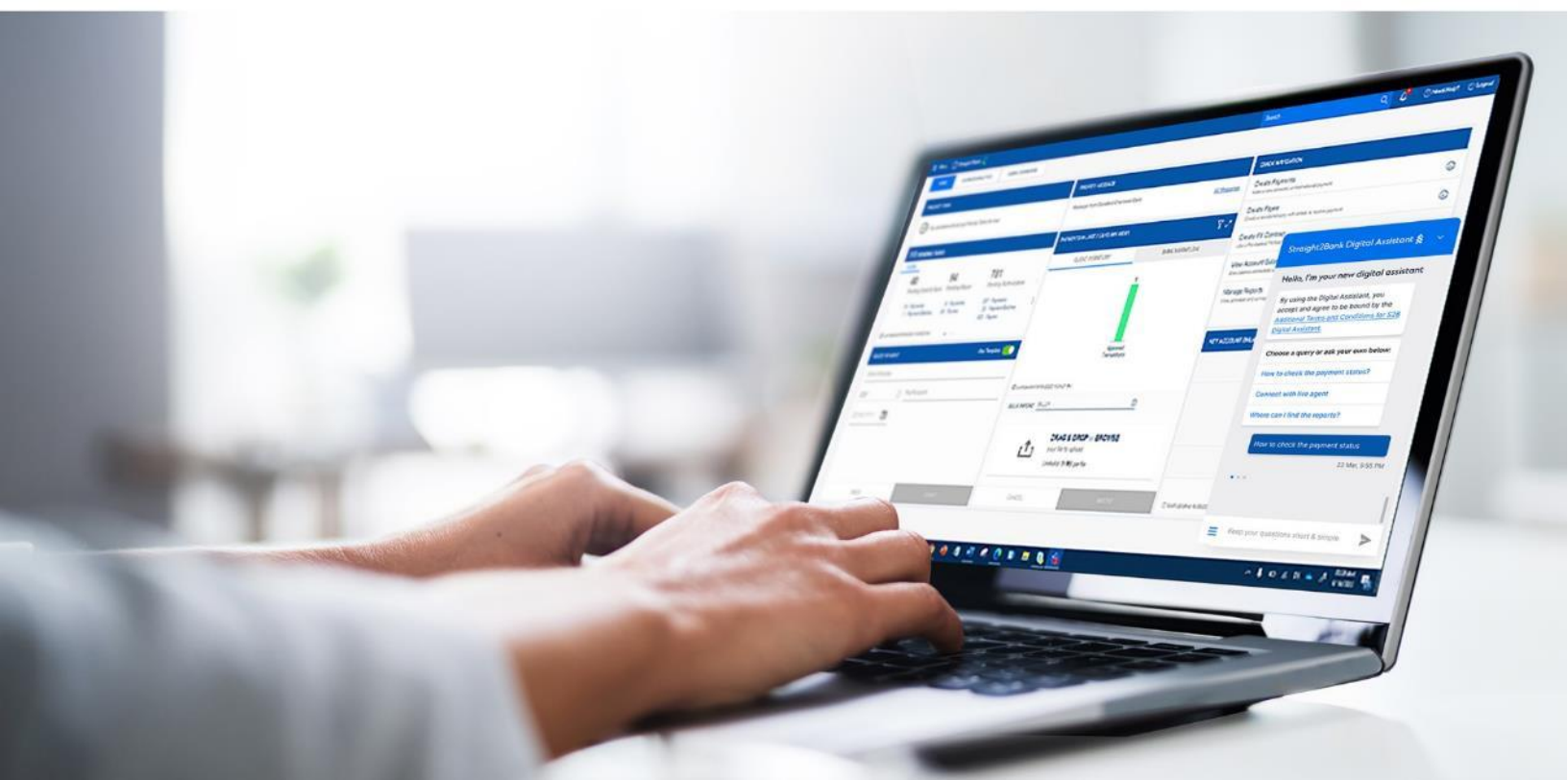




standard
chartered



用户指南

Straight2Bank 网银 | 报告查询和订阅

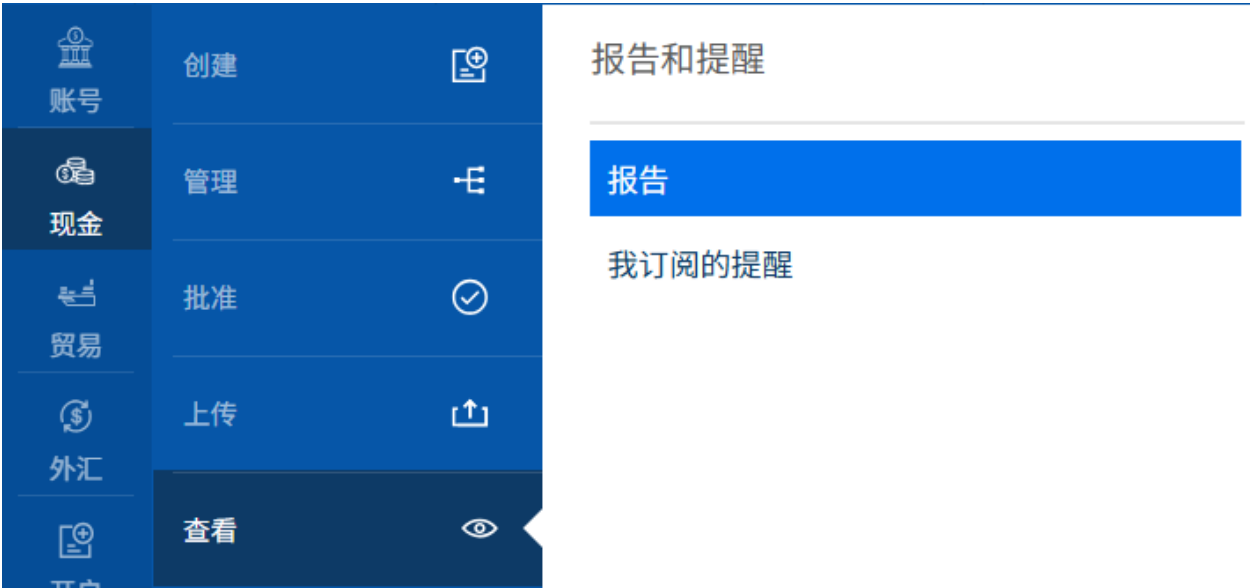
Contents

- 1. 网银报告..... 3
- 2. 常用网银报告类型..... 3
- 3. 网银报告预览和订阅设置..... 5
- 4. 网银报告导出..... 8
 - 4.1 已订阅报告..... 8
 - 4.2 非订阅报告..... 9

1. 网银报告

Straight2Bank 的报告查询功能以标准化可编辑报告为主。生成这些报告操作简单，您随时可以得到银行交易付款的最新情况。此外，您可以为每个报告自定义筛选标准，以便轻松找出您要查找的信息。订阅报告只需要简单的三步，具体步骤如下：

通过“菜单” > 现金 > 查看> 报告 进入报告界面



2. 常用网银报告类型

选择您所需要的报告。该列表将基于用户的可用性控制设置。 点击右侧的订阅按钮 

- | | |
|--|---|
| ✓ 当天交易摘要
Intra-day Transaction Summary report | ✓ 营业账户报表
Operating Account Statement |
| ✓ 当天交易明细
Intra-day Transaction Details report | ✓ 营业账户余额历史交易
Operating Account Balance History |
| ✓ 营业账户
Operating Account | ✓ 营业账户交易明细
Operating Account Transaction Details |
| ✓ 营业账户明细
Operating Account Details | |

常用报告 (6)

报告名称	报告类别	订阅状态	报告类型		
账户余额 提供特定日期或日期范围内的账户余额详情报告。	营运资本 营业帐户	-	可编辑	📄	⚙️
当天交易明细 自上次生成报告以来发起的所有付款交易的明细。	营运资本 营业帐户	-	可编辑		⚙️
运营帐户 提供营业帐户详情的报告。	营运资本 营业帐户	-	可编辑		⚙️
营业帐户报表 以表格格式提供日期范围内的营业帐户的交易摘要。	营运资本 营业帐户	-	可编辑	📄	⚙️
营业帐户交易明细 在一定的日期范围内提供营业帐户处理的交易详细情况报告。	营运资本 营业帐户	-	可编辑		⚙️
未处理付款报告 在日期范围内仍处于未完成状态的所有付款交易清单。	应付账款 支付交易	-	可编辑		⚙️

在“数据充实”界面，用户需要选择报告所需的数据及呈现方式。

报告栏位可以从左侧的“可用数据要素”中添加，也可以删除不需要的栏位，栏位的位置可自由调整。

点击右上角的筛选按钮和排序按钮  可对数据进行筛选和排序，完成后点击屏幕右下角的“继续”。

如需报告上显示 *银行印章**，在 **银行印鉴（电子印章）** 处选择 CHINA。

1 数据充实

2 预览

3 预订和交付

自定义报告指引

截止日期

🔍 ⬆️

可用数据要素

营业帐户明细

+

截止日期

+

帐号

银行印鉴（电子印章）

选择国家

选择国家

CHINA

截止日期

帐号

CNY

0.00

借记(-)

22/06/2025

21/06/2025

取消

继续

*银行电子印章只适用于有 CHINA 借记账户的网银组，现仅支持以下报告和 PDF 格式。

3. 网银报告预览和订阅设置

进入报告预览页面，如果预览报告确认无误，点击“继续”。

数据充实

2预览

3预订和交付

截止日期	账号	账户货币	借记(+)	贷记(-)	可用结余
22/08/2025		CNY	0.00	0.00	
21/06/2025		CNY		0.00	

取消

返回

导出

保存并关闭

继续

在预定和交付页面, 可进行以下设置选项:

• 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。可用的报告格式包括 CSV, XLS, XLSX 和 PDF。

交付渠道

选择交付选项

☐ 电邮

☐ H2H ⓘ

☐ 消息中心 ⓘ

勾选交付渠道后, 可下拉选择多种报告格式类型 (可多选)。

☒ 电邮

PDF ⓘ CSV ⓘ

☐ All

☒ PDF

☒ CSV

☐ XLS

☐ XLSX

• 报告发送设置

用于设置报告发送的时间，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。

交付日程

频率

每日

时长

开始时间

23/06/2025

周一, 23日 6月 2025

结束日期

23/07/2025

周三, 23日 7月 2025

选择时区

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

首选时间

00:00 AM

☐ 包括周末和假日

节假日和周末以网银组ID所在时区为准

☐ 当报告为空时是否通知

• 报告名称

用户可根据需要设置报告名称, 会更新于邮件主旨名称。

报告名称

报告名称

营业账户明细

输入报告名称 (可选)

100

报告说明

输入报告说明

200

- 电邮

如有选择电邮渠道，会出现电邮选项, 可编辑"电邮收件人", "电邮主题行" 和"电子邮件正文"栏位。
注意, 收件人邮件地址仅可输入同公司网域地址. 电邮主题行只能使用英文 (不可输入中文和特殊符号)。

电邮

选择收件人

按公司管理员注册时所使用的名称、用户 ID 或电子邮件地址搜索。

1627867 - Lu, Yichung

电邮主题行

Report Name

89

电子邮件正文

营业账户明细

494

更改完成后，您可以点击“提交”[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。

4. 网银报告导出

4.1 已订阅报告

对于“已订阅报告”，可直接点击右侧三角形箭头➤



点击“导出”，即可导出报告

截止日期	账号	借记/贷记 簿字符	付款货币	交易金额	交易日期
23/06/2025		C	CNY		23/06/2025

取消

导出

可根据需求，选择所需的“文件导出格式”（CSV, CSV(Special Format), PDF,XLS,XLSX），点击导出。



4.2 非订阅报告

对于“没有订阅的报告”，点击右侧“编辑”按钮

常用报告 (6)			
报告名称	报告类别	订阅状态	报告类型
账户余额 提供特定日期或日期范围内账户余额详情的报告。	营运资本 营业帐户	-	可编辑

在数据充实界面，通过右上角的筛选和排序功能 为报告选择合适的数据及呈现方式。
如需报告上显示银行印章*，在银行印鉴（电子印章）处选择 CHINA, 并点击“继续”。

1

数据充实

2

预览

3

预订和交付

自定义报告指引

截止日期

可用数据范围

营业帐户明细

截止日期

帐号

银行印鉴 (电子印章)

选择国家

CHINA

截止日期

帐号

CNY

0.00

0.00

22/06/2025

445559213195

CNY

0.00

0.00

21/06/2025

445559213195

CNY

145,366.60

0.00

取消

继续

*银行电子印章只适用于有中国借记账户的网银组，现仅支持以下报告：

- ✓ 当天交易摘要

Intra-day Transaction Summary report
- ✓ 当天交易明细

Intra-day Transaction Details report
- ✓ 营业账户

Operating Account
- ✓ 营业账户明细

Operating Account Details
- ✓ 营业账户报表

Operating Account Statement
- ✓ 营业账户余额历史交易

Operating Account Balance History
- ✓ 营业账户交易明细

Operating Account Transaction Details

在报告预览界面，选择”导出“

数据充实

预览

预订和交付

截止日期	账号	借记/贷记 指示符	付款货币	交易金额	交易日期
23/06/2025		C	CNY		23/06/2025
23/06/2025			USD	0.00	

取消

返回

导出

保存并关闭

继续

可根据需求，选择所需的“文件导出格式”（CSV, CSV(Special Format), PDF,XLS,XLSX），点击导出。

导出报告

S2B允许以下述格式之一导出对象。请选择要使用的导出格式。

选择格式

CSV

取消

导出

*带有银行电子印章的报告只支持 **PDF 格式**

standard
chartered

营业账户报表

截止日期 交易日期 交易详情	账号 期初可用结余	DR / CR Flag 期末可用结余	货币代码 期初分类账结余	交易金额 期末分类账结余
23/06/2025		C	CNY	
23/06/2025	0.00		0.00	
23/06/2025			USD	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2025			JPY	0
	0	0	0	0

Generated On :Mon Mar 16 15:30:50 HKT 2020

1/1

免责声明

本资料由渣打集团的一名或多名成员编制，其中“渣打集团”指渣打银行及其在任何司法管辖区的每家控股公司、子公司、相关公司、附属公司、代表处和分支机构及其各自的董事、管理人员、雇员和/或任何与他们有关的人员。渣打银行由英国审慎监管局授权，并受英国金融市场行为监管局和英国审慎监管局监管。

本资料仅作为参考和提供信息之用，而非独立研究资料，亦不构成订阅或购买任何所述产品或服务或进行任何交易的邀请、推荐或要约。

本文中的部分信息可能取自公共来源，尽管渣打集团认为该等信息可靠，但渣打集团尚未独立核实该等信息。本文所含信息随时可能更改，恕不另行通知。本资料中表述的任何第三方意见或观点均为所指明的第三方的意见或观点，而非渣打集团的意见或观点。尽管在编制本资料时已采取一切合理谨慎措施，但渣打集团对其准确性或完整性不作任何陈述或保证，并对其中的任何事实错误、遗漏或所表达的任何意见不承担任何责任或义务。渣打集团成员可能不具备在所有国家提供服务或提供产品所需的许可证，并且/或前述提供服务或提供产品可能受制于各司法管辖区的监管规定。建议您就本文所载任何事项的风险及后果自行作出独立判断（必要时咨询您专业顾问的意见）。对于您可能因使用或依赖本文所载资料而蒙受的任何损害或损失，渣打集团明确表示概不承担任何责任和义务，不论该等损害或损失是因侵权行为、合同或其他原因导致。

您可访问我们网站的联系信息页面，查看渣打集团有限公司、渣打银行及其附属公司的详细注册信息以及我们的营业地点。

本资料不得分发给任何禁止分发本资料的司法管辖区内的任何人。

© 2025 渣打银行版权所有。保留一切权利。此些资料存在和产生的所有版权均属于渣打银行，未经渣打银行事先书面同意，禁止以任何形式复制、分发、修正、修改、改编、传播或以任何方式翻译此些资料。