

## 8章 外部ファイル登録

企業ユーザが、FD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、XMLフォーマットまたはCSV形式）をWEB上から登録します。

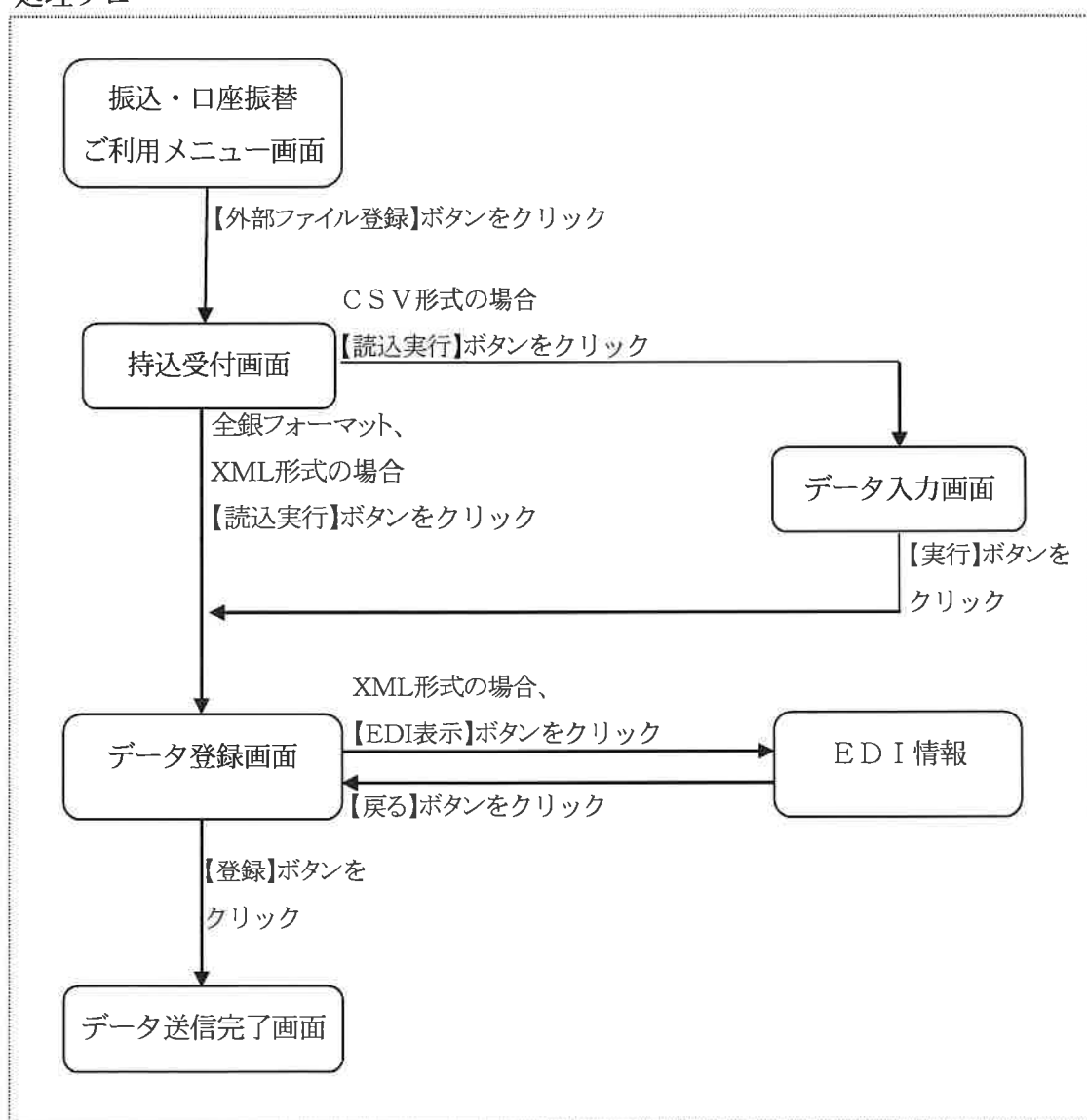
外部ファイル読込可能な明細の上限数は、9,999明細までとします。

なお、持込明細数が1,000明細以上となる場合は、ディレード処理による持込登録を行ない、為替振込の場合はWEB承認処理の前に承認予約が必要となります。

また、持込にエラーがある場合は、外部ファイル登録を不可とします。

なお、外部ファイル登録の利用権限がない契約種別に対しては、データの読込時にエラーとします。

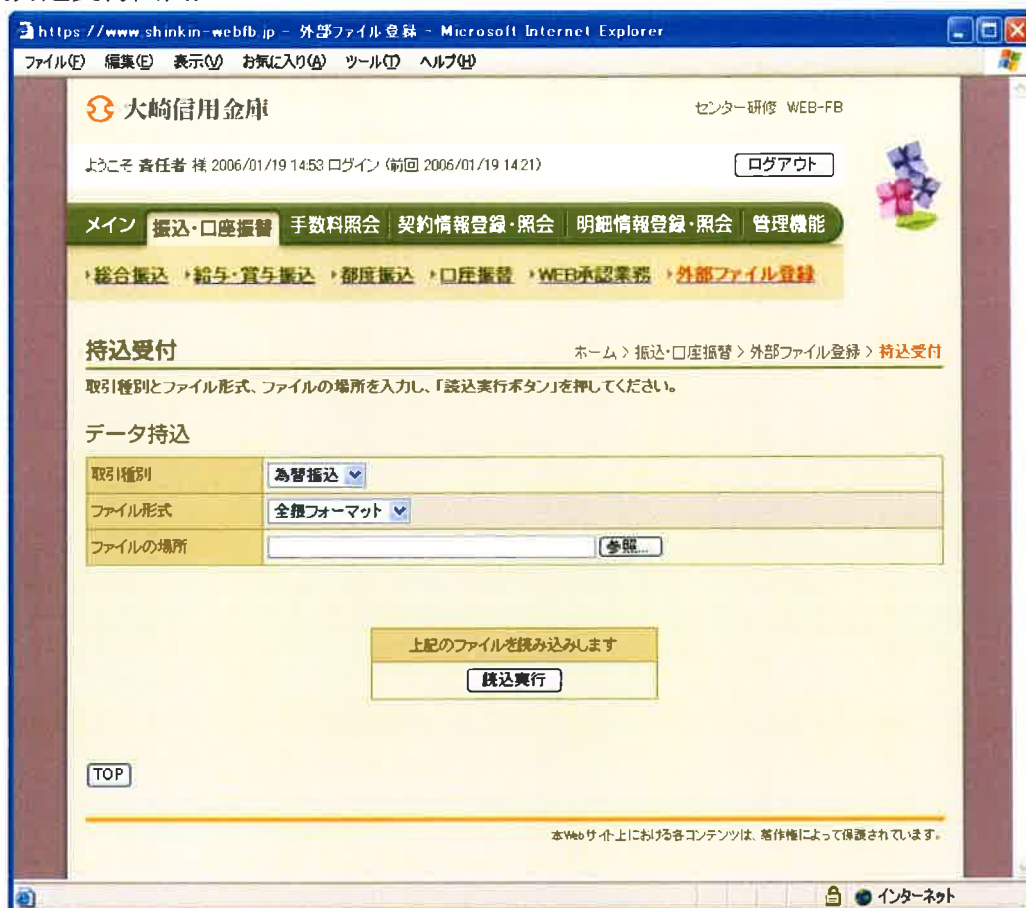
### (1) 処理フロー



## (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】ボタンをクリックすると、FD等に作成した持込データの読込を行う持込受付画面を表示します。

### <持込受付画面>



### ① 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】ボタンをクリックします。

#### 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」）を選択します。

#### 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」「XMLフォーマット」）をプルダウンメニューから選択します。

#### 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)を選択します。画面上の【参照】ボタンをクリックすることにより、エクスプローラから指定できます。

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します。

## ② 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、本サービスサービスで定義したフォーマットとします。「XMLフォーマット」のファイルフォーマットは、ISO20022 (pain.001.001.003) に準拠かつ全銀協の定義したフォーマットとします。

また、「全銀フォーマット」「XMLフォーマット」の場合、シングルファイルまたはマルチファイルでの持込みが可能です。

なお、改行コードの入力は任意とし、有り、無しとも読込可能です。

## ③ 留意事項

### a. 登録可能明細数

外部ファイルで読込可能な明細数の上限値は9,999明細とする。

また、登録明細数が1～999明細の場合はリアルタイム持込、1,000～9,999明細の場合はディレード持込となる。

### b. ファイル名

外部ファイル登録するファイルのファイル名は半角英数字20桁（拡張子含む）までとし、全角文字は登録不可とする。

## ④ 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きます。
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、XML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遷移します。
TOP	振込・口座振替のご利用メニュー画面へ遷移します。

### (3) データ入力

CSV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います。

持込受付画面から【読込実行】ボタンをクリックすると、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」です。

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」および「振替指定日」を指定します。

外部ファイル登録の利用権限がない契約種別に対しては読込実行時にエラーとします。

#### <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

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 口座一覧

企業ユーザが、利用可能な会社情報が口座一覧に表示されます。

##### 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」）を選択します。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します。

- 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します。

② 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します。
  
- 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します。

③ 処理ボタン

ボタン名	処理内容
実行	データ登録画面へ遷移します。
戻る	前画面へ戻ります。

(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、データ登録を行います。

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】ボタンをクリックすることにより、データ登録画面を表示します。

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」または「ワンタイムパスワード」を入力し、【登録】ボタンをクリックすることで、外部ファイル持込データとして登録します。

なお、総合振込の振込依頼人名が可変でPC・外部ファイル・FD持込の持込データの場合、振込依頼人名(カナ)欄を表示します。

＜リアルタイム持込のデータ登録画面(振込依頼人名が固定)＞

大崎信用金庫

ようこそ 責任者 様 2006/01/19 16:52 ログイン (前回 2006/01/19 15:46) [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	カクシツウシヨクジ
金融機関	1299 センタークレジット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 センタークレジット1299 1 センター 普通 52930	コナン シロウ	1,000円 当方負担		
	1299 センタークレジット1299 1 センター 普通 52948	オモリ サカユウ	2,000円 当方負担		

1から2件/2件

登録確認用パスワード、またはワンタイムパスワードを入力してください。

[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

インターネット

<リアルタイム持込のデータ登録画面（振込依頼人が可変）>

https://www.think.jp/webbit/tp - 外部ファイル登録 - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

OO信用金庫 ○○信用金庫 WEB-FB

ようこそ 大手町地所 様 2009/08/24 19:38 ログイン (前回 2009/08/24 18:37) 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	0059092001	依頼人名	オオヤマギシヨ
金融機関	1299 センタークレジット1299	店舗	001 センター
口座	普通 0067797	振込指定日	09月11日
合計件数		1件 合計金額	25,000円
明細カウント合計件数		1件 明細カウント合計金額	25,000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
		振込依頼人名			
0000000002	1299 センタークレジット1299	シラスシヨジ	25,000円 当方負担		
	003 センタークレジット003 普通 0033732	ライオンズメイ ヘルソ			

1から1件/1件

登録確認用パスワード、またはワンタイムパスワードを入力してください。

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 インターネット

<リアルタイム持込のデータ登録画面（拡張EDI情報あり）>

Sample 金庫

〇〇信用金庫 WEB-FB 操作体験版

ようこそ 大崎商事 様 2003/4/13 11:00 ログイン(前回 2003/4/11 13:57)

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](#) > [データ登録](#)

### データ登録

---

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	0010000001	依頼人名	テスト データ	
金融機関	1356 スガモシキ	店舗	002 オウカ	
口座	普通 0001234	振込指定日	12月15日	
合計件数		1件	合計金額	100円
明細カウント合計件数		1件	明細カウント合計金額	100円
エラー				

詳細一覧 1 2 3 4 5 次へ 最後へ

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
	1356 スガモシキ 003 イバシ 普通 0001233	77 11	100円 当方負担	ED表示	
0000000002	1356 スガモシキ 003 イバシ 普通 0001233	77 11	100円 当方負担		
	1356 スガモシキ 003 イバシ 普通 0001233	77 11	100円 当方負担	EDE/オウカ	
0000000002	1356 スガモシキ 003 イバシ 普通 0001233	77 11	100円 当方負担		
	1356 スガモシキ 003 イバシ 普通 0001233	77 11	100円 当方負担	EDE/オウカ	

1 2 3 4 5 次へ 最後へ

登録確認用パスワード、またはワンタイムパスワードを入力してください。

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。

4-145



① 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」）を表示します。

② 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」）を表示します。

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します。

③ 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」、「振込金額」、「E D I 情報」、「エラー」）を表示します。

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」）を表示します。

また、総合振込の振込依頼人名が可変の場合、振込依頼人名（カナ）欄に明細毎の変更後振込依頼人名（カナ）を表示します。

ただし、可変として持込まれたにもかかわらず、企業契約情報の企業名カナを振込依頼人名として登録する場合は、該当明細の振込依頼人名に「\*」を表示し、カナ企業名を自動置換えしたメッセージを表示するとともに、ディレード持込・P C持込の場合は、企業宛に自動置換えした旨のメールにて通知します。

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します。

④ 登録確認用パスワード、またはワンタイムパスワード

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」または「ワンタイムパスワード」を入力し、【登録】ボタンをクリックすることで、外部ファイル持込データとして登録します。

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します。

⑤ 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遷移します。
E D I 表示	選択した明細のE D I 情報画面へ遷移します。 E D I 情報画面の詳細は、「第4編 3章」をご参照ください。
戻る	前画面へ戻ります。

## ＜ディレード持込のデータ登録画面＞

### ① 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」）を表示します。

### ② 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」、「ファイル形式」、「ファイル名」、「エラー」）を表示します。

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します。

③ 登録確認用パスワード、またはワンタイムパスワード

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」または「ワンタイムパスワード」を入力し、【登録】ボタンをクリックすることで、外部ファイル持込データとして登録します。

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します。

④ 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遷移します。
戻る	前画面へ戻る。

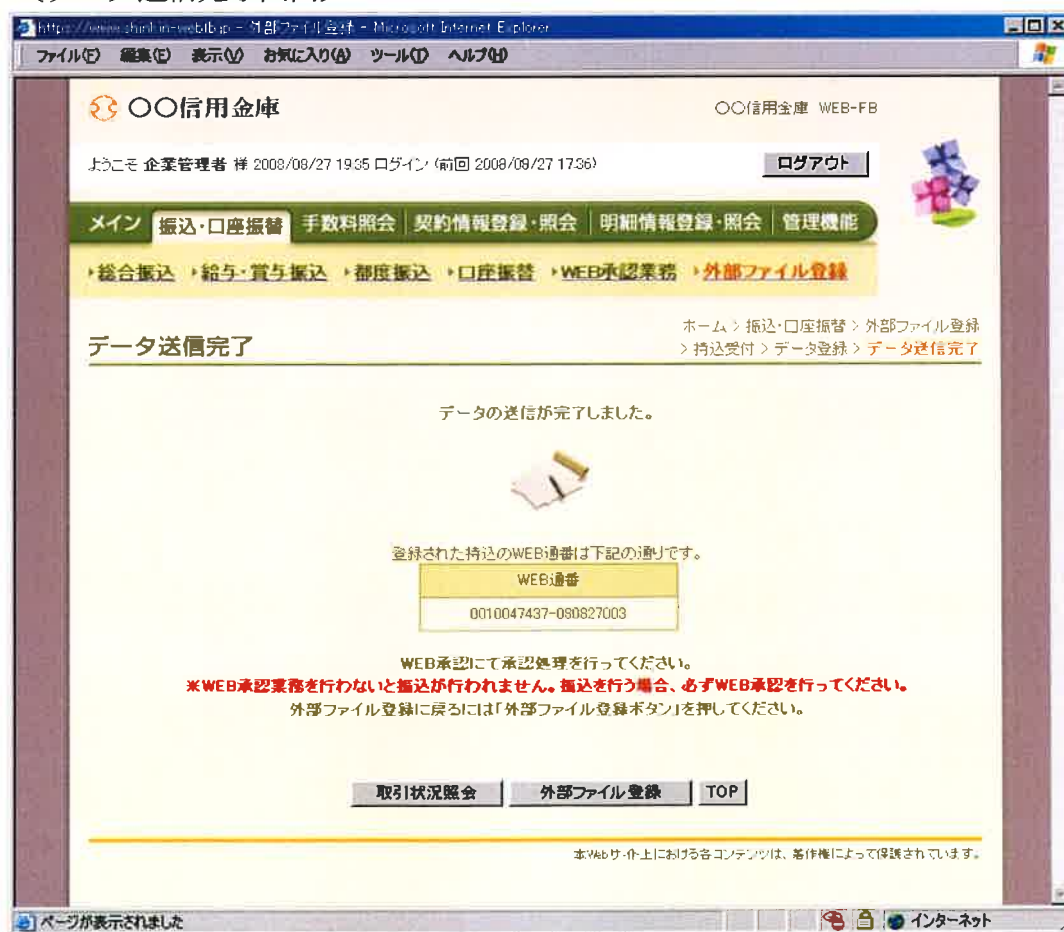
(5) 結果確認

外部ファイル持込データの登録確認を行います。

データ登録画面で「登録確認用パスワード」または「ワンタイムパスワード」を入力し、【登録】ボタンをクリック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ます。

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です。

<データ送信完了画面>



① 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通番が表示されます。

② 留意事項

企業承認が「要」となっている企業の場合、WEB承認が必要となることを意識させる注意文言を表示します。

企業承認要否	表示する注意文言
要	<p>為替振込の場合 「WEB承認にて承認処理を行ってください。 ※WEB承認業務を行わないと振込が行われません。振込を行う場合、必ずWEB承認を行ってください。」</p> <p>口座振替の場合 「WEB承認にて承認処理を行ってください。 ※WEB承認業務を行わないと口座振替が行われません。口座振替を行う場合、必ずWEB承認を行ってください。」</p>
不要	詳細は取引状況照会にてご確認ください。

③ 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遷移します。 なお、口座選択画面の取引状況照会利用権限のない契約種別のボタンは表示されません。
外部ファイル登録	外部ファイル登録の持込受付画面へ遷移します。
TOP	振込・口座振替のご利用メニュー画面へ遷移します。