

2. ご利用開始までの流れ

1 ご利用開始登録

1.1 外為サービスの初回利用

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

メモ

▶ 「外為サービスへ」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。(>>>> P.30 参照)

1.1.2 外為サービスのトップ画面が表示されます。

トップ(外為) 仕向送金 外貨預金 輸入 被仕向送金 承認 為替予約 その他取引 各種管理

トップ(外為) GTOP00

お知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご注意ください

【サービスご利用時間】
・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】
・外国向送金 <外経建> 指定日当日の12:00まで
・外国向送金 <自未経建> 指定日当日の10:00まで
ただし、国内向仕向送金につきましては、指定日の17:00までとさせていただきます

操作方法などのご不明な点お問い合わせはこちらまで
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00
詳細なご利用方法につきましては、下記をご確認ください。
[サンプル.pdf](#)

作成中のお取引

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正/削除を行う業務を選択してください。

	保存中	引戻し	差戻し	返却	取止め
仕向送金 2円 >	1	1	0	0	0
外貨預金振替 30円 >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設 12円 >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更 27円 >	11	1	0	15	-
被仕向送金入金 31円 >	-	1	15	15	0

承認待ちのお取引

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認/差戻を行う業務を選択してください。

	期限附近	期限切れ
仕向送金 10円 >	10	0
外貨預金振替 20円 >	17	3
輸入信用状開設 0円 >	0	0
輸入信用状条件変更 15円 >	0	15
被仕向送金入金 15円 >	-	-
各種手続き 3円 >	1	1

為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引

締結確認未済取引の件数をご確認のうえ、確認 (コンファーム) 操作を行ってください。

為替予約 20円 >

マスターユーザの方

1 「企業情報 (承認/パターン・通知メール) の設定」の操作手順へお進みください。
>>>> P.22 参照

1.2 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定

外為サービスのご利用にあたり、お客さま社内の承認パターン、およびメール受信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 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.9 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。

▶外為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。（外為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
- その他弊行庫からの通知・ご連絡時

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 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
外貨預金振替	シングル承認
輸入信用付戻設	シングル承認
輸入信用状条件変更	シングル承認
被仕向送金入金	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 実行 ボタンを押す

1.2.4 企業情報の設定は完了です。

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

トップ(外為)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。 >>>> P24 参照

1.3 ユーザへの外為取引権限設定

外為サービスのご利用にあたり、ユーザへの外為取引権限の設定を行ってください。

※マスターユーザには、初めて外為サービス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	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	外為藤子	一般ユーザ	TEST6@test.com
abc123463	外為桜子	一般ユーザ	EST7@test.com
abc123464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc123465	外為真理子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す



▶マスターユーザは、外為サービスでは「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。

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"/> 金取付照会※	<input type="radio"/> デフォレート
外資送金	振替	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取付照会※
	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"/> 金取付照会※
	信用状条件変更	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取付照会※
	信用状開状内容内	<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"/> 金取付照会※	
為替予約	為替予約	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 確認	<input type="radio"/> 照会※
	リブオーダー	<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	
	予約実行明細	<input type="radio"/> 照会		
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	登録内容			
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 ×被仕向送金入金	<input type="radio"/> 外資預金振替 ×各種手続	<input type="radio"/> 輸入信用状開設	<input type="radio"/> 輸入信用状条件変更

管理

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
操作権限	<input type="radio"/> 金取付照会※

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			リブオーダー		
	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 checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	

1

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。

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	外為電子
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依頼	照会
外貨送金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依頼	照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	入金出金照会	照会
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依頼	照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	信用状条件変更	照会
被仕向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	為替予約	照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	リブオーダー	照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	残高照会	照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	繰上り照会	照会
各種手続	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
各種通知	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金	外貨現金振替
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	被仕向送金入金	各種手続
管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依頼人情報	利用
管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	受取名簿	利用
管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	送金目的情報	利用
操作権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全権限	照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

2 仕向送金情報

1回当たりの取引限度額 (円) 利用

3 為替予約情報

通貨ペア	全選択	全解除	為替予約	全選択	全解除	リブオーダー
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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)	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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)	1,000,000.00

戻る **4**

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 1回当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。
* 外国送金サービスをお申込みの場合

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、およびリブオーダーの取引が可能となります。為替予約サービスをお申し込みの場合

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.143 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.108 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。 »»» P.90 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.135 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.139 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.127 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（承認パターン・通知メール）の設定」（»»» P.22）、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。）

1.3.5 設定内容を確認し、[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="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
外為送金	振替 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※
	入金申請 <input type="checkbox"/> 照会
輸入	付税照会 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
	付税条件変更 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※
	取戻照会 <input type="checkbox"/> 照会
銀行送金入金	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※
為替予約	為替予約 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 照会※
	リブオーダー <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会※
	換算申請 <input type="checkbox"/> 照会
	繰上申請 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 照会・確認
時間外申請	<input type="checkbox"/> 照会
各種手続	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会※
各種通知	<input type="checkbox"/> 照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容
承認	<input type="checkbox"/> 仕向送金 <input type="checkbox"/> 銀行送金入金 <input type="checkbox"/> 外為送金振替 <input type="checkbox"/> 輸入使用料設定 <input type="checkbox"/> 各種手続
	<input type="checkbox"/> 輸入使用料条件変更 <input type="checkbox"/> 各種手続

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="checkbox"/> 利用
受取者情報	<input type="checkbox"/> 利用
送金手続情報	<input type="checkbox"/> 利用
操作履歴	<input type="checkbox"/> 全履歴照会※

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			リブオーダー		
	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="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用		<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	
	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	

戻る **実行** 1

1 **実行** ボタンを押す

1.3.6 ユーザへの外為取引権限の設定は完了です。

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

各管理メニューへ **ユーザ情報一覧へ** 1

トップ (外為) へ

続けてユーザへの外為取引権限設定を行う場合

1 **ユーザ情報一覧へ** ボタンを押す