

北海道銀行 ビジネスWEBデータ伝送サービスをご利用のお客様へ

CSV金額取込マニュアル (2021年4月5日現在)

本マニュアルではお客様にお使いいただいているビジネスWEBデータ伝送サービスの振込金額入力において、エクセル等の表計算ソフトで利用される「CSV」ファイルを用いた金額一括入力の方法について説明します。

1. 振込先マスタへの顧客番号(給与・賞与振込の場合は社員番号)の入力

①利用するサービスのメニューを選択し、業務選択画面で業務名を選択します。



②「振込先(請求先)一覧の管理」をクリック選択します。

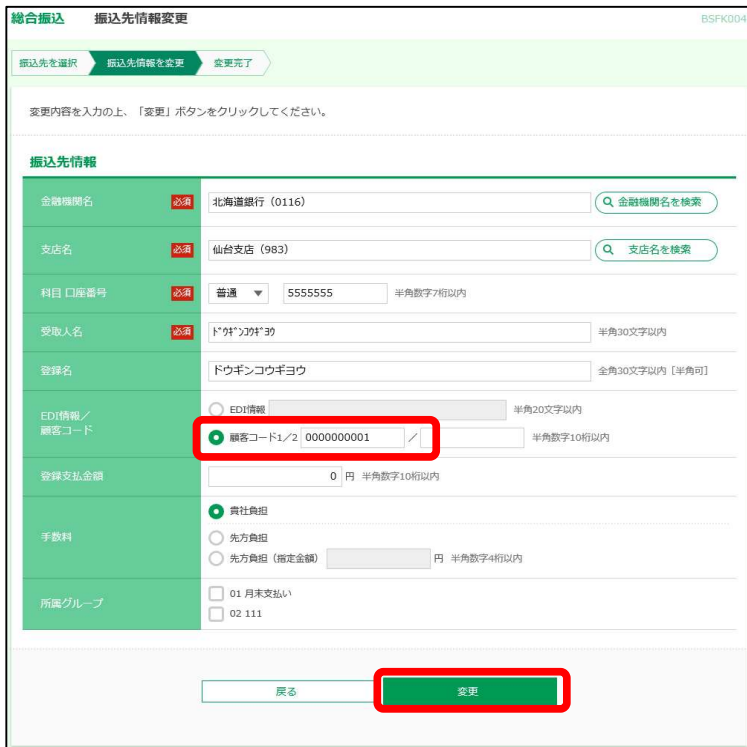


※ここでは総合振込マスタの修正を例にします。
給与・賞与振込、口座振替については、それぞれのサービスを選択してください。

③顧客番号を入力する振込先を選択、「変更」ボタンをクリックします。



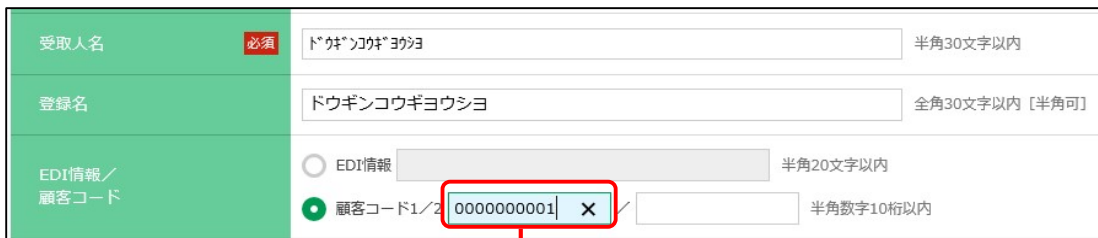
- ④ 顧客コード1の欄に入力し、「変更」ボタンをクリックします。
 ※顧客コード2の欄は本CSV金額取込では利用しません！



注意：顧客番号の入力欄について

- ① 総合振込、給与(賞与)振込の場合は、顧客コード1の欄に10桁以内で入力願います。
口座振替請求の場合は、顧客番号欄に20桁以内で入力願います。
- ② 顧客番号(社員番号)については重複しないようご注意ください。

総合振込マスタの顧客コード入力欄



この欄に半角数字で10桁以内で入力します。

給与(賞与)振込マスタの社員番号入力欄



この欄に半角数字で10桁以内で入力します。

口座振替請求マスタの顧客番号入力欄

預金者名 必須	<input type="text" value="トクマン サカモト"/>	半角30文字以内
登録名	<input type="text" value="道銀三郎"/>	全角30文字以内 [半角可]
顧客番号	<input type="text" value="11"/>	半角20文字以内

この欄に半角数字で20桁以内で入力します。

Point

《顧客番号コード(社員番号・顧客番号)について》

顧客番号は10桁(口座振替の場合は20桁)を入力しますが、入力欄に「1」のみを入力した場合ビジネスWEBサービスでは「1」の前に「0」(ゼロ)を9個付加したものと判断します。本システムでは顧客番号「1」と顧客番号「0000000001」は同一の番号として判断します。

2. 表計算ソフトのデータ作成方法

表計算ソフトで下記の様式のCSVデータを作成します。

※数字は全て半角数字で入力願います。

下図の赤枠でくくられた部分は必須項目です。その他は任意項目です。

①総合振込用CSVデータの例

	A	B	C	D	E
1	顧客番号(10ケタ以内)	振込金額(10ケタ以内)	手数料負担	予備(入力不要)	EDI情報(漢字を除く文字、数字 20文字以内)
2	1	30900	0		EDI//1
3	2	50000	1		EDI//2

- ※1 データを作成する際は、表題部は不要です。
- ※2 顧客番号と振込金額は半角数字で10桁以内としてください。
- ※3 手数料負担は、0が手数料当方負担、1が手数料先方負担です。入力がない場合は振込先マスタに登録している手数料負担方法を反映します。
- ※4 EDI情報は全角・半角文字の混在は問題ありませんが、入力値が全角の場合は半角に置き換えます。(濁点・半濁点を含む全角文字は置換後、2文字として扱います。)
入力可能な文字は、全銀テレ為替文字となります。
また、EDI情報については受取先金融機関により反映方法が異なりますので、本欄をご利用の際は注意願います。

②給与(賞与)振込用CSVデータの例

	A	B
1	社員番号(半角数字:10ケタ以内)	振込金額(半角数字:10ケタ以内)
2	1	234567
3	2	123654

- ※1 データを作成する際は、表題部は不要です。(赤枠内のみをCSV形式で保存してください)
- ※2 社員番号と振込金額は半角数字で10桁以内としてください。

③口座振替請求用CSVデータの例

	A	B
1	顧客番号(半角数字:20ケタ以内 または漢字を除く文字:20文字以内)	引落金額(半角数字:10ケタ以内)
2		1 6000
3		2 2350

- ※1 データを作成する際は、表題部は不要です。(赤枠内のみをCSV形式で保存してください)
- ※2 顧客番号は半角数字20桁以内 または漢字を除く文字20文字以内です。
利用可能な文字については全銀テレ為替文字となります。
- ※3 引落金額は半角数字で10桁以内としてください。

総合振込における実際のCSVサンプルデータ

	0	10	20
1	1,30900,0,,EDI	1	↓
2	2,50000,1,,EDI	2	↓
3	[EOF]		

※データの保存方法はCSV(カンマ区切り)で保存願います。

3. CSVファイルの取込方法

(1)ビジネスWEBサービスでご利用いただくサービスを選択して、「振込データの新規作成」を選択します。

①利用するサービスを選択します。



総合振込 給与・賞与振込 業務選択 BSSK001

- 総合振込** > お申込み口座から、複数の振込を一括でおこなうことができます。
- 給与・賞与振込 > お申込み口座から、各社員のお口座へ給与や賞与の振込を一括でおこなうことができます。
- 振込先一括口座確認 > 振込ファイル(全銀協規定形式)を用い、振込先口座情報が正しいかを一括で確認できます。

②「振込データの新規作成」をクリックします。



総合振込 作業内容選択 BSGF001

取引の開始

- 振込データの新規作成** 新規に総合振込データを作成します。会計ソフト等で作成したファイルの取込は「全銀ファイルによる新規作成」から取込みます。
- 作成中振込データの修正・削除 一時保存、引戻し、差戻し等で作成途中の総合振込データを修正、削除します。
- 過去の振込データからの作成 過去の取引を再利用して、総合振込データを作成します。

取引の開始(ファイル受付)

- 全銀ファイルによる新規作成 会計ソフト等で作成した全銀フォーマットの総合振込ファイルから、総合振込データを作成します。
- 全銀ファイルの再送・削除 作成途中やエラーとなった総合振込ファイルを再送、削除します。

取引状況の照会

- 振込データの状況照会 作成中または過去に作成した振込の状況を照会できます。
- 振込データの日別・月別状況照会 作成中または過去に作成した振込の状況を照会します。照会できるのは、最終操作日から70日間です。

※ここでは総合振込サービスを例にします。
給与・賞与振込、口座振替については、それぞれのサービスを選択してください。

(2)「振込元情報を入力」画面で振込指定日を入力後、「次へ」ボタンをクリックします。

総合振込 振込元情報入力 BSGF002

振込元情報を入力 ▶ 振込先口座指定方法を選択 ▶ 振込先口座を選択 ▶ 支払金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

振込指定日、決済口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
振込指定日は15営業日先まで指定が可能です。振込依頼の締切は前営業日19:00です（土日祝日の操作は翌営業日扱いとなります）
「カレンダー」のアイコンをクリックすると、カレンダーから振込指定日を選択することができます。
「取引名」は取引を判別する名前を登録します。（省略した場合は「〇〇月△△日作成分」となります）

取引情報

取引種別: 総合振込

振込指定日: 2020/11/30

取引名: 全角10文字以内（半角可）

支払口座一覧

代表口座を最上位に固定 並び順: 支店名 ▼ 昇順 ▼ 再表示

選択	支店名 (支店番号)	科目	口座番号	口座メモ
●	本店営業部 (101)	当座	11111111	-

委託者情報

委託者コード: 6216998865

委託者名: トク*2939*

総合振込メニューへ
次へ

「振込先口座指定方法選択」画面で「総合振込金額ファイルの取込」をクリックします。

総合振込 振込先口座指定方法選択 BSGF003

振込元情報を入力 ▶ 振込先口座指定方法を選択 ▶ 振込先口座を選択 ▶ 支払金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

振込先口座の選択方法を選択してください。

登録振込先口座から選択

総合振込先口座一覧から選択 総合振込先一覧から振込先を選択します。

グループ一覧から選択 総合振込グループ一覧からグループ単位で振込先を選択します。

新規に振込先口座を指定

新規に振込先口座を入力 新規に振込先の口座情報を入力します。

金額ファイルで振込先口座を指定

総合振込金額ファイルの取込 CSVで作成した振込データから振込金額を読み込みます。

他業務の登録振込先口座から選択

振込振替先口座一覧から選択 振込振替で利用している振込先一覧から振込先を選択します。

給与・貸与振込先口座一覧から選択 給与・貸与振込で利用している振込先一覧から振込先を選択します。

給与・貸与振込金額ファイルの取込 CSV形式で作成した給与・貸与振込データを、総合振込として読み込みます。

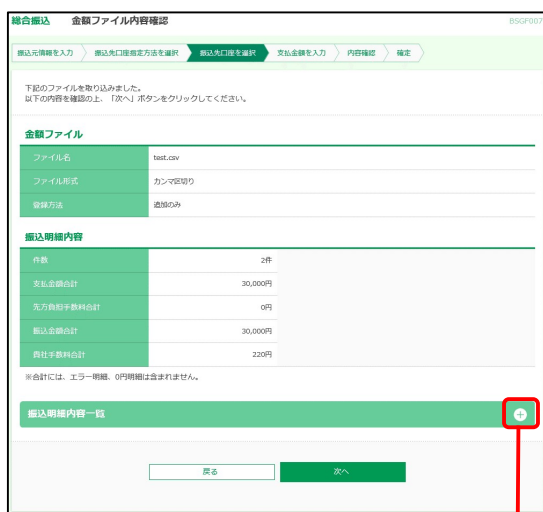
戻る

(3) CSVデータを取込みます。

- ①ファイルを選択ボタンをクリックし、前述2で作成したCSVファイルの保存先を指定します。ファイル形式は「カンマ区切り」を選択してください。登録方法は既に入力済の一覧に追加する場合は「追加のみ」、入力済の一覧をクリアし追加する場合は「全明細を削除し追加」を選択します。準備ができましたら、「次へ」ボタンをクリックしてください。



- ②金額データが取込されると下記の画面が表示されます。明細を表示したい場合は振込明細内容照会右側の+をクリックします。内容を確認のうえ、「次へ」ボタンをクリックします。



「+」ボタンをクリックすると、明細が表示されます。



振込先	振込日	振込金額	振込手数料	振込合計	振込手数料	振込合計
1	2024/08/01	10,000	0	10,000	0	10,000
2	2024/08/02	20,000	0	20,000	0	20,000

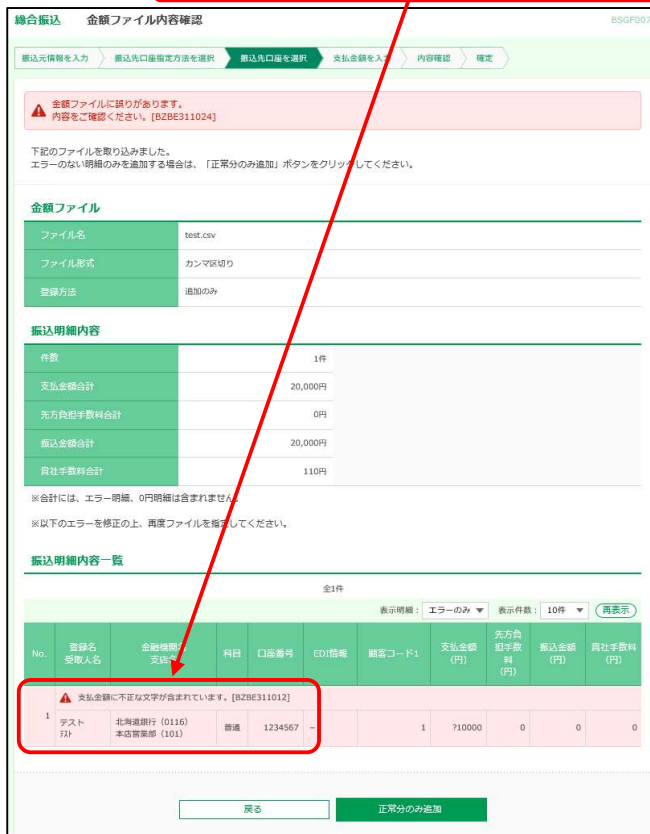
「次へ」をクリックします。

- ③「支払金額入力」画面に進みますので内容を確認し、「金額入力完了」ボタンをクリックします。

4. CSVファイルにエラーがある場合の画面表示について

(1) CSVファイルの顧客番号・振込金額が全角数字の場合

下図のとおり **支払金額に不正な文字が含まれています** となり、**エラー**となります。



総合振込 金額ファイル内容確認 BSGP007

振込元情報を入力 ▶ 振込先口座指定方法を選択 ▶ 振込先口座を選択 ▶ 支払金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

金額ファイルに誤りがあります。
内容を再確認してください。[B2BES311024]

下記のファイルを読み込みました。
エラーのない明細のみを追加する場合は、「正常分のみ追加」ボタンをクリックしてください。

金額ファイル

ファイル名	test.csv
ファイル形式	カンマ区切り
登録方法	追加のみ

振込明細内容

件数	1件
支払金額合計	20,000円
先方負担手数料合計	0円
振込金額合計	20,000円
貴社手数料合計	110円

※合計には、エラー明細、0円明細は含まれません。
※以下のエラーを修正の上、再度ファイルを指定してください。

振込明細内容一覧

全1件 表示明細: エラーのみ 表示件数: 10件 (再表示)

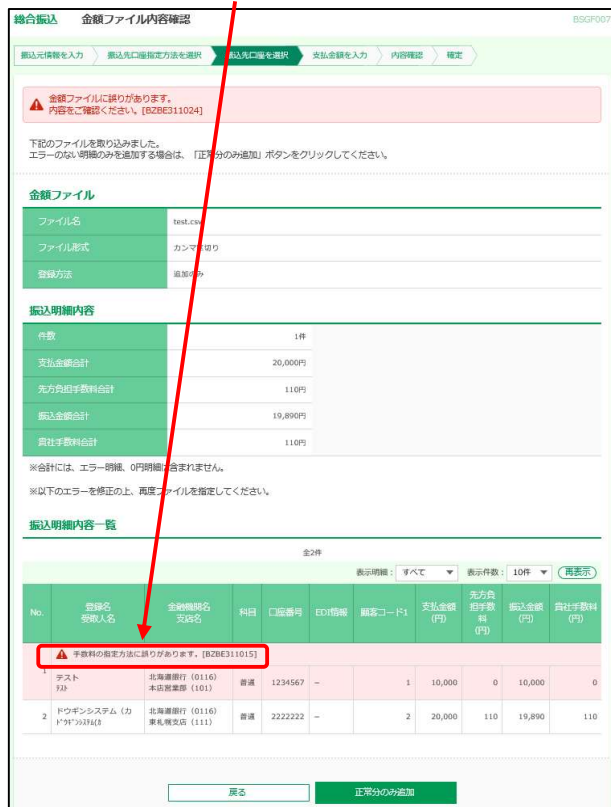
No.	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED1情報	顧客コード1	支払金額 (円)	先方負 担手 数 料 (円)	振込金額 (円)	貴社手数料 (円)
1	テスト 社	北海道銀行 (0116) 本店営業部 (101)	普通	1234567	-	1	710000	0	0	0

戻る 正常分のみ追加

本マニュアルP3を参考に正当なデータを作成願います。

(2) 総合振込のCSVファイルにおいて、手数料負担欄を半角数字以外のものを入力した場合

手数料の指定方法に誤りがあります となり、**エラー**となります。



総合振込 金額ファイル内容確認 BSGP007

振込元情報を入力 ▶ 振込先口座指定方法を選択 ▶ 振込先口座を選択 ▶ 支払金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

金額ファイルに誤りがあります。
内容を再確認してください。[B2BES311024]

下記のファイルを読み込みました。
エラーのない明細のみを追加する場合は、「正常分のみ追加」ボタンをクリックしてください。

金額ファイル

ファイル名	test.csv
ファイル形式	カンマ区切り
登録方法	追加のみ

振込明細内容

件数	1件
支払金額合計	20,000円
先方負担手数料合計	110円
振込金額合計	19,890円
貴社手数料合計	110円

※合計には、エラー明細、0円明細は含まれません。
※以下のエラーを修正の上、再度ファイルを指定してください。

振込明細内容一覧

全2件 表示明細: すべて 表示件数: 10件 (再表示)

No.	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED1情報	顧客コード1	支払金額 (円)	先方負 担手 数 料 (円)	振込金額 (円)	貴社手数料 (円)
1	テスト 社	北海道銀行 (0116) 本店営業部 (101)	普通	1234567	-	1	10,000	0	10,000	0
2	ドウキンシステム (カ ドウキンシステム)	北海道銀行 (0116) 東札幌支店 (111)	普通	2222222	-	2	20,000	110	19,890	110

戻る 正常分のみ追加

本マニュアルP3を参考に手数料負担を半角数字で入力願います。

(3) CSVファイルにおいて、一部のデータにエラーがあった場合

BSGF007

総合振込 金額ファイル内容確認

振込元情報を入力 > 振込先口座指定方法を選択 > **振込先口座を選択** > 支払金額を入力 > 内容確認 > 確定

金額ファイルに誤りがあります。
内容をご確認ください。[BZBE311024]

下記のファイルを取り込みました。
エラーのない明細のみを追加する場合は、「正常分のみ追加」ボタンをクリックしてください。

金額ファイル

ファイル名	test.csv
ファイル形式	カンマ区切り
登録方法	追加のみ

振込明細内容

件数	1件
支払金額合計	20,000円
先方負担手数料合計	110円
振込金額合計	19,890円
当社手数料合計	110円

※合計には、エラー明細、0円明細は含まれません。
※以下のエラーを修正の上、再度ファイルを指定してください。

振込明細内容一覧

全2件

表示明細：すべて ▼ 表示件数：10件 ▼ 再表示

No.	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDI情報	顧客コード1	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	当社 手数料 (円)
1	テスト テスト	北海道銀行 (0116) 本店営業部 (101)	普通	1234567	-	1	10,000	0	10,000	0
2	ドウギンシステム (カ ドウギンシステム)	北海道銀行 (0116) 東札幌支店 (111)	普通	2222222	-	2	20,000	110	19,890	110

戻る
正常分のみ追加

この分は受付できません。

この分は受付可能です。

エラーのない明細（本明細では赤枠で囲った明細）についてのみ、データ受付をすることが可能です。「正常分のみ追加」ボタンをクリックしてください。

※ピンク色の明細はエラーを表します。エラー明細については受付されませんので、ご注意ください。

以 上