上饶银行企业网银操作手册

更新时间: 2023年10月

以下操作需客户在我行网点已签约企业网银,已颁发 Ukey。 一、登录

主流程:验证 UKEY 密码--弹出系统登录界面--验证登录密码--进入首页

1. 验证 UKEY 密码

客户将 UKey 插入电脑后,点击"上饶银行企业网银"客户端,输入正确的 UKEY 密码,即可进入客户端登录页面。

上 快 银 行: 网 银		E 	
验证USB	〈ey密码	×	
\$	现在需要验证您的USBKey 密码:	密码:	
	□ 使用软键盘	确认 取消	er far se se
		and the second second	

2. 验证用户密码

登录页面将自动回显插入的 UKEY 对应的操作员号码,并需

要输入"登陆密码"。输入正确的登陆密码后将进入网银首页。 当输入错误密码达6次,将锁定登录。需次日解锁后再登录。



3. 修改密码或密码锁定

UKEY 密码在"上饶银行 USBKey 管理工具"小工具中进行修改,登录密码在企业网银"企业中心-登陆密码"中进行修改。

😢 上饶银行USBKey管理工具	×
上饶银行	
证书	
□······ SRBANK USBKey 刷新	
□ US1@复核@N92361102QE7013EE09@1 □ US1@复核@N92361102QE7013EE09@1	
条统检测	
修改USBKey密码	
	-
杏毛江土	
(1)11日三 (1)1日三 (1)1日日 (1)1日) (1)1日(1)1日	

企业中心			
	 ● 当前 	前位置:企业中心>安全中心>登录密码	
安全中心		登录密码修改	
证书更新		操	作员号: 200035284002
登录密码 操作员信息		操作	员姓名: 复核
安全防护		当前登	录密码: 请输入登录密码
操作员查询	\sim		
		i	新密码: 请输入6-16位数字与字母组合
		再次输入	新密码: 请输入6-16位数字与字母组合
			電 管 提交

UKEY 密码或登录密码被锁定后,需要前往银行网点进行重置。

二、首页

主功能:个人信息、公告栏、代办业务、我的提醒、快捷功能。

台里市 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	客户端					重新登录	- 0) ×
1	S L &	えました ・ の たまの と もの と			📮 功能演示 🗛	常见问题 安全退出		
	首页账	户管理 转账汇款 电子汇票 财务	5管理 企业中	心 授权中心				
			1-07-19 13:37:39	助大助大		■名、		
				展示	银行重要公告			
展示操作员	42	か (変加工)						
个人信息	信州	区普赛贸易商行		and the second s	18 00			
	这是您今天第	3次登录企业网银	THE R.		Chille and the second second			
	上次登录时间 证书到期日:	: 2021-09-01 2024-08-26 15:56:57			Adda			
	待办业务	<u> 亘自纪<u>切</u>贝促<u>父</u>现百 宙核品结宙的业务</u>		我的提醒		-		
				6 银企对账 (NEW)	相关贷款、对账、	票据业务		
	1	0	0		的提醒			
	账务举	管理类	其他举					
	快捷功能		 	≧义快捷菜单		查看更多≫		
	A	一 2			Ē			
	代发工	资 贷款信息查询	账户余额	查询 行内转账	跨行转账	银企对账		

三、账户管理

1. 账户余额查询

用于查询操作员有权限操纵的本企业已加挂的账户信息,可 点击进入详情页查询余额和打印账户列表。

→ 上幕里紅 网眼客户端 → ト 伐 相 行					重新登录	-	٥
Bank of Shangrao	企业网上银行			可功能演示	⇒ 常见问题 (安全退出)		
百页 账户管理 转账记录	电子汇票 财务管理 当前位置:账户管理>账户令额查询	企业中心 授权中心			-		
账户余额查询	账户类型 账户	名称 账号	开户网点	币种	账户状态		
大30 75 4 4 5 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	企业基本户信州区众历	或贸易商行 2010030800000240 76	信州支行营业部	人民币	正常		
银企对账 ~	企业基本户 信州区普到	度贸易商行 2010030100000017 83	信州支行营业部	人民币	正常		
操作流水查询 账户授权查询	抚州百发致 企业基本户 限公司上的 公	建筑工程有 発信州区分 73	江城支行	人民币	正常		
		返回首页	打印账户列表				

2. 交易明细查询

用于查询操作员有权限操纵的本企业加挂账户的交易明细 详情,并提供打印电子回单及下载功能,交易明细含柜面及网银 等各渠道的交易明细。

5 账户管理 转期	(汇款 电子汇票	财务管理 企业	中心 授权中心	>					
⇒管理 ②	♀ 当前位置:账户管理>交易	明细查询							
中余额查询	* 则	号: 2088030900	000015952			账户别名:			
易明细查询	对方账	号:				对方户名:			
口限额查询	起止日期	• 今日 〇	近一周(不含今日)	〇 近一个月](不含今日)	○自定义	2021-09-24	- 2021-09-24	
R信息查询				重置		查询			
E对账 ~	该账户当前时段收	入合计: 0.01元,	支出合计: 0.08	元					
口授权查询	全洗 序号	⇒ 交易流水号 ⇒	交易时间 😄	对方户名 🗇	对方账号 😄	对方账户开户网点 ⇒	收支 ⇔	账户余额 ⇔	批次号 😄 总
	4	2947656	2021-09-23 2 0:52:01	叶少霞	62141691934 68651	上饶银行	-0.01	22.27	
	5	2947392	2021-09-23 2 0:49:30	叶少霞	62141691934 68651	上饶银行	-0.01	22.28	
	6	1117189	2021-09-23 2	叶少霞	62170020899		0.01	22.25	

起止日期选择"今日"可查询出操作当天交易流水信息;选择"近一个月(不含今日)"查询出历史交易明细,不含今日。

		上饶银行	电于回单		运行股份有 原
电子回单号: 28	896200			银行盖	章:
	账户名称	信州区普赛贸易商行		账户名称	陆进娟
付款人	账户	201003010000001783	收款人	账户	621416919346865
	开户银行	上饶银行		开户银行	上饶银行
	金额	11.00	4	金额大写	壹拾壹元整
3	交易时间	2021-09-03 16:38:26		附言	1221
重要提示:	我行提供的网上银行	电子回单仅作为客户记账或发	支货参考,不作)	为客户入账依据。	

通过"今日"查询批量转账或代发工资交易的,将在查询首 页查看到批量交易明细数据;通过历史交易明细查询批量转账或 代发工资交易的,将在查询首页查看到批量交易批次记录,点击 批次号可查看交易明细数据。

首页	账户管理	顿	账汇款	电子汇票	财务管理	企业中心	授权中心						
账户管	理	\odot	♀ 当前位	置: 账户管理 > <mark>3</mark>	で易明細批量查询								
账户余额	顽查询												
交易明维	H直询		该账	户当前时段收	这入合计: 0.0	0元,支出合	十: 0.02 元						
账户限额	顶查询			库号	流水号	交易时间	对方户名	对方账号	对方账户开	支出	账户余额	財宣	摘要
贷款信息	限查询			: 13-3		200401-5		E WCCC	户网点	200	ANY AVEN		11934
银企对则	ĸ	\sim		1	70795940	2021-09-16 00:36:02	叶少霞	6214169193 468651	null	-0.01			
操作流力账户授权	K查询 双查询			2	1222006	2021-09-16 00:36:02	叶少霞	6217002089 987005852	中国建设银 行股份有限 公司上饶信 州支行	-0.01			
			↓ 40条记	录 第1/1页 〈	1 >	10条/页 ~	前往 1	页 跳转	打印交易明细	打印回单			,

3. 账户限额查询

用于查询本企业加挂账户的账户限额及剩余额度。

4. 贷款信息查询

用于查询本企业下的贷款信息, 欠款明细和还款明细。

首页	账户管理	转则	約2款 电子汇票	财务管理	企业中心	授权中心						
账户管理	理	\odot	♀ 当前位置:账户管理>	贷款信息查询								
账户余额	适询		* 账号 上如	制长海实业有限公司	司/20 🗸 🧕 査道	D						
交易明细	B查询											
账户限额	适询		账户名称	贷款机构	贷款币种	贷款品种	合同编号	借据编号	贷款起期	贷款止期	借据金额	贷款余额
贷款信息	直间		上饶长海实业有					cherter and the second				
银企对财	K	\sim	限公司	2002	人民币		01012150347	01012150347J001	20120620	20200522	800000.00	1343319.97
操作流水	(查询		•	_								÷
账户授权	(查询		共1条记录第1/1页 〈	1 >	10条/页 ~	前往 1	页					

5. 银企对账-账户余额对账

用于企业进行账户余额对账操作,企业进入此页面查询出待 对账记录,点击"余额对账"后确认对账结果后提交,需复核员 复核。

首页	账户管理	转账》	C款 电子;	L票 财务管理	企业中心	授权中心				
账户管理	Ŧ	\odot	♀ 当前位置: 账F	□管理>银企对账>银企余餐	页对账					
账户余额	查询									
交易明细	查询			1	信息录入 ——	2	交易确认	3	交易提交	
账户限额	查询			201002000000000000000000000000000000000	20		· Birth	= 2010 oc		
贷款信息	查询		"」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	2010030800000240	176		" 火太舟!	2019-06		
银企对账	8 8	^								
账户余	除额对账					重置	查询			
对账明	月细查询		账单日份	味品	帐 白类	刊 白夕	银行账户	市轴	\$1	新文書業
操作流水	查询		××+7310			E / G	余额	1017		20JAK
账户授权	查询		201906	2010030800000240	76 企业基本	 信州区普 赛贸易商 行 	16,593.7 1	人民币	○ 余额相符	○ 余额不相符
			共1条记录第1/1	页 < 1 >		10条/页	1 ~			
						返回首页	下一步			

6. 银企对账-对账明细查询

查询本企业签约账户的历史对账记录,可打印对账单。

			按 权中心	1E3世中心	则另自注	电于汇票	特別以上家人	赋严管理	B <u></u>
				结果查询	>银企对账>对账结	前位置:账户管理		理	账户管
	iii 2019-06	账期:	~	0024076	201003080000	* 账号:		额查询	账户余
								细查询	交易明
					全部结果	讨账结果:	3	额查询	账户限
		香询	重 署					息查询	贷款信
							^	账	银企对
日期 操作 🗢	這息 对账日期	对账结果们	瓦田市 种	银行账户余额	户名	₽	账	¹ 余额对账	账户
	0004.00.00	A#10/1	197	40500 74	信州区普赛			、明细查询	对则
18-02 打印对账单	5 2021-08-02	示视怕你	人氏巾	16593.71	贸易商行	00024076	30800	水查询	操作流
08-02 打印对账单	£ 2021-08-02	余额相符	人民币	16593.71	信州区普赛 贸易商行	000024076	30800	权查询	账户授
•		T-#4					4		
E	арана и разка арана	31485 查询 对账结果(余额相称 余额相称	、 重置 の 市种 人民币	银行账户余额 16593.71 16593.71	全部结果 户名 信州区普赛 贸易商行 贸易商行	xx3.3. 対账结果: : 9 000024076 000024076	۲ بلا: 30800 د	細查询 额查询 息查询 账 《明细查询 权查询	交易明 账户限 贷款信 银企对 账户 对 账 件流 账户授

SE L 说 1	银行 上	饶银行电子回单	5 80 49
电子回单号: 208	606075286315008		银行盖章:
对账账期	201906	打印日期	2021-08-02
单位名称	信州区普赛贸易商行	账号	201003080000024076
账户类型	企业基本户	币种	人民币

7. 操作流水查询

查询本人网银交易操作记录,点击可查看详情。

首页账户管理	转	长汇款 电子汇	票 财务管理	企业中心	授权中心				
账户管理	\odot	♀ 当前位置: 账户管	管理>操作流水查询						
账户余额查询		交易大类:	全部			交易类型:	全部		n i
交易明细查询		~ ㅎ ㅁ 네 ! ㅎ				the lark m	Valle Valle 1978		-
账户限额查询		* 交易状态:	全部状态			转出账号:	请选择		_
贷款信息查询		对方户名:				对方账号:			
银企对账	^	*制单日期:	○今日 ○近一層	日 🖲 近一个月	○自定义	2021-07-03 -	2021-08-02		
账户余额对账		金额区间:	金额(元)	- 金額(
对账明细查询									
操作流水查询					重置	查询			
账户授权查询		☆ 温馨提示							
		1.默认展示	· 1个月内交易。支持查	f询2年内交易,i	查询跨度为3个月。				
		流水号	交易时间(制单)	交易类型	交易金额	付款账号	付款户名	经办人	交
		210103561631	2021-08-02 1	银企对账	0.00	201003080	000 信州区众成贸	经办	Б
		526912	8:36:32	an addar of part		024076	易商行	- 467 9	
		208606075286 315008	2021-07-29 1 5:26:04	银企对账	0.00	201003080	000 信州区众成贸易商行	经办	Б
		010000	0.20.04			021010	C101028		

四、转账汇款

转账通用校验规则:

- 1)证件到期限制转账。单位客户、法定代表人、受益人、控制 人等身份证件到期后限制非柜面转账。
- 2) 当账户日累计转账额超100万,系统提醒。
- 3) 转账资金超过账户资金余额,系统提醒。
- 银行落地审核:当企业转账(行内或行外)超1000万转账, 需银行落地审批。
 - 1. 同名转账

用于企业向本人名下同名账户之间进行转账,转账不受限额 控制。转账双方账号需加挂至企业网银。如收款方与付款方名称 不同将有如下提醒。

	银行	企业网上银行	⊗ 付款账户	和收款账户账户名称不一致		🖸 功能演示 🔾
首页 账户管 	理转则	総 に 款 电 子 に 票	财务管理 企	业中心 授权中心		
转账汇款	0	♥ 当前位置: 转账汇款>	同名转账			
同名转账		付款方信息			-	
行内转账			* 付款账户:	201003080000024076	~	
跨行转账	\sim			可用余额(元): 998,558.63		
预约转账	\sim		账户别名:	信州区众成贸易商行		
批量转账	\sim	收款方信息			_	
收款人名册	\sim		* 收款账号:	201003010000001783	~	
支付行信息查询				可用余额(元): 0.00		
			收款户名:	信州区普赛贸易商行		
		转账信息				
			* 转账金额(元):	1.00		

2. 行内转账

用于企业加挂账户向本行客户进行转账,包括本行对私或对公客户。

转账汇款	 • 	当前位置: 转账汇款>	>行内转账			
同名转账	1	付款方信息				
行内转账			* 付款账户:	201103	309000007073	\sim
跨行转账	\sim			可用余额(元): 43,199.69	
预约转账	\sim		账户别名:	抚州百次	发建筑工程有限公司上饶信州	区分公司
批量转账	~ I	收款方信息				
收款人名册	\checkmark		* 收款账号:	请输入中	收款账号	R
支付行信息查询			* 收款户名:	请输入中	收款户名	
				🗌 保存收	款方信息	
	3	转账信息				
			* 转账金额(元):	请输入结	转账金额	
				金额大写:		
			币种:	人民币		
			協西.	A11/07	a==/-+	

3. 跨行转账

1) 跨行转账申请

用于企业向其他银行账户发起转账。支持选择"实时转账"、 "普通转账"、"次日转账"

转账汇款	0	♀ 当前位置:转账汇款>跨行转账>跨行转账申	清
同名转账			□ 保存收款方信息
行内转账		转账信息	
跨行转账	^	* 转账金额(元)	: 请输入转账金额
跨行转账申请			金额大写:
跨行转账查询		* 汇款方式	:: ● 实时转账 ○ 普通转账 ○ 次日转账
次日转账撤销			
预约转账	\sim	币档	1: 人民币
批量转账	\sim	摘要	企业网银支付
收款人名册	~	* 转账附言	: 给对方捎句话吧
支付行信息查询			重置下一步
		◇温馨提示:	

 电信网络诈骗案件高发、诈骗手段频繁,如您接到假称公安机关、法院、检察院、社保、医保、电信、电力、税务、中奖等 陌生人的任何短信、电话或网络信息,请务必及时与亲友相商、核实,或拨打110报警,务必不要轻信、不要害怕、不要通过 网银、柜面转账汇款,谨防上当受骗。

2. 如果需要,为防止各类金融诈骗,资金转出前,请再次确认您的转账意图!

3. 我行大额支付受理时间为工作日前一日的20:30-当日17:15。

2) 跨行转账查询

支持查询已发起得跨行转账的结果状态。

首页 账户管理	转账	汇款 电子汇票	夏 财务管理	企业中心	授权中心				
转账汇款	\odot	♀ 当前位置: 转账汇	款/跨行转账/跨行转账1	街					
同名转账		* 付款账号:	2010030800000	24076		收款户名:			
行内转账		136000 3 .	23100300000000			North H.			
跨行转账	^	起止日期:	○ 今日 ○ 近	一周 🛛 🖲 近	一个月 〇	自定义		2021-07-04 - 2021-08-03	
跨行转账申请					查询	重置			
跨行转账查询									
次日转账撤销		收款行	交易时	间	交易状态	审核状态	交易渠道	附言	
预约转账	~	赣州银行	2021-07-28 0	9:59:21	成功	成功	超网	正常转出次日转账	
批量转账	\sim	赣州银行	2021-07-27 1	7:28:21	成功	成功	小额	正常转出普通转账	
收款人名册	\sim	赣州银行	2021-07-27 1	6:46:35	成功	定时		正常转出次日转账	
支付行信息查询		赣州银行	2021-07-27 1	6:38:55	失败	拒绝	大额	超阈值	
		赣州银行	2021-07-27 0	2:59:22	失败	失败		预约	转账失则
		赣州银行	2021-07-26 1	7:02:33	成功	成功	超网	测试	
		赣州银行	2021-07-26 1	6:49:51	成功	定时	超网	预约	

3) 次日转账撤销

支持查询并对未执行的次日转账交易进行撤销

4. 预约转账

1) 预约转账申请

用于本企业账户在某一特定时间向指定账户进行指定金额的转账。

转账汇款	\odot	♥ 当前位置:转账汇款>预约转账>预约转账申请	
同名转账		* 转账金额(元):	请输入转账金额
行内转账			金额大写:
跨行转账	\sim	币种:	人民币
预约转账	^	摘要:	企业网银支付
预约转账申请		* 转账附言:	给对方捎句话吧
预约转账管理		预约种类:	 ● 単次 ○ 多次
批量转账	\sim	执行日期:	同 请洗择日期
收款人名册	\sim		
支付行信息查询		执行时间:	请选择
			重置 下一步
		◇温馨提示:	

2) 预约转账管理

可查询出历史预约转账记录,查询交易状态。对已完成的交易,可点击"详情",查看具体明细记录;对未执行的预约交易,可点击"撤销"取消交易。

转账汇款	0	♀ 当前位置: 转账汇款	《>预约转账> <mark>预约转</mark> 账	长管理				
同名转账		* 付款账号: 2	2010030800000240	076 v				
行内转账		起止日期:	今日 ○ 近一周		2021-07-04 - 202	1-08-03		
跨行转账	\sim		II O A R					
预约转账	^			里	直直			
预约转账申请		转账金额	预约种类	开始时间	预约时间	执行状态	交易状态	操作
预约转账管理		102.00	单次	2021-07-27 02:00:00	2021-07-26 16:49:25	定时	已完成	详情
批量转账	\sim	共1条记录第1/1页	< 1	> 10条/面 >	前往 1 页			
收款人名册	\vee			····				

5. 批量转账

用于本企业账户同时向多个本行或他行账户进行转账,支持

文件导入和手工录入两种方式。

1) 批量转账申请

支持文件导入和手工录入两种方式。

首页 账户管理	里转账汇款	次 电子汇票	财务管理 û	全业中心 授权中心	
转账汇款	 • 	当前位置:转账汇款>	批量转账 > <mark>批量转账申请</mark>	1	
同名转账					
行内转账			(1) 信.	息录入(2) 交易确认 ——— 3 交易提交
跨行转账	~			文件导入	手工录入
预约转账	~	付款账号: 20	1003080000024076	×	付款户名: 信州区众成贸易商行
批量转账	^	可用余额: 998	8558.63		备注:
批量转账申请		上传文件:			添加
批量转账查询				重置	
收款人名册	~	温馨提示:			
支付行信息查询		 1. 电信网络诈骗案 短信、电话或网络 当受骗。 2. 如果需要,为防 3. 我行大额支付受 	件高发、诈骗手段频 信息,请务必及时与: 止各类金融诈骗,资 理时间为工作日前一	繁,如您接到假称公安机 亲友相商、核实,或拨打 金转出前,请再次确认您 日的20:30-当日17:15。	关、法院、检察院、社保、医保、电信、电力、税务、中奖等陌生人的任何 110报警,务必不要轻信、不要害怕、不要通过网银、柜面转账汇款,谨防上 的转账意图!

上传文件后将自动判断文件格式的正确与否,支持最大上传

文件 2M 或 10000 笔。

转账汇款	0	♀ 当前位置:转账汇款:	>批量转账>批量转账申请			
同名转账			上传文件			
行内转账		上传文件:	批量交易明细.xls	浏览		
跨行转账	~		温馨提示:文件大小不得超过2M			
			文件名		大小	
预约转账	~		批量交易明细.xls		19kb	
批量转账	^					
批量转账申请			返回 移除	上传		
批量转账查询	l.					
收款人名册	~	洗 油和油二。			崅定	
支付行信息查询		✓ 通春提示: 1. 电信网络诈骗器	3件高发、诈骗手段频繁,如您接到假称公安机	〔关、法院、检察院	、社保、医保、电信、	电力、税务、中奖等陌生人的任

2) 批量转账查询

用于查询已发起的批量转账交易结果状态,可点击交易"详情"查看转账明细。

首页 账户管:	理較	K汇款 电音	子汇票 财务管理	2 企业中心 授格	又中心						
转账汇款	0	♀ 当前位置: 約	转账汇款 > 批量转账 > <mark>批量</mark>	體转账查询							
同名转账		* 付款账号:	2010030800000	024076 ~		总金额					
行内转账		*お正日期	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	іг <u>–</u> в 🙆 іг <u>–</u> Ав			07.04		p=10		
跨行转账	\sim	1211日初1	. 0 74 0	и нэ 🥑 ИСТРЭ		202	-07-04 -	2021-00-03			
预约转账	\sim				里直	貫词					
批量转账	^	序号	流水号	录入时间	交易状态	总笔数	总金额	成功笔数	成功金额	失败笔数	失败金額
批量转账申请		1	2075775504752	2021-07-26 19:19:19	成功	1	4	0	0	1	4
批量转账查询		2	2075421137277	2021-07-26 16:58:57	成功	1	4	1	4	0	0
收款人名册	\sim	4					1.12				,
支付行信息查询		共2条记录第	1/1页 < 1	〉 10条/页 ∨	前往	1 页					
				-	返回首页						

6. 收款人名册

用于新建、修改或删除常用收款人。添加收款人名册的客户可在转账时快捷选中,无需输入账号、户名等信息。

转账汇款	0	♀ 当前位置: 付款业务	计收款人名册/行内账户				
司名转账							
行内转账			 查询 人 	收款(2) 新增/修	- 3 提交结果	
洿行转账	~	收款账号:			账号名称:		
顶约转账	\sim	* 所属分组:	默认分组	~			
批量转账	\sim	ι.		重置	查询		
收款人名册	^						
行内账户		序号	收款账号	收款名称	账户组别	开户网点	操作
行外账户		1	6214169193468651	陆进娟	默认分组	上饶银行三江支行	修改删除
支付行信息查询		共1条记录第1/1页	< 1 >	10条/页 🗸	前往 1 页		
				安斤100	返回黄田		

行内账号和行外账号需区分开设置,可在设置时创建新的分组。

7. 支付行信息查询

用于查询银行行号、行名信息,支持输入部分字符模糊查询出银行,省市区为非必输项。

首页 账户管理	目 转频	K汇款 电子汇	票 财务管理	企业中心	授权中心						
转账汇款	0	♀ 当前位置: 付款」	业务/支付行信息查询	0							
同名转账		ſ	*银行:	中国工商银行	~	1					
行内转账	\sim		省份:	请选择	~	城市:	请选择	~	地区:	请选择	
预约转账	\sim		行名:				行号:				
批量转账	\sim						重置	间			
收款人名册	\sim			行名						行号	
支付行信息查询			中国工商	银行股份有限公司]太原分行				1	02161000105	
			中国工商银	行股份有限公司太	、原迎泽支行				1	02161000113	
			中国工商银行	亍股份有限公司太 	原五一路支行				1	02161000121	
			中国工商银行	亍股份有限公司太	原大南门支行				1	02161000130	
		4									÷

- 五、财务管理

1. 代发工资

用于企业进行工资代发,支持文件导入方式。

客户需先在网点完成代发工资签约,才能进行以下操作,否则将在企业审核员审核后提示无法进行代发。

财务管理 ③	♀ 当前位置: 财务管理/代发工资
代发工资	
代发工资查询	1 信息录入 2 交易确认 3 交易提交
非税缴款	
缴款查询	• 付款账号: 201003080000024076 ~
	可用余额: 998,558.63元
	付款户名: 信州区众成贸易商行
	备注:
	* 上传文件: 批量交易明细.xls
	添加 模板下载 重置 下一步 ☆ 温馨提示: 1.上传文件最多支持10000笔,文件大小不得超过2MB

上传代发文件最大支持 2M, 10000 笔。每日 20:00-6:00 时 无法进行代发工资操作,。

</th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>- 0</th> <th>×</th>					- 0	×
<mark>彩上饶银行</mark>	企业网上银行	20:00到6:00不能发起代发工资)	口功能演示	◇常见问题	安全退出	
首页 账户管理 转制	出汇款 电子汇票 财务管理	企业中心 授权中心				
财务管理 📀	♀ 当前位置:财务管理/代发工资					
代发工资 代发工资查询 非积燃款 缴款查询 保证金管理 >		1 第2 案易時以 3 交易投交 ・付款味器: 208803090000015952 ~ 可用余額: 22.30元 ~ 付款户名: 「四間出宅本亚咨询服务有限公司上贷最分公 查註: ~ ・ 上传文件: 添加 模板下載 正置 下一步 ジ 温馨提示: 1.上传文件最多支持10000笔文件大小不得超过2045				

2. 代发工资查询

用于代发工资结果查询,支持查询出批次记录并查看明细信息。

3. 非税缴款

用于非税缴费。

首页 账户管理	转账汇款	电子汇票	财务管理	企业中心	授权中心	
财务管理(3 • 当前	立置: 财务管理>:	非税缴款			
代发工资		* 佛志语 早			-	
代发工资查询		幼永平				查询
非税缴款						
缴款查询						

4. 非税缴款查询

用于非税缴款查询。

首页	账户管理	转账汇款	电子汇票	财务管理	企业中心	授权中心				
财务管理	里	 ● 当前 	位置: 财务管理/	缴款查询						
代发工资	ł		缴款状态:	全部						
代发工资	查询		and the second	at HP					2021-07-04 -	2021-08-03
非税缴款	R		起止日期:	() 今日 ())近一周 🤅	● 近一个月	○ 自定义			
缴款查询]					重置	查询			

六、授权中心

1. 授权进度查询

用于经办员查询交易授权进度。

处理状态选择为"待审核",查询出待审核状态的交易,可 点击操作"撤销"撤回交易。

首页 账户管理 转账	汇款 电子汇票 财	务管理 企业中心	授权中心				
授权中心 ③	♥ 当前位置: 授权中心>授权进	发查询					
授权进度查询	账号:	208803090000015	952		交易类型: 全	部	
	交易大类:	全部		~	* 处理状态: 待	审核	~
	金額起点:				金额终点:		
	*制单日	朝: 〇 今日	○ 近一周	● 近一个月	○ 自定义	2021-08-25	5 - 2021-09-24 🗐
				##	क्ष		
					εμ)		
	◆ 账号 ◆	户名 ≑ 对方户	•名 ≑ 对方账号 ⇒	◎ 对方开户行 ⇒	交易金額(元)	◆ 授权状态 ◆	备注 ⇒ 操作
	208803090000) 015952 上	i世纪环亚咨 济有限公司 叶少哥 浇县分公司	6214169193 468651	上饶银行铅山支 行	0.01	待审核状态	测试 撤销
	208803090000) 015952 上 上	世纪环亚咨 济有限公司 浇县分公司			0.01	待审核状态	11 激明
	208803090000 2015952 上)世纪环亚咨 务有限公司 孫县分公司			0.00	待审核状态	撤销

2. 交易授权

用于审核员对待审核交易进行处理。可多条交易选中后确认 一次 UKEY 后审核通过。

