



恒生HSBCnet用户指南

电子保理服务平台 用户操作指引

[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。

目 录

一、	系统简介.....	4
二、	用户管理（仅限管理员用户）.....	5
三、	新用户关联账户列表.....	9
四、	公告栏.....	12
五、	顾客账户列表.....	13
	（一） 顾客汇总信息查询.....	14
	（二） 其他账户选项.....	14
	（三） 顾客账户明细.....	15
	（四） 交易历史查询-指定顾客.....	16
六、	顾客额度列表.....	17
七、	顾客额度状态.....	18
八、	付款及可用额度.....	19
	（一） 页面概览.....	19
	（二） 保留余额.....	20
九、	信息中心.....	21
	（一） 收件箱.....	21
	（二） 信息详情.....	22
十、	交易历史.....	23
十一、	更多.....	24
	（一） 数据传输.....	24
	（二） 报告请求列表.....	25
	1) 报表类型及内容.....	25
	2) 报告下载流程.....	26
	（三） 销售及坏账.....	27
	（四） 通知.....	28
	1) 上传文件明细.....	28
	2) 上传文件状态.....	30

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。由此在保理业务信息交互方面提供更优的解决方案。

电子保理服务平台提供了主要以下多种服务功能：

- 查看可用资金及额度
- 查看所收到的买方付款信息
- 在汇总层和发票层查看销售分类帐目
- 生成并下载保理业务相关报告
- 创建发票信息上传批次

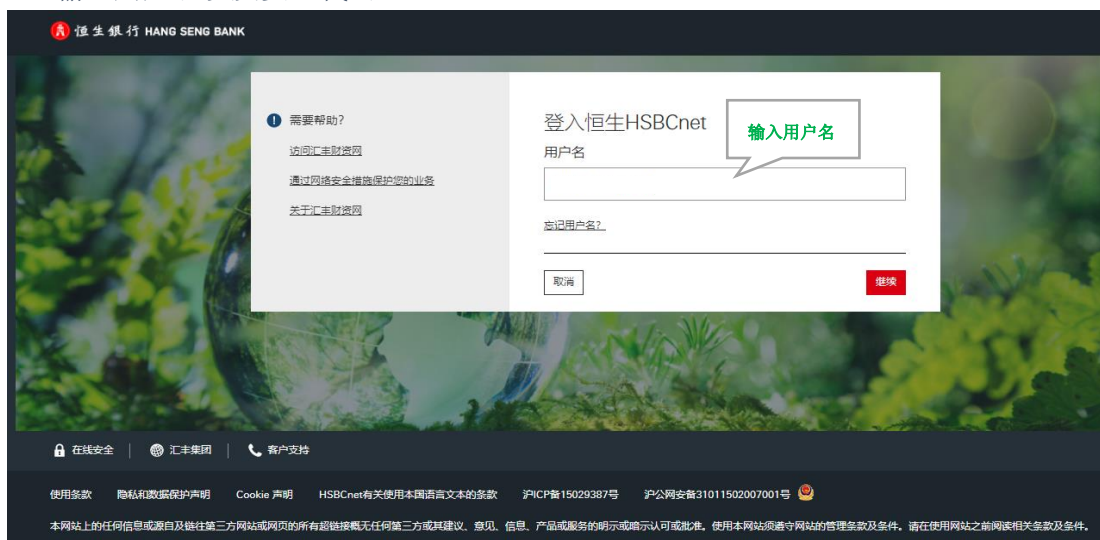
二、 用户管理（仅限管理员用户）

根据我行网银业务安排，企业用户需向银行申请网银用户管理员。用户管理员负责维护本公司相关网银用户的电子保理服务权限分配。

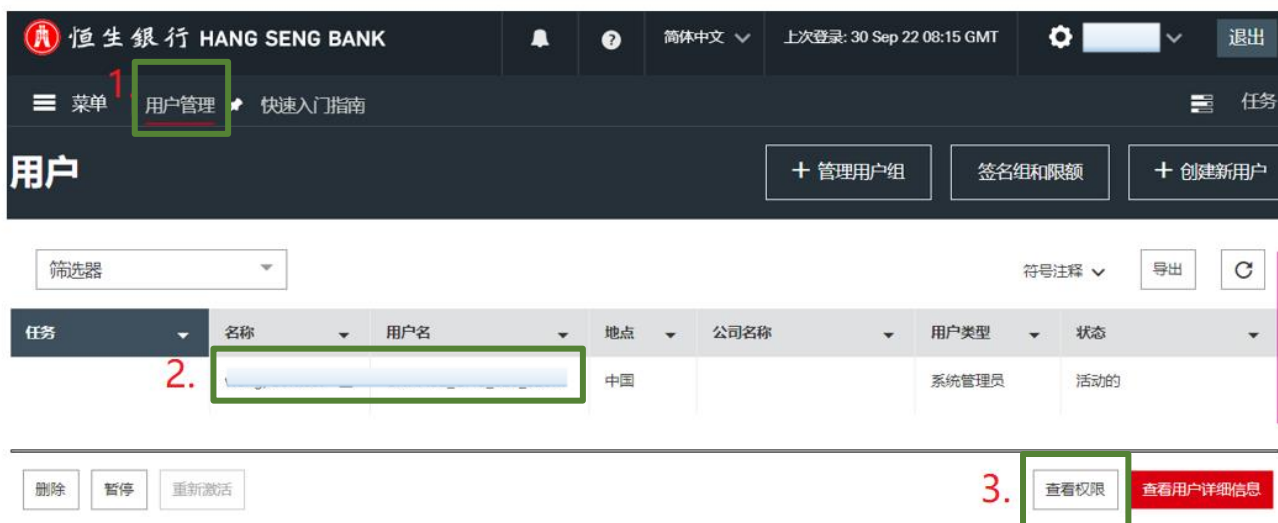
1. 客户点击恒生中国网址：<https://www.hangseng.com.cn/> 选择“恒生HSBCnet”并点击登录



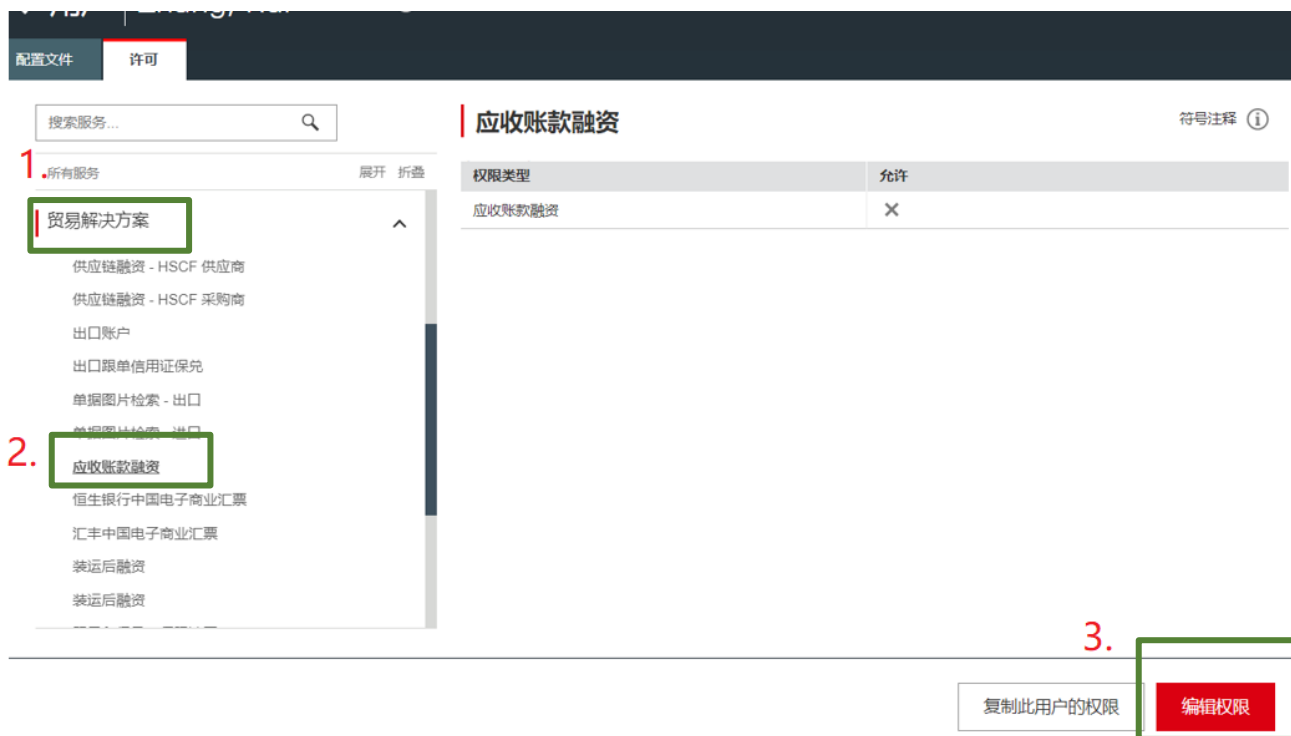
1. 输入用户名以及安全代码



2. 进入“用户管理”界面后，选中需要编辑的用户并点击右下角“查看权限”进入权限编辑界面



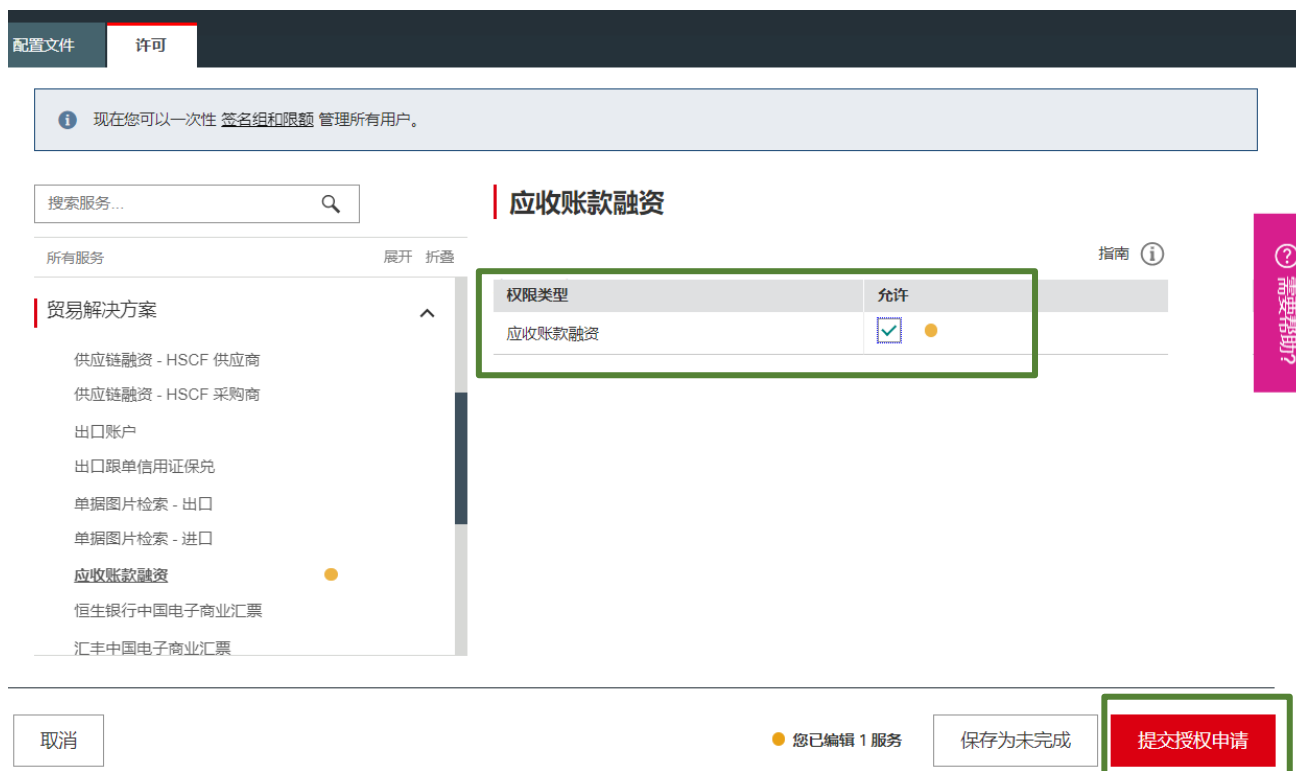
3. 点击界面左侧“贸易解决方案”——“应收账款融资”，右侧会显示当前用户的权限情况。请点击右下角“编辑权限”进入操作界面。



4. 在进入下一步操作前，系统会要求用户再次验证身份。请使用密码器进行随机码的生成和输入操作。



5. 在界面中的“应收账款融资”权限类型后勾选“允许”，并点击“提交授权申请”。



6. 登录另一个管理员账号，依次点击右上角“任务”——“授权”——“用户”——“用户访问权限更改-需要您的批准”



7. 在弹出的页面中输入安全代码，点击“继续”，跳转至权限修改信息界面，点击下方“批准”即完成审批。

1 安全信息

请勿按下黄色方形按钮（左下方按钮）来生成安全代码。该黄色方形按钮仅用于验证网上交易/指令。

在重新认证时，我们绝不会要求您按下黄色方形按钮（左下方按钮）。

重新验证身份后才能继续

在继续下一步之前，我们需要您核实安全详情。这是为了确认是您本人提出此请求。

- 1 按住绿色圆形按钮（右下方按钮）两秒钟即可打开您的安全密码器
- 2 输入您的安全密码器 PIN
- 3 再次按下绿色代码
- 4 将生成的安全

安全代码

输入安全代码

安全

安全代码

.....

取消

继续

点击“继续”

下列用户的权限更改已被提交，在它们生效之前必须得到批准。

用户信息			
用户名	43644806_cn_eu1	姓	
名		公司名	HACN
业务所在地区	中国		
用户状态	已开始使用		

启动人			
执行人			
公司:	Hang Seng China		
日期/时间(GMT- dd/mm/yyyy)	08/04/2022 10:05		

授权详情

授权详情便您能够查看用户被授权使用或服务或工具。请选择相应的链接来了解详细的信息。

账户服务			
普通服务			

摘要

	批准前	批准后
Su		
Su	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

点击“批准”

批准 拒绝 退回并修改

完成用户管理后，被授权用户即可查看到“应收账款融资”的菜单界面。

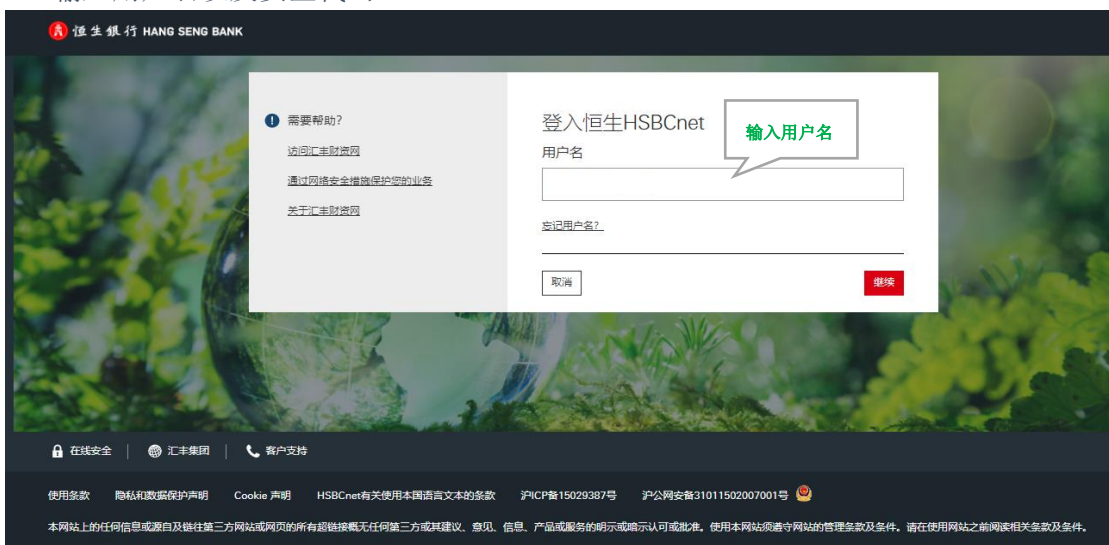
三、新用户关联账户列表

在收到电子保理服务平台新增用户的关联用户名和激活码后，可通过如下步骤关联贵司保理业务相关的公司账户。

8. 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



9. 输入用户名以及安全代码



10. 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。



11. 点击下图中“激活新账户”按钮，然后在“激活细节”页面选择账户位置为“HC HASE China”，并依次输入 IFAI 用户名和激活码信息进行关联账户的操作。



HSBCnet

激活细节

应收账款融资 > 激活细节

激活新地址

注：必填字段标有星号 (*)

账户位置 *

IFAI 用户名 *

激活码 *

▼关于本页

该信息会通过邮寄信件函告知，如未收到请及时与银行联系。

12. 提交申请后，需通过打勾的方式确认已阅读过并接受了线下签署的“**电子保理服务平台条款和条件确认书**”再次提交后，系统会自动返回主菜单，并显示已关联的公司账户列表。

HSBCnet

激活细节

应收账款融资 > 激活细节 > 现在的位置

注册 - 条款和条件

为了完成注册过程，请确认是否您已经阅读并同意在注册过程中与汇丰银行应收账款融资部的条款和条件。

我已阅读并接受以上条款和条件。

申请

[返回顶部](#)

在线安全
 汇丰集团
 线上共享

欢迎
次登录: 10-Aug-22 06:56 GMT
 退出

HSBCnet
用户和账户管理 ▾
信息中心 ▾
我的提示 ▾
应收账款融资 ▾
net Plus
帮助 ▾

▼ 应收账款融资
帮助

您可以访问以下账户：

[激活新账户](#)

账户编号	账户名称	邮政地址	产品	货币	当前可用额度	操作
Hase China						
000000003	WXY	GUANGZHOU	Managed + Manual Input	CNY	1,096.50 Cr	
000000004	WXY	GUANGZHOU	Managed + Manual Input	CNY	0.00	
000000090	KWCT CO.,LTD	GUANGDONG	Managed + Manual Input	HKD	5,600,100.00 Cr	

[返回顶部](#)

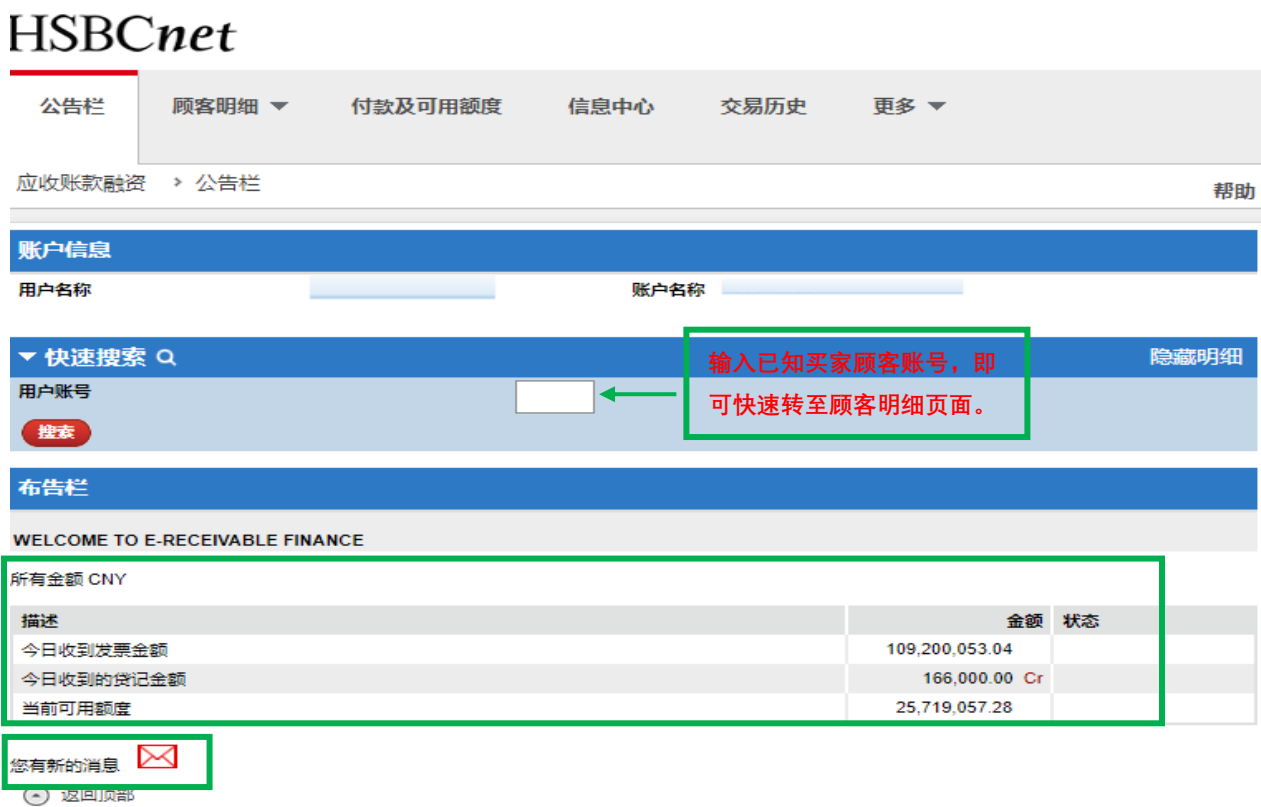
在线安全
 汇丰集团
 线上共享
 客户支持

四、公告栏

在电子保理服务平台主界面中，可通过选择所需访问的“账户编号”进入相关“公告栏”界面。



相关账户编号的主要信息摘要都会在“公告栏”内得以显示。其中包括“IFAI 用户名”、“当前账户名称”、“当日上传发票金额”、“当日上传贷记金额”、“当前可用金额”及“新消息提醒”等内容。您也可以通过页面内“快速搜索”的模块，在输入买家顾客账号（询问销售或客户经理获取）后，快速查询相关买家发票和额度等信息。



五、 顾客账户列表

“顾客账户列表”会按照未结清余额顺序显示所有有效顾客账户。您可通过页面顶部的下拉菜单中选择“顾客明细”>“顾客帐户列表”来访问此页面。

◇ 特别注意：**“新顾客请求”菜单暂不支持，请不要通过此途径提交任何申请。已提交的申请也将视为无效。**



顾客帐户可以通过下列不同的筛选条件进行重新排列，也可以通过顾客名称来进行指定搜索。



筛选条件	名词解释
余额（默认）	尚未结清发票余额的顾客列表
有贷方余额的	尚有贷方余额的顾客列表
已逾期的	存在发票逾期付款的顾客列表
有争议的	具有一个或多个发票争议的顾客列表
有疑问的	一个或多个发票存在疑问的顾客列表
未受保障	无资格获得融资资金的顾客列表
按名称顺序	按首字母顺序排序的顾客列表
在顾客的参考号中	按顾客编号数字排序的顾客列表
在诉讼中	正参与诉讼的顾客列表

(一) 顾客汇总信息查询

当您点击依次点击“顾客明细”>“顾客号码”，即可转至顾客摘要信息页面。

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 > 顾客明细 > 顾客账户列表 > 摘要信息

账户信息

用户名称 [REDACTED] 账户名称 [REDACTED]

所有金额 CNY

摘要信息

顾客 号码	[REDACTED]
贸易名称	[REDACTED] LTD
所在地	TIANJIN
余额	CNY 38,800,821.60
担保额度	250,000,000.00
总额度	250,000,000.00
分类	无

摘要信息

顾客 号码	[REDACTED]
贸易名称	[REDACTED] LTD
所在地	HERZLIYA
余额	HKD 12,609,700.00
融资额度	20,000,000.00
分类	无

明细

顾客参考号

此界面上提供的信息因所选账户类型而异。

如摘要信息内显示“担保额度”，其仅指已购信用保险的金额。如未购买信用保险，将不会有该项信息。

- ◇ 特别注意：电子保理服务平台中所有显示的额度为银行依据行内操作系统需求所不时调整分配的，可能并非我行对您的授信金额。如您需准确了解当前的额度状况，建议联系销售或客户经理。

(二) 其他账户选项

“顾客账户列表”页面也包含了“其他账户余额”的查询页面超链接。“其他账户余额”是指，当顾客已还款付款至我行，但未及时收到贵司告知所需配对销数的发票明细前，我行会将该笔还款暂计入“其他账户余额”中。借此操作来先行降低已融资总金额，确保不再产生对应还款金额的融资利息。直至确认对应发票信息时，再进一步进行发票销数。

账户信息

用户名称 [REDACTED] 账户名称 00000008

快速搜索 Q

请选择顾客账户中的一项查看选项，然后点击“搜索”

余额 ▾ 申请

搜索其他顾客

[REDACTED] 搜索

其他账户余额 0.00 登记

顾客账户列表

(三) 顾客账户明细

当您依次点击“顾客明细”>“贸易名称”，即可转至顾客账户明细页面。
在该页面中主要由三个部分组成：**顾客明细**、**账户明细**、**项目与类型**。

在**顾客明细**中会显示对应顾客号码和完整的公司名

在**账户明细**中会显示顾客的地址和联系方式，以及未结清的、未保护的（不合格的）、有争议的、有疑问的各类发票合计金额。

除此之外，您还可以在此处通过“当前应收账款”及按月划分的明细来获悉该顾客在未来的所需应付金额。

在**项目与类型**中会显示“发票”和“贷记”包括类型、号码、金额、生成日期、到期日期、结清日期和当前状态在内的明细信息。其中点击“发票号码”可按单张发票的格式显示发票信息。

应收账款融资 > 顾客明细 > 顾客账户列表 > 顾客明细 帮助

账户信息

用户名称 账户名称

顾客明细

顾客号码 贸易名称

▼ 账户明细 隐藏明

地址	SHANYANG HUSHUI ROAD	联系方式			
所有金额	CNY			同意的账期	
余额	104,431,568.26	当前应收账款	97,431,568.26	资金额度	110,020,200.00
不合格的	7,000,000.00	1个月	0.00		
有争议的	0.00	2个月	0.00	分类	无
有疑问的	0.00	>2个月	7,000,000.00		

查询交易历史
信用评级管理
返回账单

选择您要查看的项目类别 申请

项目租类型	发票号码	项目金额	日期 (日/月/年)	到期日 (日/月/年)	结清日期 (日/月/年)	状态
发票	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2	9,159,063.14	18/10/2021	15/02/2022		未核准
发票	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3	9,159,063.14	18/10/2021	15/08/2022		
发票	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5	9,159,063.14	18/10/2021	15/11/2022		

(四) 交易历史查询-指定顾客

在“顾客账户明细”页面下的交易历史查询中，系统将当前顾客的发票和贷记金额，按照月计的方式显示出来。您可通过点击“顾客账户明细”中的“查询交易历史”按钮来进行查看。

可通过点击查询交易历史按钮

应收账款融资 > 顾客明细 > 顾客账户列表 > 交易历史纪录

[帮助](#)

账户信息

用户名称

账户名称

交易历史纪录

顾客号码

贸易名称

开立的账户 (日/月/年) 29/10/2021

所有金额 CNY

月/年	发票	贷记凭证
08/2022	0.00	0.00
07/2022	117,512,053.04	832,000.00 Cr
06/2022	0.00	0.00
05/2022	0.00	0.00
04/2022	0.00	0.00
03/2022	0.00	0.00
02/2022	0.00	0.00
01/2022	0.00	0.00
12/2021	0.00	0.00
11/2021	0.00	0.00
10/2021	44,367,562.68	0.00

[返回顾客明细](#)

六、 顾客额度列表

在该页面中可查看所有顾客的授信额度明细，其中包括顾客公司名、货币、授信总额、当前余额和暂时不能使用的额度等

- ◇ 特别注意：**1. 电子保理服务平台中所有显示的额度为银行依据行内操作系统需求所不时调整分配的，可能并非我行对您的授信金额。如您需准确了解当前的额度状况，建议联系销售或客户经理。**
- 2. 通过点击受保护额度超链接所转至的额度申请页面，当前状态为不可用。请不要通过此途径提交任何申请。已提交的申请也将视为无效。**

顾客编号	贸易名称	所在地	货币	余款	暂停 额度	受保护的额度
		TIANJIN	CNY	147,834,874.64		250,000,000.00

注：必填项标有星号 (*)

顾客编号 00004902

贸易名称 此功能暂不支持。如需申请增减额度，请与销售或客户经理联系。

所在地 TIANJIN

当前额度 CNY 250,000,000.00

申请更改信用额度 *

申请 返回列表

七、 顾客额度状态

在该页面中可查看您近期（**30天内**）已提交的授信额度变更请求（包括线下提交的请求）办理状态。
 待定：仍在办理中。

已决定：通过点击“**决定结果**”可查看银行最终处理请求的反馈信息

应收账款融资 > 顾客明细 > 顾客额度状态

[帮助](#)

账户信息

用户名称

账户名称

待定

顾客 号码	贸易名称	货币	申请 金额	申请 日期 (日/月/年)
没有待定的信用额度				

已决定

顾客 号码	贸易名称	货币	决定 日期 (日/月/年)	决定结果
	URHOME LTD	HKD	04/07/2022	给与

[返回顶部](#)

在线安全

汇丰集团

线上共享

客户支持

www.sde4-c.uk.hsbcnet.com says

要求的日期： : 04/07/2022

请求的金额： : HKD 70.00

决定 : 给与

OK

八、付款及可用额度

(一) 页面概览

在“付款及可用额度”页面中，您可以直观的了解最近两天（昨日终和当日）顾客项下的应收账款、可融资金额、已融资金额等信息的状况和变化。

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 > 付款及可用额度

账户信息

用户名称
账户名称

付款明细

您没有创建付款的权限

所有金额 CNY

可用额度

	前一日	状态	可用额度	今日	状态
	320,000.00		账户金额	320,000.00	
	0.00		贷记金额	0.00	
	320,000.00		合计借记金额	320,000.00	
	115,200.00		减：保留余额	115,200.00	
	204,800.00		产生的资金	204,800.00	
	65,220.00		减：已融资金额	65,220.00	
	0.00		减：预计每月服务费	0.00	
	139,580.00		可用额度	139,580.00	

▼可使用明细
隐藏明细

当日收到的发票金额	0.00
停用发票金额	0.00
当日收到的贷记凭证金额	0.00

可用额度	名词解释
账户金额	合计未结清的发票金额
贷记金额	合计未结清的贷记金额
合计借记金额	未结清的发票与贷记金额合计差
减：保留余额	按比例保留的，不能预付、不计入融资额度计算的发票金额
产生的资金	可用于融资的金额
减：已融资金额	已融资且尚未还款金额
减：预计每月服务费	每月相关服务费
可用额度	可融资金额与已融资金额合计差

(二) 保留余额

保留金是不能预付的资金。当前可用余额通常是需从总应收账款中扣除保留金金额后再行计算的。您可以通过“付款及可用额度”页面中的“减：保留余额”超链接进入查看保留金额明细。

35,132,601.79	总应收账款
3,513,260.18	减：保留余额
31,619,341.61	产生的资金
19,374,937.71	减：已融资金额
0.00	减：预计每月服务费

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 > 付款及可用额度 > 保留金额

帮助

账户信息

用户名称

账户名称

保留金额

按日期搜索 (日/月/年)

29/07/2022

申请

所有金额 CNY

余额	保留率	保留金额	保留类型	今日余额	今日保留率	今日保留金额
35,132,601.79	@ 10	3,513,260.18	担保	35,132,601.79	@ 10	3,513,260.18
		0.00	特别保留金额			0.00
		0.00	集中率金额			0.00
		3,513,260.18	合计保留余额			3,513,260.18

如保留金额中出现“特别保留金额”、“集中率金额”或对“保留率”有异议，请联系销售或客户经理了解情况。

九、信息中心

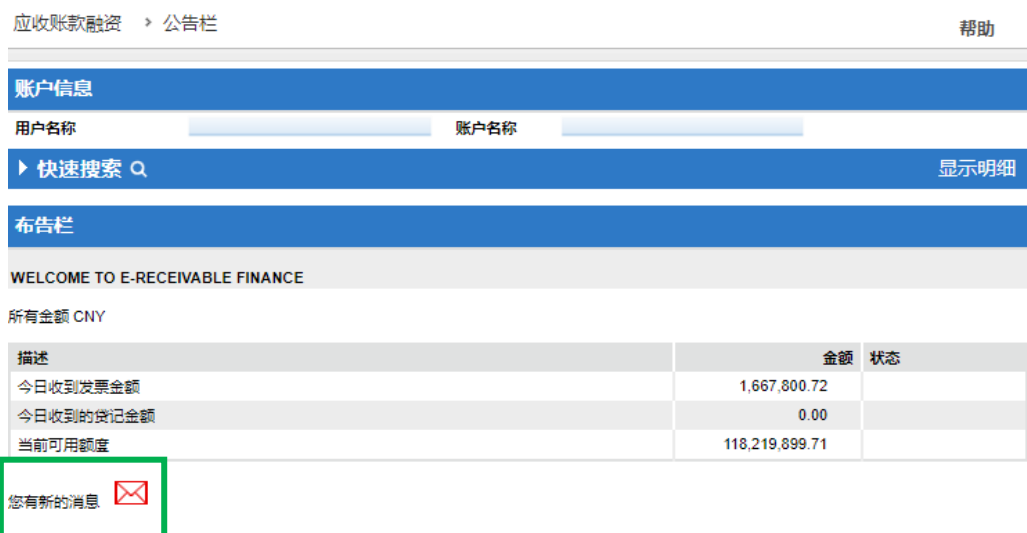
信息中心为您提供了发送和接收保理业务各类相关信息邮件的安全环境。在这里，您将收到授信额度变更、上传文件状态反馈等通知。通过选择顶部菜单栏上的“信息中心”菜单，可以导航到该页面。
 （目前“写信息”和“回复此信息”等发送类功能，暂不提供后台服务支持。）



(一) 收件箱

如您有新的站内邮件，在登录到**应收账款融资-公告栏**后，即会有红色消息图标提醒。您可通过点击图标的方式直接进入信息中心收件箱。

您也可以通过点击顶部菜单栏上的“信息中心”菜单进入收件箱。



(二) 信息详情

当您点击邮件状态或标题后，可打开对应邮件的信息详情。

在“邮件详细信息”页面上，可以查看邮件主题、发送日期和详细信息。

✧ 特别注意：“回复此信息”功能暂不提供服务，请不要通过此途径提交任何申请。已提交的申请也将视为无效。

应收账款融资 > 信息中心 > 信息详情

The screenshot displays the 'Information Details' page. At the top, there is a navigation breadcrumb: '应收账款融资 > 信息中心 > 信息详情'. Below this, the page is divided into sections. The first section is '账户信息' (Account Information), which includes fields for '用户名称' (User Name) and '账户名称' (Account Name). The second section is '信息详情' (Information Details), which shows the following information:

致	
标题	Notification Rejected
日期 (日/月/年)	29/07/2022
信息	Document Batch TESTFILE_CSV_91_12W.ncsv is rejected by level 1 approver.

Below the information, there are three buttons: '回复此信息' (Reply to this message), '删除' (Delete), and '返回消息中心' (Return to message center). At the bottom left, there is a '返回顶部' (Return to top) button. A green callout box points to this button with the text: '此功能暂不支持。如有任何沟通需求，请与销售或客户经理联系。' (This function is not supported. If you have any communication needs, please contact sales or the account manager.)

十、交易历史

在“交易历史”界面，您可以结合下列不同的交易类型和交易时间筛选出希望查询的交易历史记录。此页显示的每笔交易都包含了交易日期、生效日期、币种和金额等详细信息。

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 > 交易历史

账户信息

用户名称 账户名称

▼ 筛选选项 Q

筛选

按日期顺序排列 ▾

- 按日期顺序排列
- 销售和贷记凭证
- 已收到客户汇款
- 退回的支票
- 已通知的销售
- 已通知的贷记凭证
- 收费
- 已使用贷款

月份 七月 ▾

- 本月
- 一月
- 二月
- 三月
- 四月
- 五月
- 六月
- 七月
- 八月
- 九月
- 十月
- 十一月
- 十二月

申请

交易记录

交易日期 (日/月/年)	生效日期 (日/月/年)	描述	明细	货币	金额
04/07/2022	04/07/2022	Service Charge	Service Charge (1000000.00 @ .300000%)	HKD	
04/07/2022		Sales	565689 Paper	HKD	2,01
04/07/2022		Sales	565680 EDI	HKD	8,01

十一、 更多

在电子保理服务平台顶部的“更多”下拉菜单中包含了发票信息文件上传、报告请求下载、应收账款统计及通知明细等重要功能。

您可以通过点击“更多”并选择所需菜单来获取服务。

HSBCnet



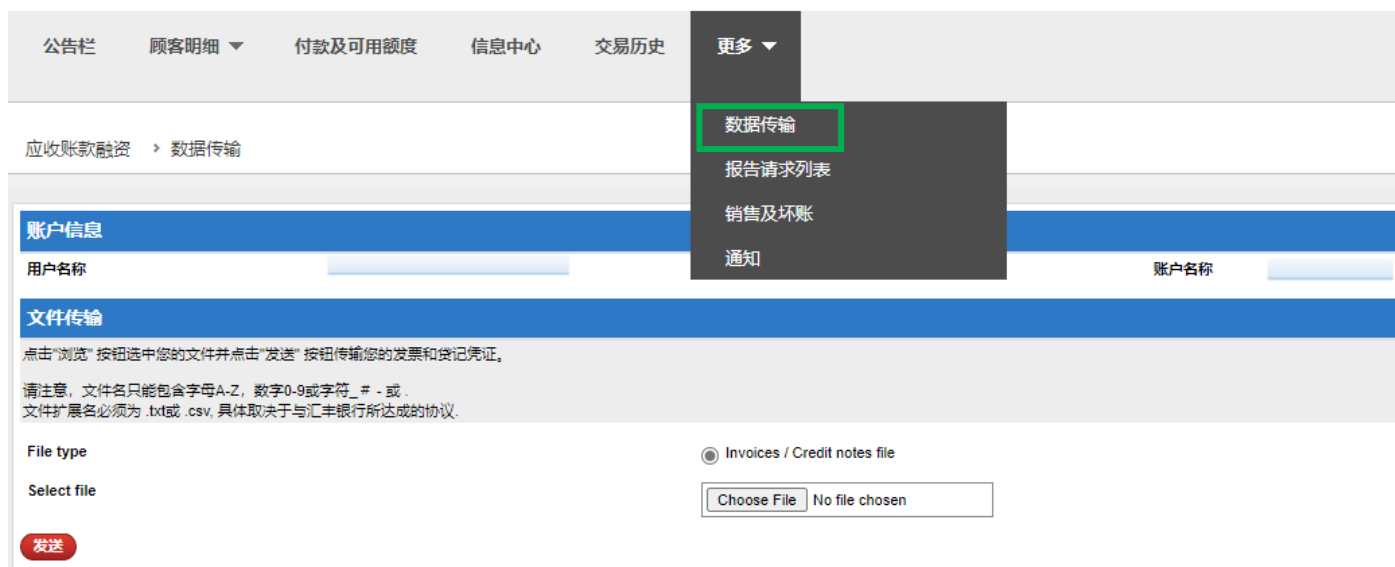
(一) 数据传输

电子保理服务平台允许客户通过上传CSV格式的文件方式来提交保理业务相关发票和贷记凭证信息。当一个CSV文件被上传至电子保理服务平台后，您将在信息中心和通知里收到相应确认邮件。

您可通过“更多”>“数据传输”进入并使用上传功能。

- 数据上传功能目前只支持 **Edge/Chrome/IE(不推荐)**三种浏览器。
- 上传文件格式规范指南可按客户要求另行提供。指南中将详细说明符合上传要求的文件格式及操作步骤等注意事项。

HSBCnet



(二) 报告请求列表

电子保理服务平台提供如下多种业务报表和回单的下载服务。每种类型都可选择 CSV 和 PDF 两种文件下载格式。

您可通过“更多”>“报告请求列表”进入该菜单。

HSBCnet



1) 报表类型及内容

在“报告请求列表”页面上，您可以根据帐户类型从各种报告中进行选择。如果报告不可用于下载，则报告的状态为“没有可下载的报告”。



所提供的报表类型及内容提要:

报表类型	内容提要	查询时间范围
顾客账龄报告	指定时点，买家应付账款按月账龄统计明细	可选。最近一年中的任意一个月
下载顾客清单	全部买家列表或仅在近一个月有活动的买家列表	当前
账户活动	指定时间内，以买家为单位的借贷明细及余额	可选。前一天/前一周/前一月
客户账单	指定时间内，以卖家为单位的账户交易明细	可选。最近一年中的任意一个月
未销项目	所有未结清发票明细（包括逾期）	当前

2) 报告下载流程

1. 当您选择完所需下载的报告类型和时间范围后，点击“发送”按钮即可提交申请。

应收账款融资 > 报告请求列表

账户信息

用户名称 账户名称

顾客账龄报告 - 没有可下载的报告

指定月末 截至今日

包含信用额度明细

发送

2. 如提交申请成功，页面将会转至确认页。您需要再按“返回列表”回到报告下载页面。

应收账款融资 > 报告请求列表 > 报告请求确认

账户信息

用户名称 账户名称

报告申请列表

感谢您提交的报告申请，我们将尽快处理您的申请。当报告可供下载时，报告状态会给予您提示。

返回列表

返回顶部

3. 返回页面后，可从报告名称旁的状态信息获知是否已可下载。

您可以通过该页面请求和下载报告
一旦您申请了一份报告，状态将显示至报告的标题，此状态必须通过点击页面刷新按钮来更新。

刷新页面

未销项目 - 可供下载的报告

选择文件格式

CSV

CSV

pdf

发送 下载报告

1. 选择需下载的文件类型
2. 按“下载报告”按钮
如选错了文件类型并已下载，再次下载需要重新生成报告

- 如果报告仍不可用于下载，则显示为“报告请求正在处理中”。（如因文件过大，系统可能需要若干分钟用于准备。用户可在短暂等待后按“刷新页面”按钮查看是否已可下载）
- 如果报告可用于下载，则显示为“可供下载的报告”。
- 报告有两种格式，即 CSV 和 PDF。默认情况下，报告将以 CSV 格式下载。
- PDF 文件格式的报告带有银行电子章。

(三) 销售及坏账

在该页面上为您提供应收账款金额、还款情况、计划周转天数和实际周转天数的查询。页面数据在每个月末更新一次。

此外，如存在坏账情况也会在下列“坏账信息”内显示。（具体情况以销售或客户经理确认为准）

您可通过“更多”>“销售及坏账”进入该菜单。

HSBCnet

The screenshot shows the HSBCnet user interface. At the top, there is a navigation bar with options: 公告栏, 顾客明细, 付款及可用额度, 信息中心, 交易历史, and 更多. The '更多' menu is open, showing options: 数据传输, 报告请求列表, 销售及坏账 (highlighted with a green box), and 通知. Below the navigation bar, there are sections for '账户信息' and '销售及坏账'. The '销售及坏账' section contains a table with columns: 月&年, 销售, 汇款收到, 债务周转天数目标, and 债务周转天数实际. The '坏账信息' section contains a table with columns: 月&年, 注销受保障的, 注销无保障的, and 注销总额.

月&年	销售	汇款收到	债务周转天数目标	债务周转天数实际
八月 2022	0.00	0.00	999	0
七月 2022	117,512,053.04	0.00	999	294
六月 2022	0.00	10,100,000.00 Cr	999	264
五月 2022	0.00	0.00	999	241
四月 2022	0.00	0.00	999	210
三月 2022	0.00	0.00	999	180
二月 2022	0.00	0.00	999	149
一月 2022	0.00	0.00	999	121
十二月 2021	0.00	2,112,000.00 Cr	999	90
十一月 2021	0.00	0.00	999	61
十月 2021	44,367,562.68	0.00	999	31

月&年	注销受保障的	注销无保障的	注销总额
八月 2022	0.00	0.00	0.00
七月 2022	0.00	0.00	0.00
六月 2022	0.00	0.00	0.00
五月 2022	0.00	0.00	0.00
四月 2022	0.00	0.00	0.00
三月 2022	0.00	0.00	0.00
二月 2022	0.00	0.00	0.00
一月 2022	0.00	0.00	0.00
十二月 2021	0.00	0.00	0.00
十一月 2021	0.00	0.00	0.00
十月 2021	0.00	0.00	0.00

(四) 通知

“通知”页面针对通过“数据传输”功能上传的发票信息文件，为用户提供了综合查询和管理的服务界面。

您可通过“更多”>“销售及坏账”进入该菜单。

HSBCnet



1) 上传文件明细

1. 在通知管理页面，如点击“批处理参考号”列下的文件名，可查看指定文件内的发票详细信息。

管理通知

选择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	总金额	创建日期	由创建	批处理类型	批准日期
CSV_Upload_20220809.ncsv	已接受	1	900.12	29/07/2022	USER EXTERNAL	上传	
TESTFILE_CSV_91_10W.ncsv	已接受	1	100,000.00	29/07/2022	ZHAI WEIQIAN	上传	29/07/2022
TESTFILE_CSV_91_12W.ncsv	用户被拒绝	1	120,000.00	29/07/2022	ZHAI WEIQIAN	上传	

公告栏 顾客明细 付款及可用额度 信息中心 交易历史 通知 更多

应收账款融资 > 通知 > 查看通知明细 帮助

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_20220809.ncsv	批处理状态	已接受
文件数	1	总金额	900.12
发票数	1	发票金额	900.12
货项凭证数	0	货项凭证金额	0.00
由创建	EXTERNAL USER	批处理类型	上传
由批准		批准日期	
批准时间			

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	增值税金额	总金额	货币	文件类型	顾客名字
JKZL-YW1-2022-1	17/06/2022	处理中		4902	0.00	900.12	CNY	发票	NING XIN

2. 在通知管理页面，如点击“总金额”的批次金额，可查看指定文件内的发票总金额和数量。

管理通知

选择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
CSV_Upload_20220809.ncsv	已接受	1	900.12	29/07/2022	USER EXTERNAL	上传	
TESTFILE_CSV_91_10W.ncsv	已接受	1	100,000.00	29/07/2022	ZHAI WEIQIAN	上传	29/07/2022
TESTFILE_CSV_91_12W.ncsv	用户被拒绝	1	120,000.00	29/07/2022	ZHAI WEIQIAN	上传	

公告栏 顾客明细 付款及可用额度 信息中心 交易历史 通知 更多

应收账款融资 > 通知 > 查看通知的详细摘要 帮助

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_20220809.ncsv	批次状态	已接受
文件数量	1	总金额	900.12
发票数量	1	发票金额	900.12
货项凭证数量	0	货项凭证金额	0.00
由创建	EXTERNAL USER	批处理类型	上传

查看通知的详细摘要

顾客号码	顾客名字	货币	发票数量	发票金额	货项凭证数量	货项凭证金额
		CNY	1	900.12	0	0.00

3. 在通知管理页面，如点击“由创建”的用户名字，可查看指定文件上传详细日志。

管理通知

选择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
CSV_Upload_20220809.ncsv	已接受	1	900.12	29/07/2022	USER EXTERNAL	上传		
TESTFILE_CSV_91_10W.ncsv	已接受	1	100,000.00	29/07/2022	ZHAI WEIQIAN	上传	29/07/2022	11:31
TESTFILE_CSV_91_12W.ncsv	用户被拒绝	1	120,000.00	29/07/2022	ZHAI WEIQIAN	上传		

应收账款融资 > 通知 > 查看通知的历史记录明细 帮助

账户信息

用户名称 账户名称

查看通知的历史记录摘要

批处理参考号	CSV_Upload_20220809.ncsv	批次状态	已接受
文件数量	1	总金额	900.12
发票数量	1	发票金额	900.12
货项凭证数量	0	货项凭证金额	0.00

查看通知的历史记录明细

日期	时间	行动	用户	文件数量	总金额
29/07/2022	15:10:05	已创建	USER EXTERNAL	1	900.12

2) 上传文件状态

当发票信息文件通过“数据传输”功能上传至电子保理服务平台后，用户可以在管理通知界面来查看上传状态和结果。

一般文件批次状态释义如下：

- 已接受 —— 上传成功
- 系统被拒绝 —— 由于文件格式、发票重复或上传用户权限不够等原因，造成上传失败
- 用户被拒绝 —— 审批用户拒绝核准
- 待核准等级(x) —— 操作员已上传文件，但审批员未完成审批步骤

管理通知									
选择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
TESTFILE_CSV_10.ncsv	待核准等级 1	1	1,660,000.00	01/08/2022	ZHANG RAY	上传			
TESTFILE_CSV_10.ncsv	系统被拒绝	0	0.00	01/08/2022	ZHANG RAY	上传			
TESTFILE_CSV_10.ncsv	系统被拒绝	0	0.00	01/08/2022	ZHANG RAY	上传			
CSV_Upload_Template.ncsv	已接受	12	108,868,852.80	29/07/2022	ZHAI WEIQIAN	上传			

当批次状态显示“系统被拒绝”时，说明您上传的文件存在“格式”、“内容”、“用户级别不够”等错误。您需要通过点击“系统被拒绝”来进一步查看错误原因。

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

返回管理通知

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
E047	No Document Detail records processed from file

返回管理通知

- 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

