

---

# 中航工业集团财务有限责任公司 网上金融系统操作手册（成员单位）

提交单位：中航工业财务公司

提交日期：2015-04-13

---

## 说明：

1. 本文档版权归中航工业财务有限责任公司所有，仅限用于集团各直属单位、成员单位网银开通用户的系统功能、业务操作参考，不得以任何理由转载或用于其他商业用途；
2. 本文档随系统功能调整不断更新完善，文中截图仅作示例参考，如有不妥或描述不当，欢迎指正，信息可反馈至邮箱  
[fw@avicfinance.com.cn](mailto:fw@avicfinance.com.cn);

## 目录

第一章	回单对账单管理.....	1
1.1	电子签章状态变更.....	1
1.1.1	菜单路径.....	1
1.1.2	功能说明.....	1
1.1.3	操作流程.....	1
1.1.4	操作说明.....	1
1.2	回单打印.....	2
1.2.1	菜单路径.....	2
1.2.2	功能说明.....	2
1.2.3	操作流程.....	3
1.2.4	操作说明.....	3
1.3	对账单打印.....	5
1.3.1	菜单路径.....	5
1.3.2	功能说明.....	5
1.3.3	操作流程.....	5
1.3.4	操作说明.....	5
第二章	账户管理.....	7
2.1	当前余额查询.....	7
2.1.1	菜单路径.....	7
2.1.2	功能说明.....	7
2.1.3	界面说明.....	7
2.2	今日明细查询.....	8
2.2.1	菜单路径.....	8
2.2.2	功能说明.....	8
2.2.3	界面说明.....	8
2.3	历史明细查询.....	9
2.3.1	菜单路径.....	9
2.3.2	功能说明.....	9
2.3.3	界面说明.....	9
2.4	回单查询.....	10
2.4.1	菜单路径.....	10
2.4.2	功能说明.....	10
2.4.3	界面说明.....	10
第三章	存款业务.....	12
3.1	定期.....	12
3.1.1	定期开立申请.....	12
3.1.2	定期支取申请.....	14
3.2	通知存款.....	16
3.2.1	通知存入申请.....	16
3.2.2	通知支取申请.....	18
3.2.3	取消通知.....	20

第四章	资金汇划.....	23
4.1	转账.....	23
4.1.1	菜单路径.....	23
4.1.2	功能说明.....	23
4.1.3	操作流程.....	23
4.1.4	操作说明.....	23
4.2	资金回拨.....	25
4.2.1	菜单路径.....	25
4.2.2	功能说明.....	25
4.2.3	操作流程.....	25
4.2.4	操作说明.....	25
4.3	对外支付.....	27
4.3.1	菜单路径.....	27
4.3.2	功能说明.....	27
4.3.3	操作流程.....	27
4.3.4	操作说明.....	28
第五章	对账管理.....	30
5.1	对账账户设置.....	30
5.1.1	菜单路径.....	30
5.1.2	功能说明.....	30
5.1.3	界面说明.....	30
5.2	对账任务.....	31
5.2.1	菜单路径.....	31
5.2.2	功能说明.....	31
5.2.3	界面说明.....	31
5.3	单位日记账维护.....	35
5.3.1	菜单路径.....	35
5.3.2	功能说明.....	35
5.3.3	界面说明.....	35
5.4	银行对账.....	36
5.4.1	菜单路径.....	36
5.4.2	功能说明.....	36
5.4.3	界面说明.....	36
5.5	对账信息查询.....	38
5.5.1	菜单路径.....	38
5.5.2	功能说明.....	38
5.5.3	界面说明.....	38
5.6	余额调节表.....	39
5.6.1	菜单路径.....	39
5.6.2	功能说明.....	39
5.6.3	界面说明.....	39
5.7	余额对账反馈.....	40
5.7.1	菜单路径.....	40
5.7.2	功能说明.....	40

5.7.3	界面说明.....	40
第六章	业务申请及指令查询.....	42
6.1	开户申请查询.....	42
6.1.1	菜单路径.....	42
6.1.2	功能说明.....	42
6.1.3	界面说明.....	42
6.2	销户申请查询.....	43
6.2.1	菜单路径.....	43
6.2.2	功能说明.....	43
6.2.3	界面说明.....	43
6.3	定期开立指令查询.....	43
6.3.1	菜单路径.....	44
6.3.2	功能说明.....	44
6.3.3	界面说明.....	44
6.4	定期支取指令查询.....	44
6.4.1	菜单路径.....	44
6.4.2	功能说明.....	44
6.4.3	界面说明.....	44
6.5	通知存款开立指令查询.....	45
6.5.1	菜单路径.....	45
6.5.2	功能说明.....	45
6.5.3	界面说明.....	45
6.6	通知存款支取指令查询.....	46
6.6.1	菜单路径.....	46
6.6.2	功能说明.....	46
6.6.3	界面说明.....	46
6.7	内部转账指令查询.....	46
6.7.1	菜单路径.....	46
6.7.2	功能说明.....	46
6.7.3	界面说明.....	47
6.8	资金回拨指令查询.....	47
6.8.1	菜单路径.....	47
6.8.2	功能说明.....	47
6.8.3	界面说明.....	47
6.9	对外支付指令查询.....	48
6.9.1	菜单路径.....	48
6.9.2	功能说明.....	48
6.9.3	界面说明.....	48
第七章	其它功能.....	50
7.1	审批流设置.....	50
7.1.1	菜单路径.....	50
7.1.2	功能说明.....	50
7.1.3	操作说明.....	50
7.2	资料下载列表.....	50

7.2.1	菜单路径.....	50
7.2.2	功能说明.....	50
7.2.3	操作说明.....	50
7.3	信息发布列表.....	52
7.3.1	菜单路径.....	52
7.3.2	功能说明.....	52
7.3.3	操作说明.....	52
7.4	往来账户管理.....	53
7.4.1	菜单路径.....	53
7.4.2	功能说明.....	53
7.4.3	操作说明.....	53
7.5	提醒服务订阅.....	55
7.5.1	菜单路径.....	55
7.5.2	功能说明.....	55
7.5.3	操作说明.....	55
7.6	服务提醒查询.....	57
7.6.1	菜单路径.....	57
7.6.2	功能说明.....	57
7.6.3	操作说明.....	57

## 第一章 回单对账单管理

网上金融系统中的“回单对账单管理”模块，为成员单位提供电子对账单、电子回单的打印。成员单位申请开通了电子签章后，可打印带有电子签章的回单和对账单。

电子签章是红色印章，打印是需要配置彩色打印机。支持凭证纸、A4 纸张竖向打印。

### 1.1 电子签章状态变更

#### 1.1.1 菜单路径

【网上金融系统】→【回单对账单管理】→【电子签章状态变更】

#### 1.1.2 功能说明

成员单位用户可以在【电子签章状态变更】节点，申请开通或申请关闭电子签章功能。

只有开通电子签章，成员单位才可以在网上金融打印带有红色印章的回单与对账单。

#### 1.1.3 操作流程

- 1 由企业经办申请开通或申请关闭电子签章功能。
- 2 企业复核查看信息并审批，提交至企业主管
- 3 企业主管查看信息并审批，提交至财务公司柜台经办。
- 4 财务公司柜台经办查看信息并审批，提交至财务公司柜台复核。
- 5 财务公司柜台复核查看信息并审批后，企业电子签章状态发生改变。

#### 1.1.4 操作说明

A、点击菜单进入申请界面



电子签章信息

客户名称:	本部
当前状态:	未开通
变更状态:	<div>▼</div>
备注:	<div>申请开通 申请关闭</div>

B、选择变更的状态后点击窗口上部的“提交”按钮，申请信息将提交到下一步企业复核环节。

C、企业复核在“我的工作任务”列表中，可以看到企业经办提交的申请信息；复核采用浏览复核的方式，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，信息将提交到下一步企业主管环节，如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则信息将提交到初始提交人环节，即企业经办录入人员。

D、企业主管审批申请信息，步骤同企业复核。审批通过后，申请提交到财务公司柜台经办。

E、财务公司柜台经办、柜台复核审批通过后，企业电子签章状态就发生变更。

## 1.2 回单打印

### 1.2.1 菜单路径

【网上金融系统】→【回单对账单管理】→【回单打印】

### 1.2.2 功能说明

成员单位用户可以在【回单打印】节点，带章打印或试打该单位账户交易的回单。

带章的电子回单只能打印一次。打印由于卡纸或其他原因需要再次打印时，需要申请补打才可再次打印。系统同时记录打印次数，补打单据显示补打次数，及“补制单据，重复无效”字样。



试打回单，不占用打印次数，可以用于调试打印机。试打单据上带有“试打”字样不能作为入账依据。

### 1.2.3 操作流程

► 回单带章打印、回单试打

成员单位可在回单打印界面根据日期、账号等条件查询出所需回单进行带章打印或试打。

## ► 回单申请补打流程

- 1 由企业经办选中要补打的回单，点击【申请补打】，提交至企业复核。
- 2 企业复核查看信息并审批，提交至企业主管
- 3 企业主管查看信息并审批，提交至财务公司柜台经办。
- 4 财务公司柜台经办查看信息并审批，提交至财务公司柜台复核。
- 5 财务公司柜台复核查看信息并审批后，申请补打的回单状态变更为“可补打”。

### 1.2.4 操作说明

► 回单带章打印、回单试打

点击菜单进入回单打印界面，根据查询条件查询需要打印的回单。

**【帶章打印】：**对选中回单进行帶章打印。

**【全部带章打印】：**将查询结果中的回单全部进行带章打印。

**【试打选中记录】：**对选中回单进行试打，试打单据上不加盖电子签章。

**【全部试打】：**将查询结果中的回单全部进行试打。

回单查询									
结算机构:	<input type="text"/>	交易日期:	<input type="text" value="2010-08-17"/>	至	<input type="text" value="2010-08-17"/>				
账户类型:	<input type="text"/>	账户:	<input type="text"/>	至	<input type="text"/>				
交易编号:	<input type="text"/>	至	<input type="text"/>	对方账号:	<input type="text"/>				
对方账户名称:	<input type="text"/>	票据号:	<input type="text"/>						
交易金额:	<input type="text"/>	至	<input type="text"/>	制单人:	<input type="text"/>				
回单状态:	<input type="text"/>	交易类型:	<input type="text"/>						
排序方式:	<input type="text" value="交易编号"/>	摘要:	<input type="text"/>						
<div> <input type="button" value="查询(Q)"/> <input type="button" value="带章打印"/> <input type="button" value="全部带章打印"/> <input type="button" value="试打选中记录(P)"/> <input type="button" value="全部试打(R)"/> <input type="button" value="申请补打"/> </div>									
回单列表									
<input type="checkbox"/>	交易日期	结算机构	交易编号	交易类型	客户名称	账户类型	账号	账户名称	票
<div> <input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="上一页"/> <input type="button" value="第 1 页 共 1 页"/> <input type="button" value="下一页"/> <input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="导出Excel"/> </div>									

### ➤ 回单申请补打操作

带章的电子回单只能打印一次。若需再次打印需要申请补打。每次补打只能补打一次。对已补打单据再次打印同样需要申请补打。

**回单查询**

结算机构:  交易日期: 2010-08-17 \* 至 2010-08-17 \*  
 账户类型:  账户:  至   
 交易编号:  至  对方账号:   
 对方账户名称:  票据号:   
 交易金额:  至  制单人:   
 回单状态:  交易类型:   
 排序方式: 交易编号 \* 摘要:

查询(Q) 带章打印 全部带章打印 试打选中记录(P) 全部试打(R) **申请补打**

**回单列表**

	交易日期	结算机构	交易编号	交易类型	客户名称	账户类型	账号	账户名称	票
<input checked="" type="checkbox"/>	2010-08-17	本部	2569525	资金归集(...)	中航工业集团	一般结算存款	20120105	中航工业集团	
<input checked="" type="checkbox"/>	2010-08-17	本部	2569535	资金归集(...)	中航工业集团	一般结算存款	20120105	中航工业集团	

第 1 页共 1 页 导出Excel 打印 当前显示 1 - 2条记录 / 共 2条记录

A、企业经办选择要补打的回单后，点击【申请补打】进入回单补打申请界面，如下图

**申请补打回单列表**

删除 跟踪 暂存 **提交** 帮助

	交易日期	结算机构	交易编号	交易类型	客户名称	账户类型	账号	账户名称
1	2010-08-17	中航...	2569525	资金归集(...)	中航工业集团	一般结算存款	20120105	中航工业集团
2	2010-08-17	中航...	2569535	资金归集(...)	中航工业集团	一般结算存款	20120105	中航工业集团

第 1 页共 1 页 导出Excel 打印 当前显示 1 - 2条记录 / 共 2条记录

B、在回单补打申请界面，点击窗口上部的【提交】按钮，系统提示“补制单据重复无效，是否继续”点击“是”，补打申请信息将提交到下一步企业复核

环节。

C、企业复核在“我的工作任务”列表中，可以看到企业经办提交的申请信息；复核采用浏览复核的方式，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，系统提示“补制单据重复无效，是否继续”点击“是”，信息将提交到下一步企业主管环节，如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则信息将提交到初始提交人环节，即企业经办录入人员。

D、企业主管审批申请信息，步骤同企业复核。审批通过后，申请提交到财务公司柜台经办。

E、财务公司柜台经办、柜台复核审批通过后，申请补打的回单方可补打，补打次数为一次，补打的回单上印有“补制单据，重复无效”字样。

## 1.3 对账单打印

### 1.3.1 菜单路径

【网上金融系统】→【回单对账单管理】→【对账单打印】

### 1.3.2 功能说明

成员单位用户可以在【对账单打印】节点，完成当月对账反馈工作。反馈对账结果后，可带章打印或试打该单位账户的每月对账单。对账单带章打印不限次数。

试打对账单，可以用于调试打印机。试打单据不带电子签章。

### 1.3.3 操作流程

#### ➤ 对账单对账反馈流程

成员单位可在对账单打印界面根据对账单期间、账户等条件查询出所需对账单进行带章打印或试打。

对账单打印既可按月打印该企业所有账户的对账单，也可选中某账户对账单单独打印。

每月对账单需进行对账以后才能进行带章打印。

#### ➤ 对账单打印

由企业经办选中要对账的对账单，点击进入对账单明细，提交对账结果至财务公司。

### 1.3.4 操作说明

➤ 对账单打印

点击菜单进入对账单打印界面，根据查询条件查询需要打印的对账单。

【全部带章打印】：对查询结果中的对账单进行全部带章打印。

【全部试打】：将查询结果中的对账单全部进行不带章的试打。

➤ 对账单对账流程

对账单

对账单查询

结算机构：

账户类型：

查询期间：

2010年

 \* 

一月

 \*

客户编号：

中国特种飞行器

 到 

中国特种飞行器

账户编号： 到

查询

全部带章打印

全部试打

查询结果

账户类型	账号	账户名称 ▲	结算网点	客户编号	客户名称	是否
------	----	--------	------	------	------	----

## 第二章 账户管理

### 2.1 当前余额查询

#### 2.1.1 菜单路径

【网上金融系统】→【账户管理】→【当前余额查询】

#### 2.1.2 功能说明

账户余额查询即成员单位查询其在财务公司开立的存款账户的余额、或查询其在银行所开立账户的资金情况。

成员单位用户登陆网上金融系统查询账户余额时，系统将以树状图形式显示该成员单位用户能查询的单位及账户情况。查询结果可打印或导出，导出时可导出 Excel 文档或 PDF 文档。

#### 2.1.3 界面说明

##### 2.1.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入当前余额查询界面，选择要查询的企业名称及账户，点查询按钮即可得到查询结果。

查询条件：

企业名称：系统会根据用户的权限显示其能查询的单位及账户，以供选择。

账户：成员单位用户可以选择一个或多个账户进行查询。选中某单位时该单位下的账户可以全部选中，也可以选中某个单位下的某一个账户；

当前余额查询	
企业名称: 兵器客户一	账户: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span>
<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="重置"/>	

##### 2.1.3.2 查询结果说明

当前余额查询查询结果											
账号	账户名称	单位名称	币种	账户类型	余额	冻结金额	控制金额	可用余额	开户网点	查询	查询
0110800150...	兵器客户一	兵器客户一	人民币		9,999,996.68...			9,999,996.68...	本部	<a href="#">当日明细</a>	<a href="#">历史明细</a>
0131800133...	兵器客户一	兵器客户一	人民币		500,000.00			500,000.00	本部	<a href="#">当日明细</a>	<a href="#">历史明细</a>
0131800137...	兵器客户一	兵器客户一	人民币		5,000,000.00			5,000,000.00	本部	<a href="#">当日明细</a>	<a href="#">历史明细</a>
0131800164...	兵器客户一	兵器客户一	人民币		520,000.00			520,000.00	本部	<a href="#">当日明细</a>	<a href="#">历史明细</a>
0131800166...	兵器客户一	兵器客户一	人民币		1,200,000.00			1,200,000.00	本部	<a href="#">当日明细</a>	<a href="#">历史明细</a>

第1 页 共1页
每页 条
导出文档:
当前显示1 - 5条记录共5条记录

上图为查询结果界面，界面显示了查询结果并提供了两个超链接，点击链接将进入当日明细查询结果、历史明细查询结果页面。

## 2.2 今日明细查询

### 2.2.1 菜单路径

【网上金融系统】→【账户管理】→【今日明细查询】

### 2.2.2 功能说明

成员单位用户登陆网上金融系统不仅可以查询在财务公司所开立账户的今日明细，也可以查看其在银行开立账户的今日明细。如果成员单位有下属单位，则通过财务公司结算业务部的授权可以查看下级单位在财务公司及银行开立账户的今日明细。

成员单位在中航工业财务公司所开立账户的今日明细是所查询账户“未关机”的所有交易明细记录。

成员单位在银行开立的账户的今日明细是银行最后一次日终处理完成后，下一交易日的所有交易明细记录。

系统只允许 **单账户** 查询。查询结果可打印或导出，导出时可导出为 Excel 文档或 PDF 文档。

### 2.2.3 界面说明

#### 2.2.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入今日明细查询界面，录入查询条件，点查询按钮即可得到查询结果。录入条件后，点重置按钮，所录条件取消。其中账号为必选条件。

#### 2.2.3.2 查询结果说明

当日明细查询查询结果									
交易编号	摘要	对方账号	对方单位名...	交易日期	借方发生额	贷方发生额	余额	制证人	回单
3055	对外支付	0171000051...		2008-12-14		1.00	9,999,996,6...	兵器企业经...	<a href="#">申请回单</a>
3043	转出			2008-12-14		500,000.00	9,999,996,6...	王001	<a href="#">申请回单</a>
3015	转出			2008-12-14		500,000.00	9,999,996,6...	王001	<a href="#">申请回单</a>
2979	2	0171000051...		2008-12-14		3.00	9,999,997,7...	王001	<a href="#">申请回单</a>

第1 页 共1页 | 每页 条 导出文档: | 当前显示1 - 4条记录/共4条记录

上图为查询结果界面，界面上给出了查询结果并提供了一个超链接，点击链

接将进入申请回单页面，可以打印回单，如下图

网上银行电子回单					
回单序列号	074300200906020004				
付款人	户名	山西机器工业集团有限责任公司	收款人	户名	山西丰喜肥业(集团)股份有限公司
	账户	4010074300001082		账户	05110342290245635412
	开户行	兵器财务有限责任公司		开户行	工行运城市分行河北支行
金额(小写)	¥ 545.00		金额(大写)	伍佰肆拾伍元整	
摘要	32		业务种类	银行付款	
用途					
交易编号	219363		时间戳	2009-05-31-09.55.15.068786	
验证码	7199364507B0392A				
记账网点	40	记账柜员号	唐海芸	记账日期	2009-09-08
<input type="button" value="打印"/>					

## 2.3 历史明细查询

### 2.3.1 菜单路径

【网上金融系统】→【账户管理】→【历史明细查询】

### 2.3.2 功能说明

成员单位用户登陆网上金融系统不仅可以查询在财务公司所开立账户的历史明细，也可以查看其在银行开立账户的历史明细。如果成员单位有下属单位，则通过财务公司结算业务部的授权可以查看下级单位在财务公司及银行开立账户的历史明细信息。

系统只允许 **单账户** 查询。查询结果可打印或导出，导出时可导出为 Excel 文档或 PDF 文档。

### 2.3.3 界面说明

#### 2.3.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入历史明细查询界面，录入查询条件，点查询按钮即可得到查询结果。录入条件后，点重置按钮，所录条件取消。其中账号为必选条件。

历史明细查询					
企业名称:	兵器客户一	开户行:	▼		
账号:	01108001508488 ▼ *	账户类型:	集团结算存款		
交易日期:	2008-12-01	至	2008-12-26	发生额:	0.00 至 999999999999.00
				<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="重置"/>

#### 2.3.3.2 查询结果说明

历史明细查询结果									
交易编号	摘要	对方账号	对方单位名...	交易日期	借方发生额	贷方发生额	余额	制证人	回单
3055	对外支付	0171000051...		2008-12-14		1.00	9,999,996,6...	兵器企业经...	<a href="#">申请回单</a>
3043	转出			2008-12-14		500,000.00	9,999,996,6...	王001	<a href="#">申请回单</a>
3015	转出			2008-12-14		500,000.00	9,999,996,6...	王001	<a href="#">申请回单</a>
2979	2	0171000051...		2008-12-14		3.00	9,999,997,7...	王001	<a href="#">申请回单</a>
2160	xxxxxxxxxxxxx...	0101020000...	中国兵器工...	2008-12-10	100,000.00		9,999,997,7...	结算经办lic	<a href="#">申请回单</a>
2716	贷款	0171000051...		2008-12-03		1.00	9,999,997,7...	王001	<a href="#">8001200812...</a>

第1 页 共1页 | 每页 条 导出文档: 当前显示1 - 6条记录/共6条记录

上图为查询结果界面，界面上给出了查询结果并提供了一个超链接，点击链接将进入申请回单页面，可以打印回单，如下图

网上银行电子回单					
回单序列号	074300200906020004				
付款人	户名	山西机器工业集团有限责任公司	收款人	户名	山西丰喜肥业(集团)股份有限公司
款	账户	4010074300001082	款	账户	05110342290245635412
人	开户行	兵器财务有限责任公司	人	开户行	工行运城城市分行河北支行
金额(小写)	¥ 545.00		金额(大写)	伍佰肆拾伍元整	
摘要	32		业务种类	银行付款	
用途					
交易编号	219363		时间戳	2009-05-31-09.55.15.068786	
验证码	7199364507B0392A				
记账网点	40	记账柜员号	唐海芸	记账日期	2009-09-08
<input type="button" value="打印"/>					

## 2.4 回单查询

### 2.4.1 菜单路径

【网上金融系统】→【账户管理】→【回单查询】

### 2.4.2 功能说明

成员单位用户登陆网上金融系统查询已在今日明细或历史明细中申请成功的电子回单，并且只能是成员单位在财务公司开立本单位的存款账户。

成员单位可以将回单查询列表进行打印、也可以打印回单。

查询结果可打印或导出，导出时可导出为 Excel 文档或 PDF 文档。

### 2.4.3 界面说明

#### 2.4.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入回单查询界面，录入查询条件，点查询按钮即可得到查询结果。录入条件后，点重置按钮，所录条件取消。其中账号为必选条件。



<b>回单查询</b>	
企业名称: 晋西机器工业集团有	账号: 4010074300001082 *
交易编号:	交易日期: 2009-03-01 至 2009-09-08
交易金额:	至
<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="重置"/>	

### 2.4.3.2 查询结果说明

回单查询查询结果											
交易编号	摘要	对方账号	对方单位名称	交易日期	借方发生额	贷方发生额	回单序号	回单申请...	补打次数	第一...	补打
2111343	冲正		兵器财务有限责任...	2009-03-02		-0.01	07430020090...	2009-04-...	0	743厂...	<a href="#">补打</a>
2200924	贴现商...		兵器财务有限责任...	2009-04-14	10,000,000.00		07430020090...	2009-05-...	0	743经办	<a href="#">补打</a>
2200932	贴现商...		兵器财务有限责任...	2009-04-14	5,000,000.00		07430020090...	2009-05-...	0	743经办	<a href="#">补打</a>
2204438	网银付款	0502121...	晋西机器工业集团...	2009-04-16	10,000,000.00		07430020090...	2009-04-...	0	743厂...	<a href="#">补打</a>
2210562	网银付款	0502121...	晋西机器工业集团...	2009-04-21	20,000,000.00		07430020090...	2009-04-...	0	743厂...	<a href="#">补打</a>
2153744	转账	1010800...	中国兵工物资西南...	2009-03-24	1,000,000.00		07430020090...	2009-03-...	1	743厂...	<a href="#">补打</a>
2143335	委托货...			2009-03-21		1,117,557.00	07430020090...	2009-04-...	0	743厂...	<a href="#">补打</a>

上图为查询结果界面，界面上给出了查询结果并提供了一个超链接，点击链接将进入补打回单页面。

网上银行电子回单					
回单序列号	074300200904210031				
付 户名	晋西机器工业集团有限责任公司	收 户名	晋西机器工业集团有限责任公司		
款 账户	4010074300001082	款 账户	0502121419200106908		
人 开户行	兵器财务有限责任公司	人 开户行	工行兴华街支行		
金额(小写)	¥ 20,000,000.00	金额(大写)	贰仟万元整		
摘要	网银付款	业务种类	银行付款		
用途	往来				
交易编号	2210562	时间戳	2009-04-21-11.43.07.350152		
验证码	027ADFF60CFFFB7D				
记账网点	40	记账柜员号	段雪峰	记账日期	2009-04-21
<input type="button" value="打印"/>					

## 第三章 存款业务

### 3.1 定期

#### 3.1.1 定期开立申请

##### 3.1.1.1 菜单路径

【网上金融系统】→【存款业务】→【定期存款】→【定期开立】

##### 3.1.1.2 功能说明

成员单位用户可以在网上金融系统对本单位在财务公司所开立的活期存款账户进行转定期操作。

###### 【特殊说明】

- 开户日期默认是当前账务日期，不能大于当前账务日期；
- 存入时可以约定到期是否自动转存，转存期限为存入时的存期。
- 如果约定到期时自动转存，本息是否同时转存，如果选择是同时转存，那么就不用选择利息收款账号；如果选择不是同时转存，则需要选择利息入账账号；
- 企业经办和主管提交时，如果付款账号的余额不足时，任务将不能“提交”。

##### 3.1.1.3 操作流程

- 1 由企业经办录入开户信息，提交至企业复核
- 2 企业复核查看信息并审批，提交至企业主管
- 3 企业主管查看信息并审批，提交后调用结算流程。
- 4 经过结算流程处理后，通知初始提交人。

##### 3.1.1.4 操作说明

###### 3.1.1.4.1 企业经办录入开户信息

A、点击菜单进入开户信息录入界面，录入开户信息

开立信息	
指令编号:	8001200812100030
企业编号:	8001
企业名称:	兵器客户一
开户结算网点:	<input type="text"/> *
定期存款种类:	<input type="text"/> * 利率: <input type="text"/>
开户日期:	2008-12-14 * 到期日期: <input type="text"/>
是否自动转存:	是 * 本息是否同时转存: 是
利息入账账户:	<input type="text"/>
利息入账账户名称:	<input type="text"/>
是否由结算账户转入:	是 *
财务公司账户:	
付款账号:	<input type="text"/>
付款账号名称:	<input type="text"/>
银行账户:	
付款账号:	<input type="text"/>
付款账户名称:	<input type="text"/>
开户行名称:	<input type="text"/>
存入金额(小写):	10,000.00 *
存入金额(大写):	壹万元
转账原因:	<input type="text"/>
备注:	<input type="text"/>

B、信息录入完毕后点击窗口上部的“提交”按钮，开户信息将提交到下一步企业复核环节。

**【注意事项】:**

- 提交时，系统将按照约定规则对录入信息进行检查，如果检查有误，系统将返回录入界面，并提示操作用户，在完成修改后可再次进行提交；
- 在录入信息未完时，可以点击“暂存”按钮，对已录入的信息进行暂存。
- 当企业复核未将企业经办所提交的任务提交到企业主管时，企业经办录入人员发现自己提交的信息有误需要修改，可以在“我提交的任务”中将提交的任务“撤回”，确认录入修改信息后再重新“提交”。

### 3.1.1.4.2 企业复核审批开户信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到录入人员提交的开户信息；复核采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，开户信息将提交到下一步企业主管环节；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则开户信息将提交到初始提交人环节，即企业经办录入人员。

### 3.1.1.4.3 企业主管审批开户信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到经办人员提交的开户信息；主管采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，开户信息将提交到下一步，调用结算定期开立流程，由结算经办环节进行处理；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则开户信息将提交到企业录入环节，即企业经办人员。

#### 【注意事项】:

- 企业主管可以在结算经办未提交之前，在“我提交的任务”中可以将任务“撤回”，撤回后将不会在结算经办的待办任务列表中体现；如果结算经办已提交到结算复核环节，企业主管将不能“撤回”；

### 3.1.1.4.4 企业经办查看开户信息

结算处理完毕后，企业经办初始提交人在“我的工作任务”列表中，可以查看开户信息；

## 3.1.2 定期支取申请

### 3.1.2.1 菜单路径

【网上金融系统】→【存款业务】→【定期存款】→【定期支取】

### 3.1.2.2 功能说明

根据本单位在财务公司所开立的定期存款账户，录入定期存款支取申请单。定期存款支取时，分为正常到期支取、全额提前支取、部分提前支取、逾期支取。

#### 【特殊说明】

- 支取日期为当前日期。
- 支取金额不能大于账户的可用余额。

### 3.1.2.3 操作流程

- 1 由企业经办录入支取信息，提交至企业复核
- 2 企业复核查看信息并审批，提交至企业主管
- 3 企业主管查看信息并审批，提交后调用结算流程。
- 4 经过结算流程处理后，通知初始提交人。

### 3.1.2.4 操作说明

### 3.1.2.4.1 企业经办录入支取信息

A、点击菜单进入定期支取信息录入界面，录入支取信息，其中有标志\*为必填信息。

定期支取信息	
申请编号:	8001200812110001
客户编号:	8001
客户名称:	兵器客户一
凭证类型:	定期(通知)存款证实书 *
定期存款账号:	*
存期:	
开户日期:	
余额:	0.00
凭证号:	*
利率(%):	
到期日期:	
可用余额:	0.00
是否转入至结算账户:	是 *
财务公司账户:	
收款账号:	
收款账户名称:	
银行账户:	
收款账号:	
收款账户名称:	
开户行类别:	
开户行所在地:	
网上支付方式:	
开户行行号:	
开户行名称:	
支取金额(小写):	0.00 *
支取金额(大写):	
转账原因:	
备注:	

B、信息录入完毕后点击窗口上部的“提交”按钮，开户信息将提交到下一步企业复核环节。

#### 【注意事项】:

- 提交时，系统将按照约定规则对录入信息进行检查，如果检查有误，系统将返回录入界面，并提示操作用户，在完成修改后可再次进行提交；
- 在录入信息未完时，可以点击“暂存”按钮，对已录入的信息进行暂存。
- 当企业复核未将企业经办所提交的任务提交到企业主管时，企业经办录入人员发现自己提交的信息有误需要修改，可以在“我提交的任务”中将提交的任务“撤回”，确认录入修改信息后再重新“提交”。

### 3.1.2.4.2 企业复核审批支取信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到录入人员提交的支取信息；复核采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，支取信息将提交到下一步企业主管环节；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则支取信息将提交到初始提交人环节，即企业经办录入人员。

### 3.1.2.4.3 企业主管审批支取信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到经办人员提交的支取信息；主管采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，支取信息将提交到下一步（如果是部分支取则调用结算定期部提流程，否则调用结算定期销户流程），由结算经办环节进行处理；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则开户信息将提交到企业经办环节，即企业经办人员。

#### 【注意事项】:

- 企业主管可以在结算经办未提交之前，在“我提交的任务”中可以将任务“撤回”，撤回后将不会在结算经办的待办任务列表中体现；如果结算经办已提交到结算复核环节，企业主管将不能“撤回”；

### 3.1.2.4.4 企业经办查看支取信息

结算处理完毕后，企业经办初始提交人在“我的工作任务”列表中，可以查看支取信息；

## 3.2 通知存款

### 3.2.1 通知存入申请

#### 3.2.1.1 菜单路径

【网上金融系统】→【存款业务】→【通知存款】→【通知开立】

#### 3.2.1.2 功能说明

成员单位用户可以在网上金融系统对本单位在财务公司所开立的结算账户进行通知存款操作。

#### 【特殊说明】

- 开户日期默认是当前账务日期，不能大于当前账务日期；
- 企业经办和主管提交时，如果付款账号的余额不足时，任务将不能“提

交”。

### 3.2.1.3 操作流程

- 1 由企业经办录入开立信息，提交至企业复核
- 2 企业复核查看信息并审批，提交至企业主管
- 3 企业主管查看信息并审批，提交后调用结算流程。
- 4 经过结算流程处理后，通知初始提交人。

### 3.2.1.4 操作说明

#### 3.2.1.4.1 企业经办录入开户信息

A、点击菜单进入通知存款开立界面，录入开立信息，其中有标志\*为必填信息。

开立信息	
指令编号:	8001200812110013
企业编号:	8001
企业名称:	兵器客户一
开户结算网点:	<input type="text"/> *
通知存款种类:	<input type="text"/> * 利率: <input type="text"/>
开户日期:	2008-12-14 *
是否由结算账户转入:	是 *
财务公司账户:	
付款账号:	<input type="text"/>
付款账号名称:	<input type="text"/>
银行账户:	
付款账号:	<input type="text"/>
付款账号名称:	<input type="text"/>
开户行名称:	<input type="text"/>
存入金额(小写):	500,000.00 *
存入金额(大写):	伍拾万元
转账原因:	<input type="text"/>
备注:	<input type="text"/>

B、信息录入完毕后点击窗口上部的“提交”按钮，开立信息将提交到下一步企业复核环节。

#### 【注意事项】:

- 提交时，系统将按照约定规则对录入信息进行检查，如果检查有误，系统将返回录入界面，并提示操作用户，在完成修改后可再次进行提交；

- 在录入信息未完时，可以点击“暂存”按钮，对已录入的信息进行暂存。
- 当企业复核未将企业经办所提交的任务提交到企业主管时，企业经办录入人员发现自己提交的信息有误需要修改，可以在“我提交的任务”中将提交的任务“撤回”，确认录入修改信息后再重新“提交”。

#### 3.2.1.4.2 企业复核审批开户信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到录入人员提交的开立信息；复核采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，开立信息将提交到下一步企业主管环节；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则开立信息将提交到初始提交人环节，即企业经办录入人员。

#### 3.2.1.4.3 企业主管审批开户信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到经办人员提交的开立信息；主管采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，开立信息将提交到下一步，调用结算定期开立流程，由结算经办环节进行处理；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则开立信息将提交到企业录入环节，即企业经办人员。

##### 【注意事项】:

- 企业主管可以在结算经办未提交之前，在“我提交的任务”中可以将任务“撤回”，撤回后将不会在结算经办的待办任务列表中体现；如果结算经办已提交到结算复核环节，企业主管将不能“撤回”；

#### 3.2.1.4.4 企业经办查看开立信息

结算处理完毕后，企业经办初始提交人在“我的工作任务”列表中，可以查看开立信息；

### 3.2.2 通知支取申请

#### 3.2.2.1 菜单路径

【网上金融系统】→【存款业务】→【通知存款】→【通知支取】

#### 3.2.2.2 功能说明

成员单位在财务公司开立的通知存款账户在存入款项时不约定存期，支取时



可以登陆网上金融系统填写《通知存款支取申请》提前通知财务公司，约定支取存款日期及支取金额等信息。

**【特殊说明】**

- 支取日期为当前日期。
- 支取金额不能大于账户的可用余额。

### 3.2.2.3 操作流程

- 1 由企业经办录入信息，提交至企业复核
- 2 企业复核查看信息并审批，提交至企业主管
- 3 企业主管查看信息并审批，提交后调用结算流程。
- 4 经过结算流程处理后，通知初始提交人。

### 3.2.2.4 操作说明

#### 3.2.2.4.1 企业经办录入支取信息

A、点击菜单进入通知支取信息录入界面，录入支取信息，其中有标志\*为必填信息。

通知支取	
指令编号:	8001200812110015
客户编号:	8001
客户名称:	兵器客户一
通知存款证实书号:	<input type="text"/> *
通知存款种类:	<input type="text"/> *
利率(%):	<input type="text"/>
开户日期:	<input type="text"/>
余额:	<input type="text"/>
可用余额:	<input type="text"/>
支取金额(小写):	<input type="text"/> 0.00*
支取金额(大写):	零元
支取日期:	2008-12-11*
备注:	<input type="text"/>
剩余金额:	0

B、信息录入完毕后点击窗口上部的“提交”按钮，开户信息将提交到下一步企业复核环节。

**【注意事项】:**

- 提交时，系统将按照约定规则对录入信息进行检查，如果检查有误，系统将返回录入界面，并提示操作用户，在完成修改后可再次进行提交；
- 在录入信息未完时，可以点击“暂存”按钮，对已录入的信息进行暂存。
- 当企业复核未将企业经办所提交的任务提交到企业主管时，企业经办录入人员发现自己提交的信息有误需要修改，可以在“我提交的任务”中

将提交的任务“撤回”，确认录入修改信息后再重新“提交”。

#### 3.2.2.4.2 企业复核审批支取信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到录入人员提交的支取信息；复核采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，支取信息将提交到下一步企业主管环节；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则支取信息将提交到初始提交人环节，即企业经办录入人员。

#### 3.2.2.4.3 企业主管审批支取信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到经办人员提交的支取信息；主管采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，支取信息将提交到下一步，调用结算定期开立流程，由结算经办环节进行处理；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则支取信息将提交到企业录入环节，即企业经办人员。

##### 【注意事项】：

- 企业主管可以在结算经办未提交之前，在“我提交的任务”中可以将任务“撤回”，撤回后将不会在结算经办的待办任务列表中体现；如果结算经办已提交到结算复核环节，企业主管将不能“撤回”；

#### 3.2.2.4.4 企业经办查看支取信息

结算处理完毕后，企业经办初始提交人在“我的工作任务”列表中，可以查看支取信息；

### 3.2.3 取消通知

#### 3.2.3.1 菜单路径

【网上金融系统】→【存款业务】→【通知存款】→【取消通知】

#### 3.2.3.2 功能说明

如果成员单位用户需要取消已发出的《通知存款支取申请》时，可以登陆网上金融系统选择已录入的《通知存款支取申请》通知财务公司。

##### 【特殊说明】

- 成员单位登录网上金融系统，有录入取消通知存款支取申请权限，且只

能对本单位在财务公司开立的通知存款账户提出申请

### 3.2.3.3 操作流程

- 1 由企业经办录入取消通知信息，提交后调用结算流程
- 2 经过结算流程处理后，通知初始提交人。

### 3.2.3.4 操作说明

#### 3.2.3.4.1 企业经办录入取消通知信息

A、点击菜单进入取消通知查询列表页面，可以输入相应的条件点击查询按钮进行查询；点重置按钮则录入条件取消。

**查询条件**

申请编号:

申请日期:  至

通知存款金额:  0.00 至  9999999999.00

**取消通知列表**

	申请编号	证实书号	账号	金额	种类	支取金额	申请日期	支取日期	取消通知
1	8001200811100060	8000001	01318001644195	520,000.00	七天	80,000.00	2008-10-27	2008-11-17	<a href="#">取消通知</a>
2	8001200811120054	548	01318001335508	500,000.00	七天	500,000.00	2008-10-27	2008-11-19	<a href="#">取消通知</a>
3	8001200811130001	8000001	01318001644195	520,000.00	七天	10,000.00	2008-10-27	2008-11-20	<a href="#">取消通知</a>
4	8001200811130007	548	01318001335508	500,000.00	七天	10,000.00	2008-10-27	2008-11-20	<a href="#">取消通知</a>
5	8001200811130009	548	01318001335508	500,000.00	七天	20,000.00	2008-10-27	2008-11-20	<a href="#">取消通知</a>
6	8001200811130010	548	01318001335508	500,000.00	七天	70,000.00	2008-10-27	2008-11-20	<a href="#">取消通知</a>
7	8001200811130015	548	01318001335508	500,000.00	七天	3,333.00	2008-10-27	2008-11-20	<a href="#">取消通知</a>
8	8001200811130022	548	01318001335508	500,000.00	七天	25,000.00	2008-10-27	2008-11-20	<a href="#">取消通知</a>
9	8001200811180015	0014	013100889998...	500,010.00	七天	100,000.00	2008-10-27	2008-11-25	<a href="#">取消通知</a>
10	8001200811180016	0014	013100889998...	500,010.00	七天	30,000.00	2008-10-27	2008-11-25	<a href="#">取消通知</a>

当前显示 1 - 10条记录 / 共 21条记录

B、点击“取消通知”链接，进入将要取消通知账户的详细信息页面，点“提交”按钮，提交至结算流程。

**通知支取**

指令编号: 1234200812290018

客户编号: 1234

客户名称: 中联集团

通知存款证实书号: 3017 \* 通知存款账号: 10311234222231 \*

通知存款种类: 一天 利率(%): 0.81

开户日期: 2009-12-16

余额: 510,000.00 可用余额: 510,000.00

支取金额(小写): 500,000.00 \* 剩余金额: 10,000.00

支取金额(大写): 伍拾万元整

支取日期: 2009-12-17 \*

备注:

### 3.2.3.4.2 企业经办查看取消通知信息

结算处理完毕后，企业经办初始提交人在“我的工作任务”列表中，可以查看取消信息；取消成功后，将不在取消通知查询列表中显示，即：列表中只显示通知支取状态为“正常 ”的通知支取信息。

版权所有 严禁转载

## 第四章 资金汇划

### 4.1 转账

#### 4.1.1 菜单路径

【网上金融系统】→【资金汇划】→【转账】

#### 4.1.2 功能说明

- 本交易主要是成员单位自己账户之间的单笔转账付款或是成员单位之间的单笔转账付款功能，且收、付款的账户仅限于在财务公司开立的账户之间进行转账。

#### 4.1.3 操作流程

- 1 由企业经办录入信息，提交至企业复核
- 2 企业复核查看信息并审批，提交至企业主管
- 3 企业主管查看信息并审批，提交后调用结算流程。
- 4 经过结算流程处理后，通知初始提交人。

#### 4.1.4 操作说明

##### 4.1.4.1 企业经办录入转账信息

A、点击菜单进入转账信息录入界面，录入转账信息

付款方信息	
账号：	<input type="text"/> *
账户名称：	<input type="text"/>
收款方信息	
账号：	<input type="text"/> *
账户名称：	<input type="text"/>
企业名称：	<input type="text"/>

单笔转账信息	
指令编号:	8001200612130012
金额(小写):	<input type="text" value="0.00"/> *
金额(大写):	<input type="text"/>
用途:	<input type="text"/>
备注:	<input type="text"/>

其它信息	
资金属性:	<input type="text"/>
资金流向:	<input type="text"/>

B、信息录入完毕后点击窗口上部的“提交”按钮，信息将提交到下一步企业复核环节。

**【注意事项】:**

- 提交时，系统将按照约定规则对录入信息进行检查，如果检查有误，系统将返回录入界面，并提示操作用户，在完成修改后可再次进行提交；
- 在录入信息未完时，可以点击“暂存”按钮，对已录入的信息进行暂存。
- 当企业复核未将企业经办所提交的任务提交到企业主管时，企业经办录入人员发现自己提交的信息有误需要修改，可以在“我提交的任务”中将提交的任务“撤回”，确认录入修改信息后再重新“提交”。

#### 4.1.4.2 企业复核审批信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到录入人员提交的信息；复核采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，信息将提交到下一步企业主管环节；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则此次交易信息将提交到初始提交人环节，即企业经办录入人员。

#### 4.1.4.3 企业主管审批信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到经办人员提交的信息；主管采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，将提交到下一步，调用结算定期开立流程，由结算经办环节进行处理；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则提交到企业录入环节，即企业经办人员。

**【注意事项】:**

- 企业主管可以在结算经办未提交之前，在“我提交的任务”中可以将任务“撤回”，撤回后将不会在结算经办的待办任务列表中体现；如果结算经办已提交到结算复核环节，企业主管将不能“撤回”；

#### 4.1.4.4 企业经办查看结算返回信息

结算处理完毕后，企业经办初始提交人在“我的工作任务”列表中，可以查看此次交易结算返回的信息；

## 4.2 资金回拨

### 4.2.1 菜单路径

【网上金融系统】→【资金汇划】→【资金回拨】

### 4.2.2 功能说明

- 本交易主要是指将成员单位在财务公司所开立的一般结算账户上的头寸划拨到自己授权给财务公司管理的外部银行账户上的业务。

### 4.2.3 操作流程

- 1 由企业经办录入信息，提交至企业复核
- 2 企业复核查看信息并审批，提交至企业主管
- 3 企业主管查看信息并审批，提交后调用结算流程。
- 4 经过结算流程处理后，通知初始提交人。

### 4.2.4 操作说明

#### 4.2.4.1 企业经办录入回拨信息

- A、点击菜单进入转账信息录入界面，录入转账信息

付款人信息	
账号: <input type="text"/> *	账户名称: <input type="text"/> *
可用金额: <input type="text"/>	在途金额: <input type="text"/>
结算机构: <input type="text"/>	

收款人信息	
账号: <input type="text"/> *	账户类别: <input type="text"/> *
账户名称: <input type="text"/> *	
开户行类别: <input type="text"/> *	
开户行所在地: <input type="text"/> *	
开户行名称: <input type="text"/> *	人行联行行号: <input type="text"/>
中行内部行名称: <input type="text"/> *	中行内部行号: <input type="text"/>
(非必填)	(非必填)

单笔支付信息	
指令编号: 00000000201109070004*	
付款金额(小写): 0.00*	
付款金额(大写): <input type="text"/>	
付款方式: <input type="text"/> *	用途: <input type="text"/> *
备注: <input type="text"/>	

其它信息	
资金属性: <input type="text"/>	资金流向: <input type="text"/>
预算金额: <input type="text"/>	预算剩余金额: <input type="text"/>

B、信息录入完毕后点击窗口上部的“提交”按钮，信息将提交到下一步企业复核环节。

**【注意事项】:**

- 提交时，系统将按照约定规则对录入信息进行检查，如果检查有误，系统将返回录入界面，并提示操作用户，在完成修改后可再次进行提交；
- 在录入信息未完时，可以点击“暂存”按钮，对已录入的信息进行暂存。
- 当企业复核未将企业经办所提交的任务提交到企业主管时，企业经办录入人员发现自己提交的信息有误需要修改，可以在“我提交的任务”中将提交的任务“撤回”，确认录入修改信息后再重新“提交”。

#### 4.2.4.2 企业复核审批信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到录入人员提交的信息；复核采用浏览复核的方式。



B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，信息将提交到下一步企业主管环节；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则此次交易信息将提交到初始提交人环节，即企业经办录入人员。

#### 4.2.4.3 企业主管审批信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到经办人员提交的信息；主管采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，将提交到下一步，调用结算定期开立流程，由结算经办环节进行处理；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则提交到企业录入环节，即企业经办人员。

##### 【注意事项】:

- 企业主管可以在结算经办未提交之前，在“我提交的任务”中可以将任务“撤回”，撤回后将不会在结算经办的待办任务列表中体现；如果结算经办已提交到结算复核环节，企业主管将不能“撤回”；

#### 4.2.4.4 企业经办查看结算返回信息

结算处理完毕后，企业经办初始提交人在“我的工作任务”列表中，可以查看此次交易结算返回的信息；

### 4.3 对外支付

#### 4.3.1 菜单路径

【网上金融系统】→【资金汇划】→【对外支付】

#### 4.3.2 功能说明

- 成员单位用户可以通过网上金融系统将本单位在在财务公司开立的账户向其他银行账户进行付款操作，付款时可以选择逐笔付款或批量付款。
- 付款单位与提交单位可以不是同一单位。

#### 4.3.3 操作流程

- 1 由企业经办录入信息，提交至企业复核
- 2 企业复核查看信息并审批，提交至企业主管

3 企业主管查看信息并审批，提交后调用结算流程。

4 经过结算流程处理后，通知初始提交人。

### 4.3.4 操作说明

#### 4.3.4.1 企业经办录入对外支付信息

A、点击菜单进入对外支付信息录入界面，界面如下：

<b>付款人信息</b>	
账号: <input type="text"/> *	账户名称: <input type="text"/>
<b>收款人信息</b>	
账号: <input type="text"/> *	账户类别: <input type="text"/> *
账户名称: <input type="text"/> *	
开户行类别: <input type="text"/> *	开户行行号: <input type="text"/>
开户行所在地: <input type="text"/> *	开户行名称: <input type="text"/> *
<b>单笔支付信息</b>	
指令编号: 8001200812130013	
付款金额(小写): <input type="text"/> 0.00 *	
付款金额(大写): <input type="text"/>	
付款方式: <input type="text"/> *	用途: <input type="text"/>
备注: <input type="text"/>	
<b>其它信息</b>	
资金属性: <input type="text"/>	资金流向: <input type="text"/>

B、信息录入完毕后点击窗口上部的“提交”按钮，信息将提交到下一步企业复核环节。

#### 【注意事项】:

- 提交时，系统将按照约定规则对录入信息进行检查，如果检查有误，系统将返回录入界面，并提示操作用户，在完成修改后可再次进行提交；
- 在录入信息未完时，可以点击“暂存”按钮，对已录入的信息进行暂存。
- 当企业复核未将企业经办所提交的任务提交到企业主管时，企业经办录入人员发现自己提交的信息有误需要修改，可以在“我提交的任务”中将提交的任务“撤回”，确认录入修改信息后再重新“提交”。

#### 4.3.4.2 企业复核审批信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到录入人员提交的信息；复核采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，信息将提交到下一步企业主管环节；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则此次交易信息将提交到初始提交人环节，即企业经办录入人员。

#### 4.3.4.3 企业主管审批信息

A、在“我的工作任务”列表中，可以看到经办人员提交的信息；主管采用浏览复核的方式。

B、审批完毕后，如果同意，点击窗口上部的“提交”按钮，将提交到下一步，调用结算定期开立流程，由结算经办环节进行处理；如果不同意，填写审批意见后，点击窗口上部的“提交”按钮，则提交到企业录入环节，即企业经办人员。

##### 【注意事项】:

- 企业主管可以在结算经办未提交之前，在“我提交的任务”中可以将任务“撤回”，撤回后将不会在结算经办的待办任务列表中体现；如果结算经办已提交到结算复核环节，企业主管将不能“撤回”；

#### 4.3.4.4 企业经办查看结算返回信息

结算处理完毕后，企业经办初始提交人在“我的工作任务”列表中，可以查看此次交易结算返回的信息；

## 第五章 对账管理

对账功能可以是成员单位在财务公司开立的结算账户也可以对成员单位的银行账户进行对账。单位日记账信息可由各成员单位在网上金融系统系统中录入，也可以将已有日记账文件直接导入。

### 5.1 对账账户设置

#### 5.1.1 菜单路径

【网上金融系统】→【对账管理】→【对账账户设置】

#### 5.1.2 功能说明

为了保证银行对账的延续性，在进行对账前，须对系统进行对账数据的初始化工作，将最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行对账功能的正确性。

#### 5.1.3 界面说明

##### 5.1.3.1 新增

进入对账账户设置界面，点击“增加”按钮，录入对账账户信息；

<input type="checkbox"/>	银行类别	银行账号	开户行名称	科目号	科目名称	对账启用日期
<input type="checkbox"/>	中国建设银行	44201508000052521605	中国建设银行深圳...	2222	33333	2009-04-13
<input type="checkbox"/>	中国建设银行	44201508000052521559	中国建设银行深圳...	44	44	2009-04-13

确定录入信息后，点击“保存设置”。

##### 5.1.3.2 删除

勾选要删除记录的选择框，

对账账户设置界面

增加 删除

<input type="checkbox"/>	银行类别	银行账号	开户行名称	科目号	科目名称	对账启用日期
<input type="checkbox"/>	中国建设银行	44201508000052521605	中国建设银行深圳...	2222	33333	2009-04-13
<input checked="" type="checkbox"/>	中国建设银行	44201508000052521559	中国建设银行深圳...	44	44	2009-04-13

第 1 页共 1 页 当前显示 1 - 2条记录 /共 2条记录

点击“删除”按钮后，点击“保存设置”，删除完成。

对账账户设置界面

增加 删除

<input type="checkbox"/>	银行类别	银行账号	开户行名称	科目号	科目名称	对账启用日期
<input type="checkbox"/>	中国建设银行	44201508000052521605	中国建设银行深圳...	2222	33333	2009-04-13

第 1 页共 1 页 当前显示 1 - 2条记录 /共 2条记录

## 5.2 对账任务

### 5.2.1 菜单路径

【网上金融系统】→【对账管理】→【对账任务】

### 5.2.2 功能说明

为了区分每次的对账工作，系统建立对账任务的设置功能，每次的对账工作都基于一个对账任务进行，一个对账账户一次仅能有一个“开启”的对账任务。

考虑到使用上的灵活性，系统不要求对某一账户连续对账，可以基于任务多次维护对账的期初信息。

### 5.2.3 界面说明

#### 5.2.3.1 对账任务设置界面

## a) 进入对账任务页面

查询条件：

对账账号：  日期范围： 2010-01-01 至 2010-12-20

新增任务(A) 查询(Q)

对账任务列表

对账账号	银行类别	银行开户行	科目号	对账开...	对账结...	是...	期初...	任...	期初信息	修改	删除

第 1 页共 1 页

## b) 点“新增任务”按钮，进入新增任务页面，录入新增任务信息，点“保存”按钮

任务信息

任务编号：

对账账号： 444 银行类别： 中国银行

开户行名称： 444444444

科目号： 99 科目名称：

对账开始日期： 2009-05-01 对账结束日期： 2009-04-30

是否期初未达账： 是 期初平衡状态： 平衡

任务状态： 启用

保存(S) 返回(B)

## c) 录入对账计划的基本信息，点击查询，得到查询结果

查询条件：

对账账号：444 日期范围： 至 2010-12-20

新增任务(A) 查询(Q)

对账任务列表

	对账账号	银行类别	银行开户行	科目号	对账开...	对账结...	是...	期初...	任...	期初信息	修改	删除
1	444	中国银行	444444444	99	2009-04-12	2009-04-30	否	平衡	启用	期初信息	修改	删除

第 1 页共 1 页 当前显示 1 - 1条记录 / 共 1条记录

d) 点击修改，进入任务信息页面，录入要修改的信息，点击保存

任务信息

任务编号：3

对账账号：444 \* 银行类别：中国银行

开户行名称：444444444

科目号：99 科目名称：

对账开始日期：2009-05-01 \* 对账结束日期：2009-05-30 \*

是否期初未达账：否 期初平衡状态：平衡

任务状态：关闭 \*

保存(S) 返回(B)

e) 点击删除，出现提示框，点确定，删除操作完成

查询条件：

对账账号：  日期范围：  至 2010-12-21

对账任务列表

	对账账号	银行类别	银行开户行	科目号	对账开...	对账结...	是...	期初...	任...	期初信息	修改	删除
1	444	中国银行	444444444	99	2009-05-01	2009-05-30	是	平衡	关闭	期初信息	修改	删除
2	4420150800...	中国建设银行	中国建设...	2222	2009-04-13	2009-04-30	否	平衡	启用	期初信息	修改	删除

Microsoft Internet Explorer

确认删除此任务, 删除将不能恢复!

第 1 页共 1 页 当前显示 1 - 2条记录 / 共 2条记录

### 5.2.3.2 期初信息维护界面

点击对账任务列表中的期初信息，进入期初信息维护界面；

对账单余额信息

单位日记账期初余额:  93.00 \* 平衡状态:

银行账户期初余额:  70.00 \*

单位未达账

日期	摘要	单据号	结算方式	借方金额	贷方金额
2009-04-14	23			23.00	0

第 1 页共 1 页 当前显示 1 - 1条记录 / 共 1条记录

银行未达账

日期	摘要	单据号	结算方式	借方金额	贷方金额
----	----	-----	------	------	------

第 1 页共 1 页 无内容

录入期初余额和未达账项，点击保存，然后点击返回按钮，回到上一界面。



## 5.3 单位日记账维护

### 5.3.1 菜单路径

【网上金融系统】→【对账管理】→【单位日记账维护】

### 5.3.2 功能说明

维护成员单位日记账数据，成员单位日记账可以按照统一格式导入网上金融系统，也可以在网上金融系统中录入。提供手工录入、文件导入功能，同时也可以满足成员单位日记账查询的需要。

### 5.3.3 界面说明

- a) 进入单位日记账维护页面，选择对账账户后，点增加，录入单位日记账信息，然后点保存。

信息查询

对账账户: 44201508000052521605 \* 开户行名称: 中国建设银行深圳市上步支行 状态: 全部

日期范围: 至 2010-12-31 金额范围: 至

文件导入(F) 保存(S) 查询(Q)

日记账信息列表

增加 删除

日期	摘要	单据号	结算方式	借方金额	贷方金额	余额	状态
2009-04-08	45			0	45.00	0	未达账

第 1 页共 1 页 当前显示 1 - 1条记录 /共 1条记录

- b) 选择对账账户，点查询

**信息查询**

对账账户: 44201508000052521605 \* 
 开户行名称: 中国建设银行深圳市上步支行 
 状态: 全部

日期范围:  至 2010-12-31  
 金额范围:  至

**日记账信息列表**

<input type="checkbox"/>	日期	摘要	单据号	结算方式	借方金额	贷方金额 ▲	余额	状态
<input type="checkbox"/>	2009-04-08	45			0	45.00	0	未达账

第 1 页共 1 页

当前显示 1 - 1条记录 / 共 1条记录

## 5.4 银行对账

### 5.4.1 菜单路径

【网上金融系统】→【对账管理】→【银行对账】

### 5.4.2 功能说明

银行对账功能用于实现各成员单位的日记账与财务公司资金结算系统的电子账进行核对，在维护了银行对账单后，就可以进行使用此项功能。

对账时提供自动对账与手工对账相结合的方式，使用时可以先采用自动对账方式，指定对账方式进行自动勾对。手工对账作为自动对账的补充，当账单信息不充分，计算机无法自动识别时，用户可通过手工对账的方式进行调整。

### 5.4.3 界面说明

#### 5.4.3.1 对账界面

- a) 进入对账界面，录入对账账户后，点查询按钮，

查询条件

对账账户: 444 开户行名称: 444444444 科目号: 99 科目名称:

任务编号: 3 对账开始时间: 2009-05-01 对账结束时间: 2009-05-30

查询(Q)

单位日记账							银行对账单								
	<input type="checkbox"/>	日期	摘要	单据号	结算类型	借方金额	贷方金额		<input type="checkbox"/>	日期	摘要	单据号	结算类型	借方金额	贷方金额
1	<input type="checkbox"/>	2009-04-14	23			23.00	0	1	<input type="checkbox"/>					10.00	0
2	<input type="checkbox"/>	2009-05-16	34			0	5.00								
3	<input type="checkbox"/>	2009-05-23	1111			100.00	0								
4	<input type="checkbox"/>	2009-05-24	34			34.00	0								
5	<input type="checkbox"/>	2009-05-20	34	433333333	34	0	5.00								

### 5.4.3.2 勾对设置界面

a) 点“勾对设置”按钮

☐ 过滤已达账数据

b) 点增加，选择要匹配的项，输入支票号匹配位数后点保存

银行对账-自动勾对步骤

<input type="checkbox"/>	日期	摘要	单据号	结算类型	方向	金额	
<input type="checkbox"/>	忽略	忽略	忽略	忽略	忽略	匹配	

支票号匹配位数: 3 \*

c) 点自动勾对

单位日记账

	日期	摘要	单据号	结算类型	借方金额	贷方金额
1	2009-04-14	23			23.00	0
2	2009-05-16	34			0	5.00
3	2009-05-23	1111			100.00	0
4	2009-05-24	34			34.00	0
5	2009-05-20	34	433333333	34	0	10.00

银行对账单

	日期	摘要	单据号	结算类型	借方金额	贷方金额
1					10.00	0

☐ 过滤已达账数据

过滤

勾对设置

自动勾对

保存(S)

取消勾对

d) 点取消勾对

单位日记账

	日期	摘要	单据号	结算类型	借方金额	贷方金额
1	2009-04-14	23			23.00	0
2	2009-05-16	34			0	5.00
3	2009-05-23	1111			100.00	0
4	2009-05-24	34			34.00	0
5	2009-05-20	34	433333333	34	0	10.00

银行对账单

	日期	摘要	单据号	结算类型	借方金额	贷方金额
1					10.00	0

☐ 过滤已达账数据

过滤

勾对设置

自动勾对

保存(S)

取消勾对

5.5 对账信息查询

5.5.1 菜单路径

【网上金融系统】→【对账管理】→【对账信息查询】

5.5.2 功能说明

提供对账信息的查询功能，可以查询银行账、单位账的已达、未达的明细数据。

5.5.3 界面说明

### 5.5.3.1 查询条件说明

录入对账信息，点查询按钮即可得到查询结果。

信息查询			
对账账户:	444	开户行名称:	444444444
科目号:	99	科目名称:	
查询范围:	单位日记账	全部	
开始日期:	2009-04-01	至	2009-06-18
金额范围:		至	
摘要:			
查询(Q)			

### 5.5.3.2 查询结果说明

对账信息查询							
	日期	摘要	单据号	结算方式	借方金额	贷方金额	是否已勾对
1	2009-05-24	34			34.00	0	未达账
2	2009-05-23	1111			100.00	0	未达账
3	2009-05-20	34	433333333	34	0	10.00	已达账
4	2009-05-16	34			0	5.00	未达账
5	2009-04-14	23			23.00	0	未达账

第 1 页共 1 页 当前显示 1 - 5条记录 /共 5条记录

## 5.6 余额调节表

### 5.6.1 菜单路径

【网上金融系统】→【对账管理】→【余额调节表】

### 5.6.2 功能说明

基于银行对账的勾对信息，自动生成余额调节表，反映银行未达项、单位未达项数据，计算出实际的存款余额，反映银行账户的实际水平。

### 5.6.3 界面说明

#### 5.6.3.1 查询条件说明

余额调节表			
对账账户:	11508000052521605 *	开户行名称:	中国建设银行深圳市上步支行
科目号:	2222	科目名称:	33333
		截止日期:	2009-05-21 *
			查询(Q)

### 5.6.3.2 查询结果说明

余额调节表图示如下:

银行存款余额调节表			
账户: 44201508000052521605		截止日期: 2009-05-21	
企业方		银行方	
单位记账余额:	322.00	银行记账余额:	200.00
加: 银行已收企业未收	0.00	加: 企业已收银行未收	200.00
		2009-04-22	200.00
减: 银行未付企业已付	0.00	减: 企业未付银行已付	78.00
		2009-04-14 zs	78.00
调整后余额:	322.00	调整后余额:	322.00

## 5.7 余额对账反馈

### 5.7.1 菜单路径

【网上金融系统】→【对账管理】→【余额对账反馈】

### 5.7.2 功能说明



完成成员单位将余额对账后的结果向财务公司反馈的功能。

### 5.7.3 界面说明

增加

点增加按钮, 录入对账反馈信息后, 点取消按钮则录入信息删除, 点保存按钮则信息保存。

余额对账反馈

 增加 |  删除

<input type="checkbox"/>	对账账号	对账截止日	余额	对账结果
<input type="checkbox"/>	444	2009-03-30	999.00	对账不通过
<input type="checkbox"/>	444	2009-04-28	99.00	对账通过

第 1 页共 1 页 | 导出Excel | 当前显示 1 - 2条记录 / 共 2条记录

保存(S) 取消(C)

### 删除

选择要删除的反馈信息，在前面的选择框，点删除按钮，然后保存

余额对账反馈

 增加 |  删除

<input type="checkbox"/>	对账账户	对账截止日	余额	对账结果
<input type="checkbox"/>	0502121429200107068	2009-06-19	54.00	对账通过
<input checked="" type="checkbox"/>	0502121429200107068	2009-05-31	9.00	对账不通过

第 1 页共 1 页 | 当前显示 1 - 2条记录 / 共 2条记录

保存(S) 取消(C)

## 第六章 业务申请及指令查询

### 6.1 开户申请查询

#### 6.1.1 菜单路径

【网上金融系统】→【业务申请及指令查询】→【开户申请查询】

#### 6.1.2 功能说明

查询网上开户申请信息。

#### 6.1.3 界面说明

##### 6.1.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入开户申请查询界面，录入查询条件，点查询按钮即可得到查询结果。录入条件后，点重置按钮，所录条件取消。

##### 6.1.3.2 查询结果说明

下图为根据查询条件得到的查询结果



## 6.2 销户申请查询

### 6.2.1 菜单路径

【网上金融系统】→【业务申请及指令查询】→【销户申请查询】

### 6.2.2 功能说明

查询销户申请信息。

### 6.2.3 界面说明

#### 6.2.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入销户申请查询界面，录入查询条件，点查询按钮即可得到查询结果。录入条件后，点重置按钮，所录条件取消。

#### 6.2.3.2 查询结果说明

下图为根据查询条件得到的查询结果。

## 6.3 定期开立指令查询

### 6.3.1 菜单路径

【网上金融系统】→【业务申请及指令查询】→【定期开立指令查询】

### 6.3.2 功能说明

查询网上定期开立指令查询。

### 6.3.3 界面说明

#### 6.3.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入定期开立指令查询界面，录入查询条件，点查询按钮即可得到查询结果。录入条件后，点重置按钮，所录条件取消。

定期开立指令查询					
指令编号:	<input type="text"/>	存期:	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	
存入金额:	<input type="text"/>	至	<input type="text"/>	存入日期:	<input type="text"/>
				<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="重置"/>

#### 6.3.3.2 查询结果说明

下图为根据查询条件得到的查询结果

定期开立指令查询查询结果								
指令编号	账号	户名	开户银行	存期	存入金额	存入日期	处理状态	处理说明
8001200811150015	01108001974126	兵器客户一		一年	11,000.00	2008-11-15	被拒绝	ffff
8001200811150017	01108001974126	兵器客户一		两年	13,000.00	2008-11-15	被拒绝	yyyy
8001200811150019	01108001508488	兵器客户一		六个月	100,000.00	2008-11-15	被拒绝	ds
8001200811190015	01108001974126	兵器客户一		三个月	10,010.00	2008-11-19	已处理	

## 6.4 定期支取指令查询

### 6.4.1 菜单路径

【网上金融系统】→【业务申请及指令查询】→【定期支取指令查询】

### 6.4.2 功能说明

查询定期支取指令的功能。

### 6.4.3 界面说明

### 6.4.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入定期支取指令查询界面，录入查询条件，点查询按钮即可得到查询结果。录入条件后，点重置按钮，所录条件取消。

定期支取指令查询			
指令编号:	<input type="text"/>	定期存款证实书号:	<input type="text"/>
支取金额:	<input type="text"/> 至 <input type="text"/>	支取日期:	<input type="text"/> 至 <input type="text"/>
		<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="重置"/>	

### 6.4.3.2 查询结果说明

下图为根据查询条件得到的查询结果。

定期支取指令查询结果								
指令编号	定期存款证实书号	定期存款账号	定期存款金额	支取金额	支取日期	备注	处理状态	处理说明
8001200811130019	0595	01308001830595	10000	333.00	2009-04-27	afadfa		eee
8001200811140031	0000202	01308001473740	320000	3000.00	2010-10-27			
8001200811170003	0595	01308001830595	10000	500.00	2009-04-27			eeeeeee
8001200811190065	1238	01308001357315	10001	1.00	2009-02-17	1元1元1元1元	处理中	
8001200811170008	559	01308001418517	20000	4000.00	2011-10-27	4千	处理中	

## 6.5 通知存款开立指令查询

### 6.5.1 菜单路径

【网上金融系统】→【业务申请及指令查询】→【通知存款开立指令查询】

### 6.5.2 功能说明

查询网上通知存款开立指令查询。

### 6.5.3 界面说明

#### 6.5.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入通知存款开立指令查询界面，录入查询条件，点查询按钮即可得到查询结果。录入条件后，点重置按钮，所录条件取消

通知存款开立指令查询			
指令编号:	<input type="text"/>	通知存款种类:	<input type="text"/>
存入金额:	<input type="text"/> 至 <input type="text"/>	存入日期:	<input type="text"/> 至 <input type="text"/>
		<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="重置"/>	

#### 6.5.3.2 查询结果说明

下图为根据查询条件得到的查询结果。

通知存款开立指令查询结果								
指令编号	账号	户名	开户银行	通知存款种类	存入金额	存入日期	处理状态	处理说明
8001200811120053	01108001974126	兵器客户一		一天	500,000	2008-11-12		
8001200811190025	01108001508488	兵器客户一		七天	510,000	2008-11-19		dddddd
8001200812110012	01108001414995	兵器客户一		七天	500,000	2008-12-14	处理中	

## 6.6 通知存款支取指令查询

### 6.6.1 菜单路径

【网上金融系统】→【业务申请及指令查询】→【通知存款支取指令查询】

### 6.6.2 功能说明

查询网上通知存款支取指令功能。

### 6.6.3 界面说明

#### 6.6.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入通知存款支取指令查询界面，录入查询条件，点查询按钮即可得到查询结果。录入条件后，点重置按钮，所录条件取消

通知存款支取通知查询									
申请编号:	<input type="text"/>	通知存款账号:	<input type="text"/>						
支取金额:	<input type="text"/>	至	<input type="text"/>	支取日期:	<input type="text"/>	至	<input type="text"/>		
								<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="重置"/>

#### 6.6.3.2 查询结果说明

下图为根据查询条件得到的查询结果。

通知存款支取通知查询结果								
申请编号	通知存款证实书号	通知种类	通知存款账号	通知存款金额	支取金额	申请日期	处理状态	处理说明
8001200811120054	548	七天	01318001335508	500000	500,000.00	2008-10-27		
8001200811130010	548	七天	01318001335508	500000	70,000.00	2008-10-27		
8001200811130015	548	七天	01318001335508	500000	3,333.00	2008-10-27		
8001200811180015	0014	七天	0131008899989617...	500010	100,000.00	2008-10-27	处理中	

## 6.7 内部转账指令查询

### 6.7.1 菜单路径

【网上金融系统】→【业务申请及指令查询】→【内部转账指令查询】

### 6.7.2 功能说明

查询网上内部转账指令。

## 6.7.3 界面说明

### 6.7.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入内部转账指令查询界面，录入查询条件，点查询按钮即可得到查询结果。录入条件后，点重置按钮，所录条件取消

内部转账指令查询			
指令编号:	<input type="text"/>	批次号:	<input type="text"/>
收款方户名:	<input type="text"/>	付款金额:	<input type="text"/> 至 <input type="text"/>
		<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="重置"/>

### 6.7.3.2 查询结果说明

下图为根据查询条件得到的查询结果。

内部转账指令查询结果													
指令编号	批次号	付款人账号	付款人账...	收款人账号	收款人账...	收款方企...	金额	资金属性	用途	备注	处理状态	处理说明	提交状态
800120081...	800120081...	011080015...	中国兵器...	011000889...	中国北方...		1.00	其他	材料款				提交成功
800120081...		011080019...	兵器客户一	011000889...	兵器财务...	中国航天...	2.00	其他			处理中		提交失败
800120081...		011080014...	兵器客户一	011000889...	兵器财务...		23.00	其他	材料费	开户行类...	处理中		提交失败
800120081...	800120081...	011080015...	中国兵器...	011000889...	中国北方...		1.00	其他	材料款				提交成功
800120081...		011080015...	兵器客户一	011011027...		1101-2创建...	1.00	基建			处理中		提交成功
800120081...		011080014...	兵器客户一	011000889...	兵器财务...	兵器财务...	1.00	其他			处理中		提交成功

## 6.8 资金回拨指令查询

### 6.8.1 菜单路径

【网上金融系统】→【业务申请及指令查询】→【资金回拨指令查询】

### 6.8.2 功能说明

查询网上资金回拨指令信息。

## 6.8.3 界面说明

### 6.8.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入内部转账指令查询界面，录入查询条件，点查询按钮即可得到查询结果。录入条件后，点重置按钮，所录条件取消

资金回拨指令查询

指令编号:

批次号:

收款方户名:

付款金额:

至

申请日期:

至

查询

重置

6.8.3.2 查询结果说明

下图为根据查询条件得到的查询结果。

开户申请查询

申请编号:

账户类型:

开户结算机构:

交易状态:

申请日期:

至

查询

重置

开户申请查询查询结果

申请编号	账户类型	开户结算机构	账户管理人姓名	开户日期	申请日期	联系电话

第 1 页 共 1 页

6.9 对外支付指令查询

6.9.1 菜单路径

【网上金融系统】→【业务申请及指令查询】→【对外支付查询】

6.9.2 功能说明

查询网上对外支付指令。

6.9.3 界面说明

6.9.3.1 查询条件说明

用户点击菜单进入对外支付指令查询界面，录入查询条件，点查询按钮即可得到查询结果。录入条件后，点重置按钮，所录条件取消。

对外支付指令查询

指令编号:

批次号:

收款方户名:

付款金额:

至

查询

重置

### 6.9.3.2 查询结果说明

下图为根据查询条件得到的查询结果。

指令编...	批次号	付款人...	收款人...	收款人...	收款开...	开户行...	开户行...	开户行...	开户行...	付款金...	付款方...	用途	备注	处理状...	处理说...	提交状...
8001200...		0110800...		0110110...		中国工...	444	北京工...	西藏自...	拉萨市...	2.00	加急		3333333	已处理	提交成...
8001200...		0110800...		0110110...		中国工...	444	北京工...	西藏自...	拉萨市...	2.00	加急		222222	已处理	提交成...
8001200...	8001200...	0110800...		0200000...	五矿钢...	中国工...		北京工...	北京	北京	8.00	普通	贷款			提交成...
8001200...		0110800...		0110110...		中国工...	444	北京工...	西藏自...	拉萨市...	1.00	加急		2222222	已处理	提交成...
8001200...		0110800...		0110110...		中国工...	444	北京工...	西藏自...	拉萨市...	1.00	加急		tt	处理中	提交成...
8001200...	8001200...	0110800...		0200000...	五矿钢...	中国工...		北京工...	北京	北京	8.00	普通	贷款			提交成...
8001200...		0110800...		0110110...		中国工...	444	北京工...	西藏自...	拉萨市...	33.00	加急			已处理	提交成...
8001200...	8001200...	0110800...		0200000...	五矿钢...	中国工...		北京工...	北京	北京	8.00	普通	贷款			提交成...

## 第七章 其它功能

### 7.1 审批流设置

#### 7.1.1 菜单路径

【网上金融系统】→【其它功能】→【审批流设置】

#### 7.1.2 功能说明

本功能完成对本单位所采用的业务流程的设置，包括复核方式（采用目测复核还是双敲复核）和审批级次（两级审批还是三级审批）的设置。

#### 7.1.3 操作说明

成员单位用户登录系统，点击网上金融系统—其他功能—审批流设置，可看到设置界面：

审批流参数配置	
复核方式：	<input checked="" type="radio"/> 目测复核 <input type="radio"/> 双敲录入复核
审批级次：	<input checked="" type="radio"/> 三级审批 <input type="radio"/> 二级审批

选择本单位所要采用的复核方式和审批方式并提交，则业务信息提交到本单位复核岗，复核岗继续提交至领导审批，领导审批复核后则复核方式和审批方式在本单位生效：（注：<1>系统默认为目测复核、三级审批；<2>回单补打审批流程为三级审批，不受审批级次调整影响。）

### 7.2 资料下载列表

#### 7.2.1 菜单路径

【网上金融系统】→【其它功能】→【资料下载列表】

#### 7.2.2 功能说明

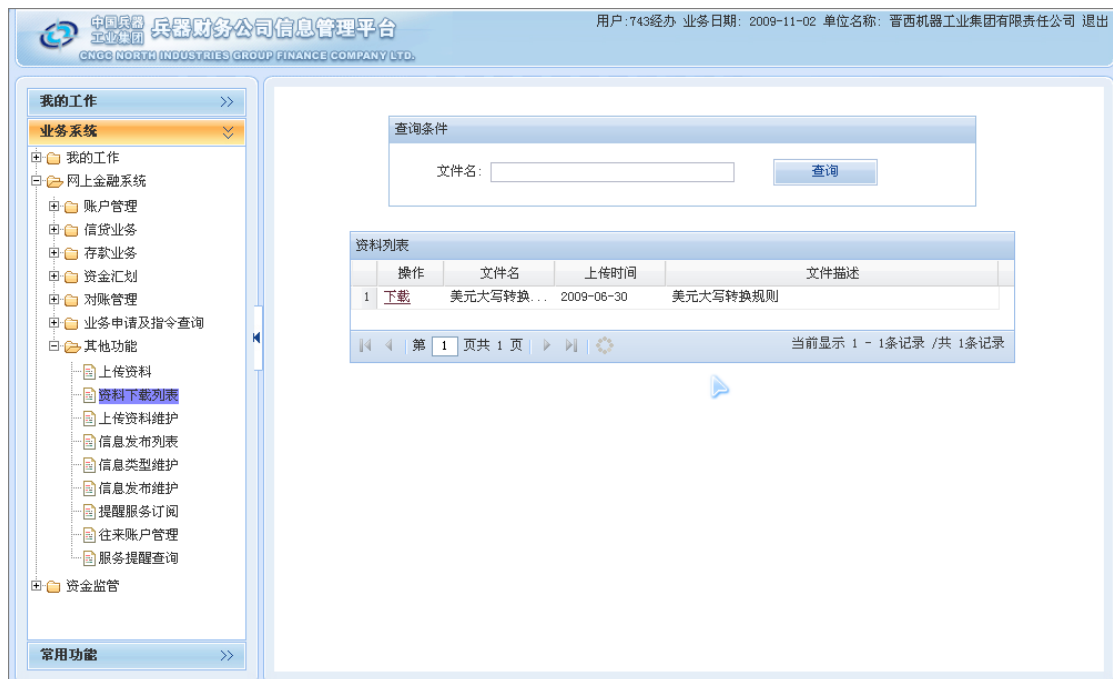
下载系统上传的资料。

#### 7.2.3 操作说明

成员单位用户登录系统，点击网上金融系统—其他功能—资料下载列表，可



看到系统上传的可下载的资料信息：



点击资料列表中的下载，系统弹出文件下载对话框，点击保存按钮，可打开查看或将该文件下载到本地：



## 7.3 信息发布列表

### 7.3.1 菜单路径

【网上金融系统】→【其它功能】→【信息发布列表】

### 7.3.2 功能说明

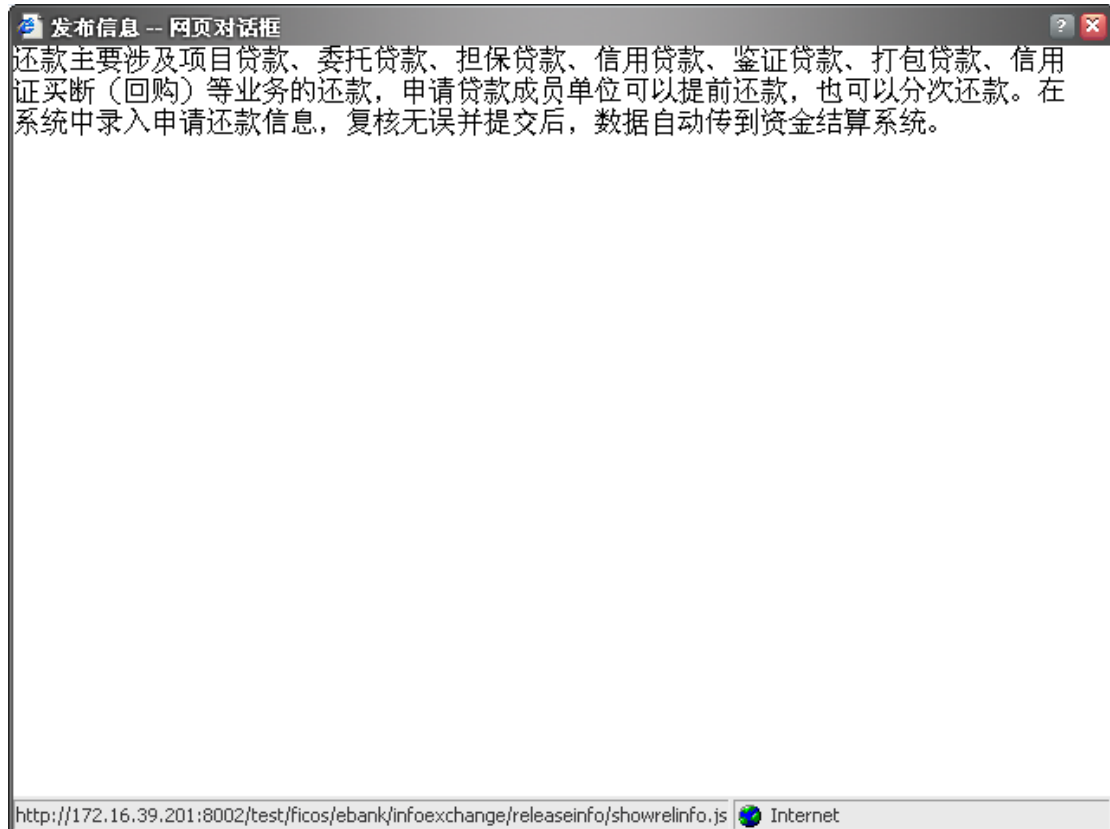
各成员单位有权限进入网上金融系统的用户可查询该模块发布的信息。

### 7.3.3 操作说明

成员单位用户登录系统，点击网上金融系统—其他功能—信息发布列表，可看到系统刚发布的信息：



点击查看链接，查看详细的发布内容信息：



## 7.4 往来账户管理

### 7.4.1 菜单路径

【网上金融系统】→【其它功能】→【往来账户管理】

### 7.4.2 功能说明

成员单位用户可以登陆网上金融系统，在往来账户管理中管理自己的往来账户。

### 7.4.3 操作说明

#### 7.4.3.1 新增

点击“增加”按钮，录入开户行类别等信息

往来账户管理

增加 删除

开户行类别	账号	账户名称	开户行行号	开户行名称	开户行所在省	开户行所在市	账户类别	
<input type="checkbox"/>	中国民生银行	收款方名称收...	收款方名称收...	收款方名称	收款方名称收...	河北省	石家庄市	
<input type="checkbox"/>	浦东发展银行	PPPPPPPPPPPP...	PPPPPPPPPPPP...	PPPPPPPPPP	PPPPPPPPPPPPPPPP	青海省	海东地区	
<input type="checkbox"/>	中国光大银行	1234	33333	33333	33333	云南省	昆明市	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国光大银行	333333333333	555555	55555	55555	山西省	太原市	个人账户
<input type="checkbox"/>	北京银行	weqrfasdfsdf	ewqr5555	rrrrrr	0	青海省	海东地区	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	903903	测试客户2	8888	工行海淀支行	甘肃省	武威市	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	01101102718800	1101-2创建测...	444	北京工行北分...	西藏自治区	拉萨市	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	qqqqq	账户名称qqqqq	qqqqq	开户行名称qq...	北京市	北京市	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国建设银行	rereew	ewq	ewq	ewq	台湾省	台湾省	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	321321321	321321	321312	321321	云南省	昆明市	企业账户

页 1 页共 2 页 当前显示 1 - 10条记录 / 共 18条记录

保存(S) 取消(C)

确定录入信息后，点击“保存”提交。

### 7.4.3.2 修改

直接可以在每一行进行修改，录入新的信息，点保存即可。

往来账户管理

增加 删除

开户行类别	账号	账户名称	开户行行号	开户行名称	开户行所在省	开户行所在市	账户类别	
<input checked="" type="checkbox"/>	中国民生银行	收款方名称收...	收款方名称收...	收款方名称	收款方名称收...	河北省	石家庄市	个人账户
<input checked="" type="checkbox"/>	浦东发展银行	pppppppppppp...	d	PPPPPPPPPP	PPPPPPPPPPPPPPPP	青海省	海东地区	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国光大银行	1234	33333	33333	33333	云南省	昆明市	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国光大银行	333333333333	555555	55555	55555	山西省	太原市	个人账户
<input checked="" type="checkbox"/>	北京银行	weqrfasdfsdf	ewqr5555	rrrrrr	0	青海省	海东地区	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	903903	测试客户2	8888	工行海淀支行	甘肃省	武威市	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	01101102718800	1101-2创建测...	444	北京工行北分...	西藏自治区	拉萨市	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	qqqqq	账户名称qqqqq	qqqqq	开户行名称qq...	北京市	北京市	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国建设银行	rereew	ewq	ewq	ewq	台湾省	台湾省	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	321321321	321321	321312	321321	云南省	昆明市	企业账户

页 1 页共 2 页 当前显示 1 - 10条记录 / 共 18条记录

确认信息后，点击“保存”提交；

往来账户管理

增加 删除

开户行类别	账号	账户名称	开户行行号	开户行名称	开户行所在省	开户行所在市	账户类别	
<input type="checkbox"/>	中国民生银行	收款方名称收...	收款方名称收...	收款方名称	收款方名称收...	河北省	石家庄市	个人账户
<input type="checkbox"/>	浦东发展银行	PPPPPPPPPPPP...	d	PPPPPPPPPP	PPPPPPPPPPPPPPPP	青海省	海东地区	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国光大银行	1234	33333	33333	33333	云南省	昆明市	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国光大银行	333333333333	555555	55555	55555	山西省	太原市	个人账户
<input type="checkbox"/>	北京银行	weqrfasdfsdf	ewqr5555	rrrrrr	0	青海省	海东地区	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	903903	测试客户2	8888	工行海淀支行	甘肃省	武威市	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	01101102718800	1101-2创建测...	444	北京工行北分...	西藏自治区	拉萨市	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	qqqqq	账户名称qqqqq	qqqqq	开户行名称qq...	北京市	北京市	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国建设银行	rereew	ewq	ewq	ewq	台湾省	台湾省	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	321321321	321321	321312	321321	云南省	昆明市	企业账户

页 1 页共 2 页 当前显示 1 - 10条记录 / 共 18条记录

### 7.4.3.3 删除

勾选要删除的记录前面的选择框，

往来账户管理

增加

删除

<input type="checkbox"/>	开户行类别	账号	账户名称	开户行行号	开户行名称	开户行所在省	开户行所在市	账户类别
<input checked="" type="checkbox"/>	中国民生银行	收款方名称收...	收款方名称收...	收款方名称	收款方名称收...	河北省	石家庄市	个人账户
<input checked="" type="checkbox"/>	浦东发展银行	PPPPPPPPPPPP...	d	PPPPPPPP	PPPPPPPPPPPPPP	青海省	海东地区	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国光大银行	1234	33333	33333	33333	云南省	昆明市	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国光大银行	333333333333	555555	55555	55555	山西省	太原市	个人账户
<input type="checkbox"/>	北京银行	weqrfasdfasdf	ewqr5555	rrrrr	0	青海省	海东地区	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	903903	测试客户2	8888	工行海淀支行	甘肃省	武威市	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	01101102718800	1101-2创建测...	444	北京工行北分...	西藏自治区	拉萨市	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	qqqqq	账户名称qqqqq	qqqqq	开户行名称qq...	北京市	北京市	企业账户
<input checked="" type="checkbox"/>	中国建设银行	rerew	ewq	ewq	ewq	台湾省	台湾省	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	321321321	321321	321312	321321	云南省	昆明市	企业账户

1

共 2 页

当前显示 1 - 10条记录 / 共 18条记录

点击“删除”按钮，然后再点击“确定”按钮。

往来账户管理

增加

删除

<input type="checkbox"/>	开户行类别	账号	账户名称	开户行行号	开户行名称	开户行所在省	开户行所在市	账户类别
<input type="checkbox"/>	中国光大银行	1234	33333	33333	33333	云南省	昆明市	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国光大银行	333333333333	555555	55555	55555	山西省	太原市	个人账户
<input type="checkbox"/>	北京银行	weqrfasdfasdf	ewqr5555	rrrrr	0	青海省	海东地区	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	903903	测试客户2	8888	工行海淀支行	甘肃省	武威市	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	01101102718800	1101-2创建测...	444	北京工行北分...	西藏自治区	拉萨市	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	qqqqq	账户名称qqqqq	qqqqq	开户行名称qq...	北京市	北京市	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国工商银行	321321321	321321	321312	321321	云南省	昆明市	企业账户
<input type="checkbox"/>	兴业银行	321321	321	321	321	澳门特别行政区	澳门特别行政区	个人账户
<input type="checkbox"/>	中国建设银行	321	321	321	321	云南省	曲靖市	企业账户
<input type="checkbox"/>	中国建设银行	200101	账户名称200101	开户行行号20...	200101	云南省	昆明市	个人账户

1

2

当前显示 1 - 10条记录 / 共 15条记录

## 7.5 提醒服务订阅

### 7.5.1 菜单路径

【网上金融系统】→【其它功能】→【提醒服务订阅】

### 7.5.2 功能说明

各成员单位用户可通过短信、邮件订阅功能订阅某些业务提醒。系统将自动为订阅短信、邮件服务的用户发送提醒信息。

### 7.5.3 操作说明

用户登录系统，点击网上金融系统—其他功能—提醒服务订阅，系统自动列出已启用的服务，默认为未订阅状态：



点击列表中的服务代码的订阅链接，选择提醒方式：

**服务订阅信息**

订阅服务：账户已超预算提醒

提醒方式：☒短信 ☒邮件 ☒系统提醒

点击提交按钮，成功订阅该提醒服务：



勾选该服务，点击取消订阅按钮：



系统提示是否取消勾选的服务订阅：



点击确定按钮，成功取消该提醒服务：

服务订阅					
	<input type="checkbox"/>	服务代码	服务名称	所属子系统	是否订阅
1	<input type="checkbox"/>	14	定期存款开户提醒	7310	未订阅
2	<input type="checkbox"/>	6	账户已超预算提醒	7310	未订阅

当前显示 1 - 2条记录 / 共 2条记录

取消订阅

## 7.6 服务提醒查询

### 7.6.1 菜单路径

【网上金融系统】→【其它功能】→【服务提醒查询】

### 7.6.2 功能说明

各成员单位用户可查看服务提醒信息。

### 7.6.3 操作说明

用户登录系统，点击网上金融系统—其他功能—服务提醒查询，可查看系统提醒信息（仅当该用户以系统提醒方式订阅了该服务，且发生了订阅的业务情况）：

兵器财务公司信息管理平台  
CRGC NORTH INDUSTRIES GROUP FINANCE COMPANY LTD.

用户: 晋西企业复核 业务日期: 2009-11-03 单位名称: 晋西机器工业集团有限责任公司 退出

我的工作

- 业务系统
  - 我的工作
  - 网上金融系统
    - 账户管理
    - 信贷业务
    - 存款业务
    - 资金汇划
    - 业务申请及指令查询
  - 其他功能
    - 资料下载列表
    - 信息发布列表
    - 提醒服务订阅
    - 往来账户管理
    - 服务提醒查询**
  - 资金监管

提醒日期:  查询

服务名	提醒方式	提醒时间	提醒内容
1 账户已超预算提醒	系统提醒	2009-11-02	4010074300001082账户已超支出预算!

当前显示 1 - 1条记录 / 共 1条记录

点击列表中的服务名链接，可查看详细提醒信息：

