

9. WEB承認業務をするには

WEB承認業務とは、承認権限を与えられた承認者が登録された総合振込データ、給与・賞与振込データ、口座振替データを正式なデータとして承認する処理です。

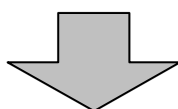
また、データ内容に不備がある場合は差戻し処理を行い、データの修正処理を行うことができます。

WEB承認業務を行う手順は次の通りです。

《業務の流れ》

1. 利用者がログインを行う

承認権限を与えられた承認者がログインします。



2. 作成した各種データを承認する

承認権限を与えられた承認者が作成した振込・口座振替データの「承認」を行います。（承認することにより処理対象データとなります）
また、振込・口座振替データの内容に不備がある場合は「差戻し」を行い、担当者によりデータの修正処理を行うことができます。

承認処理
⇒《P3 - 129》

差戻し処理
⇒《P3 - 130》

詳細の照会
⇒《P3 - 133》

(1) 承認処理

承認処理の詳細手順は以下を参照してください。

◎総合振込→P 3 - 4 6 参照

◎給与・賞与振込→P 3 - 6 8 参照

◎口座振替→P 3 - 1 1 5 参照

◎外部ファイル登録→P 3 - 1 4 0 参照

(2) 差戻し処理

《詳細手順》

差戻し処理

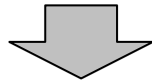


① グローバルメニューから【振込・口座振替】をクリックします。

② サブメニューまたはご利用メニューから【WEB承認業務】をクリックします。

メモ

★利用権限がないユーザの場合、サブメニュー上のリンクが外れ選択が行えません。また、ご利用メニュー上は「※利用権限がありません」と表示し、選択が行えません。
→「第3章 19. (3) 利用権限変更」参照

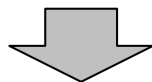


③ 総合振込、給与・賞与振込、口座振替いずれかを契約している口座内容がすべて表示されます。

④ 差戻しを行う口座の持込種別ボタンをクリックします。

メモ

★承認待データが存在する場合は、承認待件数欄に「承認待件数」と「処理ボタン」が表示されます。
なお、利用権限がない種別は、ボタンが表示されません。
→「第3章 19. (3) 利用権限変更」参照



金庫 5120 信用金庫

ようこそ 経理担当者 様 2012/06/29 08:57 ログイン (前回 2012/06/27 18:22) ログアウト

承認待データ

承認待振込データ一覧から承認または差戻しするデータを選択して「承認ボタン」または「差戻しボタン」を押してください。

| 承認可否 | メモ情報 | 振込指定日 | 形態 | 件数 | 振込合計金額 | 変払合計金額 | 合計金額 | WEB通番 | 詳細 |
|------|------|------------|-----|----|---------|--------|------|----------------------|----|
| 不可 | | 2012/06/22 | WEB | 1件 | -円 | -円 | -円 | 0010000001-120619002 | 詳細 |
| 可 | | 2012/07/05 | WEB | 1件 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0010000001-120629002 | 詳細 |

⑤ 承認待データ画面が表示されるので、差戻しするデータを選択します。

(ア) 承認待データ一覧から差戻しを行うデータを選択します。(複数選択可)

メモ

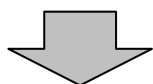
- ★承認可否が「不可」のデータであっても差戻しは可能とします。
- ★承認待データは1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。
- ★複数の承認待データを選択した場合、1度に差戻し可能な承認待データの合計明細数は999件までとなります。

ポイント

- ★一覧から承認待データを選択し、**詳細**をクリックすると、データの詳細を照会することができます。

→「第3章 9. (3) 詳細の照会」参照

- ★2,000件を超える明細の持込データは、**詳細**ボタンは表示されません。



(イ) 絞込条件を指定し、**検索**をクリック

すると、絞込検索ができます。(条件の組み合わせによる絞込検索も可能)

◇メモ情報検索
登録時に任意に入力した語句に一致するまたはその語句を含むメモ情報が登録されている承認待データを検索します。

◇振込(振替)指定日検索
指定した振込(振替)指定日または範囲内の承認待データあを検索します。

◇形態検索
「WEB」「PC」「ファイル」から持込形態を指定し、承認待データを検索します。

◇WEB通番
指定したWEB通番または範囲内の承認待データを検索します。

(ウ) 差戻しするデータを選択し、**差戻し**をクリックすると、選択した承認待データの差戻しを行います。

ポイント

- ★ **全てのデータを選択** をクリックすると、承認待ちデータを全て選択します。
- ★承認待ちデータを承認する場合は、承認するデータを選択し、**承認** をクリックすることにより承認を行うことができます。
→「第3章 9. (1) 承認処理」参照



⑥ 差戻し処理画面が表示されますので、内容を確認して差戻しを行います。

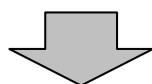
(ア) 承認待ち持込一覧で差戻しを行うデータであることを確認します。

メモ

- ★差戻しする承認データは1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

(イ) 差戻し理由を全角30文字以内で入力します。

(ウ) **差戻し** をクリックします。



⑦ 差戻し完了画面が表示され、差戻し処理が完了します。

メモ

- ★ **総合振込** **給与・賞与振込** **口座振替** をクリックすると、各お取引の画面に移ります。
- ★ **WEB承認** をクリックすると、③の口座一覧画面に戻ります。

(3) 詳細の照会

《詳細手順》

詳細の照会

金庫 5120 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

ようこそ 経理担当者 様 2012/06/29 08:57 ログイン 閉回 2012/06/27 18:23 ログアウト

メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都庁振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

承認待データ

承認待振込データ一覧から承認または差戻りするデータを選択して「承認ボタン」または「差戻しボタン」をクリックしてください。

口座情報

| | | | |
|-------|------------|------|------------|
| 会社コード | 0010000001 | 口座情報 | 090 本部OGG |
| 企業名 | カナライ | | 普通 1000000 |

承認待 振込データ一覧

| 選択 | 承認可否 | 口座情報 | 振込指定日 | 形態 | 件数 | 振込会計金額 支払会計金額 | 手数料 会計金額 | WEB通番 | |
|-------------------------------------|------|------|------------|-----|----|------------------|-------------|----------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 不可 | | 2012/06/22 | WEB | 1件 | -円 | -円 | 0010000001-120619002 | 詳細 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 可 | | 2012/07/05 | WEB | 1件 | 10,000円 | 0円 | 0010000001-120629003 | 詳細 |

1から2件/2件

自動入力オプション

データを全て選択します

全てのデータを選択

選択された振込データを承認します

承認

選択された振込データを差戻します

差戻し

●承認可否に予約ボタンのある振込は、承認できません。
振込の予約ボタンを押下してください。

●ファイル振込、PC振込を差戻しすると、データは削除されます。
再度振込を行ってください。

戻る

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

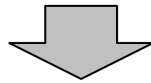
① 承認待データ画面から承認待データの詳細を照会します。

② **詳細** をクリックします。

ポイント

★2,000件を超える明細の持込データは、**詳細** ボタンは表示されません。

★2,000件を超える明細の承認待データの照会はできませんので、詳細は取引状況照会から、振込明細表または口座振替明細票を取得して確認してください。



③ データ詳細画面が表示されますので、内容の確認を行います。

（ア）出金元情報が表示されます。

（イ）持込情報が表示されます。

（ウ）詳細一覧が表示されます。

（エ）振込データの場合は、合計件数、振込合計金額、手数料合計金額、持込料、支払合計金額が表示されます。口座振替データの場合は、合計件数、引落合計金額が表示されます。

（オ）戻る

③ データ詳細画面が表示されますので、内容の確認を行います。

（ア）出金元情報が表示されます。

（イ）持込情報が表示されます。

（ウ）詳細一覧が表示されます。

メモ

- ★明細は1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。
- ★FD持込・PC持込・外部ファイル持込の総合振込で明細単位に振込依頼人名を変更している場合は、振込依頼人名を表示しません。

（エ）振込データの場合は、合計件数、振込合計金額、手数料合計金額、持込料、支払合計金額が表示されます。口座振替データの場合は、合計件数、引落合計金額が表示されます。

（オ）戻る をクリックすると、承認待データ画面が表示され、承認または差戻し処理を行うことができます。なお、承認処理は「P3-129」、差戻し処理は「P3-130～132」を参照してください。