

## 14. 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.146 参照

### 企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターンの設定を変更することができます。»»»  
P.147 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.149 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



- 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。

| 操作日時                | ログインID   | ユーザ名 | ユーザ種別  | 取引種別      | 操作内容     | 操作詳細                                                |
|---------------------|----------|------|--------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|
| 2022/04/01 12:00:00 | HAWAK001 | 外為花子 | 一般ユーザ  | 仕向送金      | 依頼       | OMT20220527000008                                   |
| 2022/04/01 12:00:00 | HAWAK001 | 外為花子 | 一般ユーザ  | 仕向送金      | 照会       | OMT20220527000008                                   |
| 2022/04/01 12:00:00 | TARI001  | 外為太郎 | 管理者ユーザ | 輸入信用状開設   | 依頼       | LCOFEN20220527000008                                |
| 2022/04/01 12:00:00 | TARI001  | 外為太郎 | 管理者ユーザ | 輸入信用状条件変更 | 承認       | LCAFNK20220527000008<br>LC番号: LC-001-12345678901234 |
| 2022/04/01 12:00:00 | TARI001  | 外為太郎 | 管理者ユーザ | 輸入信用状開設   | テンプレート登録 | LCOFEN20220527000008                                |

## 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      | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 外貨預金振替    | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 輸入信用状開設   | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 輸入信用状条件変更 | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 銀行向送金入金   | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 各種手続      | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |

通知メール

通知メール 必須 ☐ 受信しない ☒ 受信する

内容確認 > 2

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 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。(≫≫≫ P.9 参照)

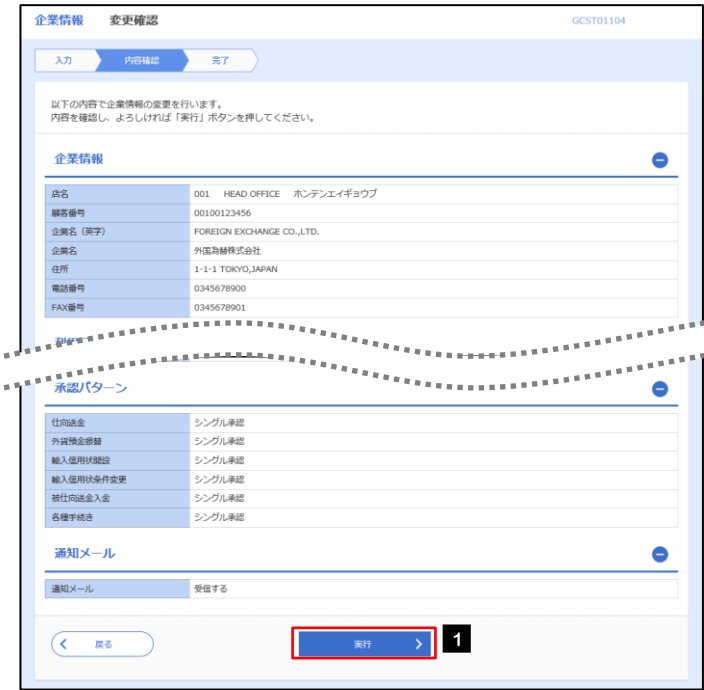
| 承認パターン | 説明                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承認なし   | お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弊行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弊行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弊行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 ≫≫≫ P.110 参照
- ・承認依頼を取り下げる（引戻し） ≫≫≫ P.72 参照

### 2.2.3 変更内容を確認し、[実行] を押します。



1 実行 ボタンを押す

### 2.2.4 企業情報の変更は完了です。



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

## 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         |
|-----------|------|-------|-----------------|
| shc123456 | 外為花子 | 管理ユーザ | MASTER@test.com |
| shc123457 | 外為太郎 | 一般ユーザ | TEST1@test.com  |
| shc123458 | 外為次郎 | 一般ユーザ | TEST2@test.com  |
| shc123459 | 外為三郎 | 一般ユーザ | TEST3@test.com  |
| shc123460 | 外為四郎 | 一般ユーザ | TEST4@test.com  |
| shc123461 | 外為五郎 | 一般ユーザ | TEST5@test.com  |
| shc123462 | 外為六郎 | 一般ユーザ | TEST6@test.com  |
| shc123463 | 外為七郎 | 一般ユーザ | TEST7@test.com  |
| shc123464 | 外為八郎 | 一般ユーザ | TEST8@test.com  |
| shc123465 | 外為九郎 | 管理ユーザ | 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    | <div><div>振替</div><div><input type="radio"/>依頼 <input type="radio"/>照会 <input type="radio"/>金取引照会※</div></div> <div><div>入出金明細</div><div><input type="radio"/>照会</div></div>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 輸入      | <div><div>信用状開設</div><div><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</div></div> <div><div>信用状条件変更</div><div><input type="radio"/>依頼 <input type="radio"/>照会 <input type="radio"/>金取引照会※</div></div> <div><div>配当金振替照会案内</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"/> 金取引照会※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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>締結明細</div><div><input type="radio"/>照会 <input type="radio"/>確認</div></div> <div><div>時間評価明細</div><div><input type="radio"/>照会</div></div> |
| 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 | <div><input type="radio"/>仕向送金<br/>※仕向送金入金</div> <div><input type="radio"/>外貨預金振替<br/>※各種手続き</div> <div><input type="radio"/>輸入信用状開設</div> <div><input type="radio"/>輸入信用状条件変更</div> |

※：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<br>(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<br>(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

.....

150

## 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

※：他ユーザの権限も参照できます。

| 取型       | 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 |                                           |                                                                                       |
| 保留状態開設   | <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 |
| 保留状態変更   | <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"/> 照会    | <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

☒ 輸入信用状変更

☐ 被仕向送金入金

☒ 各種手続き

※：他ユーザの権限も参照できます。

管理

全選択

全解除

登録内容

☒ 操作権限

☒ 全照会照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円)

☒ 利用

10,000,000

2

為替予約情報

全選択

全解除

為替予約

全選択

全解除

リープオーダー

| 通貨ペア    | 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 checked="" type="checkbox"/> 利用 | <input type="checkbox"/> 利用 | 1,000,000.00       | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 | 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

3

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 為替予約情報 を入力する

「お客様の買い」「お客様の売り」ごとにチェックした通貨が利用可能となります。

また、入力した「一回あたりの取引限度額 (外貨額)」内で為替予約、およびリープオーダーの取引が可能となります。

### 3 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。》》》 P.155 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。）》》》 P.129 参照                          | ○   | △   |
| 承認       | 対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.109 参照                                                                       | ○   | △   |

△：「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.147）、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    | <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※                              |
| 入金出金明細  | <input type="radio"/> 照会                                                                                    |
| 係付状態設定  | <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 |
| 係付条件変更  | <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※                              |
| 配当金振込明細 | <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"/> 全取引照会※                              |
| 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                                                                                    |
| 繰上明細    | <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<br>※被仕向送金入金 <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 面当たりの取引履歴数 (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 面当たりの取引履歴数 (外貨額) | お客様の買い                   | お客様の売り | 1 面当たりの取引履歴数 (外貨額) |
| USD/JPY | <input type="radio"/> 利用 <input type="radio"/> 制限 | <input type="radio"/> 制限 | 1,000,000.00       | <input type="radio"/> 利用 | ※利用    | 1,000,000.00       |
|         | <input type="radio"/> 利用                          |                          |                    | <input type="radio"/> 利用 | ※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

.....