

●金額ファイル・フォーマット（CSV形式）

(20200507)

◆【基本事項①】使用文字(データ)の種類 初期値は設定不要

| 項番 | 種類 | 内容 |
|----|-------|---------------------------|
| 1 | N「数字」 | 半角数字「0,1,2,・・・9」 |
| 2 | C「文字」 | 半角文字(カタカナ、英大文字A,B・・・Z、数字) |

◆【基本事項②】ファイル形式

【データ・レコード1(可変長)】《改行》
 ~
 (データ・レコード:取引件数分)《改行》
 ~
 【データ・レコードN(可変長)】《改行》

※ファイルフォーマットはCSV形式とし、項目区切りはカンマ(,)を使用する。
 ※改行コードは「CR+LF(0d0a)」、「CR(0d)」、「LF(0a)」とする。
 ※エンド・レコード後の改行コード及び「EOF(1a)」は任意。
 ※ファイル構成は、シングルファイルのみ(マルチサブファイルは不可)。
 ※データ属性によらず、先頭半角スペース、後半角スペースをシステムで削除する。なお、全角スペースは削除対象外とする。

◇項目の囲み文字としてダブルクォーテーション(")を使用可能とする。なお、ダブルクォーテーションで括られた文字列中に区切り文字(カンマまたはタブ)が存在する場合も、区切り文字として扱う。また、区切り文字で分割された項目の先頭または末尾に存在するダブルクォーテーション(")は取り込み時に削除する。それ以外にダブルクォーテーションは文字として扱う。

◆フォーマット(レコード)の内容

【設定】◎…必須設定 △…条件次第で設定 ×…設定不要

①総合振込用フォーマット

| 項番 | 項目名 | 文字種類 | 桁数 | 内容補足 | 設定 |
|----|--------|------|----|----------------------------|----|
| 1 | 顧客コード1 | N | 10 | 登録済み振込先の「顧客コード1」 | ◎ |
| 2 | 支払金額 | N | 10 | 支払金額。0円とした明細は作成対象外となる。 | ◎ |
| 3 | 手数料負担 | N | 1 | 0…当方負担手数料 1…先方負担手数料(※1、※2) | △ |
| 4 | 予約領域 | N | 1 | (設定不要)(※1) | × |
| 5 | EDI情報 | C | 40 | (※1) | △ |

※1…使用しない場合は省略が可能
 ※2…省略した場合は、登録されている振込先の手数料負担が適用される。

②給与・賞与振込用フォーマット

| 項番 | 項目名 | 文字種類 | 桁数 | 内容補足 | 設定 |
|----|------|------|----|------------------------|----|
| 1 | 社員番号 | C | 10 | 登録済み振込先の「社員番号」 | ◎ |
| 2 | 支払金額 | N | 10 | 支払金額。0円とした明細は作成対象外となる。 | ◎ |

③口座振替用フォーマット

| 項番 | 項目名 | 文字種類 | 桁数 | 内容補足 | 設定 |
|----|------|------|----|------------------------|----|
| 1 | 顧客番号 | C | 20 | 登録済み請求先の「顧客番号」 | ◎ |
| 2 | 引落金額 | N | 10 | 引落金額。0円とした明細は作成対象外となる。 | ◎ |

以上