

目次

はじめに	1
新しい役割を作成する	2
役割の定義(ステップ1):	3
許可の設定(ステップ2):	4
口座の割り当て(ステップ3):	8
承認限度額の適用(ステップ4):	11
役割のクローンを作成する	12
新しい役割を承認する	13
ユーザーに役割を追加する	14
ユーザーの役割を承認する	15
補足資料	17

はじめに

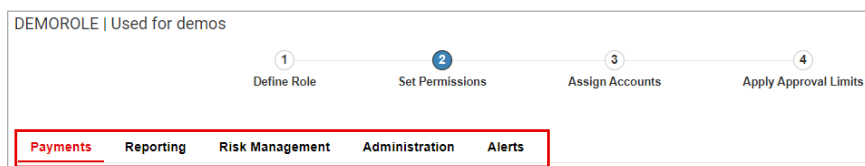
MUFG Exchangeでは、管理者がユーザー許可を個別に設定するか、ユーザーごとに設定するか、または設定した役割にユーザーを割り当てるかを選択できます。デフォルト設定は役割ごとに設定されます。当ガイドでは、役割ベースの許可の設定方法について説明します。ユーザーベースの許可の詳細については、MUFG Exchange Microsite (<https://mufgexchange.com/>) の「Role Based Permissions Reference Guide」を参照するか、またはリレーションシップ・チームにお問い合わせください。

管理者には新しい役割とユーザーを設定する権限が付与されます。作成の必要がある役割を決定するために、ユーザーとその部門の責任を確認することを推奨します。2種類以上の追加の役割を作成するケースが一般的です。以下に一例を示します。

- 支払いと報告:ユーザーは残高を確認し、取引レベル報告を作成できる。支払いを作成できるが、承認は行えない。
- 支払いの承認と報告:ユーザーは、支払いの承認、残高確認、取引レベル報告の作成を行える。会社の要件に基づいて、この役割は支払いの作成ができる場合とできない場合がある。(支払いを作成して承認できる場合でも、作成した支払いを承認できない)。
- 報告のみ:ユーザーは残高を確認して取引レベル報告を作成できるが、支払の作成または承認を行うことはできない。

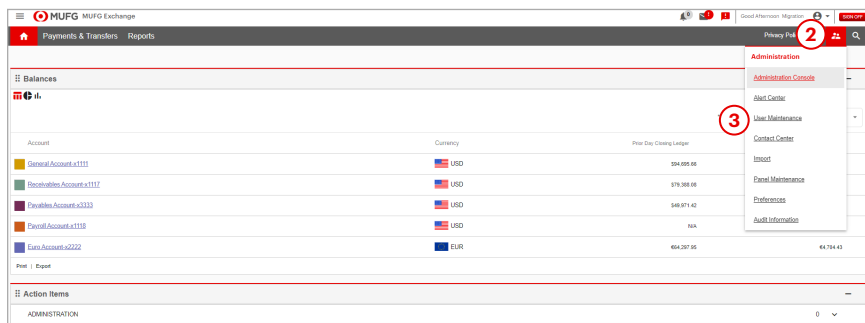
支払いの許可が複数の役割に設定されており、ユーザーに複数の支払いの役割が割り当てられている場合、そのユーザーの権限に重複が発生する可能性があります。例えば、支払い役割1は、支払いに関して表示、管理、変更、修復、削除、承認を行う許可を付与します。支払い役割2は、支払いの表示、管理、変更、修復、および削除（承認は不可）を行う許可を付与します。両方の役割がユーザーに割り当てられた場合、システムは、許可を認める際に、ユーザーに対して最も制限の厳しい支払いの役割を採用します。この例では、支払い役割2はより制限が厳しいため、その権限を持つ支払い役割1が割り当てられていたとしても、ユーザーは支払いを承認できません。

新しい役割を作成するには、主に4つのステップがあります。以下のプロセスマップは、各画面の上部に表示されます。青い円はあなたがどのステップにいるかを示します。4つのステップをすべて完了することが重要です。これらの画面の大部分は、以下のプロセスのマップの下に直リンクがあります。付与されているはずの権限が欠落していないかを確認するために、あらゆるリンクをクリックして確かめることが重要です。



新しい役割を作成する

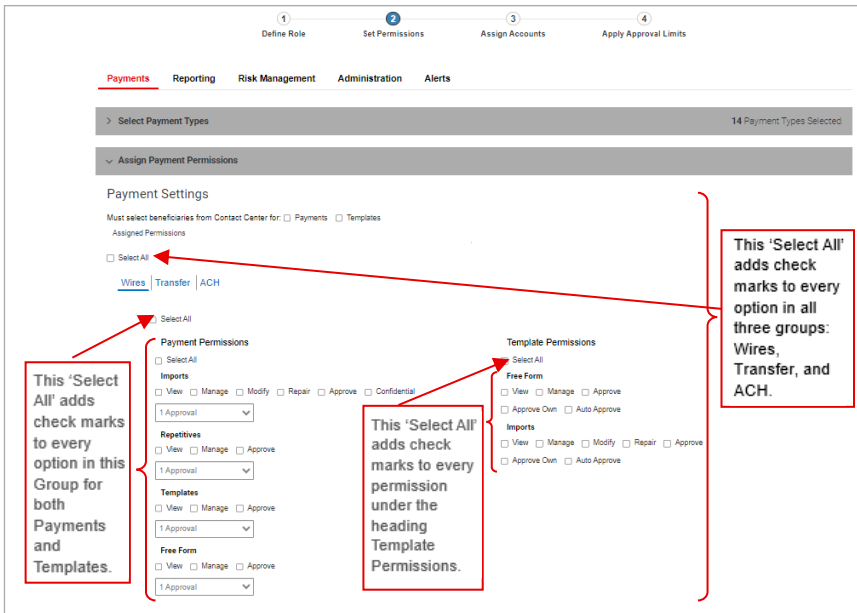
1. 個人のユーザーIDとパスコードを使用して<https://sso.mufigbank.com>にアクセスし、MUFG Exchangeにサインインします。MUFG Exchangeのホームページでシステムが開きます。
2. 右上にあるピープルアイコン (👤) をクリックします。
3. ドロップダウンメニューで [User Maintenance] をクリックします。



4. [User Maintenance] 画面の下部までスクロールして、[Role Maintenance] セクションを表示します。[Add New Role] をクリックします。



重要: 新しい役割を追加する際に、類似した内容のオプションをまとめたセクションを含む、さまざまな画面が表示されます。グループ全体に対する [Select All] オプションと、大きなグループの下のサブグループに対する [Select All] オプションがあります。[Select All] オプションを使用する場合は、その結果を確認して、適切なオプションがチェックされているかを確認することを推奨します。下の画面にはさまざまなグループが表示されており、[Select All] を使用した結果が示されています。



役割の定義 (ステップ1):

- [Define Role] 画面がロードされます。目的の役割名を入力することから始めます。役割名は最大8文字の英数字のみで、大文字と小文字は区別されません。
- [Role Description] に、この役割を割り当てるユーザーのタイプについて詳しい説明を入力します。
- [Continue] をクリックして、[Set Permissions] セクションに移動します。[Set Permissions] セクションは、[Payments]、[Reporting]、[Risk Management]、[Administration]、[Alerts] の5つのセクションで構成されています。[\[Permission\]](#) セクションの定義については、[補足資料](#)を参照してください。

重要: 後で作業を続行できるように作業を保存する必要がある場合は、[Add Role] をクリックします。[Add Role] を使用するには、役割に対して少なくとも1つ以上の許可を定義する必要があります。役割が追加されると、役割が正常に追加されたことを示すメッセージが表示されます。追加された役割の定義を続行する準備ができましたら、ステップ1から3を繰り返し、次に [Role Maintenance] セクションまでスクロールします。[Role Maintenance] セクションで、完了する必要がある役割を探します。[View] の横にあるドロップダウンメニューを使用して探し、[Modify] をクリックします。これで役割が開きますので、作業を停止した場所に進めます。

許可の設定 (ステップ2):

- [Payments] をクリックして、[Payments] ページが表示されることを確認します。
- [Select Payment Types] 画面が表示されます。必要に応じて、[Select Payment Type] の左にある下向き矢印をクリックして、支払方法のオプションを表示します。
- 役割に適した支払方法を選択します。
- [Assign Payment Permissions] の左側にある展開矢印をクリックして、[Payment Permissions] オプションを表示します。

- [Assign Payment Permissions] ページが表示されます。[Payment Settings Heading] のすぐ下に、[Must select beneficiaries from Contact Center] オプションがあります。これを選択すると、役割はBeneficiary Contact Centerに存在しない受取人への支払が制限されます。選択されていない場合、この役割を割り当てられたユーザーは自由形式の受取人情報を使用することができます。
- [Payment Group] または [Payment Type] ごとに許可を割り当てる方法も選択できます。[Payment Group] には、[Wires]、[Transfers]、[ACH] が含まれます。[Payment Type] は、より詳細に設定することになり、例えば [Wires] の内訳は、[Domestic]、[Federal Tax Payment] [International] で構成されています。以下の手順では、[Payment Type] ごとに許可を設定する方法を説明しますが、そのプロセスは両方とも同じです。このセクションでは、選択する許可を示すボックスをクリックします。支払[グループ](#)および支払方法の定義については、補足資料を参照してください。

14. [Payment Type]を[Wires]、[Transfers]、[ACH]から選択します。
15. それぞれの支払方法の下の[Payment Permission]を選択します。それぞれの定義については、補足資料の許可レベルの定義を参照してください。[Select All]の使用に関するヒントについては、2ページの重要な注意を参照してください。
16. テンプレートの作成については、各方法の下の[Template Permissions]を選択します。
17. [Wires]、[Transfers]、[ACH]に対する許可の付与が完了するまでステップ14~16を繰り返します。
18. すべての[Payment Group]への許可の付与が完了したら、[Reporting]をクリックして報告オプション画面に移動します。

18

12

14

15

16

13

19. 画面には、貴社が使用可能な報告カテゴリーが表示されます。[Reports]の横にあるボックスをクリックして、この役割に使用権限を付与します。各Reportingのカテゴリーの定義については、補足資料を参照してください。
20. [Risk Management]をクリックして、[Risk Management]の権限オプションに移動します。

21. [Risk Management] のオプションは、三菱UFJ銀行に振り出された紙小切手の支払停止に関連しています。選択するアクションの横にあるボックスをクリックして、この役割に使用権限を付与します。
[Risk Management] の支払停止オプションの各定義については、**補足資料**を参照してください。
22. [Administration] をクリックして、[Administration] の権限オプションに移動します。すべての役割について、このセクションですべてのオプションを確認することを推奨します。[Recipients] などのいくつかのオプションは、すべての役割に適している可能性があります。

23. 画面には、貴社が使用可能な[Administration] カテゴリーが表示されます。オプションの横にあるボックスをクリックして、この役割に使用権限を付与します。[Administration](#)オプションの各定義については、[補足資料](#)を参照してください。

24. [Alerts] をクリックして、[Alerts] 画面に移動します。

25. [Alerts] は、[Admin]、[Reporting]、[Payment] の3つのグループがあります。選択するアクションの横にあるボックスをクリックして、この役割に使用権限を付与します。Alertオプションの各定義については**補足資料**を参照してください。
26. 許可の設定が完了しました。[Continue] をクリックして、この役割に口座を割り当てるセクションに移動します。

口座の割り当て(ステップ3):

重要: このセクションは4つのパートに分かれます。まず、[Payment]、[Reporting]、[Risk Management] にアクセスできる口座を役割に割り当てます。次に、[ACH] 支払を開始する場合、役割が使用できるACHの会社IDと口座を割り当てます。3番目に、貴社に該当する場合、特定の制限付きテンプレートへのアクセス権を役割に付与できます。4番目に、[Quick Reports] の対象口座を選択できます。最後に、該当する場合は、役割に承認限度額を適用します。口座カテゴリーの割り当ての定義については、補足資料の「[口座カテゴリーの割り当て](#)」を参照してください。

口座、ACHの会社ID、制限付きテンプレートを以下の3つの方法で割り当てられるオプションがあります。

- 口座別、適切な口座を一度に1つずつ選択する
- 機能別、すべての口座に機能をワンステップで割り当てる
- グループ別、すべての口座にそのグループに基づくすべての機能を割り当てる

27. 口座別: 口座に機能を1つずつ割り当てる場合は、このセクションを使用して、該当する口座と機能に沿って並んでいるボックスをクリックします。チェックボックスがグレー表示されている場合、口座にはそのサービスが設定されておらず、チェックできません。このオプションの使用を選択した場合は、ステップ30に進みます。
28. 機能別: すべての口座に機能を割り当てる場合は、この行を使用して適切なボックスをクリックし、この役割がヘッダーにリストされている機能をすべての口座で利用できるようにします。たとえば、[Wires] をオンにすると、この役割はすべての [Wires] (必要に応じて [Domestic]、[International]、[Fed Tax Payments]) の種類について付与された権限にアクセスできます。このオプションの使用を選択した場合は、ステップ30に進みます。
29. グループ別: 口座にサービスグループごとの機能を割り当てる場合は、該当するグループの横にあるボックスをオンにすると割り当てられます。このグループで使用可能なすべての口座のチェックボックスがオンになります。たとえば、[Payments Group] には、すべての電信送金タイプ(国内、海外など)と、これらの口座間の振替が含まれます。

30. [Apply All Current and Future Accounts] 行のボックスをクリックすると、将来追加されるすべての新しい口座とすべての現在の口座にその機能が自動的に追加されます。一般的に、この行には各機能列に1つのボックスがありますが、いくつかの例外もあります。明細書に関連する4つの機能、[Billing]、[Account]、[Form 1098]、[Loan Account]については、ボックスが1つしかないことに注意してください。これはオプション機能です。
31. この画面が完了したら、[ACH Originators] をクリックします。このセクションでは、この役割がACHの支払先と支払元を作成できるACHの会社IDと口座を選択します。

1 Define Role 2 Set Permissions 3 Assign Accounts 4 Apply Approval Limits

Bank Accounts **ACH Originators** Restricted Templates Quick Reports

Filter: Select fields

Accounts	All	Wires	Transfer From	Transfer To	Billing Statement	Account Statement	Form 1098 Statement	Loan Account Statement	Image Search	Check Inquiry	Balance & Transactions	Place Stop	Cancel Stop	Import Stop Payment
BTMU LOAN TEST - 990001 - MUFONY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Loan acct - 0005014 - MUFONY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JPY Account - 444444444 - MUFONY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Viewing 1-13 of 13 records Display 50 per page Page 1 of 1

ADD ROLE **CONTINUE** **BACK** Cancel

32. 口座別：このセクションを使用して、この役割に権限付与する個々の口座とACHの会社IDを選択します。このオプションの使用を選択した場合は、ステップ34に進みます。
33. グループ別：[Payment]または[ACH]の横にあるボックスをクリックして、この役割に権限付与するすべてのACHの会社IDと口座を選択します。いずれかのボックスで、すべての会社IDと口座がオンになります。
34. [Payments]の上のボックスをクリックすると、ACH送金を使用する新規口座用に今後作成されるACH会社IDがこの役割に自動的に追加されます。
35. この役割に特定の制限付きテンプレートの使用権限を付与するには、[Restricted Templates] をクリックします。制限付きテンプレートとは、テンプレートの作成時に、そのテンプレートを表示または使用できるユーザーを制限するために、制限付きとしてラベル付けされたテンプレートです。

1 Define Role 2 Set Permissions 3 Assign Accounts 4 Apply Approval Limits

Bank Accounts **ACH Originators** Restricted Templates Quick Reports

Filter: Select fields

Originators	All	Payments	ACH
BTMU TBGA PAN 1 - 9135611741 - 0810001764	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BTMU TBGA PAN 2 - 1135611741 - 0810001772	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH ACH COMP ID - 3135611741 - 0508094781	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEMO ID - 1010101010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEMO TEST 2 - 2020202020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEST 2 - 1311151416 - 0810001764	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEST - 9123456789 - 0810001764	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Viewing 1-7 of 7 records Display 50 per page Page 1 of 1

ADD ROLE **CONTINUE** **BACK** Cancel

36. 口座別：このセクションを使用して、この役割に権限付与する個々の制限付きテンプレートを選択します。このオプションの使用を選択した場合は、ステップ38に進みます。
37. グループ別：この役割にすべての制限付きテンプレートの使用権限を付与するには、[Templates]の横にあるボックスをクリックします。
38. [Templates]の上のボックスをクリックすると、この役割に将来作成される新しい制限付きテンプレートが自動的に付与されます。
39. [Quick Reports]をクリックして、次のセクションに進みます。[Quick Reports]は、銀行のバックエンドシステムのいずれかによって生成されたレポートをダウンロードする権限を役割に与えます。[Quick Reports]は、実装フェーズ中に依頼した場合にのみ使用できます。当初の実装フェーズ後に[Quick Reports]を追加するには、リレーションシップ・チームにお問い合わせください。現在利用可能なレポートは、ACH変更通知(NOC)と返金、ACH送金、EDI受信の詳細の3つです。

40. 口座別：このセクションを使用して、この役割に権限付与する個々の口座別レポートを選択します。このオプションの使用を選択した場合は、ステップ42に進みます。
41. グループ別：[Quick Reports]の下のボックスをクリックすると、この役割に権限を付与したすべての口座のすべてのレポートが表示されます。
42. [Quick Reports]の上のボックスをクリックすると将来追加される新しい[Quick Reports]が、この役割に自動的に付与されます。
43. 口座の割り当て設定が完了しました。該当する場合は、[Continue]をクリックして、この役割に承認限度額を適用するセクションに移動します。

承認限度額の適用(ステップ4):

重要: [Apply Approval Limits] セクションは、[Assign Accounts] セクションと同様に設定します。上部に表示される3つの支払グループは、[Wires]、[Transfers]、[ACH] です。[Approval Limits] が会社に適用される場合は、3つのタブのそれぞれをクリックして、適用されるすべての支払グループに限度額を適用していることを確認します。

このセクションでは、[Quick Apply Limit] ボックスを使用してグループレベルですべての支払方法に承認限度額を適用するか、または個々の支払方法レベルで承認限度額を適用できます。また、各支払グループに対して [Transaction Limits]、[Daily Limits] またはその両方を設定することもできます。[Transaction Limits] は、この役割が承認権限を持つ単一取引の最大額として定義されています。[Daily Limits] は、役割が承認権限を持つ、同評価日の各支払方法の合計最大額として定義されます。

[Approval Limits] を追加しない場合は、ステップ49に進みます。

44. 必要に応じて、[Wires] タブをクリックして、[Wires] に限度額を設定します。
45. 支払方法別: [Transaction Limits]、[Daily Limits] またはその両方のフィールドについて、個々の支払方法に承認限度額を入力します。この方法を選択した場合は、ステップ48に進みます。
46. グループ別: [Transaction Limits]、[Daily Limits] またはその両方のフィールドについて、[Quickly Apply Limits] ボックスに承認限度額を入力します。
47. [Apply] ボタンをクリックします。
48. [Transfer] または [ACH] をクリックして、すべての支払方法に承認限度額を入力します。ステップ45~48を繰り返します。
49. すべての支払グループ ([Wire]、[Transfer]、[ACH]) への限度額の追加が完了したら、[Add Role] をクリックします。


The screenshot shows the 'Apply Approval Limits' step in a system interface. The progress bar indicates four steps: 1. Define Role, 2. Set Permissions, 3. Assign Accounts, and 4. Apply Approval Limits. The 'Apply Approval Limits' section is active. It displays 'Overall Approval Limits' and a note: 'Limit of Approval Limits are a cumulative limit for all payments approved with the same Value Date.' Below this, there are three tabs: 'Wires', 'Transfer', and 'ACH'. The 'Wires' tab is selected. Under 'Wires Limits', there are three rows: 'Quickly Apply Limits', 'Wire - Domestic', 'Federal Tax Wire', and 'Wire - International'. Each row has two input fields for 'Transaction Limit' and 'Daily Limit'. A blue 'APPLY' button is visible next to the 'Quickly Apply Limits' row. At the bottom, there are buttons for 'ADD ROLE', 'BACK', and 'Cancel'.

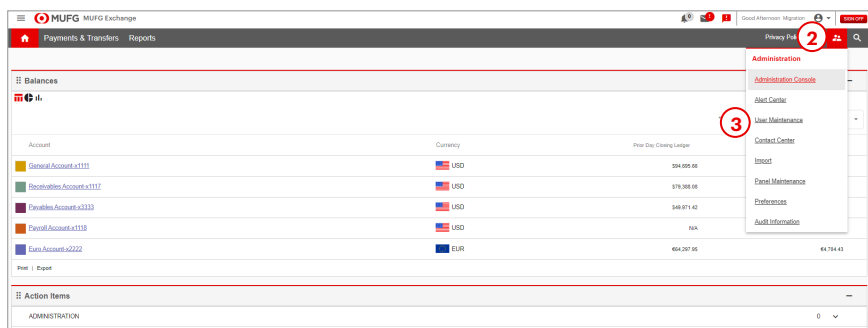
50. 画面が [Role Maintenance] のホームページに戻ります。役割が作成されたことを示す、完了メッセージが表示されます。

重要: 第二管理者が役割を承認した後に、その役割をユーザーに追加できるようになります。承認されたら、「ユーザーに役割を追加する」セクションの手順を参照してください。

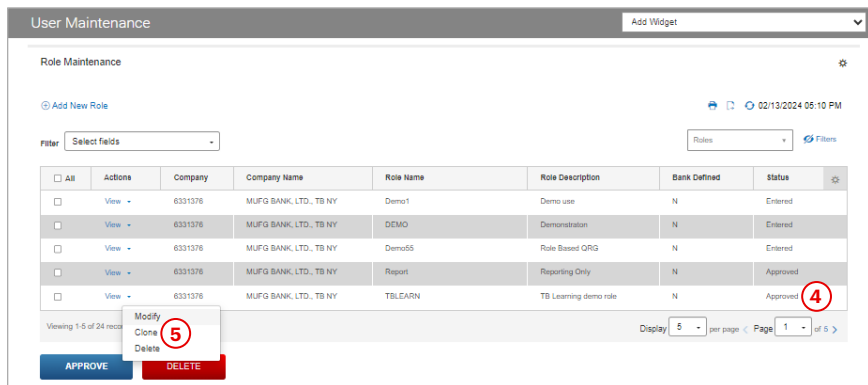
役割のクローンを作成する

1人以上の役割が作成され承認されたら、既存の役割を複製し、新規の役割のニーズに合わせて許可を変更することで、時間を節約できます。別の管理者が新しい役割を承認した後に、その役割をユーザーに割り当てられるようになります。[承認](#)プロセスは、上記の「役割を作成する」と同じです。

1. 個人のユーザーIDとパスコードを使用して<https://sso.mufgbank.com>にアクセスし、MUFG Exchangeにサインインします。MUFG Exchangeのホームページでシステムが開きます。
2. 右上にあるピープルアイコン () をクリックします。
3. ドロップダウンメニューで [User Maintenance] をクリックします。



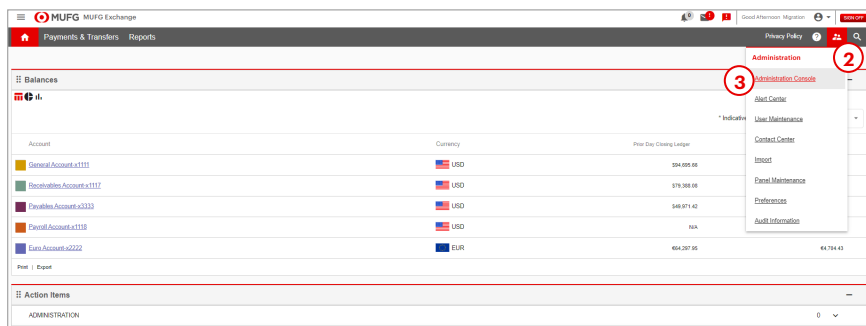
4. スクロールして [Role Maintenance] に移動します。クローンを作成する役割を検索します。ステータスが [Approved] であることを確認します。
5. ドロップダウンメニューで [View] をクリックし、[Clone] をクリックしてプロセスを開始します。



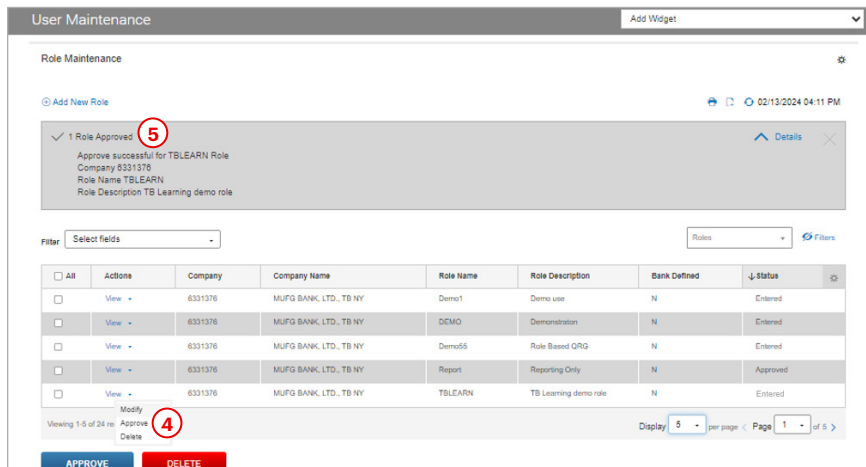
6. 上記のステップ5に示したように、[Role Definition] 画面がロードされます。必要に応じて役割の定義プロセスの[ステップ5](#)~50を実行して、許可を変更し、必要に応じて、この新しい役割に対するニーズを反映させるために許可を変更します。

新しい役割を承認する

1. 役割が作成された後、別の管理者が個人のユーザーIDとパスコードを使用してMUFG Exchange (<https://sso.mufgbank.com>) にサインインします。MUFG Exchangeのホームページでシステムが開きます。
2. 右上にあるピープルアイコン () をクリックします。
3. ドロップダウンメニューで [User Maintenance] をクリックします。

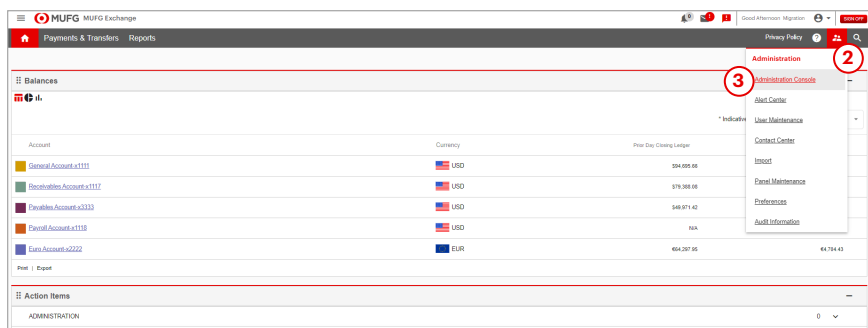


4. 承認が必要な役割を検索します。役割のステータスは [Entered] です。承認者が [View] をクリックして、役割の権限を確認し、役割が正しく作成されているかを確認することを推奨します。ユーザー権限に問題がなければ、[View] の横にあるドロップダウンボックスを使用して [Approve] を選択します。
5. 役割のステータスが [Approved] に変わり、役割の承認が完了したことを示すメッセージが表示されます。これで役割をユーザーに追加できるようになります。

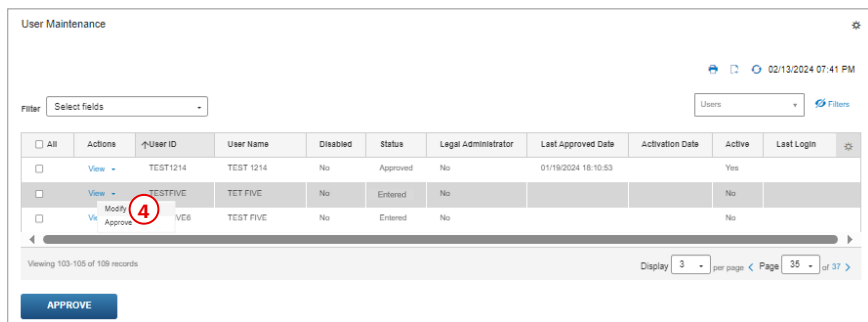


ユーザーに役割を追加する

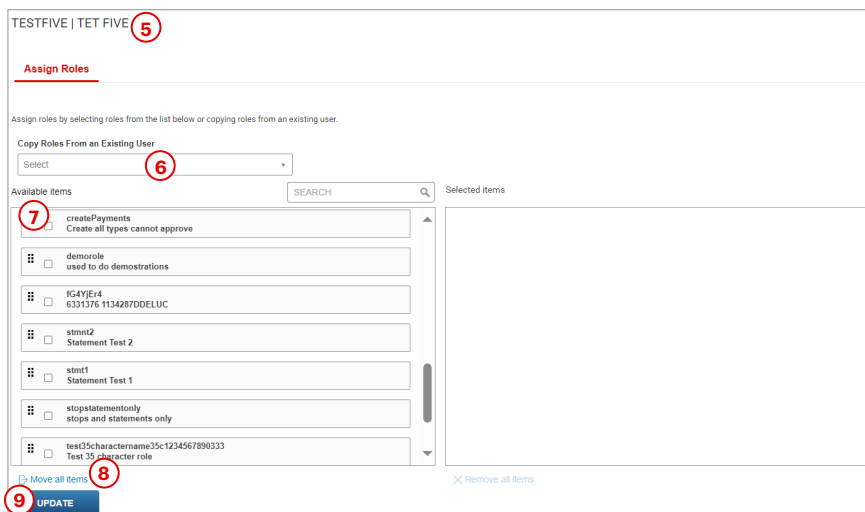
1. 役割が作成された後、別の管理者が個人のユーザーIDとパスコードを使用してMUFG Exchange (<https://sso.mufgbank.com>) にサインインします。MUFG Exchangeのホームページでシステムが開きます。
2. 右上にあるピープルアイコン () をクリックします。
3. ドロップダウンメニューで [User Maintenance] をクリックします。



4. スクロールして [User Maintenance] に移動します。適合するユーザーを検索します。[View] の横にあるドロップダウンの矢印をクリックして、[Modify] をクリックします。



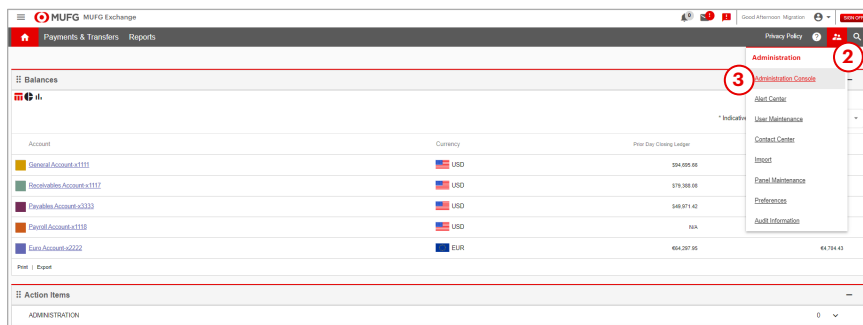
5. [Assign Role] 画面が開き、ユーザーの名前が左上隅に表示されます。正しいユーザーを開いていることを確認します。
6. 別のユーザーから役割の権限を複製する場合は、ドロップダウンメニューを使用して該当するユーザーを選択します。選択した項目は、複製されたユーザーと同じになります。この時点で、役割の追加や削除を行えます。変更が完了したら、ステップ9に進みます。
7. このユーザーに追加する役割の横にあるチェックボックスをクリックします。
8. [Move all items] をクリックします。これにより、[Selected Items] の下の画面の右側に項目が移動します。あるいは、いずれかの役割をクリックして、画面の右側にスライドさせることもできます。
9. [Selected Items] 列に、このユーザーに必要なすべての役割が反映されたら、[Update] をクリックします。



10. [User Maintenance] 画面に、このユーザーに役割が正常に追加されたことを示すメッセージが表示されます。
11. ステータスが [Modified] に変更されたことを確認します。ユーザーがシステムを使用する前に、第二管理者がこれらの変更を承認する必要があります。

ユーザーの役割を承認する

1. 役割がユーザーに割り当てられた後、別の管理者が個人のユーザーIDとパスコードを使用してMUFG Exchange (<https://sso.mufgbank.com>) にサインインします。MUFG Exchangeのホームページでシステムが開きます。
2. 右上にあるピープルアイコン (👤) をクリックします。
3. ドロップダウンメニューで [User Maintenance] をクリックします。



- スクロールして[User Maintenance]に移動します。該当するユーザーを検索します。ユーザーのステータスは[Entered]または[Modify]になっています。[View]の横にあるドロップダウンの矢印をクリックして、[Approve]をクリックします。

User Maintenance

02/13/2024 07:41 PM

Filter: Select fields Users Filters

<input type="checkbox"/>	All	Actions	User ID	User Name	Disabled	Status	Legal Administrator	Last Approved Date	Activation Date	Active	Last Login
<input type="checkbox"/>		View	TEST1214	TEST 1214	No	Approved	No	01/19/2024 18:10:53		Yes	
<input type="checkbox"/>		View	TESTFIVE	TEST FIVE	No	Entered	No			No	
<input type="checkbox"/>		View	IVE6	TEST FIVE	No	Entered	No			No	

Viewing 103-105 of 109 records Display 3 per page Page 35 of 37

APPROVE

- 画面の上部に完了メッセージが表示されます。
- ステータスが[Approved]に変更されたことを確認します。これでユーザーが承認され、システムの使用を開始できます。

User Maintenance

02/14/2024 12:48 AM

✓ 1 User Approved (5)
Company 6331376
User ID TestFive
User Name Test Five

Filter: Select fields Users Filters

<input type="checkbox"/>	All	Actions	User ID	User Name	Disabled	Status	Legal Administrator	Last Approved Date	Activation Date	Active	Last Login
<input type="checkbox"/>		View	TEST1214	TEST 1214	No	Approved	No	01/19/2024 18:10:53		Yes	
<input type="checkbox"/>		View	TESTFIVE6	TEST FIVE	No	Entered	No			No	
<input type="checkbox"/>		View	TESTFIVE	TEST FIVE	No	Approved	No			No	

Viewing 94-96 of 109 records Display 3 per page Page 32 of 37

APPROVE

補足資料

許可セクションの定義 (ステップ7)	
許可セクション	用語の定義
Payments (支払)	支払グループ: [Wires] (Domestic (国内)、International (国際))、[Transfers] (振替)、[ACH] およびACHの支払方法について役割の権限を付与する。
Reporting (報告)	MUFG Exchangeで当行によって作成されたすべての銀行定義レポートについてユーザーに権限を付与する。
Risk Management (リスク管理)	紙小切手に対するアクション ([Stop payments] (支払停止)、[Place Stop] (停止の指図)、[Cancel Stop] (停止のキャンセル)、[Import Stop Payments] (支払停止のインポート) の実行について役割の権限を付与する。
Administration (管理)	[Audit Information] (監査情報)、[Confidential Import Settings] (社外秘のインポート設定) について役割のアクセス権を付与する。
Alerts (アラート)	[Bank defined Alerts for Administration] (管理について銀行が定義するアラート)、[Reports Availability] (利用可能なレポート)、取引タイプの報告に関する [Payment Alerts] (支払のアラート) および/またはユーザーとリスク管理が必要とするアクションについて役割の権限を付与する。

支払グループ別の支払方法 (ステップ13)	
グループ/支払方法	用語の定義
Wires (電信送金)	電信送金とは、米国内または国外への支払人から受取人への電子資金振替である。
Domestic (国内)	国内の電信送金とは、同一国内での銀行や金融機関の2者間による支払人から受取人への電子資金振替である。
International (国際)	国際電信送金とは、ある銀行が相手方の銀行と異なる国に所在する場合に、異なる銀行2者間による支払人から受取人への電子資金振替である。
振替	同一銀行に2つの口座があり、片方の会社口座から別の会社口座に資金を移動する取引。
ACH	自動決済機関のネットワークを使用して銀行間で行われる電子資金振替。ACHは、給与小切手の口座振込や定期的な支払のための毎月の引き落としなど、あらゆる種類の資金移動取引に使用される。
Child Support Payments-CCD (養育費の支払- CCD)	ACHの貸方取引。政府機関が雇用主に対して、賃金を天引きし、裁判所命令に基づく養育費支払のために政府機関に送金するよう通知する。
Consumer Collections-PPD (消費者からの回収- PPD)	ACHの借方取引。個人の銀行口座から資金を引き落としとして債権を回収する。会社は顧客から口座引き落としを許可されている。例えば、クレジットカードの支払など。
Consumer Payments-PPD (消費者への支払- PPD)	ACHの貸方取引。商品やサービスと引き換えに (つまり払い戻しのために)、消費者または個人の銀行口座に送金する。
Corporate Collections-CCD (企業からの回収- CCD)	ACHの借方取引。銀行の業務用口座から資金を引き落としとして債権を回収する。会社は顧客から口座引き落としを許可されている。
Corporate Trade Exchange-CCD (企業間の決済取引- CCD)	ACHの貸方取引。企業が商品やサービスを供給した別の企業に送金。複数の詳細な決済情報を入力可能。

支払グループ別の支払方法(ステップ13)	
グループ/支払方法	用語の定義
Corporate/Vendor Payments-CCD (企業/ベンダーの支払-CCD)	ACHの貸方取引。企業が商品やサービスの代金支払や払い戻しを行うために、別の企業の銀行口座に送金。1つの詳細な決済情報のみ入力可能。
Federal Tax Wire-CCD (連邦税の電子納税- CCD)	ACHの貸方取引。企業が連邦税電子納税システム (EFTPS.gov) 経由で予定された納税を適切な税務機関に送金。
Payroll-PPD (給与- PPD)	ACHの貸方取引。雇用主による従業員の銀行口座への送金。
Tax Payments-CCD (納税- CCD)	ACHの貸方取引。地方および連邦の税務当局への支払。

許可レベルの説明(ステップ15)	
許可セクション	用語の定義
View (表示)	この役割は支払詳細の表示のみが可能。この役割に他の許可が付与されている場合、システムによって自動的に[View]が選択される。
Manage (管理)	支払およびテンプレートを作成できる権限。ユーザーは、[View]、[Manage]、[Modify]、[Repair]または[Approve]の許可を付与されている必要がある。
Modify (変更)	ファイルからインポートされた支払やテンプレートを表示および変更する権限を役割に付与。
承認	この役割は、別のユーザーが作成した支払およびテンプレートを承認できる。承認するユーザーが[Manage]、[Modify]、[Repair]または[Approve]を選択するためには[View]の許可を付与されている必要がある。
Repair (修復)	インポートされた支払およびテンプレートを修復する権限を役割に付与。
Confidential (社外秘)	社外秘として指定されたファイルをインポート、表示、修復および承認する権限を役割に付与。
Select All (すべて選択)	すべてのオプションがワンクリックで選択される。

レポートのカテゴリ(ステップ19)	
許可レベル	用語の定義
Admin Reports (管理レポート)	ユーザー権限、システムでのアクティビティをカバーしたレポート

レポートのカテゴリ (ステップ19)	
Scheduled Export (スケジュールされたエクスポート)	ユーザーがアプリケーションレポートをエクスポートするスケジュールを設定できる。オプションを使用する前に、銀行がバックオフィスのプロセスへ導入することが必要な場合がある。
Balance and Transactions (残高と取引)	口座取引のドリルダウンと画像のチェック機能付きの [Quick Review of Account Balances] (口座残高のクイックレビュー)。
eStatements (電子明細書)	毎月の口座明細書、銀行請求明細書 ([Account Analysis] (口座分析))
Quick Reports (クイックレポート)	他のMUFGシステムで生成され、MUFG Exchangeを通じて利用できるレポート。例えば、ACH通知 (NOC) と返金、ACH送金、EDI受信の詳細レポートなど。
Image Search (画像検索)	[Reports] から [Image Search] を選択する。口座に転記された取引の画像を表示する。
Recurring Payment Exceptions Report (繰り返し発生する支払の例外レポート)	スケジュールされた支払の作成中に不履行が発生した場合、レポートには不履行の理由とともに各不履行が表示される。
小切手の照会	紙小切手に関する情報を検索する機能を付与する。[Payments] から、[Check Inquiry] を選択する。[Check Inquiry] を使用すると、[Checks Paid Inquiry] (支払済み小切手の照会)、[Checks Stopped Inquiry] (停止済み小切手の照会)、[Checks Stopped Inquiry] (停止済み小切手の照会) または [Pre-authorized stops Inquiry] (事前承認された停止照会) を選択して、小切手に関する情報を検索できる。
Payment Reports (支払レポート)	MUFGシステムを介した支払取引に関するレポート。つまり、電信送金、ACH。

リスク管理の支払停止オプション (ステップ21)	
支払アクティビティの停止	用語の定義
Place Stop Payment (支払停止の指図)	紙小切手の支払停止を手動で入力する権限を付与
Cancel Stop Payment (支払停止のキャンセル)	支払停止を手動でキャンセルする権限を付与
Import Stop Payments (支払停止のインポート)	支払停止のファイルをインポートして承認する権限を付与

管理許可の定義 (ステップ23)	
権限	用語の定義
総合管理	銀行口座、社外秘のインポート設定、[Import Maps] (インポートマップ) の管理、および [Audit Reports] (監査レポート) と [Recipients] (受取人) の表示を管理する権限を付与
User Administration (ユーザー管理)	ユーザーを作成、変更、承認する権限を付与
Role Administration (役割の管理)	役割の作成、変更、承認およびユーザーへの役割の割り当ての承認を行う権限を付与
Payment Administration (支払管理)	支払テンプレートのグループを表示および管理する権限を付与
Beneficiary Address Book (受取人のアドレス帳)	支払の開始に使用するコンタクトセンターに設定された受取人を管理する権限を付与

アラート・カテゴリーの定義(ステップ25)

カテゴリー	用語の定義
Administration (管理)	割り当てられた役割が、ユーザー、役割、受取人アドレス帳の追加、変更、削除の通知を受信できる。Notifications for availability of Quick Book reports (クイックブックレポートの利用に関する通知)
Reporting (報告)	指定口座の残高が指定された残高を満たしている場合、または指定された取引が特定の基準を満たしている場合に、割り当てられた役割が通知を受信できるようにする。
Payment (支払)	割り当てられた役割が、支払に関するシステム定義のアラートを受信できるようにする。例えば、承認待ちの支払、支払の締切時間に関する警告、承認期間の経過など

口座の割り当てカテゴリーの定義

カテゴリー	用語の定義
Bank Accounts (銀行口座)	さまざまなアクションに使用できるすべての要求払い預金口座。注記：口座のチェックボックスがグレー表示になっている場合、その口座は当該アクティビティに関して未設定である。
ACH Originators (ACHオリジネーター)	それぞれの [Originator ID] は単一の口座に設定される。口座番号は [Originator ID] とともに表示される。
Restrict Templates (制限付きテンプレート)	口座に制限付きテンプレートの設定を許可するかどうかを選択できる権限を付与。
Quick Reports (クイックレポート)	[Quick Reports] (クイックレポート) (別の内部銀行システムから生成されたレポート) を受信するオプションを役割に付与する。例えば、ACH システム-変更通知 (NOC) および返金。