

金融 EDI サポート

操作マニュアル

業務編

1.2 版

目次

はじめに.....	3
1 初期設定.....	4
1.1 初期設定の概要.....	4
1.2 初期設定の流れ.....	4
1.3 システム設定の確認.....	5
1.3.1 システム設定を確認する.....	5
1.3.2 システム設定を保存する.....	8
1.4 利用金融機関の追加（ライセンスキーの追加）.....	9
1.4.1 登録済ライセンス情報を確認する.....	9
1.4.2 ライセンスを追加登録する.....	11
2 口座情報の管理.....	14
2.1 口座情報管理の概要.....	14
2.2 口座情報管理の流れ.....	14
2.3 社内口座情報の管理.....	15
2.3.1 社内口座情報を登録する.....	15
2.3.2 社内口座情報を出力する.....	18
2.4 振込先口座情報の管理.....	20
2.4.1 振込先口座情報を登録する.....	20
2.4.2 振込先口座情報を出力する.....	23
3 総合振込データファイルの作成.....	25
3.1 総合振込データファイルの概要.....	25
3.2 総合振込データファイル作成の流れ.....	25
3.3 総合振込データファイルの作成.....	26
3.3.1 総合振込データファイルを作成する.....	26
3.3.2 総合振込データファイル内容を確認する.....	30
4 入出金取引明細の確認.....	31
4.1 入出金取引明細確認の概要.....	31
4.2 入出金取引明細確認の流れ.....	31
4.3 入出金取引明細の確認.....	32
4.3.1 入出金取引明細ファイルを読み込む.....	32
4.3.2 入出金取引明細を確認する.....	36
5 振込入金通知の確認.....	38

5.1 振込入金通知確認の概要	38
5.2 振込入金通知確認の流れ	38
5.3 振込入金通知の確認	39
5.3.1 振込入金通知ファイルを読み込む	39
5.3.2 振込入金通知を確認する	43
6 口座情報の一括移行について	45
6.1 口座情報の一括移行の概要	45
6.2 口座情報の一括移行の流れ	45
6.3 口座情報の出力 (移行元 PC).....	45
6.4 口座情報の読込 (移行先 PC).....	45

はじめに

本書では、本ソフトを使用した金融会計業務の流れを説明します。

ソフト起動

ソフトを起動します

 基本操作編 1.1 参照

初期設定

- ・システム設定
- ・ライセンス登録
- ・登録済ライセンスのバージョンアップ

システム設定やライセンス
の登録を行います

 1 参照

口座情報の管理

- ・振込先口座管理
- ・社内口座管理

振込先口座情報や社内口座情報
の登録を行います


 2 参照

【会計ソフト】

本ソフトのサポート対象外

- ・総合振込データファイルのダウンロード
- ・金融 EDI 情報ファイルのダウンロード

過去に本ソフトまたは会計ソフトで出力した総合振込
データファイル・金融 EDI 情報ファイルを読み込む

 基本操作編 4 参照

総合振込データファイルの作成

 3 参照


総合振込データファイルの
作成/修正を行います

【全銀 EDI システム (以下 ZEDI とする)】

本ソフトのサポート対象外

- ・入出金取引明細ファイルのダウンロード
- ・振込入金通知ファイルのダウンロード

ZEDI からダウンロードした
入出金取引明細/振込入金通
知ファイルを確認します

 4、5 参照

- ・入出金取引明細確認
- ・振込入金通知確認

ソフト終了

ソフトを終了します

 基本操作編 1.2 参照

ソフト終了

ソフトを終了します

 基本操作編 1.2 参照

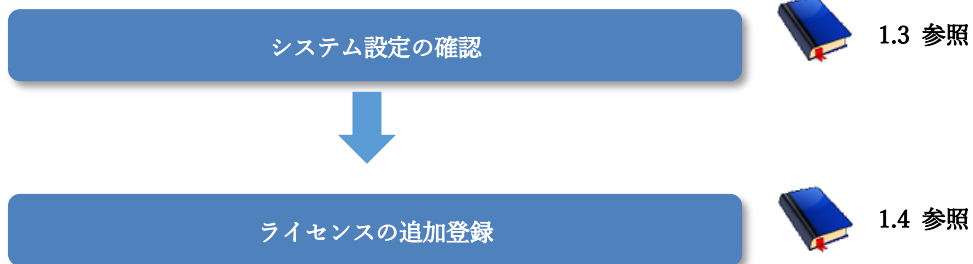
1 初期設定

本章では、初期設定の方法を説明します。

1.1 初期設定の概要

システム設定の確認とライセンスの追加登録を行います。

1.2 初期設定の流れ



1.3 システム設定の確認

システム設定の確認方法を説明します。

操作手順

1.3.1

システム設定を確認
する

1.3.2

システム設定を保存
する

操作方法

1.3.1 システム設定を確認する

システム設定画面を開き、「共通設定情報」「読込 CSV 設定」を確認します。設定が間違っていた場合や変更したい場合は、修正・変更してください。

(画面の操作方法については基本操作編「[2.11 システム設定画面](#)」をご参照ください。)

システム設定

共通設定情報

ファイル出力先 参照

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

読込CSV設定

総合振込データ 修正 削除 新規作成

金融EDI情報 修正 削除 新規作成

振込先口座情報 修正 削除 新規作成

キャンセル **読込 CSV 設定** 保存

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てください。

【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）の使用有無をラジオボタンより選択してください。

「使用する」を選択した場合は、設定した振込依頼人法人番号（法人マイナンバー）が総合振込データ XML ファイルに出力されます。

「使用しない」を選択した場合は、設定した振込依頼人法人番号（法人マイナンバー）が総合振込データ XML ファイルに出力されません。

【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）の使用有無をラジオボタンより選択してください。

「使用する」を選択した場合は、設定した受取人法人番号（法人マイナンバー）が総合振込データ XML ファイルに出力されます。

「使用しない」を選択した場合は、設定した受取人法人番号（法人マイナンバー）が総合振込データ XML ファイルに出力されません。

【口座種別区分】

口座種別区分をラジオボタンより選択してください。

「別段を使用する」を選択した場合、総合振込データファイルの作成時、または振込先口座・社内口座管理の際に、口座種別「9：別段」を選択することができます。

「別段を使用しない」を選択した場合、総合振込データファイルの作成時、または振込先口座・社内口座管理の際に、口座種別「9：別段」を選択することができません。

読込 CSV 設定

【総合振込データ】

総合振込データ作成画面にて CSV ファイル読込時に使用するフォーマットを選択してください。

【金融 EDI 情報】

総合振込データ詳細作成画面にて CSV ファイル読込時に使用するフォーマットを選択してください。

【振込先口座情報】

振込先口座管理画面にて CSV ファイル読込時に使用するフォーマットを選択してください。

※各 CSV フォーマットの設定方法については「**CSV フォーマット設定編**」をご参照ください。

1.3.2 システム設定を保存する

- 設定を修正・変更後、[保存]を押下し、設定情報を保存します。

システム設定

共通設定情報

ファイル出力先 参照

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

読込CSV設定

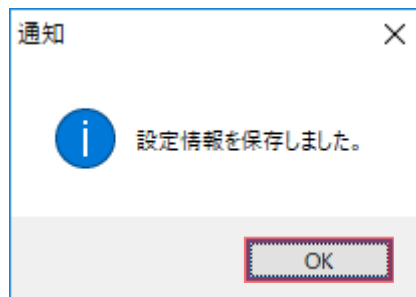
総合振込データ 修正 削除 新規作成

金融ED情報 修正 削除 新規作成

振込先口座情報 修正 削除 新規作成

キャンセル 保存

- [保存]を押下すると、下記ダイアログが表示され、[OK]を押下します。

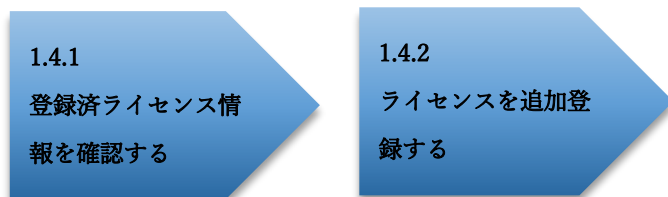


1.4 利用金融機関の追加（ライセンスキーの追加）

利用金融機関の追加（ライセンスキーの追加）方法を説明します。

本手順の実施には、管理者権限（Administrator または Administrators）のユーザが必要です。

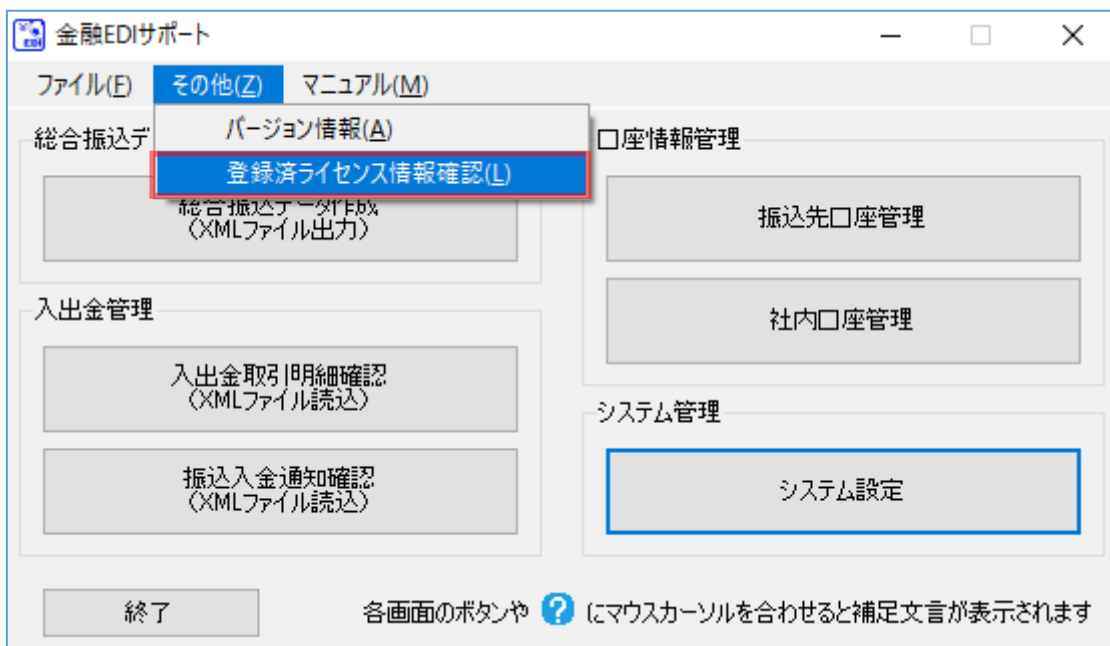
操作手順



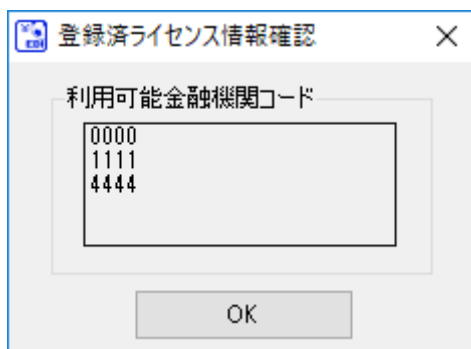
操作方法

1.4.1 登録済ライセンス情報を確認する

✚ メニュー画面を開き、[その他]>[登録済ライセンス情報確認]を選択します。

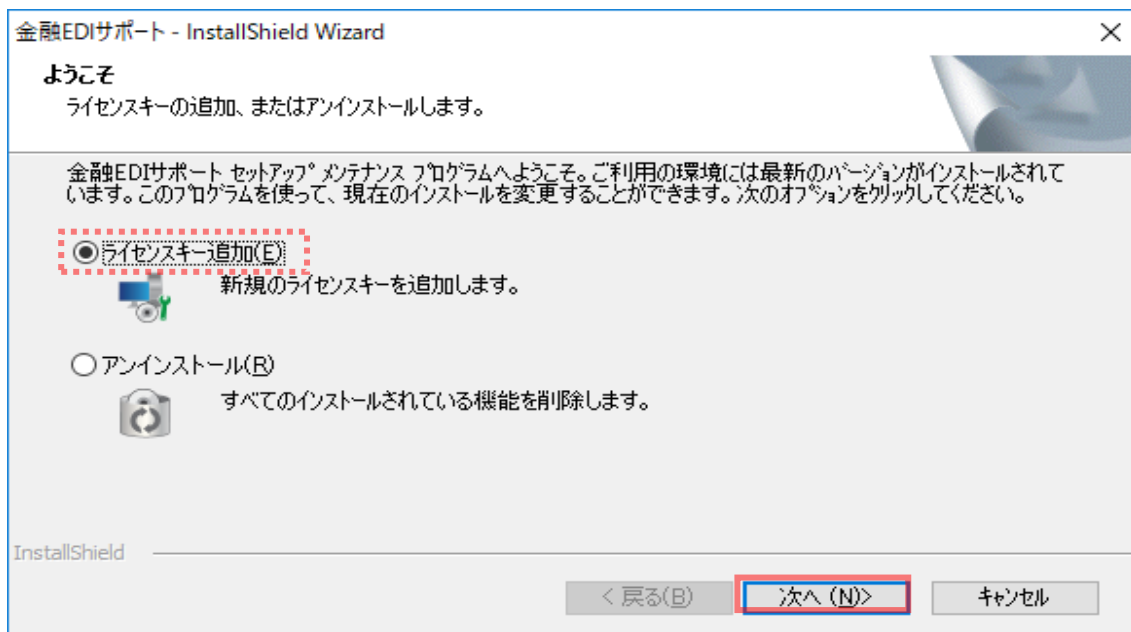


-
- 登録済ライセンス情報確認画面でライセンス登録済の金融機関コードを確認します。

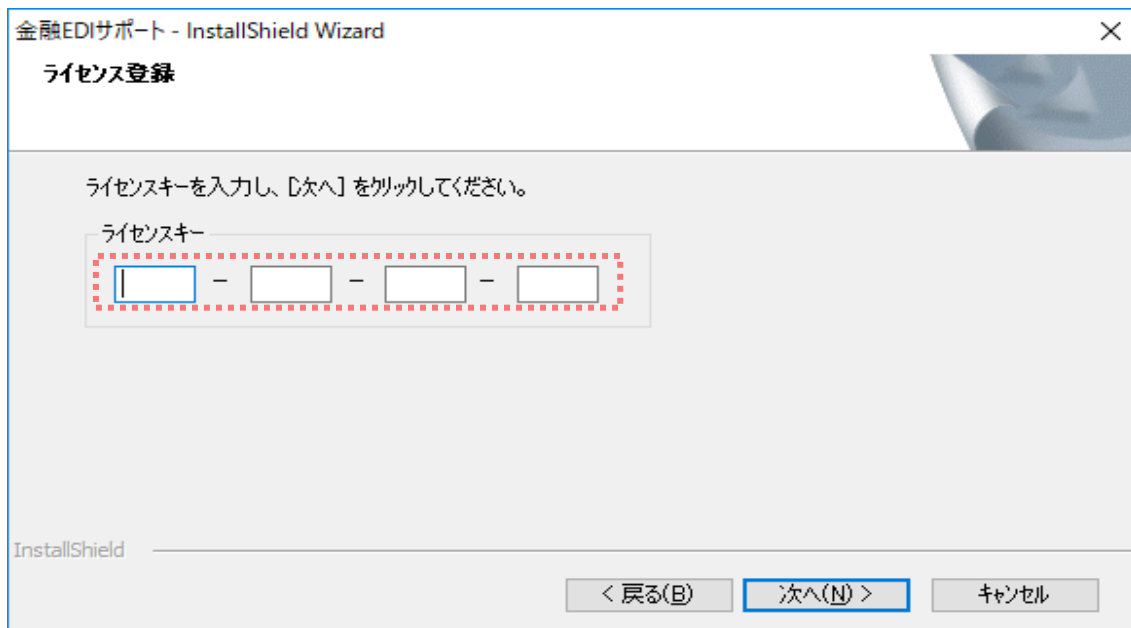


1.4.2 ライセンスを追加登録する

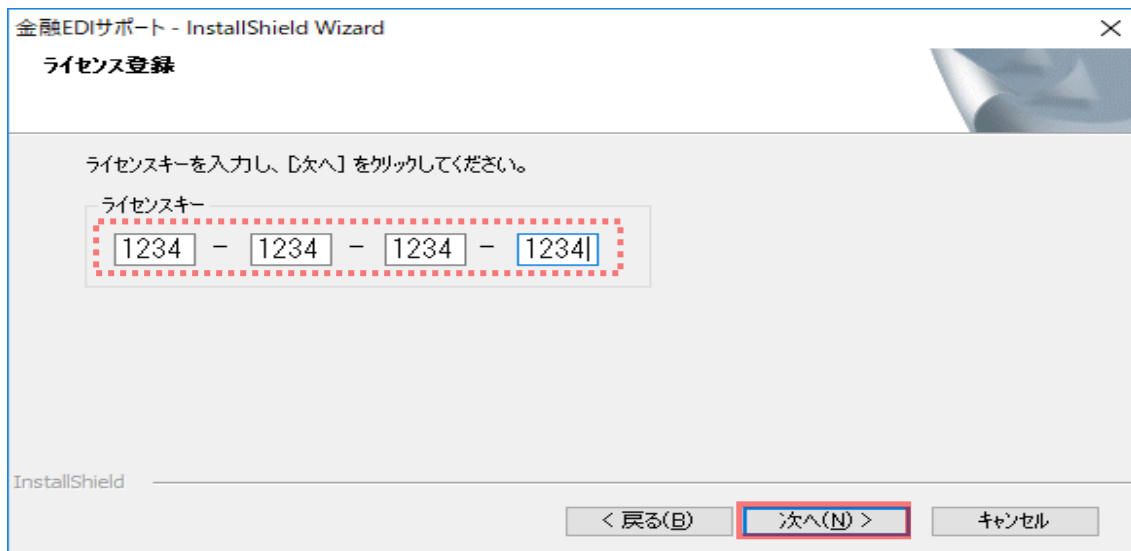
- 本ソフトを終了後、ライセンスキーの提供元金融機関から取得したインストーラを実行して「ライセンスキー追加」を選択し、[次へ]を押下します。



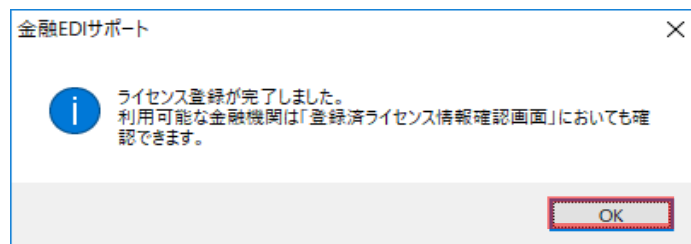
- ライセンス登録画面を開き、利用したい金融機関のライセンスキーを入力します。



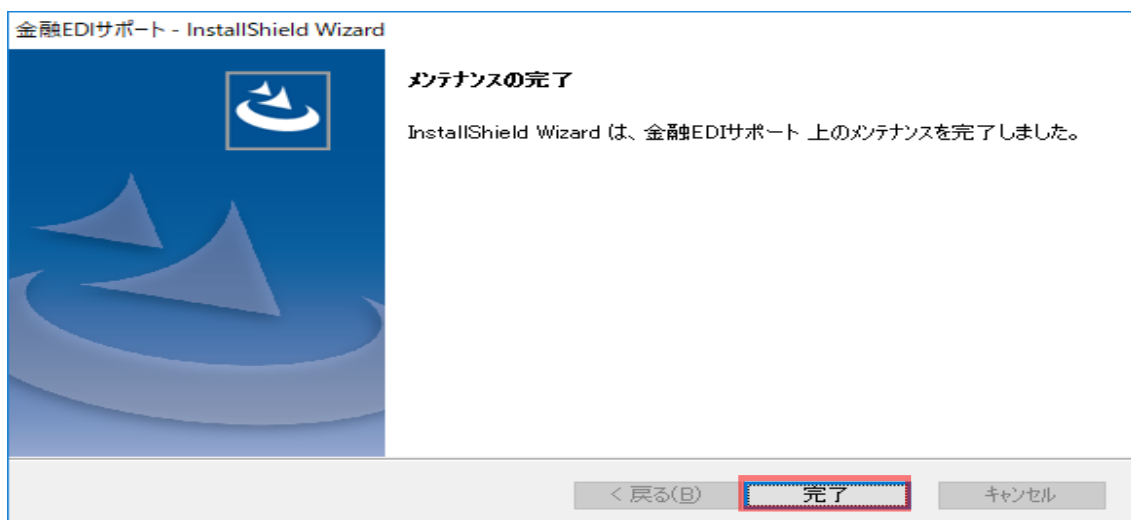
- ライセンスキーを入力後、[次へ]を押下し、ライセンスキーを追加登録します。



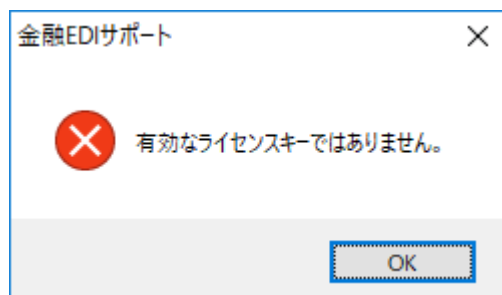
- [次へ]を押下すると、ライセンスキーが有効な場合、下記ダイアログが表示され、[OK]を押下します。



- インストーラの処理実行が完了となり、[完了]を押下します。



追加登録したライセンスキーが無効な場合は、下記エラーが発生します。



※対処方法はトラブルシューティング「[2.1.4 ライセンス入力エラー](#)」をご参照ください。

2 口座情報の管理

本章では、口座情報の管理方法を説明します。

2.1 口座情報管理の概要

社内口座情報と振込先口座情報の登録を行います。

総合振込データ作成時に、事前に登録した情報を呼出して入力を補助することができます。

2.2 口座情報管理の流れ

社内口座情報の管理



2.3 参照

振込先口座情報の管理



2.4 参照

2.3 社内口座情報の管理

社内口座情報の登録方法を説明します。

操作手順

2.3.1

社内口座情報を登録
する

2.3.2

社内口座情報を出力
する

(必要に応じて)

操作方法

2.3.1 社内口座情報を登録する

- 社内口座管理画面を開き、社内口座情報を入力します。
(画面の操作方法については基本操作編「**2.7 社内口座管理画面**」を、行の追加削除については基本操作編「**3.4 行操作**」を、CSV ファイルからデータを読み込む場合の操作方法については基本操作編「**4.1 CSV ファイル読込**」をご参照ください。)

	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	株式会社



画面入力時に金融機関コード、支店コード、口座番号が指定桁数に満たない場合、先頭に0(ゼロ)を自動補完します。



半角スペースのみを入力した場合、入力値として見なさず、自動で削除します。

✚ 入力情報を確認後、[更新]を押下し、社内口座情報を保存します。

	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
2	1234567890	0000	001	2:当座	1234567	テスト
3	1234567890	0000	001	4:貯蓄	1234567	テスト
4	1234567890	0000	001	1:普通	0123456	テスト
5	1234567890	0000	001	1:普通	0246879	テスト
6	1234567890	0000	002	1:普通	1234567	テスト
7	1234567890	0000	002	2:当座	1234567	テスト
8	1234567890	0000	003	1:普通	1234567	テスト
9	1234567890	0000	004	4:貯蓄	1234567	テスト
10	1234567890	0000	005	1:普通	1234567	テスト

✚ [更新]を押下すると、下記ダイアログが表示されます。

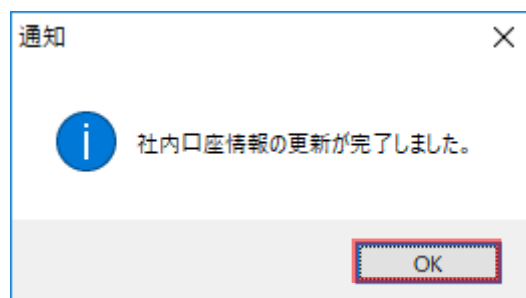
よろしければ、[OK]を押下します。

確認

社内口座情報を更新します。よろしいですか?

OK キャンセル

-
- ✚ 更新が正常に完了すると、下記ダイアログが表示されるので、[OK]を押下します。
以上で社内口座情報の登録が完了になります。



社内口座情報を修正・追加したい場合は？

社内口座情報を修正・追加する場合は、本手順を再実施して情報を更新してください。
社内口座情報は更新するごとに上書きされるのでご注意ください。

2.3.2 社内口座情報を出力する

既に登録されている社内口座情報の内容が出力されます。

[更新]を押下するまでは、画面で入力した情報は反映されませんので、ご注意ください。

🚩 [CSV ファイル出力]を押下して社内口座情報を CSV ファイル形式で出力します。

社内口座管理

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

社内口座情報

	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
2	1234567890	0000	001	2:当座	1234567	テスト
3	1234567890	0000	001	4:貯蓄	1234567	テスト
4	1234567890	0000	001	1:普通	0123456	テスト
5	1234567890	0000	001	1:普通	0246879	テスト
6	1234567890	0000	002	1:普通	1234567	テスト
7	1234567890	0000	002	2:当座	1234567	テスト
8	1234567890	0000	003	1:普通	1234567	テスト
9	1234567890	0000	004	4:貯蓄	1234567	テスト
10	1234567890	0000	005	1:普通	1234567	テスト

戻る 更新

🚩 [CSV ファイル出力]を押下すると、下記ダイアログが表示されます。

よろしければ、[OK]を押下します。

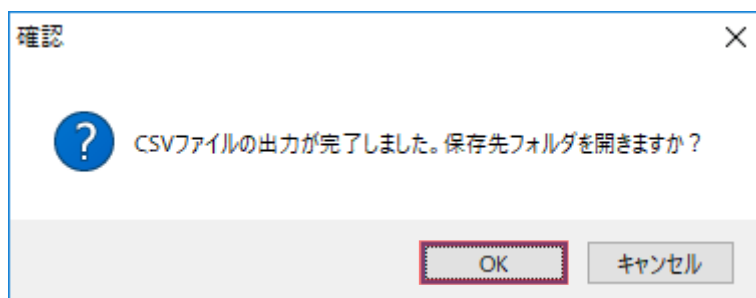
確認

?

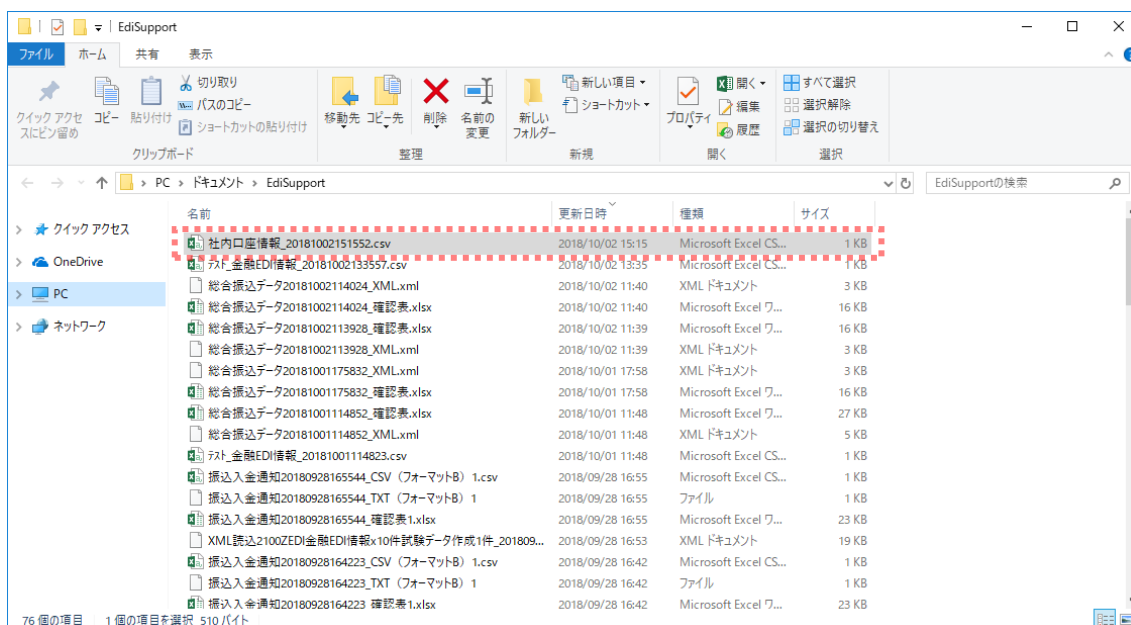
CSVファイルを作成します。よろしいですか?
変更内容は更新ボタンを押下するまでCSVファイルに反映されません。ご注意ください。

OK キャンセル

- 出力が正常に完了すると、下記ダイアログが表示されます。
よろしければ、[OK]を押下します。



- 表示された保存先フォルダに、ファイルが作成されていることをご確認ください。



社内口座情報の作成時に出力されるファイルは下記の通りです：



社内口座情報_YYYYMMDDhhmmss.csv

※YYYYMMDDhhmmss には、ファイルを作成した年月日時分秒が入ります。

出力したファイルは、[CSV ファイル読込]を押下して読込むことが可能です。

社内口座情報のバックアップ用としてご利用ください。

2.4 振込先口座情報の管理

振込先口座情報の登録方法を説明します。

操作手順

2.4.1

振込先口座情報を登録する

2.4.2

振込先口座情報出力する

(必要に応じて)

操作方法

2.4.1 振込先口座情報を登録する

- 振込先口座管理画面を開き、振込先口座情報を入力します。

(画面の操作方法については基本操作編「**2.5 振込先口座管理画面**」を、行の追加削除については基本操作編「**3.4 行操作**」を、CSV ファイルからデータを読み込む場合の操作方法については基本操作編「**4.1 CSV ファイル読み込み**」をご参照ください。)

	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	test	0000	A123イー・アイ・オー・エフ	001	B345ヤヨウ・テグケウ	1:普通
2	test	0001	A123イー・アイ・オー・エフ	001	B345ヤヨウ・テグケウ	2:当座
▶ 3	test	0002	A123イー・アイ・オー・エフ	001	B345ヤヨウ・テグケウ	4:貯蓄



画面入力時に金融機関コード、支店コード、口座番号が指定桁数に満たない場合、先頭に0(ゼロ)を自動補完します。



半角スペースのみを入力した場合、入力値として見なさず、自動で削除します。

✚ 入力情報を確認後、[更新]を押下し、振込先口座情報を保存します。

振込先口座管理

CSVファイル読み込 CSVファイル出力 *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	test	0000	A123イオ-アイイオ-ヤ	001	B345ヤヨウイ-テグウ	1:普通
2	test	0001	A123イオ-アイイオ-ヤ	001	B345ヤヨウイ-テグウ	2:当座
3	test	0002	A123イオ-アイイオ-ヤ	001	B345ヤヨウイ-テグウ	4:貯蓄
4	test	0003	A123イオ-アイイオ-ヤ	001	B345ヤヨウイ-テグウ	9:別段
5	test	0004	A123イオ-アイイオ-ヤ	001	B345ヤヨウイ-テグウ	1:普通
6	test	0005	A123イオ-アイイオ-ヤ	001	B345ヤヨウイ-テグウ	2:当座
7	test	0006	A123イオ-アイイオ-ヤ	001	B345ヤヨウイ-テグウ	4:貯蓄
8	test	0007	A123イオ-アイイオ-ヤ	001	B345ヤヨウイ-テグウ	9:別段
9	test	0008	A123イオ-アイイオ-ヤ	001	B345ヤヨウイ-テグウ	1:普通

エラー検索
次のエラー

戻る 更新

✚ [更新]を押下すると、下記ダイアログが表示されます。

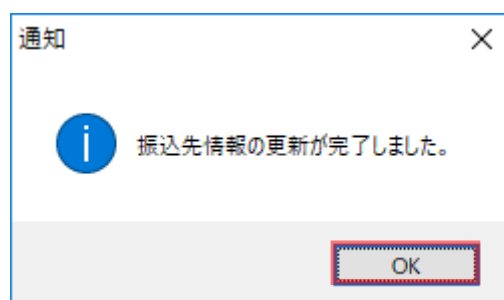
よろしければ、[OK]を押下します。

確認

? 振込先情報を更新します。よろしいですか?

OK キャンセル

-
- ✚ 更新が正常に完了すると、下記ダイアログが表示されるので、[OK]を押下します。
以上で振込先口座情報の登録が完了になります。



振込先口座情報を修正・追加したい場合は？

振込先口座情報を修正・追加する場合は、本手順を再実施して情報を更新してください。
振込先口座情報は更新するごとに上書きされるのでご注意ください。



任意フォーマットの振込先口座情報 CSV ファイルからデータを読み込む場合は、
CSV フォーマット設定編「**2 読込 CSV フォーマットの設定**」、
CSV フォーマット設定編「**3 補足事項 (読込 CSV フォーマット設定)**」
をご参照ください

2.4.2 振込先口座情報を出力する

既に登録されている振込先口座情報の内容が出力されます。

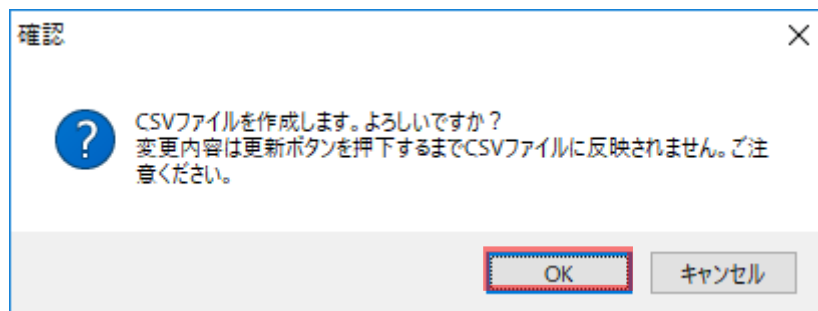
[更新]を押下するまでは、画面で入力した情報は反映されませんので、ご注意ください。

- [CSV ファイル出力]を押下して振込先口座情報を CSV ファイル形式で出力します。

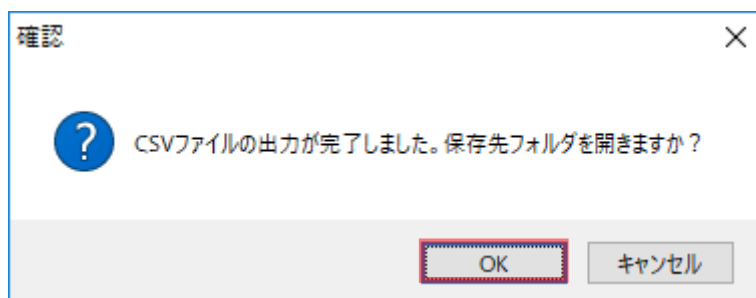


- [CSV ファイル出力]を押下すると、下記ダイアログが表示されます。

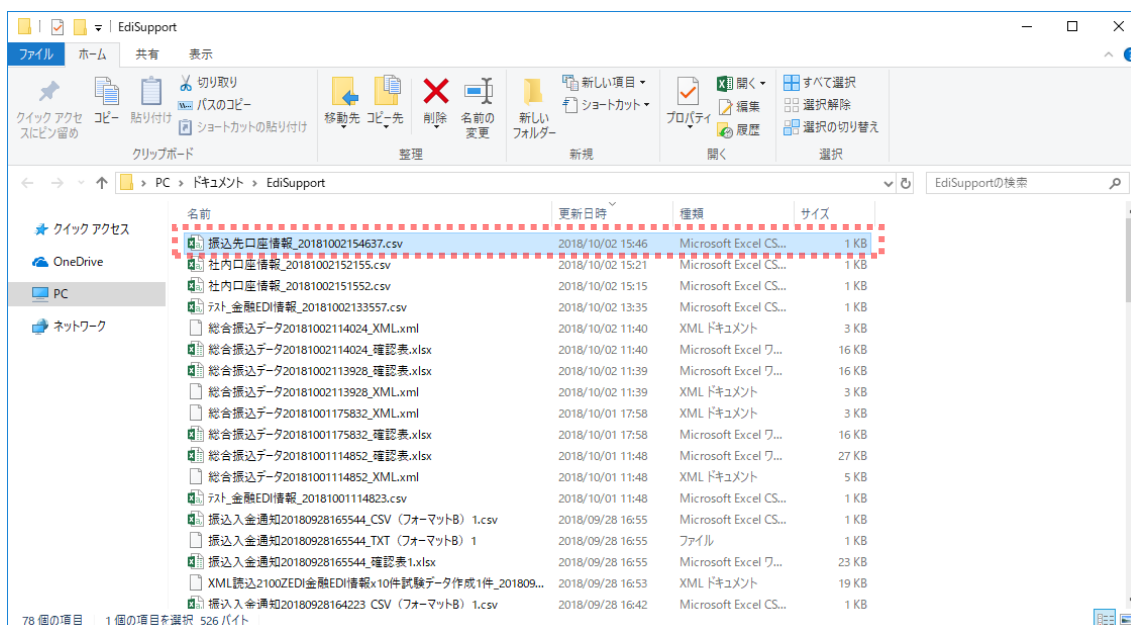
よろしければ、[OK]を押下します。



- 出力が正常に完了すると、下記ダイアログが表示されます。
よろしければ、[OK]を押下します。



- 表示された保存先フォルダに、ファイルが作成されていることをご確認ください。



振込先口座情報の作成時に出力されるファイルは下記の通りです：



振込先口座情報_YYYYMMDDhhmmss.csv

※YYYYMMDDhhmmss には、ファイルを作成した年月日時分秒が入ります。

出力したファイルは、[CSV ファイル読込]を押下して読込むことが可能です。

振込先口座情報のバックアップ用としてご利用ください。

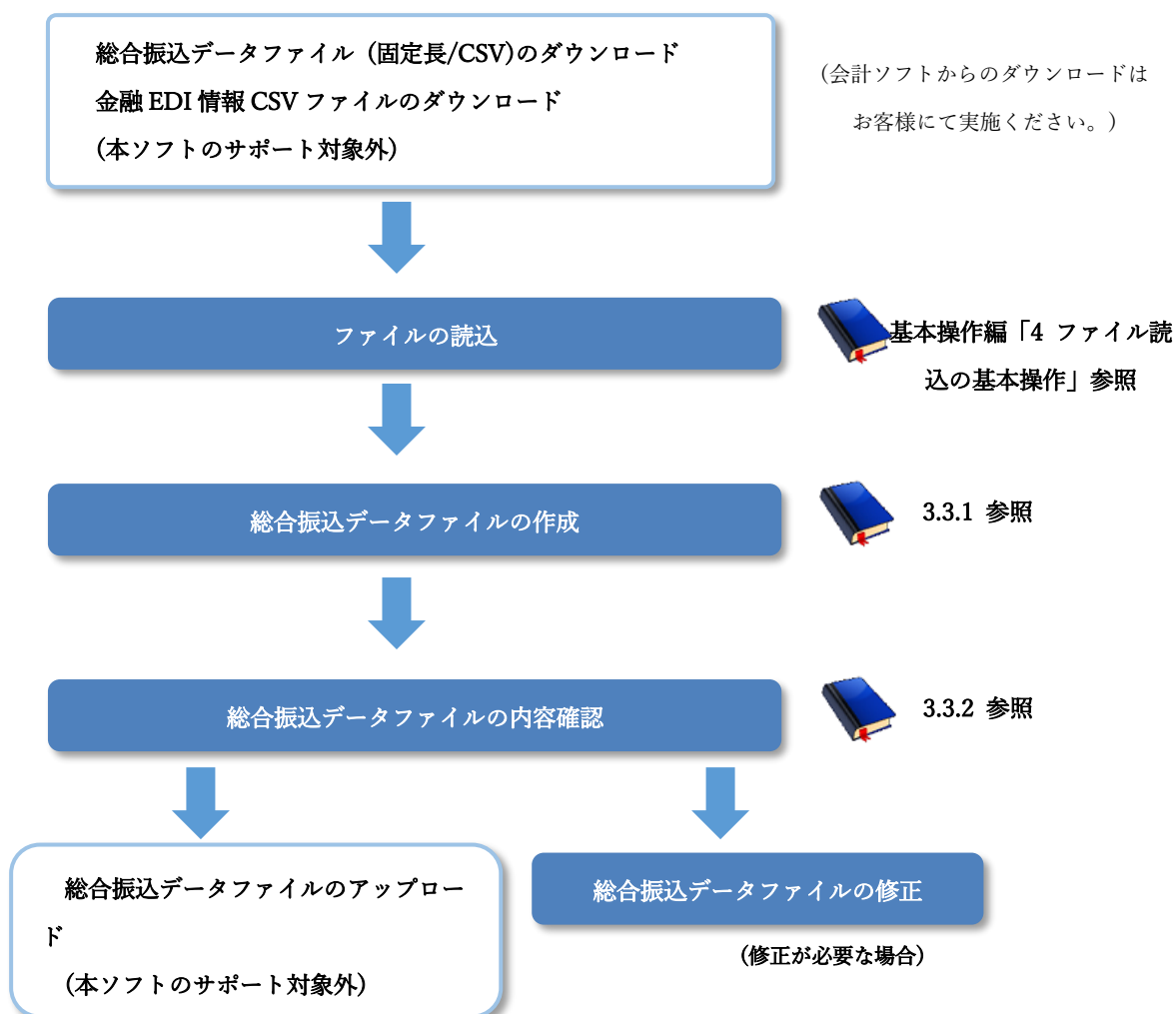
3 総合振込データファイルの作成

本章では、総合振込データファイルの作成・確認・修正方法を説明します。

3.1 総合振込データファイルの概要

事前にダウンロードした総合振込データファイル（固定長/CSV）、金融 EDI 情報 CSV ファイルや本ソフトで作成した XML ファイルの読み込み、または直接画面でデータ入力する方法によって、総合振込データファイルを作成します。また、ファイルと同時に出力される総合振込データ確認表を参照することで、総合振込データファイルの内容を確認することができます。

3.2 総合振込データファイル作成の流れ



3.3 総合振込データファイルの作成

総合振込データファイルの作成方法を説明します。

操作手順

3.3.1

総合振込データファイルを作成する

3.3.2

総合振込データファイル内容を確認する

操作方法

3.3.1 総合振込データファイルを作成する

総合振込データファイル作成に必要な情報を画面上で入力します。

(画面の操作方法については基本操作編「2.2 総合振込データ作成画面」を、行の追加削除については基本操作編「3.4 行操作」を、総合振込データファイル(固定長ファイル・CSVファイル・XMLファイル)からデータを読み込む場合の操作方法については基本操作編「4 ファイル読込の基本操作」をご参照ください。)

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



画面入力時に金融機関コード、支店コード、口座番号が指定桁数に満たない場合、先頭に0(ゼロ)を自動補完します。



半角スペースのみを入力した場合、入力値として見なさず、自動で削除します。

✚ 入力情報を確認後、[XML ファイル作成]を押下し、総合振込データファイルを作成します。

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* 201905270958001 ?

振込日* 2019/05/27

振込元情報

支払情報ID* 201905270958001 ?

社内
 座情報
 座情報
 選択

振込依頼人コード* 1234567890 ?

振込依頼人名(カナ)* かがか ?

金融機関コード* 0000

支店コード* 123

口座種別* 1:普通

口座番号 1234567

振込先情報

項目説明表示

	詳細	金融EDY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
1	詳細	未設定	1		????	0000	かがか
2	詳細	未設定	2		????	0000	かがか
3	詳細	未設定	3		????	0000	かがか
4	詳細	未設定	4		????	0000	かがか
5	詳細	未設定	5		????	0000	かがか
6	詳細	未設定	6		????	0000	かがか
7	詳細	未設定	7		????	0000	かがか
8	詳細	未設定	8		????	0000	かがか
9	詳細	未設定	9		????	0000	かがか
10	詳細	未設定	10		????	0000	かがか

エラー検索 取引ID詳細識別番号自動設定

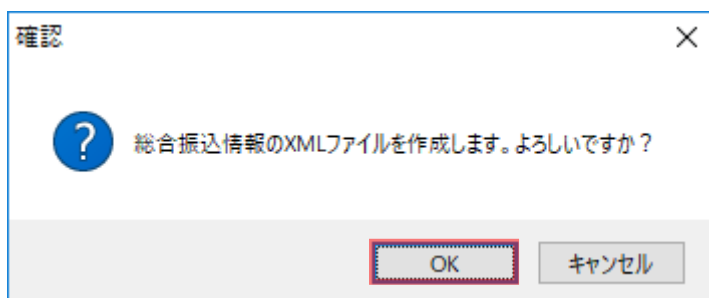
次のエラー 実行

戻る

合計件数(件) 11
 合計金額(円) 5,500,000

XMLファイル作成

- [XML ファイル作成]を押下すると、下記ダイアログが表示されます。
よろしければ、[OK]を押下します。



EDI 情報(20桁)に値が表示されている場合は、下記ダイアログが表示されます。



The screenshot shows the "総合振込データ作成" (Create Consolidated Remittance Data) window. It has tabs for "固定長ファイル読込", "CSVファイル読込", and "XMLファイル読込". The "読込ファイル" field is set to "データ*総合振込データ (固定長)*デモ用_総合振込データ (0000).txt".

Fields include:

- グループマスターID*: 201905281038001
- 振込日*: 2019/10/30
- 振込元情報: 支払情報ID*: 201905281038001
- 振込体情報: 振込体情報コード*: 0123456789, 振込体情報名(カナ)*: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.-(), 金融機関コード*: 0000, 支店コード*: 001, 口座種別*: 2: 当座, 口座番号: 1100000

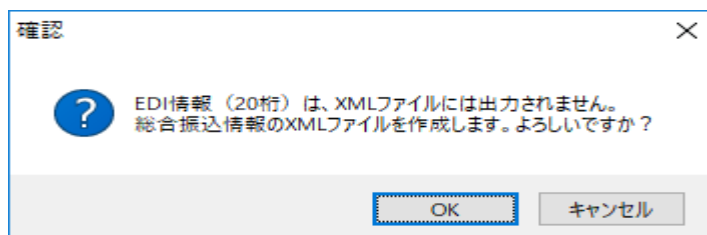
振込先情報 (Remittance Recipient Information) table:

詳細	EDI情報	送込No	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*
▶ 1	詳細	未設定	1	1,000,000.002			12345678901234567890	1: 第一回振込分
2	詳細	未設定	2	1,000,000.003				1: 第一回振込分
3	詳細	未設定	3	1,000,000.004				1: 第一回振込分

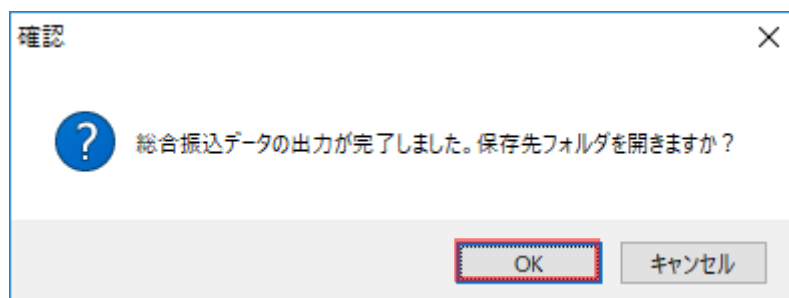
Summary statistics at the bottom right:

- 合計件数(件): 3
- 合計金額(円): 3,000,000.009

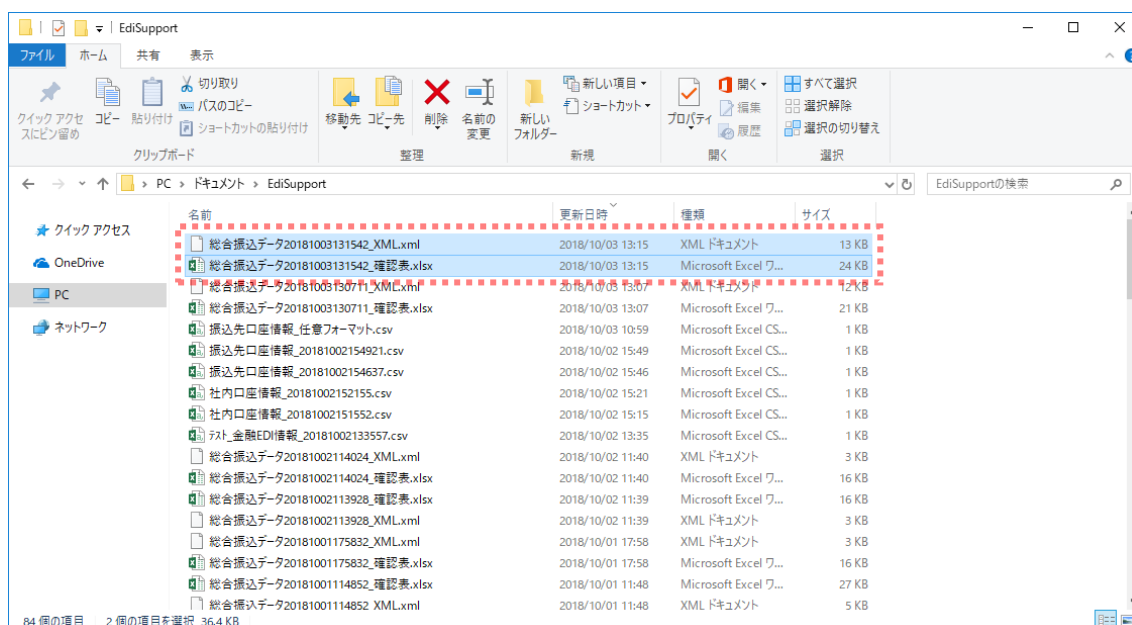
Buttons at the bottom: "戻る" (Back), "XMLファイル作成" (Create XML File).



- 総合振込データファイルが正常に作成されると、下記ダイアログが表示されます。
作成した総合振込データファイルの保存先を表示する場合、[OK]を押下します。



- 保存先フォルダが表示されるので、総合振込データファイル、総合振込データ確認表が作成されていることを確認します。



総合振込データファイルの作成時に出力されるファイルは下記の通りです：

総合振込データファイル：総合振込データ YYYYMMDDhhmmss_XML.xml
総合振込データ確認表：総合振込データ YYYYMMDDhhmmss_確認表.xlsx

※YYYYMMDDhhmmss には、ファイルを作成した年月日時分秒が入ります。

3.3.2 総合振込データファイル内容を確認する

- ✚ 出力された総合振込データ確認表を確認し、想定した総合振込データ内容になっていることをご確認ください。

(総合振込データ確認表の詳細は、基本操作編「**6.2.2 総合振込データ確認表**」をご参照ください。)

総合振込データ内容に誤りがある場合は、再度「**3.3.1 総合振込データファイルを作成する**」を実施し、該当箇所を画面上で修正の上、総合振込データファイルを作成してください。

- ✚ 総合振込データ内容に誤りがない場合は、IB（金融機関が提供する法人インターネットバンキング）への総合振込データファイルアップロード作業を実施してください。

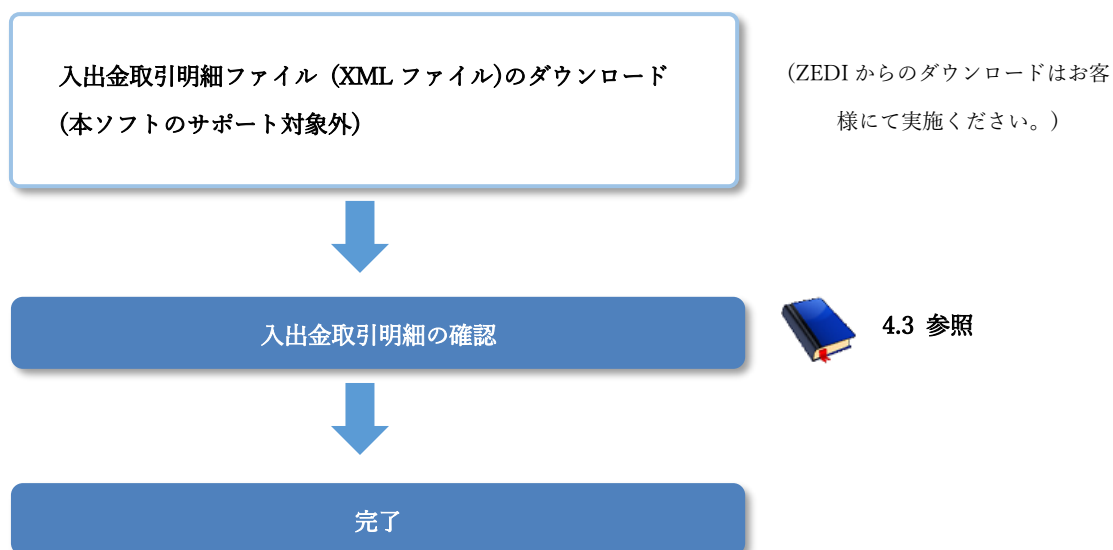
4 入出金取引明細の確認

本章では、入出金取引明細の確認方法を説明します。

4.1 入出金取引明細確認の概要

ZEDI からダウンロードした入出金取引明細ファイル (XML ファイル) を読み込め、出力される入出金取引明細確認表、固定長ファイルおよび CSV ファイルを参照することで、入出金取引明細の内容を確認することができます。

4.2 入出金取引明細確認の流れ



4.3 入出金取引明細の確認

入出金取引明細の確認方法を説明します。

操作手順

4.3.1

入出金取引明細フ
ァイルを読み込む

4.3.2

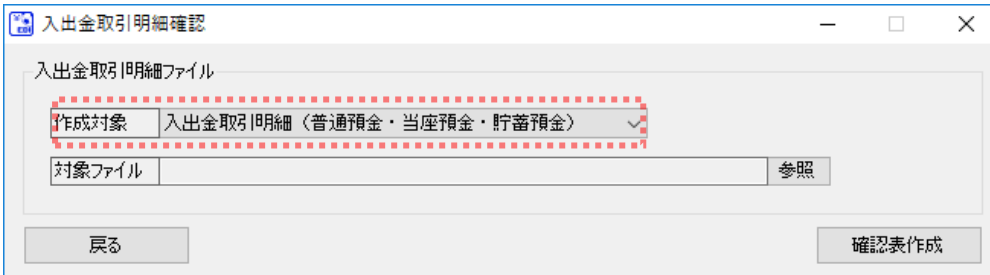
入出金取引明細を確
認する

操作方法

4.3.1 入出金取引明細ファイルを読み込む

(画面の操作方法については基本操作編「2.9 入出金取引明細確認画面」を、XML の読込については基本操作編「4.3 XML ファイル読込」をご参照ください。)

📌 作成対象を選択します



入出金取引明細確認

入出金取引明細ファイル

作成対象 入出金取引明細 (普通預金・当座預金・貯蓄預金) ✓

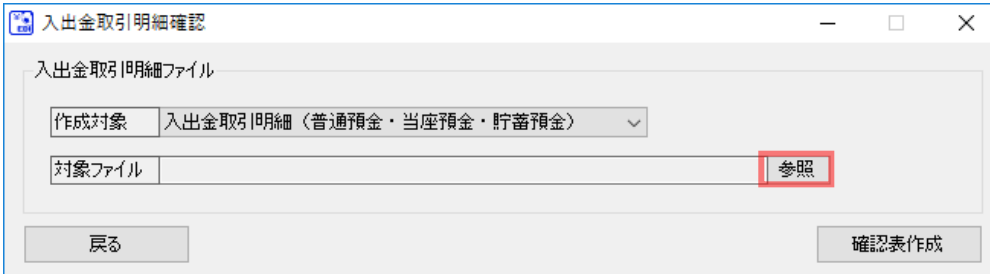
対象ファイル 参照

戻る 確認表作成

※本バージョンでは普通預金・当座預金・貯蓄預金のみを対象とします。

📌 全銀 EDI システムより取得した入出金取引明細ファイルを読み込みます。

[参照]を押下します。



入出金取引明細確認

入出金取引明細ファイル

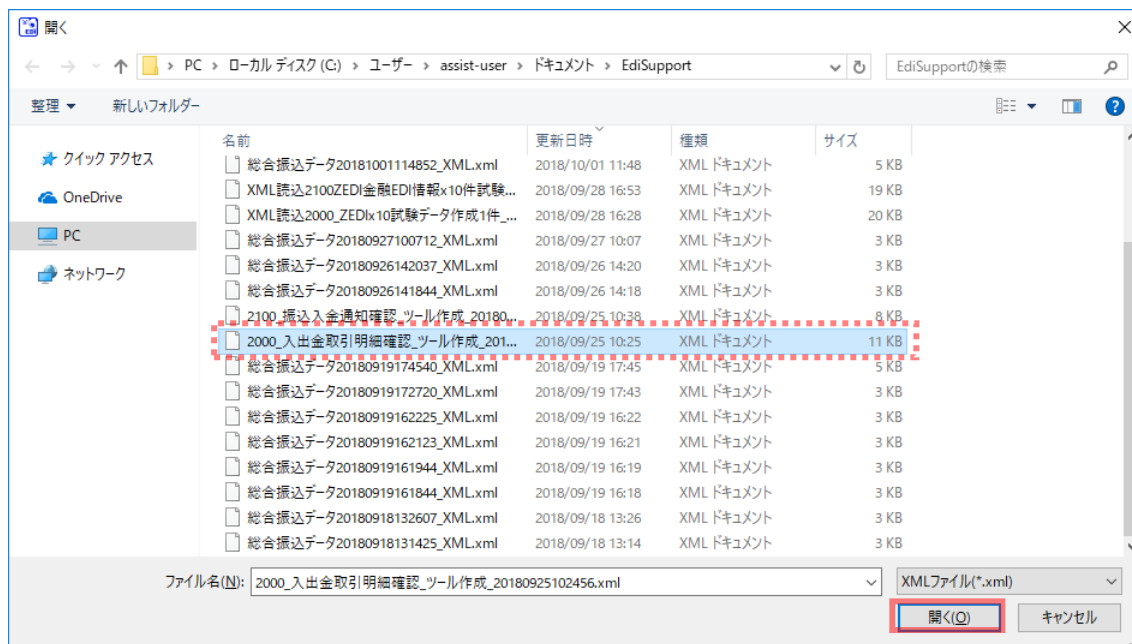
作成対象 入出金取引明細 (普通預金・当座預金・貯蓄預金) ✓

対象ファイル 参照

戻る 確認表作成

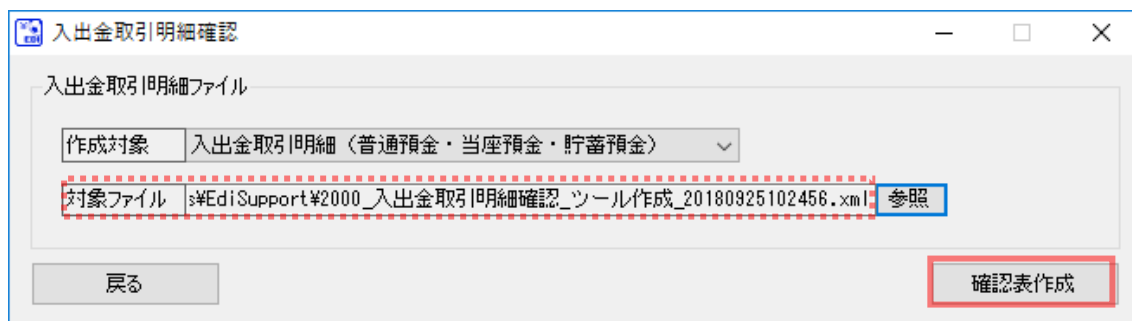
📌 [参照]を押下すると、下記ダイアログが表示されます。

内容を確認する入出金取引明細ファイルを選択し、[開く]を押下します。

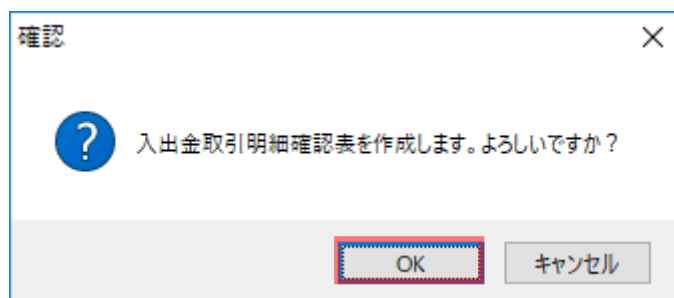


📌 選択したファイルが対象ファイルに表示されます。

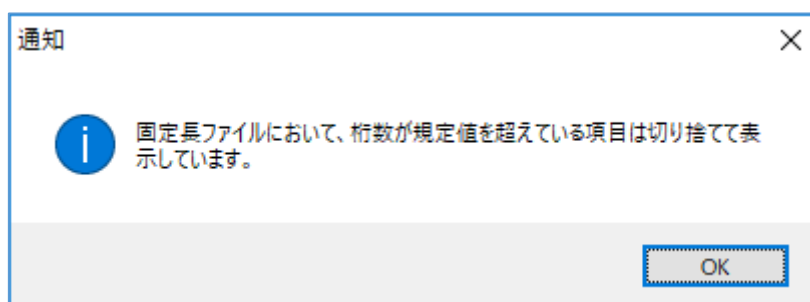
[確認表作成]を押下します。



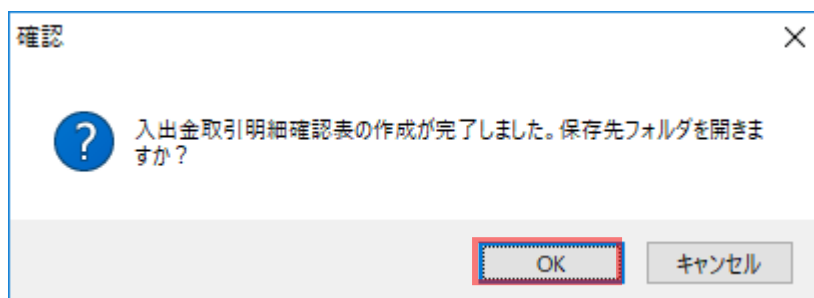
- ✚ [確認表作成]を押下すると、下記ダイアログが表示されます。
よろしければ、[OK]を押下します。



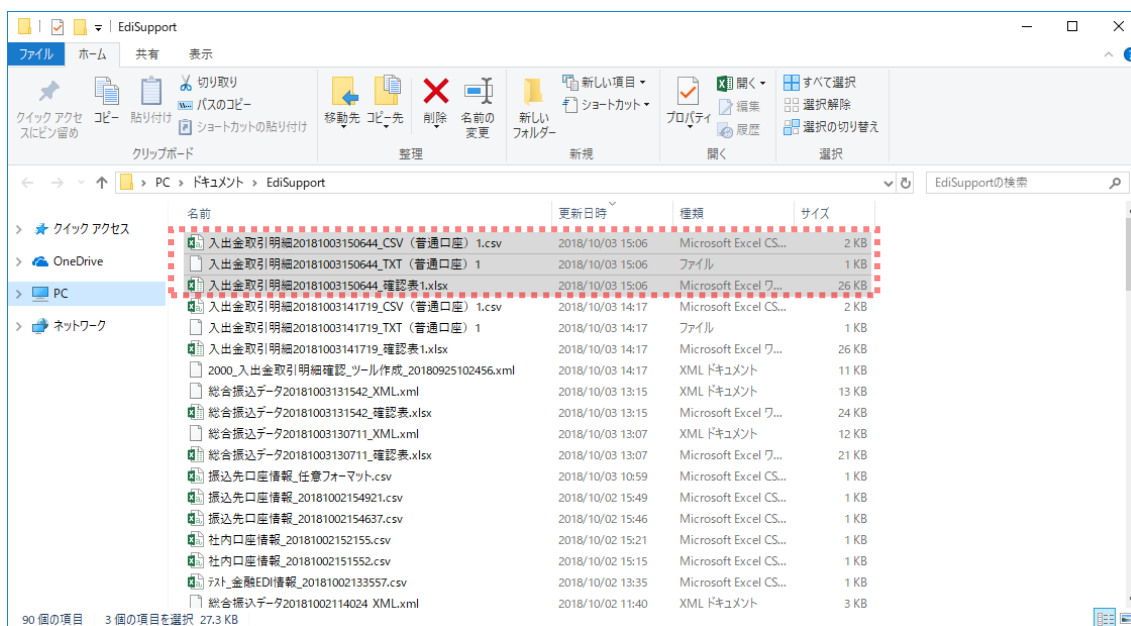
固定長ファイルを出力する際に、読み込むファイルの値が固定長の桁数に収まりきらない場合、固定長桁数に合わせて右側を切り捨てて出力します。
下記ダイアログが表示されます。



- ✚ 入出金取引明細確認表の作成が完了すると、下記ダイアログが表示されます。
作成した入出金取引明細確認表の保存先を表示する場合、[OK]を押下します。



保存先フォルダが表示されるので、入出金取引明細確認表、固定長ファイル、CSV ファイルが作成されていることを確認します。



入出金取引明細確認表の作成時に出力されるファイルは下記の通りです：

入出金取引明細確認表：入出金取引明細 YYYYMMDDhhmmss_確認表 N.xlsx

CSV ファイル：入出金取引明細 YYYYMMDDhhmmss_CSV (普通口座) N.csv

固定長ファイル：入出金取引明細 YYYYMMDDhhmmss_TXT (普通口座) N

※YYYYMMDDhhmmss には、ファイルを作成した年月日時分秒が入ります。

※N は 1 から連番が入ります。

「金融 EDI 情報 (S-ZEDI) シート」、「金融 EDI 情報 (D-ZEDI_売掛消込) シート」、「金融 EDI 情報 (D-ZEDI_レポート) シート」、「金融 EDI 情報 (メッセージ) シート」、「金融 EDI 情報 (任意フォーマット) シート」には、金融 EDI 詳細情報が出力されています。

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	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)
1 -	112	23	12345678901234567890123	20191010	121212	2222222222222	9999999999999	株式会社	0000000000001	20000

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	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 -	1001	001	1234567890123	20191010	121212	22222222222	消什効	20200101	555555555	10000

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	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	入金額
4 -	1001	002	3456	1224	5555	131343	5453	20191010	20191111	52000

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	業界区分	データ区分	内容
5 -	1	1	メッセージ1
5 -	1	1	メッセージ2
5 -	1	1	メッセージ3

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
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

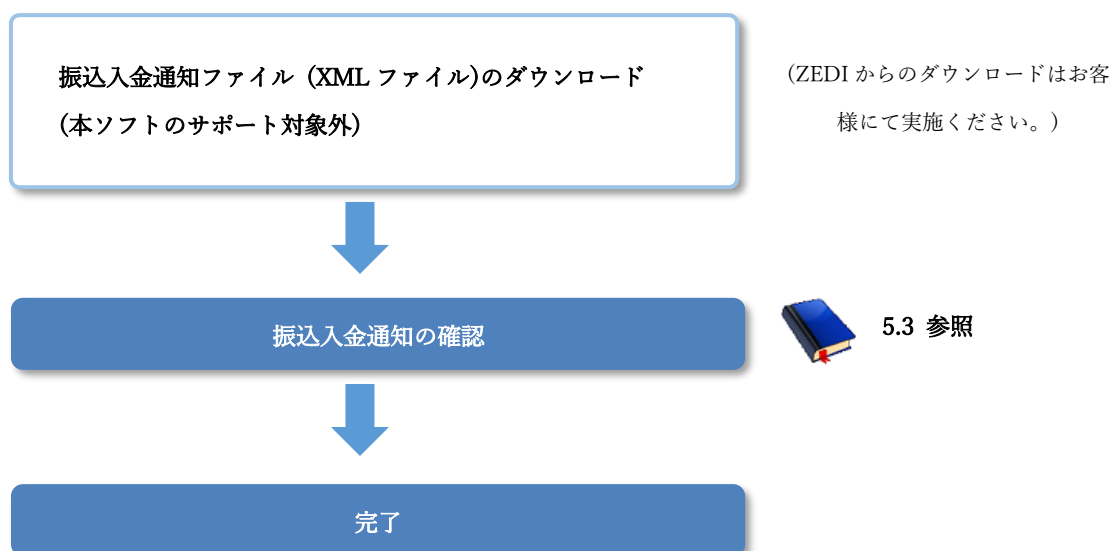
5 振込入金通知の確認

本章では、振込入金通知の確認方法を説明します。

5.1 振込入金通知確認の概要

ZEDI からダウンロードした振込入金通知ファイル (XML ファイル) を読み、出力される振込入金通知確認表、固定長ファイルおよび CSV ファイルを参照することで、振込入金通知の内容を確認することができます。

5.2 振込入金通知確認の流れ



5.3 振込入金通知の確認

振込入金通知の確認方法を説明します。

操作手順

5.3.1

振込入金通知ファイルを読み込む

5.3.2

振込入金通知を確認する

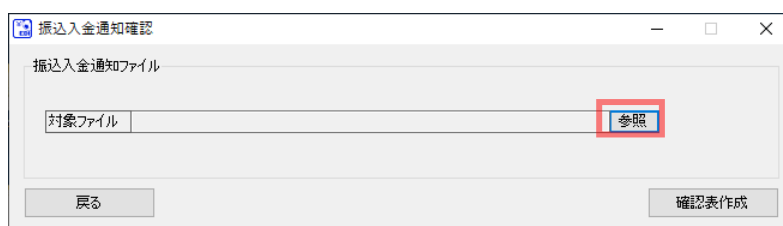
操作方法

5.3.1 振込入金通知ファイルを読み込む

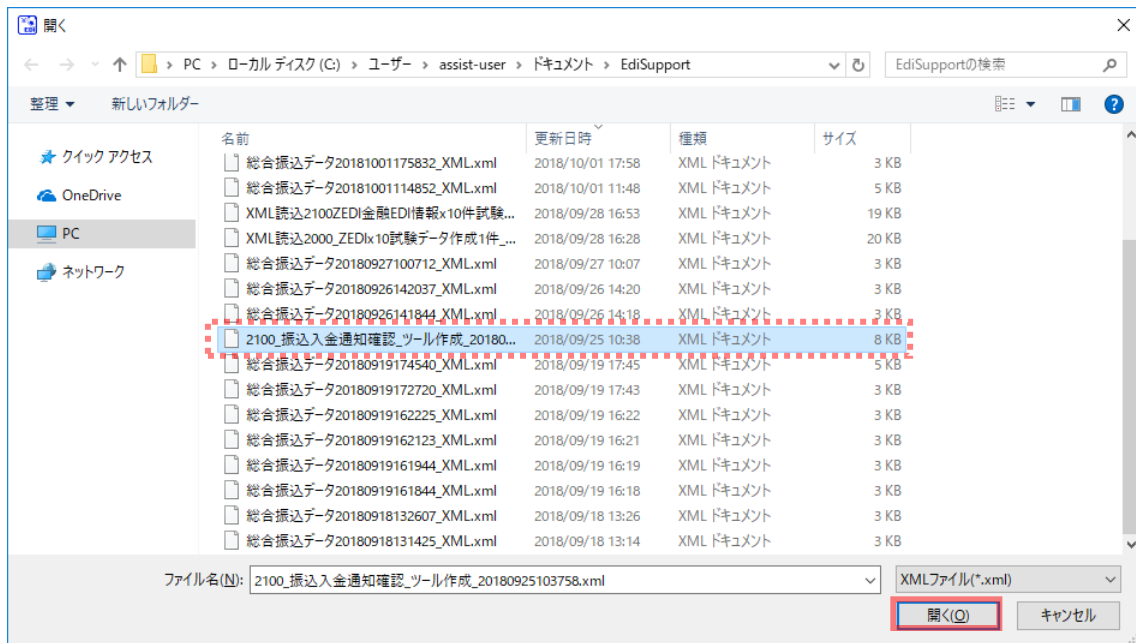
(画面の操作方法については基本操作編「**2.10 振込入金通知確認画面**」を、XML の読みについては基本操作編「**4.3 XML ファイル読み**」をご参照ください。)

- 全銀 EDI システムより取得した振込入金通知ファイルを読み込みます。

[参照]を押下します。

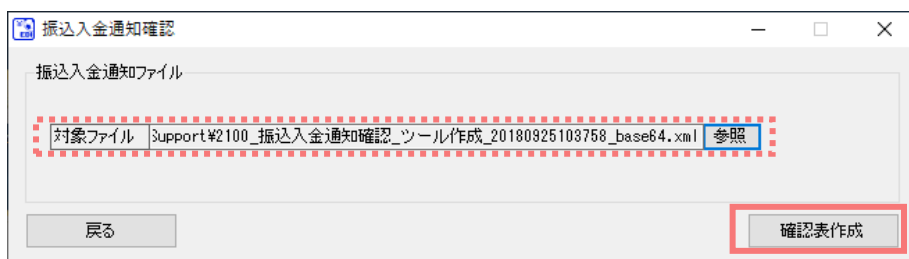


- [参照]を押下すると、下記ダイアログが表示されます。
内容を確認する振込入金通知ファイルを選択し、[開く]を押下します。



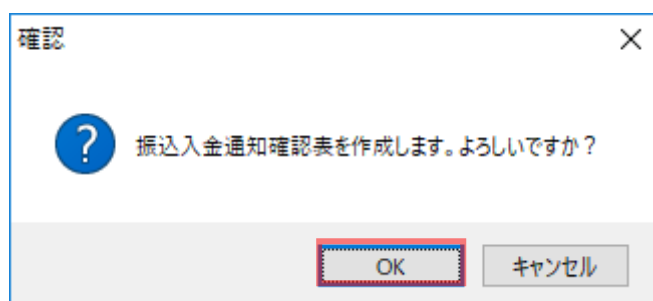
- 選択したファイルが対象ファイルに表示されます。

[確認表作成]を押下します。

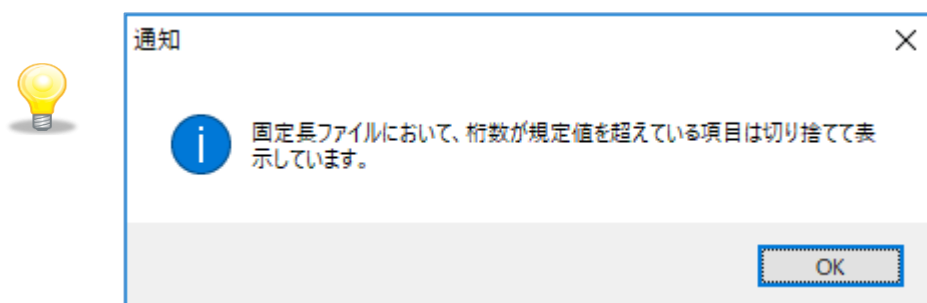


- [確認表作成]を押下すると、下記ダイアログが表示されます。

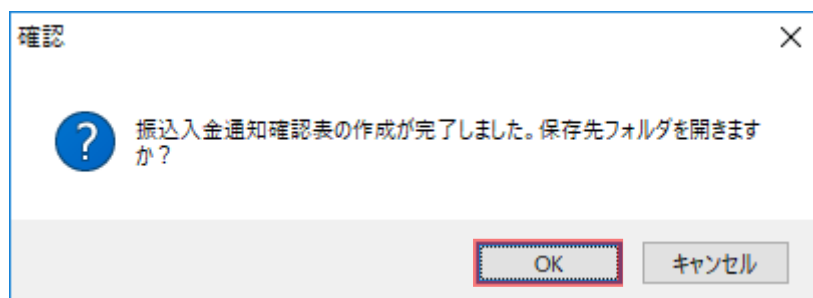
よろしければ、[OK]を押下します。



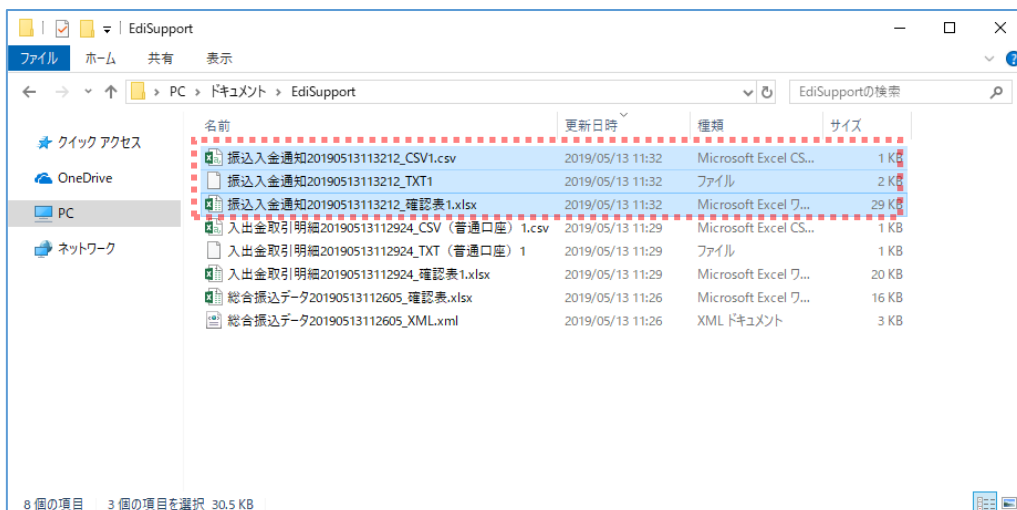
読むファイルの値が固定長の桁数に収まりきらない場合、桁数に合わせて右側を切り捨てて固定長ファイルに出力するとともに、下記ダイアログが表示されます。



- ✚ 振込入金通知確認表の作成が完了すると、下記ダイアログが表示されます。
作成した振込入金通知確認表の保存先を表示する場合、[OK]を押下します。



- ✚ 保存先フォルダが表示されるので、振込入金通知確認表、固定長ファイルおよび CSV ファイルが作成されていることを確認します。



振込入金通知確認表の作成時に出力されるファイルは下記の通りです：

振込入金通知確認表：振込入金通知 YYYYMMDDhhmmss_確認表 N.xlsx



CSV ファイル：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

固定長ファイル：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

※YYYYMMDDhhmmss には、ファイルを作成した年月日時分秒が入ります。

※N は 1 から連番が入ります。

5.3.2 振込入金通知を確認する

- 出力された振込入金通知確認表を開きます。

(振込入金通知確認表の詳細は、基本操作編「6.2.4 振込入金通知確認表」をご参照ください。)

振込入金通知確認表は、「振込入金通知確認表シート」、「金融 EDI 情報 (S-ZEDI) シート」、「金融 EDI 情報 (D-ZEDI_売掛消込) シート」、「金融 EDI 情報 (D-ZEDI_リベート) シート」、「金融 EDI 情報 (メッセージ) シート」、「金融 EDI 情報 (任意フォーマット) シート」で構成されています。

- 「振込入金通知確認表シート」には、「振込合計件数」、「取消合計件数」、「振込合計金額」、「取消合計金額」の一覧が出力されています。

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										振込合計			
グループメッセージID: 20170909124567										取消合計			
通知ID: 99999999999999										99件			
通知更新作成日: 2019/08/08										1件			
通知日: 2019/08/09~2019/08/10										25,850,469円			
口座情報										57,984円			
受取人法人番号 (法人マイナンバー): 01													
金融機関指示情報: 1:振込 000033 2:2221 010 3:2221													
取引情報													
No	取引	明細	種別	金融EDI情報	約定日	振込 (円)	取消 (円)	取引明細番号	仕向銀行名	振込依頼人	振込依頼人コード	EDI情報	仕向金融機関指示情報
1	1	1	振り		2019/8/9	120,000		999111111	株式会社	株式会社	0000000001	01	株式会社
					2019/8/10			822222	株式会社	株式会社	000000000001		
2	1	1	振り		2019/8/9		200,000	999111112	株式会社	株式会社	0000000001	01	株式会社
					2019/8/10			01	株式会社	株式会社	000000000001		
3	1	1	振り		2019/8/9	500,000		999111113	株式会社	株式会社	0000000001	01	株式会社
					2019/8/10			12	株式会社	株式会社	000000000001		
3	2	1	振り					999111114	株式会社	株式会社	0000000001	01	
								250000	株式会社	株式会社	000000000001		
4	1	1	振り		2019/8/9	600,000		999111115	株式会社	株式会社	0000000001	01	株式会社
					2019/8/10			55000	株式会社	株式会社	000000000001		
5	1	1	戻し		2019/8/9		8,000,000	999111110	株式会社	株式会社	0000000001	01	株式会社
					2019/8/10			121338	株式会社	株式会社	000000000001		

振込入金通知確認表 | 金融EDI情報 (S-ZEDI) | 金融EDI情報 (D-ZEDI_売掛消込) | 金融EDI情報 (D-ZEDI_リベート) | 金融EDI情報 (メッセージ) | 金融EDI情報 (任意フォーマット)

振込入金通知確認表 | 金融EDI情報 (S-ZEDI) | 金融EDI情報 (D-ZEDI_売掛消込) | 金融EDI情報 (D-ZEDI_リベート) | 金融EDI情報 (メッセージ) | 金融EDI情報 (任意フォーマット)

「金融 EDI 情報 (S-ZEDI) シート」、「金融 EDI 情報 (D-ZEDI_売掛消込) シート」、「金融 EDI 情報 (D-ZEDI_リポート) シート」、「金融 EDI 情報 (メッセージ) シート」、「金融 EDI 情報 (任意フォーマット) シート」には、金融 EDI 詳細情報が出力されています。

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	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)	
1 -			1001	001	01		00000001	01	00000000000001	00000000000001	請求先企業名	00000000000001	120000

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	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 (権日)	支払金額	自由使用欄
4 -			1001	001	9999	44444	011	012	内容	20200101	100000	2018年度

振込入金通知確認表_金融EDI情報 (D-ZEDI_リポート)

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
2 -			1001	002	0011	123	921	201	01	20200101	20200101	1000000	件名	至急

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	取引 情報	明細 情報	内容										
3 -			1	メッセージ1									
3 -			1	メッセージ2									
3 -			1	メッセージ3									

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	取引 情報	明細 情報	タグ	内容
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 口座情報の一括移行について

本章では、口座情報の一括移行方法を説明します。

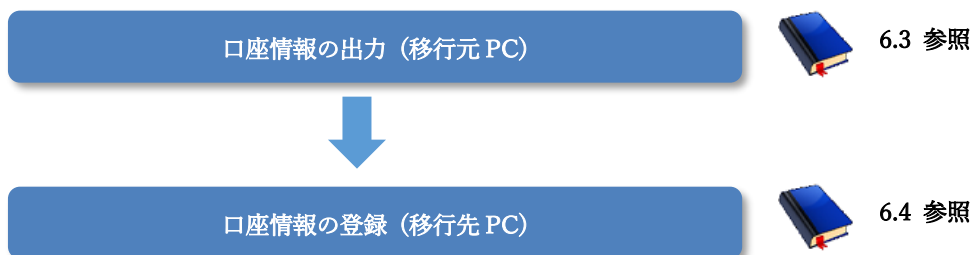
6.1 口座情報の一括移行の概要

本ソフトをインストールしている PC の OS アップグレードを実施する場合や、本ソフトを別 PC に移行する場合の、口座情報の一括移行方法を説明します。

一括移行対象の口座情報は下記の通りです。

No	項目	説明
1	振込先口座管理情報	2.4 振込先口座情報の管理で登録した振込先口座情報
2	社内口座管理情報	2.3 社内口座情報の管理で登録した社内口座情報

6.2 口座情報の一括移行の流れ



6.3 口座情報の出力 (移行元 PC)

口座情報の出力については

- ・振込先口座管理情報：「2.4.2 振込先口座情報を出力する」をご参照ください。
- ・社内口座管理情報：「2.3.2 社内口座情報を出力する」をご参照ください。

6.4 口座情報の読込 (移行先 PC)

口座情報の読込みについては

- ・振込先口座管理情報：「2.4.1 振込先口座情報を登録する」をご参照ください。
- ・社内口座管理情報：「2.3.1 社内口座情報を登録する」をご参照ください。

金融 EDI サポート 操作マニュアル

業務編

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。