

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.7 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.90 参照
- ・承認依頼を取り下げる(引戻し) ≫≫≫ P.38 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

名称	名称	HEAVYWEIGHT オンラインイノベーション
業種	業種	0000000000
会社名 (漢字)	会社名 (漢字)	FORGEON EXCHANGE CO., LTD.
会社名	会社名	株式会社フォーゼン
住所	住所	〒111-00000000
電話番号	電話番号	03-0000-0000
FAX番号	FAX番号	03-0000-0000

承認パターン

承認フロー	承認フロー	シングル承認
承認開始日時	承認開始日時	シングル承認
承認完了日時	承認完了日時	シングル承認
承認開始日時	承認開始日時	シングル承認
承認完了日時	承認完了日時	シングル承認
承認開始日時	承認開始日時	シングル承認
承認完了日時	承認完了日時	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

名称	名称	0000000000
業種	業種	0000000000 オンラインイノベーション
業種	業種	0000000000
会社名 (漢字)	会社名 (漢字)	FORGEON EXCHANGE CO., LTD.
会社名	会社名	株式会社フォーゼン

< 各種管理メニューへ 1

< トップ (印刷) 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。

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	ユーザIDリンク
00000001	システム	管理ユーザ	00000001
00000002	システム	管理ユーザ	00000002
00000003	システム	管理ユーザ	00000003
00000004	システム	管理ユーザ	00000004
00000005	システム	管理ユーザ	00000005
00000006	システム	管理ユーザ	00000006
00000007	システム	管理ユーザ	00000007
00000008	システム	管理ユーザ	00000008
00000009	システム	管理ユーザ	00000009
00000010	システム	管理ユーザ	00000010

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。

詳細画面 詳細

選択したユーザの情報が以下に続きます。
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

ユーザID: 00000001
ユーザ名: 西島 太郎
ユーザID: 00000001
メールアドレス: 00000001@00000001.com

権限情報

※ ユーザの権限を変更できます。

権限	権限	権限	権限	権限
権限1	権限2	権限3	権限4	権限5
権限6	権限7	権限8	権限9	権限10
権限11	権限12	権限13	権限14	権限15
権限16	権限17	権限18	権限19	権限20
権限21	権限22	権限23	権限24	権限25
権限26	権限27	権限28	権限29	権限30
権限31	権限32	権限33	権限34	権限35
権限36	権限37	権限38	権限39	権限40
権限41	権限42	権限43	権限44	権限45
権限46	権限47	権限48	権限49	権限50
権限51	権限52	権限53	権限54	権限55
権限56	権限57	権限58	権限59	権限60
権限61	権限62	権限63	権限64	権限65
権限66	権限67	権限68	権限69	権限70
権限71	権限72	権限73	権限74	権限75
権限76	権限77	権限78	権限79	権限80
権限81	権限82	権限83	権限84	権限85
権限86	権限87	権限88	権限89	権限90
権限91	権限92	権限93	権限94	権限95
権限96	権限97	権限98	権限99	権限100

基本情報

※ ユーザの属性を変更できます。

属性	属性	属性	属性	属性
属性1	属性2	属性3	属性4	属性5
属性6	属性7	属性8	属性9	属性10
属性11	属性12	属性13	属性14	属性15
属性16	属性17	属性18	属性19	属性20

行政委員会情報

行政委員会ID: 00000001 | 金額: 10,000,000

子会場の情報

子会場	子会場	子会場	子会場	子会場	子会場	子会場	子会場
子会場1	子会場2	子会場3	子会場4	子会場5	子会場6	子会場7	子会場8
子会場9	子会場10	子会場11	子会場12	子会場13	子会場14	子会場15	子会場16
子会場17	子会場18	子会場19	子会場20	子会場21	子会場22	子会場23	子会場24
子会場25	子会場26	子会場27	子会場28	子会場29	子会場30	子会場31	子会場32
子会場33	子会場34	子会場35	子会場36	子会場37	子会場38	子会場39	子会場40
子会場41	子会場42	子会場43	子会場44	子会場45	子会場46	子会場47	子会場48
子会場49	子会場50	子会場51	子会場52	子会場53	子会場54	子会場55	子会場56
子会場57	子会場58	子会場59	子会場60	子会場61	子会場62	子会場63	子会場64
子会場65	子会場66	子会場67	子会場68	子会場69	子会場70	子会場71	子会場72
子会場73	子会場74	子会場75	子会場76	子会場77	子会場78	子会場79	子会場80
子会場81	子会場82	子会場83	子会場84	子会場85	子会場86	子会場87	子会場88
子会場89	子会場90	子会場91	子会場92	子会場93	子会場94	子会場95	子会場96
子会場97	子会場98	子会場99	子会場100	子会場101	子会場102	子会場103	子会場104
子会場105	子会場106	子会場107	子会場108	子会場109	子会場110	子会場111	子会場112
子会場113	子会場114	子会場115	子会場116	子会場117	子会場118	子会場119	子会場120

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。

1 権限情報

2 仕向送金情報

3 為替予約情報

4 [内容確認]

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。

1 一回あたりの取引限度額を設定する場合

2 **仕向送金情報** を入力する

仕向送金取引において、該当ユーザが1取引あたりに依頼可能な金額の上限値(円貨額)を設定します。

3 **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、およびリプオーダーの取引が可能です。

4 **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.107 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.88 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。



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 **ユーザー情報一覧へ** 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ことが便利です。

【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。

- ・ 輸入信用状開設依頼

➤ 依頼人情報は、お客様社内でも 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

.....

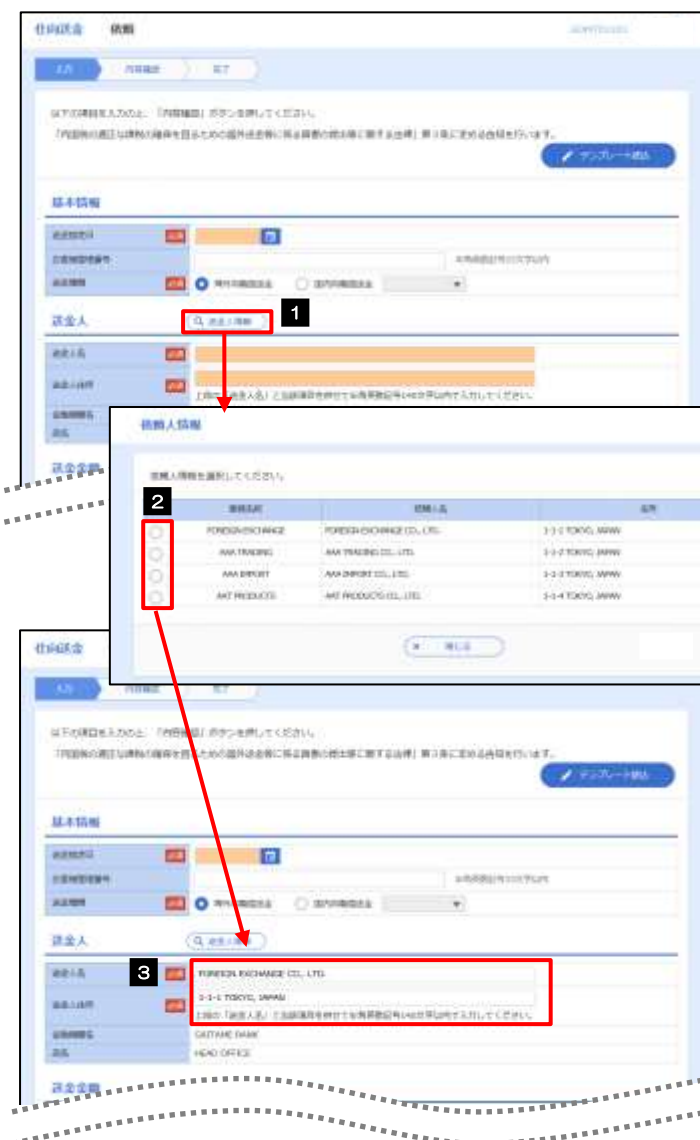
続けて依頼人情報の登録を行う場合

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

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 ☐

✖E

➤ 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
	輸入信用状開設依頼
依頼人情報	ご依頼人 (APPLICANT)
依頼人名	依頼人名 (NAME)
住所	住所 (ADDRESS)
口座名	—
円貨口座	—
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。
・ 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.54 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 (011234567).
- 2 金融機関情報 (Financial Institution Information):** This section includes fields for the BIC/SWIFT code (e.g., 031000018), 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。

登録内容確認

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	IYE PRODUCTS
登録名称	IYE PRODUCTS CO., LTD.
住所	400 NORTH AVENUE ANGELES
所属国名	UNITED STATES OF AMERICA
所属人種別 (本拠地国)	UNITED STATES OF AMERICA
所属人種別 (法人種別)	USCORPOR

会社種別情報

会社種別	001CORPOR
会社種別	APC BANK
会社名	IYE ANGELES BRANCH
国名	UNITED STATES OF AMERICA

送付先情報

送付先	無
送付先	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。

登録結果

受益者情報の登録が完了しました。

取引情報

種別	会社制情報
登録名称	IYE PRODUCTS
登録名称	IYE PRODUCTS CO., LTD.
発行日時	2022/04/13 09:08

各種管理メニューへ 1

実行/新規の入力へ 2

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。





➤ 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.24 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.54 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。



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

.....

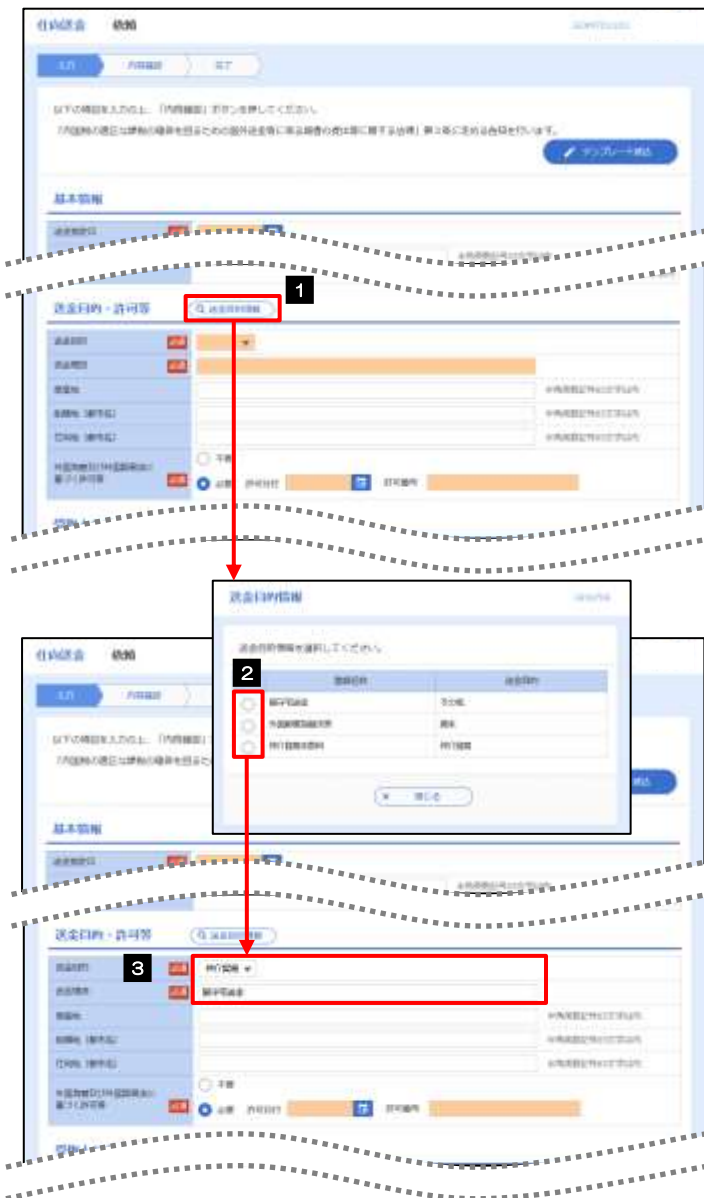
続けて送金目的情報の登録を行う場合

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を入力画面に反映

✖E

- 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。
- 被仕向送金入金依頼では、「送金目的」が“輸入”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.24 参照