

(B) オフィスバンクから Web-EB へ 振込先情報移行手順 ～csv ファイル編 (ANSER 振込, 総合振込, 給与振込)～

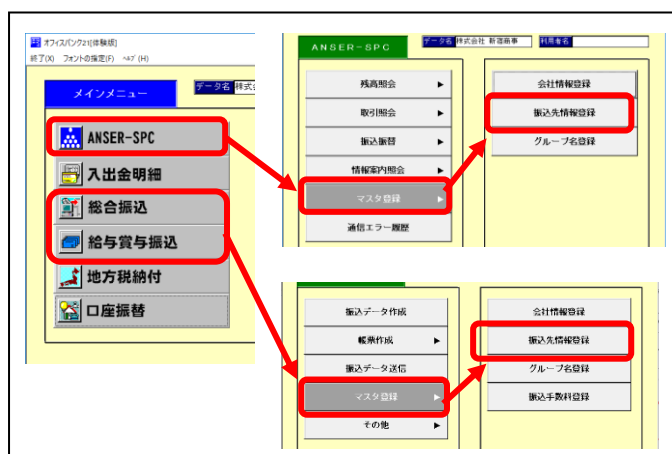
漢字情報を含むオフィスバンクの振込先マスターデータを Web-EB に移行することができます。
ANSER 振込、総合振込、給与振込の振込先マスター移行は同様手順です。
預金口座振替と集金代行の引落先マスター移行は手順 (C) をご参照ください。

オフィスバンク 2.1 (OBC 社製) をご利用のお客さま

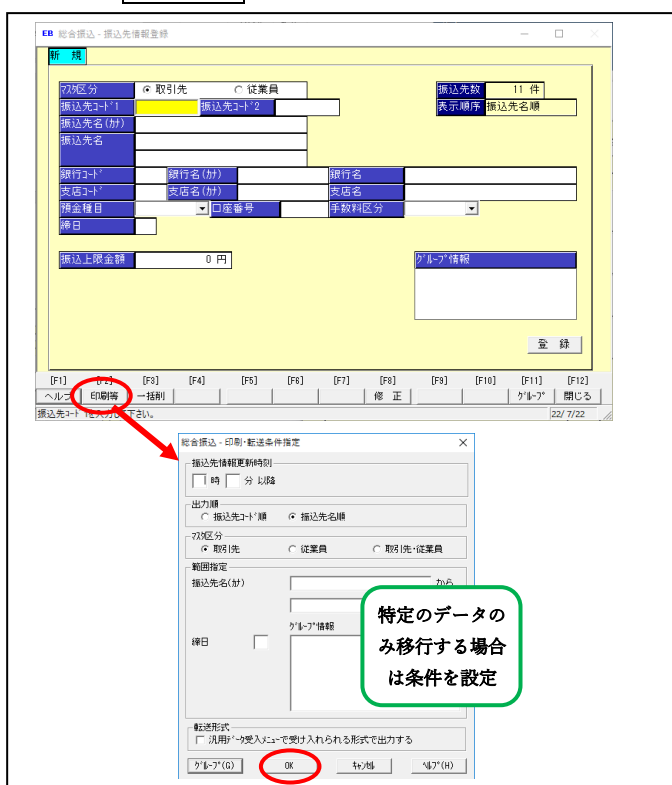
1. 出力したい項目のマスター登録メニューを選びます。

<メインメニュー>

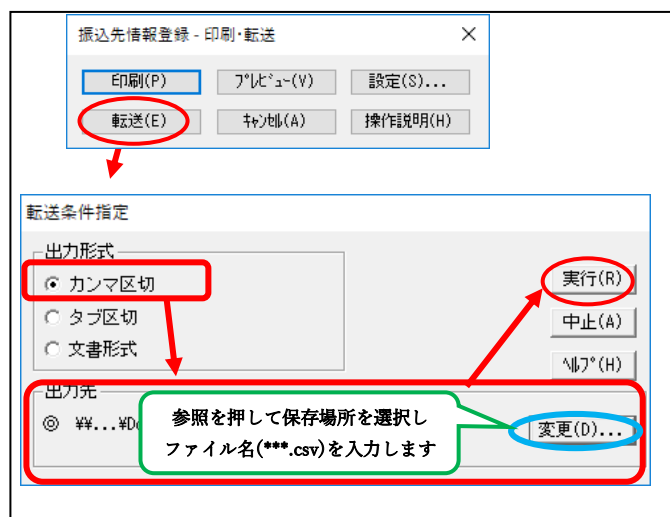
ANSER-SPC → 4. マスター登録 → 2. 振込先情報登録
2. 総合振込 → 4. マスター登録 → 2. 振込先情報登録
3. 給与賞与振込 → 4. マスター登録 → 2. 社員情報登録



2. F2 印刷等をクリックし、条件を指定します。



3. 転送(E)をクリックし転送条件設定をします。



4. ファイルの編集

出力したファイルを編集ソフト (Excel 等) で開き、
Web-EB で読み込める形式に編集します。

(参照) Web-EB ファイルフォーマット

P-3 振込振替先登録ファイル (csv 形式)

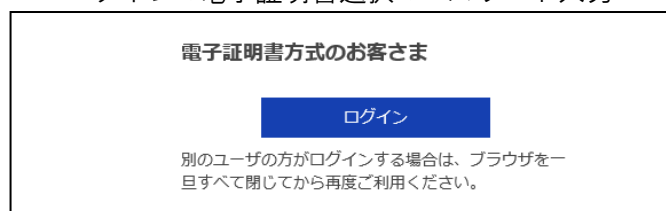
P-4 総合振込先登録ファイル (csv 形式)

P-5 給与・賞与振込先登録ファイル (csv 形式)

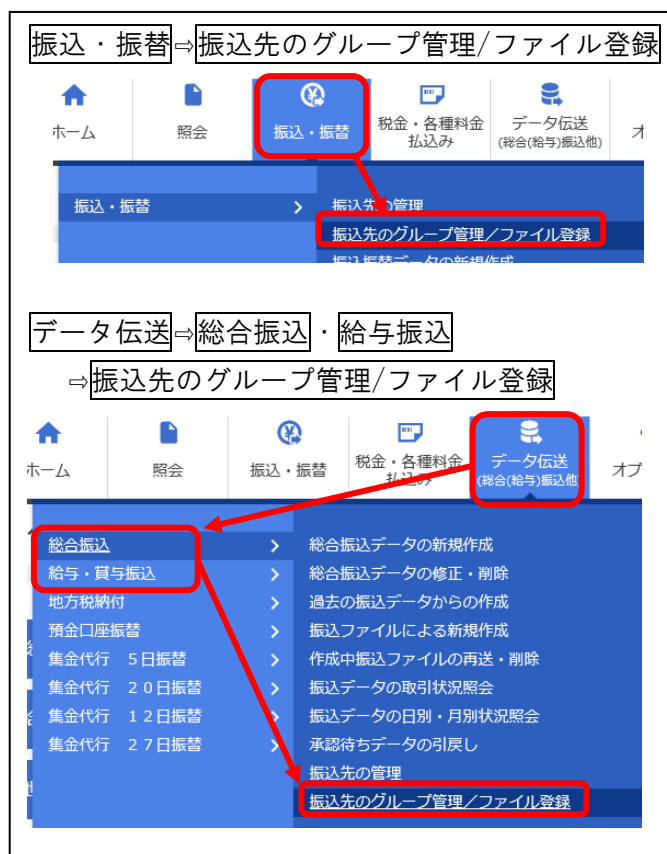
※必須項目や項目詳細にご注意ください。

5. Web-EB にログインします。

ログイン⇒電子証明書選択⇒パスワード入力



6. 該当項目のファイル登録メニューを選びます。



8. 項4で作成した csv ファイルを選択し、ファイル登録を行います。



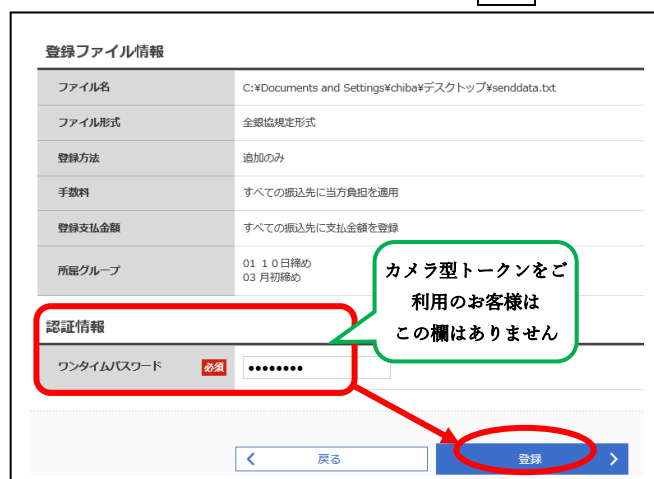
7. グループを作成します。

csv にグループ情報を持たせた場合、ファイル登録前にグループを作成する必要があります。
グループ設定を使わない場合は、次項へ。

グループ名を入力し、登録します。
※作成順にグループ1~20になります。



9. 内容を確認し、登録を行います。 (カメラ型トークン利用のお客様) 登録 (項 10 へ) (ワンタイムパスワードをご利用のお客様) ワンタイムパスワード入力 → 登録 (項 11 へ)



10. トランザクション認証を行います。

カメラ型トークンをご利用の方は、表示された二次元コードを読み込み、認証番号を入力し、**認証**を行います。

トランザクション情報

登録件数	150件
------	------

トランザクション認証

トランザクション認証番号 (8桁) 必須

.....

< 戻る 認証 >

11. 完了画面

登録した情報が表示されます。

振込先ファイル入力 > ファイル内容確認 登録完了

以下の内容で振込先ファイルを登録しました。

登録ファイル情報

ファイル名	C:\Documents and Settings\chiba\Desktop\senddata.txt
ファイル形式	全額伝票形式
登録方法	追加のみ
手数料	すべての振込先に当方負担を適用
登録支払金額	すべての振込先に支払金額を登録
所属グループ	01 10日締め 03 月初締め
登録件数	150件

振込振替先登録ファイル（CSV形式）

※ 桁数欄の「N」は数字、「C」は半角文字（カタカナ・英大文字・数字）、「K」は全角文字（漢字・ひらがな・カタカナ・英大文字・数字）をあらわす。

※ 任意項目については、未入力でもデータの取込は可能です。

レコードの内容

No.	列	項目名	桁数	内容	区分
1	A	振込種類	N (1)	1：振込振替	必須
2	B	登録名	K (60)	振込先を管理するための登録名	任意
3	C	受取人名	C (30)	受取人名（ｶﾅ）	必須
4	D	振込先金融機関コード	N (4)	振込先金融機関コード	必須
5	E	振込先金融機関名	K (30)	振込先の金融機関名（漢字） 例：千葉銀行 ●●信用金庫 ●●信用組合 ●●農業協同組合	必須
6	F	振込先店舗コード	N (3)	振込先支店番号	必須
7	G	振込先支店名	K (30)	振込先の支店名（漢字） 例：中央支店 本店営業部 穴川特別出張所 ※本店のみの場合は「本店」と入力下さい 農業協同組合の場合は「本店」と「本所」も正確に入力下さい	必須
8	H	振込先預金種別コード	N (1)	1：普通、2：当座	必須
9	I	振込先口座番号	N (7)	振込先の口座番号	必須
10	J	振込振替付加情報区分	N (1)	0：振込メッセージ、1：振込依頼人名	必須
11	K	振込メッセージ／ 振込依頼人名	C (20)	依頼人から受取人に対して通知する振込メッセージまたは振込依頼人名	任意
12	L	振込金額	N (11)	振込金額	任意
13	M	手数料負担区分	N (1)	0：当方負担手数料 1：先方負担手数料（登録済みの先方負担手数料を使用する） 2：先方負担手数料（振込振替先個別の先方負担手数料を使用する）	必須
14	N	個別登録先方負担手数料	N (4)	個別に設定する先方負担手数料 （13. 負担手数料区分で「2」を選択した場合のみ必ず入力）	任意
15	O	所属グループID1	N (1)	0：非所属、1：所属	必須
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
34	AH	所属グループID20	N (1)	0：非所属、1：所属	必須
35	AI	登録日	N (8)	年月日（YYYYMMDD）形式（未登録時半角スペース可）	必須
36	AJ	更新日	N (8)	年月日（YYYYMMDD）形式（未登録時半角スペース可）	必須

<csv ファイル 編集例>

オフィスバンク
ANSER
振込先マスター
csv ファイル例

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	振込先マスター一覧表（ANSER）										
2	振込先情報更新時刻 なし										
3	範囲指定 範囲指定なし										
4	通番	振込先名(カナ)	振込先名(上段)	振込先名(下段)	銀行コード	銀行名	支店コード	支店名	預金種目	口座番号	
5	1	ｺ)ﾁﾊﾞﾞﾞｷﾞﾝｺｸﾞｷﾞ ｵｸﾞ	(有) 千葉銀工業		134	千葉銀行	286	成田支店	普通預金	4567890	
6	2	ｶ)ﾁﾊﾞﾞﾞｷﾞﾝｺｸﾞｷﾞ ｵｸﾞ	(株) 千葉銀工業	経理部	134	千葉銀行	286	成田支店	当座預金	512345	
7	出力件数 2件										
8	登録件数 10件										
9											



新規ファイルを作成し、WEB-EB の登録ファイルの列並び順に該当列データを貼り付け。
列 A に「1」、列 H の普通預金を「1」に変換するなど該当データ形式に変更もしくは入力(上記表「レコードの内容」参照)、列 AJ までであるデータを作成。csv 保存。

WEB-EB
振込振替先
登録ファイル例
(csv 形式)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	...	AH	AI	AJ
1	1	(有) 千葉銀工業	ｺ)ﾁﾊﾞﾞﾞｷﾞﾝｺｸﾞｷﾞ ｵｸﾞ	0134	千葉銀行	286	成田支店	1	4567890	1	12345ｶ)ﾁﾊﾞﾞﾞｷﾞﾝｺｸﾞｷﾞ	1000000	0	0	1	...	0		
2	1	(株) 千葉銀工業	ｶ)ﾁﾊﾞﾞﾞｷﾞﾝｺｸﾞｷﾞ ｵｸﾞ	0134	千葉銀行	286	成田支店	2	0512345	1	12345ｶ)ﾁﾊﾞﾞﾞｷﾞﾝｺｸﾞｷﾞ	1000000	0	0	1	...	0		

総合振込先登録ファイル（CSV形式）

※ 桁数欄の「N」は数字、「C」は半角文字（カタカナ・英大文字・数字）、「K」は全角文字（漢字・ひらがな・カタカナ・英大文字・数字）をあらわす。
※ 任意項目については、未入力でもデータの取込は可能です。

レコードの内容

No.	列	項目名	桁数	内容	区分
1	A	振込種類	N (1)	1: 総合振込	必須
2	B	取引先金融機関コード	N (4)	振込先金融機関コード	必須
3	C	取引先店舗コード	N (3)	振込先支店番号	必須
4	D	取引先預金種別コード	N (1)	1: 普通、2: 当座、4: 貯蓄、9: その他	必須
5	E	取引先口座番号	N (7)	振込先の口座番号	必須
6	F	取引先登録名	K (60)	振込先を管理するための登録名	任意
7	G	振込先金融機関名	K (30)	振込先の金融機関名（漢字） 例：千葉銀行 ●●信用金庫 ●●信用組合 ●●農業協同組合	必須
8	H	振込先支店名	K (30)	振込先の支店名（漢字） 例：中央支店 本店営業部 穴川特別出張所 ※本店のみの場合は「本店」と入力下さい 農業協同組合の場合は「本店」と「本所」も正確に入力下さい	必須
9	I	受取人名	C (30)	受取人名（カナ）	必須
10	J	EDI情報区分	N (1)	0: 使用しない 1: EDI情報として使用する 2: 顧客コードとして使用する	必須
11	K	EDI1	C (10)	受取人に対して通知するEDI情報1 （10. EDI情報区分で「1」を選択した場合のみ入力）	任意
12	L	EDI2	C (10)	受取人に対して通知するEDI情報2 （10. EDI情報区分で「1」を選択した場合のみ入力）	任意
11	K	顧客コード1	N (10)	お客さまが付した顧客コード1 （10. EDI情報区分で「2」を選択した場合のみ入力）	任意
12	L	顧客コード2	N (10)	お客さまが付した顧客コード2 （10. EDI情報区分で「2」を選択した場合のみ入力）	任意
13	M	予備領域	N (8)	未使用	-
14	N	登録日	N (8)	未使用（ダウンロードした場合のみ登録日／年月日（YYYYMMDD）形式）	-
15	O	更新日	N (8)	未使用（ダウンロードした場合のみ更新日／年月日（YYYYMMDD）形式）	-
16	P	先方負担手数料適用区分	N (1)	0: 当方負担手数料 1: 先方負担手数料（登録済みの先方負担手数料を使用する） 2: 先方負担手数料（個別の先方負担手数料を使用する）	必須
17	Q	登録支払金額	N (10)	支払金額	任意
18	R	個別登録先方負担手数料	N (4)	個別に設定する先方負担手数料 （16. 先方負担手数料適用区分で「2」を選択した場合のみ必ず入力）	任意
19	S	グループID1	N (1)	0: 非所属、1: 所属（未登録時半角スペース可）	必須
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
38	AL	グループID20	N (1)	0: 非所属、1: 所属（未登録時半角スペース可）	必須

< csv ファイル 編集例 >

オフィスバンク
総合振込
振込先マスター
csv ファイル例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	振込先マスター一覧表（総合振込）																		
2	出力条件 振込先名(カナ)順																		
3	振込先情報更新時刻 なし																		
4	範囲指定 取引先 範囲指定なし																		
5	繰日 なし																		
6	グループ条件 なし																		
7	通番	マス区分	振込先コード1:振込先コード2	振込先名(カナ)	振込先名(上段)	振込先名(下段)	銀行コード	銀行名(カナ)	銀行名	支店コード	支店名(カナ)	支店名	預金種目	口座番号	繰日	振込上原金額	手数料区分	初期EDI情報	グループ情報
8	1	取引先	-	7676%303%	〇〇商事		134	チバ	千葉銀行	100	シヤン	本店営業部	普通預金	1234566		0	先方負担	1	
9	2	取引先	-	バツバ ツシヨケン	××食品		134	チバ	千葉銀行	287	サウ	佐倉支店	普通預金	2345678		0	当方負担	1.2	
10	3	取引先	-	サンカクサンカクセツ	△△建設		7777	サンカク	△△銀行	777	サンカク	△△支店	普通預金	2855769		0	当方負担	2	
11	4	取引先	0123456789-9876543210	バツバ ツシヨケン	××商店		8888	バツバツ	××銀行	888	バツバツ	××支店	普通預金	3966896		0	先方負担	2	
12	出力登録件数		20件																
13																			
14																			

新規ファイルを作成し、WEB-EB の登録ファイルの列並び順に該当列データを貼り付け。

A 列に「1」、H 列の普通預金を「1」に変換するなど該当データ形式に変更もしくは入力(上記表「レコード」の内容参照)、列 AL まであるデータを作成。csv 保存。

WEB-EB
総合振込先
登録ファイル例
(csv 形式)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	...	AL
1	1	0134	100	1	1234566	〇〇商事	千葉銀行	本店営業部	マルマルシヨクジ	0					1	567000	0	1	...	0
2	1	0134	287	1	2345678	××食品	千葉銀行	佐倉支店	バツバツシヨケン	0					1	345000	0	1	...	0
3	1	7777	777	1	2855769	△△建設	△△銀行	△△支店	サンカクサンカクセツ	0					1	456000	0	1	...	0
4	1	8888	888	1	3966896	××商店	××銀行	××支店	バツバツシヨケン	2	0123456789	9876543210			1	234000	0	1	...	0

給与・賞与振込先登録ファイル（CSV形式）

※ 桁数欄の「N」は数字、「C」は半角文字（カタカナ・英大文字・数字）、「K」は全角文字（漢字・ひらがな・カタカナ・英大文字・数字）をあらわす。
 ※ 任意項目については、未入力でもデータの取込は可能です。

レコードの内容

No.	列	項目名	桁数	内容	区分
1	A	振込種類	N (1)	2：給与・賞与振込	必須
2	B	取引先金融機関コード	N (4)	振込先金融機関コード	必須
3	C	取引先店舗コード	N (3)	振込先支店番号	必須
4	D	取引先預金種別コード	N (1)	1：普通、2：当座	必須
5	E	取引先口座番号	N (7)	振込先の口座番号	必須
6	F	取引先登録名	K (60)	振込先を管理するための登録名	任意
7	G	取引先金融機関名	K (30)	振込先の金融機関名（漢字） 例：千葉銀行 ●●信用金庫 ●●信用組合 ●●農業協同組合	必須
8	H	取引先支店名	K (30)	振込先の支店名（漢字） 例：中央支店 本店営業部 穴川特別出張所 ※本店のみの場合は「本店」と入力下さい 農業協同組合の場合は「本店」と「本所」も正確に入力下さい	必須
9	I	受取人名	C (30)	受取人名（か）	必須
10	J	EDI情報区分	N (1)	0：使用しない 2：社員番号等として使用する	必須
11	K	社員番号	N (10)	お客さまが付した社員番号 （10.社員番号／所属コード情報区分で「2」を選択した場合のみ入力）	任意
12	L	所属コード	N (10)	お客さまが付した所属コード （10.社員番号／所属コード情報区分で「2」を選択した場合のみ入力）	任意
13	M	予備領域	N (8)	未使用	-
14	N	登録日	N (8)	未使用（ダウンロードした場合のみ登録日／年月日（YYYYMMDD）形式）	-
15	O	更新日	N (8)	未使用（ダウンロードした場合のみ更新日／年月日（YYYYMMDD）形式）	-
16	P	予備領域	N (1)	未使用	-
17	Q	登録支払金額	N (10)	支払金額	任意
18	R	予備領域	N (4)	未使用	-
19	S	グループID1	N (1)	0：非所属、1：所属（未登録時半角スペース可）	必須
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
38	AL	グループID20	N (1)	0：非所属、1：所属（未登録時半角スペース可）	必須

<csv ファイル 編集例>

オフィスバンク
給与振込
振込先マスター
csv ファイル例

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	社員マスター一覧表																
2	出力条件 社員名(カナ)順																
3	社員情報更新時刻 なし																
4	範囲指定 従業員 範囲指定なし																
5	締日 なし																
6	グループ条件 なし																
7	送書	マスタ区分	部署番号-社員番号	社員名(カナ)	社員名(上段)	社員名(下段)	銀行コード	銀行名(カ)	銀行名	支店コード	支店名(カナ)	支店名	預金種目	口座番号	納日	振込上限金額	グループ情報
8	1	従業員	0000041002-0000100049	チバギンイチロウ	千葉銀一郎		134	チバ	千葉銀行	100	ギン	本店営業部	普通預金	9876543			0.4,8
9	2	従業員	0000031001-0000100005	チバギンシロウ	千葉銀二郎		134	チバ	千葉銀行	1	チュウ	中央支店	普通預金	8765432			0.3,8
10	3	従業員	0000031001-0000100004	チバギンサブロウ	千葉銀三郎		134	チバ	千葉銀行	286	チタ	成田支店	普通預金	7654321			0.3,8
11	4	従業員	0000071001-0000100023	チバギンシロウ	千葉銀四郎		134	チバ	千葉銀行	287	サカ	佐倉支店	普通預金	6543210			0.6,8
12	出力件数登録件数 4 件																



新規ファイルを作成し、WEB-EB の登録ファイルの列並び順に該当列データを貼り付け。

A 列に「1」、D 列の普通預金を「1」に変換するなど該当データ形式に変更もしくは入力(上記表「レコード」の内容参照)、列 AL までであるデータを作成。csv 保存。

WEB-EB
給与振込先
登録ファイル例
(csv 形式)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	...	AL
1	2	0134	100	1	9876543	千葉銀一郎	千葉銀行	本店営業部	チバギンイチロウ	2	100049	41002					328000	1	...	0	
2	2	0134	001	1	8765432	千葉銀二郎	千葉銀行	中央支店	チバギンジロウ	2	100005	31001					333000	1	...	0	
3	2	0134	286	1	7654321	千葉銀三郎	千葉銀行	成田支店	チバギンサブロウ	2	100004	31001					228000	1	...	0	
4	2	0134	287	1	6543210	千葉銀四郎	千葉銀行	佐倉支店	チバギンシロウ	2	100023	71001					228000	1	...	0	