国家开发银行

网上银行现金管理

操作手册

2025 年 08 月

国家开发银行版权所有

目　　录

1. 现金管理 3
1.1. 集团收付款 3
1.1.1. 代理付款 3
1.2. 定时现金池 51
1.2.1. 综合查询 51
1.3. 实时现金池 57

1. 现金管理

1.1. 集团收付款

1.1.1. 代理付款

1.1.1.1. 单笔付款

1.1.1.1.1. 功能概述

财务公司可通过此功能办理资金代理付款业务。

1.1.1.1.2. 业务规则说明

（1）路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【单笔付款】。

（2）需已签约现金管理付款合约，维护代理付款列表，并关联网银渠道。

（3）单笔付款可使用通用流程，也可使用自定义流程。

（4）支持定条件付款，付款类型包括：零余额、定余额、取整、定比例。

（5）支持定时定频设置。定时：指定日期时间发起交易；定频：按选定的频率发起交易。

1.1.1.1.3. 操作流程

一、行内转账

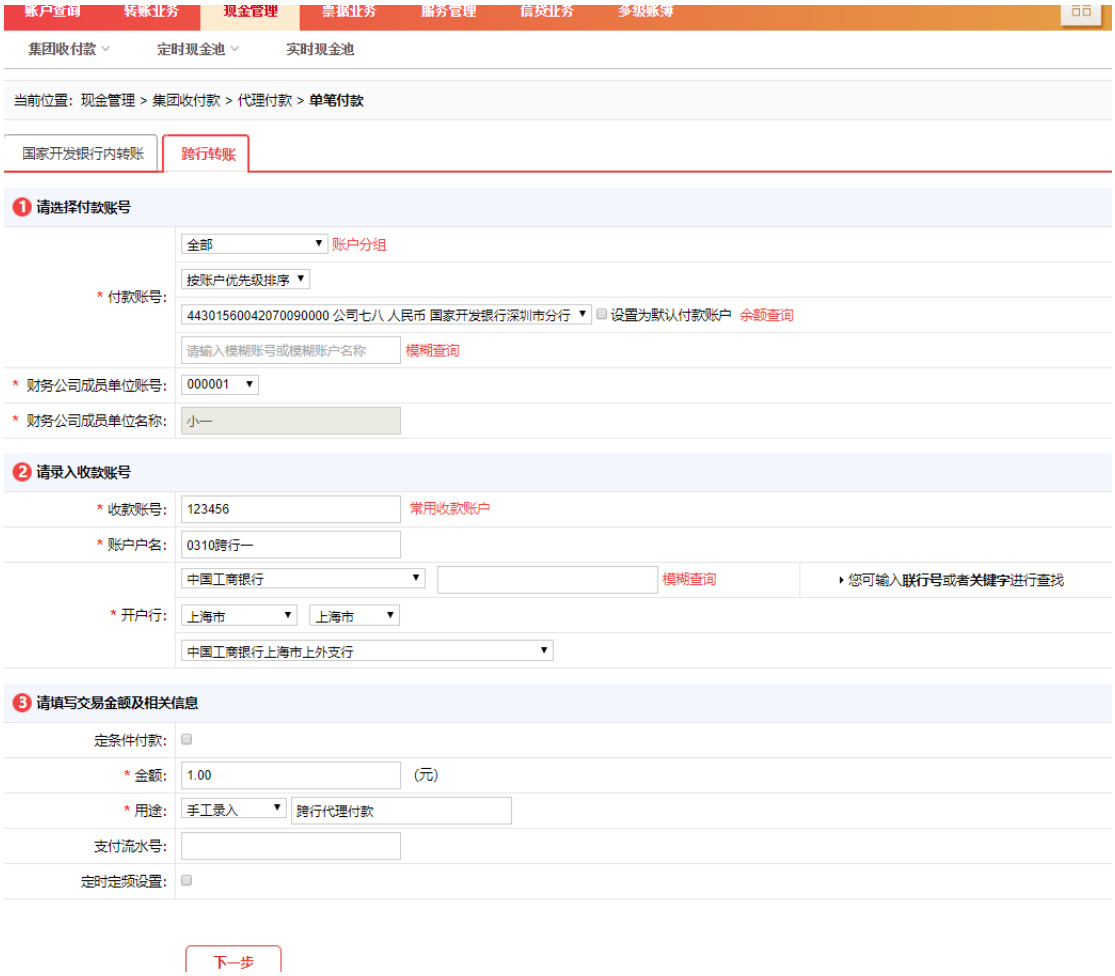
（1）点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【单笔付款】，输入付款账号、转账类型、财务公司成员信息、收款账号，可选择实时付款，或定条件、定频率设置。点击下一步按钮。

（2）输入交易密码，点击确认。提示复核员复核后生效。

二、跨行转账

（1）点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【单笔付款】-【跨行转账】，输入付款账号信息、财务公司成员信息、收款账号信息，可选择实时

付款，或定条件、定频率设置。点击下一步按钮。



（2）制单确认页核对交易信息，输入交易密码，点击确认按钮，提示复核后生效。

国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK | 网上银行

更多 退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心（客户号:4431000004715001）小三，您好！

账户查询 转账业务 现金管理 票据业务 服务管理 信贷业务 多级账簿

集团收付款 定时现金池 实时现金池

当前位置：现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > **单笔付款**

国家开发银行内转账 跨行转账（普通）

付款方		收款方	
账户户名：	公司七八	账户户名：	0310跨行一
账号：	44301560042070090000	账号：	123456
开户行：	国家开发银行深圳市分行	开户行：	中国工商银行上海市上外支行
财务公司成员单位账号：	000001		
财务公司成员单位名称：	小一		
付款方式：	定金额		
金额大写：	壹元整	金额小写：	1.00（元）
用途：	跨行代理付款		
支付流水号：			
上传跟单信息：			
选择下级复核员：	主管		
短信通知下一级复核员：			

请输入认证信息

* 交易密码： ••••••

上一步 确认

国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK | 网上银行

更多 退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心（客户号:4431000004715001）小三，您好！

账户查询 转账业务 现金管理 票据业务 服务管理 信贷业务 多级账簿

集团收付款 定时现金池 实时现金池

当前位置：现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > **单笔付款**

国家开发银行内转账 跨行转账

尊敬的客户:

您的单笔付款单据提交成功!

业务流水号： 20230323161407000001024065

等待 主管 999999 复核。

保存为常用收款账户 返回

TraceId:10100218816795592996403 88,Txcode:N09006,PTXCode:A05816194,BranchCode:443000999,南湖交易

©2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

1.1.1.2. 按笔复核

1.1.1.2.1. 功能概述

可通过此功能按笔复核待复核状态的代理付款单据。

1.1.1.2.2. 业务规则说明

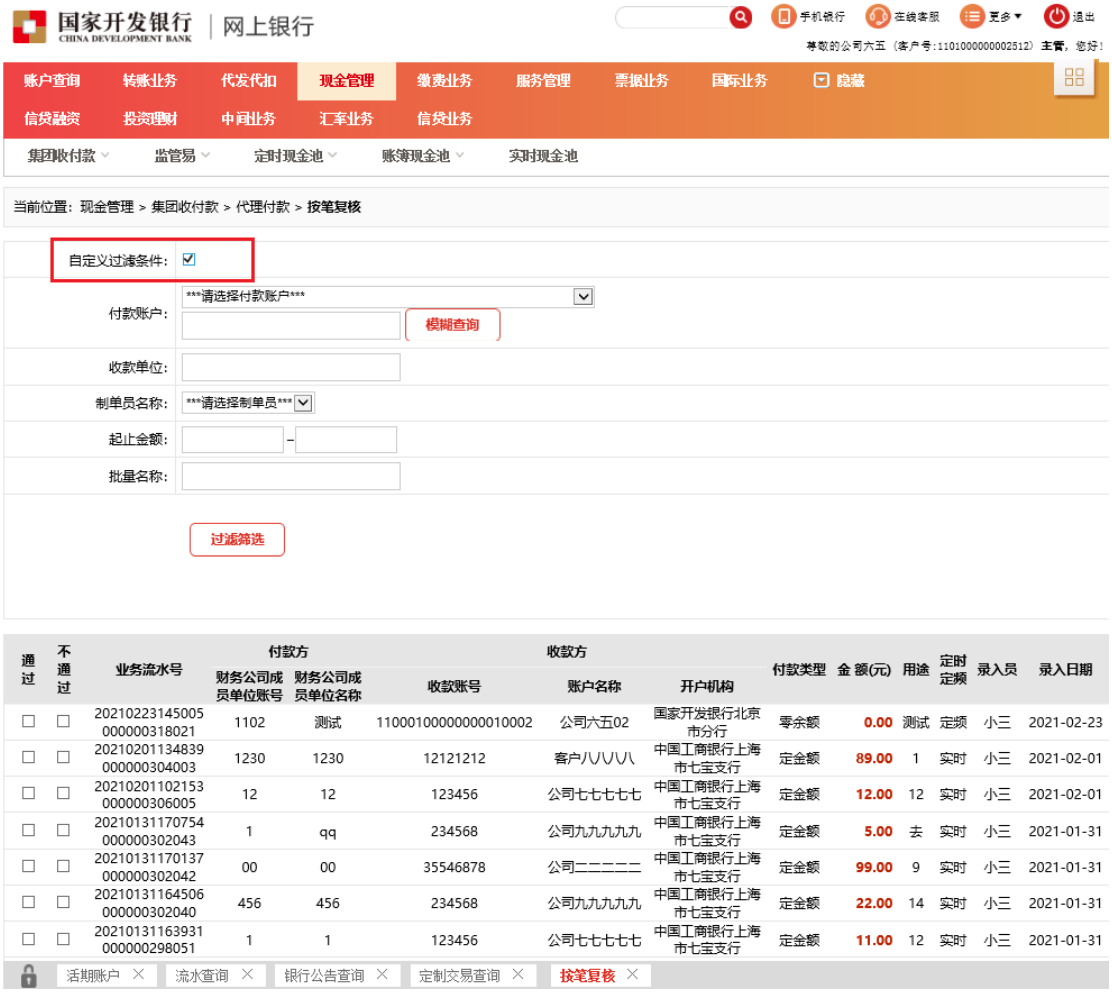
（1）路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【按笔复核】。

（2）支持勾选多笔单据复核。

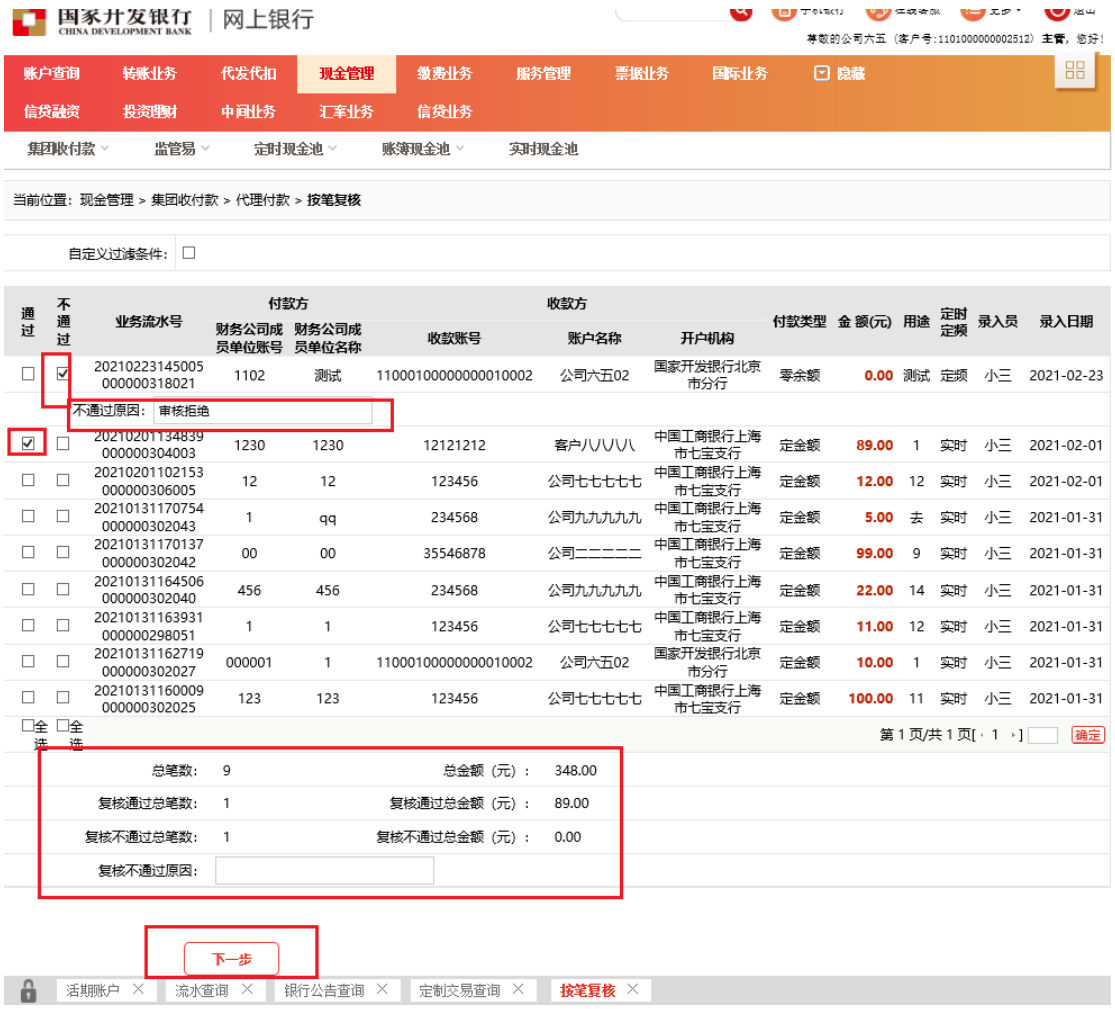
（3）复核确认页，支持短信通知收款人。

1.1.1.2.3. 操作流程

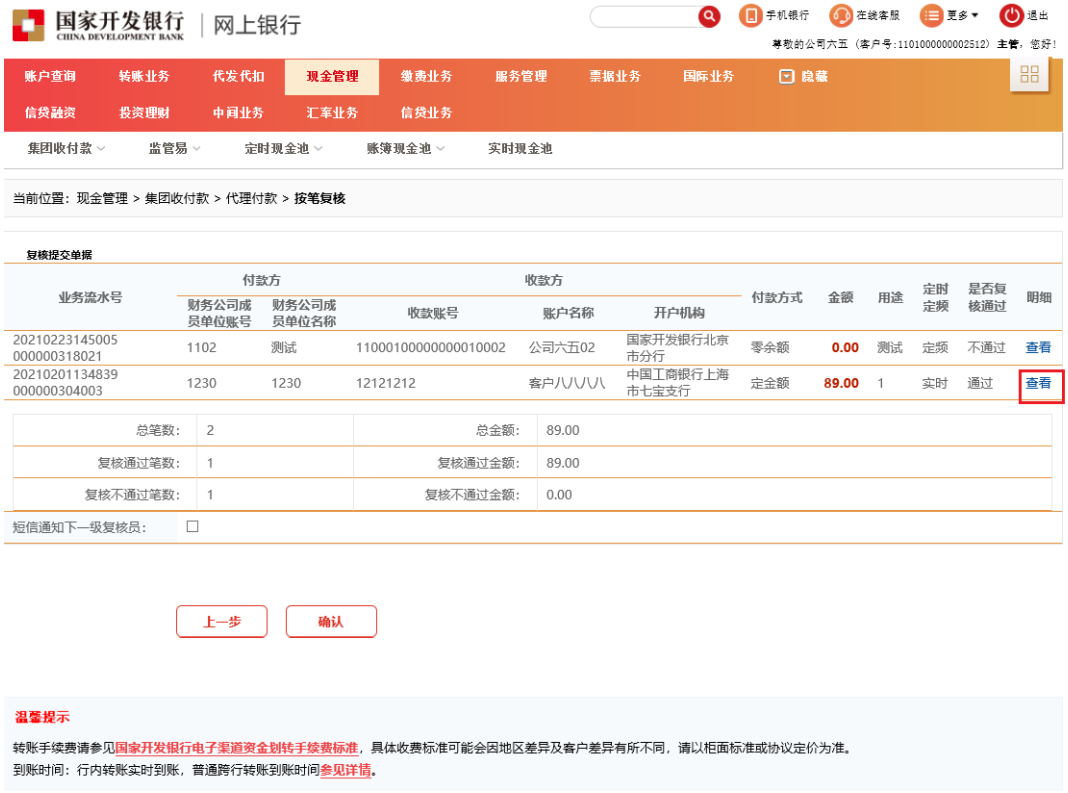
（1）可勾选自定义过滤条件进行过滤筛选。



（2）可一次选择多条记录进行复核，核对勾选的交易后，点击下一步按钮。



（3）点击查看，可查看该笔流水详情。


国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK | 网上银行
手机银行
在线客服
更多
退出
尊敬的公司六五（客户号:1101000000002512）主管，您好！
账户查询
转账业务
代发代扣
现金管理
缴费业务
服务管理
票据业务
国际业务
隐藏
信贷融资
投资理财
中间业务
汇率业务
信贷业务
集团收付款
监管易
定时现金池
账簿现金池
实时现金池
当前位置：现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 按笔复核
复核提交单据
业务流水号
付款方
财务公司成员单位账号
财务公司成员单位名称
收款方
收款账号
账户名称
开户机构
付款方式
金额
用途
定时定频
是否复核通过
明细
20210223145005000000318021
1102
测试
11000100000000010002
公司六五02
国家开发银行北京市分行
零余额
0.00
测试
定频
不通过
查看
20210201134839000000304003
1230
1230
12121212
客户八八八八
中国工商银行上海市七宝支行
定金额
89.00
1
实时
通过
查看
总笔数：
2
总金额：
89.00
复核通过笔数：
1
复核通过金额：
89.00
复核不通过笔数：
1
复核不通过金额：
0.00
短信通知下一级复核员：
上一步
确认
温馨提示
转账手续费请参见国家开发银行电子渠道资金划转手续费标准，具体收费标准可能会因地区差异及客户差异有所不同，请以柜面标准或协议定价为准。
到账时间：行内转账实时到账，普通跨行转账到账时间参见详情。

（4）点击确定按钮，显示复核结果页。点击结果页返回按钮，可返回至按笔复核功能首页。

1.1.1.3. 批量付款

1.1.1.3.1. 功能概述

可通过此功能导入批量文件办理代理付款业务。

1.1.1.3.2. 业务规则说明

（1）路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【批量付款】。

（2）勾选按批次付款，制单成功后，该笔交易会以一个批次形式提交至复核岗，复核员可在“按批复核”菜单下，进行整批的交易复核操作。

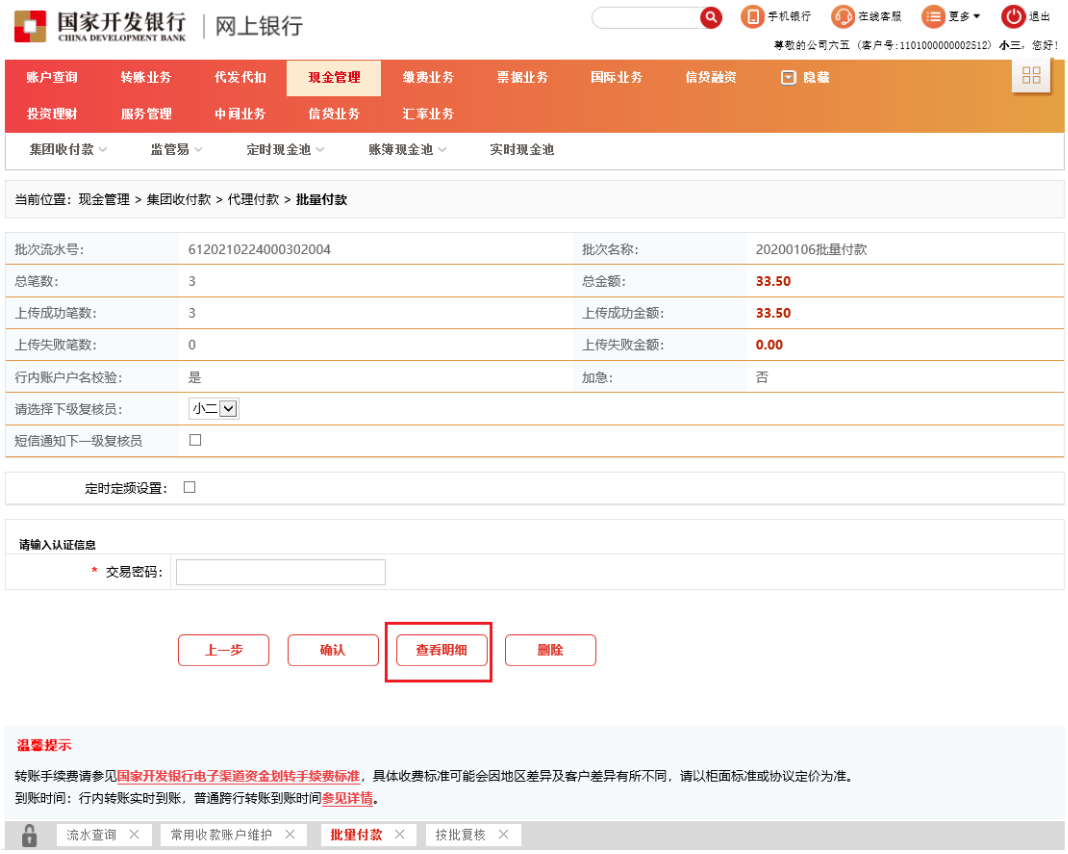
（3）未勾选按批次付款，制单成功后，该笔交易会拆分为单笔的形式提交至复核岗，复核员可在“按笔复核”菜单下进行复核。

（4）制单确认页，支持定时定频设置。

1.1.1.3.3. 操作流程

（1）下载批量模板，根据需要改写模板内容，上传批量付款单据文件，选择批量付款处理模式，设置批量名称，点击下一步。

（2）制单确认页，点击查询明细，可查看上传文件的详细信息。



（3）制单确认页，输入交易密码，点击删除按钮。可删除已上传文件。

（4）制单确认页，输入交易密码，点击确认按钮，提示复核后生效。

1.1.1.4. 按批复核

1.1.1.4.1. 功能概述

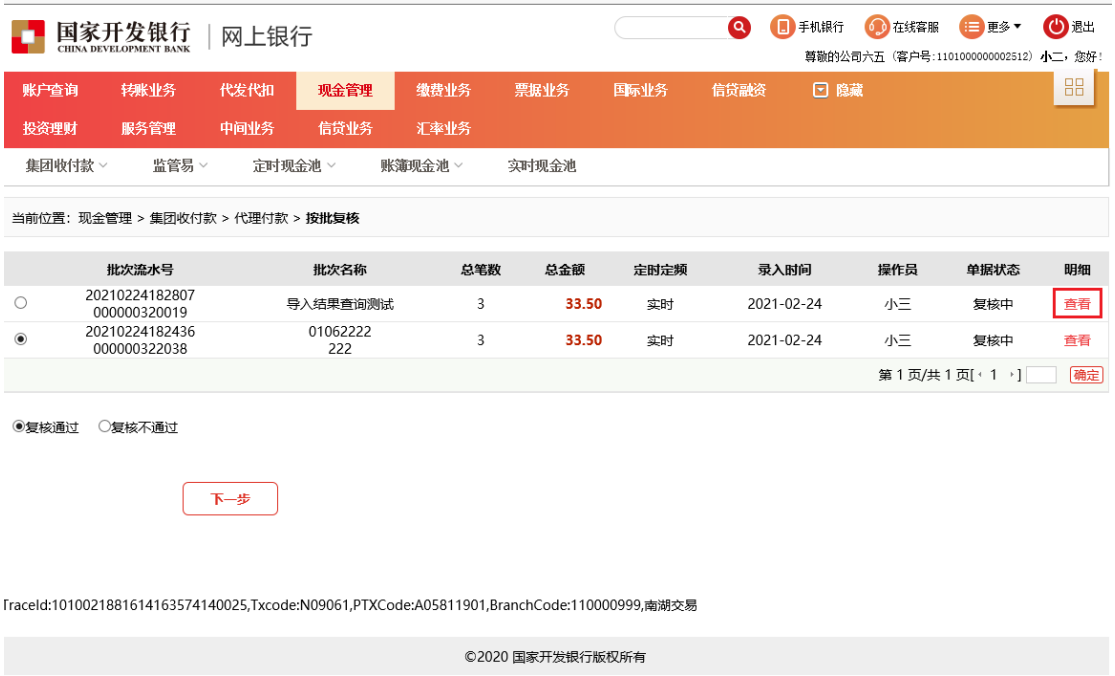
可通过此功能复核待复核的批量代理付款业务。

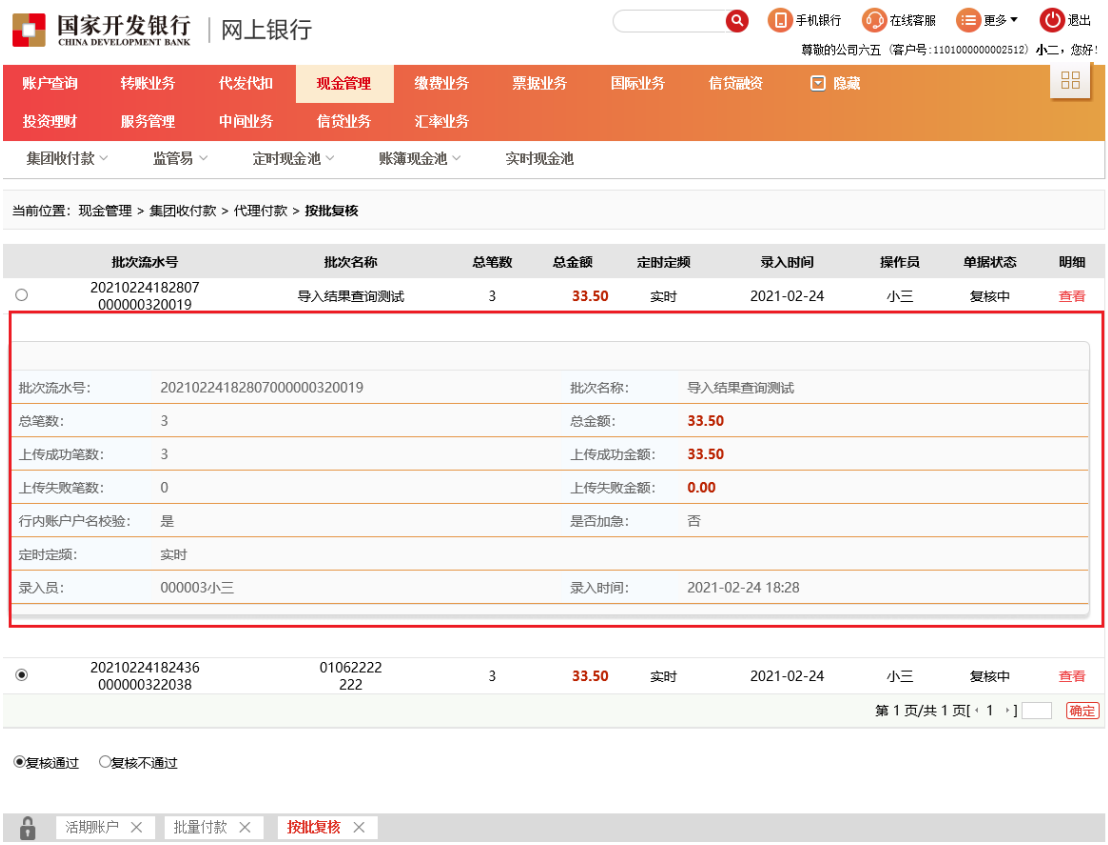
1.1.1.4.2. 业务规则说明

路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【按批复核】。

1.1.1.4.3. 操作流程

（1）按批复核，点击查看，可查看批量详情。

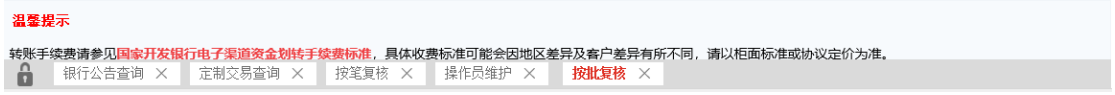




（2）选择复核记录，及复核意见，点击下一步按钮。

TraceId:10100218816141635741400 25,Txcode:N09061,PTXCode:A05811901,BranchCode:110000999,南湖交易

（3）对批量文件信息进行确认。



a）点击查询明细，可产看批量文件的相信信息

b）点击确认，提示复核通过。

TraceId:10100218816141642031400 33,Txcode:N09063,PTXCode:A05811931,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

1.1.1.5. 收回

1.1.1.5.1. 功能概述

可通过此功能收回未被下一岗复核的单据。

1.1.1.5.2. 业务规则说明

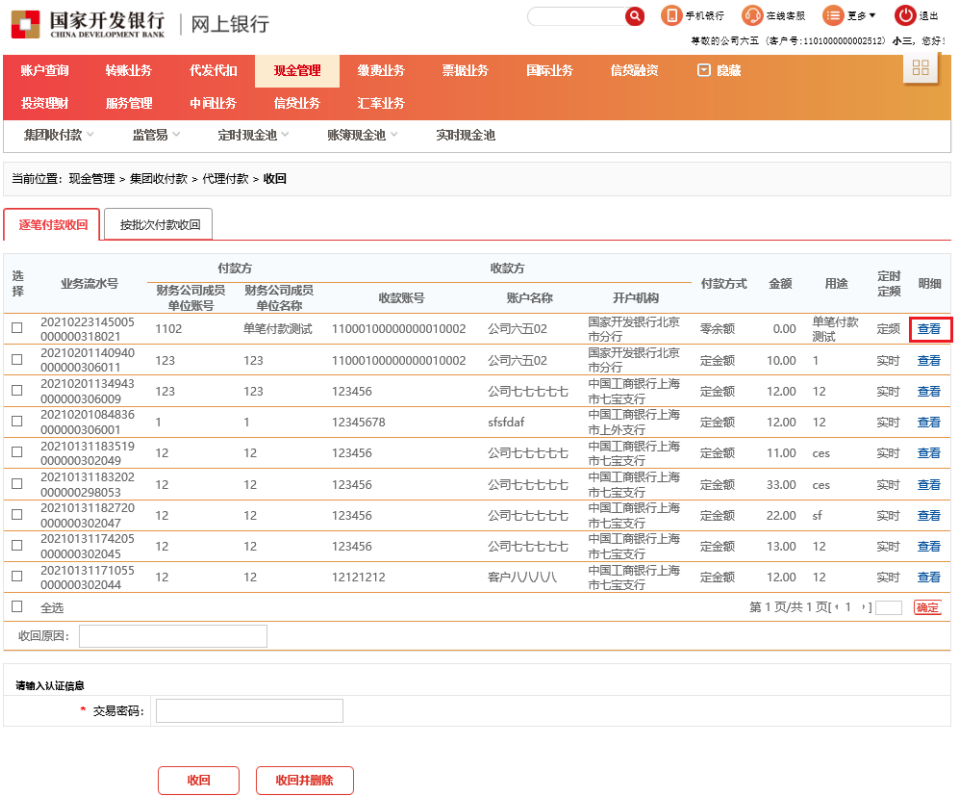
（1）路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【收回】。

（2）支持多笔单据收回。

（3）只能收回下一岗未复核的单据，不可跨级收回。

1.1.1.5.3. 操作流程

（1）点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【收回】-【逐笔付款收回】，点击“查看”，可查看该笔交易详情。



（2）选择预收回的单据，输入收回原因（非必输），输入交易密码，选择收回或收回并删除。

国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的公司六五（客户号:1101000000002512）小三，您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏
投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置：现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > **收回**

逐笔付款收回 按批次付款收回

选择	业务流水号	付款方		收款方			付款方式	金额	用途	定时定频	明细
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构					
☑	20210223145005000000318021	1102	单笔付款测试	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	零余额	0.00	单笔付款测试	定频	查看
☐	20210201140940000000306011	123	123	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	10.00	1	实时	查看
☐	20210201134943000000306009	123	123	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	12.00	12	实时	查看
☐	20210201084836000000306001	1	1	12345678	sfsfdaf	中国工商银行上海市上外支行	定金额	12.00	12	实时	查看
☐	20210131183519000000302049	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	11.00	ces	实时	查看
☐	20210131183202000000298053	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	33.00	ces	实时	查看
☐	20210131182720000000302047	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	22.00	sf	实时	查看
☐	20210131174205000000302045	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	13.00	12	实时	查看
☐	20210131171055000000302044	12	12	12121212	客户八八八八	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	12.00	12	实时	查看

☐ 全选　　第 1 页/共 1 页[1] 确定

收回原因：

请输入认证信息

* 交易密码：••••••

收回　收回并删除

国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的公司六五（客户号:1101000000002512）小三，您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏
投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置：现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > **收回**

逐笔付款收回 按批次付款收回

尊敬的客户:
您的代理付款单据收回成功!
业务流水号: 20210223145005000000318021

返回

TraceId:10100218816140635940508 09,Txcode:N09022,PTXCode:A05811932,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

1.1.1.6. 修改/删除

1.1.1.6.1. 功能概述

制单员已收回或复核员复核不通过单据，可通过此功能进行修改后再次提交复核岗或删除单据。

1.1.1.6.2. 业务规则说明

（1）路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【修改/删除】。

（2）单笔付款可修改或删除，且只能逐笔修改，不能多笔同时修改。

（3）按批次付款不支持修改，仅删除。

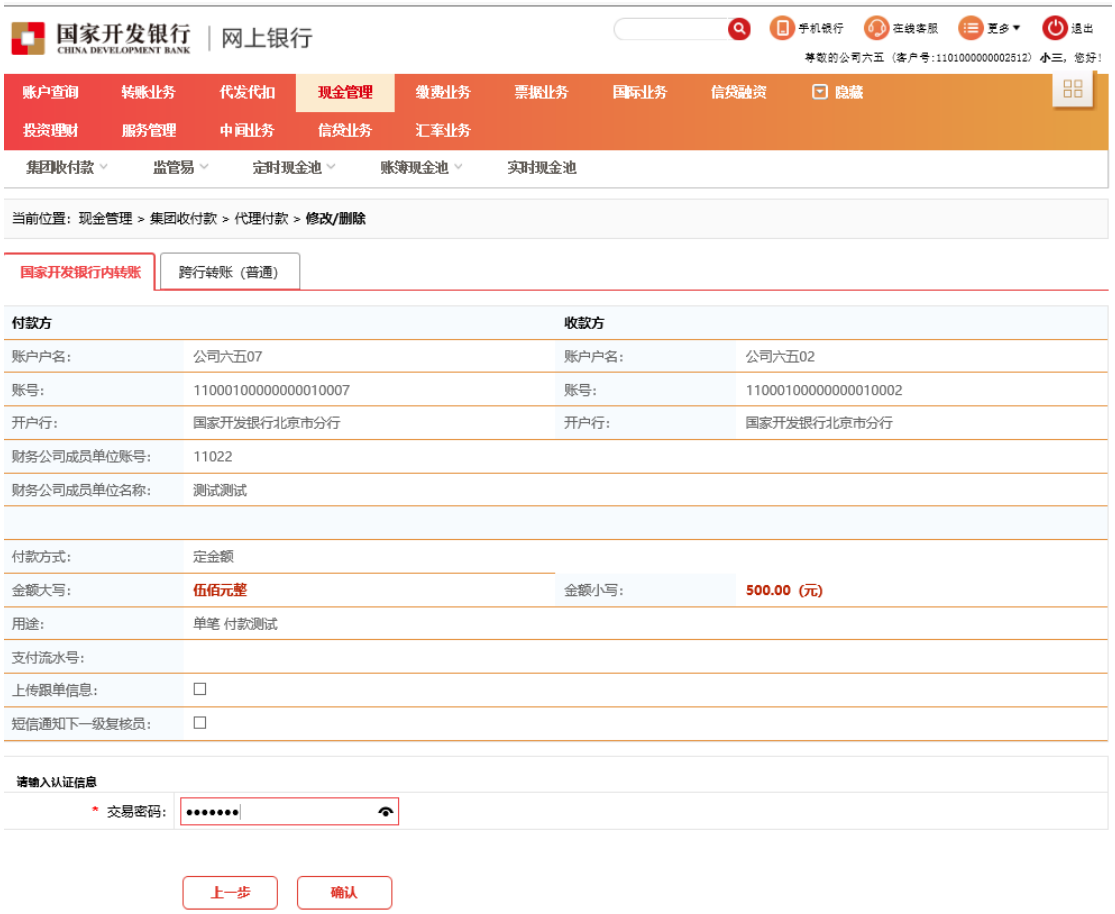
1.1.1.6.3. 操作流程

点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【修改/删除】，点击“查看”，可查看该笔交易详情。

（1）修改：

a）选择预修改的记录，点击修改按钮，可重新编辑交易数据，输入项内容同单笔制单时的输入域内容。

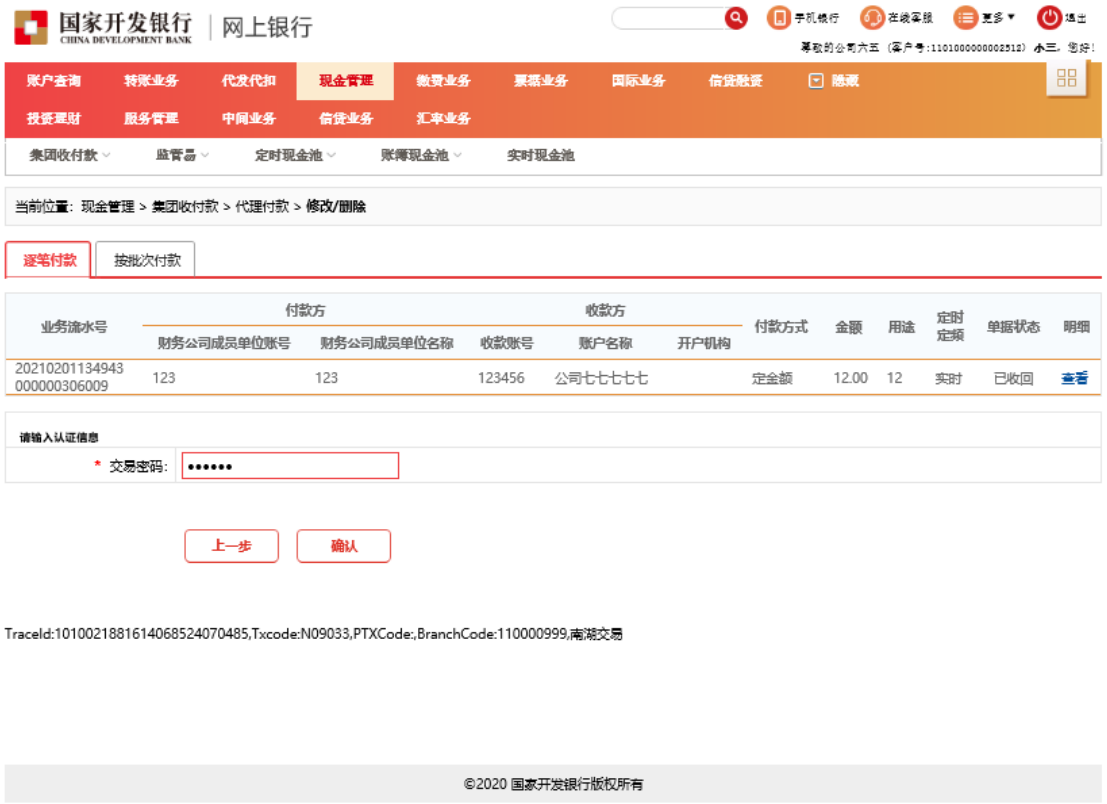
b）输入交易密码，点击确认，提示复核后生效。

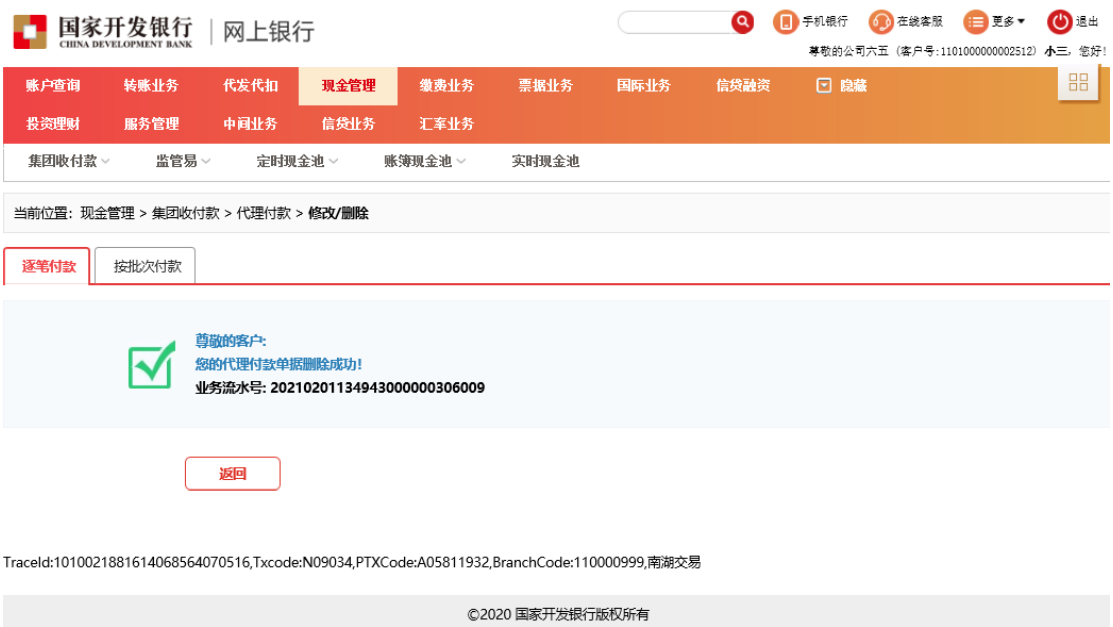


（2）删除：

a）选择预删除的记录，点击删除按钮。

b）删除确认页，输入交易密码，提示删除成功。





1.1.1.7. 复核员变更

1.1.1.7.1. 功能概述

可通过此功能变更未被下一级复核的单据的复核员。

1.1.1.7.2. 业务规则说明

（1）路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【复核员变更】。

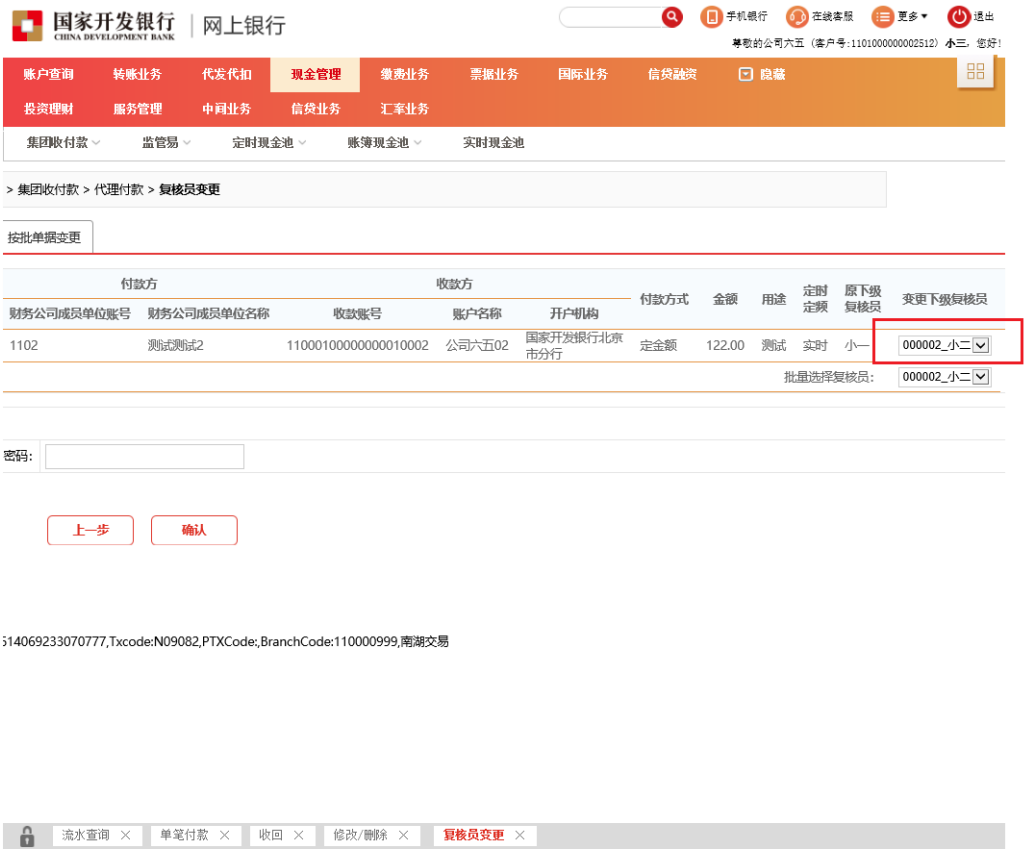
（2）只能变更未被下一级复核员复核的单据，不可跨级变更。

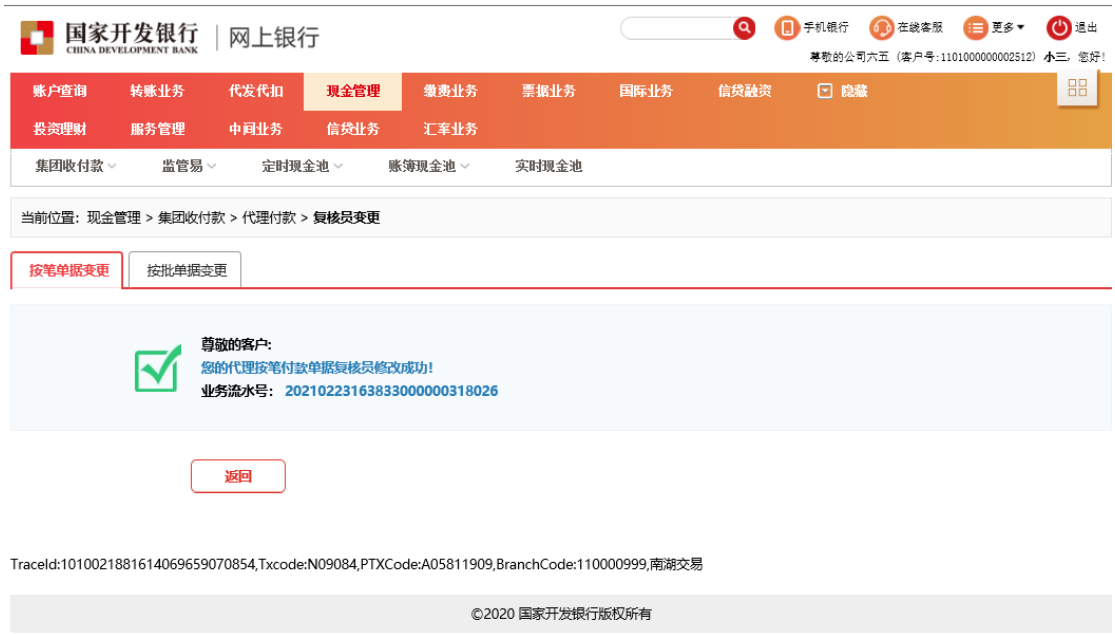
（3）变更后由新的复核员来复核。

1.1.1.7.3. 操作流程

（1）点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【复核员变更】，选择预变更的交易，点击下一步按钮。

（2）选择变更的下级复核员，输入密码，点击确认。提示复核员变更成功。





1.1.1.8. 流水查询

1.1.1.8.1. 功能概述

可通过此功能对单笔付款/批量付款交易进行流水查询。

1.1.1.8.2. 业务规则说明

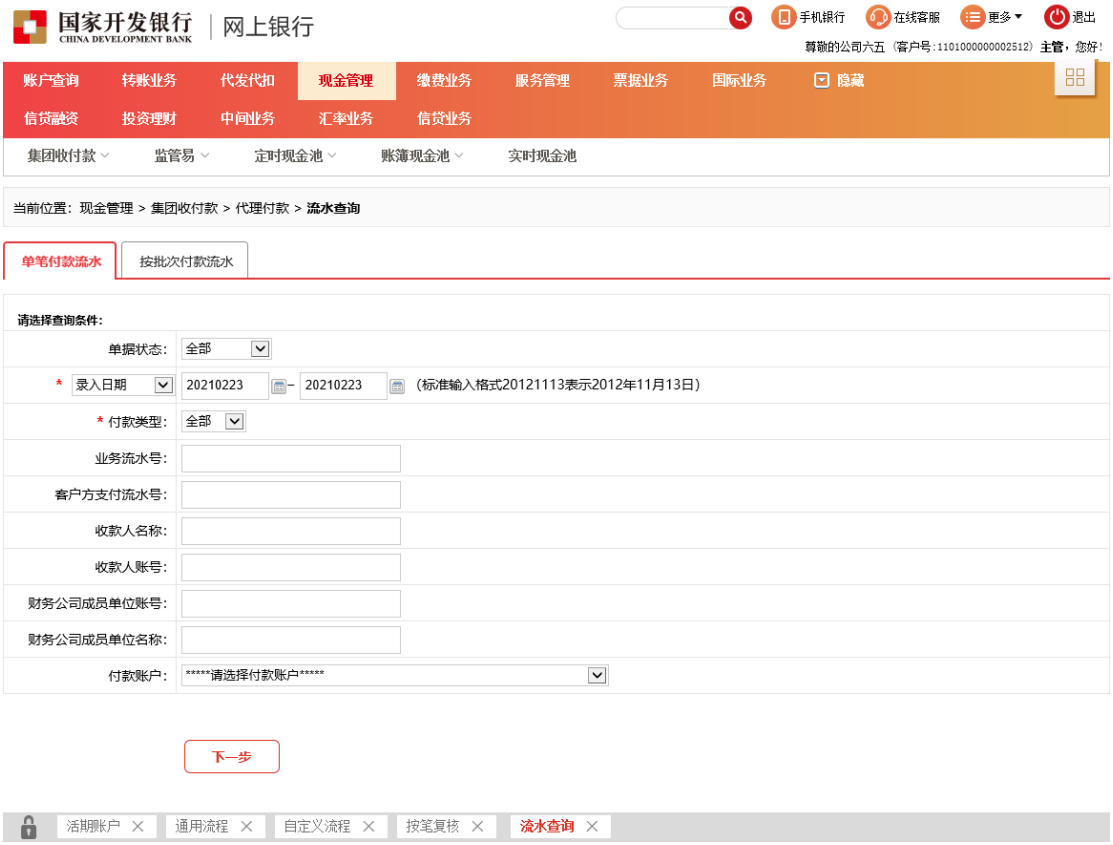
（1）路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【流水查询】。

（2）可对单笔付款/批量付款交易进行流水查询。

1.1.1.8.3. 操作流程

一、单笔付款流水查询

（1）点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【流水查询】，输入查询条件，点击下一步按钮。



（2）根据查询条件，显示符合条件的记录。

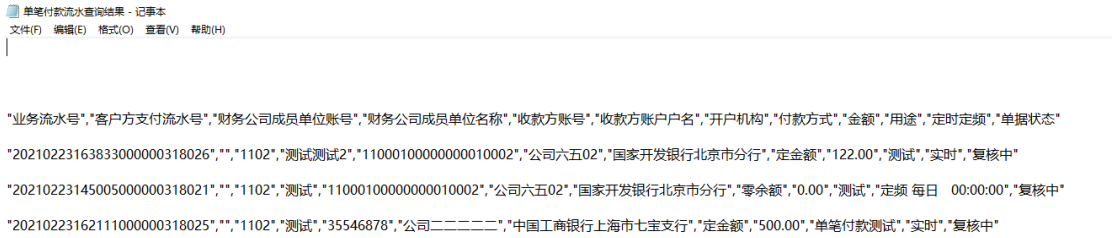
（3）点击详细信息的查看，可查看流水详情。

（4）点击页面的打印按钮，可进行打印。

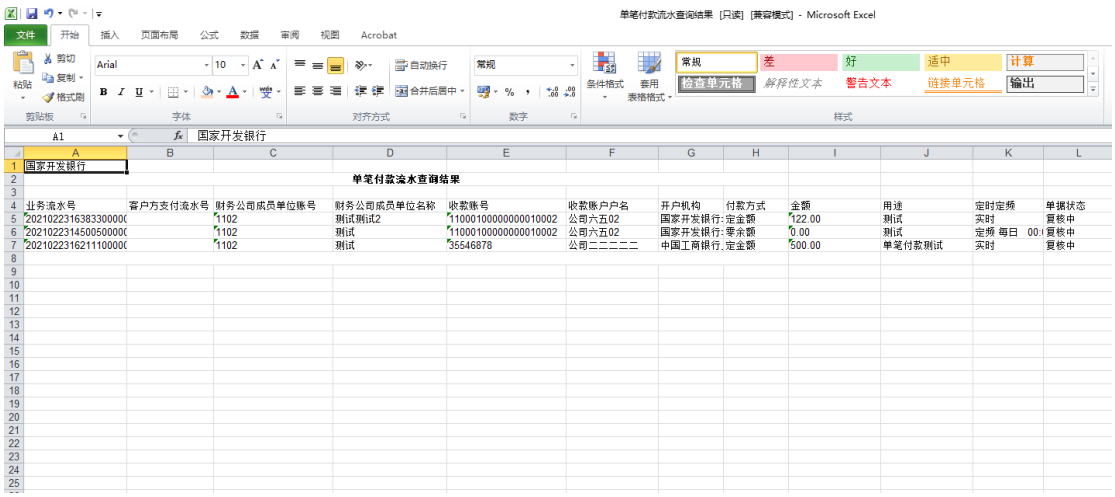
打印的文件：

(5)点击页面的下载当前页按钮，可下载当前查询列表。可选择 txt 或 excel 格式下载。

Txt 格式的下载文件：

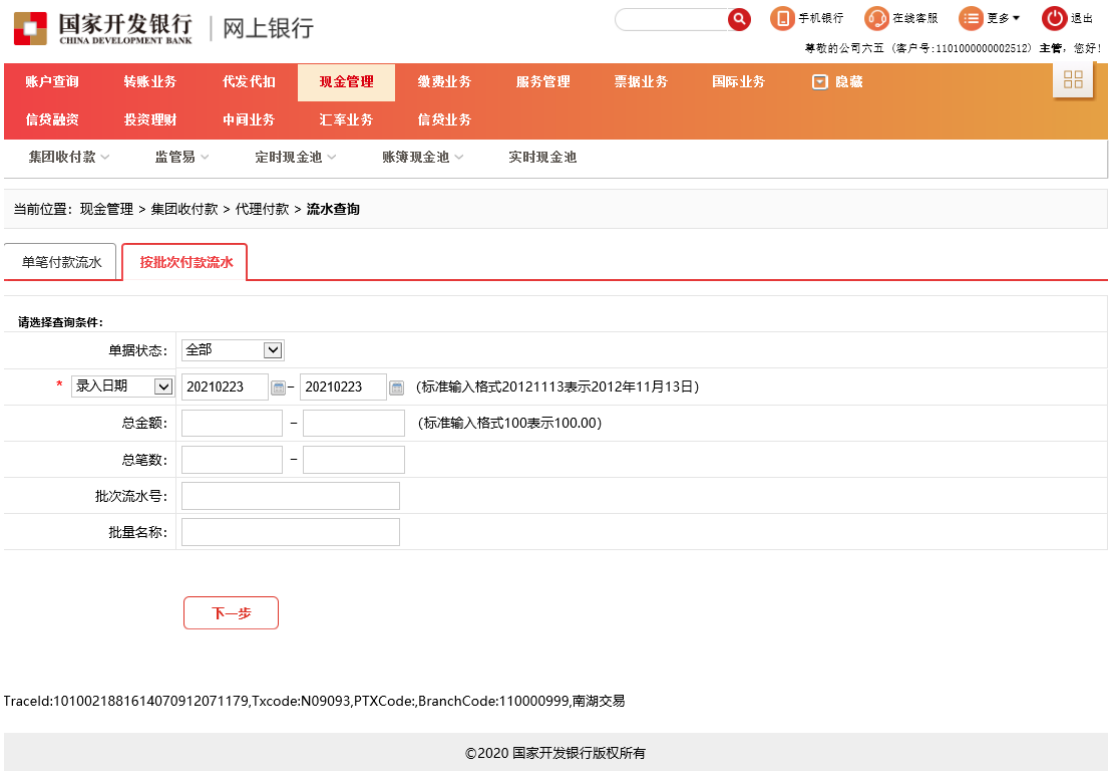


Excel 格式的下载文件：

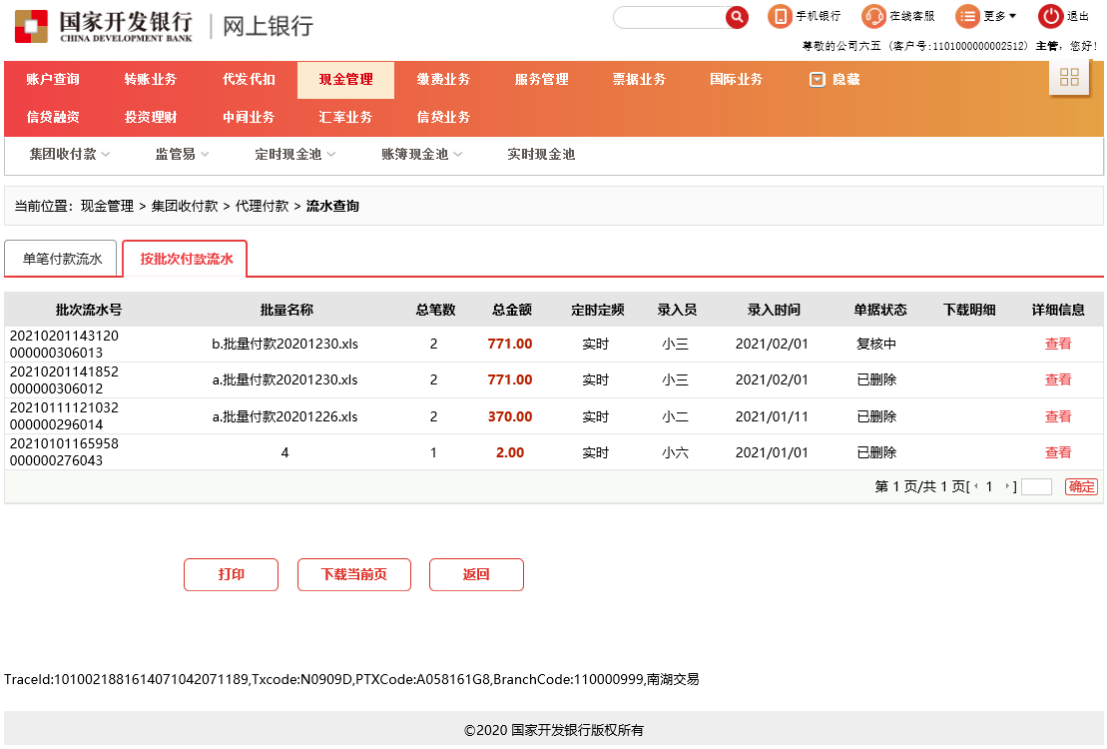


二、按批次付款流水

（1）点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【流水查询】-【按批次付款流水】，输入查询条件，点击下一步按钮。



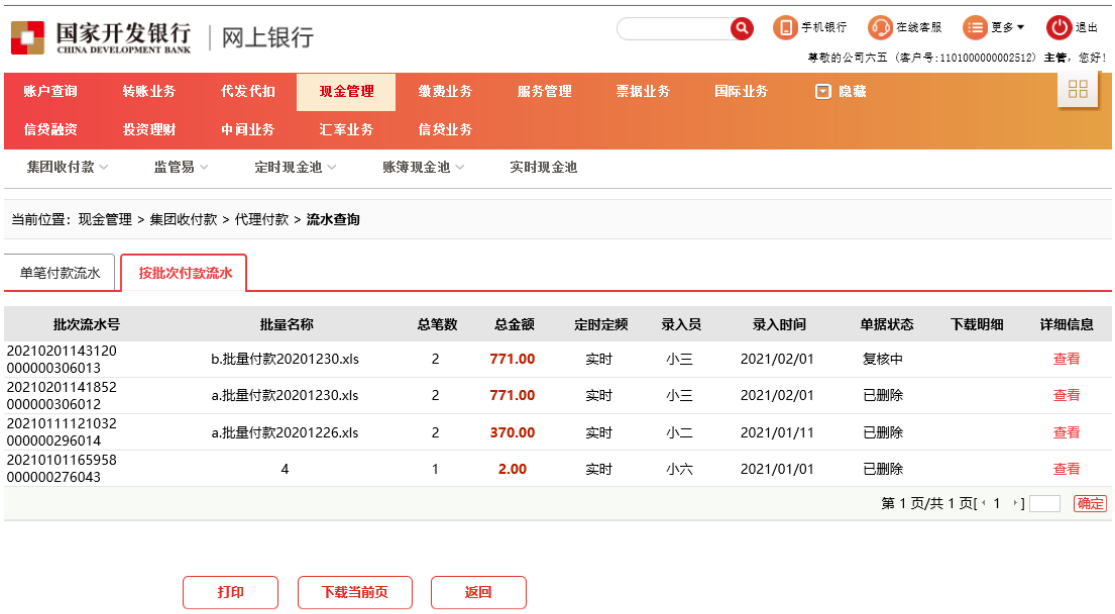
（2）根据查询条件，显示符合条件的记录。



（3）点击详细信息的查看，可查看流水详情。

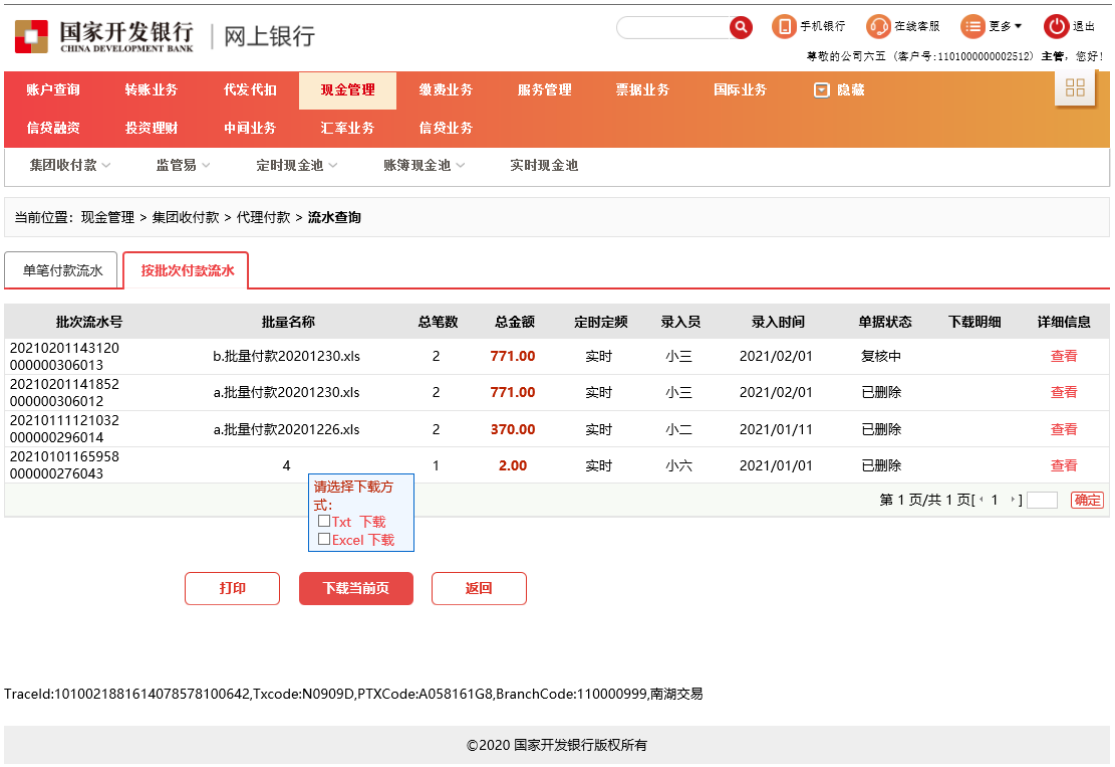
点击流水详情中的查看明细，可查看该批次交易详情。

（4）点击页面的打印按钮，可进行打印。



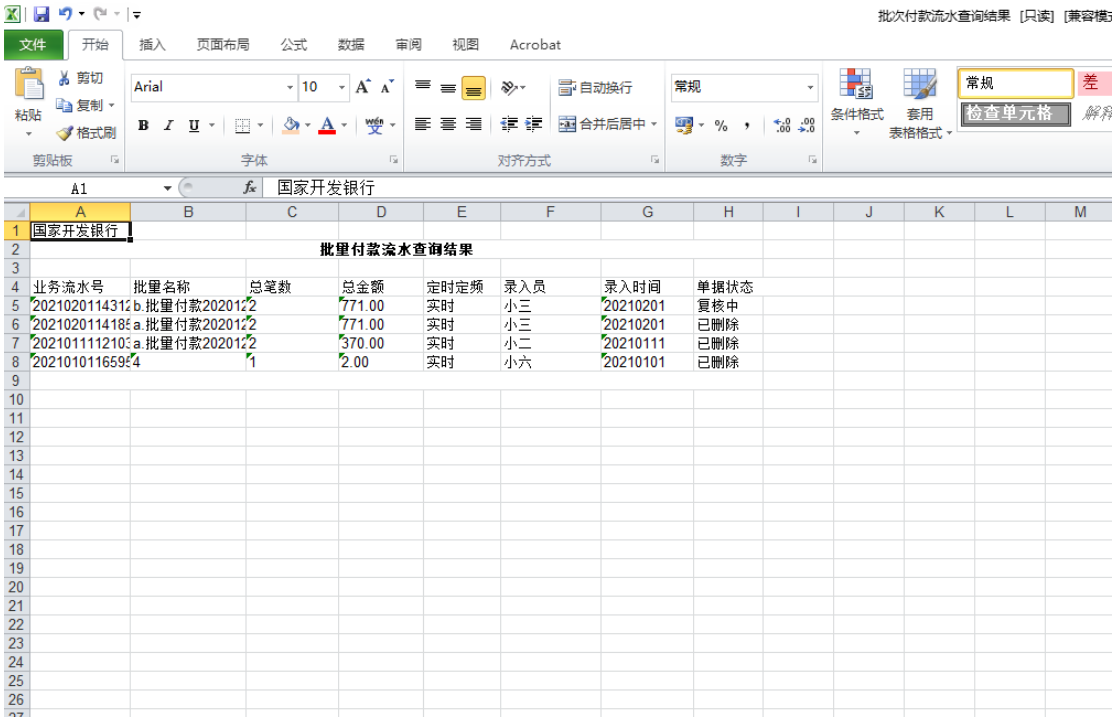
打印的文件：

(5)点击页面的下载当前页按钮，可下载当前查询列表。可选择 txt 或 excel 格式下载。



Txt 格式的下载文件：

Excel 格式的下载文件：



1.1.1.9. 定制交易查询

1.1.1.9.1. 功能概述

可通过此功能查询代理付款的定时定频设置的交易处理情况和结果，以及设置情况。

1.1.1.9.2. 业务规则说明

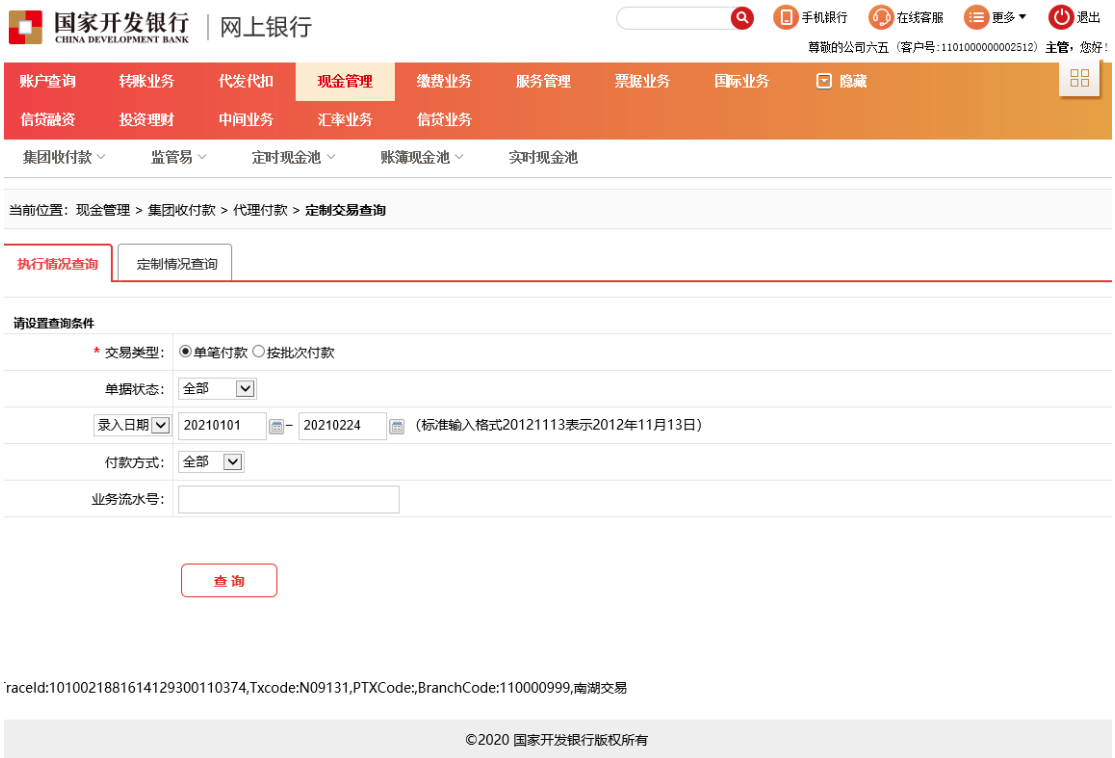
（1）路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【定制交易查询】。

（2）可查询执行情况查询及定制情况查询。

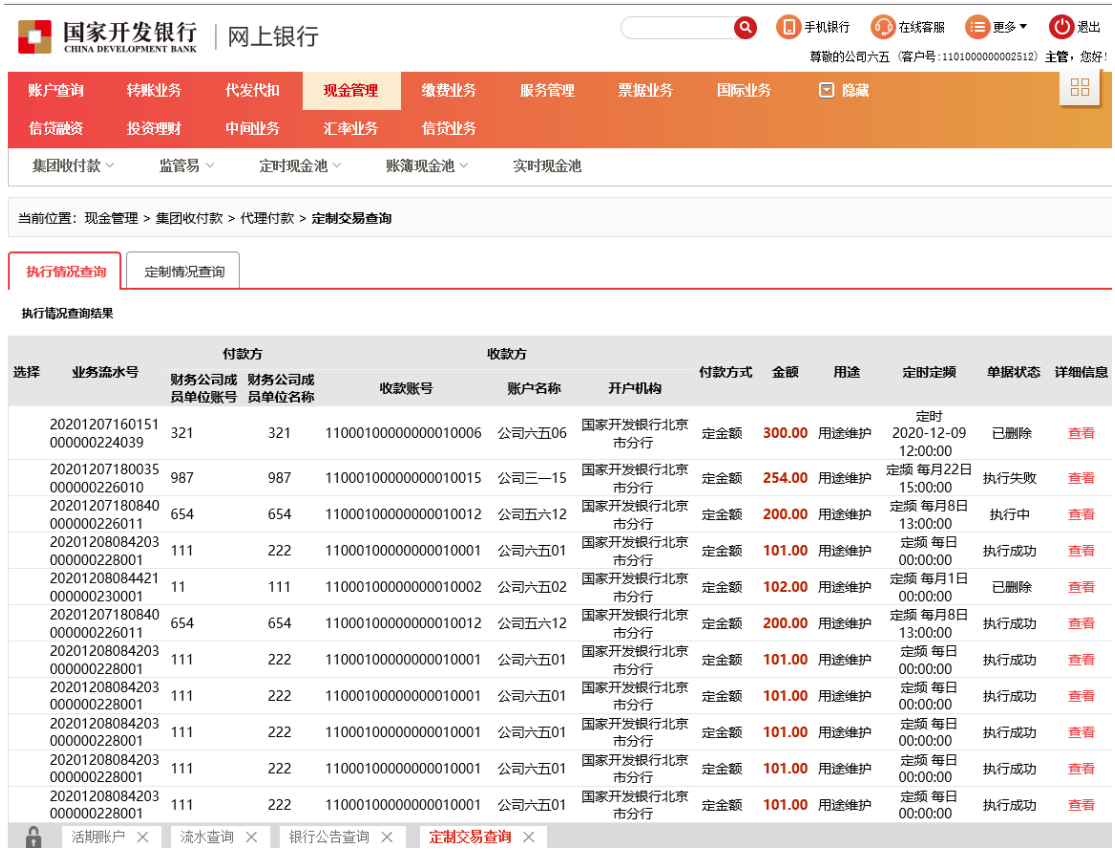
1.1.1.9.3. 操作流程

一、执行情况查询

（1）点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【定制交易查询】，输入查询条件，点击查询按钮。



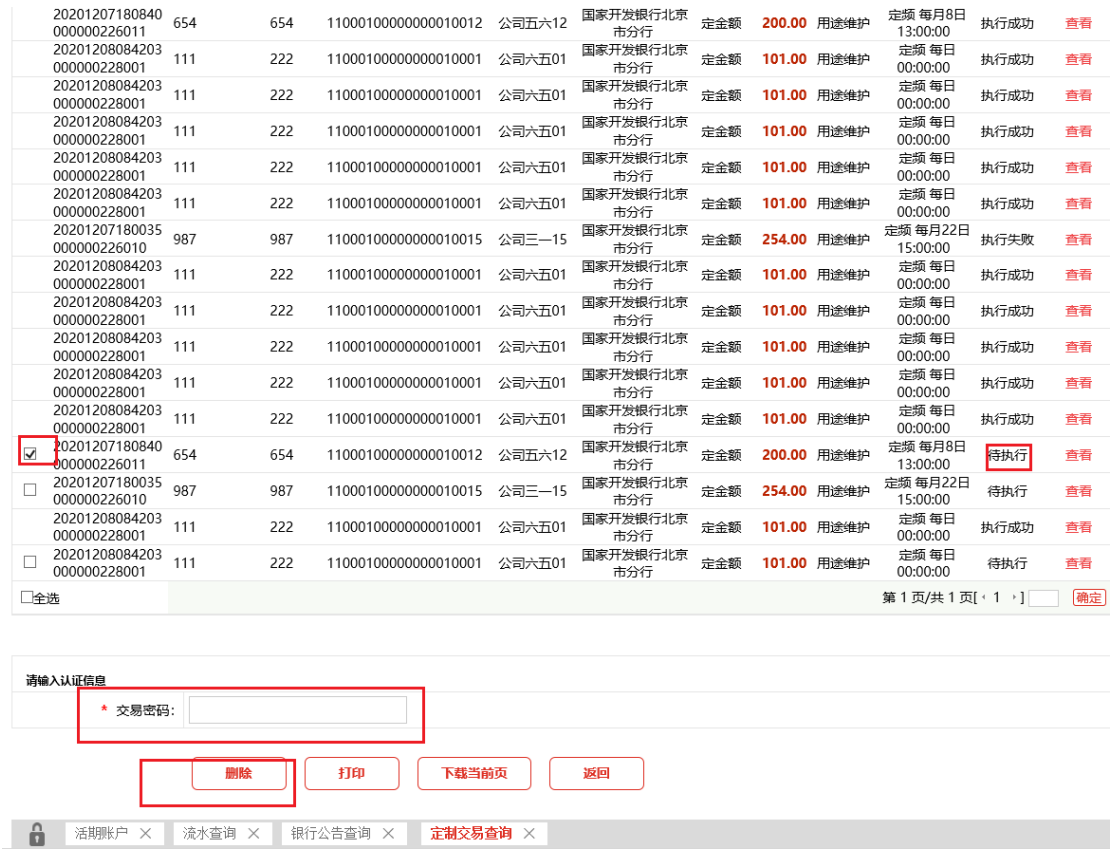
显示查询结果列表：



选择	业务流水号	付款方		收款方			付款方式	金额	用途	定时定频	单据状态	详细信息
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构						
	20201207160151000000224039	321	321	11000100000000010006	公司六五06	国家开发银行北京市分行	定金额	300.00	用途维护	定时 2020-12-09 12:00:00	已删除	查看
	20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	执行失败	查看
	20201207180840000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	执行中	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084421000000230001	11	111	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	102.00	用途维护	定频 每月1日 00:00:00	已删除	查看
	20201207180840000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看

（2）查询结果列表，点击详细信息的“查看”，可查看该笔执行情况的详情。

（3）选择查询结果列表，状态为“待执行”的流水，输入交易密码，可进行删除。



	20201207180840000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	执行失败	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
☑	20201207180840000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	待执行	查看
☐	20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	待执行	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
☐	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	待执行	查看

（4）点击查询结果列表页面下方的打印按钮 可进行打印。

	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	执行失败	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201207180840000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	执行失败	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
☐	20201207180840000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	待执行	查看
☐	20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	待执行	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
☐	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	待执行	查看

☐全选　　第 1 页/共 1 页[‹ 1 ›]　确定

请输入认证信息

* 交易密码：

删除　打印　下载当前页　返回

TraceId:10100218816141299841105 73,Txcode:N09132,PTXCode:A058161AP,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

打印后文件：

国家开发银行 企业网上银行 Page 1 of 2

当前位置：现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > **定制交易查询**

执行情况查询 定制情况查询

执行情况查询结果

选择	业务流水号	付款方		收款方		
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户
	20201207160151000000224039	321	321	11000100000000010006	公司六五06	国家开发市分
	20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发市分
	20201207180840000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发市分
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发市分
	20201208084421000000230001	11	111	11000100000000010002	公司六五02	国家开发市分
	20201207180840000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发市分
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发市分
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发市分
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发市分
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发市分
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发市分
	20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发市分
	20201208084203	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发

(5)点击页面的下载当前页按钮,可下载当前查询列表。可选择 txt 或 excel 格式下载。

	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	执行失败	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
☐	20201207180840000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	待执行	查看
☐	20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	待执行	查看
	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
☐	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	待执行	查看

☐全选　　第 1 页/共 1 页[‹ 1 ›]　确定

请输入认证信息

* 交易密码：

请选择下载方式：
☐Txt 下载
☐Excel 下载

删除　打印　下载当前页　返回

TraceId:10100218816141299841105 73,Txcode:N09132,PTXCode:A058161AP,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

Txt 格式下载的文件：

*单笔付款执行情况查询结果 - 记事本
文件(F)　编辑(E)　格式(O)　查看(V)　帮助(H)

"业务流水号","财务公司成员单位账号","财务公司成员单位名称","收款方账号","收款账户名称","开户机构","付款方式","金额","用途","定时定频","单据状态"
"20201207160151000000224039", ,"321","321","11000100000000010006","公司六五06","国家开发银行北京市分行",定金额"300.00","用途维护","定时20201209120000","已删除"
"20201207180035000000226010", ,"987","987","11000100000000010015","公司三一15","国家开发银行北京市分行",定金额"254.00","用途维护","定频每月22","执行失败"
"20201207180840000000226011", ,"654","654","11000100000000010012","公司五六12","国家开发银行北京市分行",定金额"200.00","用途维护","定频每月8","执行中"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201208084421000000230001", ,"11","111","11000100000000010002","公司六五02","国家开发银行北京市分行",定金额"102.00","用途维护","定频每月1","已删除"
"20201207180840000000226011", ,"654","654","11000100000000010012","公司五六12","国家开发银行北京市分行",定金额"200.00","用途维护","定频每月8","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201207180035000000226010", ,"987","987","11000100000000010015","公司三一15","国家开发银行北京市分行",定金额"254.00","用途维护","定频每月22","执行失败"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201207180840000000226011", ,"654","654","11000100000000010012","公司五六12","国家开发银行北京市分行",定金额"200.00","用途维护","定频每月8","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"
"20201208084203000000228001", ,"111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00","用途维护","定频每日","执行成功"

Excel 格式下载的文件：

国家开发银行

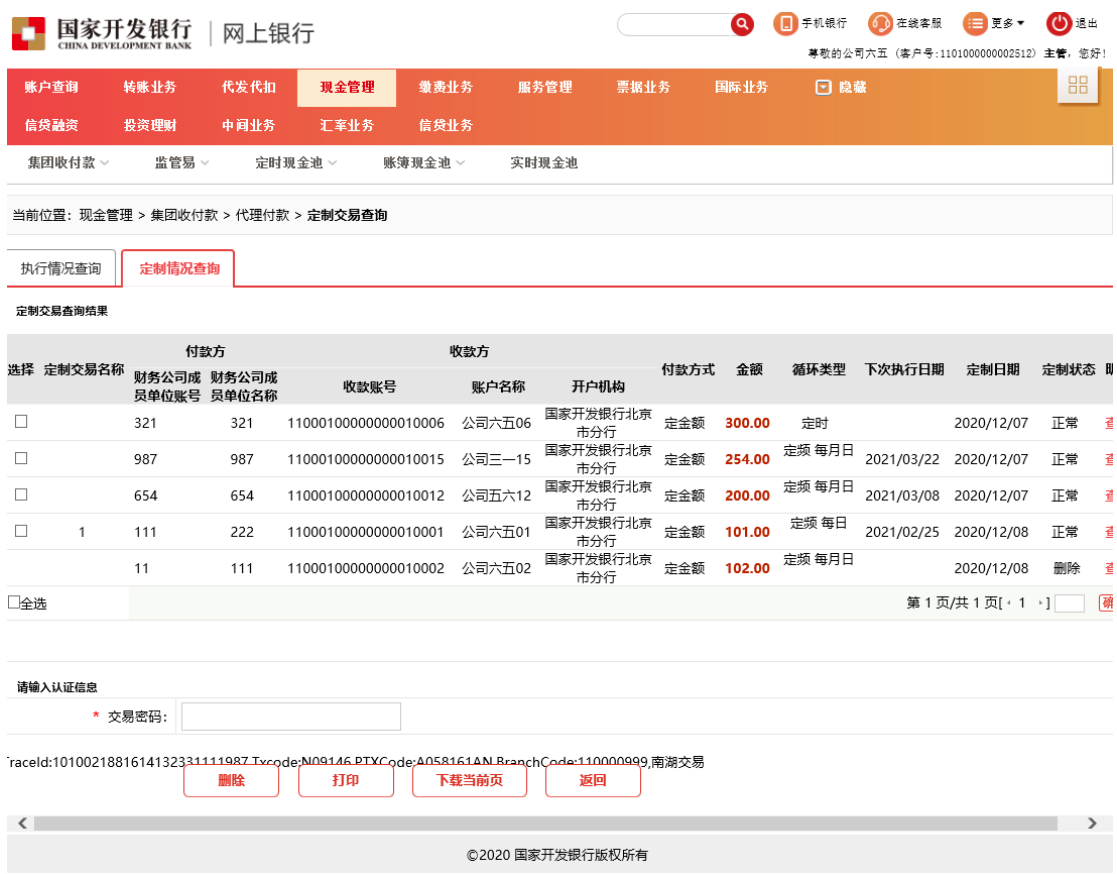
单笔付款执行情况查询

业务流水号	财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	收款账户户名	开户机构	付款方式	金额	用途	定时定频	单据状态
202012071601510006	321	321	110001000000000100006	公司六五06	国家开发银行:	定金额	300.00	用途维护	定时 2020-12-0	已删除
202012071800350001	987	987	110001000000000100015	公司三一15	国家开发银行:	定金额	254.00	用途维护	定频 每月 22 1	执行失败
202012071808400001	654	654	110001000000000100012	公司五六12	国家开发银行:	定金额	200.00	用途维护	定频 每月 8 13	执行中
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080844210001	11	111	110001000000000100002	公司六五02	国家开发银行:	定金额	102.00	用途维护	定频 每月 1 00	已删除
202012071808400001	654	654	110001000000000100012	公司五六12	国家开发银行:	定金额	200.00	用途维护	定频 每月 8 13	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012071800350001	987	987	110001000000000100015	公司三一15	国家开发银行:	定金额	254.00	用途维护	定频 每月 22 1	执行失败
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012071808400001	654	654	110001000000000100012	公司五六12	国家开发银行:	定金额	200.00	用途维护	定频 每月 8 13	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012071808400001	654	654	110001000000000100012	公司五六12	国家开发银行:	定金额	200.00	用途维护	定频 每月 8 13	待执行
202012071800350001	987	987	110001000000000100015	公司三一15	国家开发银行:	定金额	254.00	用途维护	定频 每月 22 1	待执行
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	执行成功
202012080842030001	111	222	110001000000000100001	公司六五01	国家开发银行:	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00	待执行

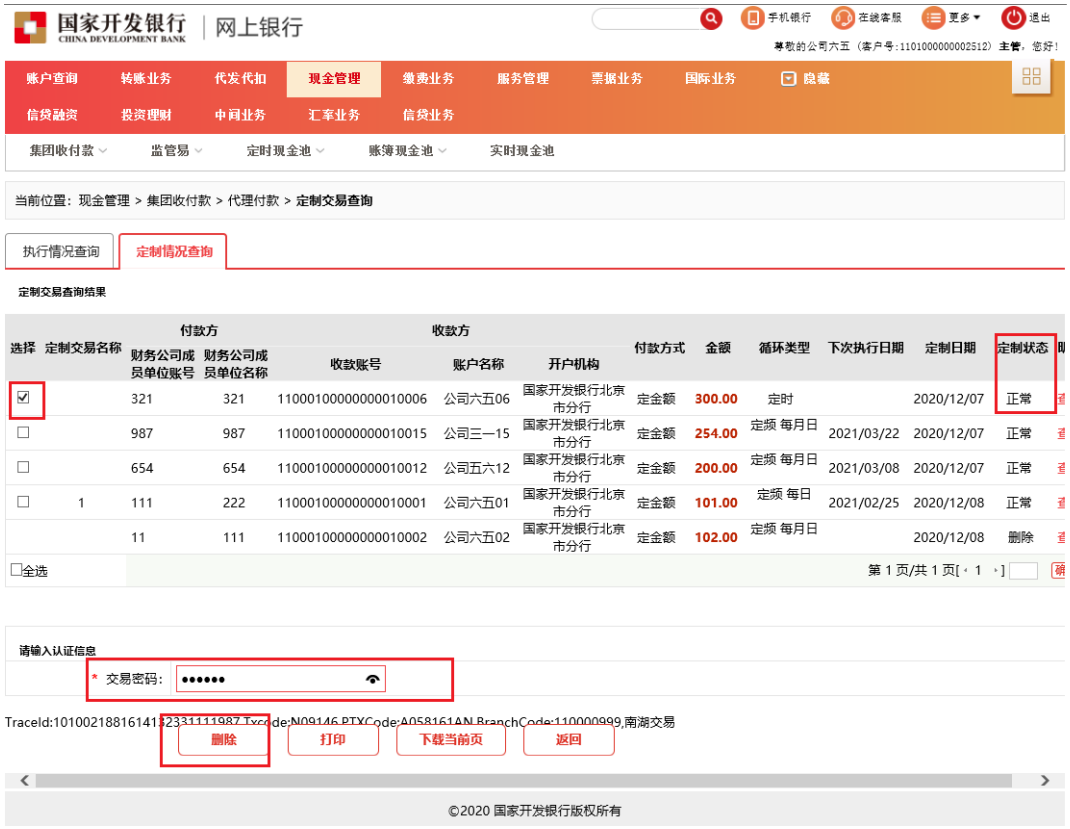
二、定制情况查询

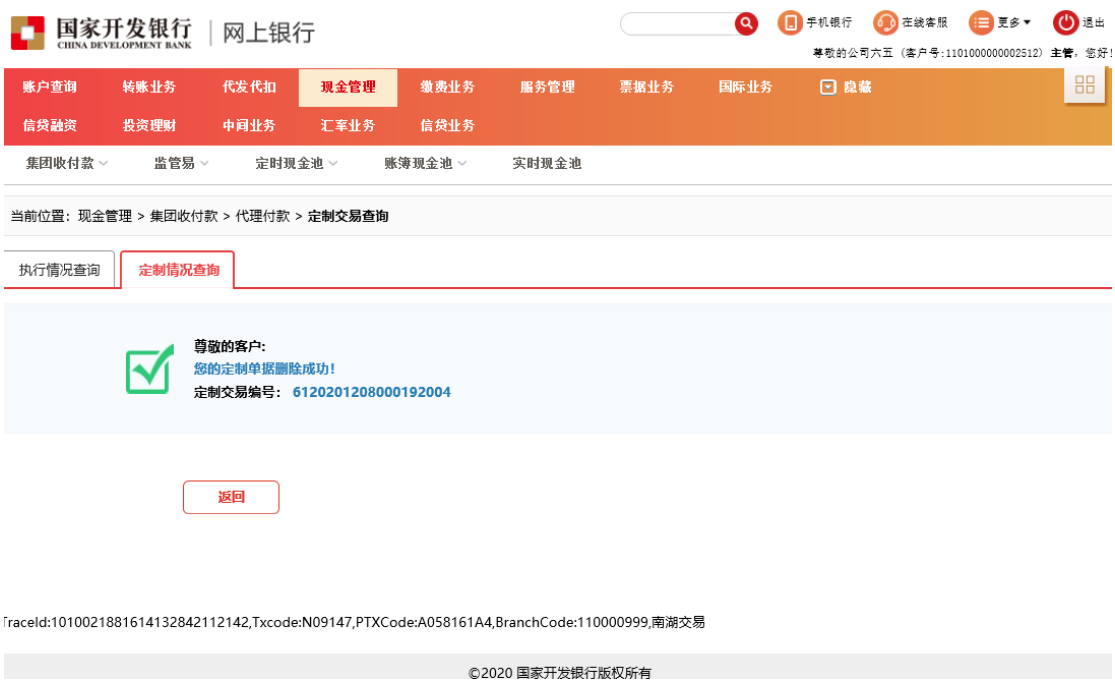
（1）点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【定制交易查询】-【定制情况查询】，输入查询条件，点击确定按钮。

显示查询结果列表

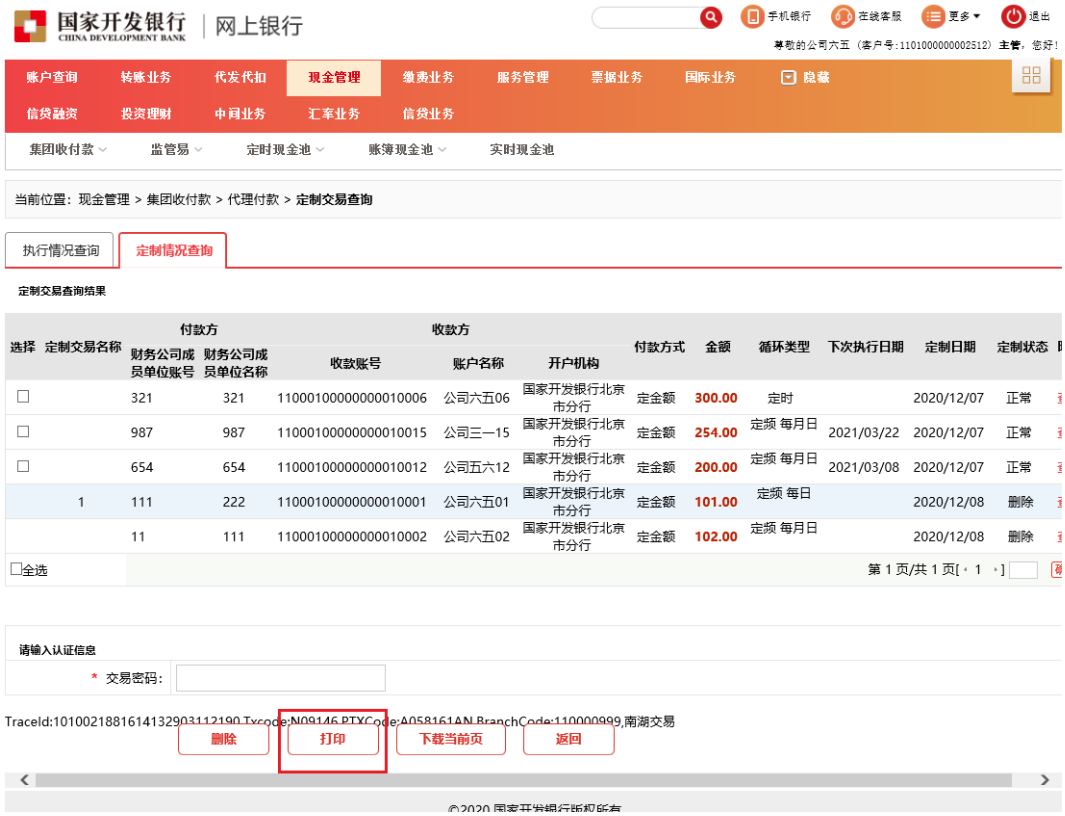


（2）定制状态为“正常”的流水，输入交易密码后可进行删除。

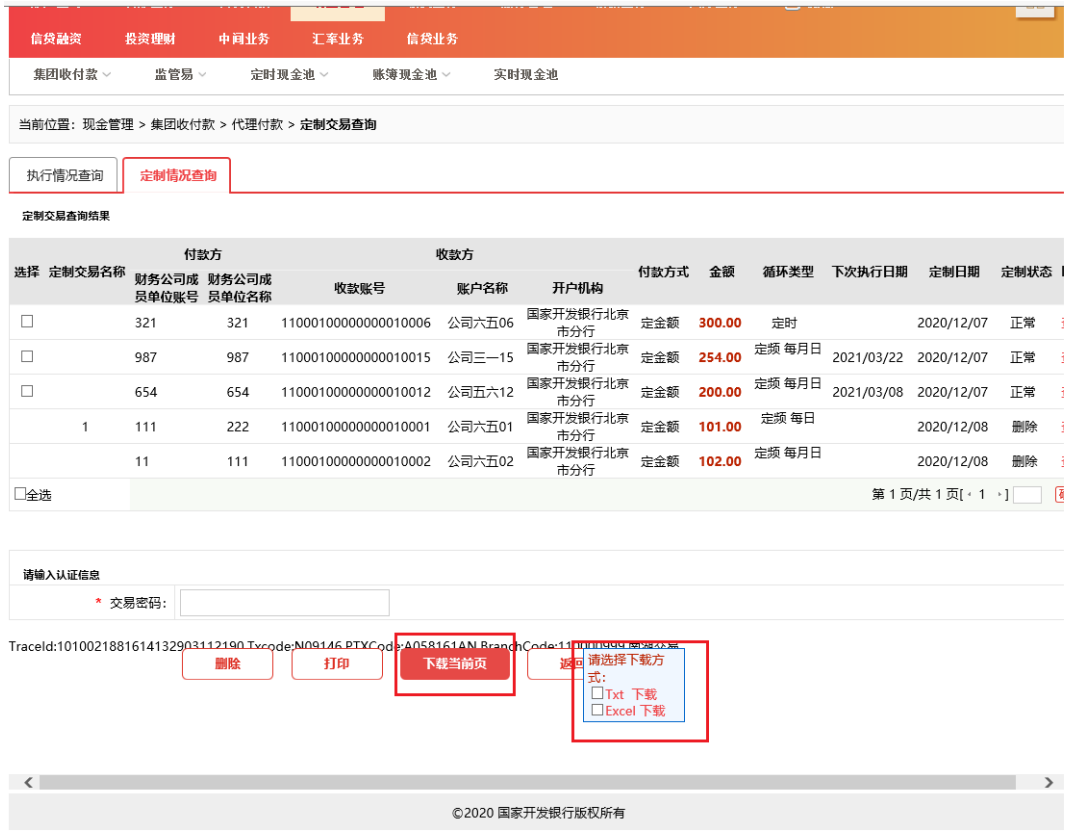




（3）点击查询结果列表页的打印按钮，可进行打印。



（4）点击查询结果列表的下载当前页按钮，可下载 txt 或 excel 格式文档。



1.1.1.10. 代理付款明细

1.1.1.10.1. 功能概述

支持通过此功能进行代理付款子账户相关信息查询。

1.1.1.10.2. 业务规则说明

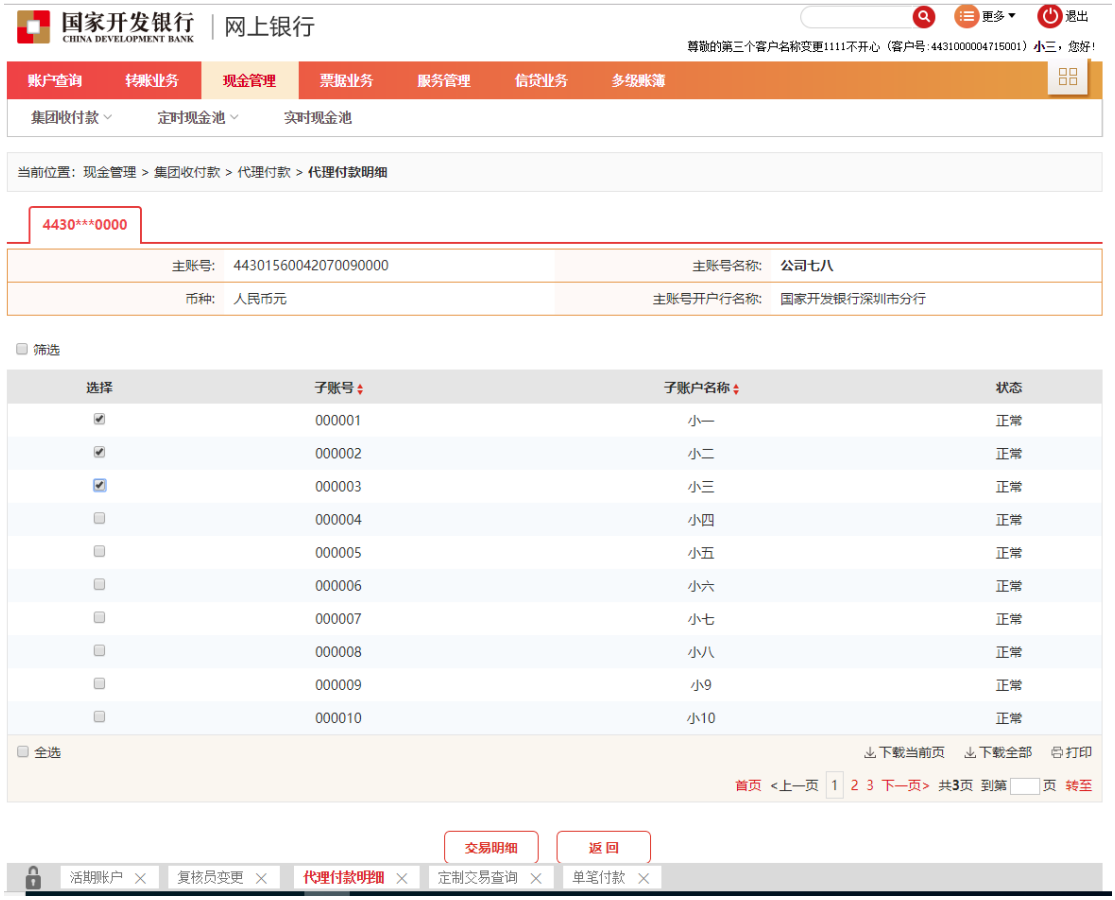
（1）路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【代理付款明细】。

（2）支持查询子账户流水。

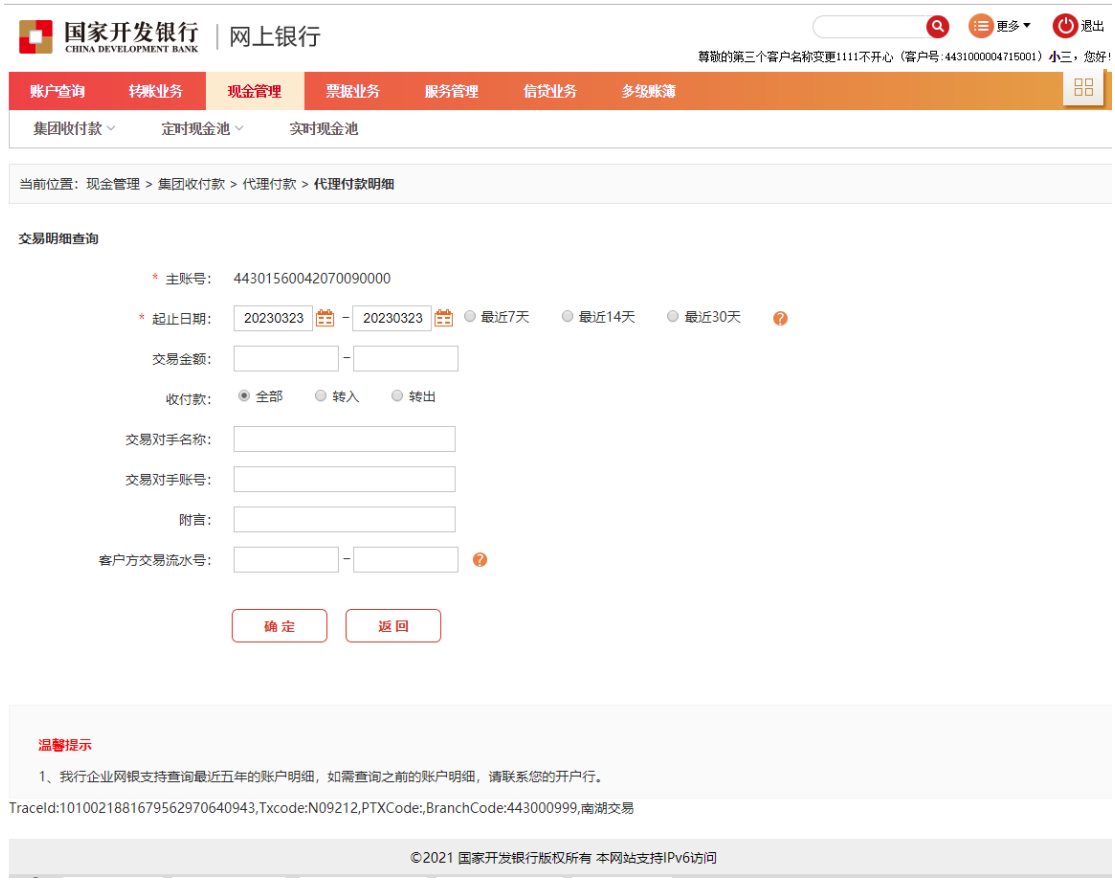
1.1.1.10.3. 操作流程

（1）点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【代理付款明细】，选择账号，点击查询代理付款明细按钮。

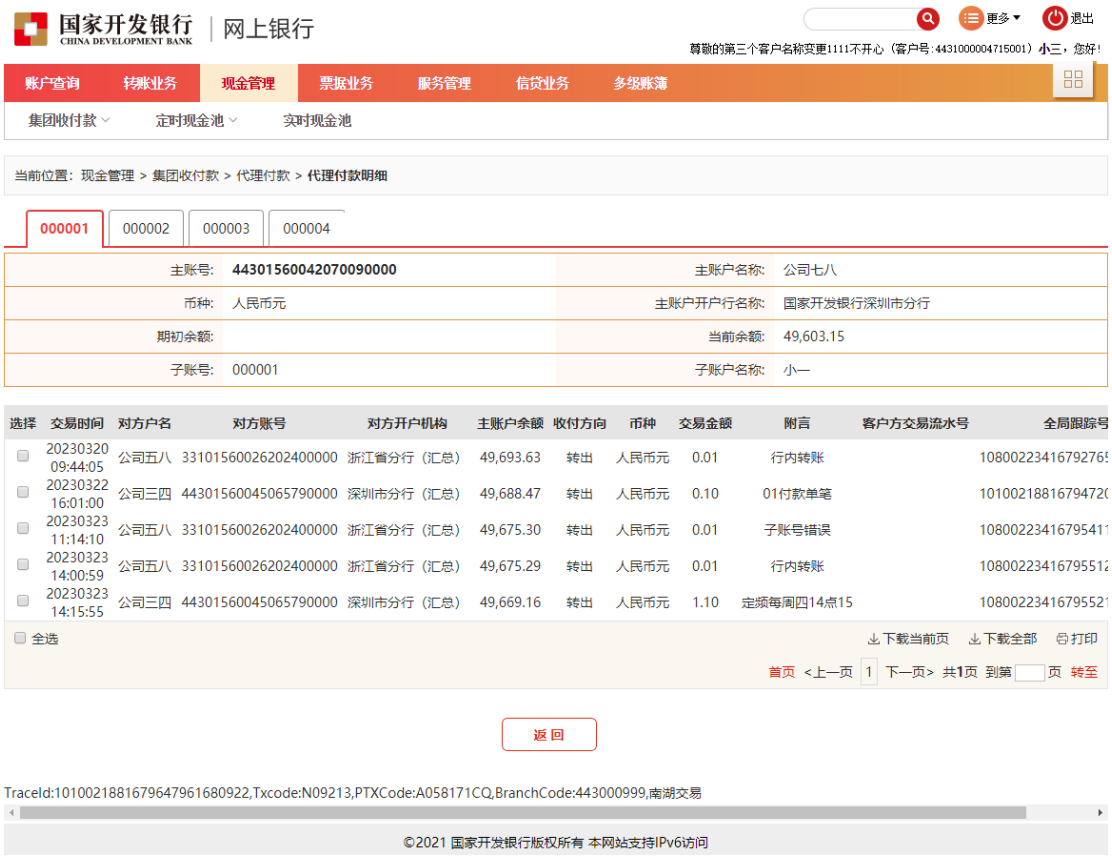
（2）选择需查询交易明细的子账号前复选框，支持多选。选择子账号后点击交易明细按钮。



（3）输入查询条件，点击确定按钮。



（4）根据查询条件显示查询结果。不同子账户显示多个 TAB 页签。查询结果支持下载、打印。



1.2. 定时现金池

定时现金池功能模块包括综合查询功能。

1.2.1. 综合查询

1.2.1.1. 流动性任务查询

1.2.1.1.1. 功能概述

查询设置的归集、下拨及上缴流动性任务状态及详情。

1.2.1.1.2. 业务规则说明

（1）起止日期可以手工输入或单击时间控件。

（2）起止日期为非必输项，查询时间间隔不限制。

1.2.1.1.3. 操作流程

点击【现金管理】-【定时现金池】-【综合查询】-【流动性任务查询】。

录入查询要素，点击“查询”按钮进行查询。

点击右侧“详情”按钮，可查看该笔任务的详细内容与付款账户信息；支持打印和下载。

1.2.1.2. 流动性任务结果查询

1.2.1.2.1. 功能概述

查询流动性任务执行结果。

1.2.1.2.2. 业务规则说明

（1）起止日期可以手工输入或单击时间控件。

（2）起止日期为必输项，查询时间间隔不得超过六个月。

1.2.1.2.3. 操作流程

点击【现金管理】-【定时现金池】-【综合查询】-【流动性任务结果查询】。

分别选择起止交易日期等查询条件后，点击“查询”按钮，查询出任务结果。

选择一条任务，点击右侧“详情”按钮，可查询出该条任务的明细清单；页

面支持打印下载。

1.2.1.3. 账户信息查询

1.2.1.3.1. 功能概述

查询同一账户树下账户的信息。

1.2.1.3.2. 业务规则说明

只有根节点客户可以查询账户信息。

1.2.1.3.3. 操作流程

点击【现金管理】-【定时现金池】-【综合查询】-【账户信息查询】。

选择账户树，点击“下一步”，显示账户树下所有账户界面。

点击需要查询的账户，页面显示相应的账户信息。

1.3. 实时现金池

1.3.1. 功能概述

进行相关账户的账户信息、明细、利息、历史余额、汇总明细、账户签约信息和成员账户的查询。

1.3.2. 业务规则说明

查询时间段不可超过 6 个月。

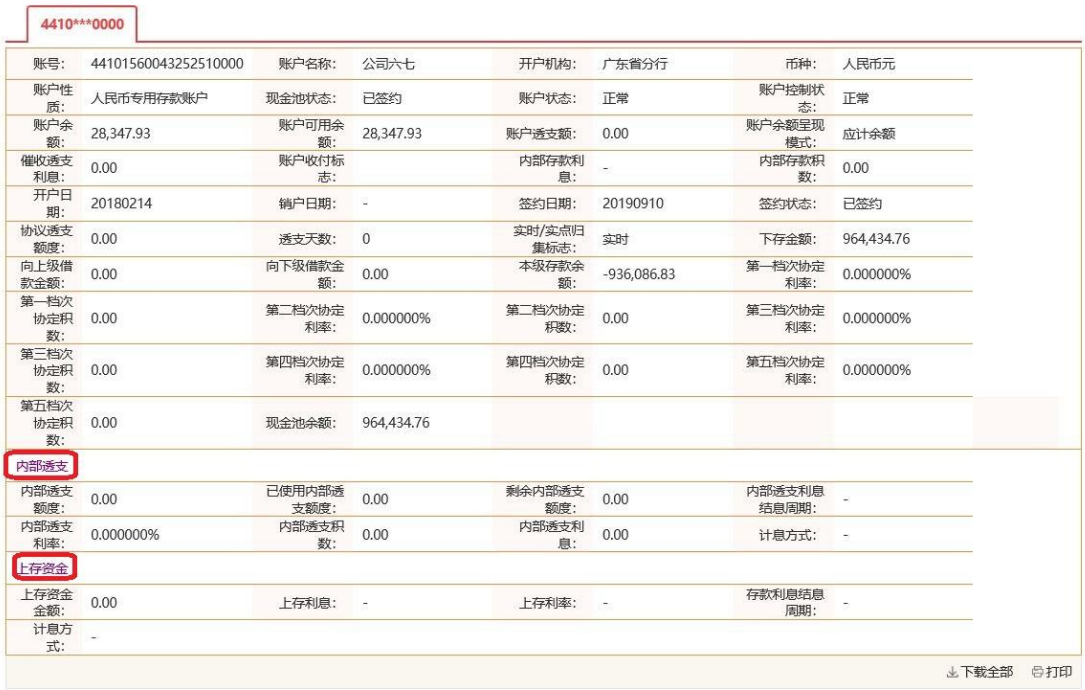
1.3.3. 操作流程

点击【现金管理】-【实时现金池】。

（1）账户信息

勾选相应账户，点击“账户信息”按钮进行查询。

点击内部透支、上存资金链接，可查看详细信息。



（2）明细查询

勾选相应账户，点击“明细查询”按钮。

输入查询要素，点击“确定”进行查询。

查询结果页面如下，页面支持打印下载。

点击展开蓝色链接可查看该笔详情。

（3）利息查询

勾选相应账户，点击“利息查询”按钮。

输入查询要素，点击“确定”进行查询。

查询结果页面如下，页面支持打印下载。

（4）历史余额

勾选相应账户，点击“历史余额”按钮。

输入查询要素，点击“确定”进行查询。

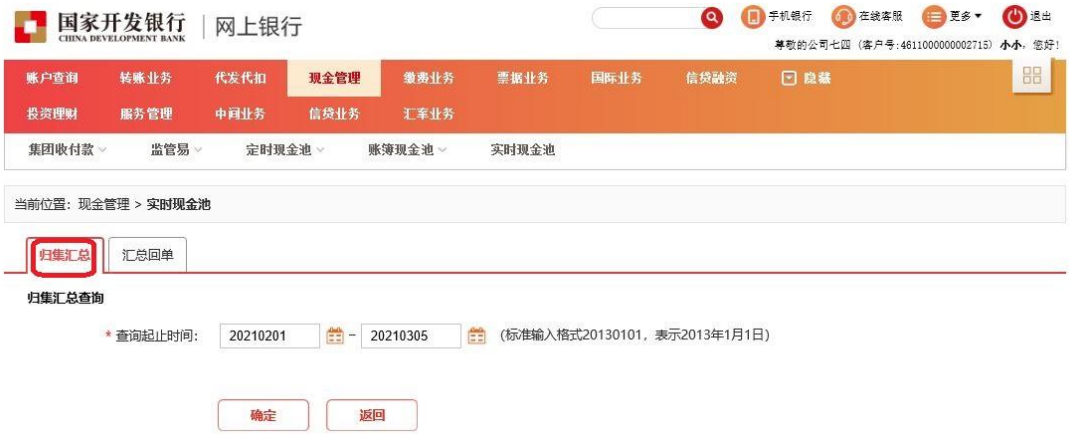
查询结果页面如下，页面支持打印下载。

（5）汇总明细

勾选相应账户，点击“汇总明细”按钮。

归集汇总

选择查询起止时间，点击确定进行查询。



查询结果页面如下，页面支持打印下载。

汇总回单

输入查询要素，点击确定进行查询。

查询结果页面如下，页面支持打印下载。

（6）账户签约信息

勾选相应账户，点击“账户签约信息”按钮。

查询结果页面如下，页面支持打印下载。

（7）成员账户查询

勾选相应账户，点击“成员账户查询”按钮。

勾选相应账户，可进行成员账户的账户信息、明细、利息、历史余额、汇总明细、账户签约信息的查询。