「口座振替」を使う

「口座振替」の具体的な操作方法について解説しています。

サービスのご利用にあたって 「口座振替」の主な機能と流れ 1.委託者情報の設定 2.引落依頼データの作成 3.引落依頼データの承認 4.取引状況照会 5.結果通知照会

- 共通するボタン操作・

前画面へ戻る 前画面へ戻る(修正) 前画面へ戻ります。 中止 操作中のお取引を中止します。 次の画面へ 表示されている一覧に続く明細を表示します。 前の画面へ 表示されている一覧の前にある明細を表示します。 ∑このページを印刷する 表示されているページ(画面)を印刷します。

I.利用者登録と権限設定

1.利用者と権限を決める

本サービスの操作権限には「申請権限」と「承認権限」があります。申請と承認の権限を分ける場合は、「申請権限」の 方が申請し、「承認権限」の方が承認を行います。

口座振替の依頼を一人で行う場合は、一人の利用者に「申請権限」と「承認権限」の両方を設定することもできます。 また、「承認権限」を複数の利用者に分けて設定することもできます。

権限の種類	権限内容				
	引落依頼データの 作成(申請)	引落依頼データの 承認	取引状況照会と 予約取消	結果通知照会と 振替不能分と なった明細の再依頼	委託者情報設定
申請権限	0		取引状況照会のみ	0	\bigcirc
承認権限		0	0	結果通知照会のみ	0
複数承認権限		○ もう一人の承認が必要	0	結果通知照会のみ	0

本サービスの申請権限や承認権限は、業務上の社内権限に合わせて、ご利用者ごとに登録ができます。 以下に代表的な3つの場合についてご紹介します。

①申請と承認を分ける

例えば、担当者が申請し、課長が承認を行うことができます。



②申請と承認を1人で行う

1人の利用者に承認権限と申請権限を両方登録して、振込の依頼を1人で行うこともできます。

申請権限 兼 承認権限



※1人で行う場合でも「申請」と「承認」の両 方の操作をする必要があります。

③異なる2名で承認を行う

ー次承認と二次承認の二重の承認を必要とすることができます。例えば、担当者が申請し、課長、部長がそれぞれ承認を行いま す。

ただし、複数承認権限の承認の順番は固定されていません。例の場合、課長が先に承認することも、部長が先に承認することも可能です。



※承認の順番はどちらが先でも構いません。

2.利用者と権限を登録する

Bizーじゅうろくダイレクトの利用者として新規に利用者を登録する場合と、サービス管理責任者や既存の利用者に 「口座振替」の権限を追加する場合とで、操作手順が異なります。



(1)新規に利用者を登録する

この操作ができる権限者
[利用者登録]
日期

ここでは、新規の利用者に「口座振替」の操作権限を登録する場合について説明します。

(共通項目の登録方法、「口座振替」以外の操作権限の登録方法につきましては、「操作マニュアル(サービスメニュー編/各種設定・照会機能)」または各サービスの操作マニュアルをご覧ください)



トップページの[各種設定]-[利用者登録]をクリックします。



2 利用者登録トップページの、[登録]をクリックします。



3. 「利用者入力[基本項目]」画面が表示されます。



●権限を登録する

「データ伝送サービス」の操作権限を「Biz-じゅうろくダイレクト」上で登録します。 以下では、「1.利用者と権限を決める」の例に従って、

- A 申請権限
- B 承認権限
- C 申請権限 兼 承認権限
- D.E 複数承認権限

のそれぞれの登録方法をご説明します。

「利用者の入力」画面(新規に利用者を登録する場合)または「変更内容の入力」画面(既存の利用者に権限追加す る場合)ともに画面での入力項目は同じです。





 $\langle \rangle$





操作権限を入力後、「入力完了」ボタンをクリックして、内容確認画面に進みます。詳しくは、操作マニュアルの以下の手順をご覧ください。 ・新規に利用者を登録する場合 →操作マニュアル「第6章 I.1.利用者登録(1)利用者の登録」 ・既存の利用者に権限追加する場合 →操作マニュアル「第5章 I.1.利用権限と承認・申請変更について」

Bizーじゅうろくダイレクト

「口座振替」の権限設定



- 279 -

(2)「口座振替」の操作権限を追加する



ここでは、既存の利用者に「口座振替」の操作権限を設定する手順について説明します。 (手順5「変更内容入力」から先の操作につきましては、「操作マニュアル」をご覧ください) 操作の流れ





2 利用者登録トップページの、[照会・変更・削除]をクリックします。





- 281 -

