

三步搞定批量汇款



工商银行批量汇款简介

- 客户可通过我行提供的客户端工具软件或Excel模板录入批量汇款指令文件，上传到企业网银即可进行批量汇款操作。
- 客户可在企业网银中进行**提交、批准和查询**批量汇款指令。

为何选择工商银行批量汇款？

- **灵活:** 可支持**SWIFT、本地新币跨行及工银速汇**三种渠道，支持多个币种，满足公司批量支付的需求。
- **方便:** 工作日00:00—18:00期间，可随时提交、授权汇款指令，系统及时快速处理；
- **高效:** 一笔指令提交即可发起多笔汇款，一次授权即可一次性对多账户进行付款；无需逐笔提交指令和逐笔授权，有效减轻财务人员的重复工作负担，大大提高汇款效率。

如何实现三步完成批量汇款（以SWIFT为例）

STEP 1 登录企业网银，点击付款业务 → 批量汇款 → 提交批量SWIFT汇款指令 → 下载模板文件 → 填写模板 → 上传指令模板文件



账户管理 收款业务 代发工资 **付款业务** 资金池 单证与贸易融资 定期存款 网上贷款 工银信使 客户服务 流动性管理 跨境/跨集团指令 跨境B2B支付 活期账户分层计息计划 环球撮合荟

>>付款 > 批量汇款 > 提交SWIFT批量汇款指令

提交SWIFT批量汇款指令

上传文件: No file selected.

付款账户记账方式: 逐笔记账 批量记账

下载模板

提示: 为满足相关政策要求, 汇往中国大陆地区的汇款需填写收款人的完整地址, 否则相关汇款可能会受到影响。需本方承担的手续费, 将默认从付款账户扣除。

测试环境

如何实现三步完成批量汇款（以SWIFT为例）

STEP 1 登录企业网银，点击付款业务 → 批量汇款 → 提交批量SWIFT汇款指令 → 下载模板文件 → 填写模板 → 上传指令模板文件



提示: 所有红色记号标出(*)的栏目都必须填写

如何实现三步完成批量汇款（以SWIFT为例）

STEP 1 登录企业网银，点击付款业务 → 批量汇款 → 提交批量SWIFT汇款指令 → 下载模板文件 → 填写模板 → 上传指令模板文件

请从下拉列表选择

您能使用**出款日期**的栏目做预约汇款

汇款币种(*)	汇款金额(*)	收款银行Swiftcode/BIC(*)	中间代理行SWIFT CODE	附言	手续费承担方式(*)	汇款用途(*)	汇款用途手工输入域	出款日期
---------	---------	----------------------	-----------------	----	------------	---------	-----------	------

全部必须是**大写和英文文字**,长度均为**十一位**

输入的日期必须大于等于次日, 请参照长日期格式输入: **年年年年-月月-日日**

提示: 所有红色记号标出(*)的栏目都必须填写

如何实现三步完成批量汇款（以SWIFT为例）

STEP 1 登录企业网银，点击付款业务 → 批量汇款 → 提交批量SWIFT汇款指令 → 下载模板文件 → 填写模板 → 上传指令模板文件



The screenshot shows the '提交SWIFT批量汇款指令' (Submit SWIFT Batch Payment Instruction) page in the ICBC online banking system. The breadcrumb trail is '>>付款>批量汇款>提交SWIFT批量汇款指令'. The left sidebar shows the navigation menu with '批量汇款' (Batch Payment) expanded. The main content area includes:

- A file upload section with the text '上传文件: Browse... No file selected.' and a red arrow pointing to the 'Browse...' button.
- A '付款账户记账方式' (Payment Account Accounting Method) dropdown menu set to '逐笔记账' (Itemized Accounting), with a '下载模板' (Download Template) link below it.
- A red arrow pointing to the '提交' (Submit) button.
- A '重置' (Reset) button.
- A warning message: '提示: 为满足相关政策要求, 汇往中国大陆地区的汇款需填写收款人的完整地址, 否则相关汇款可能会受到影响。需本方承担的手续费, 将默认从付款账户扣除。' (Note: To meet relevant policy requirements, payments to mainland China require the complete address of the payee. Otherwise, related payments may be affected. Service charges to be borne by this party will be deducted from the payment account by default.)

如何实现三步完成批量汇款（以SWIFT为例）

STEP 2 授权人员登录企业网银，点击付款业务→批准批量SWIFT汇款指令→设置起止日期查询后，
点击要批准的批次号

付款业务

- + 转账
- + 批量转账
- + 汇款
- + 工银速汇
- 批量汇款
 - 批准批量SWIFT汇款指令**
 - 查询批量SWIFT汇款指令
 - 批准批量本地跨行汇款指令
 - 查询批量本地跨行汇款指令
 - 查询汇款指令
 - 批准汇款指令
- 交易指南
- + 本地新元转账

批准批SWIFT批量汇款指令

>>付款 > 批量汇款 > 批准批SWIFT批量汇款指令

交易类型：批量SWIFT汇款

日期：2021-08-10 - 2021-09-10

批次号	提交ID	提交时间	交易笔数	汇款金额	指令状态
		2021-08-16 15:26:00	24	EUR 3,560.00 SGD 3,560.00 CNY 4,175.00 HKD 3,560.00 JPY 3,560.00 USD 3,560.00 GBP 3,560.00 AUD 3,560.00	待审批
		2021-08-16 14:01:56	24	EUR 2,223.00 SGD 2,223.00 CNY 2,623.00 HKD 2,223.00 JPY 2,223.00 USD 2,223.00 GBP 2,223.00 AUD 2,223.00	待审批

如何实现三步完成批量汇款（以SWIFT为例）

STEP 3 授权人员勾选具体指令，点击授权即可

>>付款 > 批量汇款 > 批准批SWIFT批量汇款指令

批准批SWIFT批量汇款指令

交易类型：批量SWIFT汇款
日期：2021-08-10 - 2021-09-10

<input type="checkbox"/>	指令序号	提交ID	提交时间	汇出日期	汇款账户	币种	收款人账户	收款币种	汇款金额	指令状态
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		美元	35.00	待审批
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		美元	3,500.00	待审批
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		人民币	650.00	待审批
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		人民币	3,500.00	待审批
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		新加坡元	3,500.00	待审批
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		欧元	35.00	待审批
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		欧元	3,500.00	待审批
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		英镑	25.00	待审批
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		英镑	35.00	待审批
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		英镑	3,500.00	待审批
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		港币	3,500.00	待审批
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		日元	3,500.00	待审批
<input type="checkbox"/>			2021-08-16 15:26:53	2021-08-17		新加坡元		澳大利亚元	3,500.00	待审批

【总记录数：13条 第1页 共1页】

*如果您有任何疑问，请联系我行客户经理或拨打：+65 64366508



想要了解更多，请扫描左侧二维码关注中国工商银行新加坡分行！

查看企业网上银行简介 -> 请访问我们的官网：WWW.ICBC.COM.SG
主页 > 商业行业务 > 网上银行服务 > 企业网上银行

如果您有任何疑问或需要其他帮助，请您联系您的公司客户经理或按照如下方式联系我们。

收件人: **Cash Management Hub**

Email: cmh@sg.icbc.com.cn

电话: (65)6436 6508