

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.1.05

目次

1. 口座振替（自動集金）のご利用について	
(1) 登録時間.....	(3P~4P)
(2) 権限設定.....	(5P)
2. マスタ登録.....	(6P~11P)
3. データ登録	
(1) マスタ利用.....	(12P~18P)
(2) 履歴から再作成.....	(19P~24P)
(3) ファイルアップロード(会計ソフト連携)	(25P~26P)
4. 承認手続き.....	(27P~31P)
5. 予約キャンセル.....	(32P~34P)
6. 履歴（振替結果）確認.....	(35P~37P)

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 ※登録期限等

口座振替（自動集金）

登録期限（承認まで）

前営業日 **13 : 00**

キャンセル期限

前営業日 **14 : 00**

※キャンセル操作は「全データキャンセル」
（一部キャンセル不可）

< 詳細 >

	登録期限 (承認まで)	キャンセル期限	入金	口座振替 結果反映	手数料徴求
口座振替	前営業日 13 : 00	前営業日 14 : 00 (以降キャンセル 不可)	引落日の 22 : 00～	引落日の 翌日7 : 00～	引落日の 翌営業日の 午前3 : 00～

■ 事前チェック

引落予定口座の存在有無をチェックします。
(反映時間は遅くなる場合があります/土日祝含む毎日実施)

	1回のみ	注意事項
口座振替 登録時間	前々営業日 14:00まで	事前チェックの対象とならなかった取引（前々営業日 14:00～前営業日13 : 00）は、 ステータスが「予約済み」のまま、取引実行されます （「実行待ち」になりません）
ステータス 反映時間	前々営業日 16:00以降	

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あります。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】

 戻る

利用者管理

新規登録 ▶

■ 利用者一覧

①編集をクリック

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		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

↓

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

口座振替マスタ登録

2.口座振替マスタ登録

口座振替マスタとは・・・

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。
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 displays the Mikatano web application interface. At the top, the user is greeted as 'ようこそ！ 冲银 太郎様' (Welcome! Mr. Tsunagi Taro). The main header features the 'ikatano' logo and a large banner 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 navigation tabs: '残高 / 明細' (Balance / Statement), '振込 / 振替' (Transfer / Bill Payment), and '設定' (Settings). The '振込 / 振替' tab is highlighted with a red box. A blue callout box points to this tab with the text '①振込/振替タブを押下' (Press the Transfer/Bill Payment tab). The '振込 / 振替' tab description reads '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). The '設定' tab description reads '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 '残高 / 明細' tab description reads '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!).

2.口座振替マスタ登録



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とし

口座振替（自動集金）タブを押下

2.口座振替マスタ登録


戻る

口座振替

1,000件超の取引データ

新規作成

事前登録先

ファイルアップロード

履歴

口座振替マスタ

①口座振替マスタを押下

完了待ち

更新

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	2024/07/16	2件	¥ 101	¥ 60	沖銀 太郎	沖銀 太郎
承認待ち	2024/06/24	3件	¥ 3	¥ 90		
承認待ち	2025/04/25	1件	¥ 100	¥ 30	大謝名 支店	沖銀 太郎
予約済み	2024/09/20	1件	¥ 100	¥ 30		
予約済み	2024/08/21	1件	¥ 100	¥ 30	曙町 支店	曙町 支店

2. 口座振替マスタ登録

戻る

都度振込マスタ

総合振込マスタ

給与振込マスタ

口座振替マスタ

操作選択

マスタ新規登録

グループ一覧

ファイルアップロード

検索条件

対象グループ

全検索

リセット

検索

②マスタ新規登録を押下

CSV形式または全銀形式のファイルアップロードも可能です。

金融機関	支店	科目 口座番号	引落人カナ名称 引落人漢字名称	顧客コード1 顧客コード2	メモ	
ー 沖縄銀行	101:本店営業部	普通 1111111	林ワ知 沖繩 太郎	0000000010 1	兄弟組	編集 グループ詳細
ー 沖縄銀行	705:美ら島支店	普通 1234567	チラシヨク			編集 グループ詳細
ー 沖縄銀行	101:本店営業部	普通 2111111	7			編集 グループ詳細
ー 沖縄銀行	135:牧港支店	普通 0654321	A	0000000010 112		編集 グループ詳細
ー 沖縄銀行	102:高橋支店	普通 0789456	B	0 00000010 1		編集 グループ詳細
ー 沖縄銀行	101:本店営業部	普通 0876543	KOKYAKU KANA KAKUNIN k a n j i めい称	123456 90 1 3 4		編集 グループ詳細

2. 口座振替マスタの入力

引落先情報新規登録

*は必須項目です。

金融機関	沖縄銀行 (0188)	
支店*	本店営業部 (101)	
科目*	普通	
口座番号*	1234567	
引落人 カナ名称	取得	引落人カナ名称を入力
引落人漢字名称	引落人漢字名称を入力	
顧客コード1	顧客コード1を入力	
顧客コード2	顧客コード2を入力	
メモ	メモを入力	
所属グループ	所属グループなし	編集

③

■ 支店名
■ 科目
■ 口座番号
を入力後
「取得」を押下。
正式なカナ氏名が表示されます。

任意で入力

グループ分けする場合に押下。
別紙「マスタ利用手順書」
2 グループについて
を参照願います。

グループ選択

- ☐ DGB
- ☐ あいうえお順
- ☐ 口座順
- ☐ コード順
- ☐ コード2順
- ☐ み

登録

キャンセル

④押下でマスタ登録完了

登録

キャンセル

3

データ登録

- (1) マスタ利用
- (2) 履歴から再作成
- (3) ファイルアップロード(会計ソフト連携)

3.データ登録（１）マスタ利用 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

ikatan

業務DXサービス ① 沖縄

暮らしに、
未来に、
新しい風を。

お告知せ ※現在、新しいお告知せはありません

お知らせ一覧へ >

残高 / 明細

振込 / 振替

設定

振込/振替タブを押下

3.データ登録（１）マスタ利用 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とし

口座振替（自動集金）タブを押下

3.データ登録（１）マスタ利用 ③口座振替の新規作成

 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

口座振替マスタ

完了待ち

①新規作成を押下

更新

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



 戻る

口座振替 受付No.

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.データ登録（１）マスタ利用 ④口座情報・引落先情報の設定a

引落日の選択

引落日 更新 2026/5/29

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

口座振替マスタ選択

事前登録から選択

支店 科目 引落人名 顧客コード1 引落先情報

口座番号 引落人漢字名称 顧客コード2

(未入力)

②委託先番号を選択

契約済み委託先番号から選択

委託先番号 取りまとめ口座 引落開始日

2024/05/27

閉じる

引落先の選択

検索条件

グループ あいうえお順

引落人カナ名 引落人漢字名 口座番号

引落人カナ名で検索 引落人漢字名 口座番号で検索

クリア 検索

③必要に応じ、検索条件を入力し検索を押下
※グループ選択も可能です

☐ 全選択

全選択する場合に押下

④引落先の口座情報を選択

全 252 件中：1 ～ 50 件表示

表示順初期化

印刷について

No.	金融機関	支店	科目	引落人名	顧客コード1	顧客コード2	メモ	編集
			口座番号	引落人漢字名称				
No.1	☒ 沖縄銀行	101:本店営業部	普通 1111111	村ヶ740 沖縄 太郎	0000000010	3	兄弟組	編集
No.2	☒ 沖縄銀行	100:支店営業部	普通 1234567	村ヶ740 沖縄 太郎	1A 123A456			編集
No.3	☒ 沖縄銀行	101:本店営業部	普通 2111111	7	A1 123H456			編集

⑤引落先確定を押下

引落先確認

キャンセル

3.データ登録（１）マスタ利用 ④口座情報・引落先情報の設定 b

引落先情報 **口座振替マスタ選択** マスタから追加したい場合は選択

検索条件 「▲」をクリックすると、検索条件の画面表示を閉じることが出来ます。

引落人カナ名
引落人カナ名で検索

引落人漢字名
引落人漢字名で検索

口座番号
口座番号で検索

クリア 検索

全2件: 1～2件表示 表示順初期化

履歴から再作成した明細の表示について

支店	科目 口座番号	引落人名 引落人漢字名称	顧客コード2	引落先金額	操作
05:美ら島支店	普通	1A	¥ 5,000	編集	
		A1	¥ 5,000	編集	
(未入力)					

引落先を削除する場合

引落先を追加する場合

マスタ選択ではなく手入力で追加したい場合

一時保存 確認画面へ

①引落先金額の入力

②確認画面へを押下

※登録された引落先情報を検索することが出来、金額入力等を効率的に行えます。

3.データ登録（１）マスタ利用 ⑥承認手続き

③登録した内容確認

 戻る

口座振替 受付No. の確認

合計件数 2 件

合計金額 ￥10,000

手数料(税別)
￥ 60

■ 引落日

引落日 2026/06/01

■ 取りまとめ口座情報

委託先番号 000000

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 000000

■ 引落口座情報

[ページ下部へ](#)

支店	科目 口座番号	引落人名 引落人漢字名称	顧客コード1 顧客コード2	引落金額	メモ
本店営業部	普通 [REDACTED]	[REDACTED]	0000000010 コ	￥5,000	兄弟組
美ら島支店	普通 [REDACTED]	[REDACTED]		￥5,000	

1

承認依頼 ▶

[ページ上部へ](#)

④承認者を選択
※その後の承認操作は
P29を参照願います。

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 ▼

キャンセル

はい

3.データ登録（2）履歴から再作成 ①口座振替画面

実行済みのデータを、新規作成画面の「履歴から再作成」より再利用できます。
ホーム ⇒ 振込/振替 ⇒ 口座振替（自動集金） ※下記画面が表示されます。

戻る

口座振替

1,000件超の取引データ

新規作成

事前登録先

ファイルアップロード

履歴

口座振替マスタ

完了待ち

①新規作成を押下

更新

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	2024/07/16	2件	¥ 101	¥ 60	沖銀 太郎	沖銀 太郎
承認待ち	2024/06/24	3件	¥ 3	¥ 90		
承認待ち	2025/04/25	1件	¥ 100	¥ 30	大謝名 支店	沖銀 太郎
予約済み	2024/09/20	1件	¥ 100	¥ 30		
予約済み	2024/08/21	1件	¥ 100	¥ 30	曙町 支店	曙町 支店
作成中	2024/10/18	1件	¥ 777	¥ 30		
予約済み	2024/10/22	1件	¥ 100	¥ 30		
予約済み	2024/10/24	7件	¥ 7	¥ 210	若松 支店	若松 支店

3.データ登録（2）履歴から再作成 ①口座振替画面


戻る

口座振替 受付No. の確認

印刷について

合計件数 1 件

合計金額 ￥0

手数料(税別)
￥ 0

履歴から再作成

履歴選択

引落日の選択

引落日 更新 2026/8/12

②履歴選択を押下

取りまとめ口座情報

委託先番号から選択

引落先情報

口座振替マスタ選択

事前登録から選択

ページ下部へ

履歴から再作成した場合

全 1 件中： 1 ～ 1 件表示

表示順初期化

支店

科目
口座番号

引落人名
引落人漢字名称

顧客コード1
顧客コード2

引落金額

メモ

(未入力)

+

1

一時保存

確認画面へ

ページ上部へ

3.データ登録（2）履歴から再作成 ②履歴選択

半年前の1日～当日までの履歴が表示されています。必要に応じ、期間指定を行ってください。
再作成する明細を選択し、【振替不能分のみ再作成】または【すべて再作成】を押下すると、
それぞれの対象データが新規登録画面へ反映されます。

口座振替履歴選択

再作成する明細を選択した後、「振替不能分のみ再作成」または「すべて再作成」をクリックしてください。
選択中の明細は青色、直前に「詳細」を確認した明細はグレーで表示されます。

※※※注意※※※

現在入力中の情報がある場合、履歴再作成を行うと上書きされますのでご注意ください。

期間指定 2024/06/01 □ ～ 2026/08/17 □ **実行**

引落日	委託先番号	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
-----	-------	------	------	-------	-------	--------	--------

● 2025/03/17	●	1件	¥ 100	1件	¥ 100	0件	¥ 0	詳細
● 2024/08/08	●	2件	¥ 40,000	0件	¥ 0	2件	¥ 40,000	詳細
● 2024/06/10	●	3件	¥ 6,666	2件	¥ 3,333	1件	¥ 3,333	
● 2024/06/06	●	2件	¥ 40,000	2件	¥ 40,000	0件	¥ 0	

閉じる

振替不能分のみ再作成

すべて再作成

③再作成する明細を選択し(青字で表示されます)、再作成ボタンを押下

【振替不能分のみ再作成】

選択した明細の振替不能分のみデータが再作成されます。

【すべて再作成】

選択した明細のすべてのデータが再作成されます。

期間指定し「実行」をクリックすると、過去の履歴も確認できます。

「詳細」をクリック：各明細の詳細が確認でき、直前に確認した明細がグレーで表示されます。

口座振替 受付No. 20240513000347 の確認

印刷について

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 2024/06/10

取りまとめ口座情報

委託先番号

委託者名

金融機関 沖縄銀行 (0188)

支店 本店営業部 (101)

科目・口座番号

引落先情報

支店 科目 引落金号 引落人氏名 顧客コード1 顧客コード2 引落金額 メモ 実行結果

本店営業部 普通 ビズ 277772101

¥ 1,111

振替済

本店営業部 普通 ビズ 277772102

¥ 2,222

振替済

本店営業部 普通 ビズ 277772103

¥ 3,333

預金取引なし

ページ下部へ

3.データ登録（2）履歴から再作成 ③履歴再作成 画面

口座振替 受付No.の確認

印刷について

合計件数 2 件

合計金額 ¥40,000

手数料(税別) ¥ 60

履歴から再作成

履歴選択

引落日の確認の上、選択

引落日 更新 2026/8/17

取りまとめ口座情報

委託先番号から選択

委託先番号

委託者名

金融機関

沖縄銀行 (0188)

支店

科目・口座番号

普通

引落先情報

口座振替マスタ選択

事前登録から選択

履歴から再作成した明細の表示について

支店	科目 口座番号	引落人名 引落人漢字名称	顧客コード1 顧客コード2	引落金額	メモ	履歴結果
● 安慶名支店	普通		0000000000 0000000000	¥ 10,000		預金取引なし 編集
● 北谷支店	普通		0000000000 0000000000	¥ 30,000		預金取引なし 編集

一時保存

選択した履歴のデータが再作成されます。

△注意事項

■ 取りまとめ口座情報
委託先番号から選択しなおすと、引落先情報がクリアされます。

■ 引落先情報
事前登録から選択しなおすと、引落先情報がクリアされます。

【振替不能分のみ再作成】を押下した場合
振替不能となったデータが
再作成され、履歴結果が表示されます。

【すべて再作成】を押下した場合
振替済と振替不能分のすべてのデータが
再作成され、履歴結果が表示されます。

引落先情報

口座振替マスタ選択

事前登録から選択

履歴から再作成した明細の表示について

支店	科目 口座番号	引落人名 引落人漢字名称	顧客コード1 顧客コード2	引落金額	メモ	履歴結果
● 本店営業部	普通	ビズ コファリスト01		¥ 1,111		振替済 編集
● 本店営業部	普通	ビズ コファリスト02		¥ 2,222		振替済 編集
● 本店営業部	普通	ビズ コファリスト03		¥ 3,333		預金取引なし 編集

3.データ登録（2）履歴から再作成 ④引落先情報 画面

履歴時点の金額が入力されているため、必要に応じ修正してください。
振替不能分の口座情報等を変更する場合は、「編集」より修正が可能です。
(マスタに登録している場合、マスタ情報は更新されません。適宜マスタ修正を行ってください。)

「▼」をクリックすると、履歴再作成時の画面表示の説明が表示されます。

引落先情報

口座振替マスタ選択 ▶ 事前登録から選択 ▶ ページ下部へ ▼

履歴から再作成した明細の表示について

※履歴から再作成した明細には履歴結果が表示され、「編集」から「登録」をクリックした明細は黄色で表示されます。ただし、新たに追加した明細にはいずれも表示されず、この画面で引落金額を変更した場合も黄色で表示されません。これらの表示は、「一時保存」または「承認依頼」を行うと表示されなくなります。登録した明細の内容は保持されます。

支店	科目	引落人名	顧客コード1	顧客コード2	引落金額	メモ	履歴結果
	口座番号	引落人漢字名称					
本店営業部	普通	ヒース コウワテスト01			¥ 1,111		振替済
本店営業部	普通	ヒース コウワテスト02			¥ 2,222		振替済
本店営業部	普通	ヒース コウワテスト03			¥ 3,333		預金取引なし

「⊖」をクリックすると不要な明細を削除出来ます。

⑤引落金額を修正し、確認画面へを押下

一時保存 ▶ 確認画面へ ▶

引落先情報編集

*は必須項目です。

金融機関 沖縄銀行 (0188)

支店* 本店営業部 (101)

科目* 普通

口座番号*

引落人名* ヒース コウワテスト01

顧客コード1 顧客コード1

顧客コード2 顧客コード2

引落金額* ¥ 1,111

キャンセル 登録

編集ボタンからの画面で「登録」をクリックすると編集の有無に関わらず、明細が黄色表示されます。

3.データ登録（2）履歴から再作成 ⑤承認依頼 画面

戻る

口座振替 受付No. の確認

印刷について

合計件数 3 件

合計金額 ￥3

手数料(税別)
¥ 90

■ 引落日

引落日 2026/08/12

■ 取りまとめ口座情報

委託先番号 [REDACTED]

委託者名 [REDACTED]

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 [REDACTED]

■ 引落先情報

ページ下部へ

支店	科目 口座番号	引落人名 引落人漢字名称	顧客コード1 顧客コード2	引落金額	メモ	履歴結果
315:石川支店	普通 [REDACTED]	[REDACTED]	—	¥1		振替済
705:美ら島支店	普通 [REDACTED]	[REDACTED]	—	¥1		振替済
101:本店営業部	普通 [REDACTED]	7	—	¥1		振替済

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

キャンセル

はい

⑥内容確認いただき承認依頼を押下。

⑦承認者を選択
※その後の承認操作は
P29を参照願います。

3.データ登録（3）ファイルアップロード ①新規作成

 戻る

口座振替 1,000件超の取引データ

新規作成

事前登録先

ファイルアップロード

履歴

口座振替マスタ

完了待ち

更新

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

①ファイルアップロードを押下



ファイルアップロード

※※※注意※※※

■ファイル形式

全銀フォーマット形式のシングルフォーマットのみ対応しています。

※マルチフォーマットは未対応です。

マルチフォーマットのデータをアップロードすると、意図しない口座へ入金される恐れがあります。

■自動変換を行う文字

・アルファベットの小文字→大文字（例：abc→ABC、対象：引落人名/顧客コード）

・半角カタカナの小書き文字→大文字（例：キヤ→キヤ、シュ→シユ、フォ→フヨ）

・スペース→「0」（対象：振替結果コード・振替済件数・振替済金額・振替不能件数・振替不能金額）

■取込可能な拡張子

「.text/.TEXT」「.csv/.CSV」「.dat/.DAT」「拡張子なし」

ファイルを選択

ファイルが選択されていません

閉じる

②全銀形式のシングルフォーマットの
ファイルを選択しアップロード
※マルチフォーマットは非対応

3.データ登録（3）ファイルアップロード ①新規作成

 戻る

口座振替 受付No. 000000 の確認

合計件数 85 件 合計金額 ￥ 1,000,000 手数料(税別) ￥ 2,550

■ 引落日

引落日 2026/06/01

■ 取りまとめ口座情報

委託先番号 000000

委託者名 カ) オキギンデモ

金融機関 000000

支店 本店営業部 (101)

科目・口座番号 000000

■ 引落口座情報

ページ下部へ

支店	科目 口座番号	引落人名 引落人漢字名称	顧客コード1 顧客コード2

③内容確認いただき承認依頼を押下。

1

承認依頼 ▶

④承認者を選択
※その後の承認操作は
P29を参照願います。

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。

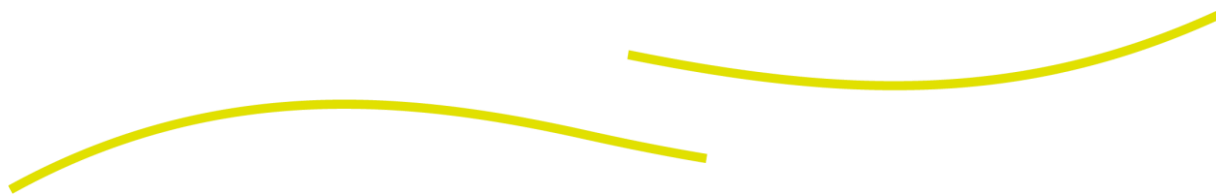
承認者を選択してください

キャンセル はい

ページ上部へ

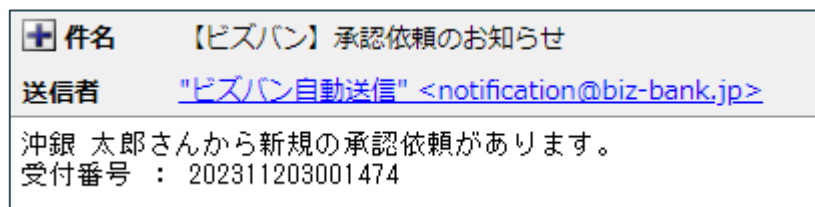
4

承認手続き（承認者）



4.承認手続き（1）

①承認者のメールアドレス宛に、承認依頼のメールが届きます。



②承認権限者は口座振替の完了待ち一覧から、承認待ちのデータを選択します。
ホーム ⇒ 振込/振替 ⇒ 口座振替（自動集金）



4.承認手続き（2）

③入力されたデータに問題が無ければ承認ボタンを押下します。


戻る

口座振替 受付No. 20240530000436 の確認

合計件数 2 件

合計金額 ￥10,000

手数料(税別)
￥ 60

■ 引落日

引落日 2026/06/01

■ 取りまとめ口座情報

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)

引落人名

引落金額 ￥10,000

1

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

キャンセル

はい

承認依頼取消 ▶

差戻し ▶

承認 ▶

入力されたデータに問題が無ければ承認ボタンを押下

修正が必要な場合は「差戻し」を押下し、
コメントへ差戻事由等を入力します。

4.承認手続き（3）

④メールによるワンタイムパスワード認証を行います。

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

⑤ワンタイムパスワードを入力し認証・実行します。

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 ▶

⑥メール 例文

件名：【Bizバン】承認受付のお知らせ
本文： Bizバンをご利用いただきありがとうございます。
2026年5月29日12時15分の
口座振替のご依頼を受付けました。
Bizバンにログインの上、取引内容のご確認をお願いします。

受付番号：20240530000436
金額：10,000円

⑥口座振替手続完了。操作した承認者及び利用者宛に、承認受付メールが送信されます。

4.承認手続き（4）完了待ちステータスについて

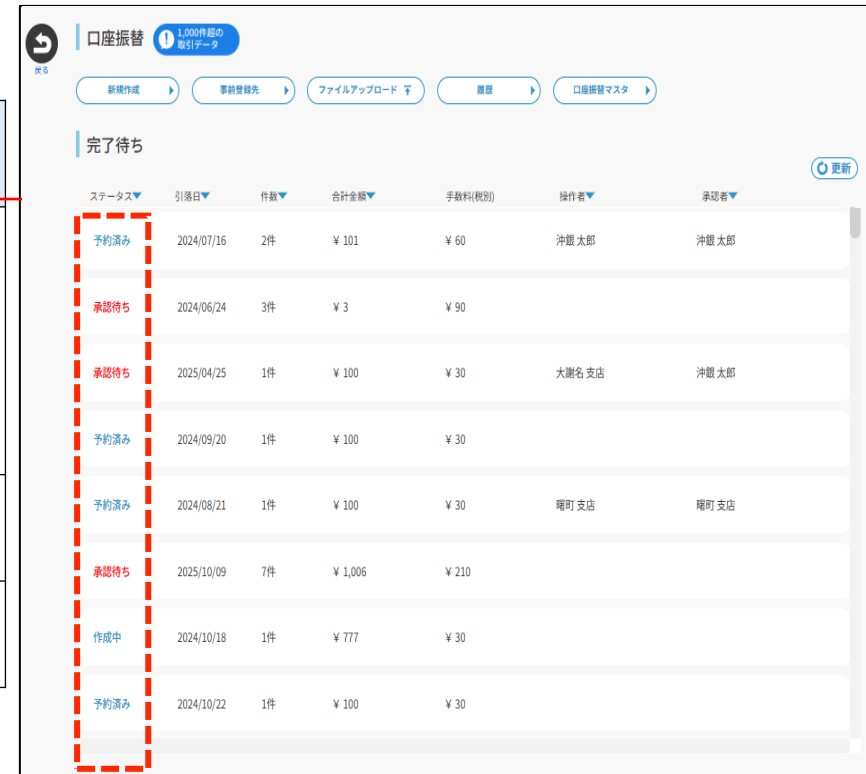
※一部抜粋

ステータス	状態
実行待ち (一部エラー)	予約後、事前チェックが完了した状態（エラーあり） 【登録期限(前営業日13：00)に間に合う場合】 ■キャンセル操作後、エラー分の修正又は削除を行い再操作をお願い致します。 【キャンセル操作をしなかった場合】 ■エラー以外の口座：引落当日に正常に引落される。 ■手数料：エラー分も含めて引落日の翌営業日に引落される。
実行待ち	予約後、事前チェックが完了した状態（エラーなし）
全件エラー	予約後、事前チェックが完了した状態（エラーあり） ※自動でキャンセル扱いとなります。

■ 事前チェック

引落予定口座の存在有無をチェックします。
 エラーがあった場合、お客様へメール通知される。
 （反映時間は遅くなる場合があります/土日祝含む毎日実施）

	1回のみ	注意事項
口座振替 登録時間	前々営業日 14:00まで	事前チェックの対象とならなかった取引 （前々営業日14:00～前営業日13：00）は、 ステータスが「予約済み」のまま、取引実行されます （「実行待ち」になりません）
ステータス 反映時間	前々営業日 16:00以降	



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	2024/07/16	2件	¥ 101	¥ 60	沖野 太郎	沖野 太郎
承認待ち	2024/06/24	3件	¥ 3	¥ 90		
承認待ち	2025/04/25	1件	¥ 100	¥ 30	大謝名 支店	沖野 太郎
予約済み	2024/09/20	1件	¥ 100	¥ 30		
予約済み	2024/08/21	1件	¥ 100	¥ 30	曙町 支店	曙町 支店
承認待ち	2025/10/09	7件	¥ 1,006	¥ 210		
作成中	2024/10/18	1件	¥ 777	¥ 30		
予約済み	2024/10/22	1件	¥ 100	¥ 30		

5

予約キャンセル操作

5. 予約キャンセル ※引落日の前営業日の14時まで

口座振替（自動集金）機能のキャンセル権限付与について

口座振替（自動集金）機能のキャンセルにつきましては、権限付与操作をしていただく必要があります。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】

The screenshot shows the '利用者管理' (User Management) page. A blue callout box labeled '①編集をクリック' (Click Edit) points to the edit icon (pencil) in the '編集' column of the user list. The user list has columns for '削除' (Delete), '編集' (Edit), '名前' (Name), and 'アドレス' (Address). The user '沖銀 太郎' (Okina Taro) is listed. To the right, there are columns for '預金' (Deposit), '融資' (Loan), '利用者管理' (User Management), and '口座表示' (Account Display). The '利用者管理' section has sub-columns: '登録' (Registration), '更新' (Update), '削除' (Delete), and '参照' (Reference). The '口座表示' section has a '参照' (Reference) column. All these checkboxes are checked for the user '沖銀 太郎'.

Below the user list, a blue callout box labeled '②取消をチェック' (Check Cancellation) points to the '取消' (Cancel) checkbox in the '口座振替' (Direct Debit) section. The '口座振替' section has checkboxes for '登録' (Registration), '承認' (Approval), '参照' (Reference), '取消' (Cancel), and '口振契約' (Direct Debit Contract). The '取消' checkbox is checked. To the right, there is a field for '上限金額' (Maximum Amount) set to '100000,000円' and a note '※1,000円単位 ※上限:5,000,000,000円'.

At the bottom, a blue callout box points to the '確認画面へ' (To Confirmation Screen) button. To the right, there are two buttons: '修正する' (Modify) and '更新する' (Update). The '更新する' button is highlighted with a red box.

5. 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

1,000件超の取引データ

新規作成

事前登録先

ファイルアップロード

履歴

口座振替マ

完了待ち

ステータス

引落日

件数

合計金額

手数料(税別)

操作者

① 予約キャンセルしたいデータを選択

予約済み

2024/06/03

1件

¥ 10,000

¥ 30

沖銀 太郎

完了待ち画面

口座振替

ステータス▲

1. 全件エラー

2. 実行待ち (一部エラー)

3. 再処理

4. 差戻し

5. 作成中

6. キャンセル

7. 承認待ち

8. 予約済み

9. 実行待ち

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

※キャンセル操作は「全データキャンセル」
(一部キャンセル不可)

■ 取りまとめ口座情報

委託先番号 000000

委託者名 かんきんデモ

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 000000

■ 引落口座情報

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 かんきんデモ

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。

キャンセル

はい

6

口座振替履歴（結果明細） 確認



6.口座振替履歴（結果明細）確認

実行結果は、**引落日の翌日7時以降**に、操作した承認者及び利用者宛に結果メールが送信され、Bizバン上にも反映されます。

メール 例文

件名：【Bizバン】実行結果のお知らせ

本文： Bizバンをご利用いただきありがとうございます。

口座振替の実行結果をお知らせいたします。

Bizバンにログインの上、取引内容のご確認をお願いします。

取引種類：口座振替

引落日：2024年6月10日

受付番号：20240513000347

合計件数：3件

振替済件数：2件

振替不能件数：1件

※事前チェックでエラーとなったまま振込日を迎えた明細は、振込が実行されないため、正常件数・エラー件数のいずれにも含まれません。

合計件数と「正常件数＋エラー件数」が一致しない場合は、振込履歴から未実行となった明細をご確認ください。

実行結果の詳細は、Bizバンにログインし確認します。※口座振替画面への遷移方法は7P～8Pをご参照ください。

ホーム ⇒ 振込/振替 ⇒ 口座振替（自動集金）⇒ 履歴

口座振替 1,000件以上の取引データ

新規作成 事前登録先 ファイルアップロード **履歴** 口座振替マスタ

完了待ち

ステータス▼ 引落日▼ 件数▼ 合計金額▼ 手数料(税別)▼ 操作者▼

予約済み	2025/07/07	3件	¥ 160	¥ 90	口掛
------	------------	----	-------	------	----

口座振替履歴の確認

②期間指定を行い、実行

期間指定 2024/06/01 ~ 2024/06/10 実行

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
2024/06/06	2件	¥ 6,000	2件	¥ 6,000	0件	¥ 0
2024/06/03	3件	¥ 6,000	3件	¥ 6,000	0件	¥ 0

③確認したい口座振替履歴を押下

閉じる

6.口座振替履歴（結果明細）確認

戻る

口座振替 受付No. 20240513000347 の確認

振替件数 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 2024/06/10

■ 取りまとめ口座情報

委託先番号 500770 委託者名 79716* システムイノベ/カ

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 [REDACTED]

■ 引落先情報

全3件 (要確認 1件) 1~2件表示

支店 科目 引落人名 顧客コード1 引落金額 メモ

口座番号 引落人漢字名称 顧客コード2

101:本店営業部 普通 ビズコファリスト01 ¥1,000

101:本店営業部 普通 ビズコファリスト02 ¥2,000

実行結果▼

引落口座エラー (API301)
振替済

ページ下部へ▼
表示順初期化

※引落翌日の7時以降に反映

④ 実行結果を確認

「要確認」または「▼」をクリックするとエラーになった結果明細が優先に表示されます。
※赤字で表示されます。

実行結果ステータス

ステータス	状態	ステータス	状態
振替済	正常終了	引落口座エラー (APIXXX)	API201：該当顧客無し API301：口座解約済み、該当口座なし等 API318：引落口座すべてエラーのため取りまとめ先もエラー API319：取りまとめ先がエラーのため引落先もエラー
資金不足	引落先口座の残高不足		
預金取引なし	指定した口座情報が存在しない場合等		
振替停止（預金者都合）	預金者の都合による振替停止	取りまとめ口座エラー (APIXXX)	API201：該当顧客無し API301：口座解約済み、該当口座なし等 API318：引落口座すべてエラーのため取りまとめ先もエラー API319：取りまとめ先がエラーのため引落先もエラー
預金口座振替依頼書なし	委託先契約なしの場合		
振替停止（委託者都合）	委託者の都合による振替停止		
		口座情報エラー	上記「引落口座エラー（APIXXX）」と「取りまとめ口座エラー（APIXXX）」以外のエラー