

招行外部户直联开通导览

一、直联办理准备

- 填制《企业账户银企直联基础信息表》电子版
可自行下载或从客户经理处获取
- 以邮件方式将《信息表》发送给客户经理
- 我们将按《信息表》制作《招商银行网上“企业银行”集团公司服务协议申请书》并递交直联合作行、

招商银行外部户银企直连，须先开通网上银行

二、直联办理

- 填制《招商银行网上“企业银行”集团公司服务协议授权书》
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和法人章
备注：
 - 1、请务必将您在《授权书》上勾选的“开通业务类别”告知您的财务公司客户经理，方便后续办理
 - 2、如您的招行开户行不在上海地区，请联系您的招行客户经理，确认《授权书》版本
- 致电您的开户行，按要求提供相应补充材料
- 带着填写盖章后的《授权书》和相关补充材料至您的招行开户行办理直连手续
资料完备，现场即可完成直连手续

三、直联开通

- 直联手续完成后请立即通知我们的客户经理
- 我们将在收到通知后 2-3 个工作日内完成直联账户挂接开通

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：如果递交的《授权书》不符合开户行要求怎么办？

A：按照您招行开户行的要求提供相应材料即可。

Q4：如果我的招行开户行不配合怎么办？

A：请开户行书面提供拒绝理由，并邮件给您的客户经理，我们会尽快协调。

Q5：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。

Q6：工行外部户直联开通完成后是否能纳入资金平台管理？

A：很抱歉目前招行外部户无法纳入资金平台管理。