

六、代发业务

该业务需要在开户行申请开通，开通后才可以看到“代发代扣”菜单。代发流程需要主管单独设置，开通后，请使用主管登录设置代发流程。

（一）代发流程设置

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	投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	特色业务	

待办业务 操作员管理 ▾ 产品在线开通 ▾ 流程管理 ▲ 授权管理 个性设置 ▾

当前位置：服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

通用流程
自定义流程

请选择业务类型

* 业务类型： ▾

下一步

当前位置：服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

代发流程 代扣流程

查询条件

选择	流程名称	项目名称	用途	账号	账户名称	流程金额区间	未完成单据	流程步骤	查看
☐ 全选									

第 1 页/共 1 页 [< 1 >]

新增

修改

删除

当前位置：服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

流程信息

 * 业务类型： 代发业务

根据在开户行开通的业务选择类型

* 流程名称： 代发

自行设置流程名称

* 流程步骤： 1

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

下一步

如果步骤设置为1，则代发需要一个人操作，超过流程金额（在下一页面设置），需要主管审批。如果设置为2，则制单后，还需要复核，超过流程金额还需要主管审批。以此类推。

流程信息

项目名称： 电银同行代发工资测试

流程名称： 代发

流程步骤： 2

输入流程金额，同转账流程金额，超过该金额的交易需要主管审批

账户信息

选择	用途	账号	账户名称	流程金额
☐	代发工资	35101000000000000000	中国建设银行	100000
☐	报销	35101000000000000000	中国建设银行	100000
☐ 全选	批量输入流程金额：			

根据开通的用途分别展示

上一步

下一步

重置

账户信息

用途	账号	账户名称	流程金额
代发工资	35101000000000000000	中国建设银行	0-100000
报销	35101000000000000000	中国建设银行	0-100000

操作步骤

流程步骤 操作员 操作员代码 选人模式 允许查看明细(勾选表示允许)

请选择操作员

制单

把制单员添加到右边

添加

删除

制单

请输入认证信息

* 交易密码：

选定一级操作员

上一步

账户信息					
用途	账号	账户名称	流程金额		
代发工资	35101 [] 0269	中国 [] 员	0-100000	勾选后，操作员可以在交易的时候和查询流水的时候，查看代发明细	
报销	35101 [] 0269	中国 [] 员	0-100000		

操作步骤			
流程步骤	操作员	操作员代码	选人模式
第一级：	[]/制单	[]	不指定复核员

允许查看明细(勾选表示允许)

请选择操作员

☒ []/复核
 999999/我是主管

把复核员再添加到右边 →

☐ []/复核

添加
删除

请输入认证信息

* 交易密码: []

请输入认证信息

* 交易密码: []

(二) 代发业务操作

代发流程设置后，根据代发流程中的制单和复核员按流程进行录入审核等操作。

1、单笔代发

(1) 单笔制单

代发 ^
 代发制单
 单据收回
 单据修改删除
 单据复核员变更
 代发工资额度查询
 定制交易查询
 限额查询

代扣 v
流水查询 v
e付通 v
批量单据撤销
客户信息查询
电子工资单管理

代发 > 代发制单

请选择您要做的业务

* 代发类型: ☒ 单笔代发 ☐ 批量代发

* 项目名称: 电银代发工资测试

* 用途名称: 代发工资

选择单笔代发，并选择相应的项目和用途

确定

单笔代发制单（行内）

付款人：	全 称：	中	收款人：	* 姓 名：		
	账 号：	3		* 账 号：	60	收款人名册
	开户行：	厦		开户行：	中国建设银行	
* 金 额：	0.01		用 途：代发工资			
* 摘 要：	工资		输入收款人信息和金额摘要			

[上一步](#)
[下一步](#)

付款人		收款人	
全称：	中	姓名：	
账号：	3	账号：	62
开户行：	厦门市	开户行：	中国建设银行
金额：	壹分	小写(元)：	0.01
项目：	电银同行代发工资测试	用途：	报销
摘要：	11	制单：	制单

☐ 定时处理

 确认交易信息无误后，
 输入交易密码确认

请输入认证信息

* 交易密码：

[上一步](#)
[确认](#)

当前位置：代发代扣 > 代发 > 代发制单



尊敬的客户：

您的单笔代发制单操作成功！

凭证号：VS4

等待下一级复核员 复核 复核。

[返回](#)

（2）单笔复核

代发

代发复核

单据收回

单据修改删除

单据复核员变更

代发工资额度查询

定制交易查询

限额查询

代发扣

流水查询

e付通

批量单据撤销

客户信息查询

电子工资单管理

代发 > 代发复核

选择单笔, 进行查询

单笔

批量

20170523

20170823

标准输入格式20010405表示2001年04月05日

标准输入格式100表示100.00

操作员: 全部

代发项目: 全部

付款账户: 请选择

查询

代发单据复核

复核通过

复核不通过

凭证号码	项目名称	用途	收款方名称	总笔数	总金额	制单员	制单时间	单据状态
VS2	电银代发工资测试	报销		1	1,000.00	制单	2017-07-24 16:43:27	复核中

全选

全选

复核通过总批次:

复核通过总笔数:

复核通过总金额:

复核不通过批次:

复核不通过笔数:

复核不通过金额:

第 1 页 / 共 1 页 [< 1 >]

确定

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
B0	CCB CA ROOT	2018年10月22日 00:15:52(格林威...)

确定

取消

查看证书

如何选择证书

(3) 审批

超过代发流程金额的单笔代发, 复核员成功复核后, 主管还需登录到企业网银进行审批。

2、批量代发

(1) 代发文件格式

请选择您要做的业务

* 代发类型: ☐ 单笔代发 ☒ 批量代发

* 项目名称: 电银代发工资测试

* 用途名称: 报销

* 上传代发文件: [浏览](#)

▶ 对应项目的批量代发文件模板 “[请选择下载方式:](#)
☐ Txt 下载
☒ Excel 下载

选择相应的用途后，
下载文件模板，填写
后上传

[确定](#)

(2) 批量制单

付款人	全 称:	中	员
	账 号:		
	开户行:	厦门市	
金 额:	壹元整	小 写:	1.00元
用 途:	报销	制 单:	制单
* 摘 要:	报销		

代发记录数	代发总金额(元)	代发文件名	上传时间
1	1.00	BB9[]5.xls	2017-08-23 16:28:50

☐ 定时处理

请输入认证信息

* 交易密码:

[上一步](#) [确认](#) [查看明细](#)

如果主管设置流程时，勾选了允许操作员查看明细，则可以查看上传的文件明细

当前位置: 代发代扣 > 代发 > 代发制单

 尊敬的客户:

您的批量代发制单操作成功!

凭证号: vs[]h71

等待下一级复核员 复核 复核。

[返回](#)

(3) 复核

当前位置：代发代扣 > 代发 > 代发复核

筛选待复核单据：☑

* 类型： ☐ 单笔 ☒ 批量

选择批量，进行查询

* 制单日期： 20170523 - 20170823

▶ 标准输入格式20010405表示2001年04月05日

交易金额(元)： -

▶ 标准输入格式100表示100.00

凭证号：

操作员： 全部

▼

代发项目： 全部

▼

付款账户： 请选择

▼

有查询明细权限的复核员，点击批量文件信息，可以查询代发明细

查询

代发单据复核		凭证号码	项目名称	用途	批量文件信息	总笔数	总金额	制单员	制单时间	单据状态
复核通过 复核不通过	FS4 71	电银代发工资测试	报销	DE xls	1	1.00	制单	2017-08-23 16:37:45	复核中	
全选 全不选		复核通过总批次： 复核通过总笔数： 复核通过总金额：								
		复核不通过批次： 复核不通过笔数： 复核不通过金额：								

确定

中国建设银行网银盾

交易信息

复核通过笔数：1笔
 复核通过金额：10元

请输入网银盾密码：

为防范钓鱼等网络欺诈风险，保障您的资金安全，请仔细核对交易信息正确无误后，继续进行交易。

确定

取消

①代发交易结果请结合账户扣款情况，确认该笔代发是否成功。

②建行系统内单笔代发，一般实时到账。

③建行系统内批量代发，代发工资跑批时间一般为 7:00，12:00，17:30，21:00，您在上述时间内提交的批量代发，在对应的跑批时间半小时后可查询代发结果。如遇不到账情况，请咨询[在线客服](#)。

④跨行代发视同跨行转账，在人行系统开放时间内提交的代发业务，一般当天可到账，否则需等到下一个工作日才能到账，具体到账时间以人民银行和对方行处理为准。

3、代发限额查询

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	国际业务	隐藏
信贷融资	投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	特色业务			
代发	代扣	流水查询	e付通	批量单据撤销	客户信息查询	电子工资单管理		

代发复核
 单据收回
 单据修改删除
 单据复核员变更
 代发工资额度查询
 定制交易查询
限额查询

发 > 限额查询
 请选择项目名称: 电 测
 选择相应的代发项目
 查询限额

项目名称	用途	单笔限额	行内对私单笔限额	行内对公单笔限额	跨行单笔限额	日累计限额	月累计限额	日交易余额	月交易余额
电 测	代发工资	2000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
电 测	代发工资	999999999				20,000,000.00	100,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00

4、代发代扣流水查询

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	国际业务	隐藏
信贷融资	投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	特色业务			
代发	代扣	流水查询	e付通	批量单据撤销	客户信息查询	电子工资单管理		

代发流水查询
 代扣流水查询

当前位置: 代发代扣 > 流水查询

请选择查询条件

* 代发类型: ☒ 全部 ☐ 单笔代发 ☐ 批量代发

* 单据状态: 全部

* 起止日期: 20170801 - 20170822
 ▶ 标准输入格式20010405表示2001年04月05日

交易金额(元): -
 ▶ 标准输入格式100表示100.00

凭证号:

项目名称: 全部

用途: 全部

操作员: 全部

请选择账户类型(可不选)

付款账户: 全部

查询

针对批量业务查询状态，有以下 4 个按钮可以查询具体情况

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	国际业务	隐藏
信贷融资	投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	特色业务			
代发	代扣	流水查询	e付通	批量单据撤销	客户信息查询	电子工资单管理		

当前位置: 代发代扣 > 流水查询 > 代发流水查询

选择	凭证号码	项目名称	用途	文件名	总金额(元)	总笔数	成功金额(元)	成功笔数	票据状态	制单时间	摘要	结果文件
☒	VS2017080107	电银代发工资测试	报销	BBB()5.txt	0.01	1	0.00	0	成功	2017-8-10 9:18:03	报销	全部 成功 失败

第 1 页/共 1 页 [1] 确定

选择查看文件结果类型: [成功明细查询] [失败明细查询] [全部明细查询]

返回

① 点击凭证号可以查询单据状态，录入复核时间以及单据状态

付款人	全 称:	中国建设银行委员会		
	账 号:	3[]P		
	开户行:	厦门市		
金 额:	壹分	小写(元):	0.01	
凭证号码:	V[]072	单据状态:	成功	
项目名称:	电报代发工资测试	用 途:	报销	
自定义摘要:	报销	失败原因:		
第 1 级操作员:	制单[制单]	操作时间:	2017-8-10 9:18:03	
第 2 级操作员:	复核[复核]	操作时间:	2017-8-10 9:18:51	
第 3 级操作员:	我是主管[复核]	操作时间:	2017-8-10 9:20:07	

代发记录数	代发总金额(元)	代发文件名	上传时间
1	0.01	BB970[].txt	2017-08-10 09:18:03

关闭

② 点击票据状态可以查询批量业务处理进度

当前位置: 批量交易处理步骤信息

批量交易处理步骤信息

上传主机文件完成

▼

批次检查完成

▼

交易预处理完成

▼

批次分解完成

▼

生成批量结果完成

▼

批量结果通知完成

步骤详细信息	
过程序号:	4
处理步骤:	P008
步骤名称:	批量结果通知
处理描述:	批次号: []结果处理完成
成功标志:	完成
处理时间:	2017-08-10 09:27:00

关闭

③ 点击结果文件可以下载处理完成的代发明细



④ 勾选单据后点击全部明细查询，可以查询批量文件中的个人明细处理情况（若主管在设置流程时，没有勾选“允许操作员查看明细”，则无法查询）

当前位置：代发代扣 > 流水查询 > 代发流水查询

代发记录数	代发总金额（元）	成功总笔数	成功总金额（元）	失败总笔数	失败总金额（元）
1	0.01	0	0.00	1	0.01

序号	收款账号	收款人姓名	金额	摘要	交易结果	失败原因	交易行号	交易行名	备注1
1	64		0.01	信用卡批量代发测试	失败	易			

第 1 页/共 1 页 [1]