

15. 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.143 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.144 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.146 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。

依頼人情報 登録

依頼人情報（仕向送金の送金人情報など）を事前に登録することができます。»»» P.151 参照
登録した依頼人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.153 参照

依頼人情報 照会・変更・削除

依頼人情報は、修正・削除を行うこともできます。

受益者情報 登録

受益者情報（仕向送金の受取人情報など）を事前に登録することができます。»»» P.154 参照
登録した受益者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.156 参照

受益者情報 照会・変更・削除

受益者情報は、修正・削除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.158 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.160 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 **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。(≫≫≫ P.10 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.108 参照
- ・承認依頼を取り下げる（引戻し） >>> P.61 参照

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

入力 内容確認 実行

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。

変更情報

法人名	社名	HEARTS株式会社	オンラインイノベーション
代表取締役	代表取締役	DAIJI KISHIMOTO	
会社名 (漢字)	会社名 (漢字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.	
会社名	会社名 (カナ)	ガイジンゲンゲイシャ	
住所	住所	〒111-7000	東京都
電話番号	電話番号	03-4547-7000	
FAX番号	FAX番号	03-4547-7000	

承認パターン

承認フロー	シングル承認
承認権限	シングル承認
承認者の承認	シングル承認
承認者の承認	シングル承認
承認者の承認	シングル承認
承認者の承認	シングル承認
承認者の承認	シングル承認

通知メール

通知メール 送信する

< 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

入力 内容確認 実行

企業情報の変更が完了しました。

取引情報

法人名	社名	HEARTS株式会社	オンラインイノベーション
代表取締役	代表取締役	DAIJI KISHIMOTO	
会社名 (漢字)	会社名 (漢字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.	
会社名	会社名 (カナ)	ガイジンゲンゲイシャ	

< 各種管理メニューへ 1

< トップ (検索) >

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

2.3.4 権限情報を変更し、[内容確認] を押します。

The screenshot shows a web application interface for user management. At the top, there are tabs for '権限情報' (Permissions) and '内容確認' (Content Confirmation). Below the tabs, there is a section for 'ユーザ情報' (User Information) with fields for 'ユーザID', 'ユーザ名', 'ユーザ種別', and 'ユーザパスワード'. A red box labeled '1' highlights the '権限情報' (Permissions) section, which contains a table of permissions for various roles. Below this, there is a section for '仕向請求情報' (Destination Request Information) with a table of request details. A red box labeled '2' highlights the '仕向請求情報' table. At the bottom of the page, there is a red box labeled '3' around the '内容確認' (Content Confirmation) button.

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、およびリブ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・リーブオーダーでは、他ユーザが依頼・確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.162 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.127 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.98 参照	○	△
利用(依頼人情報)	依頼人情報の登録・変更を行うことができます。》》》 P.151 参照	○	△
利用(受益者情報)	受益者情報の登録・変更を行うことができます。》》》 P.154 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.158 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(承認パターン)の照会・変更」(》》》 P.144)、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 依頼人情報の登録

2.4.1 メニューを表示して、[各種管理] > [依頼人情報] > [登録] を選択します。

2.4.2 依頼人情報を入力して、[内容確認] を押します。

1 依頼人情報 を入力する

登録名称、お客様の氏名（企業名）・住所を入力してください。

2 内容確認 ボタンを押す

メモ

➤ 円貨口座、または外貨口座は 1 口座のみ入力可能であるため、複数の口座を登録する場合は、複数の依頼人情報に分けて「登録名称」で識別できるようにしておく便利です。

【登録例】

登録名称	外貨口座
ABC TRADING (USD)	米ドル口座
ABC TRADING (EUR)	ユーロ口座

➤ 登録した依頼人情報は、以下の取引で読み込むことができます。

- ・仕向送金依頼
- ・輸入信用状開設依頼

➤ 依頼人情報は、お客様社内内で 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。



1 実行 ボタンを押す

.....

2.4.4 依頼人情報が登録されました。



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

.....

続けて依頼人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 依頼人情報の読込（仕向送金を例とします）

2.5.1 依頼画面で [送金人情報] を押します。



1 送金人情報 ボタンを押す

「依頼人情報」ポップアップ画面を表示します。

2 依頼人情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「依頼人情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した依頼人情報を入力画面に反映

メモ

- ▶ 輸入信用状の場合は [依頼人情報] ボタンを押します。（仕向送金の [送金人情報] とボタン名は異なりますが、機能は同じです。）
- ▶ 選択した依頼人情報は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

依頼人情報	入力画面	
	仕向送金依頼	輸入信用状開設依頼
依頼人情報	送金人	ご依頼人 (APPLICANT)
依頼人名	送金人名	依頼人名 (NAME)
住所	送金人住所	住所 (ADDRESS)
口座名	—	—
円貨口座	円貨口座	—
外貨口座	外貨口座	—

▶ 読み込んだ依頼人情報を利用して、入力を続行してください。

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.46 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.76 参照

2.6 受益者情報の登録

2.6.1 メニューを表示して、[各種管理] > [受益者情報] > [登録] を選択します。

2.6.2 受益者情報を入力して、[内容確認] を押します。

The screenshot shows a web form for registering beneficiary information. It is divided into three main sections, each highlighted with a red box and a numbered callout:

- 1 受益者情報 (Beneficiary Information):** This section includes fields for the beneficiary's name (e.g., XYZ PRODUCTS), address (e.g., 500 NORTH AVE, LOS ANGELES), country (UNITED STATES OF AMERICA), and account number (001234567).
- 2 金融機関情報 (Financial Institution Information):** This section includes fields for the BIC/SWIFT code (e.g., 001100018), bank name (ABC BANK), and branch name (LOS ANGELES BRANCH).
- 3 送金目的情報 (Remittance Purpose Information):** This section includes a dropdown menu for the purpose (e.g., 輸入) and a checkbox for 'AUTO DEBIT'.

At the bottom of the form, there is a blue button labeled '内容確認' (Content Confirmation) with a right-pointing arrow, which is also highlighted with a red box and callout **4**.

1 受益者情報 を入力する

送金受取人、または信用状受益者の氏名（企業名）、住所、国名、口座番号を入力してください。

2 金融機関情報 を入力する

送金先銀行（受取人銀行）、または信用状通知銀行のBIC（SWIFT）コード、金融機関名、支店名、国名を入力してください。

※BIC（SWIFT）コードは、8桁または11桁で入力してください。

3 送金目的情報 を入力する

送金目的、送金理由を入力してください。

※送金受取人の場合のみ入力してください。（信用状受益者の場合は不要です。）

4 内容確認 ボタンを押す

メモ

▶登録した受益者情報は、以下の取引で読み込むことができます。

- 仕向送金依頼
- 輸入信用状開設依頼

▶受益者情報は、お客さま社内で1,000件まで登録できます。

▶BICコード（Bank Identifier Code）とは、銀行間通信網（SWIFT）において金融機関を特定するための国際標準です。

2.6.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

以下の内容で受益者情報の登録を行います。
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。

受益者情報

登録名称	012 PRODUCTS
会社名称	012 PRODUCTS CO., LTD.
住所	400 NORTH AVENUE ANGELES
所属国名	UNITED STATES OF AMERICA
所属人種名 (本居/外国)	UNITED STATES OF AMERICA
所属人種番号 (JAN)	00000001

会社情報

社名 (法人/個人)	0000000001
会社名称	ABC BANK
支店名	100 ANGELES BRANCH
国名	UNITED STATES OF AMERICA

区画ID情報

区画ID	001
区画ID	AUTO ENTRY

実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.6.4 受益者情報が登録されました。

受益者情報の登録が完了しました。

取引情報

会社名	012 PRODUCTS
登録名称	012 PRODUCTS
会社名称	012 PRODUCTS CO., LTD.
住所	400 NORTH AVENUE ANGELES

1 各種管理メニューへ

2 続けて新規の入力へ

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

続けて受益者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

2.7 受益者情報の読込（仕向送金を例とします）

2.7.1 依頼画面で「受益者情報」を押します。



1 受益者情報 ボタンを押す

「受益者情報」ポップアップ画面を表示します。

2 条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

3 受益者情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「受益者情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

4 選択した受益者情報を入力画面に反映





➤ 選択した受益者情報は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

受益者情報	入力画面	
	仕向送金依頼	輸入信用状開設依頼
受益者情報	受取人	受益者 (BENEFICIARY)
受益者名	受取人名	受益者名 (NAME)
住所	受取人住所	国名・住所 (ADDRESS)
受取人国名	受取人国名	—
受取人国名 (本店所在国)	受取人国名 (本店所在国)	—
受取人口座番号 (IBAN 等)	受取人口座番号 (IBAN 等)	—
金融機関情報	送金先銀行	通知銀行 (ADVISING BANK)
BIC (SWIFT) コード	BIC (SWIFT) コード	BIC (SWIFT) コード
金融機関名	送金先銀行名	金融機関名 (NAME)
支店名	支店名・支店所在地	店名 (BRANCH)
国名	国名	国名・住所 (ADDRESS)
送金目的情報	送金目的・許可等	—
送金目的	送金目的	—
送金理由	送金理由	—

➤ 読み込んだ受益者情報を利用して、入力を続行してください。

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.46 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.76 参照

2.8 送金目的情報の登録

2.8.1 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。

2.8.2 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

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 [input] [削除] [登録] [送金目的] [送金理由] [送金理由] [送金理由]

送金目的 [input] [削除] [登録] [送金目的] [送金理由] [送金理由]

送金理由 [input] [削除] [登録] [送金目的] [送金理由] [送金理由]

2 内容確認

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（被仕向送金は“輸入”以外）を選択してください。
※送金目的を“輸入”“輸出”“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。

2.8.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。



1 実行 ボタンを押す

.....

2.8.4 送金目的情報が登録されました。



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

.....

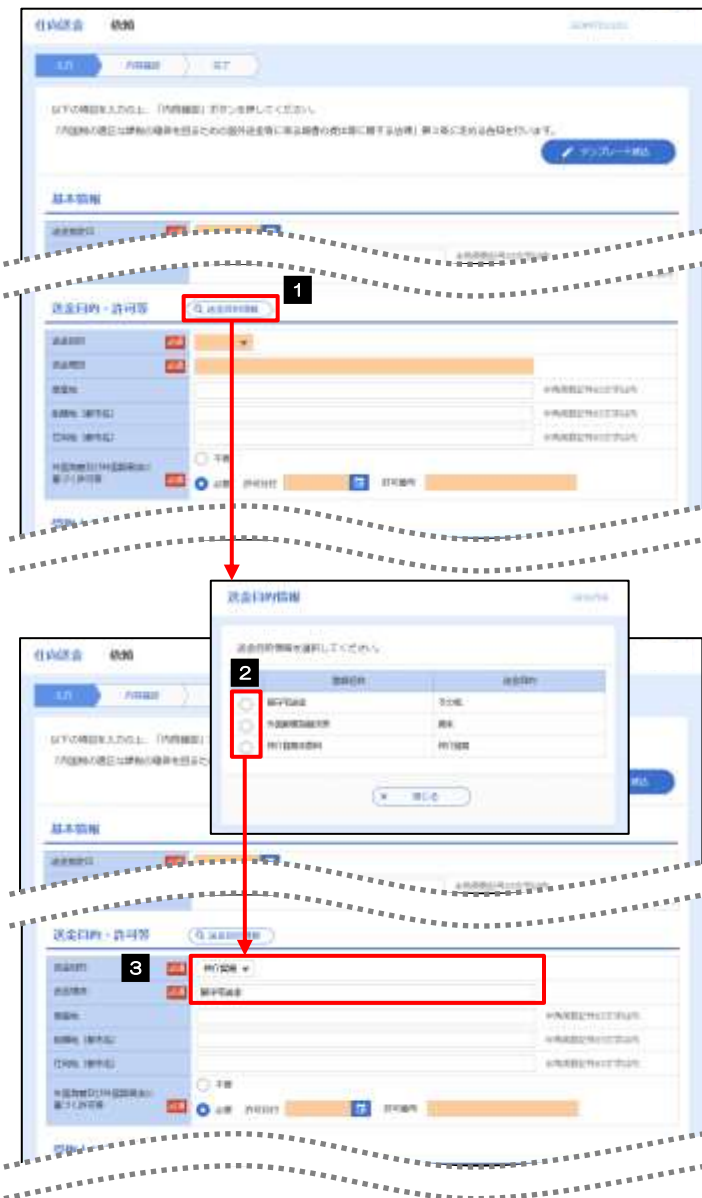
続けて送金目的情報の登録を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

.....

2.9 送金目的情報の読込（仕向送金を例とします）

2.9.1 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] >>>> P.46 参照