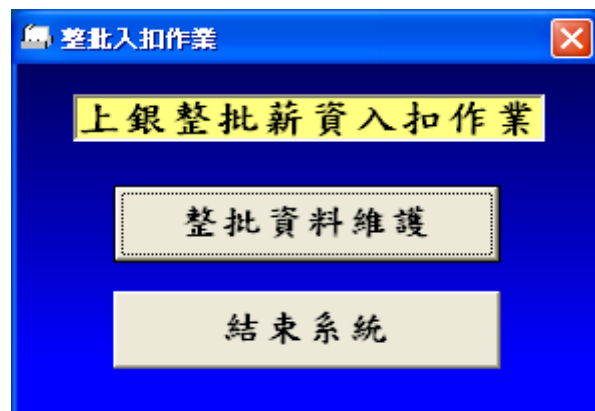


整批薪轉系統客戶使用手冊

本系統是提供客戶透過整批方式與分行來做自動轉帳的功能，為了安全控管，請首次登入之使用者務必修改預設密碼，謝謝！（預設名稱密碼請洽分行）

操作步驟如下：



一、整批資料維護：

1. 整批資料編輯：



2. 建資料日資料為系統自動帶出之系統日期，亦為建資料日非為實際要匯款日期，故使用者只需記建置資料之起迄日即可。直接輸入收款人編號(最多 14 位)或按'收款人名單' Double Click 欲轉帳的收款人，假如有收款人資料則右邊欄位自動帶出收款人姓名及解款行代號(7 位)與名稱(右邊文字方塊輸入一中文字再按 F1 即可較快速搜尋到行庫資料)，若無收款人資料則請自行輸入收款人姓名及解款行代號與名稱(表此筆資料為第一次建檔)。
- 請注意公司名稱與備註欄(最多 40 個字)一定要用'全型'字輸入，包括英文字與數字。最後按'新增'鍵即可。
- 按'瀏覽'鍵可查看轉帳明細。(這裡查看的資料是未轉檔的資料，轉檔後的資料請至'清檔'頁籤的歷史資料查看)。

2. 報表/轉檔：

資料維護

收款人帳號 解款行代號設定 密碼作業
整批資料編輯 報表/轉檔 清檔/回復

列印作業 轉檔作業 印表機設定

轉帳類別 薪水轉帳 批次轉帳(入帳)

建資料日： 20141029 ~ 20141029

列印方式： 螢幕 報表

轉出帳號：

1. 此系統可處理自行及跨行之整批轉帳
2. 檔名請輸入BTXXXX20，其中 XXXX 由客戶自行輸入4位數字(0001-9999)！系統會自動產生另一個跨行整批檔 BTXXXX30檔案，請一併提供給分行！謝謝！

解款行名單視窗 收款人名單視窗 結束系統

在轉檔前你可以先列印報表核對資料是否正確，若需修改資料請回匯款編輯修改，請注意轉檔後資料即寫入歷史檔就不能列印了。(如需列印或修增資料仍可使用<<清檔/回復>>頁面下之回復功能將此批資料回復!!)

上海商業儲蓄銀行薪資轉帳明細表

印表日期: 2014/10/29

公司名稱:

20141029 ~ 20141029

頁數: 1
金額

銀行名稱

帳 號

戶 名

手續費

1

筆數:

筆

手續費合計:

轉帳總金額:

要將資料轉出時請輸入建資料日，按'轉檔'鍵後會出現下面對話框，請將磁片放入 A 磁碟機或可儲存至隨身碟中，查詢欄選擇 3.5 磁片(A:)或是您所選擇之隨身碟、檔案名稱輸入 btxxxx20(xxxx 由你任意輸入 4 位數字)後，按開啟舊檔即可。

可選擇發薪資"薪水轉帳"或是"一般批次轉帳"

轉帳類別 薪水轉帳 批次轉帳(入帳)

3. 清檔：



資料維護

收款人帳號 解款行代號設定 密碼作業

整批資料編輯 報表/轉檔 清檔/回復

資料回復 歷史資料 清檔作業

轉帳日期範圍 : 20110118 ~ 20110118

解款行名單視窗 收款人名單視窗 結束系統

資料回復 - 當轉出整批的資料毀損無法讀取時，只要輸入建資料日按'資料回復'鍵後請回'報表/轉檔'頁籤重新轉檔。

歷史資料 - 查看轉檔後的資料明細。

清檔 - 輸入預清除的建資料日區間後'清檔'鍵即可。

4. 收款人帳號：

你可以在'整批資料編輯'頁籤輸入轉帳資料的同時，系統會自行判斷此筆收款人資料是否存在而建檔；你也可以在此頁籤做建檔的動作，帳號最多 14 位、通匯代碼請輸入 7 位，若銀行名稱沒有自動帶出請至'解款行代號設定'頁籤建檔，不然就是通匯代碼錯誤。

若是要做資料修改，請輸入帳號後按'查詢'鍵或先按'瀏覽'鍵再 Double Click 欲修改的資料，修改後請按'修改'鍵。

5. 解款行代號設定：

當你在'收款人帳號'頁籤或'匯款編輯'頁籤輸入通匯代碼而沒有顯示銀行名稱時，請檢查通匯代碼是否錯誤，若沒錯誤請至'解款行代號設定'頁籤設定。(郵局只需輸入 7000010 劃撥儲金及 7000021 存簿儲金兩種)

若要查詢、修改或刪除請先輸入通匯代碼後按'查詢'鍵或先按'瀏覽'鍵再 Double Click 欲查詢的資料。

因行庫資料屬於變動性資料，若客戶需更新最新行庫資料時可與上海銀行分行或資訊服務處連管科聯絡，將會提供您相關之處理方式。




6. 密碼作業：

使用者可利用此頁籤之功能去自行新增、修改或刪除使用者的 ID 及 PASSWORD。為了安全控管，請首次登入之使用者務必修改預設密碼，謝謝！

資料維護

整批資料編輯 報表/轉檔 清檔/回復
收款人帳號 解款行代號設定 密碼作業



使用者名稱

使用者密碼


功能設定

新增

刪除

更新

Record: 1

 使用者設定 CAPS INS NUM

解款行名單視窗 收款人名單視窗 結束系統