

在线文件提交

对外付款与收款在线支持文件提交

通过“菜单” > 现金 > 上传 > 文件进入在线文件提交页面



*在线文件提交需要额外申请，
请确保您已向银行申请开通该功能

选择导入文件格式：{ 收款 (ITT) -选择“UPLD-DOC-COL-CN”
对外付款 (OTT) -选择 “UPLD-DOC-PAY-CN”



UPLD-DOC-COL-CN

→ 收款 ITT相关的支持文件

UPLD-DOC-PAY-CN

→ 对外付款 OTT相关的支持文件

在线文件提交

对外付款与收款在线支持文件提交

点击“浏览”，选择需上传的文件；或直接拖放文件



点击“继续”



上传文件的格式、大小及命名标准，请参阅[对外付款OTT文件标准](#) & [收款ITT文件标准](#)

在线文件提交

对外付款与收款在线支持文件提交

使用令牌进行验证导入

1. 打开令牌并输入开机密码

2. 令牌屏幕显示“APPLI _”

3. 按下按钮“2”
屏幕显示“APPLI 2”。



4. 在令牌上输入“设备代码”并按确认



验证导入

设备代码

69945222

输入安全设施代码

输入8位代码

8

5. 令牌立即生成一个8位数的回应码，在“输入安全代码”字段输入令牌生成的回应码，并点击“现在发送至银行”。

以后再发送至银行

现在发送至银行

在线文件提交

对外付款与收款在线支持文件提交

通过“菜单”> 现金>管理>已上传文件可以查看已上传的文件：

账号	创建	付款
现金	管理	交易
设置	批准	付款批次
	上传	已上传文件
		收款人
		付款模板

已上传的文件显示在列表中，点击特定文件，可以查看该文件下的详细信息

交易	已创建批	文件	收款人
1/1 项目			
上传人			
文件参考编号和名称	启动通道	产品类型	文件格式/模板名称
20231127ng000000392206000 GCNA3811-eSubmission-Sample.ZIP	iH2H	PAYMENT	UPLD-DOC-COL-CN

在线文件提交

对外付款 (OTT) 文件标准

► 适用于企业网银客户(Straight2Bank NextGen)

上传文件支持格式：支持 xls, xlsx, pdf, png, txt, jpeg, tiff, bmp, zip, csv, jpg, sif

上传文件支持大小：不超过10MB (含10MB)

文件命名标准： 分行城市缩写_网银组标识_付款参考编号_文件批次号（注：请勿使用中文、空格以及特殊字符）

例： BJ_GCN00000_Q0888888_1

例： BJ_GCN00000_Q0888888_2

*如有多份支持文件，建议打包压缩成单个或多个 Zip文件包后再上传。

特殊情况处理：

- ❑ 若上传的Zip文件包中有文件内容有误，请重新上传整个批次，并在该文件名最后添加字母“R”表示替换

文件命名标准：分行城市缩写_网银组标识_付款参考编号_文件批次号R

例： BJ_GCN00000_Q0888888_1R

例： BJ_GCN00000_Q0888888_2R

- ❑ 若上传的Zip文件包中有文件遗漏，请作为下一个批次上传

例： BJ_GCN00000_Q0888888_3（若已上传了2个批次）

- ❑ 若上传的文件命名错误，请勿重新上传，我们的后台运营服务团队将在收到文件后与您取得联系并作信息确认

➤ 适用于银企直连 (Straight2Bank Access)

*若客户通过Straight2Bank Access (银企直连) 发起付款指令，并使用Straight2Bank Web（企业网银）上传相应付款支持文件，应提前与我行**实施部**约定上传文件命名方案，现有两种方案供客户选择。

方案一

上传文件支持格式：支持 xls, xlsx, pdf, png, txt, jpeg, tiff, bmp, zip, csv, jpg, sif

上传文件支持大小：不超过**10MB (含10MB)**

文件命名标准：分行城市缩写_批付款指令参考编号_付款参考编号_文件批次号（**注：请勿使用中文、空格以及特殊字符**）

例：BJ_C8888888_Q0888888_1

例：BJ_C8888888_Q0888888_2

*批付款指令参考编号和付款参考编号可在S2B Web付款交易状态查询界面查看。

*如有多份支持文件，建议打包压缩成单个或多个 Zip文件包后再上传。

特殊情况处理：

- ❑ 若上传的Zip文件包中有文件内容有误，请重新上传整个批次，并在该文件名最后添加字母“R”表示替换

文件命名标准：分行城市缩写_批付款指令参考编号_付款参考编号_文件批次号R

例：BJ_C8888888_Q0888888_1R

例：BJ_C8888888_Q0888888_2R

- ❑ 若上传的Zip文件包中有文件遗漏，请作为下一个批次上传

例：BJ_C8888888_Q0888888_3（若已上传了2个批次）

- ❑ 若上传的文件命名错误，请勿重新上传，我们的后台运营服务团队将在收到文件后与您取得联系并作信息确认

方案二

上传文件支持格式：支持 xls, xlsx, pdf, png, txt, jpeg, tiff, bmp, zip, csv, jpg, sif
上传文件支持大小：不超过10MB (含10MB)

文件命名标准：可提供一页或多页说明表，列出付款的信息和支持文件名（文件名可自定义）的对应关系如下

分行城市缩写	批付款指令参考编号	付款参考编号	批次号	上传支持文件名

- *请将上述说明表的文件命名为“公司名称缩写_Uploaded File Name and Payment Mapping”与付款支持文件一同上传
- *付款生效日和付款金额别对应付款指令文件中的Payment/Value Date<MMDDYY>和Invoice/Payment Amount信息。
- *批付款指令参考编号和付款参考编号可在S2B Web付款交易状态查询界面查看。
- *如有多份支持文件，建议打包压缩成单个或多个 Zip文件包后再上传。

特殊情况处理：

- ❑ 若上传的Zip文件包中有文件内容有误，请重新上传整个批次，并在该文件名最后添加字母“R”表示替换
- ❑ 若上传的Zip文件包中有文件遗漏，请作为下一个批次上传
- ❑ 若上传的文件命名错误，请勿重新上传，我们的后台运营服务团队将在收到文件后与您取得联系并作信息确认

➤ 适用于企业网银客户(Straight2Bank NextGen)

上传文件支持格式：支持 xls, xlsx, pdf, png, txt, jpeg, tiff, bmp, zip, csv, jpg, sif

上传文件支持大小：不超过10MB (含10MB)

文件命名标准：分行城市缩写_出口收汇确认函业务编号_文件批次号（注：请勿使用中文、空格以及特殊字符）

例：BJ_IT180216111111123_1

例：BJ_IT180216111111123_2

特殊情况处理：

- ❑ 若上传的该份文件内容有误，请重新上传，并在该文件名最后添加字母“R”表示替换

文件命名标准：分行城市缩写-出口收汇确认函业务编号_文件批次号R

例：BJ-IT180216111111123_1R

例：BJ-IT180216111111123_2R

- ❑ 若上传的Zip文件包中有文件遗漏，请作为下一个批次上传

例：BJ-IT180216111111123_3 (若已上传了2个批次)

- ❑ 若上传的文件命名错误，请勿重新上传，我们的后台运营服务团队将在收到文件后与您取得联系并作信息确认