

9. 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（雛形）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。

テンプレートの保存へ▶

依頼結果または照会結果画面から、依頼内容をテンプレートとして登録できます。>>>> P.110 参照

テンプレート読込

依頼入力画面から、登録したテンプレートを読み込みことができます。
>>>> P.111 参照



- ▶ 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 依頼結果画面で **テンプレートの保存へ** ボタンを押します。

仕向送金 依頼結果 GOMT01105

完了[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

取引の依頼が完了しました。
ガイダンス文言欄(上部)

取引情報

受付番号	GMT20150301100001
取引名	仕向送金
店名	001 MTA BRANCH ミタシデン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
ステータス	一次承認済
操作日時	2015/04/01 12:00:00

ガイダンス文言欄(下部)

1

←仕向送金メニューへ ←新規の取引へ **テンプレートの保存へ** 申込書印刷

ガイダンス文言欄(最下部)

1 **テンプレートの保存へ** 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[テンプレート名] >>> 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。
※は必須入力項目です。
ガイダンス文言欄(上部)

テンプレート情報

登録名称 **1** 仕向送金テンプレート01 (登録名再入力禁止)

ガイダンス文言欄(下部)

2 **実行**

ガイダンス文言欄(最下部)

1 **登録名称** を入力

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。
ガイダンス文言欄(上部)

取引情報

登録名称	仕向送金テンプレート01
取引名	仕向送金テンプレート
顧客番号	00100123456
操作日時	2015/04/01 12:00:00

ガイダンス文言欄(下部)

←仕向送金メニューへ ←新規の取引へ

ガイダンス文言欄(最下部)

メモ

- 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.111 参照）
 - 仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.44 参照
 - 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.59 参照

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。

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。

登録名称	送金人名	受取人名	通貨
仕向送金テンプレート01	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD
仕向送金テンプレート02	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD
仕向送金テンプレート03	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD
仕向送金テンプレート04	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 **条件を入力して** **検索** 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

便利

依頼人情報を表示 依頼人情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、送金人名が自動で入力されます。>>> P.99 参照

受益者情報を表示 受益者情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、受取人名が自動で入力されます。>>> P.103 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。

仕向送金 依頼 (GOMT01103)

入力(依頼) >>> 内容確認(依頼) >>> 完了(依頼)

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。
※は必須入力項目です。

「内国物の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の課出向に関する法律」第3条に定める告知を行います。

基本情報 [テンプレート読込]

送金種別: 送金指定日: [テンプレート読込]

お客特約番号: ABC1234 (半角英数字12文字以内)

送金種別: 海外向電信送金 国内向電信送金

送金人情報

送金人名義: ABC TRADING CO., LTD. [テンプレート読込]

送金人住所: 1-1-1 TOKYO, JAPAN
「送金人名義」と「送金人住所」を併せて半角英数字140文字以内で入力してください。

金融機関名: NITDATA BANK

店名: MITA BRANCH



- 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.44 参照
 - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.59 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」ボタンを押すことができません）。必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>>> P.93 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.44 参照
 - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.59 参照

3

一時保存

お取引を作成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.115 参照)

3.1 一時保存

3.1.1 依頼画面で **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。

受付番号	1	GMPT20250401100001
取引名	仕向送金	
店名	001 MITA BRANCH ミタ支店	
顧客番号	00100023456	
企業名(英字)	ABC TRADING CO., LTD.	
ステータス	保存中	
操作日時	2015/04/01 12:00:00	

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 取引選択画面を表示して、作成中取引の修正・削除を押します。



1 仕向送金 メニュータブを押す

「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 作成中取引の修正・削除 ボタンを押す

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	送金予定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日
GMF2015040100001	完了済み	2015/04/01	ABC TRADING CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1000000.00	
GMF2015040100002	保存中	2015/04/01	ABC TRADING CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1000000.00	2015/04/01
GMF2015040100003	引戻済み	2015/04/01	ABC TRADING CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1000000.00	
GMF2015040100004	返却済み	2015/04/01	ABC TRADING CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1000000.00	2015/04/01
GMF2015040100005	返却済み	2015/04/01	ABC TRADING CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1000000.00	2015/04/01
GMF2015040100006	返却済み	2015/04/01	ABC TRADING CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1000000.00	2015/04/01
GMF2015040100007	返却済み	2015/04/01	ABC TRADING CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1000000.00	2015/04/01
GMF2015040100008	完了済み	2015/04/01	ABC TRADING CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1000000.00	

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.50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。

仕向送金 》 作成中取引詳細 GDMT02102

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。
[口座別の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の提出等に関する法律]第6条に定める告知形です。

取引情報

受付番号	DMT2015040100002
ファイル登録番号	
ステータス	保存中
保存日	2015/04/01
申込日	

基本情報

取引理由

依頼情報

依頼者	子一太郎	2015/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------

承認情報

承認者	(一次承認者)子一太郎	2015/04/01 12:00:00
	(最終承認者)子一太郎	
コメント		

貴行が「子口送金提供」に際し、**1** 中特別報告(預金) に対して必要に応じて関係銀行に対する支払控除上に、送金依頼人の住業系、住所、口座番号及びその他の送金依頼人を特定する情報の記載が、**2** 送金依頼人にも伝達される可能性のあることも含まれます)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（PDF形式）登録・照会

4.1 添付ファイル（PDF形式）の登録（仕向送金を例とします）

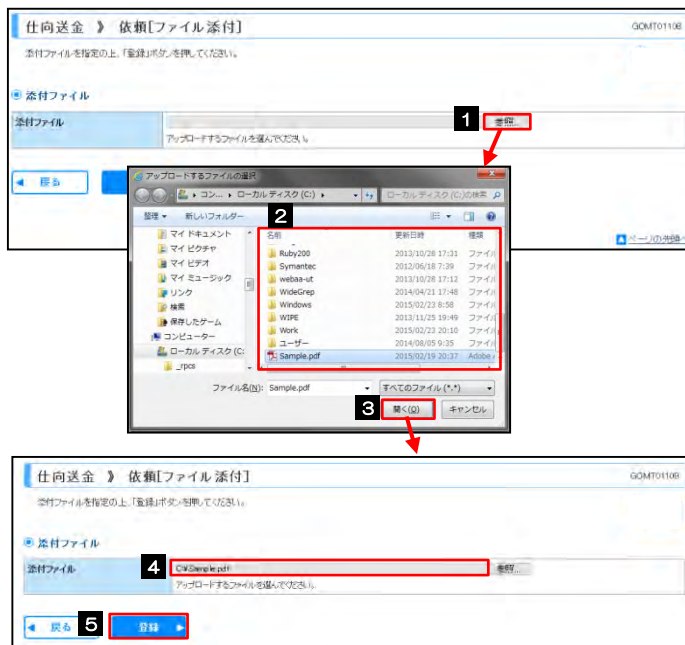
お取引の申込にあたり、必要書類をPDF形式ファイルで添付することができます。

4.1.1 依頼画面を表示して、「ファイル登録」を押します。



1 「ファイル登録」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 「参照」ボタンを押す

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」ウィンドウが開きます。

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。
- ▶ ファイル名は50桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズは50KB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（PDF形式）が登録されました。

1 選択したファイル名を表示

- ▶ 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.44 参照
 - ・輸入信用状開設 >>>> P.59 参照
 - ・輸入信用状条件変更 >>>> P.70 参照

4.2 添付ファイル（PDF形式）の照会（仕向送金を例とします）

作成中のお取引やお申し込んだお取引に、お客さまが登録された添付ファイル（PDF形式）を照会することができます。

4.2.1 照会結果画面を表示して、添付ファイル リンクを押します。



1 添付ファイル リンクを押す

2 通知バーを表示 ⚠

3 ファイルを開く (O) を押す

⚠ 注意

- PDF形式ファイルをご閲覧いただくには、アドビ システムズ社の「Adobe Reader」が必要です。
- 2～3 は、お客さまが利用されているブラウザにより動作が異なります。
※ここでは、「Internet Explorer11」をご利用時の例として説明しています。

📄 メモ

- 添付ファイルの保存期間は、取引指定日翌日から10日間です。
業務ごとの取引指定日は、以下のとおりです。
 - ・仕向送金 : 送金指定日
 - ・輸入信用状開設 : 発行希望日
 - ・輸入信用状条件変更 : 変更希望日
- 保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。（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。）

4.2.2 添付ファイルが表示されます。



- ▶ 添付ファイルは、「承認取引詳細」や「照会結果」の画面から照会することができます。
「承認取引詳細」については、以下をご参照ください。

- ・仕向送金 >>>> P.79 参照
- ・輸入信用状開設 >>>> P.79 参照
- ・輸入信用状条件変更 >>>> P.79 参照

- ▶ 「照会結果」については、以下をご参照ください。

- ・仕向送金 >>>> P.52 参照
- ・輸入信用状開設 >>>> P.65 参照
- ・輸入信用状条件変更 >>>> P.73 参照

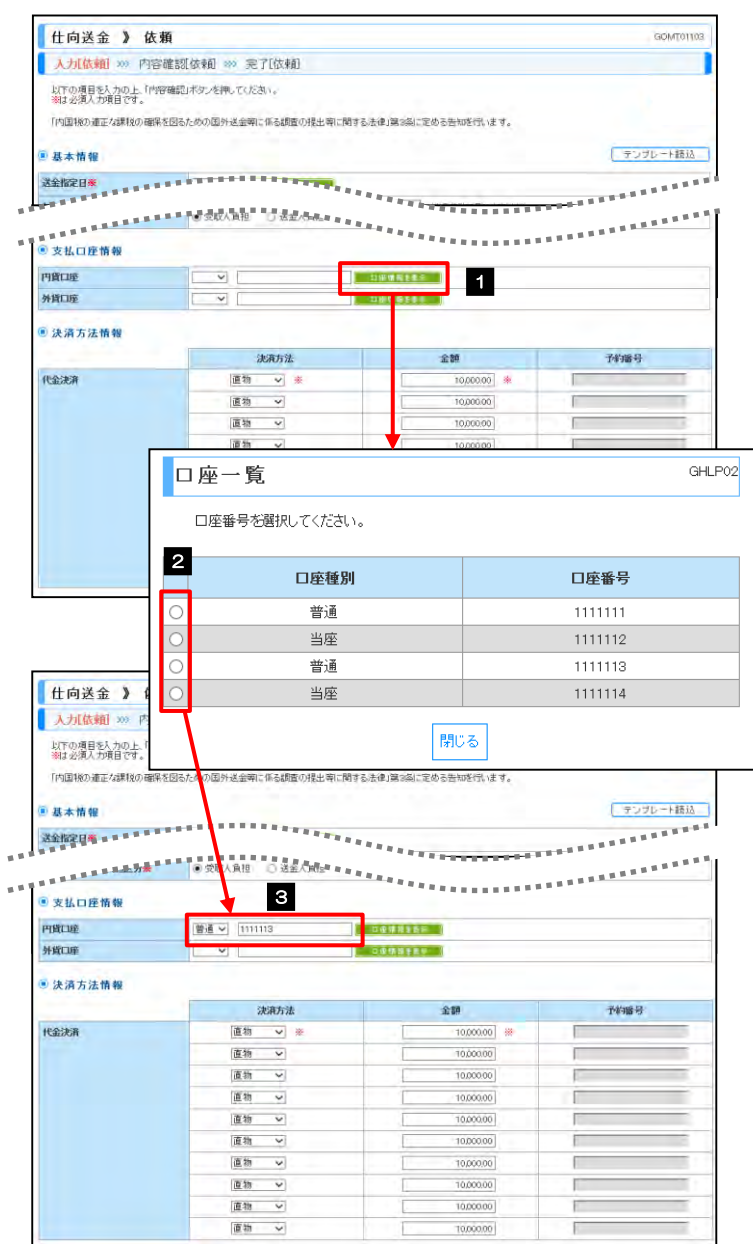
5

口座一覧

お客さまに事前に申し込ま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。

5.1 口座一覧

5.1.1 口座情報を表示を押します。



1 口座情報を表示 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画面の入力項目に読み込み

➤ 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.44 参照