

# 恒生HSBCnet用户指南

# 电子保理服务平台 发票信息文件上传指引

# [供恒生银行(中国)有限公司客户使用]

©版权[2022]恒生银行(中国)有限公司保留所有权利。未经恒生银行(中国)有限公司事先书面许可,不得将本文件之任何部分复制、储存于检索系统,或以任何形式或途径(包括电子、机械、复印、录制或其他)传送。

# 重要声明

▶ 本指南仅为便利客户操作,并不构成恒生银行(中国)有限公司(以下简称"银行")的任何承诺或保证。

▶ 对于本指南的内容,银行有权随时进行修订而无须另行通知客户。

▶ 因客户阅读本指南后基于其错误理解而进行操作所造成的损失,由客户自行承担。

# 发票信息文件上传指引

# 目 录

→,	系统简介	4
<u> </u>	上传流程概览及注意事项	4
三、	电子保理服务平台登录	5
四、	发票信息文件上传	7
()	加载上传-操作员	7
(二)	文件状态及信息确认	9
(三)	核准与批复−审批员	10
五、	上传文件准备	11
(—)	创建新文件	11
()	文件的保存	12
(三)	文件的修改	13
六、	常见上传失败原因汇总	15

# 一、系统简介

电子保理服务平台(英文名称: HSBCnet Receivables Finance)是由恒生银行(中国)有限公司免费提供的,基于恒生 HSBCnet 网银平台的在线保理业务客户端。

依托恒生银行高质量的网银平台,凭借网络的特点和优势,我们将为您提供7x24小时全天候不间断地 在线保理业务查询、报告下载及发票信息文件上传等服务,在保理业务信息交互方面提供更优的解决 方案。

# 二、上传流程概览及注意事项



- > 发票信息文件上传功能目前只支持在 Edge/Chrome/IE(不推荐)三种浏览器上进行操作。
- > 发票信息文件仅支持 CSV 文件格式,且内容不支持中文。
- ▶ 文件名只能包含字母 A-Z,数字 0-9 或字符\_# 或.
- > 发票信息一经上传成功则无法自行撤销。如要调整需及时联系销售或客户经理。
- ▶ 用户可选择"单人上传模式"或"多人复核模式"。
- > 变更审批模式或现有人员角色,需通过 HSBCnet 用户管理员指定邮箱发送变更申请。
- > 新增保理服务平台操作人员需及时联系销售或客户经理。

# 三、电子保理服务平台登录

### 1. 客户点击恒生中国网址: https://www.hangseng.com.cn/ 选择"恒生HSBCnet"并点击登录



#### 2. 输入用户名以及安全代码

🚯 恒生銀行 HANG SENG	BANK		
	<ul> <li>需要帮助?</li></ul>	登入恒生HSBCnet 用户名 <u>\$128户名?</u> 取病 <b>#</b> \$	
🔒 在线安全   🍈 汇丰集团	し 客户支持		
使用象数 隐私和数据保护声明本网站上的任何信息或源自及链往望	Cookie 声明 HSBCnet有关使用本国语言文本的条款 三方网站或网页的所有超链接截无任何第三方或其建议、意见。	沪ICP数15029387号 沪公网支数31011502007001号 🥹 信息、产品或服务的明示或确示认可或批准。使用本网站资源分网站的管理条款及条件。	请在使用网站之前阅读相关条款及条件。



发票信息文件上传指引

3. 依次点击"贸易解决方案">"应收账款融资",进入后即可看到如下初始应用界面。

🚯 恒生銀行 HANG SENG BANK				٩	9	简体中文 🗸	E
★ 菜单 账户信息 ★ 创建付款或转账	报告和文件下载	文件上传					
账户 流动资产和投资 付款和转账 <b>贸易解决方案</b>	单证贸易 创建跟单信用证申请 跟单信用证待处型操作 出口信用证保兑 出口信用证转让 进口单据指令		<sup>過用</sup> 交易展示板 未结清交易 待处理交易		买 货 贷	方贷款 款申请 款给算死明 方贷款 远后融资	
用一和账户管理 Net Plus 自助服务及客户支持	百元眾半信田延申请 管理跟单信用证模板 贸易帐户信息 贸易通知 贸易通知	(	应收账款融资 应收账款融资		æ	<b>丛</b> 利爾瓦	

### 4. 点击需要上传文件的"账户编号"进入操作主菜单。

HSBCnet       用户和账户管理       信息中心       般的提示       就快感放起效       net Plus       病         * <th>08:08 GMT 🔒 退出</th> <th>3   上次登录: 10-Aug-22 08:08</th> <th>3</th> <th>欢迎 💄</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	08:08 GMT 🔒 退出	3   上次登录: 10-Aug-22 08:08	3	欢迎 💄						
· dvtRtx2000         应达标次曲次           26可以使用以下班户:	et Plus 帮助 ▼	net Plu		な融资 ▼	提示 🔻 应收账款	→ 一 我的打	▼ 信息中心	用户和账户管理	net	HSBC
愛可以访问以下账户: </td <td>帮助</td> <td></td> <td></td> <td><u>款融资</u></td> <td>应收账</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>资</td> <td>▼ 应收账款融</td>	帮助			<u>款融资</u>	应收账				资	▼ 应收账款融
第片音称         解放地址         产品         致市         当前可用数度         操作           0000003         VXY         GUANGZHOU         Managed + Manual Input         CNY         1.096 50 G           0000004         VXY         GUANGZHOU         Managed + Manual Input         CNY         1.096 50 G           0000004         VXY         GUANGZHOU         Managed + Manual Input         CNY         0.00           0000004         VXY         GUANGZHOU         Managed + Manual Input         CNY         0.00           0         返回頂那          GUANGZHOU         Managed + Manual Input         CNY         0.00           ○         返回頂那           GUANGZHOU         Managed + Manual Input         CNY         0.00           ●         返回頂那                  ////////////////////////////////////									=:	您可以访问以下账户
展中監修         解吸地址         产品         货币         当前可用能度         操作           0000003         WXY         GUANG2HOU         Managed + Manual Input         CNY         1,096 50 Cr         000           0000004         WXY         GUANG2HOU         Managed + Manual Input         CNY         1,096 50 Cr         000           0000004         WXY         GUANG2HOU         Managed + Manual Input         CNY         0.00         0           0         巡回顶部          GUANG2HOU         Managed + Manual Input         CNY         0.00         0             GUANG2HOU         Managed + Manual Input         CNY         0.00         0             GUANG2HOU         Managed + Manual Input         CNY         0.00         0              GUANG2HOU         Managed + Manual Input         CNY         0.00         0	激活新账户									
Hase China       WXY       GUANGZHOU       Managed + Manual input       CNY       1.086.50 Cr         00000004       WXY       GUANGZHOU       Managed + Manual input       CNY       0.00         Imput       GUANGZHOU       Managed + Manual input       CNY       0.00       0         Imput       GUANGZHOU       Managed + Manual input       CNY       0.00       0         Imput       GUANGZHOU       Managed + Manual input       CNY       0.00       0         Imput       GUANGZHOU       Managed + Manual input       CNY       0.00       0         Imput       GUANGZHOU       Managed + Manual input       CNY       0.00       0         Imput       GUANGZHOU       Managed + Manual input       CNY       0.00       0         Imput       GUANGZHOU       Managed + Manual input       CNY       0.00       0         Imput       GUANGZHOU       Kinger       Eiger       Eiger       Eiger         Imput       Managed + Manual input       CNY       0.00       Eiger       Eiger         Imput       Managed + Manual input       CNY       Quanged + Manual input       Eiger       Eiger         Imput       Managed + Manual input       Managed + Manual i	<b>额度 操作</b>	当前可用额度	货币	产品		邮政地址		账户名称	Ņ	账户编号
00000003       WXY       GUANGZHOU       Managed + Manual Imput       CNY       1.096.50 Cr         0000004       WXY       GUANGZHOU       Managed + Manual Imput       CNY       0.00         © 返回原席           0.00         HSBBCnet           0.00         公告栏               应收账款融资       > 公告栏               账户信息	•			Managed + Manual						Hase China
00000001       WXY       GUANGZHOU       Managed + Manual CHY       0.00         ④ 返回顶廊          0.00         日           0.00         ● 返回顶廊           0.00         ● 返回顶廊            0.00         ● 返回顶廊                0.00         ● 返回顶廊	ið Cr	1,096.50 Cr	CNY	Input		GUANGZHOU		WXY	v	00000003
<ul> <li>● 透明照#</li> <li>◆ 透明照#</li> <li>◆ 付款及可用额度 信息中心 交易历史 更多 ▼</li> <li>应收账款融资 &gt; 公告栏 存取</li> <li>那广信息</li> <li>用户名称 账户名称</li> <li>● 快速搜索 Q</li> <li>● 除藏明细</li> </ul>	0	0.00	CNY	Managed + Manual Input		GUANGZHOU		WXY	v	<u>000000004</u>
HSBCnet 公告栏 顾客明细 ▼ 付款及可用额度 信息中心 交易历史 更多 ▼ 应收账款融资 > 公告栏 辞聞 野白倉称 账户名称 ■ 一年称 账户名称 ■ 一年報										○ 返回顶部
公告栏       顾客明细 ▼ 付款及可用额度 信息中心 交易历史 更多 ▼         应收账款融资 > 公告栏       帮助          第四          第回          第回          第回								et	Cnet	HSBC
应收账款融资 > 公告栏     帮助       账户信息        用户各称     账户名称        快速搜索 Q           用户账号        運家			更多 ▼	交易历史	信息中心	额度	付款及可用額	\$明细 ▼	顾客田	公告栏
账户信息         用户各称       账户各称          快速搜索 Q       隐藏明细         用户账号          搜索	帮助							2告栏	문 > 公告	应收账款融资
用户名称 账户名称 ▼ 快速捜索 Q 和 戸账号 授素										账户信息
▼快速搜索 Q 隐藏明细 用户账号 搜索					账户名称					用户名称
用户账号	隐藏明细	隆							₹ Q	▼ 快速搜索
										用户账号
										搜索
布告栏										布告栏
WELCOME TO E-RECEIVABLE FINANCE							ICE	IVABLE FINAN	E-RECEIV	WELCOME TO
所有金额 CNY										所有金额 CNY
描述 金额 状态		金额状态								描述
今日收到发票金额 109,200,053.04		53.04	109,200,053.0						金额	今日收到发票金
今日收到的货记金额 166,000.00 Cr		00.00 Cr	166,000.0						己金额	今日收到的贷证
当前可用额度 25,719,057.28		57.28	25,719,057.2							当前可用额度
<ul> <li>您有新的消息.</li> <li>② 返回顶部</li> </ul>									$\bowtie$	您有新的消息 ② 返回顶部

# 四、发票信息文件上传

### (一)加载上传-操作员

1. 在登录电子保理服务平台后,操作员可通过顶部菜单栏中的"更多">"数据传输"进入上传界面。 HSBCnet

公告栏	顾客明细 ▼	付款及可用额度	信息中心	交易历史	更多 ▼
应收账款融资	> 数据传输				数据传输
					报告请求列表
账户信息					销售及坏账
用户名称					通知 账户名称
文件传输					

### 2. 点击"Choose File"后,在打开的窗口中选择需上传的本地文件。

应收账款融资 > 数据传输

账户信息	
用户名称	
文件传输	
点击"浏览" 按钮选中您的文件并点击"发送" 按钮传输您的发票和贷记员	君证,
请注意,文件名只能包含字母A-Z,数字0-9或字符_	
File type	Invoices / Credit notes file
Select file	Choose File Io file chosen
发送 2011年1月1日日 1月1日日 1月1日 1月1日日 1月1日 1月1日 1月1日日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日日 1月1日 1月1日1日 1月1日1日 1月1日1日 1月1日1日 1月1日日 1月1日日 1月1日日 1月1日日 1月1日日 1月1日日 1月	
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\blacksquare$ « Test file $\checkmark$ Test file $\checkmark$	⊘ Search Test file u
Organize 🔻 New folder	
User Guide	Date modified Type
This PC	2022/8/5 15:09 Microso
🚔 (C:) System	•
🛫 (J:) GTRF (\\BRAI	
Mahuark V K	>
File name: TESTFILE_90_02.csv	✓ All files (*.*)
	Open V Cancel
File type  Invoic	tes / Credit notes file
Select file Choose	e File No file chosen
发送	

#### 3. 选择成功后, 文件名会显示在下图圈画位置。确认选择无误后, 点击"发送"按钮。

应收账款融资 > 数据传输

账户信息			
用户名称			账户名称
文件传输			
点击"浏览" 按钮选中您的文件并/	点击"发送" 按钮传输您的发票和贷	己凭证。	
请注意,文件名只能包含字母A-2 文件扩展名必须为 .txt或 .csv, 具	Z, 数字0-9或字符_# - 或. 体取决于与汇丰银行所达成的协议		
File type	_	Invoices / Credit notes file	
Select file		Choose File TESTFILE_90_02.csv	
发送			
🕢 返回顶部			

4. 文件如送达,系统会有如下提示(此处仅代表文件已通过网络成功送达至银行端,而文件内的发票 信息正确与否仍需系统进一步确认)。

应收账款融资 > 数据传输 > 文件传输-确认

文件传输 - 确认			
文件名称		TESTFILE_90_02.csv	
账户号码			
由上传		USRSDE4IIF153	
上传在		17/08/2022 08:04:39.414 GMT	
收到您提交的文件并很快会进行处理,	请在信息中心查看刚发送的确认书	,其包括任何反馈的错误信息。	
<u> </u>			
返回文件传输			

注意: 文件成功送达至银行端后(通过网络上传),用户需等待 5-10 分钟左右才能在"<u>通知</u>"和"<u>信息中心</u>"中查询到 上传反馈结果。

- 如贵司上传批准方式为"单人上传模式",一旦系统确认文件上传无误后,即可在"通知"和"信息中心"里收到成功上传的通知信息。上传操作至此已完成。
- 如贵司上传批准方式为"多人复核模式",一旦系统确认文件上传无误后,系统会在"通知"里提醒下一级审批员进行复核审批操作,直至终审批复后,上传操作至此完成。

### (二)文件状态及信息确认

文件上传 10-15 分钟后,您可通过页面顶部的<u>"信息中心"</u>菜单或<u>"更多">"通知"</u>菜单来查看上传反馈信息。

菜单名称	信息侧重点							
た自由み	对应每一个系统行为及时给予简短结果通知							
信息中心	(以"数据传输"为例:收到文件、读取成功、读取失败、已归入发票池)							
	已上传文件为单位,独立显示所有可读取的文件内容。							
通知	-对于上传成功的文件,此处可显示所有关系信息内容。							
	-对于上传失败的文件,此处会显示详细的失败原因。							

#### 1. "信息中心":

发票信息文件上传成功后,在该菜单下按照系统不同的处理阶段,先后会有收到如下多条信息。 该页面的信息仅告知文件状态,如要了解上传文件内容或上传失败原因,仍需前往"通知"菜单查询。

应收账款融资 > 信息中心 > 收件箱

账户信息 用户名称 账户名称 ▼收件箱 隐藏明细 点击信封或标题以阅读信息。 要删除信息,选中该信息后点击'删除'键 (仅打开的信息可删除) 已发送信息 写信息 删除 <u>下一页</u> 状态 日期 (日/月/年) Ж 标题 BATCH PROFILE — 已归入发票池  $\bowtie$ 01/08/2022 File Processed HCEOWNER 发票信息读取成  $\bowtie$ 01/08/2022 Invoice File Loading Confirmation  $\bowtie$ 01/08/2022 Notification of File Received 上传文件已送达  $\bowtie$ 01/08/2022 上传失败 Invoice File Loading Failure  $\bowtie$ 01/08/2022 Notification of File Received  $\bowtie$ 01/08/2022 RAY ZHANG 

τρШ

### 2. <u>"通知"</u>:

通知菜单项下可查询到更为详尽的上传文件信息。在该页面中,以批次编号(上传文件名)为单位,每 个上传文件都会单独显示为一条记录。其中包含了文件的所有关联信息。

点击"批处理参考号"可查询发票明细,点击"状态"可查询上传失败原因。

具体查询方式和功能可参见《电子保理服务平台用户操作指引》。

公告栏	顾客明细	•	付款及可用額	硕度 信息中	心 交易历史	通知	更多 ▼			
应收账款融资	> 通知	> 管理ì	通知							帮助
账户信息										
用户名称					账	白名称				
▼备用视图										隐藏明细
选择一个通知的霍	用视图			创建日期 🗸	申请					
创建手动通知					_					
管理通知										
洗柽批外理的参考	导以春春涌知	旧田谷田								
批处理参考号			状态	文件数量	总金额	创建日期	由创建	批处理类型	र्रज्य	
TESTFILE_CSV	10.ncsv		已接受	1	<u>1,660,000.00</u>	01/08/2022	ZHANG RAY	上传	无	
TESTFILE_CSV	10.ncsv		系统被拒绝	0	<u>0.00</u>	01/08/2022	ZHANG RAY	上传	无	
TESTFILE_CSV	<u>10.ncsv</u>		用户被拒绝	1	<u>120,000.00</u>	29/07/2022	ZHAI WEIQIAN	上传	无	
TESTFILE_90_0	2.ncsv		系统被拒绝	0	0.00	01/08/2022	ZHANG RAY	上传	无	

### (三)核准与批复-审批员

如贵司选择的上传批准方式为"多人复核模式",那么在操作员提交文件成功后,下一级审批员将在"信息中心"里收到一条"待审批通知"的信息。

$\bowtie$	01/08/2022	RAY ZHANG	Notification Pending Approval	◀─────待賃	<b>[核审批(仅适用于多</b> 人	复核模式)	
							*

与此同时,在"通知"菜单下会生成一条待处理的批次记录。有审批资格的审批员可通过点击"批处理 参考号"进入可查询上传的发票明细,确认无误后可返回"管理通知"页面,通过点击"行动"下的选 择列表进行"批准"或"拒绝"操作。

管理通知										
· 经批处理的参考号以查看通知明细										
批处理参考号	状态	文件数 量	总金额	创建日期	由创建	批处理类 型	批准日期	批准时间	由批准	行动
TESTFILE_CSV_10.ncsv	已接受	1	<u>1,660,000.00</u>	01/08/2022	ZHANG RAY	上传	01/08/2022	09:55:10	ZHANG RAY	无
TESTFILE_CSV_10.ncsv	<u>系统被拒</u> 渔	0	<u>0.00</u>	01/08/2022	<u>ZHANG</u> RAY	上传				无
TESTFILE_CSV_10.ncsv	<u>系统被拒</u> <sup>绝</sup>	0	0.00	01/08/2022	ZHANG RAY	上传				无
CSV_Upload_202208172.ncsv	待核准等 级 1	1	66,900.12	01/08/2022	ZHANG RAY	上传				请选择 🗸 申请
CSV_Upload_20220817.ncsv	待核准等 级 1	1	<u>1,900.12</u>	01/08/2022	RAY	上传			▶	请远译 批准 申请
CSV_Upload_20220817.ncsv	<u>糸统被担</u> 絶	1	<u>1,900.12</u>	01/08/2022	ZHANG RAY	上传				<i>∓</i>
	系统被拒	_			7HANG	l				

# 五、上传文件准备

### (一) 创建新文件

每次在登录电子保理服务平台上传发票信息文件前,我们需要在本地先行创建一个符合系统要求的上 传文件并保存为CSV格式。具体文件内数据格式如下:

项目行 类别	买方 账户编号	卖方 账户编号	发票开立日期 (或贷记凭证产生日期)	发票号码	币种	金额	项目种类	发票到期日期 (或贷记凭证抵扣日期)
				言息仅供参考,卫	E式文件中需删	除 🚹		
А	В	С	D	E	F	G	н	
н	CLA	CCA	INV DATE(YYYYMMDD)	INV No.	Currency	Amount	INV/CRN	Due Date(YYYYMMDD)
D	00000089	00004902	20220617	TestINV01	CNY	66900.12	INV	20230801
D	00000089	00004902	20220617	TestCRN02	CNY	1300.12	CRN	20230731

列数	栏位	栏位内容	字符类型	最大字符数	填写注意事项
第1列	А	项目行类型	А	1	自第二行起默认填写" <b>D</b> "
第2列	В	买方账户编号	А	16	银行提供
第3列	С	卖方账户编号	А	16	银行提供
第4列	D	发票开立日期	D	8	用户编辑
		(或贷记凭证产生日期)	D	0	填写日期,格式为 YYYYMMDD
第5列	Е	发票号码	А	35	用户编辑
第6列	F	币种	А	3	用户编辑
第7列	G	发票金额	Ν	18,2	用户编辑
第8列	Н	项目种类	А	3	用户编辑
<b>笠</b> 0万	т	发票到期日期	D	0	用户编辑
- \$P 列	1	(或贷记凭证抵扣日期	U	8	填写日期,格式为 YYYYMMDD

\*字符类型: A-Alphanumeric 字符和数字均可填写;

D-Date 只可填写日期,格式为 YYYYMMDD;

N-Numeric 只可填写数字,且小数点后只保留 2 位。

\*币种:人民币-CNY;美元-USD;港币-HKD

### (二)文件的保存

文件内容编辑完成后,需要将其另存为 CSV 格式。

- 具体方法如下:
- ▶ 点击右上角的"文件 (File)"



▶ 在跳转出的界面中的左侧点击"另存为(Save As)",随后点击右侧"浏览(Browse)"以选择文件保存位置;在弹出的对话框中选择好文件保存的位置后,保存格式选择为"CSV(Comma delimited)",最后点击"保存(Save)"。



### (三)文件的修改

在文件编辑、保存完成之后,如果需要再对文件内容进行修改, 需要通过本节内容进行操作:

> 打开文件,对所需修改的栏位内容进行修改。

E	3 <		- <b>B</b> G						CSV_Uploa	ad_202208181	.cs\
Fi	ile	Hom	ne Insert	Page Lay	out Form	ulas Dat	a Review	View	Q Tell me	what you war	nt to
	• •	6	毵	Ŧ	11 · A	≡ ≡	= %	F Wrap Te	xt		Ge
Pas •	te 🕇	× F	3 I <u>U</u> -	- 🗄 🔹 🏠	• A • A	• = =	≣	🖶 Merge 8	& Center 👻	Sensitivity *	5
Clip	board	t G		Font		G.	Align	ment	Es.	Sensitivity	
D7		Ŧ	: ×	$\checkmark f_x$							
		А	В	С	D	E	F	G	Н	I.	
1	Н		CLA	CCA	INV DATE(	INV No.	Currency	Amount	INV/CRN	Due Date	
2	D		89	4902	20220617	JKZL-YW1	CNY	66900.12	INV	20220915	5
3											
4											

▶ 若栏位内容显示为科学计数法形式(如发票验证码、发票号码等),则需要选中该栏位,点击鼠标 右键,选择"单元格格式(Format Cells)",然后在弹出的对话框中选择"文本(Text)",点击"确定 (OK)",即可进行修改。



## 发票信息文件上传指引

Format C	ells						?	×
Number	Alignment	Font	Border	Fill	Protection			
<u>C</u> ategor	<i>r</i> :							
Genera	~	Sample	e					
Current	y	6.1002	21E+18					
Date Time Percent Fraction Scientif Text Special Special Special	age	The cell	is displayed	i exactiy a	s entered.			
	~							- 1
						,	点击"	确定(0
						OK	Ca	ncel

▶ 文件保存后,如需查看文件内容,可对文件点击鼠标右键,选择"打开方式 (Open with)" ——"记 事本(Notepad)",即可查看。内容以逗号进行分列。

X a, testing	ice						
	B	Open Print Edit Classify and protect 7-7in					
	È	CRC SHA > Share		Excel 2016			
	U	Give access to > 扫描威胁		Internet Explorer Notepad WordPad			
	L	Restore previous versions Send to	Ê	Search the Microsoft Store Choose another app			
CSV_Upload_202208181.csv - Notepad						_	×
File Edit Format View Help H,CLA,CCA,INV DATE(YYYYMMDD) D,000000089,00004902,2022061	,IN 7,3	NV No.,Currend JKZL-YW1-2122	cy -1	,Amount,INV/CRN ,CNY,66900.12,I	l,Due Date NV,20220915		^

# 六、 常见上传失败原因汇总

一般在上传发票信息文件过程中,经常会因为以下若干常见问题而导致上传失败。

在"通知"菜单里,上传失败的文件批次状态会被标注为"系统已拒绝",并以超链接的形式呈现。您可以通过点击该链接查看具体发生错误的原因描述。

管理通知									
批处理参考号	状态	文件数量	总金额	创建日期	由创建	批处理类型	行动		
TESTFILE_CSV_10.ncsv	已接受	1	<u>1,660,000.00</u>	01/08/2022	ZHANG RAY	上传	无		
TESTFILE_CSV_10.ncsv	系统被拒绝	0	<u>0.00</u>	01/08/2022	ZHANG RAY	上传	无		
TESTFILE_CSV_10.ncsv	用尸被拒绝	1	120,000.00	29/07/2022	ZHAI WEIQIAN	上传	无		
TESTFILE_90_02.ncsv	系统被拒绝	0	<u>0.00</u>	01/08/2022	ZHANG RAY	上传	无		

错误描述	简要释义		
No Document Detail records processed from file	没有任何一条发票信息的格式是完整且可被读取的		
Desument Patch rejected as all desuments have arrars	部分发票的内容存在缺失或文件内所有发票此前已		
Document bach rejected as all documents have enors	经上传成功过		
You are not entitled to submit files for processing	当前用户 ID 没有上传权限		
Document Number: The transaction being processed is a duplicate	文件内 <b>部分</b> 发票此前已经上传成功过		
Invalid number of fields for tag section	发票的某栏位参数值不在设置区间内		
Document Due Date: exceeds the maximum date allowed	发票的到期日超过了设置的最长期限		

后续视实际业务进展不定期更新

#### No Document Detail records processed from file

如果文件上传后状态显示为"系统被拒绝",点开后显示"No Document Detail records processed from file", 说明上传文件内没有任何一条发票信息的格式是完整且可被读取的。请右键点击本地文件并在下拉菜 单中选择"编辑"进行检查修改。

应收账款融资 》 通知 》 查看通知验证错误的详细信息

账户信息				
用户名称			账户名称	
查看通知摘要				
批处理参考号		CSV_Upload_202208183.ncsv	由创建	USER EXTERN
查看通知验证错误的详细信息	1			
错误代码	错误说明	9		
E047	No Doc	ument Detail records processed from file		

#### Document Batch rejected as all documents have errors

如果文件上传后状态显示为"系统被拒绝",点开后显示"Document Batch rejected as all documents have errors",说明文件内部分发票的内容存在缺失,或者整个文件内发票信息此前已经上传成功过,存在重复情况。请右键点击本地文件并在下拉菜单中选择"编辑"进行检查修改。

应收账款融资 > 通知 > 查看通知验证错误的详细信息

账户信息				
用户名称		ļ	账户名称	
查看通知摘要				
批处理参考号		CSV_Upload_2022080366.ncsv	由创建	
查看通知验证错误的详细信息			_	
错误代码	错误说明	1		
E044	Docume	nt Batch rejected as all documents have errors.		

返回管理通知

#### You are not entitled to submit files for processing

如果文件上传后状态显示为"系统被拒绝",点开后显示"You are not entitled to submit files for processing", 说明您正在使用的当前用户 ID 并没有操作员(上传)权限。虽然可以通过数据传输功能上传文件,但 在没有权限的情况下该上传会失败。

应收账款融资 》 通知 》 查看通知验证错误的详细信息

账户信息					
用户名称		账户名称			
查看通知摘要					
批处理参考号	TESTFILE_CSV_10.ncsv	由创建			
查看通知验证错误的详细信息					
错误代码	错误说明				
E026	You are not entitled to submit files for processing	are not entitled to submit files for processing			

返回管理通知

#### Document Number: The transaction being processed is a duplicate

如果文件上传后状态显示为"系统被拒绝",点开后显示"Document Number: The transaction being processed is a duplicate",说明文件内部分发票此前已经上传成功过。

◆ 请注意:在此情况下,该批次中除有重复情况的发票外,其他符合要求的发票仍然可以经过审批后成功上传,无需重新提交。

查看通知摘要	查看通知摘要										
批处理参考号		CSV_Upload_2	02208182.ncsv			批次状态	批次状态			待核准等级 1	
文件数量		2				总金额	总金额				
发票数量		2				发票金额			1,726,900.24		
贷项凭证数量	80 0						额		0.00		
由创建 EXTERNAL USER						批处理类型			上传		
由批准	由批准					批准日期					
批准时间											
▶ 快速搜索 Q										显示明细	
查看通知明细											
文件号码	文件日期	文件状态	文件到期日	顾客号码	増値税金 额	总金额	货币	文件类型	顾客名字		
JKZL-YW1-2122-1	17/06/2022	<u>错误</u>	15/09/2022	4902	0.00	<u>66,900.12</u>	CNY	发票	NING XIN		
Testv1234567890727	01/07/2022	草案	15/09/2022	4902	0.00	<u>1,660,000.12</u>	CNY	发票	NING XIN		

#### 应收账款融资 》 通知 》 查看通知的出错信息

同语和学师信

账户信息			
用户名称		账户名称	
查看通知摘要			
文件号码	JKZL-YW1-2122-1		
查看通知的出错信息			
错误代码	错误说明		
E004	Document Number : The trans	action being processed is a duplicate	

#### Invalid number of fields for tag section

如果文件上传后状态显示为"系统被拒绝",点开后显示"Invalid number of fields for tag section",说明 发票参数格式存在错误。在上传的文件里某个或若干个参数(时间、名称、金额等)存在非法字符(例 如:全角数字、中文、时间格式不对等)。

应收账款融资 》 通知 》 查看通知验证错误的详细信息

账户信息			
用户名称		账户名称	
查看通知摘要			
批处理参考号	TESTFILE_CSV_10.ncsv	由创建	
查看通知验证错误的详细信	息		
错误代码	错误说明		
E018	Invalid number of fields for tag section		

#### Document Due Date: exceeds the maximum date allowed

如果文件上传后状态显示为"系统被拒绝",点开后虽然有发票信息但在文件状态一栏仍显示"错误"。 将其点开会显示"Document Due Date: exceeds the maximum date allowed",说明文件内某张或多张发票 的到期日超过了设置的最长期限。

查看通知明细											
文件号码	文件日期	文件状态	文件到期日	顾客号码	増值税金 额	总金额	货币	文件类型	顾客名字		
<u>JKZL-YW1-2122-1</u>	17/06/2022	<u>错误</u>	15/09/2023	4902	0.00	<u>1,900.12</u>	CNY	发票	NING XIN		
返回管理通知											
应收账款融资 > 通知 > 查看通知的出错信息											
账户信息											
用户名称			账户名称								
查看通知摘要											
<b>文件号码</b> JKZL-YW1-2122-1											
查看通知的出错偏	言息										
错误代码		错误说明									
E057		Documen	Document Due Date : exceeds the maximum date allowed								
返回通知详细信息											
如您在查看后仍无法确认错误原因,请咨询环球贸易及融资产品部产品执行经理											

hacn.gtrf.client.implementation@noexternalmail.hsbc.com



© 版权[2022]恒生银行(中国)有限公司保留所有权利。未经恒生银行(中国)有限公司事先书面许可,不得将本文件之任何部分复制、储存于检索系统,或以任何形式或途径(包括电子、机械、复印录制或其他)传送。