

工行外部户电子回单直联流程及注意事项

一、回单直连办理准备

- 打印《工行电子回单加入承诺函》
一式一份，加盖公章和法人章；
- 根据填写样本，填写《财企直连注册申请表》；
一式一份提交，加盖宝武财务公司账户预留印鉴或公章；
请清晰填写所在公司使用的 ERP 系统名称（支持系统集团标财、股份标财、欧冶标财等）
请务必准确填写须办理农行外部户回单直连的账号、户名、开户行信息；
- 须确认要办理工行回单直连的外部户，已在宝武财务公司开通了外部户银企直连查询或转账功能；

二、回单直连的办理

- 请完成直连资料准备后，将材料提交至宝武财务公司，由宝武财务公司处理后续与工行的办理

三、回单直连的开通

- 工行办理回单直连周期在 20 个工作日左右，须分行提交总行办理相关手续；
- 我们将在收到工行开通通知后的 2-3 个工作日内完成相关权限配置共工作；