

电子对账

一、开通	1
二、对账	5

一、开通

(一) 开通电子对账

请您使用主管网银盾（操作员代码 999999）登录企业网银开通。



2 邮寄信息

* 邮寄单位地址: 号

* 邮寄单位电话:

* 邮寄单位邮编: 83

带星号*项必填

3 对账权限分配

可选操作员: 000001
000002

已选操作员:

为操作员分配电子对账权限

添加
删除
添加全部
删除全部

确定

账户查询	转账业务	代发代扣	现金管理	缴费业务	服务管理	票据业务	信贷融资	隐藏
投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	特色业务	增值服务	国际业务		
账户信息查询	批量账户查询	电子回单查询	集成资讯	电子对账	经营分析	操作指南		

当前位置: 账户查询 > 电子对账 > 电子对账签约管理 > 开通

中国建设银行企业网上银行电子对账服务协议

中国建设银行企业网上银行电子对账服务协议

甲方: _____
乙方: _____

为加强银行账户管理,维护客户及银行利益,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,依据《人民币银行结算账户管理办法》和相关法律、法规,就核对应甲方在乙方开立账户的银行账务有关事项,达成如下协议,并承诺遵守本协议中的各项条款。

一、下列用语在本协议中的含义为:
(一) 对账单: 用于甲乙双方核对账务信息的电子载体。
(二) 明细账: 乙方记载的账务明细交易,用于甲方逐笔勾对账务的电子载体。
(三) 对账回签: 甲方确认账务结果后给乙方反馈对账结果的行为。
(四) 对账截止期: 乙方与甲方约定的对账截止日期,定期对账截止期包括月、季的期末日;不定期对账截止期是指乙方根据随机对账要求确定的截止日期。

二、对账账号和对账约定
(一) 甲乙双方同意按以下约定办理对账事宜:
共 1 个账户选择网上银行电子对账。 账户(账号: _____), 对账频率: 按季度对账

对账联系人: 1. 姓名: _____ 手机: _____ 座机: _____ 邮箱: _____
2. 姓名: _____ 手机: _____ 座机: _____ 邮箱: _____

(二) 网上银行电子对账: 即指乙方通过网上银行按双方约定频率向甲方发送对账单和明细账,甲方通过乙方提供的网上银行证书登陆网银电子对账平台进行对账单及明细账的查询和下载、对账回签、滞期明细在线勾对、错账申诉等的对账方式。电子对账情况下,乙方不再主动向甲方发送纸质账单,甲方可通过登陆乙方电子渠道打印电子账单或到营业网点打印纸质账单。

(三) 乙方应提供电子证书、专用密码等,用于甲方的身份认证、账务信息的提取,并采取对甲方登录及整个会话过程加密等措施尽可能保障交易安全。对因甲方自身系统安全问题、系统原因或通讯故障等非甲方原因造成的账户信息问题(包括但不限于延迟、错误、泄露),乙方不承担责任。

(四) 甲方须对乙方提供的客户账号、电子证书、专用密码等妥善保管。如发生电子证书、密码的遗失、被盗、遗忘或怀疑已被他人知悉等情况,应立即通知乙方并进行相应的处理。

(五) 甲方提供的基本资料信息不真实或违反电子对账的相关约定,乙方有权中断或终止向甲方提供协议下的电子对账服务。

(六) 甲方账户因挂失、冻结等原因暂时不能使用的,相关账户的对账服务亦相应中止,待账户可以正常使用后恢复相关服务。

(七) 乙方对甲方的客户资料、账户交易资料负有保密义务。在乙方(建设银行)为甲方(客户)办理本协议项下相关事项所必需的情形下,甲方同意并授权乙方向乙方集团成员(包括乙方境内全资子公司、控股子公司)、服务机构及其他乙方认为有必要向乙方提供本协议项下事务之目的接触并按照乙方的业务需要使用甲方信息。本协议项下乙方集团成员、服务机构及其他乙方成员均视为乙方,乙方集团成员、服务机构及其他乙方成员的行为均视为乙方的行为,乙方集团成员、服务机构及其他乙方成员的行为,视同甲方的行为。


三、账务核对与反馈
(一) 乙方在电子对账平台上提供对账服务,甲方应在对账平台上进行对账,并回签对账结果,视同甲方

查看对账协议, 确认无误后, 点击签订

签订 打印 返回

账户查询	转账业务	代发代扣	现金管理	缴费业务	服务管理	票据业务	信贷融资	隐藏	☰
投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	特色业务	增值服务	国际业务			
账户信息查询	批量账户查询	电子回单查询	集成资讯	电子对账	经营分析	操作指南			

当前位置: 账户查询 > 电子对账 > 电子对账签约管理 > 开通


 尊敬的客户:
 您的电子对账开通提交完成!
 成功笔数:1
 失败笔数:0

账户名称	账号	账户类型	币别	对账频率	是否成功	备注
		活期	人民币	按季度	成功	

返回

(二) 分配电子对账权限

若开通后未分配权限，可使用主管给制单、复核电子对账权限。



服务管理

权限分配

姓名	角色	网银盾编号	分组名称	状态	详情
制单	普通操作员			启用	查看
复核	普通操作员			启用	查看

菜单权限 账户权限 节点分配 收款人名册继承

账户权限

当前位置：服务管理 > 操作员管理 > 权限分配

操作员信息

操作员姓名：制单
操作员代码：[]

筛选

请设置操作员的账户操作权限

选择	账户名称	账号	开户机构	账户类别	签约时间	操作权限
<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	签约账户	20030506	<input checked="" type="checkbox"/> 转账
<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	签约账户	20030506	<input checked="" type="checkbox"/> 查询 <input checked="" type="checkbox"/> 转账 <input checked="" type="checkbox"/> 电子对账 <input checked="" type="checkbox"/> 公积金
<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	签约账户	20030506	<input checked="" type="checkbox"/> 查询 <input checked="" type="checkbox"/> 转账 <input checked="" type="checkbox"/> 电子对账 <input checked="" type="checkbox"/> 公积金

全选 每页显示 200 记录共 3 条

请输入认证信息

交易密码：[]

操作权限

电子对账

二、对账

(一) 对账回签

当前位置：账户查询 > 电子对账 > 对账单查询与回签

筛选

选择	户名	账号	对账频率	未回签对账单	币别	账户类型	开户机构
<input type="checkbox"/>	[]	[]	按季度	2	人民币	活期	-

全选 首页 < 上一页 1 下一页 > 共 1 页 到第 [] 页 转至

账户查询

对账单查询与回签

若有需要回签的对账单，该页面直接显示，确认期末余额是否一致再进行回签。若系统未生成对账单，则不显示

温馨提示
进行电子对账及打印电子对账单操作指引。

(二) 对账结果查询及打印余额对账单

1 账户查询

2 电子对账

3 对账结果查询

当前位置: 账户查询 > 电子对账 > 对账结果查询

查询账号: 全部 [输入框] 模糊查询

查询日期: 20230401 [日历] - 20230419 [日历]

确定

可以查询对账回签情况

温馨提示

进行电子对账及打印电子对账单 [操作指引](#)。

当前位置: 账户查询 > 电子对账 > 对账结果查询

账户名称	账号	币种	账户类型
		人民币	活期

刷新

对账单编号	对账日期	对账结果	对账单状态	不符项查询	操作
20	20230331	相符	回签平		回执下载
80	20230228	相符	回签平		回执申请
00	20230131	相符	回签平		回执申请

对账结果为“相符”的对账单，可点击“回执申请”，待回执生成后，再点击“回执下载”，可下载打印对账单

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 [] 页 转至

返回

为提供更优质的企业网银服务，我行

要打开或保存来自 b2b2.ccb.com 的 aa53b923-f9ac-442a-812e-8b81eed8b02cA4d3.pdf 吗?

打开(O) 保存(S) 取消(C) sgi



中国建设银行对账单



单位名称:

账户	币种	余额(元)
69	人民币	0.00

No: .20
对账截止日期: 2023年03月31日