

# 東亞企業網上銀行

自動轉賬、支薪及收款

東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）編製本文件，以提供東亞企業網上銀行服務的一般使用指引。雖然資料已力求準確，惟東亞銀行對所載資料的準確性、完整性、充足性及可用性不會作任何明示、暗示、法定陳述或保證，亦不承擔任何責任。

東亞銀行有限公司

## 目錄



1. 自動轉賬	3
2. 支薪	7
3. 收款	11
4. 查詢自動轉賬、支薪及收款	15
5. 上傳文件	17
6. 查詢已上傳的文件	19
7. 取消預設指示 ( SI )	22
8. 用戶文件檢驗配對	26

# 1. 自動轉賬

用戶可以直接輸入自動轉賬指示。

## 如何找到該功能

a. 主頁 > 自動轉賬、支薪及收款 > 自動轉賬；或



b. 快速搜尋 > 輸入「自動轉賬」



Step  
01

1. 選擇「貨幣」。
2. 選擇「提取賬戶」和「貨幣」。
3. 輸入「內部參考編號」。
4. 選擇「執行日期」\*。
5. 點選「加至記錄」，以輸入新資料。
6. 輸入自動轉賬記錄詳情。
7. 點選「保存並添加另一個」或「保存並退出」，以添加賬戶資料。
8. 點擊「提交」以繼續。

\* 執行日期須在當前日期後的 3 個月內，但請注意您不能選擇當前日期、星期六、星期日或香港公眾假期為執行日期。

Step  
02

1. 檢閱自動轉賬詳情。
2. 點擊「確認」以繼續，將申請發送給批核者（如適用）。
3. 點擊「取消」，返回主目錄。
4. 點擊「返回」，編輯之前的內容。

備註：與其他銀行的賬戶進行交易，本行會收取費用。

### 自動轉賬

**1 複核**  
閣下發起自動轉賬申請，請於繼續之前複核詳細信息。

提款賬戶號碼  
015-521- (企業綜合理財 - 儲蓄(結單)賬戶)

貨幣  
港幣

類型  
自動轉賬

內部參考編號  
123123

執行日期 (香港時間)  
2024年 03月 05日

總金額  
港幣100.00

付款筆數  
1

銀行手續費  
港幣0.00

最終收費將依照交易執行時之相關匯率計算

賬戶號碼	賬戶名稱	金額	交易參考
0151		100.00	

註

1. 此表格中僅接受字母和數字輸入。
2. 對於允許人民幣資金的交易，提款賬戶貨幣僅限於人民幣。
3. 對於支薪和自動轉賬指令，請確保提款賬戶在執行日期前一個工作日的上午 9 點 45 分前有足夠的資金。

確認 取消 返回

Step  
03

1. 點擊確認後，交易已成功提交。

備註：點擊「添加至『我的最愛』」，以儲存範本供下次使用。

2. 必須進行批核 / 拒絕流程。  
有關詳情，請參閱[批核流程指南](#)。

備註：可於「財務 – 賬戶」頁面找到待處理的交易。

### 自動轉賬

**確認**  
閣下的自動轉賬的申請已發送並進行批核。

交易參考編號  
01039FC808A2

狀態  
待批核

提款賬戶號碼  
015-521-68-02432-7 (企業綜合理財 - 儲蓄(結算)賬戶)

貨幣  
港幣

類型  
自動轉賬

內部參考編號  
123123

執行日期 (香港時間)

總金額  
港幣100.00

付款筆數  
1

### 銀行手續費

港幣0.00

最終收費將依照交易執行時之相關匯率計算

賬戶號碼	賬戶名稱	金額	交易參考
0151		100.00	

註

- 此表格中僅接受字母和數字輸入。
- 對於允許人民幣貨幣的交易，提款賬戶貨幣應限於人民幣。
- 對於支票和自動轉賬指令，請確保提款賬戶在執行日期前一個工作日的上午 9 點 45 分前有足够的資金。

下一步？

 返回主目錄

 添加至「我的最愛」

## 2. 支薪

用戶可以直接輸入支薪指示。

### 如何找到該功能

a. 主頁 > 自動轉賬、支薪及收款 > 支薪；或



b. 快速搜尋 > 輸入「支薪」



Step  
01

1. 選擇「貨幣」。
2. 選擇「提取帳戶」和「貨幣」。
3. 輸入「內部參考編號」。
4. 選擇「執行日期」\*。
5. 點選「加至記錄」，以輸入新資料。
6. 輸入自動轉賬記錄詳情。
7. 點選「保存並添加另一個」或「保存並退出」，以添加帳戶資料。
8. 點擊「提交」以繼續。

\* 執行日期須在當前日期後的 3 個月內，但請注意您不能選擇當前日期、星期六、星期日或香港公眾假期為執行日期。

支薪
上傳文件

貨幣  
港幣

提取帳戶號碼      貨幣  
選擇提取帳戶號碼      港幣

類型  
支薪

內部參考編號

執行日期 (香港時間)

總金額  
港幣0.00

付款筆數  
0

銀行手續費  
港幣0.00

最終收實將依照交易執行時之相關匯率計算

加至記錄
刪除記錄

帳戶號碼	帳戶名稱	金額	交易參考
沒有資料可供顯示。			

註

1. 此表格中僅接受字母和數字輸入。

2. 對於允許人民幣貨幣的交易，提取帳戶貨幣僅限於人民幣。

3. 對於支薪和自動轉賬指令，請確保提取帳戶在執行日期前一工作日的上午 9 點 45 分前再足夠的資金。

提交
取消
返回

加至記錄
×

帳戶號碼  
 獲取帳戶名稱

金額

貨幣  
港幣

交易參考

保存並添加另一個
保存並退出



Step  
02

1. 檢閱支薪詳情。
2. 點擊「確認」以繼續，將申請發送給批核者（如適用）。
3. 點擊「取消」，返回主目錄。
4. 點擊「返回」，編輯之前的內容。

備註：與其他銀行的賬戶進行交易，本行會收取費用。

### 支薪

**複核**  
閣下發起支薪申請，請於繼續之前複核詳細信息。

提款賬戶 **HKD**  
015-521-68-02432-7 (企業綜合理財、儲蓄(掛單)賬戶)

貨幣  
港幣

類型  
支薪

內部參考編號  
payroll

執行日期 (香港時間)  
2024年 03月 05日

總金額  
港幣2,023.00

付款筆數  
2

**銀行手續費**  
港幣1.50

最終收費將按所交易執行時之相關匯率計算

賬戶號碼	賬戶名稱	金額	交易參考
0151		1,011.00	
0126		1,012.00	

註

1. 此表格中僅接受字母和數字輸入。
2. 對於允許人民幣貨幣的交易，提款賬戶貨幣僅限於人民幣。
3. 對於支薪和自動轉帳指令，請確保提款賬戶在執行日期前一個工作日的上午 9 點 45 分前有足够的資金。

**確認**   **取消**   **返回**

Step  
03

1. 點擊確認後，交易已成功提交。

備註：點擊「添加至『我的最愛』」，以儲存範本供下次使用。

2. 必須進行批核 / 拒絕流程，以完成申請。有關詳情，請參閱[批核流程](#)指南。

備註：可於「財務 – 賬戶」頁面找到待處理的交易。

### 支薪

✔ **確認**  
閣下的支薪的申請已發送並進行批核。

交易參考編號  
010307FCB32

狀態  
待批核

提款賬戶號碼  
015-521 (企業綜合理財 - 儲蓄(結單)賬戶)

貨幣  
港幣

類型  
支薪

內部參考編號  
payroll

執行日期 (香港時間)  
2024年 03月 05日

總金額  
港幣2,023.00

付款筆數  
2

---

**銀行手續費**  
港幣1.50

最終收費將依照交易執行時之相關匯率計算

賬戶號碼	賬戶名稱	金額	交易參考
0151		1,011.00	
0126		1,012.00	

**註**

1. 此表格中僅接受字母和數字輸入。
2. 對於允許人民幣貨幣的交易，提款賬戶貨幣僅限於人民幣。
3. 對於支薪和自動轉帳指令，請確保提款賬戶在執行日期前一個工作日的上午 9 點 45 分前存足夠的資金。

下一步？

返回主目錄

添加至「我的最愛」

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. 主頁 > 自動轉賬、支薪及收款 > 收款；或



b. 快速搜尋 > 輸入「收款」



Step  
 01

1. 選擇「貨幣」。
2. 選擇「提取帳戶」和「貨幣」。
3. 輸入「內部參考編號」。
4. 選擇「執行日期」\*。
5. 點選「加至記錄」，以輸入新資料。
6. 輸入自動轉賬記錄詳情。
7. 點選「保存並添加另一個」或「保存並退出」，以添加賬戶資料。
8. 點擊「提交」以繼續。

\* 執行日期須在當前日期後的 3 個月內，但請注意您不能選擇當前日期、星期六、星期日或香港公眾假期為執行日期。

Step  
02

1. 檢閱收款詳情。
2. 點擊「確認」以繼續，將申請發送給批核者（如適用）。
3. 點擊「取消」，返回主目錄。
4. 點擊「返回」，編輯之前的內容。

備註：與其他銀行的賬戶進行交易，本行會收取費用。

## 收款

## 1 複核

閣下發起收款申請，請於繼續之前檢核詳細信息。

## 收款賬戶號碼

015-5216092537 (企業綜合理財 - 儲蓄(結單)賬戶)

## 貨幣

港幣

## 類型

收款

## 內部參考編號

Collection

## 執行日期 (香港時間)

2024年 03月 05日

## 總金額

港幣444.00

## 付款筆數

2

## 銀行手續費

港幣0.00

最終收實將依照交易執行時之相關匯率計算

賬戶號碼	賬戶名稱	金額	交易參考
0151		222.00	1
0155		222.00	2

## 註

1. 此表格中僅接受字母和數字輸入。
2. 對於允許人民幣與港幣的交易，撥款賬戶與幣種限於人民幣。
3. 對於更新和自動撥帳指令，請確保提款賬戶在執行日期前一個工作日的上午 9 點 45 分前有足夠的資金。

Step  
03

1. 點擊確認後，交易已成功提交。

備註：點擊「添加至『我的最愛』」，以儲存範本供下次使用。

2. 必須進行批核 / 拒絕流程，以完成申請。有關詳情，請參閱批核流程指南。

備註：可於「財務 – 賬戶」頁面找到待處理的交易。

**確認**  
閣下的收款申請已發送至進行批核。

交易參考編號  
0103177A14D6

狀態  
待批核

收款賬戶號碼  
015 (企業綜合理財 - 儲蓄(結單)賬戶)

貨幣  
港幣

類型  
收款

內部參考編號  
Collection

執行日期 (香港時間)  
2024年03月05日

總金額  
港幣444.00

付款筆數  
2

銀行手續費  
港幣0.00

最終收費將依照交易執行時之相關匯率計算

賬戶號碼	賬戶名稱	金額	交易參考
0151		222.00	1
0155		222.00	2

註

- 此表格中僅接受字母和數字輸入。
- 對於允許人民幣貨幣的交易，提款賬戶貨幣僅限於人民幣。
- 對於交薪和自動轉賬指令，請確保提款賬戶在執行日期前一工作日的上午9點45分前有足夠的資金。

下一步？

 返回主目錄  添加至「我的最愛」

## 4. 查詢自動轉賬、支薪及收款

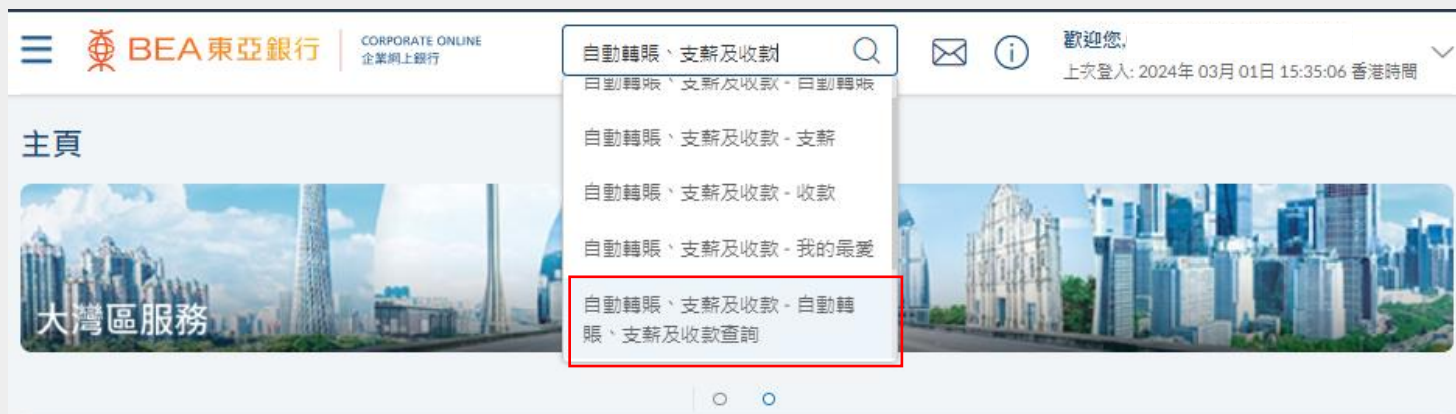
用戶可在特定時間內查閱及追蹤所有交易。

如何找到該功能

a. 主頁 > 自動轉賬、支薪及收款 > 自動轉賬、支薪及收款查詢；或



b. 快速搜尋 > 輸入「自動轉賬、支薪及收款查詢」



Step  
01

1. 選擇「交易類型」。
2. 選擇「貨幣」及「日期」\*。
3. 點擊「搜尋」，以顯示結果。
4. 點擊「取消」，以返回上一頁。

\* 開始日期和結束日期不能相距超過 3 個月內。

自動轉賬、支薪及收款查詢

交易類型	收款賬戶號碼	貨幣
收款	請選擇賬戶號碼	請選...
交易參考編號	貨幣	
	港幣	
執行開始日期	執行結束日期	
2024年3月01日	2024年4月01日	

搜尋 清除 取消

交易參考編號	收款賬戶號碼	交易貨幣	內部參考編號	類型	執行日期	記錄狀態	執行工作
010335AB8AE1	015 企業綜 合理財-儲蓄(結 單)賬戶)	港幣		收款	2024年3月05 日	已處理	取消

頁次 1 / 1 頁 (第 1 / 1 個項目) < > X



## 5. 上傳文件

使用者可以透過上傳文件的方式進行自動轉帳、支薪及收款指示。

### 如何找到該功能

- a. 主頁 > 自動轉帳、支薪及和收款 > 上傳文件；或



- b. 快速搜尋 > 輸入「上傳文件」



Step  
01

1. 選擇文件檢驗（自動轉賬、支薪或收款）\*。
2. 選擇提款 / 收款賬戶、「貨幣」和「轉賬日期」。
3. 點擊「選擇文件」並上傳。
4. 輸入覆核號碼，以確認文件。
5. 點擊「上傳」以繼續。
6. 必須進行批核 / 拒絕流程，以完成申請。有關詳情，請參閱[批核流程](#)指南。

\* 如果沒有文件檢驗可以選擇，請於上傳文件前，先進行用戶文件檢驗配對。

如需下載最新版本的綜合支賬系統（MAS），請前往[東亞銀行網頁](#)的自動轉賬、支薪及收款頁面。

上傳文件

文件檢驗  
Payroll-MAS-Payroll-MAS

交易類型  
支薪

文件格式類型  
MAS

轉賬貨幣  
港幣

提款賬戶號碼  
請選擇賬戶號碼

轉賬日期

文件名稱  
選擇文件...

覆核號碼

上傳 取消

## 6. 查詢已上傳的文件

用戶可在特定時間內查閱及追蹤所有上傳交易。

如何找到該功能

- a. 主頁 > 自動轉帳、支薪及和收款 > 上傳文件查詢；或



- b. 快速搜尋 > 輸入「上傳文件查詢」



Step  
01

1. 選擇文件檢驗（自動轉賬、支薪或收款）。
2. 輸入 / 選擇搜尋條件。
3. 點擊「搜尋」，以顯示已上傳的文件詳情。
4. 選擇文件參考編號以繼續。

上傳文件概覽

文件檢驗  
選擇文件檢驗

交易類型  
選擇交易類型

文件名稱  
文件參考編號

開始日期  
2024年3月04日

結束日期  
2024年3月04日

文件狀態  
選擇文件狀態

搜尋 清除

更新的詳情	類型	文件檢驗	文件名稱	文件參考編號	文件狀態	執行工作
2024年3月04日 09:59	自動轉賬	AUTOPAYCSV-AUTOPAYCSV	upload.csv	910182940403	已驗證	
2024年3月04日 09:55	自動轉賬	AUTOPAYCSV-AUTOPAYCSV	upload.csv	473089820403	擱置	

頁次 1 / 1 頁 (第 1-2 / 2 個項目) K < 1 > X

取消

文件狀態描述

- 已上傳：屬下的文件已上傳，正在生成文件參考號碼。
- 已驗證：屬下的文件已預先處理並已進行授權審核，現在正在等待審批。
- 擱置：屬下的文件在預先處理時發現錯誤，屬下仍可在其有效期間結束前下載（就文件層面而言）。
- 正在處理：屬下的文件尚未處理。

上傳文件描述

- 已拒絕：屬下的文件已被拒絕，其有效期間結束（就文件層面而言）。
- 已審批：屬下的文件已審批完成。
- 已處理：屬下的文件已處理，屬下可以下載此階段的文件。
- 已處理但出現異常：屬下的文件已部分處理。
- 已過期：屬下的文件已過期。
- 已取消：屬下的文件已刪除。

Step  
02

1. 檢閱已上傳的文件詳情和狀態。

上傳文件查詢

文件詳情

文件名稱	upload.csv	交易類型	自動轉賬
文件參考編號	910182940403	記錄數量	1
文件狀態	已驗證	交易參考編號	040391A97DE6
總金額	港幣1,001.10	執行日期	2024年 03月 07日
銀行手續費	港幣0.00		
提款賬戶號碼	015-521-		

文件流程

賬戶名稱	賬戶號碼	金額	交易參考	類型	主檔參考編號	記錄狀態
	015168-	1001.10	Pay	自動轉賬	910182940403000002	已完成

頁次 1 / 1 頁 (第 1 / 1 個項目) < > ✕

返回

## 7. 取消預設指示 (SI)

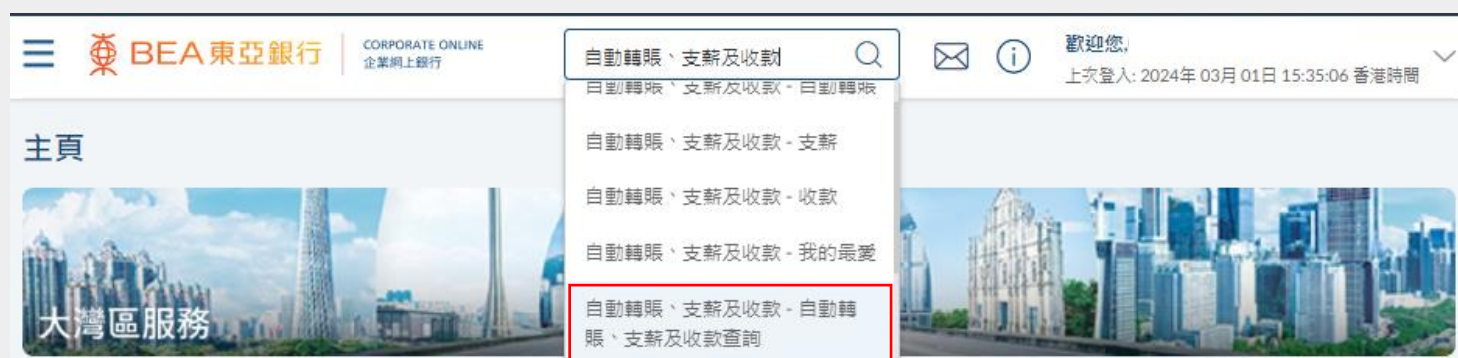
用戶可以取消即將進行的交易。

### 如何找到該功能

- a. 主頁 > 自動轉賬、支薪及收款 > 自動轉賬、支薪及收款查詢；或



- b. 快速搜尋 > 輸入「自動轉賬、支薪及收款查詢」



Step  
01

1. 選擇搜尋條件並點擊「搜尋」。
2. 在「執行工作」欄下方點擊「取消」，開始取消預設指示。

自動轉賬、支薪及收款查詢

交易類型

收款賬戶號碼

貨幣

交易參考編號

貨幣

執行開始日期

執行結束日期

交易參考編號	收款賬戶號碼	交易貨幣	內部參考編號	類型	執行日期	記錄狀態	執行工作
010335AB8AE1	015 024 —— 匯票(結 單)賬戶	港幣	collection	收款	2024年3月05 日	已處理	<input type="button" value="取消"/>

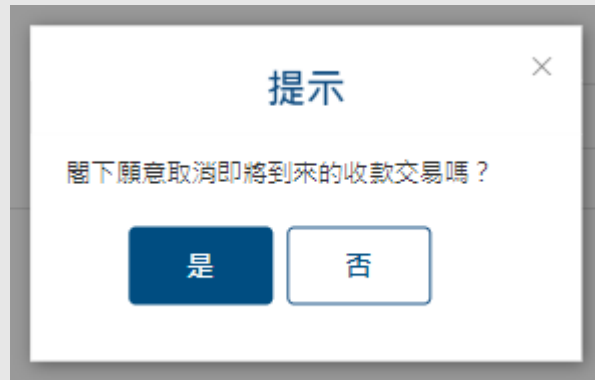
頁次  / 1 頁 (第 1 / 1 個項目) < > ✕

Step  
02

## 3. 確認要取消指示。

- 點擊「否」，放棄取消指示。
- 點擊「是」，繼續並進行驗證。

## 4. 輸入簽核者密碼，點擊「提交」以繼續。



A confirmation dialog box titled "提示" (Notice) with a close button (X) in the top right corner. The text inside asks: "閣下願意取消即將到來的收款交易嗎?" (Do you wish to cancel the upcoming payment transaction?). Below the text are two buttons: "是" (Yes) and "否" (No).



An authentication dialog box titled "驗證" (Authentication) with a close button (X) in the top right corner. The text inside says "認證" (Authentication) and "請輸入簽核者密碼" (Please enter the approver's password). Below this is a label "參考編號" (Reference Number) followed by a text input field containing "4432424". Underneath is a label "簽核者密碼" (Approver's Password) followed by a password input field with a visibility toggle icon. At the bottom are two buttons: "提交" (Submit) and "取消" (Cancel).



Step  
03

5. 自動轉賬、支薪及收款查詢  
頁面的記錄狀態顯示為「已  
取消」。

自動轉賬、支薪及收款查詢

交易類型: 收款

收款賬戶號碼: 請選擇賬戶號碼

貨幣: 港幣

交易參考編號:

貨幣: 港幣

執行開始日期: 2024年3月01日

執行結束日期: 2024年4月01日

搜尋 清除 取消

交易參考編號	收款賬戶號碼	交易貨幣	內部參考編號	類型	執行日期	記錄狀態	執行工作
010335AB8AE1	015- (企業綜合理財、儲蓄(結單)賬戶)	港幣		收款	2024年3月05日	已取消	

頁次 1 / 1頁 (共 1 / 1個項目) | < > ✕

## 8. 用戶文件檢驗配對



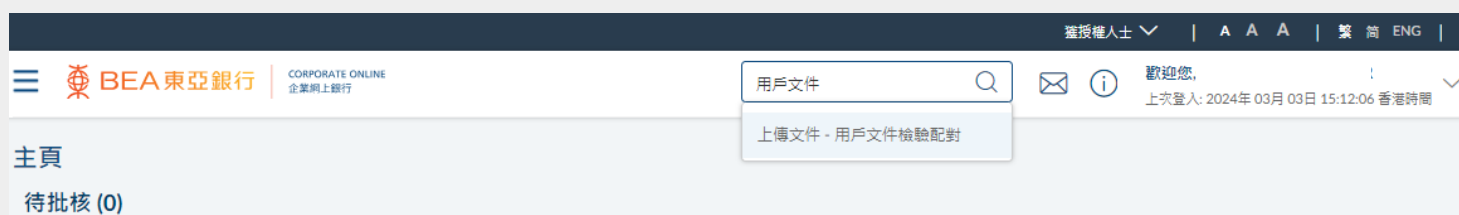
只有獲授權人士有權限管理所有用戶的上傳文件。

### 如何找到該功能

#### a. 主頁 > 上傳文件 > 用戶文件檢驗配對

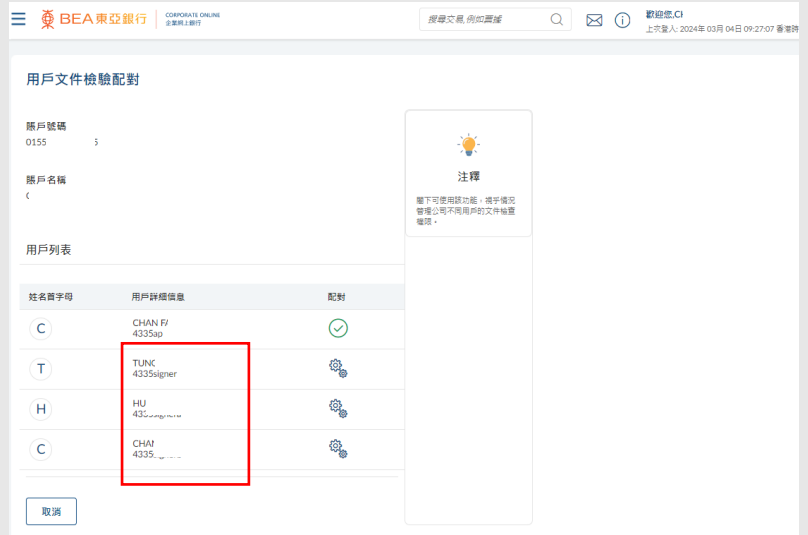


#### b. 快速搜尋 > 輸入「用戶文件檢驗配對」



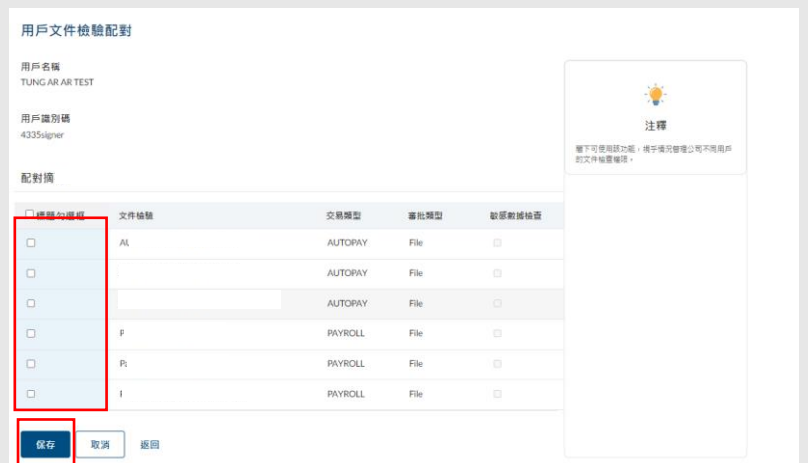
Step  
01

1. 點擊未檢驗配對文件的用戶。



Step  
02

2. 勾選文件檢驗旁邊的方格或點擊「標題勾選框」以選擇全部。



Step  
03

1. 點擊「保存」以繼續。

用戶文件檢驗配對

用戶名稱  
TUNG AR AR TEST

用戶識別碼  
4335signer

配對摘要

<input checked="" type="checkbox"/> 選擇勾選框	文件檢驗	交易類型	審批類型	敏感數據檢查
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOPAYCSV-AUTOPAYCSV	AUTOPAY	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOPAYMAS-AUTOPAYMAS	AUTOPAY	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOPAYMASVR3-AUTOPAYMASVR3	AUTOPAY	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PayrollCSV-PayrollCSV	PAYROLL	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PayrollMAS-PayrollMAS	PAYROLL	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PayrollMASVR3-PayrollMASVR3	PAYROLL	File	<input type="checkbox"/>

**注釋**

閣下可選擇勾選框，視乎情況選擇公司不同用戶的文件檢驗權限。

2. 核對詳情。

用戶文件檢驗配對

用戶名稱  
TUNG AR AR TEST

用戶識別碼  
4335signer

配對摘要

<input checked="" type="checkbox"/> 選擇勾選框	文件檢驗	交易類型	審批類型	敏感數據檢查
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOPAYCSV-AUTOPAYCSV	AUTOPAY	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOPAYMAS-AUTOPAYMAS	AUTOPAY	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOPAYMASVR3-AUTOPAYMASVR3	AUTOPAY	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PayrollCSV-PayrollCSV	PAYROLL	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PayrollMAS-PayrollMAS	PAYROLL	File	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PayrollMASVR3-PayrollMASVR3	PAYROLL	File	<input type="checkbox"/>

**注釋**

閣下可選擇勾選框，視乎情況選擇公司不同用戶的文件檢驗權限。

3. 點擊「確認」以繼續。

Step  
04

1. 成功提交後，頁面將顯示交易參考編號。
2. 必須進行批核 / 拒絕流程，以完成申請。有關詳情，請參閱[批核流程指南](#)。



- 結束 -