

14. 便利な機能

1 テンプレート機能

テンプレートとは同一受取人への仕向送金など、定型的な取引の依頼内容をテンプレート（雛形）として登録しておく機能です。

登録したテンプレートは次回以降の依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。

.....

テンプレートの保存へ▶

依頼結果または照会結果画面から、依頼内容をテンプレートとして登録できます。》》》 P.143 参照

.....

テンプレート読込

依頼入力画面から、登録したテンプレートを読み込みことができます。
》》》 P.144 参照

.....



▶テンプレート機能は以下の取引が対象です。

- ・仕向送金依頼
- ・輸入信用状開設依頼

▶テンプレートは、対象取引ごとに 1,000 件まで保存できます。

保存期限はありません。

▶取引選択画面の「テンプレートを登録」ボタン押下で、新規のテンプレートを登録することもできます。

▶取引選択画面の「テンプレートの照会・修正・削除」ボタン押下で表示された登録済みのテンプレートを修正・削除することもできます。

1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）

1.1.1 依頼結果画面で **テンプレートの保存へ** ボタンを押します。

仕向送金 依頼結果 GOMT01105

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

取引の依頼が完了しました。
ガイダンス文言欄(上部)

取引情報

受付番号	GOMT20150401100001
取引名	仕向送金
店名	001 MITA BRANCH ミタシデン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2015/04/01 12:00:00

ガイダンス文言欄(下部)

1 **テンプレートの保存へ**

◀仕向送金メニューへ ▶新規の取引へ ▶申込書印刷

ガイダンス文言欄(最下部)

▶ページの先頭へ

1 **テンプレートの保存へ** ボタンを押す

1.1.2 登録名称を指定して **実行** ボタンを押します。

仕向送金 テンプレート保存 GOMT01303

完了[依頼] >>> 入力[テンプレート名] >>> 完了[テンプレート保存]

登録名称を入力の上、「実行」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

ガイダンス文言欄(上部)

取引情報

登録名称	1 仕向送金テンプレート01 (全角半角32文字以内)
------	-----------------------------

ガイダンス文言欄(下部)

2 **実行**

ガイダンス文言欄(最下部)

1 **登録名称** を入力

任意のテンプレート名を入力してください。

2 **実行** ボタンを押す

1.1.3 テンプレート保存の完了です。

仕向送金 テンプレート保存結果 GOMT01305

完了[依頼] >>> 入力[テンプレート名] >>> 完了[テンプレート保存]

テンプレート保存が完了しました。
ガイダンス文言欄(上部)

取引情報

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

ガイダンス文言欄(下部)

◀仕向送金メニューへ ▶新規の取引へ

ガイダンス文言欄(最下部)

▶ページの先頭へ



・保存したテンプレートは、次回以降の取引で、以下の画面より呼び出すことができます。（呼び出し方 >>>> P.144 参照）

- ・仕向送金依頼〔画面入力〕 >>>> P.48 参照
- ・輸入信用状開設依頼〔画面入力〕 >>>> P.78 参照

1.2 テンプレート読込（仕向送金を例とします）

1.2.1 依頼画面で **テンプレート読込** ボタンを押します。

1 **テンプレート読込** ボタンを押す

1.2.2 一覧より呼び出すテンプレートを選択します。

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

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して **検索** ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 **登録名称** リンクを押す

便利

依頼人情報を表示

依頼人情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、送金人名が自動で入力されます。>>>> P.132 参照

受益者情報を表示

受益者情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、受取人名が自動で入力されます。>>>> P.136 参照

1.2.3 依頼画面にテンプレート内容が読み込まれました。

メモ

- ▶ 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目はテンプレート保存対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、テンプレートの内容が反映されます。
- ▶ 呼び出したテンプレートの内容を利用して、入力を続行してください。
 - ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.48 参照
 - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.78 参照

2 複写作成

「取引照会」で照会した内容を、複写／再利用したうえで、新しい依頼取引を作成することができます。

2.1 複写作成（仕向送金を例とします）

2.1.1 照会結果画面で **複写作成** ボタンを押します。

1 **複写作成** ボタンを押す

2.1.2 依頼画面に複写内容が読み込まれました。



- 複写作成は、以下の取引が対象です。
 - ・仕向送金依頼
 - ・輸入信用状開設依頼
- 複写作成は、依頼権限が設定されたユーザ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」ボタンを押すことができません）。必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>>> P.126 参照
- 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目は複写対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、複写した内容が反映されます。
- 複写作成された内容を利用して、入力を続行してください。
 - ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.48 参照
 - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.78 参照

3

一時保存

お取引を作成中に作業を中断したい場合、入力途中の内容を保存することができます。
作業を再開したい場合は、「作成中取引一覧」から一時保存した内容呼び出すことができます。（P.148 参照）

3.1 一時保存

3.1.1 依頼画面で **一時保存** を押します。

1 **一時保存** ボタンを押す

メモ

- ▶一時保存は、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用状条件変更の依頼画面でのみご利用いただけます。
※ファイル登録を利用した依頼の場合は、ご利用いただけません。
- ▶1 ユーザにつき、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用条件変更ごとに 25 件まで取引を保存できます。
- ▶一時保存された取引の保存期間は、保存した日から 1 年間です。
- ▶一時保存できない場合、画面の上側にメッセージが表示されますので、確認、および入力内容を修正してください。

3.1.2 一時保存の完了です。

1 **受付番号** を控える

メモ

- ▶作業を再開する際に、「作成中取引一覧」から保存した取引を選択するのに利用します。

3.2 作業の再開

3.2.1 取引選択画面を表示して、**作成中取引の修正・削除**を押します。

1 **仕向送金** メニュータブを押す

「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 **作成中取引の修正・削除** ボタンを押す

3.2.2 作成中取引一覧画面を表示して、**受付番号** リンクを押します。

受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日	申込日
QMT2015040100001	差戻済み	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00		
QMT2015040100002	保存中	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00	2015/04/01	
QMT2015040100003	引戻済み	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00		
QMT2015040100004	返却済み	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00		2015/04/01
QMT2015040100005	返却済み	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00		2015/04/01
QMT2015040100006	返却済み	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00		2015/04/01
QMT2015040100007	返却済み	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00		2015/04/01
QMT2015040100008	差戻済み	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00		

1 一時保存した取引の **受付番号** リンクを押す



- 一時保存した取引のステータスは、「保存中」です。
- 「作成中取引一覧」については、P.54 をご参照ください。

3.2.3 一時保存した取引が呼び出されます。

仕向送金 作成中取引詳細

GOMT03102

●

ヘルプ

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
修正を行う場合は、「修正」ボタンを押してください。
削除を行う場合は、「削除」ボタンを押してください。

「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課税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

OMT2015040100002

ファイル登録番号

ステータス

保存中

保存日

2015/04/01

申込日

基

基本情報

追加理由

依頼情報

依頼者

データ電子 2015/04/01 12:00:00

承認情報

承認者

(一)承認者:データ太郎 2015/04/01 12:30:00

コメント

1

2

実行がペイコ送金システムに1. 特別動向2. 点から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載が、2. から送金受取人にも伝達される可能性があります。同意し、承認いたします。

戻る

修正

削除

呼び出した取引を修正する場合

1 **修正** ボタンを押す

呼び出した取引を削除する場合

2 **削除** ボタンを押す