

金額取込機能のファイルフォーマット

総合振込のファイルフォーマット

項番	項目名	データ長	内容	設定範囲	区分	備考
1	顧客コード1	N(10)	顧客コード1		○	
2	支払金額	N(10)	支払金額		○	(注1)
3	手数料負担	N(1)	手数料負担	0：当方負担手数料 1：先方負担手数料	△	(注2) (注3) (注4)
4	予約領域	N(1)	予約領域		-	(注4)
5	EDI情報	C(40)	EDI情報		△	(注5) (注6) (注7) (注8)

注1：金額が0円の明細は作成対象とならない。

注2：『AnserBizSQL_23_総合振込_07』の「総合振込における手数料機能の提供有無」が「手数料機能を提供しない」に設定されている場合、設定された値は適用されない。

注3：省略された場合は、登録されている振込先の手数料負担が使用される。

注4：手数料負担、EDI情報いずれも使用しない場合、項目自体を削除しても受付可能である。

注5：『AnserBizSQL_23_総合振込_01』の「総合振込における顧客コード/EDI情報の使用」が「顧客コードを使用する」に設定されている場合、設定された値は適用されない。

注6：使用できる文字は全銀テレ為替文字のうち、『AnserBizSQL_U:I_システム共通_02』の「全銀テレ為替利用可能文字」で設定されている文字である。

注7：全角文字の設定が可能である。（詳細は「付録全銀テレ為替文字変換」を参照すること）

注8：EDI情報を使用しない場合、項目自体を削除しても受付可能である。

給与・賞与振込のファイルフォーマット

項番	項目名	データ長	内容	設定範囲	区分	備考
1	社員番号	C(10)	社員番号		○	
2	支払金額	N(10)	支払金額		○	(注1)

注1：金額が0円の明細は作成対象とならない。

口座振替金額ファイルフォーマット

項番	項目名	データ長	内容	設定範囲	区分	備考
1	顧客番号	N(20) または C(20)	顧客番号		○	(注1)
2	引落金額	N(10)	引落金額		○	(注2)

注1：データの属性は、『AnserBizSQL_25_口座振替_On』（nは1～5の数字であり、それぞれ口座振替種類1～5に対応する）の「顧客番号の属性」に従う。

注2：金額が0円の明細は作成対象とならない。