

# 京信ビジネスバンキング 外国為替サービス

## 操作マニュアル

2025年9月  
京都信用金庫

# 目次

## 目次

<b>1. ご利用にあたって</b>	<b>1</b>
1 サービス概要.....	2
1.1 サービス内容.....	2
1.2 サービスご利用時間.....	3
2 取扱通貨について.....	5
3 ご利用可能環境について.....	6
4 セキュリティについて.....	7
5 操作に必要なID・パスワード.....	9
6 適用相場について.....	10
7 操作方法の概要.....	11
7.1 メニュー操作.....	11
7.2 ボタンの説明.....	12
7.3 操作の流れ.....	13
8 外国為替サービスご利用時の注意事項.....	15
9 当金庫からの重要なお知らせ.....	16
<b>2. ご利用開始までの流れ</b>	<b>18</b>
1 ご利用開始登録の流れ.....	19
2 ご利用開始登録.....	20
2.1 ログインID取得.....	20
2.2 電子証明書発行.....	24
2.3 初回ログイン.....	28
2.4 ユーザの自己登録.....	31
2.5 外国為替サービスの初回利用.....	34
2.6 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定.....	35

27 ユーザへの外為取引権限設定.....	37
<b>3. ログイン</b> .....	<b>42</b>
1 操作手順.....	43
1.1 ログイン.....	43
2 外為トップ画面.....	47
<b>4. 仕向送金</b> .....	<b>50</b>
1 概要.....	51
2 操作手順.....	52
21 送金依頼 (画面入力) .....	52
22 作成中取引の修正・削除.....	61
23 取引照会.....	63
24 取引照会[長期保存].....	66
25 承認待ち取引の引戻し.....	68
<b>5. 輸入信用状開設</b> .....	<b>70</b>
1 概要.....	71
2 操作手順.....	72
21 開設依頼 (画面入力) .....	72
22 取引照会.....	77
<b>6. 輸入信用状条件変更</b> .....	<b>80</b>
1 概要.....	81
2 操作手順.....	82
21 条件変更依頼 (画面入力) .....	82
22 取引照会.....	84
<b>7. 承認</b> .....	<b>87</b>
1 概要.....	88
2 操作手順 (仕向送金を列とします) .....	89
21 取引の承認/差戻し.....	89
<b>8. 各種管理</b> .....	<b>96</b>

1	概要	97
2	操作手順	98
2.1	操作履歴照会	98
2.2	企業情報の照会・変更	99
2.3	外為権限の照会・変更	101
<b>9. 便利な機能</b>		<b>106</b>
1	テンプレート機能	107
1.1	テンプレート保存 (仕向送金を例とします)	108
1.2	テンプレート読入 (仕向送金を例とします)	109
2	複写作成	111
2.1	複写作成 (仕向送金を例とします)	111
3	一時保存	112
3.1	一時保存	112
3.2	作業の再開	113
4	添付ファイルの登録・照会	114
4.1	添付ファイルの登録 (仕向送金を例とします)	114
4.2	添付ファイルの照会	116
5	銀行情報の取得・検索	117
5.1	IBANから銀行情報取得	119
5.2	BICから銀行情報取得	120
5.3	銀行情報を入力して検索	121
5.4	直接入力	123
<b>10. 印刷・ファイル取得</b>		<b>125</b>
1	印刷	126
2	ファイル取得	127
<b>11. パスワードの管理</b>		<b>128</b>
1	概要	129
2	操作手順	130
2.1	ご自身のパスワード変更	130
2.2	パスワード利用停止の解除 (マスターユーザ/管理者ユーザ)	132

---

23 他ユーザのパスワード変更（マスターユーザ/管理者ユーザ） .....	134
24 パスワード強制変更 .....	138
25 パスワード有効期限切れ .....	139

## 12. メールアドレスの変更 141

1 概要 .....	142
2 操作手順 .....	142
2.1 メールアドレスの変更（マスターユーザ/管理者ユーザ） .....	142

# 1. ご利用にあたって

# 1 サービス概要

## 1.1 サービス内容

外国為替サービスは、以下のサービスをご提供します。

サービス項目	サービス概要
仕向送金	海外金融機関宛て送金依頼、および国内金融機関宛て外貨建て送金依頼を行うことができます。
輸入信用状開設・条件変更	輸入信用状の開設依頼、および条件変更依頼を行うことができます。

## 1.2 サービスご利用時間

### 1.2.1 サービス利用可能時間（金融機関営業日）

サービスの種類・内容	サービス利用可能時間（金融機関営業日）
仕向送金	8：00～23：00
輸入信用状開設	8：00～23：00
輸入信用状条件変更	8：00～23：00

※休祝日、および12月31日～1月3日を除く月曜日～金曜日（金融機関営業日）にご利用いただけます。

※システムメンテナンス等により、一時的にサービスを休止することがあります。

## 1.2.2 受付時限

サービスの種類・内容		受付時限
仕向送金	海外向け 国内他行宛	日本円 アメリカ・ドル ユーロ イギリス・ポンド カナダ・ドル オーストラリア・ドル スイス・フラン ニュージーランド・ドル 香港・ドル シンガポール・ドル タイ・バーツ 中国元 韓国ウォン
輸入信用状開設・条件変更		発行・変更希望日前営業日の14:00まで

# 2

## 取扱通貨について

### ■仕向送金

日本円  
アメリカ・ドル  
ユーロ  
イギリス・ポンド  
カナダ・ドル  
オーストラリア・ドル  
スイス・フラン  
ニュージーランド・ドル  
香港・ドル  
シンガポール・ドル  
タイ・バーツ  
中国元  
韓国ウォン

### ■輸入信用状開設・条件変更

日本円  
アメリカ・ドル  
ユーロ

# 3

## ご利用可能環境について

外国為替サービスをご利用いただくためには、ご利用可能な環境を準備いただく必要があります。

- インターネット経由のメールが受信できるメールアドレスをお持ちであること。
- OS とブラウザ（インターネットに接続するソフト）のバージョンの一覧をご参照ください。  
[株式会社NTT データ ご利用可能なブラウザの一覧](#)  
<https://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizforex/environment/index.asp>
- PDF 形式ファイルをご閲覧いただくには、アドビシステムズ社の「Adobe Reader」が必要です。

# 4

## セキュリティについて

### ■256ビットSSL (Secure Socket Layer) 暗号化方式

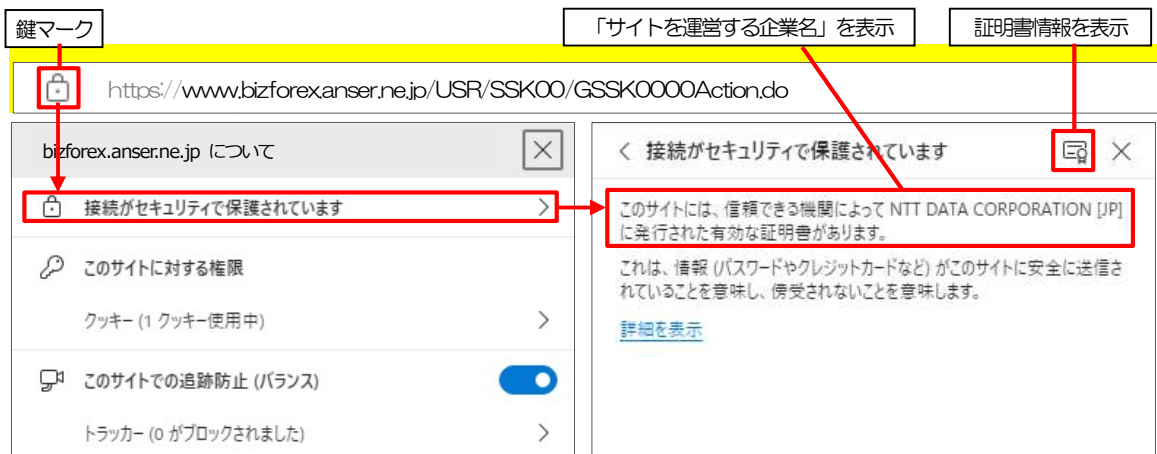
外国為替サービスでは、本サービスを安心してご利用いただけるよう、お客様のパソコンと外国為替サービスのコンピュータ間のデータ通信について、暗号化技術の256ビットSSL暗号化方式を採用し、情報の漏えい・書換え等を防止します。

### ■EVSSL 証明書 (Extended Validation) の採用

外国為替サービスでは、フィッシング詐欺への対策としてEVSSL証明書を採用し、セキュリティの強化を行っています。

EVSSL証明書は、実在する運営者の正当なサイトであることを証明する規格で、アドレスバーの鍵マークを押下することで、「サイトを運営する企業名」が確認可能です。

【Microsoft Edge の場合】



※Microsoft Edge 以外のブラウザをご利用の場合も、同様に鍵マークを押下することで証明書情報が確認可能です。

### ⚠ 注意

- アドレスバーに鍵マークが表示されない、もしくは「サイトを運営する企業名」が当金庫でないなどの場合は、当金庫に見せかけたフィッシング（不正）サイトですので絶対にログインしないようご注意ください。

### ■ログインID、パスワード等の管理について

「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」は、お客様がご本人であることを確認するための重要な情報です。これらを第三者に知られること、またお忘れになることのないようご注意ください。定期的にパスワードを変更していただくことにより安全性が高まります。

### ⚠ 注意

- パスワードは絶対に第三者へ教えないでください。当金庫職員がお客様にパスワードをお尋ねしたり、電子メールなどでパスワードの入力をお願いしたりすることはありません。
  - パスワードを第三者へ知られた、もしくは知られたと思われる場合、直ちにお客様ご自身でパスワードの変更手続きを行ってください。
- ≫≫≫ パスワードの変更方法については P.130 参照

### ■電子証明書の採用

あらかじめお客さまのパソコンに当金庫が発行する電子証明書を取得・格納し、ログイン時に電子証明書、およびログインパスワードによりお客さま本人であることを確認するものです。

ID・パスワード情報が漏えいした場合でも、電子証明書が格納されたパソコンを使用しない限りサービスを利用することができないため、第三者による不正利用のリスクを軽減し、セキュリティ面の強化がはかれます。外国為替サービスでは、電子証明書の取得・格納を必須とさせていただいております。

### ■ソフトウェアキーボードについて

パスワード入力時に、ソフトウェアキーボードを利用することにより、キーボードの入力情報を盗みとるタイプのスパイウェアからパスワードを守ることができます。

#### 注意

- ▶ ソフトウェアキーボードを使用されても、スパイウェアによる被害を受ける恐れが完全に無くなるわけではありません。
- ▶ スパイウェア対応のウィルスソフトをご利用ください。また、ウィルス対策ソフトは常に最新の状態に更新し、定期的にウィルスチェックを実施していただきますようお願いいたします。

### ■取引のご確認

ご依頼いただいたお取引の受付や処理結果等の重要なご通知やご案内をスピーディに電子メールでご案内いたします。

お客さまがお取引を実施したにもかかわらず電子メールを受信しない場合、またはお心当たりのない電子メールが届いた場合はお取引店または当金庫京信外為ダイヤルまでご連絡ください。

### ■ご利用履歴の表示

ヘッダ（画面右上）に直近3回のご利用日時を表示し、不正に利用されていないかを確認できます。ご利用日時にお心当たりのない場合は、お取引店または当金庫京信外為ダイヤルまでご連絡ください。

### ■タイムアウトについて

ログアウトをしないで長時間席を離れた場合のセキュリティ対策として、最後の操作から一定時間が経過すると操作が継続できなくなる設定を行っています。

操作が継続できなくなった場合は、一度ログイン画面に戻ってから再度ログインしてください。

また、外国為替サービスを終了する際に、ブラウザの「×（閉じる）」ボタンを使用すると一定時間利用ができなくなりますので、必ず「ログアウト」ボタンをクリックしてください。

# 5

## 操作に必要なID・パスワード

### ■ログインID

お客さまの名前に代わるものであり、ログインの際などに必要となります。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した6～12文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

### ■ログインパスワード

ログインする際に、ご本人様であることを確認するためのパスワードです。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した6～12文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

なお、同じ文字を連続して入力することはできません。

### ■確認用パスワード

仕向送金などの依頼内容を入力後、当金庫へのお取引の申込を行う際、承認操作を行う際、また各種登録事項の変更（メールアドレス等）を行う際などに入力が必要となります。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した6～12文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

なお、同じ文字を連続して入力することはできません。

### ⚠ 注意

- 「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」は、それぞれ異なる文字列をご指定いただく必要があります。
  - 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」、および「トランザクション認証番号」を一定回数連続で間違えた場合は、安全のため自動的にサービスの利用を停止します。
- »»» パスワードの管理手順（変更、利用停止解除）については P.128 参照

# 6

## 適用相場について

- 為替予約のご指定がある場合は、為替予約の相場を適用します。
- 為替予約のご指定がない場合は、以下の相場を適用します。

通貨	サービス種類	データ受付日時	取扱金額	適用相場
アメリカ・ドル	仕向送金	送金指定日当日の 13:00まで	10万米ドル未満	送金指定日における当金庫所定の外国為替相場（公表相場）
			10万米ドル以上 ※1	市場実勢相場による個別仕切り値
上記以外の取扱通貨			公示相場（仲値）にて 1千万円未満	送金指定日における当金庫所定の外国為替相場（公表相場）
			公示相場（仲値）にて 1千万円以上 ※1	市場実勢相場による個別仕切り値

※1：送金指定日を先日付とした場合及び送金指定日当日10:00までに当金庫にて受信を確認した場合は、一律、送金指定日における当金庫所定の外国為替相場（公表相場）が適用されます。

# 7 操作方法の概要

## 7.1 メニュー操作

メニュー操作は以下の2とおりの方法があり、どちらでも操作が可能です。

ここでは、「仕向送金」メニューから「送金依頼 [画面入力]」を選択する場合の例を説明します。

(以下、本マニュアルのメニュー操作は、すべて「メニュー選択方式」での操作手順を記載しています。)

### 7.1.1 メニュー選択方式

メニュー上でのマウス操作により、操作画面に直接遷移します。



**1** **仕向送金** にマウスをあてる

サブメニューを表示します。

**2** **仕向送金 >** にマウスをあてる

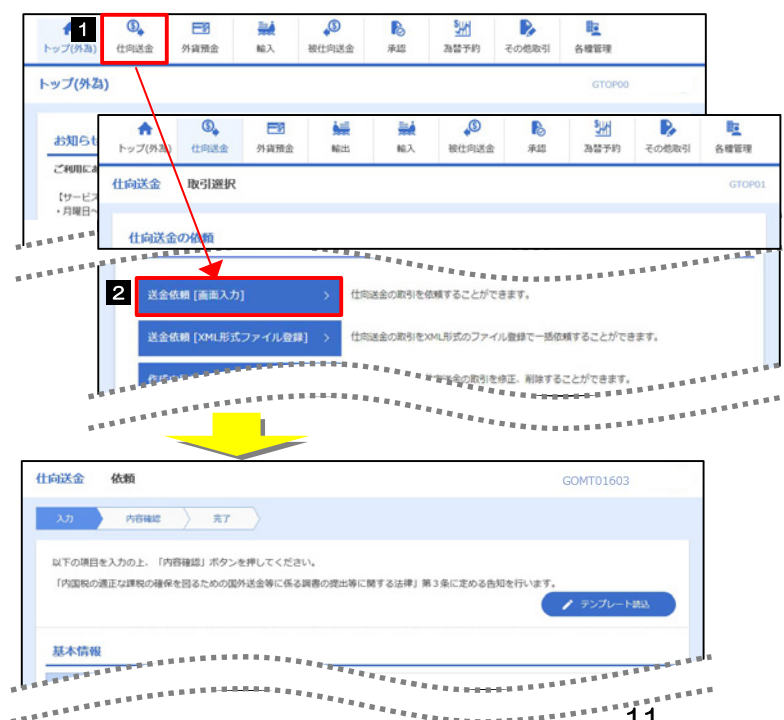
操作メニューを表示します。

**3** **送金依頼[画面入力]** を押す

「仕向送金 依頼」画面に遷移します。

### 7.1.2 画面選択方式

各メニューごとの取引選択画面を表示し、該当画面経由で操作画面に遷移します。



**1** **仕向送金** を押す

「仕向送金 取引選択」画面に遷移します。

**2** **送金依頼[画面入力]** を押す

「仕向送金 依頼」画面に遷移します。


## 7.2 ボタンの説明

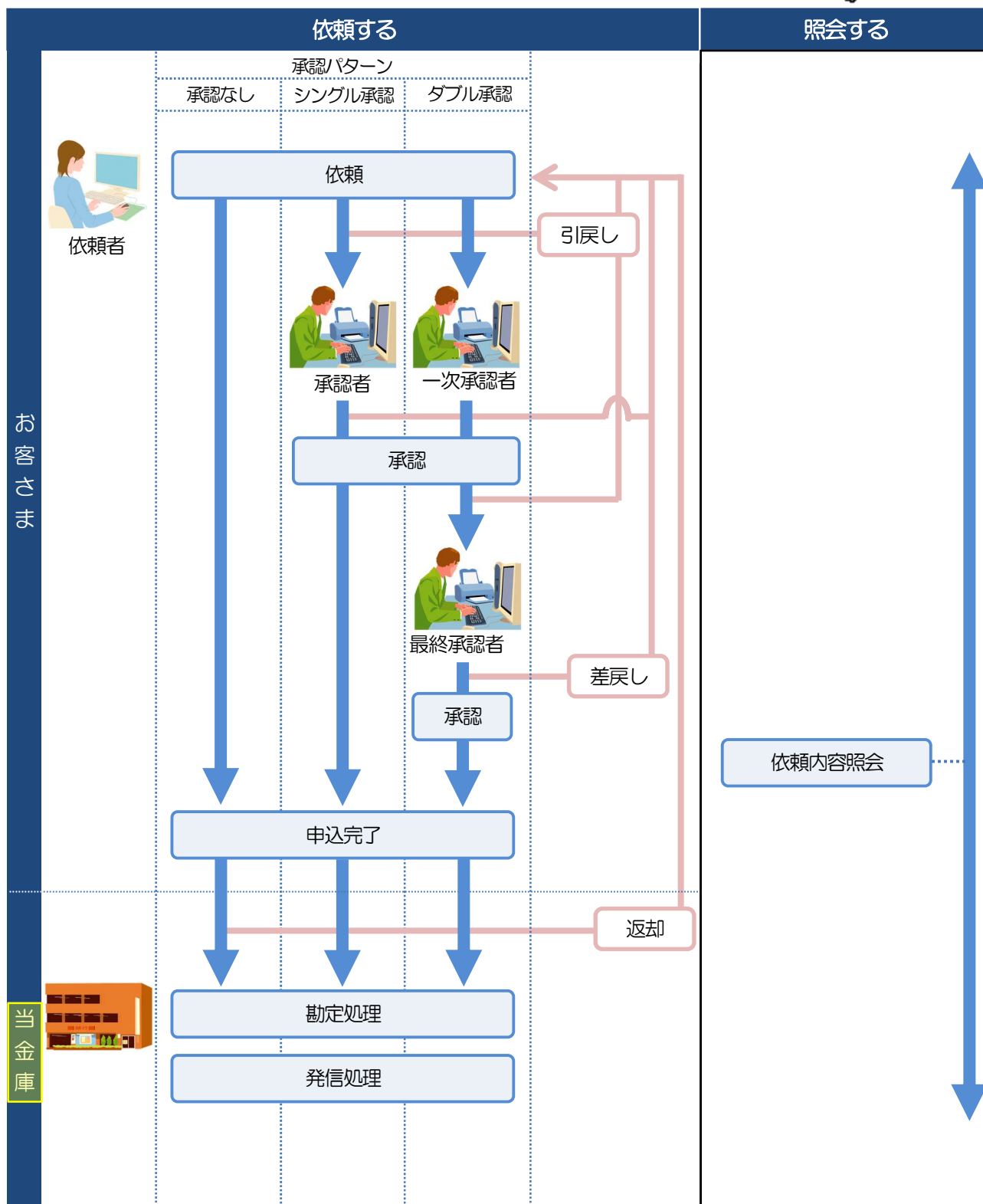
外国為替サービスでは、入力画面に各種のボタン機能を用意しています。  
各ボタンの概要は以下のとおりです。（詳細は該当頁をご参照ください。）

ボタン	機能概要	対象サービス		
		共通	仕向資金	輸入信用状
 テンプレート保存	依頼結果、修正結果、または照会結果画面から、よくある取引の内容をテンプレート（雛型）として登録することができます。 >>>> P.108 参照	—	○	○
 テンプレート読み込み	依頼入力画面から、お客さまがあらかじめ登録したテンプレート（よくある取引の内容を登録した雛型）を読み込むことで入力の手間を省くことができます。 >>>> P.109 参照	—	○	○
 複製作成	照会内容を複製／再利用したうえで、新しい依頼取引を作成することができます。 >>>> P.111 参照	—	○	○
 一時保存	入力を一時中断して保存することができます。中断した取引は作成中取引一覧画面より選択し再開することができます。 >>>> P.112 参照	—	○	○
 ファイル選択	各種添付書類をPDF または画像形式のファイルで登録することができます。 >>>> P.114 参照	—	○	○
 IBANから銀行情報取得	お受取口座を IBAN コードで指定した場合、送金先銀行の BIC（SWIFT）コードや銀行名・住所を自動で入力することができます。 >>>> P.エラー! ブックマークが定義されていません。 参照	—	○	—
 BICから銀行情報取得	送金先銀行や経由銀行を BIC（SWIFT）コードで指定した場合、銀行名や住所を自動で入力することができます。 >>>> P.エラー! ブックマークが定義されていません。 参照	—	○	—
 受益者証明書	受益者証明書に関する定型文言（信用状条件）が一覧表示されますので、この中から選択することで、自動で入力されます。	—	—	○
 その他要求書類	その他の要求書に関する定型文言（信用状条件）が一覧表示されますので、この中から選択することで、自動で入力されます。	—	—	○
 印刷	お客さまのお申込内容（申込書）などをPDF 形式ファイルで印刷できます。 >>>> P.126 参照	○	—	—
 ファイル取得	お客さまのお申込内容（申込書）などをファイルで取得できます。 >>>> P.127 参照	○	—	—
	カレンダーが表示されますので、この中から日付を選択することができます。	○	—	—
	マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。 >>>> P.7 参照	○	—	—
	チェックすると一覧のすべての取引を選択し、チェックを外すとすべての選択を解除します。	○	—	—
 	ユーザへの外為権限設定時、同一カテゴリ内の全ての権限チェックを一括で設定または解除することができます。	○	—	—

## 7.3 操作の流れ

### 7.3.1 仕向送金・輸入信用状・その他各種手続き

各業務（仕向送金など）には「取引を依頼する」機能と「取引状況や計算書などを照会する」機能があります。取引を依頼する場合、承認パターンにより操作の流れが異なりますのでご注意ください 





- ▶承認：当金庫へのお取引の申込みにあたり、お客さま社内の承認者（承認権限をもつユーザ）が事前にお申込内容を再鑑・承諾することです。  
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを業務ごとに選択することができます。  
▶▶▶ P.99 参照
- 承認なし：承認を行うことなく、直接お申込みいただけます。
  - シングル承認：お申込みにあたり、承認者1名の承認が必要です。
  - ダブル承認：お申込みにあたり、承認者2名の承認が必要です。
- ▶引戻し：承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。▶▶▶ P.68 参照
- ▶差戻し：承認不可となった取引を依頼者に差し戻すことです。▶▶▶ P.89 参照
- ▶返却：当金庫でお取扱いできない取引をお客さまに返却することです。

# 8

## 外国為替サービスご利用時の注意事項

外国為替サービスの各サービスご利用にあたっては、下記の事項についてご注意ください。

### ●仕向送金サービス

- 依頼人と送金人が同一名義でないお取引はお取り扱いできません。
- 諸般の事情によりお客さまの指定日当日に对外発信ができない場合がございます。
- 送金資金のお支払口座は、事前のお申し込みが必要です。
- 送金資金は送金指定日当日にお支払口座から引き落としします。残高不足などにより引き落としができなかった場合、送金のお取り扱いは実施いたしません。
- 適用相場については「6 適用相場について」(P.10)をご参照ください。
- 通常はお客さまの送金指定日(お支払い口座からの送金資金お引き落とし日)翌営業日に对外発信いたしますが、諸般の事情(海外の休日等)により当該日に発信できない場合がございます。

### ●輸入信用状サービス

- 輸入信用状サービスのご利用にあたっては、当金庫の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
- 諸般の事情によりお客さまの指定日当日に对外発信ができない場合がございます。

# 9

## 当金庫からの重要なお知らせ

「外国為替及び外国貿易法」に基づき、金融機関には制裁措置（対北朝鮮、対イラン等）に対する確認義務が課せられております。つきましては、外国為替サービスをご利用いただく際には、下記の事項についてご確認ください。

なお、承諾事項は法令の改正等により、変更になることがあります。

※外国為替サービスご利用にあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。

※当金庫は、お客さまが「承諾事項」の内容に事前に同意いただけたものとみなします。

### 【承諾事項】

#### ●仕向送金サービスをご利用のお客さまへ

■「送金理由」欄に具体的な理由を入力してください。（輸入または仲介貿易取引の決済代金の場合は「具体的な商品名」を入力してください。）

■輸入および仲介貿易取引の決済で、商品が以下の品目に該当する場合は、当金庫にて原産地および船積地の確認をさせていただきます。

大変お手数ですが、送金指定日までに「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」「船荷証券」等、原産地および船積地が確認できる資料を、お取引店へご提示ください。

ご不明な点については、お取引店または当金庫京信外為ダイヤルまでご連絡ください。

対象品目			
赤貝	ういの調製品	さるとりいばらの葉	なまこの調製品
あさり	えび	しじみ	はまぐり
あわび	かれい	すわいがに	ひらめ
うに	けがに	たこ	まつたけ

■輸入の決済で、「船積地」（仲介貿易の場合は、さらに「貨物の仕向地」）等が北朝鮮の隣接都市の場合、北朝鮮向けの外国送金でないことを確認させていただきます。

大変にお手数ですが、送金指定日までに「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」「船荷証券」等、船積地等が確認できる資料を、お取引店へご提示ください。

ご不明な点については、お取引店または当金庫京信外為ダイヤルまでご連絡ください。

北朝鮮の隣接都市	
国名	都市名
中国	丹東 (Dandong)
中国	東港 (Donggang)
中国	延吉 (Yanji)
中国	琿春 (Hunchun)

※輸入および仲介貿易取引の決済で、船積地を入力していただく場合には、必ず船積地の属する都市名をご入力ください。

（注）船積地とは国名ではなく船積地の属する都市名を指します。

■「送金理由」欄に具体的な理由が入力されていないものや、輸入または仲介貿易の場合で「具体的な商品名」の入力がないもの、「原産地および船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う送金ではないと確認できないもののお申込は受付できません。

■中国人民元取引については下記の点にご留意ください。

- (1) 受取人は法人をご指定ください。
- (2) 受取人または受益者が、受取銀行または通知銀行で中国人民元決済が可能であることをあらかじめご確認ください。
- (3) 受取人が中国人民元決済に必要な手続きができていない場合、受取が遅延する、もしくは受取ができない場合がございます。
- (4) 当金庫からの発信は送金指定日の翌営業日以降となります。

## ●輸入信用状開設・条件変更サービスをご利用のお客さまへ

■「原産地および船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う取引ではないと確認できないもののお申込は受付できません。

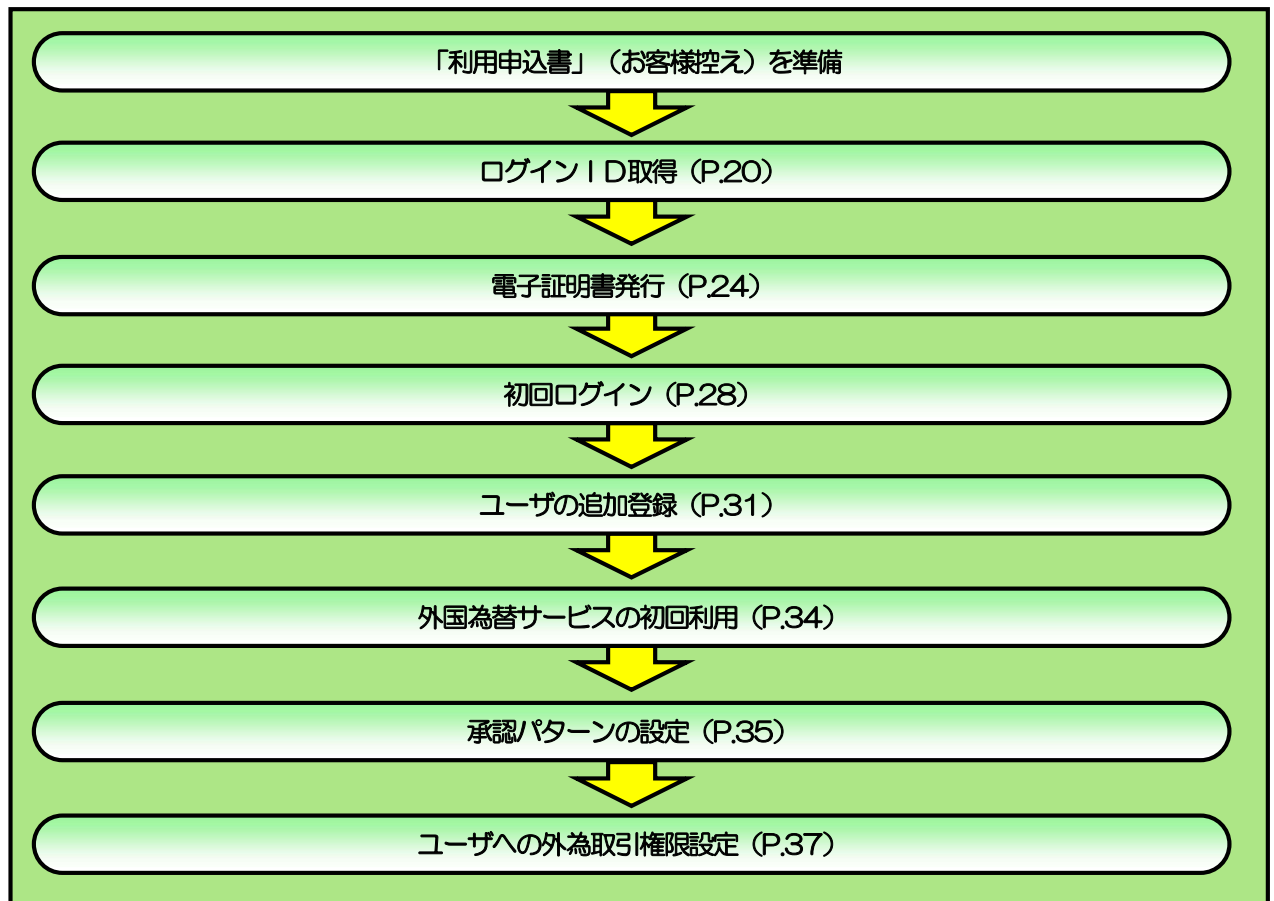
## 2. ご利用開始までの流れ

# 1

## ご利用開始登録の流れ

外国為替サービスをご利用いただくために、ログインID取得、承認パターンの設定などをお手続きいただきます。

### ■マスターユーザの方



### ■管理者ユーザ・一般ユーザの方



## 2 ご利用開始登録

### 2.1 ログインID取得

マスターユーザが初回ご利用の際は、ログインID取得を行ってください。

#### 2.1.1 当金庫のホームページを表示して、[ログイン]を押します。



1 ログイン ボタンを押す

#### 2.1.2 ログイン画面を表示して、[ログインID取得]を押します。



1 ログインID取得 ボタンを押す

## 2.1.3 代表口座情報と認証項目を入力し、[次へ] を押します。

ログインID取得 口座情報登録 BLIS005

代表口座を入力 利用者情報を入力 入力内容を確認 サービス開始登録完了

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

代表口座情報

支店番号 1 必須 100 半角数字3桁

科目 2 普通

口座番号 3 必須 1234567 半角数字7桁以内

認証項目

ログインパスワード 4 必須

確認用パスワード 5 必須

次へ 7

1 支店番号 を入力

2 科目 を選択

3 口座番号 を入力

4 仮ログインパスワード を入力

5 仮確認用パスワード を入力

6 照会用暗証番号 を入力

7 次へ ボタンを押す

ログインID取得 口座情報登録 BLIS001

代表口座を入力 利用者情報を入力 入力内容を確認 サービス開始登録完了

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

代表口座情報

支店番号 必須 100 半角数字3桁

科目 普通

口座番号 必須 1234567 半角数字7桁以内

認証項目

照会用暗証番号 6 必須 \*\*\*\*

次へ

### メモ

- ▶ 仮ログインパスワードは、「利用申込書」(お客様控え)に記載されている値を入力してください。
- ▶ 仮確認用パスワードは、「利用申込書」(お客様控え)に記載されている値を入力してください。
- ▶ 照会用暗証番号は、「利用申込書」(お客様控え)に記載されている値を入力してください。

## 2.1.4 利用者情報を入力し、[次へ] を押します。

The screenshot shows a registration form titled "ログインID取得 サービス開始登録" (Login ID Acquisition Service Start Registration). The form is divided into sections: "利用者情報" (User Information) and "パスワード" (Password). The "利用者情報" section includes fields for "利用者名" (User Name), "メールアドレス" (Email Address), "ログインID" (Login ID), and "ログインパスワード" (Login Password). The "パスワード" section includes a "確認用パスワード" (Confirmation Password) field. Numbered callouts (1-6) point to specific fields and the "次へ" (Next) button. Callout 1 points to the "利用者名" field. Callout 2 points to the "メールアドレス" field. Callout 3 points to the "ログインID" field. Callout 4 points to the "ログインパスワード" field. Callout 5 points to the "確認用パスワード" field. Callout 6 points to the "次へ" button.

1 利用者名 を入力

2 メールアドレス を入力

登録されたメールアドレスは、外国為替サービス関連のご連絡事項をお知らせするために利用いたします。

3 ログインID を入力

入力されたログインIDがすでに他のお客さまにより登録されている場合は、異なるログインIDでお試ください。

4 新しいログインパスワード を入力

5 新しい確認用パスワード を入力

6 次へ をボタンを押す

### メモ

- 2 ~ 5 は、確認のために2ヶ所に同じものを入力してください。
- 「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.9 をご参照ください。

## 2.1.5 利用者情報を確認し、[登録] を押します。

代表口座情報	
支店番号	100
科目	普通
口座番号	1234567

利用者情報	
利用者名	データ花子
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	*****
確認用パスワード	*****

< 戻る      登録 > 1

1 [登録] ボタンを押す

## 2.1.6 ログインID 取得の完了です。

代表口座情報	
支店番号	100
科目	普通
口座番号	1234567

利用者情報	
利用者名	データ花子
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	*****
確認用パスワード	*****

1      2  
< ログインへ      < 電子証明書発行へ

電子証明書を発行されない場合

1 [ログインへ] ボタンを押す

「初回ログイン」の操作手順へお進みください。  
>>>> P28 参照

電子証明書を発行される場合

2 [電子証明書発行へ] ボタンを押す

「電子証明書発行」の操作手順へお進みください。  
>>>> P24 参照

## 2.2 電子証明書発行

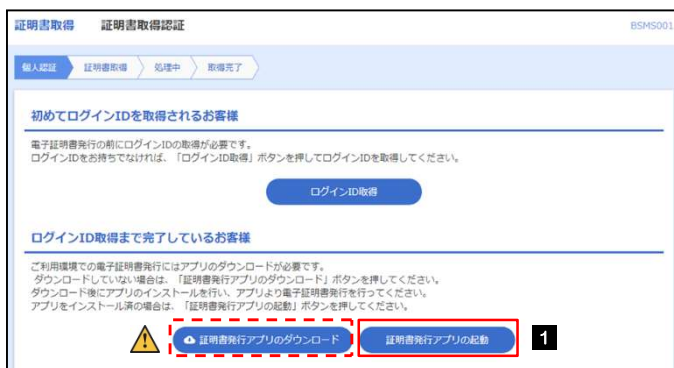
初めてご利用の方は、電子証明書の発行を行ってください。


### 2.2.1 ログイン画面を表示して、[電子証明書発行] を押します。



1 電子証明書発行 ボタンを押す

### 2.2.2 証明書取得画面を表示して、証明書発行アプリを起動します。



1 証明書発行アプリの起動 ボタンを押す 

#### 注意

➤ 証明書発行アプリは、事前のインストールが必要です。初回ご利用時は「証明書発行アプリのダウンロード」ボタンを押して、画面の指示に従ってアプリをインストールしてください。



➤ 証明書発行アプリの起動後にプロキシ認証画面が表示された場合、プロキシの「ユーザ名」と「パスワード」※1を入力してください。

※1：お客さま社内でのプロキシ認証用のユーザ名/パスワードです。(外国為替サービスのログインID/パスワードではありません。) 不明な場合は、ご担当者様にご確認ください。

証明書取得 プロキシ認証 CCHK008

プロキシhttp:// /には、ユーザ名とパスワードを指定する必要があります。  
ユーザ名とパスワードを入力の上、「認証」ボタンを押してください。

認証情報

ユーザ名

パスワード

認証

➤ 証明書発行アプリの起動後に新バージョンのダウンロードメッセージが表示された場合は、「ダウンロード」ボタンを押して、画面の指示に従って新バージョンをインストールしてください。

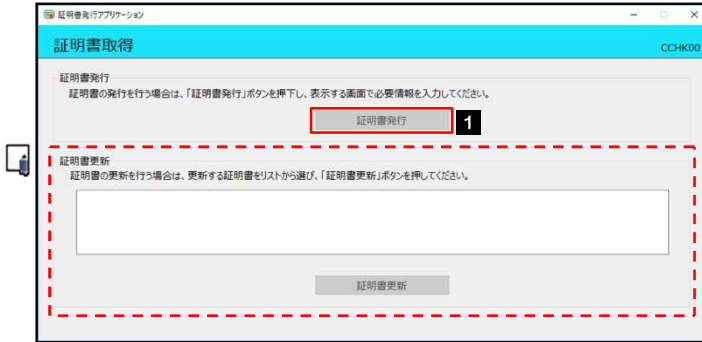
証明書取得 ver.1.0 CCHK001

証明書発行  
証明書の発行を行う場合は、「証明書発行」ボタンを押下し、表示する画面で必要情報を入力してください。  
証明書発行

証明書更新  
新しいバージョンのソフトウェアがダウンロード可能です。  
「ダウンロード」ボタンを押して、最新のソフトウェアをダウンロードしてください。  
(最新バージョン:20 リリース日:2021/10/13)  
ダウンロード

証明書更新

## 2.2.3 証明書取得画面を表示して、[証明書発行] を押します。

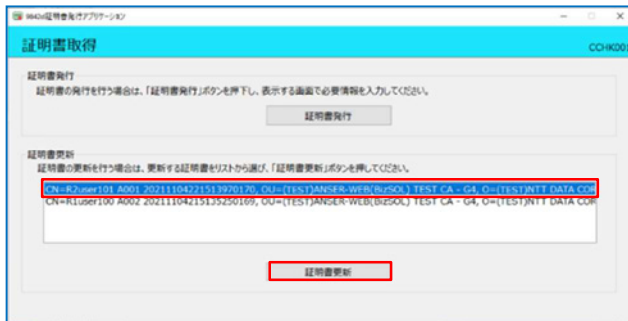


1 証明書発行 ボタンを押す

.....



▶発行済み証明書の更新を促された場合（ログイン後に「証明書更新選択」画面が表示された場合）は、証明書発行アプリを起動後、本画面にて「証明書更新」ボタンを押して該当証明書を更新してください。（以降の操作は「証明書発行」と同様です。）



▶証明書は有効期限（発行後1年間）の40日前から更新可能となりますので、期限までに更新してください。（期限切れとなった場合は再度証明書を発行する必要があります。）

## 2.2.4 証明書取得認証画面を表示して、[認証して発行] を押します。



1 ログインID を入力

.....

2 ログインパスワード を入力

.....

3 認証して発行 ボタンを押す

.....



▶マスターユーザの方は、ログインID取得時にご登録された「ログインID」、「ログインパスワード」を入力してください。

▶管理者ユーザ・一般ユーザの方は、連絡された「ログインID」、「ログインパスワード」を入力してください。

## 2.2.5 証明書取得結果画面を表示して、[閉じる] を押します。



### 1 「証明書取得結果」画面の表示

電子証明書の発行が完了すると「証明書取得結果」画面が表示されます。

### 2 [閉じる] ボタンを押す

アプリが閉じますので、再度ブラウザを起動し、「初回ログイン」の操作へお進みください。

»»» P.28 参照

## 2.3 初回ログイン

### 2.3.1 ログイン画面を表示して、ログインします。



#### 電子証明書方式でログインされる場合

**1** **ログイン** ボタンを押す

「Windows セキュリティ」が表示されます。

**2** 証明書を選択

「電子証明書発行」で取得した証明書 (P27 参照) を選択してください。(青枠が表示されることをご確認ください。)

**3** **OK** ボタンを押す

ログイン画面が表示されますので、次の手順へお進みください。

#### ID・パスワード方式でログインされる場合

**1** **ログインID** を入力

**2** **ログインパスワード** を入力

**3** **ログイン** ボタンを押す

#### メモ

- ▶ 電子証明書方式をご利用のお客さまで、電子証明書を発行されていない方は、電子証明書発行の手順を行ってください。(P24 参照)
- ▶ Windows のバージョンにより、「Windows セキュリティ」の内容が異なりますが、操作方法は同じです。
- ▶ マスターユーザの方は、ログインID取得時にご登録された「ログインID」、「ログインパスワード」を入力してください。
- ▶ 管理者ユーザ・一般ユーザの方は、連絡された「ログインID」、「ログインパスワード」を入力してください。

## 2.3.2 ログイン画面を表示して、[ログイン] を押します。

The screenshot shows a login page titled "ログイン" (Login) with the ID "BLG001" in the top right corner. Below the title, there is a message: "電子証明書でログインされる方は、ログインIDの入力は不要です。ログインパスワードを入力の上、「ログイン」ボタンを押してください。ただし準備中のため、ワンタイムパスワードによる認証はご利用いただけません。" (For users logging in with an electronic certificate, login ID input is not required. Please enter the login password and click the "Login" button. However, due to preparation, authentication using one-time passwords is not available.)

Below the message is a section titled "認証項目" (Authentication Items). It contains a "ログインパスワード" (Login Password) field with a "1" and "必須" (Required) label. The password is masked with dots. To the right of the password field is a checkbox labeled "ソフトウェアキーボードを使用する" (Use software keyboard) which is checked. Below the password field is a "2" label and a "ログイン" (Login) button.

1 ログインパスワード を入力

.....

2 ログイン ボタンを押す

## 2.3.3 トップページが表示されます。



マスターユーザの方

**1** 「ユーザの追加登録」の操作手順へお進みください。

》》》 P.31 参照

管理者ユーザ・一般ユーザの方

**2** 「外国為替サービスの初回利用」の操作手順へお進みください。

》》》 P.34 参照

### メモ

- ログインを行った際、「ログイン時お知らせ」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、お知らせ内容をご確認のうえ「次へ」ボタンを押してください。
- 管理者ユーザ・一般ユーザの方が初回ログインを行った際、「パスワード強制変更」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、P.138 をご参照ください。

## 2.4 ユーザの追加登録

マスターユーザの方以外が外国為替サービスをご利用される場合、ユーザの追加登録を行ってください。  
ユーザの追加登録を行わない場合は、「外国為替サービスの初回利用」の操作手順へお進みください。

》》》 P.34 参照

### 2.4.1 メニューを表示して、[管理] > [利用者管理] > [利用者情報の管理] を選択します。

### 2.4.2 利用者一覧画面を表示して、[新規登録]を押します。



1 [新規登録] ボタンを押す

### 2.4.3 利用者基本情報を入力し、[次へ]を押します。



1 [ログインID] を入力

入力されたログインIDがすでに他のお客さまにより登録されている場合は、異なるログインIDでお試してください。

2 [ログインパスワード] を入力

3 [利用者名] を入力

4 [メールアドレス] を入力

登録されたメールアドレスは、外国為替サービス関連のご連絡事項をお知らせするため利用いたします。

5 [管理者権限] を選択

・一般ユーザとして登録される場合は、「付与しない」を選択してください。  
・管理者ユーザとして登録される場合は、「付与する」を選択してください。

6 [次へ] ボタンを押す



- **1** ~ **2**、**4** は、確認のために2ヶ所に同じものを入力してください。
- 一般ユーザと管理者ユーザに設定できる外為取引権限については、P.39をご参照ください。

## 2.4.4 外国為替サービスの利用権限を付与し、[次へ]を押します。

**1** 外国為替サービスの登録内容欄の  連携 にチェック

**2**  ボタンを押す



➤ 外国為替サービス利用権限が付与されていないユーザは、外国為替サービスをご利用いただけません。



➤ 最大で100ユーザ（マスターユーザを含める）まで、外国為替サービス利用権限を付与することが可能です。

## 2.4.5 利用者登録[口座]画面を表示して、[登録]を押します。

**1**  ボタンを押す

## 2.4.6 登録情報を確認し、[実行]を押します。

利用基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・開店額を入力 > **内容確認** > 登録完了

以下の内容で利用者情報を登録します。  
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。  
メール通知パスワードはお客様へ送付されたメールをご確認ください。  
なお、発行されたメール通知パスワードはお客様がログアウトするまで有効です。  
プロバイダの事情によりメールが遅延する場合があります。  
ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンをご確認ください。  
トランザクション認証番号は、お手持ちのトークンで二次元コードを読み取り、トークンに表示された値をご確認ください。

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	○ログイン時に強制変更する
利用者名	データ花子
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
管理権限	付与する

サービス利用権限	登録内容
管理	登録内容
操作権限	<input type="checkbox"/> 全権限付与
サービス連携	登録内容
外国為替A・B・P	<input type="checkbox"/> 連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

確認項目

確認用パスワード **1 必須** [パスワード入力欄] [戻る]

< 戻る [実行] > **2**

**1** **確認用パスワード** を入力

**2** **実行** ボタンを押す

## 2.4.7 ユーザ登録の完了です。

利用基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・開店額を入力 > 内容確認 > **登録完了**

以下の内容で利用者情報を登録しました。  
サービス利用権限については対象の利用者が次回サービス利用時に有効になります。

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	○ログイン時に強制変更する
利用者名	データ花子
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
管理権限	付与する

サービス利用権限	登録内容
管理	登録内容
操作権限	<input type="checkbox"/> 全権限付与
サービス連携	登録内容
外国為替A・B・P	<input type="checkbox"/> 連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

確認項目

確認用パスワード **1 必須** [パスワード入力欄] [戻る]

< **1** ホームへ < **2** 利用者一覧へ < 利用者管理メニューへ [印刷]

次の操作手順へ進まれる場合

**1** **ホームへ** ボタンを押す

「外国為替サービスの初回利用」の操作手順へお進みください。 >>>> P.34 参照

続けてユーザ登録を行う場合

**2** **利用者一覧へ** ボタンを押す

## 2.5 外国為替サービスの初回利用

### 2.5.1 メニューを表示して、[連携サービス] > [外国為替サービスへ] を選択します。



▶ 「外国為替サービスへ」ボタンを押下した際、「認証状態が変更されました。再度ログインしてください。」と表示されることがあります。その場合は、おそれいりますが、再度ログインをやりなおしてください。(>>>> P.43 参照)

### 2.5.2 外国為替サービスのトップ画面が表示されます。

**作成中のお取引**

	保存中	引戻し	差戻し	返済	取止め
仕向送金 <b>2円</b> >	1	1	0	0	0
外貨預金振替 <b>30円</b> >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設 <b>12円</b> >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更 <b>27円</b> >	11	1	0	15	-
被仕向送金入金 <b>31円</b> >	-	1	15	15	0

**承認待ちのお取引**

	期限満了	期限切れ
仕向送金 <b>10円</b> >	10	0
外貨預金振替 <b>20円</b> >	17	3
輸入信用状開設 <b>0円</b> >	0	0
輸入信用状条件変更 <b>15円</b> >	0	15
被仕向送金入金 <b>15円</b> >	-	-
各種手続 <b>3円</b> >	1	1

**為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引**

為替予約 <b>20円</b> >
-------------------

マスターユーザの方

**1** 「企業情報 (承認パターン・通知メール) の設定」の操作手順へお進みください。  
>>>> P.35 参照

## 2.6 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定

外国為替サービスのご利用にあたり、お客さま社内の承認パターン、およびメール受信要否の設定を行ってください。

### 2.6.1 メニューを表示して、[各種管理] > [企業情報] > [照会・変更] を選択します。

### 2.6.2 企業情報を設定し、[内容確認] を押します。

**1** 承認パターン を入力する

業務ごとに「承認なし」/「シングル承認」/「ダブル承認」を選択することが可能です。

**2** 通知メール を入力する

メールの受信要否を設定します。

**3** 内容確認 ボタンを押す



➤承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。>>>> P.11 参照

承認パターン	説明
承認なし	お取引の申込みにあたり、お客さま社内での事前承認を不要とするパターンです。依頼データ作成者が依頼操作を行った時点で当金庫へのお申込みが完了します。
シングル承認	お客さま社内での事前の承認を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が承認者1名を指定して依頼操作を行ったのち、承認者が承認操作を行った時点で当金庫へのお申込みが完了します。
ダブル承認	お客さま社内での2段階の承認（一次承認→最終承認）を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が2名の承認者（一次承認者・最終承認者）を指定して依頼操作を行ったのち、一次承認→最終承認操作が行われた時点で当金庫へのお申込みが完了します。

## 2.6.3 設定内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報	
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認ボタン	
仕向送金	シングル承認
外貨預金振替	シングル承認
輸入信用状設定	シングル承認
輸入信用状条件変更	シングル承認
被仕向送金入金	シングル承認
各種手続き	シングル承認

通知メール	
通知メール	受信する

**1** 実行 ボタンを押す

.....

## 2.6.4 企業情報の設定が完了です。

取引情報	
取引名	企業情報
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

**1** 「ユーザへの外為取引権限設定」の操作手順へお進みください。 >>>> P.37 参照

.....

## 2.7 ユーザへの外為取引権限設定

外国為替サービスのご利用にあたり、ユーザへの外為取引権限の設定を行ってください。

ユーザの追加登録 (≫≫≫ P.31 参照) を行われていない場合は、以上で「ご利用開始登録」は完了となります。

※マスターユーザには、初めて外国為替サービスを利用する際にすべての外為取引権限が自動的に設定されます。

### 2.7.1 メニューを表示して、[各種管理] > [外為権限] > [照会・変更] を選択します。

### 2.7.2 権限を付与するユーザの [ログインID] リンクを押します。

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
stx122456	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
stx122457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
stx122458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
stx122459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
stx122460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
stx122461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
stx122462	外為綾子	一般ユーザ	TEST6@test.com
stx122463	外為拓子	一般ユーザ	EST7@test.com
stx122464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
stx1224600	外為真理子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す



▶マスターユーザは、外国為替サービスでは「管理者ユーザ」として登録されます。

## 2.7.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細 QUAT01102

選択したユーザの外為権限は以下の通りです。  
変更する場合は、「変更」ボタンを押してください。

**ユーザ情報**

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

**権限情報**

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="checkbox"/> 借類 <input type="checkbox"/> 貸金 <input type="checkbox"/> 全額引当金※ <input type="checkbox"/> テンプレート
外貨預金	振替 <input type="checkbox"/> 借類 <input type="checkbox"/> 貸金 <input type="checkbox"/> 全額引当金※
	入出金明細 <input type="checkbox"/> 借類
輸入	信用状開設 <input type="checkbox"/> 借類 <input type="checkbox"/> 貸金 <input type="checkbox"/> 全額引当金※ <input type="checkbox"/> テンプレート
	信用状条件変更 <input type="checkbox"/> 借類 <input type="checkbox"/> 貸金 <input type="checkbox"/> 全額引当金※
	記録簿開閉管理内 <input type="checkbox"/> 借類
銀行送金入金	<input type="checkbox"/> 借類 <input type="checkbox"/> 貸金 <input type="checkbox"/> 全額引当金※
為替予約	為替予約 <input type="checkbox"/> 借類 <input type="checkbox"/> 貸金 <input type="checkbox"/> 借類 <input type="checkbox"/> 貸金※
	リープオーダー <input type="checkbox"/> 借類 <input type="checkbox"/> 貸金※
	換算明細 <input type="checkbox"/> 借類
各種手続き	締切時期 <input type="checkbox"/> 借類 <input type="checkbox"/> 貸金 <input type="checkbox"/> 借類 <input type="checkbox"/> 貸金
	締切時期 <input type="checkbox"/> 借類
	締切時期 <input type="checkbox"/> 借類
各種通知	<input type="checkbox"/> 借類 <input type="checkbox"/> 貸金

※：他ユーザの権限も参照できます。

承認	登録内容
承認	<input type="checkbox"/> 仕向送金 ※銀行送金入金 <input type="checkbox"/> 外貨預金振替 ※各種手続き <input type="checkbox"/> 輸入信用状開設 <input type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更

※：他ユーザの権限も参照できます。

**権限**

権限	登録内容
操作権限	<input type="checkbox"/> 全額引当金※

**仕向送金情報**

1 両当たりの取引通貨額 (円) 利用 10,000,000

**為替予約情報**

通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 両当たりの取引通貨額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 両当たりの取引通貨額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00

戻る 変更 1

**1** **変更** ボタンを押す

.....

## 2.7.4 権限情報を設定し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更 GUAT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

**ユーザ情報**

ログインID	00c123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理権ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

**権限情報** ※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕向送金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	金取引歴史※ テンプレート
外債送金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	金取引歴史※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	金取引歴史※
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	金取引歴史※ テンプレート
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	金取引歴史※
仕向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	金取引歴史※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	金取引歴史※
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	金取引歴史※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	金取引歴史※
各種手続	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	金取引歴史※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	金取引歴史※
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金 外債送金 輸入送金 各種手続
管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	金取引歴史※

**仕向送金情報**

1回当たりの取引限度額 (円)  利用

**為替予約情報**

通貨ペア	全選択	全解除	為替予約	全選択	全解除	リブオーダー
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	お客様の買い	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	お客様の売り
EUR/JPY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1回当たりの取引限度額 (外貨額)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1回当たりの取引限度額 (外貨額)
MXN/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1,000,000.00

戻る **3 内容確認**

### 1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

### 1 回当たりの取引限度額を設定する場合

### 2 仕向送金情報 を入力する

仕向送金取引において、該当ユーザが1取引当たりに依頼可能な金額の上限値 (円貨額) を設定します。

### 3 内容確認 ボタンを押す



▶権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	△
照会	自身が作成した取引、または自身が承認者に指定された取引を照会することができます。(為替予約・リブオーダー・各種手続きでは、他ユーザが依頼・確認・承認した取引を含むすべての取引を照会することができます。)	○	△
全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。	○	△
テンプレート管理	テンプレートの登録・変更を行うことができます。 >>>> P.107 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。 >>>> P.89 参照	○	△
全履歴照会	全ユーザの操作履歴を照会することができます。 >>>> P.98 参照	○	○

△：「管理者権限分離機能」をご利用のお客さまは設定できません。

- ▶「管理者権限分離機能」とは、管理者ユーザに設定できる権限を管理系業務の操作に限定し、実際の取引に関わる操作は一般ユーザのみ利用可能とする機能のことです。
- ▶「企業情報（承認パターン・通知メール）の設定」(>>>> P.35)、および「ユーザへの外為取引権限設定」（本操作）については、管理者ユーザに対して自動的に権限が設定されます。（一般ユーザはご利用になれません。）

## 2.7.5 設定内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認

GUATO1104

入力 内容確認 完了

以下の内容で外為権限の変更を行います。  
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

**ユーザ情報**

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為担当
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

**権限情報**

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 金取引照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
外為照会	照会 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 金取引照会※
	入出金明細 <input type="checkbox"/> 照会
輸入	使用状況照会 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 金取引照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
	使用状況条件変更 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 金取引照会※
船積履歴の閲覧内	<input type="checkbox"/> 照会
銀行内送金入金	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 金取引照会※
	為替予約 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 照会※
為替予約	リブオーダー <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会※
	残高確認 <input type="checkbox"/> 照会
	締切確認 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 照会・確認
時間評価確認	<input type="checkbox"/> 照会
各種手続き	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会※
各種通知	<input type="checkbox"/> 照会

**承認**

承認	登録内容
<input type="checkbox"/> 仕向送金 ※仕向送金入金	<input type="checkbox"/> 外為照会照会 <input type="checkbox"/> 各種予約照会
<input type="checkbox"/> 輸入使用状況照会	<input type="checkbox"/> 輸入使用状況照会

※：他ユーザの権限も参照できます。

**管理**

管理	登録内容
操作履歴	<input type="checkbox"/> 金取引照会※

**仕向送金情報**

1 該当の取引照会 (円)  利用 10,000,000

**為替予約情報**

通貨ペア	為替予約			リブオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 該当の取引照会 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 該当の取引照会 (外貨額)
USD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

## 2.7.6 ユーザへの外為取引権限の設定が完了です。

外為権限 変更結果

GUATO1105

入力 内容確認 完了

外為権限の変更が完了しました。

**取引情報**

取引名	外為権限情報
ログインID	abc123457
ユーザ名	管理者ユーザ1
ユーザ種別	管理者ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各権限メニューへ トップ (外為) へ

ユーザ情報一覧へ 1

続けてユーザへの外為取引権限設定を行う場合

1 ユーザ情報一覧へ ボタンを押す

## 3. ログイン

# 1 操作手順

## 1.1 ログイン

1.1.1 当金庫のホームページを表示して、[ログイン]を押します。



1 ログイン ボタンを押す

.....

## 1.1.2 ログイン画面を表示して、ログインします。



### 電子証明書方式でログインされる場合

**1** **ログイン** ボタンを押す

「Windows セキュリティ」が表示されます。

**2** **証明書を選択**

「電子証明書発行」で取得した証明書 (P27 参照) を選択してください。(青枠が表示されることをご確認ください。)

**3** **OK** ボタンを押す

ログイン画面が表示されますので、次の手順へお進みください。

### ID・パスワード方式でログインされる場合

**1** **ログインID** を入力する

**2** **ログインパスワード** を入力する

**3** **ログイン** ボタンを押す

### メモ

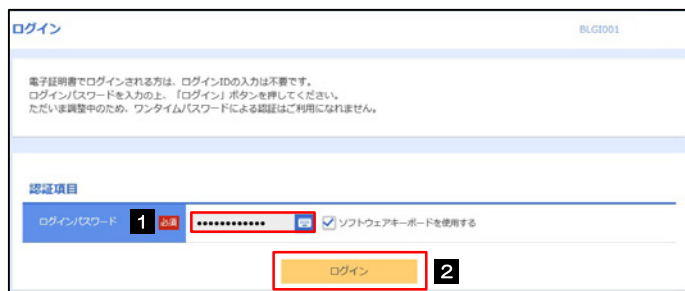
- Windows のバージョンにより、「Windows セキュリティ」の内容が異なりますが、操作方法は同じです。
- 証明書が表示されない場合、有効期限（発行後 1 年間）が切れた可能性があります。この場合は再度「電子証明書発行」を行って、新たに証明書を取得してください。P24 参照

### 便利



マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。

## 1.1.3 ログイン画面を表示して、[ログイン] を押します。



### 1 ログインパスワード を入力

「Windows セキュリティ」が表示されますので、「OK」ボタンを押してください。

### 2 ログイン ボタンを押す

## 1.1.4 メニューを表示して、[サービス連携] > [外国為替サービスへ] を選択します。

**メモ**

- 電子証明書方式をご利用の場合、ログインを行った際、「証明書更新選択」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、「証明書発行アプリの起動」ボタンを押して、電子証明書を更新してください。  
(▶▶▶▶ P.24 参照)
- ログインを行った際、「追加認証」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、お客さまが登録された質問に対する回答を入力の上、「認証」ボタンを押してください。
- ログインを行った際、「ログイン時お知らせ」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、お知らせ内容をご確認の上「次へ」ボタンを押してください。
- ログインを行った際、「パスワード強制変更」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、P.138 をご参照ください。
- ログインを行った際、「メールアドレス確認」または「メールアドレス訂正」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合、一般ユーザの方はマスターユーザまたは管理者ユーザにメールアドレスの変更を依頼してください。(マスターユーザ/管理者ユーザの方はご自身で変更可能です。▶▶▶▶ P.141 参照)

## 1.1.5 外国為替サービスのトップ画面が表示されます。

**トッ(外為)** GTOP00

**お知らせ**

ご利用にあたっては受付時間にご注意ください

【サービスご利用時間】  
・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】  
・外国向送金 <外建建> 指定日当日の12:00まで  
・外国向送金 <付本付建> 指定日当日の10:00まで  
ただし、国内向送金につきましては、指定日の17:00までとさせていただきます

操作方法などのご不明な点のお問い合わせはこちらまで  
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00  
詳細なご利用方法につきましては、下記をご確認ください。  
[サンプル.pdf](#)

**作成中のお取引**

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正/削除を行う業務を選択してください。

	保存中	引戻し	差戻し	送付	取止め
仕向送金 2m >	1	1	0	0	0
外貨預金振替 30m >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設 12m >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更 27m >	11	1	0	15	-
被仕向送金入金 31m >	-	1	15	15	0

**承認待ちのお取引**

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認/差戻を行う業務を選択してください。

	期限満近	期限切れ
仕向送金 10m >	10	0
外貨預金振替 20m >	17	3
輸入信用状開設 0m >	0	0
輸入信用状条件変更 15m >	0	15
被仕向送金入金 15m >	-	-
各種手続 3m >	1	1

**為替予約締結確認（コンファーム）未済のお取引**

締結確認未済取引の件数をご確認のうえ、確認（コンファーム）操作を行ってください。

為替予約 20m >	
------------	--



➤ 「外国為替サービスへ」ボタンを押下した際、「認証状態が変更されました。再度ログインしてください。」と表示されることがあります。その場合は、おそれいりますが、再度ログインをやりなおしてください。 (P.43 参照)

# 2

## 外為トップ画面

外国為替サービスのトップ画面であり、この画面から各種外為サービスメニューを選択します。  
また、当金庫からのお知らせなどを掲載しておりますのでご確認ください。



仕向送金

仕向送金サービスが利用できます。>>>> P.50 参照



輸入

輸入信用状開設サービスが利用できます。>>>> P.70 参照  
輸入信用状条件変更サービスが利用できます。>>>> P.80 参照



承認

当金庫へのお取引の申込みを承認または差戻しすることができます。  
>>>> P.87 参照



各種管理

企業情報やユーザの外為権限などの各種設定を行うことができます。  
>>>> P.96 参照



外為取引を終了する場合

**1** 外為取引を終了 ボタンを押す

外国為替サービスのトップページに戻ります。

ログアウトする場合

**2** ログアウト ボタンを押す

外国為替サービスを終了し、外国為替サービスからログアウトします。

**3** ご利用になる業務のメニュータブを押す >>>> P.47 参照

**注意**

▶ブラウザの戻るボタンはご利用にならないでください。



- ▶ ヘッダ（画面右上）の「ご利用履歴」リンクを押すと、ご自身が外国為替サービスにログインした日時（過去3件）が表示されます。



- ▶ ヘッダ（画面右上）のユーザ名リンクを押すと、ご自身のユーザ情報が表示されます。



- ▶ 「お知らせ」には、当金庫からのお知らせやご連絡事項などを表示します。
  - ▶ 「作成中のお取引」には、ご自身が一時保存した取引や、承認者より差戻しされた取引の件数を業務ごとに一覧表示します。
  - ▶ 「承認待ちのお取引」には、ご自身が承認者に指定された取引の件数を業務ごとに一覧表示します。
  - ▶ 「仕向送金 **2件** >
- 作成中取引一覧
  - 承認待ち取引一覧
  - 取引確認一覧

## 4. 仕向送金

# 1

## 概要

海外への送金依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

### 送金依頼[画面入力]

新規の取引を1件ごと個別に依頼できます。>>>> P.52 参照  
依頼した取引はテンプレートとして登録することができます。  
利用頻度の高い取引はテンプレート登録しておく便利です。  
>>>> P.108 参照  
テンプレート登録した依頼内容は、次回以降の依頼時に読み込むこと  
で、入力の手間を省くことができます。>>>> P.109 参照

### 作成中取引の修正・削除

お客さま社内で作成途中の状態となっている取引や当金庫が返却  
(差戻し)を行った取引について修正・再依頼、または削除するこ  
とができます。  
修正・削除できるのは、取引の作成者ご自身のみです。  
>>>> P.61 参照

### 取引照会

ご自身が作成した取引、またはご自身が承認者に指定された取引を  
照会することができます。  
「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を  
含むすべての取引を照会できます。  
ご依頼内容や取引状況を確認することができます。  
>>>> P.63 参照

### 取引照会[長期保存]

過去10年分の取引を照会することができます。  
ご依頼内容を確認することができます。>>>> P.66 参照

### 承認待ち取引の引戻し

ご自身が承認依頼を行った取引について、引戻し(取下げ)を行う  
ことができます。>>>> P.68 参照  
引戻しを行った取引は「作成中取引の修正・削除」から、修正・再  
依頼、または削除することができます。>>>> P.61 参照

### テンプレートの登録

定期的な取引の依頼内容をテンプレート(雛型)として事前に登録  
することができます。  
登録したテンプレートは依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を  
省くことができます。

### テンプレートの照会・修正・削除

テンプレートは、修正・削除を行うこともできます。

# 2

## 操作手順

### 2.1 X送金依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [送金依頼[画面入力]] を選択します。

2.1.2 依頼内容を入力し、[内容確認] を押します。

入力項目の詳細については、「外国為替サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

#### 1 基本情報 を入力する

送金指定日、お客様整理番号、送金種類を入力してください。

※送金指定日は、1ヶ月先までの日付（金融機関営業日）が指定可能です。⚠

#### 2 送金人 を入力する

お受取人に通知するお客さまの氏名（企業名）・住所等を英字で入力してください。

#### ⚠ 注意

➤送金指定日に日本の休日を指定することはできません。



▶入力欄の背景色は以下のとおりです。

背景色	内容	説明
オレンジ	必須入力	必ず入力してください。(入力後は白色表示となります。)
灰色	入力不可	入力できません。
白	任意入力	必要に応じて入力してください。
赤	エラー	入力エラー時に該当項目の背景色が赤色反転します。

▶各入力欄には入力見本がグレー表示されていますので参考にしてください。(入力すると表示は消えますが、入力しなかった場合は再び表示された状態に戻ります。)

▶住所欄の各項目は、国ごとに入力要否が異なります。「国名」を選択すると各入力欄の背景色(必須/不可)が変わりますので、これに従って入力してください。(以下、「受取人」などについてもすべて同様です。)

真の送金依頼人を指定する場合

**3 真の送金依頼人** を入力する

代理送金など、送金人名義と異なる第三者等が真の送金依頼人となる場合に入力してください。  
※存在しない場合は入力不要です。

**4 送金金額** を入力する

送金通貨、送金金額を入力してください。





- ▶ 「真の送金依頼人」欄が表示された場合※、初期状態では「入力しない」（入力欄が閉じた状態）となっているため、入力する場合は「入力する」を選択して入力欄を表示してください。（真の送金依頼人が存在する場合は必ず入力してください。）  
※お客さまによっては表示されませんので、その場合は入力不要です。（そのまま操作を続けてください。）
- ▶ 仕向送金取引は、当金庫がお客さまごとに定めた「1日あたり」の金額、およびお客さま自身がユーザごとに設定した「1回あたり」の金額の範囲内でのお取扱となります。（各上限金額は当金庫所定の換算相場に基づく円換算額を基準とします。）

The screenshot shows a remittance form with three main sections highlighted by red boxes and numbered callouts:

- 5 支払口座 (DEBTOR ACCOUNT) 必須**: Includes fields for 円帳口座 (YEN ACCOUNT), 外貨口座 (FOREIGN CURRENCY ACCOUNT) with a dropdown showing USD 普通 111111, and 決済方法 (EXCHANGE RATE INFORMATION) with a dropdown showing 買物.
- 6 決済方法 (EXCHANGE RATE INFORMATION) 必須**: Includes fields for 決済方法 (RATE TYPE), 金額 (AMOUNT) with the value 550000, and 予約番号 (CONTRACT IDENTIFICATION).
- 7 受取人 (CREDITOR)**: Includes fields for 受取人名 (NAME) with the value ABC DEUTSCHLAND CO.,LTD., 受取人国名 (COUNTRY), 受取人住所 (POSTAL ADDRESS) with fields for 通り名・番地 (STREET NAME) ALI-BRITZ, 郵便番号 (POST CODE) 12325, 都市名 (TOWN NAME) BERLIN, 州・省 (COUNTRY SUB DIVISION), 受取人取引主体識別子 (FI) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX99, and 受取人本拠所在国または居住国 (COUNTRY OF RESIDENCE).

**5 支払口座** を入力する

送金代り金の引落口座を指定してください。

**6 決済方法** を入力する

送金代り金の決済方法、金額、予約番号を入力してください。

※分割決済を行う場合は、「行の追加」ボタンを押すと2行目以降の入力欄が表示されます。

**7 受取人** を入力する

お受取人の氏名（企業名）、国名、住所などを入力してください。



- ▶ 分割決済を行う場合は、金額欄の合計が送金金額と同額になるよう入力してください。（入力欄は先頭行から順に詰めて入力してください。）

**8 最終受取人 (ULTIMATE CREDITOR)** ○ 入力しない  入力する

名称 (NAME)	必須	ABC CO., LTD.
国名 (COUNTRY)	必須	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
住所 (POSTAL ADDRESS)		
部門名 (DEPARTMENT)		FINANCIAL DEPARTMENT
サブ部門名 (SUB DEPARTMENT)		FINANCIAL SECTION
通り名・番地 (STREET NAME)		W. 33RD ST
建物番号 (BUILDING NUMBER)		500
建物名 (BUILDING NAME)		30 HUDSON YARDS
フロア (FLOOR)		62
郵便番号 (POST CODE)		
郵便番号 (POST CODE)		10001
町名 (TOWN NAME)	必須	NEW YORK
特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)		
特定地域名 (DISTRICT NAME)		
州・省 (COUNTRY SUB DIVISION)	必須	NY
取引ID (識別子) (社)		XXXXXXXXXXXXXXXXXX99
本住所存在国または住所 (COUNTRY OF RESIDENCE)		

**9 送金先銀行 (CREDITOR AGENT)**

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT)	必須	<input checked="" type="radio"/> IBANコード: DE75100701009999999999 <span style="float: right;">[IBANから銀行情報取得]</span>
		<input type="radio"/> その他の口座番号 国番号 999 口座番号 9999999999
BIC (SWIFT) コード (BIC)		DEUTDE33101 <span style="float: right;">[BICから銀行情報取得] 銀行情報を入力して検索する</span>
国際銀行コード		
決済機関 (OF PAYING SYSTEM) 決済機関 (OF PAYING SYSTEM)		
銀行コード (MEMBER IDENTIFICATION)		10070100
銀行名 (NAME)	必須	
国名 (COUNTRY)	必須	
住所 (POSTAL ADDRESS)		
支店名 (DEPARTMENT)		
出店番号 (SUB DEPARTMENT)		
通り名・番地 (STREET NAME)		
建物番号 (BUILDING NUMBER)		
建物名 (BUILDING NAME)		
フロア (FLOOR)		
郵便番号 (POST CODE)		
郵便番号 (POST CODE)		
町名 (TOWN NAME)		FRANKFURT AM MAIN
特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)		
特定地域名 (DISTRICT NAME)		
州・省 (COUNTRY SUB DIVISION)		HESSE

[再入力する]



**最終受取人を指定する場合**

**8 最終受取人** を入力する

お受取人と異なる第三者等が最終受取人となる場合に入力してください。(存在しない場合は入力不要です。)

**9 送金先銀行** を入力する

受取人口座のIBANコード、または送金先銀行のBIC (SWIFT) コードを入力して「銀行情報取得」ボタンを押すと、銀行名や住所が画面に自動反映されますので >>>> P117 参照)、表示された内容をご確認ください。

**9 送金先銀行** を入力する

受取人口座 (IBAN コードまたはその他の口座番号)、および送金先銀行のBIC (SWIFT) コード、国別銀行コード、銀行名、国名、住所を入力してください。

メモ

- ▶ 「最終受取人」欄が表示された場合※、初期状態では「入力しない」（入力欄が閉じた状態）となっているため、入力する場合は「入力する」を選択して入力欄を表示してください。（最終受取人が存在する場合は必ず入力してください。）  
※お客さまによっては表示されませんので、その場合は入力不要です。（そのまま操作を続けてください。）
- ▶ IBAN 採用国の場合、受取人口座は必ず「IBAN コード」で指定してください。  
IBAN 採用国以外の場合は「その他の口座番号」に入力してください。（国内向け送金の場合は「店番」も必須です。）  
※IBAN コード(International Bank Account Number)とは、口座保有金融機関の所在国、銀行名、支店名、および口座番号を特定するための国際標準です。
- ▶ 送金先銀行は原則「BIC (SWIFT) コード」で指定してください。  
11 桁で入力する場合、末尾 3 桁に「XXX」は指定できませんので、この場合は「XXX」を除く 8 桁で入力してください。（末尾が「XXX」でない場合は 11 桁で入力可能です。）  
※BIC コード (Bank Identifier Code) とは、銀行間通信網 (SWIFT) において金融機関を特定するための国際標準です。
- ▶ 「国別銀行コード」は、米国宛て、または中国本土宛て人民元建て送金など、送金内容により必要となる場合に「BIC (SWIFT) コード」と併せて入力してください。（米国 ABA や中国 CNAPS などの各国決済機関はリストから選択いただけます。）
- ▶ SWIFT 非加盟の金融機関を指定される場合は、送金先銀行欄右下の「直接入力する」ボタンを押して直接入力してください。（「銀行情報取得」ボタンや「銀行情報を入力して検索する」リンクは SWIFT 非加盟の金融機関には対応していません。）

経由銀行を指定する場合

10 経由銀行 を入力する

経由銀行の BIC (SWIFT) コードを入力して「銀行情報取得」ボタンを押すと、銀行名や住所が画面に自動反映されますので >>>> P.117 参照)、表示された内容をご確認ください。⚠

経由銀行を指定する場合

10 経由銀行 を入力する

経由銀行の BIC (SWIFT) コード、銀行名、国名、住所を入力してください。⚠



メモ

- ▶ 「経由銀行」は、初期状態では「入力しない」（入力欄が閉じた状態）となっているため、入力する場合は「入力する」を選択して入力欄を表示してください。
- ▶ 経由銀行を指定される場合は、「BIC（SWIFT）コード」が必須となりますので必ず入力してください。（SWIFT 非加盟の金融機関は指定できません。「国別銀行コード」による指定もできません。）
- ▶ 「BIC（SWIFT）コード」を 11 桁で指定する場合、末尾 3 桁に「XXX」は指定できません。

注意

- ▶ 「銀行情報取得」ボタンを押しても取得されない場合や、想定と異なる金融機関が取得された場合は、「BIC(SWIFT)コード」の入力内容を再度ご確認ください。
- ▶ 経由銀行は送金先銀行と異なり「直接入力」はできません。（「銀行情報取得」ボタンまたは「銀行情報を入力して検索する」リンクから、必ずSWIFT 加盟の金融機関を指定していただけます。）  
ご希望の経由銀行が指定できない場合は、お手数ですが当金庫京信外為ダイヤルまでご連絡ください。

The screenshot shows a remittance form with the following sections and callouts:

- 11** 送金目的・許可等 (REGULATORY REPORTING (DEBT))
- 12** 受取人へのメッセージ
- 13** 現地当局宛て報告事項 (REGULATORY REPORTING (CRED))
- 14** 金融機関への連絡事項
- 15** 添付ファイル
- 16** 内容確認 (Content Confirmation button)

11 送金目的・許可等 を入力する

送金目的、送金理由、送金理由コード、国際収支項目番号、原産地、船積地、仕向地、外国為替及び外国貿易法に基づく許可等を入力してください。

12 受取人へのメッセージ を入力する

お受取人に通知する参照番号（取引識別番号など）やその他のメッセージを入力してください。

13 現地当局宛報告事項 を入力する

送金先国により必要とされる場合、現地当局等が定める送金目的コードやその他必要事項を入力してください。

14 金融機関への連絡事項 を入力する

当金庫への連絡事項がある場合に入力してください。

15 添付ファイル を登録する

お取引のお申込みにあたり、必要書類をファイルで添付することができます。

16 内容確認 ボタンを押す



- 「送金理由」はリストから選択いただけます。  
「送金目的」を選択後、「カテゴリー」→「送金理由」の順に選択して、該当する商品品目または送金理由を指定してください。  
※海外には「送金理由」の選択欄横に表示される英字内容で通知されます。(変更できません。)

- 選択肢に該当がない場合は、「その他」を選択すると選択欄横が入力可能（必須）となりますので、英字で入力してください。  
※海外には入力内容で通知されます。

- リスト選択を行わず、最初から直接入力することも可能です。  
この場合は「直接入力する」をチェックのうえ、送金目的が「輸入」「仲介貿易」の場合は商品品目、「資本」「その他貿易外」の場合は送金理由をそれぞれ英字で入力してください。  
※海外には入力内容で通知されます。



- 受取人口座に「IBAN コード」を指定後、「銀行情報を取得」ボタンを押して正しく取得できた場合も、「内容確認」ボタンを押すとエラーになることがあります。  
この場合、IBAN 内に含まれる銀行コードは正しく指定されていますが、口座番号部分などの誤りにより IBAN 全体の桁数が該当国の IBAN 桁数と相違していますので、入力内容をご確認のうえ、再度検索などの操作 (P.117 参照) を行ってください。(「銀行情報を取得」ボタンを押さなかった場合も、桁数相違の場合は同様にエラーとなります。)  
各国ごとの IBAN 桁数については、「外国為替サービス操作マニュアル (別冊)」をご参照ください。

## 2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金 内容確認 GOMT01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の依頼を行います。  
**このお取引には実勢相場（お申込時点での中場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。**  
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の課出等に関する法律」第3条に定める告知を付す。

**企業情報**

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	
電報掛号	

**企業様への確認事項**

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の課出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。  
 同意欄  上記内容に同意し、承認いたします。

**承認者情報**

承認者

コメント

実行

### 1 同意欄 をチェック

「確認事項」をお読みいただいたうえでチェックしてください。  
 (同意いただけない場合はお取引できません。)

#### 承認ありの場合

### 2 承認者情報 を入力する

承認パターンに応じて、1名または2名の承認者をプルダウンから選択してください。

- ・シングル承認の場合「承認者」
- ・ダブル承認の場合「一次承認者」「最終承認者」

#### 承認なしの場合

### 3 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

### 4 実行 ボタンを押す

送金依頼が完了します。

2 「承認者情報」欄は、承認なしの場合は 3 「認証情報」欄が表示されます。

3 認証情報

確認用パスワード

#### メモ

- ▶お客さまが設定した承認パターンに該当する操作をしてください。▶▶▶ P.11 参照
- ▶「承認者」欄には、お客さま社内で承認権限を保有するユーザーがプルダウンで表示されますので、この中から承認者を選択してください。
- ▶ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一の承認者は選択できません。

## 2.1.4 取引が実行されました。（送金依頼（画面入力）の完了）

仕向送金 依頼結果 GOMT01105

入力 > 内容確認 > 完了

※詳細については承認待ち画面へ移動してください。  
 <注意> 金庫機向への送金は完了していません。  
 引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。  
 「テンプレート保存」ボタンより、今回のご依頼内容を次回以降の入力時に読み込むことができます。

取引情報

受付番号	1	GOMT20220401100001
取引名		仕向送金
店名		001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
顧客番号		00100123456
企業名 (英字)		FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス		一次承認待ち
操作日時		2022/04/01 12:00:00

2    
  3    
     

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合

3 続けて新規の入力へ ボタンを押す

### 注意


- ▶このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客さま社内で承認待ちの状態となっており、当金庫へのお申込はまだ完了していません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作 (▶▶▶▶ P.89 参照) を依頼してください。(お客さまの承認パターンがシングル承認、またはダブル承認の場合、承認者による承認操作が必要となります。)
- ▶承認なしの場合は、この操作で当金庫へのお申込みが完了します。(メッセージも表示されません。)

### メモ

- ▶外国為替サービスでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」より引戻し(取下げ)のうえ、修正してください。▶▶▶▶ P.68 参照

## 2.2 作成中取引の修正・削除

### 2.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [作成中取引の修正・削除] を選択します。

1 ファイル登録番号 を控える 

取引選択画面に戻る場合

2 仕向送金メニューへ ボタンを押す

### 2.2.2 作成中取引の一覧が表示されます。



発行番号	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
OMT2020401000001	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT2015040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100003	引戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT2015040100004	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100005	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

1 修正、または削除したい 受付番号

リンクを押す



▶ご自身が作成した以下ステータスの取引について、修正・削除が可能です。

ステータス	説明
保存中	ご自身により一時保存した取引
引戻済み	ご自身が承認依頼後、引戻した取引（承認前）
差戻済み	承認者より差戻しされた取引
返却済み	当金庫により返却された取引（メールでお知らせします）

▶「外為トップ」画面「作成中のお取引」から直接遷移することも可能です。▶▶▶▶ P.47 参照

## 2.2.3 表示された内容を確認し [修正] または [削除] を押します。



作成中取引の修正を行う場合

**1** **修正** ボタンを押す

以降の操作手順は、送金依頼（画面入力）と同様です。>>>> P.52 参照

作成中取引の削除を行う場合

**2** **削除** ボタンを押す

## 2.2.4 取引を削除する場合、[実行] を押します。



**1** **実行** ボタンを押す

## 2.2.5 取引が削除されました。



取引選択画面に戻る場合

**1** **仕向送金メニューへ** ボタンを押す


続けて修正/削除を行う場合

**2** **作成中取引選択へ** ボタンを押す

## 2.3 取引照会

2.3.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [取引照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞りこみ** ボタンを押す 

### メモ

- ▶ 送金指定日が、1年前までの取引照会できます。
- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。
- ▶ 一時保存した取引は対象外とします。  
照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。▶▶▶ P.61 参照
- ▶ ISO 移行前から外国為替サービスをご利用のお客さま<sup>※</sup>は、ISO 移行前の（旧フォーマットによる）お取引も従来どおり照会可能です。  
この際、「依頼形式」の検索欄から新旧フォーマットを指定して取引を検索することもできますので、必要に応じてご利用ください。（ISO 移行後からご利用のお客さまの場合は表示されません。）

依頼形式  ISO移行前の取引  ISO移行後の取引

※当金庫では、SWIFT 電文の ISO20022 フォーマット移行に伴い、2025年10月より仕向送金の依頼フォーマットを ISO 形式の新フォーマットに変更しています。

### 2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



依頼内容を照会する場合

**1** 受付番号 リンクを押す

「仕向送金 照会結果」画面を表示します。

»»» P.65 参照

#### ※

- ISO 移行前 (旧フォーマット) の取引には、受付番号欄に“(ISO 移行前)”が表示されます。(新フォーマットの取引と一括印刷や一括ファイル取得はできません。)
- 実勢相場適用取引については、金額欄に“(実勢相場)”が表示されます。
- 一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身から引戻し(取下げ)を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、当金庫からお客さまに取引の返却(差戻し)を行った状態
申込済み	当金庫へのお申込みが完了した状態
受付中	当金庫でお取引を受け付けた状態
処理済み	当金庫での処理が完了した状態

## 2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報		
依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為本部	2022/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報		
依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為本部	2022/04/01 12:30:00
	(最終承認者) : 外為次部	2022/04/01 13:30:00
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報		
依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00




- (ISO移行前)の取引は、従来どおり旧フォーマットで表示されます。(但し、「テンプレート保存」や「複写作成」はできません)
- 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類ファイルを照会できます。  
 》》》 P.116 参照

## 2.4 取引照会[長期保存]

2.4.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [取引照会[長期保存]] を選択します。

2.4.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

2 検索条件を入力して **絞りこみ** ボタンを押す 

### メモ

▶ 結末済みの取引が過去 10 年分照会できます。(仕向送金以外も各業務のサービスメニューから照会可能です。)

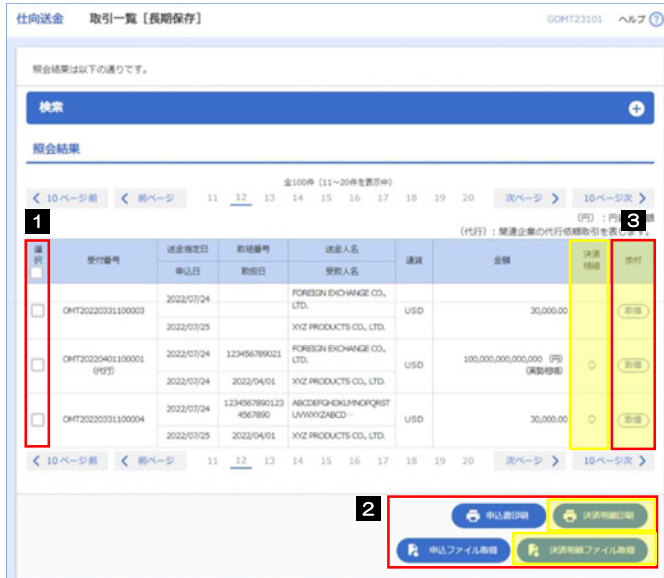
サービス種類	ステータス	照会可能期間	備考
仕向送金	処理済み	送金指定日が 10 年前まで	
輸入信用状開設	処理済み	有効期限が 10 年前まで	
輸入信用状条件変更			
各種手続き	処理済み	申込日が 10 年前まで	

▶ 但し、2025年10月20日より前に既に結末済みとなっていた取引は照会できません。

▶ 一覧には最大 1,000 件までの取引が 50 件ずつ表示されます。

▶ 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。

## 2.4.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



申込書を印刷・ファイル取得する場合

**1** **選択** 欄をチェックする

取引を選択します。

**2** **操作対象のボタン**を押す

選択した取引の帳票を印刷し、またはCSV形式ファイルを取得します。

»»» P.125 参照

添付ファイルを取得する場合

**3** **添付ファイルの取得** ボタンを押す

該当取引の添付ファイルを取得します。

»»» P.116 参照



▶各サービスごとに以下の内容が照会できます。

サービス種類	申込書 (ご依頼内容)		添付ファイル	備考
	印刷	ファイル取得		
仕向送金	○	○	○	
輸入信用状開設	○	○	○	
輸入信用状条件変更	○	○	○	
各種手続き	×	×	○	

## 2.5 承認待ち取引の引戻し

2.5.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [承認待ち取引の引戻し] を選択します。

2.5.2 引戻し可能取引一覧画面を表示して、[受付番号] リンクを押します。

受付番号	ステータス	送金期末日	送金人名 受取人名	通貨	金額
QMT20220401100001	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)
QMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QMT20220401100003	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QMT20220401100005	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QMT20220401100006	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00

1 引戻しする取引の **受付番号** リンクを押す

### メモ

▶以下ステータスの取引について、引戻しが可能です。

ステータス	説明
承認待ち	シングル承認の場合に、承認待ちとなっている取引
一次承認待ち	ダブル承認の場合に、一次承認待ちとなっている取引
最終承認待ち	ダブル承認の場合に、最終承認待ちとなっている取引

▶ (ISO 移行前) の取引も引戻し可能です。但し、引戻し後の修正 (再度の承認依頼) はできませんので、引戻し後は「作成中取引一覧」から削除してください。>>>> P.61 参照

### 2.5.3 表示された内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金 引戻し内容確認 GOMT08104

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の引戻しを行います。  
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。  
「内国税の適正な課税の確保を図るための国際送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

貴行が「デフォルト提供に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払返戻上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他の送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

< 戻る

実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

### 2.5.4 引戻しの完了です。

仕向送金 引戻し結果 GOMT08105

内容確認 完了

取引の引戻しが完了しました。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	引戻済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 仕向送金メニューへ 1

取引一覧へ > 2

申込書印刷

< トップ (外為) へ

取引選択画面に戻る場合

1 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて引戻しを行う場合

2 取引一覧へ ボタンを押す



▶引戻しした取引は、「作成中取引一覧」より、修正・再依頼、または削除を行うことができます。>>>> P.61 参照

## 5. 輸入信用状開設

# 1

## 概要

輸入信用状の開設依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

### 開設依頼[画面入力]

新規の取引（信用状の開設）を1件ごと個別に依頼できます。

»»» P.72 参照

依頼した取引はテンプレートとして登録することができます。

利用頻度の高い取引はテンプレート登録しておくことで便利です。

»»» P.108 参照

テンプレート登録した依頼内容は、次回以降の依頼時に読み込むことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.109 参照

### 作成中取引の修正・削除

お客さま社内で作成途中の状態となっている取引や当金庫が返却（差戻し）を行った取引について修正・再依頼、または削除することができます。

修正・削除できるのは、取引の作成者ご自身のみです。

操作手順については「仕向送金」の「作成中取引の修正・削除」と同様ですので、そちらをご参照ください。»»» P.61 参照

### 取引照会

ご自身が作成した取引、またはご自身が承認者に指定された取引を照会することができます。

「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。

ご依頼内容や取引状況を確認することができます。»»» P.77 参照

### 取引照会[長期保存]

過去10年分の取引を照会することができます。

操作手順については「仕向送金」の「取引照会[長期保存]」と同様ですので、そちらをご参照ください。»»» P.66 参照

### 承認待ち取引の差戻し

ご自身が承認依頼を行った取引について、引戻し（取下げ）を行うことができます。

引戻しを行った取引は「作成中取引の修正・削除」から、修正・再依頼、または削除することができます。

操作手順については「仕向送金」の「承認待ち取引の引戻し」と同様ですので、そちらをご参照ください。»»» P.68 参照

### テンプレートの登録

定期的な取引の依頼内容をテンプレート（雛型）として事前に登録することができます。

登録したテンプレートは依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。

### テンプレートの照会・修正・削除

テンプレートは、修正・削除を行うこともできます。

# 2 操作手順

## 2.1 開設依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状開設] > [開設依頼[画面入力]] を選択します。

2.1.2 依頼内容を入力し、[内容確認] を押します。

入力項目の詳細については、「外国為替サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

### 1 基本情報 を入力する

信用状の発行希望日、お客様整理番号、通知方法を入力してください。  
※発行希望日は、1ヶ月先までの日付（金融機関営業日）を入力できます。

### 2 ご依頼人 (APPLICANT) を入力する

お客様の氏名（企業名）・住所を入力してください。

### 3 受益者 (BENEFICIARY) を入力する

受益者（輸出者）の氏名（企業名）・住所を入力してください。

### 4 通知銀行 (ADVISING BANK) を入力する

通知銀行の指定有無、およびBIC(SWIFT)コード・金融機関/支店名称・住所を入力してください。  
※通知銀行とは、受益者に信用状が開設されたことを通知する海外の銀行です。

### 5 信用状金額 (CREDIT AMOUNT) を入力する

信用状通貨と金額を入力してください。  
金融条件幅や商品数量の変更可否を指定できます。

### 6 信用状情報 を入力する

信用状の有効期限や譲渡可否、確認有無を入力してください。



▶BICコード（Bank Identifier Code）とは、銀行間通信網（SWIFT）において金融機関を特定するための国際標準です。

The screenshot shows a trade credit application form with the following sections and callouts:

- 7** 手形条件 (TENOR) (Bill of Exchange Conditions)
- 8** 建値 (TRADE TERMS) (Trade Terms)
- 9** ご依頼人による付保 (INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT) (Insurance to be effected by applicant)
- 10** 船積情報 (SHIPMENT) (Shipment Information)
- 11** 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED) (Documents Required)

**7 手形条件 (TENOR) を入力する**

信用状に基づく買取銀行（取扱銀行）や手形条件、手形期間などを入力してください。

**8 建値 (TRADE TERMS) を入力する**

貿易条件（インコタームズ）と取引場所（運賃負担等の分岐場所）を入力してください。

**9 ご依頼人による付保 (INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT) を入力する**

付保の有無を選択してください。  
※「建値」の入力内容により自動選択されます。

**10 船積情報 (SHIPMENT) を入力する**

分割船積・積替えの可否や船積地、仕向地、船積期限などを入力してください。

**11 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED) を入力する**

呈示書類（商業送り状、船荷証券、保険証券など）の種類および通数などを入力してください。



The screenshot shows a web form for creating an import credit. It is divided into several sections:

- 12 その他条件 (Other Conditions):** This section includes fields for 'CONTAINER', '商品明細 (DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES)', '電匯によるリインバースメント (T.T. REIMBURSEMENT)' with radio buttons for 'PROHIBITED' and 'ACCEPTABLE', '銀行手数料負担区分 (BANKING CHARGES)', '割引/学割料負担区分 (DISCOUNT CHARGES)', '引渡手数料負担区分 (ACCEPTANCE CHARGES)', '書類送付方法' with dropdowns for 'ALL DOCUMENTS MUST BE SENT TO US IN', 'ONE LOT', and 'BY', and 'COURIER SERVICE'. There is also a text area for '追加条件 (ADDITIONAL CONDITIONS)'.
- 13 金融機関への依頼/申告事項 (Request/Declaration to Financial Institution):** This section includes '輸入ユーザンス' (Import License) with a dropdown menu, '通貨' (Currency) with a dropdown, '期限' (Term) with a text input, '原産地 (COUNTRY OF ORIGIN)' with a dropdown menu, and a text area for '発行銀行への依頼事項'.
- 14 添付ファイル (Attachments):** This section has a text input for the filename and a button labeled 'ファイル選択' (Select File).
- 15 内容確認 (Content Confirmation):** This is a button located at the bottom of the form.

At the bottom of the form, there are buttons for 'クリア' (Clear), '内容確認' (Content Confirmation), and '一時保存' (Save Temporarily).

**12** その他条件 を入力する

輸入商品の明細などを入力してください。

**13** 金融機関への依頼/申告事項

を入力する

輸入ユーザンスの希望有無、商品の原産地などを入力してください。

**14** 添付ファイル を登録する

お取引のお申込みにあたり、必要書類をファイルで添付することができます。

**15** 内容確認 ボタンを押す

## 2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

### 1 同意欄 をチェック

「確認事項」をお読みいただいたうえでチェックしてください。  
(同意いただけない場合はお取扱いできません。)

### 承認ありの場合

### 2 承認者情報 を入力する

承認パターンに応じて、1名または2名の承認者をプルダウンから選択してください。

- ・シングル承認の場合「承認者」
- ・ダブル承認の場合「一次承認者」「最終承認者」

### 承認なしの場合

### 3 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

### 4 実行 ボタンを押す

### 3 「承認者情報」欄は、承認なしの場合「認証情報」欄が表示されます。

### メモ

- ▶お客さまが設定した承認パターンに該当する操作をしてください。▶▶▶▶ P.11 参照
- ▶「承認者」欄には、お客さま社内で承認権限を保有するユーザがプルダウンで表示されますので、この中から承認者を選択してください。
- ▶ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一の承認者は選択できません。

## 2.1.4 開設依頼（画面入力）の完了です。

輸入信用状開設 依頼結果 GLCC001105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。  
【ご注意】金融機関への送信は完了していません。  
引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報	
受付番号	1 LCCOPEN20220401100001
取引名	輸入信用状開設
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

2
  3

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 入力メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合

3 続けて新規の入力へ ボタンを押す

### 注意

- ▶このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客さま社内で承認待ちの状態となっており、当金庫へのお申込はまだ完了していません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作（>>>> P.89 参照）を依頼してください。（お客さまの承認パターンがシングル承認、またはダブル承認の場合、承認者による承認操作が必要となります。）
- ▶承認なしの場合は、この操作で当金庫へのお申込みが完了します。（メッセージも表示されません。）

### メモ

- ▶外国為替サービスでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」より引戻し（取下げ）のうえ、修正してください。>>>> P.68 参照

## 2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状開設] > [取引照会] を選択します。

2.2.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

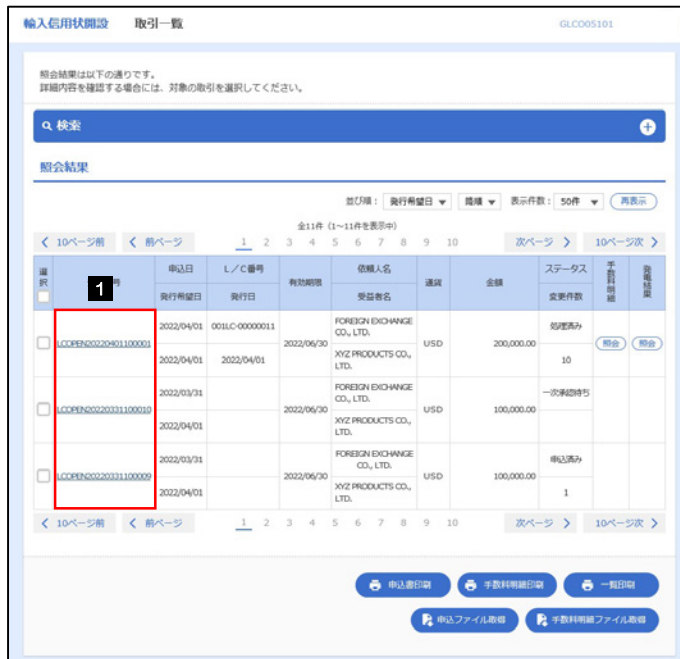
1 検索条件を入力して [絞り込み] ボタンを押す

### メモ

- ▶ 信用状の有効期限が、1年前までの取引が照会できます。
- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。
- ▶ 一時保存した取引は対象外とします。

照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。>>> P.61 参照

## 2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



依頼内容を照会する場合

**1** **受付番号** リンクを押す

「輸入信用状開設 照会結果」画面を表示します。  
>>>> P.79 参照



### メモ

▶一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、当金庫からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
申込済み	当金庫へのお申込みが完了した状態
受付中	当金庫でお取引を受け付けた状態
処理済み	当金庫での処理が完了した状態

## 2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

輸入信用状開設 照会結果 GLCO05102

照会結果

選択した輸入信用状開設の取引は以下の通りです。

取引情報

受付番号	LCOPEN20220325100001
ファイル登録番号	
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

添付ファイル

添付ファイル	extension.pdf
--------	---------------

企業様への確認事項

確認事項

IN ACCORDANCE WITH THE DOCUMENTARY CREDIT AGREEMENT SUBMITTED TO YOU, I/WE HEREBY REQUEST YOU TO ISSUE AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT UNDER THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS.  
外為法（北朝鮮関連制裁およびイラン関連制裁）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄

上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項

依頼を受け付けました。

返却理由

依頼不足のため。

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

戻る

申込書印刷

テンプレート保存

書き作成

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎	2022/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為太郎	2022/04/01 12:30:00
	(最終承認者) : 外為次郎	2022/04/01 13:30:00
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------



➤ 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類ファイルを照会できます。  
»»» P.116 参照

## 6. 輸入信用状条件変更

# 1

## 概要

輸入信用状の条件変更依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

### 条件変更依頼

輸入信用状の条件変更依頼ができます。  
»» P.82 参照

### 作成中取引の修正・削除

お客さま社内で作成途中の状態となっている取引や当金庫が返却（差戻し）を行った取引について修正・再依頼、または削除することができます。  
修正・削除できるのは、取引の作成者ご自身のみです。  
操作手順については「仕向送金」の「作成中取引の修正・削除」と同様ですので、そちらをご参照ください。»» P.61 参照

### 取引照会

ご自身が作成した取引、またはご自身が承認者に指定された取引を照会することができます。  
「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。  
ご依頼内容や取引状況のほか、当金庫での取引結果を確認することができます。»» P.84 参照

### 取引照会[長期保存]

過去 10 年分の取引を照会することができます。  
操作手順については「仕向送金」の「取引照会[長期保存]」と同様ですので、そちらをご参照ください。»» P.66 参照

### 承認待ち取引の差戻し

ご自身が承認依頼を行った取引について、引戻し（取下げ）を行うことができます。  
引戻しを行った取引は「作成中取引の修正・削除」から、修正・再依頼、または削除することができます。  
操作手順については「仕向送金」の「承認待ち取引の引戻し」と同様ですので、そちらをご参照ください。»» P.68 参照

## 2 操作手順

### 2.1 条件変更依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状条件変更] > [条件変更依頼] を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して [絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

2.1.3 開設済取引一覧が表示されます。

L/C番号	発行日	受益者名	通貨	開設時金額	現在累計金額
0011C-00000005	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	100,000.00
0011C-00000004	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	10,000.00	10,000.00
0011C-00000003	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100.00	100.00
0011C-00000002	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1,000,000.00	1,000,000.00

1 条件変更を行う取引の **L/C番号** リンクを押す  
外国為替サービスを経由せず、窓口取引などで開設された輸入信用状は表示されません。

## 2.1.4 条件変更内容を入力し、[内容確認] を押します。

入力項目の詳細については、「外国為替サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

### 1 条件変更内容を入力し、**内容確認** ボタンを押す

以降の操作手順は、開設依頼（画面入力）と同様です。▶▶▶ P.72 参照



▶以下項目の入力が必要となります。


画面の項目	入力要否		入力内容・入力条件など
	一覧より 選択した場合	直接入力の場合	
<b>基本情報</b>			
L/C 番号	×	○	・一覧選択時は自動表示（入力不可） ・直接入力時は入力必須
発行日	×	○	
変更希望日	○	○	条件変更希望日を入力
通知方法	×	○	・一覧選択時は自動表示（入力不可） ・直接入力時は入力必須
ご依頼人（APPLICANT）	×	○	
受益者（BENEFICIARY）	×	○	
通知銀行（ADVISING BANK）	×	○	確認要否を入力
受益者の同意	○	○	
<b>信用状金額</b>			
金額変更	○	○	金額変更（増額／減額）の有無
通貨	×	○	・一覧選択時は自動表示（入力不可） ・直接入力時は入力必須
開設時金額	×	○	
現在累計金額	△	○	・一覧選択時は自動表示（変更可能） ・直接入力時は入力必須
増減金額	△	△	金額変更を行う場合の増減金額
変更後累計金額	△	△	現在累計金額±増減金額を自動表示 （「金額許容幅」「数量変更」は変更可能）
期限変更	○	○	期限変更の有無・変更内容
書類呈示期間	○	○	期間変更の有無・変更内容
その他変更	○	○	取消（バランスキャンセル）の有無など

○：入力必須、△：任意入力、×：入力不可

## 2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状条件変更] > [取引照会] を選択します。

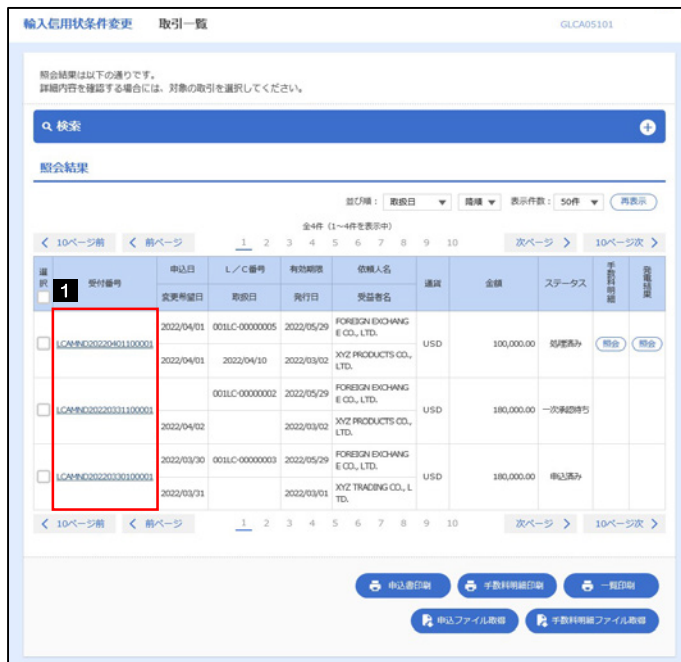
2.2.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す 

### メモ

- ▶ 信用状の有効期限が、1年前までの取引の照会ができます。
- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。
- ▶ 一時保存した取引は対象外とします。  
照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。 >>>> P.61 参照

## 2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



依頼内容を照会する場合

**1** **受付番号** リンクを押す

「輸入信用状条件変更 照会結果」画面を表示します。>>>> P.86 参照

.....

### メモ

一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、当金庫からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
申込済み	当金庫へのお申込みが完了した状態
受付中	当金庫でお取引を受け付けた状態
処理済み	当金庫での処理が完了した状態

## 2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

輸入信用状条件変更 照会結果 GLCA05102

照会結果

選択した輸入信用状条件変更の取引は以下の通りです。

申込書印刷 照会済照会

取引情報

受付番号	LCAMND20220401100001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項	外為法（北朝鮮関連規制およびイラン関連規制）に抵触しない取引であることを確認いたしました。
同意欄	<input checked="" type="checkbox"/> 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項	依頼を受け付けました。
返却理由	書類不備のため返却いたします。

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

< 戻る 申込書印刷

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎	2022/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 13:30:00	
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------



- ▶ 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類ファイルを照会できます。  
>>>> P.116 参照

## 7. 承認

# 1

## 概要

承認依頼者から、自身が承認者に指定された取引について、承認または差戻しすることができます。また、一括承認機能により、複数の取引を一度に承認することも可能です。なお、承認操作は各業務とも共通の手順ですので、ここでは、「仕向送金」を例に説明します。

.....  
**仕向送金**

仕向送金の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

.....  
**輸入信用状開設**

輸入信用状開設の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

.....  
**輸入信用状条件変更**

輸入信用状条件変更の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。  
.....

## 2

## 操作手順（仕向送金を例とします）

## 2.1 取引の承認／差戻し

2.1.1 メニューを表示して、[承認] > [仕向送金] を選択します。

2.1.2 承認待ち取引一覧を表示します。📄

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す 📄

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 **受付番号** リンクを押す



☒

- 自身が承認者（ダブル承認の場合は一次承認者または最終承認者）に指定されている取引について表示します。
- 「外為トップ」画面「承認待ちのお取引」から直接遷移することも可能です。>>>> P.47 参照
- **一括承認** > 押下により、複数件の取引をまとめて承認することもできます。>>>> P.93 参照
- 仕向送金で受付番号欄に（ISO 移行前）が表示されたお取引は承認できません。（差戻しのみ可能です。）  
差戻し後の修正もできませんので、再度ご依頼の場合は「送金依頼（画面入力）」メニューから新規で入力してください。  
>>>> P.52 参照

## 2.1.3 依頼内容を確認し、[承認] または [差戻し] を押します。

承認 取引詳細【仕向送金】 GOMT04402

承認待ち内容は以下の通りです。  
承認を行う場合は、「承認」ボタンを押してください。  
差戻しを行う場合は、「差戻し」ボタンを押してください。  
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

**取引情報**

受付番号	GOMT20220401100001
ファイル登録番号	
承認時期	2022/04/01 12:00
ステータス	一次承認待ち

**基本情報**

送金予定日	2022/04/02
お客様登録番号	

**添付ファイル**

添付ファイル extension.pdf

**企業様への確認事項**

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。  
外為法（北朝鮮関連制裁およびイラン関連制裁）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄  上記内容に同意し、承認いたします。

**依頼者情報**

依頼者	外為花子 2022/04/01 10:00:00
-----	--------------------------

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

貴行が「FATF（金融犯罪に関するFATF特別勧告）遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する突如監査に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提出を行うこと（関係銀行から送金依頼人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

1 承認 2 差戻し

### 承認を行う場合

1 **承認** ボタンを押す

承認の手順にお進みください。  
»»» P.91 参照

### 差戻しを行う場合

2 **差戻し** ボタンを押す

差戻しの手順にお進みください。  
»»» P.92 参照

シングル承認の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	外為太郎
コメント	

ダブル承認（一次承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	(一次承認者) : 外為太郎 (最終承認者) : 外為次郎
コメント	

ダブル承認（最終承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎
コメント	

メモ

▶ 依頼者が登録した添付書類ファイルを照会できます。 »»» P.116 参照

### 注意

- ▶ 以下のような場合、「承認」ボタンを押すとエラーになりますので、「差戻し」ボタンを押して依頼者への差戻しを行ってください。 »»» P.92 参照
  - ✓ 承認時点で「受付時限」を超過していた場合
  - ✓ 依頼者が入力した「通貨」や「国名」が、承認時点で取扱不可などの状態になっていた場合
  - ✓ 仕向送金で、依頼者が「送金理由」をリストから選択していた場合、承認時点で該当送金理由が最新リストから除外または変更されていた場合
  - ✓ 仕向送金取引で、依頼者が受取人口座を「IBANコード」で指定していた場合、承認時点で該当国のIBAN桁数と相違していた（依頼時点から該当国のIBAN桁数が変更されていた）場合

## 2.1.4 承認を行います。

### (1) 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

承認 内容確認【仕向送金】 GOMT04104

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の承認を行います。  
 承認を承認し、よろしければ「確認情報」を入力の上、「実行」ボタンを押しください。  
 ※このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。  
 ※「レート照会」ボタンを押してレートを取得してください。  
 ※「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。  
 外為法（北朝鮮関連規制およびイラン関連規制）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄  上記内容に同意し、承認いたします。

承認者情報

承認者 外為太郎

コメント

全角半角100文字以内

1 承認情報

確認用パスワード   パスワードを表示

実行 2

#### 1 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

#### 2 実行 ボタンを押す

承認が完了します。

### (2) 承認の完了です。

承認 承認結果【仕向送金】 GOMT04105 ヘルプ

内容確認 完了

取引の承認が完了しました。  
 <注意> 金融機関への送信は完了していません。  
 ※引き続き、最終承認者にご連絡いただき、「最終承認者による取引の承認を行う」ください。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイジョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	最終承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 承認メニューへ

2 承認取引一覧へ

申込受付日

業務選択画面に戻る場合

#### 1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合

#### 2 承認取引一覧へ ボタンを押す

#### 注意

- このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客さま社内で最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっており、当金庫へのお申込はまだ完了していません。引き続き最終承認者にご連絡のうえ、承認操作（>>>> P.89 参照）を依頼してください。（お客さまの承認パターンがダブル承認で一次承認を行った場合、さらに最終承認者による最終承認が必要となります。）
- シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った場合は、この操作で当金庫へのお申込みが完了します。（メッセージも表示されません。）

## 2.1.5 差戻しを行います。

(1) 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

**1** 差戻しする依頼内容を確認し [実行] ボタンを押す

(2) 差戻しの完了です。

業務選択画面に戻る場合  
**1** 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合  
**2** 承認取引一覧へ ボタンを押す

### メモ

- 差戻しを行った場合は、承認パターンに関わらず承認依頼者に対して差戻しを行います。  
(ダブル承認で最終承認者が差戻しを行った場合も、一次承認者ではなく、承認依頼者に差戻します。)
- 差戻しされた取引は、「作成中取引一覧」より修正・再依頼、または削除することができます。>>> P.61 参照

## 2.1.6 一括承認を行います。

### (1) 承認待ち取引一覧より、承認する取引を選択します。

承認 取引一覧【仕向送金】 GMT04101

承認を行う取引を選択してください。

**検索**

受付番号  ~

ファイル登録番号

送金指定日  ~

通貨

実務相場の適用  なし  あり

検索 絞り込み

承認待ち取引一覧

金7件 (1~7件を表示中)

< 10ページ前 < 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

選	受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100001	最終承認待ち	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100005	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (実務相場)	外為花子

< 10ページ前 < 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

一括承認 > **2**

**1** 対象取引の  にチェック

**2** 一括承認 ボタンを押す



➤一括承認が可能な取引件数は最大 50 件（承認待ち取引一覧の 1 ページあたり最大表示件数）です。

## (2) 一覧の取引内容を確認し、[実行] を押します。

承認 一括内容確認【仕向送金】 GOMT04204 ヘルプ ?

内容確認 実行

選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。  
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。 [COM00285]

以下の内容で仕向送金の承認を行います。  
内容を確認し、よろしければ「認証情報」を入力の上、「実行」ボタンを押してください。  
ただし「タイムアウト」による認証はご利用になれません。

取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100001	最終承認待ち	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外海花子
OMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外海花子
OMT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外海花子
OMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外海花子

エラー取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100005	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外海花子
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM00066]								
OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/05 12:00	2022/04/06	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外海花子
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM00066]								


1


認証情報

確認用パスワード  必須  パスワードを表示

< 戻る 実行 > 2

## 1 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。 

2 実行 ボタンを押す 

依頼が完了します。

 注意

- ▶ エラー取引一覧が表示されていた場合、このまま実行することもできますが、「エラー取引一覧」に表示された取引については承認されません。  
エラー取引一覧に表示された取引については、差戻しを行ってください >>> P.92 参照

## (3) 一括承認の完了です。

承認 一括承認結果【仕向送金】 GOMT04205

内容確認 完了

選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。  
 <注意>ステータスが最終承認待ちのお取引について金融機関への送金は完了しておりません。  
 エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。 [COM00285]

取引の承認が完了しました。  
 <注意>ステータスが最終承認待ちのお取引について金融機関への送金は完了しておりません。  
 引き続き、最終承認者にご連絡いただき、最終承認者による取引の承認を行ってください。

取引情報

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100001	承認済み	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
OMT20220401100002	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
OMT20220401100003	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
OMT20220401100004	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

エラー取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100005	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/05 12:00	2022/04/06	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM000656]

他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM000656]

承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認を行う場合

2 承認取引一覧へ ボタンを押す

## 注意

- ▶ 「<注意>ステータスが最終承認待ち~承認を行ってください。」のメッセージが表示された場合は、一括承認したお取引の中にお客さま社内で最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっている取引が含まれています。該当取引は当金庫へのお申込みがまだ完了しておりませんので、「取引一覧」のステータス欄をご確認いただき、「最終承認待ち」となっている取引については引き続き最終承認者にご連絡のうえ、承認操作 (▶▶▶▶ P.89 参照) を依頼してください。（お客さまの承認パターンがダブル承認の場合、一次承認を行った取引についてはさらに最終承認者による最終承認が必要となります。）
- ▶ シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った取引の場合は、この操作で当金庫へのお申込みが完了します。
- ▶ 「エラー取引一覧」に表示された取引については、差戻しを行ってください ▶▶▶▶ P.92 参照

## 8. 各種管理

# 1

## 概要

承認パターンの設定やユーザの外為権限の設定などを行うことができます。

.....

### 操作履歴 照会

ご自身の操作履歴を照会することができます。  
「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。  
»»» P.98 参照

.....

### 企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターンを変更することができます。»»» P.99 参照  
お客さまの企業情報やご利用可能な取引メニューを照会することもできます。

.....

### 外為権限 照会・変更

ユーザに設定された外為取引権限を変更することができます。  
»»» P.101 参照  
新たに追加されたユーザへ外為取引権限の設定を行うこともできます。

.....

## 2 操作手順

### 2.1 操作履歴照会

2.1.1 メニューを表示して、[各種管理] > [操作履歴] > [照会] を選択します。

2.1.2 操作履歴照会画面を表示して、[絞り込み] を押します。

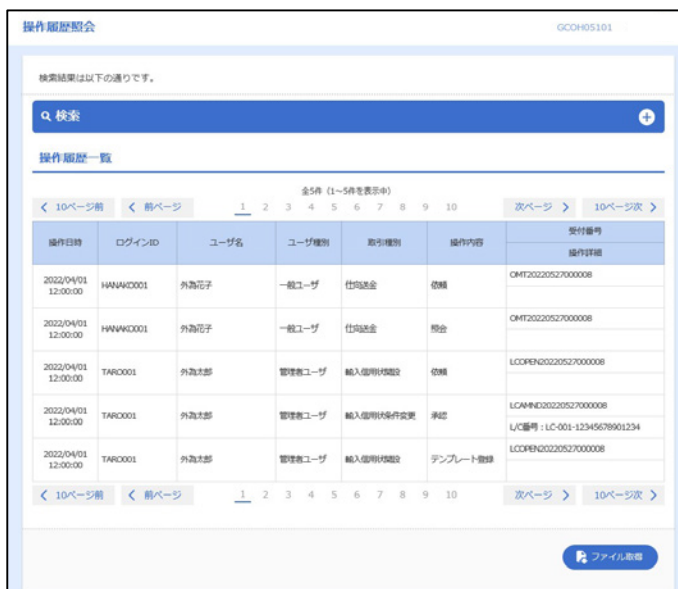


1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す



- ▶ 操作日が1年前までの操作履歴が照会できます。
- ▶ 「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。
- ▶ 操作履歴は、最大3,000件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の操作履歴が表示されます。



## 2.2 企業情報の照会・変更

2.2.1 メニューを表示して、[各種管理] > [企業情報] > [照会・変更] を選択します。

2.2.2 企業情報を変更し、[内容確認] を押します。

1 **承認パターン** を入力する

業務ごとに「承認なし」/「シングル承認」/「ダブル承認」を選択することが可能です。

2 **内容確認** ボタンを押す



▶承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。(〆〆〆) P.11 参照

承認パターン	説明
承認なし	お取引の申込みにあたり、お客さま社内での事前承認を不要とするパターンです。依頼データ作成者が依頼操作を行った時点で当金庫へのお申込みが完了します。
シングル承認	お客さま社内での事前の承認を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が承認者 1 名を指定して依頼操作を行ったのち、承認者が承認操作を行った時点で当金庫へのお申込みが完了します。
ダブル承認	お客さま社内での 2 段階の承認（一次承認→最終承認）を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が 2 名の承認者（一次承認者・最終承認者）を指定して依頼操作を行ったのち、一次承認→最終承認操作が行われた時点で当金庫へのお申込みが完了します。

▶「シングル承認」、または「ダブル承認」から承認パターンを変更する際、お客さま社内での承認が完了していない取引がある場合は、承認パターンの変更はできません。

下記いずれかの対応を行ってください。

- 承認を完了させる >>> P.88 参照
- 承認依頼を取り下げる（引戻し） >>> P.68 参照

## 2.2.3 変更内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認 GCST01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で企業情報の変更を行います。  
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

**企業情報**

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

**承認パターン**

仕向送金	シングル承認
外貨現金振替	シングル承認
輸入信用状開設	シングル承認
輸入信用状条件変更	シングル承認
仕向送金入金	シングル承認
各種手続	シングル承認

**通知メール**

通知メール	送信する
-------	------

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

## 2.2.4 企業情報の変更は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105

入力 内容確認 完了

企業情報の変更が完了しました。

**取引情報**

取引名	企業情報
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

各種管理メニューへ 1  
トップ (外画) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

## 2.3 外為権限の照会・変更

2.3.1 メニューを表示して、[各種管理] > [外為権限] > [照会・変更] を選択します。

2.3.2 権限を変更するユーザの[ログインID]リンクを押します。

外為権限 照会 GUAT01101

ユーザ情報は以下の通りです。  
外為権限情報を確認する場合には、対象のユーザ情報を選択してください。

ユーザー一覧

ログインID	ユーザ名	ユーザ権限	メールアドレス
skc123556	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
skc123557	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
skc123558	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
skc123559	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
skc123560	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
skc123561	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
skc123562	外為様子	一般ユーザ	TEST6@test.com
skc123563	外為花子	一般ユーザ	EST7@test.com
skc123564	外為花子	一般ユーザ	TEST8@test.com
skc123565	外為花子	一般ユーザ	TEST9@test.com
skc123600	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す

.....

## 2.3.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細 GUATS1102

選択したユーザの外為権限は以下の通りです。  
変更する場合は、「変更」ボタンを押してください。

**ユーザ情報**

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理系ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

**権限情報**

※：権ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
外貨預金	新開 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※
	入出金申請 <input type="checkbox"/> 照会
輸入	保付状開設 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
	保付状操作変更 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※
	配簿業務報告案内 <input type="checkbox"/> 照会
銀行両送金入金	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※
為替予約	為替予約 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 照会※
	リープオーダー <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会※
	為替予約 <input type="checkbox"/> 照会
	締結申請 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 照会・確認
時間詳細情報 <input type="checkbox"/> 照会	
各種手続	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会※
各種通知	<input type="checkbox"/> 照会

※：権ユーザの履歴も参照できます。

**承認**

承認	登録内容
承認	<input type="checkbox"/> 仕向送金 + 銀行両送金入金 <input type="checkbox"/> 外貨預金振替 + 各種手続 <input type="checkbox"/> 輸入保付状開設 <input type="checkbox"/> 輸入保付状操作変更

※：権ユーザの履歴も参照できます。

**管理**

管理	登録内容
操作権限	<input type="checkbox"/> 全権限照会※

**仕向送金情報**

1 戻当たりの取引総額 (円)  利用 10,000,000

**為替予約情報**

通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 戻当たりの取引総額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 戻当たりの取引総額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
MXN/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00

戻る **1** 変更

**1** 変更 ボタンを押す

.....

## 2.3.4 権限情報を変更し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更 GUAT01103

入力 > 内容確認 > 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

**ユーザ情報**

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

**1**

**権限情報** ※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕向送金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金※ チャンプレート
外貨預金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	外貨預金※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	入金出金明細
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金※ チャンプレート
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	取引履歴参照範囲内
社外向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	為替予約
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	確認※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	リープオーダー
各種手続き	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	確認
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	確認・確認
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	確認
各種通知	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	確認※

承認

承認	全選択	全解除	登録内容
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金 外貨預金振替 輸入適用切替※ 輸入適用切替変更
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	社外向送金入金 各種手続き

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

管理	全選択	全解除	登録内容
操作履歴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全履歴参照※

**仕向送金情報**

1 画面あたりの取引履歴数 (円)  利用

**為替予約情報**

通貨ペア	為替予約		リープオーダー	
	全選択	全解除	全選択	全解除
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	お客様の買い	お客様の売り	お客様の買い	お客様の売り
	1 画面あたりの取引履歴数 (外貨額) <input type="text" value="1,000,000.00"/>		1 画面あたりの取引履歴数 (外貨額) <input type="text" value="1,000,000.00"/>	
EUR/JPY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

戻る **2** 内容確認

**1** 権限情報 を入力する 

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

**2** 内容確認 ボタンを押す



▶ 権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	△
照会	自身が作成した取引、または自身が承認者に指定された取引を照会することができます。(為替予約・リブオーダー・各種手続きでは、他ユーザが依頼・確認・承認した取引を含むすべての取引を照会することができます。)	○	△
全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。	○	△
テンプレート管理	テンプレートの登録・変更を行うことができます。>>>> P.107 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。>>>> P.87 参照	○	△

△：「管理者権限分離機能」をご利用のお客さまは設定できません。

- ▶ 「管理者権限分離機能」とは、管理者ユーザに設定できる権限を管理系業務の操作に限定し、実際の取引に関わる操作は一般ユーザのみ利用可能とする機能のことです。
- ▶ 「企業情報の照会・変更」(>>>> P.99)、および「外為権限の照会・変更」(本操作)は、管理者ユーザのみご利用可能です。(一般ユーザはご利用になれません。)

## 2.3.5 変更内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で外為権限の変更を行います。  
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

**ユーザ情報**

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為電子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

**権限情報**

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※ <input type="checkbox"/> デフォルト
外為現金	振替 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※
	入出金明細 <input type="checkbox"/> 照会
輸入	信用状開設 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※ <input type="checkbox"/> デフォルト
	信用状条件変更 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※
	前払金取引照会内容 <input type="checkbox"/> 照会
銀行内送金入金	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※
為替予約	為替予約 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 照会※
	リープオーダー <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会※
	残高確認 <input type="checkbox"/> 照会
	締切確認 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 確認
各種予約	時価評価確認 <input type="checkbox"/> 照会
各種手続き	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会※
各種通知	<input type="checkbox"/> 照会

※：他ユーザの取引も参照できます。

承認	登録内容
承認	<input type="checkbox"/> 仕向送金 <input checked="" type="checkbox"/> 銀行内送金入金 <input type="checkbox"/> 外為現金振替 <input type="checkbox"/> 輸入信用状開設 <input type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更 <input type="checkbox"/> 各種手続き

※：他ユーザの権限も参照できます。

**管理**

操作権限	登録内容
操作権限	<input type="checkbox"/> 全権限照会※

**仕向送金情報**

1 該当たりの取引履歴額 (円)	<input type="checkbox"/> 利用 10,000,000
------------------	--

**為替予約情報**

通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 該当たりの取引履歴額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 該当たりの取引履歴額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
	<input type="checkbox"/> 利用			<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	

戻る **1** **実行**

**1** **実行** ボタンを押す

## 2.3.6 外為取引権限の変更は完了です。

外為権限 変更結果 GUAT01105

入力 内容確認 完了

外為権限の変更が完了しました。

**取引情報**

取引名	外為権限情報
ログインID	abc123457
ユーザ名	管理者ユーザ
ユーザ種別	管理者ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各種管理メニューへ **1** ユーザ情報一覧へ **2**

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

**1** **各種管理メニューへ** ボタンを押す

続けてユーザへの外為取引権限変更を行う場合

**2** **ユーザ情報一覧へ** ボタンを押す

## 9. 便利な機能

# 1 テンプレート機能

テンプレートとは同一受取人への仕向送金など、定型的な取引の依頼内容をテンプレート（雛型）として登録しておく機能です。

登録したテンプレートは次回以降の依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。



- ▶ テンプレート機能は以下の取引が対象です。
  - ・ 仕向送金依頼
  - ・ 輸入信用状開設依頼
- ▶ テンプレートは、対象取引ごとに 1,000 件まで保存できます。  
保存期限はありません。
- ▶ 取引選択画面の「テンプレートを登録」ボタン押下で、新規のテンプレートを登録することもできます。
- ▶ 取引選択画面の「テンプレートの照会・修正・削除」ボタン押下で表示された登録済みのテンプレートを修正・削除することもできます。

## 1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）

### 1.1.1 依頼結果画面（または修正結果画面、照会結果画面）で [テンプレート保存] ボタンを押します。

仕向送金 依頼結果 GOMT01605

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。  
<注意>金融機関への送信は完了しておりません。  
引き落とし、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。  
「テンプレート保存」ボタンより、今回のご依頼内容を次回以降の入力時に読み込むことができます。

取引情報

受付番号	CMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイジョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

テンプレート保存 1

1 テンプレート保存 ボタンを押す

### 1.1.2 登録名称を指定して [実行] ボタンを押します。

仕向送金 テンプレート保存 GOMT01903

完了[依頼] 入力[テンプレート保存] 完了[テンプレート保存]

登録名称を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

1 テンプレート情報

登録名称	仕向送金テンプレート01	金角半角31文字以内
------	--------------	------------

実行 2

1 テンプレート情報 を入力する

登録名称に任意のテンプレート名を入力してください。

2 実行 ボタンを押す

### 1.1.3 テンプレート保存の完了です。

仕向送金 テンプレート保存結果 GOMT01905

完了[依頼] 入力[テンプレート名] 完了[テンプレート保存]

テンプレート保存が完了しました。

取引情報

登録名称	仕向送金テンプレート01
取引名	仕向送金テンプレート
顧客番号	00100123456
操作日時	2022/04/01 12:00:00



保存したテンプレートは、次回以降の取引で、以下の画面より呼び出すことができます。（呼び出し方 >>>> P.109 参照）

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.52 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.72 参照

## 1.2 テンプレート読込（仕向送金を例とします）

### 1.2.1 依頼画面で [テンプレート読込] ボタンを押します。

1 **テンプレート読込** ボタンを押す

### 1.2.2 一覧より呼び出すテンプレートを選択します。

登録名称	送金人名 受取人名	BIC (SWIFT) コード	送金先銀行名	通貨
仕向送金テンプレート0.1	GATAME CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEJTDEFF00X	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート0.2	GATAME CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEJTDEFF00X	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート0.3	GATAME CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEJTDEFF00X	DEF BANK	USD
仕向送金テンプレート0.4	GATAME CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEJTDEFF00X	GHI BANK	USD

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 **登録名称** リンクを押す

## 1.2.3 依頼画面にテンプレート内容が読み込まれました。

仕向送金 依頼 GOMT01603

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。  
 「内国税の適正な課税の確保を目的とするための国外送金等に係る課税の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート読み込み

**基本情報**

送金予定日 (REQUESTED EXECUTION DATE) YYYY/MM/DD

お客様照会番号 (DEBTOR'S REF. NO.) ABC1234

送金種別

**支払口座 (DEBTOR ACCOUNT)**

円債口座 (YEN ACCOUNT) JPY 普通 1234567

外債口座 (FOREIGN CURRENCY ACCOUNT) USD 普通 111111

**決済方法 (EXCHANGE RATE INFORMATION)**

決済方法 (RATE TYPE)	金額 (AMOUNT)	予約番号 (CONTRACT IDENTIFICATION)
建替		
外貨		



▶日付や金額など、依頼の都度変更となる項目はテンプレート保存対象外となりますので、入力が必要です。  
それ以外の項目については、テンプレートの内容が反映されます。

▶呼び出したテンプレートの内容を利用して、入力を続行してください。⚠

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.52 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.72 参照

# 2

## 複写作成

「取引照会」で照会した内容を、複写／再利用したうえで、新しい依頼取引を作成することができます。

### 2.1 複写作成（仕向送金を例とします）

#### 2.1.1 照会結果画面で [複写作成] ボタンを押します。



1 複写作成 ボタンを押す

#### 2.1.2 依頼画面に複写内容が読み込まれました。



- ▶ 複写作成は、以下の取引が対象です。
  - ・ 仕向送金依頼
  - ・ 輸入信用状開設依頼
- ▶ 複写作成は、依頼権限が設定されたユーザのみご利用いただけます。（照会権限のみ設定されたユーザは、「複写作成」ボタンは表示されません。）必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>>> P.101 参照
- ▶ 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目は複写対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、複写した内容が反映されます。
- ▶ 複写作成された内容を利用して、入力を続行してください。
  - ・ 仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.52 参照
  - ・ 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.72 参照

# 3

## 一時保存

お取引内容を入力中に作業を中断したい場合、入力途中の内容を保存することができます。作業を再開したい場合は、「作成中取引一覧」から一時保存した内容を読み出すことができます。（P.113 参照）

### 3.1 一時保存

#### 3.1.1 依頼画面（または修正画面）で [一時保存] を押します。

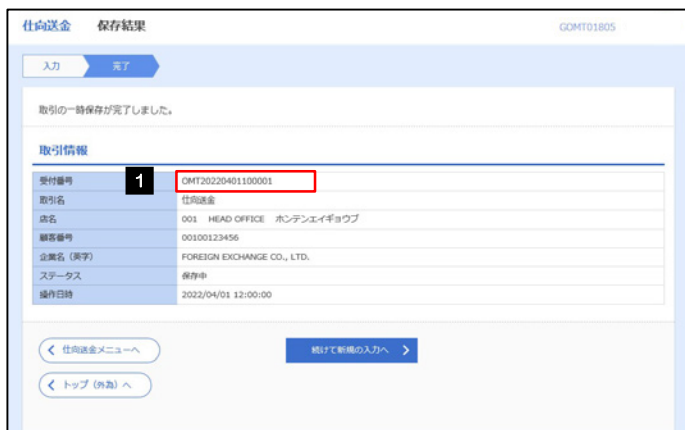


1 一時保存 ボタンを押す

**メモ**

- ▶一時保存は、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用状条件変更の依頼画面、および修正画面でのみご利用いただけます。  
※ファイル登録による一括依頼画面ではご利用いただけません。
- ▶依頼画面で一時保存した取引は、「作成中取引一覧」から呼び出したのち、修正画面から再度一時保存（上書き再保存）することができます。（再保存後も同様に、「作成中取引一覧」から呼び出したのち再び再保存することができます。）  
※ファイル登録による一括依頼取引についても、一括依頼後に引戻し/差戻し/返却となった個々の取引については「作成中取引一覧」からの呼出し→修正画面からの一時保存が可能です。）
- ▶1 ユーザにつき、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用条件変更ごとに 25 件まで取引を保存できます。
- ▶一時保存された取引の保存期間は、保存した日から 1 年間です。
- ▶一時保存できない場合、画面の上側にメッセージが表示されますので、確認、および入力内容を修正してください。

#### 3.1.2 一時保存の完了です。



1 受付番号 を控える

**メモ**

- ▶作業を再開する際に、「作成中取引一覧」から保存した取引を選択するのに利用します。

## 3.2 作業の再開

3.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [作成中取引の修正・削除] を選択します。

3.2.2 作成中取引一覧画面を表示して、[受付番号] リンクを押します。

受付番号	ステータス	送金予定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
OMT2022040100001	送附済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT2015040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100003	済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT2015040100004	送附済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100005	送附済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100006	送附済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100007	送附済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100008	送附済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

1 一時保存した取引の [受付番号] リンクを押す

### メモ

- ▶一時保存した取引のステータスは、「保存中」です。
- ▶「作成中取引一覧」については、P.61 をご参照ください。

3.2.3 一時保存した取引が呼び出されます。

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。  
修正を行う場合は、「修正」ボタンを押してください。  
削除を行う場合は、「削除」ボタンを押してください。  
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報	
受付番号	OMT2022040100002
ファイル登録番号	
ステータス	保存中
保存日	2022/04/01
申込日	

基本情報

銀行が「子口資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行等に送金履歴を照会し、住所、口座番号及びその法定代理人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金履歴も伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

戻る 修正 削除

呼び出した取引を修正する場合

1 修正 ボタンを押す

呼び出した取引を削除する場合

2 削除 ボタンを押す

# 4 添付ファイルの登録・照会

## 4.1 添付ファイルの登録（仕向送金を例とします）

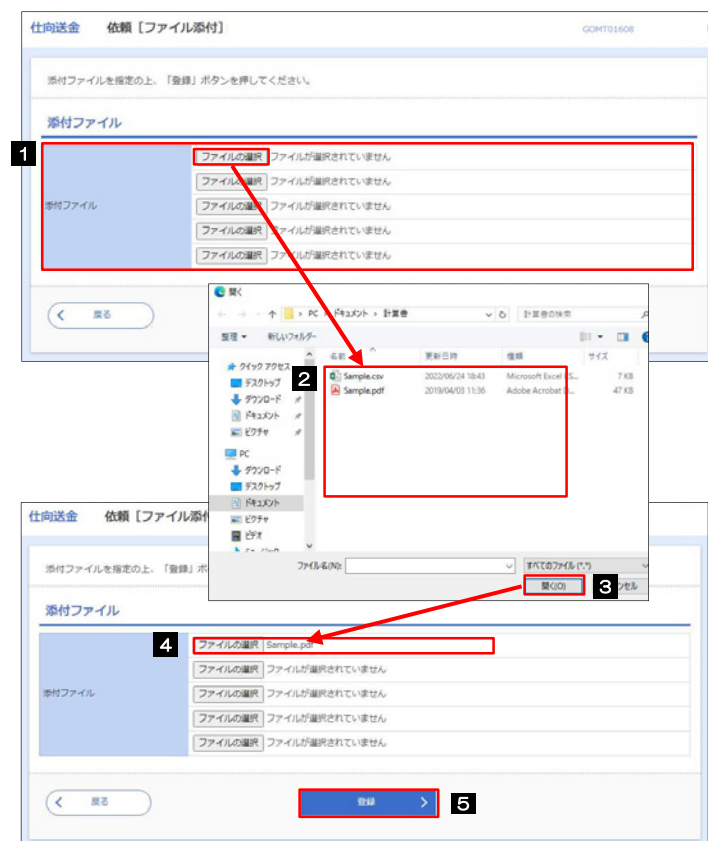
お取引の申込にあたり、必要書類をPDFまたは画像形式のファイルで添付することができます。

### 4.1.1 依頼画面を表示して、[ファイル選択] を押します。



1 ファイル選択 ボタンを押す

### 4.1.2 ファイルを指定し、[登録] を押します。



1 添付ファイル を選択する

「ファイルの選択」ボタンを押すと、「開く」ウィンドウを表示します。

2 アップロードするファイルを選択

3 開く(O) ボタンを押す

「開く」ウィンドウが閉じます。

4 選択したファイル名を表示

5 登録 ボタンを押す



▶添付ファイルは、以下の形式が登録可能です。(但し、「HEIC」形式については、WindowsPCでは参照できない形式のため、照会時に「JPEG」形式に変換します\*1。)

※1：HEIC形式とはiPhone (iOS) およびiPad (iPadOS) が採用する画像形式であり、Windowsの標準機能ではサポートされないため、iPhone/ iPadから撮影した画像が添付された場合は、汎用的な画像形式 (JPEG) に変換します。

ファイル形式	拡張子	備考
PDF	.pdf	
JPEG	.jpg .jpeg	拡張子は「.jpg」「.jpeg」のいずれも可能です。
PNG	.png	
GIF	.gif	
HEIC	.HEIC	照会時 (ダウンロード時) に「JPEG」形式 (.jpg) に変換します。

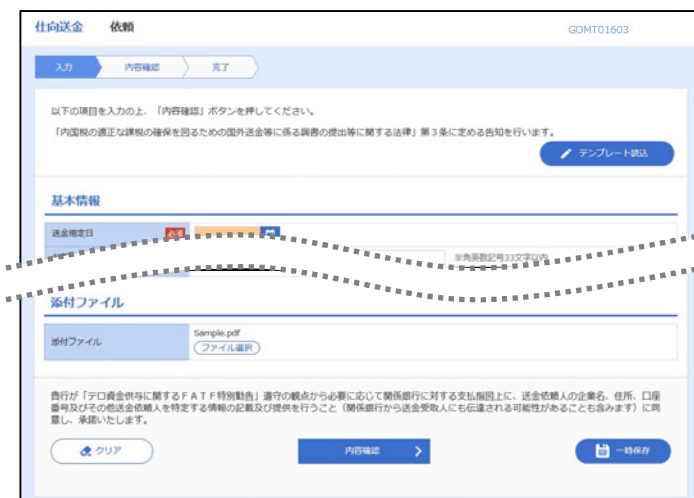
▶仕向送金の場合は最大5ファイルまで添付可能です。(輸入信用状開設/条件変更/被仕向送金/各種手続きは1ファイルのみ)

▶ファイル名は50桁以内 (拡張子込み)、ファイルサイズはいずれも5MB以内としてください。

▶既に添付ファイルが登録されている場合は、「削除」ボタンが表示されますので、必要に応じて削除してください。

▶添付ファイルを差し替えたい場合は、添付ファイルを削除したのち、再度登録をしてください。

### 4.1.3 添付ファイルが登録されました。



▶取引への添付ファイルの登録が完了したら、入力を続行してください。

- ・仕向送金 >>>> P.52 参照
- ・輸入信用状開設 >>>> P.72 参照
- ・輸入信用状条件変更 >>>> P.82 参照

## 4.2 添付ファイルの照会

作成中のお取引やお申し込んだお取引にお客さまご自身が登録された添付ファイル、および当金庫がお客さま宛ての通知・ご連絡事項に添付したファイルを照会することができます。

照会可能な添付ファイルは以下のとおりです。

サービス種類	ファイル作成		保存期限	備考
	お客様	当金庫		
仕向送金	○	—	「送金指定日」の1ヶ月後応当日まで	
輸入信用状開設	○	—	「発行希望日」の1ヶ月後応当日まで	
輸入信用状条件変更	○	—	「変更指定日」の1ヶ月後応当日まで	

※1：保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。（画面にはファイル名のみ表示され、リンクを押すことができません。）



- 長期保存取引の場合は10年保存となります。（該当取引の照会期限まで参照可能です。）>>>> P.66 参照
- 「HEIC」形式で添付したファイルは、照会時に「JPEG」形式に変換されます。（ファイル名が「OO.HEIC」→「OO.HEIC.jpg」に変わります。）>>>> P.115 参照

# 5

## 銀行情報の取得・検索

入力した IBAN コードまたは BIC (SWIFT) コードから、銀行名などの銀行情報を取得することができます。  
(BIC (SWIFT) コードや銀行名などを入力して検索することも可能です。)

取得した銀行情報は、画面の入力項目に自動で読み込まれます。

▶ 仕向送金依頼時に「送金先銀行」または「経由銀行」を入力する際にご利用いただけます。

・仕向送金依頼 [画面入力] >>> P.52 参照

▶ 送金先銀行または経由銀行は、以下の方法で入力することができます。

入力方法	入力ケース		入力項目						入力対象		説明
	IBAN採用国	SWIFT加盟金融機関	IBANコード	BIC(SWIFT)コード	国別銀行コード	銀行名	都市名	国名・支店名等	送金先銀行	経由銀行	
IBANから銀行情報取得	○	○	●	◎	△	◎	◎	◎	○	×	IBAN 採用国への送金の場合、受取人口座のIBANコードを入力して取得ボタンを押すと、送金先銀行の BIC (SWIFT)コードや銀行名などが自動で入力されます。 >>> P.119 参照
BICから銀行情報取得	×	○	△	●	△	◎	◎	◎	○	○	IBAN 採用国以外への送金、または経由銀行を指定する場合、該当金融機関の BIC (SWIFT)コードを入力して取得ボタンを押すと、銀行名などが自動で入力されます。 >>> P.120 参照
銀行情報を入力して検索する											検索リンクを押して検索条件を入力することも可能です。 >>> P.121 参照
BICコードから検索	—	○	△	●	△	◎	◎	◎	○	○	BIC (SWIFT) コードでの検索後、検索結果の一覧から選択することで、銀行名などが自動で入力されます。
銀行名・都市名から検索	—	○	△	◎	△	●	●	◎	○	○	銀行名・都市名での検索後、検索結果の一覧から選択することで BIC (SWIFT) コードなどが自動で入力されます。
直接入力する	—	×	△	×	△	○	○	○	○	×	送金先銀行が SWIFT 非加盟の場合、銀行情報はすべて直接入力してください。 >>> P.123 参照

【入力項目欄】●：検索条件として入力、◎：自動取得される項目、○・△・×：その他の入力項目（必須/任意/不可）

▶ 「銀行情報取得」ボタンを押しても取得されない場合や、想定と異なる金融機関が取得された場合は、IBAN コードまたは BIC (SWIFT) コードの入力内容を再度ご確認くださいか、「銀行情報を入力して検索」でご対応ください。

▶ SWIFT 非加盟の金融機関には対応しておりませんので、その場合は「直接入力」でご対応ください。

▶ 経由銀行は SWIFT 加盟が前提となるため、「直接入力」はできません。(任意の非加盟金融機関等は指定できません。) また、「直接入力」では BIC (SWIFT) コードは指定できません。(入力された場合も無効とします。)

▶ 米国 ABA ナンバーなどの国別銀行コードは取得・検索の対象外ですので、必要に応じて依頼画面から入力してください。



- 「銀行情報取得」ボタンや「銀行情報を入力して検索」リンクで取得した内容は、その後修正や承認を行った際、またはテンプレート登録を行って依頼画面に読み込んだ際は、その時点での最新状態に自動で更新されます。（銀行名などが変更されていた場合は変更後の内容が表示されます。）
- 但し、該当金融機関の統廃合等によりIBANコードやBIC（SWIFT）コード自体が無効となった場合は更新されません（銀行名などが表示されません）ので、その場合はコード内容をご確認のうえ、再度検索などの操作を行ってください。
- 「直接入力」を行った場合は、修正／承認操作やテンプレート読み込み時入力内容がそのまま引き継がれます。

## 5.1 IBANから銀行情報取得

### 5.1.1 IBANコードを入力し、[IBANから銀行情報取得]を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01603

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。  
「内閣府の適正な課税の確保を図るための国際送金等に係る課税の課出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

1 IBANコード DE75100701009999999999 2 IBANから銀行情報取得

受取口座 (CREDITOR ACCOUNT) IBANコード DE75100701009999999999  
その他の口座番号 口座番号 999 口座番号 (別) 999999999999

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDE33HAN DEUTDE33HAN DEUTDE33HAN  
BICから銀行情報取得 銀行情報を入力して検索する

国別銀行コード

- 1 IBANコードを入力する
- 2 IBANから銀行情報取得 ボタンを押す

### 5.1.2 銀行情報が反映されました。

仕向送金 依頼 GOMT01603 ヘルプ

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。  
「内閣府の適正な課税の確保を図るための国際送金等に係る課税の課出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

1 銀行情報を入力して検索する

受取口座 (CREDITOR ACCOUNT) IBANコード DE75100701009999999999  
IBANコードから銀行情報取得 送金先銀行をクリア

1 BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDE33HAN

国別銀行コード

1 銀行名 (NAME) BANK NAME  
国名 (COUNTRY) UNITED STATES OF AMERICA

住所 (POSTAL ADDRESS)

支店名 (DEPARTMENT) DEPARTMENT

出店名 (SUB DEPARTMENT)

通り名・番地 (STREET NAME)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

フロア (FLOOR)

郵便番号 (POST CODE)

郵便番号 (KANA)

郵便番号 (POST CODE)

町名 (TOWN NAME) FRANKFURT AM MAIN

特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地区名 (DISTRICT NAME)

州・省 (COUNTRY SUB DIVISION) HESSE

その他住所 (ADDRESS LINE)

- 1 銀行情報を反映  
取得したBIC (SWIFT) コード、および銀行名・国名・住所が表示されます。

**メモ**

- ▶ 画面に反映されたBIC (SWIFT) コード、および銀行名・国名・住所は、IBANコードの入力内容も含め変更できません。入力しなおす場合は「送金先銀行をクリア」ボタンを押してください。
- ▶ 国別銀行コードは自動反映後も入力可能ですので、必要に応じて入力してください。

## 5.2 BICから銀行情報取得

### 5.2.1 BIC (SWIFT) コードを入力し、[BIC から銀行情報取得] を押します。

仕向送金 依頼

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。  
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT) **必須**

IBANコード (例) DE75100701009999999999 [IBANから銀行情報取得]

口座番号 999 口座番号 (例) 9999999999

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDE33HAN **1** [BICから銀行情報取得] 銀行情報を入力して検索する

国際銀行コード

決済機関 (CLEANSING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (MEMBER IDENTIFICATION) (例) 10070100

1 BIC (SWIFT) コード を入力する

2 BIC から銀行情報取得 ボタンを押す

### 5.2.2 銀行情報が反映されました。

仕向送金 依頼

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。  
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT) **必須**

IBANコード (例) DE75100701009999999999

その他の口座番号 口座番号 999 口座番号 (例) 9999999999

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDE33HAN [送金先銀行をクリア]

国際銀行コード

決済機関 (CLEANSING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (MEMBER IDENTIFICATION) (例) 10070100

銀行名 (NAME) **必須** BANK NAME

国名 (COUNTRY) **必須** UNITED STATES OF AMERICA

住所 (POSTAL ADDRESS)

支店名 (DEPARTMENT) DEPARTMENT

出張所名 (SUB DEPARTMENT)

通り名・番地 (STREET NAME)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

フロア (FLOOR)

郵便箱 (POST BOX)

郵便番号 (ROOM)

郵便番号 (POST CODE)

郵便名 (TOWN NAME) FRANKFURT AM MAIN

特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地域名 (DISTRICT NAME)

州・県 (COUNTRY SUB DIVISION) HESSE

その他の住所 (ADDRESS LINE)

1 銀行情報を反映

取得した銀行名、国名および住所が表示されます。



- ▶11桁で入力する場合、末尾3桁に「XXX」は指定できませんので、この場合は「XXX」を除く8桁で入力してください。(末尾が「XXX」でない場合は11桁で検索可能です。)
- ▶画面に反映された銀行名・国名・住所は、BIC (SWIFT) コードの入力内容も含め変更できません。入力しなおす場合は「送金先銀行をクリア」(経由銀行の場合は「経由銀行をクリア」) ボタンを押してください。
- ▶送金先銀行の場合、国別銀行コードは自動反映後も入力可能ですので、必要に応じて入力してください。(受取人口座についても変更可能です。)
- ▶IBANコードを入力した場合も「BICから銀行情報取得」は可能ですが、この場合は入力したIBANコードとBIC(SWIFT)コード(および自動反映された銀行名・国名・住所)との整合性はチェックされませんので、ご注意ください。

## 5.3 銀行情報を入力して検索

### 5.3.1 [銀行情報を入力して検索する]を押します。



- 1 **銀行情報を入力して検索する** を押す  
検索画面に遷移します。

### 5.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み]を押します。



- 1 **検索方法** を選択する  
「BICコードから検索」または「銀行名・都市名から検索」のラジオボタンを選択します。
- 2 **検索条件を入力します。**
- 3 **絞り込み** ボタンを押す。  
検索結果の一覧画面を表示します。

#### メモ

- 以下の検索条件が指定可能です。
  - ・BICコードから検索：「BIC (SWIFT) コード」(必須/前方一致)
  - ・銀行名・都市名から検索：「銀行名」(必須/部分一致) および「都市名」(任意/部分一致)
- BICコードで検索する場合、末尾3桁が「XXX」の11桁コードは検索できません(8桁コードのみ検索対象となります)ので、該当金融機関の本店などを検索する場合は、末尾の「XXX」を除く8桁以内で入力してください。(末尾が「XXX」でない11桁コードは検索可能です。)

### 5.3.3 検索結果の一覧より銀行情報を選択します。



- 1 **BIC (SWIFT) コード** リンクを押す。  
依頼画面に戻ります。

#### メモ

- 一覧の検索結果は100件まで表示されます。

## 5.3.4 選択した銀行情報が依頼画面に反映されました。

### 1 選択した銀行情報を依頼画面に反映

選択した金融機関のBIC (SWIFT) コード、および銀行名・国名・住所が表示されます。




- ▶画面に反映された BIC (SWIFT) コード、および銀行名・国名・住所は変更できません。入力しなめず場合は「送金先銀行をクリア」(経由銀行の場合は「経由銀行をクリア」) ボタンを押してください。
- ▶送金先銀行の場合、国別銀行コードは反映後も入力可能ですので、必要に応じて入力してください。(受取人口座についても変更可能です。)
- ▶IBAN コードを入力した場合も「銀行情報を入力して検索」は可能ですが、この場合は入力した IBAN コードと検索結果の BIC (SWIFT) コード (および銀行名・国名・住所) との整合性はチェックされませんので、ご注意ください。

## 5.4 直接入力

### 5.4.1 送金先銀行欄右下の[直接入力する]を押します。

- 1 **直接入力する** を押す  
直接入力画面に遷移します。

### 5.4.2 銀行情報を入力して、[次へ]を押します。

- 1 **送金先銀行** を入力して **次へ**  
ボタンを押す   
依頼画面に戻ります。



➤BIC (SWIFT) コードは入力できません。(入力欄がありません)

### 5.4.3 入力した銀行情報が依頼画面に反映されました。

仕向送金 依頼

以下項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。  
「内国税の課税標準等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT) **必須** IBANコード (例) DE75100710099999999999  
 その他口座番号 口座番号 (例) 9999999999

BIC (SWIFT) コード (bicfi) DEUTDEFXXX (送金先銀行をクリア)

清算機関 (CLEARING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (BANKER IDENTIFICATION) (例) 10070100

銀行名 (NAME) **必須** BANK NAME  
 国名 (COUNTRY) **必須** UNITED STATES OF AMERICA

住所 (POSTAL ADDRESS)

支店名 (DEPARTMENT) DEPARTMENT

出張所名 (SUB DEPARTMENT)

通り名・番地 (STREET NAME)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

フロア (FLOOR)

郵便箱 (POST BOX)

部屋番号 (ROOM)

郵便番号 (POST CODE)

都市名 (TOWN NAME) FRANKFURT AM MAIN

特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地域名 (DISTRICT NAME)

州・省 (COUNTRY SUB DIVISION) HESSE

その他住所 (ADDRESS LINE)

直接入力する

1 入力した銀行情報を依頼画面に反映

#### メモ

- ▶ 反映された入力内容は変更できません。  
入力しなおす場合は「送金先銀行をクリア」ボタンを押してください。
- ▶ 「直接入力する」ボタンを押す前に BIC (SWIFT) コードを入力していた場合、該当の入力内容はクリアされます。  
(銀行名や住所の入力内容を優先し、BIC (SWIFT) コードは無効とします。)  
「直接入力」は SWIFT 非加盟の金融機関を指定する場合のみご利用ください。

## 10. 印刷・ファイル取得

## 1

## 印刷

お客さまのお申込内容（申込書）などをPDF形式ファイルで印刷できます。  
印刷できるPDF帳票は、以下のとおりです。

サービス種類	ボタン名	PDF帳票の種類	取引の選択可否	最大印刷件数
仕向送金	申込書印刷	申込書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
輸入信用状開設・条件変更	申込書印刷	申込書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件

※1 「取引の選択可否」欄が「×」（不可）の場合、取引の選択有無に関わらず、すべての取引を一括印刷します。  
ただし、一覧印刷については取引ではなく、取引の一覧を印刷します。

※2 「取引の選択可否」欄が「○」（可能）の場合、同じページに表示されている取引のうち、選択された取引のみ印刷します。  
異なるページに跨って表示された取引を選択することはできません。

※3 並び順を変更し再表示した場合、再表示後の順序で印刷されます。

# 2

## ファイル取得

お客さまのお申込内容（申込書）などをファイルとして取得できます。

取得できるファイルは、以下のとおりです。

サービス種類	ボタン名	取得ファイルの種類	取引の選択可否	最大取得件数	取得ファイルの形式		
					CSV形式	全銀形式	XML形式
仕向送金	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—	—
輸入信用状開設・条件変更	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—	—
管理	ファイル取得	操作履歴データ	×	10,000件	○	—	—

※1 「取引の選択可否」欄が“×”（不可）の場合、すべての取引をファイルに一括出力します。

※2 「取引の選択可否」欄が“○”（可能）の場合、同じページに表示されている取引のうち、選択された取引のみファイルに出力します。

異なるページに跨って表示された取引を選択することはできません。

※3 並び順を変更し再表示した場合、再表示後の順序でファイルに出力されます。

※4 操作履歴は、画面に表示されていない操作履歴も取得されます。

### 注意

➤ CSV形式ファイルをExcelで開いた際、数値項目の桁落ち（先頭のゼロが表示されない）や日付項目の表示崩れなどが発生する場合は、以下の手順をお試しください。（元のCSV形式をExcelのテキスト形式に変更します。）

- ① 新規のExcelファイルを開きます。
- ② [データ]タブで、[外部データの取込]>[テキストファイル]を選択します。
- ③ 対象のCSVファイルを指定し、[インポート]を押下します。
- ④ [テキストファイルウィザード]で、[カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ]を選択し、[次へ]を押下します。
- ⑤ [区切り文字]に[カンマ]を選択し、[次へ]を押下します。
- ⑥ 画面下部の[データのプレビュー]で、表示されたデータをすべて選択します。（シフトキーを押しながら末尾の列をマウスクリックすると全選択されます。）
- ⑦ この状態で画面上部の[列のデータ形式]に[文字列]を選択し、[完了]を押下します。
- ⑧ [データの取込]で、[データを返す先を選択してください。]に[新規のワークシート]を選択し、[OK]を押下します。
- ⑨ Excelファイルがテキスト形式で表示されますので、必要に応じて[名前を付けて保存]で保存してください。

## 11. パスワードの管理

# 1

## 概要

お客様のパスワード（ログインパスワード、確認用パスワード）の変更手順などについて説明します。  
ご自身の状況にあわせて手順をご確認ください。  
パスワードは外国為替サービスから各種操作を行うことができます。

### ▼ログインパスワード・確認用パスワード

.....

#### ■ご自身のパスワードを変更したい

「利用者管理」からご自身のパスワードを変更してください。>>> P.130 参照  
パスワードの変更には、現在利用されているパスワードを入力する必要があります。

.....

#### ■パスワードが利用停止になってしまった

マスターユーザ、または管理者ユーザへ利用停止の解除を依頼してください。>>> P.132 参照  
併せて、パスワードの変更も依頼してください。>>> P.134 参照  
パスワード変更後にログインを行うと「パスワード強制変更」画面が表示されますので、ご自身が利用されるパスワードに変更してください。>>> P.138 参照  
ご自身以外にマスターユーザ、または管理者ユーザがない場合は、お取引店または当金庫京信外為ダイヤルまでご連絡ください。

.....

#### ■パスワードを失念してしまった

マスターユーザ、または管理者ユーザへパスワードの変更を依頼してください。>>> P.134 参照  
パスワード変更後にログインを行うと「パスワード強制変更」画面が表示されますので、ご自身が利用されるパスワードに変更してください。>>> P.138 参照  
ご自身以外にマスターユーザ、または管理者ユーザがない場合は、お取引店または当金庫京信外為ダイヤルまでご連絡ください。

.....

#### ■ログインしたら「パスワード強制変更」画面が表示された

マスターユーザ、または管理者ユーザが登録したパスワードから、ご自身が利用されるパスワードへ変更してください。>>> P.138 参照  
パスワードの変更には、マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡されたパスワードを入力する必要があります。

.....

#### ■パスワードの有効期限が切れてしまった

ログインを行うと「パスワード期限切れ」画面が表示されます。>>> P.139 参照  
パスワードの変更には、現在利用されているパスワードを入力する必要があります。

.....

#### ■マスターユーザ、および管理者ユーザがすべて利用停止になってしまった

お取引店または当金庫京信外為ダイヤルまでご連絡ください。

## 2 操作手順

### 2.1 ご自身のパスワード変更

ご自身のログインパスワード、および確認用パスワードを変更することができます。

2.1.1 外国為替サービストップページにて、[管理] > [利用者管理] > [パスワード変更] を選択します。

2.1.2 ログインパスワード、確認用パスワードを変更し、[実行] を押します。

The screenshot shows the 'パスワード変更' (Change Password) page. It is divided into two main sections: 'ログインパスワード' (Login Password) and '確認用パスワード' (Confirmation Password). Each section has an '変更要否' (Change Required) checkbox, a '現在のパスワード' (Current Password) field, and a '新しいパスワード' (New Password) field. The '実行' (Execute) button is at the bottom right.

1 ログインパスワードの **変更要否** を選択

.....  
変更要否に“変更する”を選択した場合

2 **現在のログインパスワード** を入力

.....  
変更要否に“変更する”を選択した場合

3 **新しいログインパスワード** を入力

4 確認用パスワードの **変更要否** を選択

.....  
変更要否に“変更する”を選択した場合

5 **現在の確認用パスワード** を入力

.....  
変更要否に“変更する”を選択した場合

6 **新しい確認用パスワード** を入力

7 **実行** ボタンを押す



- ▶ 現在ご利用いただいているパスワードを失念された場合は、パスワードの変更は行えません。マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードの変更をご依頼ください。▶▶▶ P.134 参照
- ▶ 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.9 をご参照ください。

## 2.1.3 ご自身のパスワードが変更されました。



### メモ

- ▶パスワードの有効期限が過ぎる前に、パスワードの変更をご確認ください。  
有効期限を過ぎてもパスワードを変更されていない場合、ログインした際に「パスワード有効期限切れ画面」が表示されます。>>>> P.139 参照

## 2.2 パスワード利用停止の解除（マスターユーザ／管理者ユーザ）

マスターユーザ、または管理者ユーザは、パスワード利用停止になった他のユーザを解除（利用可能な状態に）することができます。

### 2.2.1 外国為替サービストップページにて、[管理] > [利用者管理] > [利用者停止・解除] を選択します。

### 2.2.2 利用者停止・解除一覧画面で、利用停止状態を解除したいユーザを選択し、[実行] を押します。

#### 1 対象ユーザの にチェック

- ①対象ユーザの  は複数チェックできます。
- ②「選択 」をチェックするとご自身を除くすべてのユーザが選択されます。

#### 2 変更後サービス状態 の“利用可能”を選択

#### 3 確認用パスワード を入力

操作が行われているご自身の確認用パスワードを入力してください。

#### 4 実行 ボタンを押す



➤一定回数続けて誤ったパスワードを入力した場合、利用停止の状態になります。

状態	説明
ログインパスワード一時利用停止	誤ったログインパスワードを一定回数入力すると、一時的に利用停止の状態になります。 一時利用停止状態は、一定時間が経過すると自動的に解除されます。
ログインパスワード利用停止	「ログインパスワード一時利用停止」が一定回数繰り返されると、利用停止の状態になります。 利用停止状態は、自動的に解除されることはありません。
確認用パスワード一時利用停止	誤った確認用パスワードを一定回数入力すると、一時的に利用停止の状態になります。 一時利用停止状態は、一定時間が経過すると自動的に解除されます。
確認用パスワード利用停止	「確認用パスワード一時利用停止」が一定回数繰り返されると、利用停止の状態になります。 利用停止状態は、自動的に解除されることはありません。

## 2.2.3 パスワード利用停止が解除されました。

The screenshot shows a web interface titled "利用者管理" (User Management) with a sub-header "利用者停止・解除結果" (User Suspension/Release Result). The page ID is "BASK017". A blue banner at the top says "サービス状態変更の対象利用者を選択" (Select target users for service status change) and "変更完了" (Change completed). Below this, a message states "以下の利用者のサービスを停止解除しました。" (I have released the service for the following users). A table titled "対象利用者" (Target Users) lists three users: ichirodt (Data Dept, General User, Service Available), jirodt (Data Dept, Master User, Service Available with a note "※既に利用可能です。"), and tarodt (Data Dept, Admin User, Service Available). At the bottom, there are two buttons: "ホームへ" (Home) and "利用者管理メニューへ" (User Management Menu).

ログインID	利用者名	利用者区分	サービス状態
ichirodt	データ部	一般ユーザ	利用可能
jirodt	データ部	マスターユーザ	利用可能 ※既に利用可能です。
tarodt	データ部	管理者ユーザ	利用可能

引き続き該当ユーザのパスワード変更を行う場合

**1** 「他ユーザのパスワード変更」の操作手順  
へお進みください。>>>> P.134 参照

.....

## 2.3 他ユーザのパスワード変更（マスターユーザ／管理者ユーザ）

マスターユーザ、または管理者ユーザは、他のユーザのログインパスワード、および確認用パスワードを変更することができます。

### 2.3.1 外国為替サービストップページにて、[管理] > [利用者管理] > [利用者情報の管理] を選択します。

### 2.3.2 利用者一覧画面でパスワードを変更したいユーザを選択し、[変更] を押します。



1 パスワードを変更したいユーザを選択

2 変更 ボタンを押す

#### メモ

- ▶ご自身のユーザを選択されても、パスワードの変更はできません。
  - ・ご自身のパスワードを変更する >>>> P.130 参照

### 2.3.3 ログインパスワード、または確認用パスワードを変更し、 [次へ] を押します。

**1** ログインパスワードの“変更する/変更しない”を選択

.....

“変更する”を選択した場合

**2** ログインパスワード を入力

**3** 確認用パスワードの“変更する/変更しない”を選択

.....

“変更する”を選択した場合

**4** 確認用パスワード を入力

**5** 次へ ボタンを押す

.....

パスワード以外は変更する必要はありません。  
そのまま「次へ」ボタンを押してください。

.....

#### メモ

- ▶ 「ログイン時に強制変更する」にチェックした場合、パスワードを変更されたユーザが次回ログインした際に「パスワード強制変更」画面が表示されます。》》》 P.138 参照
- ▶ 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.9 をご参照ください。

### 2.3.4 利用者変更[権限]画面を表示して、[次へ] を押します。

**1** 次へ ボタンを押す

.....

## 2.3.5 利用者変更[口座]画面を表示して、[変更] を押します。



1 **変更** ボタンを押す

.....

## 2.3.6 変更内容を確認し、[実行] を押します。



1 **確認用パスワード** を入力

操作が行われているご自身の確認用パスワードを入力してください。

.....

2 **実行** ボタンを押す

.....



➤変更した項目は、背景をオレンジ色反転して太字で表示されます。

## 2.3.7 パスワードが変更されました。

利用者基本情報		登録内容
ログインID	hanakod	
ログインパスワード	変更する * ログイン時に強制変更する	
確認用パスワード	変更する * ログイン時に強制変更する	
利用者名	データ花子	
サービス状態	利用可能	
メールアドレス	hanakod@cozora.co.jp	
管理者権限	付与する	

サービス利用権限		登録内容
管理		
操作権限	全履歴照会	
サービス連携		
外部連携ASP	連携 * 連携先でも利用設定が必要となります。	

パスワードを変更されたユーザが自身のパスワードの変更を行う場合

- 1 「パスワード強制変更」の操作手順へお進みください。>>> P.138 参照

### メモ

➤パスワードを変更したユーザに、変更後のパスワードを連絡してください。

## 2.4 パスワード強制変更

マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードを変更された状態でログインすると、「パスワード強制変更」画面に変更対象のパスワードが表示されますので、ご自身のパスワードへの変更を行ってください。

### 2.4.1 パスワード強制変更画面に表示された変更対象のパスワードを変更し、[実行] を押します。

- 1 **現在のログインパスワード** を入力  
マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡されたログインパスワードを入力してください。
- 2 **新しいログインパスワード** を入力
- 3 **現在の確認用パスワード** を入力  
マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡された確認用パスワードを入力してください。
- 4 **新しい確認用パスワード** を入力
- 5 **実行** ボタンを押す

#### メモ

- ▶ マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡されたパスワードを失念された場合、パスワードの変更は行えません。もう一度、マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードの変更をご依頼ください。▶▶▶▶ P.134 参照
- ▶ すべてのユーザがパスワードの変更を行えない場合、当金庫京信外為ダイヤルまでご連絡ください。
- ▶ 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.9 をご参照ください。

### 2.4.2 ご自身のパスワードが変更されました。

- 1 **確認** ボタンを押す  
外国為替サービスのトップページが表示されます。

#### メモ

- ▶ パスワードの有効期限が過ぎる前に、パスワードの変更をご確認ください。有効期限を過ぎてもパスワードを変更されていない場合、ログインした際に「パスワード有効期限切れ画面」が表示されます。▶▶▶▶ P.139 参照

## 2.5 パスワード有効期限切れ

パスワードの有効期限が切れた状態で、ログインすると「パスワード期限切れ」画面に変更対象のパスワードが表示されますので、パスワードの変更を行ってください。

### 2.5.1 パスワード期限切れ画面に表示された変更対象のパスワードを変更し、[実行] を押します。

1 ログインパスワードの **変更要否** を  
選択

.....  
変更要否に“変更する”を選択した場合

2 **現在のログインパスワード** を入力

.....  
変更要否に“変更する”を選択した場合

3 **新しいログインパスワード** を入力

.....  
4 確認用パスワードの **変更要否** を選  
択

.....  
変更要否に“変更する”を選択した場合

5 **現在の確認用パスワード** を入力

.....  
変更要否に“変更する”を選択した場合

6 **新しい確認用パスワード** を入力

.....  
7 **実行** ボタンを押す

#### メモ

- ▶現在ご利用いただいているパスワードを失念された場合は、パスワードの変更は行えません。  
マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードの変更をご依頼ください。>>> P.134 参照
- ▶すべてのユーザがパスワードの変更を行えない場合、当金庫京信外為ダイヤルまでご連絡ください。
- ▶「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.9 をご参照ください。

## 2.5.2 ご自身のパスワードが変更されました。

パスワード変更結果	
BLG1007	
ログインパスワード、確認用パスワードを変更しました。 パスワードの有効期限を確認の上、「確認」ボタンを押してください。	
利用者情報	
ログインID	hanakodt
パスワード有効期限	2010年11月30日
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">確認 &gt;</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>	

**1** 確認 ボタンを押す

外国為替サービスのトップページが表示されます。

.....

**メモ**

▶パスワードの有効期限が過ぎる前に、パスワードの変更を行ってください。

## 12. メールアドレスの変更

# 1 概要

メールアドレスはマスターユーザ、または管理者ユーザにより、外国為替サービスから変更を行うことができます。（一般ユーザは変更できませんので、マスターユーザ、または管理者ユーザに変更を依頼してください。）

# 2 操作手順

## 2.1 メールアドレスの変更（マスターユーザ／管理者ユーザ）

マスターユーザ、または管理者ユーザは、ご自身、および他ユーザのメールアドレスを変更することができます。

2.1.1 外国為替サービストップページにて、[管理] > [利用者管理] > [利用者情報の管理] を選択します。

2.1.2 利用者一覧画面でメールアドレスを変更したいユーザを選択し、[変更] を押します。



1 メールアドレスを変更したいユーザを選択

2 変更 ボタンを押す

## 2.1.3 メールアドレスを変更し、[次へ] を押します。

利用者管理 利用者変更 [基本情報] BRSK009

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > 利用口座・履歴帳を変更 > 内容確認 > 変更完了

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

利用者基本情報

利用基本情報	登録内容
ログインID	※ログインIDを2回入力してください。 hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内 hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内
ログインパスワード	<input checked="" type="checkbox"/> ソフトウェアキーボードを使用 <input type="radio"/> 変更しない <input checked="" type="radio"/> 変更する ※ログインパスワードを2回入力してください。 L ***** 半角英数字記号6文字以上12文字以内 L ***** 半角英数字記号6文字以上12文字以内 <input checked="" type="checkbox"/> ログイン時に強制変更する
確認用パスワード	<input type="radio"/> 変更しない <input checked="" type="radio"/> 変更する ※確認用パスワードを2回入力してください。 L ***** 半角英数字記号6文字以上12文字以内 L ***** 半角英数字記号6文字以上12文字以内 <input checked="" type="checkbox"/> ログイン時に強制変更する
利用者名	データ花子 全角30文字以内
サービス状態	利用可能
メールアドレス	※メールアドレスを2回入力してください。 hanakodt@oozora.co.jp 半角英数字記号4文字以上64文字以内 hanakodt@oozora.co.jp 半角英数字記号4文字以上64文字以内
メールアドレス状態	有効
管理者権限	付与する

戻る > 次へ > 1

1 メールアドレス を入力

2 次へ ボタンを押す

### メモ

- ▶ 「ログインID」、「利用者名」も本画面から変更可能です。
- 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の変更は、ご利用状況により、必要な操作が異なります。  
»»» P.128 参照
- ▶ 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.9 をご参照ください。

## 2.1.4 利用者変更[権限]画面を表示して、[次へ] を押します。

利用者管理 利用者変更 [権限] BRSK010

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > 利用口座・履歴帳を変更 > 内容確認 > 変更完了

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

サービス利用権限

管理	登録内容
操作権限照会	<input checked="" type="checkbox"/> 全履歴照会
サービス連携	登録内容
外局業務ASP	<input checked="" type="checkbox"/> 連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

戻る > 次へ > 1

1 次へ ボタンを押す

## 2.1.5 利用者変更[口座]画面を表示して、[変更] を押します。



1 変更 ボタンを押す

.....

## 2.1.6 変更内容を確認し、[実行] を押します。



1 確認用パスワード を入力

操作が行われているご自身の確認用パスワードを入力してください。

.....

2 実行 ボタンを押す

.....



➤変更した項目は、背景をオレンジ色反転して太字で表示されます。

## 2.1.7 メールアドレスが変更されました。

利用者管理 利用者登録結果 BRSK013

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > 利用口編・権限編を変更 > 内容確認 > 実行完了

以下の内容で利用者情報を登録しました。  
サービス利用権限については対象の利用者が次回サービス利用時に有効になります。  
変更した内容は赤字で表示されています。

### 利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	変更しない
無印用パスワード	変更しない
利用者名	データ花子
サービス状態	利用可能
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
管理者権限	付与する

### サービス利用権限

管理	登録内容
操作権限設定	<input type="checkbox"/> 全権限付与

サービス連携	登録内容
外部連携ASP	<input type="checkbox"/> 連携 *連携先でも利用変更が必要となります。

< ホームへ < 利用者一覧へ < 利用者管理メニューへ 印刷



➤メールアドレスを変更したユーザに、再ログインを依頼してください。