



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）

目录

本手册描述内容仅供参考，具体以实际产品界面为准。	5
一、业务基本介绍.....	5
二、下辖一级菜单和相应功能介绍.....	6
1、信息查询.....	6
1.1 总资产负债查询.....	6
1.2 账户查询.....	6
1.3 他行账户查询.....	11
1.4 保证金存款查询.....	12
1.5 定期存款查询.....	19
1.6 通知存款查询.....	20
1.7 收费查询.....	20
1.8 贷款查询.....	21
1.9 贴现查询.....	22
1.10 银行承兑汇票查询.....	23
1.11 银行汇票查询.....	24
1.12 银行本票查询.....	25
1.13 支票查询.....	25
1.14 积分明细查询.....	26
1.15 透支业务查询.....	27
1.16 跨境集团查询.....	27
1.17 支付密码查询.....	28
2、电子账单服务.....	29
2.1 电子账单签约维护.....	29
2.2 电子账单查询及下载.....	29
2.3 电子账单补寄.....	30
3、银企对账.....	30
3.1 网上对账（账单查询）	30
3.2 网上对账（对账操作）	31
3.3 余额调节处理.....	37
4、转账支付.....	39
4.1 汇款导航.....	39
4.2 公司内部转账.....	40
4.3 行内转账.....	40
4.4 跨行转账.....	42
4.5 转账处理信息查询.....	43
4.6 批量转账文件上传.....	44
4.7 批量转账处理信息查询.....	45
4.8 爱心捐款.....	46

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 工资单上传.....	52
6.5 已上传工资单查询.....	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
7.4 批量代扣结果查询.....	55
7.5 批量代付信息上传.....	56
7.6 批量代付结果查询.....	57
8、网上缴费.....	58
8.1 缴费.....	58
8.2 缴费信息查询.....	58
8.3 缴费信息签约.....	59
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

本手册描述内容仅供参考，具体以实际产品界面为准。

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：



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。



The screenshot shows the 'Total Assets and Liabilities Query' page on the SPDBANK Corporate Banking website. The page title is '资产负债情况查询结果信息'. It contains two main tables: '资产情况' (Assets) and '负债情况' (Liabilities). The '资产情况' table shows two rows of data: '活期存款' (活期存款) with an amount of 73,287,992.66 and '定期存款' (定期存款) with an amount of 10,176.23. The '负债情况' table shows a total of 0.00. The page also includes a search bar, navigation menu, and buttons for '打印' (Print) and '下载' (Download).

存款种类	币种	金额	折算率	折合人民币金额
活期存款	人民币	73,287,992.66	100.000000	73,287,992.66
定期存款	人民币	10,176.23	100.000000	10,176.23

贷款种类	币种	本金余额	折算率	折合人民币金额
贷款总计: 0.00				

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。

浦发2900893616 客户号:2900893616 等级:普通客户 公司网上银行

浦发 找不到菜单? 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

活期存款余额查询结果信息

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

企业账号	分类名称	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0方案余额	详情信息
92089435180023482	21345678	人民币		可用余额	100,795,528,396.23		详情信息
FTE96880001601000071	456	人民币		可用余额	8,995,380.44		详情信息
FTE96880001801000070	789	人民币		可用余额	0.00		详情信息
FTE96880001401000064	123	人民币		可用余额	689.85		详情信息
FTE96980027001000000	cde	日元	汇户	可用余额	98,397.00		详情信息
9101007880150000028	点击设置	人民币		可用余额	8,991.17		详情信息
9908967114180000004	点击设置	人民币		可用余额	34,423.08		详情信息
8208967114190000012	点击设置	人民币		可用余额	1,154,707.55		详情信息
8208967114100000032	点击设置	人民币		可用余额	5,987,229.41		详情信息
FTE96980013001000000	点击设置	港币	汇户	可用余额	99,459.88		详情信息
92083437150003823	点击设置	美元	汇户	可用余额	4,350,346.39		详情信息
FTE96880014601000071	点击设置	美元	汇户	可用余额	351,612.22		详情信息
9208886499480000029	点击设置	美元	汇户	可用余额	1,983,226.40		详情信息
800886499470000011	点击设置	美元	汇户	可用余额	4,771,005.89		详情信息
FTE96880014401000064	点击设置	美元	汇户	可用余额	9,761.17		详情信息

币种	金额合计
人民币	101,988,629,783.22
英镑	9,573,241.49
港币	89,415,773.40
美元	11,465,952.07
日元	98,397.00

打印 下载

备注:
 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中每笔利多多通知存款的明细信息。
 2. 维护“分类名称”请开通我行公司网银专业版, 且以管理员身份进行操作。
 3. 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”菜单下的“查询版签约管理”服务自助开通服务。

账户详情信息

账号	账户名称	币种	账户类型	开户行	开户日期	账户状态	冻结金额	控制金额	机构名称
92089435180023482	浦发ceshi	人民币	基本帐户	9201	2016-05-09	正常	0.00	0.00	浦发银行江阴支行营业部

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。



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。



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。

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
账户历史明细查询
账户历史余额查询

企业账号:

起始日期: (YYYYMMDD)

终止日期: (YYYYMMDD)

交易金额:

对方账号:

对方户名:

备注:

- 下拉选择所需要查询账户历史交易明细的相关账号。
- 输入或点击日历确定查询账户历史交易明细的起始和终止日期。
- 如果查询起始日期超过两年，请至我行柜面办理相关查询。
- 对方户名支持模糊查询，对方账号、交易金额支持精确查询，此三项均非必填项。
- 支付密码签发交易，若明细查询时显示的凭证号码与支付密码签发时录入的凭证号码有差异，为银行后台进阶处理结果。如需查询原录入凭证号码，可至“信息查询——支付密码签发查询”中进行详细查看。
- 若您已签约“电子回单”功能（“网银管理-网银签约管理”），则可在明细查询的结果页页面进行电子回单的打印和保存；同时，若您已在网点签约“清单式回单”，则可在点击“此处”前往清单式回单下载页面或点击“此处”前往清单式回单打印页面。

账户历史交易明细查询结果信息

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

企业账号: 起始日期: (YYYYMMDD) 终止日期: (YYYYMMDD)

交易金额: 对方账号: 对方户名:

企业账号: 98400078801800000269 (人民币)		户名: 宏大数据有限公司		共: 99笔					
交易时间	账务日	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
2018/02/24 15:40:17	2018/02/24			100,000.00	100,000.00			test	
2018/02/24 16:23:29	2018/02/24			100,000,000.00	100,100,000.00			转账	
2018/02/26 17:13:23	2018/02/26		12.00		100,099,988.00			账户资金入账	
2018/03/02 11:23:36	2018/03/02		9,999,988.00		90,100,000.00			账户资金入账	
2018/03/02 13:57:21	2018/03/02		10.00		90,099,990.00			账户资金入账	
2018/03/02 14:17:51	2018/03/02		10.00		90,099,980.00			账户资金入账	
2018/03/02 14:31:48	2018/03/02			1,000,000.00	91,099,980.00			账户资金支出	
2018/03/05 15:01:34	2018/03/05			21,637.50	91,121,617.50			INTEREST	
2018/03/05 21:24:58	2018/03/05			10.00	91,121,627.50			账户资金支出	
2018/03/05 21:25:15	2018/03/05		110.00		91,121,517.50			账户资金入账	
2018/03/12 16:57:51	2018/03/12			125,747.69	91,247,265.19			INTEREST	
2018/04/13 15:09:26	2018/04/13			115,361.81	71,437,734.93			INTEREST	
2018/04/16 17:40:40	2018/04/16		1.10		71,437,733.83			双向损益	
2018/04/24 20:03:28	2018/04/24		1.10		71,437,732.73			双向损益	
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	
2018/05/11 16:26:15	2018/05/11		500.00		71,632,390.83			支付申请(单笔)	

第1页 首页 前一页 后一页 共4页

关联菜单: [行内转账](#) [跨行转账](#) [费用证明和报账](#) [代发文件上传](#)

备注:

- EXCEL下载支持6000笔(含)以内;TXT下载支持50000笔(含)以内。若您有大批量数据的EXCEL格式要求,建议下载TXT后自行转换。感谢您的理解。
- 电子回单的打印需事先签约(可前往“网银管理”-“网银签约管理”菜单操作),签约完成后支持在本页回单簿保存/打印,批量保存/打印。
- 如果查询起始日期超过两年,请至我行网点办理相关查询。
- 对方户名支持模糊查询,对方账号、交易金额支持精确查询,此三项均非必填项。
- 在每个自然日22点至4点间发生的交易,银行账务日期可能与自然日期(即交易时间中的日期要素)不一致,银行记账日期、对账日期均以银行计算机系统的账务日期为准。

“电子回单”功能签约后，支持打印电子回单。

日期	交易类型	交易金额	余额	备注
2018/04/13 15:09:26		115,961.81	71,437,734.93	INTEREST
2018/04/16 17:40:40	1.10		71,437,733.83	双向损益
2018/04/24 20:03:28	1.10		71,437,732.73	双向损益
2018/04/25 15:25:24		96,440.94	71,534,173.67	INTEREST
2018/05/07 16:53:50		98,717.16	71,632,890.83	INTEREST
2018/05/11 16:26:15	500.00		71,632,390.83	支付申请(单 票)

第1页 共4页

打印/保存本页选中回单 | 批量打印/保存所有回单 | EXCEL下载 | TXT下载 | 返回

关联菜单: 行内转账 | 跨行转账 | 费用服务预约 | 代发文件上传

备注:

- EXCEL下载支持6000笔(含)以内;TXT下载支持50000笔(含)以内,若您有大量数据的EXCEL格式要求,建议下载TXT后自行转换,感谢您的理解。
- 关于电子回单打印:
 - 对于一年内的借记交易,网银支持打印电子回单;超过一年的历史交易不提供电子回单的打印。
 - 电子回单打印提供单笔模式和批量模式,其中批量模式又可分为“打印本页选中”或“打印所有结果页”,您可按需自行选择打印方式。
 - 对于超过100笔记录的批量打印,可能等待时间较长(约1分钟),敬请等待页面展示结束后再行操作,感谢您的理解。
 - 每张电子回单打印次数上限为6次;超过6次时,将不再提供网银打印。
- 如果查询起始日期超过两年,请至我行柜面办理相关查询。
- 对方户名支持模糊查询,对方账号、交易金额支持精确查询,此三项均非必填项。
- 若您已在我行网点申请清单一回单,则可点击“此处”前往清单式回单下载页面,若您手持清单式回单,您也可以点击“此处”前往清单式回单验证页面。
- 在每个自然日22点至4点间发生的交易,银行账务日期可能与自然日期(即交易时间中的日期要素)不一致,银行记账日期、对账日期均以银行计算机系统的账务日期为准。

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。

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 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

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

银行本票查询

支票查询

积分明细查询

账户历史余额查询

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

企业账号: 人民币/FTF96880001201000065 检查

起始日期: 20190427 (YYYYMMDD)

终止日期: 20190526 (YYYYMMDD)

查询

备注:

- 下拉选择所需查询账户历史余额的相关账号。
- 输入或点击日历确定查询账户历史余额的起始和终止日期。
- 起始日期和终止日期的查询跨度最长不超过一个月。
- 建议在公司于当日9点后查询上一日的账户历史余额。
- 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”菜单下的“查询账户管理”服务自助开通服务。

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 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

账户查询

网银互联查询

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

账户历史余额查询

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

企业账号: 001877888835009772 演示版

币种: 人民币

日期: 2013-07-19 演示版

账户余额: 250000.00 演示版

共1笔 演示版

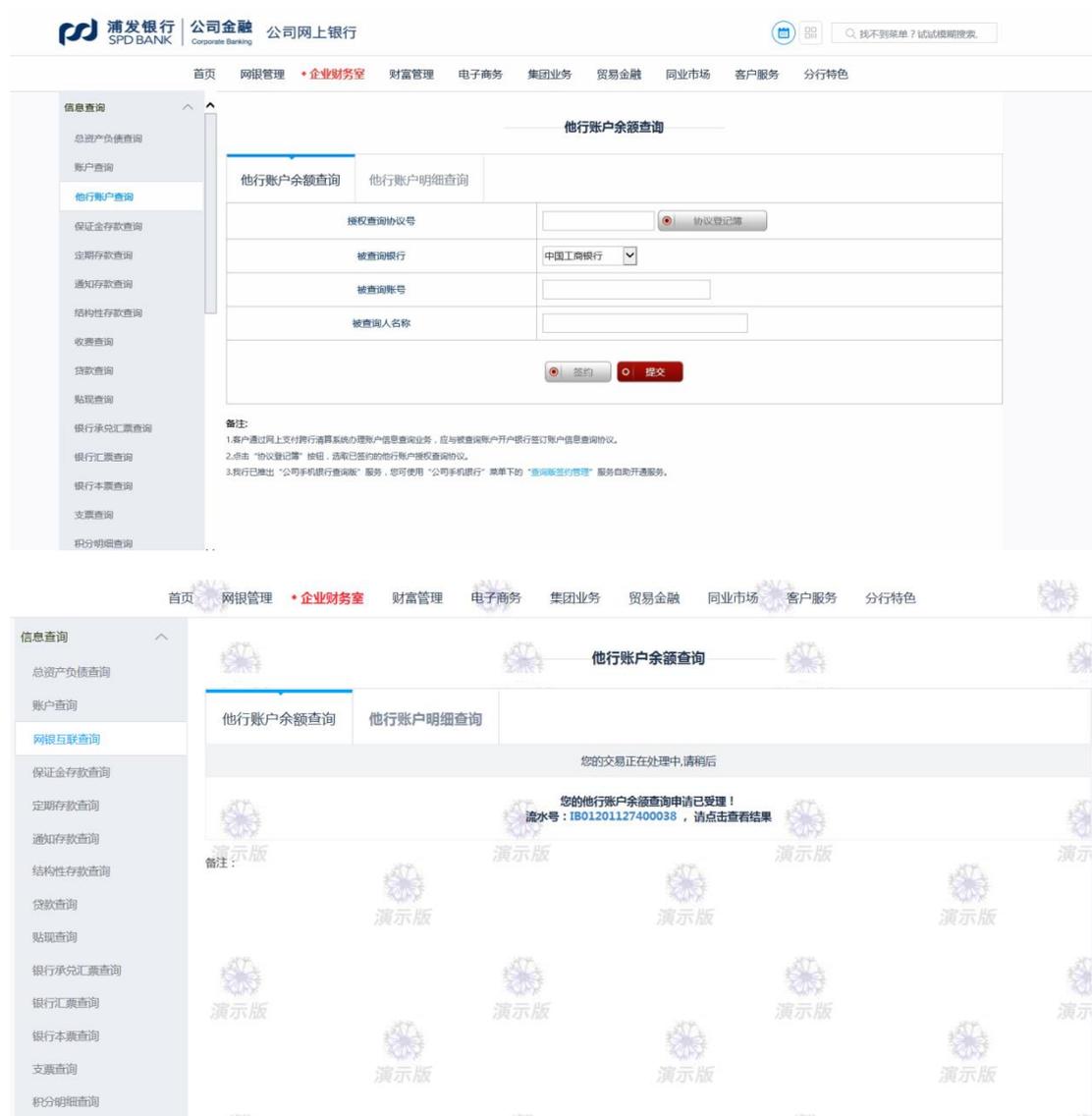
下载 | 返回

备注:

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”菜单下的“查询账户管理”服务自助开通服务。

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。





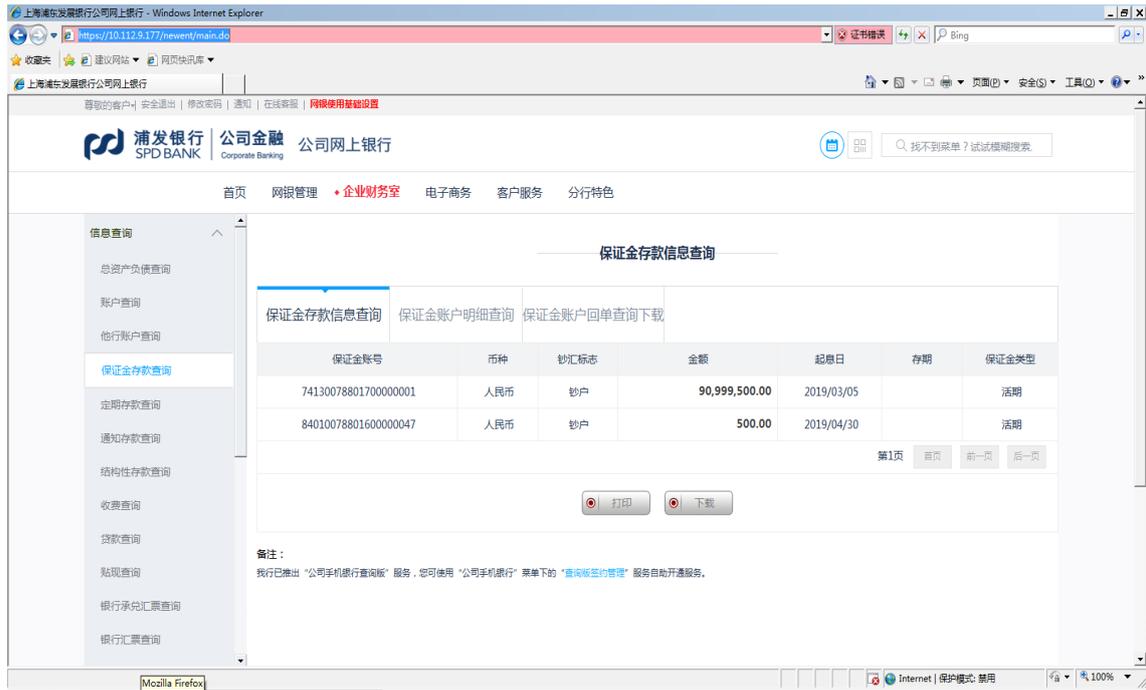
1.4 保证金存款查询

客户选择“信息查询—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。



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。



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。



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。



3、保证金账户电子回单展示效果:

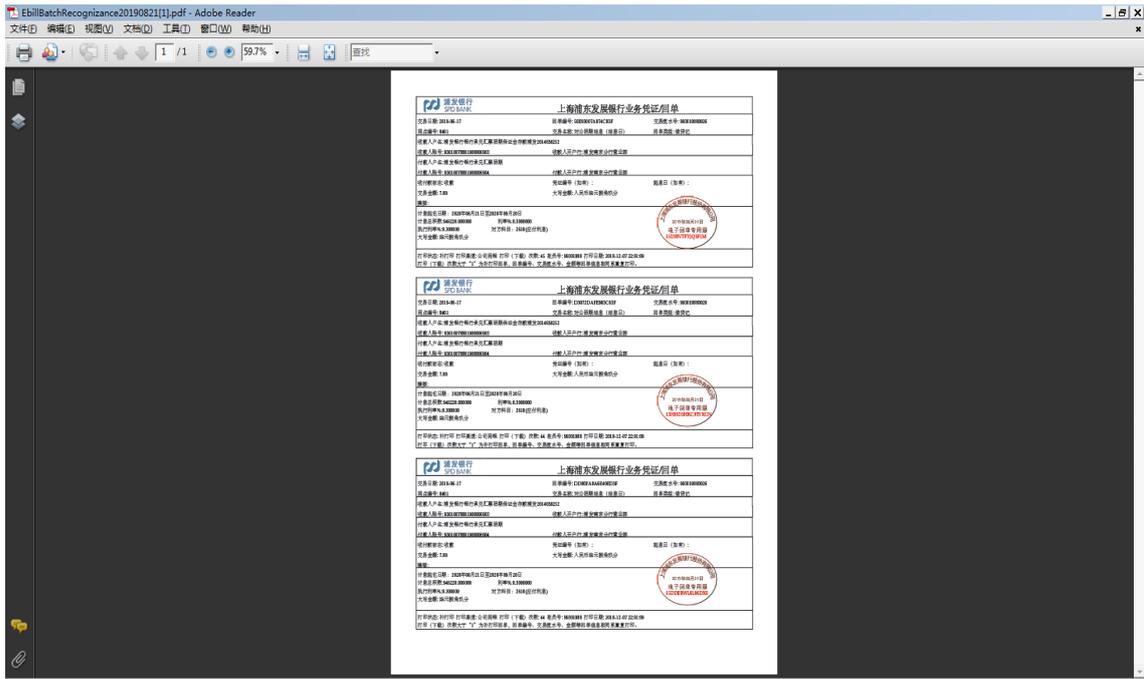
(1) 单笔在线回单:



(2) 批量在线回单:



(3) 批量下载回单 (PDF 格式):



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:

网银管理

- 账户设置
- 操作员管理
- 网银签约管理

网银签约管理

电子回单	<input checked="" type="radio"/> 开通 <input type="radio"/> 关闭
------	--

网银管理

- 账户设置
- 操作员管理
- 网银签约管理

电子回单协议

上海浦东发展银行公司网上银行客户电子回单服务协议

鉴于申请人（下称“客户”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司（下称“浦发银行”）申请“电子回单服务”，现客户在此确认：
《上海浦东发展银行公司网上银行客户电子回单服务协议》（下称“本协议”）为客户和浦发银行间建立电子回单服务点关系的重要法律文件，一经客户通过浦发银行网上银行申请确认后，即构成对客户具有约束力的条款。

- 定义：电子回单服务是为公司网上银行客户提供的以电子化方式查询、打印、补打回单以及此电子回单的验证服务。
- 业务申请：由公司客户的一名网银管理员通过浦发银行网上银行上的“网银管理”-“网银签约管理”功能申请本项服务，在公司客户另一名网银管理员复核确认后本协议即告生效。
- 信息的相对性：电子回单服务所传递的公司客户指定账户的回单信息，仅供客户参考，而不作为收款方发货依据。具体金额和往来明细应以浦发银行纸质业务回单和对账单为准。对于收付款账号均在浦发银行的交易，则按收付款账号生成两张交易内容相同、但回单编号及验证码不同的电子回单，请客户注意核对。
- 免责条款：浦发银行网上银行当前有效之默认安全审查机制（包括客户号、登陆密码、证书及前述要素的任意组合，视情形而定）为客户身份和权限的唯一确认标准。因客户对客户号、登录密码或证书保管失误等非浦发银行原因导致的信息泄露、他人冒名等情况而申请开通该服务的情形，浦发银行不负有审查义务，由此带来的一切损失均由客户承担，浦发银行不承担任何形式的责任。
- 服务变动和升级：浦发银行有权根据业务发展需要变更或增加电子回单服务的内容与范围，变更前，浦发银行以页面通知等方式通知客户服务变更内容。
- 不保证条款：对于浦发银行可控制范围以外的各种因素（包括但不限于第三方提供的原始信息有误、不准确或不及等第三方因素，相关计算机硬件、软件及网络、系统、电力中断，或不可抗力情形如自然灾害、战争等因素）所造成的电子回单服务的失败（包括但不限于信息有误、不准确或不及等），浦发银行不承担任何形式的责任。
- 业务终止：客户可以随时向浦发银行申请终止提供本项服务，但该终止不影响浦发银行对已经发生的服务收取费用的权利（如有）。
- 法律适用和争议解决：本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律），相关争议均应通过友好协商解决；协商不成的，双方均有权向浦发银行住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

我同意 我不同意

网银管理

- 账户设置
- 操作员管理
- 网银签约管理

网银签约结果

电子回单 开通 操作成功

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。

定期存款信息总查询

账号	币种/钞汇	账户余额	可用余额	到期日	存期	证实书打印标志
93010076801900000530	人民币	10,000.00	10,000.00	2019/07/23	一年	已打印
93010076801700000565	人民币	30,000.00	30,000.00	2019/08/09	一年	已打印
93010076801300000613	人民币	10,000.00	10,000.00	2025/09/21	一年	已打印
93010076801100000614	人民币	100,000.00	0.00	2019/09/28	一年	已打印
93010076801800000681	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00	2026/03/30	一年	已打印
93010076801900000716	人民币	29,800,000.00	29,800,000.00	2026/08/25	一年	已打印
93010076801700000717	人民币	29,700,000.00	0.00	2019/11/15	一年	已打印
93010076801600000721	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00	2019/11/19	一年	已打印
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
93010076801300000727	人民币	30,000,000.00	0.00	2019/11/22	一年	已打印
93010076801800000892	人民币	50,000.00	50,000.00	2027/02/22	三个月	已打印
93010076801600000893	人民币	50,000.00	50,000.00	2027/02/22	三个月	已打印
93010076801400000894	人民币	50,000.00	50,000.00	2027/02/22	三个月	已打印
93010076814500000478	美元/汇户	10,000.00	10,000.00	2019/05/28	一年	已打印
93010076801800000498	人民币	10,000.00	0.00	2023/06/08	五年	已打印
93010076801600000499	人民币	10,000.00	0.00	2023/06/08	五年	已打印
93010076801600000510	人民币	100,000.00	100,000.00	2019/06/21	一年	已打印

第1页 首页 前一页 后一页

打印 下载

备注：
 1. 可用余额=当前账户余额-冻结金额-控制金额；
 2. 其中冻结金额指法院、海关、税务等有权机关对单位定期存款账户实施冻结的金额；
 3. 控制金额指银行根据与客户约定对单位定期存款账户实施控制的金额。
 4. 我行已推出“手机银行查询版”服务，您可使用“手机银行”菜单下的“查询版管理”服务自助开通服务。

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
可用余额	10,000.00
开户日	2023/03/21
到期日	2019/07/23
利率(%)	1.9500
证实书打印标志	已打印
证实书编号	22220078

关闭

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。

浦发银行 SPD BANK | 公司金融 Corporate Banking | 公司网上银行

首页 网银管理 • 企业财资室 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

通知存款查询结果信息

账号	币种/钞汇	账户余额	已通知金额	通知类型	开户日期	证实书打印标志
93010076801300000559	人民币	10,600,000.00	0.00	一天	2023/11/01	已打印
93010076801900000572	人民币	1,000,000.00	0.00	七天	2023/12/07	已打印
93010076801400000595	人民币	27,000,000.00	0.00	七天	2024/03/27	已打印
93010076801500000654	人民币	30,000,000.00	0.00	七天	2025/03/20	已打印
93010076801900000677	人民币	30,000,000.00	0.00	七天	2025/03/30	已打印
93010076801200000715	人民币	29,800,000.00	0.00	一天	2025/08/25	已打印
93010076801300000864	人民币	500,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
93010076801800000867	人民币	500,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
93010076801900000870	人民币	500,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
93010076801500000872	人民币	500,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
93010076801100000874	人民币	500,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
93010076801000000875	人民币	500,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
92080273314200000006	美元/汇户	10,000.00	0.00	七天	2018/03/31	已打印
93010076801900000870	人民币	500,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
93010076801500000872	人民币	500,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
93010076801100000874	人民币	500,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
93010076801000000875	人民币	500,000.00	0.00	一天	2026/09/20	已打印
92080273314200000006	美元/汇户	10,000.00	0.00	七天	2018/03/31	已打印
93010076814800000464	美元/汇户	10,000.00	0.00	七天	2021/09/24	未打印
93010076827600000465	日元/汇户	1,080,973.00	0.00	七天	2021/09/24	未打印
93010076838000000455	欧元/汇户	8,200.00	0.00	七天	2021/09/24	已打印
93010076838400000466	欧元/汇户	10,000.00	0.00	七天	2021/09/24	未打印

第1页 首页 前一页 后一页

打印 下载

备注：
1. 该通知存款交易仅包括通知存款（一、七天）和利多多通知存款A方案，点击利多多A方案链接可以查看支取日等详细信息。
2. 利多多B方案的查询请到“网上理财-利多多通知存款B方案查询”交易。
3. 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”菜单下的“查询版银行管理”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。

信息查询

- 总资产负债查询
- 账户查询
- 网银互联查询
- 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

贷款查询

贷款序号	贷款借据号	贷款金额	币种	贷款余额	贷款性质
1	8201200320016701	16,000,000.00	人民币	15,999,989.00	正常
2	8201200320017201	12,000,000.00	人民币	12,000,000.00	正常
3	8201200320017901	20,500,000.00	人民币	20,500,000.00	正常
4	8201200320018701	38,000,000.00	人民币	38,000,000.00	正常

打印 下载

备注：本行已推出“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“查询版签约管理”服务自助开通服务。

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
- 银行本票查询
- 支票查询
- 积分明细查询

贷款查询

业务种类	帮助资料
流动资金借款	流动资金借款合同 流动资金借款合同使用说明
银行承兑汇票贴现	银行承兑汇票贴现
开立银行承兑汇票	开立银行承兑汇票
开立保函	开立保函
开立信用证	开立信用证
保证	单笔保证合同 保证合同附件（单笔） 最高额保证合同 最高额保证合同附件 保证合同使用说明
抵押	单笔抵押合同 抵押合同附件（单笔） 最高额抵押合同 最高额抵押合同附件

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
- 银行本票查询
- 支票查询
- 积分明细查询

保证	单笔保证合同 保证合同附件（单笔） 最高额保证合同 最高额保证合同附件 保证合同使用说明
抵押	单笔抵押合同 抵押合同附件（单笔） 最高额抵押合同 最高额抵押合同附件 抵押合同使用说明
保证金质押	单笔保证金质押合同 在库-保证金质押合同附件（单笔） 保证金质押合同使用说明

备注：

- “用信申请帮助”是特行为帮助客户了解用信过程提供的功能。该功能提供客户下载相关业务种类的用信资料（如合同协议文本及使用说明等）。
- 相关“帮助资料”仅供参考，具体信息可至营业网点咨询，或电话咨询我行客服中心95528。
- 本行已推出“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“查询版签约管理”服务自助开通服务。

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。

浦发银行 | 公司金融 | 公司网上银行

SPD BANK | 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 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
- 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
- 银行本票查询

贴现查询

起始日期	20190227 (YYYYMMDD)
终止日期	20190527 (YYYYMMDD)
贴现金额	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>

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，输入时以贴现到期日为标准，即系统可查找到期日在此期间的所有纸质商业汇票的贴现信息。
 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”菜单下的“查询版查询管理”服务自助开通服务。

浦发银行 | 公司金融 | 公司网上银行

SPD BANK | 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 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
- 账户查询
- 网银互联查询
- 保证金存款查询
- 定期存款查询
- 通知存款查询
- 结构性存款查询
- 贷款查询
- 贴现查询**
- 银行承兑汇票查询

贴现查询结果信息

贴现编号	贴现到期日	贴现金额
8208200340001001	2009/04/15	6,000,000.00
8208200340001002	2009/04/15	5,000,000.00
8208200340001003	2009/04/15	4,000,000.00

打印 下载

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。

浦发银行 | 公司金融 | 公司网上银行

SPD BANK | 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 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
- 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
- 银行本票查询
- 支票查询
- 对公明细查询

银行承兑汇票查询

起始日期	<input type="text"/> (YYYYMMDD)
终止日期	<input type="text"/> (YYYYMMDD)
票面金额	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>

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，输入时以票面到期日为标准，即系统可查找到期日在此期间的所有纸质的银行承兑汇票。
 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”菜单下的“查询版查询管理”服务自助开通服务。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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
- 账户查询
- 网银互联查询
- 保证金存款查询
- 定期存款查询
- 通知存款查询
- 结构性存款查询
- 贷款查询
- 贴现查询
- 银行承兑汇票查询**

银行承兑汇票查询结果

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
0899000231808	1,500,000.00	00187788888889772	浦发测试账户一	2009/06/16	2009/12/16	销记
0899000231807	1,600,000.00	001877888835009772	浦发测试账户二	2009/06/16	2009/12/16	销记
0899000231806	1,200,000.00	001877888888009772	浦发测试账户三	2009/06/16	2009/12/16	销记

打印 下载

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。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

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**
- 银行本票查询
- 支票查询
- 积分明细查询
- 透支业务查询

银行承兑汇票/汇票查询

起始日期: 20190427 (YYYYMMDD)

终止日期: 20190527 (YYYYMMDD)

查询

备注:
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”菜单下的“查询版查询管理”服务自动开通服务。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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
- 账户查询
- 网银互联查询
- 保证金存款查询
- 定期存款查询
- 通知存款查询
- 结构性存款查询
- 贷款查询
- 贴现查询

银行汇票查询结果信息

汇票编号	账号	金额	收款人名称	签发日期	汇票类型	状态
0799000058674	00187788888889772	680,000.00	上海利多多有限公司	2009/02/18	本行转账汇票	未用退回
0799000058675	001877888835009772	680,000.00	上海中军霖有限公司	2009/02/18	本行转账汇票	兑付
0799000058691	001877888835888772	4,800,000.00	上海集团赢有限公司	2009/02/22	本行转账汇票	兑付

打印 下载

备注:
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”菜单下的“查询版查询管理”服务自动开通服务。

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。

浦发银行 SPD BANK | 公司金融 Corporate Banking | 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

银行本票查询

起始日期	20190427 (YYYYMMDD)
终止日期	20190527 (YYYYMMDD)

备注：
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”菜单下的“查询版查询管理”服务自助开通服务。

浦发银行 SPD BANK | 公司金融 Corporate Banking | 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

银行本票查询结果信息

本票编号	签发金额	币种	签发日期	收款人名称	状态
129300012345	10,000.00	人民币	20090202	上海中军账有限公司	签发
129300012346	20,000.00	人民币	20090202	上海集团赢有限公司	签发
129300012347	10,000.00	人民币	20090202	上海科多多有限公司	签发

备注：
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”菜单下的“查询版查询管理”服务自助开通服务。

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。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

支票查询

起始日期	20190427 (YYYYMMDD)
终止日期	20190527 (YYYYMMDD)
企业账号	人民币/92089435180023482

查询

备注：
 1. 下拉选择需要查询支票使用情况的相关账号。
 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”菜单下的“查询版的管理”服务自助开通服务。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

支票查询结果信息

您 00187788835009772 账号下的支票信息如下：

支票号	凭证种类	状态
0182000038032	转帐支票	正常
0182000038047	转帐支票	正常
0182000038048	转帐支票	正常
0182000038064	转帐支票	正常
0182000038071	转帐支票	正常
0182000038076	转帐支票	正常
0182000038079	转帐支票	正常

1.14 积分明细查询

公司网银客户可通过该功能查询积分活动及积分明细。

尊敬的客户！安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

积分活动信息

活动主题	组织单位	可兑奖积分合计	活动简介
2016年度积分活动	总行	6000	活动简介

第1页 首页 前一页 后一页

备注：
 1. 积分对象为浦发银行的公司网银签约用户。
 2. 公司网银签约用于在浦发银行公司网银积分活动期间按活动规则办理相应网上业务即能获得相应积分。由于积分活动组织单位和客户所在地有所不同，详情可查询浦发银行相关活动公告或咨询当地网点。
 3. 点击“活动主题”可查询积分合计下的各项明细积分。
 4. 将鼠标停留在“活动简介”上可查询该活动主题下的有关积分活动规则。
 5. 可兑奖积分合计指公司网银签约用户可以用来参加该项积分兑奖活动的积分总额。
 6. 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”菜单下的“查询版的管理”服务自助开通服务。

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。



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。

浦发银行 SPD BANK Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

信息查询

境外客户账户签约查询

币种: 全部

查询

备注:
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”菜单下的“查询版签约管理”服务自动开通服务。

浦发银行 SPD BANK Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

信息查询

境外客户账户签约查询结果

境外账号	开户银行BIC	账户名称	币种	开户行国别	开户日期	维护日期	记录状态
00187788888889772	BKCHFRBJ940	Jerry	欧元	FRA	2012/08/04	2012/08/04	正常
00187788888889772	BKCHUSBJ300	Nick	美元	USA	2012/08/04	2012/08/04	正常
001877888838809772	BKCHJPBJ92A	Tom	日元	JPN	2012/08/04	2012/08/04	正常

第1页 首页 前一页 后一页

打印 下载 返回

备注:
1. 可点击选择某条账户,进行该账户相关交易明细查询。
2. 记录状态为“销户”的账户,仍可提供销户维护前已登记进账的交易明细查询。
3. 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”菜单下的“查询版签约管理”服务自动开通服务。

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。

浦发银行 SPD BANK Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

信息查询

支付密码查询

付款账号: 001877888835009772

业务种类: 支票

签发起始日期: 20150104 (YYYYMMDD)

签发终止日期: 20160104 (YYYYMMDD)

凭证号码:

金额:

查询

备注:



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。



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。



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。



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。



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：



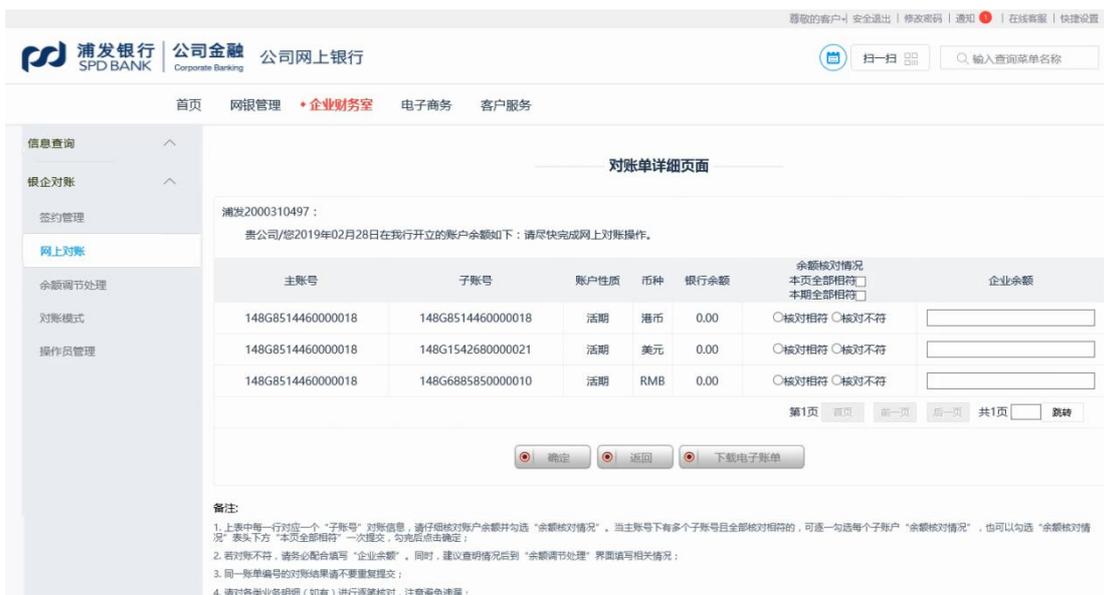
3.2 网上对账（对账操作）

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。



选择账单后点击“确定”按钮。

显示对账页面：



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”

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

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 签约管理 网上对账 余额调节处理 对账模式 操作员管理

对账单详细页面

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：请尽快完成网上对账操作。

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 <input checked="" type="checkbox"/> 本期全部相符 <input type="checkbox"/>	企业余额
148G8514460000018	148G8514460000018	活期	港币	0.00	<input checked="" type="radio"/> 核对相符 <input type="radio"/> 核对不符	
148G8514460000018	148G1542680000021	活期	美元	0.00	<input checked="" type="radio"/> 核对相符 <input type="radio"/> 核对不符	
148G8514460000018	148G6885850000010	活期	RMB	0.00	<input checked="" type="radio"/> 核对相符 <input type="radio"/> 核对不符	

第1页 首页 前一页 后一页 共1页 跳转

备注:
1. 上表中每一行对应一个“子账号”对账信息，请仔细核对账户余额并勾选“余额核对情况”。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号“余额核对情况”，也可以勾选“余额核对情况”表头下方“本页全部相符”一次提交，勾选后由系统确定；
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“余额调节处理”界面填写相关情况；
3. 同一账单编号的对账结果请不要重复提交；
4. 请对各类业务明细（如有）进行逐笔核对，注意避免遗漏；

确认页面

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

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 签约管理 网上对账 余额调节处理 对账模式 操作员管理

对账确认页面

核对相符的笔数为：3，核对不相符的条目如下：

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
-----	-----	------	----	------	--------	------

备注:

生成待授权记录（如有授权规则）

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate 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 银企对账 签约管理 网上对账 余额调节处理 对账模式 操作员管理 单位结算卡管理

结果信息

序号为：5246693634 交易处理成功，但是还需要授权！

交易授权操作



或 (2) 选择“本期全部相符”



确认页面



生成待授权记录（如有授权规则）



交易授权操作



3.2.2 对账不符

部分账户选择“核对不符”

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

首页 网银管理 **企业财务室** 电子商务 客户服务

对账单详细页面

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: 请尽快完成网上对账操作。

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 <input type="checkbox"/> 本期全部相符 <input type="checkbox"/>	企业余额
148G8514460000018	148G8514460000018	活期	港币	0.00	<input type="radio"/> 核对相符 <input checked="" type="radio"/> 核对不符	10,000.00
148G8514460000018	148G1542680000021	活期	美元	0.00	<input checked="" type="radio"/> 核对相符 <input type="radio"/> 核对不符	
148G8514460000018	148G6885850000010	活期	RMB	0.00	<input checked="" type="radio"/> 核对相符 <input type="radio"/> 核对不符	

第1页 共1页 跳转

备注:
1. 上表中每一行对应一个“子账号”对账信息, 请仔细核对账户余额并勾选“余额核对情况”。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号“余额核对情况”, 也可以勾选“余额核对情况”表头下方“本页全部相符”一次提交, 勾选后点击确定;
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“余额调节处理”界面填写相关情况;
3. 同一账单编号的对账结果请不要重复提交;
4. 请对各类业务明细(如有)进行逐笔核对, 注意避免遗漏;

确认页面

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

首页 网银管理 **企业财务室** 电子商务 客户服务

对账确认页面

核对相符的笔数为: 2, 核对不符的条目如下:

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
148G8514460000018	148G8514460000018	活期	港币	0.00	核对不符	10,000.00

备注:

生成待授权记录(如有授权规则)

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

首页 网银管理 **企业财务室** 电子商务 客户服务

结果信息

序号为: 5246693634 交易处理成功, 但是还需要授权!

交易授权操作

待授权网银交易列表

全选	流水号	提交时间	操作员	金额	转出账号	交易名称
<input checked="" type="checkbox"/>	5246693634	2020-09-03 16:06:33	admin1			转账操作

第1页 共1页 共1页 刷新

授权拒绝原因:

交易授权结果明细

流水号	操作员	提交时间	授权员	授权时间	授权结果情况	交易成功	错误原因
5246693634	admin1	2020-09-03 16:06:33	admin2	2020-09-03 16:07:20			
					处理状态	成功	

备注:
 1. 点击“流水号”链接，可查看相关网银交易的详细信息。
 2. 勾选流水号后方可对指定单笔网银交易进行批量授权或拒绝。

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):

余额调节查询

起始日期: 20170329 (YYYYMMDD)

终止日期: 20180329 (YYYYMMDD)

选择	账单编号	主账号	账单日期
<input checked="" type="checkbox"/>	201711308901091850000369	8901091850000369	20171130

备注:
 1. (子) 账户对账过程中发现有对账不符的, 建议查明情况后, 再进行余额调节处理; 同一账户余额调节平衡后, 不可以重复调节。

选择账号, 点击查询按钮, 进入余额调节处理页面:

余额调节处理

选择	账期	主账号	子账号
<input checked="" type="checkbox"/>	20171130	95187126630007007	95187344870070852

逐行录入调节记录:



点击提交按钮，进入确认页面：



生成待授权交易（如有授权规则）



交易授权操作



交易授权结果明细					
流水号	5246693637	操作员	admin1	提交时间	2020-09-03 16:11:06
交易名称	余额调整处理	授权员	admin2	授权时间	2020-09-03 16:11:26
授权结果情况		交易成功		错误原因	
处理状态		成功			

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。

演示版 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

信息导航		汇款导航	
信息查询	演示版	汇款用途	演示版 <input type="radio"/> 汇到浦发银行 <input checked="" type="radio"/> 汇到其他银行
电子账单服务	演示版	付款人账号	2000585506/人民币/001877888835009772 <input type="button" value="可用余额"/>
银企对账	演示版	汇款币种	<input checked="" type="radio"/> 人民币
转账支付	演示版	汇款要求	<input type="radio"/> 到账速度最快 <input type="radio"/> 手续费最便宜
汇款导航	演示版	汇款金额	<input type="text"/>
公司内部转账	演示版	汇款金额大写	<input type="text"/>
行内转账	演示版	<input type="button" value="推荐适合我的汇款方式"/>	
跨行转账	演示版		
转账处理信息查询	演示版		

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 电子账单服务 银企对账 转账支付 汇款导航

公司内部转账 行内转账 跨行转账 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 爱心捐款 爱心捐款查询 网上报销

汇款导航

演示版 汇款用途 演示版 汇到浦发银行 汇到其他银行 演示版

付款人账号 2000585506/人民币/001877888835009772 可用余额

演示版 汇款币种 人民币 演示版

演示版 汇款要求 到账速度最快 手续费最便宜 演示版

演示版 汇款金额 5000.00 演示版

演示版 汇款金额大写

推荐适合我的汇款方式

请选择	汇款方式	复核渠道	手续费测算	到账时间说明	标准费率
网银互联		网上银行	5元	实时到账(特殊情况除外)	0-1万元(含): 5元
		手机银行	1元	实时到账(特殊情况除外)	1元/笔
异地/现代支付		网上银行	5元	一般在2小时内到达收款行(特殊情况除外)	0-1万元(含): 5元
		手机银行	5元	一到两个工作日	5元/笔
同城/票交		网上银行	1元	根据当地票据交换场次	1元/笔
		手机银行	2元	2小时以内	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。

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

公司内部转账录入

演示版 转出账号 人民币/001877888835009772 可用余额 演示版

演示版 转入账号 人民币/001877888835009772 演示版

金额

附言 附言最多可输入30个汉字

提交

备注：
1. 本交易提供通过网上银行办理本公司在浦发银行开户的多个账户之间的资金划转。
2. “转出账号”与“转入账号”的币种必须一致。

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。

可选收款账户类型包括以下四种：

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：

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。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

跨行转账录入

付款人	付款人账号	2001636995/人民币/001877888835009772	可用余额	保存默认账号	检索
汇路选择	<input checked="" type="radio"/> 同城票交 <input type="radio"/> 异地/现代支付 <input type="radio"/> 网银互联 <input type="radio"/> 保存默认汇路 <input type="button" value="智能推荐"/>				
收款人	账号				
	户名				
	账户类型	公司账号			
	开户行名称	示例：XX银行XX分行XX支行XX分理处			
	开户行地址				
金额					
指定付款日期	(YYYYMMDD) (当日汇款无需填写)				
附言	(注：附言最多可输入30个汉字)				

可选收款账户类型包括以下四种：

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

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

跨行转账录入

付款人	付款人账号	人民币/79170154740017795	可用余额	保存默认账号	检索
汇路选择	<input type="radio"/> 同城票交 <input type="radio"/> 异地/现代支付 <input checked="" type="radio"/> 网银互联 <input type="radio"/> 保存默认汇路 <input type="button" value="智能推荐"/>				
收款人	收款银行	中国工商银行			
	收款账号				
	收款人名称				
	收款账户类型	公司账号 银行卡 个人账号 信用卡			
金额	根据人行规定 元				
附言					

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：

跨行转账录入

人民币/79170154740017795 可用余额 保存默认账号

汇路选择

工商银行

50000元

提交

收款人

选择

- 工资、奖金收入
- 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
- 个人债权或股权转让收益
- 个人贷款转存
- 证券交易结算资金和期货交易保证金
- 继承、赠予款项
- 保险理赔、保费退还等款项
- 纳税退还
- 农、副、矿产品销售收入
- 其他合法款项（转账）
- 其他合法款项（货款）
- 其他合法款项（采购款）
- 其他合法款项（工程款）
- 其他合法款项（拨款）
- 其他合法款项（借款）
- 其他合法款项（还款）
- 其他合法款项（补借款）
- 其他合法款项（运费）
- 其他合法款项（服务费）
- 其他合法款项（广告费）
- 其他合法款项（差旅费）
- 其他合法款项（物业费）
- 其他合法款项（检测费）
- 其他合法款项（佣金）
- 其他合法款项（租金）
- 其他合法款项（违约金）
- 其他合法款项（保证金）

付款人

付款人账号

金额

付款用途

附言

备注:

1. 本交易提供客户通过网上银行/

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。

浦发银行 | 公司金融 | 公司网上银行

SPD BANK Corporate Banking

扫一扫

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

转账处理信息查询

企业账号 2025041060/人民币/001877888835009772

转账类型 常规转账

起始日期 (YYYYMMDD)

终止日期 (YYYYMMDD)

备注:

- 客户在网上办理的公司内部转账、网上报销、行内转账和跨行转账交易的情况（开通集团服务的母公司还可以查询到“集团资金调拨”的交易情况）均可通过本文查询。
- 凡在工作日16:00前或节假日最终授权（或无须授权）提交的且转账汇路选择“同城跨交”的当日交易申请，在工作日16:30分后或节假日最终授权（或无须授权）提交的且转账汇路选择“异地/跨代支付”的当日交易申请（由于受人民银行各清算汇路的时间限制，系统将自动作为下一工作日的交易进行处理，转账信息请按交易实际处理日期进行查询。
- 客户通过网银互联办理的跨行转账交易，需通过选择“网银互联转账”转账类型进行查询。
- 若贵公司提交的网银互联跨行转账指令的交易状态长时间处于“处理中”，请尽快联系开户行，按照开户行的要求办理后续操作。

转账查询结果

企业账号	起始日期	终止日期
人民币/79170154740017800 <input type="button" value="查询"/>	20190501 (YYYYMMDD)	20190527 (YYYYMMDD)

操作	业务流水号	申请日期	约定日期	支付日期	收款人账号	收款人名称	金额	我行受理状态	最终处理状态	撤销原因
	PT19WY0004661236	2019/05/05	2019/05/05	2019/05/05	3333333333333	3333333333333	1.00	受理成功		
	PT19WY0004936972	2019/05/07	2019/05/07	2019/05/07	79170154740017795	深圳分行公司网银演示户一	0.01	受理成功		

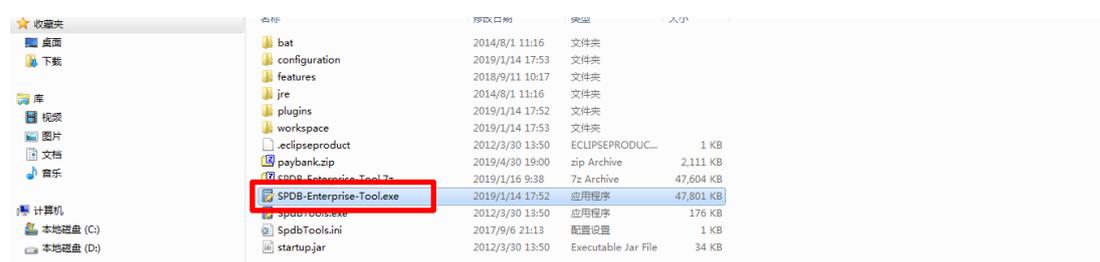
第1页 首页 前一页 后一页

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



编辑工具界面如下图



批量文件制作方法详见下附功能介绍



批量文件制作说明.docx

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

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 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 银企对账 转账支付 汇款导航 公司内部转账 行内转账 跨行转账 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

批量转账处理结果查询—转账支付业务流水号查询

企业账号: 2001636995/人民币/001877888835009772 检索

转账类型: 常规转账

起始日期: (YYYYMMDD)

终止日期: (YYYYMMDD)

提交

备注：
凡在工作日16点后或节假日最终授权（或无须授权）提交的当日交易申请，系统作为下一工作日的交易进行处理。转账信息请按交易实际处理日期进行查询。

选择查询条件后，点击提交，跳出查询结果

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

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 转账支付 汇款导航 公司内部转账 行内转账 跨行转账

批量转账支付业务流水号查询结果信息

操作	申请编号	申请笔数
查询	PT19WV0004606929	1

返回

备注：

点击“查询”，可进一步确认批量文件中每条业务的处理结果

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

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 转账支付 汇款导航 公司内部转账 行内转账 跨行转账 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

批量转账查询结果

申请编号	付款账号	收款人名称	收款账号	交易金额	我行受理状态	最终处理状态	出账代码	撤销原因
1	79170154740017795	上海浦东发展银行长沙分行测试用户	66010155260007727	0.01	已撤销		SYSCANC	系统撤销

第1页 首页 前一页 后一页

授权拒绝查询 下载txt 下载excel 返回

备注：

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。



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。



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。

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

费用报销和预借

转出账号	001877888835009772	可用余额
报销类型	<input checked="" type="radio"/> 费用报销 <input type="radio"/> 费用预借	
卡类型	<input checked="" type="radio"/> 东方卡 <input type="radio"/> 信用卡	
转入账号		
持卡人姓名		
指定报销日期	<input type="text"/> (YYYYMMDD) (当日报销无需填写)	
金额	<input type="text"/>	
备注	<input type="text"/>	

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。

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

员工款项解缴

转出东方卡卡号	<input type="text"/>
转出东方卡户名	<input type="text"/>
解缴类型	<input checked="" type="radio"/> 费用预借退回 <input type="radio"/> 其他款项解缴
转入公司账户	2000014935/人民币/001877888835009772
金额	<input type="text"/>

备注：
转出账户必须为“东方卡”。

提交

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。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

报销信息查询

起始日期 (YYYYMMDD)

终止日期 (YYYYMMDD)

交易类型 费用报销和预借 员工款项解缴

东方卡卡号/信用卡卡号

提交

备注:

1. 请输入或点击日历确定查询网上报销信息的起始和终止日期。
2. 请选择要查询的交易类型。
3. 选择“交易类型”后，若输入“东方卡卡号/信用卡卡号”，则查询结果为选报期间内与该卡相关的“费用报销和预借”和“员工款项解缴”信息；若不输入“东方卡卡号/信用卡卡号”，则查询结果为选报期间内所有“费用报销和预借”和“员工款项解缴”信息。

点击“提交”，显示查询结果

报销信息查询结果

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
5686629224	2019-03-01 16:45:51	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01
5686629225	2019-03-01 16:47:05	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01
5693976506	2019-03-08 13:31:40	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01
5693976507	2019-03-08 13:32:26	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01
5693976538	2019-03-12 13:35:43	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01
5697187701	2019-03-12 14:45:48	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01
5701776281	2019-03-16 20:24:09	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01
5701776284	2019-03-16 20:24:56	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.01
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
5701783068	2019-03-16 20:42:03	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.02
5701783069	2019-03-16 20:42:28	网上报销	交易成功	79170154740017795	0.02

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）。



(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。



(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。



点击“提交”，显示查询结果



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。

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 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 网上报销 网上代发 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 代发文件上传V1 代发网上录入V1 网上预约 网上缴费 银关通

网上代发文件上传

公司付款账号: 2793049731/人民币/93010078801500008425

总笔数: *

总金额: *

发放日期: (YYYYMMDD)

上传文件: 浏览 * 上传文件支持excel格式(xls/xlsx (点击此处下载模板, 不支持文件加密)、txt格式 (点击此处下载批量转账文件编辑工具, 支持文件加密))

预留代发文件提取码: *

备注: *

代发签约业务信息	客户号/单位编号	本行标识	业务类型	币种	钞汇标志
C	2793049731/93010696	本行/跨行	代发工资(1002)	人民币(01)	

文件预校验 预校验结果查询 提交

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。

浦发银行 SPDBANK 公司金融 Corporate Banking 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 网上报销 网上代发 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 代发文件上传V1 代发网上录入V1 网上预约 网上缴费

代发网上录入

公司付款账号: 2793049731/人民币/93010078801500008425

总笔数: 0

总金额: 0.00 人民币零元整

发放日期: (YYYYMMDD)

预留代发文件提取码: *

备注: *

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
C	2793049731/93010696	代发工资(1002)	人民币(01)	

提交 返回

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



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



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



7、网上代收付

网上代收付业务是指依托人行网银互联代扣（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（通过人行网银互联互通执行）。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 银企对账 转账支付 网上报销 网上代发 网上代收付 **单笔代扣** 单笔代扣结果查询 批量代扣信息上传 批量代扣结果查询 批量代付信息上传 批量代付结果查询 网上缴费

单笔代扣

授权支付协议号

收款账号 人民币/34343788835009772

付款银行 中国工商银行

付款账号

付款人名称

业务类型 实时代收

业务种类 电费

金额 根据人行规定，上限50000元

附言

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。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 银企对账 转账支付 网上报销 网上代发 网上代收付 单笔代扣 **单笔代扣结果查询** 批量代扣信息上传 批量代扣结果查询 批量代付信息上传 批量代付结果查询

单笔代扣交易查询

账号 人民币/00187788835009772

起始日期 (YYYYMMDD)

终止日期 (YYYYMMDD)

备注:



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)。



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。



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）。



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。





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。



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。



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。



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。



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。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 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 网上申报/缴税 申报/缴税信息查询

申报信息查询输入

城市	请选择
缴税品种	请选择
征收机关代码	ttttt
申报电子序号	
纳税人识别号	rewddd
付款人账号	00187788835009772 <input type="checkbox"/> 可用余额
付款人名称	浦发2009179405
缴费单位名称	浦发2009179405

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷设置

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

申报信息查询结果

纳税人识别号	rewddd
征收机关代码	ttttt
外部申报电子序号	456466666
付款人账号	00187788835009772
原申报序号	
交易金额(元)	56.00
付款人名称	浦发2009179405
缴费单位名称	浦发2009179405

项目编号	税种代码	税种名称	税目代码	课税数量	计税金额(元)	实缴金额(元)
1	02	营业税	1	1	1,000.00	50.00
2	63	地方教育附加	1	1	50.00	1.00
3	10	城市维护建设税	1	1	50.00	3.50
4	61	教育费附加	1	1	50.00	0.50
4	61	教育费附加	1	1	50.00	1.00

进行缴税 返回

银行端缴税业务受理单

付款账号	00187788835009772
单位名称	浦发银行测试1
税票号码	172013100298889862
税务登记号	0123696310
缴税金额	56.00
交易流水号	999570630120

打印 返回

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

的实缴、税务机关发起的单笔及批量扣款。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

申报信息查询输入

申报信息查询 缴税信息查询

城市 请选择

缴税品种 请选择

征收机关代码 23205140000

外部申报电子序号

纳税人编码 ns0001222

付款人账号 001877888835009772 可用余额

申报查询

申报信息查询结果

申报信息查询 缴税信息查询

纳税人编码 ns0001222

征收机关代码 23205140000

外部申报电子序号 456466666

付款人账号 001877888835009772

原申报序号

交易金额(元) 56.00

项目编号	税种代码	税种名称	税目代码	课税数量	计税金额(元)	实缴金额(元)
1	02	营业税	1	1	1,000.00	50.00
2	63	地方教育附加	1	1	50.00	1.00
3	10	城市维护建设税	1	1	50.00	3.50
4	61	教育费附加	1	1	50.00	0.50
4	61	教育费附加	1	1	50.00	1.00

下载 返回

缴税信息查询结果

申报信息查询 缴税信息查询

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
20140103	zs00001	89160188880000455	38.00	sp0000001	jnl000005	wt000001	成功	Y0006
20140103	zs00002	89160188880000455	39.00	sp0000002	jnl000006	wt000002	成功	Y0006

第1页 首页 前一页 后一页

下载 返回

备注:

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”）。



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。

担保额度查询	客户名称	总额度	起止日期	未分配额度	已分配额度	关区代码	授信额度编号
演示版	演示版	400,000,000.00	20110829-20221212	399,800,000.00	200,000.00	0100	4156456454

第1页 共1页 跳转

打印 下载

备注：
您可点击“授信额度编号”了解各关区银关通担保额度的详细信息。

10.3 支付查询

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。



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 **企业财务室** 财富管理 电子商务 同业市场 客户服务

导入收付款人信息

上传文件: payeeTemplate (收付款人信息).xls

备注:

1. 本交易提供客户通过网上银行批量导入收付款人信息的功能。
2. 上传的收付款人信息文件中，每条收付款人信息为一行。
3. 上传的收付款人信息文件中，信息域顺序依次为“编号”、“账号”、“户名”、“是否为浦发客户”、“账户类型”、“开户行名称”、“开户行地址”、“汇路标志”、“支付号”、“联系电话”、“联系地址”其中，账号、户名、是否为浦发客户、账户类型为必填项。
4. “是否为浦发客户”信息域中，如果为“是”，文件中以“0”标识，否则以“1”标识。
5. “账户类型”信息域中，“0”标识“公司账号”，“1”标识“东方卡”，“2”标识“活期一本通”，“3”标识“个人账号”，“4”标识“银行卡”，“U”标识“信用卡”。
6. “汇路标志”信息域中，“1”标识“异地/现代支付”，“2”标识“同城票夹”。
7. 请上传xls格式文件。[点此下载模板](#)

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 同业市场 客户服务

导入收付款人

导入收付款人 成功!

备注:

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快捷

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 同业市场 客户服务

收付款人信息登记簿

编号	户名	收款人开户银行			<input type="button" value="查询"/>					
<input type="checkbox"/> 全选	编号	账号	户名	联系电话	联系地址	是否浦发客户	账户类型	开户行名称	开户行地址	汇路标志
<input type="checkbox"/>	01234567890123456789012	01234567890123456789012345	01234567890123456789012345			否	公司账户	中国工商银行股份有限公司北京鼓楼支行	北京	异地/现代支付
<input type="checkbox"/>	1234567890123456789012345	1234567890123456789012345	1234567890123456789012345			是	公司账户			NewBankSelect

第1页 首页 前一页 后一页 共1页

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。



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。



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。



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。



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 分行特色

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 网上代收付 网上缴费 网上缴税 网上预约

签发支付密码

付款账号	001877888835009772
业务种类	支票
签发日期	<input type="text"/> (YYYYMMDD)
凭证号码	<input type="text"/>
金额	<input type="text"/>

备注：
1 支票：金额为可选项录入。签发时有确定金额，应录入金额；签发时无确定金额，不录入金额；

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

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 网上代收付 网上缴费

签发支付密码结果信息

您的签发支付密码交易已经完成！支付密码为123456789123！

备注：
1、支票：金额为可选项录入。签发时有确定金额，应录入金额；签发时无确定金额，不录入金额；
2、银行汇票申请书、银行本票申请书、汇兑凭证和其它凭证的金额为必录项；
3、凭证号码栏位请输入在我行购买的有效支付凭证；
4、支付密码签发后，实际汇兑日期，需以客户至柜面办理支付密码核检日期为准，支付密码核检通过即产生实际汇兑；
5、若账号签发支付密码的功能被临时停用，需至我行柜面进行重新启用后，方能在线签发支付密码。

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。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务

信息查询 转账支付 网上报销 网上代发 网上预约 大额提现预约 票据预约查询/取消/打印 签发支付密码

增值税发票开票申请

客户号	2321738393
客户名称	浦发2321738393
付款账号	370D5043010000098
开票机构	<input type="text"/> <input type="button" value="查询"/>
联系人	<input type="text"/>
联系方式	<input type="text"/>

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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。

企业年金计划										
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
<input type="radio"/>	太平智富企业年金集合计划	太平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	太平养老保险股份有限公司	太平避险 太平绩优成长	0.12% 0.12%	0.10% 0.12%	0.65% 0.85%	年度收益走势图
<input type="radio"/>	国寿永富企业年金集合计划	中国人寿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	中国人寿养老保险股份有限公司	稳健配置 货币增值	0.12% 0.10%	0.10% 0.07%	0.80% 0.25%	年度收益走势图
<input type="radio"/>	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%	年度收益走势图
<input type="radio"/>	长江金色创富企业年金集合计划	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	安心存款 安心避险 平稳增值	0.09% 0.12% 0.12%	0.01% 0.07% 0.077%	0.20% 0.40% 0.60%	年度收益走势图

[意向交流](#)

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。

福利计划	
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
受托人	上海爱建信托有限责任公司
托管人	上海浦东发展银行
账户管理人	上海浦东发展银行
起购金额	单笔认（申）购资金金额最低为人民币100万元，并可按照10万元的整数倍增加
最低保有金额	单个客户的最低保有金额为10万元
申购开放日(T日)	每周三（T日），（如遇节假日,本次开放日取消，以受托人网站公告为准，可增设临时开放日）
赎回开放日(D日)	每期信托单位自成立日（当月T日）起满6个信托月度之日（如遇节假日，则顺延至节假日后第二个工作日）；若满6个信托月度的赎回开放日不赎回，则默认同意按照下一期业绩基准继续申购（下一期业绩基准于D-5日披露）；赎回开放日可部分赎回。
业绩基准线	5.60%
币种	人民币
产品协议	《员工福利计划账户管理协议》

[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



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）。



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。



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。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 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 集团业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色

公务卡报销明细登记列表页

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
<input type="checkbox"/>	1	123456789	6283678888121542	阿斯达	2017/09/10	200.00	浦发银行	123.00	123123123123123	转账	2017/10/02
<input type="checkbox"/>	1	123456789	6283678888121542	阿斯达	2017/09/10	200.00	浦发银行	123.00	123123123123123	转账	2017/10/02

查询 确认 删除

备注：
1. 对公网上银行支持同时提交20笔待报销的公务卡消费明细信息，一次性超过20条报销明细，请分批提交。
2. 网上银行最多支持同时提交5个不同的授权支付指令。
3. 已登记的公务卡消费明细为暂存信息，网银退出后将删除，请务必在退出前检查是否存在已登记未处理的业务。