

## (C) オフィスバンクから Web-EB へ 引落先情報移行手順 ～CSV ファイル編（預金口座振替・集金代行）～

漢字情報を含むオフィスバンクの引落先マスターデータを Web-EB に移行することができます。  
引落先マスターは出力機能がないため、作成データの帳票を csv ファイルで出力し、転用します。  
総合振込等の振込先マスター移行は手順(B)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. データ作成メニューを選択します。

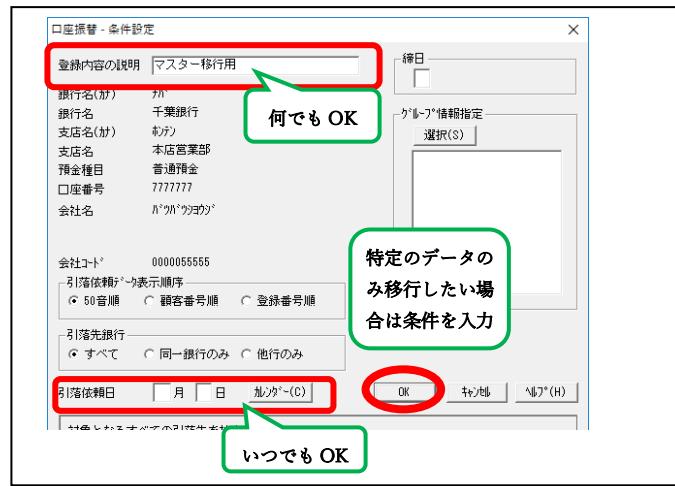
〈メインメニュー〉

口座振替 → 引落データ作成 → 一括入力



4. 条件設定を行います。

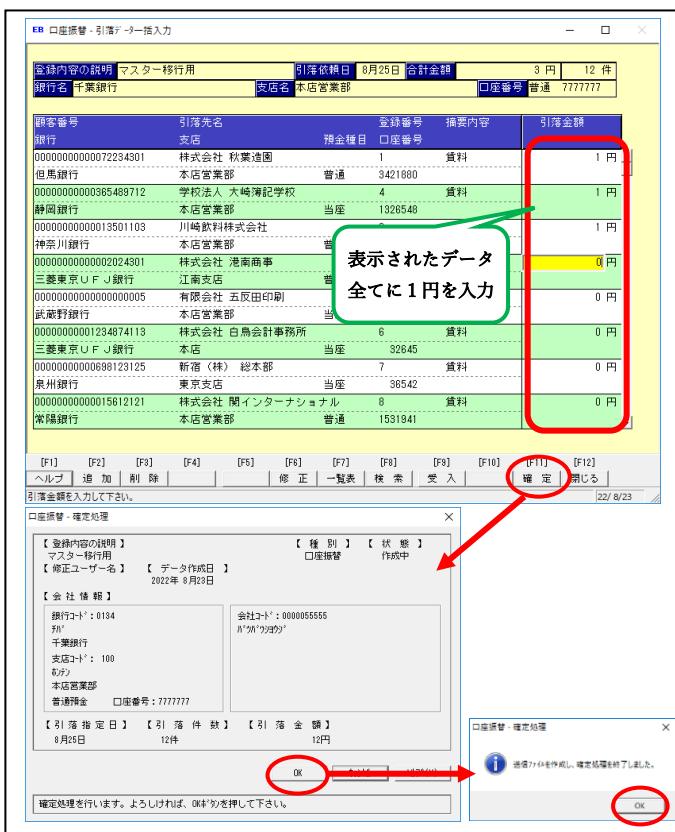
仮の依頼日を入力します。



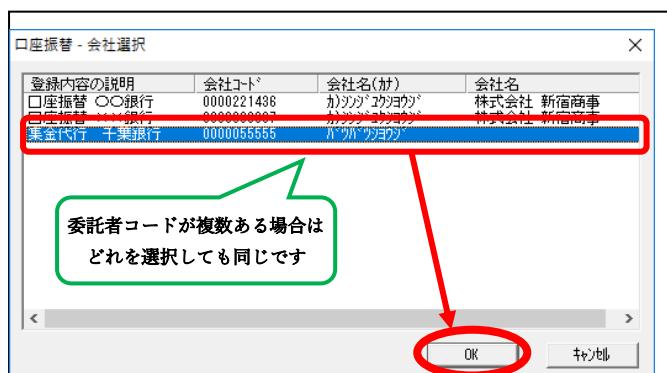
2. 新規(N)を選択してください。



5. 表示されたデータ全件に金額(1円)を入力し、  
F11 確定を押し、データを作成します。



3. 委託者コードを選択します



## 6. 帳票メニューを選びます。

<メインメニュー>

口座振替 → 帳票作成 → 引落依頼明細表



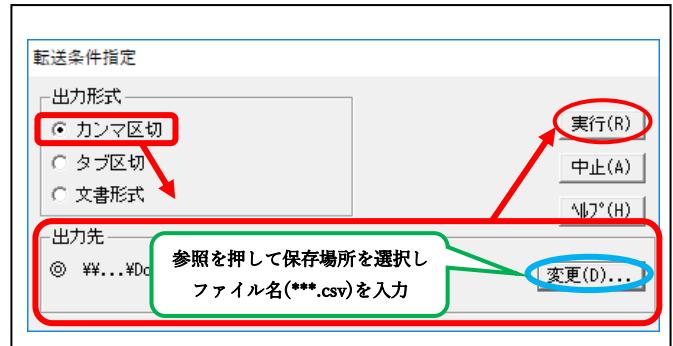
## 7. 項4で作成したデータを選びます。



## 8. F2印刷等→転送(E)をクリックします。



## 9. 転送条件を設定します。



## 10. 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-4 預金口座振替請求先登録ファイル(csv 形式)

P-5 集金代行標準型請求先登録ファイル(csv 形式)

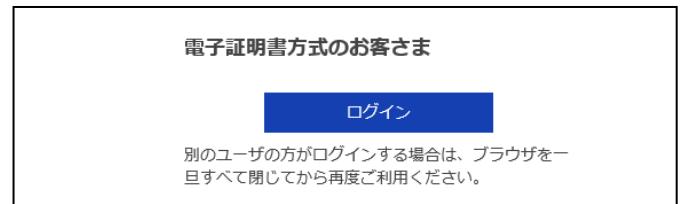
P-6 集金代行ワード型請求先登録ファイル(csv 形式)

※必須項目や項目詳細にご注意ください。

グループ情報は出力されません。ご利用の場合は登録ファイル内に入力してください。

## 11. 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



## 12. データ伝送メニューを選びます。

データ伝送

⇒預金口座振替・集金代行

⇒請求先のグループ管理/ファイル登録



## 13. 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。

The screenshot shows the 'General Distribution Destination Group Management' screen. A red box highlights the 'Group Registration / Change / Deletion' button. Below it, a red arrow points to the 'New Registration' button on the 'Group New Registration' screen. Another red box highlights the 'Group Name' input field. A green callout bubble says '各項目に戻ります' (Return to all items). A red arrow points from the 'Return' button to the 'Registration' button. At the bottom, a red box highlights the 'Home' and 'Requester Management Menu' buttons.

## 14. 項 10 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。

The screenshot shows the 'Requester File Registration / Acquisition' screen. A red box highlights the 'Requester File Registration' button. A green callout bubble says '項 10 で作成した csv ファイルを選びます' (Select the CSV file created in item 10). A red box highlights the 'File Selection' button. A green callout bubble says '必要に応じて選択します' (Select as needed). A green box highlights the 'Below items are not used' section. A red box highlights the 'File Registration' button.

## 15. 内容を確認し、**登録**を行います。

The screenshot shows the 'File Registration Confirmation' screen. It displays the following information:

- 請求先ファイル入力: C:\Documents and Settings\chiba\Desktop\senddata.csv
- ファイル形式: CSV形式
- 登録方法: 追加のみ

A red circle highlights the 'Registration' button at the bottom right.

## 16. 完了画面

登録した情報が表示されます。

The screenshot shows the 'Completed Screen' displaying the following information:

- 請求先ファイル入力: C:\Documents and Settings\chiba\Desktop\senddata.csv
- ファイル形式: CSV形式
- 登録方法: 追加のみ
- 登録件数: 150件

At the bottom, there are 'Home' and 'Requester Management Menu' buttons.

## 預金口座振替請求先登録ファイル（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	振替種類	N (1)	1 : 預金口座振替	必須
2	B	請求先金融機関コード	N (4)	請求先金融機関コード	必須
3	C	請求先支店コード	N (3)	請求先支店番号	必須
4	D	請求先科目	N (1)	1 : 普通、2 : 当座	必須
5	E	請求先口座番号	N (7)	請求先の口座番号	必須
6	F	請求先名称（表示用）	K (30)	支払人の名称（表示用） ※半角の場合60桁	任意
7	G	請求先金融機関名	K (15)	請求先の銀行名（漢字） ※半角の場合30桁	必須
8	H	請求先支店名（表示用）	K (15)	請求先の支店名（漢字） ※半角の場合30桁	必須
9	I	預金者名	C (30)	請求先口座の預金者名（カナ）	必須
10	J	登録引落金額	N (10)	引落金額	任意
11	K	顧客番号	C (20)	お客様が付した固有の番号	任意
12	L	グループID1	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属	必須
·	·	·	·	·	·
21	U	グループID10	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属	必須
22	V	予備領域	N (8)	未使用	-
23	W	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）	-
24	X	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）	-
25	Y	グループID11	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属（未登録時半角スペース可）	必須
·	·	·	·	·	·
34	AH	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  
口座振替  
引落先マスター  
csvファイル例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	引落依頼明細表												
2	引落日	10月20日											
3	データ作成日時	10月15日 08時54分03秒											
4	会社名・コード	カシジ ククショウジ	0000221436										
5	口座情報	0134 チハ	020 シヅ ウク	普通	3421883								
6	新宿支店												
7	登録内容の説明	受入	50音順										
8	状態	作成済											
9	通番	引落先名(カナ)	引落先名(漢字)	顧客番号	引落金額	銀行コード	銀行名(カナ)	銀行名(漢字)	支店コード	支店名(カナ)	支店名(漢字)	預金種目	口座番号
10	1	チハ キンイチロウ	千葉銀一郎		328000	134 チハ	千葉銀行		100 オテン	本店営業部	普通	9876543	
11	2	チハ キンジ ロウ	千葉銀二郎		333000	134 チハ	千葉銀行		1 ヨウカ	中央支店	普通	8765432	
12	3	チハ キンサブ ロウ	千葉銀三郎		228000	134 チハ	千葉銀行		286 ナリタ	成田支店	普通	7654321	
13	4	チハ キンシロウ	千葉銀四郎		228000	134 チハ	千葉銀行		287 ウカラ	佐倉支店	普通	6543210	
14	引落依頼件数	引落依頼金額											
15	【引落依頼合計】	4 件	1117000 円										
16	【総合計】	4 件	1117000 円										
17													

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オフィスバンクマスターの該当列データを貼り付け。列 A 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「コードの内容」参照)、列 AH まであるデータを作成。csv 保存。

WEB-EB  
口座振替先  
登録ファイル例  
(csv 形式)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	·	U	V	W	X	Y	···	AH
1	1	0134	100	1	9876543	千葉銀一郎	千葉銀行	本店営業部	チハ キンイチロウ	328000		1	·	0			0	···	0
2	1	0134	001	1	8765432	千葉銀二郎	千葉銀行	中央支店	チハ キンジ ロウ	333000		1	·	0			0	···	0
3	1	0134	286	1	7654321	千葉銀三郎	千葉銀行	成田支店	チハ キンサブ ロウ	228000		1	·	0			0	···	0
3	1	0134	287	1	6543210	千葉銀四郎	千葉銀行	佐倉支店	チハ キンシロウ	228000		1	·	0			0	···	0

## 集金代行標準請求先登録ファイル (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	振替種類	N (1)	2 : 集金代行（標準型5日） 3 : 集金代行（標準型20日）	必須
2	B	請求先金融機関コード	N (4)	請求先金融機関コード	必須
3	C	請求先支店コード	N (3)	請求先支店番号	必須
4	D	請求先科目	N (1)	1 : 普通、2 : 当座	必須
5	E	請求先口座番号	N (7)	請求先の口座番号	必須
6	F	請求先名称（表示用）	K (30)	支払人の名称（表示用） ※半角の場合は60桁	任意
7	G	請求先金融機関名	K (15)	請求先の銀行名（漢字） ※半角の場合は30桁	必須
8	H	請求先支店名（表示用）	K (15)	請求先の支店名（漢字） ※半角の場合は30桁	必須
9	I	預金者名	C (30)	請求先口座の預金者名（カナ）	必須
10	J	登録引落金額	N (10)	引落金額	任意
11	K	顧客番号	C (20)	お客様が付した固有の番号	任意
12	L	グループID1	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属	必須
·	·	·	·	·	·
21	U	グループID10	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属	必須
22	V	予備領域	N (8)	未使用	-
23	W	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）	-
24	X	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）	-
25	Y	グループID11	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属（未登録時半角スペース可）	必須
·	·	·	·	·	·
34	AH	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  
集金代行  
引落先マスター-  
csv ファイル例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	引落依頼明細表												
2	引落日	10月20日											
3	データ作成日時	10月15日 08時54分03秒											
4	会社名・コード	カシジユクショウジ	0000221436										
5	口座情報	0134チバ	020シジユク	普通	3421883								
6	新宿支店												
7	登録内容の説明	受入	50音順										
8	状態	作成済											
9	通番	引落先名(カナ)	引落先名(漢字)	顧客番号	引落金額	銀行コード	銀行名(カナ)	銀行名(漢字)	支店コード	支店名(カナ)	支店名(漢字)	預金種目	口座番号
10	1	チバ シンイチロウ	千葉銀一郎		328000	134チバ	千葉銀行		100ヨシツ	本店営業部	普通	9876543	
11	2	チバ シンジロウ	千葉銀二郎		333000	134チバ	千葉銀行		1チコウ	中央支店	普通	8765432	
12	3	チバ シンザブロウ	千葉銀三郎		228000	134チバ	千葉銀行		286ナリタ	成田支店	普通	7654321	
13	4	チバ シンシロウ	千葉銀四郎		228000	134チバ	千葉銀行		287サカラ	佐倉支店	普通	6543210	
14	引落依頼件数	引落依頼金額											
15	【引落依頼合計】	4件	1117000円										
16	【総合計】	4件	1117000円										
17													

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オフィスバンクマスターの該当列データを貼り付け。列 A に“2”もしくは“3”、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 AH まであるデータを作成。csv 保存。

WEB-EB  
集金代行請求先  
登録ファイル例  
(csv 形式)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	...	U	V	W	X	Y	...	AH
1	2	0134	100	1	9876543	千葉銀一郎	千葉銀行	本店営業部	チバ シンイチロウ	328000		1	...	0			0	...	0
2	2	0134	001	1	8765432	千葉銀二郎	千葉銀行	中央支店	チバ シンジロウ	333000		1	...	0			0	...	0
3	2	0134	286	1	7654321	千葉銀三郎	千葉銀行	成田支店	チバ シンザブロウ	228000		1	...	0			0	...	0
3	2	0134	287	1	6543210	千葉銀四郎	千葉銀行	佐倉支店	チバ シンシロウ	228000		1	...	0			0	...	0

## 集金代行ワイド請求先登録ファイル (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	振替種類	N (1)	4 : 集金代行（ワイド型12日） 5 : 集金代行（ワイド型27日）	必須
2	B	請求先金融機関コード	N (4)	請求先金融機関コード	必須
3	C	請求先支店コード	N (3)	請求先支店番号	必須
4	D	請求先科目	N (1)	1 : 普通、2 : 当座	必須
5	E	請求先口座番号	N (7)	請求先の口座番号	必須
6	F	請求先名称（表示用）	K (30)	支払人の名称（表示用） ※半角の場合は60桁	任意
7	G	請求先金融機関名	K (15)	請求先の銀行名（漢字） ※半角の場合は30桁	必須
8	H	請求先支店名（表示用）	K (15)	請求先の支店名（漢字） ※半角の場合は30桁	必須
9	I	預金者名	C (30)	請求先口座の預金者名（カナ）	必須
10	J	登録引落金額	N (10)	引落金額	任意
11	K	顧客番号	C (20)	★先頭10桁は固定値となります 「11134 + XXXX + X + 0000000000」 固定値5桁 委託者コード4桁 枝番号1桁 自由使用欄10桁	任意
12	L	グループID1	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属	必須
·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·
21	U	グループID10	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属	必須
22	V	予備領域	N (8)	未使用	-
23	W	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）	-
24	X	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）	-
25	Y	グループID11	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属（未登録時半角スペース可）	必須
·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·
34	AH	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  
集金代行  
引落先マスター  
CSVファイル例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	引落依頼明細表											
2	引落日	10月20日										
3	データ作成日時	10月15日 08時54分03秒										
4	会社名・コード	カシヅ カシヅカジ 0000221436										
5	口座情報	0134チバ 020シヅユク 普通 3421883										
6	新宿支店											
7	登録内容の説明 受入	50音順										
8	状態	作成済										
9	通番	引落先名(漢字)	顧客番号	引落金額	銀行コード	銀行名(カナ)	銀行名(漢字)	支店コード	支店名(カナ)	支店名(漢字)	預金種目	口座番号
10	1チバギンイチロウ	千葉銀一郎	11134111110000000001	328000	134チバ	千葉銀行	100チバ	本店営業部	普通	9876543		
11	2チバギンジロウ	千葉銀二郎	11134111110000000002	333000	134チバ	千葉銀行	1チコウカ	中央支店	普通	8765432		
12	3チバギンサブロウ	千葉銀三郎	11134111110000000003	228000	134チバ	千葉銀行	286ナリタ	成田支店	普通	7654321		
13	4チバギンシロウ	千葉銀四郎	11134111110000000004	228000	134チバ	千葉銀行	287サウ	佐倉支店	普通	6543210		
14	引落依頼件数	引落依頼金額										
15	【引落依頼合計】	4件 1117000円										
16	【総 合 計】	4件 1117000円										
17												
18												

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オフィスバンクマスターの該当列データを貼り付け。列 A に”4“もしくは”5”、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 AH まであるデータを作成。csv 保存。

WEB-EB  
集金代行請求先  
登録ファイル例  
(csv 形式)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	U	V	W	X	Y	Z	AH
1	4	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	328000	11134111110000000001	1	...	0	0	0	0	
2	4	0134	001	1	8765432	千葉銀二郎	千葉銀行	中央支店	チバギンジロウ	333000	11134111110000000002	1	...	0	0	0	0	
3	4	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	228000	11134111110000000003	1	...	0	0	0	0	
4	4	0134	287	1	6543210	千葉銀四郎	千葉銀行	佐倉支店	チバギンシロウ	228000	11134111110000000004	1	...	0	0	0	0	