

平安银行清算通业务客户操作指引

一、签约流程

- 1、签约路径：登录平安银行企业网银 -> “现金管理-清算通-签约管理”；
- 2、点击“签约” -> “签约账号”下拉框，选择拟签约的结算账号；
- 3、点击“现货平台”下拉框，选择拟签约的现货平台；
- 4、点击“现货交易清算协议”，阅读并同意，点击“提交”；
- 5、平安银行将签约信息推送至上海清算所，与现货平台绑定成功后，平安银行将签约成功消息告知客户。

登录平安银行企业网银



“现金管理-清算通-签约管理”



点击“签约”



点击“签约账号”下拉框，选择拟签约的结算账号；点击“现货平台”下拉框，选择拟签约的现货平台
注意：

- 1、供签约的现货平台以上海清算所提供的名单为准。
- 2、对于同一个现货平台，客户仅能在平安银行选择一个结算账号进行签约。



点击“现货交易清算协议”，阅读并同意





点击“提交”



后续，平安银行将签约信息推送至上交所，现货平台绑定成功后，平安银行将签约成功消息告知客户。

二、签约状态查询流程

签约状态查询路径：登录平安银行企业网银 -> “现金管理-清算通-签约管理” -> “签约账号”下拉框选择结算账号，点击“查询” -> 查看“签约状态”

登录平安银行企业网银



“现金管理-清算通-签约管理”



“签约账号”下拉框选择结算账号，点击“查询”



查看“签约状态”



三、业务凭证下载流程

- 1、业务凭证下载路径：登录平安银行企业网银 -> “现金管理-清算通-业务凭证-下载凭证” -> “凭证类型”选择查看“当天凭证”或“历史凭证”；
- 2、下载业务凭证：点击“详情”，弹出详情页面后点击“下载”；
- 3、批量下载业务凭证：“交易时间”选择需批量下载的时间范围，点击“批量下载”

登录平安银行企业网银



“现金管理-清算通-业务凭证-下载凭证”





“凭证类型”选择查看“当天凭证”或“历史凭证” -> 下载一份业务凭证：点击“详情”、点击“下载” -> 批量下载业务凭证：“交易时间”选择需批量下载的时间范围、点击“批量下载”

!!! 注意

1、若是“当天凭证”，仅支持按份下载。

2.1 若是“历史凭证”，支持按份下载；也支持批量下载。

2.2 若是“历史凭证”，选择“交易时间”时，最长时间跨度为 10 个自然日。

2.3 若是“历史凭证”，每日限批量下载 6 次（不管每日的时间跨度是 2 个自然日，还是 10 个自然日）。



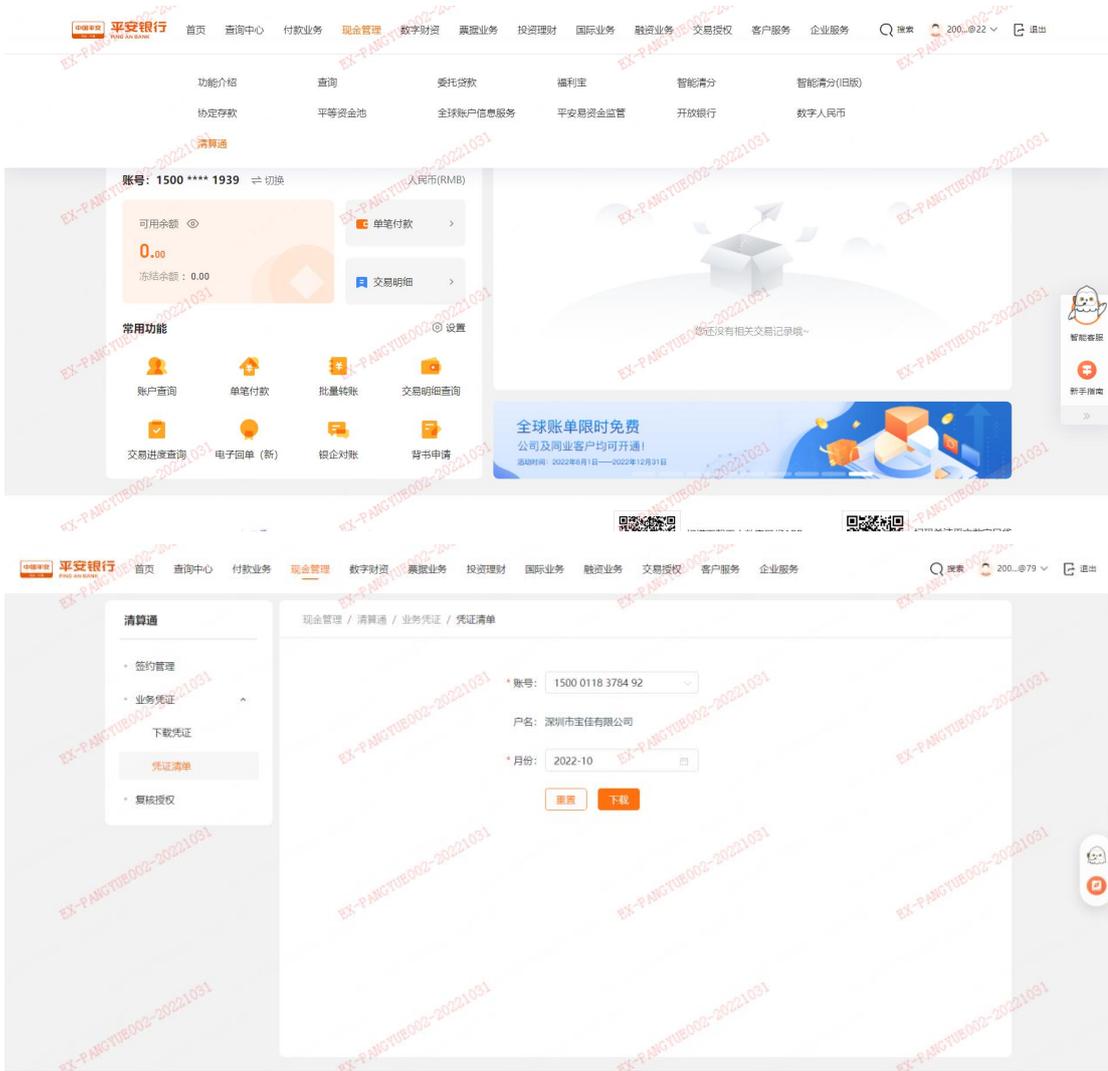
四、业务凭证清单下载流程

凭证清单下载路径：登录平安银行企业网银 -> “现金管理-清算通-业务凭证-凭证清单” -> “账号”下拉框，选择资金账号；“月份”选择框，选择月份 -> 点击“下载”，本地查看凭证清单 PDF

登录平安银行企业网银



“现金管理-清算通-业务凭证-凭证清单” -> “账号”下拉框，选择资金账号；“月份”选择框，选择月份 -> 点击“下载”，本地查看凭证清单 PDF



五、回单下载流程

回单下载路径：登录平安银行企业网银 -> “查询中心-电子账单-电子回单” -> “选择账号”，点击“查询” -> 下载一份回单：点击“打印回单” -> 批量下载回单：点击“回单批量下载”

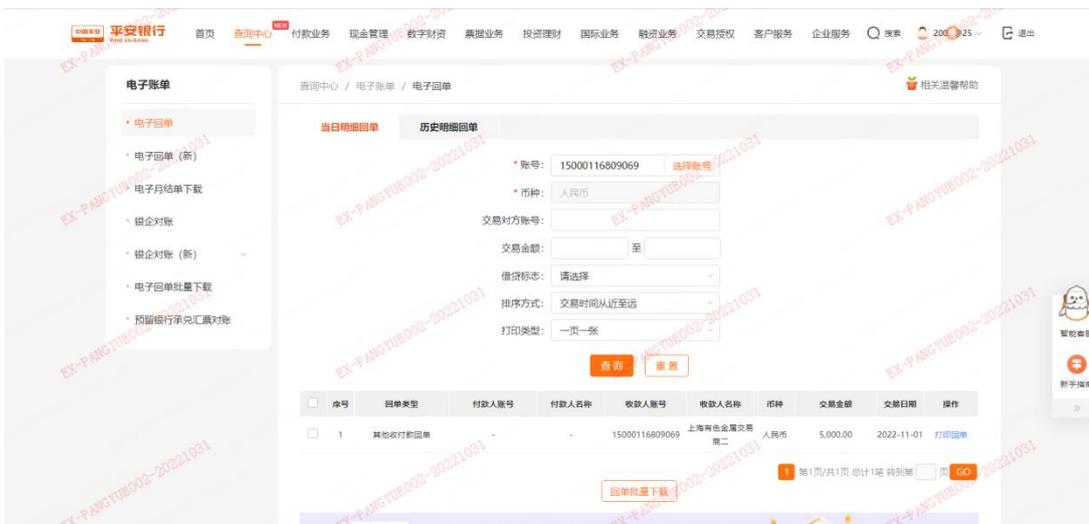
登录平安银行企业网银



“查询中心-电子账单-电子回单” -> “选择账号”，点击“查询”



下载单份回单：点击“打印回单” -> 批量下载回单：点击“回单批量下载”





六、业务凭证样式

用章凭证 1: 清算通业务凭证模板

平安银行大宗商品清算业务凭证

交易日期: 20210623

业务凭证编号: 10000987654321

收款方户名: A公司

收款方账号: 8888888888

收款方银行: **银行

付款方户名: B公司

付款方账号: 7777777777

付款方银行: **银行

收付款标志: 收款

交易金额 (小写): 6540000.00元

交易金额 (大写): 陆佰伍拾肆万元整

币种: 人民币

摘要: P101货款, 货物流转证明号码*****-001

盖章处

用章凭证 2: 清算通业务凭证清单模板

平安银行大宗商品清算业务凭证清单

客户名称: A公司

查询区间: 20210601-20210630

序号	交易日期	收款方户名	收款方账号	收款方银行	付款方户名	付款方账号	付款方银行	收付款标志	交易金额 (元)	业务凭证编号
1	20210623	A公司	8888888888	**银行	B公司	7777777777	**银行	收款	6540000.00	10000987654321
2	20210627	C公司	6666666666	**银行	A公司	8888888888	**银行	付款	2340000.00	

盖章处

盖章处拟用章:

