目次

\$

 ・ <u>操作方法</u>

 <u>1.FBデータ出力設定</u>

ご利用中の金融機関に合わせて、FB(ファームバンキング)データの出力設定をします。

操作方法

管理者画面

1FBデータ出力設定

- 1. 左側のメニューの [経費申請]をクリックします。
- 2.経理側設定から [FBデータ出力設定]をクリックします。

3.振込元情報をクリックします。 あらかじめ振込込まで振込元情報の登録を行ってください。

| 出力設定 | |
|--------|-------|
| 振込元コード | 振込元名 |
| 004 | 振込元A |
| 003 | 現金 |
| 002 | シヤチクラ |
| 001 | シヤチハタ |

4.[社員]または[支払先]タブをクリックし、FBデータの設定をします。

| a F | FBデータ設定 | | | | | | \times | | |
|---------------|----------|-------|-----|--|--|--|----------|--|--|
| わ 社 | 員 | 支払先 | | | | | | | |
| 雨 | <u>^</u> | ッダレコ- | - F | | | | | | |

ヘッダレコード

| ヘッダレコード | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|
| 振込種別 | 総合振込 ~ | | | |
| 依頼人コード | | | | |
| | | | | |
| 振込種別 「総合振込」「給 [」] 依頼人コード | 5振込」「賞与振込」から選択できます。 | | | |

データレコード

| データレコード | | | | | |
|---------|-----------|------|----|-------|---|
| 新規コード | ◎ 空白 | O 0 | 01 | O 2 | |
| コード1 | ● 空白 | 〇固定値 | | ○支払情報 | * |
| コード2 | ◎ 空白 | 〇固定値 | | 〇支払情報 | * |
| 振込区分 | 総合振込 | * | | | |
| 識別情報 | □EDI情報を出力 | | | | |
| | | | | | |

出力設定

| 出力設定 | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 改行コード | CRLF | ~ | |
| ファイル終端 | なし | ~ | |
| | | | |
| 改行コード ダウンロードしたデ CRLF:改行コード ' | ータを金融機関に 「rn」対応OS「Wii | 取り込む際に、 ndows」 | どの改行コードを利用するかを選択できます。 |

CR :改行コード「r」対応OS「MacOS 9以前」 LF :改行コード「n」対応OS「MacOS X以降」 ファイル終端 ファイルの終端の処理を選択します。

5.[登録]をクリックします。

