

9．外部ファイル登録するには

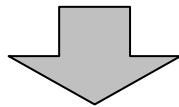
あらかじめF D等に作成した持込データ（為替振込データ）を登録する手順は次の通りです。

業務の流れ

事前
処理

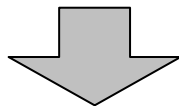
1．持込データを作成します

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

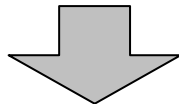
外部ファイル登録を行う利用者がログインします。



3．外部ファイル登録を行う

P3 - 101

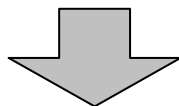
外部ファイルを読み込み、読み込みしたデータを登録します。



4．登録したデータを承認する

P3 - 105

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の対象データとなります）



外部ファイルの登録完了！！

外部ファイル登録

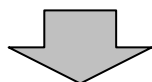


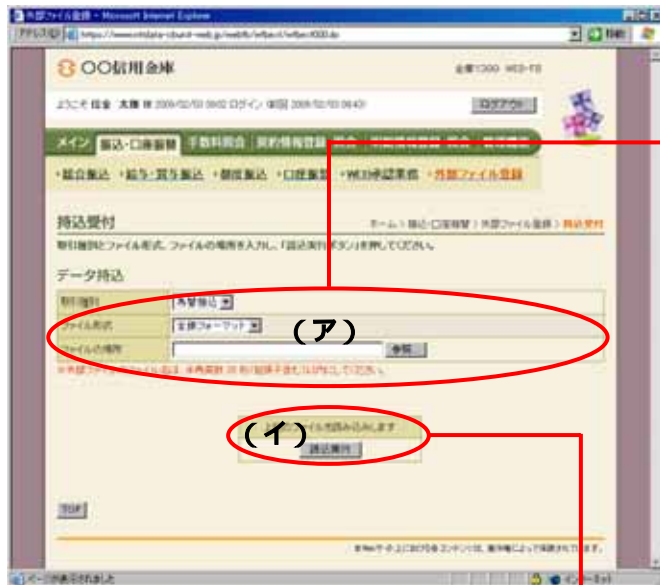
グローバルメニューから【振込・口座振替】をクリックします。

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。

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 14.(3)利用権限変更」参照





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」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

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 へ、
全銀フォーマットの場合は 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1,000件を超える外部ファイルデータを登録した場合は、承認予約となります。

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14.(3)利用権限変更」参照

データ入力

① 口座一覧

契約	口座情報	企業名	振込コード	契約情報
〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	総合振込
〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	給与振込
〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	賞与振込

② 振込指定日

振込指定日 (ウ) 〇〇/〇〇/〇〇

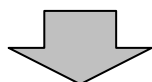
(エ) 実行

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 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) 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 14.(3)利用権限変更」参照



データ登録

① 取引種類

取引種類 (ア) 〇〇

② データ内容

持込情報	振込コード	振込金額	振込日	振込元	振込先	振込種別	振込手数料	振込合計	振込残高	振込日	振込元	振込先	振込種別	振込手数料	振込合計	振込残高
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇/〇〇/〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇/〇〇/〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

③ 登録確認用パスワード入力

登録確認用パスワード (ウ) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(エ) 登録

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) 取引種類が表示されます。
- (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1,000件を超える場合は、データ内容の詳細一覧は表示されません。

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。





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します。

(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 14.(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

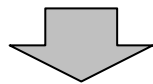


グローバルメニューから【振込・口座振替】をクリックします。

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。

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 14.(3)利用権限変更」参照

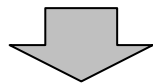


総合振込、給与・賞与振込いずれかを契約している口座内容がすべて表示されます。

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 14.(3)利用権限変更」参照



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、～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。(複数選択ができます)
なお、承認が可能なデータは、承認可否が「可」のデータです。

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。

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。

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件までです。

為替振込で明細数が1,000件を超える外部ファイルデータおよびPC持込データを登録した場合は、承認可否に**予約** ボタンが表示されます。

この場合、承認を行う前に承認予約を行う必要がありますので、**予約** をクリックし、承認予約を行います。

承認予約が終了すると、承認待データ画面の承認可否が「可」となり、承認ができるようになります。

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8.(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) 絞込条件を指定し、**検索** をクリック

すると、絞込検索ができます。(条件の組み合わせによる絞込検索もできます)

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。

振込指定日検索

指定した振込指定日または範囲内に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

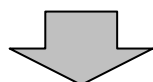
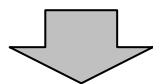
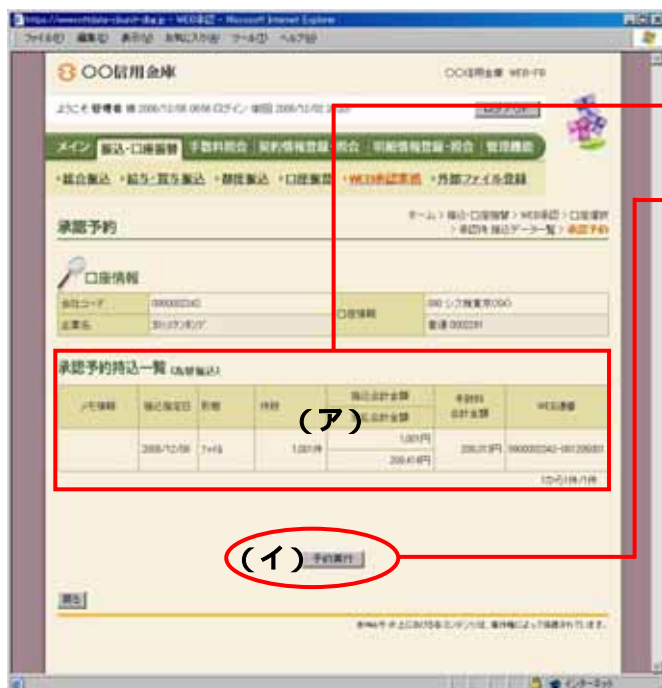
リックすると、選択した承認待データの承認を行います。(へ)

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8.(2)差戻し処理」参照



承認

口座情報	承認日	承認種別	承認金額	承認手数料	承認通番
1月1日	2009/04/01	PC	10000円	600円	000000011-00001001
1月2日	2009/04/02	WEB	10000円	600円	000000011-00001002

承認用パスワード入力

承認用パスワード

承認

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。

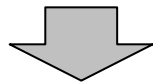
(ア) 承認待持込一覧で承認を行うデータであることを確認します。

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。



承認完了

承認されたデータについて、承認が終了しました。

承認時刻 : 2009年4月1日 12時00分12秒 大崎信用金庫

口座情報	承認日	承認種別	承認金額	承認手数料	承認通番
1月1日	2009/04/01	PC	10000円	600円	000000011-00001001
1月2日	2009/04/02	WEB	10000円	600円	000000011-00001002

取引状況照会

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、の口座一覧画面に戻ります。