

## 10. 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（範型）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。

The screenshot shows the 'Delivery Order' 'Request Result' screen. At the top, there are tabs for 'Input' (入力), 'Content Confirmation' (内容確認), and 'Completed' (完了). The main area displays a message about confirming the request and saving it to the bank. Below this is a 'Transaction Information' (取引情報) section with various fields like 'Delivery Order Number' (受付番号), 'Recipient Name' (取扱名), 'Branch Name' (店名), etc. At the bottom right, there are buttons for 'Delivery Order Menu' (仕向送金メニューへ), 'Next Input' (次回入力へ), 'Print' (申込書印刷), and 'Template Save' (テンプレート保存), which is highlighted with a red box and labeled '1'.

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。

The screenshot shows the 'Delivery Order' 'Template Save' screen. It has a header with tabs for 'Completed' (完了), 'Input [Template Save]' (入力[テンプレート保存]), and 'Completed [Template Save]' (完了[テンプレート保存]). A message asks to enter the registration name and press the 'Execute' button. Below is a 'Template Information' (テンプレート情報) section with a 'Registration Name' (登録名称) field containing 'Delivery Order Template 01'. The 'Execute' button (実行) is highlighted with a red box and labeled '2'.

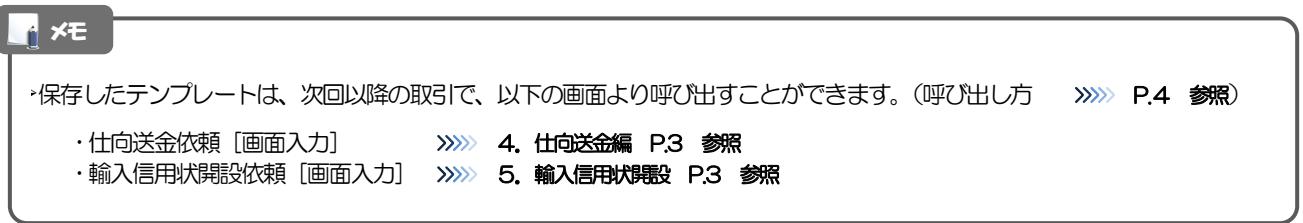
1 テンプレート情報 を入力する

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。

The screenshot shows the 'Delivery Order' 'Template Save Result' screen. It has a header with tabs for 'Completed' (完了), 'Input [Template Name]' (入力[テンプレート名]), and 'Completed [Template Save]' (完了[テンプレート保存]). A message says 'Template save completed'. Below is a 'Transaction Information' (取引情報) section with a 'Registration Name' (登録名称) field containing 'Delivery Order Template 01'. The 'Completed' button (完了) is highlighted with a red box and labeled '2'.



## 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。

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 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。

2 登録名称 リンクを押す

## 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 the 'Remittance' (仕向送金) 'Request' (依頼) screen. A red dashed box highlights the 'Basic Information' (Basic Information) section, which includes fields for 'Execution Date' (送金指定期日), 'Debtor Reference Number' (Debtor's Ref. No.), and 'Remittance Type' (送金種別). A blue dashed box highlights the 'Debtor Account' (Debtor Account) section, which includes fields for 'Yen Account' (円預口座) and 'Foreign Currency Account' (外預口座). A blue button labeled 'Template Import' (テンプレート読み込み) is visible at the top right of the form.

- ▶ 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] ➤ 4. 仕向送金編 P.3 参照
  - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] ➤ 5. 輸入信用状開設編 P.3 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。

仕向送金 照会結果 GOMT05102 ヘルプ (?)  
GOMT05502

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。  
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

**取引情報**

受付番号	OMT20220401100001
ファイル登録番号	
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

銀行が「テロ資金供与に関する FATF 特別勧告」遵守の観点から必要に応じて個人番号、支店番号、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及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にモニタリングされる可能性があることを含みます）に同意し、承諾いたします。

戻る 申込書印刷 テンプレート保存 1 **複写作成**

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。

仕向送金 依頼 GOMT01603

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外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

**テンプレート読込**

**基本情報**

送金指定日 (REQUESTED EXECUTION DATE)	必填 YYYY/MM/DD
お客様修理番号 (DEBTOR'S REF. NO.)	ABC1234
送金種類 (TRANSFER TYPE)	必填 海外向電信送金

**送金人 (DEBTOR)**

送金人名 (NAME)	ABC BANK LTD.
-------------	---------------

▶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。 ➤➤➤ 9. 各種管理編 P.6 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] ➤➤➤ 4. 仕向送金編 P.3 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] ➤➤➤ 5. 輸入信用状開設編 P.3 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を呼び出すことができます。（P.8参照）

## 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。

The screenshot shows the 'GOMTO1603' transaction entry screen. At the bottom right, there is a blue rectangular button labeled '一時保存' (Temporary Save) with a red outline. The button is highlighted with a red rectangle.

1 「一時保存」ボタンを押す

- 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、および修正画面でのみご利用いただけます。  
※ファイル登録による一括依頼画面ではご利用いただけません。
- 依頼画面で一時保存した取引は、「作成中取引一覧」から呼び出したのち、修正画面から再度一時保存（上書き再保存）することができます。（再保存後も同様に、「作成中取引一覧」から呼び出したのち再び再保存することができます。）  
※ファイル登録による一括依頼取引についても、一括依頼後に引戻し／差戻し／返却となった個々の取引については「作成中取引一覧」からの呼出し→修正画面からの一時保存が可能です。）
- 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。

The screenshot shows the 'GOMTO1805' temporary save result screen. It displays a table of transaction details. The first row shows the受付番号 (Reference Number) as 'GOMT20220401100001'. This row is highlighted with a red rectangle. The other rows show the取引名 (Transaction Name), 店名 (Shop Name), 取扱番号 (Handling Number), 企業名(英字) (Company Name (English)), ステータス (Status), and 操作日時 (Operation Date and Time). The status is listed as '保存中' (Saving).

1 受付番号を控える

- 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。

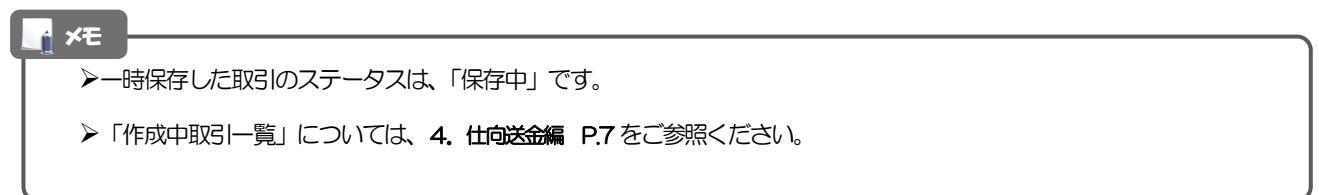
## 3.2 作業の再開

### 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。

仕向送金 作成中取引一覧							GOMT03101
修正を行う取引を選択してください。							
作成中取引一覧							
受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日	(円) : 円貨相当額
OMT2022040100001	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)		
OMT2015040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
OMT2015040100003	[1]	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00		
OMT2015040100004	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
OMT2015040100005	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
OMT2015040100006	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
OMT2015040100007	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
OMT2015040100008	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00		

1 一時保存した取引の **受付番号** リンクを押す



### 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		GOMT03602
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」ボタンをしてください。 削除を行う場合は、「削除」ボタンをしてください。 「内国税の過正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。		
<b>取引情報</b>		
受付番号 OMT2022040100002 ファイル登録番号 ステータス 保存中 保存日 2022/04/01 申込日		
<b>基本情報</b>  銀行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて開示する場合、送金元、送金先の企業名、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及び提示を行うこと（関係銀行から送金情報にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承諾いたします。		
<div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">修正</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">削除</span> </div>		

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

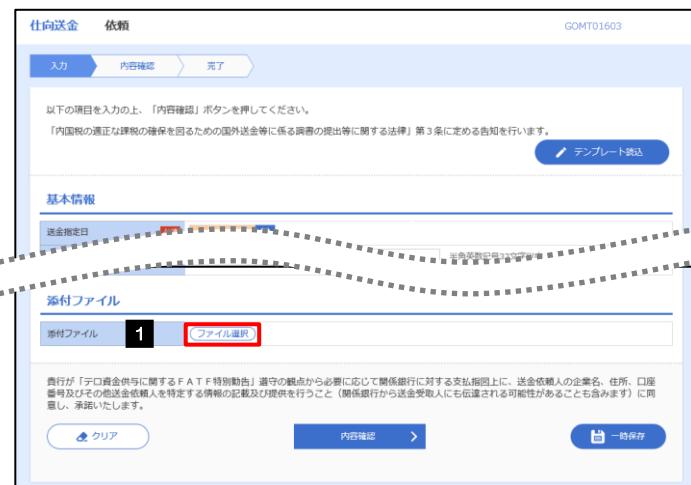
# 4

## 添付ファイル（PDF形式）の登録・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）

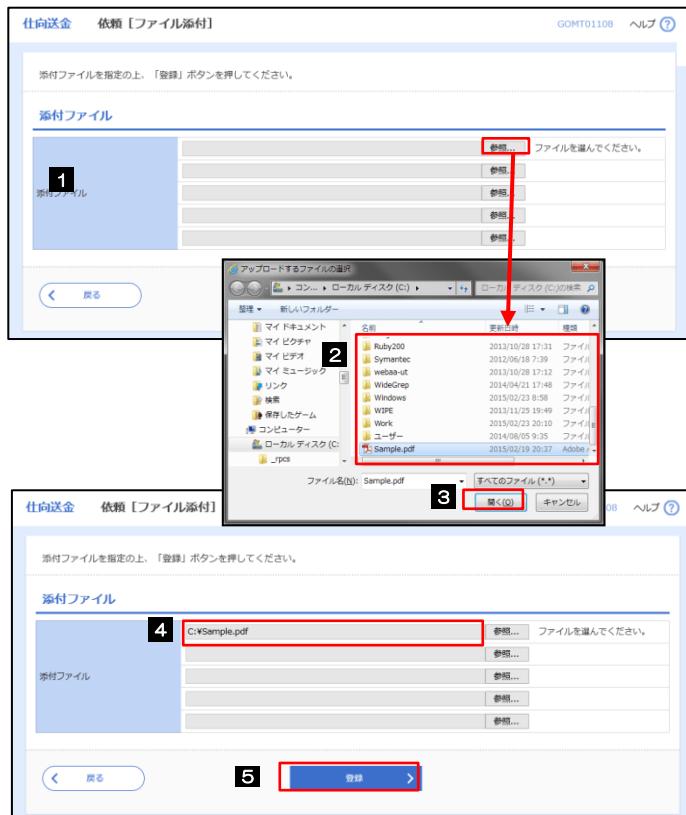
お取引の申込にあたり、必要書類をPDF形式ファイルで添付することができます。

#### 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

「開く(O)」ボタンを押す

「登録」ボタンを押す

- 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。
- 添付できるPDFは1ファイルのみです。
- ファイル名は50桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズは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したい場合は、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。

以下のように登録された添付ファイルが表示されています。

添付ファイル  
Sample.pdf  
（ファイル選択）

内容確認 > 一時保存

- 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 ➤ 4. 仕向送金編 P.3 参照
- ・輸入信用状開設 ➤ 5. 輸入信用状開設編 P.3 参照
- ・輸入信用状条件変更 ➤ 6. 輸入信用状条件変更編 P.3 参照

## 4.2 添付ファイル（PDF形式）の照会

作成中のお取引やお申込いただいたお取引にお客さまご自身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。

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 お客様	保存期限	備考
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	
各種お手続き	○	「申込日」の1ヶ月後応当日まで	当金庫へのお申込前の取引は「依頼入力日」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。）