

じゅうろく外為 WEB サービス

操作マニュアル

平成 28 年 5 月

株式会社 十六銀行

目次

目次

1. ご利用にあたって	1
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 送金・輸入・外貨預金.....	10
7.2 為替予約・リーブオーダー.....	12
8 じゅうろく外為WEB サービスご利用時の注意事項.....	14
2. ご利用開始までの流れ	15
1 ご利用開始登録の流れ.....	16
2 ご利用開始登録.....	17
2.1 ログインID取得.....	17
2.2 初回ログイン.....	21
2.3 ユーザの追加登録.....	23
2.4 じゅうろく外為WEB サービスの初回利用.....	27
2.5 承認パターンの設定.....	28
2.6 ユーザへの外為取引権限設定.....	31
3. ログイン	36

1	操作手順.....	37
1.1	ログイン.....	37
2	外為トップ画面.....	40
4. 仕向送金		42
1	概要.....	43
2	操作手順.....	44
2.1	送金依頼 (画面入力)	44
2.2	作成中取引の修正・削除.....	50
2.3	取引照会.....	52
2.4	承認待ち取引の戻し.....	56
5. 外貨預金振替		58
1	概要.....	59
2	操作手順.....	60
2.1	振替依頼 (画面入力)	60
2.2	取引照会.....	64
6. 外貨預金入出金明細照会		68
1	概要.....	69
2	操作手順.....	69
2.1	外貨預金入出金明細照会.....	69
7. 輸入信用状開設		71
1	概要.....	72
2	操作手順.....	73
2.1	開設依頼 (画面入力)	73
2.2	取引照会.....	79
8. 輸入信用状条件変更		83
1	概要.....	84

2	操作手順.....	85
2.1	条件変更依頼 (画面入力)	85
2.2	取引照会.....	88
9.	被仕向送金照会	92
1	概要.....	93
2	操作手順.....	93
2.1	取引照会.....	93
10.	承認	96
1	概要.....	97
2	操作手順 (仕向送金を列とします)	98
2.1	取引の承認/差戻し.....	98
11.	為替予約	106
1	概要.....	107
2	操作手順.....	108
2.1	為替予約依頼 [画面入力]	108
2.2	リーブオーダー依頼 [画面入力]	113
2.3	依頼状況照会.....	116
2.4	取引確認.....	119
2.5	取引照会.....	123
12.	為替予約明細照会	126
1	概要.....	127
2	操作手順.....	128
2.1	為替予約残高明細照会.....	128
2.2	履行明細照会.....	130
13.	相場情報照会	131
1	概要.....	132
2	操作手順.....	132

2.1 公示相場照会.....	132
14. 外為管理	134
1 概要.....	135
2 操作手順.....	136
2.1 操作履歴照会.....	136
2.2 企業情報（承認パターン）の照会・変更.....	138
2.3 外為権限の照会・変更.....	141
2.4 依頼人情報の登録.....	145
2.5 依頼人情報の読入（仕向送金を例とします）.....	147
2.6 受益者情報の登録.....	148
2.7 受益者情報の読入（仕向送金を例とします）.....	151
2.8 送金目的情報の登録.....	153
2.9 送金目的情報の読入（仕向送金を例とします）.....	155
15. 便利な機能	156
1 テンプレート機能.....	157
1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）.....	158
1.2 テンプレート読入（仕向送金を例とします）.....	159
2 複写作成.....	161
2.1 複写作成（仕向送金を例とします）.....	161
3 一時保存.....	162
3.1 一時保存.....	162
3.2 作業の再開.....	163
4 添付ファイル（PDF 形式）登録・照会.....	165
4.1 添付ファイル（PDF 形式）の登録（仕向送金を例とします）.....	165
4.2 添付ファイル（PDF 形式）の照会（仕向送金を例とします）.....	167
5 口座一覧.....	169
5.1 口座一覧.....	169
16. 印刷	170
1 印刷.....	171
1.1 操作手順.....	171
17. ファイル取得	174

1	ファイル取得.....	175
1.1	操作手順.....	175
18.	パスワードの管理	177
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）.....	182
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）.....	185
2.4	パスワード強制変更.....	190
2.5	パスワード有効期限切れ.....	191
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）.....	193