

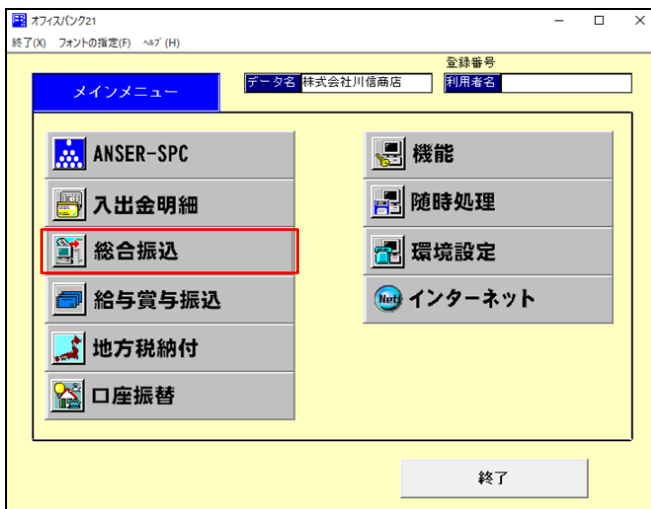
# オフィスバンク21 から全銀フォーマット形式によるマスタ出力手順

以下のマスタをオフィスバンクから「全銀フォーマット形式」でファイル出力し、「かわしんビジネス web(法人IB)」のマスタとして読み込み可能です。

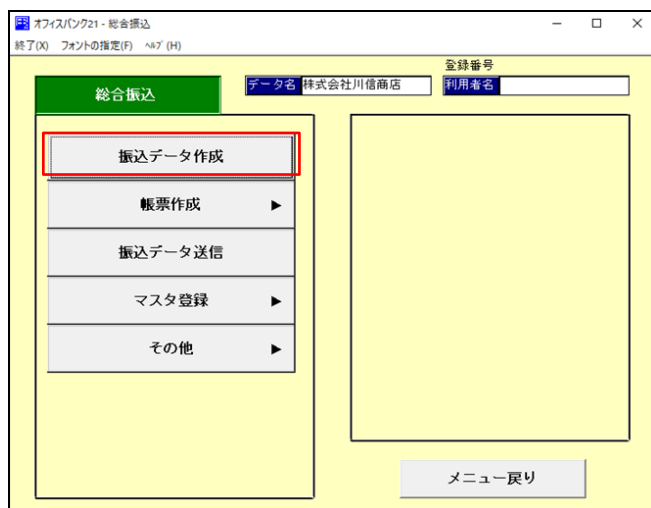
- ・総合振込[受取人マスタ]
- ・給与/賞与振込[従業員マスタ]
- ・預金口座振替[支払人マスタ]

ここでは、総合振込[受取人マスタ]の出力方法を説明します。振込データ送信の手続きと同様に、移送するマスタに振込金額を入力し、送信する画面でファイル出力します。

## 1. 移送マスタ選択



① [メインメニュー]で、[総合振込]を選択します。



② [振込データ作成]を選択します。

総合振込 - 振込データ選択

登録内容の説明	種類	状態	指定日	合計件数	合計金額
[新規(N)]が効、または、一覧から選択して[修正(E)]が効を押して下さい。					

③ [新規(N)]を選択します。

※ 送信済データからマスタを作成される場合は、該当の送信済データを選択し[状態変更(T)]を選択します。

総合振込 - 会社選択

登録内容の説明	会社コード	会社名(仮)	会社名
01.川崎信用金庫(1)	0188888888	かわしん信託	株式会社川信商店

振込元(出金口座)となる会社情報を一覧から選択して[OK]が効を押して下さい。

④ [OK]を選択します。

総合振込 - 振込データ作成 - 条件設定

振込方法  
 全て電信
  全て文書
  振込先ごとに指定

振込先の抽出  
 抽出する
  抽出しない

振込先表示順  
 振込先名順
  振込先コード順

振込先抽出

支払区分  
 取引先
  従業員
  取引先・従業員

手数料差引機能  
 使用する
  使用しない

振込指定日  月  日

登録内容の説明 01.川崎信用金庫(1)

振込指定日を入力して下さい。

⑤ 移送する「受取人」を抽出します。

[振込指定日]を入力し[OK]を選択します。

※ 実際には送信しませんので、振込指定日は、本日の日付をご指定ください。

総合振込 - 振込データ作成

登録内容の説明 01.川崎信用金庫(1) 振込日付 1月 4日 合計金額 1円 3件

実行名 川崎信用金庫 支店名 本店営業部 口座番号 普通 12345

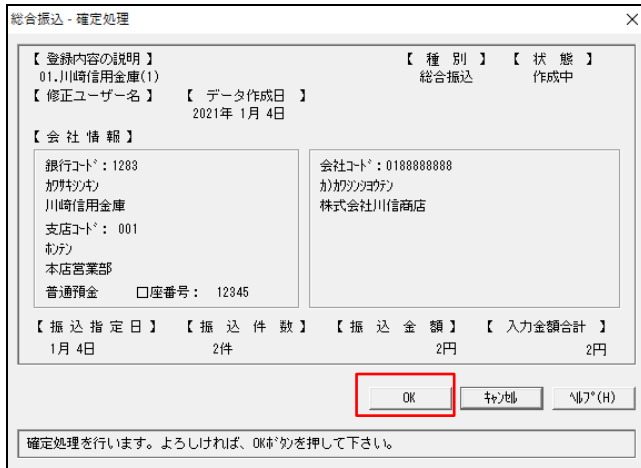
振込先コード	振込先名	振込種目	手数料区分	振込金額	差引後金額
0000000010	かわしん有限会社	1 当方負担	口座番号	1円	1円
川崎信用金庫	武蔵小杉支店	普通	1234567	明細 1件	0円
0000000020	株式会社かわしん運輸	2 売方負担		0円	0円
みずほ銀行	十条支店	当座	8878	明細 0件	0円
0000000030	かわしん自動車 川崎太郎	11 当方負担		1円	0円
川崎信用金庫	大師支店	当座	5555	明細 0件	0円

振込金額を入力して下さい。

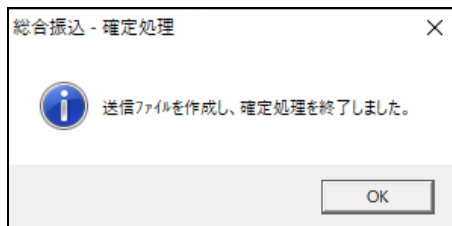
⑥ 金額入力画面が表示されます。

移送する「受取人」に任意の金額を入力し[F11 確定]を選択します。

※ 振込金額を入力していない「受取人」は、移送されません。

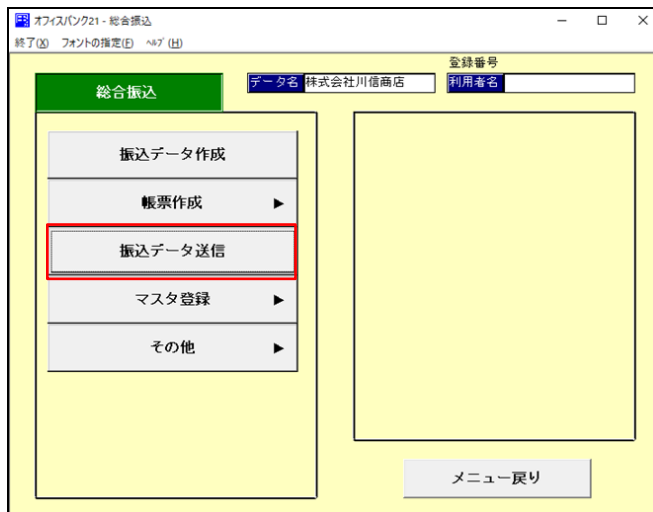


⑦ 確定処理画面が表示されます。  
[OK]を選択します。

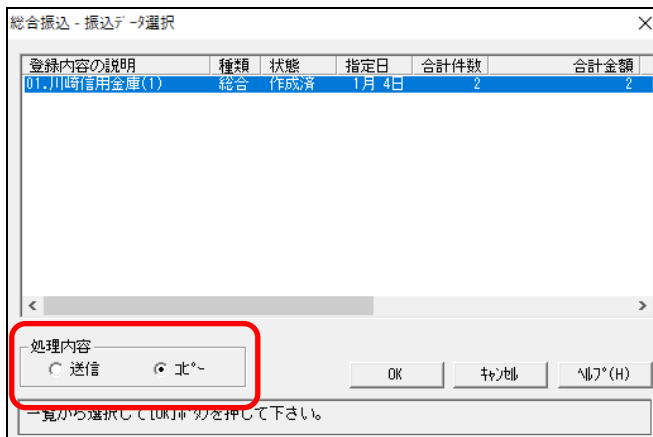


⑧ 処理結果画面が表示されます。  
[OK]を選択します。

## 2. 全銀フォーマットファイル出力



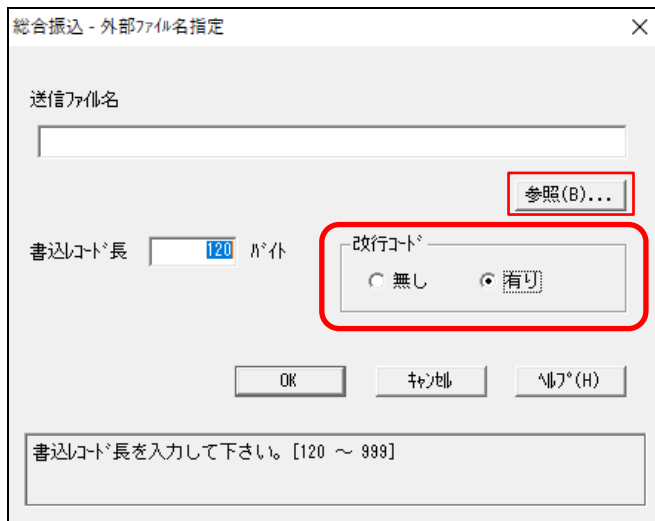
⑨ [総合振込]のメニューで、  
[振込データ送信]を選択します。



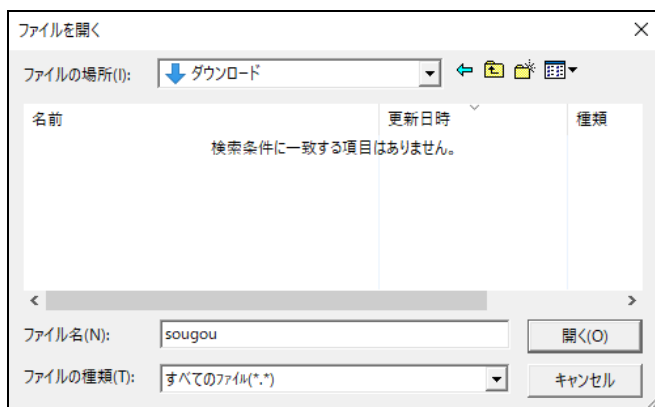
⑩ 全銀フォーマットファイルを作成します。  
「処理内容」で[●コピー]を選択し  
[OK]を選択します。

—注意—

処理内容を[●送信]⇒[●コピー]に変更し  
ないと振込データが送信されます。  
必ず[●コピー]に変更してください。

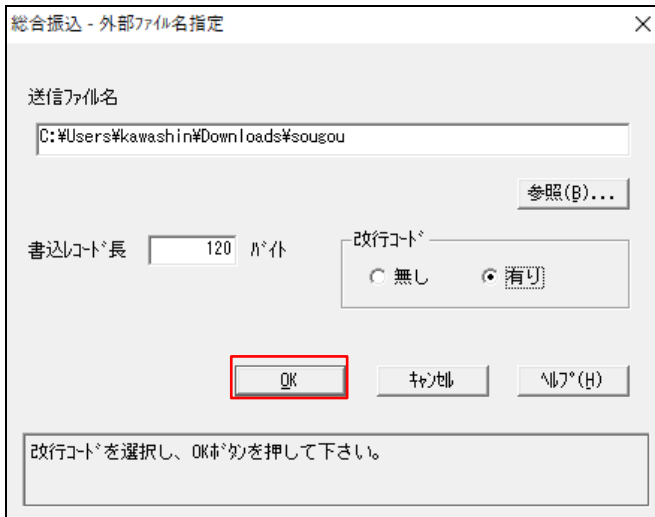


- ⑪ ファイルの書出し先を指定します。  
 [参照(B)]を選択し作業しやすい場所を指定してください。  
 「改行コード」は[●有り]を指定しています。  
 [○無し]を指定しても問題ありません



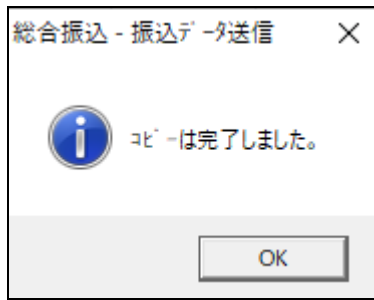
- 【参考】  
 [参照(B)]を指定し、「ダウンロード」フォルダを選択した場合の画面例です。  
 保存するファイル名に指定はありません。

画面例では、ファイル名を「soujou」という名前で保存しています。

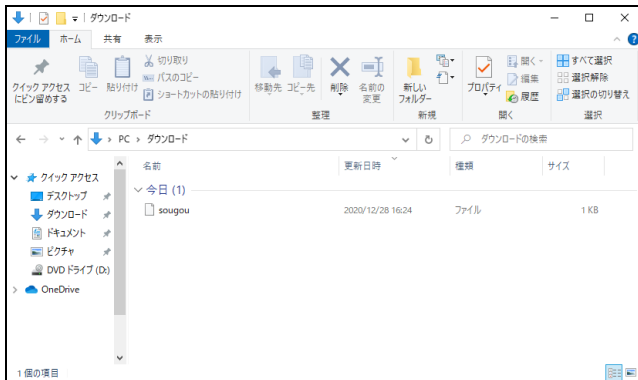


- ⑫ ファイル書出しフォルダを指定したら  
 [OK]を選択します。

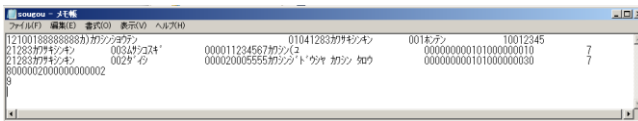
画面例では、ユーザー「kawashin」の「ダウンロード」フォルダに、「soujou」という名称のファイルを保存しています。



- ⑬ ファイルの保存が完了すると、左記の完了メッセージが表示されます。  
[OK]をクリックします。



【参考】  
「ダウンロード」フォルダに、「sougou」という名称のファイルが作成されます。



【参考】  
「sougou」ファイルを「メモ帳」で開くと、左記の全銀フォーマットファイルが確認できます。  
「⑪」で「改行コード」を[〇無し]に指定した場合は、データが改行されず 1 行で作成されます。

- 作成した「全銀ファイル」を「かわしんビジネス web」の受取人マスタとして取込みできます。
- 給与/賞与振込をお使いで、従業員マスタを移行される場合は「①」のメインメニューから「給与賞与振込」を選択し同様の手順で「全銀フォーマットファイル」が作成できます。

以 上