

【商工中金外為 Web 為替予約サービス】
ご利用マニュアル
②業務編
Ver.1.1

2017年8月

目次

1	はじめに.....	4
1.1	本マニュアルで記載する内容.....	4
2	為替予約サービス機能の全体概要.....	4
2.1	画面構成.....	4
2.2	取引締結と取引確認までの操作のフロー.....	8
2.2.1	為替予約.....	8
2.2.2	リーブオーダー.....	8
3	日中業務.....	9
3.1	為替相場(参考スポットレート)の確認.....	9
3.2	為替予約取引締結.....	10
3.2.1	為替予約.....	10
3.3	リーブオーダー入力.....	17
3.3.1	リーブオーダー申込.....	17
3.3.2	リーブオーダー成立結果(状況)確認.....	24
3.3.3	リーブオーダー申込撤回.....	28
3.3.4	リーブオーダー再注文.....	30
3.4	取引確認(コンファーム).....	32
3.4.1	コンファーム実行.....	32
3.4.2	取引確認票(コンファメーションスリップ)出力.....	36
3.4.3	コンファーム一覧出力.....	38
4	取引管理業務.....	40
4.1	締結為替予約取引照会.....	40
4.1.1	締結した取引の一覧検索.....	41
4.1.2	取引内容照会.....	43
4.1.3	取引一覧のファイル出力.....	45
4.1.4	特定期間取引実行履歴確認.....	47
5	管理者業務.....	50
5.1	ユーザ制限設定.....	50
5.1.1	取引上限金額設定.....	50
5.1.2	ユーザ毎設定一覧出力.....	53

改版履歴

Ver	改訂日	改訂箇所(章)	変更内容
1.0	2013年9月	-	初版作成
1.1	2017年8月	-	文言の修正

1 はじめに

本資料は、商工中金外為 Web 為替予約サービスのご利用マニュアル業務編です。

1.1 本マニュアルで記載する内容

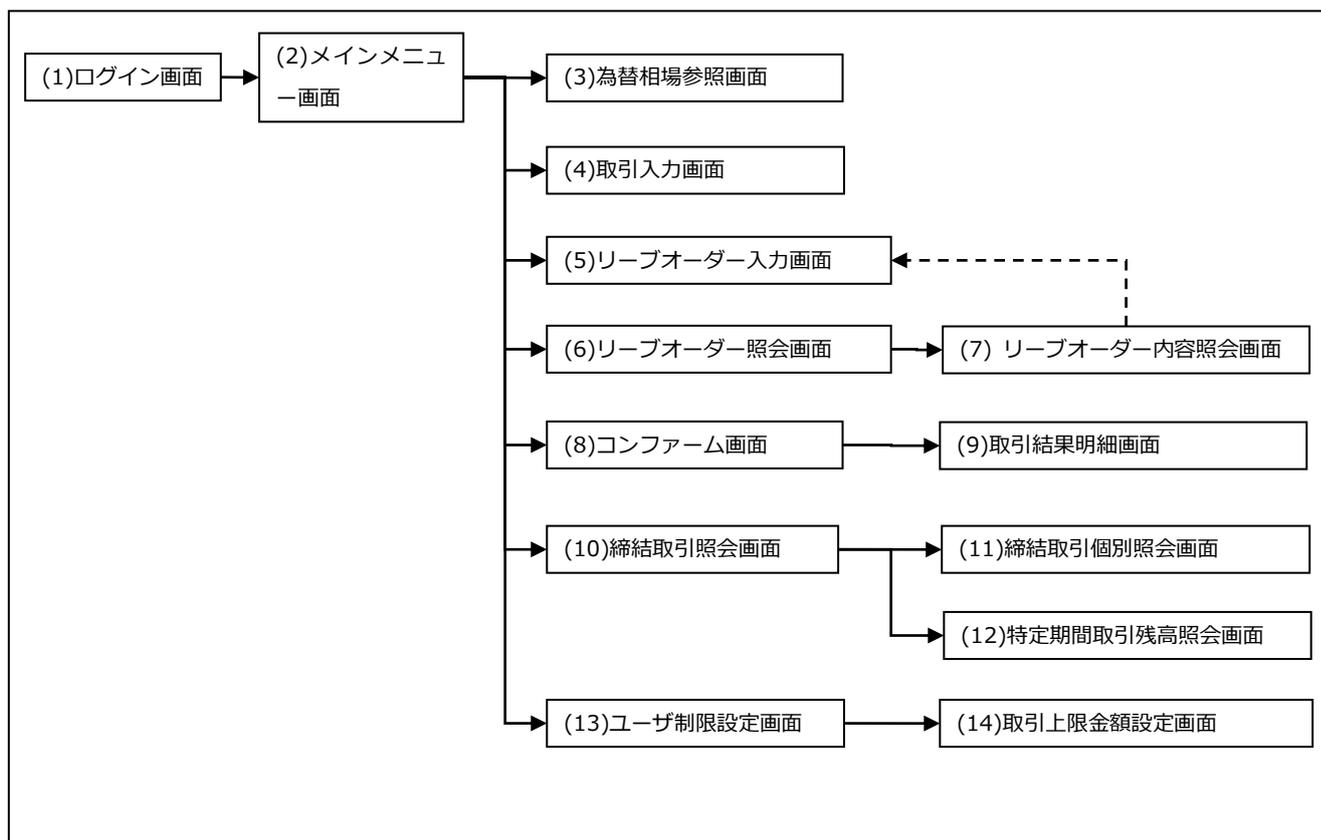
本マニュアルは、商工中金外為 Web 為替予約サービスがご提供する各機能の操作を対象としております。

2 為替予約サービス機能の全体概要

本章では、商工中金外為 Web 為替予約サービスの全体概要についてご説明致します。

2.1 画面構成

本節では、商工中金外為 Web 為替予約サービスの画面の構成をご説明致します。
本サービスの画面遷移は、下図の通りです。

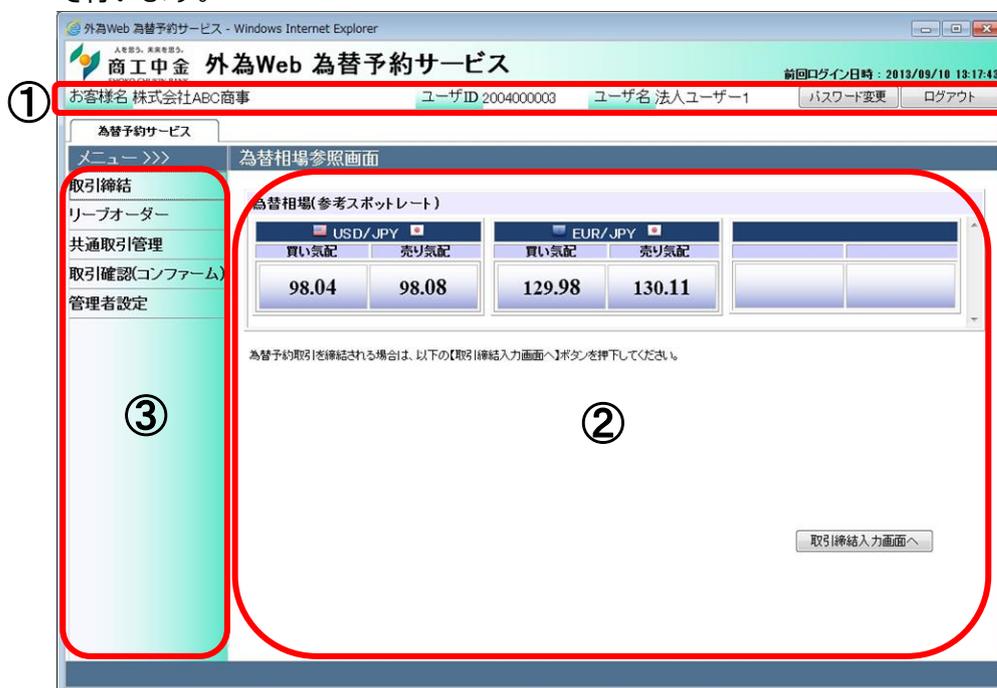


各画面の概要は以下の通りです。

No.	画面名	説明
(1)	ログイン画面	商工中金外為 Web 為替予約サービスへログインするための画面です。 本サービスの入り口となる画面です。
(2)	メインメニュー	本サービスへのログイン後の画面です。 各種業務機能へ遷移するためのメニューが表示されます。
(3)	為替相場参照画面	通貨ペア毎の実勢レートが表示されます。ただし、表示される為替相場はスポットレート（気配）ですので、このレートで取引することを保証するものではありません。
(4)	取引入力画面	取引入力(為替予約)を行う画面です。 取引情報を入力後、レート照会を行い、表示されるレートで取引を締結するか否かを選択します。
(5)	リーブオーダー入力画面	リーブオーダー申込を行う画面です。 リーブオーダー情報を入力後、申込を行います。
(6)	リーブオーダー照会画面	(5)で申し込んだリーブオーダーの状態を確認する画面です。本画面にてリーブオーダーの状態(申込・取引成立・取引不成立・申込撤回)を確認します。
(7)	リーブオーダー内容照会画面	(6)の一覧で選択したリーブオーダーの明細を表示する画面です。この画面から、照会したリーブオーダーの再申込をすることができます。
(8)	コンファーム画面	(4)で締結した取引および(5)のリーブオーダーが成立した取引に対して、取引確認(コンファーム)を行います。
(9)	取引結果明細画面	コンファームを行う取引の明細を確認できる画面です。
(10)	締結取引照会画面	締結した取引内容を一覧で確認できる画面です。本画面にて締結した取引の期日・金額等を参照します。また、過去の取引を参照することもできます。
(11)	締結取引個別照会画面	(10)の一覧で選択した取引の明細を表示する画面です。
(12)	特定期間取引残高照会画面	特定期間取引の残高および実行履歴を表示する画面です。

No.	画面名	説明
(13)	ユーザ制限設定画面	ユーザ毎の取引に対する制限を設定する画面です。 ※管理者権限を持つユーザの画面にだけ表示されます。
(14)	取引上限金額設定画面	取引金額の桁相違等を防止するため、各ユーザ毎に1取引あたりの取引金額の上限を設定することができます。設定は円貨額で行います。 本設定により、上限金額を超える取引の締結をできなくすることで誤発注等を未然に防止することができます。 ※管理者権限を持つユーザの画面にだけ表示されます。

業務機能画面は下図の通り、大きく分けて 3 つの部分より構成されており、操作は③にて行います。



各部分の名称と概要は下表の通りです。

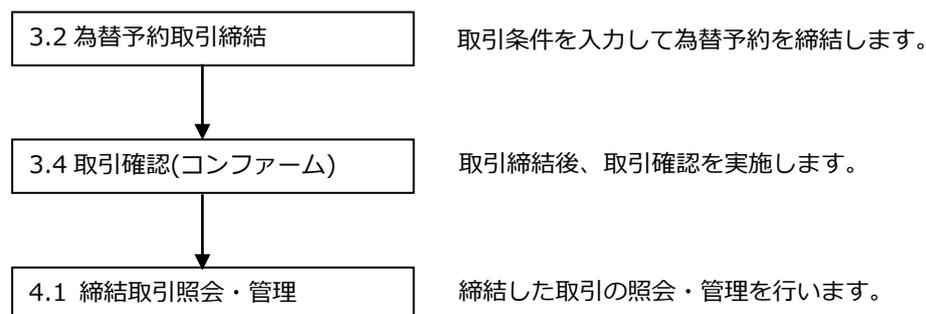
No.	部品名	概要
①	ヘッダー情報	ログインしているお客様の会社名、ユーザ ID、ユーザ名を表示します。こちらの情報は全画面共通で表示されます。
②	業務メニュー	業務メニューの一覧が表示され、業務メニューをクリックすると、業務画面に遷移するボタンが表示されます。それぞれのボタンを押下することで、業務実行画面へ遷移します。こちらの情報は全画面共通で表示されます。
③	業務画面	業務メニューで選択された業務画面が表示されます。

2.2 取引締結と取引確認までの操作のフロー

本節では、取引入力から取引締結、取引確認(コンファーム)までの操作のフローについてご説明致します。

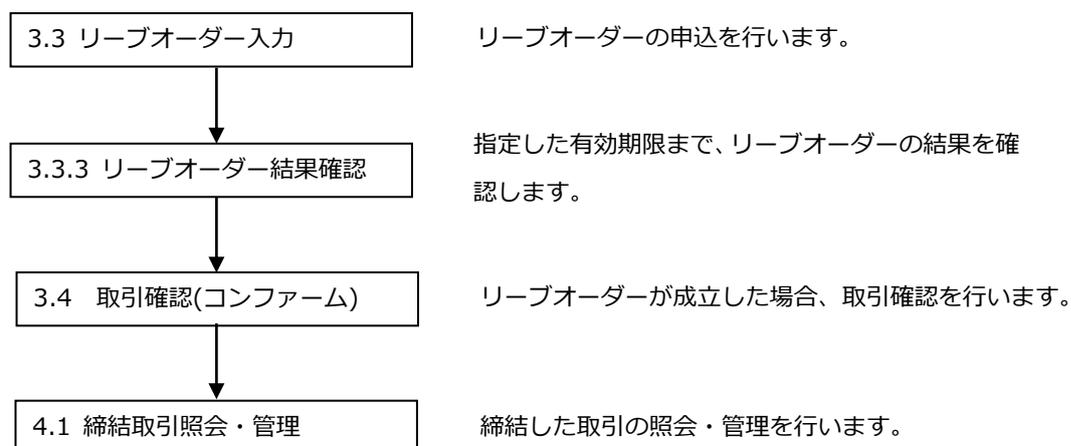
2.2.1 為替予約

本小節では、為替予約の取引締結、取引確認、取引管理までの操作のフローをご説明致します。



2.2.2 リーブオーダー

本小節では、リーブオーダーの申込、注文状況確認、取引確認、取引管理までの操作のフローについてご説明致します。



3 日中業務

本章では、商工中金外為 Web 為替予約サービスの日中業務の操作についてご説明致します。

3.1 為替相場(参考スポットレート)の確認

業務メニューの[為替相場参照]ボタン(下図①)を押下することで、お申込みいただいたお取引可能な通貨ペアの為替相場(参考スポットレート)が下図②部分に表示されます。ただし、表示される為替相場はスポットレート(気配)ですので、このレートで取引締結を保証するものではありません。

①

通貨ペア	買い気配	売り気配
USD/JPY	98.04	98.08
EUR/JPY	129.98	130.11

②

取引締結入力画面へ

3.2 為替予約取引締結

本節では、為替予約の取引内容入力から取引締結までの操作についてご説明致します。

3.2.1 為替予約

本小節では、為替予約の取引締結までの操作についてご説明致します。

(1) メニューより[取引入力]ボタンを押下し、取引締結入力画面を表示します。

入力項目の説明・省略可否は下表の通りです。

No.	項目名	省略可否	内容
1	取引形態	否	取引形態を選択します。 予め指定した期日に予約を実行する取引の場合は【確定日取引】を選択してください。 特定期間中に予約を実行する取引の場合は【特定期間取引】を選択してください。
2	期日 - (最終期日)	否	取引期日を入力（選択）します。 項目に直接日付を YYYY/MM/DD 形式で入力します。または、項目をクリックするとカレンダーが表示されますので、カレンダーより日付をクリックすると期日項目に日付を入力できます。 取引形態で「特定期間取引」を選択している場合は、期日と最終期日を入力します。

No.	項目名	省略可否	内容
3	買通貨	否	お客様の買いとなる通貨を選択します。
4	売通貨	否	お客様の売りとなる通貨を選択します。
5	取引金額	否	取引を行う金額を入力します。 入力は主通貨(USD/JPYであればUSD)の金額を入力します。 ※最低取引金額は、主通貨毎に 1 千通貨単位以上です。
6	お客様管理番号	可	お客様にて取引管理をされる番号などを本項目に入力いただけます。 ※60 文字まで入力可能(数字以外も可能)
7	お取引目的/メモ	可	お客様のお取引目的やメモなどを本項目に入力いただけます。 ※300 文字まで入力可能

(2) 取引内容を入力し、[レート照会]ボタン(下図③)を押下してください。
ポップアップの OK ボタンを押下し、レート照会を行ってください。

- (3) レート照会中は画面中央下部に「レート照会中」と表示されます(下図④)。この状態で、レートが提示されるまで、しばらくお待ちください。
- この時点で、レート照会を中止する場合は[中止]ボタン(下図⑤)を押下してください。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 SHOKO CHUKIN BANK 外為Web 為替予約サービス 前回ログイン日時: 2013/09/10 13:17:43

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス

メニュー >>> 取引締結入力画面

取引締結

為替相場参照
取引入力

リープオーダー
共通取引管理
取引確認(コンファーム)
管理者設定

受付番号 予約番号 コンファーム区分 コンファーム未済
お取引支店 デモ支店

取引形態 確定日取引 取引日
期日 - (最終期日) 2013/09/30 -

	通貨	取引金額	レート
買通貨	USD	1,000,000.00	
売通貨	JPY		

左記売買通貨は、貴社サイドから見た通貨です。
買通貨 = 当金庫サイドの売(TTS)
売通貨 = 当金庫サイドの買(TTB)

お客様管理番号 ※15:30以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。
お取引目的/メモ

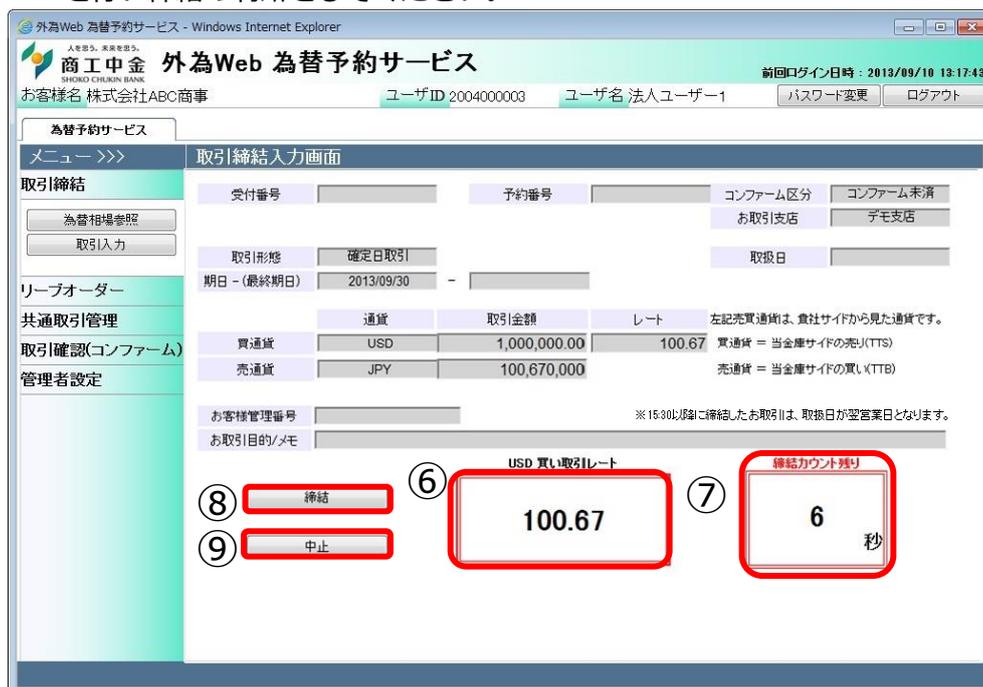
USD 買い取引レート

レート照会 ④

⑤ 中止

レート照会中

- (4) レート照会が完了すると画面中央下部に「取引レート」が提示されます。(次図⑥) このレートで取引を締結する場合は、締結カウント(次図⑦)が「0」秒になる前に[締結]ボタン(次図⑧)を押下してください。締結カウントが「0」秒となると、提示されたレートは無効となり、当該レートでは取引締結できなくなります。また提示されたレートで取引を締結しない場合は、締結カウントが「0」秒になるまで待つか、もしくは[中止]ボタン(次図⑨)を押下してください。
- ※10秒間を過ぎるとレートの提示は自動的に中止されます。再度「レート照会」を行い締結の判断をしてください。



(5) 取引を締結されなかった場合は、続けてレート照会が可能です。再度レート照会をされる場合は、[レート照会]ボタンを押下してください。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス
SHOKO CHUKIN BANK 前回ログイン日時: 2013/09/10 13:17:43

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス

メニュー >>>

取引締結

為替相場参照
取引入力

リーポーター

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

管理者設定

取引締結入力画面

受付番号 [] 予約番号 [] コンファーム区分 [] コンファーム未済 []
お取引支店 [デモ支店]

取引形態 [確定日取引] 取扱い []
期日 - (最終期日) 2013/09/30 - []

通貨	取引金額	レート
買通貨 USD	1,000,000.00	[]
売通貨 JPY	[]	[]

左記売買通貨は、貴社サイドから見た通貨です。
買通貨 = 当金庫サイドの売り(TTS)
売通貨 = 当金庫サイドの買い(TTB)

お客様管理番号 [] ※15:00以降に締結したお取引は、取扱いが翌営業日となります。
お取引目的/メモ []

レート照会
中止

(6) レートが提示された後、[締結]ボタンを押下した場合は、取引が締結（約定が成立）されます。

また本画面では、お客様にて管理されている取引番号やメモを入力していただくことができます。入力される場合は、画面上のお客様管理番号、お取引目的/メモ項目(下図⑩)を入力し、[保存]ボタン(下図⑪)を押下してください。メモの内容はお取引明細やお取引一覧に反映され、お取引の管理にご活用いただけます。

※お客様管理番号とお取引目的/メモをレート照会前に入力しておくことで締結時に自動で保存されます。

期日・金額等を変更して、再度レート照会する場合は、[続けてレート照会]ボタン(下図⑫)を押下してください。

取引内容の明細を確認する場合は、[明細確認]ボタン(下図⑬)を押下してください。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

SHOKO CHUJIN BANK 商工中金 外為Web 為替予約サービス

前回ログイン日時: 2013/09/10 13:17:43

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス

メニュー >>> 取引締結入力画面

取引締結

受付番号 00002758 予約番号 コンファーム区分 コンファーム未済

お取引支店 デモ支店

取引形態 確定日取引 取扱い日 2013/09/10

期日 - (最終期日) 2013/09/30 -

通貨	取引金額	レート	左記売買通貨は、自社ライイ付から見た通貨です。
買通貨 USD	1,000,000.00	100.67	買通貨 = 当金庫サイドの売り(TTS)
売通貨 JPY	100,670,000		売通貨 = 当金庫サイドの買い(TTB)

お客様管理番号 ※15:30以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お取引目的/メモ

上記内容にて取引締結が完了しました。

取引結果明細を出力される場合は、明細確認ボタンを押下してください。
締結いただいた為替予約を利用の際は、弊金庫所定の予約番号が必要となります。
左記メニューの「取引確認(コンファーム)」にてお取引のステータスが「銀行コンファーム」となりましたら、予約番号が記載された「外国為替予約取引確認票」取得のため、お客様による取引確認(コンファーム)をお願いいたします。

続けてレート照会 保存 明細確認

⑩ ⑫ ⑪ ⑬

(7) 取引締結後に[明細確認]ボタンを押下すると、取引結果明細画面が表示されます。
(別のウィンドウで表示されます)

本画面では取引明細の確認の他、明細情報の印刷(下図⑭)や明細情報をテキスト形式のファイル出力(下図⑮)を行うことができます。

※本画面を閉じずに最小化された状態で、取引入力画面から[明細確認]ボタンを押下すると、新しい画面はポップアップせず、最小化された画面が更新され、最前面に画面が表示されませんので、ご注意ください。



印刷は画面イメージのまま印刷が行われます。

テキスト形式のファイルを出力した場合は、以下の形で取引結果明細が出力されます。



3.3 リープオーダー入力

本節では、リーブオーダー申込（指値注文）からリーブオーダー成立(不成立)までの操作についてご説明致します。

なお、リーブオーダー受付のお取扱時間内において有効期限前のリーブオーダーに限り、申込を撤回することができます。詳しくは、3.3.3 リープオーダー申込撤回をご参照ください。

3.3.1 リープオーダー申込

本小節では、リーブオーダーの申込の操作についてご説明致します。

- (1) メニューより[リーブオーダー入力]ボタンを押下し、リーブオーダー入力画面を表示します。

入力項目の説明・省略可否は下表の通りです。

No.	項目名	省略可否	内容
1	取引形態	否	取引形態を選択します。 予め指定した期日に予約を実行する取引の場合は【確定日取引】を選択してください。 特定期間中に予約を実行する取引の場合は【特定期間取引】を選択してください。
2	期日	否	取引期日を入力（選択）します。 項目に直接日付を YYYY/MM/DD 形式で入力します。または、項目をクリックするとカレンダーが表示されますので、カレンダーより日付を

No.	項目名	省略可否	内容
			<p>クリックすると期日項目に日付を入力いただけます。</p> <p>取引形態で「特定期間取引」を選択している場合は、期日と最終期日を入力します。</p>
3	買通貨	否	お客様の買いとなる通貨を選択します。
4	売通貨	否	お客様の売りとなる通貨を選択します。
5	取引金額	否	<p>取引を行う金額を入力します。</p> <p>入力は主通貨(USD/JPY であれば USD)の金額を入力します。</p> <p>※最低取引金額は、主通貨毎に 30 万通貨単位以上です。</p>
7	注文レート	否	<p>指値を指定します。</p> <p>指定するレートはスポットレートではなく、先物レートを指定してください。</p>
8	有効期限	否	<p>リーブオーダーの有効期限を指定します。</p> <p>「当日 17:00 まで (東京時間)」</p> <p>東京カレンダー・東京時間での有効期限となります。</p>
9	お客様管理番号	可	<p>お客様にて取引管理をされる場合の番号を本項目に入力いただけます。</p> <p>※60 文字まで入力可能(数字以外も可能)</p>
10	お取引目的/メモ	可	<p>お客様のお取引目的やメモなどを、本項目に入力いただけます。</p> <p>※300 文字まで入力可能</p>

(2) 注文内容を入力、確認の上、[申込]ボタン（下図①）を押下してください。

入力内容に誤りがある場合は、入力内容を修正してください。

本画面ではお客様にて管理されている取引番号やメモを入力いただけます。画面上のお客様管理番号、お取引目的/メモ項目(下図③)に入力後に、[申込]ボタンを押下してください。

※ここでのお客様管理番号、お取引目的/メモ項目は、リーブオーダー照会画面からも入力することができます。(3.3.2 リーブオーダー成立結果(状況)確認を参照ください。)

※リーブオーダー申込の際には、以下の機能がご利用いただけます。

【参考レートの照会機能】(3.3.1(6)参照)

[レート照会]ボタンを押下すると、為替相場(参考レート)を照会することができます。

【リーブオーダーのレートチェック機能】(3.3.1(7)参照)

リーブオーダー入力画面にて[申込]ボタンを押下すると、申込を行う前に注文レートと市場実勢レートを比較することで注文レートの妥当性をチェックし、お客様に不利なお申込を受け付けなかったり、お申込内容の再確認を促すメッセージを表示するなどします。

(3) 申込が完了すると、画面上部に「リーブオーダーの申込が完了しました。」と表示されます。

以上でリーブオーダーの申込は完了です。

続いて、リーブオーダー申込の際に利用できる便利な機能について説明します。

(4) 参考レートの照会機能

リーブオーダー入力画面にて、[レート照会]ボタン(下図④)を押下すると、指定した通貨ペアおよび期日における為替相場(参考レート)を照会することができます。為替相場(参考レート)は、下図⑤の場所に表示されます。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

SHOJO CHUKIN BANK 外為Web 為替予約サービス 前回ログイン日時: 2013/08/23 15:10:38

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス

メニュー >>> リーブオーダー入力画面

取引締結

リーブオーダー

リーブオーダー入力

リーブオーダー照会

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

コンファーム

管理者設定

お取引支店 本店営業部

取引形態 確定日取引 申込日 2013/08/23

期日 - (最終期日) 2013/08/29

通貨	取引金額	注文レート
買通貨 USD	1,000,000.00	99.00
売通貨 JPY		

※リーブオーダーは、300,000通貨単位以上からお申込み可能です

有効期限 当日17時00分まで(東京時間) 2013/08/23 17:00

お客様管理番号 123456789 ※15:30以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お取引目的/メモ L/C ○○○-×××△△△△ 決済に使用予定

現在の参考レート: 99.94

⑤ 申込 レート照会 ④

(5) リープオーダーのレートチェック機能

リーブオーダー入力画面にて[申込]ボタンを押下すると、申込を行う前に注文レートと市場実勢レートを比較し、比較結果に応じて次の処理を行います。

【お客様にとって不利なレートで注文を申込まれた場合】

画面上部にエラーが表示され、申込を行うことができません。

注文内容をご確認の上、注文レートを変更いただくなどして、再度申込を行ってください。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス
SHOKO CHUKIN BANK

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 前回ログイン日時: 2013/08/23 15:18:38
パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス

メニュー >>> リーブオーダー入力画面

取引締結 (エラー)現在の市場レートより不利な注文レートで成立する可能性がある為、申込できません。注文レートを変更して再度申込を行ってください。現在の市場レートは、100.02です。

リーブオーダー

お取引支店 本店営業部

取引形態 確定日取引 申込日 2013/08/23

期日 - (最終期日) 2013/08/29 -

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	1,000,000.00	110.00
売通貨	JPY	110,000,000	計算

※リーブオーダーは、300,000通貨単位以上からお申込み可能です

有効期限 当日17時00分まで(東京時間) 2013/08/23 17:00

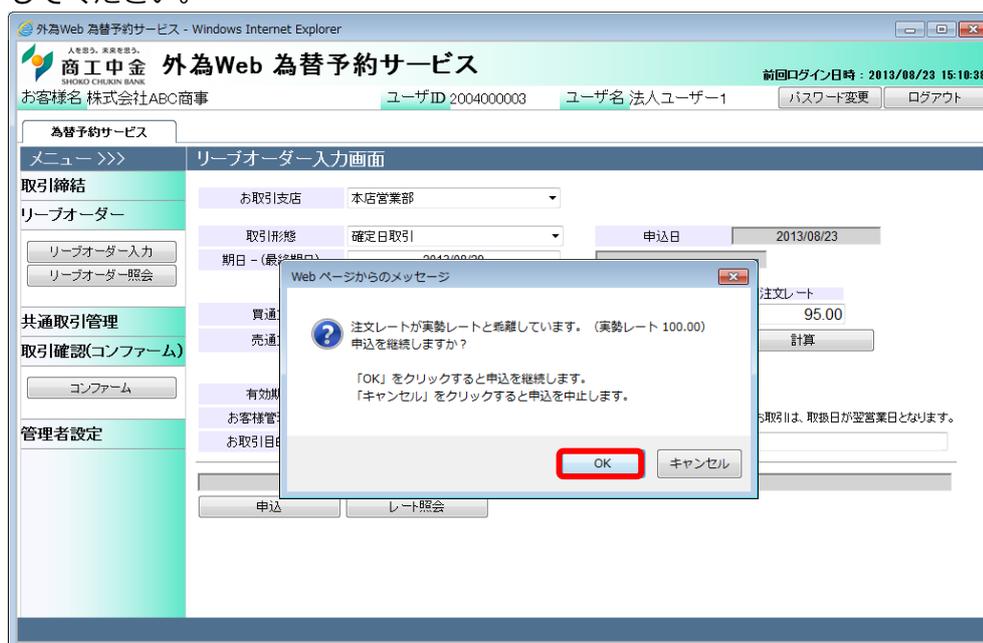
お客様管理番号 123456789 ※15:00以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お取引目的/メモ L/C 〇〇〇-xxx-△△△△△ 決済に使用予定

申込 レート照会

【お客様が市場実勢と大幅に乖離したレートで注文を申込みられた場合】
注文レートと市場実勢が乖離していることを警告するポップアップ画面が表示されます。

入力された注文レートで申込を行う場合は、ポップアップ画面の[OK]ボタンを押下してください。申込を行わない場合は、[キャンセル]ボタンを押下し、申込を中止してください。



3.3.2 リープオーダー成立結果(状況)確認

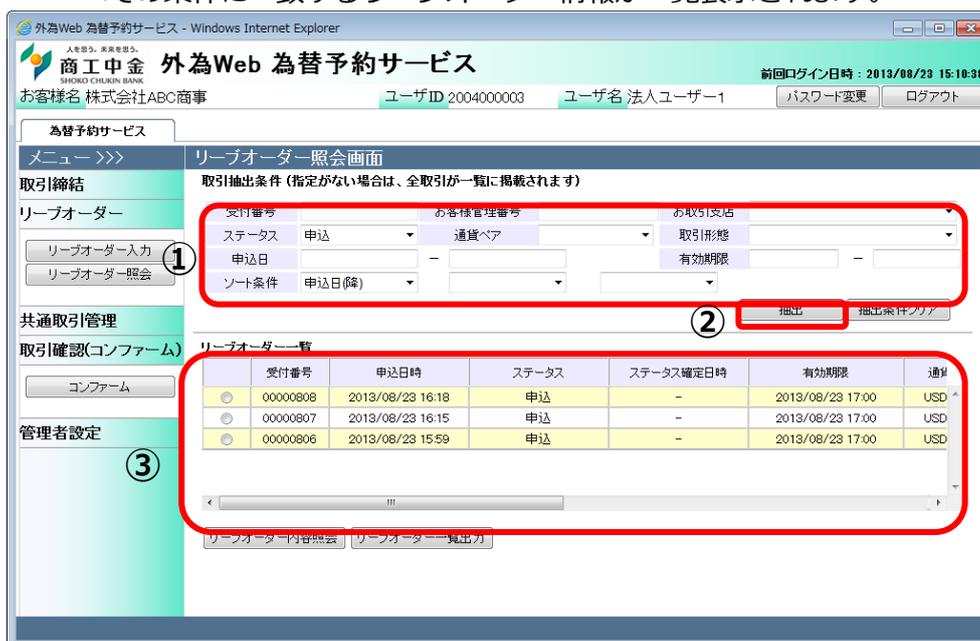
本小節では、リーブオーダー申込後の結果(状況)の確認方法についてご説明致します。

- (1) メニューより[リーブオーダー照会]ボタンを押下し、リーブオーダー照会画面を表示します。



- (2) リーブオーダー照会画面の画面上部の取引抽出条件(下図①)にて条件を指定し、[抽出]ボタン(下図②)を押下します。抽出条件に従ったリーブオーダー情報が画面下部のリーブオーダー一覧(下図③)に表示されます。

条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合は、すべての条件に一致するリーブオーダー情報が一覧表示されます。

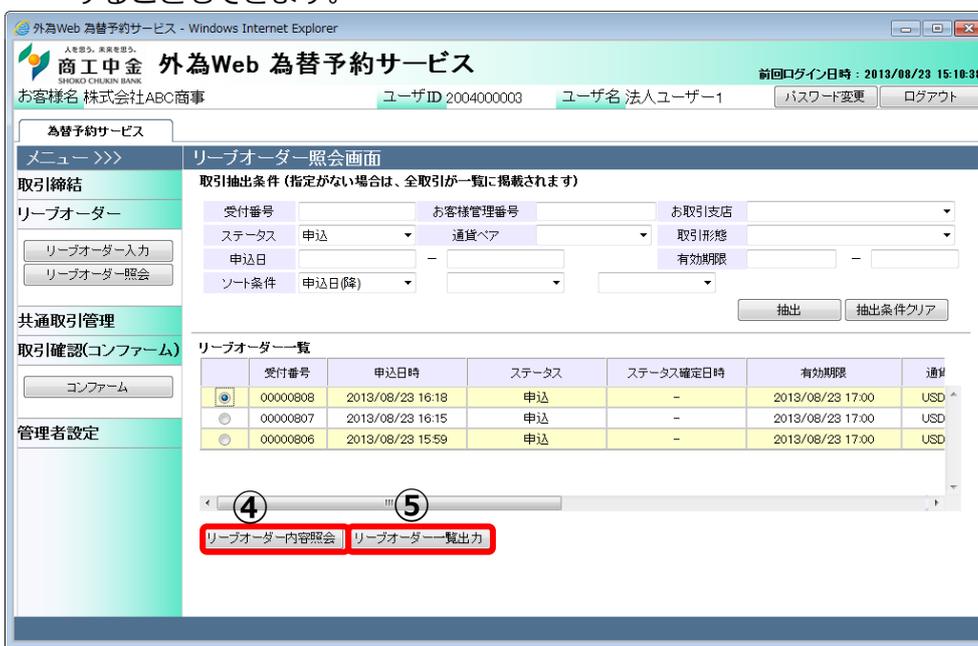


抽出条件の項目の説明は下表の通りです。

No.	項目名	内容
1	受付番号	リーブオーダー申込時に自動採番された番号です。
2	お客様管理番号	お客様が必要に応じて入力された取引管理番号です。
3	ステータス	<p>以下から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・申込・・・お客様がリーブオーダーを申込み、当金庫にて注文をお預かりしている状態です。 ・取引成立・・・お客様が申込みされた注文が、成立した状態です。 ・取引不成立・・・お客様が申込みされた注文が、不成立となった状態（有効期限までに指値に達しなかった等）です。 ・申込撤回・・・お客様が申込みされた注文が、撤回された状態です。
4	通貨ペア	リーブオーダーで申込んだ通貨ペアを選択します。
5	取引形態	「確定日取引」か「特定期間取引」から選択します。
6	申込日	<p>リーブオーダーを申込んだ日を範囲指定します。</p> <p>※指定した日も条件として含まれます。</p>
7	有効期限	申込時に指定したリーブオーダー有効期限を範囲指定します。
8	ソート条件	リーブオーダー一覧に表示するときの並び順を指定します。

(3) リーブオーダー一覧よりリーブオーダーの個別明細を確認する場合は、先頭のラジオボタンをチェックし、[リーブオーダー内容照会]ボタン（下図④）を押下してください。

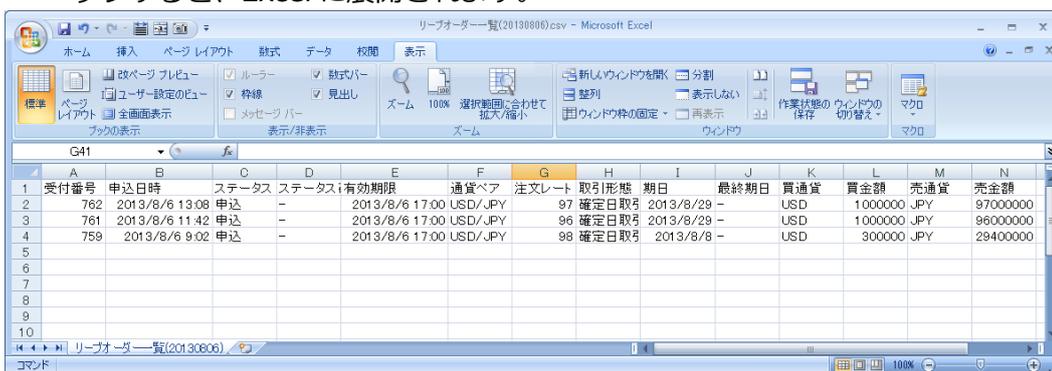
またリーブオーダー一覧に表示されている内容を Excel 等の表計算ソフトに表示することもできます。



[リーブオーダー一覧出力]ボタン（上図⑤）を押下すると、CSV形式のファイルをダウンロードすることができ、リーブオーダーの管理に活用いただけます。

以下は Excel 2007 にてダウンロードしたファイルを開いた状態の例です。

※Excel がインストールされている場合、ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、Excel に展開されます。



※CSV形式でファイルをダウンロードした場合、一部、セルの列の幅の調整等が必要となる場合があります。

(4) [リーブオーダー内容]ボタンを押下すると、リーブオーダー情報画面が表示されます。

本画面にてリーブオーダーの明細情報を確認することができます。

またお客様にて管理されている取引番号やメモを入力される場合は、画面上のお客様管理番号、お取引目的/メモ項目(下図⑥)に入力し、[保存]ボタン(下図⑦)を押下してください。メモの内容はお取引明細やお取引一覧に反映され、お取引の管理にご活用いただけます。

お客様管理番号とお取引目的/メモをリーブオーダー申込前に入力しておくことで申込時に自動で保存されます。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス
SHOKO CHUJIN BANK

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザーID 2004000003 ユーザー名 法人ユーザー1 前回ログイン日時: 2013/08/06 10:50:11
パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス

メニュー >>> リーブオーダー内容照会画面

取引締結

リーブオーダー

リーブオーダー入力
リーブオーダー照会

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

管理者設定

⑥

⑦

受付番号	00000762	申込日時	2013/08/06 13:08
お取引支店	本店営業部		
ステータス	申込		
ステータス確定日時			
取引形態	確定日取引		
期日 - (最終期日)	2013/08/29 -		
通貨	USD	取引金額	1,000,000.00
買通貨	USD	注文レート	97.00
売通貨	JPY		97,000,000
有効期限	当日17時00分まで(東京時間)		2013/08/06 17:00
お客様管理番号	1111111		
お取引目的/メモ	L/C ooo-xxx-△△△△決済に使用予定		

保存 申込撤回 リーブオーダー照会画面へ

3.3.3 リープオーダー申込撤回

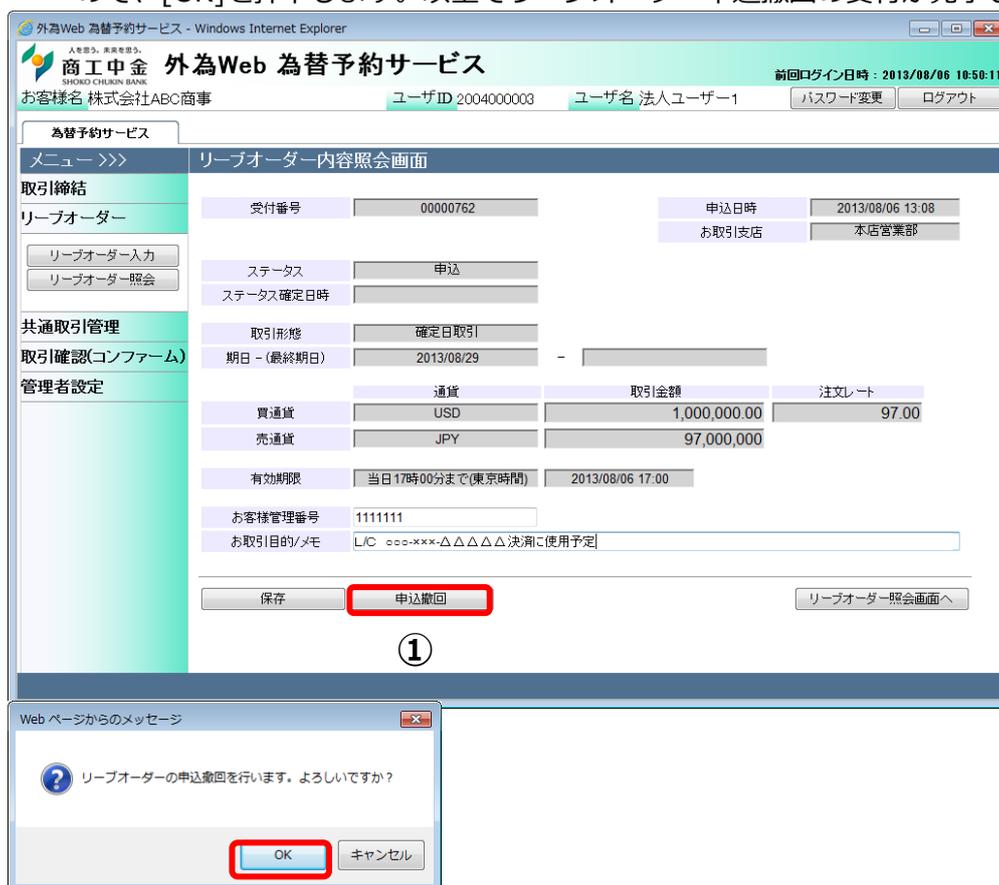
本小節では、リーブオーダーのお申込を撤回する方法についてご説明致します。

申込撤回が可能なリーブオーダーは、リーブオーダー受付のお取扱時間内において申込中のもののみとなります。したがって既に取り引成立したリーブオーダーの申込撤回、および申込撤回の操作中にリーブオーダーが取り引成立した場合の申込撤回は受けられませんのでご注意ください。

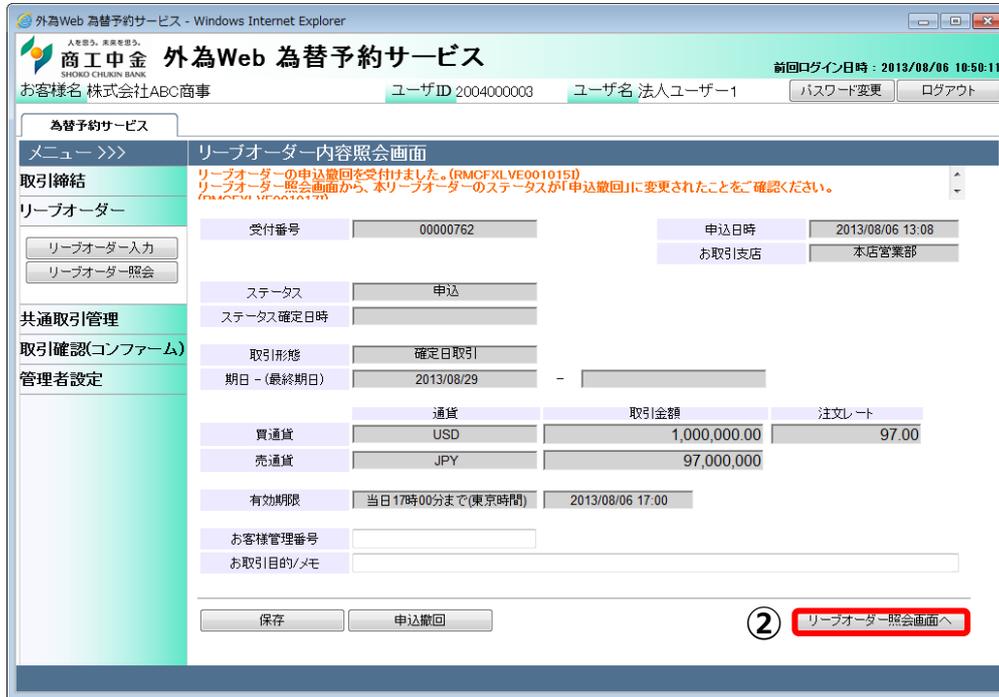
- (1) リーブオーダー照会画面から、申込撤回する対象のリーブオーダーを抽出し、[リーブオーダー内容照会]ボタンを押下します。詳しい操作方法は、3.3.3 リーブオーダー成立結果(状況)確認をご参照ください。

※ステータスが「申込」のリーブオーダーのみ申込撤回をすることができ、取り引成立や取り引不成立のリーブオーダーの申込を撤回することはできません。

- (2) リーブオーダー内容照会画面にての申込撤回を行うリーブオーダーの内容を確認し、申込撤回ボタン(下図①)を押下します。続けて確認メッセージが表示されますので、[OK]を押下します。以上でリーブオーダー申込撤回の受付が完了します。

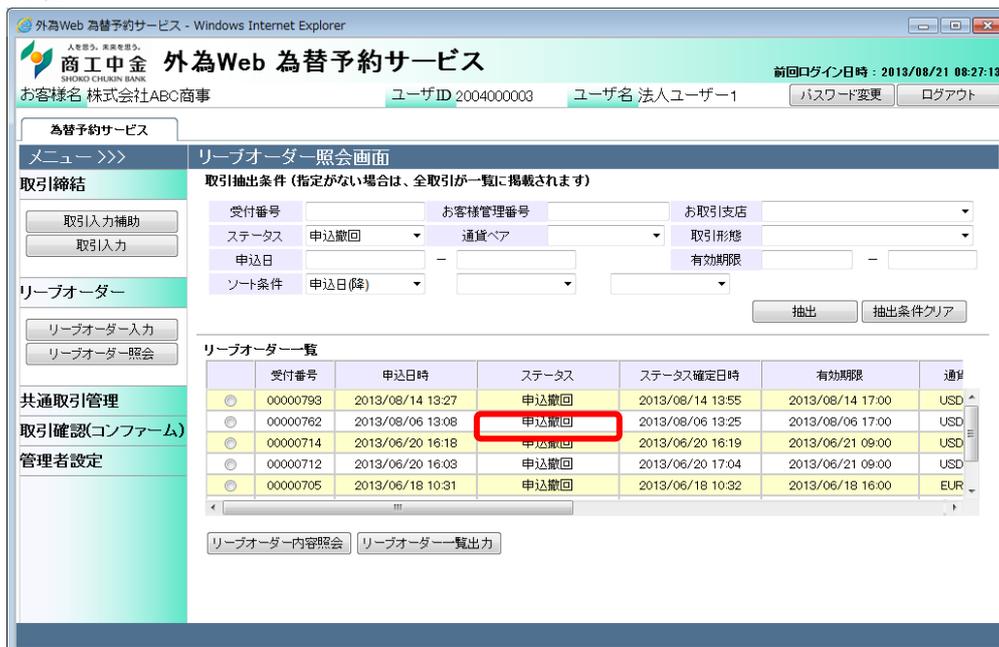


(3) 申込撤回が完了したことを確認するため、[リーブオーダー照会画面へ](下図②)を押下し、リーブオーダーのステータスを確認します。



(4) リーブオーダー照会画面より、ステータスが「申込撤回」へ変更されたことを確認します。

※申込撤回の作業中にリーブオーダーが成立した場合は、申込撤回が受け付けられません。



3.3.4 リープオーダー再注文

本小節では、過去のリーブオーダーと同様の条件でリーブオーダーの申込をする方法についてご説明致します。

不成立になったリーブオーダーを再度申込み場合は、この方法によって同様の条件のリーブオーダーを簡単に申込みことができます。

- (1) リーブオーダー照会画面から、再申込を実施する対象のリーブオーダーを抽出し、[リーブオーダー内容照会]ボタンを押下して表示します。詳しい操作方法は、3.3.3 リーブオーダー成立結果(状況)確認をご参照ください。

※ステータスが「申込」のリーブオーダーは再申込することはできません。

- (2) リーブオーダー照会画面にて再申込を行うリーブオーダーの内容を確認し、[再注文]

ボタン(下図①)を押下します。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス
SHOKO CHUJIN BANK

前回のログイン日時: 2013/08/06 10:50:11

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス

メニュー >>> リーブオーダー内容照会画面

取引締結

リーブオーダー

リーブオーダー入力

リーブオーダー照会

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

管理者設定

受付番号	00000762	申込日時	2013/08/06 13:08
お取引支店	本店営業部		
ステータス	申込撤回		
ステータス確定日時	2013/08/06 13:25		
取引形態	確定日取引		
期日 - (最終期日)	2013/08/29		
	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	1,000,000.00	97.00
売通貨	JPY	97,000,000	
有効期限	当日17時00分まで(東京時間)	2013/08/06 17:00	
お客様管理番号			
お取引目的/メモ			

①

保存 再注文 リーブオーダー照会画面へ

(3) 元の取引の情報を引き継いだ状態で、リーブオーダー入力画面に移ります。

※買通貨、売通貨、買取引金額、売取引金額、注文レートの内容を元のリーブオーダーから引き継ぎます。

※期日(下図②)および有効期限(下図③)の情報は元のリーブオーダーから引き継がないため、新たに入力する必要があります。

また、お客様管理番号とお取引目的/メモも引き継がれないため、必要に応じて入力してください。

これ以降の操作は、3.3.1 リーブオーダー申込（取引入力補助）の（4）以降と同じ操作となりますので、そちらを参照してください。

3.4 取引確認(コンファーム)

本節では、取引締結後に行う取引確認(コンファーム)に関する操作についてご説明致します。

締結いただいた為替予約取引のご利用の際は、当金庫所定の予約番号が必要になります。コンファーム画面にてコンファーム区分(お取引のステータス)が「銀行コンファーム」となりましたら、予約番号が記載された「外国為替予約取引確認票」取得のため、お客様による取引確認(コンファーム)をお願いいたします。

なお画面に表示された取引内容と実際に成立した取引内容が相違する場合、あるいはお客様が取引内容のコンファームを行わなかった場合においても、成立した取引内容になんら影響を及ぼすものではありません。

3.4.1 コンファーム実行

本小節では、コンファーム実行の操作についてご説明致します。

(1) メニュー画面より[コンファーム]ボタンを押下し、コンファーム画面を開きます。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス
SHOKO CHUKIN BANK

前回ログイン日時: 2013/08/23 15:18:38

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1

為替予約サービス

メニュー >>> コンファーム画面

取引締結

コンファームデータ抽出条件

コンファーム区分 銀行コンファーム お取引支店

取扱日 期日

抽出 抽出条件クリア

コンファームデータ一覧

	受付番号	取扱日	お客様管理番号	Ref.No (取組番号)	コンファーム区分	通貨
<input type="radio"/>	00000801	2013/08/07			銀行コンファーム	USD/
<input type="radio"/>	00000796	2013/08/14			銀行コンファーム	USD/
<input type="radio"/>	00000795	2013/08/14			銀行コンファーム	USD/
<input type="radio"/>	00000792	2013/08/14			銀行コンファーム	USD/

詳細確認 コンファーム コンファメーションスリップ出力 コンファーム一覧出力

締結取引照会画面へ

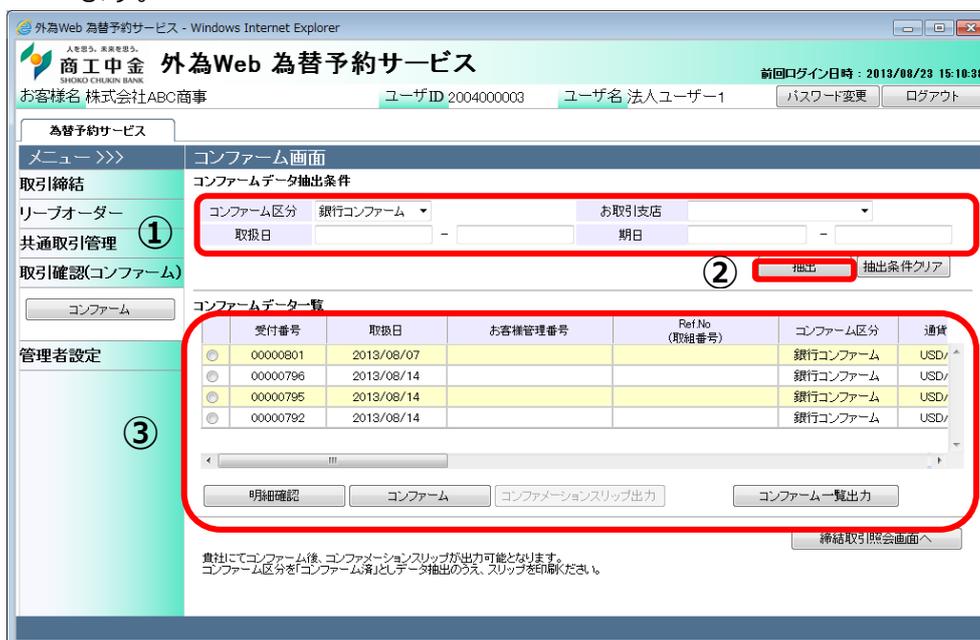
貴社にてコンファーム後、コンファメーションスリップが出力可能となります。
コンファーム区分を「コンファーム済」としデータ抽出のうえ、スリップを印刷ください。

(2) コンファーム画面の画面上部の抽出条件 (次図①) にて条件を指定し、[抽出]ボタン (次図②) を押下します。抽出条件に従ったコンファーム情報が画面下部のコンファームデータ一覧 (次図③) に表示されます。

条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合はすべての条件に一致するコンファーム情報が一覧表示されます。

※締結した取引に対してコンファームを行う場合は、抽出条件のコンファーム区分に「銀行コンファーム」を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。

※取引締結→銀行コンファーム→お客様コンファームの順でコンファームを行います。



抽出条件の項目の説明は下表の通りです。

No.	項目名	内容
1	コンファーム区分	コンファームの状況を指定します。 以下から選択します。 ・銀行コンファーム・・・当金庫がコンファームを行った状態です。 ・コンファーム済・・・お客様・当金庫ともにコンファームが完了した状態です。
2	取扱日	取引を締結した日を範囲指定します。
3	期日	取引の期日を範囲指定します。

(3) 抽出されたコンファーム情報一覧のラジオボタン (次図④) にチェックを入れ、[明細確認]ボタン (次図⑤) を押下すると、取引結果明細画面が別ウィンドウで表示されます。本画面にて、取引内容をご確認ください。

取引内容を確認の上コンファーム画面にてラジオボタンにチェックし、[コンファーム]ボタン (次図⑥) を押下してください。

※取引結果明細画面を閉じずに最小化された状態で、コンファーム画面から[明細確認]ボタンを押下すると、新しい画面はポップアップせず、最小化された画面が更新され、最前面に画面が表示されませんので、ご注意ください。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス
SHOKO CHUKIN BANK

前回ログイン日時: 2013/08/23 15:10:38
お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1

為替予約サービス

メニュー>>> コンファーム画面

取引締結
コンファームデータ抽出条件

コンファーム区分 銀行コンファーム お取引支店
取扱日 期日

抽出 抽出条件クリア

取引確認(コンファーム)

コンファーム

管理者設定 ④

コンファームデータ一覧

受付番号	取扱日	お客様管理番号	Ref No (取組番号)	コンファーム区分	通貨
00000801	2013/08/07			銀行コンファーム	USD/
00000796	2013/08/14			銀行コンファーム	USD/
00000795	2013/08/14			銀行コンファーム	USD/
00000792	2013/08/14			銀行コンファーム	USD/

⑤ 明細確認 ⑥ コンファーム

貴社にてコンファーム後、コンファームジョンスリップが出力可能となります。
コンファーム区分を「銀行コンファーム」にしてデータ抽出のうえ、スリップを印刷ください。

取引結果明細画面 - Windows Internet Explorer

取引結果明細画面

受付番号: 00000676
締結日時: 2013年05月21日 17:58
取扱日: 2013年05月22日
お客様管理番号: -
Ref No(取組番号): -
コンファーム区分: 銀行コンファーム
通貨ペア: USD/JPY
レート: 102.88
取引形態: 確定日取引
期日: 2013年05月23日
最終期日: -
取引実行ステータス: 未実行
買通貨 金額: USD 100,000.00
売通貨 金額: JPY 10,288,000
お客様名: 株式会社ABC商事
締結者名称: 法人ユーザー1
お取引支店: 本店営業部
お取引目的/メモ:

明細印刷 ファイル保存 閉じる

- (4) コンファームが完了すると取引のコンファーム区分が[コンファーム済]に変わります。したがって、コンファーム画面で抽出条件のコンファーム区分を「金庫コンファーム」としていた場合は、コンファーム一覧に表示されなくなります。抽出条件のコンファーム区分に「コンファーム済」を選択し、[抽出]ボタンを押下することでコンファーム済の一覧を確認できます。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス
SHOKU CHUKIN BANK

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 前回ログイン日時: 2013/08/23 15:18:38

パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス

メニュー >>> コンファーム画面

取引締結

コンファームデータ抽出条件

コンファーム区分 **コンファーム済** お取引支店

取扱日 期日

抽出 抽出条件クリア

取引確認(コンファーム)

コンファーム

コンファームデータ一覧

受付番号	取扱日	お客様管理番号	Ref No (取組番号)	コンファーム区分	通貨
00000799	2013/05/22			コンファーム済	USD/
00000798	2013/05/22			コンファーム済	USD/
00000769	2013/08/07		REF1234567890	コンファーム済	USD/
00000768	2013/08/07		ref1234567890	コンファーム済	USD/
00000766	2013/08/07		REF1234567890	コンファーム済	USD/

詳細確認 コンファーム コンファメーションスリップ出力 コンファーム一覧出力

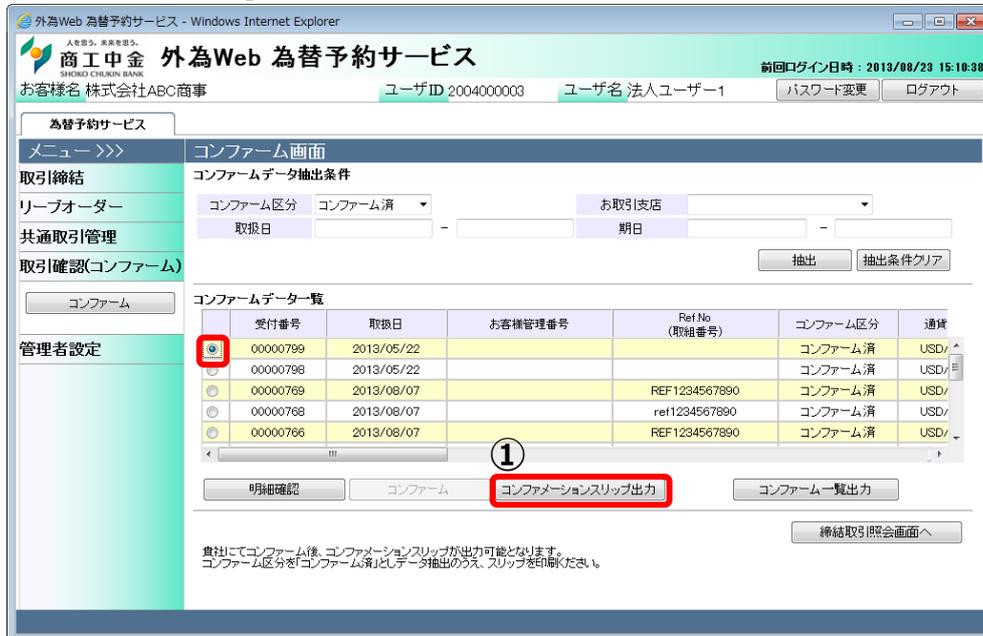
締結取引照会画面へ

貴社にてコンファーム後、コンファメーションスリップが出力可能となります。
コンファーム区分を「コンファーム済」としデータ抽出のうえ、スリップを印刷ください。

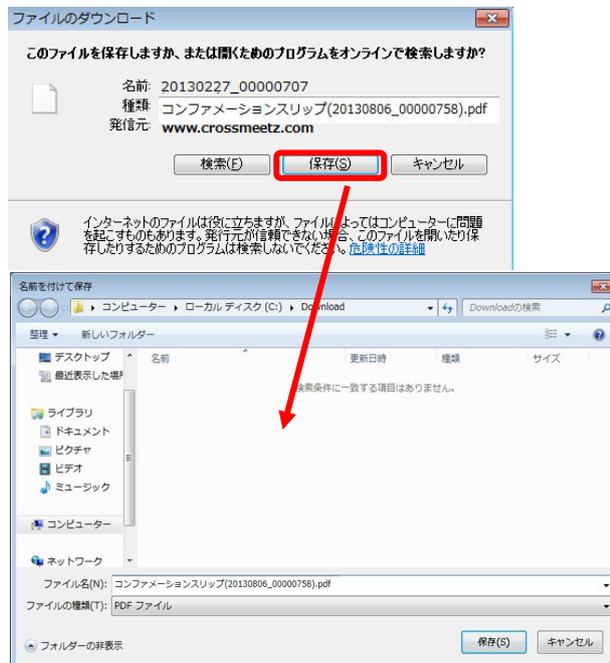
3.4.2 取引確認票(コンファメーションスリップ)出力

本小節では、コンファメーションスリップの出力操作についてご説明致します。

- (1) スリップを出力させたい取引のラジオボタンをチェックし、[コンファメーションスリップ出力]ボタン（下図①）を押下します。



- (2) [コンファメーションスリップ出力]ボタンを押下すると、ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[保存]ボタンを押下し、ご使用の端末へダウンロードしてください。



(3) ダウンロードしたファイルを開くことで、スリップの内容を確認することができます。

ファイルは PDF 形式で出力される為、ご覧になるには Adobe Reader(Acrobat Reader)が必要になります。

ご使用の端末に Adobe Reader(Acrobat Reader)が導入されていない場合は以下よりダウンロードし、端末にインストールしてください。

ダウンロード先：<http://get.adobe.com/jp/reader/>



3.4.3 コンファーム一覧出力

本小節では、フォンファーム画面へ抽出したコンファーム一覧出力の操作についてご説明致します。

- (1) コンファームデータ一覧に取引が抽出された状態で、[コンファーム一覧出力]ボタン（次図①）を押下します。



- (2) ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[保存]ボタンを押下することでご使用の端末上に CSV 形式のファイルを出力させることが可能です。



以下は Excel 2007 にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

※Excel がインストールされている場合、ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、Excel に展開されます。

1	受付番号	取扱日	お客様管理Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	残
2	758	2013/7/31	058-0000012	コンファーム済	USD/JPY	97.01	確定日取引	2013/8/23	-	JPY	97,010,000	U
3	757	2013/7/31	058-0000001	コンファーム済	USD/JPY	99.38	確定日取引	2013/8/16	-	USD	1,000,000.00	J
4	732	2013/6/26	5812345678	コンファーム済	EUR/JPY	124	確定日取引	2013/6/27	-	EUR	250	J
5	731	2013/6/25	58999999	コンファーム済	USD/JPY	91	確定日取引	2013/6/28	-	USD	3,000.00	J
6	719	2013/6/24	54111111	コンファーム済	USD/JPY	99.44	特定期間取引	2013/6/28	2013/7/5	USD	600,000.00	J
7	718	2013/6/24		コンファーム済	USD/JPY	99.4	確定日取引	2013/7/5	-	USD	300,000.00	J
8	707	2013/6/18		コンファーム済	USD/JPY	95.79	確定日取引	2013/6/28	-	USD	200,000.00	J
9	701	2013/6/18		コンファーム済	EUR/JPY	125.8	確定日取引	2013/6/20	-	JPY	44,030,000	E
10	656	2013/5/13		コンファーム済	USD/JPY	101.31	確定日取引	2013/5/14	-	USD	100,000.00	J
11												

※CSV 形式でファイルをダウンロードした場合、一部、セルの列の幅の調整等が必要となる場合があります。

4 取引管理業務

本章では、商工中金外為 Web 為替予約サービスを用いた取引管理業務の操作についてご説明致します。

4.1 締結為替予約取引照会

本節では、締結した為替予約取引を一覧で照会することができる締結取引照会画面の使用方法についてご説明致します。

本画面にて実行可能な操作は下記の通りです。

No.	操作項目	内容
1	締結した取引の一覧 検索	締結した取引の一覧を表示します。 4.1.1 を参照してください。
2	取引内容の照会	締結した取引の明細を表示します。 4.1.2 を参照してください。
3	取引一覧のファイル 出力	取引の一覧をテキスト形式(CSV 形式)のファイルとして出力します。 4.1.3 を参照してください。
4	特定期間取引の実行 履歴の照会	特定期間取引の実行履歴を確認できます。 4.1.4 を参照してください。

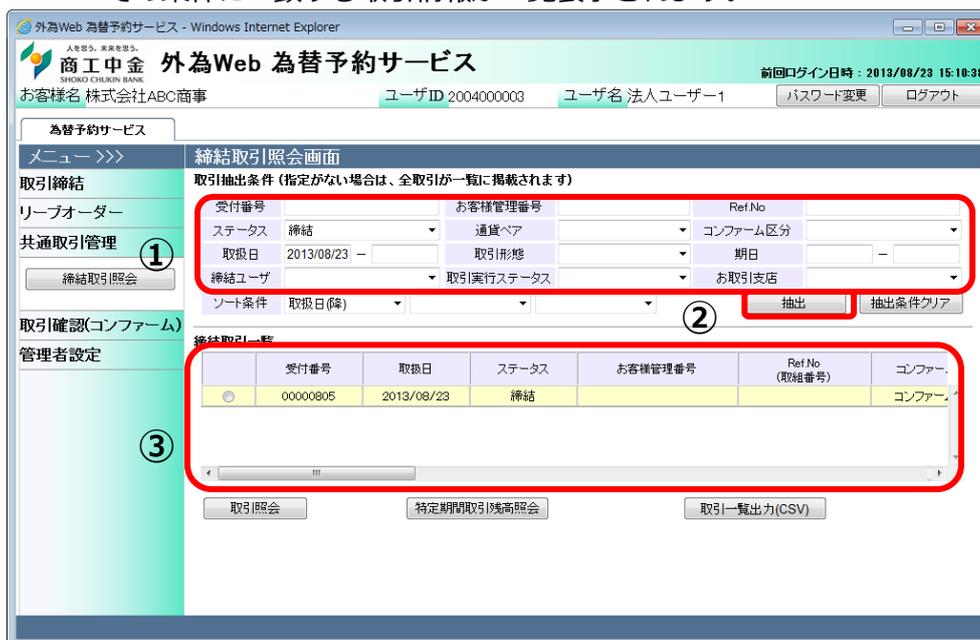
締結取引照会画面は、メニュー画面より[締結取引照会]ボタンを押下して開きます。

4.1.1 締結した取引の一覧検索

本小節では、締結取引照会画面での取引検索方法についてご説明致します。

- (1) 締結取引照会画面の画面上部の取引抽出条件（下図①）にて条件を設定し、[抽出] ボタン（下図②）を押下してください。抽出条件に従った取引情報が画面下部の締結取引一覧（下図③）に表示されます。

条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合は、すべての条件に一致する取引情報が一覧表示されます。



抽出条件の項目の説明は下表の通りです。

No.	項目名	内容
1	受付番号	取引締結時に自動採番された番号です。
2	お客様管理番号	取引締結時にお客様が必要に応じて入力される管理番号です。
3	コンファーム区分	取引のコンファームの状況を指定します。 以下から選択します。 ・銀行コンファーム・・・当金庫がコンファームを行った取引。 ・コンファーム済・・・お客様・当金庫ともにコンファームが完了した取引。
4	通貨ペア	取引通貨ペアを選択します。
5	取引形態	「確定日取引」か「特定期間取引」から選択します。
6	ステータス	取引の状態を指定します。 以下から選択します。 ・締結・・・締結した取引

No.	項目名	内容
		・取消済み・・・締結後に取り消された取引
7	取扱日	取引の取扱日を範囲指定します。
8	期日	取引の期日を範囲指定します。
9	取引実行ステータス	予約の実行状態を指定します。 以下から選択します。 ・実行済み・・・予約が全額実行された取引（予約残高なし） ・一部実行・・・予約の一部金額が実行されている取引（一部予約残高あり） ・未実行・・・予約が実行されていない取引（予約残高あり） ・未実行+一部実行…未実行または一部実行の取引
10	ソート条件	締結取引一覧に表示するときの並び順を指定します。

(2) 締結取引照会画面の画面上部の取扱日（下図④）にて取扱日を削除し、抽出すると過去締結した取引を抽出することが出来ます。

スクロールすると（下図⑤）画面上で未実行金額等をご覧いただけます。

4.1.2 取引内容照会

本小節では、取引抽出後に取引明細を参照する操作について説明致します。

- (1) 締結取引一覧に取引が抽出された状態で、詳細情報を参照したい取引のラジオボタンにチェックを入れ（下図①）、[取引照会]ボタン（下図②）を押下します。

The screenshot shows the '締結取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen). The search criteria are as follows:

受付番号	お客様管理番号	Ref.No
ステータス: 締結	通貨ペア	コンファーム区分
取扱日: 2013/08/23	取引形態	期日
締結ユーザ	取引実行ステータス	お取引支店
ソート条件: 取扱日(降)		

The '締結取引一覧' (Settlement Transaction List) table contains the following data:

	受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	Ref.No (取組番号)	コンファーム
①	00000805	2013/08/23	締結			コンファーム

Buttons at the bottom include: 取引照会 (②), 特定期間取引残高照会, and 取引一覧出力(CSV).

(2) 締結取引個別照会画面が表示されます。

お客様にて管理されている取引番号やメモを入力される場合は、画面上のお客様管理番号、お取引目的/メモ項目(下図③)に入力し、[保存]ボタン(下図④)を押下してください。メモの内容はお取引明細やお取引一覧に反映され、お取引の管理にご活用いただけます。

※お客様管理番号とお取引目的/メモを為替予約締結時のレート照会前に入力しておくことで、締結時に自動で保存されます。締結後も入力[保存]可能です。

取引内容の明細を確認する場合は、[明細確認]ボタン(下図⑤)を押下してください。

取引結果明細画面が別ウィンドウで表示されます。

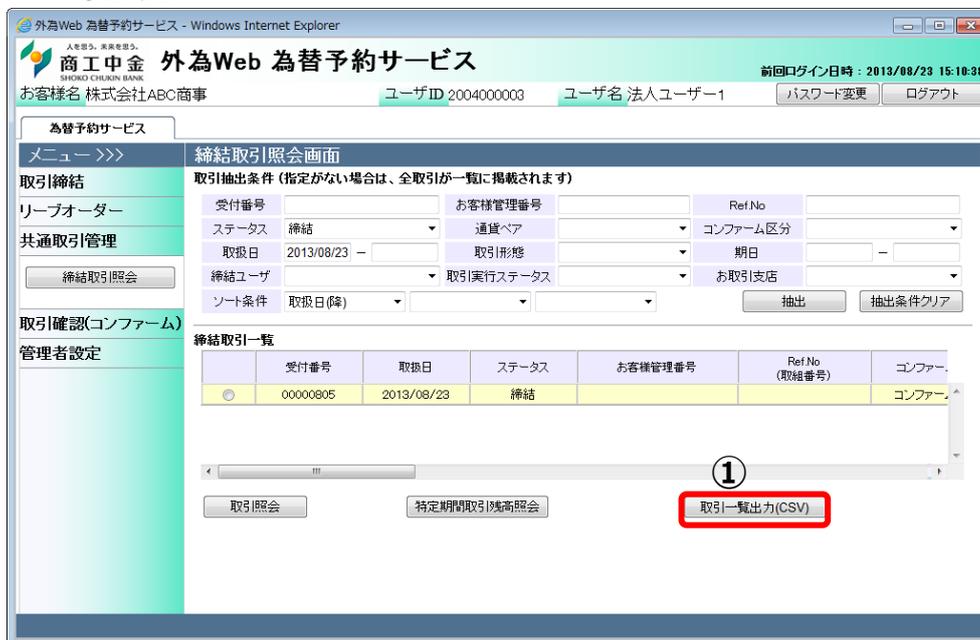
取引結果明細画面

受付番号:	00000676
締結日時:	2013年05月21日 17:58
取扱日:	2013年05月22日
お客様管理番号:	
Ref.No(取組番号):	-
コンファーム区分:	銀行コンファーム
通貨ペア:	USD/JPY
レート:	102.88
取引形態:	確定日取引
期日:	2013年05月23日
最終期日:	-
取引実行ステータス:	未実行
買通貨 金額:	USD 100,000.00
売通貨 金額:	JPY 10,288,000
お客様名:	株式会社ABC商事
締結者名称:	法人ユーザー1
お取引支店:	本店営業部
お取引目的/メモ:	

4.1.3 取引一覧のファイル出力

本小節では、取引抽出後一覧情報をファイル出力する操作についてご説明致します。

- (1) 締結取引一覧に取引が抽出された状態で、[取引一覧出力]ボタン（下図①）を押下します。

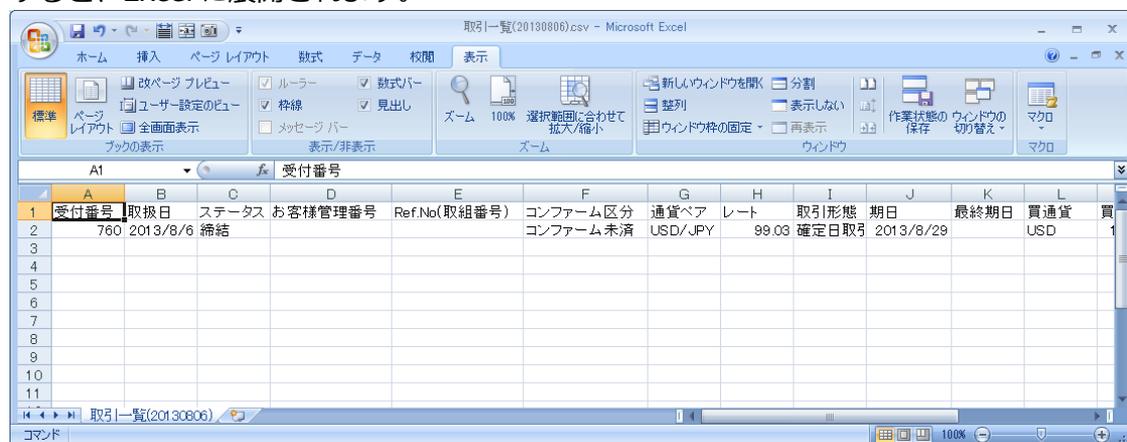


- (2) ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[保存]ボタンを押下することでご使用の端末上に CSV 形式のファイルを出力させることが可能です。



以下は Excel 2007 にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

※Excel がインストールされている場合、ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、Excel に展開されます。



※CSV 形式でファイルをダウンロードした場合、一部、セルの列の幅の調整等が必要となる場合があります。

4.1.4 特定期間取引実行履歴確認

本小節では特定期間取引実行履歴確認の操作についてご説明致します。

(1) 締結取引照会画面にて特定期間取引のラジオボタンをチェックし、[特定期間取引残高照会]ボタン(下図①)を押下します。

特定期間取引のみを締結取引一覧に表示させたい場合は、抽出条件の取引区分に「特定期間取引」(下図②)を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス
SHOKU CHUKIN BANK

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 前回ログイン日時: 2013/08/23 15:18:38

パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス

メニュー >>>

取引締結
リポーオーター
共通取引管理
締結取引照会

取引確認(コンファーム)
管理者設定

締結取引照会画面
取引抽出条件 (指定がない場合は、全取引が一覧に掲載されます)

受付番号 お客様管理番号 Ref.No
 ステータス 締結 通貨ペア コンファーム区分
 取扱日 2013/08/01 - 取引形態 特定期間取引 期日
 締結ユーザ 取引実行ステータス お取引支店
 ソート条件 取扱日(降) 抽出 抽出条件クリア

締結取引一覧

	受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	Ref.No (取組番号)	コンファ-
<input checked="" type="radio"/>	00000795	2013/08/14	締結			銀行コンフ
<input type="radio"/>	00000794	2013/08/14	締結			コンファ-
<input type="radio"/>	00000775	2013/08/14	締結			コンファ-
<input type="radio"/>	00000772	2013/08/14	締結		TEST20130820-04	コンファ-

取引照会 特定期間取引残高照会 取引一覧出力(CSV)

(2) 一覧で選択した特定期間取引の実行履歴が表示されます。(下図②)

特定期間取引の残高(未実行金額)は画面中段の買金額・売金額で確認することが可能です。(下図③)

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー-1

前回ログイン日時: 2013/08/07 09:58:10

メニュー >>> 特定期間取引残高照会画面

取引締結

お取引支店 本店営業部

受付番号 00000755 Ref.No. コンファーム区分 コンファーム未済

取引形態	取引取扱日	期日	最終期日	取引実行ステータス
特定期間取引	2013/07/19	2013/08/01	2013/08/16	一部実行

通貨ペア	締結レート	買通貨	買金額	未実行買金額	売通貨	売金額	未実行売金額
USD/JPY	101.31	USD	100,000.00	90,000.00	JPY	10,131,000	9,117,900

実行履歴一覧

受付番号	実行日	期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	締結レート
<input checked="" type="radio"/> 00000755-01	2013/08/07	2013/08/07	USD	10,000.00	JPY	1,013,100	101.31

実行内容照会 締結取引照会画面へ

(3) 実行履歴の明細を確認する場合、確認したい履歴のラジオボタンをチェックし、[実行内容照会]ボタン(下図④)を押下します。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー-1

前回ログイン日時: 2013/08/07 09:58:10

メニュー >>> 特定期間取引残高照会画面

取引締結

お取引支店 本店営業部

受付番号 00000755 Ref.No. コンファーム区分 コンファーム未済

取引形態	取引取扱日	期日	最終期日	取引実行ステータス
特定期間取引	2013/07/19	2013/08/01	2013/08/16	一部実行

通貨ペア	締結レート	買通貨	買金額	未実行買金額	売通貨	売金額	未実行売金額
USD/JPY	101.31	USD	100,000.00	90,000.00	JPY	10,131,000	9,117,900

実行履歴一覧

受付番号	実行日	期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	締結レート
<input checked="" type="radio"/> 00000755-01	2013/08/07	2013/08/07	USD	10,000.00	JPY	1,013,100	101.31

実行内容照会 締結取引照会画面へ

(4) 特定期間取引の予約実行に関する明細情報が表示されます。

※実行金額計算ボタンは押下できません。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス
SHOKO CHUJIN BANK
お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザー名 法人ユーザー1 前回ログイン日時: 2013/08/07 09:58:10
パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス

メニュー >>>

取引締結
リープオーダー
共通取引管理
締結取引照会

取引確認(コンファーム)
管理者設定

特定期間取引実行内容照会画面

特定期間取引

お取引支店 本店営業部
受付番号 00000755 Ref.No コンファーム区分 コンファーム未済

取引形態	取引取替日	期日	最終期日	取引実行ステータス
特定期間取引	2013/07/19	2013/08/01	2013/08/16	一部実行

通貨ペア	締結レート	買通貨	買金額	未実行買金額	売通貨	売金額	未実行売金額
USD/JPY	101.31	USD	100,000.00	90,000.00	JPY	10,131,000	9,117,900

実行内容

受付番号 00000755-01 実行日 2013/08/07

期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	実行レート
2013/08/07	USD	10,000.00	JPY	1,013,100	101.31

お客様管理番号
お取引目的/メモ

保存

特定期間取引残高照会画面へ

5 管理者業務

本章では、商工中金外為 Web 為替予約サービスを用いた管理者業務の操作についてご説明致します。

5.1 ユーザ制限設定

本節では、管理者向けのユーザに制限をかける場合の業務の操作についてご説明致します。

5.1.1 取引上限金額設定

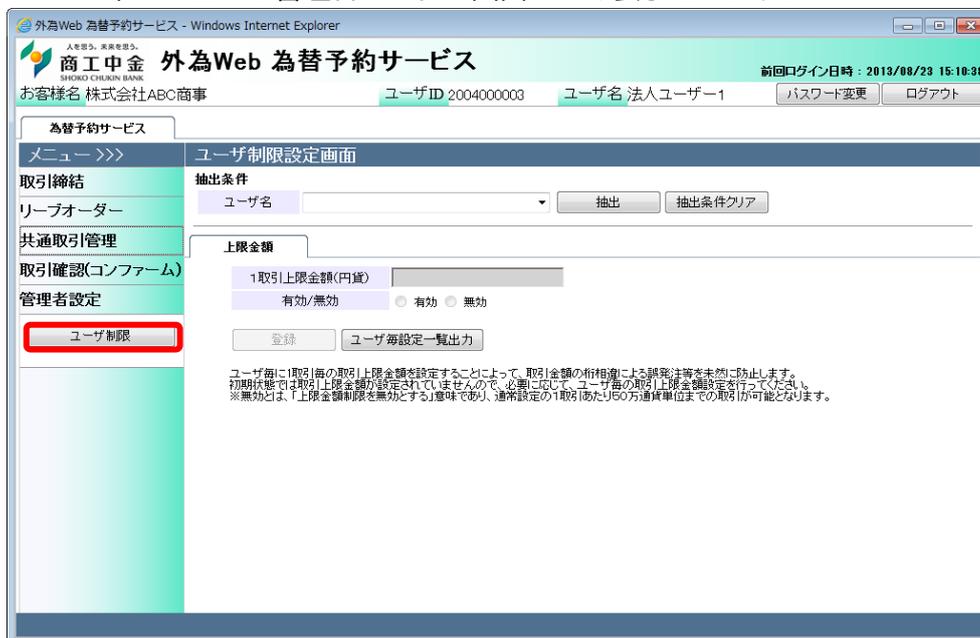
本小節では、各ユーザ（締結者ユーザおよび管理者ユーザ）に対する、1取引毎の取引上限金額の設定についての操作フローをご説明致します。

各ユーザに1取引毎の取引上限金額を設定することによって、取引金額の桁相違による誤発注等を未然に防止します。初期状態では取引上限金額が設定されていないので、必要に応じて、ユーザ毎の取引上限金額設定を行ってください。設定は円貨額で行います。

※申込時に取引の上限金額を記載しているものとは異なります。

(1) メニューより[ユーザ制限]ボタンを押下し、ユーザ制限設定画面を表示します。

※本メニューは管理者ユーザの画面にのみ表示されます。



(2) 画面上部の抽出条件のユーザ名(下図①)より上限金額設定を行いたいユーザを選択し、[抽出]ボタンを押下してください。

ユーザ名にはお客様の会社に所属する全ユーザが表示されます。

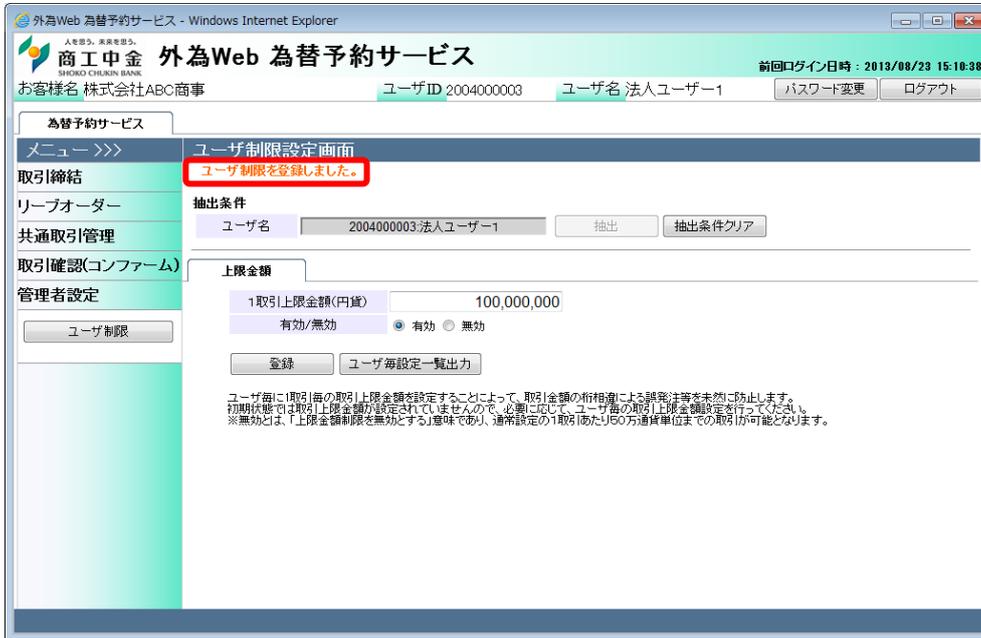
(3) [1 取引上限金額(円貨)]に 1 取引あたりの上限金額(円貨額)を入力してください。
[有効/無効]で有効のラジオボタンをチェックしてください。(無効にチェックした場合、取引上限金額設定が無効となります。)

上記設定完了後、[登録]ボタンを押下してください。

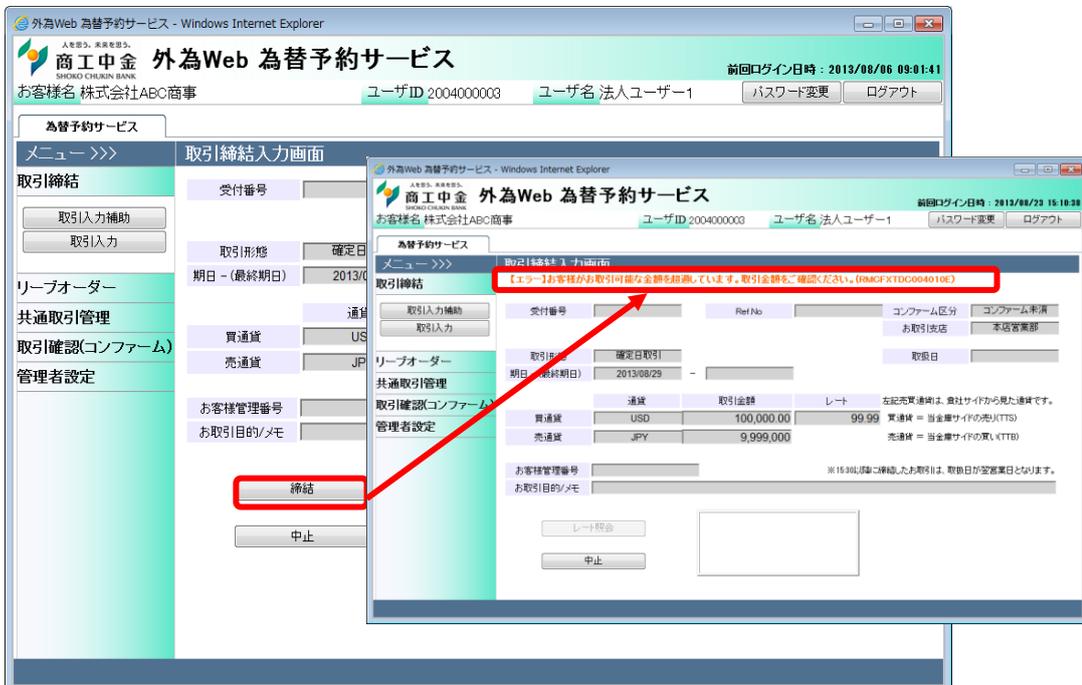
※既に上限金額が登録されている場合、画面上に設定値が読み込まれます。

(4) 登録が完了すると画面上部に「ユーザ制限を登録しました。」と表示されます。

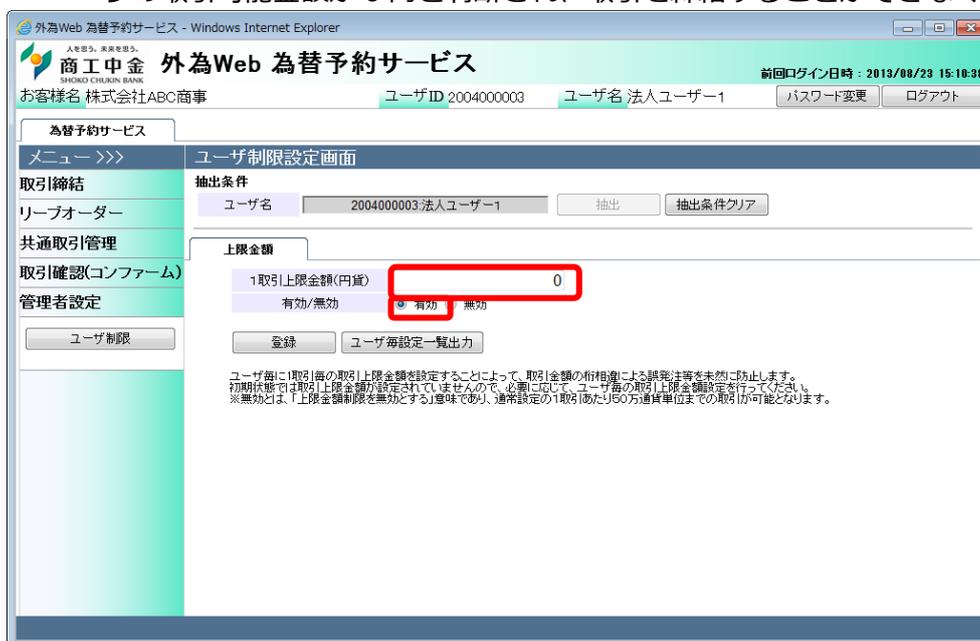
取引上限金額が設定されたユーザは、設定された金額より大きい取引を行おうとした場合、取引締結することができません。



(5) 取引上限金額のチェックは、レート照会後の締結ボタン押下時に行われますので、ご注意ください。



(6) 取引上限金額設定の 1 取引上限金額を"0"かつ有効/無効を"有効"とした場合は、ユーザの取引可能金額が 0 円と判断され、取引を締結することができなくなります。



5.1.2 ユーザ毎設定一覧出力

本小節では、締結者ユーザに対する、1 取引毎上限金額(円貨額)設定の一覧出力の操作についてご説明致します。

(1) ユーザ制限設定画面より、[ユーザー毎設定一覧出力]ボタンを押下してください。

