

外部ファイルを登録するには



- ① 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。
- ② 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。



- ③ 持込受付画面が表示されますので、外部ファイル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」「口座振替」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
- ★口座振替…口座振替データ

- ◇ファイル形式
「全銀フォーマット」「CSV形式」「XMLフォーマット」から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
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、ダイアログが表示され、該当するファイルを簡単に指定できます。

- (イ) **読み実行**をクリックします。(読み込んだデータがCSVの場合④へ、全銀フォーマットの場合は

メモ

- ★外部ファイルのファイル名は、半角英数字20桁（拡張子を含む）までです。
- ★外部ファイルから読込可能な明細数は9,999件までです。
- ★外部ファイル登録の利用権限がない場合は、読込がエラーとなります。



④ 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⑤の画面が表示されます。

- ④ 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⑤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) 取引種類が為替振込の場合は、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。

⑤ 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。

- ⑤ 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) 契約種別が表示されます。
- (イ) 読み込まれたデータの内容を表示します。
- (ウ) 内容確認後、トークンに表示される6桁のワンタイム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999件を超える場合は、ディレード持込となります。
- ★登録を中止する場合は、**戻る**をクリックすることにより、持込受付画面に戻ります。
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。



- ⑥ 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する。

（例）

会社コード=0000000011

データの登録年月日=2022年5月16日

3桁の通番=1件目の登録データ

⇒WEB通番=0000000011-220516001

★【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。

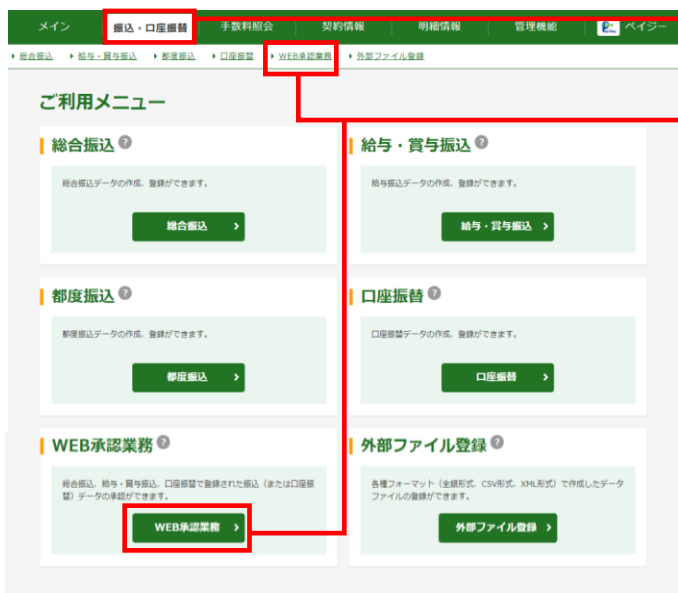
なお、利用権限がない場合は、【取引状況照会】は表示されません。

★【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



- ① 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。
- ② 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

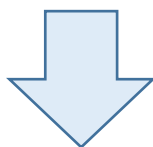
★利用権限がないユーザの場合、サブメニュー上は表示されません
また、ご利用メニュー上は
※利用権限がありません
と表示され、選択ができません。



- ③ 総合振込、給与・賞与振込、口座振替いずれかに承認待データが存在する場合、該当する種別ボタンが表示されます。
- ④ 承認を行う外部ファイル登録された口座の持込種別の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「種別ボタン」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。



承認待データ

口座情報

承認待 振込データの選択

承認	申込	メモ情報	振込予定日	振込	件数	振込合計金額 支払合計金額	手数料 合計金額	WEB通番	詳細
<input type="checkbox"/>	可		2022/05/31	WEB	4件	10円 450円	440円	0001000001-2 20525001	10円/1件

自動入力カオプシオン

データ全てを選択します。
全てのデータを選択

差戻し 承認

⑤ 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。

(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。
なお、承認が可能なデータは、承認可否が「可」のデータとなります。

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ができません。
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。
6件以上のデータがある場合は、複数ページに表示します。

ポイント

★一覧から承認待ちデータを選択し、**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。

(イ) 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。

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。

承認待データ

口座情報

会社コード: 0001000001 企業名: 347289718

口座情報: 001 本店営業部 普通 1000001

承認対象一覧(最終振込)

メモ情報	振込指定日	形態	件数	振込合計金額 支払合計金額	手数料 合計金額	WEB通番	エラー内容
	2022/05/31	WEB	4件	10円 450円	440円	0001000001-2 20525001	

1から1件/1件

ワンタイムパスワードの入力

ワンタイムパスワード

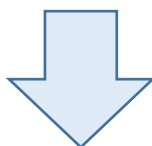
承認

⑥ 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。

(イ) 内容確認後、トークンに表示される6桁のワンタイム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

処理時刻: 2022年5月25日16時27分48秒
選択された持込について、承認が完了しました。

承認完了

持込一覧

メモ情報	振込指定日	形態	件数	振込合計金額 支払合計金額	手数料 合計金額	WEB通番
	2022/05/31	WEB	4件	10円 450円	440円	0001000001-20525001

WEB承認 **取引状況照会**

取引状況照会にて状況を確認できます。

TOP

⑦ 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。

★取引状況照会

取引状況照会の口座選択画面に移ります。

★WEB承認

③の口座選択画面に戻ります。