

手册编号	0007
密级	公开

上海浦东发展银行

公司网上银行业务手册(七)

目录

本手册打	描述内容仅供参考,具体以实际产品界面为准。	4
一、业务	务基本介绍	4
二、下车	瞎一级菜单和相应功能介绍	4
1,	集团查询服务	4
	1.1 基础设置	5
	1.2 集团关系查询	7
	1.3 集团总资产总负债实时查询	8
	1.4 集团总资产总负债历史查询	8
	1.5 成员单位余额查询	9
	1.6 成员单位历史余额查询	9
	1.7 成员单位交易明细查询	
	1.8 成员里位定期存款查询	
	1.9 成员单位保证金存款查询	
	1.10 成贝里位贷款登询	
	1.11 成贝里位贴现贫间	
	 1.12 成贝半位银行承兑在示宣词 1.12 成员单位银行汇要本为 	12
	 1.15 成贝半位状门 仁宗旦词 1.14 成员单位银行太覀杏询 	12
	1.14 成贝平匹砍门本宗宣词 1 15 成员单位支重查询	
	1.15 成页中世史示量网 1.16 支付限额查询	
2.	上 定 W 户 管 研	14
21	21 	14
	2.1 应风/示彻旦询2.1 应风/示彻旦询2.1 应风/示彻旦询	14
	2.2 显然/ 义勿仍知旦调	
	2.5 显示() / / / 次讯/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	 2.5 虚账户资金分摊及撤销 	
	2.6 虚账户积数/利率查询及调整	
	2.7 虚账户手动结息	27
	2.8 虚账户间资金调拨	
	2.9 虚账户行内转账	
	2.10 虚账户跨行转账	29
	2.11 虚账户网上报销	
3,	人民币资金池	
	3.1 集团内部资金调拨	
	3.2 资金池账户规则查询/设置	
	3.3 资金池委贷利率设置	
	3.4 资金池应付欠息查询及支付	
	3.5 资金池应收欠息查询	

	3.6 资金池账户往来信息查询	37
	3.7 资金池划拨净额实时查询	38
	3.8 资金池划拨净额历史查询	39
	3.9 集团账户对外交易信息查询	40
	3.10 跨境资金池额度信息查询	40
	3.11 应付利息实时查询	40
4,	统管资金池查询与交易	42
	4.1 统管资金池一级账户查询	42
	4.2 统管资金池交易明细查询	42
	4.3 欠息查询与归还	43
	4.4 欠息维护	44
	4.5 配额分配	45
	4.6 配额分配查询	45
	4.7 积数维护	46
	4.8 积数维护查询	47
5,	辅助:集团授权支付(成员单位发起操作申请后由管理单位授权)	47
	5.1 网银签约管理设置	47
	5.2 集团授权关系设置	48
	5.3 集团授权关系管理	48
	5.4 授权模式设置	49
6,	辅助:集团集中支付(管理单位代替成员单位直接发起申请)	50
	6.1 集中支付——转账	50
	6.2 集中支付——报销	51
	6.3 集中支付——代发	51
	6.4 集中支付——银企对账	51

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

"集团业务"的主要功能包括集团查询服务、人民币资金池、虚账户管理、统管资金池 查询与交易等集团现金管理菜单。此外,还包括集团授权支付、集团集中支付等相应集团业 务的辅助操作。

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(因外币资金池、跨行资金池、 上海跨行资金池为资金池特色业务、暂不在本手册中体现相关描述):



零级菜单	一级菜单
	集团查询服务
	虚账户管理
未四亚分	人民币资金池
	统管资金池

二、下辖一级菜单和相应功能介绍

1、集团查询服务

在"网银管理"菜单中,需依次进行网银签约管理设置、账户设置、操作员管理设置、 授权设置等操作步骤后,方可查询例如集团关系、集团总资产、成员单位余额、成员单位交 易明细等信息。

1.1 基础设置

1.1.1 网银签约管理设置

网银管理	-		由子问单					 () 开译 	 关闭 	
账户设置		-								
转账额度设置			虚账户管理					● 开通	● 樤改/关闭	
操作员管理	_		集团服务					● 开通	● 美田	
授权模式设置			养老金业务					• 开通	 ● 美闭 	
逐级授权			网上保理					● 开通	 美闭 	
受限支付设置	•		统管资金池					● 开通	 美闭 	
			外币资金池					● 开通	 ● 关闭 	
			黄金清算业务					● 开通	● 关闭	
首页	• 🕅	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	-
网银管理: へ	-									
账户设置					人民	币资金池业务	网上服务协议	<u>х</u>		
转账额度设置						人民币资金池业务际	列上服务协议			
操作员管理		致:上海浦东发展银行股 (份有限公司(下称源	1发银行)						
授权模式设置		鉴于: 客户已经与上海浦东发展 液会边地名中诺卡尔 2013	長行股份有限公司者	「放签署了人民币」	资金池业务的相	送协议和申请,包	四括:《人民币)	资金池业务管理协	议》、《人民币资金池业	2务参加管理协议》 3音40下条数,
逐级授权/部门授权设置		1. 定义 本协议所称"网上	管理服务"是指:	通过浦发银行的公	(這所了要代表	各户根据需要对人	民币资金池账户	进行信息查询、资	上官理威劳,客户将此问 8金划转及其他相关账户(管理操作的服务。
受限支付设置		2. 网上管理服务范围 根据	客户在浦发银行开注	通人民币资金池管	理服务时选择的	的不同功能,网上	人民币资金池管	理服务范围分为:		
	-	(1)集团查询服务:包括 款查询、成员单位贷款查询	f集团关系查询、集 间、成员单位贴现量	团总资产总负债3 5间、成员单位银	置间、成员单位 行承兑汇票查询	余额查询、成员单	(位历史余额查) (調查询、成员)	间、成员单位交易 单位银行本票查询	明细查询、成员单位定期 、成员单位支票查询、支	存款查询、成员单(5付限额查询等;
		(2)人民币资金池服务: 资金池划拨净额实时查询、	包括集团内部资金资金池划援净额历	;调拨、资金池账F 5史查询、集团账	中规则查询/设置 户对外交易信息	图、资金池委贷利3 图查询、应付利息3	率设置、资金池 2时查询等;	应付欠息查询及支	村、资金池应收欠息查询	8、资金池账户往来
		(3) 集团授权支付服务:	集团授权关系设置	、集团授权关系管	曾理。					
首页	+ 🕅	银管理 企业财务室	MI 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	
网银管理 个	-									
账户设置						网银签约	结果			
转账额度设置					现金管理平	台 开通 申请成功	请另一管理员接	段确认		
操作员管理										
授权模式设置										
逐级抵权 /部门抵权设置										
REAKIETY HA TIGUK KE										

网银管理——网银签约管理——集团服务,选择"开通"。

1.1.2 账户设置

网银管理——账户设置——标准账户及集团账户权限设置:

网络管理 人							
	2848395196/979K1485860000010(人民币)钞	浦发2848395196		允许转账 ▼	0.00	人民币 ▼ 网银	3设置
账户设置	2848395196/93010078801300007548(人民币)钞	浦发2848395196		允许转账 ▼	0.00	人民币 • 网银	
转账额度设置							
操作员管理	集团账户设置						
授权模式设置	账号	户名	账户权限	单笔支付限额	基准币种	网上是否已设置	网银厂
逐级授权/部门授权设置	2863280107/930F9435180003635(人民币)钞	浦发2863280107	网银可操作	0.00	人民币 🔹	网银已设置	
受限支付设置	2875486907/970C7770780003588(人民币)钞	浦发2875486907	网银可操作	0.00	人民币 🔹	网银已设置	Ŀ
<u> </u>	2875486907/970C7770780004110(人民币)钞	浦发2875486907	网银可操作	0.00	人民币 🔻	网银已设置	£
	2912174967/076D850187500402(人民币)钞	浦发2912174967	网银可操作	0.00	人民币 🔻	网银已设置	Ŀ
	2983492256/077E70588792326(人民币)钞	浦发2983492256	网银可操作	0.00	人民币 🔻	网银已设置	£
	2900893616/10010078801600000024(人民币)	涉 浦发2900893616	网银可操作	0.00	人民币 🔹	网银已设置	Ŀ,
ン 新发银行 SPD BANK Corporat	金融 Banking 公司网上银行					○ 找不到菜单?	试试植
首页 • 🕅	<mark>眼管理</mark> 企业财务室 财富管理 电子商务	条 集团业务 贸易	金融 同业市场	る 客户服务	分行特色		
网银管理 🔨 📥							
账户设置		坝	的权限设置				
转账额度设置		账户设置成功	防,请另一管理员授权	确认			
操作吊管理							
授权模式设置 —							

1.1.3 操作员设置

网银管理——操作员设置——设置操作员在"人民币资金池"大范围内可操作的菜单,具体 菜单示意可参考列表描述:

授权模式设置 逐级授权/部门授权设置	[] 處账户管理	□ 虚账户重询 □ 虚账户管理 □ 虚账户转账支付
受視支付设置 公司网候年興补做 交易状态信息直询 网根运约管理 网根互联签约	🗹 人民币资金地	 ✓ 成员单位关系查询 ✓ 成员单位资产总负债查询 ✓ 成员单位基本帐户信息查询 ✓ 成员单位通本地户信息查询 ✓ 成员单位资金池业务规则 ✓ 成员单位资金池资金调数 ✓ 成员单位资金池资金调数 ✓ 成员单位资金池信息查询
		□ 其他 □ 出願申請 □ 批優出票 □ 提示玩兒 □ 提示成異

操作员设置功能列表	对应功能菜单
成员单位关系查询	集团查询服务——集团关系查询
成员单位资产首负债查询	集团查询服务——集团总资产总负债实时
成贝平匹贝)心贝顶直调	查询、集团总资产总负债历史查询
	集团查询服务——成员单位余额查询、成
成员单位基本账户信息查询	员单位历史余额查询、成员单位交易明细
	查询

	集团查询服务——成员单位定期存款查
	询、成员单位保证金存款查询、成员单位
卡里英公职加合自本海	贷款查询、成员单位贴现查询、成员单位
成贝平位的加信总查询	银行承兑汇票查询、成员单位银行汇票查
	询、成员单位银行本票查询、成员单位支
	票查询
	人民币资金池资金池账户规则查询/
成贝半位负金把业务规则	设置、资金池委贷利率设置
成品的位次会油次会调整	人民币资金池集团内部调拨、资金池
成贝平位页 並 他 页 並 朔 扱	应付欠息查询及支付
	人民币资金池资金池应收欠息查询、
卡马英佐次 人連信白木海	资金池账户往来信息查询、资金池划拨净
成贝平位贫壶池信息宣询	额实时查询、资金池划拨净额历史查询、
	集团账户对外交易明细查询
1	

1.1.4 授权模式设置

网银管理——授权模式设置:

授权模式设置	-	€ ±	资理财类										-
逐级授权/部门授权设置		.	子商务										
受限支付设置		士 唐	 ● 虚账户管理 										
公司网银年赛补缴		⊡٨	民币资金池										
交易状态信息查询			业务类型	基准币 种	授权账号	授权起始金额	授权终止 金额	授权人员 选择	授权类型 A人数	授权类型 B人数	授权类型 C人数	授权类型 D人数	授权类型 E人数
网络尔约管理		с	成员单位资金池 业务规则					不需	要授权				
网络互联签约		c	成员单位资金池 资金调拨					不需	要授权				
1316210023	•	.	子商业汇票										

1.2 集团关系查询

该功能提供客户通过网银查询人民币资金池的集团客户关系。

集团查询服务 ^		本公司上级机构							
使用关系变词	上级窑户号		上级客户名称						
	2848395196		测试2848395196						
演团总资产总贝债实时宣调									
集团总资产总负债历史查询	集団总资产总负债历史查询 本公司 本公司								
成品单位历史全频查询	本公司客户号		本公司客户名称	上级客户号	本				
成品单位亦是昭细查询	2848395196	3	则试2848395196	2848395196					
			下属机构						
	客户号		客户名称	上级客户号					
	2052200107	30	B- 1060107	2949205106					

1.3 集团总资产总负债实时查询

该功能提供客户通过网银查询集团总资产总负债有关信息

	首页		限管理	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	
灰广言荘	\sim	-										
团查询服务	^						集团	总资产总负	债实时查询			_
集团关系查询			客户		春户名:	称	活期存	次 次	定期存款	保证金存款	总资产	总负债
集团总资产总负债实时	查询		2848395	5196	浦发28483	95196	11,97 <mark>5,4</mark> 31,	704.25	0.00	0.	00 11,975,431,704.25	c
集团总资产总负债历史	查询		2863280	0107	浦发28632	80107		0.00	0.00	1,242.	56 1,242.56	8,656,147
成员单位余额查询			2875486	5907	浦发28754	86907	208,	090.80	0.00	0.	208,090.80	c
成员单位历史余额查询			2888910	0438	浦发28889	10438		0.00	0.00	0.	0.00	6,581,111
成只能位衣息相纲寄销		-	2891743	3844	浦发289174	43844	5,	003.46	0.00	0.	5,003.46	472,498
			2895606	5495	浦发28956	06495	15,	675.41	0.00	0.	15,675.41	c

1.4 集团总资产总负债历史查询

该功能提供客户通过网银查询集团历史总资产总负债有关信息

集团查询服务 へ		集团总资产总负债历史查询
集团关系查询		
集团总资产总负债实时查询	集团资产历史查询 集团负债历史查询	
集团总资产总负债历史查询	查询客户号	2863280107 -
成员单位余额查询	交易日期	20190711 @(YYYYMMDD)
成员单位历史余额查询	选择币种	人民币 •
成品单位本层阳细查询 👤		
		 ● 查询
-		集团总资产总负债历史查询
集团查询服务 へ		
集团关系查询	集团资产历史查询 集团负债历史查询	
集团总资产总负债实时查询	上级客户号	2848395196
集团总资产总负债历史查询	客户名称	浦发2848395196
成员单位余额查询	交易日期	20190711
成员单位历史余额查询	活期存款余额	0.00
市品单位本是明细查询	定期存款余额	0.00
	保证金存款余额	0.00
	通知存款余额	0.00
.1	协议存款余额	0.00
-		
集团查询服务 へ		集团总资产总负史查询
集团关系查询		
集团总资产总负债实时查询	集团资产历史查询 集团负债历史查询	
集团总资产总负债历史查询	查询客户号	2863280107 -
成员单位余额查询	交易日期	20190711 @(YYYYMMDD)
成员单位历史余额查询	选择币种	人民币 •
成品单位亦思昭细查询 👤		
		● 查询

集团查询服务 へ			集团总资产总负债历史查询	1
集团关系查询 集团总资产总负债实时查询	集团资产历史查询	集团负债历史查询		
集团总资产总负债历史查询		上级客户号	2848395196	
成员单位余额查询		客户名称	浦发2848395196	
成员单位历史余额查询		交易日期	20190711	
成品单位衣服阳细音简	短	互期贷款余额	0.00	
	ф-	长期贷款余额	0.00	
	ş	托贷款余额	0.00	
	#	國貸款余额	0.00	•

1.5 成员单位余额查询

该功能提供客户通过网银查询成员单位账户余额信息,含账面余额及可用余额。

直道服务へ					成员单位余额	查询							
团关系查询			账户余额信息										
國总资产总负债实时查询	_	企业客户号	客户名称	企业账户	账户户名	账户性质	账户余额	可用余额	币种				
國总資产总负债历史查询		2900893616	浦发2900893616	10010078801600000024	浦发2900893616	普通	99,956.44	99,956.44	人民币				
成员单位余额查询		2900893616	浦发2900893616	59010078801200000006	浦发2900893616	普通	92,630,254.56	87,424,059.10	人民币				
战员单位历史余额查询		2900893616	浦发2900893616	72010078801800000007	浦发2900893616	普通	10,065,887.36	可用余额	人民币				
方用单位亦是阳细查问	•	2900893616	浦发2900893616	7503007880100000003	浦发2900893616	普通	590.32	可用余额	人民币				
		2900893616	浦发2900893616	75030078801800000004	浦发2900893616	普通	1,494.39	可用余额	人民币				
		2901314030	浦发2901314030	771H9435180016474	浦发2901314030	普通	5,007.80	可用余额	人民币				
		2912174967	浦发2912174967	076D850187500402	浦涉2912174967	普诵	827.323.45	可用余额	人民而				

1.6 成员单位历史余额查询

该功能提供客户通过网银查询一段时间内成员单位的历史账户余额信息

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	
集团查询服务	~						+ ~ ~ + ~			
集团关系查询						成员 单位 历	史亲额登词			
集团总资产总负债实时重	Ell		下级客户号		2	900893616/ 浦法	ż2900893616 <mark>▼</mark>]		
集团总资产总负债历史重	 E询	下级客户账号				人民币/10010078801600000024/ 浦发2900893616				
成员单位余额查询			起始日期		2	20190611 @(YYYYMMDD)				
成员单位历史余额查询			终止日期		2	0190710 👁 (Y)	(YYMMDD)			
成员单位交易明细查询	-						tio			

首页	· 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 •	其回业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色
虚账户管理 へ		成员的估历由全级明细
集团查询服务 ^		成兴半亚历史示称明细
集团关系查询	下级客户号	2014641449/ 測试数据6203
集团总资产总负债实时查询	下级客户账号	人民币/98400078801100000697/測试泼蛋6203 🗸
集团总资产总负债历史查询		● 查询
成员单位余额查询	共11笔	
成员单位历史余额查询	日期	账户余额
成员单位交易明细查询	20281010	11,000.00
成员单位定期存款查询	20281011	11,000.00
成员单位保证金存款查询	20281012	11,000.00
成员单位贷款查询	20281013	11,000.00
成员单位贴现查询	20281014	11,000.00
成员单位银行承兑汇票查询	20281015	11,000.00
成员单位银行汇票查询	20281016	11,000.00
成员单位银行本票查询	20281017	11,000.00
成员单位支票查询	20281018	11,000.00
支付限额查询	20281019	11,000.00
人民币资金池 へ	20281020	11,000.00
	备注:	

1.7 成员单位交易明细查询

该功能提供客户通过网银查询成员单位交易明细信息

集团关系查询		成员单位交易明细查询
集团总资产总负债实时查询		
集团总资产总负债历史查询	下级客户号	2014641449/ 测试数据6203
成员单位余额查询	下级客户账号	人民币/ 93010078801800007399/ 测试数据6203 🔽
成员单位历史余额查询	起始日期	20190716 (YYYYMMDD)
成员单位交易明细查询	终止日期	20190716 (YYYYMMDD)
成员单位定期存款查询	交易金额	
	对方账号	
	对方户名	
		 查询

集团关系查询	_					成员单位3	交易明细查	间		_
集团总资产总负债实时直询		下级客户	누号	2014641449/	则试数据6203			•		
集团总资产总负债历史查询		下级客户	账号	人民币/93010078801800007399/测试数据6203 -					●	
成员单位余额查询		₽ 交易日期	账务日	凭证号	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账号	对方账户名称	摘要
成员单位历史余额查询	C	2019/06/27	2019/06/27			10.00	10.00	99010078801600000247	浦发2686196191	电子渠道转账
成员单位交易明细查询	C	2019/07/08	2019/07/08			0.01	10.01			INTEREST
成员单位定期存款查询	•	当前页合计金额			0.00	10.01				
								第1页 共1页	首页 前一页	后一页
				打印/保存4	《页选中回单	● 批量打印]/保存所有页面		● 下载	

1.8 成员单位定期存款查询

		成员单	自位定期存款查询				
下级客户号	客户名称	账号	账户户名	金额	币种	钞汇标志	到期日期
003720079	浦发2003720079	98400167030007305	浦发2003720079	30,000,000.00	人民币		2018/04/12
003720079	浦发2003720079	98400167030007330	浦发2003720079	20,000,000.00	人民币		2018/04/24
003720079	浦发2003720079	98400167030007348	浦发2003720079	10,000,000.00	人民币		2018/04/24
003720079	浦发2003720079	97080167330000551	浦发2003720079	3,009,211.83	人民币		
003720079	浦发2003720079	98400076801900000183	浦发2003720079	0.00	人民币		
003720079	浦发2003720079	98400076801000000188	浦发2003720079	0.00	人民币		
003720079	浦发2003720079	95010076801700000003	浦发2003720079	0.00	人民币		
		成员单	位定期存款查询				
级客户号	客户名称	账号	账户户名	金额	币种	钞汇标志	到期日期
	HWD 2002720070	00 1001 57030007305	WW 2002720070	20.000.000.00	100		2010/01/02

该功能提供客户通过网银查询成员单位定期存款信息

以 页甲位 正期 仔款宣询											
下级客户号	客户名称	账号	账户户名	金额	币种	钞汇标志	到期日期				
003720079	浦发2003720079	98400167030007305	浦发2003720079	30,000,000.00	人民币		2018/04/12				
003720079	浦发2003720079	98400167030007330	浦发2003720079	20,000,000.00	人民币		2018/04/24				
003720079	浦发2003720079	98400167030007348	浦发2003720079	10,000,000.00	人民币		2018/04/24				
003720079	浦发2003720079	97080167330000551	浦发2003720079	3,009,211.83	人民币						
003720079	浦发2003720079	98400076801900000183	浦发2003720079	0.00	人民币						
003720079	浦发2003720079	98400076801000000188	浦发2003720079	0.00	人民币						
003720079	浦发2003720079	95010076801700000003	浦发2003720079	0.00	人民币						

1.9 成员单位保证金存款查询

该功能提供客户通过网银查询成员单位保证金存款信息

首页	网银管理	企业财务室	财富管理 电子商务	• 集团业务	贸易会	金融 同业市	市场 客户服务	5 分行特色		,
集团查询服务 ^	.35° .				曲点识证	今方教本海	ST.			
集团关系查询	No.		the second	PK PK	毕111末证:	並行 款 亘 问	Rost			
集团总资产总负债实时查询	下级客户号	客户名称	保证金账号	账户户名	币种	钞汇标志	金额	起息日	存期	保证金类型
集团总资产总负债历史查询	202504	新疆	001877888835009700	新疆(************************************	美元	近户	1,124,099.18	2012/06/25	家、学	活期
成员单位余额查询	202504	新疆1	001877888800009772	新聞	人民币		237,927.90	2012/06/25		活期
成员单位历史余额查询	202504	新疆行一一一	001870088835009772	新疆	美元	钞汇	2,532.70	2012/06/25		活期
成员单位交易明细查询	KOS\$			1052			Kast	第1页	首页 前一页	6 后一页 🕅
成员单位定期存款直询) 武力。	T FIX	TED	 下载 			ATTA	
成员单位保证金存款查询										

1.10 成员单位贷款查询

该功能提供客户通过网银查询成员单位贷款信息

集团查询服务 へ 集团关系查询				成员单位贷款查询				- approximation
集团总资产总负债实时查询	下级客户号	客户名称	贷款序号	贷款借据号	贷款金额	币种	贷款余额	贷款性质
集团总资产总负债历史查询	2002636391	浦发2002636391	1	9801204480000101	316,225.39	人民币	316,225.39	呆滞
成员单位余额查询	2025043897	测二十三test2	1	9801017328000011	100,000.00	人民币	100,000.00	呆滞
成员单位历史余额查询	2025043897	测二十三test2	2 2	9801204680000201	589,855.20	人民币	589,855.20	展期
成员单位交易明细查询	演示版		建 示版		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	第1页	首页前一页	后一页
成员单位定期存款查询		ANTA A	() ()	打印 下载			AVY.	
成员单位保证金存款查询		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>家</u> 第二年			· 第二十五	
成员单位贷款查询	备注:							

1.11 成员单位贴现查询

该功能提供客户通过网银查询成员单位贴现信息

集团查询服务	.357			387	
集团关系查询	夏 (時		<u> </u>		2
集团总资产总负债实时查询	下级客户号	客户名称	贴现编号	贴现到期日	贴现金额
集团总资产总负债历史查询	2001395230	浦没2001395230	9801204480000101	2013/12/01	23,100.00
成员单位余额查询	2001395230	浦发2001395230	9801204480200121 示版	2013/12/11	演示版 43,200.00
成员单位历史余额查询	2001395230	浦发2001395230	9801204480023101	2013/12/21	223,400.00
成员单位交易明细查询	105		203	第1页 首页	前一页 后一页 共1页 跳转
成员单位定期存款查询			演示版 ● 打印 ● 下载	演示版	演示
成员单位保证金存款查询		N. Arr	×4.077		-X. (197)2

1.12 成员单位银行承兑汇票查询

该功能提供客户通过网银查询成员单位银行承兑汇票信息

			银行承兑汇票查询结果信息	t de la companya de l		
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	001877888835009772	上海中军账有限公司	2009/06/16	2009/12/16	销记
0899000267951	4,500,000.00	001877888835009772	上海中军账有限公司	2009/07/17	2009/11/17	销记
0899000267952	1,435,000.00	001877888835009772	上海中军账有限公司	2009/07/17	2009/12/17	销记
2057		×157		第1页 首页 前一页	后一页 共1页	影转 🔄
			- 10 Ja			
		Ş.	 ● 打印 ● 下载 			

1.13 成员单位银行汇票查询

该功能提供客户通过网银查询成员单位银行汇票信息

			成员单位银行汇	票查询结果信题				
下级客户号	客户名称	汇票编号	账号	金额	收款人名称	签发日期	汇票类型	状态
2002123838	新疆钢铁集团	08990000001113	001877888835009772	2000000.00	上海中军账有限公司	2012/06/02	本行转帐汇票	兑付
					第1页 首页	前一页后一	页 供顶	跳转
			打印	● 下载				Ś

1.14 成员单位银行本票查询

该功能提供客户通过网银查询成员单位本票信息

		成员单	自位银行本票查询结果	果信 息			
下级客户号	客户名称	本票编号	签发金额	币种	签发日期	收款人名称	状态
2025040608	新疆钢铁集团	0211345431113	1252000.00	人民币	2012/06/02	上海中军账有限公司	签发
2025040608	新疆钢铁集团	0211345431113	1252000.00	人民币	2012/06/02	上海中军账有限公司	签发
美 族 演示版		が 演示版 回	打印 ● 下载		第1页 前 前 演示版	-页 后-页 共1页	^{跳鞋} 演示

1.15 成员单位支票查询

该功能提供客户通过网银查询成员单位支票信息

			——成员单位支票查询——							
		起始日期		终止日期						
	20170	809 (YYYYMMDD)	205	20170901 (YYYY	MMDD)					
请选择	下级客户号	下级名称	下级账号	账户户名	币种	钞汇标志				
03	2002123838	上海中军账有限公司	001877888999907777	上海中军账有限公司	人民币	汇户				
演乐版	2000001086	上海集团赢有限公司	099997888777009772	上海集团赢有限公司	人民币	汇户演示				
•	2025042056	上海利多多有限公司	001666877835009772	上海利多多有限公司	人民市	汇户				
			 查询 							

集团查询服务 へ	str	成日的位于西本沟结田信自	ST.	.20
集团关系查询	202	成贝半位又宗旦问纪末旧志	S. St.	
集团总资产总负债实时查询	您001877888835009772账号(账户户名:)下的支票信息	题下:·版		演示
集团总资产总负债历史查询	支票号	凭证种类		状态
成员单位余额查询	02 00201802 万万反	黄元版		正常一下版
成员单位历史余额查询	02 00201803	普通支票	AT L	正常
成员单位交易明细查询	02 00201804	普通支票	KAN ST	正常
成员单位定期存款查询	演示版 02 00201805	演示版 ^{普通支票} 《近		正常 近 演示
成员单位保证金存款查询	02 00201806	普通支票		正常
成员单位贷款查询	02 00201807 02 00201807)更不放 普通支票		<i>)更不版</i> 注销
成员单位贴现查询	02 00201808	普通支票	AT L	注销
成员单位银行承兑汇票查询	家口 演示版	演示版	第1页 前-页 演示版	后一页 共1页 跳转 演万
成员单位银行汇票查询		● 打印 ● 下载		

1.16 支付限额查询

首页	7天41770X 阿银管理 企业财务	室 财富管理	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	贸易金融 同业市场 客户服务	分行特色	
集团查询服务 へ	214		314	314		
集团关系查询			支付降	根额查询结果		
集团总资产总负债实时查询	客户号:2000014935	str		账号:001877888835009772		演示 光
集团总资产总负债历史查询	支付限额	生效周期	设置日期	累计已支付额度	剩余额度	到期日期
成员单位余额查询	100.00	演示版	20151027	演示版 20.00	50.00 演动	大版 20151105
成员单位历史余额查询	100.00	1	20151027	20.00	50.00	20151105
成员单位交易明细查询	×.05					
成员单位定期存款查询		str	演 示版	演示版 武先		<i>演示</i>
成员单位保证金存款查询	备注:					1977 - U.F.

该功能提供客户通过网银查询支付限额

2、虚账户管理

客户如需使用虚账户管理,需先通过网银完成账户签约,同时选择相应功能的账户及操 作员才能进行下列相关业务功能的操作。

2.1 虚账户余额查询

该功能提供客户通过网上银行查询虚账户余额

	敬的客户┥安全退出 修改密码 通知	在线春服 岡線使用語	基础设置								
	ア 新友银行 SPD BANK Corpo	可金融 公司 Rate Banking	网上银行						(2. 找不到菜单 ? 试试模糊搜索。
Importantion Importantion Importantin Importantion	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	
887-4587 887-7589 887-7589 987 987 987 <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		-									
	虚账户余额查询					虚则	(户余额查	询			
	虚账户交易明细查询		母账	à		人民币/076	D850187500	0402 🔻			
	虚账户开户及销户					(
align = 200 B = 0.00 B =	母账户资金分摊					● 查询		保存			
	虚账户资金分摊查询及撤销										
	虚账户积数/利率查询及调	1.本交易为已办理我行 2.输入母账户的账户后	母实子虚集团账户业务的帮 按"查询"按钮。	客户提供虚拟子账户	余额查询服务。						
	虚账户手动结息										
BASEM PERSE REC REC	虚账户间资金调拨	1									
	数的客户┥ 安全退出 修改密码 運動	日 在线客服 网银使用	基础设置								
Operation Operation <t< td=""><td>▶ 浦发银行 \公i</td><td></td><td>网下街行</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></t<>	▶ 浦发银行 \公i		网下街行						6		
App Refer 0.4998 Refer	SPD BANK Corp	arate Banking							4		(NUL SOUTH) INNERSEENDED OF
正確学者書「 正確学子の50850187500402 運業学支集時価額(確学子方及時) 母野・方法会分離 由野・方法会分離の3(114) 運業学名 運業学名 建築学支集時価額(確学子方及時) 母野・方法会分離の3(114) 運業学名 運業学名 運業学名 建築学支集前成取構 研究学会構成の取得 世界・学ぶ2020752 通常子 通常子 0.5211.43 建築学作報次所非常確認及認 世界・学ぶ2020759 通常子 0.5211.43 0.531.602.675 建築学作報次所非常確認及認 世界・学ぶ2020759 通常子 0.0011 0.0011 0.0011 建築学科の構成を確認及認 世界・学ぶ2020752 1011 0.0011 <th< th=""><th>首页</th><th>网银管理</th><th>企业财务室</th><th>财富管理</th><th>电子商务・</th><th>集团业务</th><th>贸易金融</th><th>同业市场</th><th>客户服务</th><th>分行特色</th><th></th></th<>	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	
▲KP4 余载電 ● Top Sol 07 Sol 0420 ▲KP4 不見時で高 ● Top Sol 087 Sol 0420 ● Top Sol 087 Sol 0420 ● KP4 不同な (1) ● Top Sol 087 Sol 0420 ● Top Sol 087 Sol 0420 ● Top Sol 087 Sol 0420 ● KP4 不同な (1) ● KF4 ● KF4 ● KF4 ● Col 051 Sol 087 Sol 0420 ● Col 051 Sol 0420 Sol 0420 Sol 0420 ● Col 051 Sol 0420	账户管理 ^	·				皮账白4	嫡杏海信	自住里			
despectagesetdespectagese	虚账户余额查询	-	母账户	076D850:	187500402	BEAU 7		0.401			
교환·여주관 0.545 0.54500206752 1822912174967期就1 2.211.84 여분·여 20,026769 1822912174967期就2 799,392.42 초반·여 20,026769 1 801,604.26 초반·여 20,026769 1 0.00000000000000000000000000000000000	虚账户交易明细查询		虚账户			1	虚账户名				虚账户余额
비ዙ / 변요승 00% 0154500006769 1202012174967期就2 799,39.2.42 호분/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	虚账户开户及销户	015	4500206752			浦发29	12174967测词	đ1			2,211.84
▲唐/中 預金時以時間 合計 	母账户资金分摊	015	4500206769			浦发29	12174967測時	đ,2			799,392.42
歴史が「中医政内単生草田以降」 産販/中国資金调数	虚账户资金分雅查询及撤销 		合计								801,604.26
進账户回资金调致	虚邓广积级/利率宣词及调 安眠白千动注意										
借贷方合计金额查询 虛账户名 0154500206752 虛账户名 滩发2912174967测试1 償方合计金额 21.25 貸方合计金額 2,233.09	医张户间符余调粉					\$JED (保存	 返回 			
借贷方合计金额查询 產账户 0154500206752 產账户名 浦发2912174967测试1 值方合计金额 21.25 贷方会计金额 2,233.09		·I									
虚账户名 0154500206752 虚账户名 浦发2912174967测试1 借方合计金额 21.25 贷方合计金额 2,233.09			借贷方台	合计金额查	询						
虚账户名 0154500206752 虚账户名 浦发2912174967测试1 借方合计金额 21.25 贷方合计金额 2,233.09											
虚账户名 浦发2912174967测试1 借方合计金额 21.25 贷方合计金额 2,233.09	虚账户		015450020675	52							
備方台计金額 21.25 贷方台计金額 2,233.09	虚账户名		浦发29121749	67测试1							
贷方合计金额 2,233.09	借方合计金额		21.25								
	贷方合计金额		2,233.09								
				关闭							

2.2 虚账户交易明细查询

该功能提供客户通过网上银行查询虚账户交易明细

蒂敬的喜户+ 安全退出 修改密码 選	和 在地音振 <mark>房候他用基础设置</mark>
新发银行 SPD BANK Corp	司金融 wrate Barking
首	页 网根管理 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
虚账户管理 へ 虚账户余额查询	▲ 虚账户交易明细查询
虚账户交易明细查询	母账户 人民币/076D850187500402 ▼
虚账户开户及销户 母账户资金分摊	 查询
虚账户资金分摊查询及撤销	會注:
虚账户积数/利率查询及调	1.本交易力已仍獲毀行母先子透集團版产业务的客户機供還叫子版户交易期進畫與服务。 2.論、AB新华的指令局時"幸雪"物研
虚账户手动结息	
虚账户间资金调拨	-

SPD BANK c	Corporate Ba	Name 公司网上银	行				(目) 品目 Q 找	不到菜单?试试模糊	H叟索。
1	首页	网银管理 企业财务	号室 财富管理 电子商	务・集团	1145 贸易金融	同业市场 客户	服务 分行特色		
K户管理 へ <u>広秋户管理</u> 気秋户余額直询	<u> </u>				虚账户明细	查询			
医账户交易明细查询			母账户		076D850187500402				
账户开户及销户			虚账户		0154500206752/浦发	2912174967测试1 💌			
哪戶資金分摊			起始日期		20190615 🎐 (YYY	YMMDD)			
账户资金分摊查询及撤销			终止日期		20190715 🎐 (YYY	YMMDD)			
账户积数/利率查询及调 账户手动结息					 查询 				
张户间资金调拨									
	→ 通知 在 公司会								
は 新 な 会通出 ゆえを の し す の し 、 の し 、 の し 、 の し 、 の の 、 の し 、 し 、 の 、 の 、 し 、 し 、 の 、 の 、 し 、 し 、 し 、 の 、 し 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 し 、 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 の の の の の の の	→ 通知 在 Corporate Ba 首页	ide版 <mark>周報使用基礎设置</mark> 融入 の 研究管理 企业 财务	行 務室 财富管理 电子商	务•集日	刊业务 贸易金融	同业市场 套户	(1) 日本 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	不到菜单?试试模糊	删搜索。
第字や4 安全語は「ゆ改要項」 オスクロック (第分の) (第一次の) (第一本の) (第	→ 通知 在 公司金 Corporate Ba 首页	18年28 時後年用基礎設置	行 房室 财富管理 电子商	务•集日	山业务 贸易金融 室账户交易明细查	回业市场 畜户 向信息结果	 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	不到菜单?试试槽梢	寢復羨。
(等中) 支金通出 9次要将 う 浦发银行 2 SPD BANK 2 の の の の の の の の の の の の の	→ 通知 在 公司金 Corporate Ba 首页 	(法法派) 開設会用基础設置 (法法派) 公司网上银 网報管理 企业財材 母账户	行 時室 财富管理 电子商 076D850187500402	务 ◆集日	計业务 贸易金融 整账户交易明细查	同业市场 客户 旬信息结果	(1) 服务 分行特色	不到菜单 ? 试试健糊	證表。
(第一) ま会送は (今次要求) 第一 ま会送は (今次要求) 第一 ま会送は (今次要求) 第一 たきまます。 第一 たまます。 第一 たます。 第一 たまます。 第一 たまます。 第一 たまます。 第一 たまます。 第一 たまます。 第一 たまます。 第一 たます。 第一 たます。 第 こ たますますます。 第 こ たますますますますますますま	→ 通知)在 Corporate Ba 首页	(14年末日) 第80年用基礎的書 (14年末日) (14年末日) (14年末日) (14年末日) 回報管理 企业財材 日販売 <	行 B室 財富管理 电子商 076D850187500402 虚账户名	务•集日	山业务 贸易金融 整账户交易明细查计 贷方 余额	同业市场 養产 創信息结果 ^{对方账户名称}	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	还到菜单? 试试模糊 交易日期	制投表。
溶か4 安全通出 ゆ次空羽 第一次 第2 4 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 5 7	· 通知)在 公司金 Corporate Ba 首页	(15年間) 開催使用基础的算 (15年間) (15年50年間) (15年50年月) (15年50年7月) (15年50) (15450) (15450) (15450) (15450) (15450) (15450) (15450) (15450) (15570) (15570) (157500) (1575000) (1575000) (1575000) (1575000) (15750000) (157500000) (157500000000000000000000000000000000000	行 野室 財富管理 电子向 076D850187500402 	务 •集日 日 信方 5.23	出此秀 贸易金融 整张户交易明细查前 度方 余原 2,214.54	同业市场 客户 自信息结果 对方账户名称 浦发2912174967	 () () () () () () () () () () () () () (次到菜单?试试燃料 文扇日期 2028/10/01	^{謝搜} 素。 脅注 zhiya
(客户4)ま会当出 (今次客号) 第520 BANK (550 BANK (500 BANK) 500 BANK (· 通知 在 Corporate Ba 首页 	(法法部) 阿根奈用基础設置 (法法部) 公司网上银行 (日本) の根管理 企业財気 (日本) の根管理 (日本) の用いたのでの (日本) の用いたのでの (日本) の用いたのでの (日本) の用いたのでの (日本) の用いたのでの (日本) の用いたの (日本)	行 客室 财富管理 电子商 076D850187500402 虚账户名 浦发2912174967网试1	务 •集日 【 信方 5.23	型业务 贸易金融 2数・户交易明细查) 度方 余額 2,214.54	同业市场 畜户 旬信息结果 对方账户名称 浦送212174967 第13	 (1) 260 Q 技 (1) 260 Q 技 (1) 25260005418 (1) 55260005418 (1) 第二 第一 第一 	不到菜单?试试提携 交易日期 2028/10/01 页 共1页	部规责。 备注 zhiya BLH
(第一十 全全送出) ゆ改正祭 (第一十 会会送出) ゆ次正祭 (第一十 会会) (第一十 会会) (第一十 会会) (第一十 会会) (第一十 中人)	通知 在 公司金 Corporate Ba 首页	(株式部) 開発使用基礎設置 (株式の) 公司列上银: 回報管理 企业財材 日販売 透販売 0154500206752	行 乃室 财富管理 电子商 076D850187500402 虚账户名 浦发2912174967颜试1	务 •集日 信方 5.23	 ・ 一般の目的では、 	同业市场 春户 创信息结果 对方账户名称 浦发2912174967 第13	 (回) 200 (以方) 47(特色) (以方) 52(60005418) (155260005418) (国) 第一页 第一页 第一页 第一页 第一页 第一页 第一页 第一页 第一页 第一页	(不到菜单?試試機構 交易日期 2028/10/01 気 共1页	副搜索。 备注 zhiyau 跳转
的商中1 全会通出 ゆ改要項	→ 通知 在 Corporate Ba 首页	(法法法) 開発使用基础設置 (議論) 公司网上银: 回报管理 企业财务 日乐户 虚账户 0154500206752	行 PS室 财富管理 电子商 0760850187500402 虚账户名 浦设2912174967期試1	务 • 集日 信方 5.23 ● 打印	 ・ 使易金融 ・ 使防 ・ 使方 ・ 余続 ・ 2,214.54 ・ 下號 	回业市场 音户 創信息结果 对方账户名称 浦发2912174967 第13	 かけ時色 ガ方楽户账号 0155260005418 直瓦 前一页 前一 	不到菜单?试动模柄 交易日期 2028/10/01 页 共1页	翻读表。 翻注 zhiyaca SNHé

2.3 虚账户开户及销户

2.3.1 虚账户开户

该功能提供客户通过网上银行进行虚账户开户

速至2012174067										
高户号:2912174967 等级: ◎ 書通言#	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	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		
				-	kon on e	* ث				
虚账户余额查询				屋	成户升户权制	<u>])-'</u>				
虚账户交易明细查询		母账户		人民币/	076D85018750	0402 -				
虚账户开户及销户										
母账户资金分摊					● 查询	1				
虚账户资金分摊查询及撤销	#23+ .									
上 虚账户积数/利率查询及调	面/土: 选择进行虚账户开销户操作的母账户,									
虚账户手动结息										
虚账户间资金调拨										

CDD DANIL	公司	金融	公司网上	上银行								Q、找不到菜单?试	這模糊搜索。
SFU BAINK	Corporat	e Banking	理 <u></u> へ川	网络安	いたりません	由了商名	• 生闭业名	留息全动	同业市场	安白服友			
		MIKE	τ <u>τ</u>	LNDI	刘留官庄	HE J IED D	* 96043275	DO NO TE HOL	193201940		211146		
\$\$P官理							虚	账户开户及	销户				
虚账户关款查询													
虚账户交易明细查询		母账户:07	6D85018750	00402			_	积累	如计算规则:按分摊日	计算			
虚账户开户及销户			虚账户		1	<u> </u> 長账户名	开户	□日期	虚账户余额	ŝ	盖账户积数	应加减积数	利率(%)
母账户资金分摊		c	015450020	6752	浦发29	12174967测试1	2027	7/04/21	2,211.84		182,595.55	0.00	0.00
虚账户资金分摊查询及撤销	á 🚽	С	015450020	6769	浦发29	12174967测试2	2027	7/04/21	799,392.42	做1页	128,639,181.09	0.00	0.00
虚账户积数/利率查询及调.	les.									36134	B)A 11 - A		2014
虚账户手动结息						一 开	ē (0)	销户 이	下载	返回			
虚账户间将全语辩	-												1
如的客户十安全退出 修改密	码 通知	在线客服	网银使用基础设	9 2									
	公司 Corporat	金融 te Banking	公司网」	上银行								Q、找不到菜单? id	试模糊搜索。
	首页	网银管	理企业	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		
账户管理	~ -												
虚账户余额查询								虚账户开户	5				
虚账户交易明细查询			母账户:(076D85018	7500402	虚账户的积	数计算规则:按	分摊日计算					
虚账户开户及销户				账户名		浦发2912	174967						
母账户资金分摊													
虚账户资金分摊查询及撤销	前 _			账号									
虚账户积数/利率查询及调							● 増加账户	 确定 	0 Ke				
虚账户手动结息													
		每2十 。											
防災に下しておいました	-	田/王 ·											
	→ 時 通知 │ 公司 │ Corporat	曲注: 在线客版 金融 e Banking	^{网银使用基础设} 公司网」	e∎ 上银行								Q 找不到菜单?a	《試模糊搜索。
建築庁川町安全線や 始端幕中(安全通出) 修改巻き の 第20 第20 第20 第20 第20 第20 第20 第20	・ 岡 通知 公司 Corporat 首页	m 注: 全融 le Banking 网银管	网^{編使用基礎派} 公司网」 理 企业		财富管理	电子商务	◆ 集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	 田田 田田 田田 日 田 日 田 日 田 日 田 日 田 日 田 日 田 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、找不到菜单?i	心模糊搜索。
18 19 17 19 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	・ 弱 選知 公司 Corporat 首页	m 在 the Self (金融 be Banking 网银管	周韻使用基礎派 公司网」 理 企⊻		财富管理	电子简务	◆集团业务	贸易全融	同业市场	客户服务	(1) 22 377特色	Q 找不到菜单?ii	式试模糊搜索。
(Mit Child Table 4) (((((()) ()	・ 高 通知 公司 Corporat 首页	田庄・ 金融 B Banking 网報管	周報使用基础说 公司网上 理 企业		财富管理	电子简务	•集团业务	贸易金融	同业市场	客户服务	(四) 器	Q、找不到菜单?g	《武模糊搜索。
	・ 弱 通知 公司 Corporat 首页 へ	田子・ 金融 B Banking 网報管	网眼使用基础说 公司网」 理企1	★ 上银行 业财务室	财富管理 7500402	电子商务	◆ 集团业务	贸易金融 虚账户开斥 汾雖日计算	同业市场	客户服务	 (1) ※ (1) ※ (1) ※ (2) ※ (2) ※ (3) ※ (4) ※ (4) ※ (5) ※ (6) ※ (7) % <li< td=""><td>Q、找不到幣单?该</td><td>式试模糊搜索。</td></li<>	Q、找不到幣单?该	式试模糊搜索。
	・ 高 進知 Corporat 首页 へ	m 庄 · 金融 e Banking 网银管	開線使用基礎が 公司网」 理企业	8 上银行 业财务室 076D85018 账户名	财富管理 7500402	电子商务 虚账户的积 減发2912	• 集团业务 	贸易金融 虚账户开厅 汾城日计算	同业市场 1	客户服务	田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	Q 找不到際单?访	试道機糊搜索。
(BS版)- 回初音 (新会な) (BS版)- 回初音 (新会な) (BS版)- (新会な) (BSת)- (Table)- (Ta	Gryporal Gorgorat 首页	m/ 工 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	周報使用基础 公司网」 理 企↓ 母账户:(8章 上银行 业财务室 076D85018 账户名 账号	财富管理 7500402	电子简务 虚账户的积 1建发2912	• 集团业务 器计算规则: 排 174967期试 367001	贸易金融 虚账户开厅 汾擁日计算	同业市场 1	客户服务	 問題 第一日 分行特色 	Q 找不到菜单? g	公试模糊搜索。
全部の一部10世で1994年400	→ 耐 遥和 公司 「 「 「 」 「 」 「 」 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	田子・ 在読客版 金融 Banking 网根管	<mark>開線使用基礎認</mark> 公司网」 理 企业	★重 上银行 业财务室 076D85018 账户名 账号	财富管理 7500402	电子简务 虚账户阶积 減发2912 01457003	 集団业务 (2) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (7) (7)<td>贸易金融 虚账户开F 33%面计算</td><td>同业市场 1</td><td>客户服务</td><td> (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</td><td>Q. 找不到菜单? ii</td><td>1</td>	贸易金融 虚账户开F 33%面计算	同业市场 1	客户服务	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Q. 找不到菜单? ii	1
建築に一部10世で11年10年20月 第二日ので11日で11日の10日 第二日ので11日で11日の10日 第二日ので11日で11日の11日 第二日ので11日で11日の11日 第二日ので11日で11日の11日 第二日の11日で11日の11日 第二日の11日で11日の11日 第二日の11日で11日の11日 第二日の11日で11日の11日 第二日の11日で11日の11日 第二日の11日で11日の11日の11日の11日の11日の11日の11日の11日の11	Gerpera Gorpera 首页 「 」 」	m子· 在融 a Banking 网银管	周線使用基礎談 公司网」 理 企⊻ 母账户:(8 上银行 业财务室 076D85018 账户名 账号	财富管理 7500402	电子简务 虚账户的研 准发2912 0145700	 集团业务 281计算规则:指 1174967测试 367001 ③ : 溜加账件 	贸易金融 虚账户开所 分摊日计算	 ■业市场 ■ ■<!--</td--><td>客户服务</td><td> (m) 器 (m) ੜ <li< td=""><td>Q. 找不到際单? ii</td><td>C(武績將證案。</td></li<></td>	客户服务	 (m) 器 (m) ੜ <li< td=""><td>Q. 找不到際单? ii</td><td>C(武績將證案。</td></li<>	Q. 找不到際单? ii	C(武績將證案。
唐田田一田田市市画400	ゴ 前 前 前 「 に の 前 」 、 一 の 一 の	田子・ 田子 田 田 田 田 田 田 田 田 田	周線使用基礎 送 公司网」 理企业	9 上银行 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	财富管理 7500402	电子简务 虚账户的积 減度2912 01457003	 集团业务 2数计算规则: 指 1174967测试 367001 (●) 德加账户 	贸易金融 虚账户开所 汾班日计算	同业市场 1 ① ② 返回	客户服务	部 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Q. 找不到榮单 ? ii	Cit)模糊搜索。
全部に一部に可可可能の で またの の の の の の の の の の の の の の の の の の の	ゴ 耐 速和	■ 王 ·	周線使用基礎道 建 企业 電账户:(2 上银行 山财务室 076D85018 账户名 账号	财富管理 7500402	电子商务 虚账户的积 i#发2912 01457003	 集团业务 233计算规则: 13 2174967测试 367001 ③ 增加账户 		同业市场 5	客户服务	 第一日 分行特色 	Q. 找不到菜单? id	1 ())(建時提案。
全球の一部10世 年後の 第2008 戸一 ま会送出 92183 の 第2018 第20 第20 第30 第30 第 第2018 第20 第 第2018 第 第 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	・ ・	■正: 田氏香菜 市 Banking の供管 番注: 香注: 田氏香菜 香注:	開線使用基礎送 公司 网 」 理 企 1 	2 上银行 山财务室 076D85018 账户名 账号	财富管理	电子简务 虚账户的积 1 建发2912 01457003	 集団业务 23011前規則:15 2367001 (1) 道加明片向 	贸易金融 虚账户开F 分摊日计算	同业市场 4	客户服务	 一部 分行特色 	Q. 找不到菜单? id	
建築の一部10世で第400 2008年一年支金派出 90783 2007年7月 2		田庄・ 田庄・ 田庄・ 田庄・ 田庄・ 田庄・ 田田・ 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田 田田 田 田田 田 田田 田	開線使用基礎的 一理 企业 一	L银行 上银行 の76D85018 账户名 账号	财富管理	电子简务 虚账户的积 通过2912 01457003	 集団业务 2014算規則:接 2014967期试 367001 (2) 當加限戶 	贸易金融 虚账户开所 分摊日计算	同业市场 1 ● 近回	客户服务	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Q. 找不到菜单? g	C())模糊搜索。
			開設使用基礎認 公司网」 理 企业 母账户:(上银行 山助労産	财富管理 7500402	电子简务 虚账户阶积 准发2912 01457003	 集団业务 2381计算规则:# 1174967期试 367001 ● 満加账件 	贸易金融 虚账户开F 分摊日计算	同业市场 1	客户服务	 第一 分行特色 	 Q. 找不到菜单? Q. 找不到菜单? I. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	())/夏勝喪素。
メリアンドロバマ (中国) (1993) (199		Elite & Real Filter Filter & Real Filter & Real Filter & Real Filte	周報使用基礎的 公司网」 現金用基礎的 の限使用基礎的 公司网」 理企到	e ■ 上银行 w财务室 076D85018 账户名 账号 上银行	7500402	电子简务 ()) () () () () () () () ()	 集团业务 集团业务 367001 道加账件 第四账件 集团业务 	贸易金融 虚账户开F 分摊日计算 〕 ◎ ○ 減定 □	同业市场 □ <td>客户服务</td> <td> (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) <l< td=""><td> Q. 找不到陳单? (Q. 找不到陳单?) (Q. 找不到陳单?) </td><td></td></l<></td>	客户服务	 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) <l< td=""><td> Q. 找不到陳单? (Q. 找不到陳单?) (Q. 找不到陳单?) </td><td></td></l<>	 Q. 找不到陳单? (Q. 找不到陳单?) (Q. 找不到陳单?) 	
全部に一部10世で単純な		田田子 田田谷田 田田谷田 金融 田田 金融 岡根管 曾注: 田田田田 曾注: 田田田田<	開催使用基础运 公司网」 理 企业 母账户:(2 上银行 山助秀室 076D85018 账户名 账号 上银行 上 し い 大 二 し い し い 大 二 し い 大 二 し い 大 二 し い 大 二 し い 大 二 い 、 い し い 大 二 の の の の の の の の の の の の の	財富管理 7500402	电子商务	 集团业务 器(計算規則: B (23) (23) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24		 同业市场 □ □<!--</td--><td>客户服务 客户服务</td><td> (m) 器 分行特色 (m) 器 (m) 器 (m) 器 (m) 器 </td><td> Q. 找不到架单? 2. 找不到架单? 3. 以不到架单? </td><td>1. ())使時提来。 () () () () () () () () () () () () ()</td>	客户服务 客户服务	 (m) 器 分行特色 (m) 器 (m) 器 (m) 器 (m) 器 	 Q. 找不到架单? 2. 找不到架单? 3. 以不到架单? 	1. ())使時提来。 () () () () () () () () () () () () ()
MESSEMP INTO TELEROP AD AD AD AD AD AD AD AD AD A		田田市 田田 田 </td <td>网络使用基础运 公司网」 母账户:(母账户:(公司网」 公司网」 理 企业</td> <td>上银行 山财労産 076D85018 账户名 账号 上银行 上現</td> <td>财富管理 7500402 財富管理</td> <td>电子商务 虚账户的积 減度2912 01457003</td> <td> 集团业务 233计算规则: 13 1174967测试 367001 (*) 增加账户 (*) 增加账户 • 集团业务 </td> <td> 贸易金融 虚账户开户 ○ → →定 ○ → →定 ○ ○ → →定 ○ ○ → →定 ○ ○ → →定 ○ ○ → → □ ○ ○ → → □ ○ ○ → → □ ○ ○ → □</td> <td> 同业市场 」 」<!--</td--><td>客户服务</td><td> (m) 四 分行特色 (m) 四 </td><td> Q. 找不到榮单? B. 10 Q. 找不到榮单? III </td><td>C试模糊搜索。 </td></td>	网络使用基础运 公司网」 母账户:(母账户:(公司网」 公司网」 理 企业	上银行 山财労産 076D85018 账户名 账号 上银行 上現	财富管理 7500402 財富管理	电子商务 虚账户的积 減度2912 01457003	 集团业务 233计算规则: 13 1174967测试 367001 (*) 增加账户 (*) 增加账户 • 集团业务 	 贸易金融 虚账户开户 ○ → →定 ○ → →定 ○ ○ → →定 ○ ○ → →定 ○ ○ → →定 ○ ○ → → □ ○ ○ → → □ ○ ○ → → □ ○ ○ → □	 同业市场 」 」<!--</td--><td>客户服务</td><td> (m) 四 分行特色 (m) 四 </td><td> Q. 找不到榮单? B. 10 Q. 找不到榮单? III </td><td>C试模糊搜索。 </td>	客户服务	 (m) 四 分行特色 (m) 四 	 Q. 找不到榮单? B. 10 Q. 找不到榮单? III 	C试模糊搜索。
			開設使用基礎が 公司网」 理 企业 母账户:(の 構成用基礎の 公司网」 工 企业	上银行 山财芳室	財富管理 7500402	电子商务 虚账户的积 1 (145700) 0145700) 电子商务	 集团业务 2014年3月11日 2014年3月11日 2014年3月11日 2014年3月11日 2014年3月11日 2014年3月11日 2014年3月11日 2014年3月11日 	贸易金融 虚账户开户 资源日计算 ③ ⑤ ③ ⑤ ③ ⑤ ③ ⑤ ⑥ ⑤ ⑥ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ ⑤ ⑥ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑥ ⑦	 同业市场 」 」 ○ 返回 □ □<	客户服务	 (m) 四 分行特色 (m) 四 	Q. 找不到菜单? 6 Q. 找不到菜单? 6 Q. 找不到菜单? 6 Q. 找不到菜单? 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	City模糊搜索。
全部に一部10世で1000で10000		田正: 正:5名記 正:5名記 の供管 留注: 正:5名記 の供管 の供管 の供管 の供管 の供 の	 開設使用基礎が 公司网」 現金 (1) (1)<	上银行 山切労産	财富管理 7500402 财富管理	电子简务 虚账户的积 補发2912 0145700	 集团业务 集团业务 (2) 福加联合 (2) 福加联合 (367001 (367001 (4) 福加联合 (5) 福加联合	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	同业市场 □ <td>客户服务</td> <td> 第一日 分行特色 第一日 第二日 第二日</td> <td> Q. 找不到菜单? Q. 找不到菜单? I. I. I</td> <td>())使用现象。</td>	客户服务	 第一日 分行特色 第一日 第二日 第二日	 Q. 找不到菜单? Q. 找不到菜单? I. I. I	())使用现象。
全部に一部にはてましませ		田庄・ 田庄・ 王は毎年 王は毎年 日本 田庄・ 和田 田田 田 田田 田 田田 田	 開設使用基礎部 公司网」 現金 (1) (1)<	上银行 山助芳室	财富管理 7500402	电子简务 虚账户阶积 補发2912 01457003	 集団业务 2381计算规则:# # 174967期试 367001 通知回账户 集団业务 集団业务 建版户的 通知2291 	 (図易金融 (2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(同业市场 □ □ ○ 近回 □	客户服务	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	 Q. 找不到陳单? 近 Q. 找不到陳单? 近 Q. 找不到陳单? 近 	Cit)獲勝撥慶素。
			 開設使用基準部 公司网」 現企1 現水中:(の味中美にの 公司网」 現企1 のすたり 	上银行 山助労革 水中名 水中名 水中名 ・ 、 水中名 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	財富管理 7500402 の り 富管理 単 二 の 一 の の の の の の 一 の 一 の の の の の の の の の の の の の	电子商务 虚账户的积 1 減援2912 01457003	 集団业务 2301+算規例:接 174967期試 367001 (174967期試 367001 (174067期試 367001 (1174067期試 367001 (1174067) (11740677) (1174067) (11740677) (117406777) (1174067777) (1174067777777777777777777777777777777777	贸易金融 虚账户开F 安勝 安 会 安 会 安 会 会 会	同业市场 □ □ □ ○ 返回 □	客户服务 客户服务	 (m) 四 分行特色 (m) 四 	 Q. 找不到陳单? (a) Q. 找不到陳单? (a) Q. 找不到陳单? (a) 	
			 開設使用基礎は 公司网」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	上银行 山助芳室	財富管理 7500402	电子商务 虚账户龄研 補度2912 01457003	 集団业务 23(114)45(20) 174967周試 367001 ③ 溢加印味户 • 集団业务 • 集団业务 • 集団业务 · 小田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	贸易金融 虚账户开F 分摊日计算 ○ 确定	同业市场 □ <td>客户服务</td> <td> (m) 四 分行特色 (m) 四 </td> <td> Q. 找不到陳单? (Q. 找不到陳单?) (Q. 找不到陳单?) </td> <td>C 试模糊搜索。 </td>	客户服务	 (m) 四 分行特色 (m) 四 	 Q. 找不到陳单? (Q. 找不到陳单?) (Q. 找不到陳单?) 	C 试模糊搜索。
			開設使用基礎的 公司网」 現金用基礎的 御歌座用基礎的 公司网上 文司网上 076D85018	■ 上银行 山助芳室 076D85018 账户名 账号 上银行 上银行 27500402 5	対応管理 7500402 7500402	电子商务	 集団业务 (数计算规则: 13 (2) 2010 (3) 2010 (3) 2010 (4) 2010 (4) 2010 (4) 2010 (5) 2010 (5) 2010 (5) 2010 (5) 2010 (6) 2010 (6) 2010 	贸易金融 虚账户开F 分摊日计算 〕 ② 前定 ③ ③ ② 前定 ③ ② ③ ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	同业市场 □ <td>客户服务</td> <td> (m) (m) (m) 分行特色 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)</td> <td> Q. 找不到際单? Q. 找不到際单? Q. 找不到際单? </td> <td>())模糊搜索。</td>	客户服务	 (m) (m) (m) 分行特色 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	 Q. 找不到際单? Q. 找不到際单? Q. 找不到際单? 	())模糊搜索。
唐朝二一回び世祖校		田田子 田田谷田 田田谷田 金融 田田子 金融 岡根管 田田田 雪は: 田田田田 田田田田田 田田田田 雪は: 田田田田田 田田田田田<	网線使用基礎33 公司网」 理企1 の場合用基礎32 公司网」 公司网」 2 公司网」 2 の76D85018	上银行 山助労産	财富管理 7500402 別富管理 単 二 名 联号	电子商务	 集団业务 2331143438(別:15) 11749677期試 367001 ③ 逆加账户 ● 逆加账户 ・集団业务 ・集団业务 ・集団业务 ・集団业务 ・ ・ ・ ・ (0) 道加账户 (1) 道加 <l< td=""><td></td><td>同业市场 □<td>客户服务 客户服务</td><td> (m) 四 分行特色 分行特色 分行特色 </td><td>Q. 找不到陳单 ? id</td><td></td></td></l<>		同业市场 □ <td>客户服务 客户服务</td> <td> (m) 四 分行特色 分行特色 分行特色 </td> <td>Q. 找不到陳单 ? id</td> <td></td>	客户服务 客户服务	 (m) 四 分行特色 分行特色 分行特色 	Q. 找不到陳单 ? id	

尊敬的容户,安全退出 修改密	码 通知	在线容服 网银使	用基础设置									<u> </u>
が 新 发 银 行 SPD BANK	公司 Corpora	1金融 te Banking 公司	同网上银行								Q、找不到菜单?试试模糊!	夏素。
	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		
虚账户管理	^ -						虚账户开户	1				
虚账户交易明细查询						交易处理成功	为!交易流水号为	ı:5000877764。				
虚账户开户及销户							逐回					
母账户资金分摊	箱	备注:										
虚账户积数/利率查询及调	Ð.,											
虚账户手动结息												
虚账户间答会调拨	•											

2.3.2 虚账户销户

该功能提供客户通过网上银行进行虚账户销户

首页	网络	银管理 企业财务室	财富管理 电子商务 •1	集团业务贸易金属	融同业市场	客户服务 分行特色		
K户管理 へ を を账户余額査询				虚账户开户	及销户			
差账户交易明细查询	母账户	:076D850187500402			积数计算规则:按分摊日;	†算		
虚账户开户及销户		虚账户	虚账户名	开户日期	虚账户余额	虚账户积数	应加减积数	利率(%)
母账户资金分摊	19	0145700367001	浦发2912174967测试	2029/02/01	0.00	0.00	0.00	0.00
素账户资金分摊查询及撤销	с	0154500206752	浦发2912174967测试1	2027/04/21	2,211.84	184,807.39	0.00	0.00
差账户积数/利率查询及调	с	0154500206769	浦发2912174967测试2	2027/04/21	799,392.42	129,438,573.51	0.00	0.00
发账户手动结思	с	0154500207235	浦发2912174967	2029/02/01	0.00	0.00	0.00	0.00
差账户间资金调拨 <u>・</u>						第1页 首页 前一页	后一页 共1页	跳转

素账户余额查询		虚账户销户	
虚账户交易明细查询	母账户	076D850187500402	
虚账户开户及销户	积数计算规则	按分摊日计算	
四彩白斑会公摊	虚账户	0145700367001	
	账户名	浦发2912174967澳试	
医尿尸黄 医方弹 重词及撤销	虚账户余额	0.00	
玄 账户积数/利率查询及调	虚账户积数	0.00	
<u> </u>	利率	0.00	
素明白問答金调拨		 ● 補定 ● 返回 	
备注:			

浦发2912174967 書户号-2912174967 等级:@香還書户		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	财富管理	电子商务	•集团业务	贸易金融	同业市场	春户服务	分行特色
「那戸管理 へ 一						专业内华内			
虚账户余额查询						虚账尸钥尸			
虚账户交易明细查询					交易处理成功	!交易流水号为:	5000889299.		
虚账户开户及销户						(•) 150			
母账户资金分摊	421+								
虚账户资金分摊查询及撤销	首注:								
虚账户积数/利率查询及调									
虚账户手动结息									
虎账户间资会调拨									

2.4 母账户资金分摊

该功能提供客户通过网上银行进行母账户资金分摊,包括:按流水单笔分摊、按流水批 量分摊和按金额分摊。

2.4.1 按流水单笔分摊

- ✔ 选择产生流水的日期,连续日期不得超过1个月
- ✓ 选择需要分摊的流水
- ✔ 一笔流水可以同时分摊给多个虚账户,总额等于该笔流水的金额

華敬的客户 安全通出 修改空码 通知	在地等度 网络使用基础设置 金融 公司网上银行	田 〇、 北不躬原单 ? 试动纖膜激素。
首页	网眼管理 企业财务室 财富管理 电子商务 • 5	集 回业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色
虚账户管理 ∧ ▲ 虚账户余额查询		母账户资金分摊
虚账户交易明细查询	母账户	人民市/076D850187500402 ▼
虚账户开户及销户	起始日期	20280901
母账户资金分摊	终止日期	20281001
虚账户积数/利率查询及调	 按流力 	k单笔分摊 C 按流水批量分摊 C 按余额分摊
虚账户司资金调拨		• 查询

首	顶	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 客户	服务	分行特色			
账户管理 へ 虚账户余额查询	-					母账户资金流水	分键					
医账户交易明细查询						母账户:076D8501875	500402					
盤账户开户及销户			交易流水号	传票组内序 号	借方发生额	贷方发生额	对方账户	5	访户名		交易日期	摘要
母账户资金分摊		E	999570950005	3	20.00					20	028/09/11	跨行转账(网络 异地)
医账户资金分摊查询及撤销		с	998409880040	16		2,355.31				20	028/09/21	INTEREST
医账户积数/利率查询及调	_	0	999570880003	1	6.23		0155260005418	浦发2778	596848	20	028/09/21	电子渠道转账
医账户手动结息							第1页	百页	前一页	后一页	共1页	思转
图账户间资金调 拨	•					 ● 分摊 	返回					
		u)+										

ì	颌	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	5 分行特色
虚账户管理 へ 虚账户余额查询	-			母账户资金	金流水分避	
虚账户交易明细查询		母账户:076D85018750040	2			交易发生额:20.00
虚账户开户及销户		交易流水号:999570950005			3	交易日期:2028/09/11
母账户资金分摊			分摊搞要		单笔分摊测试	
虚账户资金分摊查询及撤销			虚账户			分摊金额
虚账户积数/利率查询及调			0154500206752	D		5.00
虚账户手动结息			0154500206769	8		15.00
虚账户间资金调拨	•					
				● 増加分雑账户 €) 确定 () 返回	

r

	母账户资金流水分域确认									
整账户获额查询 整账户交易明细查询	马联产-0.760850187500402 交易发生额:20.00									
<u>玄账户开户及销户</u>	水号:999570950005		交易日期:2028/09/11							
母账户资金分摊	分摊摘要	单笔分摊测试								
安眠白姿会公辨客泡及微绪	虚账户	虚账户名	分摊金额							
	0154500206752	浦发2912174967测试1	5.00							
盖吻尸积叙/利率宣词及调	0154500206769	浦发2912174967测试2	15.00							
素账户手动结息 素账户间资金调拨										

尊敬的客户+ 安全退出 修改密码	週四 在线音振 開催使用基础设置
が 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日	公司金融 Corporate Barwing ○ 技不到煤单? 试试爆脱搜索。
	首页 网根管理 企业财务室 财富管理 电子商务 + <mark>集团业务</mark> 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色
虚账户管理 へ	
虚账户余额查询	可 欢广 安
虚账户交易明细查询	交易处理成功1 交易流火号为:5000894352。
虚账户开户及销户	
母账户资金分摊	a
虚账户资金分摊查询及撤销	
虚账户积数/利率查询及调	
虚账户手动结息	
虚账户间资金调拨	-

2.4.2 按流水批量分摊

- ✓ 选择产生流水的日期,连续日期不得超过1个月
- ✔ 选择需要分摊的虚账户
- ✓ 选择需要批量分摊的流水
- ✔ 可向一个虚账户分摊母账户的一笔或多笔交易流水

尊敬的容户+ 安全退出 修改密码	通知	在地容额 局線使用基础设置		
新 新 大 現 て 制 、 新 大 観 行 一 、 SPD BANK	公司 Corporate	金融 Barking 公司网上银行		日日 日日 ○、北不到柴单?试试模糊建筑。
	首页	网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务	・集	回业务 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色
虚账户管理 へ 虚账户余额查询	<u> </u>			母账户资金分摊
虚账户交易明细查询		母账户		人民币/076D850187500402 -
虚账户开户及销户		起始日期		20280101 🔊
母账户资金分摊		终止日期		20280201
虚账户资金分摊查询及撤销		с	按流水单	●電分離 ● 按流水批量分摊 C 按余额分摊
虚账户积数/利率查询及调				 COMPA COMPALIANCE CONTRACTOR
虚账户手动结息				● 童词
虚账户间资金调拨	•			

專敬的客户+ 安全退出 修改密码 通知	在线春眼 周報使用基础设置	<u></u>
お プロ 新 な 観行 と つ の で の す の ま の ま の ま の ま の ま の ま の ま の ま の ま	1金融 ene Barking	日 2日 〇 技不到完美 ? 试试摄晓镜案。
首页	网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 • 😫	团业务 贸易金融 同业市场 窨户服务 分行特色
虚账户管理 ∧ 点账户余额查询		母账户资金分摊摊
虚账户交易明细查询	这账户	0154500206752/j#2291217496728541 -
母账户资金分摊		
虚账户资金分摊查询及撤销	6注:	
虚账户积数/利率查询及调		
虚账户手动结意		
虚账户间资金调拨		<u>•</u>

虚账户余额查询											
差账户交易明细查询		母账户 虚账户	:076D85018750040 :0154500206752	2							
虚账户开户及销户			交易流水号	传票组内序号	借方发生额	贷方发生额	对方账户	对方户名	交易日期	摘要	分摊摘要
母账户资金分摊		Е	999011130004	3	5.00				2028/01/01	网银互联汇 出手续费	
虚账户资金分摊查询及撤销		П	999011130006	3	5.00				2028/01/01	网银互联汇 出手续费	
唐账户积数/利率查询及调。			AAAAA0040003	2		5.00			2028/01/01	网银互联失 败退手续费	
虔账户手动结意		•	999570020001	1	1.70		0155260012546	浦发2946930547测试 4	2028/02/01	电子渠道转 账	批量分摊测试1.7
虎账户间符会调拨		5	999570260002	1	2.30		0155260012562	浦发2946930547测试 6	2028/02/01	电子渠道转 账	批量分摊测试2.3
	-	Г	999011130001	3	5.00				2028/02/01	网银互联汇 出手续费	
								第1页 百	前一页	后一页	共1页 跳转

	-							
账户管理 /					(73 GHz r	次今海水公園商门		
虚账户余额查询					44,007	贝亚加尔门政确区		
虚账户交易明细查询		母账户:076D850	187500402					
虚账户开户及销户		虚账户:01545002	206752					
母账户资金分摊		借方总金额:4.00	贷方总金额:0.0	0				
虚账户资金分摊查询及撤销								
虚账户积数/利率查询及调	_	交易流水号	交易日期	借方发生额	贷方发生额	对方账户	对方户名	分摊摘要
诸账户手动结局		999570020001	20280201	1.70		0155260012546	浦发2946930547测试4	批量分摊测试1.7
		999570260002	20280201	2.30		0155260012562	浦发2946930547测试6	批量分摊测试2.3
PERSON - INTER AND C	•							
		备注:						

尊敬的容户+ 安全退出 修改密码	通知	在地書眼 周報使用	基础设置									-
が	公司 Corporat	金融 Banking 公司	网上银行						(<u>।</u> ।	找不到菜单?试试模糊想	ez.
	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		
虚账户管理 /	^ -					田川	的资金流水	分摊				
虚账户交易明细查询						交易处理成功	!交易流水号为:	5000895169,				
虚账户开户及销户							• :::					
虚账户资金分摊查询及撤销		备注:										
虚账户积数/利率查询及调												
虚账户手动结息 虚账户间资金调拨	•											

2.4.3 按余额分摊

- ✔ 只有账户余额为零的虚账户才能进行按余额分摊
- ✔ 输入分摊的金额,
- ✔ 选择虚账户及金额,金额可以一次分摊给多个虚账户,合计金额要等于输入金额

等数的客户+ 安全通出 修改密码 通知 の 第2 第2 第2 第2 第3 第4 第4 第4 第4 第4 第4 第4 第4 第4 第4	
首页	网根管理 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
虚账户管理 ∧ ▲	母账户资金分摊
虚账户交易明细查询	母账户 人民币/076D850187500402 ▼
多个虚账户明细批量查询	C 技流水单笔分摊 C 技流水批量分摊 团 技余额分摊
虚账户开户及销户 母账户资金分雅	
虚账户资金分摊查询及撤销 虚账户积数/利率查询及调。 虚账户手动结思	審註: 1起始日期至後山日期的时间時候最长为一个月. 2.拉泡丸学年的機構指的目前的使者和公司要求从田行的同一个成多个虚影产品行资金分娩通常的功能。 3.按流水地量分娩是指明一个虚影户分提母版户的一笔或多笔文思流水的功能。

发2912174967 户号:2912174967 等後: 回音通言户	公司网上银行	(四) 日日 〇、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	5 贸易金融 同业市场 客户服务 分行特色
K户管理 へ SW: 户余额查询		母账户资金余额分娩
鄧账户交易明细查询	母账户:076D850187500402	本次分摊金额: 10.00
5个虚账户明细批量查询	分摊摘要	
账户开户及销户	虚账户	分赚金额
	0154500207235	10.00
5%户行数/利率查询及调机 5%户积数/利率查询及调机 5%户手动结息	 (1) 運動分離 	

首页 网	報管理 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	中服务 分行特色
		可见户次人会这八些决计	
虚账户余额查询		马账户资金未被分摊 哺队	
虚账户交易明细查询	母账户:	076D850187500402	交易发生额:10.00
多个虚账户明细批量查询	分摊摘要		
虚账户开户及销户	虚账户	虚账户名	分摊金额
四形白茶会公開	0154500207235	浦发2912174967	10.00
虚账户资金分摊查询及撤销		 确定 通道 	
虚账户积数/利率查询及调 备注:	:		
虚账户手动结息			
_			

散的客户+ 安全退出 修改密码	通知 :	在线春眼 网腺使用	基础设置								
プ	公司会 Corporate I	金融 公司 Banking	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	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	
账户管理	<u>`</u>					518	10 20 A C	1.04			
虚账户余额查询						LQ X	大尸资金示视	汀斑			
虎账户本意明细香海						交易处理成功	! 交易流水号为:	5000998569,			
多个虚账户明细批量查询							 ● 返回)			
虚账户开户及销户											
母账户资金分摊		皆 注:									
齿账户资金分摊查询及撤销											
虚账户积数/利率查询及调											
虚账户手动结愿											

2.5 虚账户资金分摊及撤销

该功能提供客户通过网上银行进行母账户资金分摊结果查询及已分摊资金的撤销。

2.5.1 资金分摊查询

- ✔ 选择查询的母账户
- ✓ 选择资金分摊的时间段(10天以内)

✔ 系统显示分摊的结果

日時白								
2011 0 20								
● 查询								
日本1、2011日日日本(本日の町本月)=2012年(************************************								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
C 015500000012 ceshi0116 按流水分摊 2021/11/08 998019880003 9 200.6								
C 015500000012 ceshi0116 按流水分摊 2021/11/08 993019880020 1218 37,568,652.6								
C 015500000012 ceshi0116 按流水分摊 2021/11/08 99980001025 7 32,382,410.6								
C 015500000053 xzhcezhi4 按流分摊 2021/11/08 998019880003 9 67,679,134.5								
C 015500000107 test0711 按余额分摊 2021/11/08 999570560001 0 11.0								
第1页 首页 前一页 后—页 共1页 ● 数消 ● 返回								
备注: 1. 如果选择对按流水分摊的交易进行撤消,当该笔流水属于同时分摊给多个虚账户的情况下,则在撤消某个虚账户的资金分摊流水时,该笔流水在其他虚账户所有资金分摊操作都将同时被撤消 2. 如果选择撤消资金分摊记录,则撤销的是该笔金额,而该笔金额产生的积款不会随之撤销,如需要进行积裁调整,请通过"虚账户积数/利军查询及调整"进行积数调整。 母账户资金分摊撤销								

母账户:9301015500000200												
虚账户	虚账户名	分摊方式	交易日期	柜员流水号	传票组内序号	交易金额						
015500000012	ceshi0116	按流水分摊	2021/11/08	998019880003	9	200.00						
0155000000012	ceshi0116	按流水分摊	2021/11/08	993019880020	1218	37, 568, 652. 64						
0155000000012	ceshi0116	按流水分摊	2021/11/08	999800010025	7	32, 382, 410.00						
015500000053	xzhceshi4	按流水分摊	2021/11/08	998019880003	9	67, 679, 134. 99						
0155000000107	test0711	按余额分摊	2021/11/08	999570560001	0	11.00						
第4页 首页 前一页 后一页 共项 ● 魏转 ● 数前 ● 返回												
	より (北京の) (北市) (北市) (北市) (北市) (北市) (北市) (北市) (北市	虚账户 虚账户名 015500000012 ccshi0118 015500000012 ccshi0118 015500000012 ccshi0118 015500000053 xzhceshi4 0155000000107 tcst0711	虚账户 虚账户名 分摊方式 015500000012 cexhi0118 技流水分摊 015500000012 cexhi0118 技流水分摊 015500000012 cexhi0118 技流水分摊 015500000012 cexhi0118 技流水分摊 015500000013 xzhceshi4 技流水分摊 0155000000107 text0711 技余额分摊	虚账户名 分摊方式 交易日期 015500000012 ceshi0116 技流水分键 2021/11/08 015500000012 ceshi0116 技流水分键 2021/11/08 015500000012 ceshi0116 技流水分键 2021/11/08 015500000053 xzhceshi4 技流水分键 2021/11/08 0155000000107 test0711 技余额分键 2021/11/08	虚账户 虚账户名 分猶方式 交易日期 拒负流水号 015500000012 ceshi0116 技流水分键 2021/11/08 998019880003 015500000012 ceshi0116 技流水分键 2021/11/08 993019880020 015500000012 ceshi0116 技流水分键 2021/11/08 99980010025 015500000013 xzhceshi4 技流水分键 2021/11/08 99980010025 0155000000107 test0711 技余额分鏈 2021/11/08 999850580001 0155000000107 test0711 技余额分鏈 2021/11/08 999570580001	虚账户 虚账户名 分摊方式 交易日期 拒负流水号 传票组内序号 01550000012 cexh0116 技流水分弾 2021/11/08 998019800003 9 01550000012 cexh0116 技流水分弾 2021/11/08 993019800020 1218 01550000012 cexh0116 技流水分弾 2021/11/08 99980010025 7 015500000013 xzhceshi4 技流水分弾 2021/11/08 998801980003 9 0155000000107 test0711 技余额分弹 2021/11/08 99850580001 0						

2.5.2 资金分摊撤销

- ✓ 选择已经分摊的流水(如按余额分摊)
- ✔ 选择"撤销",进一步确认
- ✔ 显示结果

尊敬的容户* 安全退出 修改密码 通知	在线客版 网根使用基础设置	
加また 新发银行 SPD BANK Corport	1金融 公司网上银行	(国) 日日 ○、找不到菜魚? 試成機械激素。
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
虚账户管理 へ		1000-572-A.1.es+1-
虚账户余额查询		均账户资金分通查询 -
虚账户交易明细查询	母账户	人民币/076D850187500402 ▼
多个虚账户明细批量查询	起始日期	20290311
虚账户开户及销户	终止日期	20290320
母账户资金分摊		
虚账户资金分摊查询及撤销		●
虚账户积数/利率查询及调		
虚账户手动结息		



的喜户+ 安全退出 修改密码 遷	四 在线春眼	同根使用基础设置							
対 新发银行 公 SPD BANK Corg	司金融 orate Banking	公司网上银行) EE Q 我	不到菜单?试试	莫糊搜索。
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		
※戸管理 へ	-								
5账户余额查询				田則	行资金分摊撤销				
國账户交易明细查询	母账户:(076D850187500402							
8个遗账户明细批量查询		虚账户	虚账户名	分摊方式	交易日期	柜员流水号	传票组内序号	交易金額	分摊摘要
鄧沪开户及销户	Ð	0154500207235	浦发2912174967	按余额分摊	2029/03/20	999570150002	0	10.00	分摊余额
那戶資金分摊						第1页 首页	前一页 后一	页 共1页	29,84
歷账户资金分摊查询及撤销				<u></u>					
對影中积数/利率查询及调					19 近回				
「「「「「」」「」」	ds/+ .								

が 新发银行 な の	公司 Corporat	金融 Banking 公司	网上银行						(Q、找不到菜单?	试试模糊搜索。
Promotion and a second se	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		
虚账户管理 へ 虚账户余额查询	-					母班	户资金分摊	散销				
虚账户交易明细查询	母账户:076D850187500402				交易发生额:10.00							
多个虚账户明细批量查询		交易流水号:9995	570150002		交易日期:2029/03/20							
虚账户开户及销户			虚账户				虚账户等	5			分摊金额	
母账户资金分摊			015450020	7235			浦发291217	4967				10.00
虚账户资金分摊查询及撤销								160				
虚账户积数/利率查询及调												
虚账户手动结息	•	备注: 1按流水分摊的资金	分摊撤消成功后,该笔行	皮撒消的流水可在 "	母账户资金分摊"	中查询到,并可继续进	行资金分摊。					

尊敬的容户+ 安全退出 修改密码 通	在线着板 開闢使用基础设置	-
が 新 发 银 行 公 Com	1金融 we Bawkreg	
首	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	
虚账户管理 へ 虚账户余额查询	母账户资金分赋撤销	
唐账户亦屬明细查询	交易处理成功 交易流水号为:5000998571。	
多个虚账户明细批量查询		
虚账户开户及销户	留注:	
母账户资金分摊		
虚账户资金分摊查询及撤销		
虚账户积数/利率查询及调		
虚账户手动结意		+

2.6 虚账户积数/利率查询及调整

该功能提供客户通过网上银行进行虚账户积数及利率的查询和修改

2.6.1 积数修改

- ✓ 选择母账户
- ✓ 选择虚账户
- ✓ 选择"积数修改"

母账户:	93010155000000200			积数计算规则:按分摊日计算								
	虚账户	虚账户名	开户日期	虚账户余额	虚账户积数	应加减积数	利率 (%)					
0	015500000012	ceshi0116	2019/10/03	69, 950, 655. 18	0.00	0.00	0.00					
0	C 015500000029 ceshi011601 2019/10/03			9.03	0.00	0.00	0.00					
С	C 015500000045 xzhceshi3 2019/10/03			172.92	0.00	0.00	1.00					
С	015500000053	xzhceshi4	2019/10/03	67, 678, 390. 06	0.00	0.00	0.00					
С	015500000061	ceshi113001	2020/01/01	-12, 504. 96	0.00	0.00	1.00					
С	015500000088	ceshi113003	2020/03/31	0.00	0.00	0.00	1.23					
С	0155000000107	test0711	2021/11/08	12.00	0.00	0.00	1.23					
积数修	 ● 积款修改 ● 利率修改 ● 返回 											
	F	脉白	9301	0155000000200								
		计算规则	按分	按分離日计算								
	d	账户	0155	015500000107								
	虚	账户名	test	test0711								
	i	积數	0.00	0.00								
	应加减积数 11.00											
备注:『	載少积数时,需在金额前输)	\代表负数的"-"。										

2.6.2 利率修改

- ✔ 选择母账户
- ✓ 选择虚账户
- ✔ 选择"利率修改"

母账户: 93010155000000200 积数计算规则: 按分瓣日计算										
	虚账户	虚账户名	开户日期	虚账户余额	虚账户积数	应加减积数	利率(%)			
	015500000012	ceshi0116	2019/10/03	69, 950, 655. 18	0.00	0.00	0			
	015500000029	ceshi011601	2019/10/03	9.03	0.00	0.00	0			
	015500000045	xzhceshi3	2019/10/03	172.92	0.00	0.00	1			
	015500000053	xzhceshi4	2019/10/03	67, 678, 390. 06	0.00	0.00	0			
	015500000061	ceshi113001	2020/01/01	-12, 504. 96	0.00	0.00	1			
	015500000088	ceshi113003	2020/03/31	0.00	0.00	0.00	1			
	0155000000107	test0711	2021/11/08	12.00	0.00	0.00	1			
第1页 首页 前一页 后—页 共1页 ● 魏特 ● 积数修改 ● 利车修改 ● 返回										

母账户	9301015500000200
虚账户	015500000107
虚账户名	test0711
利率	1.23 \$
l l	 ● 嶺定 ● 返回
备注:虚账户利率修改后,结息利率将按修改后的利率执行。	

2.7 虚账户手动结息

该功能提供客户通过网上银行进行虚账户的结息

- ✔ 选择母账户
- ✔ 选择要结息的虚账户,如果全部结息,则不用选择
- ✓ 选择单条结息或全部结息
- ✓ 进行"确认"
- ✔ 显示结果

虚账户手动结息查询结果													
母账户	母账户: 9301015500000200 积数计算规则: 按分瘫日计算												
	虚账户	账户名	开户日期	虚账户余额	虚账户积数	应加减积数	利车 (%)						
С	015500000012	ceshi0116	2019/10/03	69, 950, 667. 18	-111, 946. 48	0.00	0.00						
С	015500000029	ceshi011601	2019/10/03	9.03	1, 987.64	0.00	0.00						
С	015500000045	xzhceshi3	2019/10/03	188.79	40, 658. 31	0.00	1.00						
0	015500000053	xzhceshi4	2019/10/03	67, 679, 121.86	-2, 468. 44	0.00	0.00						
С	015500000061	ceshi113001	2020/01/01	-12, 440.00	-2, 338, 720.00	0.00	1.00						
С	015500000088	ceshi113003	2020/03/31	0.00	0.00	0.00	1.23						
С	0155000000107	test0711	2021/11/08	0.00	0.00	11.00	1.23						
	第1页 首页 前一页 后一页 共1页 💿 跳转												
			● 单条结息	● 全部结息	返回								
虚账户	手动结息												

母账户	93010155000000200			
虚账户	所有			
ĺ				
备注:实际的结息积数为"虚账户积数"与"应加减积数"之和。				

2.8 虚账户间资金调拨

该功能提供客户通过网上银行进行虚账户间的资金调拨

- ✔ 选择母账户
- ✔ 选择划出虚账户,划入虚账户
- ✓ 输入调拨金额(以可用余额为限)
- ✓ 进行"确认"
- ✔ 显示结果

虚账尸间资金调拨						
母账户	93010155000000200					
划出虚账户	015500000012/ceshi0116 -					
白 裸動 人 候	0155000000107/test0711 -					
调拨金额	12.00 可用余额: 69, 950, 667. 18					
 确定 						
备注: 划出虚账户的调拨金额必须在可用余额之内。						

2.9 虚账户行内转账

该功能是指客户向在浦发银行开户的账户进行资金支付时,可选择虚账户对外支付,系 统将联动母账户进行行内转账。

- ✔ 选择母账户
- ✔ 选择"付款人虚账户"
- ✔ 输入收款人账户

- ✔ 输入支付金额(以虚账户可用余额为限)
- ✔ 进行"确认"
- ✔ 显示结果

虚账户行	〒内转账									
付款	付款人母账户	9301015500000200	收		收款人账户	98010154550000372				
۶۸ ۳	付款人虚账户	015500000045	X	4	女款账户类型	公司账户 🗸				
	金额	13.00 念的虚账户[0155000	13.00 您的虚账户[015500000045]可转账余额为:189.92元							
	指定付款日期									
	附言	G	注: 附言	最多可输入	(30个汉字)					
	● 提交									
虚账户行	内转账确认									
	付款人母账户	93010155000000200			收款人账户	98010154550000372				
付数	付款人母账户户名	浦发2002161917		收款	收款人户名	浦发2001195351				
- 7 1	付款人虚账户	015500000045		-⊼⊼ 		从司能号				
	付款人虚账户名	xzhceshi3		八 收录账户关望		公司张台				
	金额	13.00								
	金额大写	人民币壹拾叁元整	民币壹拾叁元整							
	付款日期									
	附言									
		 确定 			返回					

2.10 虚账户跨行转账

该功能是指客户向除浦发银行之外在其他银行开户的账户进行资金支付时,可选择对外 支付的虚账户,系统将联动母账户进行跨行转账。

- ✔ 选择母账户
- ✔ 选择"付款人虚账户"
- ✔ 输入收款人账户
- ✔ 汇路选择支持"同城票交"、"异地/现代支付"和"网银互联"
- ✓ 输入支付金额(以虚账户可用余额为限)
- ✔ 进行"确认"
- ✔ 显示结果

的客户* 安全退出 修改密码 通知	在线客眼 网络使用基础设置	
#发2912174967 音户号:2912174967 等级:回音通言户	公司网上银行	□ 88 ○ 找不到菜单? 试试模糊滋菜。
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
→ 母账户资金分摊		
虚账户资金分摊查询及撤销		虚账户对外支付跨行转账
虚账户积数/利率查询及调	母账户	人民币/076D850187500402 ▼
虚账户手动结息		
虚账户间资金调拨		●
虚账户行内转账		
虚账户跨行转账	<mark>酱注:</mark> 1.虚账户赌行转账量指客户向除浦发银行之外在其他银行开户的账户进行资金支付	时时,可选择对外支付的虚账户,系统将联动母账户进行摊行转账
虚账户网上报销	2.对于系统实时完成第行转帐的交易,系统格对该笔支付洗水做自动分摊,无需 待分摊记录,方额进行人工分摊。	客户再进行人工分摊;对于系统无法实动完成路行转转的交易,系统则不对这笔支付洗水做自动分摊,需要客户在母账户资金分摊交易中查询到该笔
虚账户转账处理信息查询	3.虚账户跨行转账,支付金额必须在虚账户的可用余额之内	

▲ 母账户资金分摊			虚账户跨行转账	-
虚账户资金分摊查询及撤销		付款人母账号	076D850187500402	
虚账户积数/利率查询及调	付款人	付款人處账号	0154500206752	
虚账户手动结息	汇路选择	○ 同城票交 ● 异地/现代支付	「の振ら跃	
虚账户行内转账		账号	11111111	
虚账户跨行转账		户名	11111111	
虚账户网上报销		账户类型	公司账号•	
虚账户转账处理信息查询		收款行槽糊查询	Q.搜索收款行网点名称	
	收	省、直辖市	北京 •	
	武人	城市	北京 •	
		收款银行	交通銀行 •	



▲ 母账户资金分摊			E	账尸跨行转账铺认			
虚账户资金分摊查询及撤销		同城异地	异地/现代支付				
虚账户积数/利率查询及调		付款人母账户	076D850187500402		收款人账户	11111111	
虚账户手动结息	<i>k</i> t	けましの形ちちな	浦发2912174967	收款	收款人户名	11111111	
虚账户间资金调拨	款	村部人母城一一名			收款账户类型	公司账号	
虚账户行内转账	~	付款人處账户	0154500206752	~	收款人开户行名	交通银行北京西单支行	
虚账户跨行转账		付款人虚账户名	浦发2912174967测试1		收款人开户地址		
索账户网上招销		金额	1.60 人民币型元吨角 跨行時期1.6 5.00元 人民币低元整 手续费到算仪式参考				
发账户结账 处理信息查询		金额大写					
		企业自制凭证号					
		手续费					
		预约日期					
		附言	网易				

時的客户+ 安全退出 修改速码	通知	在线春眼 周線使用	用基础设置								
が 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日	公司 Corporate	金融 公司	网上银行						(□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□	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	
母账户资金分摊	-					虚账户	跨行转账交易	结果信息			
虚账户资金分摊查询及撤销						由法已经成功场		小神信自喜问"春	白姑彤/小理病)只		
虚账户积数/利率查询及调					10411111		K I HARLE HEAD	CHROEN EI	HI-CARACINE IN 100		
虚账户手动结息			业经济	导流水号		PT19WY	0000127354				
虚账户间资金调拨		备注: 1.若要查询该笔转数	的详细信息,请记录下	"业务流水号",在算	单中选择"转账处	王信息 查询"。					
虚账户行内转账		 2. 若要查询 / 打印は 	·乾转账的信息,请在禁	单中选择 我的信息	台'>"转账支付交易	查询 / 打印"。。					
虚账户跨行转账											
虚账户网上报销											
虚账户转账处理信息查询	-										

2.11 虚账户网上报销

该功能是指客户向在浦发银行开户的账户进行报销时,可选择虚账户对外支付,系统将 联动母账户进行网上报销。

- ✓ 选择母账户
- ✔ 选择"转出虚账户"
- ✓ 输入转入卡号及持卡人姓名
- ✓ 输入支付金额(以虚账户可用余额为限)
- ✓ 进行"确认"
- ✔ 显示结果

· · · · · · ·

转出母账号		93010155000000200				
转出虚账户		015500000053				
转入东方卡卡号		8225213700000610				
持卡人姓名		浦发1257926928				
金额		15.00 您的虚账户[015500000053]可转账余额为:67,678,405.86元				
备注						
• 提交						

虚账尸	폐」	-报	销荷	畒	

转出客户名	浦发2002161917
转出母账户	93010155000000200
转出虚账号	015500000053
转入东方卡卡号	6225213700000610
持卡人姓名	浦发1257926928
金額	15.00
金额大写	壹拾伍元整
备注	
٩) 确定 返回

3、人民币资金池

3.1 集团内部资金调拨

该功能提供客户通过网银进行人民币资金池(含跨境)的手工划拨

- ✔ 选择转出账号、转账类型(包括上划、下拨、调拨);
- ✓ 选择转入账号,输入转账金额及备注信息;
- ✔ 提交确认。

集团查询服务	~						集团内部资金调拨		-
人民币资金池	^	、 、	集团内部资金调拨	跨境资金	金池手工划拔				
集团内部调拨				转账类型	•		上划 🗸		
资金池账户规则	查询/设置	-		转出账号			98400155200001287 - 0.3	44054.25	
资金池委贷利率i	设置	-		10000					
资金池应付欠息 资金池应收欠息	查询及支付 查询						● 查询		
人民币资金池		^	集团内部资金调	拨 跨境资	资金池手工划拨				
集团内部调拨			~	转出账号	5		98400155200001287		
资金池账户规则	则查询/设置			转出账号	名称		浦发2011885558		
资金池委贷利率	率设置			转账类	型		上划		
资金池应付欠周	息查询及支	付		转入账	5		98400155200001295		
资金池应收欠息	自查询			转入账号	名称		浦发2011885558		
资金池账户往到	来信息查询			金额			1.00		
资金池划拨净都	顾实时查询			金额大学	Ę		壹元整		
资金池划拨净都	颜历史查询			备注					
集团账户对外引	交易信息查	询							
来买户管理		~							
虚烦尸官理							集团资金调拨结果		
集团查询服务	/	^	佳 团内	19 吃倍次	今洲千丁划拨				
人民币资金池	,	^	未回的印度亚列	x 15-96.00					
集团内部调拨							交易处理成功! 业务流水号为:999570540002		
资金池账户规则	」查询/设置								
资金池委贷利率	◎设置								
	首页	网银管)與75500 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	1775 FIX 1	ť
集团查询服务	^	.317			3770 0444	次 人洪王王	Bul 4444		
虚账户管理	^	KAR.			运 境	贫盂氾于上)	RITES CONTRACTOR		
人民币资金池	^	集团	内部资金调拨 跨境资	金池手工划拨					
集团内部资金调拨			转账类型	示<i>版</i>	上划 🗸				
资金池账户规则查询	7/设置	1	表出账号		0018778	88835009700	▼ Q. 可用余额		
资金池应付欠息查询	10及支付	演示	б		家 第二版	 #>5 	演示版		
资金池应收欠息查询	1				25-3-1865		CORA DI LA		

集团查询服务 へ	N. C.	175	腔暗姿全池毛丁划拨确认	ATE	
虚账户管理 へ	10.55	2055		N.	
人民币资金池 へ	集团内部资金调拨 跨境	资金池手工划拨			
集团内部资金调拨	转出员	写版	001877888835009772下版		
资金池账户规则查询/设置	转出账	名称	浦发测试1	3144	
资金池委贷利率设置	转账3	型 🕺	上划		
资金池应付欠息查询及支付	演示版 转入服	房 演示版	001877888835000072		jarre ja
资金池应收欠息查询	转入账	拾称	浦发测试2		2.5
资金池账户往来信息查询	交易到	藏版	1000.00 演示版		
资金池划拨净额实时查询	金额力	写	壹仟圆	.317.	
资金池划拨净额历史查询	备注	. Q.Ş		家 」秦	
集团账户对外交易信息查询		演示版	- MALE		武士、
跨境资金池额度信息查询		2.\$			2. ÷
集团查询服务 へ					
			跨境资金池手工划拨结果信息		
虚乘户官理 ^	- 746° E	20462.16		-246° P	
人民币资金池 へ	集团内部资金调拨 跨境	资金池手工划拨			
集团内部资金调拨			交易处理成功! 业务流水号为: 999570070002		
资金池账户规则查询/设置	- sinds			SIGK.	
资金池委贷利率设置					

3.2 资金池账户规则查询/设置

该功能提供客户通过网银进行人民币资金池自动汇划规则查询及修改设置

- ✔ 选择拟操作集团规则的上级账号;
- ✔ 选择拟操作集团规则的下级客户号、下级账号及签约规则类型;
- ✔ 对选定的规则记录进行查询或输入相关要素进行修改设置;
- ✔ 提交确认。

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 <mark>管</mark> 理	^					200		大海八九里		
团查询服务	^					<u> </u>	空泡火水尸光火火	宣间/设直		
民币资金池	~	请选择			上级账号					账号名称
重团内部调拨		с		950)1007880100000	0007				浦发201188555
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		0		950	01007880160000	0024				浦发201188555
		с		98400078801200000205					浦发201188555	
食玉池愛貸利率 2003年1月2日	2017年日	С		98400078801700000184 浦发2						浦发201188555

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		
				资金	池账户规则重	查询/设置			
				资金池上级则	长号:9501007	8801600000	24		
Ì	青选择		下级	客户号				下级客户名称	
	с					全部			_
	с		2003	720079				浦发2003720079	
					查询	返回			

	资全溃账 白铜则 杏海 /	沿署						
	反至16次(1-7%)之间/1							
韩选择 签约规则 上级客户号 上级账号	上级账号名称	下级客户号	下级账号	下级账号名称				
C 补足 2011885558 9501007880160000002	4 浦发2011885558	2003720079	97080155260000573	浦发2003720079				
			第1页	首页 前一页 后一页				
	<ul> <li>查询</li> <li>逐</li> </ul>	<b>I</b>						
财务室财富管理 电子商务 •集团业务 發	3易金融 同业市场 客	户服务 分行	寺色					
	资金池账户补足规则	设置						
上级账号	95010078801600000024							
下级账号	97080155260000573							
账户属性	委贷账户							
补足限额方式	固定金额							
固定金额	9,999.00							
「财务室 财富管理 电子商务 ◆ <mark>集团业务</mark> 贸	易金融 同业市场 客户 资金池账户补足规则设置	甲服务 分行特 确认	色					
上级账号	95010078801600000024							
下级账号	97080155260000573							
账户属性	委贷账户							
补足限额方式	固定金额	固定金额						
固定金额	8,888.00							
	<ul> <li>确定</li> <li>通过</li> </ul>							
财务室 财富管理 电子商务 ◆ <mark>集团业务</mark> 贸	易金融  同业市场  客户	印服务 分行特	色					
	资金池补足规则修改	結果						
	交易已经成功处理!							

#### 3.3 资金池委贷利率设置

该功能提供客户通过网银对人民币资金池内部计价利率进行查询、新增及修改

- ✔ 选择贷方账号(即人民币资金池手动和自动规则中的入款账号);
- ✔ 选择对应的借方客户号和借方账号(即人民币资金池手动和自动规则中的出款账号);
- ✔ 对选定的委贷利率记录进行修改或新增分时利率记录,其中修改委贷利率不支持修改利

率起息日, 仅可修改委贷利率;

✔ 提交确认。

资全池账户规则查询/设置	-						委贷利率	查询				
资金池委贷利率设置		请选择			贷方账号					账号名称		
资全油应付尔自查询及支付		с		076	D221618626	918				浦发294337304	8	
资金地市收尔自喜问		c		984/	46885850001	1411				希wwd@#\$''12	1	
安全地形内体本体需要为		c		984/	48880960000	0964				浦发204615324	8	
资金 化原产在未信息 互同		c		984/	48880960001	1295				浦发282743171	8	_
资金池划扳净额头时直间	•	c		9844	49997220000	0619				斋wwd@#\$''12	1	
		с		FTNK	55144116000	00101				浦发293128999	0	
							<ul> <li>确定</li> </ul>					
首页	. <b>1</b> 03	明银管理 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		
演[24173 mP 4933X 资金池账户规则查询/设置	<b>_</b>						委贷利率	率查询				
资金池委贷利率设置												
资金池应付欠息查询及支付	付	请选择			借方客户	5				借方客户名	际	
资金池应收欠息查询					28274317	18				浦发2827431	718	
资金池账户往来信息查询							<ul> <li>确</li> </ul>	定				
资金池划拨净额实时查询												
	•	备注:										
*****	NA TOD	人业时有学	n-interdation	カフナタ	. HE FAILU	<b>冬</b> 四日人		·7 本 亡 昭		-4.		
	吉理	正亚对方至	划首日理	电于周劳	• 未回亚	为 页勿並	ez lejartija	动 各尸版:	5 731319	re .		
=规则查询/设置						委任	利率查询					
的率设置												
讨欠息查询及支付		贷方客户号	贫	方账号		贷方账号名称	借方	客户号	借方账	2	借方账	号名称
打欠息查询及支付 至 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如	ē	贷方客户号 2943373048	贷) 076D221	方账号 1618626918	jii jii	贷方账号名称 1发2943373048	借方 2827	「春户号 431718	借方账号 984A8880960	B 001295	借方账	号名称 431718
付欠息查询及支付 女欠息查询 → 往来信息查询	6	贷方客户号 2943373048	章) 076D221	方 <del>账号</del> 1618626918	浦	贷方账号名称 1发2943373048	借方 2827	7春户号 7431718	借方账号 984A8880960	き 1001295 第1页 首	借方账 浦发2827 页 前一	<b>号名称</b> 431718 页 后一页
1欠息查询及支付 な欠息查询 中往来信息查询 約条颜本計查询	17	贷方客户号 2943373048	窗) 076D221	方账号 1618626918	346	資方账号名称 1发2943373048	借方 2827 确定	客户号 7431718	借方账 ⁴ 984A8880960	5 001295 第1页 首	借方账 ⁴ 浦发2827 页 前一	<b>号名称</b> 1431718 页 后一页
打欠思查询及支付 次欠思查询 中往来信息查询 妙争额实时查询 ▼	Ē	贷方客户号 2943373048	章 076D221	方账号	滩	貸方账号名称 3发2943373048 ●	借方 2827 确定	客户号 7431718	借方账 <del>3</del> 984A8880960	号 0001295 第1页 間	借方账 ⁴ 浦发2827 页 前一	<b>号名称</b> 431718 页 后一页
次息查询及支付 次息查询 增往来信息查询 学额实时查询 ■型打理PMB及 多全地影白细剧(普知/2季	•	贷方套户号 2943373048	∰ 076D221	方账号	34	貸方账号名称 泼2943373048 ⑨	借方 2827 确定 委贷利率查订	春户号 ¹ 431718 <b>间</b>	借方账 ⁶ 984A8880960	■ 0001295 第1页 ■	借方账 ⁴ 浦发2827 页 前一:	<b>号名称</b> 1431718 页 后一页
以欠息查询及支付 以欠息查询 中往来信息查询 影争额实时查询 <u>美国们和中的区</u> 资金池账户规则查询/设置	•	(方东户号 2943373048 295东户号 294	307 076D221	方账号 1618626918 贷方账号	₩ ₩ ₩	貸方账号名称 (波2943373048 ) () () () () () () () () () () () () (	借方 2827 确定 委贷利率查订	客户号 (431718 <b>印</b>	借方账 ⁴ 984A8880960	6001295 第1页 第2294	借方账 浦发2827 页 前一 3373048	<b>号名称</b> (431718 页 后一页
欠息查询及支付 (欠息查询 中往来信息查询 沙争额实时查询 ■ 国田275回79030C 资金池委该利率设置	-	(済方客户号 2943373048 (漢方客户号 294 借方客户号 282	3373048 7431718	方账号 1618626918 貸方账号 借方账号	· 通 》 号 076D22 号 984A88	(第方账号名称) (第2943373048) (第) (第) (第) (第) (第) (第) (第) (第) (第) (第	借方 2827 确定 委贷利率查订	客户号 1431718 <b>即</b>	借方账号 984A8880960 贷方账号名称 借方账号名称	● 001295 第1页 ■ 第1页 ■ 浦泼294	借方账号 浦浅2827 页 前→ 3373048 7431718	号名称 431718 页 后一页
1/欠息查询及支付 次欠息查询 中往来信息查询 炒条额实时查询 ↓ 類型IPT9IIPMBX 资金池委贷利率设置 资金池委贷利率设置 资金池委贷利率设置		(资方客户号 2943373048 (资方客户号 294 借方客户号 282 最后计思想	第7 076D221 3373048 7431718	方账号 1618626918 贷方账号 做方账号 2019/06/20	· 演 》 译 076D22 译 984A88	(第二章 10 mm) (第二章 10 mm) (10 mm) (10 mm) (10 mm) (10 mm) (10 mm) (10 mm) (1	借方 2827 确立 <b>委贷利率查门</b>	客户号 1431718 <b>间</b>	借方账 984A8880960 贷方账号名称 借方账号名称	■ 第1页 ■ 浦泼294 浦泼282	(借方账号 浦浅2827 页 前一: 3373048 7431718	号名称 431718 页 后一页
次思查询及支付 次思查询 中往来信息查询 诊额实时查询 ■型行品が明及 资金池账户规则查询/设置 资金池账户规则查询/设置 资金池委贷利率设置 资金池运付欠息查询及支付 资金池应收欠息查询		(第方客户号 2943373048 (第方客户号 294 借方客户号 282 最后计息:	第7 076D223 3373048 7431718 日期	方账号 1618626918 贷方账号 2019/06/20	3/10 8 076D22 984A88	(第方账号名称 )(第2943373048) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	借方 2827 确定 委貸利率查订	春户号 1431718 <b>月</b>	(做方账4 984A8880960 贷方账号名称 做方账号名称	■ 第1页 ■ 満2294 浦没282	借方账 <del>1</del> 浦送2827 页 前→3 3373048 7431718	号名称 4431718 页 后一页
次息重词及支付 次息重词 地技術園豊雪词 沙奈额实时雪词 一 和田田子和PHBK 資金池委貸利率设置 資金池委貸利率设置 資金池委貸利率设置 資金池委貸利率设置 資金池板次息重词 資金池板次息重词		(第方客户号 2943373048 (第方客户号 294 億方客户号 282 最后计息日	第7 076D221 3373048 7431718 日期 利率:	方账号 1618626918 第方账号 (借方账号 2019/06/20 生效日	311 6 076D22 9 984A88	(第方账号名称 )(第22943373048) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	借方 2827 确定 委技利率查订 委托和	春户号 1431718 <b>间</b> 款利率	備方¥4 984A8880960 貸方账号名称 借方账号名称	■ 第1页 ■ 浦发294 浦发282	借方联· 浦发2827 页 前一: 33373048 7431718 状态	号名称 4431718 页 后一页
次見豊適以支付 次見豊適の 本往来信息豊適の か参額实时豊適 ・ () () () () () () () () () ()		(第方客户号 2943373048 2943373048 2943373048 2943373048 2943373048 2943 第二日 1945年1941年1941年1941年1941年1941年1941年1941年	第20 076D223 3373048 7431718 日期 利率: 2019,	方账号 1618626918 (第方账号 2019/06/20 生效日 /06/21	₩ ₩ 076D22 984A88	第方账号名称 1222943373048 ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	借方 2827 确定 委技利率查订 委托资 0.000	春户号 4431718 町 町 款利率 20000	借方账号 984A8880960 贷方账号名称 撤方账号名称	■ 第1页 ■ 浦没294 浦没282	借方联・ 浦炎2827 页 前一 33373048 7431718 状态 正常记录	号名称 431718 页 后一页
は欠息意词及支付 次欠息意词 ⇒往来信息意词 炒拳额实时意词 ■ 二丁ヨヨペロン 資金池委貸利率设置 資金池委貸利率设置 資金池委貸利率设置 資金池委貸利率设置 資金池委貸利率设置 資金池委貸利率设置		(第方客户号 294337304 第方客户号 294 備方客户号 282 最示計思 3	第7 076D221 33373048 (7431718 日期 利率: 2019,	方账号 618626918 (前方账号 位方账号 2019/06/20 生效日 /06/21	清補 984A88	(第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	借方 2827 通走 委技利率查订 委托组 0.000	客户号 1431718 <b>印</b> 款利率	(做方账4 984A8880960 贷方账号名称 做方账号名称	■ 第1页 1 第294 浦泼294 第次282	借方联·1 浦发2827 页 前→ 3373048 7431718 状态 正常记录	号名称 431718 页 后一页 2 2 第一页
1/2 思查询及支付 次見豊適询 ⇒往来信息查询 診療額次时查询 影響部中間の 資金池敷作利用以查询/设置 資金池敷貸利率设置 資金池愈付欠息查询及支付 資金池愈付欠息查询 資金池愈以欠息查询 資金池敷沖往来信息重询 資金池刻拨身额实时查询		(第方客户号 294 (第方客户号 294 (第方客户号 294 (第方客户号 282 (第一日)) (第一日)	第7 076D221 33373048 -7431718 日期 2019,	方账号 1618626918 (位方账号 2019/06/20 生改日 /06/21	→ 通 → 076D22 → 984A88	第方账号名称 1支2943373048           回           21618626918           380960001295	借方 2827 确定 委贷利率查订 委托贷码	客户号 4431718 4431718 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 1 1 1 1 1	(做方账4 984A8880960 贷方账号名称 做方账号名称	■ 第1页 ■ 浦发294 浦发282	借方联·1 浦发2827 页 前一 33373048 7431718 状态 正常记录	号名称 431718 页 后一页
1/2 最重询及支付 次次最重调 中往来信息重调 1/2 参额实时重词 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		(第方客户号         294337304           (第方客户号         294           (第方客户号         282           東示市・         282           東示市・         282           東京市・         282	第27 076D221 33373048 7431718 日期 利率 2019	方账号 1618626918 (借方账号 2019/06/20 生改日 /06/21	3 mil	第二日本部本部本部本部本部本部本部本部本部本部本部本部本部本部本部本部本部本部本部	借方 2827 确定 委貸利率查订 委托款 0.000	客户号 4431718 4431718 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第   第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 1 1 1 1 1 1	(做方账4 984A8880960 宽方账号名称 做方账号名称	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	借方联・1 浦发2827 京 前一 3373048 7431718 状态 正常记录	号名称 431718 页 后一页 
対欠最重迫及支付 文欠最重適 率往来信息重適 影像额实时重询 一 要 国際工作3回7900 資金池委貸利率设置 資金池委貸利率设置 資金池或付欠息重询 資金池或代欠息重询 資金池或炊户提重询 資金池或炊户建来信息重询		(第方客户号 2943373048 第75客户号 294 億方客户号 282 最后計思日	第7 076D223 3373048 7431718 日期 2019,	方账号 1618626918 位方账号 2019/06/20 生效日 /06/21	<ul> <li>₩</li> <li>076D22     <li>984A88     <li>(     </li> </li></li></ul>	第方账号名称 (愛) 第7部 (愛) 第7部 (愛) 第7部 (愛) 第7部 (愛) 第7部 (愛) 第7部 (愛) 第7部 (愛) 第7部 (愛) 第7部 (愛) 第7部 (愛) 第7部 (愛) 第730 (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛)	借方 2827 确定 委技利率查订 委托訊 0.000	客户号 4431718 4431718 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第   第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 1 1 1 1 1 1	(借方张号 984A8880960 (资方张号名称) 借方张号名称	● 第1页 ■ 浦没294 浦没282	借方联・1 浦炭2827 页 前一 33373048 7431718 状态 正常记录	<b>号名称</b> 431718 页 后一页
12次思意询及支付 次の思意询 中往来信思意词 影争额实时意词 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		(第方客户号 294337304) 第方客户号 294 億方客户号 282 最日日日 85 9	第7 076D221 33373048 7431718 日期 2019,	方账号 1618626918 (18526918 (加力账号 2019/06/20 生效日 /06/21	₩ 076D22 984A88	第二次 新売	借方 2827 建立 委技利率查试 委技利率查试 0.000 ● 修改 新措委贷利	客户号 431718 431718 期 期 第 第 第 第 第 ●  ⑤ ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●	(借方张号 984A8880960 (度方张号名称 (借方张号名称	■ 第1页 ■ 潮泼294 潮泼282	借方联・ 浦发2827 页 前一 3373048 7431718 状态 正常记录 重页	号名称 431718 页 后一页 日 一页
次息壹询及支付 次息壹询 小往来信息壹询 沙除额实时壹询 沙除额实时壹词 受金池账户规则壹询/设置 資金池账户注来信息壹询 资金池账户注来信息壹词 资金池账户规则壹询/公置 金池账户规则壹询/公置 金池账户规则壹询/公置		(波方客户号 294337304 (第方客户号 294 電 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第7 076D221 33373048 7431718 日期 2019	方账号 618626918 (前方账号 (借方账号 2019/06/20 生攻日 /06/21	· 演編 · 076D22 · 984A88	<ul> <li>第方账号名称</li> <li>(1)</li> <li>(2)</li> <li>(2)<td>借方 2827 确定 委贷利率查订 0.000</td><td>客户号 4431718 4431718 第7435718 第7435718 第74431718 第74</td><td>(借方联号 984A8880960 贷方联号名称 借方联号名称</td><td>● 第1页 第294 沸泼294 第次282</td><td>借方联·1 浦波2827 页 前→ 33373048 7431718 状态 正常记录</td><td>号名称 431718 页 后一页</td></li></ul>	借方 2827 确定 委贷利率查订 0.000	客户号 4431718 4431718 第7435718 第7435718 第74431718 第74	(借方联号 984A8880960 贷方联号名称 借方联号名称	● 第1页 第294 沸泼294 第次282	借方联·1 浦波2827 页 前→ 33373048 7431718 状态 正常记录	号名称 431718 页 后一页
次息雪询及支付 次息雪询 「な泉雪询 「な来信息雪询 」 「な来信息雪询 」 「なないないののです。」 「ないたいののです。」 「ないたいののです。」 「ないたいののです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないたいのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「ないのです。」 「、 「、 「、 「、 「、 「、 「、 「、 「、 「、		(第方客户号         294337304           (第方客户号         294           (第方客户号         282           (第方客户号         282           (第一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	第20 076D221 3373048 7431718 日期 利率 2019 2019	方账号 1618626918 第方账号 2019/06/20 生 次日 /06/21 2019/06/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20	984A88	第方账号名称 (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛)	借方 2827 确定 委技利率查订 委技利率查订 0.000 ● 修改 新培委贷利	客户号 4431718 4431718 第 第 第 第 第 第 第 第	(做方味+ 984A8880960 度方账号名称 做方账号名称	■ 第1页 ■ 第294 浦泼284 第1页	借方联・1 浦炭2827 页 前一 33373048 7431718	号名称 431718 页 后一页 。 前一页
パ     パ     の     の     の     に          の		(次方客户号 2943373048 (次方客户号 294 億方客户号 282 最后计意日 282	第27 076D223 3373048 7431718 日期 2019 2019 (第27 (第27) (第27)	方账号 1618626918 億方账号 億方账号 2019/06/20 生效日 /06/21 	<ul> <li>⇒ 076D22</li> <li>⇒ 984A88</li> </ul>	第25號号名称 (愛) 第22943373048 (愛) 第21618626918 8880960001295 (愛) 第7次 (愛) 第7次 (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛) (愛)	借方 2827 确定 委技利率查订 委技利率查订 0.000 ● 修改 新培委技和	客户号 4431718 4431718 第7日本 第7日本 第7日本 90000 第7日本 90000 12年	(借方祭号 984A8880960 (登方祭号名称 (借方祭号名称	● 1001295 第1页 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■ 1001295 ■	借方联·1 浦发2827 页 前→ 3373048 7431718 花茶: 正常记录	号名称 431718 页 后一页 前一页
北次島憲询及支付  北次島憲询及支付  北次島憲省の及支付  本律権局患意词  本律権局患意词  本律権局患意词  本部の位欠息意词  なび、  なた影  た在影中規則  たの位欠息意  なた  たの位欠息意  なた  たの位欠息  たのした  たの位  たのした  たのした たのした  たのした  たのした  たのした  たのした  たのした たのした  たのした  たのした  たのした  たの		资方客户号         2943373048           第方客户号         294           電力客户号         282           電子客户号         282	第20 076D223 3373048 7431718 日期 2019 2019 2019 (前方 (前方	方账号 1618626918 (1618626918 (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167	<ul> <li>₩</li> <li>076D22     <li>984A88     <li>984A88     </li> </li></li></ul>	第方账号名称 (逆) 22943373048 () 21618626918 880960001295           21618626918           880960001295           ②           第所端           29433           076日           2827	備方 2827 确定 委び利率查订 委び利率查订 ののの ● 修改 新増委贷和 373048 221618626918 431718	客户号 431718 7431718 7 5 5 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	(借方联号 984A8880960 (资方联号名称 備方联号名称	■ 第1页 ■ #波294 浦波282	借方联·1 浦发2827 页 前一 3373048 7431718 状态 正常记录	号名称 431718 页 后一页 前一页
		(次方客户号 294337304) (第方客户号 294337304) (第方客户号 282 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第20 076D221 33373048 7431718 日期 2019 2019 第25 第25 第25 第25 第25 第25 第25 第25 第25 第25	方账号 1618626918 (1618626918 (1675%号 (1675%号 2019/06/20 生次日 (106/21 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%号 (1675%) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1675) (1	■ 076D22 984A88	第方账号名称 1222943373048       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・ <td>備方 2827 德定 委技利率查1 委技利率查1 。 。 。 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》</td> <td>客户号 431718 7431718 7 3 3 3 3 7 4 3 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7</td> <td>(借方联号 984A8880960 (度方联号名称 借方联号名称</td> <td>■ 第1页 ■ 減没294 減没282</td> <td>借方联・1 浦波2827 页 前一 3373048 7431718 状态 正常记录</td> <td>号名称 431718 页 后一页 前一页</td>	備方 2827 德定 委技利率查1 委技利率查1 。 。 。 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	客户号 431718 7431718 7 3 3 3 3 7 4 3 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	(借方联号 984A8880960 (度方联号名称 借方联号名称	■ 第1页 ■ 減没294 減没282	借方联・1 浦波2827 页 前一 3373048 7431718 状态 正常记录	号名称 431718 页 后一页 前一页
北欠県憲領及支付  北欠県憲領の支付  北次に最高領  本律権信息  高額  本部の時かの  なのに、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、		(次方客户号 294337304) (次方客户号 294 (位方客户号 204 日本1000000000000000000000000000000000000	第2 076D221 33373048 7431718 日期 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	方账号 613626918 613626918 (位方账号 2019/06/20 生 次日 (位方账号 2019/06/20 生 次日 (位方账号 名) (位方账号 名) (位方账号 名) (位方账号 名) (位方账号 名) (位方账号 名) (位方账号 (位方账号 (位方账号 (位方账号) (位方账号 (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方账号) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位方) (位) (位) (位) (位) (位) (位) (位) (位	3 076D22	第方账号名称 (愛) 第22943373048 (●) 21618626918 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 380960001295 3809600000000000000000000000000000000000	<ul> <li>借方</li> <li>2827</li> <li>適定</li> <li>委技利率查)</li> <li>委技利率登)</li> <li>委托第</li> <li>0.000</li> <li>● 修改</li> <li>新培委技和</li> <li>373048</li> <li>3221618626918</li> <li>431718</li> <li>8880960001295</li> <li>● (YY)</li> </ul>	客户号 431718 431718 3次川本 50000 3次川本 3次川本 5 6 7/MMDD )	(做方味+ 984A8880960 贷方账号名称 做方账号名称	・ 第1页 1 第2294 第次294 第次294 第次294 第次294 第次294 第二页	借方联·1 浦波2827 页 前→ 33373048 7431718 状态 正常记录	号名称 431718 页 后一页 日 一页
		(第方客户号 2943373048 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	第20 076D223 3373048 7431718 日期 2019 (前方 1 (前方 1 (前方 1 (前方 1) (前方 1) (前方 1) (前方 1) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前方 2) (前 ) (前方 2) (前 ) (前方 2) (前 ) (前方 2) (前 ) (前方 ) (前方 ) (前方 ) (前) (前) (前) (前) (前) (前) (前) (前) (前) (	方账号 1613626918 (1613626918 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年 (17555年) (17555年) (17555年) (17555年) (17555年) (17555年) (17555年) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (175558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (17558) (1758	5 076D22 984A88	第方账号名称 (愛) 第7部 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 3880960001295 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 21618626918 2160800000000000000000000000000000000000	(備方) 2827 通定 委技利率查) 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	第二十号	(做方账4 984A8880960 (違方账号名称 (做方账号名称	■ 第1页 ■ 第294 浦波284 第1页 ■	借方联·1 浦发2827 页 前→ 3373048 7431718 花珠记录 百平记录	号名称 431718 页 后一页

一 资金池账户规则查询/设置		修改委员分时利率
资金池委贷利率设置	贷方客户号	2943373048
资金池应付欠息查询及支付	贷方窨户账号	076D221618626918
资金池应收欠息查询	借方客户号	2827431718
资金池账户往来信息查询	借方客户账号	984A8880960001295
资金池划拔净额实时查询	实际付息账号	076D221618626918
资金池划拨净额历史查询	实际收息账号	984A8880960001295
•	起息日	2019/06/21
	扣息入账标志	入账
	结息周期	季
	资金池利率	

### 3.4 资金池应付欠息查询及支付

该功能提供客户通过网银进行人民币资金池内部计价欠息查询及归还

- ✔ 选择拟归还欠息的记录;
- ✔ 输入还息金额;
- ✔ 提交确认。

1査询服务 ヘ		at the		st.Tr	次合油无代点	计方向本海	str		
() () () () () () () () () () () () () (		Kur t		Sec.	资金氾安员应	如火息查询	205		
同市资金池 へ		欠息日期	付息客户号	付息账号	付息账号名	收息客户号	收息账号	收息账号名	欠息金额
国内部资全调拨	۲	20501220	2900000256	98018888500004809	腐乳有限公司	2900000257	98010154588884825	测试集团第四轮	-20,925,082.09
8个小账户扣则会为60平	0	20510320	2900000256	98018888500004810	腐乳有限公司	2900000257	001877888835009772	测试集团第四轮	-15,770,626.05
	0	20510620	290000256	98018888500004811	腐乳有限公司	290000257	001877888835009772	测试集团第四轮	-18,864,229.12
8 金池安员利率设置	0	20510920	290000256	98018888500004812	腐乳有限公司	290000257	001877888835009772	测试集团第四轮	-1,864,228.78
8金池应付欠息查询及支付	複	20511220	2900000256	98018888500004852	腐乳有限公司	2900000257	001877888835009772	测试集团第四轮	-9,100.46
8金池应收欠息查询	0	20520620	2900000256	98018888500004863	腐乳有限公司	2900000257	001877888835009772	测试集团第四轮	-17,852,774.62
8金池账户往来信息查询	0	20521220	2900000256	98018888500004878	腐乳有限公司	2900000257	001877888835009772	测试集团第四轮	-1,996.71
8金池划拨净额实时查询	0	20540320	2900000256	98018888500004823	腐乳有限公司	2900000257	001877888835009772	测试集团第四轮	1006.74
8金池划拨净额历史查询				S.S.			R.	第1页 首页 前一	<u>д</u> Б-д
國账户对外交易信息查询				演示版	<u> </u>	2040		314	
导境资金油额度信息查询			×		O ž	<b>五款</b>		教会	
F SECONDER.									

司査询服务 へ	str		<b>次</b> 合进	委伐应付为自主付结用	.357		
6. 10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			<b>安</b> 本池	安贞应门大志文门纪未			
弓币资金池 へ				交易已经成功处理!			
尾团内部资金调拨		演示版		演示版		演示版	- 1
8金池账户规则查询/设置							
日全池委貸利率设置							6
8金池应付欠息查询及支付							
8金池应收欠息查询							

### 3.5 资金池应收欠息查询

该功能提供客户通过网银查询资金池应收欠息信息

澳小加以	首页	网银管理	企业财务室	财富管理 电子商务	・集团业务	311/11X 贸易金融 同业	市场 客户服务	分行特色	Ś
和國查询服务	^	25th		.20	次今洲家	5仓应收万自本治	str.		
<b>長账户管理</b>	^	205		20	页垂/83	安应收入芯旦间	207		
人民币资金池	~	欠息日期	付息客户号	付息账号	付息账号名	收息客户号	收息账号	收息账号名	欠息金額
集团内部资金调拨		20501220	290000256	001877888835009872	腐乳有限公司	290000257	001877888835000772	则试集团第四轮	-20,925,082.09
资金池账户规则查询/i	受置							第1页 前页	4
这个油手合利素沿墨		172		.30	t _a		Str		6

### 3.6 资金池账户往来信息查询

	资金池往来信息查询
选择	本公司账号
c	9501007880100000007
C	9501007880110000006
С	9501007880160000024
С	98400078801200000205
C	98400078801200000238
C	98400078801700000184
с	98400078801700000223

该功能提供客户通过网银查询人民币资金池账户往来交易明细

					资金	也账户往来信息	查询		1	
		查询方式			● 按账号 ○ 按客户号					
		起始日期			201712	219 🔗 ( YYYYMM	IDD)			
	终止日期					219 🎐 ( YYYYMM	IDD )			
请选择		本公司	同账号		账	白名		对手账户		
С	98400155200001295				浦发201	1885558	FTN984	05541 <mark>6000</mark> 01	01	
С	98400155200001295				浦发2011885558			98400154800000619		
C		984001552	200001295		浦发201	1885558	98400	15520000096	4	
c		984001552	200001295		浦发201	1885558	98400	15520000128	7	
С		984001552	200001295		浦发201	1885558	98400	15530000141	1	
c		984001553	200001295		浦// 201	1885558	FTFQ84	05526000024	01 -	
			资金	金池账户往来信	息查询结果	信息				
				对方客户号:2	011885558					
台期: 20190505	终止日期: 20	190505					借方金额	总额:0.00 贷方	5金额总额:1	
本方账号	账户名称	交易日期	币种	借方金额	贷方金额	对方账号	对方账户名称	摘要	划拨方式	
00155200001295	浦发 2011885558	20190505	人民币		1.00	98400155200001287	浦发 2011885558		手工上收	

第1页 前一页

后一页

### 3.7 资金池划拨净额实时查询

该功能提供客户通过网银查询人民币资金池划拨实时净额信息

● 下载

返回

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		
虚账户管理	^					27.4	、 油 和 计 半 4 4 4 4	应时本海			
集团查询服务	^		货金池划拔净积头时直间								
人民币资金池	~		选择			本公	公司账号				
集团内部调拨			C			95010078	80100000007				
资全地账户抑则	査询/沿署		0			95010078	801100000006				
这个油蒜也利求			C	95010078801600000024							
꼬소생승년/76			0			98400078	801200000205				
页 並 心 应 的 欠 危	百闻及支付 C		0	98400078801200000238							
資金氾尬收火息	「「「」		0			98400078	801700000184				

集团查询服务へ	3. in		资金池划拨净额实	出一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
人民币资金池	I	<b>暂间方式</b> • 1	按账号 C 按客户号	
集团内部调拨	请选择	本公司账号	账户名	对手账户
资金池账户规则查询/设置	с	98400155200001295	浦发2011885558	FTN9840554160000101
资金池委贷利率设置	с	98400155200001295	浦发2011885558	98400154800000619
资金池应付欠息查询及支付	с	98400155200001295	浦发2011885558	98400155200000964
资金池应收欠息查询		98400155200001295	浦发2011885558	98400155200001287
资金池账户往来信息查询	С	98400155200001295	浦发2011885558	98400155300001411
资金池划拨净额实时查询	с	98400155200001295	浦发2011885558	FTE9840552600002401
资金池划拨净额历史查询	с	98400155200001295	浦发2011885558	0763214111626918

	资	金池划拨净额实时查询结果信息		
		本方客户号:2011885558		
对方客户号	对方账号	币种	资金净额	摘要
2011885558	98400155200001287	人民币	-1.00	
资金净额小计	文件下载 您想打开 國	<b>或保存此文件码?</b> 名称: QueryCashCurrentSubvalue.xls 类型: Microsoft Excel 97-2003 工作表 大波:	X	
	econera teconera	打开 (0) 保存 (S) 目 Internet 的文件可能对您有所帮助,但果 素的计算机。如果您们详有机,我们不要打 文件。 <u>有问题。</u>	取消 些文件可能 打开或保存	

## 3.8 资金池划拨净额历史查询

该功能提供客户通过网银查询人民币资金池划拨净额历史明细信息

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
虚账户管理	^					20		(Cottation	
集团查询服务	^					<b>资</b> :	五池划拔/争都	仍史堂间	
人民币资金池	~		选择			本	公司账号		
集团内部调拨			С			95010078	380100000007		
资全油账白扣副	斉洵/沿罟		С			95010078	380110000006		
20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-2			0			95010078	380160000024	e.	
页击池安贞利率	収良		С			98400078	3801200000205	i	
资金池应付欠息	<b>查询及支付</b>								

集团查询服务	^		资金池划拨净额历史查询								
人民币资金池	~		查询方式	<ul> <li>按账号(</li> </ul>	按客户号						
生团内部调拨			起始日期	20171219 (YYYYMMDD)							
资金池账户规则查讨	旬/设置		终止日期	20171219							
资金池委贷利率设计	置	请选择	本公司账号		账户名	对手账户					
资金池应付欠息查讨	旬及支付	С	98400155200001287		浦发2011885558	98400155200000964					
资金池应收欠息查试	旬	С	98400155200001287		浦发2011885558	97080155260000581					
资金池账户往来信息	息查询	С	98400155200001287		浦发2011885558	98400155200001295					
资金池划拨净额实际	时查询					返回					
资金池划拨净额历	史查询										

#### 3.9 集团账户对外交易信息查询

该功能提供客户通过网银查询人民币资金池内账户的对外交易明细信息

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
资金池委贷利率设置	-								
资金池应付欠息查询及支付					4	团账户对外3	《易信尽堂词		
资金池应收欠息查询			账号		2	2686196191/881	G96711417000	00003 🚽 🔍	
资金池账户往来信息查询			账户名		ju	裁2686196191			
资金池划拨净额实时查询			起始日期			20190716 🔗 (	YYYYMMDD )		
资金池划拨净额历史查询			终止日期		[3	20190716 🔗 (	YYYYMMDD)		
集团账户对外交易信息查询	•								
						• 章	询		

### 3.10 跨境资金池额度信息查询

该功能提供客户通过网银查询跨境双向人民币资金池的额度信息

资金池应收欠息查询 资金池账户往来信息查询		跨境资金池额度信息查询	
资金池划拨净额实时查询	集团客户号	2827431718	
资金池划拨净额历史查询	集团名称	浦发2827431718	
集团账户对外交易信息查询	净流入额度(元)	1,000,000.00	
跨境资金池额度信息查询	净流入可用额度 (元)	1,000,000.00	
应付利息实时查询	净流出额度(元)	1,000,000.00	
	净流出可用额度 (元)	1,000,000.00	
		<ul><li>● 打印</li><li>● 下载</li></ul>	

### 3.11 应付利息实时查询

该功能提供客户通过网银查询人民币资金池的应付利息实时信息

一 资金池应收欠息查询		_	
资金池账户往来信息查询	请选择	贷方帐号	帐号名称
资金池划拨净额实时查询	c	076D221618626918	浦发2943373048
资金池划拨净额历史查询	C	984A6885850001411	希wwd@#\$''121
集团账户对外交易信息查询	C	984A8880960000964	浦发2046153248
跨境资金池额度信息查询	с	984A8880960001295	浦发2827431718
应付利息实时查询	С	984A9997220000619	希wwd@#\$''121
	C	FTNK551441160000101	浦发2931289990
			第1页 首页 前一页
		• 确定	

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	
	<b>_</b>									
金池应收欠息查询						应付利息家	的查询			
金池账户往来信息查询										
全池划拨净额实时查询		请选择			借方客户	5			借方客户名称	
金池划拨净额历史查询	-1	œ			28274317	18			浦发2827431718	_
团账户对外交易信息查询									第1页 首页	前一页 是
境资金池额度信息查询						<b>●</b> 碑	定			
付利息实时查询										

金池应收欠息查询				应付利息实时查试	旬		
金池账户往来信息查询							
金池划拨净额实时查询	请选择	贷方套户号	贷方帐号	贷方帐号名称	借方客户号	借方帐号	借方帐号名
全池划拨净额历史查询	•	2046153248	984A8880960000964	浦发2046153248	2827431718	984A8880960001295	浦发2827431
团账户对外亦是信息查询	с	2319611891	984A6885850001411	希wwd@#\$"121	2827431718	984A8880960001295	浦发2827431
唐次令谢新度信息高词	с	2827431718	984A8880960001295	浦发2827431718	2046153248	984A8880960000964	浦发2046153
	с	2827431718	984A8880960001295	浦发2827431718	2319611891	984A6885850001411	希wwd@#\$''
竹利息实时重调	с	2827431718	984A8880960001295	浦发2827431718	2835487203	984A9997220000619	希wwd@#\$''
	с	2827431718	984A8880960001295	浦发2827431718	2931289990	FTNK551441160000101	浦发2931289
	с	2827431718	984A8880960001295	浦发2827431718	2943373048	076D221618626918	浦发2943373
	с	2835487203	984A9997220000619	希wwd@#\$"121	2827431718	984A8880960001295	浦发2827431,

金池应收欠息查询		应付利息实时查询	
金池账户往来信息查询			
全池划拨净额实时查询	贷方帐号	984A8880960000964	
金池划拨净额历史查询	贷方客户号	2046153248	
团账户对外交易信息查询	借方帐号	984A8880960001295	
這咨全池麵度信息查询	借方客户号	2827431718	
付利息实时查询	结息日期	20190717 🖗 (YYYYMMDD)	

全池应收欠息查询			应付利息实时查询结果							
金池账户往来信息查询										
金池划拨净额实时查询		贷	方帐号:984A8880960000964		贷方套户号:2046153248					
全池划拨净额历史查询	1	借	方帐号:984A8880960001295			借方客户号:2827431718				
团账户对外交易信息查询			开始日期:2019/06/21		终止日期:2019/07/17					
境资金池额度信息查询		应付利息:0.00		累计利息:0.00			应加减利息:0.00			
付利息实时查询	-	开始日期	结束日期	分段和	息	分段利率	分段净额			
		2019/06/21	2019/07/17		-0.00	0.000000				
					) El					

### 4、统管资金池查询与交易

### 4.1 统管资金池一级账户查询

该功能提供客户通过网银查询统管资金池账户信息

725573371175	首页	网银管理	企业财务室	财富管理 电	子商务 • 集团业	88 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	金融 同业市场	客户服	/》 务 分	行特色	
集团查询服务	^				ast ut	· 体次入: 出	你业内本海				
虚账户管理	^	RUST.			200	<b>百页玉</b> 池一	级账户查询	KOS.			20
人民币资金池	~	演示版	级帐号	34XXXXXX			一级帐号名和	_你 演示版	测试账号	}test	
体管资全油查询与亦是	~	—级	帐号净额	-325,612.60			一级帐号余	额	325,612	.60	
MERENE NO.		一级账户	法人透支额度	222,111,444.00			演 示 肋 二级账户数	τ	2		
统管资金池一级帐户查	i۹										
统管资金池交易明细查	间	=	級账号	二级账户名称	透支额度	存款利率	二级账户净额	二级账	中积数	二级账户透支积数	应加减利息
欠息查询与归还		00187788	38888889773	浦发测试账户二	500,000.00	0.3920000	1,265.37	演示%	00	15,184.44	0.00演示
欠息维护		00187788	38888889774	浦发测试账户三	0.00	0.3920000	324,347.23	3,892,1	66.76	0.00	0.00
配额分配								第1页	首页	前一页 后一页 共1页	31.49
配额分配查询					214			2144			
积数维护											20
积数维护查询				A The			1000			1 STA	

### 4.2 统管资金池交易明细查询

该功能提供客户通过网银查询一二级账户间交易信息

1	首页	)庚 /丁 /汉 网银管理	企业财务室 财富管理	澳 不 励 里 电子商务	₹ ◆集团业务	贸易会	金融 同	澳 不 加 业市场   客户)	₩ 服务 分	行特色	
集团查询服务	^	AT L		AT.		吸账户交易	明细查询	.25			Å
虚账户管理	^	KON -			2				1. Alexandre		
人民币资金池	^		帐号 34XXXX	x 演示/			357	长号名称 演示	版测试账号	test	演习
统管资金池查询与交	5易 へ	交易日期	対方账号	对方户名	借方金额	贷方金额	账户余额	净额	轧差余额	摘要	备注
结管资全油—级能;	白杏询	20220110	001877888888889773	浦发测试账户二	15.00		1.780.51	-1.580.473.68	0.00	统管资金池补足	统管资金池补足
		20220115	0018778888888889774	浦发测试账户三		404.15	1,795,51	-1.580.877.83	0.00	統管密金池上划	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
统官资金池父易明	山里川					10 1120	1,,00,01	1,000,011,000	1000 V	91页 35	
欠息查询与归还			str				.str.			317	
欠息维护						<ul> <li>医</li> </ul>				205	
配额分配											
				交易查询	回结果信息	J.	-				Ś
	帐号	314	0018778888350	009772	304					354	演示
	二级帐号		全部	~		14					
	起始日期		20130504 🏈	(YYYYMMDD)							
	终止日期		20130804 😵	(YYYYMMDD)			× 1				
	查询范围		○ 统管资金池交	5易明细 ○ 非統	<b>管资金池</b> 3	达易明细					演示
		演示版			查询	た版				え 演示版	
备注: 与特定二级账户的查询;	范围目前仅支持	市选择 "统管资金	池交易明细"。				×.	<b>\$</b>			1

### 4.3 欠息查询与归还

### 该功能提供客户通过网银查询一二级账户间池内欠息情况以及手工归还欠息。

			欠息查询			Ś
演示版	一级账号	001877888835009772	str	演示版	.317	演示
	二级账号	全部	演示版		演示版	
演示版	.31% ·	道示版		演示版	.31%	<b>道</b> 示
			欠息归还录入			
演示版	一级帐号	001877888835009772	总笔数	演示版 ₁₀	414	
选择		二级账号	+		应加减利息	
0		001877888835	009772		1	
					<b>第1页</b> 首页 前一页	后一页
		演示版 💿	单笔归还    全部归还			
<b>备注:</b> 欠息归还目前仅支持	演示版 选择一次归还一个下级账户的欠息	【 【 見,即"单笔归还";以及一次性归还全	演示版 部下级账户的欠息,即"全部归还"。			

374	首列	演示版 页 网银管理 企业	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	演 不 版 客户服务	分行特色	
集团查询服务	^	str		str	为自己还结用			.30
虚账户管理	^			交易处理成功	、交易流水号:5250038706!			
人民币资金池	^		一級帐号		00187788883500977	2		
统管资金池查询与交易	^		演示版		1% 示版		演示版	
统管资金池一级帐户查	ii	备注:		2014		2010		
统管资金池交易明细查	询	10 A				Ser.		
欠息查询与归还			2144		2046		2044	
欠息维护			2.5		教诗		2.3	
配额分配								

#### 4.4 欠息维护

欠息维护

该功能提供客户通过网银维护二级账户的实时欠息。



### 4.5 配额分配

该功能提供客户通过网银进行配额分配。

配额分配录入 一级帐号 001877888835009772 Q 可用余额 分配金额 分配范围 指定 🗸 622700146582375 🗸 二级账号 ● 提交 

		<b>R</b>	额分配确认	- 🛞		
演示版	一级帐号	001877888835009772	317	演示版	str	演示
	分配总额	123.00	205		202	
	分配范围演示版	指定				
ATT	二级账号	622700146582375		AT L		124
8052		100		KIN ST		
		演示版 💿 确认	<ul> <li>返回</li> </ul>			
	est a		SV-			

### 4.6 配额分配查询

该功能提供客户通过网银查询配额分行发起执行情况。

		<b>記</b> 额:	分配查询			
演示版	一级账号	001877888835009772	317	演示版	.str.	演
	一级账户名	浦发银行	S.S		S.S	
	一级客户号演示版	2999999999	演示版		演示版	
8 ¹ 4	起始日期	20171026 (YYYYMMDD)		1		
演示版	终止日期	20180126 (YYYYMMDD)		演示版		
	读 演示版		查询 演示版		演示版	
备注:						ŧ

			配额分配查询结果		
演示版一级帐号	9840007880150	00001 示版	总 ()	_{電数} 演示版	314
一级客户号	29999999999		级J	账户名 浦发银	行 (1)
	演示版		演示版		演示版
业务委托号	委托状态	分配日期	分配金额	分配范围	指定二级账号
5250043505	尚未处理	20181025	153.00	指定	622700548582375
5586443505	正在处理	20181023	50000.00	指定一版	622700146582375
		<ul> <li>打印</li> </ul>		返回	

### 4.7 积数维护

该功能提供客户通过网银发起下级账户现有积数的维护。

			积数维护录入	- 🔅		
演示版	一级帐号	演示版	001877888835009772	演示版	.317	演
	一级账户名		浦发银行		2.5	
	一级客户号人权		2999999999 演示版			
AT	二级帐号	ST.	622700146582375 🗸	ALL.		
3082	二级账户名	3055	浦发银行上海分行			
演亦版	二级客户号		2999999991		AT .	
	二级账户维护前积数		230.52		205	
	二级账户维护变动值		演示版			
ST-	二级账户维护后积数	ST.		18 Mar		į
第一五		常于斯				
<i>)</i> 與小小K	3.17		● 提交		.317	

			积数维护确认			
演示版	一级帐号	演示版	001877888835009772	演示版	.3(T)	湏
	一级账户名		浦发银行		2.5	
	一级客户号		2999999999 演示席			
.201-a-	二级帐号	.37.	622700146582375	.str.		
205	二级账户名	家、学	浦发银行上海分行			
	二级客户号		2999999991		314	
	二级账户维护前积数		230.52		教授	
	二级账户维护变动值		-2.52 演示版			
- A Farm	二级账户维护后积数		228.00	- 31 F		
演示版	- M.S.	演示版	<ul> <li>● 提交</li> <li>● 返回</li> <li>→ * +</li> </ul>	、 演示版	204	

			积数维护查询	-		
演示版	一级帐号	演示版	001877888835009772	演示版	317	湏
	一级账户名		浦发银行		2.5	
	一级客户号		29999999999 演示版			
AT .	账号范围	ATL.	指定	1 Ste		
演示版	二级帐号	家族	622700146582375	家の茶 演示版		
	二级账户名		浦发银行上海分行		AV-L	
	二级客户号		2999999991 演示版		家以上	
	起始日期		20171026 (YYYYMMDD)			
	终止日期		20180126 (YYYYMMDD)			1000
演示版						
			● 査询			
	演示版		演示版		演示版	

该功能提供客户通过网银查询下级账户积数维护的历史纪录。

		积数维护	查询结果			
演示版一級帐号	001877888835009772	示版	一级账户名	寅示版浦发银	行	演7
一级客户号	2999999999		总笔数	2	t.	dist.
	演示版		演示版			示版
二级账号	二级账户维护前积数	二级账户维护变动值	二级账户维护后积数	维护日期	维护柜员	维护流水号
622700146582375	230.52	-2.52	228.00	20181020	柜员A	51253491654
622843746582375	540.52	は 一下 は 反 4.48	545.00	20181030	柜员B	51284371654
1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 19	317		357		6	XY.
	N.S.S.					405F
			「版			

#### 5、辅助:集团授权支付(成员单位发起操作申请后由管理单位授权)

### 5.1 网银签约管理设置

(管理单位、成员单位的)网银管理——网银签约管理——集团授权支付:

网银管理 ^ 二		网银签约管理	
账户设置 转账额度设置	批量转账/报销	●         开遇         ●         查询	
操作员管理	网上外汇	●         开通         ●         关闭	
授权模式设置	贸易服务	<ul> <li>(1) 开通</li> <li>(1) 关闭</li> </ul>	_
逐级授权/部门授权设置 受限支付设置	集团授权支付		
I	电子回单	<ul><li>● 开通</li><li>● 关闭</li></ul>	
	虚账户管理	● 开通 ● 博汝/关闭	
	集团服务		

#### 5.2 集团授权关系设置

该功能提供客户通过网银进行集团授权关系设置,需成员单位的网银管理员发起。

- ✔ 选择新增功能;
- ✔ 网上进行开通确认;
- ✓ 选择授权账号, 输入授权管理单位客户号及授权起始金额;

✔ 须另一网银管理员授权。完成授权后,再由管理单位管理员按 5.3 描述继续操作。

	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	
网银管理	^	-										
账户设置							集	团授权关系说	這列表			
转账额度设置			请选择	授机	乙账号	业务类型	授权起始	全额	管理单位客户号		管理单位名称	状
操作员管理							۲	新增	撤销			
授权模式设置												
逐级授权/部门授权设置	<u></u>		备注:	]洗择"新惯"或"谢铂"	对集团塔权关系记	<b>录进行设置和撤销</b> 。						
受限支付设置			2. 只有当管理自	自位在"网银签约管理"	中开通"集团授权3	时"后,成员单位方	能进行"新增"。	*****				
1		•	3. 当成风率位为	100、新垣 10、190円 大	永纪30日,吉理丰	业整家公司内锁住4	乔闻中能梦重到一	8. 81481938194 4316	3家,曾理率位曾理	风可以2018年1月8日8月1日	이정 왜 선정 : 서예크 872루신이	18/2,18/20大新广、

	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	
网银管理	^ 1										
账户设置							新增集团投稿	义天系			
转账额度设置				业务类型		对	外支付 💌				
操作员管理				授权账号		٨	民币/881G96711	4170000003 -			
授权模式设置			1	理单位客户号							
受限支付设置	1		1	受权起始金额							
	-					۲	确定	<b>返</b> 回			

#### 5.3 集团授权关系管理

该功能提供客户通过网银进行授权支付设置,需管理单位的网银管理员发起。

- ✔ 用管理单位客户号登录网银;
- ✔ 选择成员单位提交的记录;
- ✔ 网上进行开通确认;

#### ✓ 须另一网银管理员授权。

网银管理 / 账户设置					集团授权	关系管理列表		
转账额度设置		请选择	授权账号	业务类型	授权起始全额	成员单位客户号	成员单位名称	状态
操作员管理		С	580B9671141100000004	对外支付	10,000.00	2900893616	浦发2900893616	已生效
授权模式设置	_	C	979K9456510003624	对外支付	1.00	2000037379	浦发2000037379	已生效
逐级授权/部门授权设置		с	920B9435180023482	对外支付	10,000.00	2900893616	浦发2900893616	已生效
受限支付设置		С	950E9671141300000002	对外支付	1,000.00	2900893616	浦发2900893616	已生效
	•	С	979K9456510003616	对外支付	100.00	2000037379	浦发2000037379	已生效
		c	980E9671141700000033	对外支付	10,000.00	2336527396	浦发2336527396	撤销待复
		c	840D8471560000334	对外支付	100.00	2987104257	浦发2987104258	新增待复有
					<ul> <li>同意</li> </ul>	<ul> <li>● 拒绝</li> </ul>		

#### 5.4 授权模式设置

该功能提供客户通过网银进行授权支付的授权模式设置,需管理单位的网银管理员发

起。

- ✔ 用管理单位客户号登录网银;
- ✔ 选择授权支付的业务类型;
- ✔ 根据需要选择授权方式并进行确认;
- ✓ 须另一网银管理员授权。
- 备注
- ✓ 管理单位客户必须对"集团授权支付"进行授权模式设置,必须至少指定一名授权人员, 否则成员单位客户提交的"对外支付"和"批量转账"交易即使满足集团授权支付的条件也不会发送到管理单位客户进行授权。
- ✓ 集团授权支付的授权模式设置可以采用"非指定授权账号"模式,也可通过"增加授权 账号设置"指定单个需要授权的账号。在授权账号为"非指定模式下",授权起点金额 默认为"0",但实际发生集团授权支付的金额条件以授权客户"集团授权关系设置"的 "授权起点金额"为准。在通过"增加授权账号设置"按单个授权账号分别设置时,可 以更直观地反映集团授权关系设置的详细信息,并且能够更加个性化地设定授权金额段 和授权人员,因此建议采用"增加授权账号设置"的方式进行设置。

授权模式设置	+投资理财类								^
逐级授权设置	(±)电子商务		ATA			ANT A			12
受限支付设置	(→)网上国贸		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· 承認 第一版			
受限收款人信息维护	王网上离岸	AT .			NT.			AT .	
导入受限收款人信息	→ 网上外汇和跨境人民币	**** 演示版			富元版			富元版	
受限收付款人外币账户登记簿	+网上保理								
导入受限收款人信息(外币)	●虚账户管理								£
受限网银互联他行账户登记簿	→人民市资金池 演示版								演
导入受限网银互联他行账户	一集团投权支付	AN A			AVA:			ANA .	
交易状态信息查询	业务类型	基准币种	授权账号	授权起始金额	授权终止金额	授权人员 选择	授权类型 A人数	授权类型 B人数	授权类型 C人数
网银签约管理				0.00	1,000,000.00	任意	2	0	0
网银互联签约	○ 集团援权对外支付	人民币	非指定	1,000,000.00	5,000,000.00	任意	0	1	0
集团授权关系设置				5,000,000.00	00	任意	0	0	 演
	国电子商业汇票	SATA			SATA			SIT	

#### 6、辅助:集团集中支付(管理单位代替成员单位直接发起申请)

该功能提供客户通过网银进行集团集中支付

- ✔ 授权账号须先至我行网点签约开通集中支付功能及网上资金池业务可操作账号设置;
- ✓ 网银管理中对授权的集团账户进行账户设置、操作员设置及授权设置,操作步骤同
   1.1.2账户设置、1.1.3操作员设置、1.1.4授权模式设置;
- ✓ 须另一网银管理员授权。经授权后,常用业务支持管理单位代替成员单位直接操作成员 单位的账号,例如转账、报销、代发和银企对账。

#### 6.1 集中支付——转账

	1	颜	网银管理	企业财务室 财富管理 电子商务 算	团业务 贸易金融 者	沪服	务分行科	色		
信息查询	^	^								
转账支付	~				行内转账录入					
汇款符机			63	2686196191/人民市/93010078801000003588	录入检索 保存就以账号	收	收款人账号		1	
公司内部转账			款 付款人账号 人	2686196191/人民币/93010078801100002134 2686196191/人民币/93010078801500006634 2686196191/人民币/93010078801900003591		款人	收款账户类型	公司账号	-	
行内转账			金额	2686196191/人民币/881G9671141700000003 2686196191/人民币/94010078801300001891						
网行轮廓			指定付款日期	2686196191/人民市/94010078801400001900 2686196191/人民市/94010078801600001932 2686196191/人民市/99010078801600000247						
转账处理信息查询			186421 280 14180	2119081062/人民币/82089671141300000056						
批量转账文件上传			附言	2119081062/入理的/930100/8801500006956 2119081062/人民的/98400078801600000430	可输入30个汉字)					
批量转账处理信息查问	8				180					
愛心捐款					·					
委心病款查询			备注:							
21 上彩 编	~		1. 本交星提供委户遗注	1月上銀行从本公司在浦没銀行开户的那户向其它公司在浦发銀。 2月上銀行从本公司在浦发銀行	行开户的账户划付资金。					
9.44.09.972			2. 行款入账号:号, 农	KA林寺 的/IDF9209/一致,已必须为人民币。 台信见下,如雷在网上办理实时转账业务,请不要在"借您付款日	前"扫输入日期;在设置了网上授权的	情况下	,如果未在"探定的	歌日期"巨输入日	期,到這笔交易将在量后一个授权人	用的用
网上代发	~		鐵交后,实时处理。		Ren Auguster ( Chinak)					
		1	4. 回000人用户为"油 5. 指定付款日期最长7	和一中國 用了可,加一中國用了包括因为个人國具用了,朝鮮間日 時還超过30天。例如,在2004年3月15日进行同上預約,則輸入	#992099000へ加速期開込。 的指定付数日期不得超过2004年4月14	4日。				
周上预约	^		6. 根据中国证监会发展	100《春户交易结算资金管理办法》(简称"3号令")和《关于排	「「客户交易結算資金管理力法>若干」	意见的	遗知) 的要求,认	券公司客户在使用	我行公司同上银行进行者户交易结算	用资金则
		~	和1997年1月1日1日1月	的时间与结果注意中间注意面积适于样:"备户对备户"、"备户对	my面。 #广文时和 景广购大, #	eve	582744-2910323	NAMES OF A PARTY	小树居田同广王的一切美社。	

### 6.2 集中支付——报销

	首页	网银管理 • 企业财务室 财富管理 电子商务 约	集团业务 贸易金融 客户服务 分行特色
信息查询	^		
转账支付	^		要用报销和预借
网上报销	^	转出账号	2686196191/人民币/93010078801000003588 Q3/用余额
费用报销和预借		报输类型	2686196191/人民币/93010078801500006634 2686196191/人民币/93010078801900003591
员工款项解缴		- 長型	2686196191/人民币/881G967114170000003 2686196191/人民币/881G9671880130001891 266519501/人民币/9401007880130001891
报销信息查询		转入卡号	2686196191/人民币/94010078801600001900 2686196191/人民币/94010078801600001932 2686196191/人民币/99010078801600000247
批量报销		持卡人姓名	2119081062/人民币/82089671141300000056 2119081062/人民币/93010078801500006956
批量报销信息查询		指定报销日期	2119081062/人民市/98400078801600000430 ② (YYYYMMDD)(当日报続无需填写)
网上代发	^	全額	
网上预约	^	備注	
收付款人信息维护	^		
账户非重要信息变更	^		<ul> <li>- 提交</li> </ul>
		备注: 1. 缺人联节企成功数行东方卡或信号卡。 2. 被强人限制了《学子改进人人又付线算服务的通知》关于"付款单位命个人发师交" 形 里本火空的发动中国家大和自动运动和新考力中。 编书规计型 clain Acabity of the Paracheron Streichter Bar X and Strain Clain Acabity of the Paracheron Streichter Bar X and Strain Clain Acabity of the Paracheron Strain Clain Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Strain Clain Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Strain Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Paracheron Acabity of the Par	182项1,公顷在计数用途在中注场事由,支付款项事由的真实性。 会法性由付款单位负责 的要求,要公司务公正确选择目确责

# 6.3 集中支付——代发

AND AND AND ADD								
NA ANY THE DAY	~				园上代发文件上传			
诸账支付	^				BLIGANILI			
上报销	~	公司付款账号	2686196191/人民市/	/9301007880100000358 /9301007880110000213	8 · Q.可用余牍 4			
月上代发	~	总笔数	2686196191/人民币/ 2686196191/人民币/ 2686196191/人民币/	/9301007880150000663 /9301007880190000359 /8816967114170000000	4			
代发文件上传		总金额	2686196191/人民币/ 2686196191/人民币/ 2686196191/人民币/	/9401007880130000189 /9401007880140000190	1 0			
代发网上观入		发放日期	2686196191/人民币/ 2686196191/人民币/ 2119081062/人民币/	/9401007880160000193 /9901007880160000024 /8308067114130000002	2			
			12119081062/人民师//32098671141300000056 2119081062/人民师/93010078801500006956 2119081062/人民师/93010078801500006956 2119081062/人民师/930007880160000430					
代发信息查询		上传文件	2119081062/人民币/ 2119081062/人民币/	/9301007880150000043 /9840007880160000043	0 6 0 此处下载欄版,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	
代发信息查询 工资单上传 已上传工资单率的		上传文件 预留代发文件提取码	2119081062/人民币/ 2119081062/人民币/	/9301007880150000695 /9840007880160000043	0 6 11处下载模版,不支持文件加	189)、txtH的式(水diabab下载出量和	账文件编辑工具,支持文件加密;	
代发信息查询 工资单上传 已上传工资单查词 代发文件上传V1		上传文件 预留代发文件提取码 备注	2119081062/人民币/ 2119081062/人民币/	9840007880160000043	6 0 此处下数组版,不支持文件加	88)、brt核元(点击此处下极能量转	账文件编辑工具,支持文件加密;	
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		上传文件 預留代波文件提取码 备注 代发签约业例	2119081062/人民币/ 2119081062/人民币/	820930711415000005 9984000788016000043 創から、	0 0 11注下数组版,不支持文件站 业务类型	1873), txtH555(),前出此称75年載出量時 155种	账文件编辑工具,支持文件加密 ) 砂汇标志	
化发给愿意词 工资单上传 已上传工资单查词 代发文件上传V1 代发网上录入V1 【上预约	~	上传文件 预留代设文件提取码 备注 代发签的此刻	2119081062/人限而/ 2119081062/人限而/ 信息 2686	62/059/11/150000005 9840007880160000643 9840007880160000043 第戶電/单位编電 1196191/93010509	6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	)改)。 bot杨云(《尚出此处:下载用量钟 巧行种 人民(巧(01)	账文件编辑工具,支持文件加密; 助汇标志	
(七定位回ອ前) 工団单上件 已上件工団単意向 (七定文件上信V1 (七定以件上信V1 (七定以件上党V1)	~	上作文件 預備代設文件提取码 備注 代決策的処例 〇 〇	2119081062/人民币 2119081062/人民币 信息	ac205901111530000005 99840007880160000043 99840007880160000043 第2010年100000043 第2010年10000043 第2010年10000043 第2010年101910500 5196191/93010510	4.1002 4.1002 4.1002 4.1002 4.1002 4.1002	287), both525(())的1882(20)下数0148344 15544 人民(5501) 人民(5501)	№之件編載工具,支持之件加密) 設工転志	
代出信息書詞 工资单上传 已上传工资单言词 代記交件上係V1 代記與上党入V1 上預約 付款人信息優护 企業事要信用を更	^	上均文件 預留代波文件提取码	2119081052/人限所, 2119081052/人限所, 慌應 考 2686 2686 2686	actings 11 H 150000005 9940007880160000043 9940007880160000043 9940007880160000043 9940007880160000043 994000043 196191/93010509 9196191/93010510 5196191/93010528	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	(2)、bothfact(点の13月25)下戦的最終	現文件編集工具,支持文件加密; 設工転送	

# 6.4 集中支付——银企对账

	首页	阿银管理 • 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
网上缴费	~ ^	,	对账查询页面
银关通	$\sim$		
收付款人信息维护	^	春户号	2000084955 200037379
		操作类型	◎ 对账提作 ○ 账单查询
PG_E1C4013		記始日期	20180731 (* ( YYYYMMDD )
网上繳税	^		
+ ZKM84	_	终止日期	20190731 🖗 ( YYYYMMDD )
电子账单版另			<ul> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>
银企对账	~		We in a second sec
签约管理		<ul> <li>备注:</li> <li>1.主账号:普通对账模式下,提供所有对账主账号:高级对账档</li> </ul>	ltC下,操供接权本用户的过剩主账号
网上对账		2.摄作类型,选择"对账编作"时,提供账单查询和对账操作和	3韶:选择"账单查词"时,仅提供账单查词功能;
余额调节处理		3.根展起、正日期、当"操作类型"这样"对原操作"时,将3 4.对原结果,若选择"部分成全部不符",请选择对所全额不得 5.同一份联始自动对新研算不分达更有现在。	为"王朝""在时间的属于是未对她的所有物单;血"属作晚菜"起来"物单意味"时,将至为王教"在时间也属作可能意味的所有物单面作下能; 她子指导并属与企业余额;
对账模式		2014 - 02 Montella (2017) Montello L (2017) WEINFORDER	
42.0-0 MICTR			