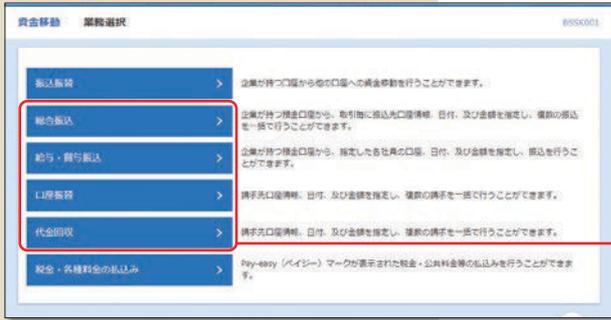


## 他システムで作成したファイルによる新規作成

他システムで作成したデータファイルから、各取引を開始できます。



### 手順1 業務の選択

「資金移動」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、**総合振込** ~ **代金回収** のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～代金回収



### 手順2 作業内容の選択

作業内容選択画面が表示されますので、**振込(請求)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(請求)ファイルによる新規作成



### 手順3 振込ファイルの選択

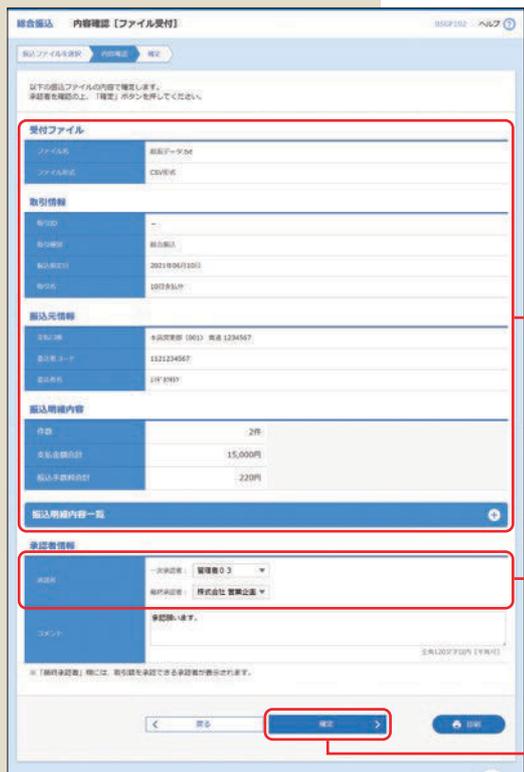
新規ファイル受付画面が表示されます。  
**ファイルを選択** ボタンをクリックし、対象ファイルを選択します。ファイル形式を選択後、**ファイル受付** ボタンをクリックしてください。

ファイル名

ファイル受付

#### 手順4 内容確認

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 **手順5** へお進みください。



ファイル内容

承認者

※画面はダブル承認（順序あり）の場合です。シングル承認の場合は、承認者1名を選択する欄が表示されます。ダブル承認（順序なし）の場合は、承認者2名を選択する欄が表示されます。なお、「一次承認者」「最終承認者」の文言は表示されません。

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** > 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** 印刷用 PDF ファイルが表示されます。

#### 手順5 確定

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** 印刷用 PDF ファイルが表示されます。