

2-6. 外部ファイル登録

※あらかじめ給与計算ソフト、会計ソフト等で作成したデータ（全銀フォーマット形式、CSV形式）を利用して、そのまま総合振込・給与振込・口座振替を行う事ができます。

この機能をご利用いただくと、振込金額を手で入力する必要がなくなるため、手間が掛からず、入力間違いも防ぐ事ができます。

なお、振込データの作成手順は、ご利用の給与計算ソフト等のマニュアルをご参照ください。

また、外部ファイル登録で1ファイルの登録可能な明細数は**999件**です。**1,000件以上**の登録が必要な場合はご相談ください。

①振込・口座振替をクリックすると、ご利用メニュー画面が表示されます。

②外部ファイル登録をクリックすると、持込受付画面が表示されます。

③取引種別とファイル形式、ファイルの場所を指定します。

※取引種別を指定「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。

※読込を行うファイル形式を指定「全銀フォーマット形式」「CSV形式」を選択します。

※会計ソフト等で作成したファイル形式を指定してデータを読み込みます。

◇ファイルの場所
参照ボタン(コンピュータ内に格納されている場所を、簡単に指定できる標準準備されたボタンです。)をクリックし、外部ソフトで作成したデータが格納されている場所を指定します。

※取引種別を指定「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。

※読込を行うファイル形式を指定「全銀フォーマット形式」「CSV形式」を選択します。

④読込実行ボタンをクリックすると、外部データの読込が実施され、データ登録画面が表示され、登録ができます。

※会計ソフト等で作成したファイル形式を指定してデータを読み込みます。

◇ファイルの場所
参照ボタン(コンピュータ内に格納されている場所を、簡単に指定できる標準準備されたボタンです。)をクリックし、外部ソフトで作成したデータが格納されている場所を指定します。

<ファイル参照の画面イメージ>



※上記画面はご使用のパソコンにより異なります。

※ファイル名は半角英数で20文字以内としてください。(拡張子を含む)半角カナはご利用できません。

1. 全銀フォーマット形式のファイルを選択した場合。

2. CSV形式のファイルを選択した場合。

1. 全銀フォーマット形式のファイルを選択した場合。

The screenshot shows a web application interface for data registration. The main menu includes options like '振込・口座振替' (Transfer/Debit) and '外部ファイル登録' (External File Registration). The current page is 'データ登録' (Data Registration) and prompts the user to enter a confirmation password. The interface is divided into three main sections:

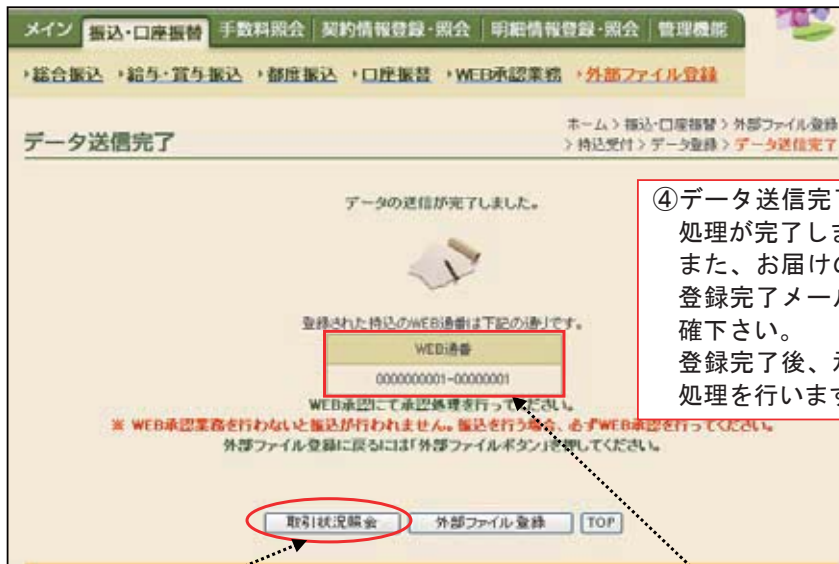
- ① 取引種類 (Transaction Type):** A dropdown menu is set to '総合振込' (General Transfer).
- ② データ内容 (Data Content):** This section contains a '持込情報' (Import Information) table and a '詳細一覧' (Detailed List) table.

会社コード	1000000001	依頼人名	オオサキのゾゾ	
金融機関	1362174371362	店舗	001	
口座	普通 1101111	振込指定日	09月13日	
合計件数		2件	合計金額	6,000円
明細カウント合計件数		2件	明細カウント合計金額	6,000円
エラー	なし			

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	EDH情報
0000000001	〇〇信用金庫 大崎駅前支店 普通 1111777	ネッパゾゾ	3,000円	
0000000002	〇〇信用金庫 本店 普通 1114667	シカワカンゴ	3,000円	
- ③ 登録確認用パスワード入力 (Enter confirmation password):** A text input field contains six asterisks (*****).

Callouts provide the following instructions:

- ① 読込んだデータが表示されますので、内容（取引種別・振込指定日・合計件数・合計金額等）の確認を行います。
- ※エラーが表示された場合、振込・振替データを訂正して操作をやり直す必要があります。
- ② 数字6桁の登録確認用パスワードを入力します。
- ③ 登録ボタンをクリックすると、データ送信完了画面が表示されます。



④データ送信完了画面が表示され、登録処理が完了します。
 また、お届けのEメールアドレスに、登録完了メールが送付されますのでご
 確認下さい。
 登録完了後、承認者によりWEB承認
 処理を行います。

※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。

※登録したデータにはWEB通番（会社コード＋
 西暦下6桁年月日＋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
 (例)
 会社コード＝0020000001
 データ登録年月日＝2008年02月01日
 3桁の通番＝1回目の登録データ
 ⇒WEB通番＝0020000001-080201001

※上記の登録処理に続いて、
 総合振込の場合は、振込指定日当日の14：00までに、
 給与振込の場合は、振込指定日の2営業日前14：00までに、
 口座振替の場合は、前営業日15：00までに「WEB承認」業務を完了
 してください。
 ※外部ファイル登録されたWEB承認前のデータの取消は、**メイン画面の取引
 状況照会**、又は、**WEB承認の差戻し**から行います。
 ※外部ファイル登録で1ファイルの登録可能な明細数は**999件**です。
1,000件以上の登録が必要な場合はご相談ください。

2. CSV形式のファイルを選択した場合。

①「振込種別」を選択し、「振込指定日」を入力してください。

②「実行」ボタンをクリックすると、データ登録画面が表示されます。

③読み込んだデータが表示されますので、内容（取引種別・振込指定日・合計件数・合計金額等）の確認を行います。

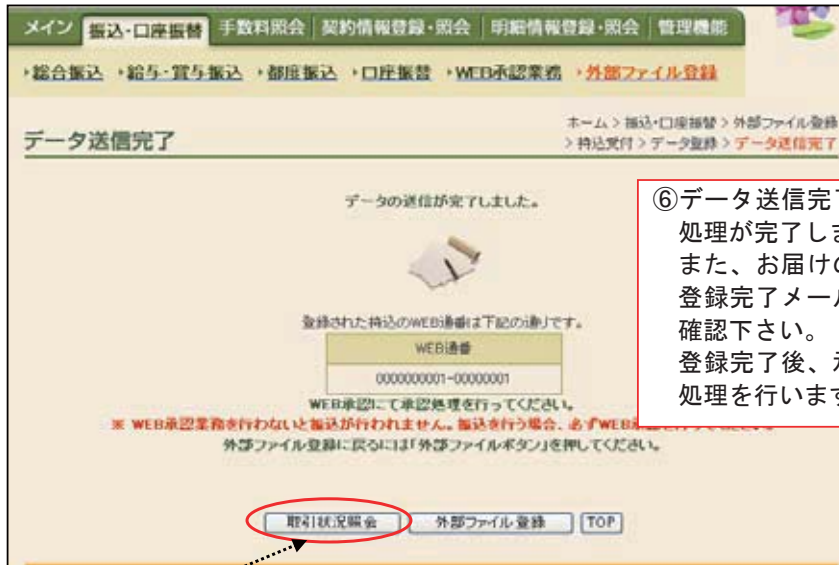
※エラーが表示された場合、振込・振替データを訂正して操作をやり直す必要があります。

④数字6桁の登録確認用パスワードを入力します。

⑤登録ボタンをクリックすると、データ送信完了画面が表示されます。

取引種別	振込振込		
会社コード	100000001	依頼人名	オオサカマジ
金融機関	1362 1044301362	店舗	001
口座	普通 1101111	振込指定日	09月13日
合計件数	2件	合計金額	6,000円
明細カウント合計件数	2件	明細カウント合計金額	6,000円
エラー	なし		

明細番号	受取口座情報 (金融機関・支店・口座)	受取人氏名	振込金額	振込種別
000000001	〇〇信用金庫 大崎駅前支店 普通 1111777	ネッコマジ	3,000円	
000000002	〇〇信用金庫 本店 普通 1114567	ツカワフング	3,000円	



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。
 また、お届けのEメールアドレスに、登録完了メールが送付されますのでご確認下さい。
 登録完了後、承認者によりWEB承認処理を行います。

※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出来ます。

※上記の登録処理に続いて、
 総合振込の場合は、振込指定日当日の14:00までに、
 給与振込の場合は、振込指定日の2営業日前14:00までに、
 口座振替の場合は、前営業日15:00までに「WEB承認」業務を完了してください。
 ※外部ファイル登録されたWEB承認前のデータの取消は、**メイン画面の取引状況照会**、又は、**WEB承認の差戻し**から行います。
 ※外部ファイル登録で1ファイルの登録可能な明細数は**999件**です。
1,000件以上の登録が必要な場合はご相談ください。

付録 1. 使用可能文字

「全銀フォーマット」、「CSV形式」共通。

使用可能文字	具 体 例 (全て半角文字)
数 字	0 ~ 9
英 字	A ~ Z [小文字は使用できません]
カ ナ	ア ~ ン [小文字は使用できません]
濁点、半濁点	ゝ 。
記 号	() - . [カッコ、ハイフン、ピリオド]
空 白	※半角の空白です

上記以外の文字が使用されますと「規定外文字エラー」となります。

付録 2. CSV形式規格

エクセル等で作成したファイルを、カンマ区切り形式のCSV形式を指定して、保存することにより作成できます。

(1) 為替振込持込フォーマット

項番	桁数	項目	内容	字埋め
1	4	振込先金融機関コード	受信金融機関コード / 数字	—
2	15	振込先金融機関名	受信金融機関名 / 英数カ	左詰スペース埋めなし
3	3	振込先支店コード	受信店舗コード / 数字	—
4	15	振込先支店名	受信店舗名 / 英数カ	左詰スペース埋めなし
5	1	振込先種目	'1': 普通、'2': 当座、'4': 貯蓄、'9': その他 / 数字	—
6	7	振込先口座番号	振込先口座番号 / 数字	—
7	30	振込先預金者名	振込先預金者名 / 英数カ	左詰スペース埋めなし
8	10	振込金額	振込金額 / 数字	—
9	20	E D I 情報	E D I 情報 / 英数カ	右詰0埋めなし
10	10	明細番号	明細番号 / 数字	—

(2) 口座振替持込フォーマット

項番	桁数	項目	内容	字埋め
1	3	引落店舗コード	引落店舗コード / 数字	—
2	15	引落店舗名 (口振摘要)	引落店舗名 / 英数カ	左詰スペース埋めなし
3	1	引落先種目	'1': 普通、'2': 当座、'3': 納税準備 / 数字	—
6	7	引落先口座番号	引落先口座番号 / 数字	—
7	30	預金者名	引落先預金者名 / 英数カ	左詰スペース埋めなし
8	10	引落金額	引落金額 / 数字	—
9	20	需要家番号	需要家番号 / 英数カ	左詰埋めなし
10	1	振替結果コード	振替結果コード / 数字	—

- ①各項目の桁数は、最大の桁数です。
- ②「E D I 情報」は振込先からの依頼時のみ入力。
- ③濁点、半濁点も1文字となります。

※「全銀フォーマット」の規格が必要な場合は、お申し付けください。