

Excel 振込／振替

全銀フォーマットデータファイル作成ツール

(ゆうちょ銀行全銀フォーマット対応)

Ver. 3.01 (2013/07/29)

FAQ-よくある質問

1. 起動時にエラーメッセージが出て起動できません！
2. 「全銀データ印刷」で支払先ごとの振込手数料と、手数料負担区分を印刷できないか？
3. 取引銀行から提供された「Excel 振込／振替」を使っているが、もう一つの取引銀行の作業も行いたい！
4. 新しいパソコンにデータを移行したい！
5. ゆうちょ銀行の普通預金 口座番号【1519911】を変換すると、口座番号が【0151991】になります！
6. 口座振替で、振替銀行番号がすべて「貴社口座」の銀行コードで書き出されます！
7. 処理日に当日を設定する方法
8. パソコンを更新した場合、以前のライセンスを使用することが可能ですか？
9. 試用期間が終了したら使えなくなりますか？
10. Excel2010/2013 の 64bit 版に対応していますか？
11. 金融機関様専用版のアップデート方法
12. Windows Vista/7/8 でのインストール先と Excel2007/2010/2013 のセキュリティ設定方法
13. 金融機関コード・支店コードを調べたい
14. Windows Vista、7、8 で「Excel 振込／振替」が正常に動かない
15. 全銀ファイル作成で「全銀ファイルのドライブまたはフォルダが存在しません。」などのエラーがでる
16. Excel2000 以上で「Excel 振込」が起動しない
17. 「E x c e l 振込」はどのような送信ソフトに対応しているの？
18. 「E x c e l 振込」で作成した全銀フォーマットファイルが送信ソフトで送信できない
19. 全銀フォーマットファイル名の拡張子は txt なの？
20. 「E x c e l 振込」で作成した全銀フォーマットファイルのレコード長が違う
21. 金融機関から全銀フォーマットの「コード区分」を EBCDIC にするように言われた
22. 総合振込の払い出し口座と、口座振替の入金口座を分けて使いたい
23. 顧客コードが 1 2 桁なのでどうしたらいいの？
24. 「手数料の自動計算」機能について教えて！
25. 振込手数料登録で以上金額が入力できない！
26. 全銀フォーマット変換時に 1 行目のデータ読み込みでエラー！
27. 前回の関連付けが消えてしまう！
28. 全銀フォーマットファイルの各レコードを 120 バイト固定長に(共同事務センター加盟の信用金庫の場合)
29. 口座振替用数値項目を全てゼロクリアするように言われた(J A、福岡銀行の場合)

1. 起動時にエラーメッセージが出て起動できません！

「Excel 振込／振替」のインストール先フォルダをすべて削除し、再度インストールしてみてください。

2. 「全銀データ印刷」で支払先ごとの振込手数料と、手数料負担区分を印刷できないか？

「全銀データ印刷」はお客様が作成された全銀データの内容を印刷しています。全銀フォーマットに「振込手数料」「手数料区分」はありませんので印刷することはできません。

3. 取引銀行から提供された「Excel 振込／振替」を使っているが、もう一つの取引銀行の作業も行いたい！

「貴社口座登録」の「専用版→通常版」ボタンをクリックします。金融機関専用版からダウンロード版にグレードアップされ、専用版の情報がダウンロード版に引き継がれます。あらかじめライセンスキーを購入していただく必要があります。

4. 新しいパソコンにデータを移行したい！

①旧パソコンで「オプション1」の『「読込ファイル」を入力しなおしても関連付けをクリアしない』にチェックを入れます。

②弊社サイトより最新版をダウンロードしていただき、新しいパソコンにインストールしてください。インストールにつきましては同梱の「インストール・アンインストール・アップデート方法.pdf」に詳しい説明がありますのでご覧ください。また、次のページからもご覧いただけます。

<http://loadsystem.jp/software/abc/abconvDownload.htm>

③インストール後、旧パソコンから次のデータを新パソコンのインストール先に上書きコピーしてください。

ABConv.lsm(貴社の情報を格納するマスタファイル)

ABTesu.fil(基準振込手数料ファイル)

④読込ファイルと全銀ファイルのパスを修正します。

*この方法で移行した場合、ライセンスキーの入力画面は出ません。

5. ゆうちょ銀行の普通預金 口座番号【1519911】を変換すると、口座番号が【0151991】になります！

「オプション 2」の「ゆうちょ銀行口座で通帳番号が 8 桁未満なら、そのまま通帳番号として処理を行う」にチェックを入れてください。操作マニュアル(ヘルプ)の「2-10.ゆうちょ銀行の口座の設定」、「2-11.オプション設定」>「オプション 2」をご覧ください。

6. 口座振替で、振替銀行番号がすべて「貴社口座」の銀行コードで書き出されます！

「オプション2」の

「口座振替で、関連付けされた金融機関コード・名称、支店コード・名称を全銀データファイルに設定する」にチェックを入れてください。

7. 処理日に当日を設定する方法

翌日を選択後、キーボードから日付を当日に変更してください。

8. パソコンを更新した場合、以前のライセンスを使用することが可能ですか？

ライセンスキーはそのままお使いいただけます。弊社サイトより最新版をダウンロードしていただきインストールしてください。インストール方法については次の URL をご覧ください。(このファイルは製品にも入っています>「インストール・アンインストール・アップデート方法.pdf」)

<http://loadsystem.jp/software/abc/inst.pdf>

9. 試用期間が終了したら使えなくなりますか？

ご購入後に弊社からお知らせするライセンスキーを入力いただくことで問題なくご使用いただけます。

1. 「試用期間終了」の旨のメッセージで OK をクリックしてください。

2. ライセンスキー入力画面でライセンスキーを入力してください。

10. Excel2010/2013 の 64bit 版に対応していますか？

バージョン 2.37 から Excel2010 の 64bit 版に、バージョン 3.01 から Excel2013 の 32・64bit 版に対応しました。
以前のバージョンは対応しておりませんので、ご注意ください。

11. 金融機関様専用版のアップデート方法

金融機関様専用版のアップデートは次のように行ってください。

1. すでにインストール済みの場合には、インストール先フォルダに最新版をインストールしてください。設定ファイルを上書きすることはありませんが、念のため設定ファイルをバックアップしていただき万が一上書きされた場合に備えてください。初期設定では、インストール先フォルダ配下にバックアップされています。
2. 新規にインストールする場合は、最新版をインストール後のフォルダに弊社からお送りしているファイル「ABCConv.mst(lsm)」をコピーしてください。「ABCConv.mst(lsm)」は弊社からお送りしたインストール用ファイル（自己解凍ファイル）内にありますので、適当なフォルダにインストールし取り出してください。

【ご注意】バージョン 2.37 から「ABCConv.mst」は「ABCConv.lsm」に自動的に変換されます。

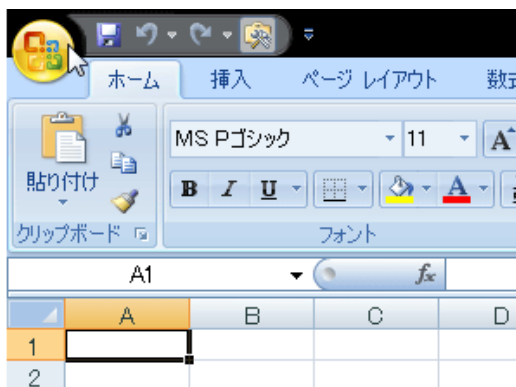
なお、最新版は弊社サイトからダウンロードしてください。

12. Windows Vista/7/8 でのインストール先と Excel2007/2010/2013 のセキュリティ設定方法

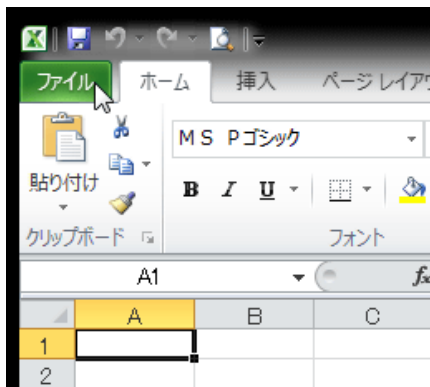
Windows Vista/7/8 の場合セキュリティチェックが厳しいのでユーザのドキュメントフォルダにインストールされることをお勧めします。インストール方法については、「インストール・アンインストール・アップデート方法.pdf」をご覧ください。また Excel2007/2010/2013 の場合はインストール先を「セキュリティセンター」の「信頼できる場所」に設定してください。この設定は通常インストーラが自動的に行います。

【Excel2007/2010/2013 のセキュリティ設定例】

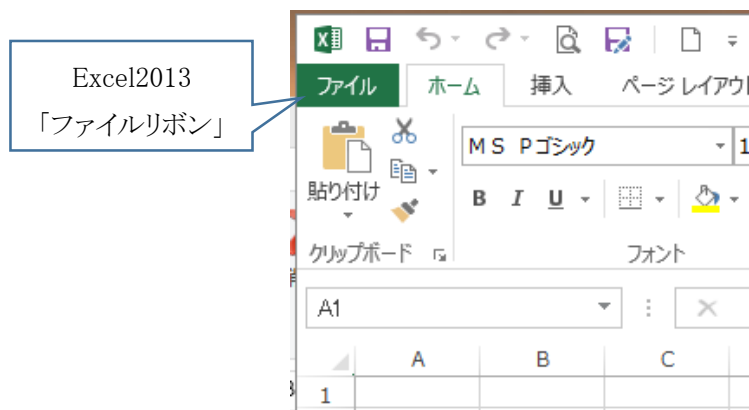
1. 「オフィスボタン(2007)」 「ファイルリボン(2010/2013)」をクリック



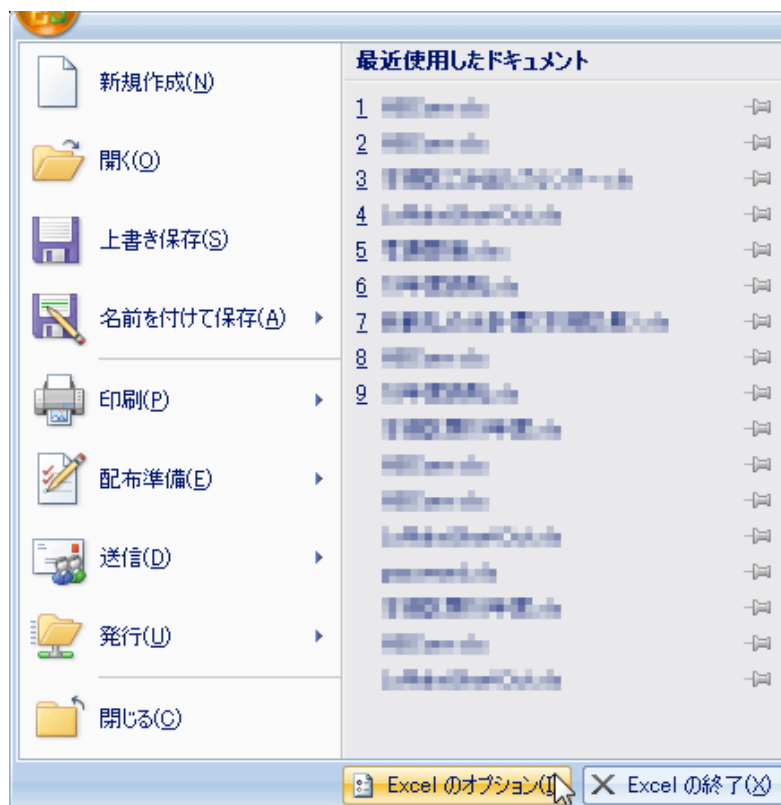
Excel2007「オフィスボタン」



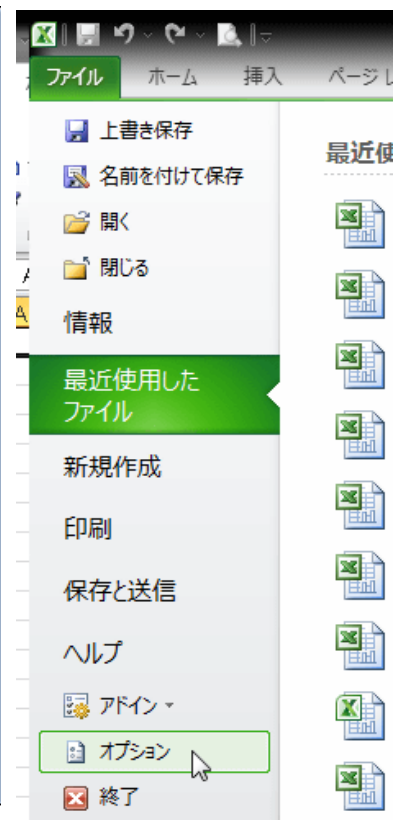
Excel2010「ファイルリボン」



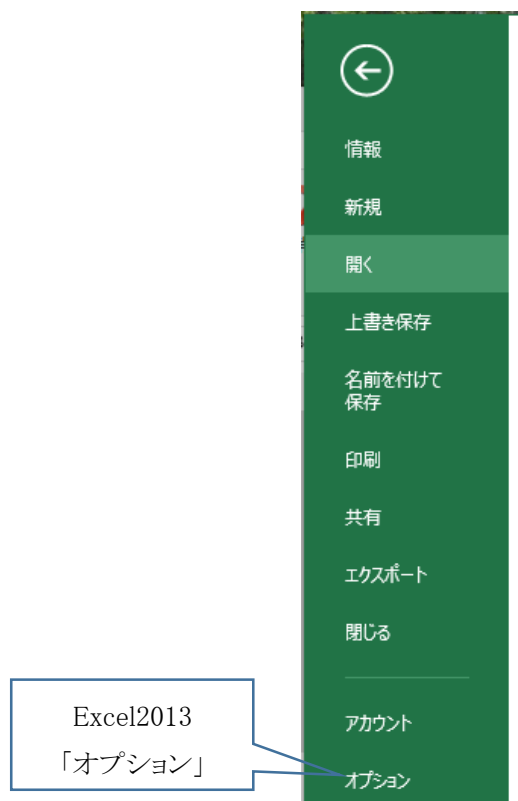
2. 「Excel のオプション」ボタンをクリック



Excel2007「オプション」

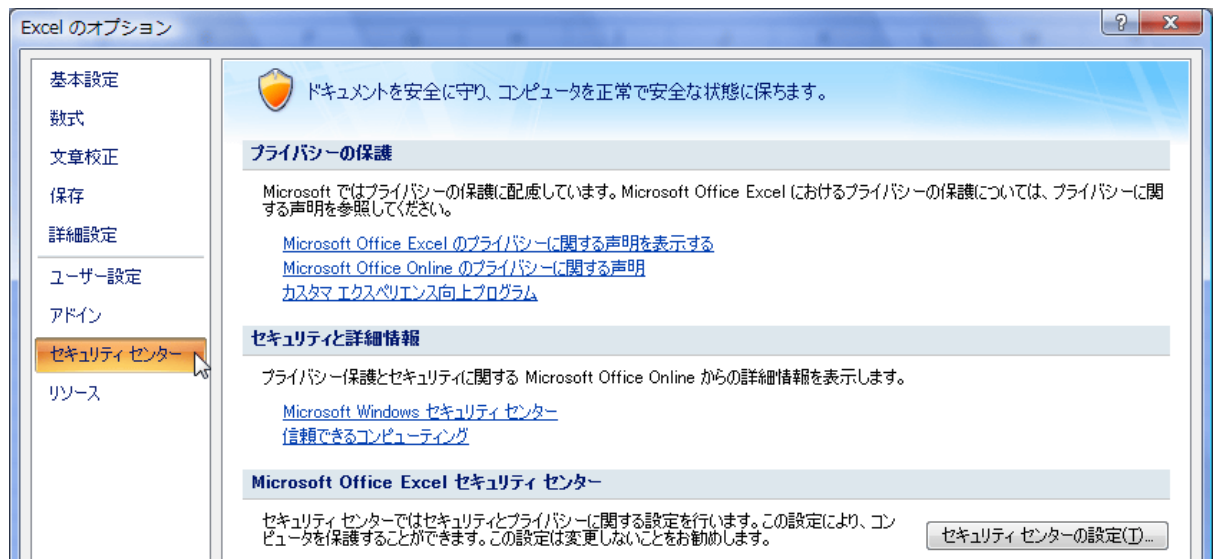


Excel2010「オプション」

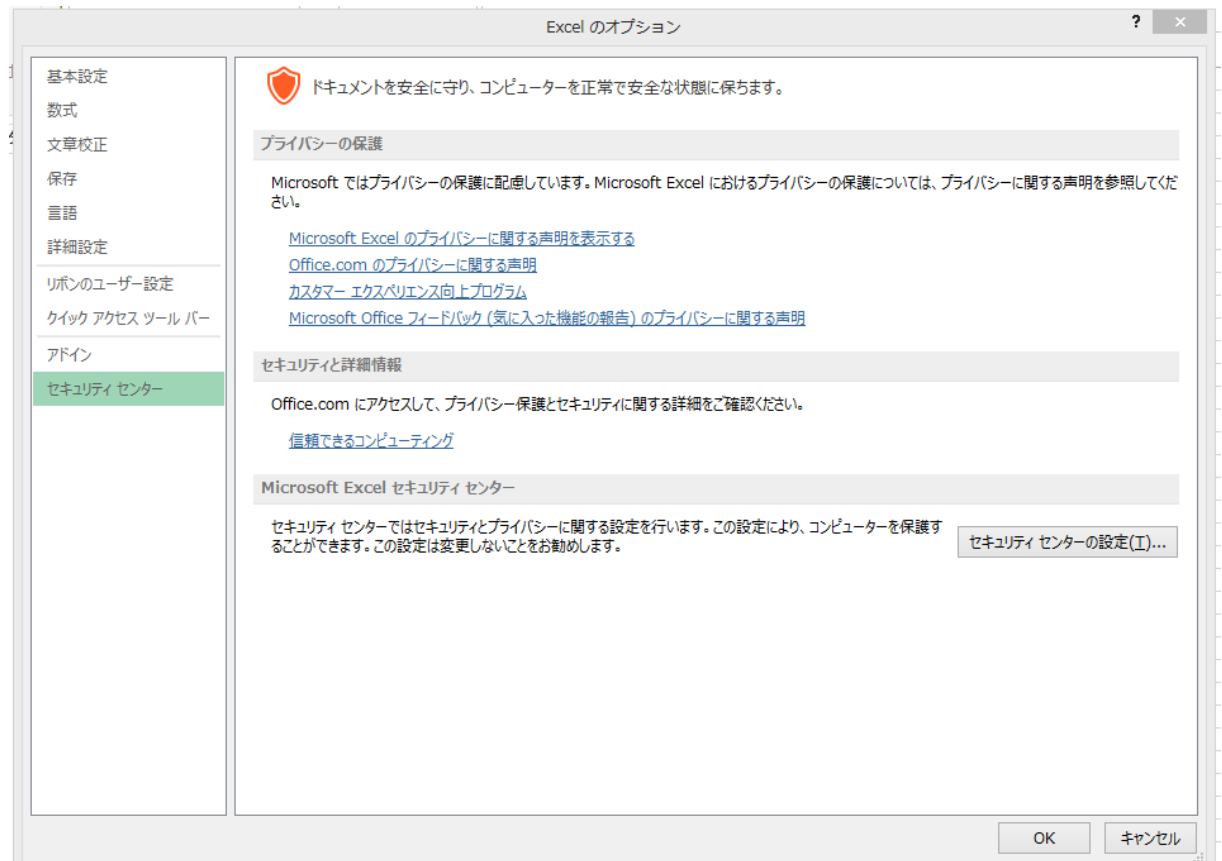


* Excel2013 は Vista にインストールできません

3. 「セキュリティセンター」ボタンをクリック

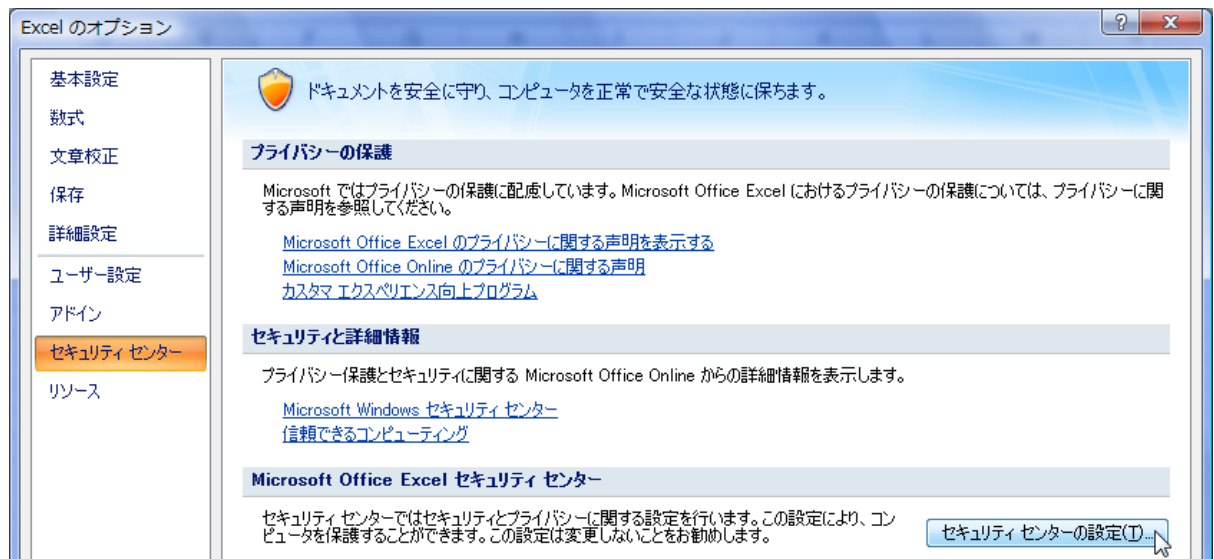


Excel 2007

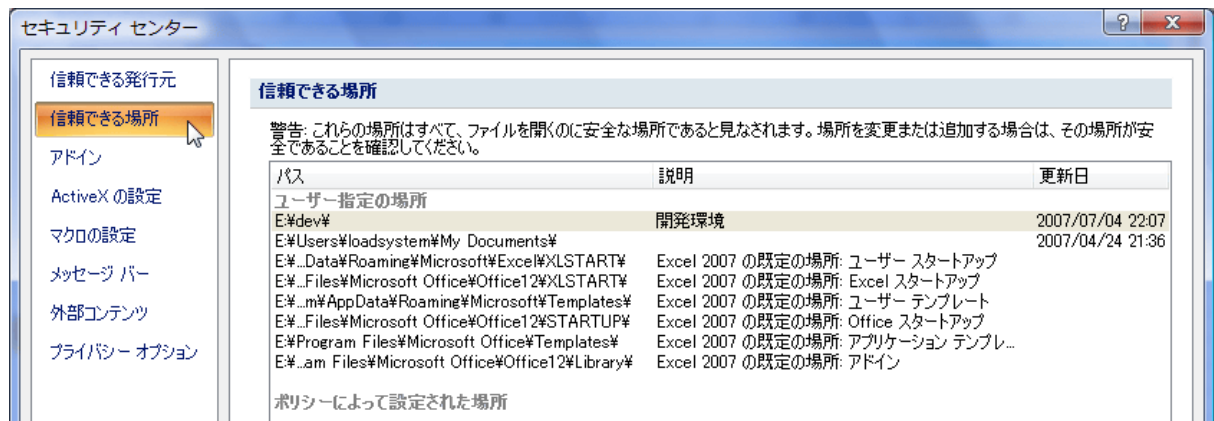


Excel 2013

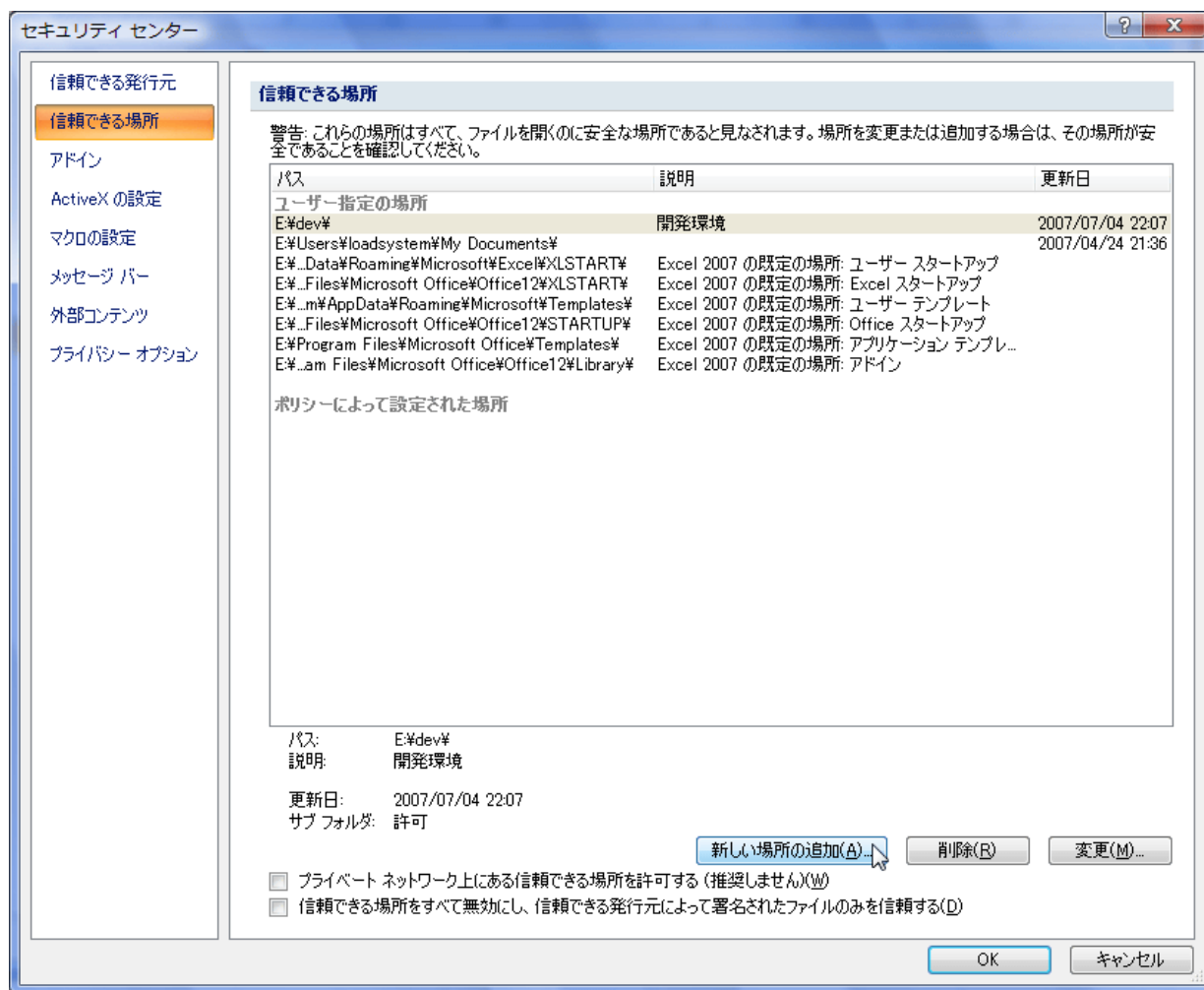
4. 「セキュリティセンターの設定」ボタンをクリック



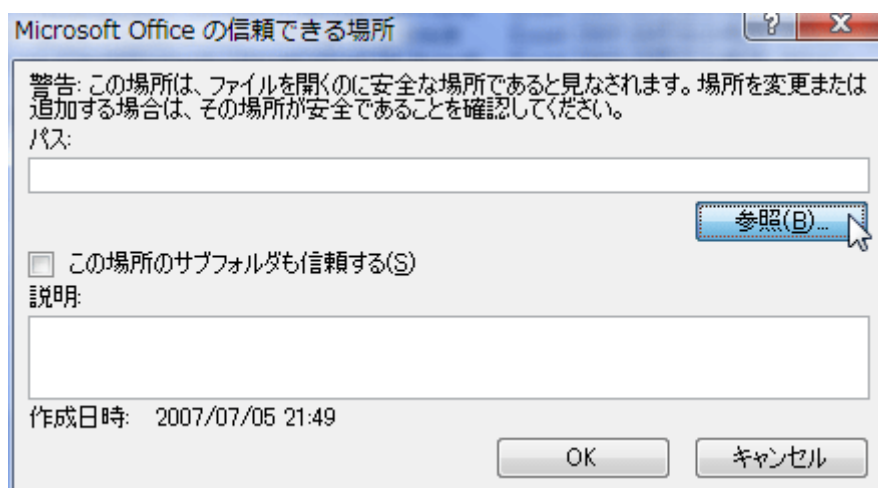
5. 「信頼できる場所」ボタンをクリック



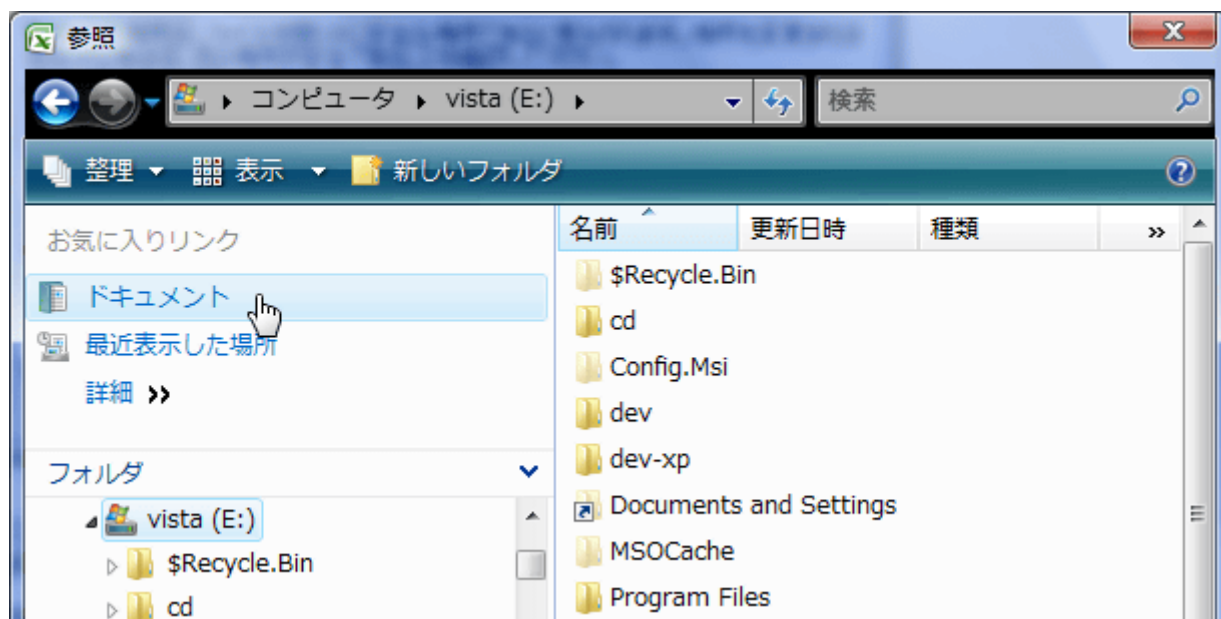
6. 「新しい場所の追加」ボタンをクリック



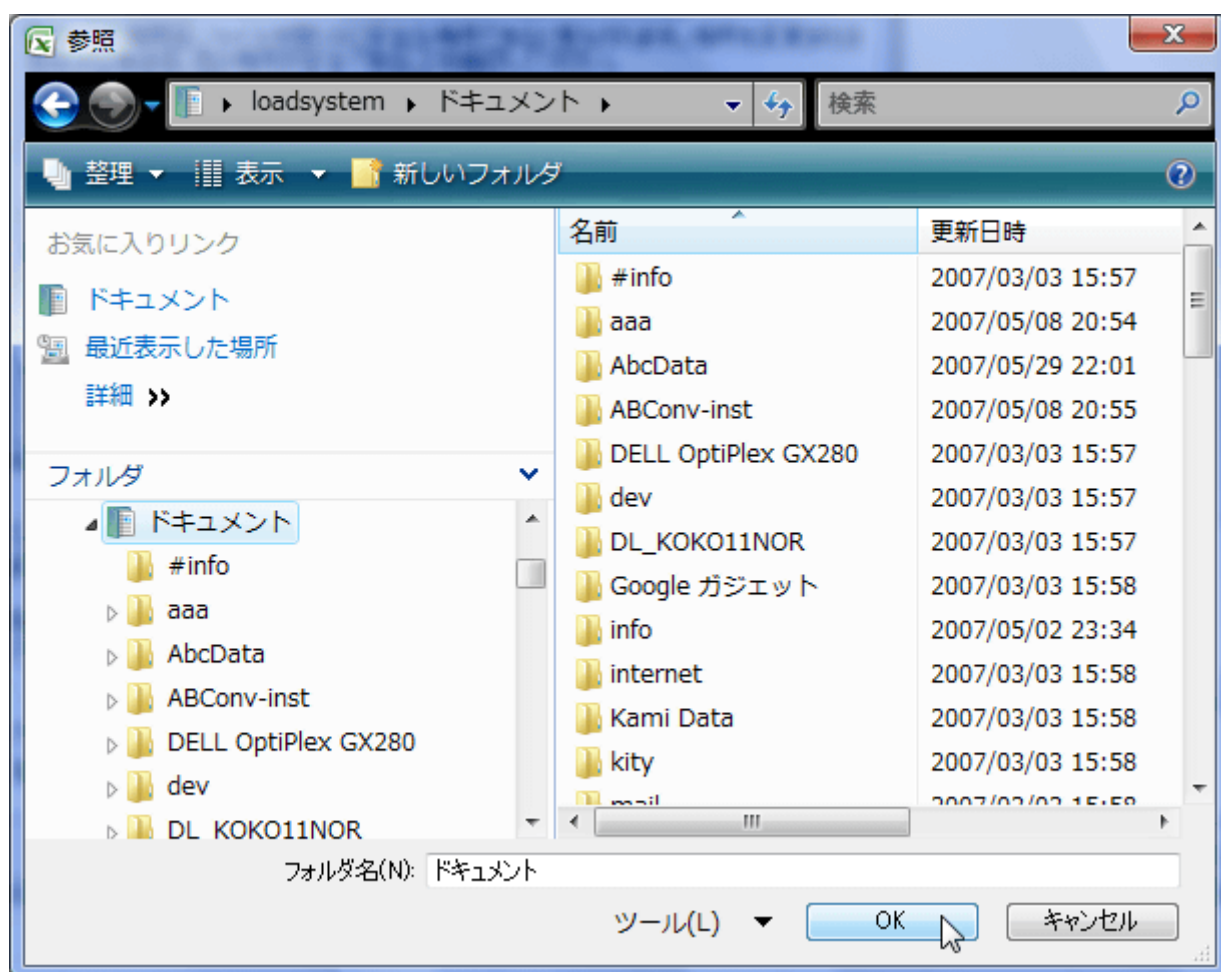
7. 「参照」ボタンをクリックしてパス(Excel 振込のインストール先フォルダ)を参照



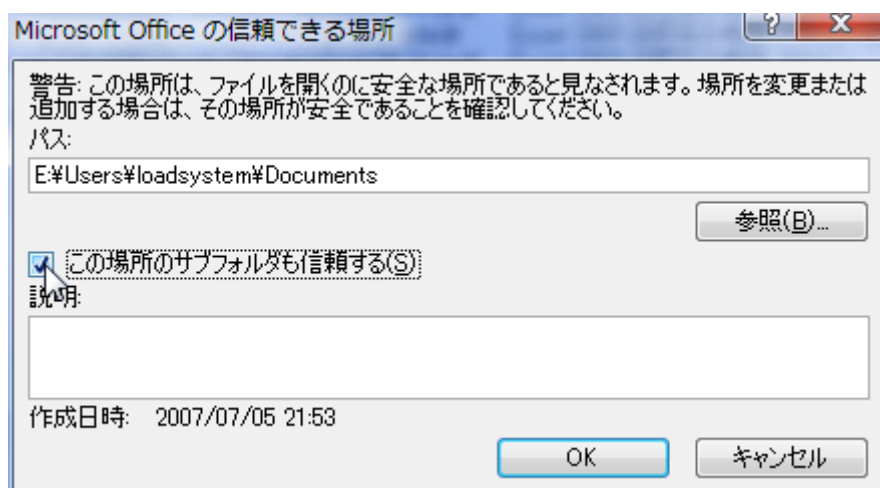
8. 「ドキュメント」をクリックし展開



9. 「OK」ボタンをクリック



10. 「この場所のサブフォルダも信頼する」にチェックを入れ「OK」ボタンをクリック



11. 開いたウィンドウをすべて「OK」ボタンをクリックして閉じる

13. 金融機関コード・支店コードを調べたい

次のページをご覧ください。

<http://zengin.ajtw.net/>

<http://homepage3.nifty.com/number/>

<http://ykaku.com/ginkokensaku/index.php>

14. Windows Vista、7、8 で「Excel 振込／振替」が正常に動かない

「Excel 振込／振替」はインストール先フォルダにファイルを書き込みますので、ログオンユーザーはインストール先フォルダの書き込み権限が必要です。

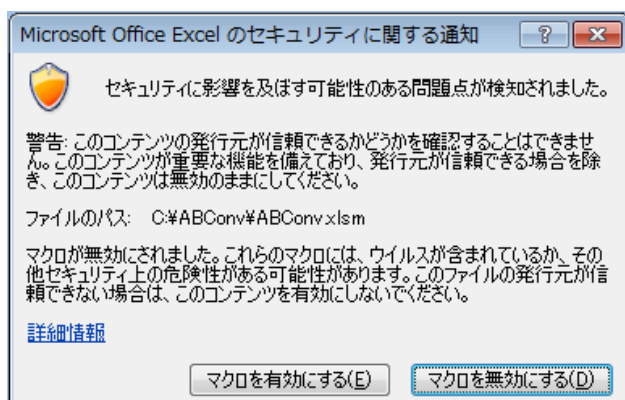
15. 全銀ファイル作成で「全銀ファイルのドライブまたはフォルダが存在しません。」などのエラーがでる

まれに Windows と IE の環境の違いにより「全銀ファイルのドライブまたはフォルダが存在しません。」「フロッピーをセットしてください。」のエラーが出る場合があります。このチェックは Windows API を使っているのですがエラーが出る環境は特定できていません。この場合は必ずオプション 1 の「書き込みファイルのドライブとフォルダをチェックしない。」にチェックを入れてください。

16. Excel2007 以上で「Excel 振込」が起動しない

Excelが起動し、「セキュリティに関する通知」ダイアログが表示されたら「マクロを有効にする(E)」をクリックします。「マクロを無効にする(D)」をクリックするとツールは動きません。

<Excel2007 以上のダイアログ>



17. 「E x c e l 振込」はどのような送信ソフトに対応しているの？

全銀フォーマットのファイルを送信できるソフトまたは機器でしたら送信可能です。この場合全銀フォーマットのファイルを直接送信することになります。最近は各金融機関が独自にファームバンキングソフトを開発してお客様のパソコンにインストールしているのをよく見かけます。このようなソフトでも、ほとんどの場合全銀フォーマットのファイルを直接送信する機能を備えています。

18. 「E x c e l 振込」で作成した全銀フォーマットファイルが送信ソフトで送信できない。

東京三菱銀行の CAMS というパソコンシステムでは、全銀フォーマットファイルの最後に EOF(&H1A)を付加する必要があります。

「Excel振込」のオプション 1 で

「全銀データファイルの最後に EOF(&H1A)を付加する」

にチェックをつけます。

19. 全銀フォーマットファイル名の拡張子は txt なの？

「Excel振込」のヘルプにはたまたま testdat.txt の表記をしておりますが金融機関から指定されたファイル名でかまいません。拡張子の有無は関係ありません。

20. 「E x c e l 振込」で作成した全銀フォーマットファイルのレコード長が違う。

通常全銀フォーマットファイルの各レコードは改行コード(&H0D+&H0A)で区切られますが、東海銀行の送信ソフトの場合は純粋な固定長ファイルとして扱うようです。

「Excel振込」のオプション 1 で

「全銀データファイルの各レコードに改行コードをつけない」

にチェックをつけます。

ただしこの送信ソフトには「CR・LF 抜取」という指定ができるのでそちらのほうが安全です。

21. 金融機関から全銀フォーマットの「コード区分」を EBCDIC にするように言われた。

パソコンで全銀フォーマットファイルを作成する場合、通常はヘッダーレコードのコード区分は JIS(0)に設定します。金融機関から EBICDIC(1)に設定するよう要請された場合は、

「Excel振込」のオプション 1 で

「コード区分を EBCDIC に設定する」

にチェックをつけます。

【ご注意】EBICDIC コードに変換されるわけではありません。EBICDIC コード変換には対応していません。

22. 総合振込の払い出し口座と、口座振替の入金口座を分けて使いたい。

「Excel振込」の「貴社口座」登録で2つの口座を登録することで、使い分けることができます。

23. 顧客コードが 12 桁なのでどうしたらいいの？

たとえば 123456789012 という 12 桁の顧客コードを格納するためには

顧客コード 1 0000000012(データとしては数字の 12 でかまいません)

顧客コード 2 3456789012

として頂かなければなりません。

全銀協データフォーマットでは顧客コードは

N(20)

と規定されています。

ところがこの項目は金融機関によって扱いがまちまちで文字データを入れている場合もあります。「Excel 振込」

では Excel が 16 桁以上の数字を扱えないため顧客コードを

顧客コード 1 X(10)

顧客コード 2 X(10)

に分けています。

24. 「手数料の自動計算」機能について教えて！

条件1:総合振込の場合だけです。

条件2:手数料区分(当方負担、先方負担の別)が関連付けられていなければなりません。

条件3:手数料が先方負担の場合だけ自動計算を行ないます。

例えば、振込金額が 50,000 円の場合

貴社口座と同じ銀行・支店の口座の場合	振込手数料＝315 円	振込金額＝49,685 円
貴社口座と同じ銀行の口座の場合	振込手数料＝420 円	振込金額＝49,580 円
貴社口座とちがう銀行の口座の場合	振込手数料＝735 円	振込金額＝49,265 円

のように手数料を自動計算し、手数料を差し引いた金額を振込金額として全銀フォーマットファイルを作成します。

25. 振込手数料登録で以上金額が入力できない！

未満金額を入力すれば以上金額が自動的に表示されます。

26. 全銀フォーマット変換時に1行目のデータ読み込みでエラー！

[データ開始行・終了行]

データが始まる行と終わる行を指定します。この間の行はすべてデータ行でなければなりません。

終了行を指定しない場合(ゼロの場合)は開始行以降のすべてのデータを変換します。

「ヘルプ」で目次タブ→詳細→見出し行・データ開始行 をご覧ください。

27. 前回の関連付けが消えてしまう！

バージョン 1.19 から読込ファイルを変更または読込みなおした場合、関連付けをクリアするようになりました。

オプション 1 の「読込ファイル」を入力しなおしても関連付けをクリアしない

にチェックを入れれば関連付けをクリアしません。

28. 全銀フォーマットファイルの各レコードを 120 バイト 固定長に(共同事務センター加盟の信用金庫の場合)

通常全銀フォーマットファイルの各レコードは改行コード(&H0D+&H0A)で区切られますが、**共同事務センター加盟の信用金庫**の場合

「Excel振込」のオプション 1 で

「全銀データファイルの各レコードに改行コードをつけない」

にチェックをつけます。

29. 口座振替用数値項目を全てゼロクリアするように言われた(JA、福岡銀行の場合)

全銀フォーマットでは給与振込・総合振込の場合、口座振替用数値項目の領域はスペースを埋めることになっています。金融機関から給与振込・総合振込の場合にも口座振替用数値項目を全てゼロクリアするように言われた場合は

オプション 1 で 『給与・賞与・総合振込で、トレーラレコードの口座振替用数値項目を全てゼロクリアする』
にチェックを入れてください。

弊社では **JA**の一部と**福岡銀行**で この件についてお客様より報告をいただいております。