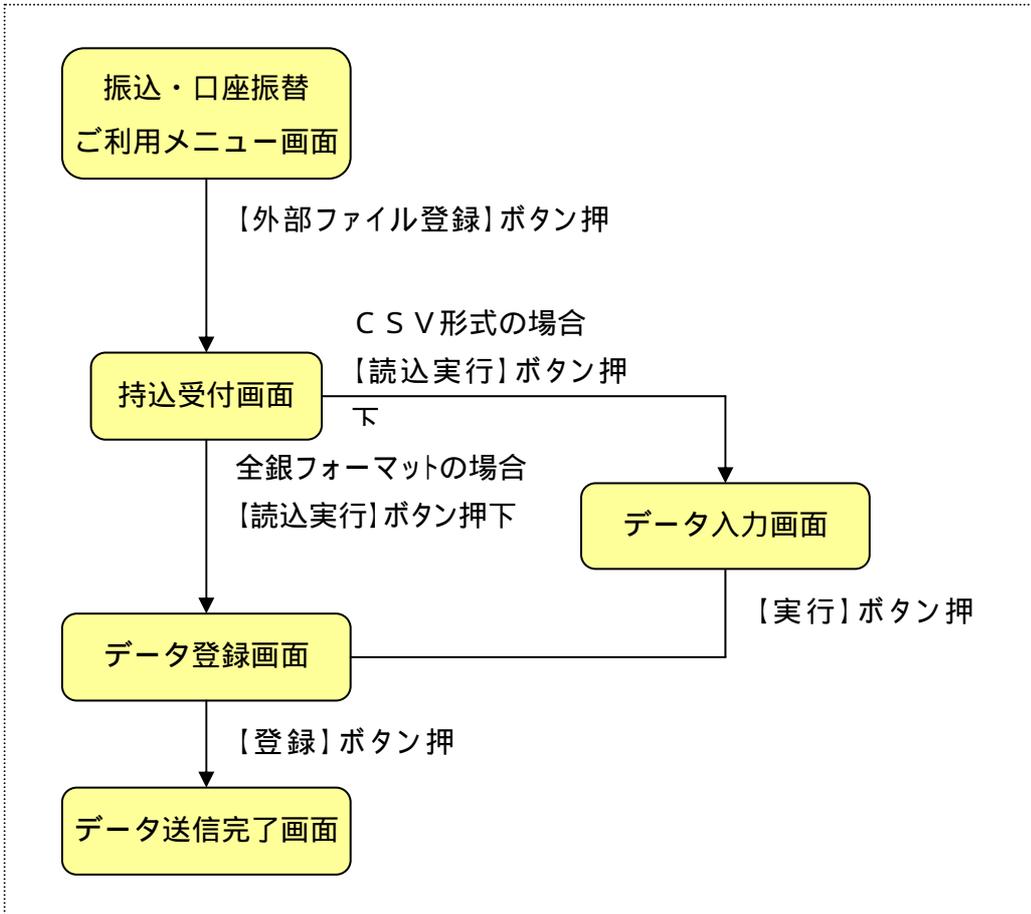


外部ファイル持込手順

F D等に作成した総合振込、給与・賞与振込、口座振替の持込データ（全銀フォーマットまたはCSV形式）をWEB上から登録する。

なお、持込にエラーがある場合は、外部ファイル登録を不可とする。

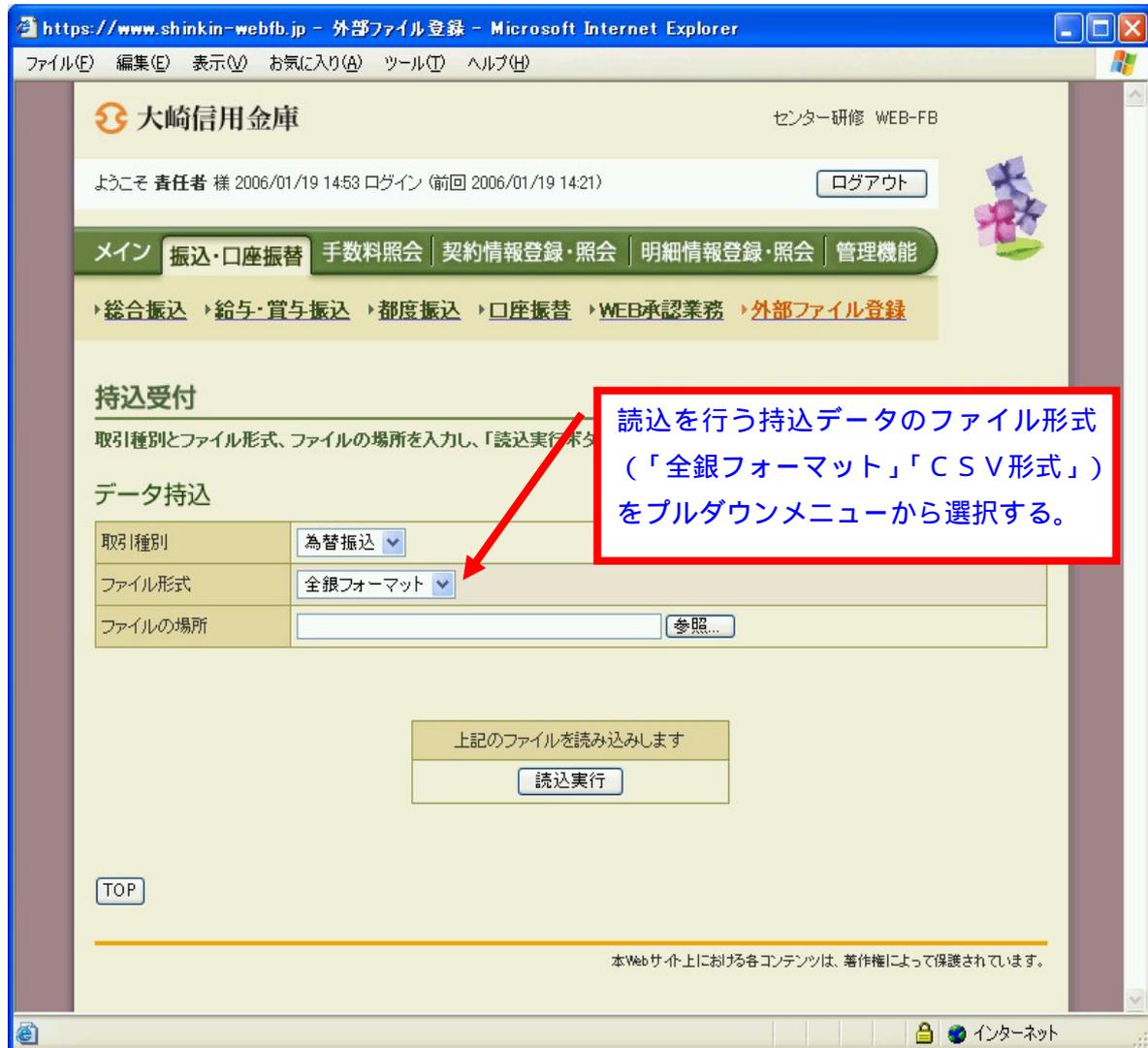
(1) 処理フロー



(2) 持込受付

振込・口座振替ご利用メニュー画面から【外部ファイル登録】ボタンを押下すると、FD等
作成した持込データの読込を行う持込受付画面を表示する。

< 持込受付画面 >



データ読込方法

持込受付画面にて「取引種類」「ファイル形式」「ファイルの場所」を指定し、【読込実行】
ボタンを押下する。

a. 取引種類

プルダウンメニューから取引種類（「為替振込」「口座振替」）を選択する。

b. ファイル形式

読込を行う持込データのファイル形式（「全銀フォーマット」「CSV形式」）をプルダ
ウンメニューから選択する。

c. ファイルの場所

ファイルが格納されている場所（使用PCでアクセスが可能な場所）を選択する。
画面上の【参照】ボタンを押下することにより、エクスプローラから指定できる。
なお、FDから読み込みする場合はDOSフォーマットのみ読込可能とする。

持込データのフォーマット

「全銀フォーマット」および「CSV形式」のファイルフォーマットはWEB - FBシステムで定義したフォーマットとする。

なお、改行コードの入力は任意とし、有り、無しとも読込可能とする。

処理ボタン

ボタン名	処理内容
参照	ファイル格納場所を参照するため、エクスプローラを開く。
読込実行	外部ファイルの読込処理を実行し、全銀フォーマットの場合はデータ登録画面、CSV形式の場合はデータ入力画面へ移動する。
TOP	振込・口座振替のご利用メニュー画面へ移動する。

(3) データ入力

C S V形式の外部ファイル登録で、登録に必要な情報の設定を行う。

持込受付画面から【読込実行】ボタンを押下すると、データ入力画面が表示され、取引種類が為替振込の場合は「振込データを登録する会社コード(出金口座)」「契約種別」「振込指定日」、口座振替の場合は「口座振替データを登録する会社コード」「振替指定日」を指定する。

<データ入力画面>

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

選択	口座情報	企業名	会社コード	契約情報
<input checked="" type="radio"/>	001 センター 当座 0008906	(株)研修商事	0010059050	総合振込
<input type="radio"/>	001 センター 普通 0067713	(株)研修商事	0010059050	給与振込

② 振込指定日

振込指定日 月 日

上記の内容で実行します

実行

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。

口座一覧

ログインユーザが利用可能な会社情報が口座一覧に表示される。

a. 取引種類が為替振込の場合

読み込んだ振込データを登録する会社コード(出金口座)を選択し、プルダウンメニューから契約情報(「総合振込」「給与振込」「賞与振込」)を選択する。

なお、選択できる契約情報は、選択した会社コードが契約している契約種別のみとする。

b. 取引種類が口座振替の場合

読み込んだ口座振替データを登録する会社コードを選択する。

振込（振替）指定日

- a．取引種類が為替振込の場合
読み込んだ振込データの振込指定日を入力する。

- b．取引種類が口座振替の場合
読み込んだ口座振替データの振替指定日を入力する。

処理ボタン

ボタン名	処理内容
実行	データ登録画面へ移動する。
戻る	前画面へ戻る。

(4) データ登録

外部ファイル登録する持込データの内容を確認し、データ登録を行う。

全銀フォーマットの場合は持込受付画面から【読込実行】ボタン、CSV形式の場合はデータ入力画面から【実行】ボタンを押下することにより、データ登録画面を表示する。

登録する持込データの内容が正しければ「登録確認用パスワード」を入力し、【登録】ボタンを押下することで、外部ファイル持込データとして登録される。

なお、外部ファイル持込として登録された持込データの内容を修正することはできない。

< データ登録画面 >

大崎信用金庫 センター研修 WEB-FB

ようこそ 責任者 様 2006/01/19 16:52 ログイン (前回 2006/01/19 16:46) 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 取引種類

取引種別	総合振込
------	------

② データ内容

持込情報

会社コード	0010059050	依頼人名	カケンシユウシヨウジ
金融機関	1299 センターケンシユウ1299	店舗	001 センター
口座	当座 0008906	振込指定日	01月23日
合計件数	2件	合計金額	3,000円
明細カウント合計件数	2件	明細カウント合計金額	3,000円
エラー			

詳細一覧

明細番号	受取人口座情報 (金融機関・支店・口座)	受取人氏名	振込金額	EDI 情報	エラー
	1299 センターケンシユウ1299 1 センター 普通 52930	カケン ショウ	1,000円 当方負担		
	1299 センターケンシユウ1299 1 センター 普通 52948	オモロ サカノウ	2,000円 当方負担		

1から2件/2件

③ 登録確認用パスワード入力

以上の内容で間違いなければ、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

登録

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。

ページが表示されました

取引種類

外部ファイル登録する持込データの取引種類(「総合振込」「給与(民間)」「賞与(民間)」「口座振替」)を表示する。

持込情報

外部ファイル登録する持込データの持込情報(「会社コード」「依頼人名」「金融機関」「店舗」「口座」「振込(振替)指定日」「合計件数」「合計金額」「明細カウント合計件数」「明細カウント合計金額」「エラー」)を表示する。

なお、外部ファイル登録する持込データに持込エラーがある場合は、エラー欄にエラー内容を赤字で表示する。

詳細一覧

外部ファイル登録する持込データの明細情報(総合振込・給与/賞与振込の場合は「明細番号」「受取人口座情報(金融機関・支店・口座)」「受取人氏名」「E D I情報」「エラー」、口座振替の場合は「需要家番号」「引落口座情報(支店・口座)」「引落預金者名」「引落金額」「エラー」)を表示する。

なお、1画面に表示可能な明細は5件までとし、5件以上の明細が存在する場合は複数画面に分割して表示する。

また、外部ファイル登録する持込データに明細エラーがある場合は、エラー欄にエラー内容を赤字で表示する。

登録確認用パスワード

外部ファイル登録する持込データの内容が正しければ「登録確認用パスワード」を入力し、【登録】ボタンを押下することで、外部ファイル持込データとして登録される。

なお、持込データにエラーがある場合は、データ登録を不可とする。

処理ボタン

ボタン名	処理内容
登録	外部ファイル持込データを登録し、データ送信完了画面へ移動する。
戻る	前画面へ戻る。

(5) 結果確認

外部ファイル持込データの登録確認を行う。

データ登録画面で「登録確認用パスワード」を入力し、【登録】ボタンを押下することで該当の持込データの登録処理が行われ、データ送信完了画面が表示される。

なお、振込合計票・明細票（口座振替合計票・明細票）を取得したい場合は、取引状況照会から可能とする。

<データ送信完了画面>



表示内容

外部ファイル持込登録処理を行ったデータのWEB通番が表示される。

処理ボタン

ボタン名	処理内容
取引状況照会	取引状況照会の口座選択画面へ移動する。
外部ファイル登録	外部ファイル登録の持込受付画面へ移動する。
TOP	振込・口座振替のご利用メニュー画面へ移動する。