

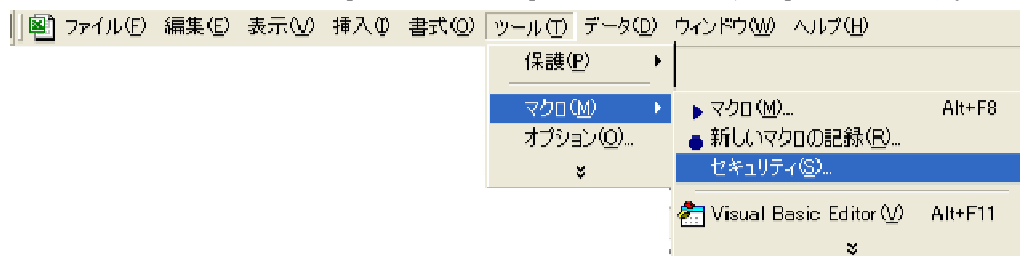
ご使用前設定

EXCEL口座振込／振替全銀データ作成では、マクロを使用しています。
ご使用前にマクロを有効にする必要があります。
マクロを有効にする場合は、マクロセキュリティを低く設定する必要があります。
下記に、設定方法を記載しますのでご確認ください。

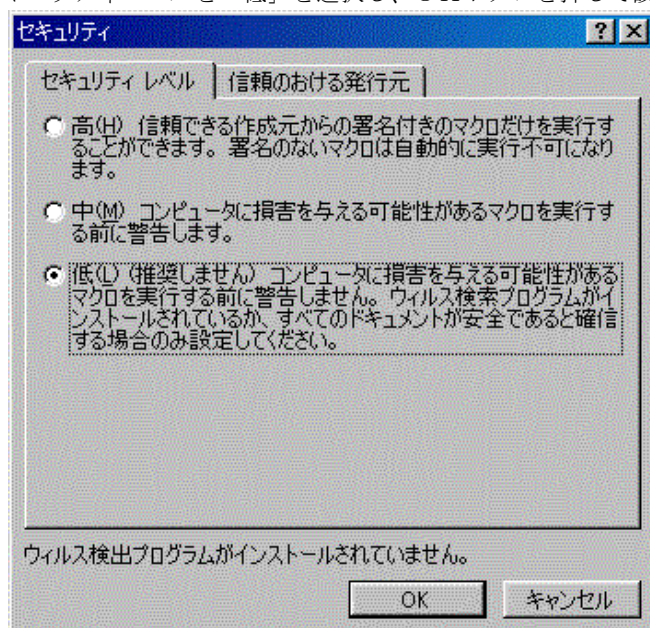
マクロセキュリティ設定

EXCEL97-2003

1. EXCEL口座振込／振替全銀データ作成（現在のEXCEL）を開きます。
2. Excelのメニューから「ツール(T)」－「マクロ(M)」－「セキュリティ(S)」を選択します。

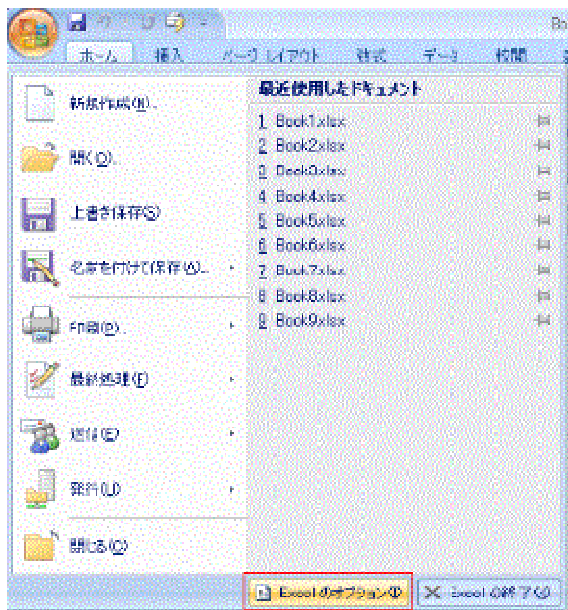


3. セキュリティレベルを「低」を選択し、OKボタンを押して設定完了です。

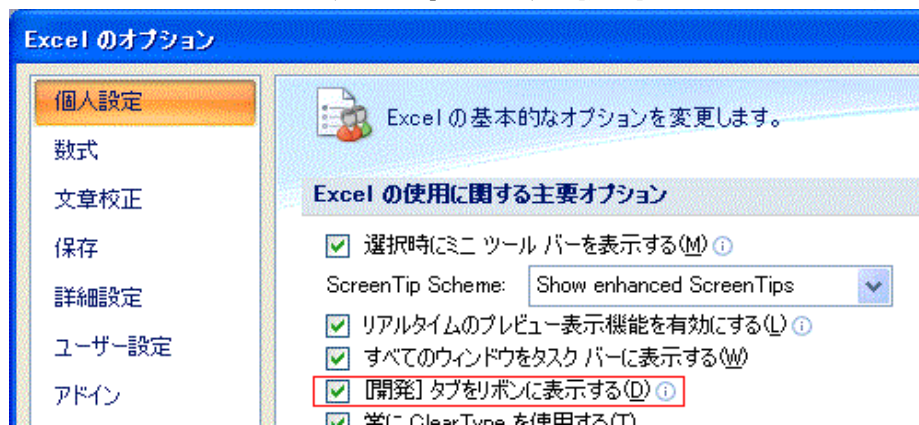


EXCEL2007

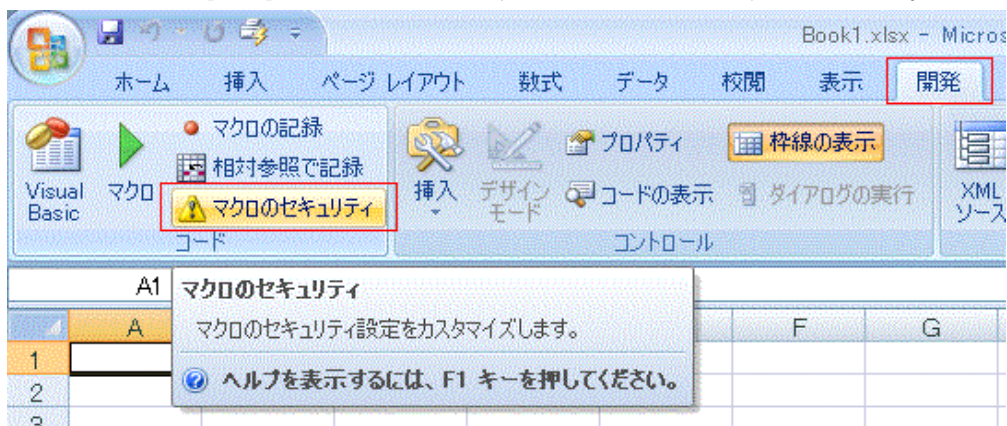
1. EXCEL口座振込／振替全銀データ作成（現在のEXCEL）を開きます。
2. 画面左上の丸いボタンをクリックし、「Excelのオプション」ボタンを選択します。



3. Excelのオプションダイアログ「個人設定」タグの、「[開発]タブをリボンに表示する(D)」をチェックします。

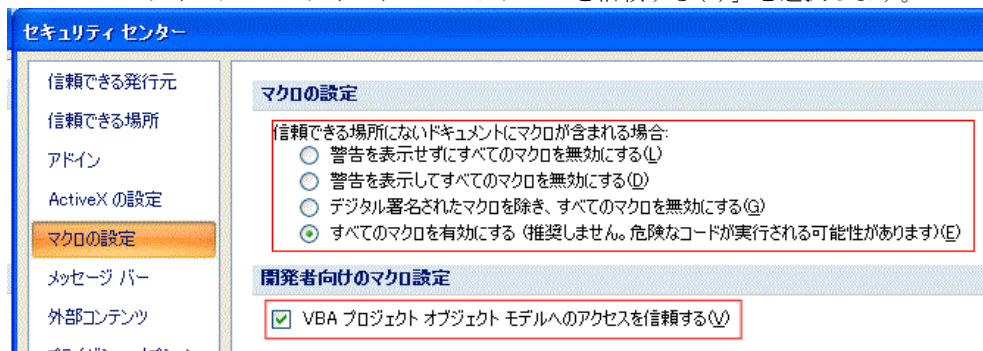


4. リボンに表示された[開発]タブをクリックして、マクロのセキュリティを選択します。



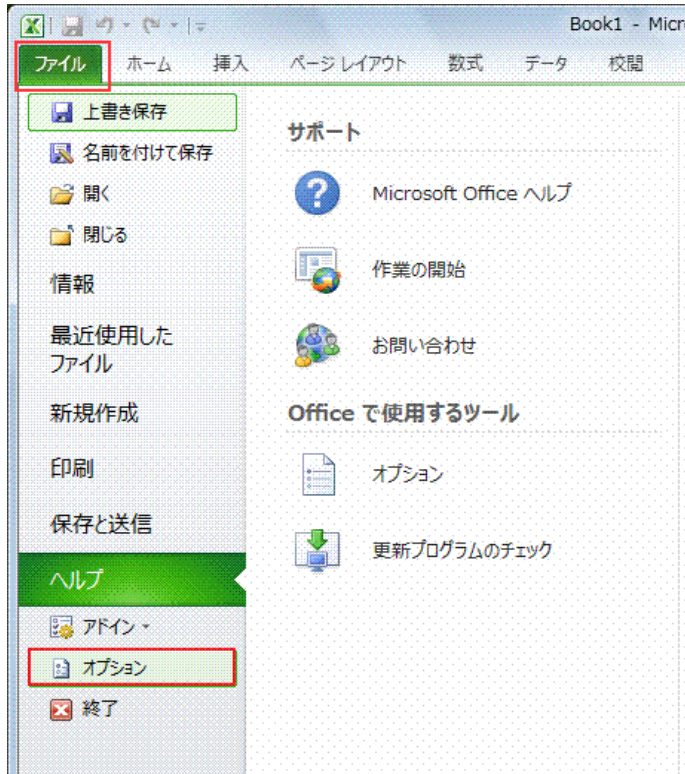
5. 「すべてのマクロを有効にする (E)」

「VBA プロジェクト オブジェクトモデルへのアクセスを信頼する (V)」を選択します。

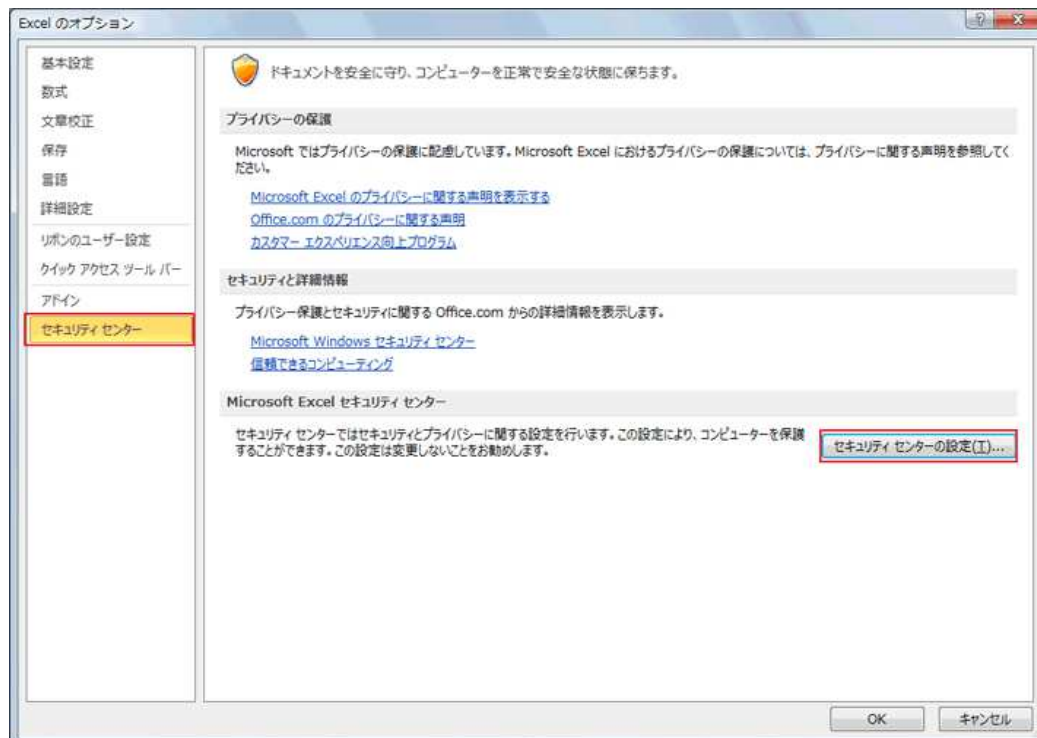


EXCEL2010

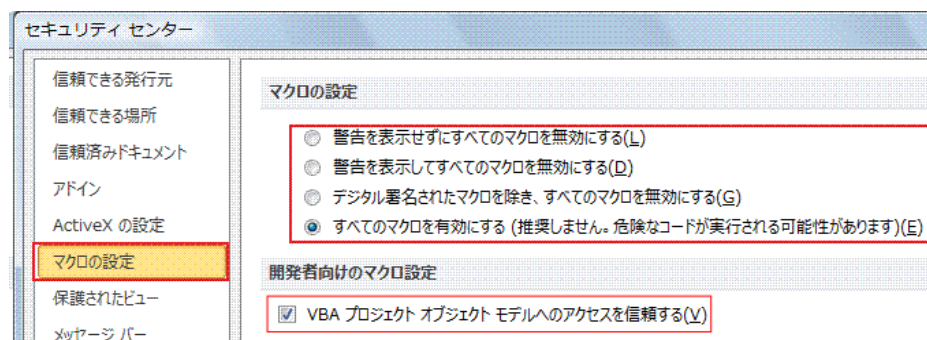
1. EXCEL口座振込／振替全銀データ作成（現在のEXCEL）を開きます。
2. [ファイル]メニュー[オプション]を選択します。



3. Excelのオプションダイアログ「セキュリティセンター」タグの、「セキュリティセンターの設定(T)...」を選択します。



4. 「マクロの設定」 タブの、「すべてのマクロを有効にする (E)」 ・
「VBA プロジェクト オブジェクトモデルへのアクセスを信頼する (V)」 を選択します。



以上で、設定完了です。

機能説明

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2	種別			振込/引落指定日		ファイル名			①左記委託者情報の入力を行う。 ②行追加ボタンを押し振込情報の入力を行う。 ③全銀データ作成ボタンでデータの作成を行う。 ④その他欄は並び替え条件として使用。 ⑤明細行ダブルクリックで金額固定・解除。			
3	委託者コード			委託者名(カナ)								
4	銀行番号			銀行名(カナ)								
5	支店番号			支店名(カナ)								
6	預金種目			口座番号								
7												
8	行追加	行削除	銀行並び替え	名義人並び替え	金額並び替え	銀行金額並び替え	その他1・2並び替え	その他1・3並び替え	金額クリア	全銀データ作成	全銀データより印刷	全銀データ取込
9	番号	銀行番号	銀行名(カナ)	支店番号	支店名(カナ)	預金種目	口座番号	口座名義人(カナ)	金額	その他1	その他2	その他3
10												
11	1											
12												
13									合計	0	件数	0

入力欄です。
各セル毎に、入力の簡単な説明がコメント表示されます。
注意箇所

振込／引落指定日
振込/引落指定日は、月日入力です。
例:12月31日→「12/31」 必ず月と日の間に「/」を入力してください。

金額
金額がゼロ「0」は、全銀データ作成時、作成されません。
口座情報を残し、振込・振替が発生する場合のみ金額を入力してください。
次回、口座情報の入力を省くためです。

その他 1 ・その他 2
口座情報の管理項目として使用してください。省略可能です。
その他並び替えボタンで、並び替え可能です。

その他 3
口座振替結果欄です。全銀データ作成時は、振替結果項目はゼロで作成されます。
全銀データ取込時、振替結果項目の内容に置き替わります。
※よって口座振替の結果を取り込む場合、『EXCEL口座振込／振替全銀データ作成』を
コピーして、『データ作成用』と『データ結果取込用』で使い分けると良いかと思
います。

- 【口座振替結果内容】
- 0：振替済
 - 1：資金不足
 - 2：預金取引なし
 - 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：委託者の都合による振替停止
 - 9：その他

金額入力箇所をダブルクリックで、金額固定・解除を指定します。

行追加

口座情報の入力欄の追加を行います。
まとめて入力する場合は、複数追加し入力可能です。

行削除

口座情報の行削除を行います。
現在のセル行を削除します。

銀行並び替え

銀行番号・支店番号での並び替えを行います。

名義人並び替え

口座名義人（カナ）での並び替えを行います。

金額並び替え

金額での並び替えを行います。

銀行金額並び替え

銀行番号・支店番号・金額での並び替えを行います。



その他 1 ・ 2 並び替え

その他 1 ・ その他 2 での並び替えを行います。

その他 1・3 並替え

その他 1・その他 3 での並び替えを行います。

金額クリア

 の色金額入力欄をクリアします。  の色はクリアしません。

全銀データ作成

全銀データの作成を行います。
完了後、口座振込／振替一覧票を表示します。

全銀データより印刷

全銀データより口座振込／振替一覧票を表示します。
他システムで作成された全銀データからも表示可能ですので
確認用にすることができます。

全銀データ取込

他システムで作成された全銀データからの取込を行います。
取込む場合は、現在表示されている口座情報が削除されますので
ご注意ください。
使用の際は、EXCEL口座振込／振替全銀データをコピーしてお使いください。

お問い合わせ先

ユーイーネット

Email:service@ue-net.com

ご質問及びバグ報告のみお受けいたします。
なお、ご自身でカスタマイズの際は、ご連絡ください。
マクロパスワード解除キーをメールにてご返信いたします。