

# 事業者向けバンキングサービス 「ビズバン」口座振替（自動集金）マニュアル

Ver.1.01

1. 口座振替（自動集金）のご利用について（4P）
2. 事前登録操作（6P～9P）
3. 口座振替（自動集金）操作（11P～19P）
4. 予約キャンセル操作（21P）
5. 口座振替履歴（結果明細）確認操作（23P）
6. 事前登録先情報の編集（追加・削除）（25P～26P）

# 1

## 口座振替（自動集金）のご利用について

# 1.口座振替（自動集金）のご利用について

## ①口座振替（自動集金）機能利用について

口座振替（自動集金）機能のご利用について、①振込プランへのお申込み ②口座振替関連手続き  
上記2点の手続きを行っていただく必要がございます。各種お手続き方法につきましては、

①初期登録マニュアル ②口座振替関連手続きマニュアルをご参照ください。

## ②【上記お手続き完了後】口座振替（自動集金）機能の利用権限付与について

お手続き完了後、口座振替（自動集金）機能の利用につきましては、権限付与操作をしていただく必要  
がございます。設定方法については下記をご参照ください。

【ビズバン⇒設定⇒利用者管理⇒権限付与したい方の編集ボタンを押下⇒口座振替の権限にチェック】

利用者管理

新規登録 ▶

利用者一覧

削除	編集	名前	アドレス	預金		融資		利用者管理				口座表示
				残高	明細	残高	明細	登録	更新	削除	参照	参照
⊖	✎	⊙	沖銀 太郎	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

①編集をクリック

口座振替

登録  承認  参照  取消  口振契約

上限金額:  ,000円

※1,000円単位  
※上限:5,000,000,000円

# 2

## 事前登録操作

## 2. 事前登録操作（1） 振込画面への遷移

### 事前登録操作とは・・・

毎月口座振替（自動集金）手続きを行う先の**口座情報を事前に登録**することができます。  
事前登録を行うことで、次回以降の口座情報の入力を簡略化でき、手軽に操作が可能になります。

The screenshot shows the iKatano mobile application interface. At the top, it says 'ようこそ！ 沖銀 太郎様' (Welcome! Mr. Taro Okinawa). The main banner features a woman holding a yellow flag against a blue sky, with the text '暮らしに、未来に、新しい風を。' (New breeze for life and future). Below the banner, there are three main menu items: '残高 / 明細' (Balance / Statement), '振込 / 振替' (Transfer / Direct Debit), and '設定' (Settings). The '振込 / 振替' item is highlighted with a red dashed box. A blue callout box with a white arrow points to this item, containing the text '①振込/振替タブを押下' (Press the Transfer/Direct Debit tab). Below the menu items, there are three informational boxes: '残高 / 明細' with the text '預金や借入の情報をリアルタイムで確認！' (Check deposit and loan information in real-time!); '振込 / 振替' with the text '通常の振込はもちろん給与振込や総合振込も' (Regular transfers, as well as salary transfers and comprehensive transfers); and '設定' with the text '契約情報の確認や各種設定はこちらから' (Check contract information and various settings from here). The bottom left corner has a notification bell icon and a menu icon.

## 2. 事前登録操作 (2) 口座振替画面へ遷移



戻る

### 振込の選択



都度振込

特定の先にお振込み



総合振込

複数先にお振込み



給与振込

給与・賞与のお振込み

### 振替（自動集金）の選択



口座振替（自動集金）

契約した各種料金の引落し

口座振替（自動集金）タブを押下

## 2. 事前登録操作 (3) 口座振替情報の事前登録

口座振替

戻る

新規作成 ▶ 事前登録先 ▶ ファイルアップロード ▾ 履歴 ▶

完了待ち

再読み込み

ステータス	引落日	件数	合計金額	手数料(税別)	操作者	承認者
承認待ち	2024/05/30	2件	¥ 101	¥ 60	沖銀太郎	沖銀太郎
予約済み	2024/06/03	1件	¥ 10,000	¥ 30		

事前登録先

新規作成

閉じる

①事前登録先を押下

②新規作成を押下

## 2. 事前登録操作 (4) 事前登録情報の入力

口座振替の事前登録

金融機関 沖縄銀行(0188) メモ メモを入力

①メモを入力します。

引落先情報 (2件)

支店	科目	口座番号	引落人名
本店営業部	普通	0123456	林*ン*ウ
(未入力)			

引落先の削除 引落先の追加

②引落先情報を入力

③確認画面へを押下

登録

④押下で事前登録完了

事前登録確認

ご入力の内容で事前登録いたします。  
よろしいですか?

はい キャンセル

引落先情報編集

金融機関	沖縄銀行(0188)
支店	未設定
科目	科目を選択してください
口座番号	0000000
引落人名	引落人名

引落人名は手入力

# 3

## 口座振替（自動集金）操作

### 3.口座振替（自動集金）操作（1） 振込画面への遷移

口座振替（自動集金）予約は**引落日の前営業日の13時までに予約操作**が必要です。

ようこそ！ 沖銀 太郎様

業務DXサービス ① 沖縄

「はたらくひと」の味  
楽しさを創る

Mikatano 資金管理 Mikatano インボイス管理

お知らせ ※現在、新しいお知らせはありません [お知らせ一覧へ >](#)

**BANK**  
残高 / 明細  
預金や借入の情報をリアルタイムで確認

**振込 / 振替**  
通常の振込はもちろん給与振込や総合振込も

**設定**  
契約情報の確認や各種設定はこちらから

①振込/振替タブを押下

### 3.口座振替（自動集金）操作（2） 口座振替画面へ遷移



戻る

#### 振込の選択



都度振込

特定の先にお振込み



総合振込

複数先にお振込み



給与振込

給与・賞与のお振込み

#### 振替（自動集金）の選択



口座振替（自動集金）

契約した各種料金の引落し

口座振替（自動集金）タブを押下

### 3.口座振替（自動集金）操作（3） 口座振替の新規作成

口座振替

戻る

新規作成

事前登録先

ファイルアップロード

履歴

完了待ち

①新規作成を押下

再読み込み

ステータス	引落日	件数	合計金額	手数料(税別)	操作者	承認者
承認待ち	2024/05/30	2件	¥ 101	¥ 60	沖銀 太郎	沖銀 太郎



口座振替 受付No.

戻る

合計件数 1 件

合計金額 ¥0

手数料(税別) ¥ 0

引落日の選択

引落日 更新 2024/6/3

②引落日を選択

操作日の翌日以降（翌日が営業日でない場合は、翌営業日）、30日以内の範囲内で選択

### 3.口座振替（自動集金）操作（4） 口座情報・引落先情報の設定

取りまとめ口座情報

委託先番号から選択

①委託先番号から選択を押下

引落先情報

事前登録から選択

支店	科目	口座番号	引落人名	引落金額
○			(未入力)	

編集

#### 事前登録から選択

※※※注意※※※

事前登録から選択を行うと現在入力中の引落先情報が上書きされますのでご注意ください。

件数      メモ

2件      毎月引き落とし01

・事前登録した情報を利用する場合は事前登録より選択可能。  
※事前登録については【2.事前登録】をご参照ください。

閉じる

#### 委託先番号から選択

委託先番号を入力して下さい。

【委託先番号がわからない場合】

委託先番号は「メニュー → 設定 → 口座振替関連手続き」の契約済みデータよりご確認できます。

000000

検索

データがありません

②委託先番号を入力

閉じる

### 3.口座振替（自動集金）操作（5） 引落先情報の設定

**取りまとめ口座情報**

委託先番号から選択

委託先番号	000000	委託者名	加村サトシ
金融機関	沖縄銀行 (0188)	支店	本店営業部 (101)
科目・口座番号	普通 000000		

**引落先情報**

事前登録から選択

事前登録先から選択する場合はこちらから

支店	科目	口座番号	引落人名	引落金額
				(未入力)

新規で入力する場合はこちらから

編集

引落先の削除

引落先の追加

①引落先情報の入力

②確認画面へを押下

一時保存

確認画面へ

引落先情報編集

金融機関	沖縄銀行 (0188)
支店	未設定
科目	科目を選択してください
口座番号	0000
引落人名	引落人名
引落金額	¥ 0

引落人名は手入力

### 3.口座振替（自動集金）操作（6） 承認手続き①

#### ①登録した内容確認

戻る

合計件数 **1** 件      合計金額 **¥10,000**      手数料(税別) **¥ 30**

■ 引落日

引落日 2024/06/03

■ 取りまとめ口座情報

委託先番号	<b>000000</b>	委託者名	加村*ンデ*モ
金融機関	沖縄銀行 (0188)	支店	本店営業部 (101)
科目・口座番号	普通 <b>000000</b>		

■ 引落口座情報

支店	科目	口座番号	引落人名	引落金額
美ら島支店	普通	1234567	村*ンソヨシ*	¥10,000

1

②承認依頼で振込手続に進む

承認依頼 ▶

#### 承認依頼確認

ご確認の内容で承認依頼を行います。  
承認者の選択をお願いいたします。

承認者を選択してください ▼

はい

キャンセル

#### ③承認者をリストから選択

### 3.口座振替（自動集金）操作（6） 承認手続き②

①承認者のメールアドレスあて、承認依頼のメールが届く



②承認権限者は都度振込の完了待ち一覧から、承認待ちのデータを選択する

口座振替

戻る

新規作成 ▶ 事前登録先 ▶ ファイルアップロード ▼ 履歴 ▶

完了待ち

再読み込み

ステータス	引落日	件数	合計金額	手数料(税別)	操作者	承認者
承認待ち	2024/06/03	1件	¥ 10,000	¥ 30	沖銀 太郎	沖銀 太郎

承認待ちのデータを選択

### 3.口座振替（自動集金）操作（6） 承認手続き③

 口座振替 受付No. 20240530000436 の確認

合計件数 1 件      合計金額 **¥10,000**      手数料(税別) ¥ 30

■ 引落日

引落日 2024/06/03

■ 取りまとめ口座情報

委託先番号	000000	委託者名	加村*ンテ*E
金融機関	沖縄銀行 (0188)	支店	本店営業部 (101)
科目・口座番号	普通 000000		

■ 引落口座情報

支店	科目	口座番号	引落人名	引落金額
美ら島支店	普通	1234567	村*ンテ*カ	¥10,000

1

修正が必要な場合は差戻し

承認   差戻し   承認依頼取消

入力されたデータに問題が無ければ承認ボタン押下



【コメント】  
・差戻し事由等を入力  
※社内用機能

差戻し確認

ご確認の内容で差戻しを行います。  
よろしいですか？

コメントを入力

はい      キャンセル

### 3.口座振替（自動集金）操作（6） 承認手続き③

#### ①承認確認

#### 承認確認

承認にはメールによるワンタイムパスワード認証が必要です。  
メール認証画面へ遷移します。

はい      キャンセル



#### ②ワンタイムパスワードを入力し認証・実行

#### メールでのワンタイムパスワード認証

以下のメールアドレスにワンタイムパスワードを送信しました。

  @okinawa-bank.co.jp

メールが届かない場合は再送信、または沖縄銀行へお問い合わせをお願いいたします。

再送信

ワンタイムパスワード

ワンタイムパスワードを入力

ワンタイムパスワードを入力し  
認証して実行

認証して実行 ▶

メールが届かない場合は再送信

▶ ③振込手続完了

# 4

## 予約キャンセル操作

## 4.口座振替（自動集金） 予約キャンセル ※引落日の前営業日の14時まで

戻る

口座振替

新規作成 ▶ 事前登録先 ▶ ファイルアップロード ▶ 履歴 ▶

完了待ち

再読み込み

ステータス	引落日	件数	合計金額	手数料(税別)	操作者	承認者
予約済み	2024/06/03	1件	¥ 10,000	¥ 30	沖銀 太郎	沖銀 太郎

① 予約キャンセルしたいデータを選択

戻る

口座振替 受付No. 20240530000436 の確認

合計件数 1 件      合計金額 **¥ 10,000**      手数料(税別) ¥ 30

■ 引落日

引落日 2024/06/03

■ 取りまとめ口座情報

委託先番号	000000	委託者名	カキ*ンデ*E
金融機関	沖縄銀行 (0188)	支店	本店営業部 (101)
科目・口座番号	普通 000000		

■ 引落日座情報

支店	科目	口座番号	引落人名	引落金額	エラー内容
美ら島支店	普通	1234567	カキ*ンデ*E		

② 予約キャンセルを押下

予約キャンセル ▶

予約キャンセル確認

予約済みの口座振替データをキャンセルします。  
よろしいですか？  
※予約キャンセルは引落日の前営業日14時までに操作をお願いいたします。

はい       キャンセル

# 5

## 口座振替履歴（結果明細）確認操作



# 5.口座振替履歴（結果明細）確認操作

※口座振替画面へ遷移方法については6P～7Pをご参照ください

①履歴を押下

ステータス	引落日	件数	合計金額	手数料	承認者
承認待ち	2024/05/30	2件			
予約済み	2024/06/03	1件			
予約済み	2024/06/05	3件			
承認待ち	2024/06/05	1件			
承認待ち	2024/06/20	3件			
予約済み	2024/06/17	3件			

②確認したい口座振替履歴を押下

引落日	合計件数	合計金額	振替済件数	振替済金額	振替不能件数	振替不能金額
2024/06/10	3件	¥ 6,666	2件	¥ 3,333	1件	¥ 3,333
2024/06/05	3件	¥ 6,000	1件	¥ 1,000	2件	¥ 5,000

振替済件数 2 件  
振替不能件数 1 件

振替済金額 ¥ 3,333  
振替不能金額 ¥ 3,333

手数料(税別) ¥ 90

引落日	引落日	振替済金額	振替不能金額	振替結果
2024/06/10	2024/06/10	¥ 1,111	¥ 2,222	振替済
		¥ 2,222	¥ 3,333	振替済
		¥ 3,333		預金取引なし

# 6

## 事前登録先情報の編集（追加・削除）

## 6.事前登録先情報の編集（追加・削除）（1）口座振替画面へ遷移

※口座振替画面へ遷移方法については6P～7Pをご参照ください

口座振替

戻る

新規作成 ▶ 事前登録先 ▶ ファイルアップロード ▼ 履歴 ▶

完了待ち

① 事前登録先を押下

再読み込み

ステータス	引落日	件数	合計金額	手数料(税別)	操作者	承認者
承認待ち	2024/05/30	2件	¥ 101	¥ 60	沖銀 太郎	沖銀 太郎
予約済み	2024/06/03	1件	¥ 10,000	¥ 30		

事前登録先

新規作成

件数 メモ

6件 毎月引き落とし01

1件 家賃引落し

閉じる

② 編集したい事前登録先情報を選択

## 6.事前登録先情報の編集（追加・削除）（2）引落先の追加・削除

口座振替の事前登録

戻る

金融機関 沖縄銀行(0188) メモ 家賃引落し

引落先情報 (2件)

引落先の削除	科目	口座番号	引落人名	
<input type="checkbox"/> 本店営業部	普通	0123456	林*ン*の	<a href="#">編集</a>
<input type="checkbox"/>	(未入力)			<a href="#">編集</a>

①追加予定引落先情報を入力

引落先の追加

②更新を押下

更新 ▶ 削除 ▶

1

引落先情報編集

金融機関 沖縄銀行(0188)

支店 未設定

科目 科目を選択してください ▼

口座番号 0000000

引落人名 引落人名

引落人名は手入力

③押下で事前登録先情報の更新が完了

事前登録確認

ご入力の内容で事前登録いたします。  
よろしいですか？

はい キャンセル