第2章 加入申込データ

1. 加入申込データとは

加入申込データとは、WEB(三井住友信託ライフガイド)で申込みをされた方が一覧化されたデータで す。

勤務先さまが加入申込データを送信することで、積立貯蓄の登録が進みますので、必ず積立貯蓄・財 形サポーターにて加入申込データの送信が必要です。

ただし、WEB で申込みをされた方がいなかった月については、加入申込データが作成されません。

また、紙の申込書をご提出された方は加入申込データに記載されません。当社にて申込書を登録後、 控除データに直接反映されます。

WEB での申込締切日の翌営業日より、積立貯蓄・財形サポーターにて加入申込データの確認および 送信が可能となります。(内容が確定となった加入申込データは、「お手続きはこちら」ボタンで表示し ます。)

加入申込データの送信期限は、控除データ作成日(=作表日)の前営業日(15 時)となっております。 締切までに必ず送信してください。

※加入申込データに関するスケジュールは、積立貯蓄・財形サポーターに初期登録されていません。 必要であれば、任意でスケジュール登録が可能です。スケジュール登録の手順は「【システム編】第3 章 3. スケジュール・お知らせ」をご参照ください。

【加入申込データの主な確認ポイント】

・勤務先さまの積立貯蓄制度の加入対象者か

⇒加入対象外等のため加入申込を取り消す場合は、必ず当社あてにご連絡ください。

・積立額が天引き可能な範囲内か、所属番号が正しいか

・加入者番号が正しいか

⇒相違している場合は、「第4章 2. 加入者番号が変更となる場合」をご参照ください。

【送信締切】

<u>作表日の前営業日(15時)まで</u>

2. 加入申込データの送信作業

ここからは、加入申込データの確認から送信までの手順について、ご紹介します。

(1)加入申込データ 作業開始 ~「お手続きはこちら」から対象データを確認・保存する~

①積立貯蓄・財形サポーターTOP 画面のメニュー項目より、「お手続きはこちら」を選択します。 ⇒「お手続き可能データー覧」画面が開きます。

🔀 三井住友信託銀行	積立貯蓄・財形サ	ポーター					ログアウト
▶ TOP画面(スケジュール)	お知らせ						
▶お手続きはこちら	クリ	ック					
▶ 修正後データの送信							予定登録
▶ お手続き履歴	<u>2月</u>		2	2019年3J	9		<u>4月</u>
▶ご参考データ	₽ 24	月 25	火 26	水 27	木 28	金 1	± 2
▶マニュアル・編集ツール		樹立日					
▶パスワード変更	3	4	5	<u>6</u>	Z	8	<u>9</u>
		<u>控除データ(給与…</u> 加入者別明祖デー…					
	<u>10</u>	11	<u>12</u>	<u>13</u>	14	<u>15</u> 强立デーク送信耕…	<u>16</u>
	<u>17</u>	18	<u>19</u>	20	<u>21</u>	22	23
	<u>24</u>	<u>25</u> 初立日	26	27	28	29	<u>30</u>
	<u>31</u>	1	2 控除データ(結导… 加入者別明和デー…	3	4	5	6
		Copyright (C) 2012 Su	mitomo Mitsui Trust B	ank, Limited. All right	s reserved		

②「お手続き可能データー覧」画面から、作業対象となる基準月の加入申込データ(お手続内容:「加入申込データ送信」)を選択します。

⇒「お手続き可能データ詳細」画面が開きます。

🔀 三井住友信託銀行	積立貯蓄・財形サポーター ログアウト	
▶ TOP画面(スケジュール)	お手続き可能データー覧	
▶お手続きはこちら	訪務先 [44788 枝番	
▶ 修正後データの送信	基準日 ~ 禘切日 ~ 検索	
▶ お手続き履歴	あ手続き内容 勤務先 枝番 名称 基準日 締切日 件数 積立額 奨励金額	l l
▶ご参考データ	加入申込データ送信 00000 000 加7や村がや 2019/03/25 2019/02/27 1件	
▶ マニュアル・編集ツール		
	219	2
	※「お手続き可能データー覧」画面には、確定版(みが表示されます。データ送信する際は、必ず、 目から「お手続きはこちら」を選択ください。	のデータの メニュー項

③「お手続き可能データ詳細」画面にて、データファイル名をクリックします。

⇒画面下に表示されるメッセージにて「名前をつけて保存」を選択します。

※ここでファイルを開いてしまうとデータ形式が壊れ、編集・送信時にエラーとなってしまいます。

必ず、ファイルを開かずに「名前を付けて保存」を選択してください。

「名前をつけて保存」が表示されない場合は、「システム編 第1章 2. 利用環境」の7もしくは14ページをご参照ください。

🔀 三井住友信託銀行	積立貯畜・財形サポーター	ログアウト
▶ TOP画面(スケジュール)	お手続き可能データ詳細	積立額変更申込リスト(給与)
▶お手続きはこちら	勤務先 枝番 名称	00000 000 力⊓%≠1%%/r ···
▶ 修正後データの送信	基準日	2019/03/25
▶ お手続き履歴	受付期間区分 受付期間勘验年月日	毎月 2019/01/21
▶ご参考データ	受付期間終了年月日	2019/02/20
▶マニュアル・編集ツール	データファイル	00000 000 51 20190325(190121-190220) 1.csv
▶バスワード変更	データ件数	
	TPOD	クリック 「名前を付けて保存」 をクリック
T1000001512020090csv で行う操作を選んでください。	/ 開く 名前を付け	すて保存 ・・・ すべて表示

④加入申込データの保存場所を選択する画面が表示されますので、デスクトップ等任意の場所に加入 申込データを保存します。(ファイル名は変更しないでください。)

名前を付けて保存						×
● デスクトップ ・				- 47	デスクトップの検索	Q
整理 ▼ 新しいフォルダー					8==	- 0
■ デスクトップ	名前	* サ イズ	項目の種類 更新日	1 B ğ		
8	8					
home3	I コンピューター					
🎉 Intel	📬 ネットワーク					
10 アドレス帳						
👔 お気に入り						
🎉 ダウンロード						
隆 デスクトップ						
👔 マイ ドキュメント						
👔 マイ ピクチャ						
🍺 マイ ビデオ						
🚻 マイ ミュージック						
🍺 リンク						
仮想マシン						
▶ 保存したゲーム						
▶ コンピューター						
L						
¥						
·····································						
同 ごみ箱						
			~++			
		ノアイル名はその	りまま			
7 7 (1 STN) 0000000 51 20100	225(100121-100220) 1					Ь
	525(190121-190220)_1					- 7
JP47009858(1). [Microsoft Office Exce	2 (5) 27470					
				_		\geq
◆ フォルダーの非事子				l l	保存(S) キャ	ンセル
S 2 N IV3 - VARAA						

(2)加入申込データ編集ツールを使ってデータを開く・修正する

①加入申込データ編集ツールを開くと、画面上部に「セキュリティの警告」が表示されます。⇒「コンテンツの有効化」をクリックし、マクロを有効にします。

🕕 t	キュリティの警告 一部のア	クティブ コンテンツ	が無効にされま	した。クリックす	ると詳細が表示され	. <u>ます。</u> コンテンツの	有効化					
D20	• E ×	$\sqrt{-f_x}$			_							
	А	в	С	D	クリ	ック 📃	G	н	I	J	к	
2	CSV読込	23	三井住友 SUMITOMO MITSUIT	信託銀行 NST BANK			「貯蓄・財形サポー	-ター				· 儋
4 5 6	データチェック				加	入申込テ	一タ編集	シール	ver 202304	-		
7 8 9	CSV出力	【ヘッダ部】	データ区分	取引日	勤務先番号	勤務先枝番	受付期間区分	受付期間開始年月日	受付期間終了年月日			
10		【データ部】	データ区分	所属番号	加入者番号	定例積立額(給与	定例積立額(賞与)	積立コース	生年月日年号	生年月日	性別	郵位
12												_
14												
16												

②画面左上の「CSV 読込」ボタンをクリックします。

⇒手順(1)で保存した加入申込データを選択し、開きます。

A 1	B C D	E F	G	н	I	J	K L	
2 3 CSV読込	E井住友信託銀行 SUMITOMO MITSLI TRUST BANK	積立	貯蓄・財形サポーター				・修正は黄色のセルの	
4 5 6 データチェック		加入申込デ	ータ編集ツー	ール	ver 202304			
7 8 CSVH	【ヘッダ部】 データ区分 取引日 動務先	番号 勤務先枝番	受付期間区分 受付期間	開始年月日 受付期	間終了年月日			
	w1/2					建 2000 性	別郵便番号(親番)	
12 13	■ \$7,01+y7 .			• 4 TZOI	シブの根葉	P		
14	10種・ 新しいフォルダー				H • []	0		
16	■ マイビクチャ *	Elli 63 st announce total	25 20100101001010	94%	USARS	-		
19	Nec-25 77	(3 standard)			di managara pa			
21 22	クリンク 日常マシン							
23	¥ 48					読みì	込むデータ	を選択
	● 保存したゲーム							
	in and a							
						-		
		*						
	774/48	N): 52_00000000_20190221	20190201002919	 Cav(*.ca) 	0			
				屬<(0)	▼ ##>4	2/6-		
					クリ	レック	,	

③データの内容を確認します。(加入対象者か、天引き可能な金額か、所属番号が正しいか等) ⇒問題がなければ、画面左上のデータチェックボタンをクリックします。

※申込みの取り消し等でデータを削除する場合は、必ず当社へご連絡ください。



エラーがあった場合はエラー箇所が赤く表示されます。赤く表示された箇所にカーソルを合わせてエラ 一内容を確認します。

⇒適宜修正し、再度データチェックボタンをクリックします。

【よくあるエラー事例】

その1:データを保存する前にファイルを開いてしまい、データ形式が壊れて先頭の0が落ちている (この場合、勤務先枝番等の箇所がエラーとなります。)

⇒データファイルを保存するところから、やり直してください。

その2:加入者番号を修正している

⇒加入申込データでは、加入者番号を修正できません。加入者番号の修正方法は、「第4章 2. 加入者番号が変更となる場合」をご参照ください。



7

④(エラーがなかった場合、またはエラー対応完了後) 画面左上の「CSV 出力」ボタンをクリックします。

⇒データファイルの保存場所を選択する画面が表示されますので、P4~5 手順(1)で保存したデータフ ァイルに上書き保存します。(もしくは任意の場所に保存します。)

CSV読込		三井住友信託銀行 SUMITONIO MITSUI TRUST BANK	Ţ	1	責立貯蓄・財形サァ	ポーター			· 董色
データチェック			加	入申込	データ編	集ツール	wer 202304	1	
CSV出力	【ヘッダ部】	データ区分取引日	動務先番号	勤務先枝番	受付期間区分	受付期間開始年月日	受付期間終了年月	38	
	【データ部】	データ区分 所属番号	加入者番号	定例積立額(合与)定例積立額(賞	与) 積立コース	生年月日年号	生年月日	性別 郵便
								_	
💽 名前を付	クリ	ック			(. + 1			
GO -						上書きる	チるデー	タを選	訳
整理 ▼	新しいフォルタ	7-							
		<u>^</u> 2	前	*		サール目の	種類 更新日時	÷ ^	
<u></u> デス・	フトップ		00000000_51_20	190325(190121-19	0220)_1	1 KB Micros	oft Office 2019/0		
B								-	
<u>h</u>	ome3							=	
	ドレス帳								
t 🍯	気に入り							1	
📃 🚺 🖏 Š	ウンロード								
	スクトップ								
I	17 K#1X2F				m		•		
774	ル名(N): 00000	000_51_20190325(1901)	21-190220)_1					-	
ファイルの	/種類(T): CSVフ	アイル						-	
	作成者: OGAT)	尾湖 晶子 LS部	タグ: <mark>タグ</mark> の	追加	タイトル:タイ	トルの追加			
● フォル	ダーの非表示					ソール(L) ▼ 保存(5) <i>キャンセル</i>		
							クリ	ック	

以上で、送信する加入申込データの準備が完了です。

(3)加入申込データファイルの送信

①積立貯蓄・財形サポーターのメニュー項目より、「修正後データの送信」を選択します。 ⇒「データファイル送信」画面が開きます。

②送信するデータ種別として「加入申込データ」を選択、送信ファイルは前の手順(2)で修正・保存した データファイルを選択し、送信します。

🔀 三井住友信託銀行	積立貯蓄・財形サポーター	ログアウト
 → TOP画面(スケジュール) > TOP画面(スケジュール) > お手続きはこちら > 多手続き履歴 > ご参考データ > マニュアル・編集シール > パスワード変更 	オンゴ a・ MPE ウハーター データファイル送信 送信するファイル、データの種別活音定し、「送信」ボタン想用してください。 (第四子一次(話号)) (第四子一夕)(電号) (第四子一夕) を選択 送信ファイル ファイルの選択 10000015120200909160917 (5).csv (第四子一夕を選択)	
	Copyright (C) 2012 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. All rights reserved	

(4)データ送信後の送信状況確認

①積立貯蓄・財形サポーターのメニュー項目より、「お手続き履歴」を選択します。 ⇒「お手続き履歴一覧」画面が開きます。

②前述の手順(3)で送信したデータの送信状況を確認します。

・新しく送信したものが、一番上に表示される仕組みです。

🔀 三井住友信託銀行	積立貯蓄・財形サ	ポーター							ログアウト	
▶ TOP画面(スケジュール)	お手続き履歴-	一覧								
▶お手続きはこちら	動務先]	;		エラーとな	って	いないこの	とを確認	認
 ▶ 修正後データの送信 ▶ お手続き履歴 		~	~	<u>s</u> :	検索	7 /				
		at 70-11		ath 1. 171	1000	7.07.77.00	14 71.	該当	84件 1 <u>23</u>	
▶こ参考ナーダ	テータ種別	别扮九	位面	積立日	状態	2 登録日時	仟銀	積立額 突	则金額	
▶ マニュアル・編集ツール		00000	000	2019/03/20	101日/月の	2019/02/27 10:37	75.74		-	
▶ パスワード変更	控除テータ(結与)	00000	000	2019/02/25	確認済み	2019/02/18 14:15	/5 14	2,058,000 円	014	
	加入甲込データ	00000	000	2019/02/25	透信済み	2019/01/30 14:50	1件	-	-	
	加入甲込データ	00000	000	2019/02/25	エラー	2019/01/30 14:45	0件	-	-	
	加入申込データ	00000	000	2019/02/25	エラー	2019/01/30 14:37	0件	-	-	
	控除データ(給与)	00000	000	2019/01/25	確認済み	2019/01/18 09:25	74 佚	2,048,000 円	0円	
	控除データ(給与)	00000	000	2018/12/25	確認済み	2018/12/17 13:35	75 件	4.	0円	
	積立データ(賞与)	00000	000	2018/12/10	送信済み	2018/12/03 10:02	60 件			
	控除データ(給与)	00000	000	2018/11/22	確認済み	2018/11/15 08:58	75 件	登録日	時の新	しいもの
	控除データ(給与)	00000	000	2018/10/25	確認済み	2018/10/18 08:16	72 件	1811-	+ - L	1
	加入申込データ	00000	000	2018/10/25	送信済み	2018/09/27 12:54	1件	か上に	表示さ	れます
	積立データ(給与)	00000	000	2018/09/25	送信済み	2018/09/14 10:15	71 件	l		
		Copyright (C) 2012 (Sumitomo Mits	ui Trust Bank, Lin	nited. All rights reserved				

・送信したデータの「状態」欄を確認します。まずは「エラー」となっていないことを確認します。

状 態 (アップロード)	該当するデータ種別	データの送信状況				
送信待ち	・加入申込データ ・積立データ(給与・賞与)					
送信済み	 ・加入申込データ ・積立データ(給与・賞与) 	問題なく送信ができています。				
確認済み	・控除データ(給与) (<u>※修正なし登録をした場合</u>)					
エラー	・全データ	正常に送信できていません。 エラー状況を確認の上、手続きを やり直してください。				
有効	・その他データ	その他データで送信した時は <u>必ず当社担当者までご連絡ください。</u>				

(参考:状態欄の各ステータスについて)

・送信待ち:勤務先さま側での手続きは完了していますが、システムでの取込がまだ済んでいない状態
 ⇒「送信待ち」状態の間であれば、データの上書き・再送信も可能です。

・送信済み:勤務先さま側での手続き、システムでの取り込みともに完了している状態
 ⇒「送信済み」状態となると、データの上書き・再送信が不可となります。加入申込データの対応については、ライフアドバイザリー部までお問い合わせください。控除データの対応については「第4章 1. データ送信後に修正が必要となった場合」をご参照ください。

3. 加入申込データの送信が締切に間に合わなかった場合

勤務先さまが加入申込データを送信することで、初めて積立貯蓄の登録が進みます。

そのため、締切(=控除データ作成日の前営業日)を過ぎてしまっても、必ず加入申込データの送信が 必要となります。

ただし、積立日の5営業日前を過ぎると送信できません。

① まず、前述の通常の手順(1)~(4)のとおり「加入申込データ」を送信します。

なお、データファイル送信後、「送信された加入申込データは、初回積立分の控除額データ作成期日を 過ぎているためにデータに反映されません。」という旨のメッセージが表示されます。

🔀 三井住友信託銀行	積立貯蓄・財形サポーター
▶ TOP画面(スケジュール)	データファイル送信
▶お手続きはこちら	送信された加入申込みデータは、初回積立分の控除額テータ作成期日を過ぎているためテータに反映されません。 控除データに追加して送信していただくか、既に処理済みの場合はデータを再送していただく必要があります。
▶修正後データの送信	- 以下のファイルの登録を受け付けました。2018/07/08 10:39:34
▶ お手続き履歴	送信ファイルデータ種別: 加入申込データ 送信ファイル: 加入申込csv
▶ご参考データ	[、]
▶マニュアル・編集ツール	送信自体はできています
▶パスワード変更	
	<u>ight Ro</u>
-	
- - -	
-	
-	Copyright (C) 2012 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. All rights reserved

②次に、控除データに、勤務先さま自身で加入者さまの情報を追加したうえで、控除データを送信しま す。

(追加方法については、「第3章 2. 控除データの送信作業」をご参照ください。)