

中小企業融資あっせんシステム更新業務委託

業務機能要件表

仕様書別紙 業務機能要件表

分類	機能	No	機能名	機能要件	充足度 ○・△・×	充足度○・・・パッケージで対応 どのように実現するか記入 充足度△・・・カスタマイズで対応 カスタマイズの内容・工数を記入 (カスタマイズに係る費用については様式10に記 入すること) 充足度×の場合・・・代替運用等 運用でカバーする方法等について記入
1	窓口受付業務 (融資 あっせん 情報、利 用者情 報の入 力等)	1	利用者マスタ保守	<p>利用者の情報について、登録・修正・削除・照会を行うことができること。 登録した利用者情報について利用者番号を自動付番すること。 ・名称：事業所名を漢字で入力ができること。 ・所在地：事業所の町丁名を入力ができること。 ・氏名：代表者氏名を漢字で入力ができること。 ・住所区分：代表者の住所区分を選択できること。 ・業種：業種の入力ができること。 ・個人/法人：個人/法人の選択ができること。 ・今回来庁年月日：このデータを新規登録した日付を入力ができること。</p>		
		2	融資あっせんデータ保守	<p>融資あっせん紹介データについて、登録・修正・削除・照会を行うことができること。 登録した融資あっせん紹介データにつきあっせん番号を自動付番すること。 ・利用者番号：利用者番号を入力ができること。(利用者検索、利用者登録への遷移可能) ・斡旋年月日：斡旋年月日を入力ができること。 ・斡旋金額：斡旋金額を入力ができること。 ・融資種類：融資種類を入力ができること。 ・資金用途：資金用途を選択できること。 ・金融機関：金融機関と支店を入力ができること。 ・営業日区分：営業日区分を選択できること。 ・融資条件：融資条件を入力ができること。</p>		
		3	利用者マスタ検索照会	<p>利用者の斡旋状況や現在の返済状況の照会ができること。 検索順番：利用者マスター一覧照会を何順に表示するか、選択できること。 検索条件：検索条件を入力する。複数の項目を指定できること。 ① 利用者名(漢字)で検索ができること。 ② 利用者名カナで検索ができること。 ③ 利用者住所：町丁名の一致で検索ができること。 ④ 利用者住所(番地)：町丁名と合わせて前方一致で検索できること。 ⑤ 利用者電話番号での検索ができること。 ⑥ 利用者番号の開始：未入力是最小指定とみなすこと。 ⑦ 利用者番号の終了：未入力是最大指定とみなすこと。 利用者番号の開始～終了で検索できること。 ⑧ 代表者名(漢字)で検索できること。 ⑨ 代表者名カナで検索できること。</p>		
		4	利用者特定した融資マスター一覧照会	<p>利用者マスター一覧照会画面または利用者詳細(利用者マスタ保守の照会)画面から遷移 利用者融資について一覧を貸付金額、貸付日等の基本情報とともに表示すること。</p>		
		5	償還詳細照会	<p>融資マスター一覧照会画面または融資詳細(融資マスタ保守の照会)画面から遷移できる こと。 融資実行日から最新の日まで、償還年月日、償還金額、貸付残高、利子補給額等の情報 を表示すること。</p>		
		6	融資マスタ検索照会	<p>あっせん番号を入力することで、対象の融資の詳細について表示すること。</p>		
		7	斡旋紹介状印刷	<p>あっせん番号を入力し、金融機関への斡旋状を印刷する。未発行分をまとめて印刷でき ること。</p>		
		8	斡旋状況一覧表印刷	<p>未決データを金融機関に問い合わせ時などに利用する。斡旋年月を指定し、可決、未 決、否決、辞退の種別で表示できること。</p>		
		9	翌年度斡旋紹介データ保守	<p>年度を越えた日付の斡旋書を作成する場合に使用できること。</p>		
2	斡旋結 果入力 業務	10	斡旋結果 入力/取消	<p>金融機関の報告書をもとに、斡旋結果の、入力・取消を行うことができること。</p>		

分類	機能	No	機能名	機能要件	充足度 ○・△・×	<ul style="list-style-type: none"> 充足度○・・・パッケージで対応どのように実現するのか記入 充足度△・・・カスタマイズで対応カスタマイズの内容・工数を記入(カスタマイズに係る費用については様式10に記入すること) 充足度×の場合・・・代替運用等運用でカバーする方法等について記入
		11	斡旋結果(可否決区分入力)	<ul style="list-style-type: none"> (1)可決データ <ul style="list-style-type: none"> 報告年月日：金融機関からの報告年月日を入力できること。 可否決区分：可否決区分を入力できること。 (1:可決) (2)否決・辞退データ <ul style="list-style-type: none"> 報告年月日：金融機関からの報告年月日を入力できること。 可否決区分：可否決区分を選択できること。 (2:否決 3:辞退) 否決辞退理由：否決辞退理由を入力できること。 		
		12	斡旋結果(償還約定入力)画面	<ul style="list-style-type: none"> 初回終回調整：返済額を初回で調整するか終回で調整するかを入力できること。 貸付年月日：貸付年月日を入力できること。 貸付金額：貸付金額を入力できること。 初回償還年月日：初回償還年月日を入力できること。 初回償還額：初回償還額を入力できること。 終回償還年月日：終回償還年月日を入力できること。 終回償還額：終回償還額を入力できること。(一回償還のときは0円を入力する) 毎月償還日：毎月償還日を入力できること。(月末指定のときは31日を入力する) 毎月償還額：毎月償還額を入力できること。 		
		13	斡旋結果(補給率など約定入力)	<ul style="list-style-type: none"> 据置月数：据置月数を入力できること。 貸付年月日から初回償還年月日までの、毎月償還日の回数が表示すること。(信用保証料の自動計算に用う。正規の据置月数に修正してください) 返済期間：返済期間を入力すること。 償還回数 + 据置月数が ○年○ヶ月で表示できること。 本人負担率：本人負担率を%で入力できること。 斡旋データ保守で入力した本人負担率が表示できること。 利子補給率：利子補給率を%で入力できること。 斡旋データ保守で入力した利子補給率が表示できること。 営業日区分：営業日区分を選択できること。 斡旋データ保守で選択した営業日区分が選択できること。 利子補給終了年月日：利子補給終了年月日を入力できること。 終回償還年月日が複写表示できること。 保証種類：保証種類を選択すること。 		
		14	信用保証料補助額一覧表印刷	信用保証情報一括入力処理のチェック用に利用できるものを出力すること。		
		15	信用保証情報チェックリスト印刷	信用保証情報一括入力処理のチェック用に利用すること。 信用保証料補助額一覧表の印刷項目抜粋版)		
		16	信用保証料支払年月日一括入力	信用保証情報の入力修正ができること。 斡旋番号を入力して処理するか、支払日未入力(未補助分)を表示するかを選択できるようにすること。保証料額については、区の制度に基づき計算し、正確な額を算出できること。		
		17	信用保証料情報入力	保証料補助額が計算済みで支払年月日が未入力のデータを表示すること。		
		18	利子補助予定表印刷	最後まで償還予定と利子補給金を印刷する。各期の利子補給金小計も印刷すること。		
		19	約定変更 入力/取消	金融機関の報告書をもとに、約定変更の、入力・取消ができること。		
		20	約定変更(約定変更入力)	<ul style="list-style-type: none"> 約変パターン：約変パターンを入力すること。 (初回終回償還と猶予期間を除く毎月償還額の金額種類) 初回償還年月日：初回償還年月日を入力できること。 初回償還額：初回償還額を入力できること。 変更1の毎月償還額：毎月償還額を入力できること。 終回償還年月日：終回償還年月日を入力できること。 終回償還額：終回償還額を入力できること。 毎月償還日：毎月償還日を入力できること。(月末指定のときは31日を入力する) <p>誤った条件変更や、要件を超える条件変更が入力された場合、エラー表示を出す仕組みを提案すること。</p>		

分類	機能	No	機能名	機能要件	充足度 ○・△・×	充足度○・・・パッケージで対応 どのように実現するのか記入 充足度△・・・カスタマイズで対応 カスタマイズの内容・工数を記入 (カスタマイズに係る費用については様式10に記 入すること) 充足度×の場合・・・代替運用等 運用でカバーする方法等について記入
		21	約定変更(利子補給終了年月日入力)	・利子補給終了年月日：利子補給終了年月日を入力すること。 変更前の利子補給年月日が表示される。終回償還年月日が延長変更し、利子補給期間も延長するとき修正入力することができること。 期間短縮は終回償還年月日と同日付を表示させること。		
		22	約定変更(確認)	約定変更を入力終了時に最終確認画面を表示すること。		
		23	約定変更チェックリスト印刷	約定変更入力/取消のチェック用に利用できるリストを出力できること。		
		24	約定変更一覧表印刷	金融機関の確認用として、約定変更年月日の範囲指定により該当データを金融機関ごとに一覧印刷できること。		
		25	再利用一覧表(集計表)印刷	実行中の同一利用者で融資種類大分類が同じとき、明細一覧と金融機関別融資種類大分類集計を印刷すること。		
		26	返済条件変更承認書印刷	約定変更した案件の返済条件を印刷できること。		
3	償還状況入力業務	27	償還状況入力/取消	金融機関の報告書をもとに、繰上償還、滞納など償還状況データの、入力・取消ができること。 ・償還状況：償還状況を選択できること。 ・償還年月日：償還年月日を入力できること。 ・償還金額：償還金額を入力できること。 ・利子補給終了年月日：利子補給終了年月日を入力できること。		
		28	償還状況データチェックリスト印刷	幹旋番号を入力し、償還状況データ入力/取消のチェックに利用できること。		
		29	繰上償還・代位返済者一覧表印刷	指定日付内に繰上償還または代位返済したデータを一覧形式で印刷できること。		
		30	保証料返戻金の入金処理	繰上げ完済日を入力し、対象の融資を一覧表示し、保証料返戻金の入金処理ができること。		
		31	保証料補助金返戻対象者一覧表印刷	保証料補助金返戻対象者一覧の印刷ができること。		
4	利子補給業務	32	月次繰越	月次繰越処理を行った際、各融資の翌月の償還予定情報が自動入力されること。		
		33	利子補給更新	前期の償還状況を元に利子補給金の計算ができること。		
		34	利子補給金計算書印刷	金融機関に提出する利子補給金の明細の印刷ができること。		
		35	利子補給金請求書印刷	金融機関に提出する利子補給金の集計の印刷ができること。		
		36	利子補給金集計表印刷	今回の利子補給金を、支店単位で融資種類別に集計の印刷ができること。 金融機関合計、総合計の印刷ができること。		
		37	利子補給金総括表印刷	行に金融機関または支店、列に融資種類または融資種類大分類で、今回の利子補給金を集計の印刷ができること。		
		38	実行年度別利子補給金集計表印刷	行に貸付年度、列に融資種類または融資種類大分類で、今回の利子補給金を集計の印刷ができること。		
		39	利子補給金振込データ作成	各支店別に利子補給金を集計して、振込用のデータ(全銀協フォーマット)の作成ができること。また、同データは外部記録媒体に出力できること。		
		40	振込データ明細一覧表印刷	利子補給金振込データの内容を印刷できること。		

分類	機能	No	機能名	機能要件	充足度 ○・△・×	・充足度○・・・パッケージで対応 どのように実現するのか記入 ・充足度△・・・カスタマイズで対応 カスタマイズの内容・工数を記入 (カスタマイズに係る費用については様式10に記 入すること) ・充足度×の場合・・・代替運用等 運用でカバーする方法等について記入
		41	利子補給マスタ保守	利子補給金調整額の入力と明細行の、追加・修正・削除・照会ができること。 処理する利子補給金明細または調整額を選択ができること。		
		42	遡及分利子補給金チェック リスト印刷	斡旋結果の報告遅れに伴う遡及扱いの利子補給金について、利子補給金明細も含めた印 刷ができること。		
5	統計処理	43	斡旋・貸付集計表印刷	対象年月の斡旋または貸付データを、行に金融機関または支店、列に融資種類または融 資種類大分類で集計することができること。		
		44	貸付残高予測 照会／印刷	入力した〇〇ヶ月後の残高と、利子補給金(指定日付～〇〇ヶ月後の累計)、指定期間の 約定変更分利子補給金を予測して融資種類別に照会、印刷ができること。		
		45	融資種類別実績表印刷	融資種類または融資種類大分類ごとの、繰越、斡旋、実行、減額、否決、辞退、翌月、 回収、残高の集計ができること。		
		46	業種別従業員数集計表印刷	対象年月の斡旋または貸付データを、業種別、個人法人別、従業員数別に集計印刷がで きること。		
		47	融資種類別貸付金額件数表 印刷	貸付年月範囲内のデータを、融資種類または融資種類大分類別、個人法人別、貸付金額 別に集計ができること。		
		48	融資種類別保証集計表印刷	貸付年月範囲内の貸付金額を、融資種類または融資種類大分類別、保証種類別に集計が できること。		
		49	実行年度別融資残高集計表 印刷	指定された残高基準日の貸付残高について、貸付年度別、融資種類または融資種類大分 類別に集計ができること。		
		50	資金使途別集計表印刷	斡旋または貸付データを、行に金融機関または支店と資金使途(運転,設備,併用)、列 に融資種類または融資種類大分類で集計ができること。		
		51	形態別集計表印刷	斡旋または貸付データを、行に金融機関または支店、列に個人法人区分で集計ができ ること。		
		52	規模別と代表者住所区分集 計印刷	斡旋または貸付データを、行に金融機関または支店、列に規模と代表者住所区分で集計 することができること。		
		53	貸付年度別残高表印刷	入力した〇〇ヶ月後の残高と、利子補給金(指定日付～〇〇ヶ月後の累計)、指定期間の 約定変更分利子補給金を予測して、入力した貸付年月の範囲別、融資種類別または融資 種類大分類別に集計印刷ができること。		
		54	償還予定表 照会／印刷	入力した償還条件から償還予定表を作成する。一括繰上、約定変更のシミュレーション も可能です。初期、一括繰上後、約定変更後、それぞれの償還予定表も印刷ができるこ と。		
		55	貸付状況報告書印刷	斡旋、貸付、保証付、否決、辞退について、指定月と指定月までの年度累計を、融資種 類別または融資種類大分類別に集計印刷ができること。		
		56	信用保証料補助額総括表印 刷	対象となる支払年月日の信用保証料補助額を、金融機関または支店、融資種類または融 資種類大分類で集計ができること。		
		57	否決辞退理由別集計表印刷	対象となる斡旋年月日の否決辞退データを、行に否決辞退理由、列に融資種類または融 資種類大分類で集計する。		
		58	過去の利子補給金算出集計 表印刷	指定日付に残高があるデータを対称に、過去の利子補給金を計算し年度別に集計印刷が できること。		
		59	融資種類別期利子補給金集 計表印刷	年度内各期の利子補給金を、融資種類または融資種類大分類で集計ができること。		
		60	約定変更分利子補給金集計 表印刷	指定年度の利子補給金が初期約定から計算した金額と実質で異なるとき差額を集計がで きること。		
		61	約定変更分利子補給金内訳 表印刷	約定変更分利子補給金集計表の内訳として物件明細を印刷ができること。		

分類	機能	No	機能名	機能要件	充足度 ○・△・×	<ul style="list-style-type: none"> 充足度○・・・パッケージで対応どのように実現するのか記入 充足度△・・・カスタマイズで対応カスタマイズの内容・工数を記入(カスタマイズに係る費用については様式10に記入すること) 充足度×の場合・・・代替運用等運用でカバーする方法等について記入
6	マスタ 保守	62	融資マスタ保守	<p>融資マスタの、修正・削除・照会ができること。</p> <p>融資マスタ1/2(前面)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者番号：利用者番号を入力ができること。 ・幹旋年月日：幹旋年月日が入力できること。 ・幹旋金額：幹旋金額の入力ができること。 ・融資種類：融資種類の入力ができること。 ・資金用途：資金用途の入力ができること。 ・金融機関：金融機関と支店の入力ができること。 ・営業日区分：営業日区分の入力ができること。 <p>・融資条件：融資条件の入力ができること。</p> <p>融資マスタ(後面)</p> <p>決定約定情報(最終返済日等)信用保証料補助情報等の入力ができること。</p>		
		63	償還マスタ保守	償還情報(1行：ひと月ごと)の、追加・修正・削除・照会ができること。		
		64	利用者台帳印刷(範囲指定)	処理する償還年月日の行を選択し個別に修正ができること。		
		65	利用者台帳印刷(個別指定)	利用者番号の範囲指定により、利用者マスタの入力確認用チェックリストを印刷ができること。		
		66	融資台帳印刷(範囲指定)	期間等の範囲を指定し、該当するすべての融資について確認用チェックリストを印刷ができること。		
		67	融資台帳印刷(個別指定)	あっせん番号を入力し、個別の融資の融資マスタの確認用チェックリストを印刷ができること。		
		68	償還履歴台帳印刷(範囲指定)	償還マスタと利子補給マスタの確認用チェックリストを印刷ができること。		
		69	償還履歴台帳印刷(個別指定)	償還マスタと利子補給マスタの確認用チェックリストを印刷ができること。		
		70	連携ファイル出力(利用者)	利用者マスタの情報について、O Aソフト(EXCEL など)で読み込めるテキスト形式のファイルの作成ができること。		
		71	連携ファイル出力(融資マスタ)	融資マスタの情報について、O Aソフト(EXCEL など)で読み込めるテキスト形式のファイルの作成ができること。		
		72	連携ファイル出力(償還)	償還情報について、O Aソフト(EXCEL など)で読み込めるテキスト形式のファイルの作成ができること。		
		73	連携ファイル出力(利子補給)	利子補給マスタの情報について、O Aソフト(EXCEL など)で読み込めるテキスト形式のファイルの作成ができること。		
		74	連携ファイル出力(金融機関)	金融機関マスタの情報について、O Aソフト(EXCEL など)で読み込めるテキスト形式のファイルの作成ができること。		
		75	ファイル退避	各種ファイルを外部媒体にバックアップができること。		
7	システム 保守	76	融資種類マスタ保守	<p>融資種類マスタの、登録・修正・削除・照会ができること。</p> <p>融資種類マスタの各項目を入力ができること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・融資種類名：融資種類名を入力できること。 ・区内限度額：代表者の住所区分が1:港区内のときの貸付限度額を入力できること。 ・区外限度額：代表者の住所区分が港区以外のときの貸付限度額を入力できること。 ・返済限度期間：返済期間の限度を、○年○ヶ月で入力できること。 ・新利率適用年月日：幹旋紹介データ保守にて、本人負担率と利子補給率に新利率を表示し始める年月日を入力できること。(新利率適用年月日は幹旋年月日とチェックされます) ・保証料補助：信用保証料の補助を行うか否か、その種類を選択できること。 		
		77	金融機関マスタ保守	<p>金融機関マスタの、登録・修正・削除・照会ができること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金融機関名：融資種類名を入力できること。 ・支店名：支店名を入力できること。 ・営業日区分：営業日区分の選択できること。 		

分類	機能	No	機能名	機能要件	充足度 ○・△・×	・充足度○・・・パッケージで対応 どのように実現するのか記入 ・充足度△・・・カスタマイズで対応 カスタマイズの内容・工数を記入 (カスタマイズに係る費用については様式10に記 入すること) ・充足度×の場合・・・代替運用等 運用でカバーする方法等について記入
		78	コードマスタ保守	マスタの、追加、修正、削除、照会を行う。 ・項目ID：処理(追加、修正、削除、照会)する項目IDを入力する。 ・：処理(追加、修正、削除、照会)を開始するを入力する。省略すると、 最小のを指定したものとみなす。		
		79	融資種類チェックリスト印刷	融資種類マスタの入力確認用チェックリストを印刷ができること。		
		80	金融機関チェックリスト印刷	金融機関マスタの入力確認用チェックリストを印刷ができること。		
		81	コードチェックリスト印刷	マスタの入力確認用チェックリストを印刷ができること。		
		82	カレンダー修正/印刷	金融機関の休業日の指定ができること。 カレンダーの金融機関休業日を、月単位に修正、確認ができること。		
		83	保証料率テーブル修正	信用保証料の自動計算に使用する協会のみと責任共有の料率テーブルを修正ができること。 ・保証料率テーブルの選択：修正または確認する保証料率(信用保証協会のみ、責任共有制度)を選択できること。 ・新保証料率開始年月日：新しい保証料率表を使用開始する年月日の入力ができること。 ・新保証料率表：新しい料率表の補償金額と保証料率の入力ができること。 ・新割賦係数開始年月日：新しい割賦係数表を使用開始する年月日の入力ができること。 ・新割賦係数表：新しい割賦係数表の割賦回数と係数(最大5段階)の入力ができること。 ・旧保証料率表：旧料率表の補償金額と保証料率を入力ができること。 ・旧割賦係数表：旧割賦係数表の割賦回数と係数(最大5段階)の入力ができること。		
		84	システム管理ファイル修正	システムの動作環境を修正することができること。 ・システム管理：処理年度、処理月、処理期を管理する。月次繰越で自動的に更新すること。 ・最終番号情報：利用者番号、今年度幹旋通番、翌年度幹旋通番の最終番号を管理できること。 これらにより、それぞれが自動採番されること。 ・プレビュー有無：プレビューの有無を選択する。有のとき、各印刷処理にてプレビュー画面の表示すること。 ・返済調整額：返済金額の端数を初回に償還するか、終回かにするかを選択できること。		
		85	帳票範囲テーブル修正	融資種類別貸付金額別件数表の金額幅と、業種別従業員数別集計表の人数幅を設定可とすること。貸付金額範囲：『融資種類別貸付金額別件数表』の貸付金額幅を入力すること。		
		86	融資マスタ金融機関コード一括修正	金融機関の合併などに伴う、金融機関支店の一括変更ができること。 ・変更前金融機関：変更前の金融機関を入力ができること。 ・変更前支店：変更前の支店を入力ができること。 ・変更後金融機関：変更後の金融機関の入力ができること。 ・変更後支店：変更後の支店を入力ができること。		
		87	データ削除	指定年を経過したデータ(完済、否決、辞退)を削除ができること。		
		88	ファイル復旧	外部媒体に退避されたファイルから、システムへの復元ができること。		
		89	パスワード保守	利用者IDとパスワードの、追加、修正、削除ができること。		
		90	アクセスログ一覧照会	アクセスした履歴を一覧照会し、CSV出力ができること。		