

## 14. 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.136 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.137 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.139 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

依頼人情報を事前に登録することができます。»»» P.144 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.146 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.147 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.149 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.151 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.153 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 [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。

| 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<br>操作詳細   |
|------------------------|----------|------|--------|-----------|----------|--|
| 2022/04/01<br>12:00:00 | HANAK001 | 外海花子 | 一般ユーザ  | 仕向送金      | 依頼       | OMT20220527000008                                    |
| 2022/04/01<br>12:00:00 | HANAK001 | 外海花子 | 一般ユーザ  | 仕向送金      | 照会       | OMT20220527000008                                    |
| 2022/04/01<br>12:00:00 | TAR0001  | 外海太郎 | 管理者ユーザ | 輸入信用状開設   | 依頼       | LCOPEN20220527000008                                 |
| 2022/04/01<br>12:00:00 | TAR0001  | 外海太郎 | 管理者ユーザ | 輸入信用状条件変更 | 承認       | LCAMND20220527000008<br>L/C番号: LC-001-12345678901234 |
| 2022/04/01<br>12:00:00 | TAR0001  | 外海太郎 | 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 [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当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当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当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.101 参照
- ・承認依頼を取り下げる（引戻し） >>>> P.63 参照

▶ あわぎん外為 Web 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。（あわぎん外為 Web 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
- ・輸入船積書類・被仕向送金の到着時
- ・その他当行からの通知・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 |
| 各種手続き     | 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        |

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 [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。  
外為権限照会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         |
|----------------------------|-------|--------|-----------------|
| <a href="#">shc123456</a>  | 外為花子  | 管理者ユーザ | MASTER@test.com |
| <a href="#">shc123457</a>  | 外為太郎  | 一般ユーザ  | TEST1@test.com  |
| <a href="#">shc123458</a>  | 外為次郎  | 一般ユーザ  | TEST2@test.com  |
| <a href="#">shc123459</a>  | 外為三郎  | 一般ユーザ  | TEST3@test.com  |
| <a href="#">shc123460</a>  | 外為四郎  | 一般ユーザ  | TEST4@test.com  |
| <a href="#">shc123461</a>  | 外為五郎  | 一般ユーザ  | TEST5@test.com  |
| <a href="#">shc123462</a>  | 外為舞子  | 一般ユーザ  | TEST6@test.com  |
| <a href="#">shc123463</a>  | 外為ゆき子 | 一般ユーザ  | EST7@test.com   |
| <a href="#">shc123464</a>  | 外為彩子  | 一般ユーザ  | TEST8@test.com  |
| <a href="#">shc1234650</a> | 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    | <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                                 |
| 外為権限    | 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      | 信用状開出                    | <input type="radio"/> 依頼 | <input type="radio"/> 照会     | <input type="radio"/> 全取引照会※<br><input type="radio"/> テンプレート |
|         | 信用状発行変更                  | <input type="radio"/> 依頼 | <input type="radio"/> 照会     | <input type="radio"/> 全取引照会※                                 |
|         | 信用状発行承認内                 | <input type="radio"/> 照会 |                              |  |
| 被仕向送金入金 | <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 |                              |  |
|         | 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**

※：他ユーザの履歴も参照できます。

| 承認 | 登録内容   |   |                               |                                 |
|----|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 承認 | <input type="radio"/> 仕向送金<br><input checked="" type="radio"/> 被仕向送金入金 | <input type="radio"/> 外為現金振替<br><input checked="" type="radio"/> 各種手続 | <input type="radio"/> 輸入信用状開出 | <input type="radio"/> 輸入信用状発行変更 |

---

**管理**

※：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  | <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"/> 全照会照会※ |

---

**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            | <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 type="radio"/> 利用            |                   |
| GBP/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。

外為権限 変更 GUATD1103

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 ユーザ情報**

|         |                 |
|---------|-----------------|
| ログインID  | abc123456       |
| ユーザ名    | 外為花子            |
| ユーザ種別   | 管理権ユーザ          |
| 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  |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 仕入資金   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 借債 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート |
| 外貨資金   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 借債 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※  |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 照会  |
| 輸入     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 借債 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 借債 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※  |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 照会  |
| 仕入資金入金 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 借債 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※  |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 借債 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※  |
| 為替予約   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 借債 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※  |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 借債 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※  |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 照会  |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 照会・確認   |
| 各種手続   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 借債 <input checked="" type="checkbox"/> 照会※  |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 照会  |

承認

| 承認 | 全選択                                 | 全解除                                 | 登録内容  |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 承認 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 仕向送金 <input checked="" type="checkbox"/> 外貨預金送付 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用状開設 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更 |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 仕入資金入金 <input checked="" type="checkbox"/> 各種手続   |

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

| 管理     | 全選択                                 | 全解除                                 | 登録内容   |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 依頼人情報  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 利用     |
| 送金者情報  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 利用     |
| 送金目的情報 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 利用     |
| 操作権限   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 全権限照会※ |

**仕向送金情報**

1 回当たりの取引限度額 (円)  利用

**2 為替予約情報**

| 通貨ペア    | 為替予約                                |                          |   | リープオーダー                             |                                     |   |
|---------|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|         | 全選択                                 | 全解除                      | 1 回当たりの取引限度額 (外貨額)                        | 全選択                                 | 全解除                                 | 1 回当たりの取引限度額 (外貨額)                        |
| USD/JPY | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1,000,000.00"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="1,000,000.00"/> |
| EUR/JPY | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/>             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="text" value=""/>             |
| GBP/JPY | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/>             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="text" value=""/>             |

戻る  **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、およびリープ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・リブオーダー・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.155 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.119 参照                         | ○   | △   |
| 承認         | 対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.100 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.144 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.147 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.151 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。
- ▶ 「企業情報の照会・変更」(》》》 P.137)、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    | 外為ユーザ           |
| 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"/> テンプレート |
|         | 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※                            |
|         | 払戻金増額承認内 <input type="radio"/> 照会   |
| 被仕向送金入金 | <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   |
|         | 振替明細 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 照会・確認   |
| 各種手続    | <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 <input type="radio"/> 外貨預金振替 <input type="radio"/> 輸入信用状開設 <input type="radio"/> 輸入信用状条件変更<br><input type="radio"/> 被仕向送金入金 <input type="radio"/> 各種手続 |

**管理**

| 管理     | 登録内容                         |
|--------|------------------------------|
| 依頼人情報  | <input type="radio"/> 利用     |
| 受払者情報  | <input type="radio"/> 利用     |
| 送金目的情報 | <input type="radio"/> 利用     |
| 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 (外為額) | お客様の買い                              | お客様の売り                              | 1回当たりの取引限度額 (外為額) |
| 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 type="radio"/> 利用            |                   |
| GBP/JPY | <input type="radio"/> 利用            | <input type="radio"/> 利用            |                   | <input type="radio"/> 利用            | <input checked="" type="radio"/> 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 [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、お客さまの氏名（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

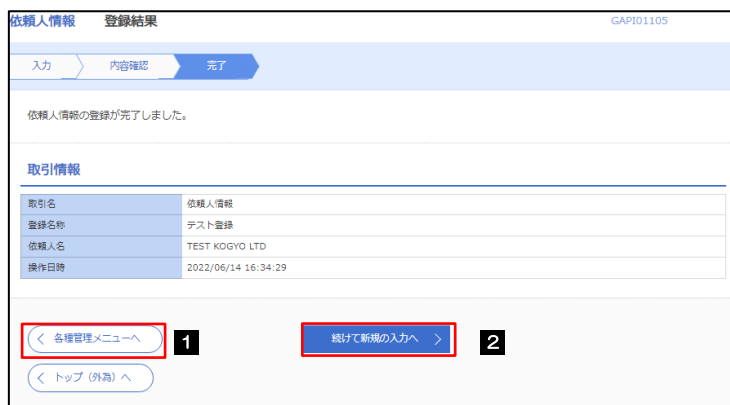
### メモ

- ▶ 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。
  - ・ 輸入信用状開設依頼
- ▶ 依頼人情報は、お客さま社内で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。



依頼人情報の登録が完了しました。

| 取引情報 |                     |
|------|---------------------|
| 取引名  | 依頼人情報               |
| 登録名称 | テスト登録               |
| 依頼人名 | TEST KOGYO LTD      |
| 操作日時 | 2022/06/14 16:34:29 |

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

### 2.5.1 依頼画面で「依頼人情報」を押します。

輸入信用状開設 依頼

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。

テンプレート読込

**基本情報**

発行希望日 (EXPECTED DATE OF ISSUE) 必須

お客様整理番号 (YOUR REF. NO.) 半角英数字33文字以内

通知方法 (ADVISING METHOD) 必須 FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION

**ご依頼人 (APPLICANT)**

依頼人名 (NAME) 必須 TEST KOGYO LTD

住所 (ADDRESS) 必須 333 XXXXX

1 依頼人情報

#### 1 依頼人情報 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

依頼人情報

依頼人情報を選択してください。

|                       | 登録名称             | 依頼人名                       | 住所                 |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| <input type="radio"/> | FOREIGN EXCHANGE | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | 1-1-1 TOKYO, JAPAN |
| <input type="radio"/> | AAA TRADING      | AAA TRADING CO., LTD.      | 1-1-2 TOKYO, JAPAN |
| <input type="radio"/> | AAA IMPORT       | AAA IMPORT CO., LTD.       | 1-1-3 TOKYO, JAPAN |
| <input type="radio"/> | AAT PRODUCTS     | AAT PRODUCTS CO., LTD.     | 1-1-4 TOKYO, JAPAN |

x 閉じる

輸入信用状開設 依頼

入力 内容確認

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。

テンプレート読込

**基本情報**

発行希望日 (EXPECTED DATE OF ISSUE) 必須

お客様整理番号 (YOUR REF. NO.) 半角英数字33文字以内

通知方法 (ADVISING METHOD) 必須 FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION

**ご依頼人 (APPLICANT)**

依頼人名 (NAME) 必須 TEST KOGYO LTD

住所 (ADDRESS) 必須 333, XXXXX, YYYYY, ZZZZZZ

上段の「依頼人名」と当該項目を合わせて半角英数字140文字以内で入力してください

3

## 2.6 受益者情報の登録

2.6.1 メニュー [各種管理] > [受益者情報] > [登録] を選択します。

2.6.2 益者情報を入力して、[内容確認] を押します。

The screenshot shows a web form titled "受益者情報 登録" (Beneficiary Information Registration). 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):** Includes fields for 登録名称 (Registration Name), 受益者名 (Beneficiary Name), 住所 (Address), 受取人国名 (Beneficiary Country), 受取人国名 (本店所在国) (Beneficiary Country (Home Office)), and 受取人口座番号 (IBAN等) (Beneficiary Account Number (IBAN, etc.)).
- 2 金融機関情報 (Financial Institution Information):** Includes fields for BIC (SWIFT) コード (BIC (SWIFT) Code), 金融機関名 (Financial Institution Name), 支店名 (Branch Name), and 国名 (Country).
- 3 送金目的情報 (Remittance Purpose Information):** Includes fields for 送金目的 (Remittance Purpose) and 送金理由 (Remittance Reason).

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 indicated by 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



➤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。

受益者情報 登録確認 GBEI01104

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 |
| 受取人国名           | UNITED STATES OF AMERICA   |
| 受取人国名 (本店所在地)   | UNITED STATES OF AMERICA   |
| 受取人口座番号 (IBAN等) | CC1234567                  |

**金融機関情報**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| BIC (SWIFT) コード | 80153PT001               |
| 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

## 2.6.4 受益者情報が登録されました。

受益者情報 登録結果 GBEI01105

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 (外画) 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。

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

受取人名 必須

受取人住所 必須 上段の「受取人名」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 半角英数記号35文字以内

受取人国名（本店所在国） 半角英数記号35文字以内

受取人口座番号（IBAN等） 必須 半角英数記号34文字以内

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

| 登録名称  | 受益者名                    | 住所                         |
|---|-------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> XYZ PRODUCTS | XYZ PRODUCTS CO., LTD.  | 100 NORTH AVE. LOS ANGELES |
| <input type="radio"/> GLOBAL IMPORT           | GLOBAL IMPORT CO., LTD. | BOSTON U.S.A.              |
| <input type="radio"/> WORLD TRADING           | WORLD TRADING CO., LTD. | KUALA LUMPUR, MALAYSIA     |
| <input type="radio"/> ABC WPKDK               | ABC WPKDK 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

受取人名 必須 XYZ PRODUCTS CO., LTD.

受取人住所 必須 100 NORTH AVE. LOS ANGELES

受取人住所 必須 上段の「受取人名」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 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 半角英数記号35文字以内

受取人国名（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

受取人口座番号（IBAN等） 必須 1234567 半角英数記号34文字以内

#### 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

仕向送金取引の入力画面では受取人情報の直接入力  
が不可となります。受取人情報は、本手順により事  
前登録済の受益者情報から選択してください。





➤ 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.49 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力]      >>>> P.78 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

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。  
※仕向送金の送金目的は“輸出”以外を選択してください。

※送金目的を“輸入”“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。

| 送金目的情報 |        |
|--------|--------|
| 登録名称   | import |
| 送金目的   | 輸入     |
| 送金理由   |        |

**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。

| 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 |

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.49 参照