

手册编号	0004
密级	公开

上海浦东发展银行

公司网上银行业务手册(四)

日录

考,具体以实际产品界面为准。	5
	5
应功能介绍	6
	6
责查询	6
	6
查询	
款查询	
查询	19
查询	20
	20
	21
	22
沉票查询	23
查询	24
查询	25
J	25
]查询	26
·查询	27
查询	27
查询	28
	29
签约维护	29
查询及下载	29
补寄	
(账单查询)	
(对账操作)	
处理	
	39
转账	40
信息查询	
文件上传	
处理信息查询	45
	46
	 考,具体以实际产品界面为准。 应功能介绍

4.9 爱心捐款查询	46
5、网上报销	46
5.1费用报销和预借	46
5.2 员工款项解缴	47
5.3 报销信息查询	47
5.4 批量报销	48
5.5 批量报销信息查询	49
6、网上代发	50
6.1 代发文件上传	50
6.2代发网上录入	51
6.3代发信息查询	51
6.4 工资単上传	
6.5 匕上传上负甲首询	52
7、网上代收付	53
7.1 单笔代扣	53
7.2 单笔代扣结果查询	54
7.3 批量代扣信息上传	55
(.4 抓里八扣结禾筐叫 7 5 批号代付信息上住	
7.6 批量代付信思查询	
8 网上编费	58
8.1 御書	
8.2 	
8.3 缴费信息签约	
8.4 签约信息查询及维护	60
9、网上缴税	60
9.1 网上申报/缴税	60
9.2 申报/缴税信息查询	61
10、银关通	63
10.1签约查询	63
10.2担保额度查询	63
10.3 支付查询	64
11、收付款人信息维护	65
11.1 导入收付款人信息	65
11.2 导入收付款人外币账户信息	66
11.3 导入网银互联他行账户信息	67
12、网上预约	68
12.1 大额提现预约	68
12.2 票据预约查询/取消/打印	69
12.3 签发支付密码	69

	12.4 增值税发票开票申请	.70
	12.5 增值税发票开票申请查询	.70
	12.6 单位客户本汇票签发申请	.71
	12.7 单位客户凭证购买申请	.71
	12.8 签发、出售业务预约查询	.72
13、	养老金业务	.72
	13.1 功能权限设置	.72
	13.2 计划基本信息查询	.73
	13.3 企业基本信息查询	.73
	13.4 企业账户余额查询	.74
	13.5 缴费信息查询	.74
	13.6 投资收益信息查询	.75
	13.7 支付转移信息查询	.75
	13.8 权益转入信息查询	.76
	13.9 交易明细信息查询	.76
	13.10 职工信息查询	.77
	13.11 企业年金计划意向交流	.77
	13.12 福利计划意向交流	.78
14,	中央财政授权支付	.78
	14.1 支付指令提交	.78
	14.2 授权支付查询	.79
	14.3 公务卡查询	.79
	14.4 公务卡报销明细登记及汇总	.80

一、业务基本介绍

"企业财务室"是企业转账、报销、工资代发、银企对账等日常业务的操作 入口,可基本涵盖企业 70%的常用场景。

网银内展示位置和该零级菜单下辖具体一级菜单目录如下:

• 25 75 E24 PARTIE				
• 自贝 网报官理	正亚则为主 刘富昌珪 电于两	另 美国亚方 页勿立酸	间亚印物 各产服务 为打神巴	205
信息查询	电子账单服务	報企对账	转账支付	
网上报销	网上代发	网上代收付	网上缴费	
网上缴税	银关通	收付款人信息维护	网上预约	
养老金业务	中央财政授权支付	应急支付		
+				
fi en	a			
() 来至的友白	管理员:adminx	客户号:9999	399999	
(Jos Maguster)				

零级菜单	一级菜单
企业财务室	信息查询
	电子账单服务
	银企对账
	转账支付
	网上报销
	网上代发
	网上代收付
	网上缴费
	网上缴税
	银关通
	收付款人信息维护
	网上预约
	养老金业务
	中央财政授权支付

二、下辖一级菜单和相应功能介绍

1、信息查询

可向公司网银客户提供基础的资产负债、余额、明细查询,例如活期、定期、 通知、本汇票等各类客户在银行的业务产品。

1.1 总资产负债查询

公司网银客户可通过该功能查询资产负债情况。

ン 第 世 新 の 開 新 の 開 新 の 開 新 の 新 の 新 の	行 K Corporate	金融 Banking 公司网上银行				□□□ ○ 找不到菜单?试试模糊搜索.								
	首页	网银管理 • 企业财务室 『	V富管理 电子商务	集团业务 贸易金融 同	业市场 客户服务	分行特色								
言息查询	~ ^													
总资产负债查询				资产负债情况查询结果信	息									
账户查询		资产负债情况一览表												
他行账户查询			资产情况											
保证金存款查询		存款种类	而种	金额	折算率	折合人民币金额								
定期存款查询		活期存款	人民币	73,287,992.66	100.000000	73,287,992.66								
通知存款查询		定期存款	人民币	10,176.23	100.000000	10,176.23								
收费查询		存款总计:73,298,168.89												
贷款查询		 基金及理财产品市值查询 												
贴现查询				负债情况										
银行承兑汇票查询		贷款种类	币种	本金余额	折算率	折合人民币金额								
银行汇票查询		贷款总计:0.00												
银行本票查询				 打印 下载 										
支票查询														

1.2 账户查询

公司网银客户可通过该功能查询活期存款余额、账户当日明细、账户历史明细及账户历史余额。

1.2.1 活期存款查询

公司网银客户可通过该功能查询活期存款情况,打印及下载查询结果信息。 点击"企业账号",可查看账户详情信息。

信息查询			A Provide Laboration	电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场 客户服务	分行特色	
	^ ^				洋椒 一番	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	* D		
总资产负债查询					i凸别1子a	(木禊三闻) 纪末1			
账户直询	_	活期存款余额查询	账户当日明细查	询	账户历史明细查	询 账户历5	史余额查询		
他行账尸查询		企业账号	分类昵称	币种	钞汇标志	可用余额	当前活期账户余额	利多多通知存款B方案余额	详情信息
保证金存款查询		92089435180023482	21345678	人民币		可用余额	100,795,528,396.2	3	详情信息
定期存款查询		FTE96880001601000071	456	人民币		可用余额	8,995,380.4	4	详情信息
通知存款查询		FTE96880001801000070	789	人民币		可用余额	0.0	0	详情信息
结构性存款查询		FTE96880001401000064	123	人民币		可用余额	689.8	5	详情信息
收费查询		FTE96980027001000000	cde	日元	汇户	可用余额	98,397.0	0	详情信息
贷款查询		91010078801500000028	点击设置	人民币		可用余额	8,991.1	7	详情信息
贴现查询		99089671141800000004	点击设置	人民币		可用余额	34,423.0	8	详情信息
银行承兑汇票查询		82089671141900000012	点击设置	人民币		可用余额	1,154,707.5	5	详情信息
银行汇票查询		82089671141000000032	点击设置	人民币		可用余额	5,987,229.4	11	详情信息
白杏沟	^ ^	FTE96980013001000000	点击设置	港币	汇户	可用余额	99,459	.88	详情信息
	Π	920B3437150003823	点击设置	美元	汇户	可用余额	4,350,346	.39	详情信息
总资产负债查询		FTE96880014601000071	点击设置	美元	汇户	可用余额	351,612	.22	详情信息
账户查询	_	920B886499480000029	点击设置	美元	汇户	可用余额	1,983,226	.40	详情信息
他行账户查询		80088864994700000011	点击设置	美元	汇户	可用余额	4.771.005	.89	详情信息
保证金存款查询		FTE96880014401000064	点击设置	美元	汇户	可用余额	9.761	.17	详情信息
定期存款查询									
通知存款查询			石油				~ 1 54	+	
结构性存款查询							王朝日	101.95	88 620 782 22
收费查询			2010					101,50	0 572 341 40
贷款查询			·×16						9 415 773 40
贴现查询			**						11 465 952 07
银行承兑汇票查询			美九 日二						08 207 00
银行汇票查询			<u>цу</u>						56,397.00
银行本票查询					 打印 	‡不 ●	Q		
HALL		terbar -							
-1- THE MEDICE	1	會注: 1、点击账号或余额链接,显示该账号	当日交易的明细信息或余额	原中每笔利多	多通知存款的明细信息	l.			
支票查询				1.公讲行编机	=				

() 关闭

1.2.2 账户当日明细查询

公司网银客户可通过该功能查询并下载账户当日明细。

	首页	网银管理 • 企业财务	室 财富管理 电子	商务 复	國业务 贸	易金融 同业市场	客户服务 分行特色			
信息查询 ^	-				账户当日3	5易明細查询				
账户查询		活期存款余额查询	账户当日明细查询	账户历	史明细查询	账户历史余额查询				
他行账户查询										
保证金存款查询			企业账号		人民币/FTE96880001201000065 🖌 💿 检索					
定期存款查询			交易金额							
通知存款查询			对方账号							
结构性存款查询			对方户名							
收费查询										
贷款查询					۲	直询				
贴现查询										
银行承兑汇票直询		备注: 1.下拉洗程新需要查询新户当日交易	周细细的相关账号。							
银行订票查询		2.对方户名支持模糊查询,对方账号	导、交易金额支持精确查询,此三项	均非必编项。						

支持客户单笔或批量打印当日回单,同步支持回单本地下载。

	首页	网银管	理 • 企业财务室	財富管	理 电子	商务 集团	业务 贸易	語金融 同业市场	汤 客户服务	分行特色				
信息查询 总资产负债查询	^ ^		账户当日交易明细查询结果信息											
账户查询		任相比	ラックの古山	账户采口的	明海海	账户历中	时细查治	账户历中之绩	查询					
他行账户查询		/1-12/031	1 WARDON DO	XIV '3119	Jane h)	XDV 7/33C	9Jau E PJ	NU DISCHARGE	三川					
回证会在款查询			企业账号:	930B9435180	93089435180002857 (人民币)				户名:金石》	Uid.		共:1笔		
Dr. Malana 13 Dr. Call Pro														
定期存款查询		选择	交易时间	账务日	凭证号	借方金額	贷方金额	余额	对方账号	对方户名	摘要	备注		
通知存款查询			2019/07/25 08:19:0	9 2029/03/23			70.00	2,502,366,683.20			自动转存			
结构性存款查询									第1页 首页	前一页 后一	页 共1页	訓練		
收费查询														
贷款查询			• *	印/保存-4贝迹	中回車	• HEAL	打印/保存所有9		ACEL N:		18(B)			
贴现查询														
银行承兑汇票查询		关联	菜单: 行内執账	施行转账 桑用	使植物预備	代发文件上传								
银行汇票查询		备注:												
相伝士要進始		1. 如果需要 2. 加果下#E	下载账户当日交易明细 , 账户当日立言明细连招席	请点击"下载"按钮	。 速生点主·26回		12.0-							
TRAT 1 - PARAMETERS		3. EXCELTS	www.mai.xee的响应降低 版支持6000笔(含)以内	+; TXT下载支持50	egrumatia <u>a</u> aaa)000笔(含)以	」。 1950日,1950日月1日 以内。若您有大批量	識問題。 微擬的EXCEL格式	要求,建议下载TXT后自	1行转换,感谢您的理解					

1.2.3 账户历史明细查询

公司网银客户可通过该功能查询和下载账户历史明细。如需打印电子回单, 需前往"网银管理-网银签约管理"完成"电子回单"签约。 信息查询 总资产负债查询 账户查询 他行账户查询 保证金存款查询 定期存款查询 通知存款查询 结构性存款查 收费查询 贷款查询 贴现查询 银行承兑汇票查询

银行汇票查询 银行本票查询 支票查询

积分明细查询

~

	账户历	史交易明细查询						
活期存款余额查询 账户当日明细查询	当日明细查询 账户历史明细查询 账户历史余额查询							
企业账号	人民币/FTE	人民币/FTE96880001201000065 ▼ ● 检索						
起始日期	20170527	20170527 @(YYYYMMDD)						
终止日期	20190526	20190526 @(YYYYMMDD)						
交易金額								
对方账号								
对方户名								
		直海						
局注: 、下拉选择所需要查询账户历史交易明细的相关账号。								

产负债查询					,	账户历史父易9	加強並调結未信	尼				
查询	活期存款余额	活期存款余额查询 账户当日明细查		细查询 账户历史明细查询 账户历史余额查询								
行账户查询												
证金存款直询	企业账号 人民币/984	0007880180	00000269	起始日期	20170	0527 9 (1111M	VIDD) 😤	上日期 2019	0526 9(1111	AMDD)		査 词
期存款查询	交易金额			对方账号	5		XT.	方尸名				
印存款查询	企业账号:	企业账号:98400078801800000269(人用		人民币)			户名:宏大数据有	限公司		ŧ	ŧ:99笔	
构性存款查询	交易时间	账务日	凭证号	借方台	全额	贷方金额	余额	对方账号	÷ 201	方户名	摘要	备注
現直询	2018/02/24 15:40:17	2018/02/24				100,000.00	100,000.00				test	
款查询	2018/02/24 16:23:29	2018/02/24				100,000,000.00	100,100,000.00				转中长	
见直询	2018/02/26 17:13:23	2018/02/26			12.00		100,099,988.00			1	账户表金属入金	
厅承兑汇票查询	2018/03/02 11:23:36	2018/03/02		9,999,	988.00		90,100,000.00			1	账户责金属入金	
行汇票查询	2018/03/02 13:57:21	2018/03/02			10.00		90,099,990.00			,	账户责金属入金	
行本票直询	2018/03/02 14:17:51	2018/03/02			10.00		90,099,980.00			1	账户责金属入金	
酒香油	2018/03/02 14:31:48	2018/03/02				1,000,000.00	91,099,980.00			,	账户费金属出金	
ici adimatrika	2018/03/05 15:01:34	2018/03/05				21,637.50	91,121,617.50				INTEREST	
71455年1月	2018/03/05 21:24:58	2018/03/05				10.00	91,121,627.50			,	账户書金属出金	
	2018/03/05 21:25:15	2018/03/05			110.00		91,121,517.50			,	账户表金属入金	
	2018/03/12 16:57:51	2018/03/12				125,747.69	91,247,265.19				INTEREST	
	2018/04/08 09:24:01	2018/04/08				13.70	11,344,313.14				1收益分配	
资产负债查询	2018/04/13 15:09:26	2018/04/13				115,361.81	71,437,734.93				INTEREST	
户查询	2018/04/16 17:40:40	2018/04/16			1.10		71,437,733.83				双向损益	
行账户查询	2018/04/24 20:03:28	2018/04/24			1.10		71,437,732.73				双向损益	
证金存款查询	2018/04/25 15:25:24	2018/04/25				96,440.94	71,534,173.67				INTEREST	
期存款查询	2018/05/07 16:53:50	2018/05/07				98,717.16	71,632,890.83				INTEREST	
知存款查询	2018/05/11 16:26:15	2018/05/11		5	00.00		71,632,390.83			茨	付申请(单 笔)	
构性存款查询								第1页	首页 前一3	后一页	共4页	別神
费查询					•	sin OEXC	EL下载	下载				
該直询												
出现查询												
行承兑汇票查询	关联荣里: 行	内转账 器行	特然 费用报钥和	映眉 代教3	次件上传							
行汇票查询	备注:											
行本票查询	1. EXCEL下载支持6000 2. 由子同单的打印素率)笔(含)以内 赤蕊约(可====	:TXT下载支持50 : "网络赞彟" -	000第(含) "网络练约等	以内,若	部有大批量数据的 操作)、签约完成5	EXCEL格式要求,建议	2下載TXT后自存/打印。 世界	行转换。感谢您的 厚存/打印。	理解.		
調査询	3. 如果查询起始日期超	过两年,请至1	的原力理相关者	EQ.								
	4. 对方户名支持模糊查	间,对方账号、	交易金额支持精确	·查询,此三:	面均非必须	偷顶,						

"电子回单"功能签约后,支持打印电子回单。

资产负债宣问		2010/04/00 05:24:01	2010/04/08		15.70	/1,322,3/3.12				1收益分配	
沪查询		2018/04/13 15:09:26	2018/04/13		115,361.81	71,437,734.93				INTEREST	
行账户查询		2018/04/16 17:40:40	2018/04/16	1.10		71,437,733.83				双向损益	
证会存款查询		2018/04/24 20:03:28	2018/04/24	1.10		71,437,732.73				双向损益	
10.2017 00000 00		2018/04/25 15:25:24	2018/04/25		96,440.94	71,534,173.67				INTEREST	
		2018/05/07 16:53:50	2018/05/07		98,717.16	71,632,890.83				INTEREST	
用行家管理		2018/05/11 16:26:15	2018/05/11	500.00		71,632,390.83				支付申请(单 笔)	l)
构性存款查询						g	前页 前页	前一页	后一页	共4页	D140
要查询									-		
							and the second s		Concerns and the second	and the second se	
款查询		•	1印/保存本页选中回单	● 批量打印/係	存所有页回单	● EXCEL	▶ 戴	XTF载	ie ie	io.	
款查询 现查询		• 3	1印/保存本页选中回单	● 批量打印/6	存所有页回单	• EXCEL	▶載 ● 1	XT下载	€ iĕ		
款查询 现查询 行还白汇要查询		● 3 ★联菜单: 行内装置	1印/保存本页选中回单 跨行快乐 电用器链和码	● 批量打印/6 電 代发文件上传	存所有页回单	● EXCEL [®]		XTF载	€ iē		
款查询 观查询 行承兑汇票查询		 予約 予約 予約 予約 	1印/保存本页选中回单 跨行线乐 费用服用和历	● 批量打印/6 /// 一批量打印/6 // 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一	存所有页回单	● EXCEL [®]		XTF载			
款查询 现查询 行承兑汇票查询 行汇票查询	备注:	● 3 ★联菜单: 行内林祭	1印/保存本页选中回单 跨行地集 奥用腺胞和原	 批量打印/6 批量打印/6 機 代发文件上传 	存所有页回单	● EXCEL 7		XIF载			
款查询 规查询 行承兑汇票查询 行汇票查询 行不票查询	备注: 1. EX(● 1 ◆ 秋菜单: 行内M先 EL下載支持6000笔(含 	1日/保存本页选中回单 第行转集 奥用版的和源) 以内:TXT下载支持500	 批量打印/6 机量打印/6 机器 代发文件上传 00笔(合)以内, 若您有大批; 	存所有页回单 載数据的EXCEL格	● EXCELT 式要求,建议下载T:	F载 () () () () () () () () () () () () ()	XI下载 感谢您的理	 ● iā ₩, 		
数査询 現査询 行承 党工業査询 行工業査询 行本業査询 表面询	备注 : 1. EX(2. 关于	 ● 1 ◆ 数束单: 行内は死 EL下載支持6000笔(含 由子回单打印: 动子一句中的网络过去里 	1日/保存本近迭中回始 設订10条 柴用服務和務)以内:TXT下載支持500 R#本時1108-2-20第	 批量打印/6 机量打印/6 低 代发文件上传 00诺(合)以内,若您有大批; 40寸一年的万中介夏天夏年四 	存所有页回单 建数据的EXCEL格	● EXCELT 式要求,建议下载TI	▲ 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (XI下载 感谢您的理	 ● is # 		
軟重詞 現重詞 行承免工業直询 行工業直询 行本農産询 設置询 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	备注: 1. EX(2. 关于 (1) (2)	(● () (1日/保存本页选中回单 實行%系 使用服务和展 以内:TXT下载支持500 ,网想支持打印电子回单 式和批量模式,其中批量相	赴銀打印/6 批銀打印/6 私銀打印/6 化双文件上块 00笔(含)以内,若影有大批 追試一年的历史交易不懂件唱 東京又可分为"打印本页选件"	存所有页回单 建数据的EXCEL格 子回单的打印。 或"打印所有结果	● EXCELT 式要求,建议下载TI 和可根据需要	KT后自行转换。	区下载 感谢您的理 方式。	 . if . if 		
軟重詞 行承兑工業直询 行工業直询 行工業直询 行本業直询 設重询 分明環直询	备注: 1. EXC 2. 关于 (1) (2) √ (3) (4)	(8) 11 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1日/保存本近迭中回触 第行14条 奥用原約40)以内:TXT下載支持500 ,飛怒支持打印电子回単 近和記意構式,其中能量数 置力が、可能等待可開送と	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	存所有页回单 計数编的EXCEL格 子回单的打印。 或"打印所有结果 示地集后再行编点	EXCELT 式要求,建议下载T. 规T,您可根据需要 作,感谢您的理解。	▲ ● 1 ▲ ● 1 ▲ ● 1 ▲ ● 1 ▲ ● 1 ▲ ● 1 </td <td>双下载 <i>感谢您的理</i> 方式。</td> <td><u>●</u> <u></u></td> <td></td> <td></td>	双下载 <i>感谢您的理</i> 方式。	<u>●</u> <u></u>		
款重询 規重询 行正要重询 行工要重询 行本要查询 累重询 分明模查询	儲注: 1. EX(2. 关于 (1) (2) ↓ (3) (4) 3. 如用	(● ()	(日)(保存本页迭中回单) 第(行い税 単用原時(限務)以内;TXT下報支持500 ,同様支持打印电子面単 点に私量模式。其中私量 載訂印,可服等考可問題。 構成のな、超信の時間、 構成のな、超信の時間、 構造取られ、超信の目的環境未到	● 批量打印/6 ● 批量打印/6 ● 批量打印/6 ● 100-500-500-500-500-500-500-500-500-500-	存所有页回单 計算新的EXCEL格 子回单的打印。 或"打印所有结果 示她集成再行操作	● EXCEL [™] 式要求,建议下载TZ 规 [™] ,您可根据需要 作,優谢您的理解。	KT后自行转换。	采下载 學谢您的理 方式。	● 派		
款査询 現査询 行承応工業査询 行不業査询 景査询 分明順査询	 省注: 1. EXC 2. 关于 (1) (2) (3) (4) 3. 如用 4. 对方 	(●) (1日/467本50년中回第 約7948	 ● 批型打印/6 ● 批型打印/6 (四文介上传 (四一年的历史文易不僅明明 第2(又可分,可加本页過年) (日)分待)、● 確遵侍用页試 不再獲(明報訂約)。 県、 四時申必編項、 	存所有页回单 最数据的EXCEL格 子园单的打印。 或"打印所有结果 示地果后再行操作	● EXCEL 式要求,建议下载TI 现",您可根据震频 作。感谢您的理解。	KT层目行時換。	<i>星谢黎的理</i> 疗式,	 ● is ₩. 		
款 告询 現 告询 行 承 免 工 票 告询 行 不 票 告询 景 告询 分 明 順 告询	 省注: 1. EXC 2. 关于 (1) (2) (3) (4) 3. 如用 4. 对方 5. 若燃 	使用的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1日/(保存本页述中回单) 第日14年 泉川原時(日本) 以内:1X1下紙支持500 , 同概支持灯印电子隔離 武氏出量或:其中指載 潤から次:4個な次可,各 満至投行印面の理視子回 第二次、4個な次可,各 満至投行印面の理視子回 副単,則可点者:な此(*1)	● 批型打印/6 ● 批型打印/6 ● 批型打印/6 ● 100 - 100	存所有页回单 表数编的EXCEL格 子回单的打印。 或"打印所有结果 示动集成再行操作 手持清单式回单,	●EXCEL 式要求,建议下载1. 现",您可根据需要 作。像谢你的理解。 您也可以点击"此名	KT后自行转换。 KT后自行转换。 使自行选择打印: 2 ¹ 前往清单式	XT下载 感谢您的理 方式。	<u>●</u> if ₩.		

1.2.4 账户历史余额查询

公司网银客户可通过该功能查询账户历史余额。

- 15-		网银管理 • 企业财务室	财富管理 电子商	务集团业务	贸易金融 同业市场	客户服务 分行特色		
ENU /	^ ^							
产负债查询				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	力史示额宣闻			
查询		汪朋友办个嫡杏沟	账点当日明细查询	解白历中明细查治	影白历中全领查询			
账户查询		NEW TO AND STREET	MM THU	MU UJX-UJA				
金存款查询			企业账号	人民币/FTE	96880001201000065 🔽 💿	检索		
存款直询			起始日期	20190427				
存款查询			终止日期	20190526	(YYYYMMDD)			
性存款查询	U							
渣询				۲	直间			
查询								
遭询	备 1.	主: 下拉选择所需要查询账户历史余餐	助相关账号。					
承兑汇票查询	2.	输入或点击日历确定查询账户历史 起始日期和终止日期的查询跨度最	全额的起始和终止日期。 账不超过一个月。					
汇票查询	4.	建议要公司于当日9点后查询上一	日的账户历史余额。		■ 野な戸田町な			
本票查询	3.	1941CURT 2-04-040418048	K BERLY VEHICENS 27-414-018941	米平下的 医内歇盖尔氏病	and the main of the second sec			
渣询								
明研查询								
浦安朝	日行しが	ㅋ수해						
		山 立 配 公司网上	:银行			(m) +3-+1	375. 3 品 Q 輸入査询菜	单名称
SPD BA	ANK C	rporate Banking 公司网上	:银行	ANA .		E E		单名称
SPD BA	ANK Co	rporate Banking 前页 网银管理 ・企	_银行 业财务室 财富管理	电子商务 集团	业务 贸易金融 同业	日一日 日一日 日一日 日一日 日一日 日一日 日一日 日一日 日一日 日一日	37. 日 品 Q 輸入査询業 行特色	单名称
(記書) 「 「 「 「 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	ANK a	い立範 公司网上 aporate Banking 公司网上 i页 网银管理 ・企	上银行 业财务室 财富管理	电子商务 集团	业务 贸易金融 同业 账白压由全装查询	目一日 1日一日 1日一日 1日一日 1日一日 1日一日 1日一日 1日一日 1	37 3 器 Q 輸入面前菜 一 8 0 5 前 5 前 5 前 5 前 5 前 5 前 5 前 5 前	Ψ名称
(2) SPD BA 信息查询 总资产负债查询	ANK c	い立服 公司网」 reporte Barking 公司网」 前页 网银管理 ・企	- 银行 	电子商务集团	业务 贸易金融 同业 账户历史余额查询	□ 扫→日 日本 生市场 客户服务 分	375. 1 232 Q 输入面端 一 75 行特色	单名称 (1) (1)
 (ご) 第20 BA (信息查询) (法资产负债面询) (株) 生前) 	krij 2 NK ∝ È	トリエ mag prombe Banking 前页 网根管理 ・企 活即存款余額可		电子商务集团	业务 贸易金融 同1 账户历史余颜查询 明细查询 账户历史名	日一: 市场 客户服务 分	37 (4)、前端 1 部 一 一 行特色	单名称 () ()
 信息直询 总资产负债面询 账户面询 网根互联面询 	krij 2 NK œ	 (可) 血液 公司例上 (前) 网線管理 ・企 (前) 网線管理 ・企 (活) 局力 (活) 局力 (活) 局力 (活) 局力 (行) 気力 (行)	 銀行 小坊务室 財富管理 航向 账户当日明细酒 	电子病务 集团	业务 贸易金融 同业 账户历史余颜查询 明细查询 账户历史名	 (a) 日-1: (b) 日-1: (c) H-1: (c) H-1:	メデア: 1 28) (2 輸入前線菜 行特色	単名称
 (こう) ポテク はん (ため 直向) (ため 直向) (成 一 向 (広 の 市 向) (成 一 市) (成 一 市) 	ink a î	 (可)血液 (公司)(引) (二) (二	 银行 业划务差 财富管理 版户当日明细语 企账等下版 	电子商务 集团 前 账户历史8	业务 贸易金融 同业 账户历史余额查询 时细查询 账户历史名 1877888835009772 元 5	百日十 百万 客户服务 分 余额直询	ATF: 1 28) Q 輸入前端菜 存特色 演示版	单名称 () ()
 信息重適 总资产负债重询 局产重询 局产重询 局 局 局 (正金存款面询 定期存款面询 		 (り) 血解: 公司例」 () の訳管理 ・ 企 () の訳管理 ・ 企 () 活即行款余額可 	 银行 助富管理 助富管理 账户当日明细调 企业等于、派 币种 	电子商务 集团 简 账户历史9 001	业务 贸易金融 同业 账户历史余额查询 财细查询 账户历史分 1877888835009772 示版 %币	百日七 (市场 客户服务 分 (級直询)	ATF: 1 2回) Q 輸入動磁算 存特色 演示版	ΨŚΦ
信息直询 总资产负债前询 税产重約 网根互联告询 何证金件款告询 定即将作款告询 通知行款方询		 (り) 血液 (公司) 内 (公司) 内<td> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td><td>电子商务 集团 问 账户历史印 人E</td><td>业务 贸易金融 同 账户历史余额查询 明细查询 账户历史分 1877888835009772 示 版 で 下 账户余额</td><td>百日十日 市场 客户服务 分 総置询</td><td>ATF: 1 2回) の 輸入動磁策 存特色 演示版 共1笔</td><td>单名称 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</td>	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	电子商务 集团 问 账户历史印 人E	业务 贸易金融 同 账户历史余额查询 明细查询 账户历史分 1877888835009772 示 版 で 下 账户余额	百日十日 市场 客户服务 分 総置询	ATF: 1 2回) の 輸入動磁策 存特色 演示版 共1笔	单名称 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
 (金書道) (金書道) (金書道) (金書道) (第一章) (第一章) (第二章) <l< td=""><td></td><td> (1) 血病(1) (1) (1) (1) (1)</td><td> 银行 财富管理 财富管理 财富管理 处域等 产中 日期 2013-07-19 </td><td>电子商务 集团 (前) 账户历史回 (方示版) (加)</td><td> 业务 贸易金融 同当 账户历史余额查询 明细查询 账户历史分 877888835009772 875 账户余额 250000.00 </td><td>百日: 市场 客户服务 分 総置询 演示版</td><td>新学生 1 3回 ○ 輸入動端 存特色 済示版 共1笔 美1笔</td><td>单名称</td></l<>		 (1) 血病(1) (1) (1) (1) (1)	 银行 财富管理 财富管理 财富管理 处域等 产中 日期 2013-07-19 	电子商务 集团 (前) 账户历史回 (方示版) (加)	 业务 贸易金融 同当 账户历史余额查询 明细查询 账户历史分 877888835009772 875 账户余额 250000.00 	百日: 市场 客户服务 分 総置询 演示版	新学生 1 3回 ○ 輸入動端 存特色 済示版 共1笔 美1笔	单名称
信息畫海 急約产位後盖询 局於一面询 网級互联告询 保证金存款告询 定即存於告询 通知存款告询 总均性存款告询 会款面词		 (J) 血病() (公司)() (公司)()<!--</td--><td> 银行 财富管理 财富管理 财富管理 财富管理 小学当日明细甜 企业暖写 市种 日期 2013-07-19 </td><td>电子商务 集团 (前) 账户历史E (方) 版</td><td>业好 贸易金融 同1 账户历史余额查询 期细查询 账户历史分 1877888835009772 </td><td>□ 日-日 日本场 客户服务 分 額直询</td><td>XY: A → 100 A → 100</td><td>単名称 御</td>	 银行 财富管理 财富管理 财富管理 财富管理 小学当日明细甜 企业暖写 市种 日期 2013-07-19 	电子商务 集团 (前) 账户历史E (方) 版	业好 贸易金融 同1 账户历史余额查询 期细查询 账户历史分 1877888835009772 	□ 日-日 日本场 客户服务 分 額直询	XY: A → 100 A → 100	単名称 御
(二) ボンロン (ボンロン) (古む雪道) (中国)(中国)(市)(市)(市)(市)(市)(市)(市)(市)(市)(市)(市)(市)(市)		 (1) 血病(1) (1) (1) (1) (1)	 議行 財富管理 財富管理 「新小当日明细語 企実販売 「市仲 日期 2013-07-19 「京东版 	电子确多 集团 问词 账户历史E 及示版	 业务 贸易金融 同型 账户历史余额查询 県印西史有 県の市の史有 ● 下数 ● 反回 	□ 日-日 日本场 客户服务 分 額直询 演示版	★Y. 1 3日 ○ 娘人面膜 万特色 済示版 実1笔 演示版	単2 称
なお生うの なのの なの のの		 (1) 近代(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	 银行 財富管理 財富管理 かい当日明细語 企业暖号、版 市時 日間 2013-07-19 演示版 ************************************	电子确务 集团 门间 账户历史时 人 F 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	业好 贸易金融 同1 账户历史余额查询 期细查询 账户历史分 ほ7788883500972 で 取户余額 250000.00 ● 下数 ● 返回 ■ 下数 ● 返回	百日: 市场 客户服务 分 総計询	XY: 1 図: 1 ①: 1 図: 1 図:	单 名称

1.3 他行账户查询

公司网银客户可通过该功能查询他行账户余额、明细情况。他行账户查询需先行在此模块完成在线签约授权。

SPD BANK Corp	sorate Banking				Pro	
首	页 网银管理 • 企业财务	室 财富管理 电子商务 身	國业务 贸易金融 同业市场	客户服务 分行特色		
信息查询 へ ·	Î		他行账户余额查询			
影户查询	他行账户余额查询	他行账户明细查询				
保证金存款查询	15	度权查询协议号	 • #12863 	16 J		
定期存款查询		被查词银行	中国工商银行			
通知存款查询		被查询账号				
结构性存款查询		被查询人名称				
收费查询						
贷款查询			 签约 伊皮 			
贴现查询	A22+					
银行承兑汇票查询	留任。 1.客户通过网上支付跨行清算系统の 2.5.5.1 (b)()(第2)(第2)(5)(1)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)	D理账户信息查询业务,应与被查询账户开户银行3	的新户信息查询协议。			
银行太要查询	3.我行已推出"公司手机银行查询题	3至90mm1047%/~mm00重调070%。 爱"服务,您可使用"公司手机很行"菜单下的"重	的版签约管理"服务自助开通服务。			
支票查询						
积分明细查询		室 财富管理 电子商务	集团业务 贸易金融 同业	市场 客户服务 分行	特色	
(月分明細曲)9 首页 意查询 へ 总资产负债查询	→ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小 小 小 小 小 小 小 小 小	室 财富管理 电子商务	集团业务 贸易金融 同业 他行账户余额查询	有一方	行待色	
	网银管理 • 企业财务	室 财富管理 电子商务 他行账户明细查询	集团业务 贸易金融 同业 他行账户余额查询	有场 客户服务 分行	特色	
	网银管理 • 企业财务	室 财富管理 电子商务 他行账户明细查询	集团业务 贸易金融 同业 他行账户余额查询 您的交易正在处理中.请哨后	市场 客户服务 分行	特色	
	→ 网银管理 • 企业财务 他行账户余额查询	室 财富管理 电子两务 他行账户明细查询	集团业务 贸易金融 回业 他行账户余额查询 您的交易正在处理中,请稍后 您的他行账户余额查询由请已受理!	市场 客户服务 分行	特色	
	网银管理 ◆企业财务 他行账户余额查询	室 财富管理 电子商务 他行账户明细查询	集団业务 贸易金融 回业 他行账户余额查询 您的交易正在处理中.请稍后 您的他行账户余额查询申请已受理! 次号:IB01201127400038, 请点击雷	市场 客户服务 分行	特色	
田分明細曲胸 首页 意意询 意意介负债面询 账户面询 网腺互联面询 保证会存放面询 定即存放面询 遮阳存放面询 遥阳存放面询	网银管理 • 企业财务 他行账户余额查询 能注:	室 財富管理 电子等务 他行账户明细查询	集团业务 贸易金融 回业 他行账户余额查询 您的交易正在处理中.请稍后 您的他行账户余额查询申请已受理! 水号:1801201127400038,请点击置	市场 客户服务 分行	7特色	
	 网银管理 • 企业财务 他行账户余额查询 储注 示版 	室 財富管理 电子确多 他行账户明细查询 通知	集团业务 贸易金融 回业 他行账户余额查询 您的交易正在处理中,请相后 您的他行账户余额查询申请已受理! 水号:IB01201127400038, 请点击雷	市场 客户服务 分行	神色	
府分朝國告询 首页 意意询 意访产负债责询 账户查询 网级互联查询 保证金存款查询 定即存款面询 造即存款面询 读款面询 读款面词	 一 企业财务 他行账户余额查询 ・ ・	室 财富管理 电子称多 他行账户明细查询 他行账户明细查询	集团业务 贸易金融 回业 他行账户余额查询 您的交易正在处理中.请哨后 您的他行账户余额查询申请已受理! 水号:IB01201127400038,请点击置	市场 客户服务 分行	特色	
	···· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··	室 财富管理 电子两务 他行账户明细查询 通示版	集团业务 贸易金融 回业 他行账户余额查询 您的交易正在处理中:请稍后 您的他行账户余额查询申请已贤理! 次号:1801201127400038,请点击重 次	市场 客户服务 分行	特色	
中乃分明相告向 首页 意言的 参方の(語言句 参方言句 参方言句 学生の方式言句 記明存款言句 記明存款言句 記明存款言句 記明方法言句 記明方法言句	····································	室 财富管理 电子两务 他行账户明细查询 通示版	集团业务 贸易金融 回业 他行账户余额查询 您的交易正在处理中.请相后 您的他行账户余额查询申请已爱理! 次号:IB01201127400038,请点击者	市场 客户服务 分行	7特色	
	····································	 財富管理 电子時务 他行账户明细查询 通示 通示版 通示 通示版 	集团业务 贸易金融 回业 他行账户余额查询 您的这易正在处理中,请相后 您的他行账户余额查询申请已受理! 水快号:IB01201127400038, 请点击雷	市场 客户服务 分行	7待色	
田分明細菌的	 ・企业対索 ・企业対索 ・ ・ ・	 財富管理 电子称多 他行账户明细查询 (他行账户明细查询) () ()	集团业务 贸易金融 回业 他行账户余额查询 您的交易正在处理中.请哨后 您的他行账户余额查询申请已受理! 次卡号:IB01201127400038,请点击意	市场 客户服务 分行	7裕色 ※ 漢示版 ※ ※ ※ ※ ※ ※	
取分明通篇項 首页 息雪询 总资产负债查询 別中查询 网接互联查询 保证金存款查询 違如存款查询 透知百句 透如百字款查询 送取百句 送款查询 銀行承先直询 銀行本要直询 支更面词	····································	室 财富管理 电子的多 他行账户明细查询 ////////////////////////////////////	集团业务 贸易金融 回业 他行账户余额查询 您的交易正在处理中.请将后 您的他行账户余额查询申请已受理! 你号:IB01201127400038,请点击置 派示版	市场 客户服务 分行 □ <	林色	

	首页	网银管理 • 企业财务	室 财富管理 电子商务	集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色
言息查询 总资产负债查询	^ ^			他行账户明细查询
账户查询		他行账户余额查询	他行账户明细查询	
1843年9月1日日		1	級資資物议号	● 抽议費记簿
保证金存款查询			被查询相行	
定期存款查询			TELEVERY T	
通知存款查询			被直间账号	
结构性存款查询			被查询人名称	
da dia dia 191			起始日期	20190527 @(YYYYMMDD)
収费宣调			终止日期	20190527 🖉 (YYYYMMDD)
贷款查询 贴现查询				
银行承兑汇票查询		备注:		
银行汇票查询		1. 赛户通过网上支付跨行清算系统。	5理账户信息查询业务,应与开户银行签订账	沖信息查询协议,并指定本行查询账号。
		2 息雨"防火堂记簿"按钮, 近取		

	首页	网银管理 • 企业财务	室 财富管理	电子商务 集团业务	贸易金融 同业市	市场 客户服务 分行	7特色	教授
信息查询	^	10 A		đi d	的行账户明细查询	- 6		1
总资产负债查询				-LOTIN F				
账户查询		他行账户余额查询	他行账户明细查	向				
网银互联查询								
保证金存款查询				您的	交易正在处理中,请稍后			
定期存款查询				您的他行 流水号:IB012	账户明细查询申请已受理! 01127400038 ,请点击查	看结果		Ş
通知存款查询		演示版						
结构性存款查询		笛 注:	100		151		all a	
贷款查询			*****		常于版		编示版	
贴现查询								
银行承兑汇票查询								4
银行汇票查询								
银行本票查询			ANT -		the second se			
支票查询			演示版		演示版		演示版	
积分明细查询		28-44		38-64		204		- 214
が 新发報 SPD BAN	行 IK Corpor	日金融 are Banking					E单?试试模糊搜索。	
	首页	网银管理 • 企业财务室	财富管理 电子	時务 集团业务 贸易	易金融 同业市场 客戶	中服务 分行特色		
信息查询 总资产负债查询	^ ^			他行信息查	询签约列表			
账户查询他行账户查询	_	他行信息查询签约	他行授权支付签约					

7530-火限画周										
账户查询	他行信	息查询签约	他行授权支	衍标约						
他行账户查询	101312		10111202	0.277.22						
保证金存款查询	选择	授权查询协议	号 1	度查询银行	被查询账号类型	被查询人名称	被查询账号	签约日期	解约日期	签约状态
charded of the second sec							第1页 首页	前一页	后一页 共0页	期神
定则行动入时间										
通知存款查询					() 新聞	● 解约				
结构性存款查询										
收费查询	 	行账户授权查询协议审	1. 请确认对方行为P	N上支付跨行清算	「系統的参与者。		<i></i>			
贷款查询	2. 欧洲中国人	BARAINWE - SWIISCH	973 P.931643367-423	1200月111人1	BIDTE (1991) 807", 1743	210,430,4, 40,000,130,4430	/**			
贴现查询										
银行承兑汇票查询										

1.4 保证金存款查询

客户选择"信息查询一保证金存款查询"模块,可进入保证金存款查询页面,

可查询保证金存款信息、保证金账户明细和保证金账户回单查询下载。公司网银 客户可通过该功能查询保证金存款情况,支持打印及下载保证金账户回单。

1.1 保证金存款信息查询

公司网银客户可通过该功能查询保证金存款情况,支持打印及下载查询结果信息。

								_ 8 X
					▼ 😵 证书错误	₹ 5 × ₽ в	ing	P -
😭 收藏夹 👍 🔊 建议网站 🔻 🛃 网页快讯库 🔻								
// 上海浦东发展银行公司网上银行					<u>۵</u>	▼ 🖾 🖛	▼ 页面(P) ▼ 安全(S) ▼	IĘ©▼®▼ "
尊敬的客户+ 安全退出 修改密码 通知 在线客服 网银使用	用基础设置							<u> </u>
	网上银行					○ 找不到菜鱼	2?试试模糊搜索。	
首页 网银管理 •	企业财务室 电子商	務 客户服	路 分行特色					
信息查询 ^ 📥								
			保证金存	款信息查询				
は安严東債重闻								
账户查询 保证会存款信	息查询 保证金账户	→明细香洵 (早近专账户回单查询下语					
他行账户查询		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
保证全定教育词	從金账号	币种	钞汇标志	金额	起息日	存期	保证金类型	
7413007	78801700000001	人民币	钞户	90,999,500.00	2019/03/05		活期	
定明存款查询 8401007	7880160000047	人民币	纳白	500.00	2019/04/30		活相	
通知存款查询	000100000017	2000	27		2013/01/30		14043	
					1	第1页 百页	前一页后一页	
收费查询			● 打印	● 下载				_
贷款查询								
备注: 贴现查询 我行已推出"公司手护	1銀行查询版"服务,您可使用	"公司手机银行" 募	转单下的"查询版签约管理"服务目	目助开通服务。				
银行承兑汇票查询								
银行汇票查询								•
Mozilla Firefox						😜 Internet 保护	模式: 禁用	a ▼ 🔍 100% 🔻 //

1.2 保证金账户明细查询

公司网银客户可通过该功能查询保证金账户的交易明细情况,支持打印及下 载查询结果信息。

上海浦东友展银行公司网上银行・Windows Interr	net Explore	er									_ 8 ×
COO • E http://10.134.11.31:9081/newent/	main.do							💌 🍫 🗙 🔎 Bin	9		P •
🚖 收藏夹 🖙 😰 建议网站 🔻 🙆 网页快讯库 🔻											
//> //> //> //> //> //> /////////////								👌 🕶 🖾 👻 🖾 🖶 🕶	页面(2)▼ 安全(5)▼		@ ▼ "
	首页	网银管理 • 企业	格努察 电子商务 客	户服务 分行物	寺色						<u> </u>
信息查询	^ 1				皮证 全账占:	旧细杏海					
总资产负债查询											
账户查询		保证金存款信息查	间 保证金账户明细查计	1 保证金账户回	单查询下载						
他行账户查询											
保证金存款查询		保证金帐号:93	010078801900006903	户名: 浦发银行银	現行承兑汇票活期 638252	服证金存款浦发2014		共:5笔			
定期存款查询		交易时间	凭证号 借方金额	贷方金额 余额 对方账号	对方户名 摘要		备注				
通知存款查询	_	2028/03/21 15:4 6:22		7.79	10,277.12			INTEREST			
5月9日子家宣问 收费查询		2028/06/21 16:3 2:13		7.88	10,285.00			INTEREST			
贷款查询		2028/09/21 17:1 5:11		7.89	10,292.89			INTEREST			
贴现查询 银行承兑汇票查询		2028/12/21 18:0 4:58		7.81	10,300.70			INTEREST			
银行汇票查询	Ŧ	2029/03/21 16:4 7:44		7.73	10,308.43			INTEREST			
	_							第1页 首页 ;	前一页 后一页		
÷ø				 Image: Image: Ima	 116 			💁 Internet 保护機	11. 葉用 🗸	a → 🔍 1009	•

1.3 保证金账户回单查询下载

1、公司网银客户选择"保证金账户回单查询下载"模块,进入保证金账户 回单查询下载界面,选择需要查询回单的保证金账号和起始、终止日期,点击"查 询"按钮。本功能支持两年内的保证金账户回单查询打印,当日回单不支持查询 打印。

	rer		. # ×
		 ・ ・	P •
🚖 收藏夹 👍 🔊 建议网站 🔻 🖉 网页快讯库 👻			
// 上海浦东发展银行公司网上银行			0 •
尊敬的客户+ 安全退出 修改密码 通知	() 在线客服 网级使用基础设置		-
が	金融 公司网上银行	□ □ □ □ □ □ 北不到菜单 ? 试試模糊證案.	
首页	网银管理 ◆ 企业财务室 电子商务 客户服务 分行	行特色	
信息查询 へ			
总资产负债查询		保证金账户回单查询下载	
账户查询	保证金存款信息查询 保证金账户明细查询 保证金账户	中回单查询下载	
他行账户查询			
保证金存款查询	保证金账号	74130078801700000001 -	
定期存款查询	起始日期	84010078801600000047	
通知存款查询	终止日期	20190820	
结构性存款查询			
收费查询			
贷款查询			
贴现查询			
银行承兑汇票查询			
银行汇票查询			
↓		🔽 🕒 Internet 保护模式 第用 🖓 ▼ 💐 1009	• •

2、根据查询结果,可选择单笔回单下载或打印,也可全部勾选后批量下载 或打印。下载或打印后回单打印次数自动计次。

	lorer								_ 8 X
C C + I https://10.112.9.177/newent/main.do						💌 😵 证书错误	😤 🔸 🗙 🔎 Bir	ng	• ٩
🚖 收藏夫 👍 🙋 建议网站 🔻 🛃 网页快讯库 🔻									
//> //> //> //> //> //> //> /// /// /						<u>à</u>	• 🗟 - 🖸 🌞 •	• 页面(2) ▼ 安全(5) ▼	I <u>⊒(o)</u> • 0) • »
尊敬的客户+ 安全退出 修改密码 通	知 在线褶	服 网根使用基础设置							_
が 新 发 银 行 公 で SPD BANK	司金融 rate Banking	公司网上银行					Q. 找不到菜单	? 试试模糊搜索.	
首页	〕 网络	很管理 • 企业财务室	电子商务	客户服务	分行特色				
信息查询	<u>.</u>								
					保证金账户回单查询下载	践			
总资产负债查询									
账户查询	Inter				Wandatura				
他行账户查询	保山	L金仔款信息宣问 保证:	金账尸明细重	间 保证金	账尸回甲宣间下载				_
		保证全帐号:7413007880170	000001	白冬,诸安镇行镇行委首汇要迁期保证今方款诸安2661/51/			1662 共:120笔		
保证金存款查询				'			, 120-2		
定期存款查询	选择	交易时间	交易金额	收付款标志	交易对手户名	交易对手账号	打印/下载次数	摘要	
通知友教查询	-	2010/05/17 17 14 10	7.00			0004007000400000004			
地入口行の人口[10]		2019/06/17 17:11:10	7.89	收款	浦发银行银行承兑汇票活期	93010078801900006904	43		
结构性存款查询	•	2019/06/17 17:11:10	7.89	收款	浦发银行银行承兑汇票活期	93010078801900006904	43		
收费查询	•	2019/06/17 17:11:10	7.89	收款	浦发银行银行承兑汇票活期	93010078801900006904	43		
-16#ba82.50	-	2010/05/17 17:11:10	7.90			02010070001000000004	42		
「日本」日	M	2019/06/17 17:11:10	7.09	收获	浦友報行報行承兌汇票活期	93010078801900006904	45		
贴现查询	•	2019/06/17 17:11:10	7.89	收款	浦发银行银行承兑汇票活期	93010078801900006904	43		
银行承兑汇票查询		2019/06/17 17:11:10	7.89	收款	浦发银行银行承兑汇票活期	93010078801900006904	43		
		2010/06/17 17:11:10	7 80	.Urethe	法出现在现在委员计再注意	02010078801000006004	42		
银行7上票宣询	▼ 2015/00/17 17:11:10 7.03 収示 滞没報行報行報告に表活的						45		
完成							😜 Internet 保护者	試: 禁用	• • • 100% •

3、保证金账户电子回单展示效果:

(1) 单笔在线回单:

□ 上海浦东发展银行电子回单 - Windows 1	Internet Explorer		- 🗆 ×	1			_ 8 ×
L https://10.112.9.177/newent/main?tra	ansName=RecognizanceEBillGenerator&SeqNo=08	AcctNo=74130078801700000	001&BeginDate 😨 证书错误	 ♥ 证书# 	誤 🛃 🗙 🔎 Bing		P •
端 炭環 が 新发银行 SPD BANK	上海浦东发展银行	业务凭证/回单		6	• 🛯 - 🗆 🖶 •	页面(P) ▼ 安全(S) ▼	I 具 (0) ▾ 🚱 ▾ »
交易日期: 2019-06-17	回单编号: 50E93007A874C8	3F 交易流水号:	993019880026				-
网点编号: 8401	交易名称: 对公活期结息 (结)	日日 (日息)	借贷记				
收款人户名: 浦发银行银行承兑汇	□票活期保证金存款浦发2014638252				○ 找不到菜单?	试试模糊搜索。	
收款人账号: 9301007880190000	06903 收款人开户行: 浦发南京分行:	雪亚部					
付款人户名: 浦发银行银行承兑汇	二票活期						
付款人账号: 9301007880190000	06904 付款人开户行: 浦发南京分行:	雪业部					
收付款标志: 收款	凭证编号(如有):	起息日 (如)	与):	载			
交易金额: 人民币7.89元	大写金额: 人民币柒元捌角玖:	6					
摘要:							
计息起讫日期:2028年06月21日3	至2028年09月20日	长发展银行股份					_
计息总积数:946220.000000 利率%	%:0.3000000	A BARNER C		<u>「金存款浦发2661451662</u> 共:120笔			
执行利率%:0.300000 对方科目:2	2610(应付利息)	2019年08月21日	1 2				
大写金额: 染元捌角玖分		电子回車专用 149JWSE70TCYE	F5	交易对手账号	打印/下载次数	摘要	
打印状态:补打印 打印渠道: 2	公司网银 打印(下载)次数:43 柜员号:9930	1988 打印日期:2019-08-	21 09:48:39	93010078801900006904	43		
打印(下载)次数大于"1"为补持	打印回单,回单编号、交易流水号、金额等回单位	意相同系重复打印。		93010078801900006904	43		
				93010078801900006904	43		
		美國		93010078801900006904	43		
			(A) (B) 40001	93010078801900006904	43		
完成		internet 保护模式: 禁用	%≜ ▼ ≪ 100% ▼	93010078801900006904	43		
银行汇票查询	2019/06/17 17:11:10	7.89 收款 ;	甫发银行银行承兑汇票活期	93010078801900006904	43		
<u>•</u>					。 See Internet 保护模式	t. 禁用 👘	• • 100% •
s 📬 👩 🙈 📐 🐊					-,	≝ 0	()» 9:48 E
- 📖 🛥 🥣 🔽 🚽							2019/8/21

(2) 批量在线回单:



(3) 批量下载回单 (PDF 格式):

🔁 Ebi	llBatchReco	gnizance201908	21(1).pdf -	Adobe Reade	r					_ 8	×
文件(E) 編辑(E)	視图(Y) 文档(C	リエ具田	窗口(W) 帮!	助(日)						×
:	A 10		1 /1	i 🔿 🔿 🔽	70/	0	_				-
	- esternise	한 [문 🛆	1 /1	🗢 💿 pa	./ % * 🗔	z	•				
_											^
唐											Г
—							() 第24行	L Month Analis Int March . B. An	AS INC ALL AS		
							SOBANK	上海祖尔友展银行业务	光虹/回单		
							元(2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	交易本歌 对公抚联结意 (坦息日)	用非类型:借分记		
							收载人户名:捕货箱行银行承兑汇票把租供运会非款摊货20140	M252			
							(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	收载人开户行:捕发雇家任行营业群			
							HERAP WITH DEVICE SALE IN	付款人开户户 建安全市分计学业家			
							我们教祥志·收察	元に接号(加市):	総8日 (加水):		
							究長金額:100	大写金额:人民后除元额角织业			
									C BUTTBO		
							计意思形形: #84+06/11 (1_2)#14+06/12/01 计意思形形:546221.00000 利用%.1.300000		(4 200 BBRIE 18		
							执行約率K:3.200000 対応料目:24(単位利息) 大写会数:協売製金5.0		电子回季电压量 ISDBVTPYDISHM		
							打印決応:対打印 打印果連:公司民権 打印 (下載) 次数:45 : 打印 (下載) 次数大学 "1" 先形打印品单, 因果論号, 文別	2. 元号:16006301 打印目前: 2018-12-07 22:01:0 2. 元号、合颜帝因善做来取用 医重复打印。	*		
							CC 第20 BANK	上海浦东发展银行业务	使证/用单		
							党员日期: 2013-38-17	日半編号:DMITEDATEMIC 837	文昌武水平: 30311868003		
							局皮编号: \$401	交易卓称:对公装整结息 (胡息目)	日非洗瓶-借贷把		
							(表表人戶為:#全條行條行承見工業活動得協会方款增量2014) (表表上型:::::::::::::::::::::::::::::::::::	M252	1		
							行動人的生活分類分類行動行業並訂算活動	SECT-UMDEDUARE			
							行動人振号: 1001.007001100000008	行教人开户行,建安库家业行家业群			
							收付款补志:收款	光印線号 (加市):	総進日 (加市):		
							交易金額: 1.89 第39	大将金獻、人民市職完體角织分	a Shist The same		
							2120- 计意动长日期:2020年96月21日至2020年98月20日				
							计意志系数:54222.00000 利率3.1300000 利率3.1300000		* 2010/00.8110 **) 0.7284/0.82		
							大平金銀、珠元劉角玖分		12012002199329		
							17年代の1月前には、1月前の1月前の1月前の1月前の1月前の1月前の1月前の1月前の1月前の1月前の	(長年: 1920)101 世界日期: 2015-12-07 22:01:0			
							打印 (字載) 改数大于 "1" 为形打印出单。因果接导、交易	2水平、金额等别单位意利可采集发行印。			
							P.P. 建发现行				
							SPD BANK	上海浦东发展银行业务	党让归单		
							交易日期:2018-08-17	日本協守:DORFABASSASEDIF	交易度水平: 600 100 0000		
							收载人产车;捕发箱行银行承兑E属任期供过金市数捕发20140	Add With Jun Network (1918-11)	NTRA BAL		
							(1) 数人用号: \$361.0078811360000500	说就人茶户行:捕发病家分行营业算			
							付款人户在:捕发银行银行承兑汇票预期	In The state of the state of the			
							2018年1月1日 - 1010-1010-1010-100-100-100-100-100-10	元に前子(記名):	(加水):		
							克易金額:188	大写金额:人民后旗元额角机杂	- WILLIAM		
							17月1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1		* 200800A11A 28		
							执行利率5:1300000 对方科目:2404(应付利息) 大写金额: 除元期角软分		INDEEDWILEIMEDIS		
							and an an and and and an an and a second second				
1							打印状态:利打印 打印集团:公司简单 打印 (下載) 改数:44) 打印 (下載) 改数大学 "1" 为利打印目单, 目单编号, 交易	E负导: MOOLINE 打印日期: 2018-12-07 22:01:5 E水导、全部等目单值意和同系重复打印。	8		
0											
<u>U</u>											
											- X -

4、注意事项:

(1)批量打印回单,除支持单页选中多笔批量打印/保存外、还支持对全部 查询结果的回单打印/保存,大大节省客户操作时间。目前,点击"批量打印/ 保存所有页回单"一次性最多可打印 100 笔回单,超过 100 笔的,仍需要分次打 印/保存(调整起止时间、使返回的回单条数小于 100 条;或采用单页批量打印/ 保存)。

(2)在公司网银/同业网银的信息直通车中,必须先签约电子回单功能才能 打印电子回单。如专业版和直通车双开,以专业版签约信息为准(信息直通车中 无签约信息);如单开信息直通车,以信息直通车签约信息为准。

公司网银专业版与信息直通车签约方式一致,以信息直通车为例:

	が 新安根行 SPD BANK	公司 Corporate	全融 Intering 公司网上银行	19-19 💥 🔍 输入透明原体名称
		首页	• 開發管理 企业财务室 同业市场 客户服务	
	阿根管理 账户设置 提作员管理	^	阿根签约管理 电子图单	● 开藏
	阿根廷的管理			
1	ン 新发银行 SPD BANK	浦发银行 公司 Corporat	版积新有 copyright 2003-2018 地址:上海市中山东一路12号 电话:86-21-61618888 传闻 金融 Tanang 公司网上银行	覧:86-21-63232036 審擬勉強:95528 13−13 28 ○、約入面詞原約の名称:
		首页	• 网银管理 企业财务室 同业市场 客户服务	
	网络管理 単小司管理 操作司管理 例根型的管理	*	PORCEAL 正式2009主 (1932(1940) 197 1803 ETGOPHINAL LEASON	2. ····································
	新た 新た 新た 現 行 新た 現 行 SPD BANK	Corpo]金融 公司网上银行 tre Berking	扫-扫 🔐 🔍 输入查询菜单名称
		前	• 网银管理 企业财务室 同业市场 客户服务	
	网银管理 账户设置 操作员管理	^	网银签约结 界 电子回单 开道 操作	果
	网根签约管理			

浦发振行 版权所有 copyright 2003-2018 地址:上海市中山东一路12号 电话:86-21-61618888 传真:86-21-63232036 者服热线:95528

1.5 定期存款查询

公司网银客户可通过该功能查询定期存款情况,支持打印及下载查询结果信息。

首	页 网银管理 • 企业财务室 财富	管理 电子商务	集团业务 贸易金融	同业市场 客户	服务 分行特征	<u>n</u>	
10 ^	^						
且产负债查询			定期存款信息費	E询			
□查询	账号	币种/妙汇	账户余额	可用余额	到期日	存期	证实书打印标志
了账户查询	93010076801900000530	人民币	10,000.00	10,000.00	2019/07/23	一年	已打印
正金存款查询	93010076801700000565	人民币	30,000.00	30,000.00	2019/08/09	一年	已打印
将存款查询	93010076801300000613	人民币	10,000.00	10,000.00	2025/09/21	一年	已打印
印存款查询	93010076801100000614	人民币	100,000.00	0.00	2019/09/28	一年	已打印
性存款查询	93010076801800000681	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00	2026/03/30	一年	已打印
有面	93010076801900000716	人民币	29,800,000.00	29,800,000.00	2026/08/25	一年	已打印
時間	93010076801700000717	人民币	29,700,000.00	0.00	2019/11/15	-4#	已打印
の書語	93010076801600000721	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00	2019/11/19	一年	已打印
王承总汇票查询	93010076801400000722	人民币	30,000,000.00	0.00	2019/11/19	一年	已打印
	93010076801700000725	人民币	0.00	0.00	2019/11/22	一年	已打印
大商本均	93010076801300000727	人民币	30,000,000.00	0.00	2019/11/22	一年	已打印
149-940 to 201							
中负债查询	93010076801800000892	人民币	50,000.00	50,000.0	0 2027/02/22	2 三个月	已打印
69	93010076801600000893	人民币	50,000.00	50,000.0	0 2027/02/22	2 三个月	已打印
形户查询	93010076801400000894	人民币	50,000.00	50,000.0	0 2027/02/22	2 三个月	已打印
全存款查询	93010076814500000478	美元/汇户	10,000.00	10,000.0	0 2019/05/28	3 一年	已打印
存款查询	93010076801800000498	人民币	10,000.00	0.0	0 2023/06/08	3 五年	已打印
存款查询	93010076801600000499	人民币	10,000.00	0.0	0 2023/06/08	3 五年	已打印
性存款查询	93010076801600000510	人民币	100,000.00	100,000.0	0 2019/06/21	一年	已打印
25-50						第1页	雨风 前一页 后一页
			Inter a	下却			
			(a) 3344	1.00			
1110 1	备注:						
f.兑汇票查询	 可用余额=当前账户余额-冻结金额-控制金额 其中冻结金额描法院、海关、税务等有权机关 	; 对单位定期存款账户实施》;	动物金额;				
[[票查询]	 	存款账户实施控制的金额。 可伸用"公司毛和绑行"。	如果是一个小学家的问题。	h开通踪冬			
本票查询	- with County to show the stand state of the	-1000 24-94-90881 #	AND THE REPORT OF THE REPORT	are considered a			
·适询							
明细查询							

定期存款明细信息 账号 93010076801900000530 币种 人民币 钞汇标志 存款种类 整存整取 账户余额 10,000.00 10,000.00 可用余额 2023/03/21 开户日 2019/07/23 到期日 利率(%) 1.9500 证实书打印标志 已打印 证实书编号 22220078 ● 关闭

19

1.6 通知存款查询

公司网银客户可通过该功能查询通知存款情况,支持打印及下载查询结果信息。

	首页	网银管理	+ 企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色	
息查询	^ ^					WE LOL					
总资产负债查询						通知符	就查闻结约	米信 忌			
影户查询			账号		币种/钞汇	账户余额	i	已通知金额	通知类型	开户日期	证实书打印标志
行账户查询		93010	0768013000005	59	人民币	10,60	0,000.00	0.00	一天	2023/11/01	已打印
征金存款查询		93010	07680190000057	2	人民币	1,00	0,000.00	0.00	七天	2023/12/07	已打印
期存款查询		93010	07680140000059	95	人民币	27,00	0,000.00	0.00	七天	2024/03/27	已打印
通知存款查询		93010	0768015000006	54	人民币	30,00	0,000.00	0.00	七天	2025/03/20	已打印
讷性存款查询		93010	0768019000006	77	人民币	30,00	0,000.00	0.00	七天	2025/03/30	已打印
(费查询)		93010	0768012000007	15	人民币	29,80	0,000.00	0.00	一天	2025/08/25	已打印
Reformation		93010	076801300008	54	人民币	50	0,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
いこれ		93010	0768018000008	57	人民币	50	0,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
		93010	076801900008	0	人民币	50	0,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
		93010	076801500008	72	人民币	50	0,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
们仁荣宣词		93010	0768011000008	/4	人民币	50	0,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
时本農查询		93010	076801000008	75	人民币	50	0,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
支票查询		92080	2733142000000	06	黄元/汇户	1	0,000.00	0.00	七天	2018/03/31	已打印
and the second											
和一直面		93	01007680190000	0870	人民币	5	00,000.00	0.00	—天	2026/09/20	已打印
他行账户查询		93	01007680150000	0872	人民币	5	00,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
保证金存款查询		93	01007680110000	0874	人民币	5	00,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
定期存款查询		93	01007680100000	0875	人民币	5	00,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
通知存款查询		92	0B027331420000	0006	美元/汇户		10,000.00	0.00	七天	2018/03/31	已打印
结构性存款查询		93	01007681480000)464	美元/汇户	2	10,000.00	0.00	长天	2021/09/24	未打印
收费查询		93	01007682760000)465	日元八二户	1,0	80,973.00	0.00	七天	2021/09/24	未打印
贷款查询		93	01007683800000	1455	807/1CP		8,200.00	0.00	t.t.	2021/09/24	Film
贴现查询		93	01007683840000	,400	BOT/IL)-		10,000.00	0.00	-tx	2021/09/24	4114
银行承兑汇票查询										第1页	电风 前一风 招"风
银行汇票查询						• *	ाद्य 🚺	下载			
银行本票查询		泰注,									
支票查询		间/工。 1. 该通知存款3	8层仅包括通知存款(-	-、七天)和利多翁	通知存款A方室,点击	利多多A方案链接可	以查看支取日等	明细信息。			
积分明细查询		 2. 利多多B方案 3. 我行已推出 	的查询请到"网上理财 '公司手机银行查询板'	 利多多通知存款E 服务,您可使用 	方繁查询"交易。 "公司手机很行" 菜茸	下的"查询板签约"	理"服务自助开	通服务。			

1.7 收费查询

公司网银客户可通过该功能查询跨行转账、行内转账、网银服务年费、数字证书等收费情况。

	首页 网	·银管理 · 企业财务室 财富管	理电子商务集	团业务 贸易金融	同业市场 客户服务	分行特色
息查询	^			收建本海		
总资产负债查询				収役旦即		
账户查询		收费账户		920B9435180023482	~	
他行账户查询			○ 最近一周	○ 最近一个月 ○	〕最近一年 ● 其他	
保证金存款查询		起始日期			(IDD)	
定期存款查询		终止日期			/IDD)	
通知存款查询		春海山爽		~*R	~	
结构性存款查询		±107317		±ŵ		
收费查询				 查询 		
贷款查询						
贴现查询						
根行承兑汇票查询						
银行汇票查询						
眼行本票查询						
支票查询 11查词 ^	^			收费查询结果页	面	
支票查询 • 查询 ^ · · · · · · · · · · ·		E询帐号:63089997220001611		收费查询结果页	面	
支票查询 15章询 ^ 必须产负债查询 炉查询	1	19回账号:63089997220001611 收费时间	收费渠道	收费查询结果页	面	收费金额
支票查询	-	15回転号: 63089997220001611 改興时间 2027/05/27	牧鹿渠道 网上银行	收费查询结果页	面 收费项目 路行转账(网银网站)	收费金额
支票查询 査询 へ 適产负债查询 印查询 5万所户查询 30万形户查询 30万新户查询	-	1回味号:63089997220001611	收费渠道 网上银行 网上银行	收费查询结果页	面 收费项目 跨行转账(网根网城) 跨行转账(网根网城)	收费金额
支票查询 (査询 へ)(初产负债查询)(行致产查询)(行致产查询)(可な查询)(研究如查询	-	哲御帐号: 630B9997220001611	收费渠道 网上银行 网上银行 网上银行	收费查询结果页	政策项目 按行转账(网根同城) 跨行转账(网根同城) 跨行转账(网根同城)	收费金额
支票查询 書词 ^ /查询 ^ /·应一负债查询 /·应查询 /·行账户查询 /·证金存款查询 //如存款查询		Ei御朱号: 63089997220001611 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27	收费渠道 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行	收费查询结果页	 政策項目 第行转账(网银同城) 第行转账(网银同城) 第行转账(网银同城) 第行转账(网银同城) 第行转账(网银同城) 	<u>收费金额</u>
支票查询 个 法资产负债查询 个 法资产负债查询 个 资产负债查询 计查询 计查询 计查询 印度中查询 印度中查询 印度中数查询 医阳存软查询 发展查询		EI印账号: 630B9997220001611 化 收费时间 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27	收费渠道 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行	收费查询结果页	政務 收费项目 與行转账(网银网域) 跨行转账(网银网域) 跨行转账(网银网域) 跨行转账(网银网域) 跨行转账(网银网域) 跨行转账(网银网域)	收费金额
支票登録 注意簿 へ 注意簿 へ 送約 产気焼音詞 近行形 产音询 近行形 广音询 近行 新介言询 初行教告询 初行教告询 初日 存款告询		EiD時米号: 6300B9997220001611	收费渠道 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行	收费查询结果页	 教表示 教表示 教授 教会 教	收费金额
支票登録 注意論 へ 注意論 へ 注意 うかた 供 査 詞 注 か 査 词 近 か 査 词 近 な 存 款 査 词 近 な 査 词 近 な 査 词 近 変 査 词 近 変 査 词 近 変 査 词 近 変 査 词 近 変 査 词 近 変 査 词 近 変 査 词 近 変 査 词 近 変 査 词 近 変 査 词 近 変 査 词		EIDWK号: 63089997220001611	 役豊県道	收费查询结果页	 	收费金额 ····································
支票登録	*	Billip Weig : 63089997220001611	 2 改選振道 2 回上银行 2 回上银行 2 回上银行 3 回上銀行 3 回上 3 回上<	收费查询结果页	 政康項目 現行转账(网根同域) 	收费金额 ····································
支票登録 建築の へ 建築の へ 注防や负债登词 に行死や登询 に行死や登询 認定存款登词 認定有款登词 認定的 にて素売加 に に に た の の の の の の の の の の の の の		Biblik号: 63089997220001611	 牧鹿県道 网上銀行 	收费查询结果页	 ・ ・ ・	
支票登録 (計算) (計算) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (国際県 : 63089997220001611	 牧妻渠道 网上银行 	收费查询结果页	 ・ ・ ・	收费金额 · · <tr< td=""></tr<>
支票登録		国際学: 63089997220001611 な要項何 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27	 収要規道 网上银行 	收费查询结果页	 	
支票登録		BiDWK号: 6300B9997220001611 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27 2027/05/27	 牧興渠道 网上银行 网目 周辺 周	收费查询结果页	 	
支票登録	×	Eiの除号: 63089997220001611 夜週す向 2027/05/27	收费渠道 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行 网上银行	收费查询结果页	 	

1.8 贷款查询

公司网银客户可通过该功能查询贷款结果、申请用信帮助。

	首页	网银管理	• 企业财务	室 财富管理	电子商务	集团业务 贸易金融	由 同业市	场客户服务	分行特色	
息查询	~	aler.								
总资产负债查询						贷款查询				
账户查询										
网银互联查询		贷款查试	甸结果信息	用信申请帮	助					
订全存款查询			贷款序号	贷	於借据号	贷款金额		币种	贷款余额	贷款性质
四方教育的		394	1	820120	0320016701	16,0	00,000.00	人民币	15,999,989.00	<u>ت</u>
いたまたため			2	820120	00320017201	12,0	00,000.00	人民币	12,000,000.00	IE
			3	820120	0320017901	20,5	00,000.00	人民币下版	20,500,000.00	E
州州王仔釈自同			4	820120	00320018701	38,0	00,000.00	人民币	38,000,000.00	IE?
「款查询										
;现查询										
行承兑汇票查询							下载			***
約汇票查询		备注:								
約本票查询		我行已推出"公	2司手机银行查询版。	服务,您可使用"公司引	印机银行"菜单下的"言	间版签约管理"服务自助开通	l服务。			
息查询	^ ^									
該资产负债查询						贷款查询				
形户查询		伐款查询约	去里信申	田信由書邦助						
也行账户查询		Maverada								
采证金存款查询			业务利	送			帮助	力资料		
定期存款查询			流动资金	全借款			流动资金 (本))) 次 (4)	2倍款合同 540回体用送明		
通知存款查询			银行承益》	一面能和			派制员金168	な一部別に知		
告构性存款查询			开立银行派				开立银行	T承兑汇票		
收费查询			开立使	國			Я	Z保函		
贷款查询			开立信	用证			开立	信用证		
結现查询							单笔(家证合同		
最行承兑汇票查询							保证合同的	的件(单笔)		
泉行汇票查询			保证	E			最高额	保证合同		
银行本票查询							最高額保	证合同附件		
支票查询							保证合同	同使用说明		
积分明细查词	~						单笔抽	5押合同		
			arr di			抵押合同财件(单笔)				
			itti	P			取问数	此仲百问 拥会同時社		
							ABCI-CHECK	THEFT		
账户面词	ป							4-BIRKEDOP		
他行账户	查询			PUT			保证	E合同附件(单笔) 曼本畅识还会同		
保证金存	「款查询			54-4L			最	高额保证合同附件		
定期存款	(查询						ę	融合同使用说明		
通知存着	饮查询							单笔抵押合同		
结构性?	款查询	101					紙	P合同附件(单笔)		
收费查询	1			抵押				最高额抵押合同		
「「「「」」「「」」」	3						- 	局额抵押合同附件 CIRA 同應用治明		
银行承5	。 211.票查询						単	笔保证金质押合同		
银行口题	「査询			保证金质押			在岸-保证	金质押合同附件(单笔)		
银行本题	度查询						保证	金质押合同使用说明		
支票查询	ย	缶	注:							
		1,	"用信申请帮助"是到	行为帮助客户了解用信过程所	「提供的功能。该功能提供等	的下截相关业务种类的用信资料(如合同协议文本及任	把用说明等)。		

1.9 贴现查询

公司网银客户可通过该功能查询所有纸质商业汇票的贴现信息。

に が 第 が ま ま た 観 行 新 よ 観 行 あ い は 、 の の 、 の 、 の の 、 の の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の の 、 の の の 、 の の の 、 の の 、 の 、 の の の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の の の 、 の の の 、 の の の の の の の の の の の の の	Corporate Barking 公司	网上银行					日 〇、 抜不到	菜单?试试模糊搜索。	
	首页 网银管理	•企业财务室 财	富管理 电子商务	集团业务 贸易金	融 同业市场	客户服务	分行特色		
信息查询	^ ^			贴现查	1				
账户查询		起始日期		20190227 9(YY)	YMMDD)				
他行账户查询		终止日期		20190527 @(YY)	YMMDD)				
保证金存款查询		貼现金額							
定期存款查询									
通知存款查询				● 直流					
结构性存款查询									
收费查询	备注: 1. 起始日期与终止	日期的范围最长不能超过一年	,輸入时以贴现到期日为标准	1,即系统可查找到到期日在此期间	的的所有纸质商业汇票的	贴现信息。			
资款查询 	2.我行已推出"公	同手机银行查询板"服务,您	可使用"公司手机銀行"菜单	下的"查询版签约管理"服务自同)开通服务。				
银行汇票查询									
银行本票查询									
一 浦发银行	公司金融 八	司网上银行			<i>8</i> 73				1 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SPD BANK	Corporate Banking	LIXETENIC							○ 输入宣词采申名称
	首页 网银管理	• 企业财务室	财富管理 日	电子商务 集团业绩	5 贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色	
信息查询	^			37			377		
总资产负债查询	気身			200	站现查询结果们	言思			
账户查询		贴现编号		贴现到	明日			贴现金额	
网银互联查询		82082003400010	01	2009/0	4/15	1.		6,000,000.00	X
保证金存款查询		82082003400010	演示版	2009/0	4/15 演元			5,000,000.00	
定期存款查询	84.	82082003400010	03	2009/0	4/15		217	4,000,000.00	
通知存款查询	100								
结构地大动态的			37-44	演示版 🔍	打印 0	下载			3844
			2.5		2				2.3
成款直均									
贴现查询									
银行承兑汇票查询	st st			+ Vie			1 May		

1.10 银行承兑汇票查询

公司网银客户可通过该功能查询所有纸质银行承兑汇票信息。

が 新 と 银 行 お PD BANK	公司金融 Corporate Banking	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	首页 网银管理 •企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务	B 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色
信息查询 へ	^	银行承兑汇票查询
总资产负债查询		
账户查询	起始日期	
他行账户查询	终止日期	
保证金存款查询	票捩金额	
定期存款查询		
通知存款查询		 查询
结构性存款查询		
收费查询	备注:	
贷款查询	 1. 起始日期与终止日期的氾阗敏长不能起过一年,骗人时以票据到期日为标准,即系统可查找 2. 我行已推出"公司手机跟行查询版" 服务,您可使用"公司手机跟行"菜单下的"查询版签 	測到期日任此期间内的所有%%页的版行体元上赢。 19首理"服务自助开通服务。
贴现查询		
银行承兑汇票查询		
银行汇票查询		
银行本票查询		
支票查询		
和分明细查询		

が 第 プ 新 发 银 行 SPD BANK	公司 Corporat	金融 Banking 公司网上	银行				1 〇、輸入査询媒	单名称
Spelag mener]] per	首页	网银管理 • 企	业财务室 财富	電管理 电子商务 集	团业务 贸易金融 同业市场	客户服务 分行特	渔	
信息 查询 总资产负债查询	^				银行承兑汇票查询结果			
账户查询		汇票编号	金额	出票人账号	收款人名称	签发日期	到期日	状态
网银互联查询		0899000231808	1,500,000.00	001877888888889772	浦发测试账户一	2009/06/16	2009/12/16	销记
保证金存款查询		0899000231807	1,600,000.00	版 001877888835009772	浦发测试账户二	2009/06/16	2009/12/16	销记
定期存款查询		0899000231806	1,200,000.00	001877888888009772	浦发测试账户三	2009/06/16	2009/12/16	销记
通知存款查询 结构性存款查询		演示版	<u> </u>	演示版		演示版		演示
贷款查询 贴现查询								
银行承兑汇票查询		ST.		35Th		1 The		122

1.11 银行汇票查询

公司网银客户可通过该功能查询所有银行承兑汇票和汇票信息。

	公司金融 Corporate Banking 公司网上	银行			日間 Q 找不到菜单	? 试试模糊搜索。	
	首页 网银管理 • 企业	(<mark>财务室</mark> 财富管理 电子a	商务 集团业务 贸	易金融 同业市场 客户服务	分行特色		
账户查询	^			ann 12m ann air bin			
10月7807日间	Π		银行承兑汇	黑/汇票查询			
定期存款查询		起始日期	20190427	(YYYYMMDD)			
通知存款查询		终止日期	20190527 🔗	(YYYYMMDD)			
结构性存款查询							
收费查询			۲	直询			
贷款查询	备注:						
贴现查询	我行已推出"公司手机银行	输陶版"服务,您可使用"公司手机银行";	荣单下的"查询贩签约管理"服务	自助开通服务。			
银行承兑汇票查询							
银行汇费查询							
银行本票查询							
支票查询							
积分明细查询							
透支业务查询							
が 新 な 観 行 公 SPD BANK の	C司金融 Arporate Banking	根 行			et 💼	た。 品 Q 輸入査询	菜单名称
首	前页 网银管理 • 企业	<mark>财务室</mark> 财富管理 电	日子商务 集团业务	贸易金融 同业市场	客户服务 分行物	色	
信息查询 个			银行	汇票查询结果信息	150		đ
总资产负债查询	-400%		KORY		-KDFY		
账户查询	汇票编号	账号	金额	收款人名称	签发日期	汇票类型	状态
网银互联查询	0799000058674	0018778888888889772	680,000.00	上海利多多有限公司	2009/02/18	本行转帐汇票	未用退回
保证金存款查询	0799000058675	001877888835009772	680,000.00	上海中军账有限公司	2009/02/18	本行转帐汇票	兑付
定期存款查询	0799000058691	001877888835888772	4,800,000.00	上海集团赢有限公司	2009/02/22	本行转帐汇票	兑付
通知存款查询	1002			1FR	NO.ST		
结构性存款查询		357	演示版 📲	STT.		37	
贷款查询	备注:	家 長		家族		No.	
职亚查询	我行已推出"公司手机银行首	调版"服务,您可使用"公司手机根	行" 葉单下的"查询版签约官	" 服务目助开通服务。			
the second by here and the	204		100		28-94		

1.12 银行本票查询

公司网银客户可通过该功能查询所有银行本票信息。

	首页	网银管理 • 企业财务室	财富管理 电子商务 集	田业务 贸易金融	同业市场 客户服务	吾 分行特色		
定期存款查询	^			相信于而未	5			
通知存款查询				银行 平 宗 亘 1	EU			
结构性存款查询		起始	合明	20190427 @(YYYYM	(MDD)			
收费查询		终止	日期	20190527 @(YYYYM	(MDD)			
贷款查询								
贴现查询				 查询 				
银行承兑汇票查询								
银行汇票查询	1	新注: 约行已推出"公司手机银行查询版"服务	,您可使用"公司手机银行"菜单下的"查询	<u>乐签约管理"服务自助开通</u> 图	服务。			
银行本票查询								
支票查询								
积分明细查询								
透支业务查询								
跨境集团查询								
支付密码查询								
515				.55.77		50		
が 第 対 新 发 観 行 新 な 観 行	<mark>テ 公司</mark> 、 Corporat 首页	金融 Baraing 网根管理 ・企业财务	· 财富管理 电子商务	集团业务	贸易金融 同业市场	酉 扫→扫 器 各户服务 分行特色	Q 输入查询菜单约	Sak Sak
の 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日	<mark>す)公司</mark> Corporat 首页	金融 公司网上银行 Banking · 企业财务	室 财富管理 电子商务	集团业务 银行本事	贸易金融 同业市场 票查询结果信息	酉 扫→扫 器 客户服务 分行特色	Q. 输入查询菜单约	8æ
加速 (1995) (199	<mark> </mark>	金融 - Bareing の相思管理 ・ <u>企业対务</u> 本無編号	室 财富管理 电子商务 签发金额	集团业务 银行本3 币种	贸易金融 同业市场 票查询结果信息 签发日网	唐→田 震 唐→服务 分行特色 多户服务 分行特色 敬欺人名称	Q 输入查询菜单注	Sir Sir Sir Sir Sir Sir Sir Sir Sir Sir
	「 Corporat 首页	金融 Barwing 公司网上银行 网根管理 ・企业财务 本無編号 129300012345	室 财富管理 电子两务 签发金额 10,000.00	集团业务 银行本3 币种 人民币	贸易金融 同业市场 票查询结果信息 签发日期 20090202	 □ 日→日 200 室户服务 分行特色 枚款人名称 上時中车账有限公司 	Q 输入面向菜单4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Sara Sara Sara Sara Sara Sara Sara Sara
の 浦发银行 SPD BANK 総防产负债面向 販介面向 网級互販面询 保证金存款面询	テ Corporat 首页	金融 ・ Barwing の根管理 ・企业财务 本無編号 129300012345 129300012346	室 財富管理 电子商务	集团业务 银行本3 币种 人民币 人民币	贸易金融 同业市场 栗 查询结果信息	 ・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 ・日 日 日 ・ ・ ・	Q 編入画询菜単4 サ マンデ 着 漢 (大) 授 業 (1)	S称 S称 态 泼 泼
 ・	F 公司 Corporat 首页	 金融 の限管理・企业対务 本無编号 129300012345 129300012347 129300012347 	 室 財富管理 电子商务 	集团业务 银行本J 币种 人民币 人民币	贸易金融 同业市场 要查询结果信息	日一日 200 客户服务 分行待色 客户服务 分行待色 と数人名称 上海中军账有限公司 上海利多有限公司	Q 输入面间菜种 (1) (Am Am Am Am Am Am Am Am Am Am Am Am Am A
	「人公司 Corporat 首页	金融 Detering の根管理・企业対象 本無編号 129300012345 129300012345 129300012347	 室 財富管理 电子商务 	集团业务 银行本J 币种 人民币 人民币 人民币	贸易金融 同业市场 要查询结果信息		Q 输入面询菜中?	S称 体 泼 泼
	「 Corporation 首页	全融 Determing の 出版 の 出版 の に し の 出版 の に し の 出版 の に し の し の い し の し の し の し の し の し の し の し	室 财富管理 电子商务 签发金额 10,000.00 20,000.00 10,000.00	集团业务 银行本J 币种 人民币 人民币 人民币	贸易金融 同业市场 要查询结果信息	 	Q 输入面询菜种4	Sirk K体 发 发 演 ブ
	「) Corporat 首页	金融 の限管理 ・企业対参 本無編号 129300012345 129300012345 129300012347 229300012347	室 财富管理 电子两务 管发金额 10,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00	集团业务 银行本3 币件 人民币 人民币 人民币	贸易金融 同业市场 要査询结果信息 登没日期 20090202 20090202 20090202 20090202 ● 下戦 ● 下戦	 ・日一日 200 ・日一日 200 ・日一日 200 ・ ・ ・	 Q 編入画前菜种 サ サ ガ 菜 	Elter Koko 送送 送送 送送 送送
第二日本 (1995年1月11日) 1月11日) 1月11日) 1月11日) 1月11日) 1月11日) 1月11日) 1月11日) 1月11日) 1月11日) 1月11	ț 公司 Corporat 首页	金融 の研究を通 の研究を通 の研究を通 ・企业対参 ・	 室 财富管理 电子商务 签发金额 10,000.00 20,000.00 10,000.00 30,000.00 30,000.00<!--</td--><td>集团业务 银行本3 币种 人民币 人民币 人民币 () 打四</td><td>贸易金融 同业市场 要査询结果信息 登迎日期 20090202 20090202 20090202 ごのの202 ごのの202</td><td> ・日一日 200 ・日一日 200 ・日一日 200 ・日一日 200 ・ ・ ・</td><td>Q 输入mini菜中</td><td>Saka Saka Saka Saka Saka Saka Saka Saka</td>	集团业务 银行本3 币种 人民币 人民币 人民币 () 打四	贸易金融 同业市场 要査询结果信息 登迎日期 20090202 20090202 20090202 ごのの202 ごのの202	 ・日一日 200 ・日一日 200 ・日一日 200 ・日一日 200 ・ ・ ・	Q 输入mini菜中	Saka Saka Saka Saka Saka Saka Saka Saka

1.13 支票查询

公司网银客户可通过该功能查询所有银行支票信息。

上 新年 2013 通び研究 2013 通び研究 2013 在 2013 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2	17	网银管理 • 企业财务室 财富管理 电子商	時务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色
進ば存数値詞 病時性存数値詞 和意意詞 和意意詞 和意意詞 和意意詞 和行業値詞 和行業値詞 和行業値 和行道 和行業値 和行業 和行業 和行業 和行業 和行業 和行業 和行業 和行業	定期存款查询		+m+\n
構造学数意始 改善語 改善語 構造 構造 構 構 構 、 、 、 、 、 、 、	通知存款查询		又示旦阅
改善音前	结构性存款查询	起始日期	20190427 (VYYYMMDD)
(法会論) 低行承兌に要查询 低行不要查询 低行不要查询 低行不要查询 低行不要查询 低行不要查询 低行不要查询 低行 本通報	收费查询	终止日期	20190527 @(YYYYMMDD)
転電音30 銀行承兌に置音30 銀行本語言30 銀行本語言30 銀行本語言30 低子語言30 電子語言30 ま支達劳音30 登述等音音30 空灯劳音音30 文賞音第 2 数行已絶址 "公司手机很行意樂庵" 服务, 忽可使用 "公司手机很行" 樂華下的 "會樂廠盤的情報" 服务自动开通服务. 2 数行已絶址 "公司手机很行意樂庵" 服务, 忽可使用 "公司手机很行" 樂華下的 "會樂廠盤的情報" 服务自动开通服务. 2 数行名音音30 文式音音30 文式音音30 2 数行已絶址 "公司手机很行意樂庵" 服务, 忽可使用 "公司手机很行" 樂華下的 "會樂廠盤的情報" 服务自动开通服务. 2 数行已絶址 "公司手机很行意樂庵" 服务, 忽可使用 "公司手机很行" 樂華下的 "會樂廠盤的情報" 服务自动开通服务.	贷款查询	企业账号	人民币/92089435180023482 🗸
股行承兌汇業査询 取行汇業查询 取行不満查询 支置方論 か均明虛面向 改進的查询 改並的查询 数立的方面向 改進的查询	贴现查询		
 現行工業造词 最佳: 1. 下立边得產業量加支業使用協力的相关等号。 2. 執行已降出 * 心可手利很行意味解`服务,却可使用 *公司手利银行* 業單下的 *意味解放的智慧* 服务自助开通服务。 2. 執行已降出 * 心可手利很行意味解`服务,却可使用 *公司手利银行* 業單下的 *意味解放的智慧* 服务自助开通服务。 支付否罚合询 支付否罚合询	银行承兑汇票查询		 查询
銀行本 素直询 着注: 文員宣询 1. 下込品厚電量量加交置使用場方的相关形号、 文員宣询 2. 知行已進出 '公司手利很行意叫做' 服务, 忽可使用 '公司手相很行' 集单下的 '意调输型的情绪' 服务自勉开通服务. 新珍细面面询 2. 知行已進出 '公司手利很行意叫做' 服务, 忽可使用 '公司手相很行' 集单下的 '意调输型的情绪' 服务自勉开通服务. 支付密码查询 2. 我行已通出 '公司手利很行意叫做' 服务, 忽可使用 '公司手相很行' 集单下的 '意调输型的情绪' 服务自勉开通服务.	银行汇票查询		
	组合大要表演	注: 下拉选择需要查询支票使用情况的相关账号。	
#25時職畫論 透文或旁畫論 跨端集团畫論 支灯卷码畫論	IRCI 3 44-000 million 1		The start of the s
<u>低生业务</u> 查询 等确	支票查询 2、	我行已推出"公司手机银行查询版"服务,您可使用"公司手机银行	」。 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二
9.线度团置间 支付感码置间		我行已推出"公司手机很行查询版"服务,您可使用"公司手机很行	FART NO TEXENTIES BOTILOTIESO.
安付零码查询	RC 3 中 20 正 99 I I C	我行已推出"公司手机很行查询解"服务,您可使用"公司手机很行	FARTNEY TEXENTLYTET BOTHLOTTEROP.
	11、17年20日2日9日 支票費均 2、 (引入り回信費前) (通支业务查询) 防衛集団會前)	我行已推出"公司手机就行重动能"服务,如可使用"公司手机就行	「弟中 12」「王は成立立方形式「最好自己的行行通知的。
	1013年第三日中 支売告約 1, 2, 税分明価値询 透支业务告询 防境集団性询 支付幣码值询	1957日196日,公司中印度与1968年,1889,2071年1月,公司中印度与1	T MAR NOT TRANSPORT BOTTLANTATION.

	首页网银	長管理 ・企业财务室	财富管理 电子商务	集团业务 贸易金融 同业市	场客户服务分	行特色	Sand
信息查询	^	Ť.,	.377.		.357%		
总资产负债查询		₩ ↓	all the second	文崇宣闻结果信息			
账户查询			您 001	877888835009772 账号下的支票信息	如下:演示版	ST.	
网银互联查询		支票号	ŀ	凭证种类		状态	
保证金存款查询		支票号	演示版	凭证种类 黄 示 放		状态	
定期存款查询		018200003	18032	转帐支票	att i	正常	
通知存款查询		018200003	18047	转帐支票	ACC ST	正常	
结构性存款查询		7.6反 018200003	18048	转帐支票		正常。武力	
贷款查询		018200003	18064	转帐支票		正常	
贴现查询		018200003	18071	转帐支票		運亦放	
银行承兑汇票查询	3	018200003	8076	转帐支票	1STX	正常	15
银行汇票查询		018200003	18079 KON2	转帐支票	秋 秋 演示版	正常	

1.14 积分明细查询

が 新 が 新 大 観 行 新 大 観 行 新 大 観 行 新 大 観 行 新 大 観 行 新 大 観 行 新 大 朝 行 新 の 日 の 一 の 日 の 一 の 日 の 一 の 日 の の の の の の の の の の の の の	亍 公司 K Corpora	I金融 Ge Banking 公司网上银行		1				面菜单名称
	首页	网银管理 • 企业财务室	财富管理	电子商务 集团业务	贸易金融	同业市场客户服务	分行特色	
信息查询 总资产负债查询	^	*			积分活动信息			
账户查询		活动主题		组织单位		可兑奖积分合计	活动循	斺
网银互联查询		2016年度积分活动	202	总行		6000	活动循	斺
保证金存款查询							第1页 首页	前一页 后一页
定期存款查询 通知存款查询		备注: 1. 积分对象为浦发银行的公司网根签约	用户。	*				Ŕ
结构性存款查询		 公司网银签约用于在浦发银行公司网 点击"活动主题"可查询积分合计下的转 将鼠标停留在"活动简介"上可查询该消 	银科分活动期间按活动 将项单项积分。 5动主题下的有关积分)	」规则办理相应M上业务即能获得 舌动规则。	相应移行。由于移行活动的	_纪 单位和客户所城市有所不同,	译備可查询浦发银行相关活动公告	或咨询当地网点。 演
贷款查询		 可兑奖积分合计指公司网银签约用户 我行已推出"公司手机银行查询版" 	可以用来参加该项积分 8务,您可使用"公司	兇奖活动的积分总额。 手机银行"菜单下的"查询版签	20管理"服务自动开递服务	Ĩ.	演示版	
银行承兑汇票查询		ANA ANA		1		175		

公司网银客户可通过该功能查询积分活动及积分明细。

1.15 透支业务查询

公司网银客户可通过该功能维护透支账户、查询透支账户、玲珑透透支明细 等。

	首页	网银管理 • 企业财务室	财富管理 电	子商务 集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色			
定期存款查询 通知存款查询	^				透支账户维护						
结构性存款查询		透支账户维护	透支账户信息查询	玲珑透透支明细	町査询						
收费查询		请选择			账号				网眼	登记业务种类	
法款查询		0		930	10078801400002129	9			1	法人透支	
佔现查询		0		820	B9671141000000032	2			1	法人透支	
段行承兑汇票查询		0		820	B9671141400000069	9			1	法人透支	
良行汇票查询		0		930	B8864994700000248	8			1	法人透支	
艮行本票查询		0		990	B9671141800000004	4			1	法人透支	
达票查询	-	0		990	10078801300000115	5			;	法人透支	
1分明细查询											
反业务查询				 第1項目 	● 更新						
^{米支付}	~ 	◆ ⊒à			stat a				.ett		
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	へ 公司: Corporate	金融 Banking	ī -	23/2				Et 💼	21% 	Q. 输入查询	創菜单名称
₩支付)浦发银行 SPD BANK	へ 公司: Corporate 首页	金融 公司网上银行 Berking · 企业财务	〕 	电子商务集团	114条 贸易金	融同山	市场 客府	ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta	月 計 分行特色	○, 输入查	间菜单名称
^{¥支付}	へ 公司: Corporate 首页	金融 Barang 公司网上银行 网银管理 ・企业财务	5 ~ 章 财富管理	电子商务集团	2014年 贸易会 時 職送透支明細	融 同业]查询结果	(市场 客戶	ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta	月 品 分行特色	○ 输入查	創菜单名称
 請发银行 第20 BANK 查询 资产负债面询 	へ Corporate 首页	金融 公司网上银行 Barakag 网银管理 ・企业财务] 室 财富管理	电子商务集团	 <i>取</i> (1)	融 同业 查询结果	1市场 客戶	田 田 田 田 田 田 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	日 副 分行特色	Q.输入部	創菜单名称
 末女根行 第女银行 第5D BANK 第50 BANK 第50 BANK 	へ Corporate 首页	金融 Barking 公司网上银行 网根管理 ・企业财务 送支账户维护	5 2 财富管理 透支账户信息1	电子商务 集团	 前此务 贸易会计 玲珑透透支明细 支明细查询 	融 同业 查询结果	市场 客厅	mm 日 中服务	日 留 分行特色	○ 输入击	創菜単名称
 株式 第一次低声响 第一次低声响 中音响 線互联音响 第一次低声响 	へ 公司: 「 「 「 で の の で の の で の の で の の で の の の 、 の の 、 の 、 の 、 の の 、 の の 、 の 、 の 、 の の 、 の の 、 の の の の の の の の の の の の の	金融 Barwarg 公司网上银行 网银管理 ・企业财务 送支账户维护 玲珑透 账 号	5 2 财富管理 透支账户信息3	电子商务 集团 言词 玲珑透透了 起始日期	武功 第二章 1	融 同业 查询结果	市场 客户	 13 14 15 16 	日 留 分行特色	Q. 输入面	創菜華名称
 株式 第248行 SPD BANK 重询 资产负债面询 户面询 級互联査询 証金存款面询 2467款面询 	へ Corporate 首页	 金融 Banking 公司网上银行 网银管理 ・企业财务 透支账户维护 玲珑透晰号 001877888835009 	5 遼 财富管理 透支账户信息3 772 ×	电子商务 集团 音询 玲珑透透3 起始日期	 → 図易金 → → →	融 同业 查询结果	 (市场 客) (登止日期 (Ŷ(YYYM) 	(目) 1日 中服务	→日 部 分行特色	Q. 输入击	和菜单名称
注意付 第2分目の 第2 第2 第 第2 第2 第2 第2 第 第2 第 第2 第 第 第2 第 第2 第 第 第2 第	へ Corporate 首页	 金融 Darking 公司网上银行 网银管理 企业财务 透支账户维护 玲珑透映号 001877888835009 	5	电子商务 集团 首向 玲珑透透3 起始日期 ● YYYYY	 ・・ ・ ・	融 同业 查询结果	 市场 客户 终止日期 (YYYYM) 	(首) 13 中服务 MDD)	-日 88 分行特色	Q. 输入击	和菜 单右称
株式 第20日本 第 第 第20日本 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	へ Corporate 首页	金融 公司网上银行 Barkerg ◇企业财务 感支账户维护 珍城透账号 001877888835009客户名称-上海某某有限公司	5 遼 財富管理 送支账户信息 772 ▼	电子商务 集团 百间 玲珑透透了 起始日期 ● YYYYY	 → 図易会 → → →	融 同业 1查询结果	 市场 客户 终止日期 (YYYYM) 	(m) 打击 中服务 MDD) K版	日 田 分行特色	Q 输入击	和菜 种名称
株式付 第二次目前 第二	へ Corporte 首页	金融 公司网上银行 岡根管理 ・企业対象 送支账户维护 珍様送账号 001877888835009 音户名称-上毎某某有限公司 日期	5 遼 財富管理 近支账户信息; 772 ▼ あえ	电子商务 集团 言洵 玲珑透透3 起始日期 ● YYYYY 全額	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	融 同划 1查询结果	 市场 客户 	 13 服务 MDD) 版 	→日 80 分行特色	Q 输入击	和菜 种名称
主要有 建立 ####################################	へ Corporate 首页	 金融 公司网上银行 网银管理 ・企业财务 透支账户维护 珍珑透账号 001877888835009 書户名称:上与某某有限公司 日期 20120216 	j 変 対高管理 透支账户信息日 772 × あま	电子商务 集团 音响 玲珑透透3 <i>昆始日期</i> ••···································	此少务 贸易金引 玲珑透透支明细 支明细查询 MMDD)	融 同划 1查询结果 1099772 1課号 56211	2市场 客F 终止日期 〜 (YYYYM	(四)	日 88 今行特色 ● 新 部 単 学 、 部 、 の 、 新 、 の 、 新 、 の の 、 の 、 の の 、 の の の 、 の の の 、 の の の 、 の の の の の の の の 、 の の の 、 の の の の の の の の の の の の の	Q. 输入击 透支笔数:3	創意幹名称 美丽金額 21,000
#支付 第支付 第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日日日日日日日日	へ Corporate 首页	 金融 公司网上银行 网银管理 ・企业财务 送支账户维护 均均送账号 [001877888835009 各户名称:上海某美有限公司 日期 	5 ★ 射富管理 透支账户信息3 772 ★ 読改	电子商务 集团 首向 玲珑透透3 起始日期 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	 登録 	融 同圳 首询结果	r市场 客F 终止日期 、(YYYYM	 13 13 14 15 16 15 16 <li< td=""><td>日 88 分行特色</td><td>Q 输入面 3 3 5 支笔数-3 3</td><td>旬菜单名称</td></li<>	日 88 分行特色	Q 输入面 3 3 5 支笔数-3 3	旬菜单名称
集支付 第支付 第D 消发银行 第D 高久银行 第D 高大銀行 第D 高大銀行 第一次低市均 総合書功 総合書功 部件存款面均 期存款面均 期存款面均 期存款面均 期存款面均 時 時 式 前 (1) 第一次低正東面前	▲	金融公司网上银行 ■## ● 金址対象 送支账户维护 ● 珍様送账号 ● 001877888835009 書户名称-上毎某某有限公司 日期 20120216	5 遼 第 第 第 第 第 第 第 第 第	电子商务 集团 下向 玲珑透透3 起始日期 	 登録 受易会 交明細畫询 ガロクタ प्रेणियां (1998) дени (1998) дени (1998) 	融 同业 建立均结果 1009772 振ち 56211	/市场 客/	(1) 日 日 服务 ADD) ADD) 系版 系版 系成	-日 88 分行特色 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Q 输入击 透支驾驶3	□菜单名称 ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 二 単名称 ■ ■ 二 単名称 ■ ■ 二 単名称 ■ ■ 二 単名称 ■ ■ 二 ■ 二 ■ 二 ■ 二 ■ 二 ■ 二 ■ 二 ■ 二 ■ 二

1.16 跨境集团查询

公司网银客户可通过该功能查询跨境集团信息。

了 第 友 版 行 SPD BANK	Corporate					- 40 E					输入查询菜单	*白柳
	首页	网银管理	• 企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务 勞	贸易金融	同业市场	客户服务 分	行特色		
息查询	^	30%			214				375			
总资产负债查询		S AS			200	境外客户	账户签约1	查询	200			
账户查询				币种		全部 🗸					377	
网银互联查询				RUS-				ĝ.				
保证金存款查询							查询					
定期存款查询		2574			25				2574			3
通知存款查询		备注: 我行已推出"公司"	手机根行查询版"服	务,您可使用"公	司手机银行" 菜单下的 "重	i间版签约管理"服9	的开通服务		Rep:			
结构性存款查询				172			257				2772	
贷款查询				NON A				*			COST	
贴现查询												
银行承兑汇票查询		STA.			ATA.				257 L			1ª
银行工業直询 加久 現行工業直询 加久 加久 加久 加久 しんしょう	〒 公司	文示状 演示版 金融 公司]网上银行						演示版		输入查询菜单	演
線行工業直询	〕 公司 〈 Corporat 首页	演示版 be Banking 公司 例银管理]网上银行 •企业财务室	财富管理	演示版 电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	算示版	扫 嘂 0	输入查询菜单	演方 单名称
(線行工業直询) () 浦发银行 (SPD BANK (急直询)	ī 〇〇司 Corporat 首页	演示版 金融 公司 Pe Banking 公司]网上银行 •企业财务室	财富管理	演示版 ! 电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	資示版 (四) 扫- 客户服务 :	扫 器 0 分行特色	输入查询菜单	演方 单名称
 (銀行工業直询) (第一次) 補发银行 (第一次) 時間 (第一次) (核直询) 	<mark>す 公司</mark> Corporat 首页	演示版 金融 De Banking 网银管理]网上银行 •企业财务室	财富管理	演示版 ! 电子商务	集团业务 雪 境 外客户账	^{贸易金融} 户签约查	同业市场 询结果	資示版 (二) 扫- 客户服务 3	扫 器 0	输入查询菜单	演5
 银行工業直询 浦友银行 SPD BANK SPD BANK SPD BANK SPD BANK SPD BANK 	〕 公司 (Corporat 首页	海示版 全融 a Gasting の報管理]网上银行 •企业财务室 ^{姨外账号}	财富管理	 第三条 単子商务 単子商务 新产線行BIC 	集团业务 § 境外客户账 账户名称	贸易金融 户签约查 币种	同业市场 向结果 开户行国别	資示版 首 扫 客户服务 1 开户日期	扫 器 0 分行特色 维护	(输入查询菜单 日期	演 动 单名称 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
 (銀行工業直询) (第一次) 補发银行 SPD BANK (第一次) 第一次 (第一次) (第一次) (第一次) (第二次) (第二次) (第二	テ 一 公司 Corporat 首页	演示版 金融 公司 · Barking 公司]网上银行 •企业财务室 境/账号 7788888888977	财富管理	第二十年 第二十年 第二十年 第二十年 第二十年 第二十年 第二十年 第二十年	集团业务 g 境外客户账 账户名称 Jerry	贸易金融 户签约查 币种 欧元	同业市场 向结果 开户行国则 FRA	管 开版 管户服务 : 开户日期 2012/08/04	-月 器 0 分行特色 维护 2012/	 (输入面间菜中 日期 08/04 	演 5 单名称 记录状态 正常
银行工票直询 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日	テ 公司 (Corporat 首页 ヘ	法示析] 网上银行 •企业财务室 境外账号 7788888888977		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	集团业务 图 境外客户账 账户名称 Jerry Nick	贸易金融 户签约查 币种 欧元 美元	同业市场 间结果 开户行国则 FRA USA	 第一款 第一款 第一股务 2 第一日期 2012/08/04 2012/08/04 	+日 部 0 分行特色 4 2012/ 4 2012/	 ◆ 金田市業の ● 日期 ● 08/04 ● 08/04 	演 ^{向名称}
银行に原直询 第二日の日本の 第二日の	了 Corporat 首页	法示析 金融 公司 阿根管理 0018 0018 0018 0018 0018] 网上银行 企业财务室 境外账号 7788888888977 7788883888977 7788883888977 7788883888977 		東京部 中田子商务 田子商务 部に日本の BKCHJFBI2A BKCHJPBI92A	集团业务 g 境外客户账 账户名称 Jerry Nick Tom	贸易金融 户签约查 币种 医元 五元	同业市场 均结果 开户行面则 FRA USA JPN	第一下版 言户服务 3 开户日期 2012/08/04 2012/08/04 2012/08/04	+3 部) 会行特色 第1 2012/ 4 2012/ 4 2012/	 (输入前间菜和 日期 08/04 08/04 	
 銀行工業直询 加速なり、 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	テ 公司 (Corporat 首页	法示析] 网上银行 企业财务室 境外账号 7788888888977 7788883888977 7788883888977 	财富管理 2 次示次 2 2 元 次 2	中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	集团业务 g 境外客户账 账户名称 Jerry Nick Tom	28易金融 户签约查 币种 欧元 重元 日元	同业市场 向结果 开户行国则 FRA USA JPN	第一天版 首 扫- 客户服务 3 开户日期 2012/08/04 2012/08/04	+日 部 分行特色 第 2012/ 2012/ 第 2012/ 第 1页 7	(論入前前第4日) 日期 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04	(注意) (注 (注)) (注 (注)) (注) (注)) (注) (注
银行工業直询 まま直询 総選 学の 慎直询 単の 直询 解して 直询 解して 直対 の 報点の であが 直询 通知 存 教 直询 結め 性 存 教 面询 に	テ 公司 Corporat 首页	演示版 金融 公司 * Bestary ※解報管理 0018 0018 0018 0018 0018 0018] 网上银行 • 企业财务室 境外账号 7788888888977 7788883888977	财富管理 2 2 2	 一 二 二<td>集团业务 g 境外客户账 从中名称 Jerry Nick Tom</td><td>28易金融 户签约查 币种 欧元 5元 日元 下载</td><td>同业市场 向结果 开户行国则 FRA USA JPN</td><td>管示版 音・振奏 第一服务 2012/08/04 2012/08/04 2012/08/04</td><td>+日 部 分行特色 第単か 4 2012/ 4 2012/ 第1页 音</td><td>日期 日期 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 mm 面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面</td><td></td>	集团业务 g 境外客户账 从中名称 Jerry Nick Tom	28易金融 户签约查 币种 欧元 5元 日元 下载	同业市场 向结果 开户行国则 FRA USA JPN	管示版 音・振奏 第一服务 2012/08/04 2012/08/04 2012/08/04	+日 部 分行特色 第単か 4 2012/ 4 2012/ 第1页 音	日期 日期 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 08/04 mm 面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面	
 (銀行工業直询) (第二次)第二次(第二次)》(第二次)(第二次)》(第二次)》(第二次)》(第一前))(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)	丁 公司 Corporation 首页	演示版 全融 公司 Polite Barking の18 の018 の018 の018 の018 の018 の018	10 网上银行 • 企业财务室 境外账号 7788888888977 7788883888977 7788883888977		 東子商务 東子商务 東子商务 東子和保行BIC BKCHFRBJ940 BKCHJPBJ92A アデル 	集团业务 g 境外客户账 账户名称 Jerry Nick Tom	28易金融 户签约查 币种 胶元 5元 日元	同业市场 向结果 开户行面别 FRA USA JPN	 第一款 第二 客户服务 第一日期 2012/08/04 2012/08/04 2012/08/04 2012/08/04 	+日 部 (1) 分行特色 4 2012/ 4 2012/ 第1页 (1)	 ・ ・	演了 中名称 记录状态 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常
 銀行に栗直询 第二次の第二次の第二次の第二次の第二次の第二次の第二次の第二次の第二次の第二次の	子 公司 Corport 首页	演示版 由 Benking 公司 阿銀管理 0018 000	1)网上银行 • 企业财务室 境外账号 7788888888977 7788883888977 7788883888977		漢示版 単 电子商务 形件限行路IC BKCHIFRBJ940 BKCHJPBJ92A BKCHJPBJ92A	集团业务 g 境外客户账 账户名称 Jerry Nick Tom	28易金融 户签约查 币种 欧元 一元 下载 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	同业市场 均结果 开户行面则 FRA USA JPN	 第一款 第一款 第一部分 第一部分 第一部分 第一部分 第一部分 第二次 第二次 第二次 第二次 	+3 部 の 分行特色 第 2012/ 第 2012/ 第 2012/ 第 1页 の	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	演元 eKA称 记录状态 正常 正常 正常 正常 正常
 銀行に原高询 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次	子 公司 Corporat 首页	 法法法 金融 公司 网根管理 の18 0018 001	ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ か ゆ ゆ	射富管理 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	 東子商务 東子商务 東子電子商务 東京市電子商会 東京市電会 東京市電子商会 東京市電会 <	集团业务 g 境外客户账 账户名称 Jerry Nick Tom	23易金融 户签约查 币种 欧元 5元 日元 下载 次示	同业市场 均结果 开户行面别 FRA USA JPN	 第一版 第一版务 3 第户服务 3 第一日期 2012/08/04 2012/08/04 2012/08/04 2012/08/04 	+日 部 日 会行特色 第 2012/ 第 2012/ 第 2012/ 第 2012/	日期 08/04 08/	演う ^{64名称} 记录状态 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常

1.17 支付密码查询

公司网银客户可通过该功能查询支付密码。客户需前往"网银管理-网银签约管理"完成"支付密码集中签发"签约。

の ア の ア の 周 友 银 行 の の の の の の の の の の の の	公司金 Corporate Bank	ang 公司	网上银行			State			Hand Hand	Q、输入查询菜!	单名称
	首页	网银管理	• 企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务 贸易金	融同业市	i场 客户服务	分行特色		
信息查询	~	214			214			205			
总资产负债查询					教育	支付密码到	查询	- \$			2
账户查询			付款	是海		001877888835009	772 🗸				
网银互联查询			业务	种类		支票♥					
保证金存款查询			签发起	始日期		20150104 🔗 (ነ	YYYMMDD)				
定期存款查询		d the	签发终	止日期	1573	20160104 🔗 (ነ	YYYMMDD)	1573			15
通知存款查询		***** * #5	凭证	号码	海市版			海云斯			福田
结构性存款查询				ANTA .			all's			A View	
贷款查询			金	额			KARF			XUNT -	
贴现查询						() 香油	复示版				
银行承兑汇票查询		ATA.			1STA	(mit 3		1574			1
银行汇票查询	备注	KINX E:= HC									

	首页	网银管理	企业财务室 财富管理 电子	商务 集团业务	贸易金融 同业市场	汤 客户服务 分行	一特色	
信息查询	^	att.		大 口 支付	宓码杳询结里	155		
总资产负债查询		序号	付款账号	业务种类	签发日期	先证号码	金额	支付密码
账户查询		1	001846588882003765	支票	20151013	qwertyui	25.00 6935	087720631052
网银互联查询		2	82010188880101210	支票	20151222	12345678	1000.00 0194	36769710150
定期存款查询					cel 💿 返回			
通知存款查询 结构性存款查询		解示版			50		đà	
贷款查询 贴现查询			演示版		演示版		演示版	
银行承兑汇票查询		ATA .		100		1		
银行汇票查询		演示版		· 演示版		演示版		

2、电子账单服务

指向客户提供通过公司网银"电子账单"签约维护、查询下载、补寄等服务。

2.1 电子账单签约维护

公司网银客户可通过该功能办理电子账单的在线签约新增、修改、解约、效验码重置业务。

が	J Corpora	1金融 公	司网上银行							Q 输入查询菜单名称	
	首页	网银管理	• 企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融 同:	业市场 客户	服务分行特色		K.
信息查询	^	317-			.317	+ 784			ť.		
电子账单服务	~	NAP				电子账早	服务金列信忌	2	R.		23
电子账单签约维护			账单种类	请选择	▼演示		.stt.		、 版	查询	
电子账单查询及下载		选择	协议流水号	签约账号		账单种类	发送渠道	是否加密	电子邮件	签约/修改日期	l.
电子账单补寄		0	100000740451	950108888001	00871	交易日电子对账单	网银,邮件	否		演示版2011/12/21	
银企对账	~	9.74	100000740463	950108888001	00872	季度理财账单	网银,邮件	是《	2@2.com	2011/12/23	
		0.0	110135040188	950108888001	00873	月末电子对账单	网银	香	333@13.com	2012/02/16	
转账支付		演示版	999570110161	950108888001	00874	交易日电子对账单	网银,邮件	西河	7月27 11@126.com	2013/06/04	
网上报销	^	0	999570160139	950108888001	00875	月末电子对账单	网银	否		2013/06/04	
网上代发	^	0	999570170142	950108888001	00876	月末电子对账单)與275.h及 网银	否		澳环版 2013/06/04	
网上代收付	~	907	999570190135	950108888001	00877	交易日电子对账单	网银,邮件	否 (A	nn@129.com	2013/06/04	1
网上繳费	~	家家							第1页	首页 前一页 后一页	
网上缴税	~				 新增 		美術		E		
银关通	~	备注									

2.2 电子账单查询及下载

公司网银客户可通过该功能办理电子账单的查询下载业务。

	首页	网银管理	• 企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融 同:	业市场 客户服务	分行特色	
信息查询	^	317-				ch 구야	****	.357		
电子账单服务	~					电子账	甲笪间下载			
电子账单签约维护			账	单种类		交易日电子对	账单 🗸		1 Sta	
电子账单查询及下载			签	的账号		0018778888	35009772 🗸		》 演示版	
电子账单补寄				IK HA		20170506	(YYYYMMDD))		
银企对账	^	317								
转账支付	^	演示版			演示胤	ē	下载	演示版		
网上报销	^									
网上代发	^									
网上代收付	^									1
		- SCHORDS			35 days			NANK.		

2.3 电子账单补寄

公司网银客户可通过该功能办理电子账单的补寄登记业务。

	Corporate 一 首页	- Banking 网银管理 ・企业!		电子商务	集团业务 贸易金融	同业市场 客户服务	分行特色	
信息查询	~	2046		31-16		. 2146		
电子账单服务	~	经标			电子账单补寄			
电子账单签约维护			账单种类		交易日电子对账单 🗸		.3(1).	
电子账单查询及下载			签约账号		001877888835009772	1- 1-		
电子账单补寄			<i>演示版</i>		79273	HIZ NOR N		
银企对账	~		账用	1	20170809	MDD)		
转账支付	~	演示版		演示版	 (書本) 	演示版		
网上报销	^							
网上代发	^	备注: 1、电子账单补寄仅用于接受渠	演示版 道为"邮件"或"网银+邮件"的	电子账单,且补寄次数	演示			
网上代收付	~	No.		ST.		1		ø
网上缴费	~	家 院 演示版		家の設備		家家		
网上缴税	~							
相关漫	~		演示版			版	演示版	

3、银企对账

3.1 网上对账(账单查询)

网银用户点击"银企对账-网上对账"菜单,"操作类型"选择"账单查 询",选择日期范围查询账单,在查询结果中选择一份账单,可查询该期账单情 况。

	首页	网银管理 • 企业财务室 财富	营理 电子商务 集团业务 贸易	金融 同业市场 客户服务	分行特色
信息查询	~				
转账支付	~		灯账查证	即央面	
网上报销	~	操作类型	○ 対账操作 ● 账单查询		
网上代发	~	起始日期	20170801 🛠 (YYYYMMDD)		
网上预约	~	终止日期	20180301 🖗 (YYYYMMDD)		
网上缴费	~		○ 查	a	
银关通	~	选择	账单编号	主账号	账单日期
收付款人信息维护	~	0	2017083176185637670000119	76185637670000119	20170831
网上代收付	~	0	2017113076185637670000119	761B5637670000119	20171130
		0	20180210761B5637670000119	76185637670000119	20180210
P9.L.00.05		0	20180228761B5637670000119	76185637670000119	20180228
电子账单服务	^		(③) att	ii ii	
银企对账	~	备注·			
签约管理		1.主账号:普通对账模式下,提供对账签约渠道为网	银的所有对账主账号;高级对账模式下,提供对账签约课 2015年4月21日,在现了账单字》1011年2月2日,2015年2月2日,2015年2月2日,2015年2月2日,2015年2月2日,2015年2月2日,2015年2月2日,2015年2月2日,2015年2月2日,201	道为网银且接权本网银用户的对账主账号; **-	
网上对账		2.操作映型,因择"对频量作"时,提供成单量调和 3.根据起,止日期,当"操作类型"选择"对频操作	NT聚量作初記:这样 账单查询 时,仅提供账单查询必 * 时,将显示主账户在时能范围内暂未对账的所有账单;	呢: 当"慢作类型"选择"账单查询"时,将显示主	账户在时间范围内可被查询的所有账单提供下载;

点击"确定"按钮后,显示电子渠道应对账账户明细,并显示"下载电子账 单"按钮,可在页面内直接查询,也可以选择下载 PDF 账单:

				8	·敬的客户+ 支	全退出 停改寄码 近	1991 在线客服 快捷设置
が 第 プ 第 プ ま 親 役 観 行 SPD BANK	Corpor	司金融 公司网上银行			H-	-1 ∃ ∰ ⊂,∉	入查询菜单名称
	首页	网银管理 • 企业财务室 财富管理	电子商务 集团业务 贸易金融	同业市场 客户	服务	分行特色	
信息查询	\sim		对此的本海洋细方面	5			
转账支付	^		对示半互叫并细贝图	1			
网上报销	~	主账号	子账号	账户性质	而种	银行余额	账单日期
57 L (040)		761B5637670000119	761B5637670000119	活期	RMB	0.28	20180228
网上152		761B5637670000119	760B7801660005173	活期	RMB	140.28	20180228
网上预约	\sim			第1页	首页	前一页 后一页	共1页 凱转
网上缴费	^			94 m			
银关通	^		AD100 1 1 40-10 1	Merde			
收付款人信息维护	\sim	备注:					
网上代收付	^						
网上缴税	^						

3.2 网上对账(对账操作)

网银用户点击"银企对账-网上对账"菜单,"操作类型"选择"对账操 作",选择日期范围查询尚未对账的账单。

	首页	网银管理 • 企业财务室 电	子商务	客户服务		
言息查询	^			对账查询	反面	
	^					
签约管理		操作类型		● 対账操作 ○ 账单查询		
网上对账		起始日期		20180325 🛠 (YYYYMMDD)		
余额调节处理		终止日期		20190325 🖗 (YYYYMMDD)		
対账模式 操作员管理				 ● 査護 	J	
		选择		账单编号	主账号	账单日期
		0	2019	9022814860031401800014000	14860031401800014000	20190228
		0	20	190228148G1091850000043	148G1091850000043	20190228
		0	20	190228148G8514460000018	148G8514460000018	20190228
		0	20	190228148G9877000000015	148G9877000000015	20190228
		0	20	180831148G1091850000043	148G1091850000043	20180831
		0	20	180831148G8514460000018	148G8514460000018	20180831

选择账单后点击"确定"按钮。

显示对账页面:

	首页	网银管理 • 企业财务室	电子商务 客户服务					
息查询	^			对师	长单详细	顶面		
企对账	~							
签约管理		浦发2000310497:						
		贵公司/您2019年02月28日在	我行开立的账户余额如下:请尽快	快完成网上对账款	驗作。			
网上对账 余额调节处理		主账号	子账号	账户性质	币种	银行余额	余额核对情况 本页全部相符 本期全部相符	企业余额
対账模式		148G8514460000018	148G8514460000018	活期	港币	0.00	○核对相符○核对不符	
操作员管理		148G8514460000018	148G1542680000021	活期	美元	0.00	○核对相符○核对不符	
		148G8514460000018	148G6885850000010	活期	RMB	0.00	○核对相符○核对不符	1
							第1页 首页 前一页	后一页 共1页 跳转
			• •		返回	● 下载电	子账单	
		备注: 1.上表中每一行对应一个"子账号"对账(宫息,请仔细核对账户余额并勾选"余器	财政付情况"。 当日	E账号下有	多个子账号且全部	寂对相符的,可逐一勾远每个子账户"	余额核对情况" ,也可以勾选"余额核
		况"表头下方"本页全部相符"一次提交。 2 若对断不算 法冬心服会情写"企业全"	,勾完后点击确定; 断" 同时 速议春邮传况后到"全频》	5节小理"更而该3	胡辛德汉			
		3. 同一账单编号的对账结果请不要重复提	ter : Heley ; many many injourneys	TO ALAE 9 PARAME	SHOUND	r		

操作"余额核对情况",点击确认按钮提交。

3.2.1 全部相符

(1) 选择"本页全部相符"

							·	改密码 通知 🜖 在线客服 快捷设置
が	行 JK Corporate	金融 Banking 公司网上银行						Q. 输入查询菜单名称
	首页	网银管理 • 企业财务室	电子商务 客户服务					
信息查询	^							
银企对账	^			对	版单详细	山口面		
签约管理		浦发2000310497: 串八司(約2010年02月20日本	平江正古的眼白ム怒动了,注尽的		8.4			
网上对账		责公司/忽2019年02月20日往	我们开立的账户乐器80下;请今代	元的网上闪烁	RTF.			
余额调节处理		主账号	子账号	账户性质	币种	银行余额	余额核对情况 本页全部相符√ 本期全部相符_	企业余额
对账模式		148G8514460000018	148G8514460000018	活期	港币	0.00	●核对相符 ○核对不符	
操作员管理		148G8514460000018	148G1542680000021	活期	美元	0.00	●核对相符 ○核对不符	
		148G8514460000018	148G6885850000010	活期	RMB	0.00	●核对相符 ○核对不符	
							第1页 前一页	后一页 共1页 跳转
				10 O	近回	● 下载电	子账单	
		 1.上集中每一行对应一个"子乐号"对账店 况"表头下方"本页全部相称"一次度之"。 2.若对账不符,请务公配合填写"企业余者 3.同一账单编号的对账结果搞不要重复度3 4.请对各质业资明细(如有)进行逐笔核双 	目目,遵仔细统对账户余额并勾选"余额 勾完后点击确定; 你"。同时,建议查明情况后到"余额调 支; 1,注意遍免遗漏;	被对情况"。当3 节处理"界面填7	E账号下有; 同相关情况	多个子账号且全部 ;	核对相符的,可逐一勾选每个子账户"d	朱灏板对描记" ,也可以勾造 "余灏板对描

确认页面

						1	導敬的客户+ 安全退出 修改密码 遭	🛛 🜖 在线客服 快捷沿
ン 浦发街 SPD BA	NK Corpora	1金融 公司网上银行	T					输入查询菜单名称
	首页	网银管理 • 企业财务	室 电子商务	客户服务				
信息查询	^				3+0 -10-10-	155		
根企对账	^				XJ 贝TU用			
签约管理				核对相	目符的笔数为:3,4	餃对不相符的条目如下:		
网上对账		主账号	子账号	账户性质	币种	银行余额	余额核对情况	企业余额
余额调节处理					 - 提交 	• EQ		
对账模式								
操作员管理		备注:						

生成待授权记录 (如有授权规则)

が 浦发银 SPD BAI	行 VK Corporate	金融 Banking 公司网上银行	
	首页	网银管理 • 企业财务室 客户服务	
信息查询	^		419/00
银企对账 签约管理	^		与市大日本 序号为: <u>5246691014</u> 交易处理成功,但是还需要接权!
网上对账			
余额调节处理			
对账概式			
操作员管理			
单位结算卡管理	\sim		

交易授权操作

1月85.88.95 留理					法授权网络	亦且別志		
公司手机银行	~				HTRIAMIR.	×30794×		
小微服务管理	~	全选团	流水号	提交时间	操作员	金额	輸出账号	交易名称
-			5246693634	2020-09-03 16:06:33	admin1			对账操作
网眼管理版权			受权拒绝原因			第1页 回	5 <u>6</u> -0 6-0 85	共1页 跳转
网锁交易授权								
网眼可撒新交易					 	 相助 		
网根管理日志撤闯 网根交易日志查询 转账支付交易查询/	160	醫注: 1、启击"流水号 2、勾遗流水号	》"链接,可重要相关网银交易 前方框可对指定多笔网银交易	的详细信息。 2时行就量模模成相绝。				

信息服务管理	^			亦目述	4±0%± 98.0040		
公司手机银行	~	这水黑	5245602624	1月/午月	admin1	18/20101/01	2020-09-03 16-06-33
小做服务管理	~	交易名称	XT账 接行车	網校局	admin2	授权时间	2020-09-03 16:07:20
我的信息台	~		接权结果情况	交易成功		错误原因	
网眼管理孵权							
网眼交易接权			处理状态		成功		
网眼可撤销交惠							
网银管理日志查询				• 360	ITED		
阿根交易日志撤销							
转账支付交易查询/打日	p						

或(2)选择"本期全部相符"

							隐蚁的新户州 安主道出 1 %	成密約 週期 🤍 住民各版 快速设直
が SPD BA	して して して して して して して して して して	金融 Banking 公司网上银行						○ 输入查询菜单名称
	首页	网银管理 • 企业财务室	电子商务 客户服务					
信息查询	^							
银企对账	~			对师	账单详细	山口山		
签约管理		浦发2000310497:						
501 H X19H		责公司/您2019年02月28日在	我行开立的账户余额如下:请尽快	完成网上对账	操作。			
余额调节处理		主账号	子账号	账户性质	币种	银行余额	余额核对情况 本页全部相符 本期全部相符	企业余额
对账模式		148G8514460000018	148G8514460000018	活期	港币	0.00	◎核对相符○核对不符	
操作员管理		148G8514460000018	148G1542680000021	活期	美元	0.00	◎核对相符 ○核对不符	
		148G8514460000018	148G6885850000010	活期	RMB	0.00	●核对相符 ○核对不符	
							第1页 首页 前一页	后一页 共1页 跳转
			• •		返回	● 下载电	子账单	
		备注: 1. 上来中每一行对应一个"子账号"对账句 况"表头下方"本贝金即相许"一次提名"。 2. 若对师不有"病少都免给真可"企业终意 3. 同一乘举编号的对师母集高不要重复提出 4. 请对各类业务明细(如有)进行逐渐统识	5月, 诸仔细核対叛户余额并勾造"余餐 勾完后点击确定: 贡"。同时,建议查明情况后到"余额派 友; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; , ; ; 章 , ; ; 章 , 梁 , ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	棘对情况",当3 带处理"界面道 ¹	E账号下有 可相关情况	多个 子账 号目全部 ;	核对相符的,可逐一勾选每个子账户。	余额核对情况",也可以勾选"余额核对情

确认页面

							尊敬的客户+ 安全退出 惨敌密码 遗	知 🕚 在线客服 快捷设置
が 新发現 SPD BAN	行 K Corpora	金融 te Banking	ī					输入查询菜单名称
	首页	网银管理 • 企业财务	室 电子商务	客户服务				
信息查询	^				7+8-14	155		
银企对账	^				XJ 火L vH	M 火 山		
签约管理				核对相	目符的笔数为:3,4	較对不相符的条目如下:		
网上对账		主账号	子账号	账户性质	币种	银行余额	余额核对情况	企业余额
余额调节处理					● 提交	• Eq		
対账模式 操作员管理		备注:						

生成待授权记录(如有授权规则)

			蔷薇的黄色 - 安全运出 - 传改市科 - 通知 - 石场有福 - 快速设置
に が 第 发 SPDE	银行 公司金 BANK Corporate Bar	融 ^{king} 公司网上银行	HT IS 《 输入图测算单合称
	首页	网银管理 • 企业财务室 各户服务	
信息查询	~		在用他门
银企对账 签约管理	^		和不同心 序号为: 5246693634 交易处理域功, 但是还需要接权!
阿上对账			
余飯喝节处理 対影機式 操作员管理			
单位结算卡管理	~		

交易授权操作

信息服务管理	\sim							
公司手机银行	~				侍授权网	限父易列表		
小微服务管理	~	全進区	流水号	提交时间	操作员	金额	转出账号	交易名称
现的信息会			5246693634	2020-09-03 16:06:33	admin1			对账操作
Seatimesta						第1页 周四	新一周に見	美国 共同 開設
网眼管理接权		授权	拒绝原因					
网缀交易授权					6 195 272	1500		
网根可撤销交易					(<u>*</u> 1. 19)2)	Aller I		
网报管理日志撤询		备注:						
网根交易日志查询		1、启击"流水号"链 2、勾造流水号前方	度,可查看相关网银交) 框可对指定多笔网银交	Bab洋细信息。 第进行批量接权或相绝。				
转账支付交易查询/打印	а П							
信息服务管理	^				交易授权	2结果明细		
公司手机银行	^	流水司	5246693	634	操作员	admin1	提交时间	2020-09-03 16:06:33
小微服务管理	^	交易名制	尔 对账操作		搬权员	admin2	#\$#Z0±(6)	2020-09-03 16:07:20
							100,000,000	
我的信息台	^		接权结果情	况 交易的	炙功		错误原因	
我的信息台	^		授权结果情	R \$80	£ 功		错误原因	
我的信息台 网眼管理师权 网眼空理师权	^		援权结果情	況 交易の 处理状态	度U)	成功	编说原因	
我的信息台 向报管理婚权 网级交易操权 例报可撤销交易	^		授权结果情	況 交易的 处理状态	変 功)	1833)	織視原因	
我的信息台 网级管理师权 网级全易操仪 网级可能研究感 网级管理日志查询	^		授权法果情	況 交開 的 处理状态	eth • 50	1833) () 1110	織視應因	
我的信息台 网络查用接权 网络全局接权 网络立局接权 网络可能纳立局 网络宣信与遗言词 网络全局已达查询	^		援权结果情	3. 文編a 会理状态	\$V) • 50	1533) (e) 17160	翻说原因	

部分账户选择"核对不符"

	首页	网银管理 • 企业财务室	电子商务 客户服务					
信息查询	^							
最企对账	^			X3)	账里详细	山口山		
签约管理		浦发2000310497:						
网上对账		贵公司/您2019年02月28日在	E我行开立的账户余额如下:请尽快	完成网上对账	桑作。			
余额调节处理		主账号	子账号	账户性质	币种	银行余额	余额核对情况 本页全部相符 本期全部相符	企业余额
対账模式		148G8514460000018	148G8514460000018	活期	港币	0.00	○核对相符●核对不符	10,000.00
操作员管理		148G8514460000018	148G1542680000021	活期	美元	0.00	●核对相符 ○核对不符	
		148G8514460000018	148G6885850000010	活期	RMB	0.00	◉核对相符 ○核对不符	
							第1页 前一页	后一页 共1页 跳转
					运回	 下载曲 	子账单	
		备注:						
		 上表中每一行对应一个"子账号"对账 况"表头下方"本页全部相符"一次提交 	信息,请仔细核对账户余额并勾选"余额 ,勾完后点击确定;	脑对情况"。当:	主账号下有	多个子账号且全部	核对相符的,可逐一勾选每个子账户 "	余额核对情况",也可以勾选"余额核"
		2. 若对账不符,请务必配合填写"企业余	额"。同时,建议查明情况后到"余额调 ,	带处理"界面填3	写相关情况	;		

确认页面

							等权的香户书 交主返出 停放驾钟 週	
ア が 新 发 観 SPD BA	NK Corporat	金融 公司网上银	行					输入查询菜单名称
	首页	网银管理 • 企业财	务室 电子商务	客户服务				
信息查询	^							
银企对账	^				对账确	认页面		
签约管理				核对相]符的笔数为: <mark>2</mark> ,	較对不相符的条目如下:		
网上对账		主账号	子账号	账户性质	币种	银行余额	余额核对情况	企业余额
余额调节处理		148G8514460000018	148G8514460000018	活期	港币	0.00	核对不符	10,000.00
对账模式					遵 提交	 返回 		
操作员管理		备注:						

生成待授权记录 (如有授权规则)

				· 穆泰的做户。 安全進出 橡衣南码 遭知 在线框框 快速设置
が SPD BAN	行 IK Corporat	l金融 te Barking	ī	13—13 83 〇、輸入重調菜体名称
	首页	网银管理 • 企业财务	客户服务	
信息查询	~			Are and Are in
银企对账	~			石朱信心
签约管理				序号为:5246693634 交易处理成功,但是还需要硬仅!
网上刘账				
余额调节处理				
对账根式				
操作员管理				
单位结算卡管理	~			
交易授权操作

信息服务管理	^					公共主要支付日本	建六日及法			
公司手机银行	^					行过受权风	做父易列农			
小做服务管理	^	全选区	流水号	÷	提交时间	操作员	金額	转出账号		交易名称
我的信息台	~		52466936	634	2020-09-03 16:06:33	admin1				对账操作
网络等理场权							第1页	首页 前一页 后一页	末页	共1页 跳转
			授权拒绝原因							
MIRCOMPAN						● 授权	 194 			
阿城可增時父母										
网般管理日志查询		备注:								
网银交易日志查询		1、点击"西水" 2、勾选流水号	号 幅度,可显着相 }前方框可对指定多	送阿妮文易的详细 #笔网银文易进行批	北京県。 北屋接収成拒绝。					
网眼交易日志查询 信息服务管理	~	1、后击"高水" 2、句透流水号	9 1889、9 10 20 11 9 前方框可对指定多	1天阿銀交易約詳細 1笔阿银交易进行批	治臣思。 北臺接仅咸肥地。	交易	設行集明細			
网银交易日志查询 信息服务管理 公司手机银行	^	1、点击"流水" 2、句选流水号	6 世级,与亚甸甸 前方框可对指定多 流水号	(共同銀文書約詳細) (第二)(第二)(第二)(第二) (第二)(第二)(第二)(第二) (第二)(第二)(第二)(第二) (第二)(第二)(第二)(第二) (第二)(第二)(第二)(第二)(第二) (第二)(第二)(第二)(第二)(第二) (第二)(第二)(第二)(第二)(第二) (第二)(第二)(第二)(第二)(第二)(第二) (第二)(第二)(第二)(第二)(第二)(第二)(第二) (第二)(第二)(第二)(第二)(第二)(第二)(第二)((第二)(第二)(第二)((第二)(第二)((第二)(第二)(((((((((((((((((((16日。 1999月20日9日。	交易把	日 和 admin1	優交时间	2020-1	9-03 16:06:33
网级交易日志查询 信息服务管理 公司手机银行 小做服务管理	^ ^ ^	1、点击"高水" 2、句透流水明	EEEE、马亚南加 前方框可对指定手 流水号 支局名称	2246693634 対策操作	18章。 上皇 授权成绩的。	交易 接作员 接权员	段 权结果明细 admin1 admin2	援交时间	2020-1	19-03 16:06:33 19-03 16:07:20
网眼交易日志意向 信息服务管理 公司手机银行 小做服务管理 我的信息台	~ ~ ~	1、点面"瓦水" 2、句通通水号 3	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	(共)利益交易的非研 時端 阿根交易进行批 5246693634 対振操作 類权法案情況	16世。 1度時代70歳日始。 1	交易 接作员 接权员 交易成功	段结果明细 admin1 admin2	提交时间 接权时间 错误原因	2020-1	19-03 16:06:33 19-03 16:07:20
网级交易日志查询 信息服务管理 公司手机银行 小做服务管理 我的信息台 网报管班级权	^ ^ ^	1、点面"高水 2、勾通流水号 5	● 種類、可量類面 創造方面可加強量新 流水号 文場名称 ま	民 74862 8863年48 5-246693634 文1张操作 授权结束情况	1日日- 1日日- 1日日- 1日日- 1日日- 1日日- 1日日- 1日日-	交易 操作员 授权员 交易成功	段结果明细 admin1 admin2	提交时间 接权时间 错误原因	2020-1 2020-1	19-03 16:06:33 19-03 16:07:20
网级交易日志查询 信息服务管理 公司手机银行 小做服务管理 我的信息台 网级管理师权 网级交易接权	~ ~ ~	1、点面"高水" 2、句通面水可 3	● 睡泉,可並覆加 前方相可加度定手 流水号 2易名称 1	(天) 時間交易的(非明) 市場内線交易进行批 5246693634 対振振作 時仅結果情況 余	相思。 最佳的心态时代。 3 处理状态:	交易 提作员 度权员 交易成功	<mark>組权結果明細</mark> admin1 admin2	提交时间 按[2时间 (研究)符页]	2020-1 2020-1	19-03 16:06:33 19-03 16:07:20
网络交易已也面前 信息服务管理 公司手机根行 小信服务管理 预的信息台 列信管团组仪 网络交易规仪 列说可能协交易	^ ^ ^	1、点面(面水) 2、句通高水可 5	● EEX、可工程加 前方框可加描定新 流水号 文局名称 1	(天) 网络交易的手册 中部内据交易进行批 5246693634 对张操作 版权远率情况 6	信用	交易提 操作员 度仅员 交易成功	<mark>我好結果明細</mark> admin1 admin2	重交时间 并仅时间 (编页)原因	2020-1 2020-1	98-03 1630633 99-03 1637220
兩機交易日む面向 信数服务管理 公司手机銀行 小信服务管理 契約信息台 列信管理時代 阿硫交易局で 列信で回告交易 利信で回告交易 利信で回告交易	^ ^ ^	1. 点出了国外 2. 句话而来可 5	9 世紀,可加加加 前方相可加加之所 流水唇 之居名称 非	民外期已未加加 5246693634 33%通作 課代2013年140元 \$	信服—— 品書 980 2000 中心。	交易 操作员 操权员 交易成功)	約55早期細 admin1 admin2 がびか	量交时间 建仪时间 (编队)用3	2020-1 2020-1	18-03 1620633 19-03 1627220

3.3 余额调节处理

选择日期范围,查询对账不符的账单(系统控制只可调节对账不符的账号):

信息查询 へ						
根企对账 へ			余额调节查询			
签约管理	100613101 (WI		20170329 (YYYYMMDD)			
网上对账		终止日期	20180329 (YYYYMMDD)			
余额调节处理		 查询 				
対账機式						
操作员管理	选择	账单编号	主账号	账单日期		
单位结算卡管理 へ	۰	20171130890J1091850000369	890J1091850000369	20171130		
			 ● 豊词 			

选择账号,点击查询按钮,进入余额调节处理页面:

の SPDB	银行 公司会 ANK Corporate I	在融 公司网上银行			Q.输入费询菜单名称
	首页	网银管理 • 企业财务室	财富管理 电子商务	集团业务 贸易金融 同业市场 客户	服务 分行特色
信息查询	~			人在市井市街	
转账支付	^			亲被调节查询	
网上报销	~	选择	账期	主账号	子账号
网上代发	~	•	20171130	95187126630007007	95187344870070852
网上预约	~			● 进行调节】 ● 返回	
网上撤费	~				
很关通	~				

逐行录入调节记录:

が 新发観名 SPD BAN	テ 公司	
	首页	网银管理 • 企业财务室 财富管理 电子离务 集团业务 贸易金融 同业市场 套户服务 分行特色
信息查询	^	Artistal
转账支付	^	宗練明マ処理
网上报销	^	币种/账号:RMB/95187344870070852
网上代发	~	企业余额: 25040.28
网上预约	~	选择 序号 摄影发生日期 加:银行已收,单位未记 减:银行已付,单位未记 加:单位已收,银行未记 减:单位已付,银行未记 减:单位已付,银行未记 减:单位已付,银行未记 确注
网上繳费	^	0 1 (VYYMMDD)
银关通	^	電整局企业余额: 25040.28 電整局対策单余额: 25140.28
收付款人信息维护	^	
网上代收付	^	(a) there are a set of the set of
网上繳税	^	餐注: 1. 如于意思时很不祥原因,递给你原行造石会都原节记录,月 前一 行口就造写"银行已处,整心未记账"。"银行已从,卷心未记账"。"递心已处,银行未记账"。"单心已升,银行未记账"中的一项;
电子账单服务	^	2. 實可這系統会保持計算項可加後期,只有"實可加企业余數"与"實可加於单余數"于動加方可提文: 3. 如果業調等可給時間的,處因時均均行用系。

点击提交按钮,进入确认页面:

含意音询 へ </th <th></th> <th>首页</th> <th>网银管理</th> <th> 企业财务室 客户 </th> <th>白服务</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		首页	网银管理	 企业财务室 客户 	白服务					
株会対策 ト 医方常型 所特/先号:KHU/JO218500003/91 月上沙弦 市台/東景: 1400.28 小学校 小学校: 1400.28 月洗沙弦 小学校: 1400.28 日 20171101 7000.51 1 20171103 10.51 1 20171103 10.51 1 20171103 10.51 1 20171105 10.51 1 20171106 10.51 1 20171105 10.51 1 20171105 10.51 1 20171105 10.51 1 20171105 10.51 1 20171105 10.51 1 20171105 10.51 1 20171105 10.51 1 20171105 10.51 1 20171105 10.51 1 20171105 10.51 <	信息查询	\sim				公 然泡带热调谐	21 * *			
	银企对账	~		面又从影动又有问题大						
加速数 企业株::140.28 ご用 ごれ	签约管理		币种/账号:RM	e/账号:RMB/890J1091850000369						
金額等的法理 小市号 通販労主日期 加:银行日空、単位本記 第:107日2、単位二の、単位元 第:107日2、単位二の、単位元 第:107日2 第:10711 10:107 第:10711 10:11 第:10711 第:10711 第:10711 10:11 第:10711 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 第:10711 10:11 <th11:11< th=""> <th1< td=""><td>网上对账</td><td></td><td></td><td>企业余</td><td>颧:1400.28</td><td></td><td>对</td><td>账单余额:11400.28</td><td></td></th1<></th11:11<>	网上对账			企业余	颧:1400.28		对	账单余额:11400.28		
対映磁式 協作負替 1 20171101 7000.51 ····································	余额调节处理		序号	序号 編账送生日期 加:银行已改,单位未记 减:银行已付,单位未记 加:单位已改,银行未记 减:单位已付,银行未记 输注 单位已付,银行未记 输注 解注 账 账 账 账 账 账 账 账 账 账 账 账 账 账 账 账 账 账					备注	
時倍管理 2 20171103 10.51 acda程 単位结算非管理 3 20171105	対账機式		1	1 20171101 7000.51						
単位结算术管理へ 3 20171105 20.51 123 4 20171106 303.051 303.051 ・ <td colspa="</td"><td>操作员管理</td><td></td><td>2</td><td>20171103</td><td></td><td>10.51</td><td></td><td></td><td>asda是</td></td>	<td>操作员管理</td> <td></td> <td>2</td> <td>20171103</td> <td></td> <td>10.51</td> <td></td> <td></td> <td>asda是</td>	操作员管理		2	20171103		10.51			asda是
4 20171106 3030.51 第20171106 3030.51	单位结算卡管理	^	3	20171105			20.51		123	
編整后企业余额: 6390.28 第250.28			4	4 20171106 3030.51						
				雍整后企业余额: 6390.28						

生成待授权交易(如有授权规则)

		- NU12	尊敬的有户子史全进出 作改宗码 透如 🥥 石成有限 快速设置
い 第 次 観 行 家 PD BANK	了 Corporate	金融 Berking 公司网上银行	日一日 品 〇、輸入查询率单名称
	首页	网银管理 • 企业财务室 客户服务	
信息查询	\sim	(47)47	
银企对账	~	结果信息	
A11.07-080.778		序号为:5246753304 交易处理成功	,但是还需要接权!
委約管理			
同上対账			
亲颛纲节处理			
対影機式			
操作员管理			
单位结管卡管理	~		

交易授权操作

信息服务管理	^										
公司手机银行	~		1912(X/MJRX,3879)72								
小微服务管理	~	全选团	流水号	提交时间	操作员	金額	转出账号	交易名称			
			5246693637	2020-09-03 16:11:06	admin1			余额调节处理			
我的信息台	^					第1页	看页 第一页 第一页 末页	共1页 期時			
网眼管理接权			度权拒绝原因								
网根交易接权											
网眼可撤销交易					 15柱 	● 把地					
网报管理日志查询		餐注:									
网根交易日志查询		1。////////////////////////////////////	1、治疗(洗水骨)(物质)、可重要用头网膜交差的环境信息。 2、分泌系头与数片发育2000年度,素展现达发展中分析着多级2000年80.								
幼年 マロウ 読 街道/	1760										

信息服务管理	^			交易	設結果明細		
公司手机银行	^	流水号	5246693637	操作员	admin1	提交时间	2020-09-03 16:11:06
小做服务管理	^	交易名称	余额调节处理	授权员	admin2	接权时间	2020-09-03 16:11:26
我的信息台	~		授权结果情况	交易咸功		错误原因	
网眼管理接权							
网根交易接权			处理状态		成功		
网银可撤销交易							
网眼管理日志查询				 360 	I FIED		
网根交易日志查询							
转账支付交易查询/	打印						

4、转账支付

公司客户通过此功能模块,以单笔或批量的方式进行行内或跨行账户间的转 账和查询。

4.1 汇款导航

客户可通过该功能,选定相关汇款要素(汇款用途、汇款金额、汇款要求等), 由我行向其推荐最适合的汇款方式。

	首页	网银管理 • 企业财务室	财富管理	电子商务 集团业务	5 贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色	
信息查询	^	3574		str	行动中心	÷	str.		
电子账单服务	^	刻發			汇款守制	IV.			
银企对账	^	<i>演示版</i>	汇款用途	演 示版	○ 汇到浦发银行 ⑨	汇到其他银行			AST &
转账支付	^		付款人账号		2000585506/人民市	5/0018778888	35009772 🗸 🔍	可用余额	演示版
汇款导航			汇款币种		● 人民币				
公司内部转账			汇款要求			手续费最便宜	STA KUST		
行内转账			汇款金额	演示版					
跨行转账			汇款金额大写			3475 34875			
转账处理信息查询				(推荐适合我的济	汇款方式			

点击"推荐适合我的汇款方式",跳出推荐结果供客户选择:

信息查询	^	317		377	行动已结	357	
电子账单服务	^	NO.		教授	汇款守机	参 论	
银企对账	^	演示版	汇款用途		◎ 汇到浦发银行 ● 汇到其他银行		ا ۰۰ د ک کار ۲۵
转账支付	^		付款人账号		2000585506/人民币/001877888835	009772 🔻 🔍 可用余	数 一つ 一つ しん
汇款导航			汇款币种		● 人民币		
公司内部转账		ST.	汇款要求		 到账速度最快 〇 手续费最便宜 		
行内转账		演示版	汇款金额	演示版	5000.00	演示版	
跨行转账			汇款金额大写				
转账处理信息查询				(推荐适合我的汇款方式 		
批量转账文件上传		请选择 汇款方式	复核渠道	手续费测算	到账时间说明	AT 1	标准费率
批量转账处理信息查询	Ð	Rep.	网上银行	5元	实时到账 (特殊情况除外)	KOST.	0-1万元 (含) : 5元
多笔支付文件上传		没 示版 ^{网银互联}	手机银行	演示版	实时到账 (特殊情况除外)		1元/笔
多笔支付信息查询			网上银行	5元	一般可在2小时内到达收款行(特殊 情况除外)		0-1万元(含):5元
爱心捐款			手机银行	5元	一到两个工作日		演示放 5元/笔
爱心捐款查询		同城/要办	网上银行	1元	根据当地票据交换场次	N.	1元/笔
网上报销	^		手机银行	2元	2小时以内	KINS?	2元/笔

4.2 公司内部转账

实现公司自身在浦发银行开户的内部账户之间资金划转。

FD 浦发银 SPD BAI	NK ∞	·司金融 porate Banking	行				扫扫 品 〇 輸入查询菜類
	首页	网银管理 • 企业财务室	示版 财富管理 印	电子商务 集团业务	演示版 贸易金融 同业市场	客户服务	演示版
信息查询	^	str.		357	八司山如杜叱马)	st.	
电子账单服务	^				乙可内即转版家人	2.3	
银企对账	^	演 示版 转出	账号	人民币/001877888	835009772 🗸 Q可用余额		ALL
转账支付	^	转入	账号 《小》 演示版	人民币/001877888	835009772		*//¥ 演示版
汇款导航		金	额				
公司内部转账		BI	信	and the	附言最多可能	俞入30个汉字	
行内转账		演示版	2044	演示版	3/44	演示版	21MK
跨行转账			2.5		● 提交		
转账处理信息查询							
批量转账文件上传		备注: 1.本交易提供通过网上银行办理 2."转出账号"与"转入账号"的币] 本公司在浦发银行开户的 种必须一致。)多个账户之间的资金划转。			
加重特殊处理信息的	当间	SKILEN C				-X11-2	

4.3 行内转账

本交易提供客户通过网上银行从本公司在浦发银行开户的账户向其它公司 在浦发银行开户的账户划付资金的通道。

が	見行│公 NK│ cor	司金融 Dorate Banking 公司网上银行				扫扫 品 〇 输入查询菜单
	首页	网银管理 • 企业财务室 财富	管理 电子商务 集团业务	演示。板 贸易金融 同业市场	客户服务	演示版 分行特色
信息查询	^	Str.	str.	(二山林)(三)	str.	
电子账单服务	^	205	Surf.	们的特殊成本人	205	
银企对账	^	万大版 付 款 付款人账号	001877888835009772 🗸 Q 可用余	额收款	收款人账号	
转账支付	^	λ	▲ ● 检索 算/丁版	演示版	收款账户类型	公司账号 🖌 演示版
汇款导航		金额				
公司内部转账		指定付款日期		1汇款无需填写)		
行内转账		演示版		(注:附吉最多可输入30个汉字)	演示版	ζ
跨行转账					, 	
转账处理信息查询				● 提交 版		
批量转账文件上传		- Alexandra	31-12		-1-1-1	

可选收款账户类型包括以下四种:

新发银行 SPD BANK	」 Corpora] 金融 公司	间网上银行								○ 输入查询菜单名称
	首页	• 企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色		
信息查询	^ ^						行内转账录	λ			
14 來 文 1) 汇款导航		付		2009361023/,	人民币/7917015	54740017795 ~	Q可用余额	收	收款人账号		B
公司内部转账		款人	付款入账号	● 检索				款人	收款账户类型	公司账号	
行内转账		金	额							活期一本通 单位结算卡	
跨行转账		指定的	寸款日期	9	(YYYYMMDD)(当日汇款无需	填写)				
转账处理信息查询 批量转账文件上传		附	言			(注:附語	言最多可输入30	1个汉字)			
批量转账处理信息查询	Ð						 提交 				
爱心捐款								-			
爱心捐款查询		备注:									

如收款账户类型为"东方卡"或"活期一本通",根据人行要求,必须选择 付款用途:

が 第 次 観 行 SPD BANK	公 Cor	;司: porate	金融 公司	网上银行								○、输入查询菜单名称
	首	页	• 企业财务室	财富管理	请选择 工资、奖金收入	∧瀜	同业市场	客户服务	分行特色			
信息查询 转账支付	^ ^	^			稿费、演出费等劳务收入 (债券、期货、信托等投资的本金和收益 个人债权或产权转让收益 个人贷款转存 证券交易结算资金和期货交易保证金		行内转账录	λ				
汇款导航			付款	付款人账号	继承、赠予款项 保险理赔、保费退还等款项 纳税退还	95 🗸	Q可用余额	收款	收款人账号			2
公司内部转账			人	1794//462	农、副、矿产品销售收入 其他合法款项(转款)			人	收款账户类型	东方卡	~	
行内转账			金	额	其他合法款项(货款) 其他合法款项(采购款) 其他合法款项(采购款)							
跨行转账			指定付	款日期		元需	填写)					
转账处理信息查询					其他合法款项(还款)							
批量转账文件上传			付款	用途	其他台法款项(译代表款) 其他台法款项(运费) 其他台法款项(服务费)							
批量转账处理信息查询			附	言	其他合法款项(广告费) 其他合法款项(差旅费)	: 附言	言最多可输入3(〕个汉字)				
爱心捐款					其他合法款项(物业费) 其他合法款项(检测费)							
爱心捐款查询					其他台法款项(佣金) 其他合法款项(租金) 其他合法款项(违约全)		● 提交					
网上报销	^	~	条注·		其他合法款项(保证金) 其他合法款项(退休金)	~						

4.4 跨行转账

本交易提供客户通过网上银行从本公司在浦发银行开户的账户向他行账户 划付资金。

が	テ Corpora	金融 Banking 公司网	上银行		教徒				扫—扫 器	Q、输入查;	间菜单名称
	首页	演示 网银管理 • 1	上。 全业财务室 财富	管理电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色		
信息查询	^	st.		.387	0.4			357			
电子账单服务	~	RUS .				51」年2次以来八一		多 心经			
银企对账	~	演示版 付款人	付款人账号	2001636995/人民币,	/0018778888350	009772 🗸 🔍 🗐	用余额 💿	容别认为	 检索 		
转账支付	~	汇路选择	●同城票交 ○异地/3	现代支付 〇网银互联 💽		智能推荐					
汇款导航		2044	账号				1	3744			
公司内部转账			户名	\$234	k						
行内转账		演示版	账户类型	公司账号		****				NA.	
转账处理信息查询		款 人	开户行名称					示例:XX银行	iXX分行XX支行XX	分理处。	
批量转账文件上传		2014	开户行地址					274			
批量转账处理信息查讨	1		金额		*			205			2
多笔支付文件上传		指定付款日期	9 (Y	YYYMMDD)(当日汇款	制权 :无需填写)	357		演示版		AT.	演力
多笔支付信息查询爱心捐款		附言				(注:『	村吉最多可输入 :	80个汉字)		演示版	

可选收款账户类型包括以下四种:



除收款账户类型为"公司账号"以外,根据人行要求,均须选择付款用途:

			砖们转燃来入
信息查询 个 •			
转账支付 へ	付款人	付款人账号	人民币/79170154740017795 ✔ Q可用余额 ● 保存就认账号 ● 检索
汇款导航	汇路选择	<u>请选择</u>	
公司内部转账		工资、奖金收入 稿费、演出费等劳务收入 信券 期份 信托等投资的本金和4	☆ 前限行 ▼
行内转账		个人债权或产权转让收益 个人贷款转存	E
跨行转账	10 款 人	证券交易结算资金和期货交易保证: 继承、赠予款项	
转账处理信息查询	~	保险理赔、保费退还等款项 纳税退还	
批量转账文件上传		农、副、矿产品销售收入 其他合法款项(转款)	
批量转账处理信息查询	金额	其他合法款项(货款) 其他合法款项(采购款)	50000元
爱心捐款	付款用途	其他自法款项(工程款) 其他合法款项(拨款) 其他合法款项(借款)	
爱心捐款查询	附言	其他合法款项(还款) 其他合法款项(补偿款) 其他会法款项(示弗)	
网上报销 🔨 🗡		其他合法款项(服务费) 其他合法款项(广告费) 其他合法款项(产告费)	 週次
		其他合法款项(物业费) 其他合法款项(检测费)	
	条注	其他合法款项(佣金) 其他合法款项(租金)	
	 本交易提供客户通过网上银行, 	其他合法款项(违约金) 其他合法款项(保证金)	v

4.5 转账处理信息查询

通过该功能可以查询到付款转账指令在我行的处理的情况。

が 第 プ 第 別 ま 親 役 観 行 多 PD BANK	Corporate	e Banking											
	首页	网银管理	● 示人反 ● 企业财务室	财富管理	理 电子商	务集团	₩ ▶务 贸易金融	同业市场 客	演示。 户服务 分	(行特色		Ň	
信息查询	^	.357				str.	廿郎从西广白本》	5 Å	the.				
电子账单服务	^					RIS!	转账处理信息世间		S.				
银企对账	^		1	企业账号		20	25041060/人民币/001	877888835009772	 ● 检索 		1 St		
转账支付	^		\$	专家类型		常	规转账 🖌 👘	i Б				к НБ	
汇款导航			ŧ	已始日期			YYYYMI	MDD)					
公司内部转账			ŧ	冬止日期			(YYYYM)	MDD)					
行内转账		演示版		- state	演	示版		演行	下版				演习
跨行转账							 ● 査询 				A CAN		
转账处理信息查询				演示版			演 示。	版			演示!	<u>FJZ</u>	
转账处理信息查询 批量转账文件上传		备注: 1客户并网上银行	市办理的公司内部转账。	演示版	5.转账和赔行转账~	2年的情况(开课)	演 不; 唐周服务的母公司还可以查试	的女子。 1911年回答全调拨"的交援	「情况)」均可通过本	次星音询	演示。	<i>FJX</i>	
转账处理信息查询 批量转账文件上传 批量转账处理信息查询]	备注: 1客户在网上银行 2.凡在工作日16 申请,由于受人	ī办理的公司内部转账。 点后或节假日最终援权 民振行各清算汇路的时	演示版 . 网上报销、行内 (或无须接权) ; 间限制,系统将	內转账和跨行转账3 提交的且转账汇路 自动作为下一工作	2 易的情况(开通 选择"同城票交"的 日的交易进行处理	漢 不。 集团服务的母公司还可以查讨 当日交易申请、在工作日16 4、转账信息请按交易实际处	的双 前到"集团资金调拨"的交易 点30分后或节假日最修想 理日期进行宣询。	書情兄)均可通过本 課权(或无须授权)	交易查询。 提交的且\$	——)更示。 · · ·	月双 异地/现代支付	"的当日交
转账处理信息查询 批量转账文件上传 批量转账处理信息查询 多笔支付文件上传	0	备注: 1客户在网上银行 2.凡在工作日16 申请,由于受人 3.客户通过网银1 4.若告公司除办1	动理的公司内部转账。 点后或节假日最终接权 民限行各清禁门路的时 互联办理的跨行转账交 内网络百算第六件转账	演示版 , 网上报销、行体 (或无须缓权)) 间限制,系统将 易,需通过选择 今的交星球本行用	的转账和跨行转账3 提交的且转账汇路 自动作为下一工作 "网银互联转账": 时间你于"你理由	这易的情况(开通) 选择"同城栗交"的 日的交易进行处理 接册类型进行查询) 更了了。 集团服务的母公司还可以置) 当日交易申请、在工作日16 。 统时任息局按交易实际处 。	版 創到"集团资金调拨"的交易 点30分后或节假日最绪期 建日期进行宣询。 源后缔绝作	間情況)均可通过本 観(武元须暖权) 天 人友	交易查询。 提交的且\$) 演 示 (• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	后双 异地/现代支付	"的当日交朝 演行
转账处理信息查询 批量转账文件上传 批量转账处理信息查询 多笔支付文件上传 多笔支付信息查询	0	备注: 1客户在网上银行 2.凡在工作日16 时语,由于受人 3.客户通过网眼1 4.若贵公司提交的	亦理的公司内部转账。 点后或节艇日最终接权 完成行各清算厂路的时 三联办理的跨行转账交 的网根互联跨行转账指	、 网上振铜、 行体 (或无须睡収) 注 间限制 / 系统 梅 島 ,	的转账和跨行转账3 提交的目转账汇路 自动作为下一工作 "网银互联转账" 时间处于 "处理中	25号的情况(开通) 远程"同城硬文"的 日的交易进行处理 转账类型进行查询 ",请尽快联系开	集团服务的母公司还可以道言 当日交易申请,在工作日16 4。转附信息请按交易实际处 1。 行户行,按照开户行的要求的	期到"集团资金调度"的改具 点30分后或节度日最等期 遭日期进行宣词。 源行 理后续操作。	間情況)均可通过4 観(武元気暖収) 一大 <i>ド</i> 反	交易查询。 提交的且\$	項示. ₩C18选择*!	月 双 异地/现代支付	"的当日交 演
转账处理信息查询 批量转账文件上传 批量转账处理信息查询 多笔支付定件上传 多笔支付信息查询		备注: 1客户在网上银行 2.凡在工作日16 申请,由于受人 3.客户通过网报1 4.君贵公司提交的	7办理的公司内部转账。 《后或节级日星总接近 民幣行者清整二路的时 互联力理的跨行转账交 的网根互联路行转账货	, 网上探棋、行水 ((武无须接仅)) (间限制) 系统将 易,需通过选择 令的交易状态长期	的转账机算行转账的 提交的且转账厂路 自动作为下一工作 "网根互联转账" 时间处于"处理中	2.易的情况(开遗 远程"同城匮交"的 日的交易进行处理 转账类型进行查询 "",请尽快联系开	展回服务的母公司还可以宣言 当日之章审查。在工作日16 。转形信息请求交差实际处 。 , 行户 ,按照开户行的要求的	期到"集团资金课货"的交换 点30分后或节段已最终期 理日期进行查询。 通行 理后续操作。	書情紀)均可通过本 (1987年現代) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	交易查询。 提交的且≸	· 漢示. ₩CI路选择*!	月 地/现代支付	"的当日 文 章
转账处理信息查询 批量转账文件上传 批量转账处理信息查询 多笔支付信息查询 客笔文付信息查询		备注: 1客户在项上标门 2.页在工作日66 申请:由于受人 3.客户通过网眼1 4.者贵公司提交付	の場合公司内部转账。 点后或守段日最修理识 受股了各清算(三路的时 互取力場的背方转账交 3內限互联持行转账管	、网上报销、行件 (或无须硬収) 间限制,系统得 局、需通过选择 今的交易状态和	的转账和跨行转账3 提文的且转账门路 目动作为下一工作 "网根互联转账" 时间处于 "处理中	这黑的情况(开通 远撞"同城硬文"的 日的交易进行处理 与财 <u>关型进行</u> 查询 "",请尽快联系升	建成的母公司还可以遭当 当日支援申请。在工作日16 。转销信息请按支展支援故 , 作户厅,按照开户厅的要求的 转账查询结果	制制"集团资金课程"的改基 点30分后或节段日最终期 理日期进行宣询。 理后续操作。	書作品)均可通过本 現(は元気速収) 一 一 一 だ	交易查询。 提交的且新		月秋 月地/现代支付	i"的当日交新 演力
转账处理信息查询 批量转账这件上传 批量转账处理信息查询 多笔支付信息查询	^ ^	备注: 1客户在项上标: 2.月在工作日66 时请,由于约。 3.客户通过例根, 4.若贵公司提交的	动理的公司内部转账。 机运动节频口量经期权 民限行音清算(工能的时 国际力理的操行转账交 的限度互联筹行转账皆	周二 版 (武元 新政) (武元 新政) 局, 新聞 一 法 5 (武 5 () 5) 5 () 5 () 5) 5 () 5 () 5) 5 () 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5) () 5) 5 () 5) 5 () 5) 5	的转账和第行转服3 提交的目转账厂算作 目前水方为下一算作 "网根互联转账" 时间处于 "处理中	交易的情况(开通 选择"同城康文"的 同的交易进行处理 转账贷款进行查询 转账贷款进行查询	演 不好 曲目服务的母公司这可以通过 当日之夏申请、在工作日16 1、特殊自当教及之星系校 行行,按照开户行的重称 转获查询结果	NU 集团资金建度 的女女 走20分后或节程日最短 建口局进行面前。 提后读集件。	8情况)均可通过本 取(成元気能収) 一 大 版	交易查询。 提交的目前		<u> 昇地/</u> 現代支付	**的当日交
特殊处理信息查询 此显转聚文件上传 此显转聚文件上传 此显转聚文件上传 多笔支付文件上传 多笔支付信息查询		留注: 18年在第1時1 日本市合理1時1 3.8年週日期1 4.若贵公司建立	办理的公司内部转账。 点面或古餐日最终接权 现代了新闻师门部的可 运动力理的第一次的时间 的模互联络行转账借	與上級領、行水 (或无規模权); 前限制。系統制 編,希題过路線 今的交員状态长期	9.转散和跨行转散; 握交的且转驶[]露 时间处于"处理中	效局的情况(开通 远接"同城赛之"的 同的交易进行交进 转账贷款进行查询	演 不可 重用服务的母公司还可以面) 当日交易用语。在工作日16 、特殊值量编校交量实际处 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子	8情名) 均可通过本 現(成元須服収) 一 一 一 版	交易查询。 提交的目转	演示() (現)日前6時で) (後止日)	与交 异地/现代支付 明	**的当日交1
特殊处理信息查询 批量转聚文件上传 批量转聚文件上传 影电支付这件上传 多笔支付这件上传 多笔支付信息查询 S笔支付 S表 计信息查询 S表 计信息查询 S表 计信息查询 S表 计信息查询		留注: 1零在两上影: 2.元工作日16 带着:由于变人 3.等产造过两舰 4.若尝公司递交付	初環的公司內部時賬 < 机管管管理 机管管管理 机管管管理 的周期目前時間 加度 <p< td=""><td>○ 二 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</td><td>3時間紙(論行時間) 提之的目時所で面 目別が3万下一工作 「別根豆酥粉」。 「別間処于 "处理中 」 「創一型」 一 二 一 二 一 二 一 一 の の つ 一 の 、 の の つ 、 の の つ 、 の の の つ 、 の 一 の の の の つ 、 の し い の 、 の し い の 、 の し い の 、 の し 、 の の 、 の し 、 の の の の し 、 の の の つ し の し 、 の の の 一 の し の の の の の の の の の の の の の</td><td>24篇的情况(开题 远望"同场概定的 目的文集进行运用 外线关键进行运用 "",语句快致系开</td><td>第二、 車用服券的母公司送可以電 当日交星申請。在工作日16 、執紙量量施交重支款</td><td> 第二集団氏会徳夜 的交換 (点300)后成市賃日最終程 環日開設行道政。 環日開設行道政。 環日 環日<td>情况) 均可通过4 级 (起无须服权) 一天 <i>抗</i>反</td><td>交易宣词。 提交的目录 2019</td><td>○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○</td><td>展 算地/現代支付 期 YYYYMMDE</td><td>**的当日交复</td></td></p<>	○ 二 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	3時間紙(論行時間) 提之的目時所で面 目別が3万下一工作 「別根豆酥粉」。 「別間処于 "处理中 」 「創一型」 一 二 一 二 一 二 一 一 の の つ 一 の 、 の の つ 、 の の つ 、 の の の つ 、 の 一 の の の の つ 、 の し い の 、 の し い の 、 の し い の 、 の し 、 の の 、 の し 、 の の の の し 、 の の の つ し の し 、 の の の 一 の し の の の の の の の の の の の の の	24篇的情况(开题 远望"同场概定的 目的文集进行运用 外线关键进行运用 "",语句快致系开	第二、 車用服券的母公司送可以電 当日交星申請。在工作日16 、執紙量量施交重支款	 第二集団氏会徳夜 的交換 (点300)后成市賃日最終程 環日開設行道政。 環日開設行道政。 環日 環日<td>情况) 均可通过4 级 (起无须服权) 一天 <i>抗</i>反</td><td>交易宣词。 提交的目录 2019</td><td>○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○</td><td>展 算地/現代支付 期 YYYYMMDE</td><td>**的当日交复</td>	情况) 均可通过4 级 (起无须服权) 一天 <i>抗</i> 反	交易宣词。 提交的目录 2019	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	展 算地/現代支付 期 YYYYMMDE	**的当日交复
特殊处理信息查询 加量 <td></td> <td>留注: 1零户在项上联计 日本内型,比较计 日本有一个日本 1000年 1000 100 1000 1000 1000 100 100 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 100 100 1000 1000 1000 100 100 1000 1000 100 100 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 1</td> <td>か運動公司内部時期、 転転音報日最後期の 現代音楽時間に副動動 自時に開始する の同様互募美行分報社 企 市/791701547400 业务院水号</td> <td>○月上帰県、行け (ご式元明長り): (ご式元明長り): (ご式元明長り): (ご元元の長い): ((単満日期)</td> <td>3時期和度行時間 度交的目時間 自初作为下一工作 何根豆試現所 前向处于 "处理中 約定日期</td> <td>2週的情况(开) 透露"阿稣属实的 目的改善进行的进 物件外部进行的进 物件外部进行的进 等。 着导供就系开 一</td> <td>演 环。 車両勝等的母公司还可以留 1)当日交車時達 在工作目前 。 中戶了,按勝开户行的要求的 转账查询结果 起始 20190501 9 收款人账号</td> <td>期前 集団営会構成: 的文化 (点20) 合成式市局日島独 港口局出行意見。 建築市場出行意見。 建築市場供作。 1日期 (YYYYMMDD) 收款人名称</td> <td>情况) 许可惠过礼 积(试无预服权) 天<i>代</i>版</td> <td>交易查询。 提文的目录 2019</td> <td>漢示 </td> <td>展 県地/観代支作 期 YYYMMDE 最終处理 状态</td> <td>**的当日交复 演 方) 撤销原因</td>		留注: 1零户在项上联计 日本内型,比较计 日本有一个日本 1000年 1000 100 1000 1000 1000 100 100 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 100 100 1000 1000 1000 100 100 1000 1000 100 100 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 1	か運動公司内部時期、 転転音報日最後期の 現代音楽時間に副動動 自時に開始する の同様互募美行分報社 企 市/791701547400 业务院水号	○月上帰県、行け (ご式元明長り): (ご式元明長り): (ご式元明長り): (ご元元の長い): ((単満日期)	3時期和度行時間 度交的目時間 自初作为下一工作 何根豆試現所 前向处于 "处理中 約定日期	2週的情况(开) 透露"阿稣属实的 目的改善进行的进 物件外部进行的进 物件外部进行的进 等。 着导供就系开 一	演 环。 車両勝等的母公司还可以留 1)当日交車時達 在工作目前 。 中戶了,按勝开户行的要求的 转账查询结果 起始 20190501 9 收款人账号	期前 集団営会構成: 的文化 (点20) 合成式市局日島独 港口局出行意見。 建築市場出行意見。 建築市場供作。 1日期 (YYYYMMDD) 收款人名称	情况) 许可惠过礼 积(试无预服权) 天 <i>代</i> 版	交易查询。 提文的目录 2019	漢示 	展 県地/観代支作 期 YYYMMDE 最終处理 状态	**的当日交复 演 方) 撤销原因
 特殊处理信息重適 批量转账文件上传 批量转账文件上传 加量转账公理信息重適 多笔支付信息重適 多笔支付信息重適 数号航 二款号航 	^ ^	通注: 18年在历上载: 2月左下降日5日 9月6日子外担 3月6日子外担 4月音公司建立 4月6日子外担 4月6日子外担 4月6日子外担 4月6日子外担 4月6日子外担 4月6日子外担 4月6日子外担 4月6日子外担 4月6日子外担 4月6日子外担 4月6日子外担 4月6日子外担 4月6日子 4月6日 4月6日子 4月6日 4月6日 4月6日 4月6日 4月6日 4月6日 4月6日 4月6日	か運動公司内部時期。 転回す時日回転1000 実際行音構用に高級的 変換行音構用に高級的 調動の環路互動時行時間と の同様互動時行時間と の同様互動時行時間指 企 市/791701547400 业务流水号 WY0004661236	○月上級明、行は ((武元/5/5/5/2)) ((武元/5/5/5/2)) ((山田和)、長が時) 長が時 (日本)、 ((山田和)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)、 ((山田)))))))))))))))))))))))))))))))))))	5時期に第行時間: 建立的目時間に互 目的作为下一工作 「和田豆試明的」 可 前向处于 "处理中 前向处于" 公理中 約定日期 2019/05/05	2篇的情况(开画) 2月 "同時美田"的"大田"的"大田"的"大田"的"大田"的"大田"的"大田"的"大田"的"大	2月15日 単一日交目で、大工や11日 ・特別任意制度交易失踪会し、 たつて、技能开户行的要求の	 第11 第回資金構成: 約25 10295 近辺: 第日最新 第日時世行意見。 福后始時作。 1日期 (YYYYMMDD) (YYYYMMDD) (XXX人名称 333333333333333333333333333333333333	# 保 2) 均可通过 4 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (交易重制。 规文的目标 2019 1.00	後止日 約 5527 》(Y 約 5527 》(Y 約 5527 》 (Y 約 5 5 2 9 4 5 5 2 9 4 3 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 5 7 5 5 5 5 5	用地/現代支付 開	**的当日交 第二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
特殊处理信息查询 此显转聚文件上传 此显转聚文件上传 多笔支付文件上传 多笔支付信息查询 数号航 式内部转聚 5行转聚 特殊处理信息查询 575		留注: 1本の在所上版: 2.八元14日16 甲膏、曲节支人 3.等か量の開始 4.者書公司提致 4.者書公司提致 4.者書公司提致 4.者書公司提 5. 月 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 日 7 日 日 7 日 日 7 日 日 7 日 日 7 日 日 7 日 日 1 日 7 日 日 1 日 7 日 日 1 日 7 日 日 1 日 7 日 日 1 日 7 日 日 1 日 7 日 日 1 日 7 日 日 1 日 7 日 日 1 日 7 日 日 1 日 7 日 日 1 日 7 日 7	か運む公司内部转账。 低高な市場日最佳度収 現代日常時に目前の可 国防小理助時行時所指 の限想互联時行時販擔 応/791701547400 业务流水号 WY9004661236 WY9004936972	アレンター アレンター アレー アレー アレー アレンター アレンター アレー	by#新に達行94年37 #空か目49年37 #空か目49年37 #空か目49年37 #回かた」 #の #回のたテーズ作 #回しまい時間 #回しまい時間 #回しまい時間 #回しまい時間 #の	2週的情况(开趣) 通常"同時展交"的 目前交易出于注意 使学习的情况。 "" · 请导快联系开 支付日期 2019/05/05 2019/05/07	法 工工、 車回販等的母公司之可以通り 当日之間用書、石工作日16 、特別に自動使之重要約約 、 特別、首切の方式 特別、首切の方式 特別、首切の方式 を な な な た の 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	第31 集田貯会電理: 的文章 加20分子式学研日最終 理日期出行面前。 理日期 個店端操作。	#第2)19可画は1 板(総元売時代) 大 版 金額 3 濱示	交易查询。 提交的目录 1.00 0.01	 機() [前法様*] (後止日) (527) (ゲ) (ゲ) (大) (L) (L)	開	**的当日交支 演 5) 撤销原因
特殊处理信息查询 此显转聚父件上传 此显转聚公件上传 此显转聚公件上传 多電支付注得主 多電支付信息查询 名式 分析 大型 方科 大型 大型		留注: 187-C研上総計 単音、通行支入 36学進行時16 単子、 4音会公司建立 4音会公司建立 4音会公司建立 4音会公司建立 715 月 715 月 715	か運動公司の部時期: 点面或市理日間管理の 現代7時消費「預約时 国防・理助時で1時的时 国防・理助時で1時期皆 の内徴互動時行時販措 企 市/791701547400 业务院水号 WY000461236 WY0004936972	周二日編	54年版に除りませい。 建立の自身時に第 目的作力 F-工作 「明定王年時候」 対同处于 "处理中 対同处于" 公理中 2019/05/05 2019/05/07	2項的條尺(千曲) 這些「同純而交」的 目的交易出于近場 時代期上下近場 中代期第37 2019/05/05 2019/05/07		電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子	#第名) 19可画过3 段(は元気時代) 大 版 金額 3 演示	交易查询。 提交的目录 2019 1.000 0.011 第1页	(株工商品塚) (株工商品塚) (株工) (527) (本) (株工) (株工) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	昇地/駅代支付 朝 サ ソソソMMDE 最終处理 状态 前一页	 () 激納原因 后一页
特殊处理信息重词 北国转聚文件上传 北国转聚文件上传 北国转聚文件上传 多電支付注傳畫词 多電支付信息重词 家 大 、 大 大 <		留注: 18市で5円上駅7日16 田市、由于交人 36市市地方町 4.若貴公町地交け 4.若貴公町地交け 4.若貴公町地交け 月丁15 月丁15	か運的公司内部時期 転転ごす雇日量や強权 現代了著席町工務時支 直わ理想的情子が時間 の内模互募持行時期皆 本 ボ/791701547400 业务院水号 WY0004661236 WY0004936972	周二田橋 同日編集、行か (「武元編集の11 同時期間、系約集 今前の2番状态長田 単第日期 2019/05/05 2019/05/07		2項的情况(开画) 通知「同時調子」的 目的文章出示力通 中学の意思子の通 中学の意思子の通 中学の意思子の通 ので、 通常快楽系子 で、 通常快楽系子 の この の の の の の の の の の の の の の	車両勝等的母公司は可以に割 当日支星町事。在14日16 、 、 時一行、按勝开户行的要求の	第11 年期貯会徳家 的友 小300后或市商日最終 第21期出行国政、 建日期出行国政、 理信場準作、 1日期 ・ (YYYYMMDD) ・ 牧飲人名称 33333333333 、 深圳分行公司网観 月一	#第2)は可画は1 段(は元気時代) 一 た ん ん の 金 部 3 演示	交易宣词。 提交的目录 1.00 0.01 第1页	 機に () 送達 (*) (*) <li< td=""><td>昇地/駅代支付 朝 ソソソMMDE 最終处理 状态 前一页</td><td>) 激物原因 后一页</td></li<>	昇地/駅代支付 朝 ソソソMMDE 最終处理 状态 前一页) 激物原因 后一页

4.6 批量转账文件上传

本交易提供客户在网上银行上传通过我行指定的批量文件制作工具制作的 批量转账的文件,并提交进行处理。



客户可点击页面"批量转账文件编辑工具下载",在本机完成批量转账文件 编辑工具安装后,双击下图红框中文件进行安装

🚖 收藏夹	百怀	1970、口州1	央型	入小
📃 桌面	퉬 bat	2014/8/1 11:16	文件夹	
🐌 下载	configuration	2019/1/14 17:53	文件夹	
	퉬 features	2018/9/11 10:17	文件夹	
ј≡ 産	퉬 jre	2014/8/1 11:16	文件夹	
10 ×0 ±0	퉬 plugins	2019/1/14 17:52	文件夹	
	workspace	2019/1/14 17:53	文件夹	
	.eclipseproduct	2012/3/30 13:50	ECLIPSEPRODUC	1 KB
	🖾 paybank.zip	2019/4/30 19:00	zip Archive	2,111 KB
	Tool 7	2019/1/16 9:38	7z Archive	47,604 KB
	SPDB-Enterprise-Tool.exe	2019/1/14 17:52	应用程序	47,801 KB
🖳 计算机	Spapiroois.exe	2012/3/30 13:50	应用程序	176 KB
🏭 本地磁盘 (C:)	SpdbTools.ini	2017/9/6 21:13	配置设置	1 KB
👝 本地磁盘 (D:)	📓 startup.jar	2012/3/30 13:50	Executable Jar File	34 KB

编辑工具界面如下图





4.7 批量转账处理信息查询

本交易提供客户对批量文件的处理情况进行查询

反		nking	ST HEIJ			- Aller			14 14			
包査询	首页	网银管理	〒/版 ◆ 企业财务室	财富管3	理电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	演示》 客户服务 分征	了 行特色	st	
0.275	^	.317.							d'h			
子账单服务	~	200			北 量轮	专账处理结果重	间一转账文	内亚务流水亏重	10 10			
企对账	^		1	ellok号		2001636	995/人民币/001	87788883500977	72 🗸 💿 检索		Ť.	
账支付	~		\$	专业关型		常规转账		¥ НБ			58 7 116	
□款导航			ŧ	己始日期				DD)				
公司内部转账			÷.	冬止日期		\$	⊚(YYYYM M	DD)				
访内转账	2	寅示版		214	演示	版		î	寅示版		Ψ.	
行转账						(● 提交	ŧ			\$	
溅处理信息查询				演示版			演示	版		演习	版	
上量转账处理信息查询			节候日 最 终授权(或无须授权)提	咬的当日交易甲请, 新 ————————————————————————————————————	统作为下一工作日的	交易进行处理。转则	新信息请按交易实际处	理日期进行查询。 			
选择霍	查询条	(件后	,点音	も提う	乏,跳出	出查询	结果					
	~ = ^ =:					-				<u> </u>		
浦发银行 SPD BANK	公司金融 Corporate Banking	公司网	上银行							Q 输;	入查询菜单名科	<u>م</u>
È	首页 ・ <u>企</u>	财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融 〔	司业市场 谷	客户服务 分	行特色			
	^											
*					批	量转账支付业	务流水号查询	间结果信息				
99 1			操作				申请编号			申请笔数		
1976			查询			PT19V	VY0004606929			1		
							150					
製紙							NG(HI)					
;账												
账 账	备注:											
^账 点击'	"查谁]", 日	丁进一	步确	认批量	文件中	每条	业务的	处理结	果		
☆ 点击 新发银行 SPD BANK	[●] 産注: "查诈 公司金融 Corporate Banking]", 口 公司网_	丁进一 ^{上银行}	步确	认批量	文件中	每条	业务的	处理结	果 (画 (a tái	入查询菜单名和	16
账 账 浦发银行 SPD BANK ↓	∰注: "查谊 公司金融 Corporate Banking 道页 • 介】]", 口 公司网- 财务室 !		步确	认批量	文件中	日每条	业务的	处理结	果 (1) (1) (1)	入查询菜单名和	23
** 点击。 第28日(SPDBANK(。	新注: "查谊 公司金融 Corporate Banking 小 ① ① ①]", 口 公司网- 财务室		步确	认批量 ^{集团业务}	文件中 ^{贸易金融} 「		业务的	处理结:	果 (箇) Q 能	入查询菜单名和	2
** 点击。 第2477(3 SPD BANK(3 章 章 章	新社: "査谄 Corporate Banking 首页 ・企]",口 公司网_ 财务室		•步确 _{•野商务}	认批量 ^{氟业务}	文件中 ^{贸易金融} 「 批量			处理结)	果 (首) Q 能	入查询菜单名和	36
** ** ** ** ** ** ** ** ** **	新注: (************************************]", 口 公司网- 财务室 ! _{编号}	丁进一 上银行 时富管理	步步确 ^{电子商务}	认批量 ^{集团业务}	文件中 ^{贸易金融} 「 批單	1 每 条 <u>)</u> ^{可业市场} 1 就适 询结果 _{收款账号}		处理结; ^{行特色}	果	入查询菜单名称 出 指代码	な撒講
無	新注: "查谊 公司金融 Gorporate Benergy 首页 ◆ 企!	 , □ , □	丁进一 上银行 时富管理 (155)账号 (155)账号	电子商务 195 上 ^{演演}	认批量 集团业务 收款人名称 航灾发展银行长沙分	文件中 ^{贸易金融} 「 批量 行溯試 6601	1 每条 副业市场 新账查询结果 收款账号 0155260007722		 处理结 ⁽	果 (凹) (4) 最终处理状态	入查询菜单名和 出籍代码 SYSCANC	な 撤销 系统
無 点击 () () () () () () () () () (新注: "査協 "査協 公司金融 Corporate Banking 道页 ・ 企	〕", 百 公司网_ 财务室 ! 1 791	丁进一 上银行 対富管理 701547400177	电子商务 '95	认批量 集団业务 戦気人名称 朝东发展報行长沙分 用户	文件中 ^{贸易金融} 「 批量 6601	1 每条 ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹	业务的 ^{客戸服务 分} ^{文易金額} 7 0	处理结; ^{行特色} .01 已顧销	 果 (二) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	 十一页 	家 撒销 系统
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	新注: "査佑 公司金融 Corporate Banking ●成	〕", 百 公司网_ 财务室 ! 1 791	丁进一 上银行 対富管理 701547400177	・ 步 确 ^{ng5} 上 ^編	 ・	文件中 ^{贸易金融} ^{行簿就} 6601	1 (母条) 同业市场 (新生音询结果 改新账号 2155260007727 RDAL)	业务的 ^{客戸服务} 分 ^{交易金額} 7 0	 か理结 行特色	果 (二) Q、 輸入 最终处理状态 第1页 首页	 ・	な 撤销 系 后
無 法 (二) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	新注: "査信 "查信 公司金融 百页 ・ 全 "	① ", □ 公司网→ 以财务室 ! 編号 1 791	丁进一 上银行 时富管理 701547400177	中步确 ^{电子商务}	 	文件中 ^{贸易金融} 「 # 出量 行意識 6601	1 (母条) ¹ (田本) ¹ (田x) ¹ ((Tx)) ¹ (Tx)) ¹ ((Tx)) ¹ ((Tx)) ¹ ((Tx)) ¹	此务的 ^{客户服务} 分 ^{文易金額} 7 0	 か理结 行持色 あ行受理状态 む 日厳销 ご 回	 果 (当) Q、輸 最終处理状态 第1页 首页 	 入查询菜单名料 出籍代码 SYSCANC 前一页 	

4.8 爱心捐款

本交易提供客户通过网上银行向各地区慈善机构完成捐款转账。

	- 公司 Corporat	金融 公司	网上银行						E-E	日 〇、 输入査	询菜单名称
	首页	网银管理	· 示版 • 企业财务室	财富管理	电子商务	演示版集团业务	贸易金融	同业市场	演示版 客户服务 分行	持色	
信息查询	^	317			.357	*****	****	1/5-65	.31 T		
电子账单服务	^	R. A.			K.S.	感苦切	的权相款坝日	日信忌	教会		20
银企对账	~		慈善格	1构名称					慈善捐款项目		
转账支付	^	备注:	上海約	I 1字会 寅示版				§ 版	四川地震抗震救灾	えた 演示版	
汇款导航 公司内部转账		1. 浦发网上银行慈 2. 您可以选择不同 3. 点击慈善捐款项	善捐赠是浦发银行与各 的慈善机构和慈善项目 目即可进入捐款页面进	地区慈善机构合作。 进行捐赠。 行捐款。	建立的慈善捐赠通道						
行内转账 跨行转账		4. 您每天至多捐款	一次。								
转账处理信息查询											
批量转账处理信息查询		建 示版			() () () () () () () () () () () () () (建 示版		》 演示
多笔支付文件上传				ST.			30	1		ST.	

4.9 爱心捐款查询

通过该功能可以查询到爱心捐款指令在我行的处理的情况。

が 浦发银 SPD BAN	行 公司 NK Corpor	1金融 公司	网上银行						1-13 m	Q、输入查询媒	单名称
	首页	网银管理	•企业财务室 财	富管理电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色	1	\$17.5
信息查询	~ ^t	>									
电子账单服务	^				***	善捐赠查询					
银企对账	^	演示版	企业账号	演示 "	版 人民币/00)187788883500	9772 🗸	演示版		317	演示
转账支付	^		起始日期	豪坂			DD)			演示版	
公司内部转账		374	终止日期	- 20 M			DD)	204			
行内转账		· 清元 16		3. 19.1	рания 155 (查询 		家 侍 演示版			秋 海田
跨行转账转账处理信息查询		25マイト/10人									

5、网上报销

公司客户通过此功能模块可在线完成企业员工费用报销或者预借以及员工款项的解缴。

支持客户进行单笔报销或批量报销。

5.1 费用报销和预借

客户可通过该功能完成费用报销或者预借。

が	。 Corporat	金融 Banking 公司网」	_银行							Q、输入查证	间菜单名称
	首页	演示。 网银管理 • 企	业财务室 财富管理	电子商务 舅	國业务	贸易金融	同业市场	客户服务	有示版 分行特色		11 A
信息查询	^	317		stt.		100000		314			
电子账单服务	^	2.5		2.57		服销机预借		Sat.			
银企对账	^		转出账号		001877888	8835009772 🗸] Q.可用余额			25%	
转账支付	~		报销类型		◉ 费用报销	○ 费用预借	2 115			· 建油油 [5]	
网上报销	~		卡类型		◎ 东方卡	○信用卡					
费用报销和预借			转入卡号								1
员工款项解缴		演示版	持卡人姓名	演示版		site 27		演示版			
报销信息查询			指定报销日期			YYYYM	MDD)(当日	设销无需填写)		
批量报销			演示版			當示	10			當示協	
批量报销信息查询		AST &	备注	AT L				AT L			1
网上代发	^		pad / ada					2015			
网上代收付	^				۲	提交					

5.2 员工款项解缴

客户可通过该功能实现员工预借金额的解缴。

FD 新发银行 SPD BANK	5 公司 Corporat	金融 Banking 公司网上银行					317-月 品 ○ 输入者	间菜单名称
	首页	演示版 网银管理 • 企业财务	2 财富管理	电子商务 集	國北方 贸易金融	同业市场 客户服务	實示:版 分行特色	
信息查询	^	317		314		314		
电子账单服务	^	記録		2.5	—— 页上款坝解缴			20
银企对账	^	演示版 转	出东方卡卡号	演示版		演示版	<u>87</u>	演示
转账支付	^	转	出东方卡户名		展示		演示版	
网上报销	~		解繳类型		● 费用预借退回 ○ 其他	款项解缴		
费用报销和预借		*	专入公司账户		2000014935/人民币/0018	877888835009772		Ę.
员工款项解缴			金额		38.12			
报销信息查询							200	
批量报销					● 提交 人			
批量报销信息查询		\$±.		att.		1 the		A.
网上代发	^	第14- 转出账户必须为"东方卡"。 演示版		家。禁 演示版		演示版		

5.3 报销信息查询

客户可通过该功能查询经办人员提交的报销/预借/款项解缴的交易指令信息。

が 満发银行 SPD BANK	テ く Corporat	金融 Banking 公司网上银行			E-Et	
	首页	演示版 网银管理 • 企业财务室 『	甘富管理 电子商务 集	國业务 贸易金融 同业市场	演 示版 客户服务 分行	艳
信息查询	^	.377-1	.357.	招供合本的	317	
电子账单服务	~		207	扳 钥信忌旦询		20
银企对账	^	演示版 起始日	演示版	(YYYYMMDD)		演示
转账支付	^	终止日	朝	(YYYYMMDD)		演示版
网上报销	^	交易类	型	● 费用报销和预借 ○ 员工款项解缴		
费用报销和预借		东方卡卡号/信	用卡卡号			
员工款项解缴			演示版			演示
报销信息查询				● 提交		教徒
批量报销) 資法				
批量报销信息查询		 请输入或点击日历确定查询网上报销信息的 请选择要查询的交易类型。 	起始和终止日期。		15	1 Alexandre
网上代发	^	3. 选择"交易类型"后,若输入"东方卡卡号/信》 报销和预借"和"员工款项解激"信息。	用卡卡号",则查询结果为选择期间内与	该卡相关的"费用报销和预借"和"员工款项解激"	信息;若不输入"东方卡卡号/信用	卡卡号",则查询结果为选择期间内所有"费用
网上代收付	^	IST IN NIX	<u></u> 演小版			<i>澳小</i>

点击"提交",显示查询结果

信息查询	\sim	^				急查询结果			-
转账支付	~		网银流水号	交易时间	交易名称	交易状态	转出账号	交易金额	
TRANK (1)			5686629224	2019-03-01 16:45:51	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01	
网上报销	\sim		5686629225	2019-03-01 16:47:05	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01	ų
费用报销和预借			5693976506	2019-03-08 13:31:40	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01	
员工款项解缴			5693976507	2019-03-08 13:32:26	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01	
报销信息查询			5693976538	2019-03-12 13:35:43	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01	
批量报销			5697187701	2019-03-12 14:45:48	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01	
批量报销信息查询			5701776281	2019-03-16 20:24:09	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01	
网上代发	^		5701776284	2019-03-16 20:24:56	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01	
网上预约	~		5701776291	2019-03-16 20:26:12	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01	
			5701776293	2019-03-16 20:26:57	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01	
网上繳费	^		5701783068	2019-03-16 20:42:03	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.02	
养老金业务	^	~	5701783069	2019-03-16 20:42:28	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.02	
					۲	返回			

5.4 批量报销

公司客户可通过该功能,利用网银批量编辑工具制作完成批量报销文件后, 进行批量报销业务操作。

仅支持报销浦发银行个人贷记信用卡,不支持报销浦发借记卡(东方卡)、 以及其它银行的借贷记卡(跨行卡)。

	首页	网银管理	•企业财务室	财富管理 电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色		10 a
信息查询	^	ANT.		-357	11/1	鼻报销文件上	传	ATT.			3
电子账单服务	^	Xust m=m		200	本功能目前	仅支持报销	ist 甫发信用卡				
银企对账	~		付請	如长号	2000047	7148/人民币/003	187788883500	9772 🗸 🔍 🔍	用余额	AND -	
转账支付	^		报销	总笔数							
网上报销	^	357	总	金额				dit.			
费用报销和预借		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	上作	§文件	浏览						13 (13)
员上款项解缴 报销信息查询					(○) 签约		bò				
批量报销											
批量报销信息查询		备注: • •	批量报销文件编辑	工具下载				ST.			
网上代发	^	1.本交易提供客户 2.为保证资金安全 3.充行系统肉/\\\\\\	通过网上银行上传批量排 ,在办理网上银行批量排 款人+1号和白タ作为入1	展销的文件; 展销业务前,必须先由网银管理员在3 Kbb优挥,满冬心海促胀导和白冬bb	約管理功能中开通 海干课 特别提速	账户的批量转账/报 你注音/#考 / 占名d	睄权限;		「海防田」がお人平白が	的深间	
网上代收付	^	2.350 3.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	807 C 7 TH 1919 1919 19	TELES_MARK 1830 MERCE	anazone i 1920seng	WITE WEYLE	00000-1000-14	HILLY / XUTIBLY	219980-010-00000000000	A Company	

(1) 签约查询

用户点击"签约查询",可查看该用户已签约批量报销业务的账号信息。

が	Corporate	金融 Banking 公司	网上银行							13-13 III [Q. 输入查询	菜单名称	
	首页	网银管理	· 企业财务室	财富管理 电	子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色			
信息查询	^	3572			ST.	掛骨柱	业签约查询/	生田	21/1				35
电子账单服务	^	选择		账号		币种	0.05210195	交易限额		签约日期		签约状态	5
银企对账	^	0	00185	6988885001288		人民币	1 (M	3	,333.00	2022/03/30	8 ⁷ 4	正常	
转账支付	^	0	00187	7888885009772		人民币		版 1	,000.00	2021/03/20	演示版	正常	
网上报销	~	0	6501	0188880005675		人民币		1	,002.00	2022/03/28		正常	
费用报销和预借		0	9301	0888800000695		人民币		5	,000.00	2020/08/10		正常	
员工款项解缴		演乐版	9301	0888800000734		人民币		222	,222.00	2021/02/24		正常	
报销信息查询		0	9301	0888800000742		人民币			43.00	2022/03/28		正常	
批量报销		0	9501	0188880000899		人民币		版 9	,888.00	2022/03/30		正常	
扑曼招给信自查询		0	9501	0888800000911		人民币		4	,455.00	2022/03/30		正常	
		0	9501	0888850000253		人民币		10	,000.00	2022/03/30		正常	教
网上11页	~	演乐版	9501	8888550000261		人民币			34.00	2022/03/31		正常	
网上代收付	^	0	9501	0888850000270		人民币		1	,100.00	2021/12/24		正常	

(2) 批量报销文件编辑工具下载

用户点击"批量报销文件编辑工具下载",可下载并安装我行网银批量编辑 工具,并通过该工具完成批量报销文件制作。

5.5 批量报销信息查询

客户可通过该功能查询该经办员提交的批量报销指令信息。

	テ 公司 K Corpora]金融 te Banking 公司网」	上银行					Q 输入查询:	菜单名称
	首页	演示。 网银管理 • 企	业财务室财富管理	电子商务 集	國大大 的 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	场 客户服务	有示版 分行特色		
信息查询	^	317				* 2 * 5			
电子账单服务	^		4764日期	加重权相义	20171205 @(VVVVMMDD)	小亏互间			
银企对账	^	澳环版			20171205 ((((((MDD))				
转账支付	^				演示版			演示版	
网上报销	^	15046	抗重扳钥术大亏	2046					
费用报销和预借		教徒			● 提交				
员工款项解缴			24					194	
报销信息查询		备注:							
批量报销									
批量报销信息查询		AT L		25th		ST.			25
网上代发	^	家族		文·校 演示版		家、禁 演示版			
网上代收付	~		and the		ALL			ATTE	

点击"提交",显示查询结果

					尊敬的客户	┙ 安全退出 修改密码 i	●知 在线客服 快捷设置	
の 新发银 SPD BAN	行 NK Corporate	金融 Banking 公司网上银行		教 徒 演示版	(○、输入查询菜单名称	美国
	首页	网银管理 • 企业财务	2 财富管理 电	子商务 集团业务 🖇	贸易金融 同业市场 客户	服务 分行特色		
信息查询	^	ST.		六日本	为姓田信白			
电子账单服务	^	批量报销流水号	业务状态	又勿旦 业务受理状态	均定日期	总金額	总笔数 操作	
银企对账	^	123	E#	正常	20170603	10000.00	1 N 1	
转账支付	^		演示版		演示版		演示版	
网上报销	^	214			返回			
费用报销和预借						\$		
员工款项解缴		橫示版	314		演示		演示	
报销信息查询					刻時		2.6	
批量报销								
批量报销信息查询		AT.		AT A	1. Alexandre		1. A	

6、网上代发

该功能提供客户通过公司网银直接办理银行代发的相关业务,简单、快速, 为公司客户提供了便捷的渠道。

6.1 代发文件上传

该功能用于将客户制作好的批量代发文件上传并完成代发操作。

	首页	网银管理 • 企	财务室	财富管理 电子商务	务 集团业务 贸易金融	同业市场 客户服务	分行特色	
信息查询	^ 1				网上代发文件上(ŧ		
转账支付	^							
网上报销	^	公司付款账号	279304973	L/人民币/9301007880150	0008425 -			
网上代发	^	总笔数		*				
代发文件上传		总金额		*				
代发网上录入		发放日期		(YYYYMMDD)				
代发信息查询		上传文件	浏览 * .	上传文件支持excel格式(x	ds/xlsx(点击此处下载模版,不支持	文件加密)、txt格式(点击此处)	「载批量转账文件编辑工具	【,支持文件加密)
工资单上传 已 上传工资单查询		预留代发文件提取码						
工资单上传 已上传工资单查询 代发文件上传V1	_	预留代发文件提取码备注						
工资单上传 已上传工资单查询 代发文件上传V1 代发网上录入V1	_	预留代发文件提取码 备注		* 0.2 /#/6/#2	******	小之光刑	añ úta	
工资单上传 已上传工资单查询 代发文件上传V1 代发风上录入V1 网上预约	^	预留代发文件提取码 备注 代发签约业务付	1	客户号/单位编号 2793049731/930106	本誇行标识 96 本行/時行	业务类型 代发工资(1002)	币种 人民币(01)	钞汇标志
工資単上传 已上传工资単言询 代发文件上传V1 代发网上录入V1 网上预约 网上数表	^	预留代发文件提取码 备注 代发签约业务f	1	春户号/单位编号 2793049731/930106	本跨行标识 96 本行/時行	业务类型 代发工资(1002)	币种 人民币(01)	ジン标志

6.2 代发网上录入

指公司网银客户可通过该功能在线编辑代发文件并进行发放。

	首页	网银管理 • 企业财务室	财富管理 电子商务	集团业务 贸易金融 同业	市场 客户服务 分行特色	1
信息查询	~ 1					
转账支付	~			代发网上录入		
网上报销	~	公司作	甘款账号	2793049731/人民币/930100788	01500008425 -	
网上代发	~	总	笔数	0		
代发文件上传		总	金额	0.00 人民币零元整		
代发网上录入		发达	女日期	(YYYYMMDD)		
代发信息查询		预留代发	文件提取码			
工资单上传		â				
已上传工资单查询						
代发文件上传V1	_	代发签约业务信息	客户号/单位编号	业务类型	币种	钞汇标志
代发网上录入V1		с	2793049731/ 93010696	代发工资(1002)	人民币(01)	
网上预约	^					
网上缴费	~			 ● 提交 ● 返回 	J	

6.3 代发信息查询

指公司网银客户可通过该功能查询代发信息

	首页	网银管理 • 企业财务室 财	富管理 电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色		
信息查询	^ 1			50	少少信白木	200				
转账支付	~			M	山友信志宣	间				
网上报销	~	客户号		2793049731						
网上代发	~	客户编号	ł	9301069	16 -					
代发文件上传		业务类型	l.	代发工资 🖌						
代发网上录入		起始日期	1	202001	03 🔗 (YYYYN	IMDD)				
代发信息查询		结束日期]	20200103 🌮 (YYYYMMDD)						
工资单上传										
已上传工资单查询					● 提交					

X SPD BANK Corporate Banking Corporate Banking												
	首	页 •	企业财务室	财富管理 电子商务	集团业务	贸易会	融 同业市	市场 客户服务	♂行特色			
信息查询	^	^										
转账支付	~						网上代发明	细信息				
			委托流水号	企业付款账号	春户编号	业务类型	文件总笔数	文件总金额	发放日期	备注	交易状态	委托撤销
网上报销	^		27926574	66010155260007727	66010031	报销款	1	0.01	2019/12/24	报销款	处理成功	 節時
网上代发	^									第1页	首页前	一页 后一页
代发文件上传												
代发网上录入												
代发信息查询												
工资单上传												
已上传工资单查询												

6.4 工资单上传

指公司网银客户可以通过该功能上传工资明细清单

対	テ 公司 く Corporat	金融 公司 🕅	网上银行				
	首页	网银管理 🔸	企业财务室 财富管	理电子商务集	國业务 贸易金融 同业市场	杨 客户服务	分行特色
信息查询	^						
电子账单服务	^				工资单上传		
银企对账	^	演示版	企业名称	演示版	上海某某有限公司	演示版	
转账支付	^		发放年月		*		
网上报销	^		演示机	Б.	演示版		演
网上代发	^		发放总金额		*		
代发文件上传		演示版	发放总笔数		*		
代发网上录入							*
代发信息查询			上传工资单文件	E Contraction of the second se	浏览 * ● 下载模板		演
工资单上传			预留工资单提取研	円 日 1.1.1.1.1			
曰 F 传丁资单查询		SV3		SV-3		SV3	

6.5 已上传工资单查询

指公司网银客户可以通过该功能查询已上传的工资明细清单

						尊敬的客户	安全退出 修改密码
に 新 大 ま た し 清 次 観 名 和 の の の の の の の の の の の の の	行 公司 K Corporat	金融 公司网上银	艮行				扫—扫 ==
	首页	网银管理 • 企业财	▲ — Ⅲ< <mark> 勝室</mark> 财富管理	电子商务 集团业务	贸易金融 同业市场	客户服务	分行特色
信息查询	^						
电子账单服务	^	sta-		Е	已上传工资单查询	-	
银企对账	^	演示版起始目	III STA	20181120 (YYYYMMDD)	. AT V	演示版	
转账支付	^	终止日	期 200	20181230 @(YYYYMMDD)			
网上报销	^		澳小版		澳小加		
网上代发	^			1 Alexandre	● 查询		
代发文件上传		演示版		演示版		演示版	
代发网上录入		■/土・ 1. "终止日期"必须大于等于"≵	3始日期",且查询区间在1	年范围内。			
代发信息查询							
工资单上传		15		1		15/2	



7、网上代收付

网上代收付业务是指依托人行的网银互联代扣(单笔情况)或本行的集中代 收付业务平台(单笔或批量情况),为各类有特定收付款场景需求的收付款核心 企业提供的,可通过公司网银渠道递交数据,向多个本行或他行的企业及个人账 户收取或支付相应用途款项的支付结算业务。

7.1 单笔代扣

该功能提供有收款需求的客户上传单笔代扣信息的通道(通过人行网银互联 通道执行)。

1	首页	网银管理	• 企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色		
信息查询	^	.317			.sttv		66 ()) 4 0		.307-0-			
电子账单服务	^	SUS .					毛竹扣		ROP			
银企对账	^		授权支	付协议号			7-394	25.	 (•) 	2登记簿	NT.	
转账支付	^		452			人民币/3434	3788883500	9772 🗸			家時	
网上报销	^		付け	款银行		中国工商银行		~				
网上代发	~		付け	軟账号								
网上代收付	~		付款	人名称							Str.	
单笔代扣			<u>л</u> ка	务类型		实时代收 🗸		15 15			家市家	
单笔代扣结果查询			业	月月2月11月15日 各种类		电费	1				759.7JV10X	
批量代扣信息上传				金额			根据人	う规定,上限5	0000元			
批量代扣结果查询		演示版			演示版				が明日田			
			1	N S S				2				

7.2 单笔代扣结果查询

该功能提供客户查询已上传、须代扣的单笔代扣文件的处理情况。

έφ.	首页	网银管理 • 企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务 贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色	
信息查询	^	AT 2		st.	黄鲸华田六日本	-Ma	357		
电子账单服务	~			KUS\$	甲毛孔加文易旦	[旧]	RUS .		
银企对账	~		账号		人民币/0018778888350	009772 🗸		257	
转账支付	^	赴	始日期		• (YYYY	MMDD)		演示版	
网上报销	^	绉	上日期			(DDMN			
网上代发	^				● 提交				
网上代收付	~		ST.			Ť.		st.t.	
单笔代扣		备注:							
单笔代扣结果查询									
批量代扣信息上传		11 A		15/24			NY A		ł
批量代扣结果查询		**** 演示版		家は家 演示版			· 二· 二· 二· 二· 二· 二· 二· 二· 二· 二·		
批量代付信息上传			1572		e e	Ť.		etta.	
批量代付结果查询			家家			₩ Nor Ku		*10*	

	首页	网银管理 • 企业财务	室 财富管理	电子商务集团	业务 贸易金融	同业市场 客户服务 分	行特色	
信息查询	^				黄芩华也六日本海			
电子账单服务	~				甲毛兀加父易宣叫			호배
根企对账	~	演示版 收款账	: 7999888835009772	1 演示版		户名:上海集团赢有限2	2 0 3375	
** 52 -* - +*		选择 支付流水号	交易日期	金額	付款银行	付款账号	付款人名称	付易状态
神经和文门	~	O Q125687525	2012/01/13	40,000.00	中国工商银行	001877888835009772	中国人寿保险	成功
网上报销	^	Q236985417	2012/01/13	20,000.00	中国农业银行	86666888835009772	华泰基金公司	失败。武
网上代发	~	Q298564325	2012/01/13	30,000.00	中国银行	4889999888835009772	上海永乐电器	待认证
网上代收付	~	O Q597823546	2012/01/13	15,000.00	中国建设银行	43333888835009772	深圳宝洁	处理中
单唱代扣			K153		×0.5	1	2002	
单笔代扣结果查询					<u>演示</u>)	版		
批量代扣信息上传		175		ATA -		100		1
批量代扣结果查询		备注:						
			20%					

7.3 批量代扣信息上传

该功能提供有收款需求的客户上传批量代扣信息的通道(通过本行集中代收 付通道执行)。

	首页	网银管	3理 · 企业财务室	财富管理	电子商务 集团	业务 贸易金融	同业市场 客户服务	
信息查询	^							
转账支付	^					批量代扣通道选择	₽ +	
网上报销	^	批量(七扣传统渠道	批量代扣智能	路由			
网上代发	^	请选择您需	需要操作的签约记录					
网上预约	^	选择	对应支付渠道	<u></u>	费项种类	项目编号	项目名称	签约账号
网上缴费	^	0	中国银联单笔	代收	00111 00111	99000052	超网第二轮测试	370D5043010000098
养老金业务	^							第1页 首页 前一页 后一页
收付款人信息维护	^				(● 下─步 ● 逐		
网上代收付 单笔代扣	^	备注: 如果您无法	8择签约记录,请联系管理员	员将签约代扣账号设计	为在网银可操作。			
甲 ^昭 代扣 珀果 查询 批量代 扣 信息上传								
批量代扣结果查询	时知信息上传							
批量代付信息上传								

7.4 批量代扣结果查询

该功能提供客户查询已上传、须代扣的批量代扣文件的处理情况。

	首页	网银管理 • 企业	财务室 财富管	管理 电子	商务集团	业务 贸易	金融 同业市	市场 客户服	务		
信息查询	^										
转账支付	^					批量代扣约	信果查询				
网上报销	^	批量代扣传统渠道	首 批量代扣	智能路由							
网上代发	^		费项种类		诵	选择	V (要项种类登记	1		
网上预约	^		記始日期		2	0250612 @(Y					
网上缴费	^		终止日期			0250622 @()					
养老金业务	^					0250022					
收付款人信息维护	^		102001010003								
网上代收付	^					 提 	交				
单笔代扣											
单笔代扣结果查询		(音)注: 1、起始日期与终止日期相隔不 1、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二	「得超过10天。								
批量代扣信息上传		 2、凡任上作日16点后或节假日 3、查询时,请按最终授权日期 	□端终授权(或无须授付)进行查询;也可以按排	12) 提交的当日交 比量代扣交易授权	5易申请,系统作为! 完成时对应显示的撤	、一工作日的交易3 (量代扣流水号进行	5行处理,请任隋日1 「查询。但,起始、终	7点以后进行宣问。 8止日期和代扣流水号	为择一必输项。		
批量代扣结果音询											
14.00.0	Detra de 199 alcora										
批量代付信息上传	初结果查询										
批量代付信息上传 批量代付结果查询	切结果查询										
批量代付信息上传 批量代付信息上传	代扣结果查询										
 批量代付信息上传 批量代付结果查询 計量代付结果查询 新发银 SPD BAI 	(加納果査询) (行) 公司	司金融 公司网上 [:]	银行						(13-13)	- <u> </u>	1菜单名称
北重代付信息上作 北重代付信思点前 北重代付信思査前	tDi結果童術 行 公	司金融 Amate Banking 、 网報管理 ・企业	银行	管理 电子	商务 集团	196 贸易:	金融 同业市	送 客户服务	扫一扫 音公行特		J菜単名称 ←
総量化 批量化付結思上作 批量化付結思查面 第2日日 第2日日 第2日日 第2日日 第2日日 第2日日 第2日日 第2日日 第2日日 第2日日 第2日日 第2日日 第2日日 第2日日 第2日日 第3日日日 第3日日 第3日日 第3日日 第3日日 第3日日 第3日日 第3日日 第3日日 第3日日 第3	代加結果登前) 行 公司 NK Corps 首び	司金融 nete Barking ミ 网報管理 ・企业	银行 财富		前务 集团	吃 贸易:	金融 同业市	(11) 场 客户服务	扫—扫 8	日 〇、輸入宣済 神 神	廃単名称
 法里代付信息上修 社里代付信息上修 社里代付信息素面 (ご 清发観 (ご 清发観 (ご 清え) (ご 清え	せわら年単か。 (行) 公で ドレビー (Corport 「 「 へ へ	司金融 Cathe Benking C 网眼管理 ・企业	银行 刻	 管理 电子	·商务 集团 批量代	业务 贸易; 注 扣业务流水 ·	金融 同业市	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	月一日日日	۲۵. ۹ ۵۸۵۵ ۵	藤単名称 一
注 出 単代けばほ見上す 地量代けば思言面 部 二 第 プ 、 第 プ 、 数 代 数 に す 、 数 代 の に 素 二 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の の 、 の の 、 の の の 、 の の の 、 の の の 、 の の の 、 の の の 、 の の の 、 の の の の 、 の の の の 、 の の の の の の の の の の の の の	tible東島市。 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	3 金融 Anter Barking 取留理 ・ か知 批量代扣传统课	银行 (划方室 对富) 道 批量(1)(1)	管理 电子	商务 集团	业务 贸易 注 扣业务流水	金融 同业市 号查询结果信息	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		11 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
<u>出当</u> 北重代けば成日上作 北重代けば成王宣向 第 次分 第 分 観 第 の 第 の 第 の 第 の 第 の 第 の 第 の 1 (の 1 ()) () ()) ()) () () () () ()) () ()) () ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) () ()) ())) () ())) ())) ())) ())) ())) ())) ())) ())) ())) ())) ())) ())) ()))) ()))) ())) ()))))) ())))))))) ()))))) ()))))))))))))	(10)4年単語。	3 金融 10 の報告 Backers 10 の報告管理 ・企业 批量代扣传统渠 批量代扣传统渠 批量代扣传统渠	银行 (财务室 财富) 道 批量代訊 受理状态	2 管理 电子 口智能路由 项目名称	·商务 集团 批量代 单位名称	业务 贸易 注 扣业务流水 要项代码	金融 同业市 号查询结果信息 受理日期	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	扫—扫 音 分行转	 二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、	藤単名称
<u>出来</u> 北量代行信息上行 北量代行信景室向 部分見祝 「 「 「 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		3 金融 Amer Banking 文 网報管理 ・企业 批量代扣停统渠 批量代扣停统渠 批量代扣停统渠 株20131223011001	银行 (別券室 財富) 道 批量代却 受理状本 处理中 20	管理 电子 口智能路由 项目名称 3130913赛城 3	商务 集团 批量化 单位名称 截型2002187631	此等 贸易 加 业务流水 要项代码 undefined	 金融 同业市 号査询结果信 受理日期 20131223 	 (四) (四)	<u>扫</u> ー扫 :: 分行執 ^{参笔数} 2		或单名称
批量代付信息上作 批量代付信息上作 計量代付信息素面 第 200 清发银 第 200 清 第20 清 第 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3 金融 本部を Banking 文 の報管理 ・企业 批量代知体统渠 批量代知体统渠 批量代知体统渠 KH20131223011001 KH20131223011002	 银行 划方室 財富 1 批量代却 処理休志 20 受理成功 20 	管理 电子 口智能路由 项目名称 1130913跳试 3 130913跳试 3	·商务 集団V 挑型代 单位名称 地2002187631 地22002187631	L99 贸易 加业务流水 要项代码 undefined undefined	会議 同业市 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	 高 委户服务 3 	扫一扫 8 分行特 総雑数 2 14	 ・ (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (* (* (* (* (* (* (* (* (* (* (* (* (*	2菜単名称
 出生代付信息上作 批量代付信用上市 批量代付信用空前 (信息音询) 電子账单服务 电子账单服务 电子账单服务 电子账单服务 电子账单服务 四上代版 网上代版 网上代版 		3 金融 文 の報告 Barkers 文 の報告理 ・企业 批量代扣(传统架) 批量代扣(传统架) 批量代扣(方统架) KH20131223011001 KH20131223011002 KH20131223011092	 银行 (別芳室 財富) 道 批量代却 受理状态 受理状态 空理な功 20 受理失敗 20 受理失敗 20 	管理 电子 可智能路由 项目名称 1130913溴铽 3 1130913溴铽 3	·商务 集团 批量什 单位名称 #地2002187631 #地2002187631	LOS 贸易 対 业 実 流 水	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	国 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	扫─扫 分行和 ^{总笔数} 2 14 12	Q、輸入酒調 Q、輸入酒調 交易凍道 天津代收付中心 天津代收付中心 北原代收付中心	藤単名称
批量代付信息上作 批量代付信息上作 第200 第20日 第 第20日 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第		3 金融 (本語 Barker) (本語 Barker) (本語 Barker) (本語 CHIの時代語) (本語 CHIの (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	 银行 総第方室 財富 批量代却 受理状态 空理水态 空理水态 空理水态 空理水気 空理水気 空理水気 空理水気 空理水気 空間 空間 空間 空間 空間 二 二	管理 电子 可智能路由 项目名称 1130913溃战 前 1130913溃战 前 1130913溃战 前	:商务 集団 批量代 单位名称 #型2002187631 #型2002187631 #型2002187631	此今 贸易 初业务流水 要项代码 undefined undefined undefined	 会議 同业市 号査询结果信息 空理日期 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131234 	 西 客户服务 登金額 141.10 2.796.80 2.796.80 	月→月 8 分行執 2 14 12 16		藤单名称
批量代付16.8 上代 批量代付16.8 土作 第200 第20日4 第 第20日4 第		3 金融 (本語 Barker) (の報管理・介生 形量代和体統集 挑量代和体統集 挑型代和体統集	 银行 (财务室 財富) 道 批量(七) 受理状态 空理水态 空理水态 空理水态 20 受理未数 20 デボ 	管理 电子 可智能路由 项目名称 1130913.9%试 和 1130913.9%试 和 1130913.9%试 和	商务 集団 批量什 単位名称 #型2002187631 #型2002187631 #型2002187631	此今 贸易 初业务流水 要项代码 undefined undefined undefined	金融 同业市 日本 前は果信期 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223	 (1) (1)	扫一扫 分行報 2 14 12 16 第		藤単名称
出生代は信息上代 出生代は信息上代 出生代は信息上代 第500 第50日 第50		3 金融 の報告語 の報告語 が の報告語 ・ の報告語 ・ 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小	 银行 (财务室 財富) 道 北量(七) 受理状态 空理中 20 受理本 20 受理本 20 受理大致 20 异常 20 テ、 5 	管理 电子 可智能路由 项目名称 1130913测试 和 1130913测试 和 1130913测试 和 近	商务 集団 #比量代 単位名称 電差2002187631 電差2002187631	此等 贸易 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	全蔵 同业市 全蔵 同业市 写立词结果信唱 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223	 (1) (1)	お一日 ● 分行村 分行村 2 14 12 16 第		藤単名称

7.5 批量代付信息上传

该功能提供有批量代付需求的客户,上传批量代付文件的通道(通过本行集 中代收付通道执行)。

	首页	网银管	理 • 企业财务	2 财富管理 日	电子商务 集团业	务贸易金融	同业市场 客户服务				
自息查询	^										
祷账支付	^	批量代付通道选择									
网上报销	^	批量(代付传统渠道	批量代付智能路E	B						
网上代发	^	请选择您需	需要操作的签约记录								
网上预约	^	选择	对应支付	渠道	费项种类	项目编号	项目名称	签约账号			
网上缴费	^	0	中国银联 (对私)	电费 00100	99000052	超网第二轮测试	370D5043010000098			
养老金业务	~	0	超级网	眼	电费 00100	99000052	超网第二轮测试	370D5043010000098			
收付款人信息缔拍	~	0	二代支	()	薪金报酬 01200	99000052	超网第二轮测试	370D5043010000098			
列上代收付 单笔代扣	^				۲	<u>下−</u> ∌) (● ise	a	第1页 前一页 后一页			
单笔代扣结果查询 批量代扣信息上传 批量代扣结果查询		备注: 如果您无法)	备注: 如果您无法选择差约记录,请教系管理员将查约代付账号设为在网眼可操作。								
批量代付信息上传											
批量代付结果查询											

7.6 批量代付结果查询

该功能提供客户查询已上传、须代付的批量代扣文件的处理情况。

新 次 観 新 次 観 新 の の の の の の の の の の の の の	テ 公司 K Corporat	金融 公司网上银行 (1) 43-43 28 (2) 输入面间原单名称
	首页	网银管理 • 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务
信息查询	^	
转账支付	^	批量代付结果查询
网上报销	^	批量代付传统渠道 批量代付智能路由
网上代发	^	奥原件美 満选择 マ ● 奥原件美型记簿
网上预约	^	+246 T#8 2020512 @ (VVVVMMDD)
网上缴费	~	
养老金业务	^	
收付款人信息维护	~	10.2017(1)2027(1)
网上代收付	^	 退交
单笔代扣		
单笔代扣结果查询		第 注: 1、転始时用与修止时间用两不得超过10天。
批量代扣信息上传		 凡在工作日16点后或亏假日輪终接例(或无须接例)攝炎的当日交扁曲青,系统作为下一工作日的交易进行处理,语在塔田17点以后进行言词。 查询时,请按编终接权日期进行查询;也可以按批量代付交票接权完成时对应显示的批量代付流水导进行查询。但,起始、终止日期和代付流水号为撑一必编项。
批量代扣结果查询		
批量代付信息上传		
批量代付结果查询		

が 新 发 観 新 の あ 和 と 観 イ の の の の の の の の の の の の の	了 Corpore]金融 Mate Banking 公司网上销	見行 しょうしょうしょう						H-EE	<u>パゲ.</u> 回直(金) 回帰	1菜单名称
	首页	网银管理 • 企业	務室	财富管理 电子	子商务 集团	收务 贸易:	金融 同业市:	场 客户服务	分行物	寺色	
信息查询	^	.314			3875			317-			
电子账单服务	^				加重性	·竹业务流水·	号查询结果信题	a Cas			
银企对账	^	批量代付传统渠道	1 批量	是代付智能路由							
转账支付	^	批量代付流水号	受理状态	项目名称	单位名称	费项代码	受理日期	总金额	总笔数	交易渠道	操作
网上报销	^	KH20131223011001	处理中	20130819跨行本 行项目	浦发2002187631	undefined	20131223	141.10	2	天津代收付中心	明细下载txt 明细下载xls。
网上代发	^	KH20131223011002	受理成功	20130819跨行本 行项目	浦发2002187631	undefined	20131223	2,796.80	14	北京代收付中心	明细下载txt 明细下载xls
网上代收付	~	KH20131223011992	受理失败	20130819跨行本 行项目	浦发2002187631	undefined	20131223	2,796.80	12	西安代收付中心	
单笔代扣		KH20131223022992	异常	20130819跨行本 行项目	浦发2002187631	undefined	20131223	2,796.80	16	天津代收付中心	
单笔代扣结果查询											
批量代扣信息上传		1			NTA .	 isi 		14			5
批量代扣结果查询		wing 读声示版			演示版			演示版			
批量代付信息上传		■/エ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·愿,请点击 [明细下载",若智无"日	月细下载"链接,请稿	后再试。				STA.	
批量代付结里普询		2、"受理成功"、"处理中"	均表示批次状	态正常,批次中实际代付	†成功館数与金額、或 イロセロロ	已明确失败原因的	笔数与金额等信息可算	;时参考"明细下载")	中的详细内容。	(单笔状态:0-正常,1	-失败,2-处理中)

8、网上缴费

该功能用于我行公司网银客户通过公司网银自主实施缴费、信息查询、签约 和签约信息查询及维护。

8.1 缴费

该功能用于我行公司网银客户通过公司网银自主实施缴费。

读	首页	网银管理 • 企	业财务室财富管理	电子商务 舅	國业务 贸易金融	同业市场 客户服务	\$ 分行特色	
信息查询	^	.357.		ST.		+		
电子账单服务	~		建体探察公		网上蠍發开週收			
银企对账	^		調査の手書の			演示服 4	1973	
转账支付	~		演示版		[
网上报销	~				● 确定			
网上代发	~	1200						
网上代收付	~	备注: 1、网上载费开通的城市课	通过下拉莱单选择,我行将陆续开	透更多城市和撤赛项目。			ST.	
网上缴费	^							
飲 费								
激费信息查询								
徽典签约			204				214	
签约信息查询及维护								
网上缴税	^							
银关通	~							

8.2 缴费信息查询

该功能用于客户进行公司缴费明细查询。

反	首页	网银管理	• 企业财务室	財富管理 电子	商务 集团业务	贸易金融 同业	市场 客户服	务分行特色			I
信息查询	~	214			24		24				1
电子账单服务	^		1010 000			查询缴费明细 (DD)					I
银企对账	~				~ (10000000)						I
转账支付	^		终止日期		9 (TTTTMIV	演示版		13			I
网上报销	~	214			314	 查询 					I
网上代发	~										I
网上代收付	^	績示版		272		atte			at 1		I
网上敏赛	^										1
缴费											I
邀费信息查询										1	I
織费签约											I
登約信息音询及维护 ガリング ガリング ガリング ガリング ガリング ガリン ガリン ガリング	了 Corpor	司金融 rate Banking	公司网上银行	T (%)						(大能) (又 输入查)	间菜单名称
签約信息查询及维护 ア 浦发银行 SPD BAN	<mark>了│公</mark> 定 K│Corpor	引金融 rate Banking	公司网上银行		电子商务	集团业务 贸易:	金融 同业	市场 客户服务	拍──扫 品 分行特色	() () () () () () () () () ()	道菜单名称
 	テ 公司 K Corpor 首页 へ	可金融 rate Barking 〔 网银管	公司网上银行	す 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	电子商务	集团业务 贸易	金融 同业	市场 客户服务	扫—扫 品 分行特色	であっ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	」 间菜单名称 IIE
 [※]約信息音楽及後却 浦发银 第の 浦麦 前 前 大 前 大 大 	デ 公司 K Corpor 首页 へ へ	司金融 rate Banking 亞國銀行	公司网上银行 管理 • 企业财务	〕 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	电子商务	集团业务 贸易 查询缴费	金融 同业 麦明细	(首)	拍—扫 Ⅲ 分行特色	(二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二)	御菜単名称 川ビ
空り信息音楽及後学 第二次	了)公司 K Corport 首页 へ へ	引金融 rate Banking	公司网上银行 管理 • 企业财务 截赛流水号 999570680001	- - - - - - - - - - - - -	电子商务 邀费编号 177******673	集团业务 贸易 查询缴引 激走日期 2017/11/23	金融 同业 書明细 初期金額	市场 客户服务 截要账号 001877888835009	扫—扫 品 分行特色 激奏 772 网日	Q 输入面 Q 输入面 渠道 银行	前菜单名称 ///~ 微费别名 请设置别名
空的信息意識及確护 浦发银行、 第22 第2日 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	「 「 「 」 公司 「 で の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の つ の の の の の の の の の の の の の	可金融 rate Banking 译 网银管 选择 〇	公司网上银行 查理 • 企业财务 截要版水号 999570680001	5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	电子商务 徵责编号 177******673	集团业务 贸易 查询谢男 激展日期 2017/11/23	金融 同业 表明细 数费金额 了2 语云版	 (二) (二)	担一扫 III 分行待色 772	集道 現行 I 前D 音	
至り信息音楽及後が 第 次 第 次 信 名 第50 日本和 第50 日本 第50 日本和 第50 日本和 第50 日本 第50 日本和 第50 日本 第50 日本	す 、 でのでの 首页 へ へ へ へ	引金融 nate Banking 王 网银管 选择 〇	公司网上银行 管理 • 企业财务 敬善施水号 999570680001	可 可 空 財富管理 收费单位 联通 演示版	电子商务 敬唐编号 177******673	集団业务 贸易 查询缴引 後费日期 2017/11/23		() 市场 客户服务 数度乐号 (01877888835009	扫-扫 器 分行特色 772 网上 第1页	Q 输入面 V 纳入面 集直 集行	」 前菜単名称 山一 一次 后→
空り信息音楽及確学 第二次 第二次 保久 保久 第二次 第二次 保久 保久 第二次 第二次 保久 保久 第二次 第二次 保久 保久 第二次 保久	日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「	引金融 tate Banking	公司网上银行 管理 • 企业财务 数费振水号 999570680001	可 财富管理 收费单位 联通 演示版	电子商务 後贯编号 177*******673	集团业务 贸易 查询缴费 後要日期 2017/11/23 ③ 添加到登记簿	金融 同业 表明细 徽唐全额 22 页 下版 ● 返回	市场 客户服务 数度账号 001877888835009	拍──扫 000 分行特色 772 級應 第1页	- 20 - 20	▲ 御菜単名称 御子 御子 御子 御子 御子 御子 御子 御子 御 文 単名称 御 京 単名称 御 京 単名称 一 の 本 単 ろ称 「 の 本 一 の 本 一 の 本 一 の 本 一 の 、 の の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の
空的信息意識及確护 第20信息意識及確护 第20信息意識及確护 第20信息意識及確护 第21信息意識及確护 第21信息意識及使用 第21信息		引金融 Tate Banking 【 网银 透择 ○ 新注:示示 1、対于部	公司网上银行 管理 • 企业财务 截要派水号 999570680001	5 2	电子商务 徽震编号 177******673	集团业务 贸易 查询激表 激展日期 2017/11/23 ○ ● 添加到登记簿		 (二) (二)	拍──扫 Ⅲ 分行待色 772 网旦 第1页		(加速単名称 加速 御売単名称 加速 御売知名 斎一页 后一
エク/信告者/明及44字 ボーズ 新史 保え、 ボーズ 新史 化 (水) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小	丁 公正 「 Corport 首页 へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ	引金融 Tate Banking 達 网訳見 道 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	公司网上银行 管理 • 企业财务 999570680001	5 梁 财富管理 联通 演示版 新印料成功信号可遇。 5子需其并相的来来。5	电子商务 邀赛编号 177******673	集団业务 図易 査辺縦子 激売日期 2017/11/23 ・ 添加到登记等 文型明明電明に対し、或其系 転置がよう、先が重切当的		市场 客户服务 数度账号 001877888835009	扫一扫 222 分行待色 772 极进 第1页	集選 (2) 输入面 集選 () 前 () 前 () 前 () 前 () 前 () 前 () 前 () 前	() 前菜単名称 () μ= () 微度別名 清しご言いて、「「「」」」「」」
空り信息音楽及確学 第文 第文 見名、 第次 見る、	「 す」 公式 で の の の の へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ	引金融 Tate Burking 王 阿银智 选择 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	公司网上银行 管理 ・企业财务 999570680001 売福的素素医约业务 ・ 国立内由天祥林交易、ア	可 财富管理 收费单位 联通 演示版	电子商务 總震編号 177*******673	集团业务 贸易 查询缴费 激费日期 2017/11/23 ③ 添加到登记簿 会員明確查询研机,或来解 奏書所水寺,美加重的呈的	金融 同业 数明细 数明金 数明金 マン マン	市场 客户服务 客户服务 收费账号 001877888835009	拍──扫 000 分行特色 772 級進 第1页	- 30 ² Q 输入面 集直 銀行 正 正 正 二 派 示 版	加尿単名称 加定 後期的名 請以置別名 前一页 后一
空か信息音楽及様学 第20信息音楽及様学 第20信息音楽及様学 第20信息音楽及様学 第20信息音楽及様学 第26信息章楽の及様学 第26信息章楽の及様学 第26信息章楽の及様学 第26信息章楽の及様学 第26信息章楽の及様学 第26信息章楽の表示 第26信息章楽の表示 80信息章楽の表示 80信息章楽の表示 80信息章楽の表示 80信息章楽の表示	「 丁丁」 公司 でののの 一部で、 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	可会融 「の現象 透理 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の し の にの の の し の にの の の し の にの の の し の にの う の し の にの う の し の にの う の し の の の の し の し の し の し の し の し の し の し の し の の の の の の の の の の の の の	公司网上银行 管理 • 企业财务 数度顶水号 999570680001	5 文書 文書 文書 文書 文書 文書 文書 文書 文書 文書	电子商务	集团业务 贸易 查询激表 激展日期 2017/11/23 ● 添加到登记簿 足思明电面向过机,或联系 数最高水号,关加重印版的	金融 同业 費明細 敬舞金額 22 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	市场 客户服务 教费账号 001877888835009	扫──扫 Ⅲ 分行待色 772 网上 第1页		歯菜単名称 ポピー 後期別名 靖设置別名 テース デー

8.3 缴费信息签约

该功能用于我行公司网银客户与委托单位(主要指的是水、电、煤、通讯等 公用事业收费单位)完成签约登记动作。

	首页	网银管理 • 企	业财务室 财富管理	电子商务 集	团业务 贸易金融	同业市场 客户服务	分行特色
信息查询	~	27		24.		254	
电子账单服务	~	19 A			客户缴费信息管理	• <u> </u>	
45 A 2+8K			请选择省份		江苏 🖌		演
TRUE AJ ST	~		请选择城市		南京 🖌		
转账支付	^		11日本 11日本		演洗择▼ 演示		
网上报销	~						
网上代发	~		收费单位		请选择 💙		
网上代收付	~		1		 确定 		
网上敏费	~		<u>秋</u> 時 油一時			HE .	<u>後</u> 第二版
衛费		备注:					
徽费信息查询							
謝毒等約						富元版	

8.4 签约信息查询及维护

该功能用于我行公司网银客户进行代缴费签约信息的查询和撤销。

	首页	网银	管理 • 企业财务室	财富管理 电子商务	集团业务	贸易金融 同业市场	客户服务 分行特	色	
信息查询	~					资业交行英国	st.		
电子账单服务	^	洗経	答约序号	单位名称	「「「「」」「「」」」「「」」」「「」」」」「「」」」」「」」」「」」」「」	御安立り日建	(支付限額)最低全額	自动转帐固定全额	答約日期
银企对账	~	0	001877888835009772	昆明分行水费代收项目	411001348	001877888835009772		AL.	2055062
转账支付	~	0	001877888835009772	第二 苏州-电信话费代数	67221501	001877888835009772		0.00	2049073
网上报销	~	0	001877888835009772	苏州-电信话费代缴	56451234	001877888835009772	1.0	1.00	2051122
网上代发	~					 影响 			an the
网上代收付	~	演示						str	
网上缴费	~	 	限额)最低金额是指该激素号码 息用于设备每日的自动和新日期	最低应留存的资金。当教费号码的 	(留存资金小于最低金数 - 进行业名制新并在签分	时,我行将在妻公司指定的扣费日, 各社时自动和研,如果这项日不能自	按照设定的 "自动转所国定金额 1本線) 则可以通过体验信息	》 将资金缴纳到该缴费号码 新新教师日的专动和新日期	顽下。
撤费		er jugen	10 0 1 9 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				and the second second second second	Parcon Menandration on	
					The		ST.		

9、网上缴税

网上缴税功能,包含"申报/缴税"与"申报/缴税信息查询"两大菜单模块。

9.1 网上申报/缴税

我行网银客户通过本功能查询其在纳税机关已申报的税务信息,同时可对已 申报内容进行缴税。

新发银行 SPD BANK	テ Corporat	金融 公司网上销	教行			13—13	<u>、ポチー</u> 日
	首页	网银管理 • 企业	<mark>财务室</mark> 财富管理	电子商务 集团业务	贸易金融 同业市场	客户服务 分	
信息查询	^	str		31% н	招信白木海经》	str	
电子账单服务	^			P	版信芯草叫制入	R.C.R.R.	20
银企对账	^	演示版 ,	城市	请选择✔	1 STL		演示
转账支付	^	徽和	^{党品种} 演示版	请选择 🖌	るいで 演示版		家族演示版
网上报销	~	征收机	机关代码	ttttt	*		
网上代发	^	申报日	电子序号	ASRA F-90.			
网上代收付	^	演示版 纳税	人编码	rewddd	ALL.		演示
网上缴费	^	付款	入账号 演示版	001877888835009772]o可用余额 演示版		演示版
网上缴税	^	付款	人名称	浦发2009179405			
网上申报/缴税			单位名称	浦发2009179405			
申报/缴税信息查询		演示版	314	演示版	24	演示版	演示

						尊敬的客/	□- 安全退出 修改密码 通)	🛙 🕄 在线客服 快捷设置
対 浦发银行 SPD BANK	テ Corpora] 金融 the Banking	上银行				j 1∃—13 🔛 🔍	输入查询菜单名称
etta	首页	演示版 网银管理 •1	注业财务室 财富管理	演示版 里 电子商务 \$	美团业务 贸易金融	演示版 同业市场 客户服	务分行特色	演示
宣询	^	ALL.		AT.	申报信息查询结果	A		4
账单服务	^			マンド				
对账	^		纳税人编码		rewddd		x ž	演刀 武学
支付	~		征收机关代码					972 777 116
报销	~		外部申报电子序等	5	456466666			
		AV.	付款人账号	N.	00187788883500977	2		
代发	^	*16家	原申报序号	*122		****		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
代收付	^		交易金额(元)		56.00		-	AT .
繳费	~		付款人名称		浦发2009179405	ि जि		ar the
缴税	^		鐵费单位名称		浦发2009179405			
上申报/缴税		坝日编号	祝神代	祝种名称	祝日代始	课税蚁里	计祝金额(元)	34.潮(壬额(元)
报/缴税信息查询		演示版	02	^{曹业税} 》 演示版	1	演示/	1,000.00	50.00
ñ	~	2	63	地万教育附加	1	1	50.00	1.00
-		3	10 演示版	城市维护建设税	1 演示版	1 E	50.00	3.50
款人信息维护	^	4	61	教育费附加	1	1	50.00	0.50
预约	^	4	61	教育费附加	1	1	50.00	1.00
金业务	^	演示版	ALL.	演示版	 ● 进行缴税 ● 返回 → → → → 	演示版	<i>ا</i> ر ه	演示
甸	^	st.		257	组行端微码业务查理	*		
单服务	^	2057		SUS\$	取り端線がユニチヌノ主			
ĸ	~		付款账号		001877888835009772		x	演え
7	~		单位名称		浦发银行测试1			(A)
2			税票号码		172013100298889862			
ň	^	att.	税务登记号	.3(T-	0123696310	.317.		
 	^	2057	繳税金额		56.00	E.S.		2
		演示版		演示版		演示版		演

网上代发	^	X BY	繳税金额	North Star	56.00	X BY		
网上代收付	^		交易流水号		999570630120		AT .	
网上繳费	^		演示版		 打印 返回 		演示版	
网上繳税	^	- MAR		1944		1844		
网上申报/缴税								
申报/缴税信息查询			.377		317		str	

9.2 申报/缴税信息查询

我行网银客户通过本功能查询其在我行的申报或缴税信息,包括银行端发起

ア 加 ま ま ま ま し ま の し ま の し 、 新 と 観 イ い い の 、 の の し の の の の の の の の の の の の の	行 K Corporate	金融 Banking 公司网上银行					- Wilke		紀称
	首页	网银管理 • 企业财务室	财富管理	电子商务 集	团业务 🖇	贸易金融 同]业市场 客户服务	; 分行特色	
信息查询	^	.307.		317			.317-		
电子账单服务	^			205	甲报信	息查询输入	2.5		
银企对账	^	申报信息查询	缴税信息查	间					
转账支付	^	城市		请选择 🖌					
网上报销	^	缴税品种		请选择 🗸			314		
网上代发	^	征收机关代码		23205140000	*		Say.		
网上代收付	^	<u>) 頂 示 版</u> 外部申报电子序	₩	展石石板		18 M 20	<u> </u>	et a	
网上繳费	^	纳税人编码	演示版	ns0001222	*	演示版		演示版	
网上缴税	^	マンチ 付款人账号		0018778888350	09772	可用余额			
网上申报/缴税									
申报/缴税信息查询			204			申报查询		214	
银关通	~		杨香					10 A	

的实缴、税务机关发起的单笔及批量扣款。



2. ()	首页	网银管理	• 企业财务	室财富	富管理 电子	商务 集	团业务 贸易	易金融 同业市	与场 客户服务	分行特色		
信息查询	^	AT .				172	御母后官	本海结果	st.			
电子账单服务	^	202				R. A.	纵机合心	互间纪未	Soft			20
银企对账	^	申报信息	き	缴税	信息查询							
转账支付	^	扣款日期	征收机关	代码	付款账	号	交易金额	税票号	原交易流水号	委托号	处理状态	税务流水号
网上报销	^	20140103	zs000	01	8916018888	0000455	38.00	sp0000001	jnl000005	wt000001	成功	Y0006
网上代发	^	20140103	zs000	02	8916018888	0000455	39.00	sp0000002	jn1000006	wt000002	成功	Y0006
网上代收付	^			.30				AT .		第1页	前面前	一页 后一页 7
网上缴费	^				禁 版		● 下载	● 返回) 與 万 版			家。 演示版	
网上缴税	^	备注:				3846			130%6			- 20
网上申报/缴税												
申报/缴税信息查询		演示版		- 205	;	演示版		204	演示版		204	演示

10、银关通

银关通业务是指在海关总署的统一部署下,通过中国电子口岸数据中心平台 将海关业务系统与银行业务系统相连接,为企业客户提供准确、方便、快捷和安 全的网上缴纳关税费的电子支付服务。

10.1 签约查询

包括"支付签约查询"和"担保签约查询"两部分内容;

"支付签约查询"是指查询客户使用自有资金办理海关税费支付的业务(又称"普通支付");

"担保签约查询"是指查询客户经海关核定并与我行签署授信协议使用我行 给予的银关通担保额度用于海关税费支付的短期融资业务(又称"担保支付")。

の 浦友银 SPD BAN	び K Corpor	D 五艘 公司网上银行	200			t i Et	品 Q. 输入查询菜	单名称
	首页	网银管理 • 企业财务	窒 财富管理	电子商务 集团业务	B 贸易金融 同业	(市场 客户服务 分	行特色	
信息查询	^					.57.		
电子账单服务	~				文付金约查询			2
粮企对账	^	支付签约查询	担保签约查询					
转账支付	~	客户状态:正常						
网上报销	~	le le	5		户名		状态	
网上代发	^	5646	5465		retetr		正常	2 3
网上代收付	~	演示版 54646	65757		GFHFGHFGHFH		正常	
273 L (0) 70		698768	687687		4165146511		Hitte	
网上敬贵	^	3453	4535寅示版		gyhgyuuy 77 HK		已签约持备案	
网上缴税	^					第1页 首页 1	——页 — 页 共1页	2514
银关通	~							2
签约查询				演示版	打印	演示版		
担保额度查询		备注:						
支付查询		您查询到的为蓝约我行新银关通业? 如账户状态为"正常"即该账户可以	6的账户列表, 以正常使用。					
单位结算卡管理	~	如账户状态为"已签约侍餐委",i 如账户状态为"备室失败"表示你	鲁您及时至东方支付网站完成 E东方支付着室的信息与我行	我行签约账户备案。 不符,请及封修改相关信息。				15
收付款人信息维护	~	如账户状态为"撤销"即您已撤销	g账户使用。					
网上预约	~							

10.2 担保额度查询

包括"总额度查询"和"明细额度查询"两个部分内容;

"总额度查询"是指我行给予客户的用于银关通担保支付的总授信额度,分为"未分配额度"和"已分配额度"。其中:"已分配额度"已经得到对应通关海 关关区核定的,可以在此额度范围内循环使用的担保支付限额:"未分配额度" 则是指银行已经认可但尚未得到相关通关海关关区核定的担保支付限额。 "明细额度查询"是指前款"已分配额度"内的各个对应通关关区的担保支 付额度限额,包括"额度限额"和"额度余额"。其中:"额度限额"是指某个具 体通关关区的支付额度上限:"额度余额"则是指该通关关区额度上限内尚未实 际使用的支付额度。

が 新发银 SPD BAN	行 K Corporat	金融 Banking 公司网上银行							∄−∄ 00	Q、输入查询菜	单名称	
	首页	网银管理 • 企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色			
信息查询	~	.317.		.317.								
电子账单服务	~	裂 原		2.9		担保额度查询					20	
银企对账	~		客户名称			ddfsfsd						
特別本社			总额度			400,000	0,000.00			RUS		
PR X6.3C.13			演 一 起止日期			201108	29~20221212					
网上报销	^	AT 1	未分配额度	357		399,800),000.00	str				
网上代发	^	2057	已分配额度			200,000	0.00	KOS			Q.	
网上代收付	~		关区代码			0100						
网上缴费	~		授信额度编号			415645	6454			KIN K		
								第1页 首页	前一页	后一页 共1页	別神	
网上徽柷		257		AT 1				ATE			A.	
银关通	^	ALC: Y		KUN X	 # 	म 💿 विग	下载	KON P				
签约查询			.517			-37				STA		
担保额度查询		备注: 您可点去"场信额度编号"了解各关区等	尼关调相保额度的详细	信息.			Ş			Sust.		
支付查询		i some s smerie	演示版									
单位结算卡管理	^	AVA.		100				NT.			30	
收付款人信息维护	~	家族		家家				演示版				
网上预约	~		100			257				N.		

10.3 支付査询

银关通支付信息查询包括客户"普通支付"和"担保支付"两类方式下已支付的海关税费信息查询。

\$	首页	网银管理 • 企业财务室 财	富管理 电子商务 集团业务	贸易金融 同业市场 客户服务	分行特色
信息查询	^	37.	377-	27	
电子账单服务	^	教徒	\$.\$	支付查询	
银企对账	^	支付查询			
转账支付	^	税单号	付款性质	状态	金额
网上报销	~	090020130124099478-L01	担保支付	失敗	51.69
网上代发	~	090020130124005415-L01	担保支付	失敗	62.89
网上代收付	~	演 元090 020130124023898-L01	演担保支付	失败演示版	47.93 演え
网上缴费	~		校 5.166	ないな 二方 一方	第1页 前一页 后一页 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二
网上繳税	~			印 ● 下载	
银关通	~	备注:		10 A	
签约查询		您查询到的为该时间内通过我行账户缴纳的税费 您可点击税单号查询该笔税单的详细信息。	^{则表信息。} 演示版	演示版	演动
担保额度查询			\$		
支付查询					
单位结算卡管理	^	ANA A	100	all'a	1
ゆけおした白色や	~	ALL ST	8.052	14.15° x	

11、收付款人信息维护

支持客户逐条添加、修改、删除收款人信息;也支持使用 excel 文件导入、 导出收款人信息(导入模版页面提供);还提供 txt 导出文件便于特需客户再加 工核对。

11.1 导入收付款人信息

可导入普通汇款登记簿,含行内汇款、跨行汇款(现代支付、同城票交汇路) 对手。

	首页	网银管理 • 企业则务室 财富管理 电子商务 同业市场 客户服务	^
信息查询	^ ^		
转账支付	^	导入收付款入信忌	
网上报销	^	上传文件 浏览	
网上代发	^		
网上预约	^		
养老金业务	^	备注: 1 ★大同時代委会第日回「時回世界」の代表「任何的正常	
收付款人信息维护 收付款人信息登记簿	^	1、20公寓进行者 鱼山田上的13周峰中水的130人自己的分配。 2.上修的政府教人信息文件中,每条政府教人信息为一行。 3.上修的政府教人信息文件中,信息或即承认为"编号"、"张号"、"户名"、"是否为准发客户"、"张户英型"、"开户行名称"、"开户行地址"、"江路标志"、"支付号"、"联系电话"、"联系地址",其中,聚号、 是"日本"主要"为"学生为"经理力公编员。 4."是不"主要"之中"这一句"是""司","你是"、"你号"、"户名"、"是否为准发客户"、"张户英型"、"开户行名称"、"开户行地址"、"江路标志"、"支付号"、"联系电话"、"联系电话"、"联系地址",其中,聚号、	¢.
导入收付款人信息	v	1、运用20周歇率",1947年21日,大大学大学、1947年7月、1947年7月1日。 5、19年9年1月1日最後年,19年5年2月18日第5日,1977年7月1日第二十二章,1946年7月人账号,14456月银行卡,10456月1日卡。 6、1238年3月1日日本,1946日月18日8月1日 7. 百日本均相先之体,1946年11月18日	
<		×	. ``

	首页	M	银管理 🔸	企业财务	空财富	富管理 电	日子商务 同	11业市场	客户服务						^
<u> </u> 查询	\sim	^								法自					
(支付	^							寻入	시기하지	信尽					
:报销	^				上传文作	+		payeeTe	emplate (兆	[付款人信息).xl	ls				
:代发	\sim								● 提衣						
:预约	^								- DEX						
:金业务	^	备注	主:	아무희 노래요		51,在自动计能									
「款人信息蜂护 (付款人信息登记簿)入收付款人信息	^	1.2 2. 」 3. 」 是招 4. * 5. * 6. * 7. 谓	A-父易提供著广通 上传的收付款人信 上传的收付款人信 5为浦发客户、账 是否为浦发客户。账 小户类型"信息域 汇路标志"信息域 青上传xls格式文件	短网上银行 建文件中, 建文件中, 炉 是墨为必 信息域中, 沖,"0"标 沖,"1"标 井, 点此下	14加盟号へ取付書 , 毎条收付款人(, 信息域顺序依): が端項。 如果为"昱", 5 识"公司账号", 「 识"异地/现代支 裁模板	80人信息的功能。 信息为一行。 欠为"编号"、"乐" 20件中以"0"标识, "1"标识"东方卡" 付", "2"标识"	号"、"户名"、"是否 ,否则以"1"标识。 ,"2"标识"活明—2 同城震交"。	沩浦发客户*、*** *通* , "3*标识*イ	彩户荚型"、"开 \人账号","4":	户行名称"、"开户? 际识"银行卡","U"杨	〒地址"、"汇] ╦円"信用卡"。	路标志"、"支付	讨号"、"联系电话"、	"联系地址",其中,J	张导、户名、
												尊敬的客户	□+ 安全退出 修改	(密码 通知 在	送客服 │ 快速i 🔨
対 新 发 根 SPD BAI	【行 NK	公司 Corpora] 金融 公	司网_	上银行								13−13 000	○ 输入查询	菜单名称
	Ĩ	蓟页	网银管理	• 企业	财务室	财富管理	电子商务	同业市场	客户服	务					
转账支付	/	^													
网上报销									导入收	寸款人					
网上代发	/								守入权门家	✓ 106401 !					
网上预约	/	`							• ž						
养老金业务	/		备注:												
收付款人信用编辑												尊敬的客	沪┥安全退出 修	改密码 通知 石	壬线客服│快捷i」
デ	【行 NK	公司 Corpora	1金融 公 ate Banking	。司网_	上银行									○、输入查询	可菜单名称
	Ĩ	首页	网银管理	• 企	网务室	财富管理	电子商务	同业市场	客户服	践务					
转账支付		^													
网上报销	/	<u> </u>						4	收付款人信	記登记簿					
网上代发	/	\sim		ś	編号			户名		ч	以款人开户银	艮行			
网上预约	/	^												 查询 	
养老金业务	/	~	□ 全选	编号	Ņ	K 号	È	诏	联系电话	联系地址	是否浦发9 户	账 账户类 型	开户行名称	开户行地址	汇路标志
收付款人信息维护	/	~			01234567890	0123456789012	0123456789012	2345678901234	5		否	公司账户	中国工商银行股份有 公司北京鼓楼支行	限北京	异地/现代支付
收付款人信息登记	海				123456789012	2345678901234	5 123456789012	3456789012345	i		是	公司账户			NewBankSelect
导入收付款人信息											1	第1页 首页	前一页	后一页 共1页	跳转
收付款人外币账户	登记簿	J				 添加 	 修订 	改 🔘	删除	 导出TX 	T文件	 • 	出Excel文件		

11.2 导入收付款人外币账户信息

可导入境内外币汇款、跨境外币汇款对手。

	首页	网银管理 • 企业财务室 电子商务 贸易金融 客户服务	
信息查询	^		
转账支付	~	导入外币收	对款人信忌
网上报销	~	上传文件 MFxPayeeList	txis
网上代发	~		
网上预约	~	(e) = 1	授交
波付款人信息後均	~	御住 ·	
のたちか人 国際部門		1.本交易提供客户通过网上银行批量导入收付款人外币账户信息的功能。	
导入收付款人信息		2.上世的教付款人外市联产信息文件中,信息域质序成次为"联号";户名",收款人类型";境内外标志",收款 行分支机构",收款行能址",代理行行号"。	x人地址,收款行行地址更型,收款很行BIC号,收款行诸算号(境外汇款时通道),收款行名称;收款很
收付款人外而账户登记簿		4. "故款人與型"信息域中,"0"标识"浦波在岸寨户","1"标识"浦波寨岸寨户","2"标识"浦湖寨亭"。 5. "境内外标志"信息域中,"1"标识"境内","2"标识"境外"。	
导入收付款人外币账户信	18.	 故歌行地站美型"信息域中,"11标识"收款行名称,收款行地址";27标识"收款行81C号/分支机构";37标近 7.目前仅支持上代excel(.xls)格式,点此下数据版。 	只收款行清算号/收款行名称、地址"。
网狼互联他行账户登记簿			
导入网银互联他行账户信	息		
跨境人民币收款人登记簿			
导入跨境人民币收款人登	Si		
			尊敬的疾户4 安全道出 师政密码 通知 石线套框 快速设置
() 浦发银行	ī 公ī	〕金融 公司网上银行	(首) 扫一扫 品 〇、 输入查询菜单名称
- SFU BAINK	- I corpo	೫೫೮ ರಕ್ಷಸ್ಥಾ 	
	89	: Mingezet " 让亚则为主 电力的务 页易重藏 各尸服务	
信息查询	^	导入外行	币收付款人
转账支付	^	导入外币成	如何歌人 成功!
网上报销	^	۲	返 回
网上代发	^		
网上预约	^	新注:	
收付款人信息维护	^		
收付款人信息登记簿			
			暮敬的客户-I 安全通出 传政官码 通知 在线客服 快捷设置
	r Corpt	J金融 and Banking 公司网上银行	(国) 13-13 品 〇、輸入査询菜单名称
に	2.527	网银管理 *企业财务室 电子商务 贸易金融 客户服务	
が 新发银行 SPD BANK	首页		
	首引	收付款人外?	
(信息査询 移账支付	首 へ		巾账尸登记海
 (福息査询) (福息査询) (新売支付) (羽上級新) 	前 へ へ	除号	
 (加速) 浦发银行 SPD BANK (加速)	前 へ へ	除号	ウボー型近海
 (加速電気) (加速電気)	前 へ へ へ	账号 选择 账号 广名 农政人规型 境内外标志 农政人地社 农政行 农政行	中部・回転に満ちた。 ● 第二 </td
 浦发银行 SPD BANK 備島査询 特務支付 岡上坂崎 岡上大波 岡上坂り 	首 7 へ へ へ		
 浦发银行 SPD BANK 電息査測 純死支付 同上短時 网上代炎 网上近約 或付款人信息維护 少に14 (日間) 	前 へ へ へ へ		
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	首 了 へ へ へ へ		
	首引		
第支報告報 第支報告報 第50日本代表 第二日本 第三日本 <	首び へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ		

11.3 导入网银互联他行账户信息

可导入人民币网银互联汇路对手。

收付款人信息维护 个		导入网银互联他行账户登记簿	_
导入收付款人信息	上传文件	ForeignRegisterList.xls	
收付款人外币账户登记簿			
导入收付款人外币账户信息		● 提交	
网银互联他行账户登记簿	备注:		
导入网银互联他行账户信息	 本交易提供客户通过网上银行批量导入网银互联收付款人账户信息的功能。 上传的收付款人信息文件中,每条收付款人信息为一行。 		
跨境人民币收款人登记簿	 上传的收付款人信息文件中,信息域顺序依次为"编号"、"账号"、"银行名称"、"银 4、"账户类型"信息域中,"0"标识"公司账号","1"标识"银行卡","2"标识"个人账户" 	行代码"、"账户类型"、"户名"、"备注"。 ,"U"标识"信用卡"。	
寻入跨境入时间仪就入立记	5. 导入成功后,收付款人在网根互联他行账户登记簿中,按照银行、账户类型、户名 6. 使用导出文件作为本次导入操作的提文文件时,请务必在导入操作前删除"标题行	的字符型排序予以显示。 " 以及"空格行" ,确保导入文件以第一条记录作为首行。	
	7. 目前仅支持上传excel (.xls) 格式。点击下影赏板。		
新发银行 SPD BANK Corporat	金融 公司网上银行		13—13
首页	网银管理 • 企业财务室 财富管理 电子商务 同业	2市场 客户服务	
收付款人信息维护 ^		_ 1	
收付款人信息登记簿		导入网银互联他行账户登记簿	
守入12111款入111息 收付款人外舌胀白登记簿			
导入收付款人外币账户信息		返回	
网银互联他行账户登记簿	备注:		
导入网银互联他行账户信息			
跨境人民币收款人登记簿			
対象観行 公司会 SPD BANK Corporate I	金融 Banking 公司网上银行		
首页 收付款人信息维护 へ	网银管理 ◆企业财务室 财富管理 电子商务 同业i	市场 客户服务	
▲ 收付款人信息登记簿		跨行登记簿	
导入收付款人信息	德昌 白玄	收款人开台组行	
收付款人外币账户登记簿	ابـر / در مند مەرب	EPAR. (10 Output	● 查询
导入收付款人外币账户信息			
网银互联他行账户登记簿	□ 1 99999999999999999999999999999999999	银行 户名 b用T商銀行 33333333333	账户类型 备注 公司账户 33
导入网银互联他行账户信息		第1页	
時項人民巾収款人登记簿 导入 統治人民币收款人登记簿			BHEventrit
GARAGE CONTRACTOR			- HILACELXT

12、网上预约

12.1 大额提现预约

公司客户可通过该功能向在我行基本账户开户行提出大额取现的预约或取消预约。

	首页	网银管理 • 企业	财务室财	富管理	电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色		
信息查询	^	str			.stt.	+-	=+0-m7=44		str			
电子账单服务	^					A	则定现的契约		R.S.			20
银企对账	~		公司账号	1		001877888	835009772	5			17	
转账支付	^		预约提现日	期		20171012	∲(YYYYM M	IDD)			禄 玉版—	
网上报销	~		提现金额	Ð,		10000						
网上代发	^		提现银行	ī		第一营业部						
网上代收付	~		操作类型	<u>9</u> 196		反 预约 🗸						
网上缴费	^			禄 示版		•	确定	₿ 版			牍 示版	
网上缴税	^											
银关通	^	备注: 1.本交易提供客户通过网上银	行向在浦发银行的	的基本账户开户	白行提出大额取现的	质约或取消预约。						
单位结算卡管理	~	 2. 倾约提现日期不能早于下一 3. 网上大额提现预约只提供向 	个工作日! 公司基本账户开户	行力理预约排	演示片 ^{是现的功能!}		317				(The	
收付款人信息维护	^	 4. 预约提现日期不能为节假日 5. 预约提现日期最长不得超过 	, 节假日以当地漏 30天。例如 , 在2	#发银行公布的 2004年3月15	的日期为准。 日进行网上预约,则	输入的预约提现日期	不得超过2004年	4月14日。 166			膝 示版	
网上预约	~											

12.2 票据预约查询/取消/打印

公司客户可通过该功能办理已预约票据的查询、取消和打印。

が 第 次 間 後 観 SPD BA	〕行│2 NK│∝	司金融 公司网上银行	日一日 日日 日本 (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1			
	Ê	页 网银管理 • 企业财务室 财富管理 电子商务	集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务			
信息查询	^	^				
转账支付	^		票据预约查询/打印			
网上报销	^	起始日期	20250621 (YYYYMMDD)			
网上代发	~	终止日期 20250622 @(YYYYMMDD)				
网上预约	~	票据种类	全选 🗸			
大额提现预约		预约状态	全选 🗸			
票据预约查询/取》	当/打印					
签发支付密码						
增值税发票开票申	请	备注:				
增值税发票开票申	请查询	1.起始日期和终止日期指"预约领取本/汇票日期"				
单位客户本汇票签	发申请					
单位客户凭证购买	申请					
签发、出售业务预	约查询					

12.3 签发支付密码

提供单位客户签发支付密码的入口(替代柜面实物的支付密码签发物理硬件)

	首页	网银管理	• 企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	务 分行特	色	
单位结算卡管理	^						<u> </u>	a				
电子账单服务	~	亚及又以密阿										
收付款人信息维护	~			付款账号		00187	7888835009772	•				
				业务种类		支票	·					
网上报销	^			签发日期			۲۲۲۲ <u>۱)</u>	(MDD)				
网上代发	^			任江戸四								
网上代收付	~			AUGH								
网上缴费	~			金額								
网上缴税	^						● 确定	ļ				
网上预约	^											
		备注:										
大额提现预约		1. 支票:	金额为可选项录入	。	余额,应录入余额	1:答发时无确定:	余额,不录入余额	5:				
大额提现预约		1. 支票:	金额为可选项录入		金额,应录入金额	1:答发时无确定:	余额,不录入余额	5:				
大额提现预约 ,	首	<u>1. 支票</u> : 页 网	余额为可选项录入 【管理 ◆ 企	^{签发时有确定:} 业财务室	金额,应录入金额 财富管理	1: 答发时无确定: 电子商务	金额,不录入金额 集团业务	5. 5. 贸易会	金融 「	司业市场	客户服务	分行特色
大额提现顶约 , 单位结算卡管理	首 へ	<u>1 支票</u> : 页 网	金额为可选项录入 很管理 ◆ 介		☆麵. ☆录入余額 财富管理	: ^{会发时无确定:} 电子商务	☆额 . 不录入☆参 集团业约	ī: 序 贸易≦	金融 「	司业市场	客户服务	分行特色
大额提现质约 	首 へ	<u>1</u> 支票: 页 网	金额为可洗项录入 良管理 ◆ <mark>介</mark>	^{答发时有确定。} : 业财务室	☆麵, ☆录入金額 财富管理	1: 答发时无确定的	金额 . 不录入金额 集团业组	5: 子 贸易会 签发支付密 (^{金融} 「 码结果信	司业市场	客户服务	分行特色
大额提现质约 单位结算卡管理 电子账单服务	首 へ へ	<u>1. 支票</u> :	金额为可洗项录入 很管理 • 1	^{等发时有确定。}	☆额. ☆录入余器 财富管理	1: 等发时无确定。 电子商务	金额.不录入金额 集团业约 集团业约 5 </th <th>5: 子 贸易会 签发支付密 </th> <th>金融 「 码结果信 成!支付密</th> <th>司业市场 息 码为123456</th> <th>客户服务</th> <th>分行特色</th>	5: 子 贸易会 签发支付密 	金融 「 码结果信 成!支付密	司业市场 息 码为123456	客户服务	分行特色
大额混现质约 单位结算卡管理 电子账单服务 收付款人信息维护	首 へ へ	<u>1. 支票</u> :: 页 网	金額为可洗项录入 見管理 ◆ 介	。 ^{後发时有确定。} * 业财务室	金额,应录入金额 财富管理	i: 等发时无确定。 电子商务 您的签	金额 . 不录入金额 集团业约 集团业约	5: 子 贸易会 各发支付密付 易交易已经完	金融 「 の 结果信 成 / 支付 或 /	司业市场 息 码为123456	客户服务	分行特色
大额提现预约 单位结算卡管理 电子账单服务 收付款人信息维护 网上报销	т т т т т т т	<u>1 支票</u> : 页 网	余额为可洗汤录入 艮管理 ◆ 1	^{杨波时有确定:} : 业财务室	金额,应录入金额 财富管理	5: 等发时无确定。 电子商务 您的签	金额 . 不录入金额 集团业约 发支付密码交	5: 子 贸易会 	金融 「	司业市场 記 码为123456	客户服务 5789123!	, 分行特色
大额提现质约 单位结算卡管理 电子账单服务 收付款人信息维护 网上报销 网上代发	首 へ へ へ	<u>1 支票</u> ; 页 网络	余额为可洗运录入 良管理 ◆ 介	、 ^{依波时有确定;}	金额,应录入金额 财富管理	1:希发时无确定。 电子商务 您的签	余朝、不灵入余朝 集団业4 【集団业4 【 文文付密码文	5: 子 贸易组 各发支付率 易交易已经完 通 通	金融 「 四结果信 成!支付密 回	司业市场 息 码为123456	客户服务 ;789123!	, 分行特色
大额混现质约 单位结算卡管理 电子账单服务 收付款人信息维护 网上报销 网上代发	首 へ へ へ	1 支票: 页 网 留注	余额为可洗添录入 很管理 ◆ ¹ ① ② 要: 金额为		金额, 应录入金额 财富管理	1: 卷岁时无确定: 电子商务 您的签 额, 应录入会者	金额,不录入金额 集团业组 【 集团业组 【 【 法 (没支付密码交 版); 签发时无碍	5: 子 贸易会 悠发支付密 一 一 近 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5:	 金融 「 码结果信 3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	司业市场 息 码为123456	客户服务	, 分行特色
大額提現版約 单位结算卡管理 电子账单服务 收付款人信息维护 网上报銷 网上代发 网上代收付	首 へ へ へ へ	1 支票: 页 网 备注 1、 3	金額为可洗添录入 很管理 ◆ ① : 会類: 金額为可洗添录入 正要: 金額为 银行:正要申请 你近号四半位		金额, 应录入余额 财富管理 签发时有确定金凭 词书, 汇兑凭	1: 卷岁时无确定: 电子商务 您的签 额,应录入会组 证和其它凭证 凭证:	余额,不录入余额 集团业组	5: 子 贸易会 各发支付密相 感交易已经完 () 近 助定金额,不承 玩;	金融 「 码结果信 回 回 入金额;	司业市场 [息 783为123456	客户服务	、 分行特色
 大额提现质约 单位结算卡管理 电子账单服务 收付款人信息维护 网上很销 网上代发 网上代收付 网上微费 	а́а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^	1 支票: 页 网 备注 1、 3、 3、 4、	余额为可选项录入 很管理 ◆ ① : 支票: 全额为 银管理 ● ①		金额, 应录入余额 财富管理 驾发时有确定定凭 均平的有效支付 司到, 索以客户	1: 卷岁时无确定: 电子商务 您的签 额,应录入金都 证和其它先证时 凭证; 至柜面办理支付	余额、不量入余額 集団业4 またのでの ないた 数 支付密码交 額 : 答次时元和 の全額の必要項 寸密码核检日耳	5: 	 金融 四结果信 30 31 32 32 33 34 35 35 36 36	司业市场 意 码为123456 立即产生实际	客户服务 5789123!	, 分行特色

12.4 增值税发票开票申请

公司网银客户可通过该功能办理增值税发票的开票在线申请,替代原有的客 户纸质申请。

新发報 SPD BA	NK Corpo	2 公司网上银行 (目) 日-日 22	○ 输入查询菜单名称				
	首页	网银管理 • 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务					
信息查询	~ ^						
转账支付	^	增值税发票开票申请					
网上报销	^	音户号 2321738393					
网上代发	~	畜户名称					
國上預約		付款账号 370D5043010000098 🗸					
大額提现预约		开票机构					
票据预约查询/取消	前/打印	联系人					
签发支付密码		联系方式					
增值税发票开票申	请						
增值税发票开票申	请查询						
单位客户本汇票签	发申请						
单位客户凭证购买	申请						
签发、出售业务预	約查询						

12.5 增值税发票开票申请查询

公司网银客户可通过该功能查询增值税发票申请的处理状态。

ア プ 満发領 SPD BA	して して して して して して して して して して	金融 Banking 公司网上银行	() 13-13 C: C. 给入查询菜单名称
	首页	网银管理 • 企业财务室 财富管理 电子商务 \$	超业务 贸易金融 同业市场 客户服务
信息查询	^ ^		
转账支付	~		增值税发票开票申请查询
网上报销	^	起始日期	20250622 9 (YYYYMMDD)
网上代发	^	终止日期	20250622 (YYYYMMDD)
网上预约	^	预约编号	"此字段为非必编项,可通过录入起止日期查询
大额提现预约			
票据预约查询/取消	肖/打印		
签发支付密码		备注:	
增值税发票开票申	请		
増値税发票开票申	• <mark>清查询</mark> 值税发票开票申请查	EV9	
单位客户本汇票签	发申请		
单位客户凭证购买	申请		
签发、出售业务预	約查询		

12.6 单位客户本汇票签发申请

公司网银客户可通过该功能办理本票或汇票(华东三省一市汇票)的线上预 约申请,替代原有的客户纸质申请,并在确认的预约时间前往预约网点领取已签 发的票据。

SPD BAN	JK Corporate	Banking	L1						输入互间菜里谷杯
	首页	网银管理 • 企业财务	<mark>务室</mark> 财富管理	电子商务	集团业务 贸易	易金融 同业市场	高 客户服务		
信息查询	~ ^								
转账支付	^				单位客户本派	票签发申请			
网上报销	~		申请人账号		370D50430100	00098			
网上代发	~		申请人户名		浦发232173839	3			
			票据关型		银行本票	~			
			收款人账号			*			
人物促现顶运到 要握预约查询/取消/	भाषा		收款人名称			*			
签发支付密码					北京	~			
增值税发票开票申请					北京 🖌				
增值税发票开票申请	渣询	收款行行名称			中国工商银行				
单位客户本汇票签发	申请				请选择网点名	称		~	
单位客户凭证购买申	请		全麵			*			
签发、出售业务预约	查询		400-000				•		
网上缴费	^		摘要				^		
养老金业务	^								● 添加
收付款人信息维护	^	序号	申请人账号	2	票据类型	收款人	账号	金额	操作
厨 F 伊 War 化t	~								

12.7 单位客户凭证购买申请

公司网银客户可通过该功能重要空白凭证购买的线上预约申请,替代原有的客户纸质申请,并在确认的预约时间前往预约网点领取已出售的重要空白凭证。

が	公司 Corpora	金融 公司网上银行 Banking				○、输入查询菜单名称
	首页	网银管理 • 企业财务室	财富管理 电子商务	集团业务 贸易金融 同业市场	汤 客户服务	
信息查询	^ ^					
转账支付	^			凭证购买申请		
网上报销	^	申	青人账号	370D5043010000098		
网上代发	~	#	清人户名	浦发2321738393		
E 1 77 4b	_	я	凭证类型 转账支票 🗸			
「「「「「「」」」の「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」			数量	*		
票据预约查询/取消/打印	p					● 添加
签发支付密码		序号	申请人账号	凭证类型	数量	操作
增值税发票开票申请						
增值税发票开票申请查讨	Ð		6	● 上 	1	
单位客户本汇票签发申讨	ŧ				-	
单位客户凭证购买申请		备注: 相关收费参照浦发银行公示收费标准。				
然后 用使业务预约查 3	61					

12.8 签发、出售业务预约查询

票据签发申请查询和凭证购买申请查询合并为一个交易,支持公司网银客户 通过该交易查询票据签发或凭证购买申请的处理状态。

SPD BA	NK Corp	arate Banking	נואד במיני						
	首	页 网银管理	• 企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务
信息查询	~ *								
转账支付	^					9	農据预约查询		
网上报销	~		414	务种类		○ 票据	跋 〇角	正购买	
网上代发	^						 确认。 		
网上预约	~								
大额提现预约		备注:							
票据预约查询/取	肖/打印								
签发支付密码									
増值税发票开票申	请								
增值税发票开票申	请查询								
单位客户本汇票签	泼申请								
单位客户凭证购买	(申请								

13、养老金业务

公司客户通过此功能模块查询和管理其在我行进行企业养老金账户管理业务的一项服务。

13.1 功能权限设置

公司客户可通过该功能查询、添加或删除不同操作员对于本企业各个年金计
划的查询权限。

ア が 満发银 SPD BAI	NK Corporate	金融 公司网	列上银行			1			319-13 品	○ 输入查询菜单名称	
	首页)演力 网银管理 •	企业财务室	财富管理 电子	演 不 商务 集团业	版 务 贸易金融	同业市场	客户服务	(大) 放 分行特色		
信息查询	^	217			37	内外担忧日初期工	1±	357			
电子账单服务	~	ROX.			SON?	5月16日架TF央仪限9	リ衣	SUPP.			
银企对账	~		请选择				扬	作员			
转账支付	^		0	演示版		演示	of ac 版	lmin2		る 演示版	
网上报销	~	3044				查看 ● ●	参改	3046			
网上代发	~										3

13.2 计划基本信息查询

公司客户可通过该功能查询本企业年金计划的年金计划名称、计划类别、计 划生效日期、计划终止日期、计划状态、受托人、账户管理人、托管人、投资产 品名称、投资管理人、企业计划名称、计划类型、计划登记号、缴费周期、企业 投资组合的投资产品名称和比例以及个人投资组合的投资产品名称和比例等相 关数据项。

	首页	网银管理	• 企业财务室	财富管理	里。电子	商务 集团业务	贸易金	識同	业市场	客户服务	分行特色	3	SV.
信息查询	^	ST.				30 注册目 3	仁白本	与体田/主	白	ST.			
电子账单服务	^					II 划墨4 xxxx计划基本信		凹 纪 木 1 百 选择其他i	res 计划				
银企对账	^	现对小版	计划名称	ANA.	xxx社划	现小小		AT L	计划类别	與力下加入	单—计划	STA.)與刀
转账支付	^		计划生效日期	家家	2012/02/01	L	3	メいた 寅示版	计划终止日	期	2013/05/05	メいた 演示版	
网上报销	^		计划状态						受托人		上海浦发银行		
网上代发	~		账管人		张三				托管人		李四		
网上代收付	~	演示版		投资产品	治 称	演示版		3046	;	寅示版 投	资管理人	1.51%66	演示
Patti okcio				XXJ [±]	品			5			五		
网上缴费	^			演示版				富元版				<i>演示版</i>	
网上缴税	~			125121125		x	xx计划基本	信息				25.52.1085	
		ATT.	企业计划名称		xxxì+划	stt.			计划类型	ATTE	单一计划		25
银关通	^	105 F	计划登记号		89757	NO.			繳费周期	205	3个月		
单位结算卡管理	^	演示版		计税方	र्फेट ट	演示版	某	某方式		演示版		AT .	
收付款人信息维护	~		账户名称	KUS-		投资组合名称		KUS	投资管理	K.		投资比例	
网上预约	^		赵六	澳小脉		xx公司	73		周七			30%	
养老金账管业务	^						 打印 	1					t.

13.3 企业基本信息查询

公司客户可通过该功能查询本企业的企业编号、企业名称、联系地址、邮政 编码联系人姓名、联系人电话、联系人手机、传真和联系人电子邮箱等相关数据 项。

了 第D BAN	行 NK Corporate F	È融 公司	网上银行			S.C.			13-13 :::	○、输入查询菜	单名称
	首页	演》 网银管理	大版 • 企业财务室	财富管理 电音	演示 子商务 集团业	版 经务 贸易金融	同业市场	演 客户服务	示版 分行特色	t.	V.
言息查询	^	.str.			str	人心学士广告	**	.387.0			
电子账单服务	^	R.S.					登询				
長企对账	^		企!	业名称	<i>演示版</i>	巣企业1 ✔	XX L			STA	
专账支付	~			演示版		 查询 	下版			演示版	
网上报销	~				58-54						
网上代发	~ f	备注:									1000
信息查询 由子账单服务	^				- Ali	业基本信息查询	旬结果信息	AT A			
03744403											
A DITRY		演示版		3844	演示版	企业基本信	息	演示版			
银企对账	^	演示版	企业编号	DYGT00	演示版 1	企业基本信	息 企业	演示版 名称	上海浦发行	刘富股份有限公司)
银企对账 转账支付	^	演示版	企业编号 联系地址	DYGT00 演示版上海	演示版 1	企业基本信	線 全型 東示版	资小校 演示版 名称	上海浦发生	创富股份有限公司 演示版)
银企对账 转账支付 网上报销	^ ^ ^	<u>演示版</u>	企业编号 联系地址 邮政编码	DYGT00; 演开, 上海 200001	演示版 1		誏 企业 章 <i>示版</i> 联	<u>演示版</u> 客称 私	上海浦发(到富股份有限公司 演示版]
 根企对账 转账支付 网上报销 网上代发 	^ ^ ^	演示版	企业编号 联系地址 邮政编码 联系电话	DVGT003 演示版上海 200001 021 - 33	海示版 1 3333333	企业基本信	誏 企业 育示版 爭	<u>演示版</u> 名称 私	上海浦发 无名 14521452	到富設份有限公司 2145]
 银企对账 转账支付 网上报销 网上代发 网上代收付 	 <	演示版	 企业编号 联系地址 邮政编码 联系电话 传真 	DVGT00. 上海 200001 021 - 33 1452-14	333333 52-1452	金址基本信	總 企业 有 <u>示版</u> 将 电子	<u>演示版</u> 客称 私 机	上海浦发行 无名 14521452 251@165	刘富設份有限公司 演 示 版 2145 3.com)]
 银企对账 就账支付 网上我猜 网上代发 网上代次付 网上微费 	 . .<	演示版	企业编号 联系地址 邮政编码 联系电话 传真		通行下版 1 333333 52-1452 、版		調	演示版 客称 私 机 邮辅 <u>新</u> 示版	上海浦发生 无名 14521452 251@163	刻富設份有限公司 演示版 2145 3.com	;] ;
袋企対账 转账支付 网上报销 网上代发 网上代发付 网上缴费 网上缴税		演示版	 企业编号 联系地址 邮政编码 联系电话 传真 		通行下版 1 333333 52-1452 版 6		12 金山 第二 第一 第 第 年 子 一 低 一 第 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	演示版 資示版 名称 私 机	上海浦发生 无名 14521452 251@163	3/富股份有限公司 演示版 2145 3.com 演示版]

13.4 企业账户余额查询

公司客户可通过该功能查询计划暂存账户余额、计划未归属权益账户余额、 尾差账户余额、个人正常缴费账户余额和企业正常缴费账户余额等相关数据项。

ア ア ア の 用 友 敬 SPD BA	NK Corporat	五融 公司 te Banking	网上银行				13—15	1 品 (輸入者)	间菜单名称
	首页	网银管理	• 企业财务室 财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融 同业	》周初, 加切如 客户服务 分	7. 行特色	N. A.
信息查询	^	.357		.357	人山山山	****	.357.		
电子账单服务	~	教导			一企业账户?	乐観堂间结果信息			
显态对联	~	演示版			某某计划(选择其他计划	演示版		
XIENJAN			账户一				余额总计(元)125.145.142	.00	
专账支付	^		金额账户余额				154,145,142,00		
】上报销	^	2044	份额账户余额份额账户余额	E Calebra			145,145,142,00		
1上代发	~			E S	_		2.5		*
1 - 14-14-14-					•	打印			
】上繳费	^	备注:	*///× 演示版			海元版		*#** 演示 #	
- (e) 10	~	 企业年金总资产值: 2 心业/账百余额首计(=企业账户余额总计值+个人账户余额; a=计划解存账户全额台计值+计划+1	总计值; 日尾权关账占全额台计信	。尼芝联古全额台	75%73337102			
3-1-92/1/0		3.个人账户余额总计(直=企业正常缴费账户余额总计值+企!	业正常缴费已归属权益账	户余额总计值+个,	人正常邀费账户余额总计	ā.		*

13.5 缴费信息查询

公司客户可通过该功能查询本企业年金计划在某一时间区间内的缴费信息。 查询到的内容包括该时间区间内的企业缴费金额总计、个人缴费金额总计、每笔 缴费的缴费记账日期、企业缴费金额、个人缴费金额和缴费所属期间等相关数据 项。

ア が 新 发 観 SPD BA	して して して して して の の の の の の の の の の の の の	金融 公司	网上银行			317 E—E	□□ ○ 输入查询菜单	呂称
	首页	网银管理	· 企业财务室 财富管理	电子商务 集团	业务 贸易金融 同业市	场 客户服务 分行	特色 🗳	
信息查询	^	3.17		str	做进行自本为	3170		
电子账单服务	~	R.		207	爆变后心旦即			Sec.
银企对账	^	演示版		演示版 緊		演示版		演示
转账支付	~			个人于她尸缴费素计254,14	45,145,00元,企业于大于缴费新	开254,145,145,14元。		
网上报销	^	214	起始日期1、九次			204		
网上代发	~		541111949		y ((((((((((((((((((((((((((((((((((((
网上代收付	^				 查询 			
网上缴费	^	条件 。	<u>演示版</u>		<i>演示版</i>		<u>清</u> 元版	
网上繳税	^	囲/工·						

13.6 投资收益信息查询

公司客户可通过该功能查询本企业年金计划在某一时间区间内的投资收益 信息。金额式年金计划可查询到的内容包括该时间区间内的投资组合名称、收益 分配日、收益分配金额等相关数据项。份额式年金计划可查询到的内容包括该时 间区间内的投资组合名称、估值日、单位净值等相关数据项。



13.7 支付转移信息查询

公司客户可通过该功能查询本企业年金计划在某一时间区间内的支付转移 信息。查询到的内容包括该时间区间内的支付转移金额总计、支付转移日期和实 际支付转移金额等相关数据项。

ア 新友街 SPD BA	R NK Corporate	金融 Banking 公司网上	银行			13—13	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 二 〇 輸入査词菜単	络称
	首页	演 不加 网银管理 • 企	业财务室 财富管理	电子商务 集团业务	が 発 贸易金融 同业市	5场 客户服务 分行	持色	Ť.
信息查询	^	317		3Tr	主付建设广直本为	str		
电子账单服务	~	ALX .		KON .	又刊转惨旧心旦间	20St		
银企对账	^	演示版		演示版 某某计	划 选择其他计划 参称金额100.100.200.400.00元 	演示版		
转账支付	^		起始日期		(YYYYMMDD)			
网上报销	^	214	依止口期	214		214		
网上代发	^		终止口刑		((())			
网上代收付	^				● 查询		ett.	
网上缴费	^	备注:	演示版		演示版		演示版	
网上繳税	~	and finder						

13.8 权益转入信息查询

公司客户可通过该功能查询本企业年金计划在某一时间区间内的权益转入信息。

	首页	演 示 放 网银管理 • 企业则	财务室 财富管理 电于	月月月日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日	贸易金融 同业市场	海 不 客户服务 分	次 ≥行特色	AT L
自息查询	^	.384		375		.387		
8子账单服务	~			权 金 军	专人信息查询结果	1. A		
見企对账	^		1 AL	演示版	● 选择其他计划		1	
专账支付	~		权益转入记账日期		家市	权益转入	金额(元)	
3上报销	~		2013/05/05			215,01	4,00	
上代发	~						第1页 首页	前一页 后一
1上代收付	~		ANTA.	演示版			150	
】上缴费	~							

13.9 交易明细信息查询

公司客户可通过该功能查询本企业年金计划在某一时间区间内的资金交易 和基金交易的明细信息。查询资金交易明细,可查询到的内容包括该时间区间内 所有交易的账户名称、交易类型、交易日期、交易金额和资金账户余额等相关数 据项。查询基金交易明细,可查询到的内容包括该时间区间内所有交易的账户名 称、投资组合名称、交易类型、交易日期、交易份额和基金账户份额余额等相关 数据项。

ア が 新 发 報 SPD BA	した して して して して の の して して して して して して して して して して	金融 Banking 公司	网上银行							317. 13—13 ::::	○、输入查询	菜单名称
	首页	网银管理	小小次 •企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色		
信息查询	^	317			.35T v	7	日阳何本为					
电子账单服务	~	KON!			Kort	د 	《笏明细旦间		KUST			
银企对账	~	演示版		AT L		某某计划	● 选择其他	bitty)			ALT I	演示
			交易种	送		●資金交	易〇基金交易					
转账支付	^		起始日	期,历				IDD)				
网上报销	~	314	终止日	1#8	274				214			
网上代发	~		24TTE	1993								
网上代收付	~			ATA.		(● 査询 				ATA.	
网上繳费	~			2015			2015	1. Contraction of the second s			20152	
		备注:	演	巨小版			<i>演示</i>	版	Table Marco and Add			
网上繳税	^	交易明釉信息查询	可宣词企业账户下各个账;	中交易明蚶信息及账	沪亲额,个人账户	N省账户交易明	14信息及账户余额请	第余击 "职上信息	(宣问·来早。			
					and the							-3-2-61

13.10 职工信息查询

公司客户可通过该功能查询本企业年金计划中全体职工或单一职工的年金计划基本信息。

	首页	网银管理	• 企业财务室 财富管理	电子商务 集	以下放 团业务 贸易金融	同业市场 客户服务	75. 版 分行特色	esta.
信息查询	^	317		.stt.	四丁伫白木石	.317.		
电子账单服务	^	202		和学	职工信忌笪调			
银企对账	^	演示版	AT A	<i>演示版</i>		H划 演示版	ANTA	演示
转账支付	^		查询范围					;
网上报销	^	. 2194		214				
网上代发	^		2017B					
网上代收付	^	演示版	身份证号	演示版			ANA.	演示
网上缴费	^		家族家演示版		 ● 査询 	版	家にな 演示版	
网上繳税	^	奏注 計算		3846		2046		
银关通	~	田/工: 1.选择"全体职工"	项可将下载参加计划的所有职工基本信	息,下载文件可用EXCEL以	文本形式打开。其中:性别项男	=1,女=2;其他各项内容将根据各个	公司企业年金计划不同而有所区别	. 👘

13.11 企业年金计划意向交流

客户可通过该功能查询我行发行企业年金集合计划基本信息、收益走势及发 送意向交流。

缴费信息查询	^					企业年轻	金计划					
投资收益信息查询												
支付转移信息查询		选择	计划名称	受托人	托管人	账户管理人	投资管理人	投资组合	受托费率	托管费率	投资管理费率	收益走势
权益转入信息查询		0	太平智富企业年金集	太平养老保险股份有	口海湖大学同时仁	山海湖大学原植生	太平养老保险股份有	太平避险	0.12%	0.10%	0.65%	1-11-11-26-+-1
交易明细信息音询		0	合计划	限公司	上海浦东反蔑饭1]	上海浦东及废饭1]	限公司	太平绩优成长	0.12%	0.12%	0.85%	平反收益定:
和工作自奏次	_		国寿永富企业年余集	中国人寿养老保险股			中国人寿养老保险股	稳健配置	0.12%	0.10%	0.80%	
职工旧总旦问		0	合计划	份有限公司	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行	份有限公司	货币增利	0.10%	0.07%	0.25%	年度収益走!
企业年金计划意向交流	_	0	泰康富泰企业年金集 合计划	泰康养老保险股份有 限公司	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行	泰康资产管理有限责 任公司	稳健成长	0.10%	0.10%	0.50%	年度收益走!
福利计划意向交流			L 1100	16460			1224-5	安心存款	0.09%	0.01%	0.20%	
收付款人信息维护	^	0	长江金色创富企业年 全集合计划	长江养老保险股份有 限公司	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行	长江养老保险股份有 限公司	安心避险	0.12%	0.07%	0.40%	年度收益走
网上代收付	^			(ALAPS			in the	平稳增值	0.12%	0.077%	0.60%	
网上缴税	^ 🗸						交流					

13.12 福利计划意向交流

客户可通过该功能查询我行福利计划基本信息及发送意向交流。

	首页	+ 企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	分行特色		
繳费信息查询	^						10000-15-1-15-1				
投资收益信息查询							福利计划				
支付转移信息查询			信托	计划		爱建-现金	汇裕(2018员工	薪酬福利)集合	资金信托计划		
权益转入信息查询			受	托人		上海爱建	信托有限责任公司	1			
交易明细信息查询			托	1000		上海浦东	发展银行				
职工信息查询	_		账户	管理人		上海浦东	发展银行				
企业年金计划意向交流			起购	金額		单笔认 (申)购资金金额量	最低为人民币100	万元,并可按照107	万元的整数倍增加	
福利计划意向交流			最低傷	有金额		单个客户	的最低保有金额为	510万元			
近行教人信息维拉	~		申购开放	故日(T日)		每周三(「日),(如遇节	假日,本次开放日	取消,以受托人网站	占公告为准 ; 可增设临时	开放日)
网上代收付	^		赎回开放	女日(D日)		各期信托 日);若 于D-5日	单位自成立日(当 茀6个信托月度的 皮露);赎回开放	当月T日)起满6个 赎回开放日不赎1 11日可部分赎回。	∑信托月度之日(如 回,则默认同意按照	圖节假日,则顺延至节(『下一期业绩基准继续申	跟日后第二个工作 购(下—期业绩基准
网上缴税	~		业绩	基准线		5.60%					
电子账单服务	~		र्त	种		人民币					
	~		产品	协议		(员工福	利计划账户管理的	b议》			
							● 意向交流				

14、中央财政授权支付

14.1 支付指令提交

中央预算单位可通过该功能网上提交授权支付指令,进行授权支付项下的资 金支付

现习了自然	首页	<i>;與小\\</i> 网银管理 ◆企业财务室	财富管理 电子商务	/與/////X 集团业务 贸易金融	同业市场 客户服务	分行特色
信息查询	^	stat a	stor -	古付坞个本均	ST.	
电子账单服务	~	R.M.	205	又们担交互向	N.S.	
银企对账	^	演示版 授权支付损	演亦		<i>演示版</i>	演示
转账支付	^		寅示版	 查询 	版	演示版
网上报销	^		.375		.317.	
网上代发	^	备注: 1、中央财政授权支付业务支持中央预算单	1位网上提交授权支付指令,进行授权支	付项下的资金支付;		
网上代收付	^	2、根据财政部授权支付业务规定,对于1	5:30以后提交的授权支付指令,可能	步及银行垫付资金,并收取垫付资金利	息,请慎重使用。)更 7万 府区 美	<i>演示</i>

14.2 授权支付查询

中央预算单位可通过该功能查询授权支付各项信息(支付额度、支付指令、 当日明细、历史明细等)。

	行 VK Corport]金融 ate Banking	公司网上银行					0.000	<u>3₹</u> ¥. 13—13 88	Q、输入查询	可菜单名称
	首页	网银管	演示版 理 • 企业财务室	財富管理 电子	》 子商务 集	國大力校 集团业务 贸易	金融 同业市场	6 客户服	演示版 务 分行特色		ANT A
信息查询	^	ST.			STE	去村貓府到	业佳坦本为	ST.			1
电子账单服务	^	205			KUS\$	又们做皮到	瓜旧儿旦问	ROST			
银企对账	^	支付额度	到账情况查询	支付指令查询/撤销	支付累计	剩余额度查询	对账单查询下	载	当日明细查询	历史	明细查询
转账支付	^	序号	额度下达时间	额度下达月份	科目编码	科目名称	预算管理类型	项目编码	项目名称	预算来源	金额(元)
网上报销	^	1	121520	2	1	asfa	gasf	1		asfasf	1,231.00
网上代发	^						第1页 首页	前一页	后—页 共1页	專結機	
网上代收付	^	备注:		AN A			STA.			15	
	A			ALL ST			ACCESS .			ALC: N	

14.3 公务卡查询

公务卡查询功能可满足中央级预算单位通过网银查询预算单位名下的公务 卡开立信息。

が	行 NK Corpora	金融 Banking 公司网上银行					室间菜单名称
	首页	演示版 网银管理 • 企业财务室	财富管理 电子商务	演示版 集团业务 贸易金融	同业市场 客户服务	實示/版 分行特色	11 A
信息查询	^	1 the	ATA.	公务卡信息	1th		2
电子账单服务	~	NO. NO.					
银企对账	^	公务卡信息查询 公务	F卡还款汇总明细单查询公:	务卡还款失败明细查询			
转账支付	~	持卡人姓名		公务卡卡号		卡片信用额点	Ê.
网上报销	~	就看见		6283678888121542			10.00
网上代发	^					第1页	首页前一页后一页
网上代收付	^	橫示版	演示版	lo Altra		SV.	
网上缴费	~		ALLEY .			K.P.	

14.4 公务卡报销明细登记及汇总

公务卡报销明细登记功能可满足中央级预算单位查询公务卡消费明细、公务卡报销等功能。

が	行 VK Corporat	金融 te Banking	公司	网上银行										
	首页	网银管	運	小 放 • 企业财务室	财富管理 电子雨	演 万 第 集 团 1	は と 务 贸易金	融同业	业市场	客户服务	77.版 分行特色	1	st.	
信息查询	^	357					冬卡据蜡油细	容记列主己	5	21/2			30	
电子账单服务	^	KOS,				公 为下 派 用听知登记列获兴						20		
银企对账	~	全选□	序号	消费明细号	公务卡卡号	持卡人姓名	消费日期	消费金额	商户名称	报销金额	授权支付指令	用途	到期还款日	
转账支付	~		1	123456789	6283678888121542	阿斯达	2017/09/10	200.00	浦发银行	123.00	123123123123123	转账	2017/10/02	
			1	123456789	6283678888121542	阿斯达	2017/09/10	200.00	浦发银行	123.00	123123123123123	转账	2017/10/02	
网上放铜	^	AT A				 查询 	● 确认		删除	NT.			1	
网上代发	^	KIN.												
网上代收付	^	备注:	W.			現7万万次 同時期10万万万円		AT A			1. Alexandre	Ť4		
网上缴费	~	1、 对公网1 2、 网上银行	最多支	持同时提交5个不同	的授权支付指令。	AIII COLONNELLES	和, 頃刀10八0850,					ж = нс		
₩ Lant	~	3、已登记的	的公务卡	消费明细为暂存信息	1, 网眼退出后将删除,请务必在	B退出前检查是否存	田已登记未处理的业	勞。八小八						