

16. 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.166 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.167 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.169 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	受付番号 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	TARIC001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	依頼	LCOPEN20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARIC001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状条件変更	承認	LCAPRIND20220527000008 LC番号: LC-001-12345678901234
2022/04/01 12:00:00	TARIC001	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	LCOPEN20220527000008

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。(≫≫≫ P.11 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池田泉州銀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池田泉州銀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池田泉州銀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.119 参照
- ・承認依頼を取り下げる(引戻し) ≫≫≫ P.66 参照

➤ Web 外国為替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。(Web 外国為替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
- ・被仕向送金の到着時
- ・その他池田泉州銀行からの通知・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
外貨現金振替	シングル承認
輸入信用状開設	シングル承認
輸入信用状条件変更	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
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

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

1

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	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	外為様子	一般ユーザ	TEST6@test.com
abc123463	外為彩子	一般ユーザ	EST7@test.com
abc123464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc123465	外為真理子	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	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※ ☐ テンプレート
外貨預金	振替☐依頼 ☐照会 ☐全取引照会※ 入出金明細☐照会
輸入	信用状開設☐依頼 ☐照会 ☐全取引照会※ ☐テンプレート 信用状条件変更☐依頼 ☐照会 ☐全取引照会※ 船積書開封審査内☐照会
被仕向送金入金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※
為替予約	為替予約☐依頼 ☐確認 ☐照会※ リブオーダー☐依頼 ☐照会※ 残高明細☐照会 締結明細☐照会 ☐照会・確認 時間詳細明細☐照会
各種手続き	☐ 依頼 ☐ 照会※
各種通知	☐ 照会

承認

承認

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

操作権限

登録内容

全取引照会※

為替予約情報

為替予約

リブオーダー

通貨ペア

お客様の買い

お客様の売り

1 周当たりの取引総量額
(外貨額)

お客様の買い

お客様の売り

1 周当たりの取引総量額
(外貨額)

USD/JPY

○利用

×利用

1,000,000.00

○利用

×利用

1,000,000.00

EUR/JPY

×利用

×利用

×利用

×利用

GBP/JPY

○利用

○利用

1,000,000.00

○利用

×利用

USD/JPY

○利用

○利用

1,000,000.00

○利用

○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。

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

管理用ユーザ

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	☒	☒	☒ 依頼 ☒ 照会 ☒ 金取引照会※ ☒ テンプレート
外貨預金	☒	☒	☒ 依頼 ☒ 照会 ☒ 金取引照会※
入金出金明細	☒	☒	☒ 照会
債権残高照会	☒	☒	☒ 依頼 ☒ 照会 ☒ 金取引照会※ ☒ テンプレート
債権残高条件変更	☒	☒	☒ 依頼 ☒ 照会 ☒ 金取引照会※
振込履歴照会	☒	☒	☒ 照会
振込仕向送金入金	☒	☒	☒ 依頼 ☒ 照会 ☒ 金取引照会※
為替予約	☒	☒	☒ 依頼 ☒ 照会 ☒ 照会※
リブオーダー	☒	☒	☒ 依頼 ☒ 照会※
為替予約	☒	☒	☒ 照会
残高明細	☒	☒	☒ 照会
繰上明細	☒	☒	☒ 照会・確認
時間評価明細	☒	☒	☒ 照会
各種手続き	☒	☒	☒ 依頼 ☒ 照会※
各種通知	☒	☒	☒ 照会

承認

全選択

全解除

登録内容

☒ 仕向送金 ☒ 外貨預金照会 ☒ 輸入信用状開設 ☒ 輸入信用状条件変更

☐ 振込仕向送金入金 ☒ 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※

2 為替予約情報

全選択

全解除

為替予約

全選択

全解除

リブオーダー

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	☒ 利用	☐ 利用	1,000,000.00	☒ 利用	☒ 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	☐ 利用	☐ 利用		☐ 利用	☐ 利用	
GBP/JPY	☐ 利用	☐ 利用		☒ 利用	☐ 利用	

戻す

内容確認

3

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
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.175 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.138 参照
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.118 参照

※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。

➤「企業情報の照会・変更」(》》》 P.167)、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 ヘルプ

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	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※ ☐ テンプレート
外貨現金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※
輸入	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※ ☐ テンプレート
輸出	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※
銀行送金入金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※
為替予約	☐ 依頼 ☐ 確認 ☐ 照会※
為替予約	☐ 依頼 ☐ 照会※
為替予約	☐ 依頼 ☐ 照会
為替予約	☐ 依頼 ☐ 照会・確認
各種手続	☐ 依頼 ☐ 照会※
各種通知	☐ 照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容
承認	☐ 仕向送金 ☐ 外貨現金振替 ☐ 輸入信用状開設 ☐ 輸入信用状変更
	☐ 銀行送金入金 ☐ 各種手続

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

管理	登録内容
操作権限	☐ 全照会照会※

為替予約情報

通貨ペア	為替予約	リープオーダー
USD/JPY	☐ 利用 ☐ 利用 1,000,000.00	☐ 利用 ☐ 利用 1,000,000.00

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

.....