

五、转账

主管完成初始化设置后，转账需要先用制单员录入单据，再根据设置的自定义流程来进行复核或审批。

1、制单



账户查询 | **转账业务** | 代发代扣 | 现金管理 | 缴费业务 | 票据业务 | 国际业务 | 信贷融资 | 隐藏

投资理财 | 电子商务 | 财政社保 | 卡类业务 | 服务管理 | 特色业务

转账制单 ^ | 单据维护 v | 流水查询 v | 常用账户管理

单笔付款 | 跨行实时转账 | 批量转账 | 证券资金转账 | 新股网下申购

转账制单 > 单笔付款

全部 | 账户分组

按账户优先级排序

* 付款人账号: 350... 人民币 中国建设银行股份有限公司 | 设置为默认付款账户

请输入模糊账号或模糊账户名称 | 模糊查询 | 查询余额

① 收款人为建行企业账户



2 请选择收款人

带*为必填项 * 收款人行别: ☒ 收款人为建行 ☐ 收款人为他行

* 收款人账号: | 常用收款账户 | 签约及授权账户 ?

3 请填写交易金额及相关信息

输入建行活期账号，系统会在下一个页面自动显示户名等信息

* 金额: | (元) 交易限额查询

大写金额: | 可以在此通过手工输入或下拉菜单选择用途

* 用途: 请选择或输入用途 | 设置为默认用途 用途维护

客户方流水号: |

定时定频设置: ☐

下一步

当前位置：转账业务 > 转账制单 > 单笔付款

系统自动显示账户信息供核对

付款人	户名：	<input type="text"/>	收款人	户名：	<input type="text"/>
	账号：	3{ <input type="text"/> }4		账号：	35{ <input type="text"/> }
	开户行：	中国建{ <input type="text"/> }		开户行：	中国建设 支行
金额（大写）：壹分			金额（小写）：0.01（元）		
用途：往来款					

跟单信息：

选择下级复核员：

短信通知下级复核员：☐

邮件通知下级复核员：☐

请输入认证信息

* 交易密码：

确认信息无误后，输入交易密码确认

当前位置：转账业务 > 转账制单 > 单笔付款



尊敬的客户：您的单笔付款单据提交成功！

凭证号：1{}195

等待下一级复核员 复核 s{}2 复核。

继续制单

保存为常用收款账户

② 收款人为他行账户

2 请选择收款人

* 收款人行别：☐ 收款人为建行 ☒ 收款人为他行

* 收款人账号：

* 收款人户名：

常用收款账户

输入收款人账号和户名

☒ 快速选择 ☐ 手工录入

* 收款人开户行：

模糊查询

如未找到开户机构，请在【手工录入】中填写

选择开户行后，您可输入联行号或者关键字进行查找

请选择或输入省份关键字匹配

请选择或输入城市关键字匹配

请选择或输入具体网点关键字匹配

通过下拉菜单选择或直接输入收款开户行，再选择省、市、网点

③ 收款方为个人账户

根据人民银行要求，企业对私转账有限额控制。具体限额可以使用制单员登录企业网银，点击“转账业务-单笔付款”或“转账业务-

跨行实时转账”进入操作页面，在金额栏旁点击“交易限额查询”查看公转私限额及剩余可用额度。

* 金额: (元) **交易限额查询**

大写金额:

* 用途: ☒ 设置为默认用途 [用途维护](#)

客户方流水号: ?

定时定额设置: ☐

下一步

公转私交易限额

账号	单笔限额 单位: 元	日累计限额 (剩余额度/总额) 单位: 元	日累计笔数 (剩余额度/总额) 单位: 笔	月累计限额 (剩余额度/总额) 单位: 元	月累计笔数 (剩余额度/总额) 单位: 笔
全部账号	万	万 / 万		万 / 万	

关闭

2、复核

拔出制单员网银盾，关闭所有浏览器，再插入复核员网银盾登录企业网银。

账户查询 **转账业务** 投资理财 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 ☐ 隐藏 **88**

电子商务 代发代扣 财政社保 卡类业务 服务管理 特色业务

转账复核 ☒ 单据维护 ☒ 流水查询

按笔复核

按批复核

☐ 筛选 **确认信息后，选择是否通过** ☒ 编辑列

通过	不通过	凭证号	付款人 户名 账号	收款人 户名 账号	开户行	定条件	金额(元)	用途	定时定额	交易类型
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	301	351	351	中行	定金额	0.01	往来款	实时	单笔付款

☒ 待复核记录下载

全选 全选
 总笔数: 2笔 总金额(元): 0.02 复核通过总笔数: 笔 复核通过总金额(元): 复核不通过总笔数: 笔 复核不通过总金额(元):

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

下一步

付款人	户名:	<input type="text"/>	收款人	户名:	<input type="text"/>
	账号:	35 <input type="text"/>		账号:	<input type="text"/>
	开户行:	中国建 <input type="text"/>		开户行:	中国 <input type="text"/>
凭证号: 10 <input type="text"/>			定时定额: 实时		
金额(大写): 壹分			金额(小写): 0.01		
用途: 往来款					
是否复核通过: 通过					
制单员: s <input type="text"/> 制单			制单时间: 2017-08-23 15:55		

短信通知收款人: ☐
 邮件通知收款人: ☐
 定时定额设置: ☐

上一步

确认信息无误后, 点击确认

确认

不超过流程金额的交易, 复核员确认后输入网银盾密码, 提交至银行。超过流程金额交易, 还需要主管审批。

请选择您要用的证书

请在列表中选择证书:

证书号	颁发者	证书有效期至
8 <input type="text"/>	CCB CA ROOT	2018年11月20日 05:26:32格林威...

中国建设银行网银盾

请输入网银盾密码:



尊敬的客户:
 您的操作成功, 单据审核完成。
 凭证号: 10

中国建设银行网上银行电子回执单					
币别: 人民币		日期: 2017-08-23 17:19		凭证号: 10 <input type="text"/>	
付款人	全 称	中 <input type="text"/>	收款人	全 称	厦 <input type="text"/>
	账 号	35 <input type="text"/>		账 号	35 <input type="text"/>
	开户行	中 <input type="text"/>		开户行	中 <input type="text"/>
大写金额: 壹分		小写金额: ￥0.01元		验证码: 17 <input type="text"/>	
用 途: 往来款					
交易状态: 银行受理成功					
制单: 制单					
复核: 复核					
主管: <input type="text"/>					
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易确认的最终依据。					

尚有1条记录待复核。

回执打印

继续复核



3、查询转账流水

转账制单 > 单据维护 > 流水查询 > 转账流水查询 > 按笔流水查询

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 转账流水查询 > 按笔流水查询

请选择查询条件:

* 日期类型: ☒ 制单日期 ☐ 提交银行日期

* 日期区间: 20170801 - 20170823

交易金额: -

交易类型: --请选择--

单据状态: --请选择--

付款人账号: 请选择或输入付款账号关键字匹配

支持查询最近6个月内的交易信息, 一次性查询间隔最多为三个月

选择制单日期, 只有处理过该笔交易的操作员才可以查询该笔流水。主管可以查询全部流水

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 转账流水查询 > 按笔流水查询

尊敬的客户, 您还有历史流水单据可查询, 若有需要查询, 请通过点击此链接[历史流水查询](#)进行查询。

通过单据状态判断交易情况

[下载当前页](#) [下载全部页](#) [打印](#) [编辑列](#)

凭证号	付款人	收款人	定条件	金额(元)	用途	定时定频	单据状态
户名	账号	户名	账号	开户行			
100101	原电	3510101	中行	3510101	定金额	0.01	往来款 实时 待复核
100102	中电	3510102	建行	3510102	定金额	500,000.00	贷款 实时 已删除

单击凭证号可以查询单据详细信息

[下载当前页](#) [下载全部页](#) [打印](#)

本页统计: 2笔/500,000.01元 人民币

成功单据: 交易成功0笔/0.00元 银行已汇出0笔/0.00元 人民币

失败单据: 交易失败0笔/0.00元 复核不通过0笔/0.00元 已收回0笔/0.00元 已删除1笔/500,000.00元 已取消0笔/0.00元 人民币

处理中单据: 待复核1笔/0.01元 等待发送0笔/0.00元 银行受理中0笔/0.00元 人民币

落地网点单据: 落地网点0笔/0.00元

付款人	收款人
户名: 原电	户名: 中行
账号: 3510101	账号: 3510101
开户行: 中国建设银行股份有限公司	开户行: 中国建设银行
凭证号: 100101	单据状态: 待复核
金额(大写): 壹分	金额(小写): 0.01
定条件: 定金额	交易类型: 单笔付款
用途: 往来款	定时定频信息: 实时
定制交易名称:	客户方流水号:
	上传跟单信息:
制单员: zhf001制单	制单时间: 2017-08-23 14:39:22

查看当前操作员

打印

关闭

[下载](#)

对于未处理完成的单据，可以点击“查看当前操作员”，查询需要哪一位操作员进行处理。

中国建设银行 企业网上银行 -- 网页对话框		
当前位置：转账业务 > 流水查询 > 转账流水查询 > 当前操作员信息		
操作员号	操作员姓名	处理环节
shf002	复核	处理中