

9. 各種管理

1

概要

承認パターンの設定やユーザの外為権限の設定などを行うことができます。

操作履歴 照会

ご自身の操作履歴を照会することができます。

「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。

»»» P.3 参照

企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターン、およびメール受信要否の設定を変更することができます。»»» P.4 参照

お客さまの企業情報やご利用可能な取引メニューを照会することもできます。

外為権限 照会・変更

ユーザに設定された外為取引権限を変更することができます。

»»» P.6 参照

新たに追加されたユーザへ外為取引権限の設定を行うこともできます。

2

操作手順

2.1 操作履歴照会

2.1.1 メニューを表示して、[各種管理] > [操作履歴] > [照会] を選択します。

2.1.2 操作履歴照会画面を表示して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

メモ

- ▶ 操作日が1年前までの操作履歴が照会できます。
- ▶ 「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。
- ▶ 操作履歴は、最大3,000件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の操作履歴が表示されます。

2.2 企業情報の照会・変更

2.2.1 メニューを表示して、[各種管理] > [企業情報] > [照会・変更] を選択します。

2.2.2 企業情報を変更し、[内容確認] を押します。

企業情報 変更 GCST01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンテンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認パターン

仕向送金	承認なし	シングル承認	ダブル承認
外貨預金振替	承認なし	シングル承認	ダブル承認
輸入信用状開設	承認なし	シングル承認	ダブル承認
輸入信用状条件変更	承認なし	シングル承認	ダブル承認
銀行仕向送金入金	承認なし	シングル承認	ダブル承認
各種手続送	承認なし	シングル承認	ダブル承認

通知メール

通知メール 承認なし 受信しない 受信する

内容確認

1 承認パターン を入力する

業務ごとに「承認なし」/「シングル承認」/「ダブル承認」を選択することが可能です。

2 通知メール を入力する

メールの受信要否を設定します。

3 内容確認 ボタンを押す



➤承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。(≫≫≫ 1. ご利用にあたって編 P.13 参照)

承認パターン	説明
承認なし	お取引の申込みにあたり、お客さま社内での事前承認を不要とするパターンです。依頼データ作成者が依頼操作を行った時点で当金庫へのお申込みが完了します。
シングル承認	お客さま社内での事前の承認を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が承認者1名を指定して依頼操作を行ったのち、承認者が承認操作を行った時点で当金庫へのお申込みが完了します。
ダブル承認	お客さま社内での2段階の承認(一次承認→最終承認)を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が2名の承認者(一次承認者・最終承認者)を指定して依頼操作を行ったのち、一次承認→最終承認操作が行われた時点で当金庫へのお申込みが完了します。

➤「シングル承認」、または「ダブル承認」から承認パターンを変更する際、お客さま社内での承認が完了していない取引がある場合は、承認パターンの変更はできません。

下記いずれかの対応を行ってください。

- 承認を完了させる ≫≫≫ 7. 承認編 P.2 参照
- 承認依頼を取り下げる(引戻し) ≫≫≫ 4. 仕向送金編 P.12 参照

➤ 外為 Web サービスのお取引に関するメールがご不用の場合、「受信しない」を選択してください。(外為 Web サービスでのお取引について、電子メールでのご連絡を中止します。

ただし、「受信しない」を選択した場合でも、以下の場合に限り、電子メールでご連絡します。

- お客さまのお取引業務変更完了時
- その他当金庫からの通知・ご連絡時

2.2.3 変更内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認 GCST01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で企業情報の変更を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認パターン

仕向送金	シングル承認
外貨預金振替	シングル承認
輸入信用付開設	シングル承認
輸入信用付条件変更	シングル承認
振込送金入金	シングル承認
各種手続	シングル承認

通知メール

通知メール 受信する

< 戻る [実行] > 1

1 実行 ボタンを押す

2.2.4 企業情報の変更は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105

入力 内容確認 完了

企業情報の変更が完了しました。

取引情報

取引名	企業情報
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 各種管理メニューへ 1

< トップ (外出) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

2.3 外為権限の照会・変更

2.3.1 メニューを表示して、[各種管理] > [外為権限] > [照会・変更] を選択します。

2.3.2 権限を変更するユーザの[ログインID]リンクを押します。

外為権限 照会 GUAT01101

ユーザ情報は以下の通りです。
外為権限情報を確認する場合には、対象のユーザ情報を選択してください。

ユーザ一覧

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
idc123456	外為元子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
idc123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
idc123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
idc123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
idc123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
idc123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
idc123462	外為六郎	一般ユーザ	TEST6@test.com
idc123463	外為七郎	一般ユーザ	TEST7@test.com
idc123464	外為八郎	一般ユーザ	TEST8@test.com
idc123465	外為九郎	一般ユーザ	TEST9@test.com
idc123466	外為十郎	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す

.....

2.3.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細

GUAT01102

選択したユーザの外為権限は以下の通りです。
変更する場合は、「変更」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID

abc123456

ユーザ名

外為花子

ユーザ種別

管理系ユーザ

メールアドレス

MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 金取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
外貨預金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 金取引照会※
入金出金明細	<input type="radio"/> 照会
為替予約	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 金取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
為替予約条件変更	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 金取引照会※
配当金振替照会案内	<input type="radio"/> 照会
被仕向送金入金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 金取引照会※
為替予約	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 確認 <input type="radio"/> 照会※
リープオーダー	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
残高明細	<input type="radio"/> 照会
繰越明細	<input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 確認
時間評価明細	<input type="radio"/> 照会
各種手続き	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
各種通知	<input type="radio"/> 照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 ※被仕向送金入金 <input type="radio"/> 外貨預金振替 ※各種手続き <input type="radio"/> 輸入適用状況設定 <input type="radio"/> 輸入適用状況変更

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理	登録内容
操作履歴	<input type="radio"/> 全履歴照会※

仕向送金情報

1 個当たりの取引限度額 (円)

☐利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 個当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 個当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
MXN/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	

< 戻る

1

変更

 >

1 変更 ボタンを押す

.....

2.3.4 権限情報を変更し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更

GUAT01103

入力

内容確認

完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID

abc123456

ユーザ名

外為花子

ユーザ種別

管理者ユーザ

メールアドレス

MASTER@test.com

1

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕向送金	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
外貨預金	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※
入金出金明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会		
輸入	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
信用状開設	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※
信用状条件変更	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※
船積書類到着案内	<input checked="" type="checkbox"/> 照会		
被仕向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 確認	<input checked="" type="checkbox"/> 照会※
リープオーダー	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会※	
残高明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会		
繰越明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 照会・確認	
時間評価明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会		
各種手続き	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会※	
各種通知	<input checked="" type="checkbox"/> 照会		

承認

全選択

全解除

登録内容

☒ 仕向送金

☒ 外貨預金振替

☒ 輸入信用状開設

☒ 輸入信用状条件変更

☐ 被仕向送金入金

☒ 各種手続き

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

全選択

全解除

登録内容

☒ 操作履歴

☒ 全履歴照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円)

☒ 利用

10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	全選択	全解除	為替予約	全選択	全解除	リープオーダー
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)
			1,000,000.00			1,000,000.00
EUR/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	

戻る

2

内容確認

1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 内容確認 ボタンを押す



➤ 権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	△
照会	自身が作成した取引、または自身が承認者に指定された取引を照会することができます。(為替予約・リープオーダー・各種手続きでは、他ユーザが依頼・確認・承認した取引を含むすべての取引を照会することができます。)	○	△
全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。	○	△
テンプレート管理	テンプレートの登録・変更を行うことができます。 »»» 10. 便利な機能編 P.2 参照	○	△
確認	締結済為替予約取引※1の締結確認(コンファーム)を行うことができます。(他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。) »»» 8. 為替予約編 P.11 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。»»» 7. 承認編 参照	○	△
全履歴照会	全ユーザの操作履歴を照会することができます。	○	○

△:「管理者権限分離機能」をご利用のお客さまは設定できません。

※1: 為替予約の取引には、リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

- 「管理者権限分離機能」とは、管理者ユーザに設定できる権限を管理系業務の操作に限定し、実際の取引に関わる操作は一般ユーザのみ利用可能とする機能のことです。
- 「企業情報の照会・変更」(»»» P.4)、および「外為権限の照会・変更」(本操作)は、管理者ユーザのみご利用可能です。(一般ユーザはご利用になれません。)

2.3.5 変更内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認

GUAT01104

入力

内容確認

完了

以下の内容で外為権限の変更を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID

abc123456

ユーザ名

外為花子

ユーザ種別

管理者ユーザ

メールアドレス

MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
外貨預金	<div><div>振替</div><div><input type="radio"/>依頼 <input type="radio"/>照会 <input type="radio"/>全取引照会※</div></div> <div><div>入出金明細</div><div><input type="radio"/>照会</div></div>
輸入	<div><div>領収状開設</div><div><input type="radio"/>依頼 <input type="radio"/>照会 <input type="radio"/>全取引照会※ <input type="radio"/>テンプレート</div></div> <div><div>領収状条件変更</div><div><input type="radio"/>依頼 <input type="radio"/>照会 <input type="radio"/>全取引照会※</div></div> <div><div>船荷証券領到書案内</div><div><input type="radio"/>照会</div></div>
被仕向送金入金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
為替予約	<div><div>為替予約</div><div><input type="radio"/>依頼 <input type="radio"/>確認 <input type="radio"/>照会※</div></div> <div><div>リープオーダー</div><div><input type="radio"/>依頼 <input type="radio"/>照会※</div></div> <div><div>残高明細</div><div><input type="radio"/>照会</div></div> <div><div>繰越明細</div><div><input type="radio"/>照会 <input type="radio"/>確認</div></div> <div><div>時価評価明細</div><div><input type="radio"/>照会</div></div>
各種手続	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
各種通知	<input type="radio"/> 照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 <input type="radio"/> 外貨預金振替 <input type="radio"/> 輸入信用状開設 <input type="radio"/> 輸入信用状条件変更 <input checked="" type="radio"/> 被仕向送金入金 <input type="radio"/> 各種手続

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理	登録内容
操作履歴	<input type="radio"/> 全履歴照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円)

☐利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	為替予約	リープオーダー				
	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用 <input checked="" type="radio"/> 制限	<input checked="" type="radio"/> 制限	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用 <input checked="" type="radio"/> 制限	<input checked="" type="radio"/> 制限	1,000,000.00
	<input type="radio"/> 利用			<input type="radio"/> 利用		

< 戻る

1

実行

 >

1 実行 ボタンを押す

.....

2.3.6 外為取引権限の変更は完了です。

外為権限 変更結果

GUAT01105

入力

内容確認

完了

外為権限の変更が完了しました。

取引情報

取引名

外為権限情報

ログインID

abc123457

ユーザ名

管理者ユーザ1

ユーザ種別

管理者ユーザ

操作日時

2022/04/10 12:01:00

< 各種管理メニューへ

 1

ユーザ情報一覧へ

 2

< トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

.....

続けてユーザへの外為取引権限変更を行う場合

2 ユーザ情報一覧へ ボタンを押す

.....