
OK メイト・WEB 外為サービス

ご利用ガイド

2025年6月

株式会社大垣共立銀行

目次

目次

1. ご利用にあたって	1
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 操作に必要なID・パスワード.....	5
4 適用相場について	6
5 操作方法の概要	7
2. ご利用開始	9
1 ご利用開始までの流れ.....	10
2 ご利用開始登録.....	11
2.1 OK メイト・WEB ログイン	11
2.2 ユーザの追加登録.....	12
2.3 承認パターン等の設定.....	17
2.4 ユーザへの外為取引権限設定.....	20
3 ログイン	26
3.1 ログイン操作手順.....	26
4 トップ（外為）画面	29
3. 仕向送金	31
1 概要.....	32
2 操作手順.....	33
2.1 送金依頼（画面入力）	33
2.2 送金依頼（ファイル登録）	39
2.3 作成中取引の修正・削除.....	44

2.4 取引照会.....	46
2.5 承認待ち取引の戻し.....	49

4. 輸入信用状 51

1 輸入信用状開設.....	52
2 輸入信用状開設操作手順.....	53
2.1 開設依頼（画面入力）.....	53
2.2 取引照会.....	59
3 輸入信用状条件変更.....	62
4 輸入信用状条件変更操作手順.....	63
4.1 条件変更依頼（画面入力）.....	63
4.2 取引照会.....	66

5. 外貨預金入出金明細照会 69

1 概要.....	70
2 操作手順.....	70
2.1 外貨預金入出金明細照会.....	70

6. 承認 72

1 概要.....	73
2 操作手順（仕向送金を例とします）.....	74
2.1 取引の承認／差戻し.....	74

7. その他取引 82

1 概要.....	83
2 操作手順.....	84
2.1 各種手続きの依頼.....	84
2.2 各種手続きの照会.....	88

8. 各種管理 90

1 概要.....	91
2 操作手順.....	92

2.1 操作履歴照会.....	92
2.2 企業情報の照会・変更.....	94
2.3 外為権限の照会・変更.....	97

9. 各種機能 101

1 テンプレート機能.....	102
1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）	103
1.2 テンプレート読入（仕向送金を例とします）	104
2 複写作成.....	106
2.1 複写作成（仕向送金を例とします）	106
3 一時保存.....	107
3.1 一時保存.....	107
3.2 作業の再開.....	108
4 印刷.....	110
4.1 操作手順.....	110
5 ファイル取得.....	112
5.1 操作手順.....	112
6 添付ファイル（PDF 形式）の登録・照会.....	114
6.1 添付ファイル（PDF 形式）の登録（仕向送金を例とします）	114
6.2 添付ファイル（PDF 形式）の照会（仕向送金を例とします）	117
6.3 添付ファイルが表示されます。	118

1. ご利用にあたって

1 サービス概要

1.1 サービス内容

OK メイト・WEB 外為サービスは、以下のサービスをご提供します。

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

1.2 サービスご利用時間

1.2.1 サービス利用可能時間（金融機関営業日）

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

※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	送金指定日前営業日の13：00まで ※指定日とは代り金引落日を指します。 ※海外への発信は原則指定日当日に行います。
輸入信用状開設・条件変更	発行・変更希望日前営業日の13：00まで ※海外への発信は希望日に行います。
各種依頼	17：00まで

2 取扱通貨について

通貨	サービスの種類	
	仕向送金	輸入信用状開設・条件変更
日本円	○	○
アメリカ・ドル	○	○
ユーロ	○	○
スターリング・ポンド	○	○
カナダ・ドル	○	○
オーストラリア・ドル	○	○
スイス・フラン	○	○
ニュージーランド・ドル	○	○
香港ドル	○	○
シンガポール・ドル	○	○
タイ・バーツ	○	○
中国元	○	×

※外国送金の画面上、以上の12通貨の他にDKK（デンマーク・クローネ）、NOK（ノルウェー・クローネ）、SEK（スウェーデン・クローネ）、TWD（新台湾ドル）、KRW（韓国ウォン）、INR（インド・ルピー）の6通貨が選択可能となっておりますが、ご利用を希望されるお客さまは、外国送金ご依頼の都度、入力前にお取引店に取扱の可否をご確認いただくようお願いします。（お取扱できない場合もあります。）

3

操作に必要な ID・パスワード

■ログイン ID

お客さまの名前に代わるものであり、ログインの際などに必要となります。

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

■ログインパスワード

ログインする際に、ご本人さま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、大垣共立銀行へのお取引の申込を行う際、承認操作を行う際、また各種登録事項の変更（メールアドレス等）を行う際などに入力が必要となります。

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

なお、同じ文字を連続して入力することはできません。

注意

- 「ログイン ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」は、それぞれ異なる文字列をご指定いただく必要があります。
- 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を一定回数連続で間違えた場合は、安全のため自動的にサービスの利用を停止します。

※マスターユーザと全ての管理者ユーザのログインパスワードが利用停止中の場合、ログインパスワードを再設定できます。なお、ログインパスワードの再設定には、「ログイン ID」「確認用パスワード」の入力およびトランザクション認証またはワンタイムパスワード認証が必要です。

※マスターユーザ、管理者ユーザのうち、1 名でも利用可能な場合は、ログインパスワードの再設定ではなく、そのユーザが[管理]-[利用者管理]-[利用者停止・解除]により他のユーザの利用者停止解除を行ってください。

4 適用相場について

■為替予約のご指定がある場合は、為替予約の相場を適用します。

■為替予約のご指定がない場合は、以下の相場を適用します。

通貨	サービス 種類	データ受付日時	取扱金額	適用相場
アメリカ・ドル ユーロ スターリング・ポンド カナダ・ドル オーストラリア・ドル スイス・フラン ニュージーランド・ドル 香港ドル シンガポール・ドル タイ・バーツ 中国元	仕向送金	送金指定日 前営業日の 13：00 まで	10 万通貨未満	送金指定日における大垣 共立銀行所定の外国為替 相場（公表相場）
			10 万通貨以上	原則、送金指定日における 大垣共立銀行所定の外国 為替相場（公表相場） ※取引内容により、 市場実勢相場による個別 仕切り値を適用

注意

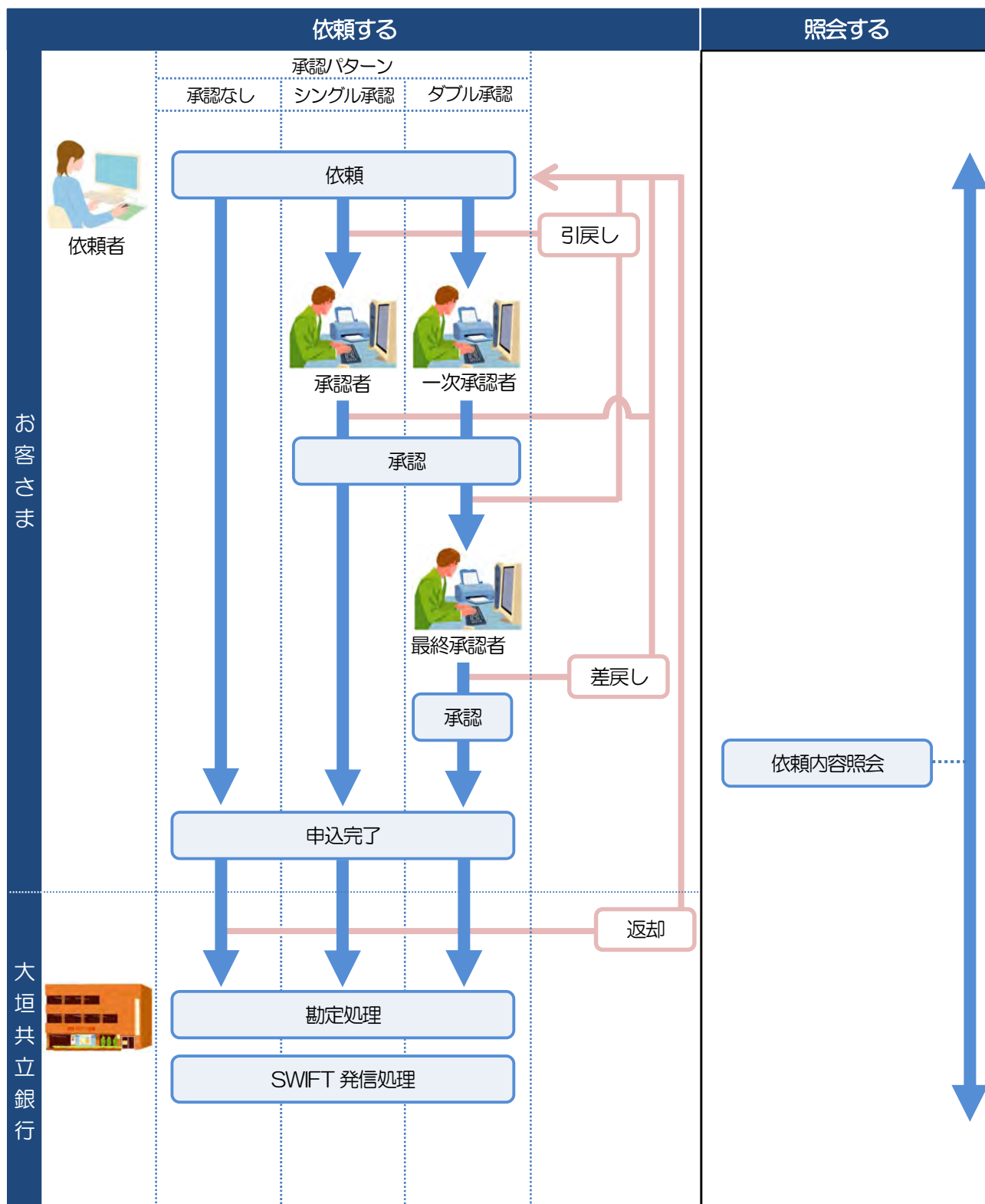
➤ 代り金決済方法の「直物」部分が10万通貨以上の場合においても、原則、送金指定日における大垣共立銀行所定の外国為替相場（公表相場）を適用させていただきます。

※取引内容により公表相場ではなく市場実勢相場を適用する場合があります、その場合は、送金指定日の午前中にお取引店へご連絡のうえ、適用相場をご締結願います。

5

操作方法の概要

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。





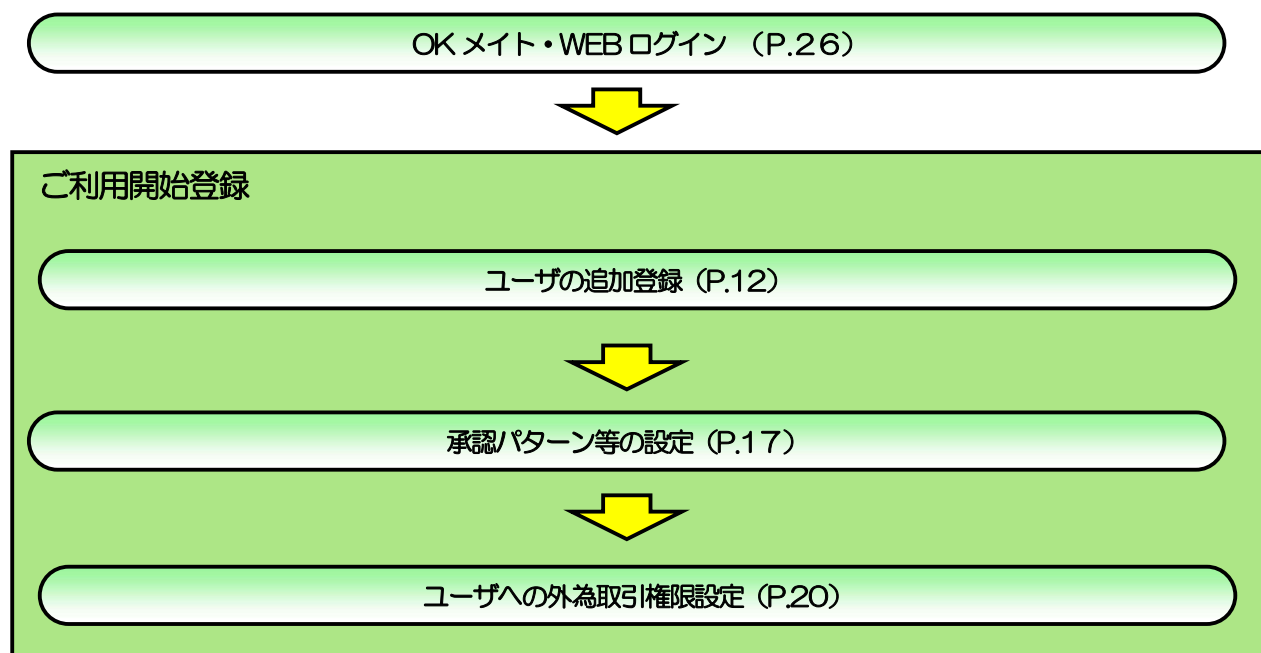
- 承認：大垣共立銀行へのお取引の申込みにあたり、お客さま社内の承認者（承認権限をもつユーザ）が事前にお申込内容を承諾することです。
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを、業務ごとに選択することができます。
》》》 P.95 参照
- 承認なし：承認を行うことなく、直接お申込みいただけます。
 - シングル承認：お申込みにあたり、承認者1名の承認が必要です。
 - ダブル承認：お申込みにあたり、承認者2名の承認が必要です。
- 引戻し：承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。》》》 P.49 参照
- 差戻し：承認不可となった取引を依頼者に差し戻すことです。》》》 P.74 参照
- 返却：大垣共立銀行でお取扱いできない取引、お客さまから返却依頼を受けた取引をお客さまに返却することです。

2. ご利用開始

1

ご利用開始までの流れ

OK メイト・WEB 外為サービスのご利用開始にあたり、マスターユーザの方に、ユーザの追加登録や承認パターン等の設定などをご登録いただきます。



管理者ユーザ、一般ユーザの方は、マスターユーザによるご利用開始登録の後、ログインすることができます。



2 ご利用開始登録

2.1 OKメイト・WEBログイン

OK メイト・WEB にログイン（ログイン操作手順 P. 26参照）し、OK メイト・WEB トップページを表示します。



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。

2.2 ユーザの追加登録

マスターユーザの方以外がOK メイト・WEB 外為サービスをご利用される場合、ユーザの追加登録を行います。

ユーザの追加登録を行わない場合は、「承認パターン等の設定」の操作手順へお進みください。

»»» P.17 参照



▶最大で20 ユーザ（マスターユーザを含める）まで、OK メイト・WEB 外為サービス利用権限を付与することが可能です。

2.2.1 管理 メニュータブを押します。



1 管理 メニュータブを押す

2.2.2 業務選択画面を表示して、利用者管理 を押します。



1 利用者管理 ボタンを押す

2.2.3 作業内容選択画面を表示して、**利用者情報の管理** を押します。



1 **利用者情報の管理** ボタンを押す

.....

2.2.4 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

.....

2.2.5 利用者基本情報を入力し、**次へ**を押します。

1 ログインID を入力

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

2 ログインパスワード を入力

3 利用者名 を入力

4 メールアドレス を入力

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

5 管理者権限 を選択

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

6 次へ ボタンを押す



- 1 ~ 2、4 は、確認のために2ヶ所に同じものを入力してください。
- 一般ユーザと管理者ユーザに設定できる外為取引権限について >>> P.23 をご参照ください。

2.2.6 OK メイト・WEB 外為サービスの利用権限を付与し、

次へ を押します。

1 OK メイト・WEB 外為サービスの登録
内容欄の ☐ 連携 にチェック ⚠

2 次へ ボタンを押す

⚠ 注意

➤OK メイト・WEB 外為サービス利用権限が付与されていないユーザは、OK メイト・WEB 外為サービスをご利用いただけません。

2.2.7 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

2.2.8 登録情報を確認し、**実行**を押します。

1 **確認用パスワード** を入力

2 **実行** ボタンを押す

2.2.9 ユーザ登録の完了です。

次の操作手順へ進まれる場合

1 **トップページへ** ボタンを押す

「承認/パターン等の設定」の操作へお進みください。
»»» P.17 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

2.3 承認パターン等の設定

OK メイト・WEB 外為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等の設定を行ってください。

2.3.1 外為サービス メニュータブを押します。



1 外為サービス メニュータブを押す。

2.3.2 各種管理 のメニュータブを選択します。



1 各種管理 メニュータブを選択。

2.3.3 企業情報 > を選択します。



1 企業情報 > を選択する

操作メニューを表示します。

2 照会・変更 を押す

「企業情報の照会・変更」画面に遷移します。

2.3.4 承認パターン等を設定します。

企業情報 変更 GCST01103

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。

企業情報

店名	034 NAGOYA ナゴヤ
電話番号	034-034-0000851
企業名(英字)	NAGOYA COMPANY
企業名	次世代田 名古屋 会社
住所	34 NAGOYA JAPAN
電話番号	
FAX番号	

利用可能取引情報

利用可能	利用する
各種審査人出金確認	利用する
個人信用保証	利用する
各種手続書	利用する

承認パターン

利用可能	1	承認なし	シングル承認	ダブル承認
個人信用保証	必須	承認なし	シングル承認	ダブル承認
個人信用保証変更	必須	承認なし	シングル承認	ダブル承認
各種手続書	必須	承認なし	シングル承認	ダブル承認

通知メール

通知メール	2	受信しない	受信する
-------	---	-------	------

3

1 承認パターン を選択

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 を選択

メールの受信要否を設定します。

3 内容確認 ボタンを押す



➤承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。》》》 P.7 参照

承認パターン	説明
承認なし	お取引の申込にあたり、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大垣共立銀行への申込が完了します。
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大垣共立銀行への申込が完了します。
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大垣共立銀行への申込が完了します。

➤ お取引に関するメールがご不要の場合、「受信しない」を選択してください。（外為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。）

2.3.5 設定内容を確認し、**実行** を押します。

企業情報 変更確認 00000000

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	034 NAGOYA ナゴヤ
郵便番号	034-034-00000001
企業名(英字)	NAGOYA COMPANY
企業名	株式会社 ナゴヤ
住所	34 NAGOYA JAPAN
電話番号	
FAX番号	

利用可能取引情報

仕入伝票	利用する
外貨種別入金伝票	利用する
輸入伝票	利用する
各種手続	利用する

承認パターン

仕入伝票	シングル承認
輸入伝票	シングル承認
輸入伝票	シングル承認
各種手続	シングル承認

通知メール

通知メール	受信する
-------	------

1 **実行**

1 **実行** ボタンを押す

2.3.6 設定は完了です。

企業情報 変更結果 00000000

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

店名	034 NAGOYA ナゴヤ
郵便番号	034-034-00000001
企業名(英字)	NAGOYA COMPANY
住所	34 NAGOYA JAPAN
電話番号	034-034-00000001
FAX番号	

＜ 処理履歴メニュー ＞

＜ トップ(外部)へ ＞

「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.20 参照

2.4 ユーザへの外為取引権限設定

OK メイト・WEB 外為サービスのご利用にあたり、マスターユーザ以外のユーザを追加登録された場合は各ユーザへの外為取引権限の設定を行ってください。

ユーザの追加登録（>>> P.12 参照）を行っていない場合は、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 OK メイト・WEB 外為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。

2.4.1 各種管理 を選択します。



1 各種管理 のメニュータブを選択

2.4.2 外為権限> を選択します。



1 外為権限> を選択

操作メニューを表示します。

2 照会・変更 を押す

「企業情報の照会・変更」画面に遷移します。

2.4.3 権限を付与するユーザの **ログインID** を押します。

外為権限

総会

GUAFG1101

1

ログインID

を押す

.....

ユーザー一覧

ログインID	ユーザー名	ユーザー権限	メールアドレス
okamoto05	03400000000000000000	管理者ユーザ	okamoto@okamoto.co.jp



➤マスターユーザは、OK メイト・WEB 外為サービスでは「管理者ユーザ」として登録されます。

2.4.4 ユーザの情報を確認し、 **変更** を押します。

外為権限

詳細

GUAFG1102

1

変更

ボタンを押す

.....

ユーザー情報

ログインID	okamoto05
ユーザー名	03400000000000000000
ユーザー権限	管理者ユーザ
メールアドレス	okamoto@okamoto.co.jp

権限情報

項目	権限内容
仕入請求	☐ 依頼 ☐ 承認 ☐ 承認内容確認 ☐ マンダレート
仕入請求	☐ 入金依頼 ☐ 入金
輸入	☐ 依頼依頼 ☐ 依頼承認 ☐ 依頼依頼承認 ☐ マンダレート
輸入	☐ 依頼依頼承認 ☐ 依頼承認 ☐ 承認内容確認 ☐ マンダレート
各種手続	☐ 依頼 ☐ 承認

権限内容

項目	権限内容
依頼	☐ 依頼承認 ☐ 承認内容確認 ☐ 承認内容確認承認 ☐ 承認内容確認

権限内容

項目	権限内容
依頼承認	☐ 依頼承認
承認内容確認	☐ 承認内容確認

1

変更

2.4.5 権限情報を設定し、**内容確認**を押します。

外為権限 変更 戻る

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID	okdqa005
ユーザ名	山田 太郎
ユーザ属性	標準ユーザ
メールアドレス	ajpaw@okd.co.jp

権限情報

※他ユーザの権限も参照できます

権限	権限内容	権限内容
仕入請求	仕入請求	仕入請求
外貨請求	外貨請求	外貨請求
輸入	輸入	輸入
各種手帳	各種手帳	各種手帳

※他ユーザの権限も参照できます

戻る 内容確認 完了

1 権限情報の登録内容欄の□チェックを
変更 

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 **内容確認** ボタンを押す



➤権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	△
照会	自身が作成した取引、または自身が承認者に指定された取引を照会することができます。	○	△
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.102 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.72 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。

- 「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.94)、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。)

2.4.6 設定内容を確認し、**実行** を押します。

外為権限 変更確認

入力 内容確認 実行

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

ユーザ情報

ID(英数字)	pkquan005
ユーザ名	0340000000000000
ユーザ属性	新機界ユーザ
メールアドレス	enator@edimail.jp

権限情報

※：他ユーザの権限も参照できます。

項目	参照内容
仕入請求	☐ 他部 ☐ 同部 ☐ 全取引関係 ☐ 全取引関係
仕入請求	☐ 同部
仕入	☐ 他部 ☐ 同部 ☐ 全取引関係 ☐ 全取引関係
仕入	☐ 他部 ☐ 同部 ☐ 全取引関係
各種手続	☐ 他部 ☐ 同部

※：他ユーザの権限も参照できます。

項目	参照内容
仕入	☐ 全取引関係 ☐ 全取引関係 ☐ 全取引関係 ☐ 全取引関係

※：他ユーザの権限も参照できます。

項目	参照内容
仕入	☐ 全取引関係

1

実行

1 **実行** ボタンを押す

2.4.7 ユーザへの外為取引権限の設定は完了です。



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

3.1 ログイン操作手順

3.1.1 大垣共立銀行ホームページを表示して、ログインを押します。



1 ログイン ボタンを押す

3.1.2 ログイン画面を表示して、ログインします。



電子証明書方式でログインされる場合

1 電子証明書ログイン ボタンを押す

「Windows セキュリティ」が表示されます。

2 OK ボタンを押す

ログイン画面が表示されますので、次の手順へお進みください。

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

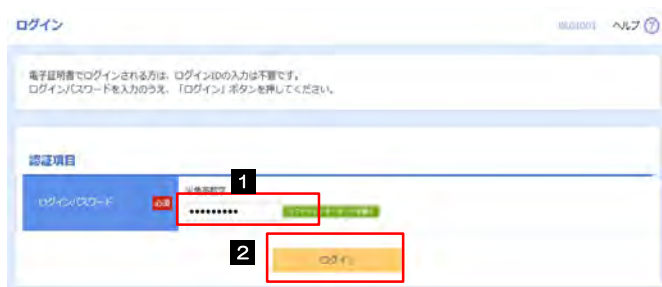


➤Windows のバージョンにより、「Windows セキュリティ」の内容が異なりますが、操作方法は同じです。



ソフトウェアキーボードを開く 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。

3.1.3 ログイン画面を表示して、 **ログイン** を押します。



1 ログインパスワード を入力

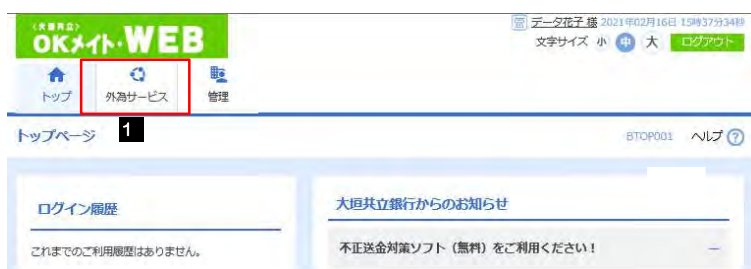
「Windows セキュリティ」が表示されますので、「OK」ボタンを押してください。

2 ログイン ボタンを押す



- 電子証明書方式をご利用の場合、ログインを行った際、「証明書更新選択」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、「実行」ボタンを押したあと、電子証明書発行の手順をご確認ください。
- 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。

3.1.4 **外為サービス** メニュータブを押します。



1 外為サービス メニュータブを押す

3.1.5 OK メイト・WEB 外為サービスのトップ画面が表示されます。



4

トップ（外為）画面

OK メイト・WEB 外為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、大垣共立銀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。

	仕向送金サービスが利用できます。>>>> P.31 参照
	輸入信用状開設サービスが利用できます。>>>> P.51 参照 輸入信用状条件変更サービスが利用できます。>>>> P.62 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.69 参照
	大垣共立銀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.72 参照
	その他各種お手続きを依頼することができます。>>>> P.82 参照
	外為権限などの各種登録や設定を行うことができます。 >>>> P.90 参照



外為取引を終了する場合

- 1 **外為取引を終了** ボタンを押す

OK メイト・WEB のトップページに戻ります。

ログアウトする場合

- 2 **ログアウト** ボタンを押す

OK メイト・WEB 外為サービスを終了し、OK メイト・WEB からログアウトします。

- 3 **ご利用業務のメニュータブを押す**
»»» P29 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。

メモ

- 「外為ご利用履歴」には、ご自身がOK メイト・WEB 外為サービスにログインした日時（過去直近3件）を表示します。
- 「お知らせ」には、大垣共立銀行からのお知らせや連絡事項などを表示します。
- 「作成中のお取引」には、ご自身が一時保存した取引や、承認者より差戻しされた取引の件数を業務ごとに一覧表示します。
- 「承認待ちのお取引」には、ご自身が承認者に指定された取引の件数を業務ごとに一覧表示します。

便利

一覧表示 ▼ 該当業務の以下取引の一覧を直接表示することができます。
(メニュー選択などの操作を省略することができます。)

3. 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.33 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.102 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.104 参照

送金依頼 [ファイル登録]

お客さま社内システムなどで作成されたXML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。
XML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.39 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大垣共立銀行が返却（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.44 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。
ご依頼内容や取引状況を確認することができます。》》》 P.46 参照

承認待ち取引の引戻し

ご自身が承認依頼を行った取引について、引戻し（取下げ）を行うことができます。》》》 P.49 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.44 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（雛形）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 トップ（外為）画面で **仕向送金** メニュータブを選択して、**送金依頼[画面入力]** を押します。



2.1.2 依頼内容を入力し、**内容確認** を押します。

1 基本情報 2022/04/01
送金指定日
お客様登録番号 ABC1234
送金種別 海外向電匯送金

2 送金人
送金人名 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
送金人住所

3 送金金額
通貨 USD アメリカ・ドル
金額 550,000.00
手数料 手数料別 手数料込
海外銀行手数料負担 送金人負担 受取人負担

支払口座

1 基本情報 を入力

送金指定日は、翌営業日以降、1 ヶ月先までの日付（金融機関営業日）を入力してください。

2 送金人 は自動入力されます

お受取人に通知するお客さまの氏名（企業名）・住所（英字）が正しく入力されているか確認してください。

3 送金金額 を入力

送金通貨、送金金額を入力してください。

便利

テンプレート読込

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形）を読み込むことで、入力の手間を省くことができます。 >>>> P.104 参照
テンプレートの登録方法はこちら >>>> P.103 参照

4 支払口座 (DEBTOR ACCOUNT) 必須

円貨口座 (YEN ACCOUNT)

外貨口座 (FOREIGN CURRENCY ACCOUNT)

5 決済方法 (EXCHANGE RATE INFORMATION) 必須

決済方法	金額	予約番号

+ 行の追加

6 受取人 (CREDITOR)

受取人名 (NAME) 必須 ABC CO., LTD.

受取人国名 (COUNTRY) 必須 CHINA 中華人民共和国

受取人住所 (POSTAL ADDRESS)

部門名 (DEPARTMENT)

サブ部門名 (SUB DEPARTMENT)

通り名・番地 (STREET NAME) 1-1-1 ABC ROAD

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

フロア (FLOOR)

私書箱 (POST BOX)

部屋番号 (ROOM)

郵便番号 (POST CODE)

都市名 (TOWN NAME) 必須 SHANGHAI

特定地域名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地域名 (DISTRICT NAME)

州・省 (COUNTRY SUB DIVISION) 必須 SHANGHAI



7 送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT) 必須

☒ IBANコード

☐ その他の口座番号 国番号 口座番号

国際銀行コード

決済機関 (CLEARING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (MEMBER IDENTIFICATION)

銀行名 (NAME) 必須

国名 (COUNTRY) 必須

住所 (POSTAL ADDRESS)

支店名 (DEPARTMENT)

サブ部門名 (SUB DEPARTMENT)

通り名・番地 (STREET NAME)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

フロア (FLOOR)

私書箱 (POST BOX)

部屋番号 (ROOM)

郵便番号 (POST CODE)

都市名 (TOWN NAME)

特定地域名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地域名 (DISTRICT NAME)

州・省 (COUNTRY SUB DIVISION)

4 支払口座 を指定する

「決済方法」で為替予約を選択した場合のみ入力必須です。

5 決済方法 を選択

金額 を入力

予約番号 を入力

「決済方法」で為替予約を選択した場合のみ入力必須です。

6 受取人情報を入力

受取人名 を入力

受取人国名 を選択

受取人住所 の「都市名」を入力

その他の住所情報を「通り名・番地」

に可能な限り入力

7 送金先銀行の BIC(SWIFT)コード

(または IBANコード  を入力

「BIC から銀行情報取得」ボタンを押し
銀行情報を自動入力する



➤IBANコード (International Bank Account Number) とは、銀行口座について、所在国、支店、口座番号を特定するための国際標準です。

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

送金目的・許可等 (REGULATORY REPORTING (DEBT))

8 送金目的 (ITEM/PURPOSE) 必須

送金理由 (DETAILS) 必須

送金理由コード (PURPOSE CODE)

9 原産地 (ORIGIN)

船積地 (PORT OF LOADING)

10 仕向地 (PORT OF DESTINATION)

11 外国為替及び外国貿易法に基づく許可等 (LICENSE) 必須

受取人へのメッセージ

無題番号 (END TO END IDENTIFICATION)

その他のメッセージ (REMITTANCE INFORMATION)

現地当局宛て報告事項 (REGULATORY REPORTING (CRED))

送金目的コード (PURPOSE OF PAYMENT CODE)

その他の報告事項 (OTHER INFORMATION)

金融機関への連絡事項

12 添付ファイル

添付ファイル (ATTACHED FILE) ファイル選択

13 内容確認

8 送金目的 を選択

送金理由 を入力

「送金目的」で、輸入または仲介貿易を選択した場合、具体的な商品名を入力してください。

9 送金目的が“輸入”または“仲介貿易”の場合

原産地 船積地 を入力

「原産地」には国名を、「船積地」には国名と都市名を入力してください。

10 送金目的が“仲介貿易”の場合

仕向地 を入力

「仕向地」には国名と都市名を入力してください。

11 外国為替及び外国貿易法に基づく許可等
を選択

「必要」を選択した場合は「許可日付」と「許可番号」を入力してください。

12 添付ファイル に確認資料を添付

PDF など画像データが添付できます。1 ファイルあたり 5MB が上限となり、最大5ファイル添付できます。

13 内容確認 ボタンを押す

便利

ファイル登録

各種添付書類を PDF ファイルなど画像データで登録することができます。>>>> P.114 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.107 参照

2.1.3 依頼内容を確認し、**実行**を押します。

3 当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

承認なしの場合、以下のように表示します。

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.7 参照
- 「承認者」欄には、お客さまの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。

便利

ソフトウェアキーボードを開く 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。

申込書印刷

申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.110 参照

2.1.4 送金依頼（画面入力）の完了です。

仕向送金 依頼結果

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

取引情報	
受付番号	09MT20220403100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE 南デンセイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
保存日時	2022/04/01 12:00:00

1 受付番号

2 仕向送金メニューへ

3 続けて新規の入力へ

申請書印刷

テンプレート保存

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合

3 続けて新規の入力へ ボタンを押す

注意

- このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客様の社内で承認待ちの状態となっており、大垣共立銀行への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.74 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、この操作で大垣共立銀行への申込が完了します。（メッセージも表示されません。）

メモ

- OK メイト・WEB 外為サービスでは、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.49 参照

便利

- テンプレートの保存へ ▶ よくある取引の内容を、テンプレート（雛形）として登録することができます。>>>> P.103 参照
- 申込書印刷 ▶ 申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.110 参照

2.2 送金依頼（ファイル登録）

2.2.1 トップ（外為）画面で **仕向送金** のメニュータブを選択して、**送金依頼[XML 形式ファイル登録]** を押します。

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

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



- ファイル登録を行う場合は、あらかじめXML 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。

2.2.3 受取人国名・送金先銀行国名を指定し、
を押します。

内容確認

1 登録方法 を選択

“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
“個別”を選択した場合
明細に一律適用します。(3)へ

登録方法で“一律”を選択した場合

2 受取人国名 送金先銀行国名

を選択⚠
プルダウンで“その他”を選択した場合は、国名
を直接入力してください。

登録方法で“個別”を選択した場合

3 明細ごとに

受取人国名 送金先銀行国名

を選択⚠
プルダウンで“その他”を選択した場合は、国名
を直接入力してください。

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.42 参照
- お客さまがユーザごとに設定した「1 回あたり」の上限金額を超過した場合、内容確認画面（次画面）で該当取引の登録結果が“×”になります。修正（ファイル登録）画面で「送金金額」などを修正してください。»»» P.42 参照
- 大垣共立銀行がお客さまごとに定めた「1 日あたり」の上限金額を超過した場合、個々の取引について“×”は表示されず、内容確認画面（次画面）で「実行」ボタンを押下したタイミングですべての取引がエラーとなります。
アップロードファイル全体での合計金額が「1 日あたり」の上限金額を超過しないよう、ファイル自体の修正や修正（ファイル登録）画面での修正入力を行ってください。»»» P.42 参照

2.2.4 依頼内容を確認し、**実行**を押します。

3 当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

ダブル、以下のように表示します。

承認なしの場合、以下のように表示します。

1 **登録結果**を確認

ひとつでも“×”がある場合

該当明細の「詳細」ボタン押下で修正画面を表示しますので、×となっているすべての明細についてエラー項目を修正してください。

》》》 P.42 参照

すべて“○”の場合

2 以降の手順におすすみください。

2 **同意欄**をチェック

「確認事項」をお読みいただいたうえでチェックしてください。

(同意いただけない場合はお取り扱いできません)

3 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

シングル承認の場合

① **承認者**を選択

ダブル承認の場合

② **承認者**を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

承認なしの場合

③ **確認用パスワード**を入力

4 **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.42 参照

 **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.7 参照

➤「承認者」欄には、お客さまの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。

 **便利**

ソフトウェアキーボードを開く

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。

2.2.5 項目を修正し、**修正** を押します。

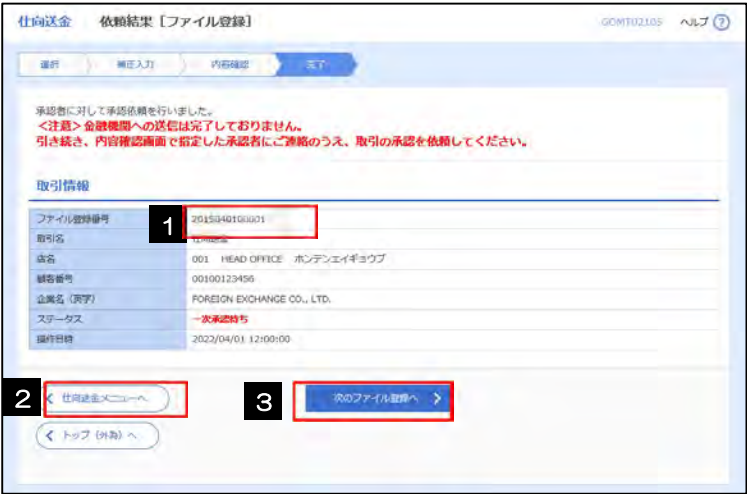


1 エラー項目を修正し、**修正** を押す

すべてのエラーが解消されると「内容確認」画面に戻ります。>>>> P.41 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さまの社内で承認待ちの状態となっており、大垣共立銀行への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.74 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、この操作で大垣共立銀行への申込が完了します。（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.79 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。

2.3 作成中取引の修正・削除

2.3.1 トップ（外為）画面で **仕向送金** のメニュータブを選択して、**作成中取引の修正・削除** を押します。

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	送金予定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日
QMTD01304000001	保留済	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	2022/04/01
QMTD01304000002	保留中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
QMTD01304000003	引戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
QMTD01304000004	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
QMTD01304000005	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
QMTD01304000006	保留済	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
QMTD01304000007	保留済	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
QMTD01304000008	保留済	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01

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	大垣共立銀行により返却された取引（メールでお知らせします）

➤「外為トップ」画面「作成中のお取引」より、「一覧表示」ボタンを押下することでも表示できます。

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.34 参照

作成中取引の削除を行う場合

2 **削除** ボタンを押す

2.3.4 取引を削除する場合、 **実行** を押します。

1 **実行** ボタンを押す

2.3.5 取引が削除されました。

取引選択画面に戻る場合

1 **仕向送金メニューへ** ボタンを押す

続けて修正/削除を行う場合

2 **作成中取引選択へ** ボタンを押す

2.4 取引照会

2.4.1 トップ（外為）画面で **仕向送金** のメニュータブを選択して、**取引照会** を押します。

2.4.2 検索条件を入力して、**絞り込み** を押します。



1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す



- 送金指定日が、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。
 - 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.44 参照

2.4.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



依頼内容を照会する場合
1 受付番号 リンクを押す

「仕向送金 照会結果」画面を表示します。
»»» P.48 参照

メモ

一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、大垣共立銀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	大垣共立銀行へのお申込みが完了した状態
処理済み	大垣共立銀行での処理が完了した状態

便利

- 申込書印刷
- 申込ファイル取得
- 一覧印刷

選択した取引の申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。»»» P.110 参照
選択した取引の申込書をCSV形式ファイルで取得できます。»»» P.112 参照
検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。»»» P.110 参照

2.4.4 ご依頼内容が画面表示されます。

当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

取引情報	
依頼者	外為花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	外為花子 2022/04/01 12:00:00
コメント	

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

取引情報	
依頼者	外為花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	外為花子 2022/04/01 12:00:00
コメント	(一)承認者: 外為花子 2022/04/01 12:00:00 (二)承認者: 外為花子 2022/04/01 12:00:00

承認なしの場合、以下のように表示します。

取引情報	
依頼者	外為花子 2022/04/01 12:00:00

便利

テンプレートの保存へ▶ 照会内容を、テンプレート（雛形）として登録することができます。>>>> P.103 参照

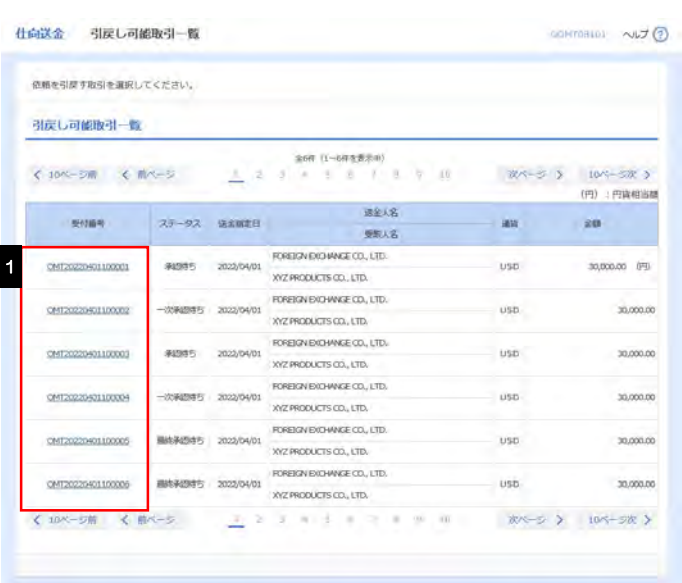
複写作成▶ 照会内容を複写／再利用したうえで、新しい依頼取引を作成することができます。>>>> P.106 参照

申込書印刷▶ 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.110 参照

2.5 承認待ち取引の引戻し

2.5.1 トップ（外為）画面で **仕向送金** のメニュータブを選択して、**承認待ち取引の引戻し** を押します。

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。



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

内容確認 実行

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徹底等に関する法律」第3条に定める告示を行います。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウ
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	3-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

基本情報

貴行が「子口資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払情報上に、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、承諾いたします。

1 実行

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

内容確認 実行

取引の引戻しが完了しました。

取引情報

実行番号	CMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウ
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
ステータス	引戻済み
実行日	2022/04/01 12:00:00

1 仕向送金メニューへ 2 取引一覧へ

申込書印刷

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.44 参照



便利

申込書印刷

選択した取引の申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。➤➤➤ P.110 参照

4. 輸入信用状

1 輸入信用状開設

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.53 参照

依頼した取引はテンプレートとして登録することができます。

利用頻度の高い取引はテンプレート登録しておくことで、

»»» P.103 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.104 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大垣共立銀行が返却（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.44 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。

ご依頼内容や取引状況を確認することができます。»»» P.59 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.44 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（雛形）として事前に登録することができます。»»» P.103 参照

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。»»» P.104 参照

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 輸入信用状開設操作手順

2.1 開設依頼（画面入力）

2.1.1 トップ（外為）画面で **輸入** のメニュータブ、**輸入信用状開設** を選択し、**開設依頼[画面入力]** を押します。



便利

テンプレート読込

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形）を読み込むことで、入力の手間を省くことができます。>>>> P.104 参照
テンプレートの登録方法はこちら >>>> P.103 参照

2.1.2 依頼内容を入力し、**内容確認**を押します。

The screenshot shows the 'Import Letter Setup' (輸入信用状開設) form with the following sections highlighted and numbered:

- 基本情報 (Basic Information):** Includes fields for '発行希望日' (Expected Date of Issuance) set to 2022/04/01, 'お客様整理番号' (Your Ref No.) set to ABC1234, and '通知方法' (Notifying Method) set to FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION.
- ご依頼人 (APPLICANT):** Includes fields for '依頼人氏名' (Applicant Name) set to FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. and '住所' (Address) set to 1-1-1 TOKYO, JAPAN.
- 受益者 (BENEFICIARY):** Includes fields for '受益者氏名' (Beneficiary Name) set to XYZ PRODUCTS CO., LTD. and '住所' (Address) set to 100 NORTH AVE. LOS ANGELES.
- 通知銀行 (ADVISING BANK):** Includes fields for '通知銀行の指定有無' (Designation of Advising Bank) set to 指定する (Specify), 'BIC (SWIFT) コード' (BIC (SWIFT) Code) set to 8015JP001, '金融機関名' (Financial Institution Name) set to ABC BANK, '支店' (Branch) set to LOS ANGELES BRANCH, and '国名・住所' (Country/Address) set to UNITED STATES OF AMERICA.
- 信用状金額 (CREDIT AMOUNT):** Includes fields for '通貨' (Currency) set to USD (アメリカ・ドル), '金額' (Amount) set to 100,000.00, '金額許容幅' (Amount Tolerance) set to MORE OR LESS, and '承認数量' (Confirmation Quantity) set to 10 %.
- 信用状情報 (Letter of Credit Information):** Includes fields for '有効期限' (Expiry Date) set to 2022/06/30, '受益者所在国' (Beneficiary's Country) set to IN BENEFICIARY'S COUNTRY, '受益者へ開出' (Issued to Beneficiary) set to DOCUMENTS MUST BE PRESENTED WITHIN 21 DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT BUT WITHIN THE CREDIT EXPIRY., '譲渡可能状況' (Transferable Status) set to TRANSFERABLE, and '確認有無' (Confirmation) set to AT ADVISING BANK.



1 基本情報

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 カ月先までの日付（金融機関営業日）を入力できます。

2 ご依頼人 (APPLICANT)

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)

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)

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

5 信用状金額 (CREDIT AMOUNT)

信用状通貨と金額を入力してください。
金額許容幅や承認数量の変更可否を指定できます。

6 信用状情報

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)

資金仕度 (CREDIT AVAILABLE) ☒ CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK
BY NEGOTIATION OF BENEFICIARY'S DRAFTS
手形期限 (TENOR) ☒ AT SIGHT
手形額 (DRAFT AMOUNT) ☒ FOR 100 % OF INVOICE VALUE
手形記載文 (ADDITIONAL COMMENT) ☒
決済方法 (SETTLEMENT METHOD) ☒ DRAWN ON YOU OR YOUR CORRESPONDENTS

8 建値 (TRADE TERMS)

建値 (TRADE TERMS) ☒ CFR
場所 (PLACE) ☒

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

付保の有無 ☒ 付保する INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT WITH ABC INSURANCE COMPANY

10 船積情報 (SHIPMENT)

分割船積 (SPRINTAL SHIPMENT) ☒ NOT ALLOWED ☒ ALLOWED
積替 (TRANSHIPMENT) ☒ NOT ALLOWED ☒ ALLOWED
船積地・仕向地 (PORT OF LOADING/PORT OF DEPARTURE) ☒ LOS ANGELES
受取地 (PLACE OF RECEIPT) ☒ TOKYO
積替地・仕向地 (PORT OF DISCHARGE/PORT OF DESTINATION) ☒ TOKYO
最終仕向地 (PLACE OF FINAL DESTINATION) ☒
船積期 (LATEST DATE FOR SHIPMENT) ☒ 2022/06/09
船積品名 (SHIPMENT ITEM) ☒ あり 船積品名詳細: 2022/06/08

11 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED)

商業送り状 (INVOICE) ☒ SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 1 (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。
内訳 (DETAILS) ☒ CREDIT NO.
運送手段 (METHOD) ☒ CLEAN ON BOARD OCEAN B/L
運送書類 (TRANSPORT DOCUMENTS) ☒ FULL SET
MADE OUT TO ORDER OF SHIPPER AND ENDORSED IN BLANK
荷受人 (CONSIGNEE) ☒
運送代 (FREIGHT) ☒ PREPAID
船荷証券通知先 (NOTIFY PARTY) ☒ 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
その他要求書類 (OTHER DOCUMENTS) ☒
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))
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.
その他の要求書類 (OTHER DOCUMENTS) ☒

7 手形条件 (TENOR)

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)

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)

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)

分割船積・積替の可否や船積地、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)

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。

つづ

便利

受益者証明書を表示

受益者証明書に関する定型文言が一覧表示されますので、この中から選択することで、自動で入力されます。

その他要求書類を表示

その他の要求書類に関する定型文言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。

12

12

輸入商品の明細などを入力してください。

13

輸入ユーザンスの希望有無、商品の原産地などを
入力してください。

14

内容確認 | ボタンを押す

13

一時保存 ▶

できます。>>>> P.107 参照

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り扱いできません)

2 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

① シングル承認の場合

承認者 を選択

② ダブル承認の場合

承認者 を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

③ 承認なしの場合

確認用パスワード を入力

3 実行 ボタンを押す

シングル承認の場合、以下のように表示します。

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

承認なしの場合、以下のように表示します。

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.7 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。

便利

ソフトウェアキーボードを開く 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。

申込書印刷

申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>> P.110 参照

2.1.4 開設依頼（画面入力）の完了

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様の社内で承認待ちの状態となっており、大垣共立銀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.74 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、この操作で大垣共立銀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

- OK メイト・WEB 外為サービスでは、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.49 参照

便利

- テンプレートの保存へ▶ よくある取引の内容を、テンプレート（雛形）として登録することができます。>>>> P.103 参照
- 申込書印刷▶ 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.110 参照

2.2 取引照会

2.2.1 トップ（外為）画面で **輸入** のメニュータブ、**輸入信用状開設** を選択し、**取引照会** を押します。

2.2.2 検索条件を入力して、**絞り込み** を押します。

1

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す



- 信用状の有効期限が、1 年前までの取引照会できます。
 - 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
 - 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。
 - 一時保存した取引は対象外とします。
- 照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。>>>> P.44 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。

輸入信用状開設 取引一覧

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

取引種別: 発行希望日: 国別: 表示件数: 50件 再表示

全11件 11~12月を表示

10ページ前 10ページ次

選択	受付番号	申込日	シ/C番号	有効期限	依頼人名	通貨	金額	ステータス
	発行希望日	発行日	受益者名					変更内容
☐	LCPEX20220401100001	2022/04/01	001LC-00000011	2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	200,000.00	承認済み
☐	LCPEX20220401100002	2022/04/01		2022/04/01	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	10
☐	LCPEX20220331100010	2022/03/31		2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	一次承認待ち
☐	LCPEX20220331100011	2022/04/01		2022/06/30	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	
☐	LCPEX20220331100009	2022/03/31		2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	申込済み
		2022/04/01			XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	

10ページ前 10ページ次

申込書印刷 申込書取得 申込ファイル取得

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.61 参照

.....

メモ

一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、大垣共立銀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	大垣共立銀行へのお申込みが完了した状態
処理済み	大垣共立銀行での処理が完了した状態

便利

申込書印刷

選択した取引の申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。»»» P.110 参照

申込ファイル取得

選択した取引の申込書をCSV形式ファイルで取得できます。»»» P.112 参照

一覧印刷

検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。»»» P.110 参照

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

依頼者	外島花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	神島太郎	2015/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

依頼者	外島花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	1. 承認者: 神島太郎	2015/04/01 12:30:00
	2. 承認者: 神島太郎	2015/04/01 12:30:00
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

依頼者	外島花子	2015/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------

便利

テンプレートの保存へ▶ 照会内容を、テンプレート（雛形）として登録することができます。>>>> P.103 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.106 参照

申込書印刷▶ 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.110 参照

3

輸入信用状条件変更

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 [画面入力]

輸入信用状の条件変更依頼ができます。

»»» P.63 参照

作成中取引の修正・削除

お客さま社内で作成途中の状態となっている取引や大垣共立銀行が返却（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.44 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。

ご依頼内容や取引状況を確認することができます。»»» P.66 参照

承認待ち取引の引戻し

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

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

操作手順については「仕向送金」の「承認待ち取引の引戻し」と同様ですので、そちらをご参照ください。»»» P. 49 参照

4

輸入信用状条件変更操作手順

4.1 条件変更依頼（画面入力）

4.1.1 トップ（外為）画面で **輸入** のメニュータブ、**輸入信用状条件変更** を選択し、**条件変更依頼** を押します。

4.1.2 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

.....

4.1.3 開設済取引一覧が表示されます。

L/C番号	発行日	貿易相手	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-00000004	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
OK メイト・WEB 外為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。

2 OK メイト・WEB 外為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

直接入力 を押す

4.1.4 条件変更内容を入力し、内容確認 を押します。

基本情報

L/C番号 (CREDIT NO.) 001LC-00000005

発行日 (DATE OF ISSUE) 2022/04/01

変更希望日 (REQUESTED DATE OF AMENDMENT) 2022/04/01

お客様照会番号 (YOUR REF. NO.) ABC1234

通知方法 (NOTIFICATION METHOD) E-MAIL CONFIRMATION

添付ファイル (Attachment File) extension.pdf (ファイル選択)

内容確認

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.53 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	
基本情報			
L/C 番号	×	○	・一覧選択時は自動表示（入力不可） ・直接入力時は入力必須
発行日	×	○	
変更希望日	○	○	条件変更希望日を入力
通知方法	×	○	・一覧選択時は自動表示（入力不可） ・直接入力時は入力必須
ご依頼人（APPLICANT）	×	○	
受益者（BENEFICIARY）	×	○	
通知銀行（ADVISING BANK）	×	○	
受益者の同意	○	○	確認要否を入力
信用状金額			
金額変更	○	○	金額変更（増額／減額）の有無
通貨	×	○	・一覧選択時は自動表示（入力不可） ・直接入力時は入力必須
開設時金額	×	○	
現在累計金額	△	○	・一覧選択時は自動表示（変更可能） ・直接入力時は入力必須
増減金額	△	△	金額変更を行う場合の増減金額
変更後累計金額	△	△	現在累計金額±増減金額を自動表示 （「金額許容幅」「数量変更」は変更可能）
期限変更	○	○	期限変更の有無・変更内容
書類呈示期間	○	○	期間変更の有無・変更内容
その他変更	○	○	取消（バランスキャンセル）の有無など

○：入力必須、△：入力任意、×：入力不可



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.107 参照

4.2 取引照会

4.2.1 トップ（外為）画面で**輸入**のメニュータブ、**輸入信用状条件変更**を選択し、**取引照会**を押します。

4.2.2 検索条件を入力して、**絞り込み**を押します。

1 検索条を入力して **絞り込み** ボタンを押す



- 信用状の有効期限が、1年前までの取引の照会できます。
 - 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
 - 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。
 - 一時保存した取引は対象外とします。
- 照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。>>>> P.44 参照

4.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

輸入信用状条件変更 取引一覧

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

並び順: 取引日 降順 表示件数: 50件 再表示

全4件 (2~4件を表示中)

選択	受付番号	申込日	レ/レコード番号	取引期限	依頼人名	通貨	金額	ステータス
☐	LCM000202040110000	2022/04/01	001LC-00000005	2022/05/29	FOREIGN EXCHANGE E CO., LTD.	USD	100,000.00	承認済み
☐	LCM000202040110000	2022/04/01	001LC-00000002	2022/05/29	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	一次承認待ち
☐	LCM000202040110000	2022/04/01	001LC-00000003	2022/05/29	FOREIGN EXCHANGE E CO., LTD.	USD	100,000.00	一次承認待ち
☐	LCM000202040110000	2022/04/01	001LC-00000004	2022/05/29	XYZ TRADING CO., LTD.	USD	100,000.00	申込済み

10ページ前 10ページ次

申込書印刷 取引履歴 申込ファイル取得

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.68 参照

メモ

一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、大垣共立銀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	大垣共立銀行へのお申込みが完了した状態
処理済み	大垣共立銀行での処理が完了した状態

便利

申込書印刷

申込ファイル取得

一覧印刷

選択した取引の申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.110 参照

選択した取引の申込書をCSV形式ファイルで取得できます。>>>> P.112 参照

検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.110 参照

4.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

[illegible]

当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

应纳者	孙德元子	2015/04/01 12:00:00
应纳者	孙德元妻	2015/04/01 12:30:00
工本费		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

投稿者	当鳥花子 2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者): 羽鳥太郎 2015/04/01 12:30:00 (最終承認者): 羽鳥太郎 2015/04/01 12:30:00
コメント	

承認なしの場合、以下のように表示します。

贡献者	林燕花子	2025/04/01 02:00:00
-----	------	---------------------



申込書印刷

申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.110 参照

5. 外貨預金入出金明細照会

1 概要

外貨普通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

トップ（外為）画面で、**外貨預金**のメニュータブ、**外貨預金入出金明細** > を選択し、**入出金明細照会**を押します。

2.1.1 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、そこ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



- 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。

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

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

全3件 (1~3件を表示中)

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

取引日	起算日	お支払金額	お預り金額	残高	摘要
2022/04/01				1,800.00	外貨所得
2022/03/31	2022/03/30		500.00	1,800.00	外貨所得繰越
2022/03/30		200.00		1,300.00	外貨所得繰越

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

一覧印刷 ファイル取得



➤ 外貨入出金明細は、取引日が最新の明細より降順に表示されます。



一覧印刷 検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.110 参照

ファイル取得 入出金明細を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.112 参照

6. 承認

1

概要

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

仕向送金

仕向送金の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

輸入信用状開設

輸入信用状開設の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

輸入信用状条件変更

輸入信用状条件変更の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

2 操作手順（仕向送金を例とします）

2.1 取引の承認／差戻し

2.1.1 外為（トップ）画面を表示し、メニュータブから **承認** を選択し、**仕向送金** を押します。

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できます。
- **一括承認** 押下により、複数件の取引をまとめて承認することもできます。》》》 P.79 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】

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。
「円国幣の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の課税等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報

受付番号	CHT20220401100001
ファイル登録番号	
承認日時	2022/04/01 12:00
ステータス	一次承認待ち

基本情報

送金予定日	2022/04/02
外貨振替口座	ABC1234
送金種別	

※チャラール

添付ファイル

企業様への確認事項

送金事項

同意欄

円国幣の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の課税等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
外貨は（北朝鮮等制裁対象およびハイファンクション制裁対象）に該当しないことを確認いたしました。
☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

依頼者情報

依頼者	外島花子 2022/04/01 10:00:00
-----	--------------------------

承認者情報

当箇所は承認/パターンによって表示内容が変更されます。

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守のために必要に応じて関係銀行等に送金依頼主の氏名、住所、口座番号及びその関係金債権人を特定する情報の記載及び提供すること（関係銀行から送金依頼主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。

承認 差戻し

承認を行う場合

1 承認 ボタンを押す

承認の手順にお進みください。

》》》 P.76 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.78 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	外島花子
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	(一次承認者): 外島花子 (最終承認者): 外島花子
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	(一次承認者): 外島花子 2022/04/01 11:00:00 (最終承認者): 外島花子
コメント	

2.1.4 承認を行います。

(1) 依頼内容を確認し、**実行**を押します。

承認 内容確認【仕向送金】 10/001(20)04 ヘルプ ?

内容確認 完了

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。
この取引には実勢相場（お申込み時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。
「レート照会」ボタンを押してレートを取得してください。

[引当額の適正な確保を確認す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 ホンダエイゼンショウ
顧客番号	00100123456
会社名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
店舗名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	

仕向先への確認事項

振込用途	「付属品燃費外（付属資材費）」の返還額。そのうち標準値別に該当しません。
別添票	☐ 1 追加欄に併用し、承認いたします。

承認者情報

承認者	01234567890123456789
-----	----------------------

当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

承認者ID: 01234567890123456789 **1** パスワードを確認

本社が「アコム金融㈱と提携するF.A.T.システム」という決済手段から受託して顧客銀行に対する支払処理上、当該借入金の全額を、何月、何日まで及びその他返済納入予定とする借款の取組及び提供を行うこと（担保銀行かつ資金貸渡人にも応募される可能性があると認識しております。）に同意し、承諾いたします。

< 戻る **2** 実行 >

当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

和記名	和名全記
コード	

(全角半角10文字以内)

ダブル承認（一次承認）の場合、以下のように表示します。

研究員名	(一) 大塚昭雄 (1) 伊藤伸一郎 (最終承認者): 伊藤伸一郎
コメント	

(主務官長印) 伊藤伸一郎

ダブル承認（最終承認）の場合、以下のように表示します。

演習問題	(一) 演習問題 : 外部問題 2015/04/01 11:00:00 (最終確認) : 外部問題
コメント	

 便利

ソフトウェアキーボードを開く 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。

(2) 承認の完了です。

承認 承認結果【仕向送金】

取引情報

取引番号	OMT20220401000001
振込先	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイザワ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	最終承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 承認メニューへ

2 承認取引一覧へ

承認取引印刷

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最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっており、大垣共立銀行への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.75 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。）
- シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った場合は、この操作で大垣共立銀行への申込が完了します。（メッセージも表示されません。）

便利

申込書印刷 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.110 参照

2.1.5 差戻しを行います。

(1) 依頼内容を確認し、**実行** を押します。

1 差戻しする依頼内容を確認し **実行** ボタンを押す

(2) 差戻しの完了です。

業務選択画面に戻る場合

1 **承認メニューへ** ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合

2 **承認取引一覧へ** ボタンを押す

メモ

- 差戻しを行った場合は、承認パターンに関わらず承認依頼者に対して差戻しを行います。
(ダブル承認で最終承認者が差戻しを行った場合も、一次承認者ではなく、承認依頼者に差戻します。)
- 差戻しされた取引は「作成中取引一覧」より修正・再依頼、または削除することができます。》》》 P.44 参照
- 但し、「各種手続き」については差戻し後の修正/削除はできませんので、再依頼時はあらためて依頼操作を行っていただく必要があります。

便利

申込書印刷 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。》》》 P.110 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。

承認待ち取引一覧

選択	受付番号	ステータス	承認日時	送金元名	送金先名	通貨	金額	外貨比率
☐	OMT20220401100001	承認待ち	2022/04/01 12:00	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外貨100%
☐	OMT20220401100002	承認待ち	2022/04/03 12:00	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外貨100%
☐	OMT20220401100003	承認待ち	2022/04/03 12:00	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外貨100%
☐	OMT20220401100004	承認待ち	2022/04/03 12:00	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外貨100%
☐	OMT20220401100005	承認待ち	2022/04/04 12:00	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外貨100%
☐	OMT20220401100006	承認待ち	2022/04/03 12:00	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外貨100%

一括承認

1 対象取引の ☐ にチェック

2 一括承認 ボタンを押す



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



便利



項目タイトルの「選択」チェックボックスをチェックすると、表示している取引すべてのチェックボックスがチェックされます。

また、「選択」チェックボックスからチェックを外すと、表示している取引すべてからチェックが外れます。

(2) 一覧の取引内容を確認し、 **実行** を押します。

承認 一括内容確認【仕向送金】

承認する取引を確認し、承認用パスワードを入力

実行 ボタンを押す

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.78 参照

便利

ソフトウェアキーボードを開く 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。

(3) 一括承認の完了です。

承認 一括承認結果【仕向送金】

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]

取引の承認が完了しました。
<注意> ステータスが最終承認待ちのお取引について金融機関への送金は完了していません。
引き続き、最終承認者にご連絡していただき、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

取引番号	ステータス	承認時期	送金予定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100001 (内付)	承認済み	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
OMT20220401100002	最終承認待ち	2022/04/02 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

取引番号	ステータス	承認時期	送金予定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100005 (内付)	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
他のユーザにより変更された記録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。 [COM000694]							
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記録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。 [COM000694]							

1 < 承認メニューへ

2 > 承認取引一覧へ

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

▶このメッセージが表示された場合、一括承認したお取引の中にお客さま社内でも最終承認待ち（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。該当取引は大垣共立銀行への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（>>>> P.74 参照）を依頼してください。（お客さまの承認パターンがダブル承認の場合、一次承認を行った取引についてはさらに最終承認者による最終承認が必要となります。）

▶シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った取引の場合は、この操作で大垣共立銀行への申込が完了します。

▶「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.78 参照

7. その他取引

1 概要

各種手続きのご依頼や照会などを行うことができます。

.....

各種手続きの依頼

各種手続きを依頼することができます。
»»» P.84 参照

.....

各種手続きの照会

取引のご依頼内容や取引状況を照会することができます。
»»» P.88 参照

.....

2 操作手順

2.1 各種手続きの依頼

2.1.1 トップ（外為）画面で **その他取引** のメニュータブ、**各種お手続き＞** を選択し、**各種手続きの依頼** を押します。



- ▶選択可能な件名（お取引内容）は以下のとおりです。ご依頼の際は関連リンク情報のリンク先より依頼書をデスクトップ等に一時保存してから入力、各種依頼書および確認資料を添付していただく必要があります。
- ▶ご依頼後 OK メイト WEB 外為サービスヘルプデスク 0120-465931（受付時間：平日9時～17時）までご連絡をお願いします。

件名	説明
訂正依頼	外国送金または輸入信用状開設/条件変更の送信済みデータの訂正を依頼します。 送金指定日または開設変更希望日の前営業日までに送付します。
取消依頼	外国送金または輸入信用状開設/条件変更の送信済みデータの訂正を依頼します。 送金指定日または開設変更希望日の前営業日までに送付します。
確認資料送付	外国送金または輸入信用状開設/条件変更について確認資料を送付する場合に利用します。
外国送金組戻・内容変更依頼	取組済みの外国送金取引において、組戻または内容変更を依頼します。

- ▶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。

2.1.2 依頼内容を指定し、**内容確認**を押します

各種手続き 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。

依頼情報

1 件名 必須

2 依頼内容 必須

3 添付ファイル

「ファイルの選択」ファイルが選択されていません。

関連リンク情報

項目	内容	リンク先
訂正依頼	お客様または納入先が関係会社や受発注の納入先から訂正依頼を受け、決定された内容は関係会社や受発注の納入先へ、お送りし、お客様へお送りします。お客様（PDF形式）を添付します。	お客様から訂正依頼
取消依頼	お客様または納入先が関係会社や受発注の納入先から取消依頼を受け、決定された内容は関係会社や受発注の納入先へ、お送りし、お客様へお送りします。お客様（PDF形式）を添付します。	お客様から取消依頼
商品価格修正	お客様または納入先が関係会社や受発注の納入先から商品価格修正の依頼を受け、決定された内容は関係会社や受発注の納入先へ、お送りし、お客様へお送りします。お客様（PDF形式）を添付します。	商品価格修正
納品先変更・内訳変更依頼	お客様または納入先が関係会社や受発注の納入先から納品先変更の依頼を受け、決定された内容は関係会社や受発注の納入先へ、お送りし、お客様へお送りします。お客様（PDF形式）を添付します。	納品先変更・内訳変更依頼

1 件名 選択

依頼内容をプルダウンより選択してください。

2 依頼内容 を入力 ⚠

ファイルを添付 3 ~ 6 を実施

3 ファイルの選択 ボタンを押す

ファイルを選択するウィンドウを表示します。

4 アップロードするファイルを選択

5 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。

6 選択したファイル名を表示

7 内容確認 ボタンを押す



添付ファイル 6

「ファイルの選択」 Sample.pdf

7

内容確認

 注意

- ご依頼時に添付いただく各種書類の様式をリンク先からダウンロードすることができます。
- 実際にファイルを添付する際は PDF 形式に変換していただく必要があります。（そのまま添付することはできません。）
- 依頼内容の欄にコメント等を入力してください。コメントがない場合は「各種依頼」と入力してください。（入力がない場合、依頼することができません。）

2.1.3 依頼内容を確認し、**実行** を押します。

1 **実行** ボタンを押す

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.7 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。

便利

ソフトウェアキーボードを開く 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。

2.1.4 依頼の完了です。

1 **受付番号** を控える

取引選択画面に戻る場合

2 **その他取引メニュー** 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** ボタンを押す

メモ

- 各種操作を行う際、受付番号を利用します。

2.2 各種手続きの照会

2.2.1 トップ（外為）画面で **その他取引** のメニュータブ、**各種お手続き＞** を選択して、**各種手続きの照会** を押します。

2.2.2 検索条件を入力して、**絞り込み** を押します。



1 検索条件を入力して **絞り込み**
ボタンを押す 



- 申込日が1年前までの取引の照会できます。（お申込前の取引は、依頼入力日が1年前までの取引の照会可能です。）
- 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- 「照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成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。

各種手続き 照会

照会結果は以下の通りです。

検索

照会結果

全3件 (1～3件を表示中)

受付番号	件名	申込日時	ステータス
GR20220401100001	仕向給金の取済	2022/03/31 12:00	取戻済み
GR20220401100002	輸入留付付戻金の取済	2022/03/30 12:00	申込済み
GR20220401100003	輸入留付付戻付戻金の取済	2022/03/29 12:00	返却済み
GR20220401100004	仕向給金の取済		照会中待ち

1 受付番号 リンクを押す

「各種手続き 詳細」画面を表示します。



一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、大垣共立銀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	大垣共立銀行へのお申込みが完了した状態
処理済み	大垣共立銀行での処理が完了した状態

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

各種手続き 詳細

選択した取引は以下の通りです。

依頼情報

受付番号 GR20220401100001

件名 仕向給金の取済

依頼内容 仕向給金を取済した仕向給金の取引GR20220401100001について取済をお願いします。

添付ファイル 1 添付ファイル

申込日時 2022/03/31 12:00

受付状況

ステータス 取戻済み

名義確認かつの連絡事項 ご依頼の内容を受理いたしました。

返却理由 添付書類の内容に不備があるため受け付けることができませんでした。

操作情報

依頼者 外務花子 2022/04/01 12:00:00

承認者 (一次承認者) : 外務花子 2022/04/01 12:00:00

(最終承認者) : 外務花子 2022/04/01 12:00:00

コメント

添付ファイルを参照する場合

1 添付ファイル リンクを押す

添付ファイルをダウンロードします。

》》》 P.117 参照

8. 各種管理

1

概要

承認パターンの設定やユーザの外為権限の設定などを行うことができます。

操作履歴照会

ご自身の操作履歴を照会することができます。
「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。
»» P.92 参照

企業情報の照会・変更

お客さま社内の承認パターンを変更することができます。
»» P.94 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。

外為権限の照会・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.97参照
新たに追加されたユーザへ外為取引権限の設定を行うこともできます。

2 操作手順

2.1 操作履歴照会

2.1.1 トップ（外為）画面で **各種管理** のメニュータブ、**操作履歴** を選択して、**照会** を押します。

2.1.2 操作履歴照会画面を表示して、**絞り込み** を押します。



1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

.....



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

2.1.3 検索結果の操作履歴が表示されます。

操作履歴照会

検索結果は以下の通りです。

Q 検索

操作履歴一覧

全5件 (1~5件を表示)

操作日時	ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	操作種別	操作内容	実行番号 実行詳細
2022/04/01 12:00:00	HANAKO001	外務電子	一般ユーザ	仕向組合	登録	CMH2022020527000008
2022/04/01 12:00:00	HANAKO001	外務電子	一般ユーザ	仕向組合	検索	CMH2022020527000008
2022/04/01 12:00:00	TARO001	外務本部	管理系ユーザ	輸入信用付与開始	登録	LCCHEN20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARO001	外務本部	管理系ユーザ	輸入信用付与変更	承認	LCAPR420220527000008 LCID番号: LC-001-12345678901234
2022/04/01 12:00:00	TARO001	外務本部	管理系ユーザ	輸入信用付与開始	テンプレート登録	LCCHEN20220527000008

ファイル取得

**便利**

ファイル取得

検索結果の操作履歴を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.112 参照

2.2 企業情報の照会・変更

2.2.1 トップ（外為）画面で **各種管理** のメニュータブ、**企業情報** を選択して、**照会・変更**を押します。

2.2.2 企業情報を変更し、**内容確認** を押します。

企業情報 変更

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。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
店名 (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

承認	承認パターン
仕向地金	承認なし シングル承認 ダブル承認
外貨現金出納	承認なし シングル承認 ダブル承認
輸入信用状開出	承認なし シングル承認 ダブル承認
輸入信用状条件変更	承認なし シングル承認 ダブル承認
銀行口座入金	承認なし シングル承認 ダブル承認
多額手続	承認なし シングル承認 ダブル承認

通知メール

通知メール 承認 受信しない 受信する

2 内容確認

1 **承認パターン** を選択

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

2 **内容確認** ボタンを押す



➤承認パターンによってお取引の申込までの操作が異なります。(≫≫≫ P.7 参照)

承認パターン	説明
承認なし	お取引の申込にあたり、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大垣共立銀行への申込が完了します。
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大垣共立銀行への申込が完了します。
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大垣共立銀行への申込が完了します。

➤「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.74 参照
- 承認依頼を取り下げる（引戻し） ≫≫≫ P.49 参照

2.2.3 変更内容を確認し、**実行**を押します。

1 **実行** ボタンを押す

2.2.4 企業情報の変更は完了です。

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 トップ（外為）画面で **各種管理** のメニュータブ、**外為権限** を選択して、**照会・変更** を押します。

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

ユーザー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、対象のユーザー情報を選択してください。

ユーザー一覧

ログインID	ユーザー名	ユーザー権限	メールアドレス
abc123456	外為正子	管理権ユーザー	MASTER@test.com
abc123457	外為太郎	一般ユーザー	TEST1@test.com
abc123458	外為次郎	一般ユーザー	TEST2@test.com
abc123459	外為三郎	一般ユーザー	TEST3@test.com
abc123460	外為四郎	一般ユーザー	TEST4@test.com
abc123461	外為五郎	一般ユーザー	TEST5@test.com
abc123462	外為六郎	一般ユーザー	TEST6@test.com
abc123463	外為七郎	一般ユーザー	TEST7@test.com
abc123464	外為八郎	一般ユーザー	TEST8@test.com
abc123465	外為九郎	一般ユーザー	TEST9@test.com
abc123466	外為十郎	管理権ユーザー	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。

外為換算

詳細

ES0703107

ヘルプ

選択したユーザの外為換算は以下の通りです。
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

管理権ユーザ

メールアドレス

MASTER@test.com

換算情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	取引内容	
仕入請求	〇見積	〇明細
外貨現金	入金	〇入金
	入金明細	〇明細
	入金明細	〇入金
輸入	仕入明細	〇明細
	仕入明細	〇入金
銀行振込入金	〇明細	〇入金
	〇入金	〇入金
為替予約	〇見積	〇明細
	〇明細	〇明細
	〇明細	〇明細
各種決済	〇見積	〇明細
	〇明細	〇明細

※：他ユーザの取引も参照できます。

承認	取引内容	
承認	〇仕入請求	〇外貨現金入金
	〇仕入明細	〇各種決済
	〇輸入明細	〇輸入明細

※：他ユーザの取引も参照できます。

管理	取引内容
依頼人管理	〇管理
受取明細	〇管理
現金明細	〇管理
振替明細	〇管理

仕入送金情報

1 該当日との取引総額 (円)

〇利用

10,000,000

為替予約情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

通貨ペア	為替予約		リブオーダー	
	お客様の買い	お客様の売り	1 該当日との取引総額 (円換算)	お客様の買い
USD/JPY	〇利用	〇利用	1,000,000.00	〇利用
EUR/JPY	〇利用	〇利用	1,000,000.00	〇利用
CNY/JPY	〇利用	〇利用	1,000,000.00	〇利用

1

変更

1 **変更** ボタンを押す

.....

2.3.4 権限情報を変更し、**内容確認**を押します。

外為権限 変更

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID	skk000005
ユーザ名	田中 太郎
ユーザ属性	普通ユーザ
メールアドレス	skk000005@skk.co.jp

権限情報

※ 他ユーザの取引を参照できます。

取引	全取引	全取引	権限内容
依頼	依頼	照会	全取引照会、テンプレート
承認	承認	照会	全取引照会、テンプレート
全取引照会	全取引照会	照会	全取引照会
承認	承認	照会	全取引照会

※ 他ユーザの取引を参照できません。

取引	全取引	全取引	権限内容
依頼	依頼	照会	全取引照会
承認	承認	照会	全取引照会
全取引照会	全取引照会	照会	全取引照会
承認	承認	照会	全取引照会

2

1 権限情報の登録内容欄の口チェックを変更

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 **内容確認** ボタンを押す



➤ 権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	△
照会	自身が作成した取引、または自身が承認者に指定された取引を照会することができます。	○	△
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.103 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.72 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。

- 「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.94 参照)、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

01/17/2019

入力

内部確認

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

戻る

ログインID	WAGW002
パスワード	034000000055
ユーザ種別	経理系ユーザ
メールアドレス	wasdev@akb.ttc.jp

権限情報

戻る

※、教ユーザの取得に参照できます。

取引		取引内容			
仕入請求		仕訳	請求	請求内容更新	キャンセル
外債報告	入出金管理	請求			
輸入	銀行取引履歴	仕訳	請求	請求内容更新	キャンセル
	銀行取引条件変更	仕訳	請求	請求内容更新	
為替手続済		仕訳	請求済		

承認

戻る

※、教ユーザの履歴に参照できます。

承認		承認内容			
承認		許可承認	輸入為替承認	輸入為替条件変更	為替手続済

実行

戻る

実行		実行内容	
経理人権限		承認	
貿易権限		許可	
請求内容権限		承認	
銀行取引権限		承認	
銀行履歴		承認履歴	

戻る

実行

1

実行

1 実行 ボタンを押す

.....

2.3.6 外為取引権限の変更は完了です。

外為権限 変更結果

6/26/2013 19:00 ヘルプ ⓘ

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	管理系ユーザ1
ユーザ種別	管理系ユーザ
有効日	2022/04/10 12:01:00

1 2

< 戻る管理メニューへ

ユーザ情報一覧へ >

< トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

.....

続けてユーザへの外為取引権限変更を行う場合

2 ユーザ情報一覧へ ボタンを押す

.....

9. 各種機能

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（雛形）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。

.....

テンプレートの保存へ▶

依頼結果または照会結果画面から、依頼内容をテンプレートとして登録できます。>>>> P.103 参照

.....

テンプレート読込

依頼入力画面から、登録したテンプレートを読み込むことができます。

>>>> P.104 参照

.....



➤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

入力 内容確認 実行

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	QMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE (ホウセンエイ・エフ・エフ)
顧客番号	00100123456
店名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

[仕向送金メニューへ](#)
[続けて依頼の入力へ](#)
[申込書印刷](#)
1 [テンプレート保存](#)

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

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。

テンプレート情報

登録名称	1 仕向送金テンプレート 1	全角半角32文字以内
------	----------------	------------

2 [実行](#)

1 **登録名称** を入力

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

完了(依頼) 入力(テンプレート保存) 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

[仕向送金メニューへ](#)
[続けて依頼の入力へ](#)



・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.104 参照）

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.33 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.53 参照

1.2 テンプレート読込（仕向送金を例とします）

1.2.1 依頼画面で **テンプレート読込** ボタンを押します。

1 **テンプレート読込** ボタンを押す

1.2.2 一覧より呼び出すテンプレートを選択します。

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。

注意

- 仕向送金では、テンプレートを読み込んだ場合、送金人名／住所には、大垣共立銀行にお届出いただいたお客さまの氏名（企業名）／住所が反映されます。（別名義でテンプレート登録を行った場合にも、常にお届出の氏名（企業名）／住所が読み込まれます。）

メモ

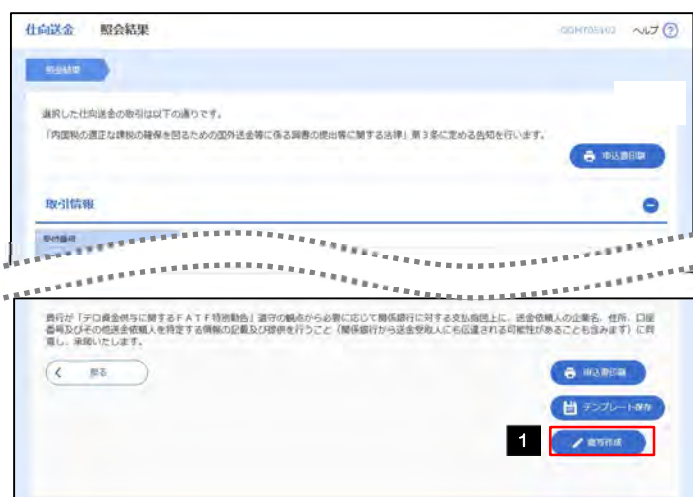
- 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目はテンプレート保存対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、テンプレートの内容が反映されます。
- 呼び出したテンプレートの内容を利用して、入力を続行してください。
 - ・仕向送金依頼〔画面入力〕 >>>> P.33 参照
 - ・輸入信用状開設依頼〔画面入力〕 >>>> P.53 参照

2 複写作成

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

2.1 複写作成（仕向送金を例とします）

2.1.1 照会結果画面で **複写作成** ボタンを押します。



1 **複写作成** ボタンを押す

2.1.2 依頼画面に複写内容が読み込まれました。



- 複写作成は、以下の取引が対象です。
 - ・仕向送金依頼
 - ・輸入信用状開設依頼
- 複写作成は、依頼権限が設定されたユーザのみご利用いただけます。（照会権限のみ設定されたユーザは、「複写作成」ボタンを押すことができません）。必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>> P.20 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.33 参照
 - ・輸入信用状開設依頼〔画面入力〕 >>> P.53 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呼び出すことができます。
(P.108 参照)

3.1 一時保存

3.1.1 依頼画面で **一時保存** を押します。

1 **一時保存** ボタンを押す



- 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でのみご利用いただけます。
- 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。）
- 1 ユーザにつき、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用条件変更ごとに 25 件まで取引を保存できます。
- 一時保存された取引の保存期間は、保存した日から 1 年間です。
- 一時保存できない場合、画面の上側にメッセージが表示されますので、確認、および入力内容を修正してください。

3.1.2 一時保存の完了です。

1 **受付番号** を控える



- 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 トップ（外為）画面で仕向送金のメニュータブを選択して、作成中取引の修正・削除を押します。

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

修正を行う取引を選択してください。

作成中取引一覧

全5件 (1-5件を表示中)

10ページ前 前ページ 次ページ 10ページ次

取引番号	ステータス	送金予定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	作成日 申込日
QMT2021040100001	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
QMT2021040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
QMT2021040100003	送金済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
QMT2021040100004	送金済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
QMT2021040100005	送金済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
QMT2021040100006	送金済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
QMT2021040100007	送金済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
QMT2021040100008	送金済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

10ページ前 前ページ 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



- 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.44 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

OMT20220401100000 ヘルプ

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。
「内国税の修正と課税の繰上を認めるための国外送金等に係る課税の課税等に関する法律」第3条に定める色印を行います。

取引情報

発行番号	OMT20220401100000
ファイル取引番号	
ステータス	保留中
保存日	2022/04/01
所在地	

貴行が「デジタル送金に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に送金する場合は、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、行うこと（関係銀行から送金受入の応答される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

1 修正 2 削除

呼び出した取引を修正する場合

1 修正 ボタンを押す

呼び出した取引を削除する場合

2 削除 ボタンを押す

4 印刷

お客さまのお申込内容（申込書）をPDF形式ファイルで印刷できます。

4.1 操作手順

取引一覧画面で、**申込書印刷** ボタンを押した場合の操作を例として説明します。

取引一覧画面で、印刷をしたい取引を選択し、**申込書印刷** を押します。



1



2

1 対象取引の ☐ にチェック

- ① 対象取引の ☐ は複数チェックできます。
- ② 「選択 ☐」をチェックしますと、表示しているページの取引すべてが選択されます。

2 **申込書印刷** ボタンを押す

以降の手順は、お客さまが利用されているブラウザにより操作が異なります。

それぞれ、画面上の表示に従い操作してください。⚠



注意

➤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。



➤印刷できるPDF 帳票は、以下のとおりです。

サービス種類	ボタン名	PDF 帳票 の種類	取引の 選択可否	最大 印刷件数
仕向送金	申込書印刷	申込書	○	100 件
	一覧印刷	一覧	×	1,000 件
輸入信用状開設・条件変更	申込書印刷	申込書	○	100 件
	一覧印刷	一覧	×	1,000 件
外貨預金入出金明細	一覧印刷	一覧	×	3,000 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。

5 ファイル取得

お客様の申込内容（申込書）などをファイルとして取得できます。

5.1 操作手順

申込ファイル取得 ボタンを押した場合の操作を例として説明します。

取引一覧画面で、ファイルを取得したい取引を選択し、
申込ファイル取得 を押します。

仕向送金 取引一覧

検索条件
検索実行

結果表示
10件表示

取引	受付番号	申込日	送金指定日	取引番号	送金人名	受取人名	通貨	金額	ステータス
☐	01000000000000000000	2015/04/01	2015/04/01	12345678901	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00 (円)	処理済み
☐	01000000000000000000	2015/04/01	2015/04/01	12345678902	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	一時的に待機
☐	01000000000000000000	2015/04/01	2015/04/01	12345678903	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	申込済み
☐	01000000000000000000	2015/04/01	2015/04/01	12345678904	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	処理済み
☐	01000000000000000000	2015/04/01	2015/04/01	12345678905	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	処理済み
☐	01000000000000000000	2015/04/01	2015/04/01	12345678906	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	処理済み
☐	01000000000000000000	2015/04/01	2015/04/01	12345678907	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	処理済み
☐	01000000000000000000	2015/04/01	2015/04/01	12345678908	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	処理済み
☐	01000000000000000000	2015/04/01	2015/04/01	12345678909	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	処理済み
☐	01000000000000000000	2015/04/01	2015/04/01	12345678910	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	処理済み

申込書印刷

申込ファイル取得 決済明細ファイル取得 決済明細(全額フォーマット)取得

1 対象取引の ☐ にチェック

- ①対象取引の ☐ は複数チェックできます。
- ②「選択 ☐」をチェックしますと、表示しているページの取引すべてが選択されます。

2 申込ファイル取得 ボタンを押す

以降の手順は、お客様が利用されているブラウザにより操作が異なります。

それぞれ、画面上の表示に従い操作してください。



➤取得できるファイルは、以下の通りです。

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
仕向送金	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○
輸入信用状開設・ 条件変更管理	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○
	ファイル取得	操作履歴データ	×	10,000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	○

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

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

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

※4 操作履歴は、画面に表示されていない操作履歴も取得されます。

6 添付ファイル（PDF 形式）の登録・照会

6.1 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。

6.1.1 依頼画面を表示して、**ファイル選択** を押します。

仕向送金 依頼

入力 内容確認 完了

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

ダウンロード

基本情報

送金宛先口座 00000000000000000000

お客様管理番号 ABC1234

添付ファイル

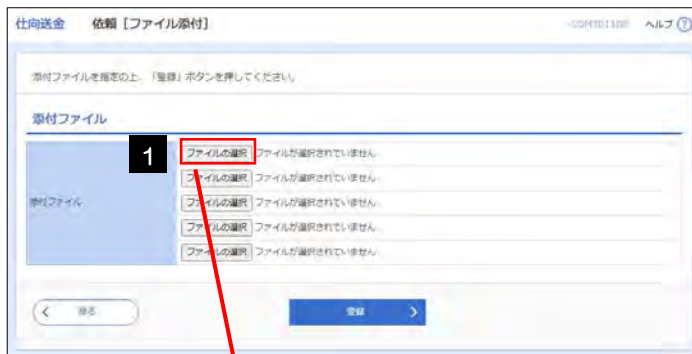
添付ファイル 1 ファイル選択

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制限上、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録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。

クリア 内容確認 一括保存

1 **ファイル選択** ボタンを押す

6.1.2 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

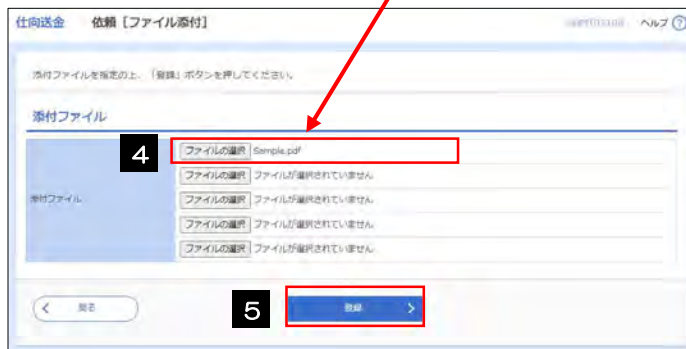
ファイルを選択するウィンドウを表示します。



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



- 添付ファイル登録を行う場合は、あらかじめPDF 形式のファイルを準備してください。
- 仕向送金の場合は最大1 ファイルまで添付可能です。（各種依頼は1 ファイルのみ）
- ファイル名は50 桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズは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。

6.1.3 添付ファイル（PDF 形式）が登録されました。



メモ

- 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.39 参照
- 各種依頼の場合は、添付ファイルの登録方法が異なります。
各種依頼 >>>> P.85 参照

6.2 添付ファイル（PDF形式）の照会（仕向送金を例とします）

作成中のお取引やお申し込んだお取引にお客さまが登録された添付ファイル（PDF形式）を照会することができます。

6.2.1 照会結果画面を表示して、**添付ファイル** リンクを押します。

1 **添付ファイル** リンクを押す

以降の手順は、お客さまが利用されているブラウザにより操作が異なります。

それぞれ、画面上の表示に従い操作してください。⚠

⚠ 注意

➤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。

メモ

➤添付ファイルの保存期間は、以下基準日の1ヶ月後応当日までです。

各業務の基準日は、以下のとおりです。

仕向送金：送金指定日

各種依頼：申込日

➤保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。（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。）

6.3 添付ファイルが表示されます。



メモ

- 添付ファイルは、「承認取引詳細」の画面から照会することができます。
- 「承認取引詳細」については、以下をご参照ください。 >>> P.74 参照