

新版企业网银企业手机银行 操作手册-大宗商品现货清算

目 录

1 大宗商品现货清算	3
1.1 签约.....	3
一、交易说明.....	3
二、交易画面.....	3
1.2 信息变更复核.....	11
一、交易说明.....	11
二、交易画面.....	11
1.3 解约.....	13
一、交易说明.....	13
二、交易画面.....	14
1.4 业务单据.....	19
一、交易说明.....	19
二、交易画面.....	19
三、栏位说明.....	22
四、操作要点及出错信息说明.....	22
1.5 业务明细.....	23
一、交易说明.....	23
二、交易画面.....	23
三、栏位说明.....	26
四、操作要点及出错信息说明.....	26

1 大宗商品现货清算

1.1 签约

一、交易说明

菜单路径：账户服务-大宗商品现货清算-签约

功能说明：客户可通过该交易签约大宗商品现货清算业务。此交易仅允许管理/签署权限操作员使用。

提示：上清所交易时间为工作日的 9:00-18:00，请在工作时间内进行交易；前一个工作日交易时间内提交的签约，请在下一个工作日确认结果。

目前签约交易有新旧两种签约模式（详见下文交易画面说明部分）。

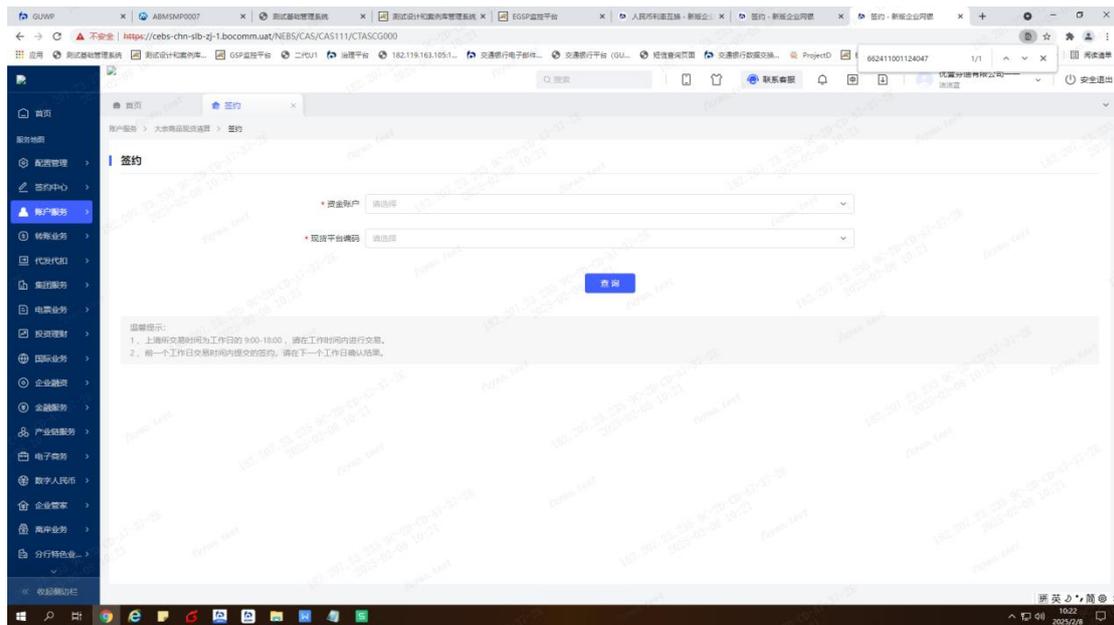
新签约模式服务张家港保税科技、有色网平台。

其他平台因其自身未线上化签约改造，仍使用旧签约模式。

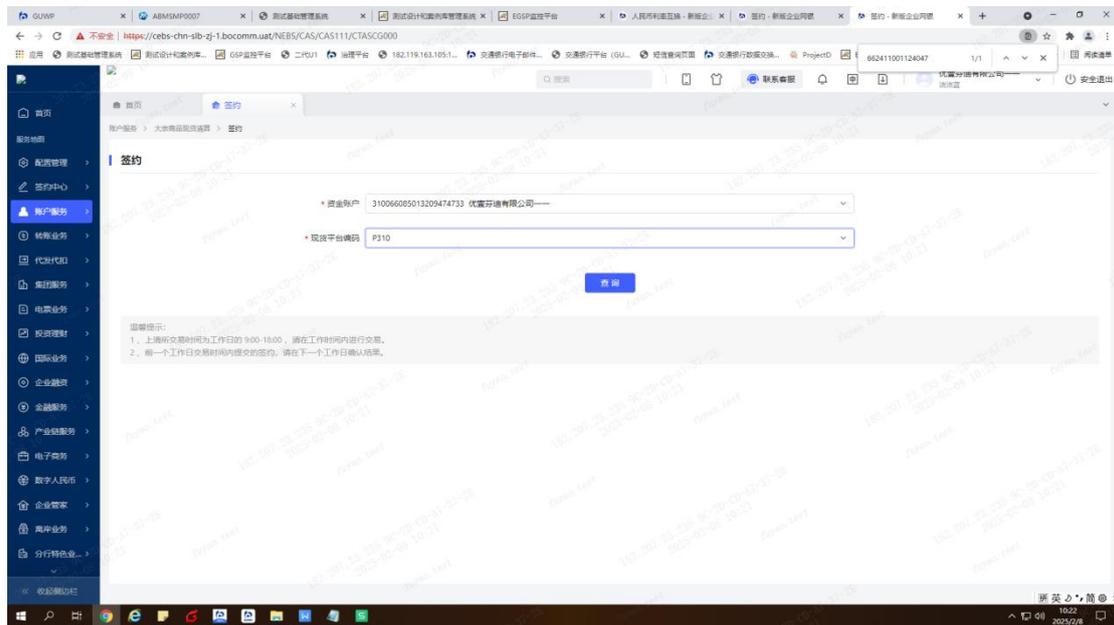
二、交易画面

1、新版线上签约模式下，签约任务由上清所推送到客户企业网银。

进入签约界面。



通过下拉框选择结算账户（账户必须是已下挂企业网银的活期结算户）、选择平台编码。点击【查询】进入下一步。



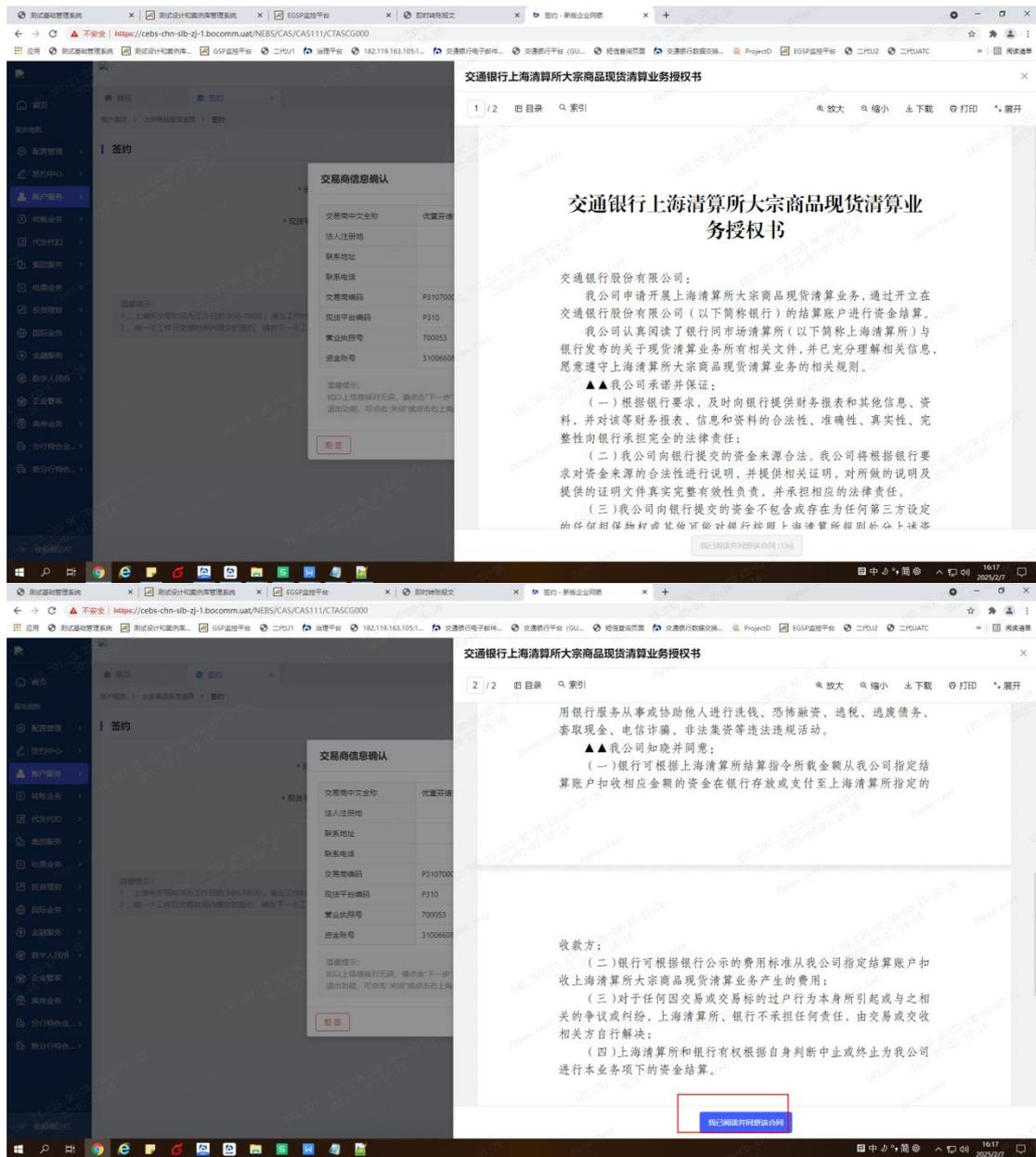
根据客户输入的信息，弹出交易商信息确认页面。如果并无签约任务，则弹窗为空白，提示暂无签约信息。（如果是旧版线下签约方式的客户，可在此弹窗页面输入交易商编码，继续签约。）



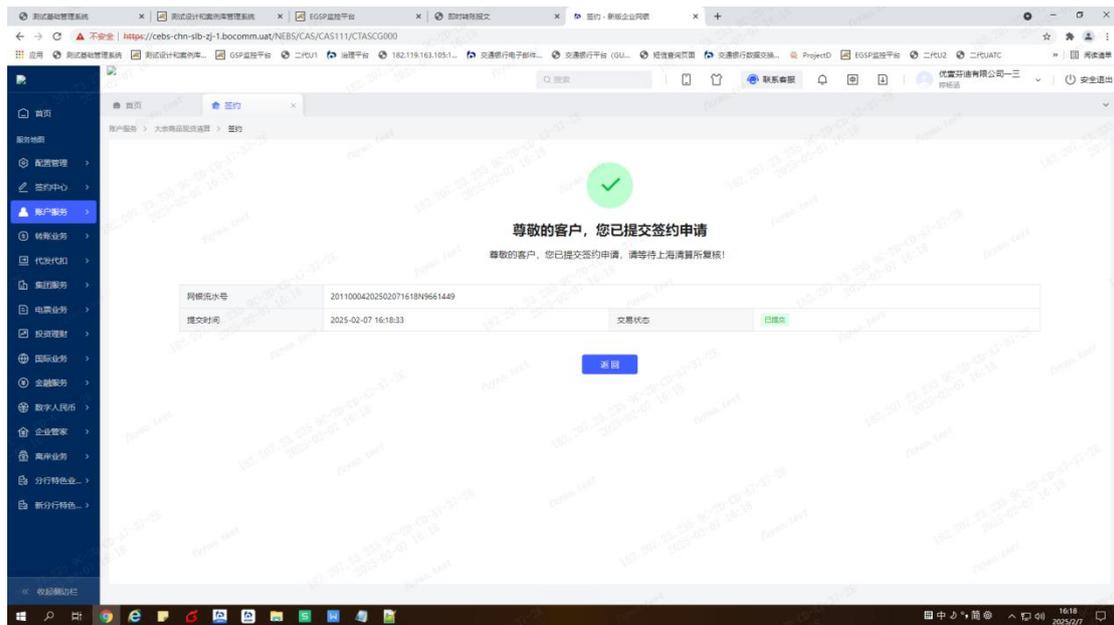
如有签约任务，则弹窗会包含签约详细信息，操作员认真核对页面的字段信息，如确认无误，则点击【下一步】进入协议阅读；如信息不符，可点击【拒签】，即可取消该笔签约任务；如仅需关闭功能，可直接点击弹窗上的【关闭】按钮。



如点击【下一步】，页面弹出《交通银行上海清算所大宗商品现货清算业务授权书》，阅读后，点击下方【我已阅读并同意该合同】，则可提交签约。

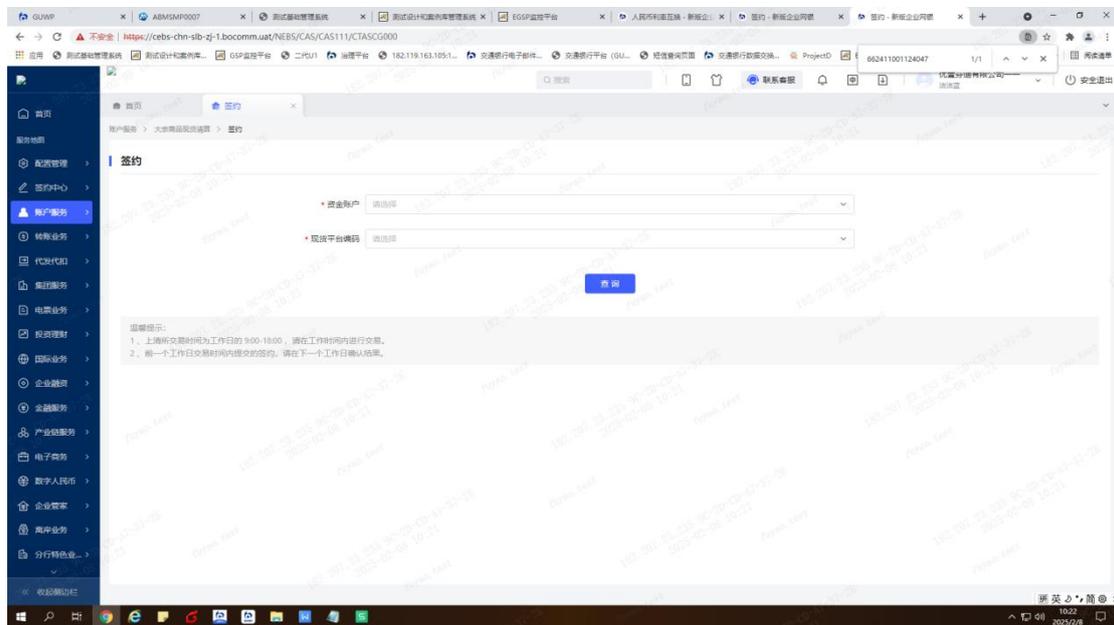


企业网银页面提交成功，还需要上海清算所复核之后签约才会生效，一般情况下，前一个工作日进行的签约，在下一个工作日可以生效。

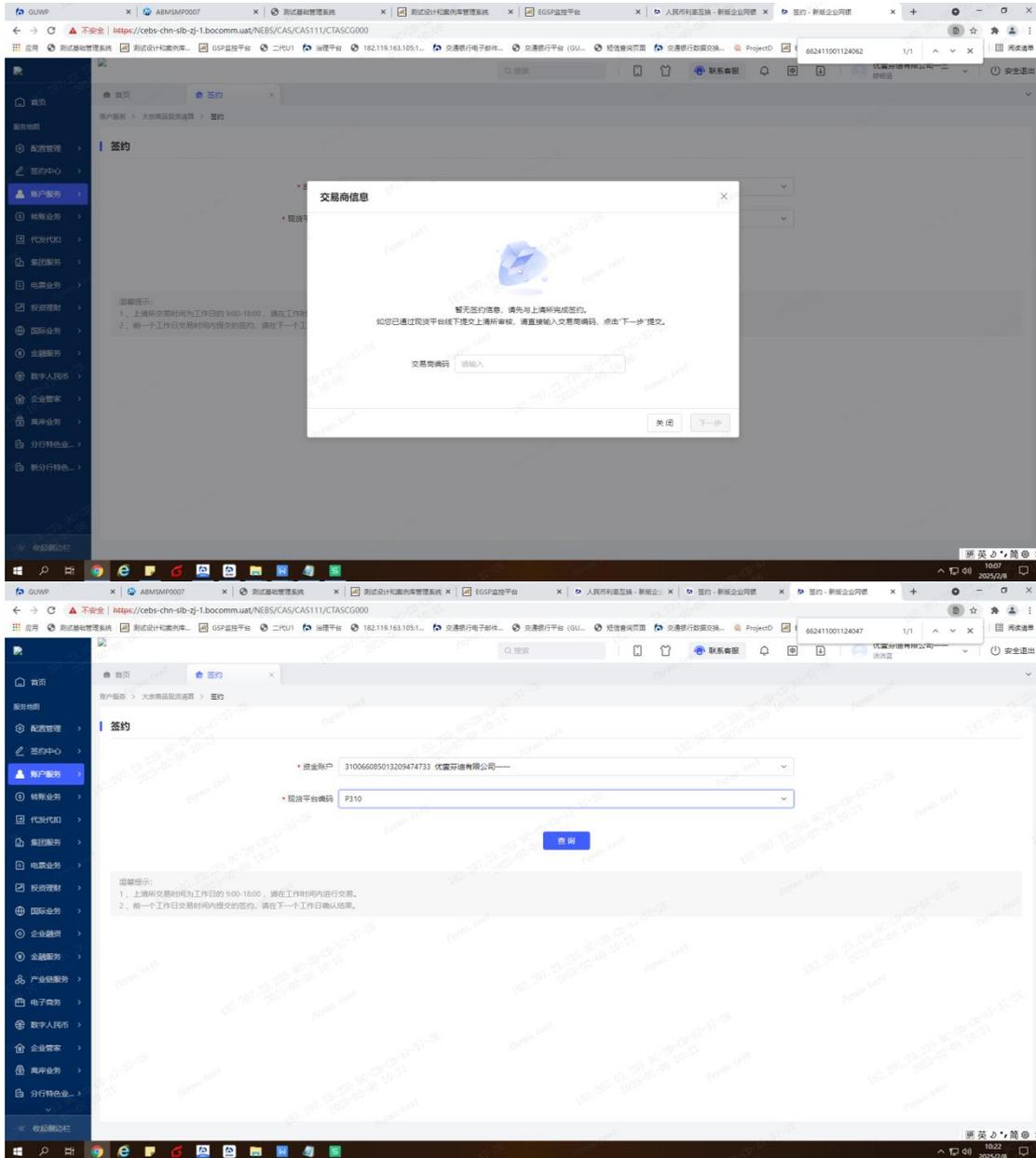


2、旧版签约模式下，客户需要在线下完成签约，获取交易商编码，之后在企业网银渠道提交签约信息。

进入签约界面。

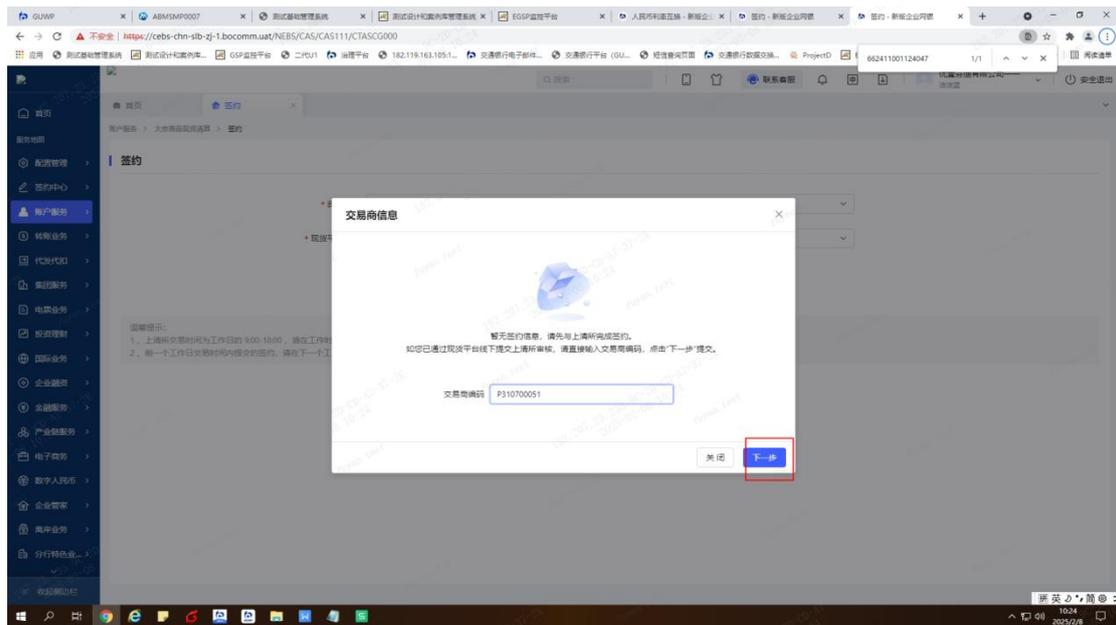


通过下拉框选择结算账户（账户必须是已下挂企业网银的活期结算户）、选择平台编码。点击【查询】进入下一步。

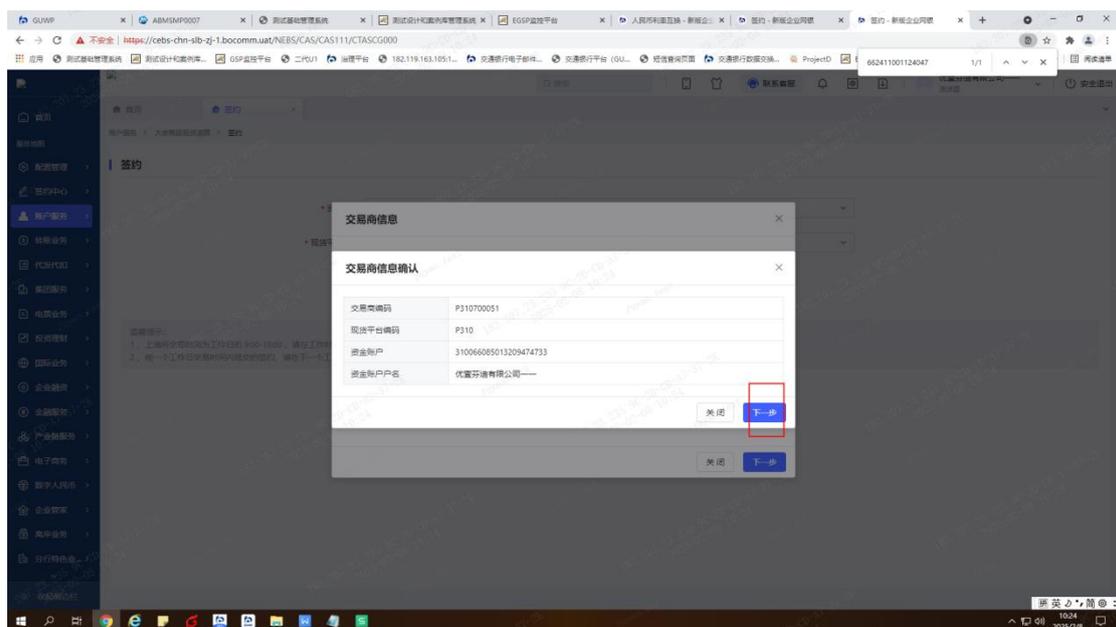


此时弹窗提示：暂无签约信息，请先与上清所完成签约，如您已通过现货平台线下提交上清所审核，请直接输入交易商编码，点击“下一步”提交。

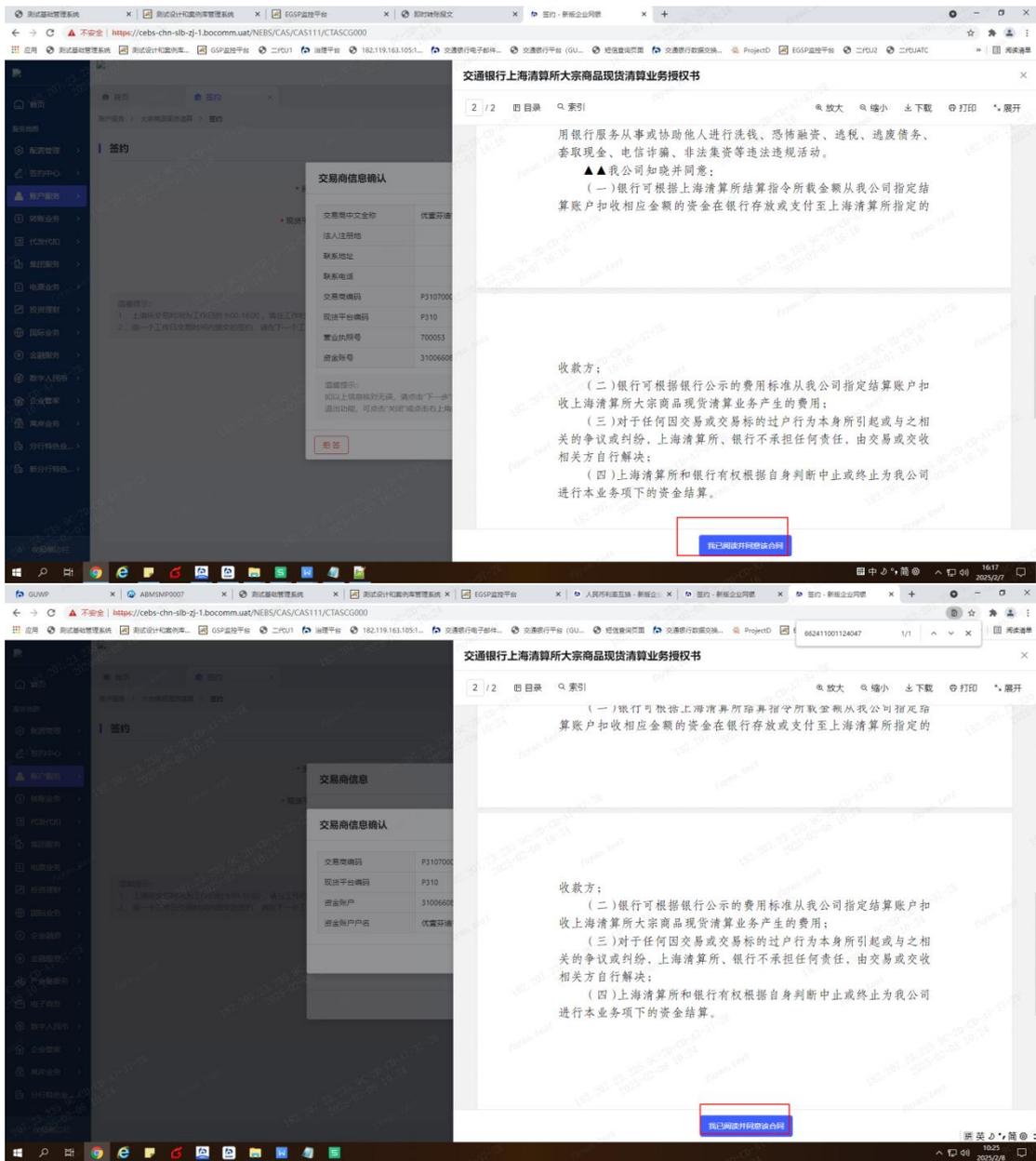
旧版签约方式的客户可在此弹窗页面输入 10 位交易商编码，点击“下一步”继续签约。



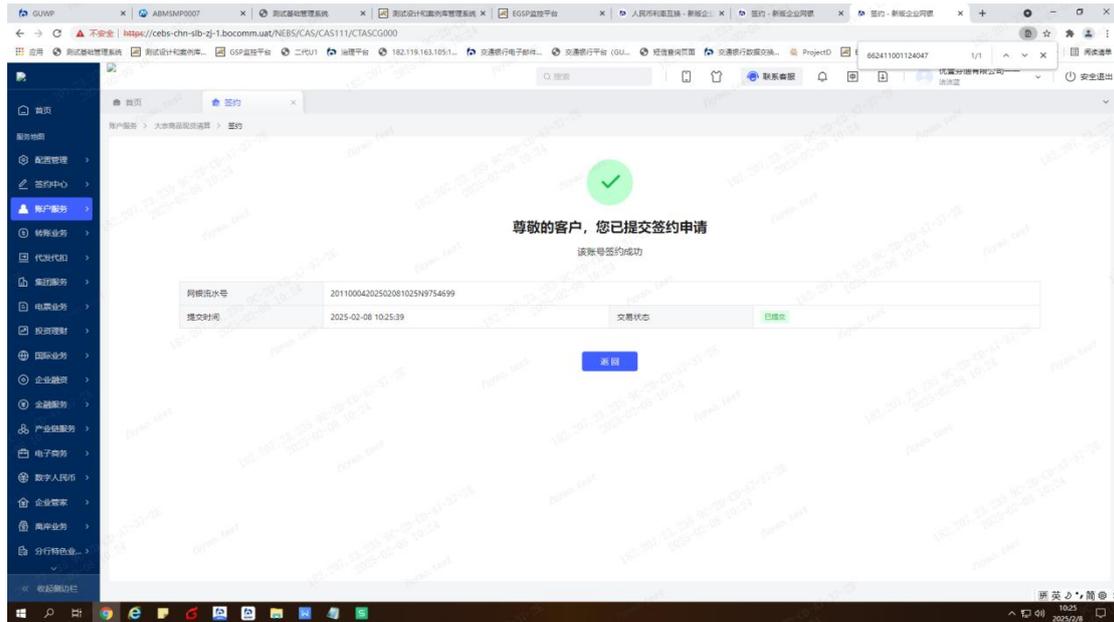
操作员认真核对页面的字段信息, 如确认无误, 则点击【下一步】进入协议阅读; 如信息不符, 可点击【关闭】, 即可退出交易。



如点击【下一步】, 页面弹出《交通银行上海清算所大宗商品现货清算业务授权书》, 阅读后, 点击下方【我已阅读并同意该合同】, 则可提交签约。



企业网银页面提交成功，签约生效。



1.2 信息变更复核

一、交易说明

菜单路径：账户服务-大宗商品现货清算-信息变更复核

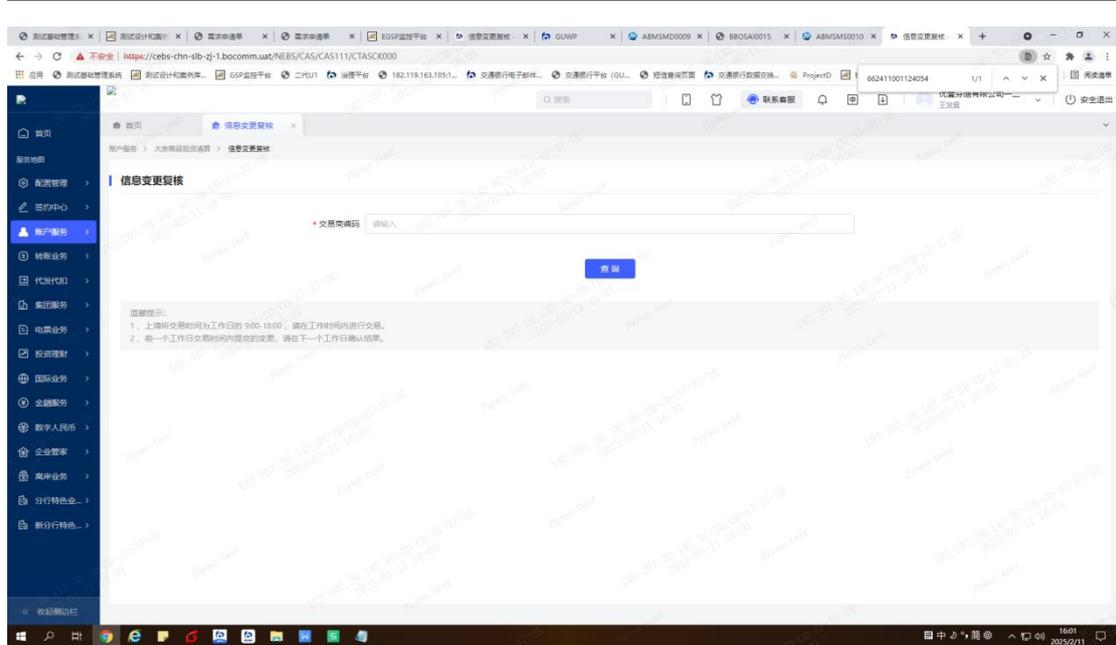
功能说明：客户可通过该交易对上海清算所推送的信息变更任务进行复核。

此交易仅允许管理/签署权限操作员使用。

提示：上交所交易时间为工作日的 9:00-18:00，请在工作时间内进行交易；前一个工作日交易时间内提交的变更，请在下一个工作日确认结果（该提示文本在功能页最下方有展示。）。

二、交易画面

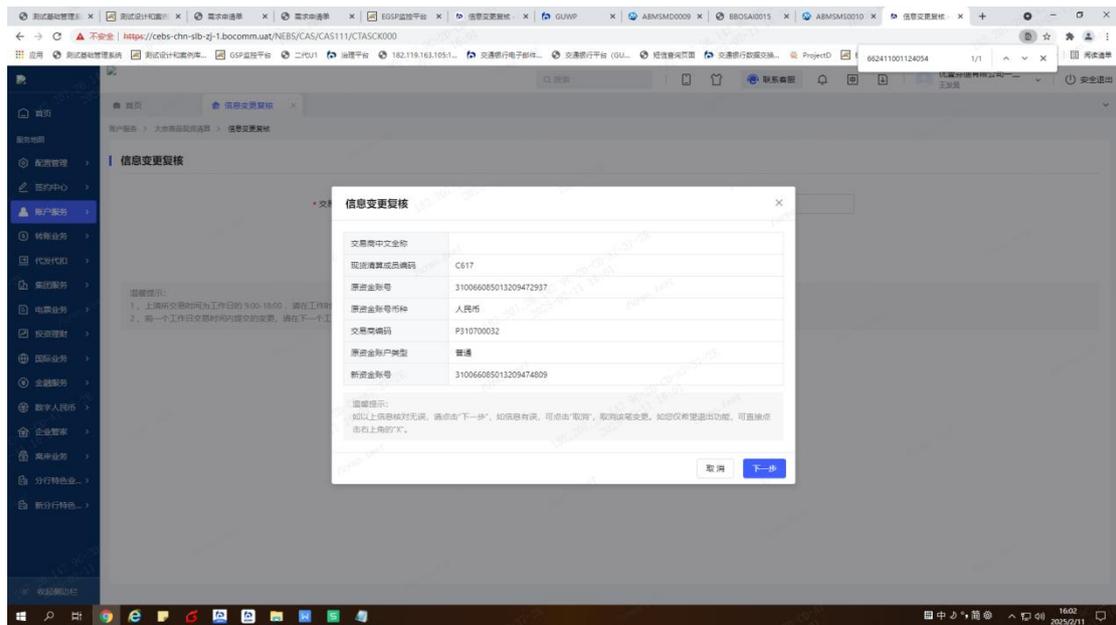
进入信息变更复核功能页。输入 10 位交易商编码，点击【查询】进入下一步。



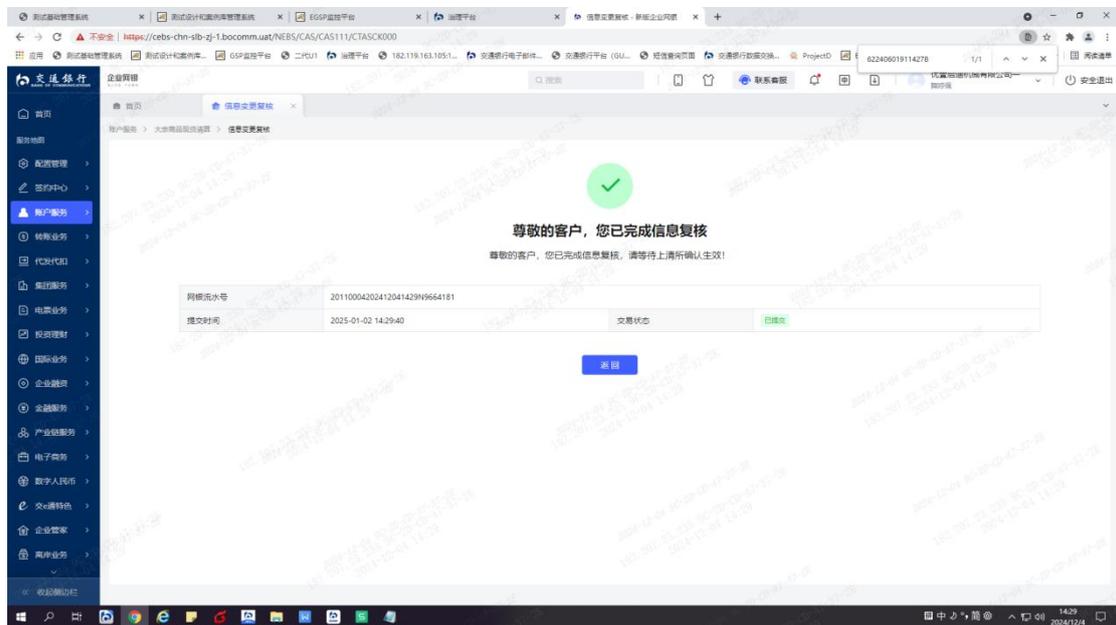
根据客户输入的信息，弹出变更复核确认页面。如果并无变更任务，则弹窗为空白，提示暂无变更任务。



如有变更任务，则弹窗会包含变更任务的详细信息，操作员认真核对页面的字段信息，如确认无误，则点击【下一步】；如信息不符，可点击【取消】，即可取消该笔变更任务。



企业网银页面提交成功，还需要上海清算所复核之后变更才会生效，一般情况下，前一个工作日进行的变更确认，在下一个工作日可以生效。



1.3 解约

一、交易说明

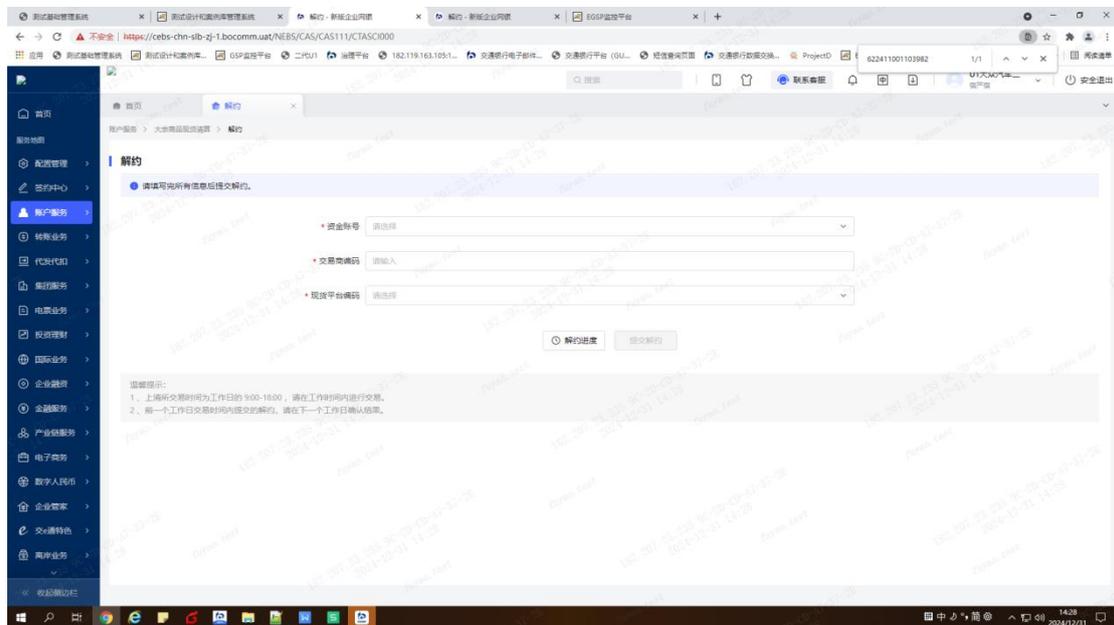
菜单路径：账户服务-大宗商品现货清算-解约

功能说明：客户可通过该交易主动发起解约并查询解约进度，也可查询上清所直接发起的解约的处理进度。此交易仅允许管理/签署权限操作员使用。

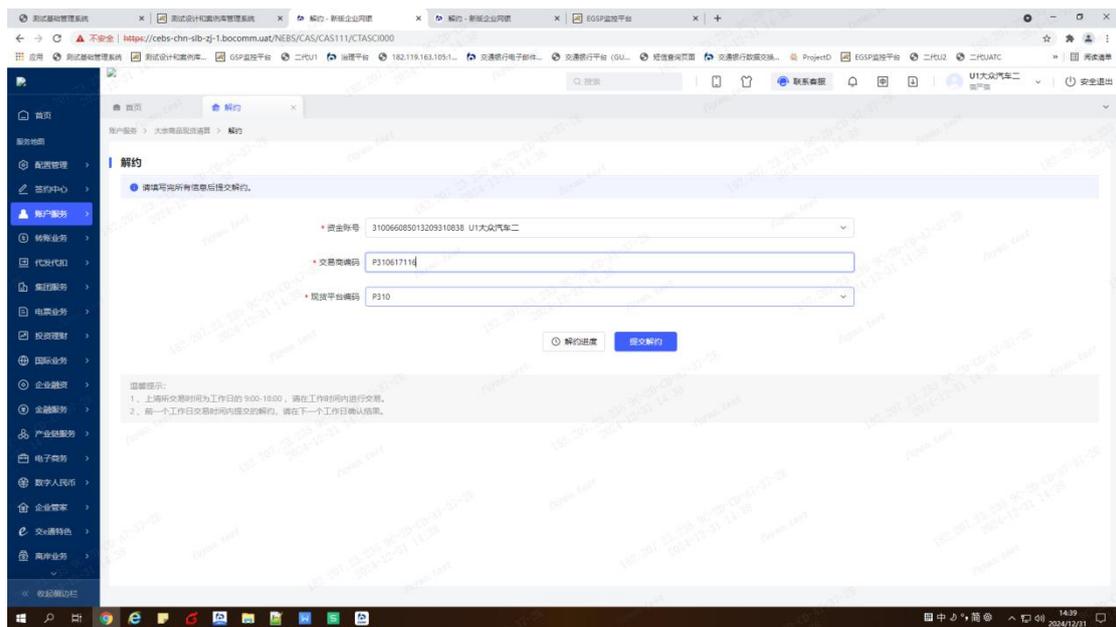
提示：上清所交易时间为工作日的 9:00-18:00，请在工作时间内进行交易；前一个工作日交易时间内提交的解约，请在下一个工作日确认结果。

二、交易画面

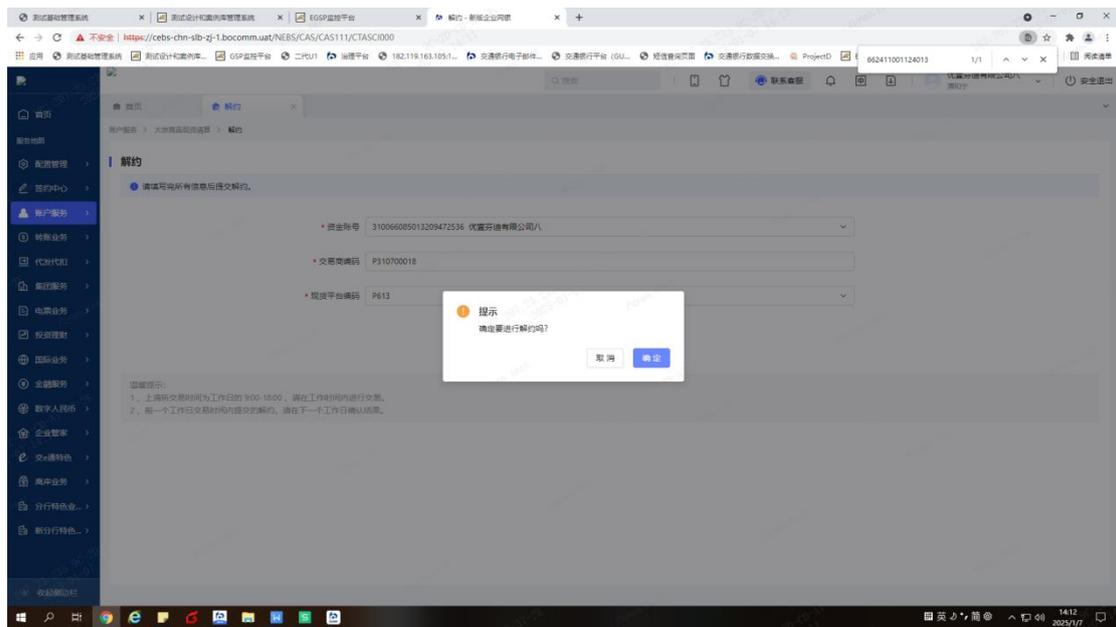
（一）解约提交



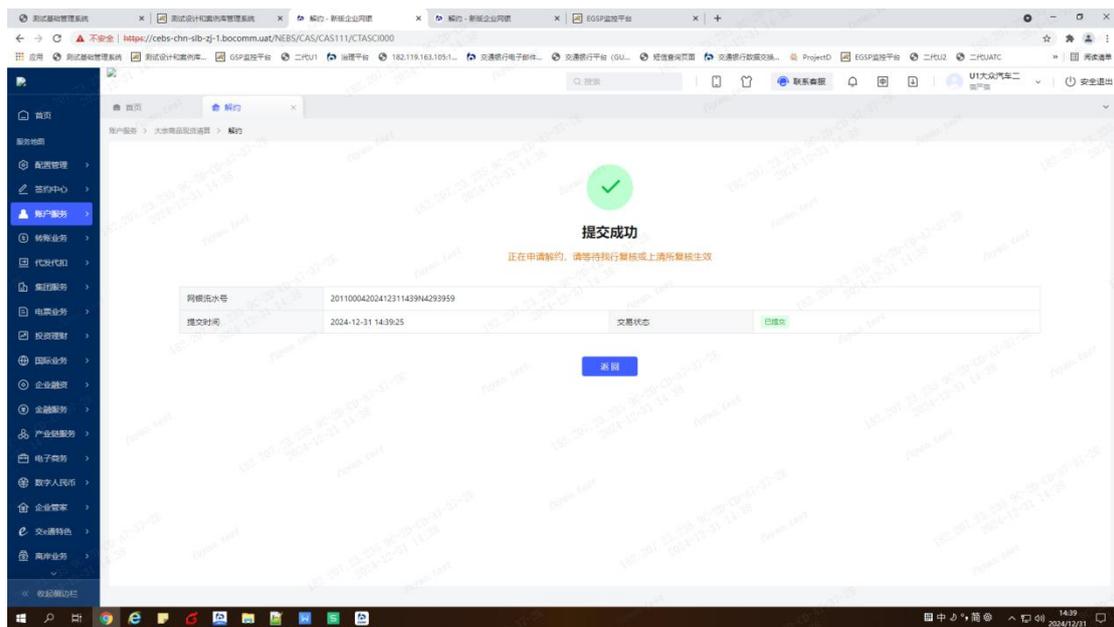
选择资金账号、输入交易商编码、选择现货平台编码后，点击【提交解约】，即可主动发起解约。



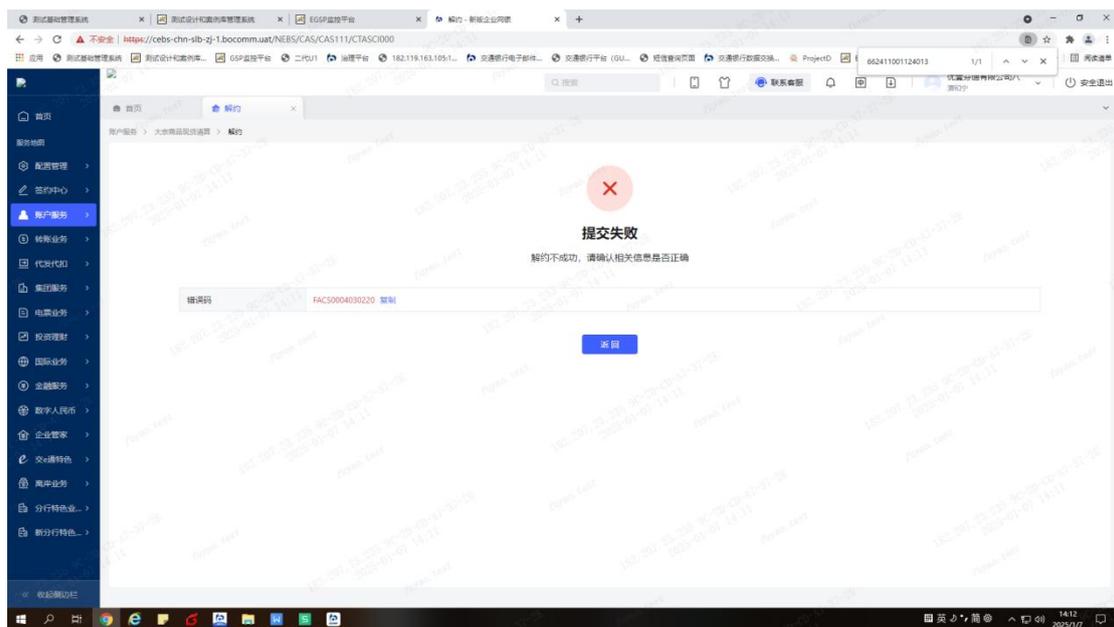
发起解约后，页面会弹窗二次与客户确认解约意向。



提交后，如各字段填写准确，则展示提交成功页面。

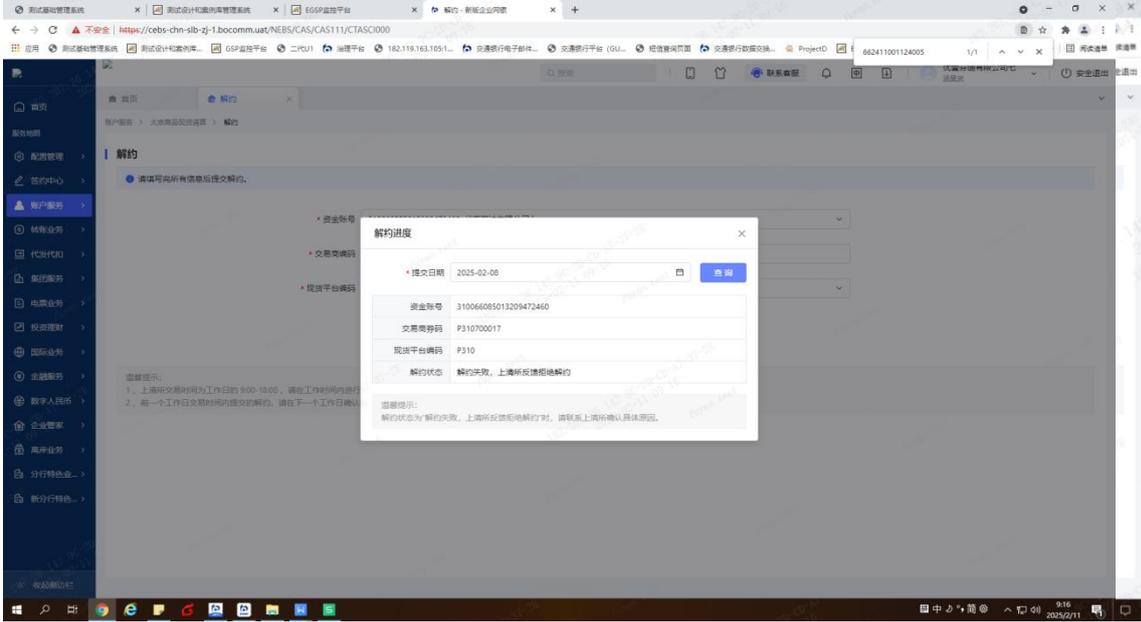


提交后，如有字段填写不准确，则展示提交失败页面。



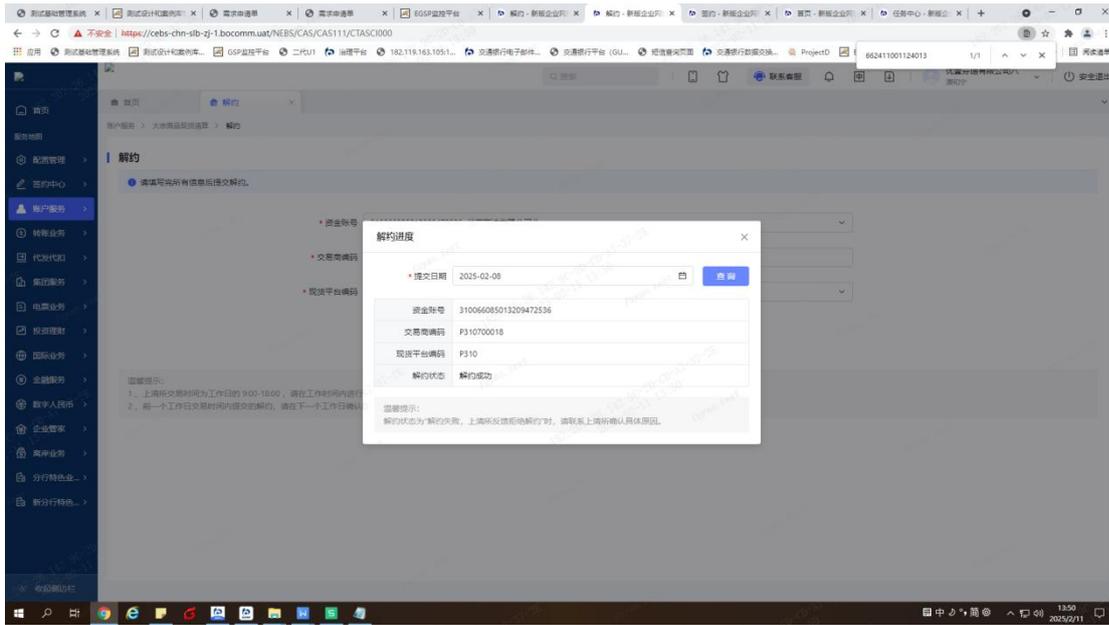
(二) 解约进度查看

选择资金账号、输入交易商编码、选择现货平台编码后，点击【解约进度】按钮，即可查询由该客户主动发起，或由上清所对该客户发起的解约的进度。



提示：如解约状态为“解约失败，要素校验失败”，或者“解约失败，上清所反馈拒绝解约”，请客户直接联系上清所处理。如解约状态为“解约失败，客户经理审批拒绝”，客户如需知道更具体的原因，建议直接联系对口的客户经理。

解约失败图片



解约成功图片

解约状态对应表如下：

序号	客户自行发起解约	可能的状态/结果	处理方式	状态类型
1	通过企业网银提交	提交成功	/	/
		页面提示-提交失败	核对后重新提交	/
2	客户经理审批	客户经理审批中	等待客户经理处理	中间状态
		解约失败，客户经理审批拒绝	联系客户经理	终结状态
3	等待上清所复核	分行经理审核通过，待上清所复核	等待上清所复核	中间状态
4	上清所复核完毕	解约成功	/	终结状态
		解约失败，上清所反馈拒绝解约	联系上清所	终结状态

序号	上清所发起解约	可能的状态/结果	处理方式	状态类型
1	客户经理审批	客户经理审批中	等待客户经理处理	中间状态
		解约失败，客户经理审批拒绝	联系上清所	终结状态
2	交行同业系统复核	解约失败，要素校验失败	联系上清所	终结状态
3	等待上清所复核	分行经理审核通过，待上清所复核	等待上清所复核	中间状态
4	上清所复核完毕	解约成功	/	终结状态
		解约失败，上清所反馈拒绝解约	联系上清所	终结状态

1.4 业务单据

一、交易说明

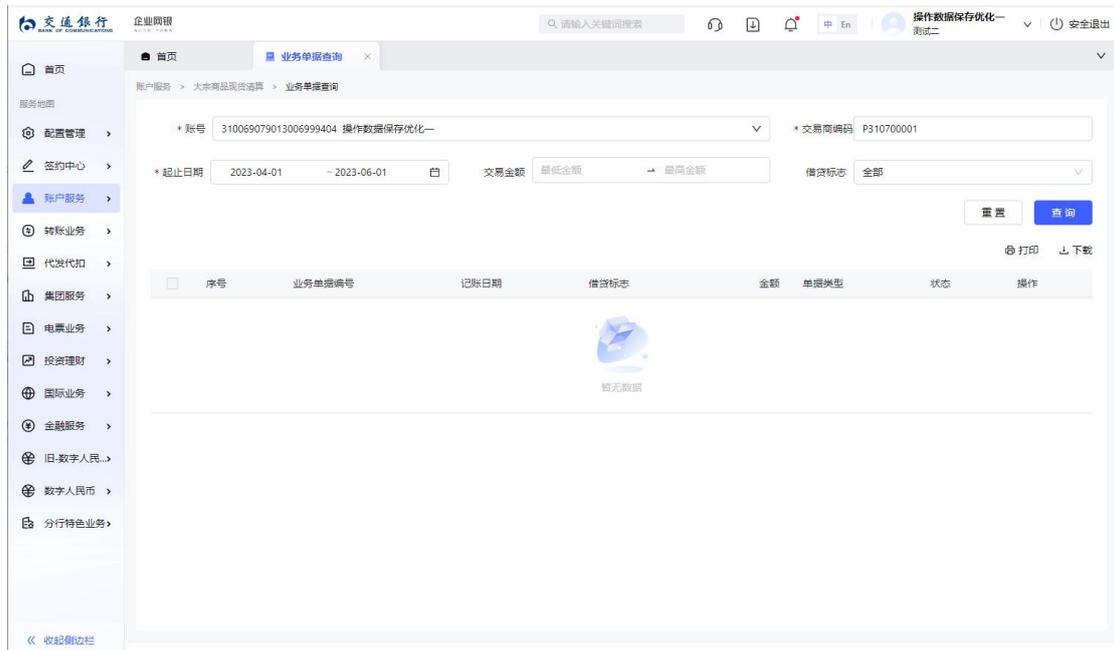
菜单路径：账户服务-大宗商品现货清算-业务单据

功能说明：客户可通过该交易查询大宗商品现货清算业务单据信息，可对查询到的信息进行下载打印。此交易不要求操作员必须有管理/签署权限。

二、交易画面

(一) 画面一

业务单据查询界面，输入账号、交易商编码、起止日期后点击查询，进入画面二。



(二) 画面二

点击查看详情，进入画面三。勾选前面的序号，选择多条单据点击打印，进入画面四

企业网银

请输入关键词搜索

操作数据保存优化— 测试二

安全退出

业务单据查询

账户服务 > 大宗商品现货清算 > 业务单据查询

* 账号 310069079013006999404 操作数据保存优化— * 交易商编码 P310700001

* 起止日期 2023-04-01 ~ 2023-06-01 白 交易金额 最低金额 → 最高金额 借贷标志 全部

重置 查询

打印 下载

<input type="checkbox"/>	序号	业务单据编号	记账日期	借贷标志	金额	单据类型	状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	P310700001202304130001	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	2	P310700001202304130002	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	3	P310700001202304130003	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	4	P310700001202304130004	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	5	P310700001202304130005	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	6	P310700001202304130006	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	7	P310700001202304130007	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	8	P310700001202304130008	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	9	P310700001202304130009	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	10	P310700001202304130010	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	11	P310700001202304130011	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	12	P310700001202304130012	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情

企业网银

请输入关键词搜索

操作数据保存优化— 测试二

安全退出

业务单据查询

账户服务 > 大宗商品现货清算 > 业务单据查询

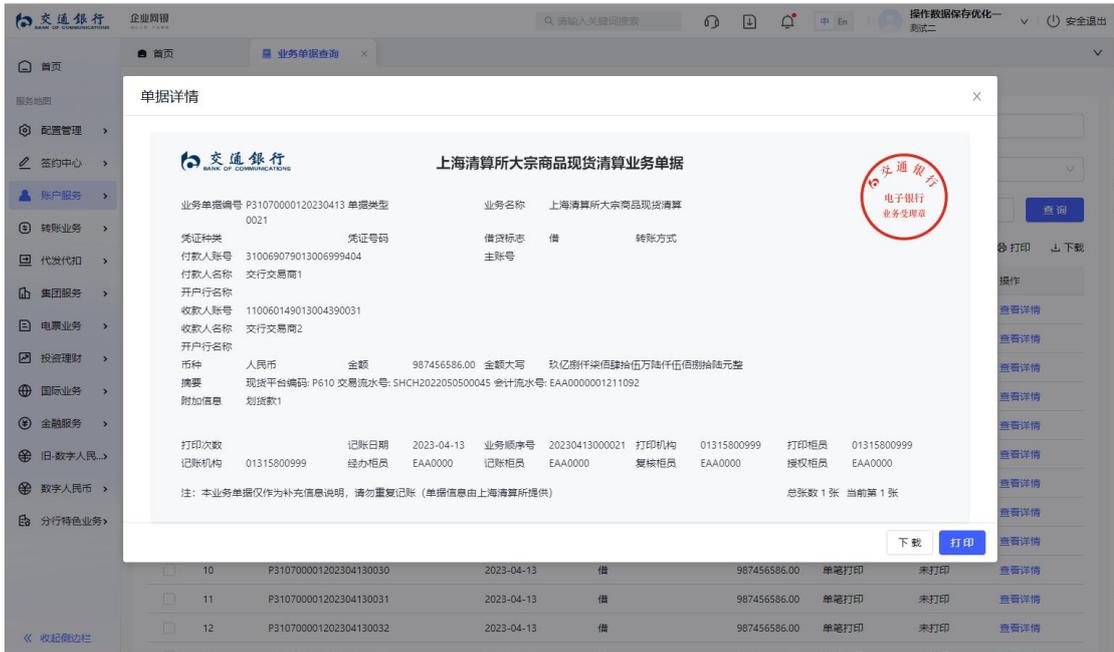
<input type="checkbox"/>	4	P310700001202304130004	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	5	P310700001202304130005	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	6	P310700001202304130006	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	7	P310700001202304130007	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	8	P310700001202304130008	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	9	P310700001202304130009	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	10	P310700001202304130010	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	11	P310700001202304130011	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	12	P310700001202304130012	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	13	P310700001202304130013	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	14	P310700001202304130014	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	15	P310700001202304130015	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	16	P310700001202304130016	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	17	P310700001202304130017	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	18	P310700001202304130018	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	19	P310700001202304130019	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情
<input type="checkbox"/>	20	P310700001202304130020	2023-04-13	借	987456586.00	单笔打印	未打印	查看详情

全部合计: 37笔 | 本页合计: 20笔

< 1 2 > 20条/页

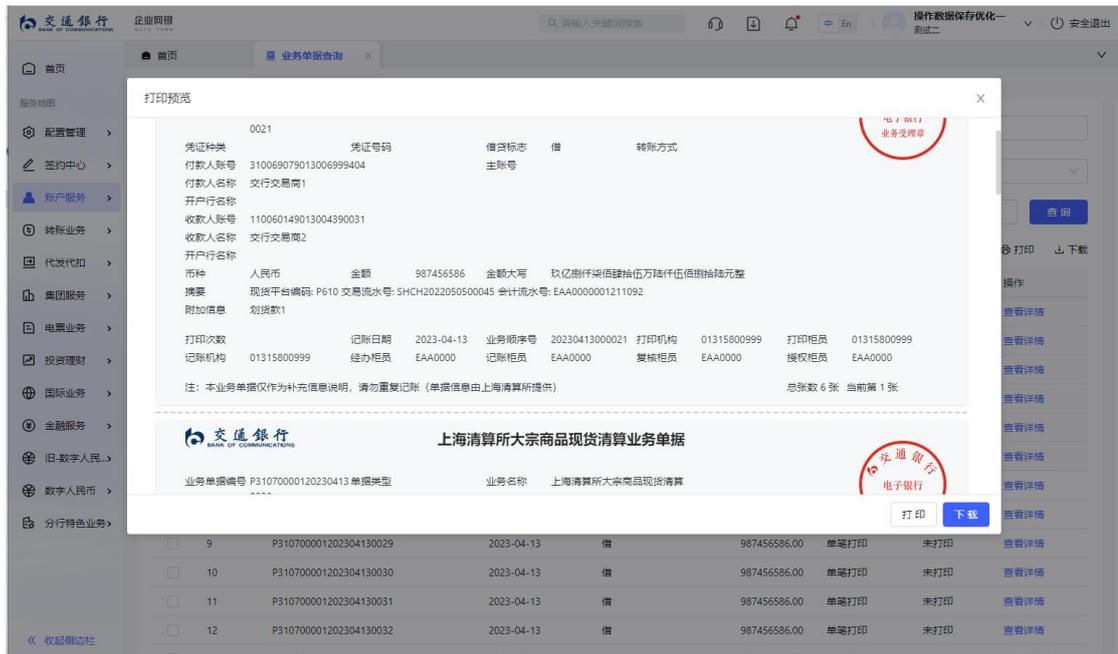
(三) 画面三

点击【打印】进入可打印业务单据，点击下载可下载业务单据



(四) 画面四

点击【打印】可打印业务单据，点击下载可下载业务单据



三、栏位说明

业务单据查询页面

序号	字段名称	字段类型	内容/说明
1	交易商编码	必输	为上海清算所提供的编码,最多可输入 10 位数字、字母,字母区分大小写。
2	账号	下拉框	必填,显示客户所有活期账户
3	起止日期	日历框	必选,也可输入,按照年-月-日(如 2023-5-18)格式输入。交易日期起始间隔不得超过 3 个月
4	交易金额	金额型	整数位最大 12 位,小数位最大两位
5	借贷标志	下拉框	可选,全部/借方/贷方,默认为全部
6	重置	按钮	点击恢复默认筛选条件
7	查询	按钮	点击显示筛选条件下的列表
8	打印	按钮	打印选中的单据
9	下载	按钮	下载选中的单据,下载格式为 Excel 格式

业务单据查询结果列表

序号	字段名称	字段类型	内容/说明
1	序号	反显	
2	业务单据编号	反显	
3	记账日期	反显	
4	借贷标志	反显	
5	金额	反显	
6	单据类型	反显	
7	状态	反显	
8	操作	反显	链接,点击进入单据详情界面
9	页码	文本	点击“<”翻前一页,点击“>”翻后一页,点击页数直接跳转至指定页面。

四、操作要点及出错信息说明

- 1.业务单据所有下载在下载格式均为 Excel 格式。
- 2.单据下载打印根据页面展示数量。
- 3.用户有该交易权限。
- 4.状态栏位反显值不会发生改变。
- 5.交易日期起始间隔不得超过 3 个月。
- 6.批量打印建议纵向，打印大小为 A4 时，一页可打印 3 张单据。
- 7.报错提示交易码长度不对，请检查输入的交易码是否正确。

1.5 业务明细

一、交易说明

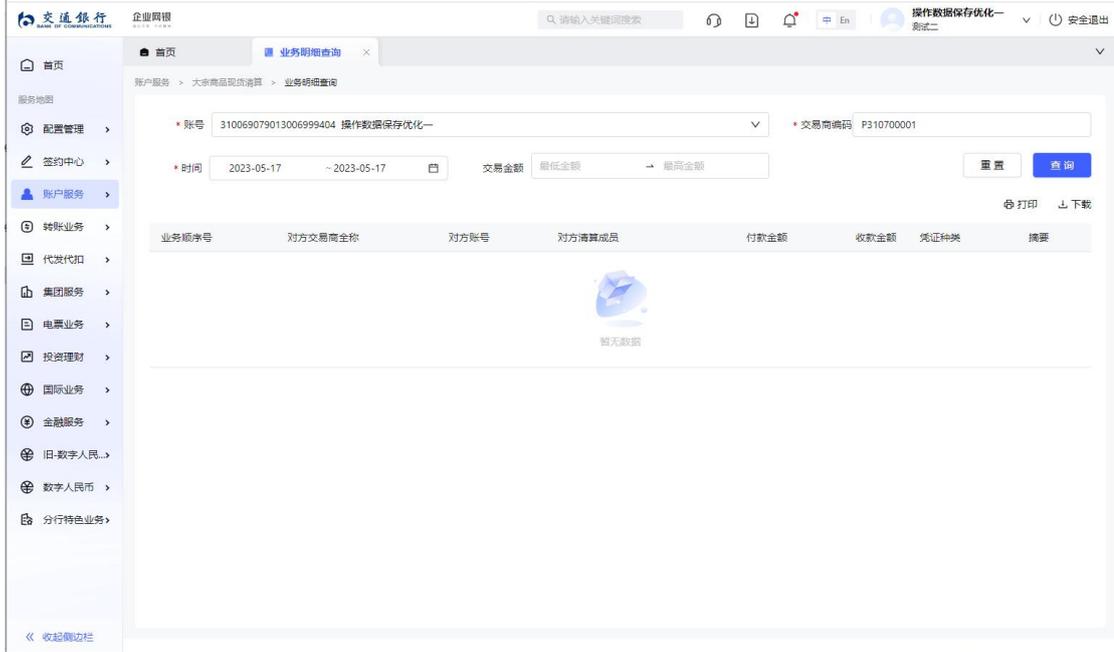
菜单路径：账户服务-大宗商品现货清算-业务明细

功能说明：客户可通过该交易查询大宗商品现货清算业务明细信息，可对查询到的信息进行下载打印。此交易不要求操作员必须有管理/签署权限。

二、交易画面

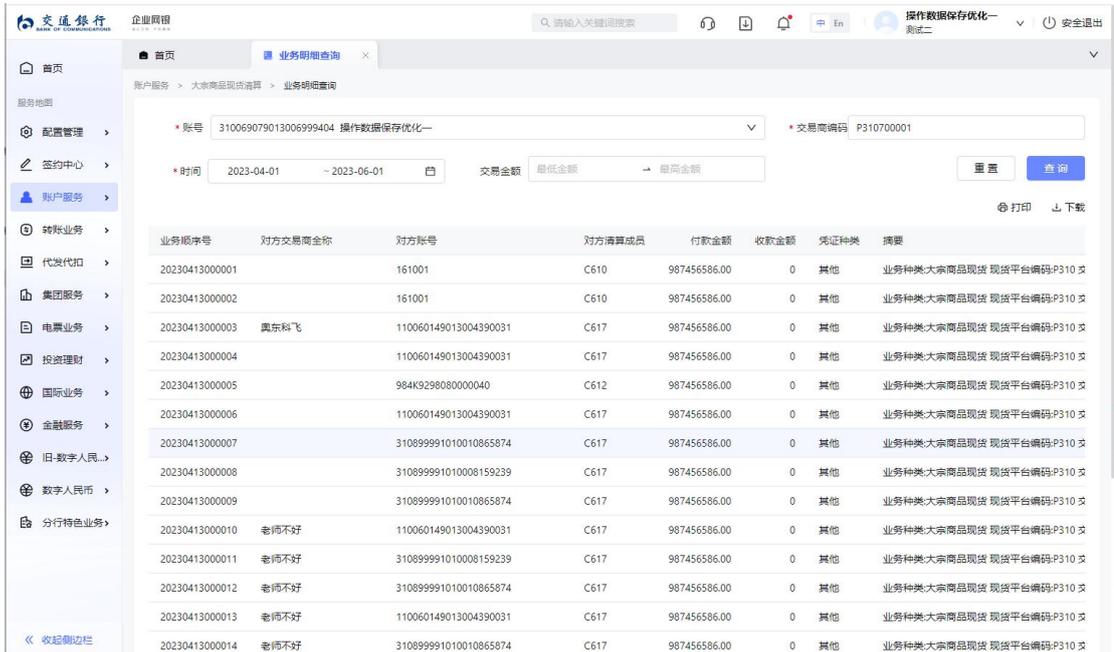
（一）画面一

业务明细查询界面，输入账号、交易商编码、时间后点击查询，进入画面二。



(二) 画面二

点击下载可下载业务明细信息，点击打印进入画面三



交通銀行 企业网银

请输入关键词搜索

操作数据保存优化一 测试二

安全退出

业务明细查询

账户服务 > 大宗商品现货清算 > 业务明细查询

20230413000004	110060149013004390031	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000005	984K9298080000040	C612	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000006	110060149013004390031	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000007	310899991010010865874	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000008	310899991010008159239	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000009	310899991010010865874	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000010	老师不好	110060149013004390031	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收
20230413000011	老师不好	310899991010008159239	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收
20230413000012	老师不好	310899991010010865874	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收
20230413000013	老师不好	110060149013004390031	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收
20230413000014	老师不好	310899991010010865874	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收
20230413000015	交行交易商2	110060149013004390031	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收
20230413000016	交行交易商2	110060149013004390031	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收
20230413000017	交行交易商2	110060149013004390031	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收
20230413000018	重庆绿聚网络科技有限公司	500102022018000014213	C610	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收
20230413000019	交行交易商2	110060149013004390031	C617	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收
20230413000020	111	123456789123456789123456789123	C610	987456586.00	0	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收

全部合计: 37笔 | 本页合计: 20笔

1 2 > 跳至 页

收起侧边栏

(三) 画面三

点击【打印】进入可打印业务明细，点击下载可下载业务明细

交通銀行 企业网银

请输入关键词搜索

操作数据保存优化一 测试二

安全退出

业务明细查询

账户服务 > 大宗商品现货清算 > 业务明细查询

打印预览

1 / 2 目录 索引

Download 大宗... 放大 缩小 下载 打印 展开

业务日期	业务名称	业务类型	业务金额	业务币种	业务单位	业务说明	业务备注
20230413000004	大宗商品现货	现货平台编码-P310	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000005	大宗商品现货	现货平台编码-P310	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000006	大宗商品现货	现货平台编码-P310	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000007	大宗商品现货	现货平台编码-P310	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000008	大宗商品现货	现货平台编码-P310	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000009	大宗商品现货	现货平台编码-P310	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000010	老师不好	大宗商品现货	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000011	老师不好	大宗商品现货	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000012	老师不好	大宗商品现货	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000013	老师不好	大宗商品现货	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000014	老师不好	大宗商品现货	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000015	交行交易商2	大宗商品现货	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000016	交行交易商2	大宗商品现货	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000017	交行交易商2	大宗商品现货	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000018	重庆绿聚网络科技有限公司	大宗商品现货	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000019	交行交易商2	大宗商品现货	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	
20230413000020	111	大宗商品现货	987456586.00	CNY	其他	业务种类-大宗商品现货 现货平台编码-P310 收	

打印 下载

三、栏位说明

业务明细查询页面

序号	字段名称	字段类型	内容/说明
1	交易商编码	必输	为上海清算所提供的编码,最多可输入10位数字、字母,字母区分大小写。
2	账号	下拉框	必填,显示客户所有活期账户
3	时间	日历框	必选,也可输入,按照年-月-日(如2023-5-18)格式输入。默认当日日期,交易日期起始间隔不得超过3个月,最早可以查到两年前的数据
4	交易金额	金额型	整数位最大12位,小数位最大两位
5	重置	按钮	点击恢复默认筛选条件
7	查询	按钮	点击显示筛选条件下的列表
8	打印	按钮	打印查询到的所有数据
9	下载	按钮	下载查询到的所有数据,下载格式为PDF格式

业务明细查询结果列表

序号	字段名称	字段类型	内容/说明
1	业务顺序号	反显	
2	对方交易商全称	反显	
3	对方账号	反显	
4	对方清算成员	反显	
5	付款金额	反显	
6	收款金额	反显	
7	凭证种类	反显	
8	摘要	反显	
9	页码	文本	点击“<”翻前一页,点击“>”翻后一页,点击页数直接跳转至指定页面。可输入页码直接跳转至指定页面

四、操作要点及出错信息说明

- 1.业务明细所有下载在下载格式均为 PDF 格式。
- 2.业务明细点击打印会打印查询到的所有数据。
- 3.用户有该交易权限。
- 4.业务明细点击下载会下载查询到的所有数据。
- 5.交易日期起始间隔不得超过 3 个月，最早可以查到两年前的数据。
- 6.报错提示交易码长度不对，请检查输入的交易码是否正确。