

外為IB

## 操作マニュアル

第13.0/14.0版

2023年6月

株式会社北陸銀行

# 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	14
8 外為IB ご利用時の注意事項	18
9 当行からの重要なお知らせ	19
<b>2. ご利用開始までの流れ</b>	<b>21</b>
1 ご利用開始登録の流れ	22
2 ご利用開始登録	23
2.1 ユーザーの追加登録（ビジネスIB上の設定）	23
2.2 外為IBの初回利用	27

23 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定	28
24 ユーザへの外為取引権限設定	30
<b>3. ログイン</b>	<b>35</b>
1 操作手順	36
1.1 ログイン	36
2 外為トップ画面	39
<b>4. 仕向送金</b>	<b>42</b>
1 概要	43
2 操作手順	44
2.1 送金依頼（画面入力）	44
2.2 送金依頼（全銀研弐ファイル登録）	49
2.3 作成中取引の修正・削除	53
2.4 取引照会	55
2.5 承認待ち取引の引戻し	59
<b>5. 外貨預金振替</b>	<b>61</b>
1 概要	62
2 操作手順	63
2.1 振替依頼（画面入力）	63
2.2 取引照会	66
<b>6. 外貨預金入出金明細照会</b>	<b>70</b>
1 概要	71
2 操作手順	71
2.1 外貨預金入出金明細照会	71
<b>7. 輸入信用状開設</b>	<b>73</b>
1 概要	74
2 操作手順	75
2.1 開設依頼（画面入力）	75
2.2 開設依頼（全銀研弐ファイル登録）	80
2.3 取引照会	84

<b>8. 輸入信用状条件変更</b>	<b>88</b>
1 概要.....	89
2 操作手順.....	90
21 条件変更依頼 (画面入力) .....	90
22 取引照会.....	92
<b>9. 輸入船積書類到着案内照会</b>	<b>96</b>
1 概要.....	97
2 操作手順.....	97
21 輸入船積書類到着案内照会.....	97
<b>10. 被仕向送金到着案内・入金</b>	<b>99</b>
1 概要.....	100
2 操作手順.....	101
21 到着案内・入金依頼 (画面入力) .....	101
22 取引照会.....	105
<b>11. 被仕向送金照会</b>	<b>109</b>
1 概要.....	110
2 操作手順.....	110
21 取引照会.....	110
<b>12. 承認</b>	<b>113</b>
1 概要.....	114
2 操作手順 (仕向送金を列とします) .....	115
21 取引の承認/差戻し.....	115
<b>13. 為替予約</b>	<b>123</b>
1 概要.....	124
2 操作手順.....	125

21 為替予約依頼 (画面入力)	125
22 リープオーダー依頼 (画面入力)	129
23 依頼状況照会	131
24 取引確認	133
25 取引照会	137
<b>14. 為替予約明細照会</b>	<b>139</b>
1 概要	140
2 操作手順	141
2.1 為替予約残高明細照会	141
2.2 履行明細照会	143
2.3 為替予約時価平均明細照会	144
<b>15. その他取引</b>	<b>145</b>
1 概要	146
2 操作手順	147
2.1 各種手続きの依頼	147
2.2 各種手続きの照会	150
<b>16. 相場情報照会</b>	<b>152</b>
1 概要	153
2 操作手順	153
2.1 公示相場照会	153
<b>17. 各種管理</b>	<b>157</b>
1 概要	158
2 操作手順	159
2.1 操作履歴照会	159
2.2 企業情報の照会・変更	160
2.3 外為権限の照会・変更	162
2.4 依頼人情報の登録	167
2.5 依頼人情報の読入 (仕向送金を例とします)	169
2.6 受益者情報の登録	170
2.7 受益者情報の読入 (仕向送金を例とします)	172
2.8 送金目的情報の登録	174
2.9 送金目的情報の読入 (仕向送金を例とします)	176

<b>18. 便利な機能</b>	<b>177</b>
1 テンプレート機能	178
1.1 テンプレート保存 (仕向送金を例とします)	179
1.2 テンプレート読入 (仕向送金を例とします)	180
2 複写作成	182
2.1 複写作成 (仕向送金を例とします)	182
3 一時保存	183
3.1 一時保存	183
3.2 作業の再開	184
4 添付ファイル (PDF 形式) 照会	185
4.1 添付ファイル (PDF 形式) の照会	185
5 予約番号選択	186
5.1 予約番号選択 (仕向送金を例とします)	186
<b>19. 印刷・ファイル取得</b>	<b>188</b>
1 印刷	189
2 ファイル取得	190
<b>20. パスワードの管理</b>	<b>191</b>
1 概要	192
2 操作手順	193
2.1 ご自身のパスワード変更	193
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)	195
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)	197
2.4 パスワード強制変更	201
2.5 パスワード有効期限切れ	202
<b>21. メールアドレスの変更</b>	<b>204</b>
1 概要	205
2 操作手順	205
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)	205

# 1. ご利用にあたって

# 1 サービス概要

## 1.1 サービス内容

外為IB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。 また、決済明細（計算書）を照会することができます。
外貨預金振替	外貨預金口座と円預金口座間での資金振替依頼を行うことができます。
外貨預金入出金明細照会	外貨預金口座の入出金明細、および残高を照会することができます。
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。 また、手数料明細（計算書）を照会することができます。
輸入船積書類到着案内照会	海外から到着した輸入船積書類の内容を照会することができます。
被仕向送金到着案内・入金	海外から到着した送金内容の照会、および入金依頼を行うことができます。 また、入金明細（計算書）を照会することができます。
被仕向送金照会	海外から到着した送金の入金明細（計算書）を照会することができます。
為替予約	為替予約の締結依頼・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。
リーブオーダー	リーブオーダー（指値注文）による為替予約の締結依頼・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。
為替予約明細照会	為替予約の残高明細、締結明細、履行明細、および時価評価明細を照会することができます。
相場情報照会	当行の相場情報を照会することができます。
その他取引	その他の各種お手続きを依頼することができます。

※外貨預金振替サービスでは、直物取引の1日あたりの振替限度額は10万米ドル相当額未満（通貨ごと・入払合計）となります。

## 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
外貨預金振替	直物取引	相場公表後～15：00
	為替予約指定取引	8：00～23：00
外貨預金入出金明細照会		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
輸入船積書類到着案内照会		8：00～23：00
被仕向送金到着案内・入金		8：00～23：00
被仕向送金照会		8：00～23：00
為替予約		9：00～17：00
リーブオーダー		9：00～17：00
為替予約明細照会		8：00～23：00
相場情報照会		相場公表後～23：00
その他取引		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	日本円	送金指定日前営業日の23:00まで
		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、ノルウェー・クローネ、スウェーデン・クローナ、タイ・バーツ、香港ドル、シンガポール・ドル、中国元(※)	送金指定日当日の13:00まで
		インド・ルピー、韓国ウォン、マレーシア・リングギット、南アフリカ・ランド、フィリピン・ペソ、メキシコ・ペソ、サウジアラビア・リアル、インドネシア・ルピア、UAEディルハム、台湾ドル、デンマーク・クローネ	(★) 送金指定日前営業日の15:00まで
	国内向け	日本円	送金指定日前営業日の23:00まで
	外貨建て(★の通貨を除く)	送金指定日前営業日の23:00まで	
外貨預金振替		振替指定日当日の15:00まで	
輸入信用状開設・条件変更		発行・変更希望日の11:00まで	
被仕向送金到着案内・入金		入金希望日当日の14:30まで	
為替予約	先物(注:15:15~17:00の番号の採番は翌営業日の9:00以降となります)	依頼日当日の17:00まで	
リーブオーダー	先物	依頼日当日の17:00まで	
その他取引	各種手続き	<ul style="list-style-type: none"> <li>仕向仕向送金の訂正・取消(対外発電前)および輸入信用状の訂正・取消(対外発電前)は当初の取引指定日前営業日の15:00まで</li> <li>その他のご依頼等は随時</li> </ul>	

(注) 受付時時限を経過した場合は、適用相場も含めて翌営業日の取り扱いとなります。

(※)注) 50万元以上の中国元(★1)建て送金の場合は、なるべく2営業日前の15時までにご依頼ください。

# 2

## 取扱通貨について

通貨	サービスの種類				
	仕向送金	外貨預金振替	輸入信用状開設・ 条件変更	為替予約	リブオーダー
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	○	○	○	○	×
デンマーク・クローネ	○	×	×	×	×
ノルウェー・クローネ	○	○	○	○	×
スウェーデン・クローナ	○	○	○	○	×
香港ドル	○	○	○	○	×
シンガポール・ドル	○	○	○	○	×
タイ・バーツ	○	○	○	○	×
インドネシア・ルピア	○	×	×	×	×
マレーシア・リンギット	○	×	×	×	×
フィリピン・ペソ	○	×	×	×	×
インド・ルピー	○	×	×	×	×
中国元	○	○	×	○	○
台湾ドル	○	×	×	×	×
韓国ウォン	○	×	×	×	×
メキシコ・ペソ	○	×	×	×	×
サウジアラビア・リヤル	C	×	×	×	×
アラブ首長国連邦ディル ハム	○	×	×	×	×
南アフリカ・ランド	○	×	×	×	×

# 3

## ご利用可能環境について

外為IB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）のバージョンは北陸銀行外為 IB のホームページ（[https://www.hokugin.co.jp/business/ib\\_eb/ib/business\\_ib/environment.html](https://www.hokugin.co.jp/business/ib_eb/ib/business_ib/environment.html)）をご参照ください。
- 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

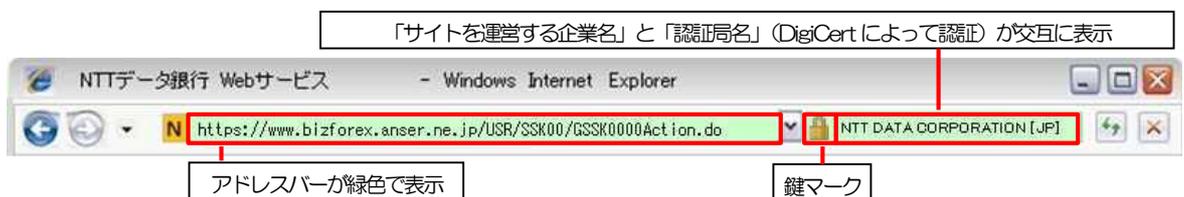
外為IBでは、本サービスを安心してご利用いただけるよう、お客様のパソコンと外為IBのコンピュータ間のデータ通信について、暗号化技術の256ビットSSL暗号化方式を採用し、情報の漏えい・書換え等を防止します。

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

外為IB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、当行の正当なサイトへアクセスするとアドレスバーが緑色で表示されます。

(Internet Explorer の場合)



※Internet Explorer 以外のブラウザをご利用の場合は、以下のとおり表示されます。

#### ①Firefox の場合

アドレスバーの左側が緑色になり、「サイトを運営する企業名」が緑色の文字で表示されます。また、緑色の部分にポインタを置くと認証局名が表示され、クリックすると証明書の内容が表示されます。

#### ②Safari の場合

鍵マークの隣に「サイトを運営する企業名」が緑色の文字で表示されます。また、「サイトを運営する企業名」をクリックすると証明書の内容が表示されます。

#### ▲ 注意

- アドレスバーが赤色に変わった場合は、当行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。当行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.193 参照

### ■電子証明書の採用

あらかじめお客様のパソコンに当行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様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。外為IB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。

お客様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行外為IB照会デスクまでご連絡ください

### ■電子署名メール

当行からお客さまに送信する電子メールに対して、当行の電子署名を付与します。

電子署名により、なりすましメールとの区別が行えますので、フィッシング詐欺への有効な対策となります。

### ■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、お取引店または当行外為IB照会デスク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、外為IB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、当行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」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.191 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 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 スウェーデン・クローネ ノルウェー・クローネ ニュージーランド・ドル シンガポール・ドル 香港ドル タイ・バーツ 中国元	仕向送金	送金指定日当日の 9：30まで	—	送金指定日における当行所定の 外国為替相場（公表相場）
		送金指定日当日の 9：31～13：00まで	10万米ドル相当額未満	送金指定日における当行所定の 外国為替相場（公表相場）
	10万米ドル相当額以上		市場実勢相場による個別仕切り値	
	外貨預金振替	振替指定日当日の 15：00まで	10ドル相当未満	振替指定日における当行所定の 外国為替相場（公表相場）
	被仕向送金 到着案内・入金	入金希望日当日の 14：30まで	10万米ドル相当額未満	送金指定日における当行所定の 外国為替相場（公表相場）
			10万米ドル相当額以上	市場実勢相場による個別仕切り値
上記以外の取扱通貨	仕向送金	送金指定日前日の 15：00まで	—	個別レート

※外貨預金振替サービスでは、直物取引の1日あたりの振替限度額は10万米ドル相当額未満（通貨ごと）となります。

## 7

## 操作方法的概要

## 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

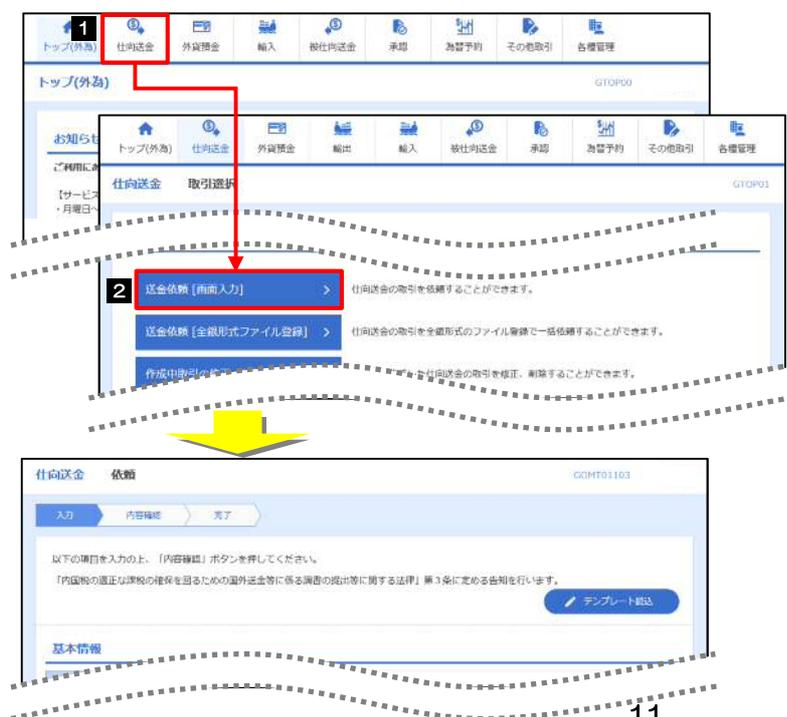
操作メニューを表示します。

**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

外為IB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。）

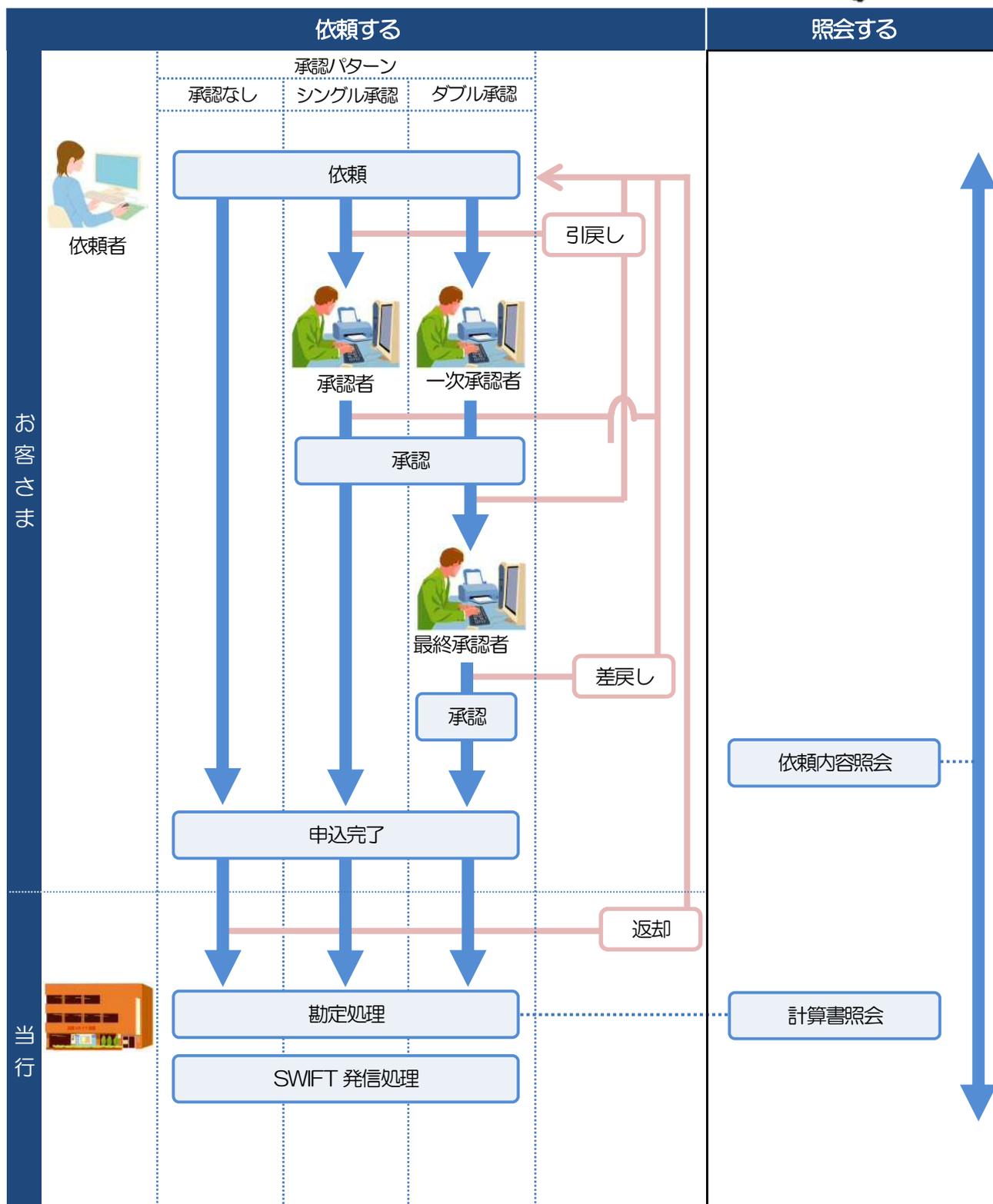
ボタン	機能概要	対象サービス					
		共通	仕向送金	外貨預金	輸入信用状	被仕向送金	為替予約
送金人情報	お客さまが事前に登録した依頼人情報（送金人または輸入信用状の発行依頼人）が一覧表示されますので、この中から選択することで、依頼人名（送金人/発行依頼人名義）や住所等の情報が自動で入力されます。 >>> P.169 参照	-	○	-	○	-	-
依頼人情報		-	○	-	○	-	-
受益者情報	お客さまが事前に登録した受益者情報（送金受取人または輸入信用状の受益者）が一覧表示されますので、この中から選択することで、受益者名/住所や相手銀行等の情報が自動で入力されます。 >>> P.172 参照	-	○	-	○	-	-
送金目的情報	お客さまが事前に登録した送金目的情報が一覧表示されますので、この中から選択することで送金目的/送金理由が自動で入力されます。 >>> P.176 参照	-	○	-	-	○	-
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.179 参照	-	○	-	○	-	-
テンプレート読込	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.180 参照	-	○	-	○	-	-
複写作成	照会内容を複写/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。 >>> P.182 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.183 参照	-	○	-	○	-	-
予約番号	ご成約済の為替予約が一覧表示されますので、この中から利用する予約番号を選択することができます。（為替予約残高明細照会サービスをご利用のお客さまのみご利用いただけます。） >>> P.186 参照	-	○	○	-	○	-
直物公示相場	当行の公示相場を確認することができます。（外貨預金振替の直物取引に適用します。） >>> P.63 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）や当行が作成した計算書などを PDF 形式ファイルで印刷できます。 >>> P.189 参照	○	-	-	-	-	-
ファイル取得	お客さまのお申込内容（申込書）や当行が作成した計算書などをファイルで取得できます。 >>> P.190 参照	○	-	-	-	-	-
カレンダー	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。	○	-	-	-	-	-

ボタン	機能概要	対象サービス					
		共通	仕向送金	外貨預金	輸入信用状	被仕向送金	為替予約
	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 送金・輸入・外貨預金・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 

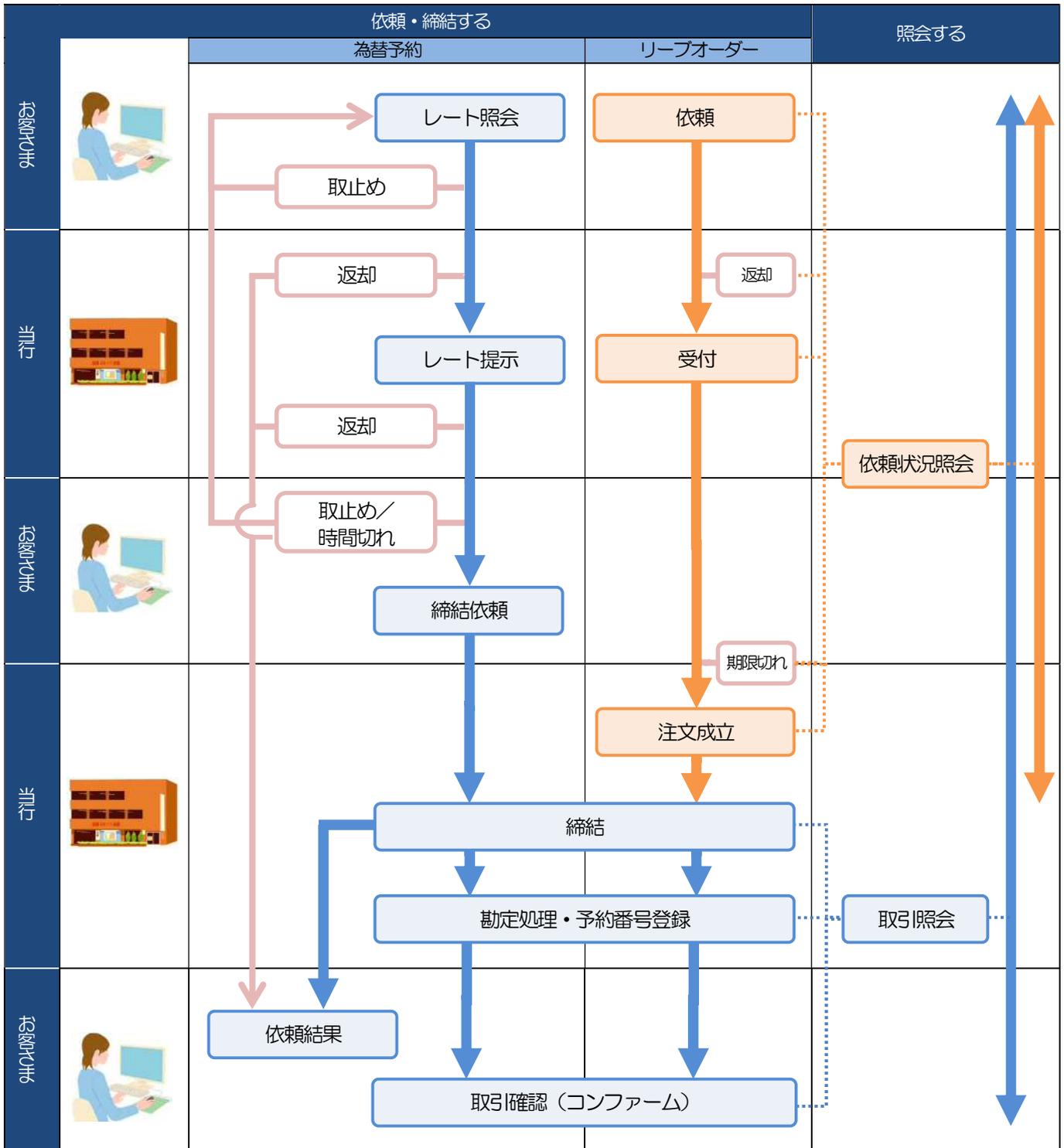




- ▶承認：当行へのお取引の申込みにあたり、お客さま社内の承認者（承認権限をもつユーザ）が事前にお申込内容を再鑑・承諾することです。  
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを業務ごとに選択することができます。  
▶▶▶▶ P.160 参照
  - 承認なし：承認を行うことなく、直接お申込みいただけます。
  - シングル承認：お申込みにあたり、承認者1名の承認が必要です。
  - ダブル承認：お申込みにあたり、承認者2名の承認が必要です。
- ▶引戻し：承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。▶▶▶▶ P.59 参照
- ▶差戻し：承認不可となった取引を依頼者に差し戻すことです。▶▶▶▶ P.115 参照
- ▶返却：当行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。

## 7.3.2 為替予約・リーブオーダー

為替予約・リーブオーダーには「取引を依頼・締結する」機能と「取引状況を照会する」機能があります。取引を依頼・締結する場合、為替予約とリーブオーダーで操作の流れが異なりますのでご注意ください。





- 取止め : レート照会中、または当行からのレート提示後に、お客さま自身が該当の為替予約取引を中止（キャンセル）することです。  
    >>>> P.126 参照
- 時間切れ : 当行からのレート提示後、既定時間内に操作が行われなかったため、時間切れになった状態です。（この場合、該当の為替予約取引はキャンセル扱いとなります。）  
    >>>> P.126 参照
- 受付 : リープオーダーの依頼を当行が受け付け、お客さまからお預かりすることです。
- 返却 : 当行が既定時間内にレートを提示できなかった場合や、当行でお取扱いできない取引の場合に、取引をお客さまに返却することです。
- 期限切れ : お客さまの注文指値に到達しないまま預かり期限切れとなったリーブオーダー取引を、お客さまに返却することです。

# 8

## 外為 IB ご利用時の注意事項

外為 IB 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。  
また、お申込からご利用開始まで約 10 日間かかりますので、あらかじめご了承ください。

### ●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 SWIFT 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。
- お取り扱い金額には、上限金額等の制限がございます。

### ●外貨預金振替サービス

- 外国送金など決済用資金のお振替え（投資目的外のご利用）に限ります。
- 外貨預金口座間のお振替はできません。（同一名義の国内預金・外貨預金間のお振替に限ります。）
- お振替口座は、事前のお申し込みが必要です。
- リアルタイムでのお取扱ではないため、お手続き完了までに時間がかかる場合がございます。
- お取り扱い金額には、上限金額等の制限がございます。

### ●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、当行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 SWIFT 発信ができない場合がございます。

### ●被仕向送金サービス

- 送金到着時のお受取口座は、事前のお申し込みが必要です。
- リアルタイムでのお取扱ではないため、お手続き完了までに時間がかかる場合がございます。

### ●為替予約サービス

- 為替予約サービスのご利用にあたっては、当行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。
- 対円以外のお取引はお取り扱いしておりません。
- お取扱金額には、最低お取引金額等の制限がございます。
- マーケット状況によっては、レートが提示できない場合がございます。
- 相場の急変などにより、提示したレートでの為替予約締結ができない場合がございます。（提示レートでの締結を確約するものではありません。）
- 締結された為替予約の取消や変更を行うことはできません。

# 9

## 当行からの重要なお知らせ

「外国為替及び外国為替貿易法」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、外為IB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。

※外為IBご利用にあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。

※当行は、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。）
- 貿易・貿易外にかかわらず、ご依頼いただくすべての仕向送金について、「北朝鮮関連規制」および「イラン関連規制」に該当しないことをご申告いただくため、必ず「送金理由」欄へ“NNK,NI”（NOT NORTH KOREA, NOT IRANの略称で、“北朝鮮関連およびイラン関連”ではないの意）とご入力ください。

—	送金理由欄入力例
貿易の場合	自動車部品/NNK,NI (商品名) (制裁関連なし)
貿易外の場合	運賃/NNK,NI (送金理由) (制裁関連なし)

- 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、当行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、お取引店または当行外為IB照会デスク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	ずわいがに	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、お取引店または当行外為IB照会デスク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	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。

- 送金理由が輸入決済代金または仲介貿易取引の決済代金で、北朝鮮が原産地または船積地域となる場合には、事前に輸入許可証を確認させていただく必要がございますので、お取引店または当行外為IB照会デスクまで至急ご連絡ください。
- 「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) 受取銀行のCNAP番号が分かっている場合には、必ず「受取人へのメッセージ」欄もしくは「送金先銀行名」欄へご入力ください。中国向けの送金で、CNAP番号のご入力がない場合は、お取り扱いできない場合があります。また、不正確な場合は、資金の返却・入金が遅延および予定外の手数料を差し引かれる可能性があります。

※CNAP番号とは、中国国内の決済システムが利用する銀行を識別するための「CN+12桁」の番号です。

## ● 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

- 北朝鮮が原産地または船積地域となる場合には、事前に輸入許可証を確認させていただく必要がございますので、お取引店または当行外為IB照会デスクまで至急ご連絡ください。
- ご依頼いただくすべての輸入信用状について、「北朝鮮関連規制」および「イラン関連規制」に該当しないことをご申告いただくため、必ず「発行銀行への依頼事項」欄へ「原産地」および「NNK,NI」（NOT NORTH KOREA, NOT IRAN の略称で、「北朝鮮関連およびイラン関連」ではないの意）をご入力ください。
- 「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。

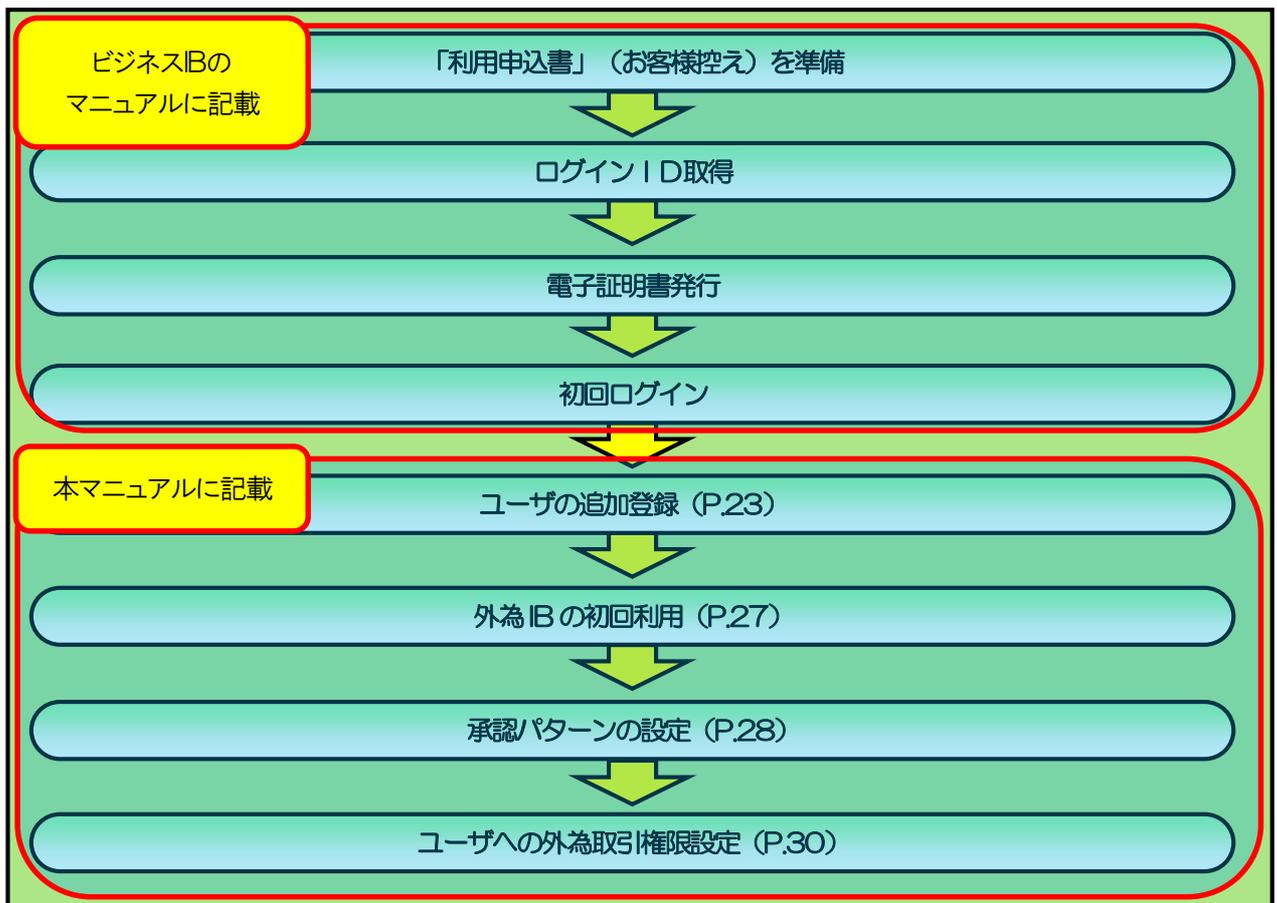
## 2. ご利用開始までの流れ

# 1

## ご利用開始登録の流れ

外為IB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 ユーザーの追加登録（ビジネスIB上の設定）

マスターユーザの方以外が外為IB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、「外為IBの初回利用」の操作手順へお進みください。  
»» P27 参照

2.1.1 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。

2.1.2 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

.....

## 2.1.3 利用者基本情報を入力し、[次へ]を押します。

The screenshot shows a web form titled '利用者登録【基本情報】' (User Registration [Basic Information]). The form is divided into two columns: '利用者基本情報' (User Basic Information) and '登録内容' (Registration Content). The fields are as follows:

- 1** ログインID (Login ID): Two input fields, both containing 'hanakodt'. A red box highlights both fields.
- 2** ログインパスワード (Login Password): Two input fields, both containing '\*\*\*\*\*'. A red box highlights both fields.
- 3** 利用者名 (User Name): One input field containing 'データ花子'. A red box highlights the field.
- 4** メールアドレス (Email Address): Two input fields, both containing 'hanakodt@oozora.co.jp'. A red box highlights both fields.
- 5** 登録内容 (Registration Content): Radio buttons for '付与しない' (Not assigned) and '付与する' (Assign). '付与する' is selected.

At the bottom right, a blue button labeled '次へ' (Next) is highlighted with a red box and labeled '6'. A '戻る' (Back) button is also visible.

### 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、外為IB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

**メモ**

- **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.32をご参照ください。

## 2.1.4 外為IBの利用権限を付与し、[次へ]を押します。

**1** 外為IBの登録内容欄のチェック   連携

**2** 次へ ボタンを押す

**1** **2**

### 注意

▶外為IB利用権限が付与されていないユーザは、外為IBをご利用いただけません。

### メモ

▶最大で20ユーザ（マスターユーザを含める）まで、外為IB利用権限を付与することが可能です。

## 2.1.5 利用者登録[口座]画面を表示して、[登録]を押します。

**1** 登録 ボタンを押す

**1**

## 2.1.6 登録情報を確認し、[実行]を押します。

利用者管理 利用者登録確認 BRSK012

利用者基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・振込額を入力 > **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。  
メールアドレス/パスワードは必ず登録へ送信されたメールをご確認ください。  
なお、発行されたメールアドレス/パスワードはお客様がログアウトするまで有効です。  
プロバイダーの事情によりメールが届かない場合があります。  
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**

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	<input type="checkbox"/> 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@oosora.co.jp
管理権限	付与する

**サービス利用権限**

管理	登録内容
操作権限	<input type="checkbox"/> 全画面操作
サービス連携	登録内容
外為IB	<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**

< 戻る  **2**

**1** **確認用パスワード** を入力

**2** **実行** ボタンを押す

## 2.1.7 ユーザ登録の完了です。

利用者管理 利用者登録結果 BRSK013

利用者基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・振込額を入力 > 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**

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	<input type="checkbox"/> 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@oosora.co.jp
管理権限	付与する

**サービス利用権限**

管理	登録内容
操作権限	<input type="checkbox"/> 全画面操作
サービス連携	登録内容
外為IB	<input type="checkbox"/> 連携 * 連携先でも利用設定が必要となります。

< **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

「外為IBの初回利用」の操作手順へお進みください。  
>>>> P.27 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

## 2.2 外為IBの初回利用

### 2.2.1 メニューを表示して、[その他サービス] > [外為IB サービスへ] を選択します。



▶ 「外為IB 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.36 参照)

### 2.2.2 外為IBのトップ画面が表示されます。

**トップ(外為)** GTCP900

**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

【毎日指定分の受付時間】  
・外債内送金 <外債送> 指定日当日の12:00まで  
・外債内送金 <日本円送> 指定日当日の15:00まで  
ただし、国内向け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  
詳細などご利用方法につきましては、下記をご覧ください。  
[サンプルURL](#)

**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。

	保留中	引渡し	差戻し	返付	取止ID
仕向送金 <b>2#</b> >	1	1	0	0	0
外債現金振替 <b>30#</b> >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設 <b>12#</b> >	1	1	0	0	-
輸入信用状条件変更 <b>27#</b> >	11	1	0	15	-
振込内送金入金 <b>31#</b> >	-	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。

	清算済	清算切れ
仕向送金 <b>10#</b> >	10	0
外債現金振替 <b>20#</b> >	17	3
輸入信用状開設 <b>0#</b> >	0	0
輸入信用状条件変更 <b>15#</b> >	0	15
振込内送金入金 <b>15#</b> >	-	-
各種手続 <b>3#</b> >	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 <b>20#</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.28 参照

## 2.3 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定

外為IBのご利用にあたり、お客さま社内の承認パターン、およびメール受信可否の設定を行ってください。

### 2.3.1 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。

### 2.3.2 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

メールの受信可否を設定します。

#### 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行へのお申込みが完了します。
シングル承認	お客さま社内ですべて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行へのお申込みが完了します。
ダブル承認	お客さま社内ですべての承認（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行へのお申込みが完了します。

▶外為IBのお取引に関するメールがご不用の場合、「受信しない」を選択してください。（外為IBでのお取引について、電子メールでのご連絡を中止します。）

ただし、「受信しない」を選択した場合でも、以下の場合に限り、電子メールでご連絡します。

- お客さまのお取扱い業務変更完了時
- 輸入船積書類・被仕向送金の到着時
- その他当行からの通知・ご連絡時

### 2.3.3 設定内容を確認し、[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 ホンデンエイショウブ
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

仕向国	シングル承認
外貨預金所得	シングル承認
輸入信用状開出	シングル承認
輸入信用状条件変更	シングル承認
銀行間送金入金	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
-------	------

< 戻る

実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

### 2.3.4 企業情報の設定は完了です。

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 ホンデンエイショウブ
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

< トップ (外部) へ

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.30 参照

## 2.4 ユーザへの外為取引権限設定

外為IB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 (≫≫≫ P23 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、初めて外為IB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。

### 2.4.1 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。

### 2.4.2 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
fx122456	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
fx122457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
fx122458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
fx122459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
fx122460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
fx122461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
fx122462	外為様子	一般ユーザ	TEST6@test.com
fx122463	外為ゆき子	一般ユーザ	EST7@test.com
fx122464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
fx1224650	外為真子	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、外為IBでは「管理者ユーザ」として登録されます。

## 2.4.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細 GUA101102

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	外為部子
ユーザ権限	管理員ユーザ
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"/> 本取引照会※	<input type="checkbox"/> デフォルト
外為照会	照会	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 本取引照会※
	入出金明細	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 本取引照会※
輸入	信用状開設	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 本取引照会※
	信用状条件変更	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 本取引照会※
銀行保証金入金	有価証券担保案内	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 本取引照会※
	為替予約	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 照会※
為替予約	リープオーダー	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会※	
	残高照会	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 照会	
	積立照会	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 照会 + 積立	
	移動行情照会	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 照会	
各種行情	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 照会※		
各種照会	<input type="checkbox"/> 照会			

---

**承認**

※：他ユーザの照会も参照できます。

承認	登録内容			
承認	<input type="checkbox"/> 仕向送金 ※銀行保証金入金	<input type="checkbox"/> 外為照会依頼 ※各種行情	<input type="checkbox"/> 輸入信用状開設	<input type="checkbox"/> 輸入留保状条件変更

---

**管理**

管理	登録内容
依頼人照会	<input type="checkbox"/> 利用
受益者照会	<input type="checkbox"/> 利用
送金伝票照会	<input type="checkbox"/> 利用
操作権限	<input type="checkbox"/> 本取引照会※

---

**仕向送金情報**

1回当たりの取引残高額 (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回当たりの取引残高額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引残高額 (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
EUR/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	
GBP/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	
USD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	

---

**1** **変更** ボタンを押す



## 2.4.4 権限情報を設定し、[内容確認] を押します。

### 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 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 「為替予約情報」を入力する(為替予約サービスをお申込されているお客さまのみ)

「お客様の買い」「お客様の売り」ごとにチェックした通貨が利用可能となります。

また、入力した「一回当たりの取引限度額(外貨額)」内で為替予約、およびリープオーダーの取引が可能となります。

### 4 「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・リーブオーダー・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.178 参照	○	△
確認	締結済為替予約取引※1の締結確認（コンファーム）を行うことができます。 (他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。) ▶▶▶▶ P.133 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。 ▶▶▶▶ P.115 参照	○	△
利用（依頼人情報）	依頼人情報の登録・変更を行うことができます。 ▶▶▶▶ P.167 参照	○	△
利用（受益者情報）	受益者情報の登録・変更を行うことができます。 ▶▶▶▶ P.170 参照	○	△
利用（送金目的情報）	送金目的情報の登録・変更を行うことができます。 ▶▶▶▶ P.174 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.159 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。

※1：為替予約の取引には、リーブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

- ▶「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.28)、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。)

## 2.4.5 設定内容を確認し、[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	外為担当
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**

※：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"/> 伝票 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 伝票の照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
外為権限	即時 <input type="checkbox"/> 伝票 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 伝票の照会※
	入金承認 <input type="checkbox"/> 照会
輸入	即時承認 <input type="checkbox"/> 伝票 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 伝票の照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
	即時仕向条件変更 <input type="checkbox"/> 伝票 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 伝票の照会※
銀行が送金入金	伝票承認 <input type="checkbox"/> 照会
	為替予約 <input type="checkbox"/> 伝票 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 照会※
為替予約	リブオーダー <input type="checkbox"/> 伝票 <input type="checkbox"/> 照会※
	残高照会 <input type="checkbox"/> 照会
	繰上り照会 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 照会・確認
	繰下り照会 <input type="checkbox"/> 照会
各種予約	<input type="checkbox"/> 伝票 <input type="checkbox"/> 照会※
各種照会	<input type="checkbox"/> 照会

**承認**

承認	登録内容
承認	<input type="checkbox"/> 仕向送金 <input type="checkbox"/> 銀行送金入金 <input type="checkbox"/> 外為照会照会 <input type="checkbox"/> 各種予約承認 <input type="checkbox"/> 輸入仕向承認 <input type="checkbox"/> 輸入仕向条件変更

※：他ユーザの照会も参照できます。

**管理**

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="checkbox"/> 利用
受益者情報	<input type="checkbox"/> 利用
送金予約情報	<input type="checkbox"/> 利用
振替情報	<input type="checkbox"/> 伝票照会※

**仕向送金情報**

1 回当たりの取引総額 (円)  利用 30,000,000

**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回当たりの取引総額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引総額 (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
EUR/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" 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

## 2.4.6 ユーザへの外為取引権限の設定は完了です。

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	外為権限確認
ログインID	abc123456
ユーザ名	管理系ユーザ
ユーザ種別	管理系ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各種管理メニューへ ユーザ情報一覧へ 1

トップ (外為) へ

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 当行ホームページのビジネスIB ログイン画面を表示して、[ログイン]を押します。



#### 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。

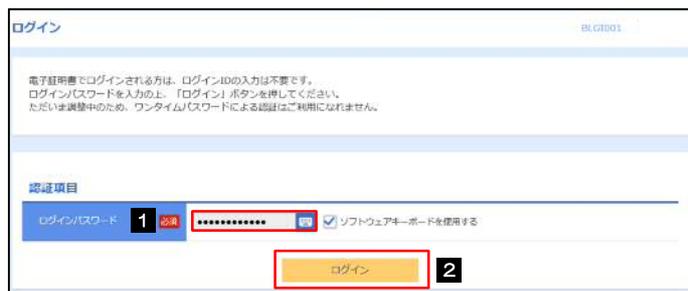
2 [OK] ボタンを押す

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。



➤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。

## 1.1.2 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

す。

## 1.1.3 メニューを表示して、[その他サービス] > [外為IB 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、「実行」ボタンを押したあと、電子証明書発行の手順をご確認ください。🔗 [ビジネスIBのマニュアル](#) 参照
- 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。
- 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.201 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.204](#) 参照)

## 1.1.4 外為IBのトップ画面が表示されます。

トップ(外為) 仕向送金 外貨預金 輸入 振込送金 承認 為替予約 その他取引 各種管理

トップ(外為) GTDP00

**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】  
・外国内送金 <外貨建> 指定日当日の12:00まで  
・外国内送金 <円本建> 指定日当日の18:00まで  
ただし、国内向仕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	引渡し	差戻し	返戻	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	-
振込送金入金 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。

	期前返戻	期前引れ
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
振込送金入金 15m >	-	-
各種手続き 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 >	
------------	--



▶ 「外為 IB 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.36 参照

# 2

## 外為トップ画面

外為IB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、当行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.42 参照
-   
外貨預金  
外貨預金振替サービスが利用できます。>>>> P.61 参照  
外貨預金入出金明細照会サービスが利用できます。>>>> P.70 参照
-   
輸入  
輸入信用状開設サービスが利用できます。>>>> P.73 参照  
輸入信用状条件変更サービスが利用できます。>>>> P.88 参照  
輸入船積書類到着案内照会サービスが利用できます。>>>> P.96 参照
-   
被仕向送金  
被仕向送金到着案内・入金サービスが利用できます。>>>> P.99 参照  
被仕向送金照会サービスが利用できます。>>>> P.109 参照
-   
承認  
当行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.113 参照
-   
為替予約  
為替予約・リーブオーダーサービスが利用できます。>>>> P. 123 参照  
為替予約明細照会サービスが利用できます。>>>> P.139 参照
-   
その他取引  
その他のサービスを利用することができます。>>>> P.145 参照
-   
各種管理  
依頼人情報などの各種登録や設定を行うことができます。  
>>>> P.157 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

ビジネスIB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

外為IBを終了し、ビジネスIBからログアウトします。

公示相場を照会する場合

**3** **公示相場** ボタンを押す

当行の公示相場情報を照会できます。  
》》》 P.153 参照

**4** **ご利用になる業務のメニュータブを押す** 》》》 P.39 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、ご自身が外為IB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、当行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。
- ▶「為替予約締結確認（コンファーム）未済のお取引」には、締結済為替予約取引のうち、お客さま社内で締結確認が未済となっている取引の件数を一覧表示します。
- ▶ **仕向送金 2件 >** を押すと、該当業務の各種取引一覧を直接表示することができます。（メニュー選択などの操作を省略することができます。）
  - 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.44 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.179 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.180 参照

### 送金依頼[全銀形式ファイル登録]

お客さま社内システムなどで作成された全銀形式のファイルを取り込むことで、複数の取引をまとめて依頼できます。  
全銀形式ファイルに存在しない項目は補正入力する必要があります。>>>> P.49 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行が返却(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.53 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、当行での取引結果(計算書)を確認することができます。>>>> P.55 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.59 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.53 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 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 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します。

入力項目の詳細については、「外為IB 操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

The screenshot shows a web form titled "仕向送金 依頼" (Remittance Request). It has a progress bar at the top with "入力" (Input), "内容確認" (Content Confirmation), and "完了" (Completed). Below the progress bar, there is a note: "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。" (Please input the following items and click the "Content Confirmation" button). A "テンプレート選択" (Select Template) button is also present. The form is divided into two main sections highlighted with red boxes and numbered 1 and 2. Section 1, "基本情報" (Basic Information), includes fields for "送金指定日" (Remittance Date) set to 2022/04/01, "お客様管理番号" (Customer Management Number) set to ABC1234, and "送金種類" (Remittance Type) with radio buttons for "海外向電匯送金" (Selected) and "国内向電匯送金". Section 2, "送金金額" (Remittance Amount), includes fields for "通貨" (Currency) set to USD (アメリカ・ドル), "金額" (Amount) set to 550,000.00, and "手数料" (Fee) with radio buttons for "手数料別" (Selected) and "手数料込". There are also radio buttons for "海外銀行手数料負担区分" (Overseas Bank Fee Burden Category) with "受益人負担" (Selected) and "依頼人負担". At the bottom, there is a "支払口座" (Payment Account) field and a large blue arrow pointing down with the text "次" (Next).

#### 1 基本情報 を入力する

送金指定日、お客様管理番号、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 送金金額 を入力する

送金通貨、送金金額を入力してください。

#### ⚠ 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。



- ▶仕向送金取引は、当行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。(各上限金額は当行所定の換算相場に基づく円換算額を基準とします。)
- ▶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。)



### 3 支払口座 を指定する

送金代り金の引落口座を指定してください。

### 4 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。

### 5 受取人 を入力する

受取人さまの氏名(企業名)、住所、国名、口座番号を入力してください。

※受取人口座番号は、「IBAN」等のコードで入力してください。

メモ

- ▶ 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。）
- ▶ IBANコード（International Bank Account Number）とは、金融機関、所在国、支店、口座番号を一意に特定するための国際標準です。

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

- 6 送金先銀行**: Fields for BIC (SWIFT) code, bank name, branch, and country.
- 7 送金目的・許可等**: Fields for purpose of payment, reason, origin, destination, and job location.
- 8 受取人へのメッセージ**: A text area for a message to the recipient.
- 9 金融機関への連絡事項**: A text area for contact information for the financial institution.
- 10 内容確認**: A button labeled '内容確認' (Check Content).

- 6 送金先銀行** を入力する  
送金先銀行のBIC（SWIFT）コード、銀行名、支店名・支店所在地、国名を入力してください。  
※BIC（SWIFT）コードは、8桁または11桁で入力してください。
- 7 送金目的・許可等** を入力する  
送金目的、送金理由、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。
- 8 受取人へのメッセージ** を入力する  
お取引のお申込みにあたり、受取人さまへのメッセージがある場合、入力してください。
- 9 金融機関への連絡事項** を入力する  
お取引のお申込みにあたり、当行へのご連絡事項がある場合、入力してください。
- 10 内容確認** ボタンを押す

メモ

- ▶ 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。

## 2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

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

### 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

送金依頼（または承認ありの場合は承認依頼）が  
完了します。P.エラー！ブックマークが定義  
されていません。参照



▶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 送金依頼（画面入力）の完了です。

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様社内承認待ちの状態となっており、当行へのお申込み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.115 参照) を依頼してください。(お客様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、この操作で当行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

- ▶外為IB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.59 参照

## 2.2 送金依頼（全銀形式ファイル登録）

2.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [送金依頼[全銀形式ファイル登録]] を選択します。

2.2.2 ファイルを指定し、[登録] を押します。



**1** 登録ファイル情報 を指定する

「参照」ボタンを押すと、ファイルを選択する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

「アップロードするファイルの選択」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

### メモ

- ▶ ファイル登録を行う場合は、あらかじめ全銀形式のファイルを準備してください。
- ▶ ファイルの拡張子は「.txt」とし、ファイル名は50桁以内（拡張子込み）としてください。
- ▶ 送金明細の件数が50件を超える場合や、フォーマットどおりのデータでない場合には、取り込みできませんのでご注意ください。
- ▶ 全銀形式ファイルのフォーマットについては、「外為IB操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

## 2.2.3 受取人国名・送金先銀行国名を指定し、[内容確認] を押します。

仕向送金 補正入力【ファイル登録】 GOHT02106

選択 補正入力 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。

**1** 登録方法

登録方法  一律  個別

**2** 一律登録

受取人国名 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 半角英数記号35文字以内

送金先銀行国名 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 半角英数記号35文字以内

**3** 個別登録

通番	送金指定日	お客種別番号	送金人名 受取人名	通貨	金額	受取人国名 送金先銀行国名
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	

戻る 内容確認 **4**

### 1 登録方法 を入力する

- ① “一律”を選択した場合  
すべての明細に一律適用します。( **2** へ)
- ② “個別”を選択した場合  
明細ごとに個別適用します。( **3** へ)

### 登録方法で“一律”を選択した場合

#### 2 一律登録 を入力する

(全明細共通の) 受取人国名、送金先銀行国名を入力してください。⚠

### 登録方法で“個別”を選択した場合

#### 3 個別登録 を入力する

個別明細ごとに受取人国名と送金先銀行国名を入力してください。⚠

#### 4 内容確認 ボタンを押す

### ⚠ 注意

- ▶送金依頼（ファイル登録）では、「送金種類」に“海外向電信送金”が初期設定されているため、「送金先銀行国名」に“JAPAN”を指定した場合、内容確認画面（次画面）で登録結果が“×”になります。  
国内向けの送金を行う場合は、修正（ファイル登録）画面で「送金種類」を“国内向け電信送金”に修正してください。  
▶▶▶ P.52 参照
- ▶お客さまがユーザごとに設定した「1回あたり」の上限金額を超過した場合、内容確認画面（次画面）で該当取引の登録結果が“×”になります。修正（ファイル登録）画面で「送金金額」などを修正してください。  
▶▶▶ P.52 参照
- ▶当行がお客さまごとに定めた「1日あたり」の上限金額を超過した場合、個々の取引について“×”は表示されず、内容確認画面（次画面）で「実行」ボタンを押下したタイミングですべての取引がエラーとなります。  
アップロードファイル全体での合計金額が「1日あたり」の上限金額を超過しないよう、ファイル自体の修正や修正（ファイル登録）画面での修正入力を行って下さい。▶▶▶ P.52 参照
- ▶送金指定日に日本の休日を指定することはできません。

## 2.2.4 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

以下の内容で登録を行います。  
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内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。

通番	送金日	送金番号	送金名	通貨	金額	受取人国名	登録結果	詳細
1	2022/04/01	ARC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国	○	[詳細]
2	2022/04/01	ARC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国	○	[詳細]
3	2022/04/01	ARC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国	×	[詳細]

承認者情報

承認者:

コメント:

実行

3 「承認者情報」欄は、承認なしの場合は 4 「認証情報」欄が表示されます。

4 認証情報

確認用パスワード:

パスワードを表示

### 1 登録結果を確認

① ひとつでも“×”がある場合  
該当明細の「詳細」ボタン押下で修正画面を表示しますので、×となっているすべての明細についてエラー項目を修正してください。  
P.52 参照

② すべて“○”の場合  
2 以降の手順におすすみください。

### 2 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

### 3 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

### 4 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。

### 5 実行ボタンを押す

依頼結果 [ファイル結果] 画面を表示します。  
P.52 参照



- 依頼内容に誤りのある明細は、「登録結果」に“×”が表示されます。  
すべての「登録結果」が“○”にならないと実行ボタンを押すことができませんので、「詳細」ボタンを押してエラー項目を修正してください。(“○”が表示された明細についても任意の項目が修正可能です。) P.52 参照
- 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
- ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一承認者は選択できません。

## 2.2.5 項目を修正し、[修正] を押します。

### 1 対象項目を修正し、[修正] を押す

すべてのエラーが解消されると「内容確認」画面に戻ります。>>> P.51 参照

「内容確認」画面に戻らない場合は、エラーが存在しますので、エラー内容に従って項目を修正してください。

## 2.2.6 送金依頼（ファイル登録）の完了です。

### 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

続けてファイル登録を行う場合

### 3 次のファイル登録へ 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様社内で承認待ちの状態となっており、当行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.115 参照) を依頼してください。(お客様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、この操作で当行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

- 承認時は、ファイル番号単位で一括承認することも可能です。>>> P.115 参照
- ファイル登録番号は一括依頼（ファイルアップロード）の単位で採番されますが、同時に、個々の明細に対して受付番号が採番されています。  
受付番号は「取引照会」画面で“ファイル登録番号”にて検索し、確認してください。>>> P.55 参照
- 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.59 参照

## 2.3 作成中取引の修正・削除

2.3.1 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。

2.3.2 作成中取引の一覧が表示されます。

受付番号	ステータス	送金指定期	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日	申込日
DMF2023040100001	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)		
DMF2023040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
DMF2023040100003	引戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00		
DMF2023040100004	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
DMF2023040100005	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
DMF2023040100006	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
DMF2023040100007	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
DMF2023040100008	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（メールでお知らせします）
返却済み	当行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.39 参照

### 2.3.3 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.44 参照

#### 作成中取引の削除を行う場合

2 削除 ボタンを押す

### 2.3.4 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

### 2.3.5 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

## 2.4 取引照会

2.4.1 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。

2.4.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

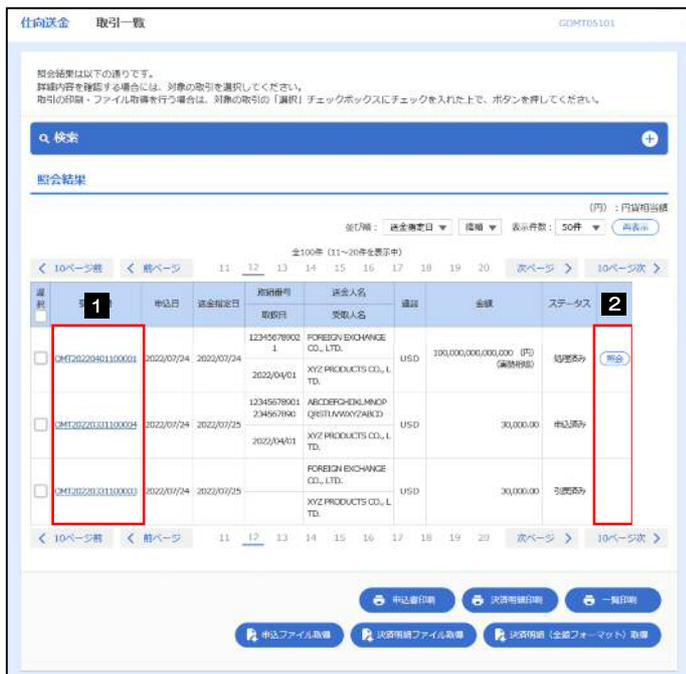


1 検索条件を入力して **絞りこみ** ボタンを押す 

### 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.53 参照

## 2.4.3 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.57 参照

決済明細（計算書）を照会する場合

**2** 決済明細の **照会** ボタンを押す

「仕向送金 決済明細」画面を表示します。  
 >>> P.58 参照

### メモ

- ▶ 実勢相場適用取引については、金額欄に“(実勢相場)”を表示します。
- ▶ 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、当行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	当行へのお申込みが完了した状態
受付中	当行でお取引を受け付けた状態
処理済み	当行での処理が完了した状態

## 2.4.4 ご依頼内容が画面表示されます。



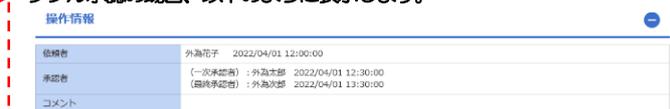
当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。



シングル承認の場合、以下のように表示します。



ダブル承認の場合、以下のように表示します。



承認なしの場合、以下のように表示します。



▶ 「決済明細ファイル」のリンクを押すことで、当行が作成した計算書（PDF 形式ファイル）を照会できます。

## 2.4.5 決済明細（計算書）が表示されます。

仕向送金 決済明細
GMT05201

計算書

仕向送金の決済明細は以下の通りです。

**決済明細**

< 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 >

掲載日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

		送金種別		
		電匯送金		
振込番号	通貨	送金外貨額	換算相場	円換算額
123456789012	USD	10,000.00		2,190,000
受付日	引落口座	手数料合計外貨額		手数料合計円換算額
2022/04/01				5,000
MEMO		請求合計外貨額		請求合計円換算額
		USD 10,000.00		2,195,000

**決済内容**

決済外貨額	決済通貨	決済条件	予約番号	換算相場	円換算額	代り金引落口座
10,000.00	JPY	即時		110.00	1,100,000	1234567
10,000.00	JPY	為替予約	EC-999-000001	109.00	1,090,000	1234567
10,000.00	USD	外留			10,000.00	1111111

**手数料明細**

項目	通貨	円換算額
基本手数料	JPY	3,000
リファイニングチャージ	JPY	2,000
手数料合計		手数料合計額 **確認ください**
1234567	JPY	5,000

他国格別のお引立てを限り厚くお礼申し上げます。  
ご依頼の仕向送金に関する明細は、上記の通りでございます。  
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号 GMT20220401100001  
取扱金融機関 GAITAME BANK  
取扱店 HEAD OFFICE  
取次店 A BRANCH

< 戻る
決済明細印刷

## 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	送金決定日	送金人名 受取人名	通貨	金額
DMT20220401100001	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)
DMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
DMT20220401100003	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
DMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
DMT20220401100005	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
DMT20220401100006	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

### 2.5.3 表示された内容を確認し、[実行] を押します。



1 実行 ボタンを押す

### 2.5.4 引戻しの完了です。



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.53 参照

▶但し、「各種手続き」については引戻し後の修正/削除はできませんので、再依頼時はあらためて依頼操作を行ってください。>>>> P.147 参照

## 5. 外貨預金振替

# 1

## 概要

外貨預金の振替依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

### 振替依頼

外貨預金の振替依頼ができます。  
»»» P.63 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行が返却（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.53 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、当行での取引結果（計算書）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。

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.59 参照

# 2

## 操作手順

### 2.1 振替依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[外貨預金] > [外貨預金振替] > [振替依頼] を選択します。

2.1.2 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します。

入力項目の詳細については、「外為IB 操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

#### 1 決済情報 を入力する

振替指定日、決済方法を入力してください。  
※振替指定日は、決済方法を「直物」とした場合は当日日付のみ指定可能です。（「為替予約」の場合は1ヶ月先までの日付（金曜日・銀行営業日）が指定可能です。）

#### 2 引落口座 (出金) 振替先口座 (入金) を指定する

引落口座と振替先口座は、いずれか一方に外貨預金口座を、他方に円預金口座を指定してください。  
※振替金額は、いずれか一方のみ指定してください。

#### 3 内容確認 ボタンを押す

通貨	TTS	TTB
USD アメリカ・ドル	77.69	75.69
EUR ユーロ	111.09	108.99
GBP スターリング・ポンド	138.67	132.67
CAD カナダ・ドル	—	—
AUD オーストラリア・ドル	32.20	31.70
VND ベトナム・ドン(X)	15.13	14.53

#### メモ

- ▶ 外貨預金口座と円預金口座間の振替のみお取り扱いいたします。（外貨預金口座間、または円預金口座間の振替はお取り扱いできません。）
- ▶ お取引店舗の口座のみご利用いただけます。（他店の口座はご利用いただけません。）
- ▶ 直物取引の場合、当日の相場が未確定（公表前/停止中）の状態でのお取引はできません。
- ▶ [直物公示相場](#) を押すと、当行の公示相場をご確認いただけます。（当日お申込分の直物小口取引に適用します。）
- ▶ 直物取引は、1日あたり10万米ドル相当額未満のお取引となります。（通貨ごと・入払合計）

## 2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

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

### 承認ありの場合

1 **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

2 **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。

3 **実行** ボタンを押す

振替依頼（または承認ありの場合は承認依頼）が完了します。>>>> P.65 参照

### メモ

- 「適用相場・試算金額」欄に、適用相場、および試算結果の円貨額または外貨額が表示されます。  
※試算金額は、当行所定の計算方法に基づき算出しているため、実際の振替金額と異なる場合があります。
- 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 振替依頼（画面入力）の完了です。

外貨預金振替 依頼結果 GFXT01105

入力 内容確認 完了

承認済に対して承認依頼を行いました。  
【注意】金融機関への送付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	FXF20220401100001
取引名		外貨預金振替
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		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 外貨預金メニューへ 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、当行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.115 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、この操作で当行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

- ▶外為IB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.59 参照

## 2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、[外貨預金] > [外貨預金振替] > [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。

外貨預金振替 取引一覧 GFXT05101

検索結果は以下の通りです。  
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。

検索

発行番号

申込日

振替申込日

取引日

決済方法  即時  翌日予約

口座番号

ステータス

絞り込み

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

### メモ

- ▶ 振替指定日が、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。

## 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

「外貨預金振替 照会結果」画面を表示します。

»»» P.68 参照



▶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、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内、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、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内、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、当行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	当行へのお申込みが完了した状態
処理済み	当行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。

外貨預金振替 振替結果 GFXT05102

選択した外貨預金振替の取引は以下の通りです。

取引情報

実行番号	FXT20220401100001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイジャップ
郵便番号	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

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。
振込理由	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	外海花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	外海太郎 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	外海花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外海太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外海次郎 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	外海花子 2022/04/01 12:00:00
-----	--------------------------



## 6. 外貨預金入出金明細照会

# 1 概要

外貨預金口座の入出金明細を照会することができます。

入出金明細照会

入出金明細、および残高を照会することができます。

# 2 操作手順

## 2.1 外貨預金入出金明細照会

2.1.1 メニューを表示して、[外貨預金] > [外貨預金入出金明細] > [入出金明細照会] 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 口座番号 を選択

お客様の外貨預金口座がプルダウンに一覧表示されますので、その中からご選択ください。

2 その他の検索条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

メモ

- ▶取引日が1年前までの入出金明細が照会できます。
- ▶外貨預金入出金明細は、最大3,000件まで表示されます。

## 2.1.3 検索結果の入出金明細が表示されます。

外貨預金 入出金明細照会 CPKA05101

外貨預金入出金明細は以下の通りです。

🔍 検索 +

照会結果

最終更新日時: 2022/04/01 12:00:00

並び順: 取引日 ▼ 金額 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

全3件 (1~3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 >

取引日	起算日	お支払金額	お預り金額	残高	振替 備考
2022/04/01				1,000.00	残高初め
2022/03/31	2022/03/30		500.00	1,000.00	外貨預金振替
2022/03/30		200.00		1,300.00	外貨預金

< 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 >

🖨️ 一覧印刷
📄 ファイル取得

## 7. 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.75 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.179 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.180 参照

## 開設依頼[全銀形式ファイル登録]

お客さま社内システムなどで作成された全銀形式のファイルを取り込むことで、複数の取引をまとめて依頼できます。  
全銀形式ファイルに存在しない項目は補正入力する必要があります。  
»»» P.80 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行が返却（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.53 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、当行での取引結果（計算書）を確認することができます。»»» P.84 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.59 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 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します。

入力項目の詳細については、「外為IB 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。  
金融額や容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。

**7 手形条件 (TENOR)**

資金化条件 (CREDIT AVAILABLE) **必須** CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK  
BY NEGOTIATION  
OF BENEFICIARY'S DRAFTS

手形期間 (TENOR) **必須** AT SIGHT 半角英数字35文字以内

手形額率 (DRAFT AMOUNT) **必須** FOR: 100 % OF INVOICE VALUE

手形記載文書 (ADDITIONAL COMMENT) 半角英数字70文字以内

決済方法 (SETTLEMENT METHOD) DRAWN ON YOU OR YOUR CORRESPONDENTS

---

**8 建値 (TRADE TERMS)**

建値 (TRADE TERMS) **必須** CFR 半角英数字10文字以内

場所 (PLACE) 半角英数字30文字以内

---

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

付保の有無 **必須**  付保しない  付保する  
INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT WITH ABC INSURANCE COMPANY

---

**10 船積情報 (SHIPMENT)**

分割船積 (PARTIAL SHIPMENT) **必須**  NOT ALLOWED  ALLOWED

積替式 (TRANSHEPIMENT) **必須**  NOT ALLOWED  ALLOWED

船積地/出発空港 (POINT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE) **必須** LOS ANGELES 半角英数字65文字以内

受領地 (PLACE OF RECEIPT) 半角英数字65文字以内  
船積運送書類等を表示する場合は入力してください。

船積港/仕向空港 (POINT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION) **必須** TOKYO 半角英数字65文字以内

最終仕向地 (PLACE OF FINAL DESTINATION) 半角英数字65文字以内  
船積運送書類等を表示する場合は入力してください。

船積期限 (LATEST DATE FOR SHIPMENT) **必須** 2022/06/08  あり  なし

船積伝票条件 **必須**  あり 船積伝票特有前報 2022/06/08  あり

---

**11 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED)**

商業送り状 (INVOICE) **必須** SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 3 ( 1 ORIGINAL AND 2 COPY (COPIES) ) INDICATING 「商業送り状」の「ORIGINAL」と「COPY」の合計が1枚以下で入力してください。

内容 (DETAILS) CREDIT NO.

運送方法 (METHOD) **必須** CLEAN ON BOARD OCEAN B/L

運送書類種類 (TRANSPORT DOCUMENTS) **必須** FULL SET  
MADE OUT TO ORDER OF SHIPPER AND ENDORSED IN BLANK

荷役人 (CONSIGNMENT) **必須** 半角英数字105文字以内

運賃支払 (MARKED FREIGHT) **必須** PREPAID

知照証券送附先 (NOTIFY PARTY) **必須** APPLICANT

保険証券 (INSURANCE POLICY) **必須** INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE IN ENDORSED IN BLANK FOR % OF

保険条件 (CONDITION OF INSURANCE) **必須** INSTITUTE CARGO CLAUSES INSTITUTE CLAUSES COVERING WAR AND STRIKES RISKS

その他保険の種類 (OTHER INSURANCE) 半角英数字170文字以内

包装明細書 (PACKING LIST) **必須** PACKING LIST IN 2 ( 1 ORIGINAL AND 1 COPY (COPIES) )

産地証明書 (CERTIFICATE OF ORIGIN) **必須** CERTIFICATE OF ORIGIN IN 3 ( 1 ORIGINAL AND 2 COPY (COPIES) )

米国産地証明書 (特等簡便) (G.S.P.) **必須** G.S.P. CERTIFICATE OF ORIGIN FORM A IN 2 ( 1 ORIGINAL AND 1 COPY (COPIES) )  
BENEFICIARY'S CERTIFICATE STATING THAT ONE SET OF NON-NEGOTIABLE DOCUMENTS HAS BEEN SENT CORRECTLY TO THE APPLICANT.

受益者証明書 (BENEFICIARY'S CERTIFICATE) **必須** 半角英数字300文字以内

その他の要求書類 (OTHER DOCUMENTS) **必須** CERTIFICATE OF ANALYSIS IN 2 半角英数字100文字以内

その他各々

**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。



**12** その他条件

CONTAINER

商品説明  
(DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES)

半角英数字3264文字以内

電匯によるリインバースメント  
(I. T. REIMBURSEMENT)

PROHIBITED  ACCEPTABLE

銀行手数料負担区分  
(BANKING CHARGES)

ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN ARE FOR ACCOUNT OF **BENEFICIARY**

割引手数料負担区分  
(DISCOUNT CHARGE)

期限付手形を依頼する場合は、指定してください。

引渡手数料負担区分  
(ACCEPTANCE CHARGES)

書類送付方法

ALL DOCUMENTS MUST BE SENT TO US IN **ONE LOT** BY **COURIER SERVICE**

いずれかの指定がない場合には、当行所定の方法によるものとさせていただきます。

追加条件  
(ADDITIONAL CONDITIONS)

半角英数字3264文字以内

**13** 金融機関への依頼/申告事項

輸入ユーザンス

希望しません

通貨

期間

半角数字3桁以内

原産地  
(COUNTRY OF ORIGIN)

UNITED STATES OF AMERICA

半角英数字60文字以内

発行銀行への依頼事項

半角半角156文字以内

クリア

内容確認 > **14**

一時保存

**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** 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

入力 内容確認 完了

※到着に基いて承認依頼を行いました。  
【ご注意】金商簿への送信は完了しておりません。  
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	LCOPEN20220401100001
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
実行日時		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、当行へのお申込はまだ完了しておりません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作 (▶▶▶▶ P.115 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、この操作で当行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。)

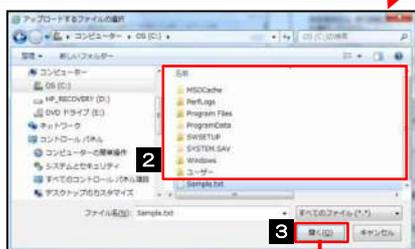
### メモ

- ▶外為IB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.59 参照

## 2.2 開設依頼（全銀形式ファイル登録）

2.2.1 メニューを表示して、[入力] > [入力信用状開設] > [開設依頼[全銀形式ファイル登録]] を選択します。

2.2.2 ファイルを指定し、[登録] を押します。



### メモ

- ▶ ファイル登録を行う場合は、あらかじめ全銀形式のファイルを準備してください。
- ▶ ファイルの拡張子は「.txt」とし、ファイル名は50桁以内（拡張子込み）としてください。
- ▶ 依頼明細の件数が50件を超える場合や、フォーマットどおりのデータでない場合には、取り込みできませんのでご注意ください。
- ▶ 全銀形式ファイルのフォーマットについては、「外為IB操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

- 1** **登録ファイル情報** を指定する  
「参照」ボタンを押すと、ファイルを選択する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  
「アップロードするファイルの選択」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

## 2.2.3 原産地を指定し、[内容確認] を押します。

以下項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

**1** 登録方法

登録方法  個別  一律

**2** 一律登録

原産地 UNITED STATES OF AMERICA 半角英数字記号65文字以内

**3** 個別登録

通番	発行所発日	お客様登録番号	債権人名 発債者名	通貨	金額	原産地
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	

**4** 内容確認

### 1 登録方法 を入力する

- ① “一律”を選択した場合  
すべての明細に補正入力内容を一律適用します。(2へ)
- ② “個別”を選択した場合  
明細ごとに補正入力します。(3へ)

### 登録方法で“一律”を選択した場合

### 2 一律登録 を入力する

(全明細共通の) 原産地を入力してください。

### 登録方法で“個別”を選択した場合

### 3 個別登録 を入力する

個別明細ごとに原産地を入力してください。

### 4 内容確認 ボタンを押す

## 2.2.4 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

通番	発行有期日	お客様登録番号	依頼人名 得意番号	通貨	金額	原産地	登録結果	詳細
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ IMPORT CO., LTD.	USD	100,000.00	UNITED STATES OF AMERICA	O	詳細
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ IMPORT CO., LTD.	USD	100,000.00	UNITED STATES OF AMERICA	O	詳細
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ IMPORT CO., LTD.	USD	100,000.00	UNITED STATES OF AMERICA	X	詳細

### 1 登録結果を確認

- ① ひとつでも“X”がある場合  
該当明細の「詳細」ボタン押下で修正画面を表示しますので、“X”となっているすべての明細についてエラー項目を修正してください。  
»» P.83 参照
- ② すべて“O”の場合  
2以降の手順におすすみください。

### 2 同意欄をチェック

「承認事項」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

### 3 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

### 4 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。

### 5 実行 ボタンを押す

依頼結果 [ファイル登録] 画面を表示します。  
»» P.83 参照

### 4 「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。

- ▶ 依頼内容に誤りのある明細は、「登録結果」に“X”が表示されます。  
すべての「登録結果」が“O”にならないと実行ボタンを押すことができませんので、「詳細」ボタンを押してエラー項目を修正してください。(“O”が表示された明細についても任意の項目が修正可能です。)) »» P.83 参照
- ▶ 全銀形式ファイルで「分割積出文言」「積換文言」に「PROHIBITED」を指定した場合、外為IBへのアップロード後はそれぞれ「NOT ALLOWED」として取扱います。(「PROHIBITED」への変更はできません。)
- ▶ 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
- ▶ ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一承認者は選択できません。

## 2.2.5 項目を修正し、[修正] を押します。

### 1 対象項目を修正し、修正 を押す

すべてのエラーが解消されると「内容確認」画面に戻ります。>>>> P.82 参照

「内容確認」画面に戻らない場合は、エラーが存在しますので、エラー内容に従って項目を修正してください。

## 2.2.6 開設依頼（ファイル登録）の完了です。

### 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 入力メニューへ ボタンを押す

続けてファイル登録を行う場合

### 3 次のファイル登録へ 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、当行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.115 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、この操作で当行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

▶承認時は、ファイル番号単位で一括承認することも可能です。>>>> P.115 参照

▶ファイル登録番号は一括依頼（ファイルアップロード）の単位で採番されますが、同時に、個々の明細に対して受付番号が採番されています。

受付番号は「取引照会」画面で“ファイル登録番号”にて検索し、確認してください。>>>> P.84 参照

▶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.59 参照

## 2.3 取引照会

2.3.1 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。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

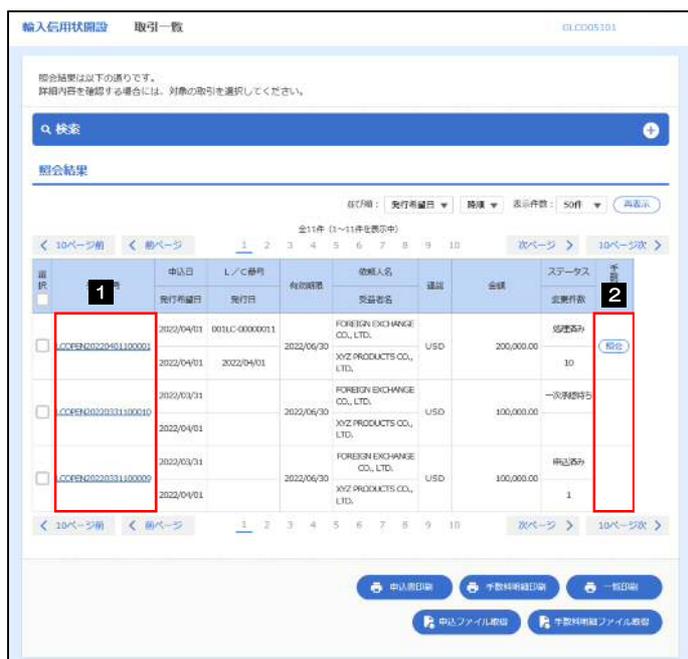
1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す 

.....

### 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.53 参照

### 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

「輸入信用状開設 照会結果」画面を表示します。  
 >>>> P.86 参照

手数料明細（計算書）を照会する場合

**2** 手数料明細の 照会 ボタンを押す

「輸入信用状開設 手数料明細」画面を表示します。  
 >>>> P.87 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、当行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	当行へのお申込みが完了した状態
処理済み	当行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。

輸入信用状開設 照会結果 GLC005102

選定した輸入信用状開設の取引は以下の通りです。

取引情報

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

企業様への確認事項

確認事項 IN ACCORDANCE WITH THE DOCUMENTARY CREDIT AGREEMENT SUBMITTED TO YOU, L/WS HEREBY REQUEST YOU TO ISSUE AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT UNDER THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS.  
外為法（社債登録簿管理およびイラン紙通貨制）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。

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 書類不届のため。

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

取り消す

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
-----	------	---------------------



## 8. 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.90 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行が返却(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.53 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、当行での取引結果(計算書)を確認することができます。»»» P.92 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.59 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。



**1** 条件変更を行う取引の **L/C番号** リンクを押す  
外為IB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。  
この場合、**2** の手順を実施してください。

外為IBを経由せず、窓口取引などで開設された輸入信用状の条件変更を行う場合

**2** **直接入力** を押す

## 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、「外為IB 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.75 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。

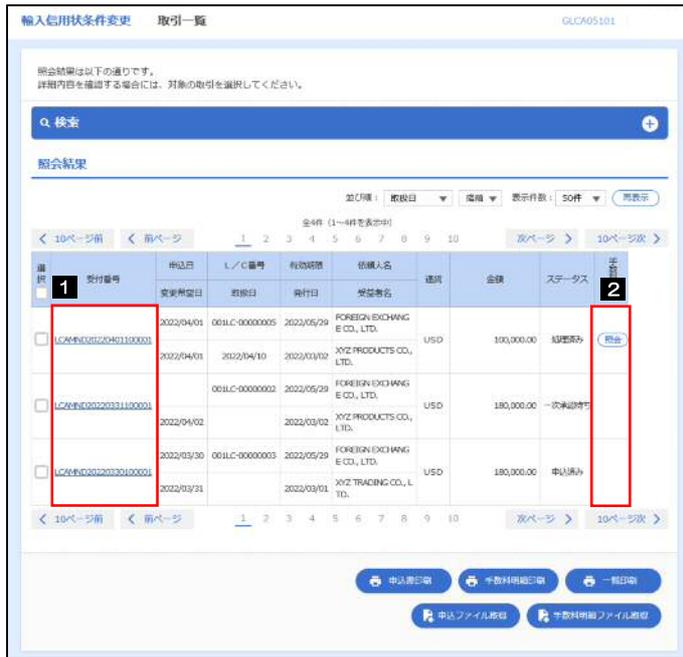
2.2.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

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.53 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.94 参照

手数料明細（計算書）を照会する場合

**2** 手数料明細の 照会 ボタンを押す

「輸入信用状条件変更 手数料明細」画面を表示します。>>>> P.95 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、当行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	当行へのお申込みが完了した状態
処理済み	当行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。

**取引情報**

取引番号	LCANN03022D401100001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

**企業様への確認事項**

確認事項	外為法（北朝鮮関連機関およびイラン関連機関）に該当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。
返信理由	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。

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
-----	------	---------------------



## 9. 輸入船積書類到着案内照会

# 1 概要

輸入船積書類の到着案内を照会することができます。

到着案内一覧

海外から到着した輸入船積書類の内容を確認することができます。  
»»» P.97 参照

# 2 操作手順

## 2.1 輸入船積書類到着案内照会

2.1.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入船積書類到着案内] > [到着案内一覧] 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



- ▶ 海外からお客さま宛ての船積書類が到着したことを電子メールでお知らせします。
- ▶ 船積書類到着日が1年前までの到着案内が照会できます。
- ▶ 最大1,000件までの到着案内が一覧表示されます。

## 2.1.3 輸入船積書類到着案内一覧が表示されます。

輸入 船積書類到着案内一覧 000A05101

照会結果は以下の通りです。  
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。

検索

照会結果

全2件 (1~2件を表示)

選択	船積書類 到着日	船積番号 I/C番号	通貨	金額	TENOR (日数)	TENOR (期間)	AS区	手付期日	輸出者名	ディスクリ	取 消 済 み
<input type="checkbox"/>	2022/04/01	123456789012 001LC-00000001	USD	100,000.00		AT SIGHT		2022/04/10	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD.	あり	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	2022/04/01	123456789013 001LC-00000002	USD	100,000.00	30	AFTER DRAFTDATE		2022/04/20	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD.		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	2022/04/01	123456789014 001LC-00000003	EUR	100,000.00	30	AFTER DRAFTDATE		2022/04/20	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD.	なし	<input type="radio"/>

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

一括印刷  
到着案内書印刷

### メモ

- ▶ディスクリが「あり」の場合は、ディスクリバンス（書類瑕疵）のある明細です。
- ▶取消表示が「O」の場合は、取消済みの明細です。

## 10. 被仕向送金到着案内・入金

# 1

## 概要

海外から到着した送金内容の確認や、当行への入金依頼、ご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

### 到着案内・入金依頼

当行より到着案内済みの送金取引について、入金依頼ができます。  
»»» P.101 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行が返却(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.53 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、当行での取引結果(計算書)を確認することができます。»»» P.105 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。  
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.59 参照

## 2 操作手順

### 2.1 到着案内・入金依頼（画面入力）

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

2.1.2 一覧より入金依頼を行う取引を選択します。

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

#### メモ

- ▶ 当行から送金到着をご案内した取引が一覧表示されます。
- ▶ 送金の到着は電子メールでお知らせします。

## 2.1.3 依頼内容を指定し、[内容確認]を押します。

入力項目の詳細については、「外為IB操作マニュアル(別冊)」をご参照ください。

被仕向送金入金 入金依頼 GRAN01103

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。

**基本情報**

依頼番号	123456789012
依頼日	2022/04/01
依頼人名	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 1-1-1 TOKYO, JAPAN
受取口座番号	1111111
送金種別	電匯送金
送金銀行	ABC BANK 101 N PLYMOUTH AVE. LOS AN GELES
店名	LOS ANGELES BRANCH
送金人名	XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES
送金金額	USD 30,000.00
海外銀行手数料負担区分	依頼人負担

**1 入金口座情報**

お振替口座番号: ABC1234 (半角英数字33文字以内)

内国口座: JPY 普通 1234567

外国口座: USD 普通 1111111

**2 決済方法**

決済方法	金額	予約番号
直物	10,000.00	
為替予約	10,000.00	
外債	10,000.00	

+ 行の追加

**3 送金目的・許可等**

送金目的: 輸出

送金理由: AUTO PARTS

送金理由詳細: 輸出・移転貿易の場合は、具体的な商品名を登録してください。

国際収支項目番号: (半角数字4桁以内)

原産地: (半角英数字65文字以内)

相称地(都市名): (半角英数字100文字以内)

仕向地(都市名): (半角英数字65文字以内)

外国為替及び外国貿易法に基づく許可等:  不要  必要 許可日付: 2022/03/25 許可番号: 11223344556677889900

送金人国名: UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 (半角英数字33文字以内)

**4 金融機関への連絡事項**

連絡事項: (半角半角150文字以内)

**5 内容確認**

戻る 内容確認 クリア

**1 入金口座情報** を指定する

送金代り金の入金口座を指定してください。

**2 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。

**3 送金目的・許可等** を入力する

送金目的、送金理由、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。

**4 金融機関への連絡事項** を入力する

お取引のお申込みにあたり、当行へのご連絡事項がある場合、入力してください。

**5 内容確認** ボタンを押す



▶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に入力してください。(入力欄は先頭行から順に詰めて入力してください。)

## 2.1.4 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

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。

### 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。

## 2.1.5 到着案内・入金依頼（画面入力）の完了です。

被仕向送金入金 入金依頼結果 (GRAN01105)

入力 内容確認 完了

※取引内容に誤りや承認待ちの状態を伴った取引は、入金依頼画面への送信は完了しておりません。  
※注意>金銀残高への反映は完了しておりません。  
※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 RAN20220401100002
取引名	被仕向送金入金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイヤウブ
振替番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
実行日時	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 被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、当行へのお申込み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.115 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、この操作で当行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

- ▶外為IB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.59 参照

## 2.2 取引照会

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

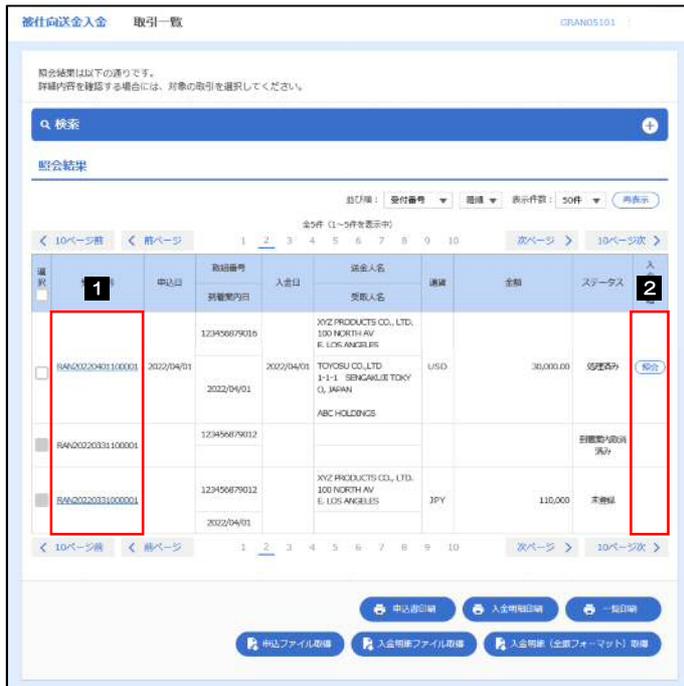
2.2.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して [絞り込み] ボタンを押す 

### メモ

- ▶到着案内日が、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。

## 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

「被仕向送金入金 照会結果」画面を表示します。  
▶▶▶▶ P.107 参照

入金明細（計算書）を照会する場合

**2** 入金明細の 照会 ボタンを押す

「被仕向送金入金 入金明細」画面を表示します。  
▶▶▶▶ P.108 参照



▶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
未登録	お客さま社内で、入金依頼待ちとなっている状態
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
差異済み	お客さま社内で、承認者が差異しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身から戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、当行からお客さまに取引を返却（差異し）を行った状態
申込済み	当行へのお申込みが完了した状態
受付中	当行でお取引を受け付けた状態
処理済み	当行での処理が完了した状態
クローズ済み	外為IB サービス外で処理が完了した状態（お取引店窓口でお支払いした場合など）
到着案内取消済み	当行で到着案内を取り消した状態

## 2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

被仕向送金入金 照会結果 GRAND5102

照会結果

選択した被仕向送金の取引は以下の通りです。

取引情報

取引番号	RAN20220401100001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイグループ
顧客番号	00100121458
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	

取引からの連絡事項

取引動向 依頼内容のため承認いたします。

戻る 申込書印刷

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
-----	------	---------------------

## 2.2.5 入金明細（計算書）が表示されます。

被仕向送金入金 入金明細
GRAN05201

計算書

被仕向送金の入金明細は以下の通りです。

**入金明細**

< 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 >

掲載日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

振込番号	送金種別	通貨	外貨額	換算相場	円換額
12345678901	電信送金	USD	30,000.00		2,100,000
送金外溢額					5,000
入金口座					入金円換額
		USD	10,000.00		2,205,000

決済銀行 送金人名

ABC BANK XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV  
E. LOS ANGELES

顧客REF: >メッセージ

**決済内容**

決済外溢額	決済通貨	決済条件	予約番号	換算相場	外貨額	円引き引当口座
				110.00	1,100,000	12345678901

**手数料明細**

項目	通貨	円換額
基本手数料	JPY	3,000
リフティングチャージ	JPY	2,000
増徴金	手数料62100 **別途いただきます**	
1234567	JPY	12,000

毎度振別のお引立てを繰り返しお礼申し上げます。  
お取扱いさせていただきました被仕向送金に関するお問い合わせは、  
上記の通りでございます。  
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号 RAN20220401100001

取扱金融機関 GAITAME BANK

取扱い店 HEAD OFFICE

取次店 A BRANCH

< 戻る
入金明細印刷

# 11. 被仕向送金照会

# 1 概要

海外から到着した送金の入金明細を照会することができます。

取引照会

被仕向送金の入金明細（計算書）を照会することができます。

# 2 操作手順

## 2.1 取引照会

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

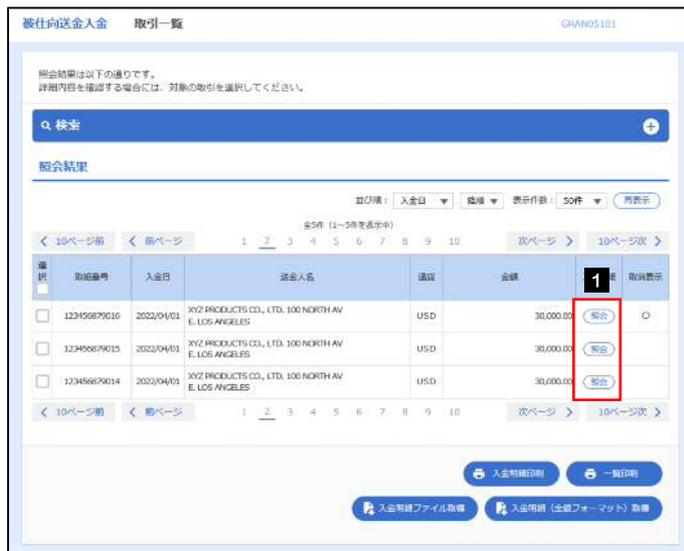
2.1.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して [絞り込み] ボタンを押す



- ▶ 入金日が、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。

## 2.1.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 入金明細の **照会** ボタンを押す

.....



➤ 取消表示が「○」の場合は、取消済みの明細です。

## 2.1.4 入金明細（計算書）が表示されます。

被仕向送金入金 入金明細 GRAND5201

計算書

被仕向送金の入金明細は以下の通りです。

### 入金明細

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 >

取扱い 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

取引番号	送金種別	通貨	外貨額	換算相場	円換算額
123456789012	電信送金	USD	30,000.00		2,190,000
送金外溢額		差引銀行手数料	差引手数料外溢額		差引手数料円換算額
					5,000
	入金口座	入金外溢額			入金円換算額
		USD	10,000.00		2,205,000
送金銀行		送金人名			
ABC BANK		XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES			
翻訳REF		メッセージ			

決済内容

決済外溢額	決済溢額	決済条件	予約番号	換算相場	外貨額	代り金引落口座
				110.00	1,100,000	12345678

### 手数料明細

項目	通貨	円換算額
基本手数料	JPY	3,000
リファイニングチャージ	JPY	2,000
引当金	手数料引当額 **振込いただけます**	
1234567	JPY	12,000

毎度特別のお引立てを繰り返しお礼申し上げます。  
お取扱いさせていただきました被仕向送金に関する事項は、  
上記の通りでございます。  
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号 RAN20220401100001  
取扱金融機関 GAITAME BANK  
取扱店 HEAD OFFICE  
取次店 A BRANCH

< 戻る 入金明細印刷

## 12. 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。

### 外貨預金振替

外貨預金振替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。

### 被仕向送金

被仕向送金入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。

### 各種手続き

その他の各種お手続き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。
- 承認依頼があった際、メールでお知らせします。
  - 承認依頼者からの承認依頼時
  - ダブル承認の場合、一次承認者からの最終承認依頼時
- 「ファイル登録番号」を指定して、一括依頼単位（ファイル登録単位）に絞り込むこともできます。
- 「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.39 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.120 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。

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。

ダブル承認（一次承認）の場合、以下のように表示します。

ダブル承認（最終承認）の場合、以下のように表示します。



➤外貨預金振替では、この操作を行った時点で、再度、振替金額が試算されます。  
相場の変動などにより、計算結果が依頼時と異なる場合は、内容確認画面の該当項目の背景を赤色反転して強調表示します。

承認を行う場合

**1** **承認** ボタンを押す

受付の手順にお進みください。  
▶▶▶ P.117 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.119 参照

## 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】

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、承認し、承認し「承認」ボタンを押してください。  
 【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課税の届出等に関する法律」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	国外送金依頼「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届出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
同意欄	外為店（北陸経済連携税およびイワン税連携税）に抵触しない取引であることを確認いたしました。 <input checked="" type="checkbox"/> 上記内容に同意し、承認いたします。

承認者情報

承認者 外為店

コメント

全角半角100文字以内

1 認証情報

確認用パスワード   パスワードを表示

2 実行

#### 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。



▶但し、「各種手続き」のお取引を承認する際は、認証情報（確認用パスワード）の入力は不要です。  
 （入力欄自体が表示されません。）

## (2) 承認の完了です。

承認 承認結果【仕向送金】 GOMTD4105

内容確認 完了

お取引の承認が完了しました。  
 <許諾>金換換票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

発行番号	OMT20220401100001
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	最終承認待ち
実行日時	2022/04/01 12:00:00

承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2 申込書印刷

トップ (外部) 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/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、当行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.115 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、この操作で当行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.53 参照
- ▶ 但し、「各種手続き」については差戻し後の修正/削除はできませんので、再依頼時はあらかじめ依頼操作を行っていただく必要があります。▶▶▶▶ P.147 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】 G0H104101

承認を行う取引を選択してください。

🔍 検索

取引番号	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>
ファイル登録番号	<input type="text"/>		
送金曜日	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>
通貨	<input type="text"/>		
実務情報の適用	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり		

🔍 絞り込み

承認待ち取引一覧

全7件 (1~7件を表示)

< 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 >

❶	取引番号	ステータス	承認時刻	送金相手	送金人名 受取人名	通貨	金額	債権名
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100001	最終承認待ち	承認時刻 2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為送金
<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	外為送金
<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	外為送金
<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	外為送金
<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	外為送金
<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 (外為振替)	外為送金

< 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

❶ 対象取引の  にチェック

❷ 一括承認 ボタンを押す

#### メモ

- 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。
- 外貨預金振替・各種手続きでは、一括承認を行うことはできません。

## (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

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。  
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「承認情報」を入力の上、「実行」ボタンを押してください。  
ただしワンタイムパスワードによる認証はご利用できません。

取引一覧

取引番号	ステータス	承認時刻	送金控発日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100001 (発行)	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)	外為子
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	外為子
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	外為子

エラー取引一覧

取引番号	ステータス	承認時刻	送金控発日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100005 (発行)	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)	外為子
他のユーザにより承認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。【COM00069】							
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	外為子
他のユーザにより承認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。【COM00069】							

1 承認情報

確認用パスワード   パスワードを表示

戻る 実行 2

## 1 承認情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。 

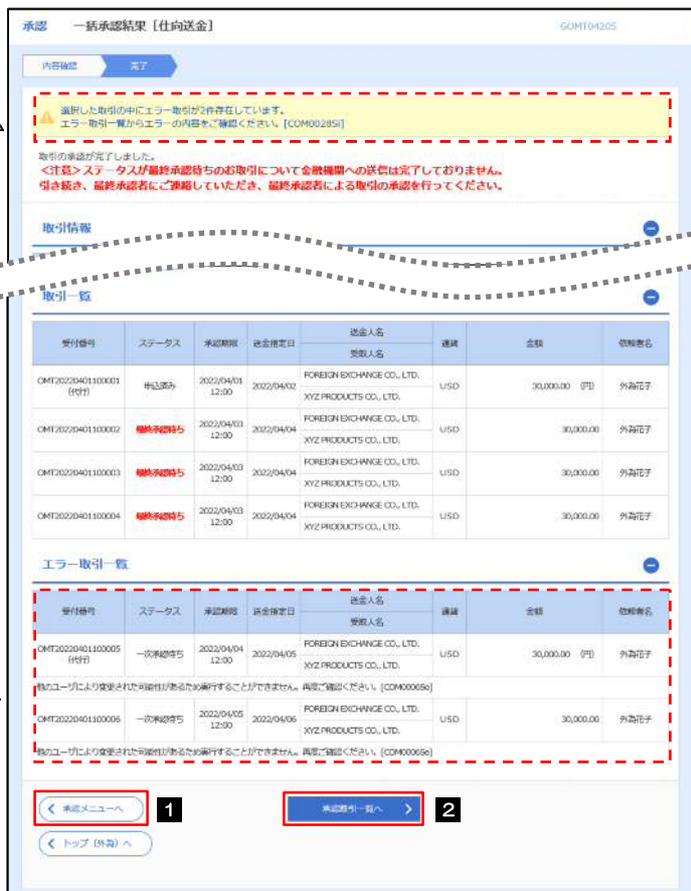
2 実行 ボタンを押す 

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.119 参照

(3) 一括承認の完了です。



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。該当取引は当行へのお申込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.115 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、この操作で当行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.119 参照

## 13. 為替予約

# 1

## 概要

為替予約やリーブオーダーの依頼、締結確認（コンファーム）、および取引状況の照会を行うことができます。

為替予約依頼	為替予約の締結依頼ができます。>>> P.125 参照
リーブオーダー依頼	リーブオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。 >>> P.129 参照
依頼状況照会	リーブオーダーの注文内容や成立状況を照会することができます。 （他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。） >>> P.131 参照
取引確認	締結済為替予約取引 <sup>※1</sup> を確認（コンファーム）することができます。 >>> P.133 参照
取引照会	為替予約取引 <sup>※1</sup> の依頼内容や処理状況を照会することができます。 （他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。） >>> P.137 参照

※1：リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引を含みます。

# 2

## 操作手順

### 2.1 為替予約依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [為替予約依頼] を選択します。

2.1.2 依頼内容を指定し、[レート照会] を押します。



1 依頼情報 を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。  
※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。

2 レート照会 ボタンを押す

#### メモ

▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常 2 営業日後の受渡レート）が約 5 秒間隔でリアルタイム表示されます。

※レート情報は、お客さまに適切なタイミングでレート照会を行っていただくためのマーケットレート（参考レート）であり、実際に締結されるレートとは異なる場合があります。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「-（ハイフン）」が表示されます。

▶前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

前回表示レート比較	表示色	レート推移		お客様有利		備考
		円高	円安	売り	買い	
前回レート<今回レート	赤	-	○	○	-	「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース
前回レート=今回レート	黒	-	-	-	-	前回表示レートから変動がないケース
前回レート>今回レート	青	○	-	-	○	「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース

▶通貨ペアには、当行にご利用申込をいただいた通貨以外は指定できません。

▶中国元に関する通貨名は、画面上「CNY」と表示されますが、レート算出の基準となる相場は「オフショア中国元(CNH)」となりますので、ご注意ください。

▶お取引金額は、当行が定めた限度額（上限/下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内での取引となります。

▶受渡方法には、以下の2種類があります。

- ・確定日渡し：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
- ・特定期間渡し：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

▶「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、当行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

## 2.1.3 レート提示までの間、「為替予約依頼中」画面を表示します。

取引を中止する場合

**1** **取止め** ボタンを押す

レート照会を中止し、「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。



▶レート提示されるまで、点滅を繰り返します。

点滅中に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。▶▶▶ P.125 参照

▶相場の急変などにより当行にて既定時間内にレートを提示できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。

▶▶▶ P.128 参照

## 2.1.4 提示されたレートを確認し、[締結依頼] を押します。

取引を中止する場合

**1** **取止め** ボタンを押す

「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。

取引の締結依頼を行う場合

**2** 残り時間内に **締結依頼** ボタンを押す



▶当行が提示したレートが表示されます。

提示レートは、当行での売買手数料（マージン）などを含む出来上がりの最終レートです。

▶締結依頼を行うことができる残り時間をカウントダウン表示します。

・残り時間内に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。

・残り時間が0（ゼロ）になると、自動的に取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。

▶▶▶ P.125 参照

▶お取引可能金額の超過などにより締結不可能な場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。▶▶▶ P.128 参照

## 2.1.5 締結依頼が成立するまでの間、「為替予約締結依頼中」画面を表示します。

企業情報	
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報			
通貨ペア	USD/JPY	ステータス	締結依頼中
売買	USDの買い	受付番号	FWD202204010000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結依頼中です。しばらくお待ちください。	
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
申込方法	確定日渡し	締結レート	88.00
受渡(開始)日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様受渡番号	123456789		



▶レート提示後の相場急変などにより締結できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。

▶▶▶ P.128 参照

## 2.1.6 為替予約が締結されました。(為替予約依頼(画面入力)の完了)

企業情報	
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報			
通貨ペア	USD/JPY	ステータス	締結済み
売買	USDの買い	受付番号	FWD202204010000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
申込方法	確定日渡し	ご依頼の取引が締結されました。	
受渡(開始)日	2022/04/15	締結レート	88.00
受渡終了日			
お客様受渡番号	123456789		

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

## 2.1.7 締結できなかった場合は、依頼結果画面に返却理由を表示します。

為替予約 為替予約依頼結果 GFWD12105

入力 依頼中 内容確認 締結依頼中 完了

現在、レート照会をご利用できない事象が発生しています。  
しばらく経ってから再度レート照会を実施ください。  
継続してご利用できない場合は、恐れ入りますが本サービスのお問い合わせ窓口へご連絡ください。[COM20015e]

取引の依頼が完了しました。

**企業情報**

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

**依頼情報**

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	返却済み
売買	USDの買い	取引番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し		
受渡(開始)日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様番号	123456789		

ご依頼の取引を締結できませんでした。  
返却理由欄をご確認ください。

**返却理由**

コメント 本取引が成立しませんでした。

1 為替予約メニューへ

2 続けて新規の入力へ

印刷

トップ(例)へ

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

## 2.2 リーブオーダー依頼（画面入力）

2.2.1 メニューを表示して、[為替予約] > [リーブオーダー] > [リーブオーダー依頼] を選択します。

2.2.2 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します。



**1** 依頼情報 を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。  
※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。  
※「指値」は、お客さまが締結を希望する出来上がりでのレートを入力してください。

**2** 内容確認 ボタンを押す

### メモ

▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常2営業日後の受渡レート）が約5秒間隔でリアルタイム表示されます。  
※レート情報はマーケットレート（参考レート）であり、リーブオーダーが成立した場合、実際にはお客さまが指定した「指値」にて為替予約が締結されます。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「-」（ハイフン）が表示されます。

▶前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

前回表示レート比較	表示色	レート推移		お客様有利		備考
		円高	円安	売り	買い	
前回レート<今回レート	赤	-	○	○	-	「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース
前回レート=今回レート	黒	-	-	-	-	前回表示レートから変動がないケース
前回レート>今回レート	青	○	-	-	○	「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース

▶お客さまが指定した「指値」がマーケットレートより不利なレート（「売り」の場合「指値<マーケットレート」、 「買い」の場合「指値>マーケットレート」）だった場合には、注意メッセージが表示されますので、あらためてレートをご確認ください。（そのまま操作を続行することも可能です。）

▶通貨ペアには、当行にご利用申込をいただいた通貨以外は指定できません。

▶中国元に関する通貨名は、画面上「CNY」と表示されますが、レート算出の基準となる相場は「オフショア中国元（CNH）」となりますので、ご注意ください。

▶お取引金額は、当行が定めた限度額（上限/下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内でのお取引となります。

▶受渡方法には、以下の2種類があります。

- 確定日渡し：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
- 特定期間渡し：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

▶「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、当行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

▶「預かり期限」は、当行がお客さまごとに定めた最長預かり期限を越える日付は指定できません。（当日物/翌日物は依頼日当日限りとなります。）

また、国内の金融機関非営業日は指定できません。

## 2.2.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

為替予約 リープオーダー-内容確認 GFLO01104

入力 内容確認 完了

企業情報

企業名 00190123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	受渡方法	特定期前渡し
売買	USDの買い	受渡(開始)日	2022/05/01
お客様の買い金額	USD 100,000.00	受渡終了日	2022/05/15
お客様の売り金額	JPY 11,000,000	預かり期間	2022/04/30 09:00
換算	110.00	お客様控え番号	123456789

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

## 2.2.4 リープオーダー依頼（画面入力）の完了です。

為替予約 リープオーダー-依頼結果 GFLO01105

入力 内容確認 完了

取引の依頼が完了しました。

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	依頼中
売買	USDの買い	申込日	2022/04/01
お客様の買い金額	USD 100,000.00	受付番号	FL020220401000068000
お客様の売り金額	JPY 11,000,000		
換算	110.00		

受渡方法 特定期前渡し

受渡(開始)日 2022/05/01

受渡終了日 2022/05/15

預かり期間 2022/04/30 09:00

お客様控え番号 123456789

為替予約メニューへ 1 続けて新規の入力へ 2 印刷

トップ(外出)へ

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

## 2.3 依頼状況照会

2.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [リブオーダー] > [依頼状況照会] 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 **絞り込み** ボタンを押す

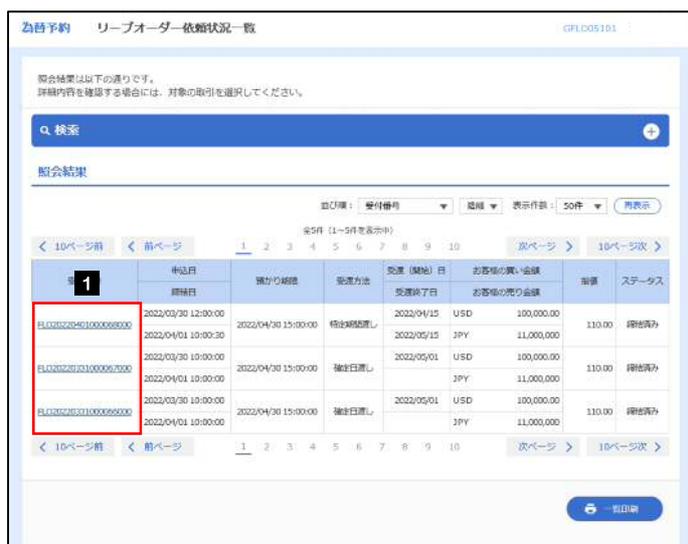
### メモ

- ▶ 「依頼状況照会」では、リブオーダーの注文内容および成立状況を照会することができます。
- ▶ リブオーダーの成立状況などについては、都度メールでお知らせします。
  - 当行で受け付けた（お預かりした）時点
  - 当行でお取扱不可となりお客さまに返却した時点
  - リブオーダーが成立し、為替予約が締結された時点
  - リブオーダーが不成立のまま預かり期限切れとなった時点
- ▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

受渡方法	照会可能期間
確定日渡し	受渡日が1年前まで
特定期間渡し	受渡終了日が1年前まで

- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼した取引を含むすべての取引を照会できます。

## 2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



**1** 受付番号 リンクを押す

**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
依頼中	お客さまがリーブオーダーの依頼を行った状態
受付済み	お客さまからのリーブオーダー依頼を、当行が受け付けた（お預かりした）状態
締結済み	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
期限切れ	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが不成立のまま預り期限切れとなった状態
返却済み	お取扱不可となり、当行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態

「締結済み」のリーブオーダー取引は、取引照会（>>>> P.137 参照）からも照会することができます。また、取引確認（>>>> P.133 参照）から確認（コンファーム）を行うことができます。

## 2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。



## 2.4 取引確認

2.4.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [取引確認 (コンファーム)] を選択します。

2.4.2 取引確認一覧が表示されます。

選択	予約番号	中心日	締結日	決済方法	決済 (締結) 日	お客様の買い金額	ステータス
<input type="checkbox"/>	FXM00220320331000065000	001-CNY-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15 USD 100,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FXM00220320331000065000	001-CNY-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15 USD 100,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FXM00220320331000065000	001-CNY-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15 USD 100,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FXM00220320331000065000	001-CNY-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15 USD 100,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FXM00220320331000065000	001-CNY-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15 USD 100,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FXM00220320331000065000	001-CNY-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定解除済	2022/04/22 JPY 8,800,000	処理済み

**1** 取引確認登録を行う **受付番号** リンクを押す

### メモ

- ▶ 為替予約取引が締結され、当行により予約番号が登録された取引を表示します。  
※リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。
- ▶ 当行で予約番号の登録が完了した際、メールでお知らせします。
- ▶ ステータスが「処理済み」の取引について、取引確認が可能です。(他ユーザが依頼した取引についても確認可能です。)
- ▶ 「外為トップ」画面「為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引」から直接遷移することも可能です。  
▶▶▶ P.39 参照
- ▶  押下により、複数件の取引をまとめて確認することもできます。▶▶▶ P.135 参照

## 2.4.3 表示された内容を確認し [確認] を押します。

為替予約 取引内容確認

取引内容

以下の内容で為替予約の取引確認を行います。  
内容を確認し、よろしければ「確認」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
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	処理済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD202204010000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-00000001
相対レート	88.00		
決済方法	確定日渡し		
決済 (開始) 日	2022/04/15		
決済終了日			
お客様担当番号	123456789		

確認

1 確認 ボタンを押す

## 2.4.4 取引確認の完了です。

為替予約 取引確認結果

取引確認が完了しました。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	確認済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD202204010000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-00000001
相対レート	88.00		
決済方法	確定日渡し		
決済 (開始) 日	2022/04/15		
決済終了日			
お客様担当番号	123456789		

為替予約メニューへ

取引確認一覧へ

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて取引確認を行う場合

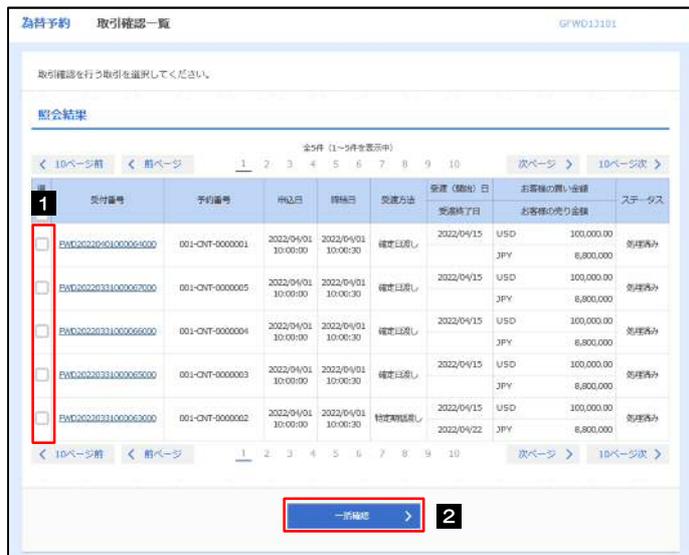
2 取引確認一覧へ ボタンを押す

### メモ

- ▶取引確認（コンファーム）は、為替予約取引において「予約スリップのご提出」に相当する手続きとなります。
  - ▶取引確認操作を行うことにより、ステータスが「処理済み」→「確認済み」となり、為替予約・リープオーダー取引に係る一連の操作はすべて完了します。
- また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）の「取引確認欄」も「UNCONFIRMED」→「CONFIRMED」の表示に変わります。

## 2.4.5 一括確認を行います。

(1) 取引確認一覧より、承認する取引を選択します。



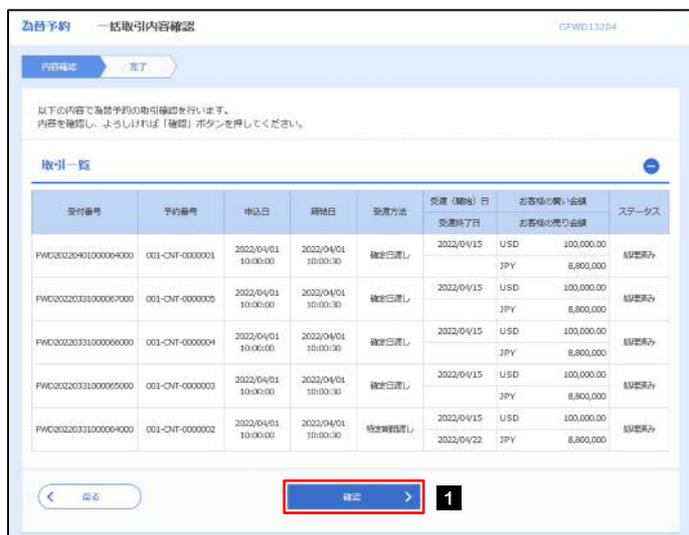
1 対象取引の  にチェック

2 一括確認 ボタンを押す



▶一括確認が可能な取引件数は最大50件（取引確認一覧の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、[確認] を押します。



1 確認 ボタンを押す

(3) 一括確認の完了です。 ⚠

為替予約 一括取引確認結果 GFWD13Z05

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。  
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。 [COM00285]

取引確認が完了しました。

**取引情報**

企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
正常件数	3件
エラー件数	2件

**取引一覧**

受付番号	予約番号	中心日	締切日	受取方法	受渡(開始)日 受渡終了日	お客様の買い金額 お客様の売り金額	ステータス
FWD02020401000004000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確当日渡し	2022/04/15 USD 100,000.00	8,800,000	確認済み
					JPY		
FWD02020401000006000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確当日渡し	2022/04/15 USD 100,000.00	8,800,000	確認済み
					JPY		
FWD02020401000008000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確当日渡し	2022/04/15 USD 100,000.00	8,800,000	確認済み
					JPY		

**エラー取引一覧**

受付番号	予約番号	中心日	締切日	受取方法	受渡(開始)日 受渡終了日	お客様の買い金額 お客様の売り金額	ステータス
FWD02020301000005000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確当日渡し	2022/04/15 USD 100,000.00	8,800,000	確認済み
					JPY		
他のユーザにより変更された可能性があります。再確認してください。 [COM000656]							
FWD02020301000004000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確当日渡し	2022/04/15 USD 100,000.00	8,800,000	確認済み
					2022/04/22 JPY		
他のユーザにより変更された可能性があります。再確認してください。 [COM000656]							

**1**
 **2**

取引選択画面に戻る場合

**1** 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて確認を行う場合

**2** 取引確認一覧へ ボタンを押す

⚠ **注意**

➤ 「エラー取引一覧」に表示された取引については、エラー内容をご確認のうえ、必要に応じて、再度取引確認してください。 >>>> P.119 参照

## 2.5 取引照会

2.5.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [取引照会] を選択します。

2.5.2 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



▶ 「取引照会」では、為替予約取引の依頼内容および処理状況を照会することができます。  
※リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

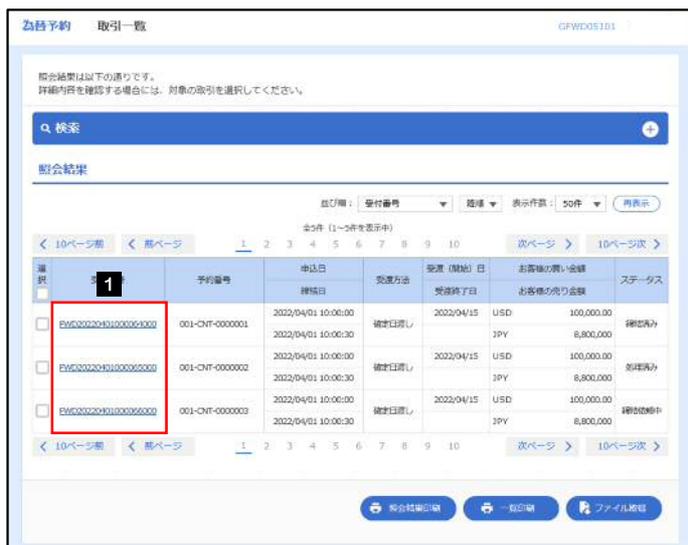
▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

受渡方法	照会可能期間
確定日渡し	受渡日が1年前まで
特定期間渡し	受渡終了日が1年前まで

▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。

▶ 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼・確認した取引を含むすべての取引を照会できます。

## 2.5.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



**1** 受付番号 リンクを押す

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
締結依頼中	お客さまが為替予約の締結依頼を行った状態
締結済み	お客さまからの為替予約締結依頼が締結された状態 お客さまからお預かりしたリーフオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
処理済み	締結済の為替予約取引について、当行が予約番号を登録した状態
確認済み	締結済（および予約番号登録済）の為替予約取引について、お客さまが締結確認（コンファーム）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、当行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
取止め	お客さまが為替予約の取引を中止した状態、またはレート提示後に時間切れとなった状態

## 2.5.4 ご依頼内容が画面表示されます。



## 14. 為替予約明細照会

# 1

## 概要

為替予約の残高明細や締結明細、および時価評価明細を照会することができます。

.....

### 残高明細照会

為替予約の残高明細を照会することができます。  
選択した明細の履行情報を照会することもできます。  
>>> P.141 参照

.....

### 締結明細照会

為替予約の締結明細を照会することができます。  
選択した明細の履行情報を照会することもできます。  
操作手順については「残高明細照会」と同様ですので、そちらをご参照ください。>>> P.141 参照

.....

### 時価評価明細照会

為替予約の時価評価明細を照会することができます。  
>>> P.144 参照

.....

# 2

## 操作手順

### 2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [残高明細照会] 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。

為替予約 残高明細照会 GBAL05101

残高明細は以下の通りです。  
実行明細を確認する場合には、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

検索

種別	~
予約番号	~
お客様管理番号	~
お客様の売切番号	~
お客様の買切番号	~
予約期間	~
受渡開始日	~
受渡終了日	~
受渡可能日	~
残高0の取引	<input type="radio"/> 表示しない <input type="radio"/> 表示する

絞り込み

1 検索条件を入力して 絞り込み  
ボタンを押す



- ▶ 受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が1年前までの残高明細が照会できます。
- ▶ 為替予約残高明細は、最大1,000件まで表示されます。

## 2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

為替予約 残高明細照会 GLOBAL01

残高情報は以下の通りです。  
履行明細を確認するには、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

検索

照会結果

最終更新日時：2022/03/18 12:00:56

並び順：受渡終了日 ▼ 昇順 ▼ 表示件数：50件 ▼ 再表示

全99件 (1~10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 >

締切日	予約番号 お客種 契約番号	お客種	お客種 の買入 残高	お客種 の買入 残高	予約 残高	受渡 終了日	受渡 開始日	出 金 額	履行 明細
2022/03/04	EC-999-000001 ABC1234	USD	10,000.00	JPY	950,000	95,000 (円)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000002 ABC1234	EUR	10,000.00	JPY	950,000	95,000	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000003 ABC1234	JPY	10,000.00	USD	950,000	95,000	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000004 ABC1234	JPY	10,000.00	USD	950,000	95,000	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000005 ABC1234	JPY	10,000.00	EUR	950,000	95,000	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000006 ABC1234	JPY	10,000.00	EUR	950,000	95,000	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000007 ABC1234	USD	10,000.00	JPY	950,000	95,000 (円)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会

10ページ前 < 前ページ < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次ページ > 10ページ次 >

一括印刷 履行明細ファイル取得



▶ 履行明細欄の「照会」ボタンを押すことで該当明細の履行情報を照会することができます。>>>> P.143 参照

## 2.2 履行明細照会

### 2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。

為替予約 履行明細照会 [残高明細] GBA/05102

履行情報は以下の通りです。

**残高情報**

締結日	2022/03/04		
予約番号	EC-999-000007		
お客様残債番号	AKC1234		
お客様のお預り残高	THB	100,000.00	
お客様の預り残高	JPY	300,000	
予約形態		300.00(%)	
受渡開始日	2022/03/11		
受渡終了日	2022/03/18		
当初予約残債金額	THB	300,000.00	

**履行明細**

実行日	実行区分	取引金額	国連銀行(銀行)	国連銀行履行明細番号	国連銀行取引明細番号
2022/03/11	実行	THB 100,000.00	銀行当座入金	1234567890123	1234567890123
2022/03/13	実行	THB 100,000.00	輸入手形割戻	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	/バランスキャンセル	THB 100,000.00	外債現金繰上	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	/バランスキャンセル取消	THB 100,000.00	外債現金繰上取消	1234567890123	1234567890123

◀ 戻る
印刷  
履行明細ファイル取得

## 2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [時価評価明細照会] 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 基準月 を選択する

2 絞り込み ボタンを押す



- 基準月が 1 年前までの時価評価明細が照会できます。
- 為替予約時価評価明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.3.3 検索結果の為替予約時価評価明細が表示されます。

締結日 予約番号	売買	外貨通貨	予約 相場	円貨相場	評価 相場	時価評価額 (円)	差益額 (円)	受渡開始日 受渡終了日
2022/02/20 EC-999-000001	お取換の 買い	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000002	お取換の 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000003	お取換の 売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000004	お取換の 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000005	クロス 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000006	クロス 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000007	クロス 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2022/02/12 2022/03/19
2022/02/20 EC-999-000008	クロス 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000009	クロス 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000010	クロス 売り	USD	20,000.00	100.00	2,000,000	95.00	1,900,000	2022/02/12 2022/03/19
2022/02/20 EC-999-000011	お取換の 買い	THB	100,000.00	300.00 (B)	300,000	295.00 (B)	295,000	2022/02/11 2022/03/18

## 15. その他取引

# 1

## 概要

各種お手続きのご依頼や当行からの各種通知・ご連絡事項の照会などを行うことができます。

.....

### 各種手続きの依頼

各種お手続きを依頼することができます。  
»»» P.147 参照

.....

### 各種手続きの照会

各種手続きのご依頼内容や取引状況を照会することができます。  
(他ユーザの作成分を含むすべての取引が照会可能です。)  
»»» P.150 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。  
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<sup>※1</sup>。»»» P.59 参照

.....

※1：但し、仕向送金と異なり、引戻しを行った取引を修正(再依頼)・削除することはできません。また、承認者から差戻しされた取引や、当行が返却した取引についても修正・削除できませんので、再依頼時はあらかじめ依頼操作を行ってください。  
»»» P.147 参照

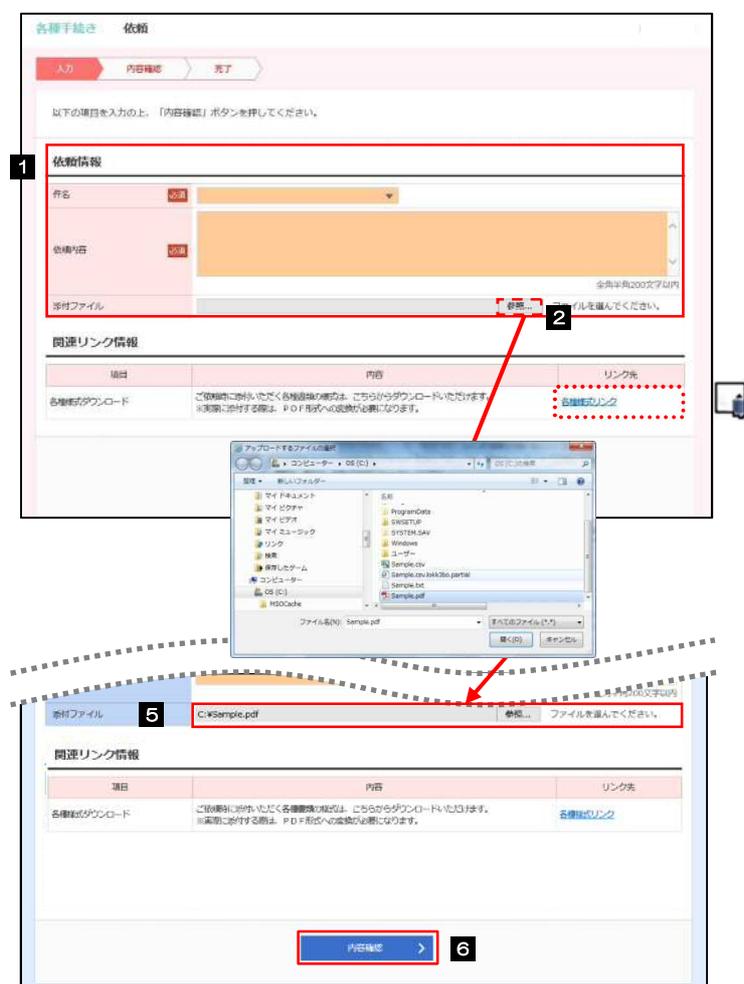
# 2

## 操作手順

### 2.1 各種手続きの依頼

2.1.1 メニューを表示して、[その他取引] > [各種お手続き] > [各種手続きの依頼] を選択します。

2.1.2 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します。



**1** 依頼情報 を入力する

件名、依頼内容を入力してください。

.....  
ファイルを添付する場合、**2** ~ **5** を実施

**2** 参照 ボタンを押す

.....  
ファイルを選択するウィンドウを表示します。

**3** アップロードするファイルを選択

**4** 開く(O) ボタンを押す

.....  
「アップロードするファイルの選択」ウィンドウが閉じます。

**5** 選択したファイル名を表示

.....  
**6** 内容確認 ボタンを押す



▶ 選択可能な件名（お取引内容）は以下のとおりです。ご依頼の際は必要書類を添付していただく必要があります。

件名	内容
仕向・被仕向送金の訂正・取消（対外発電前）	依頼済みの対外発電前の仕向送金について、訂正・取消依頼を行うことができます。
仕向送金の組戻・変更・照会（対外発電後）	依頼済みの対外発電後の仕向送金について、組戻・変更・照会依頼を行うことができます。
輸入信用状の訂正・取消（対外発電前）	依頼済みの対外発電前の輸入信用状開票取引について、訂正・取消依頼を行うことができます。
送金エビデンス等の送信（インボイス等）	当行からご依頼した送金エビデンス資料等の提出を行うことができます。

- ▶ 添付ファイルの登録を行う場合は、あらかじめPDF形式のファイルを準備してください。
- ▶ ファイル名は50桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズは5MB以内としてください。
- ▶ ご依頼時に添付いただく各種書類の様式をダウンロードすることができます。（当行ホームページに遷移します。）  
[各種様式リンク](#)



▶ 実際にファイルを添付する際はPDF形式に変換していただく必要があります。（そのまま添付することはできません。）

### 2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

#### 承認ありの場合

**1** 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」

**2** 実行 ボタンを押す



▶ 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 依頼の完了です。

各種手続き 依頼結果 GGRE01105

入力 内容確認 完了

ご連絡を致して承認依頼を行いました。  
引き続き承認者へのご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。

**取引情報**

受付番号	1	09F20220401100001
取引名	各種手続き	
件名	仕向組合の取消	
依頼内容	未出申込をいたしました引当組合の取引09F20220401100001について取消をお願いします。	
添付ファイル	Sample.pdf	
ステータス	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 その他取引メニューへ ボタンを押す

続けて新規の依頼を行う場合

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、当行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.115 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、この操作で当行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

- 外為IBでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- 依頼内容を取り下げる場合は、「引戻し可能取引一覧」より引戻し(取下げ)を行ってください。 (P.59 参照)

## 2.2 各種手続きの照会

2.2.1 メニューを表示して、[その他取引] > [各種お手続き] > [各種手続きの照会] 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



- ▶ 申込日が、1年前までの取引が照会できます。（お申込前の取引は、依頼入力日が1年前までの取引が照会可能です。）
- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 「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。

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 **受付番号** リンクを押す  
「各種手続き 詳細」画面を表示します。



▶ 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、当行からお客さまに取引を返却（差戻し）を行った状態
申込済み	当行へのお申込みが完了した状態
処理済み	当行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。

各種手続き 詳細 GGREDS102

選択した取引は以下の通りです。

依頼情報	
受付番号	GRE20220401100001
件名	住協協会の取消
依頼内容	本日申込された住協協会の取消(GMT20220401100001)について取消をお願いします。
添付ファイル	<b>1</b> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">S00006.pdf</span>
申込日時	2022/03/31 12:00

受付状況	
ステータス	処理済み
金融機関からの連絡事項	ご依頼の内容を受け付けました。
取消理由	添付書類の内容に不備があるため受け付けることができませんでした。

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	

< 戻る

添付ファイルを参照する場合

**1** 添付ファイル リンクを押す

添付ファイルをダウンロードします。

»»» P.185 参照



▶添付ファイルは、申込日または依頼入力日の1ヶ月後応当日まで照会可能です。(これ以降はファイル名のみ表示され、リンクを押すことはできません。) »»» P.185 参照

## 16. 相場情報照会

# 1 概要

当行の公示相場情報の照会を行うことができます。

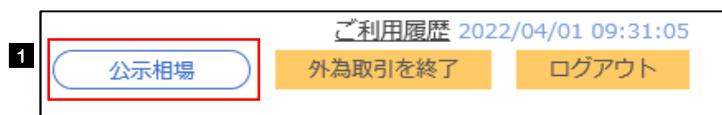
公示相場

公示相場情報を照会することができます。  
すべての画面から照会可能です。

# 2 操作手順

## 2.1 公示相場照会

### 2.1.1 ヘッダ（画面右上）の「公示相場」を押します。



1 「公示相場」ボタンを押す

「公示相場」ポップアップ画面を表示します。

### 2.1.2 当日の公示相場が表示されます。

通貨	SELLING			BUYING			TTM
	TTS	ACC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	
USD アメリカ・ドル	77.69	77.80	75.49	75.69	75.58	73.69	76.69
EUR ユーロ	111.99	112.19	110.49	108.99	108.79	104.49	110.49
GBP スターリングポンド	130.67	130.89	138.67	122.67	122.45	114.67	126.67
CAD カナダ・ドル	---	---	---	---	---	---	---
AUD オーストラリア・ドル	12.50	12.53	14.50	11.70	11.67	9.70	12.10
CHF スイス・フラン	97.93	***	***	96.13	***	***	97.03
NZD ニュージーランド・ドル	66.13	66.29	72.83	62.13	61.97	55.43	64.13
DKK デンマーク・クローネ	---	---	---	---	---	---	---
NOK ノルウェー・クローネ	---	---	16.53	13.91	13.80	11.91	---
JPY 日本円	82.81	---	---	---	---	---	---
ZAR 南アフリカ・ランド	97.93	98.04	101.93	96.93	96.93	92.13	97.60
PLN ポーランド・ズロチ	2.05	2.06	3.04	2.49	2.48	2.10	2.50

過去の公示相場情報を画面照会する場合

1 「過去の相場情報の照会へ」リンクを押す

「公示相場履歴照会」画面を表示します。  
»» P.155 参照

過去の公示相場情報をファイル取得する場合

2 「過去の相場情報のファイル取得へ」リンクを押す

「公示相場履歴ファイル取得」画面を表示します。  
»» P.156 参照



▶通貨ごとに以下の相場情報が表示されます。

項目		説明
SELLING (売相場)	TTS	電信売相場
	ACC	一覽払輸入手形決済相場 (Acceptance Rate)
	CASH.S	現金売相場
BUYING (買相場)	TTB	電信買相場
	A/S	一覽払輸出手形買相場 (At Sight Buying Rate)
	CASH.B	現金買相場
TTM		仲値

▶相場の状態や通貨によっては、以下のように表示されることがあります。

表示内容	説明
---	相場が未確定 (未公表) であることを示します。
****	当行でお取り扱いしていないことを示します。
(*)	100 通貨あたりの円相場 (換算単位が 100 通貨) であることを示します。

## 2.1.3 公示相場履歴照会画面で、検索条件を入力して[絞り込み]を押します。



1 基準月 を選択する

2 絞り込み ボタンを押す



▶過去1年分の公示相場情報を照会することができます。(基準日には、前日~1年前までの日付を入力してください。)

## 2.1.4 検索結果の過去相場が表示されます。

通貨	SELLING			BUYING			TTM
	TTE	ACC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	
USD アメリカ・ドル	77.69	77.80	79.49	75.69	75.08	73.69	70.69
EUR ユーロ	111.99	112.19	116.49	108.99	108.79	104.49	110.49
GBP スターリングポンド	130.67	130.89	138.67	122.67	122.45	114.67	126.67
CAD カナダ・ドル	—	—	—	—	—	—	—
AUD オーストラリア・ドル	12.50	12.53	14.50	11.70	11.67	9.70	12.10
			****	96.13	****		

## 2.1.5 公示相場履歴ファイル取得画面で、検索条件を入力して [ファイル取得] を押します。



1 基準日 を選択する

2 ファイル取得 ボタンを押す



- ▶ 過去1年分の公示相場情報をファイル取得することができます。(基準日には、前日～1年前までの日付を入力してください。)  
▶▶▶ P.190 参照
- ▶ 基準日の入力を省略することができますが、この場合には、過去最大日数分の公示相場情報が出力されます。
- ▶ 画面照会とは異なり「ACC」「CASH.S」「A/S」「CASH.B」の相場情報は出力されません。  
(「TTS」「TTB」「TTM」のみ、基準日ごとに出力されます。)

# 17. 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.159 参照

### 企業情報 照会・変更

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変更することができます。»»» P.160 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.162 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。

### 依頼人情報 登録

依頼人情報（仕向送金の送金人情報など）を事前に登録することができます。»»» P.167 参照  
登録した依頼人情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.169 参照

### 依頼人情報 照会・変更・削除

依頼人情報は、修正・削除を行うこともできます。

### 受益者情報 登録

受益者情報（仕向送金の受取人情報など）を事前に登録することができます。»»» P.170 参照  
登録した受益者情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.172 参照

### 受益者情報 照会・変更・削除

受益者情報は、修正・削除を行うこともできます。

### 送金目的情報 登録

送金目的情報（送金目的、送金理由）を事前に登録することができます。  
»»» P.174 参照  
登録した送金目的情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.176 参照

### 送金目的情報 照会・変更・削除

送金目的情報は、修正・削除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。

操作履歴照会 G00H05101

検索結果は以下の通りです。

Q 検索

操作日

ユーザ名

絞り込み

操作内容

絞り込み

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。

操作履歴照会 G00H05101

検索結果は以下の通りです。

Q 検索

操作履歴一覧

全5件 (1-5件を表示中)

操作日時	ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	絞り込み	操作内容	受付番号 操作詳細
2022/04/01 12:00:00	HAWAK001	外海石子	一般ユーザ	仕向法金	依頼	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	HAWAK001	外海石子	一般ユーザ	仕向法金	照会	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARUK001	外海本部	管理系ユーザ	輸入履歴照会	依頼	LCORFN0220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARUK001	外海本部	管理系ユーザ	輸入履歴照会修正	承認	LCAMND0220527000008 L/C番号:1LC-001-12345678901234
2022/04/01 12:00:00	TARUK001	外海本部	管理系ユーザ	輸入履歴照会	テンプレート登録	LCORFN0220527000008

10ページ前 10ページ次

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10ページ前 10ページ次

ファイル/取得

## 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 **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

### メモ

▶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行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行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行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.114 参照
- ・承認依頼を取り下げる(引戻し) ▶▶▶ P.59 参照

▶ 外為IBのお取引に関するメールがご不用の場合、「受信しない」を選択してください。(外為IBでのお取引について、電子メールでのご連絡を中止します。

ただし、「受信しない」を選択した場合でも、以下の場合に限り、電子メールでご連絡します。

- ・お客さまのお取引業務変更完了時
- ・輸入船積書類・被仕向送金の到着時
- ・その他当行からの通知・ご連絡時

## 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	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認ボタン

仕向税金	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
銀行向送金入金	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 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

取引店	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.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 各種管理メニューへ 1

< トップ (特急) 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 GUATO1101

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。

ユーザ一覧

ログインID	ユーザ名	ユーザ権限	メールアドレス
001122556	外為電子	管理権ユーザ	MASTER@test.com
001122557	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
001122558	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
001122559	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
001122560	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
001122561	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
001122562	外為様子	一般ユーザ	TEST6@test.com
001122563	外為彩子	一般ユーザ	EST7@test.com
001122564	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
001122550	外為助彦子	管理権ユーザ	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。

外為検索 詳細 GUAT01102

選択したユーザの外為情報は以下の通りです。  
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	標準ユーザ
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				
仕入/売金	取引種別	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
	取引種別	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
外為/入金	取引種別	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
	取引種別	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
輸入	取引種別	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
	取引種別	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
銀行/入金入金	取引種別	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
	取引種別	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
為替予約	為替予約	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
	為替予約	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
	為替予約	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
	為替予約	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
各種予約	各種予約	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート
	各種予約	<input type="radio"/> 他種	<input type="radio"/> 売金	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> テンプレート

**承認**

承認	登録内容			
承認	<input type="radio"/> 仕入/売金	<input type="radio"/> 外為/入金	<input type="radio"/> 銀行/入金入金	<input type="radio"/> 各種予約

※：他ユーザの承認も参照できます。

**管理**

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="radio"/> 利用
受益者情報	<input type="radio"/> 利用
送金予約情報	<input type="radio"/> 利用
操作権限	<input type="radio"/> 各種予約

**仕向送金情報**

1回当たりの取引取引量 (円) 利用 10,000,000

**為替予約情報**

通貨ペア	為替予約			リーオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引取引量 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引取引量 (外貨額)
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00
GBP/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00

1

**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 GUATD1103

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。

**1 ユーザ情報**

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理権ユーザ
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 type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート <input checked="" type="checkbox"/>
外為送金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/>
入金決定依頼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/>
仕向送金照会	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート <input checked="" type="checkbox"/>
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/>
仕向送金条件変更	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/>
仕向送金照会情報内	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/>
銀行振込入金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/>
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/>
リブオーダー	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/>
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/>
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/>
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/>
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/>
各種手続	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/>
各種手続	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/>

**2 仕向送金情報**

1回当たりの取引限度額(円)  利用 10,000,000

**3 為替予約情報**

通貨ペア	お客様の買い		お客様の売り		1回当たりの取引限度額(円)	
	全選択	全解除	全選択	全解除	全選択	全解除
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EUR/JPY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GBP/JPY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

戻る 内容確認 4

### 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 為替予約情報 を入力する(為替予約サービスをお申込みのお客さまのみ)

「お客様の買い」「お客様の売り」ごとにチェックした通貨が利用可能となります。

また、入力した「一回あたりの取引限度額(外貨額)」内で為替予約、およびリブオーダーの取引が可能となります。

### 4 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.178 参照	○	△
確認	締結済為替予約取引※1の締結部確認(コンファーム)を行うことができます。(他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。)》》》 P.133 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.113 参照	○	△
利用(依頼人情報)	依頼人情報の登録・変更を行うことができます。》》》 P.167 参照	○	△
利用(受益者情報)	受益者情報の登録・変更を行うことができます。》》》 P.170 参照	○	△
利用(送金目的情報)	送金目的情報の登録・変更を行うことができます。》》》 P.174 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。	○	○

△: 「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。

※1: 為替予約の取引には、リブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

- 「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.160)、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

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
ユーザ権限	管理ユーザ
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
仕入請求	<input type="checkbox"/> 債権 <input type="checkbox"/> 借入金 <input type="checkbox"/> 入金残高 <input type="checkbox"/> 入金残高※ <input type="checkbox"/> テンプレート
外貨現金	<input type="checkbox"/> 債権 <input type="checkbox"/> 借入金 <input type="checkbox"/> 入金残高 <input type="checkbox"/> 入金残高※
仕入	<input type="checkbox"/> 債権 <input type="checkbox"/> 借入金 <input type="checkbox"/> 入金残高 <input type="checkbox"/> 入金残高※ <input type="checkbox"/> テンプレート
	<input type="checkbox"/> 債権 <input type="checkbox"/> 借入金 <input type="checkbox"/> 入金残高 <input type="checkbox"/> 入金残高※
	<input type="checkbox"/> 借入金
銀行振込入金	<input type="checkbox"/> 債権 <input type="checkbox"/> 借入金 <input type="checkbox"/> 入金残高※
為替予約	<input type="checkbox"/> 債権 <input type="checkbox"/> 借入金 <input type="checkbox"/> 入金残高 <input type="checkbox"/> 入金残高※
	<input type="checkbox"/> 債権 <input type="checkbox"/> 借入金
	<input type="checkbox"/> 借入金 <input type="checkbox"/> 入金残高 <input type="checkbox"/> 入金残高※
	<input type="checkbox"/> 借入金 <input type="checkbox"/> 入金残高 <input type="checkbox"/> 入金残高※
各種決済	<input type="checkbox"/> 債権 <input type="checkbox"/> 借入金
各種取引	<input type="checkbox"/> 借入金

承認

承認

承認	登録内容
承認	<input type="checkbox"/> 仕入請求 <input type="checkbox"/> 仕入請求入金 <input type="checkbox"/> 外貨現金債権 <input type="checkbox"/> 外貨現金借入金 <input type="checkbox"/> 銀行振込入金 <input type="checkbox"/> 各種決済

管理

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="checkbox"/> 利用
受益者情報	<input type="checkbox"/> 利用
送金予約情報	<input type="checkbox"/> 利用
操作権限	<input type="checkbox"/> 全権限※

仕向送金情報

1回当たりの取引限度額 (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回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引限度額 (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
EUR/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	
GBP/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	

戻る 実行 1

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

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

取引金	外為権限情報
ログインID	abc123457
ユーザ名	管理ユーザ1
ユーザ権限	管理ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

1 各種管理メニューへ 2 ユーザ情報一覧へ

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

## 2.4 依頼人情報の登録

2.4.1 メニューを表示して、[各種管理] > [依頼人情報] > [登録] を選択します。

2.4.2 依頼人情報を入力して、[内容確認] を押します。

依頼人情報 登録

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。

**1** 依頼人情報

登録名称: FOREIGN EXCHANGE (必須) 全角半角20文字以内

依頼人名: FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. (必須)

住所: 1-1-1 TOKYO, JAPAN (必須) F807「依頼人名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください

口座名: KOUZA1234567 (必須) 全角半角カナ英数記号40文字以内

内容確認 > **2**

**1** 依頼人情報 を入力する

登録名称、お客様の氏名（企業名）・住所を入力してください。

**2** 内容確認 ボタンを押す

### メモ

▶ 円貨口座、または外貨口座は1口座のみ入力可能であるため、複数の口座を登録する場合は、複数の依頼人情報に分けて「登録名称」で識別できるようにしておく便利です。

【登録例】

登録名称	外貨口座
ABC TRADING (USD)	米ドル口座
ABC TRADING (EUR)	ユーロ口座

▶ 登録した依頼人情報は、以下の取引で読み込むことができます。

- ・ 輸入信用状開設依頼

▶ 依頼人情報は、お客様社内でも50件まで登録できます。

## 2.4.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

**1** **実行** ボタンを押す

.....

## 2.4.4 依頼人情報が登録されました。

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

.....

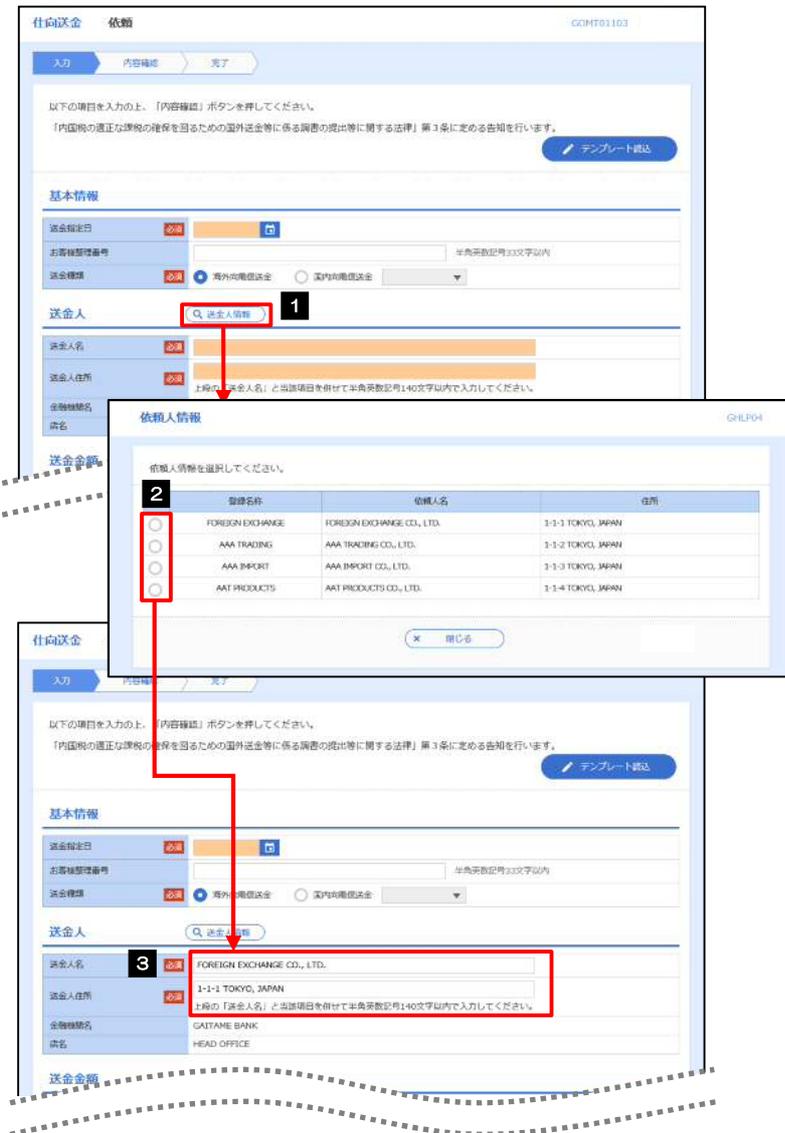
続けて依頼人情報の登録を行う場合

**2** **続けて新規の入力へ** ボタンを押す

.....

## 2.5 依頼人情報の読込（仕向送金を例とします）

### 2.5.1 依頼画面で [送金人情報] を押します。



#### 1 送金人情報 ボタンを押す

「依頼人情報」ポップアップ画面を表示します。

#### 2 依頼人情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「依頼人情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

#### 3 選択した依頼人情報を入力画面に反映

☒

- 輸入信用状の場合は [依頼人情報] ボタンを押します。（仕向送金の [送金人情報] とボタン名は異なりますが、機能は同じです。）
- 選択した依頼人情報は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

依頼人情報	入力画面
	輸入信用状開設依頼
依頼人情報	ご依頼人 (APPLICANT)
依頼人名	依頼人名 (NAME)
住所	住所 (ADDRESS)
口座名	—
円貨口座	—
外貨口座	—

➢ 読み込んだ依頼人情報を利用して、入力を続行してください。  
・ 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.75 参照

## 2.6 受益者情報の登録

2.6.1 メニューを表示して、[各種管理] > [受益者情報] > [登録] を選択します。

2.6.2 受益者情報を入力して、[内容確認] を押します。

The screenshot shows a web form titled "受益者情報 登録" (Beneficiary Information Registration) with a breadcrumb trail: "入力" > "内容確認" > "完了". Below the breadcrumb, there is a note: "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。" (Please enter the following items and click the "Content Confirmation" button).

The form is divided into three main sections, each highlighted with a red box and a numbered callout:

- 1 受益者情報 (Beneficiary Information):** This section includes fields for:
  - 登録名称 (Registration Name): XYZ PRODUCTS (半角半角20文字以内)
  - 受益者名 (Beneficiary Name): XYZ PRODUCTS CO., LTD.
  - 住所 (Address): 100 NORTH AVE. LOS ANGELES (上段の「受益者名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。)
  - 受益者国名 (Beneficiary Country): UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
  - 受益者国名 (本住所在国) (Beneficiary Country (Home Address Country)): UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
  - 受益者口座番号 (IBAN等) (Beneficiary Account Number (IBAN, etc.)): CC1234567 (半角英数記号34文字以内)
- 2 金融機関情報 (Financial Institution Information):** This section includes fields for:
  - BIC (SWIFT) コード (BIC (SWIFT) Code): 80130FT0015 (半角英数8文字または11文字)
  - 金融機関名 (Financial Institution Name): ABC BANK
  - 支店名 (Branch Name): LOS ANGELES BRANCH (上段の「金融機関名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。)
  - 国名 (Country): UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
- 3 送金目的情報 (Remittance Purpose Information):** This section includes fields for:
  - 送金目的 (Remittance Purpose): 輸入 (Dropdown menu)
  - 送金理由 (Remittance Reason): AUTO PARTS (輸入・仲介費等の場合には、具体的な商品名を登録してください。)

At the bottom of the form, there is a blue button labeled "内容確認" (Content Confirmation) with a right-pointing arrow, and a small callout "4" next to it.

### 1 受益者情報 を入力する

送金受取人、または信用状受益者の氏名（企業名）、住所、国名、口座番号を入力してください。

### 2 金融機関情報 を入力する

送金先銀行（受取人銀行）、または信用状通知銀行のBIC（SWIFT）コード、金融機関名、支店名、国名を入力してください。

※BIC（SWIFT）コードは、8桁または11桁で入力してください。

### 3 送金目的情報 を入力する

送金目的、送金理由を入力してください。

※送金受取人の場合のみ入力してください。（信用状受益者の場合は不要です。）

### 4 内容確認 ボタンを押す

#### メモ

▶登録した受益者情報は、以下の取引で読み込むことができます。

- 仕向送金依頼
- 輸入信用状開設依頼

▶受益者情報は、お客さま社内で1,000件まで登録できます。

▶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。

## 2.6.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

受益者情報 登録確認 GBE01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で受益者情報の登録を行います。  
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。

**受益者情報**

登録名称	XYZ PRODUCTS
登録名称	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
住所	100 NORTH AVE. LOS ANGELES
受益人国名	UNITED STATES OF AMERICA
受益人国名 (本設所在地)	UNITED STATES OF AMERICA
受益人口座番号 (IBAN等)	CC1234567

**金融機関情報**

BIC (SWIFT) コード	8013397001
金融機関名	ABC BANK
支店名	LOS ANGELES BRANCH
国名	UNITED STATES OF AMERICA

**送金目的情報**

送金目的	輸入
送金理由	AUTO PARTS

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

## 2.6.4 受益者情報が登録されました。

受益者情報 登録結果 GBE01105

入力 内容確認 完了

受益者情報の登録が完了しました。

**取引情報**

取引名	受益者情報
登録名称	XYZ PRODUCTS
登録名称	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
実行日時	2022/04/01 12:00:00

各種管理メニューへ 1 続けて新規の入力へ 2 トップ (外部) 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

続けて受益者情報の登録を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

## 2.7 受益者情報の読込（仕向送金を例とします）

### 2.7.1 依頼画面で「受益者情報」を押します。



#### 1 受益者情報 ボタンを押す

「受益者情報」ポップアップ画面を表示します。

#### 2 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。

#### 3 受益者情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「受益者情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

#### 4 選択した受益者情報を入力画面に反映



➤ 選択した受益者情報は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

受益者情報	入力画面	
	仕向送金依頼	輸入信用状開設依頼
受益者情報	受取人	受益者 (BENEFICIARY)
受益者名	受取人名	受益者名 (NAME)
住所	受取人住所	国名・住所 (ADDRESS)
受取人国名	受取人国名	—
受取人国名 (本店所在国)	受取人国名 (本店所在国)	—
受取人口座番号 (IBAN 等)	受取人口座番号 (IBAN 等)	—
金融機関情報	送金先銀行	通知銀行 (ADVISING BANK)
BIC (SWIFT) コード	BIC (SWIFT) コード	BIC (SWIFT) コード
金融機関名	送金先銀行名	金融機関名 (NAME)
支店名	支店名・支店所在地	店名 (BRANCH)
国名	国名	国名・住所 (ADDRESS)
送金目的情報	送金目的・許可等	—
送金目的	送金目的	—
送金理由	送金理由	—

➤ 読み込んだ受益者情報を利用して、入力を続行してください。

- ・ 仕向送金依頼 [画面入力]      >>>> P.44 参照
- ・ 輸入信用状開設依頼 [画面入力]      >>>> P.75 参照

## 2.8 送金目的情報の登録

2.8.1 メニューを表示して、[各種管理] > [送金目的情報] > [登録] を選択します。

2.8.2 送金目的情報を入力して、[内容確認] を押します。

送金目的情報 登録

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。

1 送金目的情報

登録名称 **必須** import 全角半角20文字以内

送金目的 **必須** 輸出

送金理由

内容確認 > 2

### 1 送金目的情報 を入力する

登録名称、送金目的や理由を入力してください。  
※仕向送金の送金目的は“輸出”以外（被仕向送金は“輸入”以外）を選択してください。  
※送金目的を“輸入”“輸出”“仲介貿易”とした場合は、送金理由には「具体的な貿易商品名」を入力してください。

### 2 内容確認 ボタンを押す



メモ

- ▶登録した送金目的情報は、以下の取引で読み込むことができます。
  - ・仕向送金依頼
- ▶送金目的情報は、お客さま社内で50件まで登録できます。

## 2.8.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

**1** **実行** ボタンを押す

.....

## 2.8.4 送金目的情報が登録されました。

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

.....

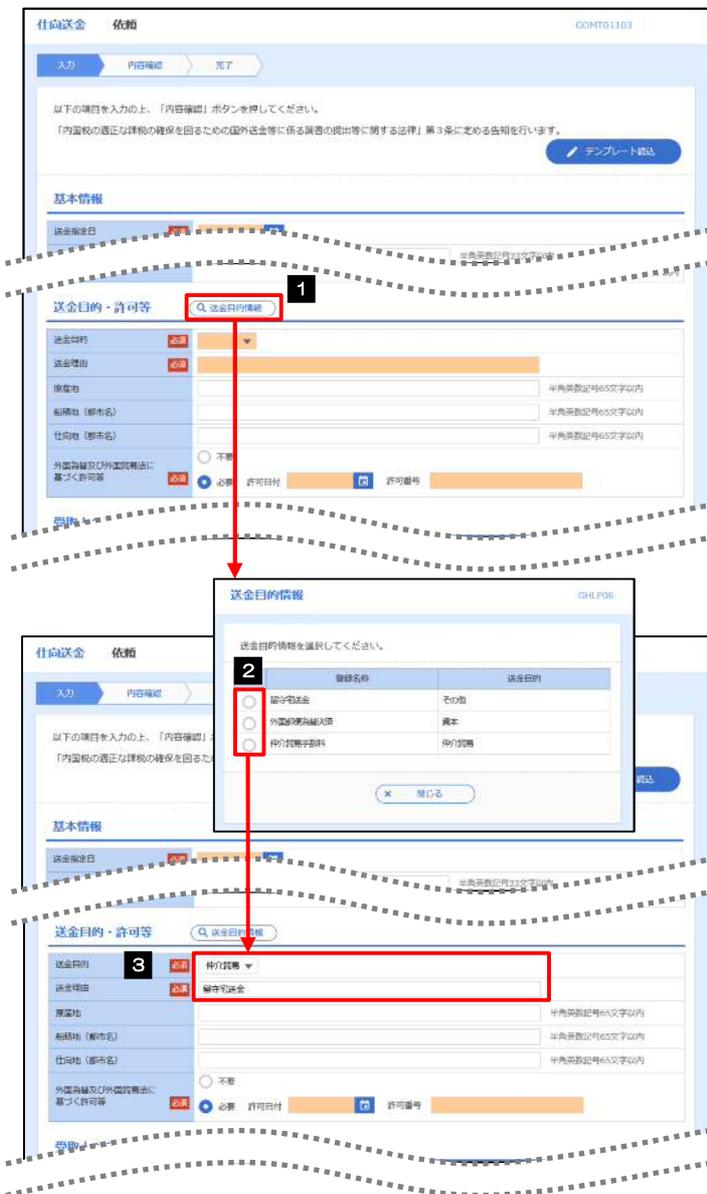
続けて送金目的情報の登録を行う場合

**2** **続けて新規の入力へ** ボタンを押す

.....

## 2.9 送金目的情報の読込（仕向送金を例とします）

### 2.9.1 依頼画面で「送金目的情報」を押します。



#### 1 送金目的情報 ボタンを押す

「送金目的情報」ポップアップ画面を表示します。

#### 2 送金目的を選択

ラジオボタンを選択すると「送金目的情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

#### 3 選択した送金目的情報を入力画面に反映

**※**

- 仕向送金依頼では、「送金目的」が“輸出”の送金目的情報は表示されません。
- 読み込んだ送金目的情報を利用して、入力を続行してください。
  - ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.44 参照

## 18. 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
  - ・輸入信用状開出依頼
- ▶ 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 GOMT01105

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

取引番号	DMT20220401100001
振込先	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイヂョウブ
振込番号	00100123456
店名(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 GOMT01303

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	全角半角30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 GOMT01305

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
振込番号	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.180 参照）

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.44 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.75 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。

仕向送金 依頼

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。

1 テンプレート読込

基本情報

送金宛先 国名 送金先

お名前/振替番号 半角英数字11文字以内

送金種別 国名 海外電匯送金 国内電匯送金

支払口座

円振口座 外振口座

決済方法

決済方法	金額	予約番号
		予約番号

+ 行の追加

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。

仕向送金 テンプレート一覧

登録されているテンプレートは以下の通りです。  
詳細内容を確認する場合には、対象のテンプレートを選択してください。

検索

登録名称 国名 送金先 国名 送金先 国名 送金先

1 絞り込み

テンプレート一覧

並び順: 登録名称 国名 送金先 表示件数: 50件 高表示

全4件 (1~4件を表示中)

登録名称	国名	送金先	国名	送金先
仕向送金テンプレート01	XXZ	PRODUCTS CO., LTD.	ABC	BANK
仕向送金テンプレート02	XXZ	PRODUCTS CO., LTD.	ABC	BANK
仕向送金テンプレート03	XXZ	PRODUCTS CO., LTD.	DEF	BANK
仕向送金テンプレート04	XXZ	PRODUCTS CO., LTD.	GHI	BANK

2

戻る

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。



- ▶ 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.44 参照
  - ・輸入信用状開発依頼 [画面入力] >>>> P.75 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。



#### メモ

- ▶ 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ー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ーは、「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.162 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.44 参照
  - ・ 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.75 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.184 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 ユーザーにつき、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	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日
CMT2022040100001	既読済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
CMT2022040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
CMT2022040100003	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
CMT2022040100004	既読済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
CMT2022040100005	既読済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
CMT2022040100006	既読済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
CMT2022040100007	既読済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
CMT2022040100008	既読済み	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.53 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。  
「内国法の適正な記録を回るための国外送金簿に係る記録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	CMT20220401100002
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

1 修正 2 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（PDF形式）照会

### 4.1 添付ファイル（PDF形式）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（PDF形式）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	当行		
各種お手続き	○	—	「申込日」の1ヶ月後応当日まで	当行へのお申込前の取引は「依頼入力日」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。）

# 5

## 予約番号選択

ご成約済の為替予約が一覧表示されますので、この中から仕向送金（依頼）などで利用する予約番号を選択することができます。

### 5.1 予約番号選択（仕向送金を例とします）

#### 5.1.1 [予約番号] を押します。



#### 1 予約番号 ボタンを押す

「予約番号選択」ポップアップ画面が表示されます。

#### 2 予約番号を選択する

ラジオボタンを選択すると「予約番号選択」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

#### 3 選択した予約番号を入力画面に反映

#### 注意

- ▶ 為替予約残高明細サービスをご利用のお客さまのみご利用いただけます。
- ▶ 予約残高は、(カッコ) 内に表示された時点での残高です。(リアルタイムでの残高ではありません。)



- ▶ 一覧の表示対象は対円予約のみです。(クロス予約は表示されません。)
- ▶ 入力画面で取引指定日(送金指定日など)や通貨を指定する前に「予約番号を表示」ボタンを押した場合は、ご利用可能なすべての予約番号が表示されます。(受渡日や通貨での絞り込みは行われません。)
- ▶ 仕向送金では(お客さまから見た)「買予約」、被仕向送金では「売予約」が表示されますが、外貨預金振替では入金通貨・出金通貨に応じていずれか一方が表示されます。(通貨を指定する前にボタンを押した場合には、両者とも表示されます。)
- ▶ 予約残高は、お取引金額に対し残高が不足する予約番号についても一覧の表示対象となります。
- ▶ 予約相場の末尾に(\*)が表示された場合、該当の予約相場は100通貨あたりの円換算レートを表しています。
- ▶ 一覧に表示された予約番号は、お取引内容を満たさない明細(残高不足など)を含め、すべて選択可能です。(ただし、該当の予約番号を選択した場合は、入力画面で「内容確認」ボタンを押した時点でエラーになります。)これらの明細を一覧の表示から除外したい、などの場合は、検索条件を指定することで絞り込みや再検索を行ってください。
- ▶ 一覧に存在しない予約番号を入力画面から指定(手入力)した場合には、注意メッセージが表示されますので、あらかじめ予約番号をご確認ください。(そのまま操作を続行することも可能です。)
- ▶ 予約番号を選択後、入力を続行してください。
  - ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.44 参照
  - ・外貨預金振替依頼 [画面入力] >>>> P.63 参照
  - ・被仕向送金入金依頼 [画面入力] >>>> P.101 参照

## 19. 印刷・ファイル取得

# 1

## 印刷

お客さまのお申込内容（申込書）や当行が作成した計算書などを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
	決済明細印刷	計算書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
外貨預金振替	申込書印刷	申込書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
外貨預金入出金明細	一覧印刷	一覧	×	3,000件
輸入信用状開設・条件変更	申込書印刷	申込書	○	100件
	手数料明細印刷	計算書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
船積書類到着案内	一覧印刷	一覧	×	1,000件
	到着案内書印刷	到着案内	○	50件
被仕向送金到着案内・入金	申込書印刷	申込書	○	100件
	入金明細印刷	計算書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
被仕向送金照会	入金明細印刷	計算書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
為替予約	印刷	申込書	×	1件
	照会結果印刷	申込書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
	Slip印刷	予約スリップ	×	1件
リーブオーダー	印刷	申込書	×	1件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
為替予約明細照会	一覧印刷	一覧	×	1,000件
	印刷	為替予約明細 (履行明細)	×	1件
	時価評価明細印刷	為替予約明細	×	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。

※4 計算書については、一覧画面で「照会」ボタンが表示されていない（計算書が登録されていない）取引を1件でも選択した場合、印刷を行うことができません。

# 2

## ファイル取得

お客さまのお申込内容（申込書）や当行が作成した計算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
仕向送金	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
	決済明細ファイル取得	計算書データ	○	100件	○	—
	決済明細（全銀フォーマット）取得	計算書データ	○	100件	—	○
外貨預金振替	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
外貨預金入出金明細	ファイル取得	入出金明細データ	×	3,000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	○	—
	手数料明細ファイル取得	計算書データ	○	100件	○	—
被仕向送金到着案内・入金	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
	入金明細ファイル取得	計算書データ	○	100件	○	—
	入金明細（全銀フォーマット）取得	計算書データ	○	100件	—	○
被仕向送金照会	入金明細ファイル取得	計算書データ	○	100件	○	—
	入金明細（全銀フォーマット）取得	計算書データ	○	100件	—	○
為替予約	ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
為替予約明細照会	残高明細ファイル取得	為替予約明細データ	×	1,000件	○	—
	締結明細ファイル取得	為替予約明細データ	×	1,000件	○	—
	時価評価明細ファイル取得	為替予約明細データ	×	1,000件	○	—
	履行明細ファイル取得	為替予約明細データ	×	1,000件	○	—
相場情報	ファイル取得	相場情報履歴データ	×	366件 <sup>※7</sup>	○	—
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 全銀形式ファイルのフォーマットについては、「外為IB操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

※4 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。

※5 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。

※6 計算書については、一覧画面で「照会」ボタンが表示されていない（計算書が登録されていない）取引を1件でも選択した場合、ファイル取得を行うことができません。

※7 前日～最大1年前までの公示相場情報について、取得が可能です。

## 20. 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。  
パスワードはビジネスIB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.193 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.195 参照  
併せて、パスワードの変更も依頼してください。>>> P.197 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.201 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、お取引店または当行外為IB照会デスク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.197 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.201 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、お取引店または当行外為IB照会デスク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.201 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.202 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

お取引店または当行外為IB照会デスク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 ビジネスIB 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。

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.197 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。



- ▶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.202 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 ビジネスIB 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

#### メモ

➤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。

利用者管理 利用者停止・解除結果 BR5K017

サービス状態変更の対象利用者を選択 変更完了

以下の利用者のサービスを停止解除しました。

対象利用者

ログインID	利用者名	利用者区分	サービス状態
ldirodt	データ一部	一般ユーザ	利用可能
jirodt	データ二部	マスターユーザ	利用可能 ※既に利用可能です。
tarodt	データ三部	管理者ユーザ	利用可能

< ホームへ < 利用者管理メニューへ

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.197 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 ビジネスIB 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.193 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.201 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 > 利用口座・照会部を変更 > 内容確認 > 変更完了

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	変更する ○ログイン時に強制変更する
認証用パスワード	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	hanakodt@coozora.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"/> 全権限明会
サービス連携	
外局ID	<input type="checkbox"/> 連携 * 連携先でも利用設定が必要となります。

< ホームへ < 利用者一覧へ < 利用者管理メニューへ 印刷

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.201 参照



➤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.197 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、当行外為IB 照会デスク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  
ビジネスIB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.202 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.197 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、当行外為IB照会デスク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。



**1** **確認** ボタンを押す

ビジネスID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。

## 21. 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、ビジネスIB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 ビジネスIB 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 利用言語・照度感を変更 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** > 2

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.191 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 利用言語・照度感を変更 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
操作権限授受	<input checked="" type="checkbox"/> 全画面照会
サービス連携	登録内容
外泊ID	<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 > 利用口座・連携設定を変更 > 内容確認 > 変更完了

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。  
変更した内容は黄色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
確認用パスワード	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@poszora.co.jp
管理者権限	付与する

### サービス利用権限

権限	登録内容
操作権限	<input type="radio"/> 全部無効
サービス連携	登録内容
外泊ID	<input type="radio"/> 連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

[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。