



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

**企业网银
上海清算所大宗商品现货
清算业务（清算通）
操作手册**

V3.0

目 录

一、操作员权限设置	1
1.1 功能说明	1
1.2 操作步骤	1
二、签约-解约-签约信息变更	3
2.1 功能说明	3
2.2 操作步骤	3
2.2.1 签约	4
2.2.2 解约	5
2.2.3 变更签约信息	7
三、关联账户绑定-解绑-变更	10
3.1 功能说明	10
3.2 操作步骤	10
3.2.1 银行账户或数字钱包关联关系绑定申请	10
3.2.2 关联账户或数字钱包解绑申请	13
3.2.3 关联银行账户变更申请	15
3.2.4 查询	16
3.2.5 撤销	18
四、业务明细查询	19
4.1 功能说明	19
4.2 操作步骤	19
五、回单打印	21
5.1 功能说明	21
5.2 操作步骤	21

一、操作员权限设置

1.1 功能说明

本功能用于企业网银管理员为操作人员设置账户操作权限、特殊业务办理权限以及功能操作权限。设置完成后相关网银用户需退出浏览器并重新登陆网银后，设置方能生效。

1.2 操作步骤

(1) 企业网银管理员登录农业银行企业网银，点击“设置”-“操作员权限设置”，根据需要进行相关设置。



(2) 选择操作人员（仅支持单选。网银管理员可选择自身，也可选择其他操作员）后，设置操作员功能操作权限。功能操作权限选择“分行特色业务—上海清算所清算通”。

<input type="checkbox"/> 对账单下载	>
<input type="checkbox"/> 金穗智付通	>
<input type="checkbox"/> 在线融资	>
<input type="checkbox"/> 国库支付自助柜面	>
<input type="checkbox"/> 分行入口	
<input type="checkbox"/> 分行入口	
<input type="checkbox"/> 海南省工资监管平台	>
<input type="checkbox"/> 苏州智慧政企平台	>
<input type="checkbox"/> 特殊字符93	
<input type="checkbox"/> 公积金缴存	
<input type="checkbox"/> 天津分行公积金签约	
<input checked="" type="checkbox"/> 上海清算所清算通	>
<input type="checkbox"/> 单一窗口	>
<input type="checkbox"/> 江苏省个性化网银	
<input type="checkbox"/> 待发工资预校验NEW	
<input type="checkbox"/> 三资平台	>
<input type="checkbox"/> 特殊字符81	
<input type="checkbox"/> 特殊字符91	
<input type="checkbox"/> 子菜单1	
<input type="checkbox"/> 子菜单1	
<input type="checkbox"/> 子菜单1	
<input type="checkbox"/> 特殊字符2	
<input type="checkbox"/> 特殊字符3	
<input type="checkbox"/> 特殊字符4	

(3) 设置完成后，点击“确定”，弹窗选择“设置完成”，或“继续设置”为其他操作员进行设置。



二、签约-解约-签约信息变更

2.1 功能说明

本功能用于符合条件的企业法人与农业银行签署/解除上海清算所大宗商品现货清算业务（即“清算通”）资金结算服务合约，或者变更相关签约信息。

本功能仅企业网银管理员可使用，网银操作员无法使用。

2.2 操作步骤

企业网银管理员登陆农业银行企业网银，菜单栏中点击“分行特色业务”——“上海清算所清算通”——“签约-解约-签约信息变更”，进入本功能首页。

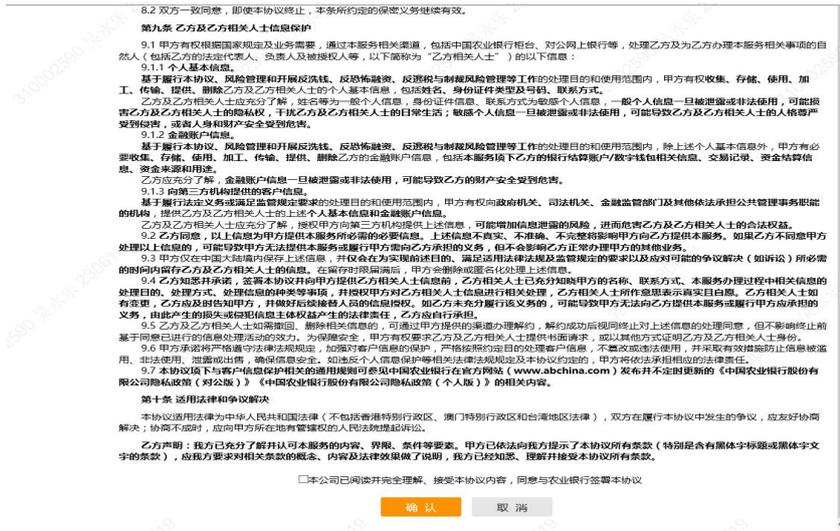


2.2.1 签约

(1) 选中“签约”，点击“确认”，页面跳转后展示《中国农业银行上海清算所大宗商品现货清算业务资金结算服务协议》内容。



(2) 将网页滚动条自上而下拖至底部，完整仔细阅读协议内容，完全理解并同意签署协议的，在协议底部“本公司已阅读并完全理解、接受本协议内容，同意与农业银行签署本协议”前的“”内打勾并点击“确认”，页面跳转至“签约信息录入”。



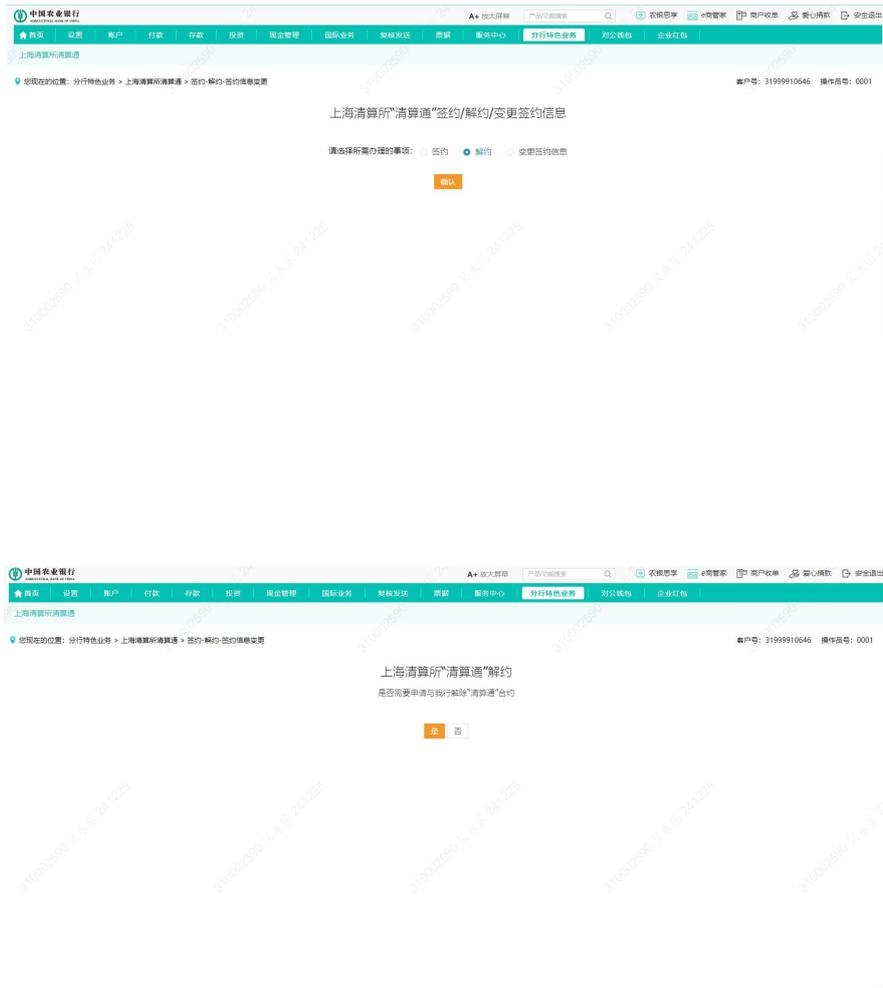
(3) 网页自动显示“客户中文全称”，管理员输入“客户中文简称”、“客户英文全称”、“客户英文简称”、“固定电话”（选输）、“手机号码”、“电子邮箱”、“发票邮寄地址”，点击“确认提交”，成功后网银提示“签约成功”，自动返回功能首页。



说明：签约成功后，需进入“关联账户绑定-解绑-变更”功能，针对相关现货平台申请绑定银行账户或/和数字钱包。

2.2.2 解约

(1) 选中“解约”，点击“确认”，网银提示“是否需要申请与我行解除‘清算通’合约”。



(2) 点击“是”，网银再次提示“确认需要申请与我行解除‘清算通’合约”。



(3) 点击“确认解约”，成功后网银提示“解约成功”。



说明：解约前客户需解除“清算通”项下所有与农业银行结算账户和数字钱包绑定的关联关系。

2.2.3 变更签约信息

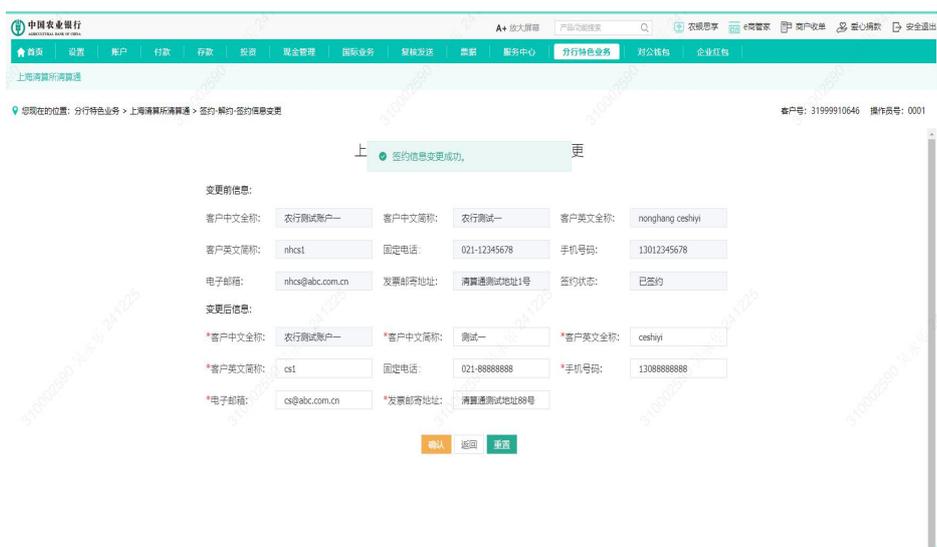
(1) 选中“变更签约信息”，点击“确认”，网页跳转至变更信息界面，相关栏位自动显示变更前签约信息。



(2) 在“变更后信息”相关项中输入变更后的“客户中文简称”、“客户英文全称”、“客户英文简称”、“固定电话”（选输）、“手机号码”、“电子邮箱”、“发票邮寄地址”，确定后点击“确认提交”。



(3) 签约信息变更成功后网银提示“签约信息变更成功”。



说明：变更“客户中文全称”无法在“清算通”项下进行，而是需要客户按照变更银行预留基本信息的相关要求办理。完成后，

客户使用本功能，进入“变更签约信息”页面，此时，网页上“变更后信息”的“客户中文全称”显示变更后的中文名称，点击“确认”即完成“清算通”的“客户中文全称”变更申请。

三、关联账户绑定-解绑-变更

3.1 功能说明

本功能用于已与农业银行签署上海清算所“清算通”资金结算服务合约的企业法人针对相关现货平台申请绑定/解绑与农业银行结算账户或数字钱包之间的关联结算关系，或申请变更与农业建立关联结算关系的银行结算账户，以及查询绑定/解绑/变更的状态，或撤销相关申请。

本功能仅企业网银管理员可使用，网银操作员无法使用。

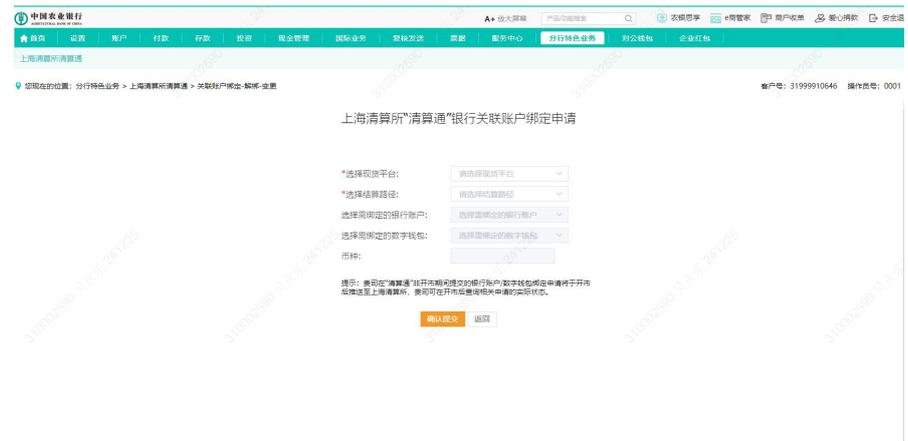
3.2 操作步骤

企业网银管理员登陆农业银行企业网银，菜单栏中点击“分行特色业务”——“上海清算所清算通”——“关联账户绑定-解绑-变更”，进入本功能首页。



3.2.1 银行账户或数字钱包关联关系绑定申请

(1) 选中“绑定申请”，点击“确认”，网页跳转至银行账户或数字钱包绑定申请界面。



(2) 下拉选择“现货平台”、“结算路径”、“需绑定的银行账户”或“需绑定的数字钱包”，点击“确认提交”。

① 申请绑定银行账户。



② 申请绑定数字钱包。

上海清算所“清算通”银行关联账户绑定申请

*选择现货平台: 虚拟平台

*选择结算路径: 数字钱包

选择需绑定的银行账户: 选择需绑定的银行账户

*选择需绑定的数字钱包: 0032000012405702

币种: 人民币

提示: 您在“清算通”挂开户期间提交的银行账户/数字钱包或在申请挂户开户后发送至上海清算所, 贵司可在开户后查看相关申请的实时状态。

确认提交 返回

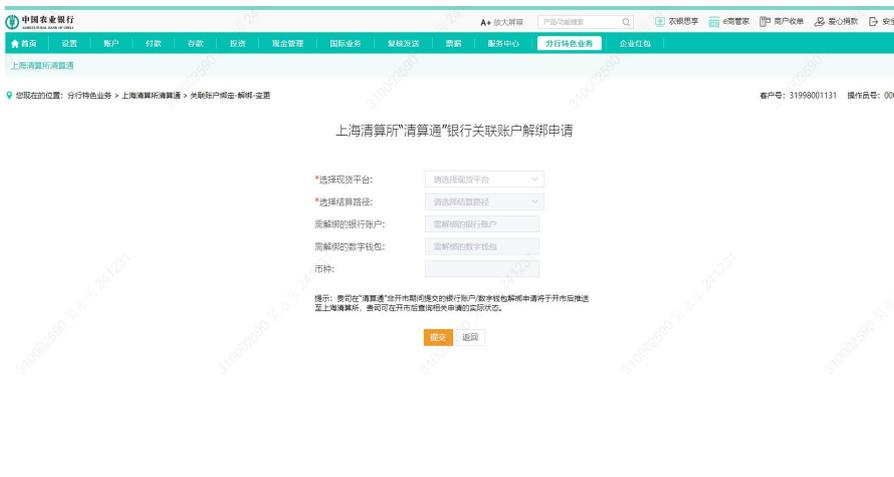
绑定申请成功后，网银分两种场景进行提示：**i.** 银行未收到上海清算所推送的对应的签约指令，则网银提示“关联账户或数字钱包绑定申请成功。待上海清算所给予贵公司业务资格、我行系统成功记录相关信息后，我行将为贵公司提供‘清算通’相关服务。”。**ii.** 银行已收到上海清算所推送的对应的签约指令，且该绑定申请与签约指令完成匹配确认，则网银提示“关联账户或数字钱包绑定成功，我行将为贵司提供‘清算通’相关服务。”。

说明：**i.** 状态正常的基本存款账户、一般存款账户可选择作为“清算通”关联账户进行绑定，专用存款账户、临时存款账户、注册验资（增资）账户等则不能；状态正常的数字钱包（仅限母钱包）可选择作为“清算通”关联数字钱包进行绑定，子钱包则不能。**ii.** 同一账户可与多个现货平台进行关联绑定，但不能同时使用多个账户与同一现货平台进行绑定；同一数字钱包能与多个现货平台进行关联绑定；也可使用银行账户与数字钱包同时关联绑定同一现货平台。**iii.** 每一笔绑定申请成功后，须等银行与

上海清算所完成匹配确认后才能生效。

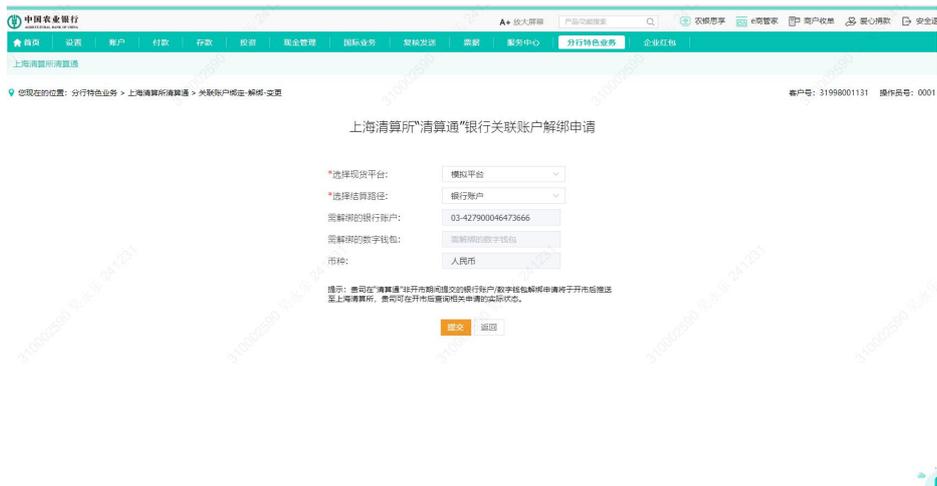
3.2.2 关联账户或数字钱包解绑申请

(1) 选中“解绑申请”，点击“确认”，网页跳转至银行账户或数字钱包解绑申请界面。



(2) 下拉选择需要解绑关联关系对应的“现货平台”、“结算路径”，网银据此自动显示“需解绑的银行账户”或“需解绑的数字钱包”，点击“确认提交”。

① 申请解绑银行账户。



② 申请解绑数字钱包。



解绑申请成功后，网银分两种场景进行提示：**i.** 银行未收到上海清算所推送的对应的解约指令，则网银提示“关联账户或数字钱包申请解绑成功，请再通过相关现货平台完成解绑。”。**ii.** 银行已收到上海清算所推送的对应的解约指令，且该解绑申请与解约指令完成匹配确认，则网银提示“关联账户或数字钱包解绑成功，贵司对应结算路径下的‘清算通’服务已终止。”。

说明：**i.** 客户与相关现货平台存在未完成的交易结算事项或欠银行费用的，不能申请解绑关联账户或数字钱包。**ii.** 解绑申请成功后，须等银行与上海清算所匹配确认后才能生效，但在未匹配确认之前，客户也不能开展“清算通”交易。

3.2.3 关联银行账户变更申请

(1) 选中“变更申请”，点击“确认”，网页跳转至银行账户变更申请界面。



(2) 下拉选择需要变更关联银行账户对应的“现货平台”，网银据此自动显示“变更前已绑定账户”，然后下拉选择“变更后需绑定账户”，点击“确认提交”。



关联银行账户申请变更成功后，网银分两种场景进行提示：**i.** 银行未收到上海清算所推送的对应的变更银行账户指令，则网银提示“关联账户申请变更成功，需经上海清算所确认后贵司方可开展‘清算通’业务。”。**ii.** 银行已收到上海清算所推送的对应

的变更银行账户指令，且双方变更银行账户信息完成匹配确认，则网银提示“关联账户变更成功。”。

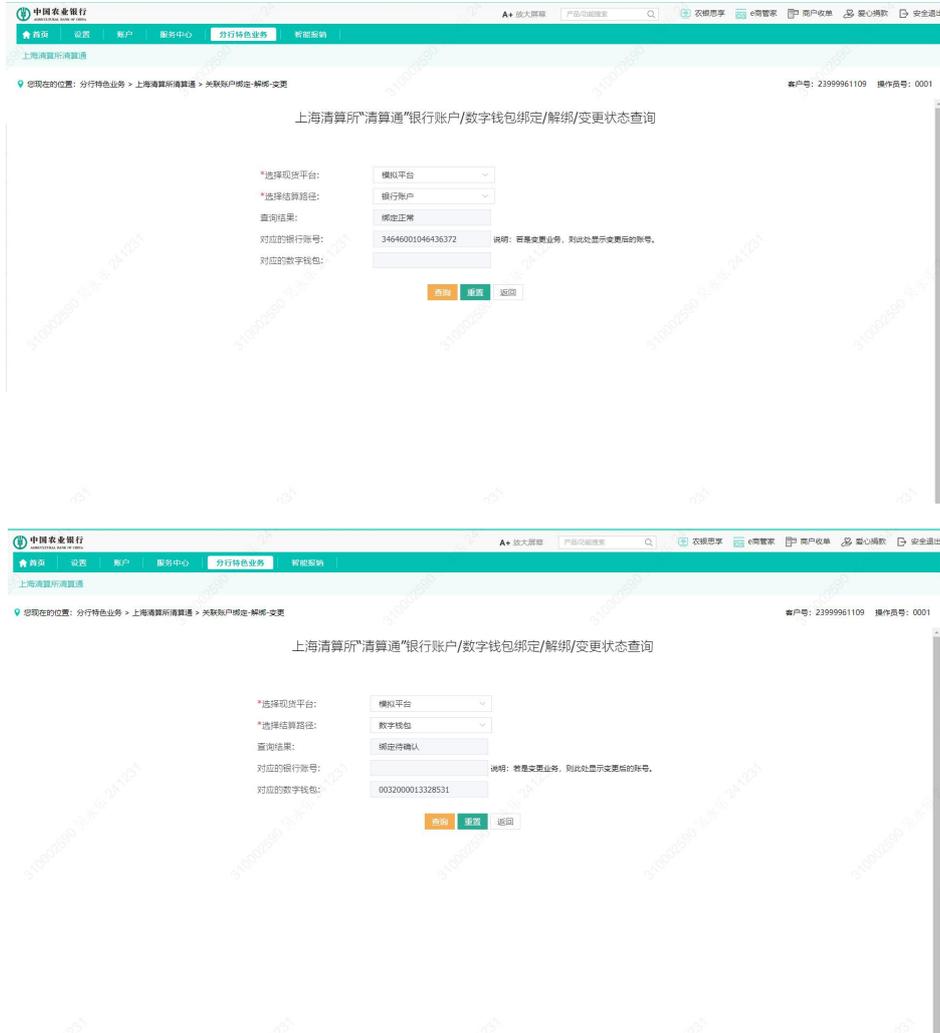
说明：i. 客户在农业银行变更关联银行账户的需同步通过现货平台向上海清算所提交相同的变更申请，仅当农业银行与上海清算所账户变更匹配成功后，客户方可开展“清算通”相关交易，否则将导致结算失败。ii. 不支持变更数字钱包。

3.2.4 查询

(1) 选中“查询”，点击“确认”，网页跳转至查询界面。



(2) 下拉选择“现货平台”、“结算路径”，点击“查询”，“查询结果”显示绑定/解绑/变更状态，以及对应的银行账号或数字钱包。



说明: i. 查询结果为“XX待确认”是指客户已在网银上申请相关绑定/解绑/变更成功，待上海清算所向银行推送相关指令进行匹配确认。查询结果为“待申请XX”是指银行已收到上海清算所推送的绑定/解绑/变更指令，待客户在网银上做相关申请。ii. 变更中文全称无法通过本功能进行查询，而可以在“签约信息变更”功能项下查询。

3.2.5 撤销

(1) 选中“撤销”，点击“确认”，网页跳转至撤销界面。



(2) 下拉选择“需撤销的申请种类”、“现货平台”、“结算路径”，网银据此自动显示对应的银行账号或数字钱包，点击“确认提交”。

说明：仅支持撤销状态为“XX待确认”的绑定/解绑/变更申请。

四、业务明细查询

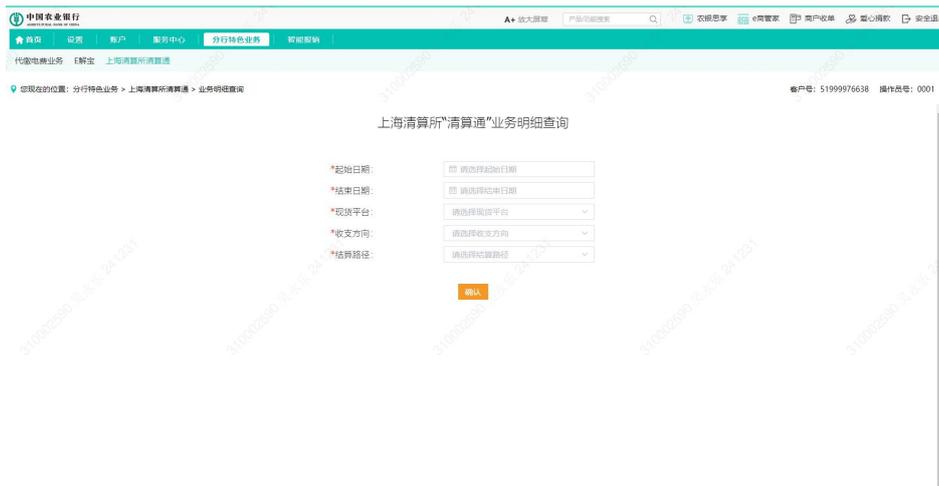
4.1 功能说明

本功能用于客户查询通过农业银行开展的上海清算所“清算通”业务明细。

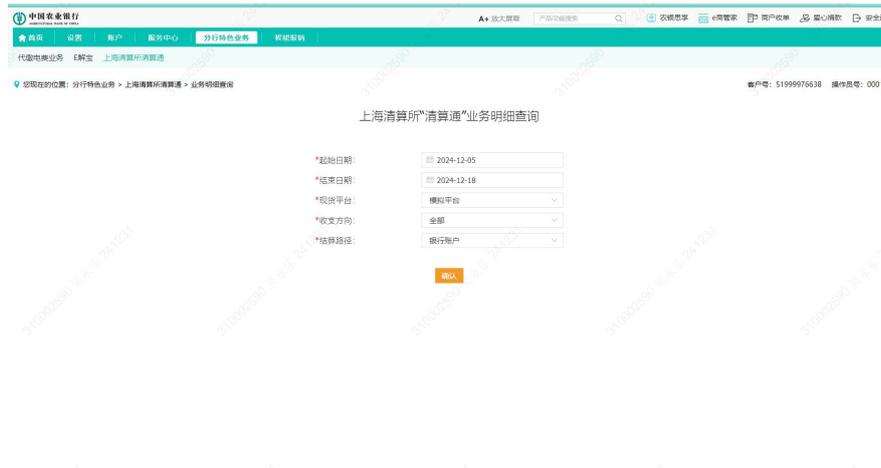
本功能企业网银管理员与网银操作员均可使用。

4.2 操作步骤

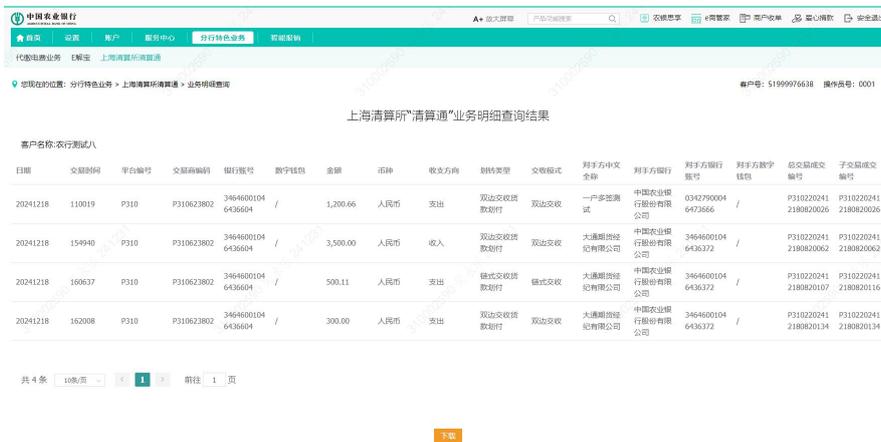
(1) 企业网银管理员/操作员登陆农业银行企业网银，菜单栏中点击“分行特色业务”——“上海清算所清算通”——“业务明细查询”，进入查询页面。



(2) 选择需要查询的“起始日期”、“结束日期”，下拉选择“现货平台”、“收支方向”、“结算路径”，点击“确认”。



(3) 查询成功后，网银页面显示所有符合查询条件的业务明细，相关明细可下载。



说明：可查询/下载的业务明细包括通过银行账户结算的双边/链式交收贷款划付、主动/被动违约、二次结算、双边/链式交收手续费划付以及通过数字钱包结算的双边交收贷款划付。

五、回单打印

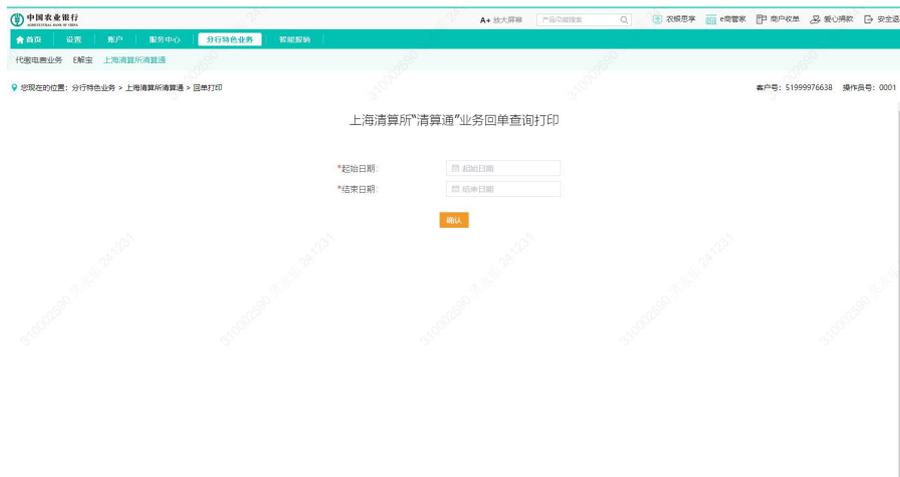
5.1 功能说明

本功能用于客户下载/打印通过农业银行开展的上海清算所“清算通”业务回单。

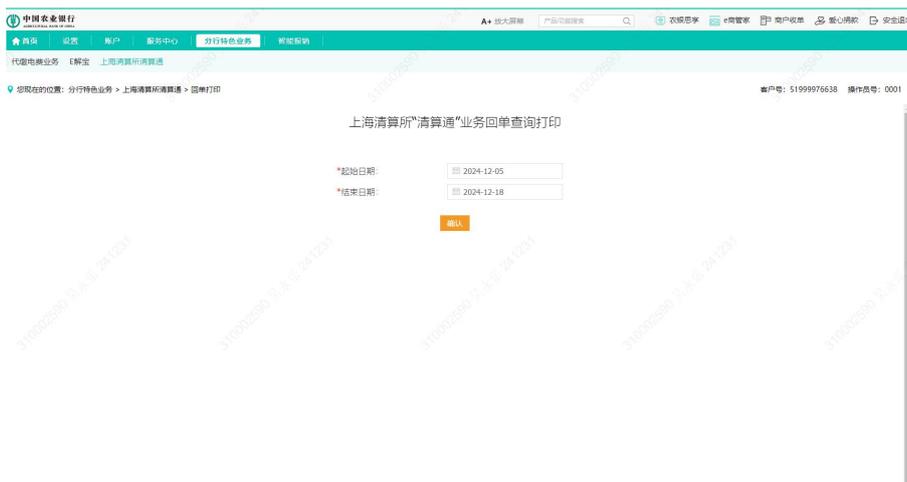
本功能企业网银管理员与网银操作员均可使用。

5.2 操作步骤

(1) 企业网银管理员/操作员登陆农业银行企业网银，菜单栏中点击“分行特色业务”——“上海清算所清算通”——“回单打印”，进入回单打印页面。



(2) 选择需要打印的业务回单的“起始日期”、“结束日期”，点击“确认”。



(3) 查询成功后，网银页面显示所有符合条件的业务回单记录。



(4) 对于需要下载/打印的业务回单：

① 可以在回单记录左侧“□”内勾选后点击上方“批量生成回单”，对所选回单进行批量生成并下载至本地供查看及打印。

中国农业银行

上海清算所“清算通”业务回单查询结果

交易流水号	日期	结算路径	付款人中文全称	付款人英文全称	付款方资金账号	付款人数字钱包	收款人中文全称	收款人英文全称	收款方资金账号	收款人数字钱包	转账金额	币种	备注	操作
P3102202412110370186	2024年12月1日	数字钱包	一户多证测试	1	-	0032000012538130	农行测试账户(八)	NHCS	-	0032000013368461	500.11	人民币		生成回单
P3102202412180820026	2024年12月1日	银行账户	农行测试账户八	NHCS	34646001046436604	-	一户多证测试	1	03427900046473666	-	1,200.66	人民币		生成回单
P3102202412180820025	2024年12月1日	数字钱包	一户多证测试	1	-	0032000012538130	农行测试账户(八)	NHCS	-	0032000013368461	150.88	人民币		生成回单
P3102202412180820017	2024年12月1日	数字钱包	农行测试账户八	NHCS	-	0032000013368461	一户多证测试	1	-	0032000012538130	1,200.66	人民币		生成回单
P3102202412180820134	2024年12月1日	银行账户	农行测试账户八	NHCS	34646001046436604	-	大通顺供应链有限公司	DQTH	34646001046436372	-	300.00	人民币		生成回单
P3102202412180820062	2024年12月1日	银行账户	大通顺供应链有限公司	DQTH	34646001046436372	-	农行测试账户八	NHCS	34646001046436604	-	3,500.00	人民币		生成回单
P3102202412180820116	2024年12月1日	银行账户	农行测试账户八	NHCS	34646001046436604	-	大通顺供应链有限公司	DQTH	34646001046436372	-	500.11	人民币		生成回单

共 7 条 | 10条/页 | 1 | 前往 1 页

② 也可以点击该回单记录右侧的“生成回单”，单笔生成并下载至本地供查看及打印。

中国农业银行

上海清算所“清算通”业务回单查询结果

交易流水号	日期	结算路径	付款人中文全称	付款人英文全称	付款方资金账号	付款人数字钱包	收款人中文全称	收款人英文全称	收款方资金账号	收款人数字钱包	转账金额	币种	备注	操作
<input type="checkbox"/> P3102202412110370186	2024年12月1日	数字钱包	一户多证测试	1	-	0032000012538130	农行测试账户(八)	NHCS	-	0032000013368461	500.11	人民币		生成回单
<input type="checkbox"/> P3102202412180820026	2024年12月1日	银行账户	农行测试账户八	NHCS	34646001046436604	-	一户多证测试	1	03427900046473666	-	1,200.66	人民币		生成回单
<input type="checkbox"/> P3102202412180820025	2024年12月1日	数字钱包	一户多证测试	1	-	0032000012538130	农行测试账户(八)	NHCS	-	0032000013368461	150.88	人民币		生成回单
<input type="checkbox"/> P3102202412180820017	2024年12月1日	数字钱包	农行测试账户八	NHCS	-	0032000013368461	一户多证测试	1	-	0032000012538130	1,200.66	人民币		生成回单
<input type="checkbox"/> P3102202412180820134	2024年12月1日	银行账户	农行测试账户八	NHCS	34646001046436604	-	大通顺供应链有限公司	DQTH	34646001046436372	-	300.00	人民币		生成回单
<input type="checkbox"/> P3102202412180820062	2024年12月1日	银行账户	大通顺供应链有限公司	DQTH	34646001046436372	-	农行测试账户八	NHCS	34646001046436604	-	3,500.00	人民币		生成回单
<input type="checkbox"/> P3102202412180820116	2024年12月1日	银行账户	农行测试账户八	NHCS	34646001046436604	-	大通顺供应链有限公司	DQTH	34646001046436372	-	500.11	人民币		生成回单

共 7 条 | 10条/页 | 1 | 前往 1 页

回单样张

中国农业银行 上海清算所大宗商品现货清算“清算通”业务回单					
交易流水号: P6132202306130003859					
付款人	全称	农行测试天津一	收款人	全称	农行测试账户一
	银行账号	02110601040023261		银行账号	03301800040017212
	数字钱包	/		数字钱包	/
	开户行	中国农业银行股份 有限公司		开户行	中国农业银行股份有 限公司
金额(小写) 单位: 元	2,000.11				
金额(大写) 单位: 元	贰仟圆壹角壹分				
币种	人民币				
备注	P613 货款				
交易日期	2023年06月13日				



 中国农业银行股份有限公司
 农行上海分行
 业务测试章
 FWOERMX8CAZL4VSQ