

(7) 外部ファイル吸上げ

《詳細手順》

外部ファイルへの吸上げ

金庫 5120 信用金庫

確認用5120 WEB-FB

よここ 経理担当者 様 2012/07/24 13:37 ログイン (前回 2012/07/24 11:22)

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POGO
企業名	カシマイ		普通 1000900
契約種別	総合振込		

明細を新規作成します
新規明細登録

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	12-2046887T 108 一〇/八 普通 0543210 かきまいウツアツ	当方負担	000:設定しない
<input type="checkbox"/>	0000000002	三菱東京UFJ銀行 050 新高橋支店 普通 0001111 かきまきのつぎ 株式会社みんこう	当方負担	001:月末
<input type="checkbox"/>	0000000003	確認用5120 090 本部POGO 普通 0345217 ツギノハコ 信金 豊子	当方負担	000:設定しない
<input type="checkbox"/>	0000000004	確認用5120 090 本部POGO 普通 8796512 かきまのほりえ 信金 繁昌	当方負担	000:設定しない
<input type="checkbox"/>	0000000005	確認用5120 090 本部POGO 普通 1234567 テスト 知 テスト 太郎	当方負担	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称で並び替えます。

自動入力オプション

先頭から500件明細を選択します。
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。

絞込検索

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サイト上に対する各コンテンツは、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) から吸上げる振込先明細を選択し、明細の吸上げを行います。

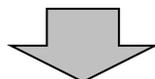
(ア) 吸上げを行うデータを選択します。

(イ) **CSVファイルに明細を吸上** をクリックします。

メモ

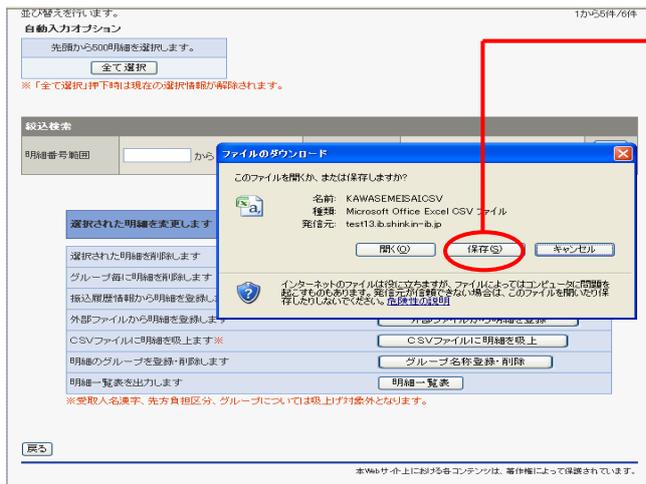
★既に登録されている振込先情報が表示されます。振込先が1件も登録されていない場合、明細一覧は表示されません。

★「受取人名漢字」「先方負担区分」「グループ」については吸上げの対象外となります。



ポイント

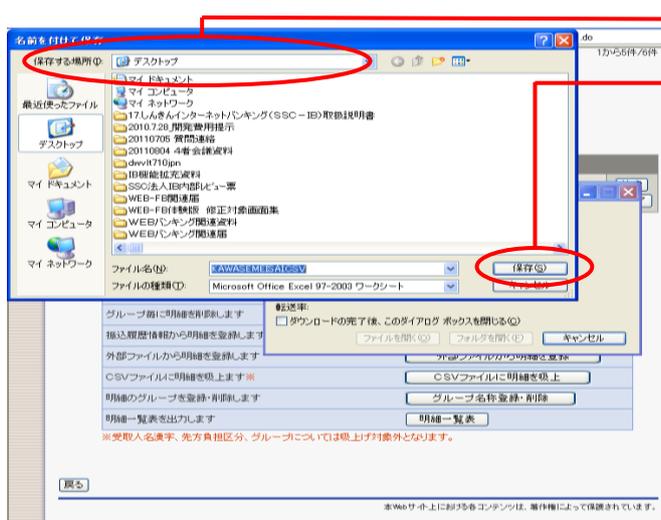
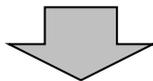
- ★ **新規明細登録** をクリックすると、新規明細の登録処理を行います。
→「第3章 17. (1) 新規登録」参照
- ★取引先明細一覧より明細を選択し、
明細変更 をクリックすると、登録済明細の修正ができます。
→「第3章 17. (2) 修正」参照
- ★取引先明細一覧より明細を選択し、
明細削除 をクリックすると、登録済明細の削除ができます。
→「第3章 17. (3) 明細指定削除」参照
- ★グループを選択し **削除** をクリックすると、該当グループの全明細削除ができます。
→「第3章 17. (4) グループ指定削除」参照
- ★ **明細履歴登録** をクリックすると、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
- ★ **外部ファイルから明細を登録** をクリックすると、外部ファイルに作成したデータから振込明細の登録ができます。
→「第3章 17. (6) 外部ファイル登録」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形式で表示されます。



② ファイルのダウンロードの開始メッセージが表示されますので、**保存** をクリックします。

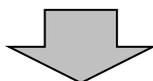
メモ

★ファイル名
KAWASEMEISAI.CSV



③ ファイルのダウンロード場所を指定します。

④ **保存** をクリックするとダウンロード処理が開始されます。



⑤ ダウンロード完了メッセージが表示され、ダウンロード処理が完了します。

ポイント

★吸上げたファイルを使って、外部ファイル登録を行うことができます。異なる契約種別間で共通する振込明細がある場合にご利用ください。

なお、外部ファイル登録を行う場合は、必要に応じて「受取人名漢字」「先方負担区分」「グループ」を設定してください。