。
2	銀行コード	数字のみ	4	○		振込先口座の銀行コードを右詰めで入力し残りは「0」を入力してください。
3	銀行名	英数カナ	15	○		任意の入力項目です。振込先の銀行名を左詰めで入力し残りはスペースを入力してください。※3
4	支店コード	数字のみ	3	○		振込先口座の支店コードを右詰めで入力し残りは「0」を入力してください。
5	支店名	英数カナ	15	○		任意の入力項目です。振込先の支店名を左詰めで入力し残りはスペースを入力してください。※3
6	手形交換所番号	英数カナ	4	○		未設定（WEB総振では使用しません）スペースを4桁入力してください。
7	預金種目	数字のみ	1	○		振込先口座の預金科目（1：普通、2：当座、4：貯蓄）を入力してください。
8	口座番号	数字のみ	7	○		振込先口座の口座番号を右詰めで入力し残りは「0」を入力してください。
9	受取人名	英数カナ	30	○		振込先口座の受取人名（口座名義）を左詰めで入力し、残りはスペースを入力してください。※4※5
10	振込金額	数字のみ	10	○		振込金額を右詰めで入力し残りは「0」を入力してください。
11	新規コード	数字のみ	1	○		「0」を入力してください。（固定値）「その他」であることを意味します。
12	顧客コード1	英数カナ	10	○		未設定（WEB総振では使用しません）スペースを10桁入力してください。
13	顧客コード2	英数カナ	10	○		未設定（WEB総振では使用しません）スペースを10桁入力してください。
14	振込指定区分	英数カナ	1	○		未設定（WEB総振では使用しません）スペースを1桁入力してください。
15	識別表示	英数カナ	1	○		未設定（WEB総振では使用しません）スペースを1桁入力してください。
16	予備	英数カナ	7	○		未設定（WEB総振では使用しません）スペースを7桁入力してください。
「トレーラーレコード」			120			
1	データ区分	数字のみ	1	○		「8」を入力してください。（固定値）「トレーラーレコード」であることを意味します。
2	合計件数	数字のみ	6	○		データレコードの合計レコード件数を右詰めで入力し残りは「0」を入力してください。
3	合計金額	数字のみ	12	○		データレコードの合計振込金額を右詰めで入力し残りは「0」を入力してください。
4	予備	英数カナ	101	○		未設定（WEB総振では使用しません）スペースを101桁入力してください。
「エンドレコード」			120			
1	データ区分	数字のみ	1	○		「9」を入力してください。（固定値）「エンドレコード」であることを意味します。
2	予備	英数カナ	119	○		未設定（WEB総振では使用しません）スペースを119桁入力してください。

- ※1 振込依頼人名がスペースのみの場合エラーとなります。
- ※2 アップロード画面にも振込指定日の入力欄があります。データと同じ日付を入力してください。
- ※3 銀行名・支店名は任意の入力項目です。入力を省略される場合はスペースを入力してください。
銀行名・支店名を入力されていても、銀行コード・支店コードに基づいて振込処理を行います。
取引画面においても、銀行コード・支店コードにもとづく当社が保有する名称を表示します。
- ※4 銀行名・支店名と異なり、受取人名（受取口座名義）は必須入力となります。
口座番号が一致していても、名義が相違している場合は振込エラーとなります。
- ※5 受取人名（受取口座名義）が30文字を超える場合、PayPay銀行宛を含む振込データはアップロードができません。他行宛の振込データは、受取人の名義の相違として振込不能になる場合がございます。
受取人名がスペースのみの場合エラーとなります。

2. 全銀形式 (CSV)

項番	項目名	文字 種別	桁数	入力 必須	空白 可能	備 考
「ヘッダーレコード」			120			
1	データ区分	数字のみ	1	○		「1」を入力してください。(固定値)「ヘッダーレコード」であることを意味します。
2	種別コード	数字のみ	2	○		「21」を入力してください。(固定値)「総合振込」であることを意味します。
3	コード区分	数字のみ	1	○		「0」を入力してください。(固定値)文字コードが「J I S」であることを意味します。
4	振込依頼人コード	英数カナ	10		○	未設定 (WEB総振では使用しません) 入力不要です。
5	振込依頼人名	英数カナ	40	○		振込元の振込依頼人名を入力してください。※ 1
6	振込日	数字のみ	4	○		振込実行日の月日を数字4桁(MMDD)で入力してください。※ 2
7	振込元銀行コード	数字のみ	4	○		「0033」を入力してください。(固定値)「PayPay銀行」であることを意味します。
8	振込元銀行名	英数カナ	15		○	任意の入力項目です。入力される場合は「ペイパイヤ」と入力してください。※ 3
9	振込元支店コード	数字のみ	3	○		振込元口座の支店コード3桁を入力してください。
10	振込元支店名	英数カナ	15		○	任意の入力項目です。入力される場合は振込元の支店名をカナで入力してください。※ 3
11	振込元預金種目	数字のみ	1	○		「1」を入力してください。(固定値)預金種目が「普通預金」であることを意味します。
12	振込元口座番号	数字のみ	7	○		振込元口座の口座番号を入力してください。
13	予備	英数カナ	17		○	未設定 (WEB総振では使用しません) 入力不要です。
「データレコード」			120			
1	データ区分	数字のみ	1	○		「2」を入力してください。(固定値)「データレコード」であることを意味します。
2	銀行コード	数字のみ	4	○		振込先口座の銀行コードを入力してください。
3	銀行名	英数カナ	15			任意の入力項目です。入力される場合は振込先の銀行名を入力してください。※ 3
4	支店コード	数字のみ	3	○		振込先口座の支店コードを入力してください。
5	支店名	英数カナ	15			任意の入力項目です。入力される場合は振込先の支店名を入力してください。※ 3
6	手形交換所番号	英数カナ	4		○	未設定 (WEB総振では使用しません) 入力不要です。
7	預金種目	数字のみ	1	○		振込先口座の預金科目 (1: 普通、2: 当座、4: 貯蓄) を入力してください。
8	口座番号	数字のみ	7	○		振込先口座の口座番号を入力してください。
9	受取人名	英数カナ	30	○		振込先口座の受取人名 (口座名義) を入力してください。※ 4 ※ 5
10	振込金額	数字のみ	10	○		振込金額を入力してください。
11	新規コード	数字のみ	1	○		「0」を入力してください。(固定値)「その他」であることを意味します。
12	顧客コード1	英数カナ	10		○	未設定 (WEB総振では使用しません) 入力不要です。
13	顧客コード2	英数カナ	10		○	未設定 (WEB総振では使用しません) 入力不要です。
14	振込指定区分	英数カナ	1		○	未設定 (WEB総振では使用しません) 入力不要です。
15	識別表示	英数カナ	1		○	未設定 (WEB総振では使用しません) 入力不要です。
16	予備	英数カナ	7		○	未設定 (WEB総振では使用しません) 入力不要です。
「トレーラーレコード」			118			
1	データ区分	数字のみ	1	○		「8」を入力してください。(固定値)「トレーラーレコード」であることを意味します。
2	合計件数	数字のみ	4	○		データレコードの合計レコード件数を入力してください。
3	合計金額	数字のみ	12	○		データレコードの合計振込金額を入力してください。
4	予備	英数カナ	101		○	未設定 (WEB総振では使用しません) 入力不要です。
「エンドレコード」			120			
1	データ区分	数字のみ	1	○		「9」を入力してください。(固定値)「エンドレコード」であることを意味します。
2	予備	英数カナ	119		○	未設定 (WEB総振では使用しません) 入力不要です。

- ※ 1 振込依頼人名がスペースのみの場合エラーとなります。
- ※ 2 アップロード画面にも振込指定日の入力欄があります。データと同じ日付を入力してください。
- ※ 3 銀行名・支店名は任意の入力項目です。入力の省略も可能です。
銀行名・支店名を入力されていても、銀行コード・支店コードに基づいて振込処理を行います。
取引画面においても、銀行コード・支店コードにもとづく当社が保有する名称を表示します。
- ※ 4 銀行名・支店名と異なり、受取人名 (受取口座名義) は必須入力となります。
口座番号が一致していても、名義が相違している場合は振込エラーとなります。
- ※ 5 受取人名 (受取口座名義) が 30 文字を超える場合、PayPay銀行宛を含む振込データはアップロード
ができません。他行宛の振込データは、受取人の名義の相違として振込不能になる場合がございます。
受取人名がスペースのみの場合エラーとなります。

■ CSVファイルの作成・編集

CSVファイルはExcelで作成・編集が可能です。
Excelで下記項目のデータを作成・編集のうえCSV形式でパソコンに保存してから、WEB総振の「振込データ照会・作成」ページでアップロードしてください。

■ 項目名

ヘッダー レコード	データ区分 (1)	種別コード (2)	コード区分 (1)	振込依頼人コード (10)	振込依頼人名 (40)	振込日 (4)	振込元銀行コード (4)	振込元銀行名 (15)	振込元支店コード (3)	振込元支店名 (15)	振込元預金種目 (1)	振込元口座番号 (7)	予備 (7)			
	「1」 固定	「21」 固定	「0」 固定	（設定不要）	「入力必須」	「MMDD」	「33」 固定	（省略可）	「入力必須」	（省略可）	「1」 固定	「入力必須」	（設定不要）			
データ レコード	データ区分 (1)	銀行コード (4)	銀行名 (15)	支店コード (3)	支店名 (15)	手形交換所番号 (4)	預金種目 (1)	口座番号 (7)	受取人名 (30)	金額 (10)	新規コード (1)	顧客コード1 (10)	顧客コード2 (10)	振込指定区分 (1)	識別表示 (1)	予備 (7)
	「2」 固定	「入力必須」	（省略可）	「入力必須」	（省略可）	（設定不要）	「入力必須」	「入力必須」	「入力必須」	「入力必須」	「0」 固定	（設定不要）	（設定不要）	（設定不要）	（設定不要）	（設定不要）
データ レコード	データ区分 (1)	銀行コード (4)	銀行名 (15)	支店コード (3)	支店名 (15)	手形交換所番号 (4)	預金種目 (1)	口座番号 (7)	受取人名 (30)	金額 (10)	新規コード (1)	顧客コード1 (10)	顧客コード2 (10)	振込指定区分 (1)	識別表示 (1)	予備 (7)
	「2」 固定	「入力必須」	（省略可）	「入力必須」	（省略可）	（設定不要）	「入力必須」	「入力必須」	「入力必須」	「入力必須」	「0」 固定	（設定不要）	（設定不要）	（設定不要）	（設定不要）	（設定不要）
データ レコード	データ区分 (1)	銀行コード (4)	銀行名 (15)	支店コード (3)	支店名 (15)	手形交換所番号 (4)	預金種目 (1)	口座番号 (7)	受取人名 (30)	金額 (10)	新規コード (1)	顧客コード1 (10)	顧客コード2 (10)	振込指定区分 (1)	識別表示 (1)	予備 (7)
	「2」 固定	「入力必須」	（省略可）	「入力必須」	（省略可）	（設定不要）	「入力必須」	「入力必須」	「入力必須」	「入力必須」	「0」 固定	（設定不要）	（設定不要）	（設定不要）	（設定不要）	（設定不要）
トレーラー レコード	データ区分 (1)	会計件数 (4)	合計金額 (12)	予備 (7)												
	「8」 固定	「入力必須」	「入力必須」	（設定不要）												
エンド レコード	データ区分 (1)	予備 (7)														
	「9」 固定	（設定不要）														

各項目について

銀行コード (4) 「入力必須」

項目名
桁数
条件

※条件について

「入力必須」 必ず入力いただく項目となります。未入力・文字種別相違・桁数超過などはエラーとなります。
「**」 固定 必ず指定の数値をご入力ください。指定以外の値を入力いただくとエラーとなります。
(省略可) 銀行コード・支店コードを元に振り込みを実行しますので省略が可能です。
※各コードに紐づく銀行名・支店名以外と異なる名称を入力いただいても、取引画面では各コードに紐づく銀行名・支店名が表示されます。
(設定不要) 記載の項目はWEB総振では使用しませんので設定不要です。
※文字種別・桁数の正しい情報を入力いただいても振り込みには反映されません。文字種別相違・桁数超過などはエラーとなります。

■ データとして入力された場合

ヘッダー レコード	1	21	0		二〇二四年〇九月	1031	33		1	1	1234567					
データ レコード	2	33		1			1	1111111	〇〇二〇二四年〇九	10000	0					
データ レコード	2	9		1			1	2222222	〇〇二〇二四年〇九	10000	0					
データ レコード	2	36		1			1	3333333	二〇二四年〇九月	10000	0					
トレーラー レコード	8	3	30000													
エンド レコード	9															

3. PayPay銀行指定フォーマット（CSV）

項番	項目名	文字種別	桁数	入力 必須	空白 可能	備 考
「データレコード」			122			
1	レコード区分	数字のみ	1	○		「1」を入力してください。（固定値）「データレコード」であることを意味します。※1
2	銀行コード	数字のみ	4	○		振込先口座の銀行コードを入力してください。
3	支店コード	数字のみ	3	○		振込先口座の支店コードを入力してください。
4	預金種目	数字のみ	1	○		振込先口座の預金科目（1：普通、2：当座、4：貯蓄）を入力してください。
5	口座番号	数字のみ	7	○		振込先口座の口座番号を入力してください。
6	受取人名	英数カナ	48	○		振込先口座の受取人名（口座名義）を入力してください。※2
7	振込金額	数字のみ	10	○		振込金額を入力してください。
8	振込依頼人名	英数カナ	48		○	任意の入力項目です。入力される場合は振込元の振込依頼人名を入力してください。※3
「トレーラーレコード」			17			
1	レコード区分	数字のみ	1	○		「2」を入力してください。（固定値）「トレーラーレコード」であることを意味します。※1
2	予備1	英数カナ	0		○	未設定（WEB総振では使用しません）入力不要です。※4
3	予備2	英数カナ	0		○	未設定（WEB総振では使用しません）入力不要です。※4
4	予備3	英数カナ	0		○	未設定（WEB総振では使用しません）入力不要です。※4
5	予備4	英数カナ	0		○	未設定（WEB総振では使用しません）入力不要です。※4
6	合計件数	数字のみ	4	○		データレコードの合計レコード件数を入力してください。
7	合計金額	数字のみ	12	○		データレコードの合計振込金額を入力してください。
8	予備5	英数カナ	0		○	未設定（WEB総振では使用しません）入力不要です。※4

PayPay銀行指定フォーマット（CSV）はデータ内に振込指定日の入力欄がありません。
振込指定日はアップロード画面の入力欄で入力してください。

- ※1 PayPay銀行指定フォーマットの「レコード区分」は全銀形式の「データ区分」とは異なります。ご注意ください。
- ※2 受取人名（受取口座名義）は必須入力となります。
口座番号が一致していても、名義が相違している場合は振込エラーとなります。
受取人名がスペースのみの場合エラーとなります。
- ※3 振込依頼人名は任意の入力項目ですが、入力されない場合、アップロード画面の振込依頼人名で「一律変更する」を選択のうえ、振込依頼人名を入力してください。
振込依頼人名がスペースのみの場合エラーとなります。
- ※4 予備1～5は入力不要です。設定されても振込には反映されません

■ CSVファイルの作成・編集

CSVファイルはExcelで作成・編集が可能です。

Excelで下記項目のデータを作成・編集のうえCSV形式でパソコンに保存してから、WEB総振の「振込データ照会・作成」ページでアップロードしてください。

■ 項目名

データ レコード	レコード区分 (1) 「1」 固定	振込先銀行コード (4) 「入力必須」	振込先支店コード (3) 「入力必須」	預金種目 (1) 「入力必須」	口座番号 (7) 「入力必須」	受取人名 (48) 「入力必須」	金額 (10) 「入力必須」	振込依頼人名 (48) 「※」
データ レコード	レコード区分 (1) 「1」 固定	振込先銀行コード (4) 「入力必須」	振込先支店コード (3) 「入力必須」	預金種目 (1) 「入力必須」	口座番号 (7) 「入力必須」	受取人名 (48) 「入力必須」	金額 (10) 「入力必須」	振込依頼人名 (48) 「※」
トレーラー レコード	レコード区分 (1) 「2」 固定	予備1 (0) 「設定不要」	予備2 (0) 「設定不要」	予備3 (0) 「設定不要」	予備4 (0) 「設定不要」	合計件数 (4) 「入力必須」	合計金額 (12) 「入力必須」	予備5 (0) 「設定不要」

※ 省略可。ただし、アップロード時に振込依頼人名の変更が必要になります。

■ データとして入力された場合

データ レコード	1	33	1	1	1111111	かじこじこじこ	10000	こじこじこじこ
データ レコード	1	33	1	1	2222222	かじこじこじこ	10000	こじこじこじこ
トレーラー レコード	2					2	20000	

■アップロード 使用許容文字

数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
英字	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z			
カナ文字	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ
	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ
	マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ン
濁点・半濁点	ゝ	゜													
記号	¥	カンマ	ピリオド	「	」	()	ハイフン	/						

■注意事項

- ① すべて半角文字を使用してください。
- ② カナ文字は小文字を使用しないでください。
正 シジ ユクシ
誤 シジ ユクシ
- ③ 中黒点「・」は使用できません。
中黒点「・」が入っている場合はピリオド「.」に換えてご使用ください。
正 ネットセンター
誤 ネットセンター
- ④ 「&」や「!」など、使用できない文字がある場合は、受取人さまに正しい「カナ口座名義」をご確認ください。
- ⑤ 長音「ー」は使用できません。
長音「ー」が入っている場合はハイフン「-」に換えてご使用ください。

【その他の注意点】

濁点、半濁点、スペースも1文字として数えます。

例) ニッポンジヨウ (10文字)

■お振込先が法人の場合（法人格の取り扱いについて）

- ・下表を参考に、必ず正しい法人格をご入力ください。
表にない法人格名は略さずすべてご入力ください。
- ・法人格は記載箇所により、カッコ「()」の位置が異なります。

例	株式会社日本	→	カ)ニホン
	日本株式会社新宿支店	→	ニホン(カ)シンジ ュクシテン
	日本株式会社	→	ニホン(カ

・ご使用いただける略称

法人格名	略 称		
	先頭に使うとき	途中に使うとき	末尾に使うとき
株式会社	カ)	(カ)	(カ
有限会社	ユ)	(ユ)	(ユ
合名会社	メ)	(メ)	(メ
合資会社	シ)	(シ)	(シ
合同会社	ト)	(ト)	(ト
医療法人	イ)	(イ)	(イ
医療法人社団			
医療法人財団			
社会医療法人			
財団法人	ザイ)	(ザイ)	(ザイ
一般財団法人			
公益財団法人			
社団法人	シャ)	(シャ)	(シャ
一般社団法人			
公益社団法人			
宗教法人	シュウ)	(シュウ)	(シュウ
学校法人	ガク)	(ガク)	(ガク
社会福祉法人	フク)	(フク)	(フク
更生保護法人	ホコ)	(ホコ)	(ホコ
相互会社	リ)	(リ)	(リ
特定非営利活動法人	トクビ)	(トクビ)	(トクビ
独立行政法人	トク)	(トク)	(トク
地方独立行政法人	チトク)	(チトク)	(チトク
弁護士法人	ベン)	(ベン)	(ベン
有限責任中間法人	チュウ)	(チュウ)	(チュウ
無限責任中間法人			
行政書士法人	キヨ)	(キヨ)	(キヨ
司法書士法人	シホ)	(シホ)	(シホ
税理士法人	ゼイ)	(ゼイ)	(ゼイ
国立大学法人	タウイ)	(タウイ)	(タウイ
公立大学法人			
農事組合法人	ノウ)	(ノウ)	(ノウ
管理組合法人	カンリ)	(カンリ)	(カンリ
社会保険労務士法人	ロウム)	(ロウム)	(ロウム