

外部ファイル持込で振込・口座振替データを作成する方法

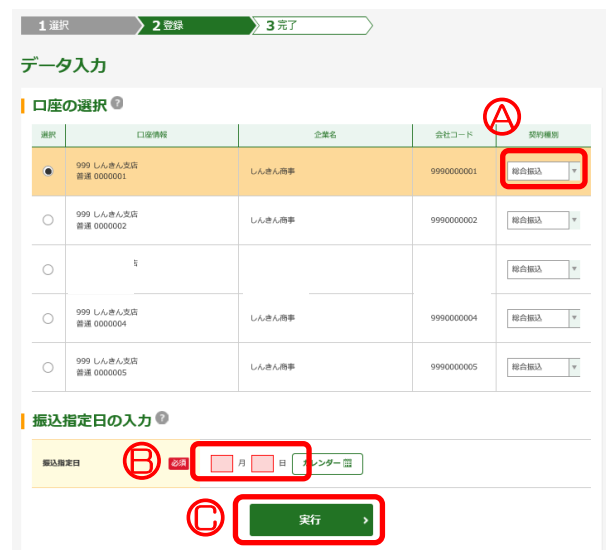
※ 以下は、為替振込データを持ち込む例です。ファイル形式については、「外部ファイル持込用フォーマットについて(全銀ファイル・CSVファイル)」をご参照ください。



① **振込・口座振替** メニューより、**外部ファイル登録** をクリックします。



- ② **取引種別** を「為替振込」「口座振替」から選択します。
- ③ **ファイル形式** を「全銀フォーマット」「CSV形式」から選択します。
- ④ **参照ボタン** で持込用のファイルを選択します。
- ⑤ **読み実行ボタン** をクリックします。



※この画面は「CSV形式」で読み込みを行った場合に
表示されます。「全銀フォーマット」で読み込みを行った
場合、この画面は表示されません。

- Ⓐ **契約情報** を「総合振込」「給与振込」「賞与振込」から選択します。
- Ⓑ **振込指定日** を指定します
- Ⓒ **実行ボタン** をクリックします。

データ登録

契約種別

契約種別 信用保証

データ内容

申込情報

会社コード	9990000001	借入人名	33333333
会社種別	1999	店舗	999
口座	普通 00000001	振込振替日	10月15日
申込件数	5件	申込金額	5,000円
保証件数	5件	保証金額	5,000円
エラー情報			

詳細一覧

申込番号	借入人口簿情報 (返済開始日・返済・口座)	借入人名	借入金額	返済情報	エラー内容
0000000001	1999 3333 999 3333 普通 10000001	33333333	1,000円 毎月返済	返済済	
0000000002	1999 3333 999 3333 普通 10000002	33333333	1,000円 毎月返済	返済済	
0000000003	1999 3333 999 3333 普通 10000003	33333333	1,000円 毎月返済	返済済	
0000000004	1999 3333 999 3333 普通 10000004	33333333	1,000円 毎月返済	返済済	
0000000005	1999 3333 999 3333 普通 10000005	33333333	1,000円 毎月返済	返済済	

13/15件/5件

ワンタイムパスワードの入力

以上の内容を確認の上、画面に表示されている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 ⑥

ワンタイムパスワード

「1」ボタンを押して、
画面に表示される
ワンタイムパスワード
を入力してください。

※画面に表示されるワンタイムパスワードは、
有効期限が短いため、入力後すぐに
無効となります。入力後、画面に
「入力完了」が表示されます。
入力後、画面に「入力完了」が表示
されます。

⑦

⑥ 内容に誤りがなければ、**ワンタイムパスワード**を入力する。

⑦ **確定ボタン**をクリックします。

1 選択 2 登録 3 完了

受付完了

WEB番号：9990000001-200930001

外部ファイルデータを登録しました。
振込依頼は、WEB承認業務にて振込データを承認してください。

データ登録完了画面が表示されます。

※データを確定するためには、「WEB承認」が必要です。
「WEB承認業務」へお進みください。