

上海银行外部户直联开通导览

一、直联办理准备

- 填制《上海银行银企直联服务开户（变更）申请表》电子版
可自行下载或从客户经理处获取
一式二份填写打印并加盖财务印鉴章
- 填制《上海银行银企直联授权书》电子版
可自行下载或从客户经理处获取
一式二份填写打印并加盖公章
- 填制《上海银行承诺函》电子版
可自行下载或从客户经理处获取
一式一份填写打印并加盖公章、法人章
上海银行外部户银企直连，无须开通网上银行

二、直联办理

- 将填写盖章后的《申请表》、《授权书》和《承诺函》原件邮寄给我们的客户经理

三、直联开通

- 我们收到《申请表》、《授权书》和《承诺函》后会立即转交给直联合作银行，督促其直联办理

四、直联启用

- 我们的客户经理会及时通知您办理后续相关手续
 - 填制《财企直联服务账户注册申请表》
必须加盖公章或财务印鉴章
 - 填制《网上金融账户及权限开通/变更申请表》
必须加盖公章或财务印鉴章
- 将上述《申请表》递交给我们的客户经理
- 我们将在 2-3 个工作日内完成权限设置并通知您账户启用

Q&A

Q1: 什么是外部户账户直联？

A: 鉴于宝武财务公司与直联合作行签订银企直联合作协议并完成系统对接后，宝武集团内成员单位通过办理外部户直联，即可通过财务公司网银完成账户资金划转和查询功能。

Q2: 外部户直联有哪些优点？

A: 企业可以通过财务公司的网银界面即可直接对直联账户进行信息查询、转账支付等操作，操作简单，方便进行资金管控。

Q3: 账户直联和财企直联是同一件事吗？

A: 财企直联是宝武财务公司向企业提供的通过签订财企直联协议和系统对接，实现银行资金划转和 ERP 实时抛帐，一步完成财务记账的增值服务。适用于财务公司账户和外部直联账户。

Q4: 上海银行外部户直联开通完成后是否能纳入资金平台管理？

A: 很抱歉目前上海银行外部户无法纳入资金平台管理。