

平成30年8月16日

利 用 先 各 位

短 資 協 会
短資取引約定確認システム管理本部

短資取引約定確認システムの更改に係る
操作習熟試験実施について

時下益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。

短資取引約定確認システム（以下、「約確システム」と略します。）の更改対応に係る開発作業につきましては、昨年12月にご連絡致しましたスケジュールどおりに進捗しているところであります。

本年11月中旬からは利用先様にご参加いただく操作習熟試験を実施することになりますが、この程、その日程、実施内容等を取りまとめましたので、その概要および利用先の皆様にご協力いただきたい事項ならびに利用先の皆様からご連絡していただきたい事項につき、下記のとおりご連絡申し上げます。

記

I. 操作習熟試験について

- 次期約確システムでは、約定確認業務の基本的な処理機能に変更はありませんが、先にご案内のとおり、画面の統廃合を実施しているほか、Web型システムの採用により、端末操作は現行と異なることから、利用先の皆様による端末操作の習熟が必要と考えております。このため、利用先の皆様を対象とした操作習熟試験を実施することと致しましたので、必ずご参加いただきますよう、お願い申し上げます。

本試験の事前準備作業および試験実施概要は、以下のとおりです。

1. 操作習熟試験事前作業

- 作業期間： 平成30年11月15日（木）～19日（月）
実施時間帯は、13:30～16:30とします。

- 作業内容：

- (1) ログイン確認

短資協会から別途交付する権限者ユーザIDを使用して次期約確システムに正常にログインできることを確認していただきます。

(2) 権限者ユーザIDのパスワード変更

次期約確システムの「パスワード変更」機能を使用して、権限者ユーザIDのパスワード変更を行ってください。

(3) 担当者ユーザIDの事前登録

担当者ユーザIDを利用される利用先様は、次期約確システムの「ユーザID管理」機能（権限者ユーザIDを使用）により、担当者ユーザIDの登録（最大19ユーザ）を行ってください。

(注) 担当者ユーザIDの登録は、後述の操作習熟試験期間中でも可能ですが、多数の担当者ユーザIDを登録される場合には、なるべくこの期間中に実施されることをお勧めします。

2. 操作習熟試験実施概要

○試験期間： 平成30年11月20日（火）～12月20日（木）

○試験実施日： 試験期間中の毎週火曜日、水曜日、木曜日

○実施時間帯： 全試験日とも 10:00～16:30

○試験実施内容：

(1) 約定確認業務に係る端末操作

試験実施日の業務開始後に短資会社から入力される試験用約定データのうち、利用先様宛に送信される約定確認データについて、次の一連の端末操作を実施していただきます。

① 次期約確システムから送信される試験用約定データに係る約定確認通知（未サイン）を「約定確認一覧画面」で確認し、約定明細リストを出力して、約定内容を確認する。

② 約定確認結果に従い「サイン入力画面」から確認サイン（「OK」又は「NG」）を入力・送信する。

③ 次期約確システムから送信される約定確認完了通知（「成立」又は「不成立」）を「約定確認一覧画面」で確認し、業務帳票（コール資金媒介報告書等）を出力する。

(2) 約定確認データの外部出力に係る端末操作

前記(1)により利用先様宛に送信された約定確認データを「外部入出力画面」で出力条件を指定してCSVファイルとしてダウンロードする。

(注) 約定確認データ(CSVファイル)を自社システムに取込み、約定内容の自動照合や資金決済等にご利用予定の利用先様は、自社システムとの関係を含め、必ず実施してください。本機能を利用されない利用先様での試験は任意と致します。

(3) 担当者ユーザIDの管理に係る端末操作

利用先様において管理していただく担当者ユーザIDの登録、削除、付与権限変更、パスワード初期化(含むロック解除)の処理を「ユーザID管理機能」(権限者ユーザIDを使用)により実施していただきます。

(4) 前営業日帳票PDF一括出力にかかる端末操作

前営業日の約定確認業務により作成された業務帳票(コール取引媒介報告書等)の再出力を行うための出力機能です。本機能の操作試験は、利用先様の任意と致します。

(5) パスワード変更に係る端末操作

利用先様において、担当者ユーザIDの管理者および権限者ユーザIDの管理者となられる方には、次期約確システムの「パスワード変更画面」からパスワード変更を実施していただきます。

○試験実施方法等：

(1) 試験実施方法

試験実施日(試験期間中の火曜日、水曜日、木曜日)には、後述(2)の試験データが毎回、短資会社3社から入力されますので、利用先様内において次期約確システムをご利用になる全てのご担当者様に、ご都合の良い試験実施日を選択のうえ、約定確認業務に係る端末操作習熟試験を実施していただきます。

ー 利用先様の試験データの送信元となる取扱短資会社については、実取引に関係なく、任意に設定させていただきますので、ご了承願います。

ー ブローキング取引の相手方となる利用先は、架空の試験用利用先(BB銀行等)を使用しますが、当該試験用利用先のサイン入力は、短資協会において一律「OK」サインを入力し

ます。

(2) 約定確認業務に係る試験データ

利用先様の約定確認業務に係る操作習熟用の試験データとしては、次の約定データを使用する予定です。

【ブローキング取引】

- ・無担保コール、オーバーナイト（2件）
 - ①利用先様が「出し手」となる取引（相手先は架空の試験用利用先「BB銀行」等となります）
 - ②利用先様が「取り手」となる取引（相手先は架空の試験用利用先「BB銀行」等となります）

【ディーリング取引】

- ・有担保コール（気配値）、翌日物（2件）
 - ①利用先様が「出し手」となる取引
 - ②利用先様が「取り手」となる取引

(注) 上記以外の取引による試験をご希望の利用先様は、後述Ⅲ. に記載の「次期約確システムの操作習熟試験等に関する連絡票」にてご連絡願います。

(3) 試験実施日における試験実施内容

操作習熟試験実施日当日は、次により試験を実施することと致します。

◆オンライン開局(10:00)～業務開始(10:30)まで

- ① 利用先様は、業務開始時刻(10:30)までに、次期約確システムにログインします。
 - － 次期約確システムへのログインは、業務開始(10:30)以降でも可能です。

◆業務開始(10:30)～業務閉塞(16:00)まで

- ① 約定確認業務に係る端末操作習熟試験を行います。
 - － 試験用約定データは最低4件送信されますが、利用先様での操作習熟試験として必要な取引について、実施していただきます(全件ではなく一部の取引のみでも結構です)。
 - － 利用先様の試験実施の時間帯は任意です。
- ② 約定確認データの外部出力に係る端末操作習熟試験を行います。
 - － 約定確認通知を受信した後に、未サイン分の約定確認データ(CSV ファイル)のダウンロードが可能です。

ー 約定確認完了通知を受信した後に、成立分の約定確認データ(CSV ファイル)のダウンロードが可能です。

③ 前営業日帳票PDF一括出力にかかる端末操作習熟試験を行います。

④ 担当者ユーザIDの管理に係る端末操作習熟試験を行います。

⑤ パスワード変更に係る端末操作習熟試験を行います。

ー パスワード変更は、オンライン開局(10:00)～オンライン閉局(16:30)までの間であれば、随時実施可能です。

◆業務閉塞(16:00)～業務終了(16:20)

① 短資会社3社は、当日入力した試験用約定データのうち、試験未実施の約定データの取消入力を行います。

◆業務終了(16:20)

① 利用先様は、次期約確システムをログオフし、当日の操作習熟試験を終了します。

ー 次期約確システムのログオフは、業務終了(16:20)前でも随時実施可能です。利用先様における当日の操作習熟試験が終了した場合には、随時ログオフしていただいて結構です。

◆オンライン閉局(16:30)

① 当日の操作習熟試験を終了します。

(4) 試験日程等の調整等

操作習熟試験に関する利用先様のご要望等については、後述Ⅲ. に記載の「次期約確システムの操作習熟試験等に関する連絡票」にてご連絡いただき、必要により調整させていただきます。

また、受託信託銀行の利用先様および資金情報通知先となられる利用先様の操作習熟試験は、関係する投信会社または非当預利用先様の試験実施日に合わせる必要がありますため、後述Ⅲ. の連絡票にて各利用先様からご連絡いただいた情報をもとに、短資協会にて9月中に調整させていただく予定ですので、ご協力方よろしくお願い致します。

(5) 操作習熟試験実施手順書等

操作習熟試験に係る利用先様用の実施手順書については、試験データ、試験日程等を調整の上、10月末までに送付させていただきます。

また、次期約確システムの操作マニュアル（暫定版）につきましては、10月末までに短資協会ホームページに掲載する予定です。

3. 留意事項

(1) ユーザID情報の本番運用への引継ぎについて

操作習熟試験事前作業および操作習熟試験期間中に登録された担当者ユーザIDの情報や権限者ユーザIDを含むパスワード情報は、操作習熟試験終了時点の情報を、そのまま本番運用環境に引き継ぐこととなりますのでご留意願います。特に、変更後のパスワードについては、忘失されないようお願い致します。

(2) シンククライアント環境でのご利用について

次期約確システムをシンククライアント環境にてご利用になられる利用先様におかれましては、この試験期間中に、利用先様がご利用になる機能についてご確認いただき、当該環境での利用可否のご判断を行っていただきますよう、お願い致します。

なお、技術的な問題等でシンククライアント環境でのご利用ができない場合には、別途、当協会推奨の利用環境をご用意いただいた上でご利用いただくこととなりますので、予めご了承願います。

II. 利用先の皆様にご協力をいただきたい事項

次期約確システムを利用先様にご利用いただくに際しては、次期約確システムに利用先様に関するコード情報等を事前に登録する必要があるほか、利用先様においては、次期約確システムをご利用いただくための端末利用環境をご準備いただく必要があります。つきましては、今後、以下の作業を実施していただくことを考えておりますので、ご協力方よろしくお願い申し上げます。

1. 次期約確システムに登録する利用先様情報関係

(1) 利用先様基本情報登録内容の確認

利用先様の利用先コード、利用先名称（商号）、利用先略称、決済口

座情報（日銀ネット当座預金口座情報）、取引先コード等につきましては、現行約確システムの登録情報を移行する方式で、次期約確システムに登録しますが、登録内容について、念のためのご確認をお願い致します。登録内容につきましては、9月中に電子メールにて確認依頼をさせていただきますので、よろしくお願い致します。

(2) 非当預利用先様の資金決済口座情報の提供依頼

非当預利用先様の資金決済口座情報につきましては、現行約確システムでは非当預利用先様ご自身でご利用端末のDB内に登録していただく方式でしたが、次期約確システムでは、短資協会がサーバ上のDBに登録する方式に変更致しました。つきましては、次期約確システムに登録する必要がありますので、現行約確システムの登録情報を「決済口座情報登録一覧画面」を印刷（印刷ボタン押下）のうえ、短資協会あて電子メール（PDFファイル）またはFAXにて、8月末までに送付いただきますよう、お願い致します。

2. 次期約確システムの端末利用環境整備関係

次期約確システムの利用端末は、既にご案内のとおり、利用先様保有のインターネット接続可能端末をご利用いただくこととなりますが、次期約確システムご利用に当っては、事前にクライアント証明書の登録等を行っていただく必要があります。本件については、9月末ごろに改めて「次期約確システムの利用端末環境整備について」として、具体的な作業依頼のご案内をお送りさせていただく予定ですので、よろしくお願い致します。

なお、登録いただくクライアント証明書（利用拠点単位に発行します）および登録手順書については、10月中旬以降に電子メールにて送付させていただきます予定です。

3. 短資取引約定確認サービス利用契約書の締結関係

現行約確システムでは、「短資取引約定確認システム利用契約書」を締結しておりますが、次期約確システムでは利用先様保有のインターネット利用端末をご利用いただくなど、利用形態が現行約確システムと異なるため、現行の利用契約書を大幅に変更する必要があるほか、暴力団等排除条項など契約書一般として織り込むべき条項も追加することなどから、全面改訂のうえ、「短資取引約定確認サービス利用契

約書」として締結させていただくことと致しました。

つきましては、本利用契約書の締結に向けて、次のスケジュールで進めさせていただきたいと考えておりますので、ご協力方よろしくお願い致します。

8月24日（金）頃	利用契約書案の送付
8月27日（月）～9月28日（金）	利用契約書案の利用先様との調整・合意 ・修正箇所等について利用先様から連絡を受け、随時調整を実施。
10月～11月上旬	利用契約書正式版の締結準備 ・契約締結日は12月28日を想定 ・契約書の製本、短資協会会長印押印
11月中旬頃	利用契約書正式版への利用先様押印依頼 ・短資協会押印版2通を送付
12月末まで	利用契約書正式版の短資協会への送付 ・利用先様押印版のうち1通を送付

Ⅲ. 利用先様よりご連絡いただきたい事項

操作習熟試験および準備等を進めるにあたり、試験データの内容など、利用先の皆様にご連絡いただきたい事項がありますので、別添の「次期約確システムの操作習熟試験等に関する連絡票」に必要事項を記入のうえ、下記送付期限までに、Eメールにてお送りくださいますようお願い致します。

(送付先)

短資協会 短資取引約定確認システム管理本部あて

(送付期限)

平成30年9月7日（金）必着でお願い致します。

(返送先メールアドレス)

yakukaku_4@tanshi-kyokai.com（第4期約確システム専用）

(短資協会ホームページ)

約確システム利用先向け情報の「次期約確システム更改関係」

http://www.tanshi-kyokai.com/yk-system/yk-information/#4-1_01-2

<本件に関するご連絡先>

〒103-0022

東京都中央区日本橋室町4-1-22

日本橋室町四丁目ビル7階

短資協会 短資取引約定確認システム管理本部

(電話) 03-3517-2555

(FAX) 03-3517-6387

(E-Mail) yakukaku_4@tanshi-kyokai.com

以上

次期約確システムの操作習熟試験等に関する連絡票

平成30年 月 日

短資協会

(短資取引約定確認システム管理本部)あて

接続者コード : _____

利用先名 : _____

ご回答者 : _____

操作習熟試験に関し、以下の通り連絡します。

ご回答いただきたい事項		ご回答								
(1)	操作習熟以外の確認事項 (該当項目に✓してください)	<input type="checkbox"/> 自行・庫・社システムとのCSVデータ連携(接続確認試験)								
		<input type="checkbox"/> シンククライアント環境の端末動作確認								
		<input type="checkbox"/> その他(具体的にご記入ください)								
(2)	試験実施日 (希望日に✓してください)	<input type="checkbox"/> 11月20日(火)				<input type="checkbox"/> 12月6日(木)				
		<input type="checkbox"/> 11月21日(水)				<input type="checkbox"/> 12月11日(火)				
		<input type="checkbox"/> 11月22日(木)				<input type="checkbox"/> 12月12日(水)				
		<input type="checkbox"/> 11月27日(火)				<input type="checkbox"/> 12月13日(木)				
		<input type="checkbox"/> 11月28日(水)				<input type="checkbox"/> 12月18日(火)				
		<input type="checkbox"/> 11月29日(木)				<input type="checkbox"/> 12月19日(水)				
		<input type="checkbox"/> 12月4日(火)				<input type="checkbox"/> 12月20日(木)				
		<input type="checkbox"/> 12月5日(水)								
		(3)	試験データ 送信予定データ1 送信予定データ2 送信予定データ3 送信予定データ4 追加送信を希望される未サインデータに件数を記入してください。	件数	No	コード	取引科目	取引種類区分	日銀決済口座	手形発行有無
1				111	無担保	O/N	同時決済口	無	利用先様	BB銀行
1				111	無担保	O/N	同時決済口	有	BB銀行	利用先様
1				122	有担保気配	翌日物	同時決済口	無	利用先様	—
1				122	有担保気配	翌日物	同時決済口	有	—	利用先様
	1			111	無担保	O/N	同時決済口	無	利用先様	BB銀行
	2			111	無担保	O/N	同時決済口	有	BB銀行	利用先様
	3			112	有担保(B)	翌日物	同時決済口	無	利用先様	BB銀行
	4			112	有担保(B)	翌日物	同時決済口	有	BB銀行	利用先様
	5			114	日中(B)	—	同時決済口	—	利用先様	BB銀行
	6			114	日中(B)	—	同時決済口	—	BB銀行	利用先様
	7			121	有担保O/B(D)	翌日物	同時決済口	無	利用先様	BB銀行
	8			121	有担保O/B(D)	翌日物	同時決済口	有	BB銀行	利用先様
	9			122	有担保気配	翌日物	同時決済口	無	利用先様	—
	10	122	有担保気配	翌日物	同時決済口	有	—	利用先様		
	11	124	日中(D)	—	同時決済口	—	利用先様	—		
	12	124	日中(D)	—	S同時決済口 E当座勘定	—	—	利用先様		
(4)	試験実施方法等に関するご要望	<input type="radio"/> 試験データ(未サインデータ)の送信タイミング								
		<input type="checkbox"/> 全データを業務開始時に一括送信(要望がない場合はこの方式で送信) <input type="checkbox"/> 試験データを2回以上に分けて送信 <input type="radio"/> その他のご要望(具体的にご記入ください)								

※本連絡票は、平成30年9月7日(金)必着で送付願います。

あて先:yakukaku_4@tanshi-kyokai.com