

13. 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できます。
「全履歴照会」の権限を保有するユーザーは、全ユーザーの操作履歴を照会できます。

.....

企業情報 照会・変更

社内の承認パターン、およびメール受信可否の設定を変更できます。
お客様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

ユーザーに設定された外為取引権限を変更できます。
新たに追加されたユーザー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。

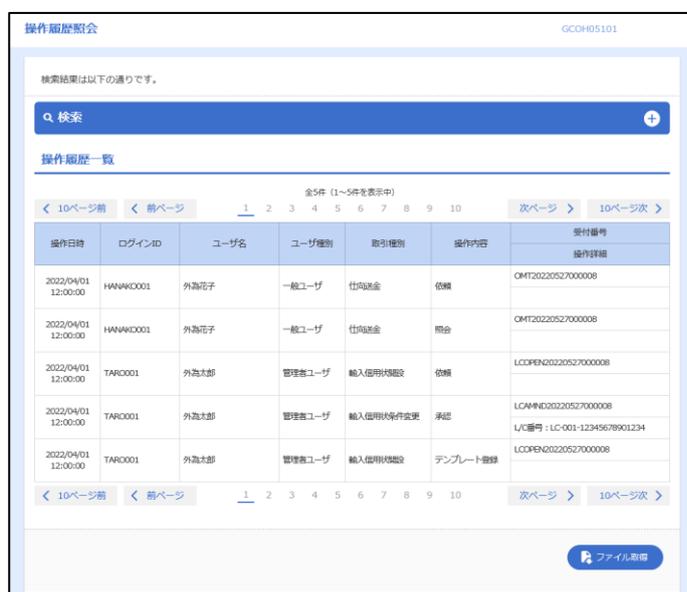


1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

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ーは、全ユーザー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。

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北洋銀行へのご依頼が完了します。
シングル承認	社内で事前の承認を経たうえでお取引のご依頼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北洋銀行へのご依頼が完了します。
ダブル承認	社内で2段階の承認（一次承認→最終承認）を経たうえでお取引のご依頼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北洋銀行へのご依頼が完了します。

- ▶ 「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、社内で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
 - ・承認依頼を取り下げる（引戻し）
- ▶ 北洋外為 Web 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。（北洋外為 Web 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。）

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
外貨現金振替	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	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

2.3 外為権限の照会・変更（マスターユーザー）

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ーの [ログインID] リンクを押します。

ログインID	ユーザー名	ユーザー権限	メールアドレス
abc123456	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
abc123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
abc123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
abc123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
abc123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
abc123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
abc123462	外為六郎	一般ユーザ	TEST6@test.com
abc123463	外為七郎	一般ユーザ	TEST7@test.com
abc123464	外為八郎	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc1234650	外為周子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す

.....

2.3.3 ユーザーの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細 GUAT01102

選択したユーザー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※
	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※
	信用状照会範囲内	<input type="radio"/> 照会		
銀行送金入金	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※	
為替予約	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 checked="" type="radio"/> 銀行送金入金	<input type="radio"/> 外為送金振替 <input checked="" type="radio"/> 各種手続	<input type="radio"/> 輸入信用状開設	<input type="radio"/> 輸入信用状保存変更

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

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
振替種別	<input type="radio"/> 全振替照会※

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="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input checked="" type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	

戻る [変更] 1

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。

1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザーへ付与されます。

1 当たりの取引限度額を設定する場合

2 仕向送金情報 を入力する

仕向送金取引において、該当ユーザーが1取引当たりに依頼可能な金額の上限値(円貨額)を設定します。

3 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)」内で為替予約の取引が可能となります。

4 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
依頼	対象取引の依頼データを作成できます。
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できます。(為替予約では、他ユーザーが依頼・確認・承認した取引を含むすべての取引を照会できます。)
全取引照会	他ユーザーの取引を含むすべての取引を照会できます。
テンプレート管理	テンプレートの登録や変更ができます。
確認	締結済為替予約取引※1の締結確認(コンファーム)ができます。(他ユーザーが依頼した取引についても確認できます。)
承認	対象取引の承認操作ができます。
全履歴照会	全ユーザーの操作履歴を照会できます。

▶ 「企業情報の照会・変更」、および「外為権限の照会・変更」(本操作)は、マスターユーザーのみご利用可能です。(一般ユーザー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"/> デフォルト
外貨預金	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"/> デフォルト
	信用状条件変更 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	船積書類到着案内 <input type="radio"/> 照会
振込向送金入金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
為替予約	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
	締結明細 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 確認
時間詳細明細	<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

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

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

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)	<input type="radio"/> 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	※利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	※利用	1,000,000.00
EUR/JPY	※利用	※利用		※利用	※利用	

戻る [実行] 1

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

続けてユーザー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