

附表 2:

成员单位参加银企直连账号功能
维护申请表

签约账号:

本申请表系《参加银企直连渠道协议书》(编号:) 的附件。

管理单位名称	宝武集团财务有限责任公司	管理单位客户号	2006218414
成员单位名称	***公司	成员单位客户号	*****
账户控制设置			
转账控制类型	控制起点金额(人民币元)	单笔支付限额(人民币元)	
<input type="checkbox"/> 仅查询 <input checked="" type="checkbox"/> 任意支付 <input type="checkbox"/> 范围内支付 <input type="checkbox"/> 范围外支付			
账户对应功能维护			
业务功能	功能选择		
交易查询	<input checked="" type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭 <input checked="" type="checkbox"/> 4402 余额查询 <input checked="" type="checkbox"/> 4403 历史余额查询 <input checked="" type="checkbox"/> 8924 交易查询 (包括 A560、FW18) <input checked="" type="checkbox"/> 4300 法人账户透支查询		
单笔支付 (8801)	是否网银授权	<input checked="" type="checkbox"/> 否: 银企直连直接提交 <input type="checkbox"/> 是: 授权起始金额:	
批量支付 (8800)	是否网银授权	<input checked="" type="checkbox"/> 否: 银企直连直接提交 <input type="checkbox"/> 是: 授权起始金额:	
支付查询 (8804)	<input checked="" type="checkbox"/> 开通 (采用网银授权模式的客户需同步开通 EY02 网银授权状态查询服务)		

批注 [11]: 申请表只需一式一份提交, 加盖账户预留印鉴章, 赴开户行验印后, 提交财务公司

批注 [12]: 此处必须填写需开通直连的账号, 如多个账号, 必须保证对应预留印鉴一致;

批注 [13]: 此处填写成员单位的企业名称、成员单位浦发客户号

	<input type="checkbox"/> 关闭	
支付撤销 (8809)	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭	
网银互联支付 (EG00)	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭	
代发工资 (5652)	是否网银授权	<input type="checkbox"/> 否：银企直连直接提交 <input type="checkbox"/> 是：授权起始金额：
电子商业汇票 (DP00)	是否网银授权	<input type="checkbox"/> 否：银企直连直接提交 <input type="checkbox"/> 是：授权起始金额：
集中代收付 (DS70)	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭	
结售付汇 (WB01)	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭	
定期存款/ 通知存款	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭 <input type="checkbox"/> FT00 定期存款（包括 A402、FT00、FG52） <input type="checkbox"/> FN00 通知存款（包括 A405、FN00） <input type="checkbox"/> FB00 利多多存款 <input type="checkbox"/> EZ14 结构性存款查询	
对公理财 (1900)	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭	
账户控制 (ZHKZ)	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭	
财务公司 代理支付	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭 <input type="checkbox"/> 8821 财务公司代理支付申请 <input type="checkbox"/> 8822 财务公司代理支付查询	

集团账户管理	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭 <input type="checkbox"/> 4620 查询集团账户资产汇总信息 <input type="checkbox"/> 4621 查询集团账户负债汇总信息 <input type="checkbox"/> 4623 查询集团账户资产当日明细信息 <input type="checkbox"/> 4624 查询集团账户负债当日明细信息 <input type="checkbox"/> 4629 查询集团账户交易明细 <input type="checkbox"/> 4641 查询集团账号可用余额 <input type="checkbox"/> 4629 查询集团账户交易明细 <input type="checkbox"/> 4615 集团账户设置约定规则的查询 <input type="checkbox"/> 4605 集团账户归集
人民币资金池	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭 <input type="checkbox"/> EC00 人民币资金池交易 <input type="checkbox"/> EC01 人民币资金池查询
外币资金池	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭 <input type="checkbox"/> 8827 跨境外币资金池 <input type="checkbox"/> 8828 外币资金池账户对实时净额查询 <input type="checkbox"/> 8858 外币资金池划拨 <input type="checkbox"/> 8861 外币资金池内部交易明细查询
统管资金池	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭 <input type="checkbox"/> 8792 统管资金池一级账户查询 <input type="checkbox"/> 8795 一级账户交易明细查询
虚账户管理 (4498)	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭
三方存管 (SFCG)	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭
中登出入金 (8810)	<input type="checkbox"/> 开通 <input type="checkbox"/> 关闭

其他业务	请填写：		
账户对应收款账户维护 <input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 删除			
户名	账号	是否浦发账户	开户行
成员单位申请确认			
本公司特此申请将该账户的以上勾选的银企直连功能授权给管理单位。			
（ 账户预留印鉴 ）			
银行核验			
核对相符（ ） 核对不符（ ） 核对人签章：			

批注 [14]: 此处与办理账户直连无关，请客户不要填写!!!

批注 [15]: 加盖成员单位浦发账户的预留印鉴章

填表说明：

- 1、每个签约登记账户需填制一张附表，如多账户申请、且申请功能和账户预留印鉴完全一致的，则可以合并填写一张申请表。
- 2、“控制起点金额”：仅在“转账控制类型”中选择“范围内支付”或者“范围外支付”时需要填写，表示当支付金额不低于控制起点金额时，将引用收款人列表进行控制；该控制支持行内转账、跨行同城及现代支付、财务公司代理支付。
- 3、“账户对应收款账户维护”：填写支付账户的控制收款账户范围，仅在“转账控制类型”中选择“范围内支付”或者“范围外支付”时填写。
- 4、“账户对应收款账户维护”中“是否浦发账户”项，当账户为浦发账户时，填写“是”；

当账户为他行账户时填写“否”。

5、部分功能可支持网银授权模式，如果在“是否网银授权”后选择“是”，客户通过银企直连提交的业务，将在判断高于“授权起始金额”后，转到客户指定客户号的网银授权队列，以便客户二次确认。

6、上述功能均应按照浦发银行相应产品管理制度规定开展业务，其中电子商业汇票、资金池业务、理财产品等功能还需获得浦发银行相应产品准入后开展。

7、对于 FES 端“直连签约账户功能设置（4498）”交易的功能列表中所显示的功能若在申请表中暂没有列出的，可在申请表中的“业务开通”模块中添加或调整，供客户选择。