

现金交易电子回单用户指南

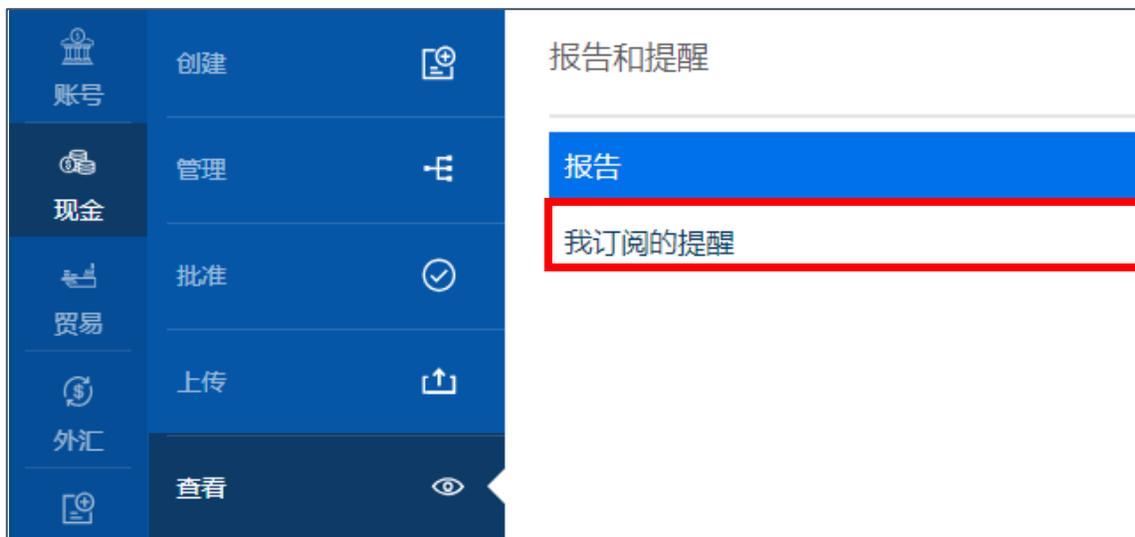
现金交易电子回单（又名“电子借贷通知书”）一般在交易发生后 30 分钟内即可产生，目前现金交易电子回单支持 2 种生成模式：单一回单和合并回单。单一回单是指多张回单的情况下，每张回单是单独的一份 PDF 文件。合并回单是指多张回单合并在一份 PDF 文件中，每张回单由分页符隔开。

单一回单模式目前仅支持在渣打企业网银自定义订阅后，通过邮箱，企业网银消息中心或者银企直连通道来获取。通过邮箱接收的现金交易电子回单，客户可通过在企业网银上自定义的订阅报告密码打开。

合并回单模式除了上述的订阅的模式之外，也支持通过渣打企业网银立即下载获取。

具体步骤

步骤 1：用户登陆网银，通过“菜单” > “现金” > “查看” > “报告” 进入报告界面。



步骤 2：在“营运资本”项下选择“借贷电子通知书”，点击右侧的下载按钮。



订阅电子回单

步骤 3: 在电子回单下载页面， 首先选择相应的过滤条件。

过滤条件备注:

- **国家** - 请在下拉菜单中选择“中国”。
- **建议类型** - 可选择“借记电子通知书”(Debit eAdvice)或者“贷记电子通知书”(Credit eAdvice)。
- **账号** - 可在下拉菜单中搜索或者直接输入账号来选择需要生成电子回单的账号。
- **支付币种** - 可选项。用户可以选择留空。如果填写，系统只会生成符合该支付币种条件的电子回单。
- **付款金额** - 可选项。用户可以选择留空。如果填写，系统只会生成符合该支付金额条件的电子回单。
- **生成级别** - 请从下拉菜单选择“单一的”或“合并的”。
- **估值日期** - 如选择“合并的”生成级别，“日期范围”可选择某一具体日期或一个具体时间段。转存日期为某个符合条件的重复时间段，如选择“Current Day - 当日”，即默认为系统当日时间。如选择“单一的”生成级别，目前仅支持选择“Current Day - 当日”

信贷电子通知书 商业帐户

1 选择过滤条件 2 预订和交付

选择应用于报告的过滤器

国家	国家	⌵
建议类型	建议类型	⌵
账号	账号	🔍
支付币种 (可选)	支付币种	⌵
付款金额 (可选)	0.01 (Min) to 999999999999.99 (Max)	
生成级别	生成级别	⌵
估值日期	单一的 合并的	

所有字段都必须填写，除非表明为 (可选)

取消 导出 打印

提示! 我可以帮助你。

步骤 4: 如用户希望订阅收付款电子回单, 可在完成选择上述过滤条件后, 选择“继续”, 进入“预定和交付”页面。

信贷电子通知书 商业账户

1 选择过滤条件 2 预订和交付

选择应用于报告的过滤器

国家	中国	⌵
建议类型	贷记电子通知书	⌵
账号	501510094594 - TESTIN...	🔍
支付币种 (可选)	支付币种	⌵
付款金额 (可选)	0.01 to 99999999999999.99	
	(Min) (Max)	
生成级别	恰开的	⌵
估值日期	<input type="button" value="日期范围"/> <input type="button" value="特定日期"/>	
	选择 时长	
	当前日期	⌵

所有字段都必须填写, 除非表明为 (可选)

帮助 | 我可以帮忙吗?

步骤 5: 在“预定和交付”页面

- **交付渠道：**可设置报告交付的方式与时间。用户可以选择使用邮箱、H2H、消息中心的方式接收报告。针对借贷电子通知书，可用的报告格式仅限于 PDF。
- **交付日程：**用于设置报告交付的时间，可选择报告的发送频率、发送的时长（起始日期和结束日期）、发送时间点。如选择“单一”回单模式，目前仅支持当日每 30 分钟发送该时间段内产生的回单。
- **报告名称：**用户可根据需要设置报告名称。更改完成后，您可以点击“提交”。完成报告订阅设置。

*一旦您提交报告订阅设置，该报告就会出现在已订阅报告列表里。

借贷电子通知书 营业帐户

1 选择过滤条件 2 预订和交付

交付渠道

选择交付选项

电邮

H2H

消息中心

交付日程

频率 当天的

时长 开始日期 18/07/2023 结束日期 18/08/2023

周二, 18日 7月 2023 周五, 18日 8月 2023

选择时区 (GMT+08:00) - Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi

间隔 15 Minutes

开始时间 00:00 AM 结束时间 00:00 AM

包括周末和假日

默认情况下，通知将包含所有符合条件的。

报告名称

报告名称 借贷电子通知书

输入报告名称 (可选) 100

报告说明 输入报告说明 200

USER PREFERENCES

CUSTOM REPORT NAME CUSTOM REPORT NAME 25

取消 返回 提交

您好！我可以帮您的。

即刻下载电子回单

客户在上述步骤 3 中，“生成级别” – 请从下拉菜单选择“合并的”。

估值日期 – “日期范围”可选择某一具体日期或一个具体时间段。转存日期为某个符合条件的重复时间段，如选择“Current Day – 当日”，即默认为系统当日时间。

借贷电子通知书 营业帐户

1 选择过滤条件 2 预订和交付

选择应用于报告的过滤器

国家 国家

建议类型 建议类型

账号 账号

支付币种 支付币种

(可选) 付款金额 0.01 to 999999999999.99

(可选) (Min) (Max)

生成级别 生成级别

估值日期 单一的

合并的

所有字段都必须填写，除非表明为 (可选)

取消 导出 导出

您好！您可以联系我们。

客户选择“导出”，即刻下载合并的回单。

导出报告

S2B允许对象每次以下列格式之一导出。请选择用于导出的文件格式

选择格式 PDF

取消 导出