



請求管理ロボ

入金インポート仕様書
～第4版～

はじめに

<概要>

- ・請求管理ロボでは、インターネットバンキングからダウンロード可能な、「振入金明細」をインポートすることで、請求管理ロボに入金データを取り込むことができます。

<注意事項>

- ・「振入金明細」の取得可否や取得方法は各金融機関へお問い合わせお願い致します。

※取得できない場合は、CSVで入金データの作成をお願い致します。
「入金インポート(CSV形式)仕様書」をご確認ください。

目次

» 入金インポート手順	4
» インポートデータの基本仕様	5
» フォーマット基本仕様	5
» 項目フォーマット	6~8

入金インポート手順

入金データのインポートは消込→入金インポートより行います。

入金インポート

ここでは銀行からダウンロードした全額形式の入金データをインポートすることで一括消込することが可能です。

入金インポート

インポート形式: 全額形式

入金データファイル: ファイルを選択 (選択されていません)

振込先銀行口座: 指定なし

自動消込: 自動消込を行う

決済ステータス=未収の請求書の自動消込: 決済ステータス=未収の請求書を自動消込の対象とする

インポート

- ① 「ファイルを選択」からインターネットバンクよりダウンロードした振込入金明細を選択します。
- ② 「自動消込を行う」にチェックを入れると「金額、振込人名義」を照合し、それぞれが一致した請求書と入金とは自動で消し込みます。設定によって、金額が不一致の場合でも自動消込を行うことも可能です。
- ③ 「インポート」ボタンをクリックします。

※自動消込には15分ほどお時間がかかることがあります。
入金インポート履歴画面より進捗を確認できます。

※金額、振込人名義が一致した請求書が複数あった場合は、
「決済期限」が最も古い請求書が自動消込の対象となります。

※消込ステータスが「未処理」の請求書のみ自動消込の対象となります。

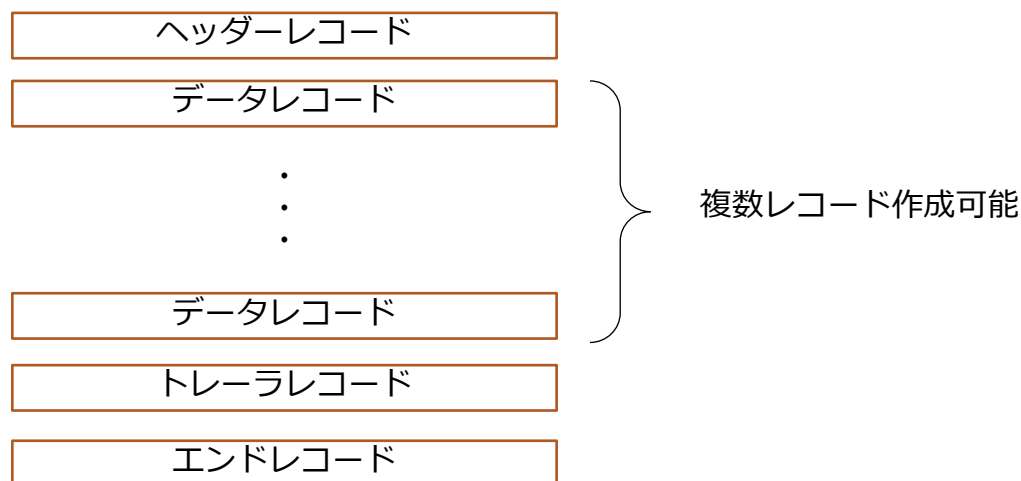
インポートデータの基本仕様

- »使用可能文字コード：Shift-JIS
- »使用可能文字範囲：
 - ・JIS第一水準、第二水準
 - ・NEC特殊文字 win版
 - ・NEC選定IBM拡張文字
 - ・IBM拡張文字
- »フォーマット：固定長（全銀フォーマット）
- »ファイル形式：テキスト
- »レコード終端の改行コード：CRLF
- »インポート可能上限ファイルサイズ：10MByte

※一件でもデータに不備がありエラーが生じた場合は、ファイル内のデータ全件のインポートを中止します。エラー箇所を修正し再度インポートしてください。

フォーマット基本構造

- »インポート可能な入金データは、
 - ・ヘッダーレコード
 - ・データレコード
 - ・トレーラレコード
 - ・エンドレコード の四種のレコードから成り立ちます。これら4種のレコードを以下のレイアウトで配置してください。



項目フォーマット

■ヘッダーレコード

- 属性N：右詰め前ゼロを付加してください
- 属性C：左詰め残りスペースを付加してください

No.	項目名	属性	桁数	備考
1	データ区分	N	1	1：ヘッダーレコード
2	種別コード	N	2	01：振込入金明細
3	コード区分	N	1	0：JISコード
4	作成日	N	6	(和暦) YYMMDD 310430 までが平成扱い。 010501 から令和 として設定されます。
5	勘定日 (自)	N	6	(和暦) YYMMDD
6	勘定日 (至)	N	6	(和暦) YYMMDD
7	銀行コード	N	4	取引銀行コード
8	銀行名 (カナ)	C	15	取引銀行名
9	支店コード	N	3	取引支店コード
10	支店名 (カナ)	C	15	取引支店名
11	預金種目	N	1	科目コード 1：普通預金 2：当座預金 4：貯蓄預金
12	口座番号	N	7	取引口座番号
13	口座名	C	40	口座名義
14	ダミー	C	93	スペース

■データレコード

No.	項目名	属性	桁数	備考
1	データ区分	N	1	2 : データレコード
2	照会番号	N	6	
3	勘定日	N	6	(和暦) YYMMDD
4	起算日	N	6	(和暦) YYMMDD 請求管理ロボへの入金日となります。
5	金額	N	10	
6	うち他店金券額	N	10	
7	振込依頼人コード	N	10	
8	振込依頼人名	C	48	
9	仕向銀行名	C	15	
10	仕向店名	C	15	
11	取消区分	N	1	スペース
12	EDI情報	C	20	
13	ダミー	C	52	スペース

■トレーラレコード

No.	項目名	属性	桁数	備考
1	データ区分	N	1	8 : トレーラレコード
2	振込合計件数	N	6	
3	振込合計金額	N	12	
4	取消合計件数	N	6	
5	取消合計金額	N	12	
6	ダミー	C	163	スペース

■エンドレコード

No.	項目名	属性	桁数	備考
1	データ区分	N	1	9 : エンドレコード
2	ダミー	C	199	スペース