

管 理

企 業 管 理

管理者ユーザは企業名、各種機能の利用有無、限度額、口座、手数料情報の登録／変更が可能です。

●企業情報の変更

手順1 業務を選択



メニューの「各種設定・管理」をクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「企業管理」ボタンをクリックしてください。

企業管理

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「企業情報の変更」ボタンをクリックしてください。

企業情報の変更

手順3 企業情報・限度額を変更

企業情報変更画面のスクリーンショット。画面には「承認機能の利用有無」「口座一日当たりの限度額」「企業一日当たりの限度額」の入力欄があり、「変更」ボタンが配置されている。

企業情報変更画面が表示されますので、「承認機能の利用有無」「口座一日当たりの限度額」「企業一日当たりの限度額」(表参照)を入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。

承認機能の利用有無

口座一日当たりの限度額

企業一日当たりの限度額

変更

「承認機能の利用有無」について

- ※シングル承認 … データ作成時に選択された承認者1名が承認作業を行います。
- ※ダブル承認（順序なし） … データ作成時に選択された承認者が2名おり、承認の順番は決まっていません。
- ※ダブル承認（順序あり） … データ作成時に選択された承認者が2名おり、承認の順番は一次承認者・最終承認者と決まっています。

| 入力項目 | | 入力内容 |
|-----------------|-------------|--|
| 承認機能の 利用有無 | 振込振替 | ・承認なし／シングル承認／ダブル承認(順序なし)／ダブル承認(順序あり)を選択してください。 ・口座確認機能の利用有無を選択してください。 |
| | 総合振込 | ・シングル承認／ダブル承認(順序なし)／ダブル承認(順序あり)を選択してください。 |
| | 給与・賞与振込 | ・シングル承認／ダブル承認(順序なし)／ダブル承認(順序あり)を選択してください。 |
| | 口座振替 | ・シングル承認／ダブル承認(順序なし)／ダブル承認(順序あり)を選択してください。 |
| | 代金回収 | ・シングル承認／ダブル承認(順序なし)／ダブル承認(順序あり)を選択してください。 |
| 口座一日当た りの限度額 | 振込振替(合計) | ・口座一日当たりの限度額を口座ごとに入力してください。 ・半角数字 15 桁以内で入力してください。 |
| | 税金・各種料金の払込み | ・口座一日当たりの限度額を口座ごとに入力してください。 ・半角数字 15 桁以内で入力してください。 |
| 企業一日当 たりの限度 | 総合振込 | ・半角数字 12 桁以内で入力してください。 |
| | 給与振込 | ・半角数字 12 桁以内で入力してください。 |
| | 賞与振込 | ・半角数字 12 桁以内で入力してください。 |
| | 口座振替 | ・半角数字 12 桁以内で入力してください。 |
| | 代金回収 | ・半角数字 12 桁以内で入力してください。 |

手順4 変更内容を確認

企業情報変更確認画面が表示されますので、変更内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

明細画面 銀行・科目別 代金回収 01/25/2019

企業管理 企業情報変更確認

企業情報・限度額を変更 変更内容を確認 変更完了

以下の内容で企業情報を変更します。
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。
変更した内容は太字で表示されています。

企業情報

| | |
|----------|--|
| 企業名 (カナ) | 株式会社 山一 |
| 企業名 | 山一株式会社 |
| 利用可能業務 | 決算閉会 入金金締結閉会 振込入金明細閉会 振込閉会 振込振込 給与・貸与振込 口座振替 代金回収 振替依頼閉会 地方税納付 税金・各種料金の払込み 外為Web でんさいネット |

承認機能

| | |
|---------|-------------------------------|
| 振込振替 | ダブル承認 (照会あり) 口座振替の機能: 利用可能 |
| 振込振込 | ダブル承認 (照会あり) |
| 給与・貸与振込 | ダブル承認 (照会あり) |
| 口座振替 | ダブル承認 (照会あり) |
| 代金回収 | ダブル承認 (照会あり) |
| 地方税納付 | ダブル承認 (照会あり) |

限度額 (口座一日当たり)

| 支店名 科目 口座番号 | 業務 | 口限 |
|---------------------------|-------------|------------------------------------|
| 本店営業部 (001) 普通 123456 | 振込振替 | 00:10~09:00 15:00~23:50 土日祝日 |
| | 税金・各種料金の払込み | |
| | 合計 (当日限) | |
| 支店 (666) 普通 1111111 | 振込振替 | 00:10~09:00 15:00~23:50 土日祝日 |
| | 税金・各種料金の払込み | |
| | 合計 (当日限) | |
| 山一駅前支店 (002) 普通 100314 | 振込振替 | 00:10~09:00 15:00~23:50 土日祝日 |
| | 税金・各種料金の払込み | |
| | 合計 (当日限) | |

限度額 (企業一日当たり)

| 業務 | 口限 |
|------|----|
| 振込振込 | |

変更内容

※変更した箇所は**太字**で表示されます。

確認用パスワード

※ご自身の確認用パスワードを入力してください。

実行

手順5 変更完了

明細照会 番号・発行票込 代金回収 の払込先

企業管理 企業情報変更結果

企業情報・限度額を変更 変更内容を確認 変更完了

以下の内容で企業情報を変更しました。
変更した内容は赤字で表示されています。

| 企業情報 | |
|---------|--|
| 企業名(カナ) | トヨタ(株)のトヨタ |
| 企業名 | 富士第一株式会社 |
| 利用可能業種 | 独資限会 入出金明細限会 振込入金明細限会 振込振替 総合振込 給与・買付振込 口座振替 代金回収 振替結果照会 地方税納付 税金・各種料金の払込み 外為Web でんさいネット |

| 承認機能 | |
|---------|--|
| 振込振替 | <input checked="" type="checkbox"/> ダブル承認 (照会あり) <input type="checkbox"/> 単承認機能: 利用する |
| 総合振込 | <input checked="" type="checkbox"/> ダブル承認 (照会あり) |
| 給与・買付振込 | <input checked="" type="checkbox"/> ダブル承認 (照会あり) |
| 口座振替 | <input checked="" type="checkbox"/> ダブル承認 (照会あり) |
| 代金回収 | <input checked="" type="checkbox"/> ダブル承認 (照会あり) |
| 地方税納付 | <input checked="" type="checkbox"/> ダブル承認 (照会あり) |

限度額 (口座一日当たり)

| 支店名 科目 口座番号 | 業種 | 日付 |
|---------------------------|-------------|------------------------------------|
| 本店営業部 (001) 普通 123456 | 振込振替 | 00:10~09:00 15:00~23:50 土日祝日 |
| | 税金・各種料金の払込み | (当日扱い) |
| 〆支店 (666) 普通 11111111 | 振込振替 | 00:10~09:00 15:00~23:50 土日祝日 |
| | 税金・各種料金の払込み | (当日扱い) |
| 岡山駅前支店 (002) 普通 100314 | 振込振替 | 00:10~09:00 15:00~23:50 土日祝日 |
| | 税金・各種料金の払込み | (当日扱い) |

限度額 (企業一日当たり)

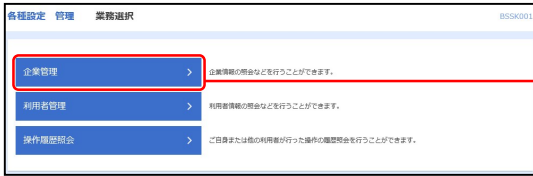
企業情報変更結果画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

変更結果

●委託者メモの変更

委託者ごとに任意の文言を登録することで、目的の委託者を特定しやすくなります。

手順1 業務を選択



メニューの「各種設定・管理」をクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「企業管理」ボタンをクリックしてください。

企業管理

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「委託者メモの変更」ボタンをクリックしてください。

委託者メモの変更

手順3 委託者メモを変更



委託者メモ変更画面が表示されますので、「委託者メモ」を入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。

委託者メモ

変更

手順4 変更完了

企業管理 委託者メモ変更結果

委託者メモを変更 変更完了

以下の内容で委託者メモを変更しました。
変更した内容は赤字で表示されています。

| 取引種別 | 委託者コード 委託者名 | 委託者メモ |
|------|-----------------------|----------|
| 総合振込 | 1234567891 9999941 | 委託者メモAAA |
| 給与振込 | 1234567892 9999942 | 委託者メモBBB |
| 貸与振込 | 1234567892 9999942 | 委託者メモBBB |
| 口座振替 | 1234567893 9999943 | 委託者メモCCC |
| 代金回収 | 1234567894 9999944 | 委託者メモDDD |
| | 1234567893 | |

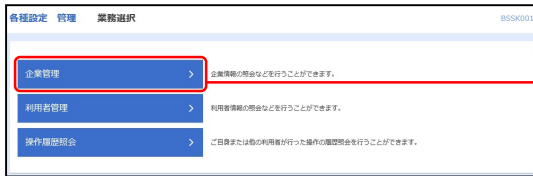
委託者メモ変更結果画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

変更結果

●手数料情報の変更

手数料情報の変更を行います。

手順1 業務を選択



メニューの「各種設定・管理」をクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「企業管理」ボタンをクリックしてください。

企業管理

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、手数料情報から対象のボタンをクリックしてください。

手数料情報

| ボタン名 | 説明 | 参照 |
|------------------|------------------------------|----------|
| 先方負担手数料[振込振替]の変更 | 振込振替業務で使用する先方負担手数料情報を変更できます。 | 手順 3-1 へ |
| 先方負担手数料[振込振替]の照会 | 振込振替業務で使用する先方負担手数料情報を照会できます。 | - |
| 先方負担手数料[総合振込]の変更 | 総合振込業務で使用する先方負担手数料情報を変更できます。 | 手順 3-2 へ |
| 先方負担手数料[総合振込]の照会 | 総合振込業務で使用する先方負担手数料情報を照会できます。 | - |

※先方負担手数料 … 振込手数料を先方負担として振込する際に、入力した振込金額から差引く手数料を設定します。あらかじめ当行の基準手数料が設定されていますので、必要に応じて修正をお願いします。

手順3-1 先方負担手数料[振込振替]を変更

先方負担手数料[振込振替]変更画面が表示されますので、「適用最低支払金額」「支払金額範囲」「振込パターンごとの手数料」を入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。

適用最低支払金額

支払金額範囲

振込パターンごとの手数料

変更

※当行の基準手数料を使用する場合は、「使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」を選択してください。

基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。

※「手数料を読み込む」ボタンをクリックすると、当行所定の振込手数料を読み込むことができます。

手順3-2 先方負担手数料[総合振込]を変更

先方負担手数料[総合振込]変更画面が表示されますので、「適用最低支払金額」「支払金額範囲」「振込パターンごとの手数料」を入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。

適用最低支払金額

支払金額範囲

振込パターンごとの手数料

変更

※当行の基準手数料を使用する場合は、「使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」を選択してください。

基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。

※「手数料を読み込む」ボタンをクリックすると、当行所定の振込手数料を読み込むことができます。