# 【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.1.2

### 2020年11月

目次

1	はじ	めに	54
	1.1	本マ	?ニュアルで記載する内容4
2	為替	予約	りサービス機能の全体概要4
	2.1	画面	ī構成4
	2.2	取弓	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	為蒮	<b>椿相場(参考スポットレート)の確認9</b>
	3.2	為蒮	春予約取引締結10
	3.2.	.1	為替予約10
	3.3	<b>י</b> ש–	<b>-ブオーダー入力</b> 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
	3.4	取弓	確認(コンファーム)32
	3.4.	.1	コンファーム実行
	3.4.	.2	取引確認票(コンファメーションスリップ)出力
	3.4.	.3	コンファーム一覧出力
4	取引	管理	2業務
4	4.1	締結	指為替予約取引照会
	4.1.	.1	締結した取引の一覧検索41
	4.1.	.2	取引内容照会
	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	美務
Į	5.1	ユ-	-ザ制限設定
	5.1.	.1	取引上限金額設定
	5.1.	.2	ユーザ毎設定一覧出力53

#### 改版履歴

V e	改訂日	改訂箇所(章)	変更内容
r			
1.0	2013年9月	-	初版作成
1.1	2017年8月	-	文言の修正
1.2	2020年11月	3.3.1	リーブオーダーにおける取引金額の通貨単位、
			有効期限の記載を修正

#### 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 為替予約サービスヘログインす
		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 	(6)の一覧で選択したリーブオーダーの明細を表示
	自由	する画面です。この画面から、照会したリーフオー
(0)		ターの再甲込をすることかできます。
(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)
(0)		
(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 
(10)		
(10)	締結取り照会画面 	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 ( 締結しに取引の期日・金額寺を参照しま
(11)	<u>统计师司/回回四人志去</u>	
(11)	柿枯取51個別照会側面 	(10)の一覧 ご選択しに取りの明細を表示する画面 
(12)	바늘ᄈᄪᇳᆋᅖᆃᇹᅋᇫᇎᆇ	
(12)	将正期间取51残局照会画面 	特正期间取りの残局のより美行腹壁を表示する画 
		凹 ぐ 9 。

【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

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



#### 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。



リーブオーダーの申込を行います。

指定した有効期限まで、リーブオーダーの結果を確認します。

リーブオーダーが成立した場合、取引確認を行います。

締結した取引の照会・管理を行います。

#### 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。

SHOKO CHUKIN BANK				18 4 5 1 1		13/03/10 13
わ客様名 株式会社ABC	商事	ユーサロク	2004000003	ユーザ名法人ユーサー	1 パスワード変更	ログアウ
為替予約サービス						
<u> </u>	為替相場参照画	面				
取引締結						
	為替相場(参考ス	ポットレート)				
為替相場参照	🗐 HQT	עם ער 🖲	🛡 F110	עם עם 🗤		-
取引人力	買い気配	売り気配	買い気配	売り気配		
リーブナーダー	98.04	98.08	129.98	130.11		
1 14 1	20.01	20.00	14/1/0	100.11		
	<u></u>					
共通取引管理	2					
共通取引管理 (取引確認(コンファーム		ろ場合は 以下の【取引線	総法 力画面へ】ポタッス	連下してください。		
共通取引管理 ( 取引確認(コンファーム	<ol> <li>為替予約取引を締結され</li> </ol>	る場合は、以下の【取引締	結入力画面へ】ボタンを	押下してください。		
共通取引管理 (取引確認(コンファーム) 管理者設定	2 為替予約取引を締結され	る場合は、以下の【取引線	結入力画面へ】ボタンを	押下してください。		_
共通取引管理 ( 取引確認(コンファーム 管理者設定	2 為替予約取引を締結され	る場合は、以下の【取引線	結入力画面へ】ボタンを	押下してください。		
共通取引管理 ( 取引確認(コンファーム 管理者設定	3) 為替予約取引を締結され	る場合は、以下の【取引緒	結入力画面へ】ボタンを	挿下してください。		
共通取引管理 ( 取引確認(コンファーム 管理者設定	2) 為替予約取引支持結され	る場合は、以下の【取引線	結入力画面へ】ボタンを	<u></u> に押下してください。		
共通取引管理 ( 取引確認(コンファーム 管理者設定	あ留予約取引を締結され	る場合は、以下の【取引線	結入力画面へ】ボタンを	挿下してください。		
共通取引管理 ( 取引確認(コンファーム 管理者設定	2 あ替予約取引述線結され	る場合は、以下の【明日)線	総裁入力画面へ】ボタンを	は下してください。		
共通取引管理 取引確認(コンファーム 管理者設定	為留子が取引き締結され	る場合は、以下の【取引線	総括入力画面へ】ボタンを	挿下してください。		
共通取引管理 ( 取引確認(コンファーム 管理者設定	2 為督子約取引支線結され	る場合は、以下の【取引編	総入力画面へ】ボタンタ	# 1000000000000000000000000000000000000		
共通取引管理 ( 取引確認(コンファーム 管理者設定	2 あ替予約項防   芝麻結され	る場合は、以下の【取引線	結入力画面へ】ボタンタ	(押下してください。)	 	
共通取引管理 ( 取引確認(コンファーム 管理者設定	あ留子が取引き締結され	しる場合は、以下の【取引線	総 入 力 画 面 へ 】 ボ タン 冬	は下してください。	取引締結入力重应	<u>-</u> ,
共通取引管理 取引確認(コンファーム 管理者設定	2) 為留子約3031世線結され	る場合は、以下の <b>【</b> 取3 協	総入力画面へ】ボタンを	またい いっかい いっかい いっかい いっかい いっかい いっかい いっかい いっ	取引締結入力画面	آب
共通取引管理 ( 取引確認(コンファーム 管理者設定	2) あ替予約項引き締結され	こる場合は、以下の【取引 縁	結入力画面へ】ボタンタ	1177日 1997日でのださい。	取引締結入力面面	Ī
共通取引管理 ( 取引確認(コンファーム 管理者設定	2) あ留于が取引を締結され	しる場合は、以下の【取引線	施品入力画面へ <b>】</b> ボタンを	は下してください。	取引締結入力画面	<u>,</u>

#### 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[取引フ	ヘカ]ボタン	~を押下し、	取引締結み	入力画面を表示します。				
④ 外為Web 為替予約サービス -	Windows Internet Exp	lorer							
Aを思う、米Rを思う、 商工中金 外 SHOKO CHUKIN BANK	A RED. XARED. M 高工中金 M 為Web 為替予約サービス Miller 57/2日時 : 2013/09/10 13:17:43     Miller 57/2日時 : 2013/09/10     Miller 57/2日時     Miller 57/2日     Miller 57/21     Miller								
お客様名 株式会社ABC商	事	ユーザロ	2004000003 그	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		RefNo		コンファーム区分 コンファーム未済				
為替相場参照					お取引支店本店営業部 🗸				
取引入力	取引形態	確定日取引 🗸			取扱日				
	期日 - (最終期日)		-						
		通貨	取引金額	レート 2	左記売買通貨は、貴社サイドから見た通貨です。				
共通取り1官理	買通貨	USD 🗸			買通貨 = 弊金庫サイドの売り(TTS)				
取引確認(コンファーム)	売通貨	JPY 🗸		[	売通貨 = 弊金庫サイドの買い(TTB)				
管理者設定									
	お客様管理番号 お取引目的/メモ			※ 15:30L以A部 CA第	「結したお収ち」は、収扱日が空宮業日となります。				
	V-1	下照会							
		叱							

#### 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	舌	取引期日を入力(選択)します。
	日)		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。

【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

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	名	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 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	可	お客様のお取引目的やメモなどを本項目に入
	Ξ		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。

🥥 外為Web 為替予約サービス -	Windows Internet Explo	rer						- • •	
A823. *#823. 商工中金 外 SHOKO CHUKIN BANK	為Web 為替	予約サーE	え		ti.	间ログイン	日時:2013	/09/10 13:17:43	
お客様名 株式会社ABC商	事	ユーザID	2004000003 7	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		予約番号			ーム区分	ידער	-4未済	
為替相場参照					お取引	技店	デモ支店		
取引入力	取引形態	確定日取引 🔹			取割	及日			
リーブオーダー	期日 - (最終期日)	2013/09/30	-						
共通取引管理		通貨	取引金額	レート	左記売買通	貨は、貴社 ち	ナイドから見た	通貨です。	
取引確認(コンファーム)	買通貨	JSD •	1,000,000.0	0	貫通貨 =	当金庫サイ	ドの売り(TTS)	)	
资理 <b>老</b> 逊宁	売通貨	IPY 🔻			売通貨 =	当金庫サイ	ドの買い(TTE	3)	
日生日政定				W 15 00bil	Pai-(a/t) + + F	n311+ Rn+p		1.++++++	
	お客様官理番号			× 10:30LA	P傘I CA市市ロレノこの月.	X5113、9X18	日が金呂来日	12/3/9# 9.	
	840111111111								
		2.4			Web /	ページから	のメッセー	 ジ	
	3								
	中」	È i i i				2 1-	ト照会を行い	います。よろしいです	<sup>-</sup> か。
			1						
							_		
								ОК <b>‡</b> †	ァンセ

(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 Explo	rer				
ARED: #RREED: 商工中金 外. SHOKO CHUKIN BANK	為Web 為替	予約サー	ビス		前回ログイン	7日時:2013/09/10 13:17:43
お客様名 株式会社ABC商	事	ユーザI	D 2004000003 ユーサ	「名法人ユー+	チー1 パスワ	ード変更 ログアウト
為替予約サービス						
×( – حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	取引締結入力画	面				
取引締結	受付番号		予約番号		コンファーム区分	コンファーム未済
為替相場参照					お取引支店	デモ支店
取引入力	収51形態	確定日取引	f		取扱日	
リーブオーダー	期日 - (最終期日) 「	2013/09/30	-			
共通取引管理		通貨	取引金額	レート	左記売買通貨は、負社	サイドから見た通貨です。
取引確認(コンファーム)	買通貨	USD	1,000,000.00		賞通貨 = 当金庫サイ	(Fの売J(TTS)
管理者設定	売通貨	JPY			売通貨 = 当金庫サイ	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					
			USD 買い取引レ			
		4				
		U.	レート照会	会中		
	( <b>5</b> ) <sup>Φ</sup>	:				

 (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」

			2 • •			
◎ 外為Web 為替予約サービス -	Windows Internet Explo	rer				
Aを思う、米Rを思う、 <b>商工中金 外</b> SHOKO CHUKIN BANK	為Web 為替	予約サート	i z		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Ⅱ	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						
<<< >>>	取引締結入力画	面				
取引締結	受付番号		予約番号	נעב	7ァーム区分 コン	ファーム未済
為替相場参照				お	取引支店	デモ支店
取引入力	取引形態	確定日取引			取扱日	
リーブオーダー	期日 - (最終期日) [	2013/09/30	- [			
共通取引管理		通貨	取引金額	レート 左記売り	【通貨は、 貴社サイドから	ら見た通貨です。
取引確認(コンファーム)	實通貨 🚺	USD	1,000,000.00	100.67 贯通貨	= 当金庫サイドの売り	(TTS)
管理者設定	売通貨	JPY	100,670,000	売通貨	= 当金庫サイドの買し	I(TTB)
	お客様管理番号		-	※15:30以降に締結した。	お取引は、取扱日が翌さ	営業日となります。
	お取引目的/メモ					
		Ē	USD 買い取引レー	F	締結カウント残り	
	8	6		$\overline{7}$		
			100.67	. ·	6	
	( <b>9</b> ) +	E				秒

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 Exp	lorer							(	- • •
Aを思う、米Rを思う。 商工中金 外、 SHOKO CHUKIN BANK	為Web 為替	替予約サ-	-1	ニフ	ĸ			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I	200	04000003	ユーザ	名法人ユーザ	-1 אסגיי	ード変更	ログアウト
為替予約サービス										
メニュー >>>	取引締結入力國	回面								
取引締結	受付番号		-	[	予約番号			コンファーム区分	コンファー	ム未済
為替相場参照								お取引支店	デモ支店	•
取引入力	取引形態	確定日取引	•					取扱日		
リーブオーダー	期日 - (最終期日)	2013/09/30		-						
共通取引管理		通貨			取引金額		レート	左記売買通貨は、負社・	サイドから見た:	通貨です。
取引確認(コンファーム)	買通貨	USD	٠		1,000,000	.00		買通貨 = 当金庫サイ	下の売り(TTS)	
管理者設定	売通貨	JPY	٠					売通貨 = 当金庫サイ	下の買い(TTB)	6
	お客様管理番号	1					※ 15:30以版象	こ締結したお取引は、取扱	日が翌営業日	となります。
	お取引目的/メモ									
		k昭全		ſ						
		1								
	4	<b>〕</b> 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)に入力し、[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<sup>(1</sup>)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 Explo	rer				
Астар. жжетар. 商工中金 外 SHOKO CHUKIN BANK	為Web 為替	予約サービ	え		前回ログイン	2日時:2013/09/10 13:17:43
的客様名 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						
メニューシシシ	取引締結入力画	面				
<b>仪引締結</b>	受付番号	00002758	予約番号	1	コンファーム区分	コンファーム未済
為替相場参照					お取引支店	デモ支店
取引入力	取引形態	確定日取引			取扱日	2013/09/10
リーブオーダー	期日 - (最終期日) 「	2013/09/30	-			
共通取引管理		通貨	取引金額	レート	左記売買通貨は、負社!	リイドから見た通貨です。
双引確認(コンファーム)	買通貨	USD	1,000,000.00	100.67	貫通貨 = 当金庫サイ	下の売J(TTS)
管理者設定	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以降回 ご約	審結したお取引は、取扱日	日が翌営業日となります。
(10)	お取引目的/メモ					
	上記り合にて見てい	赤山が元」しました。				
	取引結果明細を出力され 締結いただいた為替予約	いる場合は、明細確認ボ うたご利用の際は、弊金	タンを押下してください。 庫所定の予約番号が必要にない	ます。		
	左記メニューの「取り」確認 載された「外国為替予約	忍(コンファーム)」にてお 取引確認票」取得のため	。取51のステータスが「銀行コンス め、お客様による取51確認(コン)	ファーム」となりました ファーム)をお願いい	とら、予約番号が記 たします。	
			続けてレート照	会	保存	明細確認
			(12)		(11)	(13)
			Ψ <u>ν</u>		Ψ.	L.

(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。

引結軍的細面面				
而不穷和回国				
受付番号:	00002758			
締結日時:	2013年09月10日 15:03			
取扱日:	2013年09月10日			
お客様管理番号:				
予約番号:				
コンファーム区分:	コンファーム未済			
通貨ペア:	USD/JPY			
ν <b>-</b> ト:	100.67			
取引形態:	確定日取引			
期日:	2013年09月30日			
最終期日:				
取引実行ステータス:	未実行			
買通貨 金額:	USD 1,000,000.00			
売通貨 金額:	JPY 100,670,000			
お客様名:	デモ商事株式会社			
締結者名称:	デモ 次郎			
お取引支店:	デモ支店			
お取引目的/メモ:		-	-	
		(14)	(15)	
		明細印刷	ファイル保存	閉じる

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

約定チケット(20130910_00002758).txt - メモ帳	- • •
ァイル(E) 編集(E) 書式( <u>Q</u> ) 表示(⊻) ヘルプ( <u>H</u> )	
約定チケット】	*
付番号:00002758	
結日時:2013年09月10日 15:03	
极日:2013年09月10日	
客樣管理番号:	
約番号:-	
ンファーム区分:コンファーム未済	
貨ペア:USD/JPY	
- F:100.67	
引形態:確定日取引	
日:2013年09月30日	
終期日:-	
引実行ステータス:未実行	
通貨 金額:USD 1,000,000.00	
通貨 金額:JPY 100,670,000	
客様名:デモ商事株式会社	
結者名称:デモ 次郎	
取引支店:デモ支店	
取引目的/メモ:	
	-

#### 3.3リーブオーダー入力

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 リーブオーダー申込撤回をご参照く ださい。

#### 3.3.1 リーブオーダー申込

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。

<i>巹</i> 商工中金外為Web 為替予約サ-	ービス - Internet Explorer			· · ·		- 🗆 X
	aWeb 為替予	約サービス			前回ログイン目時	ご利用マニュアル F: 2020/11/16 09:31:29
お客様名 〇〇商事株式会	注	ユーザID 200400	0007	ユーザ名 テスト太郎	パスワード変更	ログアウト
為替予約サービス						
< – ב_×</th <th>リーブオーダー入フ</th> <th>り画面</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	リーブオーダー入フ	り画面				
取引締結	お取引支店	山形支店	~			
リーフォーター	取引形態	特定期間取引	~	申込日	2020/11/16	
リーフオーター人力	期日 - (最終期日)	<u>ع</u> بية.				
共通取引管理	買通貨	通具 USD	~	取利金額		
取引確認コンファーム)	売通貨	JPY	~		計算	
管理者設定	有効期限	~				
	お客様管理番号			※ 15:30以降	こ成立したお取引は、取扱日が翌額	営業日となります。
	お取引目的/メモ					
	申込	レート照会				

#### 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	名	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

【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

No.	項目名	省略可否	内容
			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いただけ
			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。
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 通貨単位以上
			です。
7	注文レート	否	指値を指定します。
			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。
8	有効期限	否	リーブオーダーの有効期限を指定します。
			有効期限は申込日の 10 営業日後まで表示され
			ます。
			東京カレンダー・東京時間での有効期限となり
			ます。
9	お客様管理番号	可	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。
			※60 文字まで入力可能(数字以外も可能)
10	お取引目的/メ	可	お客様のお取引目的やメモなどを、本項目に入
	Ŧ		力いただけます。
			※300 文字まで入力可能

(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。)

	, ,					
<i> </i> 商工中金外為Web 為替予約	サービス - Internet Explorer					– 🗆 ×
	為Web 為替予	約サービス			前回ログイン日時	ご利用マニュアル : 2020/11/16 09:31:29
お客様名 〇〇商事株式	会社	ユーザID 20040	00007	ユーザ名 テスト太郎	パスワード変更	ログアウト
為替予約サービス						
<<<	リーブオーダー入力	り画面				
取引締結	お取引支店	山形支店	~			
リーブオーダー	取引形態	特定期間取引	~	申込日	2020/11/16	
リーブオーダー入力	期日 - (最終期日)			-		_
リーブオーダー照会		通貨		取引金額	注文レート	
共通取引管理	買通貨	USD	~			
取引確認コンファーム)	売通貨	JPY	~		計算	
管理者設定	有効期限	~				
	お客様管理番号			※ 15:30比//編13	『成立したお取引』は、取扱日が翌暮	「葉日となります。
(3)	お取引目的/メモ					
	申込	レート照会				
		$\widehat{2}$				
	E					

※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。									
<i>ি</i> 商工中金外為Web 為替予約5	ナービス - Internet Explorer			– 🗆 X					
お客様名 〇〇商事株式会	会社	ユーザID 2004000007	ユーザ名 テスト太郎	パスワード変更 ログアウト					
為替予約サービス									
᠆᠆ᡔ	リーブオーダー入た	カ画面							
取引締結	リーブオーダーの申込;	が完了しました。							
リーブオーダー	お取引支店	山形支店	<b>~</b>						
リーブオーダー入力	取引形態	特定期間取引	✔ 申込日	2020/11/16					
リーブオーダー照会	期日 - (最終期日)		] - [						
共通取引管理		通貨	取引金額	注文レート					
取引確認(コンファーム)	買通貨	USD	✓						
管理者設定	元連貫	JPY	•	aT具					
	有効期限	×							
	お客様管理番号		※ 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								
	申込	レート照会							

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。

<i>〇</i> 商工中金外為Web 為替予約5	ナービス - Internet Explorer					- 🗆 X
	為Web 為替予	約サービス			前回ログイン日時	ご利用マニュアル : 2020/11/16 09:31:29
お客様名 〇〇商事株式会	会社	ユーザID 20040	00007	ユーザ名 テスト太郎	パスワード変更	ログアウト
為替予約サービス						
ᠵ᠋ᠴ᠆᠉᠉	リーブオーダー入	り画面				
取引締結	お取引支店	山形支店	~			
リーブオーダー	0000000					
	取引形態	確定日取引	~	申込日	2020/11/16	
リーフオーター人力	期日 - (最終期日)	2020/11/19		-		
リーブオーダー照会		通貨		取引金額	注文レート	
共通取引管理	買通貨	USD	~	1,000,000.00	104.00	
取引確認コンファーム)	売通貨	JPY	~	104,000,000	計算	
管理者設定	有効期限	2020/11/16 17:00 🗸	2	020/11/16 17:00		
	お客様管理番号			※ 15:30以降組に	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					
(5	) 現在の参考レート: 104.7	8				
	申込	レート照会	4			

- 21 -

- (5) リーブ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。

🩋 商工中金外為Web 為替予約サ	ービス - Internet Explorer					- 0	$\times$
	為Web 為替予	約サービス			前回口グイン日時	ご利用マ : <b>2020/11/</b> 1	ニュアル 6 09:31:29
お客様名 〇〇商事株式会	会社	ユーザID 2004000	007	ユーザ名 テスト太郎	パスワード変更	ログフ	<b>^ウト</b>
為替予約サービス							
᠆ᠴ᠆᠉᠈	リーブオーダー入力	7画面					
取引締結	【エラー】現在の実勢レー てください。現在の実勢	ートより不利な注文レートで成立 ノートは、104.81です。	する可能	2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	
リーブオーダー	お取引支店	山形支店	~				
リーブオーダー入力	取引形態	確定日取引	~	申认日	2020/11/16		
リーブオーダー照会	期日 - (最終期日)	2020/11/19		-		_	
共通取引管理		通貨		取引金額	注文レート		
取引確認コンファーム)	買通貨	USD	~	1,000,000.00	120.00		
答理学现中	売通貨	JPY	$\sim$	120,000,000	計算		
BEAKE	有効期限	2020/11/16 17:00		020/11/16 17:00			
	お友祥管理紙号	2020/11/10 17:00 *		× 15:30L/53()	成立したお取引は、取扱日が翌常	(業日となり目	· t.
	お取引目的/メモ					1.000	7
	由 ì λ	し、一ト昭会					
	+20	U 175524					

【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まれた場合】

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。

🥝 外為Web 為替予約サービス -	Windows Internet Explorer			- • •
	為Web 為替予	∮約サ−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	<u>ユーザ名</u> 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				
×=>>>	リーブオーダー入力	つ画面		
取引締結	お取引支店	本店営業部	•	
リーブオーダー	0.00000			
リーブオーダー入力 リーブオーダー照会	取引形態 期日 - (最終 <del>期日)</del> Web ペー	確定日取引 2012/08/20 -ジからのメッセージ	● 申込日	2013/08/23
共通取引管理 取引確認(コンファーム)	買通: 売通:	注文レートが実勢レートと乖離して( 申込を継続しますか?	います。(実勢レート 100.00)	95.00 計算
コンファーム	有効期 お客様管: お取引日の	「キャンセル」をクリックすると中心を継続	!○ます。 込を中止します。	5取引は、取扱日が翌営業日となります。
BTHAL	わ取5118 	レー照会	ОК <b>‡</b> 7>セル	

#### 3.3.2 リーブオーダー成立結果(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

外為Web 為替予約サービス	C - Windows 1	Internet E	xplore	r								
▲ 商工中金 ダ	∖為We	b 為	替于	▶約サ−	-Ľ	ス				前回ログイン	日時:2013.	/08/23 15:10
的客様名 株式会社ABC	商事			고-+	fID 2	004000003	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 >>>	リーブス	オーダ・	一照会	会画面								
引締結	取引抽题	出条件 (書	皆定がな	い場合は、全	取引力	『一覧に掲載さ	れます)					
ーブオーダー	受你	播号			お客	隊管理番号			お取引支店			•
	ステ	ータス	申込	•		通貨ペア		•	取引形態			-
リーブオーダー人力	申	iλθ			- [				有効期限		] = [	
リーフオーター照要	<b>ノ</b> ー	ト条件	申込日	∃(降) ▼			•		-			
通取引管理										抽出	抽出条	件クリア
ー・・・・ーー 引確認(コンファーム	) リーブオ	ーダーー	覧									
		受付番	号	申込日時		ステ・	タス	ステー	タス確定日時	有効期	那眼	通貨
コンファーム	0	000008	808	2013/08/23	16:18	申	iλ		-	2013/08/:	23 17:00	USD ^
田本沙中	0	000008	807	2013/08/23	16:15	#	iΔ		-	2013/08/:	23 17:00	USD
哇伯武定	0	000008	806	2013/08/23	15:59	申	i <u>x</u>		-	2013/08/:	23 17:00	USD
	٠											
	<u></u>					11出力						
	リーブァ	オーダー内	智慧会	0-74-9	-							
	リーブス	オーダー内	1999. S	9-74-9								
	リーブフ	オーダー内	<b>治滅</b> 業									

(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。

🥝 外為Web 為替予約サービス - V	Vindows Internet Expl	orer			[	- • •
	為Web 為替	予約サービス	k i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		前回ログイン日時:2013/	'08/23 15:10:38
お客様名 株式会社ABC商業	₿	ユーザID 200	4000003 ユーザ	名 法人ユーザー1	バスワード変更	ログアウト
為替予約サービス						
אבי-דא 🔨	リーブオーダー	夏会画面				
取引締結	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)			
リーブオーダー	受付蕃专	の各相	官理番号	お取り文店		
	ステータス 申	込 👻 通	貨ペア	▼ 取引形態		-
	申込日	- [		有効期限		
リーブオーダー照会	ソート条件 申	込日 <mark>(降)</mark> ▼	•	-		
共通取引管理				2	二    二余	+277
取引確認(コンファーム)	リーブオーダー一覧			-		
	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨
	00000808	2013/08/23 16:18	申込	-	2013/08/23 17:00	USD ^
答理老验宁	00000807	2013/08/23 16:15	申込	-	2013/08/23 17:00	USD
官理有設定	00000806	2013/08/23 15:59	申込	-	2013/08/23 17:00	USD
3						-
	•	III				•
	פאניד ער גיל י	<sup>8</sup> 云 () - )/ - ≫ <u>j</u> ⊥	1/1			
抽出条件の項目	目の説明は	下表の通りて	です。			

【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

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	以下から選択します。
		・申込・・・お客様がリーブオーダーを申込まれ、当金
		庫にて注文をお預かりしている状態です。
		・取引成立・・・お客様が申込まれた注文が、成立した
		状態です。
		・取引不成立・・・お客様が申込まれた注文が、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・・・お客様が申込まれた注文が、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	リーブオーダーを申込んだ日を範囲指定します。
		※指定した日も条件として含まれます。
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。

オスマレキブキキオ

(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

3000	. U C	263	20								
🥔 外為Web 為替予約サービス -	Windows	Internet Exp	lorer								- • •
	為We	b 為犁	青予約サー	ビフ	र				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		ユーサ	ID 200	04000003	ユーサ	名法人	ユーザー1	パスワート	変更	ログアウト
為替予約サービス											
メニューシシシ	リーブ	オーダー	照会画面								
取引締結	取引抽	出条件 (指定	がない場合は、全	反引が一	一覧に掲載さ	れます)					
リーブオーダー	受付	村番号		お客様	<b>能管理番号</b>			お取引支店			•
	ステ	ータス 申	h <u>ia</u> 🔹	通	貨ペア		•	取引形態			-
リーフオーター人力	申	込日		-				有効期限		-	
リーフオーター照去	ソー	ト条件 申	1込日(降) ▼			-		•			
共通取引管理								(	抽出	抽出条	件クリア
取引確認(コンファーム)	リーブオ	ーダー一覧									
		受付番号	申込日時		ステ	ータス	ステー	タス確定日時	有効期	退	通貨
1777-4	۲	00000808	2013/08/23	6:18	ŧ	ì∆		-	2013/08/23	3 17:00	USD ^
管理考验定	0	00000807	2013/08/23	6:15	¢	i∆		-	2013/08/23	3 17:00	USD
		00000806	2013/08/23	5:59	<b>F</b>	١Z		-	2013/08/23	3 17:00	USD
			_								-
	< L(	<b>4</b> )		)							E F
	リーブ	オーダー内容	瑠会 リーブオーダ	, ——睧:-	<u>Е</u> , Д						
			5 5.5 5	744							

[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。

<b>C</b>	) 🖬 🤊 -	(" - 🔛 🖬 🕥 🗧				IJ-	ブオーダー一覧(20	130806).csv	/ - Microsoft Ex	cel						×
	*-4	挿入 ページレイ	アウト 数日	ポーデータ	校開	表示									🔞 🗕 📼	×
標準	1 パージ レイアウト ブッ	■ 改ページ ブレビュー ■ ユーザー設定のビュー ■ 全画面表示 20表示	<ul> <li>✓ ルーラー</li> <li>✓ 枠線</li> <li>✓ 外地ー:</li> </ul>	<ul> <li>▼数</li> <li>▼見</li> <li>ジバー</li> <li>表示/非表示</li> </ul>	式バー 出し	9 x-4 11	100% 選択範囲に 拡大/新	合わせて シ小	名新しいウィンド 3 整列 目ウィンドウ枠の[	ウを開く 三 分割 二 表示 固定 - 二 再表 ウ.	しない 血( 示 通音 心ドウ	作業状態の 保存	ウィンドウの 切り替え ~	עלים קלים קלים		
	G41	- (0	$f_{x}$													¥
	A	В	С	D		E	F	G	н	I	J	K	L	M	N	
1	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス	有効期	限	通貨ペア	注文レー	ト 取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	
2	762	2013/8/6 13:08	申込	-	2013,	/8/6 17:0	0 USD/JPY	9	17 確定日取引	2013/8/29	-	USD	1 000000	) JPY	97000000	
3	761	2013/8/6 11:42	申込	-	2013.	/8/6 17:0	0 USD/JPY	9	6 確定日取引	2013/8/29	-	USD	1 000000	) JPY	96000000	
4	759	2013/8/6 9:02	申込	-	2013.	/8/6 17:0	0 USD/JPY	9	8 確定日取引	2013/8/8	-	USD	300000	) JPY	29400000	
5																
6																
7																
8																
9																
10																-
14 4	N リーブ:	ナーダー覧(2013080	6) 🖉 🚺							4					) b	
עדב	1												<b>⊞ 🛛 🖳 1</b> 0	0% 😑 —	-0	Ð:

※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。



#### 3.3.3 リーブオーダー申込撤回

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引成立した場合の申込撤回は受付けられま 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、取引成
  - 立や取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。

🥔 外為Web 為替予約サービス -	Windows Internet Explorer	1				
Асаз, жжеаз). 商工中金 外.	為Web 為替予	₽約サ−ビス		前日	回ログイン日時: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	-1	パスワード変更	ログアウト
為替予約サービス						
א==->>>	リーブオーダー内容	客照会画面				
取引締結						
リーブオーダー	受付番号	00000762	<b>日</b> お	P込日時 取引支店	2013/08/06 1 本店営業者	3:08 B
リーブオーダー入力 リーブオーダー照会	ステータス ステータス確定日時	<b>申</b> 〕〉	0,			
共通取引管理	取引形態	確定日取引				
取引確認(コンファーム)	期日 - (最終期日)	2013/08/29	-			
管理者設定		通貨	取引金額		注文レート	
	買通貨	USD	1,000,	000.00	97.0	0
	売通貨	JPY	97,0	00,000		
	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-×××-ムムムムム決済に使	「用予定」			
	保存	申込撤回			リーブオーダー照会	画面へ
		1				
Web ページからのメッセージ	2歳回を行います。よろしい	■ ですか?				
	ОК	キャンセル				

(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。
------	-------	---------	---------	------

🥖 外為Web 為替予約サービス - V	Vindows Internet Explorer			
	為Web 為替予	約サービス		前回ログイン日時:2013/08/06 10:50:11
お客様名 株式会社ABC商業	<b></b>	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				
אבי-דא	リーブオーダー内容	照会画面		
取引締結	リーブオーダーの申込撤回 リーブオーダー照会画面カ (PMOEVINECO10171)	を受付けました。(RMCFXLVE001( いら、本リーブオーダーのステータス)	)151) が「申込撤回」に変更されたことをご確	認ください。
リーフォーター	受付番号	00000762	申込日時	2013/08/06 13:08
リーブオーダー入力			お取引支店	本店営業部
	ステータス	申込		
共通取引管理	ステータス確定日時			
取引確認(コンファーム)	取引形態	確定日取引		
管理者設定	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	
	お客様管理系具			
	お取引目的/メモ			
	00000112000000			
	保存	申込撤回		リーブオーダー照会画面へ

(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、申込撤回が受付けられません。

🥝 外為Web 為替予約サービス	- Windows Int	ternet Explor	er					- • •
育工中金外	為Web	為替	予約サービス	L III			前回ログイン日時 : 2013/	08/21 08:27:13
お客様名 株式会社ABCR	事		ユーザID 200	4000003 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								
	リーブオ	ーダー照	会画面					
取引締結	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)				
The line the	受付租	¥号	お客様	管理番号		お取引支店		•
	ステー	タス 申込	撤回 🔻 通1	皆べア	•	取引形態		•
4/31///	申込	8	- [			有効期限		
リーブオーダー	ソート学	<b>操件</b> 申込	日(印象) 🔻	•		•		
							抽出 抽出条1	キクリアー
リーブオーダー入力	11	17 Wer						
リーブオーダー照会	9-94-	<b>12</b>	由门口時	7	7=-	カフ球空口時	士たら第月2日	28-0
ᆊᅚᇎᇏᇃᅴᄻᇑᄪ		211番号	甲达日時	人データ人	2010		有知知政	
共通取51官理		00000793	2013/08/14 13:27	中広撤回	2013	/08/14 13:55	2013/08/14 17:00	USD
取引確認(コンファーム)		00000714	2013/06/20 16:18	中心配回	2013	/06/20 16:19	2013/06/21 09:00	USD
管理者設定	0	00000712	2013/06/20 16:03	申込撤回	2013/	/06/20 17:04	2013/06/21 09:00	USD
	0	00000705	2013/06/18 10:31	申込撤回	2013/	/06/18 10:32	2013/06/18 16:00	EUR _
	•							•
		6. cb cb977.		. <b>t</b>				
	9-23-	-次一内谷煎;	会」(リーフォーター	171				

#### 3.3.4 リーブオーダー再注文

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む場合は、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むことができます。

(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。

<i>巹</i> 商工中金外為Web 為替予約サ	ービス - Internet Explorer			- 🗆 ×
	為Web 為替予約	りサービス		ご利用マニュアル 前回ログイン日時 : 2020/11/16 09:31:29
お客様名 〇〇商事株式会	≷社	ユーザID 2004000007	ユーザ名 テスト太郎	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	鼠会画面		
取引締結				
リーブオーダー	受付番号	00003040	申込日時	2020/11/12 14:13
			お取引支店	山形支店
リーブオーダー入力	ステータス	取引成立		
リーブオーダー照会	ステータス確定日時	2020/11/12 14:13		
共通取引管理	7-71-04			
取引確認(コンファール)	取引形態	待定期間取51	0000 (11 (70	
	期日 - (載終期日)	2020/11/20	- 2020/11/30	
管理者設定		通貨	取引金額	注文レート
	買通貨	USD	1,000,000.00	105.48
	売通貨	JPY	105,480,000	
	有効期限	2020/11/12 17:00		
	お客様管理番号			
	お取引目的/メモ			
	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 カしてください。

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。

<i>巹</i> 商工中金外為Web 為替予約サービス - I	Internet Explorer							-		×
	eb 為替予	約サービス					前回ログイン日	。 時:20	〔利用マニ 1 <b>20/11/16</b>	ュアル 09:31:29
お客様名 〇〇商事株式会社		ユーザID 200400	0007	ユーザ名	テスト太郎		パスワード変更	1	ログア:	7ト
為替予約サービス										
メニュー>>> リー	ブオーダー入力	画面								
	お取引支店	山形支店	~							
	取引形態	特定期間取引	~	Ę	申込日	20	020/11/16			
	日 - (最終期日)			-						
リーフィーター照会		通貨		取引	金額	注文	レート			
共通取引管理	買通貨	USD	~	1	,000,000.00		105.48			
取引確認(コンファーム)	売通貨	JPY	~		105,480,000	Ī	計算			
管理者設定	有効期限	~								
	つ各様官理番号				※ 15:30以降に	成立したお取	図目は、取扱日が翌	営業	ヨとなります	•
t	5取引目的/メモ									_
					-					
	申込	レート照会	原	<b>୧</b> ୦						

#### 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 -	Window	s Internet Exp	lorer					
	為W	eb 為替	替予約サービ	え			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	<del>-ザ名</del> 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								
אבי-דא 🔨	コンフ	ファーム画	面					
取引締結	コンファ	マームデータ抽	出条件					
リーブオーダー	コン	ファーム区分	銀行コンファーム 🔻		お取引支店		•	
共通取引管理		取扱日		·	期日		-	
取引確認(コンファーム)							抽出 抽出条	件クリア
コンファーム	コンファ	<b>ァームデーター</b>	覧					
		受付番号	取扱日	お客様管理番号	F رآآن	Ref.No (組番号)	コンファーム区分	通貨
管理者設定	0	00000801	2013/08/07				銀行コンファーム	USD/ ^
	0	00000796	2013/08/14				銀行コンファーム	USD/
	0	00000795	2013/08/14				銀行コンファーム	USD/
	$\bigcirc$	00000792	2013/08/14				銀行コンファーム	USD/
	•		III					* •
		明細確認		コンファメーション	レスリップ出力		コンファーム一覧出力	
	<u></u> 貴社に コンフ	-てコンファーム( ァーム区分を「コ	象、コンファメーションスリッフ ンファーム済」としデータ抽出	が出力可能となります。 ぬうえ、スリップを印刷化ださ	li 10		締結取引照会	

(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



#### 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	コンファームの状況を指定します。
	分	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



(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 為替予約サート	ピス - Wind	lows Internet Explo	rer				- • •
левэ, жжевэ. 商工中金 SHOKO CHUKIN BANK	外為	Web 為替	予約サービ	え		前回ログイン日時:2013,	/08/23 15:10:38
お客様名 株式会社AB	BC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 >>>	<u>۲</u> ۲	ノファーム画面	i i				
取引締結	コン	ファームデータ抽出	条件				
リーブオーダー	-	コンファーム区分 🧧	コンファーム済 🔹	đ	5取引支店	•	
共通取引管理		取扱日		·	期日		
取引確認(コンファー	La)					抽出 抽出象	神クリア
コンファーム	עב 🛛	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
管理者設定	C	00000799	2013/05/22			コンファーム済	
	0	00000798	2013/05/22			コンファーム済	USD/ E
	C	00000769	2013/08/07		REF1234567890	コンファーム済	USD/
	0	00000768	2013/08/07		ref1234567890	コンファーム済	USD/
	0	00000766	2013/08/07		REF1234567890	コンファーム済	USD/ -
	•						L F
		明細確認	コンファーム	コンファメーションス	トップ出力	コンファーム一覧出力	]
	道	社にてコンファーム後、 ノファーム区分を「コン」	コンファメーションスリップ ファーム済」としデータ抽出	が出力可能となります。 のうえ、スリップを印刷化ださい。		<b>締結取引照会</b>	画面へ

#### 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

🥝 外為Web 為替予約サービス -	Windows Internet Exp	olorer					- • ×
A883). ***883). 商工中金 外 SHOKO CHUKIN BANK	為Web 為替	<b>替予約サービ</b>	え			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	ユーザロ	2004000003	ユーザ名 法人I	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 >>>	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					
リーブオーダー	コンファーム区分	コンファーム済 🔹		お取引支店		-	
共通取引管理	取扱日		-	期日			
取引確認(コンファーム)						抽出 抽出象	ミ件クリア
コンファーム	コンファームデーター	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
管理者設定	00000799	2013/05/22				コンファーム済	
	00000798	2013/05/22				コンファーム済	USD/ E
	00000769	2013/08/07		RE	F1234567890	コンファーム済	USD/
	00000768	2013/08/07		re	f1234567890	コンファーム済	USD/
	00000766	2013/08/07		RE	F1234567890	コンファーム済	USD/ -
	•		<b>U</b>				•
	明細確認		コンファメーシ	コンスリップ出力		コンファーム一覧出力	
	貴社にてコンファーム行 コンファーム区分を「コ	象、コンファメーションスリッフ ンファーム済」としデータ抽出	が出力可能となります。 このうえ、スリップを印刷く	ださい。		締結取引照会	画面へ

(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 アィビュい

( ヽ)ここい。	
ファイルのダウンロード	
このファイルを保存しますか、または開くためのフログラムを	オンラインで検索しますか?
名前: 20130227_00000707 種類: コンファメーションスリップ(2 発信元: www.crossmeetz.com	0130806_00000758).pdf
検索(E) (保存( インターネットのファイルは1後に立ちますが、ファイル ち起こすらのもあります。発行元が1言類できない 存したりするためのプログラムは検索しないでくださ	S キャンセル よってはコンピューターに問題 ら、このファイルを開いたり保 いた防禁性の単純
名前を付けて保存	
〇〇〇 🌗 + コンピューター + ローカル ディスク (C:) + Do miloa	id v 4 Downloadの検索
整理 ▼ 新しいフォルダー	III - 6
<ul> <li>■ デスクトップ ふ気報</li> <li>3) 最近表示した場</li> <li>※ ライブラリ</li> <li>※ ドキュメント</li> <li>※ ビクチャ</li> <li>※ ビクチャ</li> <li>※ ビクチャ</li> <li>※ ミュージック</li> </ul>	更新日時 電機 サイズ ニー致する項目はありません。
■ コンピューター	
ファイルタ(N): コンファメーションスリップ(20130805 00000758).pdf	
ファイルの種類(T): PDF ファイル	
<ul> <li>フォルダーの非表示   </li> </ul>	保存(S) キャンセル

(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/

עב 🖪	ファメ	-9a	ンスリッフ	12	013082	8_00	0007	99)[	[1].	pdf -	Ado	be R	eade	r						×
ファイル	( <u>F</u> ) {	扁集(E	) 表示	⊘	ウィンド	<u>س</u> ל	ヘルブ	Έ												×
<b>F</b>	7			$\searrow$		۲	1	]/	1		67	.9%	•			Ŧ	y	-JL	注	R
			株式会社	ABC	商事御中	I	外国	国為	诸	予新	り取	引研	館忍	票			2013	年8月28日	1	
					下記象	件にて	外国為	替予	約取	引を締	結いた こ	だいた	ことを	和	器致し	ます。				
				1	受付番号					00000	799									
				2	締結日時					2013年	05月2	1日 17	7:58							
				3	取扱日					2013年	05月2	2日								
				4	お客様管	理番号				-										
				5	Ref.No(町	組番号	)			-										
				6	通貨ペア					USD/J	PY									
				7	レート					102.88										
				8	取引形態					確定日	取引									
				9	期日					2013年	08月2	3日								
				10	最終期日					-										
				11	貴社買通	貨(当会	金庫売り	J)		USD		5	0,000.0	00						
				12	貴社売通	質 (当会	全庫買し	<b>v</b> )		JPY		5,	,144,00	00						
			あり	がと	うござい	ました。														
					間	工中金				本店習	「業部									L
		DATI	2	AM DE	OUNT LIVERS					BALAN	NCE			R	EMAF	8KS				
		<u> </u>		-					+					+					_	
		<u> </u>		$\vdash$					-					+					_	
		<u> </u>		$\vdash$					+					+			 		-	
		<u> </u>		$\vdash$					+					+					-	
				1																~

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。

🥝 外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer 📃 🕞 💽									
Aを思う、米米を思う、 商工中金 外 SHOKO CHUKIN BANK	為W	eb 為 <b></b>	<b>春予約サービ</b>	え			前	回ログイン日時 : 21	013/08/23 15:10:38
お客様名 株式会社ABC商	事		ユーザID	2004000003 그	ーザギ	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>>>	コンフ	ファーム画	面						
取引締結	コンファ	ァームデータ抽	出条件						
リーブオーダー	コン	ファーム区分	コンファーム済 🔹		お	取引支店		-	
共通取引管理		取扱日				期日		-	
取引確認(コンファーム)								抽出 抽	出条件クリア
コンファーム	コンファ	ァームデーター	覧						
		受付番号	取扱日	お客様管理番号		R (取)	ef.No 祖番号)	コンファーム区分	计 通貨
管理者設定	۲	00000799	2013/05/22					コンファーム済	USD/ ^
	0	00000798	2013/05/22					コンファーム済	USD/ E
		00000769	2013/08/07			REF12	34567890	コンファーム済	USD/
	0	00000768	2013/08/07			ref123	34567890	コンファーム済	USD/
		00000766	2013/08/07			REF12	34567890	コンファーム 済	USD/ +
	•						Ŀ	)	
		明細確認	コンファーム	コンファメーショ	ンスリ	ップ出力		ンファーム一覧出力	
	<u></u> 費社に コンフ	こてコンファーム役 アーム区分を「コ	\$、コンファメーションスリップ ンファーム済」としデータ抽出	が出力可能となります。 のうえ、スリップを印刷くだる	<u>5</u> 1.			締結取引則	飛会画面へ

(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。

		(° - 🗎 🖬 🖲	() <del>-</del>		コンファー <i>b</i>	状况一	-覧(20180806)	csv - N	licroso	oft Excel				_	= x
	*-4	挿入 ペー	ジ レイアウト	数式 データ	校閲表示									۲	- 🗖 X
標準	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	□ 改ページ プレビ □ ユーザー設定の □ 全画面表示 5のまー	:ı- ♥ ):::- ♥	ルーラー	11- 11 1-4	100%	選択範囲に合 拡大/縮/	わせて	唱新 日型 即ウ	にいウィンドウを開く 19列 マンドウ枠の固定 ・	<ul> <li>一分割</li> <li>表示しない</li> <li>一再表示</li> </ul>	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	よの ウィンドウの 切り替え マ	700 700	
	A1	- (1 - (1)	fx	受付委告			^ /A				742177				×
	A	B	0		F		F	G		Н	I	J	К	1	
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	₹分	通貨ペア	レート		取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	売
2	758	2013/7/31		059-0000012	コンファーム液	ŝ	USD/JPY	9	7.01	確定日取引	2013/8/23	-	JPY	97,010	1,000 U
3	757	2013/7/31		058-0000001	コンファーム液	ŝ	USD/JPY	9	9.38	確定日取引	2013/8/16	-	USD	1,000,00	.0.00 JI
4	732	2013/6/26		5812345678	コンファーム液	ŝ	EUR/JPY		124	確定日取引	2013/6/27	-	EUR		250 JI
5	731	2013/6/25		5899999	コンファーム液	ŝ	USD/JPY		91	確定日取引	2013/6/28	-	USD	3,00	10.00 JI
6	719	2013/6/24		54111111	コンファーム液	ŝ	USD/JPY	9	9.44	特定期間取引	2013/6/28	2013/7/5	USD	600,00	JU 00.00
7	718	2013/6/24			コンファーム液	ŝ	USD/JPY		99.4	確定日取引	2013/7/5	-	USD	300,00	10.00 JI
8	707	2013/6/18			コンファーム液	ŝ	USD/JPY	9	5.79	確定日取引	2013/6/28	-	USD	200,00	10.00 JI
9	701	2013/6/18			コンファーム液	ŝ	EUR/JPY	1	25.8	確定日取引	2013/6/20	-	JPY	44,030	,000 El
10	656	2013/5/13			コンファーム涼	ŝ	USD/JPY	10	1.31	確定日取引	2013/5/14	-	USD	1 00,00	10.00 JI
11															-
14 4		ム状況一覧(	20130806)	/ <del>2</del> 27				1							
עדב	8												100% 😑		÷ .::

※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	締結した取引の一覧を表示します。
	検索	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	取引の一覧をテキスト形式(CSV 形式)のファイルと
	出力	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	特定期間取引の実行履歴を確認できます。
	履歴の照会	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。

🥖 外為Web 為替予約サービス -	Windows Intern	iet Explorer						
<sup>人を思う、米米を思う、</sup> 商工中金 外、 SHOKO CHUKIN BANK	為Web	為替予約	りサービ	え			前回口グイン日時	: 2013/08/06 14:48:42
お客様名 株式会社ABC商	事		ユーザID	2004000003	ユーザ名 法人ユーサ	ブー1	「バスワード変	更 ログアウト
為替予約サービス								
メニュー>>>	締結取引照	R会画面						
取引締結	取引抽出条件							
リーブオーダー	受付番号			お客様管理番号		Ref.N	lo	
共通取引管理	ステータス	締結	•	通貨ペア		コンファール	ム区分	-
	取扱日	2013/08/06 -	·	取引形態	-	期日		
締結取引照会	締結ユーザ		•	取引実行ステータス	•	お取引き	友店	•
	ソート条件	取扱日 <mark>(</mark> 降)	•	-	•		抽出	抽出条件クリア
取引確認(コンファーム)	締結取引一覧							
管理者設定		受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	2	Ref.No (117041) 無号()	コンファー.
	0	00000760	2013/08/06	6 <del>締結</del>			(1/1/1 1 - 57)	コンファー. ^
	< RXS IRX S	*** \$	特定其	期取引残高照会)		取引一覧土	±ָלו(CSV)	

#### 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。

🥔 外為Web 為替予約サービス -	Windows Internet Explorer			
	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	「バスワード変更」 ログアウト
為替予約サービス				
$\prec = \rightarrow \rightarrow$	締結取引照会画面			
取引締結	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)	
リーブオーダー	受付番号	お客様管理番号	F	ef.No
共通取引管理	ステータス 締結	▼ 通貨ペア	<ul> <li>コンフ:</li> </ul>	▶
	取扱日 2013/08/23	<ul> <li>         取引形態      </li> </ul>	•	明日 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
締結取引照会	稀結ユーザ	<ul> <li>▼ 取引実行ステータ</li> </ul>	र ▼ मध	251支店 ▼
	ソート条件 取扱日(降)	•	· 2	抽出 抽出 抽出 発件 クリア
収匀(進設(コノファーム)	締結取引一覧		U	
管理者設定	受付番号	取扱日 ステータ	お客様管理番号	Ref.No (用が約##早) コンファー.
	00000805	2013/08/23 締結		(HXell # 47)
(3)				
Ŭ	<			
	取引聞会	法定期期取引残高昭会	-1501	暫出力(CSV)
		11/2010/01/01/01/01/01/02		

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	取引のコンファームの状況を指定します。
	区分	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

【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

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	予約の実行状態を指定します。
	ステータス	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)
		<ul> <li>・一部実行・・・予約の一部金額が実行されている取引(一)</li> </ul>
		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。

②外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer									
	Ates:// Ates:								
お客様名 株式会社ABC商	事		ユーザID 2	004000003	ユーザ名 法人ユーサ	<b>デー1</b> パ:	スワード変更 ログアウト		
為替予約サービス									
x=_+ >>>	締結取引則	会画面							
取引締結	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	d)				
リーブオーダー	受付番号			お客様管理番号		Ref.No			
共通取引管理	ステータス	締結	•	通貨ペア	-	コンファーム区分			
(#***TTTT 7 1071 0	取扱日	2013/08/23	_(4)	取引形態	<b></b>	期日			
神結取到照会	神給ユーリ	HD+D D (62)	- • Đ	(5)実行ステーダス		の取り1支店			
取引確認(コンファーム)	2 F#H	4X1X ⊟ (µ≆)			•	7864	1811来中277		
管理考验定	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	,    Re (取組	f.No コンファー. (番号)		
		00000805	2013/08/23	締結			コンファー. ^		
							~		
(5)	•								
C	取引照会		特定期	間取引残高照会		取引一覧出力(CSV	()		

#### 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。

▲ ARED, ARED, ARED, MANAL 当林子約廿—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 パスワード変更 ログアウト								
為替予約サービス								
メニュー >>> 締結取引照会画面								
取引締結 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)								
リーブオーダー 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	•							
アルビルズ 11 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1	-							
締結取引照会         締結ユーザ         取引実行ステータス         ▼         お取引支店	-							
	曲出条件クリア							
取引確認(コンファーム)								
管理者設定 Ref No Per No Per No								
<ol> <li>(1) 00000805 2013/08/23 締結</li> </ol>	<u></u>							
	~							
< <u> </u>	P							
取引照会 符定期間取引残高照会 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。 🦪 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 前回ログイン日時:2013/08/06 14:48:42 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 >>> 締結取引個別照会画面 取引締結 コンファーム区分 コンファーム未済 受付番号 00000760 Ref.No リーブオーダー お取引支店本店営業部 共通取引管理 取引形態 確定日取引 取扱日 2013/08/06 期日 - (最終期日) 2013/08/29 -締結取引照会 通貨 取引金額 レート 取引実行ステータス 取引確認(コンファーム) 1,000,000.00 買通貨 99.03 未実行 USD 管理者設定 売通貨 JPY 99,030,000 お客様管理番号 (3) 1111111 お取引目的/メモ 保存明細確認 締結取引照会画面へ **(4**) (5) 遵 取引結果明細画面 - Windows Internet Explore 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): 銀行コンファーム コンファーム区分: 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 法人 フーザー1 締結者名称: 本店営業部 お取引支店: お取引目的/メモ: 明細印刷 ファイル保存 閉じる

#### 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。	D								
🥝 外為Web 為替予約サービ	② 外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer								
▲ ****・********************************									
お客様名 株式会社AB	お客様名 株式会社ABC商事 ユーザD 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	為替予約サービス								
<<<ב×	締結取引り	照会画面							
取引締結	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	<b>ਰ</b> )				
リーブオーダー	受付番号			お客様管理番号		Ref.No			
共通取引管理	ステータス	締結		通貨ペア		コンファーム区:	分	<b></b>	
(+() = 2 = 2	取扱日	2013/08/23 -	-	取引形態		期日			
締結取51照会	神結ユーワ	R0+R C (22)	• 	取り実行ステータス		お取り支店	tetulu	▼   +++++2 (#-5+1=>	
取引確認(コンファー)		电双版目(降)	•	•	•		18822	抽出菜件シリア	
· (小龍)(二) / / · ·	希結取引一覧								
后进行政定		受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	<del>,</del> (	Ref.No 取組番号)	コンファー.	
	O	00000805	2013/08/2	3 締結				<u>コンファー。</u> ^	
								-	
	٠					(1)		P.	
	取引照会	÷	特定	期間取引残高照会	ſ	取引一覧出力(	CSV)		

(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。

A State A State     A State								
	Attab. ARTED:         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           SUCC CHARN BANK         第回ログイン日時: 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	バスワード変更	ログアウト
為替予約サービス								
メニュー>>>	締結取引用	民会画面						
取引締結	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)			
リーブオーダー	受付番号			お客様管理番号		Ref.No		
十 涌取 引 答 理	ステータス	締結	•	通貨ペア	-	コンファーム区	【分	•
六週状が自生	取扱日	2013/08/01 -	$\overline{\mathbf{O}}$	取51卅2月8	待定期間取51 ・	期日		-
締結取引照会	締結ユーザ		C)	取引実行ステータス	•	お取引支店	5	•
	ソート条件	取扱日(降)	•	-	-		抽出	抽出条件クリア
取引確認(コンファーム)	(0.4170-71 FF							
管理者設定	<b>禘秸取51一覧</b>						D (N	
		受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	5	Net.No (取組番号)	コンファー.
	۲	00000795	2013/08/14	締結				銀行コンラ ^
	0	00000794	2013/08/14	締結				コンファー」
	0	00000775	2013/08/14	締結				<u>- עררב</u>
	•	00000772	2013/08/14	稀結		TES	T20130820-04	
	取引照会	*	特定期	間取引残高照会		取引一覧出力	(CSV)	
				$\sim$				
				(1)				
				$\sim$				

(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 Interne	et Explorer						- • •
	為Web 為	為替予約	りサービス	L I			前回ログイ	つ日時:2013/08/07 09:58:10
わ客様名 株式会社ABC菌	事		ユーサID 200	4000003	ユーザ名法人	ユーサー1	ーバスリ	ノード変更 ロクアワト
為替予約サービス			•					
אבי-דא 🔨	特定期間取	归残高照到	会回面					
取引締結	特定期間取引			_				
リーブオーダー	お取引支店	本)。	与国業部	_				
共通取引管理	受付番号	00	000755	Ref	No		ンファーム区分	コノノアーム木浜
締結取引照会	取引形態 特定期間取引		4X514X1放日 2013/07/19		期日 2013/08/01			取51実行ステーダス 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
取引確認(コンファーム)	USD/JPY	101.31	USD	100,000.00	90,000.00	JPY	10,131	,000 9,117,900
管理者設定	実行履歴一覧				3			3
	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
(2)	00000755-	-01   2013/08/	/07 2013/08/07	USD	10,000.00	JPY	1,01	13,100 101.31
	実行内容!	RA						* 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。

③ 外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer										
	為Web 為	替予約	りサービス	ζ			前回ログィ	(ン日時:	2013/08/07	09:58:10
お客様名 株式会社ABC商	事		ユーザID 20	04000003	ユーザ名 法人	ユーザー	1 パス!	フード変更	E ログア	ウト
為替予約サービス										
メニュー >>>	特定期間取	残高照:	会画面							
取引締結	特定期間取引									
リーブオーダー	お取引支店	本」	吉営業部							
共通取引管理	受付番号	00	000755	Ret	f No	-	コンファーム区分	: □	ンファーム未済	
	取引用約	19	取引取扱日		期日	Ē	最終期日	取引	実行ステータス	
締結取引照会	特定期間	231	2013/07/19		2013/08/01	201	13/08/16	一部実行		
	通貨ペア i LISD / IPV	総レート 101.21	買通貨 買 USD	(金額 100,000,00	未実行買金額	売通貨	売金額 10.121	000	未実行売金額 0.117	000
取引確認(コンファーム)	Cab/ of 1	101.01	030	100,000.00	90,000.00	OL 1	10,131	,000	9,117,	,900
管理者設定	宝行尾厝一覧									_
	天门跟在 克	常行口	180	92.844	寶会婿	志識体	主众精		(高約年1	
	0 00000755-0	1 2013/08	/07 2013/08/07	USD	10.000.00	JPY	70±94	13.100	101.31	*
4	英门内谷梁	-						締結取	弓厩会画面へ	-

(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。

※夫行並領計算バタンは押下でさません。										
🥖 外為Web 為替予約サービス -	Windows Interr	et Explorer								
	為Web	為替予	約サー	ビス				前回ログ・	イン日時:201	13/08/07 09:58:10
お客様名 株式会社ABC商	事		ユーザ	ID 2004000	)03 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 >>>	特定期間取	对实行内	容照会画	面						
取引締結	特定期間取引	1								
リーブオーダー	お取引支店	7	\$店営業部							
土 通取 引 答理	受付番号		00000755		Ref.No		<b>コ</b> ン	ファーム区分	דעב	アーム未済
六週収り皆理	取引	形態	取引用	限設日	期日	1	最終	∛期日	取引実行	ステータス
締結取引照会	特定期	間取引	2013/	07/19 97.445	2013/0	B/01 = 97.4x5	2013	/08/16		第実行 またすみ類
取引確認(コンファーム)	USD/JPY	101.31	USD	A ± 64 100,00	·····································	90,000.00	元道角 JPY	元並94 10,131	本: 1,000	₹11元並領 9,117,900
· 奈田老設定	宝行内容									
日进行政定	受付番号	000	00755-01		2	013/08/07				
					通貨	実行	亍金額			
	期日	20	13/08/07	買通貨	USD		10,000.00	実行レート		101.31
				売通貨	JPY		1,013,100	実行	7金額計算	
	お客様管理番	₹								
	お取引目的/メ	E								
	保存									
								特别	定期間取引残	高照会画面へ

※実行金額計算ボタンは押下できません。

#### 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ませんので、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。

	5:10:38
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         バスワード変更         ログア	가
為替予約サービス	
メニュー >>> ユーザ制限設定画面	
取引締結 抽出条件	
リーブオーダー・抽出 抽出条件クリア	
共通取引管理 上限金額	
<b>取引確認(コンファーム)</b> 1取引上限金額(円道)	
<b>管理者設定</b> 有効/無効 ◎ 有効 ◎ 無効	
ユーザ制限 登録 ユーザ毎設定一覧出力	
ユーザ毎に「取引曲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絶注等を未然に35点します。 初期状態では取引上股金額的設定されてしませんので、必要に応じて、ユーザ節の取引上股金額設定を行ってびたさい。 ※量効けしました脱金額認修準備がする「食は不酔」は発きたの1取に固たと10の方は単位注での原則に防定となります。	

- (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ます。

🥖 外為Web 為替予約サービス ·	- Windows Internet Explorer				
	為Web 為替予約	リサービス		前回ログイン日時:201	3/08/23 15:10:38
お客様名 株式会社ABC商	商事	ユーザID 2004000003	ユーザ名 法人ユーザー1	「スワード変更」	ログアウト
為替予約サービス					
メニュー >>>	ユーザ制限設定画面				
取引締結	抽出条件				
リーブオーダー	ユーサ名 2004000003	◎法人ユーザー1 ▼	抽出条件クリア		
共通取引管理	上限金額		(2)		
取引確認(コンファーム)	1取引上限金額(円貨)		Ŭ		
管理者設定	有効/無効	● 有効 ● 無効			
ユーザ制限	登録して	ザ毎設定一覧出力			
	ユーザ毎に1項31毎の1項51上 初期状態で13項51上現全額 ※無効分よ『上限全額制限さ	限会額を設定することって、取引 「経定されてしませんので、必要にお 無効とする」意味であり、通常設定の	金額の和特別による誤称:注障を未効に防力 「て、ユーザ道の功好」上現金額設定を行う 1期5日あたり60万5道貨単位までの取引が5	します。 ていたは、 可能となります。	

 (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。

○ 外局WeD 局替予約サービス -	windows Internet Explorer				
	為Web 為替予約	リサービス		前回ログイン日時:20	13/08/23 15:10:38
お客様名 株式会社ABC商	事	ユーザID 2004000003	<u>ユーザ名</u> 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					
メニューシシシ	ユーザ制限設定画面				
取引締結	抽出条件				
リーブオーダー	ユーザ名 200	4000003:法人ユーザー1	抽出 抽出条件クリア	7	
共通取引管理	上限金額				
取引確認(コンファーム)	1取引上限金額(円貨)	100.000.00	00		
管理者設定	有効/無効	◎ 有効 ◎ 無効	-		
ユーザ制限		ザ毎設定一覧出力			
	ユーザ毎に1取引毎の取引上 初期状態では取引上限金額が	限金額を設定することによって、取引 所設定されていませんので、必要に応	金額の桁相違による誤発注等を未然に防」 じて、ユーザ毎の取引上限金額設定を行	止します。 ってください。	
	※無知どは、「上限金額制限で	『無効とする」意味でのり、通常設定の	)14以51のだり50万通貨単位までの4以517か	可能となります。	

(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。

<i> 外</i> 為Web 為替予約サービス	- Windows Internet Explorer			- • 💌
	·為Web 為替予約	サービス		前回ログイン日時:2013/08/23 15:10:38
の各様名 株式芸社ABC	四事	<u>2004000003</u>	ユーリ名 法人ユーリー1	
メニュー>>>     取引締結       リーブオーダー       共通取引管理       取引確認(コンファーム)       管理者設定       ユーザ制限	ユーザギ川限会登録しました。     抽出条件     ユーザ名 2004     エディス 2004     エディス 2004     エアジス 2004	1000003 法人ユーザー1 100,000,00 ● 有効 ● 無効 ザ毎設定一覧出力 発金額を設定することによって、取引 無効とする」重味であり、通常設定の	抽出 抽出条件クリフ 100 100 100 100 100 100 100 10	2 上します。 小で大大人 可能となります。

(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、

こ注思い	いころい。				
🥝 外為Web 為替予約サービス -	Windows Internet Explorer				
	為Web 為替予約 <sup>-</sup>	サービス		前回ログイン日時:2013/08/06 09:01:4	1
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					
< – د<br ال	取引締結入力画面				1
取引締結	受付番号		dows Internet Explorer Wab 女林子幼廿―ビフ	,	
取引入力補助	,	間上甲壷 7F 伺 SHORD CHERNIN BANK お客様名株式会社ABC商事	web 為音 アボリリーレス ユーザID 200	▶ 前回 04000003 ユーザ名法人ユーザー1	ロ <b>グイン日時:2013/08/23 15:10:38</b> バスワード変更 ログアウト
取引入力	取引形態 確定日	為替予約サービス			
リーブオーダー	期日 - (最終期日) 2013/(	メニュー >>>     取引締結	こ1締結1↓力両面 エラー】お客様がお取引可能な金額を超過して	「います。取引金額をご確認ください。(RMCFXTDC0040)	IOE)
共通取引管理	通1	取引入力補助 取引入力	受付番号	Ref No コンファーム お取引支	区分 コンファーム未済 :店 本店営業部
取引確認(コンファーム)	買通貨 US	リーブオーダー	取引开: 確定日取引	取級日	
管理者設定	50.道氏 JF	, 7 7 7 7 9 共通取引管理	月日 (最終期日) 2013/08/29 -		
	お客様管理番号	取引確認(コンファーム)	通貨	取引金額 レート 左記売買通貨	よ、貴社サイドから見た通貨です。
	お取引目的/メモ	管理者設定	青通貨 USD 売通貨 JPY	100,000         99.99         X通貨 = 当           9,999,000         売通貨 = 当	金庫サイドの買い(TTB)
			お客様管理番号	※1530以間に確認したお取引	よ、取扱日が翌営業日となります。
	締結		お取引目的ノメモ		
			レード照会		
	Ψ <u>μ</u>		中止		

(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。

🥔 外為Web 為替予約サービス -	Windows Internet Explorer				
	為Web 為替予約	サービス		前回ログイン日時:201	3/08/23 15:10:38
お客様名 株式会社ABC商	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 >>>	ユーザ制限設定画面				
取引締結	抽出条件			_	
リーブオーダー	ユーザ名 2004	1000003:法人ユーザー1	抽出 抽出条件クリア		
共通取引管理	上限金額				
取引確認(コンファーム)	1取引上限余額(円貨)		0		
管理者設定	有効/無効	● 有効 ♥ 無効			
ユーザ制限	□	ザ毎設定一覧出力			
	ユーザ毎に1頃721番の取251上1 初期状態で1月1951上脱金額が ※無効力は、「上脱金額和脱谷	恩会師を設定することによって、取引 設定されていませんので、必要に応 無効とする」意味であり、適希認定の	金額の析得違による調発注等を未然にあよい して、ユーザ角の取引上級金額設定を行う。 1和3月のたり60万ヵ道ダ単位までの和3月が可	ます。 (好礼)。 能となります。	

#### 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、[ユーザ毎設定一覧出力]ボタンを押下してください。

② 外高Web 高替予約サービス -	· Windows Internet Explorer				
	為Web 為替予約	リサービス	ĥ	前回ログイン日時:201	3/08/23 15:10:38
お客様名 株式会社ABC商	商事	ユーザID 2004000003	<u>ユーザ名</u> 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					
メニューシシシ	ユーザ制限設定画面				
取引締結	抽出条件				
リーブオーダー	ユーザ名	•	抽出 抽出条件クリア	]	
共通取引管理	上限金額				
取引確認(コンファーム)	1取引上限金額(円貨)				
管理者設定	有効/無効	● 有効 ● 無効			
ユーザ制限	登録 ユー ユーザ毎に頂えるの現代した 7.明時間では取り上級全額 ※無効はよ「上限金額単級な	ザ毎設定一覧出力 限金額考問定することによって、取引 開金すれてはませんので、企業に応 二歳功とする」意味であり、通常設定の	金額の府特徴による講範:主要求未然に防止し して、ユーザ都の取引上脱金額酸定を行って 11取引したり60万3道貨単位までの取引が可介	ま <u>す。</u> (小気)、 (かえ)ます。	

(2) ファイルダウンロード画面が表示されますので、任意の場所にファイルをダウンロ



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。

□         □         □         □         □         □         □         □         □           □										= x				
<b>U</b>	木-ム	挿入 ページ レイア	7ト 数式	データ 校開	閒 表示								۲	- = x
間ですけ	MS MS	SPゴシック - 1 I <u>U</u> シ			≫- ≇≇ ⊡-	標準 劉 - %	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	▲ 条件付き デ 書式 * 著	ーブルとして 土 書式設定 * スパ	■ 211の 2111 × 開	挿入 ▼ Σ 削除 ▼ ↓ 書式 ▼ ↓2	· 並べ替えと · フィルタ・	検索と選択・	
クリップホー	-1 9	フォント		BCC	置して	则  좴	e s		7811			編集		
	C8	<del>•</del> (°	fx											*
	A	В	C		D	E	F	G	Н	I	J	K	L	
1 고·	ーザID	ユーザ名	1取引上限金額	顏(円貨)	有効/無効									———— <b>П</b>
2 2	00400000	3 法人ユーザー1		1 00000000	無効									
3 2	00400001	1 法人担当者1												
4 21	00400001	2 ヘルフテスク用												
5														
6														
_/					1									
8					8									
9														
10														
											_		_	<b>_</b>
▲ ◆ ▶  取引制限一覧(20130806) / 2										_				