

【おきぎん外為 Web サービス】
為替予約サービス
ご利用マニュアル
業務編
Ver.1.0

2016年4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	取引締結から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(取引入力補助).....	10
3.2.2	為替予約(取引内容直接入力).....	18
3.3	リーブオーダー入力.....	22
3.3.1	リーブオーダー申し込み(取引入力補助).....	22
3.3.2	リーブオーダー(申し込み内容直接入力).....	30
3.3.3	リーブオーダー成立結果(状況)確認	34
3.3.4	リーブオーダー申し込み撤回.....	38
3.3.5	リーブオーダー再注文	41
3.4	取引確認(コンファーム)	43
3.4.1	コンファーム実行	43
3.4.2	取引確認票(コンファメーションスリップ)出力	47
3.4.3	コンファーム一覧出力	49
4	取引管理業務.....	50
4.1	締結為替予約取引照会	50
4.1.1	締結取引一覧照会	50
4.1.2	取引内容照会.....	52
4.1.3	締結取引一覧のファイル出力	54
4.1.4	特定期間取引実行履歴確認.....	55
4.2	時価評価額照会	58
5	管理者業務.....	61
5.1	ユーザ制限設定	61
5.1.1	取引上限金額設定	61
5.1.2	ユーザ毎設定一覧出力	64

改版履歴

版	日付	変更箇所 (章)	変更内容
1.0	2016年4月	-	初版

1 はじめに

本資料は、おきぎん外為 Web サービスにおける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、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。

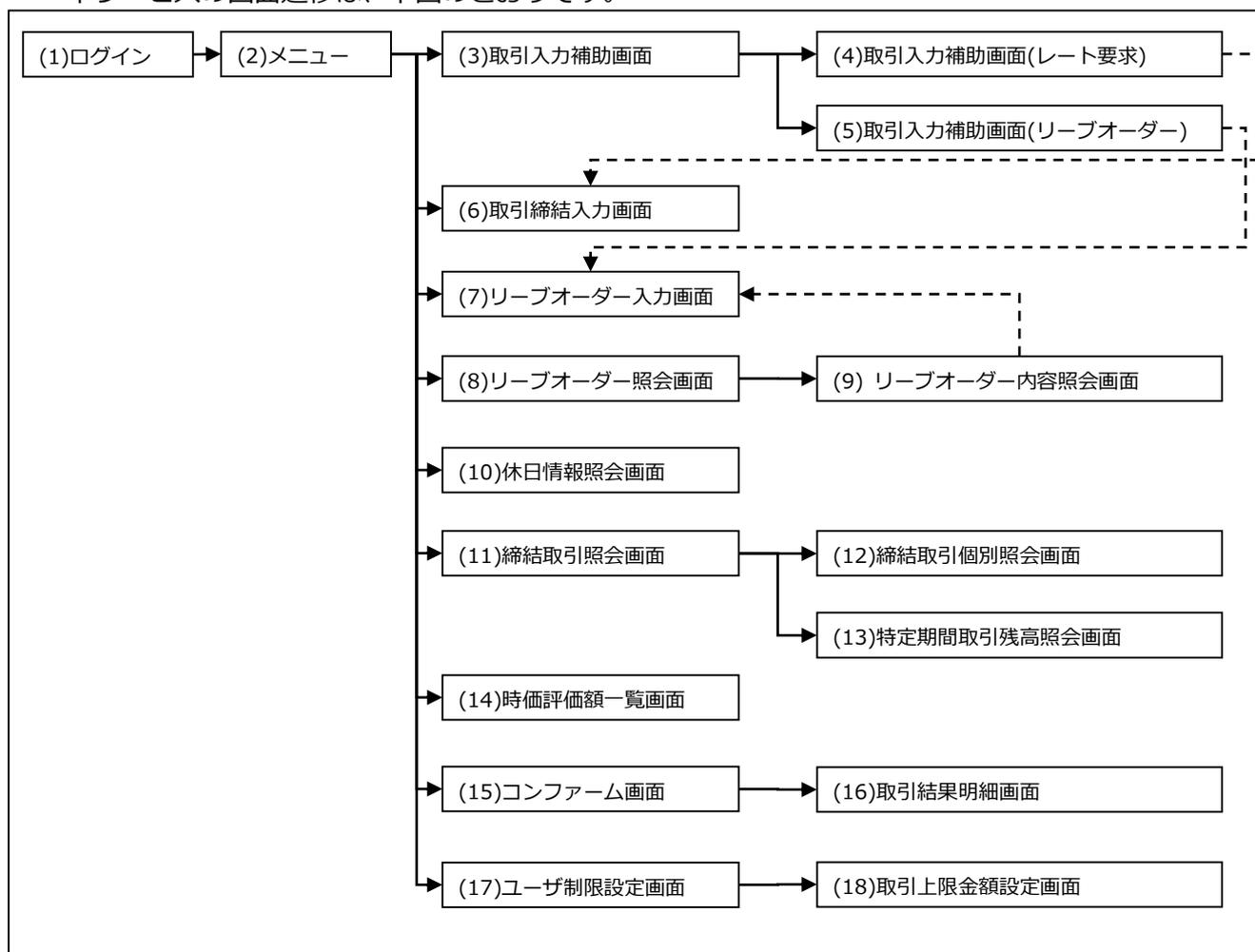
2 為替予約サービス機能の全体概要

本章では、為替予約サービスの全体概要についてご説明いたします。

2.1 画面構成

本節では、為替予約サービスの画面の構成をご説明いたします。

本サービスの画面遷移は、下図のとおりです。

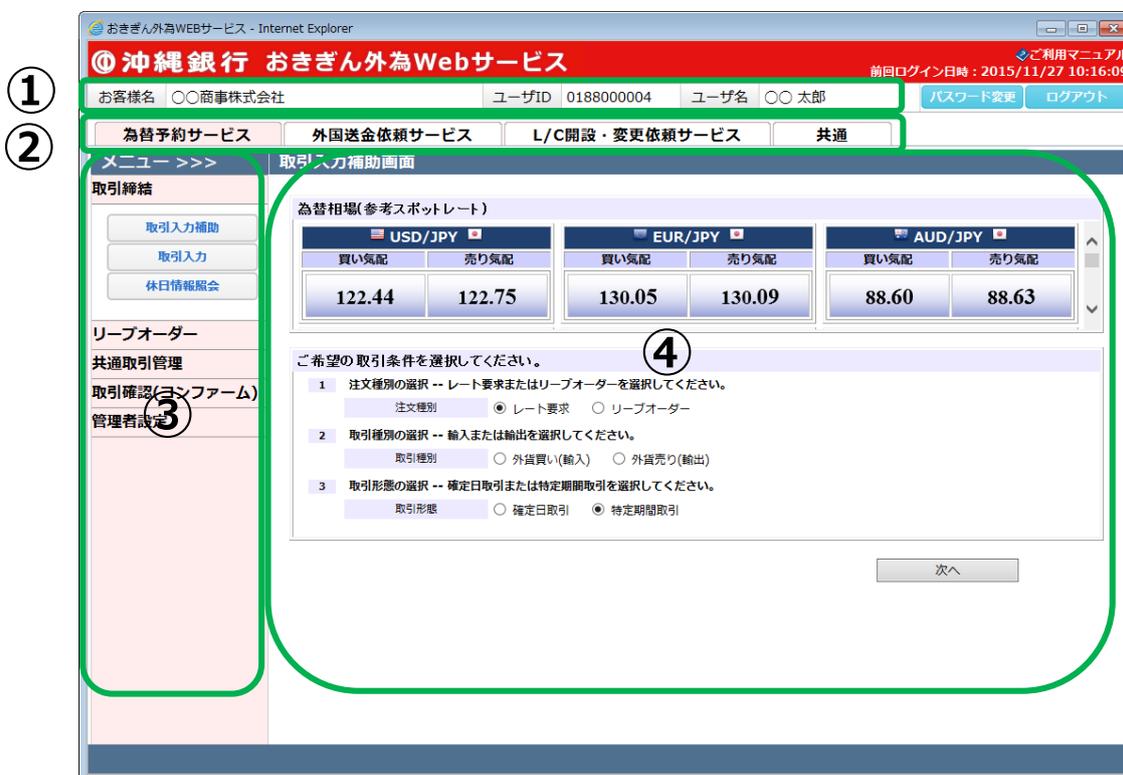


各画面の概要は以下のとおりです。

No.	画面名	説明
(1)	ログイン画面	おきぎん外為 Web 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)	取引入力補助画面(注文種別選択)	取引入力を行う際の補助画面です。 本画面で注文種別(レート要求/リーブオーダー)、取引種別(外貨買い/外貨売り)、取引形態(確定日取引/特定期間取引)を選択します。 画面上部に通貨ペアごとの為替相場が表示されます。 ただし、表示される為替相場はスポットレート(気配値)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)	取引入力補助画面(レート要求)	取引入力を行う際の補助画面です。 為替予約のレート照会を行う際の情報(通貨ペア、取引金額、期日、最終期日)を入力します。
(5)	取引入力補助画面(リーブオーダー)	取引入力を行う際の補助画面です。 リーブオーダー申し込みを行う際の情報(通貨ペア、取引金額、期日、最終期日、注文レート、有効期限)を入力します。
(6)	取引締結入力画面	為替予約取引入力を行う画面です。 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。 ※取引入力補助画面から遷移した場合、画面の入力項目がセットされた状態で表示されます。
(7)	リーブオーダー入力画面	リーブオーダー申し込みを行う画面です。 リーブオーダー情報を入力後、申し込みを行います。 ※取引入力補助画面から遷移した場合、画面の入力項目がセットされた状態で表示されます。
(8)	リーブオーダー照会画面	(7)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)を確認することができます。

No.	画面名	説明
(9)	リーブオーダー内容照会画面	(8)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撤回や再申し込みを行うことができます。
(10)	休日情報照会画面	通貨(通貨ペア)ごとの休日情報を照会する画面です。選択した通貨(通貨ペア)の休日情報を一覧表示します。本情報を取引の期日の決定に活用することができます。
(11)	締結取引照会画面	締結した為替予約取引の内容を一覧にて確認する画面です。本画面にて締結した為替予約取引の期日・金額等を参照します。また、過去の取引を参照することも可能です。
(12)	締結取引個別照会画面	(11)の一覧で選択した取引の明細を表示する画面です。
(13)	特定期間取引残高照会画面	(11)の一覧で選択した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。
(14)	時価評価額一覧画面	月末時点で残高のある為替予約取引の時価評価額の表示、および時価評価明細表(PDF)をダウンロードすることができます。
(15)	コンファーム画面	(6)で締結した取引、および(7)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。
(16)	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する画面です。
(17)	ユーザ制限設定画面	ユーザごと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みメニューに表示されません。
(18)	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、ユーザごとに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。

業務機能画面は下図のとおり、大きく分けて 4 つの部分より構成されており、操作は④にて行います。



各部分の名称と概要は下表のとおりです。

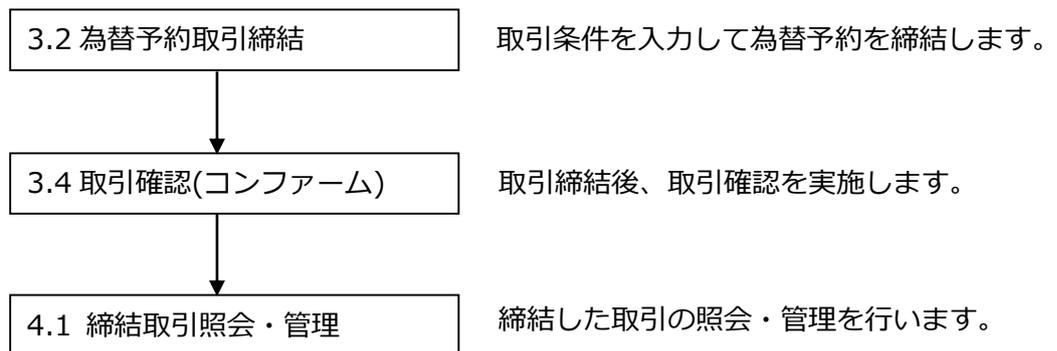
No.	部品名	概要
①	ヘッダー情報	ログインしているお客さまの会社名、ユーザ ID、ユーザ名が表示されます。こちらの情報は全画面共通で表示されます。
②	サービス選択タブ	おきぎん外為 Web サービスの利用可能サービスが表示されます。サービス名をクリックすることで利用可能なサービスが切替ります。 本マニュアルでは[為替予約サービス]を選択します。 こちらの情報は全画面共通で表示されます。
③	業務メニュー	②で選択しているサービスに対応した業務メニューの一覧が表示され、業務メニューをクリックすると、業務画面に遷移するボタンが表示されます。それぞれのボタンを押下することで、業務実行画面へ遷移します。 こちらの情報はサービス共通で表示されます。
④	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 取引締結から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)、取引管理までの操作のフローについてご説明いたします。

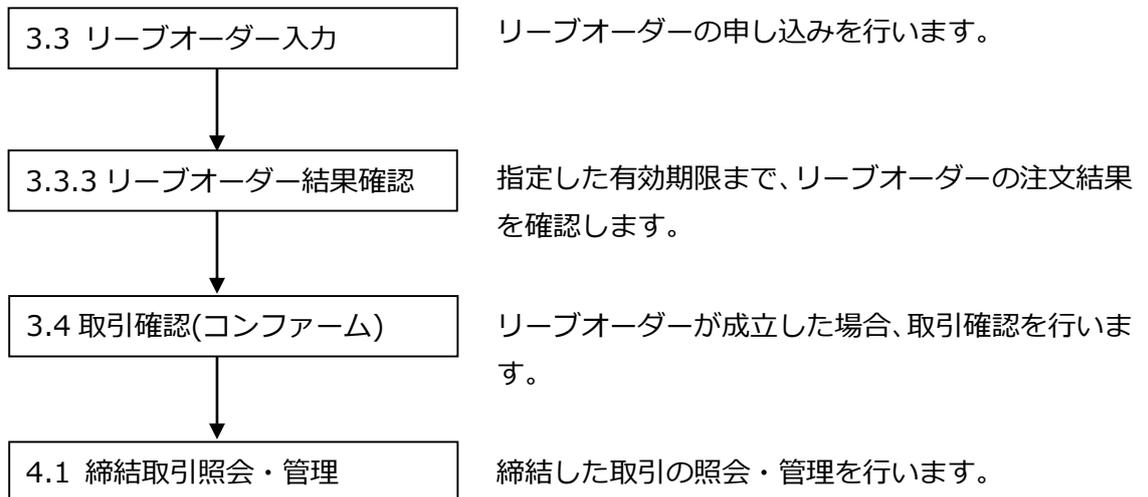
2.2.1 為替予約

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いたします。



2.2.2 リーブオーダー

本小節では、リーブオーダーの申し込み、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いたします。



3 日中業務

本章では、為替予約サービスの日中業務の操作についてご説明いたします。

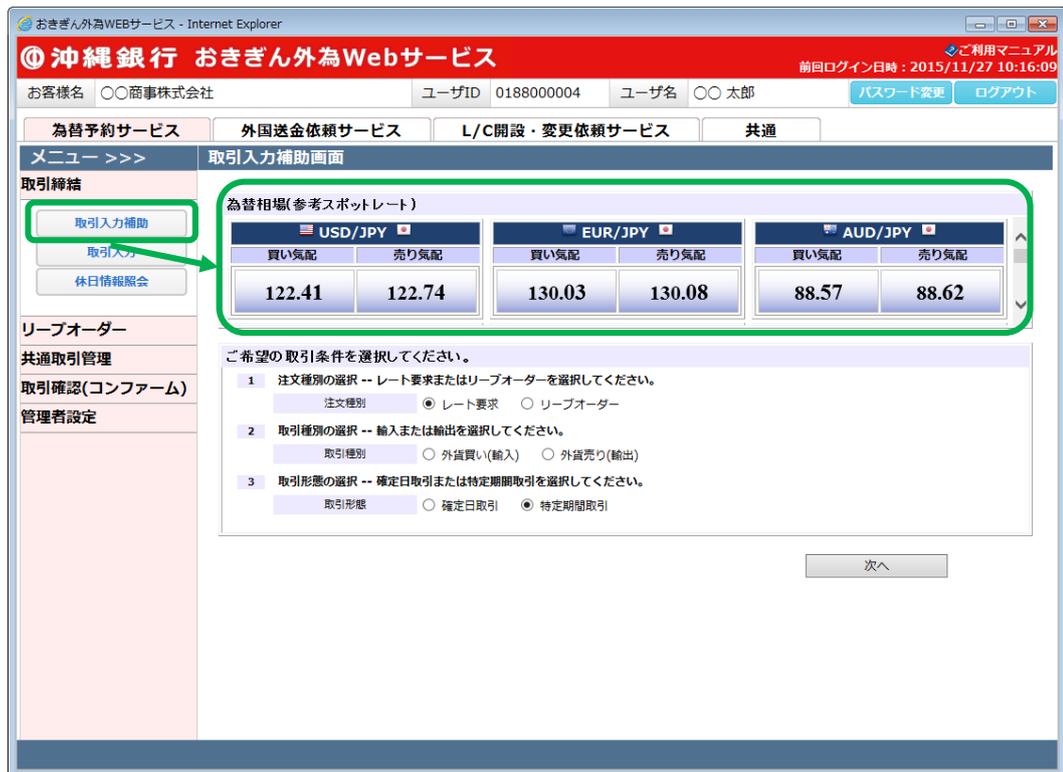
3.1 為替相場(参考スポットレート)の確認

本節では、為替相場を確認する場合の業務操作についてご説明いたします。

(1) メニューより[取引入力補助]ボタンを押下し、取引入力補助画面を表示してください。

お申し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。



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いたします。

3.2.1 為替予約(取引入力補助)

本小節では、取引入力補助画面を使用した為替予約の取引締結の操作についてご説明いたします。

- (1) メニューより[取引入力補助]ボタンを押下し、取引入力補助画面を表示してください。

おきぎん外為Webサービス - Internet Explorer

◎ 沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> 取引入力補助画面

取引締結

取引入力補助

取引入力

休日情報照会

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

為替相場(参考スポットレート)

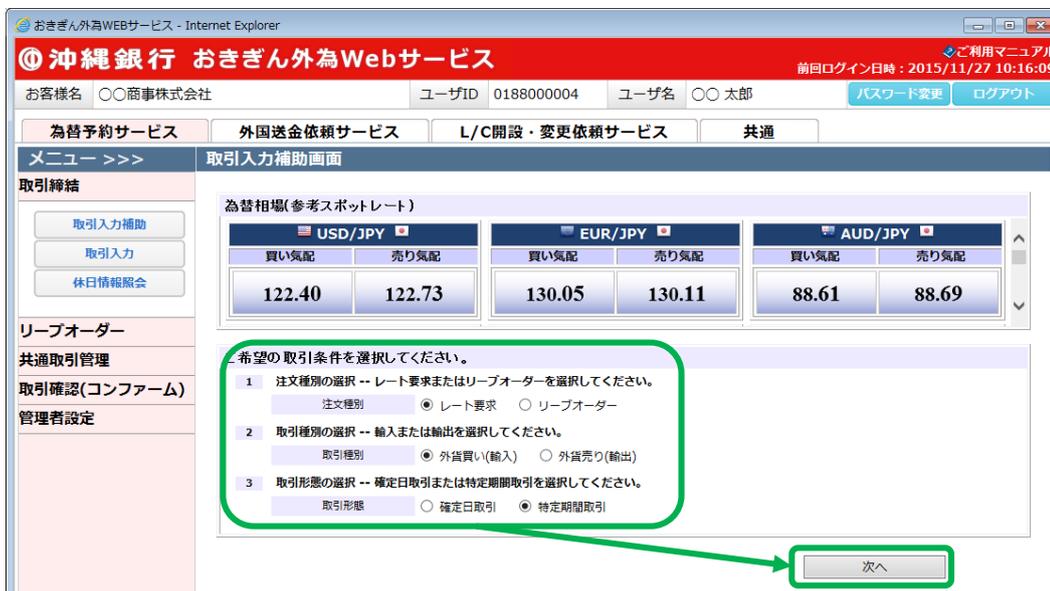
USD/JPY		EUR/JPY		AUD/JPY	
買い気配	売り気配	買い気配	売り気配	買い気配	売り気配
122.39	122.72	130.07	130.12	88.64	88.66

ご希望の取引条件を選択してください。

- 1 注文種別の選択 -- レート要求またはリープオーダーを選択してください。
注文種別 レート要求 リープオーダー
- 2 取引種別の選択 -- 輸入または輸出を選択してください。
取引種別 外貨買い(輸入) 外貨売り(輸出)
- 3 取引形態の選択 -- 確定日取引または特定期間取引を選択してください。
取引形態 確定日取引 特定期間取引

次へ

(2) 取引入力補助画面より、注文種別・取引種別・取引形態を選択し、[次へ]ボタンを押下してください。



それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

No.	項目名	省略可否	内容
1	注文種別	否	注文種別を選択します。 為替予約をお申し込みされる場合は【 <u>レート要求</u> 】を選択してください。 リーブオーダーをお申し込みされる場合は【 <u>リーブオーダー</u> 】を選択してください。
2	取引種別	否	取引種別を選択します。 お客様の輸入為替等に関する取引(外貨買い)を申し込む場合は【 <u>外貨買い(輸入)</u> 】を選択してください。 お客様の輸出為替等に関する取引(外貨売り)を申し込む場合は【 <u>外貨売り(輸出)</u> 】を選択してください。
3	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【 <u>確定日取引</u> 】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【 <u>特定期間取引</u> 】を選択してください。

- (3) 取引入力補助画面(レート要求)が表示されます。当該画面より、通貨ペア・取引金額・期日を入力(選択)し、[次へ]ボタンを押下してください。注文種別・取引種別・取引形態を選択し直す場合は、[戻る]ボタンを押下してください。

それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

No.	項目名	省略可否	内容
4	通貨ペア	否	取引を行う通貨ペアを選択します。
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、主通貨ごとに 1万通貨単位以上 です。 ※売買方向は前画面の取引種別(外貨買い・外貨売り)で自動的に決定されます。
6	期日 - (最終期日)	否	取引の期日を入力(選択)します。 項目に直接日付を YYYY/MM/DD 形式で入力します。もしくは、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ことで期日項目に日付を入力できます。 前画面の取引形態で「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。

(4) 取引締結画面が表示されます。入力内容に誤りがない場合は、[レート照会]ボタンを押下し、レート照会を行ってください。

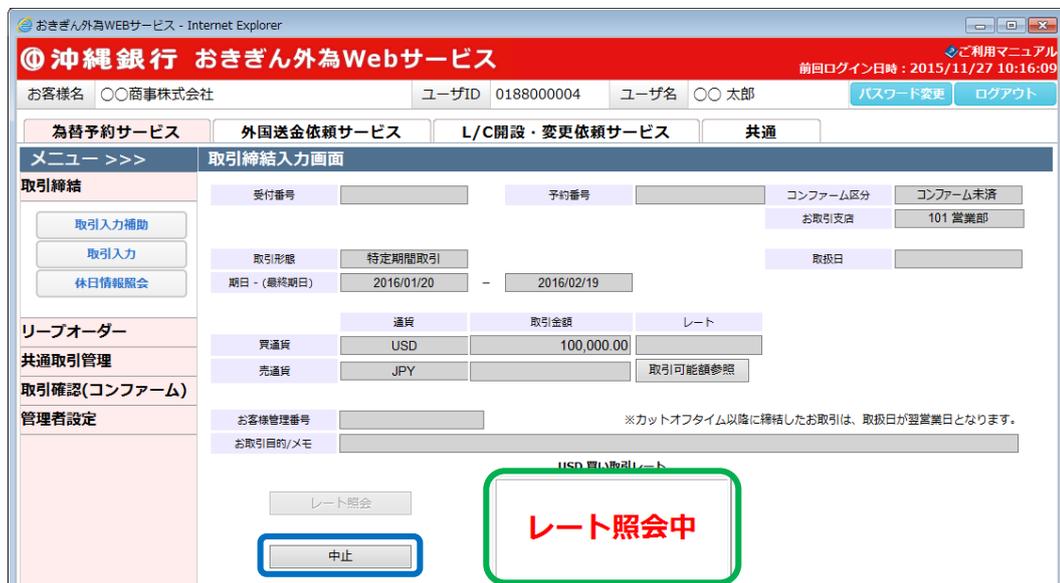
入力内容に誤りがある場合は、[戻る]ボタンを押下し、取引入力補助画面に戻り、取引内容を修正してください。

[レート照会]ボタンを押下すると、レート照会確認ダイアログが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。レート照会を中止する場合は、[キャンセル]ボタンを押下してください。

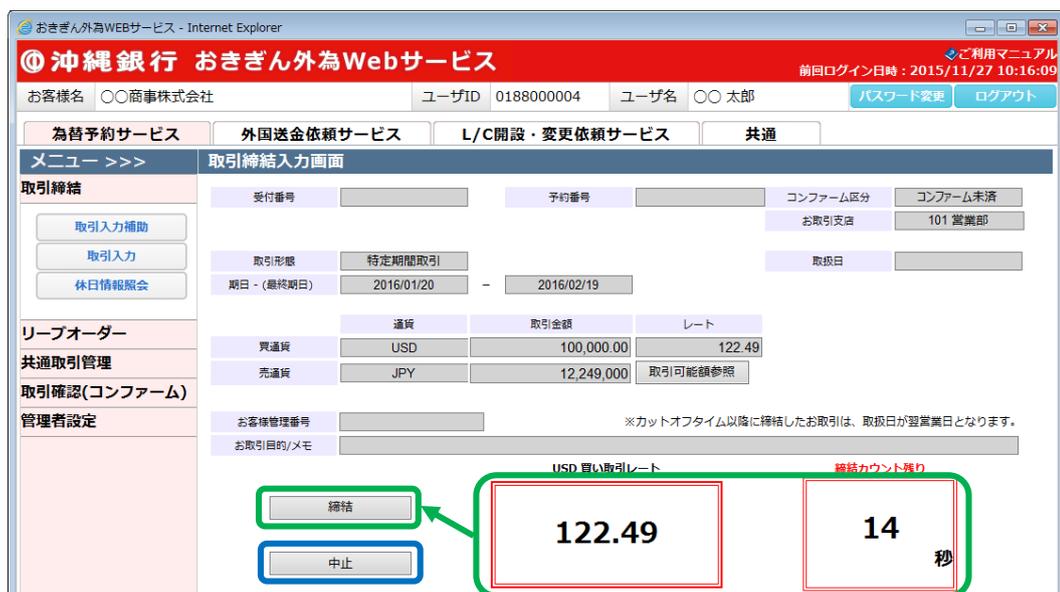
また、[取引可能額参照]ボタンを押下すると、お客さまの取引可能額を参照することができます。

The screenshot shows the '取引締結入力画面' (Transaction Completion Input Screen) in the Oki Gin Web Service. The page includes a navigation menu on the left with options like '取引締結', 'レート照会', '中止', and '戻る'. The main area contains input fields for transaction details, including '取引形態' (Transaction Type) set to '特定期間取引' (Specified Period Transaction) and '取引金額' (Transaction Amount) of 100,000,000 USD. A '取引可能額参照' (Check Available Amount) button is highlighted with a blue box. A dialog box titled 'Web ページからのメッセージ' (Message from Web Page) is displayed, asking 'レート照会を行います。よろしいですか。' (We will check the rate. Is it okay?). The 'OK' button in the dialog is highlighted with a green box. A blue arrow points from the '取引可能額参照' button to the '取引可能額参照画面' (Check Available Amount Screen) shown in a separate window below. This screen displays the available amount as 100,000,000,000 JPY and includes a '閉じる' (Close) button and a disclaimer: '本画面へ表示される金額は、最新の取引が反映されていない場合があります。予めご了承ください。' (The amount displayed on this screen may not reflect the latest transactions. Please be aware of this in advance.)

- (5) 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。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]ボタンを押下してください。



- (6) 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。
このレートで取引を締結する場合は、締結カウントが「0」秒になる前に[締結]ボタン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]ボタンを押下してください。



- (7) 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。

おきぎん外為Webサービス - Internet Explorer

◎ 沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時：2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> 取引締結入力画面

取引締結

取引入力補助
取引入力
休日情報照会

取引締結

受付番号 00000764 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 101 営業部

取引形態 特定期間取引 取引日 2015/11/30

期日 - (最終期日) 2016/01/20 - 2016/02/19

	通貨	取引金額	レート
買通貨	USD	100,000.00	
売通貨	JPY		取引可能額参照

お客様管理番号 ※カットオフタイム以降に締結したお取引は、取引日が翌営業日となります。
お取引目的/メモ

レート照会

中止

- (8) 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。

おきぎん外為Webサービス - Internet Explorer

◎ 沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時：2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> 取引締結入力画面

取引締結

取引入力補助
取引入力
休日情報照会

取引締結

受付番号 00000764 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 101 営業部

取引形態 特定期間取引 取引日 2015/11/30

期日 - (最終期日) 2016/01/20 - 2016/02/19

	通貨	取引金額	レート
買通貨	USD	100,000.00	122.46
売通貨	JPY	12,246,000	取引可能額参照

お客様管理番号 ※カットオフタイム以降に締結したお取引は、取引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ご利用の際は、当行所定の予約番号が必要になります。
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「外為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

(9) 取引締結後に、お客さま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/メモ項目に入力し、[保存]ボタン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取引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]ボタンを押下してください。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 〇〇商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 〇〇 太郎

パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> 取引締結入力画面

取引締結

取引入力補助
取引入力
休日情報照会

お客様管理番号 〇〇〇-△△△

お取引目的/メモ 仕向送金〇〇〇-△△△-***決済に使用予定

※カットオフタイム以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

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ご利用の際は、当行所定の予約番号が必要になります。
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、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) 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。

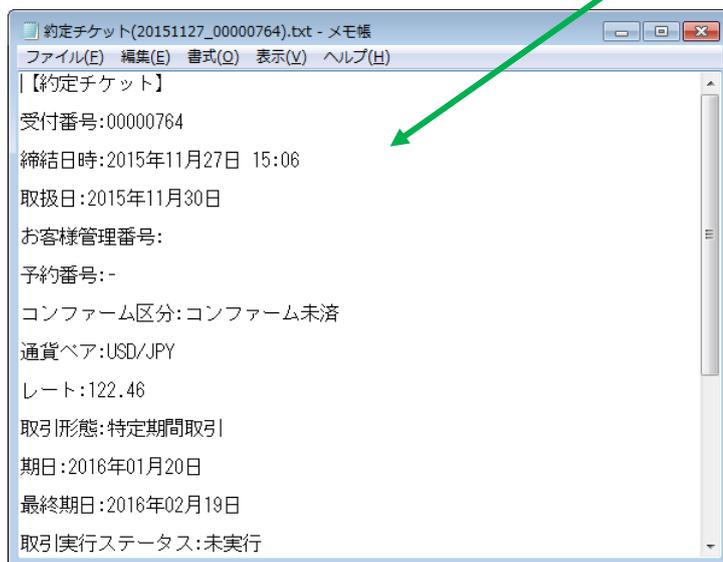
※別のウィンドウで表示されます。

本画面では取引明細の確認の他、明細情報の印刷や明細情報をテキスト形式のファイル出力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。



3.2.2 為替予約(取引内容直接入力)

本小節では、取引入力補助画面を使用しない手順による為替予約の取引締結までの操作についてご説明いたします。

- (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てください。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> 取引締結入力画面

取引締結

取引入力補助
取引入力
休日情報照会

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 101 営業部

取引形態 特定期間取引 期日 (最終期日) 2016/01/29 - 2016/10/31 取扱い日

通貨 取引金額 レート
買通貨 USD 100,000.00
売通貨 JPY 取引可能額参照

お客様管理番号 ※カットオフタイム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

レート照会 中止

- (2) 取引内容を入力し、[レート照会]ボタンを押下してください。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> 取引締結入力画面

取引締結

取引入力補助
取引入力
休日情報照会

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 101 営業部

取引形態 特定期間取引 期日 (最終期日) 2016/01/29 - 2016/10/31 取扱い日

通貨 取引金額 レート
買通貨 USD 100,000.00
売通貨 JPY 取引可能額参照

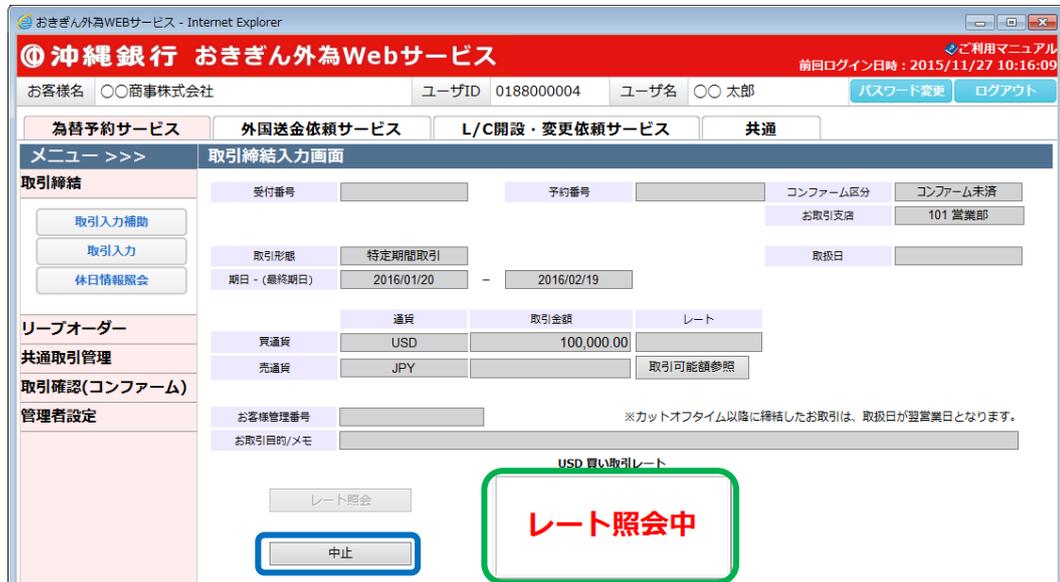
お客様管理番号 ※カットオフタイム以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。
お取引目的/メモ

レート照会 中止

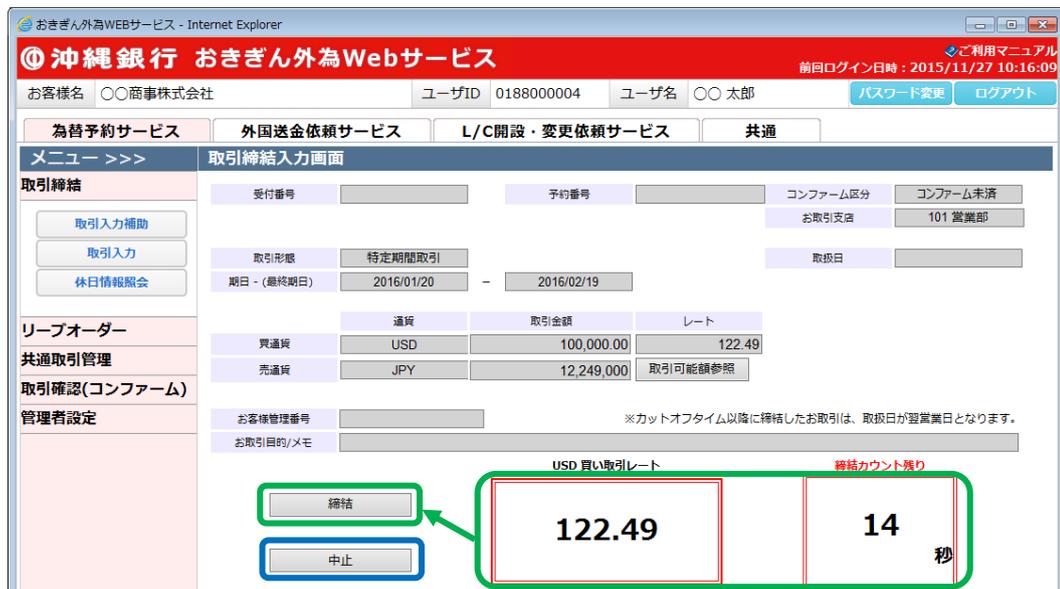
入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

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【 <u>確定日取引</u> 】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【 <u>特定期間取引</u> 】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ことで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。
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、主通貨ごとに <u>1 万通貨単位以上</u> 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

- (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。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]ボタンを押下してください。



- (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。
このレートで取引を締結する場合は、締結カウントが「0」秒になる前に[締結]ボタン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]ボタンを押下してください。



- (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。

The screenshot shows the 'おきぎん外為Webサービス' interface. The user is logged in as '〇〇 太郎' (Taro Oo). The page title is '取引締結入力画面' (Transaction Confirmation Input Screen). The main form contains the following fields:

- 受付番号: [Empty]
- 予約番号: [Empty]
- コンファーム区分: コンファーム未済
- お取引支店: 101 営業部
- 取引形態: 特定期間取引
- 取扱い: [Empty]
- 期日 - (最終期日): 2016/01/20 - 2016/02/19
- 通貨: 買通貨 USD, 売通貨 JPY
- 取引金額: 100,000.00
- レート: [Empty]
- お取引目的/メモ: [Empty]

The 'レート照会' button is highlighted with a green box. Other buttons include '取引入力補助', '取引入力', '休日情報照会', '中止', and 'レート照会'.

- (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。

The screenshot shows the 'おきぎん外為Webサービス' interface. The user is logged in as '〇〇 太郎' (Taro Oo). The page title is '取引締結入力画面' (Transaction Confirmation Input Screen). The main form contains the following fields:

- 受付番号: 00000764
- 予約番号: [Empty]
- コンファーム区分: コンファーム未済
- お取引支店: 101 営業部
- 取引形態: 特定期間取引
- 取扱い: [Empty]
- 期日 - (最終期日): 2016/01/20 - 2016/02/19
- 通貨: 買通貨 USD, 売通貨 JPY
- 取引金額: 100,000.00
- レート: 122.46
- お取引目的/メモ: [Empty]

The '締結' button is highlighted with a green box. A message box at the bottom states: '上記内容にて 取引締結が完了しました。' (Transaction confirmation is completed with the above content). Other buttons include '取引入力補助', '取引入力', '休日情報照会', '続けてレート照会', '保存', and '明細確認'.

3.3 リープオーダー入力

本節では、取引入力補助画面を使用したリープオーダー申し込み(指値注文)からリープオーダー成立(不成立)までの操作についてご説明いたします。

なお、有効期限前のリープオーダーに限り、申し込みを撤回することができます。詳しくは、3.3.4 リープオーダー申し込み撤回をご参照ください。

3.3.1 リープオーダー申し込み(取引入力補助)

本小節では、取引入力補助画面を使用したリープオーダーの申し込みの操作についてご説明いたします。

- (1) メニューより[取引入力補助]ボタンを押下し、取引入力補助画面を表示してください。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

沖繩銀行 おきぎん外為Webサービス ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 〇〇商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 〇〇 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> 取引入力補助画面

取引締結

取引入力補助 (highlighted)

取引入力

休日情報照会

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

為替相場(参考スポットレート)

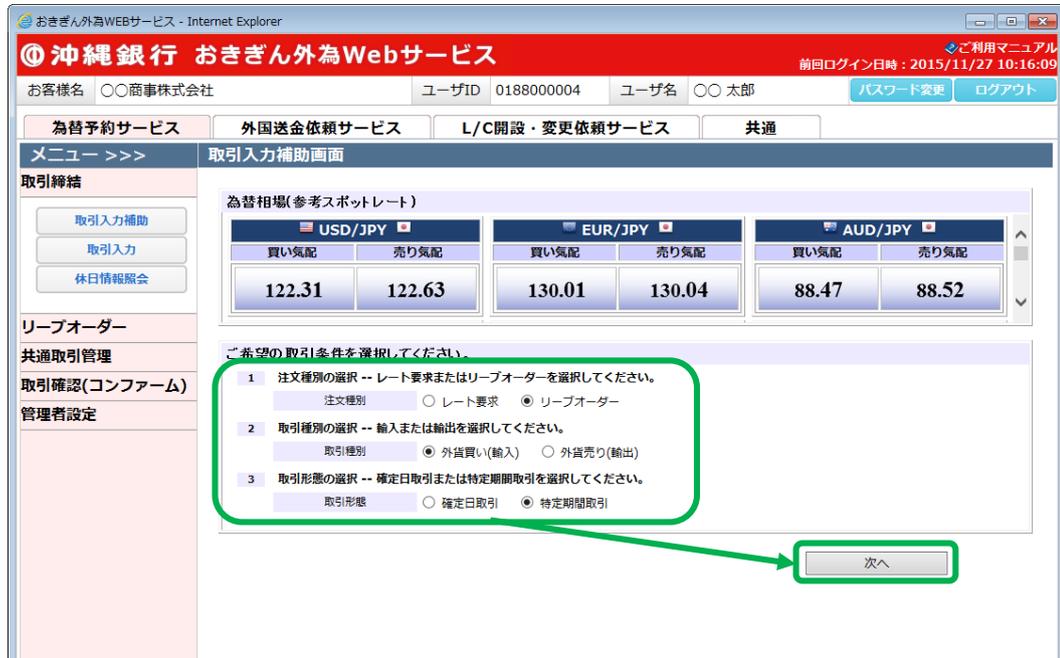
USD/JPY		EUR/JPY		AUD/JPY	
買い気配	売り気配	買い気配	売り気配	買い気配	売り気配
122.31	122.63	130.01	130.03	88.47	88.52

ご希望の取引条件を選択してください。

- 注文種別の選択 -- レート要求またはリープオーダーを選択してください。
注文種別 レート要求 リープオーダー
- 取引種別の選択 -- 輸入または輸出を選択してください。
取引種別 外貨買い(輸入) 外貨売り(輸出)
- 取引形態の選択 -- 確定日取引または特定期間取引を選択してください。
取引形態 確定日取引 特定期間取引

次へ

(2) 取引入力補助画面より、注文種別・取引種別・取引形態を選択し、[次へ]ボタンを押下してください。



それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

No.	項目名	省略可否	内容
1	注文種別	否	注文種別を選択します。 リープオーダーをお申し込みされる場合は【 <u>リープオーダー</u> 】を選択してください。 為替予約をお申し込みされる場合は【 <u>レート要求</u> 】を選択してください。
2	取引種別	否	取引種別を選択します。 お客さまの輸入為替等に関する取引(外貨買い)を申し込む場合は【 <u>外貨買い(輸入)</u> 】を選択してください。 お客さまの輸出為替等に関する取引(外貨売り)を申し込む場合は【 <u>外貨売り(輸出)</u> 】を選択してください。
3	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【 <u>確定日取引</u> 】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【 <u>特定期間取引</u> 】を選択してください。

- (3) 取引入力補助画面(リーブオーダー)が表示されます。当該画面より、通貨ペア・取引金額・期日・注文レート・有効期限を入力(選択)し、[計算]ボタンを押下後、[次へ]ボタンを押下してください。注文種別・取引種別・取引形態を選択しなおす場合は、[戻る]ボタンを押下してください。

それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

No.	項目名	省略可否	内容
4	通貨ペア	否	取引を行う通貨ペアを選択します。
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、主通貨ごとに 10 万通貨単位以上 です。 ※売買方向は前画面の取引種別(外貨買い・外貨売り)で自動的に決定されます。
6	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ことで期日項目に日付を入力できます。

No.	項目名	省略可否	内容
			前画面の取引形態で「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。
7	注文レート	否	指値を入力します。 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	<p>リーブオーダーの有効期限を選択します。有効期限は、お申し込み日から <u>10 営業日</u> 以内で選択可能な日付が表示されます。有効期限の時間は、当日は 16:00(日本時間)まで、翌営業日以降は、9:00(日本時間)までとなります。</p> <p>これらは、日本カレンダー・日本時間での有効期限となります。</p> <p>リーブオーダーの執行は、日本時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ニューヨークが標準時間の場合 月曜日午前 8 時～土曜日午前 7 時（ニューヨーク金曜日午後 5 時）まで ●ニューヨークが夏時間の場合 月曜日午前 7 時～土曜日午前 6 時（ニューヨーク金曜日午後 5 時）まで <p>※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ニューヨークが標準時間の場合 月曜日から金曜日の午前 7 時～午前 8 時まで ●ニューヨークが夏時間の場合 月曜日から金曜日の午前 6 時～午前 7 時まで <p>※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承ください。</p>

(4) リープオーダー入力画面が表示されます。入力内容に誤りがない場合は、[申込]ボタンを押下してください。入力内容に誤りがある場合は、[戻る]ボタンを押下し、取引入力補助画面に戻り、入力内容を修正してください。本画面ではお客さま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欄、お取引目的/メモ欄に入力後に、[申込]ボタンを押下してください。

※お客様管理番号、お取引目的/メモは、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。(3.3.3 リーブオーダー成立結果(状況)確認をご参照ください。)

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

◎ 沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> リーブオーダー入力画面

取引締結

取引入力補助
取引入力
休日情報照会

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

以下の内容でよろしければ申込ボタンを押下してください。

お取引支店 101 営業部

取引形態 特定期間取引 申込日 2015/11/27

期日 - (最終期日) 2016/02/29 - 2016/03/31

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	121.00
売通貨	JPY	12,100,000	計算

有効期限 2015/12/10 09:00 2015/12/10 09:00

お客様管理番号 ※カットオフ

お取引目的/メモ

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行不可)

[ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前8時～土曜日午前7時 (ニューヨーク全曜日午前)

[ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前7時～土曜日午前6時 (ニューヨーク全曜日午前)

※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。

[ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで

[ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで

※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することが変更する場合がありますのでご了承願います。

Web ページからのメッセージ

リーブオーダーの申込を行います。よろしいですか。

OK キャンセル

申込 レート照会 戻る 取引可能額参照

※リーブオーダーをお申し込みの際には、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】

リーブオーダー入力画面にて、[レート照会]ボタンを押下すると、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、[レート照会]ボタン上部のエリアに表示されます。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> リーブオーダー入力画面

取引締結

取引入力補助
取引入力
休日情報照会

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

お取引支店 101 営業部

取引形態 特定期間取引 申込日 2015/11/27

期日 - (最終期日) 2016/02/29 - 2016/03/31

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	121.00
売通貨	JPY	12,100,000	計算

有効期限 2015/12/10 09:00 2015/12/10 09:00

お客様管理番号 ※カットオフタイム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

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)
[ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前8時～土曜日午前7時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで
[ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前7時～土曜日午前6時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで

※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。
[ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで
[ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで

上記以外、重要海外事情等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承ください。

現在の参考レート: 122.23

申込 レート照会 取引可能額参照

【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、申し込み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。

【お客さまにとって不利なレートで注文を申し込まれた場合】

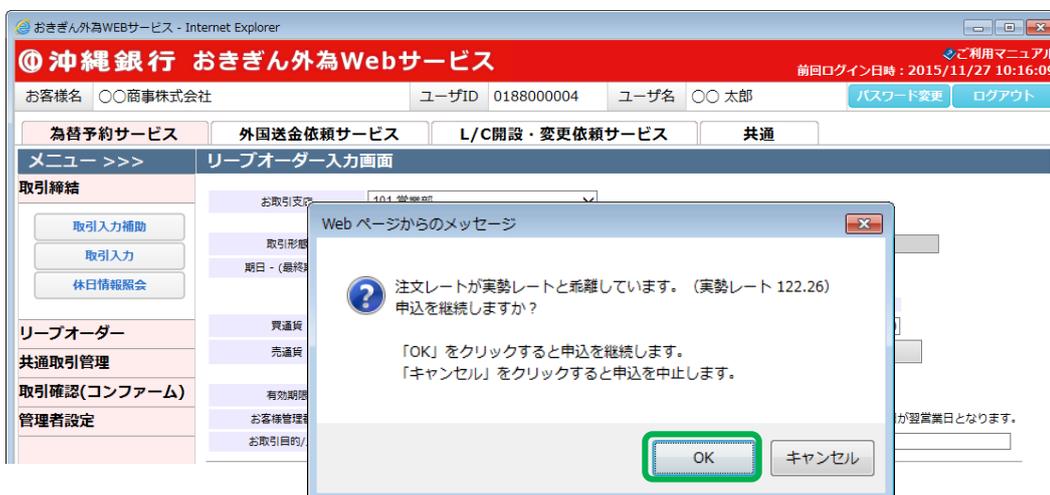
画面上部にエラーが表示され、申し込みを行うことができません。

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、再度申し込みを行ってください。



【お客さまが市場実勢と大幅に乖離したレートで注文を申し込まれた場合】

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し込みを行う場合は、ポップアップ画面の[OK]ボタンを押下してください。申し込みを行わない場合は、[キャンセル]ボタンを押下し、申し込みを中止してください。



- (5) 申し込みが完了すると、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。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

◎ 沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> リーブオーダー画面

取引締結 **リーブオーダーの申込が完了しました。**

取引締結

取引入力補助
取引入力
休日情報照会

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

お取引支店 101 営業部

取引形態 特定期間取引 申込日 2015/11/27

期日 - (最終期日) -

通貨 取引金額 注文レート

買通貨 USD
売通貨 JPY 計算

有効期限

お客様管理番号 ※カットオフタイム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

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)
[ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前8時～土曜日午前7時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで
[ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前7時～土曜日午前6時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで

※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。
[ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで
[ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで

※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承願います。

申込 レート照会 取引可能額参照

以上でリーブオーダー申し込みは完了です。

3.3.2 リープオーダー(申し込み内容直接入力)

本小節では、取引入力補助画面を使用しない手順によるリーブオーダーの申し込みの操作についてご説明いたします。

- (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てください。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

◎ 沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

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)

管理者設定

お取引支店 101 営業部

取引形態 特定期間取引 申込日 2015/11/27

期日 - (最終期日)

通貨 取引金額 注文レート

買通貨 USD 120,000.00 120.00

売通貨 JPY 12,000.00

計算

有効期限

お客様管理番号 ※カットオフタイム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

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)
 【ニューヨークが標準時間の場合】月曜日午前8時～土曜日午前7時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで
 【ニューヨークが夏時間の場合】月曜日午前7時～土曜日午前6時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで

※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。
 【ニューヨークが標準時間の場合】月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで
 【ニューヨークが夏時間の場合】月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで

※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承願います。

申込 レート照会 取引可能額参照

- (2) 注文内容を入力の上、[計算]ボタンを押下後に、[申込]ボタンを押下してください。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

◎ 沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

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)

管理者設定

お取引支店 101 営業部

取引形態 特定期間取引 申込日 2015/11/27

期日 - (最終期日) 2016/02/29 - 2016/03/31

通貨 取引金額 注文レート

買通貨 USD 120,000.00 120.00

売通貨 JPY 12,000.00

計算

有効期限

お客様管理番号 ※カットオフタイム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

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)
 【ニューヨークが標準時間の場合】月曜日午前8時～土曜日午前7時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで
 【ニューヨークが夏時間の場合】月曜日午前7時～土曜日午前6時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで

※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。
 【ニューヨークが標準時間の場合】月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで
 【ニューヨークが夏時間の場合】月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで

※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承願います。

申込 レート照会 取引可能額参照

それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

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【 <u>確定日取引</u> 】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【 <u>特定期間取引</u> 】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ことで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。
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、主通貨ごとに <u>10 万通貨単位以上</u> です。
6	注文レート	否	指値を入力します。 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。
7	有効期限	否	リーブオーダーの有効期限を選択します。 有効期限は、申込日から <u>10 営業日</u> 以内で選択可能な日付が表示されます。有効期限の時間は、当日は 16:00(日本時間)まで、翌営業日以降は、9:00(日本時間)までとなります。 これらは、日本カレンダー・日本時間での有効期限となります。 リーブオーダーの執行は、日本時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯

No.	項目名	省略可否	内容
			<p>は執行できません)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ニューヨークが標準時間の場合 月曜日午前 8 時～土曜日午前 7 時（ニューヨーク金曜日午後 5 時）まで ●ニューヨークが夏時間の場合 月曜日午前 7 時～土曜日午前 6 時（ニューヨーク金曜日午後 5 時）まで <p>※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ニューヨークが標準時間の場合 月曜日から金曜日の午前 7 時～午前 8 時まで ●ニューヨークが夏時間の場合 月曜日から金曜日の午前 6 時～午前 7 時まで <p>※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承願います。</p>
8	お客様管理番号	可	<p>お客さま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>
9	お取引目的/メモ	可	<p>お客さま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>

- (3) 申し込みが完了すると、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。

The screenshot shows the 'おきぎん外為Webサービス' (Online Foreign Exchange Service) interface. At the top, there's a header with the bank name and user information. Below that, there are tabs for different services: '為替予約サービス', '外国送金依頼サービス', 'L/C開設・変更依頼サービス', and '共通'. The '為替予約サービス' tab is selected, and the 'リーブオーダー入力画面' (Forward Order Input Screen) is displayed. A green box highlights the message 'リーブオーダーの申込が完了しました。' (Forward Order submission is complete). The form contains several fields: 'お取引支店' (Branch) set to '101 営業部', '取引形態' (Transaction Type) set to '特定期間取引', '申込日' (Application Date) set to '2015/11/27', '通貨' (Currency) set to 'USD', and '買通貨' (Buy Currency) set to 'JPY'. There are also buttons for '計算' (Calculate) and '申込' (Apply).

※取引入力補助画面から遷移してきた場合と異なり、直接リーブオーダー入力画面を開いた場合は、[戻る]ボタンは表示されません。

以上でリーブオーダー申し込みは完了です。

3.3.3 リープオーダー成立結果(状況)確認

本小節では、リーブオーダー申し込み後の結果(状況)の確認方法についてご説明いたします。

- (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てください。

取引抽出条件

受付番号	お客様管理番号	お取引支店
ステータス	通貨ペア	取引形態
申込日		有効期限
ソート条件	申込日(降)	

抽出 抽出条件クリア

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	通貨ペア
○	00000765	2015/11/27 15:45	申込	-	2015/12/10 09:00	USD/JPY

- (2) リーブオーダー照会画面の画面上部の取引抽出条件を指定し、[抽出]ボタンを押下してください。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に表示されます。

抽出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。

取引抽出条件

受付番号	お客様管理番号	お取引支店
ステータス	通貨ペア	取引形態
申込日		有効期限
ソート条件	申込日(降)	

抽出 抽出条件クリア

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	通貨ペア
○	00000765	2015/11/27 15:45	申込	-	2015/12/10 09:00	USD/JPY

取引抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

No.	項目名	内容
1	受付番号	リーブオーダー申し込み時に自動採番された番号です。
2	お客様管理番号	お客さま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。 <ul style="list-style-type: none"> ・申込・・・お客さまがリーブオーダーを申し込まれ、当行にて注文をお預かりしている状態 ・取引成立・・・お客さまが申し込まれた注文が、成立した状態 ・取引不成立・・・お客さまが申し込まれた注文が、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場合） ・申込撤回・・・お客さまが申し込まれた注文が、撤回された状態
4	通貨ペア	リーブオーダーで申し込まれた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し込まれた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	申し込み時に指定したリーブオーダーの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際の並び順を指定します。

- (3) リープオーダーの個別明細を確認する場合は、リーブオーダー一覧より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]ボタンを押下してください。
[一覧出力(CSV)]ボタンを押下すると CSV 形式のファイルを出力することができます。また、[一覧出力(PDF)]ボタンを押下すると PDF 形式のファイルを出力することができます。当該機能はリーブオーダーの管理に活用いただけます。



※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。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	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	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日
2	765	2015/11/27 15:45	申込	-	2015/12/10 9:00	USD/JPY	121	特定期間取引	2016/2/29
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

(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、お客さま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欄、お取引目的/メモ欄に入力し、[保存]ボタンを押下してください。メモの内容は取引明細や取引一覧に反映され、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し込み前に入力しておくことで申し込み時に自動で保存されます。

おきぎん外為Webサービス - Internet Explorer

沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

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

取引締結

リーブオーダー

受付番号 00000765 申込日時 2015/11/27 15:45
お取引支店 101 営業部

ステータス 申込
ステータス確定日時

取引形態 特定期間取引
期日 - (最終期日) 2016/02/29 - 2016/03/31

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	121.00
売通貨	JPY	12,100,000	

有効期限 2015/12/10 09:00

お客様管理番号 ○○○-△△△△
お取引目的/メモ 仕向送金○○○-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

3.3.4 リープオーダー申し込み撤回

本小節では、リーブオーダーの申し込みを撤回する方法についてご説明いたします。申し込み撤回が可能なリーブオーダーは申し込み中のもののみとなり、既に成立したリーブオーダーの申し込み撤回はできません。また、申し込み撤回の操作中にリーブオーダーが成立した場合は、申し込み撤回が受け付けられません。

- (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]ボタンを押下してください。

※ステータスが「申込」のリーブオーダーのみ申し込み撤回をすることができます。

取引成立や取引不成立のリーブオーダーの申し込みを撤回することはできません。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>>

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

取引抽出条件

受付番号 [] お客様管理番号 [] お取引支店 []

ステータス [申込] 通貨ペア [] 取引形態 []

申込日 [] - [] 有効期限 [] - []

ソート条件 [申込日(降)] [] []

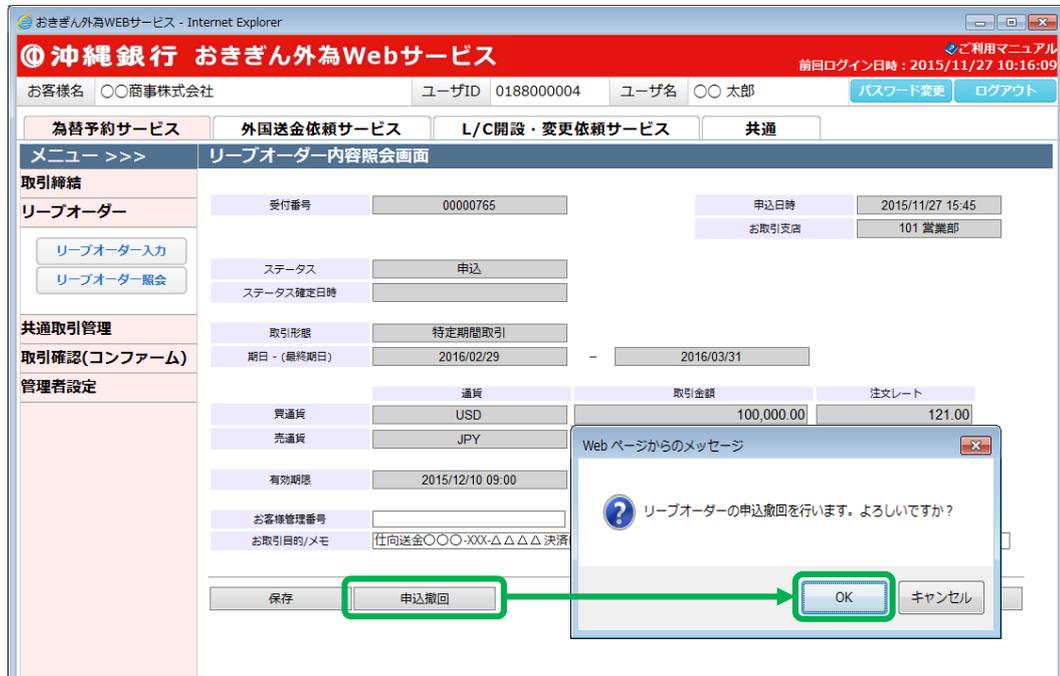
抽出 抽出条件クリア

リーブオーダー一覧

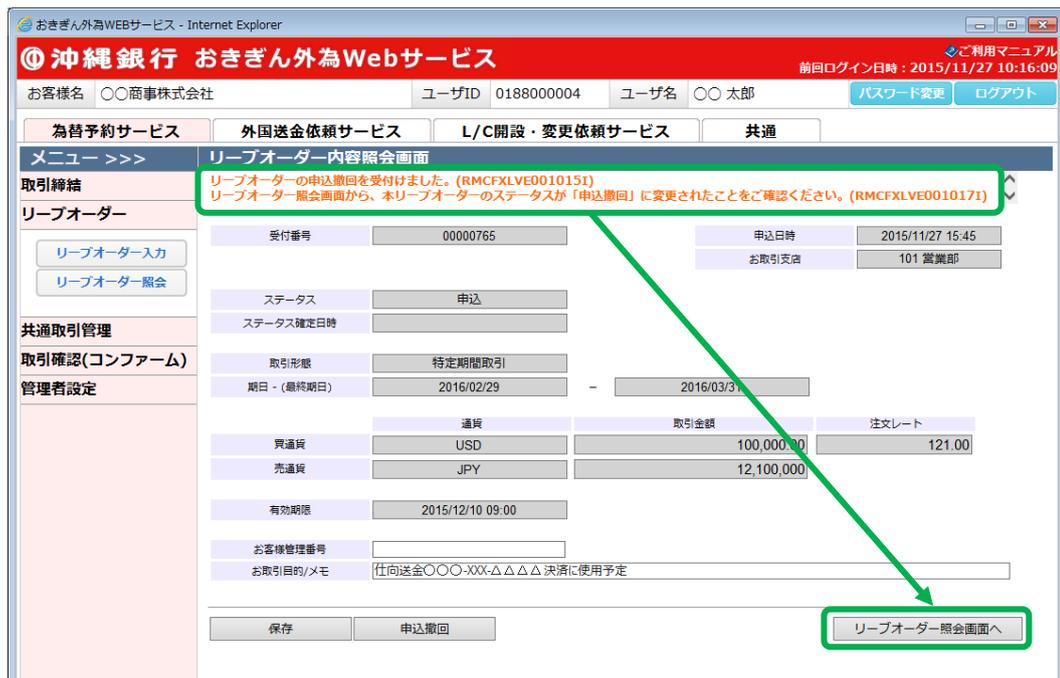
受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア
00000765	2015/11/27 15:45	申込	-	2015/12/10 09:00	USD/JPY

リーブオーダー内容照会 一覧出力(CSV) 一覧出力(PDF)

- (2) リープオーダー内容照会画面にての申し込み撤回を行うリープオーダーの内容を確認し、[申込撤回]ボタンを押下してください。続けて確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。



- (3) 以上でリープオーダー申し込み撤回の申請が完了します。続いて申し込み撤回が完了したことを確認するため、[リープオーダー照会画面へ]ボタンを押下し、リープオーダーのステータスを確認してください。



- (4) リープ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てください。
- ※申込撤回の作業中に Leap Order が成立した場合は、申し込み撤回が受け付けられません。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 10:16:09

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>>

取引締結

Leap Order

Leap Order入力
Leap Order照会

共通取引管理
取引確認(コンファーム)
管理者設定

Leap Order照会画面

取引抽出条件

受付番号 [] お客様管理番号 [] お取引支店 []
ステータス 申込撤回 [] 通貨ペア [] 取引形態 []
申込日 [] 有効期限 []
ソート条件 申込日(降) []

抽出 抽出条件クリア

Leap Order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	通貨ペア
○	00000765	2015/11/27 15:45	申込撤回	2015/11/27 16:33	2015/12/10 09:00	USD/JPY

Leap Order内容照会 一覧出力(CSV) 一覧出力(PDF)

3.3.5 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じ条件でリーブオーダーの申し込みを行う方法についてご説明いたします。不成立になったリーブオーダーを再度申し込む場合は、この方法によって同じ条件のリーブオーダーを申し込むことができます。

- (1) リーブオーダー照会画面から、再申し込みを行うリーブオーダーを抽出し、[リーブオーダー内容照会]ボタンを押下してください。

※ステータスが「申込」のリーブオーダーは再申し込みを行うことはできません。

The screenshot shows the 'リーブオーダー照会画面' (Re-order Inquiry Screen) in the JMSB Web Service. The interface includes a search section with fields for '受付番号' (Receipt No.), 'お客様管理番号' (Customer Management No.), 'お取引支店' (Branch), 'ステータス' (Status), '通貨ペア' (Currency Pair), '取引形態' (Transaction Type), '申込日' (Application Date), and '有効期限' (Validity Period). Below the search section is a table of re-order details. The first row is selected, and a green arrow points from its 'ステータス' (Status) column to the 'リーブオーダー内容照会' (Re-order Content Inquiry) button at the bottom of the screen.

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	通貨ペア
00000765	2015/11/27 15:45	申込撤回	2015/11/27 16:33	2015/12/10 09:00	USD/JPY

- (2) リープオーダー照会画面にて再申し込みを行うリーブオーダーの内容を確認し、[再注文]ボタンを押下してください。

- (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遷移します。
- ※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。
 - ※期日および有効期限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 リープオーダー申し込み(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いたします。

締結いただいた為替予約取引のご利用の際は、当行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、お客さまによる取引確認(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、あるいはお客さま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いたします。

- (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表示してください。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/11/27 12:57:56

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

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

取扱い日 - 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	取扱い日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート
○ 00000773	2015/11/02		FM10101500001	銀行コンファーム	USD/JPY	

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 コンファーム一覧出力

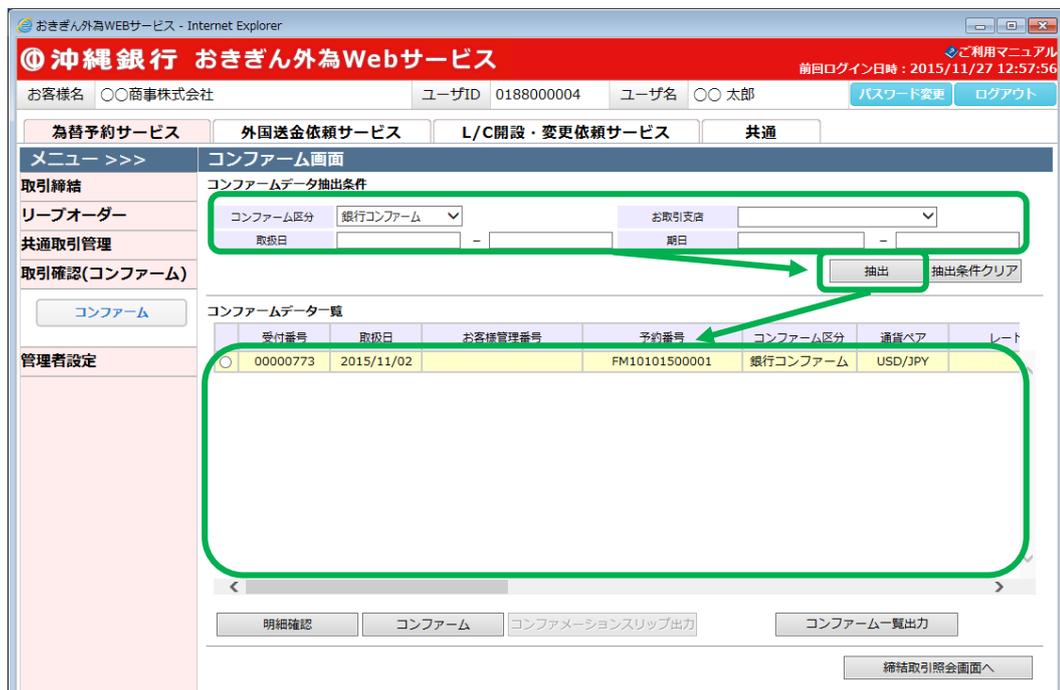
締結取引照会画面へ

(2) コンファーム画面の画面上部の抽出条件を指定し、[抽出]ボタンを押下してください。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情報一覧に表示されます。

抽出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→お客さまコンファームの順で処理を行います。



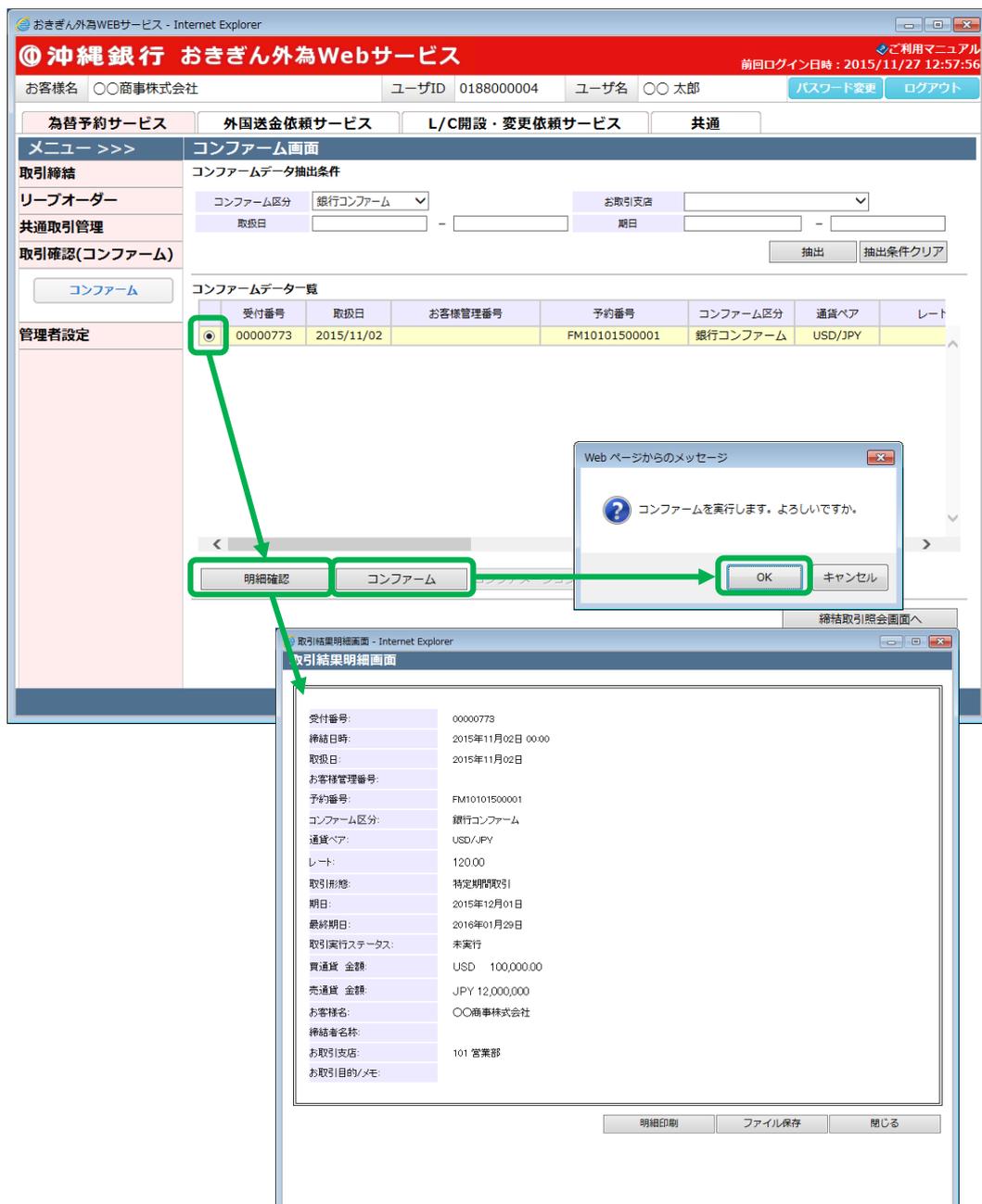
抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

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・・・当行がコンファームを行った状態 ・コンファーム済・・・お客さま・当行ともにコンファームが完了した状態
2	取扱日	取引を締結した日を範囲指定します。 ※カットオフタイム以降（15:00以降）に成立した取引は翌営業日扱いとなります。
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にチェックを入れ、[明細確認]ボタンを押下すると、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。

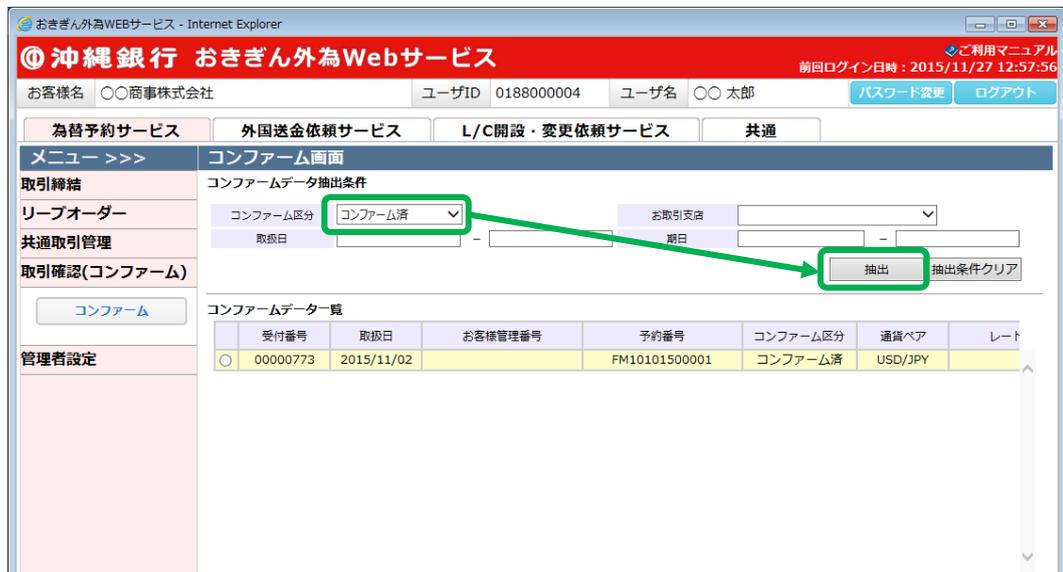


- (4) コンファームが完了すると、取引のコンファーム区分が[コンファーム済]に変わります。したがって、コンファーム画面で抽出条件のコンファーム区分を「銀行コンファーム」としていた場合は、コンファーム一覧に表示されなくなります。抽出条件のコンファーム区分に「コンファーム済」を選択し、[抽出]ボタンを押下することでコンファーム済の一覧を確認できます。

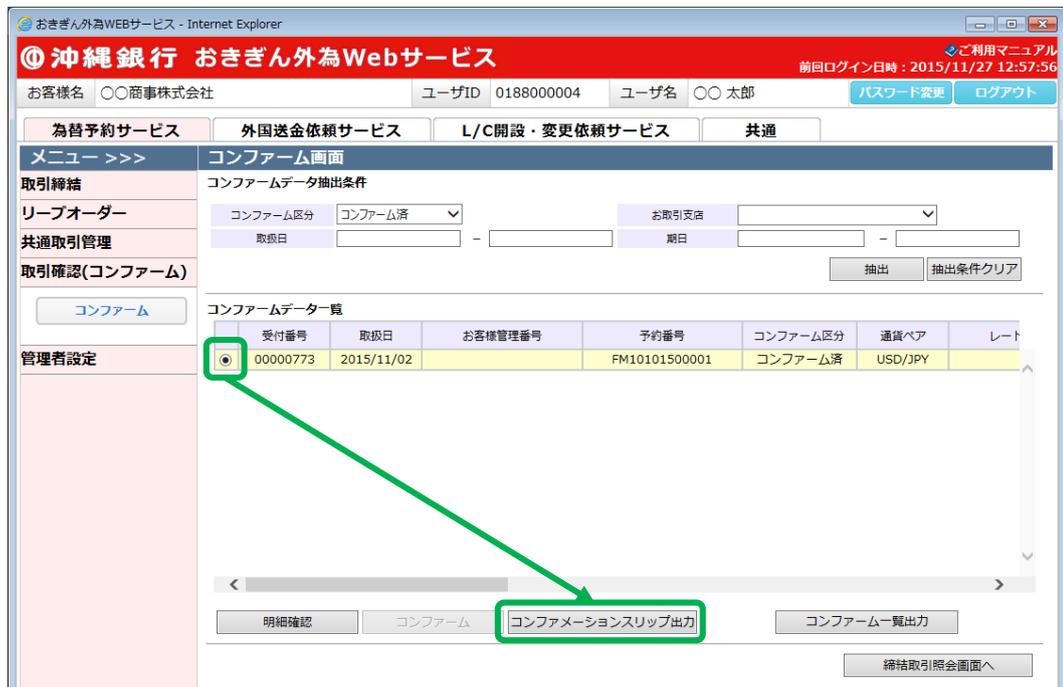
3.4.2 取引確認票(コンファメーションスリップ)出力

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いたします。

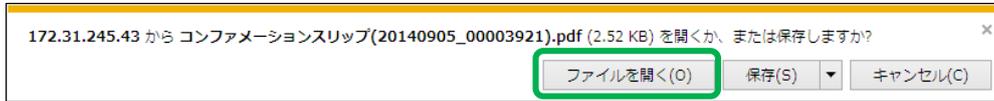
- (1) 抽出条件のコンファーム区分に「コンファーム済」を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。



- (2) コンファメーションスリップを出力する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]ボタンを押下してください。



- (3) ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[ファイルを開く(O)]ボタン、または[保存(S)]ボタンを押下することで、ご使用の端末上にコンファメーションスリップ(PDF 形式)を出力させることができます。



- (4) コンファメーションスリップにて取引内容を確認することができます。
ファイルは PDF 形式で出力されるため、ご覧になるには Adobe Reader が必要になります。

ご使用の端末に Adobe 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/>

外国為替予約取引確認票(コントラクトスリップ)

〇〇商事株式会社 御中
(101-123456789)

予約番号	111-2222-5555	注文種別	レート要求
締結日時	2015年12月10日 14:08	取引形態	特定期間取引
取扱日	2015年12月10日	お客様管理番号	-
Web受付番号	00000796	締結者氏名	〇〇太郎
通貨ペア	USD/JPY	お取引支店	101 営業部

買通貨金額	レート	円貨額	期日(START)	最終期日(END)
USD 100,000.00	121.73	12,173,000	2016年01月08日	2016年01月29日

残高管理用として、ご自由にお使いください。

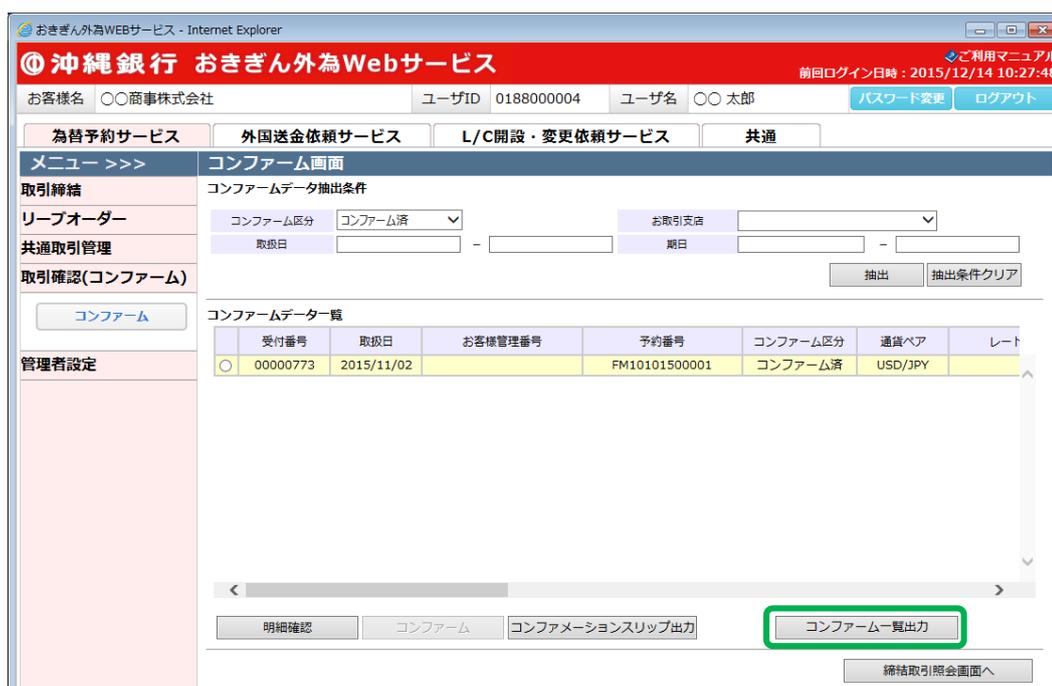
日付	使用金額	残高	お取引目的/メモ

沖縄銀行
The Bank of Okinawa, Ltd.
101 営業部

3.4.3 コンファーム一覧出力

本小節では、コンファーム画面に抽出したコンファーム情報を一覧出力する操作についてご説明いたします。

- (1) コンファームデータ一覧にコンファーム情報が抽出された状態で、[コンファーム一覧出力]ボタンを押下してください。



- (2) ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[ファイルを開く(O)]ボタン、または[保存(S)]ボタンを押下することで、ご使用の端末上にコンファーム一覧(CSV形式)を出力させることができます。



- (3) 表計算ソフト(Excel 等)がインストールされている場合、ダウンロードされたファイルが表計算ソフトに展開された状態で表示されます。
※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、為替予約サービスの取引管理業務の操作についてご説明いたします。

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締結取引照会画面の使用方法についてご説明いたします。

本画面にて実行可能な操作は下記のとおりです。

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。

4.1.1 締結取引一覧照会

本小節では、締結取引照会画面での締結取引検索方法についてご説明いたします。

- (1) メニューより[締結取引照会]ボタンを押下し、締結取引照会画面を表示してください。

The screenshot displays the '締結取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen) within the Okigin Web Service interface. The page includes a navigation menu on the left with '締結取引照会' highlighted. The main area contains search filters and a table of transaction details.

取引抽出条件

受付番号	お客様管理番号	為替予約番号
ステータス: 締結	通貨ペア	コンファーム区分
取扱日	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)		

締結取引一覧

取扱い	取扱日	ステータス	コンファーム区分	通貨ペア	締結レート	取引形態	期日
	締結日時	受付番号	為替予約番号	取引種別			最終期日
○	2015/11/02	締結	コンファーム済	USD/JPY	120.00	特定期間取引	2015/12/01
	2015/11/02 00:00	00000773	FM10101500001	外貨買い(輸入)			2016/01/29

(2) 締結取引照会画面の画面上部の取引抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタン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とおりです。

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	お客様が必要に応じて入力された取引管理番号です。
3	コンファーム区分	以下から選択します。 ・コンファーム未済・・・取引締結後、お客さま・当行ともにコンファームしていない取引 ・銀行コンファーム・・・当行がコンファームを行った取引 ・コンファーム済・・・お客さま・当行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。

No.	項目名	内容
6	ステータス	以下から選択します。 ・締結・・・締結した取引(初期値) ・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	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際の並び順を指定します。 初期値は取扱日(降順)となります。

4.1.2 取引内容照会

本小節では、取引明細を参照する操作について説明いたします。

- (1) 締結取引一覧に取引が抽出された状態で、詳細情報を参照する取引のラジオボタンにチェックを入れ、[締結取引個別照会画面へ]ボタンを押下してください。

The screenshot displays the '結核取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen) in Internet Explorer. The page title is '沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス'. The user is logged in as '太郎' (Taro) with user ID '0188000004'. The page shows search filters for '取引締結' (Transaction Settlement) and a table of results. A green circle highlights the radio button in the first row of the table, and a green arrow points to the '結核取引個別照会画面へ' button at the bottom.

取扱日	ステータス	コンファーム区分	通貨ペア	締結レート	取引形態	期日
締結日時	受付番号	為替予約番号	取引種別			最終期日
2015/11/02	締結	コンファーム済	USD/JPY	120.00	特定期間取引	2015/12/01
2015/11/02 00:00	00000773	FM10101500001	外貨買い(輸入)			2016/01/29

(2) 締結取引個別照会画面が表示されます。

お客さまにて管理されている取引番号やメモを登録される場合は、画面上のお客さま管理番号、お取引目的/メモ項目に入力し、[保存]ボタン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。

※お客さま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]ボタンを押下してください。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/12/14 10:27:48

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> **締結取引個別照会画面**

取引締結

受付番号 00000773 為替予約番号 FM10101500001 コンファーム区分 コンファーム済

リーフオーダー お取引支店 101 営業部

共通取引管理

取引形態 特定期間取引 取扱日 2015/11/02

期日 - (最終期日) 2015/12/01 - 2016/01/29

	通貨	取引金額	レート	取引実行ステータス
買通貨	USD	100,000.00	120.00	未実行
売通貨	JPY	12,000,000		

取引確認(コンファーム)

管理者設定

お客さま管理番号 ○○○-△△

お取引目的/メモ 送金○○○-△△

保存 明細確認

[締結取引照会画面へ](#)

4.1.3 締結取引一覧のファイル出力

本小節では、取引抽出後の一覧情報をファイル出力する操作についてご説明いたします。
出力した一覧をお客さまの取引管理に活用することができます。

- (1) 締結取引照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してください。

The screenshot shows the '締結取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen) in the Okiggin Web Service. The page includes a navigation menu on the left and a main area with search filters and a table of transactions. The '抽出' (Extract) button is highlighted with a green box.

取扱い	取扱日	ステータス	コンファーム区分	通貨ペア	締結レート	取引形態	期日
	締結日時	受付番号	為替予約番号	取引種別			最終期日
<input type="radio"/>	2015/11/02	締結	コンファーム済	USD/JPY	120.00	特定期間取引	2015/12/01
	2015/11/02 00:00	00000773	FM10101500001	外貨買い(輸入)			2016/01/29

- (2) 締結取引一覧に取引が抽出された状態で、[取引一覧出力]ボタンを押下してください。

The screenshot shows the '締結取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen) in the Okiggin Web Service. The '取引一覧出力(CSV)' button is highlighted with a green box.

取扱い	取扱日	ステータス	コンファーム区分	通貨ペア	締結レート	取引形態	期日
	締結日時	受付番号	為替予約番号	取引種別			最終期日
<input type="radio"/>	2015/11/02	締結	コンファーム済	USD/JPY	120.00	特定期間取引	2015/12/01
	2015/11/02 00:00	00000773	FM10101500001	外貨買い(輸入)			2016/01/29

- (3) ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[ファイルを開く(O)]ボタン、または[保存(S)]ボタンを押下することで、ご使用の端末上に締結取引一覧(CSV形式)を出力させることができます。



- (4) 表計算ソフト(Excel等)がインストールされている場合、ダウンロードされたファイルが表計算ソフトに展開された状態で表示されます。
※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の実行履歴確認の操作についてご説明いたします。

- (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、[特定期間取引の残高照会画面へ]ボタンを押下してください。

特定期間取引のみを締結取引一覧に表示する場合は、抽出条件の取引区分に「特定期間取引」を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。

取引日	ステータス	コンファーム区分	通貨ペア	締結レート	取引形態	期日
締結日時	取引番号	為替予約番号	取引種別			最終期日
2015/11/02	締結	コンファーム済	USD/JPY	120.00	特定期間取引	2015/12/01
2015/11/02 00:00	00000773	FM10101500001	外貨買い(輸入)			2016/01/29

(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。

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。

おきぎん外為Webサービス - Internet Explorer

◎ 沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/12/14 10:27:48

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> 特定期間取引残高照会画面

取引締結 特定期間取引

リープオーダー お取引支店 101 営業部
受付番号 00000773 予約番号 FM10101500001 コンファーム区分 コンファーム済

共通取引管理

締結取引照会
時価評価額照会

取引確認(コンファーム)
管理者設定

取引形態	取引取組日	期日	最終期日	取引実行ステータス
特定期間取引	2015/11/02	2015/12/01	2016/01/29	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	120.00	USD	100,000.00	50,000.00	JPY	12,000,000	6,000,000

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"/> 00000773-001	2015/12/14	2015/12/14	USD	50,000.00	JPY	6,000,000	120.00

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、履歴のラジオボタンにチェックし、[実行内容照会] ボタンを押下してください。

おきぎん外為Webサービス - Internet Explorer

◎ 沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/12/14 10:27:48

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> 特定期間取引残高照会画面

取引締結 特定期間取引

リープオーダー お取引支店 101 営業部
受付番号 00000773 予約番号 FM10101500001 コンファーム区分 コンファーム済

共通取引管理

締結取引照会
時価評価額照会

取引確認(コンファーム)
管理者設定

取引形態	取引取組日	期日	最終期日	取引実行ステータス
特定期間取引	2015/11/02	2015/12/01	2016/01/29	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	120.00	USD	100,000.00	50,000.00	JPY	12,000,000	6,000,000

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"/> 00000773-001	2015/12/14	2015/12/14	USD	50,000.00	JPY	6,000,000	120.00

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。

おきぎん外為WEBサービス - Internet Explorer

◎ 沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/12/14 10:27:48

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> **特定期間取引実行内容照会画面**

取引締結 特定期間取引

リープオーダー お取引支店 101 営業部

共通取引管理 受付番号 00000773 予約番号 FM10101500001 コンファーム区分 コンファーム済

取引形態	取引取扱い日	期日	最終期日	取引実行ステータス
特定期間取引	2015/11/02	2015/12/01	2016/01/29	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	120.00	USD	100,000.00	50,000.00	JPY	12,000,000	6,000,000

取引確認(コンファーム) 実行内容

管理者設定

受付番号 00000773-001 実行日 2015/12/14

期日	通貨	実行金額	実行レート
2015/12/14	USD	50,000.00	120.00
	JPY	6,000,000	

お客様管理番号

お取引目的/メモ

4.2 時価評価額照会

本節では、残高のある為替予約取引の月末時点の時価評価額を照会する操作についてご説明いたします。

- (1) メニューより[時価評価額照会]ボタンを押下し、時価評価額一覧画面を表示してください。



- (2) 画面上部の抽出条件より時価評価額を算出したい月を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。



- (3) 指定された基準月の末日時点に残高のある為替予約取引の時価評価額が表示されます。

おきぎん外為Webサービス - Internet Explorer

① 沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/12/14 10:27:48

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> 時価評価額一覧画面

取引締結
リーポーター
共通取引管理

抽出条件
基準月 2015/11

抽出 抽出条件クリア

時価評価額一覧

取扱日	受付番号	期日	売通貨	売金額	予約レート	時価評価額(円)
	予約番号	最終期日	買通貨	買金額	評価レート	評価損益(円)
2015/11/02	00000773	2015/12/01	JPY	12,000,000	120.00	12,112,100
	FM10101500001	2016/01/29	USD	100,000.00	121.12	-112,100
2015/11/30	00000764	2016/01/20	JPY	12,246,000	122.46	12,015,000
		2016/02/19	USD	100,000.00	120.15	231,000

取引確認(コンファーム)
管理者設定

- (4) 時価評価額の情報ファイルを出力する場合、画面右下の[ファイル出力]ボタンを押下してください。

おきぎん外為Webサービス - Internet Explorer

① 沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス

ご利用マニュアル
前回ログイン日時: 2015/12/14 10:27:48

お客様名 ○○商事株式会社 ユーザID 0188000004 ユーザ名 ○○ 太郎 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開設・変更依頼サービス 共通

メニュー >>> 時価評価額一覧画面

取引締結
リーポーター
共通取引管理

抽出条件
基準月 2015/11

抽出 抽出条件クリア

時価評価額一覧

取扱日	受付番号	期日	売通貨	売金額	予約レート	時価評価額(円)
	予約番号	最終期日	買通貨	買金額	評価レート	評価損益(円)
2015/11/02	00000773	2015/12/01	JPY	12,000,000	120.00	12,112,100
	FM10101500001	2016/01/29	USD	100,000.00	121.12	-112,100
2015/11/30	00000764	2016/01/20	JPY	12,246,000	122.46	12,015,000
		2016/02/19	USD	100,000.00	120.15	231,000

取引確認(コンファーム)
管理者設定

ファイル出力(PDF)

5 管理者業務

本章では、為替予約サービスの管理者業務の操作についてご説明いたします。

5.1 ユーザ制限設定

本節では、管理者ユーザが担当者ユーザに対して制限をかける操作についてご説明いたします。

5.1.1 取引上限金額設定

本小節では、各ユーザ(担当者ユーザおよび管理者ユーザ)に対する、1 取引ごとの上限金額の設定についての操作をご説明いたします。

ユーザ毎に 1 取引ごと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、ユーザごと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。

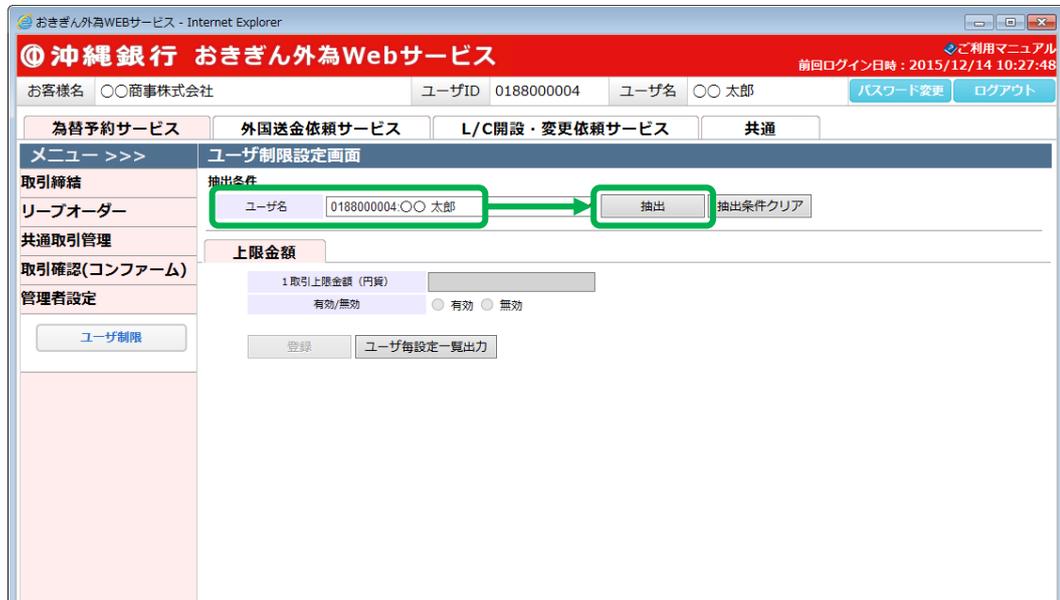
- (1) メニューより[ユーザ制限]ボタンを押下し、ユーザ制限設定画面を表示してください。

※本メニューは管理者ユーザのみ表示されます。

The screenshot shows the 'User Limit Setting' screen in the Okiggin Web Service. The page title is '沖縄銀行 おきぎん外為Webサービス'. The user is logged in as '太郎' (Taro) with user ID '0188000004'. The 'User Limit' menu item is highlighted in the left sidebar. The main content area shows the 'User Limit Setting' screen with a search filter for 'User Name' and a section for 'Limit Amount' where the '1 Transaction Limit (Yen)' is set to 'Effective'.

- (2) 画面上部の抽出条件のユーザ名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。

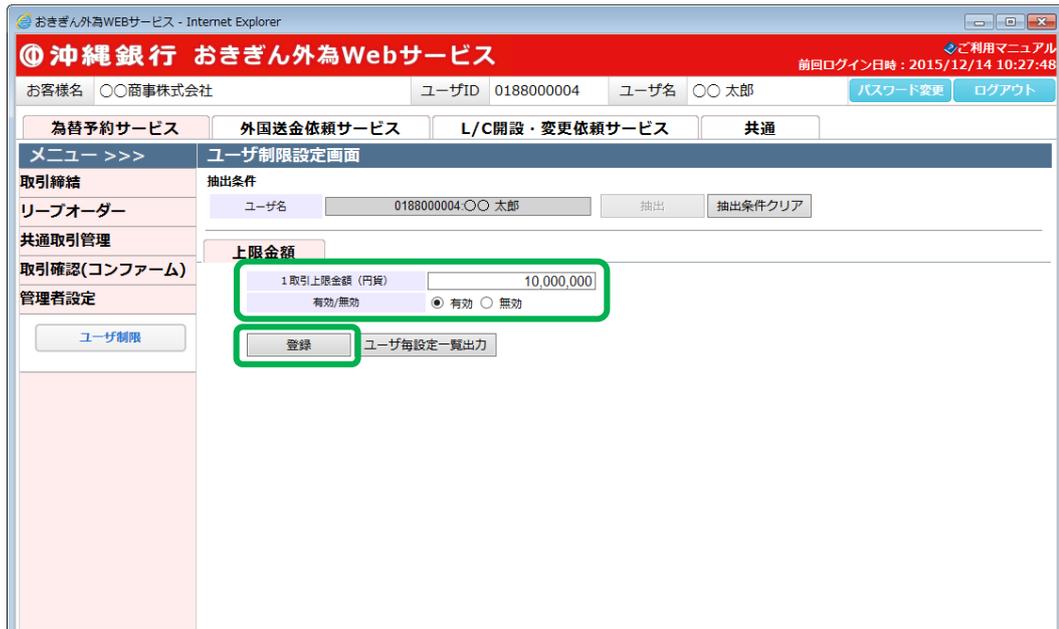
ユーザ名にはお客さまの会社に所属する全ユーザが表示されます。



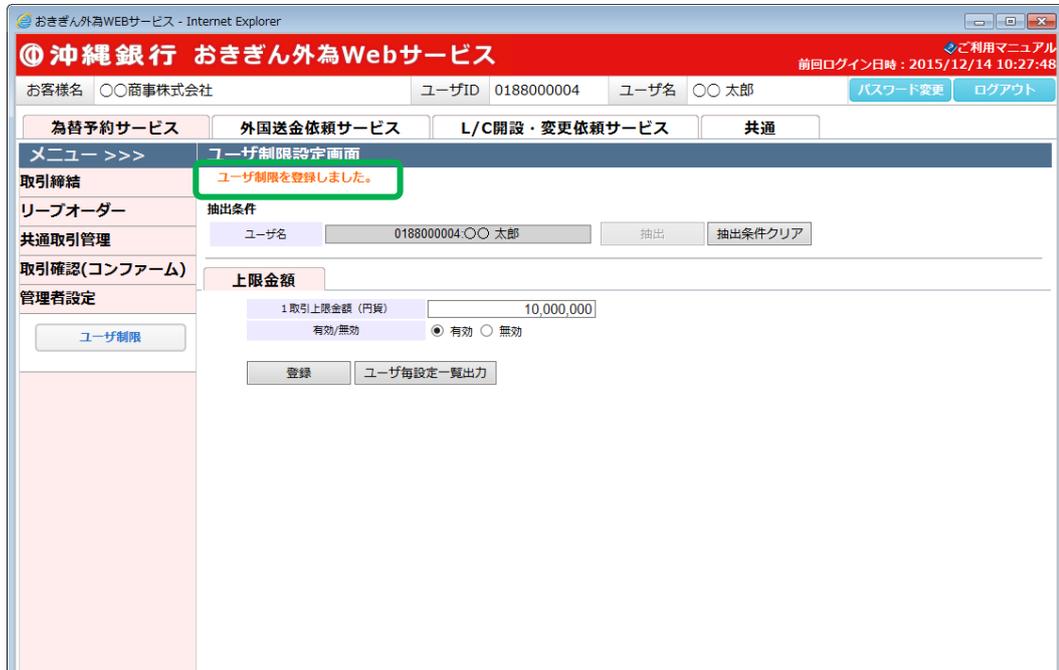
- (3) [1 取引上限金額(円貨)]に 1 取引あたりの上限金額(円貨額)を入力してください。
[有効/無効]で有効のラジオボタンをチェックしてください。(無効にチェックした場合、取引上限金額設定が無効となります。)

上記設定完了後、[登録]ボタンを押下してください。

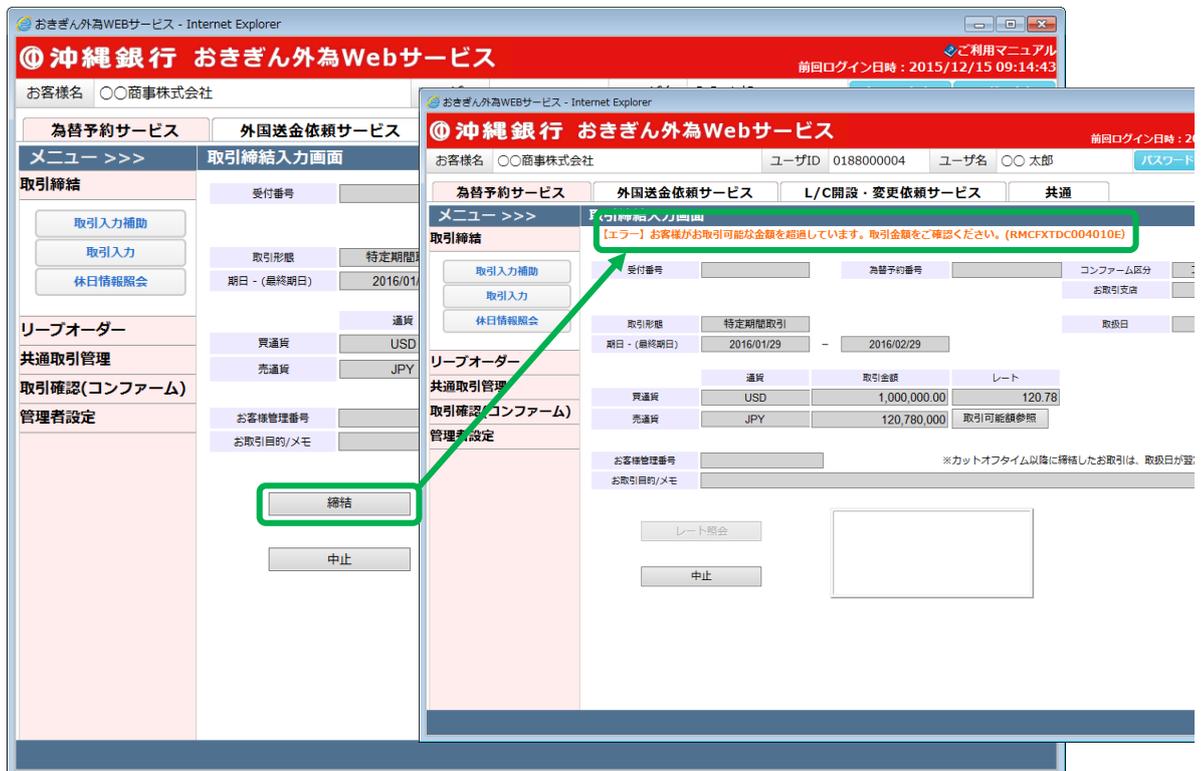
※既に上限金額が登録されている場合、画面上に設定値が読み込まれます。



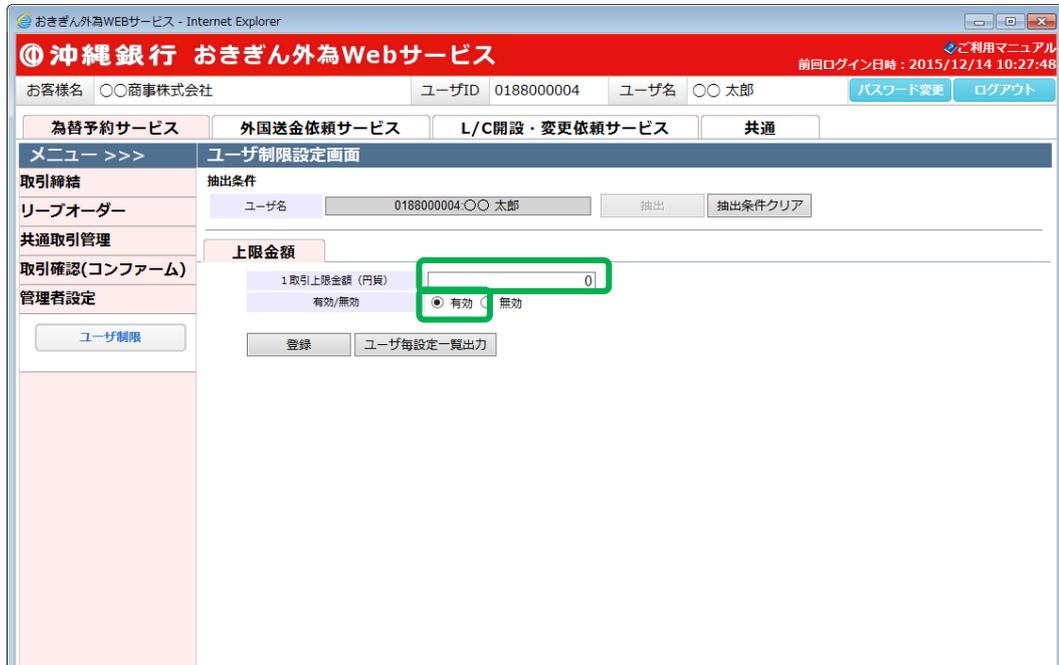
- (4) 登録が完了すると画面上部に「ユーザ制限を登録しました。」と表示されます。
取引上限金額が設定されたユーザは、設定された金額より大きい取引を行った場合、取引締結することができません。



- (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。



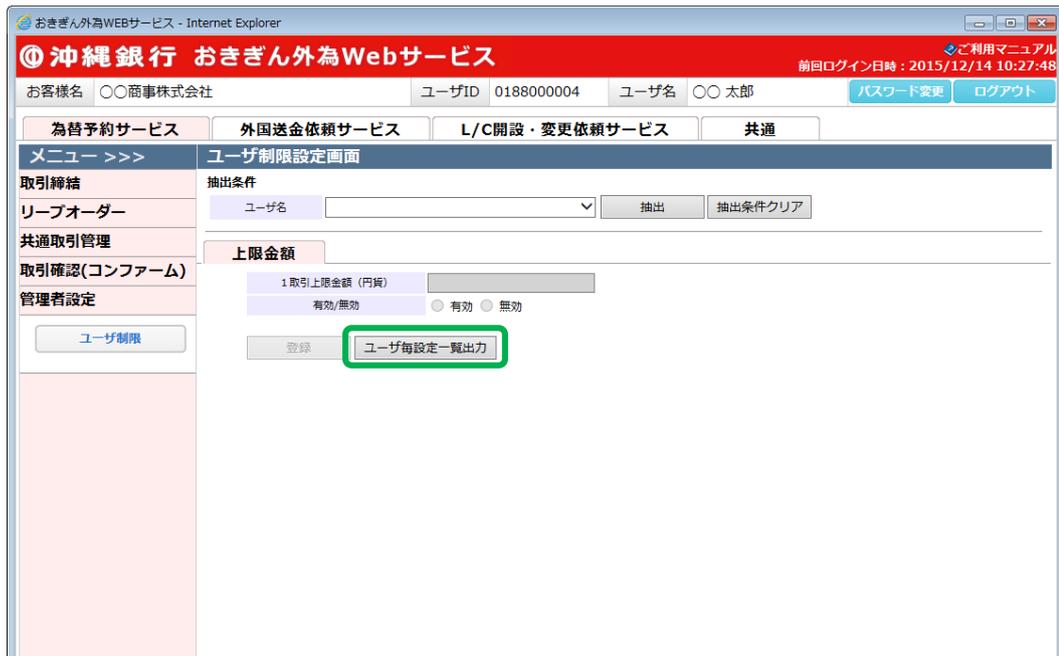
- (6) 取引上限金額設定の1 取引上限金額を"0"かつ有効/無効を"有効"とした場合は、ユーザの取引可能金額が0円と判断され、取引を締結することができなくなります。



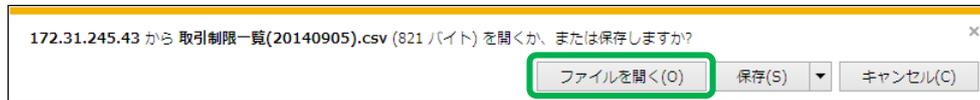
5.1.2 ユーザ毎設定一覧出力

本小節では、担当者ユーザに対する、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いたします。

- (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。



- (2) ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[ファイルを開く(O)]ボタン、または[保存(S)]ボタンを押下することで、ご使用の端末上にユーザ毎上限金額設定一覧(CSV形式)を出力させることができます。



- (3) 表計算ソフト(Excel等)がインストールされている場合、CSVファイルが表計算ソフトに展開された状態で表示されます。
※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。