

新版企业网银操作手册-

银商转账

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 1 签约中心 | 2 |
| 1.1 银商转账 | 2 |
| 1.1.1 银商转账签约 | 2 |
| 1.1.1.1 银商转账签约录入 | 2 |
| 1.1.1.2 银商转账签约授权 | 5 |
| 1.1.2 银商转账签约维护 | 8 |
| 1.1.2.1 银商转账签约维护录入 | 8 |
| 1.1.2.2 银商转账签约维护授权 | 13 |
| 2 投资理财 | 18 |
| 2.1 银转市场 | 18 |
| 2.1.1 银转市场录入 | 18 |
| 2.1.2 银转市场授权 | 21 |
| 2.2 市场转银 | 24 |
| 2.2.1 市场转银录入 | 24 |
| 2.2.2 市场转银授权 | 27 |
| 2.3 余额及明细查询 | 30 |

1 签约中心

1.1 银商转账

1.1.1 银商转账签约

1.1.1.1 银商转账签约录入

(一) 点击【签约中心】-【投资理财】-【银商转账】-【新签约】，进入银商转账签约录入页面。

交通银行企业网银客户端 环境检测 | 设置

交通银行 企业网银 请输入关键词搜索 业务测试有限公司19539 安全退出

签约中心 > 投资理财 > 银商转账

新签约 解约

签约信息

* 银行结算账户 请选择或输入 手工输入

* 市场名称 请选择

市场编号

* 资金账号 请输入

币种

* 证件类型 请选择

* 证件号码 请输入

联系电话 请输入

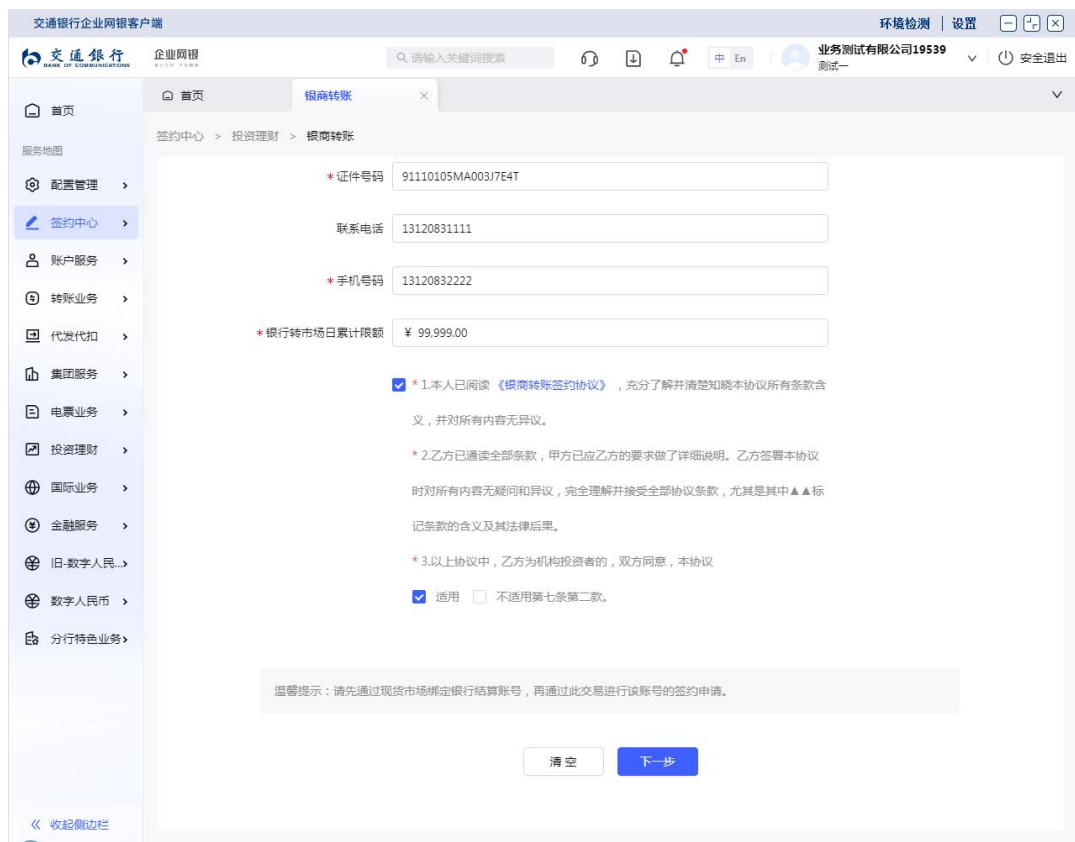
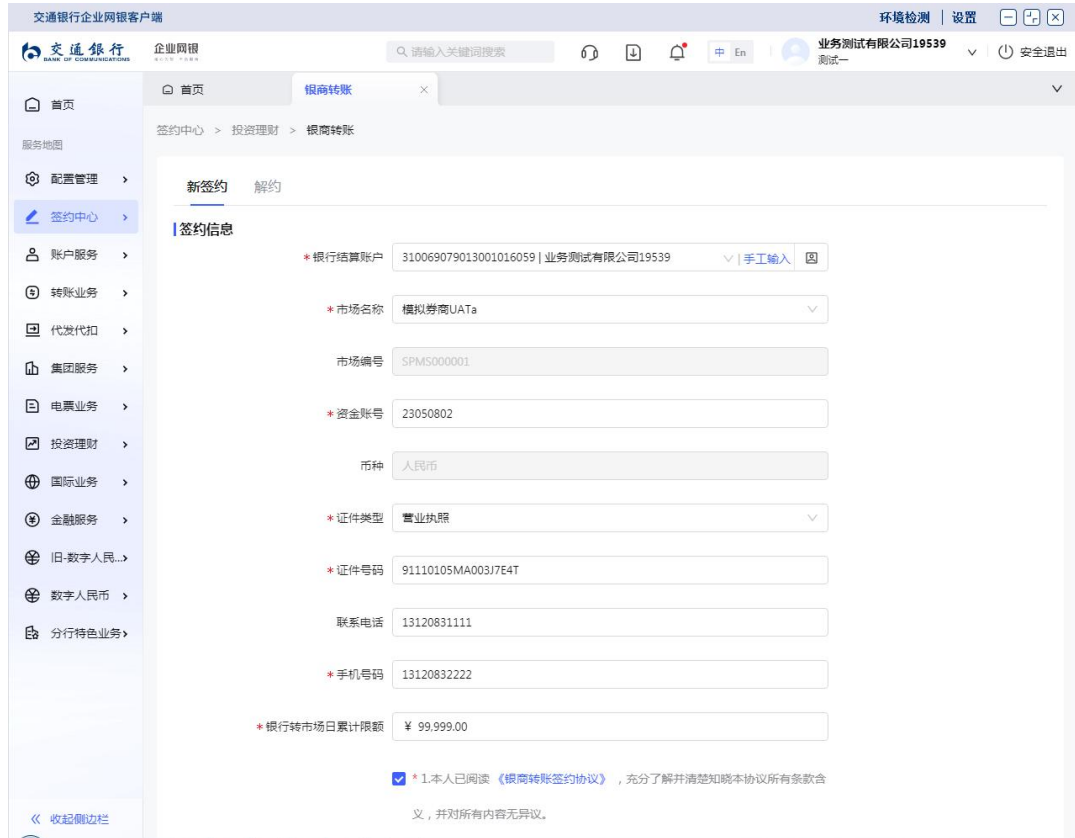
* 手机号码 请输入

* 银行转市场日累计限额 ¥ 请输入

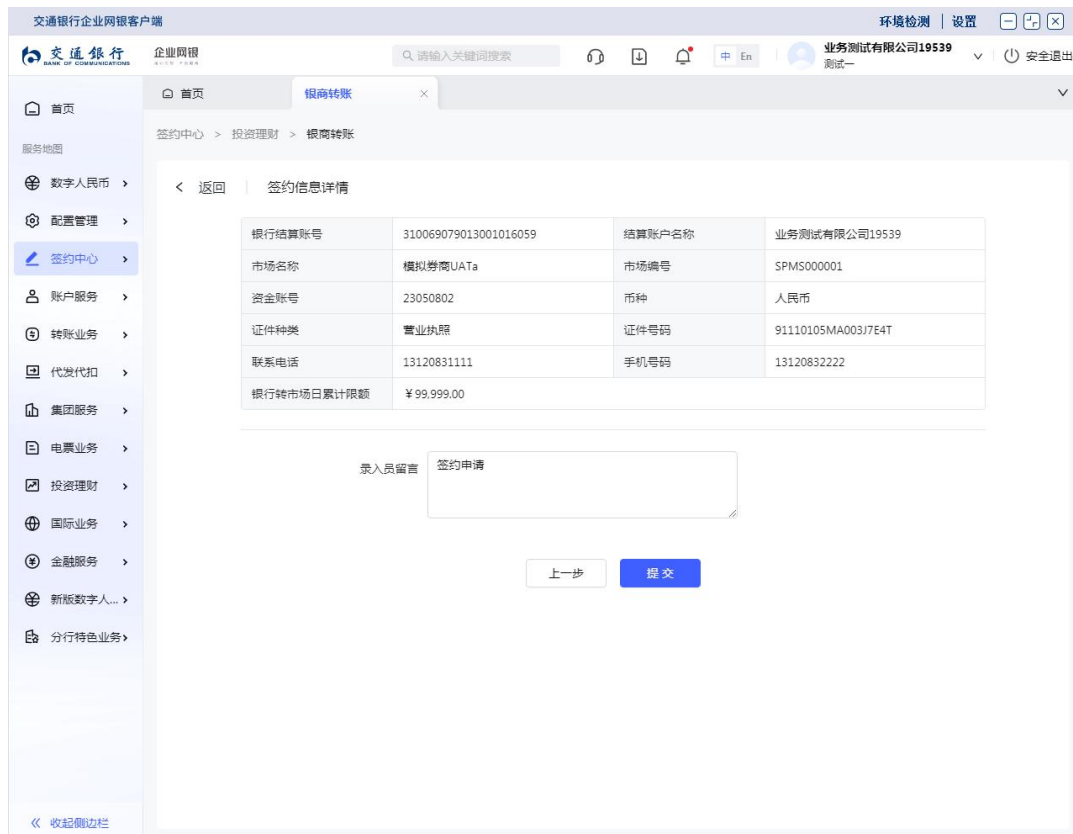
* 1.本人已阅读《银商转账签约协议》，充分了解并清楚知晓本协议所有条款含义，并对所有内容无异议。



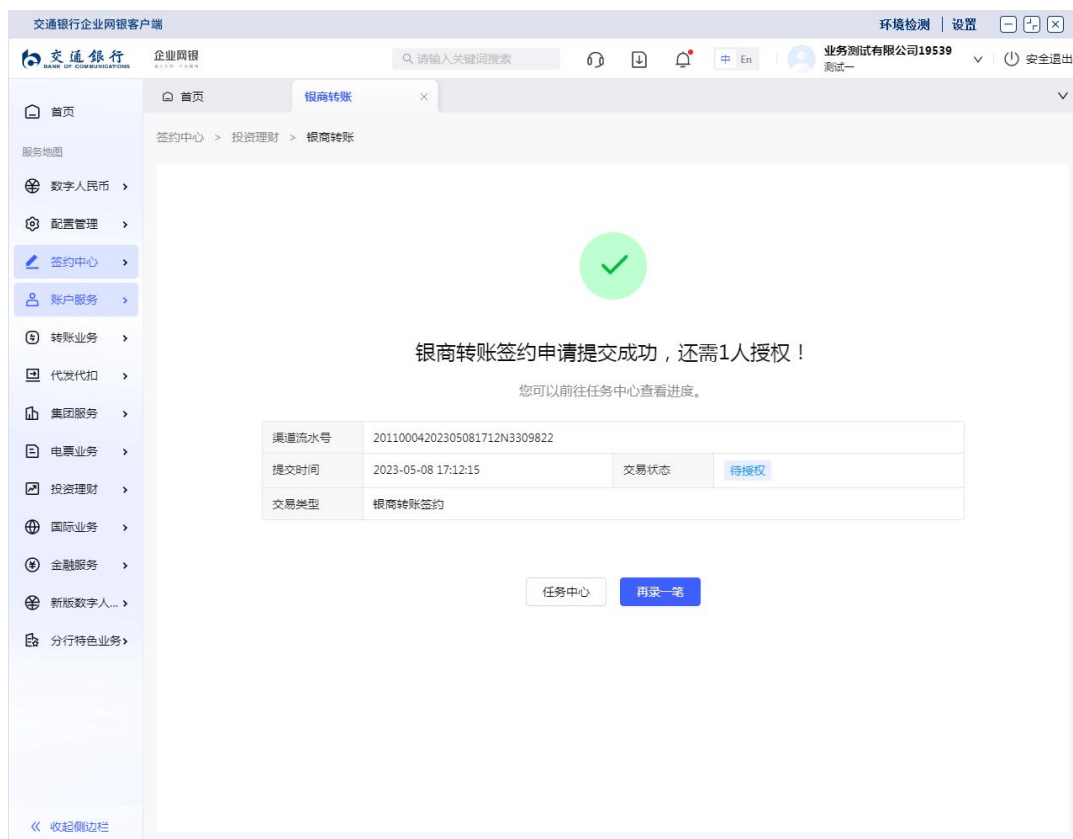
(二) 在银行结算账号栏位选择需要签约银商转账业务的活期银行账号,在市场名称栏位选择拟签约的市场,在资金账号、证件类型、证件号码、联系电话(非必输)、手机号码、银行转市场日累计限额等栏位依次输入相应资料信息,勾选【 1.本人已阅读《银商转账签约协议》充分了解并清楚知晓本协议所有条款含义,并对所有内容无异议。】,勾选【 3.以上协议中,甲方为机构投资者的,双方同意,本协议 适用 不适用第七条第二款。】



(三) 点击按钮【下一步】进入下一页面，在录入员留言栏位输入留言信息（非必输）。



(四) 点击按钮【提交】进入银商转账签约录入结果页面。



1.1.1.2 银商转账签约授权

(一) 进入【任务中心】-【待办任务】列表，在【交易类型】选择“银商转账签约授权”，点击【查询】找到银商转账签约授权任务。

待办任务(30) 已办任务 我的关注

交易类型: 全部 * 发起时间: 2023-03-10 ~ 2023-05-08 高级筛选 重置 查询

| <input type="checkbox"/> | 序号 | 交易类型 | 发起时间 | 发起人 | 交易账号 | 总笔数 | 操作 |
|--------------------------|----|--------------|------------------|-----|-----------------------|-----|----|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 银商转账签约授权 | 2023-05-08 17:12 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 银证期货批量维护限额授权 | 2023-04-24 20:01 | 测试一 | 310069079013006934195 | 2 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 银证期货批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:55 | 测试一 | 310069079013006934195 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 银证期货批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:55 | 测试一 | 310069079013006934195 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 银证期货批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:54 | 测试一 | 310069079013006934195 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 6 | 银证期货批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:17 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 7 | 银证期货批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:17 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 8 | 银期转账签约 | 2023-04-24 16:34 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 9 | 银期转账签约 | 2023-04-24 14:57 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 10 | 银转衍授权 | 2023-04-24 11:16 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |

汇总: 共30条

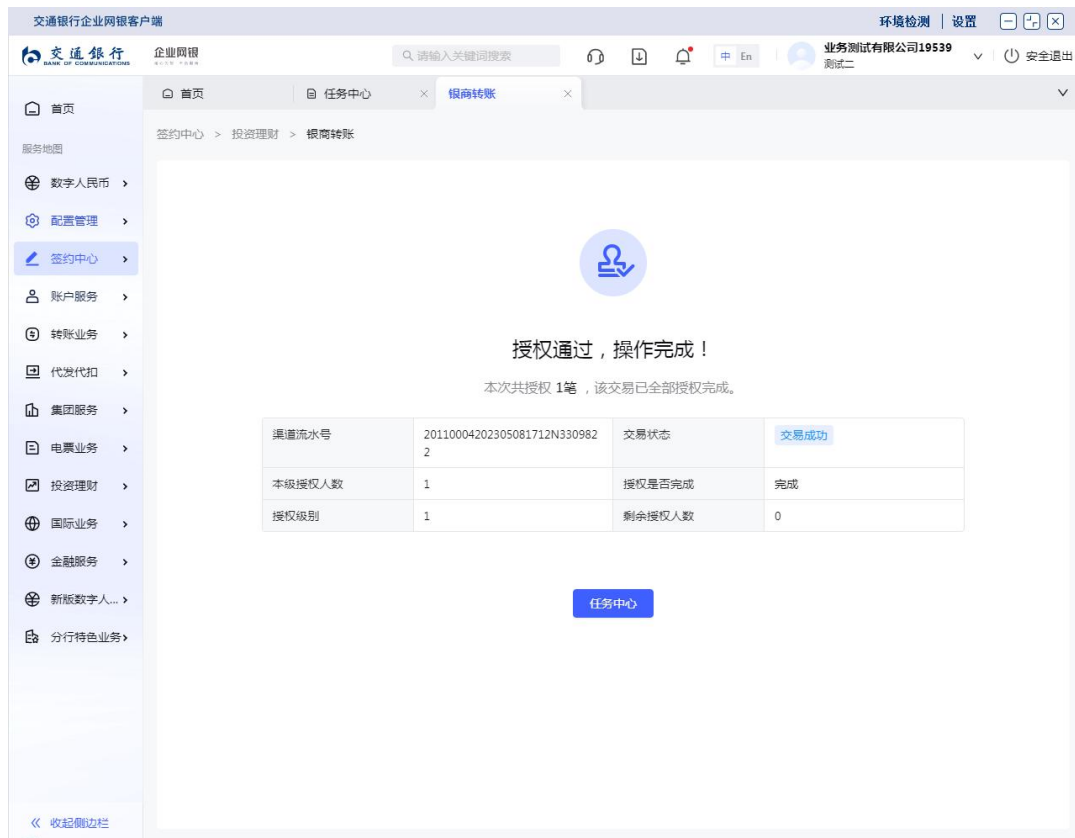
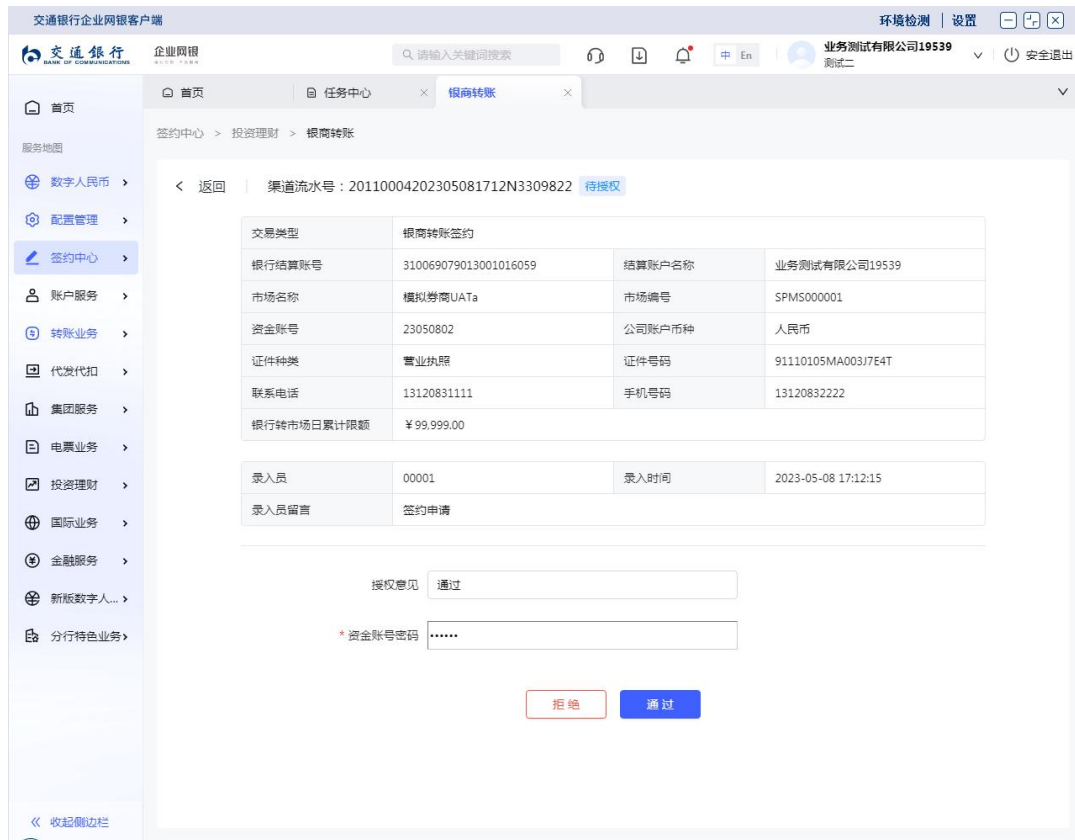
待办任务(30) 已办任务 我的关注

交易类型: 全部 * 发起时间: 2023-03-10 ~ 2023-05-08 高级筛选 重置 查询

| <input type="checkbox"/> | 序号 | 总笔数 | 总金额 | 币种 | 任务状态 | 任务编号 | 操作 |
|--------------------------|----|-------------|-----|----------------|------|------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 13001016059 | 1 | -- | 人民币 | 待授权 | 20110004202305081712N3309822 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 13006934195 | 2 | 199,999,998.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304242001N2332632 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 13006934195 | 1 | 99,999,999.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241955N2332617 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 13006934195 | 1 | 99,999,999.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241955N2332612 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 13006934195 | 1 | 99,999,999.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241954N2332610 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 6 | 13001016059 | 1 | 10,000.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241917N2328709 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 7 | 13001016059 | 1 | 10,000.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241917N2328705 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 8 | 13001016059 | 1 | -- | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241634N2282522 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 9 | 13001016059 | 1 | -- | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241457N2242595 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 10 | 13001016059 | 1 | 412,542.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241116N2179583 详情 |

汇总: 共30条

(二) 点击【详情】进入下一页面，输入授权意见（非必输），输入资金账号密码，点击【通过】进入银商转账签约授权通过结果页面。



1.1.2 银商转账签约维护

1.1.2.1 银商转账签约维护录入

(一) 点击【任务中心】-【待办任务】，在待办任务列表中找到需要维护的银商转账签约申请记录，点击记录后面的按钮【详情】进入银商转账签约申请详情页面。

交通银行企业网银客户端 环境检测 | 设置

交通银行 企业网银 请输入关键词搜索 业务测试有限公司19539 测试一 安全退出

首页 > 任务中心

待办任务(41) 已办任务 我的关注

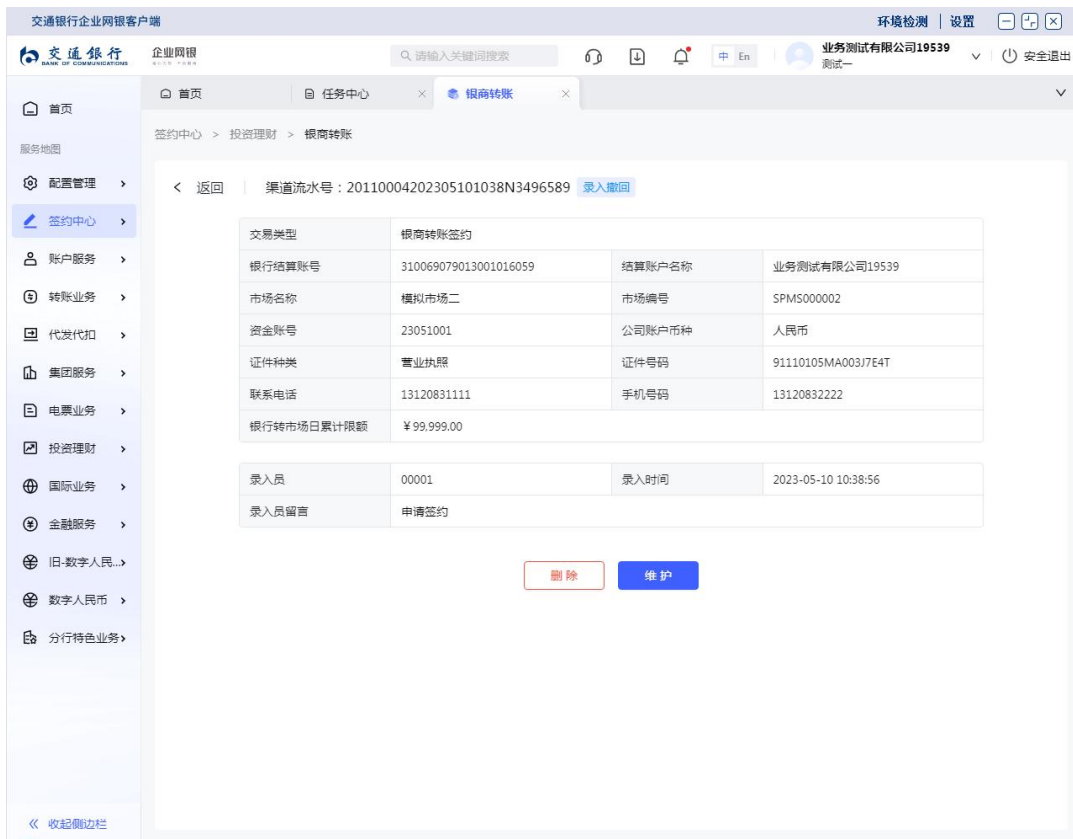
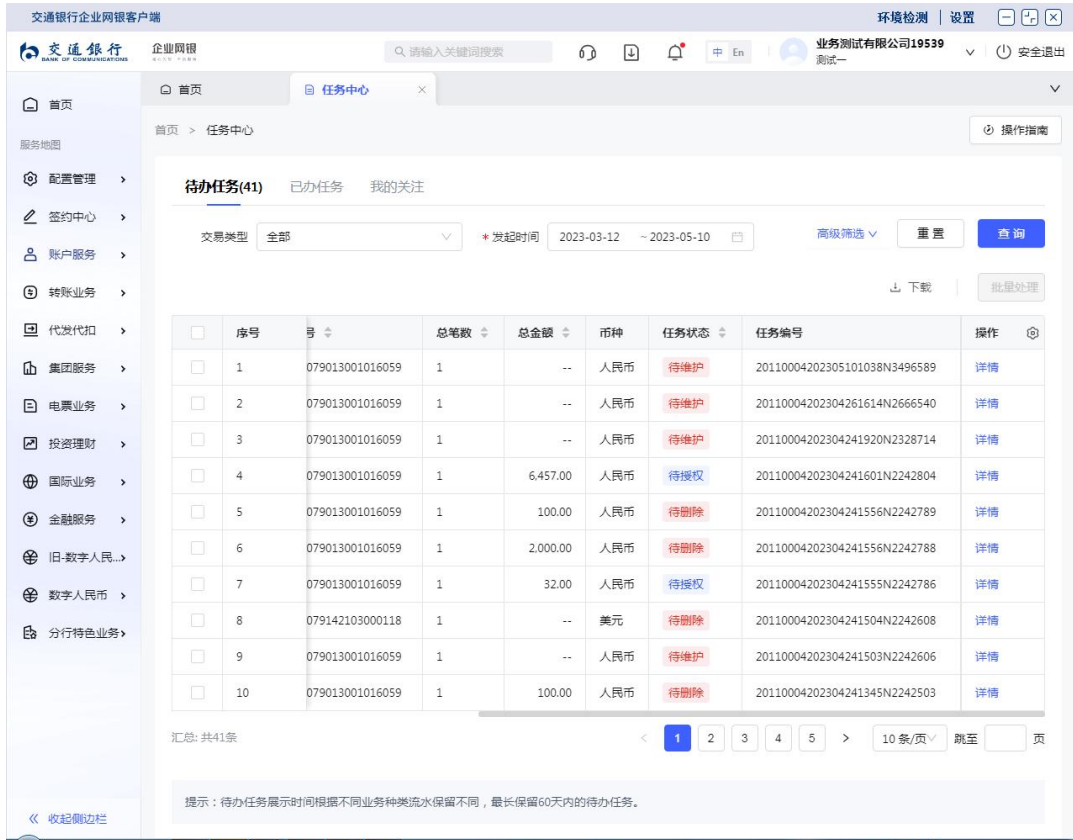
交易类型: 全部 * 发起时间: 2023-03-12 ~ 2023-05-10 高级筛选 重置 查询

下载 批量处理

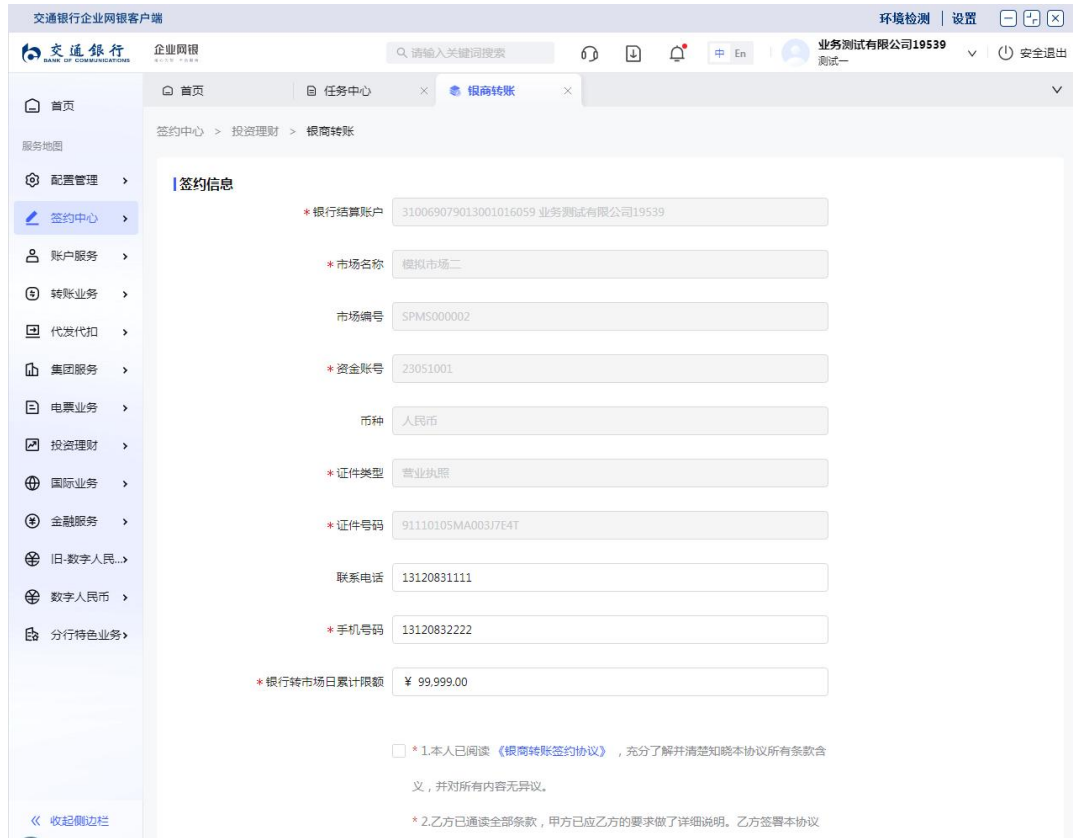
| <input type="checkbox"/> | 序号 | 交易类型 | 发起时间 | 发起人 | 交易账号 | 总笔数 | 操作 |
|--------------------------|----|----------|------------------|-----|-----------------------|-----|----|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 银商转账签约申请 | 2023-05-10 10:38 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 银商转账签约申请 | 2023-04-26 16:14 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 银期转账签约 | 2023-04-24 19:23 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 证期转账授权 | 2023-04-24 16:01 | 测试二 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 期转账录入 | 2023-04-24 15:56 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 6 | 银转账录入 | 2023-04-24 15:56 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 7 | 证期转账授权 | 2023-04-24 15:55 | 测试二 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 8 | 银期转账解约 | 2023-04-24 15:04 | 测试一 | 310069079142103000118 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 9 | 银期转账签约 | 2023-04-24 15:03 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| <input type="checkbox"/> | 10 | 期转账 | 2023-04-24 13:45 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |

汇总: 共41条 < 1 2 3 4 5 > 10条/页 跳至 页

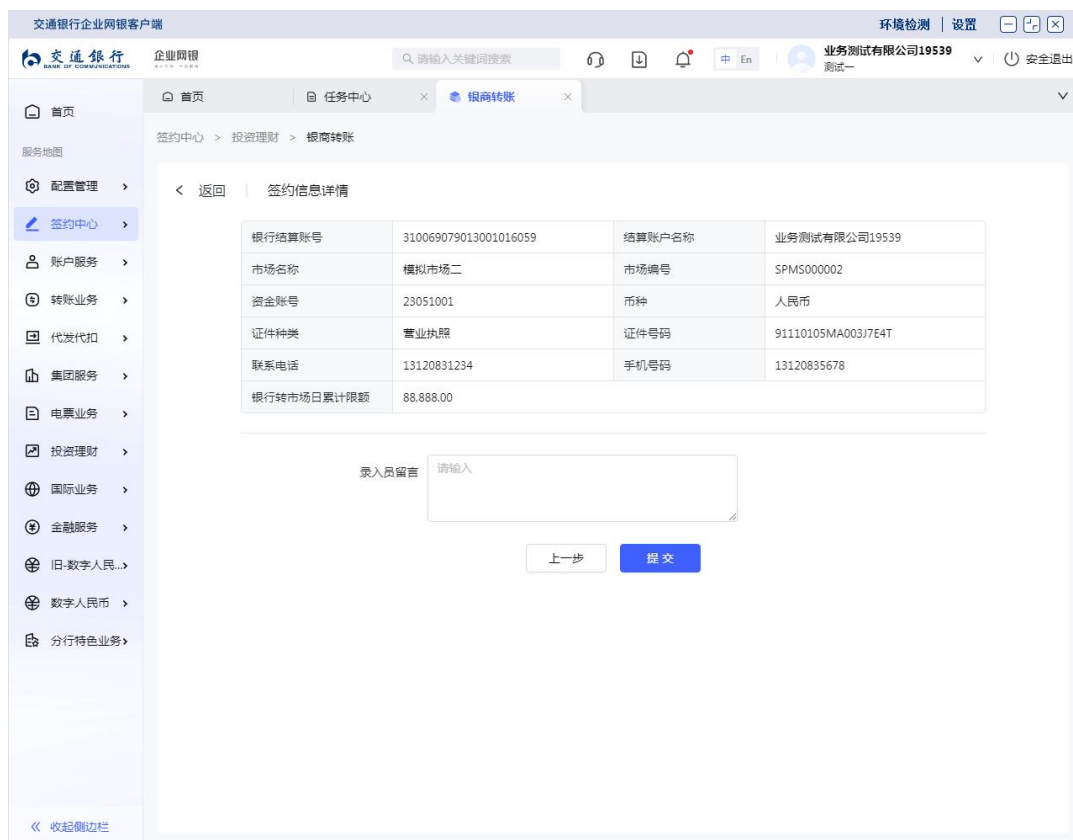
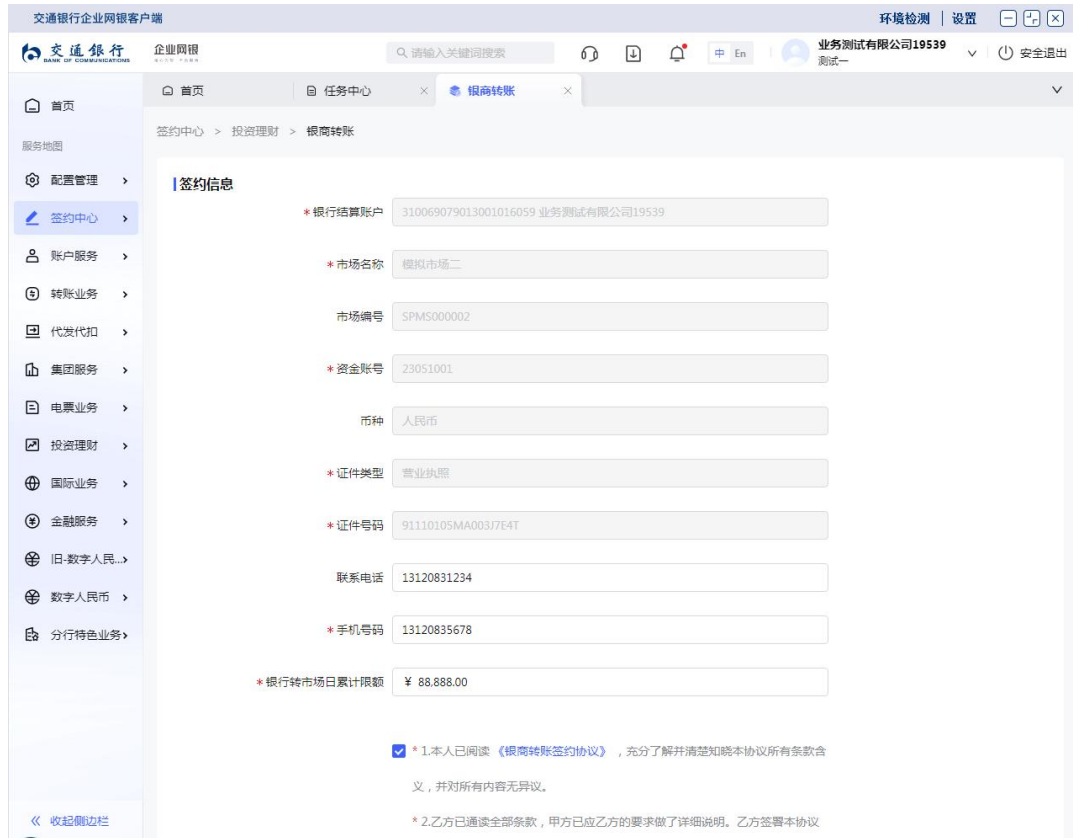
提示: 待办任务展示时间根据不同业务种类流水保留不同, 最长保留60天内的待办任务。



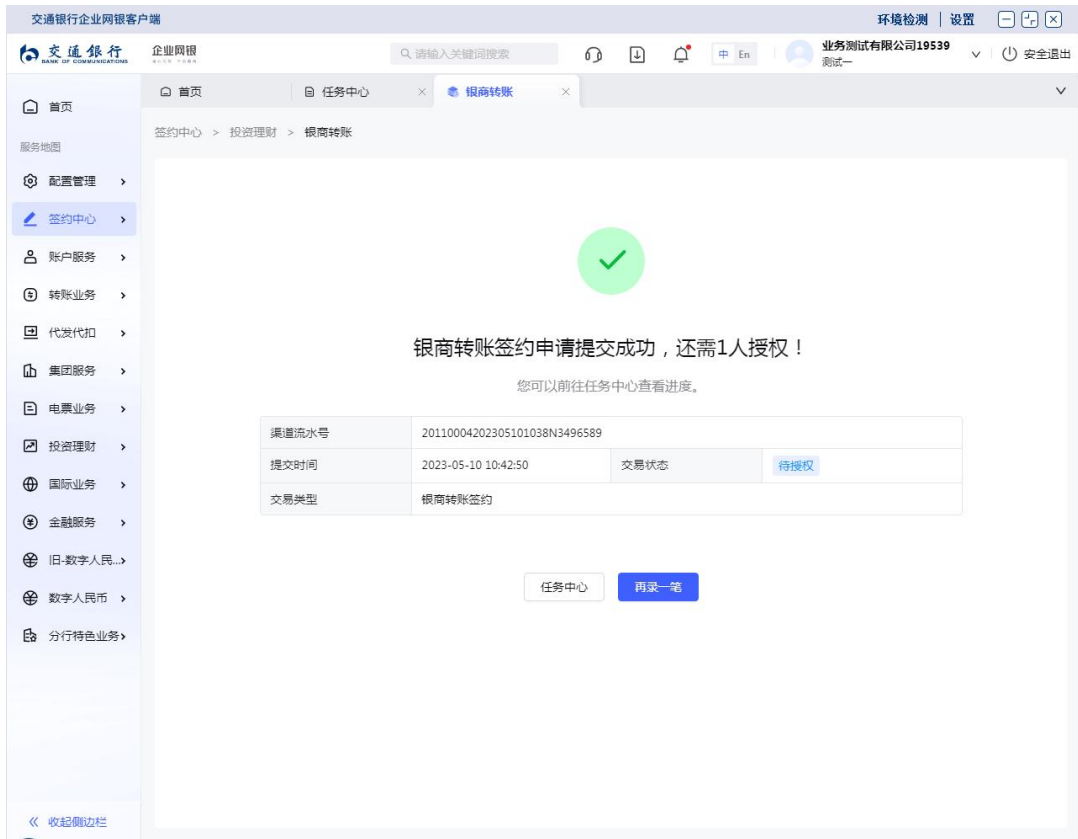
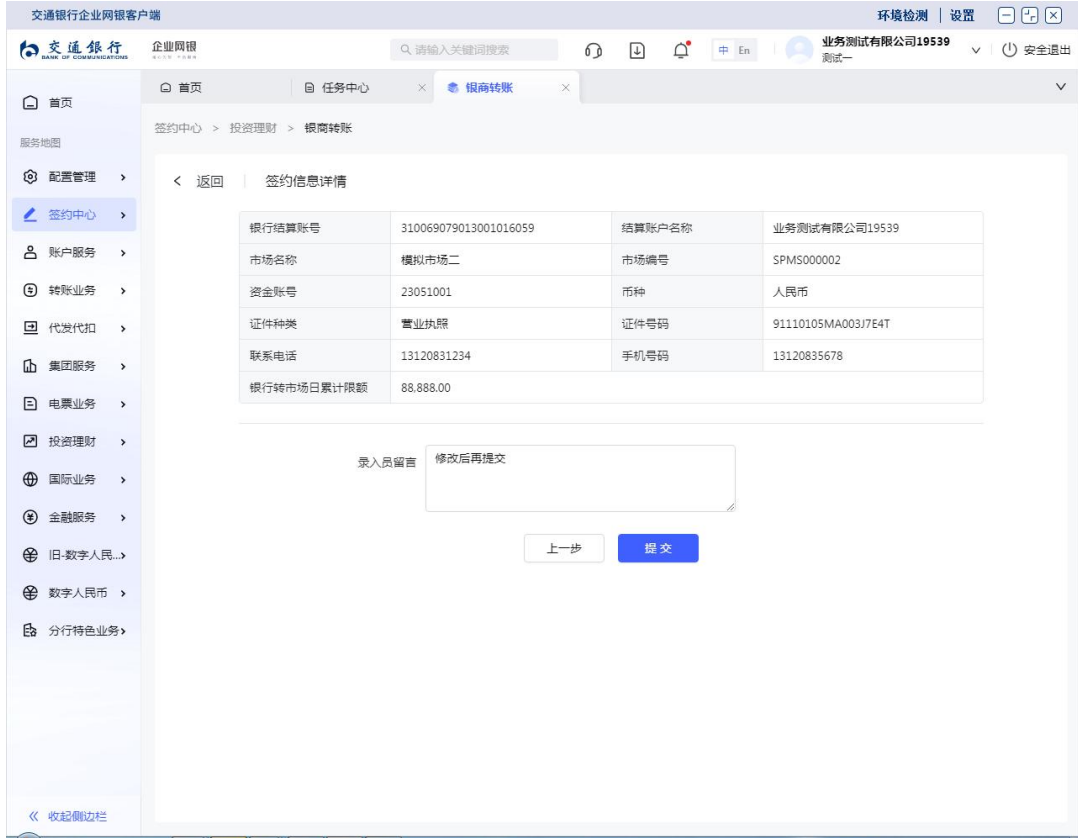
(二) 在银商转账签约申请详情页面, 点击【维护】进入银商转账签约维护详录入页面。



(三) 修改联系电话、手机号码、银行转市场日累计限额，然后点击【下一步】进入签约维护确认页面



(四) 输入录入员留言（非必输），然后点击【提交】进入签约维护提交结果页面。



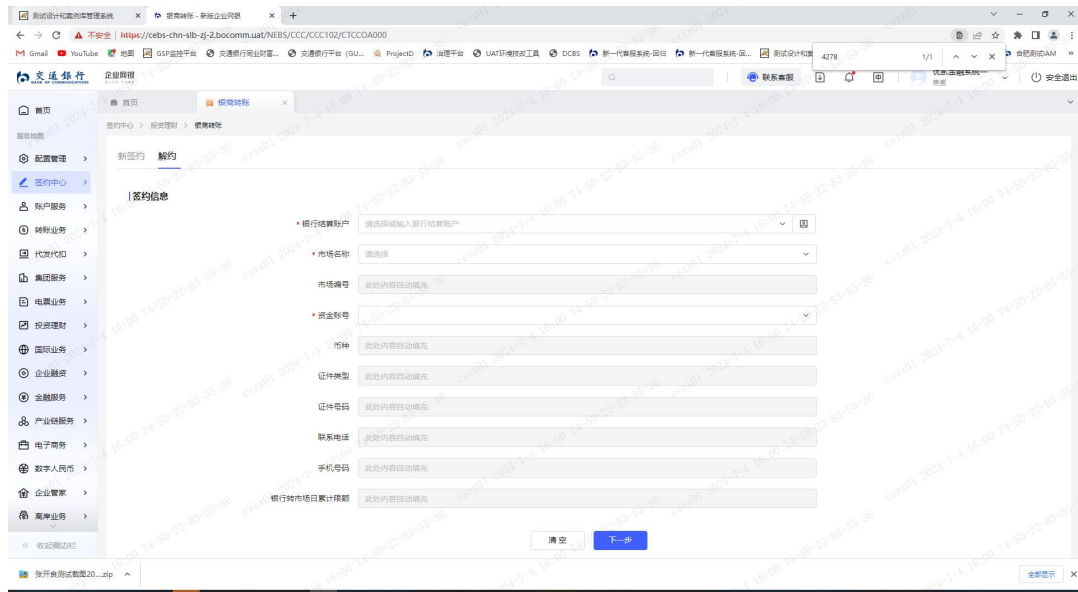
1.1.2.2 银商转账签约维护授权

参考章节 1.1.2 银商转账签约授权

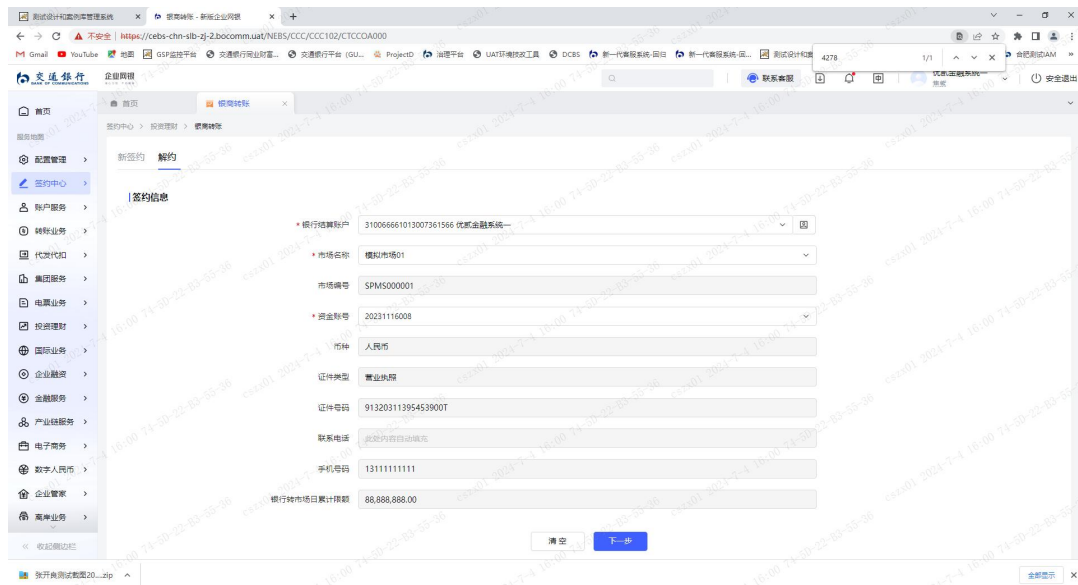
1.1.3 银商转账解约

1.1.3.1 银商转账解约录入

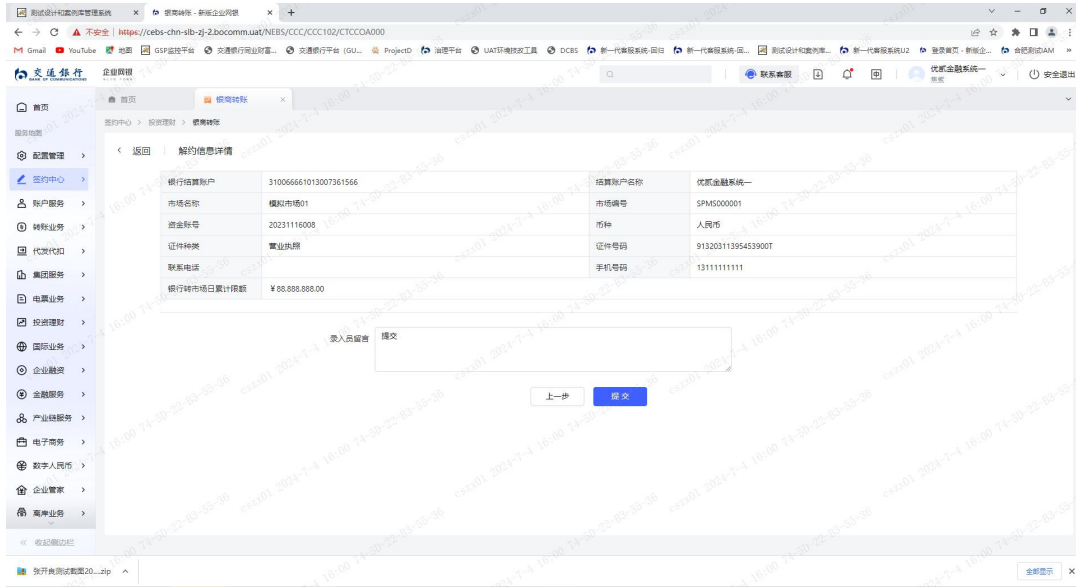
(一) 点击【签约中心】-【投资理财】-【银商转账】-【解约】，进入银商转账解约录入页面。



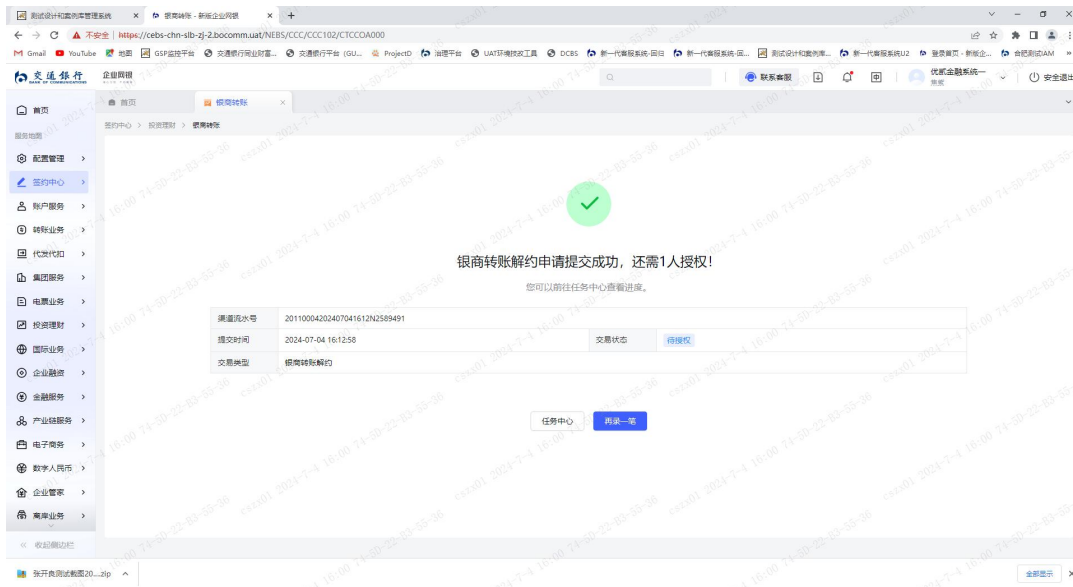
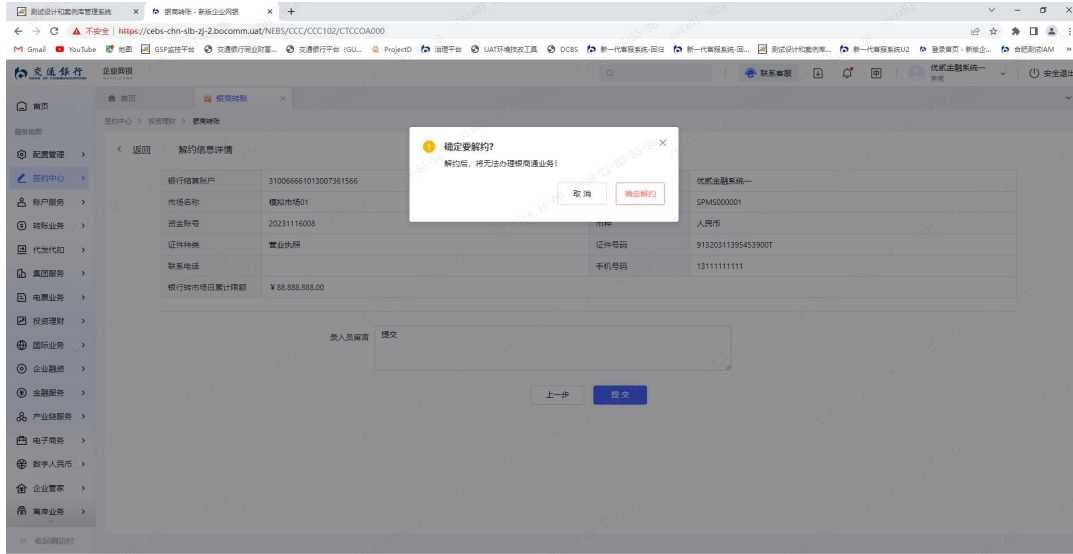
(二) 在银行结算账号栏位选择需要解约银商转账业务的活期银行账号,在签约市场栏位选择拟解约的市场。



(三) 点击按钮【下一步】进入下一页面，在录入员留言栏位输入留言信息（非必输）。

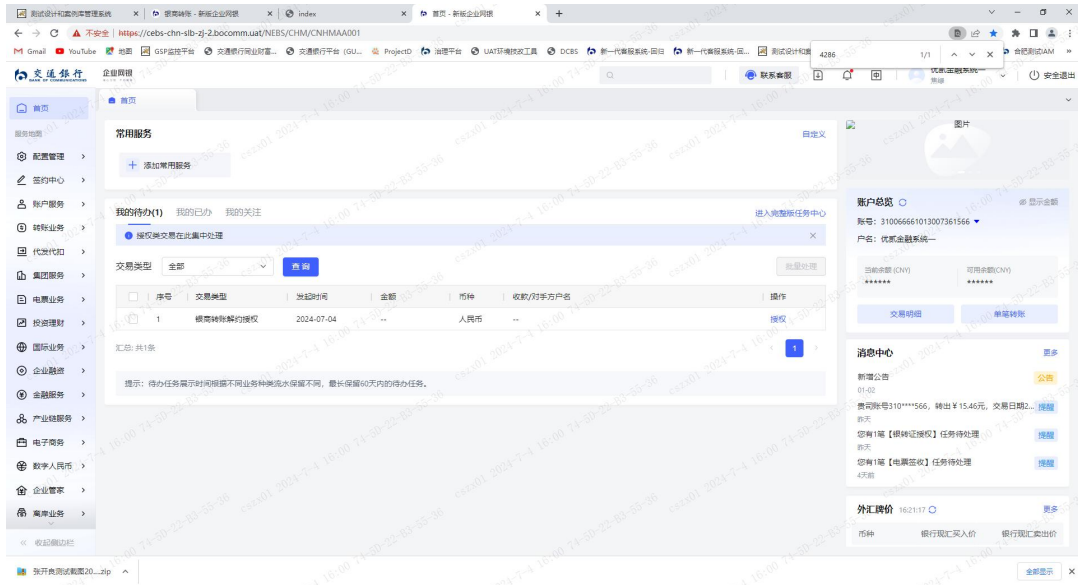


(四) 点击按钮【提交】进入银商转账解约录入结果页面。

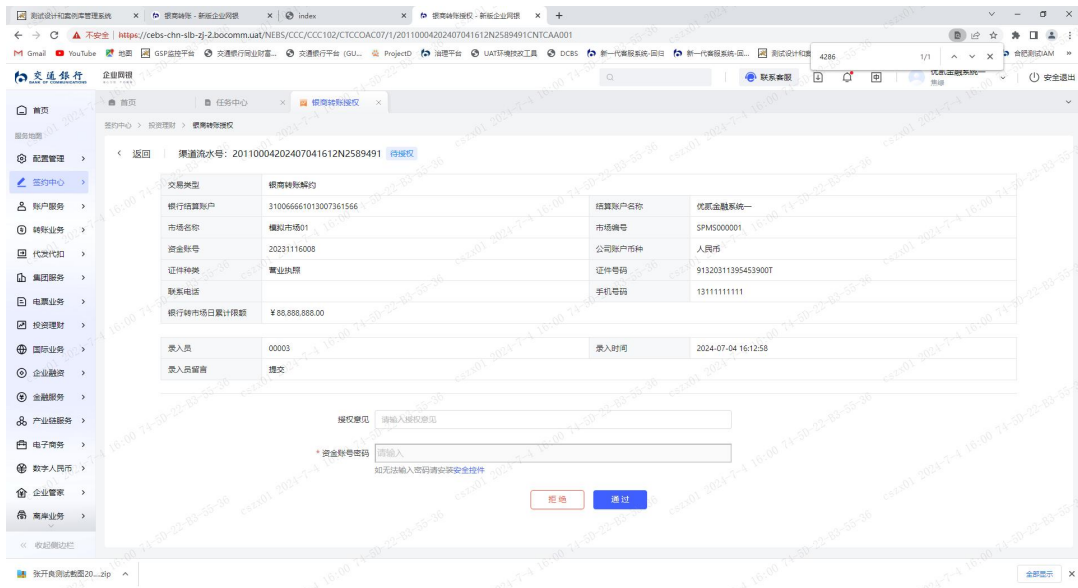


1.1.3.2 银商转账解约授权

(一) 进入【任务中心】-【待办任务】列表，在【交易类型】选择“银商转账解约授权”，点击【授权】找到银商转账解约授权任务。



(二) 点击【详情】进入下一页面，输入授权意见（非必输），输入资金账号密码，点击【通过】进入银商转账解约授权通过结果页面。



企业网银

任务中心 > 授权管理 > 授权转授权

返回 授权流水号: 20110004202407041612N2589491 待授权

| | | | |
|-----------|-----------------------|--------|---------------------|
| 交易类型 | 银商转账签约 | | |
| 银行结算账户 | 310066661013007361566 | 结算账户名称 | 优质金融系统一 |
| 市场名称 | 银行市场01 | 市场编号 | SPM5000001 |
| 资金账号 | 20231116008 | 公司账户币种 | 人民币 |
| 证件类型 | 营业执照 | 证件号码 | 91320311395453900T |
| 联系电话 | | 手机号码 | 13111111111 |
| 银行转账日累计限额 | ¥88,888,888.00 | | |
| 录入人员 | 00003 | 录入时间 | 2024-07-04 16:12:58 |
| 录入员留首 | 提交 | | |

授权意见:

* 资金账号密码:

如无法输入密码请安全控件

企业网银

任务中心 > 授权管理 > 授权转授权

您正在操作银商转账的授权交易授权, 请进行交易确认/取消。

授权通过, 操作完成!

本次共授权 1 笔, 该交易已全部授权完成。

| | | | |
|--------|------------------------------|--------|------|
| 授权流水号 | 20110004202407041612N2589491 | 交易状态 | 交易成功 |
| 本级授权人数 | 0 | 授权是否完成 | 完成 |
| 授权级别 | 1 | 剩余授权人数 | 0 |

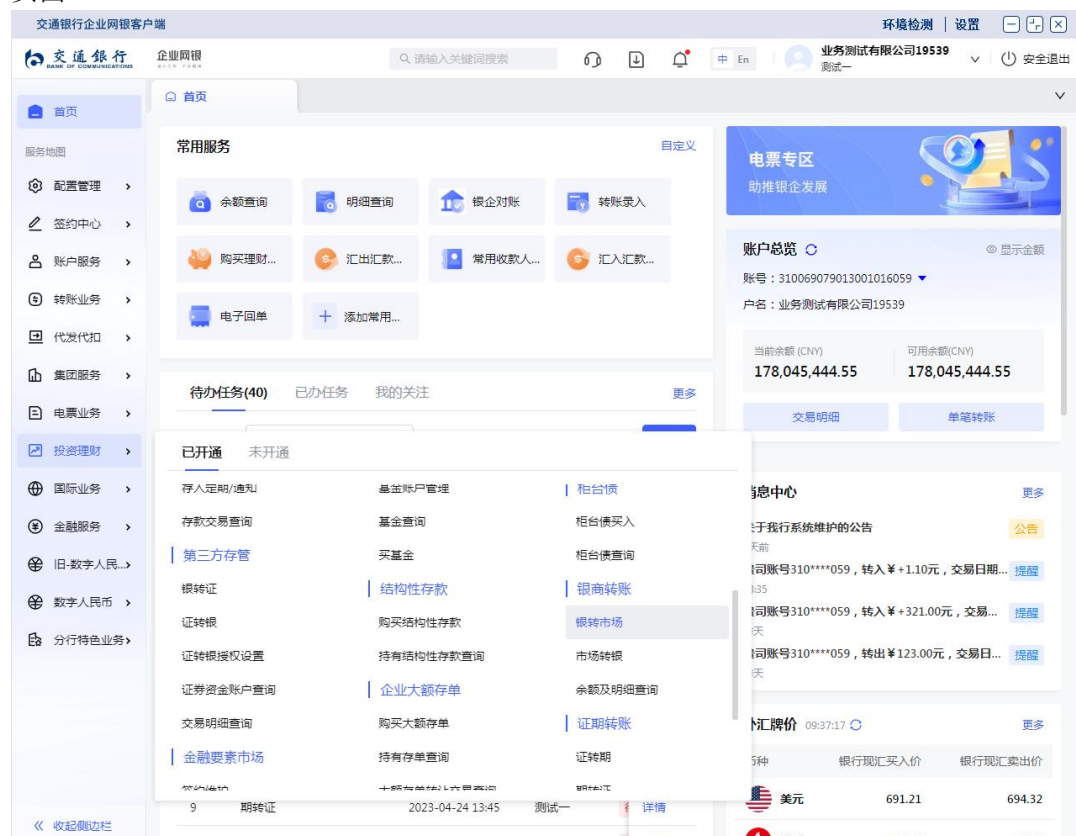
2 投资理财

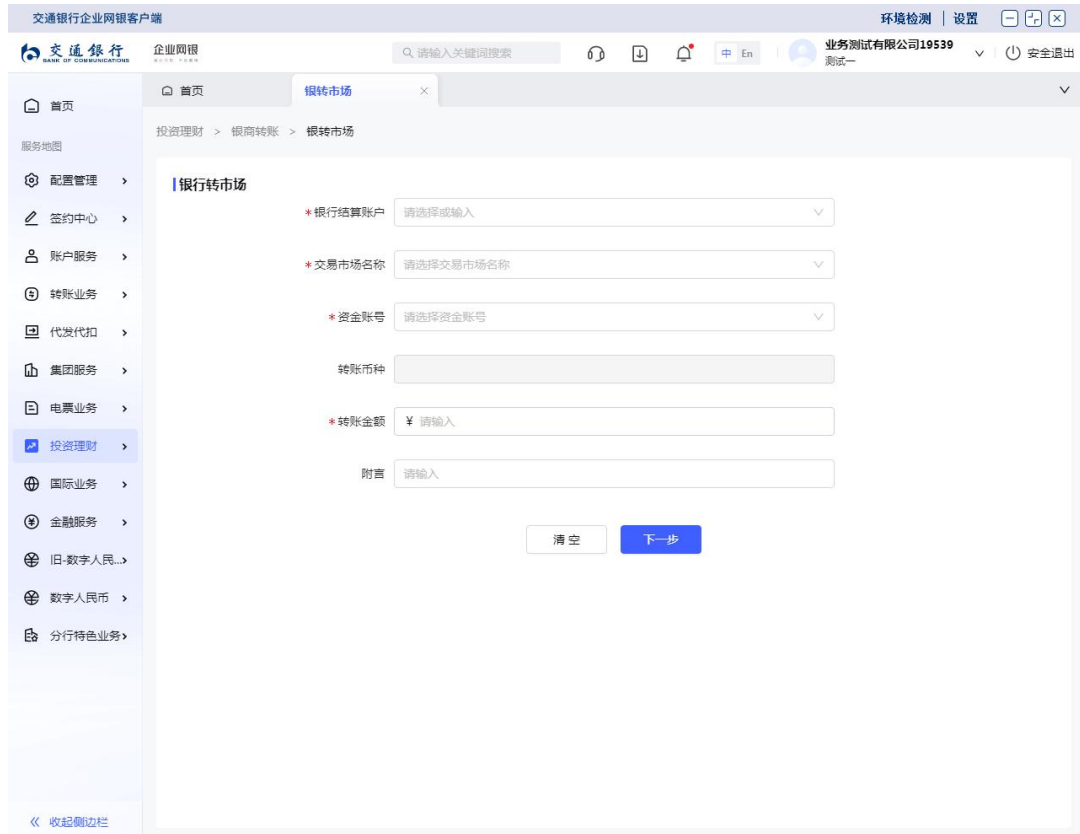
2.1 银商转账

2.1.1 银转市场

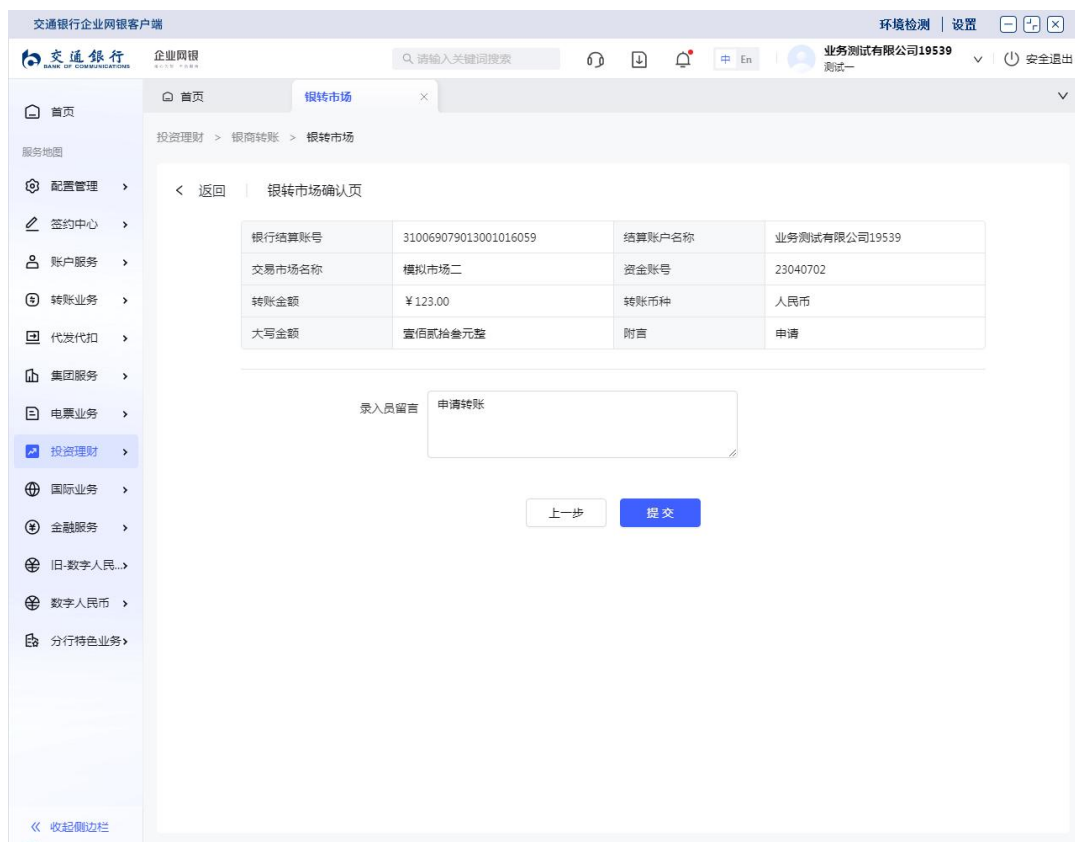
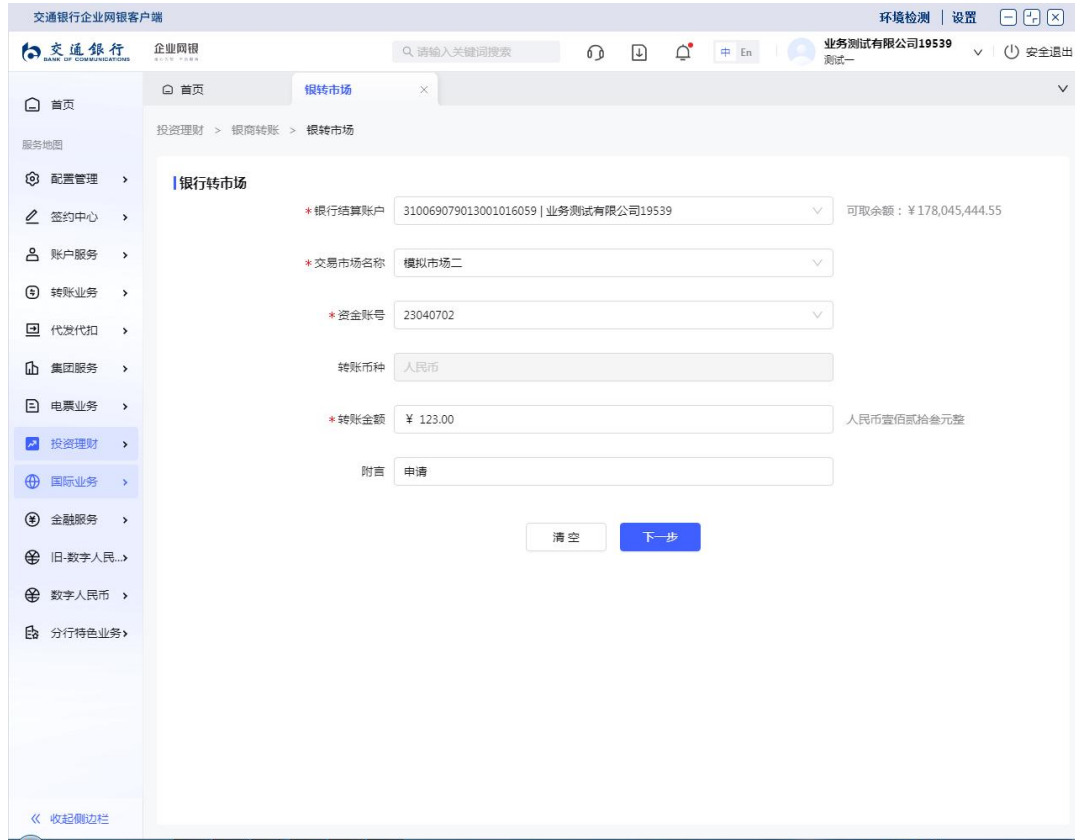
2.1.1.1 银转市场录入

(一) 点击【投资理财】-【已开通】-【银商转账】-【银转市场】进入银转市场录入页面。

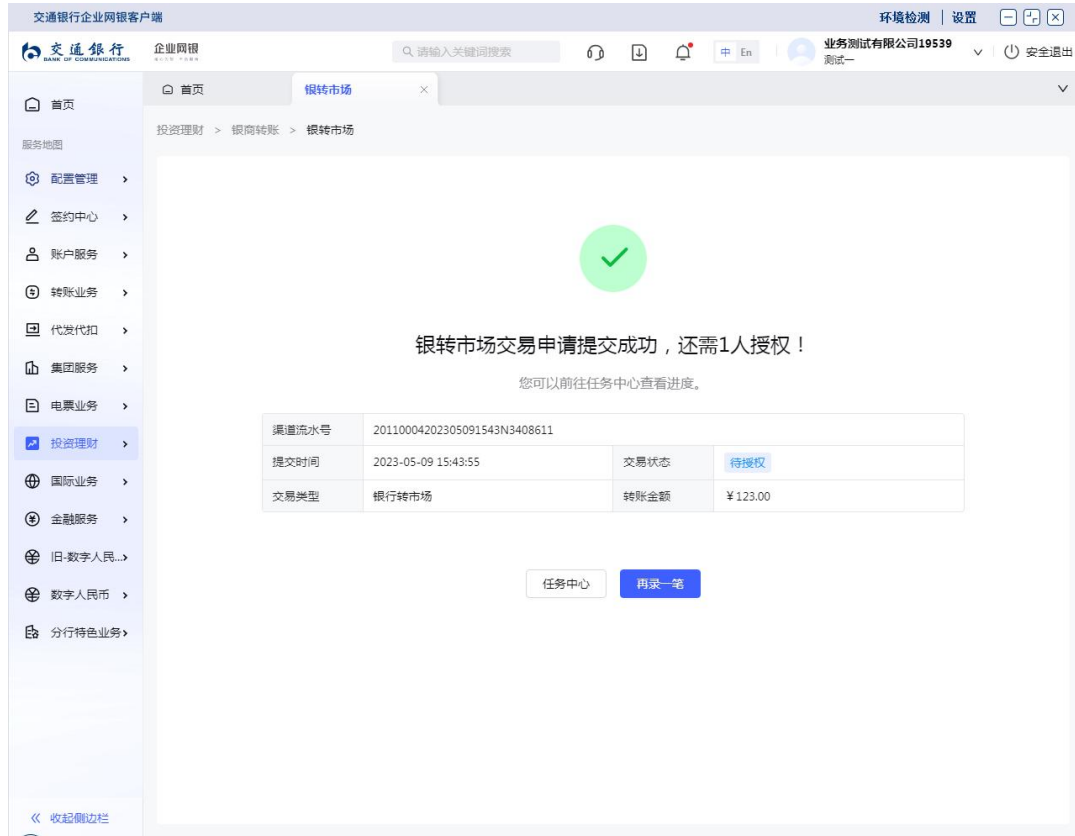




(二) 在页面上各栏位输入或选择正确的值(选项), 点击【下一步】进入银转市场录入信息确认页面。



(三) 在银转市场录入信息确认页面，输入录入员留言（非必输），点击【提交】进入银转市场录入提交结果页面。



2.1.1.2 银转市场授权

(一) 进入【任务中心】-【待办任务】列表，在【交易类型】选择“银转市场授权”，点击【查询】找到银转市场授权任务。

交通银行企业网银客户端 环境检测 | 设置

交通银行 企业网银 请输入关键词搜索 业务测试有限公司19539 测试二 安全退出

首页 > 任务中心

待办任务(30) 已办任务 我的关注

交易类型: 全部 * 发起时间: 2023-03-11 ~ 2023-05-09 高级筛选 重置 查询

下载 批量处理

| 序号 | 交易类型 | 发起时间 | 发起人 | 交易账号 | 总笔数 | 操作 |
|----|--------------|------------------|-----|-----------------------|-----|----|
| 1 | 银转市场授权 | 2023-05-09 15:43 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| 2 | 银证期货批量维护限额授权 | 2023-04-24 20:01 | 测试一 | 310069079013006934195 | 2 | 详情 |
| 3 | 银证期货批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:55 | 测试一 | 310069079013006934195 | 1 | 详情 |
| 4 | 银证期货批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:55 | 测试一 | 310069079013006934195 | 1 | 详情 |
| 5 | 银证期货批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:54 | 测试一 | 310069079013006934195 | 1 | 详情 |
| 6 | 银证期货批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:17 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| 7 | 银证期货批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:17 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| 8 | 银期转账签约 | 2023-04-24 16:34 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| 9 | 银期转账签约 | 2023-04-24 14:57 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| 10 | 银转授权 | 2023-04-24 11:16 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |

汇总: 共30条 1 2 3 > 10条/页 跳至 页

交通银行企业网银客户端 环境检测 | 设置

交通银行 企业网银 请输入关键词搜索 业务测试有限公司19539 测试二 安全退出

首页 > 任务中心

待办任务(30) 已办任务 我的关注

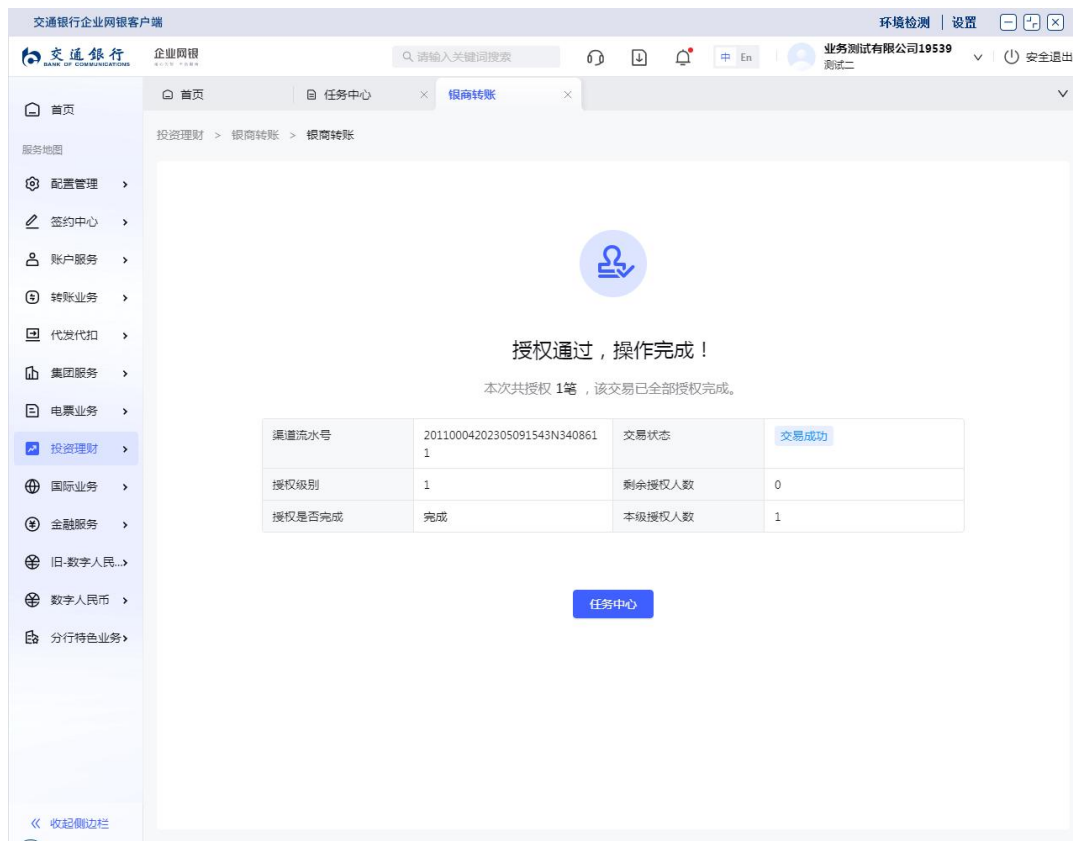
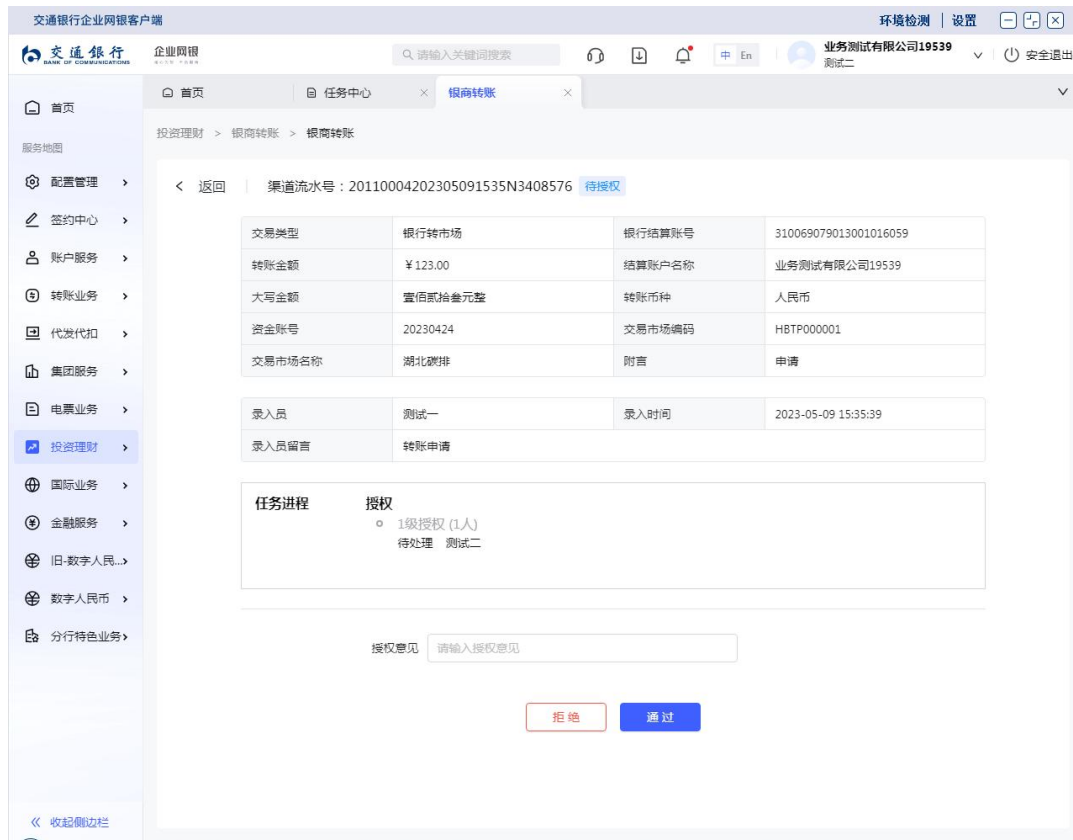
交易类型: 全部 * 发起时间: 2023-03-11 ~ 2023-05-09 高级筛选 重置 查询

下载 批量处理

| 序号 | 总笔数 | 总金额 | 币种 | 任务状态 | 任务编号 | 操作 |
|----|-----|----------------|-----|------|------------------------------|----|
| 1 | 1 | 123.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202305091543N3408611 | 详情 |
| 2 | 2 | 199,999,998.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304242001N2332633 | 详情 |
| 3 | 1 | 99,999,999.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241955N2332617 | 详情 |
| 4 | 1 | 99,999,999.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241955N2332612 | 详情 |
| 5 | 1 | 99,999,999.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241954N2332610 | 详情 |
| 6 | 1 | 10,000.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241917N2328709 | 详情 |
| 7 | 1 | 10,000.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241917N2328705 | 详情 |
| 8 | 1 | -- | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241634N2282522 | 详情 |
| 9 | 1 | -- | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241457N2242595 | 详情 |
| 10 | 1 | 412,542.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241116N2179583 | 详情 |

汇总: 共30条 1 2 3 > 10条/页 跳至 页

(二) 点击【详情】进入银转市场授权详情页面，输入授权意见（非必输），点击【通过】进入银转市场授权通过结果页面。



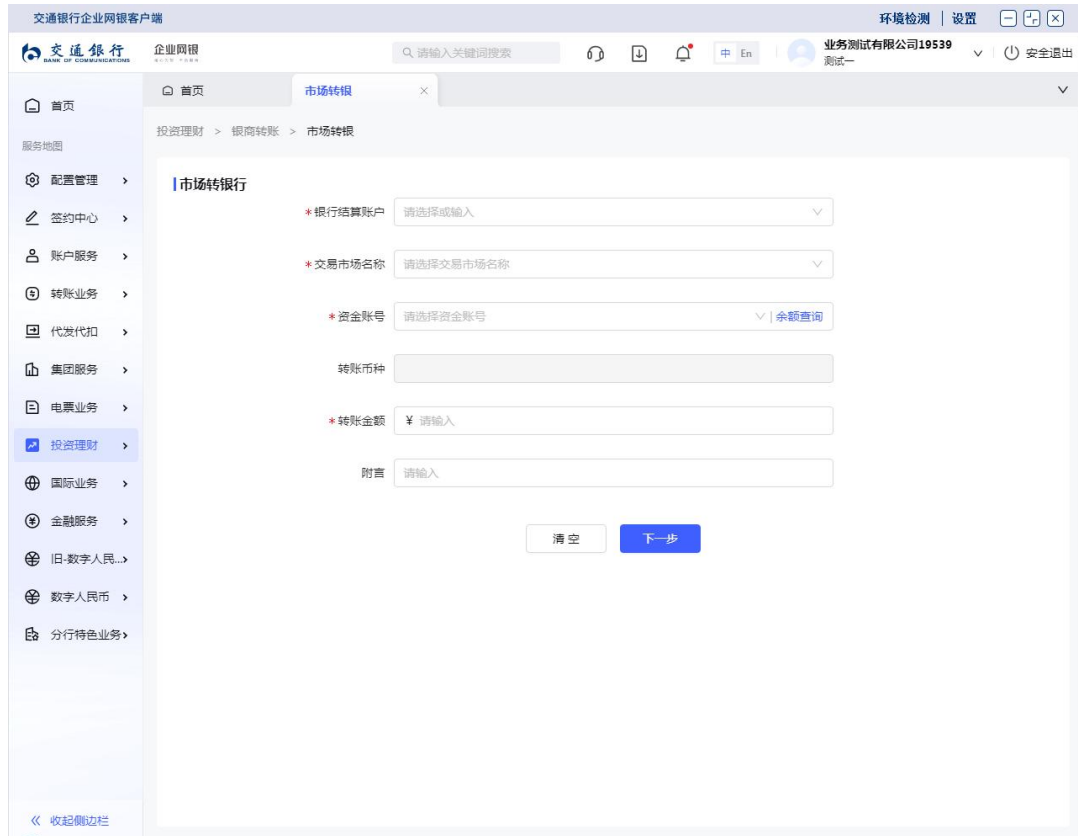
2.1.2 市场转银

2.1.2.1 市场转银录入

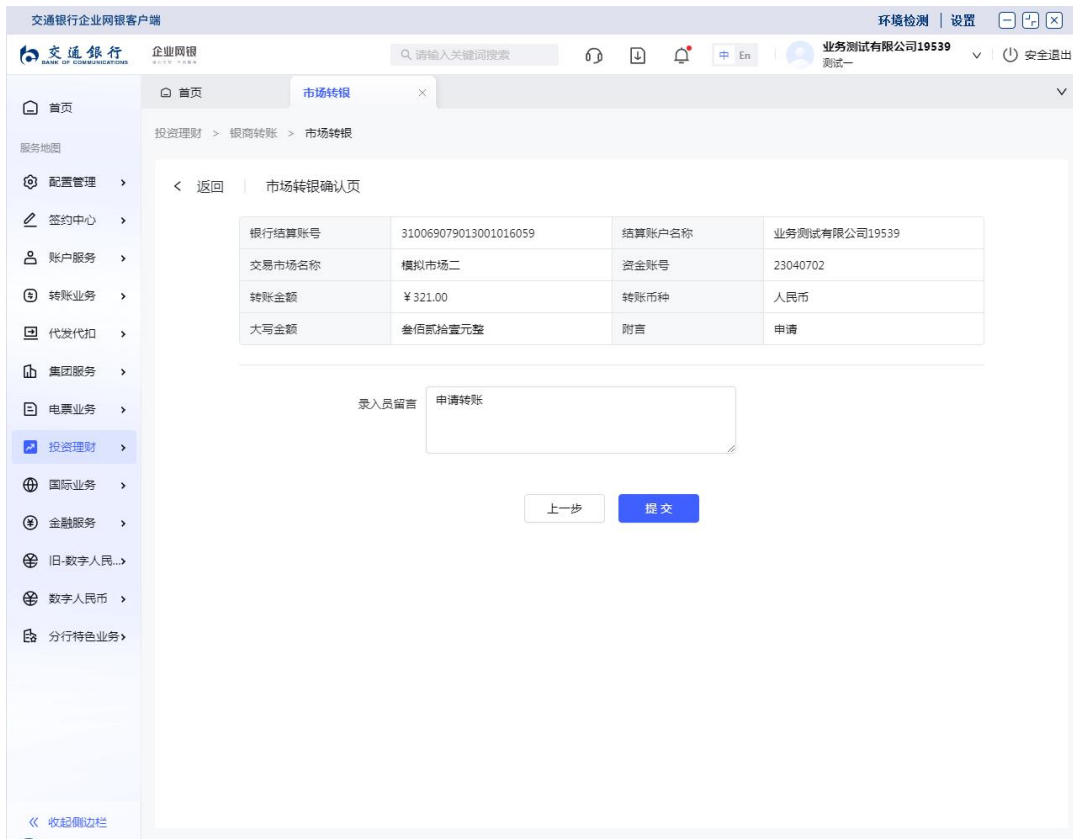
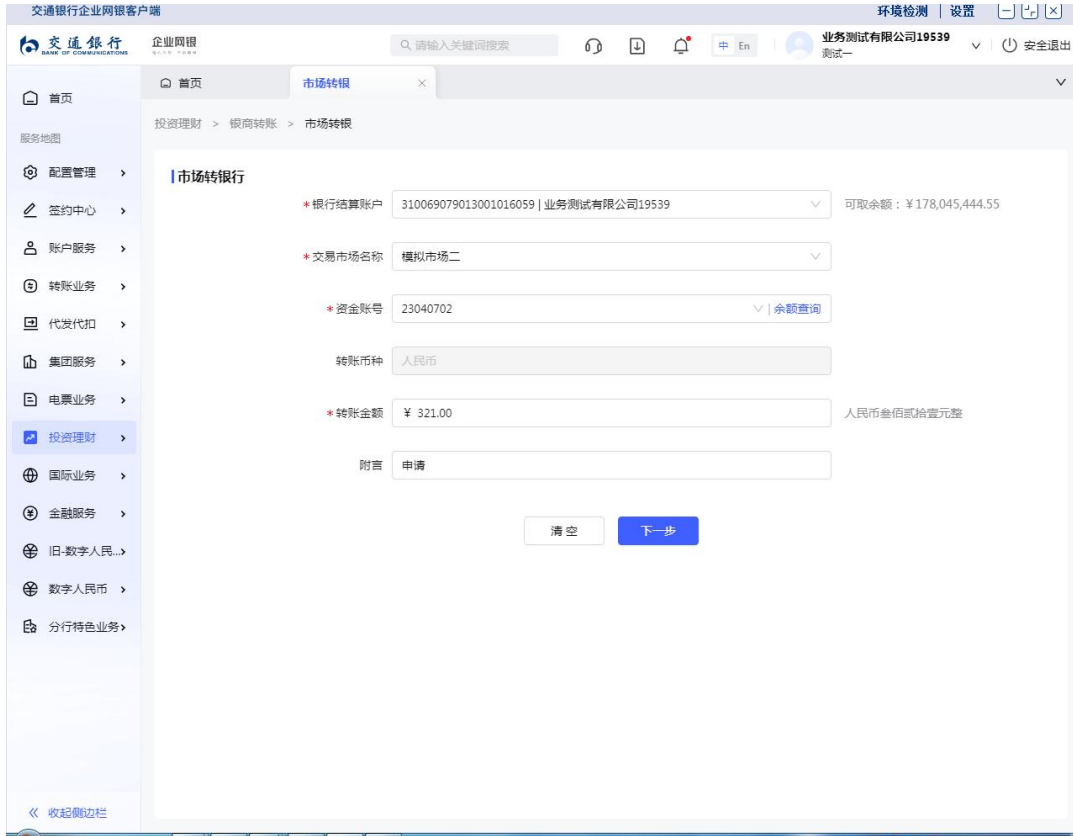
(一) 点击【投资理财】-【已开通】-【银商转账】-【市场转银】进入市场转银录入页面。

The screenshot displays the Bank of Communications Enterprise Net Banking Client interface. The left sidebar contains navigation options, with '投资理财' (Investment and Wealth Management) selected. The main content area shows a grid of services, including '市场转银' (Market Transfer) under the '银商转账' (Bank-to-Bank Transfer) category. The interface also features a '常用服务' (Common Services) section, a '待办任务' (Pending Tasks) section, and a '账户总览' (Account Overview) section showing account balances.

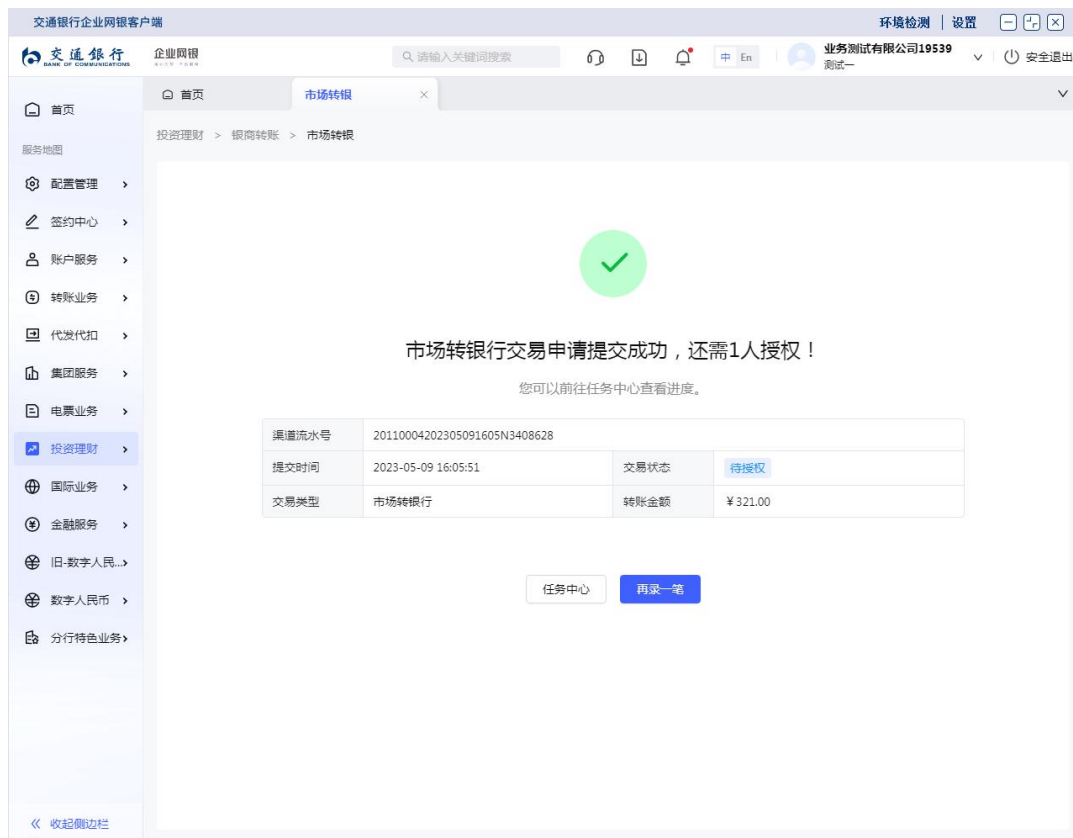
| 币种 | 银行现汇买入价 | 银行现汇卖出价 |
|----|---------|---------|
| 美元 | 691.21 | 694.32 |
| 港币 | 88.10 | 88.44 |



(二) 在页面上各栏位输入或选择正确的值（选项），点击【下一步】进入市场转银录入信息确认页面。



(三) 点击【提交】进入市场转银录入提交结果页面。



2.1.2.2 市场转银授权

(一) 进入【任务中心】-【待办任务】列表，在【交易类型】选择“市场转银授权”，点击【查询】找到市场转银授权任务。

交通银行企业网银客户端 环境检测 | 设置

交通银行 企业网银 业务测试有限公司19539 测试二

任务中心

待办任务(30) 已办任务 我的关注

交易类型: 全部 * 发起时间: 2023-03-11 ~ 2023-05-09 高级筛选 重置 查询

↓ 下载 批量处理

| 序号 | 交易类型 | 发起时间 | 发起人 | 交易账号 | 总笔数 | 操作 |
|----|--------------|------------------|-----|-----------------------|-----|----|
| 1 | 市场转银授权 | 2023-05-09 16:05 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| 2 | 银证期衍批量维护限额授权 | 2023-04-24 20:01 | 测试一 | 310069079013006934195 | 2 | 详情 |
| 3 | 银证期衍批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:55 | 测试一 | 310069079013006934195 | 1 | 详情 |
| 4 | 银证期衍批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:55 | 测试一 | 310069079013006934195 | 1 | 详情 |
| 5 | 银证期衍批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:54 | 测试一 | 310069079013006934195 | 1 | 详情 |
| 6 | 银证期衍批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:17 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| 7 | 银证期衍批量维护限额授权 | 2023-04-24 19:17 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| 8 | 银期转账签约 | 2023-04-24 16:34 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| 9 | 银期转账签约 | 2023-04-24 14:57 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |
| 10 | 银转银授权 | 2023-04-24 11:16 | 测试一 | 310069079013001016059 | 1 | 详情 |

汇总: 共30条

交通银行企业网银客户端 环境检测 | 设置

交通银行 企业网银 业务测试有限公司19539 测试二

任务中心

待办任务(30) 已办任务 我的关注

交易类型: 全部 * 发起时间: 2023-03-11 ~ 2023-05-09 高级筛选 重置 查询

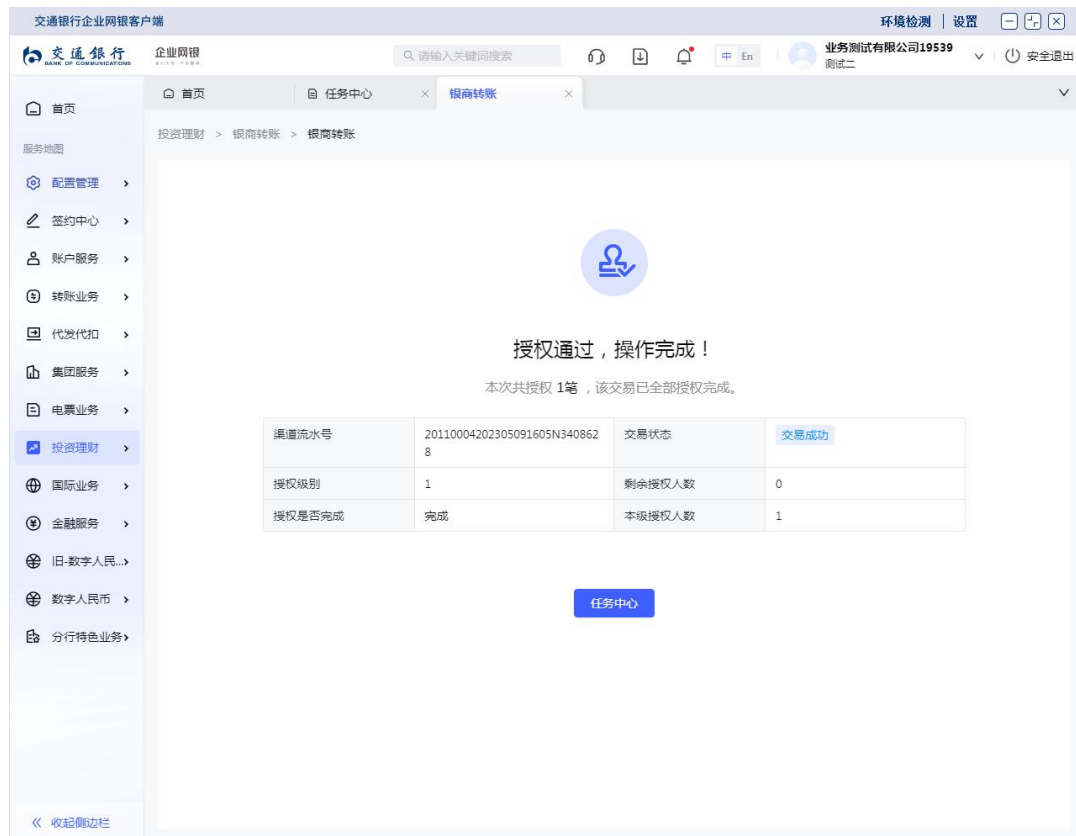
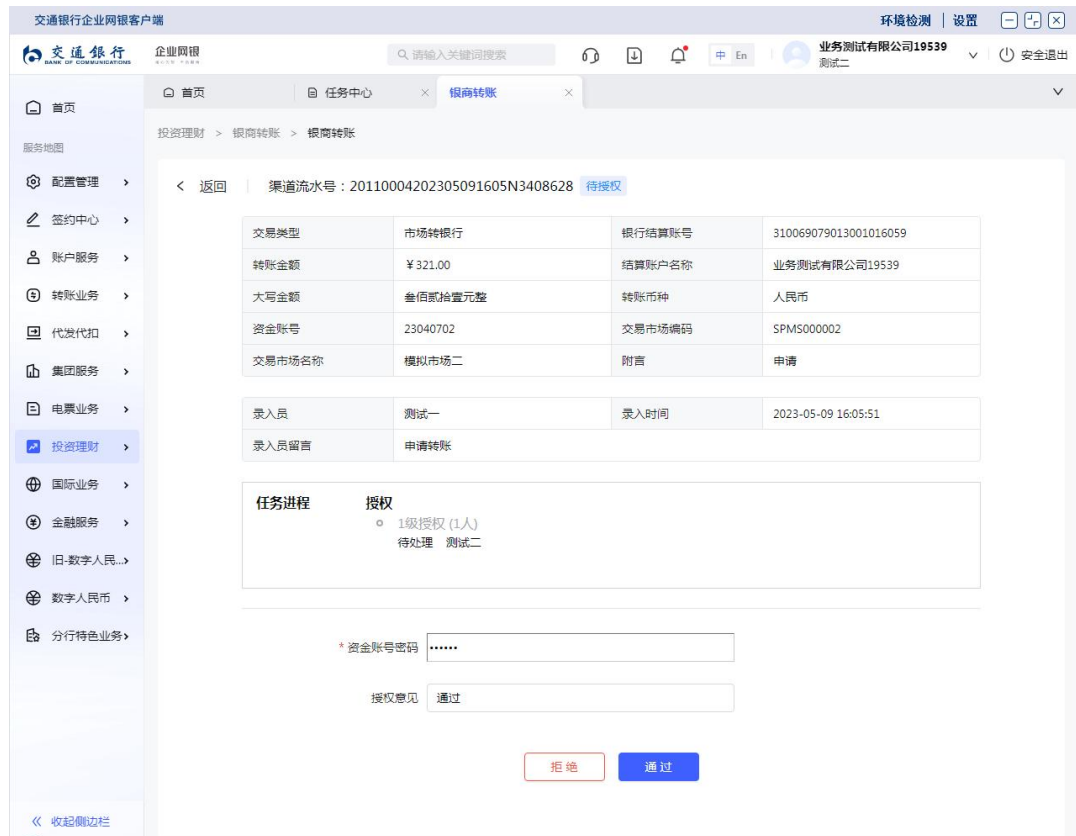
↓ 下载 批量处理

| 序号 | 总笔数 | 总金额 | 币种 | 任务状态 | 任务编号 | 操作 |
|----|-----|----------------|-----|------|------------------------------|----|
| 1 | 1 | 321.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202305091605N3408628 | 详情 |
| 2 | 2 | 199,999,998.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304242001N2332632 | 详情 |
| 3 | 1 | 99,999,999.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241955N2332617 | 详情 |
| 4 | 1 | 99,999,999.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241955N2332612 | 详情 |
| 5 | 1 | 99,999,999.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241954N2332610 | 详情 |
| 6 | 1 | 10,000.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241917N2328709 | 详情 |
| 7 | 1 | 10,000.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241917N2328705 | 详情 |
| 8 | 1 | -- | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241634N2282522 | 详情 |
| 9 | 1 | -- | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241457N2242595 | 详情 |
| 10 | 1 | 412,542.00 | 人民币 | 待授权 | 20110004202304241116N2179583 | 详情 |

汇总: 共30条

(二) 点击【详情】进入市场转银授权详情页面，输入资金账号密码，输入授权意见（非

必输), 点击【通过】进入市场转银授权通过结果页面。



2.1.3 余额及明细查询

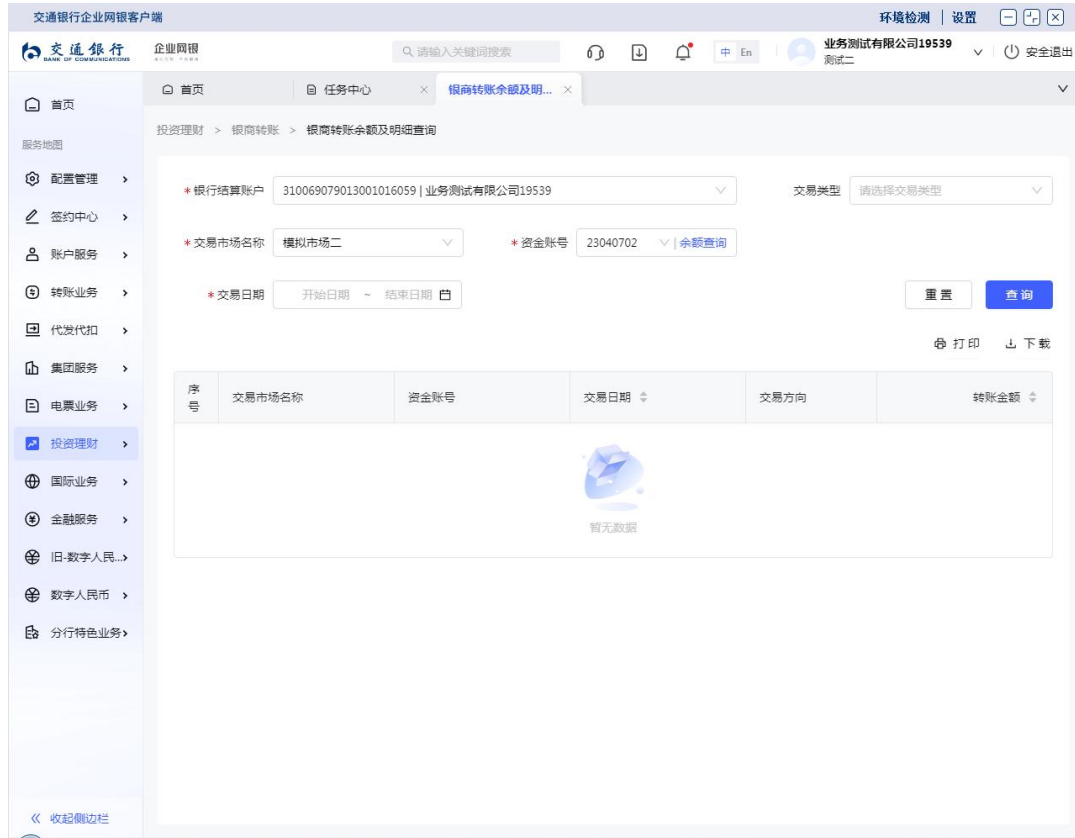
(一) 点击【投资理财】-【已开通】-【银商转账】-【余额及明细查询】进入查询页面。

The screenshot displays the 'Industrial Internet Banking Client' (交通银行企业网银客户端) interface. The user is logged in as '业务测试有限公司19539'. The main navigation menu on the left includes '投资理财' (Investment and Wealth Management), which is expanded to show '已开通' (Activated) services. Under '已开通', the '银商转账' (Bank-to-Bank Transfer) category is selected, and the '余额及明细查询' (Balance and Detail Query) option is highlighted. The main content area shows a grid of service icons, including '余额查询' (Balance Query), '明细查询' (Detail Query), and '银企对账' (Bank-to-Business Reconciliation). A '待办任务' (Pending Tasks) section shows 40 tasks. The right sidebar features a '电票专区' (Electronic Invoice Special Zone) and a '账户总览' (Account Overview) section displaying the current balance (178,045,444.55 CNY) and available balance (178,045,444.55 CNY). A '消息中心' (Message Center) section shows system maintenance notices and transaction alerts.

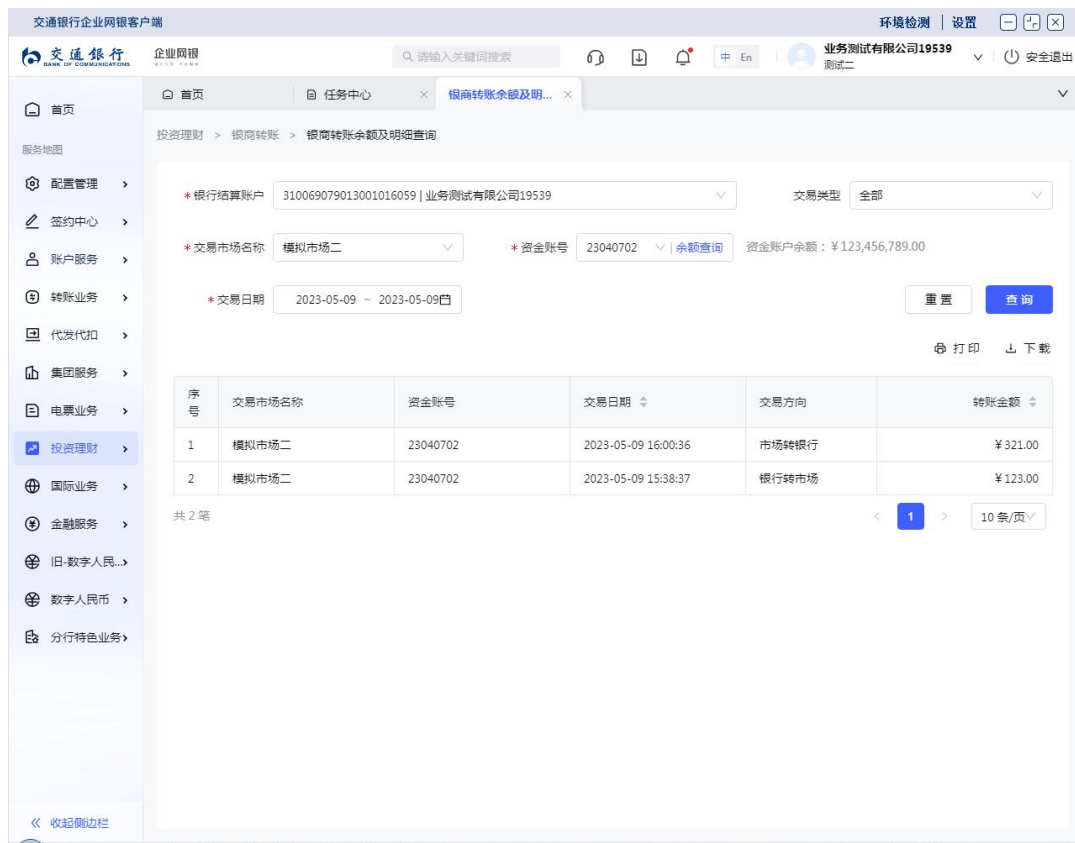
| 当前余额 (CNY) | 可用余额 (CNY) |
|----------------|----------------|
| 178,045,444.55 | 178,045,444.55 |

| 消息中心 |
|------------------------------------|
| 关于我行系统维护的公告 |
| 网银账号310****059, 转入¥+1.10元, 交易日期... |
| 网银账号310****059, 转入¥+321.00元, 交易... |
| 网银账号310****059, 转出¥123.00元, 交易日... |

| 币种 | 银行现汇买入价 | 银行现汇卖出价 |
|----|---------|---------|
| 美元 | 691.21 | 694.32 |
| 港币 | 88.10 | 88.44 |



(二) 在页面上各栏位输入或选择正确的值(选项), 点击【查询】。



(三) 在页面上各栏位输入或选择正确的值(选项), 点击【余额查询】弹出密码认证, 输入资金密码后点击【确认】

