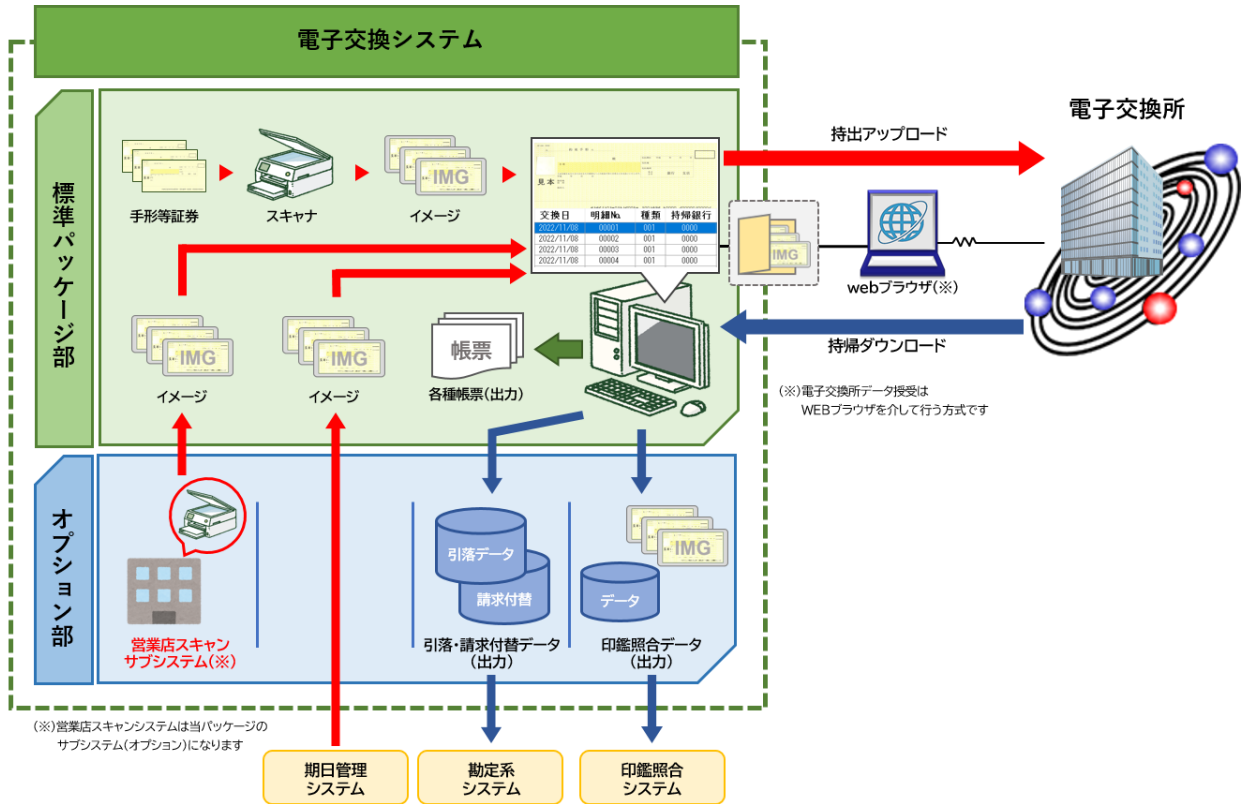


電子交換システム

■ 概要

電子交換所に対応した手形・小切手の交換業務全般を行います。



■ 特徴・機能

◆ 持出業務

- 運用に合った持出処理を行えるよう、**本交、予備交、先日付**の各種業務を実装しています。
- 手形・小切手をスキャナで読み込み、イメージデータを取得します。
※営業店、期日管理等、他システムからの**イメージデータの取得**も可能です。(オプション)
- 取得した手形・小切手イメージを表示し、データ補正、照会訂正を行います。
- 持込支店ごとに照合処理を行います。
- 「持込店別照合表」、「銀行別集計表」等の各種帳票を出力します。
- 補正したデータから電子交換所にアップロードするファイルを作成します。
- 電子交換所からダウンロードしたアップロード結果を取込み、結果の画面表示、及び印刷をします。

◆ 持帰業務

- 電子交換所からダウンロードした持帰データとイメージファイルを取込みます。
- 取込んだ持帰りデータのイメージを表示し、補正、照会訂正を行います。
- 「持帰支店別明細一覧表」、「持帰支店別集計表」等の各種帳票を出力します。
- 補正したデータから「引落データ」等、他システムへの連携ファイルを作成します。(オプション)

◆ 交換戻照会、通知照会

- 電子交換所からダウンロードした交換戻データや各種通知を取込み、内容の画面表示、及び印刷をします。

■ 画面・帳票例

【 持出：検索&補正 】

環境：本番環境 処理日：2022年11月08日
 日帳：01 交換日：2022年11月08日
 制作者：システム管理者

[持出(本交)] 検索&補正

ログイン > 電子交換システム > 処理メニュー > 検索&補正

検索条件

補正 未 済
 アーカイブ 未 済
 結果更新 未 済
 取消 未 済
 場所 未 済

場所 00 (00全て)
 明細No.
 持出店番
 持帰銀行
 支払期日
 決済
 金額 0 ~ 999,999,999
 補助自行目
 再表示

見本

号機	明細No.	場所	補正	イマーク	持出店	支払期日	交換日	金額	決済	アーカイブ	取消	持帰銀行	一意
99	00001	04	補正済	完	008	2022/11/08	2022/11/08	10,000	対象	正常		0000	012211
99	00002	04	補正済	完	008	2022/11/08	2022/11/08	1,000	対象	正常		0000	012211
99	00003	04	補正済	完	008	2022/11/08	2022/11/08	2,000	対象	正常		0000	012211
99	00004	04	補正済	完	008	2022/11/08	2022/11/08	3,000	対象	正常		0000	012211
99	00005	04	補正済	完	008	2022/11/08	2022/11/08	4,000	対象	正常		0000	012211
99	00006	04	補正済	完	008	2022/11/08	2022/11/08	5,000	対象	正常		0000	012211
99	00007	04	補正済	完	008	2022/11/08	2022/11/08	6,000	対象	正常		0000	012211
99	00008	04	補正済	完	010	2022/11/08	2022/11/08	7,000	対象	正常		0000	012211
99	00009	04	補正済	完	015	2022/11/08	2022/11/08	8,000	対象	正常		0000	012211

抽出件数：180

前画面 バッチ 順次 1 明細選択 明細一覧 画像表示

【 持帰：補正エントリー 】

環境：本番環境 処理日：2022年11月08日
 日帳：01 制作者：システム管理者

[持帰] 個別エントリー

ログイン > 電子交換システム > [持帰] 処理メニュー > [持帰] 総会&個別補正 > [持帰] 個別エントリー

見本

DPI240x240 Size:1597x794 509.7 KB ファイル名[0000000000000000202211072022110612312312312306322110701000101.jpg]

持帰銀行 1111 ABC信用金庫
 交換日 2022/11/08 (交換希望日 2022/11/08)
 金額 101,029 不備訂正

取消 保留

種類 001 小切手 印鑑照合連携済 補正済
 支店 007 MN支店
 口座番号 1234567
 手形番号 890123

前画面

【 (帳票) 持込店別照合表 】

持出(本交) 持込店別照合表		送付書合計		明細合計		差額	
持込支店	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	金額
001 本店	41	123,456,789	41	123,456,789	0	0	0
002 AB支店	2	56,789	2	56,789	0	0	0
003 CD支店	3	123,456	3	123,456	0	0	0
004 EF支店	8	456,789	8	456,789	0	0	0
005 GH支店	14	6,789,123	14	6,789,123	0	0	0
006 IJ支店	39	89,012,345	39	89,012,345	0	0	0
007 KL支店	3	111,000	3	111,000	0	0	0
008 MN支店	1	22,333	1	22,333	0	0	0
009 OP支店	3	444,555	3	444,555	0	0	0
010 QR支店	1	666,777	1	666,777	0	0	0
011 ST支店	9	8,999,000	9	8,999,000	0	0	0
012 UV支店	2	1,000,000	2	1,000,000	0	0	0
013 WX支店	1	13,579	1	13,579	0	0	0
014 YZ支店	4	24,680	4	24,680	0	0	0

持出(本交) 持込店別照合表 処理日 2022年11月04日 1頁
 交換日 2022年11月08日