

67. 通常現金払

- 67.1 外部ファイル送信データを登録する
- 67.2 外部ファイル送信データを承認する
- 67.3 外部ファイル送信データを送信する

2023年9月版

67.1 外部ファイル送信データを登録する

登録権限	承認権限	送信権限	実行権限
○	—	—	—

外部ファイル送信テーブルに送信データを登録する手順について、説明します。



初めて外部ファイル送信をする場合、テスト送信をしてください。テスト送信をしておくことで、作成したファイルに不備がないか事前に確認できます。

テスト送信をする場合、**[登録確認]**画面でテスト用送信データとして登録する設定をします。

→「67.1 外部ファイル送信データを登録する」の「6. [登録確認]画面」へ



1. **[利用者ステータス]**画面のメニューで、**[ファイル伝送] – [外部ファイル送受信]**リンクをクリックします。



2. **[外部ファイル送受信メニュー]**画面で、**外部ファイル送信登録** ボタンを押します。

送信テーブル選択

外部ファイル送信に使用する送信テーブルや送信データの新規登録等を行います。

新規送信テーブルの登録

新しい送信テーブルを登録する場合は、「新規」ボタンを押してください。

送信データの登録等

送信テーブルに外部ファイルをアップロードし、送信データとして登録する場合は、送信テーブルを選択し、「アップロード」ボタンを押してください。
 存在中の送信テーブルを修正する場合は、送信テーブルを選択し、「修正」ボタンを押してください。
 送信テーブルを削除する場合は、対象テーブルの「詳細」ボタンを押し、詳細情報の表示画面から操作してください。
 利用権限のないデータは選択できません。

修正 アップロード

選択	状態	業務	テーブルコメント 依頼人コード/委託者コード	最終更新日時 最終更新者	指定日	送信開始日時 送信終了日時	合計件数 合計金額	詳細
<input type="radio"/>	送信済	自動払込み (全額..)	15日払込分 11111111111	2019年04月05日 15時23分45秒 田中 次郎	04月15日	2019年04月05日 15時23分44秒 2019年04月05日 15時23分45秒	50件 3,000,000円	詳細
<input type="radio"/>	送信済	給与振込	給与25日振込分 1234567890	2019年04月08日 14時12分34秒 鈴木 花子	04月25日	- -	30件 2,000,000円	詳細
<input type="radio"/>	送信済	総合振込	商品仕入代金	2019年04月10日 13時01分23秒 山田 太郎	-	-	-	詳細
<input type="radio"/>	送信済	総合振込	支払 99444444444	2019年04月11日 11時21分45秒 山田 花子	04月25日	2019年04月11日 11時21分44秒 2019年04月11日 11時21分45秒	50件 4,000,000円	詳細

修正 アップロード

メニューへ戻る

ページ上部へ

3. [送信テーブル選択]画面で、対象テーブルを選択して、**アップロード** ボタンを押します。

⚠️ ご注意

- データ登録済みの送信テーブルは、利用権限のある利用者が、修正・削除を行います。
- 契約を一部廃止した場合は、削除以外の操作ができなくなります。

アップロード開始

送信テーブル選択 アップロード開始 登録確認

外部ファイル送信に使用するファイルを選択し、「実行」ボタンを押してください。

ファイルパス名 **必須** ファイルの選択 file001

キャンセル **実行**

ページ上部へ

4. [アップロード開始]画面で、外部ファイル送信に使用するファイルを選択して、**実行** ボタンを押します。

⚠️ ご注意

- アップロードするファイルのデータレコード件数は、50,000件以内としてください。ヘッダ、トレーラおよびエンドレコードは件数に含まれません。
- 利用権限のない契約のデータはアップロードできません。

[利用権限のない契約のデータをアップロードした場合]

利用権限のない契約の依頼データです。
アップロードできません。
利用権限の設定状況を管理者に確認してください。

アップロード中

ただいまファイルをアップロード中です。
ファイルサイズやネットワーク状況によって時間がかかる場合があります。
このまましばらくお待ちください。

5. アップロード完了まで、お待ちください。アップロード中はファイル転送画面が表示されます。

トップ > ファイル伝送 > 外部ファイル送受信 > 外部ファイル送信 登録

登録確認 C18M2723

送付テーブル選択 アップロード開始 **登録確認**

外部ファイルの情報は以下の通りです。
 「登録」ボタンを押すと以下の内容で送信データとして登録します。
 よろしければ「登録」ボタンを押してください。
 登録したデータは別途承認・送信する必要があります。
 送信データをテスト送信用データとして登録する場合は、画面下部の「テスト送信用データとして登録する」をチェックしてください。
 表示中のファイルの明細を印刷する場合は、「印刷条件指定」ボタンを押してください。
 総合振込、給与振込および自動払込みに限り、印刷することができます。

取引情報

業務	総合振込
テーブルコメント	商品仕入金

ファイル情報

振込指定日	04月25日
記号	04020
番号	0123456
依頼人コード	9911111111
依頼人カナ名	財外2222
振込合計件数	5件
振込合計金額	1,000,000円
会計料金	330円
合計金額+会計料金	1,000,330円

会計料金は受付時点の設定内容に基づき算出した金額です。
 受付後に個別取消を行った場合や、適用料金に変更がある場合は、実際に発生する料金額とは異なる場合がございます。

テスト送信用データとして登録する
 (テスト送信用データは、送信しても振込・自動払込み等の決済処理が行われません。
 ファイル形式の確認を行う場合のみ、チェックボックスにチェックをつけてください。)

キャンセル **登録** > 印刷条件指定 >

▲ ページ上部へ

6. **登録** ボタンを押すと、外部ファイル送信データの登録は完了です。

⚠️ ご注意

- **初めて外部ファイル送信をする場合、テスト送信をしてください。**
- 送信データをテスト送信用データとして登録する場合、「**テスト送信用データとして登録する**」のチェックボックスにチェックを入れたあと、**[登録]**ボタンを押してください。

[通常現金払のファイル情報]

証券発行年月日	2019年04月25日
振替口座記号	04020
振替口座番号	0123456
払出証券枚数	5枚
払出合計金額	1,000,000円

[登録前チェックエラーが表示される場合]

登録前チェックエラー

以下のエラーを検出したため、登録を中止しました。内容を確認し、データを修正してください。

レコード番号	詳細
000002	設定した日付は受付範囲外です。

キャンセル

▲ ページ上部へ

⚠️ ご注意

送信データからエラーを検出した場合、ファイル情報の一覧の下に、登録前チェックエラーが表示されます。エラーの内容を確認して、データを修正したあと、再登録してください。

登録前チェックエラーが表示された場合は、「テスト送信用データとして登録する」のチェックボックス、**[登録]**ボタンおよび**[印刷条件指定]**ボタンは非表示になり、送信データを登録できません。

67.2 外部ファイル送信データを承認する

登録権限	承認権限	送信権限	実行権限
—	○	—	—

登録済みの外部ファイル送信データを承認する手順について、説明します。

⚠️ ご注意

期限までに承認および送信が必要です。送信期限は、次のとおりです。

- ・ 通常現金払の場合
証書発行年月日の 4 営業日前の 15 時 30 分



1. [利用者ステータス]画面のメニューで、[ファイル伝送] – [外部ファイル送受信]リンクをクリックします。



2. [外部ファイル送受信メニュー]画面で、**外部ファイル送信承認・送信** ボタンを押します。

トップ > ファイル伝送 > 外部ファイル送受信 > 外部ファイル送信 承認・送信

送信データ選択

CIBMZ741

状態が「承認待」、「送信待」の送信データを以下に表示します。
 「承認待」の送信データを承認する場合は、送信データを選択し、「承認」ボタンを押してください。
 「送信待」の送信データを送信する場合は、送信データを選択し、「送信」ボタンを押してください。
 利用権限のないデータは選択できません。

承認 **送信**

選択	状態	業務	テーブルコメント 依頼人コード/委託者コード	最終更新日時 最終更新者	指定日	送信開始日時 送信終了日時	合計件数 合計金額
<input type="radio"/>	送信待	給与振込	給与25日振込分 1111111111	2019年04月10日 13時01分23秒 山田 太郎	04月25日	- -	30件 2,000,000円
<input type="radio"/>	承認待	総合振込	商品仕入代金 9911111111	2019年04月11日 14時12分34秒 山田 太郎	04月25日	- -	5件 1,000,000円
<input type="radio"/>	送信待	総合振込	支払 9944444444	2019年04月12日 11時21分45秒 山田 太郎	04月25日	- -	50件 4,000,000円

承認 **送信**

メニューへ戻る

▲ ページ上部へ

3. [送信データ選択]画面で、状態が「承認待」の対象データを選択して、**承認** ボタンを押します。



登録済データの一覧の上下にある同じ名称のボタンは、どちらを押しても同じ画面に遷移します。



ご注意
承認依頼メールは承認権限を持つ全ての利用者に送信されますが、利用権限のないデータは選択できません。

トップ > ファイル伝送 > 外部ファイル送受信 > 外部ファイル送信 承認・送信

承認確認

CIBMZ733

送信データ選択 **承認確認**

「承認」ボタンを押すと以下の内容で承認します。
 よろしければ利用者確認暗証番号を入力し、「承認」ボタンを押してください。
 承認したデータは別途送信する必要があります。

取引情報

状態	承認待
登録日時	2019年04月10日 13時01分23秒
登録者	山田 太郎
業務	総合振込
テーブルコメント	商品仕入代金

ファイル情報

指定日	04月25日
記号	04020
番号	0123456
依頼人コード	9911111111
依頼人カナ名	山田太郎
振込合計件数	5件
振込合計金額	1,000,000円

利用者確認暗証番号 半角英数字4~12桁

ソフトウェアキーボード

キャンセル **承認** >

▲ ページ上部へ

4. [承認確認]画面で、利用者確認暗証番号を入力して、**承認** ボタンを押すと、外部ファイル送信データの承認が完了します。



[登録確認]画面で、「テスト送信用データとして登録する」のチェックボックスにチェックを入れて、送信データを登録した場合、「テスト送信用データとして承認します。」のメッセージが表示されます。

[通常現金払のファイル情報]

送書発行年月日	2019年04月25日
振替口座記号	04020
振替口座番号	0123456
払出証券枚数	5枚
払出合計金額	1,000,000円

67.3 外部ファイル送信データを送信する

登録権限	承認権限	送信権限	実行権限
—	—	○	—

承認済みの外部ファイル送信データを送信する手順について、説明します。

⚠️ ご注意

期限までに承認および送信が必要です。送信期限は、次のとおりです。

- ・ 通常現金払の場合

証書発行年月日の 4 営業日前の 15 時 30 分



1. [利用者ステータス]画面のメニューで、
[ファイル伝送] – [外部ファイル送受信]
リンクをクリックします。



2. [外部ファイル送受信メニュー]画面で、
**外部ファイル送信
承認・送信** ボタンを押します。

トップ > ファイル伝送 > 外部ファイル送受信 > 外部ファイル送受信 承認・送信

送信データ選択

状態が「承認済」、「送信済」の送信データを以下に表示します。
 「承認済」の送信データを承認する場合は、送信データを選択し、「承認」ボタンを押してください。
 「送信済」の送信データを送信する場合は、送信データを選択し、「送信」ボタンを押してください。
 利用権限のないデータは選択できません。

選択	状態	業務	テーブルコメント 依頼人コード/委託者コード	最終更新日時 最終更新者	指定日	送信開始日時 送信終了日時	合計件数 合計金額
<input type="radio"/>	承認済	給与振込	給与25日振込分 1111111111	2019年04月10日 13時01分23秒 鈴木 花子	04月25日	- -	30件 2,000,000円
<input type="radio"/>	承認済	総合振込	商品仕入代金 9911111111	2019年04月11日 14時12分34秒 山田 太郎	04月25日	- -	5件 1,000,000円
<input checked="" type="radio"/>	承認済	総合振込	支払 9944444444	2019年04月12日 13時21分45秒 山田 花子	04月25日	- -	50件 4,000,000円

↑ ページ上部へ

3. [送信データ選択]画面で、状態が「送信待」の対象データを選択して、**送信** ボタンを押します。



登録済データの一覧の上下にある同じ名称のボタンは、どちらを押しても同じ画面に遷移します。



ご注意
 送信依頼メールは送信権限を持つ全ての利用者に送信されますが、利用権限のないデータは選択できません。

トップ > ファイル伝送 > 外部ファイル送受信 > 外部ファイル送受信 承認・送信

送信確認

送信データ選択 → **送信確認** → 送信結果

「送信」ボタンを押すと以下の内容で送信します。
 よろしければ利用者確認暗証番号を入力し、「送信」ボタンを押してください。
 総合振込または給与・賞与振込の場合は、カード型ハードトークンのワンタイムパスワードを入力してください。

取引情報

状態	送信待
登録日時	2019年04月10日 13時01分23秒
登録者	山田 太郎
承認日時	2019年04月11日 14時12分34秒
承認者	鈴木 花子
業務	総合振込
テーブルコメント	商品仕入代金

ファイル情報

振込指定日	04月25日
記号	04020
番号	0123456
依頼人コード	9911111111
依頼人カナ名	鈴木333333
振込合計件数	5件
振込合計金額	1,000,000円

利用者確認暗証番号 半角英数字4~12桁

ソフトウェアキーボード

ワンタイムパスワード 半角数字6文字

↑ ページ上部へ

4. [送信確認]画面で、利用者確認暗証番号およびカード型ハードトークンのワンタイムパスワードを入力して、**送信** ボタンを押します。



ワンタイムパスワードの入力が必要なのは、総合振込または給与・賞与振込の場合だけです。
[登録確認]画面で、「テスト送信用データとして登録する」のチェックボックスにチェックを入れて、送信データを登録した場合、「テスト送信用データとして送信します。」のメッセージが表示されます。

(次ページに続く)

(前ページからの続き)

[通常現金払のファイル情報]

証券発行年月日	2019年04月25日
振替口座記号	04020
振替口座番号	0123456
払出証券枚数	5枚
払出合計金額	1,000,000円

[送信前チェックエラーが表示される場合]

送信前チェックエラー	
以下のエラーを検出したため、送信を中止しました。内容を確認し、データを修正してください。	
レコード番号	詳細
0000002	設定した日付は受付範囲外です。
<input type="button" value="キャンセル"/>	
↑ ページ上部へ	


ご注意

送信データからエラーを検出した場合、送信前チェックエラーが表示されます。エラーの内容を確認して、データを修正したあと、再登録をしてください。

送信前チェックエラーが表示された場合は、利用者確認暗証番号等入力欄および**[送信]**ボタンは非表示になり、送信データを登録できません。

送信データ選択		送信確認	送信結果
送信結果は以下の通りです。			
取引情報			
送信開始日時	2019年04月12日	15時23分44秒	
送信終了日時	2019年04月12日	15時23分45秒	
状態	正常送信		
送信者	田中 次郎		
登録日時	2019年04月10日	13時01分23秒	
登録者	山田 太郎		
承認日時	2019年04月11日	14時12分34秒	
承認者	鈴木 花子		
業務	総合振込		
テーブルコメント	商品仕入代金		
ファイル情報			
振込指定日	04月25日		
記号	04020		
番号	0123456		
依頼人コード	9911111111		
依頼人カナ名	株式会社〆〆		
振込会計件数			5件
振込合計金額			1,000,000円
← 送信データ選択へ			
↑ ページ上部へ			

5. **[送信結果]**画面で、外部ファイル送信データの送信が完了したことを確認します。

[通常現金払のファイル情報]

証券発行年月日	2019年04月25日
振替口座記号	04020
振替口座番号	0123456
払出証券枚数	5枚
払出合計金額	1,000,000円