

じゅうろく外為 WEB サービス

操作マニュアル

2023年9月

株式会社 十六銀行

# 目次

## 目次

<b>1. ご利用にあたって</b>	<b>1</b>
1 サービス概要	2
1.1 サービス内容	2
1.2 サービスご利用時間	3
2 取扱通貨について	4
3 ご利用可能環境について	5
4 セキュリティについて	6
5 操作に必要なID・パスワード	8
6 適用相場について	9
7 操作方法の概要	10
7.1 メニュー操作	10
7.2 ボタンの説明	11
7.3 操作の流れ	13
8 じゅうろく外為WEBサービスご利用時の注意事項	17
<b>2. ご利用開始までの流れ</b>	<b>18</b>
1 ご利用開始登録の流れ	19
2 ご利用開始登録	20
2.1 ログインID取得	20
2.2 初回ログイン	24
2.3 ユーザの自動登録	26
2.4 じゅうろく外為WEBサービスの初回利用	29
2.5 承認パターンの設定	30
2.6 ユーザへの外為取引権限設定	32

<b>3. ログイン</b>	<b>37</b>
1 操作手順.....	38
1.1 ログイン.....	38
2 外為トップ画面.....	41
<b>4. 仕向送金</b>	<b>44</b>
1 概要.....	45
2 操作手順.....	46
21 送金依頼 (画面入力) .....	46
22 送金依頼 (全銀研式ファイル登録) .....	51
23 作成中取引の修正・削除.....	55
24 取引照会.....	57
25 承認待ち取引の引戻し.....	61
<b>5. 外貨預金振替</b>	<b>63</b>
1 概要.....	64
2 操作手順.....	65
21 振替依頼 (画面入力) .....	65
22 取引照会.....	68
<b>6. 外貨預金入出金明細照会</b>	<b>71</b>
1 概要.....	72
2 操作手順.....	72
21 外貨預金入出金明細照会.....	72
<b>7. 輸入信用状開設</b>	<b>74</b>
1 概要.....	75
2 操作手順.....	76
21 開設依頼 (画面入力) .....	76
22 取引照会.....	81
<b>8. 輸入信用状条件変更</b>	<b>85</b>

1 概要.....	86
2 操作手順.....	87
21 条件変更依頼 (画面入力) .....	87
22 取引照会.....	89
<b>9. 被仕向送金到着案内・入金</b> .....	<b>93</b>
1 概要.....	94
2 操作手順.....	95
21 到着案内・入金依頼 (画面入力) .....	95
22 取引照会.....	99
<b>10. 被仕向送金照会</b> .....	<b>103</b>
1 概要.....	104
2 操作手順.....	104
21 取引照会.....	104
<b>11. 承認</b> .....	<b>107</b>
1 概要.....	108
2 操作手順 (仕向送金を列とします) .....	109
21 取引の承認/差戻し.....	109
<b>12. 為替予約</b> .....	<b>117</b>
1 概要.....	118
2 操作手順.....	119
21 為替予約依頼 (画面入力) .....	119
22 リープオーダー依頼 (画面入力) .....	123
23 依頼状況照会.....	125
24 取引確認.....	127
25 取引照会.....	131
<b>13. 為替予約明細照会</b> .....	<b>133</b>
1 概要.....	134

2	操作手順	135
21	為替予約残高明細照会	135
22	履行明細照会	137
<b>14. 相場情報照会</b>		<b>138</b>
1	概要	139
2	操作手順	139
21	公示相場照会	139
<b>15. 各種管理</b>		<b>141</b>
1	概要	142
2	操作手順	143
21	操作履歴照会	143
22	企業情報の照会・変更	144
23	外為権限の照会・変更	146
24	依頼人情報の登録	151
25	依頼人情報の読入（仕向送金を例とします）	153
26	受益者情報の登録	154
27	受益者情報の読入（仕向送金を例とします）	156
28	送金目的情報の登録	158
29	送金目的情報の読入（仕向送金を例とします）	160
<b>16. 便利な機能</b>		<b>161</b>
1	テンプレート機能	162
1.1	テンプレート保存（仕向送金を例とします）	163
1.2	テンプレート読入（仕向送金を例とします）	164
2	複写作成	166
2.1	複写作成（仕向送金を例とします）	166
3	一時保存	167
3.1	一時保存	167
3.2	作業の再開	168
4	添付ファイル登録・照会	169
4.1	添付ファイルの登録（仕向送金を例とします）	169
4.2	添付ファイルの照会	171
5	計算書ファイルの照会	172

---

6	口座一覧.....	173
6.1	口座一覧.....	173
<b>17. 印刷・ファイル取得</b>		<b>174</b>
1	印刷.....	175
2	ファイル取得.....	176
<b>18. パスワードの管理</b>		<b>177</b>
1	概要.....	178
2	操作手順.....	179
2.1	ご自身のパスワード変更.....	179
2.2	パスワード利用停止の解除 (マスターユーザ/管理者ユーザ) .....	181
2.3	他ユーザのパスワード変更 (マスターユーザ/管理者ユーザ) .....	183
2.4	パスワード強制変更.....	187
2.5	パスワード有効期限切れ.....	188
2.6	ワンタイムパスワード利用停止の解除 (マスターユーザ/管理者ユーザ) .....	190
<b>19. メールアドレスの変更</b>		<b>192</b>
1	概要.....	193
2	操作手順.....	193
2.1	メールアドレスの変更 (マスターユーザ/管理者ユーザ) .....	193