

1

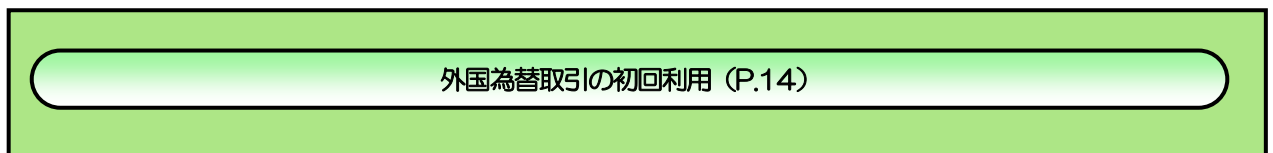
ご利用開始登録の流れ

外国為替取引をご利用いただくために、ログインID取得、承認パターンの設定などをお手続きいただきます。

■マスターユーザ



■管理者ユーザ・一般ユーザの方



1.1 外国為替取引の初回利用

1.1.1 メニューを表示して、[連携サービス] > [外為業務へ] を選択します。

メモ

▶ 「外為業務へ」ボタンを押下した際、「認証状態が変更されました。再度ログインしてください。」と表示されることがあります。その場合は、おそれいりますが、再度ログインをやりなおしてください。

1.1.2 外国為替取引のトップ画面が表示されます。



マスターユーザの方

1 「承認パターンの設定」の操作手順へお進みください。 >>>> P.15 参照

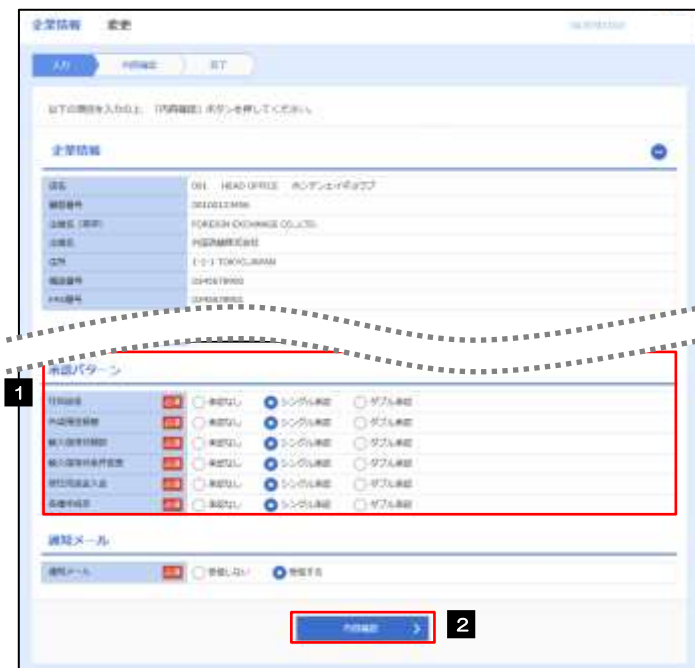
.....

1.2 承認パターンの設定

外国為替取引のご利用にあたり、お客さま社内の承認パターンの設定を行ってください。

1.2.1 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。

1.2.2 企業情報を設定し、[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



▶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。

1.2.3 設定内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認

入力 内容確認 実行

以下の内容では変更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

会社名	会社名	〒100-0001 東京都千代田区千代田
代表取締役	代表取締役	代表取締役
会社名(英字)	会社名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
法人番号	法人番号	10000000000000000000
住所	住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田
電話番号	電話番号	03-XXXX-XXXX
FAX番号	FAX番号	03-XXXX-XXXX

承認パターン

取引先	承認パターン	シングル承認
取引先	承認パターン	シングル承認
取引先	承認パターン	シングル承認
取引先	承認パターン	シングル承認
取引先	承認パターン	シングル承認
取引先	承認パターン	シングル承認

通知メール

通知メール	送信する
-------	------

実行

1 実行 ボタンを押す

1.2.4 承認パターンの設定は完了です。

企業情報 変更確認

入力 内容確認 実行

企業情報の変更が完了しました。

取引先情報

会社名	会社名	〒100-0001 東京都千代田区千代田
代表取締役	代表取締役	代表取締役
会社名(英字)	会社名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
法人番号	法人番号	10000000000000000000

企業情報メニューへ

トップ画面へ

1 「ユーザへの外為取引権限設定」の操作
手順へお進みください。 >>>> P.17 参照

1.3 ユーザへの外為取引権限設定

外国為替取引のご利用にあたり、ユーザへの外為取引権限の設定を行ってください。

ユーザの追加登録が行われていない場合は、以上で「ご利用開始登録」は完了となります。

※マスターユーザには、初めて外国為替取引を利用する際にすべての外為取引権限が自動的に設定されます。

1.3.1 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。

1.3.2 権限を付与するユーザの[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	ログインIDリンク
00120000	管理者ユーザ	管理者ユーザ	00120000
00120001	一般ユーザ	一般ユーザ	00120001
00120002	一般ユーザ	一般ユーザ	00120002
00120003	一般ユーザ	一般ユーザ	00120003
00120004	一般ユーザ	一般ユーザ	00120004
00120005	一般ユーザ	一般ユーザ	00120005
00120006	一般ユーザ	一般ユーザ	00120006
00120007	一般ユーザ	一般ユーザ	00120007
00120008	一般ユーザ	一般ユーザ	00120008
00120009	一般ユーザ	一般ユーザ	00120009
00120010	一般ユーザ	一般ユーザ	00120010

1 ログインID リンクを押す

メモ

▶マスターユーザは、外国為替取引では「管理者ユーザ」として登録されます。

1.3.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

変更したユーザーの情報が反映は完了となります。
 変更する場合は、「変更」ボタンを押してください。

ユーザー情報

ID: 123456
 ユーザー名: 山田太郎
 ユーザーID: 管理用ユーザー
 メールアドレス: SMATER@EXAMPLE.COM

権限情報

※1 ユーザーの権限は詳細となります。

権限	権限内容
システム	システム管理
ユーザ	ユーザ管理
権限	権限管理
会社	会社管理
お子	お子さん管理
報告	報告管理
設定	設定管理
その他	その他

※2 ユーザーの権限は詳細となります。

権限	権限内容
システム	システム管理
ユーザ	ユーザ管理
権限	権限管理
会社	会社管理
お子	お子さん管理
報告	報告管理
設定	設定管理
その他	その他

会社情報

会社名: 株式会社山田
 住所: 〒100-0001 東京都千代田区千代田

お子さんの情報

名前	性別	年齢	誕生日
太郎	男	5	2019/01/01
次郎	男	3	2021/03/03
三郎	女	2	2023/05/05

変更

1 変更 ボタンを押す

.....

1.3.4 権限情報を設定し、[内容確認] を押します。



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	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・リーブオーダー・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。 >>>> P.136 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。

※1: 為替予約の取引には、リー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。
- ▶「承認/パターンの設定」(>>>> P.15)、および「ユーザへの外為取引権限設定」(本操作)については、管理者ユーザに対して自動的に権限が設定されます。(一般ユーザはご利用になれません。)

