# 13. 外部ファイルによる新規作成

振込(請求/納付)ファイルの指定により、各取引を開始できます。

<振込(請求/納付)データ ファイル受付>

フ	アイル受付
総合振込	0
給与・賞与振込	(50,000件)
口座振替	0
代金回収	(50,000件)
地士的幼儿	0
地力杭州的	(10,000件)

※()内は1取引あたり作成できる件数

≪口座振替、代金回収の「委託者名」について≫

外部ファイルで取得した内容ではなく、画面上に表示された「委託者名」(当行の登録内容)で処理を行います。 これにより振替結果を取得したファイルは、<u>画面上に表示された「委託者名」となります。</u>

≪地方税納付の「特別徴収義務者の所在地」について≫ 外部ファイルで取得した内容ではなく、代表口座のお届け住所にて処理を行います。

## 手順1 業務を選択

(画面は総合振込の場合)

NO. SUIL	<ul> <li>Алектрон, вано-исклани по планького, инсколь-их Пулят,</li> </ul>
約5・第5個品	> ご契約口屋から、施売した各社員の口屋、日村、及び金舗を施売し、施込を行います。

 「総合振込・給与振込」「口座振替・代金回収」のいず れかのメニューをクリックしてください。

⇒「地方税納付」はメニューをクリックし、 手順2 へ進んでください。

②業務選択画面が表示されますので、 「総合振込」「給与・賞与振込」「口座振替」「代金回収」 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

(画面は総合振込の場合)



# 手順3 振込ファイルを選択



#### ○は必須項目

項	目	内 容
	○ファイル名	・「ファイルを選択」ボタンより選択
振込ファイル	ファイル形式	総合振込、給与・賞与振込、口座振替、代金回収の場合、 ・下記から選択 ・全銀協規定形式 →巻末(参考資料)「2 銀行用データ(全銀協規定形式・全銀ファイル)の仕様」をご参照ください。 ・CSV形式 地方税納付の場合、 ・地銀協フォーマットのみ
	取引名	・全角10文字以内[半角可] 未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日はデータ作成日)

### 手順4 内容確認

注して来聞い」ボタンを押してください。 してそのまま手能を行うことができます。 Dociments and SettinguelaterギアスクトップVacchilder	
Dosimints and Settingunians/E7.9 ho Thienstates	
Dockments and Settingsvillatavチスクトップvisendilate	
<b>山田主形式</b>	
121000000121	
62	
042204068	
用工业设	
REMERIE (804) HEAR (9999999) (CRECERE	
enerate.	
(null an	
515	
808) 自五花子 *	
40月 西五大郎 *	
	La contra la sur
	BURNELLY # GUT [ GPPT] ]
○ス条灯巻や果正コ1)ます。	
	2011-00000-211 服品 DOTU-040681 RATELIN DOTU-040688 RATELIN DOTU-040688 RATELIN 2017 20

①内容確認[ファイル受付]画面が表示されますので、 内容を確認し、下記(表参照)を入力してください。



※明細の表示・非表示と、1ページ毎の表示件数を変更することがで きます。表示明細等を選択後、「再表示」ボタンをクリックしてくだ さい。

②「確定」ボタンをクリックしてください。

- ※「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

(画面は総合振込の場合)

合振込 確定結果	[ファイル受付]	
以下の無法ファイルの内	STHELJUE.	
受付ファイル		
22466	CieDocurrents and Settings Addate デスクトップ Visionations	
	102002	

一①確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、 確定結果をご確認ください。



※明細の表示・非表示と、1ページ毎の表示件数を変更することができ ます。表示明細等を選択後、「再表示」ボタンをクリックしてください。

※「**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。