

企業金融網操作手冊



大綱

- 1 系統簡介
- 2 企業網路銀行- 功能介紹
- 3 企網管理平台- 功能介紹
- 4 常見問題
- 5 Q & A

大綱



1

系統簡介

2

企業網路銀行- 功能介紹

3

企網管理平台- 功能介紹

4

常見問題

5

Q & A

企業金融網系統簡介

✿ 包含「企業網路銀行」(B2C) 與「企網管理平台」(B2E)

✿ 企業網路銀行 (B2C)

- 支援 IE6(含)以上
- 企業授權中心 - 依企業戶需求，決定是否需要啟用編放簽核流程功能。
- 企業網路銀行-提供收付款服務、帳戶查詢、進出口業務、管理設定等功能。



凱基銀行 企業金融網 KGI BANK

服務總覽 金融牌告 登出

儀表板 帳戶查詢 收付款服務 進出口業務 管理設定

首頁 歡迎 R r h user03

待辦事項

進度檢視

訊息通知

凱基銀行企業金融網服務總覽

儀表板	收付款服務	進出口業務
<ul style="list-style-type: none"> 首頁 待辦事項 進度檢視 訊息通知 	<ul style="list-style-type: none"> 壹幣轉帳付款 <ul style="list-style-type: none"> 壹幣單筆付款 壹幣整批付款 壹幣預約註銷 轉帳付款交易處理狀態查詢 壹幣薪資付款 <ul style="list-style-type: none"> 壹幣薪資整批付款 壹幣薪資付款預約註銷 薪資付款交易處理狀態查詢 壹幣貸款 <ul style="list-style-type: none"> 壹幣貸款提前還本 	<ul style="list-style-type: none"> 進口業務查詢 <ul style="list-style-type: none"> 信用狀明細查詢 信用狀擔保提貨/副提單背書查詢 信用狀到單查詢 進口託收查詢 出口業務查詢 <ul style="list-style-type: none"> 信用狀通知查詢 出口信用狀押匯/託收查詢 出口託收查詢 進口信用狀開發及修改 <ul style="list-style-type: none"> 開發國外信用狀申請

壹幣存款查詢

- 餘額查詢
- 交易明細查詢
- 定期存款帳戶查詢/解約金額試算
- 託收票據查詢
- 當日提回票據

企業端

第一層 第二層

(F) 可套流程交易
(D): DBU 客戶可執行交易
(D/O): DBU及OBU客戶可執行交易

登入頁

新手上路

軟體下載

表單下載

環境檢核

銀行公告

服務總覽

金融牌告

登出

儀表版

- 首頁
- 待辦事項
- 進度檢視
- 訊息通知

帳戶查詢

臺幣存款查詢(D)

- 餘額查詢
- 交易明細查詢
- 定期存款帳戶查詢/ 解約金額試算
- 托收票據查詢
- 當日提回票據
- 支存待補明細
- 匯入匯款查詢
- 委託收款入帳查詢

備償戶存款查詢

- 臺幣備償戶餘額查詢(D)
- 臺幣備償戶交易明細查詢(D)
- 托收票據查詢(D)
- 外幣備償戶餘額查詢(D/O)
- 外幣備償戶交易明細查詢(D/O)

- CIB1 交易
- CIB2 交易
- CIB3 交易-B1
- CIB3 交易-B2

收付款服務

臺幣轉帳付款(D)

- 單筆付款 (F)
- 整批付款 (F)
- 預約註銷 (F)
- 轉帳付款交易狀態查詢

薪資付款(D)

- 薪資臺幣整批付款 (F)
- 薪資付款預約註銷 (F)
- 薪資付款交易處理狀態查詢

臺幣貸款(D)

- 貸款提前還本
- 網路貸款交易狀態查詢

外幣轉帳付款(D/O)

- 單筆付款 (F)
- 整批付款 (F)
- 預約註銷 (F)
- 轉帳付款交易狀態查詢

進出口服務

進口業務查詢(D/O)

- 信用狀明細查詢
- 信用狀擔保提貨/ 副提單背書查詢
- 信用狀到單查詢
- 進口托收查詢

出口業務查詢(D/O)

- 信用狀通知查詢
- 出口信用狀押匯/ 托收查詢
- 出口托收查詢

進口信用狀開發及修改(D/O)

- 開發國外信用狀申請 (F)
- 修改國外信用狀申請 (F)
- 開狀/修狀交易處理狀態查詢

管理設定

使用者設定(D/O)

- 個人密碼變更
- 個人資料變更
- 使用紀錄查詢

企業設定管理(D/O)

- 企業基本參數設定
- 約定事項總覽
- 付款帳戶管理
- 檔案匯入格式設定
- 訊息通知管理
- 操作紀錄查詢
- 登入記錄查詢

授權中心(D/O)

- 人員管理
- 角色管理
- 簽核流程管理
- 交易簽核流程設定
- 授權操作紀錄查詢

企業端(續)

第一層 第二層

(F) 可套流程交易

(D): DBU 客戶可執行交易

(D/O): DBU及OBU客戶可執行交易

登入頁

新手上路

軟體下載

表單下載

環境檢核

銀行公告

服務總覽

金融牌告

登出

儀表版

帳戶查詢

收付款服務

進出口服務

管理設定

臺幣貸款查詢(D)

- 貸款額度查詢
- 貸款明細查詢
- 貸款歷史交易明細查詢

外幣存款查詢(D/O)

- 餘額查詢
- 交易明細查詢
- 定期存款帳戶查詢/解約金額試算
- 定存交易明細查詢

外幣匯兌查詢(D/O)

- 匯入匯款查詢
- 匯出匯款查詢
- 光票托收及買入查詢

外幣貸款查詢(D/O)

- 貸款額度查詢
- 貸款明細查詢

臺幣定存交易(D)

- 綜活存轉綜定存(F)
- 定存展期變更(F)
- 定存解約試算
- 綜定存解約(F)
- 綜定存質借查詢/設定(F)
- 預約綜定存交易查詢/取消(F)
- 綜定存交易處理狀態查詢

外幣定存交易(D/O)

- 綜活存轉綜定存(F)
- 定存展期變更(F)
- 定存解約試算
- 綜定存解約(F)
- 綜定存質借查詢/設定(F)
- 預約綜定存交易查詢/取消(F)
- 綜定存交易處理狀態查詢

範本管理(D/O)

- 國外信用狀交易範本管理

憑證管理(D/O)

- 憑證線上申請
- 憑證下載
- 憑證更新
- 憑證暫禁
- 憑證查詢
- 憑證線上繳費(F)
- 憑證繳費狀態查詢

- CIB1 交易
- CIB2 交易
- CIB3 交易-B1
- CIB3 交易-B2

大綱



1

系統簡介

2

企業網路銀行- 功能介紹

3

企網管理平台- 功能介紹

4

常見問題

5

Q & A

登出入

[▶ 凱基銀行首頁](#)

使用者登入

* 用戶代號/統編

* 使用者代號

* 使用者密碼
(英文區分大小寫) 


登入

[網銀安全須知](#)[新手上路](#)[軟體下載](#)[表單下載](#)[環境檢核](#)

銀行公告

[more](#)[▶ 二代載具換發公告.....](#) [<詳全文>](#)

注意事項：

1.  IE9以上版本請先開啟「相容性檢視」，再執行「環境檢核」。(如何開啟「相容性檢視」)
2. 為了預防您離開電腦過久，以至遭他人竊用，若您欲離開本網路系統，敬請務必執行簽出，以保障您的權益及帳戶安全。本系統會在您逾十分鐘未做任何交易時，自動執行簽出。

首頁 - 新手上路

- 新手上路小視窗，點選按鈕以播放操作示範與說明



首頁 - 軟體下載

- 軟體下載小視窗，點選功能以下載軟體或是操作手冊



凱基銀行 企業金融網
KGI BANK

軟體下載

編號	檔案說明	功能
1	企業金融網操作手冊	↓ 下載
2	安控簽章元件	↓ 下載
3	二代載具XP元件更新程式 (需要重新開機)	↓ 下載
4	二代載具XP驅動程式 (32位元適用)	↓ 下載
5	二代載具XP驅動程式 (64位元適用)	↓ 下載
6	CSP載具程式 (一代載具客戶端工具程式)	↓ 下載
7	臺幣薪資/轉帳整批付款一扣多入檔案輸入Excel檔(使用前請參考下方"注意事項"頁籤)	↓ 下載

關閉

首頁 - 表單下載

- 表單下載小視窗，點選功能以下載表單



凱基銀行 企業金融網
KGI BANK

表單下載

編號	檔案說明	功能
外匯類表單		
1	(外匯表單) 匯出匯款申請書(填寫表單時，請以Tab鍵移動)	↓ 下載
2	(外匯表單) 匯出匯款查詢/退匯/改匯申請書(填寫表單時，請以Tab鍵移動)	↓ 下載
3	(外匯表單) 外匯收支或交易申報書(結購外匯專用)(填寫表單時，請以Tab鍵移動)	↓ 下載
4	(外匯表單) 外匯收支或交易申報書(結售外匯專用)(填寫表單時，請以Tab鍵移動)	↓ 下載
5	(外匯表單) 傳真交易指示單(填寫表單時，請以Tab鍵移動)	↓ 下載
授信類表單		
1	(授信類表單) 授信申請書	↓ 下載
2	(授信類表單) 授信條件變更申請書	↓ 下載
3	(授信類表單) 公司資料表	↓ 下載
4	(授信類表單) 同一關係人資料表	↓ 下載
5	(授信類表單) 聲明書暨資料表	↓ 下載
6	(授信類表單) 聯徵查詢同意書	↓ 下載
7	(授信類表單) 簡易公司資料表	↓ 下載

首頁 - 環境檢核

■ 環境檢核小視窗

目前元件安裝狀態				
新元件 (KGIbankCGXMLCAPIATL)			已安裝	
系統環境(IE)設定調整項目				
序號	設定/調整項目	目的	網路銀行建議設定	您目前的設定
1	下載簽名的ActiveX控制項(信任的網站區域)	允許安裝與執行下列元件： 憑證簽章元件	提示	啟用
2	下載未簽署的ActiveX控制項(信任的網站區域)		提示	提示
3	自動提示ActiveX控制項(信任的網站區域)		啟用	啟用
4	起始不標示為安全的ActiveX控制項(信任的網站區域)		提示	啟用
5	執行ActiveX控制項與插件(信任的網站區域)		啟用	啟用
6	標示為安全的ActiveX控制項(信任的網站區域)		啟用	啟用
7	將未標示成安全的 ActiveX 控制項初始化並執行指令碼(信任的網站區域)		啟用	啟用
8	信任網站ActiveX元件篩選(IE9以上)		停用	無此項設定
9	指令碼處理-Active Scripting(信任的網站區域)	允許網頁程式運作與切換	啟用	啟用
10	允許網頁使用受限制的通訊協定於主動式內容(信任的網站區域)		啟用	啟用
11	檢查儲存的畫面是否有較新的版本		每次造訪網頁時	每次造訪網頁時
12	自動編碼		勾選	勾選
13	隱私權-封鎖快顯(XP SP2以上)	避免封鎖造成系統 無法正常使用	停用	停用
14	Yahoo快捷列-阻擋跳窗功能		停用	停用
15	Google工具列-阻擋跳窗功能		停用	停用
16	MSN工具列-阻擋跳窗功能		停用	停用
17	加入信任網站(https://cnb.kgibank.com)	允許網路銀行 正常使用網路元件	加入	加入
18	保護模式(Vista, Windows 7 以上)		停用	停用
19	啟用加強的受保護模式(IE9以上)		停用	停用
*請點我				
變更IE設定，以符合系統環境				
目前您的電腦環境狀態				
作業系統版本(OS)	Microsoft Windows XP 32位元			
螢幕解析度(Monitor DPI)	全彩 (32 位元) 1024 x 768 像素			
瀏覽器版本	Internet Explorer(IE) 8 32位元 (相容性檢視模式)			

首頁 - 動態密碼鍵盤

- 點選使用密碼欄位右邊的小圖示，以顯示動態密碼鍵盤(不強制功能)

▶ 凱基銀行首頁



使用者登入

* 用戶代號/統編

* 使用者代號

* 使用者密碼
(英文區分大小寫)



注意事項

1. **IE9以上版本請先開啟「相容性檢視」，再執行「環境檢核」。**(如何開啟「相容性檢視」)
2. 為了預防您離開電腦過久，以至遭他人竊用，若您欲離開本網路系統，敬請務必執行簽出，以保障您的權益及帳戶安全。本系統會在您逾十分鐘未做任何操作時，自動執行簽出。

首頁

顯示使用者登入資訊、過去登入記錄及訊息通知

凱基銀行 企業金融網 KGI BANK

服務總覽 金融廣告 登出

儀表板 帳戶查詢 收付款服務 進出口業務 管理設定

儀表板 > 首頁 歡迎 R r h user03

WELCOME 歡迎使用凱基銀行企業金融網

登入資訊

公司名稱： R r h

統一編號：

使用者： user03

現在時間：2014/12/04 (台北時間)

上次登入成功時間： 2014/12/04 15:11:25(10.86.34.147)

上次登入失敗時間： 2014/12/01 14:59:50(10.86.34.147)
失敗原因： [EB-0403]密碼驗證失敗。

上次成功交易： 憑證線上繳費 2014/12/03 09:04:00

上次失敗交易： 臺幣單筆付款 2014/11/19 09:13:48

訊息通知 您有34封未讀通知 more

未閱讀	序號	通知時間	通知訊息
	1	2014/12/03 08:59:40	臺幣付款交易結果通知
	2	2014/11/26 08:40:06	臺幣付款交易結果通知
	3	2014/11/26 08:30:11	臺幣付款交易結果通知

儀表板-待辦事項

- 依使用者權限將各交易的待辦事項分類顯示，方便使用者處理待辦案件。

儀表板 帳戶查詢 收付款服務 進出口業務 管理設定																																																																					
<p>首頁</p> <p>待辦事項</p> <p>進度檢視</p> <p>訊息通知</p>	<p>儀表板 > 待辦事項 歡迎 國際***** 開戶使用者</p> <p>待辦事項</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>交易名稱</th> <th>退件</th> <th>草稿</th> <th>待審核</th> <th>待放行</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>收付款服務</td> <td>12</td> <td>36</td> <td>19</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>臺幣單筆付款</td> <td>(1)</td> <td>(1)</td> <td>(9)</td> <td>(23)</td> </tr> <tr> <td>臺幣整批付款</td> <td>(3)</td> <td>(25)</td> <td>-</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>薪資臺幣整批付款</td> <td>(3)</td> <td>(10)</td> <td>(2)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>薪資付款預約註銷</td> <td>(5)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>臺幣綜活存轉綜定存</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(10)</td> </tr> <tr> <td>臺幣定存展期變更</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(1)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>綜定存解約</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(4)</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>臺幣綜定存質借設定</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(2)</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>臺幣預約綜定存交易取消</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(1)</td> <td>(5)</td> </tr> <tr> <td>管理設定</td> <td>11</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>憑證線上繳費</td> <td>(11)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(1)</td> </tr> </tbody> </table>				交易名稱	退件	草稿	待審核	待放行	收付款服務	12	36	19	45	臺幣單筆付款	(1)	(1)	(9)	(23)	臺幣整批付款	(3)	(25)	-	(2)	薪資臺幣整批付款	(3)	(10)	(2)	-	薪資付款預約註銷	(5)	-	-	-	臺幣綜活存轉綜定存	-	-	-	(10)	臺幣定存展期變更	-	-	(1)	(1)	綜定存解約	-	-	(4)	(2)	臺幣綜定存質借設定	-	-	(2)	(2)	臺幣預約綜定存交易取消	-	-	(1)	(5)	管理設定	11	-	-	1	憑證線上繳費	(11)	-	-	(1)
交易名稱	退件	草稿	待審核	待放行																																																																	
收付款服務	12	36	19	45																																																																	
臺幣單筆付款	(1)	(1)	(9)	(23)																																																																	
臺幣整批付款	(3)	(25)	-	(2)																																																																	
薪資臺幣整批付款	(3)	(10)	(2)	-																																																																	
薪資付款預約註銷	(5)	-	-	-																																																																	
臺幣綜活存轉綜定存	-	-	-	(10)																																																																	
臺幣定存展期變更	-	-	(1)	(1)																																																																	
綜定存解約	-	-	(4)	(2)																																																																	
臺幣綜定存質借設定	-	-	(2)	(2)																																																																	
臺幣預約綜定存交易取消	-	-	(1)	(5)																																																																	
管理設定	11	-	-	1																																																																	
憑證線上繳費	(11)	-	-	(1)																																																																	

儀表板-進度檢視

- 使用者可查看經手過的案件目前處理狀態

儀表板 > 進度檢視				
歡迎 國 開戶使用者				
儀表板	帳戶查詢	收付款服務	進出口業務	管理設定
首頁				
待辦事項				
進度檢視				
訊息通知				
進度檢視				
交易名稱	退件	待審核	待放行	當日已放行
收付款服務	16	19	24	-
臺幣單筆付款	(1)	(6)	(18)	-
臺幣整批付款	(3)	-	(2)	-
薪資臺幣整批付款	(3)	(6)	(1)	-
薪資付款預約註銷	(5)	-	-	-
臺幣綜活存轉綜定存	(1)	(3)	(2)	-
臺幣定存展期變更	-	(1)	-	-
綜定存解約	-	(1)	-	-
臺幣綜定存質借設定	(1)	(1)	-	-
臺幣預約綜定存交易取消	(2)	-	(1)	-
收款人管理	-	(1)	-	-
管理設定	11	1	-	-
憑證線上繳費	(11)	(1)	-	-

儀表板-訊息通知

- 依使用者設定，顯示有訂閱的通知

儀表板 帳戶查詢 收付款服務 進出口業務 管理設定			
首頁	儀表板 > 訊息通知		歡迎國 開戶使用者
待辦事項	<div style="display: flex; align-items: center;"> ○ 訊息通知 </div>		
進度檢視	訊息通知	總數 (44)	未閱讀 (33)
訊息通知	臺幣預約付款交易註銷成功通知	(6)	-
	臺幣綜定存解約交易結果通知	(2)	(2)
	臺幣綜活存轉綜定存預約交易到期前	(4)	(1)
	臺幣付款交易結果通知	(3)	(3)
	臺幣綜定存解約預約交易到期前通知	(1)	(1)
	臺幣綜活存轉綜定存交易結果通知	(18)	(16)
	臺幣綜定存解約預約取消成功	(2)	(2)
	臺幣綜活存轉綜定存預約取消成功	(8)	(8)

說 明：

1. 訊息通知事項僅保留十五日，超過十五日系統自動刪除，請儘速閱讀。

管理設定

- 企業設定管理：
 1. 企業基本參數管理
 - 設定轉入帳號是否限常用收款人
 - 檔案上傳後是否可修改
 - 付款性質
 - 退件原因
 2. 約定事項總覽
 3. 付款帳戶管理
 4. 檔案匯入格式設定
 - 設定臺幣整批/薪轉整批/收款人管理檔案上傳自訂格式
 5. 訊息通知管理
 - 訂閱通知
 6. 登入記錄查詢
 7. 操作紀錄查詢

管理設定

- 授權中心
 1. 人員管理
 2. 角色管理
 3. 簽核流程管理
 4. 交易簽核流程設定
 5. 授權操作紀錄查詢

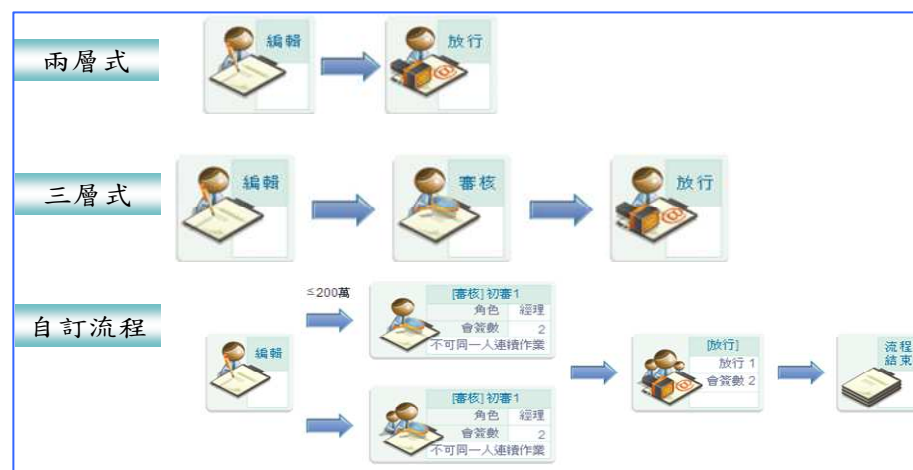
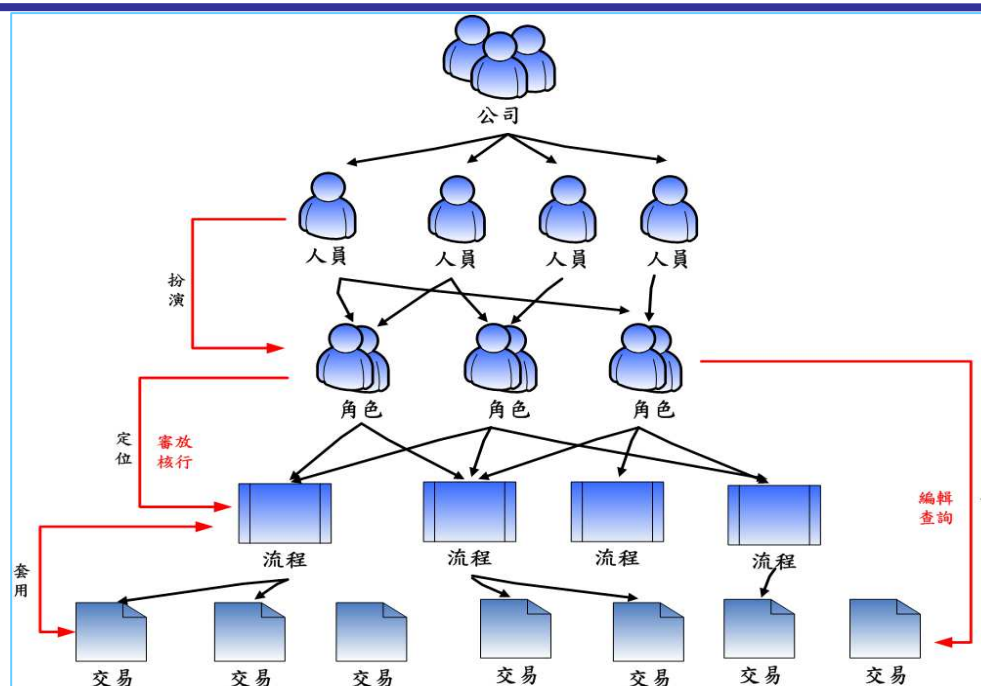
- 使用者設定
 1. 個人密碼變更
 2. 個人資料變更
 3. 使用記錄查詢

管理設定

- 憑證管理：
 1. 憑證申請
 - 必須先於B2E完成臨櫃憑證申請，取得憑證載具後才可申請憑證。
 2. 憑證下載
 3. 憑證更新
 4. 憑證暫禁
 5. 憑證查詢
 6. 憑證線上繳費 (可套流程，需簽章)
 7. 憑證繳費狀態查詢

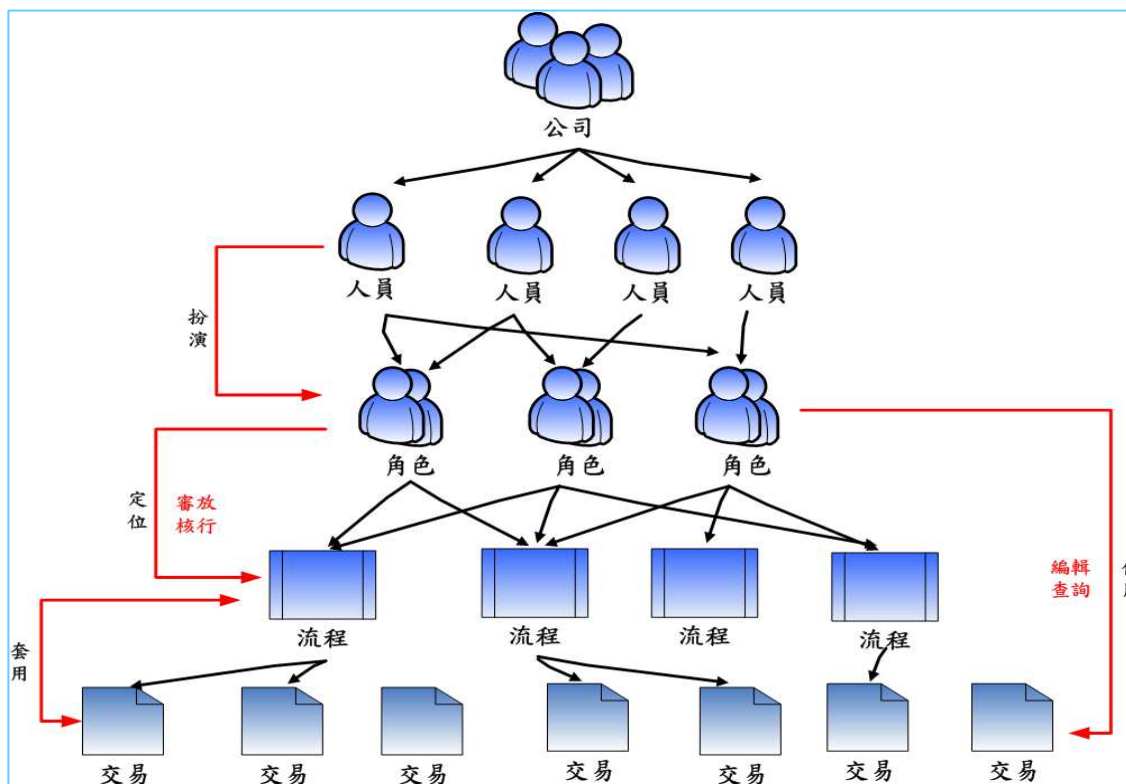
管理設定-授權中心

- 提供企業戶自行設定所有子系統之交易權限與流程控管。
- 授權中心管理者可依公司內部需求，決定是否需要編核放功能。
- 企業戶可自行設定編核放流程，包括多階授權、集章機制、金額條件等設定。
- 提供流程套餐設計，讓企業戶可以輕鬆上手。



管理設定

- 授權中心：
 1. 人員管理
 2. 角色管理
 3. 簽核流程管理
 4. 交易簽核流程設定
 5. 流程套餐
 6. 授權操作紀錄查詢



授權中心 - 人員管理

- 系統提供作新增/變更/刪除/停用人員、及人員的密碼重設

凱基銀行 企業金融網
KGI BANK

服務總覽 金融廣告

儀表板 | 帳戶查詢 | 收付款服務 | 進出口業務 | **管理設定**

使用者設定 + 管理設定 > 授權中心 > 人員管理 歡迎 F

企業設定管理 +

授權中心 -

人員管理 + 新增人員

人員狀態: 正常 停用 所有 查詢

狀態	人員姓名	使用者代號	憑證	所屬角色	設定
正常	開戶使用者	rootuser	不限	系統管理者、主管	變更 刪除 停
正常	user01	user01	不限	尚未設定角色	變更 刪除 停
正常	user03	user03	不限	一般使用者、主管	變更 刪除 停
正常	test01	test01	不限	系統管理者、一般使用者、主管、總辦用	變更 刪除 停

授權中心 - 人員管理

基本資料、限額權限

儀表板 | 帳戶查詢 | 收付款服務 | 管理設定

使用者設定 + 企業設定管理 + 授權中心 -

管理設定 > 授權中心 > 人員管理

歡迎 [] 限公司 開戶使用者

人員管理

1 基本資料 2 限額權限 3 帳號權限 4 所屬角色

作業項目 新增人員

* 使用者代號 (使用者代號限輸入6至10位英數字) 說明

* 姓名 (使用者姓名至多限20個中文字、40個英文字)

* 初始密碼 (6-20位英數字，該密碼首次登入後需要變更)

* 再確認密碼

* 使用狀態 正常 停用 (停用/啟用，將新增使用者登入)

儀表板 | 帳戶查詢 | 收付款服務 | 進出口業務 | 管理設定

使用者設定 + 企業設定管理 + 授權中心 -

管理設定 > 授權中心 > 人員管理

歡迎 國 [] 用者

人員管理

1 基本資料 2 限額權限 3 帳號權限 4 所屬角色

作業項目 新增人員

使用者代號 Ingrid04

姓名 Ingrid04

項目	台幣交易限額	外幣交易限額
每筆(批)扣帳限額編輯	台幣 <input type="text" value="99999"/> 萬元	等值美元 <input type="text" value="99999"/> 萬元
每筆(批)扣帳限額審核	台幣 <input type="text" value="99999"/> 萬元	等值美元 <input type="text" value="99999"/> 萬元
每筆(批)扣帳限額放行	台幣 <input type="text" value="99999"/> 萬元	等值美元 <input type="text" value="99999"/> 萬元
每日放行累計限額	台幣 <input type="text" value="99999"/> 萬元	等值美元 <input type="text" value="99999"/> 萬元

授權中心 - 人員管理

■ 帳號權限、所屬角色

儀表板 | 帳戶查詢 | 收付款服務 | **管理設定**

使用者設定 + 管理設定 > 授權中心 > 人員管理 歡迎 公司開戶使用者

企業設定管理 + **人員管理**

授權中心 - 1 基本資料 2 授權權限 3 帳號權限 4 所屬角色

人員管理

- 角色管理
- 審核流程管理
- 交易審核流程設定
- 授權操作紀錄查詢

系統管理 +

作業項目	新增人員
使用者代號	Ingrid04
姓名	Ingrid04

未設定之角色	已設定之角色
授權管理者	一般使用者

授權中心 - 角色管理

- 系統提供作新增/變更/刪除角色
 - 系統預設角色【授權管理者】，所屬人員【開戶使用者】

儀表板
帳戶查詢
收付款服務
管理設定

使用者設定 +
企業設定管理 +
授權中心 -

人員管理
角色管理
簽核流程管理
交易簽核流程設定
授權操作紀錄查詢

憑證管理 +

管理設定 > 授權中心 > 角色管理

角色管理 + 新增角色

角色名稱	角色類型	角色說明	所屬人員	設定
授權管理者	預設		開戶使用者、Ingrid02	變更 刪除
一般使用者	自訂	一般使用者	開戶使用者、Ingrid、Ingrid02、Ingrid03、Ingrid04	變更 刪除

說 明：

- 若角色已有隸屬人員、流程及交易，則無法刪除。
- 系統預設角色，無法刪除，也無法移除預設的交易權限。

歡迎 有限公司 開戶使用者

[列印權限表](#)

授權中心 - 角色管理

交易權限

授權中心 人員管理 角色管理 簽核流程管理 交易簽核流程設定 授權操作記錄查詢	作業項目	變更角色	角色類型	自訂
	角色名稱	主管階級		
	角色說明			
	所屬人員			

交易權限		
<input checked="" type="checkbox"/> 帳戶查詢 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 臺幣存款查詢 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 餘額查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 交易明細查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 定期存款帳戶查詢解約金額試算 <input checked="" type="checkbox"/> 託收票據查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 當日提回票據 <input checked="" type="checkbox"/> 支存待補明細 <input checked="" type="checkbox"/> 匯入匯款查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 委託收款入帳查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 備償戶存款查詢 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 臺幣備償戶餘額查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 臺幣備償戶交易明細查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 臺幣備償戶託收票據查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 外幣備償戶餘額查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 外幣備償戶交易明細查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 臺幣貸款查詢 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 貸款額度查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 貸放明細查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 貸款歷史交易明細查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 外幣存款查詢 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 餘額查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 交易明細查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 定期存款帳戶查詢解約金試算 <input checked="" type="checkbox"/> 定存交易明細查詢 	<input checked="" type="checkbox"/> 收付款服務 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 臺幣轉帳付款 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 單筆付款 <input checked="" type="checkbox"/> 整批付款 <input checked="" type="checkbox"/> 預約註銷 <input checked="" type="checkbox"/> 轉帳付款交易處理狀態查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 薪資付款 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 薪資臺幣整批付款 <input checked="" type="checkbox"/> 薪資付款預約註銷 <input checked="" type="checkbox"/> 薪資付款交易處理狀態查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 臺幣貸款 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 貸款提前還本 <input checked="" type="checkbox"/> 網路貸款交易狀態查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 臺幣定存交易 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 定存解約試算 <input checked="" type="checkbox"/> 綜活存轉綜定存 <input checked="" type="checkbox"/> 定存展期變更 <input checked="" type="checkbox"/> 綜定存解約 <input checked="" type="checkbox"/> 綜定存質借查詢/設定 <input checked="" type="checkbox"/> 預約綜定存交易查詢/取消 <input checked="" type="checkbox"/> 綜定存交易處理狀態查詢 <input type="checkbox"/> 外幣定存交易 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 外幣綜活存轉綜定存 <input checked="" type="checkbox"/> 付款管理 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 收款人管理 	<input checked="" type="checkbox"/> 進出口業務 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 進口業務查詢 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 信用狀明細查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 信用狀擔保提貨/刷提單背書查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 信用狀到單查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 進口託收查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 出口業務查詢 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 信用狀通知查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 出口信用狀押匯/託收查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 出口託收查詢 <input type="checkbox"/> 進口信用狀開發及修改 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 開發國外信用狀申請 <input type="checkbox"/> 修改國外信用狀申請 <input type="checkbox"/> 開狀/修狀交易處理狀態查詢 <input type="checkbox"/> 範本管理 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 國外信用狀交易範本管理

授權中心 - 角色管理

■ 所屬人員

儀表板 | 帳戶查詢 | 收付款服務 | 進出口業務 | **管理設定**

使用者設定 + | 企業設定管理 + | **授權中心** - | 人員管理 | **角色管理** | 簽核流程管理 | 交易簽核流程設定 | 授權操作記錄查詢 | 憑證管理 +

管理設定 > 授權中心 > 角色管理 歡迎 [開戶使用者]

角色管理

1 角色設定 2 所屬人員

作業項目 變更角色

*角色名稱 主管階級 角色類型 自訂

角色說明

未扮演此角色之人員		已扮演此角色之人員
CARA01 CARA02 CARA03 Chevy Ingrid01 CARA04 bear ROREN ROREN放行 ROREN編審放	>> > < <<	開戶使用者

授權中心 - 簽核流程管理

- 系統提供作新增/變更/刪除簽核流程

儀表板
帳戶查詢
收付款服務
管理設定

使用者設定 + 管理設定 > 授權中心 > 簽核流程管理

企業設定管理 + 簽核流程管理 + 新增簽核流程

授權中心 -

- 人員管理
- 角色管理
- 簽核流程管理
- 交易簽核流程設定
- 授權操作紀錄查詢

憑證管理 +

歡迎 有限公司 開戶使用者

列印權限表

流程類別	流程名稱	流程說明	流程狀態	流程中案件數	設定
二層式流程	測試流程		未設定交易	2	變更 刪除
自訂流程	test1		未設定交易	0	變更 刪除
自訂流程	test2		未設定交易	0	變更 刪除
自訂流程	test3		已設定交易	1	變更 刪除

說明：

- 流程中有案件數者，則不允許針對該流程進行變更與刪除。需先將流程中的案件結束，方可進行變更與刪除。
- 若有設定「公司預設流程」時，則所有未套用流程之交易，將會自動套用「公司預設之流程」。

授權中心 - 簽核流程管理

- 選擇流程新增兩層式流程

管理設定 > 授權中心 > 簽核流程管理 歡迎 使用者

○ 簽核流程管理

選擇	流程類別	圖示說明
<input checked="" type="radio"/>	二層式流程	 > 
<input type="radio"/>	三層式流程	 >  > 
<input type="radio"/>	自訂流程	 >  > >>>  > 

授權中心 - 簽核流程管理

■ 編輯簽核流程

儀表板	帳戶查詢	收付款服務	管理設定
使用者設定 +	管理設定 > 授權中心 > 簽核流程管理		歡迎元...公司 開戶使用者
企業設定管理 +	簽核流程管理		
授權中心 -	① 編輯簽核流程 ② 設定交易		
人員管理	作業項目	新增簽核流程	
角色管理	流程類別	二層式流程 <input type="checkbox"/> 公司預設流程	
簽核流程管理	* 流程名稱	<input type="text" value="二層式"/>	
交易簽核流程設定	簽核流程email通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> 通知下一手所有人員	
授權操作紀錄查詢	編輯	擁有該交易權限的角色，則為該交易之編輯者	
憑證管理 +	* 放行	角色 <input type="text" value="授權管理者"/>	<input type="checkbox"/> 同一人員不可連續作業
	流程圖示	 	
		<input type="button" value="下一步"/> <input type="button" value="取消"/>	

若勾選此選項，則編輯及放行不可為同一人

說 明：

1. 流程中有案件數者，則不允許針對該流程進行變更與刪除。需先將流程中的案件結束，方可進行變更與刪除。
2. 若勾選「公司預設流程」時，則所有未套用流程之交易，將會自動套用「公司預設之流程」。
3. 公司預設流程僅得設定一個，不允許設定一個以上的預設流程。

授權中心 - 簽核流程管理

■ 設定交易

- 同一個流程可套用在不同交易
- 同一個交易僅能設定一個流程，可至【交易簽核流程】變更交易套用的流程

儀表板	帳戶查詢	收付款服務	管理設定
使用者設定 +	管理設定 > 授權中心 > 簽核流程管理		歡迎 [] 公司開戶使用者
企業設定管理 +	簽核流程管理		
授權中心 - 人員管理 角色管理 簽核流程管理 交易簽核流程設定 授權操作紀錄查詢 憑證管理 +	作業項目	新增簽核流程	
	流程類別	二層式流程 <input type="checkbox"/> 公司預設流程	
	流程名稱	二層式	
	簽核流程email通知	不通知	
	編輯	擁有該交易權限的角色，則為該交易之編輯者	
	放行	角色：授權管理者 <input type="checkbox"/> 同一人員不可連續作業	
	流程圖示	 	
	設定交易	台幣單筆付款	
<input type="button" value="上一步"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>			

授權中心 - 交易簽核流程設定

- 系統提供變更交易簽核流程設定

可套用流程交易。

交易簽核流程設定 列印權限表

收付款服務			
交易名稱	設定簽核流程	流程中案件	設定
臺幣單筆付款	簡易二層式流程	簡易二層式流程(2)	變更
臺幣整批付款	簡易二層式流程		變更
預約註銷	簡易二層式流程		變更
薪資臺幣整批付款	簡易二層式流程		變更
薪資付款預約註銷	簡易二層式流程		變更
臺幣貸款提前還本	簡易二層式流程	簡易二層式流程(15) 貸款三層式流程(6)	變更
臺幣綜活存轉綜定存	簡易二層式流程(公司預設流程)		變更
臺幣定存展期變更	簡易二層式流程(公司預設流程)		變更
綜定存解約	簡易二層式流程(公司預設流程)		變更
臺幣綜定存質借設定	簡易二層式流程(公司預設流程)		變更
臺幣預約綜定存交易取消	簡易二層式流程(公司預設流程)		變更
外幣綜活存轉綜定存	簡易二層式流程(公司預設流程)		變更
收款人管理	簡易二層式流程		變更
管理設定			
交易名稱	設定簽核流程	流程中案件	設定
憑證線上繳費	簡易二層式流程	三層式流程(1) 繳費自訂(編核放放)(3) 簡易二層式流程(8)	變更

授權中心 - 交易簽核流程設定

■ 變更交易簽核流程設定

- 變更交易套用的流程時，已在途中的交易其流程不會改變，僅新交易案件將套用新流程。



交易名稱	設定簽核流程	流程中案件
台幣單筆付款	二層式	0

	流程類別	流程名稱	流程狀態
<input type="checkbox"/>	二層式流程	測試流程	未設定交易
<input type="checkbox"/>	自訂流程	test1	未設定交易
<input type="checkbox"/>	自訂流程	test2	未設定交易
<input type="checkbox"/>	自訂流程	test3	未設定交易
<input type="checkbox"/>	三層式流程	三層式	已設定交易
<input checked="" type="checkbox"/>	二層式流程	二層式	已設定交易
<input type="checkbox"/>	自訂流程	自訂test	已設定交易

說明：

1. 可選取套用某一個流程，或都不選取表示不套用流程。若有設定「公司預設流程」時，將會自動套用「公司預設之流程」。
2. 流程中有案件數者，仍可取消流程套用交易。在途中的交易流程不會改變，未來新增的交易案件，會套用新的流程設定內容。

授權中心 - 流程套餐

- **初次使用** 授權中心時，流程套餐將引導使用者，得快速設定該公司基本授權架構。

流程套餐

- 1 選擇流程種類
- 2 設定人員

簡易兩層式

→ 選擇兩層式流程表示所有功能預設皆有 **編輯**→**放行** 兩步驟流程。

臨櫃申請者	使用者代號	兼具一般交易流程權限		
開戶使用者	ADMIN1234	<input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 放行		

 角色名稱：一般使用者 [+ 新增](#)

*人員姓名	*使用者代號	*初始密碼	*再確認密碼	功能
ROREN	ROREN01	●●●●●●	●●●●●●	X 刪除

 角色名稱：放行主管 [+ 新增](#)

*人員姓名	*使用者代號	*初始密碼	*再確認密碼	功能
CARA	CARA01	●●●●●●	●●●●●●	X 刪除

[下一步](#) [取消](#)

授權中心 - 流程套餐

- 設定完成後，便建立起該公司基本授權架構。

使用者設定 + 管理設定 > 授權中心 > 簽核流程管理 歡迎 [] 用戶

授權中心 - 簽核流程管理 + 新增簽核流程 列印權限表

流程類別	流程名稱	流程說明	流程狀態	流程中案件數	設定
二層式流程	簡易二層式流程	公司預設流程	未設定交易	0	變更 刪除

說明：

1. 流程中有案件數者，則不允許針對該流程進行變更與刪除。需先將流程中的案件結束，方可進行變更與刪除。
2. 若有設定「公司預設流程」時，則所有未套用流程之交易，將會自動套用「公司預設之流程」。

使用者設定 + 管理設定 > 授權中心 > 人員管理 歡迎 [] 者

授權中心 - 人員管理 + 新增人員 列印權限表

人員狀態： 正常 停用 所有 [查詢](#)

狀態	人員姓名	使用者代號	憑證	所屬角色	設定
正常	開戶使用者	ADMIN1234	不限	授權管理者、一般使用者	變更 刪除 停用 密碼
正常	ROREN	ROREN01		一般使用者	變更 刪除 停用 密碼
正常	CARA	CARA01	不限	放行主管	變更 刪除 停用 密碼

說明：

1. 如遇密碼已鎖住，請執行密碼變更作業。
2. 若人員已有隸屬角色，無法停用及刪除。

使用者設定-個人密碼變更

管理設定 > 使用者設定 > 個人密碼變更

個人密碼變更

使用者代號	ROREN04
使用者姓名	ROREN編審放
*舊密碼	<input type="text"/>
*新密碼	<input type="text"/> (6-20英數字) 密碼安全規則
*確認密碼	<input type="text"/>

個人密碼變更

登入密碼之安全規定

- 不應少於六位，至多二十位。
- 英數字應混合使用，至少包含兩個英文字母。
- 密碼不應與使用者代號或用戶代號/統編相同。
- 變更密碼不得與前一次相同。

使用者設定-個人資料變更

管理設定 > 使用者設定 > 個人資料變更

個人資料變更

使用者代號	ROREN04		
姓名	ROREN編審放 <small>(使用者姓名至多限20個中文字、40個英文字)</small>		
隸屬部門	<input type="text"/>		
作業通知電子信箱	crb <input type="text"/> .com		<small>若輸入多組Email，請用；隔開</small>
公司電話	區碼 <input type="text"/>	電話號碼 <input type="text"/>	分機 <input type="text"/>
傳真電話	區碼 <input type="text"/>	電話號碼 <input type="text"/>	

確定

訊息通知寄發
信箱

使用者設定-使用記錄查詢

管理設定 > 使用者設定 > 使用記錄查詢

使用記錄查詢

使用者代號	ROREN04		
使用者姓名	ROREN編審放		
*查詢期間	2013/09/12	至	2013/09/12 (查詢起迄日限7天)

查詢

管理設定 > 使用者設定 > 使用記錄查詢

歡迎 區 EN編審放

使用記錄查詢

使用者代號	ROREN04
使用者姓名	ROREN編審放
查詢期間	2013/09/12 至 2013/09/12

作業時間	使用功能	作業內容	操作功能	操作結果	
2013/09/12 10:44:15	訊息通知管理		訂閱	成功	
2013/09/12 10:45:19	單筆付款	付款日期：20 付款人：國際 付款帳號：營 收款人：許 收款帳號：合 付款金額：2	05904 65000215	確認送審(單筆)	成功
2013/09/12 10:46:22	單筆付款	付款日期：20 付款人：國際 付款帳號：營 收款人：許 收款帳號：合 付款金額：2	05904 65000215	確認放行(多筆)	成功
2013/09/12 11:39:31	收款人管理	作業項目：修 收款銀行：00 收款帳號：12 收款人戶名：	業部 7890	確認送審(單筆)	成功

企業設定管理-企業基本參數管理

企業基本參數管理

參數	設定值
企業基本資料設定	變更
台幣交易轉入帳號限常用收款人	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
台幣整批付款(含薪轉)檔案上傳可修改	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 (將不可修改上傳檔案與執行線上編輯)
付款性質設定(限10項)	變更
退件原因	管理設定 > 企業設定管理 > 企業基本參數管理

◆ 企業基本參數管理

統一編號	22- <input type="text"/> 4
企業名稱	國- <input type="text"/>
企業負責人	陳- <input type="text"/>
地 址	新北- <input type="text"/> 8 號 3 號
企業電話號碼	S 02- <input type="text"/>
企業傳真號碼	S 02- <input type="text"/>
企業電子郵件	car- <input type="text"/> @ <input type="text"/> .sbank.com.tw;no 若輸入多組Email,請用,隔開
行動電話	09- <input type="text"/>

企業設定管理-企業基本參數管理

企業基本參數管理

參數	設定值
企業基本資料設定	變更
台幣交易轉入帳號限常用收款人	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
台幣整批付款(含薪轉)檔案上傳可修改	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 (將不可)
付款性質設定(限10項)	變更
退件原因(限10項)	變更

管理設定 > 企業設定管理 > 企業基本參數管理

◆ 企業基本參數管理

請輸入付款性質

[新增](#)

付款性質(至多10項)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 薪轉 貸款 貸款 稅款 </div>	<input type="button" value="↑ 上移"/> <input type="button" value="↓ 下移"/> <input type="button" value="× 刪除"/>

[確定](#) [取消](#)

說 明:

- 台幣付款等交易共用通用類的付款性質。

企業設定管理-企業基本參數管理

企業基本參數管理

參數	設定值
企業基本資料設定	變更
台幣交易轉入帳號限常用收款人	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
台幣整批付款(含薪轉)檔案上傳可修改	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
付款性質設定(限10項)	變更
退件原因(限10項)	變更

管理設定 > 企業設定管理 > 企業基本參數管理

企業基本參數管理

請輸入退件原因 ×

[新增](#)

退件原因(至多10項)	
不允許繳費	<input type="button" value="↑ 上移"/> <input type="button" value="↓ 下移"/> <input type="button" value="× 刪除"/>

[確定](#) [取消](#)

說 明：

- 台幣付款等交易共用通用類的退件原因。

企業設定管理-約定事項總覽

管理設定 > 企業設定管理 > 約定事項總覽

約定事項總覽

客戶資料 查詢時間：2013/09/12 15:56:18

統一編號	2245
企業名稱	國際
英文名稱	MUL...URETECHNOLOGIES,INC.
企業負責人	陳萬
地址	新北...景平路188號3號
英文地址	
企業電話號碼	0366 #6028
企業傳真號碼	03688
企業電子郵件	caral...ibm.com;alt...ank.com.tw;nc...com,yenh...il.com
行動電話	0966
設立日期 / 出生日期	
身份別	1:公
證件有效期限	
企網聯絡人	
企網聯絡電話	
企網通訊地址	
企金管理行	桃園...融中心
是否允許轉帳餘額不足重扣	是

企業安控設定

安控模式	金融XML
授權中心	啟用

約定轉出帳號清單

轉出帳號		每日動用金額
0191	05904	無限制
0185	07604	無限制

企業設定管理-訊息通知管理

管理設定 > 企業設定管理 > 訊息通知管理

歡迎 國 編輯

◆ 訊息通知管理

訊息通知項目	訂閱人員	首頁	電子郵件	設定
臺幣付款交易結果通知	ROREN編審放	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	CARA02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ROREN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	開戶使用者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
臺幣預約付款薪資交易到期通知	開戶使用者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

管理設定 > 企業設定管理 > 訊息通知管理

◆ 訊息通知管理

訊息通知項目 臺幣付款交易結果通知

人員	首頁	電子郵件
開戶使用者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> yer... en11@gmail.com
CARA01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> car... tw.ibm.com
CARA02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> car... tw.ibm.com
CARA03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> car... tw.ibm.com
Chevy	<input type="checkbox"/>	

憑證管理-憑證線上申請

- 選擇欲申請的憑證識別碼、置入載具，按確定。

管理設定 > 憑證管理 > 憑證線上申請 歡迎 L T P user03

憑證線上申請

選擇	憑證識別碼	載具序號
<input type="checkbox"/>	-00-000009	

說明：

- 請先置入憑證載具。

- 電子郵件可免輸入，再按確定。

管理設定 > 憑證管理 > 憑證線上申請 歡迎 R r h user03

憑證線上申請

憑證識別碼	97179282-00-000053	
載具序號	8090002005	<input type="text"/>
密碼模組	Schlumberger Cryptographic Service Provider	
電子郵件	<input type="text"/>	(非必要輸入欄位)

憑證管理-憑證線上申請

- 用戶約定條款後，請按同意鍵。

管理設定 > 憑證管理 > 憑證線上申請

歡迎 R r h user03

憑證線上申請

CA電子憑證申請約定條款

用戶申請使用電子憑證進行網路銀行交易前，請詳細閱讀以下條款，如果您無法接受約定條款，請勿申請或使用電子憑證。

- 一、 本公司使用臺灣網路認證股份有限公司核發之電子憑證，提供您進行網路銀行作業使用。
- 二、 本公司與用戶間相關權責悉依經濟部核定之「臺灣網路認證股份有限公司憑證實務作業基準」（以下簡稱CPS）辦理，網址為 <http://www.twca.com.tw/Portal/save/save.html>。
- 三、 用戶申請電子憑證時，必須提供正確的身分證明文件與資料，若因故意、過失或不正當意圖而提供不實資料，致造成他人遭受損害時，應由用戶負損害賠償責任。
- 四、 用戶應確實且妥善安全的保護其電子憑證，不得洩漏或交付予他人使用，若有被冒用、曝露及遺失等不安全的顧慮時，應立即通報本公司。如因故意或過失，致造成他人遭受損害時，應由用戶負損害賠償責任。
- 五、 用戶必須依規定，合法且正確的使用電子憑證，若違反作業規範或將電子憑證使用於未經本公司公告的其他業務範圍，致造成他人遭受損害時，用戶應負損害賠償責任。
- 六、 用戶同意不得使用電子憑證從事任何違反法令之行為。
- 七、 用戶若有違反本約定條款，本公司得主動廢止用戶憑證。

同意

不同意

憑證管理-憑證線上申請

- 輸入載具密碼後，會產生RSA金鑰，時間約1~2分鐘。

管理設定 > 憑證管理 > 憑證線上申請 歡迎 W k p X 開戶使用者

憑證線上申請

CA電子憑證申請約定條款

用戶申請使用電子憑證進行網路銀行交易前，請詳細閱讀以下條款，如果您無法接受約定條款，請勿申請或使用電子憑證。

- 一、 本公司使用臺灣網路認證中心(CA)提供之電子憑證，供用戶進行網路銀行作業使用。
- 二、 本公司與用戶間相關權利義務，均依照「臺灣網路認證中心(CA)憑證實務作業基準」(以下簡稱CPS)辦理，網址為 <http://www.twca.com.tw/>。
- 三、 用戶申請電子憑證時，必須提供正確的身分證明文件與資料，若因故意、過失或不正當意圖而提供不實資料，致造成他人遭受損害時，應由用戶負損害賠償責任。
- 四、 用戶應確實且妥善安全的保護其電子憑證，不得洩漏或交付予他人使用，若有被冒用、曝露及遺失等不安全的顧慮時，應立即通報本公司。如因故意或過失，致造成他人遭受損害時，應由用戶負損害賠償責任。
- 五、 用戶必須依規定，合法且正確的使用電子憑證，若違反作業規範或將電子憑證使用於未經本公司公告的其他業務範圍，致造成他人遭受損害時，用戶應負損害賠償責任。
- 六、 用戶同意不得使用電子憑證從事任何違反法令之行為。
- 七、 用戶若有違反本約定條款，本公司得主動廢止用戶憑證。

產生金鑰中，請稍候...

憑證管理-憑證線上申請

- 核發憑證，請執行下載並再次輸入載具密碼。

管理設定 > 憑證管理 > 憑證申請 歡迎 開戶使用者

憑證申請

憑證識別碼	2
憑證發行者	C C C C
憑證生效日	T
憑證到期日	F
主旨(使用者識別名稱)	> CA Test FXML CA SOU <input type="text"/>

- 憑證下載完成。

憑證申請

憑證下載

訊 息	憑證下載完成。
憑證識別碼	<input type="text"/>

憑證管理-憑證下載

- 選擇欲下載憑證，按確定。

管理設定 > 憑證管理 > 憑證下載 歡迎 拉

憑證下載

選擇	憑證識別碼	載具序號	憑證到期日	憑證狀態
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	6	正常

[確定](#)

- 執行憑證下載。

管理設定 > 憑證管理 > 憑證下載 歡迎

憑證下載

憑證識別碼	128
憑證發行者	C=
憑證生效日	201
憑證到期日	201
主旨(使用者識別名稱)	C=

[憑證下載](#) [取消](#)

- 下載完成。

管理設定 > 憑證管理 > 憑證下載 歡迎

憑證下載

訊 息	憑證下載完成。
憑證識別碼	128 <input type="text"/> 035

[回功能首頁](#)

憑證管理-憑證更新

- 顯示30天內將到期且需進行憑證更新之憑證清單。

管理設定 > 憑證管理 > 憑證更新 歡迎 E 開戶使用者

憑證更新

選擇	憑證識別碼	載具序號	憑證到期日	憑證狀態	備註
	2804 <input type="text"/> -00-000016	8090000033	2013/08/16	即將過期	<input type="button" value="繳費"/>

說明：
1. 請先置入憑證載具。

須繳費仍未繳，
需先進行繳費。

管理設定 > 憑證管理 > 憑證更新 歡迎 E 開戶使用者

憑證更新

選擇	憑證識別碼	載具序號	憑證到期日	憑證狀態	備註
	2804 <input type="text"/> -00-000016	8090000033	2013/08/16	即將過期	<input type="button" value="繳費"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2804 <input type="text"/> -00-000022	1004020054	2013/08/29	即將過期	已繳費

說明：
1. 請先置入憑證載具。

完成繳費或不需
繳費，提供憑證
下載更新

憑證管理-憑證暫禁

- 客戶執行憑證暫禁，顯示憑證狀態為「正常」、「即將到期」之憑證資料。

儀表板
帳戶查詢
收付款服務
進出口業務
管理設定

使用者設定 +

企業設定管理 +

憑證管理 -

- 憑證線上申請
- 憑證下載
- 憑證更新
- + 憑證暫禁
- 憑證查詢
- 憑證線上繳費
- 憑證繳費狀態查詢

管理設定 > 憑證管理 > 憑證暫禁

憑證暫禁

選擇	憑證識別碼	載具序號	憑證到期日	憑證狀態
<input type="radio"/>	21-000047	1004020062	2013/12/22	正常

確定

管理設定 > 憑證管理 > 憑證暫禁

憑證暫禁

憑證識別碼	224-000047
憑證發行者	C=TWAN-CA.COM Inc. O=Trust Evaluation Only OU=Trust Evaluation Only CN=Trust Evaluation Only
憑證生效日	2013-12-22 15:58:00
憑證到期日	2013-12-22 23:59:00
主旨(使用者識別名稱)	C=TWAN-CA.COM Inc. O=Trust Evaluation Only OU=Trust Evaluation Only OU=Trust Evaluation Only OU=Trust Evaluation Only CN=Trust Evaluation Only

憑證暫禁
回功能首頁

憑證管理-憑證查詢

- 客戶進行憑證資料查詢，可針對憑證狀態(有效/無效/過期)

儀表板
帳戶查詢
收付款賬

憑證查詢

憑證查詢日期 2013-0... 19:05:19

簽章憑證序號 4E142...

憑證發行者
C=TW
O=TAI...N-CA.COM Inc.
OU=En...ation Only
CN=Te... Test FXML CA

憑證生效日 2011-0... 17:40:00

憑證到期日 2011-0... 17:20:00

主旨(使用者識別名稱)
C=TW
O=Fin...
OU=Te... Test FXML CA
OU=8... 321-RA-CNBT201103
OU=F...
CN=2... 734-00-000010

憑證狀態 過期

載具序號

憑證識別碼	
22	002
22	008
22	009
22	010

[回清單頁](#)

憑證管理-憑證線上繳費

- 線上繳費為
- 即時交易營業時間
– 8:30 ~ 16:00
- 不提供餘額不足重試扣款功能
- 不提供預約交易功能

憑證線上繳費

- 顯示30天內將到期且需繳費之憑證清單，執行憑證繳費。

管理設定 > 憑證管理 > 憑證線上繳費

歡迎 E 開戶使用者

憑證線上繳費

查詢時間：2013/08/13 11:38:03

付款人統一編號/戶名 2804 E TM

序號	憑證Common Name	載具序號	憑證到期日	憑證費用	憑證狀態	繳費
1	28046 0-000016	8090000033	2013/08/16	新臺幣 500	即將過期	繳費

若有在途交易，則顯示「憑證已申請線上繳費，案件處理中」。

說明：

- 目前15:30後不可執行放行，得於下一營業日放行
- 營業日逾憑證到期日則不可放行

顯示應繳憑證費用

管理設定 > 憑證管理 > 憑證線上繳費

歡迎 E 開戶使用者

憑證線上繳費

案件編號 1308130023020

繳款日期 2013/08/13

憑證資料

憑證識別碼 28046 10-000016

憑證到期日 2013/08/16

付款資料

* 付款帳號/幣別 0421181 TEST1 新臺幣 餘額查詢 餘額：6,964,262

付款人統一編號/戶名 280 E TM

應繳金額 新臺幣 500

送審

為母公司約定轉出帳號

憑證管理-憑證繳費狀態查詢

- 依查詢條件，顯示憑證繳費處理狀態。

管理設定 > 憑證管理 > 憑證繳費狀態查詢

憑證繳費狀態查詢

* 處理狀態	全部
* 繳款日期	2013/08/13 至 2013/08/15
案件編號	<input type="text"/> (可部份輸入)
付款帳號	042118 <input type="text"/> TEST1

序號	案件編號	繳款日期	付款資料	憑證Common Name	憑證到期日	扣款金額	處理狀態 錯誤代碼	功能
處理狀態		全部						
付款日期		2013/08/13 至 2013/08/15						
1	1308150023233	2013/08/15	042118 <input type="text"/> 4 E TM	2 <input type="text"/> 2-00- 000021	2013/08/27	TWD 500	交易成功	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="審核歷程"/>
2	1308150023251	2013/08/15	042118 <input type="text"/> E TM	28 <input type="text"/> -00- 000016	2013/08/16	TWD 500	放退	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="審核歷程"/>
3	1308150023295	2013/08/15	042118 <input type="text"/> E TM	2 <input type="text"/> 2-00- 000022	2013/08/29	TWD 1,000	交易成功	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="審核歷程"/>

收付款服務

- 轉帳付款：
 1. 臺幣單筆付款（可套流程，需簽章）
 2. 臺幣整批付款（可套流程，需簽章）
 3. 預約註銷（可套流程，需簽章）
 4. 轉帳付款交易付款狀態查詢

- 薪資付款：
 1. 薪資臺幣整批付款（可套流程，需簽章）
 2. 薪資付款預約註銷（可套流程，需簽章）
 3. 薪資付款交易付款狀態查詢

- 臺幣貸款：
 1. 臺幣貸款提前還本（可套流程，需簽章）
 2. 網路貸款交易狀態查詢

收付款服務

- 臺幣定存交易
 1. 定存綜活轉綜定(可套流程，需簽章)
 2. 定存展期變更(可套流程，需簽章)
 3. 定存解約試算
 4. 綜定存解約(可套流程，需簽章)
 5. 綜定存質借查詢/設定(可套流程，需簽章)
 6. 預約綜定存交易查詢/取消(可套流程，需簽章)
 7. 綜定存交易處理狀態查詢

- 付款管理：
 1. 收款人管理 (可套流程，需簽章)
 2. 付款交易範本管理

轉帳付款、薪資付款交易

- 轉帳付款、薪資付款交易共有：
 - 臺幣單筆付款、臺幣整批付款、預約註銷
 - 薪資臺幣整批付款、薪資付款預約註銷
 - 貸款提前還本(僅即時交易)
- 即時交易營業時間
 - 臺幣單筆交易及貸款提前還本 8:30 ~ 16:00
 - 臺幣整批付款及薪資臺幣整批付款 8:30 ~ 15:30
- 預約交易
 - 預約付款日期限一年內；若預約付款日為非營業日，將於次營業日執行
 - 如付款日期為營業日，但非營業時間內放行，則轉為次營業日預約交易
 - 預約交易啟動，於營業日早上 8:30 執行
- 餘額不足重試扣款
 - 如客戶約定餘額不足要重扣，即時交易或預約交易餘額不足時，系統會定時重送交易
 - 重試扣款共6次，啟動時間為9:30、11:30、13:30、14:30、15:20、15:50，若最後一次15:50重試仍餘額不足，則更新為交易失敗

轉帳付款 - 臺幣單筆付款

- 付款日期可指定營業日當天即時交易或指定日期預約交易，也可週期預約付款
- 若有關係戶授權轉帳帳號，可操作關係戶付款帳號
- 即時查詢帳戶餘額（需授權此付款帳號餘額查詢權限）

儀表板 | 帳戶查詢 | 收付款服務 | 管理設定

轉帳付款 - 收付款服務 > 轉帳付款 > 臺幣單筆付款

歡迎 限公司 經辦

壹幣單筆付款 草稿清單

案件編號 1207050015376

* 付款日期
 指定付款日 2012/07/05
 週期預約 每月 1 號自 至

薪資付款 +
付款管理 +

付款人統一編號/戶名 Test

* 付款金額 30000004

餘額查詢 餘額：9,876,448,192

可選擇關係戶授權轉帳帳號

即時查詢帳戶餘額

轉帳付款 - 臺幣單筆付款

- 可參數設定轉入帳號是否限常用收款人，若選擇是，僅能選取已建檔之收款人；若選擇否，可選取已建檔之收款人，也可自行輸入，輸入後可存入收款人資料（有收款人管理交易權限才能執行）
- 交易成功後email通知收款人

收款明細		收款人資料查詢	存入收款人資料
* 付款通路	<input type="radio"/> 自行轉帳 <input checked="" type="radio"/> 跨行匯款		
* 收款銀行	<input type="text" value="銀行代號"/> 0122009	北富銀營	
* 收款帳號	<input type="text" value="012: 3888123"/>		
收款人統一編號	<input type="text" value="11 900"/>		
收款人戶名	<input type="text" value="陳"/>		
收款人Email	<input type="text" value="noe_in@tw.ibm.com;ch_lin@tw.ibm.com"/>		(若輸入)
手續費負擔	<input checked="" type="radio"/> 付款人負擔 <input type="radio"/> 收款人負擔		
付款性質	<input type="text" value="貨款"/>		
附 言	<input type="text" value="測試大額通報"/>		
會計憑證資料 <input type="button" value="新增"/>			
* 發票號碼	* 發票日期	* 金額	

企業基本參數管理	
參數	
企業基本資料設定	<input type="button" value="變更"/>
台幣交易轉入帳號限常用收款人	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
台幣整批付款(含薪轉) 檔案上傳可修改	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 (將不可修)
付款性質設定(限10項)	<input type="button" value="變更"/>
退件原因(限10項)	<input type="button" value="變更"/>

會計資料僅供參考，不予檢核

轉帳付款 - 臺幣整批付款

- 可選擇檔案匯入、線上編輯方式，或取用使用者已存入的範本
- 提供一扣多入或多扣多入2種類型
 - 一扣多入: 同一批之付款日期及轉出帳號必須相同
 - 多扣多入: 同一批之付款日期必須相同，但明細可為不同的轉出帳號
- 可參數設定檔案上傳是否可修改。
- 整批明細筆數限制為1000筆
- 交易成功後email通知收款人

◆ 臺幣整批付款 [草稿清單](#) [取用範本](#)

<input checked="" type="radio"/> 檔案匯入	* 檔案規格	萬泰銀行整批一扣多入格式
	* 檔案路徑及名稱	C:\Noel\COSMOS\0_SVN\Documen 瀏覽...
<input type="radio"/> 線上編輯	* 整批類型	<input type="radio"/> 一扣多入 <input type="radio"/> 多扣多入

說明：

1. 銀行提供檔案匯入格式說明：[整批一扣多入格式](#)、[整批多扣多入格式](#)。
2. 台幣整批付款一扣多入檔案輸入Excel檔：[按此下載](#)。
3. 如貴公司設定整批付款檔案上傳不可修改，系統不開放線上編輯及取用範本「修改」。
4. 即時交易，請於15:00前執行放行。若超過15:00放行，將轉於次營業日執行。

◆ 企業基本參數管理	
參數	設定值
企業基本資料設定	變更
台幣交易轉入帳號限常用收款人	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
台幣整批付款(含薪轉)檔案上傳可修改	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 (將不可修改上傳檔案與執行線上編輯)

薪資付款 - 薪資臺幣整批付款

- 可選擇檔案匯入、線上編輯方式，或取用使用者已存入的範本
- 僅提供一扣多入格式
- 可參數設定檔案上傳是否可修改
- 交易成功後email通知收款人

薪資台幣整批付款
草稿清單
取用範本

<input checked="" type="radio"/> 檔案匯入	* 檔案規格 <input type="text" value="===請選擇==="/>
	* 檔案路徑及名稱 <input type="text"/> 瀏覽...
<input type="radio"/> 線上編輯	* 整批類型 <input type="text" value="一扣多入"/>

說明：

1. 銀行提供檔案匯入格式說明：[薪資整批一扣多入格式](#)。
2. 薪資台幣整批付款檔案輸入Excel檔：[按此下載](#)。
3. 如 貴公司設定整批付款檔案上傳不可修改，系統不開放線上編輯及取
4. 即時交易，請於 15:00前執行放行。若超過 15:00放行，將轉於次營業
5. 預約付款日期限一年內；倘預約付款日為非營業日，您的轉帳交易將
6. 如欲取消預約交易，最遲請於預約付款日前一日註銷。
7. 預約轉帳交易之執行，以本行屆預約轉帳日期時所執行之結果為準。

企業基本參數管理	
參數	設定值
企業基本資料設定	變更
台幣交易轉入帳號限常用收款人	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
台幣整批付款(含薪轉)檔案上傳可修改	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 (將不可修改上傳檔案與執行線上編輯)

轉帳付款 - 臺幣單筆/整批付款 - 主管放行

- 營業日當天放行時超過營業時間，須勾選同意付款日改為次營業日，方可放行
- 付款日期逾期14天內，須勾選同意付款日改為本營業日，方可放行
- 付款日期逾期超過14天以上，不可放行
- 交易成功後email通知收款人

收款人Email	noe_w.ibm.com
手續費負擔	97元 付款人負擔
付款性質	貨款
附言	大額款項通知測試

退件原因

付款日期已超過系統可放行時間，同意將交易轉於2012/08/08 執行

退件 取消

勾選同意，確認放行的按鈕才會出現

退件原因

付款日期已超過系統可放行時間，同意將交易轉於2012/08/08 執行

確認放行 退件 取消

轉帳付款/薪資付款- 預約註銷 / 薪資付款預約註銷

- 如欲取消預約交易，最遲須於預約付款日前一日註銷
- 預約註銷後付款人收到email通知

預約註銷

*交易類型: 台幣單筆付款

*付款日期: 2012/07/10 至 2012/07/10

案件編號: (可部份輸入)

付款人統編/戶名: 02 12 Test

付款帳號:

收款帳號:

收款人戶名: (可部份輸入)

付款金額:

查詢時間: 2012/07/09 17:07:03

交易類型	壹幣單筆付款					
付款日期	2012/07/10 至 2012/07/10					
付款人統編/戶名	021 32 Test					
序號	交易類型	付款日期 案件編號	付款人資料	收款人資料	總筆數 總金額	功能
<input type="checkbox"/>	壹幣單筆付款	2012/07/10 1207090015423	021 54841 基隆分行 有限公司	0070... 1345678 陳	1 20	明細

轉帳付款 – 臺幣付款入帳成功通知

■ 收款人收到email通知內容

臺幣付款入帳成功通知

***** 鈞鑒：

本行謹依 國際** (以下簡稱付款人) 委託相關付款事宜。依據付款人對本行之付款指示，本行已於 2013/09/12(實際交易日期)發送一筆款項，金額新臺幣 30,000,001(入帳金額)元整，匯入貴公司/臺端在 台銀營業部之 123456****帳號；提醒您，匯款入帳與否受外在因素影響，請自行向往來銀行(台銀營業部) 確認款項是否入帳。

附言： 測試 (交易相關附言)

為提供優質貼心的金融服務，本行依付款人委託提供 貴公司/臺端多項帳務性交易之Email通知服務，希望 貴公司/臺端滿意，謝謝！

順頌商祺

商業銀行 敬啟
2013/09/12

備註：本通知僅供參考，請勿直接回覆至此寄件人信箱，若有任何帳務問題，請致電匯款人

轉帳付款/薪資付款- 轉帳付款交易處理狀態查詢/薪資轉帳付款交易處理狀態查詢

- 查詢企網銀轉帳付款交易處理狀態，並提供下載功能
- 可查詢主企業戶或有授權轉帳之關係戶的交易資料

轉帳付款交易處理狀態查詢

* 處理狀態	全部								
* 交易類型	全部								
* 付款日期	未結案								
	交易成功								
	交易失敗								
	預約完成								
案件編號	預約註銷								
	銀行處理中								
付款人統編/戶名	全部								
付款帳號									
收款帳號									
收款人戶名									
付款金額									

轉帳付款交易處理狀態查詢							
查詢時間：2012/06/29 13:35:08							
處理狀態	全部						
交易類型	全部						
付款日期	2012/06/25 至 2012/06/29						
序號	案件編號	付款日期 放行日期	付款人資料	收款人資料	付款金額 手續費	處理狀態 錯誤代碼	功能
1	1206270015314	2012/06/28	028 838 基隆分行 一： 有限公司	99.....511 合 倉	10 10 付款人負擔	待放行	檢視 審核
重新查詢							

查詢

重設

下載

轉帳付款/薪資付款- 轉帳付款交易處理狀態查詢/薪資轉帳付款交易處理狀態查詢

- 若處理狀態未明:銀行處理中，原因可能為
 - 整批交易主機帳務處理中(系統固定每10分鐘查詢整批處理結果)
 - 餘額不足且客戶約定要重試扣款
 - 其他異常狀況

序號	案件編號	付款日期 放行日期	付款人資料	收款人資料	付款金額 手續費	處理狀態 錯誤代碼	功能
1	1108040013174	2011/08/04 2011/08/04	01 2314 新店分行 泰 有限公司	99 1215 合 門 許	5,000 10 付款人負擔	銀行處理中 [CICS-1018]	檢視

■ 台幣單筆付款

案件編號	1108040013174
處理狀態	銀行處理中 [CICS-1018]對不起, 您輸入之轉出金額超過轉出帳戶餘額。
最後處理時間	2011/08/04 16:13:22
付款日期	2011/08/04
付款明細	
付款人統一編號/戶名	2 99 泰 有限公司
付款帳號	新店分行 01 102314
付款金額	5,000
收款明細	
付款通路	跨行匯款
收款銀行	0060039 合庫西門
收款帳號	99 10215
收款人統一編號	
收款人戶名	許
手續費負擔	10 元 付款人負擔
付款性質	附 言

■ 會計憑證資料

序號	發票號碼	發票日期	金額	備註
1	333	2011/08/04	333	
發票總筆數		1	發票總金額	333

臺幣貸款 - 臺幣貸款提前還本

- 限當日即時交易，放行需與編輯作業於同一日內完成
- 營業時間
— 8:30 ~ 16:00
- 不提供餘額不足重試扣款功能
- 不提供預約交易功能

臺幣貸款 - 臺幣貸款提前還本

- 臺幣貸款提前還本交易針對信保帳戶及非信保帳戶顯示

非信保戶

提前還本	
詳情清單	
案件編號	1308130023054
繳款日期	2013/08/13
繳款明細	
貸款人統一編號/戶名	2.....02 f O C
*貸款帳號	71.....04 利息試算
	71.....04
本金餘額	2,000,000 元
應繳利息	1,821 元 (截息日: 2013/08/13)
*指定還款本金	10000
總繳款金額	11,821 總繳款金額試算
付款人統一編號/戶名	2.....02 f O C
*扣帳帳號	===請選擇===

信保戶

案件編號	1308130023055
繳款日期	2013/08/13
繳款明細	
貸款人統一編號/戶名	2.....02 f O C
*貸款帳號	71.....913 利息試算
	71.....913 / 71.....914
本金餘額	70,223 / 280,889 元
應繳利息	36 / 146 元 (截息日: 2013/08/13)
*指定還款本金	20000
總繳款金額	20,182 總繳款金額試算
付款人統一編號/戶名	2.....J2 f O C
*扣帳帳號	===請選擇===

臺幣貸款- 臺幣貸款提前還本

- 當日交易，繳款日期不可指定，必須於營業時間內執行(9:00am~15:30pm)
- 不可操作關係戶付款帳號

收付款服務 > 臺幣貸款 > 臺幣貸款提前還本

臺幣貸款提前還本
 草稿清單

案件編號 1308130023054
 繳款日期 2013/08/13

繳款明細

貸款人統一編號/戶名 228 02 f O C
 *貸款帳號 7189 999904
 7189***999904
 本金餘額 2,000,000 元
 應繳利息 1,821 元 (截息日: 2013/08/13)
 *指定還款本金 10000
 總繳款金額 11,821
 付款人統一編號/戶名 228 102 f O C
 *扣帳帳號 ===請選擇===

點選選擇草稿

即時查詢應繳利息

點擊系統自動加總應繳利息跟還款本金

不可選擇關係戶授權轉帳帳號

臺幣貸款 - 臺幣貸款提前還本/草稿清單

- 點選草稿清單後帶出清單選擇編輯

儀表板
帳戶查詢
收付款服務
管理設定

轉帳付款 +

薪資付款 +

臺幣貸款 -

+ 臺幣貸款提前還本

+ 網路貸款交易狀態查詢

付款管理 +

收付款服務 > 臺幣貸款 > 臺幣貸款提前還本

◆ 臺幣貸款提前還本 + 單筆新增

草稿清單					
	序號	案件編號	編輯時間 編輯人員	作業內容	功能
<input type="checkbox"/>	1	1209210016796	2012/09/21 17:30:10 user01	繳款日期：2012/09/21 貸款帳號：71 61512 付款人：d 扣帳帳號：00 33002 總繳款金額：1,131	編輯

送審
刪除
回待辦事項

歡迎 d 01

臺幣貸款 - 臺幣貸款提前還本/營業時間已過

- 營業時間已過16:00 pm

儀表板	帳戶查詢	收付款服務	管理設定
轉帳付款 +			
薪資付款 +			
臺幣貸款 - ◆ 臺幣貸款提前還本 ◆ 網路貸款交易狀態查詢			
付款管理 +			
		交易資訊	臺幣貸款提前還本 [EB-0999]營業時間已過！。

臺幣貸款 - 臺幣貸款提前還本/營業時間未到

- 營業時間未到 8:30 am

儀表板	帳戶查詢	收付款服務	管理設定
轉帳付款	+		
薪資付款	+		
臺幣貸款	-		
◆ 臺幣貸款提前還本			
◆ 網路貸款交易狀態查詢			
付款管理	+		

交易資訊	壹幣貸款提前還本
	[EB-0989]營業時間未到！。

臺幣貸款 - 臺幣貸款提前還本/主管放行 繳款日期非營業日

- 繳款日期非營業日，不可放行案件。

收付款服務 > 臺幣貸款 > 臺幣貸款提前還本

◆ 臺幣貸款提前還本

❗ [EB-0990]繳款日期已過，請刪除本案件！

案件編號	1209200016738
繳款日期	2012/09/20
繳款明細	
貸款人統一編號/戶名	3 04/d
*貸款帳號	7100 12
本金餘額	1,726,879
應繳利息	0 (截息日：2012/09/20)
*指定還款本金	10,002
總繳款金額	10,002
付款人統一編號/戶名	3 04 d _ _
*扣帳帳號	城東分行 00 002

退件原因

===請選擇===

退件

取消

臺幣貸款 - 臺幣貸款提前還本/主管放行

- 多筆放行頁面，勾選以作放行或是退件

儀表板 | 管理設定

首頁 | 收付款服務 > 臺幣貸款 > 臺幣貸款提前還本 | 歡迎 d | 03

待辦事項 | 壹幣貸款提前還本

進度檢視 | 待放行清單

訊息通知

<input type="checkbox"/>	序號	案件編號	編輯時間 編輯人員	作業內容	功能
<input type="checkbox"/>	1	1209200016738	2012/09/20 16:18:26 user01	繳款日期：2012/09/20 貸款帳號：7.....1512 付款人：d 扣帳帳號：00.....002 總繳款金額：10,002	明細 審核歷程
<input type="checkbox"/>	2	1209210016796	2012/09/21 18:00:52 user01	繳款日期：2012/09/21 貸款帳號：71.....512 付款人：d 扣帳帳號：00.....002 總繳款金額：1,131	明細 審核歷程

退件原因

放行 退件 回待辦事項

臺幣貸款 - 臺幣貸款提前還本/主管放行

- 多筆放行確認頁面，系統做檢核後的確認頁。點選確認放行以執行放行動作

儀表板
管理設定

首頁

待辦事項

進度檢視

訊息通知

收付款服務 > 臺幣貸款 > 臺幣貸款提前還本

歡迎 d 03

壹幣貸款提前還本

檢核成功清單

序號	案件編號	繳款日期	付款人資料	貸款人資料	總繳款金額	功能
1	1209210016796	2012/09/21	00 城東分行 d	102 71l 512 d	1,131	檢視
總筆數 1			總金額 1,131			

檢核失敗明細

案件編號	繳款日期	付款人資料	貸款人資料	總繳款金額	失敗原因
1209200016738	2012/09/20	00.....02 城東分行 d	71l.....512 d	10,002	[EB-0990]繳款日期已過，請刪除本案件！。

確認放行
取消

臺幣貸款 - 臺幣貸款提前還本/主管放行

- 單筆放行確認頁面。點選確認放行以執行放行動作

儀表板

管理設定

首頁

待辦事項

進度檢視

訊息通知

收付款服務 > 臺幣貸款 > 臺幣貸款提前還本

壹幣貸款提前還本

案件編號	1209210016796
繳款日期	2012/09/21
繳款明細	
貸款人統一編號/戶名	3...../d
*貸款帳號	71.....1512
本金餘額	1,716,878
應繳利息	131 (截息日: 2012/09/21)
*指定還款本金	1,000
總繳款金額	1,131
付款人統一編號/戶名	31.....d
*扣帳帳號	城東分行 00.....002

退件原因

臺幣貸款 - 臺幣貸款提前還本/主管放行

■ 密碼驗證畫面

儀表板 管理設定

收付款服務 > 臺幣貸款 > 臺幣貸款提前還本

首頁

待辦事項

進度檢視

訊息通知

◆ 臺幣貸款提前還本

案件編號	1209210016796
繳款日期	2012/09/21
繳款明細	
貸款人統一編號/戶名	3.....2
* 貸款帳號	7.....3
本金餘額	1,716,8
應繳利息	131 (請
* 指定還款本金	1,000
總繳款金額	1,131
付款人統一編號/戶名	31..... d h E
* 扣帳帳號	城東分行 007.....J02

密碼驗證

請輸入您的ezSign密碼:

退件原因

臺幣貸款 - 網路貸款交易狀態查詢

查詢編輯送審後的案件

網路貸款交易狀態查詢

*處理狀態

*繳款日期 至

案件編號 (可部份輸入)

貸款帳號

扣款帳號

付款金額 ~

收付款服務 > 臺幣貸款 > 網路貸款交易狀態查詢 歡迎 f 用者

網路貸款交易狀態查詢
查詢時間：2013/08/14 13:17:50

序號	案件編號	繳款日期 放行日期	付款人資料	貸款帳號	總繳款金額	處理狀態 錯誤代碼	功能
1	1308090022943	2013/08/09 2013/08/09	000.....07 三重分行 f	71.....13/71.....14 f	9,729	交易成功	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="審核歷程"/>
2	1308090022947	2013/08/09 2013/08/09	000.....07 三重分行 f	71.....03 f	450,455	交易失敗 [LOAN-0134]	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="審核歷程"/>

臺幣貸款 - 網路貸款交易狀態查詢

- 此貸款帳號及應繳利息針對信保戶顯示成對資訊

序號	案件編號	繳款日期 放行日期	付款人資料	貸款帳號	總繳款金額	處理狀態 錯誤代碼	功能
1	1308090022943	2013/08/09 2013/08/09	00...07 三重分行 f	71...113/71...114	9,729	交易成功	檢視 審核歷程
2	1308090022947	2013/08/09 2013/08/09	00...307 三重分行 f	718...J3	450,455	交易失敗 [LOAN-0134]	檢視 審核歷程

信保戶

網路貸款交易狀態查詢

案件編號	1308090022943
處理狀態	交易成功
最後處理時間	2013/08/09 15:11:01
繳款日期	2013/08/09
繳款明細	
貸款人統一編號/戶名	2...02 f
貸款帳號	71...3913/71...3914
付款人統一編號/戶名	2...02 f
扣款帳號	00...7307
應繳利息	168/673
指定還款本金	8,888
總繳款金額	9,729

非信保戶

網路貸款交易狀態查詢

案件編號	1308090022947
處理狀態	交易失敗 [LOAN-0134] 1 3 4 - 輸入之利息錯誤。
最後處理時間	2013/08/09 15:13:53
繳款日期	2013/08/09
繳款明細	
貸款人統一編號/戶名	2...02 f
貸款帳號	71...J903
付款人統一編號/戶名	2...02 f
扣款帳號	00...7307
應繳利息	455
指定還款本金	450,000
總繳款金額	450,455

臺幣定存交易

- 定存交易共有：
 - 綜活存轉綜定存、綜定存解約、定存展期變更、綜定存質借查詢/設定、預約綜定存交易查詢/取消
 - 定存解約試算、綜定存交易處理狀態查詢

- 即時交易營業時間
 - 9:00 ~ 15:30

- 預約交易(綜活存轉綜定存、綜定存解約)
 - 預約交易日期限180天內；若預約交易日為非營業日，將於次營業日執行
 - 如交易日期為營業日，但非營業時間內放行，則轉為次營業日預約交易
 - 預約交易啟動，於營業日早上 8:30 執行

- 不控管編審放每筆交易限額及當日放行累計限額

- 交易餘額不足不做重扣

臺幣定存交易權限控管

■ 帳號權限為綜活存帳號

企網客戶端交易	登入使用者帳號權限
綜活存轉綜定存	查詢
定存展期變更	查詢
定存解約試算	查詢
綜定存解約	查詢
綜定存質借查詢/設定	轉帳
預約綜定存交易取消	查詢
綜定存交易處理狀態查詢	查詢

臺幣定存交易-綜活存轉綜定存

- 轉出帳號:有查詢權限之綜活存帳號
- 可進行預約交易:限定180天

帳號	權限	備註
主企業戶 國...器 更新歸戶帳號		
0.....904	<input checked="" type="checkbox"/> 查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 轉帳(含查詢) <input checked="" type="checkbox"/> 顯示餘額	營業部
0.....905	<input checked="" type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 轉帳(含查詢) <input checked="" type="checkbox"/> 顯示餘額	營業部

授權中心-人員權限

● 臺幣綜活存轉綜定存 [草稿清單](#)

案件編號 1308130023063

*統一編號/戶名 2.....34 廣...司

*轉出帳號 0.....904 廣...司 約定轉出帳號 餘額: 497,438,844

*開立定存日 2015/08/13 預約定存日限定180天內

*定存金額 (最低金額為新台幣10000元) 1000 最低起存額不得低於台幣10000元

*定存種類

- 70定期存款(按月領息)
- 71特種定期儲蓄存款(按年領息)
- 73定期儲蓄存款(到期一次領息)
- 74定期儲蓄存款(按月領息)

*定存期別

存期 個月

指定到期日 2013/08/13 定存期別需大於1個月且小於36個月

*利率別

固定 機動

*續存方式

到期不續存 本利存入帳戶 0.....904

到期續存 本利續存 本金續存,利息存入帳戶

續存次數 次

可選擇關係戶
授權查詢帳號

預約限定
180天

臺幣定存交易-綜活存轉綜定存/主管放行

- 交易日期逾期超過14天以上，不可放行
- 交易日期逾期14天內，須勾選同意交易日改為本營業日，方可放行
- 營業日當天放行時超過營業時間，須勾選同意交易日改為次營業日，方可放行

臺幣綜活存轉綜定存

檢核失敗明細

序號	案件編號	開立定存日	轉出帳號	定存金額	定存期別 定存到期日	利率別	失敗原因
1	1307300021731	2013/07/30	01 904	11,111	1個月	固定	[EB-5014]開立定存日已逾期超過14天以上，請退件重新修改開立定存日。

逾期超過14天

勾選同意，
確認放行的
按鈕才會出
現

序號	案件編號	開立定存日	轉出帳號	定存金額	定存期別 定存到期日	利率別	功能
	1307300021731	2013/08/14	010730003904	11,111	1個月	固定	<input checked="" type="checkbox"/> 檢核
總筆數 1				付款總金額 11,111			

本次交易中，第 1 筆交易的日期已超過系統可放行時間，同意將交易轉於 2013/08/15 執行

本次交易中，第 1 筆交易的日期已超過系統可放行時間，同意將交易轉於 2013/08/15 執行

確認放行

取消

臺幣定存交易-定存展期變更

- 即時交易
- 顯示所查詢統編實體存單及有查詢權限綜活存帳號之存單
- 事故存單不得進行展期變更

壹幣定存展期變更

*統一編號/戶名

2	4 廣	同
0	5 n	
2	8 W	
A	278 Y	

查詢

事故存單不得展期

統一編號/戶名 21...128 W

序號	定存帳號	存單號碼	定存金額	起息日 到期日	利率別 利率	期別	存單事故	功能
1	00...000000	02...35	182,000	2008-01-24 2009-01-24	固定 2.63%	12個月	已質權設定	

統一編號/戶名 A1...78 Y

序號	定存帳號	存單號碼	定存金額	起息日 到期日	利率別 利率	期別	存單事故	功能
1	01...000008	9C...2	100,000	2012-05-29 2012-11-29	固定 1.12%	06個月		變更

臺幣定存交易-定存展期變更

統一編號/戶名 A1.....78 Y k h d								
序號	定存帳號	存單號碼	定存金額	起息日 到期日	利率別 利率	期別	存單事故	功能
1	01.....08	9C.....2	100,000	2012-05-29 2012-11-29	固定 1.12%	06個月		變更

統一編號 1000100020007

變更日期 2013-08-13

定存帳號 01.....07

存單號碼 9C.....1

定存種類 73 定期儲蓄存款(到期一次領息)

定存金額 10,002元

原存單利率 1.345%

利率別 機動

期別 12個月

起息日 2013-08-07

到期日 2014-08-07

續存方式 不續存

原約定續存次數 0次

原已續存次數 0次

變更後續存條件

註銷 不續存 (到期本利轉入綜活存帳號0.....03)

申請

本利續存 本金續存,利息存入帳戶0.....03

續存次數 1 次 存期 12 個月

臺幣定存交易-定存解約試算

- 依據所選統編存單資料，選定日期進行解約試算

臺幣定存解約試算
查詢時間：2013/08/13 16:38:12
統一編號/戶名 A124.....8 Y

序號	定存帳號	存單號碼	存單金額	起息日 到期日	利率別 利率	期別	領息方式 帳息帳號	功能
1	01971508	90.....2	100,000	2012/05/29 2012/11/29	固定 1.120%	06個月	按月領息 01.....03	詳細 試算
2	01971508	90.....4	10,000	2013/07/26 2013/08/26	固定 0.880%	01個月	按月領息 01.....03	詳細 試算
3	01971508	90.....5	10,000	2013/07/26 2013/08/26	固定 0.880%	01個月	按月領息 01.....03	詳細 試算

顯示有綜活存帳號
查詢權限之綜存單

http://172.18.12.181/?lbn0=~3b680b1...f3c942~- 萬泰企業網路銀行 - Windows Internet Explorer

收付款服務 > 臺幣定存交易 > 臺幣定存解約試算

歡迎 國... 開戶使用者

臺幣定存解約試算

統一編號/戶名 A124.....8 Y

定存帳號 01971508

存單號碼 90.....2

定存種類 71特種定期儲蓄存款(按年領息)

存單金額 100,000元

原存單利率 1.475%

利率別 固定

起息日 2013/08/06

到期日 2015/08/06

解約日期 2013/08/13

應付利息(a)

應代扣稅額(b)

應代扣二代健保補充保險費(c)

已付利息(d)

解約應實付利息差額(a-b-c-d)

實際入帳金額

解約金額入帳帳號

試算

關閉

http://172.18.12.181/ - 萬泰企業網路銀行 - Windows Internet Explorer

收付款服務 > 臺幣定存交易 > 臺幣定存解約試算

歡迎 國... 開戶使用者

臺幣定存解約試算

統一編號/戶名 A124.....8 Y

定存帳號 1698501

存單號碼 01.....31

定存種類 71特種定期儲蓄存款(按年領息)

存單金額 10,000元

原存單利率 1.475%

利率別 固定

起息日 2013/08/06

到期日 2015/08/06

解約日期 2014/08/13

應付利息(a) 299

應代扣稅額(b) 0

應代扣二代健保補充保險費(c) 0(本筆試算不包含二代健保費)

已付利息(d) 0

解約應實付利息差額(a-b-c-d) 299

實際入帳金額 10,299

解約金額入帳帳號 01.....503

試算

關閉

選定解約日期進行
試算

臺幣定存交易-綜定存解約

- 顯示有查詢權限綜活存帳號之綜存單
- 可進行預約交易:限定180天
- 送審會先針對解約日期做試算

收付款服務 > 臺幣定存交易 > 綜定存解約

綜定存解約

案件編號	1308130023087
定存帳號	01 01
存單號碼	90 3
定存種類	71特種定期儲蓄存款(按年領息)
解約日期	2014/01/13
定存金額	10,000
原存單利率	1.475%
利率別	
起息日	2013/08/07
到期日	2015/08/07
已付利息	0

預約限定
180天

送審 取消

綜定存解約

案件編號	1308130023087
定存帳號	01 01
存單號碼	90 3
定存種類	定期存款
解約日期	2014/01/13
定存金額	10,000
原存單利率	1.475%
利率別	
起息日	2013/08/07
到期日	2015/08/07
應付利息(a)	33
應代扣稅額(b)	0
應代扣二代健保補充保險費(c)	0
已付利息(d)	0
解約後實付利息差額(a-b-c-d)	33
實際入帳金額	10,033
解約金額入帳帳號	019 503

試算結果

臺幣定存交易-綜定存解約

- (營業時間內)當日系統日 \leq 解約日期 $<$ 存單到期日

解約時間 $<$ 系統日

[EB-1023]解約日期已逾期，請修改解約日期。

案件編號	1308150023220
定存帳號	01 08
存單號碼	9 1
定存種類	70 定期存款(按月領息)
解約日期	2013/08/13
定存金額	10,000
原存單利率	0.88%
利率別	
起息日	2013/07/26
到期日	2013/08/26
已付利息	0

解約時間 $>$ 到期日

[EB-1027]解約日期需小於定存到期日。

案件編號	1308150023220
定存帳號	01 08
存單號碼	9 4
定存種類	70 定期存款(按月領息)
解約日期	2013/08/27
定存金額	10,000
原存單利率	0.88%
利率別	
起息日	2013/07/26
到期日	2013/08/26
已付利息	0

臺幣定存交易-綜定存解約

- (超過營業時間)且為到期日=本系統日之下一營業日，則不得放行

綜定存解約

[EB-1024]營業時間已過且此存單於明日到期，不得進行解約。

案件編號	1308150023307
定存帳號	019 3508
存單號碼	9.....4
定存種類	70 定期存款(按月領息)
解約日期	2013/08/26 
定存金額	10,000
原存單利率	0.88%
利率別	
起息日	2013/07/26
到期日	2013/08/26
已付利息	0

超過營業時間
且存單於隔日
到期

臺幣定存交易-綜定存質借查詢/設定

- 即時交易
- 使用者需具有此綜活帳號**轉帳**權限
- 質借設定會先顯示此綜活存帳號先前設定的質借資料

臺幣綜定存質借設定

案件編號	1308130023088
設定日期	2013/08/13
統一編號/戶名	A10000078 Yk h d
綜活存帳號	01000003503
定存質借狀況	<input checked="" type="radio"/> 不得隨時質借 <input type="radio"/> 得隨時質借動用 <input type="text" value="1"/> 成

放行 取消

帶出先前設定
資料

臺幣綜定存質借設定

[EB-1022]已超過營業時間，不可作放行!

案件編號	1308130023088
設定日期	2013/08/13
統一編號/戶名	A10000078 Yk h d
綜活存帳號	01000003503
定存質借狀況	<input type="radio"/> 不得隨時質借 <input checked="" type="radio"/> 得隨時質借動用 <input type="text" value="6"/> 成

放行 取消

臺幣定存交易-預約綜定存交易查詢/取消

- 針對**綜活轉綜定**、**綜定存解約交易**做預約註銷
- 如欲取消預約交易，最遲須於預約生效日前一日註銷
- 預約註銷後經辦將收到email通知(需訂閱通知)

收付款服務 > 臺幣定存交易 > 臺幣預約綜定存交易取消

臺幣預約綜定存交易取消

* 交易類型	===請選擇=== 全部 綜活存轉綜定存 綜定存解約
預約生效日	至 2013/08/15
案件編號	(可部份輸入)
統一編號/戶名	A1.....78 Y k h d
綜活存帳號	

查詢 重設

序號	交易類型	預約生效日 案件編號	綜活存帳號	定存帳號 存單號碼	存單金額	期別/ 起息日 到期日	利率別 利率	功能
1	臺幣綜活存轉綜定存	2013/08/15 1308130023008	01.....503		10001	12個月	固定	明細
2	臺幣綜活存轉綜定存	2013/08/15 1308140023149	01.....503		10004	28個月	固定	明細
3	臺幣綜活存轉綜定存	2013/08/17 1308130023003	01.....503		10000	1個月	固定	明細

放行 重新查詢

臺幣定存交易－綜定存交易處理狀態查詢

- 查詢綜定存交易處理狀態
- 可查詢主企業戶或有授權查詢之關係戶的交易資料

查詢條件

*統一編號 / 戶名	22 04 廣和母公司
*交易類型	04 5 n U F 27 !8 w E d A1 278 Y k h d
*處理狀態	全部
帳號	
*交易日期	2013/08/15 至 2013/08/15
案件編號	

*交易類型	==請選擇==
*處理狀態	全部 臺幣綜活存轉綜定存 臺幣定存展期變更 綜定存解約 臺幣綜定存質借設定
帳號	
*交易日期	2013/08/15 至 2013/08/15
案件編號	

狀態查詢

*統一編號 / 戶名	A1 278 Y
*交易類型	全部
*處理狀態	全部 未結案 交易成功 交易失敗 預約註銷 銀行處理中
帳號	
*交易日期	2013/08/15 至 2013/08/15
案件編號	

臺幣綜定存交易處理狀態查詢

查詢時間：2013/08/14 15:03:47

客戶統編	A1_.....178 Y						
交易類型	全部						
處理狀態	全部						
交易日期	2013/08/14 至 2013/08/20						
序號	案件編號	交易類型	活存/定存帳號	交易日期	定存金額	狀態	功能
1	1308140023147	臺幣綜活存轉綜定存	08503 08501	2013/08/14	10,003	交易成功	檢視
2	1308140023151	臺幣定存展期變更	0 8503 0 8500	2013/08/14	10,002	交易失敗 [CICS-1059]	檢視

付款管理- 收款人管理

- 收款人不需事先約定，可線上新增常用收款人
- 提供檔案匯入及下載功能

儀表板
帳戶查詢
收付款服務
管理設定

轉帳付款 +

薪資付款 +

付款管理 -

- ◆ 收款人管理
- ◆ 付款交易範本管理

收付款服務 > 付款管理 > 收款人管理

◆ 收款人管理
+1 新增收款人
↔ 匯入收款人
↓ 下載收款人

收款人資料

查詢

收款人清單

序號	收款銀行	收款帳號	收款人統編	收款人戶名	帳戶別名	功能
1	0040037 台銀營業部			陳一二	陳三三	修改 刪除
2	0060039 合庫西門			許南		修改 刪除
3	0060567 合庫營					修改 刪除
4	8090000 萬泰銀行			股份有限公司		修改 刪除
5	8090000 萬泰銀行					修改 刪除
6	8090000 萬泰銀行			有限公司		修改 刪除

歡迎

有限公司 經辦

付款管理 - 收款人管理/新增收款人

■ 使用單筆新增收款人功能

儀表板	帳戶查詢	收付款服務	管理設定
轉帳付款 +	收付款服務 > 付款管理 > 收款人管理		歡迎 · 分有限公司 經辦
薪資付款 +	收款人管理		
付款管理 -	案件編號	1206280015335	
+ 收款人管理	作業項目	新增	
+ 付款交易範本管理	收款人資料		
	* 付款通路	<input type="radio"/> 自行轉帳 <input checked="" type="radio"/> 跨行匯款	
	* 收款銀行	銀行代號 8060998 元大營業部	
	* 收款帳號	2011: <input type="text"/>	
	收款人統編	<input type="text"/>	
	收款人戶名	<input type="text" value="陳"/>	
	收款人Email	<input type="text" value="noel_che hoo.com.tw"/> (若輸入多組Email,請用 隔開)	
	手續費負擔	<input type="radio"/> 付款人負擔 <input checked="" type="radio"/> 收款人負擔	
	帳戶別名	<input type="text" value="陳"/>	
<input type="button" value="放行"/> <input type="button" value="取消"/>			

付款管理- 收款人管理/匯入收款人

- 使用匯入新增收款人功能
- 原檔案要加入email欄位資料，增加在最後從位置165開始50 bytes

The screenshot shows the '收款人管理' (Payee Management) page. It includes a navigation menu on the left, a breadcrumb trail, and a main content area with a search bar and a table of payees.

序號	收款銀行	收款帳號	收款人代碼	收款人戶名	帳戶別名	功能
1	0040017 台新商業部	2230	111			修改 刪除
2	0060010 台新西門	3190				修改 刪除
3	0060017 台新富	3191				修改 刪除
4	0290000 萬泰銀行	0021	221	萬泰證券有限公司	生	修改 刪除
5	0090000 萬泰銀行	001E				修改 刪除
6	0290000 萬泰銀行	0031		萬泰證券有限公司	生	修改 刪除

The screenshot shows the '匯入收款人' (Import Payee) form. It includes a navigation menu, breadcrumb trail, and a form with fields for file format and file path.

*檔案規格: 萬泰銀行收款人匯入格式.txt

*檔案路徑及名稱: /0: I2-20120628-收款人清單.txt

Buttons: 確定, 取消

付款管理 - 收款人管理/下載收款人

■ 使用下載收款人功能

序號	收款銀行	收款帳號	收款人名稱	收款人戶名	帳戶別名	功能
1	004001 台灣商業銀行	001	111			[新增] [刪除]
2	000001 交通銀行	001	001			[新增] [刪除]
3	000002 交通銀行	001	001			[新增] [刪除]
4	000000 商業銀行	001	001	有限公司	001	[新增] [刪除]
5	000000 商業銀行	001	001			[新增] [刪除]
6	000000 商業銀行	001	001	有限公司	001	[新增] [刪除]



付款管理 - 付款交易範本管理

- 提供台幣整批付款及薪資整批付款交易範本管理
- 使用者可先將常用整批交易儲存為範本或自行新增範本，於新增交易時取用，節省編輯時間

付款交易範本管理

*交易類型	台幣整批付款 <input type="button" value="v"/>
整批類型	<input type="radio"/> 一扣多入 <input type="radio"/> 多扣多入
範本名稱	<input type="text"/>

付款交易範本管理

序號	範本名稱	付款人資料	收款人資料	總筆數 總金額	功能
1	應付貨款	039110002301 新店分行 素有限公司	990000000215 等 合庫西門 許	3 600	<input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="刪除"/>
2	水電費	030000002301 新店分行 素有限公司	990000000215 等 合庫西門 許	2 300	<input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="刪除"/>

帳戶查詢

- 存款查詢:提供查詢母子公司存款資料
 - * 關係戶須設定有授權母公司帳號查詢權限方可查詢子公司帳戶資料。

帳戶查詢

臺幣存款查詢

- 餘額查詢
- 交易明細查詢
- 定期存款帳戶查詢/解約金額試算
- 託收票據查詢
- 當日提回票據
- 支存待補明細
- 匯入匯款查詢
- 委託收款入帳查詢

備償戶存款查詢

- 臺幣備償戶餘額查詢
- 臺幣備償戶交易明細查詢
- 臺幣備償戶託收票據查詢
- 外幣備償戶餘額查詢
- 外幣備償戶交易明細查詢

臺幣貸款查詢

- 貸款額度查詢
- 貸放明細查詢
- 貸款歷史交易明細查詢

外幣存款查詢

- 外幣餘額查詢
- 外幣交易明細查詢
- 外幣定期存款帳戶查詢
- 外幣定存交易明細查詢

外幣匯兌查詢

- 外幣匯入匯款查詢
- 外幣匯出匯款查詢
- 外幣光票託收及買入查詢

外幣貸款查詢

- 貸款額度查詢
- 外幣貸款明細查詢

臺幣存款查詢 - 餘額查詢

■ 餘額查詢-顯示客戶查詢存款歸戶帳戶餘額

帳戶查詢 > 臺幣存款查詢 > 餘額查詢

餘額查詢

*統一編號 / 戶名

全部

A127000278 Y k

05000003 S n

查詢

儀表板 | 帳戶查詢 | 收付款服務 | 進出口業務 | 管理設定

臺幣存款查詢 - 歡迎 Y1

帳戶查詢 > 臺幣存款查詢 > 餘額查詢

餘額查詢

查詢時間：2013/09/10 16:49:49

統一編號 / 戶名 全部

統一編號/戶名	類別	帳號	帳戶餘額	快速
A127000278/Y k	支票存款	019000000500	[CICS-1004]對不起, 無此帳號。	
A127000278/Y k	活期存款	019000000503	7,354,504	---請選擇---
05000003/S n	支票存款	019000000500	[CICS-1004]對不起, 無此帳號。	

重新查詢

說明：

1. 本項查詢結果不作為存款餘額證明或往來憑證用途。

備償戶存款查詢 +

臺幣貸款查詢 +

外幣存款查詢 +

臺幣存款查詢 - 交易明細查詢

- 交易明細查詢-提供客戶查詢單一存款帳戶最近六個月內的交易明細

帳戶查詢 > 臺幣存款查詢 > 交易明細查詢

交易明細查詢

*統一編號 / 戶名: D12 36 大戶

*帳 號: 026 8405 愛

*查詢期間: 當日 最近一週 最近一個月 其他區間: 2013/03/10 至 2013/09/10 (查詢區間為最近一年，唯每次限查詢六個月)

查詢 下載全部資料

儀表板 帳戶查詢 收付款服務 進出口業務 管理設定

臺幣存款查詢 - 帳戶查詢 > 臺幣存款查詢 > 交易明細查詢 歡迎 楊 斯

交易明細查詢 查詢時間: 2013/09/10 17:30:12 友善列印

統一編號 / 戶名: D12 36 大戶

帳 號: 026 8405 愛

查詢期間: 2013/03/10 至 2013/09/10

交易日期	入帳日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註
2013/09/09	2013/09/09	企網轉	18	0	256	劉...
2013/09/09	2013/09/09	企網轉	1	0	255	薪資
小計 本頁2筆			0	19		

重新查詢 下載

說 明:

- 銀行提供檔案下載格式說明: [交易明細檔案下載格式](#)。

臺幣存款查詢 - 定期存款帳戶查詢/解約金額試算

- 查詢統編下存單明細內容及解約金額試算

定期存款帳戶查詢
查詢時間：2013/08/13 17:16:49

統一編號 / 戶名 A1*****78 Y

每頁 20 第一頁 下一頁

序號	定存帳號	存單號碼	存單金額	起息日 到期日	利率別 利率	期別	領息方式 轉帳帳號	功能
1	01*****8508	90 2	100,000	2012/05/29 2012/11/29	固定 1.120%	06個月	按月領息 0195*****3	明細 試算

明細

定期存款帳戶查詢 列印日期時間：2013/08/13 17:17:11

定存帳號	01*****8508
存單號碼	900002
定存種類	70 定期存款(按月領息)
定存金額	100,000元
利率別	固定
原始利率	1.120%
目前利率	1.120%
領息方式	按月領息 利息轉入【0195*****03】帳號
期別	06個月
存入日期	2012/05/29
起息日	2012/05/29
到期日	2012/11/29
上次領息日	2012/05/29
累計已領利息	0元
累計代扣所得稅	0元
續存方式	
約定續存次數	次
已續存次數	0次
存單事故	
定存質借狀況	不得隨時質借

列印 關閉

臺幣存款查詢 - 定期存款帳戶查詢/解約金額試算

- 點選試算進行存單解約試算

定期存款帳戶查詢
查詢時間：2013/08/13 17:16:49

統一編號/戶名 A1.....78 Y k h d

每頁 20 筆 上一頁 下一頁

序號	定存帳號	存單號碼	存單金額	起息日 到期日	利率別 利率	期別	領息方式 轉息帳號	功能
1	01.....8508	90....2	100,000	2012/05/29 2012/11/29	固定 1.120%	06個月	按月領息 0195.....3	明細 試算

試算 臺幣存款查詢 > 定期存款帳戶查詢 歡迎 Y...

定期存款帳戶查詢

統一編號/戶名 A1.....78 Y :

定存帳號 01.....08

存單號碼 90....2

定存種類 70 定期存款(按月領息)

存單金額 100,000元

原存單利率 1.120%

利率別 固定

起息日 2012/05/29

到期日 2012/11/29

解約日期 2013/08/13 ⓘ [試算](#)

應付利息(a) 560

應代扣稅額(b) 0

應代扣二代健保補充保險費(c) 0(本筆試算不包含二代健保費)

已付利息(d) 0

解約後實付利息差額(a-b-c-d) 560

實際入帳金額 100,560

解約金額入帳帳號 01.....03

[關閉](#)

臺幣存款查詢-託收票據查詢

- 提供客戶查詢單一存款帳戶託收票據資料

帳戶查詢 > 存款查詢 > 託收票據查詢

託收票據查詢

* 統一編號 / 戶名: 04 [] 七八九零一二三四五六七八九

* 帳 號: 00 []

* 狀態: 未到期: 庫存、保管、出庫

* 查詢期間: 2011/06/08 至 2011/06/22

查詢

- 依查詢條件，顯示查詢結果

帳戶查詢 > 存款查詢 > 託收票據查詢

歡迎 優

託收票據查詢

查詢時間: 2011/06/22 15:03:43

統一編號 / 戶名: 04 [] 限公司

帳 號: 00 []

狀 態: 未到期: 庫存、保管、出庫

查詢期間: 2011/06/08 至 2011/06/22

每頁 100 筆 上一頁 | 下一頁

序號	託收日期 銷帳日期	支票號碼	付款行	發票人帳號	票據金額	票據到期日期 延期到期日期	狀態
1	2011/06/08	005		00 []	119,700	2012/05/25	庫存
2	2011/06/08	005		00 []	119,700	2012/10/25	庫存
3	2011/06/08	005		00 []	119,700	2012/04/25	庫存
4	2011/06/08	441	華銀屏東	16 []	34,500	2012/11/20	庫存
5	2011/06/08	441	華銀屏東	16 []	34,500	2012/11/20	庫存
6	2011/06/08	441	華銀屏東	16 []	34,500	2012/05/20	庫存
7	2011/06/08	441	華銀屏東	16 []	34,500	2012/06/20	庫存

臺幣存款查詢-當日提回票據

- 提供客戶查詢單一存款帳戶當日提回票據

帳戶查詢 > 存款查詢 > 當日提回票據

當日提回票據

* 統一編號 / 戶名 公司

* 帳 號 7

查詢

- 依查詢條件，顯示查詢結果

當日提回票據
查詢時間：2011/06/15 15:05:14 友善列印

統一編號 / 戶名 04 [] 有限公司

帳 號 009 [] 6807

支票號碼	支票金額	狀態
2	9,400	已扣帳
2	16,200	未扣帳
2	1,363	已扣帳
2	6,127	已扣帳
2	12,813	未扣帳
2	140,000	未扣帳
2	140,000	未扣帳
2	1,842	已扣帳
2	8,243	未扣帳
2	17,433	未扣帳
2	7,861	未扣帳
2	20,552	未扣帳
2	7,693	未扣帳
2	75,183	未扣帳
2	11,039	未扣帳
2	14,493	未扣帳
提回票據總張數/金額		16張/ 490,242

重新查詢

說 明：

- 本項查詢結果不作為存款餘額證明或往來憑證用途。

臺幣存款查詢-支存待補明細查詢

- 提供客戶查詢單一存款帳戶支存待補明細

帳戶查詢 > 存款查詢 > 支存待補明細

支存待補明細

* 統一編號 / 戶名 f

* 帳 號

- 依查詢條件，顯示查詢結果

查詢時間：2011/06/09 16:32:17 友善列印

統一編號 / 戶名

帳 號

支票號碼	支票金額	狀態
22	16,200	未扣帳
22	12,813	未扣帳
22	140,000	未扣帳
22	140,000	未扣帳
22	8,243	未扣帳
22	17,433	未扣帳
22	7,861	未扣帳
22	20,552	未扣帳
22	7,693	未扣帳
22	75,183	未扣帳
22	11,039	未扣帳
22	14,493	未扣帳
提回票據總張數/金額		123張 / 471,510

臺幣存款查詢-匯入匯款查詢

- 提供客戶查詢單一存款帳戶匯入匯款查詢

帳戶查詢 > 存款查詢 > 匯入匯款查詢

匯入匯款查詢

* 統一編號 / 戶名: 0 [] 八九 [v]

* 帳 號: 0 []

* 查詢期間: 當日 最近一週 最近一個月 其他區間 2011/06/10 [i] 至 2011/06/10 [i] (查詢區間以最近三個月內為限)

查詢

- 依查詢條件，顯示查詢結果

匯入匯款查詢
查詢時間: 2011/06/15 16:08:26 友善列印

統一編號 / 戶名: 0 []
帳 號: 0 []
查詢期間: 2011/05/16 至 2011/06/15

序號	解款日期	解款時間	匯入金額	匯款銀行	匯款人姓名	附言
1	2011-05-27	09:23:37	100	中信銀營	[]有限公司	0 [] 3 3 9
2	2011-05-27	09:23:37	200	中信銀營	[]有限公司	0 [] 3 3 9
3	2011-05-27	09:23:37	300	中信銀營	[]有限公司	0 [] 3 3 9
4	2011-05-27	09:23:37	400	中信銀營	[]有限公司	0 [] 3 3 9
5	2011-05-27	09:23:37	500	中信銀營	[]有限公司	0 [] 3 3 9
6	2011-05-27	09:23:37	600	中信銀營	[]有限公司	0 [] 3 3 9
7	2011-05-27	09:23:37	700	中信銀營	[]有限公司	0 [] 3 3 9
8	2011-05-27	09:23:37	800	中信銀營	[]有限公司	0 [] 3 3 9
9	2011-05-27	09:23:37	900	中信銀營	[]有限公司	0 [] 3 3 9
10	2011-05-27	09:23:37	1,000	中信銀營	[]有限公司	0 [] 3 3 9
11	2011-05-27	09:23:37	1,100	中信銀營	[]有限公司	0 [] 3 3 9
本頁小計		本頁11筆	6,600			

重新查詢

臺幣存款查詢-委託收款入帳查詢

- 提供客戶查詢單一存款帳戶委託收款入帳資料

帳戶查詢 > 存款查詢 > 委託收款入帳查詢

委託收款入帳查詢

* 統一編號 / 戶名: 九

* 帳 號:

* 查詢期間: 2011/06/09 至 2011/06/09 (查詢區間以最近三個月內為限)

- 依查詢條件，顯示查詢結果

帳戶查詢 > 存款查詢 > 委託收款入帳查詢 歡迎 廣 OT

委託收款入帳查詢

查詢時間: 2011/06/15 14:39:47

統一編號 / 戶名: 公司

帳 號:

查詢期間: 2011/06/09 至 2011/06/09

每頁 100 筆 上一頁 下一頁

序號	入帳日	摘要	代收行 代收行名稱	金額	存摺人	銷帳代碼/附言
1	2011-06-09	現金存入	80 萬	40,000		5
2	2011-06-09	現金存入	80 萬	3,000		
3	2011-06-09	現金存入	80 萬	909		7
4	2011-06-09	現金存入	80 萬	20,000	吳紹	
5	2011-06-09	現金存入	80 萬	47,000		5
6	2011-06-09	現金存入	80 萬	1,600		5
7	2011-06-09	現金存入	80 萬	3,795		0
8	2011-06-09	現金存入	80 萬	1,200		
9	2011-06-09	現金存入	80 萬	10,000		0
10	2011-06-09	現金存入	80 萬	2,000		9
11	2011-06-09	現金存入	80 萬	58,068		2
12	2011-06-09	現金存入	80 萬	1,800		
13	2011-06-09	現金存入	80 萬	15,006		

帳戶查詢 - 備償戶存款查詢

- 臺幣備償戶餘額查詢
- 臺幣備償戶交易明細查詢
- 臺幣備償戶託收票查詢
- 外幣備償戶餘額查詢
- 外幣備償戶交易明細查詢

儀表板	帳戶查詢	收付款服務	管理設定
臺幣存款查詢 + 備償戶存款查詢 - ◦ 臺幣備償戶餘額查詢 ◦ 臺幣備償戶交易明細查詢 ◦ 臺幣備償戶託收票查詢 ◦ 外幣備償戶餘額查詢 ◦ 外幣備償戶交易明細查詢 外幣存款查詢 +		帳戶查詢 > 備償戶存款查詢 > 臺幣備償戶託收票查詢 歡迎 ◦ 臺幣備償戶託收票查詢	
*統一編號 / 戶名 <input type="text" value="122000283 X"/>		*帳 號 <input type="text" value="===請選擇==="/>	
*狀 態 <input type="text" value="===請選擇==="/>		*查詢期間 <input type="radio"/> 全部 <input checked="" type="radio"/> 其他區間 2012/09/25 至 2012/09/25	
<input type="button" value="查詢"/>			

說 明：

1. 查詢「未到期」票據時，查詢期間為託收日期區間，查詢「已銷帳」票據時，查詢期間為銷帳日期區間。

備償戶存款查詢 - 臺幣備償戶餘額查詢

- 提供功能做快速連結到臺幣備償戶交易明細查詢

帳戶查詢 > 備償戶存款查詢 > 臺幣備償戶餘額查詢

◊ 臺幣備償戶餘額查詢

* 統一編號 / 戶名 ▾

[查詢](#)

帳戶查詢 > 備償戶存款查詢 > 臺幣備償戶餘額查詢 歡迎 音

◊ 臺幣備償戶餘額查詢

查詢時間：2013/09/23 13:55:27

統一編號 / 戶名

類別	帳號	帳戶餘額	快速功能
活期存款	00 <input type="text"/>	3,449	---請選擇---
活期存款	00 <input type="text"/>	0	---請選擇--- 臺幣備償戶交易明細查詢
活期存款	00 <input type="text"/>	120	---請選擇---
總計		3,569	

[重新查詢](#)

備償戶存款查詢 - 臺幣備償戶交易明細查詢

- 提供功能供客戶查詢單一備償帳戶最近六個月內的交易明細

帳戶查詢 > 備償戶存款查詢 > 臺幣備償戶交易明細查詢 歡迎

臺幣備償戶交易明細查詢

* 統一編號 / 戶名: 280

* 帳 號: 004

* 查詢期間: 當日 最近一週 最近一個月
 其他區間: 2013/03/23 至 2013/09/23 (查詢區間為最近一年，惟每次限查詢六個月)

查詢

帳戶查詢 > 備償戶存款查詢 > 臺幣備償戶交易明細查詢 歡迎

臺幣備償戶交易明細查詢

查詢時間: 2013/09/23 14:44:00 友善列印

統一編號 / 戶名	28				
帳 號	00				
查詢期間	2013/09/23 至 2013/09/23				

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註
2013/09/23	企網轉	0	22	142	E T M
小計	本頁1筆	0	22		

重新查詢 **下載**

備償戶存款查詢 - 臺幣備償戶託收票據查詢

- 提供功能查詢單一臺幣備償戶帳戶託收票據資料

◆ 臺幣備償戶託收票據查詢

* 統一編號 / 戶名	232****9 **實業
* 帳 號	01*****4451
* 狀態	未到期：庫存、保管、出庫
* 查詢期間	<input type="radio"/> 全部 <input checked="" type="radio"/> 其他區間 2012/09/24 至 2012/09/24

說 明：

- 查詢「未到期」票據時，查詢

◆ 備償戶託收票據查詢
查詢時間：2012/07/30 11:15:48

統一編號 / 戶名	232****9 **實業有限公司						
帳 號	01*****51						
狀 態	未到期：庫存、保管、出庫						
查詢期間	全部						

每頁 20 筆 上一頁 下一頁

序號	託收日期 銷帳日期	支票號碼	付款行	發票人帳號	票據金額	票據到期日期 延期到期日期	狀態
1	2011/12/17	00 46	台企東高雄	00 i71	22,600	2011/01/31	庫存
2	2011/12/17	90 04	華南鹿港	16i 753	30,990	2011/01/30	庫存
3	2011/12/17	14 08	桃信大涌分社	00i 222	64,100	2011/02/01	庫存
4	2011/12/17	37 95	華銀南永和	16i 888	9,240	2011/02/08	庫存
5	2011/12/17	10 83	上海樹林	01i 004	40,800	2011/02/17	庫存

備償戶存款查詢 - 外幣備償戶餘額查詢

- 提供功能做快速連結到外幣備償戶交易明細查詢

外幣備償戶餘額查詢

*統一編號 / 戶名

外幣備償戶餘額查詢

查詢時間：2012/09/25 13:49:40

統一編號 / 戶名

帳號	幣別	帳戶餘額	快速功能
01:0001000709	歐元	0.00	---請選擇---
01:0001000709	美元	0.08	---請選擇---
存摺合計			---請選擇---
歐元	0.00	美元	0.08

帳戶查詢 - 臺幣貸款查詢

- 臺幣貸款查詢
 - 貸款額度查詢
 - 貸放明細查詢
 - 貸款歷史交易明細查詢

儀表板	帳戶查詢	收付款服務	管理設定
臺幣存款查詢 +	帳戶查詢 > 臺幣貸款查詢 > 貸款額度查詢		
備償戶存款查詢 +	貸款額度查詢		
臺幣貸款查詢 -	*統一編號 / 戶名		
◆ 貸款額度查詢	<input type="text" value="d h E"/>		
◆ 貸放明細查詢			
◆ 貸款歷史交易明細查詢			
外幣存款查詢 +			
			<input type="button" value="查詢"/>

臺幣貸款查詢 - 貸款額度查詢

- 本項查詢功能提供尚有貸款餘額或有效動用額度之純臺幣、臺外幣共用及純外幣貸款額度查詢，不含綜存透支、存單質借、透支及金融卡融資額度
- 「臺外幣共用額度」之「貸款額度」、「貸款餘額」、「可動用額度」幣別皆依前一營業日結帳匯率折算為新臺幣
- 額度狀態為催收、呆帳或額度續約(經辦已執行批覆書轉期鍵檔，而主管尚未核准前)的批覆書號不可連結，且貸款餘額與可動用額度顯示為“不顯示”，備註為“請洽企金作業部”或“案件處理中”

貸款額度查詢

*統一編號 / 戶名 查詢

貸款額度查詢
查詢時間：2012/09/26 13:10:26

統一編號 / 戶名

批覆書號	幣別	貸款額度	貸款餘額	可動用額度	備註
7100080	新臺幣	20,000,000	4,685,868	15,314,132	純臺幣額度
7100080	新臺幣	20,000,000	11,530,694	0	臺外幣共用額度
7100080	新臺幣	30,000,000	1,960,000	28,040,000	純臺幣額度

重新查詢

臺幣貸款查詢 - 貸款額度查詢/批覆書內容

◆ 貸款額度查詢

查詢時間：2013/09/12 14:13:57

統一編號 / 戶名 21 12 f 0 C

批覆書號	幣別	貸款額度	貸款餘額	可動用額度	備註
71802 / 7	新臺幣	15,000,000	11,871,113	3,128,887	純臺幣額度
71802 / 9	新臺幣	5,000,000	4,399,283	0	純臺幣額度
71824 / 5	新臺幣	12,500,000	200,000	12,300,000	純臺幣額度
71828 / 7	新臺幣	12,500,000	2,000,000	10,500,000	純臺幣額度
71853 / 3	新臺幣	10,000,000	160,000	9,840,000	純臺幣額度
71854 / 6	新臺幣	10,000,000	1,600,000	8,400,000	純臺幣額度
71888 / 4	新臺幣	3,000,000	2,900,000	0	純臺幣額度
71899 / 9	新臺幣	5,000,000	4,290,000	710,000	純臺幣額度

重新查詢

說 明：

1. 本項查詢功能提供尚有貸款餘額或有效動用額度之純臺幣、臺外幣共用及純外幣貸款額度查詢，不含綜存透支、存單質借、透支及金融卡融資額度。
2. 「臺外幣共用額度」之「貸款額度」、「貸款餘額」、「可動用額度」幣別皆依前一營業日結帳匯率折算為新臺幣。
3. 實際「可動用額度」依本行實際帳列金額及核貸條件為準。
4. 本項查詢結果僅供參考，不作為任何證明或往來憑證用途。
5. 若有任何問題，請於營業日09:00-17:30電洽企金作業部，代表號電話：[\(02\)2232-1289](tel:0222321289)。

臺幣貸款查詢 - 貸放明細查詢

- 提供查詢主企業戶及關係戶尚未結清之臺幣貸款資料，不含綜存透支、透支及金融卡融資明細
- 快速連結【臺幣貸款提前還本】功能僅提供提前償還母公司之臺幣貸款本金
- 提供快速連結【貸款歷史交易明細查詢】功能

貸放明細查詢

*統一編號 / 戶名 查詢

貸放明細查詢
查詢時間：2012/09/26 13:11:52

統一編號 / 戶名

貸款帳號	貸款種類	貸放日	到期日	貸放金額	貸放餘額	快速功能	
71000800	2	短放一般週轉金貸款	2012/07/02	2012/10/30	1,800,000	1,715,878	--請選擇-- ▼
71000800	3	短放一般週轉金貸款	2012/08/01	2012/11/29	1,170,000	1,169,990	--請選擇-- ▼
71000800	4	短放一般週轉金貸款	2012/09/04	2013/01/02	1,800,000	1,800,000	--請選擇-- ▼
71000800	3	短放一般週轉金貸款	2012/05/30	2012/11/26	10,000,000	10,000,000	--請選擇-- ▼
71000800	2	短放一般週轉金貸款	2012/08/22	2012/11/20	1,960,000	1,960,000	--請選擇-- ▼

重新查詢

臺幣貸款查詢 - 貸款歷史交易明細查詢

- 提供查詢主企業戶及關係戶自前一年度至前一營業日止已結清或目前尚未結清之臺幣「貸款帳號」（已轉列催收或呆帳之貸款帳號請洽臨櫃查詢）

貸款歷史交易明細查詢

* 統一編號 / 戶名	<input type="text" value="1270052 X1"/>
* 批覆書號	<input type="text" value="71100000121"/>
* 帳號狀態	<input type="text" value="未結清"/>
* 貸款帳號	<input type="text" value="7110000012101"/>
* 查詢期間	<input type="radio"/> 最近一個月 <input type="radio"/> 最近六個月 <input type="radio"/> 最近一年 <input checked="" type="radio"/> 其他區間 <input type="text" value="2012/07/19"/> 至 <input type="text" value="2012/09/25"/>

貸款歷史交易明細查詢

查詢時間：2012/09/26 16:10:49 

統一編號 / 戶名	1270052 X1						
批覆書號	71100000121						
貸款帳號	7110000012101						
查詢期間	2012/07/19 至 2012/09/25						

交易日	摘要	起息日	截息日	貸放/還本金額	利息/手續費	違約金	貸款餘額
2012/07/20	還款	2012/06/20	2012/07/20	0	2,348	0	704,473
2012/08/20	還款	2012/07/20	2012/08/20	0	2,348	0	704,473

帳戶查詢 - 外幣存款查詢

- 外幣存款查詢
 - 外幣餘額查詢
 - 外幣交易明細查詢
 - 外幣定期存款帳戶查詢
 - 外幣定存交易明細查詢

儀表板	帳戶查詢	收付款服務	進出口業務	管理設定
臺幣存款查詢 +		帳戶查詢 > 外幣存款查詢 > 餘額查詢		
備償戶存款查詢 +		◉ 餘額查詢		
臺幣貸款查詢 +		*統一編號 / 戶名 <input type="text" value="F2 83 X j C i"/> ▼		
外幣存款查詢 -		<input type="button" value="查詢"/>		
+ 餘額查詢				
+ 交易明細查詢				
+ 定期存款帳戶查詢/解約金試算				
+ 定存交易明細查詢				
外幣匯兌查詢 +				
外幣貸款查詢 +				

外幣存款查詢 - 外幣餘額查詢

- 提供查詢主企業戶及關係戶的外幣帳戶餘額(關係戶設定請見共用關係管理)
- 提供快速連結作外幣交易明細查詢

外幣餘額查詢

*統一編號 / 戶名

外幣餘額查詢

查詢時間：2012/07/30 17:35:37

統一編號 / 戶名 F.....283 X...

帳號	幣別	帳戶餘額	快速功能
014560 05	澳幣	0.00	---請選擇---
014560 05	歐元	150.74	---請選擇---
014560 05	英鎊	0.00	---請選擇--- 外幣交易明細查詢
014560 05	日圓	6	---請選擇---
014560 05	紐幣	0.00	---請選擇---
014560 05	瑞典幣	0.00	---請選擇---
014560 05	美元	2,629.11	---請選擇---

存摺合計

澳幣 0.00	歐元 150.74	日圓 6	英鎊 0.00
美元 2,629.11	紐幣 0.00	瑞典幣 0.00	

外幣存款查詢 - 外幣餘額查詢

- 主帳戶此人員有此帳號的查詢權限但無顯示餘額權限，所以帳戶餘額欄位無「顯示餘額」權限則顯示“***”，存摺合計也只計算有權限顯示的總計

外幣餘額查詢

* 統一編號 / 戶名

外幣餘額查詢

查詢時間：2012/07/31 11:13:59

統一編號 / 戶名 023... Ph

帳號	幣別	帳戶餘額	快速功能
01456	澳幣	*****	--請選擇--
01456	歐元	*****	--請選擇--
01456	英鎊	*****	--請選擇--
01456	美元	*****	--請選擇--

存摺合計

人員管理

1 基本資料 2 限額權限 3 帳號權限 4 所屬角色

作業項目 變更人員

使用者代號 rootuser

姓名 開戶使用者

帳號	查詢	轉帳	顯示餘額
主企業戶 X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01457	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01952	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01953	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01456	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
關係戶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01456	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

外幣存款查詢 - 外幣餘額查詢

- 主帳戶此人員無此帳號的查詢權限且無顯示餘額權限，系統顯示無帳號權限

外幣餘額查詢

*統一編號 / 戶名: F*****283 X

[查詢](#)

人員管理

1 基本資料 2 限額權限 3 帳號權限 4 所屬角色

作業項目	變更人員
使用者代號	bearchen
姓名	bear

帳號	權限
主企業戶 X	更新歸戶帳號
01457	<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 轉帳(含查詢)
01952	<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 轉帳(含查詢)
01953	<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 轉帳(含查詢) <input type="checkbox"/> 顯示餘額
01456	<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 轉帳(含查詢) <input type="checkbox"/> 顯示餘額
關係戶 X	
0261	<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 轉帳(含查詢) <input type="checkbox"/> 顯示餘額

外幣餘額查詢

查詢時間: 2012/07/30 15:47:31

統一編號 / 戶名: F*****XjCi

帳號	幣別	帳戶餘額	快速功能
無帳號權限			

[重新查詢](#)

說明:

1. 本項查詢結果不作為存款餘額證明或往來憑證用途。

外幣存款查詢 - 外幣餘額查詢

- 若統編下無任何歸戶帳號，則於外幣表格資料區顯示「查無資料」。外幣帳號第4,5碼為“56”：一般活存 “58”：綜合活存

外幣餘額查詢

* 統一編號 / 戶名: 0 k

查詢

無外幣的帳號權限
外幣帳號第4,5碼為
“56”：一般活存
“58”：綜合活存

人員管理

1 基本資料 2 權限 3 帳號權限 4 所屬角色

作業項目	變更人員
使用者代號	noelchen
姓名	noel

帳號

主企業戶 k: 更新歸戶帳號

0261130k	1	<input checked="" type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 轉帳(含查詢) <input checked="" type="checkbox"/> 顯示餘額
0263030k	2	<input checked="" type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 轉帳(含查詢) <input checked="" type="checkbox"/> 顯示餘額

外幣餘額查詢

查詢時間: 2012/07/30 17:29:24

統一編號 / 戶名: 02000002 k

帳號	幣別	帳戶餘額
查無資料		

重新查詢

外幣存款查詢 - 外幣交易明細查詢

- 提供查詢主企業戶及關係戶的外幣交易明細(關係戶設定請見共用關係管理)

外幣交易明細查詢

* 統一編號 / 戶名: [f283 X i]

* 帳 號: [06405]

幣 別: [全幣別]

* 查詢期間: 當日 最近一週 最近一個月
 其他區間: [2012/07/25] 至 [2012/08/01] (查詢區間以最近六個月內為限)

[查詢](#)

外幣交易明細查詢

查詢時間: 2012/08/01 13:53:54 

統一編號 / 戶名	f283 X j						
帳 號	06405						
幣 別	全幣別						
查詢期間	2012/07/25 至 2012/08/01						

日期	幣別	摘要	提款金額	存款金額	餘額	水單列印	備註
2012/07/30	美元	網銀結購	0.00	40.00	2,669.11	列印	01952 76800
2012/07/30	美元	網銀結售	40.00	0.00	2,629.11	列印	01952 76800
2012/07/30	美元	網銀轉帳	40.00	0.00	2,589.11	列印	01456 16405
2012/07/30	港幣	網銀轉帳	0.00	310.28	310.28	列印	01456 16405

[重新查詢](#)

外幣存款查詢 - 外幣交易明細查詢

- 提供查詢主企業戶及關係戶的外幣交易明細(關係戶設定請見共用關係管理)

外幣交易明細查詢

* 統一編號 / 戶名: 023 132 k

* 帳 號: 01 506

幣 別: 全幣別

* 查詢期間: 當日 最近一週 最近一個月 其他區間 2012/02/01 至 2012/08/01 (查詢區間以最近六個月內為限)

共用關係管理

查詢時間: 2012/08/10 11:49:36

被授權人統一編號/戶名: 023132 k

* 授權人統一編號:

授權種類	授權帳號
查詢	014 90606
014 18 T 1	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>
授權種類	授權帳號
查詢	002 03008
查詢	014 00306
查詢	002 03001

外幣交易明細查詢

查詢時間: 2012/08/10 14:26:19

統一編號 / 戶名: 023132 k

帳 號: 01 506

幣 別: 全幣別

查詢期間: 2012/02/01 至 2012/08/01

每頁 筆 上一頁 下一頁

日期	幣別	摘要	提款金額	存款金額	餘額	水單列印	備註
2012/02/22	歐元	活存轉	38,641.50	0.00	70,676.79	<input type="button" value="列印"/>	026 100003
	歐元	匯兌轉	0.00	83,700.00	154,376.79		NJA 01770-026
	歐元	活存轉	51,368.18	0.00	103,008.61		026 100003
	歐元	網銀結售	10,000.00	0.00	93,008.61	<input type="button" value="列印"/>	026 50301

外幣存款查詢 - 外幣定期存款帳戶查詢

- 提供查詢主企業戶及關係戶的外幣定期存款帳戶查詢(關係戶設定請見共用關係管理)

外幣定期存款帳戶查詢

*統一編號 / 戶名

外幣定期存款帳戶查詢

查詢時間：2012/08/07 17:39:44

統一編號 / 戶名 F2*****283 X

存單帳號	存單號碼	幣別	存單金額	起息日	到期日	利率	功能
01.....806	10*****	美元	10,000.00	2012/05/31	2012/08/31	0.9500	<input type="button" value="明細"/>

外幣定期存款帳戶查詢 列印日期時間：2012/08/08 10:32:26

定存帳號 014 806

存單號碼 1000100

序號 0001

定存種類 一般定存

幣別 美元

定存金額 10,000.00

存單狀態 未解約

自動轉期 不自動轉期

利率別 固定利率

利率 0.9500%

領息方式 按月領息

利息轉入帳號 01.....3405

期別 3M

起息日期 2012/05/31

外幣存款查詢 - 外幣定存交易明細查詢

- 提供查詢主企業戶及關係戶的外幣定存交易明細查詢(關係戶設定請見共用關係管理)

外幣定存交易明細查詢

*統一編號 / 戶名: [.....18 TEST]

*帳 號: [00.....01]

定存狀態: 全部 已解約 未解約

*查詢期間: 當日 最近一週 最近一個月
其他區間 [2012/08/09] 至 [2012/08/09] (查詢區間以最近六個月內為限)

查詢

外幣定存交易明細查詢 列印日期時間: 2012/08/09

定存帳號	00257000****
存單號碼	806**
序號	0007
定存種類	一般定存
幣別	美元
定存金額	3,018.55
存單狀態	未解約
自動轉期	自動轉期
利率別	固定利率
利率	0.9500%
領息方式	到期領息

外幣定存交易明細查詢

每頁 100 筆 上一頁 下一頁

狀態	起息日	到期日	利率%	功能
未解約	2012/05/01	2012/08/01	0.9500	明細
未解約	2012/06/28	2012/07/28	2.9000	明細
未解約	2012/07/01	2012/08/01	0.8000	明細

帳戶查詢 - 外幣匯兌查詢

- 外幣匯兌查詢
 - 外幣匯入匯款查詢
 - 外幣匯出匯款查詢
 - 外幣光票託收及買入查詢

儀表板	帳戶查詢	收付款服務	進出口業務	管理設定
臺幣存款查詢 +	帳戶查詢 > 外幣匯兌查詢 > 匯入匯款查詢			
備償戶存款查詢 +	<input checked="" type="radio"/> 匯入匯款查詢			
臺幣貸款查詢 +	*統一編號 / 戶名	F22 3XjCi		
外幣存款查詢 +	幣別	全部		
外幣匯兌查詢 -	匯款人	~		
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 匯入匯款查詢 ◆ 匯出匯款查詢 ◆ 光票託收及買入查詢 	*查詢期間	<input checked="" type="radio"/> 當日 <input type="radio"/> 最近一週 <input type="radio"/> 最近一個月 <input type="radio"/> 其他區間 2013/03/10 至 2013/09/10 (查詢區間以最近六個月內為限)		
外幣貸款查詢 +	查詢			

外幣匯兌查詢 - 外幣匯入匯款查詢

- 提供查詢主企業戶及關係戶的外幣匯入匯款查詢(關係戶設定請見共用關係管理)

外幣匯入匯款查詢		列印日期時間：2012/08/10 14:02:16
編號	NJAHF	6
匯款幣別	歐元	
匯款金額	28,751.78	
通知日期	2012/04/16	
匯款銀行	BANK OF BEIJING, BEIJING	
匯款人	INTERNATIONAL BIDDING CORPORATION	
匯款性質	700已出口之貨款	
匯入狀況	已入帳	
解款日期	2012/04/16	
入帳帳號	014	
入帳幣別/金額	歐元 28,751.78	
匯率	1	
手續幣別/費用	歐元 0.00	
附言	BHT- TJ101(2012/08/10) BHT-DR-S- UR5420) BHT-DR. S-	
水單列印	列印	

類	功能
00	明細
00	明細
78	明細

外幣匯兌查詢 - 外幣匯出匯款查詢

- 提供查詢主企業戶及關係戶的外幣匯出匯款查詢(關係戶設定請見共用關係管理)

外幣匯出匯款查詢

* 統一編號 / 戶名: F.....283 X

幣別: 全部

受款人: ~

* 查詢期間: 當日 最近一週 最近一個月 其他區間 2012/02/20 至 2012/08/20 (查詢區間以最近六個月內為限)

查詢

外幣匯出匯款查詢		列印日期時間: 2012/08/20 18:17:36		
編號44-014			
匯款幣別	美元			
匯款金額	5,503.00			
匯款日期	2012/08/09			
受款銀行	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM HANOI			
受款人GUYEN			
匯款性質	510詹家匯款			
匯款幣別/金額1	美元 5,000.00			
扣款幣別/金額1	美元 5,000.00			
匯款扣款帳號1116405			
匯率1	1			
匯款幣別/金額2	美元 503.00			
扣款幣別/金額2	新臺幣 15,110			
匯款扣款帳號2				
匯率2	30.04			
手續幣別/費用	新臺幣 200			
郵電費幣別/費用	新臺幣 220			
名	F2..... KJ C i			
別	全部幣別			
人				
間	2012/02/20 至 2012/08/20			
日期	幣別	匯出金額	受款人	功能
2012/08/09	美元	5,503.00	THU NGUYEN	明細
2012/08/16	美元	1,000.00	GINH...	明細
重新查詢				

外幣匯兌查詢 - 外幣光票託收及買入查詢

- 提供查詢主企業戶及關係戶的外幣光票託收及買入查詢(關係戶設定請見共用關係管理)

外幣光票託收及買入查詢

*統一編號 / 戶名: 0-00000 k

幣別: 全部

發票人: ~

*查詢期間: 當日 最近一週 最近一個月 其他區間 2012/02/10 至 2012/08/10 (查詢區間以最近六個月內為限)

查詢

外幣光票託收及買入查詢 列印日期時間: 2012/08/10 17:53:30

編號: N-014

託收幣別: 美元

託收金額: 850.00

託收日期: 2012/07/18

狀態: 已入帳

發票人: CITI BANK

匯票號碼: 8

發票日: 2012/07/02

匯款性質: 700已出口之貨款

匯入狀況: 已入帳

入帳帳號: 90606

入帳幣別/金額: 美元 820.93

匯率: 1

手續幣別/費用: 美元 6.70

郵電費幣別/費用: 美元 7.37

退票原因:

水單列印 [列印](#)

外幣光票託收及買入查詢

2012/02/10 至 2012/08/10

幣別	票號	票據金額	性質	發票人	狀態	功能
美元	DA 1288	850.00	託收	CITIBANK	已入帳	明細
美元	DA 147	3,800.00	託收	PNB USA	已入帳	明細
美元	10 024	3,000.00	託收	CONSTRUCTION	託收	明細
美元	1: 7A	10,000.00	託收	ESIRK	託收	明細
歐元	00: 8AS	5,800.00	託收	CITIBANK	已入帳	明細

重新查詢

帳戶查詢 - 外幣貸款查詢

儀表板	帳戶查詢	收付款服務	進出口業務	管理設定
臺幣存款查詢 +	帳戶查詢 > 外幣貸款查詢 > 貸款額度查詢			
備償戶存款查詢 +	● 貸款額度查詢			
臺幣貸款查詢 +	*統一編號 / 戶名			
外幣存款查詢 +	<input type="text" value="22"/> <input type="text" value="公司"/>			
外幣匯兌查詢 +				
外幣貸款查詢 -				
● 貸款額度查詢				
● 貸款明細查詢				
				<input type="button" value="查詢"/>

外幣貸款查詢 - 外幣貸款額度查詢

- 外幣貸款額度查詢，畫面同臺幣貸款額度查詢

帳戶查詢、查詢條件、查詢時間

歡迎 A X V 開戶使用者

戶名 26... A...

批發書號	幣別	貸款額度	貸款餘額	可動用額度	備註
718 97	新臺幣	10,000,000	9,064,711	0	純臺幣額度
718 03	新臺幣	2,000,000	340,304	0	純臺幣額度
718 69	新臺幣	55,000,000	55,000,000	0	純臺幣額度

更新查詢

外幣貸款額度查詢

查詢時間：2013/09/12 14:29:31

統一編號 / 戶名 26... A...

批發書號	幣別	貸款額度	貸款餘額	可動用額度	備註
71 897	新臺幣	10,000,000	9,064,711	0	純臺幣額度
71 903	新臺幣	2,000,000	340,304	0	純臺幣額度
71 269	新臺幣	55,000,000	55,000,000	0	純臺幣額度

更新查詢

說 明：

1. 本項查詢功能提供尚有貸款餘額或有效動用額度之純臺幣、臺外幣共用及純外幣貸款額度查詢，不含綜存透支、存單質借、透支及金融卡融資額度。
2. 「臺外幣共用額度」之「貸款額度」、「貸款餘額」、「可動用額度」幣別皆依前一營業日結帳匯率折算為新臺幣。
3. 實際「可動用額度」依本行實際帳列金額及核貸條件為準。
4. 本項查詢結果僅供參考，不作為任何證明或往來憑證用途。
5. 若有任何問題，請於營業日09:00-17:30電洽企金作業部，代表號電話：(02)2232-1289。

外幣貸款查詢 - 外幣貸款明細查詢

- 使用者可針對貸款號碼及日期（當日／最近一個月／最近三個月／區間）擇一做查詢
- 可針對貸款起息日、到期日、貸款號碼做排序

貸款號碼	<input type="text"/>
貸款起息日期起訖	<input checked="" type="radio"/> 當日 <input type="radio"/> 最近一個月 <input type="radio"/> 最近三個月 <input type="radio"/> 其他區間 <input type="text" value="2013/02/15"/> 至 <input type="text" value="2013/08/15"/>
查詢方式	<input checked="" type="button" value="全部"/> <input type="button" value="已結案"/> <input type="button" value="未結案"/>

貸款到期日遞減

貸款起息日▼	貸款到期日▼	貸款號碼▼	幣別	貸款金額	貸款餘額	類別	業務編號	檢視明細
2013/03/08	2013/09/04	NJA 1	美元	20,512	20,511.62	進口信用狀	AHII	明細
2013/03/01	2013/08/28	NJA 3	美元	35,052	35,052	進口信用狀	AHII	明細
2013/02/18	2013/08/16	NJA.....1	美元	24,916	0	進口信用狀	AHII	明細

貸款到期日遞增

貸款起息日	貸款到期日▲	貸款號碼
2013/02/18	2013/08/16	NJA 11
2013/03/01	2013/08/28	NJA 23
2013/03/08	2013/09/04	NJA 41

進出口業務

- 進口業務查詢
 - 信用狀明細查詢
 - 信用狀擔保提貨/副提單背書查詢
 - 信用狀到單查詢
 - 進口託收查詢

- 出口業務查詢
 - 信用狀通知查詢
 - 出口信用狀押匯/託收查詢
 - 出口託收查詢

目錄	交易選項	電文	水單
進口業務查詢	信用狀明細查詢	V	V
	信用狀擔保提貨/副提單背書查詢		V
	信用狀到單查詢		V
	進口託收查詢		V
出口業務查詢	信用狀通知查詢	V	
	出口信用狀押匯/託收查詢		V
	出口託收查詢		V

進出口共用邏輯I

- 號碼及日期（當日／最近一個月／最近三個月／區間“起訖限定一年”）擇一查詢
- 標題列顯示底線，可點選針對此條件進行排序

日期區間查詢

信用狀明細查詢

*統一編號 / 戶名 23-3 h D

信用狀號碼

開狀日期 當日 最近一個月 最近三個月 其他區間 2012/08/13 至 2013/08/13 (查詢區間限定一年)

查詢

號碼查詢

信用狀明細查詢

*統一編號 / 戶名 233- J h D

信用狀號碼 NJA 26

開狀日期 當日 最近一個月 最近三個月 其他區間 2013/02/13 至 2013/08/13 (查詢區間限定一年)

查詢

統一編號 / 戶名 2-3 h D

開狀日期 2012/08/13 至 2013/08/13

開狀日期 ▲	原始開狀金額
2012/10/09	11,480.00
2012/12/04	169,874.00
2012/12/06	80,619.50
2012/12/13	226,730.00
2012/12/20	23,280.00
2013/01/07	11,480.00
2013/01/17	295,325.00

開狀日期遞增

重新查詢

統一編號 / 戶名 2-3 h D

開狀日期 2012/08/13 至 2013/08/13

開狀日期 ▼	原始開狀金額
2013/01/17	295,325.00
2013/01/07	11,480.00
2012/12/20	23,280.00
2012/12/13	226,730.00
2012/12/06	80,619.50
2012/12/04	169,874.00
2012/10/09	11,480.00

開狀日期遞減

重新查詢

進出口共用邏輯II

- 資料顯示超連結號碼，可針對此號碼連結至對應交易畫面

信用狀明細查詢 查詢時間：2013/08/13 17:32:28

統一編號 / 戶名

信用狀號碼	N 326	開狀日期	2012/10/09	有效期限	2012/12/20
交易國別	JAPAN	匯票期限	AT SIGHT		
信用狀受益人	NISSAN P CORPORATION				
幣別	美元				
信用狀金額	12,628.00 (已計修改及寬容 10%)				
信用狀餘額	0.00 (已計修改及寬容 10%)				

信用狀開發及修改紀錄

交易日期	類別	信用狀金額(不含寬容)	檢視水單	檢視電文
2012/10/09	開狀	11,480.00	檢視水單	

信用狀到單、擔保提貨/副提單背書及放款紀錄：(最近50筆紀錄)

擔保/副提日期	類別	擔保副提號碼 擔保副提金額	到單號碼	到單日期 到單金額	貸款號碼 貸款餘額	貸款起息日 貸款到期日
2012/11/12	副提	AH 43 11,512.80	AH-----22	2012/11/14 11,512.80	0.00	

[關閉](#)

擔保副提號碼

凱基銀行 企業金融網 查詢時間：2013/08/13 17:32:45

信用狀擔保提貨/副提單背書查詢

統一編號 / 戶名

類別	擔保	信用狀號碼	NJ4		
擔保/副提號碼	AH LG120143	擔保/副提日期	2012/11/12	擔保/副提金額	11,512.80
提單號碼	0122A001607	提單日期	2012/11/07	船公司名稱	份有限公司

到單紀錄

到單日期	到單號碼	幣別	到單金額
2012/11/14	AHBU120422	USD	11,512.80

[關閉](#)

到單號碼

凱基銀行 企業金融網 查詢時間：2013/08/13 17:33:27

信用狀到單查詢

統一編號 / 戶名

信用狀號碼	NJ4HJ120326				
交易國別	JAPAN	匯票期限	AT SIGHT		
到單號碼	AHBU120422	到單日期	2012/11/14	到單金額	11,512.80
提單號碼	0122A001607	提單日期	2012/11/07		
受益人名稱	NISSHO WAI PAPER AN				

擔保副提紀錄

擔保/副提日期	類別	擔保副提號碼	擔保副提金額	提單號碼	提單日期
2012/11/12	擔保	AH LG120143	11,512.80	0122A001607	2012/11/07

放款及繳款紀錄

放款日期	承兌到期日	繳款日期	幣別	沖抵保證金金額	貸款金額 貸款餘額	貸款號碼	檢視水單
置單資料							

[關閉](#)

進出口共用邏輯III

■ 檢視水單

匯單及匯兌紀錄

匯單日期	承兌到期日	匯兌日期	幣別	貸款金額 貸款餘額	貸款號碼	檢視水單
2013/07/11	2013/08/08			0 0		
2013/07/11	2013/08/08		美元	5,000.00 5,000.00	NJA 406	水單

其他交易憑證

Other Transaction Certificate

- 三角貿易TAT
- 大陸出口 Export from China
- 大陸進口 Export to China
- 徵售大陸匯入之三角貿易匯入款匯款

幣別 Currency : USD

分行代號 Branch : 014

日期 Date : 2013/07/

列印次數 Print Count : 11

點選檢視水單

匯口結匯編號 Ref No : *****7	交易總額 : Transaction Amount	USD	0
匯口商名稱 Name of Customer : 台新 有限公司 營業執照統一編號 Business Uniform No. : 11 07	繳款方式 以新台幣結匯 Paid by TWD 以外匯存款支付 Foreign Exchange Deposit 帳號 A/C No. 旅行支票、外幣現鈔 Traveller's check/foreign cash 以外幣貸款支付 Paid by foreign currency loans 出口或匯入款轉匯其他 Export proceeds or inward remittance 其他(請詳細說明) Others		0 0 0 0 0 0
付款方式 Payment Method : <input type="checkbox"/> 即期信用狀 Sight L/C <input checked="" type="checkbox"/> 承兌交單 D/A	<input type="checkbox"/> 遠期信用狀 Usance L/C <input type="checkbox"/> 付款交單 D/P		
託收號碼 I/C No. NJA *****			
匯款地區匯到 Remittance form(country) : HK HONG KONG			
付款期限 Payment Tenor 賣方 Seller's A/C 0天days 買方 Buyer's A/C 0天days	匯款保證金 Margin		0
外幣利息 應收利息 Interest Int Rate 0 0天days 逾期利息 Delay interest Int Rate 0 0天days	匯率 Exchange Rate @30.14		
	折金新台幣金額 Exchange to TWD		0
	手續費 0.100000% Commissions TWD \$ 1,507 匯費 Remittance Fee TWD 0 郵費 Postage/Cable charges TWD 0 保費 Confirmation charges TWD 0 利息(含逾期利息) Interest(Including delay interest) TWD 0 其他(請詳細說明) Others TWD 0		
託收銀行:CITIKHX 交易序號 : IM (1)000008	應收新台幣淨額 Total amount of TWD	TWD	\$ 1,507

專泰商業銀行 國外部	
本 收 據 已 花 稅 雜 繳	
新北市	經理：吳啟德

進出口共用邏輯IV

■ 檢視電文



信用狀通知查詢

查詢時間：2013/08/15 09:57:38

統一編號 /
通訊碼
信用狀
信用狀有效日期



信用狀通知查詢

查詢時間：2013/08/15 09:59:05

信用狀正本修改單

通知日期▲
2013/07/05

查詢號碼：11111111

```
----- Instance Type and Transmission -----
Recd: from SWIFT
Pric: : M
Mess: utput Reference : 17 5818212
Corr: dent Input Reference : 17 9331218
----- Message Header -----
Swift ( : FIN 700 Issue of a Documentary Credit
Sender : MBEE9GSGXXX
Receiver : CSMBTWTFXXX
----- Message Text -----
27 :Seque: Total
1/2
40A :Form : . Credit
IRREV
20 :Docum: Credit Number
4 TX
31C :Date : ue
121214
40E :Appli: Rules
UCP LI VERSION
31D :Date : ace of Expiry
190214 BENEFICIARY'S COUNTRY
50 :Appli:
AC PTE LTD
3 TUA: E 1
SINGAI 38670
59 :Benefi:
MEY CF O., LTD
NO 4 I 91 YEN CHI ST., TU CHUNG
```

進口業務查詢 - 信用狀明細查詢

提供查詢進口信用狀資料

信用狀明細查詢

*統一編號 / 戶名	84 62 n
信用狀號碼	
開狀日期	<input type="radio"/> 當日 <input type="radio"/> 最近一個月 <input type="radio"/> 最近三個月 <input checked="" type="radio"/> 其他區間 2013/07/03 至 2013/09/03 (查詢區間限定一年)

統一編號 / 戶名	8 62 n				
開狀日期	2013/07/03 至 2013/09/03				
開狀日期▲	信用狀號碼	幣別	原始開狀金額	受益人名稱	檢視明細
2013/07/03	NJAI	美元	28,130.00	NATIVE PRODUC	明細
2013/07/03	NJAI	美元	12,696.80	NATIVE PRODUC	明細
2013/07/31	NJAI	美元	12,240.00	EAN INDUSTRIA	明細

進口業務查詢 - 信用狀明細查詢

- 針對欄位進行排序

統一編號 / 戶名 8 62 n

開狀日期 2013/07/03 至 2013/09/03

開狀日期▲	信用狀號碼	幣別	原始開狀金額	受益人名稱	檢視明細
2013/07/03	NJAF 194	美元	28,130.00	SHUI RODUC	明細
2013/07/03	NJAF 195	美元	12,696.80	SHUN ODUC	明細
2013/07/31	NJAF 204	美元	12,240.00	BLUE STRIA	明細

↓

開狀日期▼
2013/07/31
2013/07/03
2013/07/03

↓

受益人名稱▲
BLUE (STRIA
SHUNC DUC
SHUNC DUC

進口業務查詢 - 信用狀明細查詢

■ 檢視信用狀明細資料

2013/07/31	NJA	204	美元	12,240.00	BL	STRIA	明細
------------	-----	-----	----	-----------	----	-------	--------------------

信用狀明細查詢						查詢時間：2013/09/03 11:47:26	
統一編號 / 戶名	843 62 n RM						
信用狀號碼	NJA 204	開狀日期	2013/07/31	有效期限	2013/09/30		
交易國別	HONG KONG		匯票期限	AT SIGHT			
信用狀受益人	BLUI . CO., LTD.		幣別	美元			
信用狀金額	17,240.00 (已計修改及寬容 0%)						
信用狀餘額	0.00 (已計修改及寬容 0%)						
信用狀開發及修改紀錄							
交易日期 ▲	類別	信用狀金額(不含寬容)	檢視水單	檢視電文			
2013/07/31	開狀	12,240.00	檢視水單				
2013/08/01	第一次修狀	5,000.00	檢視水單				
信用狀到單、擔保提貨/副提單背書及貸款紀錄：(最近50筆記錄)							
擔保/副提日期 ▼	類別	擔保副提號碼 擔保副提金額	到單號碼	到單日期 到單金額	貸款號碼 貸款餘額	貸款起息日 貸款到期日	
		0.00	AHI 30236	2013/08/19 17,240.00	0.00		

進口業務查詢 - 信用狀明細查詢

■ 提供查詢進口信用狀資料

信用狀開發及修改紀錄				
交易日期▲	類別	信用狀金額(不含寬容)	檢視水單	檢視電文
2013/07/31	開狀	12,240.00	檢視水單	
2013/08/01	第一次修狀	5,000.00	檢視水單	



其他交易憑證

Other Transaction Certificate

國外部

三角貿易TAT

大陸進口 Export to China

大陸出口 Export from China

依自大陸匯入之三角貿易匯入款開狀

幣別 Currency : USD

分行代號 Branch : 014

日期 Date : 20130731

列印次數 Print Count : 3

進口結匯編號 Ref No NJAHIU130204	交易總額 : Transaction Amount USD (
進口商名稱 Name of Customer :	繳款方式 以新台幣結構 Paid by TWD 以外匯存款支付 USD (
營利事業統一編號 Business Uniform No. :	
付款方式 Payment Method : <input type="checkbox"/> 即期信用狀 Sight L/C <input checked="" type="checkbox"/> 遠期信用狀 Usance L/C <input type="checkbox"/> 承兌交單 D/A <input type="checkbox"/> 付款交單 D/P	旅行支票、外幣現鈔 Traveller's check/foreign cash 以外幣貸款支付 Paid by foreign currency loans 出口或匯入款轉匯其他 Export proceeds or inward remittance (
信用狀號碼 L/C	

出口業務查詢 - 出口信用狀押匯/託收查詢

- 提供查詢出口信用狀押匯/託收資料

出口信用狀押匯/託收查詢

*統一編號/戶名: 242 7 b

信用狀號碼:

押匯/託收日期起訖: 當日 最近一個月 最近三個月 其他區間 2013/06/04 至 2013/09/03 (查詢區間限定一年)

出口信用狀押匯/託收查詢

查詢時間: 2013/09/03 12:33:09

統一編號/戶名: 24 7 b

押匯/託收日期: 2013/06/04 至 2013/09/03

交易日期▼	交易號碼	信用狀號碼	幣別	單據金額	開狀申請人名稱	銷帳日期	檢視明細
2013/07/02	NJ/	NJ/	美元	135,750.00	PA	2013/07/08	明細
2013/07/02	NJ/	F3/	美元	126,000.00	PA		明細
2013/07/02	NJ/	3F/	美元	96,750.00	PA		明細
2013/06/17	NJ/	NJ/	美元	14,266.25	PA	2013/08/12	明細
2013/06/14	NJ/	NJ/	美元	78,400.00	PA	2013/08/12	明細
2013/06/14	NJ/	3F/	美元	57,065.00	PA		明細
2013/06/14	NJ/	F3/	美元	57,065.00	PA		明細

出口業務查詢 - 出口信用狀押匯/託收查詢

- 提供查詢出口信用狀押匯/託收資料

2013/06/14	NJA <input type="text"/> 30004C	NJA <input type="text"/> 0151	美元	78,400.00	PA <input type="text"/>	2013/08/12	明細
------------	---------------------------------	-------------------------------	----	-----------	-------------------------	------------	--------------------



出口信用狀押匯/託收查詢

查詢時間：2013/09/03 12:19:12

統一編號 / 戶名	24 <input type="text"/> 77 b <input type="text"/>		
交易號碼	NJ <input type="text"/> J130004C	信用狀號碼	NJA <input type="text"/> 30151
交易國別	REPUBLIC OF CHINA	匯票期限	30 DAYS AFTER Sight
單據金額	78,400.00		
託收日期		託收金額	0.00
首次押匯日期	2013/06/28	押匯總金額	78,400.00
開狀申請人名稱	PA <input type="text"/> IC.	通知號碼	AH <input type="text"/> 30026
提單號碼		提單日期	2013/05/31
寄單日期		快遞提單號碼	
承兌到期日	2013/07/15	銷帳日期	2013/08/12

撥款紀錄

交易日期▼	交易名稱	檢視水單
2013/08/12	押匯銷帳	檢視水單
2013/06/28	押匯墊款	檢視水單

出口業務查詢 - 出口信用狀押匯/託收查詢

提供查詢出口信用狀押匯/託收資料

撥款紀錄		
交易日期▼	交易名稱	檢視水單
2013/08/12	押匯銷帳	檢視水單



商業銀行 國外部
出口押匯銷帳通知書暨收據 日期：2013/08/12

客戶名稱： 有限公司
住址：

分行名稱：

一、押匯明細

信用狀號碼： NJAHIU130151
 押匯編號： NJAHEU130004C
 押匯日期： 2013/06/28
 押匯金額： USD \$ 78,400
 押匯墊款到期日： 2013/07/15

二、入帳明細

入帳日期： 2013/08/12
 入帳金額： USD \$ 78,310

三、補收國外費用明細

押匯金額： USD \$ 78,400
 應付國外費用： 0
 扣抵國外佣金： 0
 入帳金額： \$ 78,310
 補收國外費用： USD \$ 90
 折合台幣匯率：@30.14
 補收費用金額： TWD \$ 2,713

四、補收出押息明細

逾期天數： 28
 利率： 2.89723%
 補收利息： USD \$ 176.67
 折合台幣匯率：@30.14
 補收利息金額： USD \$ 5,325

伍、茲收到貴公司繳付本行上開費用如下述：

國外費用： TWD \$ 2,713
 出押息： USD \$ 5,325
 國外費用： TWD
 用： \$ 2,713

大綱



1

系統簡介

2

企業網路銀行- 功能介紹

3

企網管理平台- 功能介紹

4

常見問題

5

Q & A

常見問題

- 企網銀支援的作業系統及瀏覽器版本
 - － 元件支援作業系統為Windows XP / Vista / Windows7或以上32位元與64位元作業系統(64位元作業系統需搭配32位元瀏覽器)
 - － 元件支援Browser為Microsoft IE6、IE7、IE8之32位元版本。
- 登入密碼變更
 - － 使用者初次登入(強制)
 - － 一年(無強制)

常見問題

■ 交易異常

- 若交易已成立，切勿重複操作。
- 等待10分鐘後再查詢交易結果。
- 交易狀態依舊異常，請與企網銀聯絡窗口聯繫並提供下列資訊
 - 登入統編
 - 執行交易名稱
 - 交易執行時間
 - 交易帳號
 - 交易金額