

中银企业网上银行

		<u>軟迎使用</u> 中銀企業網	上銀行
200940000000000000000000000000000000000	を立へ 教皇の社会へ 生活情報になる11月 006 日本時期になる11月 006 日本時期になった日本	这間登起 開助力 使 中國的 考虑其及其有人為自己工程的中級中級規則 中國人民的國王 其他的考察中國政治的均均 / 和公司。一部已中國國王 其他的考察中國政治的均均 / 和公司。	REGETATION OF A CONSTRUCTION O







1

首次登入

欢迎使用「中银企业网上银行」。从现在起,无论你身处何地,均可随时透过互联网轻松快 捷地管理贵公司的银行账户,灵活方便。

输入「企业网上银行号码/登入名称」、「使用者代号」及「验证码」后按「双重认证登入」



忘记企业网上银行密码

- 首席使用者:你可于中银香港主网页的「更多」>「表格下载」区下载「申请重发首席使用者企业网上银行密码表格」。 填妥表格后,你可把申请表交到分行或邮寄至表格上的地址申请重设密码。
- 委托使用者:首席使用者可于「中银企业网上银行」>「管理」>「使用者设定」>「使用者名单」>「重设密码」为你重设 密码。



1



▼





▼

6 输入保安编码器背后的机身号码

启用保安编码器	
1. 请输入保安编码器背后的机身编号	
机鼻编号 10,0016783,0 (例如:12-1234567-8)	
2.输入安全编码(请按 🚭 以便在屏幕上产生6位数字的安全编码)	
MANFRED L***@GMAIL.COM	
4. 移动电话号码	
852-60***820	
请确保电邮地址及流动电话号码正确,如需更改,请于使用者设定安排更新。	
本行将透过上述流动电话号码向阁下发送一条重要短讯请注意以下事项: - 确保你的流动电话已开启 - 流动电话能接收良好讯号 - 流动电话备有足够的短讯记忆容量	

▼

首次登入

7 完成设定后,你可立即使用「中银企业网上银行」

确认后,你的保安	ℰ编码器 将立即生效。	
<u> </u>	启用保安编码器 10-0016783-0	▲
请输入短讯一次 注: # 密码只会	"性密码:发送密码 发送到你已登记的流动电话号码。	输入短讯一次性密码 (发送到已登记的流 动电话号码)
服务条款 重要声明 / © 中国银行(香港) 有限/	反 私隐政策声明 保安资讯 超连结政策 公司。版权所有。	返回 》 請认 ④ 《 ⑧ <u>《 </u> 長 行 (香港) MANK OF CHERA area series

授权设置

▶ 账户设定

基于保安理由,任何于中银企业网上银行处理的交易均需由授权人士授权方可完成。因此, 首次登入后,首席使用者需为各账户及网上使用者设置交易权限。

为方便用户,我们设有两种授权模式,可按你的业务需要作出选择:

1 「标准授权模式」适用于架构较简单及对应以下条件的中小企:

- 每项交易所需授权人数不超过2人
- •所需授权组别数目不超过2组
- •所需金额授权组合不超过5个组合
- 2 「进阶授权模式」适用于架构比较复杂的公司,请于「管理」>「授权模式设定」内更改 授权模式。

以下为「标准授权模式」设定权限的步骤

1					1	管理	▲ 百夏	ENG 笸 🎓 首页	ENG 🤋	2 💽 在	<u>线客服</u>	联络	^
	投资 强积	金	授权中心	下载中心	Γ	活动起录	►						
						授权模式设定							
0						使用者设定	•		4 j	i 🕠	服务指属	ā	
3	一般授权设定					授权组合设定	►						
	贸易服务授权	设定				收款人账户名单授权设置	Ĕ						
	发薪及自动转	账(付款	(类别)授权	设定		持有人账户名单							
	绑定服务授权	设定				更改密码							
					1	其他设定	•						

 \mathbf{T}

2	② 中銀企業網」 BOC CORPORA	L銀行	IKING SERVIC	ES ONLIN	IE					♠ ≧	i页 ENG 1	🗴 💽 <u>在线客服</u>	联络
	我的捷径 🔻 📘	现金管理	贸易服务	信用卡(秘 投资	强积金 授	淑中心	下載中心 管理	I II				
		活动纪录	授权模式设定	使用者设定	授权组合设定	收款人账户名	名单授权设定	持有人账户名	₽ ■ 更改密码	其他设定			
	▶ <u>一般授权设定</u>	ft.	R在此: 管理 > 授权: 昏恋 ■■ ⊾ つ ⊾ C	組合设定>一般 ┐、_┐	授权设定		-	小 याग	(?) 说明 🕠	服务指南	🚳 词汇	🕀 加入我的援	释
	▶ <u>贸易服务授权设定</u>	Ŕ	叔组合	设定				~ _	<u> </u>			<u> </u>	
	▶ 发薪及自动转账(付款						1						
	<u>121212</u> ▶ <u>绑定服务授权设定</u>		○ 只支持	单一授权	ł								
		巨新	<u> </u>	个授权组	别 (A组)								
	待办事项 🔺		○ 两′	个授权组	別 (A与B纟	Ē)							
	A HYALIYAN . A		● 支持单	一及双重	授权								
			<u> </u>	入授权组	別 (A組)								
			• 两	入授权组	別 (A与B纟	Ē)							
		1					2						
ſ													

客户可把交易设定为需要单一授权(即一位使用者建立交易,并由一位使用者作授权方完成)或双重授权 (即一位使用者建立交易,并由两位使用者作授权方完成)。客户可按业务需要选择其中一种模式,并在 每一个账户(例如:港元支票账户、美元支票账户)个别设定权限。

Y

♥ 甲載企業網」 BOC CORPORA	E銀行 TE BANI	KING SERVIC	ES ONLIN	1E							44			1200112
我的捷径 🔻 📘	现金管理	贸易服务	信用卡 伤	秘 投资	强积金	授权中心	下载中心	管理	工具					
	活动纪录	授权模式设定	使用者设定	授权组合设定	收款人	账户名单授权设定	持有人	账户名单	更改密码	其他设定				
• 一般授权设定	你	在此:管理>授权组 学骤 1 ▶ 2 ▶ 3	拾设定>一般 ▶ 4	授权设定						占 110 🤶) 说明 🎧	服务指南	E Ø	词汇
8月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月										~ ~		2		
▶ <u>发薪及自动转账(付款</u> 授权设定	<u>大学男山</u>)	使用者资料												•
绑定服务授权设定														
J	Liff	<u>受权设定</u> 转账交易												<u> </u>
🔛 <u>收件箱 (2)</u>	1	往持有人账户												
			•				每个组别的	的授权限额 (HKD)					
待办事项 🔺	6			A		В		A+A		A+B		B+B		
▶ 等候授权: 0		□ 所有账户套用	i-											
▶ 等候修改: 0		授权限额												
 一般服务:0 留易服务: 		账号 账户名称	2	A		в		A+A		A+B		B+B		1
• 515511K51 •		012-875-0-041530-7	99	99999										
赤油 -		XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX												

1 A	В	

权限组别A、B:每位可以为交易进行授权的使用 者划分为A组、B组,以区分不同的授权金额上限 或可处理的交易类型。而每一个户口亦需为相关 组别设立授权限额。

2

授权设置



注意事项:

- •如你需要发薪、缴费、签发电子支票或以其他方式转账至非登记第三方收款人,请预算所需转账限额。
- 如系统指出授权限额不能大于开户文件设定的「付款至其他第三方账户的每日累计扣账限额」,请于中银香港主网页>「更多」>「表格下载」区域下载<u>每日累计扣账限额修改表格」</u>,填妥后邮寄至表格上的地址或交回任何一间分行处理。
- 如你于18个月内没有进行任何非登记第三方转账,「付款至其他第三方账户的每日累计扣账限额」会自动重设为「0」。你 需要再填写上述表格以提升有关扣账限额,并交回中银香港处理。

验证确认		
由 CHOWTA 确定	按 📀 以便在屏幕上产生6位数字的安全编码。 请输入6位数字的安全编码	安全編码 ① 2 ① ○ 5 ○ ⑦ 9 ⑨ ◎ 9
警告提示 当此说定完成所有授权流 易。详情请参问"说明"	提并生效后,或会改变所有与此持有人账户有关,并正等候授权的一般交易 。	(如有)的交易状态。请到"授权中心"查看并处理有关:
		·

完成设定后,输入保安编码并确认。相关设定可按客户需要,之后再作 调整。

▶ 使用者设定

2

授权设置

1

首席使用者可于(及经授权的委托使用者)企业网上银行管理使用者的设定,包括: 新增使用者,并为其选择所属授权组别,可用功能及可经办账户; 2 更改现有使用者设定,包括授权组别,可用功能及可经办账户;

- 3 冻结指定的使用者账户(将不能登入企业网上银行,直到账户被重启);
- 4 删除指定的使用者账户;

5 为指定的使用者重设登入密码;

6 申请新的「保安编码器」、更换「保安编码器」、重设状态或报失。

注意,如需新增首席使用者,请亲身到企业网上银行开户行办理。

首席使用者可于「使用者名单」检视所有现有使用者,及加入新使用者。

CES ONLINE				管理		A	1 <u>首页</u>	ENG 繁 💽 在线客	<u>服 联络我们</u>
信用卡 保险	计 投资	强积金	授权中心	活动纪录	- K		•		
使用者设定	授权组合设定	收款人	账户名单授权设定	4522704145-	њиња При				
者设定>使用者名	单		6	1文4×4兵2	W. Z.E			3	
			× ×	使用者讨	定			使用者名单	
				授权组合	设定		►	现存使用者	纪录
				收款人则	的名单授	权设定		已注销纪录	
				持有人则	的名单				
				更改密码	马				
				其他设定	Ĕ				
新增一般使	使用者								
用者资料					-				
使用者代号									
使用者名称			(姓名必须与身	份证明文件相同)	_				
证件类别	请选择 ▶				子文		-A 1	「店田本小口」	ᄑ᠊᠊᠊世᠘᠘ᇫ
证件亏吗 密码 #			(8-12 / tr)		八 示	们使用有物	削入		反 其他个`
重新輸入密码			(0 12)22/		人资	资料,然户	 古选持	¥ 指定交易通	知」的方
移动电话号码					式、	・「语言_	及	「授权组别」。	
	国家及地区编号 -	电话号码							
电子邮件地址									
指定交易及电子支票/	通讯方式:移动短位	言及电子邮件							
本票通知 ^	语言 〇 繁体由文								
	 新叶丁又 简体中文 								
	○ 英文								
授权组别	请选择								



注意事项:

- •身份核实程序完成后,「使用者名称」、「证件类别」及「证件号码」将不可更改。
- 「标准授权模式」中的「授权组别」是指该使用者在所有交易中所属的授权组别,可分为「A」,「B」及没有组别。你可 先在此设定使用者的授权组别,稍后再于「授权组合设定」内为「A」和「B」组设定交易限额。

 \checkmark

使用者不能同时属于两个不同组别,例:转账服务属于「A」组别,而发薪服务属于「B」组别。 如使用者不属于任何组别,即该使用者不能授权交易,仅可查询及建立交易。



你可以选择参照现有的「使用者设定」,并加以修改。



转账服务

▶ 转账服务

E

转账服务

你可透过网上银行「转账」功能,轻松转账至中银香港的账户(本集团海外银行账户除外)。





中銀企業網 IDC CORPOR	上銀行 ATE B/	ANKING	S SER	/ICES ON	LINE								f i	①
我的捷径 🔻	现金管	理	锡服务	信用卡	保险	投资	强积金	授权中心	下载中心	管理	工具			
	查询	付款	收款	定期存款	货币兑换	维护								
<u> </u>		你在此:	现金管理 1 \\	【>付款>转账					鳳	+-1 6/1	() 28 ()	•	叩么也志	
<u>特快转账 (RTGS/C</u>	HATS)	少 镰	1 1 2	2						<u>17 EI</u>	🚺 ग्रम		服分值图	P
转数快		(* 选择的 (▲ 可输	1) ス酸休由・	→字符)										
<u> </u>		转账	/\# <r< td=""><td>~1107</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></r<>	~1107										
汇票		使用	抗本 *				Q							
<u>中银快汇</u>		±111												
繳付账单				010.07					10000002	0				
<u>自动转账付款</u>		扣账	账户	012-87	5-1-146570-0			XXX (XXXXX)	*****	~				
自动转账付款(付款	<u> </u>	2	币种	HKD 清	死 🗸					<u>'</u>				
发赭		<u></u> 生效	日期 *	YYYY	/MM/DD	即日转账	,「生效日類	期」栏位内不需	需输入日期。	1				
发薪(付款类别)		収泉	火人资料	4			ด							
电子支票		金额		扣账货	市 HKD		扣账金额	500						
<u>实物支票</u>				付款货	币请选择	~	付款金额							
	更新	汇率	类型 *	优惠汇	率 🗸 查询	汇率								
🔄 <u>收件箱 (2)</u>		二汇率												
		4	人账户类	驯 〇 持:	有人 / 已登记	Q) 未登记#		2户备老号 *					
待办事项 🔺			2.5347 .25	012076	500415307			-8	, m 2 2					
● 等候授权: 0				012075							_			
) 寄厩修改: ()		名称		ABCL	.imited									





▶ 电汇服务

你可透过网上银行「电汇」功能,轻松办理汇往所有国家/地区的汇款交易。

1	中銀企業網上銀行 BOC CORPORATE E	J Janking	SER	VICES ON	LINE				
	我的捷径 🔻 🛡 现3	金管理	易服务	信用卡	保险	投资	强积金	授权中心	下载中心
	查询	2 付款	收款	定期存款	货币兑换	维护			
	▶ <u>转账</u>	你在此: 步骤	现金管理 1 ▶ 2	【>付款>电汇 ▶ 3					
	▶ <u>特快转账 (RTGS/CHATS)</u>			2					
	▶ <u>转数快</u> ▶ <u>电汇</u>								

	/
	/

电汇	
使用范本 *	۹
110%资料	
扣账账户 #	01 2-875-0-041 5 30-7 IXX XXXXXXXXX XXXXX (XXXXX) XXXXXXX 🗹 🔍
账户币种	HKD 港元 🖌
金额	请点击 此处参阅人民币汇款详情
:	
	汇款货币 AUD 澳元 🛛 🔽
	汇款用途 请选择 🔽 🛛 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘
汇率类型 *	│优惠汇率 ▲ 查询汇率
汇率	
费用	手续费 (详情) 及其代理行费用将从您所选之途径,账户收取。
	○ 手续费从指定账户扣账 #
	账户币种 HKD 港元 ✓
	代理行费用收取 请选择 💙
	● 手续费从汇款金额内扣除,代理行费用由收款人承担
注: # "汇款金额扣则	账户"与"手续费扣账账户"必须在同一银行开立。

V

电汇服务

收款银行资料	
国家/地区	CANADA伽拿大) ✓
〇 SWIFT 代码	
● 从银行名单中选	择并输入银行资料
省/市/自治区	VANCOUVER
银行名称 🔺	BANK OF CHINA (CANADA)
分行名称 /支行名 称 ▲	(VANCOUVER BRANCH)
地址 * ▲	123 Lougheed Hwy BC (「名称」及「地址」可输入最多35个中文或175个英文字符,总行数不可多于5行。)

或

收款银行资料							
国家地区	CANADA(加拿大)	\checkmark					
● SWIFT 代码 BKCHCATTVAN							
○ 从银行名单中选择并输入银行资料							

¥

收款人资料	
收款人账户类别	○ 已登记 Q ● 未登记 # 客户备考号 *
账号/IBAN	021545678910 查看详情
名称 ▲	ABC Limited (请将有关收款人地址的数据,于以下「地址」字段中输入。)
地址 * ▲	234 Glenn Street BC "名称"及"地址"可输入最多28个中文或140个英文字符,总行数不可多于4行(人民币汇往内地,可输入最多27个中文或13 字符)。
注: # 在贵公司完成	付款给「非登记收款人账户」后,本行将向你发出交易完成通知。
代理行资料*	
如可提供收款银行	<u>行的中间银行资料,请选择本复选框。</u>
汇款日期	
汇款日期	 即时递交申请 生效日期 YYYY/MM/DD =



▶ 缴付账单

透过网上银行「缴付账单」功能,你可向指定商户支付款项。





V

缴付账

5

缴付账单

扣账资料			
扣账账户	012-875-0-041530-7 IXX XXXXXXXXX XXXXX (XX	xxx) xxxxxxx 🔽 🔍	
付款货币	HKD	付款金额	500
生效日期 *	YYYYMM/DD 📰 如即日付款,「生效日期」栏位	内不需输入日期。	
其它资料*			
内部付款备忘 * ▲	(中文不可多于50个字符或英文不可多于250个字符	• 总行数不可多于5行)	

输入扣除账户资料,包括金额及生效日期

▶ 检查中银企业网上银行授权设定

		管理	
		活动起录	►
		授权模式设定	
•		使用者设定	►
3	一般授权设定	授权组合设定	►
	贸易服务授权设定	收款人账户名单授权设定	
	发薪及自动转账(付款类别)授权设定	持有人账户名单	
	绑定服务授权设定	更改密码	
		其他设定	►

V

限额设定	2			
非登记	收款人转账限额			
□所	有账户套用同一授权限都	٦,		
账号		账户名称	向非登记收款人转账的每日限额(港元等值金额)*	
012-8	75-0-041530-7	XXX XXXXXXXX XXXXXX (XXXXXX) XXXXXXXX		
012-8	75-1-146570-0			
012-8	75-92-43250-3	XXX XXXXXXX XXXXXX (XXXXXX) XXXXXXXX		
012-8	84-0-01 0480-2	XXX (XXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX		
012-8	84-0-800847-2			
012-8	84-1-041938-1			
012-8	84-92-22426-8	IXX (XXXXXXX) XXXXXXXXXX XXXXXXX		

请先检查使用者及缴付账单的账户是否已设定相关权限,包括使用者于相关账户的授权限额、 缴付账单的账户设定和"非登记收款人转账限额"等。如未有设立相关授权,可按本服务指南的 第2章《授权设置》详细步骤设定。



你可于网上银行选择以港元或人民币向员工发薪,轻松完成交易。

▶ 首次设立发薪服务







Б

友新眼

请注意,如阁下使用的Microsoft Office为32位元,请于「企业网上银行」内下载「32位元编 辑器」

〇中銀企業網」 BDC CORPORA	L銀行 TE BAN	KING SER	/ICES OM	ILINE			0)		1
我的捷径 🔻	现金管理	贸易服务	信用卡	保险	投资	强积金	授权中心	下载中心 🕎	工具	
	月结单	报表/档案	档案范本	表格	发薪及自动	的转账软件下载		月结单		•
■	前		报表/档案		►					
3		她她抹去						档案范本		
^{待办事} 编辑器	类型		攴薪				-	表格		
> 等候授牧: 0 4 > 等候修改: 0 ★ 被拒纳								发薪及自动转账	软件下载 	
▶ 一般服务: 0										

2 检查企业网上银行授权设定

检查负责发薪的使用者是否已设置发薪功能

	管理	
		►
	授權模式設定	
Ľ	使用者設定	►
	授權組合設定	►
	收款人賬戶名單授權設定	
	持有人賬戶名單	
	更改密碼	
	其他設定	►

¥

Б

发薪服务



¥

如未有设立使用者的授权,可参考按以下步骤设定,或按本服务指南的第2章《授权设置》 详细步骤设定:管理 ▶ 授权组合设定 ▶ 一般授权设定 按阁下公司需要,选择「单一授权」或「双重授权」

- •「单一授权」:只需要任何一位首席使用者授权
- •「双重授权」:必需由两位首席使用者授权

发 薪

會 <u>首页</u> 中銀企業網上銀行 BOC CORPORATE BANKING SERVICES ONLINE 1 信用卡 2 點 下载中心 工員 我的捷径 🔻 现金管理 贸易服务 投资 强积金 授权中心 管理 活动纪录 授权模式设定 使用者设 授权组合设定 收款人账户名单授权设定 持有人账户名单 更改密码 其他设定 4 在此:管理>授权组合设定>一般授权设定 一般授权设定 🍯 打印 🕜 说明 ● 只支持单一授权 贸易服务授权设定 ▶ <u>发薪及自动转账(付款类别)</u> 🔵 一个授权组别 (A组) 授权设定 ▶ <u>绑定服务授权设定</u> ● 两个授权组别 (A与B组) 🔛 <u>收件箱 (2)</u> 支持单一及双重授权 🔘 一个授权组别(A组) 待办事项 ▶ 等候授权: 0 两个授权组别(A与B组) \bigcirc

¥

② 中銀企業網上 BDC CORPORAT	銀行 TE BANI	KING SERVIC	ES ON	LINE								1	† <u>首页</u>	💽 在线案	<u>288</u>]	送各我们] 香
我的捷径 🔻	现金管理 活动纪录	贸易服务 授权模式设定	信用卡 使用者设	保险 定 授	投资 双组合设定	强积金 收款人	授权中心 、账户名单授权设)	下载中心 医 持有人	管理 、账户名单	工具 更改密码	其他设	定					
▶ <u>一般授权设定</u> ▶ <u>贸易服务授权设定</u>	你 步	在此:管理>授权: 守骤 1 ▶ <mark>2</mark> ▶ 〔	組合设定> ⁻ 3 ▶ 4	一般授权设	定						§ 1101	? 迎	I 🕠	服务指南	E.	词汇	E.
▶ 发薪及自动转账(付款 授权设定	塑制	使用者资料															•
	新	授权设定 转账交易															^
 ○ 取任祖(4) (待办事项) > 等候授权: 0 		往持有人账户 □ 所有账户套用	同一		A		В	Æ	印组别的授林 A+	楔限额 (HKD) ⊨A		A+B			B+	B	
▶ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₽ 账户名称		A				в		A+4			A+l	в В			B+ł	3	
012-875-0-041530-7 IXX XXXXXXXXX XXXXXX (XXXXX) XXXXXXX (XXXXX)		100000] [50000					10	00000	3	¢				
		012-875-1-146570-1	0														

以上图设定为例,如以IXX账户扣账的往持有人账户转账交易金额为HKD500,000,需要A+B组 别的使用者授权。

其他所需注意地方:

- ●A的授权金额不能等于或大于A+A, A+B
- •B的授权金额不能等于或大于B+B, A+B
- A和B之间不存在金额大小的限制

发薪服务

	7204859866 IXX (XXXXXXXX) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX					
每日发	薪总限额 (HKD)		999	99999		*
			1	每个组别的授权限额 (HKD)		
		А	В	A+A	A+B	B+B
	□ 所有账户套用同一 授权限额					
•	账号 账户名称	A	В	A+A	A+B	B+B
	012-875-0-041530-7 IXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	90000	150000		2000000	

除了设定转账的交易权限及金额,亦需完成设定发薪的交易权限及金额,包括设定发薪的「每日发薪 总限额」及所需授权,并于「非登记收款人转账限额」转账限额设定足够用作发薪的金额

▾

	ECX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
PE	國領设定		
	非登记收款人转账限额		
	□ 所有账户套用同一授权	限额	
	账号	账户名称	向非登记收款人转账的每日限额(港元等值金额)*
	012-875-0-041530-7	IXX X0000XXXXX (XXXXX) XX00XXX	
	012-875-1-146570-0	DXX X0000XXXXXX (0000XX) X000XXX	
	012-875-92-43250-3	IXX X0000XXXXX (X0XXX) (X0XXXX)	
	012-884-0-010480-2	XXX (XXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	012-884-0-800847-2	XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	012-884-1-041938-1	XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	012-884-92-22426-8	XX (0000XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXX	
			返回 → 递交 演

Б

发薪服

▶ 处理发薪交易

如已完成初步设置,可按简易发薪3步曲处理发薪交易:

建立发薪档案

1

发 薪 服

开启「发薪档案范本PayrollEditor」并输入相关资料

🗶 🛃 10 × (0 × 🗸		PayrollEditor [唯詞	讀] [相容模式] - Micros	soft Excel			= 53
檔案 常用 插入	版面配置 公式 資料	校閱 檢視				۵ 🕜	X 9 - (
	• 12 • A [*] A [*]	= = >>· = = = ≠ ≠ =	× % , <.0	 ▲ ▲ ● ●	 □□□ 插入 ▼ Σ □□ 插入 ▼ □ □□ 耐 用除 ▼ □ □□ 格式 ▼ 2 	排序與篩選	
剪貼簿 🕠	字型 国	對齊方式	動值	□ 様式	儲存格	編輯	
1 9 安全性警告 已經停用巨第	€・ ■ 啟用內容						×
HI	• (<i>f</i> x						¥
AE	3	С	D	Е	F	G	H
1 發薪檔案編輯器	ŧ						
2 Payroll Editor	7 開啟發薪	檔案 Open Payroll Fil	e 6	諸存發薪檔案 Save Payroll	File		
父 發薪賬戶號碼		॑॑፝ॐ薪	日期(年/月/日)		e)	
5 Employer Account Nu	ımber :	Effe	ctive Date(YYYY/M	IM/DD) :			
4 發薪賬戶名稱							_
8 Employer Name :							
9							
10 總筆數 11 Total Quantity:	0	総式 Tota	韵 l Amount ·		0.00		
	0	101a	I Allount .		0.00		
● 編號 員工賬	戶號碼 員工!!	長戶名稱 金	額 (HKD/CNY)	備考號	備註		
14 No. Employ	ee A/C Employ	yee Name Am	ount(HKD/CNY)	Reference	Remark		
15 1							

- 如有显示「安全性警告」,请按「启用内容」
- 输入用作发薪扣账的「发薪账户号码」
- 输入「发薪日期」(注:适用于星期一至星期五;若客户可 于中午12时前完成覆核和授权,可进行即日发薪;否则发薪 日期必须为下一个工作天或之后。如发薪日期预设为星期六, 本行将于同日处理中银香港账户的发薪,如涉及其他银行的 账户本行将于下一个工作天办理)
- 4 输入「发薪账户名称」(英文)
- 5 输入需发薪员工资料
 - 员工账户号码:员工账户可以是中银香港或其他银行的账户(需于输入户口号码前输入相关银行的银行代码)
 - •员工账户名称:以英文输入员工于银行之账户名称
 - 金额:需自行扣除员工强积金供款之款项(例子:员工薪金为 \$10,000,雇主部份强积金供款为\$500,金额需填写:9500)
 - 备考号:填写的内容会显示到员工的银行账户交易纪录, 如没有填写,会自动显示为「发薪账户名称」
 - 备注:不会显示到员工的银行账户交易纪录,只作为贵公司内容纪录参考之用,如没有需要,可不用填写

- 6 完成后请按「储存发薪档案」(不可以用Excel直接以excel "储存档案"储存,必须以.dat档储存)
 - 下次处理发薪时,开启此PayrollEditor,按「开启发薪档案」, 选择上次储存的.dat档,便会显示上次储存的资料,只需检 视内容有否需要更改,即可再次使用此档案发薪。注意同一 日内不可上载相同名称的发薪档案。

我的博汉 一 和 全部	湖 砂豆肥久	信用上 個	医 把资	四和个	塔切山心	公山珠石		
·····································	收件箱 发送信息	「日用ト 「「A」 文易単稿	74X1 W	2981八五	UT XIXE	11载中心		÷.
	你在此: 工具 > 上传	>上传档案						
更新	(* 选择性输入) 在贵公司完成付款给	「非登记收款人账	户」后,本行料	等向你发出交易	易完成通知。			
<u>4xf+#∎_(2)</u>	上传文件							
待办事项 🔺	交易种类	发	薪		~			
等候授权: O 等候修改: O	档案位置						滲 風	遵
守[仄]9以・ V Am / C Z市	档案上传状态通	知*#						



¥

• 如档案显示为「已接纳」,请于「授权中心」授权已上载的交易指示

• 如档案显示为错误, 请按「错误」栏位下的数字连结查询原因

发薪服务

3 确认发薪

	•	
	上传结果查询	
4	档案编号 *	
	交易种类 *	发薪
新	上传状态 *	全部
BB	上传日期	由 2018
	每页显示的纪录	• 25项
		搜索

上传结果查询	▲
档案编号 *	
交易种类 *	发射
上传状态 *	▼
上传日期	由 2018/10/04 III 至* YYYY/MM/DD III
每页显示的纪录	● 25 项 ○ 50 项
	搜索 清除 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
注: 档案上传后必须终	刭受权方能生效,请于"授权中心"授权已上传的交易指令。

	交易种类	111.000	ينب المكريان				
档案编号 🗧	交易种突	档案名称	状态 #	日期 🗧	上传交易笔数 🔶	已接受 🗧	错误 🔶
F1829600005	发薪	TEST16.DAT	已上传	2018/10/25	1	1	0

若上载结果显示「已接纳」,即可按「已接纳」栏位下的数字连结前往授权中心进行授权。

▼

中銀企業網上銀行 BOC CORPORATE BANKING SERVICES ONLINE 我的捷径 🔻 现金管理 贸易服务 信用卡 保险 投资 强积金 授权中心 下载中心 管理 工員 你在此:授权中心 更新 4 🔛 <u>收件箱 (2)</u> (* 选择性输入) 待办事项 🔺 授权中心 ~ 全部 ▶ 等候授权: 0 使用者代号 ▶ 等候修改: 0 银行备考号* ♥ 被拒纳 $\overline{\mathbf{v}}$ 全部 ▶ 一般服务: 0 状态 ▶ 贸易服务: --- $\mathbf{\nabla}$ 全部 交易种类 档案编号* ● 25项 ○ 50项 每页显示的纪录 查询 实用资料 🔹 其他资讯 交易种类 🕴 账户号码 🔶 货币 🔶 金额 🗧 生效日期 🔶 状态 🔶 <u> 发薪</u> 012-875-0-041530-7 НКD 10.00 2023/10/23 等候第一授权 电子支票服务(企业) < 服务功能指南 ł

完成最后一手授权后发薪交易才会于所设定的发薪日期当天执行

▶ 查询交易记录

	⑦ 中銀企業網 BOC CORPORA	<mark>上銀行</mark> ATE BANK	ING SERV	ICES OM	ILINE			1			
	我的捷径 🔻	现金管理	贸易服务	信用卡	保险	投资	强积金	授权中心	下载中心	理	工具
6		月約2 招	表/档案	档案范本	表格	发薪及自动	肺韧胀软件下载				
3	▶ <u>付款档案</u>	- 10545	北:下較中心	>报表/档案	【>付款档】	案			<u>s</u>	₽ŢĘŲ	၇ iji



付款档案	
档案类别	付款
档案名称	请洗择
启动账户	发射交易结果档案
日期	签发电子本票 由 YYYY/MM/DD Ⅲ 至* YYYY/MM/DD Ⅲ
下载格式	请选择
	下载 清除
	·
	1. 选择档案类别
	2. 选择启动账户
	3. 选择日期范围
	4. 选择下载类别

Б

发

紡

务

货币兑换

7

货币兑换

你可于网上银行即时或预设货币兑换交易*。

▶ 货币兑换



▼

兑换交易	
提款账户	012-875-0-041530-7 IXX XXXXXXXXX XXXXX (XXXXX) XXXXXXX 🗹 查询牌价
提款金额	HKD港元 🖌
存款账户	01 2-875-92-43250-3 IXX XXXXXXXXX XXXXX (XXXXX) XXXXXXX 🔽
存款金额	AUD 澳元 🔽 50000 (可精确至两位小数,日圆除外)
生效日期	● 即时
	○ 在此日期兑换 YYYY/MM/DD 📰 服务时间
汇率合约	(如适用)
<mark>注意事项</mark> ・人民币(CNY)之兑换 [。] ・外汇宝账户现钞提取 ・如预设兑换交易于执	率是指人民币离岸(CNH)汇率。 服务须视乎有关现钞的库存情况,且只适用于部分外币。提取时或须支付手续费。 行当天因资金不足而未能扣账,会于同一天上午11:45及下午3:15(星期六除外)重试扣账。 派法
	1. 选择提款账户,及存款账户及其货币
	2. 你可输入提款金额或存款金额

3. 选择生效日期



服务时间

星期一至五#:24小时*

星期六## : 00:00 - 05:00, 08:30 - 13:00

如遇上公众假期、黑色暴雨警告信号或八号烈风或暴风信号悬挂,照常服务。

如遇上公众假期、黑色暴雨警告信号或八号烈风或暴风信号悬挂,暂停服务;但如黑色暴雨警告信号于上午8时30分或以后悬 挂,则照常服务(如有特殊情况,将另行通知)。

* 逢星期一 00:00 — 07:59 并不提供服务。

注:

1 如12月25日为星期一至五,服务时间至17:00 (17:00 - 23:59:59 没有服务),星期六则不提供服务。

2 于1月1日,不提供服务。

货币兑

换

授权中心

授权中心

根据你的授权设定,部份交易或需由另一用户授权。你可于授权浏览所有待授权的交易。

检查及设定各交易所需的授权设置,可参考《授权设置-账户设定》

授权设定			
转账交易			·
往持有人账户			
		每个组别的授权限	限额(HKD)
		А	В
🗌 所有账户套用同一授	权限额		
账号	账户名称	А	В
012-875-0-041530-7		XX 500000.00	99999999999.00
012-875-1-146570-0		50000.00	999999999999.00

▶ 授权中心

1	伊銀企業網 BOC CORPORA	上銀行 ATE BANK	ING SERV	ICES ON	ILINE				_		
	我的捷径 ▼	现金管理	贸易服务	信用卡	保险	投资	强积金	授权中心	下载中心	管理	工具
		更新 你在	E此: 授权中心							遇 打印	?) 谚



授权中心	全部
银行备考号 *	
状态	全部
交易种类	全部
档案编号 *	
每页显示的纪录	● 25项 ○ 50项
	搜索 清除
1. 选择使用者代号	
2. 选择状态、交易种	类

常设交易反范本

「付款」项下的部份服务可设定「常设指示」及「范本」,包括转账、电汇、特快转账(RTGS/CHATS)、 及转数快。

▶ 设定「常设指示」



转账	
使用范本 *	۹.
扣账资料	
扣账账户	012-875-1-146570-0 ΙΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ 🔽 🔍
账户币种	HKD 港元 V
生效日期 *	YYYY/MM/DD 🗰 如即日转账,「生效日期」栏位内不需输入日期。
收款人资料	
金额	扣账货币 HKD 扣账金额 50000
	付款货币 诸选择 📉 🗸 付款金额
汇率类型 *	代惠汇率 🗸 査询汇率
汇率	
收款人账户类别	○ 持有人/已登记 Q ● 未登记# 客户备考号*
账号	01287500415307
名称	
	● 洗择交易种类后,输入扣账户口、扣账金额、收款人资料等。
	●无需填写生效日期。

V

常设交易及范本

_

设指示名称	
期设定	请选择 🗸 🗸
5续期限	开始日期 YYYYMM/DD 📰 (指示开始日期必须为未来45天内)
	终止指示
	○ 结束日期 YYYY/MM/DD III
	○ 直至网上更新
	○ 成功转账次数
 9停指示 *	自 YYYYMMADD III 至 YYYYMMADD III (包括首尾两天)

输入常设指示的名称、周期、及持续期限。设定后,系统会根据指令按时自动执行交易。

¥

• 中銀企業網上銀行									1	<u>首页</u>	<u>ENG</u> 🐒	💽 在线客	FIL L	络我们
	ie ie zam	ERV	ICES O	NLINE										
我的建备 机金	管理	%	信用卡	保险	投资强	积金 授权中	心 下载中心	管理	工具					
查询	付款	收款	定期存款	货币	・ 维护									
● <u>常设交易</u>	你在此:	现金管理	> 维护 > 常	设交易	SHE D			E	‡T€Π (1088	Ð	服条指南	🚯 tm 7	我的捷径
▶ 收款人名单									11212	0121		<u>167718141</u>	U DHZ	
▶ <u>范本维护</u>	(*选择)	1輪入)	6											
▶ <u>绑定服务</u>	帝汉	1日 小 5氏1	-											
更新	常设	指示名称 *												
▶ 收件箱 (1)	交易	种类 *	ii	諸选择	~									
	客户	备考 号 *												
待办事项	收款	人名称 *												
▶ 等候授权: 0	每页	显示的纪录		25项 〇) 50 项									
▶ 等候修改: 0				地索 法	1 Ch									
❤ 被拒纳	i			iseas an										
▶ 一般服务: 0	1													
▶ 贸易服务:	1													
		常设指示	法名称 👌	交易种 类	客户备考号	收款	次人名称 🗧	扣账账户	÷ :	扣账货币	\$ 1	付款货币 🔶	付款	金额 🔶
查询 🔻		<u>s</u>	11	转账		IXX XXXXXXX X	XXX XXXXX (XXXXX) XXXXXX	012-875-1-14 0	6570-	HKD		HKD		50,000.00
今田後約 -	1													
Skinsett •												(100
++ AL 3/0 YT	1													消除
											_			
			_							_				
				你可讨	设有多个常	常设交易	,并按需要更	更新或册	削除。					

▶ 设定「范本」





	Ţ	IRVII	ces c	INLINE						♠ <u>首页</u>	<u>ENG</u> 🕵 💽	在线客服	联络我们
我的建备 现于	金管理	\$	信用卡	保险	投资 强积金	E 授权中心	下载中心 管	理	工具				
查询	付款	收款	定期存款	2维护	维护								
▶ <u>常设交易</u>	你在此	: 现金管理 >	维护 > 范	5本约				J	1 tTEN	🙆 स्थल	9 = 10.84		to 1 1865t
收款人名单	(* 24 HZ	ፈፋታ ቀር ገ							1100		1 💽 18.2716		VH/~4%HV
▶ <u>菹本维护</u>	(* 逆痒	^{任制人)} 、维护											
317cTR75	范本	⊧名称 *											
更新	交易	易种类	E	全部	~								
🔛 <u>收件箱 (1)</u>	4 客户	⊐备考号 *											
待办事项 。	收款	次人名称 *											
	每页	可显示的纪录	(● 25项 〇	50 项								
> 等候修改: 0				搜索 【清除									
❤被拒纳													
▶ 一般服务: U ▶ 贸易服务:													
•		范本名	称 ≑	父易种类	客户备考号 -	收款人名称	扣账账户	Ŧ	打灰形1	劳币 🗧	付款货币	÷ ft	款金额
		AB	<u>c</u>	轉賬		ABC	012-875-0-041.	530-7	H	KD	HKD		5,000
查询 🚽	1.										_		
												刪除	清除
			ſ										
				你可设	有多个范	本,并按需	要更新或問	删除	0				

收件匣及发送讯息

你可透过收件匣及发送讯息功能联络本行查询有关「存款」、「汇款」、「电子银行」及「客户经理」 事宜。

▶ 收件匣及发送讯息

1	② 中銀企業網 BDC CORPOR/	上銀行 ATE BA	NKING SERV	ICES ON	ILINE					1		
	我的捷径 ▼	现金管	理 贸易服务	信用卡	保险	投资	强积金	授权中心	下载中心	管理	工具	
	_	上传			早稿							
	■ <u> </u>	更新	步骤 1 ▶ 2 ▶	3						🥐 说明		服务指配

¥

2 发送信息	
银行	中国银行(香港)有限公司
信息类别	汇款
信息主题	<mark>请选择</mark> 更改 AMENDMENT REQUEST 退匯 REQUEST FOR REFUND 匯款查詢 ENQUIRY
	▶ 递交

П

收件匣及发送讯息

3 选择讯息类别后,输入讯息内容。

眼行	中国银行(香港)有限公司	
言息类别	江款 マ	
言息主题	更改 AMENDMENT REQUEST 🔽	
发送至	汇款服务中心	所有丁星期一至五下午6时后或星期八
分行编号	269	下午1时后、星期日及公众假期(包括
交易编号 *		悬挂8号或以上热带气旋警告信号及黑
客户备考号 *		
选择发送人账户	请选择	色暴雨警告信亏)期间友出的指示,
收件人 *		本行将于下一个工作日处理。
言息内容 ▲	銀行備考號 BANK REFERENCE:	当本行收到客户的指示后,如未能与
	運款日期 REMITTING DATE:	客户联络并确认有关资料(包括但不
	//// (YYYY/M/DD) 確約貨幣 RFMIT CURRENCY:	
		限于按权、资料个付寺),平行将九
	匯款金額 REMIT AMOUNT:	法执行有关指示。
	匯款人必須為賬戶持有人,請參	
	照上述匯款資料更改以下事項:	
	THE REMITTER MUST BE THE HOLDER OF THE RELATED ACCOUNT,	
	WITH REFERENCE TO THE ABOVE MENTIONED REMITTANCE, PLEASE AMEND	
	THE FOLLOWING DETAILS:	
	每行最多70個英文字元 /	
	10個中文字元	
	MAXIMUM 70 ENGLISH / 10 CHINESE CHARACTERS FOR EACH ROW	
	1. 收款銀行名稱及地址	
	BENEFICIARY'S BANK NAME AND ADDRESS SHOULD BE:	

4	中銀企業網」	上銀行 TE BANK	ING SERV	ICES ON	ILINE					0.		1
	我的捷径 🔻	现金管理	贸易服务	信用卡	保险	投资	强积金	授权中心	下载中心	管理	工具	
		上传	生箱 发送信	息 交易	草稿							

¥

5 客户在发送讯息后,将于「收件匣」收到本行回覆。

邮件搜索			^
收件日期 *	YYYYMM/DD I		
发送部门 *	请选择 🔽		
信息主题 *▲			
每页显示的纪录	● 25项 ○ 50项		
	搜索 清除		
共2条信息,1条未阅	读信息。		
	信息主题	收件日期 🗧	发送部门
□ 《 重設付款	R至其他第三方賬戶限額通知	201 8/10/09	电子银行服 务中心
🗌 🚸 Notifica	tion of reset Daily Debit Limit of "Payments to Other Third Party A/C"	2018/10/09	电子银行服 务中心



你可选择以邮寄或电子方式收取月结单,或同时选取两种方式。

▶ 设定电子结单



我的捷径 ▼	现金管理 活动纪录	贸易服务 授权模式设定	信用卡 使用者;	保险 役定 打	投资 受权组合设定	强积金 收款/	授权中心 、账户名单授权设3	下載中心E 持有人	管理 账户名单	工具 更改密码	其他设定				
账户别名设定 授权组别别名设定	你步	^{在此:管理→其他} 骤 1 ▶2▶[【 结 <u>山</u> 份定	设定 > 月结 3]	单设定				<u> </u>			氨 <u>मॅ</u> क	? 说明	🔝 服务指	南 🕀 加2	入我的拍
授 <u>权中心版面设定</u> 月 <mark>结单设定</mark> 登录名称设定 版面设定		收取月结单方式	#	 ・ 邮3 ・ 电子 ・ ● ・ ・ ● ・ 	寄月结单 子月结单 寄及电子月线	結単									•
更 <u> 收件箱(1)</u> 谷办事項 等磁授权: 0	新	综合月结单内容 注:#范用于综合) ^ 只适用於综合	语言 ^ 新車友愛 計車。	 ○ 繁(● 简(○ 英:	本 本 文 記単で、所有344	口野有八账	₽,								
 等候修改: 0 ◆ 被拒纳 → 般服务: 0 > 贸易服务: 	注:	意事项 ·若你选择电子 (注意:你的 ·你的月结单设	月结单,即 电脑须安装 定将即时生	同意不需 Adobe Rea 效。	再收取邮寄的 ader软件,方T	所有综合月 可查阅电子]结单、押汇账户户 月结单)。	月结单及押汇	利息月结单及	受清单,你可─	于"下载中心":	项下的"月	結单"功能查阅	每月的电子月	月结单

自订首页内容

你可透过「版面设定」功能,于首页设定常用账户及功能捷径,提高效率。

▶ 自订首页内容



1 选择常用账户及功能

自选首页功能选项	•
你可自订首页显示的内容,浏览更方便轻松。	
请点击以下栏位选择。 	请点击以下栏位选择。
自选账户	
请点击以下栏位选择。 012-875-0-041530-7 IXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 012-875-1-146570-0 IXX XXXXXXXXX XXXXXX 012-875-92-43250-3 IXX XXXXXXXXXX XXXXXX 012-875-92-43250-3 IXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 012-884-0-010480-2 IXX (XXXXXXXX) XXXXXXX XXXXX 012-884-0-800847-2 IXX (XXXXXXXX) XXXXXXX 012-884-1-041938-1 IXX (XXXXXXXX) XXXXXXX 012-884-92-22426-8 IXX (XXXXXXXX) XXXXXXX (XXXXXXX) XXXXXXX 012-884-92-22426-8 IXX (XXXXXXX) XXXXXXX (XXXXXXXX) XXXXXXX (XXXXXXX) XXXXXXX (XXXXXXXX	已选择账户 诸点击以下栏位选择。 ————————————————————————————————————
·	· ● 递交 清除



12



¥

完成设定后,首页将按你自订的捷径显示相关功能或账户概览。

3

DUL LURPURAT	<mark>銀行</mark> E BANKING SER\	/ICES ONLIN	E				4	1 道页	<u>ENG</u> 繁 💽 <u>在线客服</u>	联络我们	香港时(
我的捷径 ▼	现金管理 贸易服务	信用卡保	险 投资 强积	金 授权中心	下载中心	管理 工	具				
・ 收件箱(1) 谷力事页 ・ 等候振祝:0 > 等候振祝:0 > 等候修改:0 > 使服务:0 > 贸易服务:	 你在此:首页 次迎使用「中 曲2015年5月11 1.贵公司可防 2.如贵公司授 金約室服在指 4.曲即日起,"」 4.黄公司于签 安排重新进行; 	银企业网上银行 7日起,本行对设定过 要托使用者在网上直 权委托用户进行资金 定 <u>期间内未有更新</u> , 兑换交易"的每笔交 发电子支票后更改导 签发。	「」服务。 新建築工作 新建築	: 注后,该委托使用: <u>机密,请先更改密</u> ; 1举值港币一亿元。: 2,可能会引致兑付和	着或须进行身份; <u>马。</u> 客户就每位使用: 相关支票时被拒:	核实。 者及/或每个账户 纳。为避免此情/	的其他交易限额设 兄,建议贵公司子	定并不: 更改此論	美影响。 雙擬积设定前检查已签发的	打印 😱	<u>服务指</u> 南 或按需要 更新
	能学网上进行指述	定投资交易。								1 2010-01/ 10 183	い「絃不
	₩ 白棚皆 > 自狭	米白									1.将不
<u>実用資料</u> →	K户概览 > 自送 账号 ↓	<u>账户</u>	账户名称	÷		账户类别	货币	¢	账户余额		全。
实用资料 ▼ ⁹	长户概览 > 自选则 账号 ↓ 012-875-0-041530-7	张户 IXXI	账户名称 (XXXXXXXX XXXXX)	\$ XXXXX) XXXXXX	x	账户类别 港元往来账户	货币 HKI	\$	账户余额 🝦	 可用 2	≩,将不 余额 \$ 267,476.12
实用资料 → 州 其他资讯 →	K户概覧 ▶ 自送照 账号 ↓ 012-875-0-041530-7 012-875-1-146570-0		账户名称 (XXXXXXXXX XXXXX) (XXXXXXXXX XXXXXX)	\$ XXXXX) XXXXXX XXXXX) XXXXXX	X	账户类别 港元往来账户 港元储蕃账户	券币 HKI HKI	\$ 0	账户余额 🗘 267,476.11 1,220,777.8	可用 2 5	全,将不 余额
实用资料 其他资讯 电子支票服务(企业) 服务功能指南	K户概覧 ◆自线照 账号 ◆ 012-875-0-041530-7 012-875-1-146570-0 「指讯息		账户名称 XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX	\$ ХХКИХ) ХХХХХХ ХХХХХ) ХХХХХХ	X X	账户类别 港元往来账户 港元储蓄账户	炭币 当 HKI 当 HKI	\$ 0	账户余额 🔶 267,476.13 1,220,777.83	可用 2 5 查询全部	余額 \$ 267,476.12 1,220,777.85

34

自订首页内容

12

电子支票/本票

13

电子支票 / 本要

以数码形式签发及存入电子支票/本票,可简单透过电邮便能传送,更简易方便。可以港币、 人民币或美元签发、有效期为6个月。

使用此服务前,首席使用者需为指定的使用者设定签发电子支票/本票的功能权限及账户权限。

	 	上銀行 TE BANK	ING SERV	ICES ONLINE					4		
	我的捷径 🔻	现金管理	贸易服务	2信用卡 保险	投资	强积金	授权中心	下	載中心	管理	I.
						定	持有人则	沪名单	更改		
	▶ <u>使用者名单</u> ▶ _{现存使用者纪录}	你和 	在此:管理>使 骤 1▶ <mark>2</mark> ▶	用者设定>使用者名单 3 ▶ 4	₽́						

_
-

存入多笔电子支票/本票

功能	性权限设定			
	企业手机银行设定			
	✔ 企业手机银行	☑ 生物认证	☑ 接收通知	
	现金管理			
1	付款			
	✔ 转账	✓ 特快转账/转数快	☑ 电汇	☑ 汇票
	☑ 中银快汇	☑ 止付支票	✓ 申領支票簿	✓ 发射
		N		☑ 自动转账付款(付款类别)
✓	签发电子支	モ票 g ☑ 签	发电子本票	
T = -4	収示			
	✓ 自动转账收款	✔ 自动转账收款(付款类别		
			─ 🖌 存入	电子支票体票
			务卡优惠	
	上传文件			
1	付款			
			☑ 发薪	✔ 发薪(付款类别)
	ALC: 17 2043E H			
•	TAXX SHOP	2.1 X2604.26		

~

▶ 电子支票/本票授权设定

碣租金

			管理	
		Γ	活动记录	►
			授权模式设定	
0			使用者设定	►
3	一般授权设定		授权组合设定	►
	贸易服务授权设定		收款人账户名单授权设定	
	发薪及自动转账(付款类别)授权设定		持有人账户名单	
	绑定服务授权设定		更改密码	
			其他设定	►

		A
□ 所有账户套用同一授	权限额	
账号	账户名称	A
012-875-2-000539-1	UO2 COMPANY	10000.00
012-875-2-000540-1	UO2 COMPANY	10000.00
012-875-2-000541-4	UO2 COMPANY	10000.00
往非登记收款人账户		
		每个组别的授权限额(HKD)
		A
□ 所有账户套用同一授	权限额	
账号	账户名称	A
012-875-2-000539-1	U02 COMPANY	100000.00
012-875-2-000540-1	U02 COMPANY	100000.00
012-875-2-000541-4	UO2 COMPANY	100000.00
签发电子本票		
往已登记收款人账户		
		每个组别的授权限额(HKD)
		A
□ 所有账户套用同一授	权限率负	
账号	账户名称	A
012-875-2-000537-5	UO2 COMPANY	100000.00
012-875-2-000538-8	UO2 COMPANY	100000.00
012-875-2-000539-1	U02 COMPANY	100000.00
012-875-2-000540-1	UO2 COMPANY	100000.00
012-875-2-000541-4	UO2 COMPANY	100000.00
往非登记收款人账户		
		每个组别的授权限额(HKD)
		A
□ 所有账户套用同一授	权限额	
账号	账户名称	A
012-875-2-000537-5	UO2 COMPANY	100000.00
012-875-2-000538-8	U02 COMPANY	100000.00
012-875-2-000539-1	UO2 COMPANY	100000.00
012-875-2-000540-1	UO2 COMPANY	100000.00

签发电子支票

1

往已登记收款人账户

012-875-2-000541-4

U02 COMPANY

13

100000.00

每个组别的授权限额(HKD)

▶ 签发电子支票/本票

13

电子支票 / 本票

1 ② 中銀企 "一個上銀行								★ <u>首页</u>]	ENG 鳘 💽 在线客服	联络我们
我的擁容, 现金管理	信用卡	LINE 保险 投ì	奇 强租金	授权中心	下截中心	管理	工具			
查询 🕨										
2 <u>收件箱 (2</u>)	转账								In 🕄 🍓	服务指南
收款 ▶	特快转	账 (RTGS /	(CHATS)							
(4)/ 単小 (转数快			tr in a		++++++++ .				
> 等候修改:0 ★ 被拒纳 货币兑换 ▶	电汇			更改容	·福泉302113703 ·码。	195 75 *				
 > 一般服务: > 貿易服务: / 貸易服务: 	汇票			亿元。 致兑付	客户就每位使用 *相关支票时被拒	者及 或每个 纳。为避免	●账户的其他交 此情况,建议」	易限额设定并不受 贵公司于更改此类	影响。 受权设定前检查已签发	的电子支
发薪发薪	中银快	汇								更新
査询 → 為提 电子: 用記	缴付账	单		资交易	。此外,请确保	所登记的流	动电话及电邮	地址正确,以收取	本行的通知信息,否则	于2018年7
实物 实用资料 ▼ 账户概览	自动转	账付款								
	自动转	账付款(付	款类别)							
	发薪									
	发薪(付	款类别)								
	电子支援	票		4	签发支票/	本票				
	实物支	票		▶ 3	签发多笔了	友票/本)	票			
La de la della d				L	上付支票/	本票				
				_						

2

1	
支票/本票	●支票○本票
扣账资料	
扣账账户	012-875-0-041530-7 IXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
账户币种	HKD港元 V
金额	票面货币 HKD 2000
金额显示模式	中文简体大写
票面日期 *	2023/09/26
签发日期	 Établi
	〇 在此日期 YYYYMM/DD III
●填写扣账资料如 ●选择于即时或排	□扣账账户、账户币种、金额、金额显示模式、票面日期等 旨定的日期签发支票/本票

	🔾 已登记 🔍 💿 未	登记#	客户备考号"	k	
2款人名称 ▽	ABC Limited				
	(可显示及输入最多16个中	中文或80个英文字元)			
输入收款人	料恣如收款人名称				
于签发当天分别发	✔第1位: abc@abc.com	n			
送至各收件人的电 邮地址 *	□第2位:				
A. 01	□第3位:				
	□经办人:				
	YHAK 코고ᄷ쓰고까고	山石は山下下			
₽17提供电邮发;	达切能,可丁硷反日当大 	出系缆友达全指。	正的电邮地址。		
BS Online - Internet Explorer					
	2 86.8% ▼ ▼ 工具 填寫和				
● ● ● & 长(香港 BANK OF CHINA GROW DO) Testing e-Cheque 電子支票 Day日 Month J	2023 月 Year 年 ≡			
	ED		可选择储存由子家	5 垔 / 本 垔 档 室	
亂 燕 贰什兀山	E HK\$ 2,000.00		(PDF格式)另行发电	11	
XX XXXXXXXX XXXXX (X ()	XXXXX) XXXXXX	Date 2016 (1921 1924)			
100000 010 0	75 00415307 Date: 2	2018-10-24 10:38:41 at Macongangaraktir Macongang			
Remarks 備註		""/""			
10000 012 6 Remarks (#2E 1-10 ***** and a state of the st	fina	·····································			
10000 012 6 Remarks (第21 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	fina	<u>₩7\$₩</u>			
Constantia (SE) to the second rate of the second r	fina	₹7\$\$ ₹7\$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			
Remarks (#21 to the second sec	-ma	₹\$\$ ₹ ₹ 105% •			
Remains status s	noa	₩7\$# ¶ 105% • .::			
	·××	₩ # # 105% •			
DUCUTE THE STATE OF THE STATE	上銀行			0	
20000 Remarks 展記 ************************************	上銀行 TE BANKING SERVI 现金管理 贸易服2	#F&# ₹105% ↓ €105% ↓ € EES ONLINE 信田上 保险</td><td>投资 强税金</td><td>1 授权中, 下载中,</td><td>Ú.</td></tr><tr><td>000000000000000000000000000000000000</td><td>L銀行 TE BANKING SERVI 现金管理 贸易服2 月结单 报表 /档案 档</td><td>CES ONLINE 使用上 保险 案范本 表格</td><td>投资 强积金 发薪及自动转账软件下载</td><td>1 _{授权中}, 下载中,</td><td>ù</td></tr><tr><td>2000 P P P P P P P P P P R P P R P P R P P P P P P P P P P P P P</td><td>L銀行 TE BANKING SERVI 现金管理 贸易服2 月结单 报表 /档案 档 新 你在此:下載中心:</td><td>Fxii CES ONLINE G田上 保险 案范本 表格 >档案范本</td><td>投资 强积金 发薪及自动转账软件下载</td><td>1 授权中, 下载中,</td><td>ù</td></tr><tr><td>2000年 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2</td><td>上銀行 TE BANKING SERVI 现金管理 贸易服2 月结单 报表 /档案 档 取新 你在此: 下載中心 ></td><td>····································</td><td>投资 强积金 发薪及自动转账软件下载</td><td>1 _{授权中}, 下载中,</td><td>Ù</td></tr><tr><td>voor voor</td><td>上銀行 TE BANKING SERVI 现金管理 贸易服2 月结单 报表 /档案 档 取新 你在此:下载中心 > 3地で本本</td><td>₩ RESONLINE 作用上 保险 案记本 表格 >档案范本</td><td>投资 强积金 发薪及自动转账软件下载</td><td>1 授权中, 下载中.</td><td>Û</td></tr><tr><td>2000 Perfata 展記 ● 中銀企業網 ○ CORPORA 我的捷径 ▼) ● 收件箱 (2) 谷办事项</td><td>上銀行 現金管理 贸易服2 月结单 服表 /档案 「 新 你在此:下載中心> 3 - 地で女女よ - 編 辑器英型</td><td>File CES ONLINE 度用上 保险 案范本 表格 >档案范本</td><td>投资 强积金 发薪及自动转账软件下载</td><td>1 授权中, 下载中.</td><td>Ū.</td></tr><tr><td>1 0.0000 0.0000 0.0000 P 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 市 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 我的捷径 ● ● ● ● 股件箱_(2) ● ● ● ● 等候授权:0 0 ● ● ●</td><td>上銀行 TE BANKING SERVI 现金管理 贸易服2 月结单 报表 /档案 档 師 你在此:下載中心 > 3 - 少、す 本、 编辑器类型 编辑器类型</td><td>Filter CES ONLINE CES ONLINE CES ONLINE CES ONLINE KINGTA 表格 本档案范本 本档案范本</td><td>投资 强积金 发薪及自动转账软件下载 1子支票/本票 子支 == /本 == 编辑哭</td><td>1 授权中, 下载中,</td><td>Ċ.</td></tr><tr><td>• 中銀企業網」 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</td><td>上銀行 TE BANKING SERVI 现金管理 贸易服2 月结单 报表 /档案 档 新 你在此:下載中心 > 3 - せいままま 编 辑器英型 编 報器名称</td><td>····································</td><td>投资 强积金 发薪及自动转账软件下载 已子支票/本票 子支票/本票编辑器</td><td>1 授权中, 下载中.</td><td>Ù</td></tr></tbody></table>			

电子支票 / 本票

	(* - w	-		BulkeChequeEditor	(建題) [相容模式] - Microsoft E	xcel			
<u>।</u> 1 2 म	下 组明镜 - 14	A ⁺ A ⁺ A ⁺ = = =	 一部日動体列 	686x ·		一般 中等	<i>н</i> : ::::::::::::::::::::::::::::::::::	2 🖬 🗧	REDAL AT
上 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				6	化 植式化物 道路	計算方式 連結的	11 備註 調入	田時 松式	其滿・ 於序與詞道Ⅰ
· 🦪 🖽	製信式 ロイロー 二 33	V. M	the file (The local state of the	3 7 70 7 .00 +.0 的原件	- 表信 -			4	
957038	9 72		11月77年 9	KI 5		85		WI-9-10	36.04
安全性醫	16 已經停用巨集· 数用内容								
	A1 • (A	簽發電子支票/本票	遺輯器						
A	В	С		D	E	F	G		Н
簽發	電子支票/本票編輯器								
E-Ch	eque File Editor								
· 43.99.99.	A mandatory fields	88.5749	T Onen Filer A	The fight Same Files					
+ 可留空	Optional	PUBLIE	A Open rues	19-18 the Dave Tues					
	客戶確設	『「豁免出示要求」()	會用於以下所有支票	[/本票]					
	Accept "Waiver of Presentme	ent Requirement" (Applical	ble to all e-Cheques/e-C	ashier's Order listed below):	•				
	總筆數		備考金額總和						
)	Total Number of E-Cheque : 0		Control Amount :		0.00				
	Waiver of presentment requirem	nents.							
	I/We request mulour hank to now the	is only required to be pre	ntation of the electronic	record in the above manner witho	accordance with the rates and	of presentation (whether ma	wified in the Bills of Exchange		
	Ordinance (Cap. 19, Laws of Hong 紛免出示要求 此乃一聚電子支票。此電子支票 電子支票,而無須要求以任何3	Kong) or not). I/We expr 県只須按香港銀行同葉 其他形式出示 (不論香汁	essly waive presentment 結算有限公司的規則 訪去例第19章<匯票條	・of this e-Cheque in any other form 及運作程序以電子紀録形式傳 例 是否指明出示形式)。本人	ar requesting any outer torm - n. 送以作出示。本人(等) (等)明確範免此電子支	要求本人(等)的銀行 票以任何其他形式出示	,支付以上述電子紀錄方法出; *	示此	
編號	Are require they out out and the pay of の在価加加工で信息、19、Laws of Hong 輸先出示要求 此乃一那電子支票。就電子支票 電子支票,而無測要求以任何引 交易種類。 <u> </u>	Kong) or not). I/We expr 系只規按香港銀行同業 其他形式出示(不論香油 簽發日期+ (YYYYHUDD)	essly waive presentment 结算有限公司的規則 訪去例第19章<厪栗條	e of this e-Cheque in any other form 及塲作裡序以電子紀錄形式備 例 是當指明出示形式 *本人 扣聽聽了 ⁴ *	ur requesting any other rolls n. 送以作出示。本人〈等〉 (等)明確給免此電子支 裝戶幣種 +	要求本人(等)的銀行 黑以任何其他形式出示 扣賬金額 +	,支付以上述電子紀錄方法出; * 收款人編號;	示此	收款人
编载 No.	Ordinance(Cap), Laws of Hong 物金出示要求 放力-聚電子実果。此電子実調 電子支票,前無須要求以任何3 交易種類* <00/cCC	Kong) or no). 1We expr 累只現在香港銀行同業 操他形式出示(不論香末 簽發發目期+ (YYYYMDD) Issue Date+ (YYYYMDD)	essly waive presentment 结算有限公司的规则 診法例第19章<匯票條 	t of this e-Cheque in any other for 皮壤作理序以電子紀錄形式備 你是當指明出示形式》。本人 如脱脱戶 ⁴ ebit Account [*]	u requesang any ouer rom - n. 送以作出示。本人(等) (等)明確範免此電子支 限戶幣種+ Account Currency+	要求本人(等)的銀行 黨以任何其他形式出示 扣賬金額+ Debit Amount+	,支付以上始電子紀錄方法出; 。 收款人编號+ Beneficiary Number+	下止	收救人: Payee N
編載 No.	Ordnanee(Cap 19, Laws of Hong 額免出示要求 此乃一祭電子交票。此電子交票 此子一祭電子交票,市勝須要求以任何其 交易種類* e(O)/e(C) Transaction Type* eCO/eCC	Kong) or no). 1/We expr 県只須抜安香港銀行同業 時他形式出示(不論香州 答愛日期+ (YYTYHMD) Issue Date+ (YYYMMDD)	essly waive presentment 結實有限公司的規則 診法例第19章<運業條 D	e of this e-Cheque in any other for 及運作理序以電子紀錄形式律 例》是否指明出示形式》。本人 扣聽聽Ji ⁴ 。 ebit Account [*]	u requesting any outer rom - 送以作出示。本人(等) 《等)明確範色此電子炎	要求本人(等)的銀行 票以任何其他形式出示 扣限全額+ Debit Amount+	,支付以上途電子紀練方法出 。 收款人編號。 Beneficiary Number+	下此	收款人: Payee N
新載 No.	Ordnanee(Cop.19, Laws of Hong 額免出示要求 此乃一張電子交票。此電子交算 堂子交票,而振須要求以任何3 交易種類。 cC0/cCC Transaction Type* cC0/cCC	Recogn or no.). LWe expr 県只須按香港銀行同業 基地形式出示(不論香末 (YTYPMDD) Issue Date+ (YTYPMDD)	essly waive presentment 結實有限公司的規則 訪法例第19章<匯聚條 D	e of this e-Cheque in any other for 及運作理序以電子紀錄形式律 例-是否指明出示形式)。本人 扣脱脱归 ። ebit Account [*]	u requesang any ouer rom - n. 送以作出示。本人(等) 明確結例此電子炎 既戶幣種+ Account Currency+	要求本人(等)的銀行 漂以任何其他形式出示 扣限金額+ Debit Amount+	,支付以上始電子紀錄方法出 。 收款人编数 Beaeficiary Number+	示此	收款人: Payee N
新統 No. 1 2 3	Ordinance(Cap), J. Laws of Hong 輸金出示要求 放力-聚電子実果。此電子実調 電子支票,前端須要求以任何3 交易種類* <	Kong) or no). IWe expr 累只須按香港銀行同業 操他形式出示(不論香末 新發目期 + (YYYYMDD) Issue Date+ (YYYYMDD)	esdy waive presentment 這葉育祝公司的規則 動法例第19章 ·僅聚條 D	e of this e-Cheque in any other for 政爆作理序以電子紀錄形式備 你是當指明出示形式》。本人 加脱脱戶 ⁴ ebit Account [*]	urrequerang any ouer rom - n. 送以作出示。本人(等) (等)明確範負此電子支 限戶幣種+ Account Currency+	要求本人(琴)的銀行 源以任何其他形式出示 扣賬金額+ Debit Amount+	· 支付以上始電子紀練方法出; · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	天此	收赦人: Payee N
新統 No. 1 2 3 4	Ordnanee(Cap.19, Laws of Hong 額免出示要求 此乃一県電子交票。此電子交票 電子交票,市無須要求以任何其 <	Kong) or no). JWe expr 累只須按香港銀行同業 基他形式出示(不論香州 簽發日期+ (YYYYMDD) Issue Date+ (YYYYMMDD)	esdy waive presentment 結實有限公司的規則 訪法例第13單-(重聚條 D	e of this e-Cheque in any other for 及運作理序以電子紀錄形式律 例•是否指明出示形式)。本人 扣脱脱归 年。 ebit Account*	ir requesting any outer rom on 送以作出示。本人(等) 说》明確給免此電子炎	要求本人(等)的銀行 葉以任何其他形式出示 <u>扣脱金額</u> + Debit Amount+	,支付以上途電子紀錄方法出 。 收救人編號。 Beneficiary Number+	π#t	收放人: Payee N
編載 No. 1 2 3 4	Ordnance(Cop.19, Laws of Hong 額免出示要求 此乃一張電子支票。此電子支 電子支票,前備須要求以任何 交易種類* eCO/eCC	Kong) or no). 1We expr 県只須按香港銀行同業 純地形式出示(不随着) 簽發目期 + (YYYY00D) Issue Date+ (YYYYMMDD)	esdy waive presentment 結實有限公司的規則 該法例第19單<擺票條 D	e of this e-Cheque in any other for 及遼作理序以電子紀錄形式備 例•是否指明出示形式)。本人 扣脱脱归 章。 ebit Account [*]	ir requesting any outer form on 送以作出示。本人(等) 現成論像出電子炎	要求本人(等)的銀行 深以任何其他形式出示 扣限全額+ Debit Amount+	 > 支付以上始電子紀錄方法出 。 收款人编號。 Beneficiary Number+ 	天氏	收救人: Payee N

▶ 止付电子支票/本票

1		NKING SERV	ICES ON	ILINE				
	我的捷径 ▼ 现金管:		信用卡	保险	投资	强积金	授权中心	下载中心
	查询	111款 收款	定期存款	货巾兄换	维护			
	▶ <u>转账</u>	你在此: 现金管理 步骤 1 ▶ 2 ▶	>付款>电子 3	支票>止付3	芝栗/本票			
	▶ <u>特快转账 (RTGS/CHATS)</u>			4	بوعدود			
	▶ 转数快	签发支票/本票	签发多笔支票	[本] 止付	支票体	:祟		
	▶ <u>电汇</u>							
	▶ 江票	支票类型	电子	支票体票 🔽				
	▶ <u>中银快汇</u>	账号	012-3	875-0-041530	-7 IXX XX	xxxxxxx	XXXX (XXXXX)	
	▶ <u>繳付账单</u>	支票号码	由 1	00004	至 1000	005		
	▶ <u>自动转账付款</u>							
	▶ <u>自动转账付款(付款类别)</u>	注意事项 ・ 如信息被拒	绝,诸先检查	该支票的状态	。或联系贵	公司的开户:	银行。	
	▶ 发薪	A HUGHERING					PIN 1 7	
3	<u> 東子支票</u>							

13

电子支票 / 本票

▶ 存入电子支票/本票

1	中銀企業網 BOC CORPOR	上銀行	G SE	ERVICES ON	LINE					
	我的捷径 🔻	现金管理	易服	务 信用卡	保险	投资	强积金	授权中心	下载中心	ĩ
		查询	►							
	<u> 收件箱 (2)</u>	付款	►	時账收款						
		收款	►	自动转账	收款					
	待办事项 ▲ 答 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	定期存款	►	自动转账	收款(仓	「款类別」)			
		货币兑换	►	电子支票				存入支票	体票	
		维护	►				31 21	存入多笔	支票体票	r.

▾

存款账户	012-875-0-041530-7 IXX XXXXXXX	X XXXXX (XXXXX) XXXXX	x 🗹	
上载文件选项				
_{当案名称} ①	000196737		瀏覽 删除	
電面日期	2024/03/14			
学入日期	● 即时			
	○ 在此日期 YYYY/MM/DD III			
金额	HKD 2,000.00			
学票人内部备忘 * ▽	(可输入最多50个中文或250个英文	字元,总行数不可多于5行)	^	
上载状态	已成功上载			
由于支票/本票的收 款人与账户名称并 非完全一致,本行 须安排额外人工检 查,请确认是否继 速存入。	○ 是 ○ 否			

选择上载需存入的电子支票/本票(PDF)后,系统自动辨识票面上的收款人名称、金额、票面日期。

13

电子支票 / 本要

申领支票簿

4

申领支票簿

你可透过「中银企业网上银行」申领支票簿,方便简单。

▶ 申领支票簿

1

现金管理

查询 ► 付款 转账 ⊳ 收款 特快转账 (RTGS / CHATS) ► 定期存款 转数快 ► 货币兑换 电汇 ► 维护 汇票 ► 中银快汇 缴付账单 自动转账付款 自动转账付款(付款类别) 发薪 发薪(付款类别) 电子支票 3 实物支票 Þ 止付支票 4 申领支票簿 ▼

1 申领支票簿		
	账号	诸选择
	支票种类	○ 划线支票 ○ 来人支票#
	领取支票簿办法	○ 平邮 ○ 挂号邮寄
	页数选择	○ 25页 ○ 50页
	申领支票簿数目	请选择 ✓ 本
	注:#来人支票须以挂号信邮寄并收取邮费。	
● 选择账户、所需支票种类、页数及数目、及领取方法		类、页数及数目、及领取方法
	 请注意,如「来人支票 	ē」必须以挂号邮寄,我行将从往来账户中扣除相关邮费。

一般条款:

^{1.} 上述各项产品、服务及优惠只适用于中国银行(香港)有限公司(「中银香港」)「商业理财账户」客户。

^{2.} 上述产品及服务受有关条款约束,详情请参阅相关宣传品或向中银香港分行职员查询。

中银香港保留随时修订、暂停或取消上述产品、服务及优惠,以及修订有关条款的酌情权而毋须事先通知。 如有任何争议,中银香港拥有最终决定权。

^{4.} 如本「中银企业网上银行」概览的中、英文版本有歧异,概以中文版本为准。