

九、电子对账

(一) 开通

1、开通电子对账方式：

请您使用主管网银盾（操作员代码 999999）登录企业网银开通。



当前位置：账户查询 > 电子对账 > 电子对账签约管理 > 开通

选择	账户名称	账号	账户类型	币别	对账频率
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	活期	人民币	<input checked="" type="radio"/> 按季度 <input type="radio"/> 按月
<input type="checkbox"/> 全选					

对账联系人1

* 姓名:

* 手机(+86):

* 座机:

邮箱:

对账联系人2

姓名:

手机(+86):

座机:

邮箱:

温馨提示
电子对账功能开通[操作指引](#)。

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

甲方: 中国建设银行
乙方: _____

为加强银行账户管理, 维护银行及客户利益, 甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则, 就核对本行账务的有关事宜, 依据《人民币银行结算账户管理办法》和相关法律、法规达成如下协议, 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:

1. 对账单: 用于甲乙双方核对账务信息的电子载体。
2. 明账: 银行记载的账务明细交易, 用于客户逐笔勾对账务的电子载体。
3. 对账回签: 客户确认账务结果后与银行交易对账结果的行力。
4. 对账截止期: 银行与客户约定的对账截止日期, 按月对账截止期是指每月末日; 按季、半年对账截止期指每季末月末日; 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。
5. 定期对账: 是指乙方在定期对账截止日生成对账单并发送给甲方进行账务核对的行为;
6. 不定期对账: 是指乙方在不定期对账截止期按照比例生成账单并发送甲方进行账务核对的行为。

二、甲乙双方约定的对账方式和频率

1. 甲乙双方同意自 2017 年 08 月份起对甲方: 中国建设银行 (账号: 35_____) 账户, 对账频率: 按银行频率
- 共 1 个账户选择网上银行电子对账。
2. 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、活期明细在线勾对、错账申诉等的对账方式。
3. 当甲方账户达到下列情况时, 乙方有权根据甲方的账户情况, 确定对账单发送频率。
 - ① 达到下列条件的账户为乙方规定的重点账户, 应按季进行对账。
 - ① 季初余额人民币五十万元 (含) 以上或等值外币的账户。
 - ② 一个季度内发生单笔人民币五十万元 (含) 以上或等值外币收付的账户。
 - ③ 季日均存款余额在人民币八十万元 (含) 以上或等值外币的账户。
 - ④ 提供上门服务 (含上门收送款和上门取送单) 客户的账户。
 - ⑤ 经乙方一级分行认定, 确定为重点账户。
 - ② 对于未达到上述条件的账户为乙方规定的非重点账户, 季日均存款余额在一万元 (含) 以上、且不符合重点账户标准的账户, 每半年进行一次对账; 季日均存款余额在一万元 (不含) 以下的账户, 每半年按账户余额比例抽取进行对账; 每年末办理一次全面对账。
 - ③ 当甲方约定的对账频率低于本条规定的对账频率时, 甲方同意按照乙方规定的本条款对账频率进行对账。
4. 为有效防范风险, 维护甲乙双方资金安全, 乙方有权在定期对账的基础上, 办理不定期对账, 当月已进行不定期对账的, 当月月末不再办理定期对账; 同时, 在甲方未进行对账回签的情况下, 乙方有权对甲方进行上门催收, 甲方应予以配合。

三、双方遵守下列约定:

1. 乙方在电子对账单生成后, 将对账单通过企业网上银行发送给甲方, 甲方应在对账截止期后五个工作日内通过网上银行向乙方回签对账结果; 甲方逾期未反馈的, 视同甲方核对相符。

查看对账协议, 确认无误后点击“签订”

签订

打印

返回

请选择您要用的证书

颁发给	颁发者	截止日期
H0058368J	CCB CA ROOT	2017年03月20日 08:01:29(格林威...
B06160415	CCB CA ROOT	2019年05月05日 10:57:27(格林威...

确定 取消 查看

中国建设银行网银盾

请输入网银盾密码:

软键盘 确定 取消

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	辅助功能	是否成功	备注
中国建	35_____269	活期	人民币	按银行频率	--	成功	

返回

2、使用主管给制单、复核电子对账权限

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 业务管理

当前位置: 服务管

权限分配

姓名	角色	网银盾编号	分组名称	状态	详情
shf001	制单	普通操作员	804[]44	启用	查看
shf002	复核	普通操作员	804[]43	启用	查看

菜单权限 账户权限 节点分配 收款人名册继承

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: []

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"/>	[] 部	3510[]84	中国[]	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

请输入认证信息 * 交易密码: []

确认 上一步

(二) 对账

1、对账回签

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

当前位置: 账户查询 > 电子对账 > 对账单查询与回签

对账单查询与回签

对账结果查询

电子对账签约管理

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 checked="" type="checkbox"/>	深圳市[]有限公司	4[]55	按季度	1	人民币	活期	中国建设银行[]支行

若有需要回签的对账单，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。

2、对账结果查询及打印余额对账单

当前位置：账户查询 > 电子对账 > 对账结果查询 可以查询对账回签情况

查询账号： 351 行部 人民币

[模糊查询](#)

查询日期：

确定

账户名称	账号	币种	账户类型
厦 <input type="text" value=""/> 部	351 <input type="text" value=""/> 34	人民币	活期

对账单编号	对账日期	对账结果	对账单状态	不符项查询
1612 <input type="text" value=""/> 940	20161231	相符	回签平	
1606 <input type="text" value=""/> 400	20160630	相符	回签平	

[首页](#) < [上一页](#) 1 [下一页](#) > 共1页 到第 页 [转至](#)

点击对账单编号，
可以打印对账单

返回



中国建设银行对账单

单位名称：中国 会

对账截止日期：2016年06月30日

账号	币种	余额(元)	核对结果	账单编号	打印次数
351 <input type="text" value=""/> 34	人民币	29.36	<input checked="" type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不相符	160 <input type="text" value=""/> 0	0

年 月 日

网银自助打印，请留存

打印 **返回**