

「上商企業理財」 操作指南

目錄：

- 登入.....P.2 - 4
- 登記流動保安編碼.....P.5 - 9
- 更改保安密碼.....P.10 - 12
- 忘記保安密碼.....P.13 - 15
- 查閱賬戶詳情及交易記錄...P.16 - 17
- 提交資金轉賬交易.....P.18 - 19
- 提交外幣兌換交易.....P.20 - 21
- 交易批核.....P.22 - 26
- 個人化頁面.....P.27 - 28
- 查閱電子結單.....P.29 - 30



登入「上商企業理財」



登入(使用網上銀行登入名稱，密碼及短訊一次性密碼)



步驟 1:
點擊「登入」



步驟 2:
輸入您的企業網上銀行使用者身份
及密碼



步驟 3:
輸入短訊一次性密碼作雙重認證
(僅適用於批核者及管理者)



步驟 4:
成功登入企業流動銀行並瀏覽您所有賬戶

登入（使用流動保安編碼）



步驟 1:
點擊「登入」



步驟 2 (a):
核實您的 Face ID / Touch ID / 指紋
或點擊「使用保安密碼」



步驟 2 (b):
輸入您的保安密碼



步驟 3:
成功登入企業流動銀行並瀏覽您所有賬戶

登記流動保安編碼

(保安密碼及生物認證)



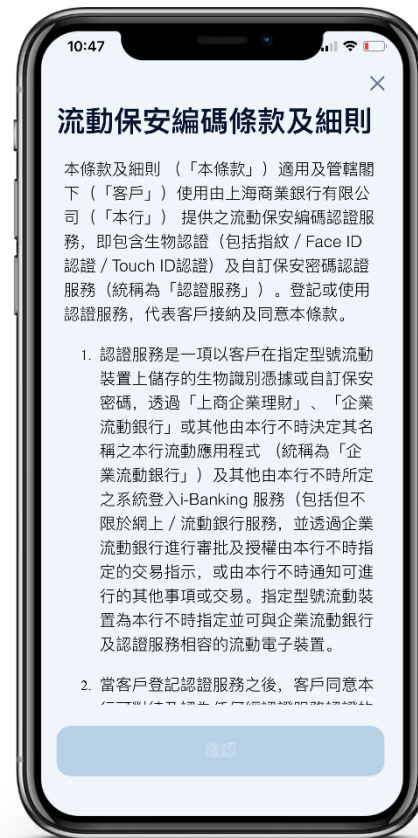
透過設立保安密碼以登記流動保安編碼 (1/2)



步驟 1 (a):
您可透過提示頁面以登記流動保安編碼；或



步驟 1 (b):
透過「更多」>「設定」，然後點擊保安密碼切換鍵以登記流動保安編碼



步驟 2:
閱讀及接受流動保安編碼條款及細則



步驟 3:
輸入您的企業網上銀行使用者身份及密碼以作驗證

透過設立保安密碼以登記流動保安編碼 (2/2)



步驟 4:
輸入短訊一次性密碼



步驟 5:
檢查您的電郵地址是否正確。如是，
點擊「繼續」。否則，您可點擊
「更改電郵地址」以更新電郵地址



步驟 6:
設立保安密碼



步驟 7:
當您成功登記流動保安編碼後，本
行會經短訊、電郵及推送通知向您
發送確認訊息

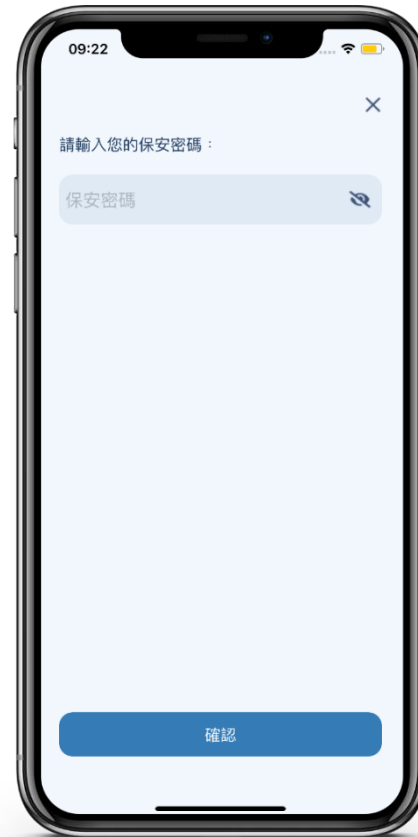
啟動生物認證 (1/2) (註：請確保您已於手機設定啟動生物識別憑據)



步驟 1 (a):
然後，您可選擇「啟動」生物認證
或點擊「現在不要」；或



步驟 1 (b):
您可透過「更多」>「設定」稍後啟動



步驟 2:
輸入您的保安密碼以作核實



步驟 3:
核實您的指紋認證 / Touch ID / Face ID

啟動生物認證 (2/2) (註：請確保您已於手機設定啟動生物識別憑據)



注意：

客戶登記 / 重新登記流動保安編碼後，必須致電本行客戶服務熱線核實身份以使用流動保安編碼（即保安密碼及生物認證）批核高風險交易（如轉賬至未登記收款人）。

客戶服務熱線：(+852) 2818 0282

- 使用廣東話聯絡客戶服務，按 1 > 1 > 8 > 2 或 於非辦公時間（星期一至五：晚上7時至上午8時59分， / 星期六：下午1時以後）、星期日及公眾假期按 1 > 1 > 8 > 2 > * > 2 > 7

步驟 4：
當成功啟動生物認證後，本行會經短訊、電郵及推送通知向您發送確認訊息

更改保安密碼



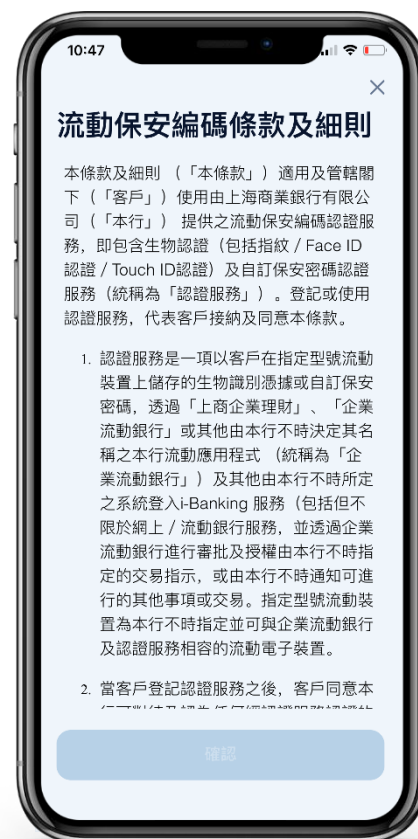
更改保安密碼 (1/2)



步驟 1:
於「更多」>「設定」點擊「更改保安密碼」



步驟 2:
輸入您的企業網上銀行使用者身份及密碼



步驟 3:
閱讀及接受流動保安編碼條款及細則



步驟 4:
輸入短訊一次性密碼

更改保安密碼 (2/2)



步驟 5:
設立新的保安密碼



步驟 6:
當成功更改保安密碼後，本行會經
短訊、電郵及推送通知向您發送確
認訊息

忘記保安密碼



忘記保安密碼 (1/2)



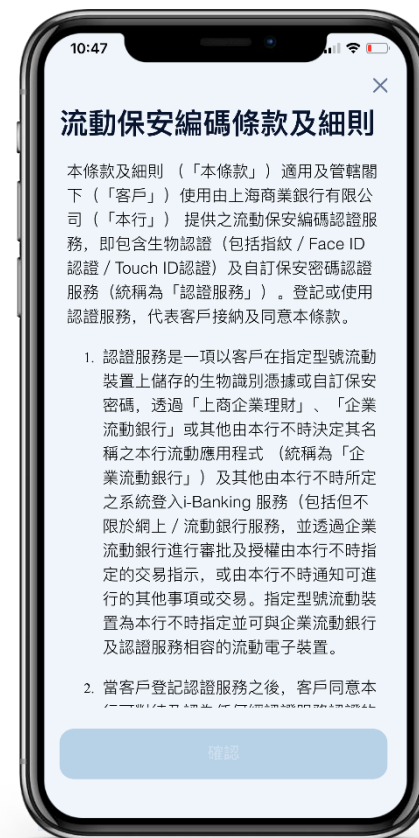
步驟 1:
點擊「忘記保安密碼？」



步驟 2:
點擊「確認」以繼續重新登記流動保安編碼



步驟 3:
輸入您的企業網上銀行使用者身份及密碼



步驟 4:
閱讀及接受流動保安編碼條款及細則

忘記保安密碼 (2/2)



步驟 5:
輸入短訊一次性密碼



步驟 6:
設立保安密碼



步驟 7:
當成功設立新的保安密碼及流動保安編碼後，本行會經短訊、電郵及推送通知向您發送確認訊息

注意：
客戶登記 / 重新登記流動保安編碼後，必須致電本行客戶服務熱線核實身份以使用流動保安編碼（即保安密碼及生物認證）批核高風險交易（如轉賬至未登記收款人）。

客戶服務熱線：(+852) 2818 0282

- 使用廣東話聯絡客戶服務，按 1 > 1 > 8 > 2 或 於非辦公時間（星期一至五：晚上7時至上午8時59分， / 星期六：下午1時以後）、星期日及公眾假期按 1 > 1 > 8 > 2 > * > 2 > 7

查閱賬戶詳情及交易記錄



查閱賬戶詳情及交易記錄



步驟 1:
登入後，在主頁瀏覽您的賬戶總覽



步驟 2:
您也可點擊任一賬戶以獲取明細



步驟 3:
客戶可查閱最近45天的賬戶詳情及交易記錄

提交資金轉賬交易



提交資金轉賬交易



步驟 1:
在「轉賬」頁面，點擊您想要轉賬的交易種類



步驟 2:
根據相應的指示輸入轉賬資料 (圖以「轉賬至本地收款人賬戶」為例)



步驟 3:
完成輸入全部轉賬資料後，即可點擊「遞交」至批核者進行交易批核



步驟 4:
完成提交步驟後，批核者可於「等待批核」頁面看到該筆交易並可進行交易批核

提交外幣兌換交易



提交外幣兌換交易



步驟 1:
在「轉賬」頁面，點擊「外幣兌換」



步驟 2:
根據相應的指示輸入外幣兌換交易資料



步驟 3:
完成輸入全部外幣兌換交易資料後，即可點擊「遞交」至批核者進行交易批核



步驟 4:
完成提交步驟後，批核者可於「等待批核」頁面看到該筆交易並可進行交易批核

交易批核



在企業流動銀行批核交易 (1/2)



步驟 1:
在「等待批核」頁面，點擊您想要批核的交易



步驟 2:
查閱交易詳情並點擊「核准」



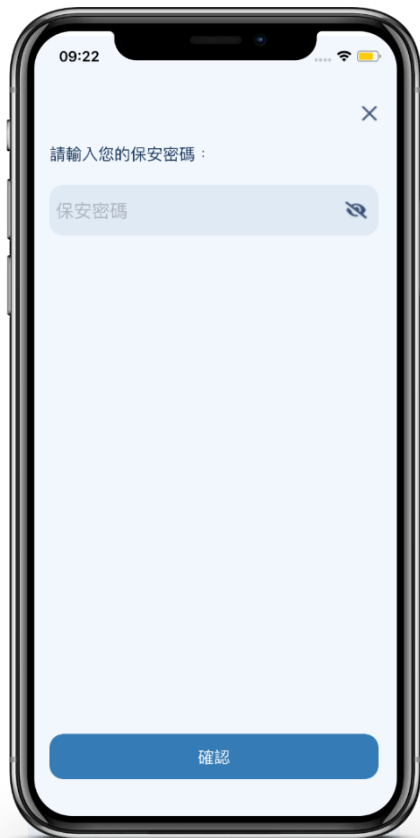
步驟 3:
點擊「確定」以繼續

注意：
如您尚未完成熱線核實身份的步驟，您將會收到以上保安提示。您並未能以流動保安編碼進行高風險交易，請先致電客戶服務熱線驗證身份

在企業流動銀行批核交易 (2/2)



步驟 4：
登記 / 重新登記流動保安編碼後，
如是首次批核高風險交易，您必需
在此輸入短訊一次性密碼以作認證



步驟 5：
以保安密碼 / Face ID / Touch ID / 指
紋認證批核



步驟 6：
成功批核後，您可以查閱交易詳情

在企業網上銀行使用流動保安編碼批核交易 (1/2)



步驟 1A:
點擊推送通知後您將被引導至上商企業理財應用程式

或



步驟 1B:
點擊上商企業理財應用程式內的「交易授權」以開始進行驗證

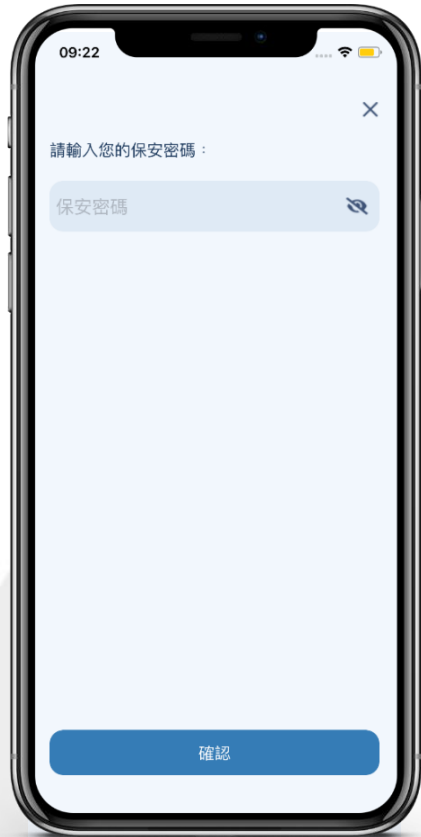


步驟 2:
查閱交易詳情包括指示編號並點擊「核准」



步驟 3:
點擊「確定」以繼續

在企業網上銀行使用流動保安編碼批核交易 (2/2)



步驟 4:
以保安密碼 / Face ID / Touch ID /
指紋認證批核



步驟 5:
成功批核後，您可以在企業網上銀
行或上商企業理財應用程式查看最
新結果

個人化頁面 (版面放大)





個人化頁面（版面放大）



步驟 1 (a):
登入後，到「設定」頁面並點擊
「版面放大」切換鍵以轉換至另一
個用戶介面



步驟 1 (b):
您亦可點擊  以使用多個字體比
例放大的簡約版面，或點擊  以
回復正常版面

查閱電子結單



查閱電子結單



步驟 1:
在「更多」頁面，點擊「電子結單」



步驟 2:
點擊任一賬戶電子結單以查閱詳情



步驟 3:
選擇最近3個月的電子結單月份



步驟 4:
瀏覽電子結單詳情及下載電子結單

以上資料僅供客戶參考之用。版權屬上海商業銀行有限公司擁有，不得任意轉載或翻印。

如有疑問，請致電客戶服務熱線 (852)2818-0282 與我們聯絡。

