

口座振替・トータルネット 請求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 | 入力形式 | 入力内容 |
|--------------------------|-----|-------------|------|------|--------------------------------|
| 1 | A | 振替種類 | 1 | N | 1：口座振替 |
| 2 | B | 請求先金融機関コード | 4 | N | 0121（トータルネットの場合は請求先金融機関コード） |
| 3 | C | 請求先支店コード | 3 | N | 請求先支店コード ゆうちょ銀行の場合、記号の2～4桁目 |
| 4 | D | 請求先科目 | 1 | N | 1：普通預金、 2：当座預金 |
| 5 | E | 請求先口座番号 | 7 | N | 請求先口座番号 |
| 6 | F | 請求先名称 | 60 | K | 画面に表示する請求先名称 |
| 7 | G | 請求先金融機関名 | 30 | K | 荘内銀行（トータルネットの場合は請求先金融機関名） |
| 8 | H | 請求先支店名 | 30 | K | 画面に表示する請求先支店名 |
| 9 | I | カナ預金者名 | 30 | C | 預金者のカナ名称 |
| 10 | J | 登録引落金額 | 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 |
| 11 | K | 顧客番号 | 20 | C | 預金者を識別するための顧客番号 / 登録しない場合は空白で可 |
| (所属グループ) 項番12～21、項番25～34 | | | | | |
| 12 | L | 請求先グループID1 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 13 | M | 請求先グループID2 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 14 | N | 請求先グループID3 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 15 | O | 請求先グループID4 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 16 | P | 請求先グループID5 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 17 | Q | 請求先グループID6 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 18 | R | 請求先グループID7 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 19 | S | 請求先グループID8 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 20 | T | 請求先グループID9 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 21 | U | 請求先グループID10 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 22 | V | 予備領域（未使用） | 8 | N | 空欄 |
| 23 | W | 登録日 | 8 | N | 本レコードの登録日 YYYYMMDD、空欄可 |
| 24 | X | 更新日 | 8 | N | 本レコードの更新日 YYYYMMDD、空欄可 |
| 25 | Y | 請求先グループID11 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 26 | Z | 請求先グループID12 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 27 | AA | 請求先グループID13 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 28 | AB | 請求先グループID14 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 29 | AC | 請求先グループID15 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 30 | AD | 請求先グループID16 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 31 | AE | 請求先グループID17 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 32 | AF | 請求先グループID18 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 33 | AG | 請求先グループID19 | 1 | N | 0：非所属、 1：所属 |
| 34 | AH | 請求先グループ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、請求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「請求先の管理→グループの登録」からグループを登録してください。

各グループに「1」を入力することで、請求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「請求先の管理→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。