

# Excel振込／振替＋〒

銀行振込データフロッピー作成ツール

(郵便局全銀フォーマット対応)

2011/08/04

## FAQ-よくある質問

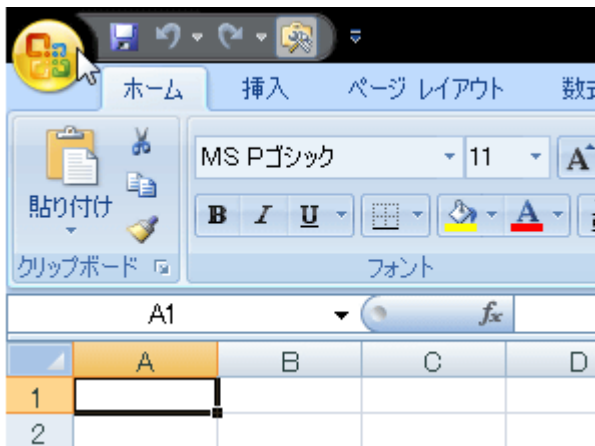
1. Windows Vista/7 でのインストール先と Excel2007/2010 のセキュリティ設定方法
2. 金融機関コード・支店コードを調べたい
3. Windows XP、2000、NT で「Excel 振込／振替」が正常に動かない
4. 全銀ファイル作成で「全銀ファイルのドライブまたはフォルダが存在しません。」などのエラーがでる
5. Excel2000 以上で「Excel 振込」が起動しない
6. 「Excel 振込」はどのような送信ソフトに対応しているの？
7. 「Excel 振込」で作成した全銀フォーマットファイルが送信ソフトで送信できない
8. 全銀フォーマットファイル名の拡張子は txt なの？
9. 「Excel 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
10. 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
11. 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
12. 顧客コードが 1 2 桁なのでどうしたらいいの？
13. 「手数料の自動計算」機能について教えて！
14. 振込手数料登録で以上金額が入力できない！
15. 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！
16. 前回の関連付けが消えてしまう！
17. 全銀フォーマットファイルの各レコードを 1 2 0 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)
18. 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. Windows Vista/7 でのインストール先と Excel2007/2010 のセキュリティ設定方法

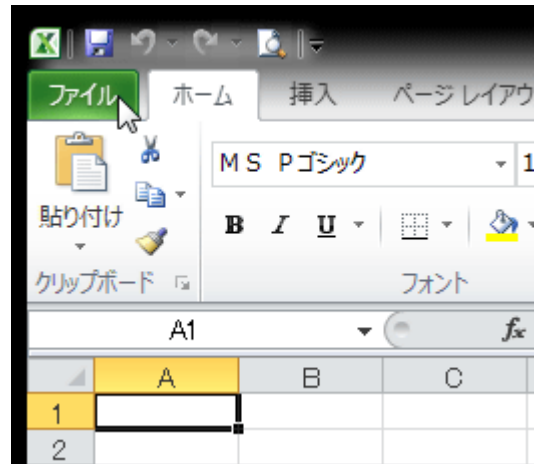
Windows Vista/7 の場合セキュリティチェックが厳しいのでユーザのドキュメントフォルダにインストールされることをお勧めします。インストール方法については、「インストール・アンインストール・アップデート方法.pdf」をご覧ください。また Excel2007/2010 の場合はインストール先を「セキュリティセンター」の「信頼できる場所」に設定してください。この設定は通常インストーラが自動的に行います。

### 【Excel2007/2010 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)」をクリック



Excel2007「オフィスボタン」

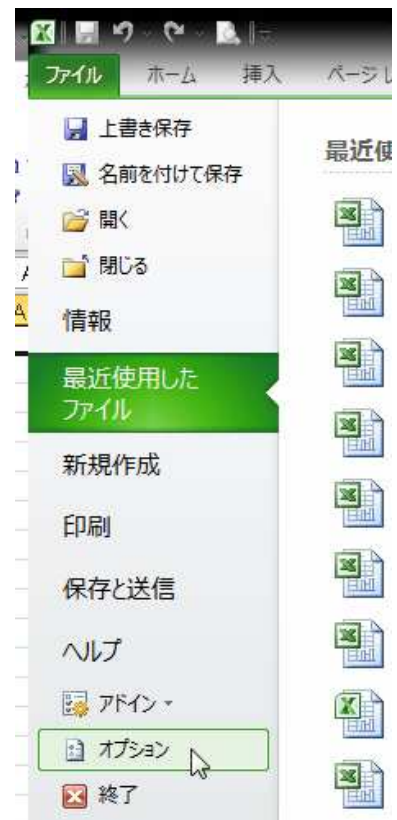


Excel2010「ファイルリボン」

2. 「Excel のオプション」ボタンをクリック

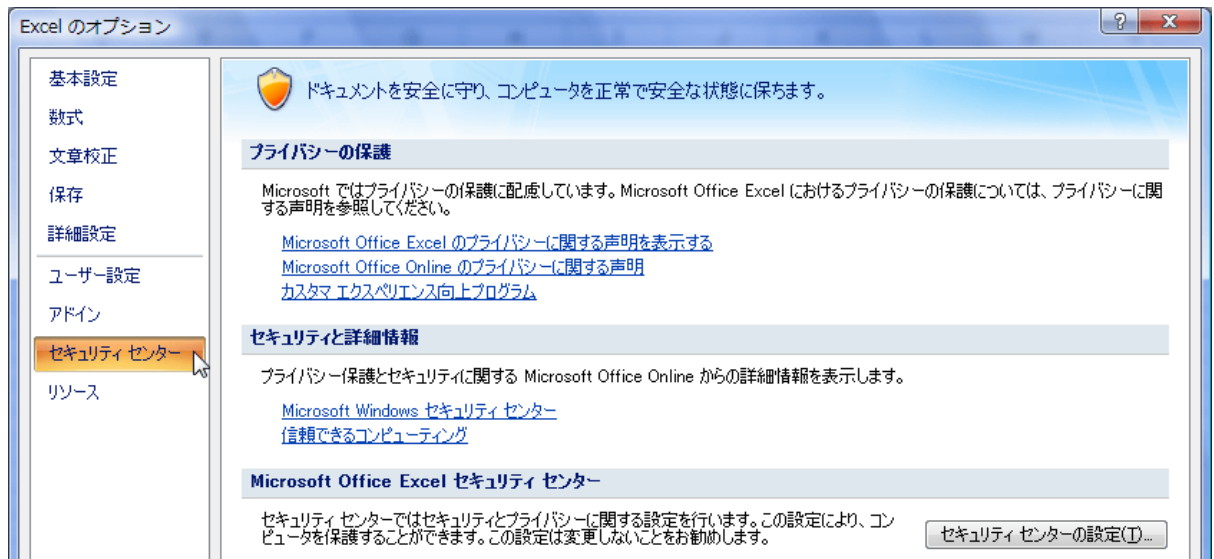


Excel2007

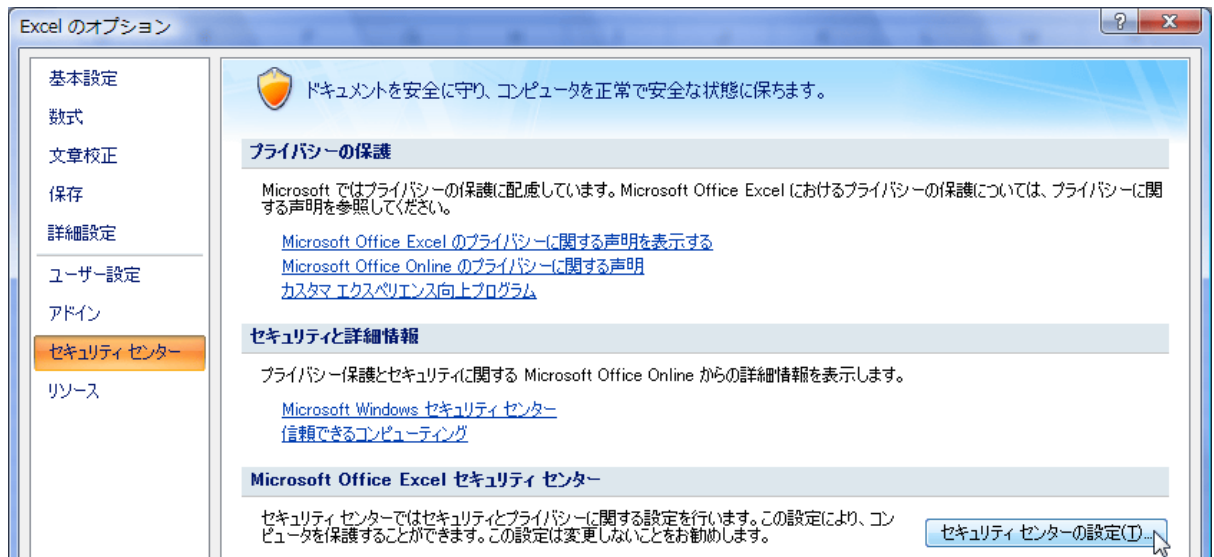


Excel2010

3. 「セキュリティセンター」ボタンをクリック



4. 「セキュリティセンターの設定」ボタンをクリック



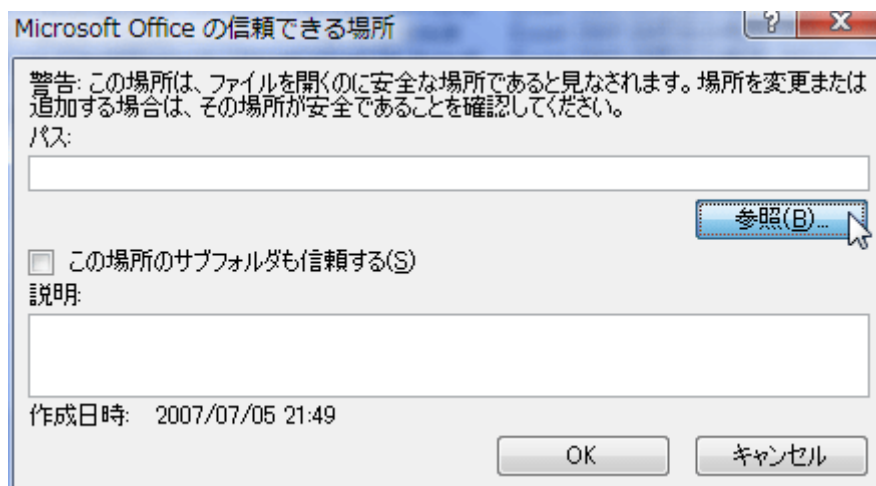
5. 「信頼できる場所」ボタンをクリック



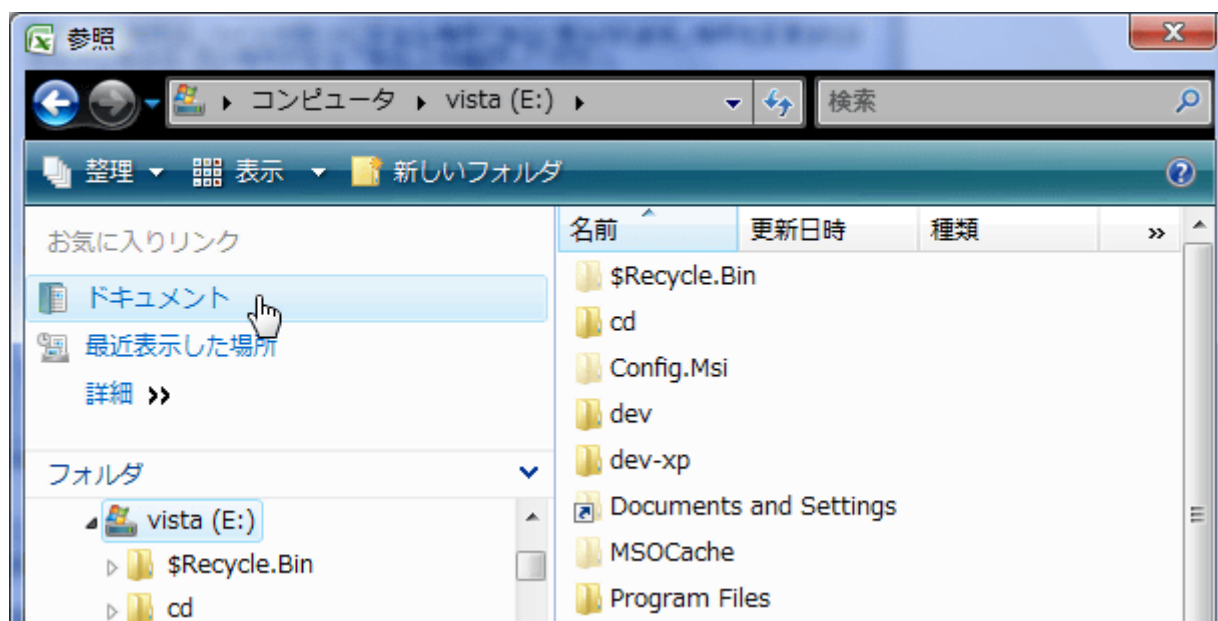
6. 「新しい場所の追加」ボタンをクリック



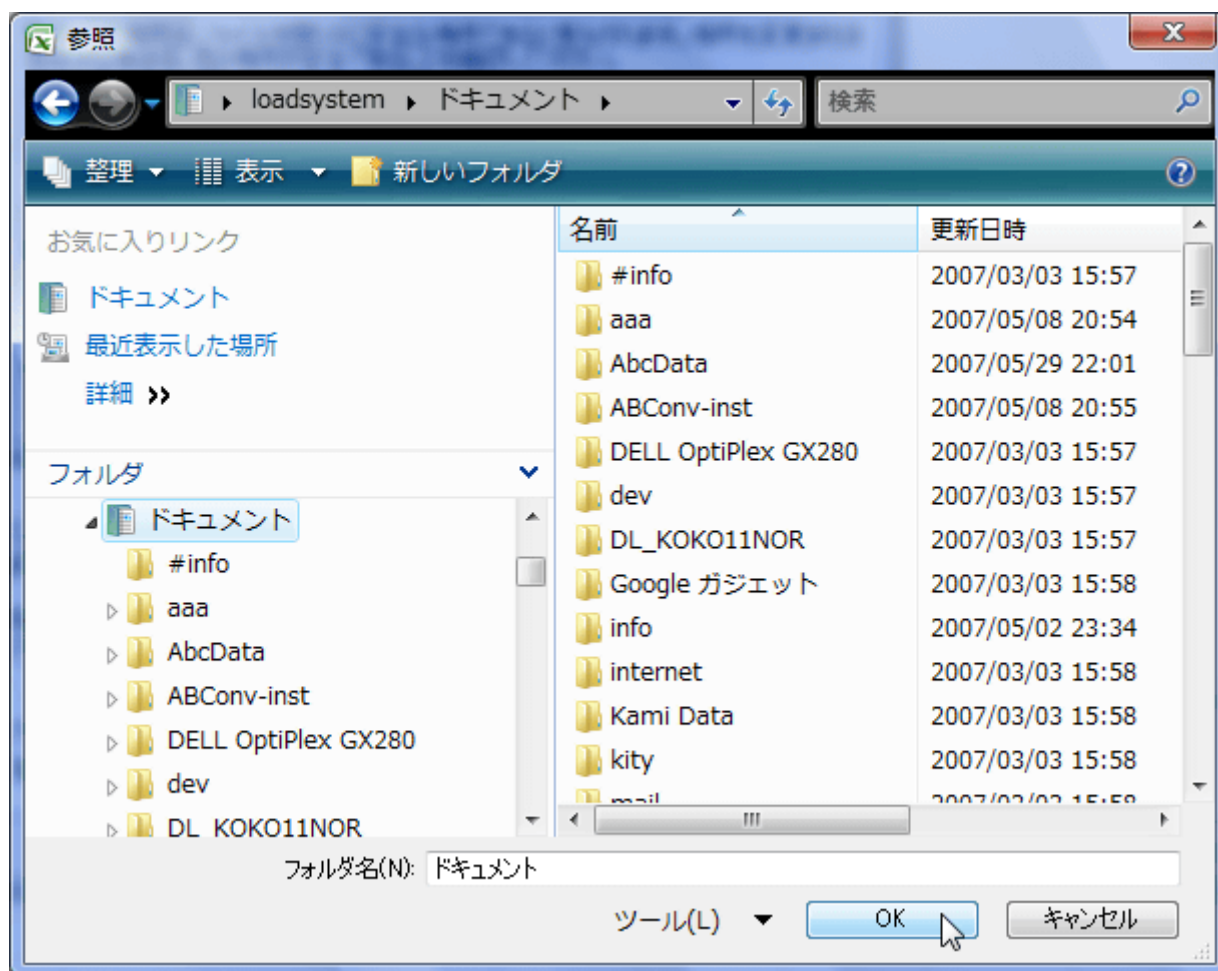
7. 「参照」ボタンをクリックしてパス(Excel 振込のインストール先フォルダ)を参照



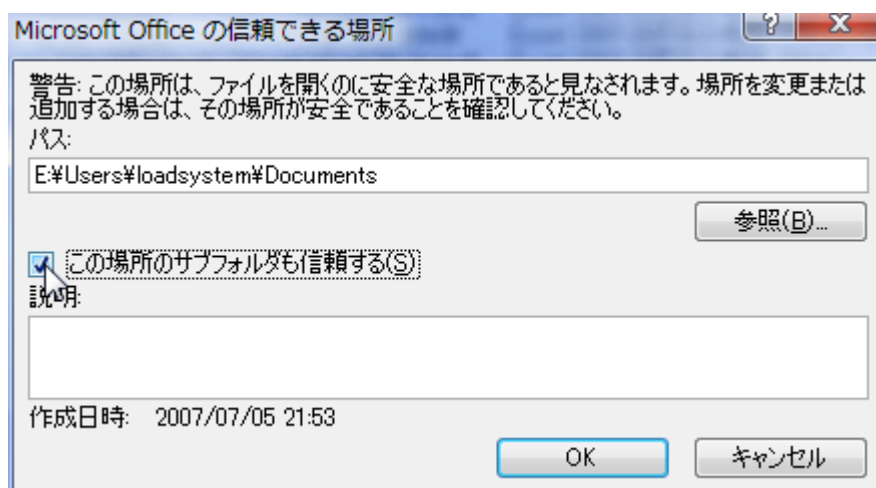
8. 「ドキュメント」をクリックし展開



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

## 2. 金融機関コード・支店コードを調べたい

@nifty の次のページに公開されています。

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

また「角ちゃんのページ」には金融機関コード検索機能があります。

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

## 3. Windows XP、2000、NT 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。

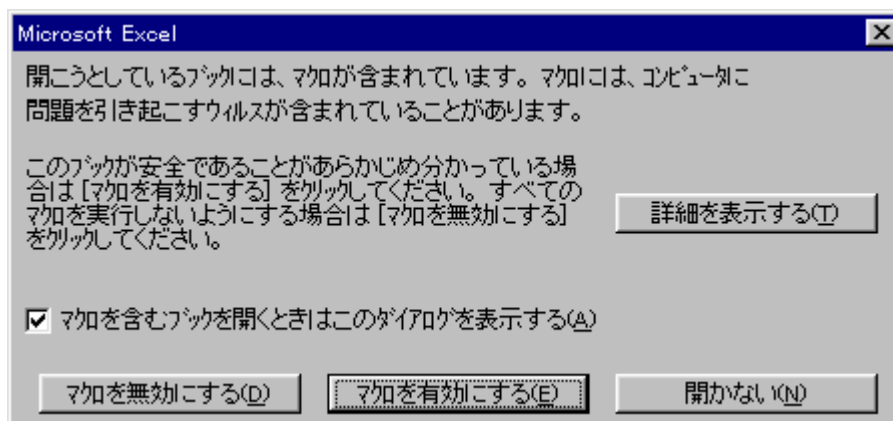
## 4. 全銀ファイル作成で「全銀ファイルのドライブまたはフォルダが存在しません。」などのエラーがでる

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。

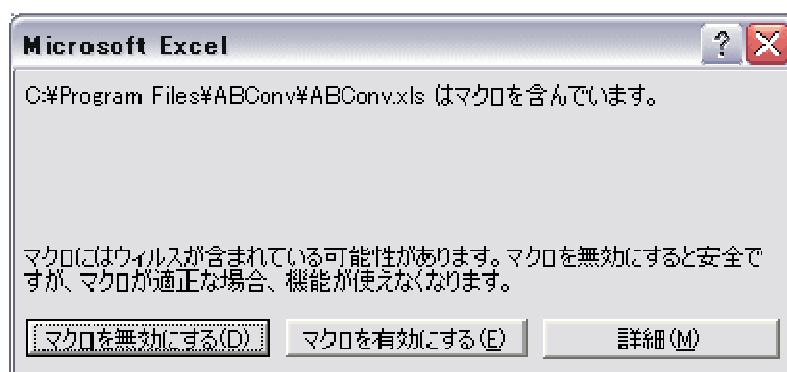
## 5. Excel2000 以上で「Excel 振込」が起動しない

Excel が起動し、マクロウイルスチェックのダイアログで「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。

### <Excel97 のダイアログ>



## <Excel2000 以上のダイアログ>



### 6. 「Excel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。最近で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。

### 7. 「Excel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。

### 8. 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。

### 9. 「Excel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。

### 10. 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。

### 11. 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。

## 12. 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。

## 13. 「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いません。

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。

## 14. 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。

## 15. 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。

## 16. 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。

## 17. 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。

#### 18. 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。