

FB送信における電子証明書利用記録（抜粋）

概要

FB（ファームバンキング）送信に際し、承認者の電子証明書が必要であることを示す証跡（抜粋）。
対象バッチ：PAY-251226-01 / PAY-251226-02

電子証明書情報（抜粋）

証明書ID：CERT-AP-MGR01-2025 名義：経理部長（ap_mgr01） 有効期限：2026/03/31
証明書ID：CERT-AP-MGR02-2025 名義：管理担当取締役（ap_mgr02）
有効期限：2026/03/31

送信ログ（抜粋）

2025/12/26 10:05:33 PAY-251226-01 承認時に証明書 CERT-AP-MGR01-2025 を使用
2025/12/26 10:07:02 銀行応答：ACCEPTED（受付番号 BK-992183）
2025/12/26 14:12:44 PAY-251226-02 承認時に証明書 CERT-AP-MGR02-2025 を使用
2025/12/26 14:13:20 銀行応答：ACCEPTED（受付番号 BK-992241）

統制上のポイント

作成者（AP担当）と承認者（部長/役員）が同一でないことを、支払実行ログおよび監査証跡で確認できる。
証明書は承認者個人に紐づき、送信操作は承認者の認証を要するため、なりすまし・改ざんリスクを低減する。

作成：人事総務部 確認：法務コンプライアンス室

会社名：東都テクノロジーズ株式会社