

金融 EDI サポート

操作マニュアル

基本操作編

1.2 版

目次

はじめに.....	4
1 本ソフトの起動・終了.....	5
1.1 本ソフトを起動する.....	5
1.2 本ソフトを終了する.....	6
2 画面の説明.....	7
2.1 メニュー画面.....	8
2.2 総合振込データ作成画面.....	11
2.3 総合振込データ作成詳細画面.....	14
2.3.1 総合振込データ作成詳細画面【S-ZEDI (XML 形式)】.....	16
2.3.2 総合振込データ作成詳細画面【D-ZEDI (売掛消込)】.....	18
2.3.3 総合振込データ作成詳細画面【D-ZEDI (リベート)】.....	20
2.3.4 総合振込データ作成詳細画面【メッセージ】.....	22
2.4 金融 EDI 情報詳細画面.....	23
2.4.1 金融 EDI 情報詳細画面【S-ZEDI (XML 形式)】.....	25
2.4.2 金融 EDI 情報詳細画面【D-ZEDI (売掛消込)】.....	27
2.4.3 金融 EDI 情報詳細画面【D-ZEDI (リベート)】.....	29
2.5 振込先口座管理画面.....	31
2.6 振込先選択画面.....	33
2.7 社内口座管理画面.....	35
2.8 社内口座選択画面.....	37
2.9 入出金取引明細確認画面.....	38
2.10 振込入金通知確認画面.....	39
2.11 システム設定画面.....	40
2.12 読込 CSV フォーマット共通設定画面.....	43
2.12.1 読込 CSV フォーマット共通設定画面【総合振込データ】.....	43
2.12.2 読込 CSV フォーマット共通設定画面【金融 EDI 情報】.....	44
2.12.3 読込 CSV フォーマット共通設定画面【振込先口座情報】.....	45
2.13 読込 CSV フォーマット詳細設定画面.....	46
2.13.1 読込 CSV フォーマット詳細設定画面【総合振込データ】.....	46
2.13.2 読込 CSV フォーマット詳細設定画面【金融 EDI 情報】.....	52
2.13.3 読込 CSV フォーマット詳細設定画面【振込先口座情報】.....	59
2.14 バージョン情報画面.....	62
2.15 登録済ライセンス情報確認画面.....	63

2.16	操作マニュアル確認画面	64
2.17	ダイアログ	65
2.17.1	ファイルを開くダイアログ	65
2.17.2	フォルダ選択ダイアログ	67
2.17.3	確認/通知ダイアログ	68
2.17.4	エラーダイアログ	69
3	データ入力の基本操作	70
3.1	画面の見方	70
3.2	日付の選択	72
3.3	コピー&ペースト（貼り付け）	73
3.4	行操作	75
3.4.1	新規行追加	75
3.4.2	行挿入	76
3.4.3	行削除	77
3.5	入力補助機能【エラー検索】	78
3.6	文字の種類について	79
3.6.1	半角数字が入力可能な場合	79
3.6.2	全角文字が入力可能な場合	79
3.6.3	名称属性	80
3.6.4	EDI 属性	81
3.6.5	C 属性	82
3.6.6	店舗属性	83
4	ファイル読込の基本操作	84
4.1	CSV ファイル読込	84
4.2	総合振込データ固定長ファイル読込	87
4.3	XML ファイル読込	90
5	口座情報の選択・検索の基本操作	93
5.1	振込先情報の選択	93
5.2	社内口座情報の選択	98
6	別添	100
6.1	画面入力項目について	100
6.1.1	画面一覧	100
6.1.2	総合振込データ作成画面	101
6.1.3	総合振込データ作成詳細画面	103

6.1.4 振込先選択画面.....	110
6.1.5 金融 EDI 情報詳細画面.....	111
6.1.6 振込先口座管理画面.....	113
6.1.7 社内口座管理画面	114
6.1.8 システム設定画面	115
6.1.9 読込 CSV フォーマット共通設定画面	116
6.1.10 読込 CSV フォーマット詳細設定画面	117
6.2 帳票について	118
6.2.1 帳票一覧.....	118
6.2.2 総合振込データ確認表	118
6.2.3 入出金取引明細確認表	126
6.2.4 振込入金通知確認表.....	134
6.3 XML ファイルについて	142
6.3.1 XML ファイル一覧	142
6.3.2 総合振込データ XML ファイル	143
6.4 CSV ファイルについて	146
6.4.1 CSV ファイル一覧	146
6.4.2 総合振込データ CSV ファイル	147
6.4.3 金融 EDI 情報 CSV ファイル.....	149
6.4.4 入出金取引明細 CSV ファイル	152
6.4.5 振込入金通知 CSV ファイル.....	155
6.4.6 振込先情報 CSV ファイル	159
6.4.7 社内口座情報 CSV ファイル.....	160
6.5 固定長ファイルについて	161
6.5.1 固定長ファイル一覧.....	161
6.5.2 入出金取引明細固定長ファイル	162
6.5.3 振込入金通知固定長ファイル	165

はじめに

本書では、データ入力やファイル読込の操作方法、画面入力項目や帳票一覧などの基本的・共通的な事項について説明します。

※本書の画像については Windows 10 のものとなります。

他の OS をご使用の場合、表示内容が異なる場合があります。

1 本ソフトの起動・終了

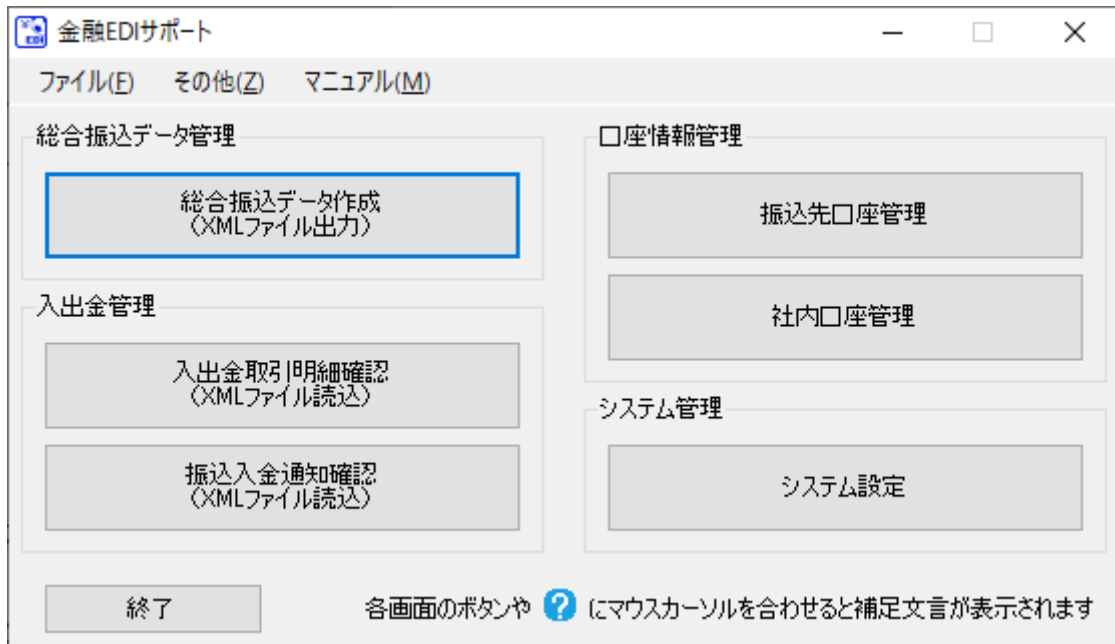
本章では本ソフトの起動・終了の操作方法を説明します。

1.1 本ソフトを起動する

- ✚ デスクトップ上にある本ソフトのアイコンをダブルクリックします。

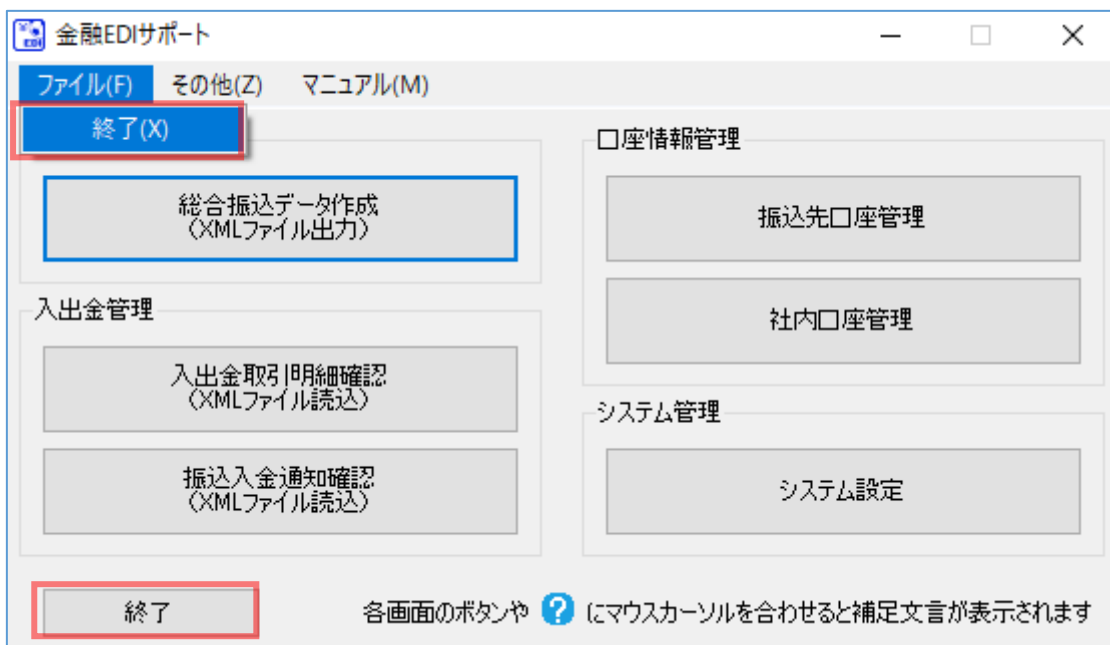


- ✚ 本ソフトが起動し、メニュー画面が表示されます。

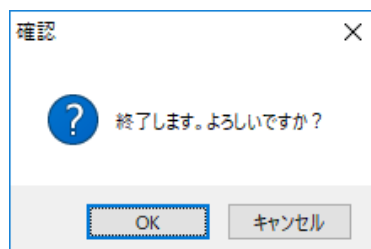


1.2 本ソフトを終了する

- ✦ メニュー画面にて[終了]、[×]、または、メニュー画面にて[ファイル]>[終了]を選択すると、本ソフト終了の確認ダイアログが表示されます。



- ✦ 本ソフト終了の確認ダイアログにて[OK]を押下すると、本ソフトが終了します。



本ソフトが正常に起動・終了しないときは？

トラブルシューティング「1.1.1 システム環境に関する問い合わせ」をご参照ください。

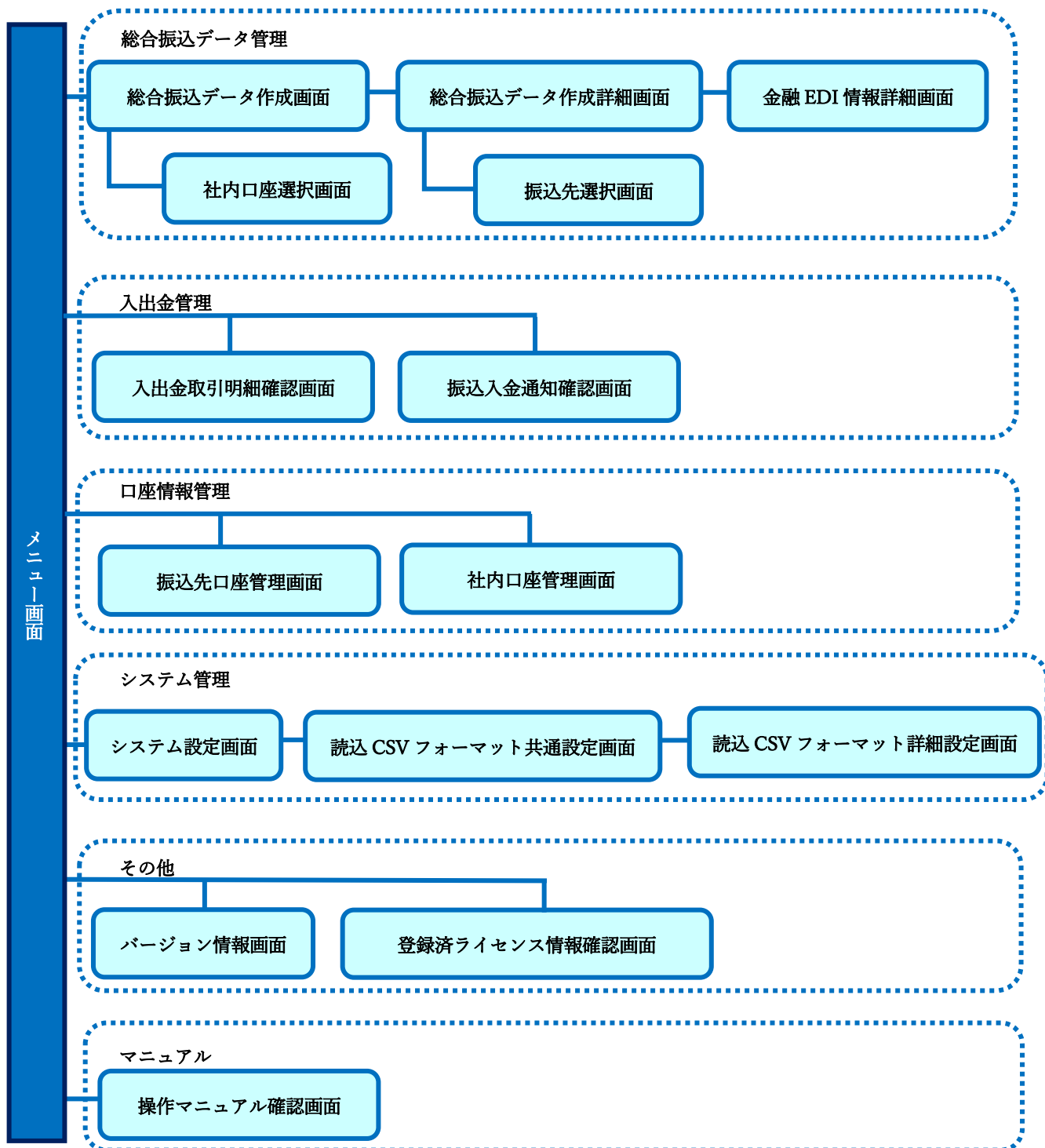


他にも、画面左上のアイコンをダブルクリックすることで、メニュー画面にて[×]を押下したときと同じように本ソフトを終了できます。

2 画面の説明

本章では本ソフトの各種画面を説明します。

🗺️ 画面遷移図



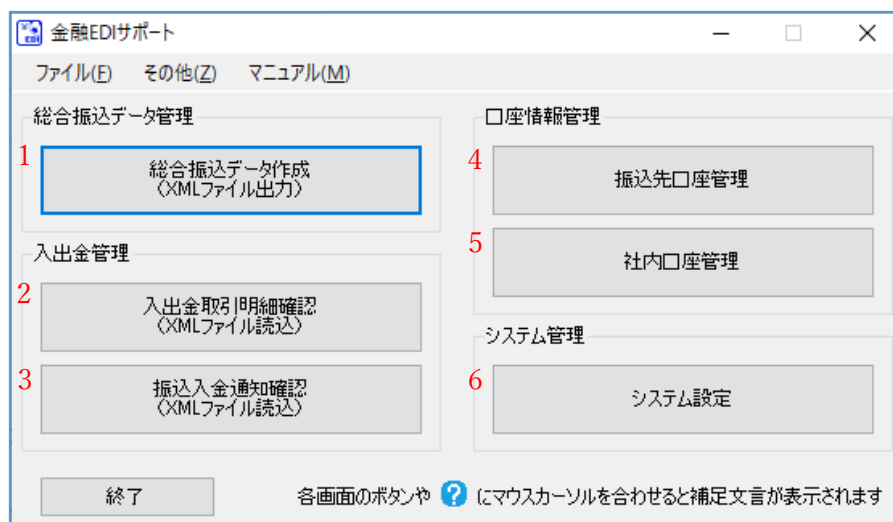
2.1 メニュー画面

本ソフトを起動すると、メニュー画面が表示されます。

各操作画面への遷移や本ソフトの設定情報の確認時に使用する画面です。



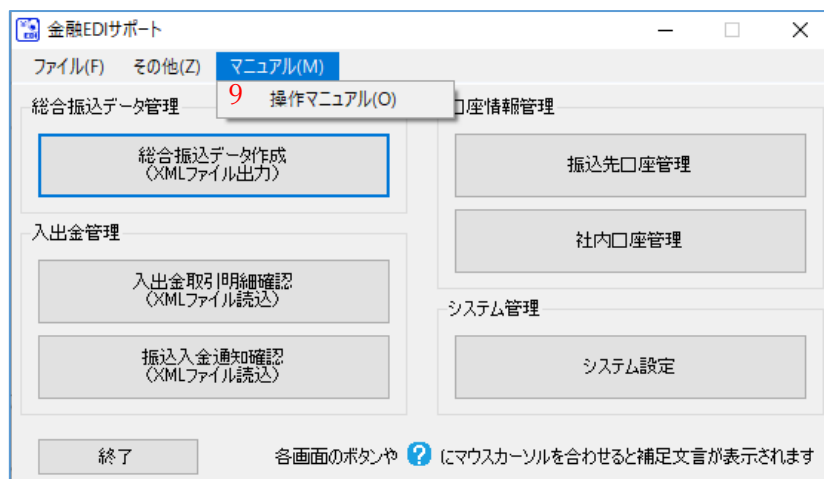
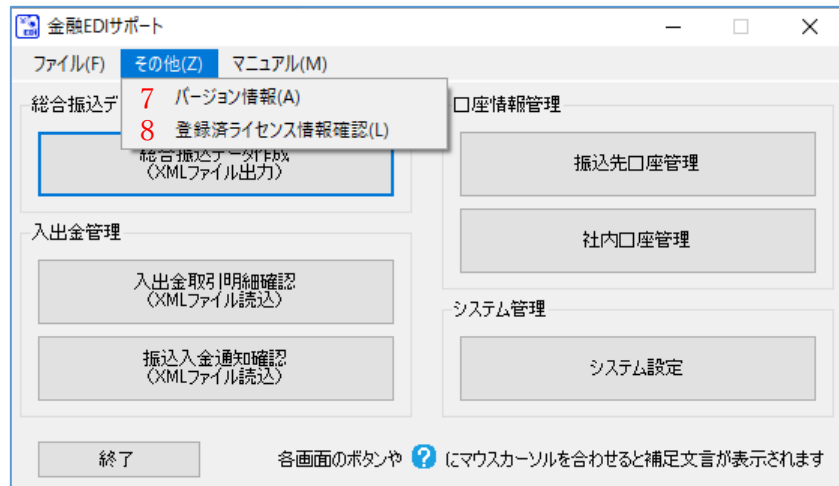
メニュー画面 1

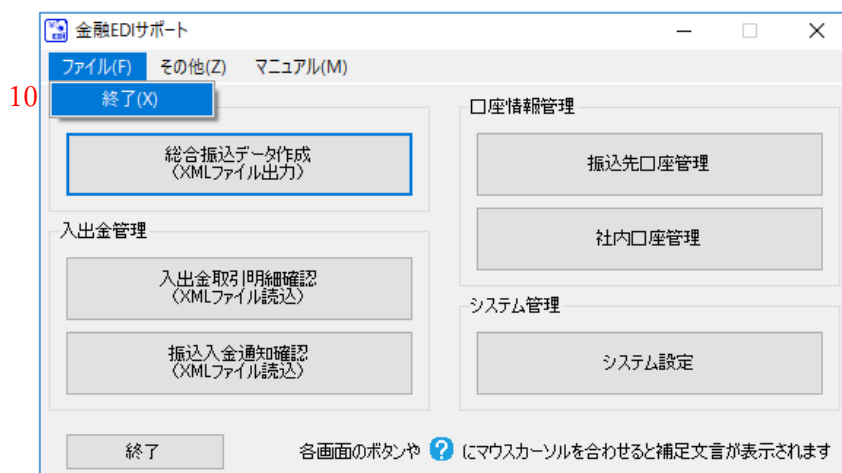


No	項目	説明
1	[総合振込データ作成 (XMLファイル出力)]	総合振込データ作成画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.2 総合振込データ作成画面 参照
2	[入出金取引明細確認 (XMLファイル読込)]	入出金取引明細確認画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.9 入出金取引明細確認画面 参照
3	[振込入金通知確認 (XMLファイル読込)]	振込入金通知確認画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.10 振込入金通知確認画面 参照
4	[振込先口座管理]	振込先口座管理画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.5 振込先口座管理画面 参照
5	[社内口座管理]	社内口座管理画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.7 社内口座管理画面 参照
6	[システム設定]	システム設定画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.11 システム設定画面 参照



メニュー画面 2





No	項目	説明
7	[バージョン情報]	バージョン情報画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.14 バージョン情報画面 参照
8	[登録済ライセンス情報確認]	登録済ライセンス情報確認画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.15 登録済ライセンス情報確認画面 参照
9	[操作マニュアル]	操作マニュアル確認画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.16 操作マニュアル確認画面 参照
10	[終了]	本ソフトを終了する場合、本ボタンを押下します。

2.2 総合振込データ作成画面

メニュー画面にて[総合振込データ作成 (XML ファイル出力)]を押下すると、本画面が表示されます。
総合振込データ作成時に使用する画面です。



総合振込データ作成画面

1
4

2 固定長ファイル読込
OSVファイル読込
XMLファイル読込
読込ファイル

5

?

* がついている項目は入力必須項目です
** がついている項目は総合振込データファイル出力対象外の項目です

6

?

7

?

社内	振込依頼人コード*		?
<input type="checkbox"/> 座情報	振込依頼人名(カナ)*		?
選択	金融機関コード*		
	支店コード*		
	<input type="checkbox"/> 座種別*	▼	
	<input type="checkbox"/> 座番号		

8

項目説明表示

	詳細	金融EDI情報	読込No	取引ID明細識別番号*	受取人名(カナ)*	金融機関コード*	金融機関
▶ 1	詳細	未設定					

エラー検索
取引ID明細識別番号自動設定

合計件数(件)	1
合計金額(円)	0

9
10

No	項目	説明
1	[固定長ファイル読込]	固定長ファイルを読込む場合、本ボタンを押下します。
2	[CSV ファイル読込]	CSV ファイルを読込む場合、本ボタンを押下します。
3	[XML ファイル読込]	本ソフトで作成した XML ファイルを読込む場合、本ボタンを押下します。
4	対象ファイル	ファイル読込時に選択した対象ファイル名を表示します。
5	グループメッセージ ID	ファイルを識別するための番号です。 初期値には画面を表示した日時（年月日時分）+001 が表示されます。 ※ファイル名には設定されません。
6	振込日	振込日を表示します。カレンダーで日付を設定します。
7	振込元情報	
	支払情報 ID	支払元情報を識別する番号です。 初期値には画面を表示した日時（年月日時分）+001 が表示されます。
	[選択]	社内口座選択画面を開いて事前に登録した社内口座情報を選択する場合、本ボタンを押下します。 ⇒ 2.8 社内口座選択画面 参照
	振込依頼人コード	振込依頼人コードを設定します。 金融機関に登録のある 10 桁のコードです。「委託者コード」や「会社コード」と呼ばれる場合もあります。
	振込依頼人名(か)	振込依頼人名かを設定します。
	金融機関コード	振込元の金融機関コードを設定します。
	支店コード	振込元の支店コードを設定します。
	口座種別	振込元の口座種別を設定します。
	口座番号	振込元の口座番号を設定します。
8	振込先情報	
	項目説明表示	振込先情報の各項目の説明を別画面で表示します。
	行	行番号を表示します。
	[詳細]	総合振込データ作成詳細画面を開く場合、本ボタンを押下します。⇒ 2.3~2.4 総合振込データ作成詳細画面 参照
	金融 EDI 情報	金融 EDI 情報の設定状況を表示します。 未設定、設定済みのどちらかが表示されます。
	読込 No	ファイル読込時に読込んだデータレコードの行番号を表示します。

	取引明細識別番号	取引明細識別番号を設定します。 振込明細の明細番号です。ファイル内で一意になる番号を設定してください。
	受取人名(カナ)	受取人名(カナ)を設定します。
	金融機関コード	振込先の金融機関コードを設定します。
	金融機関名(カナ)	金融機関名(カナ)を設定します。
	支店コード	振込先の支店コードを設定します。
	支店名(カナ)	支店名(カナ)を設定します。
	口座種別	振込先の口座種別を設定します。
	口座番号	振込先の口座番号を設定します。
	振込金額(円)	振込金額を設定します。
	顧客コード1	顧客コード1または2を設定します。
	顧客コード2	振込先を識別する番号です。振込先には通知されません。金融 EDI 情報を登録する場合は入力しないでください。
	EDI 情報(20 桁)	EDI 情報 (20 桁) を設定します。 固定長ファイルの総合振込データ上で振込先へ伝達する情報です。 XML ファイルには出力しません。 XML ファイルの総合振込データ上の振込先に伝達する情報は、「金融 EDI 情報」として登録してください。
	新規コード	新規コードを設定します。 振込データの作成区分を表します。新規または変更を設定してください。 2 回目以降の振込であれば「0:その他」を設定してください。
	エラー検索 [次のエラー]	エラー箇所が複数ある場合に、次のエラー箇所へ移動します。
	取引明細識別番号自動設定[実行]	取引明細識別番号を 1 から連番で振り直す場合、本ボタンを押下します。
	合計件数(件)	振込情報の合計件数を表示します。
	合計金額(円)	振込情報の合計金額を表示します。
9	[戻る]	メニュー画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
10	[XML ファイル作成]	総合振込データの XML ファイルを作成する場合、本ボタンを押下します。

2.3 総合振込データ作成詳細画面

総合振込データ作成画面にて[詳細]を押下すると、本画面が表示されます。

振込先情報の設定と金融 EDI 情報の設定を行う画面です。

振込先情報は、事前登録してある振込先口座情報を選択して設定、もしくは画面上で直接入力することが可能です。本画面で設定した情報が総合振込データ作成画面に反映されます。



総合振込データ作成詳細画面

総合振込データ作成詳細

1 行 1
読込No

* がついている項目は入力必須項目です

2 振込先情報

取引ID/振込識別番号*	0000000000000001	振込金額(円)*	100,000
受取人名(カナ)*	ウツリノカ	顧客コード1	
金融機関コード*	0000	顧客コード2	
振込先 □座情報	金融機関名(カナ) ツリノカ	EDI情報(20行)	
選択	支店コード* 001	新規コード*	1: 第一回振込分
	支店名(カナ) ツリノカ		
	口座種別* 1: 普通		
	口座番号* 0000001		

3 金融EDI情報

現在の金融EDI情報テンプレート S-ZEDI (XML形式) CSVファイル読込 CSVファイル出力 項目説明表示

金融EDI情報テンプレート切替 切替

	詳細	業界区分	データ区分	支払通知番号	支払通知発行日	請求書番号(入力推奨)	支払
▶	1 詳細						

エラー検索
次のエラー

4 閉じる 5 保存

No	項目	説明
1	行	総合振込データ作成画面より選択した行番号を表示します。
	読込 No	総合振込データ作成画面より選択した行の読込 No を表示します。
2	振込先情報	
	[選択]	振込先選択画面を開いて事前に登録した振込先情報を呼出す場合、本ボタンを押下します。⇒2.6 振込先選択画面 参照
	取引明細識別番号	取引明細識別番号を設定します。振込明細の明細番号です。ファイル内で一意になる番号を設定してください。
	受取人名(カナ)	受取人名(カナ)を設定します。
	金融機関コード	振込先の金融機関コードを設定します。
	金融機関名(カナ)	振込先の金融機関名を設定します。
	支店コード	振込先の支店コードを設定します。
	支店名(カナ)	振込先の支店名を設定します。
	口座種別	振込先の口座種別を設定します。
	口座番号	振込先の口座番号を設定します。
	振込金額 (円)	振込金額を設定します。
	顧客コード 1	顧客コード 1 または 2 を設定します。
	顧客コード 2	振込先を識別する番号です。振込先には通知されません。金融 EDI 情報を登録する場合は入力しないでください。
EDI 情報 (20 桁)	EDI 情報 (20 桁) を設定します。 固定長ファイルの総合振込データ上で振込先へ伝達する情報です。 XML ファイルには出力しません。 XML ファイルの総合振込データ上の振込先に伝達する情報は、「金融 EDI 情報」として登録してください。	
新規コード	新規コードを設定します。 振込データの作成区分を表します。新規または変更を設定してください。2 回目以降の振込であれば「0:その他」を設定してください。	
3	金融 EDI 情報	選択したテンプレートに応じた項目が表示されます。
4	[閉じる]	総合振込データ作成詳細画面を閉じる場合、本ボタンを押下します。
5	[保存]	総合振込データ作成詳細画面にて設定した振込先情報/金融 EDI 情報を保存する場合、本ボタンを押下します。

2.3.1 総合振込データ作成詳細画面【S-ZEDI (XML形式)】

総合振込データ作成詳細画面の「金融 EDI 情報テンプレート切替」にて「S-ZEDI (XML形式)」を選択して[切替]を押下すると、本画面が表示されます。

S-ZEDI (XML形式) の金融 EDI 情報の設定を行う画面です。

No	項目	説明
1	現在の金融 EDI 情報テンプレート	現在の金融 EDI 情報のテンプレートの種類を表示します。
2	金融 EDI 情報テンプレート切替[切替]	金融 EDI 情報のテンプレートを変えたい場合、プルダウンから選択して本ボタンを押下します。
3	[CSV ファイル読込]	金融 EDI 情報の CSV を読込む場合、本ボタンを押下します。
4	[CSV ファイル出力]	金融 EDI 情報の CSV を出力する場合、本ボタンを押下します。
5	[項目説明表示]	金融 EDI 情報の各項目の説明を別画面で表示します。

金融 EDI 情報	
行	行番号を表示します。
[詳細]	金融 EDI 情報詳細画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.4 金融 EDI 情報詳細画面 参照
業界区分	業界区分を設定します。
データ区分	データ区分を設定します。
支払通知番号	支払通知番号を設定します。
支払通知発行日	支払通知発行日を設定します。
請求書番号(入力推奨)	請求書番号を設定します。
支払人企業法人コード (入力推奨)	支払人企業法人コードを設定します。
受取人企業法人コード	受取人企業法人コードを設定します。
請求先企業名	請求先企業名を設定します。
請求先企業法人コード	請求先企業法人コードを設定します。
支払金額(明細)	支払金額(明細)を設定します。
金額相殺理由	金額相殺理由を設定します。
相殺金額	相殺金額を設定します。
税額 1	税額 1 を設定します。
税率 1	税率 1 を設定します。
税額 2	税額 2 を設定します。
税率 2	税率 2 を設定します。
税額(合計)	税額(合計)を設定します。
備考	備考を設定します。
エラー検索 [次のエラー]	エラー箇所が複数ある場合に、次のエラー箇所へ移動します。

2.3.2 総合振込データ作成詳細画面【D-ZEDI（売掛消込）】

総合振込データ作成詳細画面の「金融 EDI 情報テンプレート切替」にて「D-ZEDI（売掛消込）」を選択して[切替]を押下すると、本画面が表示されます。

D-ZEDI（売掛消込）の金融 EDI 情報の設定を行う画面です。

総合振込データ作成詳細

行 1
読込No

*がついている項目は入力必須項目です

振込先情報

取引明細識別番号* 000000000000001 ?

振込金額(円)* 100,000

受取人名(カナ)* ウトリニカ ?

顧客コード1 ?

金融機関コード* 0000

顧客コード2 ?

金融機関名(カナ) 株式会社ニカ ?

EDI情報(20桁) ?

支店コード* 001

新規コード* 1: 第一回振込分 ?

支店名(カナ) 株式会社ニカ

座種別* 1: 普通

座番号* 0000001

金融EDI情報

現在の金融EDI情報テンプレート D-ZEDI (売掛消込)

金融EDI情報テンプレート切替 [切替] ?

CSVファイル読込 CSVファイル出力 項目説明表示

	詳細	業界区分	データ区分	請求取引先コード	支払法人コード	発注者コード	請求書番号	支払内容	対象
▶ 1	詳細								

エラー検索
次のエラー

閉じる 保存

No	項目	説明
1	現在の金融 EDI 情報テンプレート	現在の金融 EDI 情報のテンプレートの種類を表示します。
2	金融 EDI 情報テンプレート切替[切替]	金融 EDI 情報のテンプレートを変えたい場合、プルダウンから選択して本ボタンを押下します。
3	[CSV ファイル読込]	金融 EDI 情報の CSV を読込む場合、本ボタンを押下します。
4	[CSV ファイル出力]	金融 EDI 情報の CSV を出力する場合、本ボタンを押下します。
5	[項目説明表示]	金融 EDI 情報の各項目の説明を別画面で表示します。
6	金融 EDI 情報	
	行	行番号を表示します。
	[詳細]	金融 EDI 情報詳細画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.4 金融 EDI 情報詳細画面 参照
	業界区分	「001」を自動で設定します。
	データ区分	「001」を自動で設定します。
	請求取引先コード	請求取引先コードを設定します。
	支払法人コード	支払法人コードを設定します。
	発注者コード	発注者コードを設定します。
	請求書番号	請求書番号を設定します。
	支払内容	支払内容を設定します。
	対象期間終了（締日）	対象期間終了（締日）を設定します。
	支払金額	支払金額を設定します。
	自由使用欄	自由使用欄です。
エラー検索 [次のエラー]	エラー箇所が複数ある場合に、次のエラー箇所へ移動します。	

2.3.3 総合振込データ作成詳細画面【D-ZEDI (リポート)】

総合振込データ作成詳細画面の「金融 EDI 情報テンプレート切替」にて「D-ZEDI (リポート)」を選択して[切替]を押下すると、本画面が表示されます。

D-ZEDI (リポート) の金融 EDI 情報の設定を行う画面です。

総合振込データ作成詳細

行 1
読込No

* がついている項目は入力必須項目です

振込先情報

取引明細識別番号* 000000000000001 ?

振込金額(円)* 100,000

受取人名(カナ)* ウトリニカ ?

顧客コード1 ?

金融機関コード* 0000 ?

顧客コード2 ?

金融機関名(カナ) 7070キ7070 ?

EDI情報(20桁) ?

支店コード* 001 ?

新規コード* 1: 第一回振込分 ?

支店名(カナ) 707070 ?

□座種別* 1: 普通

□座番号* 0000001

金融EDI情報

1 現在の金融EDI情報テンプレート D-ZEDI (リポート) 3 4 5

2 金融EDI情報テンプレート切替 切替 ?

6

詳細	業界区分	データ区分	請求取引先コード	支払法人コード	発注者コード	契約番号 (小売)
1 詳細						

エラー検索
次のエラー

閉じる 保存

No	項目	説明
1	現在の金融 EDI 情報テンプレート	現在の金融 EDI 情報のテンプレートの種類を表示します。
2	金融 EDI 情報テンプレート切替[切替]	金融 EDI 情報のテンプレートを変えたい場合、プルダウンから選択して本ボタンを押下します。
3	[CSV ファイル読込]	金融 EDI 情報の CSV を読込む場合、本ボタンを押下します。
4	[CSV ファイル出力]	金融 EDI 情報の CSV を出力する場合、本ボタンを押下します。
5	[項目説明表示]	金融 EDI 情報の各項目の説明を別画面で表示します。
6	金融 EDI 情報	
	行	行番号を表示します。
	[詳細]	金融 EDI 情報詳細画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.4 金融 EDI 情報詳細画面 参照
	業界区分	「001」を自動で設定します。
	データ区分	「001」を自動で設定します。
	請求取引先コード	請求取引先コードを設定します。
	支払法人コード	支払法人コードを設定します。
	発注者コード	発注者コードを設定します。
	契約番号 (小売)	契約番号 (小売) を設定します。
	契約番号枝番 (小売)	契約番号枝番 (小売) を設定します。
	契約対象終了日	契約対象終了日を設定します。
	支払締日	支払締日を設定します。
	入金金額	入金金額を設定します。
	契約件名	契約件名を設定します。
	自由使用欄	自由使用欄です。
	エラー検索 [次のエラー]	エラー箇所が複数ある場合に、次のエラー箇所へ移動します。

2.3.4 総合振込データ作成詳細画面【メッセージ】

総合振込データ作成詳細画面の「金融 EDI 情報テンプレート切替」にて「メッセージ」を選択して[切替]を押下すると、本画面が表示されます。

メッセージの金融 EDI 情報の設定を行う画面です。

No	項目	説明
1	現在の金融 EDI 情報テンプレート	現在の金融 EDI 情報のテンプレートの種類を表示します。
2	金融 EDI 情報テンプレート切替[切替]	金融 EDI 情報のテンプレートを変えたい場合、プルダウンから選択して本ボタンを押下します。
3	メッセージ	自由に内容を設定します。

2.4 金融 EDI 情報詳細画面

総合振込データ作成詳細画面にて[詳細]を押下すると、本画面が表示されます。

金融 EDI 情報を設定する画面です。本画面で設定した情報が総合振込データ作成詳細画面に反映されます。



金融 EDI 情報詳細画面

金融EDI情報詳細

1 行 1
読込No

2 振込先情報

取引明細識別番号	
受取人名(カナ)	
金融機関コード	
金融機関名(カナ)	
支店コード	
支店名(カナ)	
口座種別	
口座番号	
振込金額(円)	
顧客コード1	
顧客コード2	
EDI情報(20桁)	
新規コード	

3 金融EDI情報

行	1	項目説明表示
業界区分		
データ区分		
支払通知番号		
支払通知発行日		
請求書番号(入力推奨)		
支払人企業法人コード(入力推奨)		
受取人企業法人コード		
請求先企業名		
請求先企業法人コード		
支払金額(明細)		
金額単位		

4 閉じる 5 反映

No	項目	説明
1	行	総合振込データ作成画面より選択した行番号を表示します。
	読込 No	総合振込データ作成画面より選択した行の読込 No を表示します。
2	振込先情報	
	取引明細識別番号	総合振込データ作成詳細画面の取引明細識別番号を表示します。
	受取人名(カ)	総合振込データ作成詳細画面の受取人名(カ)を表示します。
	金融機関コード	総合振込データ作成詳細画面の振込先の金融機関コードを表示します。
	金融機関名(カ)	総合振込データ作成詳細画面の振込先の金融機関名を表示します。
	支店コード	総合振込データ作成詳細画面の振込先の支店コードを表示します。
	支店名(カ)	総合振込データ作成詳細画面の振込先の支店名を表示します。
	口座種別	総合振込データ作成詳細画面の振込先の口座種別を表示します。
	口座番号	総合振込データ作成詳細画面の振込先の口座番号を表示します。
	振込金額 (円)	総合振込データ作成詳細画面の振込金額を表示します。
	顧客コード 1	総合振込データ作成詳細画面の顧客コード 1 を表示します。
	顧客コード 2	総合振込データ作成詳細画面の顧客コード 2 を表示します。
	EDI 情報 (20 桁)	総合振込データ作成詳細画面の EDI 情報 (20 桁) を表示します。 ※XML ファイルには出力しない項目です
新規コード	総合振込データ作成詳細画面の新規顧客コードを表示します。	
3	金融 EDI 情報	金融 EDI 情報に応じた項目を表示します。 ⇒2.4.1～2.4.3 金融 EDI 情報詳細画面 参照
4	[閉じる]	金融 EDI 情報詳細画面を閉じ、総合振込データ作成詳細画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
5	[反映]	金融 EDI 情報詳細画面にて修正した金融 EDI 情報の反映をする場合、本ボタンを押下します。

2.4.1 金融 EDI 情報詳細画面【S-ZEDI (XML 形式)】

総合振込データ作成詳細画面の「現在の金融 EDI 情報テンプレート」が「S-ZEDI (XML 形式)」の場合に[詳細]を押下すると、本画面が表示されます。

金融EDI情報詳細	
行	1
読込No	
振込先情報	
取引ID詳細識別番号	0000000000000001
受取人名(カナ)	カトリコカ
金融機関コード	0000
金融機関名(カナ)	カトリコカ
支店コード	001
支店名(カナ)	カトリコカ
口座種別	1: 普通
口座番号	0000001
振込金額(円)	100,000
顧客コード1	
顧客コード2	
EDI情報(20行)	
新規コード	1: 第一回振込分
金融EDI情報	
行	1
項目説明表示	
業界区分	
データ区分	
支払通知番号	
支払通知発行日	
請求書番号(入力推奨)	
支払人企業法人コード(入力推奨)	
受取人企業法人コード	
請求先企業名	
請求先企業法人コード	
支払金額(明細)	
開じる	
反映	

No	項目	説明
1	行	総合振込データ作成詳細画面より選択した行番号を表示します。
2	項目説明表示	金融 EDI 情報の各項目の説明を別画面で表示します。
3	金融 EDI 情報	
	業界区分	業界区分を設定します。
	データ区分	データ区分を設定します。
	支払通知番号	支払通知番号を設定します。
	支払通知発行日	支払通知発行日を設定します。
	請求書番号(入力推奨)	請求書番号を設定します。
	支払人企業法人コード(入力推奨)	支払人企業法人コードを設定します。
	受取人企業法人コード	受取人企業法人コードを設定します。
	請求先企業名	請求先企業名を設定します。
	請求先企業法人コード	請求先企業法人コードを設定します。
	支払金額(明細)	支払金額(明細)を設定します。
	金額相殺理由	金額相殺理由を設定します。
	相殺金額	相殺金額を設定します。
	税額 1	税額 1 を設定します。
	税率 1	税率 1 を設定します。
	税額 2	税額 2 を設定します。
	税率 2	税率 2 を設定します。
	税額(合計)	税額(合計)を設定します。
	備考	備考を設定します。

2.4.2 金融 EDI 情報詳細画面【D-ZEDI (売掛消込)】

総合振込データ作成詳細画面の「現在の金融 EDI 情報テンプレート」が「D-ZEDI (売掛消込)」の場合に [詳細] を押下すると、本画面が表示されます。

金融EDI情報詳細	
行	1
読込No	
振込先情報	
取引ID詳細識別番号	0000000000000001
受取人名(カナ)	ウトリノカ
金融機関コード	0000
金融機関名(カナ)	オホシバシノカ
支店コード	001
支店名(カナ)	オホシバシ
口座種別	1: 普通
口座番号	0000001
振込金額(円)	100,000
顧客コード1	
顧客コード2	
EDI情報(20行)	
新規コード	1: 第一回振込分
金融EDI情報	
行	1
項目説明表示	
業界区分	
データ区分	
請求取引先コード	
支払法人コード	
発注者コード	
請求書番号	
支払内容	
対象期間終了(締日)	
支払金額	
自由使用欄	
開じる	
反映	

No	項目	説明
1	行	総合振込データ作成詳細画面より選択した行番号を表示します。
2	項目説明表示	金融 EDI 情報の各項目の説明を別画面で表示します。
3	金融 EDI 情報	
	業界区分	「001」を自動で設定します。
	データ区分	「001」を自動で設定します。
	請求取引先コード	請求取引先コードを設定します。
	支払法人コード	支払法人コードを設定します。
	発注者コード	発注者コードを設定します。
	請求書番号	請求書番号を設定します。
	支払内容	支払内容を設定します。
	対象期間終了（締日）	対象期間終了（締日）を設定します。
	支払金額	支払金額を設定します。
	自由使用欄	自由使用欄です。

2.4.3 金融 EDI 情報詳細画面【D-ZEDI (リポート)】

総合振込データ作成詳細画面の「現在の金融 EDI 情報テンプレート」が「D-ZEDI (リポート)」の場合に [詳細] を押下すると、本画面が表示されます。

金融EDI情報詳細

行	1
送込No	

振込先情報

取引ID詳細識別番号	0000000000000001
受取人名(カナ)	ウトリニカガ
金融機関コード	0000
金融機関名(カナ)	アトキニコウ
支店コード	001
支店名(カナ)	アトキニ
口座種別	1: 普通
口座番号	0000001
振込金額(円)	100,000
顧客コード1	
顧客コード2	
EDI情報(20桁)	
新規コード	1: 第一回振込分

金融EDI情報

行	1	項目説明表示
業界区分		
デ-列区分		
請求取引先コード		
支払法人コード		
発注者コード		
契約番号(小売)		
契約番号枝番(小売)		
契約対象終了日		
支払締日		
入金金額		
取引条件		

閉じる 反映

No	項目	説明
1	行	総合振込データ作成詳細画面より選択した行番号を表示します。
2	項目説明表示	金融 EDI 情報の各項目の説明を別画面で表示します。
3	金融 EDI 情報	
	業界区分	「001」を自動で設定します。
	データ区分	「002」を自動で設定します。
	請求取引先コード	請求取引先コードを設定します。
	支払法人コード	支払法人コードを設定します。
	発注者コード	発注者コードを設定します。
	契約番号 (小売)	契約番号 (小売) を設定します。
	契約番号枝番 (小売)	契約番号枝番 (小売) を設定します。
	契約対象終了日	契約対象終了日を設定します。
	支払締日	支払締日を設定します。
	入金金額	入金金額を設定します。
	契約件名	契約件名を設定します。
	自由使用欄	自由使用欄です。

2.5 振込先口座管理画面

メニュー画面にて[振込先口座管理]を押下すると、本画面が表示されます。

総合振込データ作成詳細画面で使用する、振込先口座情報の登録・更新を行う画面です。



振込先口座管理画面

振込先口座管理

1 CSVファイル読込 2 CSVファイル出力 *がついている項目は入力必須項目です

3 振込先情報

	検索キーワード*	金融機関コード*	金融機関名(カナ)	支店コード*	支店名(カナ)	口座種別*
1	振込先 1	0000	セロキソコ	123	イチイチテン	1: 普通
▶ 2	振込先 2	0000	セロキソコ	234	ニイソコテン	1: 普通
3	振込先 3	9990	キウセロキソコ	345	サヨソコテン	2: 当座
4	振込先 4	9991	キウイチキソコ	456	ヨソコテン	2: 当座
5	振込先 5	9992	キウニキソコ	567	コソコテン	4: 貯蓄
6	振込先 6	9993	キウサンキソコ	678	ロソコテン	4: 貯蓄
7	振込先 7	9994	キウヨソコ	789	ナソコテン	9: 別段
8	振込先 8	9995	キウコキソコ	890	ヤソコテン	9: 別段
9	振込先 9	9996	キウロキソコ	901	キウマルソコテン	1: 普通

エラー検索 次エラー

4 戻る 5 更新

No	項目	説明
1	[CSV ファイル読込]	CSV ファイルを読み込む場合、本ボタンを押下します。
2	[CSV ファイル出力]	CSV ファイルを出力する場合、本ボタンを押下します。
3	振込先情報	
	行	行番号を表示します。
	検索キーワード	検索キーワードを設定します。
	金融機関コード	振込先の金融機関コードを設定します。
	金融機関名(か)	振込先の金融機関名を設定します。
	支店コード	振込先の支店コードを設定します。
	支店名(か)	振込先の支店名を設定します。
	口座種別	振込先の口座種別を設定します。
	口座番号	振込先の口座番号を設定します。
	受取人名(か)	受取人名(か)を設定します。
	受取人法人番号 (法人マイナンバー)	受取人法人番号 (法人マイナンバー) を設定します。
	エラー検索 [次のエラー]	エラー箇所が複数ある場合に、次のエラー箇所へ移動します。
4	[戻る]	メニュー画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
5	[更新]	振込先口座情報を登録・更新する場合、本ボタンを押下します。

2.6 振込先選択画面

総合振込データ作成詳細画面にて[選択]を押下すると、本画面が表示されます。

振込先情報の選択を行う画面です。検索機能を用いて対象情報の絞り込みができます。



振込先選択画面

振込先選択

1 検索条件

検索キーワード	<input type="text"/>
金融機関コード	<input type="text"/>
金融機関名(カナ)	<input type="text"/>
支店コード	<input type="text"/>
支店名(カナ)	<input type="text"/>
口座種別	<input type="text" value="v"/>
口座番号	<input type="text"/>
受取人名(カナ)	<input type="text"/>
受取人法人番号 (法人マイナンバー)	<input type="text"/>

検索 検索条件クリア

2 振込先情報

選択	検索キーワード	金融機関コード	金融機関名(カナ)	支店コード	支店名(カナ)	口座種別
選択	振込先 1	0000	セブシヅカ	123	イチイデン	1: 普通
選択	振込先 2	0000	セブシヅカ	234	ニイデン	1: 普通
選択	振込先 3	9990	キウセブシヅカ	345	サヨデン	2: 当座
選択	振込先 4	9991	キウイチキヅカ	456	ヨンデン	2: 当座
選択	振込先 5	9992	キウニキヅカ	567	ゴデン	4: 貯蓄
選択	振込先 6	9993	キウサキヅカ	678	ロクデン	4: 貯蓄
選択	ゼン 振込先 7	9994	キウヨクヅカ	789	ナナデン	9: 別段
選択	振込先 8	9995	キウクヅカ	890	ヤクデン	9: 別段
選択	振込先 9	9996	キウロクヅカ	901	クワルデン	1: 普通

3 閉じる

No	項目	説明
1	検索条件	
	検索キーワード	検索キーワードを設定します。
	金融機関コード	金融機関コードを設定します。
	金融機関名(カ)	金融機関名を設定します。
	支店コード	支店コードを設定します。
	支店名(カ)	支店名を設定します。
	口座種別	口座種別を設定します。
	口座番号	口座番号を設定します。
	受取人名(カ)	受取人名(カ)を設定します。
	受取人法人番号 (法人マイナンバー)	受取人法人番号(法人マイナンバー)を設定します。
	[検索]	設定した検索条件で検索する場合、本ボタンを押下します。検索条件の各項目に入力した値に部分一致する振込先情報を表示します。
[検索条件クリア]	設定した検索条件をクリアする場合、本ボタンを押下します。	
2	振込先情報	
	[選択]	任意の振込先を選択する場合、本ボタンを押下します。
	検索キーワード	振込先の検索キーワードを表示します。
	金融機関コード	振込先の金融機関コードを表示します。
	金融機関名(カ)	振込先の金融機関名を表示します。
	支店コード	振込先の支店コードを表示します。
	支店名(カ)	振込先の支店名を表示します。
	口座種別	振込先の口座種別を表示します。
	口座番号	振込先の口座番号を表示します。
	受取人名(カ)	受取人名(カ)を表示します。
	受取人法人番号 (法人マイナンバー)	受取人法人番号(法人マイナンバー)を表示します。
3	[閉じる]	呼出し元の画面に戻る場合、本ボタンを押下します。

2.7 社内口座管理画面

メニュー画面にて[社内口座管理]を押下すると、本画面が表示されます。

総合振込データ作成画面で使用する社内口座情報の登録・更新を行う画面です。



社内口座管理画面

	振込依頼人コード*	金融機関コード*	支店コード*	口座種別*	口座番号	振込依頼人名(カナ)*
▶ 1	1234567890	0000	001	1:普通	1234567	テスト

No	項目	説明
1	[CSV ファイル読込]	CSV ファイルを読み込む場合、本ボタンを押下します。
2	[CSV ファイル出力]	CSV ファイルを出力する場合、本ボタンを押下します。
3	社内口座情報	
	行	行番号を表示します。
	振込依頼人コード	振込依頼人コードを設定します。
	金融機関コード	社内口座の金融機関コードを設定します。
	支店コード	社内口座の支店コードを設定します。
	口座種別	社内口座の口座種別を設定します。
	口座番号	社内口座の口座番号を設定します。
	振込依頼人名(ｶ)	振込依頼人名(ｶ)を設定します。
	メモ	任意の内容を設定します。
4	[戻る]	メニュー画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
5	[更新]	社内口座情報を登録・更新する場合、本ボタンを押下します。

2.8 社内口座選択画面

総合振込データ作成画面にて[選択]を押下すると、本画面が表示されます。

社内口座情報の選択を行う画面です。



社内口座選択画面

選択	振込依頼人コード	金融機関コード	支店コード	口座種別	口座番号	振込依頼人名(カナ)
選択	1234567890	0000	001	1: 普通	1234567	テスト

閉じる

No	項目	説明
1	社内口座情報	
	[選択]	任意の社内口座を選択する場合、本ボタンを押下します。
	振込依頼人コード	社内口座の振込依頼人コードを表示します。
	金融機関コード	社内口座の金融機関コードを表示します。
	支店コード	社内口座の支店コードを表示します。
	口座種別	社内口座の口座種別を表示します。
	口座番号	社内口座の口座番号を表示します。
	振込依頼人名(カナ)	振込依頼人名(カナ)を表示します。
	メモ	メモを表示します。
2	[閉じる]	呼出し元の画面に戻る場合、本ボタンを押下します。

2.9 入出金取引明細確認画面

メニュー画面にて[入出金取引明細確認 (XML ファイル読込)]を押下すると、本画面が表示されます。金融機関からダウンロードした入出金取引明細ファイルを読み込み、入出金取引明細確認表を出力する画面です。




入出金取引明細確認画面


No	項目	説明
1	入出金取引明細ファイル	
	作成対象	読込むファイルの種類を選択します。※
	対象ファイル	[参照]で選択した対象ファイル名を表示します。
	[参照]	読込む入出金取引明細ファイルを選択する場合、本ボタンを押下します。
2	[戻る]	メニュー画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
3	[確認表作成]	「対象ファイル」に表示したファイルをもとに、入出金取引明細確認表を作成する場合、本ボタンを押下します。

※入出金取引明細ファイルの対象には、普通口座、当座口座、貯蓄口座のファイルが該当します。定期性口座 (通知預金、定期預金、積立定期預金)は対象外です。

2.10 振込入金通知確認画面

メニュー画面にて[振込入金通知確認 (XML ファイル 読込)]を押下すると、本画面が表示されます。
金融機関からダウンロードした振込入金通知ファイルを読み込み、振込入金通知確認表を出力する画面です。

 振込入金通知確認画面



No	項目	説明
1	振込入金通知確認ファイル	
	対象ファイル	[参照]で選択した対象ファイル名を表示します。
	[参照]	読み込む振込入金通知ファイルを選択する場合、本ボタンを押下します。
2	[戻る]	メニュー画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
3	[確認表作成]	「対象ファイル」に表示したファイルをもとに、振込入金通知確認表を作成する場合、本ボタンを押下します。

2.11 システム設定画面

メニュー画面にて[システム設定]を押下すると、本画面が表示されます。

ファイル出力先、画面項目の使用有無、読込 CSV フォーマット等を設定する画面です。



システム設定画面

システム設定

1 共通設定情報

ファイル出力先

振込依頼人法人番号
(法人マイナンバー) 使用する 使用しない

受取人法人番号
(法人マイナンバー) 使用する 使用しない
※振込先口座情報で登録可能です

口座種別区分 別段を使用する 別段を使用しない

2 読込CSV設定

総合振込データ

金融EDI情報

振込先口座情報

3

No	項目	説明
1	共通設定情報	
	ファイル出力先	本ソフトからファイルを出力する際の出力先フォルダを設定します。
	[参照]	出力先フォルダを選択する場合、本ボタンを押下します。
	振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー)	総合振込データの XML ファイルへの振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー) の出力有無について、下記の中から選択します。 「使用する」 「使用しない」 「使用する」を選択した場合、振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー) を設定します。
	受取人法人番号 (法人マイナンバー)	総合振込データの XML ファイルへの受取人法人番号 (法人マイナンバー) の出力有無について、下記の中から選択します。 「使用する」 「使用しない」
2	口座種別区分	総合振込データ作成の際の「9:別段」の使用有無を、ラジオボタンにて下記の中から選択します。 「別段を利用する」 「別段を利用しない」
	読込CSV設定	
	総合振込データ	
	使用フォーマット	使用する読込フォーマットを設定します。
	[修正]	読込フォーマットを修正するために、読込 CSV フォーマット共通設定画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.12.1 読込 CSV フォーマット共通設定画面【総合振込データ】参照
[削除]	[使用フォーマット]にて選択した読込 CSV-マットを削除する場合、本ボタンを押下します。	
[新規作成]	読込フォーマットを新規作成するために、読込フォーマット共通設定画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.12.1 読込 CSV フォーマット共通設定画面【総合振込データ】参照	

	金融 EDI 情報	
	使用フォーマット	使用する読込フォーマットを設定します。
	[修正]	読込フォーマットを修正するために、読込 CSV フォーマット共通設定画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.12.2 読込 CSV フォーマット 共通設定画面【金融 EDI 情報】 参照
	[削除]	[使用フォーマット]にて選択した読込 CSV-マットを削除する場合、本ボタンを押下します。
	[新規作成]	読込フォーマットを新規作成するために、読込フォーマット共通設定画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.12.2 読込 CSV フォーマット 共通設定画面【金融 EDI 情報】 参照
	振込先口座情報	
	使用フォーマット	使用する読込フォーマットを設定します。
	[修正]	読込フォーマットを修正するために、読込 CSV フォーマット共通設定画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.12.3 読込 CSV フォーマット 共通設定画面【振込先口座情報】 参照
	[削除]	[使用フォーマット]にて選択した読込 CSV-マットを削除する場合、本ボタンを押下します。
	[新規作成]	読込フォーマットを新規作成するために、読込フォーマット共通設定画面を開く場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.12.3 読込 CSV フォーマット 共通設定画面【振込先口座情報】 参照
3	[キャンセル]	メニュー画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
4	[保存]	システム設定情報を保存する場合、本ボタンを押下します。

2.12 読込 CSV フォーマット共通設定画面

2.12.1 読込 CSV フォーマット共通設定画面【総合振込データ】

システム設定画面の「読込 CSV 設定」にて「総合振込データ」の[新規作成]または[修正]を押下すると、本画面が表示されます。

読込 CSV ファイルにおける総合振込データのフォーマットの共通情報を設定する画面です。

読込 CSV フォーマット共通設定

総合振込データ(CSV)の読込む項目の順番を自由に設定できます。

1 総合振込データ

フォーマット名

ヘッダレコード あり なし

[設定] ※未設定

2 [閉じる] 3 [更新]

No	項目	説明
1	総合振込データ	
	フォーマット名	フォーマット名を設定します。 ※後から変更可能です。
	ヘッダレコード	読込 CSV フォーマットのヘッダの有無について、下記の中から選択します。 「あり」「なし」 ※一度設定すると変更できません。
	[設定]	読込 CSV フォーマット詳細設定画面を表示する場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.13.1 読込 CSV フォーマット詳細設定画面【総合振込データ】参照
2	[閉じる]	呼出し元の画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
3	[更新]	共通情報を更新する場合、本ボタンを押下します。

2.12.2 読込 CSV フォーマット共通設定画面【金融 EDI 情報】

システム設定画面の「読込 CSV 設定」にて「金融 EDI 情報」の[新規作成]または[修正]を押下すると、本画面が表示されます。

読込 CSV ファイルにおける金融 EDI 情報のフォーマットの共通情報を設定する画面です。

No	項目	説明
1	金融 EDI 情報	
	フォーマット名	フォーマット名を設定します。 ※後から変更可能です。
	テンプレート種別	読込 CSV フォーマットの金融 EDI 情報のテンプレート種別について、下記の中から選択します。 「S-ZEDI (XML 形式) 」 「D-ZEDI (売掛消込) 」 「D-ZEDI (リポート) 」 ※一度設定すると変更できません。
	[設定]	読込 CSV フォーマット詳細設定画面を表示する場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.13.2 読込 CSV フォーマット詳細設定画面【金融 EDI 情報】 参照
2	[閉じる]	呼出し元の画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
3	[更新]	共通情報を更新する場合、本ボタンを押下します。

2.12.3 読込 CSV フォーマット共通設定画面【振込先口座情報】

システム設定画面の「読込 CSV 設定」にて「振込先口座情報」の[新規作成]または[修正]を押下すると、本画面が表示されます。

読込 CSV ファイルにおける振込先口座情報のフォーマットの共通情報を設定する画面です。

No	項目	説明
1	振込先口座情報	
	フォーマット名	フォーマット名を設定します。 ※後から変更可能です。
	[設定]	読込 CSV フォーマット詳細設定画面を表示する場合、本ボタンを押下します。 ⇒2.13.3 読込 CSV フォーマット詳細設定画面【振込先口座情報】 参照
2	[閉じる]	呼出し元の画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
3	[更新]	共通情報を更新する場合、本ボタンを押下します。

2.13 読込 CSV フォーマット詳細設定画面

2.13.1 読込 CSV フォーマット詳細設定画面【総合振込データ】

総合振込データの読込 CSV フォーマット共通設定画面にて[設定]を押下すると、本画面が表示されます。

読込 CSV ファイルにおけるフォーマットの詳細情報を設定する画面です。

CSV ファイル読込時に、画面出力する各項目に該当する、読込 CSV ファイルの値の項目番号を指定します。

読込 CSV フォーマット詳細設定画面【総合振込データ】について



フォーマット形式：ヘッダレコード有り

読込 CSV フォーマット共通設定画面において「ヘッダレコード：あり」を選択した場合、以下の画面が表示されます。

読込CSVフォーマット詳細設定

1 フォーマット名 2 フォーマット形式

3 対象ファイル

4 読込CSV項目設定

ヘッダレコード項目
各項目の項目番号(読込位置)を指定してください。

項目名	項目番号	固定値
グループメッセージID		
振込日		
支払情報ID		
振込依頼人コード		
振込依頼人名(カナ)		
振込元金融機関コード		
振込元支店コード		
振込元口座種別		
振込元口座番号		

データレコード項目
各項目の項目番号(読込位置)を指定してください。

項目名	項目番号	固定値
取引ID明細識別番号		
受取人名(カナ)		
振込先金融機関コード		
振込先金融機関名(カナ)		
振込先支店コード		
振込先支店名(カナ)		
振込先口座種別		
振込先口座番号		
振込金額		
顧客コード1		
顧客コード2		

*1 固定値を設定した場合、CSV読込の際、総合振込データ作成画面の初期値として設定されます。(項目番号は設定できません)

5 6

No	項目	説明
1	フォーマット名	読込 CSV フォーマット共通設定画面にて設定したフォーマット名を表示します。
2	フォーマット形式	読込 CSV フォーマット共通設定画面にて設定したヘッダレコードのあり・なしについて表示します。
3	対象ファイル	読込 CSV フォーマットの対象ファイルを表示します。 「総合振込データ」
4	読込 CSV 項目設定	
	ヘッダレコード項目	
	項目名	読込 CSV フォーマットのヘッダレコードの項目名を表示します。
	項目番号	読込 CSV フォーマットのヘッダレコードの項目名に対応する項目番号（読込位置）を設定します。
	固定値	読込 CSV フォーマットのヘッダレコードの項目名に対応する固定値を設定します。 固定値を設定した場合、CSV ファイル読込の際、請求作成画面の初期値として設定されます。固定値を設定した項目については、項目番号は設定できません。
	データレコード項目	
	項目名	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名を表示します。
	項目番号	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名に対応する項目番号（読込位置）を設定します。
	固定値	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名に対応する固定値を設定します。 固定値を設定した場合、CSV ファイル読込の際、総合振込データ作成画面の初期値として設定されます。固定値を設定した項目については、項目番号は設定できません。
5	[キャンセル]	読込 CSV フォーマット共通設定画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
6	[保存]	読込 CSV フォーマット詳細設定情報を保存する場合、本ボタンを押下します。



フォーマット形式：ヘッダレコード無し

読込 CSV フォーマット共通設定画面において「ヘッダレコード：なし」を選択した場合、以下の画面が表示されます。

読込CSVフォーマット詳細設定

1 フォーマット名 フォーマット形式 2

3 対象ファイル

4 読込対象設定
読込むCSVファイルに読込対象外としたい行がある場合に設定します。
すべて読込む場合は設定不要です。

最初の 行は読込まない

最後の 行は読込まない

5 読込CSV項目設定
各項目の項目番号(読込位置)を指定してください。

項目名	項目番号	固定値
取引印明細識別番号		
受取人名(加)		
振込先金融機関コード		
振込先金融機関名(加)		
振込先支店コード		
振込先支店名(加)		
振込先口座種別		
振込先口座番号		

*1 固定値を設定した場合、CSV読込の際、総合振込データ作成画面の初期値として設定されます。(項目番号は設定できません)

6 7

No	項目	説明
1	フォーマット名	読込 CSV フォーマット共通設定画面にて設定したフォーマット名を表示します。
2	フォーマット形式	読込 CSV フォーマット共通設定画面にて設定したヘッダレコードのあり・なしについて表示します。
3	対象ファイル	読込 CSV フォーマットの対象ファイルを表示します。 「総合振込データ」
4	読込対象設定	
	読込対象外行_最初	読込む CSV ファイルの最初の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最初の行数を設定します。
	読込対象外行_最後	読込む CSV ファイルの最後の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最後の行数を設定します。
5	読込 CSV 項目設定	
	項目名	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名を表示します。
	項目番号	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名に対応する項目番号（読込位置）を設定します。
	固定値	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名に対応する固定値を設定します。 固定値を設定した場合、CSV ファイル読込の際、総合振込データ作成画面の初期値として設定されます。固定値を設定した項目については、項目番号は設定できません。
6	[キャンセル]	読込 CSV フォーマット共通設定画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
7	[保存]	読込 CSV フォーマット詳細設定情報を保存する場合、本ボタンを押下します。

読込 CSV フォーマット詳細設定画面【総合振込データ】の項目名について



フォーマット形式：ヘッダレコード有り

読込 CSV フォーマット詳細設定画面/総合振込データの項目名の一覧を以下に示します。

No	項目名	備考
1	ヘッダレコード項目	
2	グループメッセージ ID	
3	振込日	
4	支払情報 ID	
5	振込依頼人コード	
6	振込依頼人名(カナ)	
7	振込元金融機関コード	
8	振込元支店コード	
9	振込元口座種別	
10	振込元口座番号	
11	データレコード項目	
12	取引明細識別番号	
13	受取人名(カナ)	
14	振込先金融機関コード	
15	振込先金融機関名(カナ)	
16	振込先支店コード	
17	振込先支店名(カナ)	
18	振込先口座種別	
19	振込先口座番号	
20	振込金額	
21	顧客コード 1	
22	顧客コード 2	
23	EDI 情報 (20 桁)	
24	新規コード	



フォーマット形式：ヘッダレコード無し

読込 CSV フォーマット詳細設定画面/総合振込データの項目名の一覧を以下に示します。

No	項目名	備考
1	データレコード項目	
2	取引明細識別番号	
3	受取人名(か)	
4	振込先金融機関コード	
5	振込先金融機関名(か)	
6	振込先支店コード	
7	振込先支店名(か)	
8	振込先口座種別	
9	振込先口座番号	
10	振込金額	
11	顧客コード 1	
12	顧客コード 2	
13	EDI 情報 (20 桁)	
14	新規コード	

2.13.2 読込 CSV フォーマット詳細設定画面【金融 EDI 情報】

金融 EDI 情報の読込 CSV フォーマット共通設定画面にて[設定]を押下すると、本画面が表示されます。

読込 CSV ファイルにおけるフォーマットの詳細情報を設定する画面です。

CSV ファイル読込時に、画面出力する各項目に該当する、読込 CSV ファイルの値の項目番号を指定します。

読込 CSV フォーマット詳細設定画面【金融 EDI 情報】について



読込 CSV フォーマット詳細設定画面【金融 EDI 情報】：S-ZEDI (XML 形式)

読込 CSV フォーマット共通設定画面において「金融 EDI 情報テンプレート種別」に「S-ZEDI (XML 形式)」を選択した場合、以下の画面が表示されます。

読込CSVフォーマット詳細設定

1 フォーマット名 2 フォーマット形式

3 対象ファイル 4 金融EDI情報テンプレート種別

5. 読込対象設定
読込むCSVファイルに読込対象外としたい行がある場合に設定します。
すべて読込む場合は設定不要です。

最初の 行は読込まない
最後の 行は読込まない

6 読込CSV項目設定
各項目の項目番号(読込位置)を指定してください。

項目名	項目番号	固定値
業界区分		
データ区分		
支払通知番号		
支払通知発行日		
請求書番号 (入力推奨)		
支払人企業法人コード (入力推奨)		
受取人企業法人コード		
請求先企業名		

*1 固定値を設定した場合、CSV読込の際、総合振込データ作成詳細画面の初期値として設定されます。(項目番号は設定できません)

7 8

No	項目	説明
1	フォーマット名	読込 CSV フォーマット 共通設定画面にて設定したフォーマット名を表示します。
2	フォーマット形式	金融 EDI 情報のヘッダ情報はないため「ヘッダレコード無」と表示します。
3	対象ファイル	読込 CSV フォーマットの対象ファイルを表示します。 「金融 EDI 情報」
4	金融 EDI 情報テンプレート種別	読込 CSV フォーマット 共通設定画面にて設定した金融 EDI 情報テンプレート種別を表示します。 「S-ZEDI (XML 形式) 」 「D-ZEDI (売掛消込) 」 「D-ZEDI (リベート) 」
5	読込対象設定	
	読込対象外行_最初	読込む CSV ファイルの最初の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最初の行数を設定します。
	読込対象外行_最後	読込む CSV ファイルの最後の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最後の行数を設定します。
6	読込 CSV 項目設定	
	データレコード項目	
	項目名	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名を表示します。
	項目番号	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名に対応する項目番号（読込位置）を設定します。
	固定値	金融 EDI 情報では固定値は設定できません。
7	[キャンセル]	読込 CSV フォーマット 共通設定画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
8	[保存]	読込 CSV フォーマット 詳細設定情報を保存する場合、本ボタンを押下します。



読込 CSV フォーマット詳細設定画面【金融 EDI 情報】：D-ZEDI（売掛消込）

読込 CSV フォーマット共通設定画面において「金融 EDI 情報テンプレート種別」に「D-ZEDI(売掛消込)」を選択した場合、以下の画面が表示されます。

読込CSVフォーマット詳細設定
✕

1 フォーマット名

3 対象ファイル

2 フォーマット形式

4 金融EDI情報テンプレート種別

5 読込対象設定

読込むCSVファイルに読込対象外としたい行がある場合に設定します。
すべて読込む場合は設定不要です。

最初の 行は読込まない

最後の 行は読込まない

6 読込CSV項目設定

各項目の項目番号(読込位置)を指定してください。

項目名	項目番号	固定値
業界区分		
データ区分		
請求取引先コード		
支払法人コード		
発注者コード		
請求書番号		
支払内容		
対象期間終了(締日)		

*1 固定値を設定した場合、CSV読込の際、総合振込データ作成詳細画面の初期値として設定されます。(項目番号は設定できません)

7

8

No	項目	説明
1	フォーマット名	読込 CSV フォーマット共通設定画面にて設定したフォーマット名を表示します。
2	フォーマット形式	金融 EDI 情報のヘッダ情報はないため「ヘッダレコード無」と表示します。
3	対象ファイル	読込 CSV フォーマットの対象ファイルを表示します。 「金融 EDI 情報」

4	金融 EDI 情報テンプレート種別	<p>読込 CSV フォーマット共通設定画面にて設定した金融 EDI 情報テンプレート種別を表示します。</p> <p>「S-ZEDI (XML 形式) 」</p> <p>「D-ZEDI (売掛消込) 」</p> <p>「D-ZEDI (リベート) 」</p>								
5	読込対象設定	<table border="1"> <tr> <td>読込対象外行_最初</td> <td>読込む CSV ファイルの最初の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最初の行数を設定します。</td> </tr> <tr> <td>読込対象外行_最後</td> <td>読込む CSV ファイルの最後の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最後の行数を設定します。</td> </tr> </table>	読込対象外行_最初	読込む CSV ファイルの最初の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最初の行数を設定します。	読込対象外行_最後	読込む CSV ファイルの最後の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最後の行数を設定します。				
読込対象外行_最初	読込む CSV ファイルの最初の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最初の行数を設定します。									
読込対象外行_最後	読込む CSV ファイルの最後の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最後の行数を設定します。									
6	読込 CSV 項目設定	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">データレコード項目</td> </tr> <tr> <td>項目名</td> <td>読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名を表示します。</td> </tr> <tr> <td>項目番号</td> <td>読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名に対応する項目番号 (読込位置) を設定します。</td> </tr> <tr> <td>固定値</td> <td>金融 EDI 情報では固定値は設定できません。</td> </tr> </table>	データレコード項目		項目名	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名を表示します。	項目番号	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名に対応する項目番号 (読込位置) を設定します。	固定値	金融 EDI 情報では固定値は設定できません。
データレコード項目										
項目名	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名を表示します。									
項目番号	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名に対応する項目番号 (読込位置) を設定します。									
固定値	金融 EDI 情報では固定値は設定できません。									
7	[キャンセル]	読込 CSV フォーマット共通設定画面に戻る場合、本ボタンを押下します。								
8	[保存]	読込 CSV フォーマット詳細設定情報を保存する場合、本ボタンを押下します。								

 読込 CSV フォーマット詳細設定画面【金融 EDI 情報】：D-ZEDI（リポート）

読込 CSV フォーマット共通設定画面において「金融 EDI 情報テンプレート種別」に「D-ZEDI(リポート)」を選択した場合、以下の画面が表示されます。

読込 CSV フォーマット詳細設定 ×

1 フォーマット名 2 フォーマット形式

3 対象ファイル 4 金融EDI情報テンプレート種別

5 読込対象設定

読込むCSVファイルに読込対象外として行がある場合に設定します。
すべて読込む場合は設定不要です。

最初の 行は読込まない

最後の 行は読込まない

6 読込 CSV 項目設定

各項目の項目番号(読込位置)を指定してください。

項目名	項目番号	固定値
業界区分		
データ区分		
請求取引先コード		
支払法人コード		
発注者コード		
契約番号(小売)		
契約番号枝番(小売)		
契約対象終了日		

*1 固定値を設定した場合、CSV読込の際、総合振込データ作成詳細画面の初期値として設定されます。(項目番号は設定できません)

7 8

No	項目	説明
1	フォーマット名	読込 CSV フォーマット共通設定画面にて設定したフォーマット名を表示します。
2	フォーマット形式	金融 EDI 情報のヘッダ情報はないため「ヘッダレコード無」と表示します。
3	対象ファイル	読込 CSV フォーマットの対象ファイルを表示します。 「金融 EDI 情報」

4	金融 EDI 情報テンプレート種別	<p>読込 CSV フォーマット共通設定画面にて設定した金融 EDI 情報テンプレート種別を表示します。</p> <p>「S-ZEDI (XML 形式) 」</p> <p>「D-ZEDI (売掛消込) 」</p> <p>「D-ZEDI (リベート) 」</p>								
5	読込対象設定	<table border="1"> <tr> <td>読込対象外行_最初</td> <td>読込む CSV ファイルの最初の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最初の行数を設定します。</td> </tr> <tr> <td>読込対象外行_最後</td> <td>読込む CSV ファイルの最後の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最後の行数を設定します。</td> </tr> </table>	読込対象外行_最初	読込む CSV ファイルの最初の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最初の行数を設定します。	読込対象外行_最後	読込む CSV ファイルの最後の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最後の行数を設定します。				
読込対象外行_最初	読込む CSV ファイルの最初の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最初の行数を設定します。									
読込対象外行_最後	読込む CSV ファイルの最後の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最後の行数を設定します。									
6	読込 CSV 項目設定	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">データレコード項目</td> </tr> <tr> <td>項目名</td> <td>読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名を表示します。</td> </tr> <tr> <td>項目番号</td> <td>読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名に対応する項目番号 (読込位置) を設定します。</td> </tr> <tr> <td>固定値</td> <td>金融 EDI 情報では固定値は設定できません。</td> </tr> </table>	データレコード項目		項目名	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名を表示します。	項目番号	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名に対応する項目番号 (読込位置) を設定します。	固定値	金融 EDI 情報では固定値は設定できません。
データレコード項目										
項目名	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名を表示します。									
項目番号	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名に対応する項目番号 (読込位置) を設定します。									
固定値	金融 EDI 情報では固定値は設定できません。									
7	[キャンセル]	読込 CSV フォーマット共通設定画面に戻る場合、本ボタンを押下します。								
8	[保存]	読込 CSV フォーマット詳細設定情報を保存する場合、本ボタンを押下します。								

読込 CSV フォーマット詳細設定画面【金融 EDI 情報】の項目名について

読込 CSV フォーマット共通設定画面/金融 EDI 情報の金融 EDI テンプレート種別ごとの項目名の一覧を以下に示します。

No	S-ZEDI (XML 形式) 項目名	D-ZEDI (売掛消込) 項目名	D-ZEDI (レポート) 項目名
1	業界区分	業界区分	業界区分
2	データ区分	データ区分	データ区分
3	支払通知番号	請求取引先コード	請求取引先コード
4	支払通知発行日	支払法人コード	支払法人コード
5	請求書番号(入力推奨)	発注者コード	発注者コード
6	支払人企業法人コード(入力推奨)	請求書番号	契約番号 (小売)
7	受取人企業法人コード	支払内容	契約番号枝番 (小売)
8	請求先企業名	対象期間終了 (締日)	契約対象終了日
9	請求先企業法人コード	支払金額	支払締日
10	支払金額(明細)	自由使用欄	入金金額
11	金額相殺理由		契約件名
12	相殺金額		自由使用欄
13	税額 1		
14	税率 1		
15	税額 2		
16	税率 2		
17	税額(合計)		
18	備考		

2.13.3 読込 CSV フォーマット詳細設定画面【振込先口座情報】

振込先口座情報の読込 CSV フォーマット共通設定画面にて[設定]を押下すると、本画面が表示されます。読込 CSV ファイルにおけるフォーマットの詳細情報を設定する画面です。

CSV ファイル読込時に、画面出力する各項目に該当する、読込 CSV ファイルの値の項目番号を指定します。

読込 CSV フォーマット詳細設定画面【振込先口座情報】について

読込CSVフォーマット詳細設定

1 フォーマット名 テスト振込先口座情報 2 フォーマット形式 ヘッダレコード無

3 対象ファイル 振込先口座情報

4 読込対象設定

読込むCSVファイルに読込対象外としたい行がある場合に設定します。
すべて読込む場合は設定不要です。

最初の 行は読込まない

最後の 行は読込まない

5 読込CSV項目設定

各項目の項目番号(読込位置)を指定してください。

項目名	項目番号	固定値
検索キーワード		
金融機関コード		
金融機関名(ｶ)		
支店コード		
支店名(ｶ)		
口座種別		
口座番号		
受取人名(ｶ)		

*1 固定値を設定した場合、CSV読込の際、振込先口座管理画面の初期値として設定されます。(項目番号は設定できません)

6 キャンセル 7 保存

No	項目	説明
1	フォーマット名	読込 CSV フォーマット共通設定画面にて設定したフォーマット名を表示します。
2	フォーマット形式	金融 EDI 情報のヘッダ情報はないため「ヘッダレコード無」と表示します。
3	対象ファイル	読込 CSV フォーマットの対象ファイルを表示します。 「振込先口座情報」
4	読込対象設定	
	読込対象外行_最初	読込む CSV ファイルの最初の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最初の行数を設定します。
	読込対象外行_最後	読込む CSV ファイルの最後の行に読込対象外がある場合、読み飛ばす最後の行数を設定します。
5	読込 CSV 項目設定	
	項目名	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名を表示します。
	項目番号	読込 CSV フォーマットのデータレコードの項目名に対応する項目番号（読込位置）を設定します。
	固定値	振込先口座情報では固定値は設定できません。
6	[キャンセル]	読込 CSV フォーマット共通設定画面に戻る場合、本ボタンを押下します。
7	[保存]	読込 CSV フォーマット詳細設定情報を保存する場合、本ボタンを押下します。

読込 CSV フォーマット詳細設定画面【振込先口座情報】の項目名について

読込 CSV フォーマット共通設定画面/振込先口座情報の項目名の一覧を以下に示します。

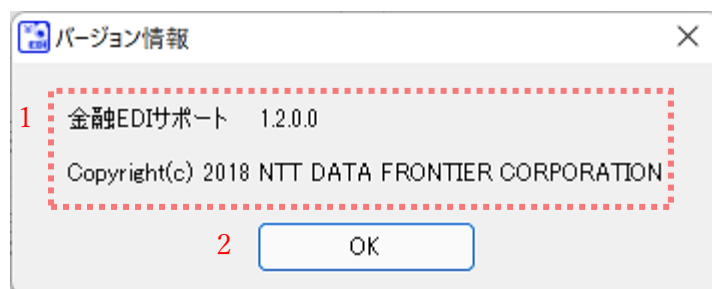
No	項目名	備考
1	データレコード項目	
2	検索キーワード	
3	金融機関コード	
4	金融機関名(か)	
5	支店コード	
6	支店名(か)	
7	口座種別	
8	口座番号	
9	受取人名(か)	
10	受取人法人番号 (法人マイナンバー)	

2.14 バージョン情報画面

メニュー画面にて[その他]>[バージョン情報]を選択すると、本画面が表示されます。
本ソフトのバージョンを確認する画面です。



バージョン情報画面



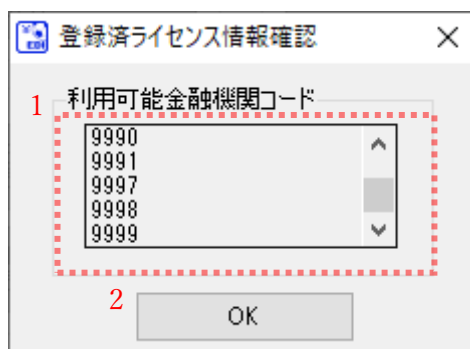
No	項目	説明
1	バージョン	
	バージョン	本ソフトのバージョン番号を表示します。
	著作権	本ソフトの著作権情報を表示します。
2	[OK]	メニュー画面に戻る場合、本ボタンを押下します。

2.15 登録済ライセンス情報確認画面

メニュー画面にて[その他]>[登録済ライセンス情報確認]を選択すると、本画面が表示されます。
ライセンス登録済の金融機関コードを表示する画面です。



登録済ライセンス情報確認画面



No	項目	説明
1	利用可能な金融機関コード	
	金融機関コード	ライセンス登録済の金融機関コードを表示します。
2	[OK]	メニュー画面に戻る場合、本ボタンを押下します。

2.16 操作マニュアル確認画面

メニュー画面にて[マニュアル]>[操作マニュアル]を選択すると、本画面が表示されます。
本ソフトのマニュアルをダウンロードできるサイトの URL を表示します。URL を押下すると、ブラウザが起動し、マニュアルダウンロードサイトを表示します。



操作マニュアル確認画面



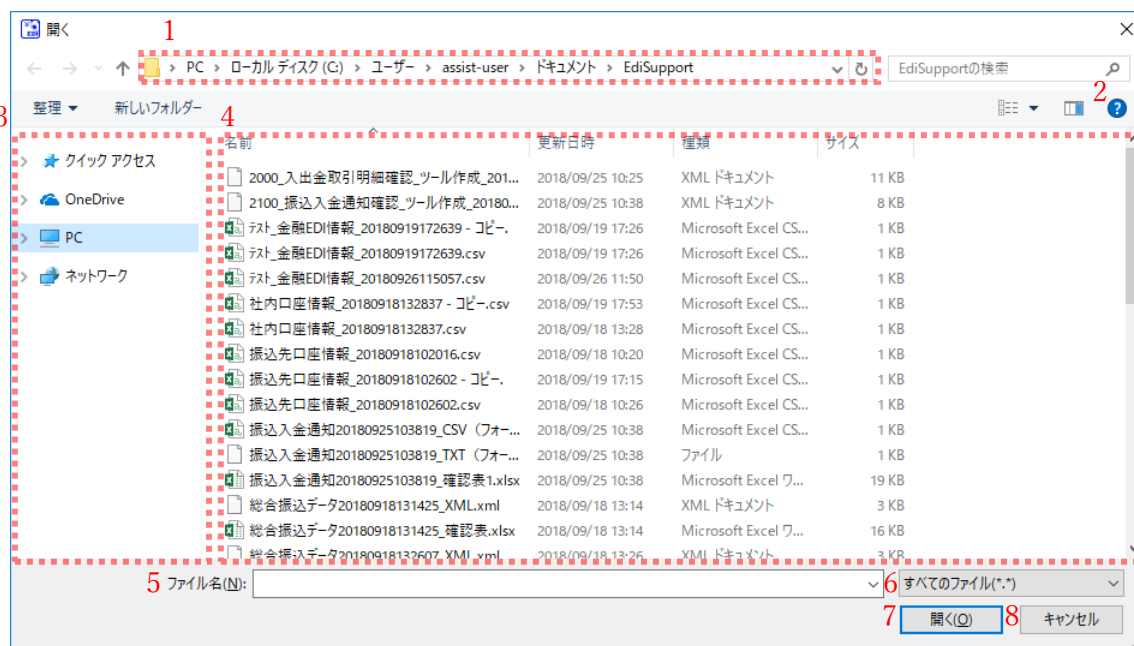
マニュアルダウンロードサイトの表示には、PC がインターネットに接続している必要があります。

2.17 ダイアログ

ファイル/フォルダ選択、メニュー/操作画面での操作確認の際に下記ダイアログが表示されます。
ダイアログに従って操作し、作業を進めてください。

2.17.1 ファイルを開くダイアログ

[固定長ファイル読込]、[CSV ファイル読込]、[XML ファイル読込]等を押下すると、下記ダイアログが表示されます。



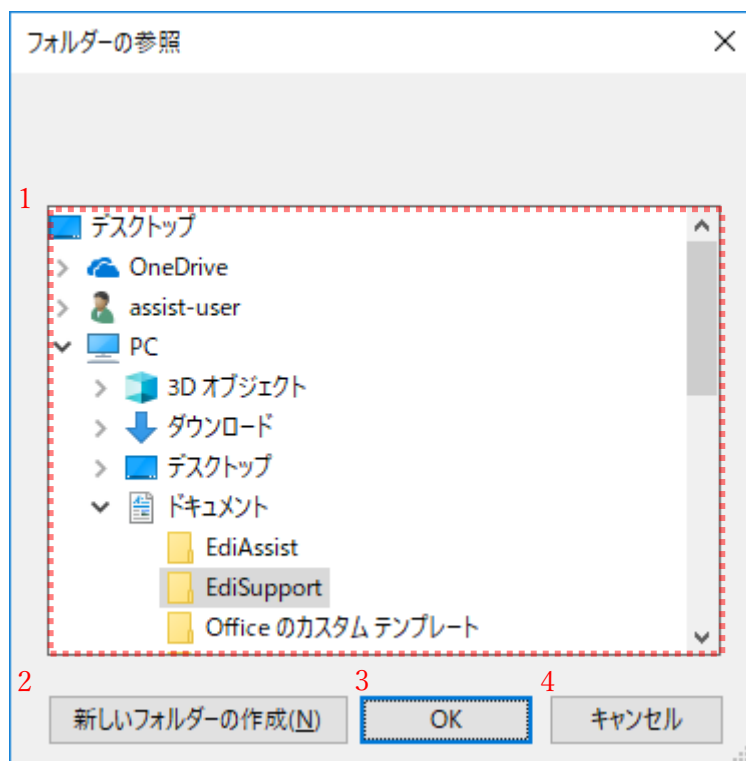
ファイルを開くダイアログの共通項目

以下の項目は各ファイルを開くダイアログで操作・意味が共通となります。

No	項目	説明
1	ファイルの場所	現在参照しているフォルダ名が表示されます。
2	[ヘルプ]	押下すると、Windows ヘルプとサポートのダイアログが表示されます。
3	ショートカット	「クイックアクセス」、「ワンドライブ」、「コンピュータ」、「ネットワーク」の内容を「フォルダ内容」に表示する場合、本ボタンを押下します。
4	フォルダ内容	参照しているフォルダの内容が表示されます。読み込むファイルを選択します。
5	ファイル名	選択されたファイル名が表示されます。
6	ファイルの種類	ファイルの種類が表示されます。
7	[開く]	ファイルを読み込む場合、本ボタンを押下します。
8	[キャンセル]	呼出し画面に戻る場合、本ボタンを押下します。

2.17.2 フォルダ選択ダイアログ

システム設定画面にて[参照]を押下すると、下記ダイアログが表示されます。



フォルダ選択ダイアログの項目

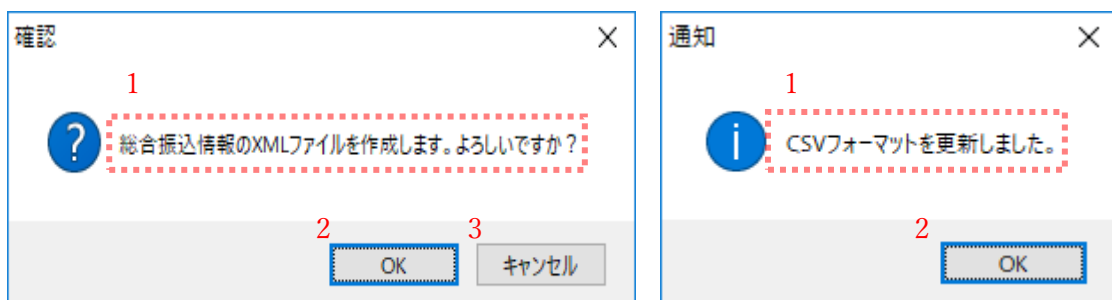
No	項目	説明
1	フォルダ構成	PC上のフォルダ構成が表示されます。
2	[新しいフォルダの作成]	選択されたフォルダの下に新しいフォルダを作成します。
3	[OK]	参照フォルダを決定し、呼出し画面に反映する場合、本ボタンを押下します。
4	[キャンセル]	呼出し画面に戻る場合、本ボタンを押下します。

2.17.3 確認/通知ダイアログ

各画面で操作ボタンが押下された場合などに、下記ダイアログが表示されます。

例) 確認ダイアログ

例) 通知ダイアログ



確認/通知ダイアログの共通項目

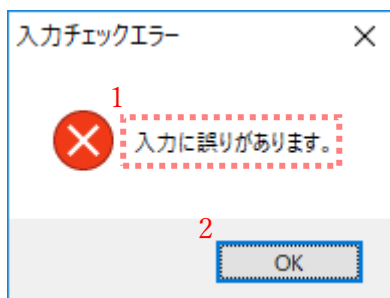
以下の項目は各ダイアログで操作・意味が共通となります。

No	項目	説明
1	メッセージ	操作の確認・通知内容が表示されます。
2	[OK]	<ul style="list-style-type: none">・確認ダイアログの場合 確認内容に同意する場合、本ボタンを押下します。押下すると、操作を実行します。・通知ダイアログの場合 ダイアログを閉じる場合、本ボタンを押下します。
3	[キャンセル]	確認内容に同意しない場合、本ボタンを押下します。押下すると、操作を実行せずに元の画面に戻ります。

2.17.4 エラーダイアログ

各画面で操作に失敗した場合、下記ダイアログが表示されます。

例) 入力チェックエラーダイアログ



エラーダイアログの共通項目

以下の項目は各エラーダイアログで操作・意味が共通となります。

No	項目	説明
1	メッセージ	エラー内容が表示されます。 ⇒メッセージ内容による対処方法が不明な場合、トラブルシューティング「 2 エラーメッセージについて 」をご参照ください。
2	[OK]	ダイアログを閉じる場合、本ボタンを押下します。

3 データ入力の基本操作

本章では操作画面の見方やデータ入力の基本操作、各種入力補助機能を説明します。

3.1 画面の見方

例) 総合振込データ作成画面

総合振込データ作成

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込 読込ファイル

グループメッセージID* 201906011437001 ?

振込日* 1 2019/06/01

振込元情報

支払情報ID* 201906011437001 ?

社内
 座情報
選択

振込依頼人コード* 0000000001 ?

振込依頼人名(カナ)* 2 アモイイニ ?

金融機関コード* 0000

支店コード* 002

座種別* 3 1: 普通

座番号 5555555

振込先情報

7 5 6 項目説明表示

	詳細	金融EDI情報	読込No	<input type="checkbox"/> 座種別*	<input type="checkbox"/> 座番号*	振込金額(円)*	顧客コード1	顧客コード2	EDI情報(20桁)**
▶ 1	詳細	未設定		1: 普通	4444444	120,000			

エラー検索 次のエラー

取引明細識別番号自動設定 実行

合計件数(件) 1

合計金額(円) 120,000

戻る XMLファイル作成

No	項目	説明
1	日付ボックス	日付を入力する項目です。[カレンダー]を押下すると、カレンダーから日付を選択できます。日付を直接入力することもできます。
2	テキストボックス	文字列を入力する項目です。
3	プルダウンリスト	任意の値をリストから選択する項目です。選択した値が反映されます。
4	金額ボックス	金額を入力するための項目です。数字を入力すると、「1,000,000」のような金額形式に自動変換を行います。 ※小数点を含む値を貼り付けた場合は小数点第一位が四捨五入されます。
5	必須項目 (*)	必ず入力・選択が必要な項目です。
6	総合振込データファイル出力対象外項目 (**)	入力補助のために画面は表示しますが、総合振込データファイル作成時には出力しない項目のため、設定は必須ではありません。
7	データ表	表形式のデータ入力部です。

3.2 日付の選択

操作画面で日付を入力する場合、カレンダーから日付を選択して入力することができます。



例) 総合振込データ作成画面

[カレンダー]を押下すると、カレンダーが表示されます。

任意の日付または本日日付を押下すると、日付ボックスに選択した日付が設定されます。

⇒年月を切り替えます。

⇒任意の日付を押下します。

⇒本日日付を選択できます。

3.3 コピー&ペースト (貼り付け)

操作画面のデータ表の行や項目を、他の行や項目にコピーできます。

Excel からのコピー&ペーストもできます。



例) 総合振込データ作成画面

- 行や項目の右クリックメニュー[コピー]を選択すると、指定した行、または項目がコピーされます。複数範囲の指定もできます。

総合振込データ作成

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込 読込ファイル

グループメッセージID* 201906011437001 ?

振込日* 2019/06/01

振込元情報

支払情報ID* 201906011437001 ?

社内
口座情報
選択

振込依頼人コード* 0000000001 ?

振込依頼人名(カナ)* カネ銀行 ?

金融機関コード* 0000

支店コード* 002

口座種別* 1: 普通

口座番号 5555555

振込先情報

項目説明表示

	詳細	金融ED情報	読込No	口座種別*	口座番号*	振込金額(円)*	顧客コード1	顧客コード2	ED情報(20桁)**
▶ 1	詳細	未設定		1: 普通	4444444	120,000			

エラー検索 取り戻し 実行

合計件数(件) 1

合計金額(円) 120,000

戻る XMLファイル作成

- 行や項目の右クリックメニュー[貼り付け]を選択すると、コピーした行、または項目が貼り付けられます。

総合振込データ作成

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込 読込ファイル

グループメッセージID* 201906011437001 ?

振込日* 2019/06/01

* がついている項目は入力必須項目です
** がついている項目は総合振込データファイル出力対象外の項目です

振込元情報

支払情報ID* 201906011437001 ?

社内
座情報
選択

振込依頼人コード* 0000000001 ?
振込依頼人名(カナ)* カモイ行仁 ?
金融機関コード* 0000
支店コード* 002
座種別* 1:普通
座番号 5555555

振込先情報

項目説明表示

	詳細	金融ED情報	読込No	<input type="checkbox"/> 座種別*	<input type="checkbox"/> 座番号*	振込金額(円)*	顧客コード1	顧客コード2	ED情報<20桁>**
1	詳細	未設定		1:普通	4444444	120,000			
▶ 2	詳細	未設定							

コピー(C) Ctrl+C
貼り付け(P) Ctrl+V
すべて選択(A)
削除
新規行追加

エラー検索 取引明細識別番号自動設定

次のエラー 実行

合計件数(件) 2
合計金額(円) 120,000

戻る XMLファイル作成



コピー&ペーストは
「[Ctrl] + [C] (コピー)」と「[Ctrl] + [V] (ペースト)」でも実施できます。



「ダブルクォーテーション (")」を含むデータは、データ表に貼付けできません。
※画面上からの直接入力を行うことは可能です。

3.4 行操作

操作画面のデータ表では行単位の編集ができます。

3.4.1 新規行追加

操作画面のデータ表の1番下に空行を追加できます。



例) 総合振込データ作成画面

- データ表上の右クリックメニュー[新規行追加]を選択すると、表示されているデータの1番下に空行が追加されます。

総合振込データ作成

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込 読込ファイル

グループメッセージID* 201906011437001 ?

振込日* 2019/06/01

振込元情報

支払情報ID* 201906011437001 ?

社内
座情報
選択

振込依頼人コード* 0000000001 ?

振込依頼人名(カナ)* アコシイ仁 ?

金融機関コード* 0000

支店コード* 002

座種別* 1:普通

座番号 5555555

振込先情報

項目説明表示

	詳細	金融ED情報	読込No	<input type="checkbox"/> 座種別*	<input type="checkbox"/> 座番号*	振込金額(円)*	顧客コード1	顧客コード2	ED情報(20桁)**
1	詳細	未設定		1:普通	4444444	120,000			
▶ 2	詳細	未設定							

コピー(C) Ctrl+C
貼り付け(P) Ctrl+V
すべて選択(A)
削除
新規行追加

エラー検索 取り消し 実行

合計件数(件) 2
合計金額(円) 120,000

戻る XMLファイル作成

3.4.2 行挿入

操作画面のデータ表の任意の場所に空行を追加できます。

複数行を選択して行挿入することで複数行の追加もできます。



例) 総合振込データ作成画面

- 行番号の右クリックメニュー[行挿入]を選択すると、右クリックで選択した行の上に空行が挿入されます。

総合振込データ作成

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込 読込ファイル

グループメッセージID* 201906011437001 ?

振込日* 2019/06/01

振込元情報

支払情報ID* 201906011437001 ?

社内
 座情報
選択

振込依頼人コード* 0000000001 ?

振込依頼人名(カナ)* カネ行仁 ?

金融機関コード* 0000

支店コード* 002

座種別* 1: 普通

座番号 5555555

振込先情報

項目説明表示

	詳細	金融ED情報	読込No	<input type="checkbox"/> 座種別*	<input type="checkbox"/> 座番号*	振込金額(円)*	顧客コード1	顧客コード2	ED情報(20桁)**
▶ 1	詳細	未設定		1: 普通	4444444	120,000			
2									

行番号

コピー(C) Ctrl+C
貼り付け(P) Ctrl+V
行削除
行挿入
新規行追加

エラー検索 取り戻明細識別番号自動設定

次のエラー 実行

合計件数(件) 2
合計金額(円) 120,000

戻る XMLファイル作成

3.4.3 行削除

操作画面のデータ表の行を削除できます。

複数行を選択して行削除することで複数行の削除もできます。



例) 総合振込データ作成画面

行番号の右クリックメニュー[行削除]を選択すると、

右クリックで選択した行が削除されます。

※削除した行より下にデータがある場合、行が上に詰められます。

総合振込データ作成

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込 読込ファイル

グループメッセージID* 201906011437001 ?

振込日* 2019/06/01

振込元情報

支払情報ID* 201906011437001 ?

社内
□座情報
選択

振込依頼人コード* 0000000001 ?

振込依頼人名(カナ)* カネ銀行 ?

金融機関コード* 0000

支店コード* 002

□座種別* 1: 普通

□座番号 5555555

振込先情報

項目説明表示

詳細	金融EDI情報	読込No	□座種別*	□座番号*	振込金額(円)*	顧客コード1	顧客コード2	EDI情報(20桁)**
1	詳細	未設定	1: 普通	4444444	120,000			
2								

行番号

行削除

エラー検索 次のエラー

取引明細識別番号自動設定 実行

合計件数(件) 2

合計金額(円) 120,000

戻る XMLファイル作成

3.5 入力補助機能【エラー検索】

操作画面のデータ表は、それぞれ入力可能文字や桁数、必須項目のチェックなど入力内容に規則があり、規則に違反している項目にはエラーマーク「❗」が表示されます。

この機能ではデータ表のエラー箇所を追跡することができます。



例) 総合振込データ作成画面

[次のエラー]を押下すると、エラーとなっている次のセルが表示されます。

詳細	金融EDI情報	読込No	支店コード*	支店名(カナ)	口座種別*	口座番号*	振込金額(円)*	顧客コード1	顧客
1	詳細	未設定	001	イブイ	1: 普通	4444444	120,000		
2	詳細	未設定	001	イブイ	1: 普通	4444444	120,000		
3	詳細	未設定							



[次のエラー]を複数回押下すると、データ表の上から順に該当するセルを検索することができます。また、データ表の最後まで検索し終わると、先頭に戻って検索を繰り返します。



データ表のエラーがすべて解消されている状態で[次のエラー]を押下すると、通知メッセージ「データ表のエラー箇所は0件です。」が表示されます。

3.6 文字の種類について

操作画面でのデータ入力部は、それぞれ入力可能な文字の種類が決まっており、異なる文字を入力するとエラーになります。

ここでは、文字の種類ごとの使用可能文字を説明します。

3.6.1 半角数字が入力可能な場合



次の文字が入力できます。

半角の数字 (012・・・789)



テンキーで数字が入力できないときは？

キーボードの[NumLock]にて数字入力がロックされている可能性があります。
[NumLock]を押下し、再度入力してください。

3.6.2 全角文字が入力可能な場合



すべての文字が入力できます。



全角文字が入力可能な場合はすべての文字が入力できますが、SHIFT_JISでマッピングできない文字については、文字化けする可能性があるので、使用をお控えください。

3.6.3 名称属性



次の文字が入力できます。

- ✚ 半角のカタカナ
- ✚ 半角数字
- ✚ 半角英字
- ✚ 半角のスペース
- ✚ 半角記号

※下記入力可能な文字の一覧表をご参照ください。

入力可能文字一覧表							
ア	チ	ム	グ	ヘ	H	X	SP
イ	ツ	メ	ケ	ホ	I	Y	´
ウ	テ	モ	コ	ハ	J	Z	°
エ	ト	ヤ	サ	ヒ	K	0	
オ	ナ	ユ	ジ	フ	L	1	
カ	ニ	ヨ	ズ	ヘ	M	2	
キ	ヌ	ラ	ゼ	ホ	N	3	
ク	ネ	リ	ゾ	ウ	O	4	
ケ	ノ	ル	ダ	-	P	5	
コ	ハ	レ	チ	A	Q	6	
サ	ヒ	ロ	ツ	B	R	7	
シ	フ	ワ	テ	C	S	8	
ス	ヘ	ヲ	ト	D	T	9	
セ	ホ	ン	ハ	E	U	.	
ソ	マ	ガ	ヒ	F	V	(
タ	ミ	ギ	ブ	G	W)	

※「SP」は半角スペースを表します。

※半角カナ文字の小音「アイウエオヨツ」はエラーになります。

3.6.4 EDI 属性



次の文字が入力できます。

- 半角のカタカナ
- 半角数字
- 半角英字
- 半角のスペース
- 半角記号

※下記入力可能な文字の一覧表をご参照ください。

入力可能文字一覧表							
ア	チ	ム	グ	ベ	H	X	(
イ	ツ	メ	ケ	ホ	I	Y)
ウ	テ	モ	コ	ハ	J	Z	「
エ	ト	ヤ	サ	ヒ	K	0	」
オ	ナ	ユ	ジ	フ	L	1	SP
カ	ニ	ヨ	ズ	ヘ	M	2	°
キ	ヌ	ラ	ゼ	ホ	N	3	°
ク	ネ	リ	ゾ	ヴ	O	4	
ケ	ノ	ル	ダ	-	P	5	
コ	ハ	レ	ヂ	A	Q	6	
サ	ヒ	ロ	ヅ	B	R	7	
シ	フ	ワ	デ	C	S	8	
ス	ヘ	ヲ	ド	D	T	9	
セ	ホ	ン	ハ	E	U	¥	
ソ	マ	ガ	ビ	F	V	.	
タ	ミ	キ	ブ	G	W	/	

※「SP」は半角スペースを表します。

※半角カナ文字の小音「アイウエョヅ」はエラーになります。

3.6.5 C 属性



次の文字が入力できます。

- ✚ 半角のカタカナ
- ✚ 半角数字
- ✚ 半角英字
- ✚ 半角のスペース
- ✚ 半角記号

※下記入力可能な文字の一覧表をご参照ください。

入力可能文字一覧表							
ア	ツ	モ	ザ [◌]	ブ [◌]	M	3	°
イ	テ	ヤ	ジ [◌]	ヘ [◌]	N	4	+
ウ	ト	ユ	ス [◌]	ホ [◌]	O	5	?
エ	ナ	ヨ	セ [◌]	ヴ [◌]	P	6	:
オ	ニ	ラ	ゾ [◌]	-	Q	7	'
カ	ヌ	リ	ダ [◌]	A	R	8	
キ	ネ	ル	チ [◌]	B	S	9	
ク	ノ	レ	ヅ [◌]	C	T	¥	
ケ	ハ	ロ	テ [◌]	D	U	,	
コ	ヒ	ワ	ド [◌]	E	V	.	
サ	フ	ヲ	バ [◌]	F	W	/	
シ	ヘ	ン	ビ [◌]	G	X	(
ス	ホ	ガ [◌]	ブ [◌]	H	Y)	
セ	マ	キ [◌]	ヘ [◌]	I	Z	「	
ソ	ミ	グ [◌]	ホ [◌]	J	0	」	
タ	ム	ケ [◌]	ハ [◌]	K	1	SP	
チ	メ	ゴ [◌]	ビ [◌]	L	2	°	

※「SP」は半角スペースを表します。

※半角カナ文字の小音「アイウエオヨツ」はエラーになります。

3.6.6 店舗属性



次の文字が入力できます。

- 半角のカタカナ
- 半角数字
- 半角英字
- 半角のスペース
- 半角記号

※下記入力可能な文字の一覧表をご参照ください。

入力可能文字一覧表						
ア	ツ	モ	ザ	プ	M	3
イ	テ	ヤ	ジ	ペ	N	4
ウ	ト	ユ	ズ	ホ	O	5
エ	ナ	ヨ	ゼ	ウ	P	6
オ	ニ	ラ	ゾ	-	Q	7
カ	ヌ	リ	ダ	A	R	8
キ	ネ	ル	チ	B	S	9
ク	ノ	レ	ヅ	C	T	SP
ケ	ハ	ロ	デ	D	U	*
コ	ヒ	ワ	ド	E	V	°
サ	フ	ヲ	バ	F	W	
シ	ヘ	ン	ビ	G	X	
ス	ホ	ガ	ブ	H	Y	
セ	マ	ギ	ベ	I	Z	
ソ	ミ	グ	ボ	J	0	
タ	ム	ケ	ハ	K	1	
チ	メ	ゴ	ビ	L	2	

※「SP」は半角スペースを表します。

※半角カナ文字の小音「アイウエオヨツ」はエラーになります。

4 ファイル読込の基本操作

本章では操作画面でのファイル読込の基本操作を説明します。

4.1 CSV ファイル読込

CSV ファイルを読込み、操作画面の「データ入力部」にその内容を表示します。



例) 振込先口座管理画面

[CSV ファイル読込]を押下すると、ファイルを開くダイアログが表示されます。

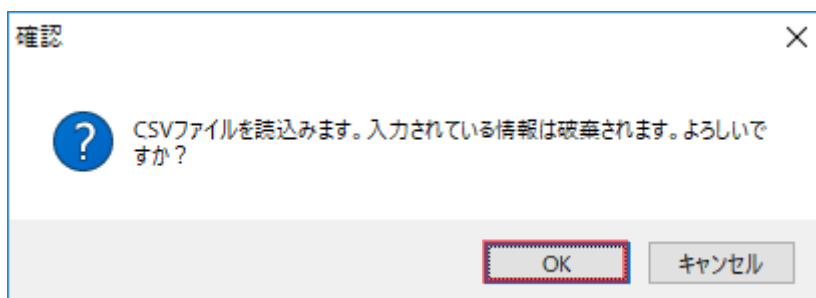
	検索キーワード*	金融機関コード*	金融機関名(カナ)	支店コード*	支店名(カナ)	口座種別*
1	振込先 1	0000	セゾン	123	イイナ	1:普通
2	振込先 2	0000	セゾン	234	ニイナ	1:普通
▶ 3	振込先 3	9990	キヨセ	345	サヨナ	2:当座

事前に作成した CSV ファイルの場所を「ファイルの場所」、「ショートカット」から指定し、CSV ファイルを「フォルダ内容」から選択すると、ダイアログの「ファイル名」に選択した CSV ファイルが表示されます。

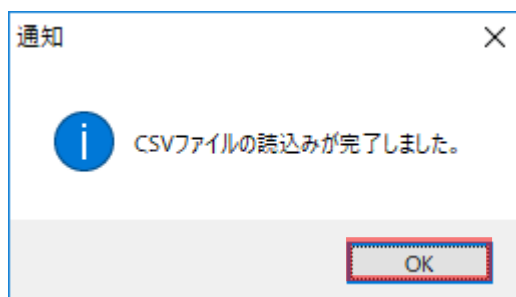
📌 [開く]を押下すると、確認ダイアログが表示されます。



📌 確認ダイアログにて[OK]を押下すると、通知ダイアログが表示されます。



📌 通知ダイアログにて[OK]を押下すると、CSV ファイル内容が操作画面の「データ入力部」に表示されます。



振込先口座管理

CSVファイル読込 CSVファイル出力 **データ入力部** *がついている項目は入力必須項目です

振込先情報

	検索キーワード*	金融機関コード*	金融機関名(カナ)	支店コード*	支店名(カナ)	口座種別*
▶ 1	振込先 1	0000	セゾン銀行	123	伊豆支店	1:普通
2	振込先 2	0000	セゾン銀行	234	千葉支店	1:普通
3	振込先 3	9990	三井住友銀行	345	東京支店	2:当座
4	振込先 4	9991	三井住友銀行	456	横浜支店	2:当座
5	振込先 5	9992	三井住友銀行	567	福岡支店	4:貯蓄
6	振込先 6	9993	三井住友銀行	678	大阪支店	4:貯蓄
7	振込先 7	9994	三井住友銀行	789	札幌支店	9:別段
8	振込先 8	9995	三井住友銀行	890	仙台支店	9:別段
9	振込先 9	9996	三井住友銀行	901	名古屋支店	1:普通

エラー検索
次のエラー

戻る 更新



画面上で「対象ファイル」項目がある場合、読込んだファイル名が「対象ファイル」に表示されます。

4.2 総合振込データ固定長ファイル読込

総合振込データ固定長ファイルを読み込み、操作画面の「データ入力部」にその内容を表示します。



例) 総合振込データ作成画面

🚩 [固定長ファイル読込]を押下すると、ファイルを開くダイアログが表示されます。

総合振込データ作成

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込 読込ファイル

グループメッセージID* 201906011500001 ?

振込日* 2019/06/01

*がついている項目は入力必須項目です
**がついている項目は総合振込データファイル出力対象外の項目です

振込元情報

支払情報ID* 201906011500001 ?

社内
 座情報
選択

振込依頼人コード* ?
振込依頼人名(カナ)* ?
金融機関コード*
支店コード*
 座種別
 座番号

振込先情報

項目説明表示

	詳細	金融ED情報	読込No	取引ID詳細識別番号*	受取人名(カナ)*	金融機関コード*	金融機関
▶ 1	詳細	未設定					

エラー検索 取引ID詳細識別番号自動設定

次のエラー 実行

合計件数(件) 1
合計金額(円) 0

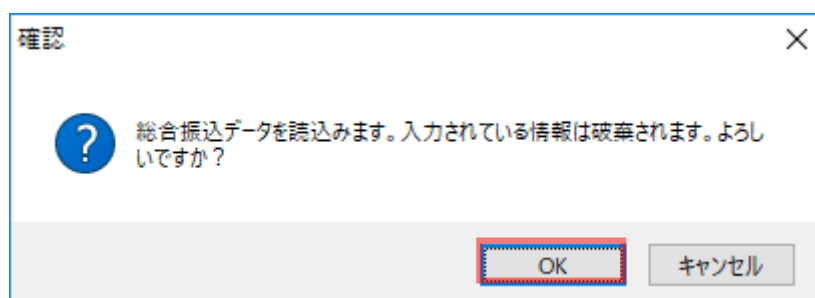
戻る XMLファイル作成

🚩 総合振込データ固定長ファイルの場所を「ファイルの場所」、「ショートカット」から指定し、総合振込データ固定長ファイルを「フォルダ内容」から選択すると、ダイアログの「ファイル名」に選択した総合振込データ固定長ファイルが表示されます。

📁 [開く]を押下すると、確認ダイアログが表示されます。

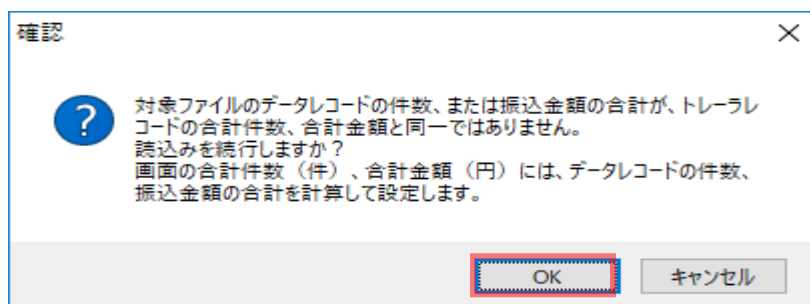


📁 確認ダイアログにて[OK]を押下すると、通知ダイアログが表示されます。

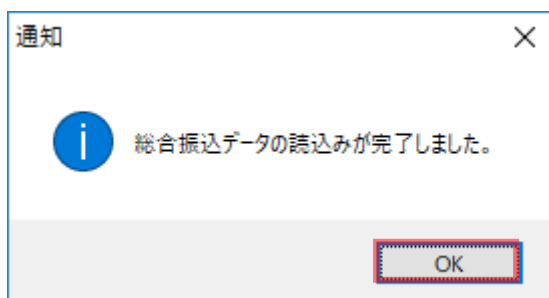


読込んだファイルのデータレコードの件数、または振込金額の合計が、トレーラレコードの合計件数、または合計金額と同一でない場合は、下記の確認ダイアログが表示されます。

読込を続行してもよろしければ、[OK]を押下します。



- 通知ダイアログにて[OK]を押下すると、CSV ファイル内容が操作画面の「データ入力部」に表示されます。また、読込んだファイル名が「対象ファイル」に表示されます。



総合振込データ作成

対象ファイル

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込

読込ファイル : op*デモデータ*総合振込データ (固定長)*総合振込データ (0000) .txt

グループメッセージID* 201906011503001

振込日* 2019/10/30

振込元情報

支払情報ID* 201906011503001

社内
 座情報
 選択

振込依頼人コード* 0123456789

振込依頼人名(カナ)* ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.-()

金融機関コード* 0000

支店コード* 001

座種別 2: 当座

座番号 1100000

振込先情報

項目説明表示

	詳細	金融EDD情報	読込No	取引明細識別番号*	受取人名(カナ)*	金融機関コード*	金融機
▶ 1	詳細	未設定	1	1	ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ0123	0000	
2	詳細	未設定	2	2	ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ0123	0000	
3	詳細	未設定	3	3	ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ0123	0000	

エラー検索 取引明細識別番号自動設定

次のエラー 実行

合計件数(件) 3

合計金額(円) 3,000,000,000

戻る XMLファイル作成



読込んだファイルの中に改行コード (CR/LF/CRLF)、ファイル終端 (EOF)が含まれている場合は、改行コード、ファイル終端を削除し、読込を行います。

4.3 XML ファイル読込

XML ファイルを読込み、操作画面の「データ入力部」にその内容を表示します。



例) 総合振込データ作成画面

[XML ファイル読込]を押下すると、ファイルを開くダイアログが表示されます。

総合振込データ作成

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 **XMLファイル読込** 読込ファイル

グループメッセージID* 201811121112001 ?

振込日* 2018/11/12 ?

*がついている項目は入力必須項目です
**がついている項目は総合振込データファイル出力対象外項目の項目です

振込元情報

支払情報ID* 201811121112001 ?

データ入力部

振込依頼人コード* ?
振込依頼人名(カナ)* ?

社内
 座情報
金融機関コード*
選択 支店コード*
 座種別*
 座番号

振込先情報

項目説明表示

	詳細	金融EDI情報	読込No	取引ID月細識別番号*	受取人名(カナ)*	金融機関コード*	金融機関
▶ 1	詳細	未設定					

エラー検索 取引ID月細識別番号自動設定

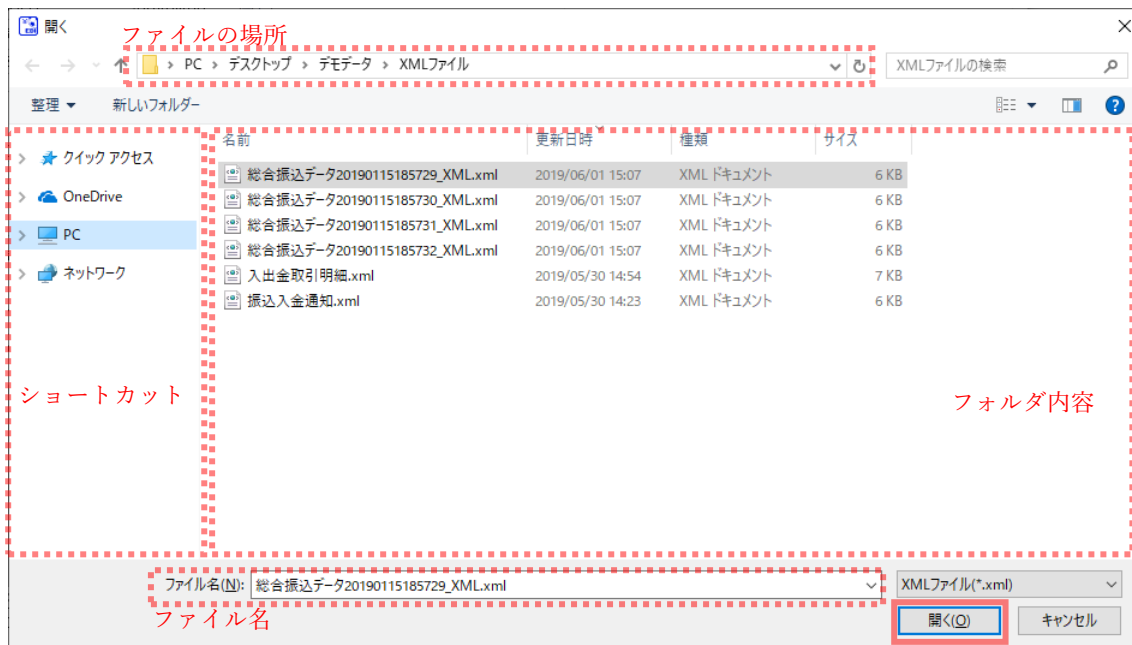
次のエラー 実行

合計件数(件) 1
合計金額(円) 0

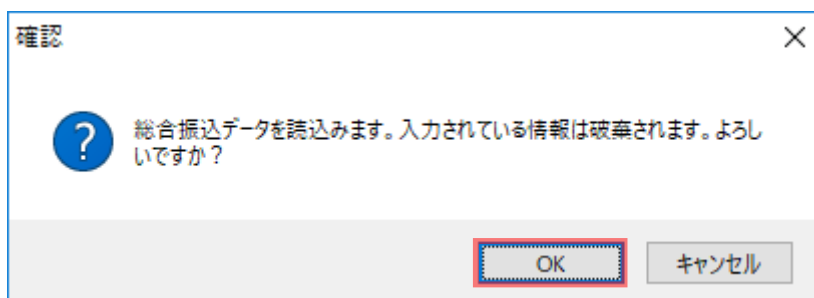
戻る XMLファイル作成

XML ファイルの場所を「ファイルの場所」、「ショートカット」から指定し、XML ファイルを「フォルダ内容」から選択すると、ダイアログの「ファイル名」に選択した XML ファイルが表示されます。

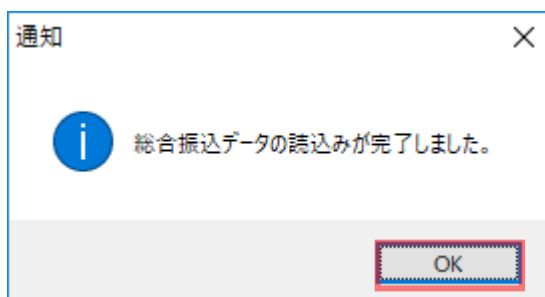
✚ [開く]を押下すると、確認ダイアログが表示されます。



✚ 確認ダイアログにて[OK]を押下すると、通知ダイアログが表示されます。



✚ 通知ダイアログにて[OK]を押下すると、XML ファイル内容が操作画面の「データ入力部」に表示されます。また、読込んだファイル名が「対象ファイル」に表示されます。



総合振込データ作成

対象ファイル

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込

読込ファイル

グループメッセージID* ?

振込日*

振込元情報

支払情報ID* ?

社内
 座情報
選択

振込依頼人コード* ?

振込依頼人名(カナ)* ?

金融機関コード*

支店コード*

口座種別*

口座番号

データ入力部

振込先情報

項目説明表示

	詳細	金融ED情報	読込No	取引明細識別番号*	受取人名(カナ)*	金融機関コード*	金融機
▶ 1	詳細	設定済	1 1		E-カブシカイシャ	0130	シヨクヤシ
2	詳細	設定済	2 2		E-カブシカイシャ	0130	シヨクヤシ

エラー検索 取引明細識別番号自動設定

次のエラー 実行

合計件数(件)

合計金額(円)

戻る XMLファイル作成

5 口座情報の選択・検索の基本操作

口座情報を事前に登録しておくことで、画面での入力を補助できます。

本章では振込先口座管理画面、社内口座管理画面での口座情報の登録がすでに完了しているものとし、振込先選択画面、社内口座選択画面での口座情報の選択・検索の基本操作を説明します。

口座情報の登録に関しては、業務編「2 口座情報の管理」をご参照ください。

5.1 振込先情報の選択



総合振込データ作成画面/総合振込データ作成詳細画面より呼出す場合

- 総合振込データ作成画面にて[詳細]を押下すると、総合振込データ作成詳細画面が表示されます。

総合振込データ作成

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込 読込ファイル

グループメッセージID* 201906011512001 ?

振込日* 2019/06/01

振込元情報

支払情報ID* 201906011512001 ?

社内口座情報

振込依頼人コード* 0000000001 ?

振込依頼人名(カナ)* アボイ仁 ?

金融機関コード* 0000

支店コード* 002

口座種別* 1:普通

口座番号 5555555

振込先情報

項目説明表示

	詳細	金融ED情報	読込No	取引ID詳細識別番号*	受取人名(カナ)*	金融機関コード*	金融機関
▶ 1	詳細	未設定					

エラー検索 取引ID詳細識別番号自動設定

次のエラー 実行

合計件数(件) 1

合計金額(円) 0

戻る XMLファイル作成

✚ [選択]を押下すると、振込先選択画面が表示されます。

総合振込データ作成詳細

行 1
 送込No

*がついている項目は入力必須項目です

振込先情報

取引ID/振込識別番号* 000000000001 ?

振込金額(円)* 100,000 ?

受取人名(カナ)* ?
 金融機関コード* ?
 金融機関名(カナ) ?
 支店コード* ?
 支店名(カナ) ?
 口座種別* ?
 口座番号* ?

顧客コード1 ?
 顧客コード2 ?
 ED情報(20桁) ?
 新規コード* 2:変更分 ?

金融ED情報

現在の金融ED情報テンプレート メッセージ
 金融ED情報テンプレート切替 切替 ?

メッセージ

最大1000文字まで入力可能(改行も文字数に含まれます。)

閉じる 保存

✚ 必要に応じて、振込先情報の中から反映する振込先口座情報の絞込検索を行います。
 絞込をしたい文字列を検索条件に入力します。

振込先選択

検索条件

検索キーワード

金融機関コード

金融機関名(カナ)

支店コード

支店名(カナ)

口座種別

口座番号

受取人名(カナ)

受取人法人番号
(法人マイナンバー)

検索 検索条件クリア

振込先情報

選択	検索キーワード	金融機関コード	金融機関名(カナ)	支店コード	支店名(カナ)	口座種別
選択	月初振込用	0000	株式会社	012	株式会社	1:普通
選択	月中振込用	0000	株式会社	013	株式会社	1:普通
選択	月末振込用	0000	株式会社	014	株式会社	1:普通
選択	年度末振込用	0000	株式会社	015	株式会社	1:普通
選択	年度末振込用	0000	株式会社	015	株式会社	2:当座
選択	月中振込用	0000	株式会社	013	株式会社	2:当座
選択	月末振込用	0000	株式会社	014	株式会社	2:当座

閉じる

- 🚩 [検索]を押下すると、入力した検索条件で絞り込まれた振込先情報がデータ表に表示されます。(下図では口座種別に「2：当座」、口座番号に「0000003」を入力しています。)

振込先選択

検索条件

検索キーワード	
金融機関コード	
金融機関名(カナ)	
支店コード	
支店名(カナ)	
口座種別	2：当座
口座番号	0000003
受取人名(カナ)	
受取人法人番号 (法人マイナンバー)	

検索 検索条件クリア

振込先情報 **データ表**

選択	検索キーワード	金融機関コード	金融機関名(カナ)	支店コード	支店名(カナ)	口座種別
選択	年度末振込用	0000	カキノク	015	カキノク	2：当座
選択	月中振込用	0000	カキノク	013	カキノク	2：当座
選択	月末振込用	0000	カキノク	014	カキノク	2：当座

閉じる



[検索条件クリア]を押下すると、入力した検索条件がクリアされ、データ表には初期状態が表示されます。

- 振込先口座の行の[選択]を押下すると、振込先選択画面を閉じ、総合振込データ作成詳細画面に戻ります。この際、選択した振込先情報が総合振込データ作成詳細画面に反映されます。

振込先選択

検索条件

検索キーワード

金融機関コード

金融機関名(カナ)

支店コード

支店名(カナ)

口座種別 2:当座

口座番号 0000003

受取人名(カナ)

受取人法人番号(法人マイナンバー)

検索 検索条件クリア

振込先情報

選択	検索キーワード	金融機関コード	金融機関名(カナ)	支店コード	支店名(カナ)	口座種別
選択	年度末振込用	0000	株式会社	015	株式会社	2:当座
選択	月中振込用	0000	株式会社	013	株式会社	2:当座
選択	月末振込用	0000	株式会社	014	株式会社	2:当座

閉じる

- 必要に応じて、総合振込データ作成詳細画面にて編集を行い、[保存]を押下します。

総合振込データ作成詳細

行 1

振込No

振込先情報

取引印明細番号* 1212

振込金額(円)* 500,000

受取人名(カナ)* 株式会社

顧客コード1

金融機関コード* 0000

顧客コード2

振込先金融機関名(カナ) 株式会社

EDD情報(20桁)

支店コード* 001

新規コード* 1: 第一回振込分

支店名(カナ) 株式会社

口座種別* 1: 普通

口座番号* 4444444

金融EDD情報

現在の金融EDD情報テンプレート S-ZEDI (XML形式)

金融EDD情報テンプレート切替

CSVファイル読込 CSVファイル出力 項目説明表示

詳細	業界区分	データ区分	支払通知番号	支払通知発行日	請求番号(入力推奨)	支払
▶ 1						

エラー検索 次エラー

閉じる 保存

- 総合振込データ作成詳細画面を閉じ、総合振込データ作成画面に戻ります。この際、選択した振込先情報が総合振込データ作成画面に反映されます。

総合振込データ作成

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込 読込ファイル

グループメッセージID* 201906011512001 ?

振込日* 2019/06/01

振込元情報

支払情報ID* 201906011512001 ?

社内
口座情報
選択

振込依頼人コード* 0000000001 ?

振込依頼人名(カナ)* アズミイロニ ?

金融機関コード* 0000

支店コード* 002

口座種別* 1: 普通

口座番号 5555555

振込先情報

項目説明表示

1	詳細	金融EDD情報	読込No	金融機関コード*	金融機関名(カナ)	支店コード*	支店名(カナ)	口座種別*	口座番号*
1	詳細	未設定		0000	セイメイカ	001	伊予	1: 普通	4444444

選択した振込先情報

エラー検索 取引明細識別番号自動設定

次のエラー 実行

合計件数(件) 1

合計金額(円) 500,000

戻る XMLファイル作成

5.2 社内口座情報の選択



総合振込データ作成画面より呼出す場合

- 総合振込データ作成画面にて[選択]を押下すると、社内口座選択画面が表示されます。

総合振込データ作成

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込 読込ファイル

グループメッセージID* 201906011516001 ?

振込日* 2019/06/01

振込元情報

支払情報ID* 201906011516001 ?

社内口座情報

振込依頼人コード* ?

振込依頼人名(カナ)* ?

金融機関コード*

支店コード*

口座種別*

口座番号

振込先情報

項目説明表示

詳細	金融EDI情報	読込No	取引明細識別番号*	受取人名(カナ)*	金融機関コード*	金融機関
▶ 1	詳細	未設定	1111	カトリコ	0000	セブシヨク

エラー検索 取引明細識別番号自動設定

次のエラー 実行

合計件数(件) 1

合計金額(円) 400,000

戻る XMLファイル作成

- 社内口座情報の中から反映する社内口座情報の行の[選択]を押下します。

社内口座選択

社内口座情報

社内口座情報

選択	振込依頼人コード	金融機関コード	支店コード	口座種別	口座番号	振込依頼人名(カナ)
選択	1234567890	0000	001	1:普通	1234567	テスト

閉じる

- 社内口座選択画面を閉じ、総合振込データ作成画面に戻ります。この際、選択した社内口座情報が総合振込データ作成画面に反映されます。

総合振込データ作成

固定長ファイル読込 CSVファイル読込 XMLファイル読込 読込ファイル

グループメッセージID* 201811121629001 ?

振込日* 2018/11/12

振込元情報

支払情報ID* 201811121629001 ?

社内口座情報

選択

振込依頼人コード* 1234567890 ?

振込依頼人名(カナ)* ファスト ?

金融機関コード* 0000

支店コード* 001

口座種別* 1:普通

口座番号 1234567

選択した社内口座情報

振込先情報

項目説明表示

詳細	金融EDI情報	読込No	取引明細識別番号*	受取人名(カナ)*	金融機関コード*	金融機関
▶ 1	詳細	未設定	1	ファスト	0000	A123エー

エラー検索 取引明細識別番号自動設定

次のエラー 実行

合計件数(件) 1

合計金額(円) 99,000,000

戻る XMLファイル作成

6 別添

6.1 画面入力項目について

6.1.1 画面一覧

本ソフトの各画面の一覧を以下に示します。

No	項目	説明
1	メニュー画面	入力項目なし
2	総合振込データ作成画面	6.1.2 参照
3	社内口座選択画面	入力項目なし
4	総合振込データ作成詳細画面	6.1.3 参照
5	振込先選択画面	6.1.4 参照
6	金融 EDI 情報詳細画面	6.1.5 参照
7	入出金取引明細確認画面	入力項目なし
8	振込入金通知確認画面	入力項目なし
9	振込先口座管理画面	6.1.6 参照
10	社内口座管理画面	6.1.7 参照
11	システム設定画面	6.1.8 参照
12	読込 CSV フォーマット共通設定画面	6.1.9 参照
13	読込 CSV フォーマット詳細設定画面	6.1.10 参照
14	バージョン情報画面	入力項目なし
15	登録済ライセンス情報確認画面	入力項目なし
16	操作マニュアル確認画面	入力項目なし

※各画面とも、半角スペースのみの入力が入力値とみなしません。

6.1.2 総合振込データ作成画面

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	グループメッセージ ID	-	35 以下	○	初期値は「YYYYMMDDhhmmnnn」の形式で「システム年月日時分+001」を表示
2	振込日	日付	10	○	YYYY/MM/DD 形式 初期値はシステム日付を表示 「YYYY」「MM」「DD」の部分に年月日と判断可能な数字のみ入力可能
3	振込元情報				
4	支払情報 ID	-	35 以下	○	初期値は「YYYYMMDDhhmmnnn」の形式で「システム年月日時分+001」を表示
5	振込依頼人コード	半角数字	10	○	
6	振込依頼人名(カ)	名称属性	40 以下	○	フォーカスアウト時に Z99008：全銀テレ為替文字変換処理を実行
7	金融機関コード	半角数字	4	○	フォーカスアウト時に半角数字が 4 桁未満の場合、左ゼロ埋め
8	支店コード	半角数字	3	○	フォーカスアウト時に半角数字が 3 桁未満の場合、左ゼロ埋め
9	口座種別	-	1	○	1：普通 2：当座 4：貯蓄 9：別段 ⇒システム設定「口座種別区分」が「別段を使用する」の場合に表示
10	口座番号	半角数字	7	△	フォーカスアウト時に半角数字が 7 桁未満の場合、左ゼロ埋め
11	振込先情報				
12	取引明細識別番号	-	35 以下	○	
13	受取人名(カ)	名称属性	30 以下	○	フォーカスアウト時に Z99008：全銀テレ為替文字変換処理を実行
14	金融機関コード	半角数字	4	○	フォーカスアウト時に半角数字が 4 桁未満の場合、左ゼロ埋め

15	金融機関名(カナ)	C 属性	15 以下	△	フォーカスアウト時に全銀テレ為替文字変換処理を実行する。
16	支店コード	半角数字	3	○	フォーカスアウト時に半角数字が3桁未満の場合、左ゼロ埋め
17	支店名(カナ)	店舗属性	15 以下	△	フォーカスアウト時に全銀テレ為替文字変換処理を実行する。
18	口座種別	-	1	○	1：普通 2：当座 4：貯蓄 9：別段 ⇒システム設定「口座種別区分」が「別段を使用する」の場合に表示
19	口座番号	半角数字	7	○	フォーカスアウト時に半角数字が7桁未満の場合、左ゼロ埋め
20	振込金額	半角数字	13 以下	○	例「1,111,111,111」金額形式に自動変換
21	顧客コード1	EDI 属性	10 以下	△	
22	顧客コード2	EDI 属性	10 以下	△	
23	EDI 情報(20 桁)	-	20 以下	△	
24	新規コード	-	1	○	1：第一回振込分 2：変更分 0：その他

(○：必須 △：任意)

6.1.3 総合振込データ作成詳細画面

金融 EDI 情報テンプレート種別：S-ZEDI (XML 形式)

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	振込先情報				
2	取引明細識別番号	-	35 以下	○	
3	受取人名(カナ)	名称属性	30 以下	○	フォーカスアウト時に Z99008 : 全銀テレ為替文字変換処理を実行
4	金融機関コード	半角数字	4	○	フォーカスアウト時に半角数字が 4 桁未満の場合、左ゼロ埋め
5	金融機関名(カナ)	C 属性	15 以下	△	フォーカスアウト時に全銀テレ為替文字変換処理を実行する。
6	支店コード	半角数字	3	○	フォーカスアウト時に半角数字が 3 桁未満の場合、左ゼロ埋め
7	支店名(カナ)	店舗属性	15 以下	△	フォーカスアウト時に全銀テレ為替文字変換処理を実行する。
8	口座種別	-	1	○	1：普通 2：当座 4：貯蓄 9：別段 ⇒システム設定「口座種別区分」が「別段を使用する」の場合に表示
9	口座番号	半角数字	7	○	フォーカスアウト時に半角数字が 7 桁未満の場合、左ゼロ埋め
10	振込金額	半角数字	13 以下	○	例「1,111,111,111」金額形式に自動変換
11	顧客コード 1	EDI 属性	10 以下	△	
12	顧客コード 2	EDI 属性	10 以下	△	
13	EDI 情報(20 桁)	-	20 以下	△	
14	新規コード	-	1	○	1：第一回振込分 2：変更分 0：その他

15	金融 EDI 情報				
16	業界区分	半角英数字	3 以下	△	「Z01」を入力してください
17	データ区分	半角英数字	3 以下	△	「001」を入力してください
18	支払通知番号	-	40 以下	△	
19	支払通知発行日	半角数字	8	△	
20	請求書番号(入力推奨)	-	40 以下	△	
21	支払人企業法人コード(入力推奨)	半角数字	13	△	
22	受取人企業法人コード	半角数字	13	△	
23	請求先企業名	-	40 以下	△	
24	請求先企業法人コード	半角数字	13	△	
25	支払金額(明細)	半角英数字	10 以下	△	
26	金額相殺理由	-	40 以下	△	
27	相殺金額	半角英数字	10 以下	△	
28	税額 1	半角英数字	10 以下	△	
29	税率 1	半角数字	3 以下	△	
30	税額 2	半角英数字	10 以下	△	
31	税率 2	半角数字	3 以下	△	
32	税額(合計)	半角英数字	10 以下	△	
33	備考	-	140 以下	△	

(○：必須 △：任意)

金融 EDI 情報テンプレート種別：D-ZEDI（売掛消込）

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	振込先情報				
2	取引明細識別番号	-	35 以下	○	
3	受取人名(カナ)	名称属性	30 以下	○	フォーカスアウト時に Z99008 : 全銀テレ為替文字変換処理を実行
4	金融機関コード	半角数字	4	○	フォーカスアウト時に半角数字 が 4 桁未満の場合、左ゼロ埋め
5	金融機関名(カナ)	C 属性	15 以下	△	フォーカスアウト時に全銀テレ 為替文字変換処理を実行する。
6	支店コード	半角数字	3	○	フォーカスアウト時に半角数字 が 3 桁未満の場合、左ゼロ埋め
7	支店名(カナ)	店舗属性	15 以下	△	フォーカスアウト時に全銀テレ 為替文字変換処理を実行する。
8	口座種別	-	1	○	1：普通 2：当座 4：貯蓄 9：別段 ⇒システム設定「口座種 別区分」が「別段を使用する」の 場合に表示
9	口座番号	半角数字	7	○	フォーカスアウト時に半角数字 が 7 桁未満の場合、左ゼロ埋め
10	振込金額	半角数字	13 以下	○	例「1.111.111.111」金額形式に 自動変換
11	顧客コード 1	EDI 属性	10 以下	△	
12	顧客コード 2	EDI 属性	10 以下	△	
13	EDI 情報(20 桁)	-	20 以下	△	
14	新規コード	-	1	○	1：第一回振込分 2：変更分 0：その他

15	金融 EDI 情報				
16	業界区分	-	3	○	「001」を自動で設定
17	データ区分	-	3	○	「001」を自動で設定
18	請求取引先コード	-	13 以下	△	
19	支払法人コード	-	13 以下	△	
20	発注者コード	-	13 以下	△	
21	請求書番号	-	10 以下	△	
22	支払内容	-	4 以下	△	
23	対象期間終了（締日）	-	8 以下	△	
24	支払金額	-	10 以下	△	
25	自由使用欄	-	63 以下	△	

(○：必須 △：任意)

金融 EDI 情報テンプレート種別：D-ZEDI（リポート）

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	振込先情報				
2	取引明細識別番号	-	35 以下	○	
3	受取人名(カナ)	名称属性	30 以下	○	フォーカスアウト時に Z99008 : 全銀テレ為替文字変換処理を実行
4	金融機関コード	半角数字	4	○	フォーカスアウト時に半角数字 が 4 桁未満の場合、左ゼロ埋め
5	金融機関名(カナ)	C 属性	15 以下	△	フォーカスアウト時に全銀テレ 為替文字変換処理を実行する。
6	支店コード	半角数字	3	○	フォーカスアウト時に半角数字 が 3 桁未満の場合、左ゼロ埋め
7	支店名(カナ)	店舗属性	15 以下	△	フォーカスアウト時に全銀テレ 為替文字変換処理を実行する。
8	口座種別	-	1	○	1：普通 2：当座 4：貯蓄 9：別段 ⇒システム設定「口座種 別区分」が「別段を使用する」の 場合に表示
9	口座番号	半角数字	7	○	フォーカスアウト時に半角数字 が 7 桁未満の場合、左ゼロ埋め
10	振込金額	半角数字	13 以下	○	例「1,111,111,111」金額形式に 自動変換
11	顧客コード 1	EDI 属性	10 以下	△	
12	顧客コード 2	EDI 属性	10 以下	△	
13	EDI 情報(20 桁)	-	20 以下	△	
14	新規コード	-	1	○	1：第一回振込分 2：変更分 0：その他

15	金融 EDI 情報				
16	業界区分	-	3	○	「001」を自動で設定
17	データ区分	-	3	○	「002」を自動で設定
18	請求取引先コード	-	13 以下	△	
19	支払法人コード	-	13 以下	△	
20	発注者コード	-	13 以下	△	
21	契約番号 (小売)	-	20 以下	△	
22	契約番号枝番 (小売)	-	5 以下	△	
23	契約対象終了日	-	8 以下	△	
24	支払締日	-	8 以下	△	
25	入金金額	-	10 以下	△	
26	契約件名	-	26 以下	△	
27	自由使用欄	-	18 以下	△	

(○ : 必須 △ : 任意)

金融 EDI 情報テンプレート種別：メッセージ

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	振込先情報				
2	取引明細識別番号	-	35 以下	○	
3	受取人名(カナ)	名称属性	30 以下	○	フォーカスアウト時に Z99008：全銀テレ為替文字変換処理を実行
4	金融機関コード	半角数字	4	○	フォーカスアウト時に半角数字が 4 桁未満の場合、左ゼロ埋め
5	金融機関名(カナ)	C 属性	15 以下	△	フォーカスアウト時に全銀テレ為替文字変換処理を実行する。
6	支店コード	半角数字	3	○	フォーカスアウト時に半角数字が 3 桁未満の場合、左ゼロ埋め
7	支店名(カナ)	店舗属性	15 以下	△	フォーカスアウト時に全銀テレ為替文字変換処理を実行する。
8	口座種別	-	1	○	1：普通 2：当座 4：貯蓄 9：別段 ⇒システム設定「口座種別区分」が「別段を使用する」の場合に表示
9	口座番号	半角数字	7	○	フォーカスアウト時に半角数字が 7 桁未満の場合、左ゼロ埋め
10	振込金額	半角数字	13 以下	○	例「1,111,111,111」金額形式に自動変換
11	顧客コード 1	EDI 属性	10 以下	△	
12	顧客コード 2	EDI 属性	10 以下	△	
13	EDI 情報(20 桁)	-	20 以下	△	
14	新規コード	-	1	○	1：第一回振込分 2：変更分 0：その他
15	金融 EDI 情報				
16	メッセージ	-	1000 以下	△	改行コードを含む

(○：必須 △：任意)

6.1.4 振込先選択画面

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	検索条件				
2	検索キーワード	-	15 以下	△	
3	金融機関コード	半角数字	4	△	
4	金融機関名(カナ)	C 属性	15 以下	△	
5	支店コード	半角数字	3	△	
6	支店名(カナ)	店舗属性	15 以下	△	
7	口座種別	-	1	△	1：普通 2：当座 4：貯蓄 9：別段 ⇒システム設定「口座種別区分」が「別段を使用する」の場合に表示
8	口座番号	半角数字	7	△	
9	受取人名(カナ)	半角英数カナ	30 以下	△	
10	受取人法人番号 (法人マイナンバー)	半角数字	13	△	

(○：必須 △：任意)

6.1.5 金融 EDI 情報詳細画面

金融 EDI 情報テンプレート種別：標準フォーマット (S-ZEDI)

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	金融 EDI 情報				
2	業界区分	半角英数字	3 以下	△	「Z01」を入力してください
3	データ区分	半角英数字	3 以下	△	「001」を入力してください
4	支払通知番号	-	40 以下	△	
5	支払通知発行日	半角数字	8	△	
6	請求書番号(入力推奨)	-	40 以下	△	
7	支払人企業法人コード(入力推奨)	半角数字	13	△	
8	受取人企業法人コード	半角数字	13	△	
9	請求先企業名	-	40 以下	△	
10	請求先企業法人コード	半角数字	13	△	
11	支払金額(明細)	半角英数字	10 以下	△	
12	金額相殺理由	-	40 以下	△	
13	相殺金額	半角英数字	10 以下	△	
14	税額 1	半角英数字	10 以下	△	
15	税率 1	半角数字	3 以下	△	
16	税額 2	半角英数字	10 以下	△	
17	税率 2	半角数字	3 以下	△	
18	税額(合計)	半角英数字	10 以下	△	
19	備考	-	140 以下	△	

(○：必須 △：任意)

金融 EDI 情報テンプレート種別：標準フォーマット (D-ZEDI (売掛消込))

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	金融 EDI 情報				
2	業界区分	-	3	○	「001」を自動で設定
3	データ区分	-	3	○	「001」を自動で設定
4	請求取引先コード	-	13 以下	△	
5	支払法人コード	-	13 以下	△	
6	発注者コード	-	13 以下	△	
7	請求書番号	-	10 以下	△	
8	支払内容	-	4 以下	△	
9	対象期間終了 (締日)	-	8 以下	△	
10	支払金額	-	10 以下	△	
11	自由使用欄	-	63 以下	△	

金融 EDI 情報テンプレート種別：標準フォーマット (D-ZEDI (リベート))

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	金融 EDI 情報				
2	業界区分	-	3	○	「001」を自動で設定
3	データ区分	-	3	○	「002」を自動で設定
4	請求取引先コード	-	13 以下	△	
5	支払法人コード	-	13 以下	△	
6	発注者コード	-	13 以下	△	
7	契約番号 (小売)	-	20 以下	△	
8	契約番号枝番 (小売)	-	5 以下	△	
9	契約対象終了日	-	8 以下	△	
10	支払締日	-	8 以下	△	
11	入金金額	-	10 以下	△	
12	契約件名	-	26 以下	△	
13	自由使用欄	-	18 以下	△	

6.1.6 振込先口座管理画面

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	振込先情報				
2	検索キーワード	-	15 以下	○	
3	金融機関コード	半角数字	4	○	フォーカスアウト時に半角数字が 4 桁未満の場合、左ゼロ埋め
4	金融機関名(カナ)	C 属性	15 以下	△	フォーカスアウト時に全銀テレ為替文字変換処理を実行する。
5	支店コード	半角数字	3	○	フォーカスアウト時に半角数字が 3 桁未満の場合、左ゼロ埋め
6	支店名(カナ)	店舗属性	15 以下	△	フォーカスアウト時に全銀テレ為替文字変換処理を実行する。
7	口座種別	-	1	○	1：普通 2：当座 4：貯蓄 9：別段 ⇒システム設定「口座種別区分」が「別段を使用する」の場合に表示
8	口座番号	半角数字	7	○	フォーカスアウト時に半角数字が 7 桁未満の場合、左ゼロ埋め
9	受取人名(カナ)	名称属性	30 以下	○	フォーカスアウト時に Z99008:全銀テレ為替文字変換処理を実行
10	受取人法人番号 (法人マイナンバー)	半角数字	13	△	

(○：必須 △：任意)

6.1.7 社内口座管理画面

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	社内口座情報				
2	振込依頼人コード	半角数字	10	○	
3	金融機関コード	半角数字	4	○	フォーカスアウト時に半角数字が4桁未満の場合、左ゼロ埋め
4	支店コード	半角数字	3	○	フォーカスアウト時に半角数字が3桁未満の場合、左ゼロ埋め
5	口座種別	-	1	○	1：普通 2：当座 4：貯蓄 9：別段 ⇒システム設定「口座種別区分」が「別段を使用する」の場合に表示
6	口座番号	半角数字	7	△	フォーカスアウト時に半角数字が7桁未満の場合、左ゼロ埋め
7	振込依頼人名(か)	名称属性	40 以下	○	フォーカスアウト時に Z99008:全銀テレ為替文字変換処理を実行
8	メモ	-	15 以下	△	

(○：必須 △：任意)

6.1.8 システム設定画面

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	共通設定情報				
2	ファイル出力先	-	-	○	ファイルを出力するフォルダの設定 初期値はユーザフォルダの 「EdiSupport」フォルダを表示
3	振込依頼人法人番号使用有無	-	-	○	初期値は「使用しない」を表示
4	振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー)	半角数字	13	○	「振込依頼人法人番号使用有無」が 「使用する」の場合に表示
5	受取人法人番号使用有無	-	-	○	初期値は「使用しない」を表示
6	口座種別区分別段使用有無	-	-	○	初期値は「別段を使用しない」を表示
7	読込 CSV 設定				
8	総合振込データフォーマット 名	-	-	○	・標準フォーマット（ヘッダーレコー ド有り）
9	金融 EDI 情報フォーマット名	-	-	○	・標準フォーマット（S-ZEDI）
10	振込先口座情報フォーマット 名	-	-	○	・標準フォーマット

(○：必須 △：任意)

6.1.9 読込 CSV フォーマット共通設定画面

総合振込データ

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	総合振込データ				
2	フォーマット名	-	25 以下	○	
3	ヘッダーレコード 使用有無	-	-	○	初期値は「なし」を表示 新規作成時のみ設定可能

(○：必須 △：任意)

金融 EDI 情報

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	金融 EDI 情報				
2	フォーマット名	-	25 以下	○	
3	金融 EDI 情報テン プレート種別	-	-	○	新規作成時のみ設定可能

(○：必須 △：任意)

振込先口座情報

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	金融 EDI 情報				
2	フォーマット名	-	25 以下	○	

(○：必須 △：任意)

6.1.10 読込 CSV フォーマット詳細設定画面

フォーマット形式：ヘッダレコード有り

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	読込 CSV 項目設定				
2	ヘッダレコード項目				
3	項目番号	半角数字	3 以下	○	
4	データレコード項目				
5	項目番号	半角数字	3 以下	○	固定値に入力がない場合でのみ設定可能
6	固定値	-	-	△	項目名が「顧客コード 1」、「顧客コード 2」、「EDI 情報 (20 桁)」または「新規コード」の場合、かつ項目番号に入力がない場合にのみ設定可能 <ul style="list-style-type: none"> ・「顧客コード 1」の場合：桁数は 10 桁 ・「顧客コード 2」の場合：桁数は 10 桁 ・「EDI 情報 (20 桁)」の場合：桁数は 20 桁 ・「新規コード」の場合：桁数は 1 桁

(○：必須 △：任意)

フォーマット形式：ヘッダレコード無し

No	項目名	属性	桁数	必須	備考
1	読込対象設定				
2	最初の対象外行数	半角数字	4 以下	△	
3	最後の対象外行数	半角数字	4 以下	△	
4	読込 CSV 項目設定				
5	項目番号	半角数字	3 以下	○	
6	固定値	-	-	△	総合振込データ読込 CSV 設定の場合のみ設定可能 ⇒上記の「ヘッダレコード有り」参照

(○：必須 △：任意)

6.2 帳票について

6.2.1 帳票一覧

本ソフトで出力される帳票の一覧を以下に示します。

下記ファイル名の「YYYYMMDDhhmmss」は帳票の出力日時（年月日時分秒）になります。

No	名称	ファイル名
1	総合振込データ確認表	総合振込データ YYYYMMDDhhmmss_確認表.xlsx
2	入出金取引明細確認表	入出金取引明細 YYYYMMDDhhmmss_確認表 N.xlsx
3	振込入金通知確認表	振込入金通知 YYYYMMDDhhmmss_確認表 N.xlsx

6.2.2 総合振込データ確認表

総合振込データ確認表には、総合振込データの詳細情報が金融 EDI 情報種別ごとにシートを分けて出力されます。詳細情報のシートは、総合振込データの中に該当金融 EDI 情報が 1 件以上存在する場合のみ出力されます。

✚ 帳票項目 （総合振込データ確認表 シート）

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	総合振込データ確認表と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	対象ファイル	確認対象の総合振込データファイル名が表示されます。
4	グループメッセージ ID	グループメッセージ ID が表示されます。
5	振込日	振込日が表示されます。
6	振込元情報	
7	支払情報 ID	振込元の支払情報 ID が表示されます。
8	振込依頼人コード	振込元の振込依頼人コードが表示されます。
9	振込依頼人名	振込元の振込依頼人名が表示されます。
10	金融機関コード	振込元の金融機関コードが表示されます。
11	支店コード	振込元の支店コードが表示されます。
12	口座種別	振込元の口座種別が表示されます。
13	口座番号	振込元の口座番号が表示されます。
14	振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー)	システム設定画面で設定した振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー) が表示されます。

15	合計件数 (件)	振込の合計件数が表示されます。
16	合計金額 (円)	振込の合計金額が表示されます。
17	振込先情報	
18	No	振込先情報の通番が表示されます。
19	金融 EDI 情報	振込先の金融 EDI 情報の設定有無が表示されます。
20	取引明細識別番号	振込先の取引明細識別番号が表示されます。
21	受取人名	振込先の受取人名が表示されます。
22	金融機関コード	振込先の金融機関コードが表示されます。
23	金融機関名	振込先の金融機関名が表示されます。
24	支店コード	振込先の支店コードが表示されます。
25	支店名	振込先の支店名が表示されます。
26	口座種別	振込先の口座種別が表示されます。
27	口座番号	振込先の口座番号が表示されます。
28	振込金額 (円)	振込金額が表示されます。
29	顧客コード 1	顧客コードが表示されます。
30	顧客コード 2	顧客コードが表示されます。
31	EDI 情報 (20 桁)	EDI 情報 (20 桁) が表示されます。
32	新規コード	振込先の新規コードが表示されます。
33	受取人法人番号 (法人マイナンバー)	振込先管理画面で登録した受取人法人番号 (法人マイナンバー) が表示されます。

✚ 帳票項目 (金融 EDI 情報 (S-ZEDI) シート)

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	総合振込データ確認表_金融 EDI 情報 (S-ZEDI) と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	振込先情報 (金融 EDI 情報)	
4	振込情報 No	総合振込データ確認表の振込先情報の該当行 No が表示されます。
5	No	同一振込情報内の通番が表示されます。
6	業界区分	業界区分が表示されます。
7	データ区分	データ区分が表示されます。
8	支払通知番号	支払通知番号が表示されます。

9	支払通知発行日	支払通知発行日が表示されます。
10	請求書番号 (入力推奨)	請求書番号が表示されます。
11	支払人企業法人コード (入力推奨)	支払人企業法人コードが表示されます。
12	受取人企業法人コード	受取人企業法人コードが表示されます。
13	請求先企業名	請求先企業名が表示されます。
14	請求先企業法人コード	請求先企業法人コードが表示されます。
15	支払金額 (明細)	支払金額 (明細)が表示されます。
16	金額相殺理由	金額相殺理由が表示されます。
17	相殺金額	相殺金額が表示されます。
18	税額 1	税額 1 が表示されます。
19	税率 1	税率 1 が表示されます。
20	税額 2	税額 2 が表示されます。
21	税率 2	税率 2 が表示されます。
22	税額 (合計)	税額 (合計)が表示されます。
23	備考	備考が表示されます。

✚ 帳票項目 (金融 EDI 情報 (D-ZEDI_売掛消込) シート)

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	総合振込データ確認表_金融 EDI 情報 (D-ZEDI_売掛消込) と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	振込先情報 (金融 EDI 情報)	
4	振込情報 No	総合振込データ確認表の振込先情報の該当行 No が表示されま す。
5	No	同一振込情報内の通番が表示されます。
6	業界区分	業界区分が表示されます。
7	データ区分	データ区分が表示されます。
8	請求取引先コード	請求取引先コードが表示されます。
9	支払法人コード	支払法人コードが表示されます。
10	発注者コード	発注者コードが表示されます。
11	請求書番号	請求書番号が表示されます。
12	支払内容	支払内容が表示されます。
13	対象期間終了 (締日)	対象期間終了 (締日) が表示されます。

14	支払金額	支払金額が表示されます。
15	自由使用欄	自由使用欄に入力した内容が表示されます。

✚ 帳票項目（金融 EDI 情報（D-ZEDI_リポート）シート）

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	総合振込データ確認表_金融 EDI 情報（D-ZEDI_リポート）と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	振込先情報（金融 EDI 情報）	
4	振込情報 No	総合振込データ確認表の振込先情報の該当行 No が表示されます。
5	No	同一振込情報内の通番が表示されます。
6	業界区分	業界区分が表示されます。
7	データ区分	データ区分が表示されます。
8	請求取引先コード	請求取引先コードが表示されます。
9	支払法人コード	支払法人コードが表示されます。
10	発注者コード	発注者コードが表示されます。
11	契約番号（小売）	契約番号（小売）が表示されます。
12	契約番号枝番（小売）	契約番号枝番（小売）が表示されます。
13	契約対象終了日	契約対象終了日が表示されます。
14	支払締日	支払締日が表示されます。
15	入金金額	入金金額が表示されます。
16	契約件名	契約件名が表示されます。
17	自由使用欄	自由使用欄に入力した内容が表示されます。

✚ 帳票項目（金融 EDI 情報（メッセージ）シート）

No	項目名	説明
1	（帳票タイトル）	総合振込データ確認表_金融 EDI 情報（メッセージ）と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	振込先情報（金融 EDI 情報）	
4	振込情報 No	総合振込データ確認表の振込先情報の該当行 No が表示されます。
5	内容	メッセージの内容が表示されます。

✚ サンプルレイアウト (総合振込データ確認票 シート)

出力日時: 2019/06/07 12:59:51

総合振込データ確認票

対象ファイル: 総合振込データ20190607125951_01.xml

グループメッセージID	201906071133001
振込日	2019/06/01

振込元情報

支払情報ID	201906071133001		
振込依頼人コード	1234567890		
振込依頼人名	株式会社A		
金融機関コード	支店コード	口座種別	口座番号
0000	123	1:普通	1234567
振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー)	1234567890000		

合計件数	9件
合計金額	4,500,000円

振込先情報

No	金融EDI情報	取引明細識別番号	受取人名	金融機関コード	金融機関名	支店コード	支店名	口座種別	口座番号	振込金額 (円)	顧客コード1	顧客コード2	EDI情報 (20桁) (3桁ML出力対象外)	新規コード	受取人法人番号 (法人マイナンバー)
1	設定済	1	株式会社A	0000	株式会社A	124	株式会社A	1:普通	1234567	500,000				1: 第一回振込分	1234567890123
2	設定済	2	株式会社B	0000	株式会社A	124	株式会社A	1:普通	1234567	500,000				1: 第一回振込分	1234567890123
3	設定済	3	株式会社C	0000	株式会社A	124	株式会社A	1:普通	1234567	500,000				1: 第一回振込分	1234567890123
4	設定済	4	株式会社D	0000	株式会社A	124	株式会社A	1:普通	1234567	500,000				2: 変更分	1234567890123
5	設定済	5	株式会社E	0000	株式会社A	124	株式会社A	1:普通	1234567	500,000				0: その他	1234567890123
6	設定済	6	株式会社F	0000	株式会社A	124	株式会社A	1:普通	1234567	500,000				0: その他	1234567890123
7	設定済	7	株式会社G	0000	株式会社A	124	株式会社A	1:普通	1234567	500,000				1: 第一回振込分	1234567890123
8	設定済	8	株式会社H	0000	株式会社A	124	株式会社A	1:普通	1234567	500,000				2: 変更分	1234567890123
9	未設定	9	株式会社I	0000	株式会社A	124	株式会社A	1:普通	1234567	500,000				1: 第一回振込分	1234567890123

🚩 サンプルレイアウト (金融 EDI 情報 (S-ZEDI) シート)

出力日時: 2019/06/07 12:59:51

総合振込データ確認表_金融EDI情報 (S-ZEDI)

振込先情報 (金融EDI情報)

振込情報No	No	業界区分	データ区分	支払通知番号	支払通知発行日	請求書番号 (入力推奨)	支払人企業法人コード (入力推奨)	受取人企業法人コード	請求先企業名	請求先企業法人コード	支払金額 (明細)	金額相殺理由	相殺金額	税額1	税率1	税額2	税率2	税額 (合計)	備考
1	1	Z01	001	支払通知番号0001	20200101	請求書番号0001	1230000000000	1234000000000	請求先企業00001	1250000000000	A123000	相殺理由は、〇〇です。	A1200	A1	2	A2	3	A200	この金融EDI情報は、S-ZEDI形式で登録されています。
1	2	Z01	001	支払通知番号0001	20200101	請求書番号0001	1230000000000	1234000000000	請求先企業00001	1250000000000	A123000	相殺理由は、〇〇です。	A1200	A1	2	A2	3	A200	この金融EDI情報は、S-ZEDI形式で登録されています。
1	3	Z01	001	支払通知番号0001	20200101	請求書番号0001	1230000000000	1234000000000	請求先企業00001	1250000000000	A123000	相殺理由は、〇〇です。	A1200	A1	2	A2	3	A200	この金融EDI情報は、S-ZEDI形式で登録されています。
1	4	Z01	001	支払通知番号0001	20200101	請求書番号0001	1230000000000	1234000000000	請求先企業00001	1250000000000	A123000	相殺理由は、〇〇です。	A1200	A1	2	A2	3	A200	この金融EDI情報は、S-ZEDI形式で登録されています。
1	5	Z01	001	支払通知番号0001	20200101	請求書番号0001	1230000000000	1234000000000	請求先企業00001	1250000000000	A123000	相殺理由は、〇〇です。	A1200	A1	2	A2	3	A200	この金融EDI情報は、S-ZEDI形式で登録されています。
1	6	Z01	001	支払通知番号0001	20200101	請求書番号0001	1230000000000	1234000000000	請求先企業00001	1250000000000	A123000	相殺理由は、〇〇です。	A1200	A1	2	A2	3	A200	この金融EDI情報は、S-ZEDI形式で登録されています。
5	1	Z01	001	支払通知番号0002	20200101	請求書番号0002	1230000000000	1234000000000	請求先企業00001	1250000000000	A123000	相殺理由は、〇〇です。	A1200	A1	2	A2	3	A200	この金融EDI情報は、S-ZEDI形式で登録されています。

出力日時: 2019/06/07 12:59:51

🚩 サンプルレイアウト (金融 EDI 情報 (D-ZEDI_売掛消込) シート)

総合振込データ確認表_金融EDI情報 (D-ZEDI_売掛消込)

振込先情報 (金融EDI情報)

振込情報No	No	業界区分	データ区分	請求取引先コード	支払法人コード	発注者コード	請求書番号	支払内容	対象期間終了 (締日)	支払金額	自由使用欄
2	1	001	001	取引先A-1	支払法人B	発注者001A	請求書A-1	内容A	10月末	2万5千円	連絡済
2	2	001	001	取引先A-2	支払法人B	発注者001A	請求書A-1	内容A	10月末	2万5千円	連絡済
2	3	001	001	取引先A-3	支払法人B	発注者001A	請求書A-1	内容A	10月末	2万5千円	連絡済
6	1	001	001	取引先A-10	支払法人B	発注者001A	請求書A-10	内容A	10月末	2万5千円	連絡済

総合振込データ確認表_金融EDI情報 (D-ZEDI_レポート)

振込先情報 (金融EDI情報)

振込情報No	No	業界区分	データ区分	請求取引先コード	支払法人コード	発注者コード	契約番号 (小売)	契約番号枝番 (小売)	契約対象 終了日	支払締日	入金金額	契約件名	自由使用欄
3	1	001	002	取引先0-1	法人0	発注者0	契約番号0-01	枝563	今年度末	今年度末	25万円	0商品売買に関するリポート	自由
3	2	001	002	取引先0-2	法人0	発注者0	契約番号0-01	枝563	今年度末	今年度末	25万円	0商品売買に関するリポート	自由
7	1	001	002	取引先0-5	法人0	発注者0	契約番号0-05	枝563	今年度末	今年度末	25万円	N商品売買に関するリポート	自由

総合振込データ確認表_金融EDI情報 (メッセージ)

振込先情報 (金融EDI情報)

振込情報No	内容
4	メッセージ内容です
4	メッセージ内容です
8	メッセージ内容ですメッセージ内容ですメッセージ内容です

6.2.3 入出金取引明細確認表

入出金取引明細確認表には、入出金取引データの詳細情報が金融 EDI 情報種別ごとにシートを分けて出力されます。詳細情報のシートは、入出金取引データの中に該当金融 EDI 情報が 1 件以上存在する場合のみ出力されます。

 帳票項目（入出金取引明細確認表（普通口座））

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	入出金取引明細確認表（普通口座）と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	対象ファイル	確認対象の入出金取引明細ファイル名が表示されます。
4	グループメッセージ ID	グループメッセージ ID が表示されます。
5	入出金取引明細情報 ID	入出金取引明細情報 ID が表示されます。
6	入出金取引明細情報作成日	入出金取引明細情報作成日が表示されます。
7	勘定日	勘定日が表示されます。
8	口座情報（銀行コード）	口座情報（銀行コード）が表示されます。
9	（銀行名）	口座情報（銀行名）が表示されます。
10	（支店コード）	口座情報（支店コード）が表示されます。
11	（支店名）	口座情報（支店名）が表示されます。
12	（通帳・証書区分）	口座情報（通帳・証書区分）が表示されます。
13	（預金種目）	口座情報（預金種目）が表示されます。
14	（口座番号）	口座情報（口座番号）が表示されます。
15	（口座名）	口座情報（口座名）が表示されます。
16	受取人法人番号(法人マイナンバー)	受取人法人番号(法人マイナンバー)が表示されます。
17	金融機関指示情報	金融機関指示情報が表示されます。
18	総件数	総件数が表示されます。
19	入金合計（入金件数）	入金件数が表示されます。
20	（入金額合計）	入金額合計が表示されます。
21	出金合計（出金件数）	出金件数が表示されます。
22	（出金額合計）	出金額合計が表示されます。
23	取引前残高	取引前残高が表示されます。
24	取引後残高	取引後残高が表示されます。

25	取引情報	
26	No	取引情報の通番が、取引情報 - 明細情報 - 枝番形式で表示されます。
27	金融 EDI 情報	金融 EDI 情報詳細の有無が表示されます。
28	勘定日	勘定日が表示されます。
29	預入・払出日	預入・払出日が表示されます。
30	出金 (取引区分)	出金(取引区分)が表示されます。
31	(取引金額)	出金(取引金額)が表示されます。
32	入金 (取引区分)	入金(取引区分)が表示されます。
33	(取引金額)	入金(取引金額)が表示されます。
34	取引明細識別番号	取引明細識別番号が表示されます。
35	照会番号	照会番号が表示されます。
36	仕向銀行名	仕向銀行名が表示されます。
37	仕向支店名	仕向支店名が表示されます。
38	僚店番号	僚店番号が表示されます。
39	振込依頼人名	振込依頼人名が表示されます。
40	振込依頼人コード	振込依頼人コードが表示されます。
41	振込依頼人法人番号(法人マイナンバー)	振込依頼人法人番号(法人マイナンバー)が表示されます。
42	EDI 情報	EDI 情報が表示されます。
43	摘要内容および仕向金融機関指示情報	摘要内容および仕向金融機関指示情報が表示されます。

✚ 帳票項目（入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報（S-ZEDI））

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報（S-ZEDI）と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	取引情報（金融 EDI 情報）	
4	No	取引情報の通番が、取引情報 - 明細情報形式で表示されます。
5	業界区分	業界区分が表示されます。
6	データ区分	データ区分が表示されます。
7	支払通知番号	支払通知番号が表示されます。
8	支払通知発行日	支払通知発行日が表示されます。
9	請求書番号（入力推奨）	請求書番号が表示されます。
10	支払人企業法人コード（入力推奨）	支払人企業法人コードが表示されます。
11	受取人企業法人コード	受取人企業法人コードが表示されます。
12	請求先企業名	請求先企業名が表示されます。
13	請求先企業法人コード	請求先企業法人コードが表示されます。
14	支払金額（明細）	支払金額（明細）が表示されます。
15	金額相殺理由	金額相殺理由が表示されます。
16	相殺金額	相殺金額が表示されます。
17	税額 1	税額 1 が表示されます。
18	税率 1	税率 1 が表示されます。
19	税額 2	税額 2 が表示されます。
20	税率 2	税率 2 が表示されます。
21	税額（合計）	税額（合計）が表示されます。
22	備考	備考が表示されます。

✚ 帳票項目（入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報（D-ZEDI_売掛消込））

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報（D-ZEDI_売掛消込）と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	取引情報（金融 EDI 情報）	
4	No	取引情報の通番が、取引情報 - 明細情報形式で表示されます。
5	業界区分	業界区分が表示されます。
6	データ区分	データ区分が表示されます。
7	請求取引先コード	請求取引先コードが表示されます。
8	支払法人コード	支払法人コードが表示されます。
9	発注者コード	発注者コードが表示されます。
10	請求書番号	請求書番号が表示されます。
11	支払内容	支払内容が表示されます。
12	対象期間終了（締日）	対象期間終了（締日）が表示されます。
13	支払金額	支払金額が表示されます。
14	自由使用欄	自由使用欄の内容が表示されます。

✚ 帳票項目（入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報（D-ZEDI_リベート））

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報（D-ZEDI_リベート）と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	取引情報（金融 EDI 情報）	
4	No	取引情報の通番が、取引情報 - 明細情報形式で表示されます。
5	業界区分	業界区分が表示されます。
6	データ区分	データ区分が表示されます。
7	請求取引先コード	請求取引先コードが表示されます。
8	支払法人コード	支払法人コードが表示されます。
9	発注者コード	発注者コードが表示されます。
10	契約番号（小売）	契約番号（小売）が表示されます。
11	契約番号枝番（小売）	契約番号枝番（小売）が表示されます。

12	契約対象終了日	契約対象終了日が表示されます。
13	支払締日	支払締日が表示されます。
14	入金金額	入金金額が表示されます。
15	契約件名	契約件名が表示されます。
16	自由使用欄	自由使用欄の内容が表示されます。

✚ 帳票項目（入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報（メッセージ））

No	項目名	説明
1	（帳票タイトル）	入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報（メッセージ）と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	取引情報（金融 EDI 情報）	
4	No	取引情報の通番が、取引情報 - 明細情報形式で表示されます。
5	内容	メッセージの内容が表示されます。

✚ 帳票項目（入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報（任意フォーマット））

No	項目名	説明
1	（帳票タイトル）	入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報（任意フォーマット）と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	取引情報（金融 EDI 情報）	
4	No	取引情報の通番が、取引情報 - 明細情報形式で表示されます。
5	タグ	タグが表示されます。
6	内容	内容が表示されます。

✚ サンプルレイアウト (入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報 (S-ZEDI))

出力日時 : 2019/05/30 10:18:12

入出金取引明細確認表_金融EDI情報 (S-ZEDI)

取引情報 (金融EDI情報)

No	取引 情報	明細 情報	業界 区分	データ 区分	支払通知番号	支払通知発行日	請求書番号 (入力推奨)	支払人企業 法人コード (入力推奨)	受取人企業 法人コード	請求先企業名	請求先企業 法人コード	支払金額 (明細)	金額相殺理由	相殺金額	税額1	税率1	税額2	税率2	税額 (合計)	備考	
1 -			001	001	01		00000001	01			00000000000001	00000000000001	01	123456	2000	01	01	01	01	01	備考

✚ サンプルレイアウト (入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報 (D-ZEDI_売掛消込))

出力日時 : 2019/05/30 10:18:12

入出金取引明細確認表_金融EDI情報 (D-ZEDI_売掛消込)

取引情報 (金融EDI情報)

No	取引 情報	明細 情報	業界 区分	データ 区分	請求取引先コード	支払法人コード	発注者コード	請求書番号	支払内容	対象期間終了 (締日)	支払金額	自由使用欄
3 -			001	001	1234567890123	20191010	121212	2222222222	決済代行	20200101	5555555555	100000

✚ サンプルレイアウト (入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報 (D-ZEDI_レポート))

出力日時 : 2019/05/30 10:18:12

入出金取引明細確認表_金融EDI情報 (D-ZEDI_レポート)

取引情報 (金融EDI情報)

No	取引 情報	明細 情報	業界 区分	データ 区分	請求取引先コード	支払法人コード	発注者コード	契約番号 (小売)	契約番号枝番 (小売)	契約対象 終了日	支払締日	入金金額	契約件名	自由使用欄
4 -			001	002	3456	1224	5555	131343	5453	20191010	20191111	52000	決済代行	01

✚ サンプルレイアウト (入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報 (メッセージ))

出力日時 : 2019/05/30 10:18:12

入出金取引明細確認表_金融EDI情報 (メッセージ)

取引情報 (金融EDI情報)

No		内容
取引 情報	明細 情報	
5 -	1	メッセージ1
5 -	1	メッセージ2
5 -	1	メッセージ3

✚ サンプルレイアウト (入出金取引明細確認表_金融 EDI 情報 (任意フォーマット))

出力日時 : 2019/05/30 10:18:12

入出金取引明細確認表_金融EDI情報 (任意フォーマット)

取引情報 (金融EDI情報)

No		タグ	内容
取引 情報	明細 情報		
2 -	1	EDIInf1	
2 -	1	業界区分	001
2 -	1	データ区分	001
2 -	1	支払通知番号	01
2 -	1	支払通知発行日	00000001

6.2.4 振込入金通知確認表

振込入金通知確認表には、振込入金通知データの詳細情報が金融 EDI 情報種別ごとにシートを分けて出力されます。詳細情報のシートは、振込入金通知データの中に該当金融 EDI 情報が 1 件以上存在する場合のみ出力されます。

✚ 帳票項目（振込入金通知確認表）

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	振込入金通知確認表と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	対象ファイル	確認対象の入出金取引明細ファイル名が表示されます。
4	グループメッセージ ID	グループメッセージ ID が表示されます。
5	通知 ID	通知 ID が表示されます。
6	通知情報作成日	通知情報作成日が表示されます。
7	勘定日	勘定日が表示されます。
8	口座情報 (銀行コード)	口座情報(銀行コード)が表示されます。
9	(銀行名)	口座情報(銀行名)が表示されます。
10	(支店コード)	口座情報(支店コード)が表示されます。
11	(支店名)	口座情報(支店名)が表示されます。
12	(預金種目)	口座情報(預金種目)が表示されます。
13	(口座番号)	口座情報(口座番号)が表示されます。
14	(口座名)	口座情報(口座名)が表示されます。
15	受取人法人番号(法人マイナンバー)	受取人法人番号(法人マイナンバー)が表示されます。
16	金融機関指示情報	金融機関指示情報が表示されます。
17	振込合計 (振込件数)	振込件数が表示されます。
18	(振込額合計)	振込額合計が表示されます。
19	取消合計 (取消件数)	取消件数が表示されます。
20	(取消額合計)	取消額合計が表示されます。
21	取引情報	
22	No	取引情報の通番が、取引情報 - 明細情報 - 枝番形式で表示されます。
23	金融 EDI 情報	金融 EDI 情報詳細の有無が表示されます。
24	勘定日	勘定日が表示されます。
25	起算日	起算日が表示されます。

26	振込 (円)	振込金額が表示されます。
27	取消 (円)	取消金額が表示されます。
28	取引明細識別番号	取引明細識別番号が表示されます。
29	照会番号	照会番号が表示されます。
30	仕向銀行名	仕向銀行名が表示されます。
31	仕向支店名	仕向支店名が表示されます。
32	振込依頼人名	振込依頼人名が表示されます。
33	振込依頼人コード	振込依頼人コードが表示されます。
34	振込依頼人法人番号(法人マイナンバー)	振込依頼人法人番号(法人マイナンバー)が表示されます。
35	EDI 情報	EDI 情報が表示されます。
36	仕向金融機関指示情報	仕向金融機関指示情報が表示されます。

✚ 帳票項目 (振込入金通知確認表_金融 EDI 情報 (S-ZEDI))

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	振込入金通知確認表_金融 EDI 情報 (S-ZEDI) と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	取引情報 (金融 EDI 情報)	
4	No	取引情報の通番が、取引情報・明細情報形式で表示されます。
5	業界区分	業界区分が表示されます。
6	データ区分	データ区分が表示されます。
7	支払通知番号	支払通知番号が表示されます。
8	支払通知発行日	支払通知発行日が表示されます。
9	請求書番号 (入力推奨)	請求書番号が表示されます。
10	支払人企業法人コード (入力推奨)	支払人企業法人コードが表示されます。
11	受取人企業法人コード	受取人企業法人コードが表示されます。
12	請求先企業名	請求先企業名が表示されます。
13	請求先企業法人コード	請求先企業法人コードが表示されます。
14	支払金額 (明細)	支払金額 (明細)が表示されます。
15	金額相殺理由	金額相殺理由が表示されます。
16	相殺金額	相殺金額が表示されます。
17	税額 1	税額 1 が表示されます。
18	税率 1	税率 1 が表示されます。

19	税額 2	税額 2 が表示されます。
20	税率 2	税率 2 が表示されます。
21	税額 (合計)	税額 (合計)が表示されます。
22	備考	備考が表示されます。

✚ 帳票項目 (振込入金通知確認表_金融 EDI 情報 (D-ZEDI_売掛消込))

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	振込入金通知確認表_金融 EDI 情報 (D-ZEDI_売掛消込) と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	取引情報 (金融 EDI 情報)	
4	No	取引情報の通番が、取引情報 - 明細情報形式で表示されます。
5	業界区分	業界区分が表示されます。
6	データ区分	データ区分が表示されます。
7	請求取引先コード	請求取引先コードが表示されます。
8	支払法人コード	支払法人コードが表示されます。
9	発注者コード	発注者コードが表示されます。
10	請求書番号	請求書番号が表示されます。
11	支払内容	支払内容が表示されます。
12	対象期間終了 (締日)	対象期間終了 (締日) が表示されます。
13	支払金額	支払金額が表示されます。
14	自由使用欄	自由使用欄の内容が表示されます。

✚ 帳票項目（振込入金通知確認表_金融 EDI 情報（D-ZEDI_レポート））

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	振込入金通知確認表_金融 EDI 情報（D-ZEDI_レポート）と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	取引情報（金融 EDI 情報）	
4	No	取引情報の通番が、取引情報 - 明細情報形式で表示されます。
5	業界区分	業界区分が表示されます。
6	データ区分	データ区分が表示されます。
7	請求取引先コード	請求取引先コードが表示されます。
8	支払法人コード	支払法人コードが表示されます。
9	発注者コード	発注者コードが表示されます。
10	契約番号（小売）	契約番号（小売）が表示されます。
11	契約番号枝番（小売）	契約番号枝番（小売）が表示されます。
12	契約対象終了日	契約対象終了日が表示されます。
13	支払締日	支払締日が表示されます。
14	入金金額	入金金額が表示されます。
15	契約件名	契約件名が表示されます。
16	自由使用欄	自由使用欄の内容が表示されます。

✚ 帳票項目（振込入金通知確認表_金融 EDI 情報（メッセージ））

No	項目名	説明
1	(帳票タイトル)	振込入金通知確認表_金融 EDI 情報（メッセージ）と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	取引情報（金融 EDI 情報）	
4	No	取引情報の通番が、取引情報 - 明細情報形式で表示されます。
5	内容	メッセージの内容が表示されます。

✚ 帳票項目（振込入金通知確認表_金融 EDI 情報（任意フォーマット））

No	項目名	説明
1	（帳票タイトル）	振込入金通知確認表_金融 EDI 情報（任意フォーマット）と表示されます。
2	出力日時	出力日時が表示されます。
3	取引情報（金融 EDI 情報）	
4	No	取引情報の通番が、取引情報 - 明細情報形式で表示されます。
5	タグ	タグが表示されます。
6	内容	内容が表示されます。

✚ サンプルレイアウト (振込入金通知確認表)

出力日時 : 2019/05/30 14:15:56

振込入金通知確認表

対象ファイル : 2100_振込入金通知確認_1.xml

グループメッセージID	201709091234567		
通知ID	9999999999999999		
通知情報作成日	2019/08/08		
勘定日	2019/08/09~2019/08/10		
口座情報	0000	キヤクマイ	010 システム
1:普通	0000333	コギマイ	
受取人法人番号 (法人マイナンバー)	01		
金融機関指示情報	キョウカシヨウキョウ		

振込合計	350件	25,632,489円
取消合計	1件	57,984円

取引情報

取引情報	No 取引 詳細 情報 枝番	金融EDI情報	勘定日 起算日	振込 (円)	取消 (円)	取引明細識別番号	仕向銀行名	振込依頼人名	振込依頼人コード	EDI情報	仕向金融機関指示情報
						照会番号	仕向支店名		振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー)		
1 -	1 -	1 あり	2019/8/9	120,000		9991111111	システム	株式会社	0000000001	01	システム
			2019/8/10			6222222	システム		0000000000001		
2 -	1 -	1 あり	2019/8/9	-	200,000	9991111112	システム	株式会社	0000000001	01	システム
			2019/8/10			01	システム		0000000000001		
3 -	1 -	1 あり	2019/8/9	500,000		9991111113	システム	株式会社	0000000001	01	システム
			2019/8/10			12	システム		0000000000001		
3 -	2 -	1 あり				9991111114	システム	株式会社	0000000001	01	
						250000	システム		0000000000001		
4 -	1 -	1 あり	2019/8/9	600,000		9991111115	システム	株式会社	0000000001	01	システム
			2019/8/10			35600	システム		0000000000001		
5 -	1 -	1 なし	2019/8/9	8,000,000		9991111110	システム	株式会社	0000000001	01	システム
			2019/8/10			121333	システム		0000000000001		

✚ サンプルレイアウト (振込入金通知確認表_金融 EDI 情報 (S-ZEDI))

出力日時 : 2019/05/30 14:15:56

振込入金通知確認表_金融EDI情報 (S-ZEDI)

取引情報 (金融EDI情報)

No		業界区分	データ区分	支払通知番号	支払通知発行日	請求書番号 (入力推奨)	支払人企業法人コード (入力推奨)	受取人企業法人コード	請求先企業名	請求先企業法人コード	支払金額 (明細)	金額相殺理由	相殺金額	税額1	税率1	税額2	税率2	税額 (合計)	備考
取引情報	明細情報																		
1 -	1001	001	01		00000001	01	00000000000001	00000000000001	請求先企業名	00000000000001	12000001		1000	01	01	01	01	200	備考

✚ サンプルレイアウト (振込入金通知確認表_金融 EDI 情報 (D-ZEDI_売掛消込))

出力日時 : 2019/05/30 14:15:56

振込入金通知確認表_金融EDI情報 (D-ZEDI_売掛消込)

取引情報 (金融EDI情報)

No		業界区分	データ区分	請求取引先コード	支払法人コード	発注者コード	請求書番号	支払内容	対象期間終了 (締日)	支払金額	自由使用欄
取引情報	明細情報										
4 -	1001	001	9999	44444	011	012	内容	20200101	100000	2019年度	

✚ サンプルレイアウト (振込入金通知確認表_金融 EDI 情報 (D-ZEDI_レポート))

出力日時 : 2019/05/30 14:15:56

振込入金通知確認表_金融EDI情報 (D-ZEDI_レポート)

取引情報 (金融EDI情報)

No		業界区分	データ区分	請求取引先コード	支払法人コード	発注者コード	契約番号 (小売)	契約番号枝番 (小売)	契約対象終了日	支払締日	入金金額	契約件名	自由使用欄
取引情報	明細情報												
2 -	1001	002	0011	123	321	201	01	20200101	20200101	1000000	件名	至急	

✚ サンプルレイアウト (振込入金通知確認表_金融 EDI 情報 (メッセージ))

出力日時 : 2019/05/30 14:15:56

振込入金通知確認表_金融EDI情報 (メッセージ)

取引情報 (金融EDI情報)

No		内容
取引情報	明細情報	
3 -	1	メッセージ1
3 -	1	メッセージ2
3 -	1	メッセージ3

✚ サンプルレイアウト (振込入金通知確認表_金融 EDI 情報 (任意フォーマット))

出力日時 : 2019/05/30 14:15:56

振込入金通知確認表_金融EDI情報 (任意フォーマット)

取引情報 (金融EDI情報)

No		タグ	内容
取引情報	明細情報		
3 -	2	EDIInf1	
3 -	2	業界区分	001
3 -	2	データ区分	001
3 -	2	支払通知番号	01
3 -	2	支払通知発行日	00000001
3 -	2	請求書番号 (入力推奨)	01
3 -	2	支払人企業法人コード (入力推奨)	00000000000001

6.3 XML ファイルについて

6.3.1 XML ファイル一覧

本ソフトで利用する XML ファイルの一覧を以下に示します。

下記ファイル名の「YYYYMMDDhhmmss」はファイル作成日時（年月日時分秒）となります。

No	名称	ファイル名
1	総合振込データXMLファイル	読込時 : 任意 出力時 : 総合振込データYYYYMMDDhhmmss_XML.xml
2	入出金取引明細XMLファイル	読込時 : 任意
3	振込入金通知XMLファイル	読込時 : 任意

XML ファイルは、以下の形式で定義されたファイルを対象とします。

- ・全国銀行協会が定めた ISO20022 で規定された XML ファイル形式に準拠

総合振込データ . . . pain.001

入出金取引明細 . . . camt.052

振込入金通知 . . . camt.054

※総合振込データには BAH (通信制御情報)は付与しません。

※入出金取引明細、振込入金通知については、BAH の有無に関わらず、両方読込可能です。

- ・文字コード : UTF-8
- ・改行コード : CR+LF
- ・ファイル構成 :

総合振込データ . . . 1ヘッダ (読込も出力も 1ヘッダのみ対応。マルチヘッダ不可)


入出金取引明細、振込入金通知 . . . マルチヘッダの読込は可能

6.3.2 総合振込データ XML ファイル

総合振込データ作成詳細画面で選択した金融 EDI 情報テンプレートに応じた形式のフォーマットで XML ファイルにデータを出力します。データは、総合振込データ XML ファイルの金融 EDI 情報タグ(Ustrd タグ)内に、S-ZEDI、メッセージの場合は内容を Base64 エンコードして 76 バイト区切りにした文字列で出力、D-ZEDI の場合は行ごとに設定します。

総合振込データ XML ファイル--金融 EDI 情報フォーマット【S-ZEDI】

金融 EDI 情報テンプレート種別「S-ZEDI (XML 形式)」を選択した場合、以下のフォーマットで出力します。

 ファイルフォーマット

No	項目名	属性	桁数	必須	繰り返し	備考
1	金融 EDI 情報 (S-ZEDI)				0 件以上	
2	業界区分	半角英数字	3	△		
3	データ区分	半角英数字	3	△		
4	支払通知番号	-	40	△		
5	支払通知発行日	半角数字	8	△		
6	請求書番号(入力推奨)	-	40	△		
7	支払人企業法人コード(入力推奨)	半角数字	13	△		
8	受取人企業法人コード	半角数字	13	△		
9	請求先企業名	-	40	△		
10	請求先企業法人コード	半角数字	13	△		
11	支払金額(明細)	半角英数字	10	△		
12	金額相殺理由	-	40	△		
13	相殺金額	半角英数字	10	△		
14	税額 1	半角英数字	10	△		
15	税率 1	半角数字	3	△		
16	税額 2	半角英数字	10	△		
17	税率 2	半角数字	3	△		
18	税額(合計)	半角英数字	10	△		
19	備考	-	140	△		

(○：必須 △：任意)

総合振込データ XML ファイル--金融 EDI 情報フォーマット【D-ZEDI (売掛消込)】

金融 EDI 情報テンプレート種別「D-ZEDI (売掛消込)」を選択した場合、以下のフォーマットで出力します。

✚ ファイルフォーマット

No	項目名	属性	桁数	必須	繰り返し	備考
1	金融 EDI 情報 (D-ZEDI (売掛消込))				0 件以上	
2	業界区分	-	3	○		
3	データ区分	-	3	○		
4	請求取引先コード	-	13	△		
5	支払法人コード	-	13	△		
6	発注者コード	-	13	△		
7	請求書番号	-	10	△		
8	支払内容	-	4	△		
9	対象期間終了 (締日)	-	8	△		
10	支払金額	-	10	△		
11	自由使用欄	-	63	△		

(○ : 必須 △ : 任意)

総合振込データ XML ファイル--金融 EDI 情報フォーマット【D-ZEDI (レポート)】

金融 EDI 情報テンプレート種別「D-ZEDI (レポート)」を選択した場合、以下のフォーマットで出力します。

🚩 ファイルフォーマット

No	項目名	属性	桁数	必須	繰り返し	備考
1	金融 EDI 情報 (D-ZEDI (レポート))				0 件以上	
2	業界区分	-	3	○		
3	データ区分	-	3	○		
4	請求取引先コード	-	13	△		
5	支払法人コード	-	13	△		
6	発注者コード	-	13	△		
7	契約番号 (小売)	-	20	△		
8	契約番号枝番 (小売)	-	5	△		
9	契約対象終了日	-	8	△		
10	支払締日		8	△		
11	入金金額		10	△		
12	契約件名	-	26	△		
13	自由使用欄	-	18	△		

(○：必須 △：任意)

総合振込データ XML ファイル--金融 EDI 情報フォーマット【メッセージ】

金融 EDI 情報テンプレート種別「メッセージ」を選択した場合、以下のフォーマットで出力します。

🚩 ファイルフォーマット

No	項目名	属性	桁数	必須	繰り返し	備考
1	金融 EDI 情報 (メッセージ)				0 件以上	
2	メッセージ	-	1000	△		

(○：必須 △：任意)

6.4 CSV ファイルについて

6.4.1 CSV ファイル一覧

本ソフトで利用する CSV ファイルの一覧を以下に示します。

下記ファイル名の「YYYYMMDDhhmmss」はファイル作成日時となります。

No	名称	ファイル名
1	総合振込データ CSV ファイル	読込時：任意
2	金融 EDI 情報 CSV ファイル	読込時：任意 出力時：[受取人名(か)]_金融 EDI 情報 _YYYYMMDDhhmmss.csv
3	入出金取引明細 CSV ファイル	出力時：入出金取引明細 YYYYMMDDhhmmss_CSV(普通口座)N.csv ※
4	振込入金通知 CSV ファイル	出力時：振込入金通知 YYYYMMDDhhmmss_CSV(フォーマット A)N.csv / 振込入金通知 YYYYMMDDhhmmss_CSV(フォーマット B)N.csv ※
5	振込先情報 CSV ファイル	読込時：任意 出力時：振込先口座情報_YYYYMMDDhhmmss.csv
6	社内口座情報 CSV ファイル	読込時：任意 出力時：社内口座情報_YYYYMMDDhhmmss.csv

※N は 1 から連番が入ります。

CSV ファイルは、以下の形式とします。

- ・ファイル拡張子：csv
- ・区切り文字：カンマ区切り
- ・文字コード：SHIFT_JIS
- ・改行コード：CR+LF
- ・EOF コード：付加されていない

※ヘッダ情報を持つ CSV ファイルはマルチヘッダには対応していません。シングルヘッダファイルを出力します。

6.4.2 総合振込データ CSV ファイル

初期設定で読込可能な総合振込データ CSV フォーマットについて以下に示します。(全銀フォーマット形式の CSV ファイルを想定しています)

任意の CSV ファイルを読込む場合は、メニュー>システム設定>読込 CSV 設定より、任意のフォーマットを設定してください。(※任意フォーマットの場合の「振込日」は「YYYY/MM/DD」、「YYYYMMDD」、「YYYY-MM-DD」のいずれかの形式で読込むことが可能です)

🚩 ファイルフォーマット

No	項目名	属性	最大桁数	必須	繰り返し	備考
1	ヘッダレコード				1件	
2	データ区分	半角数字	1	○	1件	「1」(ヘッダレコード)固定値
3	種別コード	半角数字	2	○		「21」(総合振込)固定値
4	コード区分	半角数字	1	○		「0」(JIS)
5	振込依頼人コード	半角数字	10	○		
6	振込依頼人名(カナ)	半角	40	○		
7	取組日	半角	4	○		MMDD
8	仕向銀行番号	半角数字	4	○		
9	仕向銀行名(カナ)	半角	15	△		
10	仕向支店番号	半角数字	3	○		
11	仕向支店名(カナ)	半角	15	△		
12	預金種目(依頼人)	半角数字	1	○		1：普通 2：当座 4：貯蓄 9：別段
13	口座番号(依頼人)	半角数字	7	△		
14	ダミー	半角	17	△		
15	データレコード					1件以上
16	データ区分	半角数字	1	○	1件以上	
17	被仕向銀行番号	半角数字	4	○		
18	被仕向銀行名(カナ)	半角	15	△		
19	被仕向支店番号	半角数字	3	○		

20	被仕向支店名(か)	半角	15	△	EDI情報(20桁)としても 設定可能	
21	手形交換所番号	半角数字	4	△		
22	預金種目	半角数字	1	○		
23	口座番号	半角数字	7	○		
24	受取人名(か)	半角	30	○		
25	振込金額	半角数字	10	○		
26	新規コード	半角数字	1	○		
27	顧客コード1	半角数字	10	△		
28	顧客コード2	半角数字	10	△		
29	振込指定区分	半角数字	1	△		
30	識別表示	半角	1	△		
31	ダミー	半角数字	7	△		
32	トレーラレコード					1件
33	データ区分	半角数字	1	○		
34	合計件数	半角数字	6	○		
35	合計金額	半角数字	12	○		
36	ダミー	半角数字	101	△		
37	エンドレコード				1件	
38	データ区分	半角数字	1			
39	ダミー	半角	119			

(○：必須 △：任意)

6.4.3 金融 EDI 情報 CSV ファイル

金融 EDI 情報 CSV ファイル 【S-ZEDI】

システム設定画面において金融 EDI 情報テンプレート種別「標準フォーマット (S-ZEDI)」を選択した場合、以下のフォーマットになります。

🚩 ファイルフォーマット

No	項目名	属性	最大桁数	必須	繰り返し	備考
1	データレコード				0件以上	
2	業界区分	半角英数字	3	△		
3	データ区分	半角英数字	3	△		
4	支払通知番号	半角英数字	40	△		
5	支払通知発行日	半角数字	8	△		
6	請求書番号(入力推奨)	半角英数字	40	△		
7	支払人企業法人コード (入力推奨)	半角数字	13	△		
8	受取人企業法人コード	半角数字	13	△		
9	請求先企業名	-	40	△		
10	請求先企業法人コード	半角数字	13	△		
11	支払金額(明細)	半角英数字	10	△		
12	金額相殺理由	-	40	△		
13	相殺金額	半角英数字	10	△		
14	税額1	半角英数字	10	△		
15	税率1	半角数字	3	△		
16	税額2	半角英数字	10	△		
17	税率2	半角数字	3	△		
18	税額(合計)	半角英数字	10	△		
19	備考	-	140	△		

(○：必須 △：任意)

金融 EDI 情報 CSV ファイル 【D-ZEDI (売掛消込)】

システム設定画面において金融 EDI 情報テンプレート種別「標準フォーマット (D-ZEDI (売掛消込))」を選択した場合、以下のフォーマットになります。

✚ ファイルフォーマット

No	項目名	属性	桁数	必須	繰り返し	備考
1	データレコード				0 件以上	
2	業界区分	-	3	○		
3	データ区分	-	3	○		
4	請求取引先コード	-	13	△		
5	支払法人コード	-	13	△		
6	発注者コード	-	13	△		
7	請求書番号	-	10	△		
8	支払内容	-	4	△		
9	対象期間終了 (締日)	-	8	△		
10	支払金額	-	10	△		
11	自由使用欄	-	63	△		

(○ : 必須 △ : 任意)

金融 EDI 情報 CSV ファイル 【D-ZEDI (リポート)】

システム設定画面において金融 EDI 情報テンプレート種別「標準フォーマット (D-ZEDI (リポート))」を選択した場合、以下のフォーマットになります。

✚ ファイルフォーマット

No	項目名	属性	桁数	必須	繰り返し	備考
1	データレコード				0 件以上	
2	業界区分	-	3	○		
3	データ区分	-	3	○		
4	請求取引先コード	-	13	△		
5	支払法人コード	-	13	△		
6	発注者コード	-	13	△		
7	契約番号 (小売)	-	20	△		
8	契約番号枝番 (小売)	-	5	△		
9	契約対象終了日	-	8	△		
10	支払締日		8	△		
11	入金金額		10	△		
12	契約件名	-	26	△		
13	自由使用欄	-	18	△		

(○ : 必須 △ : 任意)

6.4.4 入出金取引明細 CSV ファイル

普通口座

🚩 ファイルフォーマット

No	項目名	属性	最大桁数	必須	繰り返し	備考
1	ヘッダレコード				1件	
2	データ区分	半角数字	1	○		「1」(ヘッダレコード)固定値
3	種別コード	半角数字	2	○		「03」(入出金取引明細)固定値
4	コード区分	半角数字	1	○		「0」固定(JIS)
5	作成日	半角数字	23	○		
6	勘定日(自)	半角数字	23	△		
7	勘定日(至)	半角数字	23	△		
8	銀行コード	半角数字	4	△		統一金融機関番号
9	銀行名	半角	140	△		
10	支店コード	半角数字	35	△		統一店番号
11	支店名	半角	140	△		
12	ダミー	半角数字	-	△		
13	預金種目	半角数字	35	△		1：普通預金 2：当座預金 4：貯蓄預金
14	口座番号	半角数字	35	○		
15	口座名	半角	70	△		
16	貸越区分	半角数字	4	△		取引前残高の状態を表す 1：プラス 2：マイナス
17	通帳・証書区分	半角数字	1	△		1：通帳 2：証書
18	取引前残高	半角数字	18	△		
19	ダミー	半角	500	△		半角スペースを設定
20	データレコード				1件以上	
21	データ区分	半角数字	1	○		「2」(データ・レコード)固定値
22	照会番号	半角数字	35	△		
23	勘定日	半角数字	10	△		
24	預入・払出日	半角数字	10	△		入金・出金の起算日を表し、勘定

					日と同一年月日
25	入払区分	半角数字	4	△	1：入金 2：出金 (注)取引区分「19」(訂正)の場合 入金訂正の場合は「2」(出金) 出金訂正の場合は「1」(入金)
26	取引区分	半角数字	35	△	10：現金 11：振込 12：他店券入金 13：交換(取立入金および交換払) 14：振替 18：その他 19：訂正
27	取引金額	半角数字	18	△	
28	うち他店券金額	半角数字	18	△	取引金額中の他店券金額
29	交換呈示日	半角数字	23	△	空で出力する
30	不渡返還日	半角数字	10	△	空で出力する
31	手形・小切手区分	半角数字	35	△	空で出力する
32	手形・小切手番号	半角数字	35	△	空で出力する
33	僚店番号	半角数字	35	△	取引のあった店を表す(統一店番号)
34	振込依頼人コード	半角数字	35	△	
35	振込依頼人名または契約者番号	半角	140	△	入払区分が「1」(入金)の場合、振込依頼人名 入払区分が「2」(出金)の場合、預金口座振替の契約者番号(収納企業が採番した20桁以内のコード)を左20桁に記録し、残り28桁は半角スペースとする
36	仕向銀行名	半角	140	△	
37	仕向支店名	半角	140	△	
38	摘要内容	半角	500	△	
39	EDI情報	半角	35	△	

40		ダミー	半角	500	△		半角スペースを設定
41	トレーラレコード					1件	
42		データ区分	半角数字	1	○		「8」(トレーラ・レコード)固定値
43		入金件数	半角数字	15	△		入金のデータ・レコードのレコード数を設定
44		入金額合計	半角数字	18	△		入金のデータ・レコードの入金額の合計を設定
45		出金件数	半角数字	15	△		出金のデータ・レコードのレコード数を設定
46		出金額合計	半角数字	18	△		出金のデータ・レコードの出金額の合計を設定
47		貸越区分	半角数字	4	△		取引後残高の状態を表す 1: プラス 2: マイナス
48		取引後残高	半角数字	18	△		
49		データ・レコード件数	半角数字	15	△		データ・レコードのレコード数を設定
50		ダミー	半角	-	△		
51	エンドレコード					1件	
52		データ区分	半角数字	1	○		「9」(エンド・レコード)固定値
53		レコード総件数	半角数字	10	○		すべてのデータ区分の合計レコード数を設定
54		口座数	半角数字	5	○		「00001」固定
55		ダミー	半角	-	△		

(○: 必須 △: 任意)

6.4.5 振込入金通知 CSV ファイル

フォーマット A

🚩 ファイルフォーマット

No	項目名	属性	最大桁数	必須	繰り返し	備考
1	ヘッダレコード				1件	
2	データ区分	半角数字	1	○		「1」(ヘッダ・レコード)固定値
3	種別コード	半角数字	2	○		「01」(振込入金通知)固定値
4	コード区分	半角数字	1	○		「0」(JIS)
5	作成日	半角数字	23	○		YYYY-MM-DDT00:00:00
6	勘定日(自)	半角数字	23	○		YYYY-MM-DDT00:00:00
7	勘定日(至)	半角数字	23	○		YYYY-MM-DDT00:00:00
8	銀行コード	半角数字	4	△		統一金融機関番号
9	銀行名	半角	140	△		
10	支店コード	半角数字	35	△		統一店番号
11	支店名	半角	140	△		
12	預金種目	半角数字	35	△		「1」(普通預金) 「2」(当座預金) 「4」(貯蓄預金)
13	口座番号	半角数字	34	○		
14	口座名	半角	70	△		
15	ダミー	-	-	△		空文字を設定
16	データレコード				1件以上	
17	データ区分	半角数字	1	○		「2」(データ・レコード)固定値
18	照会番号	半角数字	35	△		
19	勘定日	半角数字	10	△		YYYY-MM-DD
20	起算日	半角数字	10	△		YYYY-MM-DD
21	金額	半角数字	18	○		
22	うち他店券金額	半角数字	18	△		
23	振込依頼人コード	半角数字	35	△		
24	振込依頼人名	半角	140	△		
25	仕向銀行名	半角	140	△		
26	仕向店名	半角	140	△		

27		取消区分	半角数字	1	△		
28		EDI情報	半角	35	△		
29		ダミー	-	-	△		空文字を設定
30	トレーラレコード					1件	
31		データ区分	半角数字	1	△		「8」(トレーラ・レコード)固定値
32		振込合計件数	半角数字	15	△		振込のデータ・レコードのレコード数を設定
33		振込合計金額	半角数字	18	△		振込のデータ・レコードの振込金額の合計を設定
34		取消合計件数	半角数字	15	△		取消のデータ・レコードのレコード数を設定
35		取消合計金額	半角数字	18	△		取消のデータ・レコードの振込金額の合計を設定
36		ダミー	-	-	△		空文字を設定
37	エンドレコード					1件	
38		データ区分	半角数字	1	○		「9」(エンド・レコード)固定値
39		ダミー	-	-	△		空文字を設定

(○：必須 △：任意)

フォーマット B

ファイルフォーマット

No	項目名	属性	最大桁数	必須	繰り返し	備考
1	ヘッダレコード				1件	
2	データ区分	半角数字	1	○		「1」(ヘッダ・レコード)固定値
3	種別コード	半角数字	2	○		「01」(振込入金通知)固定値
4	コード区分	半角数字	1	○		「0」(JIS)
5	作成日	半角数字	23	○		YYYY-MM-DDT00:00:00
6	勘定日(自)	半角数字	23	○		YYYY-MM-DDT00:00:00
7	勘定日(至)	半角数字	23	○		YYYY-MM-DDT00:00:00
8	銀行コード	半角数字	4	△		統一金融機関番号
9	銀行名	半角	140	△		
10	支店コード	半角数字	35	△		統一店番号
11	支店名	半角	140	△		
12	預金種目	半角数字	35	△		「1」(普通預金) 「2」(当座預金) 「4」(貯蓄預金)
13	口座番号	半角数字	34	○		
14	口座名	半角	70	△		
15	ダミー	-	-	△		空文字を設定
16	データレコード				1件以上	
17	データ区分	半角数字	1	○		「2」(データ・レコード)固定値
18	照会番号	半角数字	35	△		
19	勘定日	半角数字	10	△		YYYY-MM-DD
20	起算日	半角数字	10	△		YYYY-MM-DD
21	金額(1)	半角数字	1	○		「0」固定値
22	うち他店券金額 (1)	半角数字	1	○		「0」固定値
23	振込依頼人コード	半角数字	35	△		
24	振込依頼人名	半角	140	△		
25	仕向銀行名	半角	140	△		
26	仕向店名	半角	140	△		
27	取消区分	半角数字	1	△		

28	金額(2)	半角数字	18	○		フォーマットBの場合のみ
29	うち他店券金額 (2)	半角数字	18	△		フォーマットBの場合のみ
30	EDI情報	半角	35	△		
31	ダミー	-	-	△		空文字を設定
32	トレーラレコード				1件	
33	データ区分	半角数字	1	△		「8」(トレーラ・レコード)固定値
34	振込合計件数	半角数字	15	△		振込のデータ・レコードのレコード数を設定
35	振込合計金額	半角数字	18	△		振込のデータ・レコードの振込金額の合計を設定
36	取消合計件数	半角数字	15	△		取消のデータ・レコードのレコード数を設定
37	取消合計金額	半角数字	18	△		取消のデータ・レコードの振込金額の合計を設定
38	ダミー	-	-	△		空文字を設定
39	エンドレコード				1件	
40	データ区分	半角数字	1	○		「9」(エンド・レコード)固定値
41	ダミー	-	-	△		空文字を設定

(○：必須 △：任意)

6.4.6 振込先情報 CSV ファイル

✚ ファイルフォーマット

No	項目名	属性	最大桁数	必須	繰り返し	備考
1	データレコード				1件以上	
2	検索キーワード	-	15	○		
3	金融機関コード	半角数字	4	○		
4	金融機関名(カナ)	C属性	15	△		
5	支店コード	半角数字	3	○		
6	支店名(カナ)	店舗属性	15	△		
7	口座種別	半角数字	1	○		1：普通 2：当座 4：貯蓄 9：別段
8	口座番号	半角数字	7	○		
9	受取人名(カナ)	半角英数カナ	30	○		
10	受取人法人番号 (法人マイナンバー)	半角数字	13	△		

(○：必須 △：任意)

6.4.7 社内口座情報 CSV ファイル

✚ ファイルフォーマット

No	項目名	属性	最大桁数	必須	繰り返し	備考
1	データレコード				1件以上	
2	振込依頼人コード	半角英数字	10	○	9999件以下	
3	金融機関コード	半角数字	4	○		
4	支店コード	半角数字	3	○		
5	口座種別	半角数字	1	○		1：普通 2：当座 4：貯蓄 9：別段
6	口座番号	半角数字	7	△		
7	振込依頼人名(ｶ)	半角	40	○		
8	メモ	-	15	△		

(○：必須 △：任意)

6.5 固定長ファイルについて

6.5.1 固定長ファイル一覧

本ソフトで利用する固定長ファイルの一覧を以下に示します。

下記ファイル名の「YYYYMMDDhhmmss」はファイル作成日時となります。

No	名称	ファイル名
1	総合振込データ固定長ファイル	読込時 : 任意
2	入出金取引明細固定長ファイル (普通預金・当座預金・貯蓄預金)	出力時 : 入出金取引明細YYYYMMDDhhmmss.TXT(普通口座)N※
3	振込入金通知固定長ファイル	読込時 : 任意 出力時 : 振込入金通知YYYYMMDDhhmmss.TXT(フォーマットA)N/振込入金通知YYYYMMDDhhmmss.TXT(フォーマットB)N※

※Nは1からの連番が入ります。

固定長ファイルは、以下の形式で定義されたファイルを対象とします。

- ・全国銀行協会が定めた全銀協規定フォーマットに準拠
- ・文字コード：SHIFT_JIS
- ・改行コード：なし、CR+LF
- ・ファイル終端：なし、EOF
- ・ファイル構成：1ヘッダ

(ヘッダレコード + データレコード + . . . + トレーラレコード + エンドレコード)



固定長を出力する入出金取引明細と振込入金通知は、読込むファイルの値が固定長の桁数に収まりきらない場合、固定長桁数に合わせて右側を切り捨てて出力します。

6.5.2 入出金取引明細固定長ファイル

普通口座

🚩 ファイルフォーマット

No	項目名	属性	桁数	必須	繰り返し	備考
1	ヘッダレコード				1件	
2	データ区分	半角数字	1	○		「1」(ヘッダレコード)固定値
3	種別コード	半角数字	2	○		「03」(入出金取引明細)固定値
4	コード区分	半角数字	1	○		「0」固定(JIS)
5	作成日	半角数字	6	○		YYMMDD、YYは和暦
6	勘定日(自)	半角数字	6	○		YYMMDD、YYは和暦
7	勘定日(至)	半角数字	6	○		YYMMDD、YYは和暦
8	銀行コード	半角数字	4	○		統一金融機関番号
9	銀行名	半角	15	○		
10	支店コード	半角数字	3	○		統一店番号
11	支店名	半角	15	○		
12	ダミー	半角数字	3	○		「000」固定値
13	預金種目	半角数字	1	○		1：普通預金 2：当座預金 4：貯蓄預金
14	口座番号	半角数字	10	○		
15	口座名	半角	40	○		
16	貸越区分	半角数字	1	△		取引前残高の状態を表す 1：プラス 2：マイナス
17	通帳・証書区分	半角数字	1	△		1：通帳 2：証書
18	取引前残高	半角数字	14	△		
19	ダミー	半角	71	△		半角スペースを設定
20	データレコード				1件以上	
21	データ区分	半角数字	1	○		「2」(データ・レコード)固定値
22	照会番号	半角数字	8	△		
23	勘定日	半角数字	6	○		YYMMDD、YYは和暦
24	預入・払出日	半角数字	6	○		YYMMDD(入金・出金の起算日を

					表し、勘定日と同一年月日) YYは和暦
25	入払区分	半角数字	1	○	1：入金 2：出金 (注)取引区分「19」(訂正)の場合 入金訂正の場合は「2」(出金) 出金訂正の場合は「1」(入金)
26	取引区分	半角数字	2	△	10：現金 11：振込 12：他店券入金 13：交換(取立入金および交換払) 14：振替 18：その他 19：訂正
27	取引金額	半角数字	12	○	
28	うち他店券金額	半角数字	12	○	取引金額中の他店券金額
29	交換呈示日	半角数字	6	△	空で出力する
30	不渡返還日	半角数字	6	△	空で出力する
31	手形・小切手区分	半角数字	1	△	空で出力する
32	手形・小切手番号	半角数字	7	△	空で出力する
33	僚店番号	半角数字	3	△	取引のあった店を表す(統一店番号)
34	振込依頼人コード	半角数字	10	△	
35	振込依頼人名または契約者番号	半角	48	△	入払区分が「1」(入金)の場合、振込依頼人名 入払区分が「2」(出金)の場合、預金口座振替の契約者番号(収納企業が採番した20桁以内のコード)を左20桁に記録し、残り28桁は半角スペースとする
36	仕向銀行名	半角	15	△	
37	仕向支店名	半角	15	△	
38	摘要内容	半角	20	△	

39		EDI情報	半角	20	△		
40		ダミー	半角	1	△		半角スペースを設定
41	トレーラレコード				1件		
42		データ区分	半角数字	1	○		「8」(トレーラ・レコード)固定値
43		入金件数	半角数字	6	○		入金のデータ・レコードのレコード数を設定
44		入金額合計	半角数字	13	○		入金のデータ・レコードの入金額の合計を設定
45		出金件数	半角数字	6	○		出金のデータ・レコードのレコード数を設定
46		出金額合計	半角数字	13	○		出金のデータ・レコードの出金額の合計を設定
47		貸越区分	半角数字	1	△		取引後残高の状態を表す 1: プラス 2: マイナス
48		取引後残高	半角数字	14	△		
49		データ・レコード件数	半角数字	7	○		データ・レコードのレコード数を設定
50		ダミー	半角	139	△		
51	エンドレコード				1件		
52		データ区分	半角数字	1	○		「9」(エンド・レコード)固定値
53		レコード総件数	半角数字	10	○		すべてのデータ区分の合計レコード数を設定
54		口座数	半角数字	5	○		
55		ダミー	半角	184	△		半角スペースを設定

(○: 必須 △: 任意)

6.5.3 振込入金通知固定長ファイル

フォーマットA

🚩 ファイルフォーマット

No	項目名	属性	桁数	必須	繰り返し	備考
1	ヘッダレコード				1件	
2	データ区分	半角数字	1	○		「1」(ヘッダ・レコード)固定値
3	種別コード	半角数字	2	○		「01」(振込入金通知)固定値
4	コード区分	半角数字	1	○		「0」(JIS)
5	作成日	半角数字	6	○		YYMMDD(和暦)
6	勘定日(自)	半角数字	6	○		YYMMDD(和暦)
7	勘定日(至)	半角数字	6	○		YYMMDD(和暦)
8	銀行コード	半角数字	4	○		統一金融機関番号
9	銀行名	半角	15	○		
10	支店コード	半角数字	3	○		統一店番号
11	支店名	半角	15	○		
12	預金種目	半角数字	1	○		「1」(普通預金) 「2」(当座預金) 「4」(貯蓄預金)
13	口座番号	半角数字	7	○		
14	口座名	半角	40	○		
15	ダミー	半角	93	△		半角スペースを設定
16	データレコード				1件以上	
17	データ区分	半角数字	1	○		「2」(データ・レコード)固定値
18	照会番号	半角数字	6	△		
19	勘定日	半角数字	6	○		YYMMDD(和暦)
20	起算日	半角数字	6	○		YYMMDD(和暦)
21	金額	半角数字	10	○		
22	うち他店券金額	半角数字	10	○		
23	振込依頼人コード	半角数字	10	△		
24	振込依頼人名	半角	48	○		
25	仕向銀行名	半角	15	△		
26	仕向支店名	半角	15	△		

27		取消区分	半角数字	1	△		
28		EDI情報	半角	20	△		
29		ダミー	半角	52	△		半角スペースを設定
30	トレーラレコード					1件	
31		データ区分	半角数字	1	○		「8」(トレーラ・レコード)固定値
32		振込合計件数	半角数字	6	○		振込のデータ・レコードのレコード数を設定
33		振込合計金額	半角数字	12	○		振込のデータ・レコードの振込金額の合計を設定
34		取消合計件数	半角数字	6	△		取消のデータ・レコードのレコード数を設定
35		取消合計金額	半角数字	12	△		取消のデータ・レコードの振込金額の合計を設定
36		ダミー	半角	163	△		半角スペースを設定
37	エンドレコード					1件	
38		データ区分	半角数字	1	○		「9」(エンド・レコード)固定値
39		ダミー	半角	199	△		半角スペースを設定

(○：必須 △：任意)

フォーマット B

ファイルフォーマット

No	項目名	属性	桁数	必須	繰り返し	備考
1	ヘッダレコード				1件	
2	データ区分	半角数字	1	○		「1」(ヘッダ・レコード)固定値
3	種別コード	半角数字	2	○		「01」(振込入金通知)固定値
4	コード区分	半角数字	1	○		「0」(JIS)
5	作成日	半角数字	6	○		YYMMDD(和暦)
6	勘定日(自)	半角数字	6	○		YYMMDD(和暦)
7	勘定日(至)	半角数字	6	○		YYMMDD(和暦)
8	銀行コード	半角数字	4	○		統一金融機関番号
9	銀行名	半角	15	○		
10	支店コード	半角数字	3	○		統一店番号
11	支店名	半角	15	○		
12	預金種目	半角数字	1	○		「1」(普通預金) 「2」(当座預金) 「4」(貯蓄預金)
13	口座番号	半角数字	7	○		
14	口座名	半角	40	○		
15	ダミー	半角	93	△		半角スペースを設定
16	データレコード				1件以上	
17	データ区分	半角数字	1	○		「2」(データ・レコード)固定値
18	照会番号	半角数字	6	△		
19	勘定日	半角数字	6	○		YYMMDD(和暦)
20	起算日	半角数字	6	○		YYMMDD(和暦)
21	金額(1)	半角数字	10	○		「0」固定値
22	うち他店券金額 (1)	半角数字	10	○		「0」固定値
23	振込依頼人コード	半角数字	10	△		
24	振込依頼人名	半角	48	○		
25	仕向銀行名	半角	15	△		
26	仕向支店名	半角	15	△		
27	取消区分	半角数字	1	△		

28	金額(2)	半角数字	12	○		
29	うち他店券金額 (2)	半角数字	12	○		
30	EDI情報	半角	20	△		
31	ダミー	半角	23	△	半角スペースを設定	
32	トレーラレコード				1件	
33	データ区分	半角数字	1	○	「8」(トレーラ・レコード)固定値	
34	振込合計件数	半角数字	6	○	振込のデータ・レコードのレコード数を設定	
35	振込合計金額	半角数字	12	○	振込のデータ・レコードの振込金額の合計を設定	
36	取消合計件数	半角数字	6	△	取消のデータ・レコードのレコード数を設定	
37	取消合計金額	半角数字	12	△	取消のデータ・レコードの振込金額の合計を設定	
38	ダミー	半角	163	△	半角スペースを設定	
39	エンドレコード				1件	
40	データ区分	半角数字	1	○	「9」(エンド・レコード)固定値	
41	ダミー	半角	199	△	半角スペースを設定	

(○：必須 △：任意)

金融 EDI サポート 操作マニュアル

基本操作編

2019 年 12 月 2 日 第 1.2 版 発行（2023 年 7 月 1 日 改定）

- ・本書の内容の一部あるいは全部(ソフトウェアおよびプログラムを含む)は、全銀 EDI システムを使用する目的に限り使用できるものとします。
 - ・なお、無断で複写・複製・転載・配布すること、および磁気または光記録媒体、コンピュータネットワーク上等へ入力することは、法律で認められた場合を除き、金融 EDI サポートの著作者および販売者の権利の侵害となります。
 - ・本マニュアルに記載された内容、および本ソフトの仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
-