

六、代发业务

该业务需要在开户行申请开通，开通后才可以看到“代发代扣”菜单。代发流程需要主管单独设置，开通后，请使用主管登录设置代发流程。

(一) 代发流程设置

账户查询	转账业务	代发代扣	现金管理	缴费业务	服务管理	票据业务
信贷融资	投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	特色业务	
待办业务	操作员管理	产品在线开通	流程管理	授权管理	个性设置	

当前位置：服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

通用流程
自定义流程

请选择业务类型

业务类型： 企业代收付

下一步

当前位置：服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

代发流程 代扣流程

查询条件 账号 查询

选择	流程名称	项目名称	用途	账号	账户名称	流程金额区间	未完成单据	流程步骤	查看
<input type="checkbox"/> 全选									

第 1 页/共 1 页 [< 1 >] 确定

新增 修改 删除

当前位置：服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

流程信息

* 业务类型： 代发业务 根据在开户行开通的业务选择类型

* 流程名称： 代发 自行设置流程名称

* 流程步骤： 1 如果步骤设置为1，则代发需要一个人操作，超过流程金额（在下一页面设置），需要主管审批。如果设置为2，则制单后，还需要复核，超过流程金额还需要主管审批。以此类推。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

下一步

流程信息

项目名称： 电银同行代发工资测试

流程名称： 代发

流程步骤： 2

账户信息

选择	用途	账号	账户名称	流程金额
<input type="checkbox"/>	代发工资	3510 <input type="text"/> 69	中国建 <input type="text"/>	<input type="text" value="100000"/>
<input type="checkbox"/>	报销	3510 <input type="text"/> 69	中国建 <input type="text"/>	<input type="text" value="100000"/>
<input type="checkbox"/> 全选	根据开通的用途分别展示			批量输入流程金额： <input type="text"/>

输入流程金额，同转账流程金额，超过该金额的交易需要主管审批

上一步 下一步 重置

账户信息

用途	账号	账户名称	流程金额
代发工资	35 <input type="text"/> 69	中国建设银行 <input type="text"/> 员	0-100000
报销	35 <input type="text"/> 69	中国建设银行 <input type="text"/> 员	0-100000

操作步骤

流程步骤	操作员	操作员代码	选人模式	允许查看明细(勾选表示允许)

请选择操作员

制单

把制单员添加到右边

➔

制单

添加
删除

请输入认证信息

* 交易密码：

选定一级操作员 上一步

账户信息			
用途	账号	账户名称	流程金额
代发工资	35101[]9269	中国[]员	0-100000
报销	35101[]9269	中国[]员	0-100000

勾选后，操作员可以在交易的时候和查询流水的时候，查看代发明细

操作步骤			
流程步骤	操作员	操作员代码	选人模式
第一级：	<input type="checkbox"/> /制单	<input type="checkbox"/>	不指定复核员 <input checked="" type="checkbox"/> /制单

允许查看明细(勾选表示允许)

请选择操作员

把复核员再添加到右边 →

/复核
999999/财务总监

添加
删除

/复核

请输入认证信息

* 交易密码: []

修改上级操作员 选定二级操作员 结束定制 上一步

请输入认证信息

* 交易密码: []

修改上级操作员 选定三级操作员 结束定制 上一步

(二) 代发业务操作

代发流程设置后，根据代发流程中的制单和复核员按流程进行录入审核等操作。

1、单笔代发

(1) 单笔制单

代发 ^ 代扣 v 流水查询 v e付通 v 批量单据撤销 客户信息查询 电子工资单管理

代发制单

单据收回

单据修改删除

单据复核员变更

代发工资额度查询

定制交易查询

限额查询

代发 > 代发制单

请选择您要做的业务

* 代发类型: 单笔代发 批量代发

* 项目名称: 电银代发工资测试

* 用途名称: 代发工资

选择单笔代发，并选择相应的项目和用途

确定

单笔代发制单（行内）

付款人：	全称：中[]员	收款人：	* 姓名：[]
	账号：3[]89		* 账号：[]60
	开户行：厦[]		开户行：中国建设银行
* 金额：	0.01	用途：	代发工资
* 摘要：	工资	输入收款人信息和金额摘要	

[收款人名册](#)

[上一步](#) [下一步](#)

付款人		收款人	
全称：	中[]员	姓名：	[]
账号：	3[]	账号：	62[]60
开户行：	厦门市	开户行：	中国建设银行
金额：	壹分	小写(元)：	0.01
项目：	电银同行代发工资测试	用途：	报销
摘要：	11	制单：	制单

定时处理

请输入认证信息

* 交易密码：[]

确认交易信息无误后，
输入交易密码确认

[上一步](#) [确认](#)

当前位置：代发代扣 > 代发 > 代发制单



尊敬的客户：
您的单笔代发制单操作成功！
凭证号：VS4[]71
等待下一级复核员 复核 复核。

[返回](#)

(2) 单笔复核

电子商务 代发代扣 财政社保 卡类业务 服务管理 特色业务

代发 > 代扣 > 流水查询 > e付通 > 批量单据撤销 > 客户信息查询 > 电子工资单管理

代发复核

单据收回
单据修改删除
单据复核员变更
代发工资额度查询
定制交易查询
限额查询

发 > 代发复核

选择单笔, 进行查询

● 单笔 ● 批量

20170523 - 20170823 ▶ 标准输入格式20010405表示2001年04月05日

- ▶ 标准输入格式100表示100.00

操作员: 全部

代发项目: 全部

付款账户: 请选择 **查询**

代发单据复核

复核通过 复核不通过

凭证号码	项目名称	用途	收款方名称	总笔数	总金额	制单员	制单时间	单据状态
VS2	电银代发工资测试	报销		1	1,000.00	制单	2017-07-24 16:43:27	复核中

全选 全选

复核通过总批次: 复核通过总笔数: 复核通过总金额:

复核不通过批次: 复核不通过笔数: 复核不通过金额: 第 1 页 / 共 1 页 [< 1 >] **确定**

确定

请选择您要用的证书

请在列表中选择证书:

证书号	颁发者	证书有效期至
B0	CCB CA ROOT	2018年10月22日 00:15:52(格林威...

确定 **取消** **查看证书** **如何选择证书**

(3) 审批

超过代发流程金额的单笔代发, 复核员成功复核后, 主管还需登录到企业网银进行审批。

2、批量代发

(1) 代发文件格式

请选择您要做的业务

* 代发类型: 单笔代发 批量代发

* 项目名称: 电银代发工资测试

* 用途名称: 报销

▶ 对应项目的批量代发文件模板 “

请选择下载方式:
 Txt 下载
 Excel 下载

* 上传代发文件: 浏览

选择相应的用途后，
下载文件模板，填写
后上传

确定

注:

- 1、建议您手动填写代发模板，复制粘贴信息可能则会导致格式不一致;
- 2、跨行代发时跨行标识根据模板提示填写即可，如建行填 0，他行填 1;
- 3、行内代发收款行名填写“中国建设银行”即可。

(2) 批量制单

付款人	全称:	中	员
	账号:		
	开户行:	厦门市	
金额:	壹元整	小写:	1.00元
用途:	报销	制单:	制单
* 摘要:	报销		

代发记录数	代发总金额(元)	代发文件名	上传时间
1	1.00	BB9[]5.xls	2017-08-23 16:28:50

定时处理

请输入认证信息

* 交易密码:

如果主管设置流程时，勾选了允许操作员查看明细，则可以查看上传的文件明细

上一步 确认 查看明细

当前位置：代发代扣 > 代发 > 代发制单



尊敬的客户：
您的批量代发制单操作成功！
凭证号：vs[]h71
等待下一级复核员 复核 复核。

返回

(3) 复核

当前位置：代发代扣 > 代发 > 代发复核

筛选待复核单据：☑

* 类型： 单笔 批量 选择批量，进行查询

* 制单日期： 20170523 - 20170823 ▶ 标准输入格式20010405表示2001年04月05日

交易金额(元)： [] - [] ▶ 标准输入格式100表示100.00

凭证号： []

操作员： 全部

代发项目： 全部

付款账户： 请选择

代发单据复核		凭证号码	项目名称	用途	批量文件信息	总笔数	总金额	制单员	制单时间	单据状态
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	73: [] 71	电银代发工资测试	报销	[] x1s	1	1.00	制单	2017-08-23 16:37:45	复核中
全选 <input type="checkbox"/> 全不选 <input type="checkbox"/>		复核通过总批次：	复核通过总笔数：	复核通过总金额：						
		复核不通过批次：	复核不通过笔数：	复核不通过金额：		第 1 页 / 共 1 页 [1] <input type="button" value="确定"/>				

中国建设银行网银盾

交易信息

复核通过笔数：1笔

复核通过金额：10元

请输入网银盾密码： []

为防范钓鱼等网络欺诈风险，保障您的资金安全，请仔细核对交易信息正确无误后，继续进行交易。

①代发交易结果请结合账户扣款情况，确认该笔代发是否成功。

②建行系统内单笔及批量代发，一般实时到账。如遇不到账情况，请咨询[在线客服](#)。

③跨行代发视同跨行转账，在人行系统开放时间内提交的代发业

务，一般当天可到账，否则需等到下一个工作日才能到账，具体到账时间以人民银行和对方行处理为准。

3、代发限额查询

代发代扣 > 限额查询

请选择项目名称: 电汇

选择相应的代发项目查询限额

项目名称	用途	单笔限额	行内对私单笔限额	行内对公单笔限额	跨行单笔限额	日累计限额	月累计限额	日交易余额	月交易余额
电汇	代发工资	2000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
电汇	代发工资	999999999				20,000,000.00	100,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00

4、代发代扣流水查询

代发代扣 > 流水查询

代发流水查询

代扣流水查询

请选择查询条件

* 代发类型: 全部 单笔代发 批量代发

* 单据状态: 全部

* 起止日期: 20170801 - 20170822

交易金额(元): -

凭证号:

项目名称: 全部

用途: 全部

操作员: 全部

请选择账户类型(可不选)

付款账户: 全部

查询

针对批量业务查询状态，有以下 4 个按钮可以查询具体情况

当前位置: 代发代扣 > 流水查询 > 代发流水查询

选择	凭证号码	项目名称	用途	文件名	总金额(元)	总笔数	成功金额(元)	成功笔数	票据状态	制单时间	摘要	结果文件
<input type="radio"/>	VS2017072	电银代发工资测试	报销	BB970[]5.txt	0.01	1	0.00	0	成功	2017-8-10 9:18:03	报销	全部 成功 失败

第 1 页/共 1 页 [1] 确定

选择查看文件结果类型: [成功明细查询] [失败明细查询] [全部明细查询]

返回

① 点击凭证号可以查询单据状态，录入复核时间以及单据状态。

付款人	全称:	中国[]委员会
	账号:	[]
	开户行:	厦门市
金额:	壹分	小写(元): 0.01
凭证号码:	V[]072	单据状态: 成功
项目名称:	电银代发工资测试	用途: 报销
自定义摘要:	报销	失败原因:
第 1 级操作员:	制单[制单]	操作时间: 2017-8-10 9:18:03
第 2 级操作员:	复核[复核]	操作时间: 2017-8-10 9:18:51
第 3 级操作员:	我是主管[复核]	操作时间: 2017-8-10 9:20:07

代发记录数	代发总金额(元)	代发文件名	上传时间
1	0.01	BB970[]5.txt	2017-08-10 09:18:03

关闭

② 点击票据状态可以查询批量业务处理进度。

当前位置: 批量交易处理步骤信息

批量交易处理步骤信息

上传主机文件完成

↓

批次检查完成

↓

交易预处理完成

↓

批次分解完成

↓

生成批量结果完成

↓

批量结果通知完成

步骤详细信息	
过程序号:	4
处理步骤:	P008
步骤名称:	批量结果通知
处理描述:	批次号: []结果处理完成
成功标志:	完成
处理时间:	2017-08-10 09:27:00

关闭

③ 点击结果文件可以下载处理完成的代发明细。

[账户查询](#) [转账业务](#) **代发代扣** [财政社保](#) [缴费业务](#) [票据业务](#) [国际业务](#) [信贷融资](#)
[投资理财](#) [电子商务](#) [现金管理](#) [卡类业务](#) [服务管理](#) [特色业务](#) [增值业务](#)
[代发](#) [代扣](#) [流水查询](#) [e付通](#) [批量单据撤销](#) [客户信息查询](#) [电子工资单管理](#)

当前位置: 代发代扣 > 流水查询 > 代发流水查询

选择	凭证号码	项目名称	金额(元)	实际入账金额(元)	状态说明	制单时间	摘要	流水明细	结果文件
<input type="checkbox"/>	VS123456789123456					2022-4-1 11:10:30	工资	下载	全部 成功 失败
<input type="checkbox"/>	67					2022-4-1 11:10:30		全部	成功 失败
<input type="checkbox"/>	78					2022-4-1 11:10:30		全部	成功 失败
<input type="checkbox"/>	89					2022-4-1 11:19:30		全部	成功 失败

来自网页的消息

0130Z110XTTS提示信息: [00]您的明细文件下载申请已提交, 系统正在生成文件, 请耐心等待5分钟后重新点击下载!

[确定](#)

建设银行代收付汇总清单

交易日期: 2022-03-14

单位编号:	AH1123456789#001	单位名称:	XX公司			业务名称:	代付
项目编号:	123456789	项目名称:	XX公司代付产品01010203				
机构编号:	987654321	批号:	P123456789			摘要:	工资
签约账号:	123456789101112	账户名称:	XX公司				
序号	账号	姓名	金额	实际入账金额	状态说明	备注	
1	2345678991234	张三	100	100	处理成功	交易成功	
2	4548979746542	李四	100	100			
总笔数		2	总金额			200	
成功笔数		2	成功金额			200	
失败笔数		0	失败金额			0	
主管:		复核:		记账:			

