

## 目錄

一、	外幣付款交易.....	2
(一)	新增外幣受款人.....	2
(二)	外幣付款—編輯 (新增).....	6
(三)	外幣付款—審核.....	9
(四)	外幣付款—放行.....	11
(五)	外幣付款—查詢.....	15
(六)	外幣付款—預約取消.....	16
二、	安控管理.....	19
(一)	變更載具密碼.....	19
(二)	測試憑證.....	20

### 一、 外幣付款交易

以使用者登入，有三到四個步驟：

1. 新增受款人
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) 新增外幣受款人

路徑：【系統權限】→【系統管理】+號點開→【外幣受款人設定】

可查詢／新增／修改／刪除外幣受款人資料，也可使用檔案上傳功能，上傳外幣受款人資料。



以新增外幣收款人為例，到外幣收款人設定，點【新增】  
輸入收款人資料，欄位中有\*為必要欄位。



- 受款人帳號\*：輸入帳號，可輸入半型數字／英文，數字中間不需-；  
註：受款地區為歐洲地區國家時，IBAN 的號碼請輸入於受款人帳號欄位
- 受款人名稱\*：一欄可輸入 35 個字元，輸不下的單字，請換下一行接著輸入，受款人名稱與地址有四欄，共 140 個字元；不可輸入特殊符號，如 &,\$#\*^。
  - 受款人地址：部份受款國家要求此欄為必要，如大陸、加拿大、澳洲。

- 受款銀行代碼：為 11 位 Swift code。若 Swift code 為 8 位，不足請補 XXX；若不知 Swift code，可點選「選單」，輸入國別／城市／受款銀行代碼／受款銀行名稱，交叉查詢，如輸入國別：HK，輸入受款銀行代碼：HSBC，按【查詢】，系統會代出受款銀行的資料，再點選。

國別	HK	選單	城市		選單
受款銀行代碼	HSBC		受款銀行名稱		查詢

受款銀行選單

受款銀行代碼	受款銀行名稱
--------	--------

國別		選單	城市		選單
受款銀行代碼			受款銀行名稱		查詢

受款銀行選單

受款銀行代碼	受款銀行名稱
<a href="#">HSBCHKHHA VS</a>	HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPO
<a href="#">HSBCHKHHBBO</a>	HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPO
<a href="#">HSBCHKHHBH X</a>	HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPO
<a href="#">HSBCHKHHBLC</a>	HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPO
<a href="#">HSBCHKHHCLS</a>	HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPO
<a href="#">HSBCHKHH EBD</a>	HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPO
<a href="#">HSBCHKHH EXP</a>	HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPO
<a href="#">HSBCHKHHGCA</a>	HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPO
<a href="#">HSBCHKHHGCC</a>	HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPO

- 受款銀行名稱及地址\*：輸入 11 位 Swift code，系統將自動代出。  
 註：受款地區為中國時，Swift code 請輸入完整 11 碼，包含銀行與分行，以利匯款速度。  
 註：受款行若無 Swift code，如美國部份銀行只提供 ABA No.，請照範例說明輸入 ABA NO. 於 Swift code 欄位，自行於受款銀行名稱與地址輸入完整資料，受款國家為 US。

- 中間銀行代碼：可空白
- 中間銀行帳號：可空白
- 受款人身份別：若受款銀行不在 TW，為民間；若受款銀行在 TW，選擇本人或他人。本人：指同戶名在國內他行的外幣帳戶；他人：指不同戶名在國內他行的外幣帳戶。
- 受款地區國別\*：與 Swift code 第 5 碼與第 6 碼相同。若受款地為國內他行的 OBU 帳戶，請勾選 OBU，此欄為由 TW 改為 XA。
- 是否全額到達\*：端看與受款人的交易條件，若中間銀行費用由您負擔，則選是，若由受款人負擔，點否。
- 匯出手續費負擔別\*：本行收取的匯款手續費由您負擔，點付方；若由受款人負擔，點收方。

上述二個欄位，也可參照下表選擇

	OUR	SHA	BEN
是否全額到達	是	否	否
匯出手續費負擔別	付方	付方	收方

- 聯絡人：可空白
- 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
- 廠商代號：可自行編碼
- 受款人 ID：可空白

最後點【確認】，收款人資料將存於系統中。

(二) 外幣付款—編輯 (新增)

路徑：【付款交易】→外幣【付款交易建檔】→【新增】

付款日期：輸入或點〔選單〕選擇日期

匯款幣別/金額\*：點〔選單〕，選擇幣別，右方欄位輸入金額

付款帳號：點〔選單〕，選擇付款帳號

受款人帳號：點〔選單〕，選擇受款人

可選擇已新增過之受款人或點【新增】輸入新的受款人資料

受帳人帳號	<input type="text"/>	廠商代號	<input type="text"/>	查詢
受帳人名稱及地址	<input type="text"/>			新增

受款人選單

受帳人帳號	受帳人名稱及地址	廠商代號
<a href="#">11111</a>	BRXXXXXXXXXXXXXXXXXX BRXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
<a href="#">12345678</a>	BRXXXXXXXXXXXXXXXXXX BRXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
<a href="#">1234567890</a>	BRXXXXXXXXXXXXXXXXXX BRXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12345A
<a href="#">00560170035785</a>	FUXXXXXXXXD	

新增畫面請參考 (一) 新增外幣受款人。

選受款人帳號後，右方黃色欄位會自動代出，若資料有誤，請至外幣受款人設定修改。

匯款用途：點〔選單〕選擇匯款用途

匯款用途細分類適用於匯款至國內他行／其他，需選擇

匯款附言：共四欄，請以半型英文／數字輸入為主；

備註：若有輸入受款人電子郵件，備註的資料會代至電子郵件中。

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。

The screenshot shows the Taipei Fubon Bank online banking interface. At the top, there is a navigation bar with the bank's logo and name in Chinese and English, and the text '富邦商務網 FBO 台灣' (Fubon Business Online Taiwan). Below the navigation bar, there are several menu items: '存款匯豐', '付款交易', '現金管理', '進出口業務', '融資業務', '基金業務', '系統備用', '待辦事項', and '登出'. The main content area displays a confirmation message for a foreign payment transaction. The message is titled '企業網路銀行系統 訊息回覆' (Corporate Online Banking System Message Reply). It contains the following information: '執行功能: 外幣付款交易建議' (Execution Function: Foreign Payment Transaction Suggestion), '執行訊息: 送審成功' (Execution Message: Review Successful), and '送審成功 清算序號:715221101F0000006243' (Review Successful, Settlement Number: 715221101F0000006243). Below the message, there are three buttons: '確認' (Confirm), '列印' (Print), and '繼續新增' (Continue Adding). A red box highlights the '確認' button, and an orange box with the number '5' is positioned below it. On the left side of the interface, there is a sidebar with various menu items: '台灣地區', '帳號', '密碼', '名稱', '登錄', '審核', '放行', '查詢', '預約取消', '大量交易上傳進度查詢', and '提價資料查詢'. At the bottom left, there is a '重新計時' (Reset Timer) section with a warning message: '下載檔案後請按下載計算，以同步正確時間' (After downloading the file, please click download calculation to synchronize the correct time). Below this, there are contact details for the bank in Chinese and English, including phone numbers for Taiwan, Hong Kong, Vietnam, and Singapore, and the email address fboop.bank@fubon.com.



(三) 外幣付款—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【外幣單筆交易】，系統會顯示交易內容。



方法二：

也可依下方路徑：【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，點選【外幣單筆交易】



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】。

外幣單筆交易審核

總筆數：1筆；總金額：USD 25,412.00；  
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

審核	票號	付款日期	付款帳號	付款人名稱	受款人	受款銀行	幣別	匯款金額	手續費	負擔別	廠商代號	最後異動人員日期 (GMT+8:00)	退件處理說明
<input type="checkbox"/>	1筆/0	2022/11/01				HSBCHKHKKH HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPO	USD	25,412.00		付方(外加) / 全額		CLAIRE 2022/11/01 12:05:43	

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：外幣單筆交易審核  
執行訊息：審核成功1筆,失敗0筆!

確認

(四) 外幣付款—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【外幣單筆交易】，系統會顯示交易內容。



方法二：

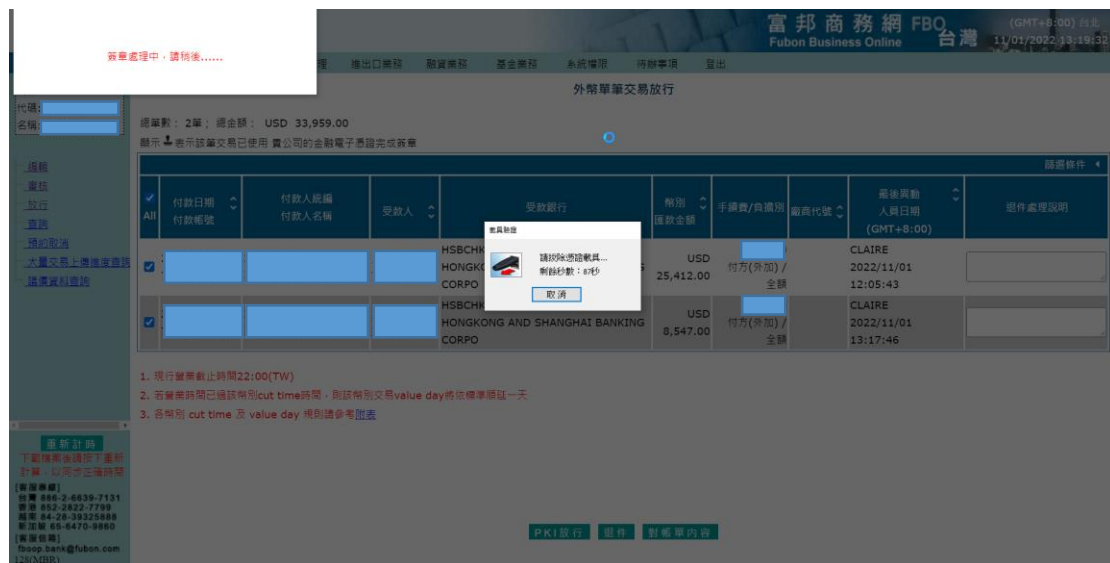
也可依下方路徑路徑：【付款交易】→【放行】，中間主選單出現待放行交易類別之批數／筆數，點【外幣單筆交易】



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。

The screenshot shows the Taipei Fubon Bank online banking interface. At the top, there is a navigation bar with the bank's logo and name, and a menu with options like '存款匯豐', '付款交易', '現金管理', '進出口業務', '融資業務', '基金業務', '系統權限', '待辦事項', and '登出'. The main content area displays a confirmation message for a transaction. The message is in a table format:

執行功能	外幣單筆交易放行
執行訊息	放行 成功2筆,失敗0筆!

Below the table, there is a red warning message: **\*\*\*不進行交易時，請務必拔除PKI，以確保交易安全\*\*\***. A red box highlights the **確認** button. On the left side, there is a sidebar with a search bar and a list of menu items: 通報, 審核, 放行, 查詢, 預約取消, 大量交易上傳進度查詢, 匯票資料查詢. At the bottom left, there is a '重新計時' section with a warning: **下載檔案後請按F5重新計算，以同步正確時間**. Below this, there are contact details for the bank in different regions: [新加坡專線], [香港專線], [越南專線], and [客服中心].

(五) 外幣付款—查詢

路徑：【付款交易】→【查詢】→外幣【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。受理成功後，可點「受款人戶名與帳號」或【多筆列印】，列印水單。



(六) 外幣付款—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。

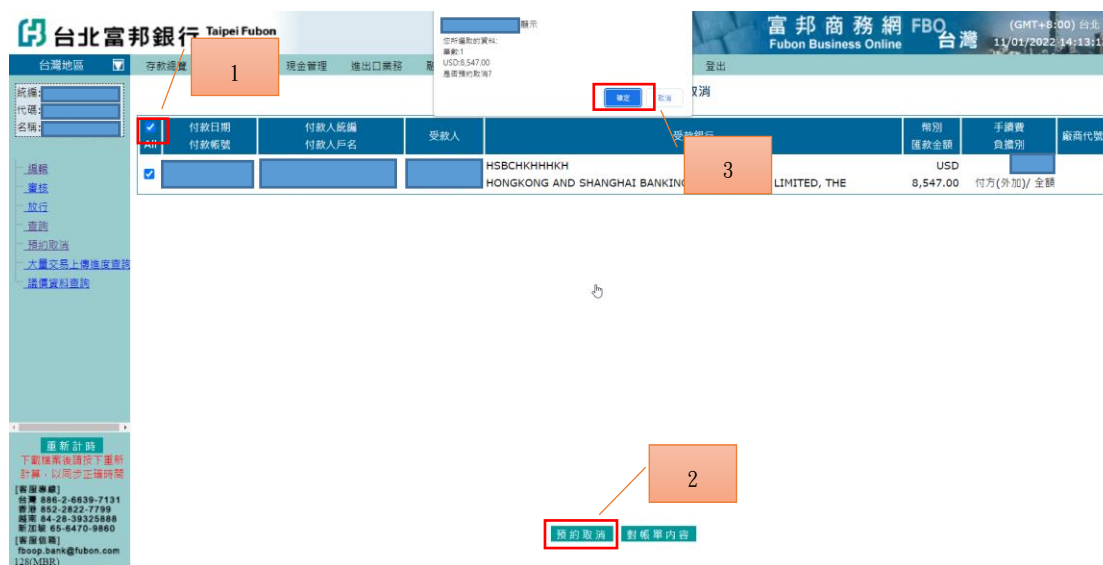
以取消外幣單筆交易為例。

路徑：【付款交易】→【預約取消】→外幣【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。

外幣付款交易明細查詢

顯示 1 筆; More...

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

交易類別	付款日期 付款帳號	付款人帳號 付款人名稱	受款人	受款銀行	幣別 匯款金額	手續費 負擔別	付款結果	廠商代號 OP留存原因
單筆交易				HSBCHKHHKHK HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE	USD 8,547.00	付方(外幣) 全額	預約取消成功	
USD	筆數小計				1			
	金額小計				8,547.00			

[新增](#) [審核紀錄](#) [對帳單內容](#) [檔案下載](#) [列印全部](#) [列印勾選](#) [結果列印](#) [多筆列印](#) 上一頁 下一頁 到 1 頁 確定 / 共1頁

二、 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。

台北富邦銀行 Taipei Fubon Bank 富邦商務網 FBO 台灣 (GMT+8:00) 台北 08/17/2022 12:16:56

台灣地區 存款總覽 付款交易 現金管理 進出口業務 融資業務 基金業務 系統權限 登出

卡片自我測試

憑證識別碼  
憑證圖章 SafeNet eToken 5200 HID

測試類別	測試結果
XML	測試成功

測試

說明:  
1. 請放入PKI，按下測試鈕，系統會自動啟動預設的數位簽章程式，進行簽章測試。

重新計時  
下載檔案後請按下重新計算，以同步正確時間

【客服中心】  
台灣 085-2-6639-7131  
香港 852-2822-7799  
越南 84-28-39325888  
新加坡 65-6470-9860

【客服中心】  
fboop.bank@fubon.com  
128(ENR)