

あわぎん外為 Web サービス

操作マニュアル

2022年9月

株式会社阿波銀行

# 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	4
3 ご利用可能環境について	5
4 セキュリティについて	6
5 操作に必要なID・パスワード	8
6 適用相場について	9
7 操作方法の概要	10
7.1 メニュー操作	10
7.2 ボタンの説明	11
7.3 操作の流れ	12
8 あわぎん外為Web サービスご利用時の注意事項	16
9 当行からの重要なお知らせ	17
<b>2. ご利用開始までの流れ</b>	<b>20</b>
1 ご利用開始登録の流れ	21
2 ご利用開始登録	22
2.1 ログインID取得	22
2.2 初回ログイン	26
2.3 ユーザの自記登録	28
2.4 あわぎん外為Web サービスの初回利用	32
2.5 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定	33
2.6 ユーザへの外為取引権限設定	35

<b>3. ログイン</b>	<b>40</b>
1 操作手順.....	41
1.1 ログイン.....	41
2 外為トップ画面.....	44
<b>4. 仕向送金</b>	<b>47</b>
1 概要.....	48
2 操作手順.....	49
21 送金依頼 (画面入力) .....	49
22 送金依頼 (全銀研弐ファイル登録) .....	53
23 作成中取引の修正・削除.....	57
24 取引照会.....	59
25 承認待ち取引の引戻し.....	63
<b>5. 外貨預金振替</b>	<b>65</b>
1 概要.....	66
2 操作手順.....	67
21 振替依頼 (画面入力) .....	67
22 取引照会.....	70
<b>6. 外貨預金入出金明細照会</b>	<b>73</b>
1 概要.....	74
2 操作手順.....	74
21 外貨預金入出金明細照会.....	74
<b>7. 輸入信用状開設</b>	<b>76</b>
1 概要.....	77
2 操作手順.....	78
21 開設依頼 (画面入力) .....	78
22 開設依頼 (全銀研弐ファイル登録) .....	83
23 取引照会.....	87
<b>8. 輸入信用状条件変更</b>	<b>90</b>

1	概要	91
2	操作手順	92
21	条件変更依頼（画面入力）	92
22	取引照会	94
<b>9. 被仕向送金照会</b>		<b>97</b>
1	概要	98
2	操作手順	98
21	取引照会	98
<b>10. 承認</b>		<b>100</b>
1	概要	101
2	操作手順（仕向送金を列とします）	102
21	取引の承認/差戻し	102
<b>11. 為替予約</b>		<b>109</b>
1	概要	110
2	操作手順	111
21	為替予約依頼（画面入力）	111
22	リーブオーダー依頼（画面入力）	115
23	依頼状況照会	117
24	取引確認	119
25	取引照会	123
<b>12. 為替予約明細照会</b>		<b>125</b>
1	概要	126
2	操作手順	127
21	為替予約残高明細照会	127
22	履行明細照会	128
23	為替予約時価評価明細照会	129
<b>13. 相場情報照会</b>		<b>130</b>
1	概要	131

2	操作手順	131
2.1	公示相場照会	131
<b>14. 各種管理</b>		<b>134</b>
1	概要	135
2	操作手順	136
2.1	操作履歴照会	136
2.2	企業情報の照会・変更	137
2.3	外為権限の照会・変更	139
2.4	依頼人情報の登録	144
2.5	依頼人情報の読入	146
2.6	受益者情報の登録	147
2.7	受益者情報の読入（仕向送金を例とします）	149
2.8	送金目的情報の登録	151
2.9	送金目的情報の読入（仕向送金を例とします）	153
<b>15. 便利な機能</b>		<b>154</b>
1	テンプレート機能	155
1.1	テンプレート保存（仕向送金を例とします）	156
1.2	テンプレート読入（仕向送金を例とします）	157
2	複写作成	159
2.1	複写作成（仕向送金を例とします）	159
3	一時保存	160
3.1	一時保存	160
3.2	作業の再開	161
4	添付ファイル（PDF形式）登録・照会	162
4.1	添付ファイル（PDF形式）の登録（仕向送金を例とします）	162
4.2	添付ファイル（PDF形式）の照会	163
5	予約番号選択	164
5.1	予約番号選択（仕向送金を例とします）	164
<b>16. 印刷・ファイル取得</b>		<b>166</b>
1	印刷	167
2	ファイル取得	168

<b>17. パスワードの管理</b>	<b>169</b>
1 概要.....	170
2 操作手順.....	171
21 ご自身のパスワード変更.....	171
22 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）.....	173
23 他ユーザのパスワード変更（マスターユーザ/管理者ユーザ）.....	175
24 パスワード強制変更.....	179
25 パスワード有効期限切れ.....	180
26 ワンタイム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）.....	182
<b>18. メールアドレスの変更</b>	<b>184</b>
1 概要.....	185
2 操作手順.....	185
21 メールアドレスの変更（マスターユーザ/管理者ユーザ）.....	185

# 1. ご利用にあたって

# 1

## サービス概要

### 1.1 サービス内容

あわぎん外為 Web サービスは、以下のサービスをご提供します。

サービス項目	サービス概要
仕向送金	海外金融機関宛て送金依頼、および国内金融機関宛て外貨建て送金依頼を行うことができます。 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。 また、振替明細（計算書）を照会することができます。
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。
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）による為替予約の注文・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。

※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。



## 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
輸入信用状発行		8:00～23:00
輸入信用状条件変更		8:00～23:00
被仕向送金照会		8:00～23:00
為替予約		8:45～16:30
リーブオーダー		8:45～16:30
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

※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	円建以外	送金指定日当日の9:30まで * 市場環境や海外市場の状況により当日対外発信ができない場合がありますので、前営業日16:00までのご依頼をお勧めします。
		円建	送金指定日前営業日の16:00まで
	国内向け		送金指定日前営業日の16:00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・変更希望日当日の10:00まで
為替予約	当日物		取扱不可
	翌日物		取扱不可
	スポット・先物		依頼日当日の16:30まで
リーブオーダー	当日物		取扱不可
	翌日物		取扱不可
	スポット・先物		依頼日当日の16:30まで

# 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	リープオーダー
日本円	○	○	○		
米ドル	○	○	○	○	○
ユーロ	○	○	○	○	○
英ポンド	○	×	×	×	×
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・クローネ	○	×	×	×	×
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	○	○	○	×	×
ニュー台湾ドル	○	×	×	×	×
韓国ウォン	○	×	×	×	×
パキスタン・ルピー	○	×	×	×	×
メキシコ・ペソ	○	×	×	×	×
ロシア・ルーブル	○	×	×	×	×
サウジアラビア・リアル	○	×	×	×	×
UAE ディルハム	○	×	×	×	×
カタール・リアル	○	×	×	×	×
南アフリカ・ランド	○	×	×	×	×
ポーランド・ズロチ	○	×	×	×	×

# 3

## ご利用可能環境について

あわぎん外為Webサービスをご利用いただくためには、ご利用可能な環境を準備いただく必要があります。

- インターネット経由のメールが受信できるメールアドレスをお持ちであること。
- OS とブラウザ（インターネットに接続するソフト）のバージョンはあわぎん外為Webサービスのホームページをご参照ください。
- 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

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

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

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

EVSSL証明書は、実在する運営者の正当なサイトであることを証明する規格で、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。

### ■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と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.171 参照

### ■ワンタイムパスワード

お客さまのスマートフォンなどに表示される、その時だけ有効な使い捨てパスワードを「ワンタイムパスワード」といい、「ワンタイムパスワード」を自動生成するものを「トークン」といいます。パスワードは1分間ごとに変化し、1回限りの使用となるため、非常に高いセキュリティを保つことができます。

### ■ソフトウェアキーボードについて

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

#### 注意

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

### ■取引のご確認

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

お客さまがお取引を実施したにもかかわらず電子メールを受信しない場合、またはお心当たりのない電子メールが届いた場合はお取引店またはお客さまサポートセンターまでご連絡ください。

### ■ご利用履歴の表示

ヘッダ（画面右上）に直近3回のご利用日時を表示し、不正に利用されていないかを確認できます。ご利用日時にお心当たりのない場合は、お取引店またはお客さまサポートセンター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、あわぎん外為Webサービスを終了する際に、ブラウザの「×（閉じる）」ボタンを使用すると一定時間利用ができなくなりますので、必ず「ログアウト」ボタンをクリックしてください。

### ■「あわぎん外為Webサービス」の操作等に関するお問い合わせ

お客さまサポートセンター

0120-81-1727

受付時間 平日/9:00~17:00（土・日・祝日・12/31~1/3を除きます）

# 5

## 操作に必要なID・パスワード

### ■ログインID

お客様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。

### ■ワンタイムパスワード

ログイン時や当行へ仕向送金取引の申込を行う際（依頼、または承認操作）、および送金受取人の登録を行う際に入力が必要となります。  
当行では、お客様のスマートフォンにダウンロードするアプリ形式の「ソフトウェアトークン」、およびキーホルダー形式の「ハードウェアトークン」を提供いたします。

#### ⚠ 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」の有効期間は90日です。有効期限を過ぎると変更する必要があります。
- 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」は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.169 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。

サービス種類	通貨	データ受付日時	取扱金額	適用相場
仕向送金	下記以外の取扱通貨	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）
	フィリピンペソ、 パキスタンルピー、 ロシアルーブル	送金指定日当日の 9:30まで	—	送金指定日における 市場実勢相場
外貨預金振替		振替指定日当日の 15:00まで	1回あたりの振替額 10万米ドル相当額未満	振替指定日における当行所定の 外国為替相場（公表相場）

## 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

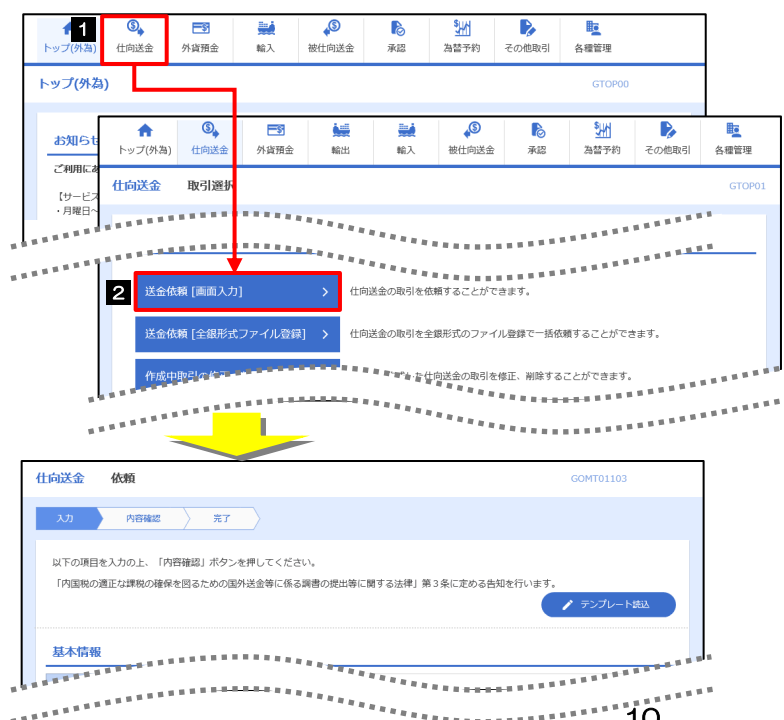
操作メニューを表示します。

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」ボタンを押す

「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]」ボタンを押す

「仕向送金 依頼」画面に遷移します。




## 7.2 ボタンの説明

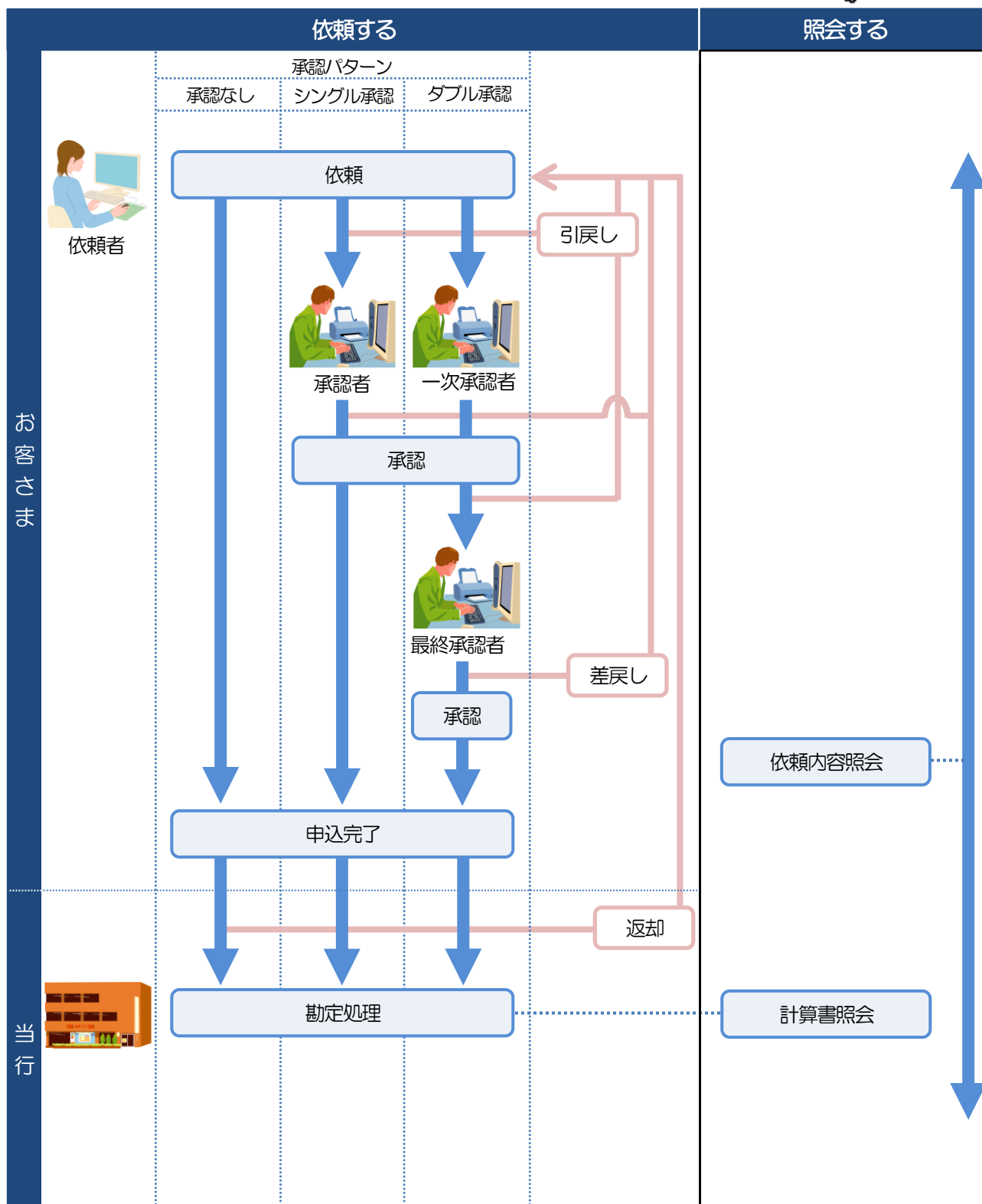
あわぎん外為 Web サービスでは、入力画面に各種のボタン機能を用意しています。  
各ボタンの概要は以下のとおりです。（詳細は該当頁をご参照ください。）

ボタン	機能概要	対象サービス				
		共通	仕回送金	外貨預金	輸入信用状	為替予約
 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.149 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.153 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.156 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.157 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.159 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.160 参照	-	○	-	○	-
 ファイル選択	各種添付書類を PDF 形式ファイルで登録することができます。 >>>> P.162 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.164 参照	-	○	○	-	-
 直物公示相場	弊行庫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.67 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。	-	-	-	○	-
 印刷	お客さまのお申込内容（申込書）や弊行庫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.167 参照	○	-	-	-	-
 ファイル取得	お客さまのお申込内容（申込書）や弊行庫が作成した計算書などをファイルで取得できます。 >>>> P.168 参照	○	-	-	-	-
	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.6 参照	○	-	-	-	-
 選択	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。	○	-	-	-	-
 全選択  全解除	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 

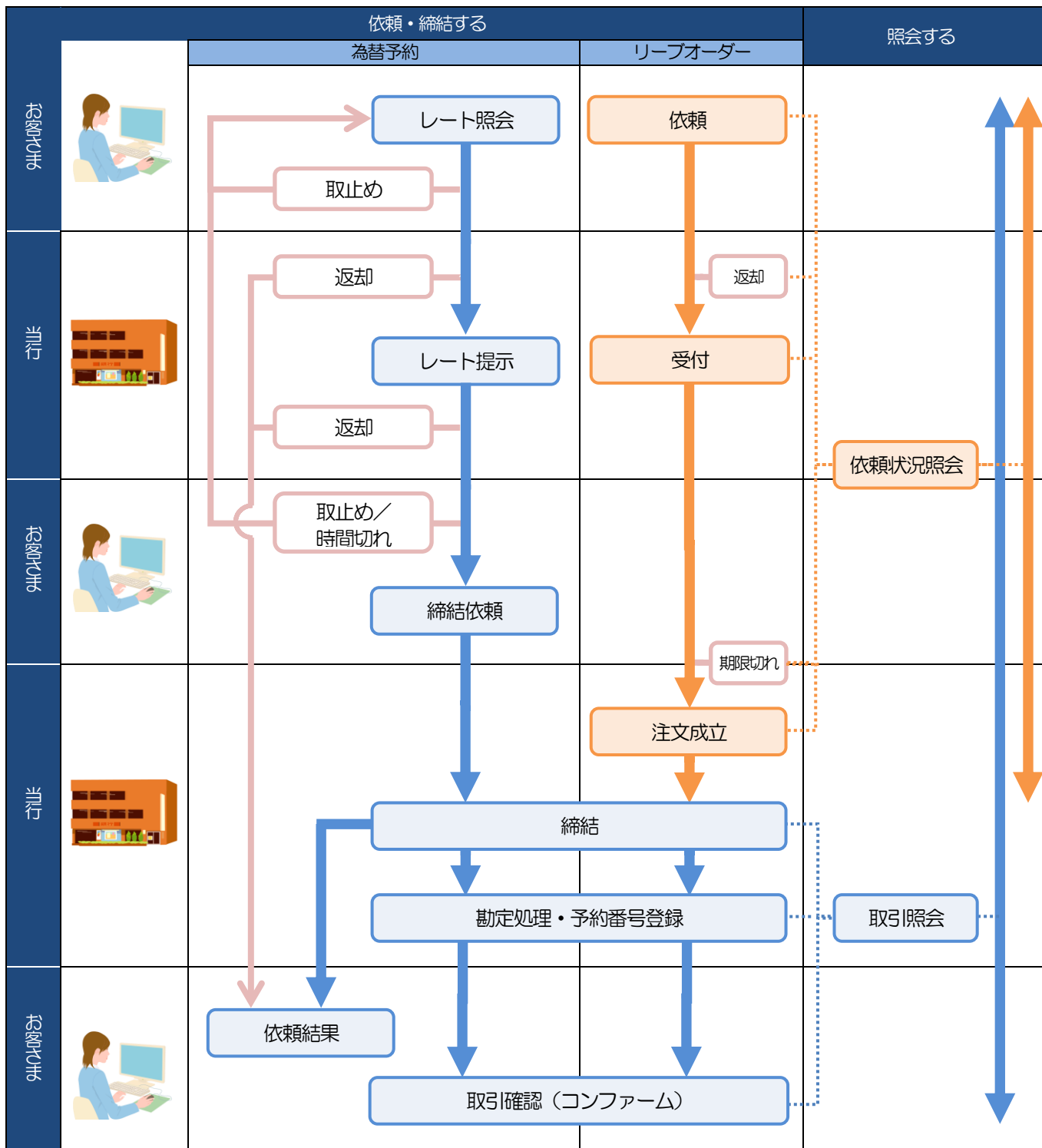




- 承認：当行へのお取引の申込みにあたり、お客さま社内の承認者（承認権限をもつユーザ）が事前にお申込内容を再鑑・承諾することです。  
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを業務ごとに選択することができます。  
➤➤➤ P.137 参照
- 承認なし：承認を行うことなく、直接お申込みいただけます。
  - シングル承認：お申込みにあたり、承認者1名の承認が必要です。
  - ダブル承認：お申込みにあたり、承認者2名の承認が必要です。
- 引戻し：承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。➤➤➤ P.63 参照
- 差戻し：承認不可となった取引を依頼者に差し戻すことです。➤➤➤ P.102 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.112 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.112 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

## あわぎん外為 Web サービスご利用時の注意事項

あわぎん外為 Web サービスの各サービスご利用にあたっては、下記の事項についてご注意ください。  
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。

### ●仕向送金受付サービス

- 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。

### ●外貨預金振替受付サービス

- 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。

### ●輸入信用状受付サービス

- 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。

### ●為替予約受付サービス

- 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、あわぎん外為 Web サービスをご利用いただく際には、下記の事項についてご確認ください。

なお、承諾事項は法令の改正等により、変更になることがあります。

※あわぎん外為 Web サービスご利用にあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。

※当行は、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、必ず同意欄にチェックしてください。

「北朝鮮関連規制」および「イラン関連規制」に該当しないことの確認には、お客さまの知りうる限りにおいて、最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者でないこと、また、お取引相手の主な株主や取締役の中に北朝鮮居住者（法人・個人）がいないことを含みます。

■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、送金依頼時に「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添付するか、送金指定日までにお取引店へご提示ください。

添付またはご提示いただく書類は、原産地・船積地域等に関する資料（公的な原産地証明書等）をお願いします。

ご不明な点については、お取引店またはお客さまサポートセンターまでご連絡ください。

対象品目			
赤貝	うにの調製品	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、送金依頼時に「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添付するか、送金指定日までにお取引店へご提示ください。

添付またはご提示いただく書類は、原産地・船積地域等に関する資料（公的な原産地証明書等）をお願いします。

ご不明な点については、お取引店またはお客さまサポートセンターまでご連絡ください。

北朝鮮の隣接都市		
省名	地名/都市名	英字表記
遼寧省 Liaoning	丹東市	Dandong
	鞍山市	Anshan
	本溪市	Benxi

( つづく ↓ )



北朝鮮の隣接都市		
省名	地名/都市名	英字表記
吉林省 Jilin	延吉市	Yanji
	琿春市	Hunchun
	通化市	Tonghua
	図門市	Tumen
	龍井市	Longjing
	和龍市	Helong
	敦化市	Dunhua
	長白市	Changbai
	汪清市	Wangqing
安図市	Antu	
黒竜江省 Heilongjiang	牡丹江市	Mudanjiang

※輸入および仲介貿易取引の決済で船積地を入力いただく場合には、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、お取引店またはお客さまサポートセンター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) 当行からの発信は送金指定日の翌営業日以降となります。

## ●輸入信用状開設・条件変更サービスをご利用のお客さまへ

- 北朝鮮が原産地または船積地となる場合には、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、お取引店またはお客さまサポートセンター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、必ず同意欄にチェックしてください。  
「北朝鮮関連規制」および「イラン関連規制」に該当しないことの確認には、お客さまの知りうる限りにおいて、最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者でないこと、また、お取引相手の主な株主や取締役の中に北朝鮮居住者（法人・個人）がいないことを含みます。
- 「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。
- 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、ご依頼時に「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添付いただくか、発行日までにお取引店へご提示ください。  
添付またはご提示いただく書類は、原産地・船積地域等に関する資料（公的な原産地証明書等）をお願い



します。

ご不明な点については、お取引店またはお客さまサポートセンター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

- 受益者または通知銀行の住所・所在地が北朝鮮の隣接都市の場合、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、ご依頼時に売買契約書、プロフォルマインボイス（Proforma Invoice）等の資料を添付いただくか、発行日までにお取引店へご提示ください。

ご不明な点については、お取引店またはお客さまサポートセンターまでご連絡ください。

北朝鮮の隣接都市		
省名	地名/都市名	英字表記
遼寧省 Liaoning	丹東市	Dandong
	鞍山市	Anshan
	本溪市	Benxi
吉林省 Jilin	延吉市	Yanji
	琿春市	Hunchun
	通化市	Tonghua
	図們市	Tumen
	龍井市	Longjing
	和龍市	Helong
	敦化市	Dunhua
	長白市	Changbai
	汪清市	Wangqing
安図市	Antu	
黒竜江省 Heilongjiang	牡丹江市	Mudanjiang

- 信用状で要求する輸入書類到着時に、書類上で原産地の確認ができるよう信用状の要求書類に「原産地証明」を要求、または信用状の条件として「インボイス上に原産地の明記」をお願いします。

- 具体的な商品名、船積予定地域（都市名）、仕向地（国名、仲介貿易の場合のみ）について、ご通知ください、ご通知は、「発行銀行への依頼事項」の欄に入力ください。》》》 P.80 参照

（例 商品：タオル 船積地：上海 仕向地：米国 等）

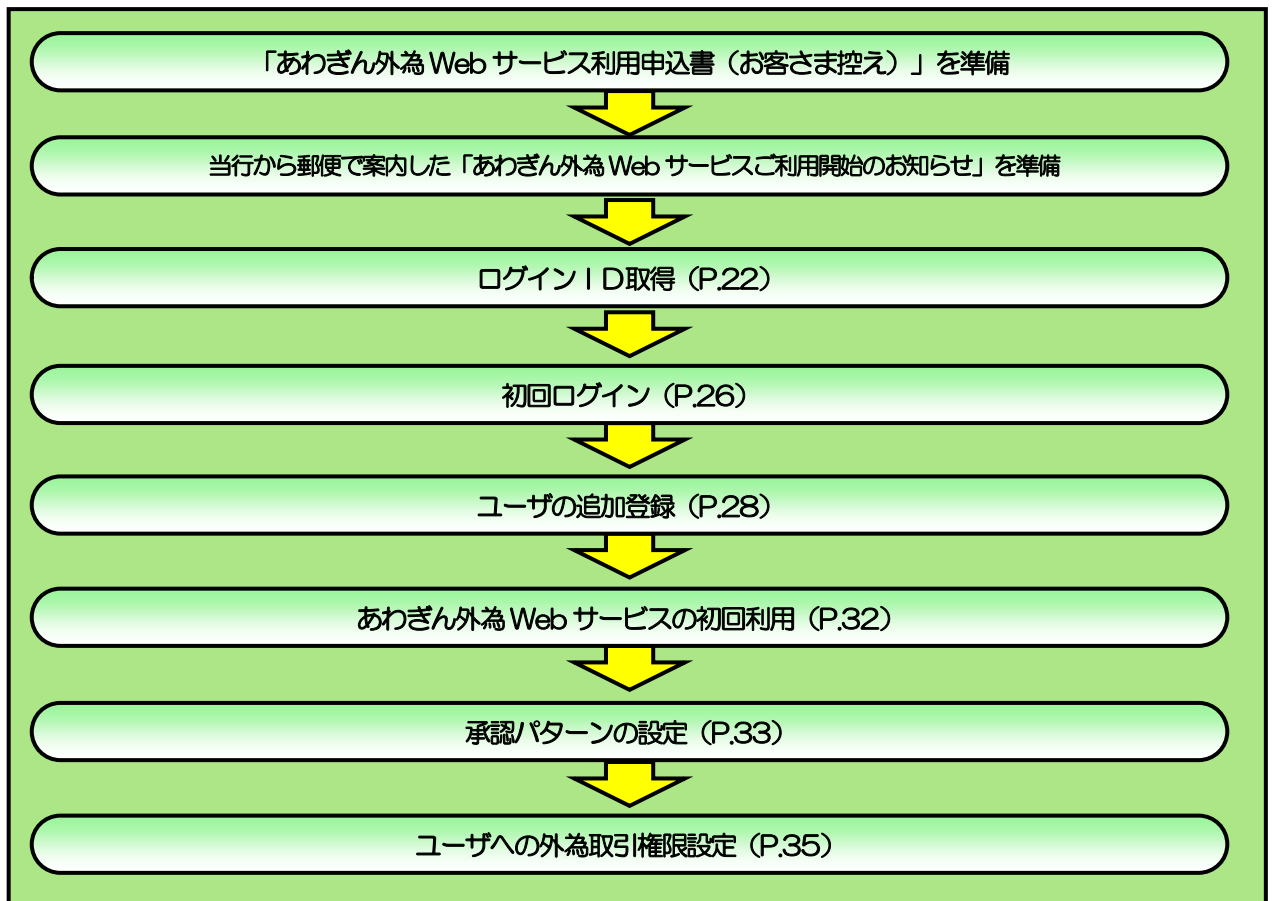
## 2. ご利用開始までの流れ

# 1

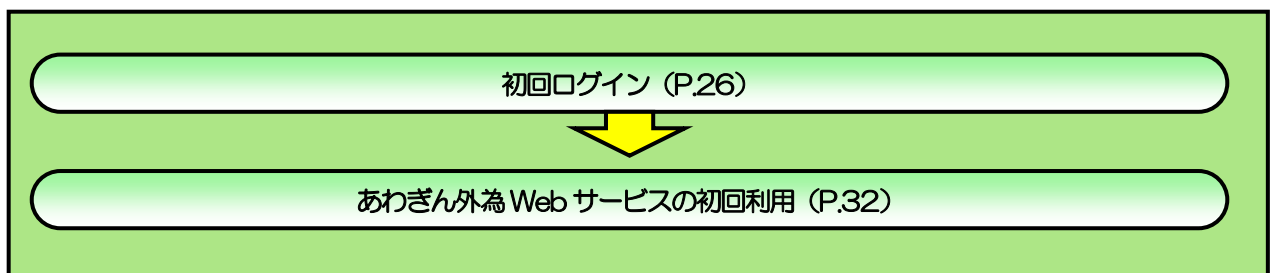
## ご利用開始登録の流れ

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

### ■マスターユーザの方



### ■管理者ユーザ・一般ユーザの方



# 2

## ご利用開始登録

### 2.1 ログインID取得

マスターユーザが初回ご利用の際は、ログインID取得を行ってください。

#### 2.1.1 当行ホームページから、外為 Web サービスを表示して、[ログイン] を押します。

\* 阿波銀行HP 上部の「法人のお客さま」をクリック、表示されたページの「外為 Web サービス」ボタンをクリックすると外為 Web サービスのページが表示されます。



1 ログイン ボタンを押す

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



1 ログインID取得 ボタンを押す

## 2.1.3 代表口座情報と認証項目を入力し、[次へ] を押します。

お手元に「あわぎん外為 Web サービス利用申込書（お客さま控え）」と当行から郵送で案内した「あわぎん外為 Web サービス利用開始のお知らせ」をご用意ください。

パスワード等をご入力の前に、ご確認ください

メモ

- ▶ログインパスワードは、「あわぎん外為 Web サービス利用申込書（お客さま控え）」をご確認ください。
- ▶確認用パスワードは、当行からの案内「あわぎん外為 Web サービス利用開始のお知らせ」をご確認ください。

1 支店番号 を入力

2 科目 を選択

3 口座番号 を入力

4 初回ログインパスワード を入力

5 仮確認用パスワード を入力

6 次へ ボタンを押す

## 2.1.4 利用者情報を入力し、[次へ] を押します。

The screenshot shows a registration form titled "ログインID取得 サービス開始登録" (Login ID Acquisition Service Start Registration). The form is divided into sections: "代表口座を入力" (Enter Representative Account), "利用者情報を入力" (Enter User Information), "入力内容を確認" (Check Input Content), and "サービス開始登録完了" (Service Start Registration Complete). The "利用者情報" section contains five rows of input fields, each with a numbered callout (1-5) and a "必須" (Required) label. Callout 1 points to the "利用名" (User Name) field. Callout 2 points to the "メールアドレス" (Email Address) field. Callout 3 points to the "ログインID" (Login ID) field. Callout 4 points to the "ログインパスワード" (Login Password) field. Callout 5 points to the "確認用パスワード" (Confirmation Password) field. At the bottom of the form, there are three buttons: "戻る" (Back), "中断" (Cancel), and "次へ" (Next). Callout 6 points to the "次へ" button.

1 利用者名 を入力

2 メールアドレス を入力

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

3 ログインID を入力

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

4 新しいログインパスワード を入力

5 新しい確認用パスワード を入力

6 次へ ボタンを押す

### メモ

- 2～5 は、確認のために2ヶ所に同じものを入力してください。
- 「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.8をご参照ください。

## 2.1.5 利用者情報を確認し、[登録] を押します。

代表口座情報	
支店番号	100
科目	普通
口座番号	1234567

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

戻る 中断 登録 1

1 登録 ボタンを押す

## 2.1.6 ログインID取得の完了です。

代表口座情報	
支店番号	101
科目	普通
口座番号	3

利用者情報	
利用者名	TEST MS
メールアドレス	qaifame_web@awabank.co.jp
ログインID	T101MC3
ログインパスワード	●●●●●●●●
確認用パスワード	●●●●●●●●

1 ログインへ

1 ログインへ ボタンを押す

「初回ログイン」の操作手順へお進みください。  
>>>> P26 参照

## 2.2 初回ログイン

### 2.2.1 ログイン画面を表示して、ログインします。

ID・パスワード方式でログインされる場合

1 ログインID を入力

2 ログインパスワード を入力

3 ログイン ボタンを押す

ワンタイムパスワード（ハードウェアトークン）  
をご利用の場合は、>>>> P27 参照

#### メモ

- マスターユーザの方は、ログインID取得時にご登録された「ログインID」、「ログインパスワード」を入力してください。
- 管理者ユーザ・一般ユーザの方は、連絡された「ログインID」、「ログインパスワード」を入力してください。



## 2.2.2 ワンタイムパスワード（ハードウェアトークン）の初期設定

(1) ワンタイムパスワード利用開始登録画面の「認証確認」を押します。

[ハードウェアトークン裏面の例]



### 1 シリアル番号 を入力

当行より送付したハードウェアトークンの裏面に記載されたシリアル番号を入力してください。

### 2 ワンタイムパスワード を入力

ハードウェアトークンに表示されたワンタイムパスワードを入力してください。

### 3 認証確認 ボタンを押す

## 2.2.3 トップページが表示されます。

マスターユーザの方

### 1 「ユーザの追加登録」の操作手順へお進みください。

》》》 P.28 参照

管理者ユーザ・一般ユーザの方

### 2 「あわぎん外為 Web サービスの初回利用」へお進みください。

》》》 P.32 参照

### メモ

▶ログインを行った際、「ログイン時お知らせ」画面が表示されることがあります。

画面が表示された場合は、お知らせ内容をご確認のうえ「次へ」ボタンを押してください。

▶管理者ユーザ・一般ユーザの方が初回ログインを行った際、「パスワード強制変更」画面が表示されることがあります。

画面が表示された場合は、P.179 をご参照ください。

## 2.3 ユーザの追加登録

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

»» P.32 参照

### 2.3.1 メニュー [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

## 2.3.3 利用者基本情報を入力し、[次へ]を押します。

利用者管理 利用者登録 [基本情報] BRSK006

利用者基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・限度額を入力 > 内容確認 > 登録完了

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

利用者基本情報	登録内容
ログインID <b>1</b> 必須	※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 <b>2</b> 必須	<input checked="" type="checkbox"/> ソフトウェアキーボードを使用 ※ログインパスワードを2回入力してください。 ..... 半角英数字記号6文字以上12文字以内 ..... 半角英数字記号6文字以上12文字以内
利用者名 <b>3</b> 必須	データ花子 全角30文字以内
メールアドレス <b>4</b> 必須	※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
管理者権限 <b>5</b>	<input type="radio"/> 付与しない <input checked="" type="radio"/> 付与する

※確認用パスワードの設定が必要な場合、利用者のログイン時に確認用パスワードの強制変更を実施させ設定を行います。

< 戻る **次へ** > **6**

**1** ログインID を入力

**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、あわぎん外為Webサービス関連のご連絡事項をお知らせするため利用いたします。

**5** 管理者権限 を選択

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

**6** 次へ ボタンを押す

### 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.37をご参照ください。
- **管理者ユーザを追加登録した場合、あわぎん外為 Web サービスを利用するためにハードウェアトークンが必要となります。**

ハードウェアトークンの追加発行には、お取引店に依頼書のご提出が必要です。  
お取引店またはお客さまサポートセンターにお問い合わせください。

### 2.3.4 外為取引の利用権限を付与し、[次へ]を押します。



1 外為取引の登録内容欄の  連携 に  
チェック 

2 次へ ボタンを押す

#### 注意

▶外為取引の利用権限が付与されていないユーザは、あわぎん外為 Web サービスをご利用いただけません。

#### メモ

▶最大で100ユーザ（マスターユーザを含める）まで、あわぎん外為 Web サービス利用権限を付与することが可能です。

### 2.3.5 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

## 2.3.6 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

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・口座種を変更 内容確認 変更完了

以下の内容で利用者情報を登録します。  
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。  
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。  
変更する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	T101MC31
ログインパスワード	変更しない
利用者名	TEST M2
サービス状態	利用可能
メールアドレス	gaifame_web@awabank.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
操作履歴照会 (管理)	<input type="checkbox"/> 全履歴照会

**サービス連携**

サービス連携	登録内容
外為取引	<input type="checkbox"/> 連携 (確認用パスワード利用あり) *連携先でも利用設定が必要となります。

**1 確認項目**

確認用パスワード **必須**

ワンタイムパスワード **必須**

< 戻る **2 実行** >

**1 認証情報** を入力

確認用パスワード、およびワンタイムパスワードを入力してください。

**2 実行** ボタンを押す

## 2.3.7 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・口座種を入力 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@oozora.co.jp
管理者権限	付与する

**サービス利用権限**

管理	登録内容
操作履歴照会	<input type="checkbox"/> 全履歴照会

**サービス連携**

サービス連携	登録内容
外為連携 A S P	<input type="checkbox"/> 連携 (連携先でも利用設定が必要となります)

**1** **2**

< ホームへ < 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

「あわぎん外為 Web サービスの初回利用」の操作手順へお進みください。 >>>> P.32 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

## 2.4 あわぎん外為Webサービスの初回利用

### 2.4.1 メニュー [外為メニューへ] を選択します。



▶ 「外為メニューへ」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、再度ログインをやりなおしてください。(≫≫≫ P.41 参照)

### 2.4.2 あわぎん外為 Web サービス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 | 被仕向送金 | 承認 | 為替予約 | その他取引 | 各種管理

トップ(外為) GTOP00

**お知らせ**

ご利用にあたっては受付時間にご確認ください

【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】  
・外貨向送金 <外貨建> 指定日当日の12:00まで  
・外貨向送金 <日本円建> 指定日当日の10:00まで  
ただし、国内内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	引戻し	差戻し	返却	取止め
仕向送金 <b>2件</b> >	1	1	0	0	0
外貨預金振替 <b>30件</b> >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設 <b>12件</b> >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更 <b>27件</b> >	11	1	0	15	-
被仕向送金入金 <b>31件</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。

	期限逼近	期限切れ
仕向送金 <b>10件</b> >	10	0
外貨預金振替 <b>20件</b> >	17	3
輸入信用状開設 <b>0件</b> >	0	0
輸入信用状条件変更 <b>15件</b> >	0	15
被仕向送金入金 <b>15件</b> >	-	-
各種手続き <b>3件</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件</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.33 参照

## 2.5 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定

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

### 2.5.1 メニュー [各種管理] > [企業情報] > [照会・変更] を選択します。

### 2.5.2 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

#### 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。

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。

➤あわぎん外為 Web サービス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。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
- その他当行からの通知・ご連絡時

## 2.5.3 設定内容を確認し、[実行] を押します。

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

承認パターン	
仕向送金	シングル承認
外貨預金振替	シングル承認
輸入信用状開設	シングル承認
輸入信用状条件変更	シングル承認
被仕向送金入金	シングル承認
各種手続き	シングル承認

通知メール	
通知メール	受信する

1 実行 ボタンを押す

## 2.5.4 企業情報の設定は完了です。

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

「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.35 参照



➤ 承認パターンを変更した場合、「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、再度ログインをやりなおしてください。( >>>> P.41 参照)



## 2.6 ユーザへの外為取引権限設定

あわぎん外為 Web サービスのご利用にあたり、ユーザへの外為取引権限の設定を行ってください。  
ユーザの追加登録 (≫≫≫ P28 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、初めてあわぎん外為 Web サービスを利用する際にすべての外為取引権限が自動的に設定されます。

### 2.6.1 メニュー [各種管理] > [外為権限] > [照会・変更] を選択します。

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

外為権限 照会 GUAT01101

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

ユーザー一覧

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
<a href="#">abc123456</a>	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
<a href="#">abc123457</a>	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
<a href="#">abc123458</a>	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
<a href="#">abc123459</a>	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
<a href="#">abc123460</a>	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
<a href="#">abc123461</a>	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
<a href="#">abc123462</a>	外為親子	一般ユーザ	TEST6@test.com
<a href="#">abc123463</a>	外為桜子	一般ユーザ	EST7@test.com
<a href="#">abc123464</a>	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
<a href="#">abc1234650</a>	外為真理子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す 



➤ここでは、マスターユーザも「管理者ユーザ」と表示されます。

## 2.6.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細 GUATO1102

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

---

**ユーザ情報**

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

---

**権限情報**

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容			
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取引照会※	<input type="radio"/> デフォレート
外資送金	振替	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取引照会※
	入出金明細	<input type="radio"/> 照会		
輸入	信用状開設	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取引照会※
	信用状条件変更	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取引照会※
	船積出納状宛先内	<input type="radio"/> 照会		
被仕向送金入金	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取引照会※	
為替予約	為替予約	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 確認	<input type="radio"/> 照会※
	リブオーダー	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会※	
	残高詳細	<input type="radio"/> 照会		
	振替詳細	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 照会・確認	
	予約実行詳細	<input type="radio"/> 照会		
各種手続状	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会※		
各種通知	<input type="radio"/> 照会			

---

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容			
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 ×被仕向送金入金	<input type="radio"/> 外資預金振替 ×各種手続状	<input type="radio"/> 輸入信用状開設	<input type="radio"/> 輸入信用状条件変更

---

**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
送金目的情報	<input type="radio"/> 利用
操作権限	<input type="radio"/> 金取引照会※

---

**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="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	
GBP/JPY	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	

---

1

**1** **変更** ボタンを押す



## 2.6.4 権限情報を設定し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更 GUAT01103

入力 > 内容確認 > 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

**1 ユーザ情報**

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

**2 権限情報**

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容	
仕向送金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
外貨送金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
仕入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
各種手続	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
各種通知	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

**承認**

承認	全選択	全解除	登録内容	
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 仕向送金	<input checked="" type="checkbox"/> 外貨現金振替
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 仕入送金	<input checked="" type="checkbox"/> 各種手続

**管理**

管理	全選択	全解除	登録内容
依頼人情報	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
受取名簿	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
送金目的情報	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
操作履歴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全履歴照会

**仕向送金情報**

1回当たりの取引限度額 (円)  利用

**2 為替予約情報**

通貨ペア	全選択	全解除	為替予約	全選択	全解除	リブオーダー
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	お客様の買い	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	お客様の売り
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	お客様の売り	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	お客様の買い

1回当たりの取引限度額 (外貨額)

戻る **3** 内容確認

### 1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

一般ユーザの承認権限を付与した場合、承認を行うためにハードウェアトークンが必要となります。ハードウェアトークンの追加発行には、お取引店に依頼書のご提出が必要です。お取引店またはお客さまサポートセンターにお問い合わせください。

### 2 為替予約情報 を入力する

「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。

### 3 内容確認 ボタンを押す



▶権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	△
照会	自身が作成した取引、または自身が承認者に指定された取引を照会することができます。(為替予約・リープオーダー・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.155 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.119 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。 ▶▶▶▶ P.102 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.144 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.147 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.151 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.136 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。

- ▶「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.33)、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。)

## 2.6.5 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要素を行います。  
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	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

**権限情報**

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容					
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 金取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート					
外資送金	振替 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 金取引照会※					
	入金金明細 <input type="radio"/> 照会					
輸入	印税明細 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 金取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート					
	印税状条件変更 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 金取引照会※					
	伝票取替明細案内 <input type="radio"/> 照会					
銀行送金入金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 金取引照会※					
為替予約	為替予約 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 確認 <input type="radio"/> 照会※					
	リブオーダー <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※					
	換算明細 <input type="radio"/> 照会					
	繰上り明細 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 照会・確認					
各種手続	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※					
各種通知	<input type="radio"/> 照会					
承認	登録内容					
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 <input type="radio"/> 外資送金振替 <input type="radio"/> 輸入使用料開設 <input type="radio"/> 輸入使用料条件変更 <input type="radio"/> 銀行送金入金 <input type="radio"/> 各種手続					
※：他ユーザの履歴も参照できます。						
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					
送金手続情報	<input type="radio"/> 利用					
操作権限	<input type="radio"/> 全履歴照会※					
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="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	
	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	

1 実行 ボタンを押す



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

各種管理メニューへ 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 外為 Web サービスページから、ログインします。

\* 阿波銀行HP 上部の「法人のお客さま」をクリック、表示されたページの「外為 Web サービス」ボタンをクリックすると外為 Web サービスページが表示されます。



1 ログイン ボタンを押す

#### 1.1.2 ログイン画面を表示して、ログインします。



ID・パスワード方式でログインされる場合

1 ログインID を入力

2 ログインパスワード を入力

3 ログイン ボタンを押す

ワンタイムパスワード（ハードウェアトークン）  
をご利用の場合は、>>>> P.27 参照

## 1.1.3 メニュー [外為メニューへ] を選択します。



**メモ**

- ▶ ワンタイムパスワード (ハードウェアトークン) をご利用の場合、ログインを行った際、「ワンタイムパスワード利用開始 (ハードウェアトークン)」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、ワンタイムパスワード (ハードウェアトークン) の初期設定の手順をご確認ください。  
(▶▶▶ P.27 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.179 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.184 参照)



## 1.1.4 あわぎん外為 Web サービスのトップ画面が表示されます。

🏠
🔍
📧
📄
📄
📄
📄
📄
📄
📄

トップ(外為)
GTOP00

### お知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご注意ください

【サービスご利用時間】  
・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

---

【当日指定分の受付時間】  
・外国向送金 <外建> 指定期当日の12:00まで  
・外国向送金 <母本存建> 指定期当日の10:00まで  
ただし、国内向仕向送金につきましては、指定期の17:00までとさせていただきます

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

### 作成中のお取引

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正/削除を行う業務を選択してください。

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

### 承認待ちのお取引

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認/差戻を行う業務を選択してください。

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

# 2

## 外為トップ画面

あわぎん外為 Web サービスのトップ画面であり、この画面から各種外為サービスメニューを選択します。  
また、当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.47 参照



外貨預金

外貨預金振替サービスが利用できます。>>>> P.65 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.73 参照



輸入

輸入信用状開設サービスが利用できます。>>>> P.76 参照  
輸入信用状条件変更サービスが利用できます。>>>> P.90 参照



被仕向送金

被仕向送金照会サービスが利用できます。>>>> P.97 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.100 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. 109 参照  
為替予約明細照会サービスが利用できます。>>>> P.125 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.134 参照

ご利用履歴 データ入力

1 2 3 4

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

トップ(外為) GTOP00

お知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご確認ください

【サービス利用時間】  
・月曜日～土曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】  
・外国向送金 <外貨建> 指定日当日の12:00まで  
・外国向送金 <日本円建> 指定日当日の10:00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～土曜日 9:00～17:00  
詳細なご利用方法につきましては、下記をご確認ください。  
[サンプル.pdf](#)

作成中のお取引

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正/削除を行う業務を選択してください。

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

承認待ちのお取引

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認/差戻を行う業務を選択してください。

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

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

ログアウトする場合

2 ログアウト ボタンを押す

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.131 参照

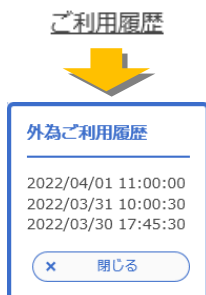
4 ご利用になる業務のメニュータブを押す »»» P.44 参照

**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、ご自身があわぎん外為 Web サービスにログインした日時（過去3件）が表示されます。



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



- ▶「お知らせ」には、当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を一覧表示します。
- ▶「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を一覧表示します。
- ▶「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。

## 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.49 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.156 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.157 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.53 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.57 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。

### 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.63 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.57 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 [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、「あわぎん外為 Web サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

The screenshot shows a web form for remittance. At the top, there are tabs for '入力' (Input), '内容確認' (Content Confirmation), and '完了' (Completed). Below the tabs, there is a blue button labeled 'テンプレート読み込み' (Load Template). The form is divided into sections: '基本情報' (Basic Information) and '送金金額' (Remittance Amount). Section 1, '基本情報', includes fields for '送金指定日' (Remittance Date), 'お客様整理番号' (Customer Management Number), and '送金種類' (Remittance Type). Section 2, '送金金額', includes fields for '通貨' (Currency), '金額' (Amount), '手数料' (Fee), and '海外銀行手数料負担区分' (Overseas Bank Fee Liability Category). The '送金人' (Remitter) section shows '金融機関名' (Financial Institution Name) as 'THE AWA BANK, LTD.' and '店名' (Branch Name) as 'TOKUSHIMA/KIMAE'. The '支払口座' (Payment Account) section is partially visible at the bottom.

**1** 基本情報 を入力する

送金指定日、お客様整理番号、送金種類を入力してください。  
※送金指定日は、1ヶ月先までの日付（金融機関営業日）が指定可能です。

**2** 送金金額 を入力する

送金通貨、送金金額を入力してください。



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

- 4 支払口座 (Payment Account):** Includes fields for '口座名' (Account Name) and '外貨口座' (Foreign Currency Account) with a dropdown menu showing 'USD 普通 111111'.
- 5 決済方法 (Payment Method):** A table with columns for '決済方法' (Payment Method), '金額' (Amount), and '予約番号' (Reservation Number). The amount is '550,000.00'. A '+ 行の追加' (Add Row) button is at the bottom.
- 6 受取人 (Recipient):** A form with fields for '受取人名' (Recipient Name), '受取人住所' (Recipient Address), '受取人国名' (Recipient Country), '受取人国名 (本店所在国)' (Recipient Country (Home Office)), and '受取人口座番号 (IBAN等)' (Recipient Account Number (IBAN, etc.)).

**4 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。

**5 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。

**6 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。

**受取人さまの住所は都市名、州名、省名を必ず入力してください。**

※受取人口座番号は、「IBAN」等のコードで入力してください。



- ▶ 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。





**7 送金先銀行** を入力する

BIC (SWIFT) コード  半角英数8文字または11文字

送金先銀行名  **必須**

支店名・支店所在地  **必須** 上段の「送金先銀行名」と当該項目を合わせて半角英数記号140文字以内で入力してください。

英名  **必須** 半角英数記号35文字以内

送金銀行  半角英数記号140文字以内

**8 送金目的・許可等**  送金目的情報

送金目的  **必須**

送金理由  **必須** 輸入・仲介貿易の場合は、具体的商品名を登録してください。

原産地  半角英数記号65文字以内

船積地 (都市名)  半角英数記号65文字以内

仕向地 (都市名)  半角英数記号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  許可番号

**9 受取人へのメッセージ**  半角英数記号140文字以内

**10 金融機関への連絡事項**  半角半角150文字以内

**11 添付ファイル**  ファイル選択

貴行が「アロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係金融機関に対する支払指回上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその金融機関を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係金融機関から送金受取人にも伝達される可能性がありますが）に同意し、承認いたします。

**12**

**7 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。  
**支店所在地は都市名、州名、省名を必ず入力してください。**

※BIC (SWIFT) コードは、8桁または11桁で入力してください。

**8 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。

**9 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。

**10 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。

**11 添付ファイル** を登録する

お取引のお申込みにあたり、必要な書類 (PDF 形式ファイル) を添付することができます。

**12 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

承認者

コメント

実行

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。

認証情報

確認用パスワード

ワンタイムパスワード

### 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。)

承認パターンの設定内容により表示内容が違います。 >>> P.137 参照

### > 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、およびワンタイム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。

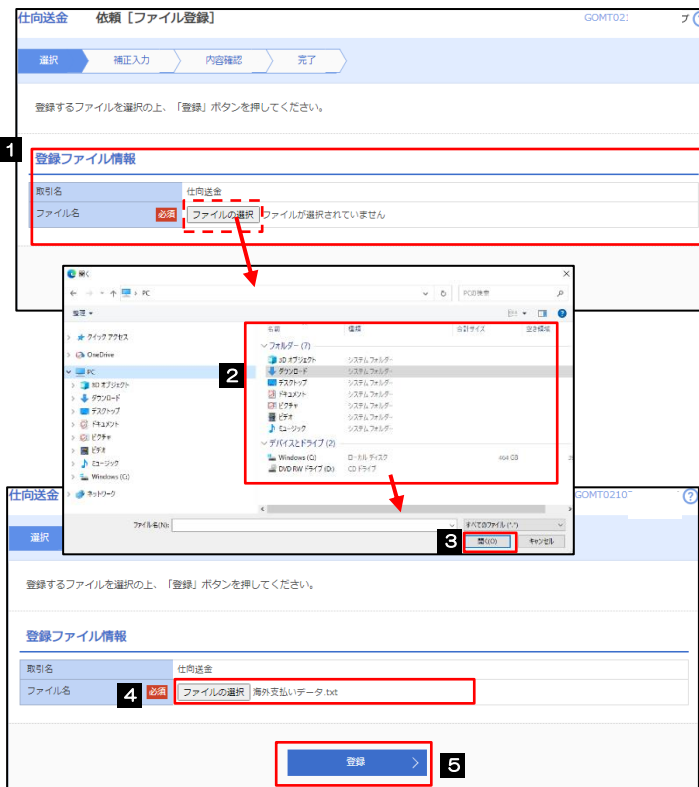
### メモ

- ▶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.137 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。

## 2.2 送金依頼（全銀形式ファイル登録）

### 2.2.1 メニュー [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 ファイルの選択 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、「あわぎん外為Webサービス操作マニュアル（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】 GOMT02106

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  必須  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	お客様管理番号	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.	USD	30,000.00 (円)	
			XYZ PRODUCES CO., LTD.			
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	30,000.00	
			XYZ PRODUCES CO., LTD.			
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	30,000.00	
			XYZ PRODUCES CO., LTD.			

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.56 参照
- ▶ 受取人情報（登録ファイルの「受取人名」「受取人住所」「受取人口座番号」 + 補正入力画面で入力した「受取人国名」）があわぎん外為 Web サービスの受益者情報に未登録の場合、内容確認画面（次画面）で登録結果が“×”になります。  
修正（ファイル登録）画面で「受取人情報」を修正してください。▶▶▶▶ P.56 参照
- ▶ お客さまがユーザーごとに設定した「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.56 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。

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。

### 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.56 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

「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り扱いできません。)

承認パターンの設定内容により表示内容が違います。 »» P.137 参照

➢ 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、およびワンタイム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.56 参照

### メモ

- 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.56 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.137. 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** ボタンを押す

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.55 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.102 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.102 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.59 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.63 参照

## 2.3 作成中取引の修正・削除

2.3.1 メニュー [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	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
OMT2022040100001	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT2015040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100003	引戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT2015040100004	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100005	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100006	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100007	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100008	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）

## 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.49 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

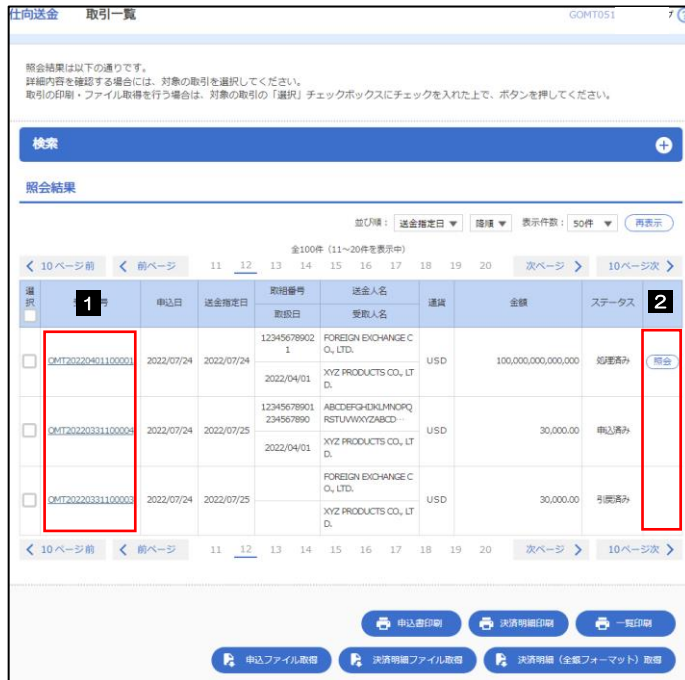
### 続けて修正/削除を行う場合

**2** **作成中取引選択へ** ボタンを押す





## 2.4.3 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。

»»» P61 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。

»»» P62 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。

GOMT05102

**仕向送金 照会結果**

照会結果

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。  
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る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。

[申込書印刷](#)

---

**取引情報**

取引情報

---

**添付ファイル**

添付ファイル extension.jp

---

**企業様への確認事項**

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

同意欄  上記内容に同意し、承認いたします。

---

**金融機関からの連絡事項**

連絡事項

---

**決済明細ファイル**

決済明細ファイル Statement.pdf

---

**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		

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

[戻る](#)
[申込書印刷](#)  
[テンプレート保存](#)  
[複写作成](#)



- ▶ 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類（PDF形式ファイル）を照会できます。  
 >>>> P.163 参照
- ▶ 「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。  
 >>>> P.163 参照

## 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
GOMT05201

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](#)

取扱い日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

		送金種類		
		電匯送金		
取組番号	通貨	送金外貨額	換算相場	円貨額
123456789021	USD	30,000.00		2,190,000
受付日	引落口座	手数料合計外貨額		手数料合計円貨額
2022/04/01				5,000
MEMO		請求合計外貨額		請求合計円貨額
		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	対価額	代り金引落口座
10,000.00	JPY	面物		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	外貨			10,000.00	1111111

**手数料明細**

項目	通貨	対価額
基本手数料	JPY	3,000
リフティングチャージ	JPY	2,000
引落口座	手数料合計額 **別途お伝えいたします**	
1234567	JPY	5,000

毎度格別のお引立てを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 OMT20220401100001  
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 [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	送金予定日	送金人名 受取人名	通貨	金額
OMT20220401100001	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)
OMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
OMT20220401100003	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
OMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
OMT20220401100005	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
OMT20220401100006	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



▶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。

仕向送金 引戻し内容確認 GOMT08104

内容確認 完了

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

企業情報

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

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

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

## 2.5.4 引戻しの完了です。

仕向送金 引戻し結果 GOMT08105

内容確認 完了

取引の引戻しが完了しました。

取引情報

受付番号	GMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	引戻済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

仕向送金メニューへ 1 取引一覧へ 2 申込書印刷

トップ (外為) へ

取引選択画面に戻る場合

1 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて引戻しを行う場合

2 取引一覧へ ボタンを押す



➤引戻した取引は、「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.57 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.67 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.57 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.70 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.63 参照



# 2

## 操作手順

### 2.1 振替依頼（画面入力）

2.1.1 メニュー [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、「あわぎん外為 Web サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

The screenshot shows a web form titled '外貨預金振替 依頼' (Remittance Request). It has three main sections: '1 決済情報' (Settlement Information), '2 引落口座 (出金) 振替先口座 (入金)' (Debit Account (Outgoing) / Remittance Destination Account (Incoming)), and '3 内容確認' (Content Confirmation). Section 1 includes fields for '振替指定日' (Remittance Designation Date), '決済方法' (Settlement Method), and '予約番号' (Reservation Number). Section 2 includes fields for '口座番号' (Account Number) and '振替金額' (Remittance Amount) for both debit and credit accounts. Section 3 is a button labeled '内容確認' (Content Confirmation).

**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（金融機関営業日）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。  
※決済方法を「直物」とした場合は、円貨額で指定することも可能です。

**3** 内容確認 ボタンを押す



- 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）の状態でのお取扱いはできません。
- [Q 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。
- 直物取引は、1日あたり10万米ドル相当額未満のお取り扱いとなります。（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。

外貨預金振替 内容確認 GFXT01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で外貨預金振替の依頼を行います。  
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	101 TOKUSHIMAEMKIMAE トクシマエキマエ
顧客番号	10100000003
企業名 (英字)	TEST KOGYO LTD
企業名	テスト3工業株式会社
住所	333 XXXXX
電話番号	099999999
FAX番号	

口座番号 USD 普通 1000001  
振替金額 10,000.00

**1** 承認者情報

承認者

コメント

全角半角100文字以内

戻る 実行 申込書印刷

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

認証情報

確認用パスワード    パスワードを表示

承認パターンの設定により表示内容が変わります。>>> P.137 参照

> **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.69 参照



- ▶ 「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.137 参照
- ▶ 「承認者」欄には、お客さま社内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。

取引情報

受付番号	1	EKT20220401100001
取引名		外貨預金振替
店名		001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
顧客番号		00100123456
企業名 (英字)		FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス		一次承認待ち
操作日時		2022/04/01 12:00:00

2
  3

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 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様社内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.102 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

- あわぎん外為 Web サービスでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」より引戻し（取下げ）のうえ、修正してください。≫≫≫ P.63 参照

## 2.2 取引照会

2.2.1 メニュー [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

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**

受付番号 [ ] ~ [ ]

申込日 [ ] ~ [ ]

振替指定日 [ ] ~ [ ]

取崩日 [ ] ~ [ ]

決済方法  借物  為替予約

口座番号 [ ]

ステータス  (  一次承認待ち  最終承認待ち  差戻済み  引戻済み  返却済み )  
 (  申込済み  受付中  処理済み )

振替明細ファイル取得  未取得  取得済み

**絞り込み** 1

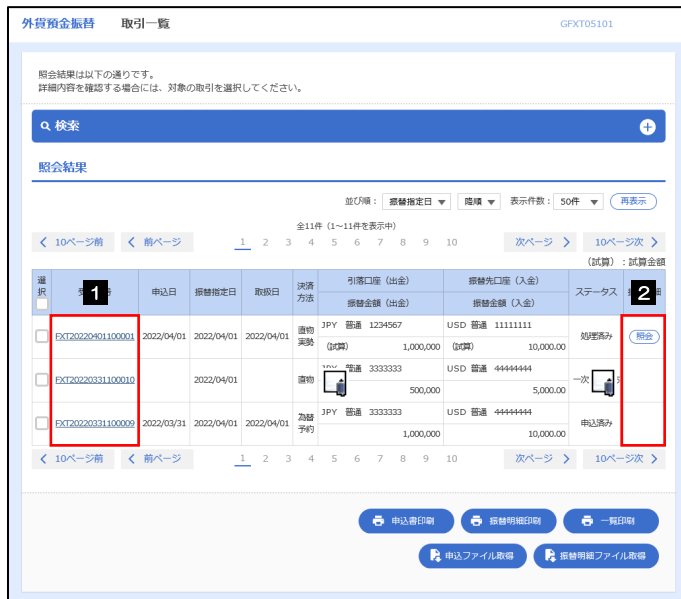
1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

.....

### 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。

## 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.72 参照

振替明細（計算書）を照会する場合

**2** 振替明細の 照会 ボタンを押す

「外貨預金振替 振替明細」画面を表示します。

▶▶▶▶ P.72 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、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、依頼者自身か引戻し（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

## 2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

外貨預金振替 照会結果 GFXT05102

照会結果

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

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

金融機関からの連絡事項

連絡事項	依頼を受け付けました。
返却理由	書類不備のため返却いたします。

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 13:00:00
コメント	承認をお願いします。 承認完了しました。

戻る 申込書印刷

## 2.2.5 振替明細 (計算書) が表示されます。

外貨預金振替 振替明細 GFXT05201

計算書

外貨預金振替の振替明細は以下の通りです。

振替明細

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 >

取替日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

取替番号	決済方法	適用相場	予約番号
FXT20150401-02	匯物	99.50	

決済内容

引落口座 (出金)	通貨	JPY	振替金額	9,950,000	口座番号	普通	1234567
振替先口座 (入金)	通貨	USD	振替金額	100,000.00	口座番号	普通	1111111

上記の内容で、お取引を完了いたしました。

毎度格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。  
ご依頼の外貨預金振替に関する明細は、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 FXT20220401100001  
取扱金融機関 GAITAME BANK  
取替店 HEAD OFFICE  
取次店 A BRANCH

戻る 振替明細印刷

## 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 [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 GFXA05101

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 ▼ 降順 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

金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	残高	
					残高	備考
2022/04/01				1,800.00		残高明細
2022/03/31	2022/03/30		500.00	1,800.00		外貨預金振替
2022/03/30		200.00		1,300.00		外貨為替

< 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
📄 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.78 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.156 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.157 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.83 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.57 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.87 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.63 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、「あわぎん外為 Web サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。



#### 1 基本情報 を入力する

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

#### 2 ご依頼人（APPLICANT）を入力する

お客さまの氏名（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、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。  
金額許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

手形利率 (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

積替え (TRANSHIPMENT) **必須**  NOT ALLOWED  ALLOWED

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

受取地 (PLACE OF RECEIPT) 半角英数字65文字以内  
荷合運送書換等を要求する場合は入力してください。

陸揚港/仕向空港 (PORT 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  
荷合運送書換等を要求する場合は入力してください。

船積期限 (LATEST DATE FOR SHIPMENT) **必須** 2022/06/09  なし

押地払条件 **必須**  あり 押地払最終有効期限 2022/06/08

**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12枚以下で入力してください。

内容 (DETAILS) CREDIT NO.

運送手段 (METHOD) **必須** CLEAN ON BOARD OCEAN B/L

運送書類種別 (TRANSPORT DOCUMENTS) **必須** FULL SET

MADE OUT TO ORDER OF SHIPPER AND ENDORSED IN BLANK

荷受人 (CONSIGNEE) **必須** 半角英数字105文字以内

運賃支払 (MARKED FREIGHT) **必須** PREPAID

船荷証券通知先 (NOTIFY PARTY) **必須** APPLICANT

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

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

その他保険の形態 (OTHER INSURANCE) 半角英数字120文字以内

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

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

原産地証明書 (特恵関税) (G.S.P.) G.S.P. CERTIFICATE OF ORIGIN FORM A IN 2 ( 1 ORIGINAL AND 1 COPY (COPIES) )

受益者証明書 (BENEFICIARY'S CERTIFICATE) BENEFICIARY'S CERTIFICATE STATING THAT ONE SET OF NON-NEGOTIABLE DOCUMENTS HAS BEEN SENT DIRECTLY TO THE APPLICANT. [受益者証明書](#) 半角英数字300文字以内

その他の要求書類 (OTHER DOCUMENTS) CERTIFICATE OF ANALYSIS IN 2 [その他の要求書類](#) 半角英数字120文字以内

↓

**7 手形条件 (TENOR) を入力する**

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

**8 建値 (TRADE TERMS) を入力する**

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

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

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

**10 船積情報 (SHIPMENT) を入力する**

分割船積・積替えの可否や船積地、仕向地、船積期限などを入力してください。

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

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

The screenshot shows a web form for trade credit application. It is divided into several sections:

- 12 その他条件 (Other Conditions):** Includes fields for 'CONTAINER', '商品明細 (DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES)', '電匯によるリイン/ブースメント (T.T. REIMBURSEMENT)' with radio buttons for PROHIBITED and ACCEPTABLE, '銀行手数料負担区分 (BANKING CHARGES)', '割引手数料負担区分 (DISCOUNT CHARGES)', '引受手数料負担区分 (ACCEPTANCE CHARGES)', '書類送付方法' (document delivery method), and '追加条件 (ADDITIONAL CONDITIONS)'. A red box highlights the entire section.
- 13 金融機関への依頼/申告事項 (Request/Statement to Financial Institution):** Includes '輸入ユーザンス (Import License)', '通貨 (Currency)', '期限 (Term)', '原産地 (COUNTRY OF ORIGIN)' (set to UNITED STATES OF AMERICA), and '発行銀行への依頼事項 (Request to Issuing Bank)'. A red box highlights the '発行銀行への依頼事項' field, with a red arrow pointing to it from the right.
- 14 添付ファイル (Attachments):** A field for '添付ファイル' (Attachment) with a file selection button and the text 'extension.pdf (ファイル選択)'.
- 15 内容確認 (Content Confirmation):** A blue button labeled '内容確認' (Content Confirmation) with a right-pointing arrow.

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

**12 その他条件** を入力する  
輸入商品の明細などを入力してください。

**13 金融機関への依頼/申告事項** を入力する

発行銀行への依頼事項欄へ、具体的な商品名と船積地（都市名、港、空港名等）を入力してください。  
[ 入力例 ]  
商品: タオル 船積地: 青島

**14 添付ファイル** を登録する  
お取引のお申込みにあたり、必要な書類（PDF 形式ファイル）を添付することができます。

**15 内容確認** ボタンを押す

## 2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

### 1 同意欄 をチェック

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

承認パターンの設定内容により表示内容が変わります。 >>> P.137 参照

#### > 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.137 参照
- 「承認者」欄には、お客さま社内承認権限を保有するユーザがプルダウンで表示されますので、この中から承認者を選択してください。
- ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一の承認者は選択できません。

## 2.1.4 開設依頼（画面入力）の完了です。

輸入信用状開設 依頼結果 GLCC001105

入力 内容確認 完了

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

取引情報	
受付番号	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
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** 輸入メニューへ 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.102 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

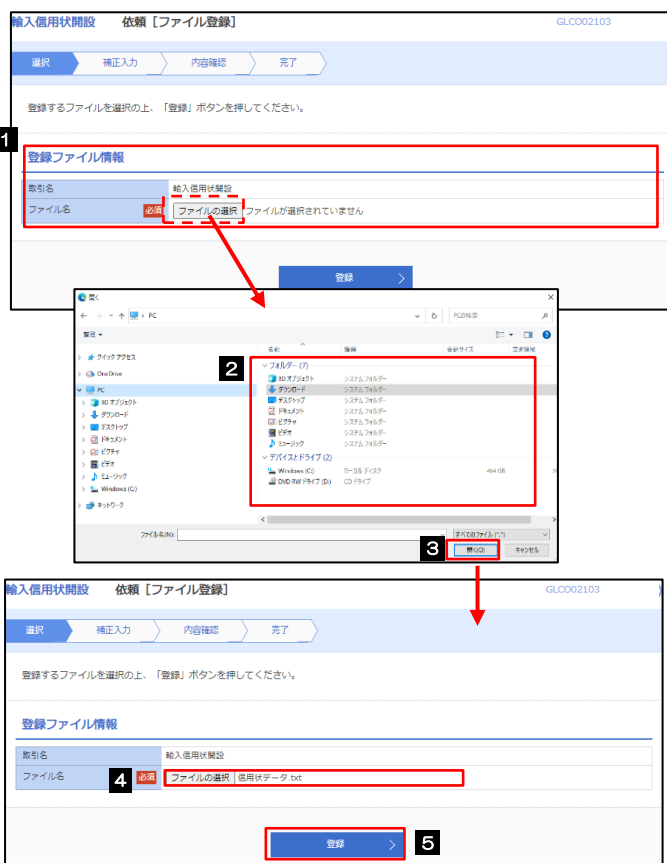
- ▶あわぎん外為 Web サービスでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」より引戻し（取下げ）のうえ、修正してください。>>>> P.63 参照



## 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。



**1** **ファイルの選択** ボタンを押す

「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。
- 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、「あわぎん外為Web サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

## 2.2.3 原産地を指定し、[内容確認] を押します。

輸入信用状開設 補正入力【ファイル登録】 GLCO02106

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

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

**3** 個別登録

通番	発行希望日	お客様整理番号	依頼人名 受益者名	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	

< 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。

3

承認者情報

承認者

コメント

戻る

5

実行

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。

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“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.86 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

「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。)

承認パターンの設定内容により表示内容が変わります。  
»»» P.137 参照

#### 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.86 参照



- 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.86 参照
- 全銀形式ファイルでは以下の内容が指定できませんので、本来の信用状条件がこれらに該当する場合はあわぎん外為 Web サービスへのアップロード後に修正してください。
  - ・建値：“FCA”、“CPT”、“CIP”
  - ・運送手段：“SURRENDERED B/L”
  - ・運送書類要件：“ONE COPY”
- 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、あわぎん外為 Web サービス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.137 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 ボタンを押す

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.85 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.102 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.102 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.87 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.63 参照

## 2.3 取引照会

2.3.1 メニュー [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.57 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。

輸入信用状開設 取引一覧 GLC005101

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

並び順: 発行希望日 ▼ 降順 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

全11件 (1~11件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

選択	照会番号	申込日	L/C番号	有効期限	依頼人名 受益者名	通貨	金額	ステータス 変更件数	手数料
<input type="checkbox"/>	LCOPEN202204011000003	2022/04/01	001LC-00000011	2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	200,000.00	処理済み 10	照会
<input type="checkbox"/>	LCOPEN202203311000003	2022/03/31		2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	一次承認待ち	
<input type="checkbox"/>	LCOPEN202203311000003	2022/03/31		2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	申込済み	
<input type="checkbox"/>	LCOPEN202203311000003	2022/03/31		2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	申込済み	
<input type="checkbox"/>	LCOPEN202203311000003	2022/03/31		2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	申込済み	

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.89 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.89 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	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身から引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、当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

## 2.3.4 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 GLCO05102

照会結果

選択した輸入信用状開設の取引は以下の通りです。

申込書印刷

取引情報

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

添付ファイル

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

企業様への確認事項

確認事項

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

理由

依頼を受け付けました。  
書類不足のため。

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) : 外為次郎	2022/04/01 12:30:00
	(最終承認者) : 外為次郎	2022/04/01 15:00:00
コメント		

戻る

申込書印刷

テンプレート保存

複写作成

## 2.3.5 手数料明細（計算書）が表示されます。

輸入信用状開設 手数料明細 GLCO05201

計算書

輸入信用状開設の手数料明細は以下の通りです。

手数料明細

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

取引日 2022/04/18

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

L/C番号	通貨	外貨額	期日
001LC00000001	USD	100,000.00	2022/06/30
取引内容	発行区分	発行日	お客様管理番号
開設		2022/04/01	

手数料明細

項目	通貨	金額
L/C発行手数料	JPY	10,000
郵便振替料	JPY	2,000
手数料内訳	手数料合計額 **物色いたします**	
910-11-1234567	JPY	12,000

毎度格別のお引立てを厚くお礼申し上げます。  
ご依頼の輸入信用状開設に関する手数料明細は、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 LCOPEN20220401100001  
取引金融機関 GAITAME BANK  
取扱店 HEAD OFFICE  
取次店 A BRANCH

戻る

手数料明細印刷

## 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.92 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.57 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.94 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.63 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 [輸入] > [輸入信用状条件変更] > [条件変更依頼] を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して [絞り込み] を押します。

**1** 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

2.1.3 開設済取引一覧が表示されます。

L/C番号	発行日	受益者名	通貨	開設時金額	現在累計金額
001LC-00000005	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	100,000.00
001LC-00000009	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	10,000.00	10,000.00
001LC-00000003	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100.00	100.00
001LC-00000002	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1,000,000.00	1,000,000.00

**1** 条件変更を行う取引の **L/C番号** リンクを押す  
あわぎん外為 Web サービスを経由せず、窓口取引などで開設された輸入信用状は表示されません。  
この場合、**2** の手順を実施してください。

あわぎん外為 Web サービスを経由せず、窓口取引などで開設された輸入信用状の条件変更を行う場合

**2** **直接入力** ボタンを押す

## 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、「あわぎん外為 Web サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

**1** 条件変更内容を入力し、**内容確認** ボタンを押す

以降の操作手順は、開設依頼(画面入力)と同様です。  
>>>> P.78 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)	×	○	・一覧選択時は自動表示（入力不可） ・直接入力時は入力必須
通知銀行 (ADVISING BANK)	×	○	
受益者の同意	○	○	確認要否を入力
<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 （「金額枠幅」「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 [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。

輸入信用状条件変更 取引一覧 GLCA05101

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

受付番号 [ ] ~ [ ]

L/C番号 [ ] ~ [ ] 半角英数字16文字以内

取敢日 [ ] ~ [ ]

申込日 [ ] ~ [ ]

実行日 [ ] ~ [ ]

依頼人名 [ ] 依頼者情報 半角英数字130文字以内/前方一致

受益者名 [ ] 受益者情報 半角英数字130文字以内/前方一致

通貨 [ ]

金額 [ ] ~ [ ]

ステータス  (  承認待ち  一次承認待ち  最終承認待ち  差戻済み  引戻済み  返却済み )  
 (  申込済み  受付中  処理済み )

手数料明細ファイル取得  未取得  取得済み

絞り込み 1

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.57 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。

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

並び順: 取扱い日 | 降順 | 表示件数: 50件 | 再表示

全4件 (1~4件を表示中)

選択	受付番号	申込日	L/C番号	有効期限	依頼人名	通貨	金額	ステータス	手数料
<input type="checkbox"/>	LCAMND20220401100001	2022/04/01	001LC-00000005	2022/05/29	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	処理済み	照会
<input type="checkbox"/>	LCAMND20220331100001	2022/04/01	001LC-00000002	2022/03/02	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	180,000.00	一次承認待ち	
<input type="checkbox"/>	LCAMND20220330100001	2022/04/02		2022/03/02	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	180,000.00	申込済み	
<input type="checkbox"/>	LCAMND20220330100001	2022/03/30	001LC-00000003	2022/05/29	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	180,000.00	申込済み	
		2022/03/31		2022/03/01	XYZ TRADING CO., LTD.				

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.96 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.96 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、依頼者自身から引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、当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

## 2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

輸入信用状条件変更 照会結果 GLCA05102

照会結果

選択した輸入信用状条件変更の取引は以下の通りです。

申込書印刷 開設計画照会

取引情報

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

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

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

金融機関からの連絡事項

連絡事項	依頼を受け付けました。
返却理由	書類不備のため返却いたします。

操作情報

依頼者	外為花子 2022/04/01 09:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 10:00:00 (最終承認者) : 外為太郎 2022/04/01 11:00:00
コメント	

戻る 申込書印刷

## 2.2.5 手数料明細（計算書）が表示されます。

輸入信用状条件変更 手数料明細 GLCA05201

計算書

輸入信用状条件変更の手数料明細は以下の通りです。

手数料明細

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

取扱い日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

L/C番号	通貨	外貨額	期日
001LC-000000001	USD	180,000.00	2022/05/29
取引内容	発行区分	変更外貨額	変更期日
条件変更		180,000.00	
変更内容	項目変更	条件変更日	お客様整理番号
増減		2022/04/01	ABC1234

手数料明細

項目	通貨	金額
アmend手数料	JPY	10,000
郵便電信手数料	JPY	2,000
手数料引当金	JPY	12,000

手数料引当金 910-11-1234567

手数料合計額 \*\*別紙に付添います\*\*

毎度格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。  
ご依頼の輸入信用状条件変更に関する手数料明細は、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 LCAMND20220401100001  
取扱金融機関 GAITAME BANK  
取扱い店 HEAD OFFICE  
取次店 A BRANCH

戻る 手数料明細印刷

## 9. 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 [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。

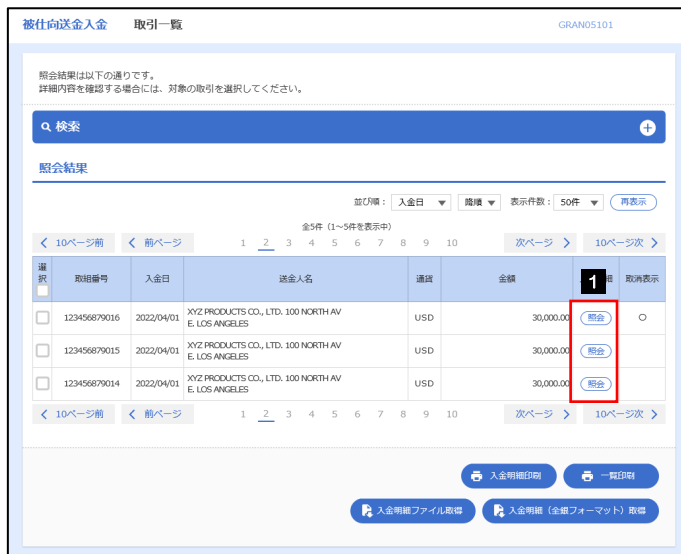
1 検索条件を入力して [絞り込み] ボタンを押す 



- 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



## 2.1.4 入金明細（計算書）が表示されます。



# 10. 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。

## 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] &gt; [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

## メモ

- 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.44 参照
-  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.106 参照

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

承認 取引詳細 [仕向送金] GOMT04102

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

**取引情報**

受付番号	OMT20220401100001
ファイル登録番号	
承認期限	2022/04/01 12:00
ステータス	一次承認待ち

**基本情報**

送金指定日	2022/04/02
お客様管理番号	

**添付ファイル**

添付ファイル extension.pdf

**企業様への確認事項**

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

同意欄  上記内容に同意し、承認いたします。

**依頼者情報**

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

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び埋めようこと（関係銀行から送金にも伝達される可能性もあります）に同意し、承認いたします。

戻る 承認 差戻し

### 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.104 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.105 参照

シングル承認の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	外為太郎
コメント	

ダブル承認（一次承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

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

ダブル承認（最終承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

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

メモ

➤ 依頼者が登録した添付書類（PDF形式ファイル）を照会できます。 »»» P.163 参照

➤ 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。

## 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。

#### 1 認証情報を入力する

確認用パスワード、およびワンタイムパスワードを入力してください。

#### 2 実行 ボタンを押す

承認が完了します。

### (2) 承認の完了です。

#### 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様社内でも最終承認待ち（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.102 参照）を依頼してください。（お客様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。）

## 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



- 差戻しを行った場合は、承認パターンに関わらず承認依頼者に対して差戻しを行います。  
(ダブル承認で最終承認者が差戻しを行った場合も、一次承認者ではなく、承認依頼者に差戻します。)
- 差戻しされた取引は「作成中取引一覧」より修正・再依頼、または削除することができます。>>> P.57 参照

## 2.1.6 一括承認を行います。

(1) 承認待ち取引一覧より、承認する取引を選択します。

承認 取引一覧【仕向送金】 GMT04101

承認を行う取引を選択してください。

検索

受付番号  ~

ファイル登録番号

送金指定日  ~

通貨

実勢相場の利用  なし  あり

絞り込み

承認待ち取引一覧

金7件 (1~7件を表示中)

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

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

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

一括承認 > 2

1 対象取引の  にチェック

2 一括承認 ボタンを押す

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。 [COM00285J]

以下の内容で仕向送金の承認を行います。  
内容を確認し、よろしければ「認証情報」を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定期日	送金人名		通貨	金額	依頼書名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100001 (付行)	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	外為伝子
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	外為伝子
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	外為伝子
OMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為伝子

エラー取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定期日	送金人名		通貨	金額	依頼書名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100005 (付行)	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	外為伝子
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM000656]								
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	外為伝子
ユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM000656]								

1

認証情報

確認用パスワード   /パスワードを表示

ワンタイムパスワード   /パスワードを表示

< 戻る 実行 > 2

## 1 認証情報 を入力する

確認用パスワード、およびワンタイム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.105 参照

### (3) 一括承認の完了です。

承認 一括承認結果【仕向送金】 GOMT04205

内容確認 完了

選択した取引の中にエラー取引が存在しています。  
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。【COM0028S】

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

取引情報

取引一覧

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

エラー取引一覧

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

他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。【COM00065e】

他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。【COM00065e】

承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認を行う場合

2 承認取引一覧へ ボタンを押す

#### 注意

- 「<注意>ステータスが最終承認待ち~承認を行ってください。」のメッセージが表示された場合は、一括承認したお取引の中にお客さま社内で最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっている取引が含まれています。該当取引は当行へのお申込がまだ完了していませんので、「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、承認操作を依頼してください。 >>>> P.102 参照
- ※ 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.105 参照

## 11. 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.111 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.115 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.117 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.119 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.123 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 [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

▶ 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.111 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.114 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などを含む出来上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.111 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.114 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。



▶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.114 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）

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。

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 リープオーダー依頼（画面入力）

2.2.1 メニュー [為替予約] > [リースオーダー] > [リースオーダー依頼] 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、リース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、相場の変動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。）

▶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 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	受渡方法	特定期間渡し
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	預かり期限	2022/04/30 09:00
指値	110.00	お客様整理番号	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	FLO20220401000068000
お客様の売り金額	JPY 11,000,000		
指値	110.00		

受渡方法 特定期間渡し

受渡 (開始) 日 2022/05/01

受渡終了日 2022/05/15

預かり期限 2022/04/30 09:00

お客様整理番号 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 (外部) 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 [為替予約] > [リーブオーダー] > [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、リー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。
- ▶ リー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
  - リーブオーダーが成立し、為替予約が締結された時点
  - リー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。

為替予約 リープオーダー依頼状況一覧 GFL005101

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

検索

照会結果

並び種別: 受付番号 降順 表示件数: 50件 再表示

全5件 (1~5件を表示中)

検索	申込日	受渡方法	受渡 (開始) 日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	指値	ステータス
1	2022/03/30 12:00:00	特定期間渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	110.00	締結済み	
	2022/04/01 10:00:30		2022/05/15	JPY 11,000,000			
	2022/03/30 10:00:00	確定日渡し	2022/05/01	USD 100,000.00	110.00	締結済み	
	2022/04/01 10:00:00			JPY 11,000,000			
	2022/03/30 10:00:00	確定日渡し	2022/05/01	USD 100,000.00	110.00	締結済み	
	2022/04/01 10:00:00			JPY 11,000,000			

一覧印刷

1 受付番号 リンクを押す



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
依頼中	お客さまがリープ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プオーダー依頼を、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プオーダーが成立し、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プ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」のリープオーダー取引は、取引照会 (P.123 参照) から照会することができます。  
また、取引確認 (P.119 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。

為替予約 リープオーダー依頼状況詳細 GFL005102

照会結果

選択したリープオーダーの取引は以下の通りです。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
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	申込日	2022/03/30 12:00:00
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:00
お客様の売り金額	JPY 11,000,000	受付番号	FLO20220401000068000
指値	110.00		
受渡方法	特定期間渡し		
受渡 (開始) 日	2022/05/01		
受渡終了日	2022/05/15		
預かり期限	2022/04/30 09:00:00		
お客様管理番号	123456789		

金融機関からの連絡事項

連絡事項

操作情報

依頼者	外為太郎	2022/04/01 10:00:00
送却		2022/04/01 10:00:00
取引締結		2022/04/01 10:00:00

戻る 印刷

## 2.4 取引確認

2.4.1 メニュー [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	申込日	締結日	決済方法	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
<input type="checkbox"/>	FWD20220401000054000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000067000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000063000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期間決済	2022/04/15 2022/04/22	USD 100,000.00	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。
- 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.44 参照
- **一括確認** > 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.121 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 GFWD13104

内容確認 完了

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	FWD20220401000064000
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-0000001
最終レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡(開始)日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様照会番号	123456789		

戻る 確認 1

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 GFWD13105

内容確認 完了

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	FWD20220401000064000
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-0000001
最終レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡(開始)日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様照会番号	123456789		

為替予約メニューへ 1 取引確認一覧へ 2 印刷 Slip印刷

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II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・リピ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。

為替予約 取引確認一覧 GFWD13101

取引確認を行う取引を選択してください。

照会結果

金5件 (1~5件を表示中)

1	受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日		お客様の買い金額		ステータス
						受渡終了日	受渡開始日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	
<input type="checkbox"/>	FWD20220401000064000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000062000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000063000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期間渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
						2022/04/22	JPY			

一括確認

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。

為替予約 一括取引内容確認 GFWD13204

内容確認 完了

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。

取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日		お客様の買い金額		ステータス
					受渡終了日	受渡開始日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	
FWD20220401000064000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
FWD20220331000067000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
FWD20220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
FWD20220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
FWD20220331000064000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期間渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
					2022/04/22	JPY			

戻る 確認

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 GFWD13205

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	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日		お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
					受渡終了日	受渡終了日			
FWD20220401000054000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000.00	確認済み
						JPY			
FWD20220331000057000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000.00	確認済み
						JPY			
FWD20220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000.00	確認済み
						JPY			

**エラー取引一覧**

受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日		お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
					受渡終了日	受渡終了日			
FWD20220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000.00	処理済み
						JPY			
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。【COM000696】									
FWD20220331000064000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000.00	処理済み
						JPY			
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。【COM000696】									

**1**
 **2**

取引選択画面に戻る場合

**1**  ボタンを押す

続けて確認を行う場合

**2**  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.105 参照



## 2.5 取引照会

2.5.1 メニュー [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

### メモ

▶ 「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。

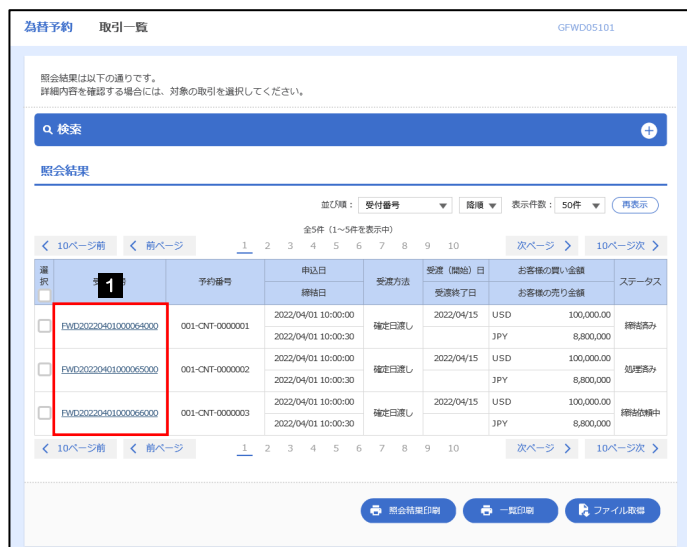
▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

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プオーダーが成立し、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。



## 12. 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.127 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.127 参照

### 時価評価明細照会

為替予約の時価評価額明細を照会することができます。  
>>>> P.129 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 [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。

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 GBAL05101

残高明細は以下の通りです。  
履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

照会結果

最終更新日時：2022/03/18 12:00:56

(※)：100通貨あたりの予約相場を表します。

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

締結日	予約番号 お客様 整理番号	お客様の売り残高	お客様の買い残高	予約相場	受渡開始日 受渡終了日	当初予約締結金額	履行 明細
2022/03/04	EC-999-000001 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00 (※)	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	95.00	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	95.00	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	95.00	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	95.00	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	95.00	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	95.00 (※)	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 残高明細ファイル取得



▶ 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.128 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】 GBAL05102

履行明細は以下の通りです。

残高情報

(※)：100通貨あたりの予約相場を表します。

締結日	2022/03/04
予約番号	EC-999-000007
お客様整理番号	ABC1234
お客様の売り残高	THB 100,000.00
お客様の買い残高	JPY 300,000
予約相場	300.00 (※)
受渡開始日	2022/03/11
受渡終了日	2022/03/18
当初予約締結金額	THB 300,000.00

履行明細

取引日	取引区分	取引金額	関連取引区分	関連取引銀行振込番号	関連取引取引先振込番号
2022/03/11	実行	THB 100,000.00	銀行均等入金	1234567890123	1234567890123
2022/03/13	実行	THB 100,000.00	輸入手形買取	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	/フランスキャンペーンセル	THB 100,000.00	外貨現金預貯	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	/フランスキャンペーンセル取崩	THB 100,000.00	外貨現金預貯取崩	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 [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	外貨残高	予約 相場	円貨残高	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	お客様の 買い	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000002	お客様の 売り	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000003	お客様の 売り	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000004	お客様の 買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000005	お客様の 買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000006	クロス USD	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000009	クロスの 売り	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/12 2022/03/19
2022/02/20 EC-999-000010	クロスの 買い	USD 20,000.00			95.00	950,000		2022/03/12 2022/03/19
2022/02/20 EC-999-000011	お客様の 買い	THB 100,000.00	300.00 (※)	300,000	295.00 (※)	295,000	-5,000	2022/03/11 2022/03/18

## 13. 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

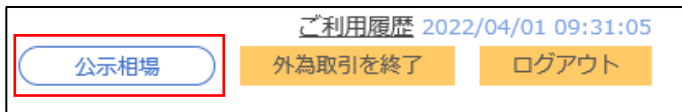
公示相場情報を照会することができます。  
すべての画面から照会可能です。

# 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。

公示相場 GEXR05101

最終更新日時：2022/04/01 11:22

1. 公示相場はお客様とお取引することを保証するものではありません。  
2. 経路順によっては実際と異なるレートが掲載されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
3. 掲載されている相場は最終更新日時時点のものであり、あくまで目安としてご利用ください。

----：未確定を表します。  
\*\*\*\*：お取り扱いしておりません。  
(※)：100通貨あたりの円相場を表します。

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	79.49	75.69	75.58	73.69	76.69
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
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	14.65	---	16.51	13.91	13.87	11.91	---
見直し円	82.81	---	---	---	---	---	---
ZAR 南アフリカ・ランド	97.93	98.04	101.93	94.93	94.82	92.13	97.03
PLN ポーランド・ズロチ	2.65	2.66	3.04	2.49	2.48	2.10	2.57

1 過去の相場情報の照会へ  
2 過去の相場情報のファイル取得へ

x 閉じる

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.133 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.133 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	一覧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	一覧払輸出手形買相場 (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 基準日 を入力する

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
	TTS	ACC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	
USD	77.69	77.80	79.49	79.69	79.56	79.69	79.69
EUR	111.99	112.19	116.49	108.99	108.79	104.49	110.49
GBP	130.67	130.89	136.67	122.67	122.45	114.67	126.67
CAD	---	---	---	---	---	---	---
AUD	12.50	12.53	14.50	11.70	11.67	9.70	12.10
金	---	---	---	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 を入力する

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.168 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。

## 14. 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.136 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.137 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.139 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

依頼人情報を事前に登録することができます。»»» P.144 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.146 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.147 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.149 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.151 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.153 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 [各種管理] > [操作履歴] > [照会] を選択します。

2.1.2 操作履歴照会画面を表示して、[絞り込み] を押します。

**1** 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

#### メモ

- ▶ 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。

操作日時	ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	取引種別	操作内容	受付番号 操作詳細
2022/04/01 12:00:00	HANAK001	外海花子	一般ユーザ	仕向送金	依頼	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	HANAK001	外海花子	一般ユーザ	仕向送金	照会	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TAR0001	外海太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	依頼	LCOPEN20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TAR0001	外海太郎	管理者ユーザ	輸入信用状条件変更	承認	LCAMND20220527000008 L/C番号: LC-001-12345678901234
2022/04/01 12:00:00	TAR0001	外海太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	テンプレート登録	LCOPEN20220527000008

## 2.2 企業情報の照会・変更

2.2.1 メニュー [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。

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.101 参照
- ・承認依頼を取り下げる（引戻し） >>>> P.63 参照

➤ あわぎん外為 Web サービス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。（あわぎん外為 Web サービス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

## 2.2.3 変更内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認 GCST01104

入力 内容確認 完了

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

企業情報

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

承認ボタン

仕向送金	シングル承認
外貨現金振替	シングル承認
輸入信用付開設	シングル承認
輸入信用付条件変更	シングル承認
振仕向送金入金	シングル承認
各種手続き	シングル承認

通知メール

通知メール	受信する
-------	------

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

## 2.2.4 企業情報の変更は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105

入力 内容確認 完了

企業情報の変更が完了しました。

取引情報

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

各種管理メニューへ 1

トップ (外為) 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



## 2.3 外為権限の照会・変更

2.3.1 メニュー [各種管理] > [外為権限] > [照会・変更] を選択します。

2.3.2 権限を変更するユーザの [ログインID] リンクを押します。

外為権限 照会 GUAT01101

ユーザ情報は以下の通りです。  
外為権限照会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	ユーザ種別	メールアドレス
<a href="#">shc123456</a>	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
<a href="#">shc123457</a>	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
<a href="#">shc123458</a>	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
<a href="#">shc123459</a>	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
<a href="#">shc123460</a>	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
<a href="#">shc123461</a>	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
<a href="#">shc123462</a>	外為舞子	一般ユーザ	TEST6@test.com
<a href="#">shc123463</a>	外為ゆき子	一般ユーザ	EST7@test.com
<a href="#">shc123464</a>	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
<a href="#">shc1234650</a>	外為理子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す

.....

## 2.3.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細 GUAT01102

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

---

**ユーザ情報**

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

---

**権限情報**

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容			
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※	<input type="radio"/> テンプレート
外為権限	振替	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※
	入出金明細	<input type="radio"/> 照会		
輸入	信用状開出	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
	信用状発行変更	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※
	信用状発行承認内	<input type="radio"/> 照会		
被仕向送金入金	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※	
為替予約	為替予約	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 確認	<input type="radio"/> 照会※
	リープオーバー	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会※	
	残高明細	<input type="radio"/> 照会		
	繰上明細	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 照会・確認	
各種手続	各種手続	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会※	
	各種通知	<input type="radio"/> 照会		

---

**承認**

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容			
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 <input checked="" type="radio"/> 被仕向送金入金	<input type="radio"/> 外為現金振替 <input checked="" type="radio"/> 各種手続	<input type="radio"/> 輸入信用状開出	<input type="radio"/> 輸入信用状発行変更

---

**管理**

※：他ユーザの履歴も参照できます。

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
送金目的情報	<input type="radio"/> 利用
振替種別	<input type="radio"/> 全照会照会※

---

**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			リープオーバー		
	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="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	
GBP/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	

---

戻る 変更 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 権限情報**

取引	全選択	全解除	登録内容
仕入資金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借債    照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
外貨預金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借債    照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借債    照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借債    照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
仕入資金入金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借債    照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借債    照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会※
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借債    照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借債    照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会    確認
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
各種手続き	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借債    照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金    外貨預金送付 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用状開設 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更
管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金入金    各種手続き
依頼人情報	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
送金目的情報	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
操作権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全権限照会※

※：他ユーザの取引も参照できます。

**2 為替予約情報**

通貨ペア	為替予約		リースオーダー	
	お客様の買い	お客様の売り	お客様の買い	お客様の売り
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用
EUR/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用
GBP/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用

1 回当たりの取引限度額 (円)     利用

戻る    **3 内容確認**

### 1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

### 2 為替予約情報 を入力する

「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、およびリースオーダーの取引が可能となります。

### 3 内容確認 ボタンを押す

141



▶ 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.155 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.119 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。>>>> P.100 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.144 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.147 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.151 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.137)、および「外為権限の照会・変更」(本操作)は、管理者ユーザのみご利用可能です。(一般ユーザはご利用になれません。)

## 2.3.5 変更内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力 内容確認 完了

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

**ユーザ情報**

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

**権限情報**

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
外貨預金	振替 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	入出金明細 <input type="radio"/> 照会
輸入	信用状開設 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
	信用状条件変更 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	払戻金増額範囲内 <input type="radio"/> 照会
被仕向送金入金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
為替予約	為替予約 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 確認 <input type="radio"/> 照会※
	リープオーダー <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
	残高明細 <input type="radio"/> 照会
	振替明細 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 照会・確認
各種手続	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
各種通知	<input type="radio"/> 照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

**承認**

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

**管理**

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="radio"/> 利用
受払者情報	<input type="radio"/> 利用
送金目的情報	<input type="radio"/> 利用
操作権限	<input type="radio"/> 全権限照会※

**仕向送金情報**

1回当たりの取引限度額 (円)	<input type="radio"/> 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回当たりの取引限度額 (外為額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引限度額 (外為額)
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	
GBP/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 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 GUAT01105

入力 内容確認 完了

外為権限の変更が完了しました。

**取引情報**

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

各種管理メニューへ 1 ユーザ情報一覧へ 2

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 [各種管理メニューへ] ボタンを押す

続けてユーザへの外為取引権限変更を行う場合

2 [ユーザ情報一覧へ] ボタンを押す

## 2.4 依頼人情報の登録

2.4.1 メニュー [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。

**1** 依頼人情報 を入力する

登録名称、お客さまの氏名（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

- ▶ 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、お客さま社内で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。

取引情報	
取引名	依頼人情報
登録名称	テスト登録
依頼人名	TEST KOGYO LTD
操作日時	2022/06/14 16:34:29

Navigation buttons at the bottom:

- 1: < 各種管理メニューへ (Back to Various Management Menu)
- 2: 続けて新規の入力へ > (Continue to New Input)
- < トップ (外高) へ (Back to Top)

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

### 2.5.1 依頼画面で「依頼人情報」を押します。

輸入信用状開設 依頼

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

テンプレート読込

**基本情報**

発行希望日 (EXPECTED DATE OF ISSUE) 必須

お客様整理番号 (YOUR REF. NO.) 半角英数字33文字以内

通知方法 (ADVISING METHOD) 必須 FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION

**ご依頼人 (APPLICANT)**

依頼人名 (NAME) 必須 TEST KOGYO LTD

住所 (ADDRESS) 必須 333 XXXXX

1 依頼人情報

#### 1 依頼人情報 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

依頼人情報

依頼人情報を選択してください。

2

	登録名称	依頼人名	住所
<input type="radio"/>	FOREIGN EXCHANGE	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	1-1-1 TOKYO, JAPAN
<input type="radio"/>	AAA TRADING	AAA TRADING CO., LTD.	1-1-2 TOKYO, JAPAN
<input type="radio"/>	AAA IMPORT	AAA IMPORT CO., LTD.	1-1-3 TOKYO, JAPAN
<input type="radio"/>	AAT PRODUCTS	AAT PRODUCTS CO., LTD.	1-1-4 TOKYO, JAPAN

x 閉じる

輸入信用状開設 依頼

入力 内容確認

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。

テンプレート読込

**基本情報**

発行希望日 (EXPECTED DATE OF ISSUE) 必須

お客様整理番号 (YOUR REF. NO.) 半角英数字33文字以内

通知方法 (ADVISING METHOD) 必須 FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION

**ご依頼人 (APPLICANT)**

3

依頼人名 (NAME) 必須 TEST KOGYO LTD

住所 (ADDRESS) 必須 333, XXXXX, YYYYY, ZZZZZZ

上段の「依頼人名」と当該項目を合わせて半角英数字140文字以内で入力してください



## 2.6 受益者情報の登録

2.6.1 メニュー [各種管理] > [受益者情報] > [登録] を選択します。

2.6.2 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). It is divided into three main sections, each highlighted with a red box and a numbered callout:

- 1 受益者情報 (Beneficiary Information):** Includes fields for 登録名称 (XYZ PRODUCTS), 受益者名 (XYZ PRODUCTS CO., LTD.), 住所 (100 NORTH AVE, LOS ANGELES), 受取人国名 (UNITED STATES OF AMERICA), 受取人国名 (本店所在国) (UNITED STATES OF AMERICA), and 受取人口座番号 (IBAN等) (CC1234567).
- 2 金融機関情報 (Financial Institution Information):** Includes fields for BIC (SWIFT) コード (80153PTT0015), 金融機関名 (ABC BANK), 支店名 (LOS ANGELES BRANCH), and 国名 (UNITED STATES OF AMERICA).
- 3 送金目的情報 (Remittance Purpose Information):** Includes fields for 送金目的 (輸入) and 送金理由 (AUTO PARTS).

At the bottom of the form, there is a blue button labeled "内容確認" (Content Confirmation) with a right-pointing arrow, which is also highlighted with a red box and callout **4**.

### 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



- 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 GBEI01104

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
受益者名	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
住所	100 NORTH AVE. LOS ANGELES
受取人国名	UNITED STATES OF AMERICA
受取人国名 (本店所在地)	UNITED STATES OF AMERICA
受取人口座番号 (IBAN等)	CC1234567

**金融機関情報**

BIC (SWIFT) コード	80153PT001
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 GBEI01105

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
受益者名	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
操作日時	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。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

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

テンプレート読込

基本情報

送金指定日

半角英数記号33文字以内

受取人

受益者情報 1

受取人名 必須

受取人住所 必須 上段の「受取人名」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。

受取人国名 必須 半角英数記号35文字以内

受取人国名（本店所在国） 半角英数記号35文字以内

受取人口座番号（IBAN等） 必須 半角英数記号34文字以内

受益者情報 GHLP05

受益者情報を選択してください。

検索

登録名称 全角半角/前方一致

受益者名 半角英数記号/前方一致

絞り込み 2

登録名称	受益者名	住所
<input type="radio"/> XYZ PRODUCTS	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	100 NORTH AVE. LOS ANGELES
<input type="radio"/> GLOBAL IMPORT	GLOBAL IMPORT CO., LTD.	BOSTON U.S.A.
<input type="radio"/> WORLD TRADING	WORLD TRADING CO., LTD.	KUALA LUMPUR, MALAYSIA
<input type="radio"/> ABC WPKDK	ABC WPKDK CO., LTD	1-2-3 HAWAII U.S.A.

閉じる

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

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

テンプレート読込

基本情報

送金指定日

半角英数記号33文字以内

受取人

受益者情報

受取人名 必須 XYZ PRODUCTS CO., LTD.

受取人住所 必須 100 NORTH AVE. LOS ANGELES

受取人住所 必須 上段の「受取人名」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。

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

受取人国名（本店所在国） UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 半角英数記号35文字以内

受取人口座番号（IBAN等） 必須 1234567 半角英数記号34文字以内

#### 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

仕向送金取引の入力画面では受取人情報の直接入力  
が不可となります。受取人情報は、本手順により事  
前登録済の受益者情報から選択してください。



➤ 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.49 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力]      >>>> P.78 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。

送金目的情報	
登録名称	import
送金目的	輸入
送金理由	

**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。

取引情報	
取引名	送金目的情報
登録名称	import
送金目的	輸入
操作日時	2022/04/01 12:00:00

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

.....

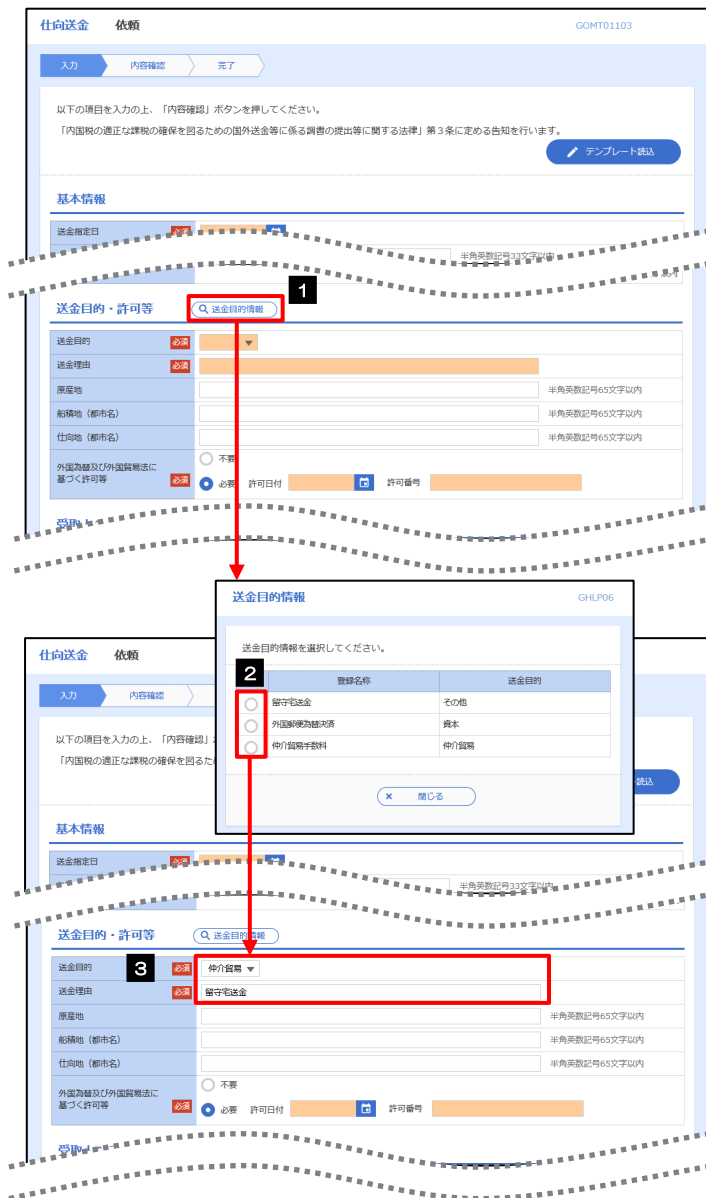
続けて送金目的情報の登録を行う場合

**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.49 参照

## 15. 便利な機能



# 1

## テンプレート機能

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

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



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

## 1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）

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

仕向送金 依頼結果 GOMT01105

入力 内容確認 完了

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

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴヨフ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

テンプレート保存 1

1 テンプレート保存 ボタンを押す

### 1.1.2 登録名称を指定して [実行] ボタンを押します。

仕向送金 テンプレート保存 GOMT01303

完了[依頼] 入力[テンプレート保存] 完了[テンプレート保存]

登録名称を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

1 テンプレート情報

登録名称	仕向送金テンプレート 0 1	金角半角33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

完了[依頼] 入力[テンプレート名] 完了[テンプレート保存]

テンプレート保存が完了しました。

取引情報

登録名称	仕向送金テンプレート 0 1
取引名	仕向送金テンプレート
顧客番号	00100123456
操作日時	2022/04/01 12:00:00



・保存したテンプレートは、次回以降の取引で、以下の画面より呼び出すことができます。（呼び出し方 >>>> P.157 参照）

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.49 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.78 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 GOMT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。  
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る買書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

送金指定日 必須

お客様管理番号 半角英数字33文字以内

送金種類 必須 海外電信送金 国内電信送金

支払口座

円振口座

外振口座

決済方法 必須

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 テンプレート照会 GOMT01401

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 全角半角33文字以内/前方一致

受取人名 受益者情報 半角英数字139文字以内/前方一致

送金先銀行 半角英数字139文字以内/前方一致

通貨

絞り込み 1

テンプレート一覧

並び順: 登録名称 昇順 表示件数: 50件 再表示

全4件 (1~4件を表示中)

登録名称	受取人名	送金先銀行	通貨
仕向送金テンプレート0.1	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート0.2	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート0.3	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEF BANK	USD
仕向送金テンプレート0.4	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	GHI BANK	USD

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。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

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

テンプレート読み込み

**基本情報**

送金指定日 必須

送金種別 必須  海外電信送金  国内電信送金

送金種別 必須  海外電信送金  国内電信送金

**支払口座**

内貨口座 JPY 普通 1234567

外貨口座 USD 普通 111111

**決済方法** 必須

決済方法	金額	予約番号
通貨		
外貨		

+ 行の追加



- 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.49 参照
  - ・ 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>> P.78 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のみご利用いただけます。（照会権限のみ設定されたユーザは、「複写作成」ボタンは表示されません。）必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>>> P.139 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.49 参照
  - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.78 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.161 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。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

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

テンプレート選択

基本情報

送金指定日

半角英数字33文字以内

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する受取確認を完了した送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

クリア 内容確認 一時保存 1

1 一時保存 ボタンを押す

#### メモ

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

#### 3.1.2 一時保存の完了です。

仕向送金 保存結果 GOMT01205

入力 完了

取引の一時保存が完了しました。

取引情報

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

← 仕向送金メニューへ

続けて新規の入力へ

← トップ (外出) へ

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 [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。

仕向送金 作成中取引一覧 GOMT03101

修正を行う取引を選択してください。

作成中取引一覧

全8件 (1~8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 >

(円) : 円貨相当額

受付番号	1	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
OMT2022040100001	1	懸賞済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT2015040100002		保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100003		保留中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT2015040100004		返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100005		返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100006		返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100007		返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100008		懸賞済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

< 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 >

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.57 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。

仕向送金 作成中取引詳細 GOMT03102

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

取引情報

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

基本情報

貴行が「FATF 資金洗浄に関する F A T F 特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行等に貴行の企業名、住所、口座番号及びその関連金融機関を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金情報も伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承諾いたします。

1 2

< 戻る 修正 > 削除 >

呼び出した取引を修正する場合

1 修正 ボタンを押す

呼び出した取引を削除する場合

2 削除 ボタンを押す

# 4

## 添付ファイル（PDF形式）登録・照会

### 4.1 添付ファイル（PDF形式）の登録（仕向送金を例とします）

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

#### 4.1.1 依頼画面を表示して、「ファイル選択」を押します。



1 ファイル選択 ボタンを押す

#### 4.1.2 ファイルを指定し、「登録」を押します。



1 ファイルの選択 ボタンを押す

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

4 選択したファイル名を表示

5 登録 ボタンを押す

#### メモ

- ▶ 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。
- ▶ 既に添付ファイルが登録されている場合は、「削除」ボタンが表示されますので、必要に応じて削除してください。
- ▶ 添付ファイルを差し替えたい場合は、添付ファイルを削除したのち、再度登録をしてください。



### 4.1.3 添付ファイル（PDF形式）が登録されました。



▶取引への添付ファイルの登録が完了したら、入力を続行してください。

- ・仕向送金 >>>> P.49 参照
- ・輸入信用状開設 >>>> P.78 参照
- ・輸入信用状条件変更 >>>> P.92 参照

## 4.2 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）、および当行がお客さま宛ての通知・ご連絡事項に添付したファイル（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		
仕向送金	○	—	「送金指定日」の1ヶ月後応当日まで	
輸入信用状開設	○	—	「発行希望日」の1ヶ月後応当日まで	
輸入信用状条件変更	○	—	「変更指定日」の1ヶ月後応当日まで	

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

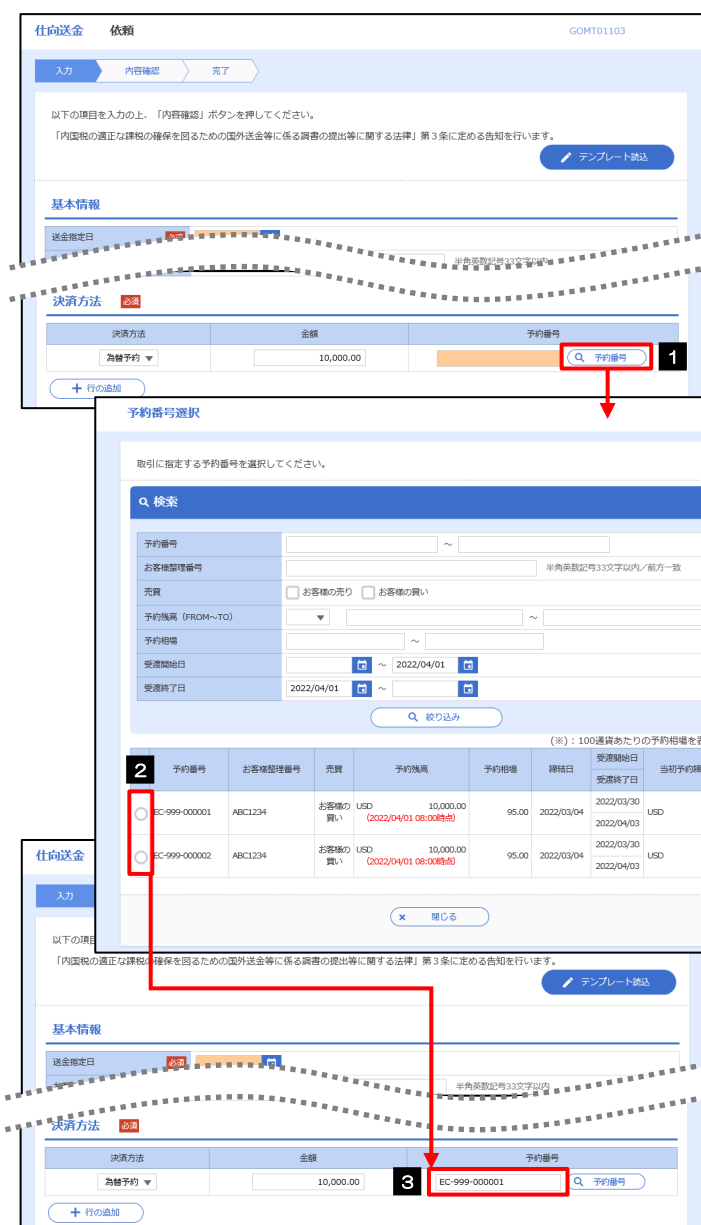
# 5

## 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、各予約残高の下に（カッコ）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。）



- 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」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。
- 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.49 参照
  - ・ 外貨預金振替依頼 [画面入力]      >>>> P.67 参照

## 16. 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
	振替明細印刷	計算書	○	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
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
リープオーダー	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	○	—
	振替明細ファイル取得	計算書データ	○	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、「あわぎん外為Web サービス操作マニュアル（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。

## 17. 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「トップページ（管理）」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.171 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.173 参照  
併せて、パスワードの変更も依頼してください。>>> P.175 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.179 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、お取引店またはお客さまサポートセンター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.175 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.179 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、お取引店またはお客さまサポートセンター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.179 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.180 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

お取引店またはお客さまサポートセンターまでご連絡ください。

### ▼ワンタイムパスワード

#### ■ワンタイム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.182 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、お取引店またはお客さまサポートセンター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 トップページ [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.175 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.8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。

利用者情報	
ログインID	hanakodt
パスワード有効期限	2010年11月30日



➤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.180 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 トップページ [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。

利用者管理 利用者停止・解除一覧 BRSK016

サービス状態変更の対象利用者を選択 変更完了

サービス状態を変更する利用者。変更後のサービス状態を選択の上、「実行」ボタンを押してください。  
メール通知パスワードはお客様へ送信されたメールをご確認ください。  
なお、発行されたメール通知パスワードはお客様がログアウトするまで有効です。  
プロバイダーの事情によりメールが送信されない場合があります。

利用者一覧

選択	ログインID	利用者名	利用者区分	サービス状態
<input type="checkbox"/>	hanakodt	データ花子	管理者ユーザ	利用可能
<input checked="" type="checkbox"/>	ichirodt	データ一郎	一般ユーザ	1 確認用パスワード利用停止
<input checked="" type="checkbox"/>	jirodt	データ二郎	マスターユーザ	1 確認用パスワード利用停止
<input type="checkbox"/>	sachikodt	データ幸子	一般ユーザ	1 ログインパスワード利用停止
<input checked="" type="checkbox"/>	tarodt	データ太郎	管理者ユーザ	1 ログインパスワード利用停止

変更後サービス状態

変更後サービス状態 2  利用可能  ログインパスワード利用停止

認証項目

確認用パスワード 3 必須 [パスワード入力欄] 実行 4

#### 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

操作を行われているご自身の確認用パスワードを入力してください。

#### 4 「実行」ボタンを押す



➤一定回数続けて誤ったパスワードを入力した場合、利用停止の状態になります。

状態	説明
ログインパスワード利用停止	誤ったログインパスワードを一定回数入力すると、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、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 BRSK017

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	利用名	利用者区分	サービス状態
ichirodt	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	データ太郎	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.175 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 トップページ [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。

The screenshot shows a web interface for user management. At the top, there are tabs for '利用者管理' (User Management) and '利用者情報の新規登録・削除・変更・照会' (New Registration, Deletion, Change, and Inquiry of User Information). Below this, there are sections for '利用者情報の新規登録' (New Registration of User Information) and '利用者情報の削除・変更・照会' (Deletion, Change, and Inquiry of User Information). A table lists users with columns for '選択' (Select), 'ログインID' (Login ID), '利用名' (Username), '利用者区分' (User Category), and 'サービス状態' (Service Status). The first user, 'hanakodt', is selected. At the bottom of the table, there are buttons for '削除' (Delete), '変更' (Change), and '照会' (Inquiry). The '変更' button is highlighted with a red box and labeled with a '2'. A '1' is placed next to the selection radio button in the first row.

選択	ログインID	利用名	利用者区分	サービス状態
<input checked="" type="radio"/>	hanakodt	データ花子	管理者ユーザ	利用可能
<input type="radio"/>	ichirodt	データ一郎	一般ユーザ	確認用パスワード利用停止
<input type="radio"/>	jirodt	データ二郎	マスターユーザ	確認用パスワード利用停止
<input type="radio"/>	sachikodt	データ幸子	一般ユーザ	ログインパスワード利用停止
<input type="radio"/>	tarodt	データ太郎	管理者ユーザ	ログインパスワード利用停止

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



- 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.171 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。

利用者管理 利用者変更 [基本情報] BRSK009

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・照会額を変更 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

利用者基本情報	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 1 <input type="radio"/> 変更しない 2 <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6文字以上12文字以内 L ..... 半角英数字6文字以上12文字以内
確認用パスワード	3 <input type="radio"/> 変更しない 4 <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6文字以上12文字以内 L ..... 半角英数字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4文字以上64文字以内 hanakodt@oozora.co.jp 半角英数字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 > 5

1 ログインパスワードの“変更する/変更しない”を選択

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

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.179 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.8 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。

利用者管理 利用者変更 [権限] BRSK010

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・照会額を変更 内容確認 変更完了

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

サービス利用権限

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

< 戻る 次へ > 1

1 次へ ボタンを押す

## 2.3.5 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

操作を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・階級額を変更 > 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@oozora.co.jp
管理者権限	付与する

### サービス利用権限

管理	登録内容
操作履歴照会	<input type="checkbox"/> 全履歴照会
サービス連携	
外為業務A S P	<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.179 参照

### メモ

➤パスワードを変更したユーザに、変更後のパスワードを連絡してください。



## 2.4 パスワード強制変更

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

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

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

#### メモ

- マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡されたパスワードを失念された場合、パスワードの変更は行えません。もう一度、マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードの変更をご依頼ください。>>>> P.175 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、お客さまサポートセンター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.8 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  
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.180 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。

パスワード期限切れ

現在のパスワードは30日間変更がありません。  
新しいログインパスワード、確認用パスワードを入力の上、「実行」ボタンを押してください。

ログインID

ログインID nanakodt

ログインパスワード

ソフトウェアキーボードを使用

ログインパスワード有効期限 2010年06月30日

変更要否 **1**  変更する  変更しない

現在のログインパスワード **2** .....

新しいログインパスワード **3** .....  
※新しいログインパスワードを2回入力してください。  
.....  
.....

確認用パスワード

確認用パスワード有効期限 2010年06月30日

変更要否 **4**  変更する  変更しない

現在の確認用パスワード **5** .....

新しい確認用パスワード **6** .....  
※新しい確認用パスワードを2回入力してください。  
.....  
.....

実行 **7**

**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.175 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、お客さまサポートセンター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.8をご参照ください。

## 2.5.2 ご自身のパスワードが変更されました。

パスワード変更結果	
ログインパスワード、確認用パスワードを変更しました。 パスワードの有効期限を確認の上、「確認」ボタンを押してください。	
利用者情報	
ログインID	hanakodt
パスワード有効期限	2010年11月30日

確認 > 2

**1** **確認** ボタンを押す

トップページが表示されます。

.....



➤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。

## 2.6 ワンタイム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、ワンタイムパスワードが利用停止になった他のユーザの状態を解除（利用可能な状態に）することができます。

### 2.6.1 トップページ [管理] > [利用者管理] > [ワンタイムパスワードの利用停止解除] を選択します。

### 2.6.2 ワンタイムパスワード利用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、[停止解除] 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 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。

#### 3 停止解除 ボタンを押す



▶ワンタイムパスワード認証を繰り返して誤った場合、利用停止の状態になります。繰り返し回数、認証状態はOTP 認証センタで管理されます。

認証状態	説明
利用可能	ワンタイムパスワード認証が利用可能な状態、または停止解除中の場合に表示されます。
停止中	ワンタイムパスワード認証を繰り返して誤った場合に表示されます。
—	ワンタイムパスワード認証が不要なユーザに表示されます。

## 2.6.3 ワンタイムパスワードの利用停止が解除されました。

利用者管理 ワンタイムパスワード利用停止解除結果 BRSK026

ワンタイムパスワード利用停止解除の対象利用者を選択 変更完了

以下の利用者に対して、ワンタイムパスワードの利用停止状態を解除しました。

**対象利用者**

ログインID	利用者名	利用者区分	シリアル番号	ワンタイムパスワード 認証状態
henakodt	データ花子	管理者ユーザ	23456789	利用可能
sachikodt	データ幸子	マスターユーザ	1245678	利用可能
tarodt	データ太郎	一般ユーザ	12345678	利用可能

[< ホームへ](#)    [< 利用者管理メニューへ](#)

## 18. 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、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 トップページ [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。

The screenshot shows a web interface for user management. At the top, there are tabs for '利用者管理' and '利用者情報の新規登録・削除・変更・照会'. Below this, there are sections for '利用者情報の新規登録' and '利用者情報の削除・変更・照会'. A table lists users with columns for '選択' (Select), 'ログインID', '利用者名', '利用者区分', and 'サービス状態'. The 'tarodt' user is selected, and the '変更' button is highlighted with a red box and a '2' label. A '1' label points to the selection radio button for 'tarodt'.

選択	ログインID	利用者名	利用者区分	サービス状態
<input checked="" type="radio"/>	hanakodt	データ花子	管理者ユーザ	利用可能
<input type="radio"/>	ichirodt	データ一郎	一般ユーザ	確認用パスワード一時利用停止
<input type="radio"/>	jirodt	データ二郎	マスターユーザ	確認用パスワード一時利用停止
<input type="radio"/>	sachikodt	データ幸子	一般ユーザ	ログインパスワード一時利用停止
<input checked="" type="radio"/>	tarodt	データ太郎	管理者ユーザ	ログインパスワード一時利用停止

1 メールアドレスを変更したいユーザを選択

2 変更 ボタンを押す

## 2.1.3 メールアドレスを変更し、[次へ] を押します。

利用者管理 利用者変更 [基本情報] BRSK009

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

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

**利用者基本情報**

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

戻る 次へ

1 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.169 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.8 をご参照ください。

## 2.1.4 利用者変更[権限]画面を表示して、[次へ] を押します。

利用者管理 利用者変更 [権限] BRSK010

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

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

**サービス利用権限**

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

戻る 次へ

1 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

..... 操作を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・履歴帳を変更 > 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@oozora.co.jp
管理者権限	付与する

### サービス利用権限

管理	登録内容
操作権限指定	<input type="radio"/> 全権限指定

サービス連携	登録内容
外為基幹ASP	<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ーに、再ログインを依頼してください。