

# あわぎん口振Web伝送サービス 〈全銀データ交換型〉

---

## 操作ガイド



# 目次

---

1.本サービスについて	1
2.はじめて利用されるお客さま	2
3.毎月の作業について	3
4.ログインする	4~5
5.【全銀形式】基本操作手順	
5-1.振替データのアップロード	6
5-2.振替結果の確認	7
6.【ファイル形式】基本操作手順	
6-1.振替データの事前準備 ※初回のみ	8
6-2.振替データのパターン登録 ※初回のみ	9
6-3.依頼人情報登録 ※初回・変更時のみ	10
6-4.振替データのアップロード	11~13
6-5.振替結果データの確認	14
7.よくある質問	15

— 操作に関するご照会先 —

あわぎんお客さまサポートセンター 0120-81-1727  
受付時間 月~金 9:00~17:00(祝日は除く)  
年末年始等所定の休業日がございます。

※本冊子に掲載している画面は実際とは異なる場合があります。

# 1.本サービスについて

## あわぎんWeb伝送サービスの特長

預金口座振替に特化したサービスです。インターネットバンキングの機能性を保ちながら、簡単・安価でご利用いただけます！！

### ■ ネットで簡単に集金！！

インターネットに接続しているパソコンのWeb画面から簡単にお手続きいただけます。銀行やATMへ行く必要がなくなるため、業務の効率化にもつながります。

### ■ 口座振替に特化したサービス！！

家賃、サービス料、月謝、会費などの集金が定期的に発生するお客さまにおすすめです。  
これまで振替件数が少なく、法人インターネットバンキングを導入されていなかったお客さまにも安価でご利用いただけるようになりました。

### ■ セキュリティ対策も充実！！

256ビットSSL暗号化通信方式を採用し、情報の盗取・書換えを防止しています。  
また、不正送金やウイルスからパソコンを守る、ウイルス対策ソフト「SaAT Netizen」を無償配布しております。  
ぜひご利用ください。

## ご利用可能時間

ご利用可能時間：月～金 9:00～21:00（祝日を除く）  
※12月31日～1月3日はご利用いただけません。

### <スケジュール例>

※土・日・祝日は営業日に含みません。ご注意ください。



## ご利用手数料(消費税等込)

■ 月間基本料 550円

■ 振替手数料 110円（請求1件あたり）

※月間基本料金・振替手数料の引落日は毎月10日（銀行休業日の場合は、翌営業日）

## 2.はじめて利用されるお客さま

### はじめて利用されるお客さま

本サービスには、全銀形式とファイル形式と2つがあります。  
どちらかあてはまるものを選び、下記作業流れをご確認ください。

1	現在、FDやMO等の媒体により、振替データを持ち込んでいただいたお客さま	▶▶	全銀形式
2	上記にあてはまらないお客さま	▶▶	ファイル形式

「開通通知書」でお知らせの委託者コードを変更する必要があります

・本システムの変換機能を利用して全銀形式の振替データを作成する場合

→P10「**依頼情報登録**」で委託者コードを設定してください

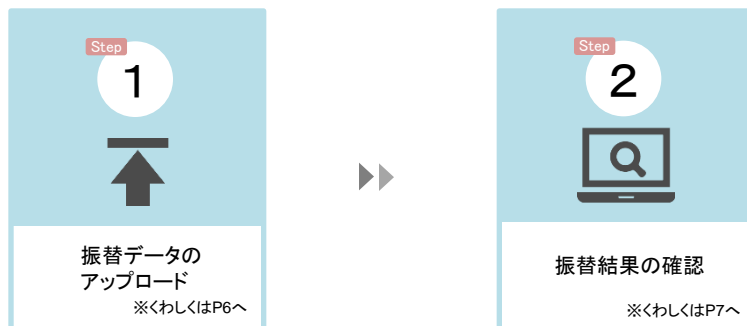
・外部で全銀形式の振替データを作成している場合

→全銀形式振替データのヘッダー・レコードの委託者コードの変更が必要です

### 3. 毎月の作業について

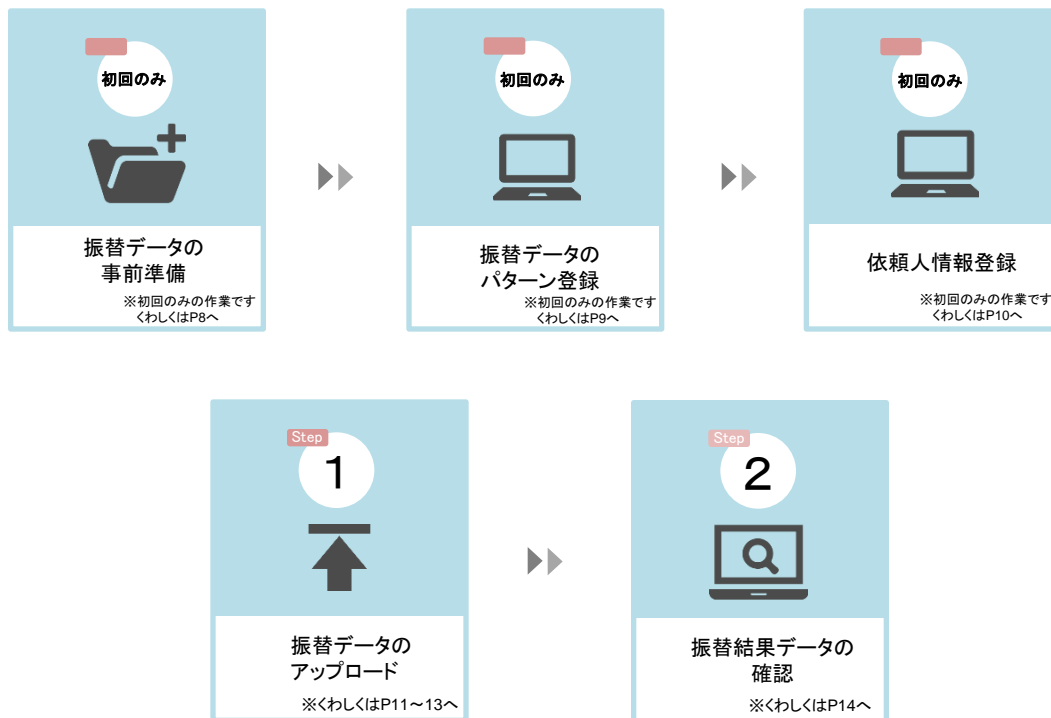
#### 全銀形式について

<ログイン後の毎月の作業について>



#### ファイル形式について

<ログイン後の毎月の作業について>



# 4.ログインする

## 1 阿波銀行のホームページに、アクセスする

① インターネットを起動し、「阿波銀行ホームページ」へアクセス

② 「法人のお客さま」をクリック



③ 「あわぎん口振Web伝送サービス」をクリック



④ 「ログイン画面に進む」をクリック

### 初めてログインされるお客さま

当行から郵送している、ユーザーID・仮パスワードを入力してください。

※仮パスワードでログイン後、仮パスワードはお客さま任意のパスワードに変更してください。また定期的にパスワードを変更いただくことを推奨しております。

### ユーザーIDを忘れてしまった場合

当行お取引店にてお手続きをお願いいたします。後日、当行から新しい「ユーザーID」を送付いたします。(4営業日程度)

## 2 ログインする

① 「ユーザーID」を入力

ユーザIDおよびパスワードを入力して、ログインボタンをクリックしてください。

ユーザID

パスワード

**ログイン**

[パスワードをお忘れになった場合はこちら](#)

② 「パスワード」(初回のみ仮パスワードを入力)

③ 「ログイン」をクリック

### パスワードを忘れてしまった場合

上記ログイン画面のログインボタンの下にある、「パスワードをお忘れになった場合はこちら」をクリックして表示されたページからお手続きいただけます。後日、当行から新しい「仮パスワード」を送付いたします。(4営業日程度)

### パスワードの変更方法



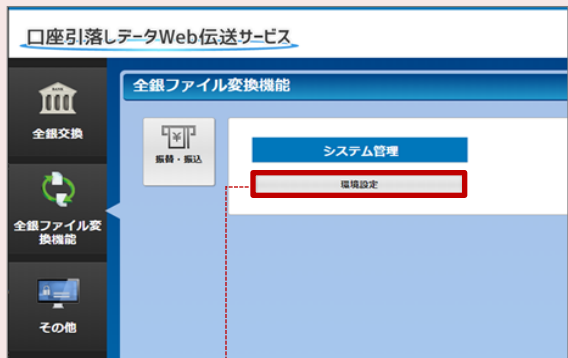
① 「その他」をクリック

② 「パスワード変更」をクリックして表示される画面からお手続きをお願いいたします

## 4.ログインする

### 環境設定について

ログイン後、下記画面が表示された場合には次の操作をしてください



①「環境設定」をクリック

⑥「メニューに戻る」をクリック



②「給与/賞与振込」「総振(EDI情報なし)」は、  
⑤「保存」をクリック  
数字のみ・英数カナどちらを選択しても影響はありません

③「預金口座振替」は設定内容に従って選択  
・入力データ(変換元データ)の顧客番号に対して  
数字以外に半角カナの入力も認める場合は「半角カナ」を選択  
・入力データ(変換元データ)の顧客番号に対して  
数字以外の入力を認めない場合は「数字のみ」を選択

## 5-1.【全銀形式】 振替データのアップロード



振替データのアップロードは、振替指定日の3営業日前の21時までにご準備をお願いいたします。

### 1 メニューを選択

①「全銀交換」をクリック



②「全銀交換」をクリック

### 2 振替データのアップロード

振替年月を指定して、検索ボタンをクリックしてください。

前回以前の結果も照会できます。また、範囲を指定しての照会も可能です。

振替年月

令和 3 年 01 月 ~ 令和 年 月

検索

Z10301\_指定された振替年月の範囲には、登録データがありません。

#### アップロードファイル一覧

[CSV取得]ボタンは、データレコード毎に以下の情報を出力します。

<銀行名,振替指定日,企業コード,委託先企業名,預金者名,顧客番号,振替結果,振替済件数,振替済金額,振替済日>

振替指定日	ファイル名	状況	振替対象企業	合計件数	合計金額	アップロード日時
アップロード中のファイルはありません						

#### 新しいファイルをアップロード

※同じファイルがアップロードされていないかご確認ください。結果が正しく反映されなくなります。

参照... アップロード

①「参照」をクリックし、全銀形式の振替データを指定

②「アップロード」をクリック



## 5-2.【全銀形式】 振替結果の確認



振替結果データ(全銀形式)は、振替指定日の2営業日後の9時以降から取得いただけます。

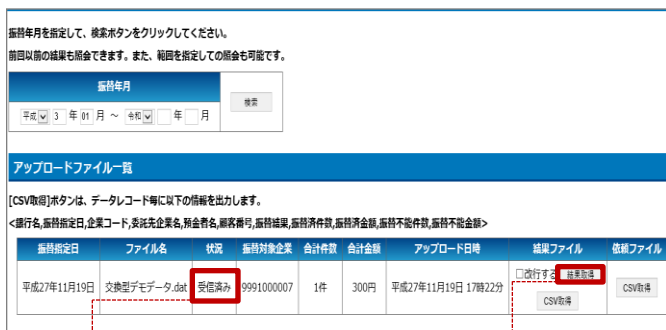
### 1 メニュー選択

①「全銀交換」をクリック



②「全銀交換」をクリック

### 2 振替結果データの取得



① 該当振替指定日分の状況が「受信済み」であれば振替結果データ取得が可能

② 「結果取得」、または「CSV取得」をクリック

- ・「結果取得」・・・全銀ファイルでの取得となります  
(従来FDに保存されていた結果データと同じ形式です)
- ・「CSV取得」・・・Excelファイルで閲覧できます

③ 「保存」をクリックして保存。または「▼」、「名前を付けて保存」をクリックし、保存先とファイル名を指定して保存

※お客様の使用されるブラウザにより、上記の保存メッセージは異なる場合がございます。

※「保存」をクリックして保存した場合、使用ブラウザが指定する場所に保存されます。保存場所についてはページ右側をご確認ください。

振替結果データを取得したが、ファイルの保存先が分からない。

保存先を指定される場合を除き、下記方法で保存場所の確認が可能です。

<Microsoft Edge>

- 1.画面右上の…をクリック
- 2.「設定」をクリック
- 3.「ダウンロード」をクリックすると保存先が表示

<Internet Explorer>

- 1.画面右上のをクリック
- 2.「ダウンロード表示」をクリック
- 3.左下の「オプション」をクリックすると保存先が表示

<Google Chrome>

- 1.画面右上のをクリック
- 2.「設定」をクリック
3. ページ下部の「詳細設定」をクリックし、下へスクロール
- 4.[ダウンロード] 項目の[ダウンロード保存先]に表示

<Firefox>

- 1.画面右上のをクリック
- 2.「オプション」をクリック
- 3.[一般] を下へスクロール
- 4.[次のフォルダーに保存する] に表示

# 6-1.【ファイル変換形式】 振替データの事前準備※初回のみ

## 1 阿波銀行のホームページから ファイルをダウンロード

① インターネットを起動し、「阿波銀行ホームページ」へアクセス

② 「法人のお客さま」をクリック



③ 「あわぎん口座振Web伝送サービス」をクリック



④ 「操作ガイド」をクリック



⑤ 「CSV→全額変換用 見出し見本(Excel)」をクリック  
「名前を付けて保存」を選択し、ファイルを保存してください。

## 2 見出しファイルの保存

① 保存したExcelのファイルを開く

② 入力後、「上書き保存」でファイルを保存  
※このファイルを毎回更新していただき  
利用していただくと変更等あってもスムーズです。



① Excelファイル

③ 次は同じファイルを「名前を付けて保存」から保存  
この時ファイル形式は「CSV形式」を選択



② ①をCSV形式で  
保存したファイル

## 3 ファイルの確認

・下記2つのファイルが作成・保存できていることをご確認ください



① Excelファイル

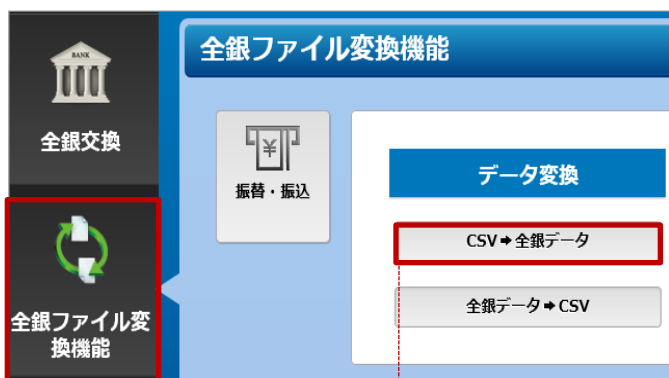


② ①をCSV形式で  
保存したファイル

## 6-2.【ファイル変換形式】 振替データのパターン登録※初回のみ

**!** 振替データのアップロードは、  
振替指定日の3営業日前の21時までにご準備をお願いいたします。

### 1 メニューを選択



- 1 「全銀ファイル変換機能」をクリック
- 2 「CSV→全銀データ」をクリック

### 2 パターン登録

- 1 任意の名称を「パターン名」に入力

- 3 「入力ファイル読み込み」をクリック
- 2 参照をクリックし、P8で保存したファイルを指定

② ①をCSV形式で保存したファイル

No	変換元(CSV)
1	NO
3	銀行名 (7桁) ※任意
5	支店名 ※任意
11	顧客番号 (契約者番号) (半角英数字10桁以内)

読み込んだファイルの見出しが、「変更元(CSV)」欄に表示されます。

No	変換元(EB項目)	必須	初期値	No	関連付け項目	No	変換元(CSV)
1	引落銀行番号	○	172	2	銀行番号 (172) ※必須	1	NO
2	引落銀行名	△		-		3	銀行名 (7桁) ※任意
3	引落支店番号	○		4	支店番号 (半角数字3桁以内) ※必須	5	支店名 ※任意
4	引落支店名	△		-		11	顧客番号 (契約者番号) (半角英数字10桁以内)
5	預金種目	○		6	預金種目1：普通預金2：当座預金 ※必須		
6	口座番号	○		7	口座番号 (半角数字7桁以内) ※必須		
7	預金者名	○		8	預金者名 (半角カタカナ30文字以内) ※必須		
8	引落金額	○		9	引落金額 ※必須		
9	新規コード	○		10	新規コード1：新規2：変更0：その他 ※必須		
10	顧客番号	-		-			

※上記画像は、関連付けを行った後のイメージです。

- 4 「変換後(EB項目)」の項目とその横の「関連付け項目」の項目が一致するように、「変換元(CSV)」の項目を「関連付け項目」へドラッグし、振り分ける
- 5 完了したら「パターン登録」をクリック

### 「変換元(EB項目欄)」から「抽出EB項目(CSV)」へドラッグして移す場合

「変換元(EB項目欄)」の必要な項目をマウスの左ボタンを押下したまま、項目名を「抽出EB項目(CSV)」の必要な場所(灰色の枠)まで移動させ、マウスの左ボタンをはずすと移動できます。

## 6-3.【ファイル変換形式】 依頼人情報登録※初回・変更時のみ

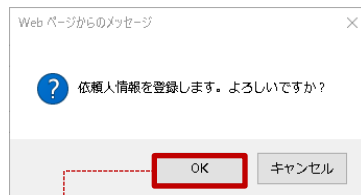
### 1 メニュー選択



- ①「全銀ファイル変換機能」をクリック
- ②「依頼人情報」をクリック

・その他の項目については下記を参考に任意でご入力ください。

登録内容	任意	依頼人名(委託者名)を入力
銀行名	任意	半角カタカナで入力※当行は「アワ」
支店名	任意	半角カタカナで入力



- ⑧「OK」をクリック
- ⑨ 登録ができたなら「<振替・振込>依頼人情報を登録しました。」と表示される  
エラーがある場合は、エラー内容が表示される

### 2 依頼人情報を登録

<振替・振込> 依頼人情報

<振替・振込> 依頼人情報一覧

No.	選択	登録内容	依頼人コード	依頼人名	銀行番号	支店番号	種目	口座番号
1	<input type="radio"/>	依頼人情報_デモ	1234567890	行イ01	1234	567	普通	1234567

<振替・振込> 依頼人情報編集

(\*)は必須項目です。

登録内容	<input type="text"/>
依頼人コード(*)	<input type="text"/>
依頼人名(*)	<input type="text"/>
銀行番号(*)	<input type="text"/>
銀行名	<input type="text"/>
支店番号(*)	<input type="text"/>
支店名	<input type="text"/>
預金種目(*)	<input type="text" value="普通"/>
口座番号(*)	<input type="text"/>

クリア 登録

- ① 開通通知書でお知らせの「委託者コード」を入力
- ② 「依頼人名」(委託者名)を半角カタカナで入力
- ③ 「銀行番号(4桁)」を入力  
※当行は「0172」
- ④ お取引店番号(3桁)を入力
- ⑤ 「預金種目」を選択
- ⑥ 「口座番号」を入力
- ⑦ 「登録」をクリック

※①委託者コードが違くと、振替データのアップロードでエラーとなります。

※④⑤⑥は、入金指定口座の情報を入力ください。

(入金指定口座の変更は取引店での手続きが必要です。)

## 6-4.【ファイル変換形式】 振替データのアップロード

**!** 振替データのアップロードは、  
振替指定日の3営業日前の21時までにご準備をお願いいたします。

### 1 引落先情報の追加・変更・削除

① P8で保存したExcelファイルを開く



① Excelファイル

② 引落先情報の追加・変更・削除があれば、Excelファイルを編集し上書き保存  
下記をご参照ください

※      は必須項目

・項目については下記を参考にご入力ください。

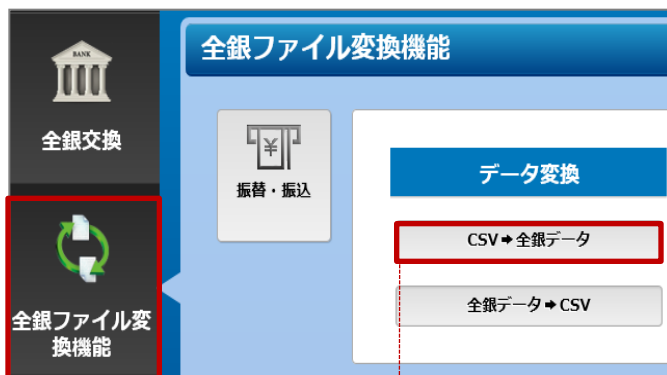
NO	任意	
銀行番号	必須	半角数字、172と入力
銀行名	任意	半角カタカナ、アワと入力
支店番号	必須	半角英字3桁以内
支店名	任意	
預金種目	必須	1.普通預金 2.当座預金 上記2つのうちどちらかを半角数字で入力
口座番号	必須	半角数字7桁以内
預金者名	必須	半角カタカナ30文字以内
引落金額	必須	半角数字
新規コード	必須	1.新規 2.変更 0.その他 上記3つのうちいずれかを半角数字で入力 ※システムではチェックしていません
顧客番号 (契約者番号)	任意	半角英数字10桁以内

③ ②で上書き保存したファイルに  
振替金額を入力し「名前を付けて保存」  
から保存この時ファイル形式は「CSV  
形式」を選択  
※入力内容につきましては、ページ左側を  
ご参照ください



② ①をCSV形式で  
保存したファイル

### 2 メニューを選択



① 「全銀ファイル変換機能」をクリック

② 「CSV→全銀データ」をクリック

### Excelファイル作成にあたっての注意事項

① 上記「1 引落先情報の追加・変更・削除」で引落先情報を登録したExcelファイルが今後毎回使用していくファイルになります。後から保存したCSV形式ファイルは一時利用です。

② 上記「1 引落先情報の追加・変更・削除」のExcelファイルを使用する際には、下記にご注意ください。

- ・項目名は1行目からに固定してください
- ・項目名の並び替えは行わないでください
- ・追加が必要な場合は、K列以降に追加してください
- ・項目の削除(列削除)は行わないでください
- ・引落金額入力時に関数で合計金額等を集計した場合は、保存する際には削除してください
- ・支店番号と店名が異なる場合は、支店番号を優先いたします
- ・罫線は適時設定してください

## 6-4.【ファイル変換形式】 振替データのアップロード

### 3 CSVファイルから全銀へ変換

No.	サービス名	パターン名	手数料差引機能	操作
1	口座振替 (依頼明細)	引落しデータ	-	変換 削除

ボタン登録

①「変換」をクリック

②「参照」をクリック  
CSV形式のファイルを選択

② ①をCSV形式で  
保存したファイル

パターン情報

パターン名(\*) 引落しデータ

サービス名 口座振替 (依頼明細)

入カファイル(\*)  参照 行の先頭に「

項目行(\*) 1 行目

項目関連付け ③「選択」の項目をクリック

#### 依頼人・取組日設定

No.	選択	登録内容	依頼人コード	依頼人名	銀行番号	支店番号	種目	口座番号
1	<input type="radio"/>	依頼人情報_デモ	1234567890	行仁7	1234	567	普通	1234567

登録内容

依頼人コード

依頼人名

銀行番号 銀行名

支店番号 支店名

預金種目

口座番号

取組・引落日(\*) 月 日

変換開始

④ 振替指定日を入力

● P10「依頼人情報登録」  
をしておくことで、  
黄色枠内のように  
表示されます

⑤「変換開始」をクリック

### 4 変換結果のダウンロード

変換が完了すると、下記画面が表示されます。

サービス名	口座振替 (依頼明細)		
登録内容	依頼人情報_デモ		
依頼人コード	1234567890		
依頼人名	行仁7		
銀行番号	1234	銀行名	デモバンク7
支店番号	567	支店名	デモ支店7
預金種目	普通		
口座番号	1234567		
取組・引落日	3月3日		

#### 変換結果

入力件数	2
スキップ件数	0
出力件数	2
合計金額	110,000

変換結果ファイルをダウンロードする

① 合計件数・金額等確認のうえ、  
「変換結果をダウンロードする」をクリック

※ダウンロードされたファイルは、使用ブラウザが指定する場所に保存  
されます。保存場所が分からない場合はP13をご確認ください。

## 6-4.【ファイル変換形式】 振替データのアップロード

### 5 メニュー選択

①「全銀交換」をクリック



②「全銀交換」をクリック

### 6 振替データのアップロード

振替年月を指定して、検索ボタンをクリックしてください。

前回以前の結果も照会できます。また、範囲を指定しての照会も可能です。

振替年月

令和 3 年 01 月 ~ 令和 年 月

検索

Z10301\_指定された振替年月の範囲には、登録データがありません。

#### アップロードファイル一覧

[CSV取得]ボタンは、データレコード毎に以下の情報を出力します。

<銀行名,振替指定日,企業コード,委託先企業名,預金者名,顧客番号,振替結果,振替済件数,振替済金額,振替済日>

振替指定日	ファイル名	状況	振替対象企業	合計件数	合計金額	アップロード日時
アップロード中のファイルはありません						

#### 新しいファイルをアップロード

※同じファイルがアップロードされていないかご確認下さい。結果が正しく反映されなくなります。

参照... アップロード

①「参照」をクリックし、「4 変換結果のダウンロード」で変換したファイルを指定

②「アップロード」をクリック

振替結果データを取得したが、ファイルの保存先が分からない。

保存先を指定される場合を除き、下記方法で保存場所の確認が可能です。

<Microsoft Edge>

- 1.画面右上の ... をクリック
- 2.「設定」をクリック
- 3.「ダウンロード」をクリックすると保存先が表示

<Internet Explorer>

- 1.画面右上の ☰ をクリック
- 2.「ダウンロード表示」をクリック
- 3.左下の「オプション」をクリックすると保存先が表示

<Google Chrome>

- 1.画面右上の ⋮ をクリック
- 2.「設定」をクリック
3. ページ下部の「詳細設定」をクリックし、下へスクロール
- 4.[ダウンロード] 項目の[ダウンロード保存先]に表示

<Firefox>

- 1.画面右上の ☰ をクリック
- 2.「オプション」をクリック
- 3.[一般] を下へスクロール
- 4.[次のフォルダーに保存する]に表示

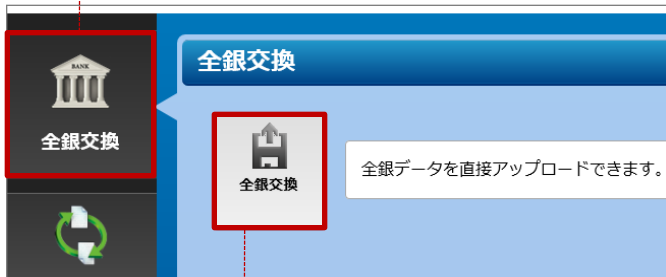
## 6-5.【ファイル変換形式】 振替結果データの確認



振替結果データ(全銀形式)は、  
振替指定日の2営業日後の9時以降から  
取得いただけます。

### 1 メニューを選択

①「全銀交換」をクリック



②「全銀交換」をクリック

### 2 振替結果データの取得

振替年月を指定して、検索ボタンをクリックしてください。  
前日以前の結果も照会できます。また、期間を指定しての照会も可能です。

振替年月  
平成 3 年 01 月 ~ 令和 年 月

アップロードファイル一覧

[CSV取得]ボタンは、データレコード毎に以下の情報を出力します。  
<銀行名,振替指定日,企業コード,委託先企業名,預金種名,振替番号,振替結果,振替件数,振替済金額,振替不能件数,振替不能金額>

振替指定日	ファイル名	状況	振替対象企業	合計件数	合計金額	アップロード日時	結果ファイル	依頼ファイル
平成27年11月19日	交換型デモデータ.dat	受信済み	9991000007	1件	300円	平成27年11月19日 17時22分	<input type="checkbox"/> 実行する <input checked="" type="checkbox"/> 結果取得 CSV取得	CSV作成

① 該当振替指定日分の状況が  
「受信済み」であれば振替結果  
データ取得が可能

② 「CSV取得」を  
クリック

・「CSV取得」・・・Excelファイルで閲覧できます

### 振替結果の表示

- 0: 振替済
- 1: 資金不足
- 2: 取引なし
- 3: 預金者の都合による振替停止
- 4: 預金口座振替依頼書なし
- 8: 委託者都合による振替停止
- 9: その他

③ 「保存」をクリックして保存。または「▼」、「名前を付けて保存」  
をクリックし、保存先とファイル名を指定して保存

※お客さまの使用されるブラウザにより、上記の保存メッセージは異なる  
場合がございます。

※「保存」をクリックして保存した場合、使用ブラウザが指定する場所に  
保存されます。保存場所についてはP13をご確認ください。



## 7.よくある質問

**Q** IDを忘れてしまった。どうすればいいですか。

当行お取引店にてお手続きをお願いいたします。  
後日、当行よりIDを郵送させていただきます。(4営業日程度)

**Q** パスワードを忘れてしまった。

ログイン画面の「パスワードをお忘れになった場合はこちら」をクリックしていただきお手続きをお願いいたします。  
後日、当行より仮パスワードを郵送させていただきます。  
(4営業日程度)

**Q** パスワードを間違えた場合、どうなりますか。

パスワードを所定の回数連続で間違えた場合、30分間当該IDによる操作ができなくなります。30分経過後に再度操作をお願いいたします。

**Q** 従来のFDにセットしていた委託者コード(10桁)は、変更になるのか

開通通知書でお知らせの委託者コードに変更してください。  
・本システムの変換機能を利用して、全銀形式の請求データを作成する場合は依頼人情報登録で本委託者コードを設定してください。(依頼人情報登録はP10)

・外部で全銀形式の振替データを作成している場合は、外部システムによる委託者コードの変更が必要になります。

**Q** 振替データのアップロードをした後に間違いに気付いてしまった。どうすればいいですか。

下記のとおりお手続きをお願いいたします。

①振替指定日の3営業日前の21時以前の場合  
P6の手順に従い、アップロード一覧の状況が、「アップロード済み」であれば、「削除」をクリックしていただくことで取消可能です。

②振替指定日の3営業日前の21時以降の場合  
お客さまの操作では変更できません。  
お取引店までご連絡ください。なお、お取引店までご連絡をいただいてもご依頼日によっては取消できない場合がございます。ご了承ください。

**Q** 同一日に複数のアップロード(振替依頼)を作成できますか。

複数のアップロード(振替依頼)は、作成可能です。

**Q** アップロードファイル一覧の状況の表示と、ボタンの意味を教えてください。

以下のとおりです。

### <状況の表示について>

表示	意味
アップロード済み	振替依頼データをアップロードしているが、まだ取消が可能な状態
送信済み	振替依頼データをアップロードしており、取消ができない状態
受信済み	振替結果の確認が可能となっている状態

### <結果ファイルについて>

表示	意味
結果取得	振替済データを全銀形式にて取得できます
CSV取得	振替済データをCSV形式にて取得できます

### <依頼ファイルについて>

表示	意味
削除	アップロードしたデータを取消したい場合
CSV取得	振替依頼データをCSV形式にて取得できます