

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。

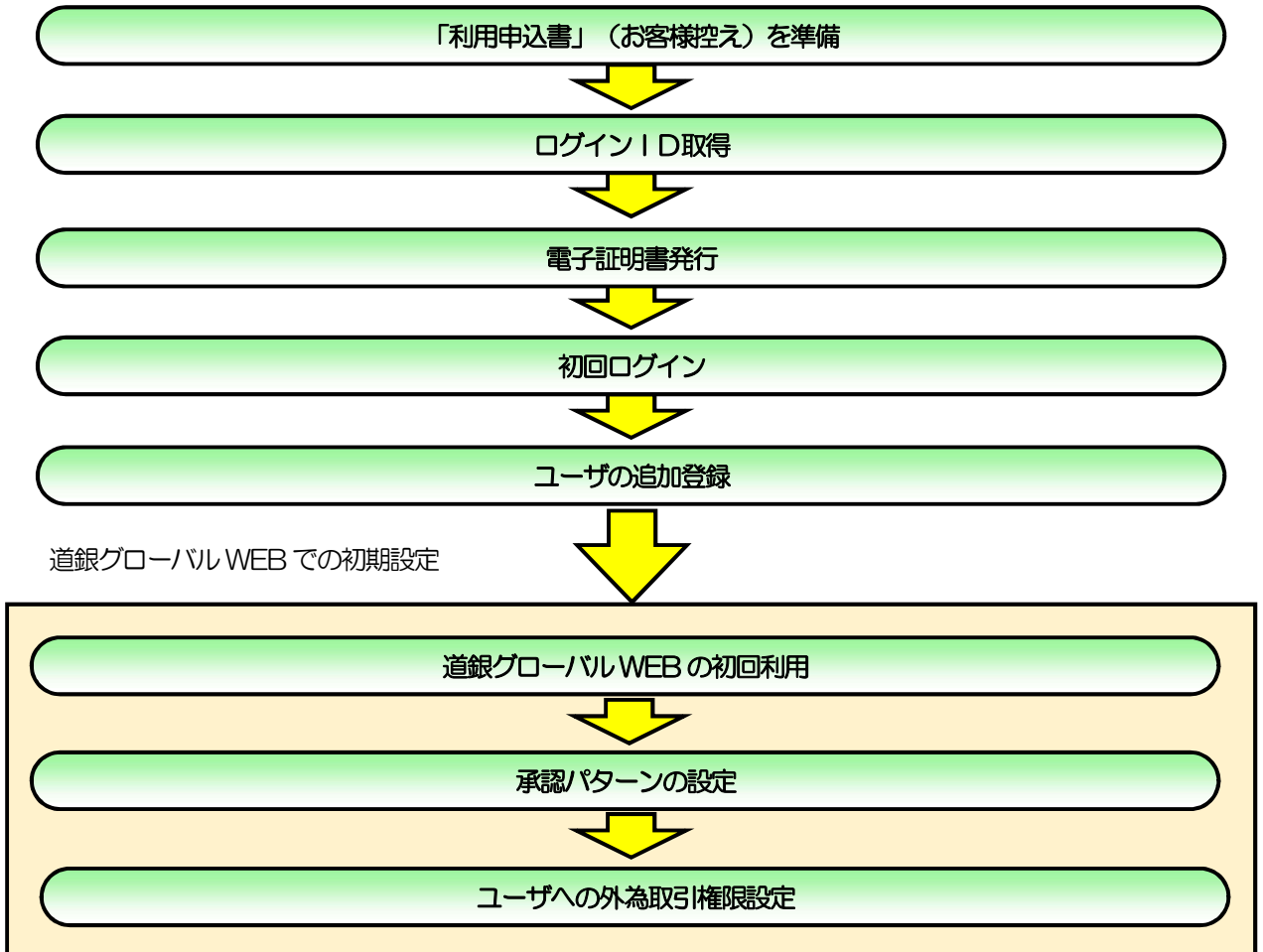
1

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。

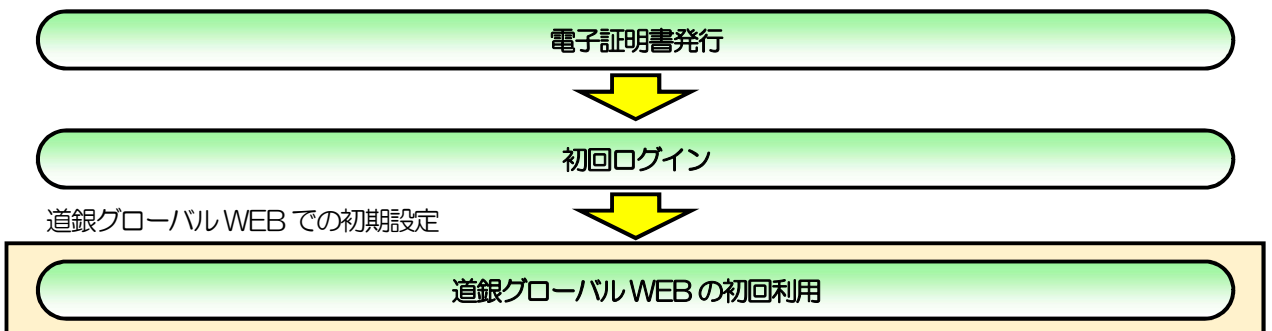
■マスターユーザの方

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 承認パターンの設定

2.1 承認パターンの設定

道銀グローバルWEBのご利用にあたり、お客さまの社内の承認パターン設定を行ってください。

2.1.1 「各種管理」を選択します。

1

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** その他取引

トップ(外為) GTOP00 ヘルプ ?

北海道銀行からのお知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご確認ください
【サービスご利用時間】
月曜日～金曜日 8:00～20:00

2016年5月16日より、「道銀グローバルWEB」が新しくなりました。

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
仕向送金 2件 >	1	1	0	0
外貨預金振替 30件 >	-	0	15	15

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。

	承認待ち	承認切れ
仕向送金 10件 >	10	0
外貨預金振替 20件 >	17	3
輸入信用状開設 0件 >	0	0
輸入信用状条件変更 15件 >	0	15
被仕向送金入金 15件 >	-	-
各種手続済 3件 >	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件 >	
-------------------	--

1 **各種管理**を選択

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	
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
識別番号	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	
仕入請求	シングル承認
外為集金振替	シングル承認
輸入信用状開出	シングル承認
輸入信用状条件変更	シングル承認
銀行振込金入金	シングル承認
各種手続点	シングル承認

戻る 実行 1

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
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
識別番号	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。

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 with the following items: 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' in a black square above it.

Below the navigation bar, the page content includes a header with 'トップ(外為)' and 'GTOP00 ヘルプ(?)', 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).

	承認済件数	承認切れ件数
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 >	-
各種手続き	3件 >	1

At the bottom, 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).

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 '各種管理' (Various Management) menu with '取引選択' (Transaction Selection) selected. The page content includes a header with '各種管理 取引選択' and 'GTOP07', a section for '操作履歴' (Operation History), a section for '企業情報' (Company Information), and a section for '外為権限' (Foreign Exchange Authority).

In the '外為権限' section, the '照会・変更' (Inquiry/Change) option is highlighted with a red box and a '1' in a black square to its left. The description for this option is: '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.)

Below this, there is a section for '依頼人情報' (Requester Information) with options for '登録' (Registration), '照会・変更・削除' (Inquiry/Change/Deletion), and '照会・変更・削除' (Inquiry/Change/Deletion).

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。

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	外為六郎	一般ユーザ	TEST6@test.com
abc123463	外為七郎	一般ユーザ	TEST7@test.com
abc123464	外為八郎	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc1234650	外為花子	管理者ユーザ	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			
仕向残金	<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
外為残金	振替	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 全取引照会※
	入金依頼	<input type="checkbox"/> 照会		
輸入	信用状開設	<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
	信用状条件変更	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 全取引照会※
	船積依頼照会案内	<input type="checkbox"/> 照会		

1 変更を選択

外為取引

通貨ペア	為替予約			レポート		
	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引相場額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引相場額 (外貨額)
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 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。

The screenshot shows the '外為権限 変更' (FX Authority Change) screen. It includes a 'ユーザー情報' (User Information) section at the top, followed by a table for '取引' (Transactions) with columns for '全選択' (All Selected) and '全解除' (All Deselected). Below this are sections for '承認' (Approval), '管理' (Management), '仕向送金情報' (Destination Transfer Information), and '為替予約情報' (Forward Order Information). A red box highlights the '取引' and '為替予約情報' sections. At the bottom, a red box highlights the '内容確認' (Content Confirmation) button.

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、およびリープ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

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・リープオーダー・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。

外為権限 変更確認 GUAT01104 ヘルプ

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
ユーザ権限	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	権限内容			
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
外貨入金	振替	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※
	入出金明細	<input type="radio"/> 照会		
輸入	信用状開発	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※
	信用状条件変更	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※
	船積書類到着案内	<input type="radio"/> 照会		

1 [実行]ボタンを押す

外為権限 変更確認 GUAT01105 ヘルプ

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

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 個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 個当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 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="radio"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 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
NOK/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	
SGD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	
THB/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 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 変更結果 GUAT01105 ヘルプ

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	abc123456
ユーザ名	管理者ユーザ 1
ユーザ権限	管理者ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各種管理メニューへ > 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