

(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 Value (OBC 社製) をご利用のお客さま

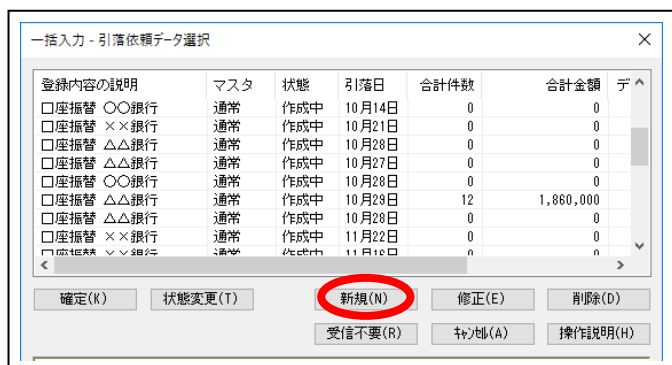
1. データ作成メニューを選びます。

一括伝送

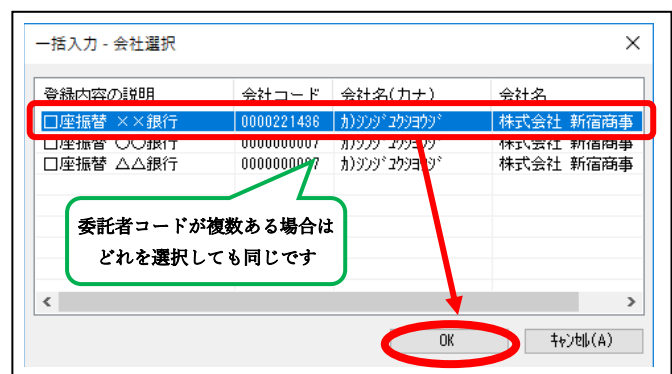
5. 口座振替 ⇒ 1. 引落データ作成 ⇒ 1. 一括入力



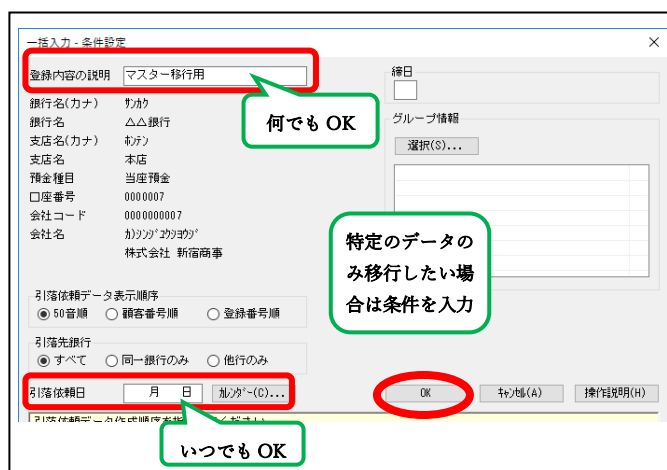
2. 新規 (N) を選択してください。



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。



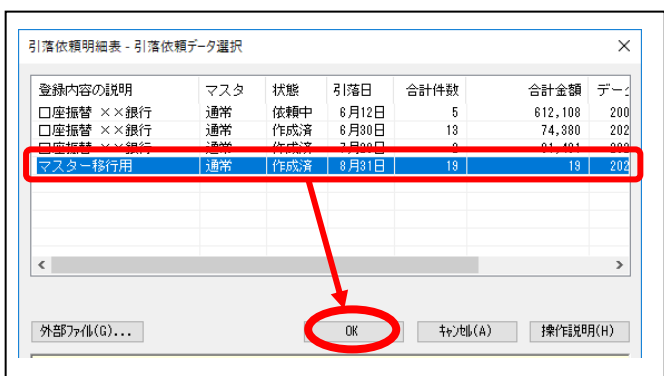
6. 帳票メニューを選びます。

一括伝送

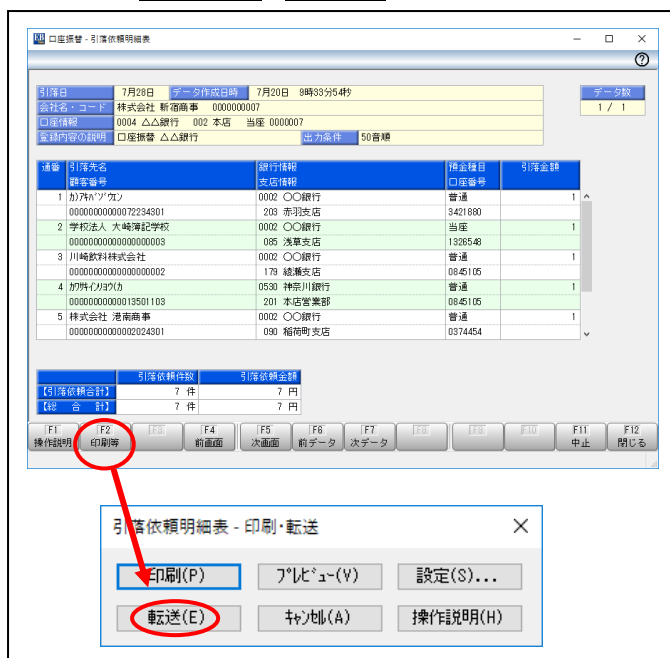
5. 口座振替⇒2. 帳票作成⇒2. 引落依頼明細表



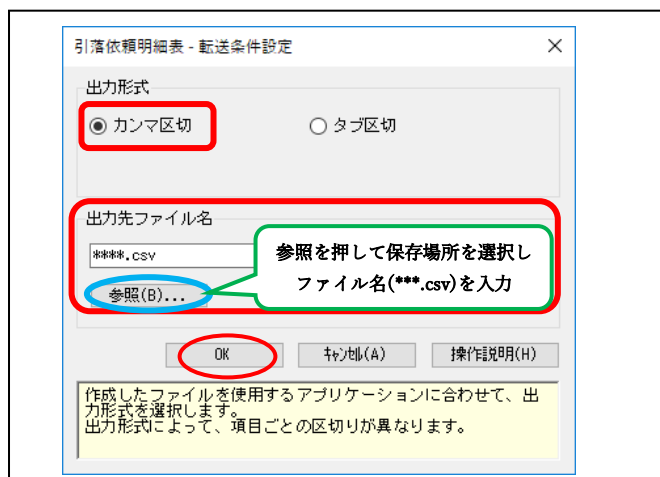
7. 項4で作成したデータを選びます。



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)

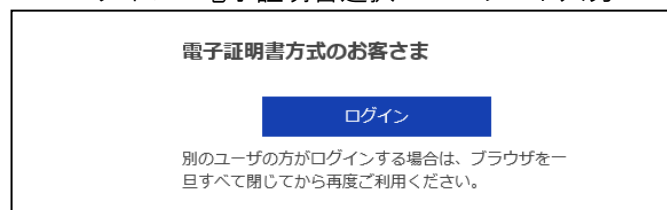
P-6 集金代行ワイド型請求先登録ファイル (csv 形式)

※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 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

以下の内容で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 振込先管理メニュー 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 senddata.csv

ファイル形式

登録方法

登録引当金額（全振込規定形式のみ）

所属グループ（全振込規定形式のみ）

04 月末引当分

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

以下項目は使用できません

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 ユクシヨウジ	0000221436										
5	口座情報	0134 ｷﾊﾞ 020 シｼﾞ ｵｸ 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 ｷﾞﾝｲﾁｵｸ	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 ｵｸ	千葉銀二郎		333000	134	ｷﾊﾞ	千葉銀行	1	ﾁｻｸｵｸ	中央支店	普通	8765432
12	3	ｷﾊﾞ ｷﾞﾝｻﾌﾞ ｵｸ	千葉銀三郎		228000	134	ｷﾊﾞ	千葉銀行	286	ｵｸﾀ	成田支店	普通	7654321
13	4	ｷﾊﾞ ｷﾞﾝｼﾞ ｵｸ	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 ｷﾞﾝｲﾁｵｸ	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 ｵｸ	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 ｵｸ	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 ｵｸ	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 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	サカ	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	千バギンイロウ	328000	11134111110000000001	1	0	.	.	.	0
2	4	0134	001	1	8765432	千葉銀二郎	千葉銀行	中央支店	千バギンシロウ	333000	11134111110000000002	1	0	.	.	.	0
3	4	0134	286	1	7654321	千葉銀三郎	千葉銀行	成田支店	千バギンサワロウ	228000	11134111110000000003	1	0	.	.	.	0
3	4	0134	287	1	6543210	千葉銀四郎	千葉銀行	佐倉支店	千バギンシロウ	228000	11134111110000000004	1	0	.	.	.	0