

# 企业网上银行客户操作指南

电子银行部

二 0 一四年四月

## 目 录

1.	企	企业客户 E 路护航下载及安装	1
1	.1.	功能介绍	1
1	.2.	客户操作流程	1
2	2. 登	登录	2
2	2.1.	功能简介	2
2	2.2.	客户操作流程	2
3	3. 流	<b>流程管理</b>	4
3	8.1.	自定义流程	4
3	8.2.	单一授权流程	11
4	Ⅰ. 账	账户查询	12
4	I.1.	账户信息查询	12
4	1.2.	电子对账	20
4	1.3.	周期支付额度	44
4	1.4.	电子回单查询	68
4	1.5.	财资账户	69
5	5. 转	转账业务	71
5	5.1.	转账制单	71
5	5.2.	转账复核	86
5	5.3.	转账审批	90
5	5.4.	单据维护	94
5	5.5.	流水查询	98
5	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。

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<sup>®</sup>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:

法没要财理质口公司	建议银行内银盾,
令会导致您无法正常 为6 <sup>~</sup> 8位数字或字母	带中心,如愿心谈口 常使用网银盾。口令 E。
请输入口令:	*****
请确认口令:	*****

 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。

设置建行	〒阿银盾口令 🛛 🔀
į)	建行网银盾口令设置成功!
	确定

 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。

个人客户,	公司机构客户 -	小微企业客户	▶ 关于建	行→	善融商务・
<b>热点频道:</b> 学生惠	悦生活 信用卡 理财	电子银行 贵金属	房e通 私人银行 ;	龙卡商城 投资者关系	研究报告
			2		-
企业网上银行登:	<b>录</b>				尽在余市
					禹道制胜
		1411		1 Ale	麻英子在 気
1 女王道5 四 下致	标准	ET LU CON		与他快捷	
开通建行企业网银? 马	上了解				~
	and the second se				

 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"。

Windows 安全
确认证书 通过单击"确定"确认此证书。如果这不是正确的证书,则单击"取消" 。 
981747098 颁发者: CCB CA ROOT 有效期: 2013/6/27 至 2018/6/27 单击此处查看证书属性
确定取消

 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"。

中国建设银行网银盾	
请输入网银盾密码:	●●●●●●
通定	取消

 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"。

China Construction Bank		<b>简体中文</b>   繁体中文   English
	<b>网上银行企业客户登录</b> 客户识别号: HAP149843188=001 操作员代码: 000001	
	登录密码:           登录密码:           登录	
	[欢迎下载使用 单位客户端软件 ](更新日期:2013-11-02) [企业客户E路护航]	
©中国建设银行 版权所有 ©2007 All Rights Reserved by China Construction Bank		如有疑问:请致电95533或联系您的客户经理

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:

尊敬的公司五五(	(客户号:P755410	)15-5#0)张三,您好!						菜单调整指引		へ搜索
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	令全部功能		
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	外围>>
务管理 > 流程	<b>程管理</b>									
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	Eija 🙁 🚺	流程管理(*)								

2. 点击"下一步",显示已设流程。

企业网.	上银行客户	'操作指南
------	-------	-------

§管理 > 流程管理								
送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	繰作
] 安阳鑫盛机床股份有限公司	41001503210050	201571	18	1	2014-04-21	2, 000. 00	[查询]	[修改]
]福州市民政局	35001880007050	003985	70	1	2014-04-20	10.00	[查询]	[修改]
]组装A票据池1111资金分散	35001870007052	506824	1	1	2014-04-15	1,000.00	[查询]	[修改]
安阳鑫盛机床股份有限公司	41001503210050	201571	43	1	2014-04-15	1,000.00	[查询]	[修改]
公司五五	37001618820050	147112	80	1	2014-04-14	50.00	[查询]	[修改]
『福州市民政局	35001880007050	003985	32	1	2014-04-13	10,000.00	[查询]	[修改]
选择要增加转账流程的账户 账号 账户名称		模糊查询	刊构	账户类型	签约时间	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	2014-01-17			
] 福州市民政局	35001880007050003985	福州市城	國营业厅	签约账户	2014-01-17			
3 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			
3 公司五七	35101560001059999999	厦门建行	<b>う嘉</b> 禾支行	授权账户	2008-12-11			
公司五五	37001618820050147112		-	签约账户	2007-01-01			
] 青岛账号	37101002710051003563		-	签约账户	2007-01-01			
3 全选								
						Ĵ	第1页/共1页[←1→]	通定 确定

## 3. 点击"查询",查看流程信息。

	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	●●●●	居删除	外围>>
管理 > 流程管	<b>管理</b>										
号: 410015032100	50201571 200070	的转账流程									
	流程级别				操作员	代码 / 姓名					
	第1級				10111	12 / 預航式2					
③账户金额为 2,000	.00元的转账复核:	奈程级别为 1 级, ii	当转账金额大于 2,	000.00元时,转账	交易必须提交主管审	审批!					

## 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:

戦争音楽     登録状況     企业代牧村     現金管理     推数北外     理販名管理     自販店算     信茨融淡     小全部功能       投资理財     电子商务     財政社保     卡类北外     限务管理     竹色业务         谷か业务     「餐店金賃     「日本店     「          谷方田     「     「     「          谷方田     「     「     「          谷方田     「     「     「          谷方田     「     「            「     「            「  <	尊敬的公司五五	(客户号:P755410	15-5#0) 张三,您好!						菜单调整指引	へ搜索
投资理封         电子商务         以及社保         未来业务         原务管理         特益业务           特力业务           操作员管理・         产品在结开通・         法程管理         · 经方类型、         · 经方类型         · 信息中心・         单据删除         / 外振>>           · 计务类型:         · 排除业务         ·          · ·          · ·          · ·          · ·          · ·          · ·          · ·          ·	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	
特か业务   操作员管理・   产品在线开通・   波程管理   授权管理   个性设置・   修改密码   外紙平台管理   账户管理   信息中心・   单取删除   外振>> 等管理 > 流程管理 请选择业务类型 ・ 业务类型: ・ 法程类型: 特殊业务 ■ 正一步 品警提示	投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	服务管理	特色业务				
5音理 > 次程管理	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▼	単据删除   外围>>
请选择业务类型         ・业务类型:         ・法程类型:         普通特殊:         下一步	§管理 > 流程	2管理								
・业务类型:      ・技術业务     ・     ・     法程类型:     普通特殊:     ・     正     正     正     正     語     提     語     正     目      目	诸选择	业务类型								
<ul> <li>         ・</li></ul>	*	业务类型:	转账业务	•						
下一步	*	流程类型:	普通转账 💌							
·账户权限分配及流程设置操作操作指引。	温馨提示 ·账户权限分酯	及流程设置操	下一步							

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
17阳鑫盛机床服份有限公司	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/例试2 111101/小- 111102/小三 111103/小三 111105/小五 111105/小五 111105/小五 2.不超过流程金额	作 下叶转低你那的操作员,可发起低户转振程作,您 的接触交易以需流程中的复数负复数,无需主管审	可选择复核角色且有该账户转费 此, 超过流程全额的转账交易行	权限的的操作员力转账流程中的夏能员。 互复核员复统完成后还需提交主管审批。	
输入认证信息					

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
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	
核员流程					
第一级复核员:			101112/預備式2		
请选择复核员					
	111101/小一	<u>^</u>			
	111102/小二 111103/小三	■ 添加>>			
	111104/小西 111105/小五 111106/小六	- < ⊞除</td <td>-</td> <td></td> <td></td>	-		
	温馨提示: 1.制单角色且有该 2.不超过流程全额	账户转账权限的操作员,可发起账户转账操作,您 的转账交易仅需该程中的复核员复核,无零主管管	可选择复核角色且有该账户转账 1批; 超过流程余额的转账交易7	《权限的的操作员为转账流程中的复核员。 午夏核员复核完成后还需提交主管审批。	
语输入认证信息					
• 立島寧四・					

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	ĵ.		
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   外围>>
【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	
计中心之间					
转现时,站在主	法理机网		<b>士</b> 仰	财富体昌华河	
	20045530201		440	2018-123411414	
	(m) (n)		10	1112/頒航式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

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	令全部功能			
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	外围>>
<b>W务管理 &gt; 流程</b>	管理										
请选择要删除或修改	如的转账流程 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
🔲 安阳鑫盛机床服	份有限公司	4	10015032100502015	71	18	1	2014-04-21	2, 000. 00		[查询]	[修改]
🔲 福州市民政局		3	150018800070500039	85	70	1	2014-04-20	10.00		[查询]	[修改]
🔲 组装A票据池111	1资金分散	3	150018700070525068	24	1	1	2014-04-15	1, 000. 00		[查询]	[修改]
🔲 安阳鑫盛机床服	份有限公司	4	10015032100502015	71	43	1	2014-04-15	1, 000. 00		[查询]	[修改]
🔲 公司五五		3	70016188200501471	12	80	1	2014-04-14	50.00		[查询]	[修改]
🔲 福州市民政局		5	50018800070500039	85	32	1	2014-04-13	10,000.00		[查询]	[修改]
🗆 全选	删除										

企业网上银行客户操作指南

账户名称	账号	开户机构	账户类型	签约时间	流程金額	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	2014-01-17		
□ 福州市民政局	35001880007050003985	福州市城南营业厅	签约账户	2014-01-17		
□ 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		
🔲 公司五七	35101560001059999999	厦门建行嘉禾支行	授权账户	2008-12-11		
🗖 公司五五	37001618820050147112	-	签约账户	2007-01-01		
□ 青岛账号	37101002710051003563	-	签约账户	2007-01-01		
🗖 全选						
						第1页/共1页[←1→]

## 3. 选中要修改的流程,点击"修改",如下图:

服务管理 > 流程管理			<u>^</u>
账号: 41001503210050201571 1元	的特殊流程		
流程级别	操作员代码 / 拼名		
第1级	101112/颈所式2	[修改]	0
该账户1元的转账流程级别为 1 级	,当特账金额大于1元时,特账文易必须提交主管最终审批!		找的常用功能栏 ■
确认	修改 返回		
温馨提示 ・提示:点击"确认修改"操作完成	垢,流程修改才会生效!		

4. 选择要修改的操作员,点击"修改"。

(t++,1),67 I	1778031273	現金官理	服务管理	票据业务	国际结算	信贷融资	投资理财	♀全部功能	
侍办业务	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▼
管理 〉 流	〔程管理 > 自定	<b>E义流程</b>							
长号: 410015	01210050237639	1000元的转账流程							
流程级别	1				操作员代码 /	姓名			
第1级				00	00001/操作员01				
请选持	译操作员								
	000001/操作员01 000002/操作员02						000003/	操作员03	
	000003/操作页03			<					
				确认	取消				
<b>姚户1000元</b>	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	比!			
§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	提交主管最终审计	比!			
<b>§账户1000元</b>	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	提交主管最终审计	k!			
§账户1000元	的转账流程级别达	〕2 级,当转账金 确认修改	额大于1000元时 返回	,转账交易必须	提交主管最终审计	<u>ال</u> ا ا			
<sup>皺户1000元</sup> 修改完	的转账流程级别达	9 2 级,当转账金 确认修改 点击"确:	额大于1000元时 <u>返回</u> 认"。	,特账交易必须	提交主管最终审排	łt !			
<sup>账户1000元</sup> 修改完	的转账流程级别达	9 2 级, 当转账金 确认修改 点 击 "确	额大于1000元时 <u>返回</u> 认"。	,转账交易必须	提交主管最终审排	tt !			
◎账户1000元 修改完 账户查询	的转账流程级别达 已成后,; 转账业务	9 2 级,当转账金 确认修改 点 击 "确 现金管理	额大于1000元时 返回 认"。 服务管理	,转账交易必须 票据业务	提交主管最终审计	信贷融资	投资理财	· -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	
然账户1000元       修改完       账户查询       待办业务	的特账流程级别达 已成后,; 特殊业务 ↓操作员管理▼	9 2 级,当转账金 确认修改 点 击 "确 现金管理   产品在线开通	献大于1000元时 <u>     返回</u> 认"。     服务管理     「     」    法程管理     、     」	,转账交易必须 票据业务 •   授权管理•	提交主管最终审制 国际结算 7   个性设置•	此! 信贷融资   修改密码	投资理财	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 信息中心
() 除 改 完 账户查询 待办业务 ;管理 > 就	的转账流程级别达 E成后,; <sup>转账业务</sup>   操作员管理、 流程管理 > 自定	9 2 级,当转账金 确认修改 点 击 "确 现金管理   产品在线开通 主义流程	諭大于1000元时 返回 认"。 服务管理 →   流程管理	,转账交易必须 票据业务 •   授权管理•	提交主管最终审计 国际结算 7   个性设置•	此! 信贷融资   修改密码	投资理财   外联平台管理	·	信息中心
(態 改 完 账户查询 待办业务 计管理 > 济	的转账流程级别达 已成后, / 转账业务   操作员管理↓ 流程管理 > 自3	9 2 级,当转账金 确认修改 点 击 "确: 现金管理   产品在线开通。 定义流程	额大于1000元时 返回 认"。 服务管理 ↓ 流程管理	,转账交易必须 票据业务 •   授权管理•	提交主管最终审计 国际结算 7   个性设置▼	比! 信贷融资   修改密码	投资理财   外联平台管理	·	信息中心
(繁户1000元) 修改; 账户查询 待办业务 ;管理 > 济 张号: 410015	的特账流程级别达 已成后, / <del>转账业务</del>   操作员管理 > 自5 流程管理 > 自5	9 2 级,当转账金 确认修改 点 击 "确 现金管理   产品在线开通。 定义流程 1000元的转账流程	嶽大于1000元时         返回         认"。         服务管理         ↓   流程管理         ↓ 二         ↓ 二         呈	,转账交易必须 票据业务 •   授权管理•	提交主管最终审制 国际结算 7   个性设置*	此! 信贷融资   修改密码	投资理财   外联平台管理	<ul> <li>◆ 全部功能</li> <li>型   账户管理</li> </ul>	信息中心
《账户1000元】 《修 改 完 第户查询 待办业务 ;管理 > 济 张号: 410015 流程级别	的特账流程级别达 已成后,, <del>我账业务</del>   操作员管理。 流程管理 > 自定 501210050237639	a 2 级,当转账金 确认修改 点 击 "确 现金管理   产品在线开通 定义流程 1000元的转账流程		,转账交易必须 票虚业务 -   授权管理、 	提交主管最终审制 国际结算 /   个性设置* 操作员代码 / 姓	此! 信贷融资   修改密码 名	投资理财	<ul> <li>◆ 全部功能</li> <li>型 () 账户管理</li> </ul>	信息中心
(         )         (         )	的特账流程级别达 已成后, / <sup> </sup>	9 2 级,当转账金 确认修改 点 击 "确 现金管理   产品在线开通 定义流程 1000元的转账流程	詠大于1000元时     返回     认"。     服务管理     「」    滋程管理     「」    滋程管理     こ     の00003/3	, 转账交易必须	提交主管最终审判 国际结算 /   个性设置, 操作员代码 / 姓	此! 信贷融资   修改密码 名	投资理财	<ul> <li></li></ul>	: 信息中心
(张户1000元)   修改完   账户查询   待办业务   管理 > 就   管理 > 就   第2级	的特账流程级别达 E.成后,; <del>转账业务</del>   操作员管理▼ 流程管理 > 自; 501210050237639	a 2 级,当转账金 确认修改 点 击 "确 现金管理   产品在线开通 主义流程 1000元的转账流程	认大于1000元时 返回 认"。 服务管理 「    流程管理     」     、     「    」     、     役     で     」     、     のの0003/3 の00002/3	, 特米交易必须 票据业务 「   授权管理、 操作员03 操作员02	提交主管最终审 国际结算 /   个性设置、 操作员代码 / 姓	比! 信贷融资   修改密码	投资理财	<ul> <li>◆ 全部功能</li> <li>● 全部功能</li> <li>■ 账户管理</li> <li>■ [修 改]</li> <li>[修 改]</li> </ul>	信息中心
()账户1000元// ()修改完 ()账户查询 ()待办业务 ()管理 > が ()管理 > が ()電報の目的	前特账流程级别达 E 成 后 , ; F秋业务 □ 操作员管理 > 自; 501210050237639	a 2 级,当转账金 确认修改 点 击 "确 现金管理   产品在线开通 定义流程 1000元的转账流程		, 转账交易必须; 票据业务 →   授权管理、 操作员03 操作员02	提交主管最终前 国际结算 /   个性设置、 操作员代码 / 姓	比! 信贷融资   修改密码 名	投资理财	<ul> <li>◆ 全部功能</li> <li>● 全部功能</li> <li>■ 账户管理</li> <li>■ [修 改]</li> <li>□ [修 改]</li> </ul>	: 信息中心
(歌户1000元)     (歌户2000元)     (歌户20)     (歌户20)     (歌户20)     (歌月)     (where the term of the term of term	的特账流程级别达 已成后,,, 转账业务   操作员管理。 流程管理 > 自3 501210050237639	<ul> <li>a 2 级,当转账金</li> <li>确认修改</li> <li>点击"确</li> <li>现金管理</li> <li>1 产品在线开通</li> <li>主义流程</li> <li>1000元的转账流程</li> <li>b 2 级,当转账金</li> </ul>		, 转账交易必须; 票履业务 ↓ 授权管理、 より、 より、 より、 第	提交主管最终审 回示结算 /   个性设置 / 操作员代码 / 姓	比! 信贷融资   修改密码 名	投资理财   外联平台管理	<ul> <li>         ◆ 全部功能         <ul> <li>               ◆ 全部功能               <ul> <li></li></ul></li></ul></li></ul>	1 信息中心

6. 点击"确认修改",完成流程修改:

账户查询 特别	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	幸全部功能	
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	1 > 自定义流程							
账户名称	账号	÷	用户分行	账	□类型	专账流程金额	用這	*
收付款1008001002-0001	41001501210050237639	中国建设银行	安阳分行营业部分	会计柜 签	约帐户	1000		
			转现长》	流程				
	流程级别				本级别操作员	代码		
	第1级				000003/操作的	贡03		
	第2级				000002/操作	员02		

返回

## 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"。

## 2. 点击"下一步",显示已设流程。

账户查询 转账业务 合	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	堂全部功能			
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   タ	联平台管理	账户管理   信息。	●心▼   単	据删除	外围>>
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
🔲 安阳鑫盛帆床股份有限公司	4100150321005020	1571	18	1	2014-04-21	2,000.00		[查询]	[修改]
🔲 福州市民政局	3500188000705000	3985	70	1	2014-04-20	10.00		[查询]	[修改]
□ 组装A票据池1111资金分散	3500187000705250	6824	1	1	2014-04-15	1,000.00		[查询]	[修改]
🔲 安阳鑫盛机床服份有限公司	4100150321005020	1571	43	1	2014-04-15	1,000.00		[查询]	[修改]
🗌 公司五五	3700161882005014	7112	80	1	2014-04-14	50.00		[查询]	[修改]
🔲 福州市民政局	3500188000705000	3985	32	1	2014-04-13	10, 000. 00		[查询]	[修改]
🛯 全选 🛛 🖿 除									

## 3. 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	<b>⇔全部</b> 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 > 注	流程管理 > 自定	义流程							
	账户名称		<del>账号</del>		ž	<b>流程级别</b>		流程金额	
收付素	次1008001002-0001	4	10015012100502	37639		2			1,000.00
请输入认证信	息								
*	• 交易密码:								
		删除	16 D						

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	幸全部功能	
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		<sup>交易结果:</sup> 您已月	₩₭成功! 成功删陷	了1笔	专账流程	1			
		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:

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。
 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。

			14.5 HIVA.5	8288 8888 ÷4888		
8,488		478+24   \$423-   \$	reales 1			
1010	200.0		8//288.4	8384		
5.2量化。	8.448	NP供約: 全部)	<b>E</b> 2			
_	8/169	8.9		#/19/B	8,486	8/148
8	11 E M C 11 4000	4100.00.2010/02/044	A#6	中國國会委行会同分行國公司會计規		\$108.*
8	AC689.47.4	4100.00.2100822011	A#6	中國國会委行会同分行國公司會计規		809.*
					#17(A17(+1	-1

#### 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。

(户查)	11. 账户名称 ▼	高期账户明细下数 内部账户 账户类别: 全部▼	把行着潮账户 提 交	匯文账户		
	账户名称	账 号	币 种	开户机构	账户别名	账户类型
	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
	公司四九	31001587615050025482	人民币	浦东分行东方路支行		签约账户
	度门欣期航运电子有限公司 35101535001050018651		人民币	建设银行股份有限公司厦门分行营业部		签约账户
1	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
1	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
1	-	9553301930015775	人民币	-		签约账户
					第1页/共1页[+1	+1

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。

2查询 > 账户信息查询	
3510156310105	0001981明细查询
<ul> <li>         ·</li></ul>	20140221 - 20140221 (标准输入格式20070405,查询时间段不能超过3个月)
金額:	
交易方向:	●全部 ◎ 接入 ◎ 接出
交易对方户名:	
交易对方账号:	
交易摘要:	

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	現金管理	缴费业务	票据业务	国际结算	信贷融资	令全部功能			
账户信息查询   电	子对账   周期支付额	原度▼   电子回	单查询   集成:	晚资视   ▼近袋	kj⊐v					
户查询 > 账户信息查询	9									
				账户基	本信息					
开户机构:	-				币 种:	Å	民币			
账 号:	4300156606105900	0200			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			
明细本海娃田										
地理 阿知来	交易时间	凭证种类	发 凭证号 借方	生额/元 伊方	余额/元 对方	户名 对方乘	《号 摘要	备注	账户明细编号─ 交易流水号	企业流水制
	-	-	-		-				-	-
□ 全选										
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	10.00 元; 转入交	易 0 笔,金额 0.0	0元.					
								共1页	首页 [1]末页 [	1 跳转
		_								
	电子回单打印/预货	2 下载全	部	下载当前页	打印	当前页	返 🛛			
温馨提示										
•如需打印电子回单,请 •电子回单打印 <mark>操作指引</mark>	勾选相应的单据! 。									

## 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

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	管理 服务管理	票据业务	国际结算	☆全部功能		
<u></u> 永戸	<b>盲息查询   电子对账▼</b>	周期支付额度▼	电子回单查询	集成资讯▼   财参	贫账户▼│				
<b>尸查询</b>		SE Hook ADRIAN T #	do žarek čo	And the Hopk of	<b>泽士郎</b> 百				
2012年 账户查询	· 账户名称 ▼	<u>活用版户切如下</u> 载 账户类别	P14950-	提交	DE X RR/				
	# ~ # #		~ *	Libert & And	1. Martin Manufatta		<b>T A B K</b>	11 A 14 A	<b>水</b> 入海)
		<b>27</b> 28	10 AV		工作工作目的目的		<b>カア-604</b> 陸亜変分行	账户制名	2007-963
	TEM	27000121400000828180	1 R.F.	0.00			-		0046182
	A6001	25101525001052519402	人民币	5 000 000 00	2014-04-22 20-25-28	24	26.很分的心容很人到底门从分差小站		00.06186
	-B 2 9001	50001535001052515405		5,000,000.00	2014-04-22 20:20:20				AP Matter
		53001778143051000314		0.00	2014-04-11 17:27:17				
		6100190290005000088		230, /16. 20	2014-04-22 19:52:48		院四者が打ち立ち		空影りない
	陕西两上银行测试户 2	61001902900050013022	人民市	5.05	2014-04-25 00:15:35		陕西省分行营业部		登约账.
	IBM	61001902900052508190	人民币	0.00			-		签约账) 
	IBM	61001902900061064708	人民币	0.00	2014-04-22 20:26:46		-		盜約账)
	IBM	6222601210004343507	人民币	0.00			-		签约账.
	IBM美元3	6225380029910694	人民币	0.00			陕西省分行		签约账
	IBM	8977888552341118859	人民币	0.00			-		塗約账)
	IBM美元2	90909090	人民币	0.00			陕西省分行		釜約账)
金选									
							第1页/共	1页[+1→]	()
	全颜查询	用细套油	每日全新更新设:	11111111	雨 下数当前	7	(教会部)		
温馨提	示								
	账户占主账员司本 新了账	白信白。							

 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。

	————————————————————————————————————
可选账户	王五_ 43001566061059000200 -
	※加 >> く 去 味 添加全部 去除全部
已逃账户	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。  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。

8.P29 84	修业务 代发代和 服务业务	<b>医</b> 网络比约	INGER CRART	RAMI 🔆	2010						
第户信息查询   4	电子对脉•   周期支付额度•   电子		•   新政務/P+								
户查询 > 兼户信息查											
	TRATIC STREE STREETHER AND RESTREE MARE										
2033062	2000 2000 2000 FB	1918A	1886 ANNA								
803.962		0880 857		意产种说	用户和构	8/2					
8/13/060 8/68	2.506.2400 F.G. 2.506.2400 F.G. 2012: 5000000000000000000000000000000000000	000000 00000 000 000	RARE (R) 1,016,375.48	東戸特安 太市,中	<b>对户机构</b> 第门操作高乐文作	8,49					

 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。

18.1	entra a	18420 REAL	电路住力	<b>2825</b>	NV-12-75 01.154	10 0.00	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	20	
18.7	- 修正规范制	电子对脉•   周期支付	新度•   电子目	中立司   東京会	<b>派•   新次新户•  </b>				
账户查询	1> 勝戶信息	10 M							
-217	3.9867	2306.0 2306/	I RAMAN	1982	GAMBA (BAB	p -			
	电产名目		R.9	68	熊产金额(宋)		1/*##	并产机构	8,^R6
	0考五七	35101560001059999999		人民币	1.014.275.48		25.P 20	建行晶系支行	能的
	0考五八	3010156000100000000	-0001		人用名	872, 901. 48 išt	第千年,0	氯门建行高所实行	#0
•	0考五八	35101540001059999999	-1005		人民有	47, 220, 00 (8)	10%.P	第门输行高乐式行	進め
•	合物五八	35101560001059999999	-1002		人民币	0.00 (8	40%.0	第门地行高乐太行	#in
	0考五八	25101540001059999999	-1808		人民币	0.00 18	405.0	第门建行高所支行	道内

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。

修产度制 转移出	68.68B	<b>88</b> 88	7807	网络拉布	0.9997	12 17 1994	0.2868	
账户信息查询   电子;	aw   Ample	<b>82+   电子目</b> 4	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	tike   Mittin	ipe 1			
(户查询 > 账户监盘查询								
35101560001059	999999-0001明约	置き						
• 拔时洞段查询:	20140220 -	20140220	标准输入格式20	270405、室端时	現不能厳ロ小月	8>		
全额:	· · · · · ·	·						
交易方向:	●全部 ○柄入 ○朝	12						
交易对方户名:								
交易对方账号:								
交易機要:								

Ψ.

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

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。

账户信息资	□ 1 电子对数+ 1 周期:	支付销度+   电子回冲空间   北京	<b>京派+   別京勝户+</b>	1						
NP直到 > 將戶信息查到										
121715.888.F										
	账户名称	8.4	58	开户机构	東介到名	账户装型	开户目期			
20	194	61001902900049085688	人民币	-		量的和.P	2012-12-19			
						第1页/井1页	6 i - i 🗆 🗖			

 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。

87/278	153,150	机输出力	882@	開催住宅	Minister R	0.9987	8.86	M o	2008		
账户目息者	3月   电子对脉	-   周期支付部	@▼   电子图/	· 如何   第66页	a+   财资账/	by 1					
户查询 > 账	0信息查询										
REARING TANKARAN AND REARING RANG											
	8078						-			0.24	-
	154		A. 9	e Nota	185			M/*	n-o n	125 P	2012-12-18
19-9	<b>册号/</b> 瑞号	春入出開	和和日和	存款	神病	0.88	利率	699	全联	结液料皂	用户祝春
1	0/1	20100210	-	七天其他弟	出遺知存根	七天	-	人民币	500000000.00	15000.00	被户
									1	第1页/页1页(+1	-1

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

L	LI.	笙	
5	L F	Ŧ	
-	ч	~	0

6/00 62.0	0 6615 SS28		ALFRAME REPORT	全全部功能	
账户信息查询   电子	aw   周期支付額度+   电子	相单立词   朱成亮讯•   相关	(新户+		
(户查询 > 师户监观查询					
6100190290004908568879	6,户明能改调				
<b>册号/笔号:</b>	0/1		账户开立渠道:	638	
设备利率:	0.00000%		浮动相率符号位:		
浮动利车值:	0.00000%				
此止时间:	20140201	20140220 🛔 (形)(市场)入格)(5200)	10405表示2007年04月05日)		
	- I				

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

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	全比代吸付 现金管理 樂费业务 票据业务 国际结算 信贷融资 章全部功能
账户信息查询   电子对则	★   周期支付额度   电子回单查询   集成资讯   财资账户
账户查询 > 账户信息查询	
	我制置该 (支持账户名称、账号、别名、开户行的关键字查询) II五_43001566061059000200 -
可选账户	
	漆 加 >> 《《去 除 添加全部 去除全部
已选账户	请从上栏中选起账号后,点击"添加》)" <u>(111)</u>
起止日期	20140401 💼 - 20140424 🔤 (标准输入格式20020405表示2002年04月05日) (查询起止时间股不超过31天,查询截止日不超过当前日31天。)
□ 合并下载	

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

 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。  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

 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。

 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。

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

 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。

财	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	镭资	投资理财	᠅全部功能
则	户信息	查询	电子	对账▼	周期	肢付额	度▼   电子回归	単查询   集成	【资讯▼   财资	账户▼			
	2014-2-	13			日历信息	ļ,	提示信息	)			(待	动业务	
,		201	⊿在	2日			1.您未开通电子	对账,请主管,	点击此处开通		1.您有	3 笔批量代发批量	量审批待处理;
<b>`</b>		201	.TH	J			ļ				2.您有	1 笔批量代发单排	比审批待处理;
Η	—	_	Ξ	四	五	六					3.您有	2 笔单笔代发批	量审批待处理;
						1				•	4.您有	2 笔代发单笔业线	务单笔审批待处理
2	3	4	5	6	7	8	我的备忘录	)(	新增」维持	<u>P</u>			
9	10	11	12	13	14	15							
16	17	18	19	20	21	22							
23	24	25	26	27	28					j			

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。

州政任体 下兴亚方	服务管理	特色业务						
账户信息查询 │ 电子对账▼	周期支付額度▼	电子回单查询	集成资讯▼	财资账户▼	I			
户查询 > 电子对账 > 电子对则	(签约管理 > 开	通						
账户名称		账号	账户类型	币别	ŝ	all 新加速		辅助功能
□ 北京肥肠贸易股份有限责任公司	1)河南分公司	41001501210050230179	活期	人民币	● 按银行频率 ○ 打	ġ月 ◎ 按季度 ©	〕按半年	□ 按日实时勾对活期明细
■选择全部账号								
* 对账联系人1(财务负责人):		* 手机:			* 座机 :		邮箱:	
対账联系人2・		手机・			麻和 •		邮箱-	
▲ 负责人或授权代理人:		1			Ξv.		Physics 1	

3. 在弹出页面提示框,点击"确定"。

账户名称	账号	账户类型	币别	本政制版		辅助功能
✓ 北京肥肠贸易股份有限责任公司河南分公司	41001501210050230179	活期	人民币 🔍 按	银行频率 🔘 按月 🔘 按季度	【 ◎ 技半年	🔲 按日实时勾对活期明细
<ul> <li>对账联系人1(财务负责人): 1</li> <li>对账联系人2:</li> </ul>	*	∮填写至少1位对册	#联系人及联系方式,你确 确定	定继续是交吗?	邮箱:	
★ 负责人或授权代理人: 4						

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。

<section-header><form>     Product of the second s</form></section-header>	<section-header></section-header>	
<form></form>		
<form></form>		
<form></form>		ana i
<form></form>		
<form></form>		
<form></form>		
	<ul> <li>• Control - Contro</li></ul>	
<form>          Statistic interview in</form>		
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0.00
		10.
	・	
101/101/2014/2014/2014/2014/2014/2014/20	The second	
		ALM .
S. Order Trees	S. SYMMONY:         Image: State and State a	52(1)
Umain State 1         Product State Stat	Implement	510B
1. 「たいごきまた」、「おおいた」」、「おおいた」」、「おおいた」」、「おおいた」」、「おおいた」」、「おおいた」、「おおいた」、「おおいた」、「おおいた」、「おおいた」、「おいた」」、「おいた」、「おいた」」、「おいた」、「おいた」」、「おいた」、「おいた」」、「おいた」、「おいた」	11 「111111111111111111111111111111	
International (100)         1. 2012/001/001         1. 2012/001/001         1. 2012/001/001/001/001/001/001/001/001/001	10.1000/001       1.1000/00100000000000000000000000000000	6.621
	Composition Private State Sta	
(小学校/W28.1-344400年/22004年、2014年10月10日10日10日10日10日)     11 (11)     11     11 (11)     11     11 (11)     11		×-
S. Marka         The status	S. Marka         THE NAME         THE NAME         THE NAME         THE NAME         THE NAME         THE NAME         Status	
A - Face	0.10-0000       0.10-0000         0.10-00000       0.10-0000         0.10-00000       0.10-0000         0.10-000000       0.10-00000         0.10-0000000000000000000000000000000000	
A. 4985.0       日本市地に大部門は、市地には、一方本支援者であって用いたはました。日本市地においたの日本市地にたいたました。日本市にたいたました日本市地なおいたました日本市地ないたました。日本市地ないたました。日本市地ないたました日本市地ないたました。日本市地ないたました日本市地ないたました日本市地ないたました。日本市地ないたました日本市地ないたました日本市地ないたました。日本市地ないたました日本市地ないたました日本市地ないたました日本市地ないたました。日本市地ないた日本市地ないたました日本市地ないた日本市はないた日本市地ないた日本市はないた	ヘーマはない、キャットのないないの、アメロシンスの時にあったいておいておいておいたので、そこの内立で多い合いたいの、日本のたいたいのの日本のないではないないの日本のたいではないないの日本のたいではないないの日本のたいではないないの日本のたいではないないの日本のたいではないないの日本のたいではないないの日本のたいではないないであいたので、日本のないないであいたのではないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないたので、日本のないたので、日本のないたので、日本のないたので、日本のないたので、日本のないたので、日本のないないであいたので、日本のないないであいたので、日本のないためで、日本のないたので、日本のないためで、日	
	h. ひろうにしており、かんしていた。	3142
C. Seging Another A. C. C. Seging A. Society 2014 (2014) (1914) (	C. Feedback	
A 1998年 1978年1977年1977年1977年1977年1977年1977年1977年	A 1998年 2010年2017年20日10月1日10月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	
N. 参加的生活時間点           1. 本型の目的内立スペロに使用な経営の知ら知られたでありためとションに行用する使用したいなた           1. 目がの目的にないないないないないないないないないない           1.1 目がの目的にないないないないないないないない           1.1 目がの目的にないないないないないないないない           1.1 目がの目的にないないないないないないないないないないないないないない           1.1 目がの目的にないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	P. + Watchendel       1 Stolegen Audig zwolke - Strok duble - Strok dynke - Stoke -	
11 日子が確認したないなどを記念すれた。ためには日本部の主要の使用し、中の表は同しば日本要の目上的では主要があったからの日本が必要なないたからの日本が必要ないた。 12 日子が学生がいたたたなからの日本が必要なななない。 13 日子が学生がいたたたないとないたが、「「「「」」」」」」」 13 日子が学生がいたたたないたいためになった。 14 日子が学生がいたたたないたがないたが、「」」」」 14 日子が学生がいたたたないたが、「」」」」」 15 日子が生まれた。 15 日子が生まれた。 1	10 予加度につきにはなるなどを加加した。 10 予加度につきにはなられて、 10 予加度につきにはなられて、 10 予加度になられて、 10 予加度を通されなどのできにない。 10 予加度を通されなどのできになられて、 10 予加度を通されなどのできにない。 10 予加度を通されなどのできにない。 10 予加度を通じたのです。 10 予加度を通じたのです。 10 予加度を通じたのです。 10 予加度できにないできた。 10 予加度を通じたのできた。 10 予加度できにないできた。 10 予加度できた。 10 予加度できた。	
	International international international and international internationalinternatinternational international international international in	<b>送</b> 第
(1) 切力者学生的など大規模での加速機構加速用規模で加速機構加速用規模で加速したため、 ・ 対策等数 が加速す     ・ 加速機構成本1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(1) 学校の確認を知知られる時でも知識を認知したが、 新作品を知道につきました。     (1) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
************************************	************************************	
	*********************************	
ASAUGOR • 2県町町:		
ANJUZCE • 2异石的: 		
		_
	<b>本本协议约定的内容,则不包含在诉讼范围内。</b>	
<b>非本协议约定的内容,则不包含在诉讼范围内。</b>	九、协议的生效和终止	
奉本协议的定的内容,则不包含在诉讼范围内。 九、协议的生效和终止	1、本协议自申方在乙方网上撤行系统提交确认指令且甲方通过企业网上银行渠道开通电子对账业务后生效。	

1、本协议信用方在之外风上银行系统增交输从指令且申方通过企业闷上银行渠场开通电子对账业与后主效。 2、发生下时相志之	5间意其 E で現 数 の 数 の 第
请输入认证信息       + 交易密码:	用功能

6. 身份验证通过后,系统提示电子对账开通成功。

			······································					5K T 944			~~ 130.0%
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	∲ <del>全部</del> 功能			
账户信息查询	■   电子对账▼	周期支付額	渡▼   电子回	単査询   集成3	3讯▼   财资	账户▼					
查询 > 电子	对账 > 电子对	账签约管理:	> 开通								
					电子对账升通	结果信息					
	账户名	称		账号		账户类型	币别	对账频车	辅助功能	是否成功	备注
中国	躍设银行四川省分行	行企业网银测试户		510018708360	51519474	活期	人民币	按银行频率	-	成功	

#### 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

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"。

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 🗘 🗘	部功能		
账户信息查	询   电子对账▼   周期支付	額度▼   电子回单查询	集成资讯▼   财资账户▼				
《户查询 > 电子	子对账 > 电子对账签约管理	〉关闭					
	账户名称		账号	账户类型	币别	对账频车	辅助功能
	中国建设银行四川省分行;	企业网银测试户	51001870836051519474	活期	人民币	按季度	
■选择全部账号							

 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"。

	, 111 , 513						
<del>版广查询 转账业务</del> 代发代扣	缴费业务 票据业务	ら 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	渡▼   电子回单查询   ∮	集成资讯 ▼	财资账户	•			
i询 > 电子对账 > 电子对账签约管理 >	关闭						
		电子对照	长关闭结果信	息!			
账户名称	账号	账户类型	币别	<b>率</b> 澳洲内	辅助功能	是否成功	失败原因
中国建设银行四川省分行企业网银测试户	51001870836051519474	活期	人民币	按季度		失败	该账户存在未回签账单,不能做签约撤销
返回							

## 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。

		电子对	账关闭结果信	息!			
账户名称	账号	账户类型	币别	对账频率	辅助功能	是否成功	失败原因
IBM	61001902900052508190	活期	人民币	按季度		成功	

## 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

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。

Ŕ	中国建设银行四川省分行企	业网银测试户	51001870836051519474	活期 ノ	、民币 ◎ 按銀行	亍频率 ◎ 按月 ● 按季度 ◎ 按半	年	□按日实时勾对活期明细
对账联系丿	1(财务负责人):		* 手机:		* 座机:		邮箱:	
对账联系丿	2:		手机:		座机:		邮箱:	
负责人或把	受权代理人:							

2. 在弹出提示框,点击"确定"。

V	北京肥肠贸易股份有限责任公司河南分公司	41001501210050230179	活期	人民而	● 按銀行频率 ◎ 按月 ◎ 按季度 ◎ 按半年	□ 按日实时勾对活期明细
□法择全 ▶ 对账耳	##%号 联系人1(财务贷责人): 1	来自网页的演 ? 译	總 調算至少1位对	「账联系人及联系	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	j:
对账刵	联系人2:				确定 取消 邮箱	ž:
6 负责人	人或授权代理人: 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。

	中国國政制行委員由工程任命主动總額支援的
	Addresign-o Arith Brus zustantinio
マカト 象点使動自動を設合開き	在長徑 河南沙长端
(3) HOME OF COMPANY AND COM	9.28公司1410 「日本三中語」中二四方言書平書、会長、三中記(第四、世名の第四巻で)用ド事文。回席「人民活得行は常務の管理を会け和目的と集ま、主義に式加てわた」日本主義であたら中の国内市
E-	***
: 計算單: 用于甲乙花为秋川	(A./.) # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2.00回用户部行记载2000条件 2.21例20回上载户编以除表现	做之策,用于客户运输与你则早都进。 黑私给师师包饰这种基督计方。
8.23後載江和: 即行向當內( 3.998)(98) 条位7.55(9)	这些分别最近过程,这月过度是正规是是成为来过,但是,本有过度最正规是指是来开来过,不定知过我最近之的是就是二的中国是在这种是正规是 回诊者是以过于成立地是也是不可能是此,我们也是此实现的生态。
72808 BKC5575	和17時後上和19年1月1日の第三日を設定力的作用を行われた力。 Terrent and F
- #2.000 manual in	「Will 新聞学 - 40 11日にといき方 1 - 40 11日にといき方 1
LOUBSIDESING	ALCONDING (ST. ONINCOMMENT: ) (ST. E. SUTTE
用 1 个体户边相同上级的	
国際市政部合立の権力が	
11) 12817-9(0.0019-908-905	1.3.2.2.1111月1日1日1日11-1124、 建筑2011月1日日日日日日日日日 2.1.1111月1日日日日、1.1.111日日日日日日
①使和原語人民市の十万円1 空信一十季節内宮吉単道人民	等。(12)方法"考虑"的"是"的"学校"的"学校"的"学校"的"学校"的"学校"的"学校"的"学校"的"学校
公開日均伸至未整在人间所/ 多層内上()現内(高上()現地	学力次(20-14工作考试的句话的/**。 20-15-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-
6.96之月一级分行以常一級第 (1) 对于承认现在分子的	7.唐10年月。 第7925月16月19年最近後月,並且17月至京朝在一方氏(山)以上,且不符合集立時戶年1月19時月,最中年後作一方月時,並且15月南京全部在一方氏(不由)以下25時戶,幾年年回時已到
133 10年7月17日- 4日本大小田- 133 10年7月17日1日1日本日本	学文型》傳。 合学者参考我型的心理·博士时、带力用来说解之为我会的主命者之际得望老行过降。
· 方來的外別以及, 僅於年之 編記, 原方式千公配出,	20为资金完全,乙为氟药在金融合物合量属定,苏提于金融合物,金用已进行于金融合物的。金用用来于具有增金和合物。相信,在中方来进行创新总验的现实下,乙方氟药20年为进行上门
三、成为他守下列的全。	
1. 乙內石地子討樂學主成后,	特计器单通信会设行上提信发出经常方,学校在自己的重要之期间在十工作和内通过与上提自动之为深层创新结果,学方案题中或提示,我用学方板过程符,做学校在约定期提以外过该次设置 地源在2. 是在当时第3回65、这是在当时800个内发记里面上
2.乙内对型内的窗户设计。第	的名词复数 (1) 2) 有一些没有不可能的意义是,不像这些记录上方的意义。但是这时有的这个有利利,可能要求的好人。 2019年 — 2019年 — 2019
8.011至北部(包联络子珠子朵)	
1.年列委内於編本同科信意7	出生的是中心,可用的时候是最重要。如此生活中国中,这些问题的特别的工作的主义的情况,如此的情况的中国中国人们开展了和国际的时代,如何的问题和国际的中国公司任何一 第二次第三次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次
1.0500 Thomas	21日~米田市村1、地区市市市は市場市の市場になった市市の市区市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
五、油印度任	
任何一方通后至告诉规定约束	現入地学・通知力は原題に対象的は意味的人。は方力多人が変更多に対象部分人外、発行更子通行力後は変化はあなど可能人共同。 うなかから、第四には、アンサアンが見つかってあってあった。そうかのアンチはなかない、の意思ではなったが、ロックアンはなったの「人をつかいない」のようなないで、いまれないないです。
用。在注意的大量的问题的	编令为成为方面加速就算法的
七、新祝的双桥 王15-0	米市事業,單正的方物局一般后。可望要知我所以或对本物公式行動的。
A. WORR HENG	产发的争议,它为可靠过发的动脉液,最早能给用解决的。但这一方可将争议做交之方出他人民族保持行政亡,自己相信,因为以不劳争的的自我以所有效,做我争议是关于存在,做消释 这些的能力。
九、時间的生活和利用	
1、本地设备举为在乙为风日 2、发生下列爆制之一。本地	回生系结婚习疑问题全型平方微论企业可注意开展电子控制业务和生活。 1912.1
(1) 第六級第三六級半台令( (上申請申告)(六系法申告単合)	能受到了2.为常业则成,规则用于部行要都为提供业。带力通过同上部许重要可止都市的,本部公司带力将业保护使人之为和利用时业。带为通过之为和社场业都将们,本部公司已为同意并 1.3月12
11) 単方在乙方井口的市场 (1) 東方不遵守主法公式7	2007年後後,中国教人教室会会主要城市。 1994年後後期後、1986年後後10月8月1日、我自己来始终意志了为利益的行为时,这次为利用经过生物日本
十、月的事项	
辛力論室) 学力論室	プロ2世界本人(2世界位置人)-単邦本学社(1)
075: 4	2.5- 492208/15000002880448
198	
MAXUEOR	
<ul> <li>2県町町</li> </ul>	

4. 选择数字签名证书,点击"确定"。

#### 企业网上银行客户操作指南

本約1/37定的內容,则不包含在內心范围內。 九,也於約42換相接止 1、本协议自用方在乙方內上操行系统提交确认指令且用方 2、发生下列情形之一,本协议独上; (1)用户机提乙方相关让务规定通过乙方营业内点、相步	〕通过企业网上银行渠道开〕 ○电子银行渠道办理终止。	通电子对账业务后生效 甲方通过网上银行渠道	₹. 1终止服务的,本协议自甲方终止指≼	?进入乙方系统时终止。	甲方通过乙方柜台终止服务的,本协议自乙方同意其	
终止申请并在乙万条绕中设置成功后终止: (2)甲方在乙方开立的本协议项下所有账户按相关规定 (3)甲方不遵守本协议或乙方相关业务规则(包括调整)	请选择您要用的证书					E
十、其他事项 甲方确定1为対账联系人1(财务负 中方确定2为対账联系人1)	请在列表中选择证书:	0242-44	1 100 to do al Littore			
甲方調定	<u>址书号</u> CCB CA ROOT 981747098	UUDE CA ROOT CCB CA ROOT CCB CA ROOT	2033年06月03日 09:26:49(格林威 2018年06月27日 08:50:07(格林威			
						/ L 我
						日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日
请输入认证信息						程
* 交易密码:	确定	取消	查看证书	如何选择证书		
突打	#TEN	坂回				

## 5. 系统提示电子对账修改成功。

的中国建设银行四川省分行企业网银所试户(客户号2510510年0)。 账户查询 特殊业务 代发代扣 维费业务	主管,您好!			菜单调整	Higi 🗌		0 埋泰
账户查询 转账业务 代发代扣 缴费业务	三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三						~1303K
		信贷融资	投资理财	拿全部功能			
账户信息查询   电子对账   周期支付额度   电子	2回单查询   集成资讯▼   财资	账户▼					
查询 > 电子对账 > 电子对账签约管理 > 开通							
	电子对账开通	结果信息					
账户名称	账号	账户类型	币别	对账频率	辅助功能	是否成功	备注
中国建设银行四川省分行企业网银测试户	51001870836051519474	活期	人民币	按银行频率		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

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"。

企业网上银行客户操作指南

务管理 > 操	作员管理 > 权限分配						
操作员姓名:	3	<b>操作员代码:</b>	查询				
	操作员代码	姓名	角色	「面编号	分组名称	状态	详情
0	000001	制单员1	普通操作员	20130627		启用	查看
0	000002	夏核员	普通操作员	2311111234		启用	查看
0	111111	111111	普通操作员	2248000001		启用	查香
	菜单权限	账户权限	节点分配 单一	授权 商务卡权限	修改加密明细下载权限	收款人名提	册继承

## 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"。

			H05611/0115118P			
	IBM	61001902900052508190	-	签约账户	■查询 ■转账 ■公积金	
	IBM	27000131400000838180	-	签约账户	■查询 ■转账 ■公积金	
	IBM	61001902900049085688	-	签约账户	☑查询 ☑转账 ☑电子对账 ☑公积金	
	IBM	8977888552341118859	-	签约账户	■查询 ■转账 ■公积金	
	IBM	61001902900061064708	-	签约账户	☑查询 ☑转账 ☑电子对账 ☑公积金	
	西安市锦江刺绣厂	61001902900050000086	陕西省分行营业部	签约账户	■查询 ■转账 ■公积金	0
	IBM	6222601210004343507	-	签约账户	■查询 ■转账 ■公积金	我的常
□全选						用功能
						4
请输入认证信息						
* 3	交易審码:					

3. 返回操作员的账户电子对账权限开通提示信息。

尊敬的IBMIBM(著	雾户号:P135#1Q) 主	管,您好!						菜甲调整指51	へ捜索
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	<b>◆全部功能</b>	
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   外围平>>
(务管理 > 操作 提示	F员管理 > 权限	<sup>分配</sup> 尊敬的 您已成	客户: 功设置【	000001]	操作员账	户权限!			
○中国建设 ○2007 A1	融行 版权所有 1 Rights Reserved	返回 by China Constructi	on Bank					有任何疑问	9: 请款电95533或联系您的客户经理

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:

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"。

导航的中国運访	银行四川省分行企业网银则□□□	(各戸号:X510510#0) 王官	, 139f:				来早期的	et#51		の提案
账户查询	转账业务(代发f	代扣 缴费业务	票据业务	国际业务	信贷融资	投资理财	♀ <del>全部</del> 功能			
账户信息	查询   电子对账▼   周期	1支付额度▼   电子回	単査询   集成3	铤▲   财资酬	k戸•					
户查询 > 日	电子对账 > 对账单查询与回	回签								
账户类型:	活期 🔹 对账单状态	: 未回签 🔹	账户查询: 户:	名 🔹		莫糊查询				
	户名		账号			开通频车		币别	账户类型	开户机构
V	中国建设银行四川省分行企业网	可根则试户	51001870836051	519474	起始日期: 结束日期:	2013 • 年 01 2014 • 年 01	<ul> <li>季度</li> <li>▼ 季度</li> </ul>	人民币	活期	-
☑ 全选										
								堂 1 百/共	1 而〔4 1	. 1 <b>R</b> æ
	确定								- //	
	120									
◎ 中国 ○2007	建设银行 版权所有 All Rights Reserved by China C	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	余額截止日期	回签状态	对账单状态
	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. 777	20130731	未回签	●相符 ◎不相符
1	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	●相符 ◎不相符
	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. 7775	20130731	未回签	●相符 ◎不相符
	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	●相符 ◎不相符
	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	●相符 ◎不相符
全选										

3. 核对信息, 输入交易密码, 点击"确认"。

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	ξ≓▼				
≦询 > 电子	· 对账 > 对账单查i	间与回签								
	账户名称				账号		币种	间时单溃权	对账单编号	对账结果
中国	1建设银行四川省分行企:	业网银测试户		51001	870836051519474		人民币	20130630	130630510007307390	相符
输入认证信息										
* 3	交易密码:									

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"。

尊敬的中国建设银行四川省分行企业网银圳武户(各户号:X5	10510#0) 王管,您好!		采半调量福雪	の視線	•
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 账户名称 中国建设银行四川临分行企业P3粮卵机户	講旋律物理用的证书 请在初表中法律证书. <u> </u>		■ 	<b>对账单编号 对账结果</b> 130630510007307390 相符	◎ 我的常用功能栏
请输入认证信息 ◆ 交易密码: ••••••• 研入		清 查看证书	如何选择证书		

5. 系统返回对账单回签成功。

	35#1Q) 1,您好!							の機構
账户查询 報	胀业务 代发代扣	缴费支付 现	1.6 MT	国际业务	投资理时	票级业务	全部功能	
账户信息查询   \	/IP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▼	Ĺ		
*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	医成功!					
<u></u>								
账户名称		账号			J	对账单编号		对账结果
	6	1001902900052508190			1111	111111111111111	<u></u>	****
IBM							您有一句	這交易待处理
IBM								

 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。

	客户号:P135#1Q)1,您好!								へ捜索
账户查询	特账业务 代终	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	氟成资讯▼   财资账户▼	1			
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
IBM	61001902900052508190	人民币	活期	444444444444444444444444444444444444444	20130331	133.86元	20130331	已回签	不相符
IBM	61001902900052508190	人民币	活期	111111111111111111111111111111111111111	20120331	56, 683. 87元	20120331	已回签	相符
								第 1 页/共	」页[ + 1 → ]
	返回						_		
							1	5有一笔交易待处理	

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"。

第/**協会         行気代加         強防地务         第版业务         国际业务         信贷融资         投资理好         学会部功能           第/**信息言询         电子才繁、> 月期空付協度・         电子句筆道》         电子句筆道》         电子对繁、> 才账 単合当与回答           (广空询 > 电子对繁、> 对账 単台询与回答 <th></th>	
账户信息查询         电子对账 > 月期支付额度 *   电子回单查询   集成资讯 *   財资账户 *             中查询 > 电子对账 > 对账单查询与回签 <th></th>	
P査询 > 电子对账 > 对账单查询与回答       除户类型:活期      对账单状态:末回签      账户查询:户名      根湖查询       P名     账户查询: 产名      用通频章       P名     账户查询: (加)     正     日前 (加)       P名     账户查询: (1)     正     日前 (1)       P名     账户查询: (1)     1001570386051519474     超給日期: (2014 (四) (1)     2014 (四) (1)	
户名         账号         开通频率         币例         账户类型           中国建设银行四川省分行企业网银轨证户         51001870638051519474         超給日期:         2013 平年         01 平年度         人民币         活期	
中国建设银行四川省分行企业网根期抗户 51001870838051519474 起始日期: 2013 (三年 01) (三年度 人民币 活期 第年日期: 2014 (三年 01) (三年度 人民币 活期	开户机构
	-
全选	
第1页/共1页[(1)、]	 ] Weiz
确定	
中国建设银行版权所有有任何疑问:请致电05533或联系有任何疑问:请数电05533或联系	物的客户经理

2. 勾选未回签的账户,点击"不相符",弹出"账户的明细交易框"。

确认 返回

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
中国建设银行四川省分行企业网银测试户	51001870836051519474	人民而	活期	130731510000482940	20130731	12, 353, 114. 7775	20130731	未回签	◎相符 ◎不相符
中国建设银行四川省分行企业网银测试户	51001870836051519474	人民而	活期	130731510000453570	20130731	238, 051. 1475	20130731	未回签	●相符 ◎不相符
中国建设银行四川省分行企业网银测试户	51001870836051519474	人民市	活期	130731510000040650	20130731	12, 353, 114. 7777	20130731	未回签	●相符 ◎不相符
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. 1475	20130731	未回签	●相符 ◎不相符
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	●相符 ◎不相符

https://128.192.148.6	1/NCCB/NECV5B2BMainPlat?TXCODB	=6A1005&SKEY=r9My3	7&CUSTOMERID=X51051	0%230&U - Windows Inter	net Explorer		
https://128.192.148.0	61/NCCB/NECV5B2BMainPlat?TXCOD	E=6A1005&SKEY=r9My3	7&CUSTOMERID=X51051	.0%230&USERID=999999& BBBK 合自	ACC_NO=5100187083605151947484	CC_NAME=ACCNAME	8kACC_TYPE=4 🞖 证书错论
市制	唯一编号	衣島日期	借有岩生類	发育岩生殖	受证是码 摘要	全瘤	核对往里
人民币	13063000000000465	20130630	0.0077	1. 835. 57 <del>77</del> .		14. 895. 52	已回答平
人民而	13063000000000466	20130630	0.007	1, 835, 567		14, 895, 53	已回答未平
人民币	13063000000000467	20130630	0.0077	835. 5777.		15.895.52	已回答平
人民币	13063000000000468	20130630	0.00元	200.03元		24, 895. 52	未回签
人民市	13063000000000469	20130630	0.0070	300. 577		18, 895. 52	未回签
						第1页/共1页[	( 1 → ] 确定
序号 唯-	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•	۸ ۳
003					我方账上有银行无 ▼	收 🗸	A T
004					我方账上有银行无 ▪	收•	* *
005					我方账上有银行无 ▼	收一	*

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"。

尊敬的IBMIBM(客户)	泻	唯一编号	交易日期	发生额	凭证号	摘要	余额			へ捜索
账户查询	01	13010100000000001	20130101	100.00	50613201212978		233.86	我方账.		
账户信息查询	02							我方账.		
《户查询 > 电子对频	03							我方账.		
	04							我方账.		
账户名称	05							我方账.	签状态	对账单状态
IBM IBM									回签	◎相符 不相符
III IBM	_								回签	◎相符 ◎不相符
IBM IBM									回签	◎相符 ◎不相符
□全选	输入i	证信息								
		* 交易密码: 🕢	•••••						-	
	-								一笔交易	待处理

4. 系统提示"回签不平成功"。

敬的IB	BMIBM (客户号	号:P135#1Q)1,您好!									へ披露
账户	查询	转账业务 代发代扣	徴	费支付	现金管理	国际业务 投资	包里财	票据业	务全部功	18	
账户	信息查询	VIP查询   电子回单数	1 画	户透支查询	电子对	账 + 集成资讯 + 财务	领账户▼	1			
查询	> 电子对则	K > 对账单查询与回签			( *		h				
	账户名称	账号	币别	账户类型		●签不平成功!	时间	余額	余额截止日期	回签状态	对账单状态
	IBM	61001902900052508190	人民币	活期	4444		1	133.86元	20130331	已回签	不相符
£73	IEM	61001902900052508190	人民币	活期	3333	确定	2	184.11元	20120630	未回签	●相符 ◎不相符
0111	IBM	61001902900052508190	人民币	活期	2222		d.	231.93元	20130630	未回签	●相符 ◎不相符
全选											
										您有一笔交易	待处理
		提交 返								Pretty EVOCO	Inda 7773 databar

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。

载敬的IBMIBM(客	?户号:P135#1Q)1,您好!									の、搜索
账户查询	特账业务 代发	代加	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	间   VIP查询   电子[	回单查询	账户透支查询	电子对账▼	集成资	讯•   财资则	約★			
<b>*査询 〉 电</b> 子対	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	同 余额	余额截止日期	回签状态	对账单状态
IEM	61001902900052508190	人民币	活期	4444444444444	4444	20130331	133.86元	20130331	已回签	不相符
IBM	61001902900052508190	人民币	活期	111111111111111	1111	20120331	56, 683. 87元	20120331	已回签	相符
									第 1 页/共	1页[ ← 1 →]
	返回							您有	1—笔交易待处理	
								飲食	6Y0601 现有	7723 笔待处理

#### 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

 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"。

始的IBMIBM (客户	号:P135#1Q) 主管,您好!					菜单调整指		へ捜索
账户查询	转账业务 代发代扣	缴费业务	票据业务 国	示业务 信贷融资	投资理财	<b>◇全部</b> 功能		
账户信息查询	电子对账▼   周期支付额	渡▼   电子回单查	询   集成资讯▼	财资账户▼				
査询 > 电子系	账 > 对账单查询与回签							
账户类型: 定其	用▼ 对账单状态: オ	朱回签 ▼   账户	查询: 户名 ▼		模糊查询			
户名	账号			开通频车		市别	账户类型	开户机构
IBM	6100190290004908568	88	起始日 結束日 月	期: 2013 ▼年 01 ▼季度 期: 2014 ▼年 04 ▼季度		人民币	定期	-
						第	1页/共1页[ <	1 →] 預定
	确定							

## 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"。

	账户名称	!	账号	市种		账户类型	总余额
	IBM	61001902	61001902900049085688		人民币		
	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
7	140201440000261981	0001	20120228	1650000.00	20120228	未回签	●相符 ◎不相符
1	140201440000261981	0002	20120228	2400000.00	20120228	未回签	◎相符 ◎不相符
1	140201440000261981	0003	20120228	2700000.00	20120228	未回签	◎相符 ◎不相符
	140201440000261981	0004	20120228	5000000.00	20120228	未回签	◎相符 ◎不相符
1	140201440000261981	0005	20120228	300000.00	20120228	未回签	●相符 ◎不相符
1	140201440000261981	0006	20120228	4000000.00	20120228	未回签	◎相符 ◎不相符
1	140201440000261981	0007	20120228	200000.00	20120228	未回签	◎相符 ◎不相符
]	140201440000261981	0008	20120228	300000.00	20120228	未回签	●相符 ◎不相符
1	140201440000261981	0009	20120228	300000, 00	20120228	未回答	●相符 ◎不相符

◎ 我的常用功能栏

## 3. 输入交易密码, 点击"确定"。

		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	余額	回签状态	对账单状态
140201440000261981	0029	20120228	100, 000. 00元	未回签	相符
输入认证信息					

 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"。

账户名称		账号		币种	账户类型	
IEM	请选择您要	明的证书			定期	
对账单编号	请在列表 证书号 CCB CA 9817470	中选择证书:	证书有效期至 2033年06月03日 09-26-49(格林威 2018年06月27日 08-50:07(格林威		汉熊单状态	
140201440000281981	002				相符	
输入认证信息 * 交易麥码·	福江	取消	查看证书	如何选择证书		

5. 系统提示对账单回签成功。

<sup>尊嫩的</sup> 您的	; <sup>,,</sup> : ]对账单回签成功!		
账户	名称	账号	而种
IB	М	61001902900049	2085688 人民市
	您所选择的定期账户下标	相符册号/笔号如下	
对账单时间	对账单编号	<del>册</del> 号/笔号	对账结果
20130131	130228370000611609	0000	相符

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

 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"。
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	∲ <del>全部</del> 功能		
账户信息查询   电	子对账•   周期支付额		  単查询   集成:		;j≐•				
, 查询 > 电子对账 >	对账单查询与回签								
户类型: 贷款 ▼	对账单状态: 才	<ul> <li>■ ※回</li> </ul>	账户查询: 户	名 💌		模糊查询			
户名	账号			开通	類率		币别	账户类型	开户机构
) IEM	6100190290006106470	18		起始日期: 2014[ 结束日期: 2014[	<ul> <li>年 01 ▼季度</li> <li>年 01 ▼季度</li> </ul>		人民币	贷款	-
							留	1 页/井 1 页[4	1 .1
	确定						10	- 94171 - 941 -	

# 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"。

ij	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. 0076
	对账单编号	贷款子项	对账单生成时间	余額	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	未回翌	◎相符 ◎不相符
	130131610002110061	逾期本金	20130131	0.00元	20130131	未回签	◎相符 ◎不相符
	130131610002110061	非应计本金	20130131	0.00元	20130131	未回發	◎相符 ◎不相符
	130131610002110061	应收利息	20130131	0.00元	20130131	未回签	◎相符 ◎不相符
	130131610002110061	催收利息	20130131	0.00元	20130131	未回發	◎相符 ◎不相符
全迭							
							第1页/井1页[2]1 、1 [1]

# 3. 核对信息,输入交易密码,点击"确定"。弹出数字签名证书框。

200-10199		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	余額	回签状态	对账单状态
130131610002110061	催收利息	20130131	0.0075	未回签	相符
认证信息					
认证信息					

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"。

账户名称			账号		币种	账户类型
IBM	请试	选择您要用的证书				貸款
		· 在列表中选择证书: 证书号	颁发者	证书有效期至		
对账单编号	贷款	981747098	CCB CA ROOT	2033年06月03日 09:26:49(格林威 2018年06月27日 08:50:07(格林威		对账单状态
130131610002110061	应收制					相符
认认证信息		确定	取当	音響証书 カ	n(可选择证书	
* 交易密码: ••••••						

## 5. 返回对账单回签成功信息。

사 프레 / 범 / 이제 / 이제 + 프레그리프 提示				
尊號的落户: 您的对现	单回签成功!			
账户名称		<u> Jik</u> -	<u> </u>	币种
IEM		61001902900	061064708	人民币
	您所选择的贷款账户下有	相符贷款子项如下		
对账单时间	对账单编号	贷款子项	对账结果	
20130131	130131610002110061	催收利息	相符	
返回				

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

 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	四川省分行企业内部	测试户(客户号:X	510510#0) 主管,	您好!				菜里调整指51	へ捜索	
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	豪全部功能		
账户信息查询	电子对账▼	周期支付额	₹▼   电子回算	「「「「」」 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	资讯▼   财资则	K户▼				
长户查询 > 电子;	对账 > 明细账	至询								
违进权本海条件										
相应并且向示于	<b>杏</b> 海米月	U. © 古面本油	1 ◎ ☆仕下耕本	ta l						
	<b>E</b> 673	E: ◎ 风田亘µ		51001870836	051519474 中国建	的銀行町川省分		9 / 民市 - 汪相 🔍		
	查询账号	∃: -		51001870830		EIGCTR(1) (29) (18) / 1	TETEN MANAGEM			
	大海口北		a Tri							
	亘问口界	Ø: 2014 ♥ 4	01 ♥ 字度	2014	- 01 ● 字展					
	<b>A</b>	角定								
💮 며 国建设制	長行 版权所有							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。)

前页 返回

(1) 活期账户页面查询结果

廾户机构:		-					巾种:		人民币				
账 号:		51001870836	05151947	4			账户类型	<u>!</u> :	活期				
账户名称:		中国建设银行	四川省乡	计行企业网	限测试	<u>-</u>	账户状态	5:	正常				
明细查询结果													
	÷80#		凭证	46'T B	发	生额/元	A #7		alder D	10.00	Alter Johnson	银行	
唯一相专	父杨曰卿	父易时间	种类	咒耻亏	借方	贷方	示觀	闭力尸名	团力账号	调要	校内结果	处理结果	
13063000000000465	20130630	002804497				1, 835. 57	14, 895. 52	裕融租赁有限公司	497558194856		回签相符		
13063000000000466	20130630	002804497				1,835.56	14, 895. 53	裕融租赁有限公司	497558194856		回签不相符		
13063000000000467	20130630	002804497				835. 57	15, 895. 52	裕融租赁有限公司	497558194856		回签相符		
13063000000000468	20130630	002804497				200.03	24, 895. 52	裕融租赁有限公司	497558194856		■相符 ■不相符		
13063000000000469	20130630	002804497				300. 57	18, 895. 52	裕融租赁有限公司	497558194856		■相符 ■不相符		

## (2) 定期账户页面查询结果

开户机构: 账 号: 账户名称:	- 6100:	0000000400055				币 种:		人民市			
账 号: 账户名称:	6100	0000000100050						2 (2 4)1-			
账户名称:		19079000480899	88			账户类型:		定期			
	IBM					账户状态:					
月細查询结果											
m 0 //X0		六日口物	大日山海	凭证	46.79	发生额/元		A#2		고구하고	and the second
町ち/毛ち	唯一编写	父勠口期	父汤时间	种类	光脏写	借方	贷方	示觀	刘力严省	刘力熙写	10052
7000 130	02281001491010528	20130228	100149101			300, 000. 00		4, 190, 000. 00			转帐销户
7000 130	03311001491010528	20130331	100149101			300, 000. 00		4, 190, 000. 00			转帐销户
7000 130	04301001491010528	20130430	100149101			300, 000. 00		4, 190, 000. 00			转帐销户

(3)贷款账户页面查询结果

明细查询结果										
略 約日	六月〇世	六月叶词	凭证	任江中	发生	上额/元	A42	ታተስል	과가의/모	捡ī
唯一编写	义勿口期	× 勿叫 旧	种类	<b>光</b> 亚专	借方	贷方	示视	对力广告	刈刀账丂	1015
130617005200947111	20130617	005200947	3043	C0000000000000000000000000000000000000		693, 184. 42	146, 815, 58			收回贷款
130617005201261111	20130617	005201261	3043	C0000000000000000000000000000000000000		1, 238, 231. 52	343, 768. 48			收回贷款
130617005201388111	20130617	005201388	3043	C0000000000000000000000000000000000000		3, 928, 725. 41	71, 274. 59			收回贷款
130617005201467111	20130617	005201467	3043	C0000000000000000000000000000000000000		250, 000. 00	0.00			收回贷款
130617005201528111	20130617	005201528	3043	C0000000000000000000000000000000000000		5, 800, 000. 00	0.00			收回贷款
130617005201686111	20130617	005201686	3043	C0000000000000000000000000000000000000		6, 000, 000. 00	0.00			收回贷款
130617005201776111	20130617	005201776	3043	C0000000000000000000000000000000000000		7, 189, 931. 21	1, 410, 068. 79			收回贷款
130617005201881111	20130617	005201881	3043	C0000000000000000000000000000000000000		2, 168, 953. 80	1, 831, 046. 20			收回贷款
130617005202115111	20130617	005202115	3043	C0000000000000000000000000000000000000		20, 000, 000. 00	0.00			收回贷款

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"。

等限的中国建筑银行四川自分行正亚四银织的	10円(谷戸寺:ハ310310#0)土官。)	8月:			米里明證[[5]	く世界
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	全全部功能	
账户信息查询   电子对账▼	周期支付額度 🛛 电子回单	查询   集成资讯▼   财资财	;) <b>⊅</b> ≠			
账户查询 > 电子对账 > 明细账查询	3					
请选择查询条件						
查询类型:	◎页面查询 文件下载查询	9				() 我
本海影号 -	全部	51001870836051519474 中国建	设银行四川省分行	F企业网银测试户	▫ 人民币 - 活期 💌	的常用
旦 问知 与:		模糊查询				功能
查询日期:	2014 • 年 01 • 季度	- 2014 • 年 01 • 季度				9
文件下载格式:	◉Txt格式 ◎Csv格式					
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。

China Construct	<b>殳银行</b> 企	业网上银行			我想去	: 善融商城 🔻	前定问	题解答⑦ 在线	客服① 退出系统 ⑦
尊敬的IBMIBM(客户	号:P135#1Q) 2,	您好!							へ提索
账户查询	转账业务	代发代加	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▼	1		
*查询 > 电子对	账 > 明细账查	询							
				印月细则长到	查询成功!				
				请点击此	化处下载 01				
<ul> <li>温馨提示</li> <li>・明細文件传输近</li> </ul>	1程需要1~5分钟	,下载时如果文1	牛不存在,请等候	文件传输完毕。					
	返回								
账 白信 您是要	打开还是保存来自	128,192,165,65 89	C61013090510434	002464201 csv (3	246 大王)2	ſ	TH(0)	<b>個友(0)</b>	BILK (C)

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"。

开户机构:		-					币种:	人民	fī			
账 号:		510014	16108050080312	8			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				
		六月时间	梵沚 伊证号			余額	对方户名		对方账号	摘要	核对结果	银行 小理结果
唯一编号	交易日期	又勿可同	HIN JULE J									メレエ ルイ
唯一编号	交易日期	X 300 10	种尖 / 加工 /	借方	訪							
唯一编号 30617000000012657	交易日期 20130617	182343106	种尖 <sup>50位5</sup>	借方 57,0	登方 359.40	112, 804. 30	中国人寿保险股份有限公司遂宁	"市分公司		[	■相符 ■不相符	

◎ 我的常用功能栏

(2) 核对信息, 输入交易密码, 点击"提交"。

开通 ※ 修改 ※ 对账单查询与回签 ※ 明细账查询 ※ 关闭 ※

				nana				
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	
账户信息查询	]   VIP查询	电子回单查询	账户透支查	间   电子对账、	- / 集成资讯-	财资账户▼	I	

账户查询 > 电子对账 > 明细账查询

	六月〇四	六日时间	4E'T14+#	40TP	发	注额/元	A*7	拉西	体动物中
唯一獨方	又勿口期	又勿时间	片虹神尖	凭证写	借方	贷方	示彻	<b></b>	核对结果
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, 游输入认证 <u>信息</u> * 交易密码: •	无误后提交 •••••								
提	交逐回								

(3) 系统反馈交易成功。

<b>○</b> 中国建设银行 China Construction Bank Cuima Construction Bank	我想去 善融商城	▼ 确定 问题前	答⑦ 在线客服① 退出系统 ②
尊敬的中国建设银行四川省分行企业网探测试户(客户号:X510510#0)主管,您好!			へ捜索
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	5 C
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 提示			
C中国建设银行 飯权所有 American Construction Bank		有任何疑问请到	电: 95533 或联系您的客户经理
开通※ 修改※ 对账单查询与回签※ 明细账查询※ 关闭※			

(4)重新按照条件,进行页面查询,反馈回签后的对账单。

户机构:		-				Ť	i 种:	人民币				
胀 号:		51001416	10805008031	12		뻿	户类型:	活期				
账户名称:		中国建设	银行四川省%	计行企业团	网银测试户	则	沪状态:	正常				
拙奋询结果												
唯一编号	交易日期	交易时间	短 秋秋	だ。 一 借方	发生额/元 ī 贷方	余额	对方户名		对方账号	摘要	核对结果	银行 处理结果
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			回签相符	
	न	载当前页	返									
▲ ○中国建设银行 前	版权所有 🔎	55						有任何疑	问语致申::	955	<b>55</b> 或联系(	细容户经理

## 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"。

								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	
账户信息查询   VIP查	旬   电子回单查询	账户透支查询	电子对账+	集成资讯•	财资账户▼	(		
'查询 > 电子对账 > 对账	结果查询							
请选择查询条件								
	△. ☆R	F 61001	002000052508	190 TEM & E	fi _ %£#8			
가 가지만 모	王中	in order	1902900092900	100 100 /(14)	12 10 290			
查询账号:	·± αΡ		模糊查询	150 114 7(14)	12 10 990			
查询账号: 查询日期:	王 P 2009 • 年 01 •	月 - 2013 -	<mark>模糊查询</mark> ]年 12 <b>▼</b> 月	130 194 (04	12 10,990			
查询账号: 查询日期:	王和 2009 • 年 01 •	月 - 2013 -	模糊查询 ]年 12 ▼ 月	150 IBN 7014	1, 10340			
查询账号: 查询曰期:	王 ap 2009 東年 01 東 确定	月 - 2013 -	<mark>模糊查询</mark> ]年 12 ▼ 月	150 IBA ((),	1 11 2993			

2. 点击回签平的对账单编号。

账户信息查询   VIP查询   电子回单查	f询   账户透支查询   电子对账。	│ 集成资讯▼ │ 财资账户		
<b>查询 〉 电子对账 〉 对账结果查询</b>				
账户名称	账号		币种	账户类型
IEM	6100190290005250	3190	人民币	活期
对账单编号	对账曰期	对账结果	对账单状态	不符项查询
444444444444444444444444444444444444444	20130331	不相符	回签未平	查看详细
333333333333333333	20120630		未回签	
2222222222222222222	20130630		未回签	
111111111111111111	20120331	相符	回签平	
				螢1页/共1页[,1]。

3. 点击"打印",打印对账单。

立名称: IBMIBM		4	中国建设银行对账单			<b>■</b> ■03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	☑相符 □不相符	111111111111111111111111111111111111111	0	湖自
					· 电子用意	助打印,请留存
打印	返回			ſ	平 月 口 您有一笔交易待处理	_

 对于回签不平对账单,点击"查看详细",在跳转页面点击"对账回签 平衡"。

#F12525   1928年   1927年2月   1927	KP-05253 ( VIDE2)   株子板製造   紙子板製造   紙子子   紙   紙   紙   紙   紙   紙   紙   紙	
Party of the set         Set of the set of th	Free 2 、	
KY-KK     KY     JHE IN     JHE IN       JK     KONDORONONNONNON     SUSSEL	PS-243      SU     SU	
Image: Control Contro	251     Exception     2015000     2015001     ####################################	
文品目的         父母子         文品会的         全面         自然時代之前的         自然時代大部時時         日日日日日日           2010/01         1000010012107         21,400.00         形形月上天時代前         面         回010/00/01 5100020           2010/01         1000010012107         21,400.00         形形月上天時代前         面         回010/00/01 5100020           2010/01         1000010012107         21,400.00         形形月上天時代前         面         回010/00/01 5100020           2010/01         1000010012107         21,400.00         日日日         日日         日日         日日           2010/01         1000010012107         21,400.00         日日         日         日日         日         日         日日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日	文品目期         方法子         文品協調         英語         自然体表         自然体表         自然日前日からの「日         自行日からの「日	
2010.00.1     2000.00.00.10.00.1     2010.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	2013-00-00       100001320212978       31,40.00       我方能上无相行者       首       2013-00-00       15:10:171         第1日現共13       第1日現共13         第日間知道市 新田県市町市町市町市町市町市町市町市町市町市町市町市町市町市町市町市町市町市町市町	行处理意见
	THE NUMBER OF THE STATE         THE NUMBER OF THE STATE OF THE	而(1),
Control of the c		
		17 or - Starle Lawie also for vIII
	● 第二篇 2 (新 2 (	(永認的音戸短埋
	輸入交易密码,点击"确认"。 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
	NY - C - C - L - C - J - J - J - J - C - C         J - J - J - C - C	
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	■ ####################################	退出系统 🕥
1000-000       1000-0000-000-000-000       1000-000-0000-000-000-000-000-000-000-0	新学館社         行業北等         代文代目         建築文目         現金論習         日本社等         税2時期         税第	の捜索
取户信息意利       1 YTE 日報 (1 YTE YTE (1 ) (1 YTE YTE (1 ) ) (1 YT	新子信息查询     1 中子回单查询     中子通支查询     中子测珠 > 創味单编与       新子信息查询     电子对珠 > 刘珠单编与       第户信息查询     电子对珠 > 刘珠单编与       101     01001902900052500190     20150331       第户信息查询     20150331     444444444444444444444444444444444444	_
中國教 > 电子列联 > 刘繁星重奏         J繁星 工業         J繁星 工業         J繁星 工業         J繁星 工業         J繁星 工業         J繁星 工業         J 紫星 工具	株学会内         大学会内         大学会合体         大学会内         大学会内         大学会内         大学会内         大学会内         大学会内         大学会会会内         大学会内         大学会内         大学会会会内         大学会内         大学会会会内         大学会内         大学会会会会合体         大学会会会会合体         大学会会会会合体         大学会内         大学会会会会合体         大学会内         大学会会会会合体         大学会会会会合体         大学会会会会会合体         大学会会会会合体         大学会の会合体         大学会の         大学         大学 <t< td=""><td></td></t<>	
新山、山田       小田         小田       小田         山       山 <th></th> <th></th>		
● 文易密仰:         ● 報从 返回         ● 取片信息盘询●        別販売黒量資車●          ● 取り信息盘询●        別販売黒量資車●          ● 取り信息型●        (1)         ● 四国の田田田田田 (深戸県・9135年10) 1. 2011       (1)         ● 四国の田田田田田 (深戸県・9135年10) 1. 2011       (1)         ● 四国の田田田田田 (深戸県・9135年10) 1. 2011       (1)         ● 四国の田田田田 (深戸県・9135年10) 1. 2011       (1)         ● 町田田 三田田田 (江田)       (1)         ● 丁田田 三田 (江田)       (1)         ● 丁田 (1)       (1)         ● 田田 三田 (1)       (1)         ● 田田 (1)       (1)          ● 田		
● 文易密码:       ●         ● 総人       王田         ● 御田       ● 御田         ● 御田       ● 四日         ● 四日       ● 田         ● 田       ● 田 </td <td>● 交易密码:       ● ○         ● ○</td> <td></td>	● 交易密码:       ● ○         ● ○	
前し       英田         東午信息盘询●       (東紫星登賞●       (東集単当時与回答●         系 55 先長 示 对账 单 回 签 成 功 。       (東二 四、	前认 丞回       账户信息查询●     对账结果查询●       承 约 账 结果查询●     对账 单 查询 与 回 签 ( )       系 纺 提 示 对 账 单 回 签 成 功。        ② ① □ ③ 遵 段 银行     企业网上银行       ① □ ○ □ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ □ ○ ○ □ ○ ○ □ ○ ○ □ ○ ○ □ ○ ○ □ ○ ○ □ ○ ○ □ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ □ □ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○ □	
	账户临盘查询●     对账单查询与回签●       系 统提示 对账 单回 签成功。       ② □□21222877     企业网上银行       ① 企业网上银行     我想去 善融商级 ▼ 面定 问题解答② 在经容服③ ?       詳細:1000000 Back     企业网上银行       第2012801000 Hack     企业网上银行       第201280100 Hack     企业网上银行       第201280100 Hack     企业网上银行       第201280100 Hack     企业网上银行       第201280100 Hack     化发代加 建盘支付 现金管理 目标业务 投资理制 票易业务 全部功能       账户信息查询   vīng询   电子回单查询   账户选支查询   电子对账 > 其成资讯   财资账户         Change = 100000000000000000000000000000000000	
S 勿提示 对账单回签成功。         シ いこ いう い かい         シ いこ いう い かい         ● 「いっ いっ いう い かい         ● 「いっ いっ い	系 统提示 对账 单回签成功。            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ホ コビルビ ハ ハ ハ ルト 干 口 金 ルム J い          シ いの ままままままままままままままままままままます。       金 いの ままままままままままままままままままます。       金 いの ままままままままままままままままままままままままます。       金 いまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	本 5/L QL 小 八 火L 千 円 金 八人 少)。	
中国部役部         企业网上银行         放出         放出         回風解る()         在起物配()         通出研究()         通出研究()         通出研究()         通出研究()         通出研究()         通出研究()         通出研究()         通出研究()         通用研究()          通用         通用	● 第2012年329     ① 企业网上银行     预想会 普融商级 ● 前前     问题解答⑦ 在线容服① []            新加合Gantraction Basis           新加合Gantraction Basis           新加合Gantraction Basis           前面          「          前面          「          「          「          前面          「          前面          「	
● *** ● **************************	新融会NBMBM (梁戸号:P135#10) 1・ 念好:	退出系统 🕥
映广音曲         转線业务         代农代加         教養安村         現公管理         国家业务         投资理財         票額业务         全部功能           账户信息查询         VIP查询         电子回算声词         账户语支查询         电子对账 > / 集成资讯 -   财资账户 -              中 章 句) 电子对账 > 对账名果 查询          日               「                  「                  「                  「                   「	戦争音询         採柴业务         代发代扣         複数支付         現金管理         国际业务         投资理财         票就业务         全部功能           账户信息查询         VIP查询         电子回单查询         第户透支查询         电子对账 > 「集成资讯*         財资账户*            計学查询         电子回单查询         第户透支查询         电子对账 > 「集成资讯*         財资账户*            水学运询         マ子对账         対账名               水学运询         マ子对账         大丁酸               水学         大丁酸                 水学会询                   水学会询	へ搜索
账户信息查询   vīp查询   电子回望查询   账户通支查询   电子对账 >   集成资讯 >   联资账户 >             广查询 > 电子对账 > 对账结果查询           水户名称         账号         对账户回签成功 !           账户信息         可账 = 01001902900052505190         20150331         444444444444444444444444444444444444	账户信息查询           UID查询           电子回单查询           账户透文 (1 + 10)         财资账户 + <td< td=""><td></td></td<>	
中資調 > 电子对账 > 対账集集查询         対账単回盜成功!         账户名称       账号       対账日期       対账单编号         IBM       61001902900052508190       20130331       444444444444444444444444444444444444	ア     ア     ア       水戸名称     账号     又       水田期     大日     大日	
対単回答成功!       対単回答成功!         戦户名称       戦号       対戦日期       対戦単編名         IBM       61001902900052505190       20150331       444444444444444444444444444444444444	对账单回签成功!           账户名称         账号         对账日期         对账单编号	
账户名称         账号         対账日期         対账单编号           IBM         61001902900052506190         20150331         444444444444444444444444444444444444	账户名称 账号 对账日期 对账单编号	
IEM       61001902900052505190       20130331       444444444444444444444444444444444444		
返回 o中國建设银行 颜权所有 🚟 Guangzhou Development Center 有任何疑问请按电: 95533 或联系的时在户时用	IEM 61001902900052506190 20130331 44444444444444444444444444444444	
orplauä设银行 颜权所有 🚟 Guangzhou Development Center 有任何疑问请放电: 95555 或取系统的客户约得	· 近回	
👝 c中國建设銀行 版权所有 🕮 Guangzhou Development Center 有任何疑问请致电: 95533 或联系统的客户必须提		
	🐽 a中国建设银行 版权所有 🚛 Guangzhou Development Center 有任何疑问清教电: 95533 或联系党	

### 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

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。

1.00	好, 土	管欢	迎进入	企业网	上银行	<b>,</b> 祝您	「万事如意!	客户名称: IBMIBM
温	馨提示	: 这是	E您第1	37次登:	录企业	网银	上次登录时间为: 2013-12-22 14:03:34	本次登录的IP地址: 128.192.165.65
() <	013-9-	10 201	3年	<b>9</b> 月	日历信息	•	提示信息	待办业务 1、您有1笔单笔代发批量审批待处理; 2、您有1笔件发半笔业务单笔审批待处理;
B		=		四	Æ	六		3、您有13笔电子对账未回签业务待处理;
1	2	3	4	5	6	7		
8	9	10	11	12	13	14	我的备忘录    新增  维护	
15	16	17	18	19	20	21		

2. 点击链接, 跳转到对账单回签页面。

户类型:	5期 💽	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	610019029000	52508190	起始! 结束!	日期: 2013▼年 01▼月 日期: 2013▼年 01▼月	人民市	万 活期	-
全选							

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

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。

尊敬的公司	七零(客户号:P3505002(	000108#0) 主管,您好!							へ捜索
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	<b>∻</b> 全部功能		
	付額度▼ 护 , 普通账户 奶 回公S <	限额 限额 <b>P</b> 法期账产明细下载	内部账户	他行活期账户					
767 旦巴	:	▼ 账户类别	1: 全部	● 提交					
XK/ EP.	」: 账户名称 [] 账户名称	▶ 账户类别 账 号	]: 全部 币 种	▶ 提交	上次查试	卸时间	开户机构	账户别名	账户类型
	):	▲ 账户类别 账号 14001835508050501449	<ul> <li>注部</li> <li>市种</li> <li>人民市</li> </ul>	■ 提交 上次账户余额 14,986,255.04	上次查 2013-12-22	<b>卸时间</b> 20:28:10	开户机构	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户
	<ul> <li>「東戸名称」</li> <li>「東戸名称」</li> <li>公司九七</li> <li>公司零六</li> </ul>	● 账 号           14001835508050501449           14001835508050500318	1: 全部 市种 人民币 人民币	<ul> <li>提交</li> <li>上次账户余额</li> <li>14,986,255.04</li> <li>235,230,479.66</li> </ul>	上次查 2013-12-22 2013-09-03	<b>的时间</b> 20:28:10 14:38:59	开户机构 - -	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户
	*	● 账号           14001836508050501449           14001836508050500318           14001837108050500006	全部           市种           人民市           人民市	<ul> <li>提交</li> <li>上次账户余額</li> <li>14,986,255.04</li> <li>235,230,479.66</li> <li>0.00</li> </ul>	上次查 2013-12-22 2013-09-03	<b>6951)0</b> 20:28:10 14:88:59	开户机构 - - -	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户 签约账户
	* 「新戸石林」 [] <b>账户名称</b> 公司九七 公司零六 公司一零 公司二七	● 账号	<ul> <li>注部</li> <li>市种</li> <li>人民市</li> <li>人民市</li> <li>人民市</li> <li>人民市</li> <li>人民市</li> </ul>	● 提交           上次账户余额           14, 986, 255. 04           2355, 230, 479. 66           0.00           1, 290, 189. 58	上次查 2013-12-22 2013-09-03 2014-01-01	20:28:10 14:38:59 14:49:42	开户机构 - - -	账户别名	账户类型           签约账户           签约账户           授权账户           签约账户

2. 选择账户,点击"查询"。

₩014H 64	· (11) ·	100"V/ IE' (6)	u •							S IZA
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▼									
【金管理 > 周	期支付额度 > 单笔	维护 > 普通账	户限額							
帐户查询:	账户名称 🔹		提交							
选择	账户名称				账号				签约时间	
۲	公司九七				14001835508050	501449			20130822	
0	公司零六				14001836208050	500318			20130822	
0	公司二七				14001837108050	500958			20130822	
0	公司七零				37001636542050	004603			20130822	
0	公司七零				37001646701050	010303			20130822	
0	公司七零				37001835008050	148406			20130822	
	查询	新增	修改	重置	删除					
账户信息	.查询:	账户限额:								

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"。

长户名称:	王二	账号:	41001501210059777000	支付限额启用状态:	未设置
记始日期:	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
±/++++++++++++++++++++++++++++++++++++	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

## 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

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"。

尊敬的公司	零(客户号:P350500200	10108#0) 主管,您好!						へ捜索
账户查	间 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	<b>∻</b> 全部功能		
	村額度▼ 		内部账户	他行活期账户				
115 C C C C 111								
	P 0-555		]: 王마	▼ 提父	しい大学の大学の	Tichteta	바라라장	
	账户名称	账 号	市种	▲ 提 父 上次账户余额	上次查询时间	开户机构	账户别名	账户类型
	账户名称           公司九七	账号 14001835508050501449	1: 王部 市种 人民市	董 文     董 文     上次账户余额     14,986,255.04	上次查询时间 2013-12-22 20:28:10	开户机构	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户
	<ul> <li>第10 日本</li> <li>第10日本</li>     &lt;</ul>	账号 140018355080505001449 140018362080505000318	1: 王部 市种 人民市 人民市	<ul> <li>提交</li> <li>上次账户余额</li> <li>14,986,255.04</li> <li>235,230,479.66</li> </ul>	上次查询时间 2013-12-22 20:28:10 2013-09-03 14:38:59	开户机构 - -	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户
	账户名称       公司九七       公司零六       公司一零	第5	<ul> <li>・</li> <li>・</li></ul>	<ul> <li>提交</li> <li>上次账户余额</li> <li>14,986,255.04</li> <li>235,230,479.66</li> <li>0.00</li> </ul>	上次查询时间 2013-12-22 20:28:10 2018-09-03 14:38:59	开户机构 - -	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户 签约账户 授权账户
	派が日本部         画           账户名称         公司九七           公司零六         公司一零           公司二七         公司二七	第50	市种           人民币           人民币           人民币           人民币           人民币	世 又 上次账户余额 14,986,255.04 235,230,479.66 0.00 1,290,189.58	上次查询时间 2013-12-22 20:28:10 2013-09-08 14:38:59 2014-01-01 14:49:42	开户机构 - - - -	账户别名	<ul> <li>账户类型</li> <li>签约账户</li> <li>签约账户</li> <li>授权账户</li> <li>资权账户</li> <li>资权账户</li> </ul>

2. 输入账户的限额维护信息,点击"下一步"。

支付額度单笔新增			
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:	
限额周期类型:	请选择	限额周期:	
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:	
支付限額:		支付限额初始值:	0. 00
现金支付限额:		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:			

3. 核对信息, 输入交易密码, 点击"确认"。

现金管理 > 周期支付額度 > 单笔维护 > 普通账户限额

MINTERSON, 25 138532				
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	起始目期:	20140915	
限额周期类型:	天	限额周期:	1	
眼额调整方式:	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:			

4. 系统提示账户维护成功。

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	<del>幸 全部</del> 功能	
周期支付額度▼								
管理 〉 周期支付额度 〉 単	笔维护 > 财资账	户限额						
提示								
	尊敬的客户	<sup>a</sup> :						
	您的	支付额度	<b>复维护</b> 己	成功!				
	ź 🖂							

#### 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

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"。

尊敬的公司七	零(客户号:P350500200	0108#0) 主管,您好!							へ捜索
账户查试	间 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	<b>∻</b> 全部功能		
	村舗度▼	股额 注 期账广明细下载 账户类务		他行活期账户	1				
			1. The set	JE X					
	账户名称	账号	币种	上次账户余额	上次查试	御时间	开户机构	账户别名	账户类型
	<b>账户名称</b> 公司九七	账号 14001835508050501449	<b>市种</b> 人民币	上次账户余额 14,986,255.04	上次查 2013-12-22	<b>御时间</b> 20:28:10	开户机构	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户
	<b>账户名称</b> 公司九七 公司零六	账号 14001835508050501449 14001836208050500318	<b>市种</b> 人民币	上次账户余额 14,986,255.04 235,230,479.66	上次查 2013-12-22 2013-09-03	<b>的时间</b> 20:28:10 14:38:59	开户机构 - -	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户
	账户名称           公司九七           公司零六           公司一零	账号 14001835508050501449 14001836208050500318 14001837108050500206	<b>市种</b> 人民币 人民币 人民币	上次账户余额 14,986,255.04 235,230,479.66 0.00	上次查 2013-12-22 2013-09-03	<b>的时间</b> 20:28:10 14:38:59	开户机构 - - -	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户 签约账户 授权账户
	账户名称 公司九七 公司零六 公司一零 公司一零 公司二七	账号 14001835508050501449 14001836208050500318 14001837108050500206 14001837108050500958	<b>市种</b> 人民市 人民市 人民市	LL大账户余额 14, 986, 255. 04 235, 230, 479. 66 0. 00 1, 290, 189. 58	上次會 2013-12-22 2013-09-03 2014-01-01	20:28:10 14:38:59 14:49:42	开户机构 - - -	账户别名	账户类型           签约账户           签约账户           授权账户           资约账户

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"。

账 白夕砂。	A==	影号.	41001560710050004897
		<sup>東</sup> 与・	4100150710050004327
文	已设置,已启用	起始出期:	20141029
限额周期类型:	天	限額周期:	20
限额调整方式:	收款时不调整限额	未用额度转增标志:	自动转增本期限额
循环启用标志:	自动	单笔支付限额:	234.00
支付限额:	5403.69	支付限额初始值:	345.00
现金支付限额:	1968.00	现金支付限额初始值:	123.00
转账支付限额:	5, 403. 69	转账支付初始值:	345.00
截止日期:	20141117		

3. 核对信息, 输入交易密码, 点击"确认"。

确认修改账户支付额度				
沪名称:	公司五一	账号:	41001560710050004327	
付限额启用状态:	已设置,已启用	起始日期:	20141029	
(額周期类型:	天	限額周期:	20	
额调整方式:	收款时不调整限额	支付限额:	5, 403. 69	
用额度转增标志:	不转增	现金支付限额:	1,968.00	
环启用标志:	自动	单笔支付限额:	234.00	
输入认证信息				

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!						へ搜索	
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	<b>全全部功能</b>		
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	<sup>尊戦的落户</sup> 您的]	支付额度	<b>ξ维护</b> 已	成功!					● 那台湾月町筒柱
o中国建设银行 版权所有 c2007 All Rights Reserved b	y China Constructi	on Bank					<b>有</b> 任何疑问:请敬	电05533或联系包的客户经理	
账尸信息查询(*) 普通	账尸限额(*)								

## 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

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:P35050020	00108#0) 主管,您好!							へ捜索
账户查	<b>道词</b> <del>转账业务</del>	代发代扣 缴费支付	现金管理	国际业务	投资理财	票据业务	∲ <del>全部</del> 功能		
		限额 限额 <b>T 活期账户明细下载</b>	内部账户	他行活期账户					
NN7 11 11	1: 別レデ 白 作小	「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」」	1: 王中	▼ 堤父					
	₩户名称	1 mr 平央が 账号	市种	上次账户余额	上次查	询时间	开户机构	账户别名	账户类型
	NF 石林 账户名称 公司九七		): <u>王</u> 部 市种 人民市	上次账户余额 14,986,255.04	上次查 2013-12-22	<b>询时间</b> 2 20:28:10	开户机构	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户
	<ul> <li>         第1: XAF名称     </li> <li>         账户名称     </li> <li>         公司九七         公司零六     </li> </ul>	戦の一気が 戦号 14001835508050501449 14001836208050500318	<b>市种</b> 人民市 人民市	上次账户余额 14,986,255.04 235,230,479.66	上次查 2013-12-22 2013-09-03	<b>通时间</b> 2 20:28:10 3 14:38:59	开户机构 - -	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户
	<ul> <li>         第1: XAF 石谷     </li> <li>         账户名称     </li> <li>         公司九七         公司赤、         公司一零     </li> </ul>	戦 号 戦 号 140018356080505051449 14001836208050500318 14001837108050500206	市种       人民市       人民市       人民市	<ul> <li>提父</li> <li>上次账户余额</li> <li>14, 986, 255. 04</li> <li>235, 230, 479. 66</li> <li>0. 00</li> </ul>	上次查 2013-12-22 2013-09-03	<b>询时间</b> 2 20:28:10 3 14:38:59	开户机构 - -	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户 签约账户 授权账户
	<ul> <li>※ XX-日本</li> <li>※ W户名称</li> <li>公司九七</li> <li>公司零六</li> <li>公司一零</li> <li>公司二七</li> </ul>	戦の一条が 戦の一条が 14001835508050501449 140018362080505000318 14001837108050500208 14001837108050500958	正 印           市 种           人民币           人民币           人民币           人民币	■ 提交           上次账户余额           14,986,255.04           235,230,479.66           0.00           1,290,189.58	上次查 2018-12-22 2018-09-03 2014-01-03	<b>询时间</b> 2 20:28:10 3 14:38:59 1 14:49:42	开户机构 - - - -	账户别名	<ul> <li>账户类型</li> <li>签约账户</li> <li>签约账户</li> <li>签约账户</li> <li>授权账户</li> <li>签约账户</li> </ul>

2. 输入账户维护信息,点击"下一步"。

播度单笔新增				
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:		
限额周期类型:	请选择	限额周期:		
限额调整方式:	请选择	未用額度转增标志:	请选择	
循环启用标志:	请选择	单笔支付限额:		
支付限额:		支付限额初始值:	0. 00	
现金支付限额:		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	

下一步

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

3. 核对信息, 输入交易密码, 点击"确认"。

账户名称:         公司九七         账号:         14001355           支付限额信用状态::         已设置.已信用         起始日期:         2014 00155           限额關数型::         天         尾         限额關號         1           限额關数方式:         收納闭螺旋网络         支付限额:         1         000.00           未用額度特增标志:         目动转端本期限额         支付限额:         10,000.00           循环信用标志:         目动         目动形 強大期限額         型         2         10,000.00	508050501449
支付限額店用状态:         已设置.已启用         起始日期:         20140915           限額週期类型:         天         限額週期         1           限額週整方式:         收熱討调整限額         支付限額:         10,000.0           未用額度特層标志:         自动持增本期限額         如金女付限額:         10,000.0           循环启用标志:         自动         日初         単電女付限額:         10,000.0	
R鎖周期类型: 天 R鎖周期: 1           R鎖周期装型:         大         R鎖周期:         1           R鎖調整方式:         收款时调整限额         支付限额:         10,000.0           未用顏度特翰标志:         自动持端本期限额         現金支付限额:         10,000.0           續近月描述:         自动         算法         10,000.0	
限額調整方式:         收款时调整限额         支付限额:         10,000.0           未用額度转增标志:         自动排增本期限额         现金支付限额:         10,000.0           循环启用标志:         自动         単笔支付限额:         10,000.0	
未用额度转增标志:       自动转增本期限额       现金支付限额:       10,000.0         循环启用标志:       自动       单笔支付限额:       10,000.0	1
循环启用标志: 自动 单笔支付限额: 10,000.0	)
	)
<b>游输入认证信息</b> * 交易密码:	

4. 系统提示账户维护成功。

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	∲ <del>全部</del> 功能	
周期支付额。	ह्र•								
送管理 > 周期	支付額度 > 单筆	3维护 > 财资账	户限额						
提示									
		尊敬的客户	⊐:						
		您的	支付额周	度维护己	成功!				
J	J. J.								
J	返								

### 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

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"。

尊敬的公司-	七零(客户号:P3505002000	)108#0) 主管,您好!							へ捜索
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		
	付額度▼ 	额 额 活 <del>期账户明细下载</del>		他行活期账户					
账尸查词	: 账户名称 💌	账尸类为	1: 全部	▼ 56 父					
	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
	<b>账户名称</b> 公司九七	<b>账 号</b> 14001835508050501449	<b>币种</b> 人民币	上次账户余额 14, 986, 255. 04	上次查详 2013-12-22	<b>时间</b> 20:28:10	开户机构 -	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户
	<b>账户名称</b> 公司九七 公司零六	账号 14001835508050501449 14001836208050500318	<b>市种</b> 人民市 人民市	上次账户余额 14, 986, 255. 04 235, 230, 479. 66	上次查详 2013-12-22 2013-09-03	<b>时间</b> 20:28:10 14:38:59	开户机构 - -	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户
	账户名称 公司九七 公司零六 公司一零	账号 14001835508050501449 14001835080505000318 14001837108050500206	<b>市种</b> 人民市 人民市 人民市	上次账户余额 14,986,255.04 235,230,479.66 0.00	上次查述 2013-12-22 2013-09-08	时间 20:28:10 14:38:59	开户机构 - -	账户别名	<b>账户类型</b> 签约账户 签约账户
	账户名称 公司九七 公司零六 公司一零 公司一て	账号 14001835508050501449 1400183508050500318 14001837108050500206 14001837108050500958	<b>市种</b> 人民币 人民币 人民币 人民币	上次账户余额 14, 986, 255. 04 235, 230, 479. 66 0. 00 1, 290, 189. 58	上次查询 2013-12-22 2013-09-03 2014-01-01	<b>时间</b> 20:28:10 14:38:59 14:49:42	开户机构 - - - -	账户别名	<ul> <li>账户类型</li> <li>签约账户</li> <li>签约账户</li> <li>授权账户</li> <li>授权账户</li> <li>签约账户</li> </ul>

2. 确认信息, 输入交易密码, 点击"确认"。

ALCONDEXIX SCIENCES				
账户名称:	公司九七	账号:	14001835508050501449	
友付限额启用状态:	已设置,已启用	起始日期:	20140915	
眼額周期类型:	天	限额周期:	1	
眼额调整方式:	收款时调整限额	支付限额:	10, 000. 00	
卡用额度转增标志:	自动转增本期限额	现金支付限额:	10, 000. 00	
都府启用标志:	自动	单笔支付限额:	10, 000. 00	
<b>有输入认证信息</b> * 交易密码				

3. 系统提示账户维护成功。

尊敬的公司零三	(客户号:P0007178659	984#0)主管,您好!	!						へ捜索
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	∲ <del>全部</del> 功能	
周期支付额	渡▼								
心金管理 > 周期	月支付額度 > 単筆	【维护 > 财资账】	户限额						
提示									
		尊敬的客户	a:						
		<sup>尊敬的客户</sup> 您的	": 支付额周	宦维护己	成功!				
	•	尊敬的客户	支付额周	度维护己	成功!				
		尊敬的客户	支付额周	度维护己	成功!				
	<u>ل</u> غ	<sup>尊戰的落户</sup> 您的]	<del>":</del> 支付额度	度维护己	成功!				
	<u>ک</u>	<sup>尊敬的客户</sup> 您的	<del>".</del> 支付额度	度维护己	成功!				

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

 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。

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	<b>◆全部功能</b>	
周期支付额期	度▼								
を管理 > 周期:	支付额度 〉 单笔	ミ维护 > 财资账₽	□限額						
选择	账户名称	ĸ			账号				签约时间
0	公司零三	E.			31001550400050	027424			20130924
	成员则	账户 查询	新増	修改	重置				
		25 S						有任何疑问请致电:	95533 或联系您的客户经理

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。

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:	2014-09-19	限额周期类型:	天	限额周期:	1
截止日期:	2014-09-19	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:	手动	未用额度转增标志:		电子渠道控制标志:	开放查询和维护
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
支付眼颏可用颏度:	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

◎ 我的常用功

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

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。

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	<b>⇔全部功能</b>	
周期支付额	度▼							
管理 > 周期	支付額度 〉 单笔维护 〉 则	材资账户限额						
选择	账户名称			账号				签约时间
	公司零三			310015504000500	027424			20130924
	成员账户	查询 新增	修改	重置  册	除			
•中国建	發銀行 版权所有 😬						有任何疑问请致电:	95533 或联系物的客户经理

2. 选择任一本级账户,点击"新增"。输入具体信息,点击"下一步"。

支付额度单笔新增			
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:	₹	限額周期:	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:	10,000.00
支付限额:	10,000.00	支付限额初始值:	0. 00
现金支付限额:	10,000.00	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:	20140919		

3. 输入交易密码,点击"确认"。

现金官理 〉 周期文刊 観反 〉 単毛弾伊 〉 财贷账尸限観

明矾制垣账户文刊硬度				
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:	Ŧ	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	
未用額度转增标志:		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				
	Pi:			

4. 系统提示维护成功。

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	<b>豪全部功能</b>	
周期支付額度▼			·					
	【维护 > 财资账户	中限额						
提示								
	尊敬的客户	:						
	你的。	古什猫面	<b>宦辦拍司</b>	武山				
	窓的」	又们砚店	又細かし	112-51.				
	怒的人	又们预度	又细刀口	11121-121 :				
ži	怒的〕	又们研究	z,\$#1)`∟	11X-75] •				
<u>ل</u>		又们砍刀	又维卫门					

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

 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。

	e, s, ooo, r, oos, o n, o, ±e, x	SRF :						く技能
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	<b>♀</b> 全部功能	
周期支付额。	度▼							
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
0	公司零三		3	10015504000500	27424			20130924
	成员账户 查询	新增	修改	重置	除			
• • • 田建辺							本内(可認識法を由)	05555 ##266656689

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。

出现这半毛形汉			
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
限額周期类型:	<del>Х</del>	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		
_			

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:	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:	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				
• 立島密辺				

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。

China Construction Bank	我想去 普融商城 → 備定   问题算答 ⑦   在线容服 ①   現出系统 ③
尊敬的公司零三 (容户号:P000717865984#0) 主管,您好!	の、搜索
账户宣询 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 拿全部功能
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	我
尊敬的客户:	用功功
您的支付额度维护已成功!	
返回	
c中国建设报行 版权所有 2007 All Rights Reserved by China Construction Bank 账户信息查询 ※ 普通账户限额 ※ 財资账户限额 ※	有任何疑问请致电: 95533 或联系创始等户经理

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

 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。

账尸查询	转账业务  代发代扣	缴费支付 现金	管理	投资理财	票据业务	堂全部功能	
周期支付额。	度▼						
管理 > 周期	支付额度 〉 单笔维护 〉 财资	账户限额					
选择	账户名称						签约时间
•	公司零三		3100155040005002	27424			20130924
	成员账户 杏道	新僧修改	<b>電器 副</b>	诠			
	JADRAW 12 P	371444 597 224		-01 -			

2. 选择任一本级账户,点击"重置",输入具体信息。点击"下一步"。

支付额度单笔新增			
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	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:	10,000.00
支付限额:	10,000.00	支付限额初始值:	0. 00
现金支付限额:	10,000.00	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:	20140919		

3. 核对信息, 输入交易密码, 点击"确认"。

确认新增账户支付额度									
账户名称:	公司零三			账号:		310015504000	50027424		
支付限额启用状态:	已设置,已启用			起始日期	明:	20140919			
限额周期类型:	天			限额周期	归:	1			
限额调整方式:	收款时不调整限额			支付限制	<b>须</b> :	10, 000. 00			
未用額度转增标志:				现金支付	寸限額:	10, 000. 00			
循环启用标志:	手动			单笔支付	寸限額:	10, 000. 00			
<b>请输入认证信息</b> ★ 交易密码									
账户信息查询:	普通账户眼额 · ()	财资账户限额							
<ul> <li>账户信息查询 ※</li> <li>・ 统提示维</li> <li>・ の力の重要の報</li> <li>・ のの重要の報</li> <li>・ のの重要の報</li> <li>・ ののであります。</li> </ul>	<ul> <li>普通账户限额●</li> <li>护成功。</li> <li>□ 企业网上银行</li> <li>717865984≠0) ±营, 愈好!</li> </ul>	财资账户限额	<b>A</b>		我想去 善麗	<b>法商城 ▼</b> 研	定问题解答	⑦ 在线容服① 逃	出系统( へ,搜索
<ul> <li>账户信息查询●</li> <li>・ 统提示维</li> <li>・ <b>中国建设银行</b></li> <li>● <b>中国建设银行</b></li> <li>● <b>中国建设银行</b></li> <li>● <b>中国建设银行</b></li> <li>● <b>中国建設银行</b></li> <li>● <b>中国建設銀行</b></li> <li>● <b>中国建設銀行</b></li> <li>● <b>中国建設銀行</b></li> <li>● <b>中国建設銀行</b></li> <li>● <b>中国建設銀行</b></li> <li>● <b>中国建設銀行</b></li> <li>● <b>中国</b></li> <li>● <b>中国</b></li></ul>	<ul> <li>普通账户限额 ●</li> <li> <i>护 成 功</i>。         <ul> <li></li></ul></li></ul>	财资账户限额	○●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	国际业务	① 我想去 善麗 投资理财	<b>唐商城 → 孫</b> 栗寐业务	定 问题解答	⑦ 在廷客服① 選出	出系统( へ,搜索
<ul> <li>账户信息查询</li> <li>统提示维</li> <li>① 印建设银行</li> <li>China Construction Bark</li> <li>1800公司業三(第户号:P000</li> <li>RPT查询</li> <li>月期支付额度*</li> </ul>	<ul> <li>普通账户限额 •</li> <li>护成功。</li> <li>企业网上银行</li> <li>717865984#0) 主管, 您好!</li> <li>次 代发代加</li> </ul>	财资账户限额	<b>派書</b> 現金管理	国际业务	① 我想去 善需 投资理财	故商城 ▼ 4 栗珉业务	定 间 <b>贾</b> 解答	⑦ 在丝客服① [ 迟]	出系统( ④ 搜索
<ul> <li>账户信息查询。</li> <li>统提示维</li> <li>中国建设银行</li> <li>China Construction Bark</li> <li>White Grand Construction Bark</li> </ul>	<ul> <li>普通账户限额 ●</li> <li></li></ul>	财资账户限备 缴费支付 限额	<b>◎</b> 現金管理	国际业务	① 我想去 善麗 投资理财	蔵商城 ▼ ④ 碓 栗銀业务	定 问题解答	⑦ 在线客服① 进出	出系统( Q.搜索
<ul> <li>账户信息查询</li> <li>统提示维</li> <li>中国建设银行</li> <li>Chura Construction Bark</li> <li>Phara Constr</li></ul>	<ul> <li>普通账户限额●</li> <li>护成功。</li> <li>              企业网上银行      </li> <li>             な少网上银行         </li> <li>             からののとのでは、         </li> <li>             からのとのでは、             からのに、             からのに、</li></ul>	财资账户限备 维费支付 限额	<b>張⊗</b> 現金管理	国际业务	(我想去 善需 投资理财	故商城 ▼ 4 栗根业务	定 间颞解答	⑦ 在线客服① J 进	出系统( 직,搜索
账户信息查询。 第户信息查询。 第二条 提示 维 中国建设银行 China Construction Bark 8809公司第三 (第二号:0000 第二条	<ul> <li>普通账户限额 ●</li> <li> <i> </i></li></ul>	財資账户限急 <b>缴</b> 费支付 限額 て付額度	<sup>现金管理</sup> - 〔维护已	<b>国际业务</b> Ⅰ成功!	● 我想去 善需 投资理财	ġ商城 ✔ ∰ 票级业务	定 间凝解答		出系统 (
<ul> <li>账户信息查询。</li> <li>统提示维</li> <li>① 印目建设银行</li> <li>① 印目建设银行</li> <li>② 印目建设银行</li> <li>③ 印号</li> <li>○ 印目建设银行</li> <li>○ 印目建設</li> <li>○ 印目建設</li> <li>○ 印目建設</li> <li>○ 印目建設</li> <li>○ 印目建設</li> <li>○ 印目</li> <li>○ 印刷</li> <li>○ 日</li> <li>○ 日</li> <li>○ 日</li> <li>○ 日</li> <li>○ 日</li> <li>○ 日<!--</td--><td><ul> <li>普通账户限额 •</li> <li> <i>             企业网上银行</i> </li> <li> <i>             作发代加</i> </li> <li> <i>             単笔维护 &gt; 財资账户</i> </li> <li> <i>             弊啲的客户</i>:</li></ul></td><td><sup>遺</sup> <sup>遺</sup> 豊 支 付 额 更</td><td><sup>现金管理</sup> 「 〔维护已</td><td>■₩±≸</td><td>① 我想去 善量 投资理财</td><td>藏商城 ✔ ④ 栗旗业务</td><td>定 问题解答</td><td>⑦ 在紙客服 ① 選出</td><td>出系统 ( Q. 授家</td></li></ul>	<ul> <li>普通账户限额 •</li> <li> <i>             企业网上银行</i> </li> <li> <i>             作发代加</i> </li> <li> <i>             単笔维护 &gt; 財资账户</i> </li> <li> <i>             弊啲的客户</i>:</li></ul>	<sup>遺</sup> <sup>遺</sup> 豊 支 付 额 更	<sup>现金管理</sup> 「 〔维护已	■₩±≸	① 我想去 善量 投资理财	藏商城 ✔ ④ 栗旗业务	定 问题解答	⑦ 在紙客服 ① 選出	出系统 ( Q. 授家

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

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"。

	客户号:P000717865	984#0)主管,您好!							へ搜索
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	
周期支付额期	₹ <b>v</b>								
见金管理 > 周期	友付額度 〉 单当	售维护 > 财资账户	阳額						
选择	账户名称	4			账号				签约时间
	公司零三	E			31001550400050	027424			20130924
○中国建设 ≤2007 All	成员 银行 版权所有 但 Rights Reserved	账户 查询 吗? by China Constructi	<b>新贈</b> on Bank	修改	重置	除		有任何疑问请致电	· 95533 或联系您的客户短埋
账户信息杏	<b>询</b> ※ 普诸	11111111111111111111111111111111111111	财资账户限	<b>新</b> (2)					
<b>确认新增张户</b> 账户名称: 支付限额启用机 限额周期类型: 限额调整方式: 未用额度转增精 循环启用标志:	内核成 公司 公司 法法: 日辺 天 快速 法法: 手式	]零三 221、已启用 如才不调整限额 力			<ul> <li>账号:</li> <li>起始日</li> <li>限额周</li> <li>支付限</li> <li>現金支</li> <li>単笔支</li> </ul>	期: 期: 額: (寸限額: (寸限額:	310015504000 20140919 1 10,000.00 10,000.00	50027424	
清输入认证信息									
*	交易密码:								
<sup>账户信息查</sup> 系统提:	■ ■ ● ● ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ●	い 返回	财资账户限	额意					
	<b>设银行</b> 1	全业网上银行				我想去 善調	独商城 ▼ 1	<b>症   问题解答</b>	② 在线客服 ③ 退出系统 ③
尊敬的公司零三(3	客户号:P000717865	984#0)主管,您好!							へ搜索
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	<b>∲</b> 全部功能	
743941×114005 见金管理 > 周期5	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	ミ维护 > 财资账F	四額						
			PICIDI						
加加		<sup>尊敬的客户</sup>	: 友付额月	度维护已	成功!				

 • ohemalabülkfi 版权所有 \_\_\_\_\_\_
 有任何疑问请款电: 95533 或联系愈的答户经理

 • coor All Rights Reserved by China Construction Bank
 解户信息查询: 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

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"。

<b>柳的公司零三(</b> 各	:户号:P000717865984#0) 主管	, 您好!					へ搜
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	
周期支付额度	•						
管理 > 周期支	付額度 〉 单笔维护 〉 购	材资账户限额					
选择	账户名称			账号			签约时间
0	公司零三			310015504000500	27424		20130924
	成员账户	查询 新增	修改	重置	除		

2. 选择任一本级账户,点击"成员账户",点击"查询"。

选择	账户名称	账号	上级账户	账户收付标志	签约状态
0	公司一八	33101983536050504656	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司零三	11001079400053009786	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	44001470904053002771	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	37101986410051022584	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	37101986410051022591	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
O	公司三七	31001550400050031531	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司一六	32001628436059029829	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司三七	37101985310051002579	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
	成员则	<i>[[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]</i>	重置 删除 返回		

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。

账户名称:	公司一八	账号:	33101983536050504656	支付限额启用状态:	已设置,已启用
记始日期:	2014-09-15	限额周期类型:	天	限额周期:	1
成止曰期:	2014-09-15	限额调整方式:	收款时调整限额	单笔支付限额:	1,000.00
临环启用标志:	手动	未用额度转增标志:		电子渠道控制标志:	开放查询和维护
支付限额初始值:	100, 000. 00	现金支付限额初始值:	50, 000. 00	转账支付限额初始值:	100, 000. 00
友付限额:	100, 000. 00	现金支付限额:	50, 000. 00	转账支付限额:	100, 000. 00
友付限额已使用额度:	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:	100, 000. 00	现金支付限额可用额度:	50, 000. 00	转账支付限额可用额度:	100, 000. 00

● 我的常用功能样

4.3.2.2.2. 新增

4.3.2.2.2.1. 功能介绍

客户新增账户周期支付额度。

4.3.2.2.2.2. 客户操作流程

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"。

账户查询	转账业务 代发代扣	1 缴费支付	现金管理	国际业务	投资理财	票据业务	<b>÷全部功能</b>		
周期支付额度	t∙								
管理 > 周期3	<b>攴付額度 〉 单笔维护 〉 财</b>	资账户限额							
选择	账户名称			账号				签约时间	
	公司零三		31001550400050027424					20130924	
	成员账户 查	询新增	修改	重置	除				
○中国建设 ○2007 A11	银行 版权所有 🚛 Cons Rights Reserved by China Cons	truction Bank					有任何疑问请致电:	955 <b>33</b> aiki ki	的客户经理

2. 点击"成员账户",点击"新增"。

择	账户名称	账号	上级账户	账户收付标志	签约状态
0	公司一八	33101983536050504656	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
•	公司零三	11001079400053009786	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	44001470904053002771	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	37101986410051022584	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	37101986410051022591	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司三七	31001550400050031531	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司一六	32001628436059029829	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	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"。

支付額度单笔新增				
账户名称:	公司零三	账号:	11001079400053009786	
支付限额启用状态:	请选择	起始日期:		
限额周期类型:	请选择	限额周期:		
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:		
支付限额:		支付限额初始值:	111.00	
现金支付限额:		现金支付限额初始值:	111.00	
转账支付限额:		转账支付初始值:	111.00	
截止日期:	20140915			

4. 核对信息, 输入交易密码, 点击"确认"。

确认新增账户支付额度						
账户名称:	公司零三		账号:	1100107940005	3009786	
支付限额启用状态:	已设置,已启用		起始日期:	20141120		
限額周期类型:	<del>х</del>		限額周期:	1		
限额调整方式:	收款时不调整限额		支付限额:	1, 000. 00		
未用额度转增标志:			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		
済输入认证信息 ★ 交易密留	円: ●•••••• 确认 返回					
济输入认证信息 • 交易密的 账户信息查询 •	円:    	財资账户限额。				
<ul> <li>新编入认证信息</li> <li>• 交易密ロ</li> <li>账户信息查询。</li> <li>系统提示维</li> </ul>	<ul> <li>♣: ••••••</li> <li>确认 返回</li> <li>普通账户限额 <sup>●</sup></li> <li>証护成功。</li> </ul>	財资账户限额®				
<ul> <li>新編入は延信息</li> <li>・ 交易密ロ</li> <li>账户信息查询 :</li> <li>系 统提示组</li> <li>(所加 なのまけいどの Bank</li> </ul>	<ul> <li>确认 返回</li> <li>普通账户限额 ●</li> <li>註 护成功。</li> <li>行 企业网上银行</li> </ul>	財资账户限额®	我想去 書	融商城 🗸 橫	主 ) 同题解答 ⑦ 在线客服 ① 课出场	条统 ③
<ul> <li>新約入は研究息</li> <li>・ 交易密約</li> <li>账户信息查询●</li> <li>系 统 提 示 维</li> <li>Chana Construction Bank</li> <li>尊脳的公司考三 (第户号-PO)</li> </ul>	<ul> <li>時:</li> <li>确认 返回</li> <li>普通账户限额 ×</li> <li>普通账户限额 ×</li> <li>扩成功。</li> <li>行 企业网上银行</li> <li>10717865984#0)主管, 您好</li> </ul>	财资账户限额€	我想去 看	融商城 🗸 确言	記 「回题解答⑦」在线客服①」選出	系统 ②

<u>)</u>	您的支付额度维护已成功!	!	
返回			
o中国建设银行 版权所有 😅 Court All Rights Reserved by Ch	ina 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 警 普通账户	3限额: 财资账户限额:		

◎ 我的常用功能

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。

提示

4.3.2.2.3.2. 客户操作流程

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"。

	(客户号:P000717865984	#0)主管,您好!							へ搜索
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	<b>⇔全部功能</b>	
周期支付额	iġ▼								
管理 > 周期	支付額度 > 单笔维	护 > 财资账户	限額						
选择	账户名称				账号				签约时间
0	公司零三			:	310015504000500	27424			20130924
		n ak Ma	新増	修改	重置    删	除			
	成员账户	- 互向							
	成员账户								
6中国命(								<b>右仁何</b> 疑问速劲中。	05553 ಪ್ರಕ್ಷತ್ಯಗಳುಕ್ರಂಗಿಸುವ

2. 在成员账户页面,选择任一成员账户页面,点击"修改"。

先择	账户名称	账号	上级账户	账户收付标志	签约状态
0	公司一八	33101983536050504656	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司零三	11001079400053009786	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	44001470904053002771	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	37101986410051022584	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	37101986410051022591	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司三七	31001550400050031531	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司一六	32001628436059029829	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司三七	37101985310051002579	31001550400050027424	收付合用账户	已签约

3. 修改除起始日期、限额周期类型、限额周期外的各个信息,点击"下一

步"。

支付额度单笔修改			
账户名称:	公司一八	账号:	33101983536050504656
支付限额启用状态:	已设置.已启用	起始日期:	20140915
限額周期类型:	Ŧ	限额周期:	1
限额调整方式:	收款时调整限额	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:	1000.00
支付限额:	100000.00	支付限额初始值:	100, 000. 00
现金支付限额:	50000.00	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		

4. 核对信息, 输入交易密码, 点击"确认"。

确认修改账户支付额度						
账户名称:	公司一八		账号:	331019835360	50504656	
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:	•••••					
系统提示维系 China Construction Bank	护成功。		【 我想去 善	融商城 ▼ 确	定 间题解答(	② 在线客服① ] 退出系统
S. 统提示维     China Construction Bank     Ginda Construction Bank     Ginda Construction Bank     Ginda Construction     Ginda Constructi     Ginda Construction     Ginda Construction     Ginda Cons	护成功。 企业网上银行 17865984#0)主管,您好!	後期生活一切人的問	₹	融商城 ▼ 硝		⑦ 在総容服(で) 週出系统 の提び
统提示维: <b>中国建设银行 中国建设银行 中国建设银行 中国建设银行 中国 東 東 東 東 東 東 東 東 東</b>	护成功。 企业网上银行 17665984#0) 主管· 您好! 客 代发代和	<b>维费支付</b> 现金管理	我想去 善 国际业务 投资理财	融商城 ▼ 确 票据业务	定 ) 问题解答( 今全部功能	② [ 在线容服 ⓒ ] 週出系统 Q 授援
	护成功。 *   企业网上银行 17655984#0) 主管・窓好! * 代表代出 単電筆护 > 財资账户 際額的店户: 您的了 返回	<sup>独裁支付</sup> <sup>現金管理</sup> <sup>限額</sup> て付额度维护已	我想去 善 图示业务 投资理财 出成功!	一 通 票据业务	定 问题解答(	⑦ 在线容服() 選出系统 Q、逆

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

 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"。

	客户号:P000717865984#0)主管,您好	!						へ捜索
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	
周期支付额期	हर							
<b>管理 &gt; 周期</b> 3	支付額度 〉 单笔维护 〉 财资账	户限额						
选择	账户名称			账号				签约时间
0	公司零三		31	.0015504000500	27424			20130924
	成员账户 查询	新増	修改 国	EH الله	除			
▲ ○中国建设	银行 版权所有 🚛 🗵						有任何疑问请致电:	95533 或联系物的客户经理

2. 在成员账户页面,选择任一成员账户页面,点击"重置"。

铎	账户名称	账号	上级账户	账户收付标志	签约状态
0	公司一八	33101983536050504656	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司零三	11001079400053009786	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	44001470904053002771	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	37101986410051022584	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	37101986410051022591	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司三七	31001550400050031531	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司一六	32001628436059029829	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司三七	37101985310051002579	31001550400050027424	收付合用账户	已签约

账户信息查询 ※ 普通账户限额 ※ 财资账户限额 ※

3. 输入账户限额维护信息,点击"下一步"。

账户名称:	公司一川	账号:	33101983536050504656
支付眼麵启用状态:		起始日期:	2014/0915
限额周期类型:	こ <u>に</u> 加た加加	限額周期:	1
限额调整方式:	●	未用额度转增标志:	· 请洗择
循环启用标志:	手动	单笔支付限额:	1000.00
支付限额:	100000.00	支付限额初始值:	100, 000. 00
现金支付限额:	50000.00	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		

4. 核对信息, 输入交易密码, 点击"确认"。

确认重置账户支付额度				
账户名称:	公司一八	账号:	33101983536050504656	
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:	¥	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	
未用額度转增标志:		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				

5. 系统提示维护成功。

账尸鱼间 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	<b>全全部功能</b>	
周期支付額度▼								
<b>營理 〉 周期支付額度 〉 单</b>	笔维护 〉 财资账户	□限额						
提示								
	尊敬的客户	:						
	您的	支付额度	<b>建维护</b> 己	成功!				
j	<u>io</u>							

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

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"。

	客户号:P000717865984#0)主管,您好	!						へ捜索
账户查询	转账业务  代发代加	缴费支付	现金管理	国际业务	投资理财	票据业务	÷÷ 全部功能	
周期支付额期	₹▼							
管理 > 周期:	支付额度 〉 单笔维护 〉 财资账	户限額						
先择	账户名称			账号				签约时间
0	公司零三		3	100155040005002	27424			20130924
		新増	修改	重置    删	涂			
	成员账户 查询							
	成员账户 查询							
• • 中国建设	成员账户 查询 银行版权所有 2005						有任何疑问请致电:	95533 或联系物的客户经理

3. 在成员账户页面,选择任一成员账户页面,点击"删除"。

择	账户名称	账号	上级账户	账户收付标志	签约状态
	公司一八	33101983536050504656	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司零三	11001079400053009786	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	44001470904053002771	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	37101986410051022584	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司二六	37101986410051022591	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
O	公司三七	31001550400050031531	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司一六	32001628436059029829	31001550400050027424	收付合用账户	已签约
0	公司三七	37101985310051002579	31001550400050027424	收付合用账户	已签约

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"。

账户名称:	公司一八	账号:	33101983536050504656	支付限额启用状态:	已设置,已启用
记始日期:	2014-09-15	限额周期类型:	天	限额周期:	1
战止日期:	2014-09-15	限额调整方式:	收款时调整限额	单笔支付限额:	1, 000. 00
循环启用标志:	手动	未用额度转增标志:		电子渠道控制标志:	开放查询和维护
支付限额初始值:	100, 000. 00	现金支付限额初始值:	50, 000. 00	转账支付限额初始值:	100, 000. 00
支付限额:	100, 000. 00	现金支付限额:	50, 000. 00	转账支付限额:	100, 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:	100, 000. 00	现金支付限额可用额度:	50, 000. 00	转账支付限额可用额度:	100, 000. 00
请输入认证信息					
* 交易密码					

5. 系统提示维护成功。

China Construction Bank	业网上银行				扒怨去 普讀	商城 ▼ 前		? 在廷答服 ( 退出系统 )
始公司零三(客户号:P0007178659	34#0) 主管,您好!							へ搜索
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	<b>∲全部功能</b>	
周期支付額度▼								
<b>管理 〉 周期支付額度 〉 単笔</b>		限额						
	<sup>尊職的客户:</sup> 您的了	<b> 〔</b> 付额度	<b></b> 度维护已	成功!				
扳回								

## 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。

账户登词 转账业	分 现金管理	派贺业分	<b>祭猎型</b> 分	国际型分	信貨組設	N 2 年初	↓ 全部切能		
账户信息查询 📗 电子	材账▼   电子回单查	御   集成资讯	财资账户	• 1					
<b>长户查询 〉 电子回单查询</b>									
回单类型:	●付款回单 ◎收款回单								
* 付款 <del>账号</del> :	41001501210050229	41001501210050229164							
*明細編号:	20								
*交易流水号:	410608608404A23RK	5I							
* 交易日期:	20131206								
	确定								
温馨提示									
• 暂不支持查验财资管理账	中因集团联动交易产生的	的电子回单。							
	+								

				中国建设银行和	列上银行电子回单		
币别。	人民币	日期:	2013-12-06	凭证号:	120600000137147	账户明细编号-交易 流水号:	20-410608608404A23RKEI
	全称	信息报告1118003				全 称	信息报告1118005
付款人	账号	4100150121005022918			收款人	账号	41001501210050229216
	开户行	安阳分行营业部				开户行	中国建设银行安阳分行营业部
大耳金額	<b>查帕吉柏去元整</b> 小写金额 ?					¥111.00	
用途	收款						2日 建 均
钞汇标志	钞户						(● 13) 电子回单 =>)
要提示:电子回	単可重复打印. 如您;	已通过银行柜台取得相应纸	<b>貢回单,请注意核对,</b>	勿重复记账-			专用意

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

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。

 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

 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。

 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。

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

 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。

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。

 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。

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

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)。

11月25年115人版4		
* 付款账号:	按账户优先级排序 🜌	
	37001618820050147112 公司五五 人民币 - 💽 🗌 设置为默认付款账户	
	Q 枝樹室询 Q 查询余額	
<□ 「有选择収款単位」		
*收款甲位行别:	◎ 收款单位为进行 ◎ 收款单位为地行	
*收款单位账号:	<常用收款账户 < ≤ 签约及授权账户	
3 请填写金额及月	用途	
*金 额:	(元)	
大写金额:		
*用 途:	*****请选择***** 🗾 🗄 设置方款认用途	
	福定	
温馨提示		

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。

	全称:	公司零	沆		全称:	2	公司一零
15款人	账 号:	- 140018	36208050500318	收款人	账号:	1	4001837108050500206
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:							
保存为常用收款账户:							
□定时处理							
短信通知下一级复核员:							
请输入认证信息							
★ 交易密码	):						

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	<b>≑ <del>全部</del>助能</b>
转账制单▼	转账复核▼	单据维护▼	流水查询▼					
(业务 > 转账制	創单 > 単笔(	讨款						
请选择	译付款账号							
		全部	•	]				
	(1+that/ D	按账户优先级排序		]				
*1	釈慨 写:	14001835508050	501449 公司九-	七 人民币 -				💌 🗖 设置为默认付款账户
				[模糊查询] [查	间余额]			
◎ 清洪扬	函收款单位							
* 收款!	单位行别:	∕ ◎ 收款单位为建行	◎ 收款单位为他	1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	•	1		【杳询】	▶您可轴	俞入开户行 <b>关键字</b> 或 <b>联行号</b> 查找开户行网;
	∗ 开户行:	请选择省份	•	请选择城市		•		
		<ul> <li>快速洗择</li> </ul>			1		▶如未打	划开户银行,请在 <b>【手工输入】</b> 中填写
0					1			
<b>送</b> 请填写	写金额及用送							
:	*金额:			(元)				
	≱用 途:	****请选择****	•	📗 设置为默认	用途			

 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。

	全 称:	公司九七		全 称:	烟台银行股份有限公司	
付款人	账 号:	14001835508050501449	收款人	账 号:	00061110100016250	
	开户行:	-		开户行:	中国工商银行贵州省遵义市红花岗	
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:						

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。

74

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

确 定

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。

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	∲ <del>全部</del> 功能	
转账制单▼	转账复核▼	単据维护▼	流水查询▼	常用账户管理	I				
转账业务 > 转	账制单 > 批量 铰保存过的单据	的數							
		★ 批量付款	(单据文件:		浏览	□ 按批次复核	□ 行内收	家账户户名校验	🔲 跨行实时转账模式
温馨提示: 选择	跨行实时转账模式	代,交易金额小于	5万的跨行转账3	之易可实时处理,	交易手续费按网上:	支付跨行清算系统相	关费率收取。		

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。

制单	提交保存过的	的单据							
比量付款成功	<b>b单据</b>								
	付款方		收款方		A ☆z (=)	ш\ <del>`</del>	有林日		复济一
	账号	账户名称	账号	账户名称	金 観(元)	用逓	复惔贝	上传时间 奋壮	- 留灶—
14001835	508050501449	公司九七	350016361052501613	公司九一	1.53	货款	000005 操作∮▼	2014-11-15 10:15:50	
14001835	508050501449	公司九七	350016361052501613	公司九一	1.54	货款	000005 操作	2014-11-15 10:15:50	
14001835	508050501449	公司九七	350016361052501613	公司九一	1.55	货款	000005 操作	2014-11-15 10:15:50	
选择全部	胀号							**批量选择复▼	
☑ 定时处理	定 时:	2	2014-11-16 💌						
0	定频率:	0	)每天						
		C	毎周		(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)	
		C	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	E : [8	3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

(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。

76

<b>秋账初单→   林账复核</b> ·	<ul> <li>/ 单振维护 ◆ / ※</li> <li>/ 単振维护 ◆ / ※</li> <li>/ 単振维护 ◆ / ※</li> <li>/ 単振维护 ◆ / ※</li> <li>/ ●</li> <li>/ ●<th><b>☆水查询+   </b>;</th><th>常用账户管理  </th><th>失败记录数:       上传时间:       小 写:</th><th>0 2014-11-13 15:34:29 8.10元</th><th>9</th></li></ul>	<b>☆水查询+   </b> ;	常用账户管理	失败记录数:       上传时间:       小 写:	0 2014-11-13 15:34:29 8.10元	9
业务 > 转账制单 >       建估款单据成功记录       达行号:     0200       次行会:     6       试功记录数:     6       试计金额(元):     捌元       1 单:     制单       市在时处理     1	<b>批量付款</b> 00012640 臺角整 员			失败记录数; 上传时间; 小 写;	0 2014-11-13 15:34:29 8.10元	
批量付款单据成功记录         0200           故次号:         0200           文件总记录数:         6           成功记录数:         6           含计金额(元):         捌元           創 单:         制单           圖 定时处理	00012640 臺角整 员			失败记录数; 上传时间; 小 写;	0 2014-11-13 15:34:29 8.10元	)
批次号:     0200       文件总记录数:     6       或功记录数:     6       含计金額(元):     捌元       射 单:     制单       引 定时处理     1	00012640 壹角整 员			失败记录数: 上传时间: 小 写:	0 2014-11-13 15:34:29 8. 10元	3
文件总记录数: 6 成功记录数: 6 合计金额(元): 捌元 制 单: 制单 □ 定时处理	臺角整员			失败记录数: 上传时间: 小 写:	0 2014-11-13 15:34:29 8.10元	)
成功记录数: 6 合计金额(元): 捌元 制 单: 制单 目 定时处理	壹角整 员			上传时间: 小 写:	2014-11-13 15:34:29 8.10元	)
合计金额(元): 捌元 制 单: 制单 目 定时处理	壹角整 员			小 写:	8.10元	
制 単: 制単 □ 定时处理	员					
□ 定时处理				选择下级复核员:	操作员2	
□ 定时处理						
馨提示:						
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。

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;

77

(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	♀ <del>全部</del> 助能
转账制单▼   单据维护	₽▼   流水查询▼	常用账户管理	I				
转账业务 > 转账制单 >	> 跨行实时转账						
1 请选择付款账号	<u>h</u>						
	◙ 建行账户付款	◎ 他行账户你	掠				
	全部	•	]				
* 付款账户:	按账户优先级排序	•					
	05930600020008	409 公司四九,	人民币 奉贤支	行营业室			▼ ■设置为默认付款账户
			[模糊查询] [望	[询余额]			
2 请选择收款账号	2						
* 他行收款单位全称:			≤常用收款账户	I.			
* 他行收款单位账号:							
* 他行收款账号开户行:	请选择开户行	•					
3 请输入金额及其	其他信息						
* 金額:			(元)				
* 用途:	****请选择****	•	] 🔲 设置为默认	用途			

 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。

 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	<b>∻ 全部功能</b>
转账制单▼	単据维护▼	流水查询▼	常用账户管理					
转账业务 > 转	账制单 > ₽	行实时转账						
日 请选择	译付款账号							
		◎ 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	•					
		0000013100310	0011097 济南辰	▼ ■设置为默认付款账户				
				[模糊查询] [查	[询余额]			
2 请选择	肇收款账号							
* 建行	收款账户:	35101535001052	517056					•
3 请输2	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						

 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"。

 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

 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。

79

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	<b>◆全部</b> 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▼ │						
	別単 〉 単笔	收款							
*1	付款账号:	全部	•	14001836208	1050500318 公司	]零六 人民币 ·	-		-
*1	收款账号:	全部	•	14001835208	050501990 公司	]六六 人民币 ·	-		•
	<b>∗</b> 金額:								
	* 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

 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)。

 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。

80

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	施
转账制单•   转账复档	亥▼   单据维护▼	流水查询▼					
账业务 〉 转账制单 〉 批量	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, 1400183 公司七一, 3700184	6208050500318 3201050002401	, -, 授权 , -, 授权				
			[按账号模糊查i	<mark>洵</mark> ](允许多次查询	3)		
			添加>	→ 《 去	除		
★ 已选账号:	公司六六, 2100173 公司六六, 2300186	0108059008800 6751050510934	, -, 签约 , -, 签约			*	
复核员:	111111 柳二郎	•	☑ 保存批量收款	欲模板			
定时处理:							
定时处理:							
۲	定 时:	2014	-09-30	•			
©	定频率:	@ 毎3	Æ				
定时处理:							
۲	定 时:	2014-	-09-30	•			
۲	定频率:	@ 每3	天				
		◎ 毎)	割		(各执行日	期之间用″,″隔开 如″1,3″贝	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:							
<b>建始入制订合自</b>							

请输入认证信息
* 交易密码:

确定信息无误后,在下拉的复核员信息列表中选取复核员。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。 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)。

 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

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。

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	<b>金全部</b> 功能		
转账制单▼   转账复档	▼   単据维护▼	流水查询▼	常用账户管理						
转账业务 > 转账制单 >	请领款								
付款账号	全部	•	• 1400183520	8050501990 公i	司六六 人民币 -				•
收款账号	全部		1400183550	8050501449 公i	司九七 人民币 -				•
金额			*		用 途:			*	

确认

 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。

 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

 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	幸 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	•	]				
* 付款账号:	按账户优先级排序	•	]				
- C MX/6 [] -	14001836208050	500318 公司零;	六人民币	☑ 设置为默认(	寸款账户		
			Q 模糊查询	Q 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	<u>v</u> )	
资金类型:	客户资金	•	]				
3 请填写金额及用设	<b>金</b>						
□定条件付款:							
* 金额:			(元)				
* 用途:							

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。

 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

 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	∲ <del>全部</del> 功能	
转账制单▼	转账复核▼	単据维护▼	流水查询▼	常用账户管理					
转账业务 > 转则	K制单 > 新	服网下申购							
1 请选择	付款账号								
		全部	•						
• 1	<b>拉</b> 解号,	按账户优先级排序	•						
	- C- 4% A& L	14001836208050	500318 公司零大	六 人民币▼	☑ 设置为默认(	寸款账户			
				Q模糊查询	Q 查询余额				
2 请选择	收款单位								
* 收款自	单位账号:	3500 1617 1070 5	000 4505	≤常用收款账户	1				
*	中登公司:(	◙ 上海分公司 ◎ :	深圳分公司						
* B	<b>&amp;东代码:</b>	A	•	123456789		(长度:9位	)		
*	<b>所股代码</b> :	123456		(长度 <b>:6</b> 位)					
3 请填写	金额及用途	)							
□定翁	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: A00000001|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 B001999906WXFX, 15->20 位记录 6 位新股代码。

 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

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	機支付	现金管理	国际业务	投资理财	聽业务	∲全部功能			
	转账制单▼	转账复核▼	単据维护▼   流水	查询▼ │								
转账业	と务 > 转账复档	亥 〉 单笔复	核									
	自定义条件过滤	Ē										
	凭证号		付款万			收款万		付款条	件 金额(元)	用途	制单	交易
		单位名称	账号	单位名称		账号	开户行					10.65
۲	002000112191	公司零六	1400183620805050031	8 公司一零	140018	37108050500206	-	定额付款	款 10.00	货款	eer	已记账 未复核
0	002000112022	公司零六	1400183620805050031	3 公司九一	350016	36107058000199	涵江支行	定额付款	款 0.10	货款	eer	已记账 未复核
0	002000112023	公司零六	1400183620805050031	3 公司九一	350016	36107058000199	涵江支行	定额付款	款 0.20	货款	eer	已记账 未复核
0	002000112024	公司零六	1400183620805050031	3 公司九一	350016	36107058000199	涵江支行	定额付款	款 0.30	货款	eer	已记账 未复核
0	002000112025	公司零六	1400183620805050031	3 公司九一	350016	36107058000199	涵江支行	定额付款	款 0.40	货款	eer	已记账 未复核
0	002000112026	公司零六	1400183620805050031	3 公司九一	350016	36107058000199	涵江支行	定额付款	款 0.50	货款	eer	已记账 未复核
۲	002000112027	公司零六	1400183620805050031	3 公司九一	350016	36107058000199	涵江支行	定额付款	款 0.60	货款	eer	已记账 未复核
0	002000112012	公司六六	2300186675105051093	1 公司九七	140018	85508050501449	-	定额付款	款 2.00	单笔收款	eer	已记账 未复核
0	002000112011	公司零六	1400183620805050031	3 公司二七	140018	37108050500958	-	取整付薪	款 百元	划款	eer	已记账 未复核
0	002000112009	公司零六	1400183620805050031	3 公司帐号三	六 13400	201040007924	中国农业银行莆田市 行营业部	分定额付款	款 0.20	材料费	eer	已记账 未复核
0	002000112007	公司零六	1400183620805050031	3 公司一零	140018	37108050500167	-	定额付款	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

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)。

请选择要处理的账号							
	付款账号	收款账号	7	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							
	全 称:	公司五七			全 称:		公司零二
付款人	账 号:	05505400263305673	收款人		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:							

(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。

考账制单▼    务 > 转账复	转账复核▼ 夏核 > 单笔复	単据维护▼   	流水查询▼ │						
作结果									
				您的	]操作成功!				
				审核家	宅成,转账成功				
				中国建设银行	「网上银行电子」	回単			
币别:	人民市		日其	月: 2013-1	2-22 16:58		凭证号:	002000043392	
		全 称	公 <sup>.</sup>	司九一			全 称	公司	]九一
付素	大人	账号	35001636107	052501613-0001	收	款 人	账 号	350016361070	52501613-0003
		开户行	涵	江支行			开户行	涵江	支行
大写	金额		染元捌角整		小3	与金额		¥ 7.80 元	
用	递		往来款		验	证码		137439228818	
交易	状态				银行	受理成功			
ŕ	制单:			陈国	和				_
1	夏核:			林秀	院花			C× III X	HA MA
3	主管:							电子[专用	<sup>単</sup> 章
	-								

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

 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。

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。

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。

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

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。

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	<b>⇔全部</b> 助能	
转账制单▼	转账复核▼	单据维护▼	流水查询▼ │	常用账户管理	I				
账业务 > 车	专账复核 > 付款	安批复核							
选择	批次号	슴	计笔数	合计金额	制单员		制单时间		单据状态
۲	020000013789		6	9.15	制单员	2014-1	11-14 08:51:14		已记账未复核

制单员

2014-11-13 11:47:59

已记账未复核

确定

020000011480

2. 选择单批记录,点击确定按钮,进入复核页面。

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。

8.10

5.2.4. 跨行实时转账复核

5.2.4.1. 功能介绍

 $\bigcirc$ 

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

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。

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

 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"。

 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

确定

 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。

J	段务管理	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	<b>☆ 全部功</b> 能			
ŧ	<b>∮账审批▼</b>	流水查询▼										
账	k务 > 转则	账审批 > 单笔	审批									
<b>D</b> ĵi	<sup>常</sup> 选待复核单	据										
	传证是		付款方			收款方	ī		<b>全</b> 緬(元)	田注	街住	交易
	7.02.5	单位名称	账号	-	单位名称	账号	:	开户行	312409 (7 67	7102	40-4-	状态
۲	0000331706	98 公司九七	14001835508	050501449	公司九九	4300156006105250150	) 中国建设 行	Q银行宁乡县支 F营业部	101.16	往来款	柳二三	复核中
	0000331706	90 公司九七	14001835508	050501449	公司一三	3500161710705000450	5 中国建设 5 乐市	Q银行福建省长 支行营业科	101.15	往来款	柳二三	复核中
0	0000331706	31 公司九七	14001835508	050501449	公司九九	4300156006105250150	中国建设 行	Q银行宁乡县支 F营业部	101.14	往来款	柳二三	复核中
0	0000331706	21 公司九七	14001835508	050501449	公司一三	3500161710705000450	5 中国建设 5 乐市	3银行福建省长 支行营业科	101.13	往来款	柳二三	复核中
0	0000331659	40 公司九七	14001835508	050501449	公司九九	4300156006105250150	o 中国建设 行	2银行宁乡县支 F营业部	100. 10	往来款	柳二三	复核中
0	0000331659	40 公司九七	14001835508	050501449	公司九九	43001560061052501500	) 中国建设 行	Q银行宁乡县支 F营业部	100.10	往来款	柳二三	复核中
尚有	条记录待复格											

 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。

	•							
业务 > 转账审批 :	> 单笔审批							
	凭证号	付款账号		收款账号	金	顶(元)	备注一	备注二
语详细信息。  00003	3170698 14001	835508050501449	4300156	0061052501500		101.16		
批量复核详细信息								
	全 称:	公司九七			全	ሹ:	公司九九	
付款人	账 号:	14001835508	8050501449	收款人	账	5:	4300156006105	2501500
	开户行:	-			开户	行:	中国建设银行宁	□乡县支行营业部
金 額:	壹佰零壹元壹角陆	分		小 写:	101.	16 (元)		
用 途:	往来款			制 单:	柳二	Ξ		
跟单信息:								
户名校验设置标志:	未设置户名校验							
·计笔数·1	会计全	痴(元)・101-16						
1 定时办理								
〕短信通知								
邮件通知								
青输入认证信息								
* 交易密码:								

3. 审批完成页面。

	流水查询▼	I							
业务 〉 转则	长审批 > 单	笔审批							
作结果									
				您自	內操作成功!				
				审核	完成,转账成功				
				甲国建设银行	丁网上银行电子	-回単			
币别:	人民币		日期	2013-	10-12 16:27		凭证号:	000033170698	
		全 称	소리	司九七			全 称	公	司九九
付 款	Х	账号	140018355	08050501449	收	款人	账 号	43001560	061052501500
		开户行		-			开户行	中国建设银行	宁乡县支行营业部
大写論	定额	호	伯零壹元壹角陆	分	小	写金额		¥ 101.16 元	
用	途		往来款		验	证码		857147032	
交易	犬态				银行	受理成功			
ŧ	1单:			木卯_	==				
144	€核:			副	主管			G* III	建设委
Ē	管:			Ē	管			电子	·回单 用 章

尚有4条记录待复核。

5.3.2. 付款多笔审批

回单打印 继续复核

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

1. 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。

2. 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

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。

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

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。

 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

 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。

 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,此菜单包含二个子功能即"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。

ļ	长户查询	转账业务	缴费业务	票据业务	国际结算	章 信贷融资	投资理财	电子商务	令全部	功能
1	考账制单▼	转账复核▼	単据维护▼	流水查询▼	常用账户管理	≞				
专账	<b>比务 〉 单</b> 据	<b>居维护 〉</b> 单据	修改							
1	核未通过单振	・批量提交	医失败单据修改							
		付薪	防			收款方				
	航号	单位名称	则	号	单位名称	账号		用途	废除原因	交易类别
0	020000014456	3 公司零六	1400183620	3050500318	公司一三	3500161710705000450	5 12.00	往来款		单笔付款
0	02000006038	5 公司九一	3500163610	7052501613	公司九七	1400183550805050144	9 1.98	收款		主动收款
$\bigcirc$	02000006023	3 公司七零	3700164670	1050010303	公司九九	4300156006105250150	9.10	往来款		单笔付款
$\odot$	020000005939	。 公司九一	3500163610	7052501613	公司九七	1400183550805050144	9 11.12	收款		主动收款
0	002000052171	1 公司九七	1400183550	3050501449	公司九九	4300156006105250150	0 100.05	往来款		单笔付款
$\bigcirc$	002000051157	7 公司二七	1400183710	8050500958	公司七零	3700183500805014840	6 366.00	往来款		单笔付款
0	002000048096	3 公司二七	1400183710	3050500958	34354	34354364	2, 000. 00	往来款		单笔付款
尚有	7 条复核未通	过记录。 面定								

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。

1	夏核未通过单据 推	量提交失败单据修改					
	付	款方	收蒙	纺			
	账号	账户名称	账号	账户名称	金 額(元)	用逓	上传失败界因
-	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
	14001837108050500958	公司二七	43001560061052501500	公司九九	2.21	货款	付款人开户行不
-	14001836208050500318	公司零六	63001485737050005464	北京银行	0.05	对公跨行	付款人开户行不
	14001836208050500318	公司零六	63001485737050005464	北京银行	0.05	对公跨行	付款人开户行不
	全选	本页合计金额(元):	4.54				

# 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。

收款方 付款方									
	单位名称	账号	单位名称	账号	备注	金 額(元)	单据性原		
	张零九	6214673760001610928	福建测i式001	35001870007052516771	对公跨行	0.05	批里付款		
	士大夫江苏大丰司法	990091230102301203	福建测试001	35001870007052516771	04000000005123123   1   123123	5.00	单笔付慕		
	组装A票据池1111资金分散	35001870007052506824	福建测试001	35001870007052516771	04000000005123123   1   123123	5.00	证券资金汇		
	张零九	6214673760001610928	福建测试001	35001870007052516771	对公跨行	2.00	批量付款		
	张零九	6214673760001610928	福建测试001	35001870007052516771	对公跨行	0.05	批量付款		
	ccbAlert优化测试	6219203102301203	福建测试001	35001870007052516771	酬劳款	5	교육기+		
	特殊账号测试0001	6234923402304230	福建测试001	35001870007052516771	酬劳款	1 2 00	半毛内症		
	福建测试001	35001616107052506373	公司五五	37001618820050147112	狈航式	1			
	福建测试001	35001870007052516771	福建测试001	35001616107052506373	货款	56.00	单笔付素		
	张零九	6214673760001610928	福建测试001	35001870007052516771	对公跨行	160.00	批里付款		
	张零九	6214673760001610928	福建测试001	35001870007052516771	对公跨行	0.05	批里付款		
	张零九	6214673760001610928	福建测试001	35001870007052516771	对公跨行	0.05	批量付款		
	张零九	6214673760001610928	福建测试001	35001870007052516771	对公跨行	0.05	批量付款		
	张零九	6214673760001610928	福建测试001	35001870007052516771	ceshi	1.00	单笔付款		
	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		
	121212	121212	福建测试001	35001870007052516771	还款	12.00	单笔付款		
]	<u>*</u>								

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

 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。 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。

<ul> <li>元) 原下级复核员 变更下级复核员</li> <li>2 副主管 操作员5 ・</li> </ul>
<ul> <li>元) 原下级复核员 変更下级复核员</li> <li>2 副主管 操作员5 </li> </ul>
<ul> <li>元) 原下级复核员 交更下级复核员</li> <li>2 副主管 操作员5 ・</li> </ul>
<ul> <li>ホ) 身ト袋复核员 交更ト袋复核员</li> <li>2 副主管 操作员5 ・</li> </ul>
2 副主管 操作员5 💌
s 副主管 操作员5 ▼
1 副主管 操作员5 ▼
1 副主管 操作员5 ▼
操作员5 ▼

### 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

 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。

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。

	全 称:	公司三零		全 称:	公司九九		
付款人	账 号:	37001632241050148802	收款人	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		
金 额:	壹拾陆元整		小 写:	16. 00元			
用 途:	电费		制 单:	徐六六	徐六六		
凭证号:	000033156640						
审批方式变更:	由主管网银审批 变更为	◎主管手机审批( 雷二五 1364536453	6)				

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

 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:	所有单据
制单日期	20131001 20131015 (标准输入格式20020405表示2002年04月05日)
利半日期 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:	****请选择***
	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	<del>朝</del> 账业务	缴费业务	票据业务	<u></u>	际结算		信贷融资	投资理财 甲	自子商务	令全部功	É.	
	杒	<b>₭复核▼   単</b>	据维护▼   ※	詠査資▼│										
转	账业务	务 〉 流水耆	<b>€询 &gt; 转账</b> 流	点明 如的详细	月细列的' 田信息,扌	"详?"可 并提供打印	查看该 叩功能	<b>笔明</b> · 						
	晭	凭证号	~~ 白桥	付款则	塄	付款单位	金额	币种	制单日期	收款账号	收薪	欢单位	甩途	状态
	详401	020000017304		14001837108	050500206	公司一零	9.00	人民币	2014-11-16 15:49:30	1400183550805050144	19 公司	司九七	请款	已记账未复核
	详402	02000017360		14001836208	050500318	公司零六	11.00	人民币	2014-11-16 16:13:43	3700163654205000460	)S 公司	司七零	培训费	已制单等待复核
	详403	02000017363		14001836208	050500318	公司零六	12.00	人民币	2014-11-16 16:14:31	1400183710805050098	58 公司	司二七	劳务费	已制单等待复核
	详404	02000017365		14001836208	050500318	公司零六	14.00	人民币	2014-11-16 16:16:32	00061110100016250	烟台银行	了股份有限 ∖司	酬劳款	已制单等待复核
	ì¥405	020000017382	02000017379	14001836208	050500318	公司零六	11.20	人民币	2014-11-16 16:24:08	161001110902210076	9 公司的	长户四一	材料款	已制单等待复核
	详406	020000017383	02000017379	14001836208	050500318	公司零六	11.30	人民币	2014-11-16 16:24:08	161001110902210076	9 公司中	长户四一	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	∲ <del>全部</del> 功能		
转账制单▼   单据维护•	- │ 流水查询• │ 常」	用账户管理							
账业务 > 流水查询 > 转则	长流水查询								
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 2	014-02-20 18:03:03 350	001870007052506824	组装A票据池11 11资金分散	工程款	处理交 不确定 (查询) 新状态
验证码:	2199030019381			交易类型	<u>1</u> :	自由	目制単		
付款 <del>账号</del> :	35001870007052	516771		收款账号	<u>1</u> ;	350	01870007052506824		
付款单位名称:	福建测试001			收款单位	这名称:	组织	度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	计开户机构:	ŕi	达行营业厅		
金 额:	1. 00			币种:		人民	币		
凭证号:	020000673535			交易状态	5:	处理 )	里交易不确定 (查询最	最新状态	
制单员姓名:	黄28			制单日其	l:	2014	-02-20 18:03:03		
第一级复核员姓名:	召667			复核日期	l:	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:				跟单文作	ŧ:				

			4	t ed					
详2 02000673563	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	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。

				共项 首页 [1] 末页 1	跳 转
打印当前页	下载当前页	下载全部交易流水	返 回		

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级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级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	令全部功能			
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▼											
丙脒业务 > 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	I	收款方账号		制单	复核	主管	删除原因	
02000040	3170	370016188200	50147112	0968	19960854424001		andy_jiang 000001			后台删除	
02000044	7974	370016188200	50147112	35001	870007052506824		andy_jiang 李四			后台删除	
	请选择页次: 第 1 页/共 1 页[ ← 1 → ] 372 372										

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

 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。

点选某笔流水,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。

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	<b>∲全部功能</b>			
<del>持账制单▼   持账</del> 复核▼   单据维护▼   流水查询▼   常用账户管理											
转账业务 > 流水查询 > 异常交易查询											
					操作结果						
凭证号: 0200004	凭证号: 020000450972 账务处理失败,请查核账户扣款明细,系统繁忙,稍后再试										

返回

 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	幸全部功能	
钧	账制单▼	转账复核▼	単据维护▼	流水查询▼	常用账户管理					
专账业务 设置账号 模糊查	务 〉 常用 <b>优先级、别</b> <sub>译</sub> 词:	账户管理 名与账户类别		提交						
选择		账号		优先幼	3		别名		开户机构	账
	41001501	210050236539	9					中国	建设银行安阳分行营业部	收付款1223001
	61231231	23123123	9					中国工商银行	<b>;股份有限公司北京安华桥西支行</b>	潍坊日昇经贸有网
全选										
请输入	入认证信息									
	* 3	这易密码:								

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。

更新 添加 删除 维护 确定 下载当前页

3. 更新。点击"更新",可对建行账户的相关信息进行更新。

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。