

SBJ Biz-DIRECT
ユーザーマニュアル
【取引管理】

【目次】

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. 取引管理 <段階式：管理者/承認者> | 2 |
| 1-1. 取引の承認 | 2 |
| 1-2. 取引の却下（取消） | 4 |
| 1-3. 取引履歴の照会 | 7 |
| 2. 取引管理 <段階式：申請者> | 8 |
| 2-1. 取引の取消 | 8 |
| 2-2. 取引履歴の照会 | 11 |

1. 取引管理 <段階式：管理者/承認者>

申請者が、預金の新規/解約、振替、振込、海外送金等の承認を伴う取引を実施した際は、管理者または承認者の【取引管理】画面に決裁情報が表示されます。

※ “承認者” 及び “管理者” 権限を持つユーザーのみ、“決裁/差戻” 取引が可能です。“申請者” 権限では出来ません。

※ 最終承認時間を越えての決裁は、取消扱いとなりますので、再度申請が必要となります。お取引内容によって、最終承認時間が異なりますのでご注意ください。

1-1. 取引の承認

1-1-1. 【資金管理】メニューから【取引管理】を選択し、【決裁/差戻】をクリックします。



1-1-2. 取引を承認する場合（承認方法①）

決裁/差戻の対象明細が表示されるので、承認する取引に対して、“選択” 欄にチェックを入れ、〔決裁〕ボタン をクリックします。



1-1-3. 内容を確認し、トークンパスワードを入力して〔実行〕ボタンをクリックします。

決裁/差戻

- 決裁申請された取引を決裁または差戻します。
- サービス名を選択すると取引別の詳細情報が確認できます。

1.確認および実行 2.完了

決裁差戻し

| 処理状態 | エラー情報 | 要請日付 | サービス名 | 金額 | 申請者 | 参照情報1 |
|------|-------|------------|-------|-----|-----------|-------------------------------|
| | | 2016/05/12 | 他行振込 | JPY | 3,000,000 | TOKYOENTRY TO: xxx xxxxxxxxxx |
| 合計 | | | | | | |
| 総件数 | | | | | | 1 |

トークンパスワード

1-1-4. 取引を承認する場合（承認方法②）

決裁/差戻の対象明細が表示されるので、承認する取引に対して、“サービス名”をクリックすると、個別明細が表示されますので、〔決裁〕をクリックします。

決裁/差戻

- 決裁申請された取引を決裁または差戻します。
- サービス名を選択すると取引別の詳細情報が確認できます。

照会設定

登録ユーザーID

2016/05/06 19:32:03

総件数 142

| 選択 | 要請日付 | サービス名 | 金額 | 申請者 | 参照情報1 |
|--------------------------|------------|------------|-----|---------|--|
| <input type="checkbox"/> | 2016/05/06 | 他行振込 | JPY | 10,000 | TOKYOENTRY TO:555555(テスト 知り) みずほ銀行 |
| <input type="checkbox"/> | 2016/05/03 | Express 送金 | JPY | 100,000 | TOKYOENTRY FROM:1 xxxxxxxxxx1, TO:001... |

1-1-5. 内容を確認し、トークンパスワードを入力して〔実行〕ボタンをクリックします。

決裁/差戻

- 決裁申請された取引を決裁または差戻します。
- サービス名を選択すると取引別の詳細情報が確認できます。

1.確認および実行
2.完了

| | | | |
|-------|---------------------|-----|------------|
| 要請日付 | 2016/05/06 18:18:37 | 申請者 | TOKYOENTRY |
| サービス名 | 他行振込 | 金額 | JPY 10,000 |
| 参照情報 | TO:555555(テスト 加) | | |
| 参照情報2 | みずほ銀行赤羽支店 | | |

詳細情報

受付情報

| | |
|------|---------------------|
| 受付番号 | 201605060000004 |
| 受付日時 | 2016/05/06 18:18:37 |

承認ステータス

決裁ルート名 AAA

| 承認ステップ | 決裁方法 | ユーザーID | ユーザー名 | 承認日 | 状態 |
|--------|------|------------|------------------------|-----|------|
| 1 | 直列条件 | TOKYOADMIN | CUS_SUBNM XXXXXXXXXXXX | | 決裁待機 |

トークンパスワード

戻る
実行

1-2. 取引の却下（取消）
 1-2-1. 【資金管理】メニューから【取引管理】を選択し、【決裁/差戻】をクリックします。



1-2-2. 取引を却下する場合（差戻方法①）
 決裁/差戻の対象明細が表示されるので、却下する取引に対して、“選択”欄にチェ

ックを入れ、〔差戻〕ボタン をクリックします。

決裁/差戻

- 決裁申請された取引を決裁または差戻します。
- サービス名を選択すると取引別の詳細情報が確認できます。

照会設定

登録ユーザーID

照会

2016/05/06 19:32:03

総件数 142

ダウンロード

| 選択 | 要請日付 | サービス名 | 金額 | 申請者 | 参照情報1 |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2016/05/06 | 他行振込 | JPY 10,000 | TOKYOENTRY | TO:555555(テスト知り) |
| <input type="checkbox"/> | 2016/05/03 | Express 送金 | JPY 100,000 | TOKYOENTRY | FROM:XXXXXXXXXX1, TO:001... |

差戻 決裁

1-2-3. 内容を確認し、トークンパスワードを入力して〔実行〕ボタンをクリックします。

決裁/差戻

- 決裁申請された取引を決裁または差戻します。
- サービス名を選択すると取引別の詳細情報が確認できます。

1.確認および実行 2.完了

決裁差戻し

| 処理状態 | エラー情報 | 要請日付 | サービス名 | 金額 | 申請者 | 参照情報1 |
|------|-------|------------|-------|---------------|------------|----------------------|
| | | 2016/05/12 | 他行振込 | JPY 3,000,000 | TOKYOENTRY | TO: xxx xxxxxxxxxxxx |
| 合計 | | | | | | |
| 総件数 | | | | | | 1 |

トークンパスワード

戻る 実行

1-2-4. 取引を却下する場合（差戻方法②）

決裁/差戻の対象明細が表示されるので、却下する取引に対して、“サービス名”

をクリックすると、個別明細が表示されますので、「差戻」をクリックします。

決裁/差戻

- 決裁申請された取引を決裁または差戻します。
- サービス名を選択すると取引別の詳細情報が確認できます。

照会設定

登録ユーザーID

照会

2016/05/06 19:32:03

総件数 142

ダウンロード

| 選択 | 要請日付 | サービス名 | 金額 | 申請者 | 参照情報1 | 参照情報2 |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|----------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 2016/05/06 | 他行振込 | JPY 10,000 | TOKYOENTRY | TO:555555(テスト 知ウ) | みずほ銀行 |
| <input type="checkbox"/> | 2016/05/03 | Express 送金 | JPY 100,000 | TOKYOENTRY | FROM:XXXXXXXXXX, TO:001... | |

差戻 決裁

1-2-5. 内容を確認し、トークンパスワードを入力して「実行」ボタンをクリックします。

決裁/差戻

- 決裁申請された取引を決裁または差戻します。
- サービス名を選択すると取引別の詳細情報が確認できます。

1.確認および実行 2.完了

| | | | |
|-------|---------------------|-----|------------|
| 要請日付 | 2016/05/06 18:18:37 | 申請者 | TOKYOENTRY |
| サービス名 | 他行振込 | 金額 | JPY 10,000 |
| 参照情報 | TO:555555(テスト 知ウ) | | |
| 参照情報2 | みずほ銀行赤羽支店 | | |

詳細情報

受付情報

| | |
|------|---------------------|
| 受付番号 | 20160506O000004 |
| 受付日時 | 2016/05/06 18:18:37 |

承認ステータス

■ 決裁ルート名 AAA

| 承認ステップ | 決裁方法 | ユーザーID | ユーザー名 | 承認日 | 状態 |
|--------|------|------------|------------------------|-----|------|
| 1 | 直列条件 | TOKYOADMIN | CUS_SUBNM XXXXXXXXXXXX | | 決裁待機 |

トークンパスワード

1-3. 取引履歴の照会

1-3-1. 【資金管理】メニューから【取引管理】を選択し、【取引履歴の照会】をクリックします。

| 資金管理 | 振替/振込/送金 | 輸出入 | 各種お取引 | 環境設定 |
|---------------|----------------|-----|-------|------|
| 預金口座内容照会 > | 取引履歴の照会 | | | |
| 借入口座基本照会 > | 決裁/差戻 | | | |
| 取引管理 > | | | | |

メッセージボックス 全体見る >

| 題目 | 到着日 |
|---------|------------|
| N ***** | 2016/05/10 |

1-3-2. “照会期間”を選択し、〔照会〕ボタンをクリックすると決裁内容を確認出来ます。

取引履歴の照会

- 指定された期間の取引履歴を照会します。
- サービス名を選択すると取引別の詳細情報が確認できます。

照会設定

照会期間 2016/05/01 ~ 2016/05/07 1週

2016/05/07 12:54:45

■ 照会期間 2016/05/01 ~ 2016/05/07 ■ 総件数 3

| 申込日 | サービス名 | 通貨 | 金額 | 状態 | 申請者 | 参照情報 |
|------------|--------|-----|--------|-------|------------|--|
| 2016/05/06 | 他行振込 | JPY | 10,000 | 決裁待機 | TOKYOENTRY | TO:555555(外知?) 201605060000004 |
| 2016/05/06 | 自動振込登録 | JPY | 999 | 手続き完了 | TOKYOENTRY | FROM:XXXXXXXXXX, TO:XXXXXXXXXX 8012GS0160500004 |

2. 取引管理 <段階式：申請者>

2-1. 取引の取消

2-1-1. 【資金管理】メニューから【取引管理】を選択し、【決裁進行現況照会】をクリックします。 **※既に承認されている取引は取消出来ません。**



2-1-2. 取消方法①

取消する取引に対して、“選択”欄にチェックを入れ、〔申請取消〕ボタンをクリックします。



2-1-3. 内容を確認し、トークンパスワードを入力して〔実行〕ボタンをクリックします。

決裁進行現況照会

- 決裁進行現況を確認します。
- サービス名を選択すると取引別の詳細情報が確認できます。

1.確認および実行 2.完了

要請取消

| 要請日付 | サービス名 | 通貨 | 金額 | 申請者 | 参照情報1 | |
|------------|-------|-----|-----------|------------|-----------------------|---|
| 2016/05/12 | 他行振込 | JPY | 3,000,000 | TOKYOENTRY | TO:XXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 合計 | | | | | | |
| 総件数 | | | | | | 1 |

トークンパスワード

[戻る](#) [実行](#)

2-1-4. 取消方法②

取消する取引に対して、“サービス名”をクリックすると、個別明細が表示されますので、〔申請取消〕をクリックします。

取引履歴の照会

- 指定された期間の取引履歴を照会します。
- サービス名を選択すると取引別の詳細情報が確認できます。

照会設定

照会期間 2016/05/01 ~ 2016/05/07 1週

[照会](#)

2016/05/07 12:54:45

■ 照会期間 2016/05/01 ~ 2016/05/07 ■ 総件数 3

[PDF印刷](#) [ダウンロード](#)

| 申込日 | サービス名 | 通貨 | 金額 | 状態 | 申請者 | 参照情報 |
|------------|--------|-----|--------|-------|------------|--|
| 2016/05/06 | 他行振込 | JPY | 10,000 | 決裁待機 | TOKYOENTRY | TO:555555(テスト知?) 201605060000004 |
| 2016/05/06 | 自動振込登録 | JPY | 999 | 手続き完了 | TOKYOENTRY | FROM:XXXXXXXXXX, TO:XXXXXXXXXX 8012GS0160500004 |

2-1-5. 内容を確認し、トークンパスワードを入力して〔実行〕ボタンをクリックします。

決裁進行現況照会

- 決裁進行現況を確認します。
- サービス名を選択すると取引別の詳細情報が確認できます。

要請取消

| | | | |
|-------|---------------------|-----|------------|
| 要請日付 | 2016/05/06 18:18:37 | 申請者 | TOKYOENTRY |
| サービス名 | 他行振込 | 金額 | JPY 10,000 |
| 参照情報1 | TO:555555(テスト知り) | | |
| 参照情報2 | みずほ銀行赤羽支店 | | |

詳細情報

受付情報

| | |
|------|---------------------|
| 受付番号 | 20160506O0000004 |
| 受付日時 | 2016/05/06 18:18:37 |

決裁進行現況

決裁ルート名 AAA

| 承認ステップ | 決裁方法 | お客さま番号 | ユーザー名 | 承認日 | 状態 |
|--------|------|------------|----------------------|-----|------|
| 1 | 直列条件 | TOKYOADMIN | CUS_SUBNM:XXXXXXXXXX | | 決裁待機 |

トークンパスワード

2-2. 取引履歴の照会

2-2-1. 【資金管理】メニューから【取引管理】を選択し、【取引履歴の照会】をクリックします。



2-2-2. “照会期間”を選択し、[照会]ボタンをクリックすると決裁内容を確認出来ます。

取引履歴の照会

- 指定された期間の取引履歴を照会します。
- サービス名を選択すると取引別の詳細情報が確認できます。

照会設定

照会期間: 2016/05/01 ~ 2016/05/07 1週

[照会]

2016/05/07 13:41:57

■ 照会期間: 2016/05/01 ~ 2016/05/07 ■ 総件数: 3

[PDF印刷] [ダウンロード]

| 申込日 | サービス名 | 通貨 | 金額 | 状態 | 申請者 | 参照情報 |
|------------|--------|-----|--------|-------|------------|--|
| 2016/05/06 | 他行振込 | JPY | 10,000 | 決裁待機 | TOKYOENTRY | TO:555555(テスト知り) 201605060000004 |
| 2016/05/06 | 自動振込登録 | JPY | 999 | 手続き完了 | TOKYOENTRY | FROM:XXXXXXXXXX, TO:XXXXXXXXXX 8012GSO160500004 |