

(6) 外部ファイル登録

《詳細手順》

外部ファイルからの登録

金庫 5120 信用金庫

ようこそ 経理担当者 様 2012/07/23 09:12 ログイン (前回 2012/07/23 09:11)

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

振込先明細登録 | 口座振替明細情報

振込先明細一覧

編集する明細を選択して、「明細変更ボタン」を押してください。
新しい明細を作成する場合は、「新規明細登録ボタン」を押してください。

企業情報

会社コード	0010000001	口座情報	090 本部0900
企業名	カシヤ		普通 10 0900
契約種別	総合振込		

取引先明細一覧

選択	明細番号 + 明細番号で並び替え	受取人口座情報(金融機関・支店・科目) + 受取人名(カナ・漢字) + 受取人名(50音順)で並び替え	手数料区分	グループ
<input type="checkbox"/>	0000000001	ゆうちょ銀行 108 一〇八 普通 0543210 カチヤのトウワケザン	当行負担	000:設定しない
<input type="checkbox"/>	0000000002	三菱東京UFJ銀行 060 新宿浦支店 普通 0001111 カシヤキヤクジ 株式会社カシヤ	当行負担	001:月末
<input type="checkbox"/>	0000000003	確認用5120 090 本部0900 普通 0345217 カシヤ ハチ 信金 華子	当行負担	000:設定しない
<input type="checkbox"/>	0000000004	確認用5120 090 本部0900 普通 8796512 カシヤホウエイ 信金貿易	当行負担	000:設定しない
<input type="checkbox"/>	0000000005	確認用5120 090 本部0900 普通 1294567 テスト 知 テスト 太郎	当行負担	000:設定しない

●「受取人名(50音順)で並び替え」は、法人略語を除いた受取人名で並び替えを行います。 1から5件/5件

自動入力オプション

先頭から500明細を選択します。

全て選択

※「全て選択」押下時は現在の選択情報が解除されます。

絞り検索

明細番号範囲 [] から [] グループ名称 []

検索
クリア

選択された明細を変更します 明細変更

選択された明細を削除します 明細削除

グループ別に明細を削除します [] 削除

振込履歴情報から明細を登録します 明細履歴登録

外部ファイルから明細を登録します **外部ファイルから明細を登録**

CSVファイルに明細を吸上します※ CSVファイルに明細を吸上

明細のグループを登録・削除します グループ名称登録・削除

明細一覧表を出力します 明細一覧表

※受取人名漢字、先方負担区分、グループについては吸上げ対象外となります。

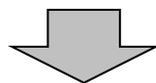
戻る

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。

① 振込先明細一覧画面 (P 3-17-3) から **外部ファイルから明細を登録** をクリックします。

メモ

★既に登録されている振込先情報が表示されます。振込先が1件も登録されていない場合、明細一覧は表示されません。



ポイント

- ★ **新規明細登録** をクリックすると、新規明細の登録処理を行います。
→「第3章 17. (1) 新規登録」参照
- ★取引先明細一覧より明細を選択し、
明細変更 をクリックすると、登録済明細の修正ができます。
→「第3章 17. (2) 修正」参照
- ★取引先明細一覧より明細を選択し、
明細削除 をクリックすると、登録済明細の削除ができます。
→「第3章 17. (3) 明細指定削除」参照
- ★グループを選択し **削除** をクリックすると、該当グループの全明細削除ができます。
→「第3章 17. (4) グループ指定削除」参照
- ★ **明細履歴登録** をクリックすると、最近1ヶ月間の振込履歴から振込明細の登録ができます。
→「第3章 17. (5) 振込明細履歴登録」参照
- ★ **CSVファイルに明細を吸上** をクリックすると、振込明細をCSVファイルに吸上げすることができます。
→「第3章 17. (7) 外部ファイル吸上げ」参照
- ★ **グループ名称登録・削除** をクリックすると、新規のグループ名称登録や既に登録されているグループ名称削除ができます。
→「第3章 17. (8) グループ名登録・削除」参照
- ★ **明細一覧表** をクリックすると、振込先として登録している明細の一覧表の作成ができます。一覧表はPDF形式で表示されず。

② 外部ファイル指定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。

◇ファイル形式

外部ファイル登録を行うファイルを「全銀フォーマット」「CSV形式」より選択します。

◇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) 自動入力オプションにより明細番号を自動で付与することができます。

◇明細番号を自動で付与するを選択した場合

外部ファイルの明細番号登録の有無に係らず、利用されていない明細番号を若番から付与します。

◇明細番号を自動で付与するを選択し、自動付与開始番号を入力した場合

外部ファイルの明細番号登録の有無に係らず、入力した自動付与開始番号以降の利用されていない明細番号を若番から付与します。

(ウ) **読み実行** をクリックします。

メモ

- ★外部ファイル登録は、1回の登録で可能な明細数は500明細までです。
- ★口座振替の全銀ファイルを指定した場合は読みエラーとなります。
- ★振込先明細登録は、1企業の契約種別毎（総合振込/給与・賞与振込/都度振込毎）に2,000明細までです。

③ 外部ファイル明細履歴登録画面が表示されます。

外部ファイル明細履歴登録画面のスクリーンショット。画面には「外部ファイル明細履歴登録」というタイトルがあり、企業情報、明細履歴一覧、検索条件、明細一覧表、自動入力オプション、および「次画面」ボタンが確認できます。

明細履歴一覧表の例示:

選択	明細番号	受取人口座情報(金融機関・支店・科目)	手続料区分	グループ
<input type="checkbox"/>	0000000006 ※	セナーケンズウ1299 3 セナーケンズウ003 普通 0072657 シキョウ コ知ウ	当方負担	設定しない
<input type="checkbox"/>	0000000007 ※	セナーケンズウ1299 3 セナーケンズウ003 普通 0072657 シキョウ コ知ウ	当方負担	設定しない
<input type="checkbox"/>	0000000008 (イ)	セナーケンズウ1299 3 セナーケンズウ003 普通 0072657 シキョウ コ知ウ	当方負担	設定しない (エ)
<input type="checkbox"/>	0000000009 ※	セナーケンズウ1299 3 セナーケンズウ003 普通 0072657 シキョウ コ知ウ	当方負担	設定しない
<input type="checkbox"/>	0000000010 ※	セナーケンズウ1299 3 セナーケンズウ003 普通 0072657 シキョウ コ知ウ	当方負担	設定しない

検索条件: (ウ) [検索]

自動入力オプション: 明細を全て選択します [全て選択] (オ) [次画面] [一括登録]

③ 外部ファイル明細履歴登録画面が表示されます。

(ア) 外部ファイルから読み込みを行った明細が表示されますので、登録する明細を選択します。

メモ

- ★明細履歴は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。
- ★表示された明細履歴は「明細番号順」または「受取人名順（50音順）」に並べ替えが可能です。
- ★明細の選択は自動入力オプションを利用することもできます。
[全て選択] をクリックすると、先頭から500件が選択可能です。

(イ) 選択した明細（登録する明細）を振込先登録するために、振込先登録する明細番号を入力します。
なお、データ吸上画面で自動入力オプションを選択した場合は、自動付与された明細番号を表示します。また、外部ファイルに明細番号が登録されている場合は、外部ファイルに登録されている明細番号を表示します

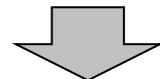
メモ

- ★既に振込先情報に登録されている明細番号の指定はできません。
- ★明細番号欄の「*」は自動入力オプションにより外部ファイルに登録されている明細番号と異なる番号が付与された明細です。

(ウ) 明細番号の検索範囲を指定します。

(エ) 明細単位にグループ設定が可能となっています。また、選択された明細に一括で同じグループを設定できます。

(オ) [次画面] をクリックします。



④ 外部ファイル明細履歴登録画面が表示されますので、内容確認後、**登録** 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 2012/07/24 13:37 ログイン (前回 2012/07/24 11:22) 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

振込先明細登録 | 口座振替明細情報

外部ファイル 明細履歴登録

ホーム > 明細情報登録・照会 > 振込先明細登録 > 企業選択 > 振込先明細一覧 > 外部ファイル明細履歴登録

以下の明細を登録します。よろしければ「登録ボタン」を押してください。

企業情報

会社コード	0010000001	口座情報	090 本部090
企業名	カナソウイ		普通 1000900
契約種別	総合振込		

明細履歴一覧

明細番号	受取人口座情報(金融機関・支店 科目)	手数料区分	グループ
	受取人名(カナ)		
0000000006	セネケンユウ1299 3 セネケンユウ003 普通 0072657 シネケンユウ	当方負担	000:設定しない

1/1から1/1件 / 1件

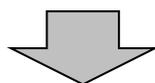
追加した情報を登録します

登録

●金融機関、支店は外部ファイルの内容をそのまま表示しています。

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 登録完了画面が表示され、外部ファイルからの明細登録が完了します。

金庫 5120 信用金庫

確認用5120 WEB-FB

ようこそ 経理担当者様 2012/07/24 13:37 ログイン (前回 2012/07/24 11:22) 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

振込先明細登録 | 口座振替明細情報

登録完了

明細情報の登録が終了しました。

振込先明細登録へ戻るには、「振込先明細登録ボタン」を押してください。

振込先明細登録 TOP

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。

★ **ポイント**

★ **振込先明細登録** をクリックすると、①の振込先明細一覧画面に戻ります。