FB(ファームバンキング)処理について説明します。

## Point

- FBデータ作成は未払金管理オプションを利用している場合のみメインメニューに表示され、 利用できます。
- ・ 支払入力で「FBデータを作成する」チェックONの支払伝票からテキスト形式のFBデータを作成します。
- FBデータ作成の前に
   口座登録(自社の口座の情報)
   振込料登録(口座登録画面から) 支払手数料を手入力する場合は登録不要です。
   仕入先のFB口座情報
   の発気が必要です。

の登録が必要です。

手順



#### ①ファームバンキングで使用する自社の銀行情報を登録します。

â	口座登録									>	٢
			口座登録								
	削防	è ⊐-ŀ*	口座名	銀行コート、	支店コート゛	□座種別	□座番号	銀行力ナ名	支店力ナ名	口座力	F
1		0001	りそな銀行 高槻支店	0010	208	普通	1234567	リンナキ・ンコウ	タカッキシテン	リンナアステム(カ	
2	J	0002	00銀行 吹田支店	0111	402	晋通	2234567	マルマルチンコワ	メイダリテノ		
3		0003	池田銀行			普通					
4		0004	イオン銀行			当座					=
5						当座					
											-
			Ш							•	
【削	【削除】この行を削除する場合はチェックをつけてください										
	春碧		雨沙省				振込料	はた 終7			—
	84 HL		F6 F7 F8		FB	FI	F1				

FBデータで使用する自社の口座とその銀行情報を登録します。 画面したの「振込料入力」ボタンをクリックすると、 上限額別の支払手数料を登録できます。

Â)	振込料入力										
	振込料入力										
	取引口座	<u>5 0001 ▼</u> りそな	\$ 銀行								
	BURG	振込金額		振辺	7 末計						
	нчръ	(~迄)	同行同支店	同行他支店	他行/文書	他行/電信					
1		49,999	128	128	32.4	412					
2		9,999,999	32.4	32.4	432	648			_		
3			0	0	0	0					
									-		
[:	【コード】振込手数料を追加、変更または削除する取引口座コードです。										
	登録	取消	F7	F 8	F9 F10	FIL		終了 F12			

振込料を登録しておくと、支払入力時に仕入先の銀行情報と照らし合わせて、支払手数料を 自動算出できます。 ②支払先の振込口座情報を仕入先登録で入力します。

	â.	仕入先登録	
	仕入先登録		口座登録で登録した口座を指定しておくと、
	「●正」ード MSOO1  登録済みの仕入	、先コードを指定すると修正+	支払入力時、の口座が初期表示されます
	単価種類 標準仕入単価 ▼ 単価掛率 100 🗄 %	ご担当者	又国人の時にの百座の (6)別及小に1089
	注文書種類 標準 ▼	ゆ時発行区分 伝票機能による	
Г		手形ワイト □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	<b>T</b>
		,	
	弥生補助「テスト仕入先		
(	FB作成区分 ☑ FBデータを作成する		
L	FB取引銀行番号 0009		
L	FB銀行名 三井純友銀行	FB銀行力ナ ミジイズミトモ	
L	「B級门文冶番号 152 FR銀行支店名 高棚支店	FB銀行支店力ナ 切がた	
L	FB口座番号 0123456 FB口座種別 当座 ▼		=
L	FB口座名義カナ デストシルサ	自社口座との関係 他行	
L	振込手数料計算 自動 ▼ 0▼円	振込方法 電信 🔹	
		4000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	【石桥工】 宏源入力です。主角30文子、十月100文子よで指定	ਦ ਰੋੜ 9	
	登録 取消 一覧表示	削除 印刷、出力	」 複写 終了
	F5 F6 F7 F8	F9 F10	F11 F12

銀行名、支店名は取込用のファイルには特に関係ありませんが、入力することをおすすめします。

③FBデータを作成する支払を【支払入力】で入力します。

1	<u>a</u>						支持	私入力				x
				支払フ	く力			新規伝票	処理画面(N)	帳票類(P)	マスタ登録(M)	その他(0
1	伝票	指定 :票No		3 🔽								
	支持	した	A201	• 7	トラス株式	会社						
ł	基本	情報										
	支打	人日	2017/08/0	)4 🔻	支払締日	2017/08/31	-	仕入支払予定日	2017/08/04 💌	支払予定確認	2(Y)	
1	担当	当者	9999 🔻 1	管理者 	事業所	本社		手形サイト		手数料 先方	負担	
1	揺	接		•				FB作成区分	Y Bデータを作	成する		
1	明細	情報										
	2	削	伝区		取引	口座		□座種別		ſ.	▲ 支払予2	定額
	1,1140	除		手形No	振出 E	∃ 手 <sup>,</sup>	形期日	支払額	内未払額	相殺		0
	1		振込払	りそな銀行	高槻支店			皆通			≡ 当月支打	法額
1		_	+= 2 3 404		<b>客册</b> 十定			10,000	0			<mark>10,000</mark>
	2		1版1△乔斗	りてな越け	同機文店			首連 /12	0			
		_	現金払					412				
1	3							0	0			
			小切払								0.51.0	
	-							0	0		- 合計金	2名見
l												10,000
	【手ヲ	形期E	】振出日と	:仕入先マス	タの手形サ	イトに応じて	て自動設定	<b>こ</b> されます				
l		更亲	fi 📃 📃	取消	新規	修正		削除	複写		終了	
		F5		F6	F7	F8		F9	F10 F		F12	

FBデータを作成する場合は【FB作成区分 FBデータを作成する】にチェックをつけます。 (仕入先の「FB作成区分」がONの場合は支払入力のFB作成区分の初期表示はONになります) また、口座コードは①で登録した自社の口座を選択してください。 振込料の登録をしておくと、振込払金額と仕入先マスタの「自社口座との関係」設定値から、 自動的に振込料が算出されます。 ④FB取り込み用のファイルを作成します。

â FBデータ作成	_ 0	x
FBデータ作成		
支払日 20170804 マ ▼ 各レコードの最後の2バイトを区切り文字[0D・0A]とする ▼ データの最後にEOF[1A]を付ける		
印刷設定 ▼ ブレビューを表示する ブリンタ DocuCentre-IV C2260 (1) (リダイレクト 5) ▼		
出力先フォルダ C:¥Users¥fujimoto¥Desktop	参照	R
	終了 F12	

- 1)FBデータとして出力したい支払伝票の支払日を指定します。
- 2)参照ボタンでファイルを保存する場所を選択します
- 3)作成ボタンを押すとFB取込用データがテキストデータとして出力されます。 FBデータは銀行単位で1ファイルずつ作成されます。 ファイル名は「FB送信データ\_銀行コード\_作成日時.txt」です。



- ※FBデータは未出力、出力済のチェックは行っていないため、 同一のデータをFBシステムへ取り込まないようご注意ください。
- 4)続いて、出力したデータが帳票に出力されます。

FBデ	一夕作成		×			
FBデータを作成しまし	t.					
りさ続き、作成内容	の唯認用のリストを出	いしま9。				
	_					
		ОК				
	ED.3	¥/= #E	コヱウ	. 陸主		
	гор	즈1금 1013	达 I 定	一見衣	¥/50 ·	2017/09/04
毎11 元本世話・1778 33	3 据:1元:44元:00101	UNTTS104 200	0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	224567 1224567000	£11⊡ -	2017708704
振込日: 2017/08/04	de parazon de 11. 0010 .	//// /2// 200		204001 1204001000		
全動機関名	支店名	口座缅则	口座番号	口座名薙加		振込金額
金融機開名 0009:ミジ(スミトモ	支店名 751:2(2	口座種別 当座	口度番号 4505701	口座名 義り 7276250ト*		振込金額 9,58
金融機関名 0009:ミワイスミトモ	支店名 751:2(9	口座種別 当座	口座番号 4505701	口座名親り アスラムクラウド		振込金額 9,58
金融機関名 0009:ミツイスミトモ	支店名 751:2(9	口度種別 当座	口度番号 4505701	口座名務りす 725625うト*		振込金額 9,58
金融機関名 0009:ミリイスミトモ	支店名 751:249	口座種別 当座	口度番号 4505701	口座名執bj 72762551*		振込金額 9,58
金融板開名 0009:ミツイスミトモ	支店名 751:2(3	日度種別 当度	口度番号 4505701	回度名義力が 72752551*		振込金額 9,58
金融統開名 0009:ミゾ(スとトモ	支店名 751:249	当座	口度番号 4505701	□度名 薙カナ アスフルクラウト* 		振込金額 9,58
金融機関名 0003:ミゾイスとトモ	文店名 751:2(分 	当座	口度番号 4505701	ロ 度名 親が 72762551 <sup>2</sup>		振込金額 9,58
金融桃闻名 0003127/72FE	文店名 751:2(3 	当座	口度番号 4505701	□座名務b1 72562551**		振込金額 9,58
金融铁闻名 0009:12/f72FE	文店名 751:2(3	当座	口度番号 4505701	口座名 務51 73752551**		振込金額 3,58
金融铁闻名 0009:12/fZlFE	文店名 751:2(3 	山産種別 当度	口度番号 4505701	□座名 務51 77762551** 		频込金額 9,58
金融铁闻名 0009:ミゾバスとモ	文语名 751:2(9	山産種別 当度	□ 度番号 4505701	口度名赖b1 727(255)**		振込金額 3,58
金機管路 0009:25/72FE	文店名 751:2(9	山産種別 当度	□ 度番号 4505701	口度名赖97 72710351+7		<u> </u>
金機模器G 0009:15/(2LHE	文店名 751:2(3	□ 座種別 当座 	□ 座番号 4505701	口度名雜約7 7,77,67551+*		<u> </u>
金機模器2 0003:25/72.FE	文选名 751:2(9 	□ 座種別 当座	□ 度 静 号 4505701	口度名赖97 727(2)311* 		療込金額 9,58
金機模器 0009:15/(21)F 	文] 751:2(9 	□ 座種別 当座 	□ 度 静 号 4505701	口度名雜51 7271/0311**		频込金額 9,50
金機模器G 0000:20/(2)FE	文选名 751:2(9 	口 度種 列 当 虚 	口度相号 4505701	口度名赖97 773635111 		赛込金額 9,50
金養裝着6 000:1//21FE	文店名 751:2(9 	□ 座種別 当座	□ 度 御 号 4505701	口度名赖91 727(2051)**		· 预込金額 9,56
金機模器G 0003:2yf2LHE	文] 751:2(9)) 751:2(9 751:2(9)) 751:2(9) 751:	□ 座得別 当定 3 座 3 座 3 座 3 座 3 座 3 座 3 座 3 座 3 座 3 座	□ 成 曲 号 4505701	口度名赖97 77763111 		- 死込金額 9,58
金養裝着6 000:1//21FE	文法名 751:2(9 	□ 座徳別 当定 日 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 一 二 一 座 ( 二 二 一 ( 二 一 ( 二 一) 二 ( 二 二 ( 二) 二 ( 二) 二 二 二 二 二 二 二 二 二	□ 建築等 4505701	口度名赖91 777(U35)1*7 		赛込金師 9,58
金機模器G 0003:2yf2LHE	文店名 751:2(9 	□ 座得別 当定 3 座 3 座 3 座 3 座 3 座 3 座 3 座 3 座 3 座 3 座	□ 22 勝号 4505701	口度名雜97 777635111 		赛込金額 9,58
金機模器C 000:25/72HE	文选名 751:2(分 	正確得別           当定 </td <td>□ 2株 時 号 4505701 </td> <td>口度名赖97 777(U35)1* </td> <td></td> <td>新込金額 9,50 </td>	□ 2株 時 号 4505701 	口度名赖97 777(U35)1* 		新込金額 9,50 
金機模器G 0003:15/(2LHE 	文] 751:2(9 751:2(9 751:2(9 751:2(1) 75	□ 度後 外 当度 	□ 度 勝 号 4505701 	□度を執か 7,77,62551** 		赛込金額 9,58
金機模器G 0003:29/24HE	文选名 751:2(9 	□ 定徳 9) 当 定 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ 度 勝 号 4505701 	口度名貌が 7,77(U)5)1* 		第13金額 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
	文] 次 次 次 次 3 2 3 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	□ 度後 外 当度 	□ 度 冊 号 4505701 	□度を執か 7,77,62551** 		第込金額 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
金總規符名 0009:25/72)FE	文 店名 751:2(9) 751:2(9) 75	□ 度後 勢 当度 	□ 度 曲 号 4505701 	□度を執り 7,73(U)5)1* 	1 (2	第以金額 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,5

# 出力フォーマット

#### <u>1.ヘッダレコード</u>

項目番号	項目名	桁数		必須	説明
1	データ区分	1	数字	0	1:ヘッダー(1固定)
2	種別コード	2	数字	0	21:総合振込(21固定)
3	コード区分	1	数字	0	0:JIS (0固定)
4	振込依頼人コード	10	数字	0	口座マスタ. 振込依頼人コード
5	振込依頼人名	40	英数カナ	スペース可	口座マスタ. 口座名義カナ名
6	振込指定日	4	数字	0	支払伝票.支払日 mmddの4桁で指定
7	取引銀行番号	4	数字	0	口座マスタ.銀行コード
8	取引銀行力ナ名	15	数字	スペース可	スペース埋め
9	取引支店番号	3	数字	0	口座マスタ.支店コード
10	取引支店カナ名	15	英数カナ	スペース可	スペース埋め
11	依頼人預金種類	1	数字	0	口座マスタ. 口座種別(普通=1、当座=2)
12	振込依頼人口座番号	7	数字	0	口座マスタ. 口座番号
13	空白	17	英数カナ	0	スペース埋め

## <u>2.データレコード</u>

項目番号	項目名	桁数	属性	必須	説明
1	データ区分	1	数字	0	2:データ(固定)
2	振込先銀行番号	4	数字	0	仕入先M. FB取引銀行番号
3	振込先銀行力ナ名	15	英数カナ	0	仕入先M. FB銀行カナ
4	振込先銀行支店番号	3	数字	0	仕入先M. FB銀行支店番号
5	振込先銀行支店カナ名	15	英数カナ	0	仕入先M. FB銀行支店カナ
6	手形交換所番号	4	数字	0	0000(固定)
7	把这次生活的全场新闻	4	粉空	~	仕入先M. FB口座種別
	服公元识立性积	I	<sub>₹X</sub> Ţ	Υ	1:普通、2:当座
8	振込先口座番号	7	数字	0	仕入先M. FB口座番号
9	振込先預金者名	30	英数カナ	0	仕入先M. FB口座名義力ナ
10	+ 国語 今 海目	10	彩空	~	振込金額 右詰め0埋め
10	版込並額	10	<sub>₹X</sub> <del>Γ</del>	Υ	仕入データ 振込払伝区の金額
11	新規コード	1	数字	0	1:初回(固定)
12	顧客コード1	10	数字	スペース可	スペース埋め
13	顧客コード2	10	数字	スペース可	スペース埋め
14	支払指定区分	1	数字	0	7:電信(固定)
15	識別表示	1	数字	スペース可	スペース埋め
16	空白	7	英数カナ	0	スペース埋め

#### <u>3.トレーラレコード</u>

項目番号	項目名	桁数	属性	必須	説明		
1	データ区分	1	数字	0	8:トレーラ(固定)		
2	合計件数	6	数字	0	振込合計件数 右詰0埋め		
3	合計金額	12	数字	0	合計金額 右詰0埋め		
4	空白	101	英数カナ	0	スペース埋め		
120							

## 4.エンドレコード

4.エンドレ										
項目番号	項目名	桁数	属性	必須	説明					
1	データ区分	1	数字	0	9:エンドレコード					
2	空白	119	英数カナ	0	スペース埋め					