

8. 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.90 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.91 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.93 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

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。(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。

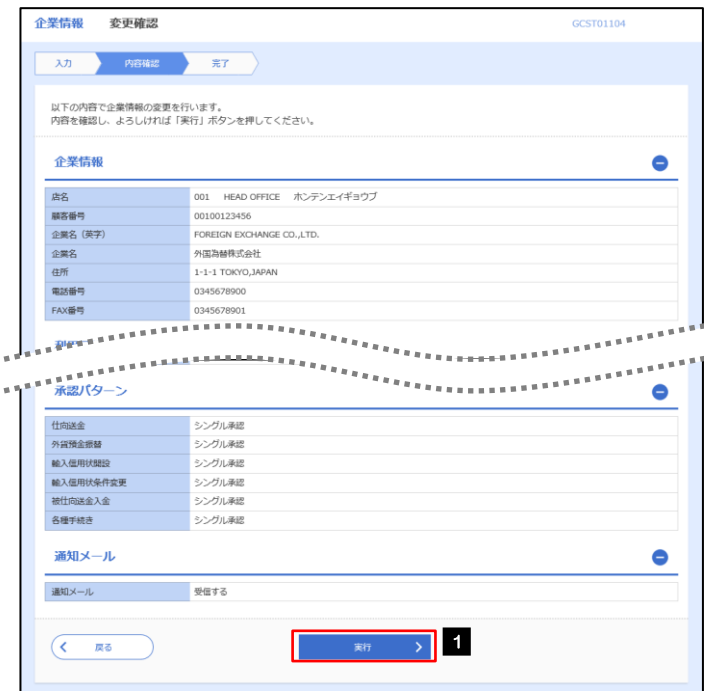
➤「シングル承認」、または「ダブル承認」から承認パターンを変更する際、お客さま社内での承認が完了していない取引がある場合は、承認パターンの変更はできません。
下記いずれかの対応を行ってください。

- 承認を完了させる **P.81 参照**
- 承認依頼を取り下げる（引戻し） **P.60 参照**

➤ とくぎん外為 Net 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。（とくぎん外為 Net 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

2.2.3 変更内容を確認し、[実行] を押します。



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 (英字)	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
振込送金入金	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。



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

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

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	TEST7@test.com
abc123464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc123465	外為理子	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

G0572A001

ユーザ名

友二 次郎

ユーザ種別

管理者ユーザ

メールアドレス

kokusei@tokugin.co.jp

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
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※
承認	☐ 仕向送金 ☐ 輸入信用状開設 ☐ 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	登録内容
操作権限	☐ 全照会照会※

< 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	G0572A001
ユーザ名	友二 次郎
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	kokusai@tokugin.co.jp

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	☒ 全取引照会※ ☒ テンプレート
輸入	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 全取引照会※ ☒ テンプレート
	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 全取引照会※
承認	☒ 仕向送金	☒ 輸入信用状開設	☒ 輸入信用状条件変更
管理	☒ 全履歴照会※		

※：他ユーザの履歴も参照できます。

< 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。	○	△
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.100 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。P.79 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。

- 「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.91)、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

ユーザ情報

ログインID	G0572A001
ユーザ名	友二 次郎
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	kokusai@tokugin.co.jp

権限情報

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
借入	☐ 借入開設 ☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※ ☐ テンプレート
	☐ 借入条件変更 ☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※

承認

登録内容

承認	☐ 仕向送金 ☐ 借入借入開設 ☐ 借入借入条件変更
----	--

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

登録内容

操作履歴	☐ 全履歴照会※
------	------------------------------

< 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

取引情報

取引名	外為権限情報
ログインID	ahc123457
ユーザ名	管理者ユーザ
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

.....