

东亚企业网上银行

自动转账、支薪及收款

东亚银行有限公司（“东亚银行”）编制本文件，以提供东亚企业网上银行服务的一般使用指引。虽然信息已力求准确，惟东亚银行对所载信息的准确性、完整性、充足性及可用性不会作任何明示、暗示、法定陈述或保证，亦不承担任何责任。

东亚银行有限公司

目录



1. 自动转账	3
2. 支薪	7
3. 收款	11
4. 查询自动转账、支薪及收款	15
5. 上传文件	17
6. 查询已上传的文件	19
7. 取消预设指示 (SI)	22
8. 用户文件检验配对	26

1. 自动转账



用户可以直接输入自动转账指示。

如何找到该功能

a. 菜单 > 自动转账、支薪及收款 > 自动转账；或



b. 快速搜索 > 输入「自动转账」



Step
01

1. 选择「货币」。
2. 选择「提取账户」和「货币」。
3. 输入「内部参考编号」。
4. 选择「执行日期」*。
5. 点选「加至记录」，以输入新资料。
6. 输入自动转账记录详情。
7. 点选「保存并添加另一个」或「保存并退出」，以添加账户信息。
8. 点击「提交」以继续。

* 执行日期须在当前日期后的 3 个月内，但请注意您不能选择当前日期、星期六、星期日或香港公众假期为执行日期。

自动转账
上传文件

货币
港币

提取账号
015-521-68-07432-7 (企业综合理财 - 储蓄)

货币
港币

[查看账户结余](#)

类型
自动转账

内部参考编号

执行日期 (香港时间)

总金额
港币0.00

付款笔数
0

银行手续费
港币0.00

最终收费将依照交易执行时之相关汇率计算

加至记录
删除记录

账户号码	账户名称	金额	交易参考
没有可显示的数据。			

注

1. 此表格中仅接受字母和数字输入。
2. 对于允许人民币货币的交易，提取账户货币仅限于人民币。
3. 对于支票和自动转账指令，请确保提取账户在执行日期前一个工作日的上午 9 点 45 分前有足够的资金。

提交
取消
返回

加至记录
✕

账户号码

[获取账户名称](#)

金额

货币
港币

交易参考

保存并添加另一个
保存并退出

Step
02

1. 检阅自动转账详情。
2. 点击「确认」以继续，将申请发送给批核者（如适用）。
3. 点击「取消」，返回主目录。
4. 点击「返回」，编辑之前的内容。

备注：与其他银行的账户进行交易，本行会收取费用。

1 复核
您已发起申请自动转账。请于继续之前复核详细信息。

提款账号
015-52: (企业综合理财·储蓄(结单)账户)

货币
港币

类型
自动转账

内部参考编号

执行日期 (香港时间)
2024年 03月 13日

总金额
港币222.00

付款笔数
1

银行手续费
港币0.00

最终收费将依照交易执行时之相关汇率计算

账户号码	账户名称	金额	交易参考
01516		222.00	1

注

1. 此表格中仅接受字母和数字输入。
2. 对于允许人民币货币的交易，提款账户货币仅限于人民币。
3. 对于支票和自动转账指令，请确保提款账户在执行日期前一个工作日的上午 9 点 45 分前有足额的资金。

确认 **取消** **返回**

Step
03

1. 点击确认后，交易已成功提交。

备注：点击「添加至『我的最爱』」，以储存范本供下次使用。

2. 必须进行批核 / 拒绝流程。
有关详情，请参阅[批核流程指南](#)。

备注：可于「财务 - 账户」页面找到待处理的交易。

确认
您的自动转账申请已发送进行批核。

交易参考编号
040367D3E069

状态
待批核

提款账号
015-521-68-02432-7 (企业综合理财·储蓄(结余账户))

货币
港币

类型
自动转账

内部参考编号
demo

执行日期 (香港时间)
2024年03月13日

总金额
港币222.00

付款笔数
1

银行手续费
港币0.00

最终收费将依照交易执行时之相关汇率计算

账户号码	账户名称	金额	交易参考
015168		222.00	1

注

- 此表格中仅接受字母和数字输入。
- 对于允许人民币货币的交易，提款账户货币仅限于人民币。
- 对于支薪和自动转账指令，请确保提款账户在执行日期前一个工作日的上午9点45分前有足够的资金。

下一步?

[返回主页](#) [添加至“我的最爱”](#)

[批核](#)

2. 支薪

用戶可以直接輸入支薪指示。

如何找到該功能

a. 菜單 > 自動轉賬、支薪及收款 > 支薪；或



b. 快速搜索 > 輸入「支薪」



Step
01

1. 选择「货币」。
2. 选择「提取账户」和「货币」。
3. 输入「内部参考编号」。
4. 选择「执行日期」*。
5. 点选「加至记录」，以输入新资料。
6. 输入自动转账记录详情。
7. 点选「保存并添加另一个」或「保存并退出」，以添加账户信息。
8. 点击「提交」以继续。

* 执行日期须在当前日期后的 3 个月内，但请注意您不能选择当前日期、星期六、星期日或香港公众假期为执行日期。

上传文件

支薪

货币
港币

提取账号 货币

类型
支薪

内部参考编号

执行日期 (香港时间)

总金额
港币0.00

付款笔数
0

银行手续费
港币0.00

最终收账将依照交易执行时之相关汇率计算

加至记录
删除记录

账号号码	账户名称	金额	交易参考
没有可显示的数据。			

注
1. 此表格中仅接受字母和数字输入。
2. 对于允许人民币货币的交易，提取账户货币仅限于人民币。
3. 对于支薪和自动转账指令，请确保收款账户在执行日期前一个工作日的上午 9 点 45 分前有足够的资金。

提交
取消
返回

加至记录 ×

账号号码
 获取账户名称

金额

货币
港币

交易参考

保存并添加另一个
保存并退出

Step
02

1. 检阅支薪详情。
2. 点击「确认」以继续，将申请发送给批核者（如适用）。
3. 点击「取消」，返回主目录。
4. 点击「返回」，编辑之前的内容。

备注：与其他银行的账户进行交易，本行会收取费用。

支薪

复核
您已发起申请支薪，请于继续之前复核详细信息。

提取账号
015-521 企业综合理财 - 储蓄(结单账户)

货币
港币

类型
支薪

内部参考编号
demo

执行日期 (香港时间)
2024年 03月 05日

总金额
港币2,023.00

付款笔数
2

银行手续费
港币1.50

是项收费将依照交易执行时之相关汇率计算

账户号码	账户名称	金额	交易参考
015168	ID	1,011.00	1
012617	.	1,012.00	2

注

1. 此表格中仅接受字母和数字输入。
2. 对于允许人民币货币的交易，提取账户货币仅限于人民币。
3. 对于支薪和自动转账指令，请确保提取账户在执行日期前一个工作日的上午 9 点 45 分前有足够的资金。

确认 **取消** **返回**

Step
03

1. 点击确认后，交易已成功提交。

备注：点击「添加至『我的最爱』」，以储存范本供下次使用。

2. 必须进行批核 / 拒绝流程。有关详情，请参阅[批核流程指南](#)。

备注：可于「财务 - 账户」页面找到待处理的交易。

确认
您的支薪申请已发送进行批核。

交易参考编号
04036B076322

状态
待批核

提款账号
015-521-68-02432-7 (企业综合理财 - 储蓄(结单)账户)

货币
港币

类型
支薪

内部参考编号
demo

执行日期 (香港时间)
2024年 03月 05日

总金额
港币2,023.00

付款笔数
2

银行手续费
港币1.50

最终收费将依照交易执行时之相关汇率计算

账号号码	账户名称	金额	交易参考
015168		1,011.00	1
012617		1,012.00	2

注

- 此表格中仅接受字母和数字输入。
- 对于允许人民币货币的交易，提款账户货币仅限于人民币。
- 对于支薪和自动转账指令，请确保提款账户在执行日期前一个工作日的上午 9 点 45 分前有足够的资金。

下一步?

[返回主页](#) [添加至“我的最爱”](#)

批核

3. 收款

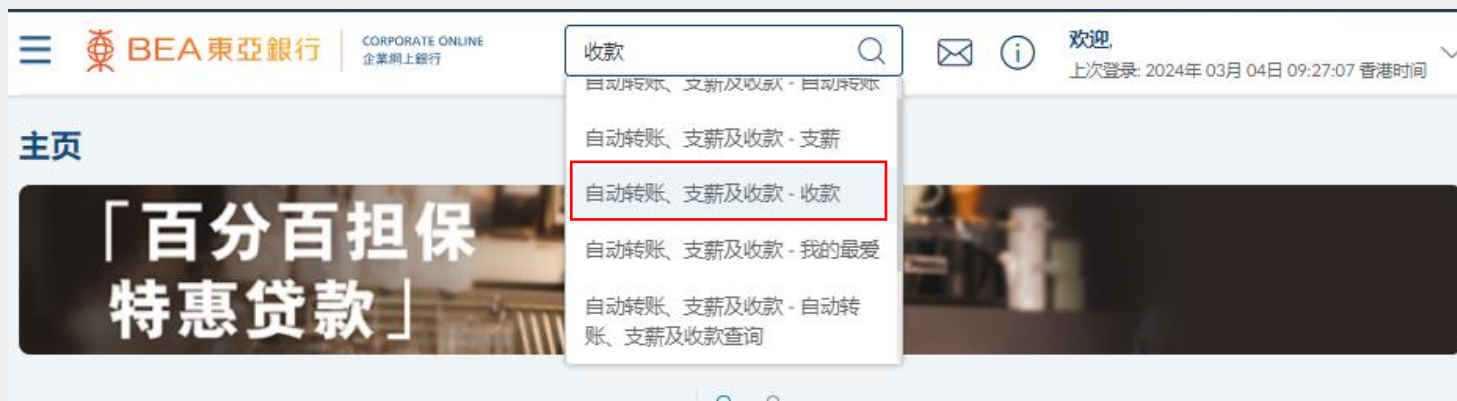
用戶可以直接輸入收款指示。

如何找到該功能

a. 菜單 > 自動轉賬、支薪及收款 > 收款；或



b. 快速搜索 > 輸入「收款」



Step
01

1. 选择「货币」。
2. 选择「提取账户」和「货币」。
3. 输入「内部参考编号」。
4. 选择「执行日期」*。
5. 点选「加至记录」，以输入新资料。
6. 输入自动转账记录详情。
7. 点选「保存并添加另一个」或「保存并退出」，以添加账户信息。
8. 点击「提交」以继续。

* 执行日期须在当前日期后的 3 个月内，但请注意您不能选择当前日期、星期六、星期日或香港公众假期为执行日期。

收款
上传文件

货币
港币

收款账户号码 货币
请选择账户号码 请选择...

类型
收款

内部参考编号

执行日期 (香港时间)

总金额
港币0.00

付款笔数
0

银行手续费
港币0.00

最终收费将依照交易执行时之相关汇率计算

加至记录
删除记录

账户号码	账户名称	金额	交易参考
没有可显示的数据。			

注

1. 此表格中仅接受字母和数字输入。

2. 对于允许人民币货币的交易，提取账户货币仅限于人民币。

3. 对于支薪和自动转账指令，请确保提取账户在执行日期前一个工作日的上午 9 点 45 分前有足够的资金。

提交
取消
返回

加至记录
✕

账户号码
 获取账户名称

金额

货币
港币

交易参考

保存并添加另一个
保存并退出

Step
02

1. 检阅收款详情。
2. 点击「确认」以继续，将申请发送给批核者（如适用）。
3. 点击「取消」，返回主目录。
4. 点击「返回」，编辑之前的内容。

备注：与其他银行的账户进行交易，本行会收取费用。

复核
① 您已发起申请收款，请于继续之前复核详细信息。

收款账号
015-521-68-02432-7 (企业综合理财 - 储蓄(纯单账户))

货币
港币

类型
收款

内部参考编号
demo

执行日期 (香港时间)
2024年 03月 06日

总金额
港币666.00

付款笔数
2

银行手续费
港币0.00

最终收费将依照交易执行时之相关汇率计算

账户号码	账户名称	金额	交易参考
015168		333.00	1
015521		333.00	2

注

1. 此表格中仅接受字母和数字输入。
2. 对于允许人民币货币的交易，收款账户货币仅限于人民币。
3. 对于支薪和自动转账指令，请确保收款账户在执行日期前一个工作日的上午 9 点 45 分前有足够的资金。

确认 **取消** **返回**

Step
03

1. 点击确认后，交易已成功提交。

备注：点击「添加至『我的最爱』」，以储存范本供下次使用。

2. 必须进行批核 / 拒绝流程。有关详情，请参阅[批核流程指南](#)。

备注：可于「财务 - 账户」页面找到待处理的交易。

确认
您的收款申请已发送进行批核。

交易参考编号
040391169D09

状态
待批核

收款账号
015-521- (企业综合理财 - 储蓄(结单)账户)

货币
港币

类型
收款

内部参考编号
demo

执行日期 (香港时间)
2024年03月06日

总金额
港币666.00

付款笔数
2

银行手续费
港币0.00

最终收费将按照交易执行时之相关汇率计算

账户号码	账户名称	金额	交易参考
015168r		333.00	1
015521r		333.00	2

注

1. 此表格中仅接受字母和数字输入。
2. 对于允许人民币货币的交易，提款账户货币仅限于人民币。
3. 对于支票和自动转账指令，请确保提款账户在执行日期前一个工作日的上午9点45分前有足够的资金。

下一步?

4. 查询自动转账、支薪及收款



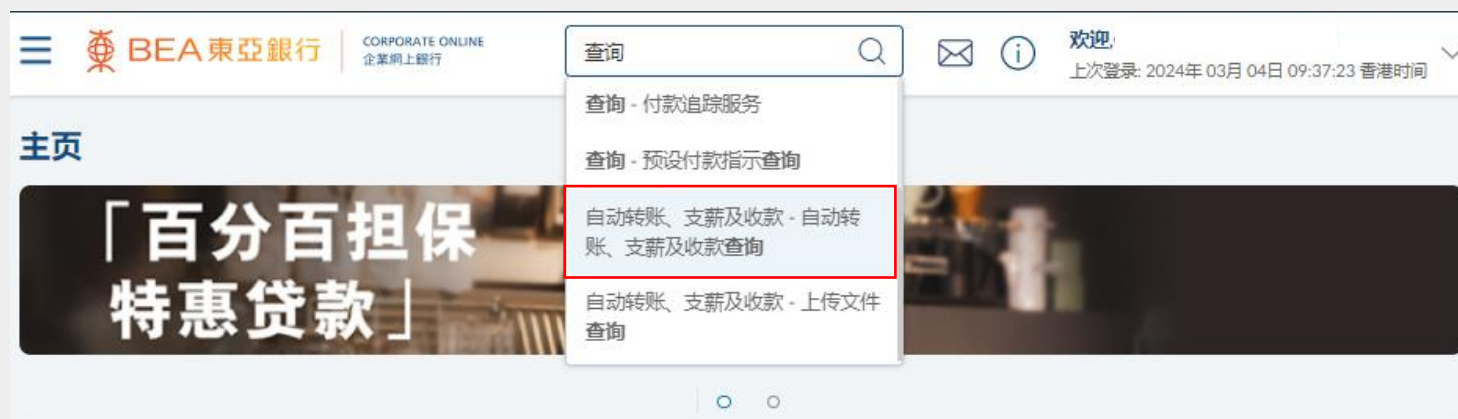
用户可在特定时间内查阅及追踪所有交易。

如何找到该功能

- a. 菜单 > 自动转账、支薪及收款 > 自动转账、支薪及收款查询；或



- b. 快速搜索 > 输入「自动转账、支薪及收款查询」



Step
01

1. 选择「交易类型」。
2. 输入「货币」及「日期」要筛选的信息*。
3. 点击「搜索」，以显示结果。
4. 点击「取消」，以返回上一页。

* 开始日期和结束日期不能相隔超过 3 个月。

自动转账、支薪及收款查询

交易类型	015-521 (企业综合理财-储蓄(随单账户))	提取账号	015-521 (企业综合理财-储蓄(随单账户))	货币	港币
交易参考编号	010335A88AE1	交易货币	港币	内部参考编号	040391169D09
执行开始日期	2024年3月01日	类型	收款	执行日期	2024年3月05日
执行结束日期	2024年3月29日	记录状态	已取消	操作	取消

第 1 页, 共 1 页 (第 1-2 项, 共 2 项)

5. 上传文件

使用者可以透过上传文件的方式进行自动转帐、支薪及收款指示。

如何找到该功能

- a. 菜单 > 自动转帐、支薪及收款 > 上传文件；或



- b. 快速搜索 > 输入「上传文件」



Step
01

1. 选择文件检验（自动转账、支薪或收款）*。
2. 选择提款 / 收款账号、「货币」和「转账日期」。
3. 点击「选择文件」并上传。
4. 输入覆核号码，以确认文件。
5. 点击「上传」以继续。
6. 必须进行批核 / 拒绝流程，以完成申请。有关详情，请参阅[批核流程指南](#)。

*请于上传文件前，先进行用户文件检验配对。

如需下载最新版本的综合支账系统（MAS），请前往[东亚银行网页](#)的自动转账、支薪及收款页面。

上传文件

文件检验
AUTOPAYCSV-AUTOPAYCSV

交易类型
自动转账

文件格式类型
CSV

转账货币
港币

提款账号
请选择账号号码

转账日期

文件名称
选择文件...

上传 取消

6. 查询已上传的文件

用户可在特定时间内查阅及追踪所有上传交易。

如何找到該功能

- a. 菜单 > 自动转账、支薪及收款 > 上传文件查询；或



- b. 快速搜索 > 输入「上传文件查询」



Step
01

1. 选择文件检验（自动转账、支薪或收款）。
2. 输入 / 选择搜索条件。
3. 点击「搜索」，以显示已上传的文件详情。
4. 选择文件参考编号以继续。

上传文件概览

文件检验

交易类型

文件参考编号

文件名称

文件状态

开始日期

结束日期

更新的详情	类型	文件检验	文件名称	文件参考编号	文件状态	操作
2024年3月04日 09:59	自动转账	AUTOPAYCSV-AUTOPAYCSV	upload.csv	910182940403	已验证	
2024年3月04日 09:55	自动转账	AUTOPAYCSV-AUTOPAYCSV	upload.csv	473089820403	错误	

第 1 页, 共 1 页 (第 1-2 项, 共 2 项) | K < 1 > X

文件状态描述

- 已上传：您的文件已上传，正在生成文件参考号码。
- 已验证：您的文件已预先处理并已进行授权复核，现在正在等待审批。
- 错误：您的文件在系统处理时发现错误，您仍可在其有效期限结束前下载（就文件层面而言）。
- 正在处理：您的文件尚未处理。

上传文件描述

- 已拒绝：您的文件已被拒绝，其有效期限结束（就文件层面而言）。
- 已审批：您的文件已审批完成。
- 已处理：您的文件已处理，您可以下载此阶段的文件。
- 已处理但出现异常：您的文件已部分处理。
- 已过期：您的文件已过期。
- 已取消：您的文件已删除。

Step
02

1. 检阅已上传的文件详情和状态。

上传文件查询

文件详情

文件名称	upload.csv	交易类型	自动转账
文件参考编号	910182940403	记录数量	1
文件状态	已验证	交易参考编号	040391A97DE6
总金额	港币1,001.10	执行日期	2024年 3月 07日
银行手续费	港币0.00		
提款账号	015-521-68-02432-7		

文件流程

① 已上传 ② 已验证 ③ 已审批 ④ 正在处理 ⑤ 已处理

账户名称	账户号码	金额	交易参考	类型	主机参考编号	记录状态
	015168	1001.10	Pay	自动转账	910182940403000002	已完成

第 1 页, 共 1 页 (第 1 项, 共 1 项) < 1 >

[返回](#)

7. 取消预设指示 (SI)

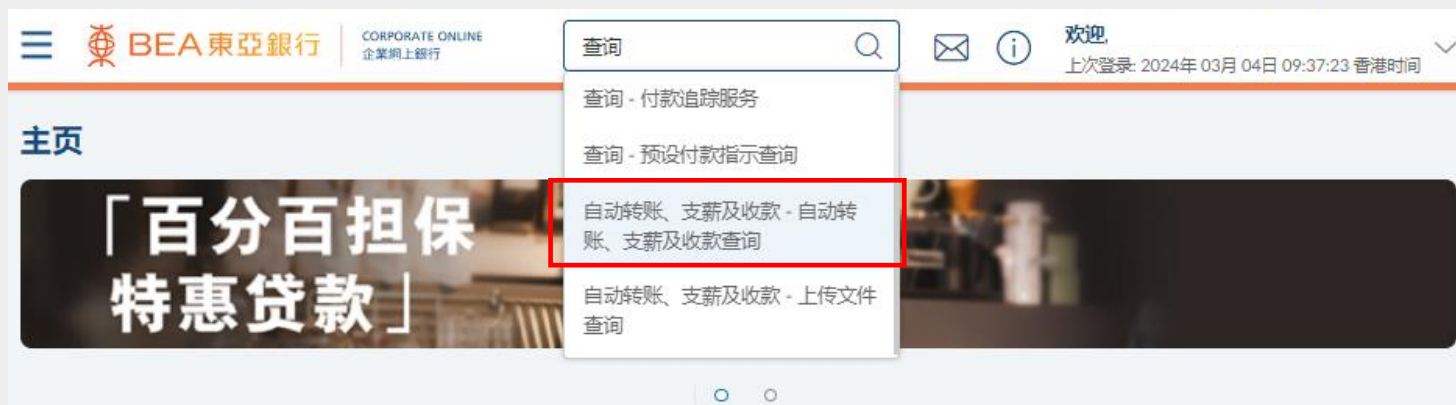
用户可以取消即将进行的交易。

如何找到该功能

- a. 菜单 > 自动转账、支薪及收款 > 自动转账、支薪及收款查询；或



- b. 快速搜索 > 输入「自动转账、支薪及收款查询」



Step
01

1. 选择搜索条件并点击「搜索」。
2. 在「操作」栏下方点击「取消」，开始取消预设指示。

自动转账、支薪及收款查询

交易类型	收款	收款账户号码	请选择账户号码	货币	港币
交易参考编号		货币	港币		
执行开始日期	2024年3月01日	执行结束日期	2024年3月30日		

[搜索](#) [清除](#) [取消](#)

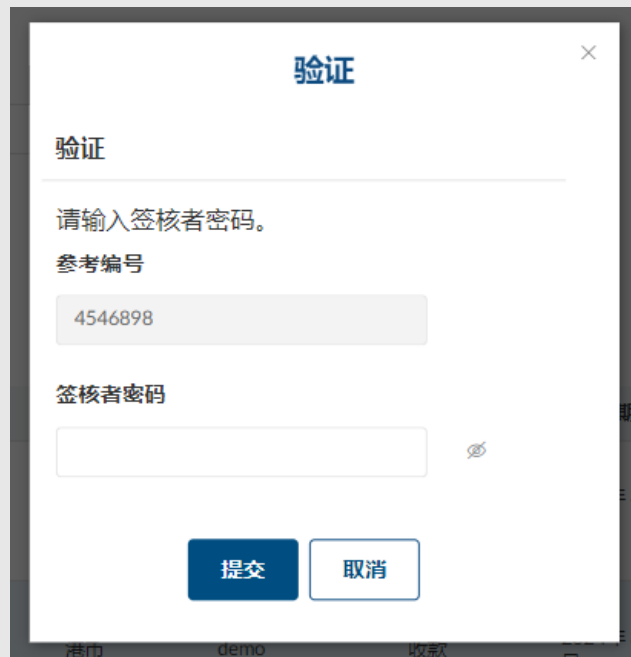
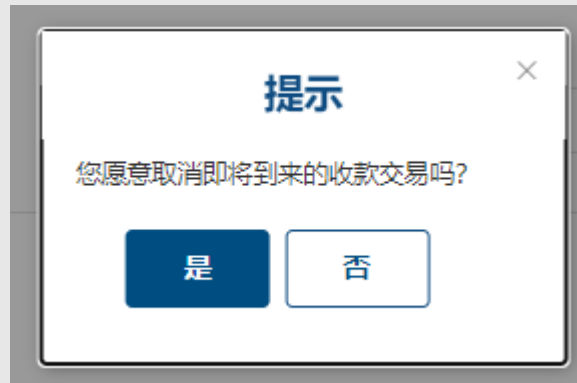
交易参考编号	收款账户号码	交易货币	内部参考编号	类型	执行日期	记录状态	操作
010335AB8AE1	015-521- (企业综合理财-储蓄结单账户)	港币	collection	收款	2024年3月05日	已取消	
040391169D09	015-521- (企业综合理财-储蓄结单账户)	港币	demo	收款	2024年3月06日	已处理	取消

第 1 页, 共 1 页 (第 1-2 项, 共 2 项) | < 1 >

3. 确认要取消指示。

- 点击「否」，放弃取消指示。
- 点击「是」，继续并进行验证。

4. 输入签核者密码，点击「提交」以继续。



5. 自动转账、支薪及收款
查询页面的记录状态显
示为「已取消」。

自动转账、支薪及收款查询

交易类型: 收款

收款账户号码: 请选择账户号码

货币: 港币

交易参考编号:

执行开始日期: 2024年3月01日

执行结束日期: 2024年3月30日

搜索 清除 取消

交易参考编号	收款账户号码	交易货币	内部参考编号	类型	执行日期	记录状态	操作
010335AB8AE1	015-521- (企业综 合理财-储蓄结 单账户)	港币	collection	收款	2024年3月05 日	已取消	
040391169D09	015-52- (企业综 合理财-储蓄结 单账户)	港币	demo	收款	2024年3月06 日	已取消	

第 1 页, 共 1 页 (第 1-2 项, 共 2 项) | < 1 >

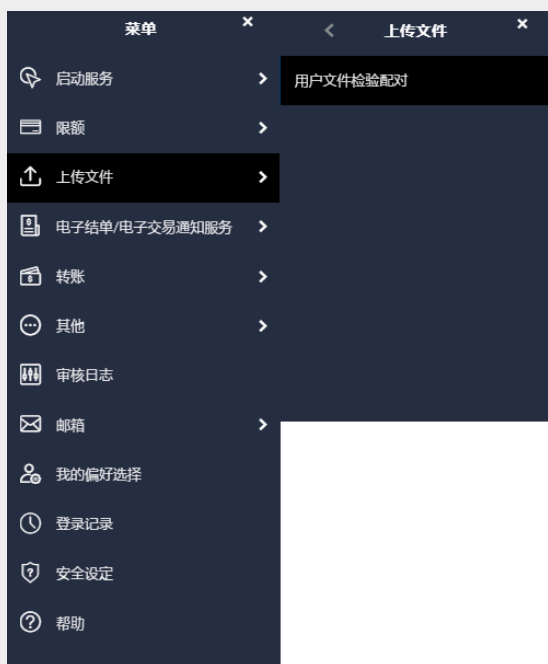
8. 用户文件检验配对



只有获授权人士有权限管理所有用户的已上传文件。

如何找到该功能

a. 菜单 > 上传文件 > 用户文件检验配对

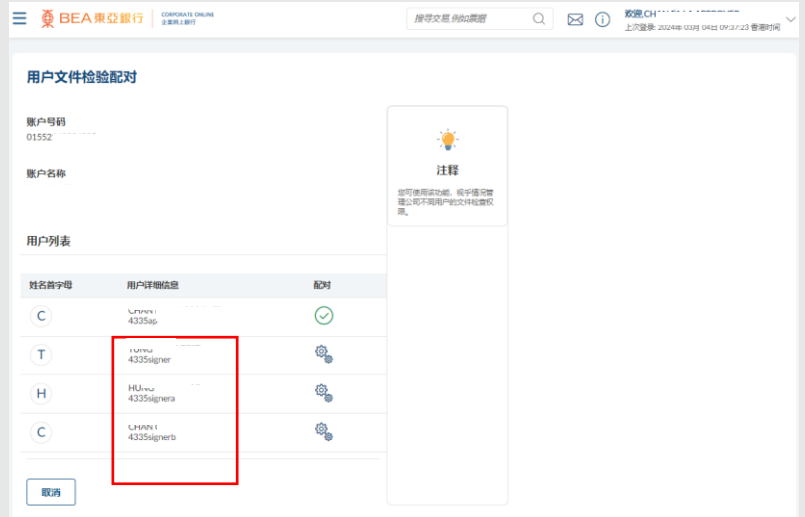


b. 快速搜索 > 输入「用户文件检验配对」



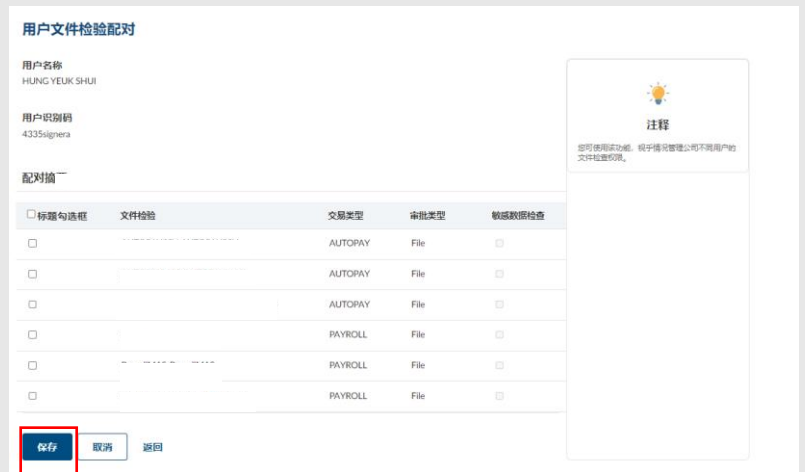
Step
01

1. 点击未检验配对文件的用户。



Step
02

2. 勾选文件检验旁边的方格或点击「标题勾选框」以选择全部。



Step
03

1. 点击「保存」以继续。

用户文件检验配对

用户名称
HUNGYI

用户识别码
4335signera

配对摘要

<input checked="" type="checkbox"/> 标题勾选框	文件检验	交易类型	审批类型	敏感数据检查
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	AUTOPAY	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	AUTOPAY	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	AUTOPAY	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PAYROLL	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PAYROLL	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PAYROLL	File	<input type="checkbox"/>

保存 取消 返回

注释

部分使用限制。视乎情况管理公司不同用户的文件检验权限。

2. 核对详情。

用户文件标识符映射

复核
请确保详细信息正确无误，然后再确认。

用户名
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

用户 ID
4335signera

映射汇总

<input type="checkbox"/>	文件标识符	交易类型	审批类型	敏感数据检查
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	AUTOPAY	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	AUTOPAY	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	AUTOPAY	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PAYROLL	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PAYROLL	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PAYROLL	File	<input type="checkbox"/>

确认 取消 返回

3. 点击“确认”以继续。

Step
04

1. 成功提交后，页面将显示交易参考编号。
2. 必须进行批核 / 拒绝流程，以完成申请。有关详情，请参阅[批核流程指南](#)。

