



# 企业网上银行客户操作指南

电子银行部

二〇一四年四月

## 目 录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>1. 企业客户 E 路护航下载及安装.....</b> | <b>1</b>  |
| 1.1. 功能介绍.....                 | 1         |
| 1.2. 客户操作流程.....               | 1         |
| <b>2. 登录 .....</b>             | <b>2</b>  |
| 2.1. 功能简介.....                 | 2         |
| 2.2. 客户操作流程.....               | 2         |
| <b>3. 流程管理 .....</b>           | <b>4</b>  |
| 3.1. 自定义流程.....                | 4         |
| 3.2. 单一授权流程.....               | 11        |
| <b>4. 账户查询 .....</b>           | <b>12</b> |
| 4.1. 账户信息查询.....               | 12        |
| 4.2. 电子对账.....                 | 20        |
| 4.3. 周期支付额度.....               | 44        |
| 4.4. 电子回单查询.....               | 68        |
| 4.5. 财资账户 .....                | 69        |
| <b>5. 转账业务 .....</b>           | <b>71</b> |
| 5.1. 转账制单.....                 | 71        |
| 5.2. 转账复核.....                 | 86        |
| 5.3. 转账审批.....                 | 90        |
| 5.4. 单据维护.....                 | 94        |
| 5.5. 流水查询.....                 | 98        |
| 5.6. 常用账户管理.....               | 102       |

## 1. 企业客户 E 路护航下载及安装

### 1.1. 功能介绍

客户申请开通高级版及简版企业网银后，到建行互联网站下载 E 路护航安全组件，下载安装成功后可正常登录使用。企业客户 E 路护航安全组件可支持一代网银盾、二代网银盾及文件证书用户。

### 1.2. 客户操作流程

1. 登录建行互联网站->公司机构客户页面，企业网上银行登录区，点击“下载中心”按钮。

2. 在“下载中心”页，选择“企业客户 E 路护航网银安全组件”，点击“下载”，将安全组件下载至电脑。

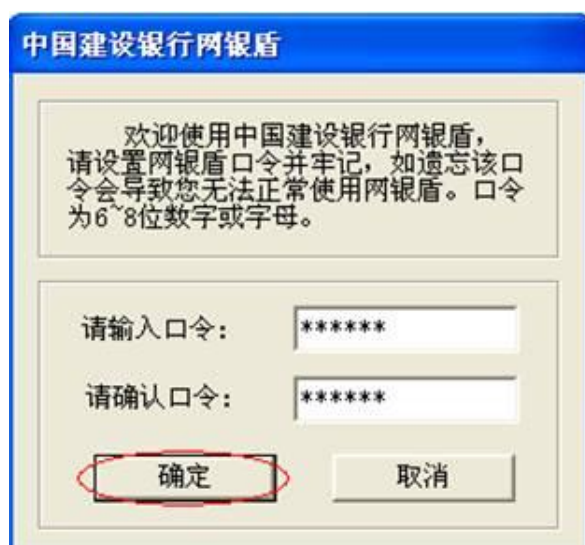
3. 双击下载至本地电脑的安全组件图标，进入安装界面。

4. 安装界面提示客户安全组件安装成功，点击“完成”后即可使用安全组件的相关功能。

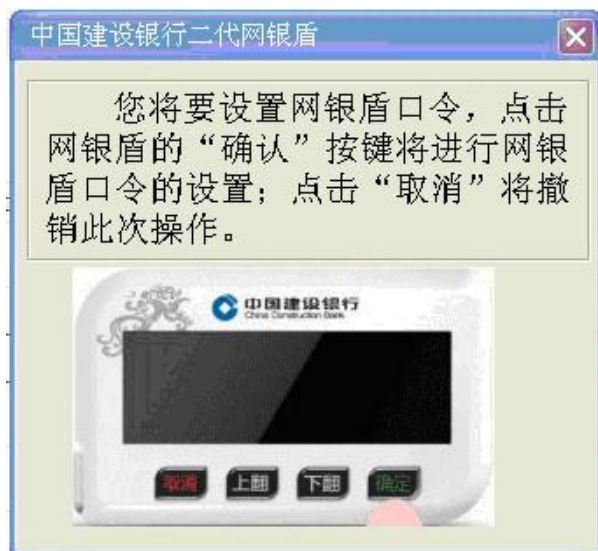
5. 安装完成后，在桌面出现“中国建设银行 E 路护航®网银安全检测工具”的快捷图标。如图：



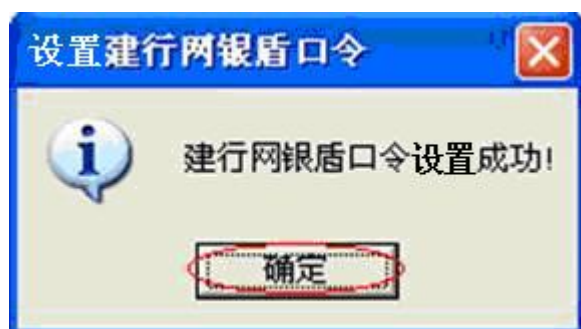
6. 插入网银盾，电脑屏幕弹出修改默认口令的提示，客户输入口令，并点击“确定”按钮。如图：



7. 网银将弹出对话框, 提示客户: 您将要设置网银盾口令, 点击网银盾的“确认”按键将进行网银盾口令的设置; 点击“取消”将撤销此次操作。; 对话框同时显示二代网银盾图示, “确认”按钮闪烁, 如图:



8. 点击网银盾上的“确认”按键, 网银盾口令完成设置。



9. 网银盾密码设置完成后, 客户插入网银盾, 点击企业网银登录链接, 输入网银盾密码, 可正常跳转到登录页面。

## 2. 登录

### 2.1. 功能简介

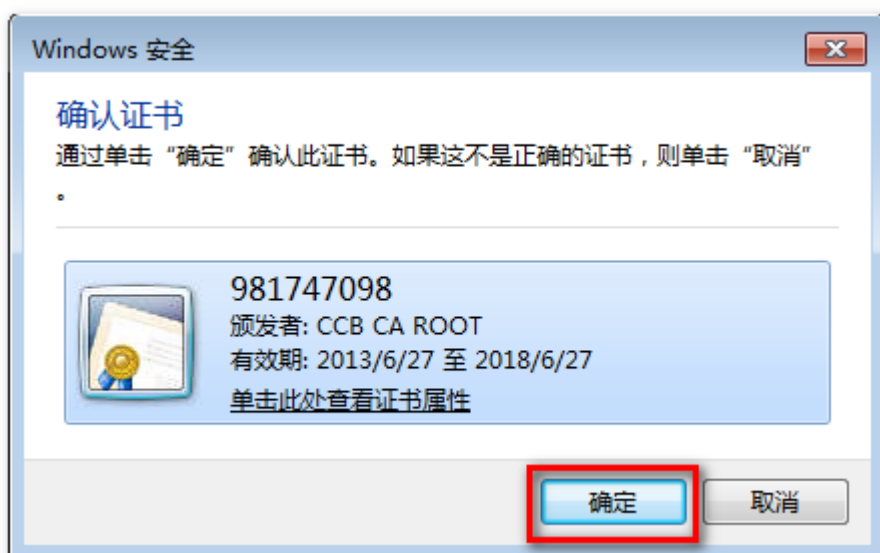
客户可通过建行互联网站企业网上银行登录区, 点击“企业网上银行登录”链接登录企业网上银行。

### 2.2. 客户操作流程

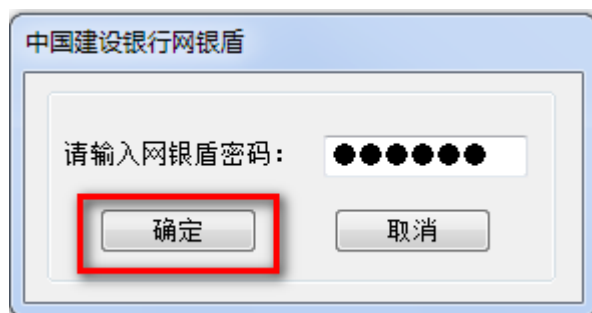
1. 登录建行互联网站->公司机构客户页面, 企业网上银行登录区, 点击“企业网上银行登录”按钮。



2. 弹出证书选择对话框，选择对应的证书（高级版为插入网银盾对应的证书，简版为客户号对应的证书），点击“确认”。



3. 输入网银盾密码（简版客户仅选择证书即可，无需输入网银盾密码），点击“确定”。



4. 进入登录界面后，系统自动反显“客户识别号”与网银盾对应的“操作员代码”，请输入登录密码，点击“登录”。



5. 进入企业网银欢迎页面，现在您可以点击“进入操作页面”进入企业网银主页面。

### 3. 流程管理

#### 3.1. 自定义流程

##### 3.1.1. 流程查询

##### 3.1.1.1. 功能简介

以转账流程为例，进行业务流程的查询。

##### 3.1.1.2. 客户操作流程

1. 系统主管登录，选择服务管理->流程管理->自定义流程，选择“转账业务”->“普通转账”，如下图：



2. 点击“下一步”，显示已设流程。

账户查询

转账业务

企业代收付

现金管理

缴费业务

票据业务

国际结算

信贷融资

全部功能

投资理财

电子商务

财政社保

卡类业务

服务管理

特色业务

待办业务

操作员管理

产品在线开通

流程管理

授权管理

个性设置

修改密码

外联平台管理

账户管理

信息中心

单据删除

外联>>

服务管理 > 流程管理

请选择要删除或修改的转账流程

账号

模糊查询

| 账户名称                                    | 账号                   | 未完成单笔数 | 流程级别 | 创建时间       | 流程金额      | 用途 | 功能操作                                      |
|-----------------------------------------|----------------------|--------|------|------------|-----------|----|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 安阳鑫盛机床股份有限公司   | 41001503210050201571 | 18     | 1    | 2014-04-21 | 2,000.00  |    | <a href="#">[查询]</a> <a href="#">[修改]</a> |
| <input type="checkbox"/> 福州市民政局         | 35001880007050003985 | 70     | 1    | 2014-04-20 | 10.00     |    | <a href="#">[查询]</a> <a href="#">[修改]</a> |
| <input type="checkbox"/> 组装A票据池1111资金分散 | 35001870007052506824 | 1      | 1    | 2014-04-15 | 1,000.00  |    | <a href="#">[查询]</a> <a href="#">[修改]</a> |
| <input type="checkbox"/> 安阳鑫盛机床股份有限公司   | 41001503210050201571 | 43     | 1    | 2014-04-15 | 1,000.00  |    | <a href="#">[查询]</a> <a href="#">[修改]</a> |
| <input type="checkbox"/> 公司五五           | 37001618820050147112 | 80     | 1    | 2014-04-14 | 50.00     |    | <a href="#">[查询]</a> <a href="#">[修改]</a> |
| <input type="checkbox"/> 福州市民政局         | 35001880007050003985 | 32     | 1    | 2014-04-13 | 10,000.00 |    | <a href="#">[查询]</a> <a href="#">[修改]</a> |
| <input type="checkbox"/> 全选             |                      |        |      |            |           |    |                                           |

删除

请选择要增加转账流程的账户

账号

模糊查询

| 账户名称                                    | 账号                   | 开户机构              | 账户类型 | 签约时间       | 流程金额 | 用途 |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|------|------------|------|----|
| <input type="checkbox"/> 安阳鑫盛机床股份有限公司   | 41001503210050201571 | 中国建设银行安阳分行相州支行营业部 | 签约账户 | 2014-01-17 |      |    |
| <input type="checkbox"/> 福州市民政局         | 35001880007050003985 | 福州市城南营业厅          | 签约账户 | 2014-01-17 |      |    |
| <input type="checkbox"/> 组装A票据池1111资金分散 | 35001870007052506824 | 广达行营业部            | 授权账户 | 2013-11-08 |      |    |
| <input type="checkbox"/> 公司五五           | 35101560001059999999 | 厦门建行嘉禾支行          | 授权账户 | 2008-12-11 |      |    |
| <input type="checkbox"/> 公司五五           | 37001618820050147112 | -                 | 签约账户 | 2007-01-01 |      |    |
| <input type="checkbox"/> 青岛账号           | 37101002710051003563 | -                 | 签约账户 | 2007-01-01 |      |    |
| <input type="checkbox"/> 全选             |                      |                   |      |            |      |    |

确定

返回

第 1 页 / 共 1 页 [ < ] [ > ] 

确定

温馨提示

温馨提示：不超过流程金额的转账交易仅需流程中的复核员复核，无需主管审批；超过流程金额的转账交易在复核员复核完成后还需提交主管审批。

3. 点击“查询”，查看流程信息。

账户查询

转账业务

企业代收付

现金管理

缴费业务

票据业务

国际结算

信贷融资

全部功能

投资理财

电子商务

财政社保

卡类业务

服务管理

特色业务

待办业务

操作员管理

产品在线开通

流程管理

授权管理

个性设置

修改密码

外联平台管理

账户管理

信息中心

单据删除

外联>>

服务管理 > 流程管理

账号: 41001503210050201571 2000元的转账流程

| 流程级别 | 操作员代码 / 姓名   |
|------|--------------|
| 第1级  | 101112 / 郭成2 |

该账户金额为 2,000.00元的转账复核流程级别为 1 级，当转账金额大于 2,000.00元时，转账交易必须提交主管审批！

返回

3.1.2. 流程新增

3.1.2.1. 功能简介

以转账为例，进行业务流程的新增。

3.1.2.2. 客户操作流程

1. 主管登录，选择服务管理->流程管理->自定义流程，选择“转账业务”->>“普通转账”，如下图：

尊敬的客户五五（客户号: P75541015-5#0）张三，您好！

菜单调整指引

搜索

账户查询

转账业务

企业代收付

现金管理

缴费业务

票据业务

国际结算

信贷融资

全部功能

投资理财

电子商务

财政社保

卡类业务

服务管理

特色业务

待办业务

操作员管理

产品在线开通

流程管理

授权管理

个性设置

修改密码

外联平台管理

账户管理

信息中心

单据删除

外匡>>

服务管理 > 流程管理

请选择业务类型

\* 业务类型: 转账业务

\* 流程类型: 普通转账

下一步

温馨提示

• 账户权限分配及流程设置操作[操作指引](#)。

账户信息查询

流程管理

2. 点击“下一步”，显示已设流程“请选择要删除和修改的转账流程”栏和“请选择要增加转账流程的账户”栏。
3. 在“请选择要增加转账流程的账户”栏中，选中账号，填写“金额”和“用途”，点击“确定”，显示下图：

| 账户名称         | 账号                   | 开户分行              | 账户类型 | 转账流程金额 | 用途 |
|--------------|----------------------|-------------------|------|--------|----|
| 安阳鑫盛机床股份有限公司 | 41001503210050201571 | 中国建设银行安阳分行相州支行营业部 | 签约账户 | 1.00   |    |

请选择复核员

101112/测试2  
111101/小二  
111102/小二  
111103/小二  
111104/小二  
111105/小二

添加>>  
<<删除

温馨提示：1. 制单角色且有该账户转账权限的操作员，可发起账户转账操作，您可选择复核角色且有该账户转账权限的操作员为转账流程中的复核员。  
2. 不超过流程金额的转账交易仅需流程中的复核员复核，无需主管审批；超过流程金额的转账交易在复核员复核完成后还需提交主管审批。

请输入认证信息

\* 交易密码:

修改上级复核员 选定一级复核员

4. 设置流程中的操作员。

| 账户名称         | 账号                   | 开户分行              | 账户类型 | 转账流程金额 | 用途 |
|--------------|----------------------|-------------------|------|--------|----|
| 安阳鑫盛机床股份有限公司 | 41001503210050201571 | 中国建设银行安阳分行相州支行营业部 | 签约账户 | 1.00   |    |

复核员流程

第一级复核员:

101112/测试2

请选择复核员

111101/小二  
111102/小二  
111103/小二  
111104/小二  
111105/小二  
111106/小二

添加>>  
<<删除

温馨提示：1. 制单角色且有该账户转账权限的操作员，可发起账户转账操作，您可选择复核角色且有该账户转账权限的操作员为转账流程中的复核员。  
2. 不超过流程金额的转账交易仅需流程中的复核员复核，无需主管审批；超过流程金额的转账交易在复核员复核完成后还需提交主管审批。

请输入认证信息

\* 交易密码:

修改上级复核员 选定二级复核员 完成设置



5. 流程中的操作员设置完成后，输入交易密码，点击“完成设置”按钮，完成设置。

投资理财 | 电子商务 | 财政社保 | 卡类业务 | 服务管理 | 特色业务

待办业务 | 操作员管理 | 产品在线开通 | 流程管理 | 授权管理 | 个性设置 | 修改密码 | 外联平台管理 | 账户管理 | 信息中心 | 单据删除 | 外联>>

服务管理 > 流程管理

| 账户名称         | 账号                   | 开户机构              | 账户类型 | 转账流程金额 | 用途 |
|--------------|----------------------|-------------------|------|--------|----|
| 安阳鑫盛机床股份有限公司 | 41001503210050201571 | 中国建设银行安阳分行相州支行营业部 | 签约账户 | 1.00   |    |

转账流程

| 流程级别 | 本级复核员代码    |
|------|------------|
| 第1级  | 101112/测试2 |

返回

3.1.3. 流程修改

3.1.3.1. 功能简介

以转账流程为例，进行业务流程的修改。

3.1.3.2. 客户操作流程

1. 主管登录，选择服务管理->流程管理->自定义流程，选择“转账业务”->>“普通转账”。
2. 点击“下一步”，显示已设流程。

账户查询 | 转账业务 | 企业代收付 | 现金管理 | 缴费业务 | 票据业务 | 国际结算 | 信贷融资 | 全部功能

投资理财 | 电子商务 | 财政社保 | 卡类业务 | 服务管理 | 特色业务

待办业务 | 操作员管理 | 产品在线开通 | 流程管理 | 授权管理 | 个性设置 | 修改密码 | 外联平台管理 | 账户管理 | 信息中心 | 单据删除 | 外联>>

服务管理 > 流程管理

请选择要删除或修改的转账流程 账号  模糊查询

| 账户名称                                   | 账号                   | 未完成单据笔数 | 流程级别 | 创建时间       | 流程金额      | 用途 | 功能操作      |
|----------------------------------------|----------------------|---------|------|------------|-----------|----|-----------|
| <input type="checkbox"/> 安阳鑫盛机床股份有限公司  | 41001503210050201571 | 18      | 1    | 2014-04-21 | 2,000.00  |    | [查询] [修改] |
| <input type="checkbox"/> 福州市民政局        | 35001880007050003985 | 70      | 1    | 2014-04-20 | 10.00     |    | [查询] [修改] |
| <input type="checkbox"/> 组装机票据池1111资金分 | 35001870007052506824 | 1       | 1    | 2014-04-15 | 1,000.00  |    | [查询] [修改] |
| <input type="checkbox"/> 安阳鑫盛机床股份有限公司  | 41001503210050201571 | 43      | 1    | 2014-04-15 | 1,000.00  |    | [查询] [修改] |
| <input type="checkbox"/> 公司五五          | 37001618820050147112 | 80      | 1    | 2014-04-14 | 50.00     |    | [查询] [修改] |
| <input type="checkbox"/> 福州市民政局        | 35001880007050003985 | 32      | 1    | 2014-04-13 | 10,000.00 |    | [查询] [修改] |
| <input type="checkbox"/> 全选            |                      |         |      |            |           |    | [删除]      |

请选择要增加转账流程的账户 账号  模糊查询

| 账户名称                                    | 账号                   | 开户机构              | 账户类型 | 签约时间       | 流程金额                 | 用途                   |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|------|------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> 安阳鑫盛机床股份有限公司   | 41001503210050201571 | 中国建设银行安阳分行相州支行营业部 | 签约账户 | 2014-01-17 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> 福州市民政局         | 35001880007050003985 | 福州市城南营业厅          | 签约账户 | 2014-01-17 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> 组装A票据池1111资金分散 | 35001870007052506824 | 广达行营业厅            | 授权账户 | 2013-11-06 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> 公司五七           | 35101560001059999999 | 厦门建行高术支行          | 授权账户 | 2008-12-11 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> 公司五五           | 37001618820050147112 | -                 | 签约账户 | 2007-01-01 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> 青品账号           | 37101002710051003563 | -                 | 签约账户 | 2007-01-01 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> 全选             |                      |                   |      |            |                      |                      |

第 1 页 / 共 1 页 [ 1 ] [ 2 ] 确定

确定 返回

**温馨提示**

• 温馨提示：不超过流程金额的转账交易仅需流程中的复核员复核，无需主管审批；超过流程金额的转账交易在复核员复核完成后还需提交主管审批。

### 3. 选中要修改的流程，点击“修改”，如下图：

服务管理 > 流程管理

账号：41001503210050201571 1元的转账流程

| 流程级别 | 操作员代码 / 姓名 |                      |
|------|------------|----------------------|
| 第1级  | 101112/测试2 | <a href="#">[修改]</a> |

该账户1元的转账流程级别为 1 级，当转账金额大于1元时，转账交易必须提交主管最终审批！

确认修改 返回

**温馨提示**

• 提示：点击“确认修改”操作完成后，流程修改才会生效！

### 4. 选择要修改的操作员，点击“修改”。

账户查询

转账业务

现金管理

服务管理

票据业务

国际结算

信贷融资

投资理财

全部功能

待办业务

操作员管理

产品在线开通

流程管理

授权管理

个性设置

修改密码

外联平台管理

账户管理

信息中心

服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

账号：41001501210050237639 1000元的转账流程

| 流程级别 | 操作员代码 / 姓名   |
|------|--------------|
| 第1级  | 000001/操作员01 |

请选择操作员

000001/操作员01

000002/操作员02

000003/操作员03

→

←

000003/操作员03

确认

取消

该账户1000元的转账流程级别为 2 级，当转账金额大于1000元时，转账交易必须提交主管最终审批！

确认修改

返回

5. 修改完成后，点击“确认”。

账户查询

转账业务

现金管理

服务管理

票据业务

国际结算

信贷融资

投资理财

全部功能

待办业务

操作员管理

产品在线开通

流程管理

授权管理

个性设置

修改密码

外联平台管理

账户管理

信息中心

服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

账号：41001501210050237639 1000元的转账流程

| 流程级别 | 操作员代码 / 姓名   |       |
|------|--------------|-------|
| 第1级  | 000003/操作员03 | [修 改] |
| 第2级  | 000002/操作员02 | [修 改] |

该账户1000元的转账流程级别为 2 级，当转账金额大于1000元时，转账交易必须提交主管最终审批！

确认修改

返回

6. 点击“确认修改”，完成流程修改：



### 3.1.4. 流程删除

#### 3.1.4.1. 功能简介

以转账流程为例，进行业务流程的删除。

#### 3.1.4.2. 客户操作流程

- 主管登录，选择服务管理->流程管理->自定义流程，选择“转账业务”->->“普通转账”。
- 点击“下一步”，显示已设流程。



- 选中要删除的流程，点击“删除”。

|      |       |        |      |      |      |      |        |             |
|------|-------|--------|------|------|------|------|--------|-------------|
| 账户查询 | 转账业务  | 现金管理   | 服务管理 | 票据业务 | 国际结算 | 信贷融资 | 投资理财   | 全部功能        |
| 待办业务 | 操作员管理 | 产品在线开通 | 流程管理 | 授权管理 | 个性设置 | 修改密码 | 外联平台管理 | 账户管理   信息中心 |

服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

| 账户名称               | 账号                   | 流程级别 | 流程金额     |
|--------------------|----------------------|------|----------|
| 收付款1008001002-0001 | 41001501210050237639 | 2    | 1,000.00 |

请输入认证信息

\* 交易密码:

删除 返回

4. 输入交易密码，点击“删除”，系统提示删除成功。

|      |       |        |      |      |      |      |        |             |
|------|-------|--------|------|------|------|------|--------|-------------|
| 账户查询 | 转账业务  | 现金管理   | 服务管理 | 票据业务 | 国际结算 | 信贷融资 | 投资理财   | 全部功能        |
| 待办业务 | 操作员管理 | 产品在线开通 | 流程管理 | 授权管理 | 个性设置 | 修改密码 | 外联平台管理 | 账户管理   信息中心 |

服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

提示



交易结果：删除成功！  
**您已成功删除了1笔转账流程**

返回

### 3.2. 单一授权流程

企业也可以设置单一授权流程。该类型的流程常见于转账、代发代扣等资金划转类交易。具体的业务操作流程如下：

1. 客户需要到柜面申请“单一授权”功能，由分行电子部在网银后台为客户开通。
2. 网银后台开通后，主管登录网银，进入“服务管理——操作员管理——权限分配”菜单页面，选择操作员（该操作员必须有制单权限和账户权限），点击“单一授权”按钮，进行设置。
3. 在“单一授权”默认页面，主管选择具体的账号，输入单笔限额（非必输：日累计限额）和交易密码，点击“确认”后设置完成。按照业务规则，在单笔限额内（如<100）该操作员即可完成交易；超过单笔限额（如>=100）操作员完成交易后，由主管审批；超过日累计限额，也需要主管审批。

## 4. 账户查询

### 4.1. 账户信息查询

#### 4.1.1. 建行活期账户

##### 4.1.1.1. 余额查询

###### 4.1.1.1.1. 功能简介

客户通过企业网银实时查询签约账户或授权账户的余额信息。

###### 4.1.1.1.2. 客户操作流程

登录企业网上银行，点击账户查询->账户信息查询->建行活期账户，进入账户余额查询页面。在对应的账户前的方框进行勾选。点击“余额查询”按钮即显示被选中账户的余额查询结果。



##### 4.1.1.2. 明细查询

###### 4.1.1.2.1. 功能简介

通过企业网银对签约账户所发生的明细交易记录进行查询，支持时间段查询。

###### 4.1.1.2.2. 客户操作流程

1. 登录企业网上银行，选择账户查询->账户信息查询->建行活期账户，点击拟查询账号，或选择单个账户后，点击明细查询功能键，进入查询条件输入页面。

转账业务 服务管理 现金管理 缴费业务 账户查询 国际业务 信贷融资 投资理财 全部功能

账户信息查询 | 电子对账 | 电子回单查询 | 集成资讯 | 财务账户 |

账户查询 > 账户信息查询

进行活期账户 定期账户 活期账户明细下载 内部账户 他行活期账户 透支账户

账户查询: 账户名称: 账户类别: 全部 提交

| 账户名称                                    | 账号                   | 币种  | 开户机构              | 账户别名 | 账户类型 |
|-----------------------------------------|----------------------|-----|-------------------|------|------|
| <input type="checkbox"/> 福建省顺达机械设备有限公司  | 31001520344052500105 | 人民币 | 上海分行运行中心          |      | 签约账户 |
| <input type="checkbox"/> 公司四九           | 31001587615050025482 | 人民币 | 浦东分行东方路支行         |      | 签约账户 |
| <input type="checkbox"/> 厦门欣翔航通电子有限公司   | 35101533001050018631 | 人民币 | 建设银行股份有限公司厦门分行营业部 |      | 签约账户 |
| <input type="checkbox"/> 收付款 1118001001 | 41001501210050228837 | 人民币 | 中国建设银行安阳分行营业部会计柜  |      | 签约账户 |
| <input type="checkbox"/> 收付款1118001     | 41001501210050237608 | 人民币 | 中国建设银行安阳分行营业部会计柜  |      | 签约账户 |
| <input type="checkbox"/> -              | 9553301930015775     | 人民币 | -                 |      | 签约账户 |

第 1 页/共 1 页 [ 1 ] 确定

余额查询 明细查询 打印当前页 下载当前页 下载全部

温馨提示

· 一户通账户点击账号可查看子账户信息。

## 2. 进入账户明细查询条件输入相应的条件进行查询。

按时间段查询条件: 前后框日期默认为当天日期, 可自行按格式修改时间进行时间输入; 时间查询跨度不能超出 3 个月范围 (超出范围则提示查询时间条件不能大于 3 个月); 在符合 3 个月时间范围条件下, 支持历史某天至当天所有明细查询; 前后框不能为空查询。

账户查询 转账业务 代发代扣 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 投资理财 全部功能

账户信息查询 | 电子对账 | 网银支付额度 | 电子回单查询 | 集成资讯 | 财务账户 |

账户查询 > 账户信息查询

35101563101050001981 明细查询

按时间段查询: 20140221 - 20140221 (标准输入格式20070405, 查询时间限不能超过3个月)

金额: -

交易方向: ☒ 全部 ☐ 转入 ☐ 转出

交易对方户名:

交易对方账号:

交易摘要:

查询 返回

3. 明细结果支持 txt、csv、excel 格式下载, 并且能对结果中的借贷交易笔数及金额进行简单累计显示。在选定交易流水后, 点击“电子回单打印/预览”按钮, 可批量打印电子回单。

账户查询

转账业务

企业代收付

现金管理

缴费业务

票据业务

国际结算

信贷融资

全部功能

账户信息查询 | 电子对账 | 定期支付额度 | 电子回单查询 | 集成资讯 | 财资账户 |

账户查询 > 账户信息查询

账户基本信息

|       |                      |       |     |
|-------|----------------------|-------|-----|
| 开户机构: | -                    | 币 种:  | 人民币 |
| 账 号:  | 43001560061059000200 | 钞汇标志: |     |
| 账户名称: | 长沙精智塑化新材料有限公司        | 账户状态: | 正常  |

明细查询结果

| 选择                       | 记账日期 | 交易时间 | 凭证种类 | 凭证号 | 发生额/元 |    | 余额/元 | 对方户名 | 对方账号 | 摘要 | 备注 | 账户明细编号-交易流水号 | 企业流水号 |
|--------------------------|------|------|------|-----|-------|----|------|------|------|----|----|--------------|-------|
|                          |      |      |      |     | 借方    | 贷方 |      |      |      |    |    |              |       |
| <input type="checkbox"/> | --   | --   | --   | --  | --    | -- | --   | --   | --   | -- | -- | --           | --    |

☐ 金地

尊敬的客户:  
在20140125至20140425期间, 本页统计: 本账户共发生转出交易 0 笔, 金额 0.00 元; 转入交易 0 笔, 金额 0.00 元。

共1页 首页 [1] 末页 1 跳转

电子回单打印/预览

下载全部

下载当前页

打印当前页

返回

温馨提示

- 如需打印电子回单, 请勾选相应的单据!
- 电子回单打印[操作指引](#)。

4.1.1.3. 每日余额更新设置

4.1.1.3.1. 功能简介

客户登录企业网上银行，选择账户查询->账户信息查询->建行活期账户，在账户信息列表下“每日余额更新设置”功能（VIP 客户权限），客户可选择不多于 50 个账户，由系统每日日终自动更新账户余额。

4.1.1.3.2. 客户操作流程

1. 企业各级操作员点击“每日余额更新设置”功能按钮，进入账户选择页面。



账户查询

转账业务

代发代扣

企业代收付

现金管理

服务管理

票据业务

国际结算

全部功能

账户信息查询 | 电子对账 | 定期支付额度 | 电子回单查询 | 集成资讯 | 财务报表 |

账户查询 > 账户信息查询

进行活期账户

定期账户

活期账户明细下载

内部账户

他行活期账户

透支账户

账户查询: 账户名称: 账户类别: 全部 提交

| 账户名称       | 账号                   | 币种  | 上次账户余额       | 上次查询时间              | 开户机构              | 账户别名 | 账户类型 |
|------------|----------------------|-----|--------------|---------------------|-------------------|------|------|
| IDB美元1     | 00000012             | 美元  | 0.00         |                     | 陕西省分行             |      | 签约账户 |
| IDB        | 2700013140000838180  | 人民币 | 0.00         |                     | -                 |      | 签约账户 |
| 合约001      | 35101535001032519403 | 人民币 | 5,000,000.00 | 2014-04-22 20:26:28 | 建设银行股份有限公司厦门分行营业部 |      | 签约账户 |
| IDB        | 53001776143031000314 | 人民币 | 0.00         | 2014-04-11 17:27:17 | -                 |      | 签约账户 |
| 西安市精工刺绣厂   | 61001902900050000086 | 人民币 | 230,716.20   | 2014-04-22 19:52:48 | 陕西省分行营业部          |      | 签约账户 |
| 陕西网上银行测试户2 | 61001902900050013022 | 人民币 | 5.05         | 2014-04-25 00:15:35 | 陕西省分行营业部          |      | 签约账户 |
| IDB        | 61001902900052508190 | 人民币 | 0.00         |                     | -                 |      | 签约账户 |
| IDB        | 61001902900061064708 | 人民币 | 0.00         | 2014-04-22 20:26:46 | -                 |      | 签约账户 |
| IDB        | 6222601210004343507  | 人民币 | 0.00         |                     | -                 |      | 签约账户 |
| IDB美元3     | 6223380029910694     | 人民币 | 0.00         |                     | 陕西省分行             |      | 签约账户 |
| IDB        | 897788552341118809   | 人民币 | 0.00         |                     | -                 |      | 签约账户 |
| IDB美元2     | 90909090             | 人民币 | 0.00         |                     | 陕西省分行             |      | 签约账户 |
| 全选         |                      |     |              |                     |                   |      |      |

第 1 页 / 共 1 页 [ 1 ] 确定

余额查询

明细查询

每日余额更新设置

打印当前页

下载当前页

下载全部

温馨提示

一户通账户点击账号可查看子账户信息。

账户余额查询与明细查询操作指引。

2. 操作员可通过账户名、账号、别名中的关键字模糊查询可选账户，将需要设置成每日更新余额的账户从“可选账户”中添加至“已选账户”，确定后，设置工作完成。

模糊查询

《支持账户名称、账号、别名、开户行的关键字查询》

可选账户

王五\_43001566061059000200 -

添加 >>

<< 去除

添加全部

去除全部

已选账户

请从上栏中选定账号后，点击“添加>>”按钮

4.1.1.4. 一户通账户查询

4.1.1.4.1. 功能简介

查询一户通主账户及子账户的账户余额、交易明细信息。

4.1.1.4.2. 客户操作流程

一户通主账户查询（含余额查询、明细查询）同其他账户类型账户相同。本节重点讲述一户通子账户查询功能。

1. 企业各级操作员选择账户信息查询->建行活期账户，点击一户通账户的账号，返回主账户的余额信息。



2. 点击账户信息前方的“+”，返回该主账户下分账户列表，包括子账户的余额。列别展开后，点击账户信息前方“->”，收起子账户列表。



3. 点击账号，显示明细查询条件，输入条件点击“查询”后，返回符合条件的交易明细信息。



## 4.1.2. 定期账户

### 4.1.2.1. 功能简介

通过企业网银查询定期账户余额等详细信息。

### 4.1.2.2. 客户操作流程

1. 登录企业网上银行，点击账户查询->账户信息查询->定期账户进入定期账户查询页面。点击“查看”，返回定期存款的详细信息。



2. 点击“收起”，可将定期存款详细信息隐藏。点击“序号/笔号”，可进一步查询该笔定期存款账户开立渠道、议价利率等详情。



3. 输入查询的起止时间段，返回子账户交易明细，包括交易日期、收入、支出等。



### 4.1.3. 活期账户明细下载

#### 4.1.3.1. 功能简介

企业网银客户可以通过该功能对选定账户的某一段时间内发生的交易明细信息进行查询，系统在日终时返回查询结果，客户可以文件方式下载查询结果。

#### 4.1.3.2. 客户操作流程

1. 企业各级操作员点击账户查询->账户信息查询->活期账户明细下载，显示已设定的查询记录列表。
2. 选择相应记录，点击“删除”按钮，可将该记录从列表中删除。
3. 点击“设定新任务”按钮，进入账户选择页面。
4. 可按账户名称、账号、别名、开户行的关键字筛选可选账户，将需查询明细的账户添加至已选账户，输入查询的起止日期，点击确定，明细下载设定成功；如在添加完已选账户后，选择合并下载，则本次设定的账户明细查询结果将合并为一个文件。

账户查询 | 转账业务 | 企业代付 | 现金管理 | 缴费业务 | 票据业务 | 国际结算 | 信贷融资 | 全部功能

账户信息查询 | 电子对账 | 周期支付额度 | 电子回单查询 | 集成资讯 | 财务账户 |

账户查询 > 账户信息查询

可选账户

王五. 43001566061059000200 -

添加 >> << 删除 添加全部 去除全部

请从上栏中选择账户后，点击“添加”

已选账户

起止日期 20140401 - 20140424 (标准输入格式20020405表示2002年04月05日) (查询起止时间段不超过31天，查询截止日不超过当前日31天。)

☐ 合并下载

确定 返回

### 4.1.4. 内部账户

#### 4.1.4.1. 功能简介

通过企业网银查询内部账户余额及明细等信息。

#### 4.1.4.2. 客户操作流程

1. 客户登录企业网上银行，点击账户查询->账户信息查询->内部账户进入内部账户查询页面。勾选内部账号后，点击“余额查询”，返回该内部账户余额信息。

2. 点击账户查询->账户信息查询->内部账户进入内部账户查询页面。勾选内部账号后，点击“明细查询”按钮，或直接点选蓝色字体账号，便可进入该账号明细查询条件输入页面，输入明细查询条件，点击“查询”，返回明细查询结果。

#### **4.1.5. 他行活期账户**

##### **4.1.5.1. 余额查询**

###### **4.1.5.1.1. 功能简介**

查询客户在他行开户账户的余额。

###### **4.1.5.1.2. 客户操作流程**

客户登录企业网上银行，点击账户查询->账户信息查询->他行活期账户，进入账户余额查询页面。在对应的账户前的方框进行勾选（可多选），选择后点击底部按钮“余额查询”即显示被选中账户的余额查询结果。

##### **4.1.5.2. 明细查询**

###### **4.1.5.2.1. 功能简介**

客户将他行账户授权并追加到建行企业网银进行查询后，可实时查询他行账户的余额及明细信息。

###### **4.1.5.2.2. 客户操作流程**

1. 客户登录企业网上银行，选择账户查询->账户信息查询->他行活期账户，点击拟查询账号，或选择单个账户后，点击“明细查询”按钮，进入查询条件选择页面。

2. 进入账户明细查询条件输入相应的条件进行查询。按时间段查询条件：前后框日期默认为当天日期，可自行按格式修改时间进行时间输入；时间查询跨度不能超出3个月范围（超出范围则提示查询时间条件不能大于3个月）；在符合3个月时间范围条件下，支持历史某天至当天所有明细查询；前后框不能为空查询。

3. 点击查询提交，如果没有符合条件的记录则返回“无明细记录”；如有符合条件的明细记录，则显示明细结果。明细结果支持txt、excel格式下载，并且能对结果中的借贷交易笔数及金额进行简单累计显示。

### 4.1.6. 透支账户

#### 4.1.6.1. 功能简介

查询客户在我行开户的透支账户透支额度信息。

#### 4.1.6.2. 客户操作流程

1. 企业各级操作员点击账户查询->账户信息查询->透支账户。
2. 选定账号后点击“确定”按钮返回查询结果。

### 4.2. 电子对账

#### 4.2.1. 电子对账签约与管理

##### 4.2.1.1. 开通

##### 4.2.1.1.1. 功能简介

客户使用电子对账功能，需先到账户开立网点申请开通企业网上银行，然后登录企业网上银行签订《中国建设银行企业网上银行电子对账服务协议》自助开通电子对账服务。

##### 4.2.1.1.2. 客户操作流程

1. 主管登陆企业网银，欢迎界面显示电子对账开通提示——“您未开通电子对账，请主管点击此处开通”。点击提示链接，跳转至“电子对账签约管理”开通页面。主管也可直接进入账户查询->电子对账->电子对账签约管理->开通菜单开通电子对账服务。



2. 主管选择“电子对账签约管理->开通”，根据不同账号选择对账频率及辅助功能等信息，输入至少1个对账联系人、手机、座机和负责人/授权代理人信息，点击“确定”，弹出页面提示框。

账户信息查询 | 电子对账 | 周期支付额度 | 电子回单查询 | 集成资讯 | 财务账户

账户查询 > 电子对账 > 电子对账签约管理 > 开通

| 账户名称                                       | 账号                   | 账户类型 | 币别  | 对账频率                                                                                                                | 辅助功能                                |
|--------------------------------------------|----------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 北京肥肠贸易股份有限公司河南分公司 | 41001501210050230179 | 活期   | 人民币 | <input checked="" type="radio"/> 按银行频率 <input type="radio"/> 按月 <input type="radio"/> 按季度 <input type="radio"/> 按半年 | <input type="checkbox"/> 按日实时勾对活期明细 |
| <input type="checkbox"/> 选择全部账号            |                      |      |     |                                                                                                                     |                                     |

\* 对账联系人1（财务负责人）：  \* 手机：  \* 座机：  邮箱：

对账联系人2：  手机：  座机：  邮箱：

\* 负责人或授权代理人：

确定

3. 在弹出页面提示框，点击“确定”。

来自网页的消息

请填写至少1位对账联系人及联系方式,你确定继续提交吗?

确定 取消

账户信息查询 | 电子对账 | 周期支付额度 | 电子回单查询 | 集成资讯 | 财务账户

账户查询 > 电子对账 > 电子对账签约管理 > 开通

| 账户名称                                                  | 账号                   | 账户类型 | 币别  | 对账频率                                                                                                                | 辅助功能                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 北京肥肠贸易股份有限公司河南分公司 | 41001501210050230179 | 活期   | 人民币 | <input checked="" type="radio"/> 按银行频率 <input type="radio"/> 按月 <input type="radio"/> 按季度 <input type="radio"/> 按半年 | <input type="checkbox"/> 按日实时勾对活期明细 |
| <input type="checkbox"/> 选择全部账号                       |                      |      |     |                                                                                                                     |                                     |

\* 对账联系人1（财务负责人）： 1 \* 手机：  \* 座机：  邮箱：

对账联系人2：  手机：  座机：  邮箱：

\* 负责人或授权代理人： 4

确定

账户信息查询 开通 工作台

4. 确定后反显对账协议供客户核对，输入交易密码，点击签订。弹出数字签名证书框。

账户名称 / 电子对账 / 电子对账签约流程 / 开通

中国建设银行企业网上银行电子对账服务协议

### 中国建设银行企业网上银行电子对账服务协议

甲方：北京金安恒信和利科技发展有限公司

乙方：中国建设银行总行营业部

甲乙双方经平等协商，就乙方为甲方提供网上银行电子对账服务事宜，依据《人民币银行结算账户管理办法》和相关法律法规，达成协议如下，并承诺遵守本协议中的各项条款。

#### 一、下列词语在本协议中的含义为：

1. 对账单：指乙方为甲方提供并生成的电子对账单。
2. 网银：指乙方提供的网上银行系统。
3. 网银用户：指甲方在乙方网上银行系统注册并开通网银功能的用户。
4. 网银用户：指甲方在乙方网上银行系统注册并开通网银功能的用户。
5. 网银用户：指甲方在乙方网上银行系统注册并开通网银功能的用户。
6. 网银用户：指甲方在乙方网上银行系统注册并开通网银功能的用户。
7. 网银用户：指甲方在乙方网上银行系统注册并开通网银功能的用户。
8. 网银用户：指甲方在乙方网上银行系统注册并开通网银功能的用户。
9. 网银用户：指甲方在乙方网上银行系统注册并开通网银功能的用户。
10. 网银用户：指甲方在乙方网上银行系统注册并开通网银功能的用户。

#### 二、甲乙双方协议方式和期限：

1. 甲乙双方协议于 2018 年 02 月 01 日签订。

2. 本协议自签订之日起生效，有效期为 3 年。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

4. 本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

5. 本协议解释权归乙方所有。

6. 本协议签订地为北京市。

7. 本协议签订地为北京市。

8. 本协议签订地为北京市。

9. 本协议签订地为北京市。

10. 本协议签订地为北京市。

11. 本协议签订地为北京市。

12. 本协议签订地为北京市。

13. 本协议签订地为北京市。

14. 本协议签订地为北京市。

15. 本协议签订地为北京市。

16. 本协议签订地为北京市。

17. 本协议签订地为北京市。

18. 本协议签订地为北京市。

19. 本协议签订地为北京市。

20. 本协议签订地为北京市。

21. 本协议签订地为北京市。

22. 本协议签订地为北京市。

23. 本协议签订地为北京市。

24. 本协议签订地为北京市。

25. 本协议签订地为北京市。

26. 本协议签订地为北京市。

27. 本协议签订地为北京市。

28. 本协议签订地为北京市。

29. 本协议签订地为北京市。

30. 本协议签订地为北京市。

31. 本协议签订地为北京市。

32. 本协议签订地为北京市。

33. 本协议签订地为北京市。

34. 本协议签订地为北京市。

35. 本协议签订地为北京市。

36. 本协议签订地为北京市。

37. 本协议签订地为北京市。

38. 本协议签订地为北京市。

39. 本协议签订地为北京市。

40. 本协议签订地为北京市。

41. 本协议签订地为北京市。

42. 本协议签订地为北京市。

43. 本协议签订地为北京市。

44. 本协议签订地为北京市。

45. 本协议签订地为北京市。

46. 本协议签订地为北京市。

47. 本协议签订地为北京市。

48. 本协议签订地为北京市。

49. 本协议签订地为北京市。

50. 本协议签订地为北京市。

51. 本协议签订地为北京市。

52. 本协议签订地为北京市。

53. 本协议签订地为北京市。

54. 本协议签订地为北京市。

55. 本协议签订地为北京市。

56. 本协议签订地为北京市。

57. 本协议签订地为北京市。

58. 本协议签订地为北京市。

59. 本协议签订地为北京市。

60. 本协议签订地为北京市。

61. 本协议签订地为北京市。

62. 本协议签订地为北京市。

63. 本协议签订地为北京市。

64. 本协议签订地为北京市。

65. 本协议签订地为北京市。

66. 本协议签订地为北京市。

67. 本协议签订地为北京市。

68. 本协议签订地为北京市。

69. 本协议签订地为北京市。

70. 本协议签订地为北京市。

71. 本协议签订地为北京市。

72. 本协议签订地为北京市。

73. 本协议签订地为北京市。

74. 本协议签订地为北京市。

75. 本协议签订地为北京市。





## 4.2.1.2. 关闭

### 4.2.1.2.1. 功能简介

已开通电子对账的账号，可通过该功能进行关闭。

### 4.2.1.2.2. 客户操作流程

1. 主管进入电子对账签约管理->关闭菜单，显示已经开通电子对账功能的账户列表。勾选需要关闭电子对账功能的账户，输入交易密码，点击“确定”。



2. 已开通电子对账的账户存在未回签账单，强制关闭，系统会提示“该账户存在未回签账单，不能做签约撤销”。



3. 未回签账单全部回签后，已开通电子对账的账户可以成功关闭。



### 4.2.1.3. 修改

#### 4.2.1.3.1. 功能简介

已开通电子对账的账号，可通过该功能进行修改部分信息。

#### 4.2.1.3.2. 客户操作流程

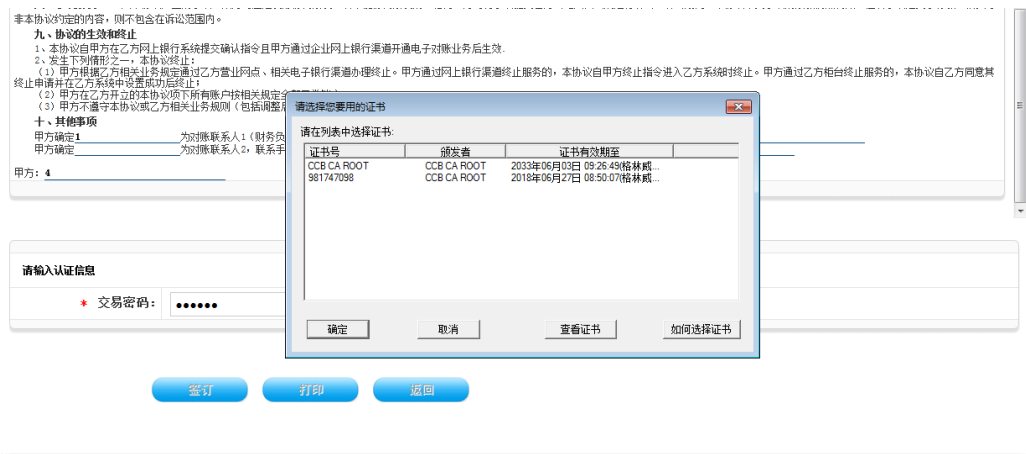
1. 主管选择进入电子对账签约管理->修改菜单，显示已经开通电子对账功能的账户列表，选择需要修改的账户及信息，点击“确定”，弹出提示框。



## 2. 在弹出提示框，点击“确定”。

## 3. 确定后反显对账协议供客户核对，输入交易密码，点击“签订”。弹出数字签名证书框。

## 4. 选择数字签名证书，点击“确定”。



5. 系统提示电子对账修改成功。



4.2.2. 操作员权限分配

4.2.2.1. 功能简介

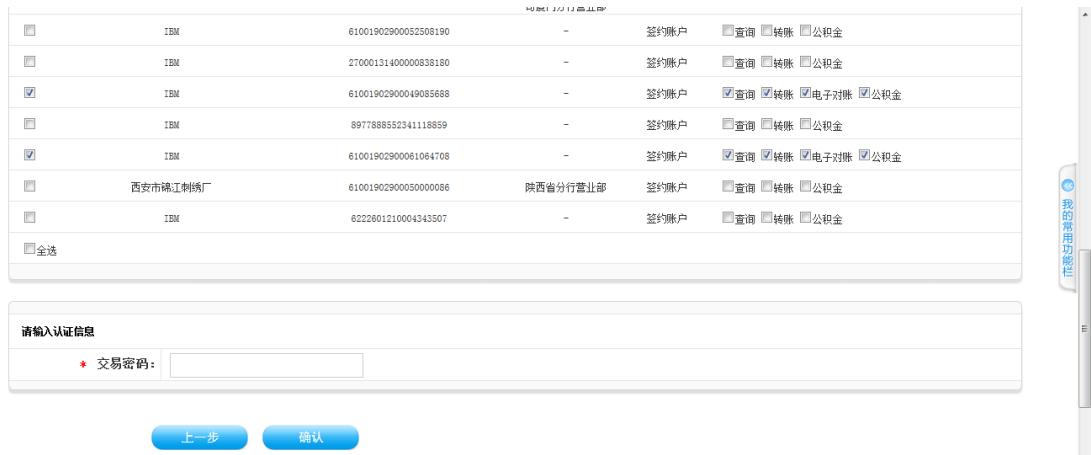
主管为操作员分配电子对账单查询与回签、明细账查询和对账结果查询的权限。

4.2.2.2. 客户操作流程

1. 主管进入服务管理->操作员管理->权限分配菜单，选择需要设置权限的操作员，点击“账户权限”。



2. 选择开通电子对账功能的账户，勾选电子对账，输入交易密码，点击“确认”。



3. 返回操作员的账户电子对账权限开通提示信息。



### 4.2.3. 对账单查询与回签

#### 4.2.3.1. 活期账户

##### 4.2.3.1.1. 功能简介

客户可通过该功能查询活期账户一定时间段的对账单, 针对没有回签的账单可在该页面直接进行回签。

##### 4.2.3.1.2. 客户操作流程

对账单相符操作:

1. 主管或操作员进入“对账单查询与回签”菜单, 通过下拉菜单选取账户类型“活期”、对账单状态“未回签”, 勾选对应的账号和起始日期。点击“确定”。

账户查询 > 电子对账 > 对账单查询与回签

账户类型:  对账单状态:  账户查询:

| 户名                                                     | 账号                   | 开通频率                              | 币别  | 账户类型 | 开户机构 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----|------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 中国建设银行四川省分行企业网银测试户 | 51001870836051519474 | 起始日期: 2013-01-01 结束日期: 2014-01-01 | 人民币 | 活期   | -    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 全选                 |                      |                                   |     |      |      |

第 1 页 / 共 1 页 [ < 1 > ]

中国建设银行 版权所有  
©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问: 请致电 95533 或联系您的客户经理

2. 勾选未回签的账户, 点击“相符”, 点击“确认”。

账户查询 > 电子对账 > 对账单查询与回签

| 账户名称                                        | 账号                   | 币别  | 账户类型 | 对账单编号              | 对账单生成时间  | 余额             | 余额截止日期   | 回签状态 | 对账单状态                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------|-----|------|--------------------|----------|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 中国建设银行四川省分行企业网银测试户 | 51001870836051519474 | 人民币 | 活期   | 130731510000482940 | 20130731 | 12,353,114.77元 | 20130731 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/> 中国建设银行四川省分行企业网银测试户 | 51001870836051519474 | 人民币 | 活期   | 130731510000453570 | 20130731 | 238,051.14元    | 20130731 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/> 中国建设银行四川省分行企业网银测试户 | 51001870836051519474 | 人民币 | 活期   | 130731510000040650 | 20130731 | 12,353,114.77元 | 20130731 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/> 中国建设银行四川省分行企业网银测试户 | 51001870836051519474 | 人民币 | 活期   | 130731510000040240 | 20130731 | 238,051.14元    | 20130731 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/> 中国建设银行四川省分行企业网银测试户 | 51001870836051519474 | 人民币 | 活期   | 130630510007307390 | 20130630 | 238,051.14元    | 20130630 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 全选      |                      |     |      |                    |          |                |          |      |                                                               |

第 1 页 / 共 1 页 [ < 1 > ]

3. 核对信息, 输入交易密码, 点击“确认”。



4. 在弹出的数字签名证书框内，选择数字签名证书，点击“确定”。输入网银盾交易密码，点击“确定”。



5. 系统返回对账单回签成功。



6. 客户可通过“对账单查询与回签”页面，选择“已回签”账单状态，查看回签后的对账单。



### 对账不相符:

- 主管或操作员进入“对账单查询与回签”菜单，通过下拉菜单选取账户类型“活期”、对账单状态“未回签”，勾选对应的账号和起始日期。点击“确定”。



- 勾选未回签的账户，点击“不相符”，弹出“账户的明细交易框”。



账户信息查询 | 电子对账 | 周期支付额度 | 电子回单查询 | 集成资讯 | 财务账户 |

账户查询 > 电子对账 > 对账单查询与回签

| 账户名称                                        | 账号                   | 币别  | 账户类型 | 对账单编号              | 对账单生成时间  | 余额             | 余额截止日期   | 回签状态 | 对账单状态                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------|-----|------|--------------------|----------|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 中国建设银行四川省分行企业网银测试户 | 51001870836051519474 | 人民币 | 活期   | 130731510000482940 | 20130731 | 12,353,114.77元 | 20130731 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/> 中国建设银行四川省分行企业网银测试户 | 51001870836051519474 | 人民币 | 活期   | 130731510000453570 | 20130731 | 238,051.14元    | 20130731 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/> 中国建设银行四川省分行企业网银测试户 | 51001870836051519474 | 人民币 | 活期   | 130731510000406050 | 20130731 | 12,353,114.77元 | 20130731 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/> 中国建设银行四川省分行企业网银测试户 | 51001870836051519474 | 人民币 | 活期   | 130731510000402400 | 20130731 | 238,051.14元    | 20130731 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/> 中国建设银行四川省分行企业网银测试户 | 51001870836051519474 | 人民币 | 活期   | 130630510007307390 | 20130630 | 238,051.14元    | 20130630 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/> 全选                 |                      |     |      |                    |          |                |          |      |                                                               |

第 1 页 / 共 1 页 [ 1 ] 确定

确认 返回

https://128.192.148.61/NCCB/NECV582BMainPlat?TXCODE=6A1005&SKEY=r9My37&CUSTOMERID=X510510%230&U=Windows Internet Explorer

https://128.192.148.61/NCCB/NECV582BMainPlat?TXCODE=6A1005&SKEY=r9My37&CUSTOMERID=X510510%230&USERID=999999&ACC\_NO=51001870836051519474&ACC\_NAME=ACCNAME&ACC\_TYPE=

账户的明细信息

| 币别  | 唯一编号                 | 交易日期     | 借方发生额 | 贷方发生额     | 凭证号码 | 摘要 | 余额        | 核对结果  |
|-----|----------------------|----------|-------|-----------|------|----|-----------|-------|
| 人民币 | 13063000000000000465 | 20130630 | 0.00元 | 1,835.57元 |      |    | 14,895.52 | 已回签平  |
| 人民币 | 13063000000000000466 | 20130630 | 0.00元 | 1,835.56元 |      |    | 14,895.53 | 已回签不平 |
| 人民币 | 13063000000000000467 | 20130630 | 0.00元 | 835.57元   |      |    | 15,895.52 | 已回签平  |
| 人民币 | 13063000000000000468 | 20130630 | 0.00元 | 200.03元   |      |    | 24,895.52 | 未回签   |
| 人民币 | 13063000000000000469 | 20130630 | 0.00元 | 300.57元   |      |    | 18,895.52 | 未回签   |

第 1 页 / 共 1 页 [ 1 ] 确定

| 序号  | 唯一编号 | 交易日期 | 发生额 | 凭证号 | 摘要 | 余额 | 类型       | 借贷标志 | 备注 |
|-----|------|------|-----|-----|----|----|----------|------|----|
| 001 |      |      |     |     |    |    | 我方账上有银行无 | 收    |    |
| 002 |      |      |     |     |    |    | 我方账上有银行无 | 收    |    |
| 003 |      |      |     |     |    |    | 我方账上有银行无 | 收    |    |
| 004 |      |      |     |     |    |    | 我方账上有银行无 | 收    |    |
| 005 |      |      |     |     |    |    | 我方账上有银行无 | 收    |    |

3. 在“账户的明细交易框”内显示该账户在对账频率周期内发生的所有明细交易。客户找出和自身对账不相符的交易，并将正确的交易明细信息填列在表格中。输入交易密码，点击“提交银行处理”。

中国建设银行  
China Construction Bank

尊敬的IBM (客户):

账户查询 | 账户信息查询

账户查询 > 电子对账

账户名称

☒ IBM  
☐ IBM  
☐ IBM  
☐ 全选

| 序号 | 唯一编号                | 交易日期     | 发生额    | 凭证号            | 摘要 | 余额     |
|----|---------------------|----------|--------|----------------|----|--------|
| 01 | 1301010000000000001 | 20130101 | 100.00 | 50613201212978 |    | 233.86 |
| 02 |                     |          |        |                |    |        |
| 03 |                     |          |        |                |    |        |
| 04 |                     |          |        |                |    |        |
| 05 |                     |          |        |                |    |        |

输入认证信息

\* 交易密码: [ ]

提交银行处理 返回

在线客服 | 退出系统

搜索

对账单状态

回签状态

回签 ☐ 相符 ☒ 不相符

回签 ☒ 相符 ☐ 不相符

回签 ☒ 相符 ☐ 不相符

一笔交易待处理

6Y0601 现有 7723 笔待处理

4. 系统提示“回签不平成功”。



5. 客户可通过“对账单查询与回签”页面，选择“已回签”账单状态，查看回签后的对账单。



#### 4.2.3.2. 定期账户

##### 4.2.3.2.1. 功能简介

客户可通过该功能查询定期账户一定时间段的对账单，针对没有回签的账单可在该页面直接进行回签。

##### 4.2.3.2.2. 客户操作流程

1. 选择定期账户、未回签对账单，点击账户，选择起始和结束日期。点击“确定”。

尊敬的IBMIBM (客户号:P135#1Q) 主管, 您好!

菜单调整指引  搜索

账户查询 转账业务 代发代扣 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 投资理财 全部功能

账户信息查询 | 电子对账 | 周期支付额度 | 电子回单查询 | 集成资讯 | 财资账户 |

账户查询 > 电子对账 > 对账单查询与回答

账户类型: 定期 对账单状态: 未回签 账户查询: 户名  模糊查询

| 户名  | 账号                   | 开账频率                                     | 币种  | 账户类型 | 开户机构 |
|-----|----------------------|------------------------------------------|-----|------|------|
| IBM | 61001902900049085688 | 起始日期: 2013 年 01 季度<br>结束日期: 2014 年 04 季度 | 人民币 | 定期   | -    |

第 1 页 / 共 1 页 [ 1 ] 确定

中国建设银行 版权所有  
©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问: 请致电95533或联系您的客户经理

2. 选择需要回签的对账单, 根据对账单金额和日期, 选择“相符”。

账户查询 > 电子对账 > 对账单查询与回答

| 账户名称 | 账号                   | 币种  | 账户类型 | 总余额 |
|------|----------------------|-----|------|-----|
| IBM  | 61001902900049085688 | 人民币 | 定期   |     |

| 对账单编号                               | 册号/笔号              | 对账单生成时间 | 余额       | 余额截止日期     | 回签状态     | 对账单状态 |                                                               |
|-------------------------------------|--------------------|---------|----------|------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 140201440000261981 | 0001    | 20120228 | 1650000.00 | 20120228 | 未回签   | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/>            | 140201440000261981 | 0002    | 20120228 | 2400000.00 | 20120228 | 未回签   | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/>            | 140201440000261981 | 0003    | 20120228 | 2700000.00 | 20120228 | 未回签   | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/>            | 140201440000261981 | 0004    | 20120228 | 5000000.00 | 20120228 | 未回签   | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/>            | 140201440000261981 | 0005    | 20120228 | 3000000.00 | 20120228 | 未回签   | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/>            | 140201440000261981 | 0006    | 20120228 | 4000000.00 | 20120228 | 未回签   | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/>            | 140201440000261981 | 0007    | 20120228 | 200000.00  | 20120228 | 未回签   | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/>            | 140201440000261981 | 0008    | 20120228 | 300000.00  | 20120228 | 未回签   | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| <input type="checkbox"/>            | 140201440000261981 | 0009    | 20120228 | 300000.00  | 20120228 | 未回签   | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |

账户信息查询 对账单查询与回答 明细账查询

3. 输入交易密码, 点击“确定”。

账户查询 > 电子对账 > 对账单查询与回答

| 账户名称 | 账号                   | 币种  | 账户类型 |
|------|----------------------|-----|------|
| IBM  | 61001902900049085688 | 人民币 | 定期   |

| 对账单编号              | 册号/笔号 | 对账单生成时间  | 余额          | 回签状态 | 对账单状态 |
|--------------------|-------|----------|-------------|------|-------|
| 140201440000261981 | 0029  | 20120228 | 100,000.00元 | 未回签  | 相符    |

请输入认证信息

\* 交易密码:

确定 返回

4. 在弹出的数字签名证书框内, 选择数字签名证书, 点击“确定”。输入网银盾交易密码, 点击“确定”。

账户查询 > 电子对账 > 对账单查询与回签

|                              |              |             |            |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 账户名称<br>IBM                  | 账号           | 币种          | 账户类型<br>定期 |
| 对账单编号<br>1402014400000261961 | 册号/笔号<br>000 | 对账单状态<br>相符 |            |
| 请输入认证信息<br>* 交易密码: .....     |              |             |            |

请选择您要用的证书

|                          |                            |                                                          |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 证书号                      | 颁发者                        | 证书有效期至                                                   |
| CCB CA ROOT<br>981747058 | CCB CA ROOT<br>CCB CA ROOT | 2033年06月03日 09:26:49格林威...<br>2018年05月27日 08:50:07格林威... |

确定 取消 查看证书 如何选择证书

确定 返回

5. 系统提示对账单回签成功。

账户查询 > 电子对账 > 对账单查询与回签

提示

尊敬的客户:  
**您的对账单回签成功!**

|                     |                            |           |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| 账户名称<br>IBM         | 账号<br>61001902900049085688 | 币种<br>人民币 |
| 您所选择的定期账户下相符册号/笔号如下 |                            |           |

|          |                    |       |      |
|----------|--------------------|-------|------|
| 对账单时间    | 对账单编号              | 册号/笔号 | 对账结果 |
| 20130131 | 130228370000611609 | 0000  | 相符   |

返回

账户信息查询 对账单查询与回签 明细账查询 对账结果查询

对账单不相符交易操作同活期账户，此处省略。

4.2.3.3. 贷款账户

4.2.3.3.1. 功能简介

客户可通过该功能查询贷款账户一定时间段的对账单，针对没有回签的账单可在该页面直接进行回签。

4.2.3.3.2. 客户操作流程

1. 选择贷款账户、未回签对账单，点击账户，选择起始和结束日期。点击“确定”。

尊敬的IBM (客户号:P135#1Q) 主管, 您好!

菜单调整指引

搜索

账户查询

转账业务

代发代扣

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

投资理财

全部功能

账户信息查询

电子对账

周期支付额度

电子回单查询

集成资讯

财务账户

账户查询 > 电子对账 > 对账单查询与回签

账户类型: 贷款

对账单状态: 未回签

账户查询: 户名

模糊查询

| 户名  | 账号                   | 开通频率                                     | 币别  | 账户类型 | 开户机构 |
|-----|----------------------|------------------------------------------|-----|------|------|
| IBM | 61001902900061064708 | 起始日期: 2014 年 01 季度<br>结束日期: 2014 年 01 季度 | 人民币 | 贷款   | -    |

第 1 页 / 共 1 页 [ 1 ]

确定

中国建设银行 版权所有

©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问: 请致电 95533 或联系您的客户经理

2.选择需要回签的对账单, 根据对账单金额和日期, 选择相符。点击“确认”。

账户名称

账号

币种

账户类型

总余额

|     |                      |     |    |                |
|-----|----------------------|-----|----|----------------|
| IBM | 61001902900061064708 | 人民币 | 贷款 | 23,520,000.00元 |
|-----|----------------------|-----|----|----------------|

| 对账单编号              | 贷款子项  | 对账单生成时间  | 余额             | 余额截止日期   | 回签状态 | 对账单状态                                                         |
|--------------------|-------|----------|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|
| 130131610002110061 | 正常本金  | 20130131 | 23,520,000.00元 | 20130131 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| 130131610002110061 | 逾期本金  | 20130131 | 0.00元          | 20130131 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| 130131610002110061 | 非应计本金 | 20130131 | 0.00元          | 20130131 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| 130131610002110061 | 应收利息  | 20130131 | 0.00元          | 20130131 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |
| 130131610002110061 | 催收利息  | 20130131 | 0.00元          | 20130131 | 未回签  | <input checked="" type="radio"/> 相符 <input type="radio"/> 不相符 |

全选

第 1 页 / 共 1 页 [ 1 ]

确定

返回

3. 核对信息, 输入交易密码, 点击“确定”。弹出数字签名证书框。

账户名称

账号

币种

账户类型

|     |                      |     |    |
|-----|----------------------|-----|----|
| IBM | 61001902900061064708 | 人民币 | 贷款 |
|-----|----------------------|-----|----|

| 对账单编号              | 贷款子项 | 对账单生成时间  | 余额    | 回签状态 | 对账单状态 |
|--------------------|------|----------|-------|------|-------|
| 130131610002110061 | 催收利息 | 20130131 | 0.00元 | 未回签  | 相符    |

请输入认证信息

\* 交易密码:

确定

返回

4. 在弹出的数字签名证书框内, 选择数字签名证书, 点击“确定”。输入网银盾交易密码, 点击“确定”。



5. 返回对账单回签成功信息。



对账单不相符交易操作同活期账户，此处省略。

4.2.4. 明细账查询

4.2.4.1. 功能简介

可通过该功能在网页查看开通电子对账功能账户的交易明细或下载后导入客户的财务系统进行后续处理。活期账户如开通按日实时勾对活期明细功能可在该页面对逐笔明细在线勾对相符/不相符结果。

4.2.4.2. 客户操作流程

1. 操作员进入“明细账查询”菜单，点击“页面查询”，选择账号及查询期间。点击“确定”。

尊敬的中国建设银行四川省分行企业网银测试用户（客户号:XS10510#0） 主管：您好！

菜单调整指引

账户查询 转账业务 代发代扣 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 投资理财 全部功能

账户信息查询 | 电子对账 | 周期支付额度 | 电子回单查询 | 集成资讯 | 财务账户 |

账户查询 > 电子对账 > 明细账查询

请选择查询条件

查询类型: ☒ 页面查询 ☐ 文件下载查询

查询账号: 全部 51001870836051519474 中国建设银行四川省分行企业网银测试户 人民币 - 活期

模糊查询

查询日期: 2014 年 01 季度 - 2014 年 01 季度

确定

中国建设银行 版权所有  
©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问: 请致电95533或联系您的客户经理

2. 客户可选择 TXT 或 CSV 下载格式。（活期与定期、贷款账户的页面查询有细微的字段差别。）

### （1）活期账户页面查询结果

|       |                      |       |     |
|-------|----------------------|-------|-----|
| 开户机构: | -                    | 币种:   | 人民币 |
| 账号:   | 51001870836051519474 | 账户类型: | 活期  |
| 账户名称: | 中国建设银行四川省分行企业网银测试户   | 账户状态: | 正常  |

| 唯一编号               | 交易日期     | 交易时间      | 凭证种类 | 凭证号 | 发生额/元    |           | 余额 | 对方户名     | 对方账号         | 摘要 | 核对结果                                                     | 银行处理结果 |
|--------------------|----------|-----------|------|-----|----------|-----------|----|----------|--------------|----|----------------------------------------------------------|--------|
|                    |          |           |      |     | 借方       | 贷方        |    |          |              |    |                                                          |        |
| 130630000000000465 | 20130630 | 002804497 |      |     | 1,835.57 | 14,895.52 |    | 裕融租赁有限公司 | 497558194856 |    | 回签相符                                                     |        |
| 130630000000000466 | 20130630 | 002804497 |      |     | 1,835.56 | 14,895.53 |    | 裕融租赁有限公司 | 497558194856 |    | 回签不相符                                                    |        |
| 130630000000000467 | 20130630 | 002804497 |      |     | 835.57   | 15,895.52 |    | 裕融租赁有限公司 | 497558194856 |    | 回签相符                                                     |        |
| 130630000000000468 | 20130630 | 002804497 |      |     | 200.03   | 24,895.52 |    | 裕融租赁有限公司 | 497558194856 |    | <input type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不相符 |        |
| 130630000000000469 | 20130630 | 002804497 |      |     | 300.57   | 18,895.52 |    | 裕融租赁有限公司 | 497558194856 |    | <input type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不相符 |        |

提交 下载当前页 返回

### （2）定期账户页面查询结果

账户查询 > 电子对账 > 明细账查询

|       |                      |       |     |
|-------|----------------------|-------|-----|
| 开户机构: | -                    | 币种:   | 人民币 |
| 账号:   | 61001902900049085688 | 账户类型: | 定期  |
| 账户名称: | IBM                  | 账户状态: |     |

| 册号/笔号 | 唯一编号                | 交易日期     | 交易时间      | 凭证种类 | 凭证号 | 发生额/元      |    | 余额           | 对方户名 | 对方账号 | 摘要   |
|-------|---------------------|----------|-----------|------|-----|------------|----|--------------|------|------|------|
|       |                     |          |           |      |     | 借方         | 贷方 |              |      |      |      |
| 7000  | 1302281001491010528 | 20130228 | 100149101 |      |     | 300,000.00 |    | 4,190,000.00 |      |      | 转帐销户 |
| 7000  | 1303311001491010528 | 20130331 | 100149101 |      |     | 300,000.00 |    | 4,190,000.00 |      |      | 转帐销户 |
| 7000  | 1304301001491010528 | 20130430 | 100149101 |      |     | 300,000.00 |    | 4,190,000.00 |      |      | 转帐销户 |

下载当前页 返回

### （3）贷款账户页面查询结果

4. 操作员进入“明细账查询”菜单，点击“文件下载查询”，选择账号、查询期间和下载格式。点击“确定”。

5. 返回页面下载信息, 点击“请点击此处下载”, 弹出下载窗口, 进行文件下载。

6. 活期账户开通“按日实时勾对明细”功能的明细账查询，可在页面查询里对未回签的对账单进行相符或不相符操作。



(1) 勾选“相符”或“不相符”，点击“提交”。

账户信息查询 | VIP查询 | 电子回单查询 | 账户透支查询 | 电子对账 | 集成资讯 | 财资账户

账户查询 > 电子对账 > 明细账查询

|       |                      |       |     |
|-------|----------------------|-------|-----|
| 开户机构: | -                    | 币种:   | 人民币 |
| 账号:   | 51001416108050080312 | 账户类型: | 活期  |
| 账户名称: | 中国建设银行四川省分行企业网银测试户   | 账户状态: | 正常  |

明细查询结果

| 唯一编号               | 交易日期     | 交易时间      | 凭证种类 | 凭证号 | 发生额/元     |            | 余额 | 对方户名               | 对方账号 | 摘要 | 核对结果                                                                | 银行处理结果 |
|--------------------|----------|-----------|------|-----|-----------|------------|----|--------------------|------|----|---------------------------------------------------------------------|--------|
|                    |          |           |      |     | 借方        | 贷方         |    |                    |      |    |                                                                     |        |
| 130617000000012657 | 20130617 | 182343106 | 0030 |     | 57,659.40 | 112,804.30 |    | 中国人寿保险股份有限公司遂宁市分公司 |      |    | <input checked="" type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不相符 |        |

提交

下载当前页

返回

(2) 核对信息，输入交易密码，点击“提交”。

账户查询 | 服务管理 | 代发代扣 | 缴费支付 | 现金管理 | 国际业务 | 投资理财 | 票据业务 | 全部功能

账户信息查询 | VIP查询 | 电子回单查询 | 账户透支查询 | 电子对账 | 集成资讯 | 财资账户

账户查询 > 电子对账 > 明细账查询

| 唯一编号               | 交易日期     | 交易时间      | 凭证种类 | 凭证号 | 发生额/元     |            | 余额 | 摘要 | 核对结果 |
|--------------------|----------|-----------|------|-----|-----------|------------|----|----|------|
|                    |          |           |      |     | 借方        | 贷方         |    |    |      |
| 130617000000012657 | 20130617 | 182343106 | 0030 |     | 57,659.40 | 112,804.30 |    |    | 回签相符 |

请您再次确认明细账勾对结果，无误后提交

请输入认证信息

\* 交易密码:

提交

返回

(3) 系统反馈交易成功。



(4) 重新按照条件，进行页面查询，反馈回签后的对账单。



## 4.2.5. 对账结果查询

### 4.2.5.1. 功能简介

可通过该功能对已经回签的对账批次进行查询并打印对账单。

### 4.2.5.2. 客户操作流程

1. 操作员点击“对账结果查询”，选择账户和查询日期，点击“确定”。

中国建设银行 China Construction Bank 企业网上银行

我想去 善融商城 确定 问题解答 在线客服 退出系统

尊敬的IBMIBM (客户号:P135#1Q) 1, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 缴款支付 现金管理 国际业务 投资理财 票据业务 全部功能

账户信息查询 | VIP查询 | 电子回单查询 | 账户透支查询 | 电子对账 | 集成资讯 | 财务账户 |

账户查询 > 电子对账 > 对账结果查询

请选择查询条件

查询账号: 全部 61001902900052508190 IBM 人民币 - 活期

模糊查询

查询日期: 2009 年 01 月 - 2013 年 12 月

确定

您有一笔交易待处理  
您的 6V0601 现有 7723 笔待处理

中国建设银行 版权所有 Guangzhou Development Center

账户信息查询 明细账查询 代发制单 本级账户查询 对账结果查询

2. 点击回签平的对账单编号。

中国建设银行 企业网上银行

账户查询 转账业务 代发代扣 缴款支付 现金管理 国际业务 投资理财 票据业务 全部功能

账户信息查询 | VIP查询 | 电子回单查询 | 账户透支查询 | 电子对账 | 集成资讯 | 财务账户 |

账户查询 > 电子对账 > 对账结果查询

| 账户名称 | 账号                   | 币种  | 账户类型 |
|------|----------------------|-----|------|
| IBM  | 61001902900052508190 | 人民币 | 活期   |

| 对账单编号            | 对账日期     | 对账结果 | 对账单状态 | 不符项查询 |
|------------------|----------|------|-------|-------|
| 4444444444444444 | 20130331 | 不相符  | 回签未平  | 查看详情  |
| 3333333333333333 | 20120630 |      | 未回签   |       |
| 2222222222222222 | 20130630 |      | 未回签   |       |
| 1111111111111111 | 20120331 | 相符   | 回签平   |       |

第 1 页 / 共 1 页 [ 1 ]

温馨提示

账户信息查询 对账结果查询 对账单查询与回签

3. 点击“打印”，打印对账单。

中国建设银行 企业网上银行

账户查询 转账业务 代发代扣 缴款支付 现金管理 国际业务 投资理财 票据业务 全部功能

账户信息查询 | VIP查询 | 电子回单查询 | 账户透支查询 | 电子对账 | 集成资讯 | 财务账户 |

账户查询 > 电子对账 > 对账结果查询

中国建设银行对账单

单位名称: IBMIBM 对账截止日期: 2012年05月31日

| 账号                   | 币种  | 余额(元)     | 核对结果                                                                | 账单编号             | 打印次数 |
|----------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 61001902900052508190 | 人民币 | 56,683.87 | <input checked="" type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不相符 | 1111111111111111 | 0    |

网银自助打印, 请留存

年 月 日

打印 返回

您有一笔交易待处理  
您的 6V0601 现有 7723 笔待处理

账户信息查询 明细账查询 代发制单 本级账户查询 对账结果查询

4. 对于回签不平对账单, 点击“查看详情”, 在跳转页面点击“对账回签平衡”。

|        |       |        |        |      |      |      |      |      |
|--------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 账户查询   | 转账业务  | 代发代扣   | 缴费支付   | 现金管理 | 国际业务 | 投资理财 | 票据业务 | 全部功能 |
| 账户信息查询 | VIP查询 | 电子回单查询 | 账户透支查询 | 电子对账 | 集成资讯 | 财资账户 |      |      |

账户查询 > 电子对账 > 对账结果查询

| 账户名称 | 账号                   | 对账日期     | 对账单编号            |
|------|----------------------|----------|------------------|
| IBM  | 61001902900052508190 | 20130331 | 4444444444444444 |

| 交易日期       | 凭证号              | 交易金额      | 类 型      | 借贷标志 | 备注 | 提交银行处理时间            | 银行处理时间 | 银行处理意见 |
|------------|------------------|-----------|----------|------|----|---------------------|--------|--------|
| 2013/01/01 | 1050613201212978 | 32,400.00 | 我方账上无银行有 | 借    |    | 2013/09/06 15:20:27 |        |        |

第 1 页 / 共 1 页 [ 1 ]

[对账回签平衡](#) [返回](#)

中国建设银行 版权所有 © 2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问请致电: 95533 或联系您的客户经理

[账户信息查询](#) [对账结果查询](#) [对账单查询与回签](#)

## 5. 输入交易密码，点击“确认”。

|        |        |          |    |      |      |      |
|--------|--------|----------|----|------|------|------|
| 中国建设银行 | 企业网上银行 | 我想去 善融商城 | 确定 | 问题解答 | 在线客服 | 退出系统 |
|--------|--------|----------|----|------|------|------|

尊敬的IBMIB (客户号:P135#1Q) 1, 您好!

|        |       |        |        |      |      |      |      |      |
|--------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 账户查询   | 转账业务  | 代发代扣   | 缴费支付   | 现金管理 | 国际业务 | 投资理财 | 票据业务 | 全部功能 |
| 账户信息查询 | VIP查询 | 电子回单查询 | 账户透支查询 | 电子对账 | 集成资讯 | 财资账户 |      |      |

账户查询 > 电子对账 > 对账结果查询

| 账户名称 | 账号                   | 对账日期     | 对账单编号            |
|------|----------------------|----------|------------------|
| IBM  | 61001902900052508190 | 20130331 | 4444444444444444 |

请输入认证信息

\* 交易密码:

[确认](#) [返回](#)

[账户信息查询](#) [对账结果查询](#) [对账单查询与回签](#)

## 6. 系统提示对账单回签成功。

|        |        |          |    |      |      |      |
|--------|--------|----------|----|------|------|------|
| 中国建设银行 | 企业网上银行 | 我想去 善融商城 | 确定 | 问题解答 | 在线客服 | 退出系统 |
|--------|--------|----------|----|------|------|------|

尊敬的IBMIB (客户号:P135#1Q) 1, 您好!

|        |       |        |        |      |      |      |      |      |
|--------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 账户查询   | 转账业务  | 代发代扣   | 缴费支付   | 现金管理 | 国际业务 | 投资理财 | 票据业务 | 全部功能 |
| 账户信息查询 | VIP查询 | 电子回单查询 | 账户透支查询 | 电子对账 | 集成资讯 | 财资账户 |      |      |

账户查询 > 电子对账 > 对账结果查询

对账单回签成功!

| 账户名称 | 账号                   | 对账日期     | 对账单编号            |
|------|----------------------|----------|------------------|
| IBM  | 61001902900052508190 | 20130331 | 4444444444444444 |

[返回](#)

[账户信息查询](#) [对账结果查询](#) [对账单查询与回签](#)

中国建设银行 版权所有 © 2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问请致电: 95533 或联系您的客户经理

## 4.2.6. 电子对账提示信息链接

### 4.2.6.1. 功能简介

客户登陆企业网上银行后，点击欢迎页面显示的未回签记录链接可直接跳转至电子对账对账单查询与回签页面。

### 4.2.6.2. 客户操作流程

1. 主管和操作员登陆企业网银客户后，欢迎页面显示未回签记录链接，点击后直接跳转至电子对账对账单查询与回签页面。



2. 点击链接，跳转到对账单回签页面。



## 4.3. 周期支付额度

### 4.3.1. 普通账户限额

#### 4.3.1.1. 查询

##### 4.3.1.1.1. 功能简介

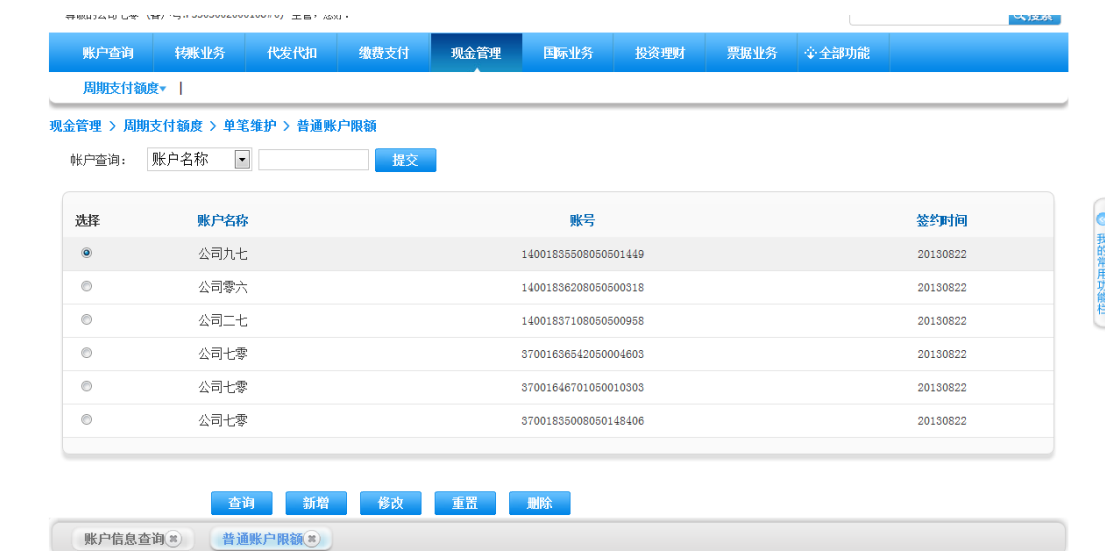
客户查看已经维护的账户周期支付额度。

##### 4.3.1.1.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网银，点击进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->普通账户限额菜单。



2. 选择账户，点击“查询”。



3. 查看账户的详细限额维护信息，客户可以选择“下载”或“打印”。

账户支付额度详情

|            |            |              |                      |              |           |
|------------|------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| 账户名称:      | 王二         | 账号:          | 41001501210059777000 | 支付限额启用状态:    | 未设置       |
| 起始日期:      | 2014-11-14 | 限额周期类型:      | 天                    | 限额周期:        | 1         |
| 截止日期:      | 2014-11-14 | 限额调整方式:      | 收款时不调整限额             | 单笔支付限额:      | 10,000.00 |
| 循环启用标志:    | 自动         | 未用额度转增标志:    | 自动转增本期限额             | 电子渠道控制标志:    | 仅开放查询     |
| 支付限额初始值:   | 10,000.00  | 现金支付限额初始值:   | 10,000.00            | 转账支付限额初始值:   | 10,000.00 |
| 支付限额:      | 10,000.00  | 现金支付限额:      | 10,000.00            | 转账支付限额:      | 10,000.00 |
| 支付限额已使用额度: | 0.00       | 现金支付限额已使用额度: | 0.00                 | 转账支付限额已使用额度: | 0.00      |
| 支付限额可用额度:  | 10,000.00  | 现金支付限额可用额度:  | 10,000.00            | 转账支付限额可用额度:  | 10,000.00 |

下载

打印

返回

温馨提示

打印时建议使用横向打印方式以获得最佳效果。

4.3.1.2. 新增

4.3.1.2.1. 功能简介

客户新增账户周期支付额度。

4.3.1.2.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网银，进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->普通账户限额菜单。选择账户，点击“新增”。

中国建设银行  
China Construction Bank

企业网上银行

我想去

善融商城

确定

问题解答

在线客服

退出系统

尊敬的客户七零 (客户号: P3505002000108#0) 主管, 您好!

搜索

账户查询

转账业务

代发代扣

缴费支付

现金管理

国际业务

投资理财

票据业务

全部功能

周期支付额度

单笔维护

普通账户限额

财务账户限额

定期账户

活期账户明细下载

内部账户

他行活期账户

账户查询:

账户名称

账户类别: 全部

提交

|                          | 账户名称 | 账号                   | 币种  | 上次账户余额         | 上次查询时间              | 开户机构 | 账户别名 | 账户类型 |
|--------------------------|------|----------------------|-----|----------------|---------------------|------|------|------|
| <input type="checkbox"/> | 公司九七 | 14001835508050501449 | 人民币 | 14,986,255.04  | 2013-12-22 20:28:10 | -    |      | 签约账户 |
| <input type="checkbox"/> | 公司零六 | 14001836208050500318 | 人民币 | 235,230,479.66 | 2013-09-03 14:38:59 | -    |      | 签约账户 |
| <input type="checkbox"/> | 公司二零 | 14001837108050500206 | 人民币 | 0.00           |                     | -    |      | 授权账户 |
| <input type="checkbox"/> | 公司二七 | 14001837108050500958 | 人民币 | 1,290,189.58   | 2014-01-01 14:49:42 | -    |      | 签约账户 |
| <input type="checkbox"/> | 公司九一 | 35001636107052501613 | 人民币 | 3,904,476.31   | 2014-01-01 17:59:27 | 湘江支行 |      | 授权账户 |

javascript:void(0); 信息查询

普通账户限额

财务账户限额

2. 输入账户的限额维护信息，点击“下一步”。

45

[现金管理](#) > [周期支付额度](#) > [单笔维护](#) > [普通账户限额](#)

|           |                      |            |                      |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|
| 支付额度单笔新增  |                      |            |                      |
| 账户名称:     | 公司九七                 | 账号:        | 14001835508050501449 |
| 支付限额启用状态: | -请选择-                | 起始日期:      | <input type="text"/> |
| 限额周期类型:   | -请选择-                | 限额周期:      | <input type="text"/> |
| 限额调整方式:   | -请选择-                | 未用额度转增标志:  | -请选择-                |
| 循环启用标志:   | -请选择-                | 单笔支付限额:    | <input type="text"/> |
| 支付限额:     | <input type="text"/> | 支付限额初始值:   | 0.00                 |
| 现金支付限额:   | <input type="text"/> | 现金支付限额初始值: | 0.00                 |
| 转账支付限额:   |                      | 转账支付初始值:   | 0.00                 |
| 截止日期:     |                      |            |                      |

[下一步](#)
[上一步](#)

账户信息查询

3. 核对信息，输入交易密码，点击“确认”。

[现金管理](#) > [周期支付额度](#) > [单笔维护](#) > [普通账户限额](#)

| 确认新增账户支付额度 |          |         |                      |
|------------|----------|---------|----------------------|
| 账户名称：      | 公司九七     | 账号：     | 14001835508050501449 |
| 支付限额启用状态：  | 已设置, 已启用 | 起始日期：   | 20140915             |
| 限额周期类型：    | 天        | 限额周期：   | 1                    |
| 限额调整方式：    | 收款时调整限额  | 支付限额：   | 10,000.00            |
| 未用额度转增标志：  | 自动转增本期限额 | 现金支付限额： | 10,000.00            |
| 循环启用标志：    | 自动       | 单笔支付限额： | 10,000.00            |

请输入认证信息

\* 交易密码:

确认 返回

账户信息查询

4. 系统提示账户维护成功。



中国建设银行

China Construction Bank

企业网上银行

我想去 晋融商城

确定

问题解答?

在线客服

退出系统

尊敬的客户零三 (客户号:P000717865984#0) 主管, 您好!

Q 搜索

账户查询

转账业务

代发代扣

缴费支付

现金管理

国际业务

投资理财

票据业务

全部功能

周期支付额度

[现金管理](#) > [周期支付额度](#) > [单笔维护](#) > [财资账户限额](#)

提示



尊敬的客户:

您的支付额度维护已成功!

[返回](#)



4.3.1.3. 修改

4.3.1.3.1. 功能简介

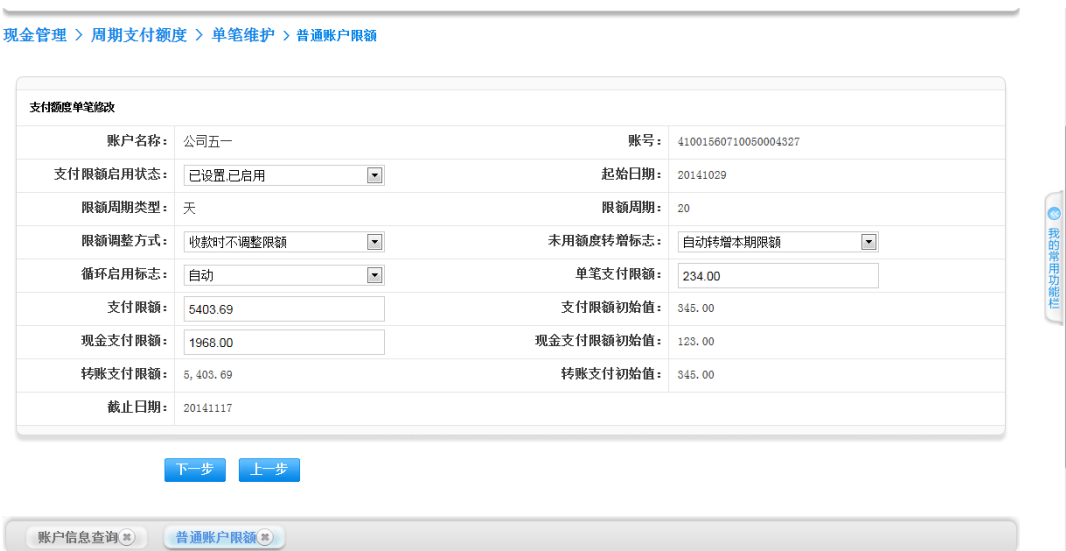
客户修改账户周期支付额度。

4.3.1.3.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网银，进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->普通账户限额菜单。选择账户，点击“修改”。



2. 修改除“起始日期、限额周期类型和限额周期”外的其他维护信息，点击“下一步”。



3. 核对信息，输入交易密码，点击“确认”。

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 普通账户限额

| 确认修改账户支付额度 |          |         |                      |
|------------|----------|---------|----------------------|
| 账户名称:      | 公司五一     | 账号:     | 41001560710050004327 |
| 支付限额启用状态:  | 已设置,已启用  | 起始日期:   | 20141029             |
| 限额周期类型:    | 天        | 限额周期:   | 20                   |
| 限额调整方式:    | 收款时不调整限额 | 支付限额:   | 5,403.69             |
| 未用额度转增标志:  | 不转增      | 现金支付限额: | 1,968.00             |
| 循环启用标志:    | 自动       | 单笔支付限额: | 234.00               |

请输入认证信息

\* 交易密码:

账户信息查询

普通账户限额

4. 系统提示账户维护成功。

China Construction Bank

尊敬的河南中原商用车销售有限公司 (客户号:P744074272#0) 主管, 您好!

账户查询 转账业务 现金管理 缴费业务 票据业务 国际结算 信贷融资 投资理财 全部功能

周期支付额度 > |

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 普通账户限额

提示

尊敬的客户:

您的支付额度维护已成功!

中国建设银行 版权所有

©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问: 请致电95533或联系您的客户经理

账户信息查询

普通账户限额

4.3.1.4. 重置

4.3.1.4.1. 功能简介

客户重置账户周期支付额度。

4.3.1.4.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网银, 进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->普通账户限额菜单。选择账户, 点击“重置”。

尊敬的公司七零 (客户号:P3505002000108#0) 主管, 您好!

搜索

周期支払額度▼

单笔维护

普通账户限额

### 财资账户限额

### 建行活期账户

定期账户

[活期账户明细下载](#)

内部账户

他行活期账户

账户查询:

账户名称

账户类别:

全部

提交

|   | 账户名称 | 账 号                  | 币 种 | 上次账户余额         | 上次查询时间              | 开户机构 | 账户别名 | 账户类型 |
|---|------|----------------------|-----|----------------|---------------------|------|------|------|
| ■ | 公司九七 | 1400183508050501449  | 人民币 | 14,986,255.04  | 2013-12-22 20:28:10 | -    |      | 签约账户 |
| ■ | 公司零六 | 14001836208050500318 | 人民币 | 235,230,479.66 | 2013-09-03 14:38:59 | -    |      | 签约账户 |
| ■ | 公司一零 | 14001837108050500206 | 人民币 | 0.00           |                     | -    |      | 授权账户 |
| ■ | 公司二七 | 14001837108050500958 | 人民币 | 1,290,189.58   | 2014-01-01 14:49:42 | -    |      | 签约账户 |
| ■ | 公司九一 | 35001636107052501613 | 人民币 | 3,904,476.31   | 2014-01-01 17:59:27 | 湛江支行 |      | 授权账户 |

javascript:void(0); 信息查询

普通账户限额

财资账户限额

[现金管理](#) > [周期支付额度](#) > [单笔维护](#) > [普通账户限额](#)

|           |                      |            |                      |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|
| 支付额度单笔新增  |                      |            |                      |
| 账户名称:     | 公司九七                 | 账号:        | 14001835508050501449 |
| 支付限额启用状态: | --请选择--              | 起始日期:      | <input type="text"/> |
| 限额周期类型:   | --请选择--              | 限额周期:      | <input type="text"/> |
| 限额调整方式:   | --请选择--              | 未用额度转增标志:  | --请选择--              |
| 循环启用标志:   | --请选择--              | 单笔支付限额:    | <input type="text"/> |
| 支付限额:     | <input type="text"/> | 支付限额初始值:   | 0.00                 |
| 现金支付限额:   | <input type="text"/> | 现金支付限额初始值: | 0.00                 |
| 转账支付限额:   |                      | 转账支付初始值:   | 0.00                 |
| 截止日期:     |                      |            |                      |

下一步

[上一步](#)

账户信息查询

普通账户限额

[现金管理](#) > [周期支付额度](#) > [单笔维护](#) > [普通账户限额](#)

| 确认新增账户支付额度 |          |         |                      |
|------------|----------|---------|----------------------|
| 账户名称：      | 公司九七     | 账号：     | 14001835508050501449 |
| 支付限额启用状态：  | 已设置、已启用  | 起始日期：   | 20140915             |
| 限额周期类型：    | 天        | 限额周期：   | 1                    |
| 限额调整方式：    | 收款时调整限额  | 支付限额：   | 10,000.00            |
| 未用额度转增标志：  | 自动转增本期限额 | 现金支付限额： | 10,000.00            |
| 循环启用标志：    | 自动       | 单笔支付限额： | 10,000.00            |

请输入认证信息

\* 交易密码:

确认

[返回](#)

账户信息查询

普通账户限额

#### 4. 系统提示账户维护成功。



#### 4.3.1.5. 删除

##### 4.3.1.5.1. 功能简介

客户删除账户周期支付额度。

##### 4.3.1.5.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网银，进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->普通账户限额菜单。选择账户，点击“删除”。



2. 确认信息，输入交易密码，点击“确认”。

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 普通账户限额

|            |          |         |                      |
|------------|----------|---------|----------------------|
| 确认新增账户支付额度 |          |         |                      |
| 账户名称:      | 公司九七     | 账号:     | 14001835508050501449 |
| 支付限额启用状态:  | 已设置,已启用  | 起始日期:   | 20140915             |
| 限额周期类型:    | 天        | 限额周期:   | 1                    |
| 限额调整方式:    | 收款时调整限额  | 支付限额:   | 10,000.00            |
| 未用额度转增标志:  | 自动转增本期限额 | 现金支付限额: | 10,000.00            |
| 循环启用标志:    | 自动       | 单笔支付限额: | 10,000.00            |

请输入认证信息

\* 交易密码:

确认 返回

账户信息查询 普通账户限额

3. 系统提示账户维护成功。

中国建设银行 企业网上银行 我想去 善融商城 确定 问题解答 在线客服 退出系统

尊敬的客户: (客户号: P000717865984#0) 主管, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 缴费支付 现金管理 国际业务 投资理财 票据业务 全部功能

周期支付额度 |

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

提示



尊敬的客户:  
您的支付额度维护已成功!

返回

中国建设银行 版权所有 ©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank 有任何疑问请致电: 95533 或联系您的客户经理

账户信息查询 普通账户限额 财资账户限额

4.3.2. 财资账户限额

4.3.2.1. 本级账户

4.3.2.1.1. 查询

4.3.2.1.1.1. 功能介绍

客户查看已经维护的账户周期支付额度。

4.3.2.1.1.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网银, 进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->财资账户限额菜单。



2. 选择任一本级账户，点击“查询”。客户可以选择“下载”和“打印”。  
具体操作同普通账户。



#### 4.3.2.1.2. 新增

##### 4.3.2.1.2.1. 功能介绍

客户新增账户周期支付额度。

##### 4.3.2.1.2.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网银，进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->财资账户限额菜单。





#### 4.3.2.1.3. 修改

##### 4.3.2.1.3.1. 功能介绍

客户修改账户周期支付额度。

##### 4.3.2.1.3.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网银，进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->财资账户限额菜单。



2. 选择任一本级账户，点击“修改”。修改具体信息，点击“下一步”。  
注意，修改仅限于额度有效期内，起始日期、限额周期类型和限额周期不允许修改。



现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

|           |           |            |                      |
|-----------|-----------|------------|----------------------|
| 支付额度单笔修改  |           |            |                      |
| 账户名称:     | 公司零三      | 账号:        | S1001550400050027424 |
| 支付限额启用状态: | 已设置 已启用   | 起始日期:      | 20140919             |
| 限额周期类型:   | 天         | 限额周期:      | 1                    |
| 限额调整方式:   | 收款时不调整限额  | 未用额度转增标志:  | -请选择-                |
| 循环启用标志:   | 手动        | 单笔支付限额:    | 10000.00             |
| 支付限额:     | 10000.00  | 支付限额初始值:   | 10,000.00            |
| 现金支付限额:   | 10000.00  | 现金支付限额初始值: | 10,000.00            |
| 转账支付限额:   | 10,000.00 | 转账支付初始值:   | 10,000.00            |
| 截止日期:     | 20140919  |            |                      |

下一步 上一步

账户信息查询 普通账户限额 财资账户限额

3. 核对信息，输入交易密码，点击“确认”。

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

|            |          |         |                      |
|------------|----------|---------|----------------------|
| 确认修改账户支付额度 |          |         |                      |
| 账户名称:      | 公司零三     | 账号:     | S1001550400050027424 |
| 支付限额启用状态:  | 已设置 已启用  | 起始日期:   | 20140919             |
| 限额周期类型:    | 天        | 限额周期:   | 1                    |
| 限额调整方式:    | 收款时不调整限额 | 支付限额:   | 10,000.00            |
| 未用额度转增标志:  | 自动转增本期限额 | 现金支付限额: | 10,000.00            |
| 循环启用标志:    | 自动       | 单笔支付限额: | 10,000.00            |

请输入认证信息

\* 交易密码: .....

确认 返回

账户信息查询 普通账户限额 财资账户限额

4. 系统提示维护成功。

**中国建设银行**  
China Construction Bank

企业网上银行

我想去 善融商城 确定 问题解答 在线客服 退出系统

尊敬的客户零三 (客户号:P000717865984#0) 主管, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 缴费支付 现金管理 国际业务 投资理财 票据业务 全部功能

周期支付额度 > |

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

提示



尊敬的客户:  
**您的支付额度维护已成功!**

返回

 ©中国建设银行 版权所有

2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问请致电: 95533 或联系您的客户经理

账户信息查询 普通账户限额 财资账户限额

4.3.2.1.4. 重置

4.3.2.1.4.1. 功能介绍

客户重置账户周期支付额度。

4.3.2.1.4.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网银，进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->财资账户限额菜单。

The screenshot shows the 'Periodic Payment Limit' menu in the online banking system. The top navigation bar includes '账户查询' (Account Inquiry), '转账业务' (Transfer Business), '代发代扣' (Direct Debit), '缴费支付' (Payment), '现金管理' (Cash Management), '国际业务' (International Business), '投资理财' (Investment and Finance), '票据业务' (Bill Business), and '全部功能' (All Functions). The '现金管理' menu is expanded, showing '周期支付额度' (Periodic Payment Limit) and '单笔维护' (Single Maintenance). The '周期支付额度' menu is further expanded, showing '财资账户限额' (Treasury Account Limit). Below the menu, a table lists the accounts with columns for '选择' (Select), '账户名称' (Account Name), '账号' (Account Number), and '签约时间' (Signing Time). The table shows one account: '公司零三' (Company Zero Three) with account number '31001550400050027424' and signing time '20130924'. Below the table are buttons for '成员账户' (Member Account), '查询' (Query), '新增' (Add), '修改' (Modify), '重置' (Reset), and '删除' (Delete). At the bottom, there are links for '账户信息查询' (Account Information Query), '普通账户限额' (General Account Limit), and '财资账户限额' (Treasury Account Limit).

2. 选择任一本级账户，点击“重置”，输入具体信息。点击“下一步”。

The screenshot shows the 'Treasury Account Limit' form. The form is titled '支付额度单笔新增' (Add Single Payment Limit). It contains fields for '账户名称' (Account Name), '账号' (Account Number), '支付额度启用状态' (Payment Limit Start Status), '起始日期' (Start Date), '限额周期类型' (Limit Cycle Type), '限额周期' (Limit Cycle), '限额调整方式' (Limit Adjustment Method), '未用额度转增标志' (Unused Limit Increase Flag), '循环启用标志' (Cycle Start Flag), '单笔支付限额' (Single Payment Limit), '支付限额' (Payment Limit), '支付限额初始值' (Payment Limit Initial Value), '现金支付限额' (Cash Payment Limit), '现金支付限额初始值' (Cash Payment Limit Initial Value), '转账支付限额' (Transfer Payment Limit), '转账支付初始值' (Transfer Payment Initial Value), and '截止日期' (End Date). The '重置' (Reset) button is highlighted. Below the form are buttons for '下一步' (Next Step) and '上一步' (Previous Step). At the bottom, there are links for '账户信息查询' (Account Information Query), '普通账户限额' (General Account Limit), and '财资账户限额' (Treasury Account Limit).

3. 核对信息，输入交易密码，点击“确认”。

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

| 确认新增账户支付额度 |          |         |                      |
|------------|----------|---------|----------------------|
| 账户名称:      | 公司零三     | 账号:     | 31001550400050027424 |
| 支付限额启用状态:  | 已设置, 已启用 | 起始日期:   | 20140919             |
| 限额周期类型:    | 天        | 限额周期:   | 1                    |
| 限额调整方式:    | 收款时不调整限额 | 支付限额:   | 10,000.00            |
| 未用额度转增标志:  |          | 现金支付限额: | 10,000.00            |
| 循环启用标志:    | 手动       | 单笔支付限额: | 10,000.00            |

请输入认证信息

\* 交易密码:

确认 返回

账户信息查询 普通账户限额 财资账户限额

4. 系统提示维护成功。

中国建设银行 企业网上银行

我想去 善融商城 确定 问题解答 在线客服 退出系统

尊敬的客户零三 (客户号:P000717865984#0) 主管, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 缴费支付 现金管理 国际业务 投资理财 票据业务 全部功能

周期支付额度

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

提示



尊敬的客户:  
您的支付额度维护已成功!

返回

中国建设银行 版权所有 ©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问请致电: 95533 或联系您的客户经理

账户信息查询 普通账户限额 财资账户限额

4.3.2.1.5. 删除

4.3.2.1.5.1. 功能介绍

客户删除账户周期支付额度。

4.3.2.1.5.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网银, 进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->财资账户限额菜单。点击任一本级账户。点击“删除”。

[現金管理](#) > [周期文化觀察](#) > [羊毛維護](#) > [財政赤字限額](#)

|            |          |         |                      |
|------------|----------|---------|----------------------|
| 确认新增账户支付额度 |          |         |                      |
| 账户名称：      | 公司零三     | 账号：     | 31001550400050027424 |
| 支付限额启用状态：  | 已设置, 已启用 | 起始日期：   | 20140919             |
| 限额周期类型：    | 天        | 限额周期：   | 1                    |
| 限额调整方式：    | 收款时不调整限额 | 支付限额：   | 10,000.00            |
| 未用额度转增标志：  |          | 现金支付限额： | 10,000.00            |
| 循环启用标志：    | 手动       | 单笔支付限额： | 10,000.00            |

请输入认证信息

\* 交易密码：

确认

返回

账户信息查询

普通账户限额

财资账户限额



中国建设银行

China Construction Bank

企业网上银行

我想去 善融商城

确定

问题解答

在线客服

退出系统

尊敬的客户张三 (客户号: P0007178659084#0) 主管, 您好!

搜索

账户查询

转账业务

代发代扣

缴费支付

现金管理

国际业务

投资理财

票据业务

全部功能

周期支付额度

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

提示



尊敬的客户:

您的支付额度维护已成功!

返回



中国建设银行 版权所有

©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问请致电: 95533

或联系您的客户经理

账户信息查询

普通账户限额

财资账户限额

### 4.3.2.2. 成员账户

#### 4.3.2.2.1. 查询

##### 4.3.2.2.1.1. 功能介绍

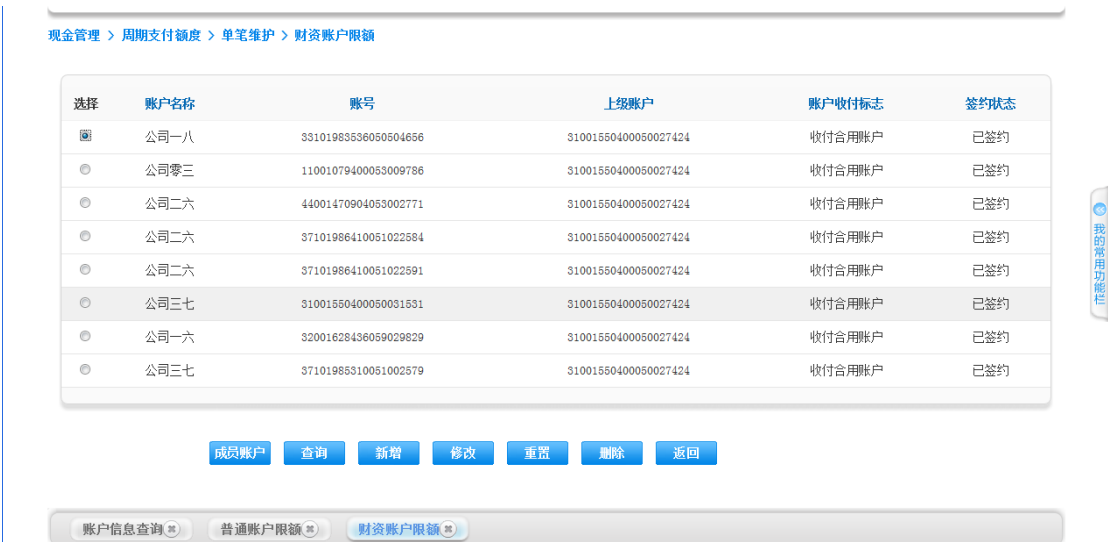
客户查看已经维护的账户周期支付额度。

##### 4.3.2.2.1.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网银，进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->财资账户限额菜单。选择任一本级账户，点击“成员账户”。



2. 选择任一本级账户，点击“成员账户”，点击“查询”。



3. 查看成员账户的限额维护信息，客户可以“下载”或“打印”当前账户限额信息。



现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

| 选择                               | 账户名称 | 账号                   | 上级账户                 | 账户收付标志 | 签约状态 |
|----------------------------------|------|----------------------|----------------------|--------|------|
| <input type="radio"/>            | 公司一八 | 33101983536050504656 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input checked="" type="radio"/> | 公司零三 | 11001079400053009786 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司二六 | 44001470904053002771 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司二六 | 37101986410051022584 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司二六 | 37101986410051022591 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司三七 | 31001550400050031531 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司一六 | 32001628436059029829 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司三七 | 37101985310051002579 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |

成员账户 查询 新增 修改 重置 删除 返回

账户信息查询 普通账户限额 财资账户限额

3. 输入相应的信息，点击“下一步”。

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

支付额度单笔新增

|           |                  |            |                      |
|-----------|------------------|------------|----------------------|
| 账户名称:     | 公司零三             | 账号:        | 11001079400053009786 |
| 支付限额启用状态: | <div>-请选择-</div> | 起始日期:      | <div></div>          |
| 限额周期类型:   | <div>-请选择-</div> | 限额周期:      | <div></div>          |
| 限额调整方式:   | <div>-请选择-</div> | 未用额度转增标志:  | <div>-请选择-</div>     |
| 循环启用标志:   | <div>-请选择-</div> | 单笔支付限额:    | <div></div>          |
| 支付限额:     | <div></div>      | 支付限额初始值:   | 111.00               |
| 现金支付限额:   | <div></div>      | 现金支付限额初始值: | 111.00               |
| 转账支付限额:   | <div></div>      | 转账支付初始值:   | 111.00               |
| 截止日期:     | 20140915         |            |                      |

下一步 上一步

账户信息查询 普通账户限额 财资账户限额

4. 核对信息，输入交易密码，点击“确认”。

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

| 确认新增账户支付额度 |          |         |                      |
|------------|----------|---------|----------------------|
| 账户名称:      | 公司零三     | 账号:     | 11001079400053009786 |
| 支付限额启用状态:  | 已设置, 已启用 | 起始日期:   | 20141120             |
| 限额周期类型:    | 天        | 限额周期:   | 1                    |
| 限额调整方式:    | 收款时不调整限额 | 支付限额:   | 1,000.00             |
| 未用额度转赠标志:  |          | 现金支付限额: | 1,000.00             |
| 循环启用标志:    | 手动       | 单笔支付限额: | 1,000.00             |

请输入认证信息

\* 交易密码:

[确认](#) [返回](#)

账户信息查询 [普通账户限额](#) [财资账户限额](#)

## 5. 系统提示维护成功。

**中国建设银行** China Construction Bank | 企业网上银行

我想去 [善融商城](#) [确定](#) [问题解答](#) [在线客服](#) [退出系统](#)

尊敬的客户零三 (客户号:P000717865984#0) 主管, 您好!

[账户查询](#) [转账业务](#) [代发代扣](#) [缴费支付](#) [现金管理](#) [国际业务](#) [投资理财](#) [票据业务](#) [全部功能](#)

周期支付额度 > |

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

**提示**

 尊敬的客户:  
**您的支付额度维护已成功!**

[返回](#)

中国建设银行 版权所有 ©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问请致电: 95533 或联系您的客户经理

账户信息查询 [普通账户限额](#) [财资账户限额](#)

### 4.3.2.2.3. 修改

#### 4.3.2.2.3.1. 功能介绍

客户修改账户周期支付额度。

#### 4.3.2.2.3.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网银, 进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->财资账户限额菜单。选择任一本级账户, 点击“成员账户”。



搜索

[现金管理](#) > [周期支付额度](#) > [单笔维护](#) > [财资账户限额](#)

删除

有任何疑问请致电：**95533** 或联系您的客户经理

财资账户限额 

- 现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

返回

财资账户限额

- [现金管理](#)
- >
- [周期支付额度](#)
- >
- [单笔维护](#)
- >
- [财资账户限额](#)

[上一步](#)

财资账户限额

## 4. 核对信息，输入交易密码，点击“确认”。

现金管理 &gt; 周期支付额度 &gt; 单笔维护 &gt; 财资账户限额

| 确认修改账户支付额度 |          |         |                      |
|------------|----------|---------|----------------------|
| 账户名称:      | 公司一八     | 账号:     | 33101983536060604656 |
| 支付限额启用状态:  | 已设置, 已启用 | 起始日期:   | 20140915             |
| 限额周期类型:    | 天        | 限额周期:   | 1                    |
| 限额调整方式:    | 收款时调整限额  | 支付限额:   | 100,000.00           |
| 未用额度转增标志:  | 自动转增本期限额 | 现金支付限额: | 50,000.00            |
| 循环启用标志:    | 自动       | 单笔支付限额: | 1,000.00             |

请输入认证信息

\* 交易密码:

返回 确认

账户信息查询 普通账户限额 财资账户限额

## 5. 系统提示维护成功。

中国建设银行 China Construction Bank 企业网上银行

我想去 普融商城 确定 问题解答 在线客服 退出系统

尊敬的客户: (客户号: P000717865984#0) 主管, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 缴费支付 现金管理 国际业务 投资理财 票据业务 全部功能

周期支付额度

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

提示

尊敬的客户:

**您的支付额度维护已成功!**

返回

中国建设银行 版权所有 ©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问请致电: 95533 或联系您的客户经理

账户信息查询 普通账户限额 财资账户限额

## 4.3.2.2.4. 重置

## 4.3.2.2.4.1. 功能介绍

客户重置账户周期支付额度。

## 4.3.2.2.4.2. 客户操作流程

1. 主管员登录企业网银，进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->财资账户限额菜单。选择任一本级账户，点击“成员账户”。

尊勒的公司零三 (客户号:P000717865984#0) 主管, 您好!

搜索

[账户查询](#)
[转账业务](#)
[代发代扣](#)
[缴费支付](#)
[现金管理](#)
[国际业务](#)
[投资理财](#)
[票据业务](#)
[全部功能](#)

周期支付額度▼

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

| 选择                                  | 账户名称 | 账号                   | 签约时间     |
|-------------------------------------|------|----------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 公司零三 | 31001550400050027424 | 20130924 |

成员账户    查询    新增    修改    重置    删除


 ©中国建设银行 版权所有   
 ©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问请致电：**95533** 或联系您的客户经理

[账户信息查询](#)
[普通账户限额](#)
[财资账户限额](#)

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

| 选择                               | 账户名称 | 账号                   | 上级账户                 | 账户收付标志 | 签约状态 |
|----------------------------------|------|----------------------|----------------------|--------|------|
| <input checked="" type="radio"/> | 公司一八 | 33101983536050504656 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司零三 | 11001079400053009786 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司二六 | 44001470904053002771 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司二六 | 37101986410051022584 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司二六 | 37101986410051022591 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司三七 | 31001550400050031531 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司一六 | 32001628436059029829 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |
| <input type="radio"/>            | 公司三七 | 37101985310051002579 | 31001550400050027424 | 收付合用账户 | 已签约  |

[成员账户](#)
[查询](#)
[新增](#)
[修改](#)
[重置](#)
[删除](#)
[返回](#)

账户信息查询 普通账户限额 财资账户限额

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

|           |                      |            |                      |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|
| 支付额度单笔重置  |                      |            |                      |
| 账户名称:     | 公司一八                 | 账号:        | 33101983536050504656 |
| 支付限额启用状态: | <div>已设置已启用</div>    | 起始日期:      | <div>20140915</div>  |
| 限额周期类型:   | <div>天</div>         | 限额周期:      | <div>1</div>         |
| 限额调整方式:   | <div>收款时调整限额</div>   | 未用额度转增标志:  | <div>--请选择--</div>   |
| 循环启用标志:   | <div>手动</div>        | 单笔支付限额:    | <div>1000.00</div>   |
| 支付限额:     | <div>100000.00</div> | 支付限额初始值:   | 100,000.00           |
| 现金支付限额:   | <div>50000.00</div>  | 现金支付限额初始值: | 50,000.00            |
| 转账支付限额:   | 100,000.00           | 转账支付初始值:   | 100,000.00           |
| 截止日期:     | 20140915             |            |                      |

[下一步](#)
[上一步](#)

[账户信息查询](#)
[普通账户限额](#)
[财资账户限额](#)

## 4. 核对信息，输入交易密码，点击“确认”。

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

| 确认重置账户支付额度 |          |         |                      |
|------------|----------|---------|----------------------|
| 账户名称：      | 公司一八     | 账号：     | 33101963536060504656 |
| 支付限额启用状态：  | 已设置, 已启用 | 起始日期：   | 20141120             |
| 限额周期类型：    | 天        | 限额周期：   | 1                    |
| 限额调整方式：    | 收款时调整限额  | 支付限额：   | 100,000.00           |
| 未用额度转赠标志：  |          | 现金支付限额： | 50,000.00            |
| 循环启用标志：    | 手动       | 单笔支付限额： | 1,000.00             |

请输入认证信息

\* 交易密码：

[确认](#) [返回](#)

[账户信息查询](#) [普通账户限额](#) [财资账户限额](#)

## 5. 系统提示维护成功。

**中国建设银行** China Construction Bank | 企业网上银行

我想去 [善融商城](#) [确定](#) [问题解答](#) [在线客服](#) [退出系统](#)

尊敬的客户零二 (客户号:P000717865984#0) 主管, 您好!

[账户查询](#) [转账业务](#) [代发代扣](#) [缴费支付](#) [现金管理](#) [国际业务](#) [投资理财](#) [票据业务](#) [全部功能](#)

[周期支付额度](#) |

现金管理 > 周期支付额度 > 单笔维护 > 财资账户限额

提示

 尊敬的客户:  
**您的支付额度维护已成功!**

[返回](#)

中国建设银行 版权所有 ©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank

有任何疑问请致电: 95533 或联系您的客户经理

[账户信息查询](#) [普通账户限额](#) [财资账户限额](#)

## 4.3.2.2.5. 删除

## 4.3.2.2.5.1. 功能介绍

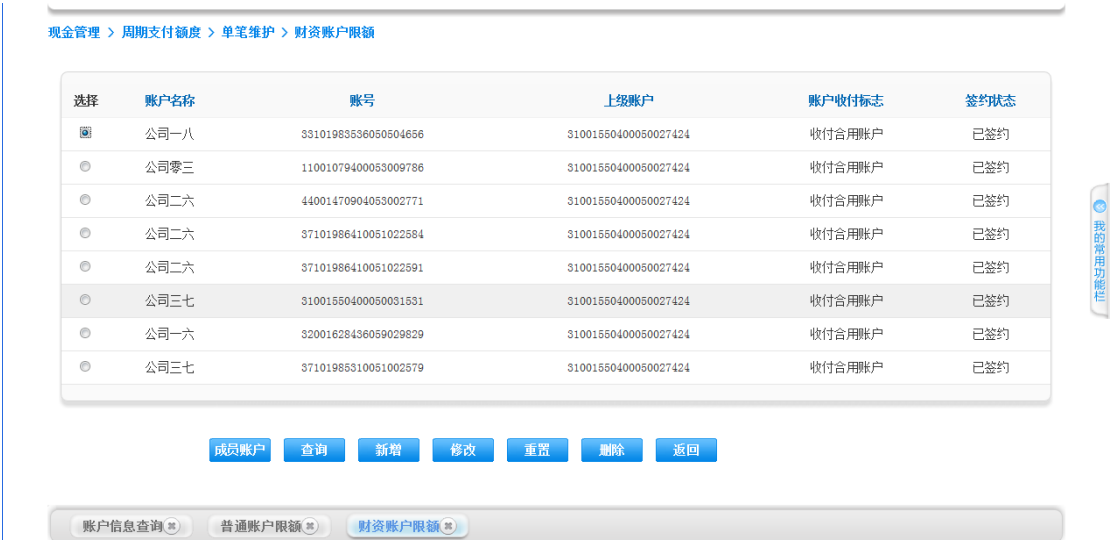
客户删除账户周期支付额度。

## 4.3.2.2.5.2. 客户操作流程

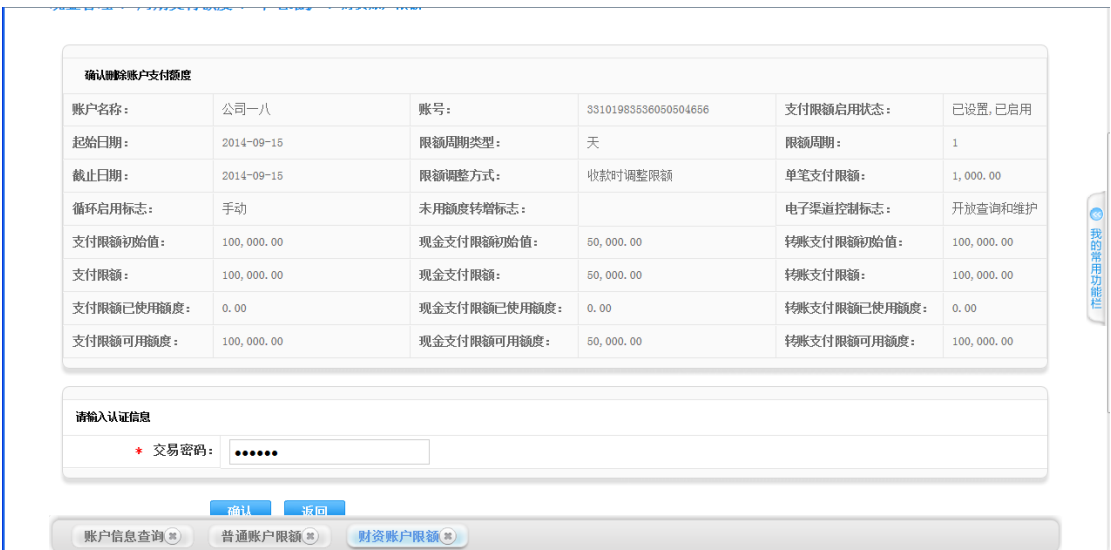
1. 主管登录企业网银，进入账户查询->周期支付额度->单笔维护->财资账户限额菜单。选择任一本级账户，点击“成员账户”。



3. 在成员账户页面, 选择任一成员账户页面, 点击“删除”。



4. 核对信息, 输入交易密码, 点击“确认”。



## 5. 系统提示维护成功。



## 4.4. 电子回单查询

### 4.4.1. 功能简介

电子回单功能是客户输入明细编号、交易流水号等信息，迅速查找对应交易的电子回单，收付款方均可使用回单查询功能确定交易结果及相关交易信息。

### 4.4.2. 客户操作流程

客户登录企业网上银行，选择账户查询->电子回单查询。输入付款账号、明细编号、交易流水号及交易日期，点击确认提交查询。



中国建设银行网上银行电子回单

|       |         |                      |            |      |                  |                      |                       |
|-------|---------|----------------------|------------|------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 币种:   | 人民币     | 日期:                  | 2013-12-06 | 凭证号: | 1206000000137147 | 账户明细编号-交易流水号:        | 20-4106086084042300E1 |
| 付款人   | 全 称     | 信惠报告1118003          |            | 收款人  | 全 称              | 信惠报告1118003          |                       |
|       | 账 号     | 41001501210050229184 |            |      | 账 号              | 41001501210050229216 |                       |
|       | 开户行     | 贵阳分行营业部              |            |      | 开户行              | 中国建设银行贵阳分行营业部        |                       |
| 大写金额  | 壹佰壹拾壹元整 |                      |            |      | 小写金额             | ¥111.00              |                       |
| 用 途   | 收款      |                      |            |      |                  |                      |                       |
| 钞/汇标志 | 钞 户     |                      |            |      |                  |                      |                       |

重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。

回单打印 返回

账户信息查询 电子回单查询

客户也可通过互联网站查询电子回单, 查询条件与网银一致。

## 4.5. 财资账户

### 4.5.1. 财资账户功能开通/关闭

#### 4.5.1.1. 功能简介

客户登录企业网上银行, 选择账户查询->财资账户菜单下开关控制, 企业主管可自助对本企业已签约财资账户功能的账户开通和关闭网银财资功能。

#### 4.5.1.2. 客户操作流程

1. 企业主管点击账户查询->财资账户->功能开关设置菜单, 返回已开通网银财资账户功能账户列表。
2. 点击“增加账户”按钮, 选择待增加账户, 输入密码后提交, 开通成功。
3. 选择已开通账户, 点击“删除账户”按钮, 确认后输入密码提交, 关闭成功。

### 4.5.2. 财资账户网银功能

#### 4.5.2.1. 本级账户查询

##### 4.5.2.1.1. 功能简介

通过本功能查询本级账户的账户资料详情、交易明细信息、利息明细信息等。

##### 4.5.2.1.2. 客户操作流程

1. 企业各级操作员点击账户查询->财资账户->本级账户查询, 返回本级已开通财资账户的账户列表。
2. 选择一个账户, 点击账户详情按钮, 返回该账户的详细信息。

3. 选择一个账户，点击交易明细查询，显示查询条件，输入条件确定后，返回符合条件的交易明细信息；选择一笔或多笔记录，点击回单查询，返回电子回单。

4. 选择一个账户，点击利息明细查询按钮，显示查询条件，输入条件确定后，返回符合条件的利息明细信息。

#### **4.5.2.2. 成员账户查询**

##### **4.5.2.2.1. 功能简介**

通过本功能查询下级账户的成员账户信息、账户资料详情、交易明细信息、利息明细信息等。

##### **4.5.2.2.2. 客户操作流程**

1. 企业各级各级操作员点击账户查询->财资账户->成员账户查询，进入已开通财资账户功能的本级账户页面。

2. 选择本级签约账号，确定后返回下一层级所有签约账户。

3. 选择一个账户，点击成员账户按钮，查看该账户下的成员账户信息，内容与上一页面一致；点击账户详情按钮，返回该账户的详细信息。

4. 选择一个账户，点击交易明细查询，显示查询条件，输入条件确定后，返回符合条件的交易明细信息；选择一笔或多笔记录，点击回单查询，返回电子回单。

5. 选择一个账户，点击利息明细查询按钮，显示查询条件，输入条件确定后，返回符合条件的利息明细信息。

#### **4.5.2.3. 交易明细下载**

##### **4.5.2.3.1. 功能简介**

通过本功能下载交易明细。

##### **4.5.2.3.2. 客户操作流程**

1. 企业各级操作员点击账户查询->财资账户->交易明细下载，进入交易明细下载页面。

2. 选择需要下载交易明细的账号，按需要点击需下载的明细文件格式。



## 5. 转账业务

### 5.1. 转账制单

#### 5.1.1. 单笔付款

##### 5.1.1.1. 功能简介

单笔付款是指转出账户为企业网银签约账户，自由输入收款账户的单笔贷记业务。

##### 5.1.1.2. 客户操作流程

###### 5.1.1.2.1. 收款单位为建行

1. 操作员登陆企业网上银行，选择转账业务->转账制单->单笔付款。

(1) 下拉选择付款账户（必须主管对该操作开通转账权限，可对付款账户进行默认账户设置）；

(2) 默认收款单位为建行；

(3) 手工输入收款方账户及付款金额，或从常用收款账户或签约及授权账户中勾选收款账户；

(4) 下拉选择用途或者手工录入自定义用途（同样可对用途进行默认用途设置）。

账户查询 转账业务 企业代收付 资金管理 缴费业务 票据业务 国际结算 信贷融资 全部功能

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理

转账业务 > 转账制单 > 单笔付款

1 请选择付款账号

全部

按账户优先级排序

\* 付款账号: 37001618820050147112 公司五五 人民币 -

设置为默认付款账户

模糊查询 查询余额

2 请选择收款单位

\* 收款单位行别: 收款单位为建行 收款单位为他行

\* 收款单位账号: 常用收款账户 签约及授权账户

3 请填写金额及用途

\* 金 额: (元)

大写金额:

\* 用 途: \*\*\*\*请选择\*\*\*\* 设置为默认用途

确定

温馨提示

- 您可以通过常用收款账户维护设置账号的分类和排序。
- 办理转账业务 操作指引。

账户信息查询 单笔付款

2. 确认收付款信息无误后，点击“确定”按钮进入下一操作页面。详细显示收付款双方信息，确认后下拉选择复核员，可上传跟单信息，勾选是否“定时

处理”，勾选是否“短信通知下一级复核员”。操作过程中可将收款账户保存为常用收款账户。

|                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 账户查询                                                                                      | 转账业务 | 代发代扣 | 缴款支付 | 现金管理 | 国际业务 | 投资理财 | 票据业务 | 全部功能 |
| <a href="#">转账制单</a>   <a href="#">转账复核</a>   <a href="#">单据维护</a>   <a href="#">流水查询</a> |      |      |      |      |      |      |      |      |

转账业务 > 转账制单 > 单笔付款

|                               |                          |                      |          |           |                      |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 付款人                           | 全 称:                     | 公司零六                 | 收款人      | 全 称:      | 公司一零                 |
|                               | 账 号:                     | 14001836208050500318 |          | 账 号:      | 14001837108050500206 |
|                               | 开户行:                     | -                    |          | 开户行:      | -                    |
| 金 额:                          | 壹拾元整                     |                      | 小 写:     | 10.00 (元) |                      |
| 制 单:                          | eer                      |                      | 选择下级复核员: | 小雨        |                      |
| 用 途:                          | 货款                       |                      |          |           |                      |
| 跟单信息:                         | <input type="text"/>     |                      |          |           |                      |
| 保存为常用收款账户:                    | <input type="checkbox"/> |                      |          |           |                      |
| <input type="checkbox"/> 定时处理 |                          |                      |          |           |                      |
| 短信通知下一级复核员:                   | <input type="checkbox"/> |                      |          |           |                      |

请输入认证信息
 

\* 交易密码:

[上一步](#)
[确定](#)

温馨提示
 

- 跟单信息仅限于制单、复核、主管之间交流时使用。
- 短信通知为收费项目，收费标准见建行公告。
- 短信通知附加信息为可选信息。如填写此信息，将在建行固定短信通知内容后显示此信息。

3. 输入交易密码，点击“确定”按钮，提交下级复核员复核，完成单笔付款操作。

#### 5.1.1.2.2. 收款单位为他行

1. 操作员登陆企业网上银行，选择转账业务->转账制单->单笔付款。

(1) 下拉选择付款账户（必须主管对该操作开通转账权限，可对付款账户进行默认账户设置）；

(2) 选择收款单位为他行；

(3) 手工填写他行收款账号及账户名称；

(4) 通过快速选择方式或手工输入方式录入收款账户开户机构；开户机构提供模糊查询功能；

(5) 输入金额；

(6) 下拉选择用途或者手工录入自定义用途（同样可对用途进行默认用途设置）。

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 账户查询 | 转账业务 | 代发代扣 | 缴费支付 | 国际业务 | 投资理财 | 票据业务 | 服务管理 | 全部功能 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

转账制单 | 转账复核 | 单据维护 | 流水查询 |

转账业务 > 转账制单 > 单笔付款

1 请选择付款账号

全部

按账户优先级排序

14001835508050501449 公司九七 人民币 -

☐ 设置为默认付款账户

模糊查询 | 查询余额

2 请选择收款单位

收款单位行列: ☐ 收款单位为建行 ☒ 收款单位为他行

收款单位账号:  常用收款账户

收款单位全称:

请选择开户行

快速选择

请选择具体网点

请选择省份

请选择城市

【查询】

您可输入开户行关键字或联行号查找开户行网点

如未找到开户银行, 请在【手工输入】中填写

3 请填写金额及用途

金额:  (元)

用途: \*\*\*请选择\*\*\* ☐ 设置为默认用途

确定

2. 确认收付款信息无误后，点击确定按钮进入下一操作页面。详细显示收付款双方信息，确认后下拉选择复核员，可上传跟单信息，勾选是否“短信通知下一级复核员”。操作过程中可将收款账户保存为常用收款账户。

账户查询

转账业务

服务管理

票据业务

国际结算

信贷融资

投资理财

电子商务

全部功能

转账制单 | 单据维护 | 流水查询 | 常用账户管理

转账业务 > 转账制单 > 单笔付款

|             |                          |                      |          |           |                   |
|-------------|--------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|
| 付款人         | 全 称:                     | 公司九七                 | 收款人      | 全 称:      | 烟台银行股份有限公司        |
|             | 账 号:                     | 14001835508050501449 |          | 账 号:      | 00061110100016250 |
|             | 开户行:                     | -                    |          | 开户行:      | 中国工商银行贵州省遵义市红花岗支行 |
| 金 额:        | 壹拾贰元整                    |                      | 小 写:     | 12.00 (元) |                   |
| 制 单:        | 柳二三                      |                      | 选择下级复核员: | eer       |                   |
| 用 途:        | 酬劳款                      |                      |          |           |                   |
| 跟单信息:       |                          |                      |          |           |                   |
| 保存为常用收款账户:  | <input type="checkbox"/> |                      |          |           |                   |
| 短信通知下一级复核员: | <input type="checkbox"/> |                      |          |           |                   |

请输入认证信息

\* 交易密码:

上一步

确定

3. 输入交易密码，点击“确定”按钮，提交下级复核员复核，完成单笔付款操作。

5.1.1.2.3. 付款账户为一户通

选择付款账户为一户通账户时，系统自动跳出二级账户选择框，默认转账方向为“外转”。当选择转账方向为内转时，资金在一户通及其子账户间进行划转。

5.1.1.2.4. 定向付款

该功能需根据客户申请后台维护。当付款账户为定向账户时，即为封闭转账，付款账户只能向约定账户进行转账。如转入账户不是约定账户，则会出现“转入账户非约定账户，请重新输入”的提示信息。

5.1.1.2.5. 定条件付款

制单员在单笔付款功能下设定定条件付款业务时，需选择主管已设定了定条件付款流程的账号，方可选择定余额、定比例、零余额、取整等付款方式进行单据的填制。

## 5.1.2. 批量付款

### 5.1.2.1. 功能简介

批量付款为客户办理账户资金对外批量付款业务。批量付款制作单据有两种方式：脱机批量制单然后上传以及从以前保存过的成功的交易单据中选择。考虑到客户对批量付款业务便利性的需求，设计了客户端软件，客户可利用客户端软件在线下进行批量付款文件制作，再上传到网银系统。

### 5.1.2.2. 客户操作流程

#### 5.1.2.2.1. 制单

1. 操作员登录企业网银，选择转账业务->转账制单->批量付款。

“跨行实时转账模式”勾选后，则对上传文件中符合跨行实时转账模式的单据按实时模式处理。

“按批次复核”勾选后，批量上传文件按批次进行录入复核。

“行内收款账户户名校验”勾选后，网银对上传文件中的建行收款账号与收款账号一级分行号进行校验，不匹配时需进行修改后重新上传。行内收款账户户名校验功能需要主管在服务管理->个性设置->是否开通户名校验进行开通。

2. (1) 当不勾选“按批次复核”时，点击“浏览”，上传批量付款单据文件，点击“确定”。出现批量付款单据明细列表并显示上传结果，包括成功记录、无效记录情况。点击“继续”，出现批量付款单据成功记录页面。选择要提交的单据->选择下级复核员->可选择输入“备注”->勾选是否“定时处理”->勾选是否“短信通知下一级复核员”->输入短信通知附加信息->输入交易密码，提交。

账户查询

转账业务

代发代扣

缴费业务

票据业务

国际结算

信贷融资

投资理财

全部功能

转账制单 | 转账复核 | 单据维护 | 流水查询 | 常用账户管理 |

转账业务 > 转账制单 > 批量付款

制单

提交保存过的单据

批量付款成功单据

| 付款方                             |                      | 收款方  |                    | 金 额(元)         | 用 途  | 复 核 员 | 上 传 时 间 | 备 注 一                               | 备 注 二               |
|---------------------------------|----------------------|------|--------------------|----------------|------|-------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| 账 号                             | 账 户 名 称              | 账 号  | 账 户 名 称            |                |      |       |         |                                     |                     |
| <input type="checkbox"/>        | 14001835508050501449 | 公司九七 | 350016361052501613 | 公司九一           | 1.53 | 货款    | 000005  | 操作                                  | 2014-11-15 10:15:50 |
| <input type="checkbox"/>        | 14001835508050501449 | 公司九七 | 350016361052501613 | 公司九一           | 1.54 | 货款    | 000005  | 操作                                  | 2014-11-15 10:15:50 |
| <input type="checkbox"/>        | 14001835508050501449 | 公司九七 | 350016361052501613 | 公司九一           | 1.55 | 货款    | 000005  | 操作                                  | 2014-11-15 10:15:50 |
| <input type="checkbox"/> 选择全部账号 |                      |      |                    |                |      |       |         | <input type="button" value="批量选择"/> |                     |
| 本页合计金额(元)：4.62                  |                      |      |                    | 所有合计金额(元)：4.62 |      |       |         |                                     |                     |

☒ 定时处理

☒ 定 时：

2014-11-16

☐ 定 频 率：

☒ 每天

☐ 每周(各执行日期之间用“,”隔开 如“1,3”则表示每周一、周三执行交易)

☐ 每月(各执行日期之间用“,”隔开 如“1,15”则表示每月1号、15号执行交易)

☐ 执行时间：

8点

☒ 短信通知下一级复核员

短信通知附加信息：

第 1 页/共 1 页[ < 1 > ]

请输入认证信息

\* 交易密码：

提 交

删 除

返 回

(2) 当勾选“按批次复核”时，点击“浏览”，上传批量付款单据文件，点击“确定”，出现批量付款单据上传结果页面。点击“查看明细”可查看批次文件明细信息。选择下级复核员->勾选是否“定时处理”->输入交易密码，点击“确定”，出现成功提交单据页面。

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 账户查询 | 转账业务 | 代发代扣 | 缴费业务 | 票据业务 | 国际结算 | 信贷融资 | 投资理财 | 全部功能 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

转账制单 | 转账复核 | 单据维护 | 流水查询 | 常用账户管理

转账业务 > 转账制单 > 批量付款

批量付款单据成功记录

批次号: 020000012640

文件总记录数: 6      失败记录数: 0

成功记录数: 6      上传时间: 2014-11-13 15:34:29

合计金额(元): 捌元壹角整      小 写: 8.10元

制 单: 制单员      选择下级复核员: 操作员2

☐ 定时处理

**温馨提示:**

· 请注意查看明细, 并核对单据清单。

请输入认证信息

\* 交易密码:

#### 5.1.2.2.2. 提交保存过的单据

1. 操作员登陆->点击提交保存过的单据->输入过滤单据的条件->查询。
2. 选择要提交的单据->选择下级复核员->输入“用途内容补充栏”->勾选是否“定时处理”->勾选是否“短信通知下一级复核员”->输入短信通知附加信息->输入交易密码->“确定”提交。

### 5.1.3. 跨行实时转账

#### 5.1.3.1. 功能简介

跨行实时转账通过人行二代支付系统完成交易, 实现资金 7\*24 小时实时到账。

#### 5.1.3.2. 客户操作流程

##### 5.1.3.2.1. 建行账户付款

1. 操作员登陆企业网银, 选择转账业务->转账制单->跨行实时转账。
  - (1) 从下拉列表中选择付款账号(必须主管对该操作开通转账权限, 可对付款账户进行默认账户设置);
  - (2) 当付款账户为建行时, 须手工输入他行收款单位全称及账号, 并选择他行开户行;

(3) 输入金额;

(4) 下拉选择用途或者手工录入自定义用途(同样可对用途进行默认用途设置)。

2. 确认收付款信息无误后, 点击确定按钮进入下一操作页面。详细显示收付款双方信息, 确认后下拉选择复核员, 勾选是否“定时处理”, 勾选是否“短信通知下一级复核员”。操作过程中可将收款账户保存为常用收款账户。

3. 输入交易密码, 点击“确认”按钮提交下级复核员复核, 完成跨行实时转账制单。

#### 5.1.3.2.2. 他行账户付款

1. 操作员登陆企业网银, 选择转账业务->转账制单->跨行实时转账。

(1) 勾选他行账户付款, 从下拉付款账户列表中选择(必须主管对该操作开通转账权限, 可对付款账户进行默认账户设置);

(2) 当勾选他行账户付款时, 收款账户为建行, 从下拉收款账户列表中选择;

(3) 输入金额;

(4) 下拉选择用途或者手工录入自定义用途(同样可对用途进行默认用途设置)。



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 账户查询 | 转账业务 | 代发代扣 | 现金管理 | 缴费业务 | 票据业务 | 国际结算 | 信贷融资 | 全部功能 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

转账制单 | 单据维护 | 流水查询 | 常用账户管理

转账业务 > 转账制单 > 跨行实时转账

**1 请选择付款账号**

☐ 建行账户付款
 ☒ 他行账户付款

全部

\* 付款账户: 按账户优先级排序

000000131003100011097 济南辰远科技有限公司 人民币 烟台银行股份有限公司 ☐ 设置为默认付款账户

[\[模糊查询\]](#) [\[查询余额\]](#)

**2 请选择收款账号**

\* 建行收款账户: 35101535001052517056

**3 请输入金额及其他信息**

\* 金额: (元)

\* 用途: \*\*\*\*请选择\*\*\*\* ☐ 设置为默认用途

确定

2. 确认收付款信息无误后，点击确定按钮进入下一操作页面。详细显示收付款双方信息，确认后下拉选择复核员，勾选是否“定时处理”，勾选是否“短信通知下一级复核员”。

3. 输入交易密码，点击“确认”按钮提交下级复核员复核，完成跨行实时转账制单。

#### 5.1.4. 单笔收款

##### 5.1.4.1. 功能简介

“单笔收款”是指付款账户是该单位的授权账户（付款方企业主管在服务管理菜单中进行线上授权），收款账户是该单位的签约账户，由收款单位直接对授权账户进行操作，完成转账业务。

##### 5.1.4.2. 客户操作流程

1. 操作员登录企业网上银行，在收付款下拉列表中选择账户，输入金额及用途。

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 服务管理 | 转账业务 | 代发代扣 | 缴费支付 | 现金管理 | 国际业务 | 投资理财 | 票据业务 | 全部功能 |
| 账户查询 | 企业福利 | 特色业务 | E商贸通 | E票通  | 信贷融资 | 财政社保 | 卡类业务 |      |

转账制单 | 转账复核 | 单据维护 | 流水查询

转账业务 > 转账制单 > 单笔收款

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| * 付款账号: | 全部 | 14001836208050500318 公司零六 人民币 - |
| * 收款账号: | 全部 | 14001835208050501990 公司六六 人民币 - |
| * 金额:   |    |                                 |
| * 用途:   |    |                                 |

确认

2. 点击“确认”，出现单笔收款确认页面。

3. 确认收付款信息无误后，输入交易密码后提交，完成制单操作。

### 5.1.5. 批量收款

#### 5.1.5.1. 功能简介

客户通过此项功能将其名下的网上银行签约账户与授权账户中的款项根据自由定义的条件，批量归集到某一签约账户下，实现企业客户的内部资金管理。

#### 5.1.5.2. 客户操作流程

##### 5.1.5.2.1. 制单

1. 操作员登陆企业网上银行，点击转账业务->转账制单->批量收款，选择收款账号，下拉选择收款条件后，按照条件显示的格式输入触发金额等信息。在付款账户过滤条件中输入过滤条件值（可保留为空，为空查询全部可符合付款的账户）。

2. 点击“下一步”。在显示的页面付款账户列表中，选择需要收款的账户添加至已选账号信息框。批量收款付款账号选择框支持模糊查询功能。

账户查询

转账业务

代发代扣

缴费支付

现金管理

国际业务

投资理财

票据业务

全部功能

转账制单 | 转账复核 | 单据维护 | 流水查询 |

转账业务 > 转账制单 > 批量收款

收款账号信息

| 账号                   | 账户名称 | 开户行名称 | 金额   | 用途  | 收款条件 |
|----------------------|------|-------|------|-----|------|
| 14001835208050501990 | 公司六六 | -     | 1.00 | 培训费 | 定额   |

批量收款付款账号选择

可选账号:

公司零六, 14001836208050500318, -, 授权  
公司七一, 37001843201050002401, -, 授权

[按账号模糊查询] (允许多次查询)

添加 >>

<< 去除

\* 已选账号:

公司六六, 21001730108059008800, -, 签约  
公司六六, 23001866751050510934, -, 签约

\*

复核员:

111111 柳二郎

☒ 保存批量收款模板

定时处理:

☒

定时处理:

☒

☒

定时:

2014-09-30

☐

定频率:

☒ 每天

定时处理:

☒

☒

定时:

2014-09-30

☐

定频率:

☒ 每天

☐

每周

(各执行日期之间用", "隔开 如"1, 3"则表示每周一、周三执行交易)

☐

每月

(各执行日期之间用", "隔开 如"1, 15"则表示每月1号、15号执行交易)

☐

执行时间:

8点

短信通知下一级复核员:

☒

短信通知附加信息:

请输入认证信息

\* 交易密码:

上一步

确定

3. 确定信息无误后，在下拉的复核员信息列表选取复核员。输入交易密码，点击“确定”按钮，完成批量收款制单。

5.1.5.2.2. 使用模板制单

在批量收款制单中，勾选保存批量收款模板，本次交易的收、付款及金额和用途等信息会被保存，下次进行批量收款制单时即可使用模板制单。

1. 操作员登陆企业网上银行，点击转账业务->转账制单->批量收款->使用模板制单，输入批量收款模板的查询条件，出现符合条件的批量收款单据模板（可保留为空，为空查询全部可选择的批量收款单据模板）。

2. 选择拟使用的批量收款模板，点击“确定”，进入批量收款制单页面，可在现有模板基础上对批量收款各要素进行修改。输入交易密码，点击“提交”。

### 5.1.6. 请领款

#### 5.1.6.1. 功能简介

“请领款”是指经付款单位授权后，收款单位为付款单位代填付款单据，并提交付款单位复核成功后，办理转账业务。

#### 5.1.6.2. 客户操作流程

1. 操作员登录，选择转账业务->转账制单->请领款。选择付款账号->选择收款账号->输入交易金额->输入用途->确认。

2. 点击“确认”如图所示，显示录入详细信息，选择下一级复核员，确认信息无误后，输入交易密码。

(1) 请选择下级复核员。根据流程设定的下级流程模式判断，如为指定复核员，则显示复核员选择框。如为不指定模式或会签模式，则不显示复核员选择框。

(2) 短信通知下级复核员。非必输项。客户不勾选方框，则手机号码及填写短信通知信息行隐藏。勾选后显示。支持多个手机号码录入。

(3) 交易密码。必输项。

3. 点击“确认”按钮，显示提交结果页面。点击“返回”按钮，则页面返回请领款录入页面。

## 5.1.7. 证券资金转账

### 5.1.7.1. 功能简介

客户通过证券资金汇划功能向证券公司证券交易账户进行资金汇划, 包括划转备付金或汇划权益及费用资金。

### 5.1.7.2. 客户操作流程

1. 制单操作员登录企业网银, 点击转账业务->转账制单->证券资金转账, 通过页面下拉选择付款账号, 录入收款单位账号。

A. 上海分公司备付金划转。选择上海分公司, 输入备付金账号、选择资金类型、输入金额及用途。确定录入信息无误后, 点击确定按钮。

账户查询 | 转账业务 | 缴费业务 | 票据业务 | 国际结算 | 信贷融资 | 投资理财 | 电子商务 | 全部功能

转账制单 | 转账复核 | 单据维护 | 流水查询 | 常用账户管理

转账业务 > 转账制单 > 证券资金转账

**1 请选择付款账号**

全部

按账户优先级排序

\* 付款账号: 14001836208050500318 公司零六 人民币 - 设置为默认付款账户

模糊查询 查询余额

**2 请选择收款单位**

\* 收款单位账号: 常用收款账户

\* 中登公司: ☒ 上海分公司 ☐ 深圳分公司

汇划类型: ☒ 备付金 ☐ 权益及费用资金

\* 备付金账号: 04 (长度:16位)

资金类型: 客户资金

**3 请填写金额及用途**

☐ 定条件付款:

\* 金额: (元)

\* 用途:

确定

B. 上海分公司权益及费用资金划转。选择上海分公司, 选择“权益及费用资金”, 输入证券代码, 下拉选择种类, 输入汇划金额。确定录入信息无误后, 点击确定按钮。

C. 深圳分公司备付金划转。选择中登深圳分公司。

(1) 选择备付金种类。输入备付金账号、金额、转账用途。

(2) 备付金账户, 前4固定为: B401、B001、B201、L401, 后6位自行录入。

(3) 备付金账号、用途信息均使用网银“用途”字段。两个信息之间用|分隔。

D. 深圳分公司权益划转。选择中登深圳分公司，汇划类型选择：股份派息种类。

(1) 输入上市股票代码、金额、用途信息。

(2) 股份派息代码总长度 10 位 (GFPX+上市公司股票代码)，前 4 固定为：GFPX,后 6 位上市公司股票代码自行录入。

(3) 股份派息代码、用途信息均使用网银“用途”字段。两个信息之间用|分隔。

2. 制单员对证券资金汇划交易确认无误后，点击确定按钮提交下级复核员复核。

### **5.1.8. 新股网下申购**

#### **5.1.8.1. 功能简介**

客户通过新股网下申购功能向证券公司证券交易账户进行打新股资金汇划。

#### **5.1.8.2. 客户操作流程**

1. 制单操作员登录企业网银，点击转账业务->转账制单->证券资金转账，通过页面下拉选择付款账号，录入收款单位账号。

A. 选择上海分公司，必须输入股东账号、新股代码、金额、用途信息。

账户查询

转账业务

现金管理

缴费业务

票据业务

国际结算

信贷融资

投资理财

全部功能

转账制单 | 转账复核 | 单据维护 | 流水查询 | 常用账户管理 |

转账业务 > 转账制单 > 新股网下申购

1 请选择付款账号

全部

按账户优先级排序

\* 付款账号: 14001836208050500318 公司零六 人民币 - ☒ 设置为默认付款账户

模糊查询

查询余额

2 请选择收款单位

\* 收款单位账号: 3500 1617 1070 5000 4505 [常用收款账户](#)

\* 中登公司: ☒ 上海分公司 ☐ 深圳分公司

\* 股东代码: A 

123456789

 (长度:9位)

\* 新股代码: 123456 (长度:6位)

3 请填写金额及用途

☐ 定条件付款:

\* 金额: 10.00 (元)

\* 用途: 申购601939

确定

(1) “股东账户”。第 1 位为字母，2 至 10 为数字，共 10 位格式的股东账号。第一位字母为下选择，A->Z (大写)，后 2->10 位为数字，不足 9 位提示。

(2) 新股代码必须为 6 位数。

(3) 金额、用途信息为必输。

(4) 股东账户、新股代码、用途统一填入用途信息栏，中间|隔开。如下：  
A000000001|123456|打新股。

B. 选择深圳分公司，输入备付金账号、新股代码、金额、转账用途信息。

(1) 用途字段记为账户明细摘要信息

(2) 新股代码和备用金账户信息记入账户明细备注信息。

(3) 备用金账号信息在前，新股代码在后。深圳分公司备注信息：1->14 位记录固定 B001999906WAFX，15->20 位记录 6 位新股代码。

2. 制单员对新股网下申购交易确认无误后，点击“确定”按钮提交下级复核员复核。

5.2. 转账复核

5.2.1. 单笔复核

5.2.1.1. 功能简介

复核操作员对录入员提交的单据，按笔逐条复核提交。

5.2.1.2. 客户操作流程

1. 复核员登录网银，选择转账业务->转账复核->单笔复核，页面展现客户待复核单据信息。在需要进行复核的单据前进行勾选操作。

账户查询 | 转账业务 | 代发代扣 | 缴费支付 | 现金管理 | 国际业务 | 投资理财 | 票据业务 | 全部功能

转账制单 | 转账复核 | 单据维护 | 流水查询

转账业务 > 转账复核 > 单笔复核

☐ 自定义条件过滤

| 凭证号                                           | 付款方  |                      | 收款方    |                       |                | 付款条件 | 金额(元) | 用途   | 制单  | 交易状态   |
|-----------------------------------------------|------|----------------------|--------|-----------------------|----------------|------|-------|------|-----|--------|
|                                               | 单位名称 | 账号                   | 单位名称   | 账号                    | 开户行            |      |       |      |     |        |
| <input checked="" type="radio"/> 002000112191 | 公司零六 | 14001836208050500318 | 公司二零   | 14001837108050500206  | -              | 定额付款 | 10.00 | 货款   | eer | 已记账未复核 |
| <input type="radio"/> 002000112022            | 公司零六 | 14001836208050500318 | 公司九一   | 35001636107058000199  | 涵江支行           | 定额付款 | 0.10  | 货款   | eer | 已记账未复核 |
| <input type="radio"/> 002000112023            | 公司零六 | 14001836208050500318 | 公司九一   | 35001636107058000199  | 涵江支行           | 定额付款 | 0.20  | 货款   | eer | 已记账未复核 |
| <input type="radio"/> 002000112024            | 公司零六 | 14001836208050500318 | 公司九一   | 35001636107058000199  | 涵江支行           | 定额付款 | 0.30  | 货款   | eer | 已记账未复核 |
| <input type="radio"/> 002000112025            | 公司零六 | 14001836208050500318 | 公司九一   | 35001636107058000199  | 涵江支行           | 定额付款 | 0.40  | 货款   | eer | 已记账未复核 |
| <input type="radio"/> 002000112026            | 公司零六 | 14001836208050500318 | 公司九一   | 35001636107058000199  | 涵江支行           | 定额付款 | 0.50  | 货款   | eer | 已记账未复核 |
| <input type="radio"/> 002000112027            | 公司零六 | 14001836208050500318 | 公司九一   | 35001636107058000199  | 涵江支行           | 定额付款 | 0.60  | 货款   | eer | 已记账未复核 |
| <input type="radio"/> 002000112012            | 公司六六 | 23001866751050510934 | 公司九七   | 140018355080505001449 | -              | 定额付款 | 2.00  | 单笔收款 | eer | 已记账未复核 |
| <input type="radio"/> 002000112011            | 公司零六 | 14001836208050500318 | 公司二七   | 14001837108050500958  | -              | 取整付款 | 百元    | 划款   | eer | 已记账未复核 |
| <input type="radio"/> 002000112009            | 公司零六 | 14001836208050500318 | 公司帐号三六 | 13400201040007924     | 中国农业银行莆田市分行营业部 | 定额付款 | 0.20  | 材料费  | eer | 已记账未复核 |
| <input type="radio"/> 002000112007            | 公司零六 | 14001836208050500318 | 公司二零   | 14001837108050500167  | -              | 定额付款 | 0.23  | 材料费  | eer | 已记账未复核 |

尚有11条记录待复核。  
☒ 复核通过    ☐ 复核不通过

确定

2. 勾选单笔待复核单据，点击“复核通过”或者“复核不通过”，点“确定”进入下一复核页面。

(1) 如非最后一级，则需选择下级复核员，不显示定时定频信息，显示短信通知下一级复核员(如下级复核模式为不指定或会签,不显示复核员选择框)。



账户查询

转账业务

代发代扣

缴费支付

现金管理

国际业务

投资理财

票据业务

全部功能

转账复核 | 单据维护 | 流水查询 |

转账业务 > 转账复核 > 单笔复核

请选择要处理的账号

| 付款账号 | 收款账号              | 金额                | 定时定频设置 | 选择下级复核员 |
|------|-------------------|-------------------|--------|---------|
| 详细信息 | 05505400263305673 | 05505400263304992 | 2.25   | 辅助光     |

批量复核详细信息

|           |        |                   |      |          |                   |
|-----------|--------|-------------------|------|----------|-------------------|
| 付款人       | 全 称:   | 公司五七              | 收款人  | 全 称:     | 公司零二              |
|           | 账 号:   | 05505400263305673 |      | 账 号:     | 05505400263304992 |
|           | 开户行:   | 第五支行营业室           |      | 开户行:     | 建行第五支行营业室         |
| 金 额:      | 贰元贰角伍分 |                   | 小 写: | 2.25 (元) |                   |
| 用 途:      | 往来款    |                   | 制 单: | 333333   |                   |
| 跟单信息:     |        |                   |      |          |                   |
| 户名校验设置标志: |        | 未设置户名校验           |      |          |                   |

\*\*批量选择复

合计笔数: 1      合计金额 (元): 2.25

短信通知下一级复核员: ☐

请输入认证信息

\* 交易密码:

复核通过

(2) 如为最后一级, 则无需选择下级复核员, 且显示定时定频、短信通知、邮件通知勾选框。

3. 输入交易密码, 复核提交, 显示提示结果页面。

账户查询

转账业务

代发代扣

缴费支付

国际业务

投资理财

票据业务

服务管理

全部功能

转账制单 | 转账复核 | 单据维护 | 流水查询 |

转账业务 > 转账复核 > 单笔复核

操作结果

您的操作成功！

审核完成，转账成功

.....

中国建设银行网上银行电子回单

|       |        |                           |                  |       |              |                           |
|-------|--------|---------------------------|------------------|-------|--------------|---------------------------|
| 币别：   | 人民币    | 日期：                       | 2013-12-22 16:58 | 凭证号：  | 002000043392 |                           |
| 付 款 人 | 全 称    | 公司九一                      |                  | 收 款 人 | 全 称          | 公司九一                      |
|       | 账 号    | 35001636107052501613-0001 |                  |       | 账 号          | 35001636107052501613-0003 |
|       | 开户行    | 涵江支行                      |                  |       | 开户行          | 涵江支行                      |
| 大写金额  | 柒元捌角整  |                           |                  | 小写金额  | ¥ 7.80 元     |                           |
| 用 途   | 往来款    |                           |                  | 验 证 码 | 137439228818 |                           |
| 交易状态  | 银行受理成功 |                           |                  |       |              |                           |
| 制单：   | 陈国和    |                           |                  |       |              |                           |
| 复核：   | 林黎花    |                           |                  |       |              |                           |
| 主管：   |        |                           |                  |       |              |                           |

重要提示：银行受理成功，本回单不作为收、付款方交易确认的最终依据。

尚有0条记录待复核。

回单打印

继续复核

5.2.2. 付款多笔复核

5.2.2.1. 功能简介

复核操作员对录入员提交的单据，同时进行多笔复核提交。

5.2.2.2. 客户操作流程

1. 复核操作员登录企业网上银行，点击转账业务->转账复核->付款多笔复核->批量复核发送，该操作员在列表中显示的可复核流水均为最后一级复核员。
2. 点击转账业务->转账复核->批量复核提交至下一级复核员，该操作员在列表中显示的可复核流水须指定下一级复核员。
3. 勾选相应的流水，支持单笔和多笔选择，选择“复核通过”或“复核不通过”，输入交易密码，进入付款多笔复核确认页面。点击详细信息，信息行下方展开单据详细信息。
4. 选择下级复核员，确认提交单据无误后，输入交易密码，点击“复核通过”或“复核不通过”，显示提交结果页面。

### 5.2.3. 付款按批复核

#### 5.2.3.1. 功能简介

复核操作员对按批次提交的付款单据进行复核操作。遇到错误记录不处理，只处理正确部分。

#### 5.2.3.2. 客户操作流程

1. 复核员登录网银，选择转账业务->转账复核->付款按批复核，页面展现客户待复核单据信息。仅支持单笔批次复核操作。



2. 选择单批记录，点击确定按钮，进入复核页面。

3. 选择“复核通过”或“复核不通过”->选择下级复核员->输入交易密码->点击“确定”，提交单据至下一级复核员。

### 5.2.4. 跨行实时转账复核

#### 5.2.4.1. 功能介绍

复核操作员对跨行实时转账交易，进行单笔或多笔复核。

#### 5.2.4.2. 客户操作流程

1. 复核员登录网银，选择转账业务->转账复核->跨行实时转账复核，页面展现客户待复核单据信息。在需要进行复核的单据前进行勾选操作。

2. 勾选单笔或多笔待复核单据，点击“复核通过”或者“复核不通过”，点确定进入下一复核页面。

(1) 如非最后一级，则需选择下级复核员，不显示定时定频信息（如下级复核模式为不指定或会签，不显示复核员选择框）。

(2) 如为最后一级，则无需选择下级复核员，且显示定时定频勾选框。

3. 输入交易密码，复核提交，显示提示结果页面。

### 5.2.5. 批量收款复核

#### 5.2.5.1. 功能简介

复核操作员对录入员提交的批量收款单据，进行批量复核。

#### 5.2.5.2. 客户操作流程

1. 复核操作员登录企业网上银行，选择转账业务->转账复核->批量收款复核。显示可复核的批量收款列表。该列表仅支持单选操作。同时可选择后侧的“删除”链接将该笔批量收款单据直接删除，点击“删除”。

2. 勾选某笔单据后，点击“确定”按钮提交。选择复核通过或不通过，如非最后一级复核员，则选择下级复核员提交，如为最后一级复核员则可设置定时处理后，输入交易密码提交。完成复核操作。

### 5.3. 转账审批

#### 5.3.1. 单笔审批

##### 5.3.1.1. 功能简介

主管通过单笔审批菜单可查询，并对超出交易流程金额的交易流水进行单笔审批操作。

##### 5.3.1.2. 客户操作流程

1. 主管登陆企业网上银行，点击转账业务->转账审批->单笔审批，显示待审批的单据。

服务管理 | 转账业务 | 现金管理 | 缴费业务 | 票据业务 | 国际结算 | 信贷融资 | 投资理财 | 全部功能

转账审批 | 流水查询

转账业务 > 转账审批 > 单笔审批

☐ 筛选待复核单据

| 凭证号          | 付款方  |                      | 收款方  |                      | 金额(元)  | 用途  | 制单  | 交易状态 |
|--------------|------|----------------------|------|----------------------|--------|-----|-----|------|
|              | 单位名称 | 账号                   | 单位名称 | 账号                   |        |     |     |      |
| 000033170698 | 公司九七 | 14001835508050501449 | 公司九九 | 43001560061052501500 | 101.16 | 往来款 | 穆二三 | 复核中  |
| 000033170690 | 公司九七 | 14001835508050501449 | 公司一三 | 35001617107050004505 | 101.15 | 往来款 | 穆二三 | 复核中  |
| 000033170631 | 公司九七 | 14001835508050501449 | 公司九九 | 43001560061052501500 | 101.14 | 往来款 | 穆二三 | 复核中  |
| 000033170621 | 公司九七 | 14001835508050501449 | 公司一三 | 35001617107050004505 | 101.13 | 往来款 | 穆二三 | 复核中  |
| 000033165940 | 公司九七 | 14001835508050501449 | 公司九九 | 43001560061052501500 | 100.10 | 往来款 | 穆二三 | 复核中  |
| 000033165940 | 公司九七 | 14001835508050501449 | 公司九九 | 43001560061052501500 | 100.10 | 往来款 | 穆二三 | 复核中  |

尚有5条记录待复核。  
☒ 复核通过 ☐ 复核不通过

确定

2. 选择需要复核的单据，显示该笔单据详细信息，核实单据信息正确性后，勾选是否“定时处理”，勾选是否“短信通知”，勾选是否“邮件通知”，输入交易密码，点击“复核通过”或“复核不通过”，完成单据审核。

服务管理

转账业务

现金管理

缴费业务

票据业务

国际结算

信贷融资

投资理财

全部功能

转账审批 | 流水查询 |

转账业务 > 转账审批 > 单笔审批

| 凭证号    | 付款账号         | 收款账号                 | 金额(元)                | 备注一    | 备注二 |
|--------|--------------|----------------------|----------------------|--------|-----|
| 查看详情信息 | 000033170698 | 14001835508050501449 | 43001560061052501500 | 101.16 |     |

批量复核详细信息

|           |           |                      |      |            |                      |
|-----------|-----------|----------------------|------|------------|----------------------|
| 付款人       | 全 称:      | 公司九七                 | 收款人  | 全 称:       | 公司九九                 |
|           | 账 号:      | 14001835508050501449 |      | 账 号:       | 43001560061052501500 |
|           | 开户行:      | -                    |      | 开户行:       | 中国建设银行宁乡县支行营业部       |
| 金 额:      | 壹佰零壹元壹角陆分 |                      | 小 写: | 101.16 (元) |                      |
| 用 途:      | 往来款       |                      | 制 单: | 柳二三        |                      |
| 跟单信息:     |           |                      |      |            |                      |
| 户名校验设置标志: | 未设置户名校验   |                      |      |            |                      |

合计笔数: 1      合计金额(元): 101.16

☐ 定时处理

☐ 短信通知

☐ 邮件通知

请输入认证信息

\* 交易密码:

复核通过

3. 审批完成页面。

|                                   |           |                      |      |                  |                                                                                     |            |                      |      |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------|
| 服务管理                              | 转账业务      | 现金管理                 | 缴费业务 | 票据业务             | 国际结算                                                                                | 信贷融资       | 投资理财                 | 全部功能 |
| 转账审批   流水查询                       |           |                      |      |                  |                                                                                     |            |                      |      |
| 转账业务 > 转账审批 > 单笔审批                |           |                      |      |                  |                                                                                     |            |                      |      |
| 操作结果                              |           |                      |      |                  |                                                                                     |            |                      |      |
| 您的操作成功！                           |           |                      |      |                  |                                                                                     |            |                      |      |
| 审核完成。转账成功                         |           |                      |      |                  |                                                                                     |            |                      |      |
| .....                             |           |                      |      |                  |                                                                                     |            |                      |      |
| 中国建设银行网上银行电子回单                    |           |                      |      |                  |                                                                                     |            |                      |      |
| 币别：                               | 人民币       |                      | 日期：  | 2013-10-12 16:27 |                                                                                     | 凭证号：       | 000033170698         |      |
| 付 款 人                             | 全 称       | 公司九九                 |      |                  | 收 款 人                                                                               | 全 称        | 公司九九                 |      |
|                                   | 账 号       | 14001835508050501449 |      |                  |                                                                                     | 账 号        | 43001560061052501500 |      |
|                                   | 开户行       | -                    |      |                  |                                                                                     | 开户行        | 中国建设银行宁乡县支行营业部       |      |
| 大写金额                              | 壹佰零壹元壹角陆分 |                      |      |                  | 小写金额                                                                                | ¥ 101.16 元 |                      |      |
| 用 途                               | 往来款       |                      |      |                  | 验 证 码                                                                               | 857147032  |                      |      |
| 交易状态                              | 银行受理成功    |                      |      |                  |                                                                                     |            |                      |      |
| 制单：                               | 柳二三       |                      |      |                  |  |            |                      |      |
| 复核：                               | 副主管       |                      |      |                  |                                                                                     |            |                      |      |
| 主管：                               | 主管        |                      |      |                  |                                                                                     |            |                      |      |
| 重要提示：银行受理成功，本回单不作为收、付款方交易确认的最终依据。 |           |                      |      |                  |                                                                                     |            |                      |      |

尚有4条记录待复核。

[回单打印](#) [继续复核](#)

### 5.3.2. 付款多笔审批

#### 5.3.2.1. 功能简介

主管通过付款多笔审批菜单可查询，并对超出交易流程金额的交易记录进行多笔审批操作。

#### 5.3.2.2. 客户操作流程

- 主管登陆企业网上银行，点击转账业务->转账审批->付款多笔审批，显示待审批的单据。
- 选择需要复核的单据，支持单笔或多笔选择，点击“确定”。显示选择单据详细信息，核实单据信息正确性后，勾选是否“定时处理”，勾选是否“短信通知”，勾选是否“邮件通知”，输入交易密码，点击“复核通过”或“复核不通过”，完成单据审核。

### 5.3.3. 付款按批审批

#### 5.3.3.1. 功能简介

付款按批审批流程按照批量收款流程设置的要求,当主管被设定为最后一级复核员时,批量付款需要主管进行审批后方能完成交易。

#### 5.3.3.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网上银行,选择转账业务->转账审批->付款按批审批。显示可审批的批量付款列表。该列表仅支持单选操作。
2. 勾选某批单据后,点击确定按钮提交。选择“审核通过”或“审批不通过”,可设置“定时处理”后,输入交易密码提交,完成审核操作。

### 5.3.4. 跨行实时转账审批

#### 5.3.4.1. 功能介绍

主管通过跨行实时转账审批菜单可查询,并对超出交易流程金额的交易记录进行跨行实时转账交易进行审批。

#### 5.3.4.2. 客户操作流程

1. 主管登录网银,选择转账业务->转账审批->跨行实时转账审批,页面展现主管待审批单据信息。在需要进行审批的单据前进行勾选操作。
2. 勾选单笔或多笔待复核单据,点击“复核通过”或者“复核不通过”,点确定进入下一复核页面。可设置“定时处理”后,输入交易密码提交,完成审核操作。

### 5.3.5. 批量收款审批

#### 5.3.5.1. 功能简介

批量收款审批流程按照流程设置的要求,当主管被设定为最后一级复核员时,批量收款需要主管进行审批后方能完成交易。

#### 5.3.5.2. 客户操作流程

1. 主管登录企业网上银行,选择转账业务->转账审批->批量收款审批。显示可审批的批量收款列表。该列表支持单选操作。同时可选择后侧的“删除”链接将该笔批量收款直接删除。
2. 勾选某笔单据后,点击“确定”按钮提交。选择“复核通过”或“复核不通过”,可设置“定时处理”后,输入交易密码提交。完成审核操作。

5.4. 单据维护

5.4.1. 单据修改

5.4.1.1. 功能简介

对于复核员选择复核不通过及批量提交失败的单据,可由原制单员通过单据修改功能修改后再次提交。

5.4.1.2. 客户操作流程

1. 制单操作员登录企业网上银行, 选择转账业务->单据维护->单据修改菜单, 此菜单包含二个功能即“复核未通过单据”与“批量提交失败单据修改”。
2. 点击“复核未通过单据”, 勾选需要修改的单据, 点击“确定”按钮。

账户查询 | 转账业务 | 缴费业务 | 票据业务 | 国际结算 | 信贷融资 | 投资理财 | 电子商务 | 全部功能

转账制单 | 转账复核 | 单据维护 | 流水查询 | 常用账户管理

转账业务 > 单据维护 > 单据修改

复核未通过单据 | 批量提交失败单据修改

| 付款方                                              |      |                      | 收款方   |                      | 金 额(元)     | 用 途 | 废除原因 | 交易类别 |
|--------------------------------------------------|------|----------------------|-------|----------------------|------------|-----|------|------|
| 凭证号                                              | 单位名称 | 账号                   | 单位名称  | 账号                   |            |     |      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 020000014456 | 公司零六 | 14001836208050500318 | 公司一三  | 35001617107050004505 | 12. 00     | 往来款 |      | 单笔付款 |
| <input type="checkbox"/> 020000006035            | 公司九一 | 35001636107052501613 | 公司九七  | 14001835508050501449 | 1. 98      | 收款  |      | 主动收款 |
| <input type="checkbox"/> 020000006023            | 公司七零 | 37001646701050010303 | 公司九九  | 43001560061052501500 | 9. 10      | 往来款 |      | 单笔付款 |
| <input type="checkbox"/> 020000005939            | 公司九一 | 35001636107052501613 | 公司九七  | 14001835508050501449 | 11. 12     | 收款  |      | 主动收款 |
| <input type="checkbox"/> 002000052171            | 公司九七 | 14001835508050501449 | 公司九九  | 43001560061052501500 | 100. 05    | 往来款 |      | 单笔付款 |
| <input type="checkbox"/> 002000051157            | 公司二七 | 14001837108050500958 | 公司七零  | 37001835008050148406 | 366. 00    | 往来款 |      | 单笔付款 |
| <input type="checkbox"/> 002000048096            | 公司二七 | 14001837108050500958 | 34354 | 34354364             | 2, 000. 00 | 往来款 |      | 单笔付款 |

尚有 7 条复核未通过记录。

确定

3. 显示该单据原发起交易的制单页面, 将收付款信息自动带到新页面。制单员修改收付款信息后按原制单流程发起。
4. 点击“批量提交失败单据修改”, 勾选需要修改的单据并修改为正确信息, 点击“提交”按钮。



转账制单 | 转账复核 | 单据维护 | 流水查询 | 常用账户管理

转账业务 > 单据维护 > 单据修改

复核未通过单据

批量提交失败单据修改

| 付款方                      |                       | 收款方  |                      | 金 额(元)     | 用途   | 上传失败原因 |          |
|--------------------------|-----------------------|------|----------------------|------------|------|--------|----------|
| 账号                       | 账户名称                  | 账号   | 账户名称                 |            |      |        |          |
| <input type="checkbox"/> | 140001837108050500958 | 公司二七 | 010101201010006620   | 长春一汽四环汽研印刷 | 2.23 | 服务费    | 付款账号不符   |
| <input type="checkbox"/> | 14001837108050500958  | 公司二七 | 43001560061052501500 | 公司九九       | 2.21 | 贷款     | 付款人开户行不符 |
| <input type="checkbox"/> | 14001836208050500318  | 公司零六 | 63001485737050005464 | 北京银行       | 0.05 | 对公跨行   | 付款人开户行不符 |
| <input type="checkbox"/> | 14001836208050500318  | 公司零六 | 63001485737050005464 | 北京银行       | 0.05 | 对公跨行   | 付款人开户行不符 |
| <input type="checkbox"/> | 全选                    |      | 本页合计金额(元):           |            | 4.54 |        |          |

第 1 页 / 共 1 页 [ < 1 > ]

提 交

下载当前页

下载全部

删 除

5.4.2. 单据删除

5.4.2.1. 功能简介

单据删除只能删除由该流程操作员制作但尚未复核的所有单据，制单删除后复核员将看不到该单据。

5.4.2.2. 客户操作流程

1. 制单操作员登录企业网上银行， 点击转账业务->单据维护->单据删除，勾选需要删除的单据。

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

服务管理

票据业务

国际结算

信贷融资

全部功能

转账制单 | 单据维护 | 流水查询 | 常用账户管理 |

转账业务 > 单据维护 > 单据删除

| 收款方                                     |                      |         | 付款方                  |                             |           | 金额(元)  | 单据性质 |
|-----------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------------|-----------|--------|------|
| 单位名称                                    | 账号                   | 单位名称    | 账号                   | 备注                          |           |        |      |
| <input type="checkbox"/> 张零九            | 6214673760001610928  | 福建测试001 | 35001870007052516771 | 对公跨行                        | 0.05      | 批量付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 士大夫江苏大丰司法      | 990091230102301203   | 福建测试001 | 35001870007052516771 | 040000000005123123 1 123123 | 5.00      | 单笔付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 组装A票据池1111资金分散 | 35001870007052506824 | 福建测试001 | 35001870007052516771 | 040000000005123123 1 123123 | 5.00      | 证券资金汇划 |      |
| <input type="checkbox"/> 张零九            | 6214673760001610928  | 福建测试001 | 35001870007052516771 | 对公跨行                        | 2.00      | 批量付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 张零九            | 6214673760001610928  | 福建测试001 | 35001870007052516771 | 对公跨行                        | 0.05      | 批量付款   |      |
| <input type="checkbox"/> ccbAlert优化测试   | 6219203102301203     | 福建测试001 | 35001870007052516771 | 酬劳款                         | 5.00      | 单笔付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 特殊账号测试0001     | 6234923402304230     | 福建测试001 | 35001870007052516771 | 酬劳款                         | 2.00      | 单笔付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 福建测试001        | 35001616107052506373 | 公司五五    | 37001618820050147112 | 测试                          | 1.00      | 单笔付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 福建测试001        | 35001870007052516771 | 福建测试001 | 35001616107052506373 | 货款                          | 56.00     | 单笔付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 张零九            | 6214673760001610928  | 福建测试001 | 35001870007052516771 | 对公跨行                        | 160.00    | 批量付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 张零九            | 6214673760001610928  | 福建测试001 | 35001870007052516771 | 对公跨行                        | 0.05      | 批量付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 张零九            | 6214673760001610928  | 福建测试001 | 35001870007052516771 | 对公跨行                        | 0.05      | 批量付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 张零九            | 6214673760001610928  | 福建测试001 | 35001870007052516771 | 对公跨行                        | 0.05      | 批量付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 张零九            | 6214673760001610928  | 福建测试001 | 35001870007052516771 | cash                        | 1.00      | 单笔付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 组装A票据池1111资金分散 | 35001870007052506824 | 福建测试001 | 35001616107052506373 | 划款                          | 55,555.00 | 单笔付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 121212         | 121212               | 福建测试001 | 35001870007052516771 | 还款                          | 12.00     | 单笔付款   |      |
| <input type="checkbox"/> 全选             |                      |         |                      |                             |           |        |      |

请输入认证信息

\* 交易密码:

删除

2. 选择需要删除的单据，输入交易密码，点击“删除”按钮提交。

5.4.3. 复核员变更

5.4.3.1. 功能简介

该功能主要是用于交易单据指定下级复核员后需要重新指定其他复核员进行复核操作的情况。

5.4.3.2. 客户操作流程

1. 需要变更下级复核员的操作员登陆企业网上银行，点击转账业务->单据维护->复核员变更，该功能包括三个子菜单即：付款单据复核员变更、请领款单据复核员变更、批量收款单据复核员变更。

2. 点击付款单据复核员变更、请领款单据复核员变更、批量收款单据复核员变更，显示付款单据可变更复核员的单据列表。

3. 选择需要变更的复核员的单据，点击“确定”按钮，在新页面中下拉选择需要变更的复核员姓名，输入交易密码点击“确定”，即可完成该笔单据的复核员变更操作。

转账业务 > 单据维护 > 复核员变更

|      | 凭证号码         | 付款账号                 | 收款账号                 | 金额(元) | 原下级复核员 | 变更下级复核员 |
|------|--------------|----------------------|----------------------|-------|--------|---------|
| 详细信息 | 020000015683 | 14001837108050500958 | 000680012015035793   | 5.22  | 副主管    | 操作员5    |
| 详细信息 | 020000015684 | 14001837108050500958 | 010101201010006620   | 5.23  | 副主管    | 操作员5    |
| 详细信息 | 020000015682 | 14001837108050500958 | 43001560061052501500 | 5.21  | 副主管    | 操作员5    |
| 详细信息 | 020000015773 | 14001837108050500958 | 43001560061052501500 | 5.21  | 副主管    | 操作员5    |
|      |              |                      |                      |       |        | 操作员5    |

请输入认证信息

\* 交易密码:

确定

#### 5.4.4. 审批方式变更

##### 5.4.4.1. 功能简介

该功能可将交由主管审批的单据在“网银审批”与“手机审批”之间进行变更，使审批授权工作不受场所限制，提高企业网上银行操作的灵活性和便利性。

##### 5.4.4.2. 客户操作流程

1. 需要变更主管审批方式的操作员登陆企业网上银行，点击转账业务->单据维护->审批方式变更，显示付款单据可变更复核员的单据列表。

2. 选择需要变更的审批方式单据，点击“确定”按钮，输入交易密码点击确定，即可完成该笔单据的审批方式变更操作。

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 账户查询 | 转账业务 | 缴费业务 | 票据业务 | 国际结算 | 信贷融资 | 投资理财 | 电子商务 | 全部功能 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

转账复核 | 单据维护 | 流水查询

转账业务 > 单据维护 > 审批方式变更

|         |                                                                       |                      |      |        |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|----------------------|
| 付款人     | 全 称:                                                                  | 公司三零                 | 收款人  | 全 称:   | 公司九九                 |
|         | 账 号:                                                                  | 37001632241050148802 |      | 账 号:   | 43001560061052501500 |
|         | 开户行:                                                                  | 淄博市分行西城支行            |      | 开户行:   | 中国建设银行宁乡县支行营业部       |
| 金 额:    | 壹拾陆元整                                                                 |                      | 小 写: | 16.00元 |                      |
| 用 途:    | 电费                                                                    |                      | 制 单: | 徐六六    |                      |
| 凭证号:    | 000033156640                                                          |                      |      |        |                      |
| 审批方式变更: | 由主管网银审批 变更为 <input checked="" type="radio"/> 主管手机审批 (雷二五 13645364536) |                      |      |        |                      |

请输入认证信息

\* 交易密码:

确定 返回

## 5.5. 流水查询

### 5.5.1. 转账流水查询

#### 5.5.1.1. 功能简介

查询通过企业网上银行发起的转账交易流水，并记录操作过程及操作结果、状态等信息。

#### 5.5.1.2. 客户操作流程

1. 客户登录企业网上银行，点击转账业务->流水查询->转账流水查询进入交易流水查询条件输入页面：

转账业务 > 流水查询 > 转账流水查询

请选择查询条件

单据状态:

制单日期:  ----  (标准输入格式:20020405表示2002年04月05日)

提交银行日期:  ----  (标准输入格式:100表示100.00)

凭证号:

批次名称:

收款人名称:

收款人账号:

付款账户:

确定

2. 根据页面的条件，输入相应的条件（一个或多个条件）点击确定按钮提交查询。

3. 显示转账交易流水查询结果页面：

账户查询

转账业务

缴费业务

票据业务

国际结算

信贷融资

投资理财

电子商务

全部功能

转账复核

单据维护

流水查询

转账业务 > 流水查询 > 转账流水

点明细列的“详?”可查看该笔明细的详细信息，并提供打印功能。

| 明细   | 凭证号          | 付款账号                 | 付款单位                 | 金额    | 币种    | 制单日期                | 收款账号                 | 收款单位       | 用途  | 状态      |
|------|--------------|----------------------|----------------------|-------|-------|---------------------|----------------------|------------|-----|---------|
| 详401 | 020000017304 | 14001837108050500206 | 公司一零                 | 9.00  | 人民币   | 2014-11-16 15:49:30 | 14001835508050501449 | 公司九七       | 请款  | 已记账未复核  |
| 详402 | 020000017360 | 14001836208050500318 | 公司零六                 | 11.00 | 人民币   | 2014-11-16 16:13:43 | 37001636542050004603 | 公司七零       | 培训费 | 已制单等待复核 |
| 详403 | 020000017363 | 14001836208050500318 | 公司零六                 | 12.00 | 人民币   | 2014-11-16 16:14:31 | 14001837108050500958 | 公司二七       | 劳务费 | 已制单等待复核 |
| 详404 | 020000017365 | 14001836208050500318 | 公司零六                 | 14.00 | 人民币   | 2014-11-16 16:16:32 | 00061110100016250    | 烟台银行股份有限公司 | 酬劳款 | 已制单等待复核 |
| 详405 | 020000017382 | 020000017379         | 14001836208050500318 | 公司零六  | 11.20 | 人民币                 | 1610011109022100769  | 公司帐户四一     | 材料款 | 已制单等待复核 |
| 详406 | 020000017383 | 020000017379         | 14001836208050500318 | 公司零六  | 11.30 | 人民币                 | 1610011109022100769  | 公司帐户四一     | 材料款 | 已制单等待复核 |

4. 点“详细”展开某笔流水信息页面：

| 账户查询 |  | 转账业务 |  | 代发代扣 |  | 现金管理   |  | 服务管理 |  | 票据业务 |  | 国际结算 |  | 信贷融资 |  | 全部功能 |  |
|------|--|------|--|------|--|--------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| 转账制单 |  | 单据维护 |  | 流水查询 |  | 常用账户管理 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |

转账业务 > 流水查询 > 转账流水查询

| 明细 | 凭证号          | 批次名称 | 付款账号                 | 付款单位    | 金额   | 币种  | 制单日期                | 收款账号                 | 收款单位           | 用途  | 状态              |
|----|--------------|------|----------------------|---------|------|-----|---------------------|----------------------|----------------|-----|-----------------|
| 详1 | 020000673535 |      | 35001870007052516771 | 福建测试001 | 1.00 | 人民币 | 2014-02-20 18:03:03 | 35001870007052506824 | 组装A票据池1111资金分散 | 工程款 | 处理交易不确定<查询最新状态> |

|           |  |                      |  |           |  |                      |  |
|-----------|--|----------------------|--|-----------|--|----------------------|--|
| 验证码:      |  | 2199030019381        |  | 交易类型:     |  | 自由制单                 |  |
| 付款账号:     |  | 35001870007052516771 |  | 收款账号:     |  | 35001870007052506824 |  |
| 付款单位名称:   |  | 福建测试001              |  | 收款单位名称:   |  | 组装A票据池1111资金分散       |  |
| 付款单位开户机构: |  | 广达行营业厅               |  | 收款单位开户机构: |  | 广达行营业厅               |  |
| 金 额:      |  | 1.00                 |  | 币 种:      |  | 人民币                  |  |
| 凭证号:      |  | 020000673535         |  | 交易状态:     |  | 处理交易不确定<查询最新状态>      |  |
| 制单员姓名:    |  | 黄28                  |  | 制单日期:     |  | 2014-02-20 18:03:03  |  |
| 第一级复核员姓名: |  | 邵67                  |  | 复核日期:     |  | 2014-02-20 18:09:18  |  |
| 分行备注字段1   |  |                      |  | 分行备注字段2   |  |                      |  |
| 跟单留言信息:   |  |                      |  | 用 途:      |  | 工程款                  |  |
| 会计日期:     |  |                      |  | 跟单文件:     |  |                      |  |

打印

|    |              |  |                      |      |      |     |                     |                      |         |    |    |
|----|--------------|--|----------------------|------|------|-----|---------------------|----------------------|---------|----|----|
| 详2 | 020000673563 |  | 37001618820050147112 | 公司五五 | 1.00 | 人民币 | 2014-02-20 18:04:32 | 35001616107052506373 | 福建测试001 | tt | 失败 |
|----|--------------|--|----------------------|------|------|-----|---------------------|----------------------|---------|----|----|

合计内容

|         |              |
|---------|--------------|
| 本页统计:   | 人民币 2笔/2.00元 |
| 处理成功:   | 0笔/0.00      |
| 处理失败:   | 人民币 1笔/1.00元 |
| 等待银行答复: | 人民币 1笔/1.00元 |

提示：对于状态为“异步处理,等待发送”的交易，您可通过“定制交易查询”删除凭证的方式撤销此交易。点击明细链接可查看单据详情。

共1页 首页 [1] 末页 1 跳转

5. 点击“打印”提供单笔流水打印，点击“回单打印”可打印电子回单，点击交易流水底部“打印当前页”可打印当前页流水，点击“下载当前页”可下载（提供txt、excel格式）当前页内容，点击“下载全部交易流水”可下载全部交易流水，提供该页交易流水按币种、笔数、金额分别累计。

## 5.5.2. 定制交易查询

### 5.5.2.1. 功能简介

通过网银定制的定时、定频转账信息及转账定制信息进行了查询，并可对这些定制的操作进行删除。

定制交易查询包括执行情况查询、定制情况查询、执行删除情况查询、定制删除情况查询。

### 5.5.2.2. 客户操作流程

#### 5.5.2.2.1. 执行情况查询

1. 客户登录企业网上银行，点击转账业务->流水查询->定制交易查询->执行情况查询。输入相应的查询条件，支持时间区域查询、凭证号查询，并可下拉选择任务状态进行查询。

2. 输入条件后，点击“确定”提交查询。在页面的底部提供该页面内的流水金额及笔数的总计。支持打印、下载。最后一级复核员或主管可对于等待发送的流水进行勾选删除。

3. 点击“凭证号”可查看该笔交易的详细信息，如为失败的交易显示失败原因信息栏。

#### 5.5.2.2.2. 定制情况查询

1. 客户登录企业网上银行，点击转账业务->流水查询->定制交易查询->定制情况查询。输入需要查询的日期期间（日期值为交易流水的执行日期）。

2. 点击“确认”进入定制情况的结果信息页面。如果为主管或最后一级复核员，则在左面会显示可选择的方框，进行勾选后，可点击底部的删除按钮进行该笔定制记录的删除操作。点详细信息可显示该笔定制记录的详细信息。

### 5.5.2.2.3. 执行删除情况查询

1.客户登录企业网上银行，点击转账业务->流水查询->定制交易查询->执行删除情况查询。输入“凭证号”或保留为空进行查询（保留为空查询默认查找全部）。

2.点确定提交后，显示执行已删除的信息（仅主管及亲自删除该笔执行记录的最后一操作员才有权限进行查询）

### 5.5.2.2.4. 定制删除情况查询

1.客户登录企业网上银行，点击转账业务->流水查询->定制交易查询->定制删除情况查询。输入“凭证号”或保留为空进行查询（保留为空查询默认查找全部）。

2.点击“确定”提交后，显示已定制删除的信息（仅主管及亲自定制该笔记录并进行定制删除后的最后一操作员有权限进行查询）。

| 账户查询 | 转账业务 | 现金管理 | 缴费业务 | 票据业务 | 国际结算 | 信贷融资 | 投资理财 | 全部功能 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 电子商务 | 财政社保 | 卡类业务 | 服务管理 | 特色业务 |      |      |      |      |

转账审批 | 流水查询 |

转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 定制删除情况查询

定制删除情况查询列表

| 凭证号          | 付款方账号                | 收款方账号                | 制单         | 复核     | 主管 | 删除原因 |
|--------------|----------------------|----------------------|------------|--------|----|------|
| 020000403170 | 37001618820050147112 | 096819960854424001   | andy_jiang | 000001 |    | 后台删除 |
| 020000447974 | 37001618820050147112 | 35001870007052506824 | andy_jiang | 李四     |    | 后台删除 |

请选择页次: 第 1 页 / 共 1 页 [ 1 ]

返回

## 5.5.3. 异常交易查询

### 5.5.3.1. 功能简介

“异常交易”是指客户通过网上银行办理了转账等业务时，由于通讯故障等异常原因，暂不能确定交易的最终状态。客户通过异常交易查询功能，可以查询异常交易的明细，并明确每笔交易的状态，从而确定是否需重新发起交易。

异常交易查询是指对客户通过企业网上银行发起的由于通讯故障等异常原因产生的异常交易进行查询，系统会对该笔交易重新发送后端查询该交易的状态并返回结果。

### 5.5.3.2. 客户操作流程

1. 客户登录企业网上银行，点击转账业务->流水查询->异常交易查询进入后显示该客户号下所有异常交易流水信息。
2. 點選某笔流水，再点击底部的“确定”按钮进行异常交易查询，显示该笔交易最终处理结果。



3. 点击“异常交易查询”可查看到确认最终状态的流水记录已从异常交易流水信息列表去除，如客户需要查询该笔交易流水的信息，可通过交易流水进行查询。

## 5.6. 常用账户管理

### 5.6.1. 功能简介

对常用收款账户进行日常维护，包括更新、新增、删除、修改、下载等功能。

### 5.6.2. 客户操作流程

1. 通过点击转账业务->常用账户管理，输入过滤条件（可不输）。
2. 点击“确定”，页面展示如下。



账户查询 | **转账业务** | 现金管理 | 缴费业务 | 票据业务 | 国际结算 | 信贷融资 | 投资理财 | 全部功能

转账制单 | 转账复核 | 单据维护 | 流水查询 | 常用账户管理

转账业务 > 常用账户管理

设置账号优先级、别名与账户类别

模糊查询:

| 选择                          | 账号                   | 优先级 | 别名 | 开户机构                 | 账户         |
|-----------------------------|----------------------|-----|----|----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/>    | 41001501210050236539 | 9   |    | 中国建设银行安阳分行营业部        | 收付款1223001 |
| <input type="checkbox"/>    | 6123123123123123     | 9   |    | 中国工商银行股份有限公司北京安华桥西支行 | 潍坊日昇经贸有限   |
| <input type="checkbox"/> 全选 |                      |     |    |                      |            |

请输入认证信息

\* 交易密码:

温馨提示:

- 账户优先级由0到9999依次降低, 优先级高的将在约定账户列表中靠前显示。
- 维护功能只能对他行的常用收款账户进行维护。

3. 更新。点击“更新”，可对建行账户的相关信息进行更新。

4. 添加。点击“添加”，进入常用账户添加页面。账户分为三种类型：收款单位为建行（单笔新增），收款单位为他行（单笔新增），收款单位为他行（批量新增）。

（1）收款单位为建行目前只支持单笔新增，输入账号后点击“确定”增加成功。

（2）收款单位为他行的单笔新增，输入收款单位全称、账号、开户行（快速选择和手工输入二种方式）后，点击“确定”。

（3）收款单位为他行账户的，支持批量新增。批量新增格式包含信息栏如下：\*收款单位全称|\*收款账号|收款开户银行|收款账户所属省份|收款账户所属城市|\*收款账户开户网点名称|联行号(12位)|账户别名,其中\*的栏位为必输项。

5. 删除。列表展示收款人名册后，选择1笔或多笔，输入交易密码，点击“删除”，删除成功。

6. 修改。列表展示收款人名册后，选择某笔，修改后输入交易密码，点击“维护”，修改成功。其中对他行账户的优先级、别名、收款人开户行名称、账户类别进行修改；对建行账户只能修改优先级、别名、账户类别等信息。

7. 下载。下载包括下载当前页和下载全部，下载方式支持 TXT、EXCEL、CSV 三种格式。