

15. 便利な機能

1

テンプレート機能

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

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



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

1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）

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

仕向送金 依頼結果 GOMT01105

入力 内容確認 完了

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

取引情報

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

テンプレート保存 1

1 テンプレート保存 ボタンを押す

1.1.2 登録名称を指定して [実行] ボタンを押します。

仕向送金 テンプレート保存 GOMT01303

完了[依頼] 入力[テンプレート保存] 完了[テンプレート保存]

登録名称を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

テンプレート情報 1

登録名称 金角半角33文字以内

実行 2

1 テンプレート情報 を入力する

登録名称に任意のテンプレート名を入力してください。

2 実行 ボタンを押す

1.1.3 テンプレート保存の完了です。

仕向送金 テンプレート保存結果 GOMT01305

完了[依頼] 入力[テンプレート名] 完了[テンプレート保存]

テンプレート保存が完了しました。

取引情報

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



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

- ・仕向送金依頼 [画面入力]
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力]

1.2 テンプレート読込（仕向送金を例とします）

1.2.1 依頼画面で「テンプレート読込」ボタンを押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

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

1 テンプレート読込

基本情報

送金指定日 必須

お客様管理番号 半角英数字33文字以内

送金種類 必須 海外電信送金 国内電信送金

支払口座

円振口座

外振口座

決済方法 必須

決済方法	金額	予約番号

+ 行の追加

1 テンプレート読込 ボタンを押す

1.2.2 一覧より呼び出すテンプレートを選択します。

仕向送金 テンプレート照会 GOMT01401

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

検索

登録名称 全角半角33文字以内/前方一致

受益者情報 半角英数字1195文字以内/前方一致

受取人名 半角英数字33文字以内

送金先銀行 半角英数字139文字以内/前方一致

通貨

絞り込み 1

テンプレート一覧

並び順: 登録名称 昇順 表示件数: 50件 再表示

全4件 (1~4件を表示中)

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

戻る

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 登録名称 リンクを押す

1.2.3 依頼画面にテンプレート内容が読み込まれました。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

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

テンプレート読み込み

基本情報

送金指定日

お客様管理番号 半角英数字記号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

内銀口座 JPY 普通 1234567

外銀口座 USD 普通 111111

決済方法

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

+ 行の追加



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

2

複写作成

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

2.1 複写作成（仕向送金を例とします）

2.1.1 照会結果画面で [複写作成] ボタンを押します。



1 複写作成 ボタンを押す

2.1.2 依頼画面に複写内容が読み込まれました。



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

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。

(ご自身で行った取引のみ保存・内容の呼び出しが可能です。)

3.1 一時保存

3.1.1 依頼画面（または修正画面）で [一時保存] を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

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

テンプレート選択

基本情報

送金指定日

※角英数字33文字以内

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

クリア 内容確認 一時保存 1

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

3.1.2 一時保存の完了です。

仕向送金 保存結果 GOMT01205

入力 完了

取引の一時保存が完了しました。

取引情報

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

仕向送金メニューへ 続けて新規の入力へ

トップ (外為) へ

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。

受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日
OMT2022040100001	一時保存	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	一時保存	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT2015040100004	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100005	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100006	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100007	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100008	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

1 一時保存した取引の [受付番号] リンクを押す



▶一時保存した取引のステータスは、「保存中」です。

3.2.3 一時保存した取引が呼び出されます。

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

取引情報

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

基本情報

両行が「子口資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行から送金情報も伝達される可能性があります。住所、口座番号及びその関連金融機関を特定する情報の記載及び提供について（関係銀行から送金情報も伝達される可能性があります）に同意し、承認いたします。

戻る 修正 削除

呼び出した取引を修正する場合

1 修正 ボタンを押す

呼び出した取引を削除する場合

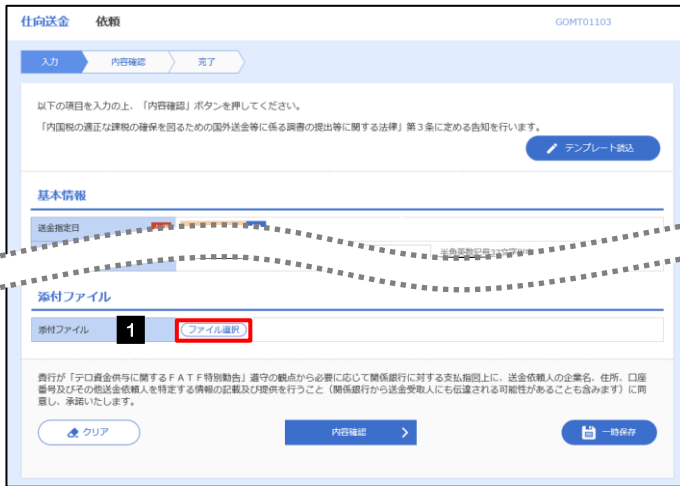
2 削除 ボタンを押す

4 添付ファイル登録・照会

4.1 添付ファイルの登録（仕向送金を例とします）

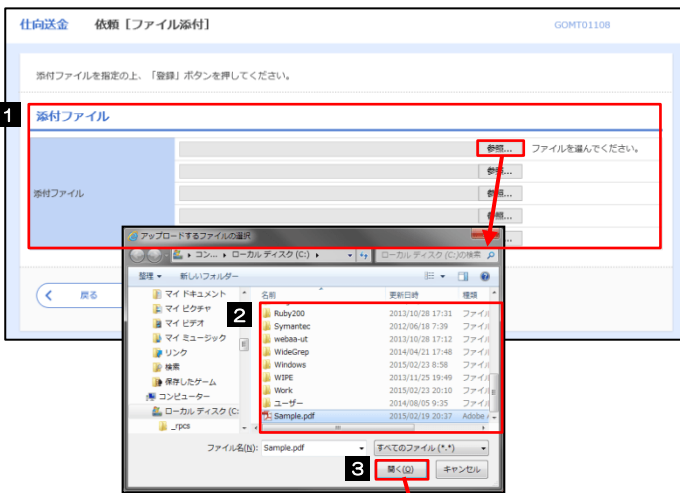
お取引の申込にあたり、必要書類をPDF形式ファイルで添付することができます。

4.1.1 依頼画面を表示して、[ファイル選択] を押します。



1 ファイル選択 ボタンを押す

4.1.2 ファイルを指定し、[登録] を押します。



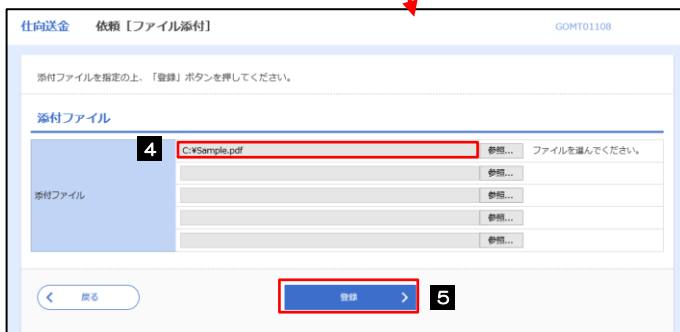
1 添付ファイル を選択する

「参照」ボタンを押すと、ファイルを選択するウィンドウを表示します。

2 アップロードするファイルを選択

3 開く(O) ボタンを押す

「アップロードするファイルの選択」ウィンドウが閉じます。



4 選択したファイル名を表示

5 登録 ボタンを押す

メモ

- ▶ 添付ファイルの登録を行う場合は、あらかじめPDF形式のファイルを準備してください。
- ▶ 仕向送金の場合は最大5ファイルまで添付可能です。(輸入信用状開設/条件変更は1ファイルのみ)
- ▶ ファイル名は50桁以内(拡張子込み)、ファイルサイズはいずれも5MB以内としてください。
- ▶ 既に添付ファイルが登録されている場合は、「削除」ボタンが表示されますので、必要に応じて削除してください。
- ▶ 添付ファイルを差し替えたい場合は、添付ファイルを削除したのち、再度登録をしてください。

4.1.3 添付ファイルが登録されました。

メモ

- ▶ 取引への添付ファイルの登録が完了したら、入力を続行してください。
 - ・仕向送金
 - ・輸入信用状開設
 - ・輸入信用状条件変更
- ▶ 上記以外の各種手続きのご依頼時は、添付ファイルの登録方法が異なります。
 - ・各種手続き

4.2 添付ファイルの照会

お客さまがご依頼したお取引の添付ファイルや、北洋銀行がお客さま宛ての通知・ご連絡事項に添付したファイルを照会できます。

照会可能な添付ファイルは以下のとおりです。

サービス種類	ファイル作成		保存期限
	お客さま	北洋銀行	
仕向送金	○	—	「送金指定日」の1ヶ月後応当日まで
輸入信用状開設	○	—	「発行希望日」の1ヶ月後応当日まで
輸入信用状条件変更	○	—	「変更指定日」の1ヶ月後応当日まで
各種お手続き	○	—	「申込日」の1ヶ月後応当日まで
各種通知・ご連絡	—	○	「通知日」の1ヶ月後応当日まで

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

5

予約番号選択

為替予約を一覧表示し、仕向送金や外貨預金振替の依頼で使用する予約番号を選択できます。本機能は、北洋外為Web「為替予約サービス」をご契約のお客さまのみご利用いただけます。

5.1 予約番号選択（仕向送金を例とします）

5.1.1 [予約番号] を押します。

The screenshot illustrates the process of selecting a reservation number for a remittance. It is divided into three numbered steps:

- 1 予約番号 ボタンを押す**: The user clicks the '予約番号' button in the '決済方法' (Payment Method) section of the remittance form.
- 2 予約番号を選択する**: A search popup window appears, displaying a table of available reservations. The user selects a reservation from the table.
- 3 選択した予約番号を入力画面に反映**: The selected reservation number is reflected back into the '予約番号' field of the main remittance form.

予約番号	お客様照会番号	売買	予約残高	予約相場	締結日	受渡開始日	受渡終了日	当初予約締結金額
EC-999-000001	ABC1234	お客様の買い	USD 10,000.00 (2022/04/01 08:00時点)	95.00	2022/03/04	2022/03/30	2022/04/03	USD 1,000.00
EC-999-000002	ABC1234	お客様の買い	USD 10,000.00 (2022/04/01 08:00時点)	95.00	2022/03/04	2022/03/30	2022/04/03	USD 1,000.00

1 予約番号 ボタンを押す

「予約番号選択」ポップアップ画面が表示されます。

2 予約番号を選択する

ラジオボタンを選択すると「予約番号選択」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した予約番号を入力画面に反映

注意

- ▶北洋外為Web「為替予約サービス」をご契約のお客さまのみご利用いただけます。
- ▶予約残高は、(カッコ) 内に表示された時点での残高です。(リアルタイムでの残高ではありません。)



- ▶ 一覧の表示対象は対円予約のみです。
- ▶ 入力画面で取引指定日（送金指定日など）や通貨を指定する前に「予約番号を表示」ボタンを押した場合は、ご利用可能なすべての予約番号が表示されます。（受渡日や通貨での絞り込みは行われません。）
- ▶ 仕向送金ではお客様の「買予約」が表示されますが、外貨預金振替では入金通貨・出金通貨に応じていずれか一方が表示されます。（通貨を指定する前にボタンを押した場合には、両者とも表示されます。）
- ▶ 予約残高は、お取引金額に対し残高が不足する予約番号についても一覧の表示対象となります。
- ▶ 一覧に表示された予約番号は、お取引内容を満たさない明細（残高不足など）を含め、すべて選択可能です。（ただし、該当の予約番号を選択した場合は、入力画面で「内容確認」ボタンを押した時点でエラーになります。）
これらの明細を一覧の表示から除外したい、などの場合は、検索条件を指定することで絞り込みや再検索を行ってください。
- ▶ 一覧に存在しない予約番号を入力画面から指定（手入力）した場合には、注意メッセージが表示されますので、あらかじめ予約番号をご確認ください。（そのまま操作を続行することも可能です。）
- ▶ 予約番号を選択後、入力を続行してください。
 - ・仕向送金依頼 [画面入力]
 - ・外貨預金振替依頼 [画面入力]