

## 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。

### 送金目的情報 登録

送金目的情報(送金目的、送金理由)を事前に登録することができます。  
»»» P.11 参照  
登録した送金目的情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.13 参照

### 送金目的情報 照会・変更・削除

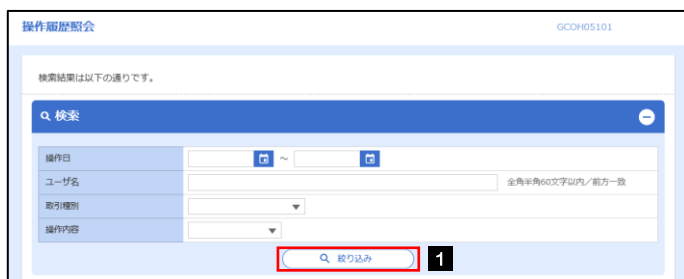
送金目的情報は、修正・削除を行うこともできます。

# 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。

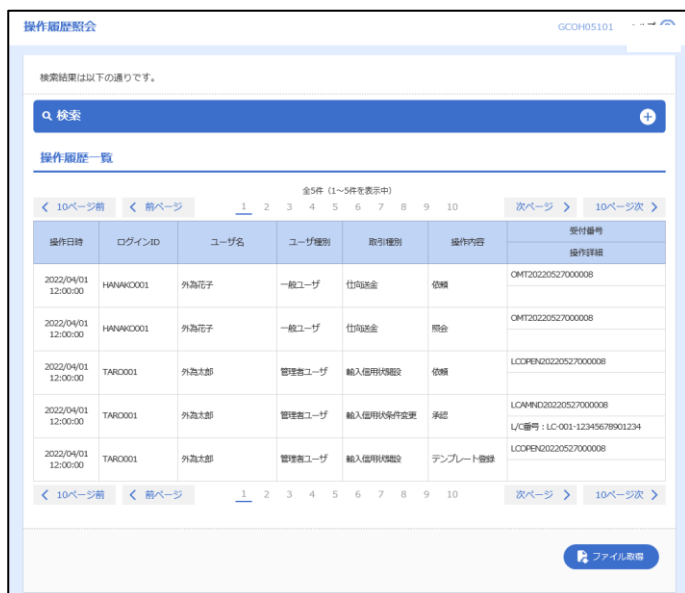


**1** 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

### 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。

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

### メモ

▶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をご不用の場合、「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。

- ・お客さまのお取扱い業務変更完了時
- ・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

**承認ボタン**

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
振仕向送金入金	シングル承認
各種手続き	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ブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 各種管理メニューへ

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。

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
00c123456	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
00c123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
00c123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
00c123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
00c123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
00c123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
00c123462	外為様子	一般ユーザ	TEST6@test.com
00c123463	外為彩子	一般ユーザ	EST7@test.com
00c123464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
00c1234650	外為助様子	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					
外為送金	振替 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※					
	入出金明細 <input type="radio"/> 照会					
輸入	信用状開設 <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					
	信用状保存変更 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※					
銀行送金入金	振替送金振込案内 <input type="radio"/> 照会					
	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※					
為替予約	為替予約 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 確認 <input type="radio"/> 照会※					
	リブオーダー <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※					
	残高明細 <input type="radio"/> 照会					
	振替明細 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 照会・確認					
各種手続	各種手続 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※					
	各種通知 <input type="radio"/> 照会					
承認	登録内容					
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 <input type="radio"/> 外為送金振替 <input type="radio"/> 輸入信用状開設 <input type="radio"/> 輸入信用状保存変更 <input checked="" type="checkbox"/> 銀行送金入金 <input checked="" type="checkbox"/> 各種手続					
管理	登録内容					
依頼人情報	<input type="radio"/> 利用					
受益者情報	<input type="radio"/> 利用					
送金目的情報	<input type="radio"/> 利用					
操作権限	<input type="radio"/> 全権限照会※					
通貨ペア	為替予約			リブオーダー		
	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="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	

**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
仕入現金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借残 照会 入金照会照会※ テンプレート
外為現金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借残 照会 入金照会照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借残 照会 入金照会照会※ テンプレート
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
貸付現金入金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借残 照会 入金照会照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借残 照会
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借残 照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会・確認
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
各種手続き	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金 外貨現金振替 輸入信用状開設 輸入信用状条件変更
管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	借入金入金 各種手続き
情報人権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
送金手続権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
送金目的権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
操作権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全権照会照会※

※：他ユーザの履歴も参照できます。

**仕向送金情報**

1回当たりの取引限度額 (円)  利用

**為替予約情報**

通貨ペア	為替予約		リースオーダー	
	お客様の買い	お客様の売り	お客様の買い	お客様の売り
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用
EUR/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用
GBP/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用

戻る **内容確認** 2

**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・リブオーダー・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	○	△
利用(送金目的情報)	送金目的情報の登録・変更を行うことができます。》》》 P.11 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、リブ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。

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。

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

.....

## 2.4 送金目的情報の登録

2.4.1 メニューを表示して、[各種管理] > [送金目的情報] > [登録] を選択します。

2.4.2 送金目的情報を入力して、[内容確認] を押します。

送金目的情報 登録 GPUC01103

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。

1 送金目的情報

登録名称 必須 import 全角半角20文字以内

送金目的 必須 輸出

送金理由

内容確認 > 2

### 1 送金目的情報 を入力する

登録名称、送金目的や理由を入力してください。  
※仕向送金の送金目的は“輸出”以外を選択してください。  
※送金目的を“輸入”“仲介貿易”とした場合は、送金理由には「具体的な貿易商品名」を入力してください。

### 2 内容確認 ボタンを押す



メモ

- ▶登録した送金目的情報は、以下の取引で読み込むことができます。
  - ・仕向送金依頼
- ▶送金目的情報は、お客さま社内で50件まで登録できます。

## 2.4.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

送金目的情報	
登録名称	import
送金目的	輸入
送金理由	

**1** 実行 ボタンを押す

.....

## 2.4.4 送金目的情報が登録されました。

取引情報	
取引名	送金目的情報
登録名称	import
送金目的	輸入
操作日時	2022/04/01 12:00:00

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

.....

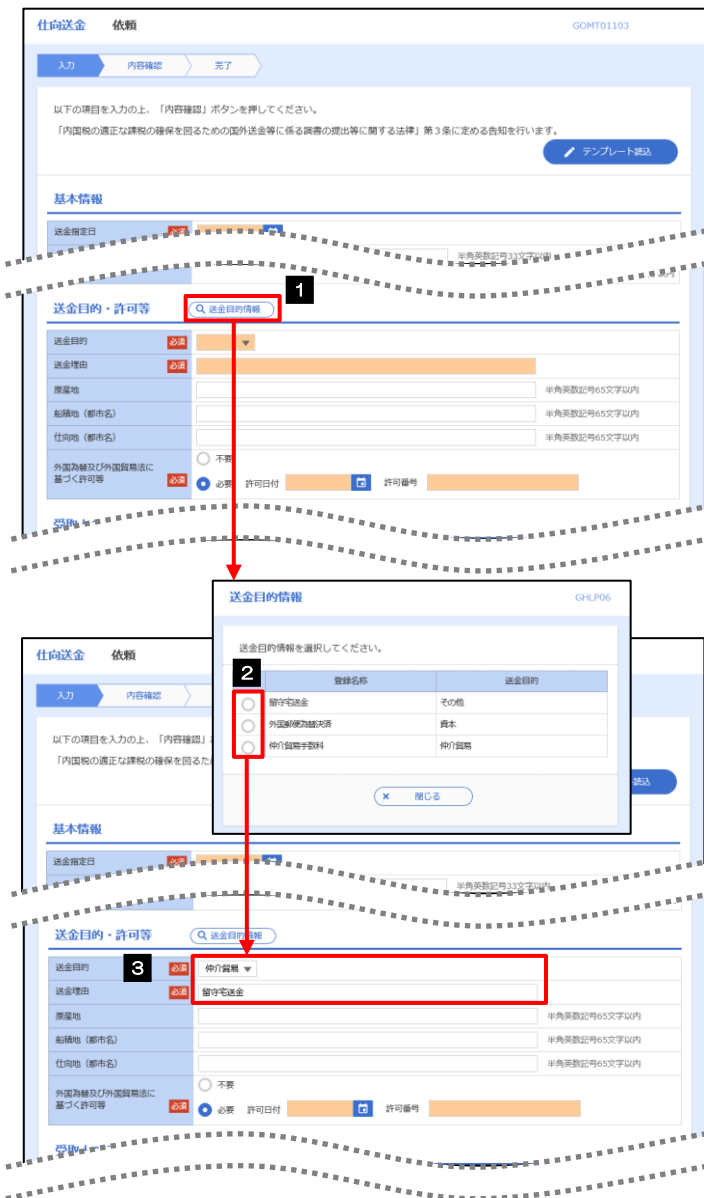
続けて送金目的情報の登録を行う場合

**2** 続けて新規の入力へ ボタンを押す

.....

## 2.5 送金目的情報の読込（仕向送金を例とします）

### 2.5.1 依頼画面で [送金目的情報] を押します。



#### 1 送金目的情報 ボタンを押す

「送金目的情報」ポップアップ画面を表示します。

#### 2 送金目的を選択

ラジオボタンを選択すると「送金目的情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

#### 3 選択した送金目的情報を入力画面に反映

#### ※

- ▶ 仕向送金依頼では、「送金目的」が“輸出”の送金目的情報は表示されません。
- ▶ 読み込んだ送金目的情報を利用して、入力を続行してください。
  - ・仕向送金依頼 [画面入力]      >>>> 4.仕向送金編 P.3 参照