

東和外為ダイレクト

操作マニュアル

第 13.0／14.0 版

令和 4 年 10 月

株式会社東和銀行

目次

1. ご利用にあたって	1
1 操作に必要なID・パスワード	2
2 操作方法の概要	3
2.1 送金・輸入	3
3 東和外為ダイレクトご利用時の注意事項	5
4 東和銀行からの重要なお知らせ	6
2. ご利用開始までの流れ	8
1 ご利用開始登録の流れ	9
2 ご利用開始登録	10
2.1 ログインID取得	10
2.2 電子証明書発行	14
2.3 初回ログイン	16
2.4 ユーザの追加登録	18
2.5 承認パターンの設定	21
2.6 ユーザへの外為取引権限設定	23
3. ログイン	28
1 操作手順	29
1.1 ログイン	29
4. 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 作成中取引の修正・削除	38
2.3 取引照会	40

24 承認待ち取引の戻し	43
5. 輸入信用状開設	45
1 概要	46
2 操作手順	47
21 開設依頼 (画面入力)	47
22 取引照会	52
6. 輸入信用状条件変更	55
1 概要	56
2 操作手順	57
21 条件変更依頼 (画面入力)	57
22 取引照会	59
7. 承認	62
1 概要	63
2 操作手順 (仕向送金を例とします)	64
21 取引の承認/差戻し	64
8. 各種管理	72
1 概要	73
2 操作手順	74
21 操作履歴照会	74
22 企業情報 (承認パターン) の照会・変更	75
23 外為権限の照会・変更	77
24 依頼人情報の登録	82
25 依頼人情報の読入 (仕向送金を例とします)	84
26 受益者情報の登録	85
27 受益者情報の読入 (仕向送金を例とします)	87
28 送金目的情報の登録	89
29 送金目的情報の読入 (仕向送金を例とします)	91
9. 便利な機能	92
1 テンプレート機能	93
1.1 テンプレート保存 (仕向送金を例とします)	94

1.2 テンプレート読入（仕向送金を例とします）	95
2 複写作成.....	97
2.1 複写作成（仕向送金を例とします）	97
3 一時保存.....	98
3.1 一時保存.....	98
3.2 作業の再開.....	99
10. 印刷・ファイル取得	100
1 印刷.....	101
2 ファイル取得.....	102

1. ご利用にあたって

1

操作に必要なID・パスワード

■ログインID

お客さまの名前に代わるものであり、ログインの際などに必要となります。

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

■ログインパスワード

ログインする際に、ご本人様であることを確認するためのパスワードです。

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

■確認用パスワード

仕向送金などの依頼内容を入力後、東和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出来ません。

※「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」は、「東和銀行法人向けダイレクトサービス」でご利用いただいている「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を入力してください。

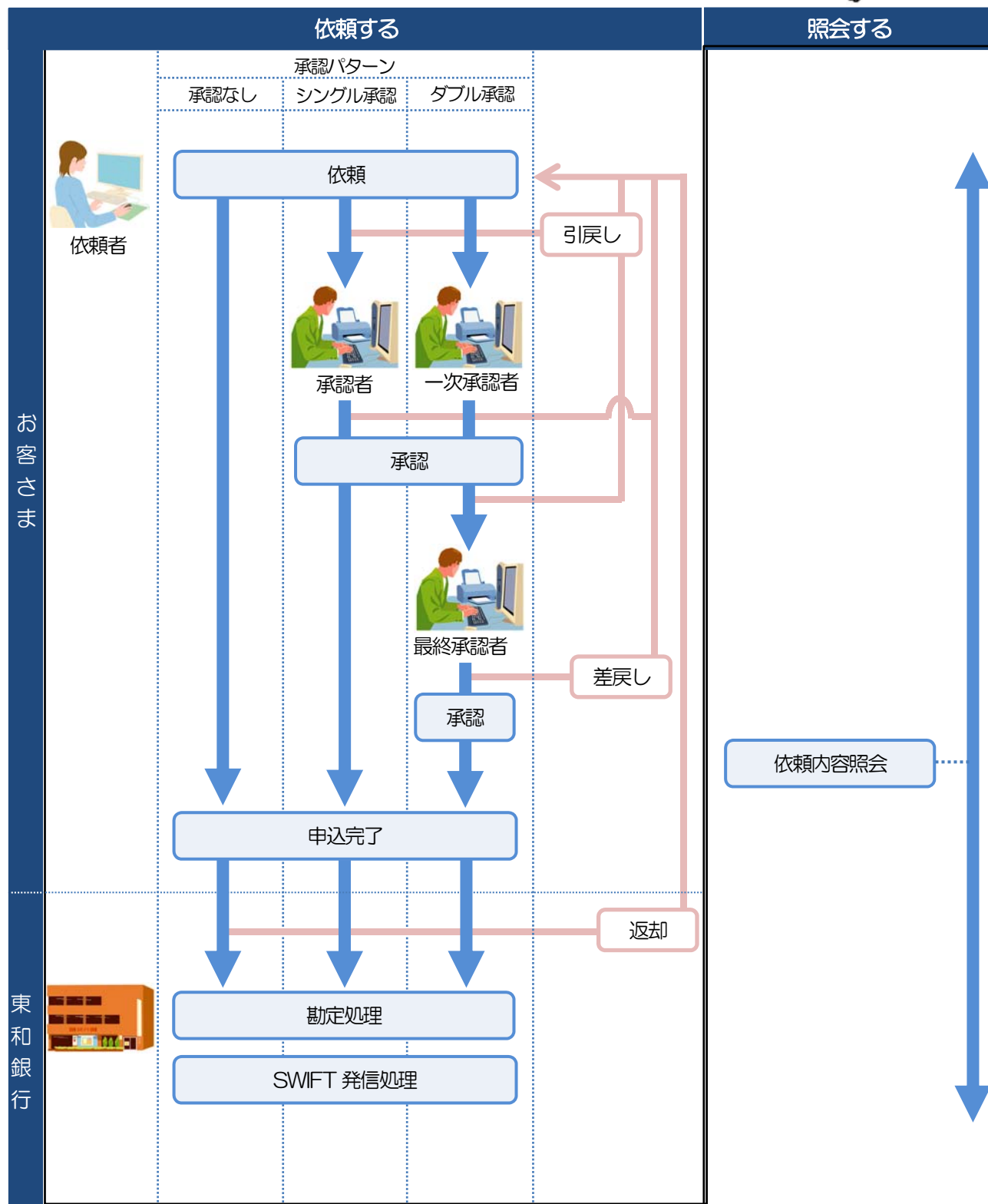
注意

- 「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。

2 操作方法の概要

2.1 送金・輸入

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：東和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再鑑・承諾することです。
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを業務ごとに選択することができます。
》》》 P.64 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.38 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.64 参照
- 返却：東和銀行でお取扱いできない取引をお客さまに返却することです。

3

東和外為ダイレクトご利用時の注意事項

東和外為ダイレクトの各サービスご利用にあたっては、下記の事項についてご注意ください。
また、お申込からご利用開始まで約 10 日間かかりますので、あらかじめご了承ください。

●仕向送金サービス

- 依頼人と送金人が同一名義でないお取引はお取り扱いできません。
- 諸般の事情によりお客さまの指定日当日に SWIFT 発信ができない場合がございます。
- 送金資金のお支払口座は、事前のお申し込みが必要です。
- 送金資金は送金指定日当日にお支払口座から引き落としします。残高不足などにより引き落としができなかった場合、送金のお取り扱いは実施いたしません。

●輸入信用状サービス

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

4

東和銀行からの重要なお知らせ

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

なお、承諾事項は法令の改正等により、変更になることがあります。

※東和外為ダイレクトご利用にあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。

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

【承諾事項】

●仕向送金サービスをご利用のお客さまへ

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

■貿易・貿易外にかかわらず、ご依頼いただくすべての仕向送金について、「北朝鮮関連規制」および「イラン関連規制」に該当しないことをご申告いただくため、必ず承諾事項の同意欄に☑をご入力ください。

一送金理由欄入力例

—	送金理由欄入力例
貿易の場合	(商品名) (自動車部品)
貿易外の場合	(送金理由) (運賃)

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

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

ご不明な点については、お取引店または東和外為ダイレクトヘルプデスクまでご連絡ください。

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

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

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

ご不明な点については、お取引店または東和外為ダイレクトヘルプデスクまでご連絡ください。

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

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

(注) 船積地とは国名ではなく船積地の属する都市名を指します。

- 送金理由が輸入決済代金または仲介貿易取引の決済代金で、北朝鮮が原産地または船積地域となる場合には、事前に輸入許可証を確認させていただく必要がございますので、お取引店または東和外為ダイレクトヘルプデスクまで至急ご連絡ください。
 - 「送金理由」欄に具体的な理由が入力されていないものや、輸入または仲介貿易の場合で「具体的な商品名」の入力がないもの、「原産地および船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う送金ではないと確認できないもののお申込は受付できません。
 - 中国人民元取引については下記の点にご留意ください。
 - (1) 受取人は法人をご指定ください。
 - (2) 受取人または受益者が、受取銀行または通知銀行で中国人民元決済が可能であることをあらかじめご確認ください。
 - (3) 受取人が中国人民元決済に必要な手続きができていない場合、受取が遅延する、もしくは受取ができない場合がございます。
 - (4) 受取銀行のCNAP 番号が分かっている場合には、必ず「受取人へのメッセージ」欄もしくは「送金先銀行名」欄へご入力ください。CNAP 番号のご入力がない、または不正確な場合、資金の返却・入金が遅延および予定外の手数料を差し引かれる可能性があります。
- ※CNAP 番号とは、中国国内の決済システムが利用する銀行を識別するための12桁の番号です。

●輸入信用状開設・条件変更サービスをご利用のお客さまへ

- 北朝鮮が原産地または船積地域となる場合には、事前に輸入許可証を確認させていただく必要がございますので、お取引店または東和外為ダイレクトヘルプデスクまで至急ご連絡ください。
- ご依頼いただくすべての輸入信用状について、「北朝鮮関連規制」および「イラン関連規制」に該当しないことをご申告いただくため、確認事項の同意欄に☑をご入力ください。
- 「原産地および船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う取引ではないと確認できないもののお申込は受付できません。

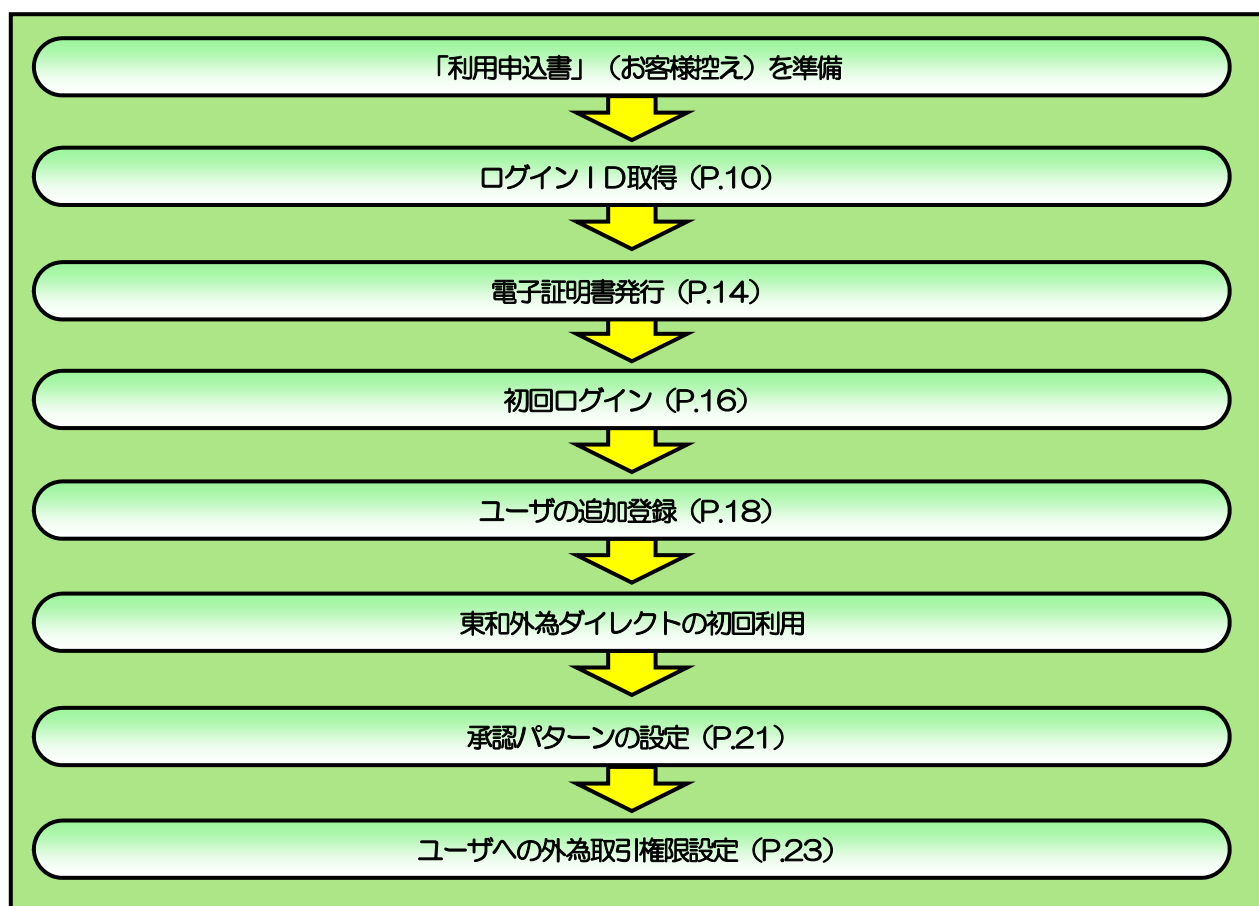
2. ご利用開始までの流れ

1

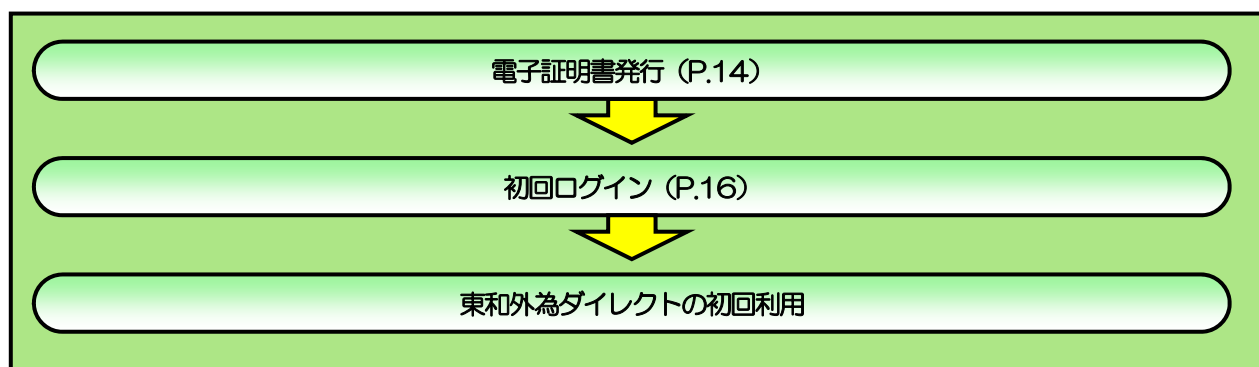
ご利用開始登録の流れ

東和外為ダイレクトをご利用いただくために、ログインID取得、承認パターンの設定などをお手続きいただきます。

■マスターユーザの方



■管理者ユーザ・一般ユーザの方



2

ご利用開始登録

2.1 ログインID取得

マスターユーザが初回ご利用の際は、ログインID取得を行ってください。

2.1.1 東和銀行のホームページを表示して、[ログイン] を押します。



1 ログイン ボタンを押す

2.1.2 ログイン画面を表示して、[ログインID取得] を押します。



1 ログインID取得 ボタンを押す

2.1.3 代表口座情報と認証項目を入力し、[次へ]を押します。

1 支店番号 を入力

.....

2 科目 を選択

.....

3 口座番号 を入力

.....

4 仮ログインパスワード を入力

.....

5 仮確認用パスワード を入力

.....

6 次へ ボタンを押す

.....



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



☒ ソフトウェアキーボードを使用

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 利用者情報を入力し、[次へ] を押します。

ログインID取得 サービス開始登録

代表口座を入力 利用者情報を入力 入力内容を確認 サービス開始登録完了

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

利用者情報

利用者名 1 必須 テーダ花子 半角30文字以内

メールアドレス 2 必須 hanakodt@oozora.co.jp 半角英数字記号4文字以上64文字以内

ログインID 3 必須 hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内

ログインパスワード 4 必須 hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内

確認用パスワード 5 必須 hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内

新しいパスワード 6 必須 hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内

戻る 次へ

1 利用者名 を入力

2 メールアドレス を入力

登録されたメールアドレスは、東和外為ダイレクト関連のご連絡事項をお知らせするために利用いたします。

3 ログインID を入力

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

4 新しいログインパスワード を入力

5 新しい確認用パスワード を入力

6 次へ をボタンを押す



2 ～ 5 は、確認のために2ヶ所に同じものを入力してください。

➤「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P2をご参照ください。

2.1.5 利用者情報を確認し、[登録]を押します。

ログインID取得 サービス開始登録確認

代表口座を入力 利用者情報を入力 入力内容を確認 サービス開始登録完了

以下の内容でサービス開始登録を行います。
内容を確認の上、「登録」ボタンを押してください。

代表口座情報

支店番号	100
科目	普通
口座番号	1234567

利用者情報

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

< 戻る 登録 > 1 < 中断

1 登録 ボタンを押す

2.1.6 ログインID 取得の完了です。

ログインID取得 サービス開始登録結果

代表口座を入力 利用者情報を入力 入力内容を確認 サービス開始登録完了

以下の内容でサービス開始登録が完了しました。
ログインIDはお忘れにならないようご注意ください。
登録したログインIDでログインする場合は、「ログインへ」ボタンを押してください。
引き続き電子証明書の発行を行う場合は、「電子証明書発行へ」ボタンを押してください。

代表口座情報

支店番号	100
科目	普通
口座番号	1234567

利用者情報

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

1 ログインへ 2 電子証明書発行へ

電子証明書を発行されない場合

1 ログインへ ボタンを押す

「初回ログイン」の操作手順へお進みください。
»»» P.16 参照

電子証明書を発行される場合

2 電子証明書発行へ ボタンを押す

「電子証明書発行」の操作手順へお進みください。
»»» P.14 参照

2.2 電子証明書発行

初めてご利用の方は、電子証明書の発行を行ってください。

2.2.1 ログイン画面を表示して、「電子証明書発行」を押します。

The screenshot shows the login page with a header 'ログイン' and a sub-header 'BLG001'. Below the header, there is a message about electronic certificates. The main content area is divided into two sections: '電子証明書方式のお客様' (Customers using electronic certificates) and 'ID・パスワード方式のお客様' (Customers using ID and password). In the '電子証明書方式' section, the '電子証明書発行' button is highlighted with a red box and a black '1' in a white box. The 'ID・パスワード方式' section has input fields for 'ログインID' and 'ログインパスワード', and a 'ログイン' button. At the bottom, there is a section for '初めてご利用されるお客様' (First-time users) with a 'ログインID取得' button.

1 電子証明書発行 ボタンを押す

2.2.2 証明書取得画面を表示して、「認証」を押します。

The screenshot shows the certificate acquisition page with a header '証明書取得 証明書取得認証' and a sub-header 'BSM5001'. Below the header, there is a progress bar with four steps: '個人認証', '証明書取得', '処理中', and '取得完了'. The main content area is divided into two sections: '初めてログインIDを取得されるお客様' (First-time users getting a login ID) and 'ログインID取得まで完了しているお客様' (Customers who have completed getting a login ID). In the '初めて' section, there is a 'ログインID取得' button. In the '完了している' section, there are input fields for 'ログインID' and 'ログインパスワード', and a '認証' button. The 'ログインID' field is highlighted with a red box and a black '1' in a white box, and the 'ログインパスワード' field is highlighted with a red box and a black '2' in a white box. The '認証' button is highlighted with a red box and a black '3' in a white box.

1 ログインID を入力

2 ログインパスワード を入力

3 認証 ボタンを押す



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

2.2.3 証明書発行確認画面を表示して、[発行] を押します。



1 [発行] ボタンを押す

「Web アクセスの確認ダイアログ」が表示されますので、「はい」ボタンを押してください。

2.2.4 証明書発行結果画面を表示して、[閉じる] を押します。



1 「証明書発行結果」画面の表示

電子証明書の発行が完了すると「証明書発行結果」画面が表示されます。

「Web アクセスの確認ダイアログ」が表示されますので、「はい」ボタンを押してください。

2 [閉じる] ボタンを押す

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

»»» P.16 参照

2.3 初回ログイン

2.3.1 ログイン画面を表示して、ログインします。



電子証明書方式でログインされる場合

- 1 ログイン ボタンを押す

「Windows セキュリティ」が表示されます。

- 2 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

③ワンタイムパスワード（ハードウェアトークン）をご利用の場合は、>>>> P.17 参照

➤電子証明書方式をご利用のお客さまで、電子証明書を発行されていない方は、電子証明書発行の手順を行ってください。
(>>>> P.14 参照)

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

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

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

2.3.2 ログイン画面を表示して、[ログイン] を押します。



- 1 ログインパスワード を入力

- 2 ログイン ボタンを押す

③ワンタイムパスワード（ハードウェアトークン）をご利用の場合は、>>>> P.17 参照

2.3.3 ワンタイムパスワード（ハードウェアトークン）の初期設定

(1) ワンタイムパスワード利用開始登録画面を表示し、[認証確認]を押します。

1 シリアル番号 を入力

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

2 ワンタイムパスワード を入力

ハードウェアトークンに表示されたワンタイムパスワードを入力してください。

3 認証確認 ボタンを押す

トップページが表示されます。>>> P.17 参照

2.3.4 トップページが表示されます。

マスターユーザの方

1 「ユーザの追加登録」の操作手順へお進みください。

>>> P.18 参照

管理者ユーザ・一般ユーザの方

2 「東和外為ダイレクトの初回利用」の操作手順へお進みください。

メモ

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

2.4 ユーザの追加登録

マスターユーザの方以外が東和外為ダイレクトをご利用される場合、ユーザの追加登録を行ってください。

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

2.4.2 利用者一覧画面を表示して、[新規登録]を押します。

1 **新規登録** ボタンを押す

2.4.3 利用者基本情報を入力し、[次へ]を押します。

1 **ログインID** を入力

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

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、東和外為ダイレクト関連のご連絡事項をお知らせするため利用いたします。

5 **管理者権限** を選択

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

6 **次へ** ボタンを押す



- 1 ～ 2 、 4 は、確認のために 2 ヶ所に同じものを入力してください。
- 一般ユーザと管理者ユーザに設定できる外為取引権限については、P23 をご参照ください。

2.4.4 東和外為ダイレクトの利用権限を付与し、[次へ]を押します。

- 1 外為ダイレクトの登録内容欄の ☐ 連携 にチェック

- 2 次へ ボタンを押す



- 東和外為ダイレクト利用権限が付与されていないユーザは、東和外為ダイレクトをご利用いただけません。



- 最大で 20 ユーザ（マスターユーザを含める）まで、東和外為ダイレクト利用権限を付与することが可能です。

2.4.5 利用者登録[口座]画面を表示して、[登録]を押します。

- 1 登録 ボタンを押す

2.4.6 登録情報を確認し、[実行]を押します。

利用管理 利用者登録確認 BRSK012

利用基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・履歴を入力 > 内容確認 > 登録完了

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

利用者基本情報

利用基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	ログイン時に強制変更する
利用者名	データ部子
メールアドレス	hanakodt@ozone.co.jp
管理権限	利用する

サービス利用権限

管理	登録内容
操作権限	☐ 全権限

サービス連携

サービス連携	登録内容
外為連携 A 5 P	☐ 連携 → 連携元でも利用設定が必要となります。

確認項目

確認用パスワード 1 必須 暗

< 戻る 実行 > 2

1 確認用パスワード を入力

2 実行 ボタンを押す

2.4.7 ユーザ登録の完了です。

利用管理 利用者登録結果 BRSK013

利用基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・履歴を入力 > 内容確認 > 登録完了

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

利用者基本情報

利用基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	ログイン時に強制変更する
利用者名	データ部子
メールアドレス	hanakodt@ozone.co.jp
管理権限	利用する

サービス利用権限

管理	登録内容
操作権限	☐ 全権限

サービス連携

サービス連携	登録内容
外為連携 A 5 P	☐ 連携 → 連携元でも利用設定が必要となります。

1 2

< ホームへ < 利用者一覧へ < 利用者管理メニューへ 印刷

次の操作手順へ進まれる場合

1 ホームへ ボタンを押す

「東和外為ダイレクトの初回利用」の操作手順へお進みください。

続けてユーザ登録を行う場合

2 利用者一覧へ ボタンを押す

2.5 承認パターンの設定

東和外為ダイレクトのご利用にあたり、お客さま社内の承認パターンの設定を行ってください。

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

2.5.2 企業情報を設定し、[内容確認] を押します。

1 承認パターン を入力する

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

2 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.3 参照

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

2.5.3 設定内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認 GCST01104

入力 内容確認 完了

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

企業情報

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

承認パターン

仕向証券	シングル承認
外貨現金振替	シングル承認
輸入使用付建設	シングル承認
輸入使用付条件変更	シングル承認
銀行向送金入金	シングル承認
各種手続き	シングル承認

追加メニュー

< 戻る 実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

.....

2.5.4 承認パターンの設定は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105

入力 内容確認 完了

企業情報の変更が完了しました。

取引情報

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

< 各種管理メニューへ

< トップ (外勤) へ

1 「ユーザへの外為取引権限設定」の操作
手順へお進みください。 >>>> P.23 参照

.....

2.6 ユーザへの外為取引権限設定

東和外為ダイレクトのご利用にあたり、ユーザへの外為取引権限の設定を行ってください。

ユーザの追加登録（>>> P.18 参照）を行われていない場合は、以上で「ご利用開始登録」は完了となります。
※マスターユーザには、初めて東和外為ダイレクトを利用する際にすべての外為取引権限が自動的に設定されます。

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

2.6.2 権限を付与するユーザの[ログインID] リンクを押します。

外為権限 照会

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
8xc122456	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
8xc122457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
8xc122458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
8xc122459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
8xc122460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
8xc122461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
8xc122462	外為様子	一般ユーザ	TEST6@test.com
8xc122463	外為左子	一般ユーザ	EST7@test.com
8xc122464	外為阿子	一般ユーザ	TEST8@test.com
8xc122465	外為真子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す



▶マスターユーザは、東和外為ダイレクトでは「管理者ユーザ」として登録されます。

2.6.3 ユーザの情報を確認し、[変更]を押します。

外為権限 詳細 GUAT01102

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

ユーザ情報

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

権限情報

※：他ユーザの権限も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金受付照会※ ☐ デフォルト
外貨現金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金受付照会※
入金送金	☐ 照会
金受付照会	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金受付照会※ ☐ デフォルト
輸入	☐ 依頼状発行変更 ☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金受付照会※
	☐ 振替追加依頼照会※ ☐ 照会
銀行口座送金入金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金受付照会※
為替予約	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 照会※
	☐ リープオーダー ☐ 依頼 ☐ 照会※
	☐ 残高照会 ☐ 照会
	☐ 振込照会 ☐ 照会
	☐ 時間予約照会 ☐ 照会
各種予約	☐ 依頼 ☐ 照会※
各種照会	☐ 照会

※：他ユーザの権限も参照できます。

承認	登録内容
承認	☐ 仕向送金 ☐ 外貨現金依頼 ☐ 輸入金受付照会 ☐ 輸入金受付発行変更 × 銀行口座送金入金 × 各種予約

※：他ユーザの権限も参照できます。

管理	登録内容
依頼人情報	☐ 利用
受取金情報	☐ 利用
送金依頼情報	☐ 利用
操作権限	☐ 金受付照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円) ☐ 利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	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	☐ 利用	× 利用	1,000,000.00	☐ 利用	× 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	× 利用	☐ 利用		× 利用	☐ 利用	
GBP/JPY	× 利用	☐ 利用		× 利用	☐ 利用	
CHF/JPY	× 利用	☐ 利用		× 利用	☐ 利用	

戻る 変更 1

1 変更 ボタンを押す

.....

2.6.4 権限情報を設定し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更 GUATO1103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

ユーザ情報

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

1 権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕向送金	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 金取引照会※ ☒ ダンプレポート
外為送金	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 金取引照会※
入金送金照会	☒ 照会		
仕向送金照会	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 金取引照会※ ☒ ダンプレポート
仕向送金照会	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 金取引照会※
仕向送金照会	☒ 照会		
仕向送金入金	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 金取引照会※
為替予約	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 照会※
為替予約	☒ 依頼	☒ 照会	
為替予約	☒ 照会	☒ 照会	
為替予約	☒ 照会	☒ 照会・確認	
為替予約	☒ 照会		
各種手続	☒ 依頼	☒ 照会※	
各種照会	☒ 照会		

承認

承認	全選択	全解除	登録内容
承認	☒ 仕向送金	☒ 外為送金照会	☒ 仕向送金照会
承認	☒ 仕向送金入金	☒ 各種手続	☒ 仕向送金照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

管理	全選択	全解除	登録内容
依頼人管理	☒ 利用		
得意先管理	☒ 利用		
送金相手管理	☒ 利用		
操作権限	☒ 全権限照会※		

仕向送金情報

1回当たりの取引限度額 (円) ☒ 利用

為替予約情報

全選択 全解除 為替予約 リープオーダー

お客様の買い お客様の売り 1回当たりの取引限度額 (円) ☒ 利用

戻る 内容確認 **2**

1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 内容確認 ボタンを押す

.....



➤権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	○
照会	自身が作成した取引、または自身が承認者に指定された取引を照会することができます。(為替予約・リブオーダー・各種手続きでは、他ユーザが依頼・確認・承認した取引を含むすべての取引を照会することができます。)	○	○
全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。	○	○
テンプレート管理	テンプレートの登録・変更を行うことができます。 »»» P.93 参照	○	○
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。 »»» P.64 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.82 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.85 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.89 参照	○	○
全履歴照会	全ユーザの操作履歴を照会することができます。 »»» P.74 参照	○	○

➤「承認/パターンの設定」(»»» P.21)、および「ユーザへの外為取引権限設定」(本操作)については、管理者ユーザに対して自動的に権限が設定されます。(一般ユーザはご利用になれません。)

2.6.5 設定内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力 内容確認 完了

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

ユーザ情報

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

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	☐ 空欄 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※ ☐ デンプレート
外為送金	☐ 空欄 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※
入金	☐ 空欄 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※ ☐ デンプレート
仕向入金	☐ 空欄 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※
為替予約	☐ 空欄 ☐ 照会 ☐ 照会※
為替予約	☐ 空欄 ☐ 照会※
為替予約	☐ 照会 ☐ 照会・確認
為替予約	☐ 照会
各種手続	☐ 空欄 ☐ 照会※
各種手続	☐ 照会

承認

承認	登録内容
承認	☐ 仕向送金 ☐ 外為送金照会 ☐ 仕向入金 ☐ 全取引照会※

管理

管理	登録内容
仕向入金照会	☐ 利用
外為送金照会	☐ 利用
仕向入金照会	☐ 利用
各種手続	☐ 全取引照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円)	☐ 利用 10,000,000
------------------	--

為替予約情報

通貨ペア	為替予約	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	☐ 利用 ☒ 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	☒ 利用 ☐ 利用	1,000,000.00

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

.....

2.6.6 ユーザへの外為取引権限の設定は完了です。

外為権限 変更結果 GUAT01105

入力 内容確認 完了

外為権限の変更が完了しました。

取引情報

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

各種管理メニューへ トップ (外為) へ ユーザ情報一覧へ 1

続けてユーザへの外為取引権限設定を行う場合

1 ユーザ情報一覧へ ボタンを押す

.....

3. ログイン

1

操作手順

1.1 ログイン

1.1.1 東和銀行のホームページを表示して、[ログイン]を押します。

1.1.2 ログイン画面を表示して、ログインします。

ログイン

電子証明書をお持ちの方は、「ログイン」ボタンを押してください。
ログインIDとログインパスワードでログインする場合は、ログインIDとログインパスワードを入力の上、「ログイン」ボタンを押してください。
ただし、試験中のため、ワンタイムパスワードによる認証はご利用になれません。

電子証明書方式のお客様

1 ログイン

証明書を取得されていない方、もしくは証明書を再取得される方は、「電子証明書発行」ボタンより証明書の発行を行ってください。

電子証明書発行

ID・パスワード方式のお客様

1 ログインID hanakodan

2 ログインパスワード *****

ログインパスワードを使用する ☒ ソフトウェアキーボードを使用する

3 ログイン

初めてご利用されるお客様

初めてご利用の方は、最初にログインID取得を行ってください。

ログインID取得

Windows セキュリティ

証明書の選択

サイト: に対する送信情報が必要です:

発行元:
有効期限: 2020/02/26 から 2020/03/07
証明書のプロパティを表示します

その他

OK

キャンセル

2

電子証明書方式でログインされる場合

1 ログイン ボタンを押す

「Windows セキュリティ」が表示されます。

2 OK ボタンを押す

ログイン画面が表示されますので、次の手順へお進みください。

ID・パスワード方式でログインされる場合

1 ログインID を入力する

2 ログインパスワード を入力する

3 ログイン ボタンを押す

トップページが表示されます。



➤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。



便利

☒ ソフトウェアキーボードを使用する

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

1.1.3 東和外為ダイレクトのトップ画面が表示されます。

トップ(外為)

仕向送金

外貨現金

輸入

振込送金

承認

為替予約

その他の取引

各種管理

トップ(外為)

GTOP00

お知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご注意ください

【サービスご利用時間】
・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】
・外国向送金 <外貨建て> 振込日当日の12:00まで
・外国向送金 <円建て建て> 振込日当日の10:00まで
ただし、国内向仕向送金につきましては、振込日の17:00までとさせていただきます

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

作成中の取引

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正/削除を行う業務を選択してください。

	保存中	引戻し	差戻し	返却	取止め
仕向送金 2件 >	1	1	0	0	0
外貨現金振替 30件 >	—	0	15	15	0
輸入信用状開設 12件 >	1	1	9	9	—
輸入信用状条件変更 27件 >	11	1	0	15	—
振込送金入金 31件 >	—	1	15	15	0

承認待ちの取引

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認/差戻を行う業務を選択してください。

	期限満近	期限切れ
仕向送金 10件 >	10	0
外貨現金振替 20件 >	17	3
輸入信用状開設 0件 >	0	0
輸入信用状条件変更 15件 >	0	15
振込送金入金 15件 >	—	—
各種手続 3件 >	1	1

為替予約締結確認（コンファーム）未済の取引

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

為替予約 20件 >

4. 仕向送金

1

概要

海外への送金依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

送金依頼[画面入力]

新規の取引を1件ごと個別に依頼できます。》》》 P.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.93 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.95 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東和銀行が返却（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.40 参照

取引照会

ご自身が作成した取引、またはご自身が承認者に指定された取引を照会することができます。
「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。》》》 P.44 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.43 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.38 参照

テンプレートの登録

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

テンプレートの照会・修正・削除

テンプレートは、修正・削除を行うこともできます。

2

操作手順

2.1 送金依頼（画面入力）

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

2.1.2 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します。

仕向送金 依頼 (GOMF01103)

入力 | 内容確認 | 完了

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

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 (国内向電信送金)

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: GASTAME BANK
店名: HEAD OFFICE

3 送金金額

通貨: USD アメリカ・ドル
金額: 550,000.00
円貨相当額:
手数料: 手数料別 (手数料込)
海外銀行手数料負担区分: 受取人負担 (依頼人負担)

支払口座

つづ

1 基本情報 を入力する

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

2 送金人 を入力する

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

3 送金金額 を入力する

送金通貨、送金金額（または円貨相当額）を入力してください。

4 支払口座

内国口座:
外国口座: USD 普通 111111

5 決済方法

決済方法	金額	予約番号
外貨	550,000.00	

6 受取人

受取人名: XYZ PRODUCTS CO., LTD.
受取人住所: 1-1-1 TOKYO, JAPAN
受取人国名: UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
受取人国名(本住所有国):
受取人口座番号(IBAN): CC1234567

4 支払口座 を指定する

7 送金代り金の引落口座を指定してください。

5 決済方法 を入力する

送金代り金の決済方法、金額、予約番号を入力してください。

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

6 受取人 を入力する

受取人さまの氏名（企業名）、住所、国名、口座番号を入力してください。

※受取人口座番号は、「IBAN」等のコードで入力してください。

受取人 を選択する

事前に登録した受益者情報の一覧から選択してください。

➤金額欄の合計は、送金金額情報の「金額」または「円貨相当額」と同額になるように入力してください。

➤先頭行から順に詰めて入力してください。

➤IBAN コードとは (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

テンプレート読み

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。

テンプレートの登録方法はこちら >>> P.94 参照

送金人情報

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.84 参照

8 送金先銀行

BIC (SWIFT) コード: 80153PTT001 (半角英数字または11文字)
送金先銀行名: ABC BANK
支店名・支店所在地: LOS ANGELES BRANCH (上段の「送金先銀行名」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。)
国名: UNITED STATES OF AMERICA (アメリカ合衆国) (半角英数字35文字以内)
海外送金送金の場合には、日本 (JAPAN) 以外を登録してください。

9 送金目的・許可等

送金目的: 輸入
送金理由: AUTO PARTS
原産地: UNITED STATES OF AMERICA (半角英数字65文字以内)
転送地 (都市名): LOS ANGELES (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)
外国為替及び外国貿易法に基づく許可等: ☐ 不要 ☐ 必要 (許可日付: 2022/03/25, 許可番号: 11223344556677889900)

10 受取人へのメッセージ

メッセージ: (半角英数字140文字以内)

金融機関への連絡事項

連絡事項: (半角英数字150文字以内)

添付ファイル

添付ファイル: extension1.pdf, extension2.pdf, extension3.pdf, extension4.pdf, extension5.pdf (ファイル選択)

11 内容確認

8 送金先銀行 を入力する

送金先銀行のBIC (SWIFT) コード、銀行名、支店名・支店所在地、国名を入力してください。
※BIC (SWIFT) コードは、8桁または11桁で入力してください。

9 送金目的・許可等 を入力する

送金目的、送金理由、外国為替及び外国貿易法に基づく許可等を入力してください。

10 受取人へのメッセージ を入力する

お取引のお申込みにあたり、受取人さまへのメッセージがある場合、入力してください。

11 内容確認 ボタンを押す

メモ

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

便利

送金目的情報

一時保存

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.89 参照

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.98 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。)

承認ありの場合

2 承認者情報を入力する

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

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

承認なしの場合

確認用パスワードを入力

3 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.37 参照

2.1.3 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】

選択 修正入力 内容確認 完了

※必ず確認して送信してください。
【ご注意】金銭機界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。

取引情報

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

2
 3

1 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、東和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.64 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

- 東和外為ダイレクトでは、各種操作を行う際に、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.43 参照

2.2 作成中取引の修正・削除

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

2.2.2 作成中取引の一覧が表示されます。

仕向送金 作成中取引一覧 GOMT03101

修正を行う取引を選択してください。

作成中取引一覧

全8件 (1~8件を表示中)

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

(円) : 円貨相当額

受付番号	ステータス	送金予定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
OMT2020040100001	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT2015040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100003	引戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT2015040100004	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100005	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100006	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100007	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100008	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

< 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 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	承認者より差戻された取引（メールでお知らせします）
返却済み	東和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」から直接遷移することも可能です。

2.2.3 表示された内容を確認し〔修正〕または〔削除〕を押します。

仕向送金 作成中取引詳細 GOMT03102

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

取引情報

取引番号	OMT20220401100001
ファイル登録番号	
ステータス	送附済み
保存日	
申込日	2022/04/01

※「デジタル通貨法」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から送金受取人にも伝達される可能性があります。住所、口座番号及びその他の送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があります）に同意し、承認いたします。

1 修正 2 削除

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.37 参照

作成中取引の削除を行う場合

2 削除 ボタンを押す

2.2.4 取引を削除する場合、〔実行〕を押します。

仕向送金 削除確認 GOMT03204

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の削除を行います。
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 ホンデンエイゴウフ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

貴行が「デジタル通貨法」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明細書上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他の送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があります）に同意し、承認いたします。

実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.2.5 取引が削除されました。

仕向送金 削除結果 GOMT03205

内容確認 完了

取引の削除が完了しました。

取引情報

取引番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴウフ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
ステータス	送附済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 仕向送金メニューへ 2 作成中取引選択へ

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

続けて修正／削除を行う場合

2 作成中取引選択へ ボタンを押す

2.3 取引照会

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

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して
絞り込み 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.38 参照

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

仕向送金 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。
取引の印刷・ファイル取得を行う場合は、対象の取引の「選択」チェックボックスにチェックを入れた上で、ボタンを押してください。

検索

照会結果

並び順: 送金額降順 ▼ 検索: 50件 ▼ 再表示

金100円 (11~20件を表示中)

選択	申込日	送金予定日	取引番号	送金人名	受取人名	通貨	金額	ステータス	決済 明細	取 引 結 果
☒	2022/07/24	2022/07/24	12345678901	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000,000,000.00 (USD換算)	処理済み	照会	照会
☐	2022/07/24	2022/07/25	12345678902	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	申込済み		
☐	2022/07/24	2022/07/25	12345678903	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	処理済み		

申込書印刷 取引明細印刷 一括印刷
申込ファイル取得 取引明細ファイル取得 決済明細 (全部フォーマット) 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.42 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、東和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	東和銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	東和銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	東和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.101 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.102 参照

一括印刷

検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。»»» P.101 参照

2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

仕向送金 照会結果 GOMT05102

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。

取引情報

取引番号

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（金融情報提供等に関する法律）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項

決済明細ファイル

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

コメント

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

承認書印刷

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

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

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

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報		
依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00

便利



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.94 参照



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.97 参照



申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。》》》 P.101 参照

2.4 承認待ち取引の引戻し

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

2.4.2 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 GORT08101

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

金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 >

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
QHFT20220401100001	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)
QHFT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QHFT20220401100003	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QHFT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QHFT20220401100005	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QHFT20220401100006	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

メモ

▶以下ステータスの取引について、引戻しが可能です。

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

2.4.3 表示された内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金 引戻し内容確認 GOMT08104

内容確認 完了

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

企業情報

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

貴行が「デフォルト金貨に関する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帳目上に、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、承認いたします。

< 戻る

実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

2.4.4 引戻しの完了です。

仕向送金 引戻し結果 GOMT08105

内容確認 完了

取引の引戻しが完了しました。

取引情報

実行番号	GOMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
ステータス	引戻済み
実行日時	2022/04/01 12:00:00

< 仕向送金メニューへ 1

取引一覧へ > 2

申込書印刷

< トップ(外部)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.38 参照



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.101 参照

5. 輸入信用狀開設

1

概要

輸入信用状の開設依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

開設依頼[画面入力]

新規の取引（信用状の開設）を1件ごと個別に依頼できます。
»» P.51 参照
依頼した取引はテンプレートとして登録することができます。
利用頻度の高い取引はテンプレート登録しておく便利です。
»» P.108 参照
テンプレート登録した依頼内容は、次回以降の依頼時に読み込むことで、入力の手間を省くことができます。»» P.109 参照

作成中取引の修正・削除

お客さま社内で作成途中の状態となっている取引や東和銀行が返却（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.42 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.61 参照

承認待ち取引の差戻し

ご自身が承認依頼を行った取引について、引戻し（取下げ）を行うことができます。
引戻しを行った取引は「作成中取引の修正・削除」から、修正・再依頼、または削除することができます。
操作手順については「仕向送金」の「承認待ち取引の引戻し」と同様ですので、そちらをご参照ください。»» P.47 参照

テンプレートの登録

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

テンプレートの照会・修正・削除

テンプレートは、修正・削除を行うこともできます。

2

操作手順

2.1 開設依頼（画面入力）

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

2.1.2 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します

1 基本情報 を入力する

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

2 ご依頼人 (APPLICANT) を入力する

お客様の氏名（企業名）・住所を入力してください。

3 受益者 (BENEFICIARY) を入力する

受益者（輸出者）の氏名（企業名）・住所を入力してください。

4 通知銀行 (ADVISING BANK) を入力する

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

5 信用状金額 (CREDIT AMOUNT) を入力する

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

6 信用状情報 を入力する

信用状の有効期限や譲渡可否、確認有無を入力してください。



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

7 手形条件 (TENOR)

資金化条件 (CREDIT AVAILABLE) ☒ CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK
 BY NEGOTIATION
 OF BENEFICIARY'S DRAFTS
 手形期限 (TENOR) ☒ AT SIGHT 半角英数記号35文字以内
 手形額 (DRAFT AMOUNT) ☒ FOR 100 % OF INVOICE VALUE
 手形記載文書 (ADDITIONAL COMMENT) 半角英数記号70文字以内
 決済方法 (SETTLEMENT METHOD) DRAWN ON YOU OR YOUR CORRESPONDENTS

8 建値 (TRADE TERMS)

建値 (TRADE TERM) ☒ CFR 半角英数記号10文字以内
 場所 (PLACE) 半角英数記号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) ☒ NOT ALLOWED ☒ ALLOWED
 積替え (TRANS-SHIPMENT) ☒ NOT ALLOWED ☒ ALLOWED
 船積港/仕向空港 (PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE) LOS ANGELES 半角英数記号65文字以内
 受取地 (PLACE OF RECEIPT) 半角英数記号65文字以内
 積換港/仕向空港 (PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION) TOKYO 半角英数記号65文字以内
 最終仕向地 (PLACE OF FINAL DESTINATION) 半角英数記号65文字以内
 船積期限 (LATEST DATE FOR SHIPMENT) 2022/06/09 ☒ なし
 船積条件 ☒ あり ☐ 無し 船積期限有効期限 2022/06/08 ☒

11 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED)

商業送り状 (INVOICE) ☒ 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) ☒ CLEAN ON BOARD OCEAN B/L
 運送書類条件 (TRANSPORT DOCUMENTS) ☒ FULL SET
 MADE OUT TO ORDER OF SHIPPER AND ENDORSED IN BLANK
 荷受人 (CONSIGNEE) 半角英数記号105文字以内
 運送支払 (MARKED 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
 その他保険の種類 (OTHER INSURANCE) 半角英数記号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.
 半角英数記号300文字以内
 その他の要求書類 (OTHER DOCUMENTS) CERTIFICATE OF ANALYSIS IN 2
 半角英数記号120文字以内

その他

7 手形条件 (TENOR) を入力する

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

8 建値 (TRADE TERMS) を入力する

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

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

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

10 船積情報 (SHIPMENT) を入力する

分割船積・積替えの可否や船積地、仕向地、船積期限などを入力してください。

11 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED) を入力する

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

12 **その他条件**

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

銀行手数料負担区分 (BANKING CHARGES) 必須

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

追加条件 (ADDITIONAL CONDITIONS)

CONTAINER

PROHIBITED ☒ ACCEPTABLE

ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY

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

13 **金融機関への依頼/申告事項**

輸入ユーザンス 必須 希望しません

通貨

期限

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

発行銀行への依頼事項

extension.pdf ファイル選択

クリア 内印確認 **14** 一括保存

12 **その他条件** を入力する

輸入商品の明細などを入力してください。

13 **金融機関への依頼/申告事項**

を入力する

輸入ユーザンスの希望有無、商品の原産地などを入力してください。

14 **内容確認** ボタンを押す

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.98 参照

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

「承認者情報」欄は、承認なしの場合「認証情報」欄が表示されます。

1 同意欄 をチェック

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

承認ありの場合

2 承認者情報 を入力する

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

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

承認なしの場合

確認用パスワードを入力してください。

3 実行 ボタンを押す

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.3 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

申込書印刷

申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。》》》 P.101 参照

2.1.4 開設依頼（画面入力）の完了です。

輸入信用状開設 依頼結果 GLC001105

入力 内容確認 完了

※お電話にて連絡をさせていただきます。
 ※「注目」金融機関への送付は完了していません。
 ※引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報	
受付番号	1 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

2
 3

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 入力メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合

3 続けて新規の入力へ ボタンを押す

注意

- このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客様社内承認待ちの状態となっており、東和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.76 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、この操作で東和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

- 東和外為ダイレクトでは、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.47 参照

2.2 取引照会

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

2.2.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件をして
ボタンを押す

絞り込み



- 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.42 参照



便利

Q 依頼人情報

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.84 参照

Q 受益者情報

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.87 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。

Q 検索

照会結果

並び順: 発行希望日 ▼ 掲載 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

全11件 (1~11件を表示中)

選択	申込日	L/C番号	依頼人名	通貨	金額	ステータス	手数料	手数料明細
☐	2022/04/01	001LC-00000011	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	200,000.00	処理済み	10	
☐	2022/04/01	2022/04/01	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	一次承認待ち		
☐	2022/03/31		FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	一次承認待ち		
☐	2022/04/01		XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	申込済み		
☐	2022/03/31		FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	申込済み		
☐	2022/04/01		XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	1		

申込書印刷 手数料明細印刷 一覧印刷
申込ファイル取得 手数料明細ファイル取得

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.54 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、東和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	東和銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	東和銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	東和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.101 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.102 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.101 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

照会結果

選択した輸入信用状開設の取引は以下の通りです。

取引情報

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

企業情報

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項

同意欄 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項

送附理由

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

戻る

申込書印刷

テンプレート保存

書き作成

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

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

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一斉承認者) : 外為太郎	2022/04/01 12:30:00
	(最終承認者) : 外為次郎	2022/04/01 13:30:00
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

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

6. 輸入信用状条件変更

1

概要

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

条件変更依頼

輸入信用状の条件変更依頼ができます。
»»» P.66 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東和銀行が返却（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.42 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。

承認待ち取引の差戻し

ご自身が承認依頼を行った取引について、引戻し（取下げ）を行うことができます。
引戻しを行った取引は「作成中取引の修正・削除」から、修正・再依頼、または削除することができます。
操作手順については「仕向送金」の「承認待ち取引の引戻し」と同様ですので、そちらをご参照ください。»»» P.47 参照

2

操作手順

2.1 条件変更依頼（画面入力）

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

2.1.2 検索条件を入力して[絞り込み]を押します。

輸入信用状条件変更 開設一覧 GLCA01101

開設済の取引は以下の通りです。
輸入信用状の条件変更を行う取引を選択してください。

Q 検索

L/C番号 半角英数字16文字以内

受益者名 半角英数字139文字以内/振方一語

絞り込み 1

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

2.1.3 開設済取引一覧が表示されます。

輸入信用状条件変更 開設一覧 GLCA01101

開設済の取引は以下の通りです。
輸入信用状の条件変更を行う取引を選択してください。

Q 検索

開設済取引一覧

全4件 (1~4件を表示中)

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

直接入力 2

1 条件変更を行う取引の **L/C番号** リンクを押す
東和外為大ダイレクトを経由せず、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。

東和外為府ダイレクトを経由せず、窓口取引などで開設された輸入信用状の条件変更を行う場合

2 **直接入力** を押す

2.2 取引照会

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

2.2.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

輸入信用状条件変更 取引一覧 GLCA05101

検索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

受付番号

し/り番号

期原日

申込日

受取希望日

有効期限

発行日

依頼人名

受取番号

通貨

金額

ステータス

手数料明細ファイル取得

絞り込み 1

1 検索条件を入力して 絞り込み ボタンを押す



- 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.42 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。

輸入信用状条件変更 取引一覧 GLCA05101

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認するには、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 (1~4件を表示中)

取引日	受付番号	申込日	L/C番号	有効期限	依頼人	通関	金額	ステータス	手続状況	照会結果
2022/04/01	001LC-00000005	2022/05/29	FOREIGN EXCHANG E CO., LTD.	USD	100,000.00	処理済み	照会	照会		
2022/04/01	001LC-00000006	2022/05/29	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	180,000.00	一次承認待ち				
2022/04/02	001LC-00000007	2022/05/29	FOREIGN EXCHANG E CO., LTD.	USD	180,000.00	申込済み				
2022/03/30	001LC-00000008	2022/05/29	FOREIGN EXCHANG E CO., LTD.	USD	180,000.00	申込済み				
2022/03/31	001LC-00000009	2022/05/29	XYZ TRADING CO., L T.D.	USD	180,000.00	申込済み				

申込書印刷 手数料明細印刷 一覧印刷
申込ファイル取得 手数料明細ファイル取得

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.71 参照



一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、東和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	東和銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	東和銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	東和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.101 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.102 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.101 参照

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

輸入信用状条件変更

照会結果

GLCA05102

照会結果

選択した輸入信用状条件変更の取引は以下の通りです。

申込書印刷

提出済照会

取引情報

受付番号

LCAMPND20220401100001

ステータス

既建済み

申込日

2022/04/01

添付ファイル

添付ファイル

extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項

外為法（北朝鮮関連情報およびイラン関連情報）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。

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

戻る

申込書印刷

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者

外為花子

2022/04/01 12:00:00

承認者

外為太郎

2022/04/01 12:30:00

コメント

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者

外為花子

2022/04/01 12:00:00

承認者

(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00

承認者

(最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 13:30:00

コメント

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者

外為花子

2022/04/01 12:00:00

申込書印刷

申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.101 参照

61

7. 承認

1

概要

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

仕向送金

仕向送金の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

輸入信用状開設

輸入信用状開設の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

輸入信用状条件変更

輸入信用状条件変更の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

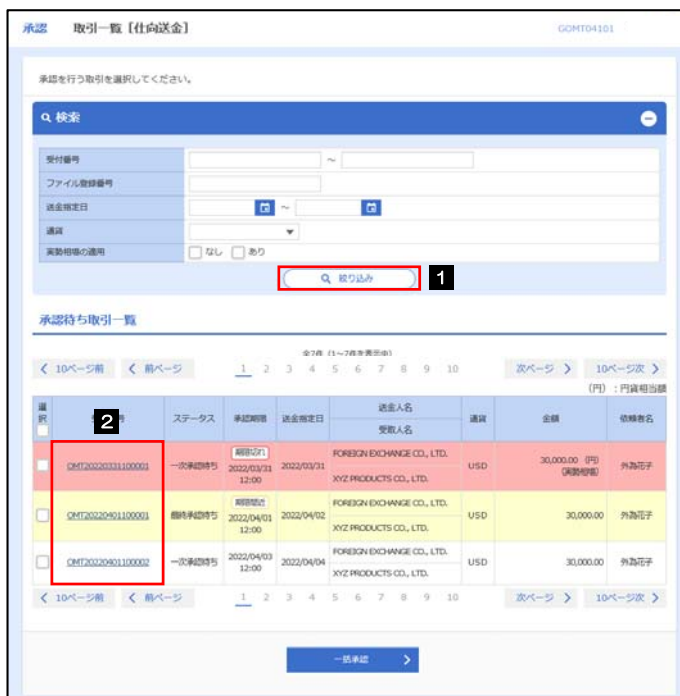
2

操作手順（仕向送金を例とします）

2.1 取引の承認／差戻し

2.1.1 メニューを表示して、[承認] > [仕向送金] を選択します。

2.1.2 承認待ち取引一覧を表示します。 



一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す 

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 **受付番号** リンクを押す



- 自身が承認者（ダブル承認の場合は一次承認者または最終承認者）に指定されている取引について表示します。
- 承認依頼があった際、メールでお知らせします。
 - ・承認依頼者からの承認依頼時
 - ・ダブル承認の場合、一次承認者からの最終承認依頼時
- 「ファイル登録番号」を指定して、一括依頼単位（ファイル登録単位）に絞り込むこともできます。
- 「外為トップ」画面「承認待ちのお取引」から直接遷移することも可能です。
- **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.81 参照

2.1.3 依頼内容を確認し、〔承認〕または〔差戻し〕を押します。

承認 取引詳細〔仕向送金〕 GOMT04102

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

取引情報

受付番号	GOMT20220401100001
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

送金発注日	2022/04/02
お振替相手番号	

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

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

同意欄 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

依頼者情報

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

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

貴行が「大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振込回上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその相送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行からの請求にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

1 承認 2 差戻し

承認を行う場合

- 1 承認 ボタンを押す
- 受付の手順にお進みください。
»»» P.66 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.68 参照

シングル承認の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	外為太郎
コメント	

ダブル承認（一次承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	〔一次承認者〕：外為太郎 〔最終承認者〕：外為次郎
コメント	

ダブル承認（最終承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

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

2.1.4 承認を行います。

（１）依頼内容を確認し、〔実行〕を押します。

承認 内容確認【仕向送金】 GOMT04104

内容確認 完了

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

企業情報

企業様への確認事項

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

承認者情報

承認者	外為支店
コメント	

全角半角100文字以内

1 認証情報

確認用パスワード ☐ パスワードを表示

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 実行 2

1 確認用パスワードを入力

2 実行 ボタンを押す

承認が完了します。

(2) 承認の完了です。

承認 承認結果【仕向送金】 GOMT04105

内容確認 完了

取引の承認が完了しました。
＜注＞金銀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
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

承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2 申込書印刷

トップ(外部)へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合

2 承認取引一覧へ ボタンを押す

注意

- このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客さま社内で最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっており、東和銀行へのお申込はまだ完了していません引き続き最終承認者にご連絡のうえ、承認操作（>>>> P.76 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、この操作で東和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。）

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.101 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

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 ホンデンエイジョウブ
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

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送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
外為法（北朝鮮関連制裁およびイラン関連制裁）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

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振込上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他の送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

< 戻る 実行 > 1

1 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

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	GOMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイジョウブ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	差戻済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2 申込書印刷

< トップ（外部）へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認／差戻しを行う場合

2 承認取引一覧へ ボタンを押す



- 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.42 参照

2.1.6 一括承認を行います。

(1) 承認待ち取引一覧より、承認する取引を選択します。

承認 取引一覧【仕向送金】 GOMT04101

承認を行う取引を選択してください。

Q 検索

受付番号
ファイル登録番号
送金指定日
通貨
実効相場の適用 ☐ なし ☐ あり

Q 絞り込み

承認待ち取引一覧

全7件 (1~7件を表示中)

10ページ前 10ページ次

選択	受付番号	ステータス	承認時刻	送金指定日	送金人 受取人	通貨	金額	依頼番号
☐	QMT20220401100001	最終承認待ち	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	QMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	QMT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	QMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	QMT20220401100005	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	QMT20220401100006	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 (承認待ち)	外為花子

10ページ前 10ページ次

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。



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】 GCHT04204

内容確認 完了

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

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

取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定期	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼書名
CHT20220401100001 (997)	最終承認待ち	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
CHT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
CHT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

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	依頼書名
CHT20220401100005 (997)	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可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。[COM000656]							
CHT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/05 12:00	2022/04/06	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。[COM000656]							

1 認証情報

確認用パスワード ☐ パスワードを表示

戻る 実行 2

1 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

2 実行 ボタンを押す

依頼が完了します。

注意

- エラー取引一覧が表示されていた場合、このまま実行することもできますが、「エラー取引一覧」に表示された取引については承認されません。
エラー取引一覧に表示された取引については、差戻しを行ってください >>>> P.68 参照

(3) 一括承認の完了です。

承認 一括承認結果【仕向送金】 GCHT04205

内容確認 完了

⚠️ 承認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。 [COM00289]

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

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
CHT20220401100001 (伊印)	申込済み	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (伊印)	外為子
CHT20220401100002	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
CHT20220401100003	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
CHT20220401100004	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	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
CHT20220401100005 (伊印)	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 (伊印)	外為子
CHT20220401100006	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

⚠️ エラーにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM00066]

⚠️ エラーにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM00066]

承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2

トップ (伊印) へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認を行う場合

2 承認取引一覧へ ボタンを押す

⚠️ 注意

- 「＜注意＞ステータスが最終承認待ち～承認を行ってください。」のメッセージが表示された場合は、一括承認したお取引の中にお客さま社内で最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっている取引が含まれています。該当取引は東和銀行へのお申込がまだ完了しておりませんので、「取引一覧」のステータス欄をご確認いただき、「最終承認待ち」となっている取引については引き続き最終承認者にご連絡のうえ、承認操作（>>>> P.64 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、この操作で東和銀行へのお申込みが完了します。
- 「エラー取引一覧」に表示された取引については、差戻しを行ってください >>>> P.68 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.74 参照

企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターンを変更することができます。»» P.75 参照
お客さまの企業情報やご利用可能な取引メニューを照会することもできます。

外為権限 照会・変更

ユーザに設定された外為取引権限を変更することができます。
»» P.77 参照
新たに追加されたユーザへ外為取引権限の設定を行うこともできます。

依頼人情報 登録

依頼人情報（仕向送金の送金人情報など）を事前に登録することができます。»» P.82 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.84 参照

依頼人情報 照会・変更・削除

依頼人情報は、修正・削除を行うこともできます。

受益者情報 登録

受益者情報（仕向送金の受取人情報など）を事前に登録することができます。»» P.85 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.87 参照

受益者情報 照会・変更・削除

受益者情報は、修正・削除を行うこともできます。

送金目的情報 登録

送金目的情報（送金目的、送金理由）を事前に登録することができます。»» P.89 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.91 参照

送金目的情報 照会・変更・削除

送金目的情報は、修正・削除を行うこともできます。

2

操作手順

2.1 操作履歴照会

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

2.1.2 操作履歴照会画面を表示して、[絞り込み] を押します。

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。

操作日時	ログインID	ユーザ名	ユーザ権別	操作内容	操作詳細
2022/04/01 12:00:00	HAWK001	外為花子	一般ユーザ	仕向送金	依頼
2022/04/01 12:00:00	HAWK001	外為花子	一般ユーザ	仕向送金	照会
2022/04/01 12:00:00	TARC001	外為太郎	管理系ユーザ	輸入信用状開設	依頼
2022/04/01 12:00:00	TARC001	外為太郎	管理系ユーザ	輸入信用状条件変更	承認
2022/04/01 12:00:00	TARC001	外為太郎	管理系ユーザ	輸入信用状開設	テンプレート登録

2.2 企業情報（承認パターン）の照会・変更

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

2.2.2 企業情報を変更し、[内容確認] を押します。

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

承認パターン

仕向国金	承認なし	シングル承認	ダブル承認
外貨現金預金	承認なし	シングル承認	ダブル承認
輸入信用付買付	承認なし	シングル承認	ダブル承認
輸入信用付条件貸渡	承認なし	シングル承認	ダブル承認
銀行仕向入金	承認なし	シングル承認	ダブル承認
各種手続	承認なし	シングル承認	ダブル承認

内容確認

1 承認パターン を入力する

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

2 内容確認 ボタンを押す

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.3 参照)

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

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

下記いずれかの対応を行ってください。

- 承認を完了させる >>> P.66 参照
- 承認依頼を取り下げる（引戻し） >>> P.68 参照

2.2.3 変更内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認 GCST01104

入力 内容確認 完了

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

企業情報

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

承認パターン

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

通知メール

通知メール	受信する
-------	------

< 戻る 実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

2.2.4 企業情報の変更は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105

入力 内容確認 完了

企業情報の変更が完了しました。

取引情報

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

< 各種管理メニューへ 1

< トップ (外部) 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 メニューを表示して、[各種管理] > [外為権限] > [照会・変更] を選択します。

2.3.2 権限を変更するユーザの[ログインID] リンクを押します。

外為権限 照会

GUAT01101

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

ユーザ一覧

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
8/c123456	外為花子	管理権ユーザ	MASTER@test.com
8/c123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
8/c123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
8/c123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
8/c123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
8/c123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
8/c123462	外為六郎	一般ユーザ	TEST6@test.com
8/c123463	外為七郎	一般ユーザ	TEST7@test.com
8/c123464	外為八郎	一般ユーザ	TEST8@test.com
8/c123465	外為九郎	管理権ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す

.....

2.3.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為換算		詳細		GUA/T01102	
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				
ユーザ権限	管理ユーザ				
メールアドレス	MASTER@test.com				
権限情報					
※：他ユーザの取引も参照できます。					
取引		登録内容			
仕向入金		☐ 債権	☐ 現金	☐ 金融引当金※	☐ テンプレート
外貨入金	振替	☐ 債権	☐ 現金	☐ 金融引当金※	
	入出金明細	☐ 現金			
輸入	信用状受取	☐ 債権	☐ 現金	☐ 金融引当金※	☐ テンプレート
	信用状条件変更	☐ 債権	☐ 現金	☐ 金融引当金※	
	支払期限延長等※	☐ 現金			
被仕向入金金		☐ 債権	☐ 現金	☐ 金融引当金※	
为替予約	为替予約	☐ 債権	☐ 繰越	☐ 現金※	
	リブオーダー	☐ 債権	☐ 現金※		
	為替明細	☐ 現金			
	買付明細	☐ 現金	☐ 現金・繰越		
為替予約結了		☐ 現金	☐ 現金※		
各種通知		☐ 現金			
承認		登録内容			
承認		☐ 仕向入金 ×被仕向入金金	☐ 外貨現金繰越 ×各種手続済	☐ 輸入信用状開設	☐ 輸入信用状条件変更
※：他ユーザの履歴も参照できます。					
管理		登録内容			
依頼人登録		☐ 利用			
受払者情報		☐ 利用			
送金計画情報		☐ 利用			
操作権限		☐ 全権限※※			
仕向送金情報					
1回当たりの取引限度額（円） ☐ 利用 10,000,000					
為替予約情報					
		为替予約		リブオーダー	
通貨ペア	お客様	お客様の買値	お客様の売値	1回当たりの取引限度額（外貨額）	
USD/JPY	×利用	×利用	×利用		
EUR/JPY	×利用	×利用	1,000,000.00		
戻る		確定		1	

1 **変更** ボタンを押す

.....

2.3.4 権限情報を変更し、[内容確認] を押します。

外為情報

変更

GAJTO1103

入力

内容確認

完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID

abc123456

ユーザ名

外為花子

ユーザ種別

管理権ユーザ

メールアドレス

MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕入振込金	☒ 全帳簿	☒ 現金	☒ 全取引現金※ ☒ テンプレート
外貨振込金	☒ 全帳簿	☒ 現金	☒ 全取引現金※
	☒ 入出金内訳	☒ 現金	
輸入	☒ 取引振込履歴	☒ 現金	☒ 全取引現金※ ☒ テンプレート
	☒ 取引振込条件変更	☒ 全帳簿	☒ 全取引現金※
振込振込金入金	☒ 振込振込内訳範囲内	☒ 現金	
為替予約	☒ 為替予約	☒ 現金	☒ 全取引現金※
	☒ リーボオーダー	☒ 全帳簿	☒ 現金※
	☒ 残高内訳	☒ 現金	☒ 現金※
	☒ 繰越内訳	☒ 現金	☒ 現金・繰越
各種手結	☒ 全帳簿	☒ 現金※	
各種内訳	☒ 現金		

※：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	☒ 仕入振込金	☒ 外貨振込振替	☒ 輸入取引内訳
	☒ 仕入振込金入金	☒ 各種手結	☒ 輸入取引条件変更

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理	全選択	全解除	登録内容
仕入人内訳	☒ 利用		
受益者内訳	☒ 利用		
送金手続内訳	☒ 利用		
取引履歴	☒ 全取引現金※		

仕入返済金情報

1回当たりの返済利率(%) ☒ 利用

為替予約情報

通貨ペア	全選択	全解除	為替予約	全選択	全解除	リーボオーダー
通貨ペア	☒ 全取引現金※	☒ 全取引現金※	1回当たりの返済利率(%)	☒ 全取引現金※	☒ 全取引現金※	1回当たりの返済利率(%)
	☒ 利用	☒ 利用	お客様の買い	☒ 利用	☒ 利用	お客様の売り
	☒ 利用	☒ 利用	10,000,000.00	☒ 利用	☒ 利用	10,000,000.00
	☒ 利用	☒ 利用	1,000,000.00	☒ 利用	☒ 利用	1,000,000.00
	☒ 利用	☒ 利用	1,000,000.00	☒ 利用	☒ 利用	1,000,000.00

戻る

内容確認

2

-



➤権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	○
照会	自身が作成した取引、または自身が承認者に指定された取引を照会することができます。(為替予約・リープオーダー・各種手続きでは、他ユーザが依頼・確認・承認した取引を含むすべての取引を照会することができます。)	○	○
全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。	○	○
テンプレート管理	テンプレートの登録・変更を行うことができます。》》》 P.93 参照	○	○
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.64 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.82 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.85 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.89 参照	○	○
全履歴照会	全ユーザの操作履歴を照会することができます。	○	○

➤「企業情報の照会・変更」（》》》 P.75）、および「外為権限の照会・変更」（本操作）は、管理者ユーザのみご利用可能です。（一般ユーザはご利用になれません。）

2.3.5 変更内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力 内容確認 完了

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

ユーザ情報

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

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕入振込金	☐ 他種 ☐ 振込 ☐ 金振付振込金※ ☐ デンプレート
外貨振込金	☐ 振替 ☐ 振込 ☐ 金振付振込金※
輸入	☐ 振替振込金 ☐ 振替 ☐ 金振付振込金※ ☐ デンプレート
振替振込金入金	☐ 振替 ☐ 振込 ☐ 金振付振込金※
為替予約	☐ 為替予約 ☐ 振替 ☐ 振込 ☐ 金振付振込金※
為替予約	☐ リープオーダー ☐ 振替 ☐ 振込 ☐ 金振付振込金※
各種手結	☐ 振替 ☐ 振込 ☐ 金振付振込金※
各種手結	☐ 振替 ☐ 振込 ☐ 金振付振込金※

承認

承認	登録内容
承認	☐ 仕入振込金 ☐ 外貨振込金 ☐ 輸入振込金 ☐ 振替振込金 ☐ 各種手結

管理

管理	登録内容
債権入替	☐ 利用
受取振替	☐ 利用
送金振替	☐ 利用
振替振込	☐ 金振付振込金※

仕入送金情報

1 回あたりの取引限度額 (円)	☐ 利用 10,000,000
------------------	--

為替予約情報

通貨ペア	為替予約	リープオーダー
USD/JPY	☐ 利用 ☐ 為替の買い ☐ 1 回あたりの取引限度額 (外貨額) 1,000,000.00	☐ 利用 ☐ 為替の買い ☐ 1 回あたりの取引限度額 (外貨額) 1,000,000.00
EUR/JPY	☐ 利用 ☐ 為替の買い ☐ 1 回あたりの取引限度額 (外貨額) 1,000,000.00	☐ 利用 ☐ 為替の買い ☐ 1 回あたりの取引限度額 (外貨額) 1,000,000.00

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.3.6 外為取引権限の変更は完了です。

外為権限 変更結果 GUAT01105

入力 内容確認 完了

外為権限の変更が完了しました。

取引情報

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

各種管理メニューへ 1 ユーザ情報一覧へ 2

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

続けてユーザへの外為取引権限変更を行う場合

2 ユーザ情報一覧へ ボタンを押す

2.4 依頼人情報の登録

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

2.4.2 依頼人情報を入力して、[内容確認] を押します。

依頼人情報 登録

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 依頼人情報

登録名称 必須 FOREIGN EXCHANGE 全角半角20文字以内

依頼人名 必須 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

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

口座名 KOUZA1234567 全角半角カナ英数記号40文字以内

内国口座

外国口座 USD 普通 1111111

内容確認 2

1 依頼人情報 を入力する

登録名称、お客さまの氏名（企業名）・住所を入力してください。

2 内容確認 ボタンを押す



メモ

- 登録した依頼人情報は、以下の取引で読み込むことができます。
 - ・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。

依頼人情報 登録確認

入力 内容確認 完了

以下の内容で依頼人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。

依頼人情報	
登録名称	FOREIGN EXCHANGE
依頼人名	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
口座名	KOUZA1234567
内訳口座	
外貨口座	USD 普通 11111111

< 戻る 実行 > 1

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。

依頼人情報 登録結果

入力 内容確認 完了

依頼人情報の登録が完了しました。

取引情報	
取引名	依頼人情報
登録名称	FOREIGN EXCHANGE
依頼人名	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 各種管理メニューへ 1 続けて新規の入力へ 2

< トップ (外部) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

続けて依頼人情報の登録を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.5 依頼人情報の読込（仕向送金を例とします）

2.5.1 依頼画面で「送金人情報」を押します。

1 送金人情報 ボタンを押す

「依頼人情報」ポップアップ画面を表示します。

2 依頼人情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「依頼人情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した依頼人情報を入力画面に反映



➤ 選択した依頼人情報は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

依頼人情報	入力画面	
	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.47 参照

2.6 受益者情報の登録

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

2.6.2 受益者情報を入力して、[内容確認] を押します。

The screenshot shows a web form titled "受益者情報 登録" (Beneficiary Information Registration). It has three tabs: "入力" (Input), "内容確認" (Content Confirmation), and "完了" (Completed). Below the tabs is a instruction: "以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。" (Please input the following items and click the "Content Confirmation" button). The form is divided into three main sections, each highlighted with a red box and a number:

- 1 受益者情報** (Beneficiary Information): Includes fields for "登録名称" (Registered Name), "受益者名" (Beneficiary Name), "住所" (Address), "受益人国名" (Beneficiary Country), "受益人国名(本拠地国)" (Beneficiary Country (Home Country)), and "受益人口座番号(BIC)" (Beneficiary Account Number (BIC)).
- 2 金融機関情報** (Financial Institution Information): Includes fields for "BIC(SWIFT)コード" (BIC(SWIFT) Code), "金融機関名" (Financial Institution Name), "支店名" (Branch Name), and "国名" (Country Name).
- 3 送金目的情報** (Remittance Purpose Information): Includes fields for "送金目的" (Remittance Purpose) and "送金理由" (Remittance Reason).

At the bottom of the form, there is a "内容確認" (Content Confirmation) button with a right arrow, labeled with a small "4". Below the form, there is a footer area with "受益人口座番号(BIC)" and the value "CC1234567".

1 受益者情報 を入力する

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

2 金融機関情報 を入力する

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

※BIC(SWIFT)コードは、8桁または11桁で入力してください。

3 送金目的情報 を入力する

送金目的、送金理由を入力してください。

※送金受取人の場合のみ入力してください。(信用状受益者の場合は不要です。)

4 内容確認 ボタンを押す

メモ

➤登録した受益者情報は、以下の取引で読み込むことができます。

- ・仕向送金依頼
- ・輸入信用状開設依頼

➤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

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。

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 GBEID1104

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 (本設所在地)	UNITED STATES OF AMERICA
受益人ID番号 (IBAN)	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

1 当箇所は、お客様が追加認証をご利用の場合は「認証情報」欄が表示されます。

戻る 実行 2

追加認証ありの場合

1 認証情報 を入力する

2 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 GBEID1105

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

続けて新規の入力へ 2

トップ (外部) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

続けて受益者情報の登録を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.7 受益者情報の読込（仕向送金を例とします）

2.7.1 依頼画面で「受益者情報」を押します。

仕向送金 依頼

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。

基本情報

送金種別

受取人

1 受益者情報

受取人氏名

受取人住所

受取人国名

受取人国名（本住所在国）

受取人口座番号（IBAN等）

1 受益者情報 ボタンを押す

「受益者情報」ポップアップ画面を表示します。

2 条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

3 受益者情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「受益者情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

受益者情報

受益者情報を選択してください。

Q 検索

登録名称

受益者名

絞り込み

3

登録名称	受益者名	住所
XYZ PRODUCTS	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	100 NORTH AVE. LOS ANGELES
GLOBAL IMPORT	GLOBAL IMPORT CO., LTD.	BOSTON U.S.A.
WORLD TRADING	WORLD TRADING CO., LTD.	KUALA LUMPUR, MALAYSIA
ABC WORKS	ABC WORKS CO., LTD.	1-2-3 HAWAII U.S.A.

閉じる

仕向送金 依頼

入力 内容確認 完了

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

基本情報

送金種別

受取人

受益者情報

受取人氏名

受取人住所

受取人国名

受取人国名（本住所在国）

受取人口座番号（IBAN等）



➤ 選択した受益者情報は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

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

➤ 読み込んだ受益者情報を利用して、入力を続行してください。

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.33 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.47 参照

2.8 送金目的情報の登録

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

2.8.2 送金目的情報を入力して、[内容確認] を押します。

送金目的情報 登録 GPU001103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 送金目的情報

登録名称 必須 import 全角半角20文字以内

送金目的 必須 輸出

送金理由

内容確認 2

1 送金目的情報 を入力する

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

2 内容確認 ボタンを押す



メモ

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

2.8.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

入金目的情報 登録確認 GPUC01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で入金目的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。

入金目的情報	
登録名称	import
入金目的	輸入
入金理由	

< 戻る

実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

.....

2.8.4 入金目的情報が登録されました。

入金目的情報 登録結果 GPUC01105

入力 内容確認 完了

入金目的情報の登録が完了しました。

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

< 各種管理メニューへ 1

続けて新規の入力へ > 2

< トップ (外部) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

.....

続けて入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。

The first screenshot shows the 'Remittance Purpose' button being clicked. The second screenshot shows a pop-up menu with options like 'Remittance', 'Overseas Remittance', etc. The third screenshot shows the selected purpose 'Remittance' reflected in the main form.

1 送金目的情報 ボタンを押す

「送金目的情報」ポップアップ画面を表示します。

2 送金目的を選択

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

3 選択した送金目的情報を入力画面に反映

※

- 仕向送金依頼では、「送金目的」が“輸出”の送金目的情報は表示されません。
- 読み込んだ送金目的情報を利用して、入力を続行してください。
・仕向送金依頼〔画面入力〕 >>>> P.33 参照

9. 便利な機能

1

テンプレート機能

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

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



➤テンプレート機能は以下の取引が対象です。

- ・仕向送金依頼
- ・輸入信用状開設依頼

➤テンプレートは、対象取引ごとに1,000件まで保存できます。
保存期限はありません。

➤取引選択画面の「テンプレートを登録」ボタン押下で、新規のテンプレートを登録することもできます。

➤取引選択画面の「テンプレートの照会・修正・削除」ボタン押下で表示された登録済みのテンプレートを修正・削除することもできます。

1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）

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

仕向送金 依頼結果

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。
 引き落とし、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。
 「テンプレート保存」ボタンより、今回のご依頼内容を次回以降の入力時に読み込むことができます。

取引情報

受付番号	CMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイジヨウブ
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

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

1 テンプレート保存 ボタンを押す

1.1.2 登録名称を指定して「実行」 ボタンを押します。

仕向送金 テンプレート保存

完了[依頼] 入力[テンプレート保存] 完了[テンプレート保存]

登録名称を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

1 テンプレート情報

登録名称	仕向送金テンプレート01	全角半角11文字以内
------	--------------	------------

[実行](#) **2**

1 テンプレート情報 を入力する

登録名称に任意のテンプレート名を入力してください。

2 実行 ボタンを押す

1.1.3 テンプレート保存の完了です。

仕向送金 テンプレート保存結果

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

[仕向送金メニューへ](#)
[続けて新規の入力へ](#)



・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.95 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.47 参照

1.2 テンプレート読込（仕向送金を例とします）

1.2.1 依頼画面で「テンプレート読込」ボタンを押します。

仕向送金 依頼

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。

1 テンプレート読込

基本情報

送金期定日 日 月 年

お客様管理番号 半角英数字33文字以内

送金種類 海外電信送金 国内電信送金

支払口座

円振口座

外貨口座

決済方法

決済方法	金額	予約番号

+ 行の追加

1 テンプレート読込 ボタンを押す

1.2.2 一覧より呼び出すテンプレートを選択します。

仕向送金 テンプレート一覧

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

検索

登録名称 受取人名 送金先銀行 通貨

絞り込み 1

テンプレート一覧

並び順: 登録名称 昇順 降順 表示件数: 50件 再表示

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

2

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 登録名称 リンクを押す

1.2.3 依頼画面にテンプレート内容が読み込まれました。



- 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目はテンプレート保存対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、テンプレートの内容が反映されます。
- 呼び出したテンプレートの内容を利用して、入力を続行してください。
 - ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.33 参照
 - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.47 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。

取引照会結果画面のスクリーンショット。取引情報欄に取引番号、ステータスなどの情報が表示されています。右下の「複写作成」ボタンが赤い枠で囲まれ、数字「1」が付いています。

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。

依頼画面のスクリーンショット。基本情報欄に送金種別、送金人などの情報が読み込まれています。右下の「複写作成」ボタンが赤い枠で囲まれ、数字「1」が付いています。

メモ

- 複写作成は、以下の取引が対象です。
 - ・仕向送金依頼
 - ・輸入信用状開設依頼
- 複写作成は、依頼権限が設定されたユーザのみご利用いただけます。（照会権限のみ設定されたユーザは、「複写作成」ボタンは表示されません。）必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>>> P.97 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.47 参照

3

一時保存

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

3.1 一時保存

3.1.1 依頼画面（または修正画面）で「一時保存」を押します。

1 「一時保存」ボタンを押す



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

3.1.2 一時保存の完了です。

1 受付番号 を控える



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

3.2 作業の再開

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

3.2.2 作成中取引一覧画面を表示して、[受付番号] リンクを押します。

仕向送金 作成中取引一覧 GOHT03101

修正を行う取引を選択してください。

作成中取引一覧

全8件 (1~8件を表示中)

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

受付番号	1	ステータス	送金予定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
OMT2022040100001	1	送金済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT20215040100002		保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT20215040100003		送金済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT20215040100004		送金済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT20215040100005		送金済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT20215040100006		送金済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT20215040100007		送金済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT20215040100008		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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

1 一時保存した取引の [受付番号] リンクを押す



メモ

- 一時保存した取引のステータスは、「保存中」です。
- 「作成中取引一覧」については、P.38 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 GOHT03102

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

取引情報

受付番号	OMT20220401100002
ファイル登録番号	
ステータス	保存中
保存日	2022/04/01
申込日	

最下欄

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

10. 印刷・ファイル取得

1

印刷

印刷できるPDF 帳票は、以下のとおりです。

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

※1 「取引の選択可否」欄が“×”（不可）の場合、取引の選択有無に関わらず、すべての取引を一括印刷します。

ただし、一覧印刷については取引ではなく、取引の一覧を印刷します。

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

※3 並び順を変更し再表示した場合、再表示後の順序で印刷されます。

2

ファイル取得

お客さまのお申込内容（申込書）や弊社庫が作成した計算書などをファイルとして取得できます。
取得できるファイルは、以下のとおりです。

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

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

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

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

※4 操作履歴は、画面に表示されていない操作履歴も取得されます。