### 关于使用交通银行企业网银的通知

各部门、分院:

为适应学院两级财务核算管理的需要,更好地为广大师生提供优质服 务,经过与交通银行杭州高新支行友好协商,现决定为我院二级单位(试 行)开放交通银行企业网银账户。此系统主要用于各职能部门、分院发放 教职工工资薪酬、外聘人员劳务费、学生奖助学金等,以及对外支付各类 结算款项等。该系统的使用,首先可由发放部门、分院第一时间通知到相 关人员,较好地解决教职工之前对各类具体发放项目存在难以第一时间知 晓的问题;其次该系统开放可加快各类酬金的发放进度,避免因财务集中 处理数据造成的部分延误问题的发生。

目前系统开放的主要内容是针对个人薪金发放系统的开放。登陆网银所需的密码已经由交通银行用挂号信函直接发给各财务联系人。请财务联系人登陆交行网银后及时更改密码,并严格注意保密工作。交行网银的使用方法详见附件。

具体操作流程如下:

一、将发放数据填写到规定格式的 EXCEL 表格中,上传该 EXCEL 表格数据到交行网银,按照网银发放流程操作,同时取得网银发放"序列号";

二、将发放数据导入到所需发放清单中;同时填写"序列号",制表人、 经费负责人签字并加盖部门公章,携带发放清单原件及复印件各一份及相 关经费本,送交计划财务部,财务审核后 3-5 个工作日内予以授权并发放支

1

计划财务部

## 2015年6月9日

附件:

# 交通银行企业网银使用说明

- 1、百度搜索交通银行,点击交行官网链接,打开交行网站,网址: <u>http://www.bankcomm.com/</u>。
- 2、点击:"企业网银"→"企业普通用户登录"。



付。

3、点击:"普通用户登录"。

| o 交通銀行<br>BANK OF COMMUNICATIONS |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
|                                  | 普通用户登录 证书用户登录               |
|                                  | 企业网银登录                      |
| 一个小 <u>你</u> 你业网银登录              | 网银客户号:                      |
|                                  | 用户名:                        |
|                                  | 密码:<br>如无法编入诸安装 <u>安全控件</u> |
|                                  | ☑安全控件登录                     |
|                                  | 附加码:                        |
| 🐼 🚮 🧇 🏈                          | <b>长</b> A 古 X 看不清附加吗?      |
| 企业网银登录 期货快线 公务卡系统 电子对账           | 登录    重置                    |
| 安全须知:                            | 🚒 证书下载 🛛 📝 付款查询             |

### 第一次登录,密码处显示:



点击:"单击此处安装下"。

| 文件下载 - :     |   |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 您想运行或保存此文件吗? |   |  |  |  |  |  |  |
|              | 名称: BocomSetupInput.exe<br>类型:应用程序,745KB<br>来源: ebank.95559.com.cn                  |  |  |  |  |  |  |
|              | 运行(R) 保存(S) 取消  |  |  |  |  |  |  |
| Ì            | 来自 Internet 的文件可能对您有所帮助,但此文件类型可能危<br>害您的计算机。如果您不信任其来源,请不要运行或保存该软<br>件。 <u>有何风险?</u> |  |  |  |  |  |  |

点击:"运行",

4、重新登录。

| 普通用户登录 | 证书用户登录                                  |
|--------|---|
|        | 企业网银登录                                  |
| 网络安古马。 |   |
| 四級省户方: |   |
| 用户名:   |   |
| 密 码:   | 如无法输入请安装 <u>安全控件</u>                    |
|        | ✔ 安全控件登录                                |
| 附加码:   |   |
| ERU H  | <b>展</b> 看不清附加码?                        |
| 登      | 录 重置                                    |
|        | 普通用户登录<br>网银客户号:<br>用户名:<br>密码:<br>附加码: |

- 5、输入交行密码条里面的网银客户号,用户名,密码,附件码,点击"登录"。
- 6、进入如下页面,点击:"财务通"→"财务发放"。

| 文件(27)编辑(28)查看(27)收藏(26)工具                   | ① 帮助OH)   |                              |                |                         |
|--|---|------------------------------|----------------|-------------------------|
| 😮 后退 🔹 🜍 🗠 🗷 😰 🏠 🔎 搜索 👷                      | 收藏夹 🥝 🍰 🗟   | 6                            |                |                         |
| : 链接 🎽 地址 @) 🗃 https://ebank.95559.com       | cn/corporbank/LiteBank  |                              |                |                         |
| e 交通銀行<br>BANK OF COMMUNICATIONS<br>您的财富管理银行 | 💋 基本最多区   |                              | 专项服务区          | 中文   ENGLISH 图 帮<br>服务区 |
| 首页 账务查询 企业付款                                 | 財务通 全业收   | 教   企业融资   国际                | 业务 投资理财        | R付票 电子商业汇票              |
| 新金宝 财务发放 财务通设置 预约现金 代》                       | ☆名册   财务通预约撤销   | 财务通查询   财务通明細下载              | I.             |                         |
| 您可通过本菜单下的一组交易进行工<br>业账户资金实时转入个人账户,并支持密       | 资发放、差旅费报销,奖金发<br>筋管理,提供入账信息查询、  | 就、基金分红、保险理赔等代<br>短信通知收款人等服务。 | 发业务操作,发放用途多达3  | 0多种,可实现全                |
| 新金宝  | with the second | レクロン 取客通送置                   | レージョン<br>財务通査询 |                         |

7、出现如下界面,点击:"财务发放文件导入"。

| 链接 🎽 地址 (1) 餐 https://ebank. 95559. com.    | en/corporbank/ | 'LiteBank  |            |        |   |            |      |
|---|----------------|------------|------------|--------|---|------------|------|
| 会交通銀行<br>BANK OF COMMUNICATIONS<br>您的财富管理银行 | <b>2</b> 3     |            | 〕蕴通服务区     | 📢 专项服务 | - I ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | 中文<br>置服务区 | ENGL |
| 首页 账务查询 企业付款                                | 财务通            | 企业收款       | 全业融资       | 国际业务   | 投资理财                                      | II付票       | F    |
| 薪金宝  <b>财务发放</b>  财务通设置  预约现金  代发           | 名册   财务通訊      | 顶约撤销   财务〕 | 題查询   财务通明 | 1細下载   |   |            |      |

|                 |                              | 机开及肌              |  |
|-----------------|------------------------------|-------------------|--|
| 您可通过本<br>务操作,可逐 | 交易进行报销差旅费、代数<br>笔录入或提交预制的财务数 | 线奖金、基金分<br>就信息文件, | 红、保险理赔、代发公积金等30多项业<br>并支持签薪发放时隐藏明细的要求。 |
| <u> </u>        | 务发放录入                        | ٢                 | 财务发放文件导入                               |
| 🝙 🖬             | <b>各发放维护</b>                 | ۲                 | 财务发放授权                                 |
|                 |                              |                   |  |

| 8、点击        | ☶ "下-             | 一步"。              |                 |            |           |  |             |           |     |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-----|
| 您 的 财       | k of commu<br>富管玛 | INICATIONS<br>目银行 | 2               |            | 〕蕴通服务区    | 🚽 🌏 专项服                                | <u>\$</u> 2 | 置服务区      |     |
| 首页          | 账务查询              | 企业付款              | 财务通             | 企业收款       | 全业融资      | 国际业务                                   | 投资理财        | 时票        | 电子商 |
| 宝 财务发放      | 财务通设置             | 预约现金 代数           | -<br>这名册   财务通到 | 颈约撤销   财务训 | 重查询   财务通 | [明細下載                                  |             |           |     |
| 财务发放        | ۲                 | 🥑 財务運             | >> 财务发放         | >> 财务发放文件  | 特入        |  | 页面          | 論码:030606 | (   |
| \$发放录入      |                   |                   | 🥝 😡             | 务发放文件导入    |           |  |             |           |     |
| \$发放文件导入    |                   |                   |                 |            |           | 财务发放文件导入                               | ι           |           |     |
| \$发放维护      |                   |                   |                 | 先择发放企业名称   |           | 10000000000000000000000000000000000000 | 而范大学钱江学院    | *         |     |
| \$发放授权      |                   | '                 |                 |            |           |  |             |           |     |
| \$发放复核      |                   |                   |                 | (          |           | 下一步                                    |             |           |     |
| ₹录入授权       |                   |                   |                 |            |           |  |             |           |     |
| 快捷通道        | ۲                 | 收费标<br>本行代        | 淮:<br>泼:普通0.7元/ | 笔,每批最低收毁   | ≹10元;加急2元 | ;/笔;                                   |             |           |     |
| 22.快捷通道<br> |                   | 跨行代               | 泼:2元/笔;         |            |           |  |             |           |     |

#### 9、 出现如下界面:

| 您的财富管理                  | ■银行     |                    |  |                 |                     |                               |               | 功          |
|-------------------------|---------|--------------------|--|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| 首页 账务查询                 | 全业付款    | 财务通                | 全业收款                                     | 全业融资            | 国际业务                | 5 投资理则                        | ł ₿付票         | 电子商业汇票     |
| 薪金宝  <b>财务发放</b>  财务通设置 | 预约现金 代发 |                    | り撤销   财务通查                               | €询   财务通9       | 明细下載                |                               |               |            |
| 则多发放 🔗                  | 🥑 財务通 > | >> 财务发放 >>         | 财务发放文件导                                  | ۶ <b>λ</b>      |                     |                               | 页面编码:0300     | 602 🕜 操作指南 |
| 财务发放录入                  |         | 🥝 财务:              | 发放文件导入                                   |                 |                     |                               |               |            |
| 财务发放文件导入                |         |                    |  | ų,              | 扬发放文件               | 导入                            |               |            |
| 财务发放维护<br>财务发放将权        |         | 签约账户:              | 999-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- | 5, 164, 086. 52 |                     | 币范大学钱江学院<br>颜:5, 000, 000. 00 | *             |            |
| 财务发行管核                  | 代为      | 1. 金业务签约网点:        | 杭州高新支行                                   |                 |                     | (业务种                          | 类: 劳保费        | × >        |
| 対象は私設に                  |         | *工资月份:             | 2015 🚽 年 06                              | , 🔽 月           |                     | 财务发起                          | 文日:2015-06-09 | 9          |
|                         | •স      | 授权员隐藏明细:           | ○是 ⑧否                                    | $\overline{}$   |                     | ★电子回单汇总排                      | 1印: ○不汇总      | ◉ 汇总打印     |
| 伏促迴迫 🔗                  | *       | 是否包含贷记卡:           | ○是 ⑧否                                    |                 |                     |                               |               |            |
| · 自定义快捷通道               |         | ★入账时间要求:           | ◉普通 ○加急                                  | 1 〇 預约          |                     | 预约的                           | 前间: 20150609  | ) E        |
| 🔮 业务通知信息                |         | 业务摘要:              |  |                 |                     |                               |               |            |
|                         |         | *发放文件类型:           | ○ 网眼批量文件PLZ格式 · EXCEL表格格式 查看实例           |                 |                     |                               |               |            |
| 在线各版                    |         | *发放文件:             | C:\Documents                             | and Se 液氓       | Σ)                  |                               |               |            |
| 服务时间:                   |         | *总金额:              | 1517.1                                   | 0               | 单位:元)               |                               |               |            |
| TIFE 9100 - 1/100       |         | ★总笔数:              | 7  | (               | 单位:笔)               | _                             |               |            |
|                         |         | ग                  | 写短信内容通知                                  | 中本单位授权          | 员 <del>,该功能</del> , | 言預先申请开通.                      | 【立即开          | F通】        |
|                         |         | 短信内容:<br>(45个汉字以内) |  |                 |                     |                               |               |            |

10、操作步骤如下:

(1)选择业务种类,例如补贴、课时、监考费等(这个选择内容会出现在老师的 提醒短信上)

(2) 对授权员隐藏明细:选择否(必须选,不然财务授权时看不到具体明细,不能核对明细)

(3) 发放文件类型: 点 EXCEL 表格格式

(4) 发放文件: 点浏览, 选择要上传的文件

(5) 总金额、总笔数输入文件相应内容。

上传文件格式如下: (可点击"查看实例"查看)

| 3   | icrosoft Excel - Salar | y01.xls   |            |          |                    |
|-----|------------------------|-----------|------------|----------|--------------------|
| :B) | 文件(E) 编辑(E) 视图(V)      | 插入(I) 格式  | :(D) 工具(T) | 数据(12) 窗 | □(\) ₹             |
| : 🗅 | 📁 🖬 🖪 🖨 🖪 🖏 🤯          | 🕰   X 🖬 🕻 | 🛓 🗸 🍼 🛛 👻  | 🧕 Σ 🗕 Ž  | l   🏨 🤅            |
| Ari | al - 10 -              | BIU       |            | 9%       | €.0 .00<br>0.€ 00. |
|     | D13 🔹 🏄                |           |            |          |                    |
|     | A                      | В         | С          | D        | E                  |
| 1   | 6222600910001544442    | 张三        | 231        |          |                    |
| 2   | 40551290910062115      | 李四        | 260.02     |          |                    |
| 3   | 62225809116833313      | 王五        | 270        |          |                    |
| 4   | 40551290910138721      | 赵六        | 310        |          |                    |
| 5   | 60142839910231602      | 小李        | 200.01     |          |                    |
| 6   | 62225809118656407      | 小明        | 123.04     |          |                    |
| 7   | 62225809118656100      | 小亮        | 123.03     |          |                    |
| 8   |                        |           |            |          |                    |
| 9   |                        |           |            |          |                    |

第一列为交通银行卡号, 第二列为持卡人姓名, 第三列为金额。

11、点击:"下一步"。

| *总金额:              | 517.1    | (单位:元)                             |
|--------------------|----------|------------------------------------|
| ★总笔数:              | l        | (单位:笔)                             |
| 可编                 | 写短信内容通知本 | <b>\$单位授权员,该功能需预先申请开通。  【立即开通】</b> |
| 短信内容:<br>(45个汉字以内) |          |                                    |
| 手机短信通知授权员:         | 诸选择授权员手  | - 机号 🔽                             |

\*如果选择隐藏明细,则只有您才能看到该批的详细信息,其他人只能看到总金额和总笔数。

\*总笔数大于1000笔,"电子回单汇总打印"选项必须选择"汇总打印"。

\*"汇总打印"代发模式:可支持货记卡、借记卡、准贷记卡、储蓄存折、单位报账通卡,可在24小时内到账,但 不支持一本通账户。若签约账户密薪发放,则不支持货记卡。 \*"不汇总"代发模式:可支持货记卡、借记卡、准货记卡、储蓄存折、单位报账通卡,可实时入账,但不支持一 本通账户。 \*电子回单汇总打印。

"不汇急"指产生的电子回单数等于成功入账的个人记录数; "汇急打印"大于5笔时,按批次汇总产生一张电子回单。 小于5笔(含5笔)时,将当天同一业务种类的交易汇急 产生一张电子回单。

\*加急的业务一般在2小时内入账处理,如要求尽快入账,请将"电子回单汇总打印"选定为"不汇总"方式。

| *首今節7      | 7/2 十千 | 前館即幹角            |  |
|------------|--------|------------------|--|
| 李元云 - 五百里~ | 11年人丁  | <b>半毛</b> PD2初期。 |  |



#### 12、出现"指令提交成功",表示上传成功。点击:"返回"。

| 首页 账务查询   | 全业付款 | 财务通            | 全业收  | ※业利国   疫蠕业金   境     | 投资  | 理财 E.付票 | [] 电子商业汇票                    | <b>▼</b> ≸§ |  |  |
|---|------|----------------|------|---------------------|-----|---------|------------------------------|-------------|--|--|
| 宝  <mark>則务发放</mark>  财务通设置  颈约现金  代发名册   财务通预约撤销   财务通查询   财务通明细下载 |      |                |      |                     |     |         |                              |             |  |  |
| 射务发放 📧 🔹 😼 射务通 >> 射务发放 >> 射务发放文件导入 页面编码:030608 🕜 操作指南               |      |                |      |                     |     |         |                              |             |  |  |
| B发放录入   |      |                |      |                     |     |         |                              |             |  |  |
| B发放维护   |      |                |      |                     |     |         |                              |             |  |  |
| 客发放授权<br>2.发放复核   | F    | 字号 羑           | 名 工号 | 卡/折号                | 卡/折 | 金額(元)   | 贝 【第1贝/共1贝】<br><b>企业业务编号</b> | 【共订(宅】      |  |  |
| \$灵从夏秋<br>美录入授权   | 00   | 00001 3        | (I)  | 6222600910001544442 | ÷   | 231.00  |                              |             |  |  |
| 快捷通道 🔿  | . 00 | 00002 3        | sЩ   | 40551290910062115   | ŧ   | 260.02  |                              |             |  |  |
|   | 00   | 00003 <u> </u> | 五    | 62225809116833313   | *   | 270.00  |                              |             |  |  |
| 正义决键通道  | 00   | 00004 🗼        | 1六   | 40551290910138721   | Ŧ   | 310.00  |                              |             |  |  |
| 业务通知信息  | 00   | 00005 쇠        | 李    | 60142839910231602   | Ŧ   | 200.01  |                              |             |  |  |
|   | 00   | 00006 1        | 明    | 62225809118656407   | +   | 123.04  |                              |             |  |  |
| 王线客版  | 00   | 00007 4        | 亮    | 62225809118656100   | +   | 123.03  |                              |             |  |  |
| 时间:<br>日9:00-17:00  |      |                |      |                     |     | 1 >>    | 页【第1页/共1页】                   | 【共计7笔】      |  |  |
| *代发指令提交成功1 请在授权通过后在"财务发放维护"交易查看入帐详细信息。<br>通 回                       |      |                |      |                     |     |         |                              |             |  |  |

如果未显示该界面,可能是文件格式不对,包含空白列或行。修改上传文件后重新 上传。

13、上传结束后,可点击"财务发放维护"查看上传情况。业务类型选择"全部"。

| 财务发放     | ۲          | • 财务道 >> 财务发放 >> 财务发放维护 页面编码: 030714                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 财务发放录入   |            | 🥝 通用代发指令查询,(带 "*" 的为必选或必输项):                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务发放文件导入 |            | 则务发放器令信息:   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务发放维护   |            | ★业务类型: 全部   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务发放授权   |            | *指令状态:      ● 公理中      ● 合授权      ● 已授权      ● 公理失败 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务发放复核   |            | *开始日期: 20150609                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直联录入授权   |            | *结束日期: 20150609                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 快捷通道     |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目定义快捷通道  |            | 查询  重量  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🔮 业务通知信息 | 1          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | (CONTRACT) | *通过"财务友以辩护",可查有通用代友义许处理结果,开可查询个人人账信息。               |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 財务发放 🔗 🔮                   | 财务通 >> 财务发放 >> 财务发育             |  | 页面编码:030714 🛛 🙆 操作指码 |             |                 |                         | 指南    |      |  |
|----------------------------|---------------------------------|--|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------|------|--|
| ・财务发放录入                    | 🍊 通用代发指令查询,(带"*"                | 的为必选或必输项):                             |                      |             |                 |                         |       |      |  |
| ・财务发放文件导入                  | 财务发放指令信息:                       |  |                      |             |                 |                         |       |      |  |
| ・财务发放維护                    | <b>*</b> 业务类型                   | 2: 保费给付                                | *                    |             |                 |                         |       |      |  |
| <ul> <li>财务发放授权</li> </ul> | *指令状态                           | *指令状态: 🗹 处理中 🗹 待授权 🗹 已授权 🗹 处理成功 🗹 处理失败 |                      |             |                 |                         |       |      |  |
| <ul> <li>财务发放复核</li> </ul> | *开始日期                           | 8: 20150609                            |                      |             |                 |                         |       |      |  |
| ・直联录入授权                    | *结束日期                           | A: 20150609                            |                      |             |                 |                         |       |      |  |
|                            | 查询 置量                           |  |                      |             |                 |                         |       |      |  |
|                            | 担立时间 地名克马                       | 사하라고                                   | 首奏續(元)               | 1<br>占在沿 19 | 이 씨 씨 씨         | 第1贝/共1贝。<br><b>石公日期</b> | n田 AD | 1毛」  |  |
| 在线客服 💽                     | 2015-06-09 09:08:05 87144112 33 | 31065990018150039958                   | 1,517.10             | 7 待         | それよう におけん 変权 に忘 | -                       | 明細    | 查看   |  |
| 服务时间:<br>工作日9:00 - 17:00   |                                 | 田                                      | 印 保 社                | 1<br>字      | 》页【 (           | 痛i页/共i页)                | 【共计   | +1笔】 |  |