

6. 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.64 参照

.....

企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターンを設定を変更することができます。»»»
P.65 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.67 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。

.....

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.71 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.73 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.75 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.77 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。

操作履歴照会 GCDH05101

検索結果は以下の通りです。

Q 検索

操作日 [] ~ []

ユーザ名 [] 全角半角60文字以内/前方一致

取引種別 []

操作内容 []

[] 絞り込み 1

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。

操作履歴照会 GCDH05101

検索結果は以下の通りです。

Q 検索

操作履歴一覧

全5件 (1~5件を表示中)

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
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	TARIO001	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	TARIO001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状条件変更	承認	LCAPRND20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARIO001	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

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

ファイル取得

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

2 内容確認

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.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当金庫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当金庫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当金庫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.54 参照
- 承認依頼を取り下げる(引戻し) >>>> P.51 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 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

承認ボタン

仕向国	シングル承認
輸入信用付額	シングル承認
輸入信用付条件変更	シングル承認

< 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 (外出) 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。

1

ユーザー一覧

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	EST7@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

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
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

登録内容

承認

☐仕向送金

☐輸入信用状開設

☐輸入信用状条件変更

管理

登録内容

※：他ユーザの履歴も参照できます。

依頼人依頼

☐利用

受益者依頼

☐利用

送金依頼依頼

☐利用

協賛履歴

☐全履歴照会※

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

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

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	☒	☒	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

全選択

全解除

登録内容

承認

☒仕向送金

☒輸入信用状開設

☒輸入信用状条件変更

管理

全選択

全解除

登録内容

※：他ユーザの履歴も参照できます。

依頼人依頼

☒利用

受益者依頼

☒利用

送金依頼依頼

☒利用

協賛履歴

☒全履歴照会※

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.79 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.53 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.71 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.75 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。

- 「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.65）、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

外為部子

ユーザ権限

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
仕入送金	☐依頼 ☐照会 ☐金取引照会※ ☐デンプレート
輸入	☐信用状開設 ☐依頼 ☐照会 ☐金取引照会※ ☐デンプレート
	☐信用状条件変更 ☐依頼 ☐照会 ☐金取引照会※

承認

登録内容

承認

☐仕入送金

☐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

依頼人情報

☐利用

受益者情報

☐利用

送金目的情報

☐利用

操作履歴

☐全履歴照会※

<戻る

実行>

1

1 実行 ボタンを押す

2.3.6 外為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

ユーザ権限

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

ユーザ情報一覧へ>

12

<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 受益者情報の登録

2.4.1 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。

2.4.2 受益者情報を入力して、[内容確認] を押します。

受益者情報 登録 GBE101103

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。

1

受益者情報

登録名称	必須	XYZ PRODUCTS	全角半角20文字以内
受益者名	必須	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	
住所	必須	100 NORTH AVE. LOS ANGELES	上段の「受益者名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。
受益者国名	必須	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国	半角英数記号35文字以内
受益者国名(本店所在国)		UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国	半角英数記号35文字以内
受益者口座番号 (IBAN等)		CC1234567	半角英数記号34文字以内

2

金融機関情報

金融機関情報

BIC (SWIFT) コード	8015JPJT001S	半角英数8文字または11文字
金融機関名	ABC BANK	
支店名	LOS ANGELES BRANCH	上段の「金融機関名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。
国名	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国	半角英数記号35文字以内

3

送金目的情報

送金目的情報

送金目的	輸入	
送金理由	AUTO PARTS	輸入・仲介留庫の場合には、具体的な商品名を登録してください。

内容確認 4

1 受益者情報 を入力する

送金受取人の氏名(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)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。

4 内容確認 ボタンを押す



➤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

➤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。

2.4.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

受益者情報

登録確認

GBE101104

ヘルプ

入力

内容確認

完了

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

XYZ PRODUCTS

受益者名

XYZ PRODUCTS CO., LTD.

住所

100 NORTH AVE, LOS ANGELES

受益人国名

UNITED STATES OF AMERICA

受益人国名 (本店所在国)

UNITED STATES OF AMERICA

受益人口座番号 (IBAN等)

CC1234567

金融機関情報

BIC (SWIFT) コード

80153PJT001

金融機関名

ABC BANK

支店名

LOS ANGELES BRANCH

国名

UNITED STATES OF AMERICA

送金目的情報

送金目的

輸入

送金理由

AUTO PARTS

< 戻る

実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

2.4.4 受益者情報が登録されました。

受益者情報

登録結果

GBE101105

入力

内容確認

完了

受益者情報の登録が完了しました。

取引情報

取引名

受益者情報

登録名称

XYZ PRODUCTS

受益者名

XYZ PRODUCTS CO., LTD.

操作日時

2022/04/01 12:00:00

< 各種管理メニューへ 1

続けて新規の入力へ > 2

< トップ (外部) 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

2.5 受益者情報の読込（仕向送金を例とします）

2.5.1 依頼画面で「受益者情報」を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

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。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート読込

基本情報

送金指定日

受益者情報 1

受取人

受取人氏名 必須

受取人住所 必須 上段の「受取人氏名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。

受取人国名 必須

受取人国名（本店所在国）

受取人口座番号（IBAN等） 必須

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

受益者情報 GHLP05

受益者情報を選択してください。

検索

登録名称 全角半角/前方一致

受益者名 半角英数記号/前方一致

絞り込み 2

絞り込み

3

	登録名称	受益者名	住所
☒	XYZ PRODUCTS	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	100 NORTH AVE. LOS ANGELES
☐	GLOBAL IMPORT	GLOBAL IMPORT CO., LTD.	BOSTON U.S.A.
☐	WORLD TRADING	WORLD TRADING CO., LTD.	KUALA LUMPUR, MALAYSIA
☐	ABC W93QD	ABC W93QD CO., LTD	1-2-3 HAWAII U.S.A.

閉じる

仕向送金 依頼 GOMT01103

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。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート読込

基本情報

送金指定日

受益者情報

受取人

受取人氏名 必須 XYZ PRODUCTS CO., LTD.

受取人住所 必須 100 NORTH AVE. LOS ANGELES

受取人国名 必須 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国

受取人国名（本店所在国） UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国

受取人口座番号（IBAN等） 必須 1234567



➤ 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	
受益者情報	受取人	
受益者名		受取人名
住所		受取人住所
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	
BIC（SWIFT）コード		BIC（SWIFT）コード
金融機関名		送金先銀行名
支店名		支店名・支店所在地
国名		国名
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、入力进行してください。

・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.41 参照

2.6 送金目的情報の登録

2.6.1 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。

2.6.2 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 GPU001103

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。

1 送金目的情報

登録名称 必須 import 全角半角20文字以内

送金目的 必須 輸出

送金理由

内容確認 2

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。
※送金目的は“輸出”以外を選択してください。
※送金目的を“輸入”“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、仕向送金の依頼画面で読み込むことができます。
- 送金目的情報は、お客さま社内で50件まで登録できます。

2.6.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

送金目的情報

登録確認

GPU001104

入力

内容確認

完了

以下の内容で送金目的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。

送金目的情報

登録名称

import

送金目的

輸入

送金理由

< 戻る

実行 >

1

1 実行 ボタンを押す

2.6.4 送金目的情報が登録されました。

送金目的情報

登録結果

GPU001105

入力

内容確認

完了

送金目的情報の登録が完了しました。

取引情報

取引名

送金目的情報

登録名称

import

送金目的

輸入

操作日時

2022/04/01 12:00:00

< 各種管理メニューへ

続けて新規の入力へ

2

< トップ (外出) 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

2.7 送金目的情報の読込

2.7.1 依頼画面で「送金目的情報」を押します。

仕向送金 依頼

入力 内容確認 完了

以下項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート選択

基本情報

送金指定日

送金目的・許可等

送金目的 必須

送金理由 必須

原産地

船積地 (都市名)

仕向地 (都市名)

外国為替及び外国匯率法に基づく許可等 必須

許可日付

許可番号

送金目的情報

送金目的を選択してください。

登録名称	送金目的
☐ 留守宅送金	その他
☐ 外国製薬品送金	資本
☐ 仲介送金手数料	仲介送金

送金目的

留守宅送金

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を入力画面に反映



- 仕向送金依頼画面では、「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.41 参照