

## 16. 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。



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。



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。



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.164 参照）

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.46 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.76 参照



### 1.2.3 依頼画面にテンプレート内容が読み込まれました。

The screenshot shows a web form titled '仕向請求 情報' (Destination Request Information). The form is divided into several sections. A red dashed box highlights the '基本情報' (Basic Information) section, which includes fields for '請求額' (Request Amount), '請求開始日' (Request Start Date), '請求期間' (Request Period), and '請求方法' (Request Method). Below this, there are sections for '請求内容' (Request Content) and '決済方法' (Payment Method). A blue button labeled 'テンプレート読み込み' (Load Template) is visible in the top right corner of the form.

**メモ**

- ▶ 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目はテンプレート保存対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、テンプレートの内容が反映されます。
- ▶ 呼び出したテンプレートの内容を利用して、入力を続行してください。
  - ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.46 参照
  - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.76 参照

## 2 複写作成

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

### 2.1 複写作成（仕向送金を例とします）

#### 2.1.1 照会結果画面で [複写作成] ボタンを押します。



1 複写作成 ボタンを押す

#### 2.1.2 依頼画面に複写内容が読み込まれました。



- ▶ 複写作成は、以下の取引が対象です。
  - ・仕向送金依頼
  - ・輸入信用状開設依頼
- ▶ 複写作成は、依頼権限が設定されたユーザ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.146 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.46 参照
  - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.76 参照

# 3 一時保存

お取引内容を入力中に作業を中断したい場合、入力途中の内容を保存することができます。作業を再開したい場合は、「作成中取引一覧」から一時保存した内容呼び出すことができます。（P.168 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

#### メモ

- ▶一時保存は、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用状条件変更の依頼画面でのみご利用いただけます。  
※ファイル登録を利用した依頼の場合は、ご利用いただけません。
- ▶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

#### メモ

- ▶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。



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.55 をご参照ください。

3.2.3 一時保存した取引が呼び出されます。



呼び出した取引を修正する場合

1 修正 ボタンを押す

呼び出した取引を削除する場合

2 削除 ボタンを押す

# 4 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）

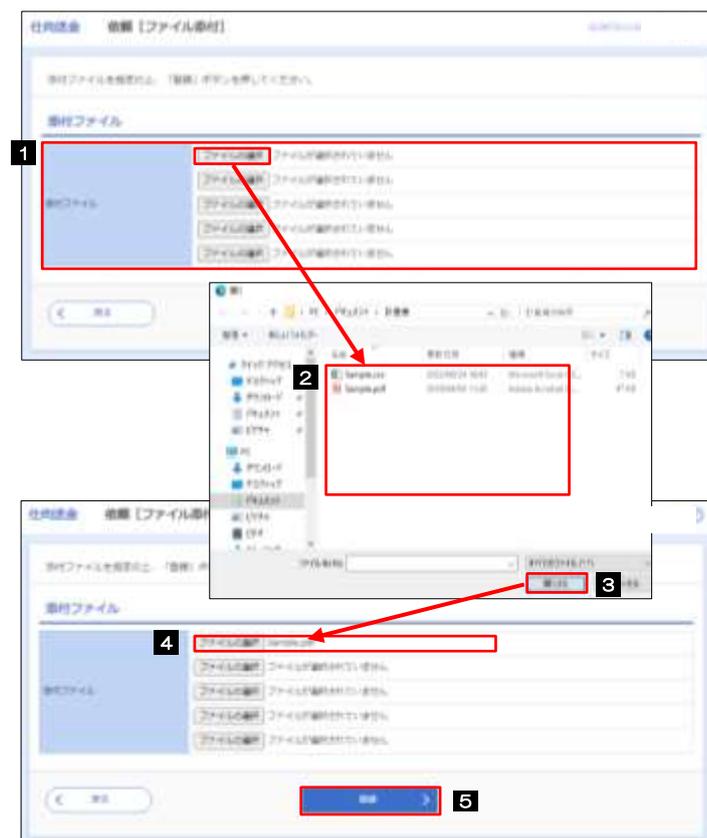
お取引の申込にあたり、必要書類をPDF または画像形式のファイルで添付することができます。

### 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

「ファイルの選択」ボタンを押すと、「開く」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

「開く」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



▶ 添付ファイルは、以下の形式が登録可能です。(但し、「HEIC」形式については、WindowsPCでは参照できない形式のため、照会時に「JPEG」形式に変換します※1。)

※1：HEIC形式とはiPhone (iOS) およびiPad (iPadOS) が採用する画像形式であり、Windowsの標準機能ではサポートされないため、iPhone / iPadから撮影した画像が添付された場合は、汎用的な画像形式 (JPEG) に変換します。

ファイル形式	拡張子	備考
PDF	.pdf	
JPEG	.jpg .jpeg	拡張子は「.jpg」「.jpeg」のいずれも可能です。
PNG	.png	
GIF	.gif	
HEIC	.HEIC	照会時 (ダウンロード時) に「JPEG」形式 (.jpg) に変換します。

▶ 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。



▶ 取引への添付ファイルの登録が完了したら、入力を続行してください。

- ・仕向送金 >>>> P.46 参照
- ・輸入信用状開設 >>>> P.76 参照
- ・輸入信用状条件変更 >>>> P.87 参照

## 4.2 添付ファイルの照会

作成中のお取引やお申し込んだお取引にお客さまご自身が登録された添付ファイル、および弊行が  
お客さま宛での通知・ご連絡事項に添付したファイルを照会することができます。

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	備考
	お客様	弊行		
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	

※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。）



➤ 「HEIC」形式で添付したファイルは、照会時に「JPEG」形式に変換されます。（ファイル名が「OO.HEIC」→「O.O.HEIC.jpg」に変わります。）>>>> P.170 参照

# 5

## 計算書ファイルの照会

お申しいただいたお取引に対して、弊行が作成した計算書を照会することができます。  
照会可能な計算書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	備考
	お客様	弊行		
仕向送金	—	○	「送金指定日」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。）



▶計算書ファイルの照会イメージは以下のとおりです。（弊行所定の様式で作成します。）

**仕向送金決済明細**

取換日

種

			送金種別	
取引番号	通貨	送金外貨種	電信送金	円貨種
受付日	引落口座	手数料合計外貨種	振替相場	円貨種
種別		請求合計外貨種		請求合計円貨種

決済内容

決済外貨種	決済通貨	決済条件	予約番号	振替相場	対価額	代り金引落口座

手数料明細

項目	通貨	対価額
送金手数料		
円為替手数料		
引落口座	手数料合計額	

毎度格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。  
ご依頼の仕向送金に関する情報は、上記の通りでございます。  
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号  
取換金勘繰額 THE JURUO BANK, LTD.  
取換店  
取換店

# 6

## 口座一覧

お客さまに事前にお届いただいた口座が一覧表示されます。  
口座一覧で選択した口座の情報は、画面の入力項目に読み込まれます。

### 6.1 口座一覧

#### 6.1.1 [口座情報] を押します。



**1** 口座情報 ボタンを押す

「口座一覧」ポップアップ画面が表示されます。

**2** 口座情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「口座一覧」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

**3** 選択した口座情報を入力画面に反映



読み込んだ口座情報を利用して、入力を続行してください。

・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.46 参照