

## 外部ファイル登録（総合振込・給与振込）の操作について

はじめに、次の注意事項を確認してください。

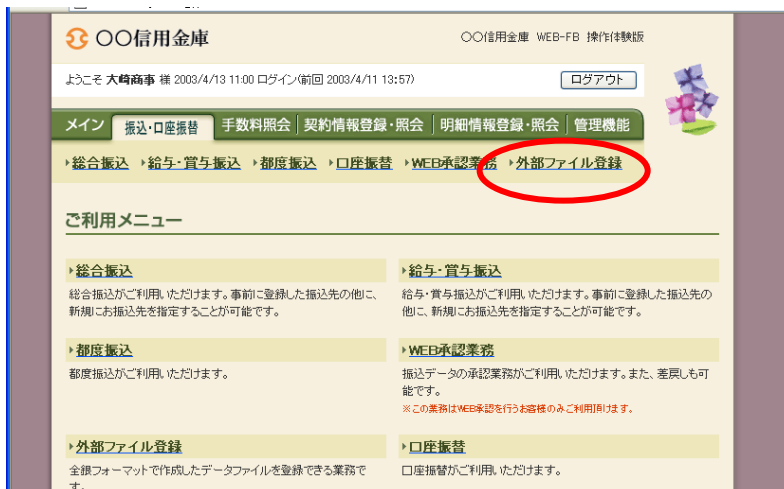
1. ファイル名は、半角英数字 10 桁以内で作成してください。
2. ファイル形式は、「全銀フォーマット」「CSV形式」「XMLフォーマット」のいずれかの規格で作成してください。
3. 振込先の金融機関、店舗は名称を優先します。（金融機関、店舗統廃合等による変更には特に注意してください。）
4. 持込データには、会社コード（002XXXXXXX）を設定してください

### 【操作手順】

1. 【振込・口座振替】をクリックします。



2. 「外部ファイル登録」をクリックします。



3. 取引種別「為替振込」を選択します。

ファイル形式「全銀ファイル形式」、「CSV形式」、「XMLフォーマット」のいずれかを指定します。

ファイル形式についてはP 6 「法人 I B サービス外部ファイル持込用全銀フォーマット」、P 1 1 「法人 I B サービス外部ファイル持込用 CSV フォーマット」を確認ください。XML フォーマットについては、全銀協制定の「XML 形式適用業務およびレコード・フォーマット」(<https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/8335/>)を確認ください。

ファイルの場所（適宜指定）を参照ボタンより指定します。

読込実行をクリック。

ようこそ 大崎商事様 2003/4/13 11:00 ログイン(前回 2003/4/11 13:57)

メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報登録・照会 明

総合振込 > 給与・賞与振込 > 都度振込 > 口座振替 > WEB

### 持込受付

取引種別とファイル形式、ファイルの場所を指定してください。

#### データ持込

取引種別	為替振込
ファイル形式	全銀フォーマット CSV形式 XMLフォーマット
ファイルの場所	<input type="text"/> 参照...

※外部ファイルのファイル名は、半角英数20桁(拡張子含む)以内にしてください。

上記のファイルを読み込みます

読込実行

#### 4. CSV 形式を選択した場合

(全銀フォーマット選択時は 5 へ・XML フォーマット選択時は 6 へ)

口座一覧より引落口座を選択します。

振込指定日を入力します。

「実行」をクリックします。

メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 外部ファイル登録 > 持込実行 > データ入力

データ入力

①・②の項目を入力し「実行ボタン」を押してください。

① 口座一覧

選択	口座情報	企業名	会社コード
<input checked="" type="radio"/>	001 センター 普通 0068869	大和産業	000000011
<input type="radio"/>	001 センター 普通 0068851	大和産業	001000011
<input type="radio"/>	001 センター 普通 0068869	大和産業	0010000269

② 振替指定日

振替指定日 月 日

上記の内容で実行します

1 ページが表示されました

#### 5. データ登録画面でエラーが表示された場合、振込データを訂正し吸上げ操作をやり直してください。

(例) 金融機関の名称エラー等 (誤) ヤマトシヨウキョ→ (正) ヤマトシキン

データにエラーがなく、振込内容が正しければ登録確認パスワード入力を行います

(総合振込の場合、先方負担手数料の区分選択はできません)。

データ登録

ホーム > 振込 > 外部ファイル登録 > 持込実行 > データ登録

①・②の項目を確認して、「登録確認用パスワード」を入力し「登録ボタン」を押してください。

① 取引種類

取引種別

② データ内容

持込情報

会社コード	100000001	依頼人名	オオサキヨジ
金融機関	1362 10キヨ1362	店舗	031
口座	普通 1101111	振込指定日	09月13日
合計件数	2件	合計金額	6,000円
明細カウント合計件数	2件	明細カウント合計金額	6,000円
エラー	なし		

詳細一覧

明細番号	受取人口座情報 (金融機関・支店・口座)	受取人氏名	振込金額	EDD情報	エラー
000000001	〇〇信用金庫 大崎駅前支店 普通 1111777	ネットヨジ	3,000円		
000000002	〇〇信用金庫 本店 普通 1114567	シカワアツグ	3,000円		

1から2件/2件

③ 登録確認用パスワード入力

以上の内容で間違いなければ、登録確認用パスワードを入力してください。

登録確認用パスワード

1 ページが表示されました

## 6. XMLフォーマットを選択した場合

XMLファイル上にEDI情報が登録されている場合、「EDI表示」ボタンを表示します。  
ボタンを押下すると、「EDI情報」画面に遷移して、確認ができます。

データ登録 ホーム > 振込・口座振替 > 外部ファイル登録 > 持込受付 > データ登録

①・②の項目を確認して、「ワンタイムパスワード」を入力し「登録ボタン」を押してください。

**① 取引種類**

取引種別	総合振込
------	------

**② データ内容**

持込情報

会社コード	1000000001	依頼人名	オオサキシヨジ	
金融機関	1362 トウキョウ 1362	店舗	001	
口座	普通 1101111	振込指定日	09月19日	
合計件数		2件	合計金額	6,000円
明細カウント合計件数		2件	明細カウント合計金額	6,000円
エラー	なし			

詳細一覧

明細番号	受取人口座情報 (金融機関・支店・口座)	受取人氏名	振込金額	EDI情報	エラー
0000000001	〇〇信用金庫 大塚駅前支店 普通 11111777	ネットシヨジ	3,000円		
0000000002	〇〇信用金庫 本店 普通 1114567	シカワフウク	3,000円	<b>EDI表示</b>	

1から2件/2件

EDI情報 ホーム > 振込・口座振替 > 外部ファイル登録 > 持込受付 > 振込EDI

EDI情報を表示しています。

明細情報

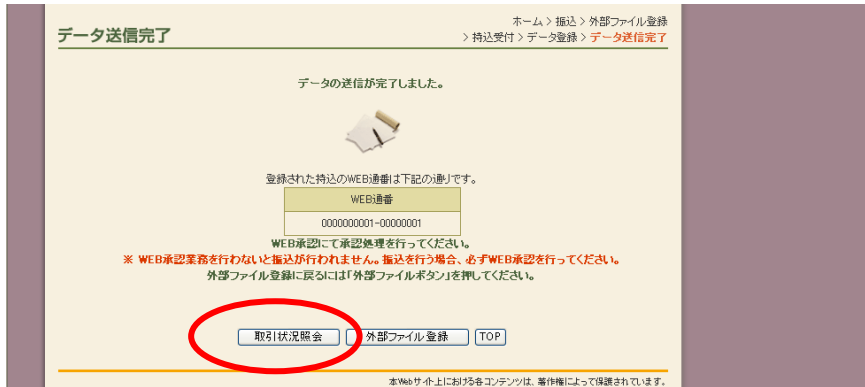
明細番号	0000000002		
金融機関名	〇〇信用金庫	支店名	本店
科目	普通	口座番号	1114567
受取人氏名	シカワフウク		
振込金額	3,000円	手数料	当方負担

EDI情報

```
<CrossIndustryRemittanceAdvice>
  <CIRExchangedDocumentContext>
    <ID>R-H20-13</ID>
    <IssueDateTime>2017-01-23T00:00:00</IssueDateTime>
  </CIRExchangedDocumentContext>
  <CIRHTradeSettlementPayment>
    <SpecifiedCIRHSupplyChainTradeSettlement>
      <PayerCITradeParty>
        <ID>9010601021385</ID>
      </PayerCITradeParty>
    </SpecifiedCIRHSupplyChainTradeSettlement>
  </CIRHTradeSettlementPayment>
  <CIRTSupplyChainTradeTransaction>
    <AssociatedCIRReferencedDocument>
      <IssuerAssignedID>I-H27-12-1</IssuerAssignedID>
    </AssociatedCIRReferencedDocument>
  </CIRTSupplyChainTradeTransaction>
  <CIRTSupplyChainTradeTransaction>
    <AssociatedCIRReferencedDocument>
      <IssuerAssignedID>I-H27-12-2</IssuerAssignedID>
    </AssociatedCIRReferencedDocument>
  </CIRTSupplyChainTradeTransaction>
</CrossIndustryRemittanceAdvice>
```

**戻る**

7. 取引状況照会をクリックすると登録済みの振込データの確認・印刷ができます。



8. 続いて、**承認業務**を行ってください。

以降は、「やましん法人インターネットバンキング操作マニュアル」を参照してください。



以 上

## 法人IBサービス外部ファイル持込用全銀ファイルフォーマット

### 全銀ファイルフォーマットとは

全銀協標準通信プロトコル(ベーシック手順、TCP/IP 手順)によりデータ伝送を行うために全国銀行協会連合会が定めたファイルフォーマットです。

1ファイルが4種類の異なるフォーマットのレコード(ヘッダー・データ・トレーラ・エンド)により構成されます。

#### <注意事項>

1. ファイル名は、**10桁以内の半角英数文字**を使用してください。
2. 「被仕向金融機関優先区分」は**名称優先**とします。金融機関の合併等による金融機関名および店舗名の変更にご注意ください。
3. 振込指定日は、当金庫の営業日であること。
4. 持込日は、当金庫所定の持込期限を厳守してください。
5. 1回の持込件数は1,000件未満までとします。

### 1.ファイル名について

10桁以内の半角英数文字 例) kyuyo0430.dat 等 (テキスト形式拡張子.dat/.txt)

### 2.総合振込、給与振込、賞与振込

#### (1) ヘッダー・レコード (総桁数 120 桁、以下各レコード共通)

項番	項目名	桁数	文字形態	備考
1	データ区分	1	半角数字	ヘッダーレコード:1
2	種別コード	2	半角数字	総合:21、給与:11、賞与:12、

3	コード区分	1	半角数字	:0
4	依頼人コード	10	半角数字	当金庫の指定するコード( <u>法人IBの会社コード</u> )
5	依頼人名	40	半角カナ	左詰め残リスペース (下記 3「使用できる文字」を参照)
6	振込指定日	4	半角数字	月日の 4 桁(MMDD)で指定
7	仕向金融機関コード	4	半角数字	仕向金融機関コード
8	仕向金融機関名	15	半角カナ	左詰、スペース埋め(下記 3「使用できる文字」 「金融機関業態名」を参照)
9	仕向店舗コード	3	半角数字	仕向店舗コード
10	仕向店舗名	15	半角カナ	左詰、スペース埋め(下記 3「使用できる文字」参照)
11	預金種目(依頼人)	1	半角数字	普通:1、当座:2
12	口座番号(依頼人)	7	半角数字	右詰残リ:0
13	ダミー	17	半角英数字	スペース

## (2) データ・レコード

項番	項目名	桁数	文字形態	備考
1	データ区分	1	半角数字	データレコード:2
2	被仕向金融機関コード	4	半角数字	被仕向金融機関コード
3	被仕向金融機関名	15	半角カナ	左詰、スペース埋め(下記 3「使用できる文字」「金融機関業態名」を参照)
4	被仕向店舗コード	3	半角数字	被仕向店舗コード
5	被仕向店舗名	15	半角カナ	左詰、スペース埋め(下記 3「使用できる文字」参照)
6	手形交換所番号	4	半角数字	:0
7	預金種目	1	半角数字	普通:1、当座:2、貯蓄:4
8	口座番号	7	半角数字	右詰、ZERO 埋め
9	受取人名	30	半角カナ	(下記 3「使用できる文字」参照)
10	振込金額	10	半角数字	右詰、ZERO 埋め
11	新規コード	1	半角数字	:1、その他
12	顧客コード 1	10	半角数字	右詰、ZERO 埋め
13	顧客コード 2	10	半角数字	右詰、ZERO 埋め
14	ダミー	9	半角英数字	スペース



## (3) トレーラ・レコード

項番	項目名	桁数	文字形態	備考
1	データ区分	1	半角数字	トレーラ・レコード:8
2	合計件数	6	半角数字	データ・レコードの合計。右詰、ZERO 埋め
3	合計金額	12	半角数字	データ・レコードの合計。右詰、ZERO 埋め
4	ダミー	101	半角英数字	スペース

## (4) エンド・レコード

項番	項目名	桁数	文字形態	備考
1	データ区分	1	半角数字	エンド・レコード:9
2	ダミー	119	半角英数字	スペース

## 3. 依頼人名、受取人名、預金者名、金融機関名の入力について

## 使用できる文字

数字(10 種類)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
カナ文字(46 種類)	アイウエオカキクケコサシスセソタツテト ナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤヨ ラリルレロワヲン
英字(26 種類)	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
濁点、半濁点(2 種類)	ゝ
記号(9 種類)	¥ 「 」 , . ( ) - /

## 金融機関業態名

用語	カナ文字による略語
〇〇信用金庫	〇〇シンキン
〇〇信用組合	〇〇シンクミ
〇〇労働金庫	〇〇ロウキン
〇〇信用農業協同組合連合会	〇〇シンレン
〇〇信用漁業協同組合連合会	〇〇シンギョレン
〇〇農業協同組合	〇〇ノウキョウ
ゆうちょ銀行	ユウチヨ

## 法人IBサービス外部ファイル持込用CSVファイルフォーマット

項番	桁数	項目	内容／属性	字埋め
1	4	振込先金融機関コード	受信金融機関コード／数字	
2	15	振込先金融機関名	受信金融機関名 /英数カナ	左詰スペース埋めなし
3	3	振込先支店コード	受信店舗コード /数字	
4	15	振込先支店名	受信店舗名 /英数カナ	左詰スペース埋めなし
5	1	振込先種目	“1”:普通、“2”:当座、“4”貯蓄 ／数字	
6	7	振込先口座番号	振込先口座番号 /数字	
7	30	振込先預金者名	振込先預金者名 /英数カナ	左詰スペース埋めなし
8	10	振込金額	振込金額 /数字	
9	20	EDI情報	EDI情報／英数カナ	左詰 0 埋めなし
10	10	明細番号	明細番号 /数字	

以 上