

## (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

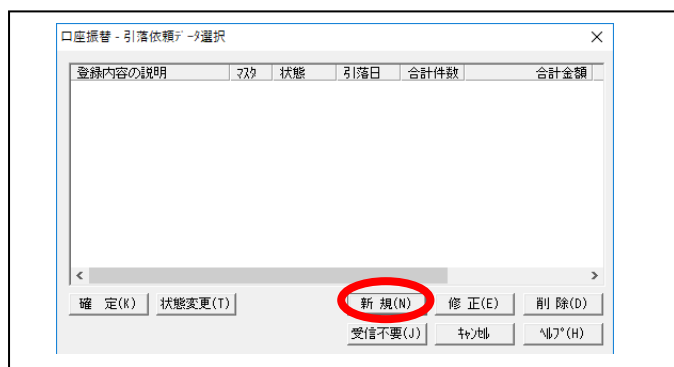
### 1. データ作成メニューを選びます。

<メインメニュー>

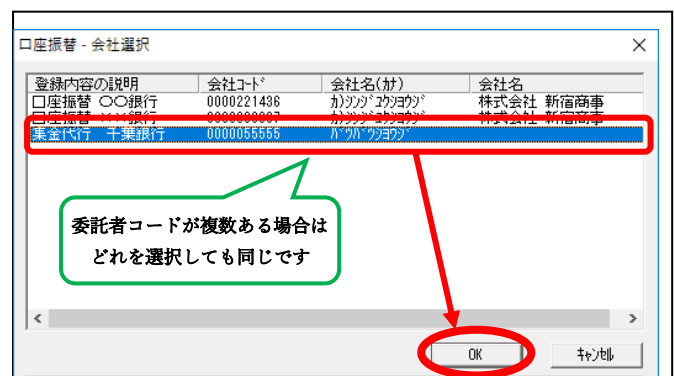
口座振替⇒引落データ作成⇒一括入力



### 2. 新規(N) を選択してください。

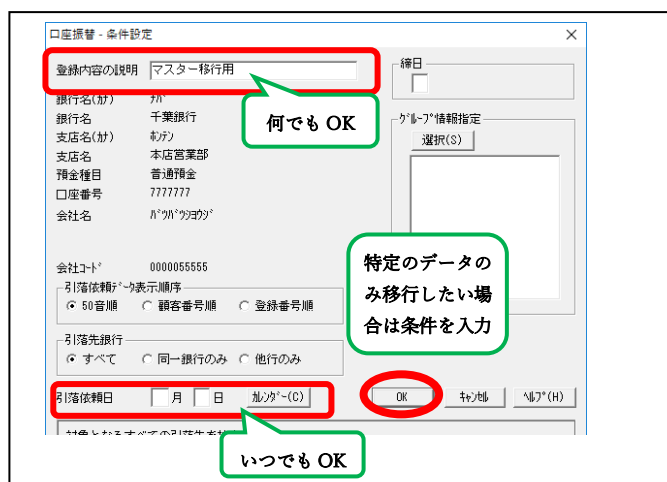


### 3. 委託者コードを選択します

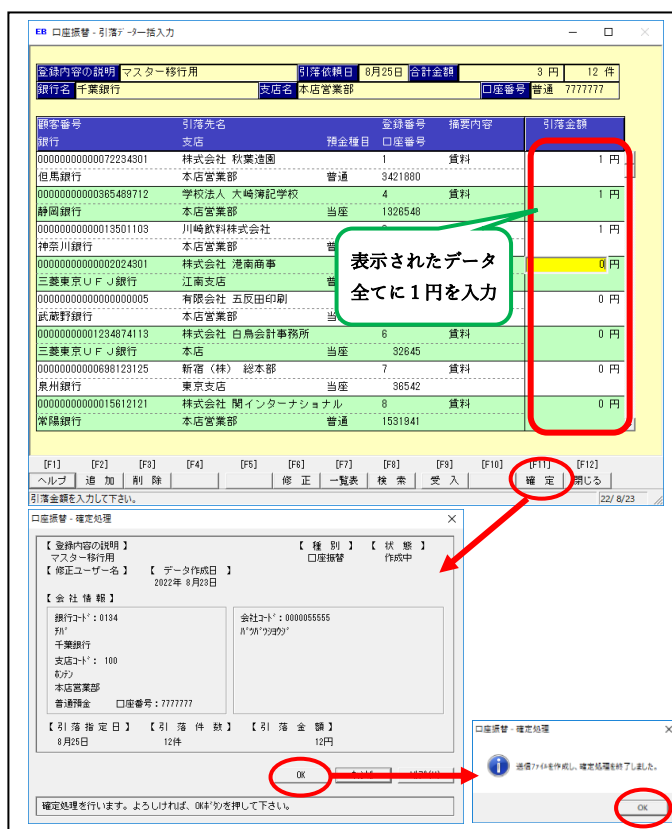


### 4. 条件設定を行います。

仮の依頼日を入力します。



### 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。



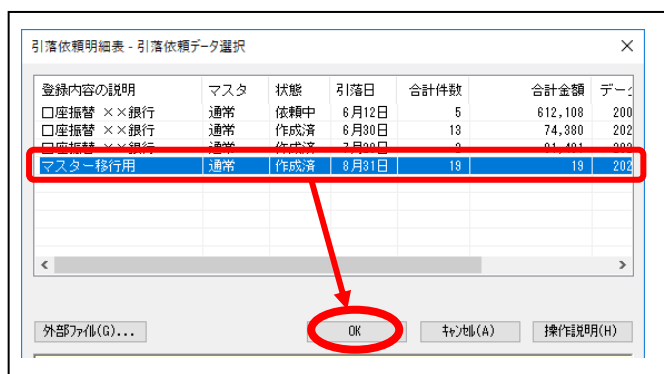
## 6. 帳票メニューを選びます。

<メインメニュー>

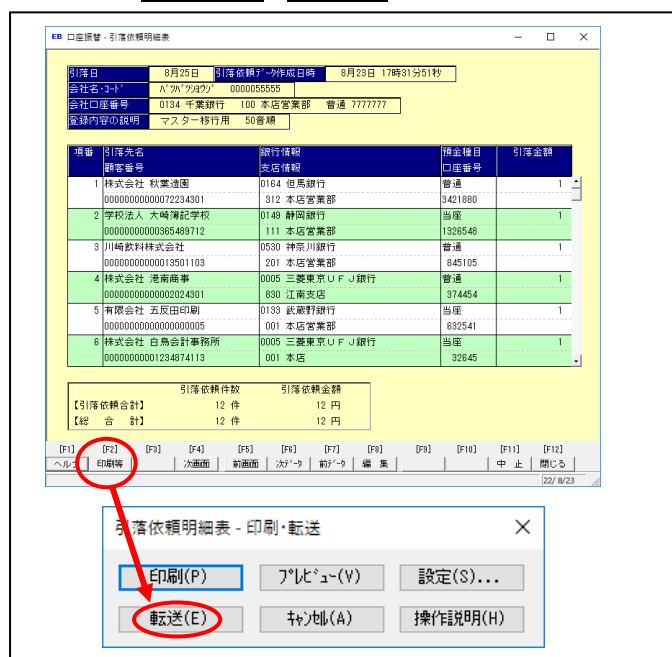
口座振替⇒帳票作成⇒引落依頼明細表



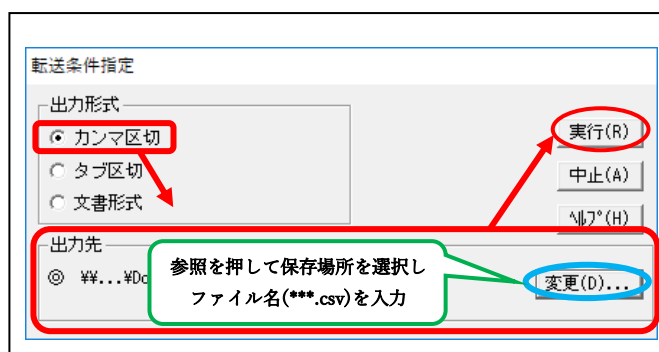
## 7. 項4で作成したデータを選びます。



## 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)

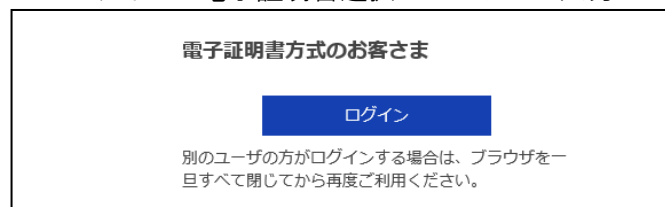
P-6 集金代行ワイド型請求先登録ファイル(csv 形式)

※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。

総合振込先グループの管理

グループの登録／変更／削除

振込先グループの新規登録、登録振込先グループのグループ名変更、削除、または振込先の所属変更が可能です。

※参照画像は総合振込です

グループの新規登録

振込先グループを新規に作成する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録

グループ名を入力の上、「登録」ボタンを押してください。

グループ情報

グループ名 必須 10日締め 全角20文字以内（半角10）

戻る 登録

グループ名を入力 登録完了

以下で登録振込先グループを登録しました。

グループ情報

グループID	01
グループ名	10日締め

ホームへ 総合振込先管理メニューへ グループ一覧へ

各項メニューに戻ります

## 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。

請求先のファイル登録／取得

請求先ファイル登録

請求先ファイル取得

請求先ファイル入力 ファイル内容確認 登録完了

ファイル名を指定の上、「ファイル登録」ボタンを押してください。  
登録方法で「全請求先を削除し追加」を選択した場合は、既に登録済みのファイルを選択する必要があります。

登録ファイル情報

ファイル名 必須 請求先ファイル登録データ.csv

ファイル形式

全振込規定形式

CSV形式

登録方法

追加のみ

全請求先を削除し追加

登録引当金額 (全振込規定形式のみ)

請求先引当金額を登録

所属グループ (全振込規定形式のみ)

04 月末引当分

以下項目は使用できません

戻る ファイル登録

項10で作成したcsvファイルを選びます

必要に応じて選びます

## 15. 内容を確認し、登録を行います。

請求先ファイル入力 ファイル内容確認 登録完了

以下の内容で請求先ファイルを登録します。  
内容を確認の上、「登録」ボタンを押してください。

登録ファイル情報

ファイル名	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

戻る 登録

## 16. 完了画面 登録した情報が表示されます。

請求先ファイル入力 ファイル内容確認 登録完了

以下の内容で請求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.csv
ファイル形式	CSV形式
登録方法	追加のみ
登録件数	150件

ホームへ 請求先管理メニューへ

操作案内はちばぎんホットライン  
0120-203-004

# 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)	お客さま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 ユクシヨジ	0000221436										
5	口座情報	0134 ｷﾊﾞ 020 シｼﾞ ｼｸ	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	ｷﾊﾞ ｷﾞﾝｲﾁﾛ	千葉銀一郎		328000	134	ｷﾊﾞ	千葉銀行	100	ﾎﾝﾃﾝ	本店営業部	普通	9876543
11	2	ｷﾊﾞ ｷﾞﾝｼﾞ ｵ	千葉銀二郎		333000	134	ｷﾊﾞ	千葉銀行	1	ﾁｳﾀﾞ	中央支店	普通	8765432
12	3	ｷﾊﾞ ｷﾞﾝｻﾌﾞ ｵ	千葉銀三郎		228000	134	ｷﾊﾞ	千葉銀行	286	ｵﾀﾀ	成田支店	普通	7654321
13	4	ｷﾊﾞ ｷﾞﾝｼﾞ ｵ	千葉銀四郎		228000	134	ｷﾊﾞ	千葉銀行	287	ｻｸﾗ	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「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  
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	ｷﾊﾞ ｷﾞﾝｲﾁﾛ	328000		1	・	・	0			0	・	・	・	0
2	1	0134	001	1	8765432	千葉銀二郎	千葉銀行	中央支店	ｷﾊﾞ ｷﾞﾝｼﾞ ｵ	333000		1	・	・	0			0	・	・	・	0
3	1	0134	286	1	7654321	千葉銀三郎	千葉銀行	成田支店	ｷﾊﾞ ｷﾞﾝｻﾌﾞ ｵ	228000		1	・	・	0			0	・	・	・	0
3	1	0134	287	1	6543210	千葉銀四郎	千葉銀行	佐倉支店	ｷﾊﾞ ｷﾞﾝｼﾞ ｵ	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)	お客さま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)シヅ ヌシヨウヅ 0000221436												
5	口座情報 0134 千バ 020 シヅ ヌク 普通 3421883												
6	新借支店												
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	千バ キンイロウ	千葉銀一郎		328000	134 千バ	千葉銀行		100 本行	本店営業部	普通	9876543	
11	2	千バ キンシヅ	千葉銀二郎		333000	134 千バ	千葉銀行		1 千バ	中央支店	普通	8765432	
12	3	千バ キンサバ	千葉銀三郎		228000	134 千バ	千葉銀行		286 千バ	成田支店	普通	7654321	
13	4	千バ キンシロウ	千葉銀四郎		228000	134 千バ	千葉銀行		287 千バ	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	千バ キンイロウ	328000		1	・	0				0	・	0
2	2	0134	001	1	8765432	千葉銀二郎	千葉銀行	中央支店	千バ キンジロウ	333000		1	・	0				0	・	0
3	2	0134	286	1	7654321	千葉銀三郎	千葉銀行	成田支店	千バ キンサバロウ	228000		1	・	0				0	・	0
3	2	0134	287	1	6543210	千葉銀四郎	千葉銀行	佐倉支店	千バ キンシロウ	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 カシワザ ユニオン 0000221436												
5	口座情報	0134 千バ	020 シンジ ユカ	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	千バギンイロ	千葉銀一郎	11134111110000000001	328000	134	千バ	千葉銀行	100	本行	本店営業部	普通	9876543
11	2	千バギンジロ	千葉銀二郎	11134111110000000002	333000	134	千バ	千葉銀行	1	千バ	中央支店	普通	8765432
12	3	千バギンサロ	千葉銀三郎	11134111110000000003	228000	134	千バ	千葉銀行	286	千バ	成田支店	普通	7654321
13	4	千バギンシロ	千葉銀四郎	11134111110000000004	228000	134	千バ	千葉銀行	287	千バ	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	4	0134	100	1	9876543	千葉銀一郎	千葉銀行	本店営業部	千バギンイロ	328000	11134111110000000001	1	.	.	.		0	.	.	.	0
2	4	0134	001	1	8765432	千葉銀二郎	千葉銀行	中央支店	千バギンシロ	333000	11134111110000000002	1	.	.	.		0	.	.	.	0
3	4	0134	286	1	7654321	千葉銀三郎	千葉銀行	成田支店	千バギンサフロ	228000	11134111110000000003	1	.	.	.		0	.	.	.	0
3	4	0134	287	1	6543210	千葉銀四郎	千葉銀行	佐倉支店	千バギンシロ	228000	11134111110000000004	1	.	.	.		0	.	.	.	0