

(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

ようこそ 経理担当者 様 2012/07/27 13:18 ログイン (前回 2012/07/27 12:32) 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

振込先明細登録 | 口座振替明細情報

口座振替明細一覧 ホーム > 明細情報登録・照会 > 口座振替明細情報 > 企業選択 > 口座振替明細一覧

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。
 新しく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	90 本部090
企業名	カシマイ		普通 1000900

明細を新規作成します

口座振替明細一覧 12次へ 最後へ

選択	需要家番号 *需要家番号で並び替え	引座口座情報(支店・科目) 預金者名(カナ・漢字) *預金者名(50音順)で並び替え	グループ
<input type="checkbox"/>	11111	090 本部090 普通 1000900 アサヒ テスト 人	000:設定しない
<input type="checkbox"/>	11111111	090 本部090 普通 1342567 シキイハカ 信金 華子	000:設定しない
<input type="checkbox"/>	1234567	090 本部090 普通 1000900 シキイ 知 信金 太郎	000:設定しない
<input type="checkbox"/>	23476	001 店舗001 普通 1000900 キョウトウ シロウ	000:設定しない
<input type="checkbox"/>	45678	002 店舗002 普通 1342567 シキイ 知カ	000:設定しない

●預金者名(50音順)で並び替えは、法人略語を除いた預金者名称で並び替えを行います。 12次へ 最後へ
 1から5件/6件

自動入力オプション

先頭から500明細を選択します。

※「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

需要家番号範囲 から グループ名称

選択された明細を変更します

選択された明細を削除します

グループ別に明細を削除します

口座振替履歴情報から明細を登録します

外部ファイルから明細を登録します

CSVファイルで明細を吸上げます※ (イ)

明細グループを登録・削除します

明細一覧表を出力します

※預金者名漢字、グループについては吸上げ対象外となります。

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口座振替明細一覧画面 (P 3 - 2 2 2) から吸上げする口座振替明細を選択し、CSV形式の明細ファイルの吸上げを行います。

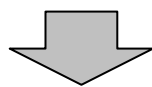
(ア) 吸上げを行うデータを選択します。

(イ) **CSVファイルに明細を吸上** をクリックします。

メモ

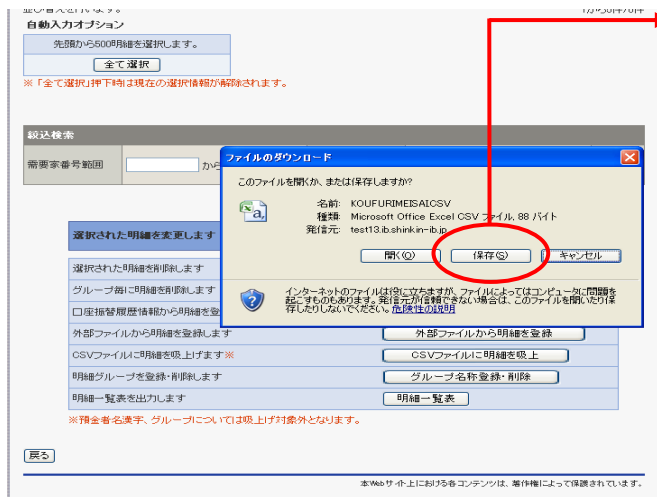
★既に登録されている口座振替明細が表示されます。口座振替明細が1件も登録されていない場合、明細一覧は表示されません。

★「預金者名漢字」「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

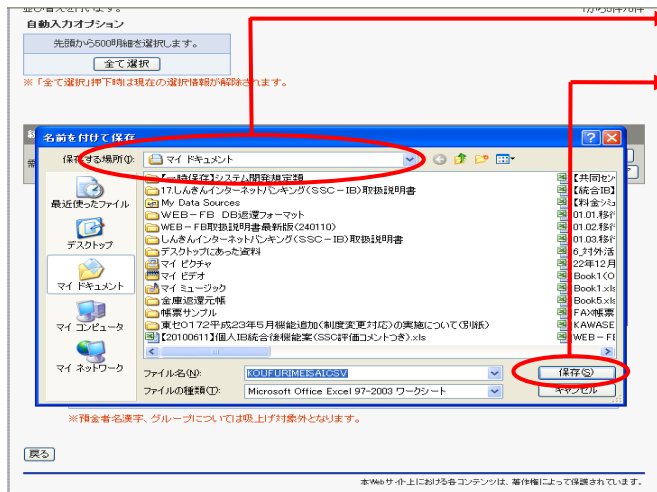
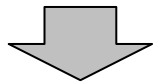
- ★ **新規明細登録** をクリックすると、新規明細の登録処理を行います。
→「第3章 18. (1) 新規登録」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、
明細変更 をクリックすると、登録済明細の修正ができます。
→「第3章 18. (2) 修正」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、
明細削除 をクリックすると、登録済明細の削除ができます。
→「第3章 18. (3) 明細指定削除」参照
- ★グループを選択し、**削除** をクリックすると、該当グループの全明細を削除できます。
→「第3章 18. (4) グループ指定削除」参照
- ★ **明細履歴登録** をクリックすると、最近1ヶ月間の口座振替履歴から口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (5) 口座振替明細履歴登録」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口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (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 18. (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、振替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形式で表示されず。



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。

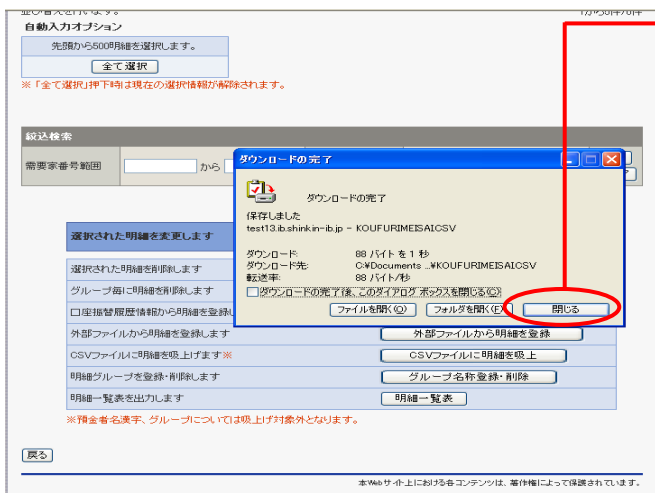
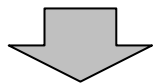
メモ

★ファイル名
KOUFURIMEISAI.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。異なる会社コード間で共通する振替明細がある時にご利用ください。
なお、外部ファイル登録を行う場合は、必要に応じて「預金者名漢字」「グループ」を設定してください。