

承認管理機能利用時における承認／差戻しの手順

❖ 概要

- ✓ 企業の承認対象業務（発生記録等）に対して承認機能区分（「シングル承認（承認者指定なし）」、「シングル承認（承認者指定あり）」、「ダブル承認（順序なし）」、「ダブル承認（順序あり）」）を指定することができます。
- ✓ 各業務ごとに承認機能区分を設定することができます。☞P294『企業情報変更の手順』
- ✓ 担当者の仮登録に対して、担当者から引き渡された帳票をもとに承認者が、承認または差戻しを行います。
- ✓ 最終承認者が承認を行うことで、取引の請求が完了します。（一次承認者が承認を行っただけでは、取引の請求は行いません。）
- ✓ 承認者はでんさいネットで業務チェックエラーが発生した場合、差戻しを行う必要があります。

❖ 事前準備

- ✓ 企業情報変更画面で、「承認管理機能の利用」を「利用する」に設定したうえで、業務ごとに「承認機能区分」を設定してください。
- ✓ 承認を行う際、承認パスワードが必要になります。

➤ トップ画面の **承認待ち一覧** ボタンをクリックしてください。

（例として債権発生請求（債務者請求方式）の仮登録をダブル承認（順序あり）で承認する流れをご説明します。）

1. トップ画面

未承認の一覧を表示するため、**承認待ち一覧** ボタンをクリックしてください。

承認未承認状況一覧による承認状況の確認については、P171『承認／差戻しの手順』と同様。ただし、ダブル承認（順序あり）およびダブル承認（順序なし）を利用する場合、承認状態のパターンが異なります。P182 をご参照ください。



2. 承認待ち一覧画面

承認または差戻しをする仮登録を選択します。

検索条件を指定し、目的の承認対象を検索する場合は、『**決済口座選択**』ボタンをクリックし、取引に利用する決済口座を選択すると①～③が表示されます。
☞ P19『**決済口座選択**』

検索条件を指定し、目的の承認対象を検索することも出来ます。

検索条件を指定し、目的の承認対象を検索する場合は、承認待ち一覧検索条件の
④請求番号(任意)
(半角英数字 20 文字)^{※1}
⑤担当者(任意)
(96 文字以内/前方一致)^{※2}
⑥請求種別(任意)
を入力してください。
※1 : 英字については大文字のみ入力可能です。
※2 : 半角は 96 文字以内、全角の入力も可能で全角 1 文字は半角の 2 文字分となります。

他の承認者の承認待ち請求を承認待ち一覧に表示する場合は、『**チェックボックス**』にチェックを入れてください。

『**検索**』ボタンをクリックすると、検索結果を一覧表示します。

ヒント
検索機能やソート機能を利用することで絞込みや一覧表示の並び替えが可能となります。
手順は☞ P29『ソート機能』

承認または差戻しを行う取引の『**選択**』ボタンをクリックしてください。



3. 発生記録(債務者)請求承認待ち画面

【承認をする場合】
過去に類似の取引があった場合、左記のようなメッセージと **チェックボックス** を表示します。内容を確認の上、**チェックボックス** にチェックを入れてください。
チェックを入れていない場合、承認できません。

【承認をする場合】
①承認パスワード《6桁～12桁》を入力してください。
コメントがある場合は、
②コメント(任意) (全半角 250文字以内)を入力してください。
チェックボックス にチェックが入っていることと、①承認パスワードを確認し、**承認の実行** ボタンをクリックしてください。
4. 発生記録(債務者)請求承認完了画面に進んでください。

【差戻しをする場合】
※差戻しをすると、担当者は、仮登録情報を修正または削除できます。
担当者へ連絡事項等がある場合は、
②コメント(任意) (全半角 250文字以内)を入力してください。
差戻しの実行 ボタンをクリックしてください。
5. 発生記録(債務者)請求差戻し完了画面に進んでください。

〔一次承認の場合〕
☎ P180 4画面



〔差戻しの場合〕
☎ P180 5画面



【承認をする場合】

4. 発生記録(債務者)請求承認完了画面



印刷ボタンをクリックし、帳票を印刷してください。
印刷した帳票は承認した情報になります。☞ P28『印刷機能』



- ✓一次承認の完了後、最終承認者へ承認依頼通知が送信されます。また、担当者へ一次承認完了通知が送信されます。
- ✓最終承認者の手順については、P177『承認管理機能利用時における承認/差戻しの手順』と同様。

【差戻しをする場合】

5. 発生記録(債務者)請求差戻し完了画面



印刷ボタンをクリックし、帳票を印刷してください。
印刷した帳票は差戻した情報になります。☞ P28『印刷機能』



- ✓仮登録内容の差戻しが完了しました。
- ✓仮登録を行った担当者へ、差戻し結果を通知します。
※ダブル承認(順序なし)の場合は、もう一方の承認者にも差戻し結果を通知します。

【承認状況を確認する場合】

6. トップ画面

Bank of Kyoto
京銀でんさいサービス

でんさい 花子 ログイン中
その他のサービスメニューへ ログアウト
最終操作日時: 2019/08/07 14:12:52
でんさいサービスについては、こちらをご覧ください。

トップ 債権情報照会 債権発生請求 債権譲渡請求 債権一括請求 融資申込 その他請求 管理業務

トップ SCCTOP11100

■ ログインアカウント情報
株式会社大空商事
でんさい花子 様
hanako@accora.co.jp
前回の利用日時
2009/04/30 13:15:02

■ 京都銀行からのお知らせ

システム更改について
平成21年5月22日より、リニューアルいたします。

残高証明書発行についてのご案内
残高証明書の発行日が近付いています。基準日、送付先に誤りがないかご確認ください。
発行予定を確認

■ お取引のご案内(通知情報)

本日仮登録依頼を行った一括記録請求の仮登録について、承認依頼が未実施の仮登録がございます。
仮登録依頼の結果通知を確定後、承認依頼、または仮登録の削除を行ってください。
未読の通知は合計10件です。
 各種記録請求の依頼結果に関する通知件数 - 2件 (重要度の高い通知が1件含まれています。)
 各種記録請求の受取(発生・取消等)に関する通知件数 - 3件
 融資のお取引に関する通知件数 - 1件
 期日支払に関する通知件数 - 1件 (重要度の高い通知が1件含まれています。)
 管理業務に関する通知件数 - 2件
 その他の重要な通知件数 - 2件
通知情報一覧

■ 未完了取引

現在の未完了取引は合計18件です。
 承諾仮登録待ち取引件数 - 5件 (期限間近 - 1件)
直近14日間の承諾仮登録待ちの期限切れ・無効※ - 2件 (未完了に含まず)
 差戻し取引件数 - 6件 (期限間近 - 1件、期限切れ - 0件)
 承認待ち取引件数 - 7件 (期限間近 - 3件、期限切れ - 1件)

※直近14日間で、みなし否認等により、期限切れもしくは無効になった承諾仮登録待ちの件数です。
なお、期限切れ・無効となった承諾仮登録待ちは、承諾待ち一覧より自動で削除されます。

■ 承認未承認状況一覧

申請(仮登録)済みのお取引の、処理状況を確認できます。
承諾待ち一覧
差戻し中一覧
承認待ち一覧
承認未承認状況一覧



未承認の一覧を表示するため、**承認未承認状況一覧**ボタンをクリックしてください。



7. 承認未承認状況一覧画面

The screenshot shows the '承認未承認状況一覧' (Approval/Non-Approval Status Overview) screen. It includes a navigation bar at the top with options like 'トップ', '債権情報照会', '債権発生請求', '債権譲渡請求', '債権一括請求', '融資申込', 'その他請求', and '管理業務'. The main content area is divided into several sections:

- 承認未承認状況一覧**: A summary section with a search filter for '承認未承認情報を選択' and a date range from 2010/07/09 to 2010/07/22. It includes an '印刷' (Print) button.
- 検索条件**: A search criteria section with fields for '検索対象' (Search Target), '状態' (Status), '承認日' (Approval Date), and '請求番号' (Request Number). Callouts 1-4 point to these fields.
- 決済口座情報**: A section for '決済口座選択' (Settlement Account Selection) with fields for '支店コード' (Branch Code), '口座種別' (Account Type), and '口座番号' (Account Number). Callouts 5-7 point to these fields.
- 検索**: A search button and a table of results. Callout 8 points to the search button.
- 詳細**: A '詳細' (Details) button for each row in the table. Callout 9 points to this button.

The table below shows the search results:

詳細	状態	請求種別 請求番号	支店コード 支店名 口座種別 口座番号 口座名義	金額(PY)	現在の処理者	担当者 承認期限	承認者 承認日時
詳細	承認済み	請求種別A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	001 〇〇〇 普通 0000001 〇〇〇〇〇〇	1,234,567,890	承認者	でんさい太郎 2010/05/15	でんさい太郎 2010/05/11 11:22:33
詳細	未承認(一次承認待ち)	請求種別B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	001 〇〇〇 普通 0000001 〇〇〇〇〇〇				
詳細	未承認(最終承認待ち)	請求種別A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	001 〇〇〇 普通 0000001 〇〇〇〇〇〇				
詳細	結果不明	請求種別A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	001 〇〇〇 普通 0000001 〇〇〇〇〇〇				

検索条件の
①検索対象
②状態(任意)
③承認日(任意)
④請求番号(任意)
(半角英数字 20 文字以内)
 を入力してください。

決済口座選択 ボタンをクリックし、
 債権を照会したい決済口座を選択すると**⑤~⑦**が表示されます。
 P19『決済口座選択』

検索 ボタンをクリックすると、検索結果を一覧表示します。

詳細 ボタンをクリックすると、請求毎の請求情報を表示します。

承認状態のパターン

承認状態	現在の処理者	条件
未承認 (一次承認待ち)	一次承認者	未承認 (一次承認待ち) 状態の取引。
未承認 (最終承認待ち)	最終承認者	未承認 (最終承認待ち) 状態の取引。
未承認 (受付)	最終承認者	未承認 (受付) 状態の取引。
未承認 (差戻し)	担当者	未承認 (差戻し) 状態の取引。
未承認 (エラー)	最終承認者	未承認 (エラー) 状態の取引。
承認済み	—	承認済み状態の取引。
結果不明	—	結果不明状態の取引。