



兴业银行
INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.

兴业银行企业网银
对账功能用户使用手册

2023 年 6 月

目录

一、前言	2
(一) 功能说明	2
(二) 企业如何开通本功能	2
二、业务操作流程	2
(一) 余额对账	2
(二) 月度明细账单打印	5

一、前言

（一）功能说明

提供在线银企对账功能，支持账户余额和交易明细对账。企业客户可以自行设定具体对账人员登录企业网银进行对账，可在余额对账功能中发送对账回执，将核对结果发送至账户行。

（二）企业如何开通本功能

企业客户携带相关材料前往账户行申请开通企业网银对账功能；申请账户行根据企业诉求配置相应网银操作权限。如企业已开通企业及同业金融电子渠道的在线管理模式，企业亦可通过管理员登录企业网银配置有对账权限的操作员。

二、业务操作流程

（一）余额对账

功能描述：为企业客户提供账户余额对账功能。

用户角色：经办/复核/授权、主管

操作步骤：打开“对账”菜单，点击“对账”→“余额对账”功能项，浏览账单列表中的账户，选择要进行对账的账户：



在选择一个对账账号后，点击“查询”，可以看到列表展示多个月份的对账单周期，经办选择要对账的周期，可以进行“打印对账单”或“查看对账单”查看更详细的账单详情：

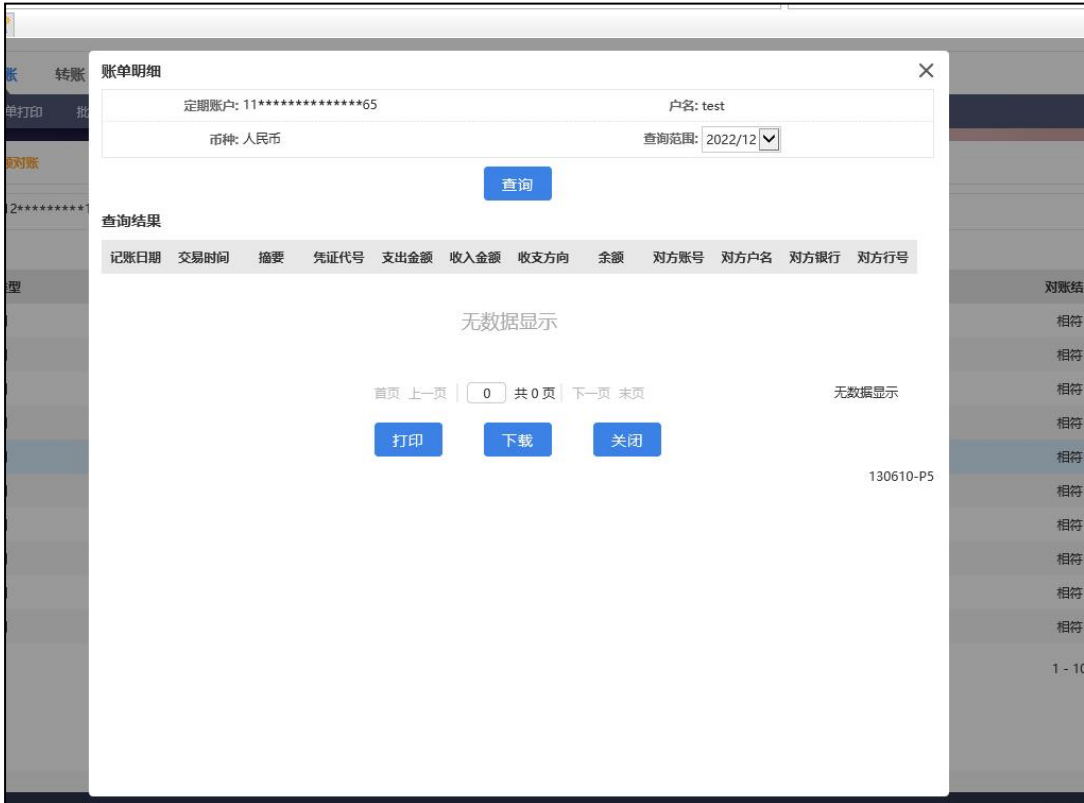


打印对账单：



在“查看对账单”栏中，可以选择查看“账单明细”，打印

或者下载账单明 细信息，便于经办核对：



经办核对无误后，点击“发送回执”，可将回执信息发送到账户行：



兴业银行账户余额对账单回执	
账户信息	账号: 08*****54 币种: 人民币 户名: ***** 本账户至 2022-07-31 止, 账户余额为 人民币 1,000,000.00 元, 经核对为 相符
对账联系人信息	对账联系人1: **** 手机: 1*****2 电话: 对账联系人2: **** 手机: 1*****2 电话:

打印 关闭

130610-P6

如果选择金额“不符合”，系统将要求操作员填写不符原因，并可填写余额调节表一并发送到账户行，另外操作员还可留下联系人和联系电话，方便本行电话落实对账情况。

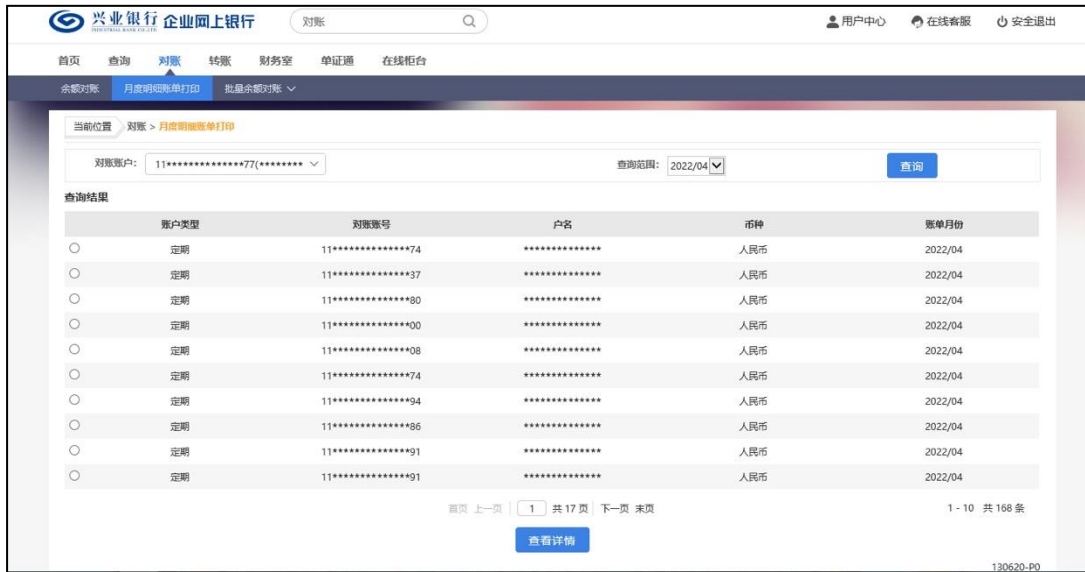
（二）月度明细账单打印

功能描述：为企业客户提供账户明细账单查询打印功能。

用户角色：经办/复核/授权、主管

操作步骤：在“对账”功能中，经办可以使用“月度明细账单打印”来查看账户的账单明细。通过选择要查询的对账账户，点击“查看详情”，页面会显示该账户绑定的对

账账号：



在账户详情页，经办可以选择要查询的对账周期，对于存在的交易数据则会显示在下方，可以选择打印或下载该数据：

