

国家开发银行  
网上银行转账业务  
操作手册

2025 年 08 月

国家开发银行版权所有

## 目 录

1.	转账业务.....	3
1.1.	转账制单.....	3
1.1.1.	单笔付款.....	3
1.1.2.	批量转账.....	11
1.2.	转账复核.....	17
1.2.1.	按笔复核.....	17
1.2.2.	按批复核.....	20
1.3.	单据维护.....	24
1.3.1.	单据修改.....	24
1.3.2.	单据删除.....	28
1.3.3.	单据收回.....	32
1.3.4.	复核员变更.....	34
1.4.	流水查询.....	38
1.4.1.	转账流水查询.....	38
1.4.2.	定制交易查询.....	43
1.5.	常用账户管理.....	51
1.6.	流动性额度管理.....	62

## 1. 转账业务

### 1.1. 转账制单

转账制单功能模块包括单笔付款、批量转账的提前制单。

#### 1.1.1. 单笔付款

##### 1.1.1.1. 功能概述

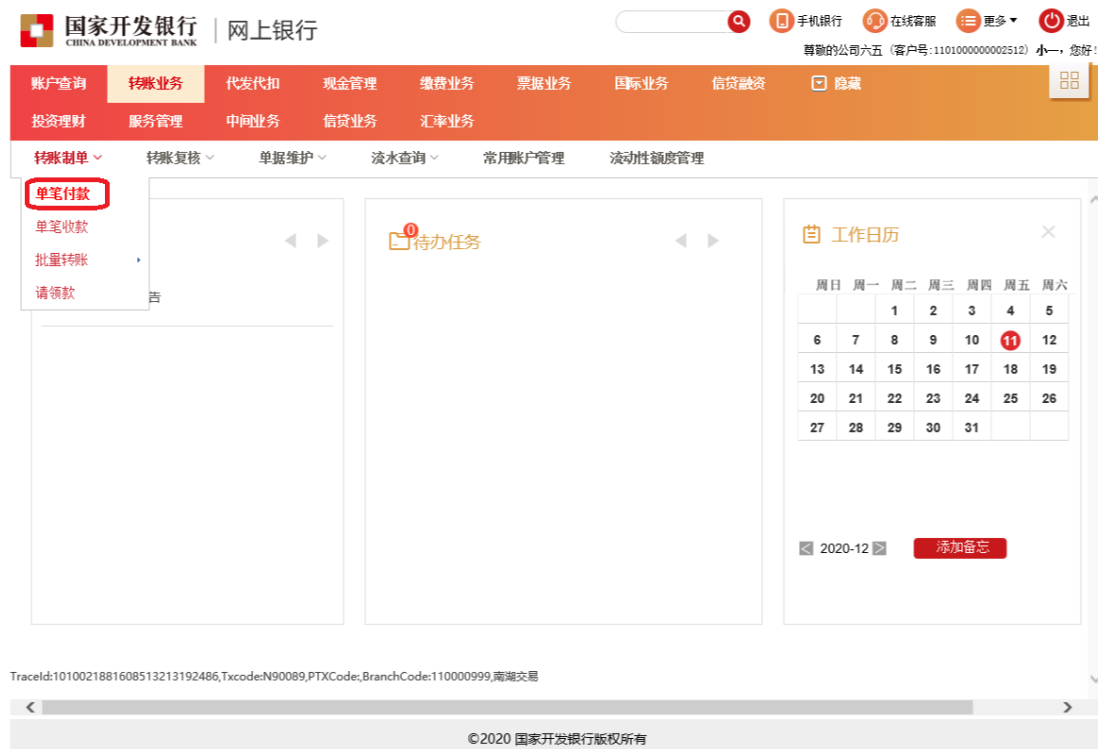
进行单笔付款的制单。

##### 1.1.1.2. 业务规则说明

- (1) 路径：【转账业务】——【转账制单】——【单笔付款】。
- (2) 主管需先分配账号权限给操作员并设置通用或自定义流程，操作员才可制单。
- (3) 支持行内、跨行付款单据维护，支持定条件、定时定频设置。
- (4) 支持付款账号余额查询、常用收款人账号查询、签约及授权账号查询、限额查询，用途维护功能。
- (5) 若向他行收款账户转账总金额大于流动性可用额度，可能会因流动性额度不足导致等待时间较长或交易失败。

##### 1.1.1.3. 操作流程

功能首页：点击【转账业务】-【转账制单】-【单笔付款】。



### 单笔付款制单录入页

(1) 选择付款人账号——选择收款人行别——填入相应的收款账号——输入金额、用途——点击下一步。



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

尊敬的客户六五（客户号:11010000000002512） 小一，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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 转账制单 > 单笔付款

1 请选择付款人

全部

账户分组

按账户优先级排序

\* 付款人账号:

11000100000000010001 公司六五01 人民币 国家开发银行北京市分行

☐ 设置为默认付款账户

请输入模糊账号或模糊账户名称

模糊查询

查询余额

2 请选择收款人

\* 收款人行别:

☒ 收款人为国家开发银行 ☐ 收款人为他行

\* 收款人账号:

常用收款账户

签约及授权账户

3 请填写交易金额及相关信息

定条件付款:

☐

\* 金额:

交易限额查询

流动性额度查询

大写金额:

\* 用途:

押金

☒ 设置为默认用途 用途维护

客户方流水号:

定时定额设置:

☐

下一步

(2) 点击查询余额链接, 可进行选定账户的余额查询。

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

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512） 小一，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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置：转账业务 > 转账制单 > 单笔付款

1 请选择付款人

全部

账户分组

按账户优先级排序

\* 付款人账号：

11000100000000010001 公司六五01 人民币 国家开发银行北京市分行

☐ 设置为默认付款账户

请输入模糊账号或模糊账户名称

模糊查询

查询余额

2 请选择收款人

\* 收款人行别：

☒ 收款人为国家开发银行 ☐ 收款人为他行

\* 收款人账号：

常用收款账户

签约及授权账户

3 请填写交易金额及相关信息

定条件付款：☐

\* 金额：

交易限额查询

流动性额度查询

大写金额：

\* 用途：

押金

☒ 设置为默认用途 用途维护

客户方流水号：

定时定额设置：☐

下一步

页面支持打印与下载



国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

账户余额查询结果


账户名称:	公司六五01	账号:	1100 0100 0000 0001 0001
币种:	人民币元	账户余额 (元):	313,454.41
可用余额 (元):	313,453.41	开户机构:	国家开发银行北京市分行

打印

下载

关闭

(3) 点击签约及授权账户链接，可查看签约及授权账户名单。



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

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 转账制单 > 单笔付款

1 请选择付款人

全部

账户分组

按账户优先级排序

\* 付款人账号:

11000100000000010001 公司六五01 人民币 国家开发银行北京市分行

☐ 设置为默认付款账户

请输入模糊账号或模糊账户名称

模糊查询

查询余额

2 请选择收款人

\* 收款人行别:

☒ 收款人为国家开发银行 ☐ 收款人为他行

\* 收款人账号:

常用收款账户

签约及授权账户

3 请填写交易金额及相关信息

定条件付款:

☐

\* 金额:

交易限额查询

流动性额度查询

大写金额:

\* 用途:

押金

☒ 设置为默认用途 用途维护

客户方流水号:

定时定额设置:

☐

下一步

国家开发银行  
CHINA DEVELOPMENT BANK

签约授权账号

关键字:

[查询](#)

	账号	户名	行别	开户行	账户别名	账户类型
<input type="radio"/>	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
<input type="radio"/>	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
<input type="radio"/>	11000100000000010003	公司六五03	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
<input type="radio"/>	11000100000000010004	公司六五04	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
<input type="radio"/>	11000100000000010005	公司六五05	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
<input type="radio"/>	11000100000000010006	公司六五06	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
<input type="radio"/>	11000100000000010006-0001	公司六五06	国家开发银行	国家开发银行北京市分行	一户通一	签约
<input type="radio"/>	11000100000000010006-1001	公司六五06	国家开发银行	国家开发银行北京市分行	一户通二	签约
<input type="radio"/>	11000100000000010007	公司六五07	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
<input type="radio"/>	11000100000000010008	公司六五08	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
<input type="radio"/>	11000100000000010009	公司六五09	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
<input type="radio"/>	11000100000000010010	公司六五10	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
<input type="radio"/>	11000100000000010011	公司五六11	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		授权
<input type="radio"/>	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		授权
<input type="radio"/>	11000100000000010109	公司六五	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
<input type="radio"/>	11000100000000010110	公司六五	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
<input type="radio"/>	11001560000010850000	公司七二	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约

[首页](#) < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

确定

关闭

点击常用收款账户，勾选相应账户，点击确定可将该账户设置为常用收款账户；点击常用收款账户维护，可进行常用收款账户的类别维护、查询、新增、修改和删除。

国家开发银行  
CHINA DEVELOPMENT BANK

常用收款账号

关键字:

[查询](#)

	账号	户名	行别	开户行	账户别名	账户类别	优先级
<input checked="" type="radio"/>	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9
<input type="radio"/>	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9
<input type="radio"/>	11000100000000010004	公司六五04	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9
<input type="radio"/>	11000100000000010006	公司六五06	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9
<input type="radio"/>	11000100000000010008	公司六五08	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9
<input type="radio"/>	11000100000000010010	公司六五10	国家开发银行	国家开发银行北京市分行	10公司		9
<input type="radio"/>	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行	国家开发银行北京市分行	中国建设银行		9
<input type="radio"/>	11001560000018170000	公司五五	国家开发银行	国家开发银行北京市分行	中国建设银行		9

[首页](#) < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

确定

关闭

常用收款账户维护

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

类别维护

类别维护

查询

新增

修改

删除

客户号:

1101000000002512

类别优先级:

优先级可以是0-9999的整数, 优先级由0至9999依次降低。

账户类别名称:

账户类别名称可以根据需要自行设置类别名称。

请输入认证信息

\* 交易密码:

确定

返回

(4) 选择下级复核员, 提交复核。

若不勾选短信通知下级复核员, 选择复核员后直接点击确认即可。

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

尊敬的客户六五 (客户号: 1101000000002512) 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

保险

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 转账制单 > 单笔付款

付款人	户名:	公司六五01	收款人	户名:	公司五六12
	账号:	1100 0100 0000 0001 0001		账号:	1100 0100 0000 0001 0012
	开户行:	国家开发银行北京市分行		开户行:	国家开发银行北京市分行
金额 (大写):		伍佰元整	金额 (小写):		500.00 (元)
用途:		押金			

跟单信息:

选择下级复核员:

小二

短信通知下级复核员:

☐

上一步

确认

#### 温馨提示

- 请您仔细核对, 若向他行收款账户转账总金额大于流动性可用额度, 可能会因流动性额度不足导致等待时间较长或交易失败。
- 转账手续费请参见[国家开发银行电子渠道资金汇划手续费标准](#), 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](#)。

若勾选短信通知下级复核员, 则输入短信通知附加信息后点击确认, 提交复核。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 转账制单 > 单笔付款

付款人	户名:	公司六五01	收款人	户名:	公司五六12
	账号:	1100 0100 0000 0001 0001		账号:	1100 0100 0000 0001 0012
	开户行:	国家开发银行北京市分行		开户行:	国家开发银行北京市分行
金额 (大写):		伍佰元整	金额 (小写):		500.00 (元)
用途:		押金			

跟单信息:

选择下级复核员: 小二

短信通知下级复核员: ☒

短信通知附加信息:  复核员手机号码由主管在【服务管理-操作员管理-操作员维护】中维护

**温馨提示**

1. 请您仔细核对, 若向他行收款账户转账总金额大于流动性可用额度, 可能会因流动性额度不足导致等待时间较长或交易失败。
2. 转账手续费请参见国家开发银行电子渠道资金汇划手续费标准, 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。
3. 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。

(5) 单笔付款单据提交成功后显示页面如下:

国家开发银行 | 网上银行


尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 转账制单 > 单笔付款



尊敬的客户: 您的单笔付款单据提交成功!  
凭证号: 100000222157  
等待下一级复核员 小二 000002 复核。

猜你想去

转账按笔流水查询 转账按批流水查询 转账单据收回 转账单据复核员变更

Tracelid:1010021881608530197210654,Txcode:NN1102,PTXCode:A05816190,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

## 1.1.2. 批量转账

### 1.1.2.1. 功能概述

进行批量转账的提前制单。

### 1.1.2.2. 业务规则说明

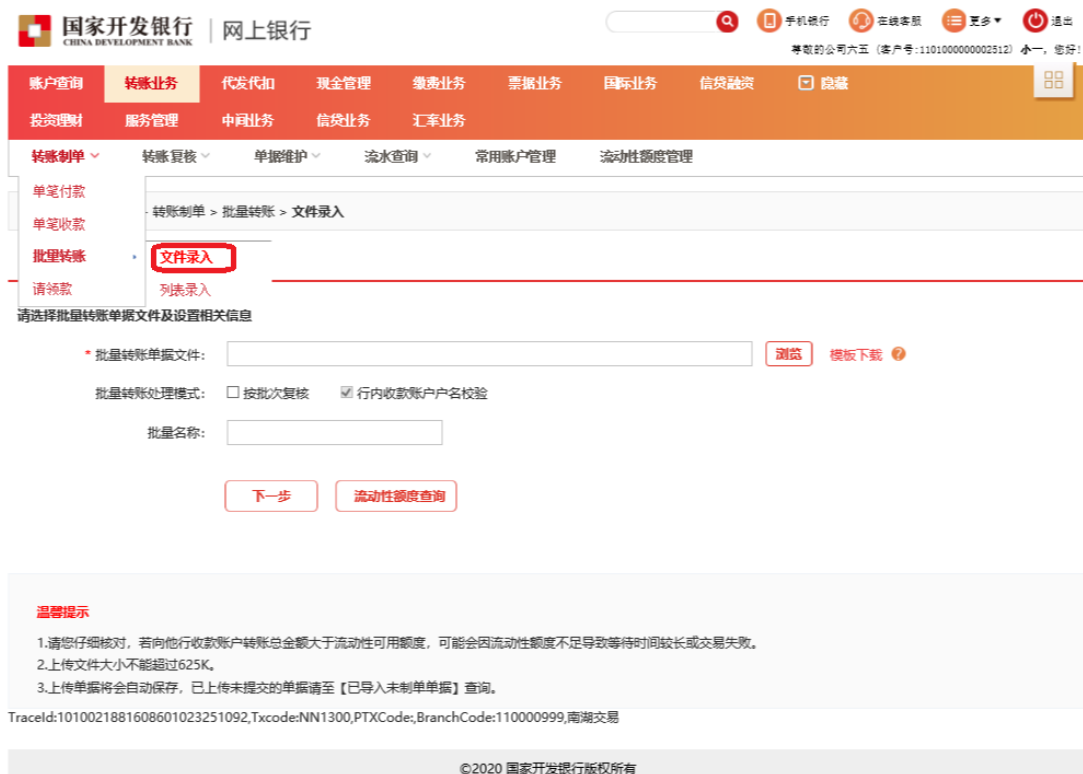
(1) 路径：【转账业务】——【转账制单】——【批量转账】。

(2) 文件导入，默认拆单笔复核，支持按批复核。按批复核需主管设置按批复核权限。

### 1.1.2.3. 操作流程

#### 1.1.2.3.1. 文件录入

功能首页：点击【转账业务】-【转账制单】-【批量转账】-【文件录入】。



国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512) 小一, 您好!

转账业务

转账制单 > 批量转账 > 文件录入

文件录入

请选择批量转账单据文件及设置相关信息

\* 批量转账单据文件:  浏览 模板下载

批量转账处理模式: ☐ 按批次复核 ☒ 行内收款账户户名校验

批量名称:

下一步 流动性额度查询

**温馨提示**

1.请您仔细核对, 若向他行收款账户转账总金额大于流动性可用额度, 可能会因流动性额度不足导致等待时间较长或交易失败。  
2.上传文件大小不能超过625K。  
3.上传单据将会自动保存, 已上传未提交的单据请至【已导入未制单单据】查询。

TraceId:1010021881608601023251092,Txcode:NN1300,PTXCode:BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

#### (一) 批量文件导入

(1) 选择批量文件导入页签，点击模板下载，填写相关账户转账信息。



国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 您好!

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 转账制单 > 批量转账 > 文件录入

**批量文件导入** 已导入未制单单据

请选择批量转账单据文件及设置相关信息

\* 批量转账单据文件:

批量转账处理模式: ☐ 按批次复核 ☒ 行内收款账户户名校验

批量名称:

**温馨提示**

- 请您仔细核对, 若向他行收款账户转账总金额大于流动性可用额度, 可能会因流动性额度不足导致等待时间较长或交易失败。
- 上传文件大小不能超过625K。
- 上传单据将会自动保存, 已上传未提交的单据请至【已导入未制单单据】查询。

TraceId:1010021881608601023251092,Txcode:NN1300,PTXCode:BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

文件1 [簿籍模式] - Microsoft Excel

序号	付款方客户账号	付款方账户名称	收款方行别代码 (01-本行 02-国内他行)	收款方客户账号	收款方账户名称	收款方开户行名称	收款方联行号	客户方流水号	金额	用途	备注
1	11000100000000010001	公司六五01	01	11000100000000010012	公司五六12			1	贷款		
2	11000100000000010001	公司六五01	01	11000100000000010013	公司五六13			1	贷款		

(2) 点击浏览, 选择本地文件导入, 设置批量转账处理模式为“行内收款账户户名校验”, 录入批量名称, 点击下一步。



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

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 转账制单 > 批量转账 > 文件录入

批量文件导入

已导入未制单单据

请选择批量转账单据文件及设置相关信息

\* 批量转账单据文件:

浏览

模板下载

批量转账处理模式:

☐ 按批次复核
 ☒ 行内收款账户户名校验

批量名称:

下一步

流动性额度查询

温馨提示

1.请您仔细核对,若向他行收款账户转账总金额大于流动性可用额度,可能会因流动性额度不足导致等待时间较长或交易失败。

2.上传文件大小不能超过625K。

3.上传单据将会自动保存,已上传未提交的单据请至【已导入未制单单据】查询。

TracelId:1010021881608601023251092,Txcode:NN1300,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

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

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 转账制单 > 批量转账 > 文件录入

上传失败记录

序号	批量名称	付款人	收款人	金额 (元)	用途	上传失败原因
账号	户名	账号	户名	开户行		
上传失败笔数: 0	上传失败金额 (元): 0.00					

上传成功记录

选择	序号	批量名称	付款人	收款人	金额 (元)	用途
			账号	户名	账号	户名
<input type="checkbox"/>	1	文件1.xls	110001000000000010001	公司六五01	110001000000000010012	公司五六12
<input type="checkbox"/>	2	文件1.xls	110001000000000010001	公司六五01	110001000000000010013	公司五六13
<input type="checkbox"/> 全选						
合计笔数: 2		合计金额 (元): 2.00		上传成功笔数: 2		上传成功金额 (元): 2.00
选中笔数:		选中金额 (元):				

上一步

下一步

删除

TracelId:null,Txcode:NN1301,PTXCode:A058161GI,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

(3) 选择上传成功单据, 点击下一步。

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

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512） 小一，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

网银

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置：转账业务 > 转账制单 > 批量转账 > 文件录入

提交下级复核员记录

序号	批量名称	付款人		收款人			金额(元)	用途	复核员
		账号	户名	账号	户名	开户行			
1	文件1.xls	11000100000000010001	公司六五01	11000100000000010012	公司五六12		1.00	贷款	小二
2	文件1.xls	11000100000000010001	公司六五01	11000100000000010013	公司五六13		1.00	贷款	小二

批量选择复核员：

小二

提交下级复核员笔数：2    提交下级复核员金额(元)：2.00

定时定频设置：

上一步

确认

**溫馨提示**

- 1.转账手续费请参见[国家开发银行电子渠道资金汇划手续费标准](#)，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。

Traceld:1010021881608602176251758,Txcode:NN1302,PTXCode:A05811908,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

(4) 选择复核员后，点击确认，完成批量转账单据录入。

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

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512） 小一，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

收藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置：转账业务 > 转账制单 > 批量转账 > 文件录入

尊敬的客户:您的批量转账单据录入成功!

提交下级复核员单据结果

序号	凭证号	处理结果	提示信息	下级复核员
1	100000248009	录入成功		小二
2	100000248010	录入成功		小二

成功笔数： 2    成功金额（元）： 2.00

Traceld:1010021881608602301251815,Txcode:NN1303,PTXCode:A05811936,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

## （二）已导入未制单单据

(1) 选择已导入未制单单据页签，勾选相应批量名称，点击下一步。

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

尊敬的客户六五（客户号:1101000000002612） 小一，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

网银

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 转账制单 > 批量转账 > 文件录入

批量文件导入

已导入未制单单据

	批量名称	上传文件名称	上传总笔数	上传总金额	按批次复核	上传人	上传时间	处理状态
<input checked="" type="radio"/>	transfersample.xls	transfersample.xls	4	224.07	否	小一	2020-12-20 17:44:40	导入完成
<input type="radio"/>	transfersample.xls	transfersample.xls	6	358.10	否	小一	2020-12-20 17:40:08	导入完成
<input type="radio"/>	transfersample.xls	transfersample.xls	5	291.06	否	小一	2020-12-06 14:45:16	导入完成
<input type="radio"/>	1	transfersample.xls	2	2,000,002.00	否	小一	2020-12-01 19:53:31	导入完成
<input type="radio"/>	11	transfersample.xls	2	2,000,002.00	否	小一	2020-12-01 19:51:18	导入完成
<input type="radio"/>	1	transfersample.xls	2	10,000,002.00	否	小一	2020-12-01 19:31:12	导入完成
<input type="radio"/>	11	transfersample.xls	2	2.00	是	小一	2020-12-01 15:39:07	导入完成
<input type="radio"/>	1	transfersample.xls	2	2.00	是	小一	2020-12-01 15:37:36	导入完成
<input type="radio"/>	transfersample.xls	transfersample.xls	4	224.03	否	小一	2020-12-01 10:14:30	导入完成
<input type="radio"/>	11	transfersample.xls	2	2.00	是	小一	2020-12-01 10:09:00	导入完成
<input type="radio"/>	transfersample.xls	transfersample.xls	4	224.03	否	小一	2020-12-01 10:06:16	导入完成
<input type="radio"/>	transfersample.xls	transfersample.xls	4	224.03	否	小一	2020-12-01 10:03:42	导入完成
<input type="radio"/>	transfersample.xls	transfersample.xls	2	90.00	否	小一	2020-12-01 10:01:15	导入完成
<input type="radio"/>	transfersample.xls	transfersample.xls	2	90.00	否	小一	2020-12-01 09:59:25	导入完成
<input type="radio"/>	1	transfersample.xls	2	2.00	是	小一	2020-12-01 09:53:23	导入完成
<input type="radio"/>	transfersample.xls	transfersample.xls	2	90.00	否	小一	2020-12-01 09:49:50	导入完成
<input type="radio"/>	1	transfersample.xls	2	2.00	否	小一	2020-12-01 09:39:45	导入完成
<input type="radio"/>	1	transfersample.xls	2	2.00	是	小一	2020-12-01 09:38:29	导入完成
<input type="radio"/>	123	transfersample.xls	2	2.00	否	小一	2020-12-01 09:35:07	导入完成
<input type="radio"/>	123	transfersample.xls	2	2.00	是	小一	2020-12-01 09:34:47	导入完成

首页

< 上一页

1

2

3

> 下一页

共8页

到第

页

转至

下一步

刪除

**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

尊敬的客户六五（客户号：11010000000002512） 你好，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](#)
[保险](#)

[投资理财](#)
[服务管理](#)
[中间业务](#)
[信贷业务](#)
[汇率业务](#)

[转账制单](#)
[转账复核](#)
[单据维护](#)
[流水查询](#)
[常用账户管理](#)
[流动性额度管理](#)

当前位置：[转账业务](#) > [转账制单](#) > [批量转账](#) > [文件录入](#)

### 上传失败记录

序号	批量名称	付款人		收款人		金额(元)	用途	上传失败原因
		账号	户名	账号	户名			
上传失败笔数：	0	上传失败金额(元)：		0.00				

### 上传成功记录

选择	序号	批量名称	付款人		收款人		金额(元)	用途
			账号	户名	账号	户名		
<input type="checkbox"/>	1	transfer sample.xls	11000100000000010001	公司六五01	11000100000000010011	公司五六11	23.00	货款
<input type="checkbox"/>	4	transfer sample.xls	11000100000000010001	公司六五01	11000100000000010008	公司六五08	67.04	押金

☐ 全选

合计笔数： 4    合计金额(元)： 224.07    上传成功笔数： 4    上传成功金额(元)： 224.07

选中笔数：      选中金额(元)：

上一步

下一步

删除

(2) 勾选需添加的记录，点击下一步。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

网

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五（客户号:1101000000002512） 小一，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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 转账制单 > 批量转账 > 文件录入

提交下级复核员记录

序号	批量名称	付款人		收款人		金额 (元)	用途	复核员
		账号	户名	账号	户名			
1	transfer sample.xls	11000100000000010001	公司六五01	11000100000000010011	公司五六11	23.00	贷款	<div>小二</div>
4	transfer sample.xls	11000100000000010001	公司六五01	11000100000000010008	公司六五08	67.04	押金	<div>小二</div>

批量选择复核员: 

小二

提交下级复核员笔数: 2    提交下级复核员金额 (元): 90.04

定时定频设置: ☐

上一步

确认

(3) 选择复核员后点击确认，完成批量转账单据录入。

国家开发银行 网上银行


尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002812) 小一,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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 转账制单 > 批量转账 > 文件录入

 尊敬的客户:您的批量转账单据录入成功!

提交下级复核员单据结果

序号	凭证号	处理结果	提示信息	下级复核员
1	100000222029	录入成功		小二
4	100000222032	录入成功		小二

成功笔数: 2 成功金额 (元): 90.04

[返回](#)

Traceld:1010021881608602906252127,Txcode:NN1303,PTXCode:A05811936,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

## 1.2. 转账复核

### 1.2.1. 按笔复核

#### 1.2.1.1. 功能概述

支持转账业务各种业务类型的按笔复核

#### 1.2.1.2. 业务规则说明

- (1) 勾选多条待复核单据, 可实现多笔一起复核。
- (2) 复核通过的交易, 占用流动性可用额度。若流动性额度不足将报错。

#### 1.2.1.3. 操作流程

- (1) 功能首页: 点击【转账业务】-【转账复核】-【按笔复核】。



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

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512）小二，您好！

账户查询	转账业务	代发代扣	现金管理	债券业务	票据业务	国际业务	信贷融资	稳健	
投资理财	服务管理	中间业务	汇率业务	信贷业务					
转账复核									
单据维护									
流水查询									
常用账户管理									
按笔复核									
按批复核									
转账复核 > 按笔复核									

☐ 筛选

☒ 编辑列

通过	不通过	凭证号	付款人	收款人	条件	金额(元)	用途	定时	交易类型
		户名	账号	户名	账号	开户行		频率	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000222029	公司六五01 11000100000000010001	公司五六11 11000100000000010011	定全额	23.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000222032	公司六五01 11000100000000010001	公司五六08 11000100000000010008	定全额	67.04	押金	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000248009	公司六五01 11000100000000010001	公司五六12 11000100000000010012	定全额	1.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000248010	公司六五01 11000100000000010001	公司五六13 11000100000000010013	定全额	1.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000222157	公司六五01 11000100000000010001	公司五六12 11000100000000010012	国家开发银行北京市分行 定全额	500.00	押金	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000222121	公司六五02 11000100000000010002	公司六五01 11000100000000010001	国家开发银行北京市分行 定全额	1.00	用途维护	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000222090	公司六五01 11000100000000010001	公司五六11 11000100000000010011	定全额	1.20	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000222093	公司六五01 11000100000000010001	公司五六08 11000100000000010008	定全额	3.04	押金	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000222030	公司六五01 11000100000000010001	公司五六12 11000100000000010012	国家开发银行北京市分行 定全额	511.00	押金	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000192116	公司六五01 11000100000000010001	公司五六13 11000100000000010013	定全额	2.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000224003	公司六五01 11000100000000010001	公司六五02 11000100000000010002	国家开发银行北京市分行 定全额	500.00	回单测试	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000218003	公司六五08 11000100000000010008	公司六五07 11000100000000010007	国家开发银行北京市分行 定全额	500.00	个性设置	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000218002	公司六五08 11000100000000010008	公司六五01 11000100000000010001	国家开发银行北京市分行 定全额	1,000.00	回单测试	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000192121	公司六五01 11000100000000010001	公司五六13 11000100000000010013	定全额	1,000,000.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000190087	公司六五01 11000100000000010001	公司五六12 11000100000000010012	定全额	2,000,001.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100000190089	公司六五01 11000100000000010001	公司五六12 11000100000000010012	定全额	1,000,000.00	货款	实时	批量转账制单

活期账户 ×

按笔复核 ×

按批复核 ×

(2) 勾选凭证号前的通过/不通过（不通过时需填写原因），点击下一步，可进入复核提交单据确认页面。

<input type="checkbox"/>	100000192116	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013		定金额	2.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000224003	公司六五01	11000100000000010001	公司六五02	11000100000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	单测测试	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000218003	公司六五08	11000100000000010008	公司六五07	11000100000000010007	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	个性设置	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000218002	公司六五08	11000100000000010008	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	1,000.00	单测测试	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000192121	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013		定金额	1,000,000.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000190087	公司六五01	11000100000000010001	公司五六12	11000100000000010012		定金额	2,000,001.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000190088	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013		定金额	1,000,000.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000190085	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013		定金额	2.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000192103	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013		定金额	2.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000192099	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013		定金额	2.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000192089	公司六五01	11000100000000010001	公司六五02	11000100000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	货款	实时	单笔付款
<input checked="" type="checkbox"/>	100000192084	公司六五04	11000100000000010004	公司七七七七七	123456	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	20,000.00	用途维护	实时	单笔付款
<input checked="" type="checkbox"/>	100000192083	公司六五04	11000100000000010004	公司六五02	11000100000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	20,000.00	用途维护	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000190073	公司六五04	11000100000000010004	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	60,000.00	用途维护	定时	单笔付款
<div>复核不通过原因: <input type="text"/></div>											
<div>⏏ 待复核记录下载</div>											
全选 全选											
总笔数: 22笔 总金额 (元): 4,103,594.28 复核通过总笔数: 1笔 复核通过总金额 (元): 20,000.00 复核不通过总笔数: 1笔 复核不通过总金额 (元): 20,000.00											
<div>首页 &lt; 上一页 1 下一页 &gt; 共1页 到第 <input type="text"/> 页 转至</div>											

下一步

流动性额度查询

### (3) 核对相关信息后，点击确认。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号: 11010000000002512) 小二, 您好!

转账业务

转账复核

当前位置: 转账业务 > 转账复核 > 按笔复核

复核提交单据

凭证号	付款人	收款人	定条件	金额	用途	定时	是否
账号	户名	账号	户名	开户行	定条件	金额	用途
100000192084	1100 0100 0000 0001 0004 公司六五04	1234 56 公司七七七七	中国工商银行上海 市七宝支行	定金额	20,000.00	用途维护	实时 通过
100000192083	1100 0100 0000 0001 0004 公司六五04	1100 0100 0000 0001 0002 公司六五02	国家开发银行北京 市分行	定金额	20,000.00	用途维护	实时 不通过

总笔数: 2笔 总金额 (元): 40,000.00

复核通过总笔数: 1笔 复核通过总金额 (元): 20,000.00

复核不通过总笔数: 1笔 复核不通过总金额 (元): 20,000.00

定时定额设置: ☐

上一步 确认

### (4) 复核成功后，显示界面如下：

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号: 11010000000002512) 小二, 您好!

转账业务

转账复核

当前位置: 转账业务 > 转账复核 > 按笔复核

尊敬的客户:  
您的操作成功, 单据审核完成。  
凭证号: 100000248009

国家开发银行网上银行电子回单

付 款 人		收 款 人	
全 称	公司六五01	全 称	公司五六12
账 号	11000100000000010001	账 号	11000100000000010012
开户行	国家开发银行北京 市分行	开户行	
大写金额	壹元整	小写金额	¥1.00元
用 途	货款	验 证 码	17592188436489
交易状态	银行受理成功		
制单:	小一		
复核:	小二		
主管:			

重要提示: 银行受理成功, 本回单不作为收、付款方交易确认的最终依据。

尚有21条记录待复核。

回单打印 继续复核

### (5) 页面支持打印下载：

国家开发银行网上银行电子回执单					
币别: 人民币		日期: 20201222143141		凭证号: 100000248009	
付 款 人	全 称	公司六五01	收 款 人	全 称	公司五六12
	账 号	11000100000000010001		账 号	11000100000000010012
	开户行	国家开发银行北京市分行		开户行	
大写金额		壹元整		小写金额	
用 途		货款		验证码	
交易状态		银行受理成功			
制单:		小一			
复核:		小二			
主管:					
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易确认的最终依据。					

## 1.2.2. 按批复核

### 1.2.2.1. 功能概述

支持转账业务各种业务类型的按批复核。

### 1.2.2.2. 业务规则说明

进行按批复核前, 应确保主管开通按批次复核开关。

### 1.2.2.3. 操作流程

(1) 按批次复核开关 (主管)

主管点击【服务管理】-【个性设置】-【按批次复核开关】。



国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (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

待办业务 操作员管理 产品在销开通 流程管理 授权管理 个性设置 修改密码 账户管理 信息中心

当前位置: 服务管理 > 个性设置 > 按批次复核开关

按批次复核设置

当前状态:	关闭
更改为:	开通

请输入认证信息

\* 交易密码:

是否指定下级复核员

户名校验设置

授权查询全部流水

重复交易校验开关

**按批次复核开关**

个性图片设置

账户按使用频率排序设置

用途维护

页数: 1/2

确定

Tracelid:1010021881608620255281517,Txcode:650951,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

输入交易密码，点击确定。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (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

待办业务 操作员管理 产品在销开通 流程管理 授权管理 个性设置 修改密码 账户管理 信息中心

当前位置: 服务管理 > 个性设置 > 按批次复核开关

尊敬的客户:

**操作成功: 已将按批次复核设置为开通**

请在自定义流程中设置批量转账流程, 如已设置通用流程, 请忽略。

返回

Tracelid:1010021881608620511281605,Txcode:650950,PTXCode:P1ELB2007,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

## (2) 按批复核

点击【转账业务】-【转账复核】-【按批复核】，勾选需复核信息，选择复核通过/不通过（不通过需填写原因），点击下一步。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小二,您好!

转账复核

按笔复核

按批复核

转账复核 > 按批复核

批次流水号	批次名称	文件总笔数	文件总金额	定时定频	制单员	制单时间	单据状态	明细
612020122200022021	文件1.xls	2	2.00	实时	小一	20201222	待复核	<a href="#">查看</a>

请选择: ☒ 复核通过 ☐ 复核不通过

[下一步](#) [流动性额度查询](#)

**温馨提示**

1、请您仔细核对,若向他行收款账户转账总金额大于流动性可用额度,可能会因流动性额度不足导致等待时间较长或交易失败。

Traceld:1010021881608620612281695,Txcode:NN2300,PTXCode:A05811901,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

点击右侧明细下的查看链接,可查看该批次流水号下的详细信息,页面支持下载。

国家开发银行  
CHINA DEVELOPMENT BANK

批量明细

☐ 筛选

凭证号	付款人		收款人		金额(元)	用途	备注	客户方流水号	上传结果	上传失败原因
	账号	户名	账号	户名						
100000248065	11000100000000010001	公司六五01	11000100000000010012	公司五六12	1.00	货款				
100000248066	11000100000000010001	公司六五01	11000100000000010013	公司五六13	1.00	货款				

[下载](#) [关闭](#)

输入交易密码,点击确认,核对相关信息后,再次点击确认,按批复核提交成功。

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

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512）小二，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

汇率业务

信贷业务

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

当前位置：转账业务 > 转账复核 > 按批复核

批次流水号：	6120201222000222021	批次名称：	文件1.xls
上传总笔数：	2	上传总金额：	2.00 大写：贰元整
上传成功笔数：	2	上传成功金额：	2.00 大写：贰元整
上传失败笔数：	0	上传失败金额：	0.00 大写：零元
行内收款账户户名校验：	是	优先采用跨行实时转账：	否
定时定频：	实时		
制单员：	小一 000001	制单时间：	2020-12-22 15:05
是否复核通过：	不通过	不通过原因：	

定时定频设置：☐

请输入认证信息

\* 交易密码：

上一步

确认

### 温馨提示

- 1.转账手续费请参见**国家开发银行电子渠道资金汇划手续费标准**，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。  
2.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**。

活期账户 × 按笔复核 × 按批复核 ×

国家开发银行  
CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

搜索

手机银行

在线客服

更多 ▾

退出

尊敬的客户六五 (客户号: 1101000000002512) 小二, 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

汇率业务

信贷业务

转账复核 ▾

单据维护 ▾

流水查询 ▾

常用账户管理

当前位置: 转账业务 > 转账复核 > 按批复核

批次流水号:	6120201222000222021	批次名称:	文件1.xls
上传总笔数:	2	上传总金额:	2.00 大写: 贰元整
上传成功笔数:	2	上传成功金额:	2.00 大写: 贰元整
上传失败笔数:	0	上传失败金额:	0.00 大写: 零元
行内收款账户户名校验:	是	优先采用跨行实时转账:	否
定时定额:	实时		
制单员:	小— 000001	制单时间:	2020-12-22 15:05
是否复核通过:	通过		
定时定额设置:	<input type="checkbox"/>		

上一步

确认



### 1.3. 单据维护

#### 1.3.1. 单据修改

##### 1.3.1.1. 功能概述

制单员可对已收回、下级复核员未复核和复核不通过的单据进行修改。

##### 1.3.1.2. 业务规则说明

制单员只可对已收回、下级复核员未复核和复核不通过的单据进行修改。

##### 1.3.1.3. 操作流程

(1) 功能首页：点击【转账业务】-【单据维护】-【单据修改】。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号: 1101000000002512) 小一, 您好!

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 单据维护 > 单据修改

单据修改

单据删除

单据收回

复核员变更

选择	凭证号	户名	账号	户名	账号	开户行	定条件	金额 (元)	用途	定时定频	单据状态
<input checked="" type="radio"/>	100000222032	公司六五01	110001000000000010001	公司六五08	110001000000000010008		定金额	67.04	押金	实时	已收回
<input type="radio"/>	100000232036	公司六五01	110001000000000010001	公司六五02	110001000000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	3.00	押金	实时	复核不通过
<input type="radio"/>	100000222031	公司六五01	11001560000018170000	公司六五08	110001000000000010008		定金额	67.03	押金	实时	复核不通过
<input type="radio"/>	100000192120	公司六五01	110001000000000010001	公司六五12	110001000000000010012		定金额	1,500,000.00	货款	实时	已收回
<input type="radio"/>	100000192095	公司六五01	110001000000000010001	公司六五13	110001000000000010013		定金额	2.00	货款	实时	已收回
<input type="radio"/>	100000184059	公司六五01	110001000000000010001	公司六五02	110001000000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	1,000.00	用途维护	实时	复核不通过
<input type="radio"/>	100000188040	公司六五01	110001000000000010001	客户——	11078104543754078755	中国工商银行北京市分行清算中心	定金额	200.00	好	定时	复核不通过
<input type="radio"/>	100000184041	公司六五01	110001000000000010001	公司六五02	110001000000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	1,000.00	用途维护	定时	复核不通过

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

修改

(2)勾选已收回/下级复核员未复核/复核不通过状态的单据,点击【修改】,进入单据修改页面,显示原单据信息。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号: 1101000000002512) 小一, 您好!

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 单据维护 > 单据修改

选择	凭证号	户名	账号	户名	账号	开户行	定条件	金额 (元)	用途	定时定频	单据状态
<input checked="" type="radio"/>	100000222032	公司六五01	110001000000000010001	公司六五08	110001000000000010008		定金额	67.04	押金	实时	已收回
<input type="radio"/>	100000232036	公司六五01	110001000000000010001	公司六五02	110001000000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	3.00	押金	实时	复核不通过
<input type="radio"/>	100000222031	公司六五01	11001560000018170000	公司六五08	110001000000000010008		定金额	67.03	押金	实时	复核不通过
<input type="radio"/>	100000192120	公司六五01	110001000000000010001	公司六五12	110001000000000010012		定金额	1,500,000.00	货款	实时	已收回
<input type="radio"/>	100000192095	公司六五01	110001000000000010001	公司六五13	110001000000000010013		定金额	2.00	货款	实时	已收回
<input type="radio"/>	100000184059	公司六五01	110001000000000010001	公司六五02	110001000000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	1,000.00	用途维护	实时	复核不通过
<input type="radio"/>	100000188040	公司六五01	110001000000000010001	客户——	11078104543754078755	中国工商银行北京市分行清算中心	定金额	200.00	好	定时	复核不通过
<input type="radio"/>	100000184041	公司六五01	110001000000000010001	公司六五02	110001000000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	1,000.00	用途维护	定时	复核不通过

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

修改

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

尊敬的客户六五（客户号：11010000000002512） 小一，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

稳健

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置：转账业务 > 单据维护 > 单据修改

1 请选择付款人

全部

账户分组

\* 付款人账号：

11000100000000010001 公司六五01 人民币 国家开发银行北京市分行

☐ 设置为默认付款账户

请输入模糊账号或模糊账户名称

模糊查询

查询余额

2 请选择收款人

\* 收款人行别：

☒ 收款人为国家开发银行 ☐ 收款人为他行

\* 收款人账号：

1100 0100 0000 0001 0008

常用收款账户

签约及授权账户

3 请填写与交易金额及相关信息

定条件付款：☐

\* 金额：

交易限额查询

流动性额度查询

大写金额：

\* 用途：

押金

☒ 设置为默认用途 用途维护

客户方流水号：

定时定额设置：☐

下一步

按笔复核

批批复核

单笔付款

文件录入

单据修改

(3) 对需修改信息进行修改后, 点击下一步。

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

尊敬的客户六五（客户号:1101000000002512）小一，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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置：转账业务 > 单据维护 > 单据修改

付款人	户名：	公司六五01	收款人	户名：	公司六五08
	账号：	1100 0100 0000 0001 0001		账号：	1100 0100 0000 0001 0008
	开户行：	国家开发银行北京市分行		开户行：	国家开发银行北京市分行
金额（大写）：		壹佰元整	金额（小写）：		100.00（元）
用途：		押金			

跟单信息：

选择下级复核员：

小二

短信通知下级复核员：☐

上一步

确认

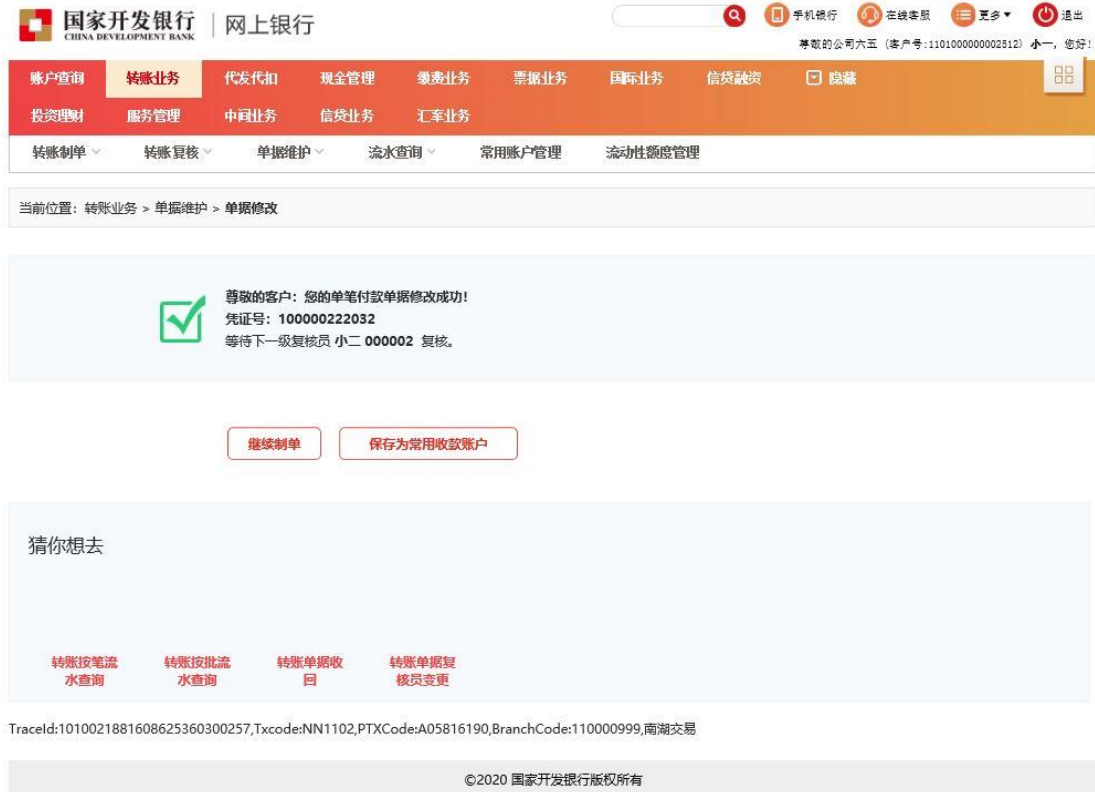
**温馨提示**

- 请您仔细核对，若向他行收款账户转账总金额大于流动性可用额度，可能会因流动性额度不足导致等待时间较长或交易失败。
- 转账手续费请参见**国家开发银行电子渠道资金汇划手续费标准**，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**。

Traceld:1010021881608625130300203,Txcode:NN1101,PTXCode:A05811906,BranchCode:110000999,南湖交易

(4) 选择下级复核员，点击确认。





### 1.3.2. 单据删除

#### 1.3.2.1. 功能概述

制单员可对已收回、下级复核员未复核和复核不通过的单据进行删除。

#### 1.3.2.2. 业务规则说明

制单员只可对已收回、下级复核员未复核和复核不通过的单据进行删除。

#### 1.3.2.3. 操作流程

(1) 按笔单据删除：选择按笔单据删除页签；勾选已收回/下级复核员未复核/复核不通过状态的单据，支持多选。



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

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 单据维护 > 单据删除

按笔单据删除

按批单据删除

选择	凭证号	付款人		收款人		开户行	定条件	金额(元)	用途	定时定频	单据状态	交易类型
		户名	账号	户名	账号							
<input type="checkbox"/>	100000222032	公司六五01	11000100000000010001	公司六五08	11000100000000010008	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	押金	实时	待复核	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000248056	公司六五11	11000100000000010011	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	用途维护	实时	待复核	请领款请款
<input type="checkbox"/>	100000248010	公司六五01	11000100000000010001	公司六五13	11000100000000010013		定金额	1.00	货款	实时	待复核	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000248005	公司六五05	110001560000018170000	公司六五08	11000100000000010008	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	预付款	实时	待复核	单笔收款
<input type="checkbox"/>	100000222157	公司六五01	11000100000000010001	公司六五12	11000100000000010012	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	押金	实时	待复核	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000232036	公司六五01	11000100000000010001	公司六五02	11000100000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	3.00	押金	实时	复核不通过	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000222121	公司六五02	11000100000000010002	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	1.00	用途维护	实时	待复核	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000222090	公司六五01	11000100000000010001	公司六五11	11000100000000010011		定金额	1.20	货款	实时	待复核	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000222093	公司六五01	11000100000000010001	公司六五08	11000100000000010008		定金额	3.04	押金	实时	待复核	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000222030	公司六五01	11000100000000010001	公司六五12	11000100000000010012	国家开发银行北京市分行	定金额	511.00	押金	实时	待复核	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000222056	公司六五01	11000100000000010001	公司六五08	11000100000000010008	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	用途维护	实时	待复核	请领款请款

工作台

单据删除

(2) 录入交易密码，点击【删除】，完成按笔单据删除操作。

<input type="checkbox"/>	100000192095	公司六五01	11000100 00000001 0001	公司五六13	11000100 00000001 0013	定金额	2.00	贷款	实时	已收回	批量转账制单	
<input type="checkbox"/>	100000192089	公司六五01	11000100 00000001 0001	公司六五02	11000100 00000001 0002	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	贷款	实时	待复核	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000192084	公司六五04	11000100 00000001 0004	公司七七七七	123456	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	20,000.00	用途维护	实时	待复核	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000192083	公司六五04	11000100 00000001 0004	公司六五02	11000100 00000001 0002	国家开发银行北京市分行	定金额	20,000.00	用途维护	实时	待复核	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000190073	公司六五04	11000100 00000001 0004	公司六五01	11000100 00000001 0001	国家开发银行北京市分行	定金额	60,000.00	用途维护	定时	待复核	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000184059	公司六五01	11000100 00000001 0001	公司六五02	11000100 00000001 0002	国家开发银行北京市分行	定金额	1,000.00	用途维护	实时	复核不通过	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000188040	公司六五01	11000100 00000001 0001	客户——	11078104 54375407 8755	中国工商银行北京市分行清算中心	定金额	200.00	好	定时	复核不通过	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000184041	公司六五01	11000100 00000001 0001	公司六五02	11000100 00000001 0002	国家开发银行北京市分行	定金额	1,000.00	用途维护	定时	复核不通过	单笔付款
<input type="checkbox"/> 全选												
本页总笔数：34笔    本页总金额（元）： 5,606,299.27；    选择总笔数：笔    选择总金额（元）：												
<div>首页    &lt; 上一页    1    下一页 &gt;    共1页    到第 <input type="text"/> 页    转至</div>												

请输入认证信息

\* 交易密码:

删除

Traceld:1010021881608627403301350,Txcode:NN3200,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

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	稳健
投资理财	服务管理	中间业务	信贷业务	汇率业务				
转账制单	转账复核	单据维护	流水查询	常用账户管理	流动性额度管理			

当前位置: 转账业务 > 单据维护 > 单据删除

按笔单据删除

按批单据删除



尊敬的客户: 您的收付款按笔单据删除操作完成!

成功笔数: 1

失败笔数: 0

删除成功

凭证号	交易状态
100000248005	成功

返回

Traceld:1010021881608627948301468,Txcode:NN3201,PTXCode:A05811932,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

### (3) 按批单据删除

选择按批单据删除页签;勾选已收回/下级复核员未复核/复核不通过状态的单据,支持多选;录入交易密码,点击【删除】,完成按批单据删除操作。

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

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一,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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 &gt; 单据维护 &gt; 单据删除

按笔单据删除

按批单据删除

☐ 全选
 

首页 &lt; 上一页 1 下一页 &gt; 共1页 到第 页 转至

请输入认证信息

\* 交易密码:

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

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一,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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 &gt; 单据维护 &gt; 单据删除

按笔单据删除

按批单据删除

尊敬的客户: 您的收付款按批单据删除操作完成!

成功笔数: 1

失败笔数: 0

删除成功

返回

### 1.3.3. 单据收回

#### 1.3.3.1. 功能概述

制单员或复核员可收回转账业务项下所有功能的下级复核员未复核的单据

#### 1.3.3.2. 操作流程

(1) 按笔单据收回：选择按笔单据收回页签，勾选下级复核员未复核状态的单据，支持多选。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 单据维护 > 单据收回

按笔单据收回 按批单据收回

选择	凭证号	付款人		收款人		开户行	定条件	金额(元)	用途	定时	交易类型
		户名	账号	户名	账号					定频	
<input type="checkbox"/>	100000222032	公司六五01	11000100000000010001	公司六五08	11000100000000010008	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	押金	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000248056	公司五六11	11000100000000010011	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	用途维护	实时	请领款请款
<input type="checkbox"/>	100000248010	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013		定金额	1.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000222157	公司六五01	11000100000000010001	公司五六12	11000100000000010012	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	押金	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000222121	公司六五02	11000100000000010002	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	1.00	用途维护	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000222090	公司六五01	11000100000000010001	公司五六11	11000100000000010011		定金额	1.20	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000222093	公司六五01	11000100000000010001	公司六五08	11000100000000010008		定金额	3.04	押金	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000222030	公司六五01	11000100000000010001	公司五六12	11000100000000010012	国家开发银行北京市分行	定金额	511.00	押金	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000224056	公司五六11	11000100000000010011	公司六五08	11000100000000010008	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	用途维护	实时	请领款请款
<input type="checkbox"/>	100000222037	公司五六11	11000100000000010011	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	用途维护	实时	请领款请款
<input type="checkbox"/>	100000192116	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013		定金额	2.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000224003	公司六五01	11000100000000010001	公司六五02	11000100000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	回单测试	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000224002	公司六五05	110015600000018170000	公司六五08	11000100000000010008	国家开发银行北京市分行	零余额	--	用途维护	实时	单笔收款
<input type="checkbox"/>	100000218003	公司六五08	11000100000000010008	公司六五07	11000100000000010007	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	个性设置	实时	单笔付款

工作台 × 单据删除 × 单据收回 ×

(2) 录入交易密码，点击【收回】，完成按笔单据收回操作。



<input type="checkbox"/>	100000218003	公司六五08	110001000000000010008	公司六五07	110001000000000010007	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	个性设置	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000218002	公司六五08	110001000000000010008	公司六五01	110001000000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	1,000.00	回单测试	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000214043	公司六五06	110001000000000010006	公司六五10	110001000000000010010	国家开发银行北京市分行	定金额	1.00	2020 1204 对账测试 zpp	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000192121	公司六五01	110001000000000010001	公司五六13	110001000000000010013		定金额	1,000,000.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000190087	公司六五01	110001000000000010001	公司五六12	110001000000000010012		定金额	2,000,001.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000190088	公司六五01	110001000000000010001	公司五六13	110001000000000010013		定金额	1,000,000.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000190085	公司六五01	110001000000000010001	公司五六13	110001000000000010013		定金额	2.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000192103	公司六五01	110001000000000010001	公司五六13	110001000000000010013		定金额	2.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000192099	公司六五01	110001000000000010001	公司五六13	110001000000000010013		定金额	2.00	货款	实时	批量转账制单
<input type="checkbox"/>	100000192089	公司六五01	110001000000000010001	公司六五02	110001000000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	货款	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000192084	公司六五04	110001000000000010004	公司七七七七	123456	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	20,000.00	用途维护	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000192083	公司六五04	110001000000000010004	公司六五02	110001000000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	20,000.00	用途维护	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000190073	公司六五04	110001000000000010004	公司六五01	110001000000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	60,000.00	用途维护	定时	单笔付款

☐ 全选

本页总笔数: 26笔 本页总金额 (元): 4,103,927.24; 选择总笔数: 笔 选择总金额 (元):

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

请输入认证信息

\* 交易密码:

收回

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号: 11010000000002512) 小一, 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				
转账制单	转账复核	单据维护	流水查询	常用账户管理	流动性额度管理			

当前位置: 转账业务 > 单据维护 > 单据收回

按笔单据收回

按批单据收回



尊敬的客户: 您的收付款按笔单据收回操作完成!  
成功笔数: 1  
失败笔数: 0

收回成功

凭证号	交易状态
100000222032	成功

已收回的单据, 您可到单据修改或单据删除中进行操作

返回

TraceId:1010021881608631735302560,Txcode:NN3301,PTXCode:A05811932,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

### (3) 按批单据收回

选择按批单据收回页签, 勾选下级复核员未复核状态的单据, 支持多选; 录入交易密码, 点击【收回】, 完成按批单据收回操作。

**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](#)

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512）小一，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

转账制单
转账复核
单据维护
流水查询
常用账户管理
流动性额度管理

当前位置：[转账业务](#) > [单据维护](#) > [单据收回](#)

按笔单据收回
**按批单据收回**

选择	批次流水号	批次名称	文件总笔数	文件总金额	定时 定频	制单员	制单时间	明细
<input type="checkbox"/>	6120201222000222015	BB2012223018975.txt	2	2.00	实时	小一	20201222	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	6120201222000222009	BB2012223018971.txt	2	2.00	实时	小一	20201222	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	6120201220000204007	批量转账文件录入.xls	2	61.80	实时	小一	20201220	<a href="#">查看</a>

☐ 全选
 

首页
 < 上一页
 1
 下一页 >
 共1页
 到第
 
 页
 转至

请输入认证信息

\* 交易密码:

收回

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

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512） 小一，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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置：转账业务 > 单据维护 > 单据收回

按笔单据删除

按批单据删除

尊敬的客户：

您的收付款**按批单据收回**操作完成！

成功笔数：1

失败笔数：0

收回成功

业务流水号	交易状态
2020122211195600000025204	成功

已收回的单据，您可到[单据删除](#)中进行操作

返回

Tracelcd:1010021881608632728310070,Txcode:NN3303,PTXCode:A05811932,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

#### 1.3.4. 复核员变更

#### 1.3.4.1. 功能概述

制单员或复核员可对转账业务项下所有功能的下级复核员未复核的单据,进

行复核员变更，更换指定复核员来复核该笔/批单据。

#### 1.3.4.2. 业务规则说明

只可对下级复核员未复核的单据进行复核员变更。

### 1.3.4.3. 操作流程

(1) 按笔单据变更：选择按笔单据变更页签，勾选需变更下级复核员的单据（支持多选），点击下一步。

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

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512) 小一, 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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 单据维护 > 复核员变更

按笔单据变更

按批单据变更

选择	凭证号	付款人		收款人		开户行	定条件	金额 (元)	用途	定时 定额	交易类型
		户名	账号	户名	账号						
<input type="checkbox"/>	100000248056	公司五六11	11000100000000010011	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	用途维护	实时	请领款 请款
<input type="checkbox"/>	100000248010	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013	国家开发银行北京市分行	定金额	1.00	货款	实时	批量转账 制单
<input type="checkbox"/>	100000222157	公司六五01	11000100000000010001	公司五六12	11000100000000010012	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	押金	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000222121	公司六五02	11000100000000010002	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	1.00	用途维护	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000222090	公司六五01	11000100000000010001	公司五六11	11000100000000010011	国家开发银行北京市分行	定金额	1.20	货款	实时	批量转账 制单
<input type="checkbox"/>	100000222093	公司六五01	11000100000000010001	公司六五08	11000100000000010008	国家开发银行北京市分行	定金额	3.04	押金	实时	批量转账 制单
<input type="checkbox"/>	100000222030	公司六五01	11000100000000010001	公司五六12	11000100000000010012	国家开发银行北京市分行	定金额	511.00	押金	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000224056	公司五六11	11000100000000010011	公司六五08	11000100000000010008	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	用途维护	实时	请领款 请款
<input type="checkbox"/>	100000222037	公司五六11	11000100000000010011	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	用途维护	实时	请领款 请款
<input type="checkbox"/>	100000192116	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013	国家开发银行北京市分行	定金额	2.00	货款	实时	批量转账 制单
<input type="checkbox"/>	100000224003	公司六五01	11000100000000010001	公司六五02	11000100000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	回单测试	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000224002	公司六五五	11001560000018170000	公司六五08	11000100000000010008	国家开发银行北京市分行	零余额	--	用途维护	实时	单笔收款
<input type="checkbox"/>	100000218003	公司六五08	11000100000000010008	公司六五07	11000100000000010007	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	个性设置	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000218002	公司六五08	11000100000000010008	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	1,000.00	回单测试	实时	单笔付款

工作台

单据收回

复核员变更

2020

<input type="checkbox"/>	100000192121	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013	定金额	1,000,000.00	贷款	实时	批量转账制单	
<input type="checkbox"/>	100000190087	公司六五01	11000100000000010001	公司五六12	11000100000000010012	定金额	2,000,001.00	贷款	实时	批量转账制单	
<input type="checkbox"/>	100000190088	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013	定金额	1,000,000.00	贷款	实时	批量转账制单	
<input type="checkbox"/>	100000190085	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013	定金额	2.00	贷款	实时	批量转账制单	
<input type="checkbox"/>	100000192103	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013	定金额	2.00	贷款	实时	批量转账制单	
<input type="checkbox"/>	100000192099	公司六五01	11000100000000010001	公司五六13	11000100000000010013	定金额	2.00	贷款	实时	批量转账制单	
<input type="checkbox"/>	100000192089	公司六五01	11000100000000010001	公司六五02	11000100000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	贷款	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000192084	公司六五04	11000100000000010004	公司七七七七	123456	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	20,000.00	用途维护	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000192083	公司六五04	11000100000000010004	公司六五02	11000100000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	20,000.00	用途维护	实时	单笔付款
<input type="checkbox"/>	100000190073	公司六五04	11000100000000010004	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	60,000.00	用途维护	定时	单笔付款

☐ 全选

本页总笔数: 25笔    本页总金额 (元): 4,103,827.24;    选择总笔数: 笔    选择总金额 (元):

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

下一步

(2) 点击变更下级复核员下拉菜单，更换复核员；输入交易密码，点击确认，完成复核员变更。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (客户号: 11010000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 单据维护 > 复核员变更

按单笔单据变更 按批单据变更

凭证号	付款人		收款人		金额 (元)	用途	交易类型	定时	原下级复核员	变更下级复核员
	账号	户名	账号	户名						
100000248056	11000100000000010011	公司五六11	11000100000000010001	公司六五01	100.00	用途维护	请领款请款	实时	小三	000003_小三

批量选择复核员: 000003\_小三

请输入认证信息

\* 交易密码:

上一步 确认



国家开发银行 | 网上银行

尊贵的公司六五 (客户号:11010000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 单据维护 > 复核员变更

按笔单据变更 按批单据变更

 尊敬的客户: 您的单据复核员变更已成功!

返回

Traceld:1010021881608633856310250,Txcode:NN3402,PTXCode:A05811909,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

(3) 按批单据变更: 选择按批单据变更页签, 勾选需变更复核员的单据, 点击下一步。

国家开发银行 | 网上银行

尊贵的公司六五 (客户号:11010000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 单据维护 > 复核员变更

按笔单据变更 按批单据变更

选择	批次流水号	批次名称	文件总笔数	文件总金额	定时定额	制单员	制单时间	明细
<input type="checkbox"/>	61202012220000222009	BB2012223018971.txt	2	2.00	实时	小一	20201222	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	61202012200000204007	批量转账文件录入.xls	2	61.80	实时	小一	20201220	<a href="#">查看</a>

☐ 全选

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

下一步

Traceld:1010021881608633926310278,Txcode:NN3403,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

点击右侧明细下方查看链接, 可查看该批单据的详细信息, 页面支持下载。

国家开发银行

批量明细

☐ 筛选

凭证号	付款人		收款人		金额 (元)	用途	备注	客户方流水号	上传结果	上传失败原因
	账号	户名	账号	户名						
100000248032	110001000000000010003	公司六五03	110001000000000010001	公司六五01	1.00	货款				
100000248033	110001000000000010007	公司六五07	110001000000000010001	公司六五01	1.00	货款				

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

下载 关闭

(4) 点击变更下级复核员下拉菜单，变更复核员；输入交易密码，点击确认，完成复核员变更。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 单据维护 > 复核员变更

按笔单据变更 按批单据变更

批次流水号	批次名称	文件总笔数	文件总金额	定时定频	制单员	制单时间	原下级复核员	变更下级复核员
6120201222000222009	BB2012223018971.txt	2	2.00	实时	小一		主管	000003_小三
							批量选择复核员:	000003_小三

请输入认证信息

\* 交易密码:

上一步 确认

Traceld:1010021881608634137310318,Txcode:NN3404,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 单据维护 > 复核员变更

按笔单据变更 按批单据变更

尊敬的客户:  
您的批量单据复核员变更成功!

返回

Traceld:1010021881608634277310334,Txcode:NN3405,PTXCode:A05811909,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

## 1.4. 流水查询

### 1.4.1. 转账流水查询

#### 1.4.1.1. 功能概述

支持对企业网上银行提交的交易信息的按笔流水查询和按批流水查询。

## 1.4.1.2. 业务规则说明

(1) 对于定时定频交易可在定制交易查询中查询执行情况和定制情况。

(2) 操作员默认只可查看经手的交易信息，主管可查看全部。

## 1.4.1.3. 操作流程

### 1.4.1.3.1. 按笔流水查询

(1) 点击【转账业务】-【流水查询】-【转账流水查询】-【按笔流水查询】，录入查询条件，点击下一步。

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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 转账流水查询 > 按笔流水查询

转账流水查询 按笔流水查询 定制交易查询 按批流水查询

请选择查询条件:

\* 日期类型: ☒ 制单日期 ☐ 提交银行日期

\* 日期区间: 20201201 - 20201228

交易金额: - (标准输入格式100表示100.00)

交易类型: --请选择--

单据状态: --请选择--

付款人账号: 请选择或输入付款账号关键字(4)

收款人账号: 支持模糊查询

收款人户名: 支持模糊查询

凭证号: 支持模糊查询 (至少输入凭证号后六位)

客户方流水号: 支持模糊查询

批次名称: 支持模糊查询

下一步

查询结果:

100000222145	公司六五01	11000100000000010001	公司六五02	11000100000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	5.00	押金	实时	交易成功
100000232036	公司六五01	11000100000000010001	公司六五02	11000100000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	3.00	押金	实时	复核不通过
100000222121	公司六五02	11000100000000010002	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	1.00	用途维护	实时	待复核
100000230020	公司六五01	11000100000000010001	公司六五02	11000100000000010002	国家开发银行北京市分行	定金额	--	押金	实时	交易失败
100000222090	公司六五01	11000100000000010001	公司六五11	11000100000000010011	国家开发银行北京市分行	定金额	1.20	货款	实时	待复核
100000222091	公司六五01	11000100000000010001	公司六五12	11000100000000010012	国家开发银行北京市分行	定金额	7.00	押金	实时	已删除
100000222092	公司六五01	11001560000018170000	公司六五08	11000100000000010008	国家开发银行北京市分行	定金额	6.03	押金	实时	交易成功
100000222093	公司六五01	11000100000000010001	公司六五08	11000100000000010008	国家开发银行北京市分行	定金额	3.04	押金	实时	待复核
100000222030	公司六五01	11000100000000010001	公司六五12	11000100000000010012	国家开发银行北京市分行	定金额	511.00	押金	实时	待复核
100000222064	公司六五01	11000100000000010001	公司六五06	11000100000000010006	国家开发银行北京市分行	定金额	500.00	回单测试	定时 2020-12-08 15:20:00	交易成功

[下载当前页](#) [下载全部页](#) [打印](#)

本页统计: 19笔/1,973.27元 人民币  
 成功单据: 交易成功5笔/523.03元 银行已汇出0笔/0.00元 人民币  
 失败单据: 交易失败1笔/0.00元 复核不通过1笔/3.00元 已收回1笔/100.00元 已删除3笔/207.00元 已取消0笔/0.00元 人民币  
 处理中单据: 待复核8笔/1,140.24元 等待发送0笔/0.00元 银行受理中0笔/0.00元 人民币  
 落地网点单据: 落地网点0笔/0.00元

[首页](#) < 上一步 1 2 3 下一步 > 共3页 到第  页 [转至](#)

[返回](#)

(2) 点击凭证号弹出单据详情，支持打印或下载。

↓ 下载当前页

↓ 下载全部页

🖨 打印

📝 编辑列

凭证号	付款人		收款人		定条件	金额(元)	用途	定时定频	单据状态	
	户名	账号	户名	账号	开户机构					
100000222032	公司六五01	11000100000000010001	公司六五08	11000100000000010008	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	押金	实时	已收回
100000248057	公司五六11	11000100000000010011	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	货款	实时	已删除
100000248056	公司五六11	11000100000000010011	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	定金额	100.00	用途维护	实时	待复核

付款人	户名:	公司五六11	收款人	户名:	公司六五01
	账号:	1100 0100 0000 0001 0011		账号:	1100 0100 0000 0001 0001
	开户行:	国家开发银行北京市分行		开户行:	国家开发银行北京市分行
凭证号: 100000248056			单据状态: 待复核		
金额 (大写): 壹佰元整			金额 (小写): 100.00		
定条件: 定金额					
用途: 用途维护			交易类型: 请领款请款		
定制交易名称:			定时定频信息: 实时		
			客户方流水号:		
			上传跟单信息:		
制单员: 000001小一			制单时间: 2020-12-22 14:03:36		

↓ 下载

查看当前操作员

打印

关闭

付款人	户名：	公司六五01	收款人	户名：	公司五六11
	账号：	1100 0100 0000 0001 0001		账号：	1100 0100 0000 0001 0011
	开户行：	国家开发银行北京市分行		开户行：	
凭证号：		100000222029	单据状态：		待复核
金额（大写）：		贰拾叁元整	金额（小写）：		23.00
定条件：		定金额			
用途：		货款	交易类型：		批量转账制单
定制交易名称：			定时定频信息：		实时
			客户方流水号：		
			上传跟单信息：		
制单员：		000001小一	制单时间：		2020-12-22 10:10:13
复核员：		000002小二	复核时间：		2020-12-22 14:26:07

若为过程中单据可查看单据流转当前操作员。

[下载当前页](#)
[下载全部页](#)
[打印](#)
[编辑列](#)

凭证号	户名	付款人	收款人	定时定频	单据状态						
100000222032	公司六五01	1100	国家开发银行 企业网上银行 -- 网页对话框 http://10.5.183.50/NCCB/NECV6B2BMainPlat_01?TXCODE=NN410I&SKEY	实时	已收回						
100000248057	公司五六11	1100	当前位置：转账业务 > 流水查询 > 转账流水查询 > 当前操作员信息	实时	已删除						
100000248056	公司五六11	1100	<table> <tr> <th>操作员号</th> <th>操作员姓名</th> <th>处理环节</th> </tr> <tr> <td>000003</td> <td>小三</td> <td>处理中</td> </tr> </table>	操作员号	操作员姓名	处理环节	000003	小三	处理中	实时	待复核
操作员号	操作员姓名	处理环节									
000003	小三	处理中									

付款人	户名：	公司六五01
	账号：	1100 0100 0000 0001 0001
	开户行：	国家开发银行北京市分行
	凭证号：	100000222029
	金额（大写）：	贰拾叁元整
	定条件：	定金额
	用途：	货款
	定制交易名称：	
	上传跟单信息：	
	制单员：	000001小一
	制单时间：	2020-12-22 14:03:36

[查看当前操作员](#)
[打印](#)
[关闭](#)

#### 1.4.1.3.2. 按批流水查询

点击【转账业务】-【流水查询】-【转账流水查询】-【按批流水查询】，

录入查询条件，点击下一步。

国家开发银行 | 网上银行

尊贵的公司六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 转账流水查询 > 按批次

请选择查询条件:

\* 日期类型: ☒ 制单日期 ☐ 提交银行日期

\* 日期区间: 20201201 - 20201228

文件总金额: - (标准输入格式100表示100.00)

文件总笔数: -

单据状态: -请选择-

批次流水号: 支持模糊查询 (至少输入流水号后六位)

批次名称: 支持模糊查询

下一步

Traceld:1010021881609118413320441,Txcode:NN4200,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

查询结果:

国家开发银行 | 网上银行

尊贵的公司六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 转账流水查询 > 按批次流水查询

下载当前页 下载全部页 打印

批次流水号	批次名称	文件总笔数	文件总金额	定时定频	下载明细	制单员	制单时间	单据状态
6120201201000164003	1	2	22.00	实时	成功(Txt, Excel)	小一	2020/12/01	全部成功
6120201201000164002	11	2	2.00	实时		小一	2020/12/01	复核不通过
6120201201000160030	1	2	2.00	实时	成功(Txt, Excel)	小一	2020/12/01	全部成功

下载当前页 下载全部页 打印

首页 < 上一页 1 2 下一页 > 共2页 到第 页 转至

返回

Traceld:1010021881609118577320520,Txcode:NN4201,PTXCode:A058161G8,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

点击批次流水号弹出该批次详情，支持打印或下载。



国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512) 小一, 您好!

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 转账流水查询 > 按批流水查询

下载当前页 下载全部页 打印

批次流水号	批次名称	文件总笔数	文件总金额	定时定频	下载明细	制单员	制单时间	单据状态
6120201201000164003	1	2	22.00	实时	成功(Txt、Excel)	小一	2020/12/01	全部成功
<div> <div>批次流水号: 6120201201000164003</div> <div>批次名称: 1</div> <div>文件总笔数: 2</div> <div>文件总金额: 22.00</div> <div>成功笔数: 2</div> <div>成功金额: 22.00</div> <div>失败笔数: 0</div> <div>失败金额: 0.00</div> <div>不通过原因:</div> <div>单据状态: 全部成功</div> <div>行内收款账户户名校验: 是</div> <div>优先采用跨行实时转账: 否</div> <div>定制交易名称:</div> <div>定时定频信息:</div> <div>制单员: 000001小一</div> <div>制单时间: 2020-12-01 09:08:29</div> <div>复核员: 000002小二</div> <div>复核时间: 2020-12-01 09:08:49</div> </div>								

查看明细 打印 关闭

点击查看明细, 可查看批量明细。

批量明细

下载当前页 打印

凭证号	户名	付款人 账号	开户行	户名	收款人 账号	开户行	金额(元)	用途	备注	定条件	交易类型
100000194010	公司六五01	110001000000000010001	国家开发银行北京市分行	公司五六12	110001000000000010012	国家开发银行北京市分行	11.00	货款	货款	定金额	单笔付款
100000194011	公司六五01	110001000000000010001	国家开发银行北京市分行	公司五六13	110001000000000010013	国家开发银行北京市分行	11.00	货款	货款	定金额	单笔付款

每页显示 15 记录共1页

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

关闭

## 1.4.2. 定制交易查询

### 1.4.2.1. 功能概述

支持对定制交易的执行情况和定制情况的查询。

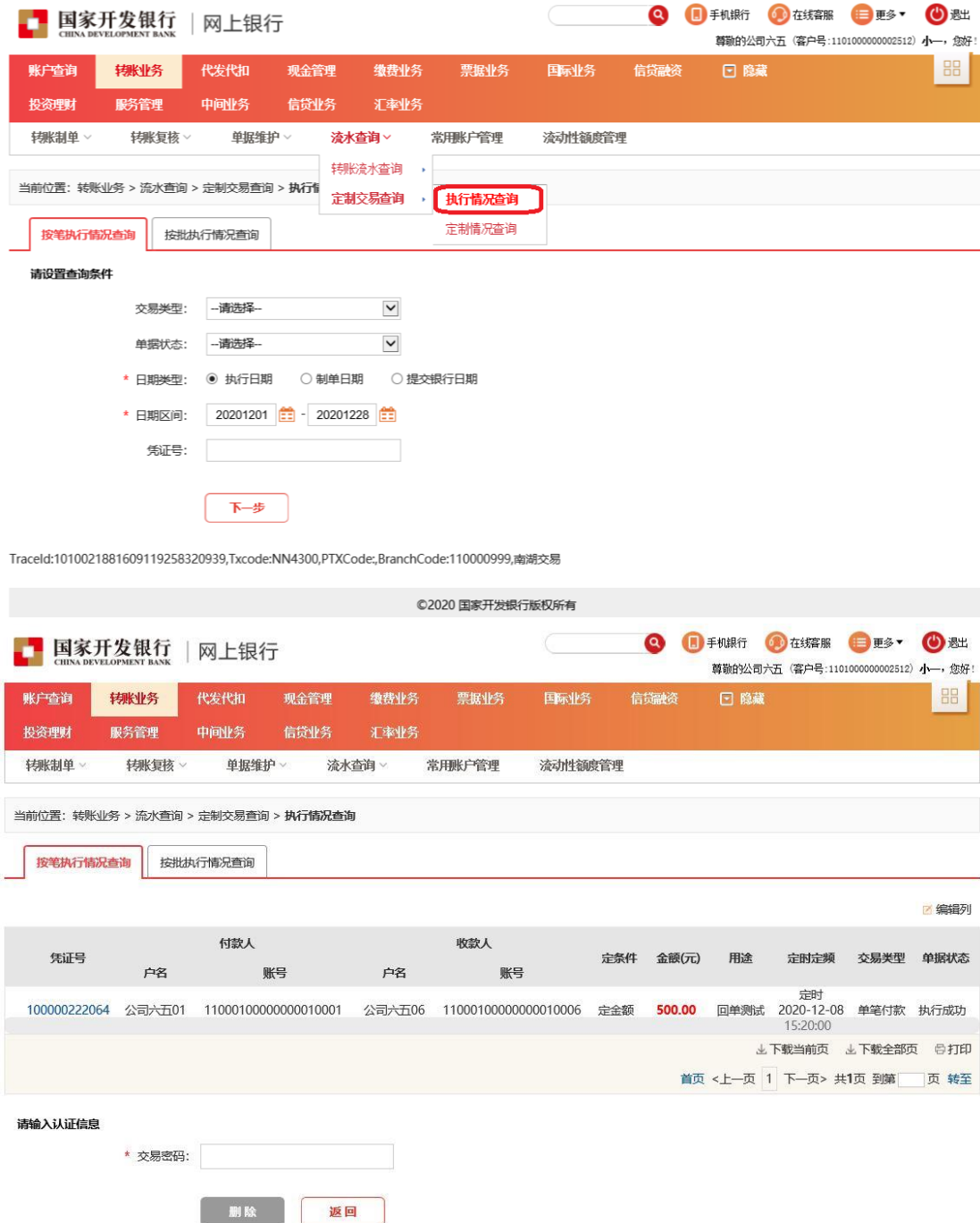
### 1.4.2.2. 业务规则说明

路径: 【转账业务】——【流水查询】——【定制交易查询】。

### 1.4.2.3. 操作流程

#### 1.4.2.3.1. 执行情况查询

(1) 按笔执行情况查询：点击【转账业务】-【流水查询】-【定制交易查询】-【执行情况查询】，选择按笔执行情况查询页签；录入查询条件，点击下一步。



国家开发银行 | 网上银行

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 投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 执行情况查询

按笔执行情况查询 按批执行情况查询 定制情况查询

请设置查询条件

交易类型: --请选择--

单据状态: --请选择--

\* 日期类型: ☒ 执行日期 ☐ 制单日期 ☐ 提交银行日期

\* 日期区间: 20201201 - 20201228

凭证号:

下一步

Tracelid:1010021881609119258320939,Txcode:NN4300,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

国家开发银行 | 网上银行

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 投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 执行情况查询

按笔执行情况查询 按批执行情况查询

编辑列

凭证号	付款人	收款人	定条件	金额(元)	用途	定时定频	交易类型	单据状态
户名	账号	户名	账号					
100000222064	公司六五01	11000100000000010001	公司六五06	11000100000000010006	定金额	500.00	回单测试	2020-12-08 15:20:00
							单笔付款	执行成功

下载当前页 下载全部页 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

请输入认证信息

\* 交易密码:

删除 返回

主管或单据流程的终审可删除“待执行”状态的单据，录入交易密码，点击【删除】，删除成功。

点击凭证号弹出单据详情，支持打印或下载。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行
在线客服
更多
退出

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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 执行情况查询

按笔执行情况查询

按批执行情况查询

凭证号

付款人

收款人

定条件

金额(元)

用途

定时定频

交易类型

单据状态

户名

账号

户名

账号

100000222064

公司六五01

110001000000000010001

公司六五06

110001000000000010006

定金额

500.00

回单测试

定时

2020-12-08 15:20:00

单笔付款

执行成功

付款人

收款人

户名: 公司六五01

账号: 110001000000000010001

开户行: 国家开发银行北京市分行

户名: 公司六五06

账号: 110001000000000010006

开户行: 国家开发银行北京市分行

凭证号: 100000222064

单据状态: 执行成功

金额(大写): 伍佰元整

金额(小写): 500.00

定条件: 定金额

定时定频信息: 定时 2020-12-08 15:20:00

用途: 回单测试

交易类型: 单笔付款

不通过原因:

客户方流水号:

跟单信息:

制单时间: 2020-12-08 15:17:42

制单员: 000001小一

复核时间: 2020-12-08 15:18:33

复核员: 000002小二

复核时间: 2020-12-08 15:18:45

复核员: 999999主管

下载

打印

关闭

(2) 按批执行情况查询: 点击【转账业务】-【流水查询】-【定制交易查询】-【执行情况查询】，选择按批执行情况查询页签; 录入查询条件，点击下一步。

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

尊敬的客户六五（客户号:1101000000002512） 小一，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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 执行情况查询

按笔执行情况查询

按批执行情况查询

请设置查询条件

单据状态:

--请选择--

\* 日期类型:

☒ 执行日期

☐ 制单日期

☐ 提交银行日期

\* 日期区间:

20201201

20201228

(支持查询六个月内的交易信息)

文件总金额:

~

(标准输入格式100表示100.00)

文件总笔数:

~

批次流水号:

批次名称:

下一步

Traceld:1010021881609122469322757.Txcode:NN4310.PTXCode:BranchCode:110000999 南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

**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](#)

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512） 小一，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
网银

投资理财
服务管理
中间业务
信贷业务
汇率业务

转账制单 ∨    转账复核 ∨    单据维护 ∨    流水查询 ∨    常用账户管理    流动性额度管理

---

当前位置：转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 执行情况查询

按笔执行情况查询
**按批执行情况查询**

定制交易编号	批次名称	文件总笔数	文件总金额	定时定频	定制交易名称	执行日期	单据状态
20201220142500084150988	BB2012203018937.txt	1	16.00	定频 每日 14:25:00	定频	2020-12-21 14:25:00	已删除
20201220150010217151466	批量付款2020120801.xls	3	801.00	定频 每日 15:00:00		2020-12-21 15:00:00	执行成功
20201221150010120179307	批量付款2020120801.xls	3	801.00	定频 每日 15:00:00		2020-12-22 15:00:00	执行成功
20201222150010212209054	批量付款2020120801.xls	3	801.00	定频 每日 15:00:00		2020-12-23 15:00:00	执行成功
20201223150010179237168	批量付款2020120801.xls	3	801.00	定频 每日 15:00:00		2020-12-24 15:00:00	执行成功
20201208095349852083565	批量付款2020120804.xls	3	900.00	定频 每月25日 00:00:00		2020-12-25 00:00:00	已删除
20201220082401851141043	批量付款2020120802.xls	3	612.00	定频 每周5 14:00:00		2020-12-25 14:00:00	执行中
20201228083208574256824	批量付款2020120801.xls	3	801.00	定频 每日 15:00:00		2020-12-28 15:00:00	执行中

[下载当前页](#)
[下载全部页](#)
[打印](#)

[首页](#)
[<上一頁](#)
[1](#)
[下一頁>](#)
[共1頁](#)
[到第](#)

[頁](#)
[转至](#)

请输入认证信息

★ 交易密码:

删除

[返回](#)

主管或单据流程的终审可删除“待执行”状态的单据，录入交易密码，点击【删除】，删除成功。

点击定制交易编号弹出定制交易详情，支持打印或下载。

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

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512) 小一, 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

网银

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 执行情况查询

按笔执行情况查询

按批执行情况查询

定制交易编号	批次名称	文件总笔数	文件总金额	定时定频	定制交易名称	执行日期	单据状态
20201220142500084150988	BB2012203018937.txt	1	16.00	定频 每日 14:25:00	定频	2020-12-21 14:25:00	已删除
批次流水号: 6120201220000208006				批次名称: BB2012203018937.txt			
文件总笔数: 1				文件总金额: 16.00			
成功笔数: 0				成功金额: 0.00			
失败笔数: 0				失败金额: 0.00			
行内账户户名校验: 否				单据状态: 已删除			
定条件: 定金额							
定制交易名称: 定频				定时定频信息: 定频 每日 14:25:00			
录入员: 000001小一				录入时间: 2020-12-20 14:03:41			
复核员: 000003				复核时间: 2020-12-20 14:03:49			

查看明细

打印

关闭

点击查看明细可查看批量明细:

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

按批执行情况明细查询

批量明细编号	户名	付款人 账号	开户行	收款人 户名	账号	开户行	金额(元)	用途	定条件	交易类型	单据状态	失败原因
1	公司五六11	11000100000000010011	国家开发银行北京市分行	公司六五09	11000100000000010009		16.00	用途维护	定金额	单笔收款	已取消	

打印

下载当前页

首页

< 上一页

1

下一页 >

共1页

到第

页

转至

关闭

## 1.4.2.3.2. 定制情况查询

(1) 按笔定制情况查询: 点击【转账业务】-【流水查询】-【定制交易查询】-【定制情况查询】, 选择按笔定制情况查询页签; 录入查询条件, 点击下一步。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 定制情况查询

转账流水查询 定制交易查询 执行情况查询 定制情况查询

按笔定制情况查询 按批定制情况查询

请设置查询条件

交易类型: --请选择--

定制状态: --请选择--

定制日期: 20201201 - 20201228

定制交易名称:

下一步

Traceld:1010021881609133567330490,Txcode:NN4400,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 定制情况查询

按笔定制情况查询 按批定制情况查询

定制交易查询结果

编辑列

定制交易 编号	户名	付款人 账号	收款人 户名	收款人 账号	定条件	金额(元)	用途	定时定频	下次 执行时间	定制 状态
61***201	公司六五01	11000100000000010001	公司六五06	11000100000000010006	定金额	500.00	回单测试	定时 2020-12-08 15:20:00		正常

下载当前页 下载全部页 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

请输入认证信息

\* 交易密码:

删除

返回

主管或单据流程的终审可删除“正常”状态的定制交易单据,录入交易密码,点击【删除】,删除成功。

点击定制交易编号,可查看该笔定制交易详情。



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

尊敬的客户六五（客户号：11010000000002512）小一，您好！

账户查询

转账业务

代发扣和

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

网银

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置：转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 定制情况查询

按笔定制情况查询

按批定制情况查询

定制交易查询结果

编辑列

定制交易编号	付款人 户名 账号	收款人 户名 账号	定条件	金额(元)	用途	定时定额	下次 执行时间	定制 状态
61****201	公司六五01 11000100000000010001	公司六五06 110001000000000010006	定金额	500.00	回单测试	定时 2020-12-08 15:20:00		正常
付 款 人	户名：	公司六五01	收 款 人	户名：	公司六五06			
	账号：	110001000000000010001		账号：	110001000000000010006			
	开户行：	国家开发银行北京市分行		开户行：	国家开发银行北京市分行			
定制交易编号：6120201208000192010			定制状态：			正常		
金额（大写）：伍佰元整			金额（小写）：			500.00		
定条件：定金额								
用途：回单测试			交易类型：			单笔付款		
定制交易名称：2			定时定额信息：			定时 2020-12-08 15:20:00		
不通过原因：			客户方流水号：					
跟单信息：								
制单员：000001小一			制单时间：			2020-12-08 15:17:42		
复核员：000002小二			复核时间：			2020-12-08 15:18:33		
复核员：999999主管			复核时间：			2020-12-08 15:18:45		

下载 打印

关闭

(2) 按批定制情况查询：点击【转账业务】-【流水查询】-【定制交易查询】-【定制情况查询】，选择按批定制情况查询页签；录入查询条件，点击下一步。

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

尊敬的公六五（客户号：1101000000002512）小一，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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置：转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 定制情况查询

按笔定制情况查询

按批定制情况查询

请设置查询条件

定制状态：

--请选择--

定制日期：

20201201

 - 

20201228

 （支持查询最近3个月的定制交易，3个月以前的交易请联系主管和终极复核员查询）

定制交易名称：

批次名称：

下一步

Traceld:1010021881609134899330632.Txcode:NN4410.PTXCode:.BranchCode:110000999.南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

Q

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512）小一，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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置：转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 定制情况查询

按笔定制情况查询

按批定制情况查询

定制交易查询结果

定制交易编号	批次名称	文件总笔数	文件总金额	定时定频	下次执行日期	定制时间	定制状态
6120201201000160063	1	2	2.00	定时 2020-12-01 17:00:00	2020-12-01	2020-12-01 16:24:27	正常
6120201203000178002	transfersample 1.xls	2	2,000.00	定时 2020-12-03 16:55:00	2020-12-03	2020-12-03 16:50:57	正常
6120201208000196002	批量付款2020120801.xls	3	801.00	定频 每日 15:00:00	2020-12-31	2020-12-08 09:06:05	正常
6120201208000196003	批量付款2020120802.xls	3	612.00	定频 每周5 14:00:00	2021-01-01	2020-12-08 09:24:25	正常
6120201208000196006	批量付款2020120804.xls	3	900.00	定频 每月25日 00:00:00	2020-12-25	2020-12-08 09:53:49	删除
6120201208000198006	transfersample 1.xls	2	2,000.00	定时 2020-12-08 15:35:00	2020-12-08	2020-12-08 15:21:25	正常
6120201208000200001	BB2012073018844.txt	2	200.00	定时 2020-12-09 00:00:00	2020-12-09	2020-12-08 18:08:25	正常

下载当前页

下载全部页

打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

点击定制交易编号，可查看该批次定制交易详情，支持打印及下载。

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

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512)

小一,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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流水查询 > 定制交易查询 > 定制情况查询

按笔定制情况查询

按批定制情况查询

定制交易查询结果

定制交易编号: 6120201201000160063

批次名称: 1

文件总笔数: 2

文件总金额: 2.00

行内账户户名校验: 是

优先采用跨行实时转账: 否

定制交易名称: 123

定时定额信息: 定时 2020-12-01 17:00:00

下次执行时间: 2020-12-01

定制状态: 正常

制单员: 000001小一

制单时间: 2020-12-01 09:13:28

复核员: 000002小二

复核时间: 2020-12-01 09:14:53

复核员: 999999主管

复核时间: 2020-12-01 16:24:27

查看明细

打印

关闭

点击查看明细, 可查看批次内单笔交易明细。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

按批定制情况明细查询

序号	付款人			收款人			金额(元)	用途	定条件	交易类型	单据状态
	户名	账号	开户行	户名	账号	开户行					
1	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	公司五六12	11000100000000010012		1.00	货款	按明细金额	单笔付款	
2	公司六五01	11000100000000010001	国家开发银行北京市分行	公司五六13	11000100000000010013		1.00	货款	按明细金额	单笔付款	

打印

下载当前页

首页

< 上一页

1

下一页 >

共1页

到第

页

转至

关闭

## 1.5. 常用账户管理

### 1.5.1. 功能概述

进行常用账户的查询、新增、修改、删除及类别维护。

### 1.5.2. 业务规则说明

(1) 进行新增操作, 选择类别收款人为他行(批量新增)时, 需按模板上传文件, 数据上传列数必须为八列, 第一行为标题, 格式只支持 txt、excel。

(2) 常用账户管理维护的数据无需复核。

### 1.5.3. 操作流程

#### 1.5.3.1. 类别维护

(1) 新增类别：点击常用账户管理，选择类别维护页签；点击新增。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

选择	类别优先级	账户类别名称
<input type="checkbox"/> 全选		

首页 < 上一页 下一页 > 共0页 到第 页 转至

请输入认证信息

\* 交易密码:

新增 删除

反显客户号，录入优先级、类别名称、交易密码，点击确定，新增成功。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

客户号: 1101000000002512

类别优先级:

账户类别名称:

请输入认证信息

\* 交易密码:

确定 返回

优先级可以是0-9999的整数, 优先级由0至9999依次降低。

账户类别名称可以根据需要自行设置类别名称。

TraceId:1010021881609140592332901,Txcode:NN5101,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易



国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 您好!

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

尊敬的客户:类别设置增加成功!

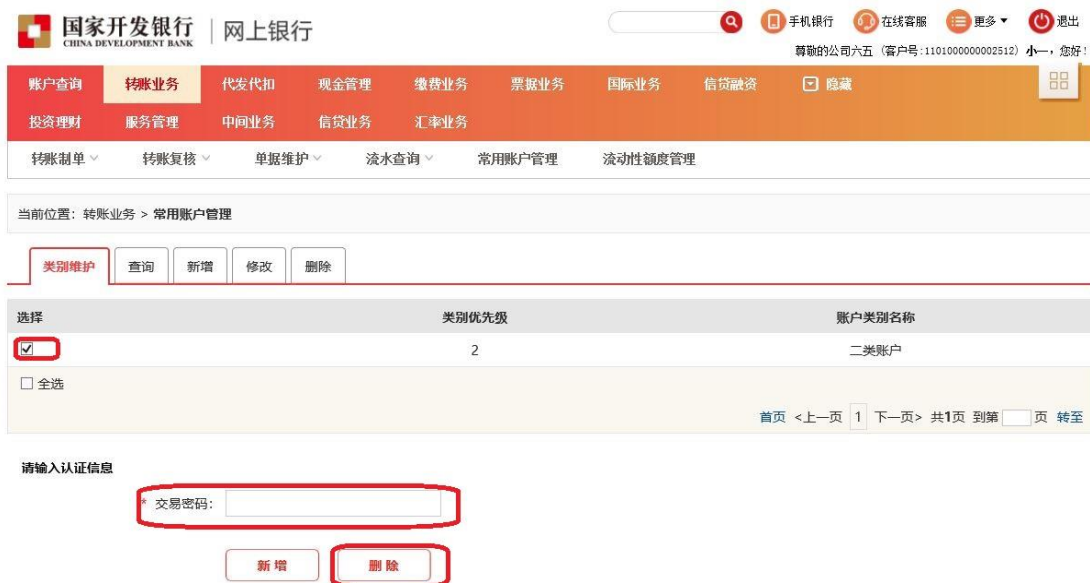
继续添加 返回

TraceId:1010021881609140701332929,Txcode:NN5102,PTXCode:P1OPM1008,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

点击继续添加, 可继续进行新增类别操作。

(2) 删除类别: 点击常用账户管理, 选择类别维护页签; 勾选类别, 录入交易密码, 点击删除。



国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 您好!

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

选择	类别优先级	账户类别名称
<input checked="" type="checkbox"/>	2	二类账户
<input type="checkbox"/> 全选		

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

请输入认证信息

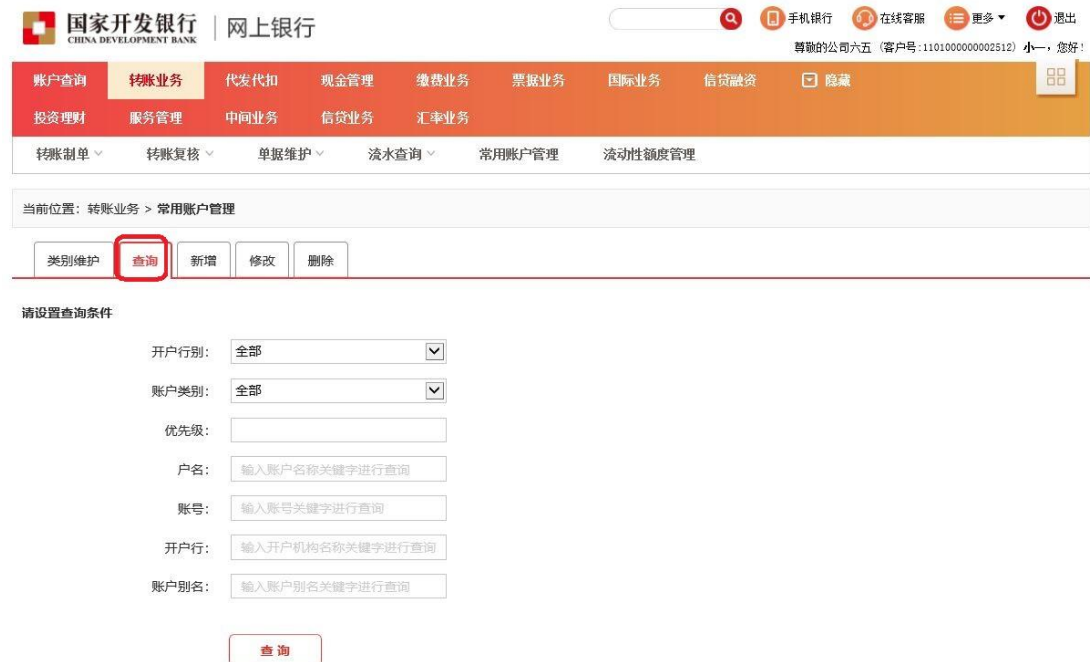
\* 交易密码:

新增 删除



### 1.5.3.2. 查询

点击常用账户管理，选择查询页签；录入查询条件，点击查询，显示符合条件查询结果。





国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (客户号: 11010000000002512) 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

账号	账户名称	行别	开户行	账户别名	账户类别	优先级	支付联行号
11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9	
11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9	
11000100000000010004	公司六五04	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9	
11000100000000010006	公司六五06	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9	
11000100000000010008	公司六五08	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9	
11000100000000010010	公司六五10	国家开发银行	国家开发银行北京市分行	10公司		9	
11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行	国家开发银行北京市分行	中国建设银行		9	
11001560000018170000	公司五五	国家开发银行	国家开发银行北京市分行	中国建设银行		9	

下载全部 下载当前页 打印当前页

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

返回

### 1.5.3.3. 新增

(1) 收款人为国家开发银行 (单笔新增)

点击常用账户管理, 选择新增页签, 选择收款人为国家开发银行 (单笔新增); 录入账号、别名、交易密码等信息, 点击确定。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (客户号: 11010000000002512) 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

\* 请选择收款人: ☒ 收款人为国家开发银行 (单笔新增) ☐ 收款人为他行 (单笔新增) ☐ 收款人为他行 (批量新增)

\* 账号:

自定义别名:  自定义别名可根据管理需要自行设置账户别名

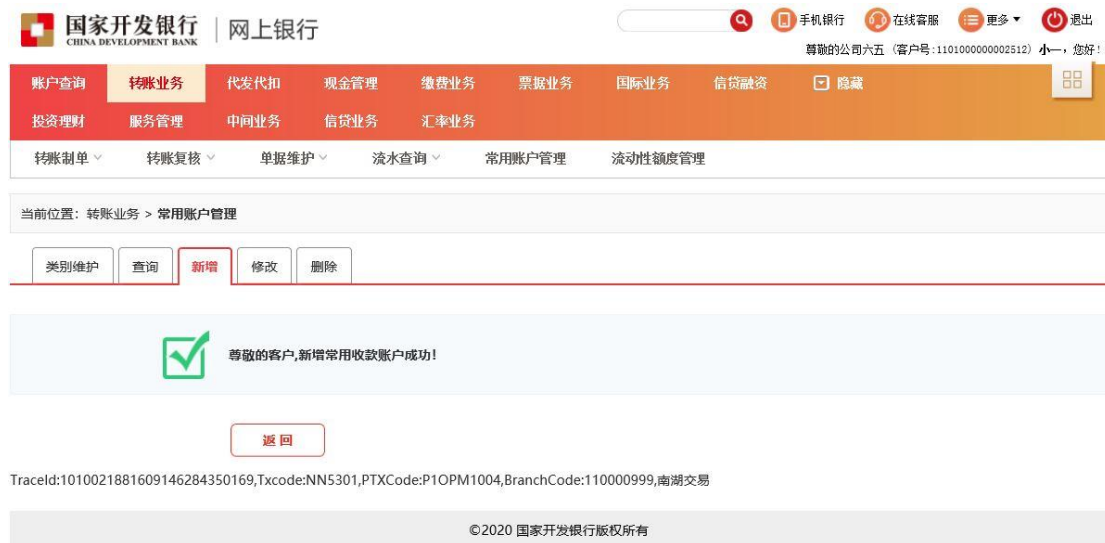
账户类别名称:  请从下拉列表中选择已设置的账户类别名称

优先级:  优先级可以是0-9999的整数, 优先级由0至9999依次降低, 优先级高的将在常用收款账户列表中靠前显示

请输入认证信息

\* 交易密码:

确定



国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

 尊敬的客户,新增常用收款账户成功!

返回

Traceld:1010021881609146284350169,Txcode:NN5301,PTXCode:P1OPM1004,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

## (2) 收款人为他行 (单笔新增)

点击常用账户管理, 选择新增页签, 选择收款人为他行 (单笔新增); 录入各项信息, 点击确定。



国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

\* 请选择收款人: ☐ 收款人为国家开发银行(单笔新增) ☒ 收款人为他行(单笔新增) ☐ 收款人为他行(批量新增)

\* 账号:

\* 户名:

请选择或输入开户行   模糊查询 在选择开户行后, 您可输入关键字或联行号查找具体网点

\* 开户行: 请选择或输入省份  请选择或输入城市

请选择或输入具体网点

自定义别名:  自定义别名可根据管理需要自行设置账户别名

账户类别名称: 全部  请从下拉列表中选择已设置的账户类别名称

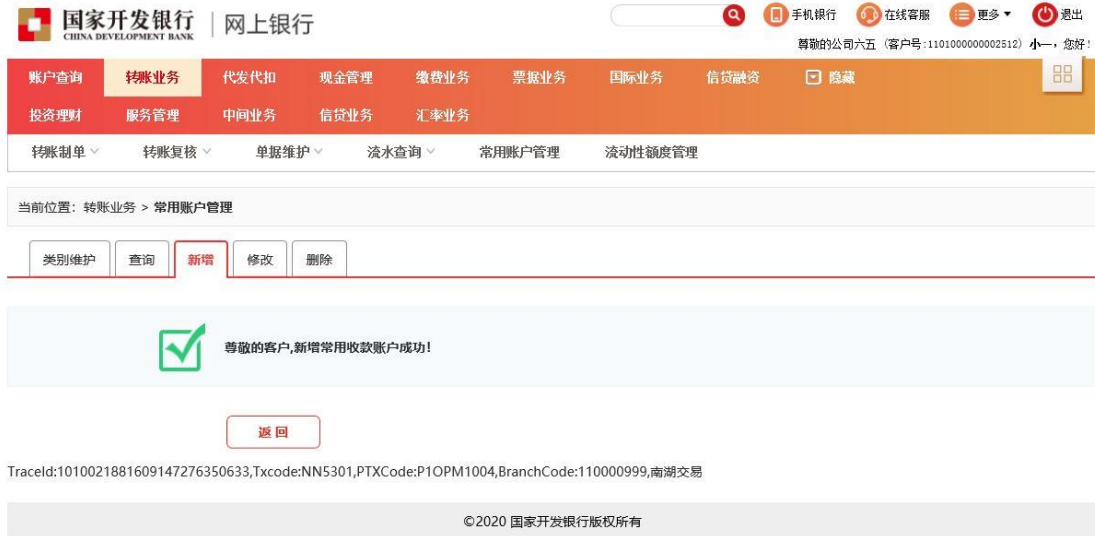
优先级:  优先级可以是0-9999的整数, 优先级由0至9999依次降低, 优先级高的将在常用收款账户列表中靠前显示

请输入认证信息

\* 交易密码:

确定

工作台 × 常用账户管理 ×



国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

 尊敬的客户,新增常用收款账户成功!

返回

Traceld:1010021881609147276350633,Txcode:NN5301,PTXCode:P1OPM1004,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

### (3) 收款人为他行 (批量新增)

点击常用账户管理, 选择新增页签, 选择收款人为他行 (批量新增)。



国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

\* 请选择收款人: ☐ 收款人为国家开发银行(单笔新增) ☐ 收款人为他行(单笔新增) ☒ 收款人为他行(批量新增)

\* 请选择批量文件:  浏览 模板下载

确定

**温馨提示**

上传格式为: "收款账户名称|收款账号|收款账户开户银行|收款账户所属省份|收款账户所属城市|收款账户开户网点名称|支付联行号|账户别名", 其中收款账户名称、收款账号、收款账户开户网点名称和支付联行号为必输入项, 数据上传列数必须为八列, 第一行为标题, 格式只支持txt、excel。

点击右侧模板下载并录入相关信息。

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

尊敬的客户六五（客户号：11010000000002512）小一，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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置：转账业务 > 常用账户管理

类别维护

查询

新增

修改

删除

\* 请选择收款人：

☐ 收款人为国家开发银行(单笔新增)

☐ 收款人为他行(单笔新增)

☒ 收款人为他行(批量新增)

\* 请选择批量文件：

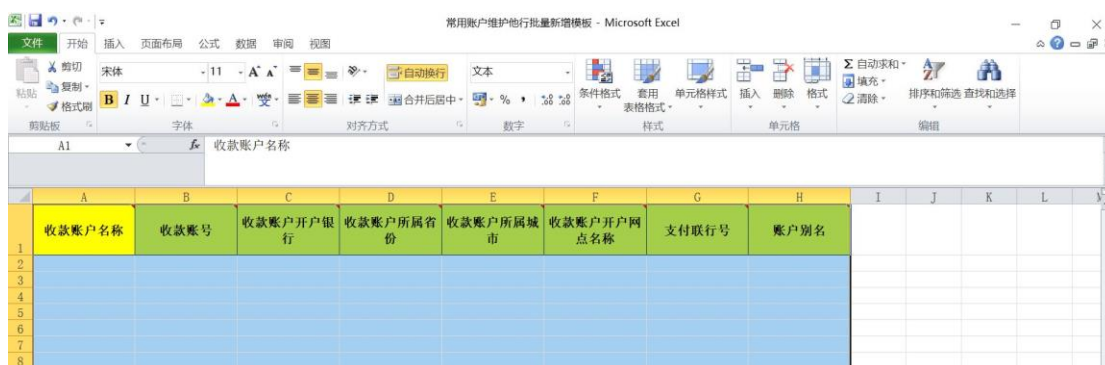
浏览

模板下载

确定

温馨提示

上传格式为：“收款账户名称|收款账号|收款账户开户银行|收款账户所属省份|收款账户所在城市|收款账户开户网点名称|支付联行号|账户别名”，其中收款账户名称、收款账号、收款账户开户网点名称和支付联行号为必输入项，数据上传列数必须为八列，第一行为标题，格式只支持txt、excel。



点击浏览进行文件上传，上传完毕后点击确定进行提交。

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

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512） 小一，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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置：转账业务 > 常用账户管理

类别维护

查询

新增

修改

删除

\* 请选择收款人：☐ 收款人为国家开发银行(单笔新增) ☐ 收款人为他行(单笔新增) ☒ 收款人为他行(批量新增)

\* 请选择批量文件：

浏览

模板下载


确定

温馨提示

上传格式为：“收款账户名称|收款账号|收款账户开户银行|收款账户所属省份|收款账户所在城市|收款账户开户网点名称|支付联行号|账户别名”，其中收款账户名称、收款账号、收款账户开户网点名称和支付联行号为必输入项。数据上传列数必须为八列，第一行为标题，格式只支持txt、excel。

#### 1.5.3.4. 修改

点击常用账户管理，选择修改页签；录入查询条件，点击查询。



国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

搜索

手机银行

在线客服

更多

退出

尊赢的公司六五 (客户号:1101000000002612) 小二:您好

账户查询

转账业务

代发扣

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

汇率业务

信贷业务

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护

查询

新增

修改

删除

请设置查询条件

开户行别: 全部

账户类别: 全部

优先级:

户名: 输入账户名称关键字进行查询

账号: 输入账号关键字进行查询

开户行: 输入开户机构名称关键字进行查询

账户别名: 输入账户别名关键字进行查询

查询

勾选一条信息，点击修改。



国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512) 小二, 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 汇率业务 信贷业务

转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

选择	账号	账户名称	行别	开户机构	账户别名	账户类别	优先级	支付联行号
<input type="radio"/>	12121212	客户八八八八	他行	中国工商银行上海市七宝支行	666		2	102290 071634
<input type="radio"/>	11000100000000010003	公司六五03	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9	
<input type="radio"/>	11000100000000010004	公司六五04	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9	
<input type="radio"/>	123456	公司七七八七	他行	中国工商银行上海市七宝支行				102290 071634
<input type="radio"/>	234568	公司九九九九	他行	中国工商银行上海市七宝支行				102290 071634
<input type="radio"/>	35546878	公司二二二二	他行	中国工商银行上海市七宝支行				102290 071634

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

修改

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512) 小二, 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 汇率业务 信贷业务

转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

账号	户名	行别	开户行	账户别名	优先级	账户类别
11000100000000010003	公司六五03	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		9	全部

请输入认证信息

\* 交易密码:

确认 返回

录入账户别名、优先级、账户类别、交易密码等信息, 点击“确认”提交。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512) 小二, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

 尊敬的客户, 您已成功修改常用收款账户!

返回

Tracelcd:1010021881609153908360538,Txcode:NN5402,PTXCode:P10PM1004,BranchCode:110000999,南湖交易

© 2020 国家开发银行版权所有



### 1.5.3.5. 删除

点击常用账户管理，选择删除页签；录入查询条件，点击【查询】，显示符合条件查询结果。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号: 11010000000002512) 小二, 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 汇率业务 信贷业务

转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

请设置查询条件

开户行别: 全部

账户类别: 全部

优先级:

户名: 输入账户名称关键字进行查询

账号: 输入账号关键字进行查询

开户行: 输入开户机构名称关键字进行查询

账户别名: 输入账户别名关键字进行查询

查询

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号: 11010000000002512) 小二, 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 汇率业务 信贷业务

转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理

当前位置: 转账业务 > 常用账户管理

类别维护 查询 新增 修改 删除

选择	账号	账户名称	行别	开户机构	账户别名	账户类别	优先级	支付联行号
<input type="checkbox"/>	12121212	客户八八八八	他行	中国工商银行上海市七宝支行	666		2	102290 071634
<input type="checkbox"/>	11000100000000010003	公司六五03	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9	
<input type="checkbox"/>	11000100000000010004	公司六五04	国家开发银行	国家开发银行北京市分行			9	
<input type="checkbox"/>	123456	公司七七八七七	他行	中国工商银行上海市七宝支行				102290 071634
<input type="checkbox"/>	234568	公司九九九九九	他行	中国工商银行上海市七宝支行				102290 071634
<input type="checkbox"/>	35546878	公司二二二二二	他行	中国工商银行上海市七宝支行				102290 071634

☐ 全选

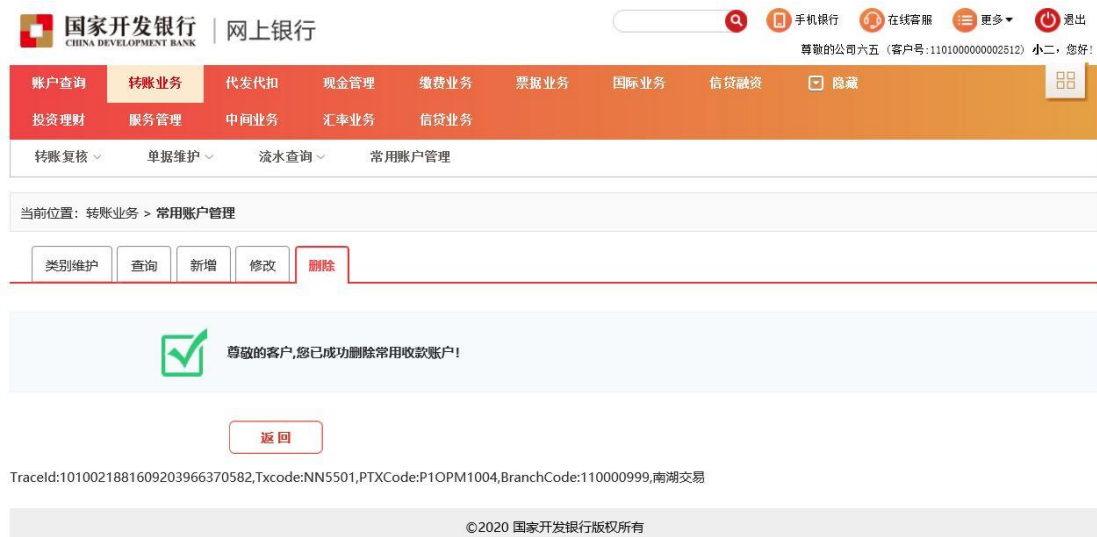
首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

请输入认证信息

\* 交易密码:

删除

勾选一条信息，录入交易密码，点击【删除】，删除成功。



## 1.6. 流动性额度管理

### 1.6.1. 功能概述

可通过网上银行客户端自行申报每日的跨行支付的人民币流动性额度,并支持查询当前可用流动性额度、网上银行和柜面渠道的申报流水、变更申报额度。

### 1.6.2. 业务规则说明

(1) 支持申报当日和未来某一日的流动性额度。一个日期匹配一个额度,后端按天审批。

(2) 申请付款日期不可选择今日之前的日期、国家法定节假日、非工作日,包括周六周日。

(3) 批量申请流动性额度时,申请付款日期不可重复。

(4) “审批成功”的流动性额度申请付款日期不可再次申请,因流动性额度已生效,仅可通过“流动性额度变更”功能变更网上银行申请额度。

(5) 流动性额度变更,申请额度不允许低于已用额度。

### 1.6.3. 操作流程

#### 1.6.3.1. 流动性额度申请及变更

(1) 流动性额度申请

点击流动性额度管理，选择流动性额度申请及变更页签，点击页面下方流动性额度申请，进入流动性额度申请页面。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 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 更多 退出

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流动性额度管理

流动性额度申请及变更 流动性额度查询

筛选

申请日期: 20210223 - 20210302 状态: 全部

申请付款机构: 全部

查询

全选	客户名称	申请付款日期	申请付款机构	申请总额度 (元)	币种	渠道	状态
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210301	北京市分行	111	人民币	网银	等待银行处理
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210301	北京市分行	10000	人民币	网银	退回
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210301	北京市分行	50000	人民币	网银	等待银行处理
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210302	北京市分行	20000	人民币	网银	审批失败

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

流动性额度申请 流动性额度变更

填写“申请付款日期”、“申请额度”，选择“申请付款机构”。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 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 更多 退出

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流动性额度管理

流动性额度申请

全选	客户名称	申请付款日期	申请额度 (元)	币种	申请付款机构
<input type="checkbox"/>	公司六五			人民币	国家开发银行北京市分行 (汇总)

添加 删除

请输入认证信息

\* 交易密码:

确认 返回

点击“添加”按钮，可添加新的申请。

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

尊贵的公司六五 (客户号:1101000000002512)

小一, 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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流动性额度管理

流动性额度申请

<input checked="" type="checkbox"/> 全选	客户名称	申请付款日期	申请额度 (元)	币种	申请付款机构
<input checked="" type="checkbox"/>	公司六五	20210106	500.00	人民币	国家开发银行北京市分行 (汇总)
<input type="checkbox"/>	公司六五			人民币	国家开发银行北京市分行 (汇总)

添加

删除

请输入认证信息

\* 交易密码:

确认

返回

填写完成后, 输入交易密码, 点击确认, 即可完成流动性额度申请。

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

尊贵的公司六五 (客户号:1101000000002512)

小一, 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

转账制单

转账复核

单据维护

流水查询

常用账户管理

流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流动性额度管理

尊敬的客户:

流动性额度已申请成功, 等待银行处理。

返回

Traceld:1010021881614066377060900,Txcode:NN1712,PTXCode:AD2105003,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

## (2) 流动性额度变更

点击流动性额度管理, 选择流动性额度申请及变更页签, 查询出流动性额度申请流水。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号: 1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流动性额度管理

流动性额度申请及变更 流动性额度查询

☒ 筛选

申请日期: 20210131 - 20210205 状态: 全部

申请付款机构: 全部

查询

<input type="checkbox"/> 全选	客户名称	申请付款日期	申请付款机构	申请总额度 (元)	币种	渠道	状态
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210131	北京市分行	1000.01	人民币	网银	审批成功
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210131	北京市分行	5555	人民币	网银	退回
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210131	北京市分行	21001	人民币	柜面	审批成功
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210201	北京市分行	1000	人民币	柜面	审批成功
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210201	北京市分行	10000	人民币	网银	等待银行处理

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

流动性额度申请 流动性额度变更

选择一条状态为“审批成功”的记录，点击流动性额度变更，进入流动性额度变更录入页面。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号: 1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流动性额度管理

流动性额度申请及变更 流动性额度查询

☒ 筛选

申请日期: 20210131 - 20210205 状态: 全部

申请付款机构: 全部

查询

<input type="checkbox"/> 全选	客户名称	申请付款日期	申请付款机构	申请总额度 (元)	币种	渠道	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	公司六五	20210131	北京市分行	1000.01	人民币	网银	审批成功
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210131	北京市分行	5555	人民币	网银	退回
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210131	北京市分行	21001	人民币	柜面	审批成功
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210201	北京市分行	1000	人民币	柜面	审批成功
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210201	北京市分行	10000	人民币	网银	等待银行处理

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

流动性额度申请 流动性额度变更

点击右侧“点击查询”链接，可查询可用额度。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流动性额度管理

流动性额度变更

<input type="checkbox"/> 全选	客户名称	申请付款日期	申请付款机构	申请额度 (元)	币种	生效额度 (元)	可用额度 (元)	已用额度 (元)
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210131	北京市分行		人民币		点击查询	

请输入认证信息

\* 交易密码:

确认 返回

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流动性额度管理

流动性额度变更

<input type="checkbox"/> 全选	客户名称	申请付款日期	申请付款机构	申请额度 (元)	币种	生效额度 (元)	可用额度 (元)	已用额度 (元)
<input type="checkbox"/>	公司六五	20210131	北京市分行		人民币	2000.01	56.01	1944.00

请输入认证信息

\* 交易密码:

确认 返回

勾选需修改的记录, 修改申请额度, 输入交易密码, 点击确认, 流动性额度变更成功。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流动性额度管理

尊敬的客户:  
流动性额度已申请成功, 等待银行处理。

返回

### 1.6.3.2. 流动性额度查询

点击流动性额度管理, 选择流动性额度查询页签。



国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的公六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流动性额度管理

流动性额度申请及变更 流动性额度查询

筛选

申请付款日期: 20210223 申请付款机构: \*\*\*\*\*全部

查询

客户名称	申请付款日期	申请付款机构	币种	生效额度 (元)	可用额度 (元)	已用额度 (元)
<p>Traceld:1010021881614068671070580,Txcode:NN1715,PTXCode:A0771RG26,BranchCode:110000999,南湖交易</p>						

©2020 国家开发银行版权所有

输入查询条件, 点击查询。可查询申请付款日期、付款机构、生效额度、可用额度、已用额度等信息。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的公六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 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

转账制单 转账复核 单据维护 流水查询 常用账户管理 流动性额度管理

当前位置: 转账业务 > 流动性额度管理

流动性额度申请及变更 流动性额度查询

筛选

申请付款日期: 20210131 申请付款机构: \*\*\*\*\*全部

查询

客户名称	申请付款日期	申请付款机构	币种	生效额度 (元)	可用额度 (元)	已用额度 (元)
公司六五	20210131	国家开发银行北京市分行 (汇总)	人民币	2000.01	56.01	1944.00

Traceld:1010021881614069030070666,Txcode:NN1715,PTXCode:A0771RG26,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有