

大宗商品清算通业务办理流程

大宗商品清算通，是银行间市场清算所股份有限公司（简称上海清算所）对接大宗商品现货服务平台（简称现货平台），我行作为现货清算成员，共同为大宗商品现货交易提供的实时跨行资金清算结算服务。现将客户签约办理流程简述如下：

一、开通网银功能

企业客户使用我行大宗商品清算通产品，是通过我行企业网银综合服务平台的统一入口。客户需要到网银开户网点柜台，申请开通企业网银“大宗商品清算通”功能模块。客户资料：财务负责人或法人身份证原件、财务专用章、法人章、营业执照复印件

1、填写中国银行股份有限公司企业网银服务申请/变更表（附件一），注意勾选产品开通“投资理财-大宗商品清算通”。设置企业网银经办复核人员，经办人签字，盖财务专用章、法人章，并柜台验印。如经办人非法人时需要再填写客户意愿核实记录表（附件二）。

[illegible]

2、柜台办理，登陆我行核心业务系统，进入 H00221 企业网银综合查询及修改交易。

H00221 iGTBNet (企业网银) 综合查询及修改

中国银行柜员前端系统

★

H0022102 客户信息

企业网银客户号

注册时间

核心客户号

客户类型

单位名称

证件类型

证件号码

组织机构代码

主签约行

企业网银办理人姓名

企业网银办理人电话

企业网银办理人证件类型

企业网银办理人证件号码

E-mail地址

客户生效状态

生效时间

02-企业客户

58-统一社会信用代码证

标准模式

灵活模式

中国银行温州海科支行

01-居民身份证

0-正常

2023-03-01 09:53:31

基本信息设置

影像管理

集团授权书设置

账户信息设置

新增产品及限额

产品查询及设置

限额查询及设置

用户信息查询及设置

手续费优惠费率查询及设置

服务费查询

授权 workflow 查询

企业网银客户注销

关闭(C)

附件

产品大类	常用服务	其他服务
☐ 信息服务	☒ HE大宗商品清算通	☐ AH信用报告 ☐ AD境内他行账户 ☐ AL境外他行账户 ☐ AG数字函证
☒ 投资服务	☐ HB第三方存管 ☐ HC银期转账	☐ AI资金交易单据核对 ☐ AFETC信息 ☐ AM单位结算卡管理 ☐ GM现金池委托贷款 ☐ GL内部借贷 ☐ GK借记账户 ☐ GC全球视通 ☐ GD全球现金管理报告

3、上传资料，并将交易提交到我行网银后台审批。资料清单：
企业网银服务申请/变更表、经办人身份证复印件、联网核查、客户意愿核实记录表（非法人办理）。待网银后台审批通过后，客户登陆网银后，将增加大宗商品清算通业务模块。

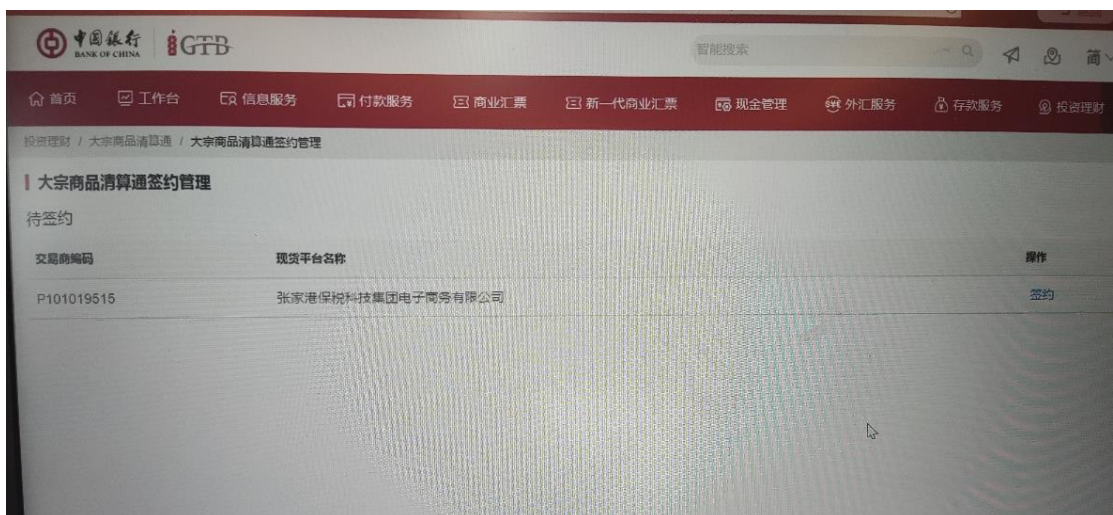
二、客户签订协议

柜台办理完成后，要使用大宗商品清算通产品，需要客户进一步完成签约操作。

- 1、企业用经办用户登陆企业网银，注意必须通过数字证书登陆，不能通过用户密码登陆，即客户通过在我行办理的 UK 密钥登陆。否则无法进入大宗商品清算通交易模块。



2、经办柜员进入投资理财模块，选择大宗商品清算通签约管理，
确认信息无误，选择签约



GTB 智能搜索

工作台 信息服务 付款服务 商业汇票 新一代商业汇票 现金管理 外汇服务 存款服务

大宗商品清算通 / 大宗商品清算通签约管理 / 签约

交易商编码 P101019515

现货平台名称 张家港保税科技集团电子商务有限公司

签约银行账户 129369134261 | 四川碧欧瑞和瑞生物科技有限公司 | 中国银行温江海科支行

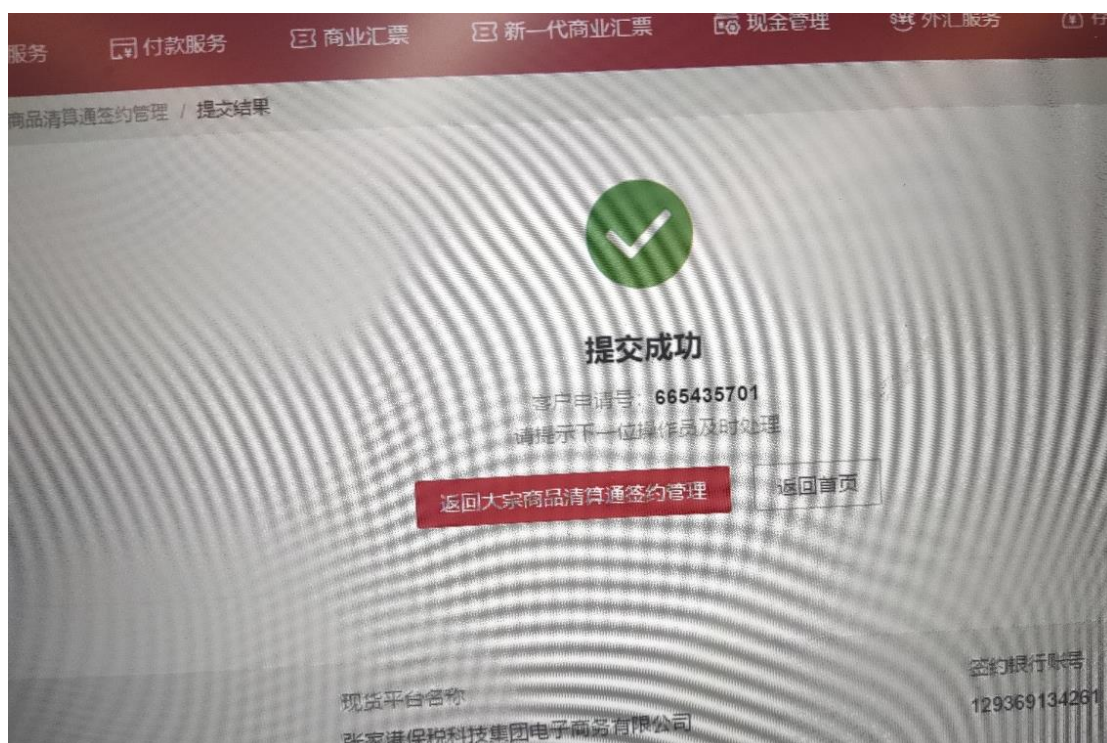
下一步 预览协议

3、确认协议内容，并点击下一步

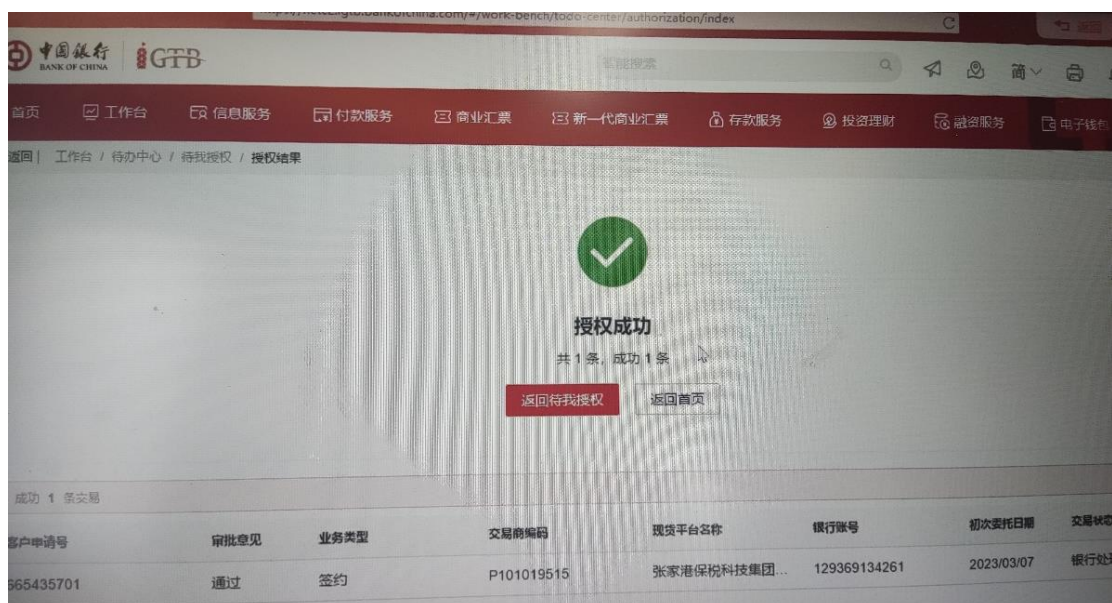
中国银行股份有限公司大宗商品现货清算业务
代理资金结算协议
(2022年版)

乙方 (客户)	户名	四川碧欧瑞和瑞生物科技有限公司	指定银行账户	129369134261
	交易商编码	P101019515	现货平台	张家港保税科技集团电子商务有限公司
	手续费率 (万分之)	2.00		
甲方	中国银行股份有限公司			

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国支付结算办法》、《中国银行股份有限公司大宗商品现货清算业务代理资金结算协议》(以下简称“协议”)...



4、企业复核柜员通过数字证书登陆企业网银，进入工作台-待办中心-待我授权，进行授权操作。客户签约发起成功。



5、客户签约发起成功后，由银行负责后台审批。待申请结束后，客户经办人员可登陆网银使用产品各项功能。

首页

工作台

信息服务

付款服务

商业汇票

新一代商业汇票

现金管理

外汇服务

投资理财 / 大宗商品清结算 / 大宗商品清结算业务查询

大宗商品清结算业务查询

★ 现货平台

请选择

交易日期

开始日期

—

结束日期

交易

查询

重置