

OK メイト・WEB 外為サービス

ご利用ガイド

2023年1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
2.4 依頼人情報の登録.....	101
2.5 依頼人情報の読入.....	103
2.6 受益者情報の登録.....	104
2.7 受益者情報の読入（仕向送金を例とします）.....	107
2.8 送金目的情報の登録.....	109
2.9 送金目的情報の読入（仕向送金を例とします）.....	111

9. 各種機能

112

1 テンプレート機能.....	113
1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）.....	114
1.2 テンプレート読入（仕向送金を例とします）.....	115
2 複写作成.....	117
2.1 複写作成（仕向送金を例とします）.....	117
3 一時保存.....	118
3.1 一時保存.....	118
3.2 作業の再開.....	119
4 印刷.....	121
4.1 操作手順.....	121
5 ファイル取得.....	123
5.1 操作手順.....	123
6 添付ファイル（PDF 形式）の登録・照会.....	125
6.1 添付ファイル（PDF 形式）の登録（仕向送金を例とします）.....	125
6.2 添付ファイル（PDF 形式）の照会（仕向送金を例とします）.....	128
6.3 添付ファイルが表示されます。.....	129

10. 参考資料

130

全銀形式ファイルフォーマット.....	131
---------------------	-----

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	送金指定日当日の13：00まで ※指定日とは代り金引落日を指します。 ※海外への発信は指定日の翌営業日に行います。
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）の4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いたします。（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。

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。

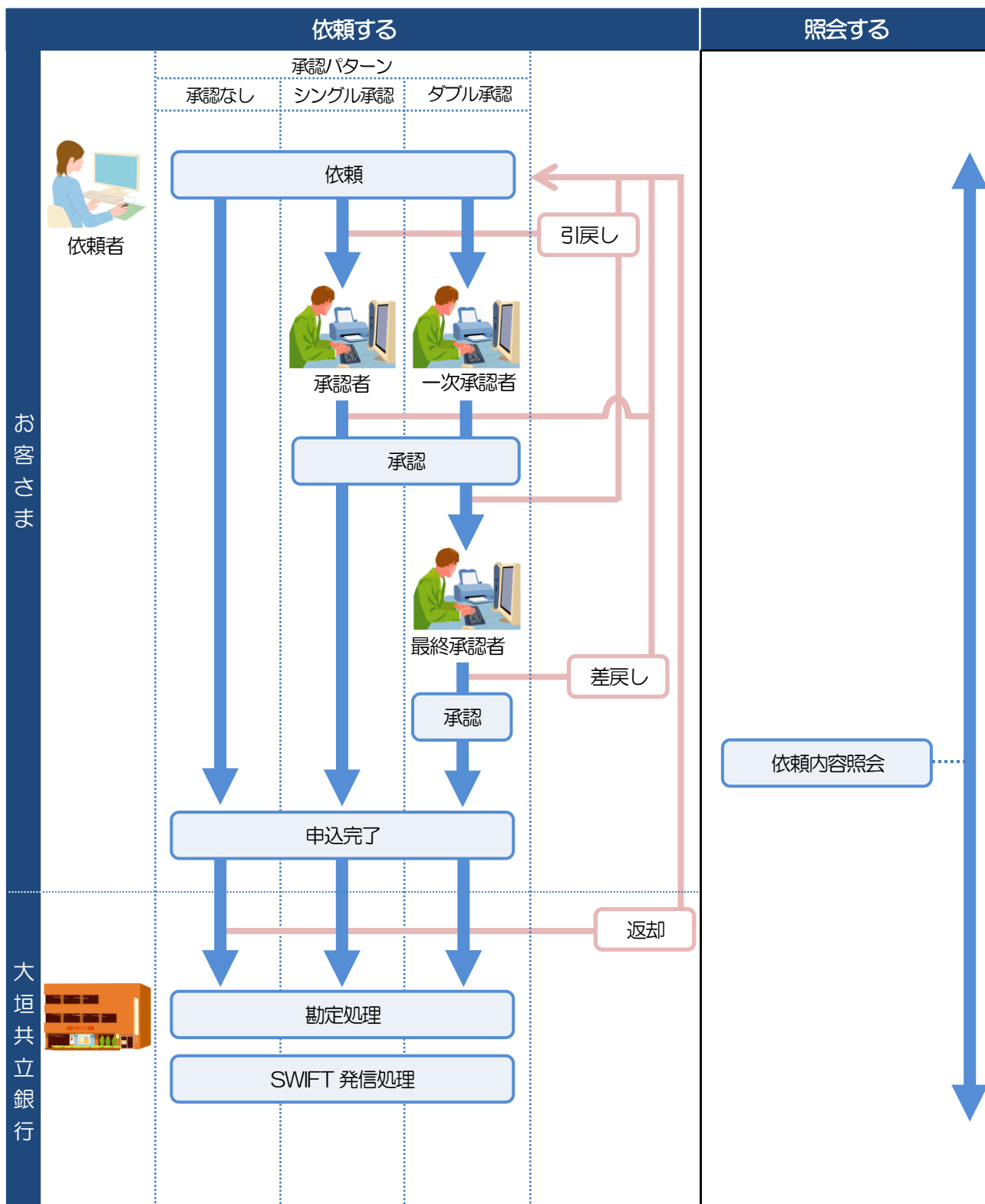
通貨	サービス種類	データ受付日時	取扱金額	適用相場
アメリカ・ドル ユーロ スターリング・ポンド カナダ・ドル オーストラリア・ドル スイス・フラン ニュージーランド・ドル 香港ドル シンガポール・ドル タイ・バーツ 中国元	仕向送金	送金指定日当日の 13:00まで	10万通貨未満	送金指定日における大垣 共立銀行所定の外国為替 相場（公表相場）
			10万通貨以上	市場実勢相場による個別 仕切り値

注意

- 代り金決済方法の「直物」部分が10万通貨以上の場合は、当行公表相場ではなく、市場実勢相場を適用させていただきますので、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。



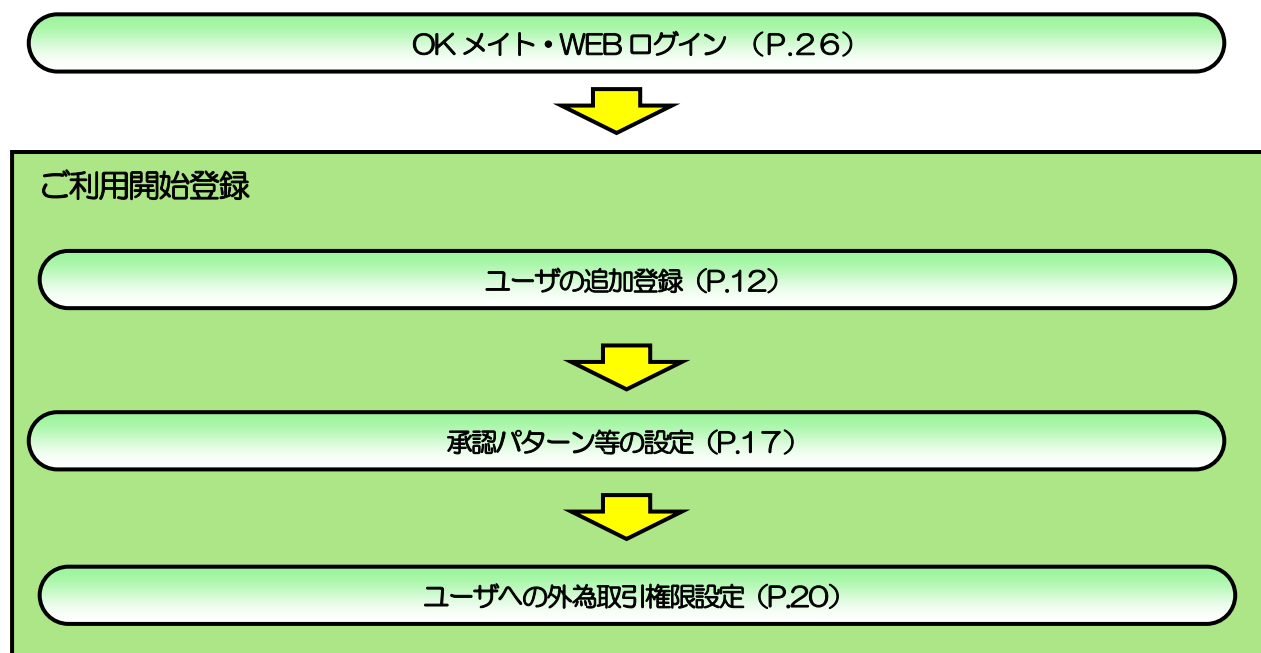
メモ

- ▶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。

OK メイト・WEB ログイン (P.26)

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。



- 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。

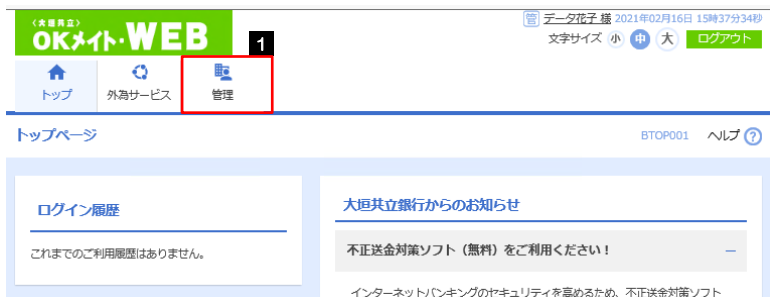
ユーザの追加登録を行わない場合は、「承認パターン等の設定」の操作手順へお進みください。

»» P.17 参照



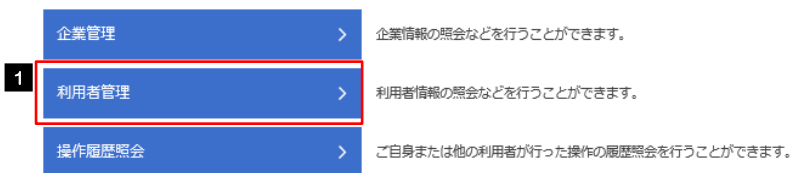
▶最大で20ユーザ（マスターユーザを含める）まで、OK メイト・WEB 外為サービス利用権限を付与することが可能です。

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。

利用者管理 利用者登録【基本情報】 BRSK006 ヘルプ

利用基本情報を入力 利用者権限を入力 利用口座・預金種を入力 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

項目	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。 半角英数字6文字以上12文字以内（英数字を混在して入力してください。） 1 hanakodt1 hanakodt1
ログインパスワード	※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6文字以上12文字以内（英数字を混在して入力してください。） 2 ***** [パスワードを隠す] [パスワードを明かす] ***** [パスワードを隠す] [パスワードを明かす] <input checked="" type="checkbox"/> ログイン時に強制変更する
利用者名	※全角30文字以内 3 データ花子
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。 半角英数字記号4文字以上64文字以内 4 hanakodt@oozora.co.jp hanakodt@oozora.co.jp
管理用電話番号	5 <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ていただきます。

< 戻る 6 **次へ** >

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 メイト・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

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 >>> P23 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。

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

以下の項目を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

サービス利用権限

利用権限	登録内容
残高照会	<input type="checkbox"/> 照会
入出金明細照会	<input type="checkbox"/> 照会
入出金明細照会 [全額]	<input type="checkbox"/> 照会 (<input type="checkbox"/> 全口照会照会)
外為サービス	<input checked="" type="checkbox"/> 連携 *連携先でも利用設定が必要となります。
外為サービス	<input type="checkbox"/> 連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

< 戻る 2 次へ >

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。

利用者管理 利用者登録 [口座] BRSK008 ヘルプ ?

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、「登録」ボタンを押してください。

利用可能口座

利用可能口座はありません。

限度額

設定できる限度額はございません。

< 戻る 1 登録 >

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

GCS701103

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
顧客番号	034-034-0000851
企業名(英字)	NAGOYA COMPANY
企業名	次世代用 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

仕向送金	利用する
外貨預金入出金明細	利用する
輸入振込状	利用する
各種手続費	利用する

承認パターン

仕向送金	1 必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
輸入振込状開設	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
輸入振込状条件変更	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
各種手続費	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認

通知メール

通知メール	2 必須	<input type="radio"/> 受信しない	<input type="radio"/> 受信する
-------	------	-----------------------------	----------------------------

3 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 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

メモ

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

GCST0110

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
顧客番号	034-034-0000851
企業名(英字)	NAGOYA COMPANY
企業名	次世代用 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

仕向送金	利用する
外貨預金入出金明細	利用する
輸入信用状	利用する
各種手続き	利用する

承認パターン

仕向送金	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
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 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

GCST0110

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	034 NAGOYA ナゴヤ
顧客番号	034-034-0000851
企業名(英字)	NAGOYA COMPANY
操作日時	2022/07/14 15:55:44

各種明細メニューへ
トップ(外画)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 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。

1

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
okbqa005	03400000851	管理者ユーザ	sysdev@okb.co.jp

1 **ログインID** を押す



▶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 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。

1

ユーザ情報

ログインID	okbqa005
ユーザ名	03400000851
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	sysdev@okb.co.jp

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向証券	<input type="checkbox"/> 後継 <input type="checkbox"/> 開会 <input type="checkbox"/> 全取引開会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
外資証券	<input type="checkbox"/> 開会
輸入	使用状態設定 <input type="checkbox"/> 後継 <input type="checkbox"/> 開会 <input type="checkbox"/> 全取引開会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
	使用状態条件変更 <input type="checkbox"/> 後継 <input type="checkbox"/> 開会 <input type="checkbox"/> 全取引開会※
各種手続済	<input type="checkbox"/> 後継 <input type="checkbox"/> 開会※

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容
承認	<input type="checkbox"/> 仕向証券 <input type="checkbox"/> 輸入使用状態設定 <input type="checkbox"/> 輸入使用条件変更 <input type="checkbox"/> 各種手続済

管理

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="checkbox"/> 利用
要領者情報	<input type="checkbox"/> 利用

戻る **1** **変更**

1 **変更** ボタンを押す

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 GUAT01101

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	okbqa005
ユーザ名	03400000851
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	sysdev@okb.co.jp

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
仕向設定	<input checked="" type="checkbox"/> 他社	<input checked="" type="checkbox"/> 閉会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引閉会× <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
外資種別	<input checked="" type="checkbox"/> 閉会		
輸入	<input checked="" type="checkbox"/> 他社	<input checked="" type="checkbox"/> 閉会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引閉会× <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
	<input checked="" type="checkbox"/> 他社	<input checked="" type="checkbox"/> 閉会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引閉会×
各種手続	<input checked="" type="checkbox"/> 他社	<input checked="" type="checkbox"/> 閉会×	

※：他ユーザの履歴も参照できます

承認	全選択	全解除	登録内容
承認	<input checked="" type="checkbox"/> 仕向設定	<input checked="" type="checkbox"/> 輸入使用状態	<input checked="" type="checkbox"/> 輸入使用条件変更 <input checked="" type="checkbox"/> 各種手続

管理	全選択	全解除	登録内容
依頼人情報	<input checked="" type="checkbox"/> 利用		
受益者情報	<input checked="" type="checkbox"/> 利用		

2

< 戻る **内容確認** >

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.114 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	○	△
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.101 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.104 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.109 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 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	okbqa005
ユーザ名	03400000851
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	sysdev@okb.co.jp

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向設定	<input type="checkbox"/> 他社 <input type="checkbox"/> 閉会 <input type="checkbox"/> 全取引閉会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
外貨現金	入出金明細 <input type="checkbox"/> 閉会
輸入	取引状態設定 <input type="checkbox"/> 他社 <input type="checkbox"/> 閉会 <input type="checkbox"/> 全取引閉会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
	取引条件変更 <input type="checkbox"/> 他社 <input type="checkbox"/> 閉会 <input type="checkbox"/> 全取引閉会※
各種手続済	<input type="checkbox"/> 他社 <input type="checkbox"/> 閉会※

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容
承認	<input type="checkbox"/> 仕向設定 <input type="checkbox"/> 輸入取引状態設定 <input type="checkbox"/> 輸入取引条件変更 <input type="checkbox"/> 各種手続済

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理	登録内容
操作権限	<input type="checkbox"/> 全登録閉会※

1

戻る **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。

外為権限 変更結果 GUATD110

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	okbqa005
ユーザ名	03400000851
ユーザ種別	管理者ユーザ
操作日時	2022/07/14 16:06:56

1 ユーザ情報一覧へ >

< 各種管理メニューへ

< 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

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

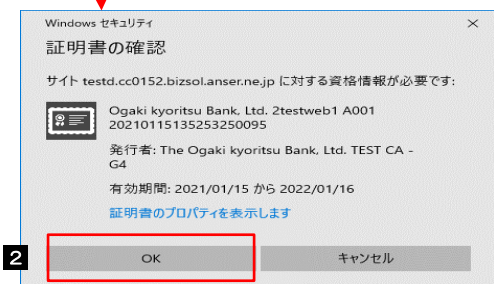
ログイン画面が表示されますので、次の手順へお進
みください。

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



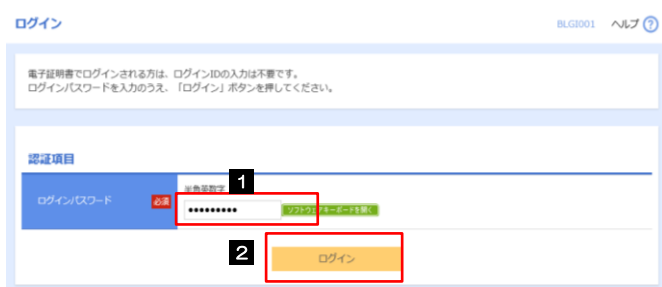


Windows のバージョンにより、「Windows セキュリティ」の内容が異なりますが、操作方法は同じです。



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

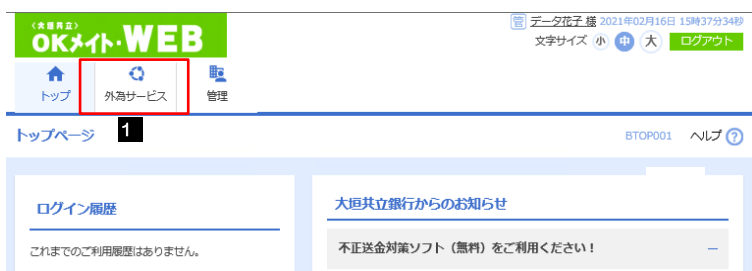
「Windows セキュリティ」が表示されますので、「OK」ボタンを押してください。

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.63 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



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.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からもログアウトします。

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。
- 「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。

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.114 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.115 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.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。

仕向送金 依頼 GOMT0110

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書の提出等に関する法律」第3条に定める告知 ます。

テンプレート読込

1 **基本情報**

送金指定日 2022/04/01
 お客様管理番号 ABC1234
 送金種類 海外向電信送金

2 **送金人**

送金人名 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
 送金人住所 1-1-1 TOKYO, JAPAN
 金融機関名 GAITAME BANK
 店名 HEAD OFFICE

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
 海外銀行手数料負担区分 送金人負担

支払口座

1 基本情報 を入力

送金指定日は、1 ヶ月前までの日付（金融機関営業日）を入力してください。

2 送金人 を入力

お受取人に通知するお客様の氏名（企業名）・住所（英字）を入力してください。

3 送金金額 を入力

送金通貨、送金金額（または円相当額）を入力してください。



便利

- テンプレート読込** お客様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.115 参照
テンプレートの登録方法はこちら >>> P.114 参照
- 依頼人情報を表示** 依頼人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、送金人名/住所、支払口座情報が自動で入力されます。 >>> P.103 参照

4 支払口座

円振口座

外振口座 USD 普通 111111

5 決済方法 必須

決済方法	金額	予約番号
外貨	550,000.00	<input type="text"/>

[+ 行の追加](#)

6 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 1-1-1 TOKYO, JAPAN
上段の「受取人名」と当該項目を併せて半角英数字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

受取人国名 (本店所在国)

受取人口座番号 (IBAN等) 必須 CC1234567

[受取人](#) [受益者情報](#)



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

受取人住所 を入力

受取人国名 を選択

受取人口座番号 (IBAN等) を入力

「受取人国名」に“その他”を選択した場合、国名を直接入力してください。

メモ

- ▶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、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。

便利

受益者情報を表示 受益者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、受取人情報および送金先銀行の一部が自動で入力されます。▶▶▶ P.107 参照

7 送金先銀行の BIC(SWIFT)コード
を入力

8 送金先銀行名 を入力

9 支店名または支店所在地 を入力

10 国名 を選択

送金種類に従って選択してください。

送金種類	選択可能な国名
海外向電信送金	“JAPAN” 以外 ^{*1}
国内向電信送金	“JAPAN”

^{*1} “その他” を選択した場合は、直接入力してください。

11 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。

送金目的が“輸入”または“仲介貿易”の場合

12 原産地 船積地(都市名) を入力

「原産地」には国名を、「船積地」には都市名を入力してください。

送金目的が“仲介貿易”の場合

13 仕向地(都市名) を入力

14 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。

15 内容確認 ボタンを押す



➤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。



便利

送金目的情報を表示

お客さまがあらかじめ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.111 参照

ファイル登録

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.125 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.118 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

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.121 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 GOMT01105 ヘルプ

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>金銀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 < 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

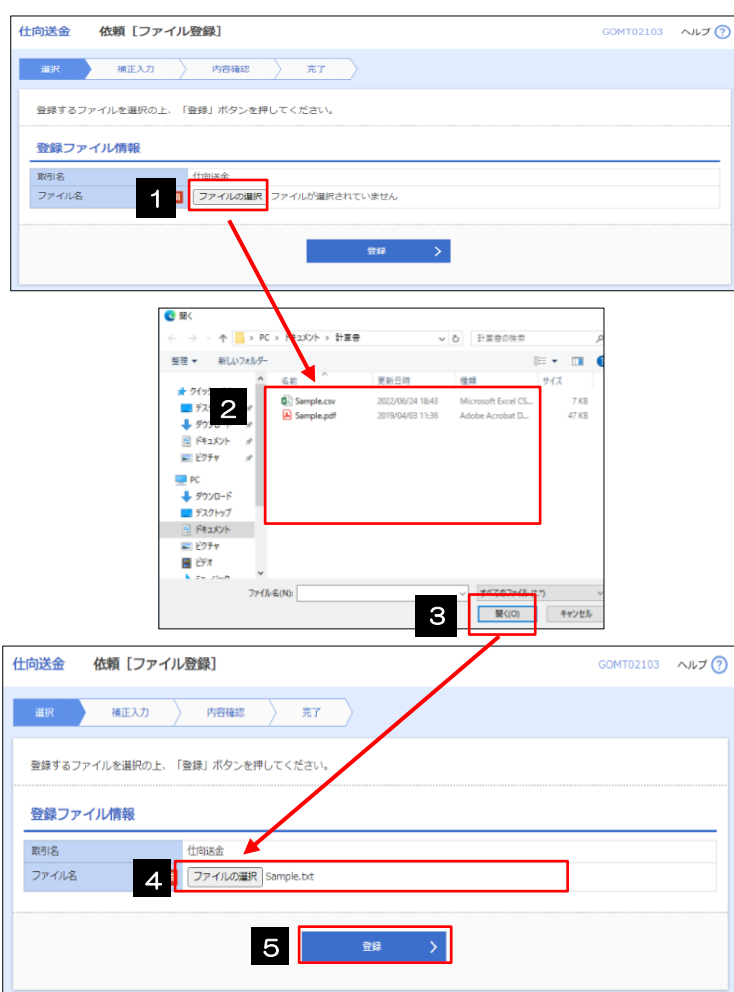
便利

- 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.114 参照
- 申請書印刷 ▶ 申請書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.121 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[全銀形式ファイル登録]** 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

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、10. 参考資料 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、 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下さい。》》》 P.42 参照

2.2.4 依頼内容を確認し、**実行** を押します。

仕向送金 内容確認 [ファイル登録] GOMT02104 ヘルプ

選択 補正入力 内容確認 完了

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

1

通番	送金指定期日	お客様管理番号	送金人名 受取人名	通貨	金額	受取人国名 送金先銀行名	登録結果	詳細
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国	○	詳細
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国	○	詳細
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国	×	詳細

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「国内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。
同意欄 上記内容に同意し、承認いたします

承認者情報

2

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。

全角半角100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。

4 実行

シングル承認の場合、以下のように表示します。

承認情報

承認者 **1** 外為花子

コメント

(全角半角100文字以内)

ダブル、以下のように表示します。

承認情報

承認者 **2** (一次承認者): 外為太郎
(最終承認者): 外為次郎

コメント

(全角半角100文字以内)

承認なしの場合、以下のように表示します。

承認情報

承認者 **3**

確認用パスワード

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。

仕向送金 修正【ファイル登録】 GOMT02107 ヘルプ ?

修正内容を入力の上、「修正」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。

基本情報

送金指定日	必須	2022/04/01	日
お客様登録番号		ABC1234	半角英数字33文字以内
送金種類	必須	<input checked="" type="radio"/> 海外向電信送金 <input type="radio"/> 国内向電信送金	

送金人

全角半角150文字以内

貴行が「大口資金供与に関する 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ることも含みます）に同意し、承認いたします。

戻る **1** **修正**

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。

仕向送金 依頼結果【ファイル登録】 GOMT02105 ヘルプ ?

選択 補正入力 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

ファイル登録番号	1	2015040100001
取引名		仕向送金
店名		001 HEAD OFFICE ホンテンエイギョウブ
顧客番号		00100123456
企業名 (英字)		FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス		一次承認待ち
操作日時		2022/04/01 12:00:00

2 **仕向送金メニューへ** **3** **次のファイル登録へ**

トップ (外為) へ

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、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

- 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。

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

メモ

- ▶ 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

便利

- 依頼人情報を表示** 依頼人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、送金人名が自動で入力されます。>>> P.103 参照
- 受益者情報を表示** 受益者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、受取人名が自動で入力されます。>>> P.107 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。

仕向送金 取引一覧 GOMT0510

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

検索

受付番号 [] ~ []
ファイル登録番号 [] ~ []
申込日 []

照会結果

取引種: 送金保証日 ▼ 照会 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

全3件 (1~3件を表示中)

1

選定	受付番号	申込日	送金予定日	取扱番号	送金人名	通貨	金額	ステータス
					受取人名			
<input checked="" type="checkbox"/>	OMF20220707100016		2022/07/15		NAGOYA COMPANY NAGOYA US INC.	USD	5,000.00	承認待ち
<input type="checkbox"/>	OMF20220707100016		2022/07/14		NAGOYA COMPANY NAGOYA US INC.	USD	1,000.00	承認待ち
<input type="checkbox"/>	OMF20220707100016		2022/07/13		NAGOYA COMPANY NAGOYA COMPANY	JPY	1,000.00	承認待ち

1

照会結果

中心照会
一括照会
中心ファイル取得

依頼内容を照会する場合

1 **受付番号** リンクを押す

「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

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.121 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.123 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.121 参照

2.4.4 ご依頼内容が画面表示されます。

仕向送金 照会結果 GOMT05102 ヘルプ

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

受付番号 01121212121212121212

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 12:00:00

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。

戻る

申込書印刷

テンプレート保存

複写作成

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎	2015/04/01 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。

操作情報

依頼者	外為花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(← 請求承認) : 外為太郎	2015/04/01 12:00:00
	(請求承認者) : 外為太郎	2015/04/01 12:00:00
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2015/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------

便利

テンプレートの保存

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.114 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.117 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.121 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。

仕向送金 引戻し可能取引一覧 GOMT08101 ヘルプ

依頼を引戻す取引を選択してください。

引戻し可能取引一覧

全6件 (1~6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	ステータス	送金指定日	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

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 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 ヘルプ ?

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。

企業情報

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

基本情報

貴行が「ゼ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、承諾いたします。

< 戻る

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 GOMT08105 ヘルプ ?

内容確認 完了

取引の引戻しが完了しました。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
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	2022/04/01 12:00:00

1 **2**

< 仕向送金メニューへ

取引一覧へ >

申込書印刷

< トップ (外部) 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.44 参照



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.121 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便利です。

»»» P.114 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.115 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。

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 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.115 参照
テンプレートの登録方法はこちら >>> P.114 参照

依頼人情報を表示

依頼人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、依頼人名/住所が自動で入力されます。>>> P.103 参照

受益者情報を表示

受益者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、受益者名/国名・住所などが自動で入力されます。>>> P.107 参照

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

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)

お客様の氏名（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。
金融条件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。



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。

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

手形指率 (DRAFT AMOUNT) 必須 FOR 100 % OF INVOICE VALUE

手形記載文書 (ADDITIONAL COMMENT)

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 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) LOS ANGELES 半角英数字65文字以内

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

降船港 / 仕向空港 (PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION) TOKYO 半角英数字65文字以内

最終仕向地 (PLACE OF FINAL DESTINATION) 適合運送書類等を要求する場合は入力してください。 半角英数字65文字以内

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

船積地保証 なし あり 船積地最終有効期限 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

運送書類要件 (TRANSPORT DOCUMENTS) 必須 FULL SET

荷受人 (CONSIGNEE) 必須 MADE OUT TO ORDER OF SHIPPER AND ENDORSED IN BLANK 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)

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)

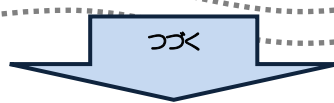
付保の有無を選択してください。
※「建値」の入力内容により自動選択されます。

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)

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。



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

CONTAINER

12 商品明細 (DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES) **必須**

電匯によるリインバースメント (T.T. REIMBURSEMENT) **必須** PROHIBITED ACCEPTABLE

銀行手数料負担区分 (BANKING CHARGES) **必須** ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY

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

追加条件 (ADDITIONAL CONDITIONS)

13

金融機関への依頼/申告事項

輸入ユーザンス **必須** 希薄しません

通貨

期日

原産地 (COUNTRY OF ORIGIN) **必須** UNITED STATES OF AMERICA

発行銀行への依頼事項

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

14 内容確認

12 その他条件

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

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

便利

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.118 参照

2.1.3 依頼内容を確認し、**実行** を押します。

2 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。

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)

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

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.121 参照

2.1.4 開設依頼（画面入力）の完了

輸入信用状開設 依頼結果 GLC001105 ヘルプ ?

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ありません。
 引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報	
受付番号	LCOPEN20220401100001
取引名	輸入信用状開設
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 受付番号
2 入力メニューへ
3 続けて新規の入力へ

申込書印刷
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 入力メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合

3 続けて新規の入力へ ボタンを押す

注意

- ▶このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客さま社内で承認待ちの状態となっており、大垣共立銀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.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.114 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.121 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 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

便利

- 依頼人情報を表示** 依頼人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、依頼人名が自動で入力されます。▶▶▶ P.103 参照
- 受益者情報を表示** 受益者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、受益者名が自動で入力されます。▶▶▶ P.107 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 GLC005101 ヘルプ ?

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)

< 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
	発行希望日	発行日			受益者名			変更件数
<input type="checkbox"/>	LCOPEN20220401100001	2022/04/01	001LC-00000011	2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	200,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>		2022/04/01	2022/04/01		XYZ PRODUCTS CO., LTD.			10
<input type="checkbox"/>	LCOPEN20220331100010	2022/03/31		2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	一次承認待ち
<input type="checkbox"/>		2022/04/01			XYZ PRODUCTS CO., LTD.			
<input type="checkbox"/>	LCOPEN20220331100009	2022/03/31		2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	申込済み
<input type="checkbox"/>		2022/04/01			XYZ PRODUCTS CO., LTD.			1

< 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 >

申込書印刷 一覧印刷 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.121 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.123 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.121 参照

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

輸入信用状開設 照会結果 GLC005102 ヘルプ ?

照会結果

選択した輸入信用状開設の取引は以下の通りです。

取引情報

取引番号

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

同意欄 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項 依頼を受け付けました。

返却理由 書類不足のため。

操作情報

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。

戻る

申込書印刷

テンプレート保存

復写作成

シングル承認の場合、以下のように表示します。

依頼者	外為花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎	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	外為花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者)外為太郎 2015/04/01 12:30:00 (最終承認者)外為太郎 2015/04/01 13:30:00	
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

依頼者	外為花子	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.114 参照

復写作成 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.117 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.121 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。



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。



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	×	○	<ul style="list-style-type: none"> 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	×	○	<ul style="list-style-type: none"> 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	×	○	<ul style="list-style-type: none"> 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	△	○	<ul style="list-style-type: none"> 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



便利

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.118 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

メモ

- ▶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

便利

- 依頼人情報を表示** 依頼人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、依頼人名が自動で入力されます。>>>> P.103 参照
- 受益者情報を表示** 受益者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、受益者名が自動で入力されます。>>>> P.107 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 GLCA05101 ヘルプ

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 ▼ 照種 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

全4件 (1~4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
	変更希望日	取扱い	発行日	受益者名				
<input type="checkbox"/>	LCAMND20220401100000	2022/04/01	001LC-00000005	2022/05/29	FOREIGN EXCHANG E CO., LTD.	USD	100,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	LCAMND20220331100000	2022/04/01	001LC-00000002	2022/05/29	FOREIGN EXCHANG E CO., LTD.	USD	180,000.00	一次承認待ち
<input type="checkbox"/>	LCAMND20220330100000	2022/03/30	001LC-00000003	2022/05/29	FOREIGN EXCHANG E CO., LTD.	USD	180,000.00	申込済み

< 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 >

申込書印刷 一覧印刷 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

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.121 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.123 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.121 参照

4.2.4 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 ヘルプ ?

照会結果

選択した輸入信用状条件変更の取引は以下の通りです。

取引情報

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（仕訳詳細連携およびインポート連携機能）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項 依頼を受け付けました。

返却理由 書類不備のため返却いたします。

コメント

（最終承認者）：外為太郎 2022/04/01 11:00:00

戻る 申込書印刷

当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

依頼者	外為花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎	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	外為花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者):外為太郎	2015/04/01 12:30:00
	(最終承認者):外為次郎	2015/04/01 13:30:00
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

依頼者	外為花子	2015/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------

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.121 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。

トップ(外為) 仕向送金 輸入 外貨預金 承認 その他取引 各種管理

外貨預金 入出金明細照会 GFXA0518

検索条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。

検索

店番	034 NAGOYA
顧客番号	034-034-0000851 NAGOYA COMPANY
口座番号	1 <input type="text"/>
取引日	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>

2

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 GFXA**** ヘルプ ?

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 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	外貨入金

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

一覧印刷 ファイル取得

メモ

▶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。

便利

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.121 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.123 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。

承認	受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼名
	QMT20220331100001	一次承認待ち	開始時刻 2022/03/31 12:00	2022/03/31	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円) (実数相当)	外為花子
	QMT20220401100001	最終承認待ち	開始時刻 2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
	QMT20220401100002	一次承認待ち	開始時刻 2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

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】 GOMT04102 ヘルプ

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	ABC1234
送金種類	

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。

依頼者情報

依頼者 外為花子 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」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に送金依頼に関する支払指回上に、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（関係銀行から送金依頼人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

戻る 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	(一次承認者):外為太郎 (最終承認者):外為太郎
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	(一次承認者):外為太郎 (最終承認者):外為太郎 2015/04/01 11:00:00
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。

1 確認用パスワード を入力

2 承認する依頼内容を確認し **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（一次承認）の場合、以下のように表示します。

ダブル承認（最終承認）の場合、以下のように表示します。

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] GOMT04105 ヘルプ ?

内容確認 完了

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

取引情報	
受付番号	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	最終承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 承認メニューへ

2 承認取引一覧へ

申込書印刷

トップ (外部) へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合

2 承認取引一覧へ ボタンを押す

注意

- ▶このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客さま社内で最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっており、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。（お客さまの承認パターンがダブル承認で一次承認を行った場合、さらに最終承認者による最終承認が必要となります。）
- ▶シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った場合は、この操作で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.121 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。

承認 差戻し確認【仕向送金】 GOMT04304 ヘルプ ?

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の差戻しを行います。
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

承認事項

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（北朝鮮等制裁規程およびイラン経済制裁規程）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。

差戻し理由

コメント

全角半角100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支払指回上、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。

戻る 実行

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。

承認 差戻し結果【仕向送金】 GOMT04305 ヘルプ ?

内容確認 完了

取引の差戻しが完了しました。

取引情報

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

承認メニューへ 承認取引一覧へ 申込書印刷

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/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、再依頼時はあらかじめ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.121 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

金7件 (1~7件を表示中)

(円) : 円換相当額

選択	受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
<input checked="" type="checkbox"/>	OMT20220401100001	最終承認待ち	期限切れ 2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外物花子
<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	外物花子
<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	外物花子
<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	外物花子
<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	外物花子
<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 (保険特約)	外物花子

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はずすと、表示している取引すべてからチェックがはずれます。

(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】 GOMT04204 ヘルプ ?

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。[COM00285]

以下の内容で仕向送金の承認を行います。
内容を確認し、よろしければ「承認情報」を入力の上、「実行」ボタンを押してください。
ただしワンタイムパスワードによる認証はご利用できません。

取引一覧

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

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	送金人名		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100005 (取引)	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外海花子
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再確認してください。[COM000696]								
OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/05 12:00	2022/04/06	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外海花子
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再確認してください。[COM000696]								

承認情報

1 確認用パスワード パスワードを表示

2 戻る 実行

1 承認する取引を確認し
確認用パスワード を入力

2 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】 GOMT04205 ヘルプ ?

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信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

取引名 仕向送金

取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定期	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100001 (代行)	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	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100005 (代行)	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為子
他のユーザにより変更された可能性があります。再確認してください。[COM000696]							
OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/05 12:00	2022/04/06	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為子
他のユーザにより変更された可能性があります。再確認してください。[COM000696]							

1 < 承認メニューへ

2 承認取引一覧へ >

< 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

- ▶ 「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。

メモ

- ▶ 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 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 GGRE01103 ヘルプ

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

依頼情報	
件名 1	必須 <input type="text"/>
依頼内容 2	任意 <input type="text"/>
添付ファイル 3	<input type="button" value="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	外局様または輸入税関税関税の重要取引の修正済みデータを送付後、修正済みまたは期間の重要取引の修正済みデータを送付し、必要時に必要事項を記入の上、画像データ（PDF形式）で送付します。	修正済みデータ訂正依頼
取消依頼	外局様または輸入税関税関税の重要取引の修正済みデータを送付後、修正済みまたは期間の重要取引の修正済みデータを送付し、必要時に必要事項を記入の上、画像データ（PDF形式）で送付します。	修正済みデータ取消依頼
輸送資料付付	外局様または輸入税関税関税の重要取引について輸送資料を送付する場合は、必要事項を記入した必要時に必要事項を記入の上、画像データ（PDF形式）で送付します。	輸送資料付付
外局様全館・内局変更依頼	各館の全館または内局において、館内または内局変更を依頼し、必要時に必要事項を記入の上、画像データ（PDF形式）で送付します。	外局様全館・内局変更依頼



添付ファイル **6** sample.pdf

訂正依頼	外局様または輸入税関税関税の重要取引の修正済みデータを送付後、修正済みまたは期間の重要取引の修正済みデータを送付し、必要時に必要事項を記入の上、画像データ（PDF形式）で送付します。	修正済みデータ訂正依頼
取消依頼	外局様または輸入税関税関税の重要取引の修正済みデータを送付後、修正済みまたは期間の重要取引の修正済みデータを送付し、必要時に必要事項を記入の上、画像データ（PDF形式）で送付します。	修正済みデータ取消依頼
輸送資料付付	外局様または輸入税関税関税の重要取引について輸送資料を送付する場合は、必要事項を記入した必要時に必要事項を記入の上、画像データ（PDF形式）で送付します。	輸送資料付付
外局様全館・内局変更依頼	各館の全館または内局において、館内または内局変更を依頼し、必要時に必要事項を記入の上、画像データ（PDF形式）で送付します。	外局様全館・内局変更依頼

7

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

 **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

▶大垣共立銀行では、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。

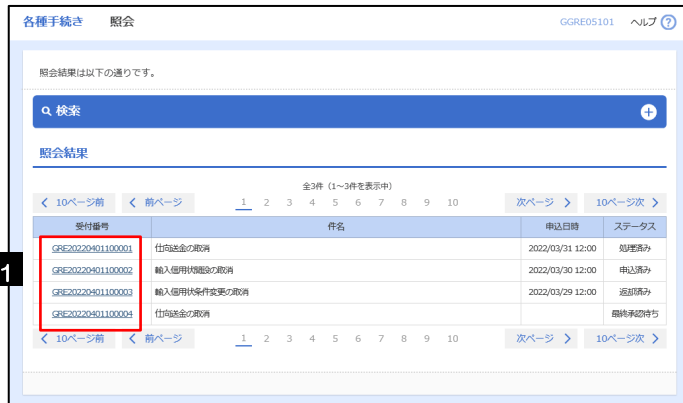
2.2.2 検索条件を入力して、**絞り込み** を押します。

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年前までの取引が照会できます。（お申込前の取引は、依頼入力日が1年前までの取引が照会可能です。）
- 最大1,000件までの取引が一覧表示されます。
- 「照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 **受付番号** リンクを押す

「各種手続き 詳細」画面を表示します。



➤一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、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。



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.128 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。

依頼人情報の登録

依頼人情報（仕向送金の送金人情報など）を事前に登録することができます。 »»» P.101 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.103 参照

依頼人情報の照会・変更・削除

依頼人情報は、修正・削除を行うこともできます。

受益者情報の登録

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.104 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.107 参照

受益者情報の照会・変更・削除

受益者情報は、修正・削除を行うこともできます。

送金目的情報の登録

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.109 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.111 参照

送金目的情報の照会・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 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 GCOH05101 ヘルプ ?

検索結果は以下の通りです。

検索

操作履歴一覧

全5件 (1~5件を表示中)

操作日時	ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	取引種別	操作内容	受付番号 操作詳細
2022/04/01 12:00:00	HANAK0001	外為花子	一般ユーザ	仕向送金	依頼	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	HANAK0001	外為花子	一般ユーザ	仕向送金	照会	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARC0001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	依頼	LCOPEN20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARC0001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状条件変更	承認	LCAMND20220527000008 LC番号: LC-001-12345678901234
2022/04/01 12:00:00	TARC0001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	テンプレート登録	LCOPEN20220527000008

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 >

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.123 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 GCST01103 ヘルプ ?

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

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

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

仕向送金	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
外貨現金振替	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
輸入信用状開設	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
輸入信用状条件変更	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
銀行向送金入金	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
各種手続	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認

通知メール

通知メール 受信しない 受信する

2 **内容確認** >

メモ

▶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。

企業情報 変更確認 GCST01104 ヘルプ ?

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

利用可能取引情報

1 **実行** ボタンを押す

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
輸入使用状態登録	シングル承認
輸入使用状態変更	シングル承認
振付内送金入金	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 **1** **実行**

2.2.4 企業情報の変更は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105 ヘルプ ?

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

1 **各種管理メニューへ**

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

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 GUAT01101 ヘルプ ?

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

ユーザ一覧

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
abc123456	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
abc123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
abc123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
abc123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
abc123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
abc123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
abc123462	外為六郎	一般ユーザ	TEST6@test.com
abc123463	外為七郎	一般ユーザ	EST7@test.com
abc123464	外為八郎	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc1234650	外為関理子	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 ヘルプ ?

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			
仕入資金	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 全取引照会※	<input type="checkbox"/> テンプレート
外貨資金	振替	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 全取引照会※
	入出金明細	<input type="checkbox"/> 照会		
輸入	信用状開設	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 全取引照会※
	信用状条件変更	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> テンプレート
	信用状開付通知	<input type="checkbox"/> 照会		
仕入資金入金	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 全取引照会※	
為替予約	為替予約	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 確認	<input type="checkbox"/> 照会※
	リブオーダー	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会※	
	残高明細	<input type="checkbox"/> 照会		
	繰上明細	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 照会・確認	
各種手続	各種手続	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会※	
	各種通知	<input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 仕入資金 × 仕入資金入金	<input type="checkbox"/> 外貨資金借替 × 仕入資金入金	<input type="checkbox"/> 輸入信用状開設	<input type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更

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="checkbox"/> 利用
受益者情報	<input type="checkbox"/> 利用
送金目的情報	<input type="checkbox"/> 利用
操作履歴	<input type="checkbox"/> 金額照会※

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="checkbox"/> 利用	× 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	× 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	× 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	× 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
CNY/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	× 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	× 利用	1,000,000.00

戻る **1** 変更

1 **変更** ボタンを押す



2.3.4 権限情報を変更し、**内容確認**を押します。

外為権限 変更 GUAT0110

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	oktqa005
ユーザ名	03400000851
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	sysdev@okb.co.jp

権限情報

取引

取引	全選択	全解除	登録内容
仕入請求	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依頼 請求 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会 <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
外貨現金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	入出金明細 請求 <input checked="" type="checkbox"/>
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	領用状態登録 依頼 請求 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会 <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	領用状態変更 依頼 請求 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会 <input checked="" type="checkbox"/>
各種手続	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依頼 請求 <input checked="" type="checkbox"/>

承認

承認	全選択	全解除	登録内容
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕入請求 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入領用状態登録 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入領用状態変更 <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
受益者情報	<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
操作履歴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全履歴照会 <input checked="" type="checkbox"/>

戻る **2** 内容確認

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.114 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	○	△
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.101 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.104 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.109 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 GUAT01105

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	akbqa005
ユーザ名	03400000851
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	sysdev@akb.co.jp

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕入請求	<input type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全島別照会※ <input type="radio"/> テンプレート
外貨現金	<input type="radio"/> 照会
輸入	使取状開設 <input type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全島別照会※ <input type="radio"/> テンプレート
	使取状条件変更 <input type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全島別照会※
各種手続書	<input type="radio"/> 登録 <input type="radio"/> 照会※

※：他ユーザの照会も参照できます。

承認	登録内容
承認	<input type="radio"/> 仕入請求 <input type="radio"/> 輸入使取状開設 <input type="radio"/> 輸入使取状条件変更 <input type="radio"/> 各種手続書

※：他ユーザの照会も参照できます。

管理

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="radio"/> 照会
貿易情報	<input type="radio"/> 照会
送金口座情報	<input type="radio"/> 照会
操作履歴	<input type="radio"/> 全島別照会※

戻る **1** 実行

1 **実行** ボタンを押す

.....

2.3.6 外為取引権限の変更は完了です。

外為権限 変更結果 GUAT01105 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

1 < 各種管理メニューへ **2** ユーザ情報一覧へ >

< トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

.....

続けてユーザへの外為取引権限変更を行う場合

2 ユーザ情報一覧へ ボタンを押す

.....

2.4 依頼人情報の登録

2.4.1 トップ（外為）画面で **各種管理** のメニュータブ、**依頼人情報** を選択し、**登録** を押します。

2.4.2 依頼人情報を入力して、**内容確認** を押します。

1 登録する依頼人情報の **登録名称** を入力

任意の登録名を入力してください。

2 送金人名、または輸入信用状発行依頼人の **依頼人名** を入力

お客様の名称を入力してください。

3 送金人住所、または輸入信用状発行依頼人の **住所** を入力

お客様の住所を入力してください。

4 **内容確認** ボタンを押す



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

【登録例】

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

▶登録した依頼人情報は、以下の取引で読み込むことができます。

- 仕向送金依頼
- 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。



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。

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



登録した依頼人情報の項目は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

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

読み込んだ依頼人情報を利用して、入力を続行してください。

- ・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

2.6 受益者情報の登録

2.6.1 トップ（外為）画面で **各種管理** のメニュータブ、**受益者情報** を選択し、**登録** を押します。



- 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。

2.6.2 受益者情報を入力して、**内容確認** を押します。

The screenshot shows a web form for registering beneficiary information. It is divided into three main sections: 'Beneficiary Information', 'Financial Institution Information', and 'Transfer Purpose Information'. Red boxes and numbers 1 through 7 point to the following fields:

- 1: Registration Name (登録名称) field containing 'XYZ PRODUCTS'.
- 2: Beneficiary Name (受益者名) field containing 'XYZ PRODUCTS CO., LTD.'.
- 3: Address (住所) field containing '100 NORTH AVE. LOS ANGELES'.
- 4: Recipient Country (受取人国名) dropdown menu set to 'UNITED STATES OF AMERICA'.
- 5: Recipient Account Number (IBAN等) (受取人口座番号) field containing 'CC1234567'.
- 6: Recipient Bank Country (受取銀行、または輸入信用状通知銀行の国名) dropdown menu set to 'UNITED STATES OF AMERICA'.
- 7: The '内容確認' (Content Confirmation) button at the bottom.

1 登録する受益者情報の **登録名称** を入力
任意の登録名を入力してください。

2 送金受取人、または輸入信用状受益者の **受益者名** を入力

3 送金受取人、または輸入信用状受益者の **住所** を入力

4 送金受取人の **受取人国名** を選択
“その他”を選択した場合、国名を直接入力してください。

5 送金受取人の **受取人口座番号 (IBAN 等)** を入力

6 送金銀行、または輸入信用状通知銀行の **国名** を選択
“その他”を選択した場合、国名を直接入力してください。

7 **内容確認** ボタンを押す

便利

送金目的情報を表示

お客さまがあらかじめ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.111 参照

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 ヘルプ

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
受益人国名	UNITED STATES OF AMERICA
受益人国名 (本拠所在国)	UNITED STATES OF AMERICA
受益人口座番号 (IBAN等)	CC1234567

金融機関情報

BIC (SWIFT) コード	8015JPJT001
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 1 実行

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 ヘルプ

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

1 各種管理メニューへ 2 紙けて新規の入力へ

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。

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 WIKKI	ABC WIKKI CO., LTD. 1-2-3 HAWAII U.S.A.

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

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



➤ 登録した受益者情報の項目は、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	支店名または支店所在地	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.33 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.53 参照

2.8 送金目的情報の登録

2.8.1 トップ（外為）画面で **各種管理** のメニュータブ、**送金目的情報** を選択し、**登録** を押します。

2.8.2 送金目的情報を入力して、**内容確認** を押します。

1 **登録する送金目的情報の登録名称**を入力

任意の登録名を入力してください。

2 **送金目的** を選択

送金目的情報を仕向送金依頼でご利用される場合は、「輸出」を選択しないでください。

3 **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。



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

2.8.3 登録内容を確認し、**実行** を押します。



1 **実行** ボタンを押す

.....

2.8.4 送金目的情報が登録されました。



業務選択画面に戻る場合

1 **各種管理メニューへ** ボタンを押す

.....

続けて送金目的情報の登録を行う場合

2 **続けて新規の入力へ** ボタンを押す

.....

2.9 送金目的情報の読込（仕向送金を例とします）

2.9.1 依頼画面で **送金目的情報** を押します。

仕向送金 依頼

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保に関する法律」第3条に定める告知を行います。

送金目的・許可等

送金目的

送金理由

原産地 半角英数字65文字以内

船積地（都市名） 半角英数字65文字以内

仕向地（都市名） 半角英数字65文字以内

送金目的情報

送金目的情報を選択してください。

登録名称	送金目的
<input type="radio"/> 留守宅送金	その他
<input type="radio"/> 外国郵便物決済済	異本
<input type="radio"/> 仲介送金手数料	仲介送金

基本情報

送金指定期日

お客様管理番号 半角英数字33文字以内

送金目的・許可等

送金目的

送金理由

原産地 半角英数字65文字以内

船積地（都市名） 半角英数字65文字以内

仕向地（都市名） 半角英数字65文字以内

外国郵便物及び外国貨物法に基づく許可等 不要 必要

許可日付 許可番号

受取人へのメッセージ

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、送金目的情報が画面の入力項目に読み込まれます。

メモ

- ▶ 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.33 参照

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.114 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.115 参照

メモ

- ▶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 **テンプレートの保存へ** ボタンを押します。

仕向送金 依頼結果 GOMT01105 ヘルプ

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 ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

テンプレート保存

1 テンプレートの保存へ 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 ヘルプ

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	仕向送金テンプレート01
------	--------------

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 GOMT01305 ヘルプ

完了(依頼) 入力(テンプレート名) 完了(テンプレート保存)

テンプレート保存が完了しました。

取引情報

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

テンプレート保存

メモ

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.115 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。

登録名称	受益者情報	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

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

便利

依頼人情報を表示 依頼人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、送金人名が自動で入力されます。>>>> P.103 参照

受益者情報を表示 受益者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、受取人名が自動で入力されます。>>>> P.107 参照

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 ヘルプ

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内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。

テンプレート読み込み

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

送金人 送金人情報

支払口座

内国口座 IDY 国債 1234567

外貨口座 USD 国債 111111

決済方法 **必須**

決済方法	金額	予約番号
通貨	<input type="text"/>	<input type="text"/> 予約番号
外貨	<input type="text"/>	<input type="text"/> 予約番号

+ 行の追加

受取人 受益者情報

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ーのみご利用いただけます。（照会権限のみ設定されたユーザーは、「複写作成」ボタン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.119 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。

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

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。

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	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT2015040100002	保留中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100003	引戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT2015040100004	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100005	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100006	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100007	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100008	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	

1 一時保存した取引の 受付番号 リンクを押す



- 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 参照 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。



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

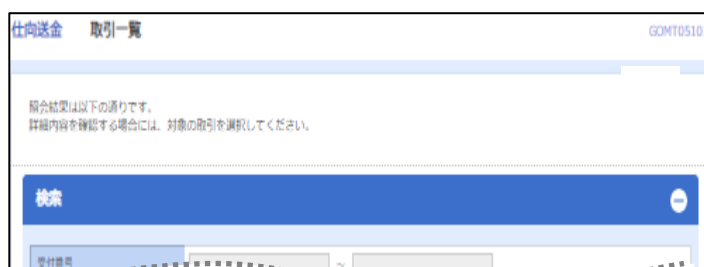
4 印刷

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 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
検索条件を指定する

照会結果

並び順 [送金指定日] [降順] 再表示
1ページ毎の表示件数 [50件]

全8件(1~8件を表示中) 次ページ [10ページ] **
(円)・円換相当額

選択	受付番号	申込日	送金指定日	取組番号	送金人名	通貨	金額	ステータス
<input type="checkbox"/>	GMF20150301100001	2015/04/01	2015/04/01	123456789021	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00 (円)	処理済み
<input type="checkbox"/>	GMF20150301100005	2015/03/31	2015/04/01	123456789021	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	一次承認待ち
<input type="checkbox"/>	GMF20150301100004	2015/03/31	2015/04/01	123456789021	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	申込済み
<input type="checkbox"/>	GMF20150301100003	2015/03/31	2015/04/01	123456789021	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	引渡済み
<input type="checkbox"/>	GMF20150301100002	2015/03/31	2015/04/01	123456789021	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	差戻済み
<input type="checkbox"/>	GMF20150301100001	2015/03/31	2015/04/01	123456789021	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	最終承認待ち
<input type="checkbox"/>	GMF20150301100005	2015/03/30	2015/04/01	123456789021	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	受付中
<input type="checkbox"/>	GMF20150301100004	2015/03/30	2015/04/01	123456789021	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	返却済み
<input type="checkbox"/>	GMF20150301100003	2015/03/30	2015/04/01	123456789021	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	GMF20150301100002	2015/03/30	2015/04/01	123456789021	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	返却済み
<input type="checkbox"/>	GMF20150301100001	2015/03/30	2015/04/01	123456789021	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	処理済み

申込書印刷 一覧印刷

2 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

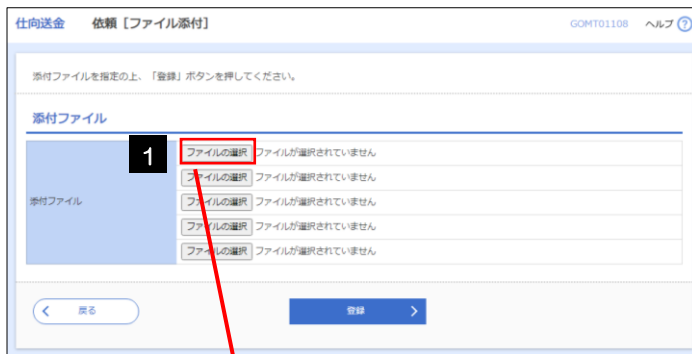
6.1 添付ファイル（PDF形式）の登録（仕向送金を例とします）

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。

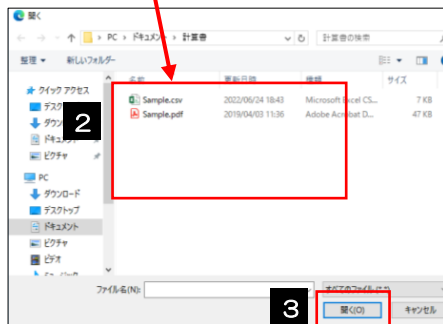
1 **ファイル選択** ボタンを押す

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

メモ

- ▶ 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。

The screenshot shows a web form titled '仕向送金 依頼' (Remittance Request) with a progress bar at the top indicating '入力' (Input) is the current step. Below the progress bar, there is a message: '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。」「国内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。' and a 'テンプレートを読み込む' (Load Template) button. The '基本情報' (Basic Information) section contains fields for '送金指定日' (Remittance Designation Date) with a '必須' (Required) label and a calendar icon, and 'お客様照会番号' (Customer Inquiry Number) with the value 'ABC1234' and a note '半角英数字記号33文字以内' (Within 33 alphanumeric characters). The 'ファイル' (File) section shows a '添付ファイル' (Attached File) field with 'Sample.pdf' and a 'ファイルを選択' (Select File) button. Below this is a disclaimer: '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。' and buttons for 'クリア' (Clear), '内容確認' (Check Content), and '一括保存' (Save All).



- 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。



- ▶ 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

10. 参考資料

全銀形式ファイルフォーマット

外国送金依頼

ヘッダー・レコード

No.	項目名	桁数	内容
・	データ区分	N(1)	レコードの種類「1」:ヘッダー・レコード
・	種別コード	N(2)	業務種別「35」:外国送金依頼
・	※コード区分	N(1)	文字コード「0」固定:JISのみ
・	※送金依頼人コード	N(10)	大垣共立銀行が採番したお客さまの取引先コード(右詰め残り前「0」)
・	※送金依頼人名	C(40)	お客さまの名称(左詰め残りスペース)
・	送金指定日	N(4)	送金実行日(MMDD)
・	仕向銀行コード	N(4)	大垣共立銀行の金融機関コード「0152」
・	※仕向銀行名	C(15)	大垣共立銀行の金融機関名「大垣共立銀行」(左詰め残りスペース)
・	仕向支店(取扱店)コード	N(3)	お取引店の支店番号
・	※仕向支店(取扱店)名	C(15)	お取引店の支店名(左詰め残りスペース)
・	ダミー	C(155)	スペース

(注1)「項目名」の※:任意項目
(以下同じ) (250)

(注2)「桁数」のN:半角数字、C:半角文字
(以下同じ)

データ・レコード(本体情報)

No.	項目名	桁数	内容
・	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」:データ・レコード
・	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「01」:本体情報
・	※処理通番	N(4)	1ファイル内での本体情報のシーケンス番号「0001」~「0050」:最大50
・	※取引先照会番号	C(16)	お客さま整理番号(左詰め残りスペース)
・	送金金額		※No.5「送金金額」とNo.9「円貨対価金額」はいずれか一方のみ設定(他方はスペース)
・	幣種	C(3)	送金通貨(コード内容は「別冊2.5.1【補足】通貨コード一覧」をご参照ください)
・	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数
・	金額	N(15)	送金金額(外貨額)(右詰め残り前「0」)
・	円貨対価金額		円貨額相当の外貨建送金を実行時の換算幣種、円貨対価金額
・	換算幣種	C(3)	送金通貨(コード内容は「別冊2.5.1【補足】通貨コード一覧」をご参照ください)
・	金額	N(15)	送金金額(円貨相当額)(右詰め残り前「0」)
・	送金種類区分	N(1)	「1」:電信送金
・	電信種類区分	C(1)	スペース
・	※支払区分	N(1)	「1」:通知払(ADVICE AND PAY)
・	支払手数料支払区分	N(1)	手数料負担区分 「1」:送金受取人、「2」:送金支払人
・	送金目的		
・	※国際収支項目番号	N(4)	送金目的の国際収支項目 ※日銀HP掲載の国際収支項目番号を設定(右詰め残り前「0」)
・	送金目的	C(22)	送金目的を記入(左詰め残りスペース)

・	※送金許可		送金許可を受けている場合の番号と日付
・	ライセンスNo.	C(20)	認可ライセンス番号（左詰め残りスペース）
	ライセンス日付	N(8)	認可ライセンス日付（YYYYMMDD）
・	ダミー	C(132)	スペース

(250)

データ・レコード（会計処理内訳）

No.	項目名	桁数	内容
・	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
・	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「02」：会計処理内訳
・	同一種類データ・レコード数	N(2)	1つの本体情報に紐づく会計処理内訳データレコード数「01」：1レコードのみ
・	同一種類データ・レコード番号	N(2)	会計処理内訳データレコードのシーケンス番号「01」：1レコードのみ
・	分割会計内訳数	N(2)	分割決済を行う場合の「会計内訳」の件数「01」～「03」：最大3
・	会計内訳(1)		分割決済時の会計内訳(1) ※分割決済を行わない場合は全体金額を設定
・	相場区分	N(2)	決済方法 「01」：SPOT（直物）、「02」：CONT（為替予約）、「03」：NOEX（外貨）、「04」：円建
	処理内訳金額		※No.8「処理内訳金額」とNo.12「円貨対価額」はいずれか一方のみ設定（他方はスペース）
	幣種	C(3)	送金通貨（コード内容は「別冊2.5.1【補足】通貨コード一覧」をご参照ください。）
	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数
	金額	N(15)	内訳金額（外貨額）（右詰め残り前「0」）
	円貨対価額		円貨相当額指定時の円貨対価額
	ダミー	C(3)	スペース
	ダミー	C(1)	スペース
	金額	N(15)	内訳金額（円貨相当額）（右詰め残り前「0」）
	※予約番号	C(16)	予約決済時の為替予約番号（左詰め残りスペース）
	引落口座		代り金引落口座
	幣種	C(3)	口座通貨（コード内容は「別冊2.5.1【補足】通貨コード一覧」をご参照ください。）
	預金種目	N(1)	預金科目「1」：普通預金、「2」：当座預金
	口座番号	N(10)	口座番号（右詰め残り前「0」）
	ダミー	C(10)	スペース
・	※会計内訳(2)	-(80)	No.6「会計内訳(1)」に同じ ※No.5「分割会計内訳数」が「01」の場合はスペース
・	※会計内訳(3)	-(80)	No.6「会計内訳(1)」に同じ ※No.5「分割会計内訳数」が「01」または「02」の場合はスペース
・	ダミー	C(1)	スペース

(250)

データ・レコード（送金指図内訳）

No.	項目名	桁数	内容
・	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
・	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「03」：送金指図内訳
・	同一種類データ・レコード数	N(4)	1つの本体情報に紐づく送金指図内訳データレコード数「0001」～「0006」：最大6
・	同一種類データ・レコード番号	N(4)	送金指図内訳データレコードのシーケンス番号「0001」～「0006」：最大6
・	可変項目数	N(2)	本レコード内の可変項目数

・	可変項目有効桁数	N(3)	本レコード内の可変項目の有効桁数合計
・	可変項目		頭3桁：接頭語、999：当該項目の有効文字桁数、括弧の数字：当該項目の最大桁数。
・	受取人		
	受取人名	(可変)	BNN999 (MAX70桁)
	住所	(可変)	BNA999 (MAX70桁)
	※口座番号	(可変)	ACT999 (MAX34桁) ※受取人の口座番号
	被仕向銀行		送金先銀行(受取人銀行)
	銀行名	(可変)	BAN999 (MAX35桁)
	支店名	(可変)	BAB999 (MAX35桁) ※No.14「支店名」とNo.15「住所」は、いずれか一方必須
	住所	(可変)	BAA999 (MAX70桁)
	※依頼人名	(可変)	APN999 (MAX140桁)
	※メッセージ	(可変)	MSG999 (MAX140桁) ※受取人宛てメッセージ
	※経由銀行		
	銀行名	(可変)	BTN999 (MAX35桁)
	支店名	(可変)	BTB999 (MAX35桁)
	住所	(可変)	BTA999 (MAX70桁)
・	ダミー	(残桁数)	スペース

(注)可変項目の設定例は以下のとおり。

(250)

【No.9「受取人名」に” BENEFICIARY S NAME” を、No.10「住所」に” BENEFICIARY S ADDRESS” を設定する場合の例】

BNN 018 BENEFICIARY S NAME BNA 020 BENEFICIARY S ADDRESS
接頭語 桁数 「受取人名」の内容(18桁) 接頭語 桁数 「住所」の内容(20桁)

トレーラ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
・	データ区分	N(1)	レコードの種類「8」：トレーラ・レコード
・	データレコード総件数	N(10)	データレコードの総件数(右詰め残り前「0」)
・	本体情報総件数	N(10)	本体情報の総件数(右詰め残り前「0」)
・	ダミー	C(229)	スペース

(250)

エンド・レコード

No.	項目名	桁数	内容
・	データ区分	N(1)	レコードの種類「9」：エンド・レコード
・	ダミー	C(249)	スペース

(250)