

3 - (4) - ②

② 支払人マスタ作成
【外部ファイル入力】

トップ > 総合/給与振込画面(ファイル伝送) > 預金口座振替

2018年03月08日 21時07分16秒

CBMZ400

預金口座振替メニュー

日常の取引

データ登録

振替データの新規登録や修正、送信済データを利用した振替データの登録などを行います。

データ承認・送信

作成した振替データの承認や送信を行います。承認・送信権限者が操作できます。

送信結果報告書印刷

振替データ送信の送信結果を印刷できます。

データの受信

データ受信

口座振替の引落結果データを受信します。

受信データ参照・印刷

受信した結果データの参照・印刷を行います。

口座情報の管理

支払人マスタ作成

振替先口座（支払人マスタ）の新規登録、修正、削除などを行います。

検索グループ名称登録

振替先口座の作成時に使用するグループ名称の登録を行います。

委託者マスタ参照

振替委託者の口座情報、委託者コードなどの詳細情報（委託者マスタ）を参照できます。

支払人マスタ一括削除

振替先口座（支払人マスタ）の一括削除を行います。

「支払人マスタ作成」を押す

トップ > 総合/給与振込画面(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 支払人マスタ作成

2018年03月08日 21時16分16秒

CBMZ461

支払人マスタ一覧

振替先口座（支払人マスタ）の新規登録、修正、削除などを行います。
目的のボタンを押してください。

新しく支払人マスタを登録

新しく振替先を支払人マスタに登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

金銀形式、CSV形式のファイルを使用して振替先を登録する場合は、「外部ファイル入力」ボタンを押してください。

登録済み支払人マスタを修正、削除

支払人マスタ一覧

支払人マスタの内容を修正する場合は、対象行を選択して「修正」ボタンを押してください。
支払人マスタをファイル出力（CSV形式）する場合は、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
支払人データの削除は支払人マスタ詳細内容を確認してから行うようにしてください。
また、削除する場合のみ複数選択が可能です。
※グループ指定の「●」は該当検索グループに登録済みである事を表します。

修正

削除

全選択

外部ファイル出力

印刷

表示欄

コード2

 501件中

1~20

 件目を表示

次へ

選択	コード1	コード2	支払人カナ名称	金融機関名	預金種目	グループ指定								詳細
必須	コード1	コード2	漢字名称	支店名	口座番号	1	2	3	4	5	6	7	8	
<input type="checkbox"/>	0000000000	0000000001	〓〓〓〓〓〓〓〓 (株) シスト-0 0 0 1	〓〓〓〓〓〓〓〓 本店高槻市	普通 1000001	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="checkbox"/>	0000000000	0000000002	〓〓〓〓〓〓〓〓 (株) シスト-0 0 0 2	〓〓〓〓〓〓〓〓 本店高槻市	普通 1000002	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="checkbox"/>	0000000000	0000000003	〓〓〓〓〓〓〓〓 (株) シスト-0 0 0 3	〓〓〓〓〓〓〓〓 本店高槻市	普通 1000003	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="checkbox"/>	0000000000	0000000004	〓〓〓〓〓〓〓〓 (株) シスト-0 0 0 4	〓〓〓〓〓〓〓〓 本店高槻市	普通 1000004	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="checkbox"/>	0000000000	0000000005	〓〓〓〓〓〓〓〓 (株) シスト-0 0 0 5	〓〓〓〓〓〓〓〓 本店高槻市	普通 1000005	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="checkbox"/>	0000000000	0000000006	〓〓〓〓〓〓〓〓 (株) シスト-0 0 0 6	〓〓〓〓〓〓〓〓 本店高槻市	普通 1000006	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="checkbox"/>	0000000000	0000000007	〓〓〓〓〓〓〓〓 (株) シスト-0 0 0 7	〓〓〓〓〓〓〓〓 本店高槻市	普通 1000007	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細

「外部ファイル入力」を押す

1

データ伝送（預金口座振替）

3 - (4) - ②

トップ > 振込/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 支払人マスタ作成 2018年03月08日 21時22分37秒 CIBM463

外部ファイル入力

支払人マスタを全銀ファイルまたはCSVファイルから登録します。
入力ファイル情報を指定して、「アップロード」ボタンを押してください。

入力ファイル情報

ファイル種別とファイルパス名を指定してください。

ファイル種別	<input checked="" type="radio"/> 全銀ファイル <input type="radio"/> CSVファイル
ファイルパス名	<input type="text"/> <input type="button" value="参照..."/>

付加情報

検索グループを指定した場合、登録する全ての支払人マスタに、選択した検索グループが付加されます。

検索グループ区分	<input type="checkbox"/> 1: テスト <input type="checkbox"/> 2: テスト2 <input type="checkbox"/> 3: (未設定) <input type="checkbox"/> 4: (未設定)
	<input type="checkbox"/> 5: (未設定) <input type="checkbox"/> 6: (未設定) <input type="checkbox"/> 7: (未設定) <input type="checkbox"/> 8: (未設定)

上書き登録の指定

ファイルで指定した支払人情報が既に登録済みのとき、支払人マスタを上書きする場合はチェックしてください。

上書き登録の指定 ☐ 既に登録済みの支払人マスタを上書きする

①【ファイル種別】「全銀ファイル」／「CSVファイル」を選択する

②【ファイルパス名】の「参照」を押す

パソコンより該当の受取人マスタデータを選択する

③【手数料区分】

・ファイル種別「全銀ファイル」を選択した場合

「全件当方負担」／「全件先方負担」を選択する

・ファイル種別「CSV ファイル」を選択した場合

CSV ファイルの手数料区分が反映されます

④【上書き登録の設定】で受取人情報が既に登録済みで受

取人マスタを上書きする場合は「既に登録済みの受取人
を上書きする」にチェックを入れる

⑤「アップロード」を押す

トップ > 振込/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 支払人マスタ作成 2018年03月08日 21時25分04秒 CIBM466

外部ファイル入力結果

外部ファイル入力が完了しました。
結果を確認して、「次へ」ボタンを押してください。

▲ 外部ファイル入力の処理で正しく処理できないデータがありました。

処理結果

外部ファイル入力の結果は以下の通りです。
1レコードに指定された条件が、複数の支払人マスタに合致した場合、「正常処理件数<登録処理件数」となります。

処理開始日時	18年03月08日 21時25分04秒
処理終了日時	18年03月08日 21時25分04秒
入力件数	0件
正常処理件数	0件
エラー件数	1件
登録処理件数	0件

エラーデータの情報

エラーメッセージの内容をご確認いただき、該当のファイルを確認して再試行してください。
なお、正常処理されたデータは、既に支払人マスタ一覧画面に反映済みです。

▲ 外部ファイル入力の処理で正しく処理できないデータがありました。

レコード番号	項目名	入力レコード内容	理由
1		<!DOCTYPE html> <html> <head> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">	ファイルフォーマットエラー

①上部の【処理結果】の内容を確認する

②下部の【エラーデータの情報】のエラー内容を確認する

※全て正常処理された場合は表示なし

③「次へ」を押す