

## 6. 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.67 参照

### 企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターンの設定を変更することができます。»»»  
P.68 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.70 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.74 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.76 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.77 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.79 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.81 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.83 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

#### メモ

- ▶ 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 | ユーザ種別  | 操作種別      | 操作内容     | 受付番号                  |
|---------------------|---------|------|--------|-----------|----------|-----------------------|
| 2022/04/01 12:00:00 | HAWK001 | 外島花子 | 一般ユーザ  | 仕切決定      | 依頼       | OMT20220527000008     |
| 2022/04/01 12:00:00 | HAWK001 | 外島花子 | 一般ユーザ  | 仕切決定      | 報告       | OMT20220527000008     |
| 2022/04/01 12:00:00 | TARO001 | 外島太郎 | 管理系ユーザ | 輸入品明細登録   | 依頼       | LICPREN20220527000008 |
| 2022/04/01 12:00:00 | TARO001 | 外島太郎 | 管理系ユーザ | 輸入品明細条件変更 | 承認       | LICPREN20220527000008 |
| 2022/04/01 12:00:00 | TARO001 | 外島太郎 | 管理系ユーザ | 輸入品明細登録   | テンプレート登録 | LICPREN20220527000008 |

## 2.2 企業情報の照会・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。

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.9 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当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当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当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.57 参照
- 承認依頼を取り下げる（引戻し） >>>> P.54 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

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                |

承認ボタン

|          |        |
|----------|--------|
| 仕入元主     | シングル承認 |
| 輸入税関税関   | シングル承認 |
| 輸入税関税関税関 | 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

入力 内容確認 完了

企業情報の変更が完了しました。

取引情報

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 店名       | 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 1

< トップ (外出) 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

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

ユーザー一覧

| ログインID    | ユーザー | ユーザー権限  | メールアドレス         |
|-----------|------|---------|-----------------|
| 800122956 | 外為元子 | 管理権ユーザー | MASTER@test.com |
| 800122957 | 外為子部 | 一般ユーザー  | TEST1@test.com  |
| 800122958 | 外為子部 | 一般ユーザー  | TEST2@test.com  |
| 800122959 | 外為子部 | 一般ユーザー  | TEST3@test.com  |
| 800122960 | 外為子部 | 一般ユーザー  | TEST4@test.com  |
| 800122961 | 外為子部 | 一般ユーザー  | TEST5@test.com  |
| 800122962 | 外為子部 | 一般ユーザー  | TEST6@test.com  |
| 800122963 | 外為子部 | 一般ユーザー  | TEST7@test.com  |
| 800122964 | 外為子部 | 一般ユーザー  | TEST8@test.com  |
| 800122965 | 外為子部 | 管理権ユーザー | MASTER@test.com |

1 ログインID リンクを押す

.....

2.3.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細

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

ユーザ情報

|         |                 |
|---------|-----------------|
| ログインID  | abc123456       |
| ユーザ名    | 外為花子            |
| ユーザ種別   | 管理者ユーザ          |
| メールアドレス | MASTER@bank.com |

権限情報

※：各ユーザの取引も参照できます。

| 取引   | 取引内容                          | 取引内容                          | 取引内容                          | 取引内容                            |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 仕入請求 | <input type="checkbox"/> 伝票   | <input type="checkbox"/> 伝票   | <input type="checkbox"/> 伝票   | <input type="checkbox"/> デンプレート |
| 輸入   | <input type="checkbox"/> 伝票   | <input type="checkbox"/> 伝票   | <input type="checkbox"/> 伝票   | <input type="checkbox"/> デンプレート |
| 承認   | <input type="checkbox"/> 仕入請求 | <input type="checkbox"/> 輸入伝票 | <input type="checkbox"/> 輸入伝票 | <input type="checkbox"/> 承認     |

※：各ユーザの履歴も参照できます。

管理

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 仕入請求 | <input type="checkbox"/> 利用 |
| 伝票   | <input type="checkbox"/> 利用 |
| 承認   | <input type="checkbox"/> 利用 |
| 伝票   | <input type="checkbox"/> 伝票 |

仕向送金情報

1回あたりの取引回数 (円)

☐ 利用 10,000,000

戻る 変更

1 変更 ボタンを押す

2.3.4 権限情報を変更し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

ユーザ情報

|         |                 |
|---------|-----------------|
| ログインID  | abc123456       |
| ユーザ名    | 外為花子            |
| ユーザ種別   | 管理者ユーザ          |
| メールアドレス | MASTER@bank.com |

権限情報

※：各ユーザの取引も参照できます。

| 取引   | 取引内容                                     | 取引内容                                     | 取引内容                                     | 取引内容                                       |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 仕入請求 | <input checked="" type="checkbox"/> 伝票   | <input checked="" type="checkbox"/> 伝票   | <input checked="" type="checkbox"/> 伝票   | <input checked="" type="checkbox"/> デンプレート |
| 輸入   | <input checked="" type="checkbox"/> 伝票   | <input checked="" type="checkbox"/> 伝票   | <input checked="" type="checkbox"/> 伝票   | <input checked="" type="checkbox"/> デンプレート |
| 承認   | <input checked="" type="checkbox"/> 仕入請求 | <input checked="" type="checkbox"/> 輸入伝票 | <input checked="" type="checkbox"/> 輸入伝票 | <input checked="" type="checkbox"/> 承認     |

※：各ユーザの履歴も参照できます。

管理

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 仕入請求 | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 |
| 伝票   | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 |
| 承認   | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 |
| 伝票   | <input checked="" type="checkbox"/> 伝票 |

仕向送金情報

1回あたりの取引回数 (円)

☒ 利用 10,000,000

戻る 内容確認

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。 | ○   | △   |
| 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.85 参照       | ○   | △   |
| 承認         | 対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.56 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.74 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.77 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.81 参照       | ○   | △   |
| 全履歴照会      | 全ユーザの操作履歴を照会することができます。                   | ○   | ○   |

△：「管理者権限分離機能」をご利用のお客さまは設定できません。

- 「管理者権限分離機能」とは、管理者ユーザに設定できる権限を管理系業務の操作に限定し、実際の取引に関わる操作は一般ユーザのみ利用可能とする機能のことです。
- 「企業情報の照会・変更」（》》》 P.68）、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

入力 内容確認 実行

以下の内容で外為権限の変更を行います。  
内容を確認し、よろしければ「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    | 外為担当            |
| ユーザ権限   | 管理ユーザ           |
| メールアドレス | MASTER@toei.com |

権限情報

※：ユーザの取引も参照できます。

| 取引  | 取引内容                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕入金 | <input type="checkbox"/> 必領 <input type="checkbox"/> 期会 <input type="checkbox"/> 金受取期会※ <input type="checkbox"/> デンプレート |
| 輸入  | <input type="checkbox"/> 期会 <input type="checkbox"/> 期会 <input type="checkbox"/> 金受取期会※ <input type="checkbox"/> デンプレート |
| 承認  | <input type="checkbox"/> 期会 <input type="checkbox"/> 期会 <input type="checkbox"/> 金受取期会※                                 |

※：ユーザの権限も参照できます。

| 取引  | 取引内容                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕入金 | <input type="checkbox"/> 必領 <input type="checkbox"/> 期会 <input type="checkbox"/> 金受取期会※ <input type="checkbox"/> デンプレート |
| 輸入  | <input type="checkbox"/> 期会 <input type="checkbox"/> 期会 <input type="checkbox"/> 金受取期会※ <input type="checkbox"/> デンプレート |
| 承認  | <input type="checkbox"/> 期会 <input type="checkbox"/> 期会 <input type="checkbox"/> 金受取期会※                                 |

仕向送金情報

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 手当あたりの取引額(円) | <input type="checkbox"/> 期会 10,000,000 |
|--------------|----------------------------------------|

< 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

入力 内容確認 実行

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               |
| ユーザ権限  | 管理ユーザ               |
| 操作日時   | 2022/04/10 12:01:03 |

< 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

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: FOREIGN EXCHANGE (全角半角20文字以内)

依頼人名: FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

住所: 1-1-1 TOKYO, JAPAN (上列の「依頼人名」と当該項目を併せて半角英数字計140文字以内で入力してください。)

口座名: KOUZA1234567 (全角半角20文字以内)

円貨口座

外貨口座

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

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

【登録例】

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

➤登録した依頼人情報は、仕向送金依頼取引で読み込むことができます。  
➤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 実行

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  | KOJIZA1234567              |
| 口座口座 | 普通 1111111                 |

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 実行

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        |

1 2

各種管理メニューへ 続けて新規の入力へ

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

### 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。>>>> P.44 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。

1 受益者情報

2 金融機関情報

3 送金目的情報

4 内容確認

### 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、仕向送金依頼取引で読み込むことができます。
- 受益者情報は、お客さま社内で1,000件まで登録できます。
- BICコード（Bank Identifier Code）とは、銀行間通信網（SWIFT）において金融機関を特定するための国際標準です。

2.6.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

受益者情報 登録確認

入力 内容確認 実行

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 (本住所在国)   | UNITED STATES OF AMERICA   |
| 受益人口座番号 (IBAN等) | CC1234567                  |

金融機関情報

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| BIC (SWIFT) コード | 8015877001               |
| 金融機関名           | ABC BANK                 |
| 支店名             | LOS ANGELES BRANCH       |
| 国名              | UNITED STATES OF AMERICA |

送金目的情報

|      |            |
|------|------------|
| 送金目的 | 輸入         |
| 送金理由 | AUTO PARTS |

< 戻る 実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

2.6.4 受益者情報が登録されました。

受益者情報 登録結果

入力 内容確認 実行

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    |

< 各種管理メニューへ 1 続けて新規の入力へ 2

< トップ (英語) 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際送金等に係る情報の提出に関する法律」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

送金額: 100,000 JPY

受取人

1 受益者情報

受取人氏名: 必須  
受取人住所: 必須  
受取人国名: 必須  
受取人国名(本拠地行国): 必須  
受取人口頭番号(IBAN): 必須

受益者情報

受益者情報を選択してください。

Q 検索

絞り込み

絞り込み

| 登録名           | 受取人氏名                   | 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 WARE      | ABC WARE CO., LTD.      | 1-2-3 HAWAII U.S.A.        |

絞り込み

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際送金等に係る情報の提出に関する法律」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

送金額: 100,000 JPY

受取人

4

受取人氏名: XYZ PRODUCTS CO., LTD.  
受取人住所: 100 NORTH AVE, LOS ANGELES  
受取人国名: UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国  
受取人国名(本拠地行国): UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国  
受取人口頭番号(IBAN): 1234567

#### 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。

#### 4 選択した受益者情報を入力画面に反映されます





➤ 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、入力进行してください。

・仕向送金依頼 [画面入力]      >>>> P.44 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

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。  
※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”“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、仕向送金の依頼画面で読み込むことができます。
- 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。

送金目的情報 登録確認

入力 内容確認 実行

以下の内容で送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。

送金目的情報

| 登録名称   | 送金目的   | 送金理由   |
|--------|--------|--------|
| Import | Import | Import |

< 戻る

実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

2.8.4 送金目的情報が登録されました。

送金目的情報 登録結果

入力 内容確認 実行

送金目的情報の登録が完了しました。

取引情報

| 取引名    | 登録名称   | 送金目的   | 操作日時                |
|--------|--------|--------|---------------------|
| 送金目的情報 | Import | Import | 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

続けて送金目的情報の登録を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

## 2.9 送金目的情報の読込

### 2.9.1 依頼画面で「送金目的情報」を押します。



#### 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



- 仕向送金依頼画面では、「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.44 参照