

## 2. ご利用開始までの流れ

『しがぎん』 Biz ダイレクト外為サービスをご利用いただくにあたり、『しがぎん』 Biz ダイレクトの初期設定が完了している必要があります。

『しがぎん』 Biz ダイレクトの初期設定方法については、『しがぎん』 Biz ダイレクト操作マニュアルをご参照ください。

『しがぎん』 Biz ダイレクトに関するお問い合わせは『しがぎん』 Biz ダイレクトヘルプデスクまでお願いします。

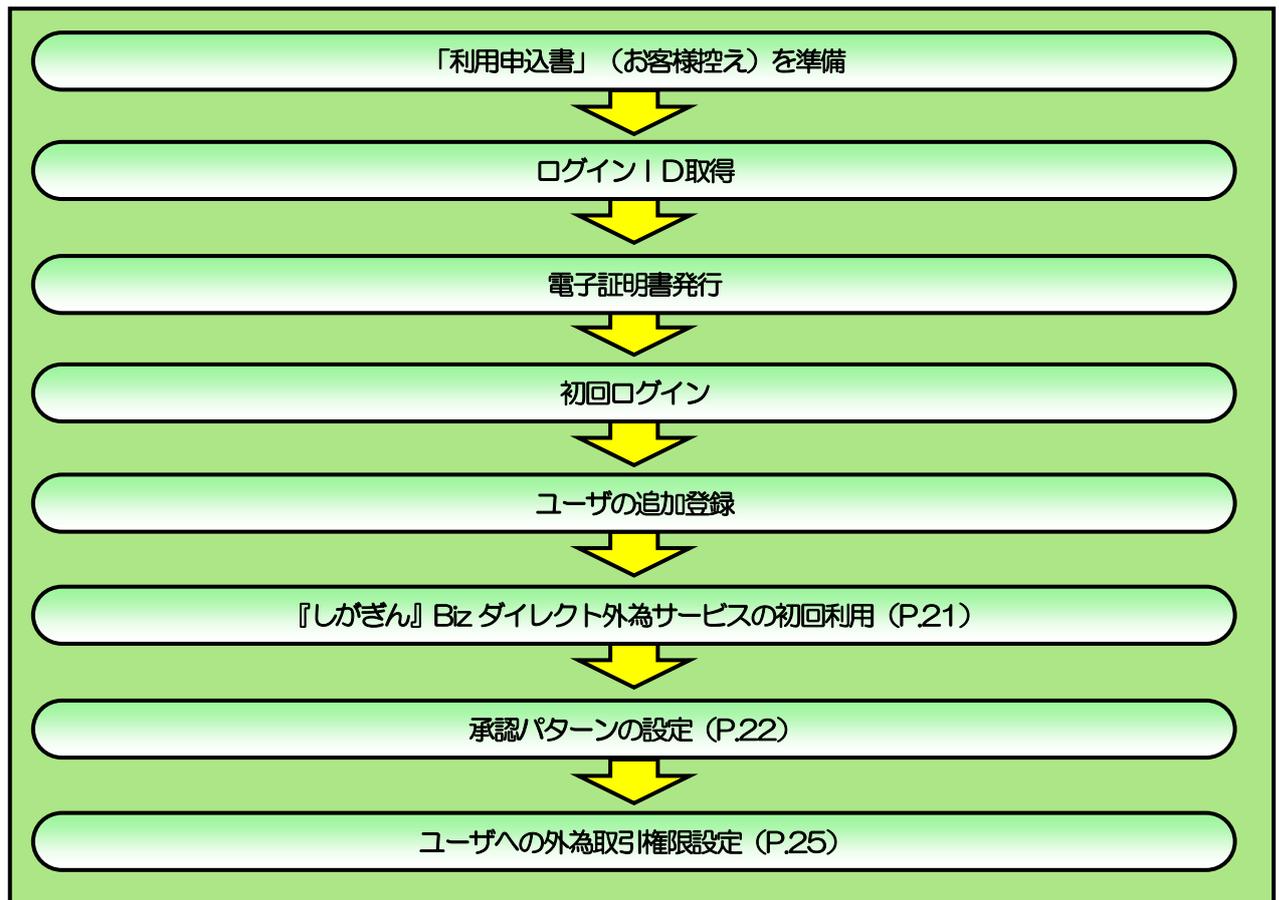
『しがぎん』 Biz ダイレクトヘルプデスク  
0120-322-654  
受付時間：銀行営業日 9：00～17：00

# 1

## ご利用開始登録の流れ

『しがぎん』Biz ダイレクト外為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。

### ■マスターユーザの方



### ■管理者ユーザ・一般ユーザの方



# 2

## 『しがぎん』 Biz ダイレクト外為サービスの 初回利用

### 2.1 『しがぎん』 Biz ダイレクト外為サービスへのログイン

#### 2.1.1 [外為サービス] を押します。



1 外為サービス メニューボタンを  
押す

#### 2.1.2 『しがぎん』 Biz ダイレクト外為サービスのトップ画面が 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。

>>>> P22 参照

## 2.2 企業情報（承認パターン）の設定

『しがぎん』Biz ダイレクト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の設定を行ってください。

### 2.2.1 [各種管理管理] メニュータブを押します。



1 各種管理 メニュータブを押す

### 2.2.2 業務選択画面を表示して、[企業情報の照会・変更] を押します。



1 企業情報の照会・変更 ボタンを押す

## 2.2.3 企業情報を設定し、[内容確認] を押します。

企業情報 変更

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。

**企業情報**

店名 001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウフ  
 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

**利用可能取引情報**

仕向送金 利用する  
 輸入使用状 利用する

**承認パターン**

仕向送金 **必須**  承認なし  シングル承認  ダブル承認  
 輸入使用状開設 **必須**  承認なし  シングル承認  ダブル承認  
 輸入使用状条件変更 **必須**  承認なし  シングル承認  ダブル承認

2 **内容確認** >

### 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

#### 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.12 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滋賀銀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滋賀銀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滋賀銀行へのお申込みが完了します。

## 2.2.4 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 ホンテンエイゴウブ
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

**利用可能取引情報**

仕向送金	利用する
輸入信用状	利用する

**承認パターン**

仕向送金	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

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

## 2.2.5 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 ホンテンエイゴウブ
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 「ユーザーへの外為取引権限設定」の  
操作手順へお進みください >>>> P.25 参照

## 2.3 ユーザへの外為取引権限設定

『しがぎん』 Biz ダイレクト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。

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『しがぎん』 Biz ダイレクト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。

### 2.3.1 [各種管理] メニュータブを押します。



1 [各種管理] メニュータブを押す

### 2.3.2 業務選択画面を表示して [外為権限の照会・変更] を押します。



1 [外為権限の照会・変更] ボタンを押す

### 2.3.3 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。

ユーザー一覧

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	外為親子	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
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、『しがぎん』Biz ダイレクト外為サービスでは「管理者ユーザ」として登録されます。

### 2.3.4 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="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
輸入	<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
為替予約	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 確認 <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"/> 輸入信用状開設 <input type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更

管理

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="checkbox"/> 利用
受益者情報	<input type="checkbox"/> 利用
送金目的情報	<input type="checkbox"/> 利用
操作履歴	<input type="checkbox"/> 全履歴照会※

戻る 1 [変更]

1 [変更] ボタンを押す

## 2.3.5 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
仕入請求	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	請求内容承認 <input checked="" type="checkbox"/> 請求 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引承認 <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート <input checked="" type="checkbox"/>
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	請求内容承認 <input checked="" type="checkbox"/> 請求 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引承認 <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート <input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	請求内容承認 <input checked="" type="checkbox"/> 請求 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引承認 <input checked="" type="checkbox"/>
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	為替予約 <input checked="" type="checkbox"/> 請求 <input checked="" type="checkbox"/>

※：他ユーザの履歴も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	取引承認 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入取引承認 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入取引承認変更 <input checked="" type="checkbox"/>

**2 為替予約情報**

通貨ペア	全選択	全解除	為替予約
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 取引あたりの為替予約上限額 (外貨)
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	999,999,999,999.00
EUR/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	999,999,999,999.00

戻る **3 内容確認**

**1** 権限情報の登録内容欄の口チェックを  
変更 チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

為替予約を利用する場合  
**2** 為替予約で利用できる通貨、1取引あたりの上限金額を設定する。

**3** 内容確認 ボタンを押す

**メモ**

**全選択** カテゴリ内の全ての権限を一括で設定することができます。

**全解除** カテゴリ内の全ての権限を一括で解除することができます。



▶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。	○	△
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.111 参照	○	△
確認	締結済為替予約取引 <sup>*1</sup> 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.89 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。 »»» P.79 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.104 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。

- ▶「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。）

## 2.3.6 設定内容を確認し、[実行] を押します。

1 [実行] ボタンを押す



## 2.3.7 ユーザへの外為取引権限の設定は完了です。

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

