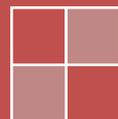


企业网上银行服务

——客户操作手册

编写单位：电子银行部门
编写日期：2021年12月



目录

1.	概述	3
1.1	企业网上银行服务需要具备的软件和硬件配置	3
1.2	企业网上银行交易服务时间	3
1.3	企业网上银行转账汇款服务限额设置	3
1.4	企业网上银行转账汇款收费	4
2.	登录	5
3.	欢迎页面	8
4.	账户管理	9
4.1	今日余额查询	9
4.2	今日交易查询	10
4.3	历史余额查询	11
4.4	历史交易查询	12
4.5	定期账户详情	13
4.6	对账单服务	15
5.	转账汇款	17
5.1	单笔委托	17
5.2	批量委托	27
5.3	授权	29
5.4	修改	34
5.5	撤销	37
5.6	查询	39
6.	自助管理	42
6.1	欢迎信息	42
6.2	修改密码	43
6.3	收款人管理	44
7.	便捷服务	54
7.1	工具下载	54
7.2	汇率查询	57

1. 概述

1.1 企业网上银行服务需要具备的软件和硬件配置

浏览器	Win 7、Win 8、Win 10、及更高版本	Macintosh OS X 10.2、及更高版本
Microsoft® Internet Explorer	11 及更高版本	暂不支持
火狐 (Mozilla Firefox)	31 及更高版本	31 及更高版本
谷歌 (Google Chrome)	37 及更高版本	37 及更高版本
Safari	暂不支持	7 及更高版本

1.2 企业网上银行交易服务时间

交易种类	交易指令处理截止时间
关联账户转账 (同币种)	05:00 - 22:00
关联账户转账 (跨币种)	08:30 - 15:30
行内转账 (同币种)	05:00 - 22:00
行内转账 (跨币种)	08:30 - 15:30
境内他行转账 (普通/SKN)	08:30 - 15:30
境内他行转账 (快速/RTGS)	08:30 - 15:30
国际汇款 (包括: 美元、港币、新币、日元、澳元、欧元、英镑)	08:30 - 15:30
人民币汇款	08:30 - 15:30

温馨提示:

- 如果您的付款指令时间为非工时间或在假日，将顺延到下一个工作日进行银行处理。
- 如果您的付款指令涉及兑换 (在 8:30 至 15:30 工作时间以外执行)，将顺延到下一个工作日进行银行处理，兑换牌价将根据下一日工作时间的公布牌价进行兑换。
- 企业网银转账汇划暂不支持印尼盾对外币的兑换。

1.3 企业网上银行转账汇款服务限额设置

交易类型	单笔限额 (本币/印尼盾)	当日累计限额 (本币/印尼盾)
关联账户转账 (同币或跨币转账)	65,000,000,000	65,000,000,000
本机构转账 (同币或跨币转账)	65,000,000,000	65,000,000,000
境内他行转账 (普通/SKN, 快速/RTGS)	65,000,000,000	65,000,000,000
国际汇款、人民币汇款	65,000,000,000	65,000,000,000

温馨提示：

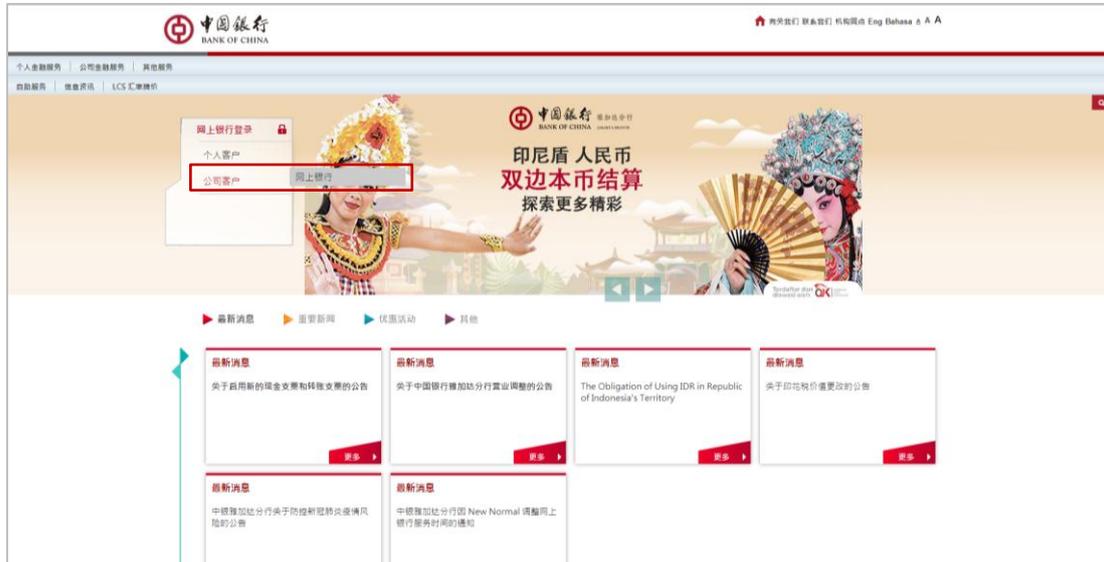
- 按印尼央行有关印尼盾清算规定：
 - 1、 普通/SKN 方式：单笔交易不可超过 1,000,000,000 印尼盾；
 - 2、 快速/RTGS 方式：单笔交易金额必须 100,000,000 印尼盾以上。
- 如客户自设置单笔和日累计限额，每笔交易将按照客户设置的限额控制。

1.4 企业网上银行转账汇款收费

划转种类	收费
关联账户转账	免费
中行行内转账	免费
境内他行转账 - 普通/SKN	2,000 印尼盾/笔
境内他行转账 - 快速/RTGS	20,000 印尼盾/笔
国际汇款（包括：美元、港币、新币、日元、澳元、欧元、英镑）	电报费：7 美元 全额费：20 美元 手续费：0.10%（最低 5 美元，最高 100 美元） 备注：免收手续费如涉及兑换
人民币汇款	电报费：7 美元 全额费：10 美元 手续费：0.10%（最低 5 美元，最高 100 美元）

2. 登录

打开浏览器，在地址域键入 www.bankofchina.co.id 显示中国银行（香港）雅加达分行网站主页。



单击页面中“印度尼西亚 INDONESIA”下的“企业客户网银登录”，进入中文版用户登录界面。



首次登录时，操作员登录界面需要输入：

- ✓ **用户名** 和 **密码**：输入您在柜台签约时得到的密码信封上打印的登录用户名和登录密码；
- ✓ **动态口令**：输入动态口令（E-TOKEN）上当时显示的 6 位码；

- ✓ **验证码：**输入右侧图片中的字母和数字，如辨认不请点击“看不清，换张图片”重新输入。

正确输入后，点击“**登录**”按钮，进入网上银行系统。首次成功登录，用户将直接进入修改用户名和密码页面。



首次登录请修改用户名和密码

用户名: 124576615

新用户名:

用户名唯一性检查

原密码:

新密码:

请再输入一次新密码:

下一步 取消

网银用户首次登录时，请使用柜台注册时获取的“网银登录用户名”登录。
每次使用网上银行的服务后，请点击页面右上角的“安全退出”按钮退出。

联系我们 | 安全须知 中国银行股份有限公司版权所有

在修改用户名和密码页面，用户需要输入：

- ✓ **新用户名：**由数字和英文字母组成的长度为 8-20 位的可见字符串，不可有空格，区分大小写，至少包含一位英文字母。输入新用户名后，可点击“**用户名唯一性检查**”检查该用户名是否已被其他操作员使用。操作员新用户名已经确认将不得修改。
- ✓ **原密码：**输入您在柜台签约时得到的密码封信上打印的登录密码；
- ✓ **新密码：**由 8-20 位的数字及英文字母组成，区分大小写。

正确输入后，点击“**下一步**”按钮，系统提示：“密码修改成功！”。



3. 欢迎页面

每一次成功登录网银系统，操作员将会进入网上银行欢迎页，如下图所示：



首页为欢迎界面，欢迎界面分为 4 部分，第一部分是界面上方的欢迎信息、中间是快捷通道、下方左侧是待办事项、下方右侧是最新消息。

- **欢迎信息：**包括操作员姓名、预留信息、最新成功/失败登录时间，帮助客户识别假冒网站。
- **待办事项：**显示“转账汇款”中的待办事项，记录了转账汇款各功能待授权和待修改的数目链接。点击相应的数字链接可进入对应功能中进行待办处理。
- **最新消息：**点击右上方的“最新消息”，可以查看网上银行发布的最新消息。
- **语言切换：**用户点击欢迎界面右上角的语言，可以实现“中文”、“英文”两种语言实时切换。
- **安全退出：**用户完成网银交易的操作需要退出网上银行时，可点击界面右上角的“安全退出”功能，即可安全的离开网银系统。

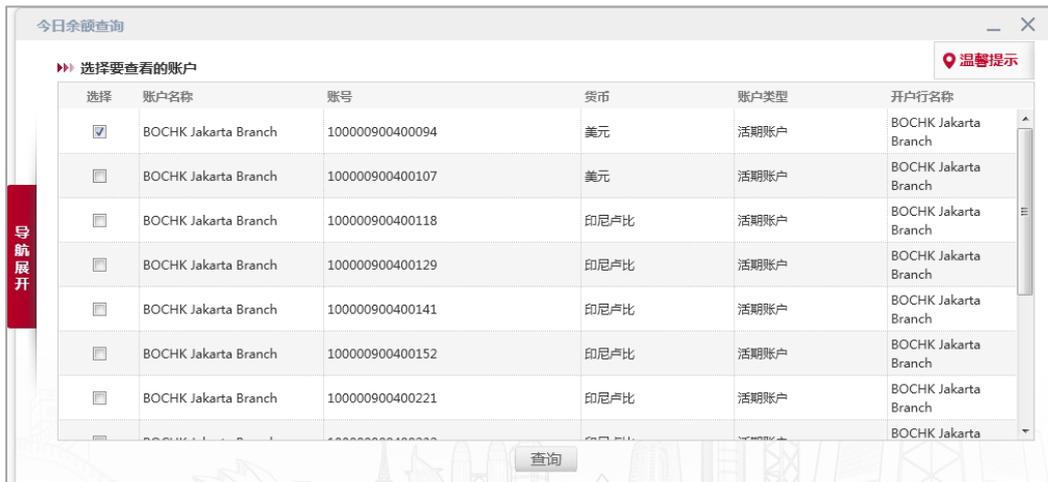
4. 账户管理

4.1 今日余额查询

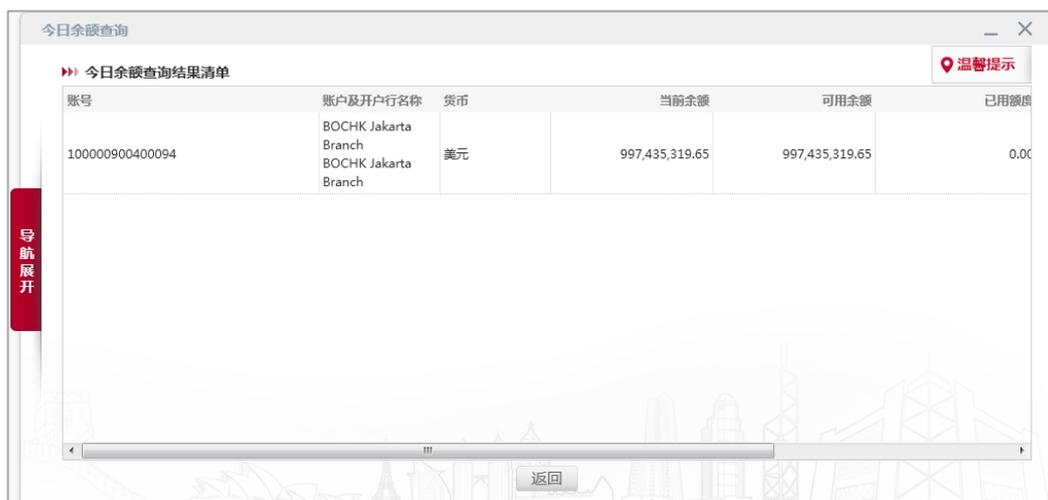
此功能用以查询企业已关联网银的所有账户的当前余额信息。

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“**账户管理—今日余额查询**”，进入该功能页面，页面列出用户有查询权限的所有账户信息，数据包括：账户名称、账号、货币、账户类型、开户行名称。



用户可选择一个或多个账户，也可选择本页全部账户进行查询，点击【**查询**】按钮，系统将实时反馈所选账户的今日余额查询结果清单（数据项包括：账号、账户及开户行名称、货币、当日余额、可用余额、已用额度、可用额度、及总透额度）。



4.2 今日交易查询

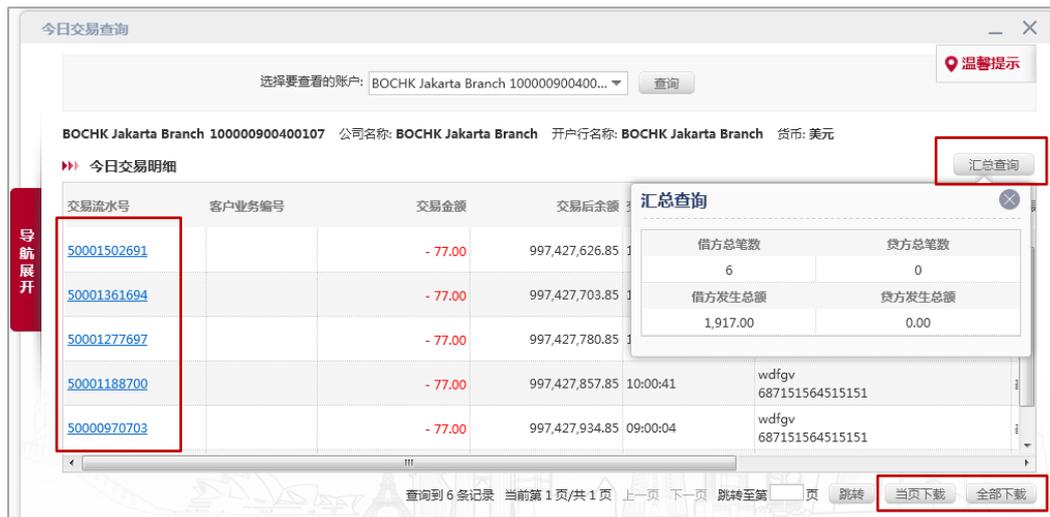
此功能用以查询客户在中国银行各分支机构开立相关账户当日交易发生情况，并可以汇总和下载查询结果。

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“**账户管理—今日交易查询**”，进入该功能界面。



在下拉列表选择要查看的账户，点击【**查询**】按钮，系统显示所选账户的今日交易明细。



点击界面右上角的“**汇总查询**”，可对当日交易查询结果清单中的信息进行汇总，数据页包括：“借方总笔数、借方发生总额、贷方总笔数、贷方发生总额。”

点击莫一笔“**交易流水号**”，显示该笔交易详细信息。

点击界面右下角的【**当页下载**】或【**全部下载**】按钮，可以对当页或全部当日交易查询结果进行下载并以 CSV 格式保存到指定位置，下载结果可用 EXCEL 格式打开。

File	Home	Insert	Page Layout	Formulas	Data	Review	View	Add-Ins				
A11												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1	账号	10000900400107	账户名称	BOCHK Jakarta Branch								
2	开户行名称	BOCHK Jakarta Branch	公司名称	BOCHK Jakarta Branch								
3	货币	美元										
4	交易流水号	客户业务编号	交易金额	交易后余额	交易时间	对方账号	对方账户名称	交易币种	业务类型	摘要		
5	50001502691		-77.00	997,427,626.85	13:00:32	687151564515151	wdfgv	美元	资金归集	GCMSPPUSH750023079483000000		
6	50001361694		-77.00	997,427,703.85	12:00:27	687151564515151	wdfgv	美元	资金归集	GCMSPPUSH750023079374000000		
7	50001277697		-77.00	997,427,780.85	10:59:43	687151564515151	wdfgv	美元	资金归集	GCMSPPUSH750023079269000000		
8	50001188700		-77.00	997,427,857.85	10:00:41	687151564515151	wdfgv	美元	资金归集	GCMSPPUSH750023079102000000		
9	50000970703		-77.00	997,427,934.85	09:00:04	687151564515151	wdfgv	美元	资金归集	GCMSPPUSH750023078917000000		
10	50000948705		-1,532.00	997,428,011.85	08:30:28	100000900400152	aaa	美元	转账	exchange 2017.08.22 03.52		
11												
12												
13												
14												

4.3 历史余额查询

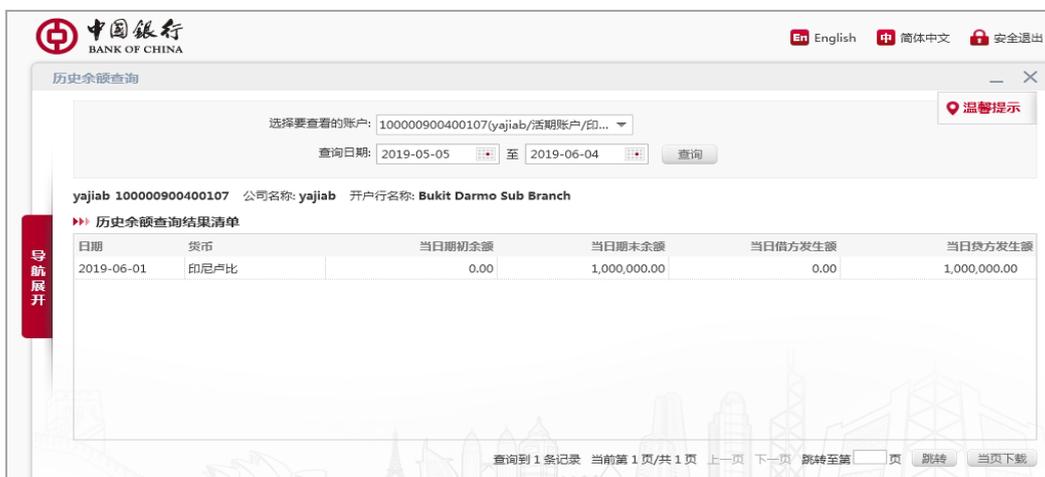
此功能用以查询客户在中国银行各分支机构开立的账户在一年内的每日余额情况，并可下载查询结果。

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“**账户管理—历史余额查询**”，进入该功能界面。

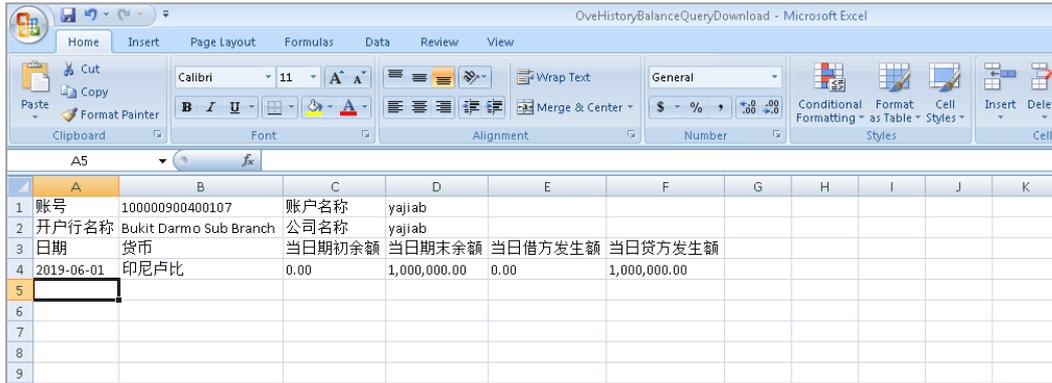


在下拉列表选择需要查看的账号、选择三个月范围内的起止日期，点击【**查询**】按钮，系统显示所选账户的历史余额查询结果清单。



日期	货币	当日期初余额	当日期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额
2019-06-01	印尼卢比	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

点击界面右下角的【**当页下载**】按钮，可以对历史余额查询结果进行下载并以 CSV 格式保存到指定位置，下载结果可用 EXCEL 格式打开。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	账号	100000900400107	账户名称	yajlab							
2	开户行名称	Bukit Darmo Sub Branch	公司名称	yajlab							
3	日期	货币	当日期初余额	当日期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额					
4	2019-06-01	印尼卢比	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00					
5											
6											
7											
8											
9											

4.4 历史交易查询

此功能用以查询客户在中国银行各分支机构开立的账户在一年内的所有交易情况，包括柜面、网银等所有渠道的动账交易，并可汇总和下载查询结果。

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“**账户管理—历史交易查询**”，进入该功能界面。



欢迎首页

- 账户管理
 - 今日余额查询
 - 今日额度查询
 - 今日交易查询
 - 历史余额查询
 - 历史额度查询
 - ▶ **历史交易查询**
 - 定期详情查询

请选择要查看的账户: 请选择账户

查询日期: 2020-10-22 至 2020-11-21 查询

温馨提示

点击上方选择要查看的账户及要查询的时间段

在下拉列表选择需要查看的账号、选择三个月范围内的起止日期，点击【**查询**】按钮，系统显示所选账户的历史交易明细。



点击界面右上角的“**汇总查询**”，可对历史交易查询结果清单中的信息进行汇总，数据页包括：“借方总笔数、借方发生总额、贷方总笔数、贷方发生总额”。

用户可点击莫一笔“**交易流水号**”，显示该笔交易详细信息。

点击界面右上角的【**当页下载**】或【**全部下载**】按钮，可以对当页或全部历史交易查询结果进行下载并以 CSV 格式保存到指定位置，下载结果可用 EXCEL 格式打开。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
账号	100000900400094	账户名称	BOCHK Jakarta Branch	开户行名称	BOCHK Jakarta Branch	公司名称	BOCHK Jakarta Branch	货币	美元	交易流水号	客户业务编号	交易金额	交易后余额	交易币种	交易时间	对方账号	对方账户名称	业务类型	摘要
940011791950		-5.00	997,353,473.39	美元	2020-11-01 23:05:31													批量收费	
500021882098		-21,174.91	997,353,478.39	美元	2020-10-31 20:57:06													结利息税	
500021882099		105,874.56	997,374,653.30	美元	2020-10-31 20:57:06													利息	
50000999953		-20.00	997,268,778.74	美元	2020-10-31 14:53:38													收费	
50000999954		-7.00	997,268,798.74	美元	2020-10-31 14:53:38													收费	
50000999955		-5.00	997,268,805.74	美元	2020-10-31 14:53:38													收费	
50000999958		-1,269.00	997,268,810.74	美元	2020-10-31 14:53:38	3243524352436	qaz											转账	adsgadg

4.5 定期账户详情

此功能用以查询客户未支取的定期存款详情（通过柜台开立的定期存款）。

操作步骤：

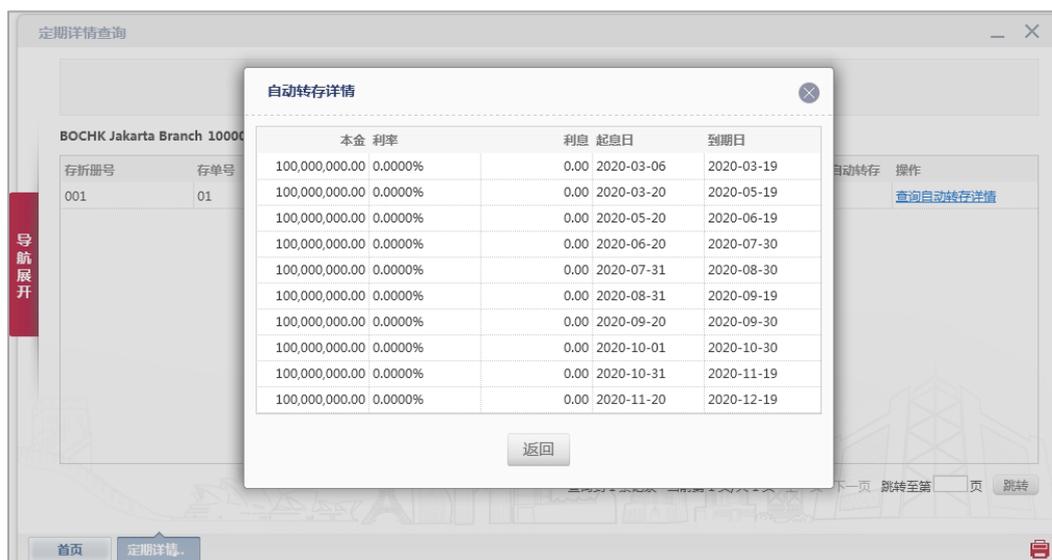
在网银左侧菜单选择“**账户管理—定期详情查询**”，进入该功能界面。



在下拉列表中选择您的定期账户，点击【**查询**】按钮，界面显出定期账户下的所有存入定期信息。信息包括：存单册号、存单顺号、本金、货币、利率、起息日、到期日。



点击每一笔定期存单的[转存记录](#)链接，弹出界面显示该笔存单的初次至最后的转存历史记录信息，如下图：



4.6 对账单服务

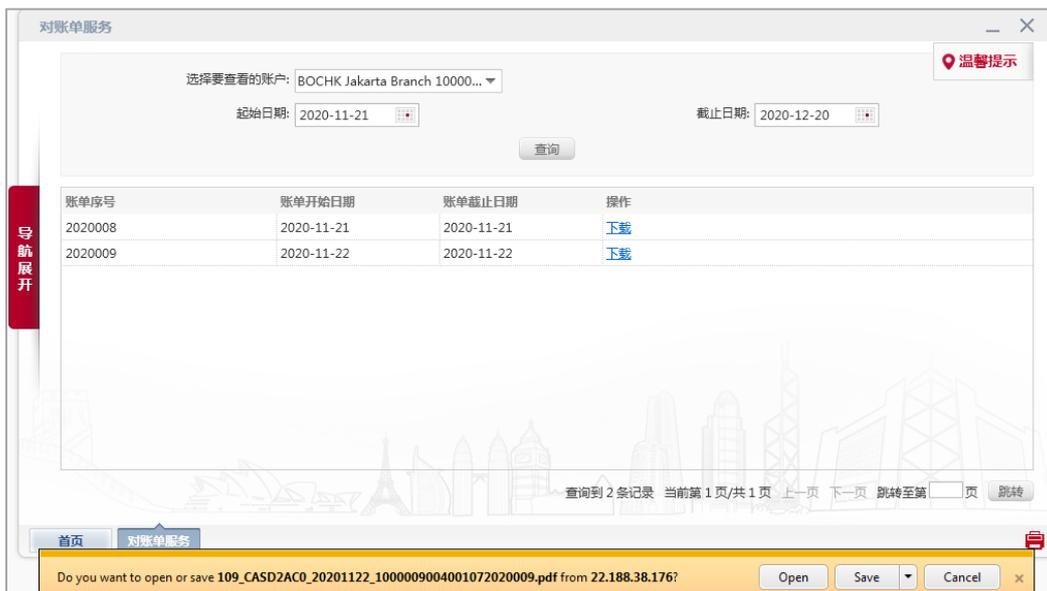
通过本功能，有权操作员可以下载企业账户的每个月电子版对账单。

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“**账户管理—对账单服务**”，进入该功能界面。



在下拉列表中选择需要查看或下载的账号、日期范围，点击【**查询**】按钮，系统将列出查询结果（本功能只提供后三年的对账单记录从您开通网银服务开始）。



点击某个账单右方的“**下载**”，可以对相关对账单期间进行查询或保存。

 中國銀行 BANK OF CHINA				
*** Indonesia,Indonesia,Indonesia,Indonesia				
STATEMENT OF ACCOUNT/PERINCIAN REKENING				
Statement Reference No./Nomor Seri Rekening Koran:1000009004001072020009 Account No./Nomor Rekening:100000900400107 Name/Name:*** Account Opening Branch/Name Bank of China Limited, PIK Sub-Branch Bank: Customer No./Nomor Nasabah:6034030005 From/(YYYYMMDD)/Dari:20201122 To/(YYYYMMDD)/Sampai:20201122 Statement Of/Periode Penerbitan:Daily				
Product Name Jenis Produk	Currency Kurs	Balance Saldo		
CURR ACC CORP USD	USD	997,429,548.86		
Currency/Kurs:USD Previous Period Balance/Saldo Periode Sebelumnya:997,348,341.99				
Tr.D. Tgl Bk YYMMDD	Val.D. Tgl Trx YYMMDD	Vou. No./Trans. No. Purpose/Details Nomor Voucher/NO. TRX/TUJUAN/KET.	Tran. Amount Nilai Trx	Balance Saldo
201122	201122	/GCM5000000393279/7601 wdfgv GCMSPUSH7600230743910000 O GCMSPUSH7600230743910000 O	-77.00	997,348,264.99
201122	201122	/000000008790075/7601 fht GCMSPUSH7600230744470000 O	-101.00	997,348,163.99
201122	201122	/GCM5000000393256/7601 wdfgv GCMSPUSH7600230746370000 O GCMSPUSH7600230746370000 O	-77.00	997,348,086.99
201122	201122	/000000008790081/7601 fht GCMSPUSH7600230746670000 O	-101.00	997,347,986.99
Balance Carried Forward To Next Page/saldo diambil dari halaman sebelum:997,347,986.99				

5. 转账汇款

企业操作员通过网上银行以单笔委托或批量委托形式提交转账汇划交易指令，经过其内部授权，将交易指令提交到网上银行服务系统，系统将支付指令发送相关系统进行处理，实现资金从一个账户向另一个账户的汇划业务。

5.1 单笔委托

此功能用于在线进行单笔转账委托申请书。通过此功能，客户可在同委托界面进行“关联账户转账”，“行内转账”，“国际汇款”及“境内他行转账”四种类交易，经过操作员选择的不同收款人类型，委托界面中将展示一些不同的输入项。

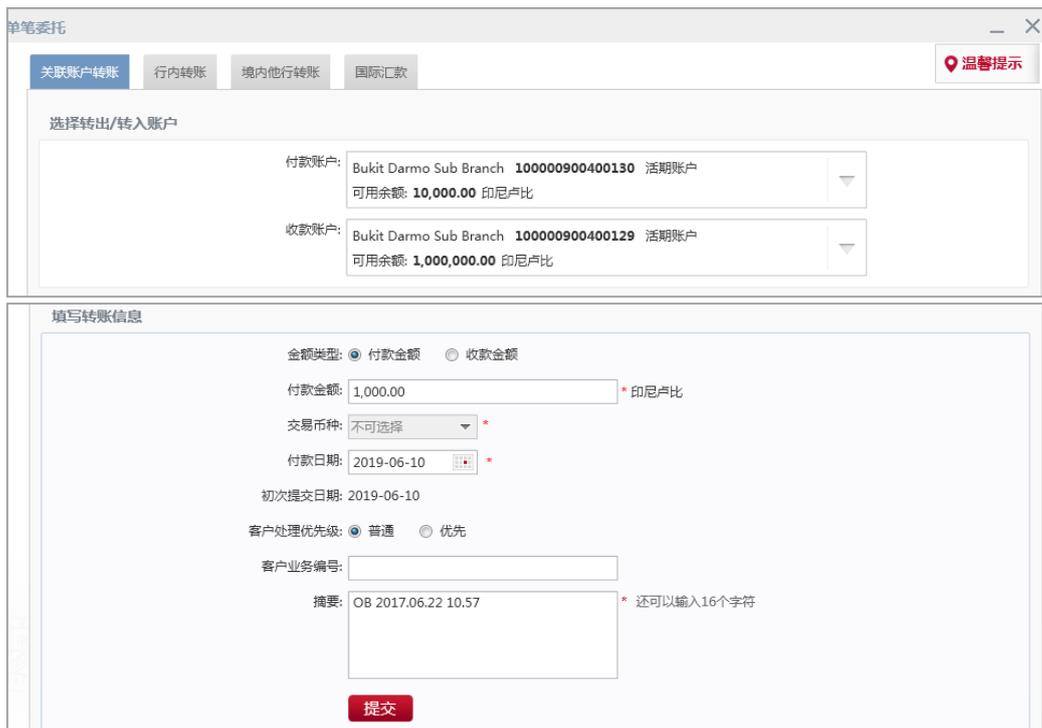
温馨提示：若初次向收款方付款（不包括企业内部账户间转账），首先，用户需要进入“自助管理-收款人管理-新增收款人”功能维护收款方账户以及其他相关信息。

关联账户转账（同或跨币种）

完成同一企业内部账户之间的资金转账录入功能。

操作步骤：

在网银左侧菜单，选择“转账汇款-单笔委托”，进入单笔委托录入页面。



转账委托申请书中各数据项内容及其填写要求如下：

- **付款账户：**点击“▼”，在下拉框列表中选择付款账号/扣帐账号。
- **收款账户：**点击“▼”，在下拉框列表中选择收款账号。
- **金额类型：**选择“付款金额”或“收款金额”两种之一。
- **付款金额：**填写要转出的金额（系统根据用户选择的付款账号自动填写付款货币）。单笔和日累计付款金额不能超过客户或银行设置的限额。
- **收款金额：**填写要转入的金额（系统根据用户选择的收款货币自动填写）。单笔和日累计收款金额不能超过客户或银行设置的限额。
- **付款日期：**系统默认为当前日期。用户可根据实际需要指定当天或未来的某一非法定节假日，系统将按用户指定的日期进行付款处理。同时指定付款日期不能晚于初次提交日期起一个月。
- **客户处理优先级：**系统默认为“普通”，如选择“特急”，该笔交易将在下一位操作员待处理业务队列中优先显示（多笔时按提交时间排序）。
- **客户业务编号：**用户可根据业务管理需要自行编定。系统判断当年内输入的客户业务编号是否重复，如填入项重复，将导致委托提交失败。
- **摘要：**用户可根据需要填写转账相关信息。用户只允许输入英文字母，数字，符号，不可以填写中文。

录入完毕后，点击【**提交**】按钮，系统执行业务操作并回显结果信息，执行成功将显示如下界面。



The screenshot displays the '单笔委托' (Single Commission) page in the Bank of China online banking system. The page is titled '单笔委托' and includes a navigation menu with options: '关联账户转账', '行内转账', '境内他行转账', and '国际汇款'. A '温馨提示' (Warm Tip) icon is visible in the top right corner. The main content area is divided into two sections: '选择转出/转入账户' (Select Transfer Out/In Account) and '填写转账信息' (Fill in Transfer Information). In the '选择转出/转入账户' section, the '付款账户' (Payment Account) is 'Bukit Darmo Sub Branch 100000900400130 活期账户' with a '可用余额: 10,000.00 印尼卢比' (Available Balance: 10,000.00 Indonesian Rupiah). The '收款账户' (Receiving Account) is 'Bukit Darmo Sub Branch 100000900400129 活期账户' with a '可用余额: 1,000,000.00 印尼卢比' (Available Balance: 1,000,000.00 Indonesian Rupiah). The '填写转账信息' section shows: '金额类型: 付款金额' (Amount Type: Payment Amount), '交易币种: 不可选择' (Transaction Currency: Not Selectable), '付款日期: 2019-06-10' (Payment Date: 2019-06-10), '初次提交日期: 2019-06-10' (Initial Submission Date: 2019-06-10), '付款金额: 1,000.00 印尼卢比' (Payment Amount: 1,000.00 Indonesian Rupiah), '客户业务编号:' (Customer Business Number:), '客户处理优先级: 普通' (Customer Processing Priority: Normal), and '摘要: OB 2017.06.22 10.57' (Summary: OB 2017.06.22 10.57). A green checkmark icon and a message box at the bottom state: '转账委托申请书已经受理！该笔业务客户申请号为：1556761900 再转一笔' (Transfer Commission Application Form has been accepted! The business customer application number is: 1556761900, transfer another one).

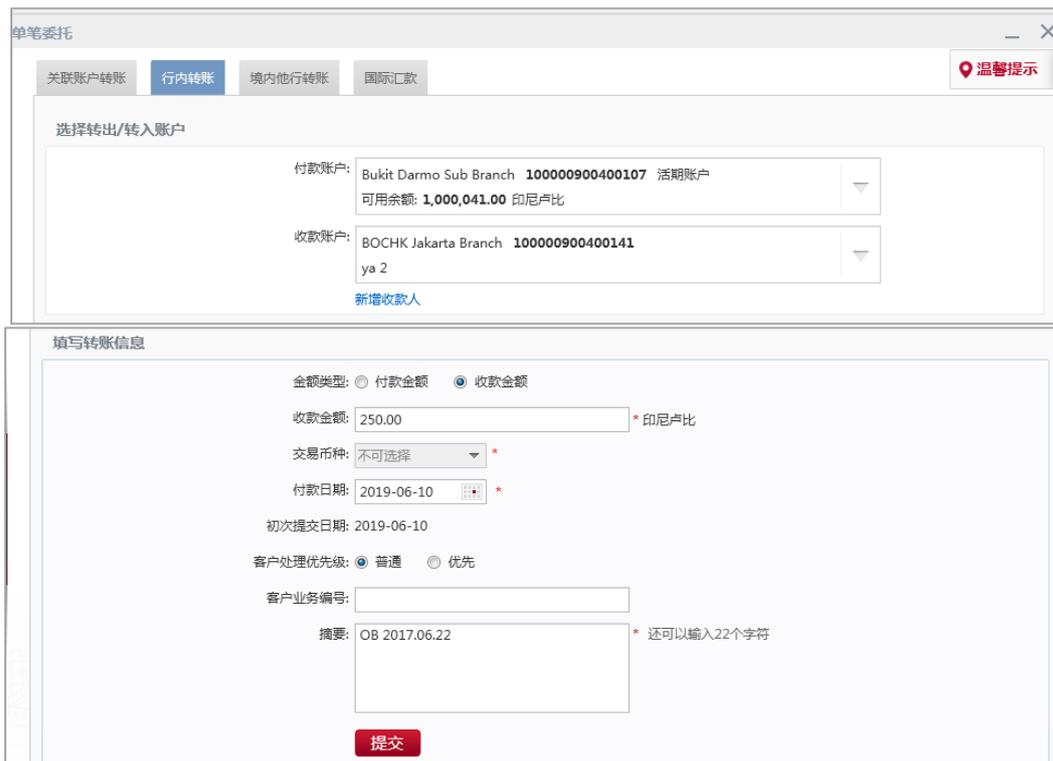
温馨提示：成功提交后，该笔交易将进入待授权业务清单列表，拥有权限的用户授权人可进入“转账汇款”下的“授权”功能进行授权，最后一位授权人授权通过后才能发送银行处理。

行内转账（同或跨币种）

完成两本行账户之间的资金转账录入功能

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“转账汇款—单笔委托”，点击界面左上角的“行内转账”，进入该转账录入界面。



完成相关转账信息录入：

- **付款账户：**通过下拉键选择付款账号/扣帐账号。
- **收款账户：**通过下拉键选择收款方账户，系统弹出收款人账号查询界面。



输入查询条件后，点击【**查询**】按钮，界面将列示符合查询条件的收款人信息。用户也可不输入任何查询条件进行模糊查询，则列示所有收款人信息。



点击收款账户旁边的“[选择](#)”，系统自动将该收款人信息填写到委托页面中的收款账户栏位。

- **金额类型**：选择“付款金额”或“收款金额”两种之一。
- **付款金额**：填写要转出的金额（系统根据用户选择的付款账号自动填写付款货币）。单笔和日累计付款金额不能超过客户或银行设置的限额。
- **收款金额**：填写要转入的金额（系统根据用户选择的收款货币自动填写）。单笔和日累计收款金额不能超过客户或银行设置的限额。
- **付款日期**：系统默认为当前日期。用户可根据实际需要指定当天或未来的某一非法定节假日，系统将按用户指定的日期进行付款处理。同时指定付款日期不能晚于初次提交日期起一个月。
- **客户处理优先级**：系统默认为“普通”，如选择“特急”，该笔交易将在下一位操作员待处理业务队列中优先显示（多笔时按提交时间排序）。
- **客户业务编号**：用户可根据业务管理需要自行编定。系统判断当年内输入的客户业务编号是否重复，如填入项重复，将导致委托提交失败。
- **摘要**：用户可根据需要填写转账相关信息。用户只允许输入英文字母，数字，符号，不可以填写中文。

录入完毕后，点击【**提交**】按钮，系统执行业务操作并回显结果信息，执行成功将显示如下界面。

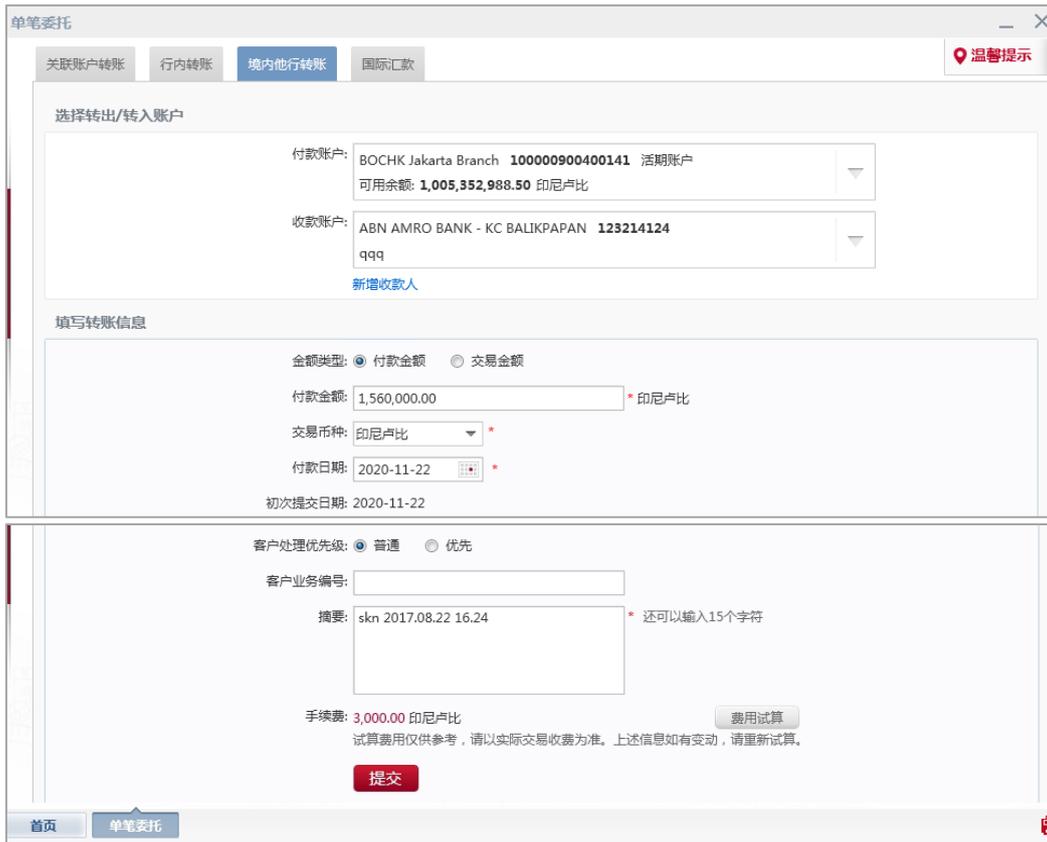


温馨提示：成功提交后，该笔交易将进入待授权业务清单列表，拥有权限的用户授权人可进入“转账汇款”下的“授权”功能进行授权，最后一位授权人授权通过后才能发送银行处理。

境内他行转账（本币转账通过 SKN 或 RTGS 方式）

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“转账汇款—单笔委托”，点击界面左上角的“境内他行转账”，进入该转账录入界面。



转账委托中各数据项填写要求如下：

- **付款账户：**通过下拉键选择付款账号/扣帐账号。
- **收款账户：**通过下拉键选择收款方账户，系统弹出收款人账号查询界面。



输入查询条件后，点击【**查询**】按钮，界面将列示符合查询条件的收款人信息。用户也可不输入任何查询条件进行模糊查询，则列示所有收款人信息。

收款人账号查询

账户别名: 收款账号:

收款人类型: 他行收款人(本币/IDR户) 收款人编号:

清算类型: 普通(SKN)

查询

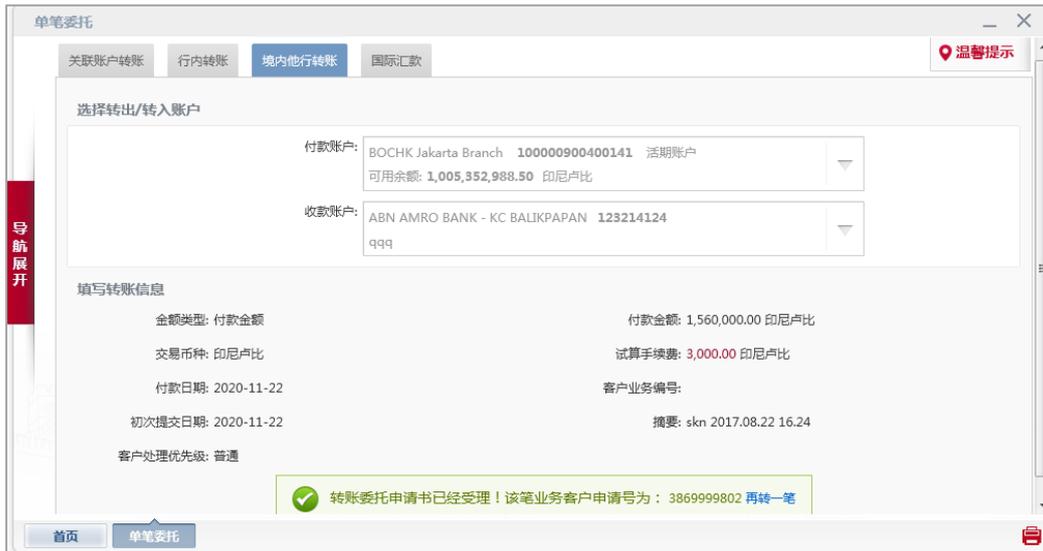
收款人编号	账户别名	收款账号	收款人开户行	收款人类型	操作
	qqq	123214124	ABN AMRO BANK - KC BALIKPAPAN	普通(SKN)	选择

查询到 1 条记录 当前第 1 页/共 1 页 上一页 下一页 跳转至第 页 跳转

点击收款账户旁边的“[选择](#)”，系统自动将该收款人信息填写到委托页面中的收款账户栏位。

- **金额类型：**选择“付款金额”或“交易金额”两种之一。
- **付款金额：**填写要转出的金额（系统根据用户选择的付款账号自动填写付款货币）。单笔和日累计付款金额不能超过客户或银行设置的限额。
- **交易金额：**填写要转入的金额（系统根据用户选择的交易货币自动填写）。单笔和日累计收款金额不能超过客户或银行设置的限额。
- **交易货币：**下拉列表中选择“印尼盾”货币。
- **付款日期：**系统默认为当前日期。用户可根据实际需要指定当天或未来的某一非法定节假日，系统将按用户指定的日期进行付款处理。同时指定付款日期不能晚于初次提交日期起一个月。
- **客户处理优先级：**系统默认为“普通”，如选择“特急”，该笔交易将在下一位操作员待处理业务队列中优先显示（多笔时按提交时间排序）。
- **客户业务编号：**用户可根据业务管理需要自行编定。系统判断当年内输入的客户业务编号是否重复，如填入项重复，将导致委托提交失败。
- **摘要：**用户可根据需要填写转账相关信息。用户只允许输入英文字母，数字，符号，不可以填写中文。

录入完毕后，点击【**提交**】按钮，系统执行业务操作并回显结果信息，执行成功将显示如下界面。



温馨提示：成功提交后，该笔交易将进入待授权业务清单列表，拥有权限的用户授权人可进入“转账汇款”下的“授权”功能进行授权，最后一位授权人授权通过后才能发送银行处理。

国际汇款 / 他行外币汇款

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“转账汇款—单笔委托”，点击界面左上角的“国际汇款”，进入该转账录入界面。

单笔委托

关联账户转账 | 行内转账 | 境内他行转账 | **国际汇款** 📍 温馨提示

选择转出/转入账户

付款账户: BOCHK Jakarta Branch 100000900400094 活期账户
可用余额: 997,353,350.39 美元

收款账户: BANK OF CHINA LIMITED 23423423235
aaa

[新增收款人](#)

填写转账信息

金额类型: 付款金额 交易金额

交易金额: 1,560.00 * 美元

交易币种: 美元 *

付款日期: 2020-11-22 *

初次提交日期: 2020-11-22

客户处理优先级: 普通 优先

汇款用途: 其它商品/物品交易 *

客户业务编号:

摘要: swift 2017.08.22 16.20 * 还可以输入13个字符

提交

首页 | 单笔委托

完成相关转账信息录入：

- **付款账户：**通过下拉键选择付款账号/扣帐账号。
- **收款账户：**通过下拉键选择收款方账户，系统弹出收款人账号查询界面。

收款人账号查询

账户别名: 收款账号:

收款人类型: 国际汇款收款人 收款人编号:

查询

收款人编号	账户别名	收款账号	收款人开户行	收款人类型	操作
-------	------	------	--------	-------	----

输入查询条件后，点击【**查询**】按钮，界面将列示符合查询条件的收款人信息。用户也可不输入任何查询条件进行模糊查询，则列示所有收款人信息。

收款人账号查询

账户别名: 收款账号:
 收款人类型: 收款人编号:

收款人编号	账户别名	收款账号	收款人开户行	收款人类型	操作
	aaa	23423423235	BANK OF CHINA LIMITED	国际汇款收款人	选择
	qaz	3243524352436	BANK OF CHINA	国际汇款收款人	选择

查询到 2 条记录 当前第 1 页/共 1 页 上一页 下一页 跳转至第 页

点击收款账户旁边的“[选择](#)”，系统自动将该收款人信息填写到委托界面中的收款账户栏位。

- **金额类型：**选择“付款金额”或“交易金额”两种之一。
- **付款金额：**填写要转出的金额（系统根据用户选择的付款账号自动填写付款货币）。单笔和日累计付款金额不能超过客户或银行设置的限额。
- **交易金额：**填写要转入的金额（系统根据用户选择的交易货币自动填写）。单笔和日累计收款金额不能超过客户或银行设置的限额。
- **交易货币：**在下拉列表中选择需要转入到收款方账户的货币。
- **付款日期：**系统默认为当前日期。用户可根据实际需要指定当天或未来的某一非法定节假日，系统将按用户指定的日期进行付款处理。同时指定付款日期不能晚于初次提交日期起一个月。
- **客户处理优先级：**系统默认为“普通”，如选择“特急”，该笔交易将在下一位操作员待处理业务队列中优先显示（多笔时按提交时间排序）。
- **汇款用途：**在下拉列表中选择相应的付款用途。
- **客户业务编号：**用户可根据业务管理需要自行编定。系统判断当年内输入的客户业务编号是否重复，如填入项重复，将导致委托提交失败。
- **摘要：**用户可根据需要填写转账相关信息。用户只允许输入英文字母，数字，符号，不可以填写中文。

录入完毕后，点击【**提交**】按钮，系统执行业务操作并回显结果信息，执行成功将显示如下界面。



温馨提示：成功提交后，该笔交易将进入待授权业务清单列表，拥有权限的用户授权人可进入“转账汇款”下的“授权”功能进行授权，最后一位授权人授权通过后才能发送银行处理。

5.2 批量委托

此功能用于批量提交转账委托申请，用户可以将支付指令集中形成统一的批量委托数据文件(TXT 格式)，将数据文件统一上传网上银行处理。此外，在该界面系统还提供按批次号查询企业当日提交的批量交易的委托结果的功能。

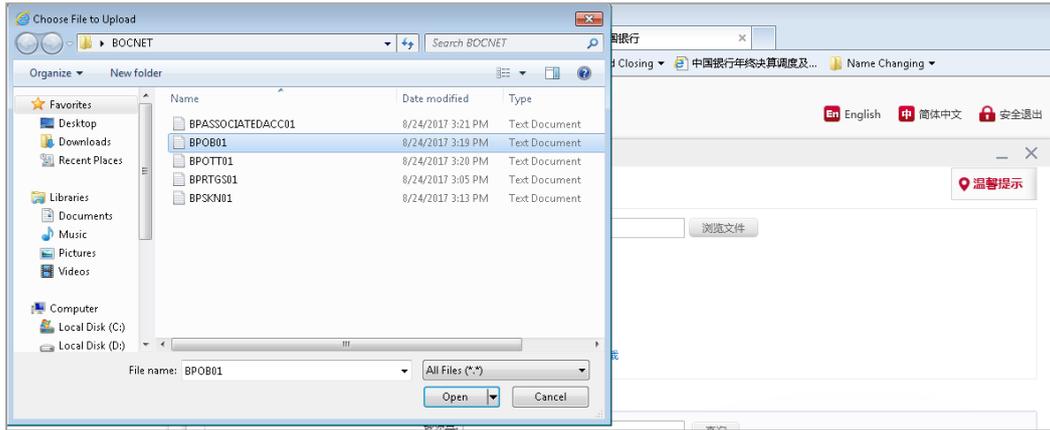
操作步骤：

在网银左侧菜单选择“**转账汇款—批量委托**”，进入该功能界面。



(1) 上传批量委托文件

在批量文件上传界面，点击【**浏览文件**】选择批量委托数据文件，点击“**打开**”



选定批量上传文件后，选择界面中的批量文件类型，点击【**上传文件**】提交批量委托。系统将自动进行批量委托文件的上传，逐笔检查各数据项的合法性，上传文件完成后，系统将提示批量委托文件的批次号，以便客户查询使用（客户可查询三日内所提业务的处理结果）。

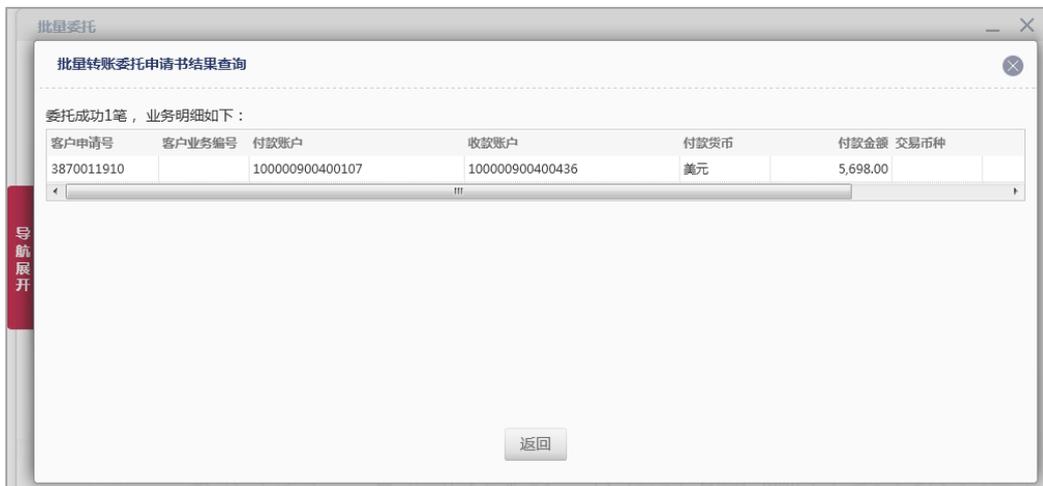


(2) 批量委托文件查询

批量委托功能下，系统将保留三日内的批量委托文件上传结果供客户查询。操作员可在批量文件上传界面，输入批量委托文件的“批次号”，点击【**查询**】按钮，查询该批次号文件的处理结果。



在批量文件查询结果界面，点击需要查看的批次号右方“[查询详情](#)”链接，进入该批业务的明细界面，系统显示“客户申请号、客户业务编号、批次号、操作员、总笔数、总金额、处理日期”等信息。



5.3 授权

“授权”功能用以对委托后的转账委托申请书进行“授权”、“授权退回”或“授权拒绝”等授权操作；某笔业务的最后一位授权人“授权”后需再次确认，确认并输入动态口令后，业务将正式提交给银行处理。

无论是否限定授权顺序，只要一位授权用户进行了“授权退回”或“授权拒绝”操作，该业务即被退回或拒绝。

操作步骤:

在网银左侧菜单选择“**转账汇款—授权**”，进入该功能界面。如存在指定付款日期早于当前日期的业务，将进入“超期待授权业务清单”界面。如没有“超期待授权业务清单”时，直接进入“待授权业务清单”界面。

如存在指定付款日期早于当前日期的业务



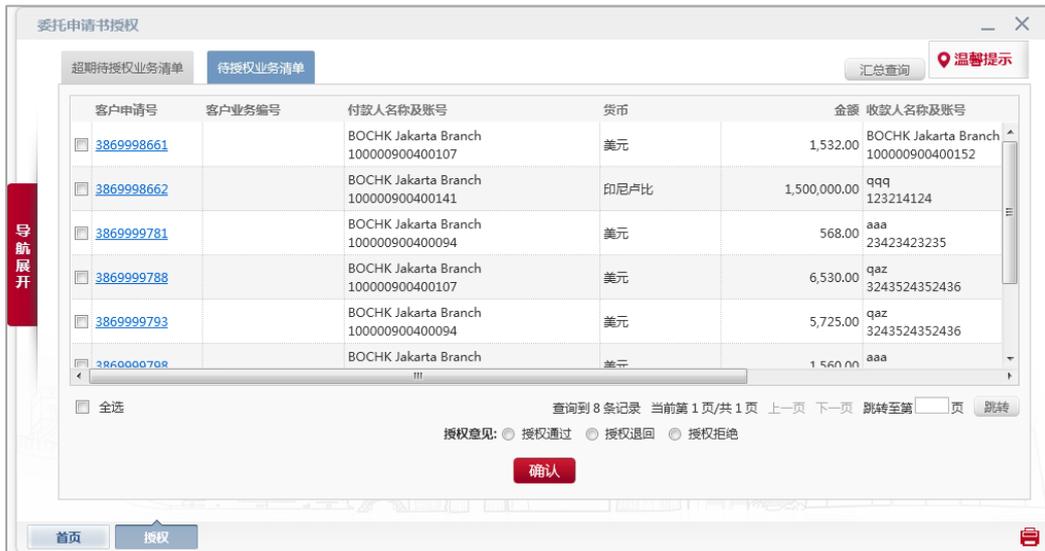
在超期待授权业务清单界面，选择一笔或几笔业务，也可点击“全选”选择本页全部业务。点击【**确认**】按钮，将选定业务的指定付款日期改为当前日期；点击【**拒绝**】按钮，选中的业务将被“授权拒绝”而终止，或点击【**拒绝**】按钮，所有的业务将被保留在超期待授权业务清单中。



点击【**确定**】按钮，系统显示操作结果，将选定交易的指定付款日期改为当前日期，并自动列示在待授权业务清单中。



进入待授权业务清单界面：



在待授权业务清单界面，点击右上角上的“**汇总查询**”，进入汇总查询界面，显示待授权业务汇总信息。

总笔数	本页总笔数
8	8
总金额	本页总金额
24,910.00 美元	24,910.00 美元
3,060,000.00 印尼卢比	3,060,000.00 印尼卢比

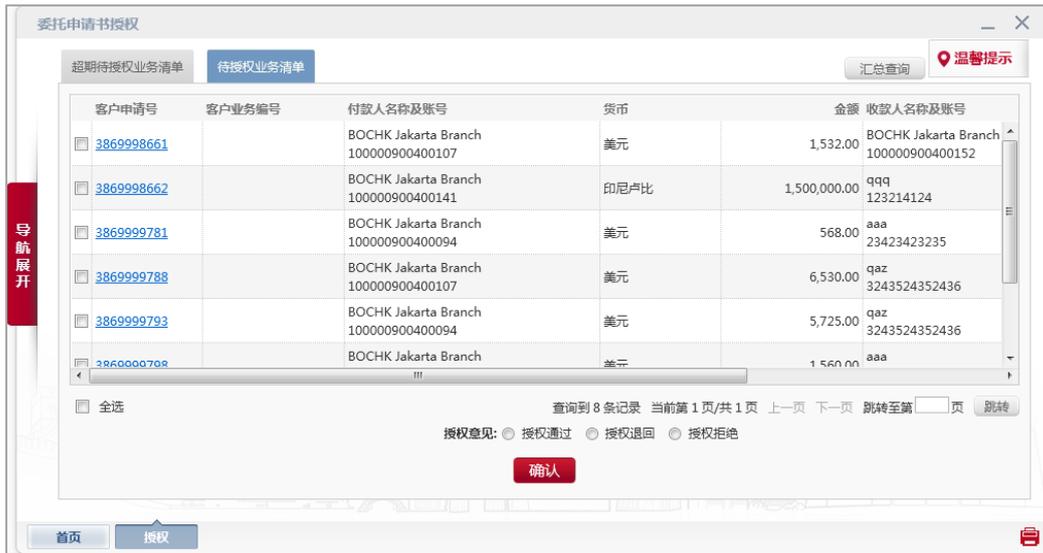
在待授权业务清单界面，点击“[客户申请号](#)”，进入待授权业务明细界面。



在待授权业务明细界面，授权人可点击界面中的：

- **查询牌价**：查看最新牌价供授权人参考；
- **查看经手人**：即可进入经手人操作信息界面，查看该笔交易的经手人和监控交易提交或授权进度。
- **查看/提交留言**：即可进入留言板界面，查看或撰写留言。此功能便于企业用户操作员之间的沟通，在使用较为频繁的功能下对每一笔业务提供了此功能，以及时了解处理意见或说明。

在“待授权业务明细”界面或“待授权业务清单”界面，均可对交易进行授权操作。如果在待授权业务清单界面授权，操作员可选择某一笔或几笔业务，也可点击“全选”选择本页全部业务，操作员一次最多可授权一页内的业务。



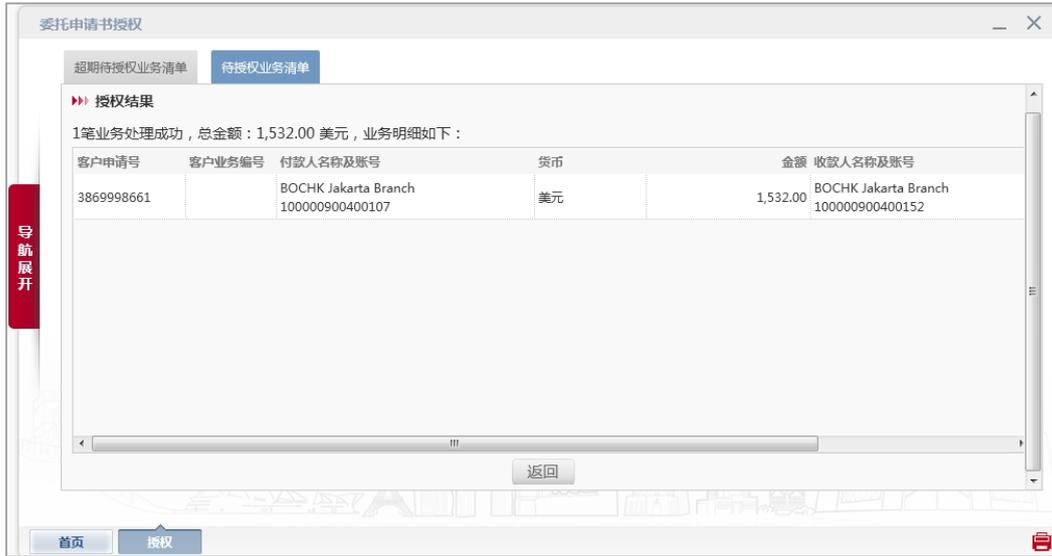
在“授权意见”中选择“授权”、“授权退回”或“授权拒绝”。

- **授权**：表示认可该笔付款业务。
- **授权退回**：表示所选业务的部分内容有误，需退回委托人修改。“授权退回”的业务列示在“修改委托”业务清单中。
- **授权拒绝**：表示所选业务提交有误，需终止。

选择授权意见后，点击【**确认**】按钮，系统提示确认授权操作的笔数和金额。



如授权人是该笔业务的最后一位授权人，还需在授权结果页面，输入正确的 E-TOKEN 口令，点击【**确认**】，进入授权签名结果界面，该笔业务正式提交至开户行进行处理，业务状态为提交成功。



5.4 修改

“修改”功能是针对“授权退回”的交易，客户在修改功能中进行修改，修改完毕并提交后，该笔业务状态为待授权。

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“**转账汇款—修改**”，进入待修改业务清单页面。如没有待修改业务，则提示“没有需要修改的交易记录”。



点击需修改业务的“**客户申请号**”，进入委托申请书修改界面，显示该笔业务的原始信息。

在委托申请书修改界面，可对该笔交易的“经手人信息”进行查询，也可查看留言板内容或在留言板内输入留言信息。

- **查看经手人**：即可进入经手人操作信息界面，查看该笔交易的经手人和监控交易提交或授权进度。

经手人	渠道类型	操作时间	操作内容
Jakarta	网上银行	2020-12-21 09:48:35	委托或修改
Jakarta	网上银行	2020-12-21 09:44:46	授权退回
Jakarta	网上银行	2020-12-21 09:43:30	非正常待授权通过
Jakarta	网上银行	2020-12-20 09:49:45	非正常待授权通过
Jakarta	网上银行	2020-11-22 16:00:43	委托或修改

确认

- **查看/提交留言**：即可进入留言板界面，查看或撰写留言。此功能便于企业用户操作员之间的沟通，在使用较为频繁的功能下对每一笔业务提供了此功能，以及时了解处理意见或说明。



留言板

留言人	留言时间	留言内容
我要留言		
<input type="text"/>		
还可以输入400个字符		
<input type="button" value="提交"/>		<input type="button" value="返回"/>

委托申请书修改界面，可对原始信息进行修改。修改完毕，点击【**确认修改**】按钮，系统提示交易成功结果。



委托申请书修改

关联账户转账 | 行内转账 | **境内他行转账** | 国际汇款

选择转出/转入账户

付款账户: BOCHK Jakarta Branch 100000900400141 活期账户
可用余额: 1,006,014,202.11 印尼卢比

收款账户: BCA - KPO 20170823937
NO NAME COMPANY INDO

填写转账信息

金额类型: 付款金额
交易币种: 印尼卢比
付款日期: 2020-12-21
初次提交日期: 2020-11-22
客户处理优先级: 普通

客户处理优先级: 普通
付款金额: 1,600,000.00 印尼卢比
试算手续费:
摘要: skn transfer 2017.08.22 15.58
客户业务编号:
经手人: [查看经手人](#)
留言: [查看留言](#)

修改成功! 该笔业务客户申请号为: 3869998662

温馨提示: 成功提交后，该笔交易将进入待授权业务清单列表，拥有权限的用户授权人可进入“转账汇款”下的“授权”功能进行授权，最后一位授权人授权通过后才能发送银行处理。

5.5 撤销

对于已经完成全部授权审批动作，但银行尚未处理的交易（如预约付款申请），企业操作员可通过本功能在后台系统处理前将该笔付款申请进行撤销，撤销后该笔交易即终止。

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“**转账汇款—撤销**”，进入可撤销业务清单界面。



点击右上角的【**汇总查询**】按钮，可进入汇总查询界面，显示待撤销业务汇总信息。



在可撤销业务清单界面，选择一笔或多笔所需撤销的业务，也可选择“全选”选中本页全部业务，点击【撤销】按钮，系统弹出操作确认框。



点击【确认】按钮，系统执行业务操作并回显结果信息，执行成功将显示如下图。用户再次进入此功能，已确认撤销的业务将不再显示在撤销业务清单界面。



5.6 查询

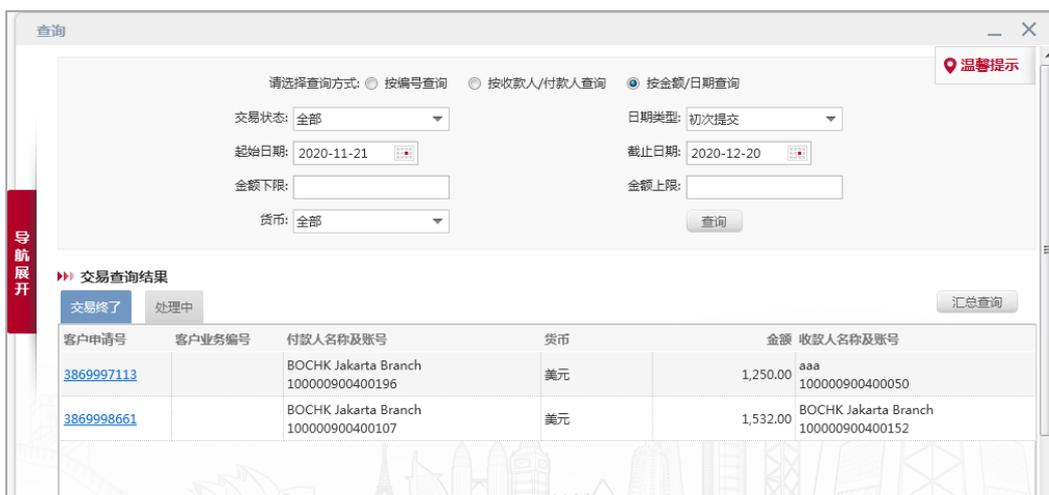
此功能用以查询客户“转账汇款”功能下进行的全部业务，全程跟踪委托的交易状态，监控到账情况，并可下载数据文件以便电子对账。

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“**转账汇款—查询**”，进入该功能界面。在查询功能下，可选择通过“按编号查询”、“按收款人/付款人查询”和“按金额/日期查询”三种模式进行查询。



选择查询模式，输入正确的查询条件后，点击【**查询**】按钮，系统将列出符合条件的查询结果。



客户申请号	客户业务编号	付款人名称及账号	货币	金额	收款人名称及账号
3869997113		BOCHK Jakarta Branch 100000900400196	美元	1,250.00	aaa 100000900400050
3869998661		BOCHK Jakarta Branch 100000900400107	美元	1,532.00	BOCHK Jakarta Branch 100000900400152

查询结果提供两个清单，交易终了清单列出银行已处理完的交易记录、处理中清单列出未处理完的交易记录。

用户可点击莫一笔交易的“[客户申请号](#)”，显示该笔交易的具体详细信息。



在交易查询业务明细界面，可查看“[经手人](#)”和“[留言板](#)”信息。

- “[查看经手人](#)”链接，查看该笔交易的经手人操作信息。



- “[查看留言](#)”链接，查看交易经手人留言的信息。



在交易查询业务明细界面，可对“**交易成功**”的业务打印回单，点击界面下方的【**回单打印**】按钮，系统显示该笔交易电子转账凭证，如下图：





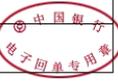
中國銀行
BANK OF CHINA

中国银行网上银行电子回单

 安全退出

初次提交日期: 2020-11-22	正式提交日期: 2020-11-22	指定付款日期: 2020-11-22
--------------------	--------------------	--------------------

付款人	BOCHK Jakarta Branch	收款人	BOCHK Jakarta Branch
付款人账号	100000900400107	收款人账号	100000900400152
付款人开户行	BOCHK Jakarta Branch	收款银行名称	BOCHK Jakarta Branch
金额	1,532.00	货币	美元
费用			
客户申请号	3869998661	交易编号	50000948
客户业务编号		交易状态	交易成功
摘要	exchange 2017.08.22 03.52		
客户处理优先级	普通	收款人中文名称	
收款人汉语拼音或英文名称			
收款人地址			
收款人传真号码		收款人手机号码	
收款人证件号码		收款人E-Mail地址	



提示: 此回单为客户自行打印, 仅供参考, 实际交易信息请以银行盖章回单为准!

打印
关闭

点击【**打印**】按钮，即可打印该交易电子转账凭证。

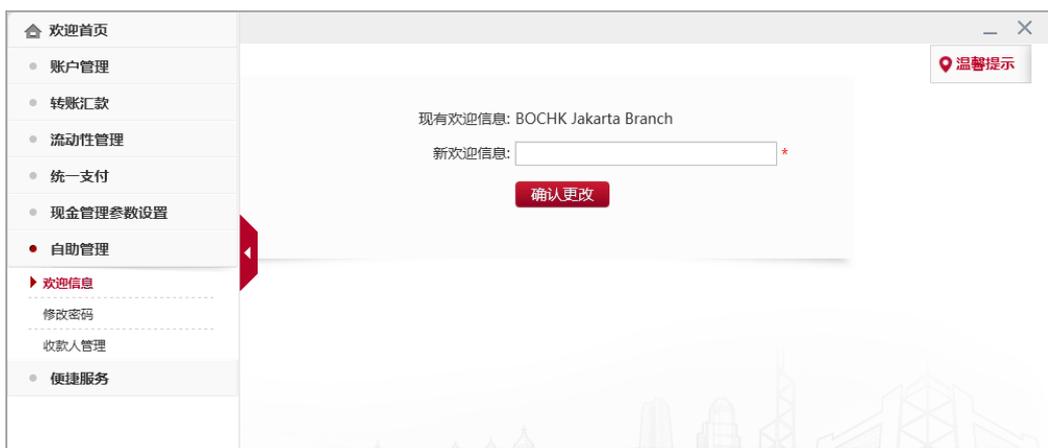
6. 自助管理

6.1 欢迎信息

用户自行设置个性化的登录欢迎信息，可用来帮助识别假冒网银系统，从而更好的保证客户的资金安全。

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“自助管理—欢迎信息”，进入该功能界面。



编写“欢迎信息”，欢迎信息为不超过 30 个汉字或 60 个英文字符的个性化预留信息，编写完成后点击【**确认更改**】按钮，成功设定欢迎信息如下图：



成功设置欢迎信息后，再次登录网银时，可在欢迎界面上方看到已设置的欢迎信息如下图：



6.2 修改密码

通过本功能客户可以修改网上银行的登录密码，为了保证账户安全，建议客户定期修改网上银行的登录密码。

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“自助管理—修改密码”，进入该功能界面。



正确输入原密码，并输入两次新密码（新密码为 8-20 位的数字，字母组合），点击【**确认更改**】按钮，系统弹出确认框提示用户确认本操作。



点击【**确认**】按钮，系统提示“更改密码已成功！请在下次登录时候用新密码”。



6.3 收款人管理

“收款人管理”功能包括“新增收款人”和“查询/维护收款人”两个子功能，用以添加、查询、修改或删除收款人账户信息，从而控制资金流向，同时避免重复录入收款人账户信息，减少业务差错。

操作步骤：

(1) 新增收款人

在网银左侧菜单选择“自助管理—收款人管理—新增收款人”，进入该功能界面。



新增收款人，收款人账户类型分为“行内转账收款人”、“国际汇款收款人”及“他行收款人（本币/IDR 户）”三类，各类定义如下：

- **行内转账收款人：**表示收款方是印尼境内的中行个人或企业户。
- **国际汇款收款人：**表示收款方是印尼境内外其他银行的个人或企业户（收款账户为外币账户）。
- **他行收款人（本币/IDR 户）：**表示收款方是印尼境内其他银行的个人或企业户（收款账户为印尼盾账户）。

添加收款人信息界面中各数据项的填写要求：

i. 当收款行类型勾选为“行内转账收款人”



界面中带有“*”标志的数据项，为必须项

- **收款人名称：**填写中行收款方英文或拼音全称。名称必须为大写字母，不能包含非法字符，非法字符包括：[] ^ \$ \ ~ @ # % & < > { } : ' ”
- **收款人账号：**填写中行内收款人的 15 位账号，账号为数字，不能有空格。

- **收款人开户行：**系统默认为“BOCHK Jakarta Branch”。
- **账户别名：**系统自动补录收款人名称，用户可根据需求更改。该栏位只提供客户在收款人管理便捷识别无影响交易。
- **收款人编号：**便于查询，如填写则不能重复。不能包含非法字符。
- **收款人手机号：**填写收款方可联系的手机号码。
- **收款人 E-mail：**如填写收款人 E-mail 地址，当交易处理成功时，系统将自动以 E-mail 形式向收款人发送“中国银行网上银行收款通知”，提示收款人注意查收款项。
- **收款人传真号：**填写收款方传真号码。
- **收款人地址：**填写收款方的详细地址（应包括：门牌号、街道、城市以及国家），只允许输入英文或拼音。

维护各项信息后，点击【**新增**】，成功维护收款人信息。



收款人管理

收款人查询 新增收款人

请选择您需要维护的收款人类型

行内转账收款人

收款人名称: ya 2 * 收款人账号: 100000900400141 *

账户别名: ya 2 * 收款人开户行: BOCHK Jakarta Branch *

收款人编号: 收款人E-Mail地址:

收款人手机号码: 收款人地址:

收款人传真号码:

国际汇款收款人

他行收款人(本币/IDR户)

操作结果: ya 2/100000900400141 新增成功, 请返回

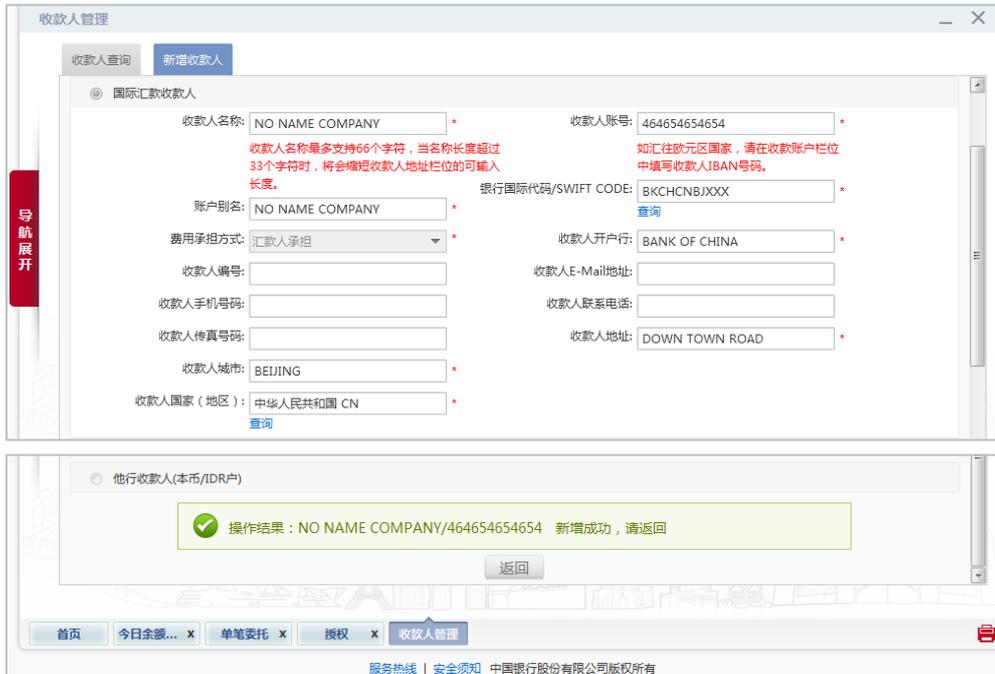
返回

ii. 当收款行类型勾选为“国际汇款收款人”


界面中带有“*”标志的数据项，为必填项

- **收款人名称：**填写收款人英文或拼音全称。不能包含非法字符，非法字符包括：[] ^ \$ \ ~ @ # % & < > { } : ' ”
- **收款人账号：**填写他行收款人账号，账号为数字，不能有空格。
- **账户别名：**系统自动补录收款人名称，用户可根据需求更改。该栏位只提供客户在收款人管理便捷识别无影响交易。
- **费用承担方式：**选择费用的承担方式为“费用共同承担”（含义：倒账费/全额费有收款人承担）或“汇款人承担”（含义：倒账费/全额费和其他费用有汇款人承担）。
- **收款人编号：**便于查询，如填写则不能重复。不能包含非法字符。
- **收款人手机号：**填写收款人可联系的手机号码。
- **收款人传真号：**填写收款人传真号码。
- **收款人城市：**填写收款人的城市，只允许输入英文或拼音，可包含字母，数字，空格和/+?().,’
- **收款人国家（地区）：**点击“查询”按钮，选择收款人的国家/地区
- **银行国际代码/SWIFT CODE：**填写收款银行清算代码（即 SWIFT CODE）。
- **收款人开户行：**填写收款方开户行名称（必须输入英文或拼音）。
- **收款人 E-mail：**如填写收款人 E-mail 地址，当交易处理成功时，系统将自动以 E-mail 形式向收款人发送“中国银行网上银行收款通知”，提示收款人注意查收款项。
- **收款人地址：**填写收款人的详细地址，只允许输入英文或拼音，可包含字母，数字，空格和/+?().,’

维护各项信息后，点击【**新增**】，成功维护收款人信息。



收款人管理

收款人查询 新增收款人

国际汇款收款人

收款人名称: NO NAME COMPANY *
收款人名称最多支持66个字符, 当名称长度超过33个字符时, 将会缩短收款人地址栏位的可输入长度。

收款人账号: 464654654654 *
如汇往欧元区国家, 请在收款账户栏位中填写收款人IBAN号码。

账户别名: NO NAME COMPANY *
银行国际代码/SWIFT CODE: BKCHCNBJXXX *
[查询](#)

费用承担方式: 汇款人承担 *

收款人开户行: BANK OF CHINA *

收款人编号: *

收款人E-Mail地址: *

收款人手机号码: *

收款人联系电话: *

收款人传真号码: *

收款人地址: DOWN TOWN ROAD *

收款人城市: BEIJING *

收款人国家(地区): 中华人民共和国 CN *
[查询](#)

他行收款人(本币/IDR户)

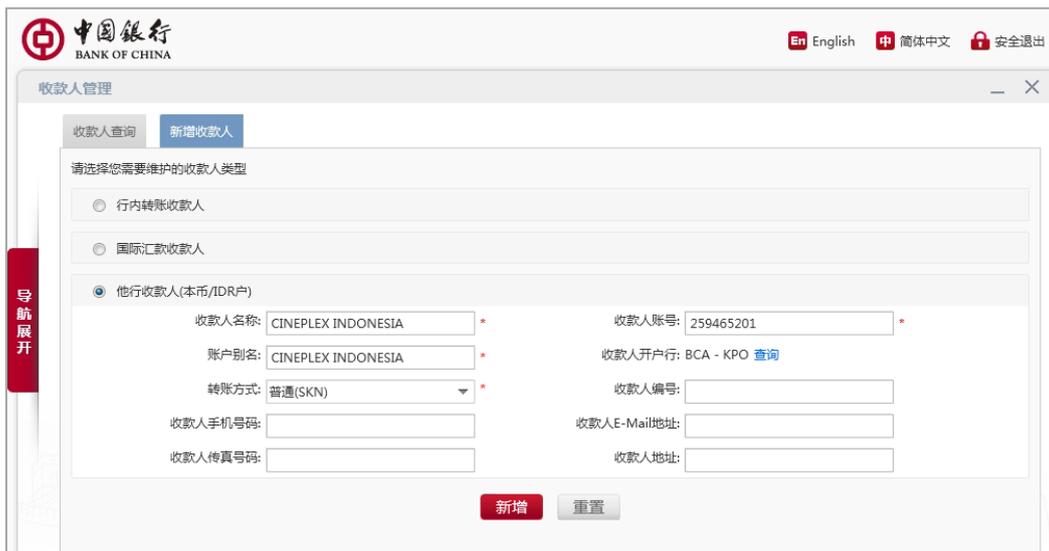
操作结果: NO NAME COMPANY/464654654654 新增成功, 请返回

[返回](#)

首页 今日余额... x 单笔委托 x 授权 x 收款人管理

服务热线 | 安全须知 中国银行股份有限公司版权所有

iii. 当收款行类型选择为“他行收款人（本币/IDR 户）”



中国銀行
 BANK OF CHINA

English 简体中文 安全退出

收款人管理

收款人查询 新增收款人

请选择您需要维护的收款人类型

行内转账收款人

国际汇款收款人

他行收款人(本币/IDR户)

收款人名称: CINEPLEX INDONESIA *
 收款人账号: 259465201 *

账户别名: CINEPLEX INDONESIA *
 收款人开户行: BCA - KPO [查询](#)

转账方式: 普通(SKN) *

收款人编号: *

收款人手机号码: *

收款人E-Mail地址: *

收款人传真号码: *

收款人地址: *

[新增](#) [重置](#)

界面中带有“*”标志的数据项，为必填项

- **收款人名称:** 填写收款人英文或拼音全称。不能包含非法字符，非法字符包括: [] ^ \$ \ ~ @ # % & < > { } : ' ”
- **账户别名:** 系统自动补录收款人名称，用户可根据需求更改。该栏位只提供客户在收款人管理便捷识别无影响交易。

- **收款人账号：**填写他行收款人账号，账号为数字，不能有空格。
- **转账方式：**选择转账方式为“普通/SKN”或“快速/RTGS”。
- **收款人开户行：**点击“**查询**”按钮，系统将弹出查询收款人开户行界面。

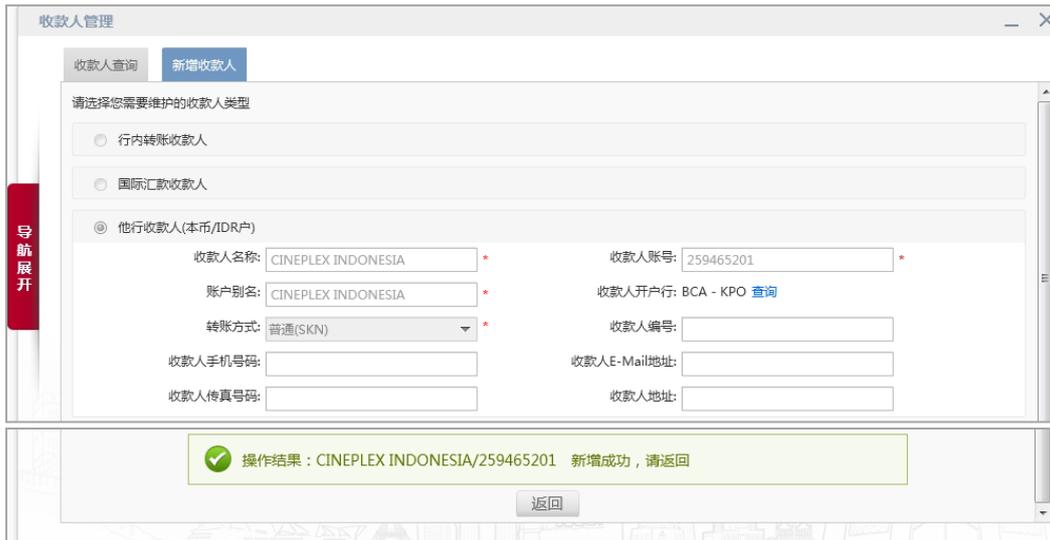


在上一栏选择收款方开户行名称，并在下一栏选择收款行所在区。选择后，点击【**确定**】按钮，所选的银行将自动填补到收款人开户行栏位。

备注：1) 近期我行已更新下级银行清单，您可直接选择该收款行的 KPO 或 Kantor Pusat 或如果找不到也可以选择任一家下级行、2) 系统只自动弹出第二行下级银行名称选项当您选择转账方式为“普通/SKN”才会弹出第二行选项。

- **收款人编号：**便于查询，如填写则不能重复。不能包含非法字符。
- **收款人手机号：**填写收款人可联系的手机号码。
- **收款人 E-mail：**如填写收款人 E-mail 地址，当交易处理成功时，系统将自动以 E-mail 形式向收款人发送“中国银行网上银行收款通知”，提示收款人注意查收款项。
- **收款人传真号：**填写收款人传真号码。
- **收款人地址：**填写收款人的详细地址（应包括：门牌号、街道、城市以及国家），只允许输入英文或拼音。

维护各项信息后，点击【**新增**】，成功维护收款人信息。



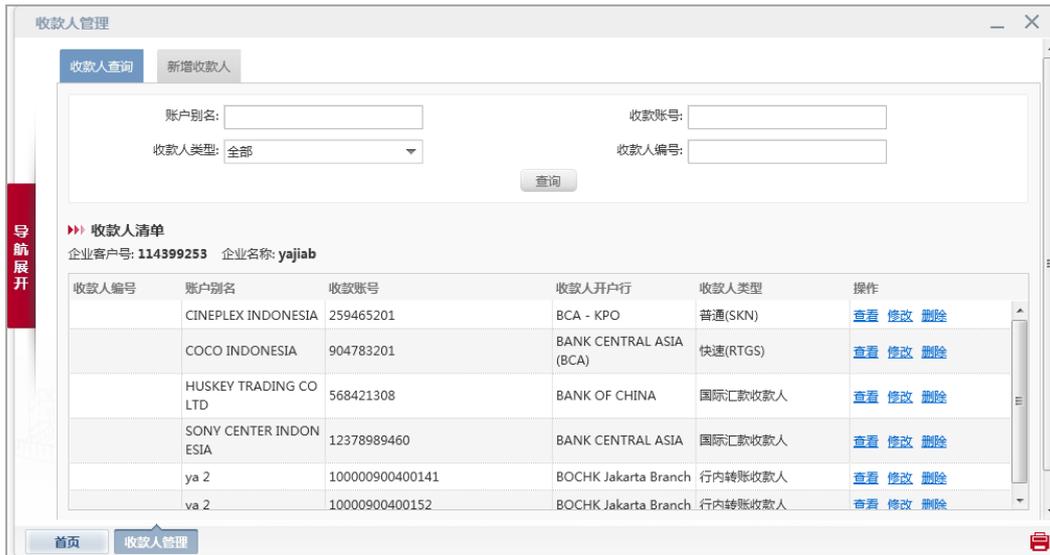
(2) 查询/维护收款人

操作步骤:

在网银左侧菜单选择“自助管理—收款人管理—收款人查询”，进入该功能界面。



输入查询条件, 点击【**查询**】按钮, 系统列出收款人清单, 显示符合查询条件的收款人信息, 如未输入查询条件, 则查询全部收款人信息。



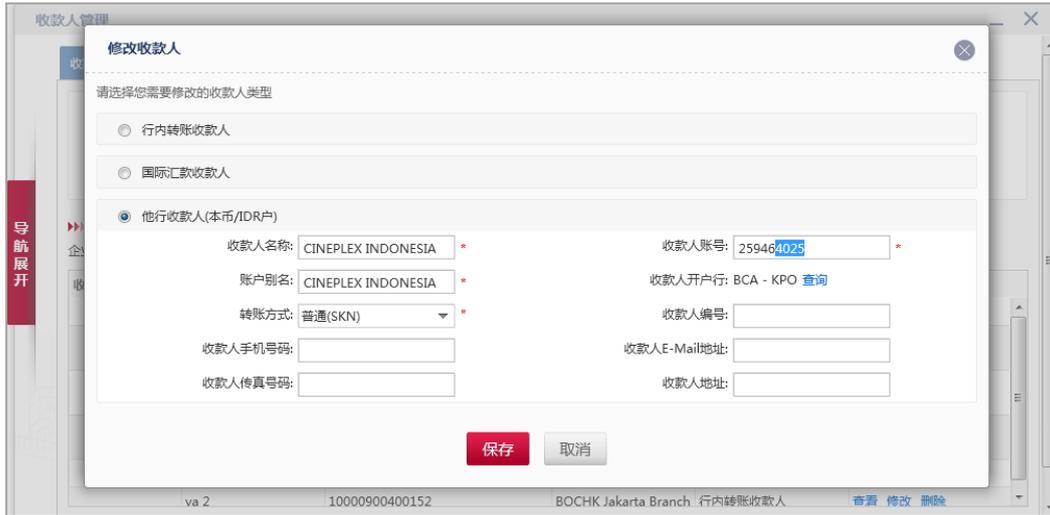
查看收款人信息

在收款人清单界面，点击某条收款人信息后的“[查看](#)”，进入收款人明细界面，查看该条收款人的明细信息。



修改收款人信息

在收款人清单界面，点击某条收款人信息后的“[修改](#)”，进入修改收款人界面。

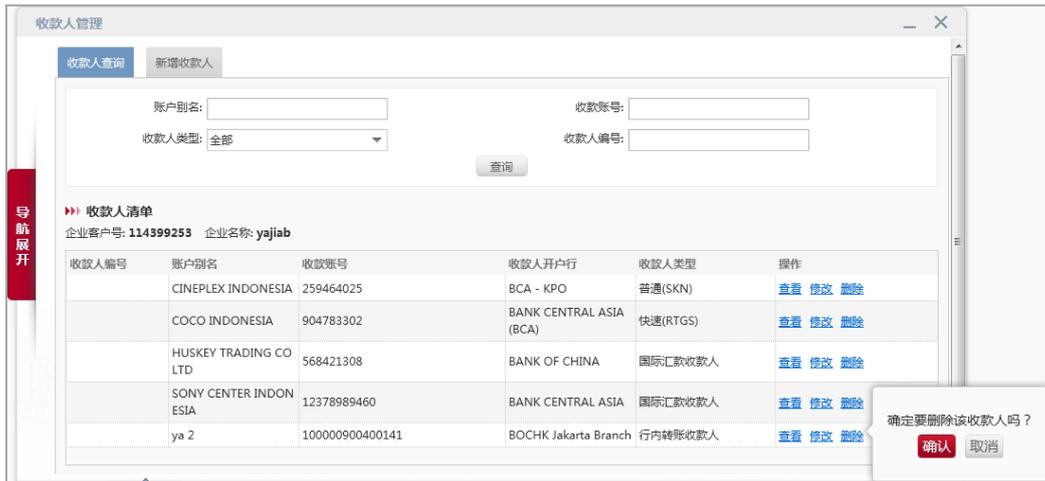


对原有收款人信息进行修改后，点击【**保存**】按钮，系统提示“操作结果：收款人修改成功”。

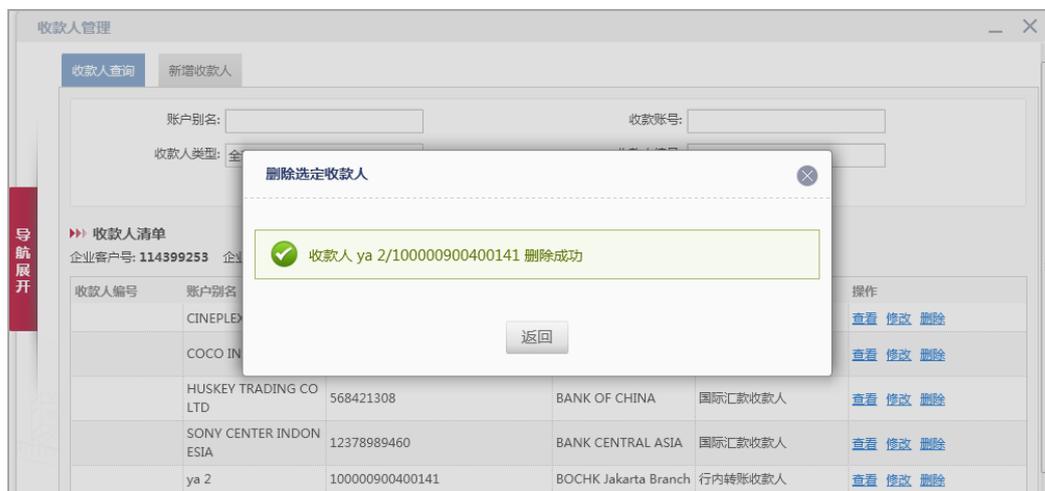


删除收款人信息

在收款人清单界面，点击某条收款人信息后的“**删除**”，可删除该条收款人信息。



如要删除该信息，点击【确认】按钮，系统提示“操作结果：收款人 XX 账户删除成功”。



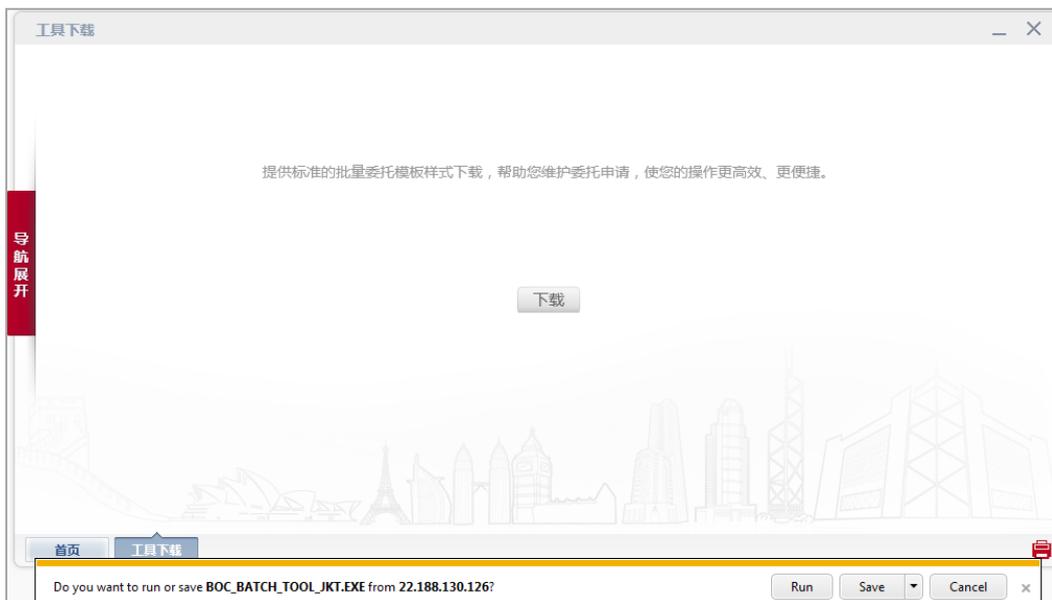
7. 便捷服务

7.1 工具下载

“工具下载”功能为客户提供批量委托模板样式下载，为便于您编辑批量委托文件。通过“批量委托模板”，您可以在 EXCEL 中编辑批量委托数据，并按照引导自动生成格式化批量委托数据文本。编辑过程中，此模板工具可以对您输入的数据进行必要的有效性和格式验证。

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“**便捷服务**—**工具下载**”，进入该功能界面。



点击界面中的【**下载**】按钮，系统提示选择处理方式。在弹出窗口中选择“**保存**”将工具保存到指定位置或者直接点击“**运行**”，在线安装工具。

下载完成后打开“**批量委托工具**”，用户可根据业务需要使用工具中的“关联账户转账”、“行内转账”、“国际汇款”、“印尼境内他行转账（快速）”、或“印尼境内他行转账（普通）”5类批量委托模板进行维护。



客户可根据交易内容，在该界面中进行必要交易信息的输入，此模板已在各数据项输入栏位设置了必要的的数据项输入控制，以便客户进行核对，避免遗漏。



各数据项输入完毕后，点击左下方的【**生产本地文件**】按钮，系统将批量委托文件（TXT 和 EXCEL 各种格式的文件）保存至指定位置。成功保存后，用户可进入转账汇款下的批量委托功能进行文件上传提交处理。

批量委托文件中各数据项的具体说明：

界面中带有“*”标志的数据项，为必填项。

关联账户转账、行内转账

- **付款人账号：**填写扣款账号，账号为数字，不能有空格。

- **收款人账号：**填写收款人 15 位中行账号，账号为数字，不能有空格。填写中行境内账户（旧）显示 18 位账号，账号为数字。
- **收款人名称：**填写中行收款方英文全称。名称必须为大写字母，不能包含非法字符，非法字符包括：[] ^ \$ \ ~ @ # % & < > { } ；
- **付款货币：**在下拉表选择扣款账户货币。
- **付款金额：**填写要转出的金额
- **指定付款日期：**用户可根据实际需要指定当天或未来的某一非法定节假日，系统将按用户指定的日期进行付款处理。同时指定付款日期不能晚于初次提交日期起一个月。
- **客户业务编号：**非必填项。用户可根据业务管理需要自行编定。系统判断当年内输入的客户业务编号是否重复，如填入项重复，将导致委托提交失败。
- **摘要：**用户可根据需要填写转账相关信息。用户只允许输入英文字母，数字，符号，不可以填写中文。

国际汇款

- **付款人账号：**填写扣款账号，账号为数字，不能有空格。
- **收款人账号：**填写收款人账号，账号为数字，不能有空格。
- **收款人名称：**填写收款方英文全称。名称必须为大写字母，不能包含非法字符，非法字符包括：[] ^ \$ \ ~ @ # % & < > { } ；
- **收款行名称：**填写收款行英文全称，不能包含非法字符，非法字符包括：[] ^ \$ \ ~ @ # % & < > { } ；。
- **银行国际代码/SWIFT CODE：**填写收款银行清算代码（即 SWIFT CODE）。
- **收款人电话：**填写收款人住宿或办公室联系电话。
- **收款人证件：**填写收款人有效证件号。
- **金额类型：**选择“付款金额”或“交易金额”两种之一。
- **付款货币：**在下拉表选择扣款账户货币。
- **金额：**填写要转出或转入的金额。
- **交易货币：**在下拉表选择需要汇入的目的货币。
- **指定付款日期：**用户可根据实际需要指定当天或未来的某一非法定节假日，系统将按用户指定的日期进行付款处理。同时指定付款日期不能晚于初次提交日期起一个月。
- **客户业务编号：**非必填项。用户可根据业务管理需要自行编定。系统判断当年内输入的客户业务编号是否重复，如填入项重复，将导致委托提交失败。
- **摘要：**用户可根据需要填写转账相关信息。用户只允许输入英文字母，数字，符号，不可以填写中文。

- **费用承担方式：**下拉列表选择费用的承担方式为“费用共同承担”（含义：倒账费/全额费有收款人承担）或“汇款人承担”（含义：倒账费/全额费和其他费用有汇款人承担）。
- **汇款用途：**在下拉列表中选择相应的付款用途。

印尼境内他行转账（普通）以及（快速）

备注：“印尼境内他行转账（快速）”和“印尼境内他行转账（普通）”模板数据项内容和填写需求相同。

- **付款人账号：**填写扣款账号，账号为数字，不能有空格。
- **收款人账号：**填写收款人账号，账号为数字，不能有空格。
- **收款人名称：**填写收款方英文全称。名称必须为大写字母，不能包含非法字符，非法字符包括：[] ^ \$ \ ~ @ # % & < > { } ；
- **收款行名称：**填写收款行全称（备注：名称需要通过我们为您提供的银行清单）。
- **收款银行代码：**非必填项。
- **金额类型：**选择“付款金额”或“交易金额”两种之一。
- **付款货币：**在下拉表选择扣款账户货币。
- **金额：**填写要转出或转入的金额。
- **交易货币：**在下拉表选择需要汇入的目的货币。
- **指定付款日期：**用户可根据实际需要指定当天或未来的某一非法定节假日，系统将按用户指定的日期进行付款处理。同时指定付款日期不能晚于初次提交日期起一个月。
- **客户业务编号：**非必填项。用户可根据业务管理需要自行编定。系统判断当年内输入的客户业务编号是否重复，如填入项重复，将导致委托提交失败。
- **摘要：**用户可根据需要填写转账相关信息。用户只允许输入英文字母，数字，符号，不可以填写中文。

7.2 汇率查询

通过本功能，客户可查看中行工作日当前的汇率牌价供用户参考。

操作步骤：

在网银左侧菜单选择“**便捷服务—汇率查询**”，进入该功能界面。系统列出当日（或工作日最后一天）最新牌价。牌价与柜台牌价一致。

汇率查询

货币对	买入牌价	卖出牌价	时间
人民币元 / 印尼卢比	2,066.22	2,087.22	2017-06-12 07:45:36
英镑 / 印尼卢比	20,351.72	20,491.72	2017-06-12 07:45:36
港币 / 印尼卢比	1,718.65	1,732.65	2017-06-12 07:45:36
美元 / 印尼卢比	13,345	13,450	2017-06-12 07:45:36
新加坡元 / 印尼卢比	10,079.27	10,149.27	2017-06-12 07:45:36
瑞典克朗 / 印尼卢比	0	0	2017-06-12 07:45:36
日元 / 印尼卢比	12,260.67	12,262.27	2017-06-12 07:45:36
澳大利亚元 / 印尼卢比	10,446.87	10,546.87	2017-06-12 07:45:36
欧元 / 印尼卢比	17,172.19	17,312.19	2017-06-12 07:45:36
澳门元 / 印尼卢比	0	0	2017-06-12 07:45:36
菲律宾比索 / 印尼卢比	0	0	2017-06-12 07:45:36

导航展开

首页 汇率查询