

総合振込 振込先一括ファイル登録用ファイルフォーマット (CSV形式)

荘内銀行

※ 形式 N：数字 C：英字・カナ文字 K：全角・漢字可
N、C、スペースはすべて半角。桁数省略可。

| 項番 | 入力列 | 項目名 | 最大桁数 | 形式 | 入力内容 |
|------------------|-----|---------------|--------------------------------------|----|---|
| 1 | A | 振込種類 | 1 | N | 1：総合振込 |
| 2 | B | 取引先金融機関コード | 4 | N | 振込先金融機関コード |
| 3 | C | 取引先店舗コード | 3 | N | 振込先支店コード |
| 4 | D | 取引先預金種別コード | 1 | N | 1：普通預金)、2：当座預金 |
| 5 | E | 取引先口座番号 | 7 | N | 振込先口座番号 |
| 6 | F | 取引先登録名 | 60 | K | 画面に表示する振込先名称 |
| 7 | G | 振込先金融機関名 | 30 | K | 画面に表示する振込先金融機関名 |
| 8 | H | 振込先支店名 | 30 | K | 画面に表示する振込先支店名 |
| 9 | I | カナ受取人名 | 30 | C | 振込先のカナ名称 |
| 10 | J | EDI情報の有効/無効区分 | 1 | N | 0：使用しない、1：EDI情報として使用、2：顧客情報として使用 |
| 11 | K | EDI1/顧客コード1 | 項番10で1を選択した場合は(1)、2を選択した場合は(2)を入力します | | |
| | | (1) EDI1の場合 | 10 | C | 受取人へ通知するEDI情報 |
| | | (2) 顧客コード1の場合 | | N | 受取人を識別するための顧客コード情報 |
| 12 | L | EDI2/顧客コード2 | 項番10で1を選択した場合は(1)、2を選択した場合は(2)を入力します | | |
| | | (1) EDI2の場合 | 10 | C | 受取人へ通知するEDI情報 |
| | | (2) 顧客コード2の場合 | | N | 受取人を識別するための顧客コード情報 |
| 13 | M | 予備領域 (未使用) | 8 | N | 空欄 |
| 14 | N | 登録日 | 8 | N | 本レコードの登録日 YYYYMMDD、空欄可 |
| 15 | O | 更新日 | 8 | N | 本レコードの更新日 YYYYMMDD、空欄可 |
| 16 | P | 先方負担手数料適用区分 | 1 | N | 0：先方負担手数料なし 1：先方負担手数料あり (登録済金額) 2：先方負担手数料あり (明細個別に金額指定) |
| 17 | Q | 登録支払金額 | 10 | N | 金額固定の場合は入力する / 金額を固定しない場合は0を入力 |
| 18 | R | 個別登録先方負担手数料 | 4 | N | 項番16で2を選択した場合、登録支払金額未満の金額を設定 |
| (所属グループ) 項番19~38 | | | | | |
| 19 | S | 振込先グループID1 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 20 | T | 振込先グループID2 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 21 | U | 振込先グループID3 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 22 | V | 振込先グループID4 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 23 | W | 振込先グループID5 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 24 | X | 振込先グループID6 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 25 | Y | 振込先グループID7 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 26 | Z | 振込先グループID8 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 27 | AA | 振込先グループID9 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 28 | AB | 振込先グループID10 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 29 | AC | 振込先グループID11 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 30 | AD | 振込先グループID12 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 31 | AE | 振込先グループID13 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 32 | AF | 振込先グループID14 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 33 | AG | 振込先グループID15 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 34 | AH | 振込先グループID16 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 35 | AI | 振込先グループID17 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 36 | AJ | 振込先グループID18 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 37 | AK | 振込先グループID19 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |
| 38 | AL | 振込先グループID20 | 1 | N | 0：非所属、1：所属 |

各グループに「1」を入力することで、振込先を自動的にそのグループに登録することができます。
グループに登録しない場合は、「0」を入力してください。
※「1：所属」を指定する場合、あらかじめ「振込先の管理→グループの登録」からグループを登録してください。

- ・各項目間の項目区切り符号はカンマ (,) またはタブとする。
- ・文字コードはS-JISコード (機種依存文字除く) のみ。
- ・改行コードは「CR+LF (0d0a)」、「CR (0d)」、「LF (0a)」とする。