

第 1 2 章外部ファイル登録をするには

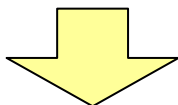
あらかじめ F D 等に作成した持込データ（為替振込、口座振替データ）を登録する手順は次の通りです。

業務の流れ

事前
処理

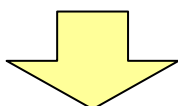
1 . 持込データを作成します

振込・口座振替データを F D 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 F D の規格は参考資料を参照してください。



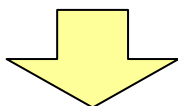
2 . 利用者がログインを行う

外部ファイル登録を行う利用者がログインします。



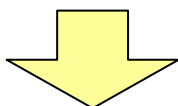
3 . 外部ファイル登録を行う

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

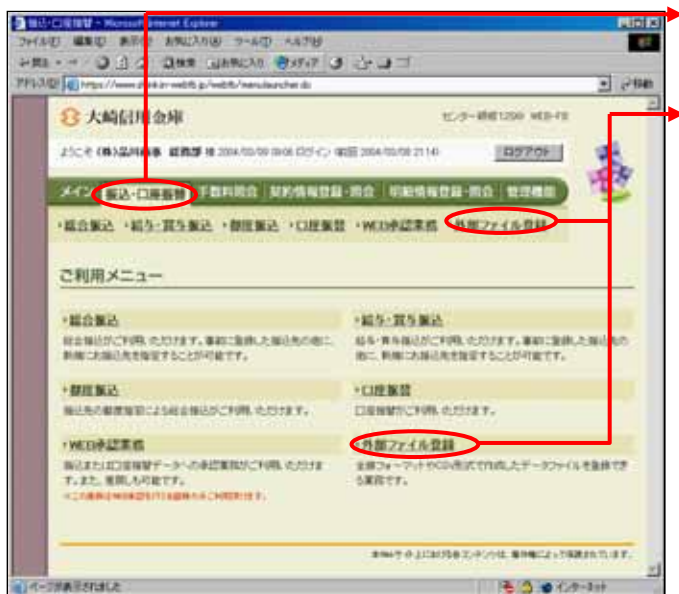
承認権限を与えられた承認者が登録したデータの「承認」を行います。
（承認することにより登録したデータが為替発信や口座振替の対象データとなります）



外部ファイルの登録完了！！

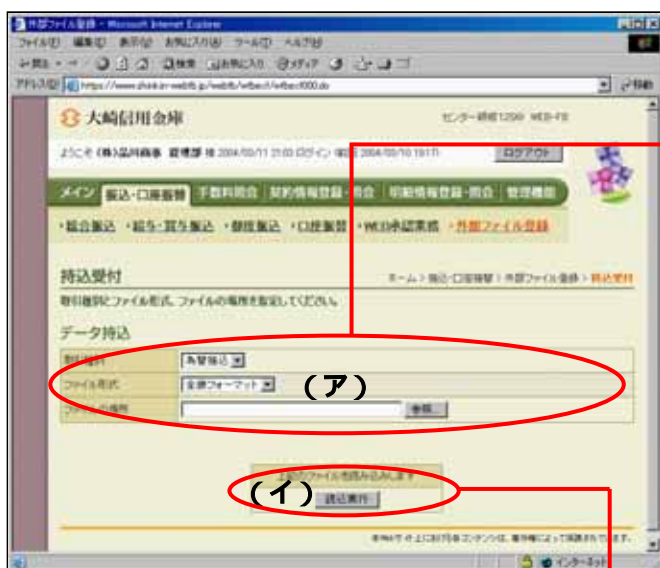
詳細手順

外部ファイル登録



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。

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。



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、都度振込データ
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) **読込実行** をクリックします。



読み込んだデータを表示しますので、内容の確認を行い、登録処理を行います。

(ア) 取引種別が表示されます。

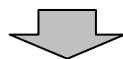
(イ) 指定されたファイルから読み込んだデータ内容を表示します。

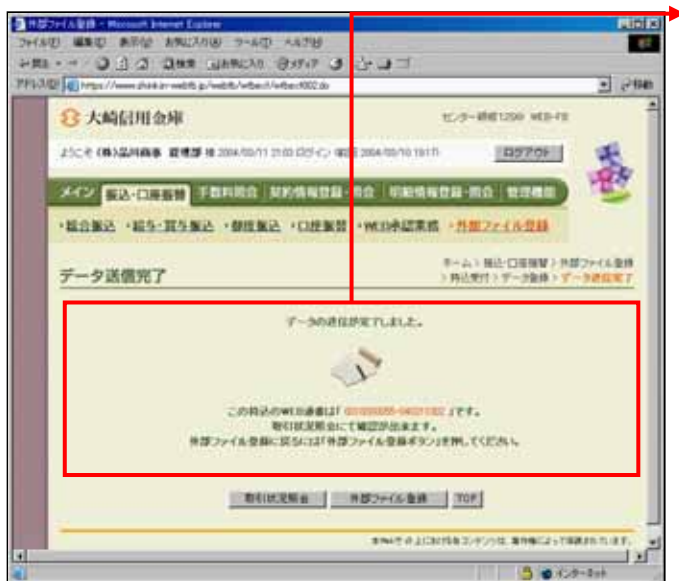
(ウ) 内容確認後、問題がなければ「登録確認用パスワード」を入力します。

(エ) 登録をクリックします。

メモ

登録を止める場合は、「戻る」をクリックすれば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。





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 = 2004年6月10日

3桁の通番 = 1件目の登録データ

WEB通番 = 0000000011 - 040610001

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出来ます。

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

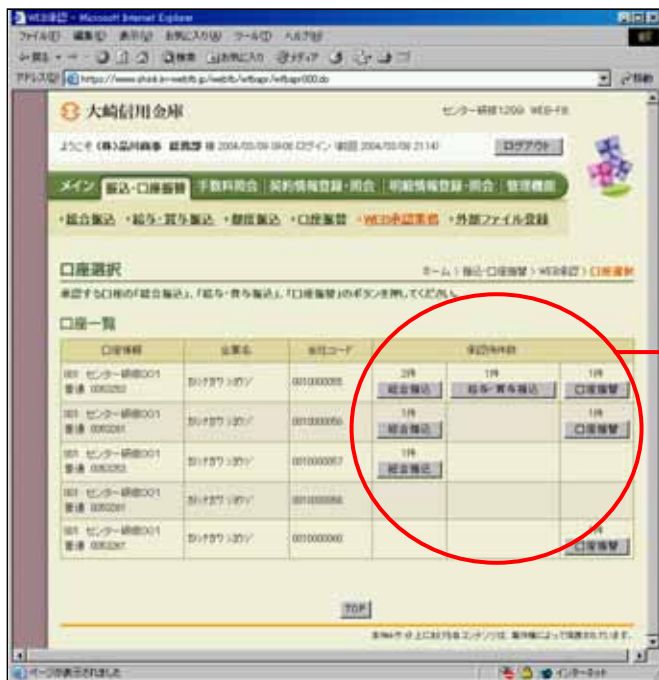
外部ファイル登録されたデータの取消は、取引状況照会から行います。

外部ファイル登録データの承認



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。

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。



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。

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。

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。





承認待ちデータ画面が表示されるので、承認するデータを選択します。
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。

(ア) 承認待ちデータ一覧から承認を行うデータを選択します。

メモ

承認待ちデータが1件もない場合、この部分には何も表示されません。

承認待ちデータは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。

ポイント

一覧から承認待ちデータを選択し、**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。

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

登録日検索

指定したデータ登録日または範囲内の承認待ちデータを検索します。

振込(振替)指定日検索

指定した振込(振替)指定日または範囲内の承認待ち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、承認待ちデータを検索します。

WEB通番

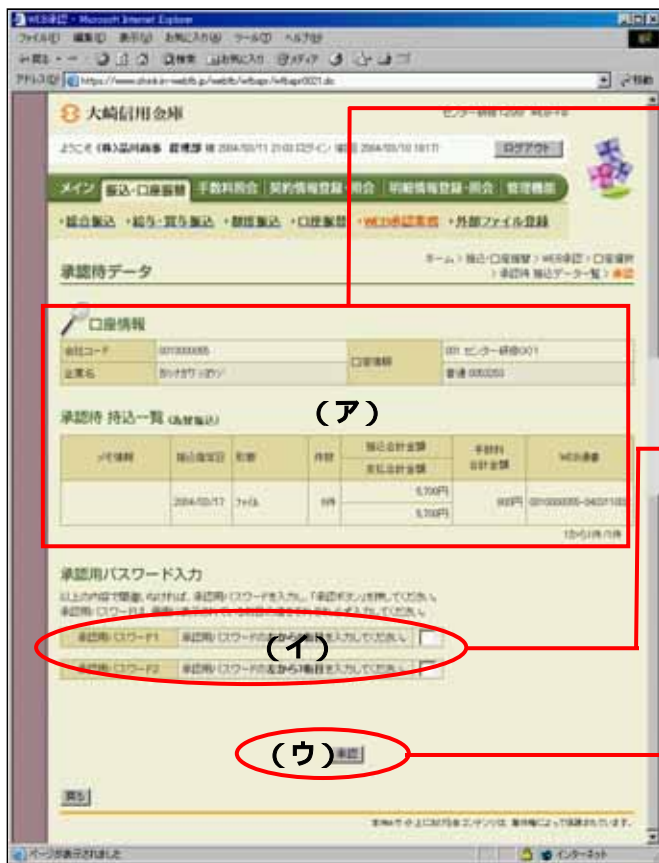
指定したWEB通番または範囲内の承認待ちデータを検索します。

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

ポイント

全て選択をクリックすると、承認待ちデータを全て選択します。

承認待ち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。



承認処理画面が表示されますので、内容を確認して承認を行います。

(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) 内容が正しければ、「承認用パスワード」を入力します。

(ウ) をクリックします。



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。

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。

をクリックすると、の口座一覧画面に戻ります。