

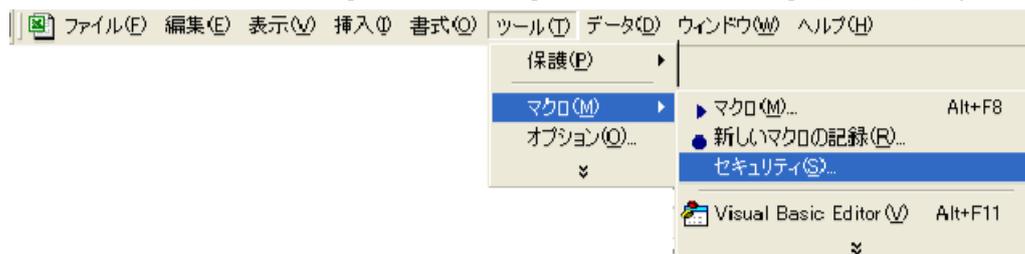
## ご使用前設定

EXCEL口座振込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。

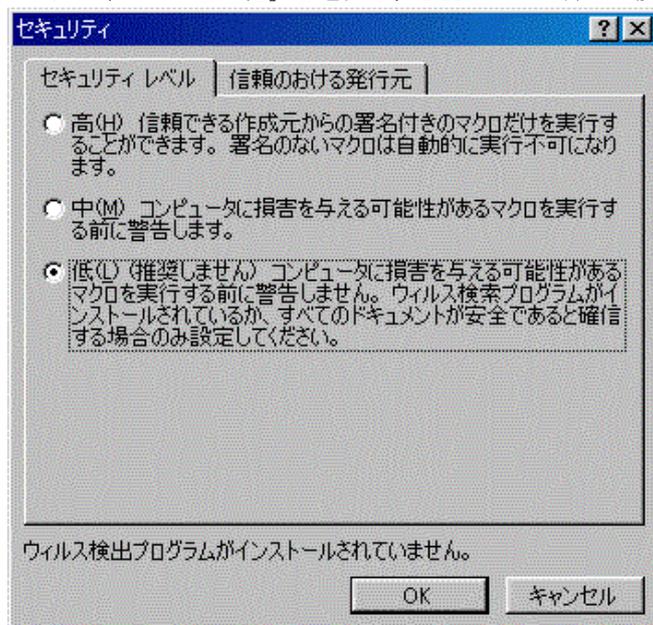
### マクロセキュリティ設定

#### 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。

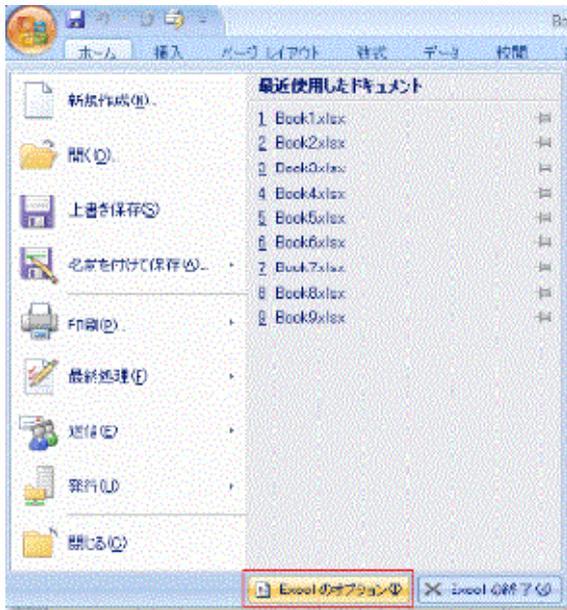


3. セキュリティレベルを「低」を選択し、OKボタンを押して設定完了です。

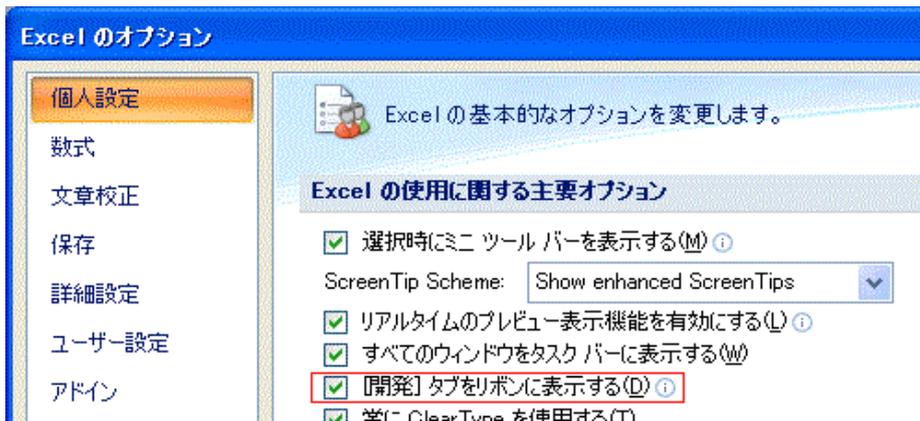


## EXCEL2007

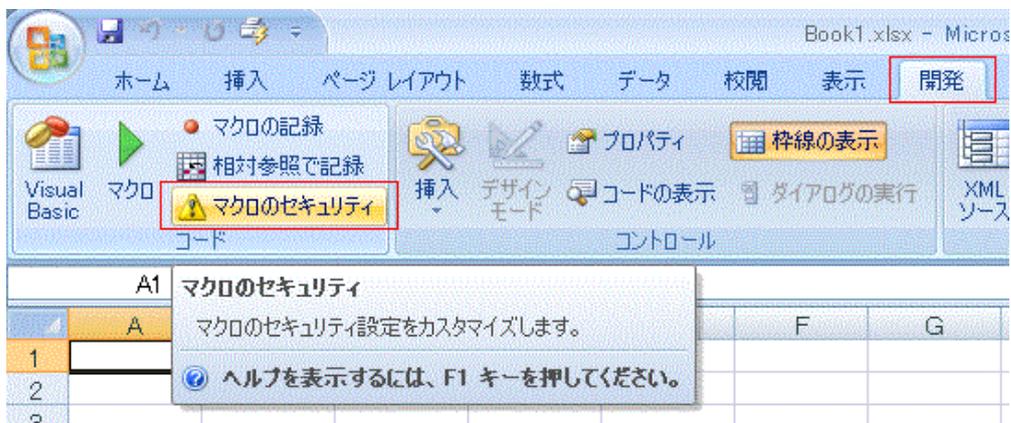
1. EXCEL口座振込全銀データ作成（現在のEXCEL）を開きます。
2. 画面左上の丸いボタンをクリックし、「Excelのオプション」ボタンを選択します。



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。

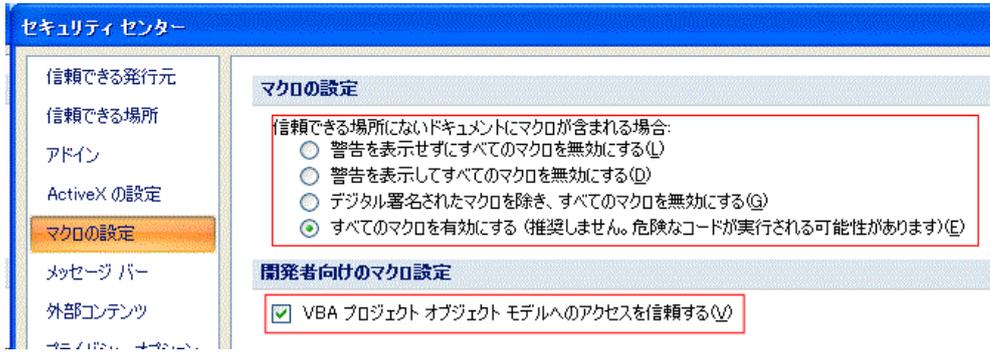


4. リボンに表示された[開発]タブをクリックして、マクロのセキュリティを選択します。



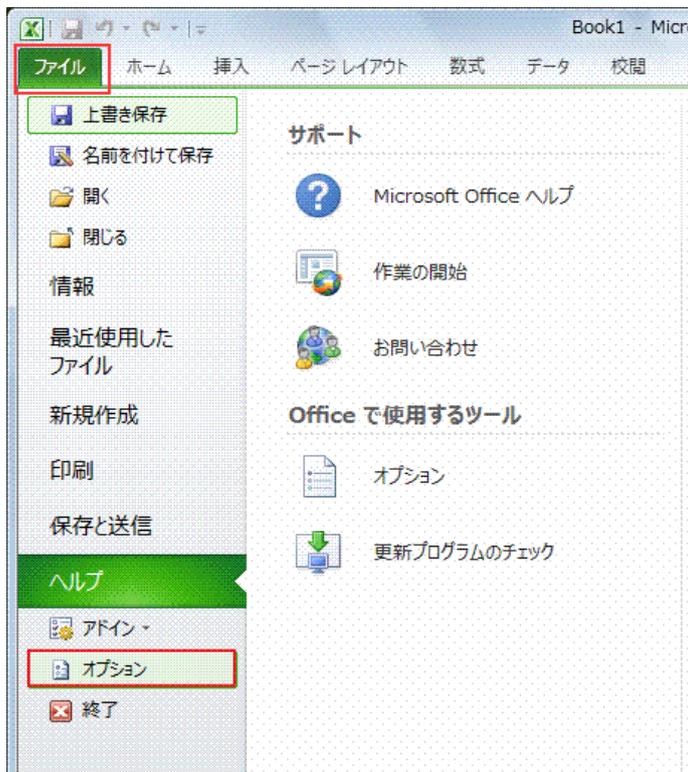
5. 「すべてのマクロを有効にする (E)」

「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。

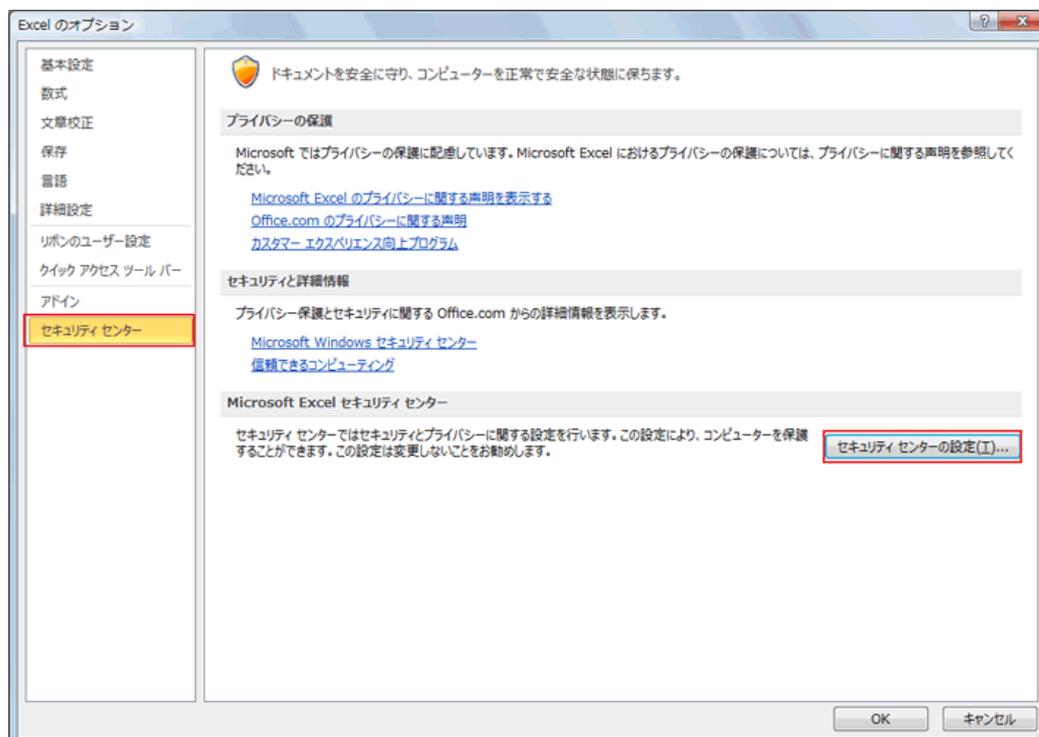


## EXCEL2010

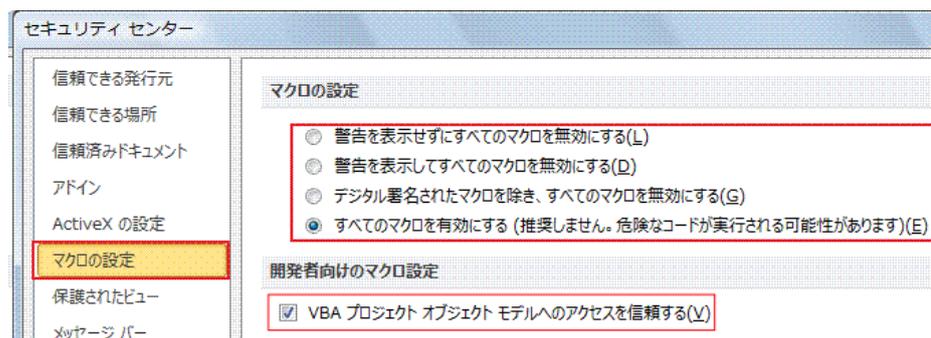
1. EXCEL口座振込全銀データ作成（現在のEXCEL）を開きます。
2. [ファイル]メニュー[オプション]を選択します。



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【口座振込入力票】

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

振込指定日

振込指定日は、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。

並替え昇順・降順ボタンで、並び替え可能です。

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。

並替え

並び替え項目を選択して、昇順ボタン及び降順ボタンで並び替えを行います。

※例) 支店ごとに金額が大きい順に並べたい場合

金額を降順で並び替えた後、支店で昇順または降順で並び替えを行う。

金額クリア

緑色の金額入力欄をクリアします。 茶色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なさいます。

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口座振込全銀データをコピーしてお使いください。

機能説明【手数料設定】

※新機能 手数料設定の設定を行います。  
設定例)

当行				他行宛	
自店宛		本支店宛			
3万円未満	3万円以上	3万円未満	3万円以上	3万円未満	3万円以上
無料		108円	324円	432円	648円

委託者情報

銀行番号：1234 支店番号：123 の場合

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	①銀行番号・支店番号・口座番号・最低金額・最高金額が、判断条件の対象となる。									
2	②①項の判断条件の内、空白の場合は判断条件外（全てが対象）となる。									
3	③未満とは、対象を含まない（10円未満：9円まで） 以上とは、対象を含む（10円以上：10円から）									
4	④一部の口座番号のみ手数料を固定する場合は、口座番号を入力する。									
5										
6	行追加	行削除								
7										
番号	銀行番号	銀行名(カナ)	支店番号	支店名(カナ)	口座番号	口座名義人(カナ)	手数料	最低金額(≦：以上)	(<：未満)最高金額	
9	1	5678	456		1234567		0			
10	2	1234	123				0		30,000	
11	3	1234	123				0	30,000		
12	4	1234					108		30,000	
13	5	1234					324	30,000		
14	6						432		30,000	
15	7						648	30,000		

※基本機能につきましては、機能説明【口座振込入力票】をご覧ください。

銀行番号空白の場合は、すべての銀行

支店番号空白の場合は、すべての支店

口座番号空白の場合は、すべての口座

最低金額空白の場合は、0～

最高金額空白の場合は、～9999999999

## 機能説明【口座振込入力票（手数料）】

※新機能 手数料設定により振込手数料を自動算出します。

手数料設定につきましては、機能説明【手数料設定】をご覧ください。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1														
2	種別				振込指定日		ファイル名		①左記委託者情報の入力を行う。					
3	委託者コード				委託者名(カナ)				②行追加ボタンを押し振込情報の入力を行う。					
4	銀行番号		種別 21 総合振込 11 給与振込 12 賞与振込		銀行名(カナ)				③算出ボタンで手数料を算出を行う。					
5	支店番号				支店名(カナ)				④加算/減算ボタンで金額へ手数料を加算。					
6	預金種目				口座番号				⑤全銀データ作成ボタンでデータの作成を行う。					
7									⑥明細行ダブルクリックで金額固定・解除。					
8	行追加	行削除	並替え	なし	昇順	降順	手数料 算出	加算	減算	金額クリア	手数料クリア	全銀データ取込	全銀データ作成	全銀データより印刷
9														
10	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	手数料		
11	1													
12														
13	件数 ( 0 )								合計	0		手数料	0	

※基本機能につきましては、機能説明【口座振込入力票】をご覧ください。

### 手数料

#### 算出ボタン

手数料設定に設定した内容で、手数料を一括に算出します。

の色は算出しません。

#### 加算ボタン

金額に手数料を一括に加算します。

※注意！

加算ボタンを2回押してしまった場合は、金額に手数料が2重に加算されます。

減算ボタンで調整して下さい。

#### 減算ボタン

金額より手数料を一括に減算します。

※注意！

減算ボタンを2回押してしまった場合は、金額より手数料が2重に減算されます。

加算ボタンで調整して下さい。

### 手数料クリア

手数料入力欄をクリアします。

※注意！

金額へ加算・減算した内容はそのままの状態です。

## 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。