

汇丰中国企业微信服务

使用手册



重要声明

本文件由汇丰银行(中国)有限公司(“汇丰”)提供。汇丰对本文件内容的准确性、充分性或与收件人意图的相关性不作保证，且汇丰不承诺亦无义务向收件人提供任何额外信息、或更新本文件全部或部分内容、或更正任何可能显见的不准确处。收取本文件全部或部分并不构成要约、邀请或业务招徕。收件人应自行负责对本文件所涉产品、服务和其他内容做出独立评估。本文件应作为整体被完整阅读，且未经相关汇丰集团成员事先书面同意，不得被全文或部分复制、翻印、派发或向他人披露。

© 版权所有。汇丰集团 2018

目录

1. 用户绑定	3
1.1. 绑定所需信息	3
1.2. 绑定步骤	3
2. 余额查询	6
3. 银企对账电子回函	6
3.1. 用户授权	6
3.2. 被授权用户通过微信服务号提交银企对账电子回函	9
4. 提醒消息设置（汇丰财资网）和接收（微信）	10
4.1. 交易提醒等消息设置（汇丰财资网）	10
4.2. 提醒消息接收（微信）	16
5. 交易授权	17
6. 联系客户经理	18
7. 营业网点	19
8. 问小汇	20
9. 限制用户的微信绑定权限	21

1. 用户绑定

1.1. 绑定所需信息

在开始绑定前，您需准备一下三项信息：

- 1) 您的汇丰财资网**用户名**
- 2) 安全密码器生成的**安全码**
- 3) **提示问题的答案和密码**（如忘记，请用电脑登录汇丰财资网，在以下页面重置）

登入汇丰财资网后相关的操作步骤是：

1. 点击屏幕右上角的用户名

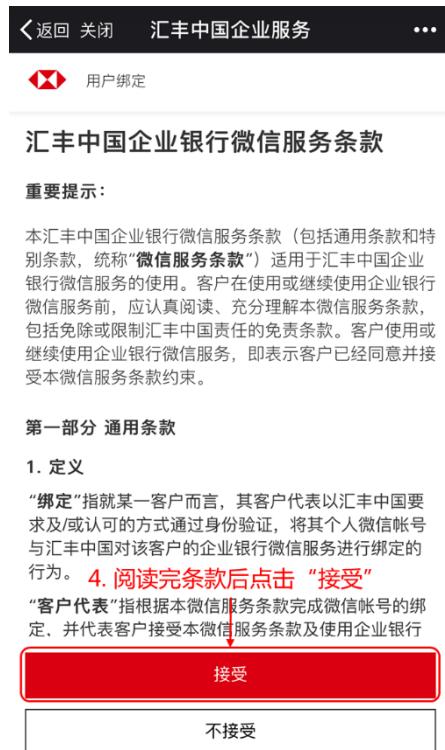
2. 在弹出来的页面选择“安全细节”

3. 输入您的新密码

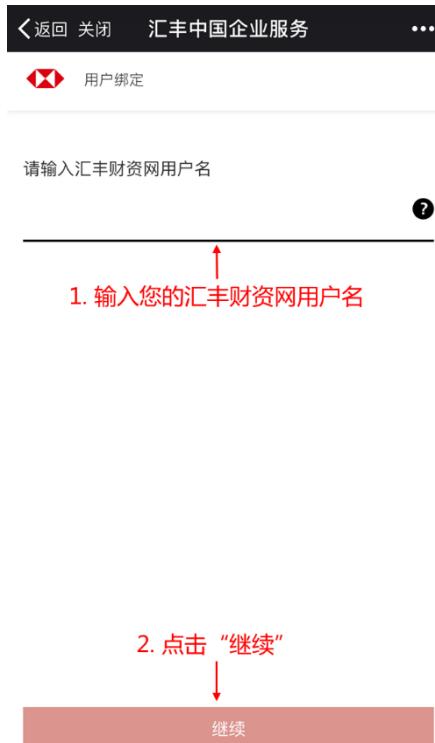
4. 输入您的新答案

1.2. 绑定步骤

第一步：开始绑定并接受条款



第二步：根据提示输入相关信息



The screenshot shows a step in the WeChat binding process. A red box highlights the '安全细节' (Security Details) tab of a '密码重置' (Password Reset) form. The form includes fields for '用户名' (Username), '输入密码*' (Enter Password), '确认密码*' (Confirm Password), and '重置提示信息' (Reset Hint Information). Below this, there's a section for '提示问题' (Hint Question) with fields for '提示问题的答案' (Answer to Hint Question) and '重新输入提示问题的答案' (Re-enter Answer to Hint Question). Red arrows point from the left side of the screen to these fields, indicating they are required. A red box also highlights the top right corner of the page, which says '上次登' (Last Logon).

① 连续三次错误输入将导致您的汇丰财资网用户被锁并一段时间后才会自动解锁。
⑥ 点击“继续”

 继续

第三步：完成绑定，回到主页面

The screenshot shows the final step of the binding process. On the left, a green circular icon with a checkmark indicates success. Below it, the text '用户绑定成功' (User Binding Success) is displayed. A message states: '您的汇丰财资网用户已经与您的微信号成功绑定，您可开始使用服务号为您提供的各项便捷服务。' (Your HFBT user has successfully bound to your WeChat account, you can now use the various convenient services provided by the service account.)

On the right, a large image of a man sitting at a desk looking at a smartphone is shown. Below the image, the text '上午10:27' (10:27 AM) is displayed. A box contains the text: '感谢您关注汇丰中国的企业微信服务号，欢迎开启在线银行之旅！请点击本消息，输入您的汇丰财资网用户名，通过验证后，将您的汇丰财资网用户绑定至您的微信号，享受诸多快捷的在线银行服务。' (Thank you for following the WeChat official account of China Construction Bank Corporation! Welcome to start your online banking journey! Please click this message, enter your HFBT username, and after verification, bind your HFBT user to your WeChat account to enjoy many fast online banking services.)

A small profile picture of a woman is shown next to a message box containing: '您已成功完成您的汇丰财资网用户与微信号的绑定，请点击菜单，享受汇丰中国的企业微信服务号的快捷服务吧！若需解除绑定，请于页面下方的对话框输入"jcbd"。' (Your HFBT user has successfully bound to your WeChat account. Please click the menu to enjoy the fast services of the WeChat official account of China Construction Bank Corporation! If you need to unbind, please input "jcbd" in the dialog box at the bottom of the page.)

At the bottom, there is a red '继续' (Continue) button and navigation links for '微账户' (Micro Account), '微金融' (Micro Finance), and '微服务' (Micro Services).



2. 余额查询

一键查询账户余额 – 显示您在汇丰财资网上可查询到的前十个中国大陆和香港的活期账户余额，点击消息可登录汇丰财资网手机银行查看完整的账户信息



3. 银企对账电子回函

3.1. 用户授权

该项操作需由汇丰财资网系统管理员完成。管理员可通过汇丰财资网的『修改用户访问级别』功能来设定某个汇丰财资网用户可通过微信服务号提交银企对账电子回函，具体操作如下：

- 1) 登录汇丰财资网后找到『用户管理』功能

(使用汇丰财资网（标准版）的用户请看下图)

HSBCnet

用户和账户管理 ▾ 应收帐款 ▾ 帐户 ▾ 付款及转账 ▾ 更多 ▾

Service Update
HSBCnet service
Due to regular system maintenance, HSBCnet is temporarily unavailable.
(GMT) through 12:00 on 19/07/2012. We expect HSBCnet to be available again shortly.
Read more >

用户管理
用户授权概述
帐户管理
帐户服务操作
Company Management
管理报告

1. 点击“用户管理”

(使用汇丰财资网 (商业版) 的用户请看下图)

首页 账户

更多汇丰财资网服务

欢迎使用汇丰财资网

汇丰财资网
方便快捷
阅读全文

定期存款 报告及文件 账户操作记录 用户和账户管理
创建 / 支取定期存款 报告及文件下载 账户操作记录
定期存款授权 文件加载 管理报告
贸易服务 文件上传状态查看
贸易服务 文件上传授权
通知与信息
客户通知服务
信息中心

系统
系统消息

1. 点击“用户和账户管理”

2) 选择『修改用户访问级别』：

▼ 用户管理

查看用户资料
查看用户访问级别
修改用户资料
修改用户访问级别
修改多重用户的账户访问级别
暂停用户
重新激活暂停的用户
删除用户
创建新用户邀请邮件
管理安全设备
管理智能卡
查看用户IP地址限制

2. 点击“修改用户访问级别”

3) 搜索用户名：

HSBCnet

访问控制 > 摘要 > 修改访问控制

3. 输入用户名搜索

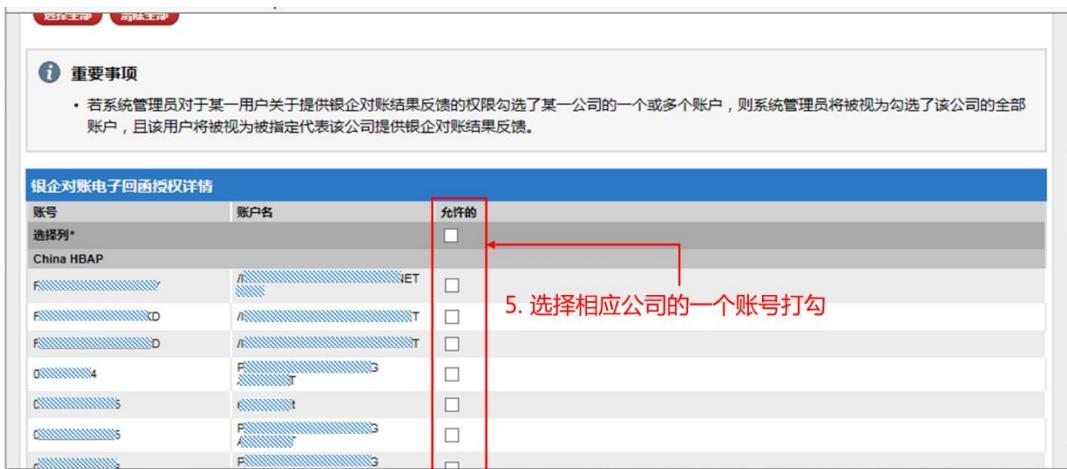
搜索结果

用户名	名	姓	公司名	用户档案状态	主要兴趣	地区
4				已开始使用	环境管理	中国

4) 在『账户服务』部分找到『银企对账电子回函』并选择『指定账户』：

账户服务	
服务	操作
ACH Credit	▶
Message Centre - Investigate Transaction	▶
付款帐户签名组	▶
信息中心 - 付款修改	▶
信息中心 - 付款取消/撤销	▶
信息中心 - 其他请求类型	▶
出口帐户	▶
定期存款	▶
应收帐款管理	▶
票据支付	▶
账户信息	▶
贸易通知 - 出口	▶
贸易通知 - 进口	▶
贸易额度	▶
转帐	▶
进口帐户	▶
进口帐户 - 进口融资	▶
进口帐户 - 保函	▶
进口帐户 - 备用信用证	▶
银企对账电子回函	指定账户
限定模板-付款	▶

5) 在『银企对账电子回函授权详情』里，该用户所有的有访问权限的账户都会被列举出来，如需授权该用户可以对某一个特定的公司通过微信提交银企对账电子回函，则只需选择该公司名下的一个或多个账户（请留意阅读页面上的“重要事项”），如需另一个管理员批复的话，请联系相应的管理员进行批复：



3.2. 被授权用户通过微信服务号提交银企对账电子回函

被授权做银企对账的用户与微信绑定后每3个月会收到银企对账的提醒消息，或者用户也可以主动点击微信服务号上的功能获取此消息。点击此消息后进行银企对账结果的确认，具体操作如下：

1. 点击“微账户”

2. 点击“银企对账电子回函”

3. 点击该提醒消息

4. 根据对账结果选择“对账相符”或“对账不符”



确认提交

2018年第一季度银企对账电子回函

客户名称: /██████████
客户号码: ██████████
对账确认日期: 2018年03月25日
对账结果: 对账相符

提交成功

2018年第一季度银企对账电子回函

客户名称: /██████████
客户号码: ██████████
对账完成日期: 2018年03月25日
对账结果: 对账相符

5. 确认提交或返回修改

确认提交

返回

关闭

6. 对账结果提交成功

4. 提醒消息设置 (汇丰财资网) 和接收 (微信)

4.1. 交易提醒等消息设置 (汇丰财资网)

与微信绑定了的用户可以在微信上收到来自汇丰财资网的提醒消息，如果用户未在汇丰财资网上设定提醒消息，可参照以下步骤在汇丰财资网上进行设定：

1) 建立计划提示-根据您使用的汇丰财资网版本，有以下不同的步骤。若找不到“客户提示”选项，请联系公司的汇丰财资网系统管理员 添加该选项，具体添加步骤可参照以下步骤“7”。

a) 如果您使用的是汇丰财资网（标准版），请登录后参照以下步骤操作：

1. 点击“客户警告”，如在菜单上没有此选项，请在“更多”选项里寻找

2. 选择相应的“服务”、“活动”及输入“提示名称”后点击“去”按钮

b) 如果您使用的是汇丰财资网（商业版），请登录后参照以下步骤操作：

1. 点击“更多汇丰财资网服务” → [更多汇丰财资网服务] ^

定期存款 报告及文件 账户操作记录 用户和账户管理
 创建 / 支取定期存款 报告及文件下载 账户操作记录 用户和账户管理
 定期存款授权 文件加载 管理报告
贸易服务 文件上传状态查看 系统
 贸易服务 文件上传授权 系统消息
通知与信息
 客户通知服务 ← 2. 点击“客户通知服务”
 信息中心
 上述服务将在新页面中启动

Customer Alerting

HSBCnet > Customer Alerting

Scheduled Alerts

警告 - 某些提示服务当前不可用。请稍后再试。如果问题仍然存在，请联系您当地的客户支持中心或银行代表，或将您的截屏发送到此邮箱hsbcnet.global.support@hsbc.com.(ANN1001)

服务	已计划的提示
账户信息	1
文件上传	0
付款	1
信息中心	0
五星	0

Create Scheduled Alerts

警告 - 某些提示服务当前不可用。请稍后再试。如果问题仍然存在，请联系您当地的客户支持中心或银行代表，或将您的截屏发送到此邮箱hsbcnet.global.support@hsbc.com.(ANN1001)

注：带星号(*)的项目为必填项。

服务 *: 请选择 活动 *: 请选择 提示名称: 在此输入文本... 去

3. 选择相应的“服务”、“活动”及输入“提示名称”后点击“去”按钮

2) 设置提示：以设置账户交易提醒为例，如下：

建立计划提示 举例说明：

注：带星号(*)的项目为必填项。

服务 *	账户信息	1. 选择“账户信息”
活动 *	交易	2. 选择“交易”
提示名称	账户进账提醒	3. 填写提示名称
去		

3) 按需求在以下页面设定提示明细：

创建提示

客户提示 > 创建提示 > 创建提示明细

1. 定义提醒详情 > 2. 选择账户 > 3. 选择接收人 > 4. 确认 > 5. 收悉

提示明细

注：带星号(*)的项目为必填项。

提示名 * 账户进账提醒

类型 文档
服务 账户信息
交易金额币种 * CNY

交易金额 *

过期日 *

交易类型

4. 按需求设定提示明细

账户进账提醒
请选择
● 大于
○ 之间 和
● 从不
○ 于 (dd/mm/yyyy)

调整
BILL PAY
批扣
现金
CC PURCH
CC PYMT
费用
支票
存款
单笔

确定并下一步

4) 选择要设定提醒的账号：

创建提示

客户提示 > 创建提示 > 选择账户

1. 定义提醒详情 > 2. 选择账户 > 3. 选择接收人 > 4. 确认 > 5. 收悉

输入筛选条件:

地区 所有地区
机构 所有机构
币种 所有货币
账号

搜索

账号列表

选择账号 ○ 所有 ● 指定账号

注意：当在单选按钮间切换时，先前选择的特殊账号可能会丢失。

可选账号 增加 已选账号

5. 选择要设定提醒的账号

CN: A/C:

确定并下一步 返回到创建提示细节

5) 选择接收人和通知方式，用户如勾选“电子邮件”为通知方式，则将会收到电子邮件提醒，同时也开启了微信服务号中的提醒服务。用户如勾选“短信”为通知方式，则将会收到短信提醒，同时也开启了微信服务号中的提醒服务。

创建提示

客户提示 > 创建提示 > 选择接收人

1. 定义提醒详情 > 2. 选择账户 > 3. 选择接收人 > 4. 确认 > 5. 收藏

快速筛选

名:
姓:

搜索 清除

提交 返回到账户选择

注意：
提示信息可以最多设置6个收件人。
高亮显示的收件人可以对提示信息进行操作。
所有的提示信息均可通过HSBCnet 我的提示功能接收。通过Email或SMS接收请在下边选择。

接收人名单

接收人
<input type="checkbox"/> A
<input type="checkbox"/> B
<input type="checkbox"/> C
<input checked="" type="checkbox"/> D
<input type="checkbox"/> E
<input type="checkbox"/> F
<input type="checkbox"/> G
<input type="checkbox"/> H
<input type="checkbox"/> I
<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/> K
<input type="checkbox"/> L

6. 选择接收人

接收人
<input type="checkbox"/> M
<input checked="" type="checkbox"/> N
<input type="checkbox"/> O
<input checked="" type="checkbox"/> P
<input type="checkbox"/> Q
<input type="checkbox"/> R
<input type="checkbox"/> S
<input checked="" type="checkbox"/> T
<input type="checkbox"/> U
<input type="checkbox"/> V
<input type="checkbox"/> W
<input type="checkbox"/> X
<input type="checkbox"/> Y
<input type="checkbox"/> Z

7. 选择通知方式

所选接收人

接收人	通知方式	联络号
N	<input type="checkbox"/> 电子邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 短信	*****-*****1003
O	<input checked="" type="checkbox"/> 电子邮件	*****@hsbc.com.cn

将会收到短信提醒，同时也开启了微信服务号中的提醒服务

将会收到电子邮件提醒，同时也开启了微信服务号中的提醒服务

提交 返回到账户选择 返回首页

6) 确认设置：

创建提示

客户提示 > 创建提示 > 确认 - 提示创建

定义提醒详情 > 选择账户 > 选择接收人 > 4. 确认 > 5. 收悉

确认 **返回到收件人的选择**

提示明细

提示名	账户进账提醒
类型	交易
服务	账户信息
交易金额货币	CNY
交易金额	进账 大于 0.00
过期日	从不
交易类型	

账号列表

本提示适用于以下账号

CN	PCM
----	-----

所选接收人

接收人	通知方式	联络号
Mr. [REDACTED]	短信	****-****1003
Miss [REDACTED]	电子邮件	*****@hsbc.com.cn

8. 点击“确认”

确认 **返回到收件人的选择**

返回页首

7) 若用户登录财资网后没有『客户提示』选项，公司的财资网管理员可通过以下步骤为用户添加：

i. 登录汇丰财资网后找到『用户管理』功能：

(使用汇丰财资网（标准版）的用户请看下图)



(使用汇丰财资网（商业版）的用户请看下图)



ii. 选择『修改用户访问级别』：

▼ 用户管理

- [查看用户资料](#)
- [查看用户访问级别](#)
- [修改用户资料](#)
- [修改用户访问级别](#)
- [修改多重用户的账户访问级别](#)
- [暂停用户](#)
- [重新激活暂停的用户](#)
- [删除用户](#)
- [创建新用户邀请邮件](#)
- [管理安全设备](#)
- [管理智能卡](#)
- [查看用户IP地址限制](#)

iii. 搜索用户名：

HSBCnet

访问控制 > 摘要 > 修改访问控制

帮助

3. Enter the username for search

搜索用户

按类别搜索

用户名

输入搜索关键字

营业地区

所有地区

搜索

点击用户名

搜索结果

用户名	名	姓	公司名	用户档案状态	主要兴趣	地区
4...A	S...	B...	HSBC	已开始使用	环...	中国

iv. 在『普通服务』部分找到『用户提示』并点开：

普通服务

Company Management

EFT ID Segregation - ACH付款

客户提示 ← 4. 点击“客户提示”

账户管理
微信
报告定制
报表和文件下载
授权交易
操作记录(帐户服务)
文件上传
自动文件传输(AFD)
证券报表
贸易模块及列表

v. 勾选『提示工具』复选框并确认，如需另一个管理员批复的话，请联系相应的管理员进行批复：

访问控制 > 维护用户访问级别

用户信息

姓,名 C_____o

客户提示服务权限

提示工具 权限控制	Enabled
提示工具	<input checked="" type="checkbox"/>

5. 勾选“提示工具”复选框 ↑

确认 取消

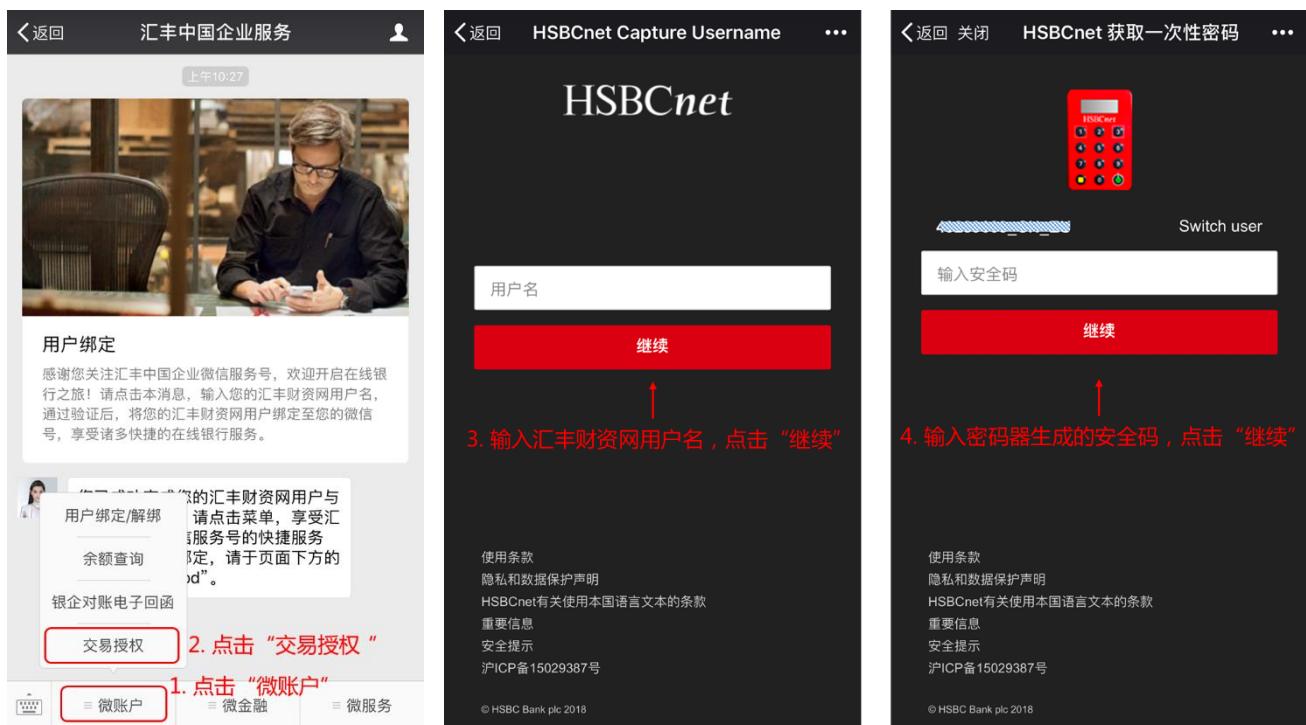
4.2. 提醒消息接收（微信）

客户提示设定后，当在汇丰财资网上有相应的事件触发提醒时，与微信绑定的用户在收到短信或电子邮件提醒的同时，在微信上也会收到相应的提醒，例如以下的进账通知和付款授权提醒：



5. 交易授权

点击菜单中该选项，跳转到汇丰财资网移动端，登录后进行后续交易授权操作。具体如下：





6. 联系客户经理

可查看客户经理的电话，邮件地址，所属分行的地址，在微信中点击电话或邮件地址直接拨打电话和发邮件给客户经理：



汇丰中国企业服务

联系客户经理

尊敬的用户，您的汇丰（中国）客户经理信息如下：

客户经理姓名: [REDACTED]
客户经理电邮: [REDACTED]@bc.com.cn
客户经理电话: 021-[REDACTED]

分支行名称: 上海分行
分支行地址: 汇丰银行（中国）有限公司上海分行上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼地下一层邮政编码: 200120

4. 点击电邮地址发邮件给客户经理，或点击电话号码联系客户经理

返回

汇丰中国企业服务

联系客户经理

尊敬的用户，您的汇丰（中国）客户经理信息如下：

客户经理姓名: [REDACTED]
客户经理电邮: [REDACTED]@bc.com.cn
客户经理电话: 021-[REDACTED]

分支行名称: 上海分行
分支行地址: 汇丰银行（中国）有限公司上海分行上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼地下一层邮政编码: 200120

5.1 选择电邮发送方式

使用QQ邮箱发送

使用默认邮件帐户

取消

汇丰中国企业服务

联系客户经理

尊敬的用户，您的汇丰（中国）客户经理信息如下：

客户经理姓名: [REDACTED]
客户经理电邮: [REDACTED]@bc.com.cn
客户经理电话: 021-[REDACTED]

分支行名称: 上海分行
分支行地址: 汇丰银行（中国）有限公司上海分行上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼地下一层邮政编码: 200120

提示
确定拨打电邮: 021-[REDACTED] 吗？

取消 确定

5.2 拨打客户经理电话

返回

7. 营业网点

可以搜索我行工商金融业务的分支行网点，查看地址和地图定位：

汇丰中国企业服务

上午10:27

用户绑定

感谢您关注汇丰中国企业微信服务号，欢迎开启在线银行之旅！请点击本消息，输入您的汇丰财资网用户名，通过验证后，将您的汇丰财资网用户名绑定至您的微信号，享受诸多快捷的在线银行服务。

2. 点击“营业网点”

您已成功完成您的汇丰财资网用户名与微信号的绑定，请点击菜单栏，享受汇丰中国企业微信服务号的快捷服务吧！若需解除绑定，请于页面下方对话框输入“jcbd”。

1. 点击“微服务”

微账户 微金融 微服务

汇丰中国企业服务

营业网点

使用您的位置

输入城市名

3. 使用位置或者查询城市

查询

城市列表

北京	>
上海	>
广州	>
深圳	>
长春	>
长沙	>
常熟	>
潮州	>



8. 问小汇

点击“问小汇”或直接在微信对话框中输入问题，智能客服实时解答问题：



9. 限制用户的微信绑定权限

该项操作需由汇丰财资网系统管理员完成。管理员可通过汇丰财资网的『修改用户访问级别』功能来设定汇丰财资网用户与微信绑定的权限，具体操作如下：

1. 登录汇丰财资网后找到『用户管理』功能

(使用汇丰财资网（标准版）的用户请看下图)

(使用汇丰财资网（商业版）的用户请看下图)



2. 选择『修改用户访问级别』：

▼ 用户管理

- [查看用户资料](#)
- [查看用户访问级别](#)
- [修改用户资料](#)
- [修改用户访问级别](#)
- [修改多重用户的账户访问级别](#)
- [暂停用户](#)
- [重新激活暂停的用户](#)
- [删除用户](#)
- [创建新用户邀请邮件](#)
- [管理安全设备](#)
- [管理智能卡](#)
- [查看用户IP地址限制](#)

3. 搜索用户名：

HSBCnet

访问控制 > 摘要 > 修改访问控制

帮助

搜索用户

按类别搜索

用户名

输入搜索关键字

营业地区

所有地区

搜索

搜索结果

用户名	名	姓	公司名	用户档案状态	主要兴趣	地区
4...A	S...	B...	C...	已开始使用	环...理	中国

4. 在『普通服务』部分找到『微信』并点开：

普通服务

Company Management
EFT ID Segregation - ACH付款
Supply Chain Solutions
保函模板及列表
备用信用证模板及列表
客户提示
帐户管理
应收账款融资
微信 4. 点击“微信”
报告定制
报表和文件下载
授权交易
操作记录（帐户服务）
文件上传
汇丰中国电子商业汇票
自动文件传输(ADF)
贸易模板及列表

5. 在『微信服务权限』里，『限制微信绑定』复选框默认选项为“未勾选”，表示该汇丰财资网用户可以与微信服务号进行绑定。如要限制该用户绑定微信，则勾选该复选框，如需另一个管理员批复的话，请联系相应的管理员进行批复：

HSBCnet

访问控制 → 维护用户访问级别

用户信息

姓, 名 R Y2

微信服务权限

微信授权管理 已激活

限制微信绑定 5. 勾选以限定微信绑定权限

确认 取消