ファースト外為 Web お客さま操作マニュアル



## 外国送金サービス

最終更新日:2015年4月6日

1 取引の作成	1
1.1 外国送金取引を作成する	1
	4
マテンプレート機能を利用するには?	4
<ul><li>送金人や受益者の情報を読み込むには?</li></ul>	4
	5
< 入力エラー回避のポイント(注意が必要な項目)	5
◆ 入力エラー回避のポイント(「支払口座番号」と「代り金決済方法」の指定)	6
◆ 入力エラーが表示された場合は?	6
▶ 外国送金依頼画面の入力項目の説明	8
2 取引の承認(管理者ユーザーのみ)	.11
<b>2.1</b> 外国送金取引を承認・差戻しする(管理者ユーザーのみ)	. 11
取引の詳細を確認するには?	. 13
取引の内容を修正するには?	. 14
	. 15
外国送金依頼受付画面の表示項目の説明	. 17
外国送金依頼受付検索画面の入力項目の説明	. 17
差戻し理由入力画面の入力項目の説明	. 18
3 取引の照会	19
3.1 外国送金取引を照会する	.19
外国送金取引照会画面(一覧画面)の表示項目の説明	.23
▶ → ■ → ■ → ■ → ■ → ■ → ■ → ■ → ■ → ■ →	.23
4 取引の印刷・出力	24
4.1 印刷する	.24
4.1.1 一覧形式で印刷する	.24
4.1.2 依頼書形式で印刷する	.27
<b>4.2</b> CSV 形式で出力する	.32

	外国送金取引 CSV ファイルの構成	
	外国送金取引 CSV ファイルフォーマット	
5	取引の修正・削除	
	5.1 外国送金取引を修正する 5.2 外国送金取引を削除する	
6	メール通知内容	47
	6.1 外国送金取引に関する通知メール	47
7	よくあるご質問	

## 取引の作成

## 1.1 外国送金取引を作成する

外国送金取引を作成し、送信します。



▶ 取引を依頼したいとき



- **Q.** 送信後、どのようなルートで金融機関に届けられますか?
- A. オペレーターが入力した依頼は、管理者ユーザーの承認を経て当行へ送信されます。 管理者ユーザーが入力した依頼は、直接当行へ提出されます。

#### **Q.** 毎回同じ内容を入力するのは大変なのですがどうすればよいですか?

 ▲ テンプレート機能があります。
 毎回入力する内容を保存しておけば、読み込んで表示することができます。(⇒●●基本操作編 参照)

#### **Q.** 入力中に作業を中断することはできますか?

一時保存機能があります。
 一時保存しておけば、作業を中断することができます。一時保存したデータは後で読み込めます。
 本節の操作手順を参照してください。

本即の操作于順を参照してたるい。

#### Q. 入力エラーがなかなかなくなりません。

- **A.** 本節の操作手順内に、入力の注意やエラーの回避のポイントを記載しております。参考にして ください。
- Q. 取引を依頼するとステータスはどうなりますか?
- A. オペレーターが依頼した取引のステータスは、「入力中」になります。 管理者ユーザーが依頼した取引のステータスは、「受付中」になります。

**Q.** 依頼が承認されるとステータスはどのように変わりますか?

A. オペレーターが依頼した取引を管理者ユーザーが承認した場合は、「入力中」→「受付中」に変わります。
 当行に依頼された後のステータスについては、⇒■はじめにお読みください を参照してください。

**Q.** 依頼が返却された場合はどうすればよいですか?

▲ 取引を修正し再依頼、もしくは削除する必要があります。(⇒5 参照)

**Q.** 誤って送信してしまったのですがどうすればよいですか?

A. オペレーターが送信した場合は、管理者ユーザーに連絡し、該当の取引を差戻してもらってください。

管理者ユーザーが送信した場合は、当行にお問い合わせください。

操作しよう

1 メニューの選択

外為取引メニューで、「依頼」→「外国送金依頼」を選択します。

依頼	登録	照会	データメンテナンス	
外国送金依頼				
お知らせ				

→ 外国送金依頼画面が表示されます。

## 2 依頼内容の入力

各項目に必要事項を入力します。(入力項目の説明は⇒P.8参照)

	AND CONDITIONS OF FO	かます。 DREIGN REMITTANCE TRANSACTION OF YOUR	BANK.) あらかじめ登	登録されている依
送金指定日(必須)			頼人情報か	目動的に表示さ
お客様整理番号			れます。	
送金種類( <del>必須)</del>	電信送金 🔽			
お客様			/	
氏名(必須) (注意::::::::::::::::::::::::::::::::::::	ABC TRADING CO., LTD.			
1±川(必須)  洋へ↓	I-I-I XYZ, JAPAN		······································	
たまへ 氏名(22個)	ABC TRADING CO. LTD.			
(上町(225)	1-1-1 YYZ JARAN			
	THE ACR DANK			
金融低两名 (必須)	THE HOP BANK			
支店治 (必須) まれ口庫兼別・番号	ZERU ZERU UNE BRANCH	H		
四 口座種別	普诵 🗸			
□座番号				
▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	善诵 ✔			
1 座 垂 号				
通貨(必須)				
金額(必須)				
刀背相当麵				
手数料	○ 壬期(約23 ○ 壬州)	1 441 星川		
PEAK L	● 于數科还 ● 手数:	.44.89		
支払手数料負担区分(必須)	受取人負担 🗸			
	代り金決済方法	金額	予約番号	
	(必須) 💙	(必須)		
	×			
	×			
	×			
	×		ГВ	も名」の■をクリックす
	×			録済みの受益者情報な
				*****
				でれより。
			選	択すると 点線で囲んれ
				に内容が設定されます
202. Tho 1				
<b>天邦</b> へ 氏名(2)街				
(主所(必須)				
住所(22) ヨコード				
注所(必須) 国コード フタム(の)				
生所(必須) 国コード 国名(必須)				
主所(22年) 国コード 国名(22年) 国名(42年) 国名(44年) 王 (44年) 王 (44年) (44年) 王 (44年) 王 (44年) 王 (44年)) (44年) (44年) (44年) (44) (44				
主所(&)例 ヨユード 司名( <b>&amp;)例</b> 司名(本店所在国) IC(SWIFT)コード				
E所(必須) ヨー ド 司名(必須) 司名 (本店所在国) IC(SWIFT)コード 全融機関名(必須)				
注所(総例) 国コード 国名(法例) 国名(本店所在国) 田((SWIFT)コード 全融機関名(総例) 友店名または支店所在地(認例)				
主所(43年) ヨコード ヨる(43年) ロる(本店所在国) 10(SVIFT)コード と設架開名(43年) こ店名または支店所在地(43年) 長所名(第)	<ul> <li>○</li> <li>○</li></ul>			
住所(必須) 国コード 国名(必須) 国名(本店所在国) BIC(SWIFT)コード 金融機関名(必須) 安店名または支店所在地(必須) 海外向/国内向(必須) 国名(必須)	〇海外向 〇国内向			
生所(43%) ヨコード ヨ名(45%) 司名(本店所在園) に10(SW1FT)コード 全融採開名(43%) 友店名または支店所在地(43%) 雪外向/国内向(43%) 司名(43%) 」更載長(154)(美)(42%)		  	目的コード」の□をクリ	ックすると
主所(26)(10) ヨコード ヨる(26)(10) 日谷(25)(10) 日谷(25)(11) 日本(11) 支店名または支店所在地(26)(10) 日本(12)(11) 日本(26		 「送金 登録淳	目的コード」の□をクリ 済みの送金目的コードカ	ックすると 「表示され
王所(総約) 国コード 国名(本店所在国) 10(SWIFT)コード 全融機関名(総約) 支店名または支店所在地(総約) 国名(総約) 国名(総約) 司達義長(JBAN義)(必約) 二世 美全目的コード		 □	目的コード」の一をクリ Fみの送金目的コードカ	ックすると 「表示され
生所(22)例) 国コード 国名(23)例 国名(本店所在国) DIC(SWIFT)コード 金融機関名(23)例 支店名または支店所在地(23)例 国名(23)例 可座戦号(19)(23)例 可座戦号(19)以美)(24)例 送金種別(22)例	○	「送金 登録淳 ます。 選択す	目的コード」の一をクリ 済みの送金目的コードカ	ックすると 「表示され
主所(必須) ヨコード ヨス(必須) ヨる(本店所在国) 10(SWIFT)コード 全融機関名(必須) 友店名またにす友店所在地(必須) 国名(必須) コ名(必須) コ名(必須) コ名(必須) 三変載長(UPAN策)(必須) 美金種別(必須) 三変通し(必須) 三変通し(必須) 三変通し(必須)		「送金 登録淳 ます。 選訳中は	目的コード」の□をクリ 呑みの送金目的コードカ てると点線で囲んだ項目	ックすると 「表示され に内容が
主所(記術) ヨートド 引名(本席所在園) 10(SWIFT)コード 注読規関名(記術) 支店名または支店所在地(記術) 日本(記) 日本(記術) 日本(記) 日	○	「送金 登録 ます。 選択す 設定さ	目的コード」の一をクリ 済みの送金目的コードカ 「ると点線で囲んだ項目 いれます。	ックすると *表示され に内容が
生所(必須) ヨコード ヨス(必須) ヨる(本店所在国) 10(5%1F1)コード 金融機関名(必須) 支店名または支店所在地(必須) 日本(一) 日本(15,15%) (24) 日本(15%) 三、(15%) 二、(15%)	○ 万万水向 〇国内向	「送金 登録済 ます。 選択す 設定さ	目的コード」の一をクリ 行みの送金目的コードカ てると点線で囲んだ項目 されます。	ックすると 「表示され  に内容が
主所(必須)  ヨー - ド  ヨる(必須)  ヨる(本店所在国))  10(5%1/F1)コード  全融税間名(必須)  医店名または支店所在地(必須)  ヨる(必須)  三座 最長(JBが装)(必須)  三座 最長(JBが装)(必須)  三座 最長(JBが装)(公約)  三座 最長(JBが装)(公約)  二座 低金種類が約人/(約(貿易の時必須)  「約世。(公金種類が約人/(約(貿易の時必須)  「約世。(公金種類が約人/(約)(資易の時必須)  「約世。(公金種類が約人/(約)(資易の時必須)  「約世。(公金種類が約人/(約)(資易の時必須)  「約世。(公金種類が約人/(約)(資易の時必須)  「約世。(公金種類が約人/(約)(資易)	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	「送金 登録源 ます。 選択す 設定さ	目的コード」の をクリ キみの送金目的コードか ると点線で囲んだ項目 れます。	ックすると *表示され  に内容が
主所(必須) ヨコード ヨス(本語所在国) 10(SWIFT)コード 参純報間名(必須) 友店名または支店所在地(必須) 西外向/国内向(必須) ヨ名(必須) 可度義書(JPA)(契約) 美全目約コード 差全種別(必須) 愛者種別(必須) 「「「「「「「「「」」」」」 ※全目約コード ※全目約コード ※全目約コード ※全種別(必須) 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「」 「」 」		「送金 登録淳 ます。 選択す 設定さ	目的コード」の□をクリ 済みの送金目的コードカ <sup>-</sup> ると点線で囲んだ項目 れます。	ックすると 「表示され  に内容が
主所(43年) ヨコード コ名(24年) コ名(3年) コ名(3年) コ名(3年) コ名(3年) 三年) 二年) 二年) 二年) 二年) 二年) 二年) 二年) 二年) 二年) 二	○ 通外向 ○ 国内向	「送金 登録淳 ます。 選択す 設定さ	目的コード」の つをクリ 済みの送金目的コードカ つると点線で囲んだ項目 されます。	ックすると 「表示され Iに内容が
主所(必須)	○ 万万外向 ○国内向 ○ ○ WITHOUT ▼	「送金 登録 ます。 選択す 設定さ	目的コード」の 一をクリ そみの送金目的コードカ -ると点線で囲んだ項目 :れます。	ックすると 「表示され 」に内容が
時代総約 コートド コス (本所 在国) コス (本示所 在国) コス (本示所 在国) コス (本示) コード	○ 万海外向 〇国内向 ○ ● ● ●	「送金 登録済 ます。 選択す 設定さ	目的コード」の つをクリ キみの送金目的コードカ ると点線で囲んだ項目 れます。	ックすると *表示され  に内容が
王所 (必須)  三一 - ド  三一 - ド  三名 (本店所在国))  IC(SWIFT)コード  ご酸根間名(必須)  医名 または支店所在地(必須)  三名 または支店所在地(必須)  三名 (お約)  二日 (三名 または支店所在地(必須)  三名 (15)約装(公須)  二日 (三名 または支店所在地(必須)  二日 (三名 または支店所在地(必須)  二日 (三名 または支店所在地(必須)  二日 (三名 またば))  二日 (三名 また症(三名 またc))  二日 (三名 またc)	○海外向 ○国内向	「送金           登録深           ます。           選択す           設定さ	目的コード」の つをクリ キみの送金目的コードカ てると点線で囲んだ項目 れます。	ックすると <sup>*</sup> 表示され IIに内容が
主所(必須)  三一 ト  三〇 ト  三〇 ト  三〇 ト  三〇 ト  三〇 日  三	○ 通外向 ○国内向 · · · · · · · · · · · · · ·	「送金 登録 ます。 選択す 設定さ	目的コード」の □をクリ 済みの送金目的コードカ <sup>-</sup> ると点線で囲んだ項目 れます。	ックすると <sup>*表示され</sup> Iに内容が
主所(必須)  ヨー - ド  ヨる(本海)  コム(水海)  コム(水海)  コム(水海)  コム(水海)  コム(水海)  三(3×1F1) コー ド  全融 桜間名(必須)  国本(心須)  国本(心須)  国本(心須)  三(15×15)	○ 万万外向 ○国内向 ○ WITHOUT ▼	「送金 登録 ます。 選択す 設定さ	目的コード」の つをクリ すみの送金目的コードカ っると点線で囲んだ項目 いれます。	ックすると 「表示され IIに内容が
主所(必須)  コートド  コム(必須)  コム(本語)  この(シジル)  この(シジル	○ 万須外向 〇国内向 ○ ○ WITHOUT ▼	「送金 登録 ます。 選択す 設定さ	目的コード」の をクリ そみの送金目的コードカ ると点線で囲んだ項目 れます。	ックすると <sup>*</sup> 表示され Iに内容が
新化3例 コートド コートド 3名(本原所在国) 10(SWIFI)コード 10(SWIFI)コード 10(SWIFI)コード 10(SWIFI)コード 10(SWIFI)コード 10(SWIFI)コード 全種別(Aの) 12(法会照) 12(法会服) 12(法会) 12(法会服) 12(法会) 12((上)) 12(上) 12(上	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	「送金 登録 ます。 選択す 設定さ	目的コード」の つをクリ キみの送金目的コードカ ると点線で囲んだ項目 れます。	ックすると *表示され  に内容が
主所(43年)       主所(43年)       ヨー・ド       ヨ名(24年)       ヨ名(24年)       ヨ名(24年)       ヨ名(24年)       コロ(15%)(F1)コード       金融振開名(43年)       専内の「国内向(43年)       ヨ名(24年)       夏季素(15年)(東京)(24年)       夏季素(15年)(第二)(24年)       夏季素(15年)(第二)(24年)       夏季素(15年)(24年)       夏季素(15年)(24年)       夏季素(15年)(24年)       夏季素(15年)(24年)       夏季(14年)(24年)(24年)(14年)(14年)(14年)(14年)(14年)(14年)(14年)(1	○ 満外向 ○ 国内向	「送金 登録録 ます。 選択す 設定さ	目的コード」の 一をクリ キみの送金目的コードカ - ると点線で囲んだ項目 ・れます。	ックすると 「表示され  に内容が

## Ⅱ 注意

• [戻る]をクリックすると、入力内容が破棄されます。 [戻る]をクリックする前に、必要に応じて一時データ保存を行ってください。



送金人や受益者の情報を登録している場合は、選択して読み込むことができます。 事前にデータメンテナンスメニューから登録が必要です。(→ 100 基本操作編参照)



#### 入力エラー回避のポイント(注意が必要な項目)

次の項目は、「内容確認」をクリックした時点で入力内容がチェックされます。

注意が必要な項目	条件	入力内容
送金指定日	なし	1ヶ月後までの営業日を選択してください。
支払口座番号と	なし	➡次ページ参照
代り金決済方法の関係		
<mark>金額</mark>	<mark>なし</mark>	「金額」の欄に入力してください。「円貨相当額」の
<mark>円貨相当額</mark>		欄は入力できません。
代り金決済方法	支払口座種別・番号の	代り金決済方法は最低1つ入力してください。
	「金額」を入力した場合	
	「通貨」で"JPY"を選択	「代り金決済方法」は、"円建"を選択してください。
	した場合	
	「通貨」で"JPY"以外を	「代り金決済方法」は、"直物"、"為替予約"、"外
	選択した場合	貨"のいずれかを選択してください。
支払口座種別・番号の	支払口座種別・番号の	支払口座種別・番号の金額と、各代り金決済方法の
金額と	「金額」を入力した場合	金額の合計が一致するように入力してください。
代り金決済方法の金額		
の関係		
<mark>海外向/国内向</mark>	「受取人金融機関国名」	"国内向"を選択してください。
	で"JAPAN"を手入力し	
	た場合	
	「受取人金融機関国名」	"海外向"を選択してください。
	で"JAPAN"以外を手入	
	<mark>力した場合</mark>	
許可日付	「送金許可」で	「許可日付」と「許可番号」を必ず入力してください。
許可番号	"WITH"を選択した場	
	合	

また、上記のほかに、受付時限がチェックされます。

#### ■ 受付時限チェック

[内容確認]は、受付時限内にクリックしてください。 受付時限を過ぎている場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。 「入力内容に不備があります。確認をお願いします。」



#### 3 内容確認

入力が完了したら、[内容確認]をクリックします。

経由銀行(必要な場合のみ)	
メッセージ	
金融機関への連絡事項	
内容確認	る クリア ー時データ保存 一時デー/読込 デンフ・レート保存 デンフ・レート読込

→ 依頼書確認画面が表示されます。

### 🔢 注意

• この画面で[内容確認]をクリックしただけでは送信処理は実行されません。 次の画面で送信を実行してください。

# 入力エラーが表示された場合は? 入力エラーが表示された場合は、手順2内の「入力エラー回避のポイント」を参考に該当項目を 入力し直してください。 入力後、再度[内容確認]をクリックしてください。

## 4 送信

入力エラーがなければ、次の画面が表示されます。

内容<mark>および最下部に記載されている注意文言</mark>を確認後、<mark>チェックボックスにチェックを入れ、</mark>[送信]ボ タンをクリックします。

以下の内容で申込みを行います。内容を確認し、よろしければ送信ボタンを押して下さい。 内容に誤りがある場合は、戻るボタンを押して修正して下さい。										
TO: THE ASP BANK お申込日 2012/11/09										
海外送金依頼 「内国税の達	正な課税の確保を	図るための間	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。		
店番	001	顧客番号	9876543210	銀行 整理 #문			送 金 日 (予定日)	2012/11/1	2	
☑ 雷信送金	(TELEGRAPHIC TR	ANSFER) 支払	A THE AND PAY	1 8 9			代り金決	快済方法		
☑ 遍信之靈	金(OVERSEAS TRA	NSFER)区分	MERCHANTISE AND FAIL	·		4	≥ 苑		予約	#문
自 自	行あて(TO YOUR	BANK)	お支払方法				2 87		5.00	
✓ 他	行あて(TO OTHER	s) 🗹 [	コ座引落し(CHARGE MY AC	COUNT)	直	物 USD 15,001	0.00			
□ 国内間 ;	き金(DOMESTIC TR · (TO YOUR	ANSFER)	✓ 円音通預金 (3876048) □ 円当座預全 (	(21)	1					
□ □ □ 他	.11 @ C (10 100K (行あて (TO OTHER	S)	□ 1110000000000000000000000000000000000		Ľ)					
					_)					
幣種	(CURRENCY)		金額(AMOUNT)							
送金 🗹	US\$ 🔲 ¥ 🔲 🖲	きの他	15,000.0	0	海外銀行	(FOREIGN BANK'S	CHARGES, 1	IF ANY, ARE	FOR ACCOUN	T OF)
金額 円貨	相当額(YEN EQU	(VALENT)			手 薂 料	✓ 受取人負担()	BENEFICIARY	() 🗌 送金,	人負担(REMI	TTER)
1	●数料別	許可日付()	NATE)	P	洋会日的	İ	洋会理由,			ANDISE
→ (LA	T AFFRUTAL)	87 91 D 19 (1	AIC)			□ 資本	テストの:	ため	NFUSE/MENUN	ANDISE/
要 (WITH) □	小要 (WITHOUT) ▼	許可番号()	lo.)		🗌 仲介	貿易 🗹 その他	原産地(CI	OUNTRY OF O	RIGIN)	
							船積地 (PI	LACE OF SHI	PMENT)	
							仕向地 (Di	ESTINATION)		
おところ	(ADDRESS)									
お 1-1-1	XYZ, JAPAN									
申 お電話(T	EL)									
込 03558	666									
, おなまえ	(SIGNATURE AND M	AME IN BLOC	(LETTERS)							
ABC TR	ADING CO., LTC	G								様
送金人名(REI	HITTER)									
ABU TRA 送金人住所(a	DING CO., LID. ADDRESS)									
1-1-1 X	YZ, JAPAN	,								
文収入名(BEI NAME	VEFICIARY S NAME	)								
受取人住所()	ADDRESS)									
AUUNESS			国名(0	OUNTRY)	JAPAN					
			国名(	本店所有	国) JA	PAN				
受取人口座番 19945-075	号(BENEFICIARY'	S ACCOUNT NO	.)							
支払銀行名()	PAYING BANK NAME	)			支店名(B	RANCH NAME)				
THE TEST	T BANK				1-1-1 国名(COU	ABC, JAPAN NTRY) 国内向 LAI	PAN			
010 0000	(THROUGH	)			240,000					
経由銀行(必)	要な場合のみ)		CODAGE TE ANY)				4	SHEDDER NO.(4		(m) +++ ( )
文取パハヘのメッセーシ(必要な場合のみ)(MESSAGE IF ANY) ◇ 私意明 へっぽを声音 ◇ 私意明 へっぽをある										
and while they then " < 0.	Contrast data cost				店番	: 店	名	檜 ED	係印	
ステータス							-		100 -0	
理田										
北朝鮮・イラン	レ関連規制の対象取引	ならびに米国 OFA	C 規制等の諸外国の関連規制にか	かかる取引	こ該当しませ	6.				
口上記内容(	こ同意し、承諾いたします	す。	送信	戻	る	印刷				

→ 完了メッセージが表示されます。



### 5 完了確認

内容を確認し、[OK]をクリックします。



以上で依頼は完了です。



## 🥏 外国送金依頼画面の入力項目の説明

\*は必須項目です。(\*)は条件により必須となります。

項目名称	文字種	桁数	送信条件	補足
送金指定日 *	_	_	1 ヶ月後までの営業	
			日を選択してくださ	
			<u>い。</u>	
お客様整理番号	半角英数	33		
	半角記号			
送金種類 *	-			
お客様		1	1	
氏名	_	-		お客様より申請いただいた企業名・
住所				住所が自動表示されます。(固定表
				示、変更不可)
送金人			Γ	
<mark>氏名</mark>	—	<b>—</b>		お客様より申請いただいた企業名・
<mark>住所</mark>				住所が自動表示されます。(固定表
				「示、変更不可」
金融機関名	-	-		金融機関名が自動表示されます。
				(固定表示、変更不可)
支店名	-	-		お客様の契約支店名が自動表示さ
				れます。(固定表示、変更不可)
支払口座種別・番号			1	
円 口座種別	-	<b>—</b>		円貨でのお支払いの場合に選択し
				てください。
<mark>口座番号(*)</mark>	<mark>半角英数</mark>	<mark>16</mark>	<mark>操作手順内の入力エ</mark>	円貨でのお支払いの場合に、入力し
			<mark>ラーを回避のポイント</mark>	てください。
			<mark>を参照してください。</mark>	データボックスアイコンから口座番号
				<mark>を選択してください。</mark>
<mark>外貨 口座種別</mark>	_	<b>—</b>		<mark>外貨でのお支払いの場合に選択し</mark>
				てください。
<mark>口座番号(*)</mark>	<mark>半角英数</mark>	<mark>16</mark>	<mark>操作手順内の入力エ</mark>	<mark>外貨でのお支払いの場合に、入力し</mark>
	<mark>半角「-」</mark>		<mark>ラーを回避のポイント</mark>	てください。
			を参照してください。	データボックスアイコンから口座番号
				を選択してください。
通貨 *				

項目名称	文字種	桁数	送信条件	補足
	<mark>半角数字</mark>	<mark>15</mark>		
 円貨相当額	<mark>_</mark>	_		円貨相当額での依頼を受け付けて
				いないため、入力できません。
<mark>手数料</mark>				「手数料別」が固定表示されます。
	_	_		
代り金決済方法	1	1		
代り金決済方法(*)	_	-	• 支払口座種別·番	取引依頼画面での入力順序に関わ
			号の「金額」に入力	らず、取引入力完了時(=送信完了
			した場合、代り金決	のメッセージ出力時)から「直物、為
			済万法は最低1つ 選切してください。	替予約、外貨」の順に亚び変わりま   ナ
			■ 選択してください。 ● 「通貨」で"JPV"を	9 0
			選択した場合は、	
			"円建"を選択してく	
			ださい。	
			• 「通貨」で"JPY"以	
			外を選択した場合	
			は、 旦物 、 為谷   予約" " 外 告" の い	
			ずれかを選択してく	
			ださい。	
金額(*)	半角数字	15	支払口座種別・番号	
			の「金額」に入力した	
			場合は、必ず入力し	
			てくたさい。   支払口应通知・釆号	
			久払口座種別・番方   の「金額」に入力した	
			金額と、各代り金決済	
			方法の「金額」に入力	
			した金額の合計が一	
			致するように入力して	
	业在世粉	10	「化れな油液土油」で	
│	干用央级   半角記号	16	「11.9金伏済万法」()   "	
			た場合は必須です。	
受取人		1		
氏名*	半角英数	合計		■をクリックして受益者情報ウィンドウ
住所 *	半角記号	140		から選択することもできます。
 国コード	_	_		選択した場合、国名も設定されます。 「国名」を直接入力」を担合け翌知
≝⊐_ '				- 四石」で回攻八刀しに笏百は速択 できません。
国名*	半角英数	35		「国コード」で選択することもできま
	半角記号			
国名	半角英数	35		
(本店所在国)	半角記号		-	
BIC(SWIFT)コード	半角英数	$\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix}$		
	(スヘース)	8、		
金融機関名 *	いり)   半角革数	 合計		
支店名または支店所在地*	半角記号	140		
海外向/国内向 *	_	-		
国名 *	半角英数	35		支店所在地の国名を入力します。
	半角記号			■をクリックして国名ウィンドウから選
				択することもできます。

項目名称	文字種	桁数	送信条件	補足
口座番号(IBAN 等) *		34		
	1	-	1	
送金目的コード	半角数字	4		<ul> <li>■をクリックして送金目的コードウィン</li> <li>ドウから選択することもできます。</li> <li>選択した場合、送金種別と送金理由</li> <li>も設定されます。</li> </ul>
送金種別 *	-	-		
原産地(*)	半角英数 半角記号	65	「送金種別」で"輸入" または"仲介貿易"を 選択した場合は必須 です。	
船積地(*)		65	「送金種別」で"輸入" または"仲介貿易"を 選択した場合は必須 です。	
仕向地(*)		65	「送金種別」で"仲介 貿易"を選択した場合 は必須です。	
送金理由 (輸入・仲介貿易の場合は具 体的商品名)*	漢か全半 全半 全半 全半 子 本 カ カ カ 支 英 記 号	22		輸入の場合は商品名を記載してくだ さい。
送金許可 *	-	-		
許可日付(*)	_	-	「送金許可」で "WITH"を選択した 場合は必須です。	送金許可が必要な場合に入力してく ださい。
許可番号(*)	半角英数 半角記号	20	「送金許可」で "WITH"を選択した 場合は必須です。	送金許可が必要な場合に入力してく ださい。
経由銀行 (必要な場合のみ)		140		改行は2桁とカウントされます。
メッセージ		140		受取人に対するメッセージです。 改行は2桁とカウントされます。
金融機関への連絡事項	漢かな角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角	150		全/半角に関わらず最大 150 桁入 力できます。 改行は2桁とカウントされます。

## 🔛 注意

 ・データテンプレート修正画面では、お客様の「氏名」および「住所」、送金人の「氏名」および「住所」の項目が表示 されません。データテンプレートについては、⇒●基本操作編を参照してください。

## 取引の承認(管理者ユーザーのみ)

## 2.1 外国送金取引を承認・差戻しする(管理者ユーザーのみ)

オペレーターから依頼された取引を承認し、当行に提出します。 内容に不備がある場合は差戻し・修正します。

## どんなときに行うの?

2

▶ オペレーターが作成した依頼書を承認するとき

## 操作の前に確認しよう

- Q. 複数の取引を一括処理することはできますか?
- 承認については、複数の取引を一括処理することができます。
   差戻しについては、一括処理することはできません。
   本節の操作手順を参照してください。
- Q. 承認するとステータスはどのように変わりますか?
- ▲. 「入力中」→「受付中」に変わります。
- Q. 差戻しするとステータスはどのように変わりますか?
- ▲. 「入力中」→「差戻し」に変わります。
- **Q.** 差戻しを受けたオペレーターはどうすればよいですか?
- A. 差戻しを受けたオペレーターは取引を修正し再依頼、もしくは削除する必要があります。
- **Q.** 誤って承認してしまったのですがどうすればよいですか?
- **▲** 当行に連絡してください。
- **Q.** 誤って差戻してしまったのですがどうすればよいですか?
- ▲ 差戻しを受けたオペレーターに取引を再依頼していただく必要があります。

**Q.** 差戻しを行わず、管理者ユーザーが依頼内容を修正してもよいですか?

A. 管理者ユーザーは、オペレーターが作成した依頼を修正できます。 ステータスが「入力中」の取引を修正した場合、ステータスは「入力中」のままですので、修正した依頼書を送信後に承認処理を行ってください。

操作しよう

#### 1 メニューの選択

外為取引メニューで、「登録」→「外国送金依頼受付」を選択します。

• このメニューは、管理者権限を有するユーザーにのみ表示されます。									
依頼	<u>출</u> 録	照숫	データメンテナンス						
お知らせ	外国达金妆粮支付	J							

→ 外国送金依頼受付画面が表示されます。 ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

### 2 対象の検索(必要に応じて)

(1)対象の取引が表示されていない場合は、[検索]をクリックします。

外	外国送金依赖受付									
	受付番号	依賴人名	受益者名	送金指定日	依頼日 時	更新日/峙 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
C	OMT20110606100015	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 18:17:55	USD	70,000.00	入力中	
C	OMT20110606100014	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 13:17:22	EUR	70,000.00	入力中	
	前ページ 合計:2件1-2件を表示 次ページ									
	全選択 検索 承認 差戻し 修正 詳細 戻る									

→ 外国送金依頼受付検索画面が表示されます。

(2)検索条件を入力し、[検索開始]をクリックします。(入力項目の説明は⇒P.17参照)

外国送金依頼受付検索			
受付番号	作成日		
FROM	FROM		
то	то		
送金指定日	ステータス		
FROM	入力中 🖌		
то			
金額			
金額	条件	以上 💌	
	検索開始 キャンセル		

→ 指定した条件に一致する取引が表示されます。

3 内容の確認

依頼された取引の内容を一覧で確認します。(表示項目の説明は⇒P.17参照)

外国	外国送金依赖受付									
	受付番号	依賴人名	受益者名	送金指定日	依頼日 時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
	OMT20110606100015	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 18:17:55	USD	70,000.00	入力中	
	OMT20110606100014	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 13:17:22	EUR	70,000.00	入力中	
4-	<u>▲ 前ページ</u> 合計:2件1-2件を表示 全選択 検 索 承 認 差戻し 修 正 詳 細 戻 る									

以下の手順で確認できます。	
(1)対象の取引をチェックし、[詳細]を	外国送金後期受打 
クリックします。	□ ONT20120715188864 (1997) □ ONT20120715188864 (1997) □ ONT20120715188868 (1997) □ ONT20120715188888 (1997) □ ONT2012071518888 (1997) □ ONT2012071518888 □ ONT2012071518888 □ ONT2012071518888 □ ONT2012071518888 □ ONT2012071518888 □ ONT201207151888 □ ONT201207151888 □ ONT2012071518888 □ ONT201207151888 □ ONT201207151888 □ ONT2012071518888 □ ONT201207151888 □ ONT2012071518888 □ ONT2012071518888 □ ONT201207151888 □ ONT2012071518 □ ONT20120710000000000
(2)詳細画面が表示されるので、詳細	外国支援中心市場ある(APPLICATION AND DECLARATION FOR REWITTINGE)
を確認します。	10日本10日 11日間和の確立な評別の確認を記念ための語を改ま場に任め課意の意識用に関する注意に取りませたをのかまたりいます。 二番 8日 酵素者者 8日28482713 日本 日本 11日 酵素者者 8日28482713 日本 11日28日 11日 日 11日 11日28日 11日1日 11日1日 11日28日 11日1日 11日1日 11日28日 11日11日 11日111日 11日111日 11日11111 11日11111 11日11111 11日11111 11日11111 11日11111 11日1111 1
(3)確認が終わったら、[戻る]をクリック	日 電信通道(TELESDARIE TRADETER) (201) 田市通道(TELESDARIE TRADETER) (201) 田市通道(TELESDARIE TRADETER) 田市通道(TELESDARIE) (201) 田市通道(TELESDARIE) (201)
します。	D         #16.67(10.1640)         D
	開催(CANDACE)     開催(ANDACE)     電信(ANDACE)     電(ANDACE)      電(ANDACE)
	응답한 적(Lar Antenna) 유적 전 (Lar Antenna) (유럽 D) (Antenna) (Antenna
	A ≥ 2.5 (ADMEST) B   1033 (ADMEST) B   1033 (ADMEST)
	B A AUE CONVERSE AND AND IN RUDOL LETTERS)
	(主人名)(NR11102) 1151 COMPART 主人(目前)(COMPART) 1151 (NR15)
	9 80, 6, 91007512017 5 March Rayer Exercision 9 80, 1897000023 10 9 8947 497, LD ANGLES
	프로(CONTY) (H110) 514/15 0F 48(R)CA 프로(CONTY) (H110) 514/15 0F 48(R)CA 호텔,AC프로운 (H117)(114/15 4/00/81 NL.)
	10110100 また副作を少いTAG Lave Amel) たの1 07 ANERICA REC 000 (ARERICA REC 000 (単位) ANERICA 日本の1 10 57AFES 07 ANERICA
	2/1/2 2 : 001200/1100044 3 2 2 0 6 8 0 5 0
	会行が「71日党会後みに勝ずるドAIF特別物会」達守の製点から必要に応じて開係最内に対する支配指領上に、武会接触人の的名名。住所、 口服者写為だその教会会接触人特別ますな場所の記載および展測を行なうこと(間段最内から決全支配人にも伝説される可能性があることも 言者ます)と目開し、高級にとさす。
	★ 22 単版し 頁 6 - 2が最早が出た - 4,108 ・





### 4 承認または差戻し

依頼の内容を確認したら、承認または差戻しを行います。

#### 承認する場合

(1)承認する取引をチェックし、[承認]をクリックします。

外目	外国送金依赖受付									
	受付番号	依賴人名	受益者名	送金指定日	依頼日 時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
	OMT20110606100015	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 18:17:55	USD	70,000.00	入力中	
	OMT20110606100014	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 13:17:22	EUR	70,000.00	入力中	
-•	<u> 前く一ジ</u> 全選択 検索 承認  差戻し 修正 詳細 戻る									

→ 確認メッセージが表示されます。

8 E>F
• 同一ページ内で複数の取引を一括処理することができます。対象の取引をすべてチェックしてください。

(2)内容を確認し、[OK]をクリックします。

Microsoft Internet Explore	er 🔀
2 取引の申込を	行います。よろしいですか?
(OK	キャンセル

→ 確認メッセージが表示されます。

(3) 内容を確認し、[OK]をクリックします。

Microsoft	Internet Explorer	×
♪	取引の申込みを受け付けま	した。
	OK	

以上で承認は完了です。

#### 差戻しする場合

(1) 差戻しする取引をチェックし、[差戻し]をクリックします。

外目	外国送金依赖受付									
	受付番号	依賴人名	受益者名	送金指定日	依頼日 時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
	OMT20110606100015	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 18:17:55	USD	70,000.00	入力中	
	OMT20110606100014	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 13:17:22	EUR	70,000.00	入力中	
	<u>前ページ</u> 合計:2件1-2件を表示 <u>次ページ</u>									
	全選択 検索 承認 差戻し 修正 詳細 戻る									

→ 差戻し理由を入力する画面が表示されます。

• 差戻しは複数取引を一括処理することはできません。

(2) 差戻し理由を入力し、[実行]をクリックします。(入力項目の説明は > P.18 参照)



→ 確認メッセージが表示されます。

(3) 内容を確認し、[OK]をクリックします。



→ 確認メッセージが表示されます。

(4) 内容を確認し、[OK]をクリックします。



以上で差戻しは完了です。



## 🥏 外国送金依頼受付画面の表示項目の説明

項目名	説明
受付番号	依頼データ送信時に採番される受付番号が表示されます。
依頼人名	取引依頼画面にて入力した送金人名が表示されます。
受益者名	取引依頼画面にて入力した受取人名が表示されます。
送金指定日	送金指定日付が表示されます。
依頼日時	取引のステータスが「受付中」に変わった日時が表示されます。
更新日/時刻	取引の状態(ステータス等)が最後に更新された日時が表示されます。
通貨	通貨が表示されます。
金額	金額が表示されます。
ステータス	現在の取引ステータスが表示されます。
金融機関使用欄	当行にて入力した文字がある場合、先頭の20文字が表示されます。



## 🖌 外国送金依頼受付検索画面の入力項目の説明

\*は必須項目です。(\*)は条件により必須となります。

項目名称	文字種	桁数	送信条件	補足
受付番号	半角英数	17		OMTYYYYMMDD999999 形式で
				採番される番号です。
				YYYY:年(西暦)
				<b>MM</b> :月
				DD: 日
				999999:6桁の通し番号
作成日	-	—		
送金指定日	-	—		
ステータス	—	—		
金額				
金額	半角数字	15		
条件	_	—		

### 💡 ヒント

・「FROM」と「TO」および日付の指定方法については、→
●
基本操作編を参照してください。

## 差戻し理由入力画面の入力項目の説明

#### \*は必須項目です。(\*)は条件により必須となります。

項目名称	文字種	桁数	送信条件	補足
差戻し理由 *	漢字	50		
	かな			
	全角カナ			
	半角カナ			
	全角英数			
	半角英数			
	半角記号			
	全角記号			

## 取引の照会

## 3.1 外国送金取引を照会する

外国送金の取引を照会します。

## シテレン どんなときに行うの?

3

▶ 外国送金の取引内容を確認したいとき

操作の前に確認しよう

- **Q.** 外国送金の取引をテンプレートデータとして保存できますか?
- ▲ 保存できます。(⇒●基本操作編参照)
- **Q.** 外国送金の取引は、いつまで照会できますか?
- **A.** 3 月と9 月の最終営業日の夜間に、送金指定日から1 年以上が経過した取引が削除されます。ステータスは問いません。

なお、テンプレートは削除されません。

## 操作しよう

### 1 メニューの選択

外為取引メニューで、「照会」→「外国送金取引照会」を選択します。

依頼	登録	照会	データメンテナンス
		外国送金取引照会	
お知らせ			

→ 外国送金取引照会画面が表示されます。 オペレーターの場合は、ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。 管理者ユーザーの場合は、ステータスが「受付中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

### 2 対象の検索(必要に応じて)

(1)対象の取引が表示されていない場合は、[検索]をクリックします。

91	外国送金取引照会									
	受付番号	依頼人名	受益者名	送金指定日	依頼日 時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
	OMT20110606100015	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 13:17:55	USD	70,000.00	入力中	
	OMT20110606100014	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 18:17:22	EUR	70,000.00	入力中	
•										
	使	<u> 第</u> 1	<b>P</b>	*寬中峒	csv		<b>411</b>	上的		

→ 外国送金取引検索画面が表示されます。

(2)検索条件を入力し、[検索開始]をクリックします。(入力項目の説明は⇒P.23 参照)

外国送金取引検索						
受付番号		作成日				
FROM		FROM				
TO		TO				
送金指定日		ステータス				
FROM		受付中 🖌				
то						
金額						
金額		条件	以上 💌			
検索開始						

→ 指定した条件に一致する取引が表示されます。

## 3 一覧での照会

一覧で照会します。(表示項目の説明は⇒P.23 参照)

外国	外国送金取引照会									
	受付番号	依赖人名	受益者名	送金指定日	依賴日時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
	OMT20110926100001	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/09/27	2011/09/26 13:27:08	2011/09/26 13:27:08	USD	15,000.00	受付中	
	OMT20110630100001	TRADING CO., LTD.	TEST	2011/07/06	2011/06/30 10:28:53	2011/07/08 19:13:35	USD	100.00	受付中	
<u>前ページ</u> 合計:2件1-2件を表示 <u>次ページ</u>										
	全選択 検	索  印	<b>₽</b>	一覧印刷	CSV	二 詳細		修正	削除	戻る

### 4 詳細情報の照会(必要に応じて)

詳細な情報を確認したい場合は、対象の取引をチェックし、[詳細]をクリックします。

	受付番号	依赖人名	受益者名	送金指定日	依頼日時	更新日/峙 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
	OMT20110926100001	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/09/27	2011/09/26 13:27:08	2011/09/26 13:27:08	USD	15,000.00	受付中	
	OMT20110630100001	ABC TRADING CO., LTD.	TEST	2011/07/06	2011/06/80 10:28:53	2011/07/08 19:13:35	USD	100.00	受付中	
-	前ページ 合計:2件1-2件を表示 次ページ									
	全選択 検	索印	R	一覧印刷	CSV	詳細		修正	削除	戻る

→ 詳細画面が表示されます。

外国送金申込書兼告知書(APPLICATI) T0 : THE ASP BANK	DN AND DECLARATION FOR REMITTANCE) お車込日 2012/11/09
海外送金依頼 「内国税の通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!	目する法律   第3条に定める告知を行います。
店番 001 顧客番号 9876543210 整理	送金日 2012/11/12
	(才定日) 代刊会決済方法
☑ 電信送金(IELEGRAPHIC TRANSFER) 区分 通知払(ADVISE AND PAY) ☑ 海外向送金(OVERSEAS TRANSFER)	
□ 貴行あて(TO YOUR BANK) お支払方法	正 6R 」 小小田 与
<ul> <li>✓ 他行あて(TO OTHERS)</li> <li>✓ □座引落し(CHARGE MY ACCOUNT)</li> <li>□ 国内明 洋今(DOMESTIC TRANSCEP)</li> <li>□ □ 田普通預全 (987854321)</li> </ul>	直物 USD 15,000.00
□ 食行あて(TO YOUR BANK) □円当座預金 (	)
□ 他行あて(TO OTHERS) □ 外貨普通預金(	
	/
送金 I ☑ US\$ □ ¥ □ その他 15,000.00	海外銀行 (FOREIGN BANK'S CHARGES, IF ANY, ARE FOR ACCOUNT OF)
全額 円貨相当額 (YEN EQUIVALENT) 手数料別 P	手 数 料 ☑ 受取人負担(BENEFICIARY) □ 送金人負担(REMITTER)
送金許可(LAW APPROVAL) 許可日付(DATE)	送金目的 送金理由・商品名(PURPOSE/MERCHANDISE) □ má 3 □ wa テストのため
要 不要 (WITH) □ (WITHOUT) ☑ 許可番号(No.)	□ 朝八 □ 貫平 □ 仲介貿易 ☑ その他 <sup>原産地</sup> (COUNTRY OF ORIGIN)
	船積地 (PLACE OF SHIPMENT)
	仕向地 (DESTINATION)
おところ(ADDRESS)	
お 1-1-1 XYZ, JAPAN	
申 お電話(TEL)	
込」 US555666 本なまえ(SIGNATURE AND NAME IN BLOCK LETTERS)	
ABC TRADING CO., LTD.	様
」 送金人名 (REMITTER)	
ABC TRADING CO., LTD. 送金人住所(ADDRESS)	
1-1-1 XYZ, JAPAN	
受取人名(BENEFICIARY'S NAME) NAMF	
受取人住所(ADDRESS)	
ADURESS 国名(COUNTRY) JAPAN 国名(本店所在国) JAPAN	
123456789 土化的存在(Daving Daving Name)	土 店 タ (DDANOU NAWE)
THE TEST BANK	1-1-1 ABC, JAPAN
BIC CODE (THROUGH)	图名(COUNTRY) 国内向 JAPAN
愛取人へのメッセージ(必要な場合のみ)(MESSAGE IF ANY)	お客様REF.NO(受取人には通知しませ ん)
金融機関への連絡事項	
受付番号: OMT20121109100001 ファータフ 受け中	店番店名 検印係印
理由	
金融機關使用欄	
北朝鮮・イラン関連規制の対象取引ならびに米国 OFAC 規制等の諸外国の関連規制にかかる副	「引に該当しません。
ロ上記内容に同意し、承諾いたします。 戻る 印刷	CSV [疗ファレー+保存]

## 💡 ヒント

- ・ [印刷]をクリックすると、依頼書を印刷できます。 (⇒4.1 参照)
- [CSV]をクリックすると、CSV 形式で出力できます。 (⇒4.2 参照)
- ・ [テンプレート保存]をクリックすると、テンプレートとして保存できます。 (→●基本操作編参照)

以上で照会は完了です。

[戻る]をクリックすると外国送金取引照会画面に戻ります。



## 外国送金取引照会画面(一覧画面)の表示項目の説明

項目名	説明
受付番号	依頼データ送信時に採番される受付番号が表示されます。
依頼人名	取引依頼画面にて入力した送金人名が表示されます。
受益者名	取引依頼画面にて入力した受取人名が表示されます。
送金指定日	送金指定日付が表示されます。
依頼日時	取引のステータスが「受付中」に変わった日時が表示されます。
更新日/時刻	取引の状態(ステータス等)が最後に更新された日時が表示されます。
通貨	通貨が表示されます。
金額	金額が表示されます。
ステータス	現在の取引ステータスが表示されます。
金融機関使用欄	当行にて入力した文字がある場合、先頭の 20 文字が表示されます。



## 🖌 外国送金取引検索画面の入力項目の説明

\*は必須項目です。(\*)は条件により必須となります。

項目名称	文字種	桁数	送信条件	補足
受付番号	半角英数	17		OMTYYYYMMDD999999 形式で
				採番される番号です。
				YYYY:年(西暦)
				<b>MM</b> :月
				DD: 日
				999999:6桁の通し番号
作成日	_	_		取引を作成して送信した日です。
送金指定日	_	_		
ステータス	_	—		
金額				
金額	半角数字	15		
条件	_	—		

### 💡 ヒント

・「FROM」と「TO」および日付の指定方法については、→●●基本操作編を参照してください。



## 4.1 印刷する

## 4.1.1 一覧形式で印刷する

一覧画面に表示中の取引を一覧形式で印刷します。



▶ 取引を一覧形式で紙媒体に保存したいとき



#### Q. プリンタがなくても印刷できますか?

A. プリンタがない場合は印刷できません。 プリンタについては取引先企業様にてご用意いただく必要があります。

#### **Q.** プリンタがあるのに印刷されません。

A. 印刷は、プリンタが接続されているパソコンから行ってください。 また、プリンタの電源を入れて用紙をセットし、インクの残量を確認してください。

#### Q. 1回の印刷では、何件まで印刷できますか?

A. 一覧に印刷できるのは、1回につき10件までとなります。
 一覧画面でページが複数ある場合は、ページを切り替えて、ページごとに一覧印刷を行ってください。

## 操作しよう

#### 1 メニューの選択

外為取引メニューで、「照会」→「外国送金取引照会」を選択します。

依頼	登錄	照会	データメンテナンス
		外国送金取引照会	
お知らせ			

→ 外国送金取引照会画面が表示されます。 オペレーターの場合は、ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。 管理者ユーザーの場合は、ステータスが「受付中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

### 2 印刷対象の絞り込み

[検索]をクリックして検索を実行し、印刷したい取引を絞り込みます。(→3.1 参照)

5	外国送金取引照会										
		受付番号	依赖人名	受益者名	送金指定日	依頼日 時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
		OMT20110606100015	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 13:17:55	USD	70,000.00	入力中	
		OMT20110606100014	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 18:17:22	EUR	70,000.00	入力中	
-	<u> 前六二ジ</u> 合計:2件1-2件を表示 全選択 検索 印刷 一覧印刷 CSV 詳細 修正 削除 戻る										

### 3 印刷の実行

(1)印刷したい取引のみ表示したら、[一覧印刷]をクリックします。

外国	外国送金取引照会									
	受付番号	依頼人名	受益者名	送金指定日	依頼日時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
	OMT20110926100001	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/09/27	2011/09/26 13:27:08	2011/09/26 13:27:08	USD	15,000.00	受付中	
	OMT20110630100001	ABC TRADING CO., LTD.	TEST	2011/07/06	2011/06/30 10:28:53	2011/07/08 19:13:35	USD	100.00	受付中	
	<u>前六一ジ</u> 合計:2件1-2件を表示 次六一ジ									
	全選択 検	索印	R	一覧印刷	CSV	詳細		修正	削除	戻る

→ 印刷ダイアログが表示されます。

- (2) プリンタを選択し、必要に応じて印刷設定を行います。
- (3)[印刷]をクリックします。

🍓 印刷		<u>?</u> ×
全般 オプション		
ープリンタの選択		
プリンタの追加 DocuCentre Color 500		
, 状態: 準備完了	□ ファイルへ出力(E)	詳細設定(B)
場所: コメント:		プリンタの検索(D)
- パージ節囲		
<ul> <li>● すべて(L)</li> </ul>	音序数( <u>C</u> ):	1 🚍
○ 選択した部分① ○ 現在	0パージ(U)	TFI(O)
く ヘージ指定(C): 1 ページ番号のみか、またはページ戦	囲のみを入力し	
てください。例:5-12		
	印刷(P) 冬ゃ	·//フル 適用(A)
		ABAINST

→ 一覧画面に表示中の取引が一覧形式で印刷されます。

<b>デ</b> ヒント	
• 一覧画面に表示中の取引のみ印刷されます。	
印刷したい取引が 10 件以上ある場合は、ページを切り替えてページごとに印刷を行ってください。	

以上で一覧形式での印刷は完了です。

## 4.1.2 依頼書形式で印刷する

取引の内容を依頼書形式で印刷します。

テレン どんなときに行うの?

▶ 取引内容を依頼書形式で紙媒体に保存したいとき

## 操作の前に確認しよう

#### Q. プリンタがなくても印刷できますか?

A. プリンタがない場合は印刷できません。 プリンタについては取引先企業様にてご用意いただく必要があります。

#### **Q.** プリンタがあるのに印刷されません。

A. 印刷は、プリンタが接続されているパソコンから行ってください。 また、プリンタの電源を入れて用紙をセットし、インクの残量を確認してください。

#### **Q.** 複数の取引を一括処理することはできますか?

A. できます。
本節の操作手順を参照してください。

## 操作しよう

#### 1 メニューの選択

外為取引メニューで、「照会」→「外国送金取引照会」を選択します。

	依頼	登錄	照슰	データメンテナンス
			外国送金取引照会	
お知り	6 <b>せ</b>			

→ 外国送金取引照会画面が表示されます。 オペレーターの場合は、ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。 管理者ユーザーの場合は、ステータスが「受付中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

### 2 対象の検索(必要に応じて)

対象の取引が表示されていない場合は、[検索]をクリックして検索を実行します。(⇒3.1 参照)

外国送金取引照会										
	受付番号	依頼人名	受益者名	送金指定日	依頼日 時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
	OMT20110606100015	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 13:17:55	USD	70,000.00	入力中	
	OMT20110606100014	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 18:17:22	EUR	70,000.00	入力中	
前人一ジ         合計:2件 1-2件 を表示         (次人一ジ)           全選択         検索         印刷         一覧印刷         CSV         詳細         修正         削除         戻る										

→ 指定した条件に一致する取引が表示されます。

### 3 印刷の実行

#### 一覧から印刷する場合

(1)対象の取引をすべてチェックし、[印刷]をクリックします。

外国送金取引照会										
	受付番号	依頼人名	受益者名	送金指定日	依頼日時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
	OMT20110926100001	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/09/27	2011/09/26 13:27:08	2011/09/26 13:27:08	USD	15,000.00	受付中	
	OMT20110630100001	ABC TRADING CO., LTD.	TEST	2011/07/06	2011/06/30 10:28:53	2011/07/08 19:13:35	USD	100.00	受付中	
<u>前六一ジ</u> 合計:2件1-2件を表示 次六一ジ										
	▲ 金羅択 検索 印刷 ― 覧印刷 CSV 詳細 修正 削除 戻る									

→ 印刷ダイアログが表示されます。



(2) プリンタを選択し、必要に応じて印刷設定を行います。

(3)[印刷]をクリックします。

🍓 印刷	? 🗙
全般 オプション	
「プリンタの選択	
プリンタのj自加 DocuCentre Color 500	
、 状態: 準備完了	□ ファイルへ出力(E) 詳細設定(B)
場所: コメント:	ブリンタの検索(①)
- ページ範囲	
<ul> <li>● すべて(L)</li> </ul>	部数(_): 1 🚊
○ 選択した部分(D) ○ 現在のページ(D)	
○ ページ指定(2) □ ページ番号のみか、またはページ範囲のみを入力	
てください。例: 5-12	
	ロルトレビン キャンセル 道用(音)

→ 一覧画面で選択中の取引が依頼書形式で印刷されます。

#### 詳細画面から印刷する場合

(1)対象の取引をチェックし、[詳細]をクリックします。

外国送金取引照会										
	受付番号	依赖人名	受益者名	送金指定日	依賴日時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
	OMT20110926100001	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/09/27	2011/09/26 13:27:08	2011/09/26 13:27:08	USD	15,000.00	受付中	
	OMT20110630100001	ABC TRADING CO., LTD.	TEST	2011/07/06	2011/06/30 10:28:53	2011/07/08 19:13:35	USD	100.00	受付中	
<u>前△-ジ</u> 全選択 検 索 印 刷 一覧印刷 CSV 詳細 修 正 削 除 戻 る										

→ 詳細画面が表示されます。

(2)内容を確認し、[印刷]をクリックします。

外国送金申込書兼告知書 (APPLICATION AND DECLARATION FOR REMITTANCE) TO: THE ASP BANK あまみ日 2012/11/09						
海外送金依頼						
「内国税の超上な新税の確保を因るための国外と主等に係る調査の提出等に 店番 001 顧客番号 9876543210 整理 赤泉	9 3 法律」第3 架に進める音和を行けます。 送金日 (予定日) 2012/11/12					
▼ 雷信送金(TELEGRAPHIC TRANSFER)支払 通知は(ADVISE AND PAY)	代り金決済方法					
☑ 海外向送金(OVERSEAS TRANSFER)						
□ 負行あて(TO YOUR BANK) お支払方法	末時 UOD 15 000 00					
<ul> <li>              他行あて(TO OTHERS)             ▲ 山座51落し(CHARGE MY ACCOUNT)      </li> <li>             東内間 送金(DOMESTIC TRANSFER)      <li>             東円普通預金(987654321)         </li> </li></ul>	臣 14月 日3日 16,000.00					
□ 負行あて(TO YOUR BANK) □円当座預金 (	)					
<ul> <li>□ 他行あて(T0 OTHERS)</li> <li>□ 外貨普通預金(</li> <li>□ 外貨当座預金(</li> </ul>						
幣種(CURRENCY) 金額(AMOUNT)						
送金 🖓 US\$ 🗋 ¥ 🗌 その他 15,000.00 金額 円貨相当額 (YEN EDUIVALENT)	海外銀行 (FOREIGN BANK'S CHARGES, IF ANY, ARE FOR ACCOUNT OF) 手 鼓料 Ø 愛取人負担(BENEFICIARY) □ 送金人負担(REMITTER)					
送金許可(LAW APPROVAL) 許可日付(DATE)	送金目的 送金理由・商品名 (PURPOSE/MERCHANDISE)					
要 不要	□ 輸入 □ 資本 テストのため □ miccome □ g z z mie 原産地(COUNTRY OF ORIGIN)					
(WITH) □ (WITHOUT) ☑ 計可審考(No.)	L IF/I 単物 L COVIE 総裁地 (PLACE DE SHIPMENT)					
	TIGHE (DESTINATION)					
おところ(ADDRESS)						
。 「「「「」、ATZ, JAFAN 申「お雷話(TEL)						
iA 03555666						
ん おなまえ(SIGNATURE AND NAME IN BLOCK LETTERS)						
ABC TRADING CO., LTD.	様					
送金人名 (REMITTER) ARC TRADING CO LTD						
送金人名 (REMITTER)						
ABC TRADING CO., LTD.						
1-1-1 XYZ, JAPAN						
受取人名(BENEFICIARY'S NAME)						
NAME 愛取人住所(ADDRESS)						
ADDRESS						
国名(JOUNTRY) JAPAN 国名(本店所在国) JAPAN						
受取人口座番号(BENEFICIARY'S ACCOUNT NO.) 123456789						
支払銀行名(PAYING BANK NAME)	支店名(BRANCH NAME)					
THE TEST BANK BIC CODE	1-1-1 ABC, JAPAN 国名(COUNTRY) 国内向 JAPAN					
(THROUGH)						
経田銀行(必要な場合のみ)	お客様REF,NO(受取人には通知しませ					
文収入へのメッセージ(必要な場合のみ)(MESSAGE IF ANY)	$\tilde{\lambda}$ )					
金融機関への連絡事項 受付素長・00/720121109100001	作 垂 作 名 检 印 汤 印					
ステータス 受付中						
理田						
塗躍級與12円1篇						
北朝鮮・イラン関連規制の対象取引ならびに米国 OFAC 規制等の諸外国の関連規制にかかる	取引に該当しません。					
□ト記内爽/「同音」 承诺いた」ます 戻る 印刷	CSV テンプレート保存					

→ 印刷ダイアログが表示されます。

- (3) プリンタを選択し、必要に応じて印刷設定を行います。
- (4)[印刷]をクリックします。

🚴 印刷	? ×				
全般 オプション					
ープリンタの選択					
ブリンタの注意加 プリンタの注意加 Color 500					
状態: 準備完了 場所: コメント:	ファイルへ出力(E)     詳細設定(B)     ブリンタの検索(D).				
<ul> <li>ページ範囲</li> <li>すべて(1)</li> <li>ごれた(た)</li> <li>ごれたた(1)</li> <li>ごれたた(1)</li> </ul>	部数(©): 1 🚍				
○ページ指定(2): [1 ページ番号のみか、またはページ範囲のみを入力) てください。例:5-12	日本112233				
<b>印刷(P)</b> 本やンセル 道用(会)					

→ 詳細画面に表示中の取引が依頼書形式で印刷されます。

以上で依頼書形式での印刷は完了です。

## **4.2** CSV形式で出力する

外国送金の取引を CSV 形式で出力します。



)取引を CSV 形式(カンマ区切り)のファイルで出力したいとき

操作の前に確認しよう

Q. CSV 形式とは、どのようなファイルですか?

A. CSV は各データをカンマ","で区切ったファイル形式です。

#### **Q.** どのような情報が出力されるのですか?

▲ 外国送金の取引内容が出力されます。 本節の外国送金取引 CSV ファイルフォーマットを参照してください。(⇒P.33 参照)

#### **Q.** 複数の取引を一括処理することはできますか?

A. できます。 本節の操作手順を参照してください。

#### **Q.** 1回のダウンロードで出力できるのは、何件までですか?

CSV ファイルに出力できるのは、1回につき 10 件までとなります。
 一覧画面でページが複数ある場合は、ページを切り替えて、ページごとに CSV 出力を行ってください。

## 出力ファイルの説明

### 💋 外国送金取引 CSV ファイルの構成

CSV ファイルの構成を以下に示します。



CSV ファイルの出力例を以下に示します。

受付番号,送金指定日,お客様整理番号,・・・ "OMT20050926000001","2005/09/30","",・・・,"","",""	(項目名レコード) (取引レコード 1)
"OMT20050930000049","2005/10/04","",,"","",""	(取引レコード2)
÷	



項番	項目名	出力内容	補足
1	受付番号	受付番号が OMTYYYYMMDD999999	YYYY:年(西暦)
		形式で出力されます。	<b>MM</b> :月
			DD:日
			999999:6桁の通し番号
			例)2005年9月30日に受け付けた
			通し番号1の取引の受付番号
			→OMT20050930000001
2	送金指定日	送金指定日が YYYY/MM/DD 形式で出	YYYY:年(西暦)
		力されます。	MM:月
			DD:日
3	お客様整理番号	お客様整理番号が出力されます。	
4	送金種類	右記のいずれかが出力されます。	"電信送金"/"国内他行宛送金"/"
			自店送金"/"本支店宛送金"
5	金融機関コード	取引金融機関の金融機関コードが出力さ	
		れます。	
6	金融機関名(カナ)	取引金融機関の金融機関名(カナ)が出	
		力されます。	
7	支店コード	取引支店の支店コードが出力されます。	
8	支店名(カナ)	取引支店の支店名(カナ)が出力されま	
		す。	
9	顧客番号	お客様の顧客番号が出力されます。	
10	ご依頼人名	ご依頼人名が出力されます。	

項番	項目名	出力内容	補足
11	ご依頼人住所	ご依頼人住所が出力されます。	
12	ご依頼人金融機関名	ご依頼人金融機関名が出力されます。	
13	ご依頼人支店名	ご依頼人金融機関支店名が出力されま	
		す。	
14	円 口座種別	右記のいずれかが出力されます。	"普通"/"当座"
15	外貨 口座種別	右記のいずれかが出力されます。	"普通"/"当座"
16	円 口座番号	円口座番号が出力されます。	
17	外貨 口座番号	外貨口座番号が出力されます。	
18	口座名	ロ座名が出力されます。	
19	受益者名	お受取人名が出力されます。	
20	● 受益者住所	お受取人住所が出力されます。	
21	○ 受益者国名	お受取人国名が出力されます。	
22	BIC ⊐ード	お受取人金融機関の BIC コードが出力さ	
	교 * * ^ 리 # 88 / 2	れます。	
23		お安取人金融機関名が出力されます。	
24	文店名または文店所在   地	お受取人金融機関の支店名または支店 所在地が出力されます。	
25	支店所在地国名	お受取人金融機関の支店所在地国名が	
		出力されます。	
26	│ 受益者口唑畨号	お受取人の口座番号が出力されます。	
27	│通貨 	通貨が 3 桁のコード(USD、JPY など)で   出力されます。	
28	金額	送金金額が出力されます。	
29	円貨相当額	円貨相当額指定の送金金額が出力されます。	
30	手数料込み・別	右記のいずれかが出力されます。	"YES"/"NO"
31	代り金決済方法 1	右記のいずれかが出力されます。	"直物"/"為替予約"/"外貨"/"円 建"/""
32	金額 1	金額が出力されます。	
33	予約番号 1	予約番号が出力されます。	
34	代り金決済方法 2	右記のいずれかが出力されます。	"直物"/"為替予約"/"外貨"/"円 建"/""
35	金額 2	金額が出力されます。	
36	予約番号 2	予約番号が出力されます。	
37	代り金決済方法 3	右記のいずれかが出力されます。	"直物"/"為替予約"/"外貨"/"円 建"/" "
38	金額 3	金額が出力されます。	
39	予約番号 3	予約番号が出力されます。	
40	支払手数料負担区分	右記のいずれかが出力されます。	"受取人負担"/"送金人負担"
41	送金人名	送金人名が出力されます。	
42	送金人住所	送金人の住所が出力されます。	
43	送金目的コード	送金目的コードが出力されます。	
44	送金種別	右記のいずれかが出力されます。	"輸入"/"資本"/"仲介貿易"/"その他"
45	送金理由	送金理由が出力されます。	
46	送金許可	右記のいずれかが出力されます。	"WITH"/"WITHOUT"
47	許可日付	許可日付が YYYY/MM/DD 形式で出力 されます。	
48	許可番号	許可番号が出力されます。	
49	メッセージ	メッセージが出力されます。	
50		経由銀行が出力されます。	
51	金融機関への連絡事項	当行への連絡事項が出力されます。	
52	金融機関使用欄	金融機関使用欄の内容が出力されます。	
53	原産地	原産地が出力されます。	

項番	項目名	出力内容	補足
54	船積地	船積地が出力されます。	
55	仕向地	仕向地が出力されます。	
<mark>56</mark>	<mark>代り金決済方法 4</mark>	右記のいずれかが出力されます。	"直物"/"為替予約"/"外貨"/"円 建"/" "
<mark>57</mark>	<mark>金額 4</mark>	金額が出力されます。	
<mark>58</mark>	<mark>予約番号 4</mark>	予約番号が出力されます。	
<mark>59</mark>	<mark>代り金決済方法 5</mark>	右記のいずれかが出力されます。	"直物"/"為替予約"/"外貨"/"円 建"/" "
<mark>60</mark>	<mark>金額 5</mark>	金額が出力されます。	
<mark>61</mark>	<mark>予約番号 5</mark>	予約番号が出力されます。	
<mark>62</mark>	<mark>代り金決済方法 6</mark>	右記のいずれかが出力されます。	"直物"/"為替予約"/"外貨"/"円 建"/" "
<mark>63</mark>	<mark>金額 6</mark>	金額が出力されます。	
<mark>64</mark>	<mark>予約番号 6</mark>	予約番号が出力されます。	
<mark>65</mark>	<mark>代り金決済方法 7</mark>	右記のいずれかが出力されます。	"直物"/"為替予約"/"外貨"/"円 <mark>建"/" "</mark>
<mark>66</mark>	<mark>金額 7</mark>	金額が出力されます。	
<mark>67</mark>	<mark>予約番号 7</mark>	予約番号が出力されます。	
<mark>68</mark>	代り金決済方法 8	右記のいずれかが出力されます。	"直物"/"為替予約"/"外貨"/"円 建"/" "
<mark>69</mark>	<mark>金額 8</mark>	金額が出力されます。	
<mark>70</mark>	<mark>予約番号 8</mark>	予約番号が出力されます。	
<mark>71</mark>	代り金決済方法 9	右記のいずれかが出力されます。	"直物"/"為替予約"/"外貨"/"円 建"/" "
<mark>72</mark>	<mark>金額 9</mark>	金額が出力されます。	
<mark>73</mark>	<mark>予約番号 9</mark>	予約番号が出力されます。	
<mark>74</mark>	代り金決済方法 10	右記のいずれかが出力されます。	"直物"/"為替予約"/"外貨"/"円 建"/" "
<mark>75</mark>	<mark>金額 10</mark>	金額が出力されます。	
<mark>76</mark>	<mark>予約番号 10</mark>	予約番号が出力されます。	



#### 1 メニューの選択

外為取引メニューで、「照会」→「外国送金取引照会」を選択します。

依頼	登録	照会	データメンテナンス
		外国送金取引照会	
お知らせ			

→ 外国送金取引照会画面が表示されます。 オペレーターの場合は、ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。 管理者ユーザーの場合は、ステータスが「受付中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

### 2 対象の検索(必要に応じて)

対象の取引が表示されていない場合は、[検索]をクリックして検索を実行します。(⇒3.1 参照)

97	<b>外国运金取引账会</b>										
	受付番号	依賴人名	受益者名	送金指定日	依頼日 時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄	
	OMT20110606100015	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 18:17:55	USD	70,000.00	入力中		
	] OMT20110606100014	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 13:17:22	EUR	70,000.00	入力中		
4	- 前     -ジ     合計:2件1-2件を表示     (次     -ジ       全選択     検索     印刷     一覧印刷     CSV     詳細     修正     削除     戻る										

→ 指定した条件に一致する取引が表示されます。

### 3 対象の選択

(1)対象の取引をすべてチェックし、[CSV]をクリックします。

外国	外国送金取引照会										
	受付番号	依赖人名	受益者名	送金指定日	依頼日時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄	
	OMT20110926100001	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/09/27	2011/09/26 13:27:08	2011/09/26 13:27:08	USD	15,000.00	受付中		
	OMT20110630100001	ABC TRADING CO., LTD.	TEST	2011/07/06	2011/06/30 10:28:53	2011/07/08 19:13:35	USD	100.00	受付中		
-•											
	王選択 便	案 印	_₩	一貫印刷	CSV	一計和		隆止	則陈	庆る	

→ ファイルのダウンロードダイアログが表示されます。

## 💡 ヒント

• 同一ページ内で複数の取引を一括処理することができます。対象の取引をすべてチェックしてください。

### 4 ファイルのダウンロード

#### ファイルを保存せずに開く場合

[開く]をクリックします。

ファイルの	ウンロード	×
5077°	ルを聞くか、または保存しますか?	
	名前: 20110622.csv 種類 Microsoft Excel ワークシート, 1.19 KB 発信元:	
	開((2)) 「保存(2)」 「キャンセル」	
🗹 この利	類のファイルであれば常に警告する(W)	
2	インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題題を 起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 存したりしないでください。 <u>危険性の見り目</u>	

→ ファイルが表示されます。

#### ファイルを保存する場合

(1)[保存]をクリックします。

ファイルの	ウンロード 🔀	3							
このファイルを聞くか、または保存しますか?									
×	名前: 20110622.csv 種類 Microsoft Excel ワークシート, 1.19 KB 発信元								
	開((()) 保存(5) キャンセル								
💌 この種	頃のファイルであれば常に警告する──								
2	インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を 起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 存したりしないでください。 <u>危険性の説明</u>								

→ 保存先を指定するダイアログが表示されます。

(2)保存先を指定します。

名前を付けて保存						? 🔀
保存する場所(1):	🍛 ローカル ディスク	(C:)	~	3 🕫 🖻		
していていていていた。 最近使ったファイル						
です デスクトップ						
ک ۲۲ ۴キ۱۶۷۶						
ער דאר אד די בארב אד						
S						
マイ ネットワーク	ファイル名(N):	20110623.csv			~ [	保存( <u>S</u> )
	ファイルの種類①	Microsoft Office Excel CSV 7	マイル	1	• C	キャンセル

→ 指定した場所にファイルが保存されます。

以上で CSV 出力は完了です。

5

## 取引の修正・削除

## 5.1 外国送金取引を修正する

差戻しまたは返却された取引を修正します。

## どんなときに行うの?

- ▶ 差戻しされた取引を修正して再送信したいとき
- ▶ 返却された取引を修正して再送信したいとき

## ↓ 操作の前に確認しよう

- Q. 本人以外が作成した取引も修正できますか?
- A. オペレーターは、本人が作成した取引のみ修正できます。 管理者ユーザーは、本人以外が作成した取引も修正できます。

#### Q. どのステータスの取引でも修正できますか?

- ▲ オペレーターが修正できるのは、ステータスが「差戻し」または「返却」の取引のみです。
   管理者ユーザーが修正できるのは、ステータスが「入力中」または「返却」の取引のみです。
   管理者ユーザーは、外国送金依頼受付画面からも修正できます。(⇒2 参照)
- Q. 修正するとステータスはどのように変わりますか?
- オペレーターが「差戻し」または「返却」の取引を修正した場合は、「入力中」に変わります。
   管理者ユーザーが「入力中」の取引を修正した場合は「入力中」のまま、「返却」の取引を修正した場合は「受付中」に変わります。

#### **Q** 複数の取引を一括処理することはできますか?

▲ 修正については、一括処理することはできません。 お手数ですが、1取引ずつ操作を行ってください。

## 操作しよう

#### 1 メニューの選択

外為取引メニューで、「照会」→「外国送金取引照会」を選択します。

体柄	25 일	<b>22</b> •	データメンテナンフ
15, 49	¥ 98		) >>>)/>>
		外国达金取引照会	
お知らせ			

→ 外国送金取引照会画面が表示されます。 オペレーターの場合は、ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。 管理者ユーザーの場合は、ステータスが「受付中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

### 2 修正対象の検索

(1) [検索]をクリックします。

外日	外国送金取引照会										
	受付番号	依頼人名	受益者名	送金指定日	依頼日 時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄	
	OMT20110606100015	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 13:17:55	USD	70,000.00	入力中		
	OMT20110606100014	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 13:17:22	EUR	70,000.00	入力中		
	前公二ジ         合計:2件 1-2件 を表示         (次公二ジ)           全選択         検 奈         印 刷         一覧印刷         CS V         詳 細         修 正         削 除         戻 る										

→ 外国送金取引検索画面が表示されます。

(2)検索条件を入力し、[検索開始]をクリックします。(入力項目の説明は⇒P.23参照)

外国送金取引検索			
受付番号	作成日		
FROM	FROM		
то	TO		
送金指定日	ステータス		
FROM	差戻し 🗸		
то			
金額			
金額	条件	以上 🗸	
	検索開始		

→ 指定した条件に一致する取引が表示されます。

💡 ヒント

- オペレーターが修正できるのは、本人が作成した取引で、かつステータスが「差戻し」または「返却」の取引のみです。
- ・管理者ユーザーが修正できるのは、ステータスが「入力中」または「返却」の取引のみです。
   外国送金依頼受付画面からも取引内容を修正できます。(⇒2.1 参照)

### 3 対象の選択

修正したい取引をチェックし、[修正]をクリックします。

가브	<b>开国廷玉</b> 取列照云										
	受付番号	依赖人名	受益者名	送金指定日	依頼日 時	更新日/時 刻	通貨	金 <b>額</b>	ステータス	金融機関使用欄	
	OMT20110606100013	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/14		2011/06/06 13:21:00	EUR	60,000.00	差戻し		
	OMT20110606100012	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/14		2011/06/06 13:20:41	USD	60,000.00	差戻し		
	前ページ 合計:2件で表示 次ページ										
	▲ 金羅択 検索 印刷 ― 覧印刷 CSV 詳細 修正 削除 戻る										

→ 修正画面が表示されます。



・修正は複数取引を一括処理することはできません。チェックは1つだけ行ってください。

### 4 入力内容の修正

#### 内容を修正し、[内容確認]をクリックします。(入力項目の説明は⇒P.8参照)

金行所定の外国送金取引規定に築い、下記 (WE APPLY FOR RENITTANCE UNDER TERMS	のとおり外国送金を申込みます。 CAND CONDITIONS OF FOREIGN REMITTANCE TRANSACTION OF YOUR BANK.)
适金指定日(60)	2012/11/12
お客視整理番号	
送金種類(2800)	電信通金 💌
お客植	
E-864300	ABC TRADING CO., LTD.
任所(起源)	1-1-1 XYZ, JAPAN
※ 至 人	ABO TRADING OD LTD
住所(400)	1-1-1 XYZ JAPAN
金融規則名 (400)	THE 4SP BANK
東広名 (4)(10)	ZERO ZERO ONE BRANCH
支払口推推到,番号	
円 口座種別	
口痉挛号	907654321
外)片 口座種則	2.8 ×
口径曾节	
ill theater	USD
2.01(4)(0)	15,000.00
円貨物当時	
手放料	○ 手数料达 ◎ 手数料制
支払手数料負担区分(4/10)	受取人負担 💌
	代り会決済方法 全額 予約書号
受取人	
氏名(4)(0)	NAME
住所協調	ADDRESS
III II - P	
III -S (4040	JAPAN
国名(本店所在国)	JAPAN
BIG(SWIFT)=+ P	
全動集開名(4000	THE TEST BANK
支店名または支店所在地企業	1-1-1 ABO, JAPAN
清外的/国内的G2000	○漏外向 ◎面内向
四-6(金術)	
日准委号(1848等)(2840	123466789
送金目的コード	
送金權利(68)(0	€0%. ¥
思定地(読み時代の読入/作力会社の時より)	
影視地 (Baddinow)/2008年6月20日	
任内地 Geerman Anderson	
送金理由(G)(D) (体)、は今日日のほうけらけらけからうか)	721-050
(編八)(平洋重新の場合は具体的構造地) 通金許可(600)	WITHOUT W
许可日付	<u>لار</u>
許可委号	
昭由銀行 (必要な場合のみ)	×
メッセージ	
全融復聞への連絡事項	
	内容確認 戻る

#### → 確認画面が表示されます。

ヒント

**P** ・ [内容確認]をクリックすると、入力内容がチェックされます。(入力チェックについては⇒1.1 参照)

## Ⅱ 注意

- [戻る]をクリックすると、入力内容が破棄されます。
- この画面で[内容確認]をクリックしただけでは送信処理は実行されません。 次の画面で送信を実行してください。

### 5 実行確認

入力エラーがなければ、次の画面が表示されます。内容および最下部に記載されている注意文言を確認後、チェックボックスにチェックを入れ、[送信]ボタンをクリックします。

	以下の内容で申込みを行います。内容を確認し、よろしければ送信ボタンを押して下さい。 内容に誤りがある場合は、戻るボタンを押して修正して下さい。										
TO : T	11日に広いないののの100、人のホスクと110に移生して「CV。 TO: THE ASP BANK あ申込日 2012/11/09										
海外送: 「内国非	周外送金仮頼 「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。										
店番	001	顧客番号	9876543210	銀行 整理 番号			送 金 日 (予定日)	2012/11/1	2		
🗹 🗊	言送金(TELEGRAPHIC TR	ANSFER) 支払 区分	通知払(ADVISE AND PAY)				金額		予約	番号	
⊻ 海:	外向送金(OVERSEAS TRAI □ 曲行あて(TO VOUR I	NSFER)	- お支払方注		-代 可	查物 USD 15,1	00.00				
🗆 🗉 r	□ ① 他行あて(TO OTHER: 内間 送金(DOMESTIC TR, □ 貴行あて(TO YOUR I □ 他行あて(TO OTHER:	S) ANSFER) BANK) S)	□ 座引落し(CHARGE MY ACC ● 円音通預金(987654321 □ 円当座預金( □ 外貨普通預金( □ 外貨普連預金(	:0UNT)  )	· 金決済方法 .) .)						
	幣種(CURRENCY)		金額(AMOUNT)			(505510) 01002				05)	
送金 金額	送金   ビ US\$   ¥   その他 15,000.00 海外銀行 (FURELIGN BANK S CHARGES, IF ANY, ARE FUR ACCOUNT UF) 金額 円貨相当額 (YEN EQUIVALENT) 「 数料 ビ 受取人負担(BENEFICIARY)   送金人負担(REWITTER)										
送金許要	可(LAW APPROVAL) 不要	許可日付(	(DATE)		送金目的	└ □ 資本	送金理由・ テストの: 原産地 (D)	商品名(PU ため DUINTRY DE D	RPOSE/MERCH/	ANDISE)	
(WITH)	(WITHOUT) 🗹	許可番号(	(No.)		L 1990	宣易 🗹 その他	4公務18 (P)	LACE OF SHI	PMENT)		
							/1		=====;		
							1士同地(Di	ESTINATION)			
お	ころ(ADDRESS)										
1001	T-T-T XYZ, JAPAN 記紙(TFL)										
i7 000 4	03555666										
~ おな	よまえ(SIGNATURE AND N	AME IN BLOC	CK LETTERS)								
AE	IC TRADING CO., LTD									様	
送金人: ABC 送金人:	名(REMITTER) : TRADING CO., LTD. 住所(ADDRESS) -1 YYZ LAPAN										
受取人:	名(BENEFICIARY'S NAME	)									
NAM 受取人·	E 住所(ADDRESS)										
ADD	RESS		国名(00	UNTRY)	JAPAN						
			国名 (2	本店所在	国) JA	PAN					
受取人	□座番号(BENEFICIARY') 458789	S ACCOUNT N	0.)								
支払銀	行名(PAYING BANK NAME	)			支店名(BI	RANCH NAME)					
BIC CO	TEST BANK De				1-1-1 国名(COUI	ABC, JAPAN NTRY) 国内向 JA	PAN				
経由線	(THROUGH 行(必要な場合のみ)	)									
受取人金融機	へのメッセージ(必要な 関への連絡事項	よ場合のみ)(	MESSAGE IF ANY)				ta ta	ş棟REF.NO(3	を取人には通	知しません)	
受付番	考: OMT201211091000	01			店都	き 店	名	検 印	係印		
 理由	-97										
				_							
计和4	*・イラン間連接制の対象取引が		の規制等の諸外国の間連提出にある	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	は 当 ませ /						
					**************************************	n					
UES	いり合い回思し、本語いたします	0	送信	戻	る	印刷					

→ 完了メッセージが表示されます。

8 ENF	
<ul> <li>内容を修正したい場合は、[戻る]をクリックしてください。</li> </ul>	
• [印刷]をクリックすると、依頼書を印刷できます。	

### 6 完了確認

内容を確認し、[OK]をクリックします。



→ 依頼書画面が表示されます。

外国送金申込書兼告知書	(APPLICATION AND DECLARATION FOR REMITTANCE)
TU: THE ASP BANK 海外送金依頼	お単达日 2012/11/09
「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。
店番 001 顧客番号 9876543210	18/17 整理 番号 (予定日) 2012/11/12
☑ 電信送金(TELEGRAPHIC TRANSFER) 支払   通知払(ADVISE A	AND PAY) 金額 予約番号
☑ 海外向送金(OVERSEAS TRANSFER)	代 直物 USD 15,000.00
□ 貴行あて(TO YOUR BANK) お支払う	方法 り
● 抱行の((IU UTHERS) ■ 口座51落し (CHARGE □ 国内間 送会(DOMEGETIC TRANSCER)) ■ □座51落し (CHARGE □ 国内間 送会(DOMEGETIC TRANSCER))	E MT ACCOUNT) 法 (87854821) 法
□ 国内間 反量(DOMESTIC TRANSPER) □ □ 1 回 2 成量 () □ 音行あて(TO YOUR BANK) □ □ 円当座預金 (_	)
□ 他行あて(TO OTHERS) □ 外貨着通預金(_	)法
□外貨当座預金(_	
幣種(CURRENCY) 金額(AM	YOUNT)
送金 🗹 US\$ 🗌 ¥ 🗌 その他 15,	,000.00 海外銀行 (FOREIGN BANK'S CHARGES, IF ANY, ARE FOR ACCOUNT OF)
金額 円貨相当額 (YEN EQUIVALENT)	(手 薂 料) ✔ 受取人負担(BENEFICIARY) □ 送金人負担(REMITTER)
手数料別   その時 オイレー APD PD PULL )	
这金計可(LAW APPROVAL) 計可目刊(DATE)	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
要 不要 (ETTU) D (ETTUDUT) D 許可番号(No.)	□ 仲介貿易 ☑ その他 原産地(COUNTRY OF ORIGIN)
(WITH) (WITHOUT) V UT I BOS (NOT)	松稼地 (PLACE OF SHIPMENT)
	and the creater of one methy
	仕向地 (DESTINATION)
おところ(ADDRESS)	
あ 1-1-1 XYZ, JAPAN	
申 お電話(TEL)	
込 03555666	
人 おなまえ(SIGNATURE AND NAME IN BLOCK LETTERS)	
ABC TRADING CO., LTD.	補
送金人名(REMITTER)	
ABC TRADING CO., LTD. 送金人住所(ADDRESS)	
1-1-1 XYZ, JAPAN	
受収入名(BENEFICIARY'S NAME) NAME	
受取人住所(ADDRESS)	
ADDRESS	国名(COUNTRY) JAPAN
	国名(本店所在国) JAPAN
受取人口座番号(BENEFICIARY'S ACCOUNT NO.)	
123456789 本社 銀行 名(PAVING RANK NAME)	古店名(BRANCH MANE)
THE TEST BANK	1-1-1 ABC, JAPAN
BIC CODE	国名(COUNTRY) 国内向 JAPAN
(THRUUGH) 経由銀行(必要な場合のみ)	
受取人へのメッセージ (必要な場合のみ)(MESSAGE IF ANY)	お客様REF.NO(受取人には通知しません)
金融機関への連絡事項	
受付番号: OMT20121109100001	店番店名 検印係印
ステータス 受付中 理由	
	戻る印刷

### 💡 ヒント

• [印刷]をクリックすると、依頼書を印刷できます。

以上で修正は完了です。

[戻る]をクリックすると外国送金取引照会画面に戻ります。

## 5.2 外国送金取引を削除する

外国送金の取引を削除します。

シア どんなときに行うの?

- 差戻しされた取引を削除したいとき
- ▶ 返却された取引を削除したいとき



- **Q** 本人以外が作成した取引も削除できますか?
- A. オペレーターは、本人が作成した取引のみ削除できます。 管理者ユーザーは、本人以外が作成した取引も削除できます。

#### **Q** どのステータスの取引でも削除できますか?

A. ステータスが「差戻し」または「返却」の取引のみ削除できます。

#### **Q.** 複数の取引を一括処理することはできますか?

A. 削除については、一括処理することはできません。 お手数ですが、1取引ずつ操作を行ってください。

#### **Q.** 削除した取引を元に戻すことはできますか?

A. 削除した取引を元に戻すことはできません。 内容をよく確認した上で削除を実行してください。

## 操作しよう

#### 1 メニューの選択

外為取引メニューで、「照会」→「外国送金取引照会」を選択します。

依賴	登録	照会	データメンテナンス
		外国送金取引照会	
お知らせ			

→ 外国送金取引照会画面が表示されます。 オペレーターの場合は、ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。 管理者ユーザーの場合は、ステータスが「受付中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

### 2 削除対象の検索

(1) [検索]をクリックします。

外国送金取引照会										
	受付番号	依頼人名	受益者名	送金指定日	依頼日 時	更新日/時 刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
	OMT20110606100015	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 13:17:55	USD	70,000.00	入力中	
	OMT20110606100014	ABC TRADING CO., LTD.	NAME	2011/06/15		2011/06/06 13:17:22	EUR	70,000.00	入力中	
<u>前六二ジ</u> 全部:2件1-2件を表示 <u>【次六一ジ</u> 全選択 検索 印刷 一覧印刷 CSV 詳細 修正 削除 戻る										

→ 外国送金取引検索画面が表示されます。

(2)検索条件を入力し、[検索開始]をクリックします。(入力項目の説明は⇒P.23 参照)

外国送金取引検索					
受付番号		作成日			
FROM		FROM			
то		TO			
送金指定日		ステータス			
FROM		差戻し 🗸			
то					
金額					
金額		条件	以上 🗸		
検索開始					

→ 指定した条件に一致する取引が表示されます。



Microsoft Internet Explorer X 違択されたデータを削除します。よろしいですか? OK キャンセル

→ 完了メッセージが表示されます。

### 5 完了確認

内容を確認し、[OK]をクリックします。



以上で削除は完了です。

# 6 メール通知内容

## 6.1 外国送金取引に関する通知メール

取引を行うと、ファースト外為 Web から処理結果の通知が配信されます。 通知されるメールの内容は、次のとおりです。 XXXXX 部分は、取引ごとの可変部分です。

件名	本文
[海外送金]お取引入力受付のお知らせ	入力を受け付けました。管理者の承認を受けてください。
	受付番号:OMTXXXXXXXXXXXXXX
	お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[海外送金]お取引結果のお知らせ	お申込みは管理者により差し戻されました。
	受付番号:OMTXXXXXXXXXXXXXXX
	理由:XXXXXXX
	お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[海外送金]お申込内容変更のお知らせ	お申込みを管理者による修正の上で受け付けました。
	受付番号:OMTXXXXXXXXXXXXXXX
	お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[海外送金]お取引受付のお知らせ	お申込みを受け付けました。
	受付番号:OMTXXXXXXXXXXXXXXX
	お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[海外送金]お申込内容変更のお知らせ	お申込み内容を修正しました。
	受付番号:OMTXXXXXXXXXXXXXXX
	お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[海外送金]お取引結果のお知らせ	お申込みをお受けすることはできませんでした。
	受付番号:OMTXXXXXXXXXXXXXXX
	理由:XXXXXXX
	お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[海外送金]お取引受付完了のお知らせ	お申込みは承認されました。
	受付番号:OMTXXXXXXXXXXXXXXXX
	お甲込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[海外送金]お取引完了のお知らせ	お手続きが完了しました。
	受付番号:OMTXXXXXXXXXXXXXXXX
	お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[海外送金]ステータス変更のお知らせ	お申込みされた取引のステータスが変更されました。
	受付番号:OMTXXXXXXXXXXXXXXXX
	理由:XXXXXXX
	お申込み内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。

## よくあるご質問

#### Q1.「送金指定日」はいつまで指定可能ですか。

1ヶ月後の営業日まで指定可能です。

例) 11/15 入力→12/14 まで指定可能。1ヶ月後が非営業日の場合、直前の営業日まで指定可能。

#### Q2.「受取人」にエラーマークが表示され、送信できません。 どのような原因が考えられますか。

氏名と住所の両方にエラーマークが出ているのであれば、併せて140桁という桁数を超えている可能 性があります。

半角英数と限定された記号のみ入力可能ですので、併せて属性についてもご確認ください。 スペースについては、全角入力は自動的に半角に置換されますので考慮不要です。

#### Q3. 依頼書上にある「理由」には何が記載されますか。

返却または差戻しのオペレーション時に入力した内容が記載されます。 なお、入力された内容は取引の再依頼時に削除されます。

Q4.「送金人」は「お客様」とは別に企業側で変更できますか。

変更不可です。 「送金人」と「お客様」は一致させる必要があります。

## Q5. 代り金決済方法を、依頼画面で表示されている決済数よりさらに分けて指定したい場合はどのように入力すればいいですか。

依頼画面で表示されている決済数までしか指定することができません。

#### Q6. 送金目的コードとは何ですか。

取引先企業様での「送金理由」などの入力の手間を軽減するためのものです。 具体的な番号体系は取引先企業様でご決定ください。

#### Q7. 受付番号はどのタイミングで採番されますか。

取引先企業様にて取引を送信されるタイミングで採番されます。

#### Q8. 取引の受付番号はどのように採番されますか。

外国送金は、OMT+取引入力した日付(YYYYMMDD)+連番

#### Q9. 一時データ保存は何件まで保存可能ですか。

ユーザーID 単位で一時的に保存する機能であり、1件のみ保存可能です。

ファースト外為 Web お客さま操作マニュアル

外為取引メニュー編

外国送金サービス