



國泰世華銀行

Cathay United Bank

Global MyB2B

【整批外匯轉帳】功能操作說明

2020.09

整批外匯轉帳操作說明



< 此交易適用於整批自行外幣轉帳交易 >

Step1. [轉帳付款] → [整批付款] → [常用檔案上傳設定]

※ 首次使用須先進行「常用檔案上傳設定」，日後直接選取規則即可。



資訊首頁

帳戶查詢

轉帳付款

融資服務

進出口貿易

收款服務

管理設定

使用教學

單筆付款

整批付款

薪資撥轉

定存管理

常用收款人管理

範本管理

繳稅繳費

金融EDI

金融EDI-單筆付款

金融EDI-整批付款

金融EDI-付款帳號設定

金融EDI-國泰世華網申請

金融EDI-列印憑證證明單

轉帳付款 > 整批付款

整批付款

建檔

查詢

刪除

天然災害交易處理

建檔作業

* 請選擇付款資料提供方式 檔案上傳 取用範本 多筆輸入

* 上傳檔案格式

請選擇



常用檔案上傳設定

特殊處理

請選擇



進度查詢

檢視明細

刪除檔案

處理完畢後您才可進行檢視明細!

整批外匯轉帳操作說明



Step2. 「付款方式」選擇**本行外幣轉帳**

「付款格式」選擇**外幣轉帳格式**

※ 需檢附申請書者，請依畫面指示選擇「往來分行」，並於交易放行後列印申請書，用印後送交分行作業。

※ 不需檢附申請書者，「檢附申請書」請選「否」。

常用檔案上傳設定



* 處理方式 新增 編輯已建檔規則： ==請選擇==

* 付款方式 本行外幣轉帳

* 付款格式 外幣轉帳格式

檢付申請書 是 否

往來分行 ==請選擇==

* 規則命名 整批外幣轉帳 (20Bytes)

新增

修改

刪除

清除

關閉



整批外匯轉帳操作說明



Step3. 選取剛才所建立的規則名稱

◆整批付款

建檔 查詢 刪除 天然災害交易處理

建檔作業

* 請選擇付款資料提供方式 檔案上傳 取用範本 多筆輸入

* 上傳檔案格式

請選擇
整批外幣轉帳

常用檔案上傳設定

Step4. [瀏覽]，選取所要上傳的檔案 → [檔案上傳]

◆整批付款

建檔 覆核 查詢 預約註銷 刪除 天然災害交易處理

建檔作業

* 請選擇付款資料提供方式 檔案上傳 取用範本 多筆輸入 自訂格式檔案上傳

* 部門名稱 請選擇

* 上傳檔案格式 整批外幣轉帳

常用檔案上傳設定

* 付款方式 本行外幣轉帳

* 付款人ID A123456789

* 付款格式 外幣轉帳格式

* 付款型態 一扣多人 多扣多人

檢付申請書 是 否

* 檔案名稱 D:\Users\111111111\Desktop 瀏覽...

上傳加密檔案

檔案上傳

※ 需檢附申請書者，請依畫面指示選擇「往來分行」，並於交易放行後列印申請書，用印後送交分行作業。

※ 檢附申請書選「否」者，交易放行後，將由系統自動執行完成交易。

整批外匯轉帳操作說明



Step5. 檔案上傳成功 → [確定]

◆整批付款

建檔 覆核 查詢 預約註銷 刪除 天然災害交易處理

建檔作業

* 請選擇付款資料提供方式	<input checked="" type="radio"/> 檔案上傳	<input type="radio"/> 取用範本	<input type="radio"/> 多筆輸入	<input type="radio"/> 自訂格式檔案上傳
* 部門名稱	A部門	交易處理中		
* 上傳檔案格式	整批外幣轉帳	常用檔案		
* 付款方式	本行外幣轉帳			
* 付款人ID	A121181709			
* 付款格式	外幣轉帳格式			
* 付款型態	<input type="radio"/> 一扣多入	<input checked="" type="radio"/> 多扣多入		
檢付申請書	<input type="radio"/> 是	<input checked="" type="radio"/> 否		
* 檔案名稱		瀏覽...		
	<input type="checkbox"/> 上傳加密檔案			
	檔案上傳			

網頁訊息

! 檔案上傳成功

確定



國泰世華銀行

Cathay United Bank

Thank you