

ファイルによる新規作成

振込ファイルの指定により、各取引を開始できます。

手順1 業務を選択



「総合振込」「給与・賞与振込」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、業務のいずれかのボタンをクリックしてください。

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込ファイルによる新規作成

手順3 振込ファイルを選択



新規ファイル受付画面が表示されます。「ファイル名」(任意で「取引名」)を入力し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックしてください。

ファイル名

ファイル受付

手順4 内容確認

総合振込 内容確認[ファイル受付]

総合振込ファイルを選択 内容確認 確定

以下の場合はファイルの内容で確認します。
承認者承認なし「確定」ボタンをクリックした際、
確認したまま承認を行う場合は、「承認して承認者」を選択して承認を行う必要があります。
承認後に承認者承認した場合は、確認したまま承認を行うことができます。

受付ファイル

ファイル名: C:\Documents and Settings\administrator\Desktop\kaikei.xls

取引情報

取引ID: 101001000000121
取引種別: 現金振込
振込振込日: 2019年10月19日
取引名: 10月19日現金入金

振込元情報

振込口座: 中銀東京第1101 普通1234567
振込元コード: 123456789
振込元名: 株式会社A

振込明細内容

行数: 3行
本払金額合計: 3,000,000円
振込手数料合計: 0円

No.	取引人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	E00種別/振替コード	元払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	101001000000121 株式会社A	101001000000121 株式会社A	普通	123456789	101001000000121	1,000,000	0
2	101001000000121 株式会社A	101001000000121 株式会社A	普通	123456789	101001000000121	1,000,000	0
3	101001000000121 株式会社A	101001000000121 株式会社A	普通	123456789	101001000000121	1,000,000	0

承認者情報

承認者: [承認者選択] (承認者選択)

コメント: (承認した場合はコメントを入力してください)

戻る 確定

内容確認[ファイル受付]画面が表示されます。ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

ファイル内容

承認者

確定

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

総合振込 確定結果[ファイル受付]

総合振込ファイルを選択 内容確認 確定

以下の場合はファイルの内容で確認しました。

受付ファイル

ファイル名: C:\Documents and Settings\administrator\Desktop\kaikei.xls

取引情報

取引ID: 101010000000121
取引種別: 現金振込
振込振込日: 2019年10月19日
取引名: 10月19日現金入金

振込元情報

振込口座: 中銀東京第1101 普通1234567
振込元コード: 123456789
振込元名: 株式会社A

振込明細内容

行数: 3行
本払金額合計: 3,000,000円
振込手数料合計: 0円

No.	取引人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	E00種別/振替コード	元払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	101001000000121 株式会社A	101001000000121 株式会社A	普通	123456789	101001000000121	1,000,000	0
2	101001000000121 株式会社A	101001000000121 株式会社A	普通	123456789	101001000000121	1,000,000	0
3	101001000000121 株式会社A	101001000000121 株式会社A	普通	123456789	101001000000121	1,000,000	0

承認者情報

承認者: 承認者
承認開始日: 2019年10月19日
コメント: 10月19日現金入金です。確認したまま承認します。

作成中ファイル選択へ トップページへ 総合振込メニューへ 印刷

確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。

ファイル内容

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。