

## 10. 外部ファイル登録をするには

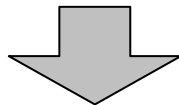
あらかじめFD等に作成した持込データ（為替振込、口座振替データ）を登録する手順は次の通りです。

《業務の流れ》

事前  
処理

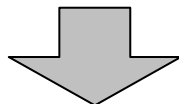
### 1. 持込データを作成します

振込・口座振替データをFD等の外部ファイルに作成します。  
なお、持込データのフォーマットや作成するFDの規格は参考資料を参照してください。



### 2. 利用者がログインを行う

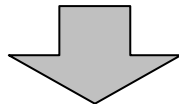
外部ファイル登録を行う利用者がログインします。



### 3. 外部ファイル登録を行う

⇒《P3 - 136》

外部ファイルを読み込み、読み込みしたデータを登録します。

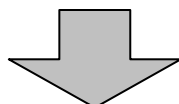


### 4. 登録したデータを承認する

⇒《P3 - 140》

承認権限を与えられた承認者が登録したデータの「承認」を行います。  
（承認することにより登録したデータが為替発信や口座振替の対象データとなります）

なお、WEB承認不要の場合は、承認処理はありません。



**外部ファイルの登録完了！！**

## 《詳細手順》

## 外部ファイル登録

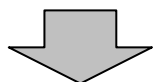


① グローバルメニューから【振込・口座振替】をクリックします。

② サブメニューまたはご利用メニューから【外部ファイル登録】をクリックします。

### メモ

★利用権限がないユーザの場合、サブメニュー上のリンクが外れ選択が行えません。また、ご利用メニュー上は「※利用権限がありません」と表示し、選択が行えません。  
→「第3章 19. (3) 利用権限変更」参照



③ 持込受付画面が表示されますので、外部ファイル（FD等）に作成されたデータを読み込みます。

(ア) 外部ファイル登録を行うファイルを指定します。

◇取引種類

「為替振込」「口座振替」から外部ファイル登録を行う取引を選択します。

メモ

- ★為替振込…総合振込、給与・賞与振込データ
- ★口座振替…口座振替データ

◇ファイル形式

「全銀フォーマット」「CSV形式」から外部ファイル登録を行うファイルの形式を選択します。

◇ファイルの場所

外部ファイル登録するファイルが格納されている場所を入力します。

なお、**参照** をクリックすると、コンピュータ内のファイルが参照でき、格納されている場所を簡単に指定できます。  
<ファイル参照の画面イメージ>



※画面はご使用のOSにより異なります。

(イ) **読み実行** をクリックします。（読み込んだデータがCSV形式の場合は④へ、全銀フォーマットの場合は⑤へ）

メモ

- ★外部ファイルのファイル名は、半角英数字20桁（拡張子含む）までです。  
→「付録 2. ファイル名規約」参照
- ★外部ファイルから読み込み可能な明細数は2,000明細までです。
- ★為替振込で明細数が999件を超える外部ファイルデータを登録した場合は、ディレード持込となります。
- ★ファイル形式が「全銀フォーマット」で利用権限がないデータは読み込みがエラーとなります。  
→「第3章 19. (3) 利用権限変更」参照

入金 5120 信用金庫

確認用5120 WEB-FB

よひこ 経理担当者 権 2012/06/29 08:57 ログイン (前回 2012/06/27 18:22) [ログアウト]

メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 外部ファイル登録 > 持込受付 > データ入力

データ入力

① ②の項目を入力し「実行ボタン」を押してください。

① 口座一覧

| 口座情報                    | 企業名   | 会社コード      | 契約情報 |
|-------------------------|-------|------------|------|
| 090 本部090<br>普通 1000900 | 渡宇 氏名 | 0010000001 | 総合振込 |

② 振込指定日

振込(振替) 月 日 年

上記の内容で実行します。

(エ) 実行

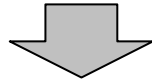
④ 読み込んだデータがCSV形式の場合、データ入力画面が表示されます。また、全銀フォーマットの場合は⑤の画面が表示されます。

(ア) 契約口座が複数ある場合は契約口座を選択します。

(イ) 取引種別が為替振込の場合は、契約情報(「総合振込」「給与振込」「賞与振込)」を選択します。

(ウ) 振込(振替)指定日を入力します。

(エ) 「実行」をクリックします。



**メモ**

★ファイル形式が「CSV形式」で利用権限がない契約情報を選択した場合、読み込みがエラーとなります。  
→「第3章 19.(3) 利用権限変更」参照

入金 5120 信用金庫

確認用5120 WEB-FB

よひこ 経理担当者 権 2012/06/29 08:57 ログイン (前回 2012/06/27 18:22) [ログアウト]

メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 外部ファイル登録 > 持込受付 > データ登録

データ登録

① ②の項目を確認して「登録確認用パスワード」を入力し「登録ボタン」を押してください。

① 取引種別

取引種別 (ア) 総合振込

② データ内容

持込情報

|            |              |            |           |
|------------|--------------|------------|-----------|
| 会社コード      | 0010000001   | 依頼人名       | カシイ       |
| 金融機関       | 5120 カシイ5120 | 店舗         | 090 本部090 |
| 口座         | 普通 1000900   | 振込指定日      | 07月10日    |
| 合計件数       | 10件          | 合計金額       | 146円      |
| 明細カウント合計件数 | 10件          | 明細カウント合計金額 | 146円      |
| エラー        |              |            |           |

詳細一覧

| 明細番号       | 受取人口座情報<br>(金融機関・支店・口座)                              | 受取人氏名       | 振込金額        | EODI 情報 | エラー |
|------------|--|-------------|-------------|---------|-----|
| 0000000001 | 1299 センターバンク271299<br>003 センターバンク27003<br>普通 0072657 | シンケン コウ     | 10円<br>当方負担 |         |     |
| 0000000002 | 1299 センターバンク271299<br>003 センターバンク27003<br>普通 0072657 | シンケン コウ (イ) | 11円<br>当方負担 |         |     |
| 0000000003 | 1299 センターバンク271299<br>003 センターバンク27003<br>普通 0072657 | シンケン コウ     | 12円<br>当方負担 |         |     |
| 0000000004 | 1299 センターバンク271299<br>003 センターバンク27003<br>普通 0072657 | シンケン コウ     | 13円<br>当方負担 |         |     |
| 0000000005 | 1299 センターバンク271299<br>003 センターバンク27003<br>普通 0072657 | シンケン コウ     | 14円<br>当方負担 |         |     |

③ 登録確認用パスワード入力

以上の内容で間違いがないことを確認し「登録確認用パスワード」を入力してください。

登録確認用パスワード (ウ)

(エ) 登録

⑤ 読み込んだデータを表示しますので、内容確認後、登録処理を行います。

(ア) 取引種別が表示されます。

(イ) 指定されたファイルから読み込んだデータ内容を表示します。

(ウ) 内容確認後、登録確認用パスワードを入力します。

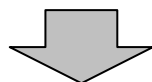
(エ) 「登録」をクリックします。

**メモ**

★登録する明細が999件を超える場合は、ディレード持込となります。

★登録を中止する場合は、「戻る」をクリックすることにより、持込受付画面へ戻ります。なお、読み込んだデータは破棄されます。

★総合振込で明細単位に振込依頼人名を変更している場合は、変更してある振込依頼人名を表示します。





⑥ データ送信完了画面が表示され、登録処理が完了します。  
この後、承認者により承認処理を行います。

### メモ

- ★登録したデータにはWEB通番（会社コード+データ登録年月日+3桁の通番）を付与します。  
（注）3桁の通番は当日のデータ作成回数とする。

（例）

会社コード=0000000011  
データ登録年月日=2007年6月10日  
3桁の通番=1件目の登録データ

⇒WEB通番=0000000011-070610001

- ★ **取引状況照会** をクリックすると、取引状況照会にて、登録したデータの確認ができます。

なお、利用権限がない場合は、

**取引状況照会** は表示されません。

→「第3章 19.（3）利用権限変更」参照

- ★ **外部ファイル登録** をクリックすると、続けて別の外部ファイルデータを登録できます。

### ポイント

- ★外部ファイル登録されたデータの取消は取引状況照会から行います。

## 外部ファイル登録データの承認

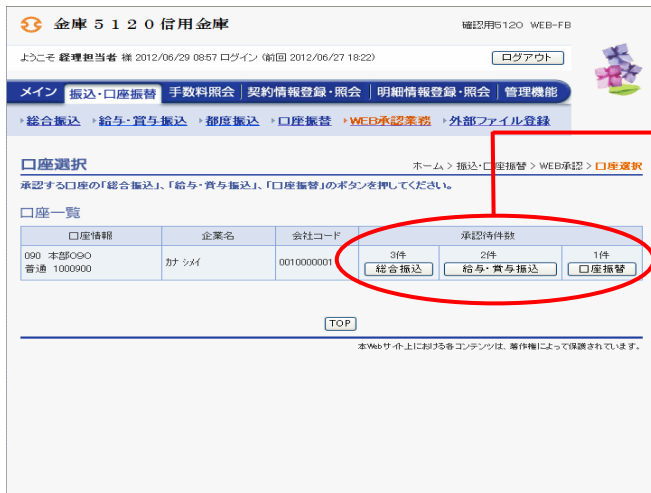


① グローバルメニューから【振込・口座振替】をクリックします。

② サブメニューまたはご利用メニューから【WEB承認業務】をクリックします。

### メモ

★利用権限がないユーザの場合、サブメニュー上のリンクが外れ選択が行えません。また、ご利用メニュー上は「※利用権限がありません」と表示し、選択が行えません。  
→「第3章 19.(3) 利用権限変更」参照

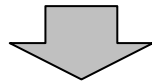


③ 総合振込、給与・賞与振込、口座振替いずれかを契約している口座内容がすべて表示されます。

④ 承認を行う外部ファイル登録された口座の持込種別ボタンをクリックします。

### メモ

★承認待データが存在する場合は、承認待件数欄に「承認待件数」と「処理ボタン」が表示されます。  
なお、利用権限がない種別は、ボタンが表示されません。  
→「第3章 19.(3) 利用権限変更」参照



金庫 5120 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

よここ 経理担当者 様 2012/06/29 06:57 ログイン (前回 2012/06/27 18:22) ログアウト

メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

承認待データ ホーム > 振込・口座振替 > WEB承認 > 口座選択 > 承認待データ

承認待振込データ一覧から承認または差戻しするデータを選択して「承認ボタン」または「差戻しボタン」を押してください。

口座情報

会社コード 0010000001 口座情報 090 本部090  
 企業名 カシイ 普通 1000900

承認待振込データ一覧 更新

検索条件

振込指定日 検索 年 月 日 から 年 月 日 まで 検索  
 形態 検索 検索  
 WEB番号 検索 0010000001 から 0010000001-

| 選択                                  | 承認可否 | メモ情報 | 振込指定日      | 形態   | 件数  | 振込合計金額<br>支払合計金額   | 手数料<br>合計金額 | WEB番号                |    |
|-------------------------------------|------|------|------------|------|-----|--------------------|-------------|----------------------|----|
| <input type="checkbox"/>            | 不可   |      | 2012/06/22 | WEB  | 1件  | -円<br>-円           | -円          | 0010000001-120619002 | 詳細 |
| <input type="checkbox"/>            | 可    |      | 2012/07/05 | WEB  | 1件  | 10,000円<br>10,000円 | 0円          | 0010000001-120629003 | 詳細 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 可    |      | 2012/07/10 | ファイル | 10件 | 145円<br>145円       | 0円          | 0010000001-120629004 | 詳細 |

1から3件/3件

自動入力オプション

データを全て選択します

選択された振込データを承認します (ウ) 承認  
  
 ●承認可否に「予約」がある場合は、承認できません。持込の予約ボタンを押下してください。

選択された振込データを差戻します  
  
 ●ファイル持込、PQ持込を差戻しすると、データは削除されます。再実行を行ってください。

戻る

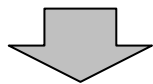
本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

⑤ 承認待データ画面が表示されるので、承認する外部ファイルデータを選択します。  
 なお、**予約** ボタンが表示されている場合は、承認予約が必要となりますので、⑥～⑦の承認予約後、承認処理を行います。

(ア) 承認待データ一覧から承認を行うデータを選択します。(複数選択可)  
 なお、承認が可能なデータは、承認可否が「可」のデータとなります。

**メモ**

- ★外部ファイル登録したデータは形態欄に「ファイル」と表示されます。
- ★承認可否が「不可」のデータは、何らかのエラーがあるため承認ができません。差戻しを行うか、取引状況照会から取消を行ってください。
- ★承認待データは1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。
- ★複数の承認待データを選択した場合、1度に承認可能な承認待データの合計明細数は999件までとなります。



**ポイント**

- ★一覧から承認待データを選択し、**詳細** をクリックすると、データの詳細を照会することができます。  
 →「第3章 9.(3) 詳細の照会」参照
- ★ **更新** をクリックすると、画面内容を最新化します。

→ (イ) 絞り条件を指定し、**検索** をクリックすると、絞り検索ができます。(条件の組み合わせによる絞り検索も可能)

◇メモ情報検索

登録時に任意に入力した語句に一致するまたはその語句を含むメモ情報が登録されている承認待データを検索します。

◇振込（替）指定日検索

指定した振込（替）指定日または範囲内の承認待データを検索します。

◇形態検索

「WEB」「PC」「ファイル」から持込形態を指定し、承認待データを検索します。

◇WEB通番

指定したWEB通番または範囲内の承認待データを検索します。

→ (ウ) 承認するデータを選択し、**承認** をクリックすると、選択した承認待データの承認を行います。(⑧へ)

**メモ**

★ **全てのデータを選択** をクリックすると、承認待データを全て選択します。

★承認待データに不備がある場合は、差戻しするデータを選択し、**差戻し** をクリックすることにより差戻しを行うことができます。

→「第3章 9. (2) 差戻し処理」参照



金庫 5120 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

ようこそ 経理担当者様 2012/06/29 08:57 ログイン (前回 2012/06/27 18:22) [ログアウト](#)

メイン [振込・口座振替](#) [手数料照会](#) [契約情報登録・照会](#) [明細情報登録・照会](#) [管理機能](#)

[総合振込](#) [給与・賞与振込](#) [都度振込](#) [口座振替](#) [WEB承認業務](#) [外部ファイル登録](#)

### 承認予約

承認予約を行ないますと、承認処理が可能となります。  
特記内容をご確認のうえ、「予約実行」ボタンを押してください。

口座情報

|       |            |      |            |
|-------|------------|------|------------|
| 会社コード | 0010000001 | 口座情報 | 090 本部PO90 |
| 企業名   | カシメイ       |      | 普通 1000900 |

#### 承認予約持込一覧 (為替振込)

| メモ情報 | 振込指定日      | 形態   | 件数     | 振込合計金額     |          | 手数料合計金額 | WEB通番                |
|------|------------|------|--------|------------|----------|---------|----------------------|
|      |            |      |        | (ア) 振込合計金額 | 支払合計金額   |         |                      |
|      | 2012/07/12 | ファイル | 1,038件 | 548,583円   | 548,583円 | 0円      | 0010000001-120629005 |

1から1件/1件

(イ) [予約実行](#)

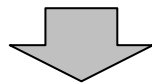
[戻る](#)

※Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

⑥ 承認予約画面が表示されますので、内容を確認して承認予約を行います。

(ア) 承認予約持込一覧で承認予約を行うデータであることを確認します。

(イ) [予約実行](#) をクリックします。



金庫 5120 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

ようこそ 経理担当者様 2012/06/29 08:57 ログイン (前回 2012/06/27 18:22) [ログアウト](#)

メイン [振込・口座振替](#) [手数料照会](#) [契約情報登録・照会](#) [明細情報登録・照会](#) [管理機能](#)

[総合振込](#) [給与・賞与振込](#) [都度振込](#) [口座振替](#) [WEB承認業務](#) [外部ファイル登録](#)

### 承認予約完了

選択された持込について、承認予約を開始しました。  
処理時刻：2012年6月29日9時48分37秒 経理担当者様

| メモ情報 | 振込指定日      | 形態   | 件数     | 振込合計金額   |          | 手数料合計金額 | WEB通番                |
|------|------------|------|--------|----------|----------|---------|----------------------|
|      |            |      |        | 振込合計金額   | 支払合計金額   |         |                      |
|      | 2012/07/12 | ファイル | 1,038件 | 548,583円 | 548,583円 | 0円      | 0010000001-120629005 |

承認予約を開始しました。  
承認予約完了後、WEB承認業務よりWEB承認を行ってください。

[WEB承認](#) [TOP](#)

※Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

⑦ 承認予約完了画面が表示され、承認予約処理が完了します。

承認予約後、WEB承認業務 (P 3-140) によりWEB承認を行います。

#### メモ

★結果表示について

WEB登録データは、承認したデータのWEB通番を表示します。

PC持込データは、承認したPC持込のデータ合計、各データの指定日および明細件数を表示します。

★ [WEB承認](#) をクリックすると、③の口座一覧画面に戻ります。



金庫 5 1 2 0 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

ようこそ 経理担当者様 2012/06/29 08:57 ログイン (前回 2012/06/27 18:22) ログアウト

メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

承認待データ

口座情報

|       |            |      |            |
|-------|------------|------|------------|
| 会社コード | 0010000001 | 口座情報 | 090 本部090  |
| 企業名   | カンナメ       |      | 普通 1000900 |

承認待 持込一覧 (為替振込)

| メモ情報 | 振込指定日      | 形態   | 件数  | 振込合計金額<br>支払合計金額 | 手数料<br>合計金額 | WEB通番                | エラー |
|------|------------|------|-----|------------------|-------------|----------------------|-----|
|      | 2012/07/10 | ファイル | 10件 | 145円             | 0円          | 0010000001-120629004 |     |

承認用パスワード入力

承認用パスワード (イ)

(ウ) 承認

戻る

⑧ 承認処理画面が表示されますので、内容確認後、承認処理を行います。

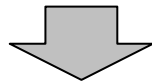
(ア) 承認待持込一覧で承認を行うデータであることを確認します。

メモ

★承認データは1画面に5件まで表示されます。5件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

(イ) 内容確認後、承認用パスワードを入力します。

(ウ) 承認 をクリックします。



金庫 5 1 2 0 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

ようこそ 経理担当者様 2012/06/29 08:57 ログイン (前回 2012/06/27 18:22) ログアウト

メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

承認完了

選択された持込について、承認が終了しました。  
処理時刻：2012年6月29日9時35分47秒 経理担当者様

| メモ情報 | 振込指定日      | 形態   | 件数  | 振込合計金額<br>支払合計金額 | 手数料<br>合計金額 | WEB通番                |
|------|------------|------|-----|------------------|-------------|----------------------|
|      | 2012/07/10 | ファイル | 10件 | 145円             | 0円          | 0010000001-120629004 |

取引状況照会 WEB承認 TOP

⑨ 承認完了画面が表示され、承認処理が完了します。

メモ

★結果表示について  
WEB登録データは、承認したデータのWEB通番を表示します。  
PC持込データは、承認したPC持込のデータ合計、各データの指定日および明細件数を表示します。

★取引状況照会 をクリックすると、取引状況照会の口座選択画面に移ります。

★WEB承認 をクリックすると、③の口座一覧画面に戻ります。