

汇丰财资网综合电子回单功能

仅限汇丰银行（中国）有限公司客户

尊敬的客户，

我们很高兴地通知您，应客户需求，我们已对汇丰财资网进行升级，以使用户能方便地从汇丰财资网批量下载电子回单。

自 2024 年 9 月 9 日起，我们将为业务关系行系汇丰银行（中国）有限公司的汇丰财资网本地业务关系分批次开通综合电子回单新功能。除当前回单递送渠道之外，该功能允许通过汇丰财资网下载业务关系所有人或账户所有人和账户收支交易相关的回单以及非交易回单（统称“电子回单”）。电子回单涵盖出入账交易回单（包括但不限于人民币付款回单、人民币收款回单、跨境电汇汇出交易回单、跨境电汇汇入交易回单和定期存款回单等）以及非交易回单（包括但不限于账户关闭通知、证件过期通知、有效指示终止通知和不活跃账户通知等）。

此功能只能基于汇丰财资网本地业务关系系统一激活或关闭，无法基于账户或主体激活或关闭。您的汇丰财资网业务关系的系统管理员可以为各用户授权或取消授权此项功能。

有关此新功能的更多详细信息、用户权限规则、以及功能设置和下载回单的的详细步骤，请参阅本文的附录。

如您有任何疑问，或需要为汇丰财资网境外业务关系激活此功能，或是停用此功能，请致电您的客户经理、客户服务经理或汇丰财资网热线团队(400-821-8878（环球银行和商业理财客户）或 400-820-1177（小企业银行客户））。

汇丰银行（中国）有限公司

2024 年 8 月 30 日

附录：权限规则、功能设置和下载回单的详细步骤和其他功能详情

用户的权限规则

请参考以下示例了解用户权限规则：

- ◆ 某客户的集团总公司（如下表）作为业务关系所有人开通了汇丰财资网业务关系，成员公司 A 和成员公司 B 作为开户人加入。
- ◆ 各公司将其特定账户加载至该汇丰财资网业务关系，即：集团总公司的 H1 至 H3、成员公司 A 的 A4 至 A6、成员公司 B 的 B7 至 B8。B9 是成员公司 B 的账户，但未加载至该汇丰财资网业务关系。
- ◆ 有两名汇丰财资网用户，每名用户已被授予以下账户信息权限。

企业名称	账户	用户 1	用户 2
		账户信息权限	账户信息权限
集团总公司 (业务关系所有人)	H1	否	是
	H2	否	是
	H3	否	是
成员公司 A (开户人)	A4	是	是
	A5	是	是
	A6	否	是
成员公司 B (开户人)	B7	是	是
	B8	是	是
	B9	否	否

若该汇丰财资网业务关系的综合电子回单功能已激活，且系统管理员已为用户 1 授权此功能，但未为用户 2 授权此功能，则两位用户就电子回单的权限如下：

企业名称	账户	用户 1		用户 2	
		账户信息权限	电子回单权限	账户信息权限	电子回单权限
集团总公司 (业务关系所有人)	H1	否	否	是	否
	H2	否	否	是	否
	H3	否	否	是	否
	/	/	否	/	否
成员公司 A (开户人)	A4	是	是 (交易回单)	是	否
	A5	是	是 (交易回单)	是	否
	A6	否	是 (交易回单)	是	否
	/	/	是 (非交易回单)	/	否
成员公司 B (开户人)	B7	是	是 (交易回单)	是	否
	B8	是	是 (交易回单)	是	否
	B9	否	是 (交易回单)	否	否
	/	/	是 (非交易回单)	/	否

电子回单权限规则详解（即用户通过综合电子回单功能可下载哪些电子回单）：

- ◆ 如果特定用户未获得综合电子回单功能的授权，则该用户将不能下载任何电子回单，无论其是否已经拥有账户信息权限。
例如，用户 2 将不能下载电子回单，因为该功能未对他/她授权。
- ◆ 如果用户不具有某一成员公司的任何账户的账户信息权限，则该用户将不能下载该成员公司或该成员公司账户的电子回单。
例如，用户 1 不具有集团总公司任何账户的账户信息权限，因此他/她不能下载集团总公司的电子回单。
- ◆ 如果用户拥有某一成员公司的任一账户的账户信息权限，则该用户将能下载：

- 该成员公司的所有账户的交易回单（包括该用户原本没有账户信息权限的账户以及未加载至汇丰财资网业务关系的账户）；和
- 该成员公司的非交易回单。

例如，用户 1 拥有 A4、A5、B7 和 B8 的账户信息权限，因此他/她将拥有以下电子回单权限：

1. A4、A5、B7 和 B8 的交易回单；
2. A6 的交易回单（虽然用户 1 没有 A6 的账户信息权限）；
3. B9 的交易回单（尽管 B9 未加载至汇丰财资网业务关系）；
4. 成员公司 A 和成员公司 B 的非交易回单。

功能设置的详细步骤

请参阅下面的步骤设置指南，了解汇丰财资网系统管理员如何为用户授权综合电子回单功能。

- ◆ 选择菜单“用户和账户管理 - 用户管理”。



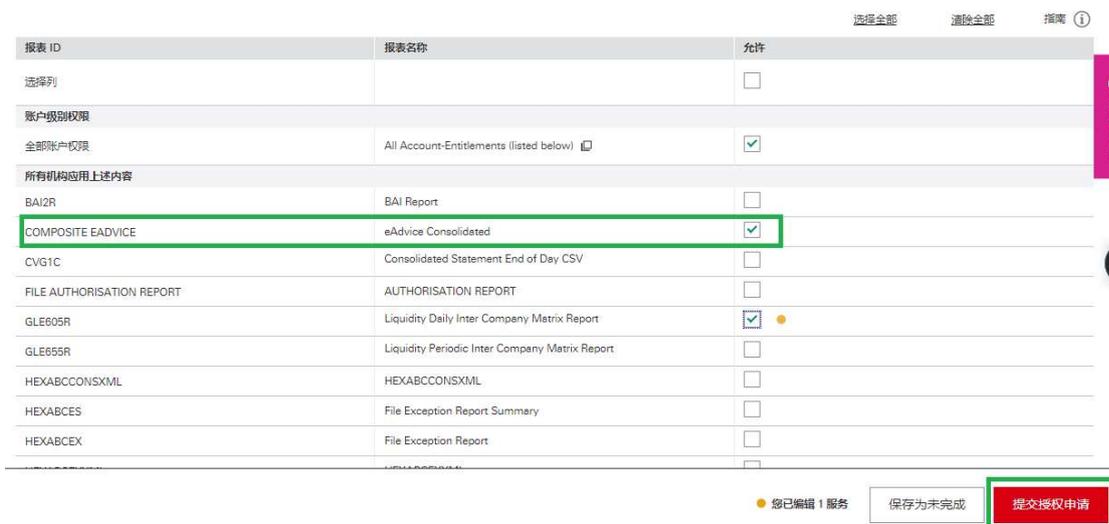
- ◆ 选择需要此项权限的用户，点击“查看权限”按钮



◆ 点击“报告和文件”项下的“报告和文件下载”，然后点击“编辑权限”按钮。



◆ 勾选“COMPOSITE EADVICE”报告，然后点击“提交授权申请”按钮，并按剩余步骤完成权限变更。部分业务关系可能需要另外一位汇丰财资网系统管理员完成审批，权限变更才会生效。



下载回单的详细步骤

获得授权的用户可以按照以下步骤下载电子回单：

◆ 点击菜单选项：“账户信息”，再点击需要电子回单的某一人民币或外币账户。



◆ 点击右边的“综合回单”按钮。



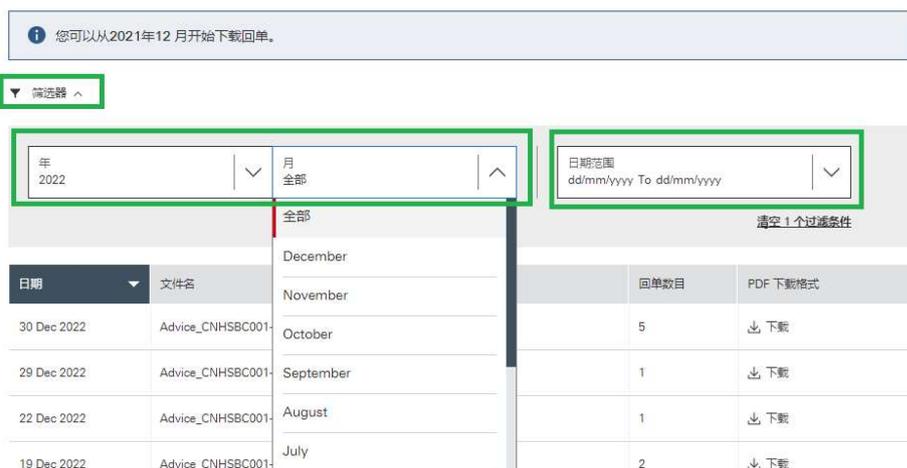
◆ 找到需下载的回单文件，点击右边的“下载”按钮，下载并保存电子回单文件。

综合回单



◆ 如需搜索过去日期的回单文件，可以点击“筛选器”，通过选择年份和月份，或者指定开始日和结束日，找到需要的历史回单文件。

综合回单



其他说明事项

1. 汇丰财资网下载的电子回单是有电子银行章的 PDF 文件，格式和内容与目前通过安全电子邮件或邮寄方式递送的回单一致。

2. 汇丰财资网电子回单由银行后台系统夜间生成，并在次日可供下载。
3. 每份电子回单文件可包括当天最多 200 份回单，如客户当天交易笔数多，会生成多份电子回单文件。
4. 汇丰财资网可以保存最多达 7 年的历史电子回单（但不得早于 2021 年 12 月 1 日）。
5. 用户可以设置起止日期以搜索该时间段内的所有电子回单文件。但生成的相关电子回单文件不能合并至一份文件，该时间段内的每一日均有单独的电子回单文件。
6. 您可以申请或继续通过安全电子邮件接收回单。
7. 目前综合电子回单功能不支持下载电子增值税发票，电子增值税发票仅能通过安全电子邮件递送。

重要声明

本文件由汇丰银行(中国)有限公司(“汇丰”)提供。汇丰对本文件内容的准确性、充分性或收件人意图的相关性不作保证，且汇丰不承诺亦无义务向收件人提供任何额外信息、或更新本文件全部或部分内容、或更正任何可能显见的不准确处。收取本文件全部或部分并不构成要约、邀请或业务招徕。收件人应自行负责对本文件所涉产品、服务和其他内容做出独立评估。本文件应作为整体被完整阅读，且未经相关汇丰集团成员事先书面同意，不得被全文或部分复制、翻印、派发或向他人披露。

© 版权所有。汇丰集团 2020