

## 2. ご利用開始までの流れ

# 1

## ご利用開始登録

外国為替取引サービス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。詳しくは、京銀インターネットEBサービスご利用マニュアル（初期設定）をご確認ください。

### 1.1 外国為替取引サービスの初回利用

#### 1.1.1 メニューを表示して、[外国為替取引サービス] を選択します。



▶ 「外国為替取引サービス」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.36 参照

#### 1.1.2 外国為替取引サービスのトップ画面が表示されます。

**作成中のお取引**

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

  

**承認待ちのお取引**

	期限満近	期限切れ
仕向送金 <b>10件</b> >	10	0
外貨預金振替 <b>20件</b> >	17	3
輸入信用状確認 <b>0件</b> >	0	0
輸入信用状条件変更 <b>15件</b> >	0	15
被仕向送金入金 <b>15件</b> >	-	-
各種手続 <b>3件</b> >	1	1

  

**為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引**

為替予約 <b>20件</b> >	
-------------------	--

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.28 参照

## 1.2 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定

外国為替取引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

メールの受信要否を設定します。

#### 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.16 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。

### 1.2.3 設定内容を確認し、[実行] を押します。

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	

  

承認パターン	
仕向送金	シングル承認
外貨預金振替	シングル承認
輸入信用状開設	シングル承認
輸入信用状条件変更	シングル承認
密仕向送金入金	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      **1** 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。

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。 >>>> P.30 参照

## 1.3 ユーザへの外為取引権限設定

外国為替取引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。  
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。

外為権限 照会 GUAT01101

ユーザ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
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	外為様子	一般ユーザ	TEST6@test.com
abc123463	外為様子	一般ユーザ	EST7@test.com
abc123464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc1234650	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、外国為替取引サービスでは「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"/> 金取引照会※	<input type="radio"/> デフォルト	
外為送金	<input type="radio"/> 振替	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取引照会※	
	<input type="radio"/> 入金明細	<input type="radio"/> 照会			
輸入	<input type="radio"/> 信用状開設	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取引照会※	<input type="radio"/> デフォルト
	<input type="radio"/> 信用状条件変更	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取引照会※	
	<input type="radio"/> 信用状開状依頼内	<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"/> 金取引照会※		
為替予約	<input type="radio"/> 為替予約	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 確認	<input type="radio"/> 照会※	
	<input type="radio"/> リブオーダー	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会※		
	<input type="radio"/> 残高明細	<input type="radio"/> 照会			
	<input type="radio"/> 振替明細	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 照会・確認		
	<input type="radio"/> 残高確認明細	<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**

承認	登録内容			
<input type="radio"/> 承認	<input type="radio"/> 仕向送金	<input type="radio"/> 外為送金振替	<input type="radio"/> 輸入信用状開設	<input type="radio"/> 輸入信用状条件変更
<input type="radio"/> 承認	<input checked="" type="radio"/> 被仕向送金入金	<input checked="" type="radio"/> 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="radio"/> 利用
受益者情報	<input type="radio"/> 利用
送金目的情報	<input type="radio"/> 利用
振替振票	<input type="radio"/> 金取引照会※

**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 checked="" type="radio"/> 利用		<input checked="" type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	
GBP/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	
CHF/JPY	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00

戻る 変更 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
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。

**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

**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"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※	<input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
外為送金	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※	
	<input checked="" type="checkbox"/> 入出金明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会		
輸入	<input checked="" type="checkbox"/> 信用状開設	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※	<input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
	<input checked="" type="checkbox"/> 信用状条件変更	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※
経済活動記録案内	<input checked="" type="checkbox"/> 照会			
被仕向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※	
	<input checked="" type="checkbox"/> 為替予約	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 照会※	
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/> リープオーダー	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会※	
	<input checked="" type="checkbox"/> 残高明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会		
	<input checked="" type="checkbox"/> 振替明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 照会 + 確認	
残高明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会			
各種手続表	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会※		
各種通知	<input checked="" type="checkbox"/> 照会			

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	全選択	全解除	登録内容	
承認	<input checked="" type="checkbox"/> 仕向送金	<input checked="" type="checkbox"/> 外為現金振替	<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"/> 被仕向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/> 各種手続表		

**2 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	全選択	全解除	為替予約		全選択	全解除	リープオーダー	
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	1回当たりの取引限度額 (外貨額)	<input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input style="width: 100px;" type="text" value="500,000.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	1回当たりの取引限度額 (外貨額)	<input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input style="width: 100px;" type="text" value="1,000,000.00"/>

戻る
内容確認
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。

.....  
為替予約サービスご利用のお客さま

### 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.179 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.133 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。 »»» P.115 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.168 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.171 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.175 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.160 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。
- ▶「企業情報(承認パターン)の設定」(»»» P.28)、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="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
外為送金	振替 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	入社金明細 <input type="radio"/> 照会
輸入	印付明細 <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
	印付条件変更 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	振替送金明細案内 <input type="radio"/> 照会
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※
	リポーター <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
	売却明細 <input type="radio"/> 照会
	繰上明細 <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
承認	承認 <input type="radio"/> 仕向送金 <input type="radio"/> 外為送金振替 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 全権限照会※
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
操作履歴	<input type="radio"/> 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 10,000,000

**為替予約情報**

通貨ペア	為替予約			リポーター		
	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	×利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	×利用	1,000,000.00
EUR/JPY	×利用	×利用		×利用	×利用	
	<input type="radio"/> 利用			<input type="radio"/> 利用	×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 ボタンを押す