

承認パターン・外為取引権限の設定

道銀ビジネスWEBのご利用にあたっては、事前に「道銀ビジネスWEB サービス」の初期設定が完了している必要があります。

「道銀ビジネスWEB サービス」の初期設定方法については「道銀ビジネスWEB サービス」の操作マニュアルを参照してください。

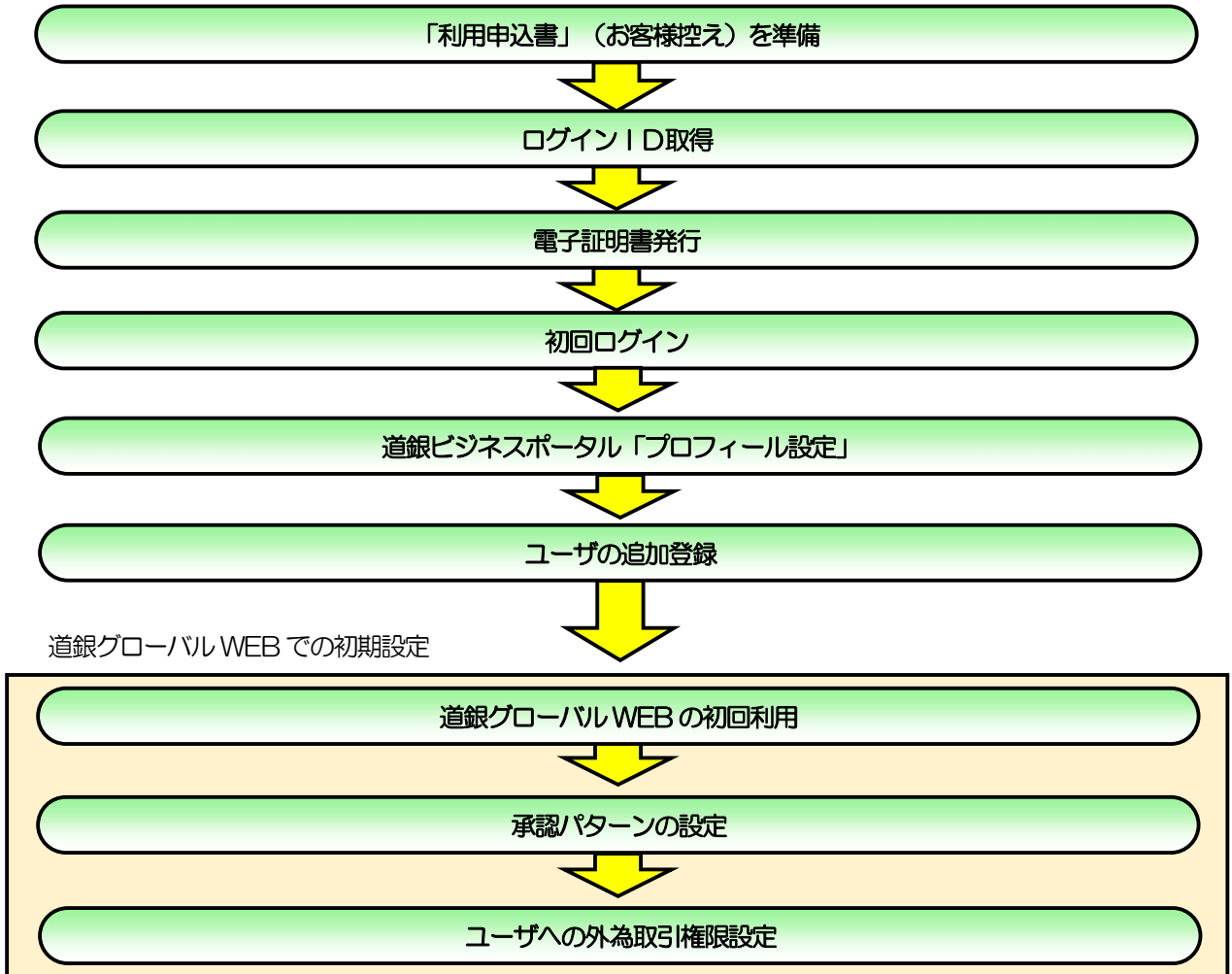
1

ご利用開始登録の流れ

道銀グローバルWEB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。

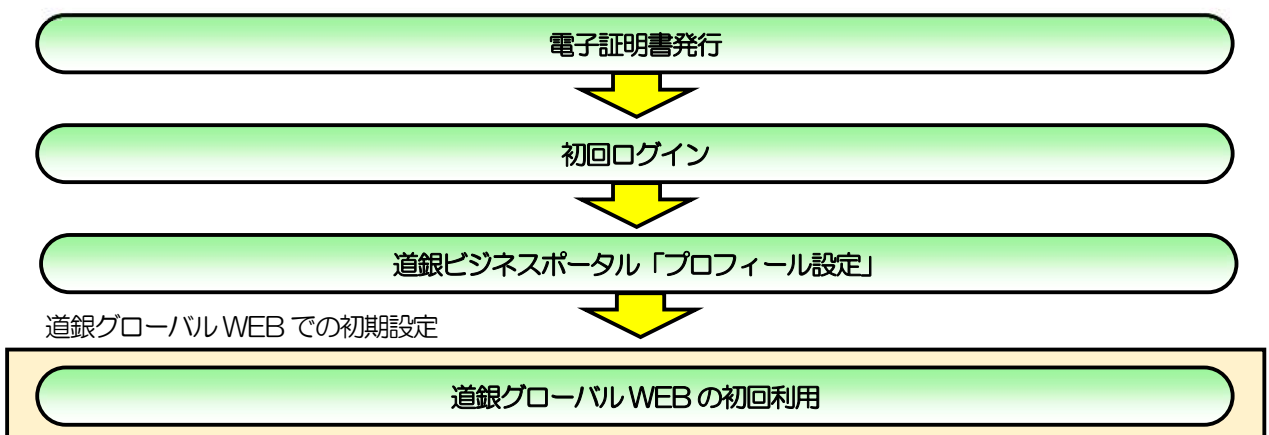
■マスターユーザの方

道銀ビジネスWEBでの初期設定(詳細については道銀ビジネスWEBの操作マニュアルをご参照ください。)



■管理者ユーザ・一般ユーザの方

道銀ビジネスWEBでの初期設定(詳細については道銀ビジネスWEBの操作マニュアルをご参照ください。)

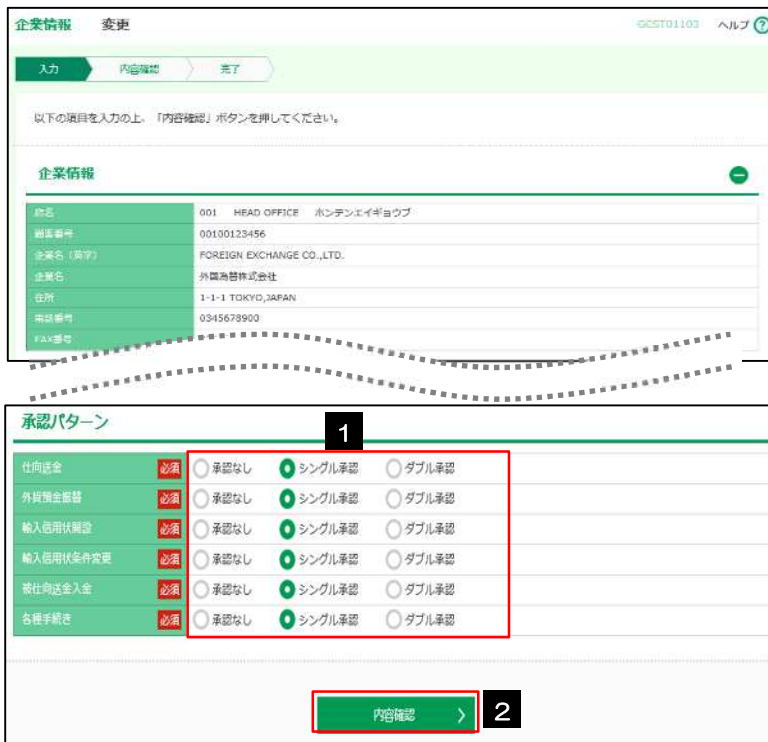


2.1.2 取引選択画面を表示して、企業情報の [照会・変更] を選択します。



1 企業情報の [照会・変更] を選択

2.1.3 承認パターンを指定し、[内容確認] を押します。



1 承認パターンを選択

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。>>>> 「ご利用にあたって」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。

2.1.4 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 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

会社名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイジョウブ
郵便番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外為取引株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

利用可能取引情報

承認パターン

仕向国名	シングル承認
外為取引承認	シングル承認
輸入取引の承認	シングル承認
輸入信用状条件承認	シングル承認
振込送金承認	シングル承認
各種承認	シングル承認

戻る 実行 次へ

1 実行 ボタンを押す

.....

2.1.5 承認パターンの設定は完了です。

企業情報 変更結果

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
会社名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイジョウブ
郵便番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
実行日時	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。

.....

p

2.2 ユーザへの外為取引権限設定

道銀グローバルWEB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、初めて道銀グローバルWEB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。

2.2.1 「各種管理」を選択します。



The screenshot shows the top navigation bar of the system. The menu items are: 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, **各種管理**, and その他取引. The '各種管理' item is highlighted with a red box and a '1' callout above it.

Below the navigation bar, the main content area is titled 'トップ(外為)'. It contains a section for '北海道銀行からのお知らせ' (Notice from Hokkaido Bank) and a table for '承認待ちのお取引' (Transactions pending approval).

	期前申込	期前引当
仕向送金	10件 >	0
外貨預金振替	20件 >	3
輸入信用状開設	0件 >	0
輸入信用状条件変更	15件 >	15
被仕向送金入金	15件 >	-
各種手続表	3件 >	1

Below the table, there is a section for '為替予約締結確認(コンファーム)未済のお取引' (Transactions with pending confirmation of swap order completion).

為替予約	20件 >
------	-------

1 各種管理 を選択

2.2.2 取引選択画面を表示して、外為権限の「照会・変更」を選択します。



The screenshot shows the '取引選択' (Transaction Selection) screen. The navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled '各種管理 取引選択'.

The screen displays several sections:

- 操作履歴** (Operation History): Includes a button for '照会' (Inquiry) with the description '操作の履歴を照会することができます。' (You can inquire about the operation history.)
- 企業情報** (Company Information): Includes a button for '照会・変更' (Inquiry/Change) with the description '企業情報を照会、変更することができます。' (You can inquire and change company information.)
- 外為権限** (Foreign Exchange Authority): Includes a button for '照会・変更' (Inquiry/Change) with the description 'ユーザの外為権限情報を照会、変更することができます。' (You can inquire and change user foreign exchange authority information.)
- 依頼人情報** (Requester Information): Includes buttons for '登録' (Registration) and '照会・変更・削除' (Inquiry/Change/Delete).

The '照会・変更' button under '外為権限' is highlighted with a red box and a '1' callout.

1 外為権限の 照会・変更 を選択

2.2.3 権限を付与するユーザの [ログインID] リンクを選択します。

外為権限 照会

ユーザー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、対象のユーザー情報を選択してください。

ユーザー一覧

ログインID	ユーザー名	ユーザー種別	メールアドレス
abc123456	外為花子	管理者ユーザー	MASTER@test.com
abc123457	外為太郎	一般ユーザー	TEST1@test.com
abc123458	外為次郎	一般ユーザー	TEST2@test.com
abc123459	外為三郎	一般ユーザー	TEST3@test.com
abc123460	外為四郎	一般ユーザー	TEST4@test.com
abc123461	外為五郎	一般ユーザー	TEST5@test.com
abc123462	外為六子	一般ユーザー	TEST6@test.com
abc123463	外為七子	一般ユーザー	TEST7@test.com
abc123464	外為八子	一般ユーザー	TEST8@test.com
abc123465	外為九子	一般ユーザー	TEST9@test.com
abc123466	外為十子	管理者ユーザー	MASTER@test.com

1 ログインID を選択

メモ

▶マスターユーザは、道銀グローバルWEBでは「管理者ユーザ」として登録されます。

2.2.4 ユーザの情報を確認し、 [変更] を選択します。

外為権限 詳細

選択したユーザー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。

ユーザー情報

ログインID: abc123456
ユーザー名: 外為花子
ユーザー種別: 管理者ユーザー
メールアドレス: MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザーの取引も参照できます。

取引	取引権限				
仕入/入金	振替	<input type="checkbox"/> 借換	<input type="checkbox"/> 現金	<input type="checkbox"/> 金融機関振替	<input type="checkbox"/> オンラインレート
	入金金附換	<input type="checkbox"/> 借換	<input type="checkbox"/> 現金	<input type="checkbox"/> 金融機関振替	
輸出	信用状開出	<input type="checkbox"/> 借換	<input type="checkbox"/> 現金	<input type="checkbox"/> 金融機関振替	<input type="checkbox"/> オンラインレート
	信用状残存変更	<input type="checkbox"/> 借換	<input type="checkbox"/> 現金	<input type="checkbox"/> 金融機関振替	
	銀振込額引控除内	<input type="checkbox"/> 借換	<input type="checkbox"/> 現金		

1 変更 を選択

外為権限

通貨ペア	お客様の前			リープオファー		
	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引上限額 (外為額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引上限額 (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	
GBP/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
CAD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
AUD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
CHF/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
NZD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
DKK/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
NOK/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
SEK/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
HKD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	
SGD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	
THB/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	

戻る 1 変更

2.2.5 権限情報を設定し、[内容確認] を押します。

1 ユーザ情報

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 回当たりの取引限度額を設定する場合

2 仕向送金情報・限度額欄の口チェック、および金額を変更

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

3 為替予約情報を変更

「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(上限)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。

4 [内容確認] ボタンを押す

※E

➤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。	○	△
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。)	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。	○	△
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。	○	△
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。	○	△
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。	○	△
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(承認パターン・通知メール)の設定」、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。)

2.2.6 設定内容を確認し、[実行] を押します。

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
ユーザー名	外為ユーザー
ユーザー名	管理者ユーザー
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				
仕向通貨	振替	<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
	振替	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※	
外貨換金	入出金明細	<input type="radio"/> 照会			
	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
輸入	信用状未作変更	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※	
	見積書発行権限内	<input type="radio"/> 照会			

1 [実行] ボタンを押す

ユーザ情報

通貨ペア	為替予約			レポートオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1. 該当りの取引額上限 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1. 該当りの取引額上限 (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 checked="" type="radio"/> 利用		<input checked="" type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	
GBP/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
CAD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00
AUD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00
CHF/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00
NZD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00
DKK/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00
NDK/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
SEK/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00
HKD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	
SGD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	
THB/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	

戻る [実行] 1

2.2.7 ユーザへの外為取引権限の設定は完了です。

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	abc123456
ユーザー名	管理者ユーザー1
ユーザー名	管理者ユーザー
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各権管理メニューへ [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」を押す