



重慶三峽銀行

CHONGQING THREE GORGES BANK

企业网银客户端

操作手册

目录

1.	首次登录强制修改登录密码.....	1
1.1.	功能描述.....	1
1.2.	用户范围.....	1
1.3.	操作步骤.....	1
2.	首页.....	3
2.1.	常用功能快捷菜单.....	3
2.1.1.	功能描述.....	3
2.1.2.	用户范围.....	3
2.1.3.	操作步骤.....	3
2.2.	银行公告.....	3
2.2.1.	功能描述.....	3
2.2.2.	用户范围.....	3
2.2.3.	操作步骤.....	4
3.	授权中心.....	4
3.1.	待授权.....	4
3.1.1.	功能描述.....	4
3.1.2.	用户范围.....	4
3.1.3.	操作步骤.....	4
3.2.	已授权.....	8
3.2.1.	功能描述.....	8
3.2.2.	用户范围.....	8
3.2.3.	操作步骤.....	8
3.3.	已发送.....	9
3.3.1.	功能描述.....	9
3.3.2.	用户范围.....	9
3.3.3.	操作步骤.....	9
4.	客户服务.....	11
4.1.	登录密码修改.....	11
4.1.1.	功能描述.....	11
4.1.2.	用户范围.....	11
4.1.3.	操作步骤.....	11
4.2.	预留信息设置.....	12
4.2.1.	功能描述.....	12
4.2.2.	用户范围.....	12
4.2.3.	操作步骤.....	12
4.3.	快捷菜单设置.....	13
4.3.1.	功能描述.....	13
4.3.2.	用户范围.....	14
4.3.3.	操作步骤.....	14
4.4.	证书更新.....	15
4.4.1.	功能描述.....	15
4.4.2.	用户范围.....	15

4.4.3.	操作步骤.....	15
4.5.	企业信息查询.....	16
4.5.1.	企业基本信息查询.....	16
4.5.2.	企业账户查询.....	17
4.5.3.	授权模式查询.....	18
4.5.4.	开通业务查询.....	19
4.5.5.	操作员查询.....	20
5.	转账汇款.....	21
5.1.	行内转账.....	21
5.1.1.	功能描述.....	21
5.1.2.	用户范围.....	21
5.1.3.	操作步骤.....	21
5.2.	跨行转账.....	24
5.2.1.	功能描述.....	24
5.2.2.	用户范围.....	24
5.2.3.	操作步骤.....	24
5.3.	批量转账.....	26
5.3.1.	行内批量转账.....	26
5.3.2.	跨行批量转账.....	29
5.4.	批量转账查询.....	32
5.4.1.	功能描述.....	32
5.4.2.	用户范围.....	33
5.4.3.	操作步骤.....	33
5.5.	预约转账.....	34
5.5.1.	行内预约转账.....	34
5.5.2.	行外预约转账.....	37
5.6.	预约转账管理.....	40
5.6.1.	功能描述.....	40
5.6.2.	用户范围.....	40
5.6.3.	操作步骤.....	40
5.7.	企业内部转账.....	42
5.7.1.	功能描述.....	42
5.7.2.	用户范围.....	42
5.7.3.	操作步骤.....	42
5.8.	转账结果查询.....	44
5.8.1.	功能描述.....	44
5.8.2.	用户范围.....	44
5.8.3.	操作步骤.....	44
5.9.	常用收款人管理.....	45
5.9.1.	功能描述.....	45
5.9.2.	用户范围.....	45
5.9.3.	功能描述.....	45
6.	代发.....	48
6.1.	代发业务.....	48

6.1.1.	功能描述.....	48
6.1.2.	用户范围.....	48
6.1.3.	操作步骤.....	48
6.2.	代发交易查询.....	50
6.2.1.	功能描述.....	50
6.2.2.	用户范围.....	50
6.2.3.	操作步骤.....	50
6.3.	工资条导入.....	52
6.3.1.	功能描述.....	52
6.3.2.	用户范围.....	52
6.3.3.	操作步骤.....	52
7.	集团管理.....	61
7.1.	信息查询.....	61
7.1.1.	功能概述.....	61
7.1.2.	用户范围.....	62
7.1.3.	操作步骤.....	62
7.2.	从分公司上划.....	63
7.2.1.	功能描述.....	63
7.2.2.	用户范围.....	63
7.2.3.	操作步骤.....	63
7.3.	向分公司下拨.....	65
7.3.1.	功能描述.....	65
7.3.2.	用户范围.....	65
7.3.3.	操作步骤.....	65
7.4.	约定上划新增.....	67
7.4.1.	功能描述.....	67
7.4.2.	用户范围.....	67
7.4.3.	操作步骤.....	67
7.5.	约定上划查询.....	70
7.5.1.	功能描述.....	70
7.5.2.	用户范围.....	70
7.5.3.	操作步骤.....	70
7.6.	约定下拨新增.....	71
7.6.1.	功能描述.....	71
7.6.2.	用户范围.....	71
7.6.3.	操作步骤.....	71
7.7.	约定下拨查询.....	74
7.7.1.	功能描述.....	74
7.7.2.	用户范围.....	74
7.7.3.	操作步骤.....	74
8.	银企对账.....	75
8.1.	对账签约, 解约业务.....	75
8.1.1.	功能描述.....	75
8.1.2.	用户范围.....	75

8.1.3.	操作步骤.....	75
8.2.	余额对账.....	77
8.2.1.	功能描述.....	77
8.2.2.	用户范围.....	77
8.2.3.	操作步骤.....	77
9.	电票业务.....	80
9.1.	出票.....	80
9.1.1.	功能描述.....	80
9.1.2.	用户范围.....	81
9.1.3.	操作步骤.....	81
9.2.	背书.....	92
9.2.1.	功能描述.....	92
9.2.2.	用户范围.....	92
9.2.3.	操作步骤.....	92
9.3.	提示付款.....	95
9.3.1.	功能描述.....	95
9.3.2.	用户范围.....	95
9.3.3.	操作步骤.....	95
9.4.	提示承兑.....	98
9.4.1.	功能描述.....	98
9.4.2.	用户范围.....	98
9.4.3.	操作步骤.....	98
9.5.	贴现.....	99
9.5.1.	功能描述.....	99
9.5.2.	用户范围.....	99
9.5.3.	操作步骤.....	99
9.6.	追索.....	102
9.6.1.	功能描述.....	102
9.6.2.	用户范围.....	102
9.6.3.	操作步骤.....	102
9.7.	被追索清偿.....	105
9.7.1.	功能描述.....	105
9.7.2.	用户范围.....	105
9.7.3.	操作步骤.....	105
9.8.	待签收业务.....	107
9.8.1.	功能描述.....	107
9.8.2.	用户范围.....	107
9.8.3.	操作步骤.....	107
9.9.	持有票据查询.....	108
9.10.	票据查询.....	108
9.10.1.	功能描述.....	108
9.10.2.	用户范围.....	108
9.10.3.	操作步骤.....	109
9.11.	自动化签约.....	109

9.11.1.	功能描述.....	109
9.11.2.	用户范围.....	109
9.11.3.	操作步骤.....	110
9.12.	票据池	110
9.12.1.	功能描述.....	110
9.12.2.	用户范围.....	111
9.12.3.	操作步骤.....	111
9.13.	快e贴（线上贴现）	112
9.13.1.	功能描述.....	112
9.13.2.	用户范围.....	112
9.13.3.	操作步骤.....	113
9.14.	不得转让撤销.....	114
9.14.1.	功能描述.....	114
9.14.2.	用户范围.....	115
9.14.3.	操作步骤.....	115
10.	账户管理	115
10.1.	电子回单.....	115
10.1.1.	功能描述.....	115
10.1.2.	用户范围.....	115
10.1.3.	操作步骤.....	116
10.2.	回单验证.....	117
10.2.1.	功能描述.....	117
10.2.2.	用户范围.....	117
10.2.3.	操作步骤.....	117
10.3.	账户总览.....	119
10.3.1.	功能描述.....	119
10.3.2.	用户范围.....	119
10.3.3.	操作步骤.....	119
10.4.	交易明细查询.....	122
10.4.1.	功能描述.....	122
10.4.2.	用户范围.....	122
10.4.3.	操作步骤.....	122
10.5.	保证金账户.....	124
10.5.1.	功能描述.....	124
10.5.2.	用户范围.....	124
10.5.3.	操作步骤.....	124
10.6.	主子账户查询.....	131
10.6.1.	功能描述.....	131
10.6.2.	用户范围.....	132
10.6.3.	操作步骤.....	132
10.7.	一户通交易明细.....	132
10.7.1.	功能描述.....	132
10.7.2.	用户范围.....	132
10.7.3.	操作步骤.....	132

10.8.	一户通余额明细下载.....	133
10.8.1.	功能描述.....	133
10.8.2.	用户范围.....	133
10.8.3.	操作步骤.....	133
11.	存款理财	134
11.1.	定活互转.....	134
11.1.1.	功能描述.....	134
11.1.2.	用户范围.....	134
11.1.3.	操作步骤.....	135
11.2.	通知存款.....	136
11.2.1.	功能描述.....	136
11.2.2.	用户范围.....	136
11.2.3.	操作步骤.....	136
11.3.	大额存单.....	138
11.3.1.	功能描述.....	138
11.3.2.	用户范围.....	138
11.3.3.	操作步骤.....	139
11.4.	贷款账户查询.....	140
11.4.1.	功能描述.....	140
11.4.2.	用户范围.....	140
11.4.3.	操作步骤.....	140
12.	国际业务	141
12.1	汇款业务	141
12.1.1	功能描述.....	141
12.1.2	用户范围.....	142
12.1.3	操作步骤.....	142
12.2	行内同名转账.....	149
12.2.1	功能描述.....	149
12.2.2	用户范围.....	149
12.2.3	操作步骤.....	149
12.3	结汇	150
12.3.1	功能描述.....	150
12.3.2	用户范围.....	150
12.3.3	操作步骤.....	150
12.4	查询	151
12.4.1	功能描述.....	151
12.4.2	用户范围.....	151
12.4.3	操作步骤.....	151
12.5	牌价查询	153
12.5.1	功能描述.....	153
12.5.2	用户范围.....	154
12.5.3	操作步骤.....	154
12.6	购汇	154
12.6.1	功能描述.....	154

12.6.2 用户范围.....	154
12.6.3 操作步骤.....	154
12.7 国内信用证	157
12.7.1 功能描述.....	157
12.7.2 用户范围.....	157
12.7.3 操作步骤.....	157
12.8 进口信用证	162
12.8.1 功能描述.....	162
12.8.2 用户范围.....	162
12.8.3 操作步骤.....	162
12.9. 进口代收.....	171
12.9.1 功能描述.....	171
12.9.2 用户范围.....	171
12.9.3 操作步骤.....	171
13. 缴费	177
13.1 非税缴费	177
13.1.1 功能描述.....	177
13.1.2 用户范围.....	177
13.1.3 操作步骤.....	177
13.2 国库缴税	180
13.2.1 功能描述.....	180
13.2.2 用户范围.....	180
13.1.3 操作步骤.....	180
14. 电子保函	182
14.1 保函订单申请.....	182
14.1.1 功能描述.....	182
14.1.2 用户范围.....	182
14.1.3 操作步骤.....	182
14.2 保函订单查询.....	186
14.2.1 功能描述.....	186
14.2.2 用户范围.....	186
14.2.3 操作步骤.....	186
14.3 合同签署	187
14.3.1 功能描述.....	187
14.3.2 用户范围.....	187
14.3.3 操作步骤.....	187
14.4 保函开立列表.....	188
14.4.1 功能描述.....	188
14.4.2 用户范围.....	188
14.4.3 操作步骤.....	188
14.5 确认开函	189
14.5.1 功能描述.....	189
14.5.2 用户范围.....	189
14.3.3 操作步骤.....	189

15.	询证函业务	190
15.1	函证签约及维护	190
15.1.1	功能描述	190
15.1.2	用户范围	190
15.1.2	操作步骤	190
15.2	数字询证函业务	192
15.2.1	功能描述	192
15.3.2	用户范围	193
15.3.2	操作步骤	193

1. 首次登录强制修改登录密码

1.1. 功能描述

用户首次登录企业网银需修改初始的登录密码。

1.2. 用户范围

企业操作员、授权人员

1.3. 操作步骤

插入 UKEY，进入修改登录密码页面，输入原密码、新密码，确认新密码，点击“下一步”。

当前位置: 首页 > 修改登录密码

1 设置密码 ———— 2 处理结果

原密码:

新密码:

确认新密码:

* 登录密码由6-18位数字、字母组合，不允许纯字母或纯数字，字母区分大小写;

下一步

查看密码设置的处理结果，点击确定。



重新进入登录页面，输入修改后新密码，点击“登录”。



登录成功，展示首页。

2. 首页

2.1. 常用功能快捷菜单

2.1.1. 功能描述

展示常用的快捷菜单。

2.1.2. 用户范围

企业操作员、授权人员

2.1.3. 操作步骤

用户自主在【客户服务->快捷菜单设置】模块设置个性化的快捷菜单，该菜单就会在首页展示为常用功能。



2.2. 银行公告

2.2.1. 功能描述

查看银行的相关公告。

2.2.2. 用户范围

企业操作员、授权人员

2.2.3. 操作步骤

用户登录网银后，在首页的下方将展示当前有效的银行公告，可点击“详情”查看公告详细内容。

Bank Notice 银行公告

电票签收的风险提示 2024-08-27 尊敬的客户：近期，电票市场出现个别企业因不熟... 详情>>	企业网银系统维护公告 2024-08-27 为您提供更加优质、高效的金融服务，我行将对... 详情>>	网银浏览器升级的公告 2024-08-27 尊敬的客户：为了向您提供更优质的服务，我行将... 详情>>
---	---	--

3. 授权中心

3.1. 待授权

3.1.1. 功能描述

根据企业开户时设定的交易授权规则，审核人员完成对交易的授权。

3.1.2. 用户范围

企业授权员

3.1.3. 操作步骤

进入授权中心-待授权页面，查看当前待处理的交易：

业务名称	待处理笔数
出票登记	35
新增票据	15
修改票据	11
提示承兑申请	46
删除票据	54
批量新增票据	4

1 2 3 下一页 > 当前第1页, 共3页

选择要处理的交易:

交易类别	付款账号	交易金额	状态	提交时间	失效时间	操作
出票登记	0106 **** * 0128	无金额	待审批	2019-05-09 14:48:42	2019-06-09 14:48:42	详情
出票登记	0106 **** * 0128	无金额	待审批	2019-05-09 14:48:42	2019-06-09 14:48:42	详情
出票登记	0106 **** * 0128	无金额	待审批	2019-05-07 20:00:46	2019-06-07 20:00:46	详情
出票登记	0106 **** * 0128	无金额	待审批	2019-05-07 16:54:49	2019-06-07 16:54:49	详情
出票登记	0106 **** * 0128	无金额	待审批	2019-05-07 16:54:48	2019-06-07 16:54:48	详情

1 2 3 4 5 下一页 > 尾页 当前第1页, 共7页

[返回](#)

点击详情查看交易信息:

交易详情			
操作类型	自动化签约删除	申请人帐号	0106014210000128
以下为自动化签约详细信息			
有效标志	有效	签约种类	商票一键出票
起始日期	2019-04-05	截止日期	2019-05-05
有效标志	有效	签约种类	银票一键出票
起始日期	2019-04-05	截止日期	2019-05-05

下方查看授权操作记录:

操作记录				
操作时间	操作员编号	操作员姓名	操作记录	原因
 查询无相关数据				



点击通过:

当前位置: 电票业务 > 自动化签约操作



授权成功

已发起交易
交易成功



点击拒绝:



确认通过，完成授权。

3.2. 已授权

3.2.1. 功能描述

授权员可在已授权页面查看交易的授权完成记录。

3.2.2. 用户范围

企业授权员

3.2.3. 操作步骤

进入授权中心-已授权页面，按日期范围查看授权记录：

查询时间	<input checked="" type="button" value="当日"/> <input type="button" value="一个月"/> <input type="button" value="三个月"/>	2019-05-09 <input type="text" value=""/> 至 2019-05-09 <input type="text" value=""/>	<input type="button" value="查询"/>			
授权流水号	交易名称	付款账户	交易金额	状态	提交时间	操作
13776005	新增票据	0106 **** * 0128	无金额	审批通过	2019-05-09 14:21:45	详情
13753079	自动化签约操作	0106 **** * 0128	无金额	审批通过	2019-05-09 09:41:28	详情

1 当前第1页, 共1页

点击详情：

交易详情			
操作类型	自动化签约新增	申请人帐号	C[REDACTED]3
以下为自动化签约详细信息			
有效标志	有效	签约种类	银票一键出票
起始日期	2019-04-09	截止日期	2019-05-09

操作记录				
操作时间	操作员编号	操作员姓名	操作记录	原因
2019-05-09 11:16:14	002	[REDACTED]	通过	

1 当前第1页, 共1页

[返回](#)

可查看该笔交易信息与授权操作记录。

3.3. 已发送

3.3.1. 功能描述

操作员可在已发送页面查看发起的需授权交易的授权进度或撤销该笔交易。

3.3.2. 用户范围

企业操作员

3.3.3. 操作步骤

进入授权中心-已发送页面，查看本人操作记录：

查询时间	当日	一个月	三个月	2019-05-09	至	2019-05-09	查询
授权流水号	交易名称	付款账户	交易金额	状态	提交时间	操作	
13753107	贴现申请	0106 **** * 0128	无金额	待审批	2019-05-09 15:54:24	详情	撤销
13753105	质押申请	0106 **** * 0128	无金额	待审批	2019-05-09 15:43:58	详情	撤销
13753103	提示付款申请	0106 **** * 0128	无金额	待审批	2019-05-09 15:38:17	详情	撤销
13753101	背书申请	0106 **** * 0128	无金额	待审批	2019-05-09 15:31:53	详情	撤销
13753099	提示保证	0106 **** * 0128	无金额	待审批	2019-05-09 15:18:01	详情	撤销

1 2 3 4 下一页 > 当前第1页, 共4页

点击详情，可查看交易信息与授权记录：

交易详情			
操作类型	自动化签约新增	申请人帐号	C*****3
以下为自动化签约详细信息			
有效标志	有效	签约种类	银票一键出票
起始日期	2019-04-09	截止日期	2019-05-09

操作记录				
操作时间	操作员编号	操作员姓名	操作记录	原因
2019-05-09 11:16:14	002		通过	

1 当前第1页, 共1页

[返回](#)

在已发送页面点击撤销：



点击确定，撤销成功：

当前位置：授权中心 > 已发送



撤销成功

返回

4. 客户服务

4.1. 登录密码修改

4.1.1. 功能描述

修改登录密码。

4.1.2. 用户范围

企业操作员

4.1.3. 操作步骤

插入 UKEY，输入原密码以及修改后的新密码，操作流程与首次登录修改初始登录密码的流程相同。

当前位置: 客户服务 > 修改登录密码

① 设置密码 ————— ② 处理结果

原密码:

新密码:

确认新密码:

* 登录密码由6-18位数字、字母组合，不允许纯字母或纯数字，字母区分大小写；

下一步

4.2. 预留信息设置

4.2.1. 功能描述

为了防止钓鱼网站，设置预留信息。

4.2.2. 用户范围

企业操作员

4.2.3. 操作步骤

从未设置过预留信息的，直接在“新预留信息”中填写自定义信息。已有预留信息需修改预留信息的，可查看原预留信息，填写新预留信息。

当前位置: 客户服务 > 预留信息设置

1 录入信息 ———— 2 交易结果

原预留信息:

新预留信息:

点击提交，设置成功:

当前位置: 客户服务 > 预留信息设置



4.3. 快捷菜单设置

4.3.1. 功能描述

设置常用快捷菜单。

4.3.2. 用户范围

企业操作员

4.3.3. 操作步骤

进入客户服务-快捷菜单设置页面，在要选择的菜单打对号：

当前位置：客户服务 > 快捷菜单设置



温馨提示：最多可设置5个快捷菜单

确定

点击确定按钮，设置成功：

当前位置：客户服务 > 快捷菜单设置



快捷菜单设置成功

确定

4.4. 证书更新

4.4.1. 功能描述

UKEY 证书未到期之前，用户可自助更新证书。

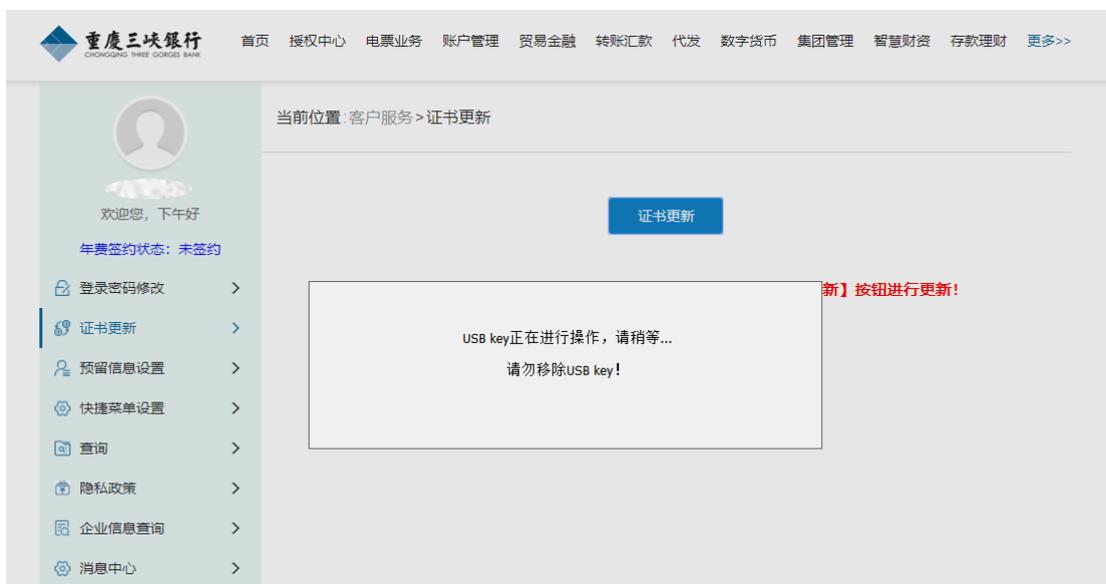
4.4.2. 用户范围

企业操作员

4.4.3. 操作步骤

证书到期前 3 个月可在网银更新。点击“证书更新”，选择证书，输入 UKEY 口令后开始更新证书，证书更新成功后需要重新登录网银。





注意：一代 UKEY 不支持更新，请到柜面更换二代 UKEY。

4.5. 企业信息查询

4.5.1. 企业基本信息查询

4.5.1.1. 功能描述

查看当前登录的企业基本信息。

4.5.1.2. 用户范围

企业操作员

4.5.1.3. 操作步骤

进入客户服务-企业信息查询，点击企业基本信息查询：

当前位置：企业管理台>企业信息查询

企业基本信息查询		企业账户查询		授权模式查询		开通业务查询		操作员查询	
企业客户号:	81002297	客户名称:	重庆... 枯水城...	证件类型:	身份证	证件号码:	RB...	联系电话:	
企业地址:	个...	法人代表:	19...	经办人姓名:		经办人联系电话:		经办人证件类型:	身份证
邮政编码:	404000	客户经理编号:		客户经理姓名:	小荔枝	网银签约日期:	2019-04-18	客户状态:	正常
签约操作:	yitong	签约授权员:	lichao	签约机构编码:	0100	签约机构名称:	27050310		

4.5.2. 企业账户查询

4.5.2.1. 功能描述

查询企业的下挂账户。

4.5.2.2. 用户范围

企业操作员

4.5.2.3. 操作步骤

进入客户服务-企业信息查询，点击企业账户查询：

当前位置：企业管理台>企业信息查询

企业基本信息查询 | 企业账户查询 | 授权模式查询 | 开通业务查询 | 操作员查询

账户	户名	账户类型	开户行	账户权限	账户性质	单笔限额	日累计限额
----	----	------	-----	------	------	------	-------



查询无相关数据

4.5.3. 授权模式查询

4.5.3.1. 功能描述

查看企业相关授权模式、授权编号、更新日期，以及当前授权模式详情。

4.5.3.2. 用户范围

企业操作员

4.5.3.3. 操作步骤

进入客户服务-企业信息查询，点击授权模式查询：

当前位置: 企业管理台 > 企业信息查询

[企业基本信息查询](#) |
 [企业账户查询](#) |
 [授权模式查询](#) |
 [开通业务查询](#) |
 [操作员查询](#)

授权编号	授权模板名称	更新日期	操作
201904241017721	多人授权	2019-04-24	查看
201905051505492	1人授权	2019-05-09	查看
201905060941445	一级无人授权模板	2019-05-06	查看
201905071428165	234	2019-05-07	查看
201905071429124	12345	2019-05-07	查看

1 2 3 [下一页>](#) 当前第1页, 共3页

点击查看:

授权模式						
起始金额	截止金额	一级(人)	二级(人)	三级(人)	四级(人)	五级(人)
0.00	500.00	0	1			
500.00	999,999,999,999.99	0	1			

4.5.4. 开通业务查询

4.5.4.1. 功能描述

查询客户已开通的网银业务功能。

4.5.4.2. 用户范围

企业操作员

4.5.4.3. 操作步骤

进入客户服务-企业信息查询，开通业务查询：

当前位置 企业管理台>企业信息查询

企业基本信息查询 | 企业账户查询 | 授权模式查询 | **开通业务查询** | 操作员查询

查看网银



4.5.5. 操作员查询

4.5.5.1. 功能描述

查询企业下所有操作员信息。

4.5.5.2. 用户范围

企业操作员

4.5.5.3. 操作步骤

进入客户服务-企业信息查询，点击企业操作员查询：

当前位置: 企业管理台 > 企业信息查询

企业基本信息查询 | 企业账户查询 | 授权模式查询 | 开通业务查询 | **操作员查询**

用户编号	用户姓名	授权级别	用户状态
012		1	正常
013		1	正常
014		1	正常
015		1	正常

1 2 下一页> 当前第1页,共2页

5. 转账汇款

5.1. 行内转账

5.1.1. 功能描述

完成与本行同名账户或与本行他人账户之间的资金转账功能。

5.1.2. 用户范围

企业操作员

5.1.3. 操作步骤

进入转账汇款-行内转账录入页面，录入收付款方信息及转账交易信息：

当前位置: 转账汇款 > 行内转账

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

付款信息

付款账户: 0102 **** * 1356

可用余额: 1,814,064.17

转账金额: 请输入转账金额

金额大写:

收款信息

收款账户: 请选择收款账户

收款户名: 请输入收款户名

到账方式: 实时到账

转账用途: 货款

加入常用收款人:

【温馨提示】 : 以任何理由要求你把资金转入陌生人账户、“安全账户”的行为都是电信诈骗, 谨防被骗。

下一步

点击下一步, 进行转账确认:

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

付款信息

付款账户: 2010 **** * 9491
付款户名: 重庆...
转账金额: 500.00
金额大写: 伍佰元整

收款信息

收款账户: 010... 2218
收款户名: 重...有限公司
到账方式: 实时到账
手续费: 0
转账用途: 转账汇款

上一步 提交

提交, 查看结果:

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果



等待授权人员审批

付款账户: 2010 **** * 9491
收款账户: 0109 **** * 2218
收款户名: 重...有限公司
转账金额: 500.00元
金额大写: 伍佰元整

返回 继续转账

说明: 等待授权人员在授权中心审批通过后, 表示该交易完成, 账户余额相应

减少。

5.2. 跨行转账

5.2.1. 功能描述

客户在转账模块（跨行单笔转账、批量手动录入转账、预约跨行转账）选择收款行时，可以通过录入收款行的行号，查找支行信息和总行信息，不用再手动进行总行和支行的下拉框选择。

5.2.2. 用户范围

企业操作员

5.2.3. 操作步骤

进入转账汇款-跨行转账录入页面，录入收付款方信息及转账交易信息：

当前位置: 转账汇款 > 跨行转账

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

付款信息

付款账户: 0102 **** * 1356

可用余额: 1,814,099.17

转账金额: 35.00

金额大写: 叁拾伍元整

收款信息

收款账户: 65...489

收款户名: 余...

收款银行: 重庆银行

收款支行: 重庆银行北碚支行

收款行行号: 313653000587

转账方式: 实时到账 普通到账 次日到账

转账用途: 货款

加入常用收款人:

【温馨提示】:以何理由要求你把资金转入陌生人账户、“安全账户”的行为都是电信诈骗,谨防被骗。

下一步

点击下一步, 进入转账确认页:

当前位置: 转账汇款 > 跨行转账

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

欢迎您, 上午好

- 行内转账 >
- 跨行转账 >**
- 行内批量 >
- 跨行批量 >
- 批量转账查询 >
- 预约转账 >
- 预约转账管理 >
- 企业内部转账 >
- 转账结果查询 >
- 常用收款人管理 >

付款信息

付款账户: 0102 **** * 1356

付款户名: [模糊处理]

转账金额: 35.00

金额大写: 叁拾伍元整

收款信息

收款账户: 65 [模糊处理] 39

收款户名: [模糊处理]

收款银行: 重庆银行北碚支行

到账方式: 普通到账
(预计2小时内到账, 实际到账时间取决于对方银行)

转账用途: 货款

上一步 提交

提交, 进入转账提示结果页:



5.3. 批量转账

5.3.1. 行内批量转账

5.3.1.1. 功能描述

批量转账需先签约批量/代发协议（银行柜面），才可进行批量操作。

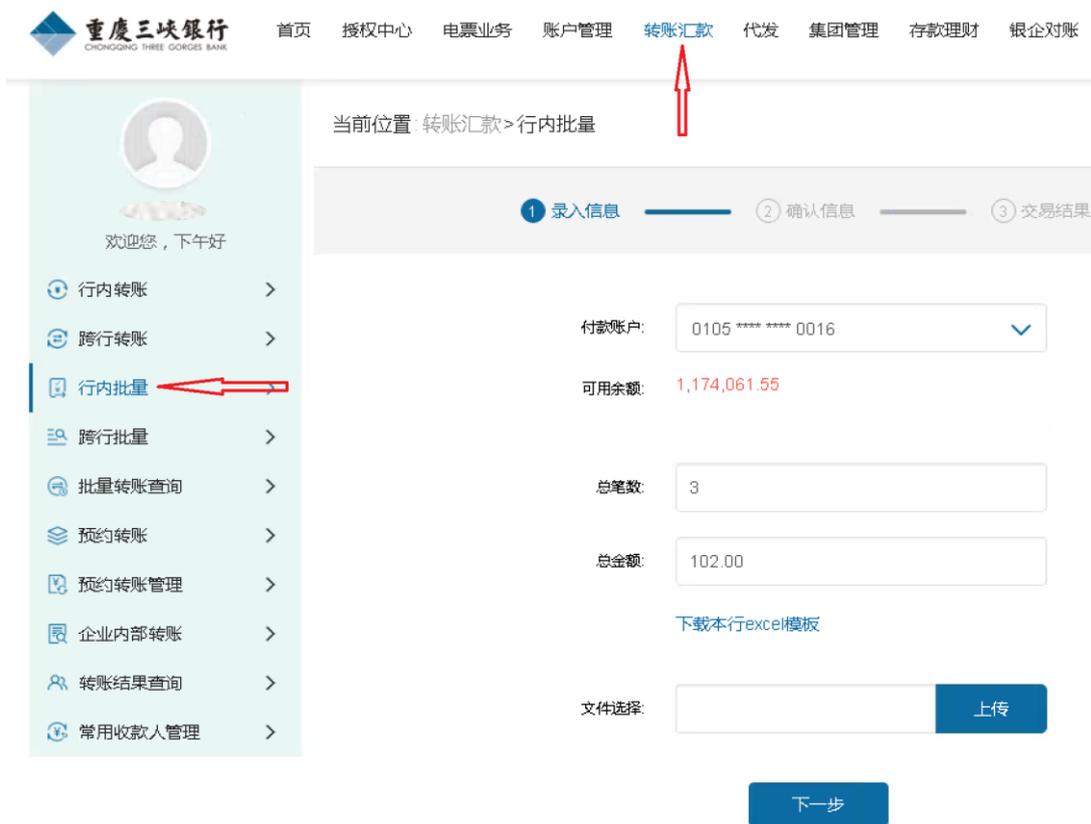
用户可以通过 excel 文档上传，由下挂账号向本行其他账号进行行内批量转账，系统会根据用户已上传的文件内容，引导客户在页面上录入正确的转账信息。

5.3.1.2. 用户范围

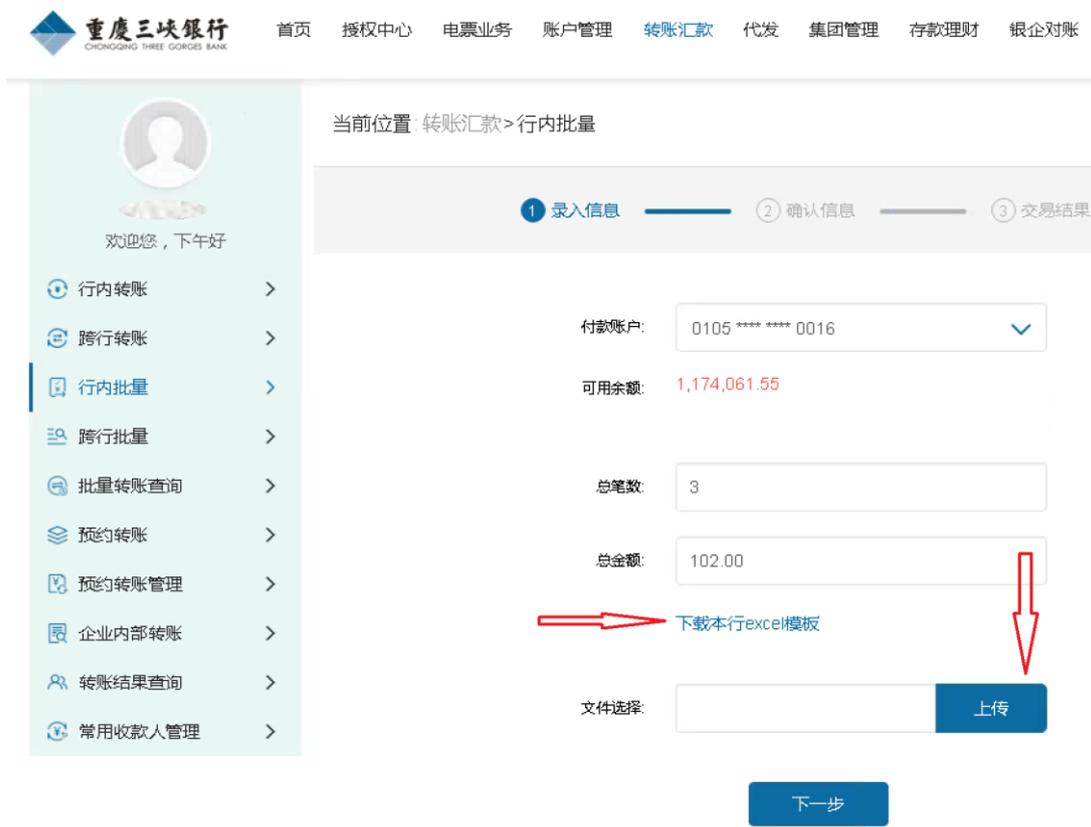
企业操作员

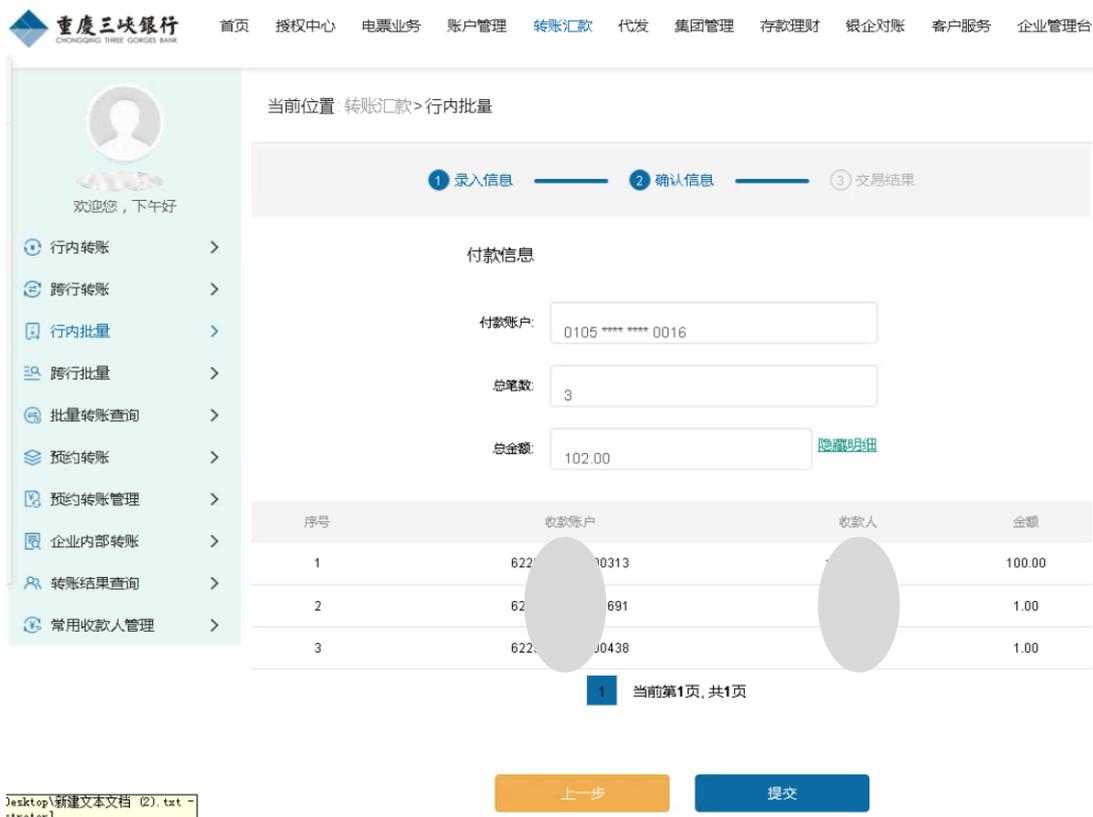
5.3.1.3. 操作步骤

点击转账汇款-行内批量，进入行内批量转账页面。



下载批量转账模板，编辑模板并上传，录入总金额和总比数，点击下一步。





确认录入的信息，点击提交按钮，完成行内批量转账。



5.3.2. 跨行批量转账

5.3.2.1. 功能描述

企业用户通过网银完成跨行批量转账（批次文件中可包含行内交易）。

5.3.2.2. 用户范围

企业操作员

5.3.2.3. 操作步骤

批量转账录入可分为模板录入、手工录入。

(1) 进入转账汇款-批量转账模板录入页面，录入总笔数、总金额，上传批量文件。注：付款账户默认展示用户下挂账号中 30 天内最近一次有转账操作记录的账号。

当前位置: 转账汇款>批量转账

文件上传 手工录入

付款账户: 2011 **** * 9762

可用余额: 232,489.97

总笔数: 3

总金额: 1,503.00

金额大写: 壹仟伍佰零叁元整

[下载本行excel模板](#)

文件选择: batchT...er.xls

当前位置: 转账汇款 > 批量转账

文件上传
手工录入

付款账户: 2011 **** * 9762 ▼

可用余额: 232,489.97

收款信息

收款行选择: 行内 行外

收款账户: 6228 **** * 9761 👤

收款户名: 未识别

收款开户行: 中国农业银行股份有限公司重庆南川中...

收款行行联号: 103669364043

转账金额: 401|

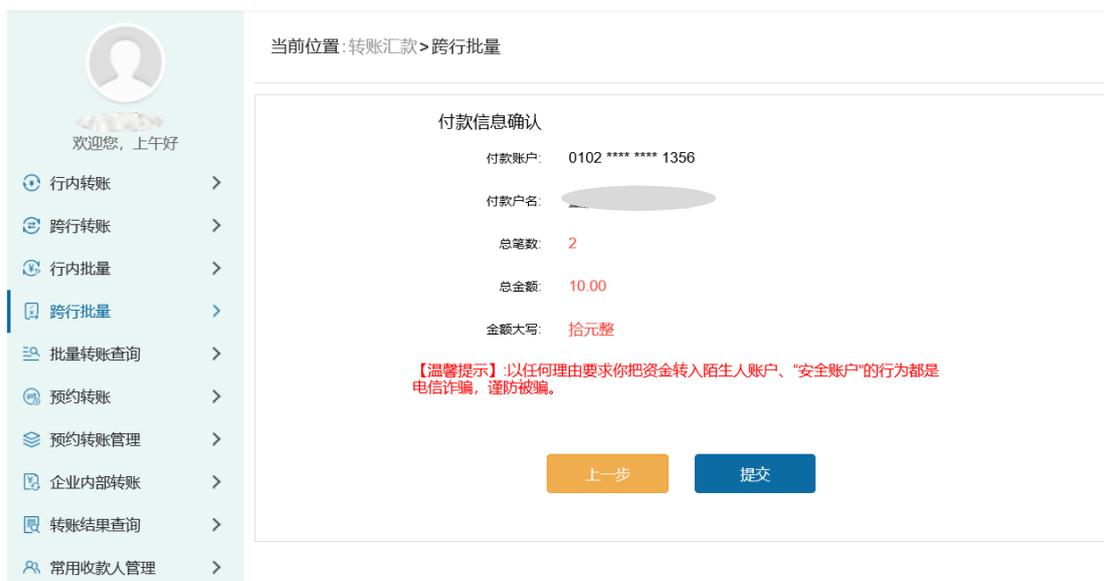
金额单位: 人民币元

手工录入后添加的批量账户显示如下:

收款账户	收款户名	转账金额	备注	操作
6228 **** * ...	未识别	401.00	转账汇款	删除
6228 **** * ...	未识别	501.00	转账汇款	删除
6228 **** * ...	未识别	601.00	转账汇款	删除

下一步

点击下一步，进入批量转账确认页面:



提交，进入手工录入批量转账结果页：

当前位置 转账汇款>批量转账



5.4. 批量转账查询

5.4.1. 功能描述

输入起止日期，查询批量转账结果，提供 Excel 格式文档下载。

5.4.2. 用户范围

企业操作员

5.4.3. 操作步骤

进入转账汇款-批量转账查询默认显示页面：

当前位置: 转账汇款 > 批量转账查询

查询账号: 0102 **** * 1356 / 自己的号 转账类型: 全部

查询时间: 2019-09-05 至 2019-09-05

批次号	交易时间	交易总笔数	交易总金额	交易状态	转账类型	操作
100003493015	2019-09-05 09:43:46	11	15,591.78	已完成	行内批量	详情
100003493069	2019-09-05 10:11:37	2	10.00	落地待处理	跨行批量	详情

1 当前第1页, 共1页

点击详细信息，可以查看详情，如下图：

当前位置: 转账汇款 > 批量转账查询

付款账户:	<input type="text" value="0109 **** * 2218"/>	筛选:	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 成功 <input type="radio"/> 失败
交易总笔数:	<input type="text" value="2"/>	交易总金额:	<input type="text" value="520.00"/>
成功总笔数:	<input type="text" value="0"/>	成功总金额:	<input type="text" value="0.00"/>
失败总笔数:	<input type="text" value="2"/>	失败总金额:	<input type="text" value="520.00"/>
总手续费:	<input type="text" value="0.00"/>		

序号	收款账户	收款户名	转账金额	手续费	备注	失败原因	交易状态
1	0109****0320	*****	220.00	0.00	转账汇款		交易失败
2	0109****0320	*****	300.00	0.00	转账汇款		交易失败

1 当前第1页, 共1页

5.5. 预约转账

5.5.1. 行内预约转账

5.5.1.1. 功能描述

用户提前将行内转账交易进行预约，系统在指定的时间内自动执行该指令。

5.5.1.2. 用户范围

企业操作员

5.5.1.3. 操作步骤

进入转账汇款-预约转账信息录入页面，录入收款方信息及转账预约信息：

当前位置 转账汇款 > 预约转账

① 录入信息 ② 确认信息 ③ 交易结果

付款信息

付款账户: 0105 **** * 0059

可用余额: 678,000.00

转账金额: 1,200.00

金额大写: 壹仟贰佰元整

预约类型: 行内预约 跨行预约

收款信息

收款账户: 010...407

收款户名: 重州市...份组...

预约方式: 预约日期 预约周期

付款日期: 2019-05-13

转账用途: 转账汇款

[下一步](#)

点击下一步，进入预约转账信息确认页面：

付款信息

付款账户: 0105 **** * 0059
付款户名: 重
转账金额: 1,200.00
金额大写: 壹仟贰佰元整

收款信息

收款账户: 0107 **** * 407
收款户名: 重
预约类型: 行内预约
预约方式: 单笔预约
执行日期: 2019-05-13
转账用途: 转账汇款

上一步

提交

提交，进入预约转账结果页面：

① 录入信息 ② 确认信息 ③ 交易结果

付款信息

付款账户: 0105 **** * 0059

可用余额: 678,000.00

转账金额: 100.00

金额大写: 壹佰元整

预约类型: 行内预约 跨行预约

收款信息

收款账户: [模糊处理]

收款户名: [模糊处理]

收款银行: 中国农业银行

收款支行: 中国农业银行股份有限公司重庆南川西...

预约方式: 预约日期 预约周期

付款日期: 2019-05-10

转账用途: 转账汇款

下一步

点击下一步，进入预约转账信息确认页面：

付款信息

付款账户: 0105 **** * 0059
付款户名: 重
转账金额: 100.00
金额大写: 壹佰元整

收款信息

收款账户:
收款户名:
收款银行: 中国农业银行股份有限公司重庆南川西外分理处
预约类型: 行外预约
预约方式: 单笔预约
执行日期: 2019-05-10
转账用途: 转账汇款

上一步

提交

提交，进入预约转账结果页面：

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果



等待授权人员审批

付款账户：0105 **** * 0059

转账金额：100.00元

手续费：以转账当天为准

收款账户：5555 **** * 5555

收款户名：*****

预约方式：单笔预约

执行日期：2019-05-10

转账用途：转账汇款

返回

继续转账

5.6. 预约转账管理

5.6.1. 功能描述

输入起止日期，查询预约转账记录，进行暂停、撤销、开启等管理操作。

5.6.2. 用户范围

企业操作员

5.6.3. 操作步骤

进入转账汇款-预约转账查询结果页面：

当前位置: 转账汇款 > 预约转账管理

查询账号: 0109 **** * 2218 /别名啊我要... 交易状态: 全部

查询时间: 当日 | 一个月 | 三个月 | 2019-04-10 至 2019-05-10 查询

收款账户	收款户名	开户行名称	预约方式	预约日期	转账金额	操作员	操作
6229 **** * 3416			单笔预约	2019-05-09	77.00	001	预约管理
6229 **** * 3416			按周周期预约	2019-05-09	66.00	001	预约管理
6229 **** * 3416			按周周期预约	2019-05-09	55.00	001	预约管理

1 当前第1页, 共1页

点击预约管理，可进入转账管理页面：

当前位置: 转账汇款 > 预约转账管理

转账账户: 0109 **** * 2218 收款账户: 6229 **** * 3416

收款户名: 收款户名 预约状态: 已完成

预约类型: 单笔预约 转账金额: 77.00

金额大写: 柒拾柒元整 提交日期: 2019-05-09

收款行名: 收款行名 开始日期: 2019-05-09

转账用途: 转账汇款 结束日期:

执行日期	交易状态	失败原因
2019-05-10	null	

1 当前第1页, 共1页

返回 暂停 开启 撤销

在转账管理页面，用户可对未执行的预约转账做暂停、撤销、开启操作。

5.7. 企业内部转账

5.7.1. 功能描述

对企业内部账户间做转账操作。

5.7.2. 用户范围

企业操作员

5.7.3. 操作步骤

进入转账汇款-企业内部转账信息录入页面，录入收付款方信息及转账信息：

当前位置：转账汇款>企业内部转账

① 录入信息 ② 确认信息 ③ 交易结果

付款信息

付款账户: 0101 **** * 6883

可用余额: 10,220,269.83

转账金额: 300.00

金额大写: 叁佰元整

收款信息

收款账户: 2010 **** * 2021

到账方式: 实时到账

转账用途: 转账汇款

加入常用收款人:

下一步

点击下一步，进入企业内部转账信息确认：

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

付款信息

付款账户: 0101 **** * 6883

付款户名: [模糊处理]

转账金额: 300.00

金额大写: 叁佰元整

收款信息

收款账户: 2010 **** * 2021

收款户名: [模糊处理]

到账方式: 实时到账

转账用途: 转账汇款

上一步 提交

提交，进入企业内部转账结果页：

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果



等待授权人员审批

付款账户:0101 **** * 6883

收款账户:2010 **** * 2021

收款户名: [模糊处理]

转账金额: 300.00元

金额大写: 叁佰元整

返回 继续转账

5.8. 转账结果查询

5.8.1. 功能描述

查询企业转账结果，导出回单。

5.8.2. 用户范围

企业操作员

5.8.3. 操作步骤

进入转账汇款-转账结果查询默认页面：

当前位置：转账汇款 > 转账结果查询

查询账号

查询类型

状态

[导出](#)

查询时间 当日 一个月 三个月 📅 至 📅

[查询](#)

交易时间	金额	收款账户	收款户名	收款行	交易状态	操作
2019-05-09 17:06:26	599.00	0101 **** * 1407	████████████████████	████████████████████	交易成功	详情 电子回单
2019-05-09 17:05:43	595.00	0101 **** * 1407	████████████████████	████████████████████	交易成功	详情 电子回单
2019-05-09 17:04:48	400.00	5555 **** * 5555	████████████████████	████████████████████	交易处理中	详情
2019-05-09 16:22:01	300.00	5555 **** * 5555	████████████████████	████████████████████	交易处理中	详情

1 当前第1页, 共1页

点击详情，查看转账结果记录：



5.9. 常用收款人管理

5.9.1. 功能描述

添加、修改、删除常用收款人。可以将查询出来的收款人列表导出 excel, 单个 excel 容量为 20000 条, 超过 20000 条后将多个 excel 压缩为一个压缩包导出。

5.9.2. 用户范围

企业操作员

5.9.3. 功能描述

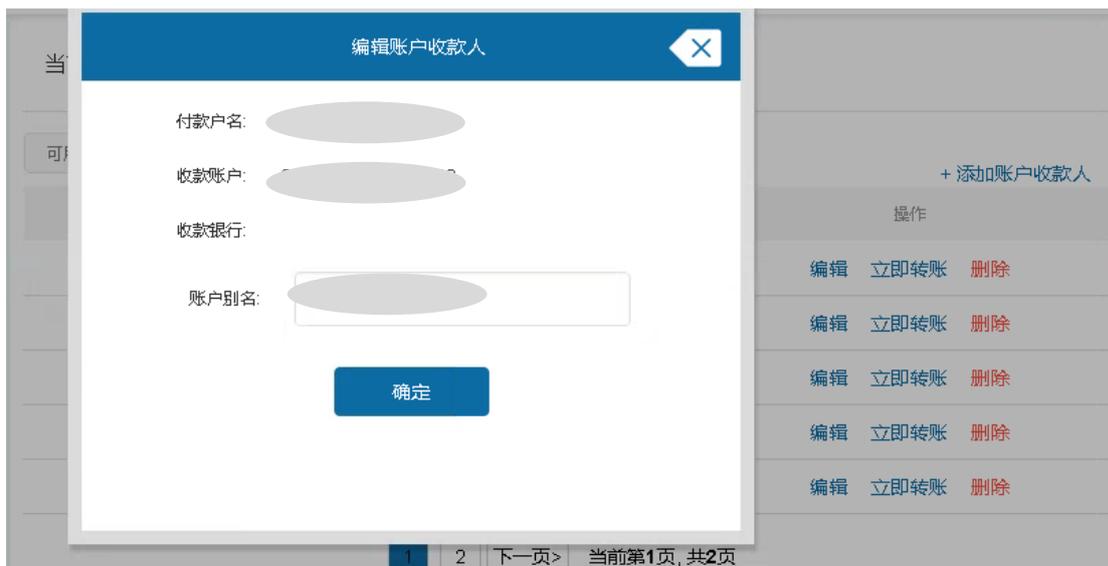
进入转账汇款-常用联系人管理页面, 查看常用联系人信息:



点击“导出”按钮，可下载查询出来的收款人列表：



点击“编辑”，可修改收款账户别名：



点击“立即转账”，可跳转至转账界面。

点击“删除”，可删除常用联系人。



常用联系人删除成功：



6. 代发

6.1. 代发业务

6.1.1. 功能描述

通过批量转账形式，完成企业账户对本行个人账户的资金转账功能,查询代发交易记录，并导出详细的交易明细。

6.1.2. 用户范围

企业操作员

6.1.3. 操作步骤

进入代发-代发业务页面，按照模板格式上传代发文件：



欢迎您, 上午好

代发业务 >

代发交易查询 >

当前位置: 代发 > 代发业务

1 录入信息
2 确认信息
3 交易结果

付款账户: 0102 **** * 1356 /

可用余额: 1,814,064.17

总笔数:

总金额:

代发用途: 工资

[下载本行excel模板](#)

文件选择:

【温馨提示】: 以任何理由要求你把资金转入陌生人账户、“安全账户”的行为都是电信诈骗, 谨防被骗。

备注: 代发付款账户需先签约批量/代发协议(银行柜面), 才可进行代发操作。

代发模板样式:

	A	B	C	D	E
1	序号	收款账号	收款账号户名	付款金额	备注
2	1	6229 **** 0313	张	0.01	补贴
3	2	62 **** 91		0.01	基本工资
4	3	62 **** 38		0.01	高温补贴
5	4	6229 **** 0313	张	0.01	补贴

点击下一步, 进入代发确认页:

1 录入信息
2 确认信息
3 交易结果

付款信息

付款账户:

总笔数:

总金额:

代发用途: [展开明细](#)

点击展开明细, 可查看代发工资的明细:

序号	收款账户	收款人	金额
1	62220104	重庆三峡银行	399
2	62220103	重庆三峡银行	400
3	62220105	重庆三峡银行	401

1 当前第1页,共1页

上一步 提交

点击提交，展示代发结果页：



交易已提交银行处理，交易结果可稍后在代发交易查询中获取
交易流水：7495020200

完成

6.2. 代发交易查询

6.2.1. 功能描述

查询代发交易记录。

6.2.2. 用户范围

企业操作员

6.2.3. 操作步骤

进入代发-代发交易查询页面：

当前位置:代发>代发交易查询

查询账号 批次号

查询日期 当日 一个月 三个月 2019-05-10 至 2019-05-10

序号	付款账户	批次号	交易日期	代发用途	总笔数	总金额	批次状态	操作
1	2010****9491	95555224	2019-05-10	工资	2	50.00	全部完成	详情
2	2010****9491	95555224	2019-05-11	工资	2	50.00	失败	

1 当前第1页,共1页

点击详情进行代发详情页面，选择交易状态，筛选该批次的代发信息：

当前位置:代发>代发交易查询

交易总笔数: 交易总金额:

成功总笔数: 成功总金额:

失败总笔数: 失败总金额:

交易状态: 全部交易 成功 失败 处理中

序号	收款户名	收款账户	金额	代发用途	交易状态	交易描述
1	重庆三峡银行	62100000000000000000	2,225.56	工资	失败	1234856489
2	重庆三峡银行	62100000000000000000	2,225.56	工资	成功	

1 当前第1页,共1页

点击“导出”下载成功：



6.3. 工资条导入

6.3.1. 功能描述

新增、维护和删除企业工资条。

6.3.2. 用户范围

企业操作员

6.3.3. 操作步骤

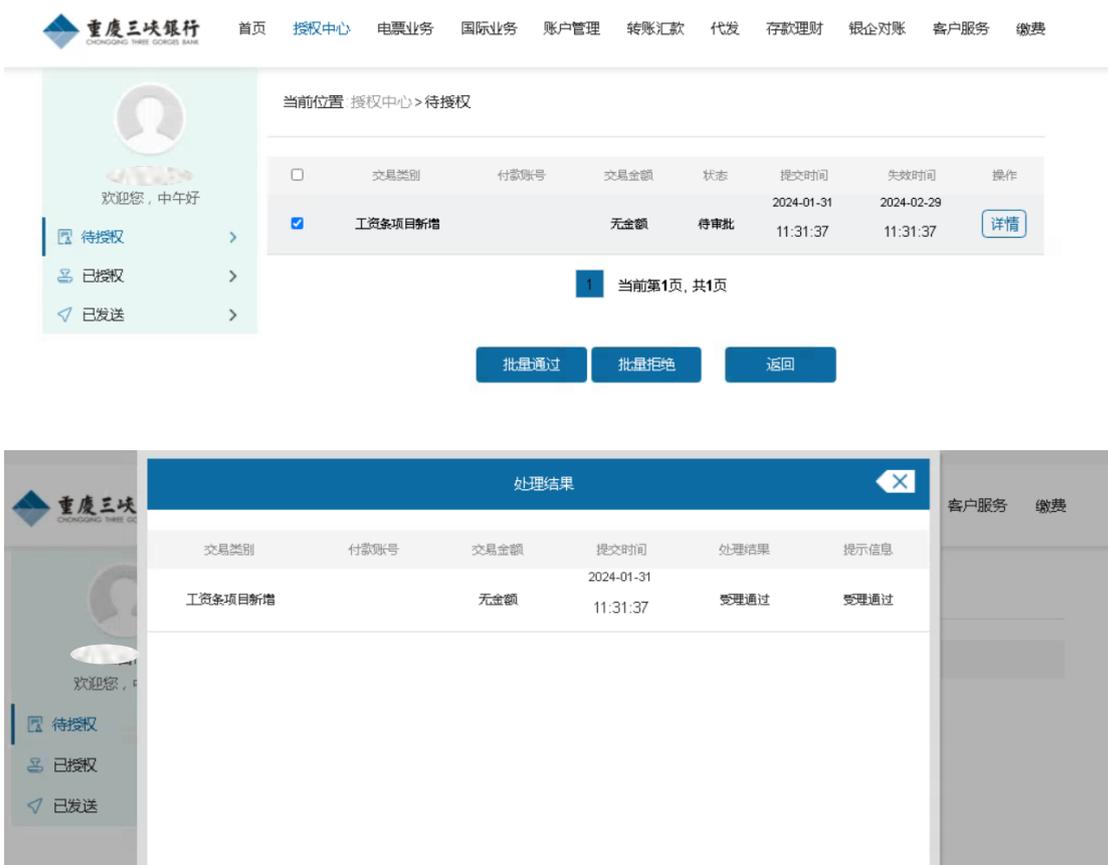
(一) 工资条新增-多人模式

使用经办登录企业网银，进入“代发”-“工资条导入”，新增工资条信息，提交授权：





使用授权操作员登录企业网银，进入“授权中心”-“待授权”，选择相应工资条进行审批，审批通过后可在“工资条导入”中查询。





(二) 工资条新增-单人模式

登录企业网银，进入“代发”-“工资条导入”，新增工资条信息。



【提示】

- 1、上传文件格式为xlsx，模板中固定字段有年月、姓名、身份证号、实发合计，位置不能调整，其余字段可以任意添加，添加列上限100，行添加上限5000条，文件不超过20M。
- 2、导入的姓名和身份证号需真实且一致，否则员工可能无法查询。
- 3、员工在微信公众号进行查询时，需使用员工办理的我行银行卡预留手机号进行登录。



(三) 工资条删除

登录企业网银，进入“代发”-“工资条导入”，选择需要删除的工资条信息，点击删除。





(四) 下载查看

下载已上传的工资条信息，查看工资条详情。

登录企业网银，进入“代发”-“工资条导入”，选择需要下载查看的工资条信息，点击下载查看。



电子工资明细签收表													
实发合计	职员类别	部门名称	单位	基本工资	加班工资	绩效工资	伙食补贴	养老保险扣款	医疗保险扣款	失业保险扣款	扣住房公积金	代扣个人所得税	电话费
5000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(五) 公众号查看工资条信息

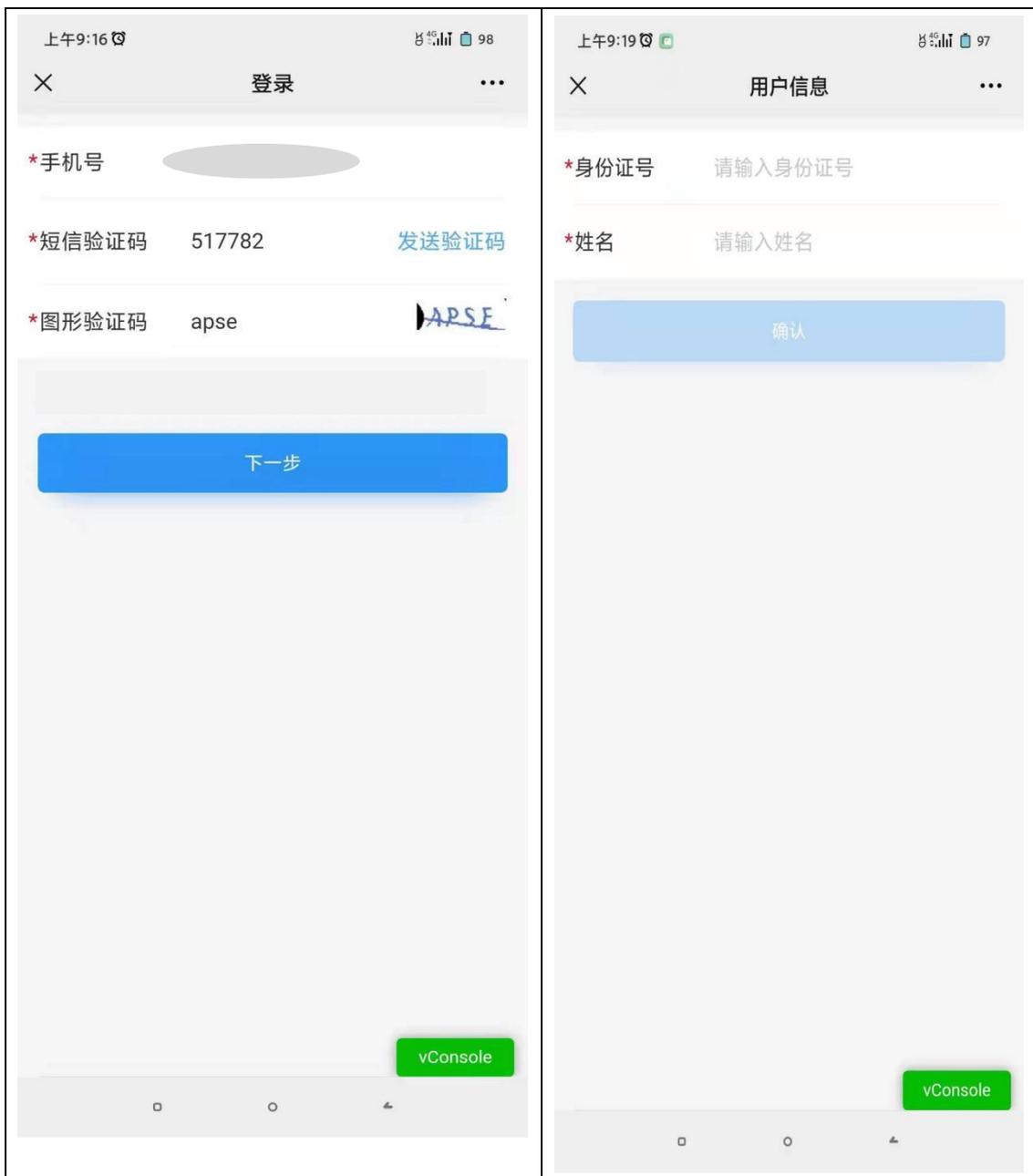
企业通过企业网银新增工资条信息成功后，员工可在三峡付微信公众号查看工资条信息。

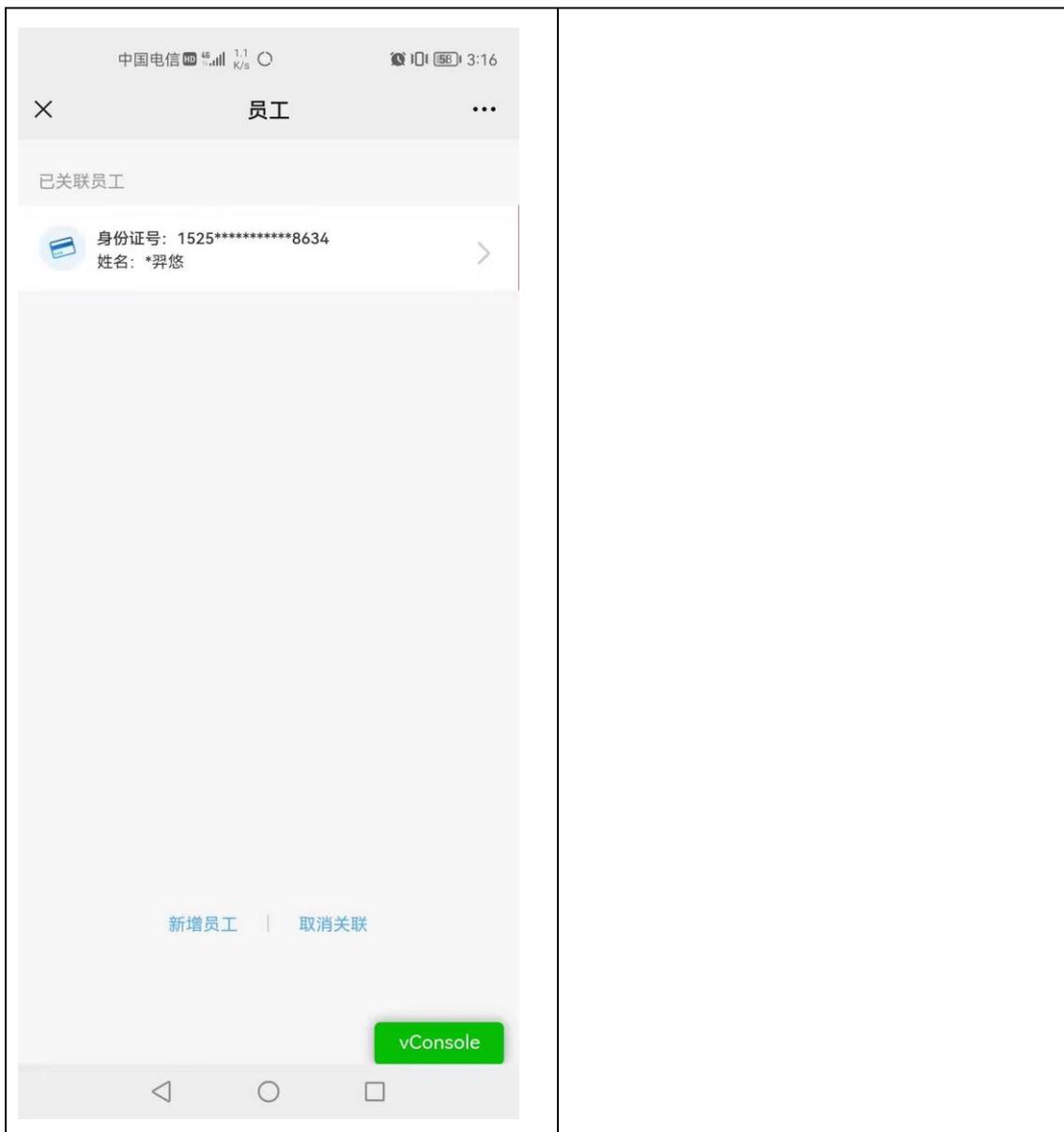
操作步骤：

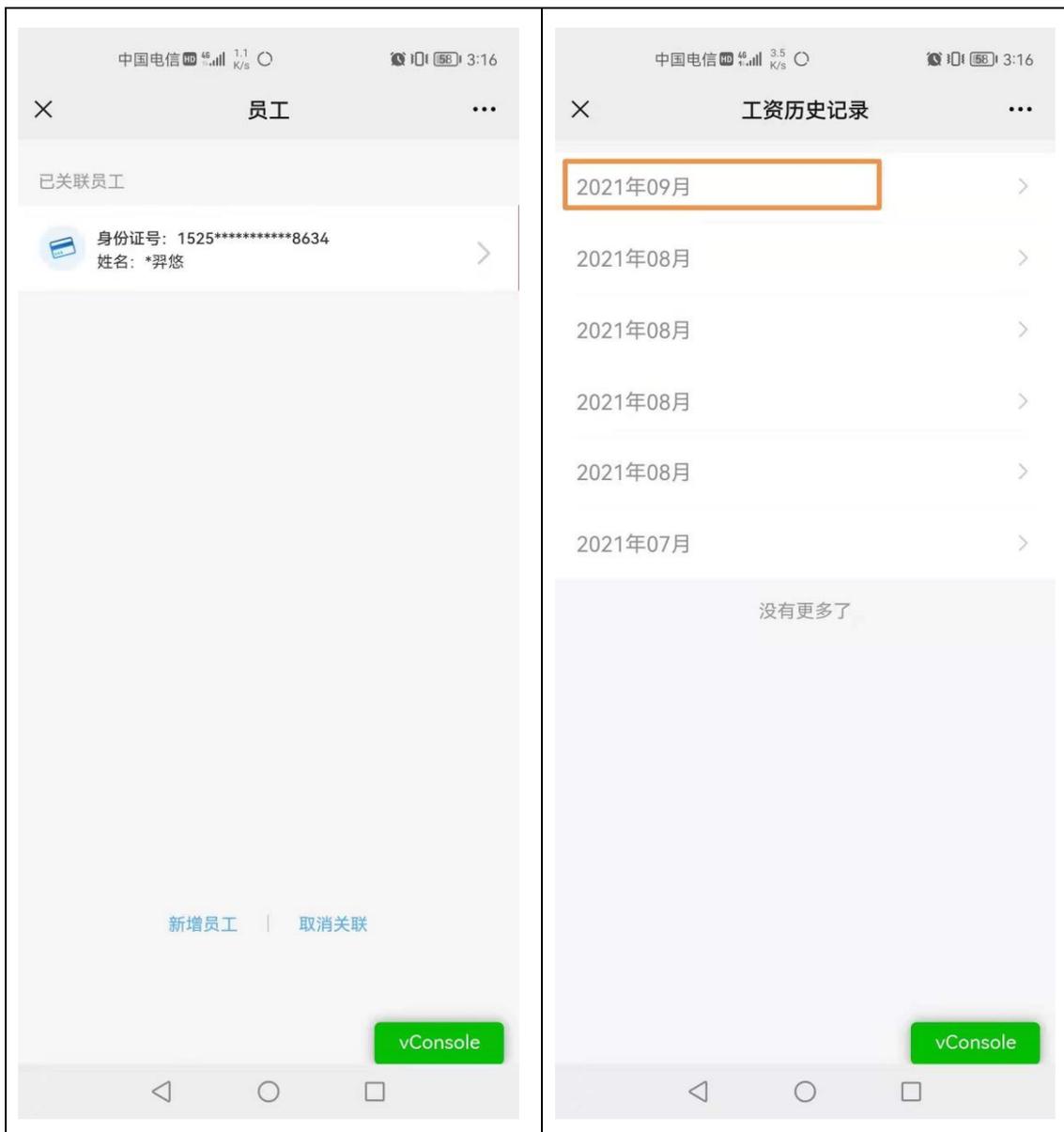
- 1.用户进入三峡付微信公众号，选择“结算业务-工资查询”；
- 2.输入客户的核心预留手机号、获取并填写短信验证码、填写图形验证码，点

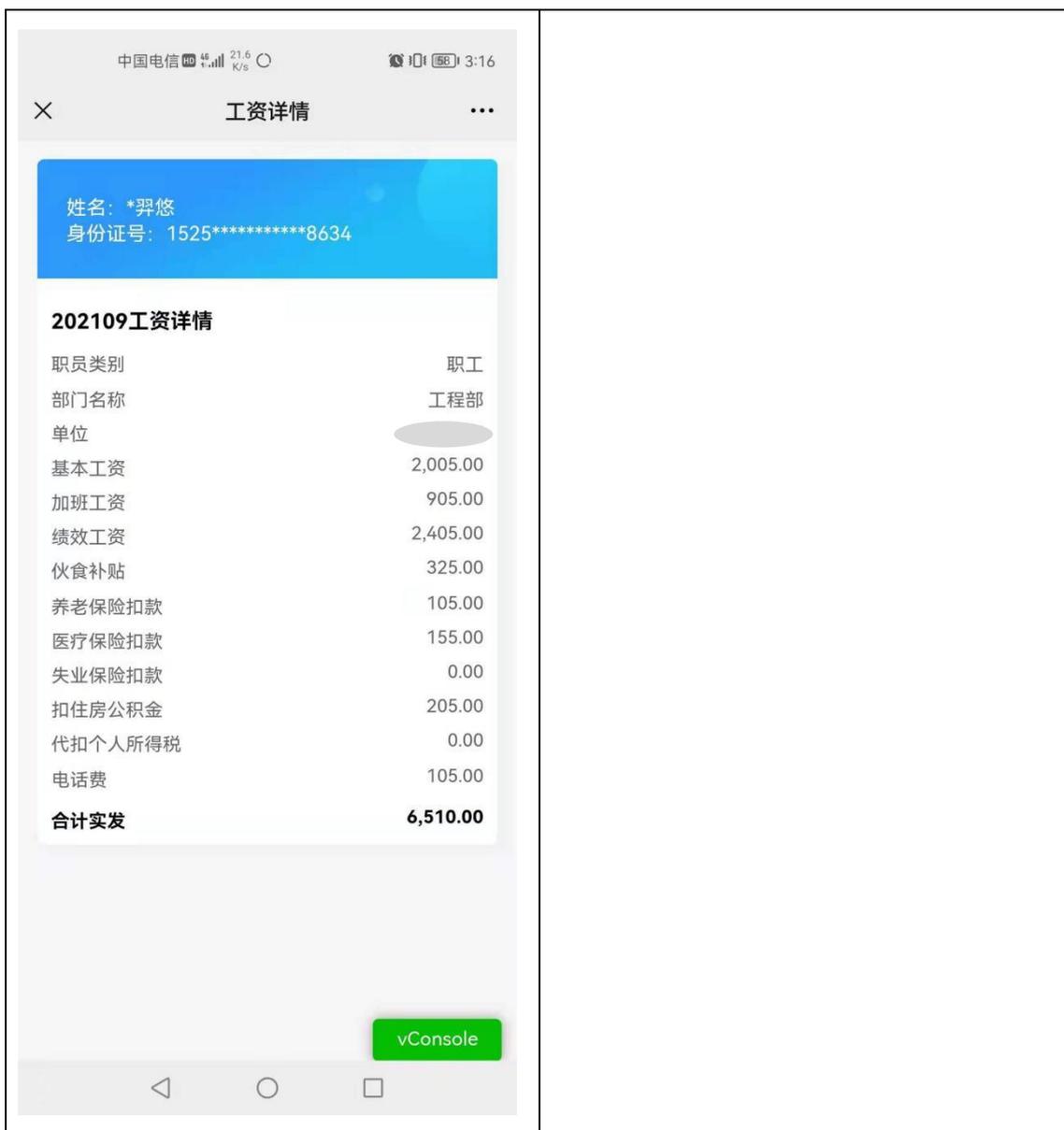
击“下一步”；

3. 填写本人身份证号、姓名，提交，已关联的代发工资条用户即可查看员工工资明细。









7. 集团管理

7.1. 信息查询

7.1.1. 功能概述

按起止日期, 查询集团资金上划下拨交易明细, 查询分公司余额。

7.1.2. 用户范围

企业操作员

7.1.3. 操作步骤

进入集团管理-信息查询页面，按日期范围查看划拨交易记录：

当前位置：集团服务 > 信息查询

划拨交易查询 | 分公司余额查询

划拨类型 上划交易 下拨交易 付款账户 0156 **** * 2463

查询日期 **当日** 一个月 三个月 2019-01-01 至 2019-05-10 **查询**

交易时间	收款账户	收款户名	交易金额	划拨方式	交易结果	操作
2019-05-10 15:53:22	0151 **** * 0014	bcd	200.00	手工划拨	成功	详情
2019-05-10 15:09:37	0151 **** * 0014	bcd	20,000,000.00	手工划拨	成功	详情
2019-05-10 15:09:27	0101 **** * 3756	重非市工就联竣菲创业担联出限能商	20,000,000.00	手工划拨	成功	详情
2019-05-10 15:06:38	0151 **** * 0014	bcd	99.00	手工划拨	成功	详情
2019-05-09 11:44:22	0151 **** * 0014	bcd	101.00	手工划拨	成功	详情

1 2 3 4 5 下一页> 尾页 当前第1页,共8页

点击“分公司余额查询”，查看集团子/分公司账户余额：

您好，您有 0 条待办任务 [退出系统](#) 上次登录时间：

24小时客服热线 96968

重庆三峡银行 CHONGQING THREE GORGES BANK 首页 授权中心 电票业务 账户管理 贸易金融 转账汇款 代发 数字货币 集团管理 存款理财 银企对账 更多>>

当前位置：集团服务 > 信息查询

划拨交易查询 | **分公司余额查询**

账户名称	分公司账户	开户机构	账户性质	账户别名	操作
南市区蓄...	0110 **** * 2047	重庆三峡...	一般账户		查看余额
海安雷回...	0110 **** * 2469	重庆三峡...	基本账户		查看余额
南市区先...	0110 **** * 4237	重庆三峡...	一般账户		查看余额
南市区渝...	0110 **** * 4905	重庆三峡...	一般账户		查看余额
深圳雷港...	0110 **** * 0058	重庆三峡...	一般账户		查看余额

1 2 下一页> 当前第1页,共2页

点击“查看余额”，展示详情：



7.2. 从分公司上划

7.2.1. 功能描述

付款账户为集团子公司账户，收款账户为集团总公司账户的两个账户之间的集团上划交易。

7.2.2. 用户范围

企业操作员

7.2.3. 操作步骤

进入集团管理-从分公司上划页面，录入相关信息：

当前位置: 集团管理 > 从分公司上划

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

付款账户: 0151 **** * 0014

付款户名: [模糊]

余额: 20,001,200.00

可用余额: 20,001,200.00

收款账户: 0156 **** * 2463 [模糊]

收款户名: 开 [模糊]

转账金额: 200

金额大写: 贰佰元整

用途: 工资

下一步

点击下一步，进入上划确认页面：

当前位置: 集团管理 > 从分公司上划

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

付款账户: 0151 **** * 0014

付款户名: [模糊]

余额: 20,001,200.00

可用余额: 20,001,200.00

收款账户: 0156 **** * 2463

收款户名: 开 [模糊]

转账金额: 200.00

金额大写: 贰佰元整

用途: 工资

上一步 提交

点击提交，进入上划结果页面：

当前位置：集团管理>从分公司上划

1 录入信息 ———— 2 确认信息 ———— 3 交易结果



等待授权人员审批

付款账户:0151 **** * 0014

付款户名: [REDACTED]

余额:1200.00

可用余额:1200.00

收款账户:0156 **** * 2463

收款户名: [REDACTED]

转账金额:200.00

金额大写:贰佰元整

用途:工资

确定

7.3. 向分公司下拨

7.3.1. 功能描述

付款账户为集团总公司账户，收款账户为集团子公司账户的两个账户之间的集团下拨交易。

7.3.2. 用户范围

企业操作员

7.3.3. 操作步骤

进入集团管理-向分公司下拨页面，录入相关信息：

当前位置: 集团管理 > 向分公司下拨

① 录入信息 ② 确认信息 ③ 交易结果

付款账户: 0156 **** * 2463/

付款户名: 开

余额: 71,210,792.79

可用余额: 71,210,792.79

收款账户: 0151 **** * 0014

收款户名:

转账金额: 200

金额大写: 贰佰元整

用途: 工资

下一步

点击下一步，进入下拨确认页面：

当前位置: 集团管理 > 向分公司下拨

① 录入信息 ② 确认信息 ③ 交易结果

付款账户: 0156 **** * 2463

付款户名: 开

余额: 71,210,792.79

可用余额: 71,210,792.79

收款账户: 0151 **** * 0014

收款户名:

转账金额: 200.00

金额大写: 贰佰元整

用途: 工资

上一步 提交

提交，进入下拨结果页面：

当前位置：集团管理 > 向分公司下拨



7.4. 约定上划新增

7.4.1. 功能描述

约定上划新增,可根据不同的划拨方式进行新增,划拨方式可选择定额划拨,定额留存,全额上划,零头以上整体上划。

7.4.2. 用户范围

企业操作员

7.4.3. 操作步骤

约定上划新增页面,“划拨方式”可选择定额划拨、定额留存、全额上划、零头以上整体上划。其中,定额划拨需输入指定金额,定额留存需输入保留金额,全额上

划需选择周期类型，零头以上整体上划需选择零头单位和周期类型。

当前位置：集团管理 > 约定上划 > 约定上划新增

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

付款账户: 0151 **** * 0014

付款户名: [模糊]

余额: 210.00

可用余额: 210.00

收款账户: 0156 **** * 2463/[模糊]

收款户名: [模糊]

划拨方式: 定额划拨 定额留存
 全额上划 零头以上整体上划

指定金额: 请输入指定金额

金额大写: 零元整

周期类型: 按日 按周 按月

起始时间: 2019-05-18

结束时间: 2019-05-18

用途: 工资

下一步

点击下一步，进入约定上划确认页面：

当前位置: 集团管理 > 约定上划 > 约定上划新增

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

付款账户: 0151 **** * 0014

付款户名: [模糊处理]

余额: 20,001,200.00

可用余额: 20,001,200.00

收款账户: 0156 **** * 2463

收款户名: [模糊处理]

划拨方式: 定额

指定金额: 200.00

金额大写: 贰佰元整

周期类型: 每日

起始时间: 2019-05-11

结束时间: 2019-05-11

用途: 工资

上一步

提交

点击提交，进入约定上划结果页面：

当前位置: 集团管理 > 约定上划 > 约定上划新增

1 录入信息 ———— 2 确认信息 ———— 3 交易结果



等待授权人员审批

付款账户:0151 **** * 0014

付款户名: [REDACTED]

余额:1200.00

可用余额:1200.00

收款账户:0156 **** * 2463

收款户名: [REDACTED]

转账金额:200.00

金额大写:贰佰元整

用途:工资

确定

7.5. 约定上划查询

7.5.1. 功能描述

约定上划计划的详细信息查询。

7.5.2. 用户范围

企业操作员

7.5.3. 操作步骤

进入集团管理-约定上划查询页面，查看详细信息：

当前位置: 集团管理 > 约定上划 > 约定上划指令查询

付款账户	付款户名	收款账户	收款户名	划拨方式	划拨金额	周期类型	起始时间	指令状态	操作
0151 **** * 0014		0156 **** * 2463	开	定额	200.00	每日	2019-05-11	正常	暂停 终止 详情

1 当前第1页, 共1页

7.6. 约定下拨新增

7.6.1. 功能描述

新增约定下拨功能, 可根据不同的划拨方式进行新增划拨计划。划拨方式可选择定额划拨、定额留存、全额下拨、零头以上整体下拨。

7.6.2. 用户范围

企业操作员

7.6.3. 操作步骤

进入集团管理-约定下拨录入页面, “划拨方式”可选择定额划拨、定额留存、全额下拨、零头以上整体下拨。其中, 定额划拨需输入指定金额, 定额留存需输入保留金额, 全额下拨需选择周期类型, 零头以上整体下拨需选择零头单位和周期类型。

当前位置: 集团管理 > 约定下拨 > 约定下拨新增

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

付款账户: 0156 **** * 2463

付款户名:

余额: 71,210,792.79

可用余额: 71,210,792.79

收款账户: 0151 **** * 0014

收款户名:

划拨方式: 定额划拨 定额留存
 全额下拨 零头以上整体下拨

指定金额: 请输入指定金额

金额大写: 零元整

周期类型: 每日 每周 每月

起始时间: 2019-05-11

结束时间: 2019-05-11

用途: 工资

下一步

点击下一步，进入约定下拨确认页面：

当前位置: 集团管理 > 约定下拨 > 约定下拨新增

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

付款账户: 0156 **** * 2463
付款户名: 开
余额: 71,210,792.79
可用余额: 71,210,792.79
收款账户: 0151 **** * 0014
收款户名:
划拨方式: 定额
指定金额: 200.00
金额大写: 贰佰元整
周期类型: 每日
起始时间: 2019-05-11
结束时间: 2019-05-11
用途: 工资

上一步 提交

点击提交，进入约定下拨结果页面：

当前位置: 集团管理 > 约定下拨 > 约定下拨新增



7.7. 约定下拨查询

7.7.1. 功能描述

约定下拨计划的详细信息查询。

7.7.2. 用户范围

企业操作员

7.7.3. 操作步骤

进入集团管理-约定下拨查询页面，查看详细信息：

当前位置: 集团管理 > 约定下拨 > 约定下拨指令查询

付款账户	付款户名	收款账户	收款户名	划拨方式	划拨金额	周期类型	起始时间	指令状态	操作
0156 **** * 2463	开	0151 **** * 0014		全额下拨		每日	2019-05-11	正常	暂停 终止 详情

1 当前第1页, 共1页

8. 银企对账

8.1. 对账签约, 解约业务

8.1.1. 功能描述

企业操作员对可操作的对账账户进行线上签约, 解约。

8.1.2. 用户范围

企业操作员

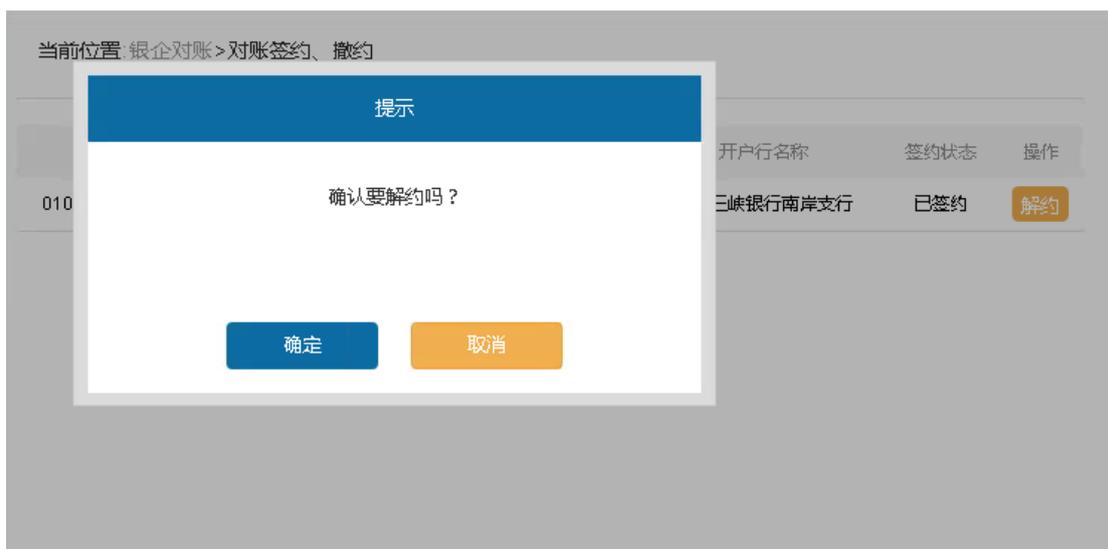
8.1.3. 操作步骤

进入银企对账-账户签约、解约列表页面:

账号	帐号名称	开户机构	开户行名称	签约状态	操作
0107 **** * 3460	重	0107	重庆三峡银行南岸支行	已签约	解约

1 当前第1页, 共1页

点击解约按钮:



签约、解约确认页：



点击提交进入签约、解约结果页：



8.2. 余额对账

8.2.1. 功能描述

本功能用于企业网操作员进行余额对账。

8.2.2. 用户范围

企业操作员

8.2.3. 操作步骤

进入银企对账-余额对账，根据账号、对账状态、时间查询对账账单：

签约账号	0102 **** * 6752	对账状态	全部
查询时间	2018	查询	

帐号	账单期数	期始日期	期末日期	期末余额	对账结果	对账状态	操作
C010 **** * 3901	1807	20180701	20180731	400000000	未达账调整后相符	未对账	对账
0102 **** * 6752	1806	20180601	20180630	442890.97	未达账调整后相符	已对账	查看
C010 **** * 3901	1804	20180401	20180430	400000000	未达账调整后相符	未对账	对账

1 当前第1页, 共1页

点击查看，即可查看账单详情：

账号:	0102 **** * 6752	户名:	重
客户号:		开户行名称:	重庆三峡银行重庆清算中心1
对账年份:	2018	账单期数:	1806
期始日期:	2018-06-01	期始金额:	0.00
期末日期:	2018-06-30	期末金额:	442,890.97
企业余额:	442,890.97	存款余额对账结果:	未达账调整后相符
备注:	账单编号:180C 741,共1户。		

未达账务调节表							
银行已列账，单位尚未列账的凭证				单位已列账，银行尚未列账的凭证			
1, 借方凭证		2, 贷方凭证		3, 借方凭证		4, 贷方凭证	
日期	金额	日期	金额	日期	金额	日期	金额
2018-08-10	10						
		2018-08-17	10				

激活 W
转到“设置”

点击对账，进入对账页面：

账号:
 户名:
 客户号:
 开户行名称:
 对账年份: 2018
 账单期数: 1804
 截止到: 2018-04-30
 本账户的存款余额: 400,000,000.00
 企业余额: 请输入企业余额

存款余额对账结果: 双方余额完全相符
 经未达账务调整, 双方余额完全相符
 经未达账务调整, 双方余额仍不相符

备注:

添加调节记录
确定
返回

激活 Windc
 转到“设置”以激

当选择经未达账务调整，双方余额完全相符，以及经未达账务调整，双方余额仍不相符，需添加调节记录。

余额调节表
✕

1,借方凭证		2,贷方凭证		3,借方凭证		4,贷方凭证		操作
日期	金额	日期	金额	日期	金额	日期	金额	
请选择日期	请输入金额	请选择日期	请输入金额	请选择日期	请输入金额	请选择日期	请输入金额	删除

添加
确定

填完调节记录，即可进入确认页面。

账号:		户名:	
客户号:		开户行名称:	
对账年份:	2018	账单期数:	1804
截止到:	2018-04-30	本账户的存款余额:	400,000,000.00
企业余额:	400,000,000.00	存款余额对账结果:	双方余额完全相符
备注:			

上一步

提交

点击提交，进入结果页面：



余额核对完成，对账成功

返回

9. 电票业务

9.1. 出票

9.1.1. 功能描述

出票可以发起票据的新增、修改、批量新增、出票登记服务、删除票据信息、提示收票申请、提示收票撤回、作废申请。

9.1.2. 用户范围

企业操作员

（注意：企业授权员不在此菜单操作，而在“授权中心”进行授权，参见本文档第 3 点交易授权）

9.1.3. 操作步骤

新增票据页面

选择签约电票的账户，填写票据信息

当前位置: 电票业务 > 出票 > 新增票据

填写票据信息

已签约账户:	0102 **** * 0707
票据来源:	金融机构票
票据类型:	银票
转让标记:	可以转让
是否可拆分:	是
票据(包)金额:	请输入票据(包)金额
金额大写:	
出票日期:	2024-01-05
到期日期:	2024-02-05

出票人信息

出票人信息

出票人账号: 0102 **** * 0707

出票人名称: 重庆 [模糊] 限公司

出票人账户名称: 重庆 [模糊] 限公司

出票人开户行行号: 32 [模糊] 024

出票人开户行: 重庆 [模糊] 行

收票人信息

收票人账号: 请输入收票人账号 

收票人名称: 请输入收票人名称

收票人账户名称: 请输入收票人账户名称
(请注意账户名称必须与票交所报备的账户名称一致)

收票人开户行行号: 收票人开户行行号 

收票人开户行: 收票人开户行

加入常用收票人:

备注：勾选加入常用收票人，会将收票人信息自动保存，下次交易可直接点击收票人账号输入框后端  图标，选择常用收票人信息。

承兑人信息

承兑人开户行行号: 32 [模糊] ,24

承兑人开户行: 重庆 [模糊] 支行

下一步

批量新增票据页面

新增银票



下载 excel 模版， 请填写票据信息时， 不要变更表格格式。

一键出票功能：

填 1， 系统自动完成出票登记操作， 开票人需做提示承兑申请操作

填 2， 系统自动完成出票登记、提示承兑申请、提示承兑签收操作， 开票人需做提示收票申请操作；

填 3， 系统自动完成出票登记、提示承兑申请、提示承兑签收、提示收票申请操作， 收票人需做提示收票签收操作， 也可发起提示收票撤回申请；

新增商票， 需要填写承兑人信息：



欢迎您, 下午好

- 出票
- 新增票据
- 批量新增票据
- 修改票据
- 出票登记服务
- 删除票据
- 提示收票申请
- 提示收票撤回
- 作废申请
- 保证
- 背书
- 提示付款
- 提示承兑
- 贴现
- 追索
- 被追索清偿
- 待签收业务
- 持有票据查询

当前位置: 电票业务 > 出票 > 批量新增票据

出票人账号: 0102 **** * 0707

出票人账户名称: 重庆...公司

票据来源: 金融机构票

票据类型: 商票

承兑人账号: 请输入承兑人账号

承兑人名称: 请输入承兑人名称

承兑人账户名称: 请输入承兑人账户名称
(请注意账户名称必须与票交所报备的账户名称一致)

承兑人统一社会信用代码: 请输入承兑人统一社会信用代码

承兑人开户行行号: 承兑人开户行行号

承兑人开户行名称: 承兑人开户行行号

[点击此处下载: 批量出票Excel模板](#)

文件选择

选择文件

未选择任何文件

上传

修改票据页面

在完成出票登记之前，可修改票据信息。



欢迎您, 下午好

出票

- 新增票据
- 批量新增票据
- 修改票据
- 出票登记服务
- 删除票据
- 提示收票申请
- 提示收票撤回
- 作废申请

保证

背书

提示付款

提示承兑

贴现

追索

当前位置: 电票业务 > 出票 > 票据修改

票据信息

签约账号: 0102 **** * 0707

票据来源: 金融机构票

票据类型: 银票

转让标记: 可以转让

是否可拆分: 是

票据ID: [REDACTED]

票据(包)金额: 10,000.00

金额大写: 壹万元整

出票日期: 2024-01-05

到期日期: 2024-02-05

出票人信息

出票人账号: 010 []

出票人名称: 重庆 []

出票人账户名称: 重 []

出票人开户行号: 321 [] 24

出票人开户行: 重庆 [] 支行

收票人信息

收票人账号: 8 [] 52 

收票人名称: 重庆 [] 公司

收票人账户名称: 重庆 [] 公司
(请注意账户名称必须与票交所报备的账户名称一致)

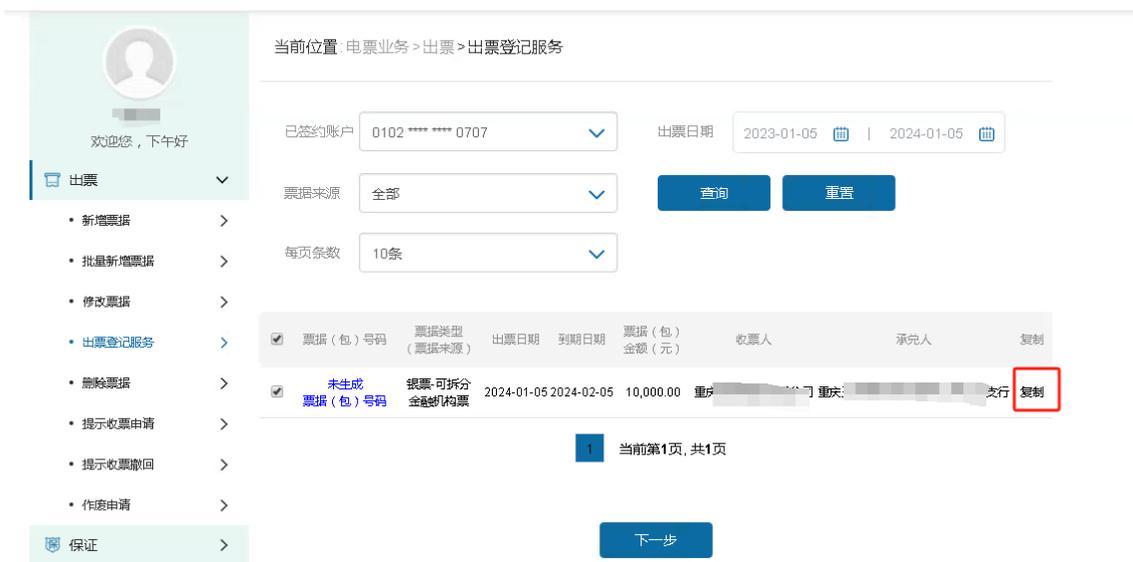
收票人开户行号: 3 [] 5 

收票人开户行: 绵阳 [] 科技...

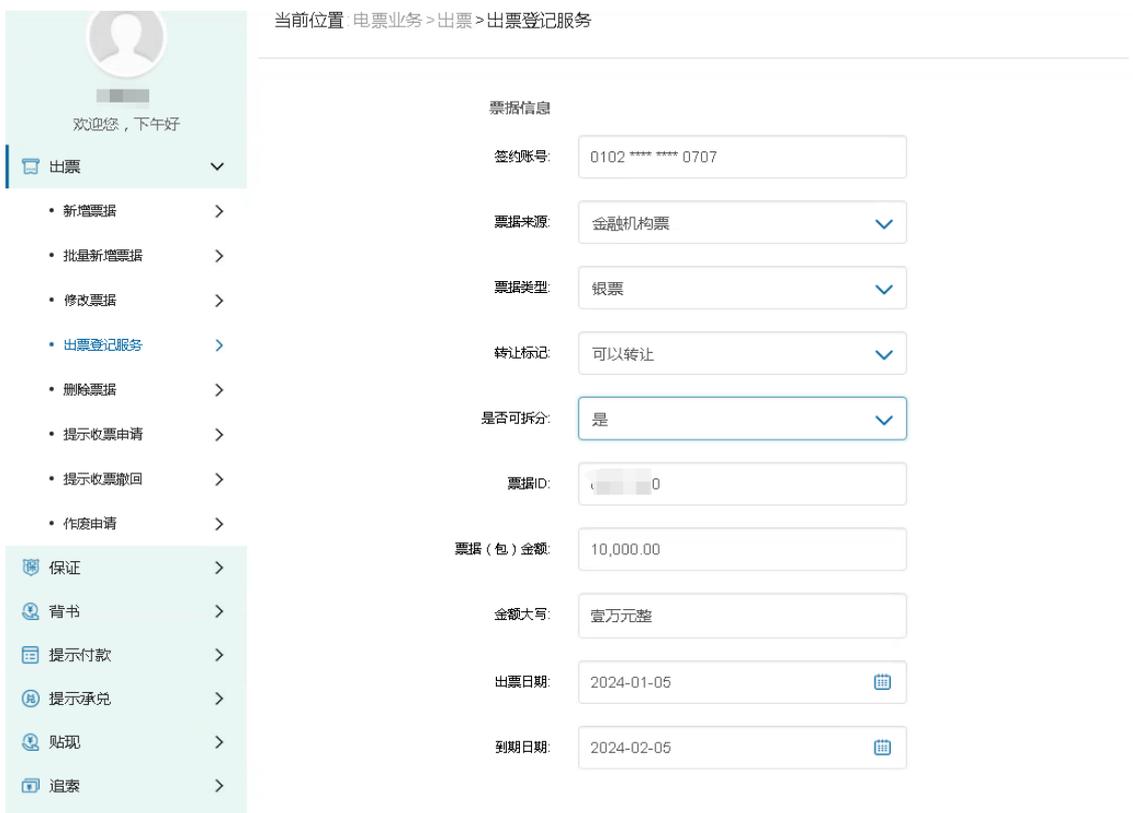
加入常用收票人:

备注：勾选加入常用收票人，会将收票人信息自动保存，下次交易可直接点击收票人账号输入框后端  图标，选择常用收票人信息。

出票登记页面



点击【复制】可以进行票据的复制，新增一张同样票面信息的票据。



出票人账号: 010 [模糊] 707

出票人名称:

重庆 [模糊]

出票人账户名称:

重庆 [模糊]

出票人开户行行号:

32 [模糊]

出票人开户行:

重庆 [模糊]

收票人信息

收票人账号:

852 [模糊]

收票人名称:

重 [模糊]

收票人账户名称:

重 [模糊]

(请注意账户名称必须与票交所报备的账户名称一致)

收票人开户行行号:

313 [模糊]

收票人开户行:

绵阳 [模糊]

加入常用收票人:



已签约账户 0102 **** * 5533 ▼ 出票日期 2020-05-19 📅 | 2020-06-19 📅

每页条数 10条 ▼ 查询 重置

<input type="checkbox"/>	电子票号	票据类型	票面金额	出票日期	到期日期	出票人名称	复制
<input type="checkbox"/>	未生成票据号	商票	111.00	2020-06-19	2020-09-28	妙...公司	复制
<input type="checkbox"/>	未生成票据号	商票	111.00	2020-06-09	2020-09-28	...司	复制
<input type="checkbox"/>	未生成票据号	银票	430.21	2020-06-03	2020-09-30		复制
<input type="checkbox"/>	未生成票据号	银票	430.25	2020-06-03	2020-09-30		复制
<input type="checkbox"/>	未生成票据号	银票	430.18	2020-06-03	2020-09-30		复制
<input type="checkbox"/>	未生成票据号	银票	430.23	2020-06-03	2020-09-30		复制
<input type="checkbox"/>	未生成票据号	银票	430.28	2020-06-03	2020-09-30		复制
<input type="checkbox"/>	未生成票据号	银票	430.17	2020-06-03	2020-09-30		复制
<input type="checkbox"/>	未生成票据号	银票	430.16	2020-06-03	2020-09-30	...司	复制
<input type="checkbox"/>	未生成票据号	银票	430.27	2020-06-03	2020-09-30	妙...公司	复制

1 2 3 4 5 下一页> 尾页 当前第1页, 共101页

下一步

删除票据页面

用于删除新增成功但未进行出票登记的票据，选中票据，点击【下一步】，仅支持单选；

当前位置: 电票业务 > 出票 > 票据删除

已签约账户 0102 **** * 0707 ▼ 出票日期 2023-01-05 📅 | 2024-01-05 📅

票据来源 全部 ▼ 查询 重置

票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	票据(包) 金额(元)	出票日期	到期日期	收票人	承兑人
<input checked="" type="radio"/> 未生成 票据(包)号码	银票-可拆分 金融机构票	10,000.00	2024-01-05	2024-02-05	重庆...支行	重庆...支行

1 当前第1页, 共1页

下一步

提示收票申请页面

用于发起提示收票申请，选择票据，点击【下一步】，支持单选或批量发起：

当前位置 电票业务 > 出票 > 提示收票申请

已签约账户 0102 **** * 0707 出票日期 2023-01-05 | 2024-01-05

票据来源 全部 票据(包)号码 完整号码例如 123456[1-10000]

每页条数 10条 查询 重置

票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	出票日期	到期日期	票据(包) 金额(元)	收票人	承兑人
6**318 [1-1000000]	商票-可拆分 金融结构票	2024-01-05	2024-02-05	100,000.00	重庆	

1 当前第1页,共1页

下一步

页面显示记录，可在【每页条数】下拉框选择显示记录，可选范围（10条，20条，30条，40条，50条），如下图所示：

当前位置 电票业务 > 出票 > 提示收票申请

已签约账户 0102 **** * 0707 出票日期 2023-01-05 | 2024-01-05

票据来源 全部 票据(包)号码 完整号码例如 123456[1-10000]

每页条数 10条 20条 30条 40条 50条 查询 重置

票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	出票日期	到期日期	票据(包) 金额(元)	收票人	承兑人
6**003 [1-1000000]	商票-可拆分 金融结构票	2024-01-05	2024-02-05	100,000.00	重庆	

1 当前第1页,共1页

下一步

提示收票撤回页面

用于撤销提示收票申请，选择票据，点击【下一步】，支持单选或批量发起：



欢迎您, 下午好

- 出票
- 新增票据
- 批量新增票据
- 修改票据
- 出票登记服务
- 删除票据
- 提示收票申请
- 提示收票撤回
- 作废申请
- 保证

当前位置: 电票业务 > 出票 > 提示收票撤回

已签约账户: 0102 **** * 0707

票据来源: 全部

每页条数: 10条

出票日期: 2023-01-05 | 2024-01-05

票据(包)号码: 完整号码例如 123456[1-10000]

查询 重置

<input type="checkbox"/>	票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	出票日期	到期日期	票据(包)金额(元)	收票人	承兑人
<input type="checkbox"/>	6***0 618 [1-10000000]	商票-可拆分 金融机构票	2024-01-05	2024-02-05	100,000.00	重庆...	重...

1 当前第1页, 共1页

下一步

作废申请页面

用于作废已出票登记成功的票据，选中票据，点击【下一步】，支持单选或批量发起：

票据作废申请仅在出票登记成功之后，提示收票申请（不包含）之前可发起；



欢迎您, 下午好

- 出票
- 新增票据
- 批量新增票据
- 修改票据
- 出票登记服务
- 删除票据
- 提示收票申请
- 提示收票撤回
- 作废申请
- 保证

当前位置: 电票业务 > 出票 > 作废申请

已签约账户: 0102 **** * 0707

票据来源: 全部

每页条数: 10条

出票日期: 2023-01-05 | 2024-01-05

票据(包)号码: 完整号码例如 123456[1-10000]

查询 重置

<input type="checkbox"/>	票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	票据(包)金额(元)	出票日期	到期日期	收票人	承兑人
<input checked="" type="checkbox"/>	6***0 618 [1-10000000]	商票-可拆分 金融机构票	100,000.00	2024-01-05	2024-02-05	重庆...	重...

1 当前第1页, 共1页

下一步

9.2. 背书

9.2.1. 功能描述

包含转让背书申请、转让背书撤回、转让背书查询三个子菜单；用于转让背书的申请、撤回、记录查询；

9.2.2. 用户范围

企业操作员

（注意：企业授权员不在此菜单操作，而在“授权中心”进行授权，参见本文档第3点交易授权）

9.2.3. 操作步骤

转让背书申请页面

用于发起企业与企业间的转让背书申请；选中票据，点击【下一步】，支持单选或批量发起，可拆分票据需拆分时只能单张发起，不支持批量发起：

当前位置: 电票业务 > 背书 > 转让背书申请

已签约账户: 0102 **** * 0707

出票日期: 2023-01-05 | 2024-01-05

票据来源: 全部

票据(包)号码: 完整号码例如 123456[1-10000]

每页条数: 10条

查询 重置

<input type="checkbox"/>	票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	出票日期	到期日期	票据(包)金额(元)	出票人	承兑人	禁止背书 标记
<input checked="" type="checkbox"/>	5***03608 [1-1000000]	银票-可拆分 金融结构票	2024-01-05	2024-02-09	10,000.00	重庆三峡银行股份有限公司	重庆三峡银行股份有限公司	可转让

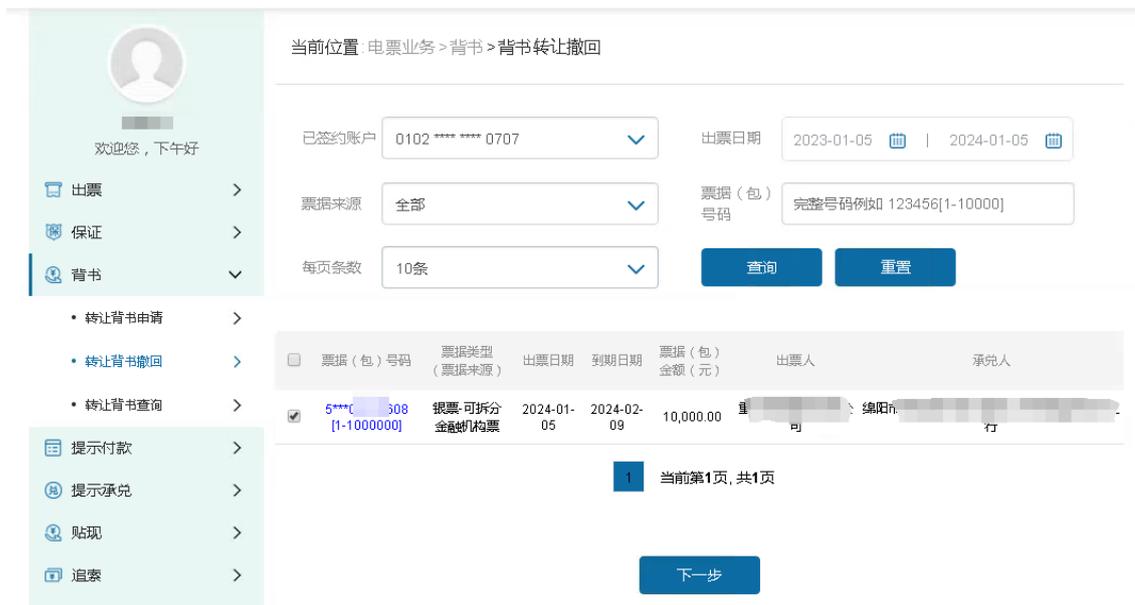
勾选总笔数:	1 笔
勾选总金额 (元):	10,000.00
背书申请金额 (元):	10,000.00
转让标记:	可以转让 
被背书人识别类型:	银行账户 
被背书人账号:	请输入被背书人账号 
被背书人名称:	请输入被背书人名称
被背书人账户名称:	请输入被背书人账户名称 (请注意账户名称必须与票交所报备的账户名称一致)
被背书人开户行号:	被背书人开户行行号 
被背书人开户行:	被背书人开户行
备注:	请输入备注信息
加入常用被背书人:	<input checked="" type="checkbox"/>

备注:

- 1、勾选加入常用被背书人，会将被背书人信息自动保存，下次交易可直接点击被背书人账号输入框后端  图标，选择常用被背书人信息；
- 2、背书申请金额字段：选择单张票据，且票据为可拆分票据时，该字段可修改。

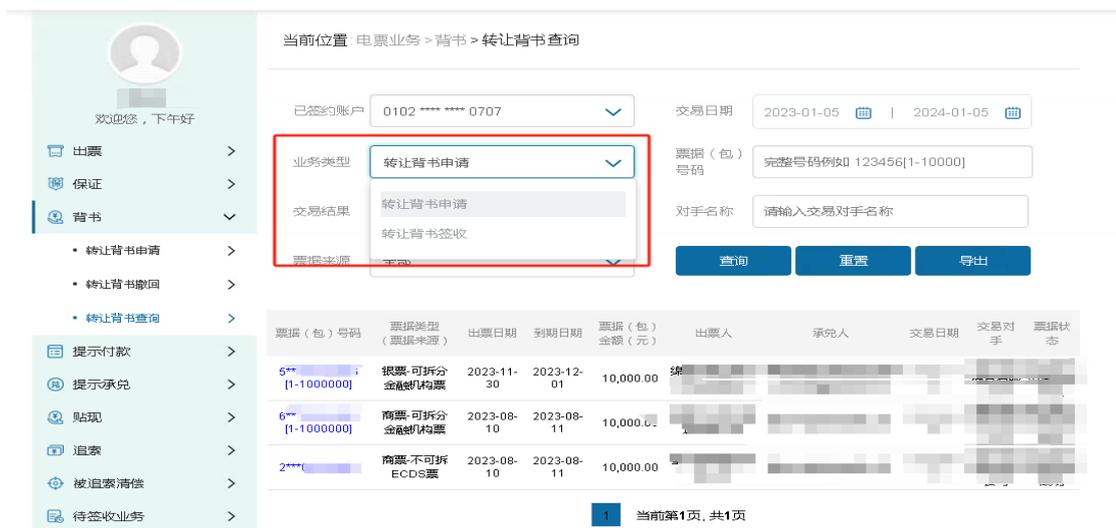
转让背书撤回页面

用于撤回已发起成功转让背书申请，但被背书人未签收的票据。选中票据，点击【下一步】，支持单选或批量发起：



转让背书查询界面

用于查询转让背书记录，选择业务类型后，可在交易日期处自主选择一段时间，查询票据背书信息。



9.3. 提示付款

9.3.1. 功能描述

用于处理持有票据提示付款的发起或撤回。包含提示付款申请、提示付款撤回、逾期提示付款申请、逾期提示付款撤回 4 个子菜单。

9.3.2. 用户范围

企业操作员

（注意：企业授权员不在此菜单操作，而在“授权中心”进行授权，参见本文档第 3 点交易授权）

9.3.3. 操作步骤

提示付款申请页面

用于处理票据到期前、到期、到期后（金融机构票据/供应链平台票据）的提示付款的发起：

当前位置: 电票业务 > 提示付款 > 提示付款申请

已签约账户: 0102 **** * 0707 | 出票日期: 2024-01-05 | 2024-01-05

票据来源: 全部 | 票据(包)号码: 完整号码例如 123456[1-10000]

每页条数: 10条 | 查询 | 重置

<input type="checkbox"/>	票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	金额(元)	出票日期	到期日期	出票人名称	承兑人名称
<input checked="" type="checkbox"/>	5*** [1-100000]	银票-可拆分 金融机构票	10,000.00	2024-01-05	2024-01-06	司	行

1 当前第1页, 共1页

线上清算标记: 线上清算

备注: 请输入备注信息

线上清算标记：

- 1、金融机构票据/供应链平台票据默认线上清算，不可修改。
- 2、ECDS 票据默认线下清算，不可修改。

提示付款撤回页面

用于处理票据到期前、到期、到期后（金融机构票据/供应链平台票据）的提示付款申请的撤回；

当前位置: 电票业务 > 提示付款 > 提示付款撤回

已签约账户: 0102 **** * 0707 | 出票日期: 2023-01-05 | 2024-01-05

票据(包) 完整号码例如: 123456[1-10000] | 查询 | 重置

票据来源: 全部

票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	票据(包) 金额(元)	出票日期	到期日期	出票人	承兑人
5** [1-1000000]	银票,可拆分 金融供应链	10,000.00	2024-01-05	2024-01-06	重	

1 当前第1页,共1页

下一步

逾期提示付款申请页面

用于处理 ECDS 票据逾期后的提示付款的发起；

当前位置: 电票业务 > 提示付款 > 逾期提示付款申请

已签约账户: 0102 **** * 0707 | 出票日期: 2023-11-24 | 2023-11-24

票据来源: 全部 | 票据(包)号码: 完整号码例如 123456[1-10000]

每条条数: 10条 | 查询 | 重置

票据(包)号码	票据类型(票据来源)	票据(包)金额(元)	出票日期	到期日期	出票人名称	承兑人名称
1***[]	银票-不可拆 ECDS票	10,000.00	2023-11-24	2023-11-30	绵阳户	支行

1 当前第1页, 共1页

线上清算标记: 线上清算

逾期说明: 请输入逾期说明
必输

备注: 请输入备注信息
非必输

逾期提示付款撤回

用于处理 ECDS 票据逾期后的提示付款的撤回;

当前位置: 电票业务 > 提示付款 > 逾期提示付款撤回

已签约账户: 0102 **** * 0707 | 出票日期: 2023-01-05 | 2024-01-05

票据(包)号码: 完整号码例如 123456[1-10000] | 查询 | 重置

票据来源: 全部

票据(包)号码	票据类型(票据来源)	票据(包)金额(元)	出票日期	到期日期	出票人	承兑人
1***[]	银票-不可拆 ECDS票	10,000.00	2023-11-24	2023-11-30	绵阳户	支行

1 当前第1页, 共1页

下一步

9.4. 提示承兑

9.4.1. 功能描述

用于处理票据的承兑申请或撤回。包含提示承兑申请、提示承兑撤回两个子菜单。

9.4.2. 用户范围

企业操作员

（注意：企业授权员不在此菜单操作，而在“授权中心”进行授权，参见本文档第3点交易授权）

9.4.3. 操作步骤

提示承兑申请页面

用于处理票据的提示承兑申请的发起：

当前位置: 电票业务 > 提示承兑 > 提示承兑申请

已签约账户: 0102 **** * 0707

出票日期: 2023-01-05 | 2024-01-05

票据来源: 全部

票据(包)号码: 完整号码例如 123456[1-10000]

每页条数: 10条

查询 重置

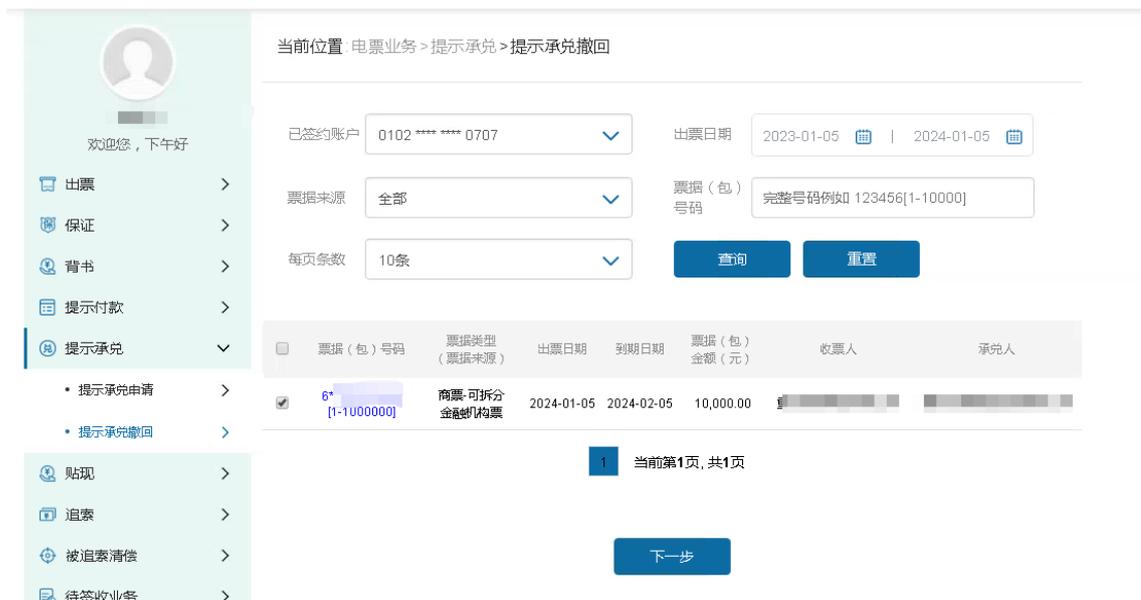
<input type="checkbox"/>	票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	出票日期	到期日期	票据(包) 金额(元)	收票人	承兑人
<input checked="" type="checkbox"/>	6*** [1-1000000]	商票-可拆分 金融机构票	2024-01-05	2024-02-05	10,000.00		

1 当前第1页, 共1页

下一步

提示承兑撤回页面

用于处理票据提示承兑申请的撤回；



9.5. 贴现

9.5.1. 功能描述

用于处理票据贴现申请（线下贴现）的发起及撤回。包含贴现申请、贴现申请撤回两个子菜单。

9.5.2. 用户范围

企业操作员

（注意：企业授权员不在此菜单操作，而在“授权中心”进行授权，参见本文档第3点交易授权）

9.5.3. 操作步骤

贴现申请页面

用于处理贴现业务的申请；



欢迎您, 下午好

- 出票 >
- 保证 >
- 背书 >
- 提示付款 >
- 提示承兑 >
- 贴现 >
 - 贴现申请 >
 - 贴现申请撤回 >
- 追索 >
- 被追索清偿 >
- 待签收业务 >
- 持有票据查询 >
- 票据查询 >
- 自动化签约 >
- 常用收票人管理 >
- 质押 >

当前位置: 电票业务 > 贴现 > 贴现申请

已签约账户: 0102 **** * 0707

票据来源: 全部

每页条数: 10条

出票日期: 2023-01-05 | 2024-01-05

票据(包) 号码: 完整号码例如 123456[1-10000]

查询 重置

票据(包) 号码	票据类型 (票据来源)	出票日期	到期日期	票据(包) 金额(元)	出票人	承兑人
<input checked="" type="checkbox"/> 5-[1-10000UJ]	银票-可拆分 金融机构票	2024-01-05	2024-01-06	10,000.00	司	行

1 当前第1页, 共1页

贴现基本信息

勾选总笔数: 1笔

勾选总金额(元): 10,000.00

贴现申请金额(元): 10,000.00

贴现种类: 买断

备注:

- 1、贴现申请金额字段: 票据为可拆分票据时, 该字段可修改, 否则默认与勾选总金额一致(即勾选票据的票面金额之和)。

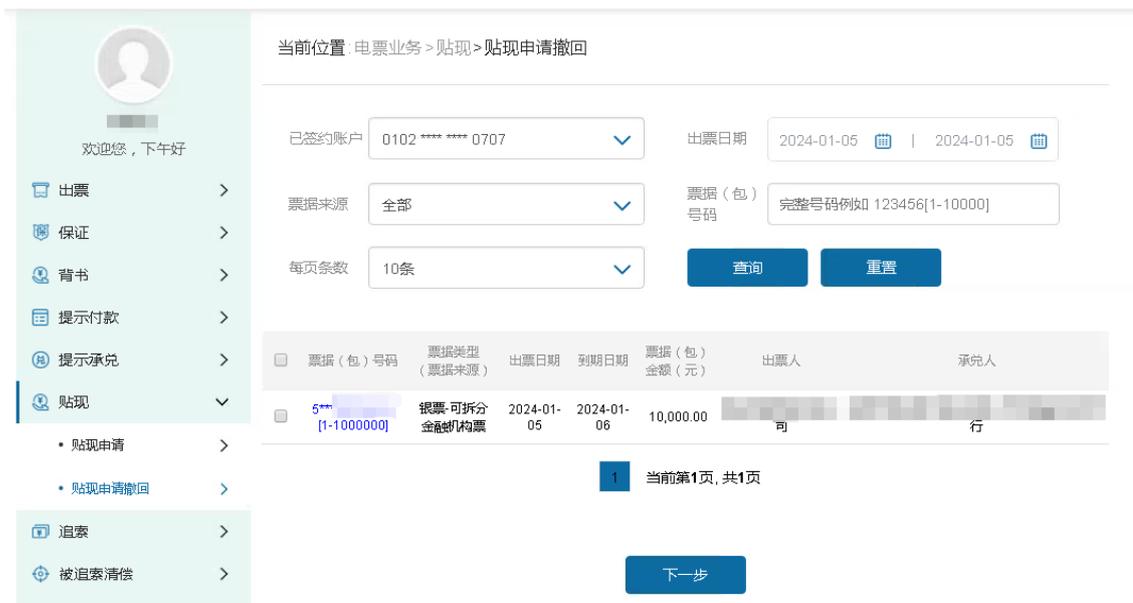
贴现申请金额(元):	<input type="text" value="10,000.00"/>
贴现种类:	<input type="text" value="买断"/> ▼
不得转让标志:	<input type="text" value="可转让"/> ▼
贴现利率:	<input type="text" value="请输入贴现利率"/> %
贴现贴入行信息	
贴入行行号:	<input type="text" value="32"/> 🏠
贴入行:	<input type="text" value="重庆"/>
贴现申请人信息	
入账账户名称:	<input type="text" value="重"/> <small>(请注意账户名称必须与票交所报备的账户名称一致)</small>
入账账号:	<input type="text" value="请输入入账账号"/>
入账行号:	<input type="text" value="请填写入账行号"/> 🏠
入账行名:	<input type="text" value="请填写入账行名"/>
清算标记:	<input type="text" value="线下清算"/>

[下一步](#)

备注:

- 1、贴入行为重庆三峡银行，清算标记默认线下清算，不可修改；贴入行选择为他行，清算标记支持线上清算/线下清算。

贴现申请撤回页面



9.6. 追索

9.6.1. 功能描述

用于处理票据拒付追索或非拒付追索的发起、撤回及同意清偿回复。包含追索申请、追索撤回、待清偿回复三个子菜单。

9.6.2. 用户范围

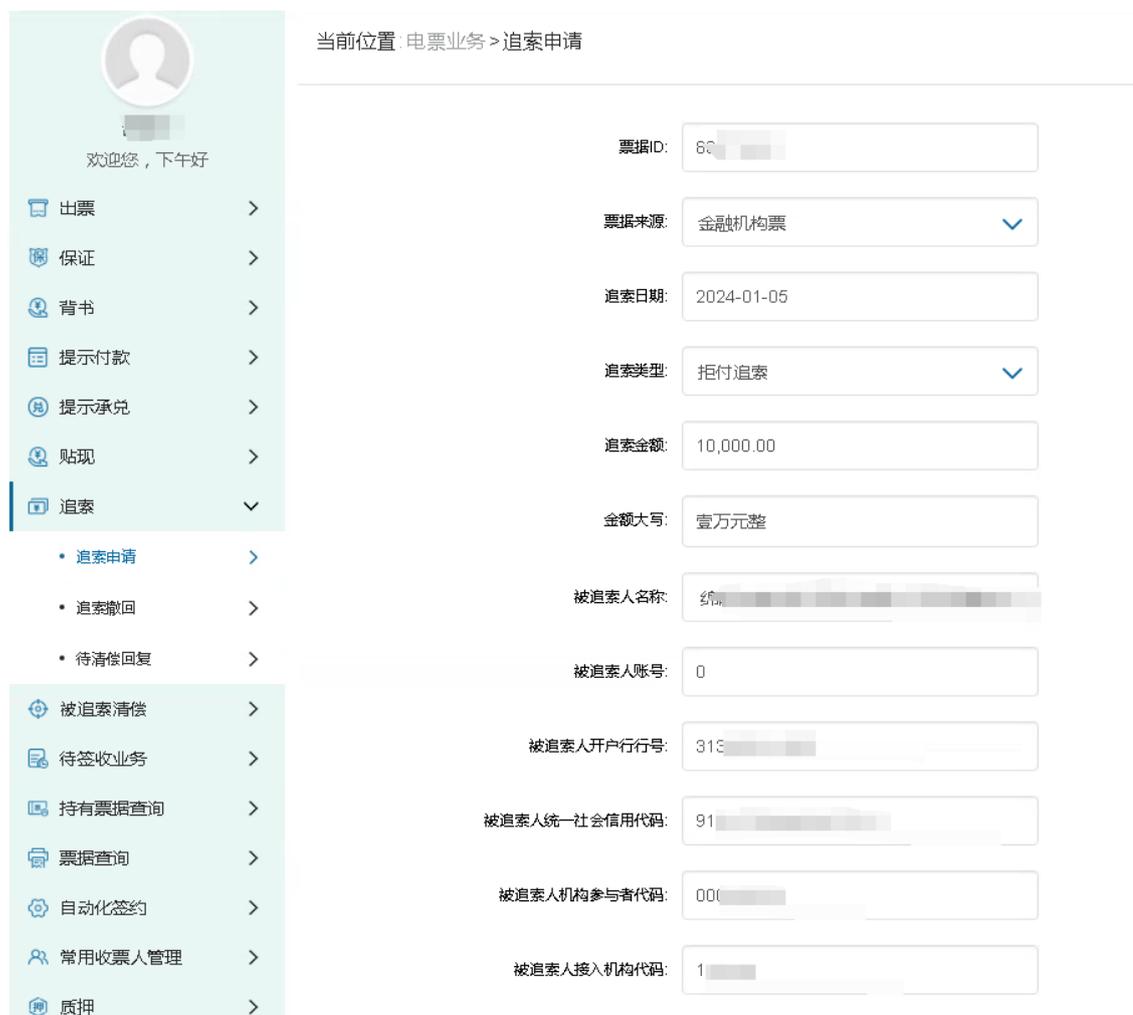
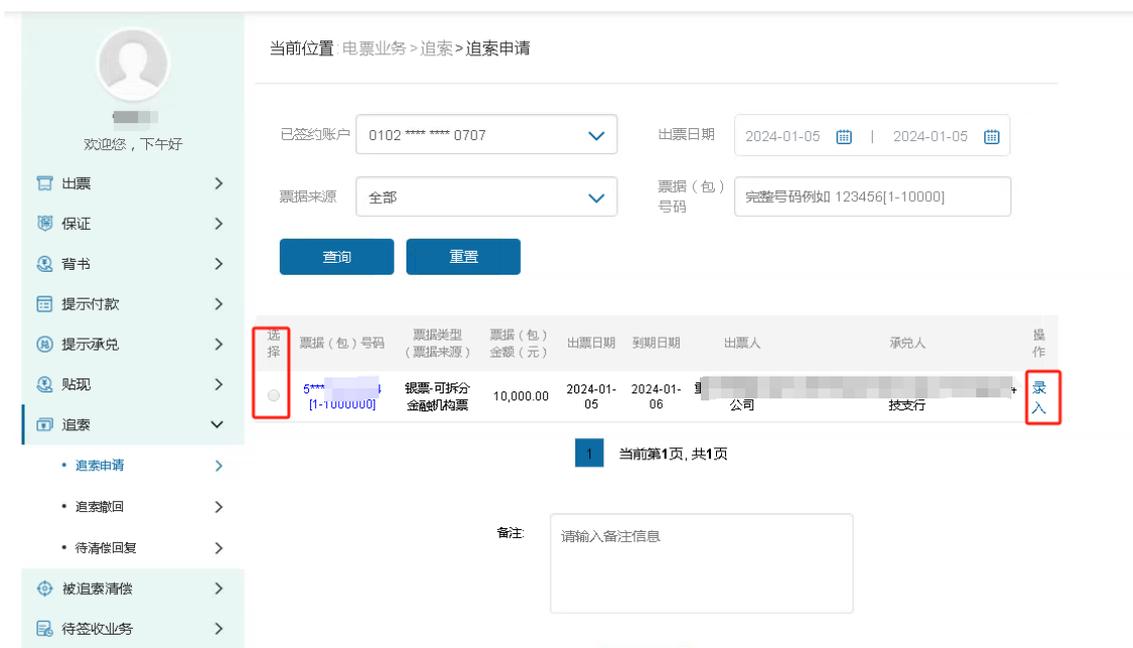
企业操作员

(注意: 企业授权员不在此菜单操作, 而在“授权中心”进行授权, 参见本文档第3点交易授权)

9.6.3. 操作步骤

追索申请页面

用于处理票据拒付追索或非拒付追索的发起;



备注：票据追索时需先进行追索信息录入，才能发起追索申请；

当前位置: 电票业务 > 追索申请

已签约账户: 0102 **** * 0707 | 出票日期: 2022-01-05 | 2024-01-05

票据来源: 全部 | 票据(包)号码: 完整号码例如 123456[1-10000]

[查询](#) [重置](#)

选择	票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	票据(包) 金额(元)	出票日期	到期日期	出票人	承兑人	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	2*** 98	商票-不可拆 ECDS票	100,022.00	2023-10-16	2023-10-17			修改

备注: 追索信息录入后, 可点击【修改】按钮, 进行追索信息修改;

追索撤回页面

用于处理票据拒付追索或非拒付追索的撤回;

重庆三峡银行 | 首页 | 授权中心 | 电票业务 | 账户管理 | 转账汇款 | 数字货币 | 代发 | 集团管理 | 存款理财 | 银企对账 | 客户服务 | 缴费

当前位置: 电票业务 > 追索撤回

已签约账户: 0102 **** * 0707 | 出票日期: 2022-01-05 | 2024-01-05

票据(包)号码: 完整号码例如 123456[1-10000] | [查询](#) [重置](#)

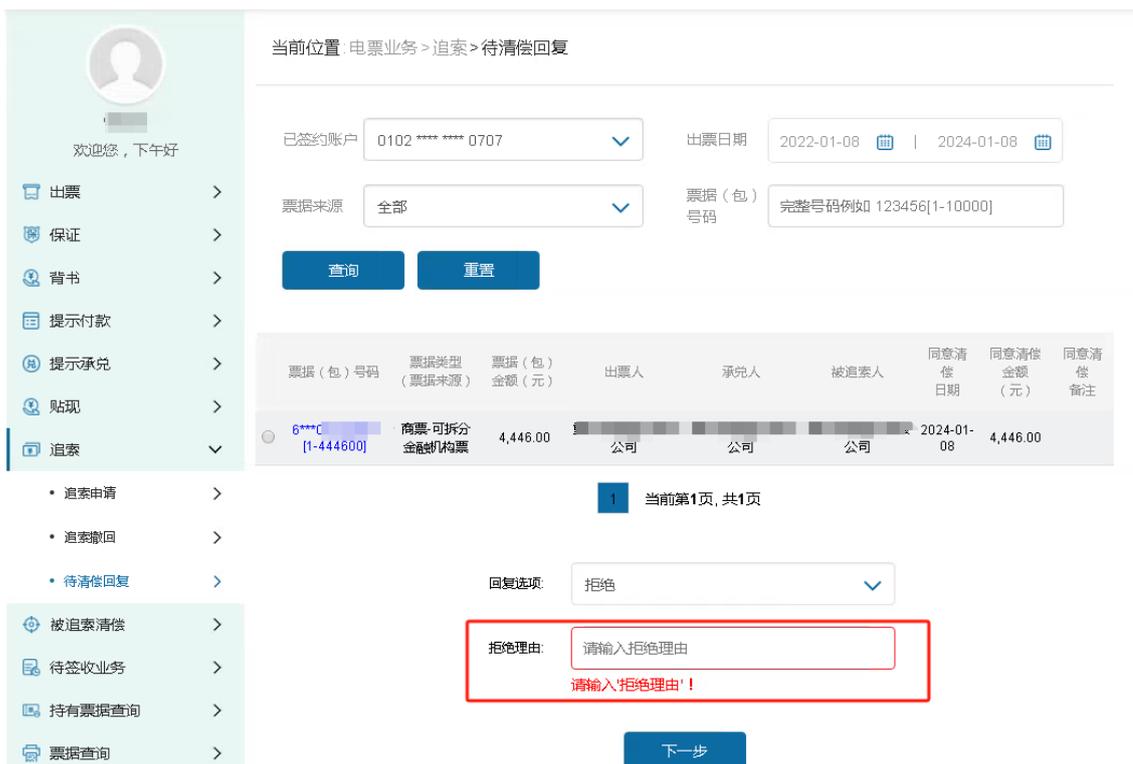
票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	票据(包) 金额(元)	出票日期	到期日期	出票人	承兑人	被追索人
5*** [1-1000000]	银票 金融供应链	10,000.00	2024-01-05	2024-01-06			

1 当前第1页, 共1页

[下一步](#)

待清偿回复页面

用于处理被追索人同意清偿申请后的回复, 可签收或拒绝, 选择拒绝时, 拒绝理由为必填内容。



9.7. 被追索清偿

9.7.1. 功能描述

包含同意清偿申请、同意清偿撤回, 用于处理被追索后的同意清偿申请及撤回;

9.7.2. 用户范围

企业操作员

(注意: 企业授权员不在此菜单操作, 而在“授权中心”进行授权, 参见本文档第3点交易授权)

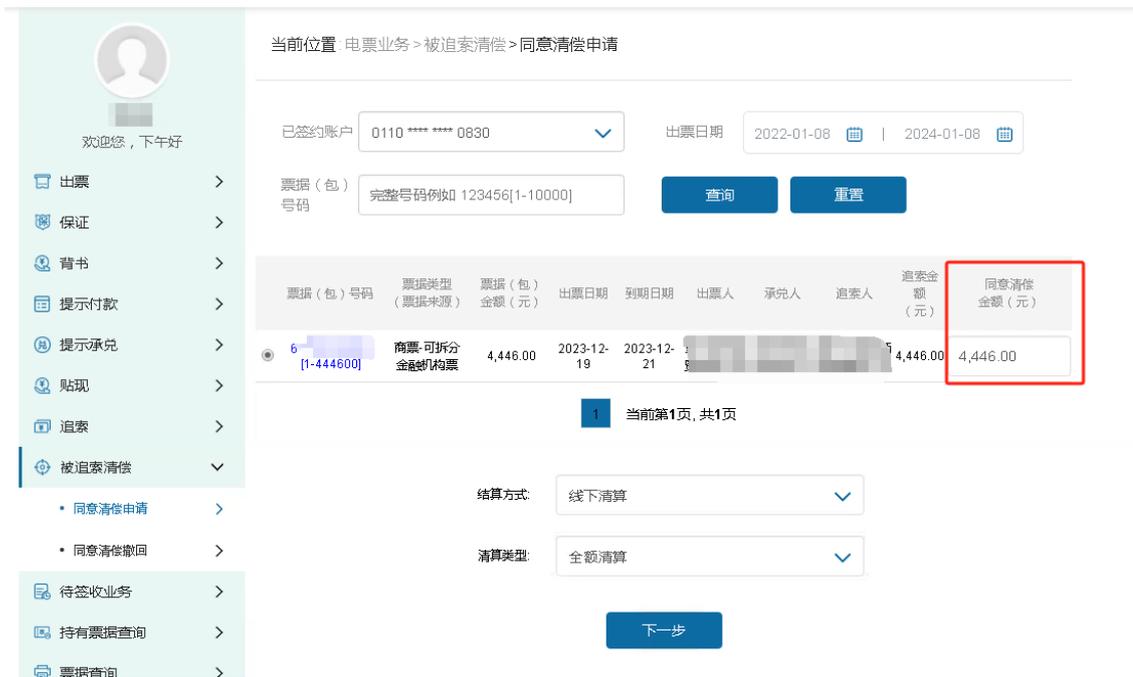
9.7.3. 操作步骤

同意清偿申请页面

用于处理被追索后的同意清偿申请;

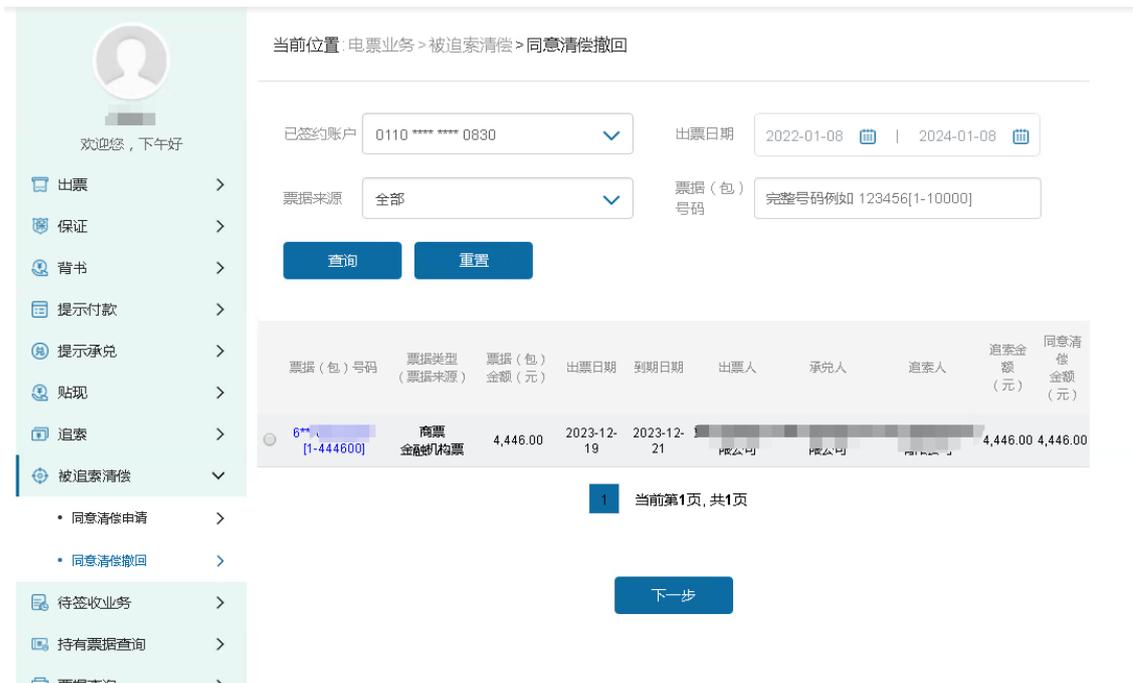
同意清偿申请时, 同意清偿金额可修改; 可拆分票据会进行拆包处理;

结算方式：ECDS 票据默认为线下清算，不可修改；金融机构票据/供应链平台票据支持线下清算和线上清算两种方式；



同意清偿撤回页面

选择想要发起交易的票据，点击下一步



9.8. 待签收业务

9.8.1. 功能描述

可在此处进行票据业务流转的签收处理。包含提示承兑待签收、提示收票待签收、保证待签收、背书待签收、质押解除待签收、提示付款待签收、逾期提示付款待签收、质押待签收、不得转让撤销待签收九个子菜单。

9.8.2. 用户范围

企业操作员

（注意：企业授权员不在此菜单操作，而在“授权中心”进行授权，参见本文档第3点交易授权）

9.8.3. 操作步骤



9.9. 持有票据查询

可查询企业网银登录用户名下所持有且未结清的票据。



欢迎您, 下午好

- 出票 >
- 保证 >
- 背书 >
- 提示付款 >
- 提示承兑 >
- 贴现 >
- 追索 >
- 被追索清偿 >
- 待签收业务 >
- 持有票据查询 >
- 票据查询 >
- 自动化签约 >

当前位置: 电票业务 > 持有票据查询

已签约账户

票据类型

票据状态

票据来源

每页条数

出票日期 |

票据(包)号码

勾选总笔数

勾选总金额

<input type="checkbox"/>	票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	出票日期	到期日期	票据(包) 金额(元)	出票人	承兑人
<input type="checkbox"/>	未生成 票据(包)号码	银票-可拆分 金融机构票	2024-01-03	2024-02-03	1,111.00		

1 当前第1页, 共1页

9.10. 票据查询

9.10.1. 功能描述

可在此处查询票据交易历史、企业信用信息。包含电子票据交易查询、查验出示票据、可查验票据查询、支付信用查询四个子菜单。

9.10.2. 用户范围

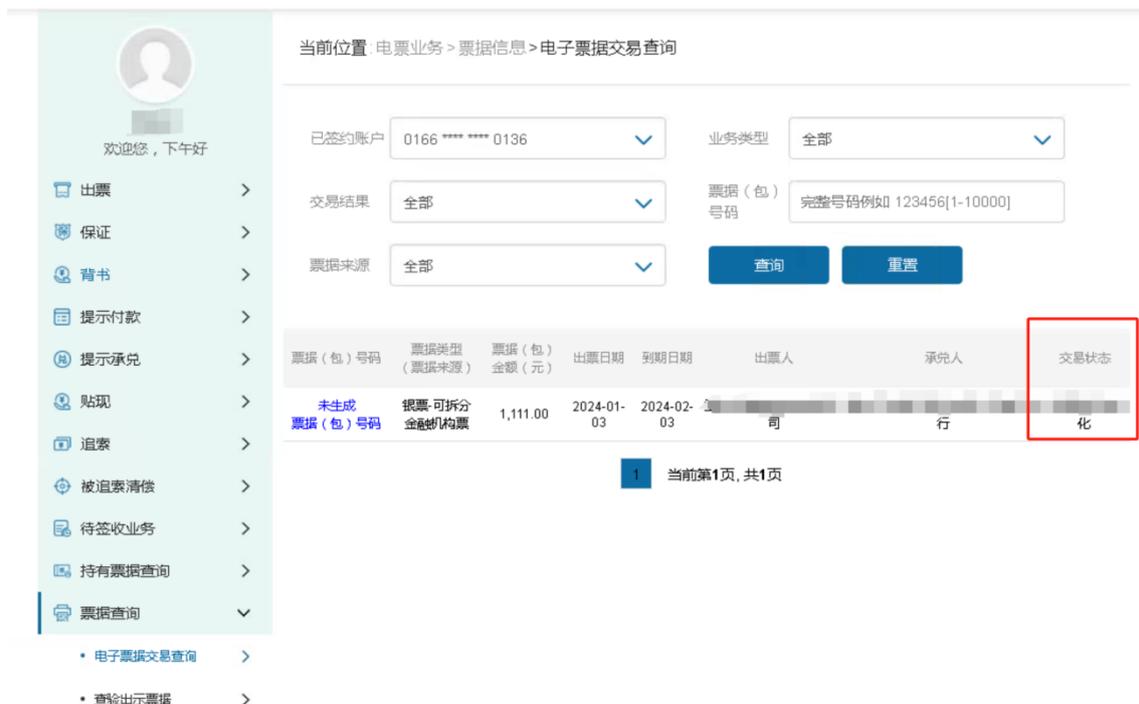
企业操作员

(注意: 企业授权员不在此菜单操作, 而在“授权中心”进行授权, 参见本文档第3点交易授权)

9.10.3. 操作步骤

电子票据交易查询页面

用于查询企业网银登录用户所持有票据的交易历史记录。



9.11. 自动化签约

9.11.1. 功能描述

包含自动化签约新增、自动化签约修改、自动化签约删除三个子菜单，可在此处进行电票出票、收票签收、背书签收业务自动化处理的签约、修改及删除。

9.11.2. 用户范围

企业操作员

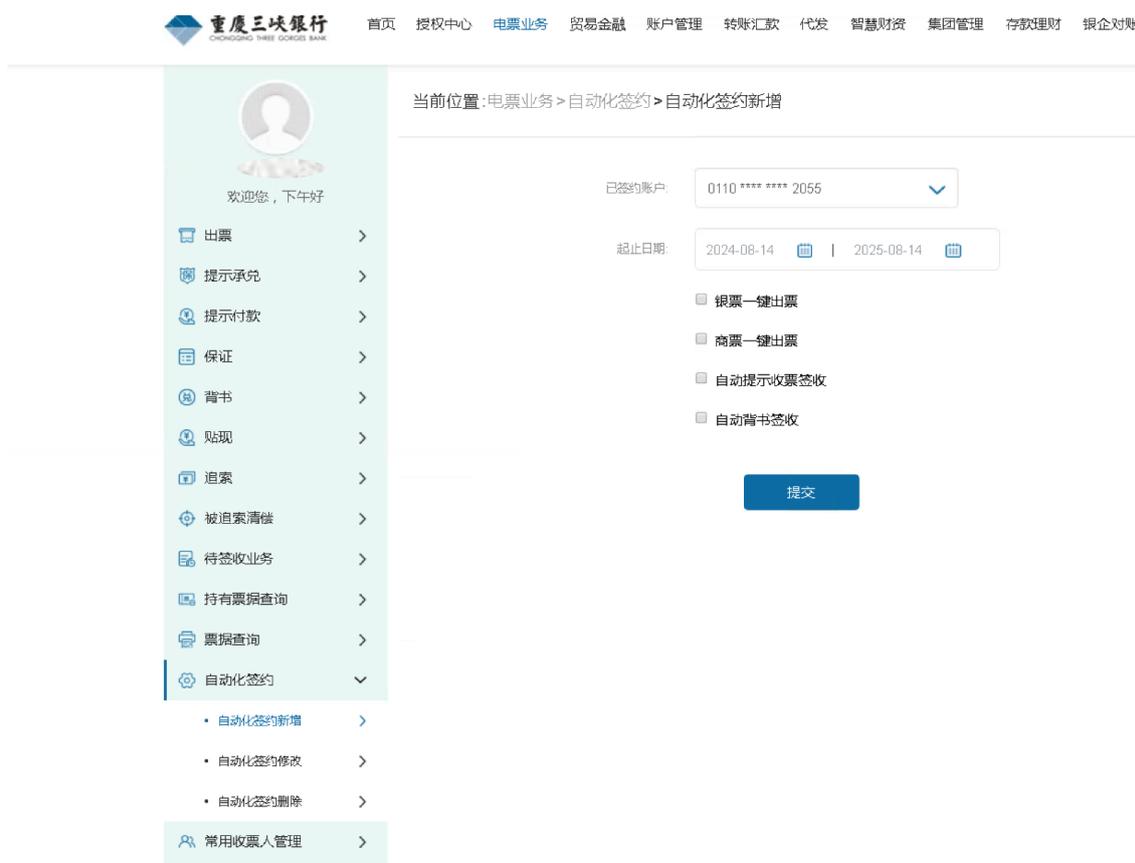
（注意：企业授权员不在此菜单操作，而在“授权中心”进行授权，参见本文档第3点交易授权）

9.11.3. 操作步骤

自动化签约新增页面

银票一键出票：做出票后，网银自动完成出票登记，提示承兑申请，及提示收票申请。

商票一键出票：做出票后，网银自动完成出票登记，提示承兑申请，及提示收票申请。



9.12. 票据池

9.12.1. 功能描述

可以查询票据池入池明细和票据池额度使用情况；

9.12.2. 用户范围

企业操作员

（注意：企业授权员不在此菜单操作，而在“授权中心”进行授权，参见本文档第 3 点交易授权）

9.12.3. 操作步骤

入池明细查询页面

当前位置: 电票业务 > 票据池 > 票据池明细查询

已签约账户: 0102 **** * 0707

入池日期: 2023-01-08 | 2024-01-08

票据来源: 全部

票据(包)号码: 完整号码例如 123456[1-10000]

入池行行号: 请输入入池行行号

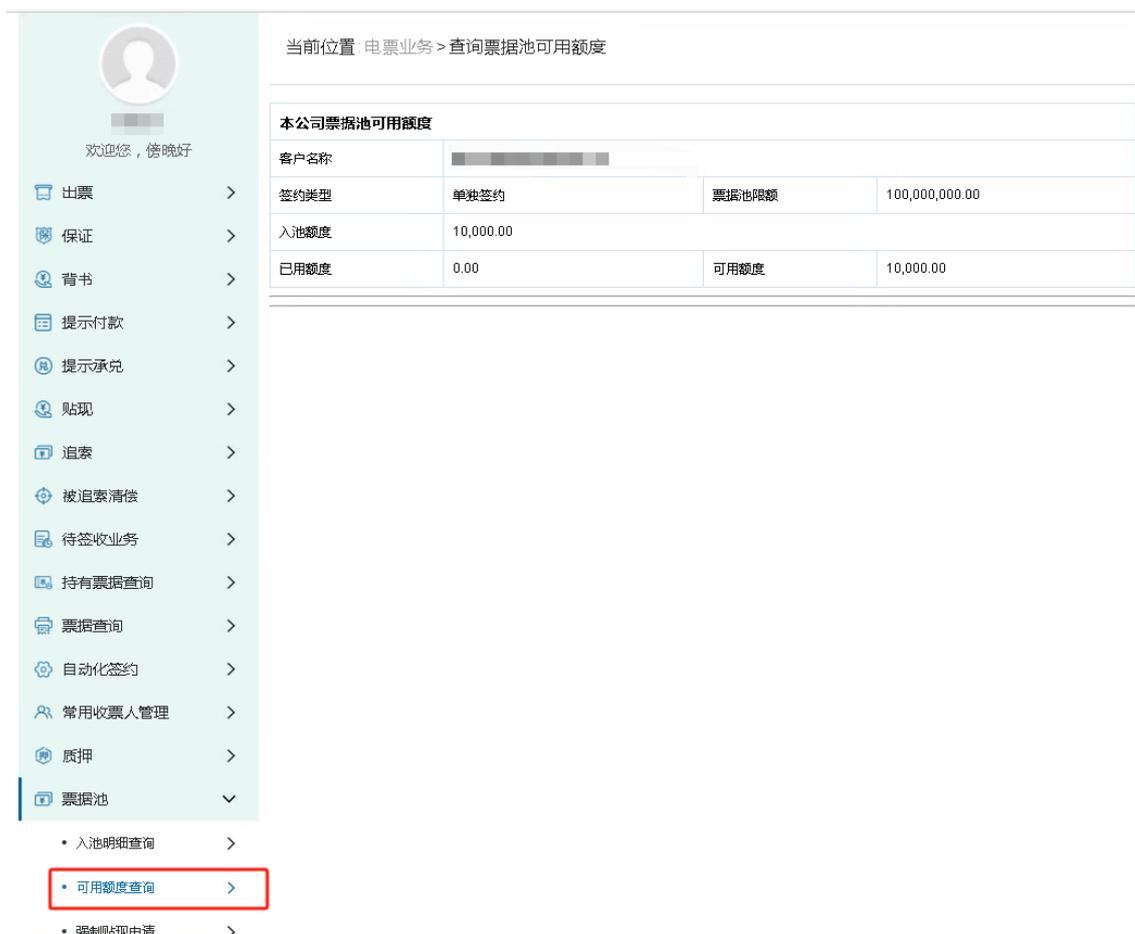
查询 重置

票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	票据(包) 金额(元)	出票日期	到期日期	出票人	承兑人	入池行行号
5*** [1200001- 2200000]	银票-可拆分 金融机构票	10,000.00	2024-01-08	2024-06-09			32

当前第1页, 共1页

票据池 > 入池明细查询

可用额度查询页面



9.13. 快 e 贴 (线上贴现)

9.13.1. 功能描述

包含快 e 贴申请、快 e 贴结果查询、快 e 贴挂牌利率、快 e 贴利息计算四个子菜单, 针对已签约快 e 贴的客户, 可以在此办理快 e 贴相关业务。

9.13.2. 用户范围

企业操作员

(注意: 企业授权员不在此菜单操作, 而在“授权中心”进行授权, 参见本文档第 3 点交易授权)

9.13.3. 操作步骤

快 e 贴申请页面

此菜单处理快 e 贴贴现业务申请，支持批量发起，金融机构票据支持批量拆分申请；

议价利率字段，为本行白名单客户或允许议价客户时展示。

当前位置: 电票业务 > 快e贴 > 快e贴申请

已签约账户: 0102 **** * 0707 渠道: 普通渠道

票据(包)号码: 完整号码例如 123456[1-10000] 出票日期: 2023-01-08 | 2024-01-08

票据来源: 全部 查询 重置

每页条数: 10条

票据(包)号码	票据类型 (票据来源)	票据(包) 金额(元)	贴现金额 (元)	出票日期	到期日期	挂牌 利率 (%)	贴现 日期	应付利息	实收金额	议价 利率 (%)
[2200001-6000000000]	银票-可拆分 金融机构票	59,978,000.00	9,978,000...	2024-01-08	2024-06-09	4.0	2024-01-08	171,843.339,806,156.67		3

当前第1页, 共1页

已勾选总笔数: 1笔

票据(包)金额总计(元): 59,978,000.00

贴现金额总计(元): 9,978,000.00

入账账户名称: [模糊处理]
(请注意账户名称必须与票交所报备的账户名称一致)

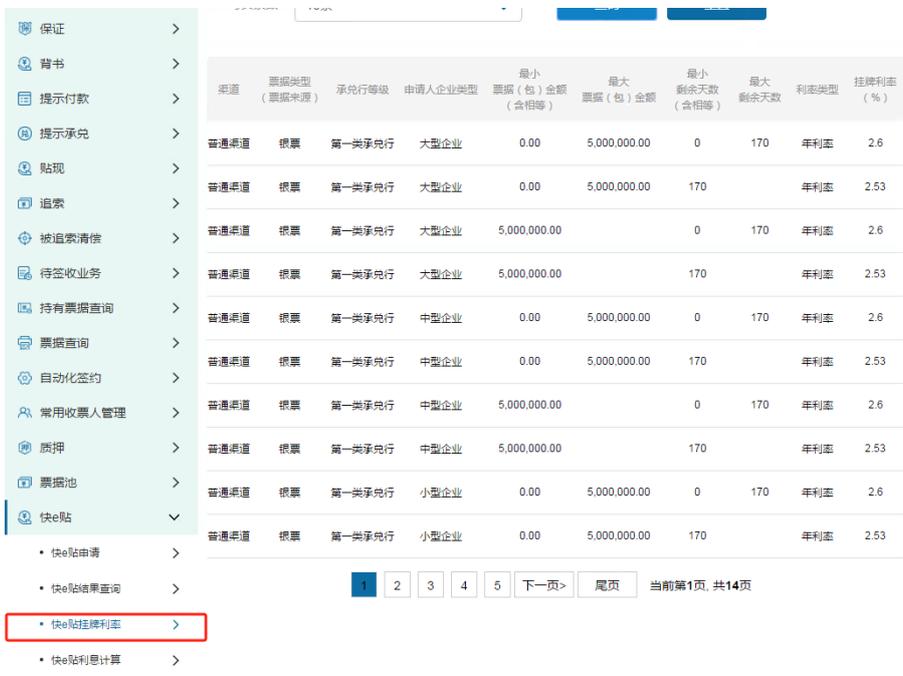
快 e 贴结果查询页面

此菜单可查询快 e 贴业务结果，点击【查看凭证】，展示该笔票据票面和贴现信息支持下载贴现凭证。



快e贴挂牌利率页面（非快e贴签约客户也可查看）

可以查询在我行办理快e贴业务的贴现挂牌利率。



9.14. 不得转让撤销

9.14.1. 功能描述

不得转让标识的票据，可在此处发起不得转让撤销申请，恢复票据的转让权益；由出票人标注的不得转让标识，不支持发起不得转让撤销申请。

9.14.2. 用户范围

企业操作员

（注意：企业授权员不在此菜单操作，而在“授权中心”进行授权，参见本文档第 3 点交易授权）

9.14.3. 操作步骤

不得转让撤销页面

当前位置 电票业务 > 不得转让撤销 > 不得转让撤销申请

已签约账户: 0102 **** * 0707 出票日期: 2023-01-08 | 2024-01-08

票据来源: 全部 票据(包) 号码: 完整号码例如 123456[1-10000]

每页条数: 10条 查询 重置

票据(包) 号码	票据类型 (票据来源)	出票日期	到期日期	票据(包) 金额(元)	出票人	承兑人
1-10000000	票据-可拆分 票据的附属	2023-12-25	2024-01-19	100,000.00		

当前第1页, 共1页

下一步

10. 账户管理

10.1. 电子回单

10.1.1. 功能描述

通过日期筛查网银电子回单。

10.1.2. 用户范围

企业操作员

10.1.3. 操作步骤

进入账户管理-电子回单页面，电子回单默认倒序，默认查询当日，点击查询：

状态 查询账号

排序

查询日期 2020-03-19 至 2020-06-19

<input type="checkbox"/>	交易日期	渠道	付款人	收款人	金额	详细信息
<input type="checkbox"/>	2020-06-18 15:40:06	网银	心商投... 全股...	重庆... 重投...	1.11	详情
<input type="checkbox"/>	2020-06-18 11:04:04	网银	天... 全股...	心... 全股...	10.11	详情
<input type="checkbox"/>	2020-06-18 11:03:26	网银	落... 全股...	心... 全股...	9.99	详情
<input type="checkbox"/>	2020-06-12 16:36:48	网银	心... 全股...	心... 全股...	7.77	详情
<input type="checkbox"/>	2020-06-12 15:26:57	网银	心... 全股...	重... 公司	3.45	详情
<input type="checkbox"/>	2020-06-12 15:25:48	网银	心商投... 全股...	重庆... 限公司	2.33	详情

1 2 3 4 下一页> 当前第1页, 共4页

点击全选可下载当前页的全部回单：



10.2. 回单验证

10.2.1. 功能描述

通过输入验证要素，校验我行电子回单的真伪。

10.2.2. 用户范围

企业操作员

10.2.3. 操作步骤

进入回单验证，取需要验证的电子回单的交易流水号、验证码和交易日期，输入回单验证，点击检查，进行校验。

10.3. 账户总览

10.3.1. 功能描述

操作员查看下挂账户及下挂账户可用余额。

10.3.2. 用户范围

企业操作员

10.3.3. 操作步骤

进入账户总览，查看账户总览列表的下挂账户以及可用余额。

选择	签约账户	账户名称	币种	账户性质	开户机构	可用余额	账户状态	账户权限	账户别名	修改别名
<input type="radio"/>	0102 **** * 8674	心商投宿...	人民币	基本账户	重庆三峡...	15,802,344.44	正常	查询 转...		

1 当前第1页, 共1页

明细查询 行内转账 跨行转账

点击账号可查看账户详情：

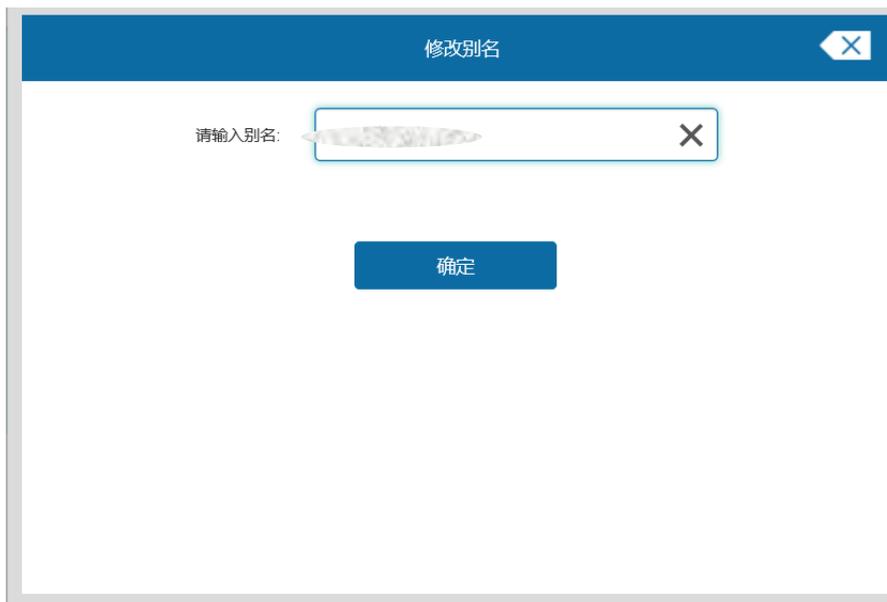


点击修改别名图标可修改账户的别名:

选择	签约账户	账户名称	币种	账户性质	开户机构	可用余额	账户状态	账户权限	账户别名	修改别名
<input type="radio"/>	0102 **** * 8674	心商投宿...	人民币	基本账户	重庆三峡...	15,802,344.44	正常	查询转...	...	

1 当前第1页, 共1页

- 明细查询
- 行内转账
- 跨行转账



点击“确定”按钮：



选中单选框点击明细查询、行内转账或者跨行转账，可分别做对应的交易：



10.4. 交易明细查询

10.4.1. 功能描述

通过下挂账户可查看当前用户下的来账、往账,可按照交易状态查询收入、支出。

10.4.2. 用户范围

企业操作员

10.4.3. 操作步骤

进入交易明细状态收入页面, 点击查询:

当前位置: 账户管理 > 交易明细查询

状态 全部 ▼

查询账号 0102 **** * 8674 /sdfsdf ▼

排序 正序 ▼

查询日期 当日 一个月 三个月 2020-03-19 📅 至 2020-06-19 📅

查询 导出

交易日期	交易流水号	支出(元)	收入(元)	余额	转账用途	对方账号	对方户名	详情
2020-05-09 19:03:54	0190000001	-1,222.00		15,814,112.78	贷款	0101000000000011	重庆三峡银行小集团	详情
2020-05-09 19:04:19	0190000001	-122.00		15,813,990.78	贷款	0101000000000011	重庆三峡银行小集团	详情
2020-05-09 19:05:08	0190000001	-1,000.00		15,812,990.78	网银代发工资	0190000000000005	重庆三峡银行小集团	详情
2020-05-09 19:05:11	0190000001		+100.00	15,813,090.78	代发工资退款	0190000000000005	重庆三峡银行小集团	详情
2020-05-09 09:39:29	0190000001	-111.00		15,812,979.78	贷款	0101000000000011	重庆三峡银行小集团	详情
2020-05-11 17:01:15	0190000002	-0.01		15,812,979.77	贷款	0102000000000033	重庆三峡银行小集团	详情
2020-05-11 17:04:44	0190000006	-0.01		15,812,979.76	贷款	1581297976	重庆三峡银行小集团	详情

交易明细状态支出页面点击查询:

当前位置: 账户管理 > 交易明细查询

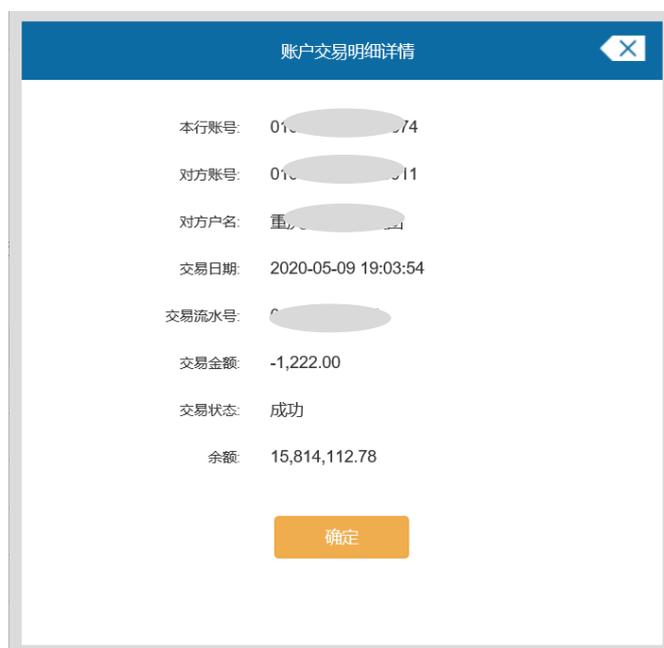
状态: 全部 ▼
 查询账号: 0102 **** * 8674 /sdfsdf ▼

排序: 正序 ▼

查询日期: 当日 一个月 三个月
 2020-03-19 📅 至 2020-06-19 📅
查询 导出

交易日期	交易流水号	支出(元)	收入(元)	余额	转账用途	对方账号	对方户名	详情
2020-05-09 19:03:54	0190000001	-1,222.00		15,814,112.78	货款	010100000011	重庆大...小集团	详情
2020-05-09 19:04:19	0190000002	-122.00		15,813,990.78	货款	010100000011	解决...返回	详情
2020-05-09 19:05:08	0190000003	-1,000.00		15,812,990.78	网银代发工资	010100000065	代...款项	详情
2020-05-09 19:05:11	0190000004		+100.00	15,813,090.78	代发工资退款	010100000065	代...款项	详情
2020-05-09 09:39:29	0190000005	-111.00		15,812,979.78	货款	010100000011	重...团	详情
2020-05-11 17:01:15	0190000006	-0.01		15,812,979.77	货款	010100000533	妙...公司	详情
2020-05-11 17:04:44	0190000007	-0.01		15,812,979.76	货款	010100000533	妙...公司	详情

点击“详情”可查看当前行的的详细信息:



点击“导出”可导出查询的列表的明细:



10.5. 保证金账户

10.5.1. 功能描述

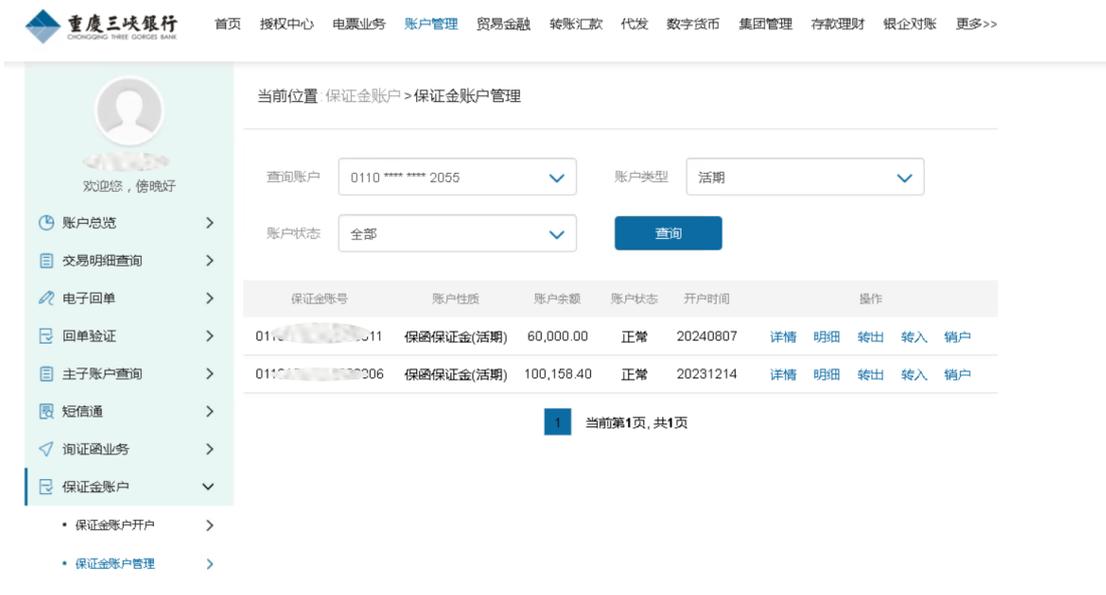
开立保证金账户并进行转入、转出、销户等账户管理。

10.5.2. 用户范围

企业操作员

10.5.3. 操作步骤

进入账户管理-保证金账户-保证近账户管理页面，查询保证金账户列表：



点击查看详情:



(一) 保证金账户转出

选择收款账户（收款账户需要跟付款账户的币种一致），输入交易金额，点击下一步。



欢迎您, 傍晚好

- 账户总览 >
- 交易明细查询 >
- 电子回单 >
- 回单验证 >
- 主子账户查询 >
- 短信通 >
- 询证函业务 >
- 保证金账户 >
- 保证金账户开户 >
- 保证金账户管理 >

当前位置: 保证金账户 > 保证金账户管理

查询账户: 账户类型:

账户状态:

保证金账号	账户性质	账户余额	账户状态	开户时间	操作		
██████████	保函保证金(活期)	60,000.00	正常	20240807	详情	明细	转出
██████████	保函保证金(活期)	100,158.40	正常	20231214	详情	明细	转出

1 当前第1页, 共1页



欢迎您, 傍晚好

- 账户总览 >
- 交易明细查询 >
- 电子回单 >
- 回单验证 >
- 主子账户查询 >
- 短信通 >
- 询证函业务 >
- 保证金账户 >
- 保证金账户开户 >
- 保证金账户管理 >

当前位置: 保证金账户 > 保证金账户管理

交易名称:

付款账户:

付款户名:

账户余额:

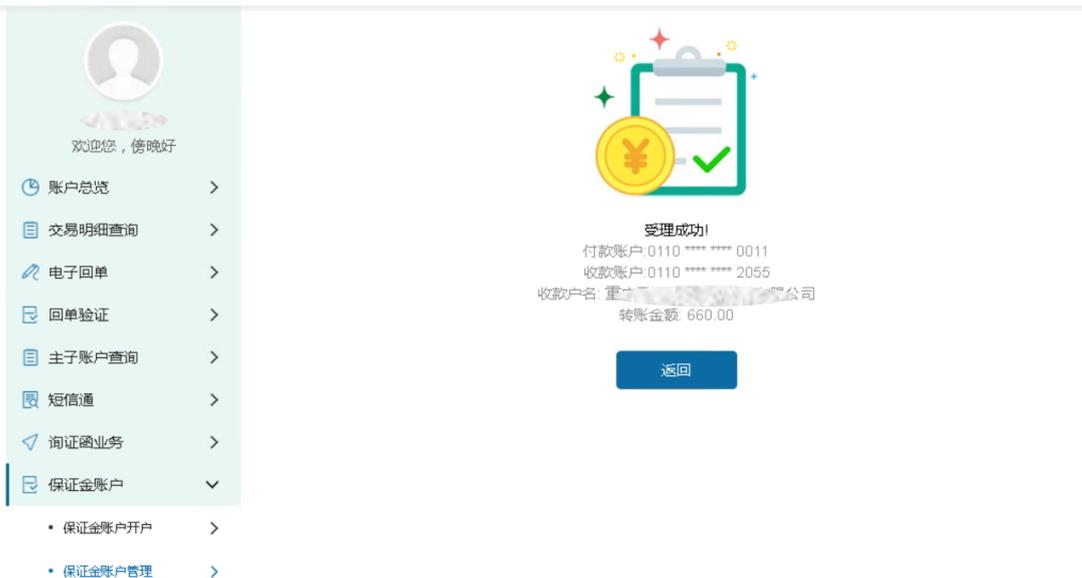
币种:

账户状态:

收款账户: 

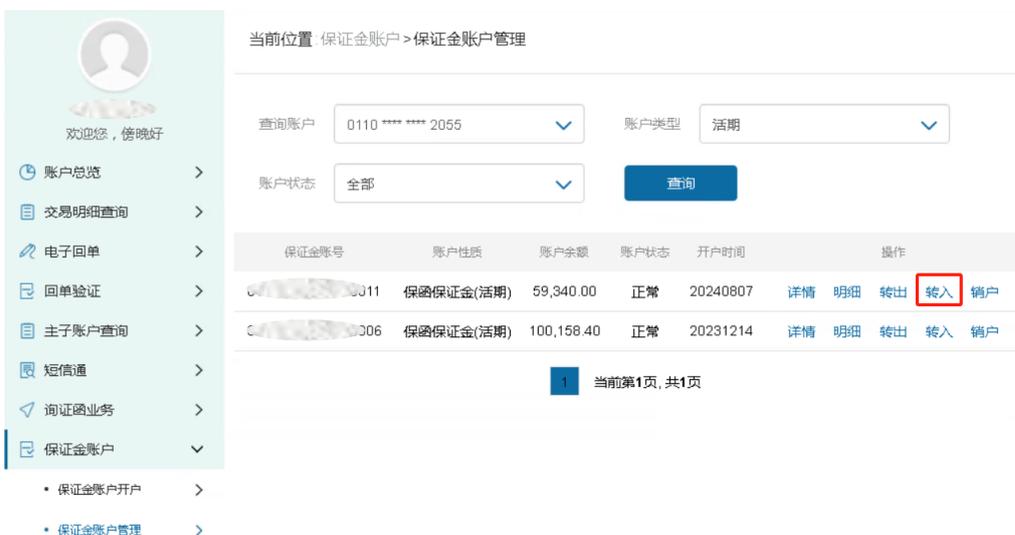
收款账户币种:

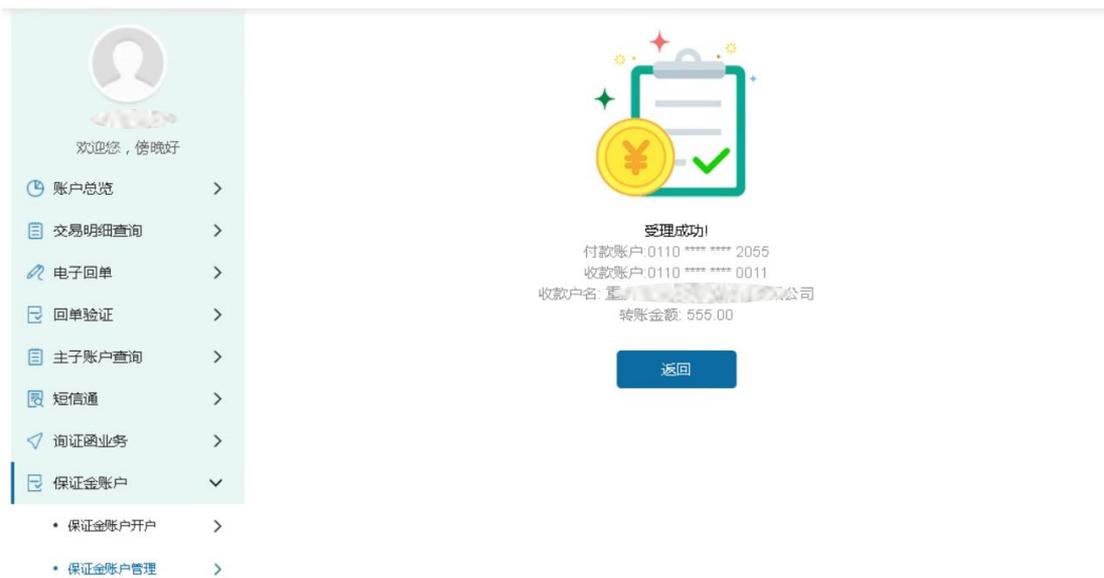
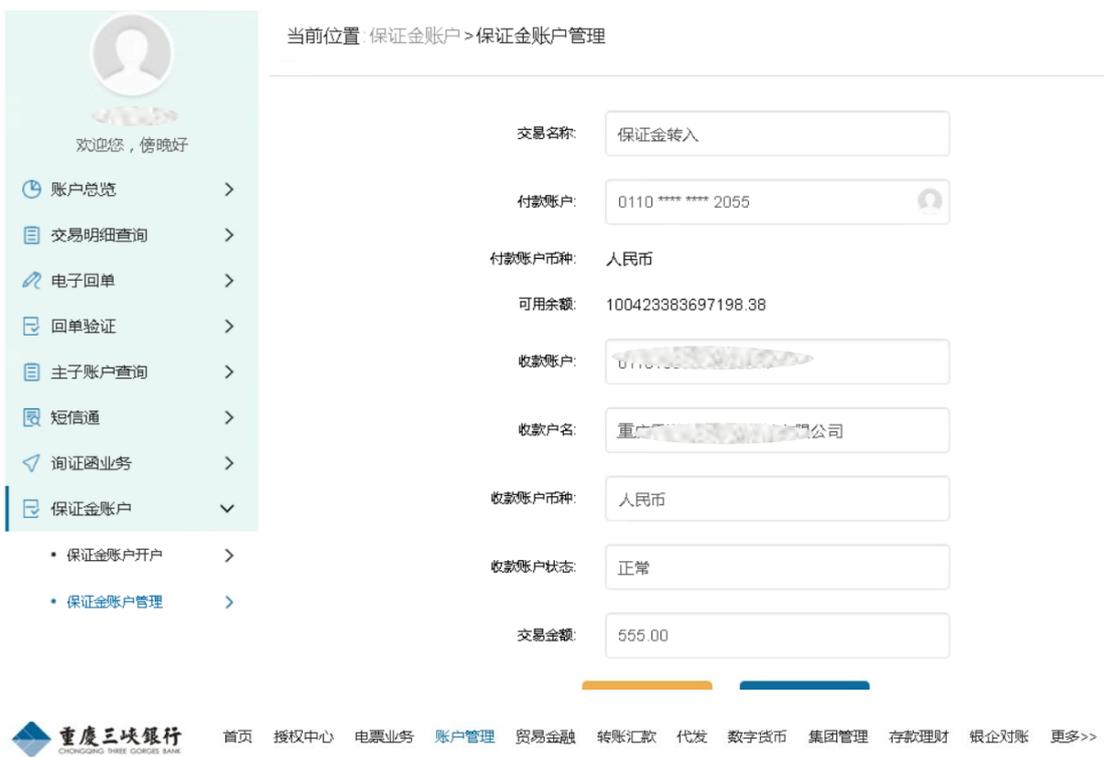
交易金额:



(二) 保证金账户转入

选择付款账户（付款账户需要跟收款账户的币种一致），输入交易金额，点击下一步。





(三) 保证金账户明细查询

点击“明细”，查看保证金账户收付明细。

当前位置 保证金账户 > 保证金账户管理

查询账户 0110 **** * 2055 账户类型 活期

账户状态 全部 查询

保证金账号	账户性质	账户余额	账户状态	开户时间	操作
0110*****	保函保证金(活期)	59,895.00	正常	20240807	详情 明细 转出 转入 销户
0110*****	保函保证金(活期)	100,158.40	正常	20231214	详情 明细 转出 转入 销户

当前第1页, 共1页

账号 01101560030000011 状态 全部

排序 倒序

查询时间 当日 一个月 三个月 2024-08-07 至 2024-08-07 查询

交易日期	渠道	付款人	收款人	金额	详细信息
2024-08-07 17:42:24	企业网银	重庆三峡银行	重庆三峡银行	555.00	详情
2024-08-07 17:15:26	企业网银	重庆三峡银行	重庆三峡银行	660.00	详情
2024-08-07 17:10:51	企业网银	重庆三峡银行	重庆三峡银行	60,000.00	详情

当前第1页, 共1页

下载回单 返回

查看详情:

电子回单详情页面

交易流水号:	106000100068473	交易日期:	2024-08-07 17:42:24
付款人名称:	重庆三峡银行	付款账号:	0110*****
付款人行名:	重庆三峡银行股份有限公司北...	付款人行号:	321653001104
收款人名称:	重庆三峡银行	收款账号:	0110*****
收款人行名:	重庆三峡银行股份有限公司北...	收款人行号:	321653001104
币种:	人民币	付款人金额(元):	555.00
摘要:	企业网银-保证金存入	转账用途:	

此页面仅供展示, 如需打印请返回列表选择所需下载项点击下载回单

返回

当前位置: 保证金账户 > 保证金账户管理

交易名称:	保证金销户
销户账号:	0110 **** * 0006
户名:	重庆三峡银行股份有限公司
账户余额:	100158.40
币种:	人民币
账户状态:	正常
开户日期:	2023-12-14
收款账户:	0110 **** * 2055
收款账户币种:	人民币


[首页](#)
[授权中心](#)
[电票业务](#)
[账户管理](#)
[贸易金融](#)
[转账汇款](#)
[代发](#)
[数字货币](#)
[集团管理](#)
[存款理财](#)
[银企对账](#)
[更多>>](#)

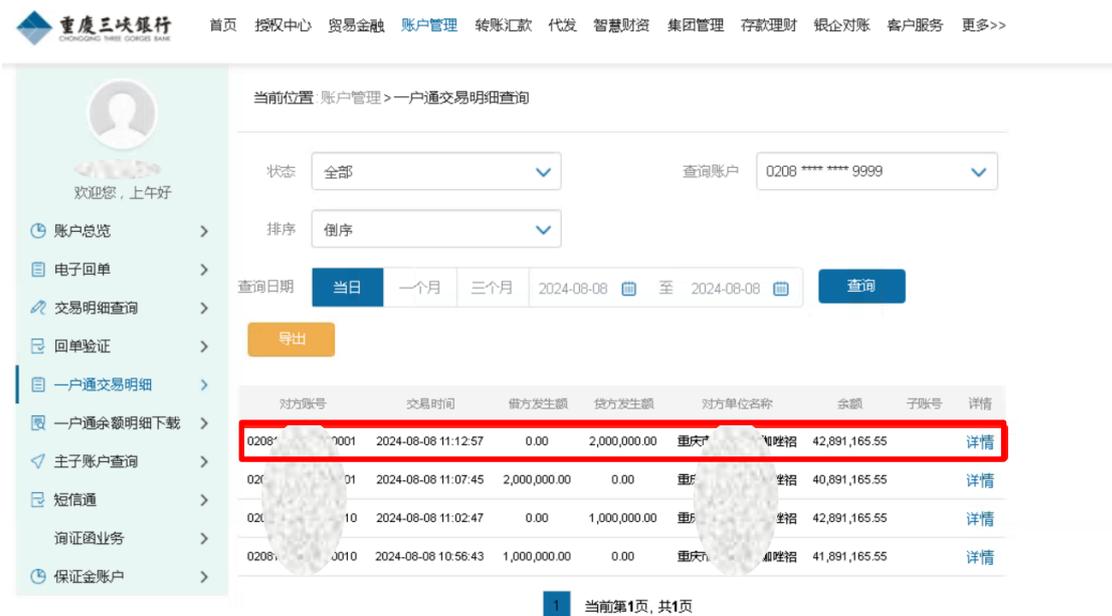


受理成功!
 销户账户: 0110 **** * 0006
 户名: 重庆三峡银行股份有限公司
 收款账户: 0110 **** * 2055
[返回](#)

10.6. 主子账户查询

10.6.1. 功能描述

主账户可以查询主账户和所有子账户的交易记录，子账户可以查询主账户和自身子账户的交易记录。查询到的交易记录可下载电子回单。



10.8. 一户通余额明细下载

10.8.1. 功能描述

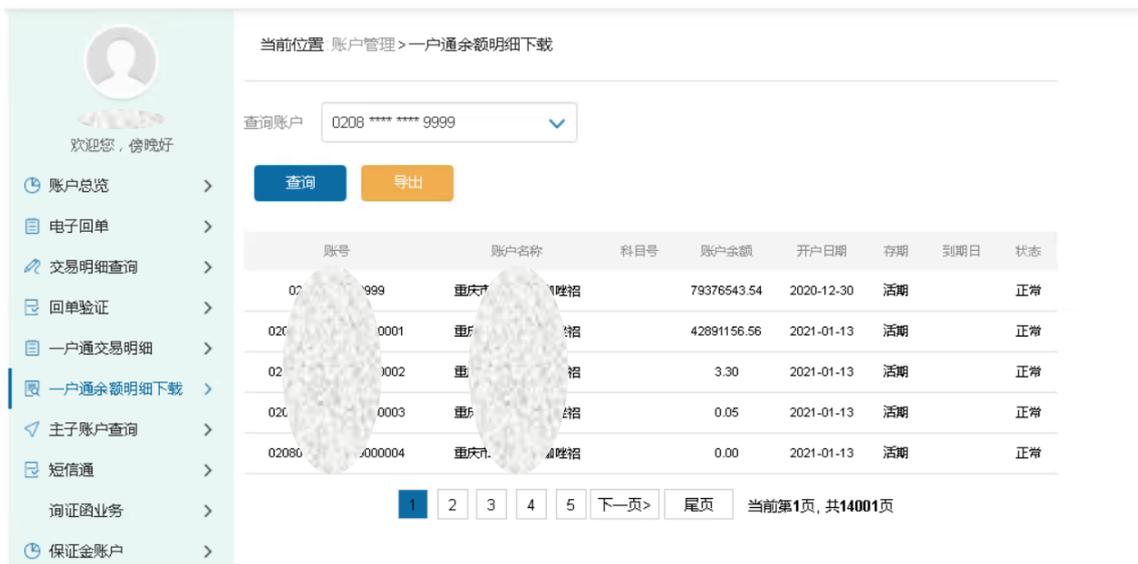
查询并导出 一户通余额明细。

10.8.2. 用户范围

企业操作员

10.8.3. 操作步骤

进入 一户通余额明细下载 页面，选择查询账户，点击查询。可选主户或子户，主户为查询条件时，查询结果包括主户和子户。



点击“导出”，下载文件，文件格式如下：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	账号	账户名称	科目号	账户余额(元)	开户日期	存期	到期日	状态	
2	0208****0001	重... 裕		42891156.56	2021-01-13	活期		正常	
3									
4									
5									
6									
7									

11. 存款理财

11.1. 定活互转

11.1.1. 功能描述

企业操作员对可操作的账户可购买及支取 3 个月、6 个月、1 年、2 年、3 年、5 年定期存款，以及查看定期存款和提前支取定期存款。

11.1.2. 用户范围

企业操作员

11.1.3. 操作步骤

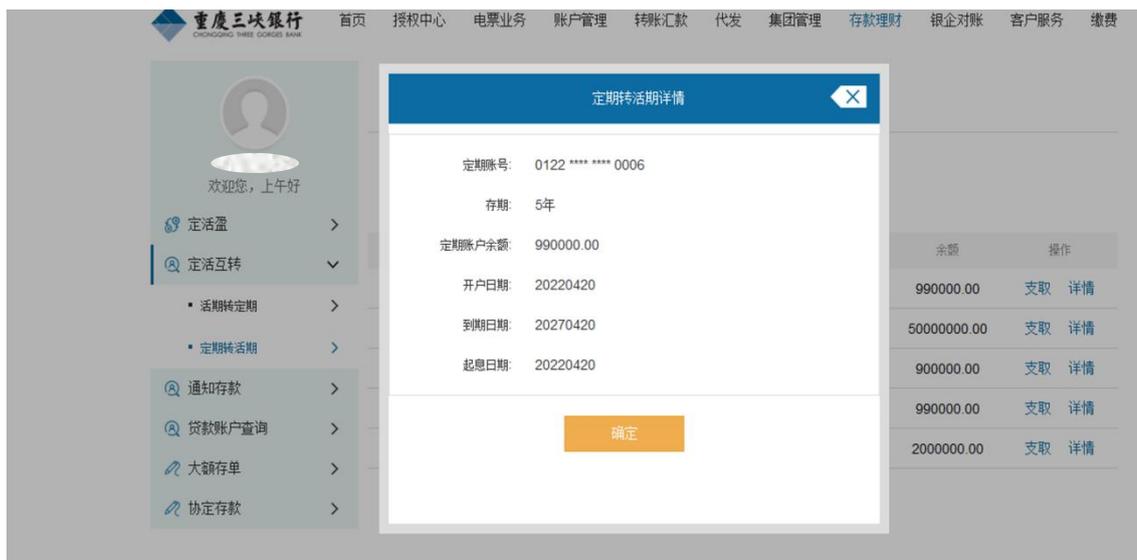
进入活期转定期菜单，可查看可购买的定期存款列表，查看存期、利率、起存金额等，选择“存入”，进入购买页面。



购买页面，选择付款账号，选择转存方式，输入存入金额，下一步后验证 UKEY 密码。



定期转活期菜单，可查看已购买的定期存款列表，查看账号、利率、存期、起存日、到期日、余额等，可支取及查看详情。



11.2. 通知存款

11.2.1. 功能描述

企业操作员对可操作的账户可购买及支取 1 天及 7 天通知存款。

11.2.2. 用户范围

企业操作员

11.2.3. 操作步骤

进入活期转通知存款菜单，可查看可购买的通知存款列表，查看存期、利率、起存金额等，选择“存入”，进入购买页面。



购买页面, 选择付款账号, 输入存入金额, 下一步后验证 UKEY 密码。



通知存款转活期菜单, 可查看已购买的通知存款列表, 查看账号、利率、余额等, 可支取及通知。



已“添加通知”的，可对通知进行“撤回”。



11.3. 大额存单

11.3.1. 功能描述

企业操作员对可操作的账户可购买及支取大额存单。

11.3.2. 用户范围

企业操作员

11.3.3. 操作步骤

进入大额存单购买菜单，可查看可购买的大额存单列表，查看存期、利率、结算频率、起止日期等，选择“购买”，进入购买页面。



购买页面，选择付款账号，输入存入金额，强制阅读产品说明书，下一步后验证 UKEY 密码。



大额存单支取菜单,可查看已购买的大额存单列表,查看账号、利率、余额等,可支取及查看详情,选择“支取”,输入支取金额,下一步后验证 UKEY 密码。

11.4. 贷款账户查询

11.4.1. 功能描述

贷款账户列表查询。

11.4.2. 用户范围

企业操作员

11.4.3. 操作步骤

进入页面自动展示已签约的贷款账户列表:



欢迎您, 下午好

- [定活盈](#)
- [定活互转](#)
- [通知存款](#)
- [贷款账户查询](#)
- [大额存单](#)
- [协定存款](#)
- [资产转让平台](#)

当前位置: [存款理财](#) > [贷款账户信息查询](#)

贷款借据号	币种	贷款金额(元)	欠息(元)	发放日期	到期日	贷款状态	操作
C0101068001	美元	650,748.73	0.00	2022-06-16	2022-10-14	减值贷款	详情
C010103001	美元	587,221.78	0.00	2022-06-22	2022-10-20	减值贷款	详情
C01010001	美元	1,318,582.10	0.00	2022-07-15	2022-11-12	减值贷款	详情
C01010001	美元	882,277.51	0.00	2022-07-18	2022-12-15	减值贷款	详情
C0101036001	美元	919,741.73	0.00	2022-07-20	2022-11-17	减值贷款	详情

1
2
3
4
5
下一页>
当前第1页, 共5页

点击“详情”查看贷款账户详情:

欢迎您, 下午好

- [定活盈](#)
- [定活互转](#)
- [通知存款](#)
- [贷款账户查询](#)
- [大额存单](#)
- [协定存款](#)
- [资产转让平台](#)

贷款账号:	0101 **** * 0337
贷款借据号:	C0101068001
贷款金额:	650,748.73
贷款余额:	0.00
计息方式:	浮动比率
执行月利率:	3.34
账户状态:	正常
开户行号:	0101
开户行名称:	重庆三峡银行
币种:	美元
欠息金额:	0.00
发放日期:	2022-06-16
到期日期:	2022-10-14
还款账号:	0101 **** * 0337

[返回](#)

12. 国际业务

12.1 汇款业务

12.1.1 功能描述

客户前往经营机构申请开通网银国际业务权限, 加挂业务账户。可通过国际业

务板块，汇款业务完成汇出汇款和批量汇出汇款交易。

12.1.2 用户范围

企业操作员

12.1.3 操作步骤

汇出汇款页面：

进入“贸易金融-国际业务-汇出汇款”，选择“境内汇款申请/境外汇款申请”，发起单笔汇款申请。



以境外汇款为例：
填写汇款金额、收款人信息、申报信息等

当前位置：国际业务 > 汇款 > 汇出汇款

调用已保存的模板 调用模板

请填写如下申请信息：

汇款人基本信息及汇款金额 收款人基本信息 国际收支申报信息 其它信息 资料上传

境内汇款申请书 APPLICATION FOR FUNDS TRANSFERS (DOMESTIC)				
致：重庆三峡银行 TO: Chongqing Three Gorges Bank		日期DATE: 2022-4-18		
<input checked="" type="radio"/> 电汇T/T <input type="radio"/> 票汇D/D <input type="radio"/> 信汇M/T		发电等级Priority	<input checked="" type="radio"/> 普通NORMAL <input type="radio"/> 加急URGENT	
申报号码BOP Reporting No.				
20	银行业务编号 BankTransac.Ref.No	收电行/付款行 Receiver/Drawn on		
32A	汇款币种及金额 Currency & Interbank Settlement Amount * 欧元 <input type="text" value="1,000.00"/>	金额大写 Amount in Words	壹仟元整	
其中	<input type="checkbox"/> 现汇金额 Amount in FX	<input type="text"/>	账号 A/C No./Credit Card No.	选择
	<input checked="" type="checkbox"/> 购汇金额 Amount of Purchase	<input type="text" value="1,000.00"/>	账号 A/C No./Credit Card No.	<input type="text" value="0110 ***** 2055"/>
	<input type="checkbox"/> 其他金额 Amount of Others	<input type="text"/>	账号 A/C No./Credit Card No.	选择
50a	汇款人名称及地址 Remitter's Name & Address 重... 山东省东营市垦利县永安镇956号			
<input checked="" type="radio"/> 对公 主体标识码 UnitCode		* 32 <input type="text"/>	<input type="radio"/> 对私	个人身份证号码 Individual ID NO. <input type="checkbox"/> 中国居民个人 Resident Individual <input type="checkbox"/> 非中国居民个人 Non-Resident Individual

返回 样本保存 提交 重置

您好, 您有 0 条待办任务 [退出系统](#) 上次登录时间: 2022-04-20 14:05:31 24小时客服热线 96968

重庆三峡银行 CHONGQING THREE GORGES BANK 首页 授权中心 电票业务 国际业务 账户管理 转账汇款 代发 集团管理 存款理财 银企对账 客户服务 缴费

当前位置: 国际业务 > 汇款 > 汇出汇款

请填写如下申请信息: [调用模板](#)

汇款人基本信息及汇款金额 收款人基本信息 国际收支申报信息 其它信息 资料上传

本笔付款请选择	<input checked="" type="radio"/> 预付款 Advance Payment <input type="radio"/> 货到付款 Payment Against Delivery <input type="radio"/> 退款 Refund <input type="radio"/> 其他 Others		
交易编码 BOP Transac. Code	<input type="text" value="121010"/> 查询 * 交易附言: 进口牛肉预付账款支出 <input type="text"/> 查询 清空 交易附言: <input type="text"/>	相关金额1	<input type="text" value="1,000.00"/>
		相关金额2	<input type="text"/>
本笔款项是否为保税货物项下付款	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	合同号	<input type="text" value="N/A"/>
		发票号	<input type="text" value="SSS"/>
外汇局批件号/备案表号/业务编号	<input type="text"/>		

返回 样本保存 提交 重置

您好, 您有 0 条待办任务 [退出系统](#) 上次登录时间: 2022-04-20 14:05:31 24小时客服热线 96968

重庆三峡银行 CHONGQING THREE GORGES BANK 首页 授权中心 电票业务 国际业务 账户管理 转账汇款 代发 集团管理 存款理财 银企对账 客户服务 缴费

当前位置: 国际业务 > 汇款 > 汇出汇款

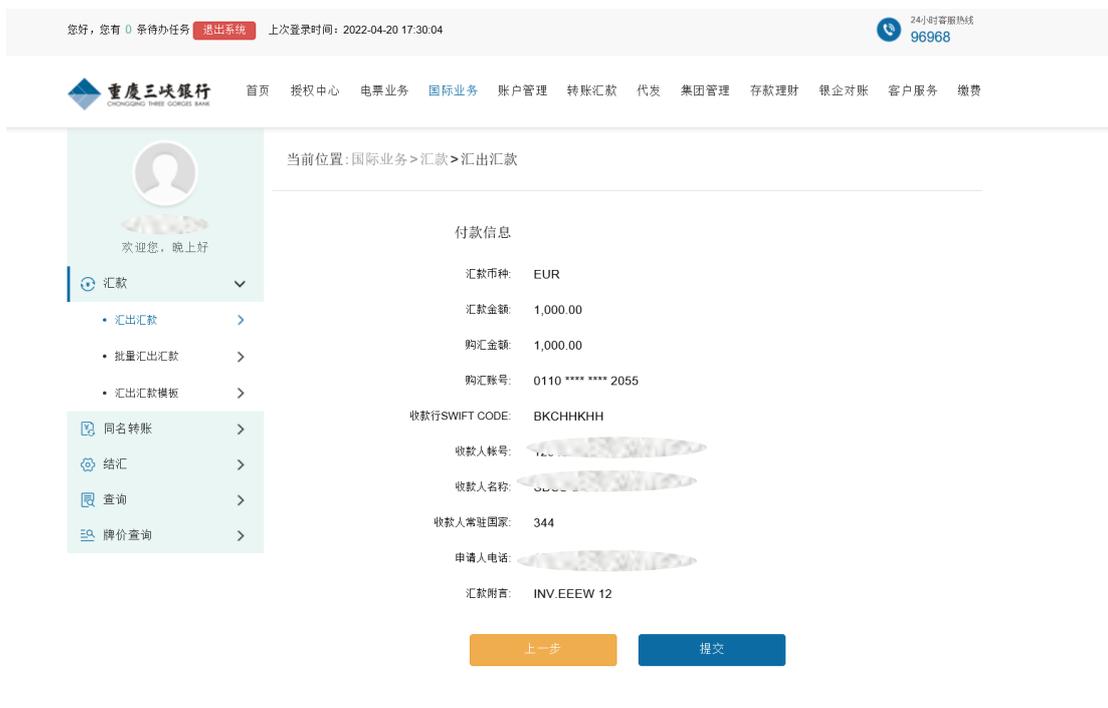
请填写如下申请信息: [调用模板](#)

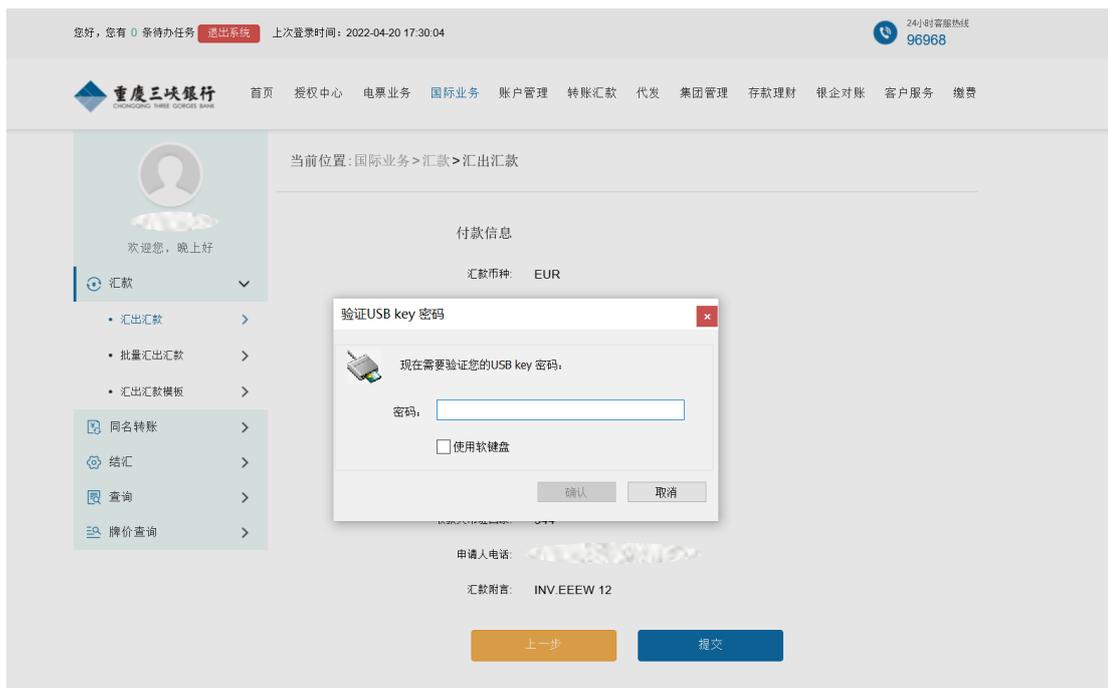
汇款人基本信息及汇款金额 收款人基本信息 国际收支申报信息 其它信息 资料上传

银行专用栏 For Bank Use Only	申请人签章 Applicant's Signature	银行签章 Bank's Signature
购汇汇率 Rate @ 等值人民币 RMB Equivalent	本申请书根据客户网上银行填写内容, 及按外管规定向银行提交的相关凭证, 经银行审核后打印。 The Application is Printed After The Bank Verify The Information From Online-Banking And The Documents Submitted To Bank By Foreign Exchange Management Policy.	
手续费 Commission		
电报费 Cable Charges	申请人姓名 Name of Applicant	
合计 Total Charges	电话 Phone No.	
支付方式 In Payment of the Remittance	网银申请编号 Appl No:	核准人签字 Authorized Person
<input type="checkbox"/> 现金 by Cash <input type="checkbox"/> 支票 by Check <input checked="" type="checkbox"/> 账户 from Account	扣费账号: <input type="text"/> 选择	日期 Date: 2020-05-15
	汇款人网点: <input type="text"/>	
核印 Sig Ver	经办 Maker	复核 Check

将录入的申请信息保存为汇款模板

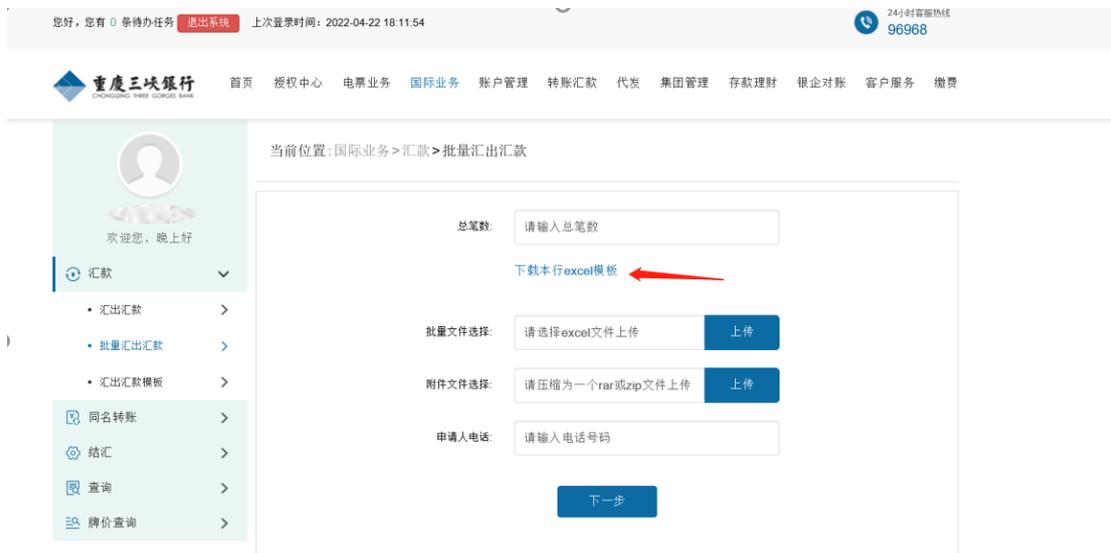
返回 样本保存 提交 重置





批量汇出汇款页面：

下载 excel 模板，填写完成后，上传模板及相关附件，批量发起汇出汇款申请。



汇出汇款模板页面：

查看已保存的汇出汇款模板，可使用模板发起汇款申请，对模板进行修改、删除操作。



12.2 行内同名转账

12.2.1 功能描述

支持待核查账户/外汇结算账户向外汇结算账户的资金划转。

12.2.2 用户范围

企业操作员

12.2.3 操作步骤

进入行内同名转账页面，录入转账信息，点击下一步提交：

您好，您有 0 条待办任务 [退出系统](#) 上次登录时间：2022-04-24 17:41:46 24小时客服热线
96968

重庆三峡银行 [首页](#) [服务中心](#) [电票业务](#) [国际业务](#) [账户管理](#) [转账汇款](#) [代发](#) [集团管理](#) [存款理财](#) [银企对账](#) [客户服务](#) [缴费](#)

当前位置：国际业务 > 汇款 > 行内同名转账

基本信息

客户名称：

转出账户：

交易币种：美元

可用余额：100000.00

交易金额：

转入账户：

文件选择：

申请人电话：

交易备注：

12.3 结汇

12.3.1 功能描述

支持外汇结算账户/待核查账户的货物贸易项下结汇。

12.3.2 用户范围

企业操作员

12.3.3 操作步骤

进入结汇页面，录入相关交易信息，点击下一步提交：

重庆三峡银行

首页 授权中心 电票业务 国际业务 账户管理 转账汇款 代发 集团管理 存款理财 银企对账 客户服务 缴费

当前位置: 国际业务 > 汇款 > 账户内结汇

基本信息

客户名称:

扣款账户: 0110 **** * 0028

交易币种: 美元

参考汇率: 707.230000 * 与人民币比例1/100

可用余额: 222542.28

交易金额: 1,000.00

入账账户: 0110 **** * 2055

入账币种: 人民币

入账金额:

交易编码: 121010 选择

结汇用途: 001 支付货款

文件选择: 上传

申请人电话:

交易备注:

下一步

12.4 查询

12.4.1 功能描述

支持查询已办结完结的国际业务信息、网银发起业务的处理进度和国际业务相关回单查询。

12.4.2 用户范围

企业操作员

12.4.3 操作步骤

业务查询页面：

查询我行已办理完结的国际业务信息。

您好，您有 0 条待办任务 [退出系统](#) 上次登录时间：2022-04-22 19:00:29 24小时客服热线
96968

重庆三峡银行 [首页](#) [授权中心](#) [电票业务](#) [国际业务](#) [账户管理](#) [转账汇款](#) [代发](#) [集团管理](#) [存款理财](#) [银企对账](#) [客户服务](#) [缴费](#)

当前位置：国际业务 > 查询 > 业务查询

欢迎您，晚上好

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 查询**
 - 业务查询 >
 - 业务进度查询 >
 - 回单查询 >
- 牌价查询 >

起始日期：2022-04-22

结束日期：2022-04-22

业务类型：汇出汇款

[查询](#)

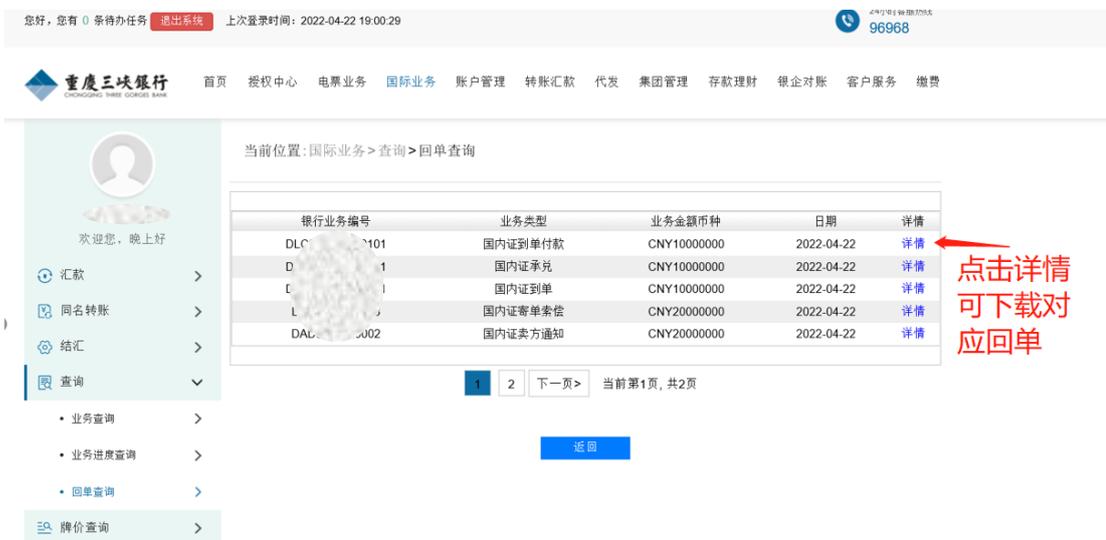
业务进度查询页面：

查询网银发起业务的处理进度。



回单查询页面:

查询下载国际业务相关电子回单。



12.5 牌价查询

12.5.1 功能描述

支持查询我行挂牌汇率。

12.5.2 用户范围

企业操作员

12.5.3 操作步骤

进入外汇牌价查询页面，查看当前汇率：

您好，您有 0 条待办任务 [退出系统](#) 上次登录时间：2022-04-22 19:00:29 24小时客服热线
96968

重庆三峡银行 CHONGQING THREE GORGES BANK [首页](#) [授权中心](#) [电票业务](#) [国际业务](#) [账户管理](#) [转账汇款](#) [代发](#) [集团管理](#) [存款理财](#) [银企对账](#) [客户服务](#) [缴费](#)

当前位置：国际业务>查询>外汇牌价查询 刷新

欢迎您，晚上好

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 查询 >
- 牌价查询** ✓

注：此汇率表仅供参考，以实际交易汇率为准 更新时间：2022-04-21

币种	汇卖价	汇买价	钞卖价	钞买价	中间价
AUD	514.360000	512.350000	514.360000	498.120000	513.880000
EUR	797.150000	791.560000	797.150000	767.110000	794.480000
USD	710.120000	707.230000	710.120000	700.880000	708.280000
HKD	91.680000	91.100000	91.680000	90.200000	91.486000
JPY	6.689700	6.611500	6.689700	6.382300	6.615300
GBP	883.970000	877.580000	883.970000	850.360000	880.880000

12.6 购汇

12.6.1 功能描述

支持客户将人民币兑换成外汇存入其外汇账户。

12.6.2 用户范围

企业操作员

12.6.3 操作步骤

进入网银购汇页面，选择购汇账户和扣款账户，输入购汇金额或者扣款金额，

填写页面信息后点击下一步：

欢迎您, 上午好

年费签约状态: 未签约

下一扣费日期:

- [汇款](#) >
- [同名转账](#) >
- [结汇](#) >
- [购汇](#) >
- [国内信用证](#) >
- [进口信用证](#) >
- [进口代收](#) >
- [查询](#) >
- [牌价查询](#) >

基本信息

客户名称:

购汇账户:

购汇币种: 美元

参考汇率: 674.660000 * 与人民币比例1/100

【温馨提示】此为参考汇率, 以实际执行汇率为准

购汇金额:

扣款账户:

扣款币种: 人民币

可用余额: 84055621.57

扣款金额:

交易编码: 选择

资料上传: 上传

【温馨提示】上传文件大小不能超过20M

申请人电话:

交易备注:

下一步



欢迎您, 上午好

年费签约状态: 未签约

下一扣费日期:

- [汇款](#) >
- [同名转账](#) >
- [结汇](#) >
- [购汇](#) >
- [国内信用证](#) >
- [进口信用证](#) >
- [进口代收](#) >
- [查询](#) >
- [牌价查询](#) >

当前位置: 国际业务 > 购汇

付款信息

客户名称: 重庆...有限公司

购汇账户: 0110 **** * 0028

购汇币种: 美元

购汇金额: 800.00

扣款账户: 0110 **** * 2055

扣款币种: 人民币

交易编码: 121010

申请人电话:

上一步
提交



用户头像
欢迎您, 上午好
年费签约状态: 未签约
下一扣费日期

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >**
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口代收 >
- 查询 >
- 牌价查询 >

当前位置: 国际业务 > 购汇



success
购汇账户: 0110 **** * 0028
购汇金额: 800.00
购汇币种: 美元
扣款账户: 0110 **** * 2055
扣款金额:
扣款币种: 人民币
交易备注:

[返回](#) [继续购汇](#)

业务进度查询:



用户头像
欢迎您, 上午好
年费签约状态: 未签约
下一扣费日期

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口代收 >
- 查询 >**
 - 业务查询 >
 - 业务进度查询 >**
 - 回单查询 >
- 牌价查询 >

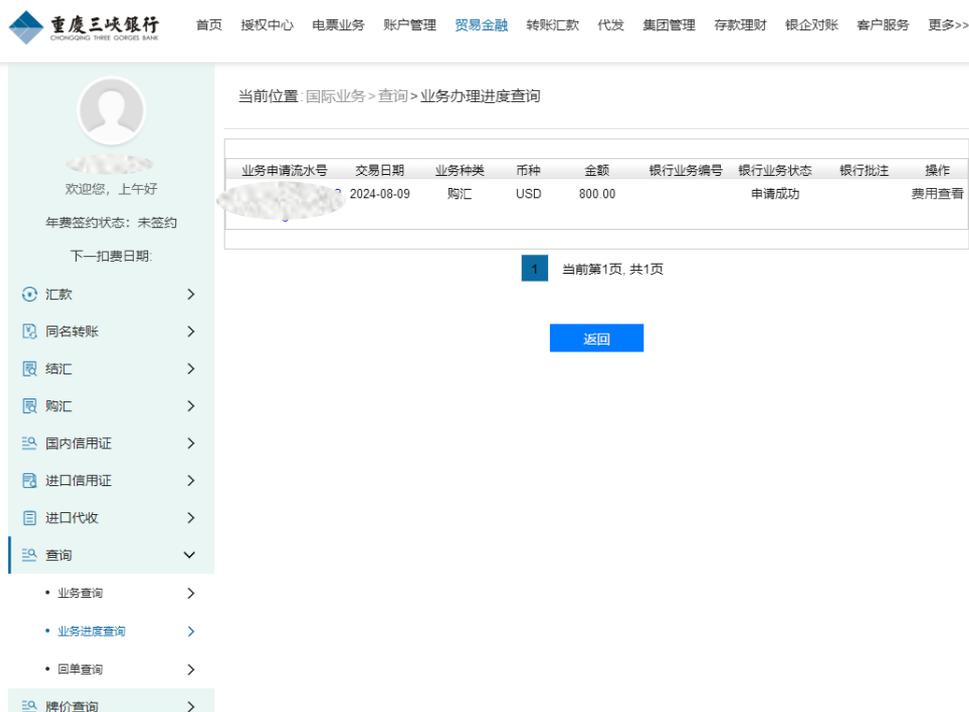
当前位置: 国际业务 > 查询 > 业务办理进度查询

起始日期:

结束日期:

业务类型:

[查询](#)



12.7 国内信用证

12.7.1 功能描述

支持对国内信用证项下来单进行承兑或到期付款申请。

12.7.2 用户范围

企业操作员

12.7.3 操作步骤

(一) 国内信用证承兑

国内信用证承兑，点击银行业务编号，进入信用证承兑页面，填写页面信息，点击“下一步”，提交完成后等待国结系统处理（如果为多人模式，提交后需要复核进行授权）。



欢迎您，上午好

- 汇兑
 - 汇出汇款
 - 批量汇出汇款
 - 汇出汇款模板
- 同名转账
- 结汇
- 购汇
- 国内信用证
 - 国内信用证承兑
 - 国内信用证付款

当前位置: 国内信用证 > 国内信用证承兑

银行业务编号	信用证号	币种	来单金额	承兑到期日	状态
DL0000000003	DL0000000012	人民币	10,000.01	2024-01-02	已来单
		人民币	50,000.00	2024-01-04	已来单
		人民币	200,000.12	2024-01-04	已来单
DL0000000004	DL0000000012	人民币	231,229.01	2024-01-06	已来单

当前第1页, 共1页



欢迎您，上午好

- 汇兑
- 同名转账
- 结汇
- 购汇
- 国内信用证
 - 国内信用证承兑
 - 国内信用证付款
- 进口信用证
- 进口代收
- 查询
- 牌价查询

当前位置: 国内信用证 > 国内信用证承兑

结算方式	<input checked="" type="radio"/> 信用证 <input type="radio"/> 保函 <input type="radio"/> 托收 <input type="radio"/> 其他		
银行业务编号		来单日期	2023-12-27
信用证号		开证日期	2023-12-27
期限类型	远期	付款到期日	2024-02-16
来单币种及金额	人民币 10,000.01		
交单行编号			
交单行	重庆三峡银行 江西省宜春市丰城市上塘镇		
受益人名称	重庆...有限公司		
合同号			
发票号	I23122809		
单据信息	增值税发票发票联 1		
不符点	客户说是看看书。+萨沙开始1		
单位意见	<input checked="" type="radio"/> 接受不符点，同意付款/承兑 <input type="radio"/> 不接受不符点，请拒付		
申请人	萨澄澄	申请人电话	

贵司向我行申请开立的上述信用证项下的全套单据已到，我行对单据的审核结果已在单据意见栏中注明。请贵司于2024-01-02前答复我行处理意见。如逾期未答复我行，若单据相符的，我行视为同意付款/承兑，若单据不符的，视为同意拒付。

返回
下一步

当前位置: 国内信用证 > 国内信用证付款

确认信息

银行业务编号: [模糊]

账号: 0110 **** * 2055

账号余额: 159,700,000.00

备注: 测试测试测试

单位意见: 同意付款/承兑

申请人姓名: [模糊]

申请人电话: [模糊]

[上一步](#) [提交](#)

欢迎您, 中午好

年费签约状态: 未签约

下一扣费日期:

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
 - 国内信用证承兑 >
 - 国内信用证付款 >
- 进口信用证 >
- 进口代收 >
- 查询 >

当前位置: 国内信用证 > 国内信用证付款

交易状态	交易返回信息
交易成功	申请已提交

[返回](#)

欢迎您, 中午好

年费签约状态: 未签约

下一扣费日期:

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
 - 国内信用证承兑 >
 - 国内信用证付款 >
- 进口信用证 >
- 进口代收 >
- 查询 >
- 牌价查询 >

查询业务进度:



欢迎您, 中午好

年费签约状态: 未签约

下一扣费日期:

- [汇款](#) >
- [同名转账](#) >
- [结汇](#) >
- [购汇](#) >
- [国内信用证](#) >
- [进口信用证](#) >
- [进口代收](#) >
- [查询](#) >
- [业务查询](#) >
- [业务进度查询](#) >
- [回单查询](#) >
- [牌价查询](#) >

当前位置: 国际业务 > 查询 > 业务办理进度查询

业务申请流水号	交易日期	业务种类	币种	金额	银行业务编号	银行业务状态	银行批注	操作
240809000015665	2024-08-09	国内证到单付款	CNY	159700000.00	01	申请成功		费用查看
2								
240809000015662	2024-08-09	购汇	USD	800.00		申请成功		费用查看
6								

1 当前第1页, 共1页

[返回](#)

12.8 进口信用证

12.8.1 功能描述

支持对进口信用证项下来单进行承兑或到期付款申请, 以及对电提不符点进行答复。

12.8.2 用户范围

企业操作员

12.8.3 操作步骤

(一) 进口信用证承兑

进口信用证承兑, 点击银行业务编号, 进入信用证承兑页面, 填写页面信息, 点击下一步, 提交完成后等待国结系统处理(如果为多人模式, 提交后需要复核进行授权)。



欢迎您, 上午好

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口信用证承兑 >
- 进口信用证付款 >
- 进口信用证电提不符点 >

当前位置: 进口信用证 > 进口信用证承兑

银行业务编号: 金额: 查询

银行业务编号	信用证号	币种	来单金额	承兑到期日	状态
LC0226230021	LC0226230021	美元	12,345,600.01	2024-01-18	已拒付
	LC0226230021	美元	24,011,701.01	2024-01-23	已拒付
	LC0110240001	美元	24,011,601.01	2024-01-23	已拒付
	LC0226230021	美元	600,030.00	2024-01-30	已来单
LC0226230021	LC0226230021	美元	500,000.00	2024-02-08	已拒付

1 当前第1页, 共1页



欢迎您, 上午好

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口信用证承兑 >
- 进口信用证付款 >
- 进口信用证电提不符点 >
- 进口代收 >
- 查询 >
- 牌价查询 >

当前位置: 进口信用证 > 进口信用证承兑

结算方式: 信用证 保函 托收 其他

银行业务编号	LC0226230021	信用证编号	LC0226230021
开证申请人	重庆广和公司A	开证日期	2023-12-27
期限类型	远期	来单日期	2024-01-11
期限说明	60 DAYS AFTER SIGHT FOR 100 PCT OF INVOICE VALUE.		
来单币种及金额	美元 12,345,600.01	索偿币种及金额	美元 12,345,600.01
来单行编号	B24011101	付汇到期日	2024-03-04
来单行swift	PNBPUS33	收款行swift	PNBPUS33
来单行名称地址	WELLS FARGO BANK, N.A.(FORMERLY KNOWN AS WACHOVIA),PHILADELPHIA,PA PLAZA BUILDING,PA4918,101 N. INDEPENDENCE MALL EAST,PHILADELPHIA		
收款行名称地址	WELLS FARGO BANK, N.A.(FORMERLY KNOWN AS WACHOVIA),PHILADELPHIA,PA PLAZA BUILDING,PA4918,101 N. INDEPENDENCE MALL EAST,PHILADELPHIA		
收款人名称	CRRC		
合同号	FW24011101	发票号	I24011101
合同金额	400,000,000.00	提单号/仓单号	T24011101
单据信息	INVOICE LIST 1		
不符点	+UNDER INSURED +PORT OF DISCHARGE UNCOMPLIED. +LATE SHIPMENT		
*单位意见	<input type="radio"/> 同意承兑并到期付款 <input type="radio"/> 申请拒付	申请人: <input type="text" value=""/> * 申请人电话: <input type="text" value=""/>	

上述单据已到, 现提示贵公司:

请于3个工作日之内办理即期付款/承兑并到期付款拒付。

如拒付, 请于上述日期前提交拒付理由书详述拒付理由, 我行将根据国际惯例和贵公司在《开证申请人承诺书》中的承诺审核处理。

如在上述日期之前, 贵公司既不办理即期付款/承兑到期付款, 也不提交拒付请求, 我行将根据国际惯例和贵公司在《开证申请人承



如果为多人模式，需要进入授权页面授权：





158****45
欢迎您, 下午好

年费签约状态: 未签约

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口信用证承兑 >
- 进口信用证付款 >

当前位置: 进口信用证 > 进口信用证付款

银行业务编号: 金额: 查询

银行业务编号	信用证号	币种	付款金额	付款到期日	状态
LC0128240014	LC0128240014	欧元	1,000.00	2024-06-14	已来单

1 当前第1页, 共1页



158****45
欢迎您, 下午好

年费签约状态: 未签约

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口信用证承兑 >
- 进口信用证付款 >
- 进口信用证电提不符点 >
- 进口代收 >

当前位置: 进口信用证 > 进口信用证付款

进口信用证基本信息 付款信息

结算方式	<input checked="" type="radio"/> 托收 <input type="radio"/> 其他		
银行业务编号	LC0128240014	信用证编号	LC0128240014
开证申请人	重...	开证日期	2024-05-31
期限类型	即期	来单日期	2024-05-31
来单币种及金额	欧元 1,000.00	索偿币种及金额	欧元 1,000.00
来单行编号	5454404454	付汇到期日	2024-06-14
来单行swift	ICBKCNBJCQG	收款行swift	ICBKCNBJCQG
来单行名称地址	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,(CHONGQING CITY BRANCH) ICBC TOWER, FLOOR 2,1 NANPING NORTH ROAD DISTRICT, CHONGQING,630060 CHONGQIN		
收款行名称地址	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,(CHONGQING CITY BRANCH) ICBC TOWER, FLOOR 2,1 NANPING NORTH ROAD DISTRICT, CHONGQING,630060 CHONGQIN		
收款人名称	奥...		
合同号	5544541665	发票号	450454
合同金额	100,000.00	提单号/仓单号	
单据信息	第一次到单: DRAFT 22;INVOICE 22。 第二次到单: DRAFT 85;INVOICE 44。		
*单位意见	<input checked="" type="radio"/> 同意即期付款	申请人	一级操作员D3145

- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口信用证承兑 >
- 进口信用证付款 >
- 进口信用证电提不符点 >
- 进口代收 >
- 查询 >
- 牌价查询 >

来单行名称地址	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,(CHONGQING CITY BRANCH) ICBC TOWER, FLOOR 2,1 NANPING NORTH ROAD DISTRICT, CHONGQING,630060 CHONGQIN		
收款行名称地址	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,(CHONGQING CITY BRANCH) ICBC TOWER, FLOOR 2,1 NANPING NORTH ROAD DISTRICT, CHONGQING,630060 CHONGQIN		
收款人名称	奥...		
合同号	5544541665	发票号	450454
合同金额	100,000.00	提单号/仓单号	
单据信息	第一次到单: DRAFT 22;INVOICE 22。 第二次到单: DRAFT 85;INVOICE 44。		
*单位意见	<input checked="" type="radio"/> 同意即期付款	申请人	一级操作员D3145
		*申请人电话	158****45
备注	441550		

上述单据已到, 现提示贵公司:
 请于3个工作日之内办理即期付款/承兑并到期付款/拒付。
 如拒付, 请于上述日期前提交拒付理由书详述拒付理由, 我行将根据国际惯例和贵公司在《开证申请人承诺书》中的承诺审核处理。
 如在上述日期之前, 贵公司既不办理即期付款/承兑到期付款, 也不提交拒付请求, 我行将根据国际惯例和贵公司在《开证申请人承诺书》中的承诺办理即期付款/承兑并到期付款/拒付。

返回
下一步
重置

166

一七... 45
欢迎您, 下午好
年费签约状态: 未签约

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
 - 进口信用证承兑 >
 - 进口信用证付款 >
 - 进口信用证电提不符点 >
- 进口代收 >
- 查询 >
- 牌价查询 >

进口信用证基本信息		付款信息	
索偿币种及金额		欧元 1,000.00	
* 账号及金额	<input type="checkbox"/> 现汇金额	<input type="text"/>	账号 <input type="text"/> 选择
	<input type="checkbox"/> 购汇金额	<input type="text"/>	账号 <input type="text"/> 选择
	<input type="checkbox"/> 其他金额	<input type="text"/>	账号 <input type="text"/> 选择
	<input type="checkbox"/> 保证金/存单	<input type="text"/>	账号 <input type="text"/> 选择
* 交易编码	<input type="text"/> 查询	* 交易附言1	<input type="text"/>
	* 相关金额1: <input type="text"/>	* 交易附言2	<input type="text"/>
<input type="text"/> 查询 清空	* 相关金额2: <input type="text"/>		
* 是否为保税货物项下付款		<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
* 是否为预付款		<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
外汇局批件号/备案表号/业务编号		<input type="text"/>	
* 收款人常驻国家(地区)名称及代码		缅甸	<input type="text"/>
		104	选择
资料上传		<input type="button" value="点击此处选择文件"/> <input type="button" value="上传"/>	

当前位置: 进口信用证 > 进口信用证付款

一七... 45
欢迎您, 下午好
年费签约状态: 未签约

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
 - 进口信用证承兑 >
 - 进口信用证付款 >
 - 进口信用证电提不符点 >
- 进口代收 >

进口信用证基本信息		付款信息	
索偿币种及金额		欧元 1,000.00	
* 账号及金额	<input checked="" type="checkbox"/> 现汇金额	<input type="text" value="200.00"/>	账号 <input type="text" value="0102 **** * 0001"/> 选择
	<input checked="" type="checkbox"/> 购汇金额	<input type="text" value="200.00"/>	账号 <input type="text" value="0110 **** * 0185"/> 选择
	<input checked="" type="checkbox"/> 其他金额	<input type="text" value="600.00"/>	账号 <input type="text" value="0102 **** * 0001"/> 选择
	<input type="checkbox"/> 保证金/存单	<input type="text"/>	账号 <input type="text"/> 选择
* 交易编码	<input type="text" value="121010"/> 查询	* 交易附言1	<input type="text" value="548451"/>
	* 相关金额1: <input type="text" value="1,000.00"/>	* 交易附言2	<input type="text"/>
<input type="text"/> 查询 清空	* 相关金额2: <input type="text"/>		
* 是否为保税货物项下付款		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
* 是否为预付款		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
外汇局批件号/备案表号/业务编号		<input type="text" value="855555"/>	
* 收款人常驻国家(地区)名称及代码		缅甸	<input type="text"/>
		104	选择

<ul style="list-style-type: none"> 购汇 > 国内信用证 > 进口信用证 > <ul style="list-style-type: none"> 进口信用证承兑 > 进口信用证付款 > 进口信用证电提不符点 > 进口代收 > 查询 > 牌价查询 > 	交易编码	* 121010 <input type="text"/> 查询	* 交易附言1	548451
		* 相关金额1:		
		1,000.00		
		<input type="text"/> 查询 清空	交易附言2	
		相关金额2:		
		* 是否为保税货物项下付款	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
		* 是否为预付款	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
		外汇局批件号/备案表号/业务编号	866555	
		* 收款人常驻国家(地区)名称及代码	缅甸	
			104	选择
		资料上传	<input type="button" value="重新选择上传,已上传批量文件"/> <input type="button" value="上传"/>	
			只能上传jpg、pdf、png、rar和zip格式(以最后一次上传结果为准)	

上述单据已到, 现提示贵公司:
 请于3个工作日内办理即期付款/承兑并到期付款/拒付。
 如拒付, 请于上述日期前提交拒付理由书详述拒付理由, 我行将根据国际惯例和贵公司在《开证申请人承诺书》中的承诺审核处理。
 如在上述日期之前, 贵公司既不办理即期付款/承兑到期付款, 也不提交拒付请求, 我行将根据国际惯例和贵公司在《开证申请人承诺书》中的承诺办理即期付款/承兑并到期付款/拒付。

当前位置: 进口信用证 > 进口信用证付款



15
欢迎您, 下午好

年费签约状态: 未签约

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证** >
 - 进口信用证承兑 >
 - 进口信用证付款 >
 - 进口信用证电提不符点 >
- 进口代收 >
- 查询 >

付款信息

银行业务编号: 1500000001

来单金额: 1,000.00

来单币种: 欧元

索偿金额: 1,000.00

索偿币种: 欧元

现汇金额: 200.00

现汇账号: 0102 **** * 0001

购汇金额: 200.00

购汇账号: 0110 **** * 0185

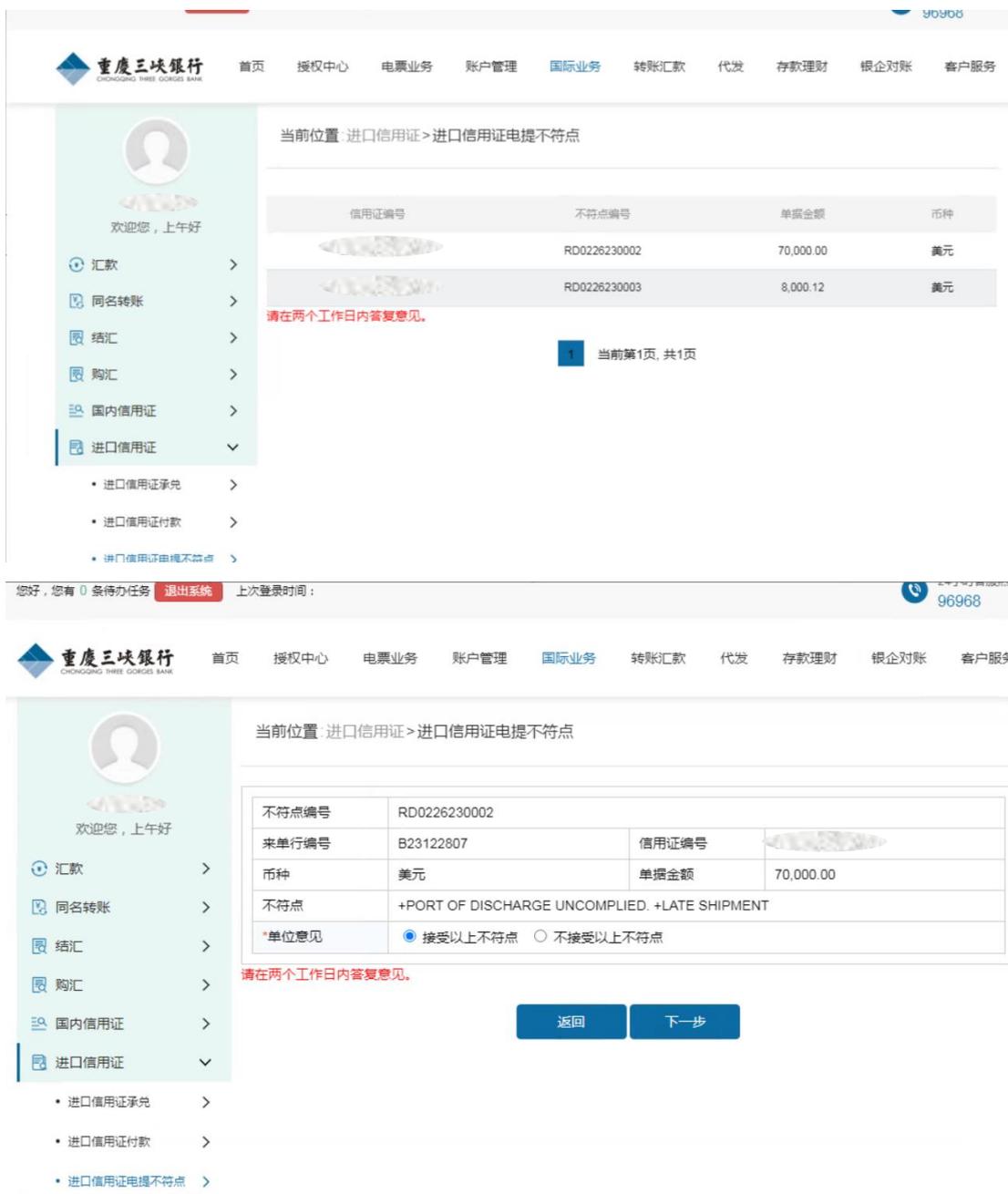
其他金额: 600.00

其他账号: 0102 **** * 0001

交易编码1: 121010

(三) 进口信用证电提不符点

进入进口信用证电提不符点页面，点击银行业务编号，进入进口信用证电提不符点操作页面，选择接受或不接受以上不符点，点击下一步，提交完成后等待国结系统处理（如果为多人模式，提交后需要复核进行授权）。





12.9. 进口代收

12.9.1 功能描述

支持对进口代收进行承兑或到期付款申请。

12.9.2 用户范围

企业操作员

12.9.3 操作步骤

(一) 进口代收承兑

进口代收承兑，点击银行业务编号，进入进口代收承兑页面，填写页面信息，点击下一步，提交完成后等待国结系统处理（如果为多人模式，提交后需要复核进行授权）。



欢迎您, 下午好

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口代收 >
 - 进口代收承兑 >
 - 进口代收付款 >

当前位置: 进口代收 > 进口代收承兑

银行业务编号: 金额:

银行业务编号	币种	金额	承兑到期日	状态
	美元	250,000.00	2023-12-26	已接单
	美元	2,000,000.00	2024-02-07	已拒付

1 当前第 1 页, 共 1 页

欢迎您, 下午好

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口代收 >
 - 进口代收承兑 >
 - 进口代收付款 >
- 查询 >

当前位置: 进口代收 > 进口代收承兑

结算方式	<input type="radio"/> 信用证 <input type="radio"/> 保函 <input checked="" type="radio"/> 托收 <input type="radio"/> 其他	到单日期	2023-12-19
银行业务编号		托收行业务编号	BP2D12311
托收币种	美元	托收金额	250,000.00
付款到期日	2024-01-10	期限类型	远期
期限说明	D/A 30 DAYS AFTER SIGHT		
付款人名称	重	收款人名称	NIODIOR INTERNACIONAL, LDA
来单行	PJSC 'CITIBANK', KIEV 16-G DYMYTROV IA STREET,,,03150 KIEV	收款行	WELLS FARGO BANK, N.A.(FORMERLY KNOWN AS WACHOVIA),(FUNDS MANAGEMENT GROUP) 201 SOUTH COLLEGE STREET,,,CHARLOTTE,NC 28288
合同号		发票号	F8765432
单据信息	DRAFT S1;PACKING LIST 11;INSURANCE POLICY 22		
* 单位意见	<input checked="" type="radio"/> 同意承兑并到期付款 <input type="radio"/> 申请拒付	申请人	
		* 申请人电话	<input type="text" value="1500000009"/>

欢迎您, 下午好

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口代收 >
 - 进口代收承兑 >
 - 进口代收付款 >

当前位置: 进口代收 > 进口代收承兑

承兑信息

银行业务编号:

托收行业务编号:

单位意见: 同意承兑并到期付款

申请人:

申请人电话: 1500000009

申请日期: 2024-08-09



业务办理进度查询:



(二) 进口代收付款

进口代收付款, 点击银行业务编号, 进入代收付款页面, 选择同意即期付款或申请拒付, 填写页面信息, 点击下一步, 提交完成后等待国结系统处理 (如果为多人模式, 提交后需要复核进行授权)。



欢迎您, 中午好

 年费签约状态: 未签约

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口代收 >
 - 进口代收承兑 >
 - 进口代收付款 >
- 查询 >
- 牌价查询 >

当前位置: 进口代收 > 进口代收付款

银行业务编号:
 金额:

银行业务编号	币种	金额	付款到期日	状态
[Masked]	欧元	2,000.00	2024-07-24	已来单

1 当前第1页, 共1页



欢迎您, 中午好

 年费签约状态: 未签约

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口代收 >
 - 进口代收承兑 >
 - 进口代收付款 >
- 查询 >
- 牌价查询 >

当前位置: 进口代收 > 进口代收付款

进口代收基本信息		付款信息	
结算方式	<input type="radio"/> 信用证 <input type="radio"/> 保函 <input checked="" type="radio"/> 托收 <input type="radio"/> 其他	到单日期	2024-05-31
银行业务编号	[Masked]	托收行业务编号	[Masked]
托收币种	欧元	托收金额	2,000.00
付款到期日	2024-07-24	期限类型	即期
付款人名称	[Masked]	收款人名称	[Masked]
来单行	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA.(CHONGQING CITY BRANCH) ICBC TOWER,FLOOR 2,1 NANPING NO RTH ROAD DISTRICT, CHONGQING,63 0060 CHONGQING	收款行	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA.(CHONGQING CITY BRANCH) ICBC TOWER,FLOOR 2, 1 NANPING NORTH ROAD DISTRICT, CHONGQING.630060 CHONGQING
合同号	[Masked]	发票号	555541144
单据信息	第一次到单: DRAFT 122;INVOICE 454644e。第二次到单: DRAFT 3gfff;INVOICE 44sda。		
* 单位意见	<input checked="" type="radio"/> 同意即期付款 <input type="radio"/> 申请拒付	申请人	一级操作员A3266
		* 申请人电话	[Masked]
备注	测试测试		



一级操作员A3266
欢迎您, 中午好
年费签约状态: 未签约

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口代收 >
 - 进口代收承兑 >
 - 进口代收付款 >
- 查询 >
- 牌价查询 >

当前位置: 进口代收 > 进口代收付款

进口代收基本信息
付款信息

托收币种及金额		欧元 2,000.00	
* 账号及金额	<input checked="" type="checkbox"/> 现汇金额	<input type="text" value="2,000.00"/>	账号 <input type="text" value="0102 **** * 0002"/> 选择
	<input type="checkbox"/> 购汇金额	<input type="text"/>	账号 <input type="text"/> 选择
	<input type="checkbox"/> 其他金额	<input type="text"/>	账号 <input type="text"/> 选择
* 交易编码	<input type="text" value="121010"/> 查询	* 交易附言1	<input type="text" value="测试测试"/>
	* 相关金额1: <input type="text" value="2,000.00"/>	交易附言2	<input type="text"/>
	<input type="text"/> 查询 清空		
* 是否为保税货物项下付款		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
* 是否为预付款		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
外汇局批件号/备案表号/业务编号		<input type="text"/>	
* 收款人常驻国家(地区)名称及代码		<input type="text" value="台湾"/>	<input type="text" value="158"/> 选择
资料上传		<input type="button" value="点击此处选择文件"/> <input type="button" value="上传"/>	
只能上传jpg、pdf、png、rar和zip格式(以最后一次上传结果为准)			



一级操作员A3266
欢迎您, 中午好
年费签约状态: 未签约

- 汇款 >
- 同名转账 >
- 结汇 >
- 购汇 >
- 国内信用证 >
- 进口信用证 >
- 进口代收 >
 - 进口代收承兑 >
 - 进口代收付款 >
- 查询 >
- 牌价查询 >

当前位置: 进口代收 > 进口代收付款

付款信息

银行业务编号:

现汇金额: 2,000.00

现汇账号: 0102 **** * 0002

交易编码1: 121010

相关金额1: 2,000.00

交易附言1: 测试测试

是否为保税货物项下付款: 是

是否为预付款: 是

收款人常驻国家(地区): 台湾

单位意见: 同意付款

申请人姓名: 一级操作员A3266

申请人电话:

备注: 测试测试

13. 缴费

13.1 非税缴费

13.1.1 功能描述

支持缴纳非税。

13.1.2 用户范围

企业操作员

13.1.3 操作步骤

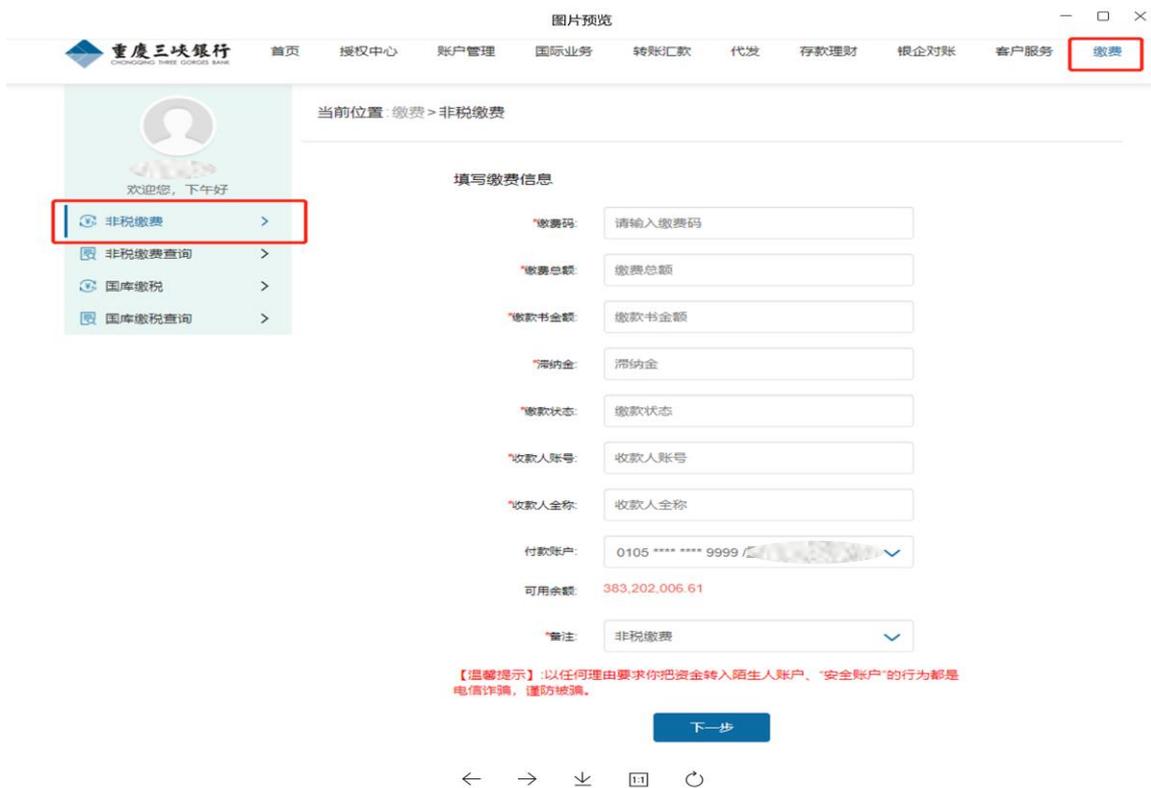
进入缴费-非税缴费菜单。

The screenshot displays the Chongqing Sanxia Bank online banking interface. The top navigation bar includes '首页', '授权中心', '账户管理', '国际业务', '转账汇款', '代发', '存款理财', '银企对账', '客户服务', and '缴费' (highlighted with a red box). The main content area shows the '非税缴费' menu item highlighted with a red box. The '填写缴费信息' form contains the following fields:

*缴费码:	请输入缴费码
*缴费总额:	缴费总额
*缴款书金额:	缴款书金额
*滞纳金:	滞纳金
*缴款状态:	缴款状态
*收款人账号:	收款人账号
*收款人全称:	收款人全称
付款账户:	0105 **** * 9999 元
可用余额:	383,202,006.61
*备注:	非税缴费

At the bottom, there is a red warning message: 【温馨提示】以任何理由要求你把资金转入陌生人账户、“安全账户”的行为都是电信诈骗，谨防被骗。 Below the warning is a blue '下一步' button and navigation icons.

输入缴费码，并仔细核对缴费信息。



确认无误后选择“缴费”，输入 UKEY 密码验证。

*缴费码:	5000002200000059063	缴费信息 缴款码: 5000002200000059063 缴款金额合计: 5.00 缴款书金额: 5.00 滞纳金: 0.00 缴款人账号: 0204 **** * 0058 缴款人名称: 重庆...司 收款人全称: 重庆市财政局 收款人账号: ... 收款人开户行: 重庆三峡银行江北支行 执收单位编码: 5000001318002001 执收单位名称: 重庆...中心 备注: 非税缴费
*缴费总额:	5.00	
*缴款书金额:	5.00	
*滞纳金:	0.00	
*缴款状态:	未缴款	
*收款人账号:	0105 **** * 1	
*收款人全称:	...	
付款账户:	0204 **** * 0058	
可用余额:	99,998,147.39	
*备注:	非税缴费	

上一步 缴费

进入“缴费”-“非税缴费查询”菜单，可查询已缴费信息。

154/17 2022/04

重庆三峡银行 CHONGQING THREE GORGES BANK

首页 授权中心 账户管理 国际业务 转账汇款 代发 存款理财 银企对账 客户服务 **缴费**

当前位置: 缴费 > 非税缴费查询

查询账户: 0105 **** * 9999 / 重庆联迹... 缴款码: [] 导出

查询时间: 当日 一个月 三个月 2022-11-15 至 2022-11-15 查询

非税缴费 非税缴费查询 国库缴税 国库缴税查询

缴款日期 缴款码 缴款金额 缴款人账号 收款人账号 收款人名称 缴款状态 操作

下载回单

选中已缴费记录，可下载电子回单。

查询时间: 当日 一个月 三个月 2022-04-14 至 2022-04-14 查询

<input type="checkbox"/>	缴款日期	缴款码	缴款金额	缴款人账号	收款人账号	收款人名称	缴款状态	操作
<input type="checkbox"/>	20220415	5000002200000059063	5.00	0204 **** * 0058	缴款成功	详情

1 当前第1页, 共1页

下载回单

13.2 国库缴税

13.2.1 功能描述

支持国库银行端缴税。

13.2.2 用户范围

企业操作员

13.1.3 操作步骤

进入缴费-国库缴税菜单，输入纳税人识别号、征收机关代码、申报电子序号，查询回缴税信息，确认后提交，输入 UKEY 密码验证。

The screenshot shows the Chongqing Three Gorges Bank (重庆三峡银行) online banking interface. The top navigation bar includes links for 首页, 授权中心, 电票业务, 国际业务, 账户管理, 转账汇款, 代发, 集团管理, 存款理财, 银企对账, 客户服务, and 缴费 (highlighted with a red box). The current page is titled "当前位置 缴费 > 国库缴税". A progress bar indicates three steps: 1. 录入信息 (active), 2. 确认信息, and 3. 交易结果. The main content area is titled "录入缴款信息" and contains the following fields:

- 纳税人识别号: 纳税人识别号
- 征收机关代码: 征收机关代码
- 申报电子序号: 申报电子序号
- 付款账户: 0110 **** * 2055 (with a dropdown arrow)
- 可用余额: 65,073,976.54

A "下一步" (Next Step) button is located at the bottom of the form. On the left sidebar, the "国库缴税" menu item is also highlighted with a red box.



进入缴费-国库缴税查询菜单，可查询已缴费信息，选中已缴费记录，可下载电子回单。



14. 电子保函

14.1 保函订单申请

14.1.1 功能描述

电子保函功能模块是投标企业登录重庆市公共资源交易电子招标投标保函系统，筛选投标项目并提交重庆三峡银行之后，登录本行网银进行的后续操作。本章节“保函订单申请”为重庆三峡银行电子招标投标保函办理的第一个步骤。

14.1.2 用户范围

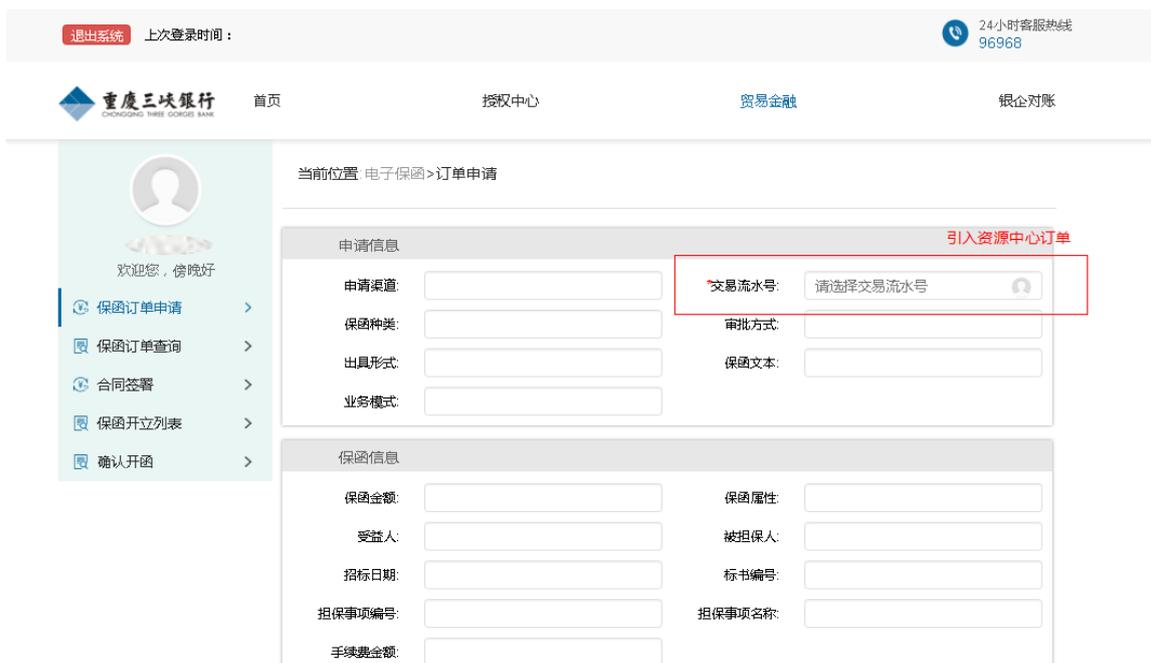
企业操作员

14.1.3 操作步骤

第一步：投标企业网银用户登录三峡银行企业网上银行，进入“贸易金融-电子保函-保函订单申请”菜单页面。



第二步：点击栏位“交易流水号”的头像，弹出订单选择框。



第三步：选择标段信息



第四步：补充订单信息，上传申请资料（营业执照、法人代表身份证、经办人身份证、开函申请书），点击“下一步”，进入订单申请确认页面。

欢迎您, 傍晚好

- [保函订单申请](#)
- [保函订单查询](#)
- [合同签署](#)
- [保函开立列表](#)
- [确认开函](#)

申请信息

交易流水号: ELGS000400	申请渠道: 资源中心
出具形式: 电子保函	保函文本: 交易中心示范文本
审批方式: 单笔保函	业务模式: 敞口保函

保函信息

保函金额: 190,010.00	保函种类: 投标保函
受益人: XXX	保函属性: 独立保函
招标日期: 2023-11-30	标书编号: BSBH-001-222
被担保人: 重庆云...有限公司	有效期天数: 130
担保事项编号: 2500	担保事项名称: 中医
年化费率: 5%	手续费金额: 500.00

上传资料

资料文件: lgTextFile.rar 强制阅读授权书

我已阅读并同意《企业电子签章授权书》《企业信息查询授权书》《企业征信查询授权书》《市场主体(客户)授权书》

上一步
提交

第五步：强制阅读全部授权书，点击“提交”。

说明：如企业网银为多人模式，提交后需要复核人审批，审批通过后才能真正完成订单申请。



您好，您有 1 条待办任务 [退出系统](#) 上次登录时间： 24小时客服热线
96968



首页

授权中心

贸易金融

银企对账



欢迎您，傍晚好

- 待授权 >
- 已授权 >
- 已发送 >

当前位置 电子保函>订单申请

保函申请订单			
订单渠道	资源中心	交易流水号	ELGS000400
业务模式	敞口保函	审批方式	单笔保函
保函种类	投标保函	保函属性	独立保函
保函金额	190,010.00	年化费率	5%

操作记录				
操作时间	操作员编号	操作员姓名	操作记录	原因
				

操作记录				
操作时间	操作员编号	操作员姓名	操作记录	原因
 <p>查询无相关数据</p>				

我已阅读并同意《企业电子签章授权书》《企业信息查询授权书》《企业征信查询授权书》《市场主体（客户）授权书》

通过
拒绝
返回

短信验证码
✕

手机号码	153****5482		
客户名称	李*二		
图形验证码	0056		
短信验证码	请输入短信验..	发送短信	

确认
取消

说明：首次订单申请，会强制弹出经办人短信验证码输入框，申请成功后，后续订单申请不再验证。

14.2 保函订单查询

14.2.1 功能描述

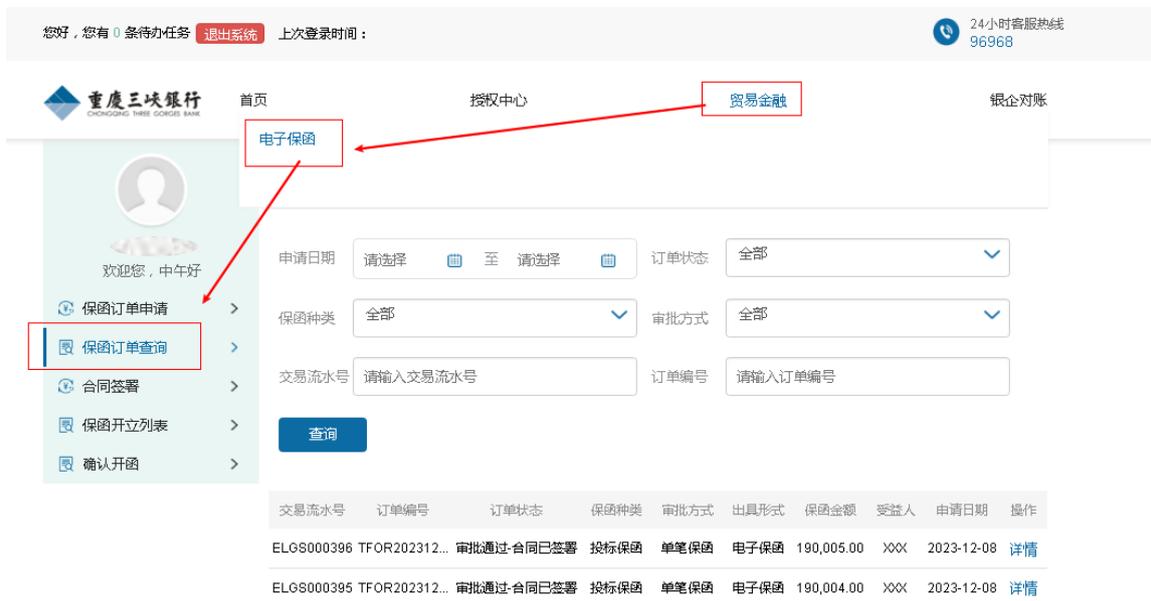
企业完成保函订单申请之后，等待银行审批，可通过此功能查询银行审批结果。

14.2.2 用户范围

企业操作员

14.2.3 操作步骤

进入“贸易金融-电子保函-保函订单查询”菜单页面，确认订单状态是否为“审批通过-合同未签署”。



14.3 合同签署

14.3.1 功能描述

当保函订单申请状态为“审批通过-合同未签署”时，进行“合同签署”。

14.3.2 用户范围

企业操作员

14.3.3 操作步骤

第一步：点击菜单“合同签署”，进入合同签署页面，引入审批通过的交易流水号。

您好，您有 0 条待办任务 [退出系统](#) 上次登录时间：

24小时客服热线 96968

重庆三峡银行 CHONGQING THREE GORGES BANK 首页 授权中心 贸易金融 银企对账

电子保函

欢迎您，中午好

- 保函订单申请 >
- 保函订单查询 >
- 合同签署** >
- 保函开立列表 >
- 确认开函 >

申请信息

交易流水号: 申请渠道:

出具形式: 保函文本:

审批方式: 业务模式:

合同信息

保函金额: 保函种类:

受益人: 保函属性:

保函开始日: 保函到期日:

有效期天数: 被担保人:

担保事项编号: 担保事项名称:

担保及费用信息			
保证金比例:	10.00%	保证金金额:	106.41
*保证金账号:	<input type="text"/>	保证金账号开户行:	<input type="text"/>
账户信息			
基本户账号:	0107 **** * 0097	基本户开户行:	重庆三峡银行南岸支行
*手续费扣费账号:	0107 **** * 0097	手续费账号开户行:	重庆三峡银行南岸支行
*索赔扣款账号:	<input type="text"/>	索赔账号开户行:	<input type="text"/>

第二步：选择手续费扣费账户、索赔扣款账户，点击提交。

说明：选择手续费扣费账户时，基本户在重庆三峡银行开立，自动默认扣费账户为基本户；基本户在它行开立，须选择本行一般户进行扣费，同时确保以下操作（未操作会支付失败）：

- 1.开函当日从它行基本户转一笔手续费至企业网银选择的一般账户。
- 2.转账金额与网银页面展示的手续费金额完全一致，精确到分。
- 3.转账附言备注：“保函手续费”。

14.4 保函开立列表

14.4.1 功能描述

查看保函开立状态。

14.4.2 用户范围

企业操作员

14.4.3 操作步骤

进入“保函开立列表”菜单页面，接上一步骤，完成合同签署的保函开立状态应为“已签署合同-待支付”。

欢迎您, 下午好

保函订单申请 >
保函订单查询 >
合同签署 >
保函开立列表 >
确认开函 >

开立日期 请选择 至 请选择 开立状态 全部

保函编号 请输入保函编号 订单编号 请输入订单编号

查询

保函编号	订单编号	开立状态	保函金额	手续费率	保证金比例	保函开立日	操作
SXYH202403...	TFOR202412...	确认开函	200,000.00	2.0%	45.5%	2024-03-15	详情
SXYH202412...	TFOR202412...	已签署合同-待支付	30,000.00	2.0%	45.5%	2024-03-15	详情
SXYH202403...	TFOR202403...	待赔付	10,000.00	2.0%	45.5%	2024-03-11	详情
SXYH202403...	TFOR202403...	终止合同	44,000.00	2.0%	45.5%	2024-03-11	详情

当前第1页, 共1页

14.5 确认开函

14.5.1 功能描述

电子保函确认开函。

14.5.2 用户范围

企业操作员

14.3.3 操作步骤

第一步：进入“确认开函”菜单页面，点击确认开函。



第二步: 预览保函文本后, 开函流程结束, 在“保函开立列表”页面查询开立状态, 如为密文通知成功, 则密文保函开立完成且成功发送重庆市公共资源交易电子投标保函系统。

15. 询证函业务

15.1 函证签约及维护

15.1.1 功能描述

进行函证业务的签约和解约。

15.1.2 用户范围

企业操作员

15.1.2 操作步骤

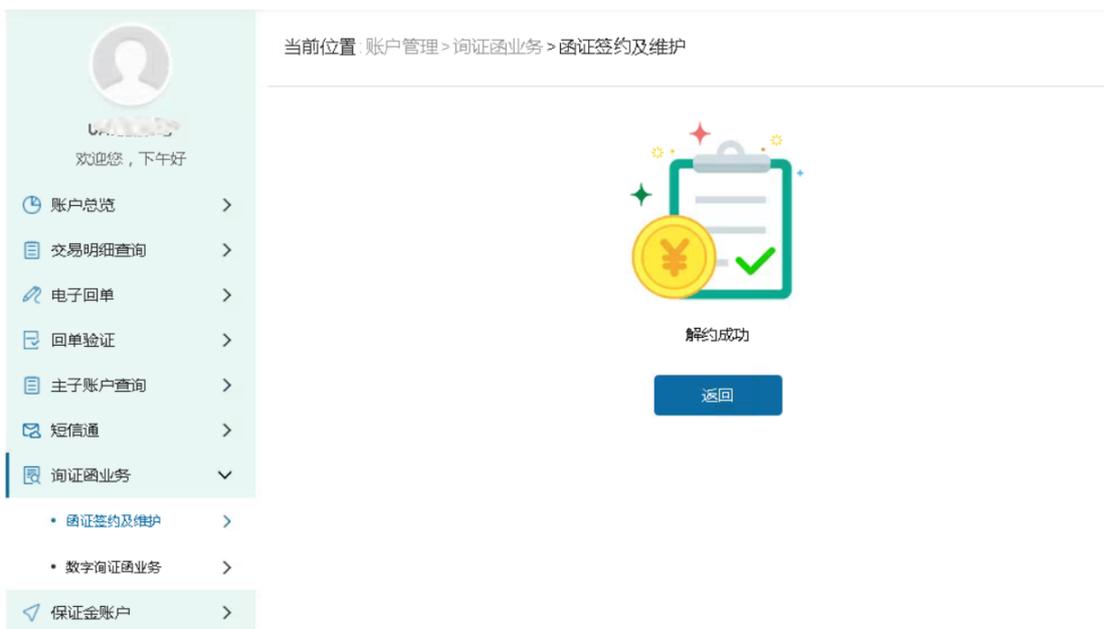
(一) 签约

登录企业网银, 进入“账户管理”-“询证函业务”-“函证签约及维护”, 阅读《电子函证服务授权委托书》, 点击“同意并签约”。



(二) 解约

登录企业网银，进入“账户管理”-“询证函业务”-“函证签约及维护”，点击“解约”。



15.2 数字询证函业务

15.2.1 功能描述

查询并对收到的询证函进行授权。

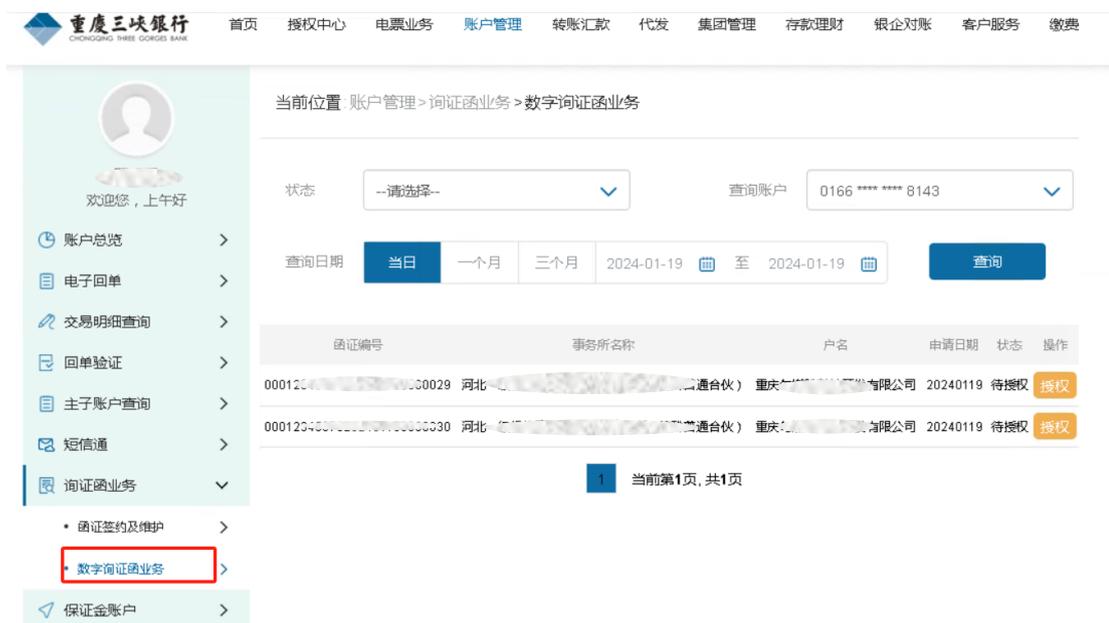
15.3.2 用户范围

企业操作员

15.3.2 操作步骤

（一）查询

登录企业网银，进入“账户管理”-“询证函业务”-“数字询证函业务”，选择对应状态进行查询：



（二）函证授权-单人模式

登录企业网银，进入“账户管理”-“询证函业务”-“数字询证函业务”，选择需要授权的询证函，点击“授权”-“授权缴费”，操作完成后返回可选择“查看全部”状态。

对有金额的询证函，授权缴费后，可进入“交易明细”查询缴费记录。

重庆三峡银行 CHONGQING THREE GORGES BANK

首页 授权中心 电票业务 账户管理 转账汇款 代发 集团管理 存款理财 银企对账 客户服务 缴费

当前位置: 账户管理 > 询证函业务 > 数字询证函业务

欢迎您, 上午好

- 账户总览 >
- 电子回单 >
- 交易明细查询 >
- 回单验证 >
- 主子账户查询 >
- 短信通 >
- 询证函业务 >
 - 函证签约及维护 >
 - 数字询证函业务 >
- 保证金账户 >

状态: --请选择-- 查询账户: 0166 **** * 8143

查询日期: 当日 一个月 三个月 2024-01-19 至 2024-01-19 查询

函证编号	事务所名称	户名	申请日期	状态	操作
0001234567890000029	河北一统会计师事务所(普通合伙)	重庆九洲城建设开发有限公司	20240119	待授权	授权
0001234567890000030	河北一统会计师事务所(普通合伙)	重庆九洲城建设开发有限公司	20240119	待授权	授权

1 当前第1页, 共1页

重庆三峡银行 CHONGQING THREE GORGES BANK

首页 授权中心 电票业务 账户管理 转账汇款 代发 集团管理 存款理财 银企对账 客户服务 缴费

当前位置: 账户管理 > 询证函业务 > 数字询证函业务

欢迎您, 上午好

- 账户总览 >
- 电子回单 >
- 交易明细查询 >
- 回单验证 >
- 主子账户查询 >
- 短信通 >
- 询证函业务 >
 - 函证签约及维护 >
 - 数字询证函业务 >
- 保证金账户 >

事务所: 河北一统会计师事务所(普通合伙)

函证编号: 0001234567890000029

申请日期: 20240119

账号: 0166 **** * 8143

账户名称: 重庆九洲城建设开发有限公司

收费金额: 0.00

收费币种: 人民币

上一步 授权缴费 授权不通过



(三) 函证授权-多人模式

使用经办登录企业网银，进入“账户管理”-“询证函业务”-“数字询证函业务”，选择需要授权的询证函，点击“授权”-“授权缴费”。

使用复核登录企业网银，进入“授权中心”-“待授权”，选择相应函证进行审批，审批通过后可在“数字询证函业务”中查询函证状态。

对有金额的询证函，授权缴费后，可进入“交易明细”查询缴费记录。

经办操作：





复核操作:





(四) 函证授权-授权不通过

登录企业网银，进入“账户管理”-“询证函业务”-“数字询证函业务”，选择需要

当前位置 账户管理 > 询证函业务 > 数字询证函业务

欢迎您, 下午好

- 账户总览 >
- 电子回单 >
- 交易明细查询 >
- 回单验证 >
- 主子账户查询 >
- 短信通 >
- 询证函业务 >
 - 函证签约及维护 >
 - 数字询证函业务 >
- 保证金账户 >

账户: 0110 **** * 0830
户名: 重庆三峡银行股份有限公司

返回

当前位置 账户管理 > 询证函业务 > 数字询证函业务

欢迎您, 下午好

状态 查询账户

查询日期 2024-01-22 至 2024-01-22

函证编号	事务所名称	户名	申请日期	状态	操作
000123456789000078	河北会计师事务所(普通合伙)	重庆三峡银行股份有限公司	20240122	授权拒绝	-
000123456789000078	河北会计师事务所(普通合伙)	重庆三峡银行股份有限公司	20240122	制函中	-

1 当前第1页, 共1页