



國泰世華銀行

Cathay United Bank

# Global MyB2B

## 關係戶管理服務確認流程



# 主機生效時間及確認載具說明

## ■ 主機生效時間



## ■ 確認載具說明

申請功能	確認載具
查詢	-
查詢 + 交易	行動OTP 智慧印鑑

# 一、確認流程說明

## 1. 以擁有行動OTP/智慧印鑑的主管登入→[管理設定]→[關係戶管理服務]

國泰世華銀行 Cathay United Bank Global MyB2B

服務總覽 快速連結 中文(繁體) 登出

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 證券期貨 企業理財 文件提交 線上申請 **管理設定** 使用教學

管理設定 > 企業設定管理 > 關係戶管理服務

歡迎 su 現在台灣時間 2021/06/02 15:46:39 倒數時間 08:25

### ◆關係戶管理服務

序號	帳戶所有者(關係企業)客戶編號	戶名	授權方式	功能
1	F: 6	陳XX	一般	檢視 確認 拒絕
2	S: C	NAME_CHINESE	一般	檢視 確認 拒絕

- 帳戶所有者(關係企業)須填寫 [國泰世華Global MyB2B帳戶整合同意書]並臨櫃申辦成功後，網銀使用者(主企業)才可於本功能執行覆核。
- 帳戶所有者(關係企業)如授權轉出帳號、付款服務、進出口貿易等服務時，網銀使用者(主企業)須使用智慧印鑑覆核後才生效；如僅授權[查詢服務]時，網銀使用者(主企業)無須使用智慧印鑑覆核。
- 帳戶所有者(關係企業)如臨櫃終止委託成功後，網銀使用者(主企業)則無須於本功能執行覆核。

# 一、確認流程說明

## ■ 依序將申辦帳戶整合的[帳戶所有者]進行[確認]

The screenshot displays the Cathay United Bank Global MyB2B portal. The top navigation bar includes the bank logo, service overview, and user options like language and login. The main menu contains various service categories. The left sidebar lists user services and account management options, with '關係戶管理服務' (Relationship Management Service) highlighted. The main content area shows the breadcrumb '管理設定 > 企業設定管理 > 關係戶管理服務' and a table of relationship management services. The table has columns for '序號' (Serial Number), '帳戶所有者(關係企業)客戶編號' (Account Owner (Related Company) Client ID), '戶名' (Account Name), '授權方式' (Authorization Method), and '功能' (Function). Two rows are visible, both with '確認' (Confirm) buttons highlighted in red. Below the table, there are three numbered instructions regarding the confirmation process.

國泰世華銀行 Cathay United Bank Global MyB2B

服務總覽 快速連結 中文(繁體) 登出

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 證券期貨 企業理財 文件提交 線上申請 管理設定 使用教學

管理設定 > 企業設定管理 > 關係戶管理服務

歡迎 su 現在台灣時間 2021/06/02 15:46:39 倒數時間 08:25

### ◆關係戶管理服務

序號	帳戶所有者(關係企業)客戶編號	戶名	授權方式	功能
1	F: 6	陳XX	一般	檢視 確認 拒絕
2	S: C	NAME_CHINESE	一般	檢視 確認 拒絕

1. 帳戶所有者(關係企業)須填寫 [國泰世華Global MyB2B帳戶整合同意書]並臨櫃申辦成功後，網銀使用者(主企業)才可於本功能執行覆核。
2. 帳戶所有者(關係企業)如授權轉出帳號、付款服務、進出口貿易等服務時，網銀使用者(主企業)須使用智慧印鑑覆核後才生效；如僅授權[查詢服務]時，網銀使用者(主企業)無須使用智慧印鑑覆核。
3. 帳戶所有者(關係企業)如臨櫃終止委託成功後，網銀使用者(主企業)則無須於本功能執行覆核。

# 一、確認流程說明

## ■ 點選[確定]

The screenshot displays the Cathay United Bank online management system. The top navigation bar includes the bank logo, "Global MyB2B", and user options like "服務總覽", "快速連結", "中文(繁體)", and "登出". The main menu contains various service categories such as "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", "證券期貨", "企業理財", "文件提交", "線上申請", "管理設定", and "使用教學".

The "管理設定" (Management Settings) section is active, showing a breadcrumb trail: "管理設定 > 企業設定管理 > 關係戶管理服務". A sidebar menu on the left lists various user and enterprise management options, with "關係戶管理服務" (Relationship Management Service) highlighted.

The main content area displays a table for "關係戶管理服務" (Relationship Management Service) with columns for "序號" (Serial Number), "帳戶所有者(關係企業)客戶編號" (Account Owner (Related Company) Client ID), "戶名" (Account Name), and "功能" (Function). The table contains two rows of data.

A "網頁訊息" (Web Message) dialog box is overlaid on the table, asking "是否確認" (Are you sure?). The "確定" (Confirm) button is highlighted with a red box.

Below the table, there are instructions for the service:

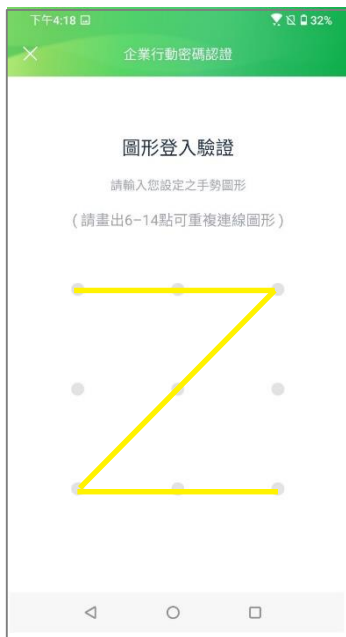
1. 帳戶所有者(關係企業)須填寫 [國泰] 銀行使用者(主企業)才可於本功能執行覆核。
2. 帳戶所有者(關係企業)如授權轉出帳(企業戶)無須使用智慧印鑑覆核。
3. 帳戶所有者(關係企業)如臨櫃終止委

Additional text on the right side of the page reads: "網銀使用者(主企業)須使用智慧印鑑覆核後才生效; 如僅授權[查詢服務]時, 網銀使用者(主)核。"

# 一、確認流程說明

## ■ 開始行動OTP的確認程序

### ① 圖形登入



### ② 點選確認



### ③ 輸入OTP密碼



### ④ 驗證成功



# 一、確認流程說明

## ■ 點選[確定]

The screenshot displays the Cathay United Bank online banking interface. The top navigation bar includes the bank logo, language selection (Chinese), and user status. The main menu contains various service categories. The left sidebar lists user services, with 'Relationship Management Service' highlighted. The main content area shows a table of relationship management services and a confirmation dialog box.

國泰世華銀行 Cathay United Bank

服務總覽 快速連結 中文(繁體) 登出

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 證券期貨 企業理財 文件提交 線上申請 管理設定 使用教學

管理設定 > 企業設定管理 > 關係戶管理服務

歡迎 su 現在台灣時間 2021/06/02 15:46:39 倒數時間 08:25

### ◆ 關係戶管理服務

序號	帳戶所有者(關係企業)客戶編號	審核方式	功能
1	F: 6		檢視 確認 拒絕
2	S: C		檢視 確認 拒絕

網頁訊息

! 審核完成

確定 取消

1. 帳戶所有者(關係企業)須填寫(國
2. 帳戶所有者(關係企業)如授權轉出(企業戶)無須使用智慧印章審核。
3. 帳戶所有者(關係企業)如臨櫃終止

，網銀使用者(主企業)才可於本功能執行審核。  
企業戶)須使用智慧印章審核後才生效；如僅授權(查詢服務)時，網銀使用者(主)審核。

## 二、權限設定

- 使用授權管理員至[管理設定]→[角色管理]→[變更]

國泰世華銀行 Cathay United Bank  服務總覽 快速連結 中文(繁體) 登出

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 證券期貨 企業理財 文件提交 線上申請 **管理設定** 使用教學

管理設定 > 授權中心 > 角色管理 歡迎 admin01 授權管理員 現在台灣時間 2021/06/02 17:21:14 倒數時間 08:56

◆ 角色管理

作業項目	角色管理			
	角色名稱	角色說明	狀態	功能
目前已存在角色	授權管理員	授權管理員	生效中	檢視 變更
	經辦		生效中	檢視 變更 刪除
	ach		生效中	檢視 變更 刪除
	新增			



## 二、權限設定

- 依使用需求，勾選[統編]及[帳號設定]後，點選[確定]即可使用企網銀進行多家公司資金調度。

國泰世華銀行 Cathay United Bank Global MyBS200 服務總覽 快速連結 中文(繁體) 登出

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 證券期貨 企業理財 文件提交 線上申請 管理設定 使用教學

管理設定 > 授權中心 > 角色管理

### 角色管理

作業項目: 變更角色

\* 角色名稱: 經辦

角色說明:

\* 交易授權級別權限

- 交易檢視  編輯  審核一  審核二  審核三  審核四  審核五  審核六  審核七  審核八  審核九  APP存提款專用

帳號設定

全部勾選

- 帳戶餘額查詢  交易明細查詢  託收票據查詢  匯入匯款查詢  支存應補票據查詢  餘存整合查詢
- 虛擬帳號入帳查詢  直銷商與即時入金銷帳權製作

帳戶查詢

全部勾選

商務卡查詢  供應商收款明細查詢  累計交易手續費查詢

全部勾選

C  2  3  F  S  C

全部勾選

- 存款歸戶查詢  定存存單查詢  放款資料查詢  放款歸戶查詢  光票託收查詢
- 外匯收支或交易申報費查詢  外匯水單與退款收據查詢

轉帳付款

帳號設定

功能	建立方式	付款方式
<input checked="" type="checkbox"/> 單筆付款	<input checked="" type="checkbox"/> 約定收款人 <input checked="" type="checkbox"/> 自由輸入	<input checked="" type="checkbox"/> 當地幣別轉帳/匯款 <input checked="" type="checkbox"/> 自行外匯轉帳 <input checked="" type="checkbox"/> 全球外匯匯款
<input checked="" type="checkbox"/> 常用收款人	<input checked="" type="checkbox"/> 多筆輸入 <input checked="" type="checkbox"/> 取用範本	<input checked="" type="checkbox"/> 當地幣別轉帳/匯款 <input checked="" type="checkbox"/> 自行外匯轉帳 <input checked="" type="checkbox"/> 全球外匯匯款
<input checked="" type="checkbox"/> 整批付款	<input checked="" type="checkbox"/> 檔案匯入	<input checked="" type="checkbox"/> 一般薪轉 <input checked="" type="checkbox"/> 電子薪資單
<input checked="" type="checkbox"/> 薪資撥轉	<input checked="" type="checkbox"/> 多筆輸入 <input checked="" type="checkbox"/> 取用範本 <input checked="" type="checkbox"/> 檔案匯入	

企業設定管理

全部勾選

- 票表智聯平台申請  約定事項總覽  付款帳戶管理  登入紀錄查詢  實體OTP設定
- 基本資料/入帳通知管理  關係戶管理服務  安全守門員查詢  安全守門員設定  智慧印鑑營業

報表服務

帳號設定

全部勾選

- 報表訂閱  交易明細報表

確定 刪除 回前頁



**國泰世華銀行**

Cathay United Bank

**Thank you**