

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

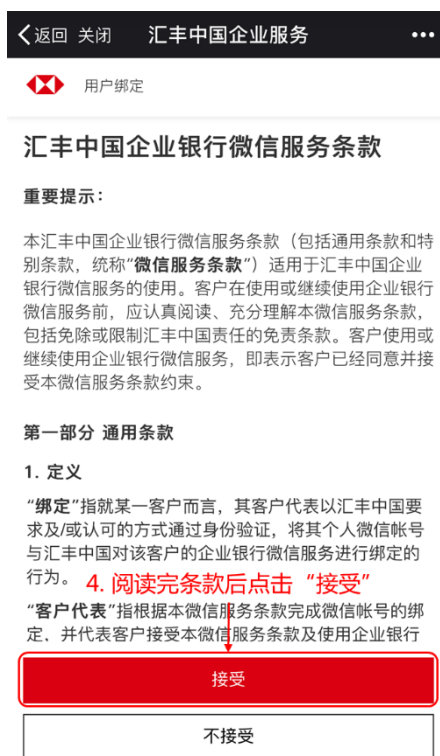
2. 在弹出来的页面选择“安全细节”

3. 输入您的新密码

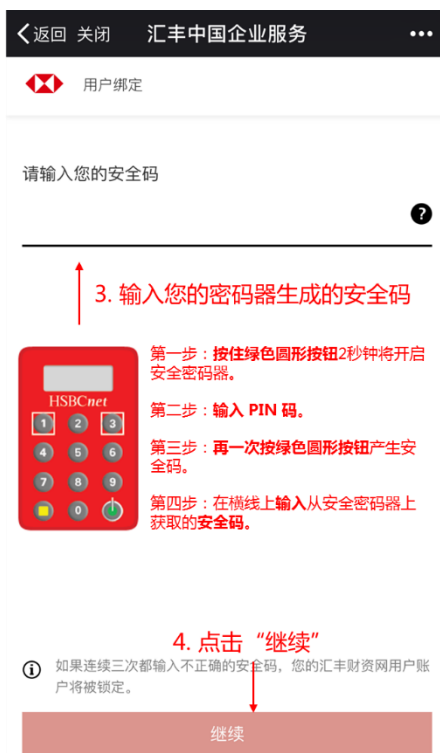
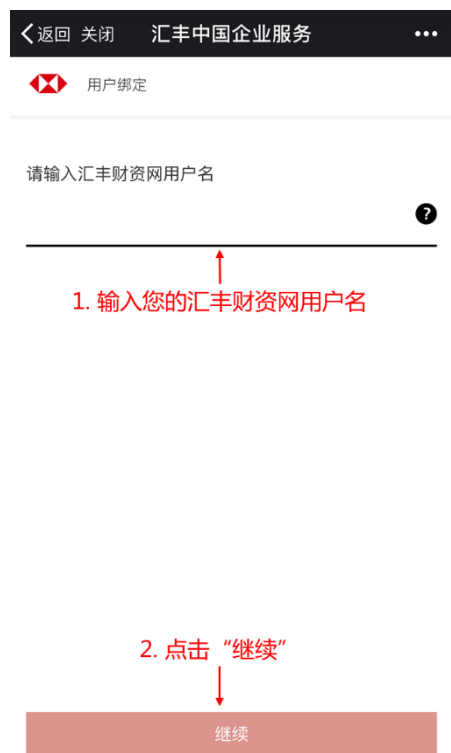
4. 输入您的新答案

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



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)



(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』:



3) 搜索用户名:

重要事项

- 若系统管理员对于某一用户关于提供银企对账结果反馈的权限勾选了某一公司的一个或多个账户，则系统管理员将被视为勾选了该公司的全部账户，且该用户将被视为被指定代表该公司提供银企对账结果反馈。

银企对账电子回函授权详情

账号	账户名	允许的
选择*		<input type="checkbox"/>
China HBAP		<input type="checkbox"/>
F[REDACTED]	[REDACTED] JET	<input type="checkbox"/>
F[REDACTED]	[REDACTED] T	<input type="checkbox"/>
F[REDACTED]	[REDACTED] T	<input type="checkbox"/>
D[REDACTED]	[REDACTED] 3	<input type="checkbox"/>
C[REDACTED]	[REDACTED] 3	<input type="checkbox"/>
C[REDACTED]	[REDACTED] 3	<input type="checkbox"/>
C[REDACTED]	[REDACTED] 3	<input type="checkbox"/>

5. 选择相应公司的一个账号打勾

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：



银企对账电子回函

2018年第一季度银企对账电子回函

客户名称: [REDACTED] /IT

客户号码: [REDACTED] OC

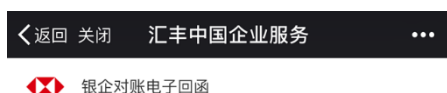
若贵公司收到我行2018年03月的银行对账单，并确认账单所列示的所有账户的交易明细和余额准确无误，则请点击对账相符；若与贵公司内部账务记录不符，则请点击对账不符并立即致电我行银企对账中心客户服务热线86-21-3888 8772反馈。

注：通过本服务功能确认的对账结果代表贵公司的对账结果，且我行将视其等同于纸质对账结果进行处理。

4. 根据对账结果选择“对账相符”或“对账不符”

☒ 对账相符

☐ 对账不符



6. 对账结果提交成功

5. 确认提交或返回修改



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）

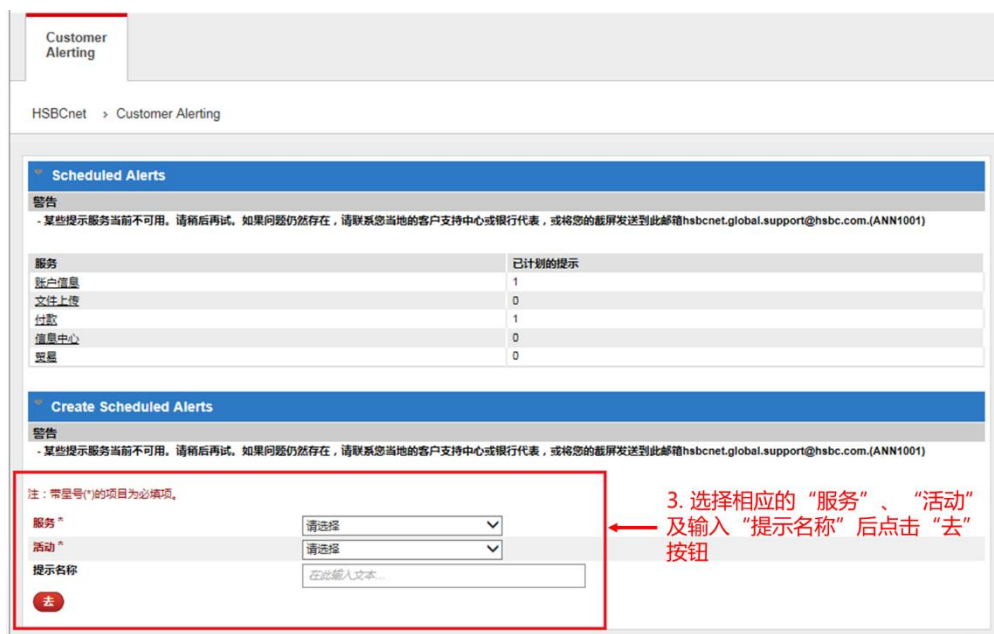
与微信绑定了的用户可以在微信上收到来自汇丰财资网的提醒消息，如果用户未在汇丰财资网上设定提醒消息，可参照以下步骤在汇丰财资网上进行设定：

- 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”）。

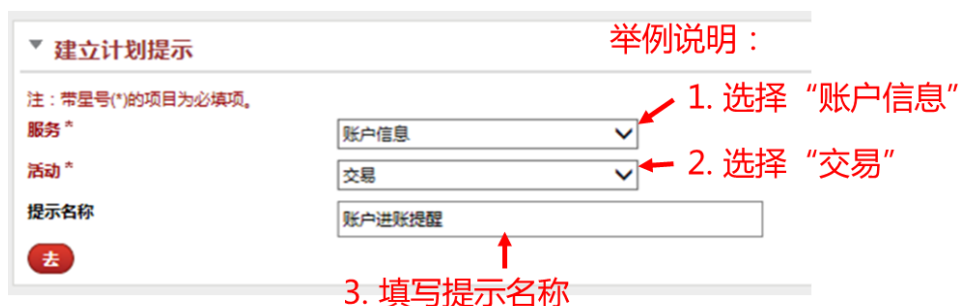
a) 如果您使用的是汇丰财资网（标准版），请登录参照以下步骤操作：



b) 如果您使用的是汇丰财资网（商业版），请登录参照以下步骤操作：



2) 设置提示：以设置账户交易提醒为例，如下：



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. 收起

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 交易

服务 账户信息

交易金额币种 * CNY

交易金额 * 请选择

大于 之间 和

从不 ☒ 于 (dd/mm/yyyy)

交易类型

提醒
BILL PAY
批量
现金
CC PURCH
CC PYMT
费用
支票
存款
惠赔

4. 按需求设定提示明细

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. 收起

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 ☒

5. 选择要设定提醒的账号

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。

可选项号

增加

已选账号

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

定义提醒详情

选择账户

3. 选择接收人

4. 确认

5. 收悉

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

☐ A
☐ B
☐ C
☒ D
☐ E
☐ F
☐ G
☐ H
☐ I
☐ J
☐ K
☐ L

☐ M
☒ N
☐ O
☒ P
☐ Q
☐ R
☐ S
☐ T
☐ U
☐ V
☐ W
☐ X
☐ Y
☐ Z

6. 选择接收人

7. 选择通知方式

所选接收人

接收人

通知方式

联络号

M

☐ 电子邮件
☒ 短信

****_****_****1003

S

☒ 电子邮件
☐ 短信

****@hsbc.com.cn

提交


返回到账户选择

返回首页

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

6) 确认设置：



汇丰

PUBLIC - 13

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

提示明细

提示名	账户进账提醒
类型	交易
服务	帐户信息
交易金额币种	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: [账号ID] > CM

所选接收人

接收人	通知方式	联络号
M: [接收人ID]	短信	****_****_****1003
S: [接收人ID]	电子邮件	****@hsbc.com.cn

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』：



iii. 搜索用户名：



iv. 在『普通服务』部分找到『用户提示』并点开：



4. 点击“客户提示”

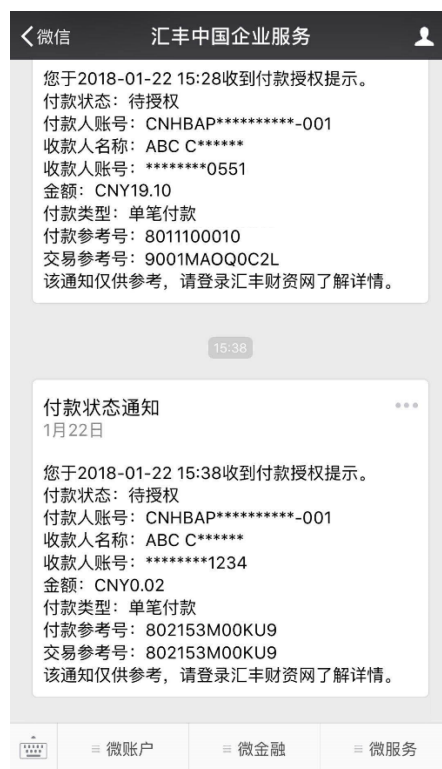
- v. 勾选『提示工具』复选框并确认，如需另一个管理员批复的话，请联系相应的管理员进行批复：



5. 勾选“提示工具”复选框

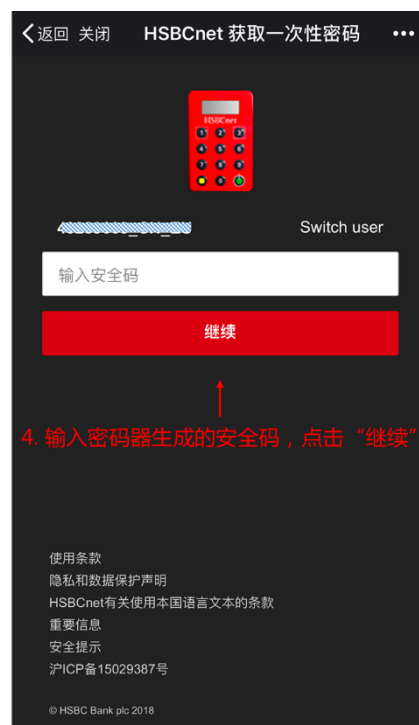
4.2. 提醒消息接收（微信）

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

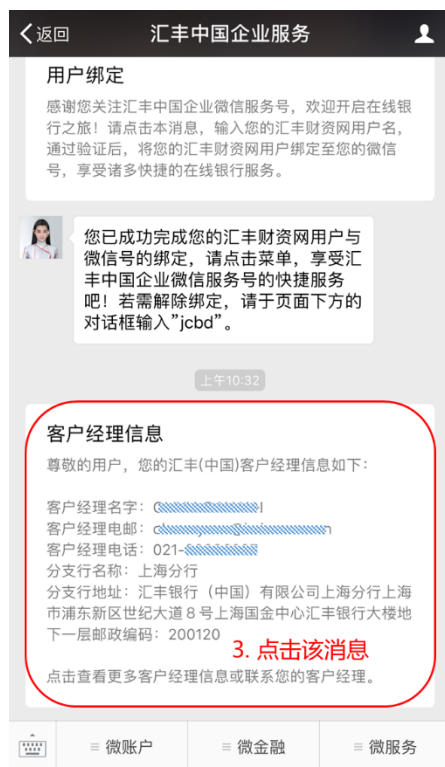
点击菜单中该选项, 跳转到汇丰财资网移动端, 登录后进行后续交易授权操作。具体如下:

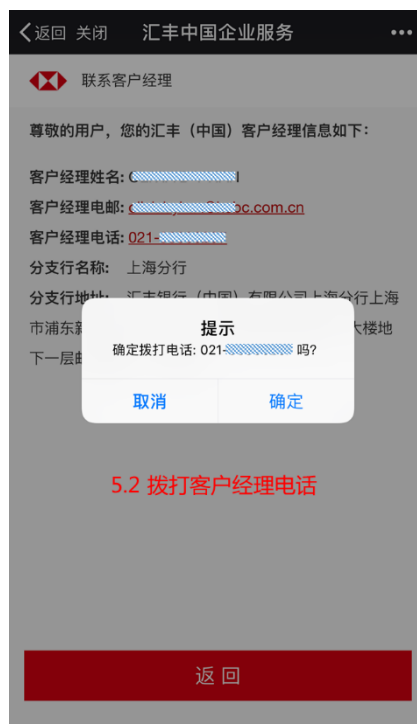
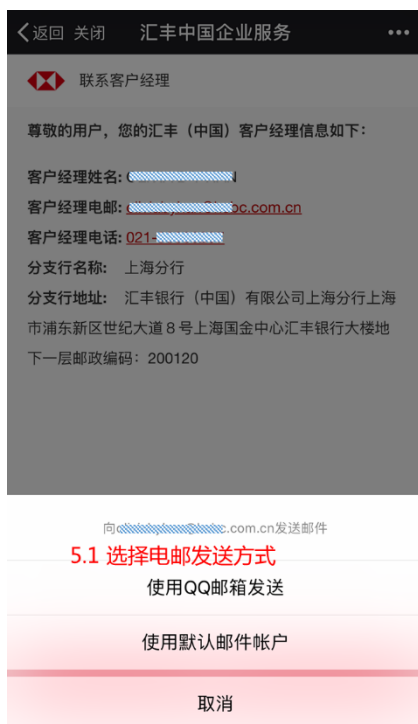
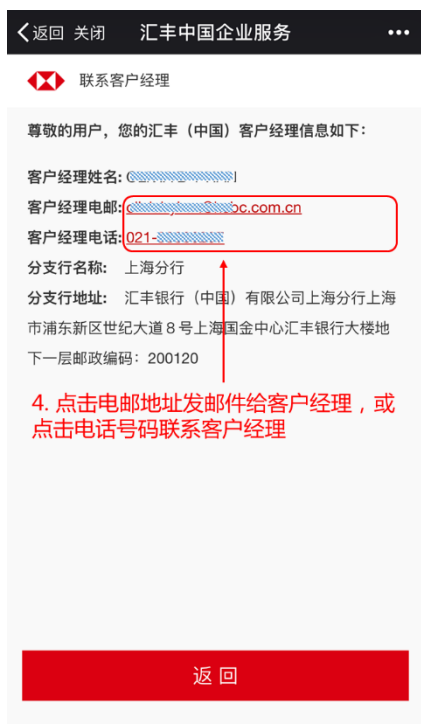




6. 联系客户经理

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:





7. 营业网点

可以搜索我行工商金融业务的分支网点，查看地址和地图定位：





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』：



3. 搜索用户名：



4. 在『普通服务』部分找到『微信』并点开：



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：

