

玖、 審核放行

一、 審核作業

【功能說明】

提供審核人員執行各項交易之審核作業。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「待處理事項之交易類別」或點選「審核放行」->「審核作業」。

審核放行	系統管理
審核作業	

企業網銀測試 - 待處理事項		
交易項目	狀態	待處理筆數
台幣單多筆轉帳	待審核	1
台幣整批轉帳	待審核	1

2. 點選欲審核之項目類別

審核作業

待審核項目類別	待審核筆數	可代理審核筆數
台幣單多筆轉帳	1	0
台幣整批轉帳	1	0

3. 勾選欲審核之交易，按[審核]（退件請勾選欲退件之交易，按[退件]）

台幣單多筆審核付款作業

搜尋條件 付款日期 付款帳號 收款帳號 目前搜尋值

選項 <input type="checkbox"/>	應審	序號	付款資料	收款人資料	付款人資料	編輯人員	退件原因
<input type="checkbox"/>	1審0/1	20100301000001	2010/03/01 1,500元	922-0023 台南農成功/ 7894563311313 台灣企銀測試	050-0108 台企營/ 01001015075 企業網銀測試	對照組	

4. 系統顯示審核結果。

台幣單多筆審核付款作業

執行作業	台幣單多筆審核付款作業-審核
處理結果	審核成功1筆，失敗0筆

二、 放行作業

【功能說明】

提供放行人員執行各項交易之放行作業。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「待處理事項之交易類別」或點選「審核放行」->「放行作業」。

<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">審核放行</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">系統管理</td> </tr> <tr> <td>審核作業</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 2px solid red;">放行作業</td> <td></td> </tr> </table>	審核放行	系統管理	審核作業		放行作業		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">企業網銀測試 - 待處理事項</th> </tr> <tr> <th>交易項目</th> <th>狀態</th> <th>待處理筆數</th> </tr> <tr> <td>台幣整批轉帳</td> <td>待審核</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>台幣單多筆轉帳</td> <td>待放行</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	企業網銀測試 - 待處理事項			交易項目	狀態	待處理筆數	台幣整批轉帳	待審核	1	台幣單多筆轉帳	待放行	1
審核放行	系統管理																		
審核作業																			
放行作業																			
企業網銀測試 - 待處理事項																			
交易項目	狀態	待處理筆數																	
台幣整批轉帳	待審核	1																	
台幣單多筆轉帳	待放行	1																	

2. 點選欲放行之項目類別

放行作業

待放行項目類別	待放行筆數
台幣單多筆轉帳	1

3. 點選欲放行之交易類別

台幣單多筆放行付款作業

交易類別	筆數
即時付款指示	1
預約付款指示	0
已過期付款指示	0

4. 勾選欲放行之交易後，按 放行 (退件請勾選欲退件之交易，按 退件)

台幣單多筆放行付款作業

搜尋條件 付款日期 付款帳號 收款帳號 目前搜尋值 查詢

選項 <input type="checkbox"/>	序號	付款資料	收款人資料	付款人資料	編輯人員	退件原因
<input type="checkbox"/>	20100301000001	2010/03/01 1,500元	922-0023 台南農成功/ 7894563311313 台灣企銀測試	050-0108 台企管/ 01001015075 企業網銀測試	對照組	<input type="text"/>

上一頁 下一頁 前往第

轉帳明細
放行
退件
轉帳清單列印/下載

5. 點選 **電子簽章放行**

台幣單多筆放行資料

總筆數： 1 筆

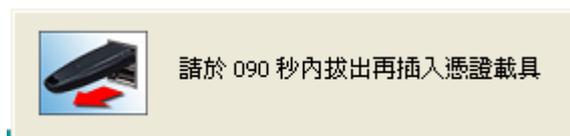
總金額： 1,500元

付款日期	收款人資料	付款人資料	付款金額	手續費負擔別 手續費
2010/03/01	922-0023 台南農成功/ 7894563311313 台灣企銀測試	050-0108 台企營/ 01001015075 企業網銀測試	1,500元	付款人負擔 15元

電子簽章放行

回上一頁

6. 拔出載具(I-KEY)，再插入載具



7. 輸入 I-KEY 載具密碼、圖形驗證碼，點選數字按鈕。

憑證載具密碼 (Enter PIN) **重設** **請輸入憑證載具密碼**

圖形驗證 **重新產生** **請輸入圖形驗證碼**
英文不分大小寫，限半型

請於輸入憑證載具密碼與圖形驗證碼後，再點選數字按鈕 **7** 做「確認」

取消

8. 系統顯示放行結果

台幣單多筆放行付款作業

執行作業	台幣單多筆放行付款作業-放行
處理結果	901:放行完成，請至<網路交易查詢>確認交易結果)

確定

三、 整批/薪資轉帳-部分退件作業

【功能說明】

提供審核/放行人員執行審核或放行整批或薪資轉帳交易時，可將部份交易退件。

【操作流程】

1. 進行審核或放行作業，點選欲審核或放行交易之轉帳明細。

台幣整批放行付款作業 - 即時/預約付款指示

搜尋條件 付款日期 付款帳號 目前搜尋值

選項 <input type="checkbox"/>	交易序號	付款日期	付款人資料	付款筆數 付款金額	編輯人員	退件原因
<input type="checkbox"/>	20100115085105	2010/01/20	050-0108 台企營 01001015075 測試帳號	2筆 1,000元	對照組	<input type="text"/>

2. 系統顯示該批交易內容，該選欲退件之明細資料，點 。

台幣整批審核付款作業-收款明細

總筆數： 4 筆

總金額： 3,970元

手續費： 付款人負擔 30 收款人負擔 0元(僅供參考, 金額依實際扣帳結果為準)

付款日期	2010/03/01	付款銀行	050-0108 台企營
付款帳號	01012015077	付款戶名	企業網銀測試

選項 <input type="checkbox"/>	收款帳號	收款人統編	收款銀行/分行	付款金額	手續費負擔別 手續費金額	執行選項
<input type="checkbox"/>	000152365464 網際威信股份有限公司	16313302	812-0012 台新營	150元	付款人負擔 15	<input type="button" value="明細"/>
<input type="checkbox"/>	00121234567899 我的		812-0012 台新營	520元	付款人負擔 15	<input type="button" value="明細"/>
<input type="checkbox"/>	01001015075 企業網銀測試	55668983	050-0108 台企營	3,000元	付款人負擔 0	<input type="button" value="明細"/>
<input type="checkbox"/>	01012556681 企業網銀測試	55668983	050-0108 台企營	300元	付款人負擔 0	<input type="button" value="明細"/>

3. 點選**確定**。



4. 系統顯示退件結果，點**確定**。

台幣整批放行付款作業

執行作業	台幣整批放行付款作業-收款明細退件
處理結果	資料處理成功！

確定

5. 回到轉帳明細畫面，點**上一頁**。

台幣整批審核付款作業-收款明細

總筆數： 3筆

總金額： 3,820元

手續費： 付款人負擔 15 收款人負擔 0元(僅供參考,金額依實際扣帳結果為準)

付款日期	2010/03/01	付款銀行	050-0108 台企營
付款帳號	01012015077	付款戶名	企業網銀測試

選項 <input type="checkbox"/>	收款帳號	收款人統編	收款銀行/分行	付款金額	手續費負擔別 手續費金額	執行選項
<input type="checkbox"/>	00121234567899 我的		812-0012 台新營	520元	付款人負擔 15	明細
<input type="checkbox"/>	01001015075 企業網銀測試	55668983	050-0108 台企營	3,000元	付款人負擔 0	明細
<input type="checkbox"/>	01012556681 企業網銀測試	55668983	050-0108 台企營	300元	付款人負擔 0	明細

6. 回整批付款審核或放行清單，依前述審核放行流程進行審核或放行作業。

台幣整批審核付款作業

搜尋條件 付款日期 付款帳號 目前搜尋值

選項 <input type="checkbox"/>	應審	序號	付款日期	付款人資料	付款筆數 付款金額	編輯人員	退件原因
<input type="checkbox"/>	1審0/1	20100301000002	2010/03/05	050-0108 台企營/ 01012015077 三葉企業	1筆 900元	對照組	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	1審0/1	20100301000009	2010/03/01	050-0108 台企營/ 01012015077 企業網銀測試	3筆 3,820元	對照組	<input type="text"/>

四、 預約取消

➤ 【功能說明】

可取消預約成功之轉帳交易。

➤ 【操作說明】

預約取消流程依系統管理者「基本資料設定」之「預約交易取消是否需審核放行」項目選項，分為以下 2 種。

若選「是」為需編輯審核放行	即預約取消須經由具該交易編輯權限者進行預約取消交易編輯，之後再依該交易之審核放行流程，進行預約交易取消之審核放行，才可取消該筆預約交易。
若選「否」為放行人員直接取消	即預約取消只須由各交易放行設定之最終放行人員進行取消。(放行設定為一放時為一放之放行人員，放行設定為二放時為第二層之放行人員，且該人員仍具備該交易之放行權限)

(一) 需編輯審核放行

1. 預約交易取消編輯

- (1) 要取消單多筆預約轉帳：點選「台幣轉帳」->「台幣單多筆轉帳」->「預約交易取消」。
- 要取消整批預約轉帳：點選「台幣轉帳」->「台幣整批轉帳」->「預約交易取消」。
- 要取消薪資預約轉帳：點選「台幣轉帳」->「台幣薪資轉帳」->「預約交易取消」。

<table border="1"> <tr> <th>轉帳交易</th> <th>審核放行</th> <th>系統管理</th> </tr> <tr> <td>台幣轉帳</td> <td>台幣單多筆轉帳</td> <td>單筆編輯</td> </tr> <tr> <td>台幣收付款帳戶設定</td> <td>台幣整批轉帳</td> <td>檔案匯入編輯</td> </tr> <tr> <td>台幣網路交易查詢</td> <td>台幣薪資轉帳</td> <td>群組編輯</td> </tr> <tr> <td>存款帳戶總覽</td> <td></td> <td>預約交易取消</td> </tr> </table>	轉帳交易	審核放行	系統管理	台幣轉帳	台幣單多筆轉帳	單筆編輯	台幣收付款帳戶設定	台幣整批轉帳	檔案匯入編輯	台幣網路交易查詢	台幣薪資轉帳	群組編輯	存款帳戶總覽		預約交易取消	<table border="1"> <tr> <td>台幣單多筆轉帳</td> <td></td> </tr> <tr> <td>台幣整批轉帳</td> <td>檔案匯入編輯</td> </tr> <tr> <td>台幣薪資轉帳</td> <td>群組編輯</td> </tr> <tr> <td></td> <td>預約交易取消</td> </tr> </table>	台幣單多筆轉帳		台幣整批轉帳	檔案匯入編輯	台幣薪資轉帳	群組編輯		預約交易取消	<table border="1"> <tr> <td>台幣單多筆轉帳</td> <td></td> </tr> <tr> <td>台幣整批轉帳</td> <td></td> </tr> <tr> <td>台幣薪資轉帳</td> <td>檔案匯入編輯</td> </tr> <tr> <td></td> <td>群組編輯</td> </tr> <tr> <td></td> <td>預約交易取消</td> </tr> </table>	台幣單多筆轉帳		台幣整批轉帳		台幣薪資轉帳	檔案匯入編輯		群組編輯		預約交易取消
轉帳交易	審核放行	系統管理																																	
台幣轉帳	台幣單多筆轉帳	單筆編輯																																	
台幣收付款帳戶設定	台幣整批轉帳	檔案匯入編輯																																	
台幣網路交易查詢	台幣薪資轉帳	群組編輯																																	
存款帳戶總覽		預約交易取消																																	
台幣單多筆轉帳																																			
台幣整批轉帳	檔案匯入編輯																																		
台幣薪資轉帳	群組編輯																																		
	預約交易取消																																		
台幣單多筆轉帳																																			
台幣整批轉帳																																			
台幣薪資轉帳	檔案匯入編輯																																		
	群組編輯																																		
	預約交易取消																																		

(2)系統顯示已預約成功但付款日未到期之預約交易資料，勾選要預約取消之交易後點送審。(以台幣單多筆為例)

台幣單多筆預約轉帳交易取消作業

搜尋條件 付款日期 付款帳號 收款帳號 目前搜尋值

<input type="checkbox"/> 全選	應審	交易序號	付款資料	收款人資料	付款人資料	編輯人員	退件原因
<input checked="" type="checkbox"/>	二審 1/3	20090501000001	2009/01/01 67,000元	0500061 臺灣企銀西屯分行 00656230083312 網際威信股份有限公司	0050012 土地銀行內湖分行 001231000508 神奇科技股份有限公司	張美麗	

2. 預約交易取消審核

(1) 點選「審核放行」->「預約取消交易審核」。



(2) 系統顯示預約交易類別及待審核之預約取消交易筆數，點選要審核之交易種類。

預約交易類別	預約交易筆數
台幣單/多筆轉帳交易	1 筆
台幣整批轉帳交易	2 筆
台幣薪資轉帳交易	2 筆

(3) 系統顯示待審核之預約取消交易，勾選要審核之預約交易後點「審核」(以台幣單多筆轉帳交易為例)。

台幣單多筆預約轉帳交易取消作業

搜尋條件 付款日期 付款帳號 收款帳號 目前搜尋值

<input type="checkbox"/> 全選	交易序號	付款資料	收款人資料	付款人資料	編輯人員	退件原因
<input checked="" type="checkbox"/>	20090501000001	2009/01/01 67,000元	0500061 臺灣企銀西屯分行 00656230083312 網際威信股份有限公司	0050012 土地銀行內湖分行 001231000508 神奇科技股份有限公司	張美麗	

2. 預約交易取消放行

(1) 點選「審核放行」->「預約取消交易放行」。



(2) 系統顯示交易類別及待放行之交易筆數，點選要放行之交易種類。

預約交易取消 放行

預約交易類別	預約交易筆數
台幣單/多筆轉帳交易	1 筆
台幣整批轉帳交易	2 筆
台幣薪資轉帳交易	2 筆

(3) 系統顯示待放行之交易資料，勾選要放行之預約交易後點選 **交易取消** (以台幣單多筆轉帳交易為例)，後續放行流程同一般交易之放行流程。

台幣單多筆預約轉帳交易取消作業

搜尋條件 付款日期 付款帳號 收款帳號 目前搜尋值

<input type="checkbox"/> 全選	序號	付款資料	收款人資料	付款人資料	編輯人員	退件原因
<input checked="" type="checkbox"/>	20090501000001	2009/01/01 67,000元	0500061 臺灣企銀西屯分行 00656230083312 網際威信股份有限公司	0050012 土地銀行內湖分行 001231000508 神奇科技股份有限公司	張美麗	

(4) 後續流程同一般交易之放行流程。

(二) 放行人員直接取消

1. 點選「審核放行」->「預約取消交易放行」。



2. 系統顯示已預約成功但付款日未到期之預約交易資料之交易類別及筆數，點選要取消之預約交易種類。

預約交易取消 放行

預約交易類別	預約交易筆數
台幣單/多筆轉帳交易	1 筆
台幣整批轉帳交易	2 筆
台幣薪資轉帳交易	2 筆

3. 系統顯示待取消之交易資料，勾選要放行之預約交易後點「交易取消」(以台幣單多筆轉帳交易為例)程。

台幣單多筆預約轉帳交易取消作業

搜尋條件 付款日期 付款帳號 收款帳號 目前搜尋值

<input type="checkbox"/> 全選	序號	付款資料	收款人資料	付款人資料	編輯人員	退件原因
<input checked="" type="checkbox"/>	20090501000001	2009/01/01 67,000元	0500061 臺灣企銀西屯分行 00656230083312 網際威信股份有限公司	0050012 土地銀行內湖分行 001231000508 神奇科技股份有限公司	張美麗	

1. 後續流程同一般交易之放行流程。

五、 修改逾期交易之付款日

【功能說明】

提供放行人員修改逾期交易之付款日，再進行放行作業。

➤注意事項：限修改付款日逾期 7 日內之交易（非 7 個營業日），假設今日為 1 月 15 日，則 1/8(含)~1/14 的逾期交易可修改付款日後放行。

【操作流程】

1. 於放行作業時，點選 **已過期付款指示**。

台幣單多筆放行付款作業

交易類別	筆數
即時付款指示	0
預約付款指示	0
已過期付款指示	2

2. 系統顯示逾期交易，勾選欲修改之交易，修改付款日期，再點 **修改付款日**。

台幣單多筆放行付款作業

搜尋條件 付款日期 付款帳號 收款帳號 目前搜尋值

選項 <input type="checkbox"/>	序號	付款資料	收款人資料	付款人資料	編輯人員	退件原因
<input checked="" type="checkbox"/>	20100115085099	2010/01/26 9,000元	012-2009 北富銀管/ 00112066667 測試	050-0108 台企管/ 01001015075 測試帳號	對照組	
<input checked="" type="checkbox"/>	20100115085101	2010/01/25 15,000元	050-0108 台企管/ 01017017028 小黃	050-0108 台企管/ 01001015075 測試帳號	對照組	

3. 系統顯示修改結果，修改成功後可依放行流程進行放行作業。

台幣單多筆放行付款作業

執行作業	台幣單多筆放行付款作業-修改付款日期
處理結果	資料處理成功！