

## (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 Value (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。

3. [転送] をクリックし、転送条件設定をします。

2. [F2 印刷等] をクリックし、条件を指定します。

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-4 振込振替先登録ファイル(csv 形式)

P-5 総合振込先登録ファイル(csv 形式)

P-6 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。

振込・振替⇒振込先のグループ管理/ファイル登録

データ伝送⇒総合振込・給与振込

総合振込⇒振込先のグループ管理/ファイル登録

## 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。

総合振込先グループの管理

グループの登録/変更/削除

※参照画像は総合振込です

グループの新規登録

新規登録

グループ名登録

登録先グループ名を新規に登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

登録先グループ名を入力の上、「登録」ボタンを押してください。

登録先グループ名登録

登録

以下の内容で登録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

各項目メニューに戻ります

ホームへ 総合振込先管理メニューへ グループ登録へ

## 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ご利用のお客様)

ワンタイムパスワード入力→**登録** (項11へ)

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: 全銀協規定形式

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

認証情報

ワンタイムパスワード 必須: \*\*\*\*\*

カメラ型トークンをご利用のお客様はこの欄はありません

戻る 登録

## 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。



## 11. 完了画面

登録した情報が表示されます。



## 振込振替先登録ファイル (CSV形式)

※ 柄数欄の「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	柄数	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)	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	K	L	M	N	O	...	AH	AI	AJ
1	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	1) (有)千葉銀工業			134	千葉銀行		286	成田支店	普通預金	4567890								
6	2	2) (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"、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 まであるデータを作成。csv 保存。

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	1) (有)千葉銀工業	0134	千葉銀行	286	成田支店	1	4567890	1	12345	1) (有)千葉銀工業	1000000	0	0	1	...	0
2	1	(株)千葉銀工業	2) (株)千葉銀工業	0134	千葉銀行	286	成田支店	2	0512345	1	12345	2) (株)千葉銀工業	1000000	0	0	1	...	0

WEB-EB  
振込振替先  
登録ファイル例  
(csv形式)

## 総合振込先登録ファイル (CSV形式)

※ 衔数欄の「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: 質庫、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)	お客様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)	お客様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

## &lt; CSV ファイル 編集例 &gt;

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	振込先マスター観表（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	納日	なし																
6	グループ条件	なし																
7	普通	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	開口日	振込上限金額	手数料区分	初期EDI情報	グループ情報
8	1 取引先	-	マルマジケン	○○商事	134 フル	千葉銀行	100 シナ	本店営業部	普通預金	1234566		0 先方負担				1		
9	2 取引先	-	バ'ツバ'ツヨウヒン	×× 食品	134 フル	千葉銀行	287 シナ	佐倉支店	普通預金	2345678		0 当方負担				1.2		
10	3 取引先	-	リソカツンカケケセ	△△建設	7777 サカク	△△銀行	777 サカク	△△支店	普通預金	2855769		0 当方負担				2		
11	4 取引先	0123456789-9876543210	バ'ツバ'ツヨウヒン	×× 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																		

新規ファイルを作成し、WEB-EB の登録ファイルのオフィスバンクマスター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。

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	○○商事	千葉銀行	本店営業部	マルマジケン	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'ツヨウヒン	0				1	345000	0	1	..	0	
3	1	7777	777	1	2855769	△△建設	△△銀行	△△支店	サンカツンカケケセ	0				1	456000	0	1	..	0	
4	1	8888	888	1	3966896	×× 商店	×× 銀行	×× 支店	バ'ツバ'ツヨウヒン	20123456789	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: 納入・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（カナ）	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)	お客様が付した社員番号 (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)	お客様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	社員マスター観															
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	通常	マスター区分部番号-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	締日	振込上限金額	グループ情報
8	1 従業員	0000041002-0000100049	チハギンセイ	千葉銀一郎		134チハ	千葉銀行	100カントン	本店営業部	千葉銀一郎	千葉銀一郎	普通預金	9876543		04,8	
9	2 従業員	0000031001-0000100005	チハギンセイ	千葉銀二郎		134チハ	千葉銀行	1チヨウカ	中央支店	千葉銀二郎	千葉銀二郎	普通預金	8765432		03,8	
10	3 従業員	0000031001-0000100004	チハギンセイ	千葉銀三郎		134チハ	千葉銀行	286カタ	成田支店	千葉銀三郎	千葉銀三郎	普通預金	7654321		03,8	
11	4 従業員	0000071001-0000100023	チハギンセイ	千葉銀四郎		134チハ	千葉銀行	287カタ	佐倉支店	千葉銀四郎	千葉銀四郎	普通預金	6543210		06,8	
12	出力件数	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オフィスバンクマスターの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	チハギンセイ	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	チハギンセイ	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	チハギンセイ	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	チハギンセイ	2	100023	71001			228000	1	...	0		