

目錄

一、	台幣付款交易.....	2
(一)	新增台幣收款人.....	2
(二)	台幣付款—編輯（新增）.....	4
(三)	台幣付款—審核.....	7
(四)	台幣付款—放行.....	9
(五)	台幣付款—查詢.....	12
(六)	台幣付款—預約取消.....	13
二、	系統權限.....	16
(一)	台幣收款人設定.....	16
(二)	台幣收款群組設定.....	16
三、	安控管理.....	17
(一)	變更載具密碼.....	17
(二)	測試憑證.....	18

一、 台幣付款交易

以使用者登入，有三到四個步驟：

1. 新增收款人
2. 新增交易
3. 審核（若有此流程）
4. 放行

其中審核設定請參考操作手冊：審核流程設定手冊。

（一） 新增台幣收款人

路徑：【系統權限】→【系統管理】+號點開→【台幣收款人設定】

可查詢／新增／修改／刪除台幣收款人資料，也可使用檔案上傳功能，上傳台幣收款人資料。



以新增台幣收款人為例，到台幣收款人設定，點【新增】
輸入收款人資料，欄位中有*為必要欄位。



- 銀行代碼：點〔選單〕，或輸入 3 碼銀行代碼
- 分行代碼：點〔選單〕，或輸入 4 碼分行代碼
- 銀行帳號：輸入帳號
- 帳戶戶名：輸入戶名。若受款人戶名中有難字，可以拆字表示，例：(其十石)，其中符號需為全型。若受款人戶名中有英文或數字，請以全型輸入。
- 企業統編：可輸入或空白
- 聯絡人：可輸入或空白
- 國內傳真：輸入傳真，交易成功後會發送通知給受款人
- 電子郵件：輸入電子郵件，可用, 或;輸入多組郵件，交易成功後會發送通知給受款人
- 手續費負擔別：選擇不同的負擔別方式，付款金額外加手續費或內扣手續費
- 廠商代號：可自行編碼
- 最後點【確認】，收款人資料將存於系統中。

(二) 台幣付款—編輯 (新增)

路徑：【付款交易】→台幣【付款交易建檔】→【新增】

台幣付款交易建檔 - 新增

付款日期* 2022/08/30 [選單] 格式YYYY/MM/DD

付款帳號/戶名* [選單]

付款銀行/分行* [選單]

台幣收款群組 [請選擇]

交易類別 單筆交易 整批交易 (交易時間超過14:00, 因已屆臨行關截止點, 建議選擇「整批交易」類別, 以加快系統處理效能。)

FXML單筆交易

刪除	收款帳號*	收款戶名*	付款金額*	手續費負擔別*	統一編號	廠商代號	納稅參考資料(進款附帶)
<input type="checkbox"/>	[選單]	[詳述]	[由收款人負擔]				

整批自行轉帳交易服務時間為每日8:00-20:00, 非服務時間交易將於次一營業日執行, 若有即時自行轉帳需求, 請改使用「付款交易/單筆交易」功能。

新增 刪除 儲存 送審

付款日期：輸入或點〔選單〕選擇日期

付款帳號/戶名：點〔選單〕，選擇付款帳號

交易類別：單筆交易：扣一入一，交易明細逐筆扣帳；

整批交易：扣一入多，交易明細扣總金額。

收款帳號：點〔選單〕，選擇收款人

可選擇已新增過之收款人或點【新增】輸入新的收款人資料，請參考(一)新增台幣收款人。

收款帳號		收款戶名		查詢
收款人統編		廠商代號		新增

收款帳戶選擇

收款帳號	收款戶名	收款總行/收款分行	收款人統編	廠商代號
571635925669	荷XXXXXXXXXXXX公司	007第一商業銀行 / 1026西門分行		H01
40158745879	台XXXXXX	009彰化商業銀行 / 4011南台中分行		562
0060047854125	王XXXXXX	013國泰世華商業銀行 / 0062台中分行		



輸入付款金額

銷帳參考資料 (匯款附言): 收款人資料中有輸入傳真或電子郵件時, 可輸入匯款附言, 交易通知內容會代出附言資料。

若同時要再新增其他筆匯款資料, 可點【新增一筆】; 若不用, 點選【送審】。交易完成送審程序, 不得修改或刪除, 若有錯誤, 可請審核/放行主管退件, 重新新增即可。





(三) 台幣付款—審核

方法一：

審核使用者登入時，系統會自動顯示待辦事項，點選【台幣單筆交易】，系統會顯示交易內容。



方法二：

也可依下方路徑點選：【付款交易】→【審核】，中間主選單出現待審核交易類別之批數／筆數／總金額，點選【台幣單筆交易】



審核前，請確認付款內容，若正確，在勾選後，點【審核】；若有需要調整或取消，在勾選後，點【退件】。

台幣單筆交易審核

總筆數：2筆；總金額：5,750元

顯示：表示該筆交易已使用貴公司的金融電子憑證完成簽署

<input type="checkbox"/>	序號	交易類別	付款日期	付款帳號/戶名	收款銀行/分行	收款帳號/戶名	付款金額	手續費 負擔別	前商代號	批次上傳批號
<input type="checkbox"/>	1筆/0	單筆交易	2022/10/26		0071716 第一商業銀行古亭分行	00017110059615 星啟X.X.X.X	2,500	0 收方		
<input type="checkbox"/>	1筆/0	單筆交易	2022/10/26		0060039 合作金庫商業銀行西門分行	09997765930305 王六X.X.X.X	3,250	0 收方		

審核 退件 對帳單內容

企業網路銀行系統 訊息回覆

執行功能	台幣單筆交易審核
執行訊息	審核成功2筆,失敗0筆!

確認

(四) 台幣付款—放行

放行交易前，請先插入 ikey (黑色 USB 載具)。

方法一：放行使用者登入時，系統會自動顯示待辦事項，點選【台幣單筆交易】，系統會顯示交易內容。



方法二：

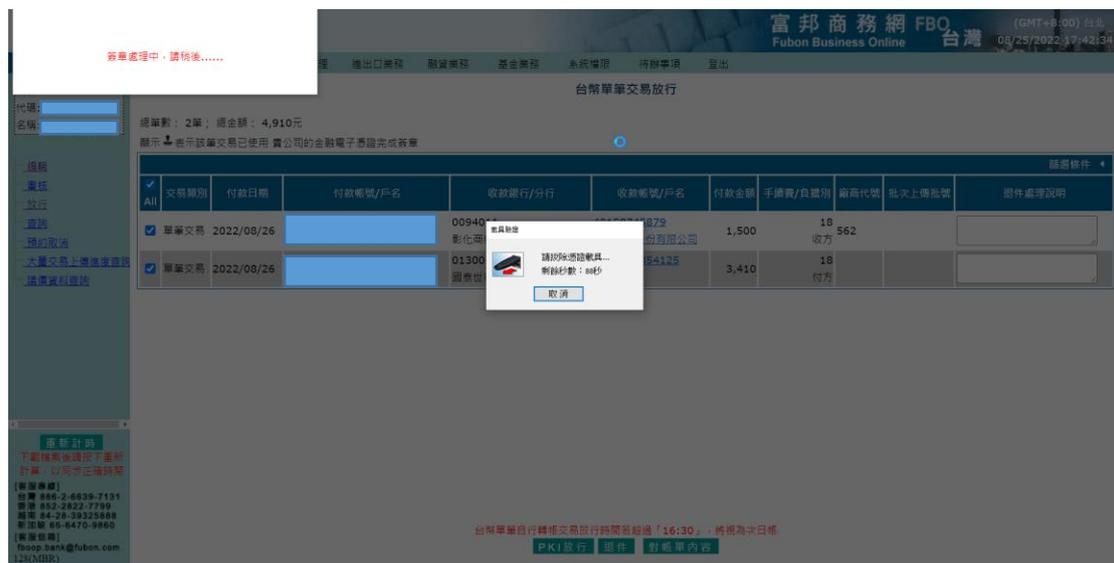
也可依下方路徑點選：路徑：【付款交易】→【放行】，中間主選單出現待放行交易類別之批數／筆數／總金額，點【台幣單筆交易】



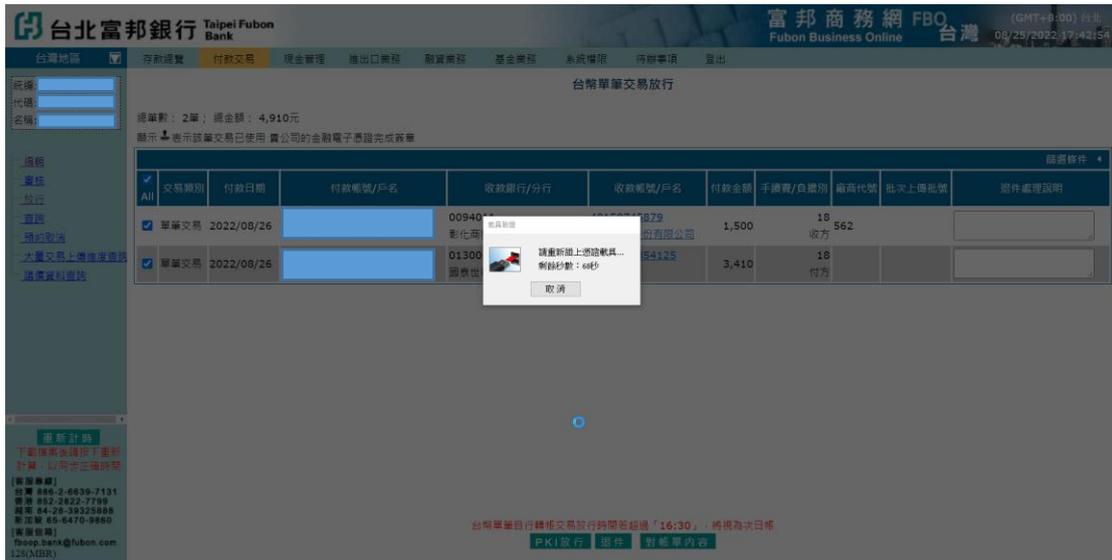
放行前，請確認付款內容，若正確，在勾選後，點【PKI 放行】；若有需要調整或取消，在勾選後，點【退件】。



依畫面提示將憑證載具拔出



依畫面提示將憑證載具插回



輸入載具密碼（放行密碼），點【確定】。



點選【確認】完成放行。



(五) 台幣付款—查詢

路徑：【付款交易】→【查詢】→台幣【付款交易明細】，可依照不同的項目進行篩選，點【查詢】或【Excel 下載】以下載檔案。



查詢資料可確認每筆交易付款結果，也可逐筆點選進行檔案下載(TXT 格式)或列印。



(六) 台幣付款—預約取消

付款日期為未到期的日期，並且交易已經放行，若要取消交易，可請放行主管執行預約取消。

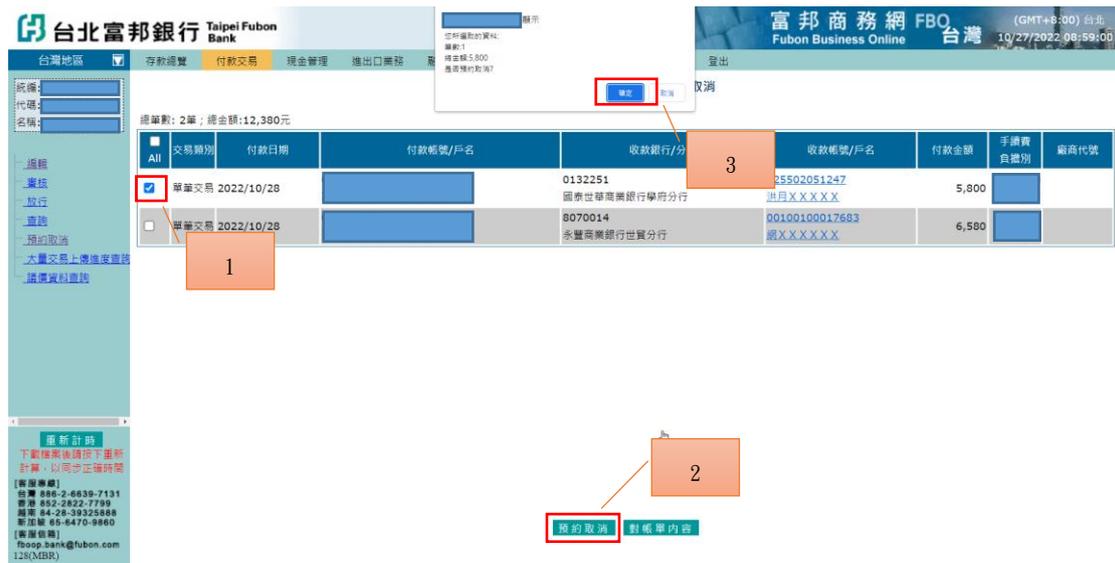
以取消台幣單筆交易為例。

路徑：**【付款交易】** → **【預約取消】** → 台幣 **【單筆交易】**

可依各類項目篩選，點 **【查詢】**



插上 IKEY (黑色 USB 載具)，勾選要取消的交易，點【預約取消】



輸入憑證載具密碼 (放行密碼)，點【確定】



出現預約取消成功訊息，點【確認】



點【查詢】，在付款結果，確認是否取消成功。



二、系統權限

(一) 台幣收款人設定

路徑：【系統權限】→【系統管理】+號點開→【台幣收款人設定】

可查詢／新增／修改／刪除台幣收款人資料，也可使用檔案上傳功能，上傳台幣收款人資料。



(二) 台幣收款群組設定

將固定的受款人設定為一個群組。路徑：【系統權限】→【系統管理】+號點開→【台幣收款群組設定】，點【新增】，輸入群組代號／群組名稱，下方勾選收款帳號，再點【確認】。



三、 安控管理

(一) 變更載具密碼

在當申請憑證後，首次使用交易功能前，持有 IKEY 使用者在登入富邦商務網後，請先執行載具密碼變更。

特別留意：PKI 密碼為交易放行時需輸入；

若連續三次錯誤會鎖住，需填寫申請書重新申請，並產生相關費用；

請牢記 PKI 密碼

路徑：【系統權限】→【安控管理】+號點開→【PKI 密碼變更】

選擇密碼模組：SafeNet eToken 5200HID

輸入舊密碼：123456 (IKEY 初始密碼)

輸入新密碼／再次確認新密碼：4-12 個字元，若有英文，大寫與小寫為不同字元，可為全數字／全英文／英數混合，**建議可全數字**。

點【密碼變更】



系統回覆成功表示完成



(二) 測試憑證

確認憑證載具密碼是否正確，插入 IKEY。

路徑：【系統權限】→【安控管理】+號點開→【卡片自我測試】，點【測試】，出現輸入載具密碼的視窗，輸入載具密碼後，點【確定】。



測試結果為測試成功，表示憑證與密碼都正常可使用。

