

浙商银行上海清算所大宗商品清算通业务企业网银端操作手册

一、名词解释

上海清算所：是指银行间市场清算所股份有限公司。

大宗商品清算通业务：是指本行通过对接上海清算所，为交易商通过现货平台达成或交收的大宗商品现货交易提供相关资金结算服务。

现货平台：是指符合国家及地方政府相关规定以及上海清算所相关资质要求，为交易商提供大宗商品现货相关交易交收服务的平台。

交易商：是指对接上海清算所的现货平台准入的、可参与大宗商品现货交易的公司法人。

资金结算账户：是指交易商在本行开立的单位银行结算账户，用于存放交易商办理本业务交纳的交易保证金、交收定金、结算资金及相关款项。本行通过该账户与交易商进行交易保证金、交收定金、结算资金、费用及相关款项的结算。

二、功能概述

浙商银行企业网银端主要为现货平台交易商提供清算通业务的签约、解约、修改限额、查询等服务。其中企业网银经办员/复核员仅拥有清算通业务的查询权限，企业网银授权员除拥有清算通业务的查询服务权限外、还拥有签约/解约/修改限额权限。

授权员可操作菜单：

账户管理

转账汇款

资金管理

资产池

电子票据

国际业务

投资理财

融资业务

特色业务

自助服务

企业财务

支付缴费

供应链金融

品 特色业务

电子银行汇票 >

电子存折 >

电子结算/商圈户 >

预约业务 >

存管通 >

贵金属交易 >

存管通市场管理 >

预售监管查询

银商通 >

账户通 >

缴保通 >

银法通 >

转账（应收款）授权

棚改通资金监管 >

商品分期发货清单

POS对账单下载

清算通 >

交易名	说明
签约	签约上海清算所大宗商品清算通业务。
协议管理	查询、修改、解除已签约的上海清算所大宗商品清算通业务协议。
交易明细查询	查询、打印上海清算所大宗商品清算通业务交易明细。
资金明细查询	查询上海清算所大宗商品清算通业务资金明细。

经办员/复核员可操作菜单：

账户管理

转账汇款

资金管理

资产池

电子票据

国际业务

投资理财

融资业务

特色业务

自助服务

企业财务

支付缴费

供应链金融

品 特色业务

电子银行汇票 >

电子存折 >

电子结算/商圈户 >

预约业务 >

存管通 >

贵金属交易 >

存管通市场管理 >

预售监管查询

银商通 >

账户通 >

缴保通 >

银法通 >

转账（应收款）复核

棚改通资金监管 >

商品分期发货清单

POS对账单下载

清算通 >

交易名	说明
协议管理	查询已签约的上海清算所大宗商品清算通业务协议。
交易明细查询	查询、打印上海清算所大宗商品清算通业务交易明细。
资金明细查询	查询上海清算所大宗商品清算通业务资金明细。

三、签约

账户管理

转账汇款

资金管理

资产池

电子票据

国际业务

投资理财

融资业务

特色业务

自助服务

企业财务

支付缴费

供应链金融

特色业务

电子银行汇票

电子存折

电子结算/商圈户

预约业务

存管通

贵金属交易

存管通市场管理

预售监管查询

银商通

账户通

缴保通

银法通

转账（应收款）授权

银改通资金监管

商品分期发货清单

通过该交易，您可签约上海清算所大宗商品清算通业务。

阅读协议

签约

签约确认

结果

币种：	人民币	资金结算账号：	3310010010120105479798
单笔限额（元）：	10,000.00	日累计限额（元）：	1,000,000.00

☒ 我已仔细阅读并同意以下协议内容：《上海清算所大宗商品现货清算业务资金结算服务协议》

验证图片：

账户户名 杨士利同兴贸易信息有限公司
资金结算账号 3310010010120105479798
签约币种 人民币

请核对以上资金结算账号、账户户名和签约币种等信息。

确定

上一步

温馨提示：

上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。
清算通：指浙商银行通过对接上海清算所，为交易商通过现货平台达成或成交的大宗商品现货交易提供相关资金结算服务。
现货平台：是指符合国家及地方政府相关规定以及上海清算所相关资质要求，为交易商提供大宗商品现货相关交易交收服务的平台。
交易商：是指对接上海清算所的现货平台准入的、可参与大宗商品现货交易的公司法人。

账户管理

转账汇款

资金管理

资产池

电子票据

国际业务

投资理财

融资业务

特色业务

自助服务

企业财务

支付缴费

供应链金融

特色业务

电子银行汇票

电子存折

电子结算/商圈户

预约业务

存管通

贵金属交易

存管通市场管理

预售监管查询

银商通

账户通

缴保通

银法通

转账（应收款）授权

银改通资金监管

商品分期发货清单

POS对账单下载

清算通

签约

通过该交易，您可签约上海清算所大宗商品清算通业务。

阅读协议

签约

签约确认

结果

币种	浙商银行UKey工具	资金账号：	3310010010120105479798
单笔限额（元）		额（元）：	100,000.00

☒ 我已仔细阅读并同意以下协议内容：《上海清算所大宗商品现货清算业务资金结算服务协议》

验证图片：

签约币种
资金结算
账户户名

请核对以上资金结算账号、账户户名和签约币种等信息。

确定

上一步

温馨提示：

上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。
清算通：指浙商银行通过对接上海清算所，为交易商通过现货平台达成或成交的大宗商品现货交易提供相关资金结算服务。
现货平台：是指符合国家及地方政府相关规定以及上海清算所相关资质要求，为交易商提供大宗商品现货相关交易交收服务的平台。
交易商：是指对接上海清算所的现货平台准入的、可参与大宗商品现货交易的公司法人。
资金结算账户：是指交易商在浙商银行开立的单位银行结算账户，用于存放交易商办理清算通业务交易的交易保证金、交收定金、结算资金及相关款项。浙商银行通过该账户与交易商进行交易保证金、交收定金、结算资金、费用及相关款项的结算。
单笔日累计限额：为资金结算账户办理清算通业务时允许划出的单笔、日累计资金额度。
特别提示：签约申请提交后3个工作日内需按向用。

账户管理

转账汇款

资金管理

资产池

电子票据

国际业务

投资理财

融资业务

特色业务

自助服务

企业财务

支付缴费

供应链金融

特色业务

电子银行汇票

电子存折

电子结算/商函户

预约业务

存管通

贵金属交易

存管通市场管理

预售监管查询

银商通

账户通

缴保通

银法通

转账（应收款）授权

银改通资金监管

商品分期发货清单

POS对账单下载

清算通

签约

通过该交易，您可签约上海清算所大宗商品清算业务。

浙商银行UKey工具

请在证书屏幕仔细核对交易信息（按上下键翻页），如核对不一致，按下UKey证书终止交易。核对一致，交易确认按OK，取消按C。

浙商银行

UKey

阅读协议

单笔限额

验证图片

签约

资金账户

请核对

号：3310010010120105479798

）：100,000.00

《结算服务协议》

温馨提示：

上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

清算通：指浙商银行通过对接上海清算所，为交易商通过现货平台达成或成交的大宗商品现货交易提供相关资金结算服务。

现货平台：是指符合国家及地方政府相关规定以及上海清算所相关资质要求，为交易商提供大宗商品现货提供相关交易服务的平台。

交易商：是指对接上海清算所的现货平台准入的、可参与大宗商品现货交易的公司法人。

资金结算账户：是指交易商在浙商银行开立的单位银行结算账户，用于存放交易商办理清算通业务交易的交易保证金、交收定金、结算资金及相关款项。浙商银行通过该账户与交易商进行交易保证金、交收定金、结算资金、费用及相关款项的结算。

单笔日累计限额：为资金结算账户办理清算通业务时允许划出的单笔、日累计资金额度。

特别提示：签约由清算所3个工作日内完成启用。

账户管理

转账汇款

资金管理

资产池

电子票据

国际业务

投资理财

融资业务

特色业务

自助服务

企业财务

支付缴费

供应链金融

特色业务

电子银行汇票

电子存折

电子结算/商函户

预约业务

存管通

贵金属交易

存管通市场管理

预售监管查询

银商通

账户通

缴保通

银法通

转账（应收款）授权

银改通资金监管

商品分期发货清单

POS对账单下载

清算通

签约

通过该交易，您可签约上海清算所大宗商品清算业务。

交易提交成功

上海清算所将在3个工作日内启用

返回

四、协议管理

菜单位置：特色业务-清算通-协议管理

可操作角色：经办员/复核员(解约、限额修改除外)、授权员

（一）经办员/复核员

浙商银行
CZBANK

企业网上银行

搜索功能

首页

待办事项

网银地图

投诉与咨询

更多

退出

账户管理

转账汇款

资金管理

资产池

电子票据

国际业务

投资理财

融资业务

特色业务

自助服务

企业财务

支付缴费

供应链金融

特色业务

电子银行汇票

电子存折

电子结算/商圈户

预约业务

存管通

贵金属交易

存管通市场管理

预售监管查询

银商通

账户通

缴保通

银法通

转账（应收款）

额度透支资金监管

商品分期发货清单

通过该交易，您可查询已签约的上海清算所大宗商品清算通业务协议。

协议

修改

结果

币种	资金结算账号	单笔限额（元）	日累计限额（元）	服务协议	状态
人民币	33XXXXXXXXXXXX88	10,000.00	1,000,000.00	查看	待审核启用中

【页数】 1

【共计1页】 【共计1条】

温馨提示：

上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

清算通：指浙商银行通过对接上海清算所，为交易商通过现货平台达成或成交的大宗商品现货交易提供相关资金结算服务。

现货平台：是指符合国家及地方政府相关规定以及上海清算所相关资质要求，为交易商提供大宗商品现货相关交易交收服务的平台。

交易商：是指对接上海清算所的现货平台准入的、可参与大宗商品现货交易的公司法人。

资金结算账户：是指交易商在浙商银行开立的单位银行结算账户，用于存放交易商办理清算通业务交纳的交易保证金、交收定金、结算资金及相关款项。浙商银行通过该账户与交易商进行交易保证金、交收定金、结算资金、费用及相关款项的结算。

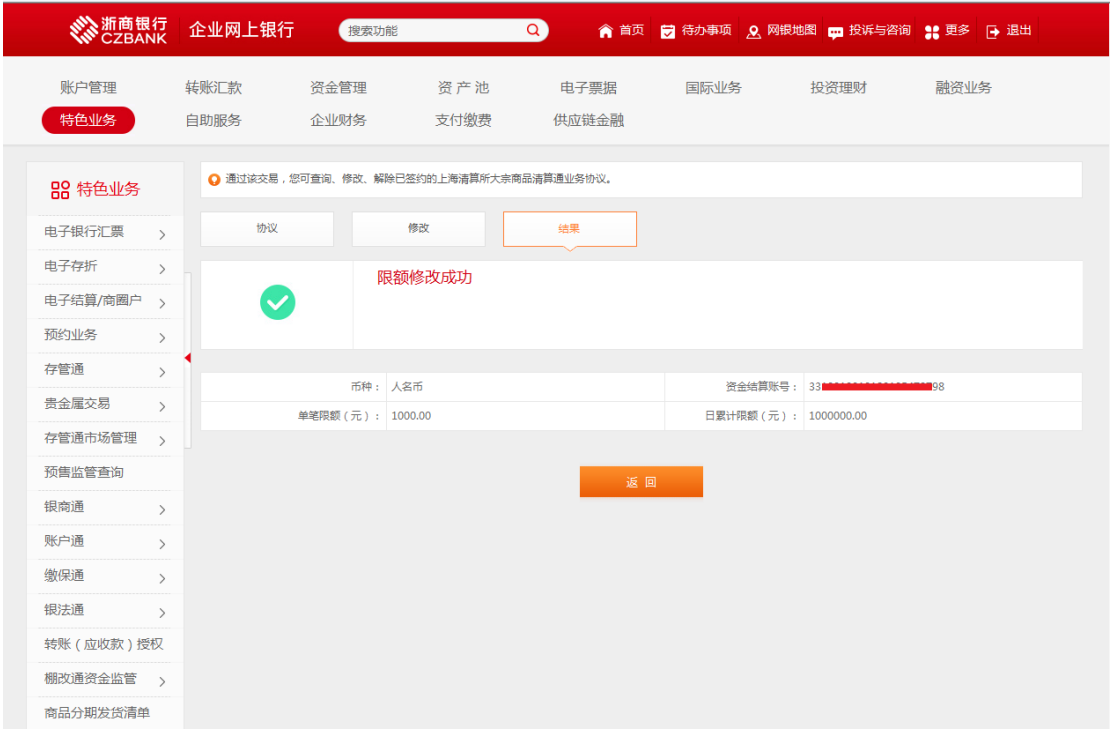
单笔日累计限额：为资金结算账户办理清算通业务时允许划出的单笔、日累计资金额度。

特别提示：协议签约、修改、解约由贵单位授权员办理，签约申请提交后3个工作日内审核启用。

（二）授权员

点“修改”按钮，修改限额：





点“解约”按钮，解除清算通业务：



账户管理

转账汇款

资金管理

资产池

电子票据

国际业务

投资理财

融资业务

特色业务

自助服务

企业财务

支付缴费

供应链金融

特色业务

电子银行汇票

电子存折

电子结算/商圈户

预约业务

存管通

贵金属交易

存管通市场管理

预售监管查询

银商通

账户通

缴保通

银法通

转账（应收款）授权

棚改通资金监管

商品分期发货清单

通过该交易，您可查询、修改、解除已签约的上海清算所大宗商品清算通业务协议。

协议

修改

结果

币种	资金结算账号	金额限制（元）	日累计限额（元）	服务协议	操作	状态
人民币	3310010010			查看	解约 修改	待审核启用中

来自网页的消息

解约后将无法使用本行账户进行资金结算，是否确定解约！

确定取消

温馨提示：

上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

清算通：指浙商银行通过对接上海清算所，为交易商通过现货平台达成或成交的大宗商品现货交易提供相关资金结算服务。

现货平台：是指符合国家及地方政府相关规定以及上海清算所相关资质要求，为交易商提供大宗商品现货相关交易交收服务的平台。

交易商：是指对接上海清算所的现货平台准入的、可参与大宗商品现货交易的公司法人。

资金结算账户：是指交易商在浙商银行开立的单位银行结算账户，用于存放交易商办理清算通业务交纳的交易保证金、交收定金、结算资金及相关款项。浙商银行通过该账户与交易商进行交易保证金、交收定金、结算资金、费用及相关款项的结算。

单笔日累计限额：为资金结算账户办理清算通业务时允许划出的单笔、日累计资金额度。

特别提示：签约申请提交后3个工作日内审核启用。

账户管理

转账汇款

资金管理

资产池

电子票据

国际业务

投资理财

融资业务

特色业务

自助服务

企业财务

支付缴费

供应链金融

特色业务

电子银行汇票

电子存折

电子结算/商圈户

预约业务

存管通

贵金属交易

存管通市场管理

预售监管查询

银商通

账户通

缴保通

银法通

转账（应收款）授权

棚改通资金监管

商品分期发货清单

通过该交易，您可查询、修改、解除已签约的上海清算所大宗商品清算通业务协议。

协议

修改

结果

币种	资金结算账号	金额限制（元）	日累计限额（元）	服务协议	操作	状态	
人民币	3310010010120			0.00	查看	解约 修改	待审核启用中

浙商银行UKey工具

请输入浙商e证书密码：（输入框）

密码：*****

☐ 软键盘

确认取消

温馨提示：

上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

清算通：指浙商银行通过对接上海清算所，为交易商通过现货平台达成或成交的大宗商品现货交易提供相关资金结算服务。

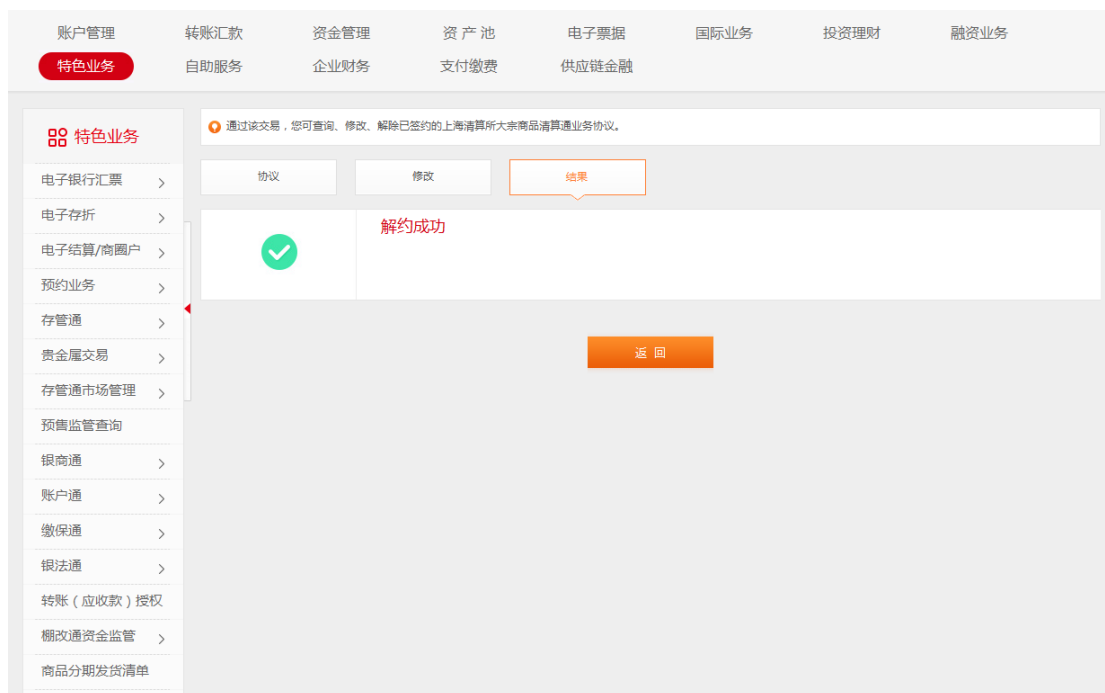
现货平台：是指符合国家及地方政府相关规定以及上海清算所相关资质要求，为交易商提供大宗商品现货相关交易交收服务的平台。

交易商：是指对接上海清算所的现货平台准入的、可参与大宗商品现货交易的公司法人。

资金结算账户：是指交易商在浙商银行开立的单位银行结算账户，用于存放交易商办理清算通业务交纳的交易保证金、交收定金、结算资金及相关款项。浙商银行通过该账户与交易商进行交易保证金、交收定金、结算资金、费用及相关款项的结算。

单笔日累计限额：为资金结算账户办理清算通业务时允许划出的单笔、日累计资金额度。

特别提示：签约申请提交后3个工作日内审核启用。



五、交易明细查询

菜单位置：特色业务-清算通-交易明细查询

可操作角色：经办员/复核员/授权员

浙商银行

CZBANK

企业网上银行

搜索功能

首页

待办事项

网银地图

投诉与咨询

更多

退出

账户管理

转账汇款

资金管理

资产池

电子票据

国际业务

投资理财

融资业务

特色业务

自助服务

企业财务

支付缴费

供应链金融

特色业务

电子银行汇票

电子存折

电子结算/简圈户

预约业务

存管通

贵金属交易

存管通市场管理

预售监管查询

银商通

账户通

敬保通

银法通

转账（应收款）授权

棚改通资金监管

商品分期发货清单

POS对账单下载

清算通

签约

协议管理

通过该交易，您可查询上海清算所大商商品清算通业务交易明细并打印当前页查询结果。

查询条件

结果

查询账号：33 5

查询日期：20221230 至 20230330

指定查询时间：最近一月 最近三月 最近六月 最近一年

确定

浙商银行
CZBANK

企业网上银行

搜索功能

首页

待办事项

网银地图

投诉与咨询

更多

退出

账户管理

转账汇款

资金管理

资产池

电子票据

国际业务

投资理财

融资产务

特色业务

自助服务

企业财务

支付缴费

供应链金融

通过该交易，您可查询上海清算所大宗商品清算业务交易明细并打印当前交易查询结果。

查询条件

结果

☐	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	收款标志	交易金额(元)	业务凭证编号
☐	20230210	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	浙江...有限公司	33...212652816	浦发银行	收款	8,900.00	QST0202302100000189
☐	20230210	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	付款	9,400.92	QST0202302100000190
☐	20230210	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	浙江...有限公司	33...212652816	浦发银行	收款	8,900.00	QST0202302100000209
☐	20230210	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	付款	1,500.00	QST0202302100000218
☐	20230210	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	付款	9,400.92	QST0202302100000227
☐	20230210	浙江...有限公司	33...212809317	浙商银行	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	付款	95.00	QST0202302100000246
☐	20230209	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	付款	10,000.00	QST0202302090000132
☐	20230209	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	浙江...有限公司	33...212652817	浦发银行	收款	9,000.00	QST0202302090000135
☐	20230209	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	浙江...有限公司	33...212652816	浦发银行	收款	8,000.00	QST0202302090000143
☐	20230209	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	浙江...有限公司	33...212652817	浙商银行	付款	8,000.00	QST0202302090000144

【页数】 首页 上页 9 10 11 12 下页 尾页

跳到 页 确定

【共计12页】 【共计114条】

打印凭证

打印清单

返回

全国统一服务电话：95527 浙商银行股份有限公司版权所有 浙ICP备 05008708号 本网站支持IPv6访问

浙商银行大宗商品清算业务凭证

交易日期： 20230307

业务凭证编号: QST02023030700004671

收款方户名: 锡山区锡山经济开发区有限公司

收款方账号: 3319910010100170107669

收款方银行: 浙商银行

付款方户名: 湖州达特佳德有限公司

付款方账号: 3010010010100170100528

付款方银行：浙商银行

收付款标志: 付款

交易金额 (小写) : 600.00

交易金额 (大写) : 陆佰圆整

币种: 人民币

摘要: 划转1



浙商银行大宗商品清算业务凭证清单

客户名称：[REDACTED]有限公司

查询区间：20220329-20230329

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	20230210	浦发[REDACTED]信託有限公司	3310010010120172126528	浙商银行	浦发[REDACTED]	890D9435180002816	浦发银行	收款	8,900.00	QST02023021000000189
2	20230210	浦发[REDACTED]	5901001020000034	浦发银行	浦发[REDACTED]信託有限公司	3310010010120172126528	浙商银行	付款	9,400.92	QST02023021000000190
3	20230210	浦发[REDACTED]信託有限公司	3310010010120172126528	浙商银行	浦发[REDACTED]	890D9435180002816	浦发银行	收款	8,900.00	QST02023021000000209
4	20230210	浦发[REDACTED]	5901001020000034	浦发银行	浦发[REDACTED]信託有限公司	3310010010120172126528	浙商银行	付款	1,500.00	QST02023021000000218
5	20230210	浦发[REDACTED]	5901001020000034	浦发银行	浦发[REDACTED]信託有限公司	3310010010120172126528	浙商银行	付款	9,400.92	QST02023021000000227
6	20230210	[REDACTED]	3310010010120172128093	浙商银行	浦发[REDACTED]信託有限公司	3310010010120172126528	浙商银行	付款	95.00	QST02023021000000246
7	20230209	浦发[REDACTED]	5901001020000034	浦发银行	浦发[REDACTED]信託有限公司	3310010010120172126528	浙商银行	付款	10,000.00	QST02023020900000132
8	20230209	浦发[REDACTED]信託有限公司	3310010010120172126528	浙商银行	浦发[REDACTED]	5901001020000034	浦发银行	收款	9,000.00	QST02023020900000135
9	20230209	浦发[REDACTED]信託有限公司	3310010010120172126528	浙商银行	浦发[REDACTED]	890D9435180002816	浦发银行	收款	8,000.00	QST02023020900000143
10	20230209	浦发[REDACTED]	5901001020000034	浦发银行	浦发[REDACTED]信託有限公司	3310010010120172126528	浙商银行	付款	8,000.00	QST02023020900000144



六、资金明细查询

菜单位置：特色业务-清算通-资金明细查询

可操作角色：经办员/复核员/授权员

