



文件编号	YW-ACC-019
版本号	A/0
制/修订日期	2017/4/20

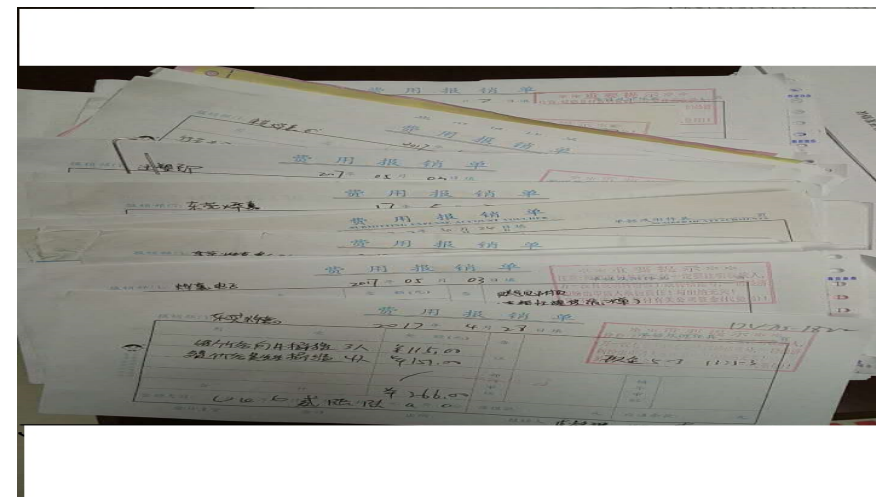
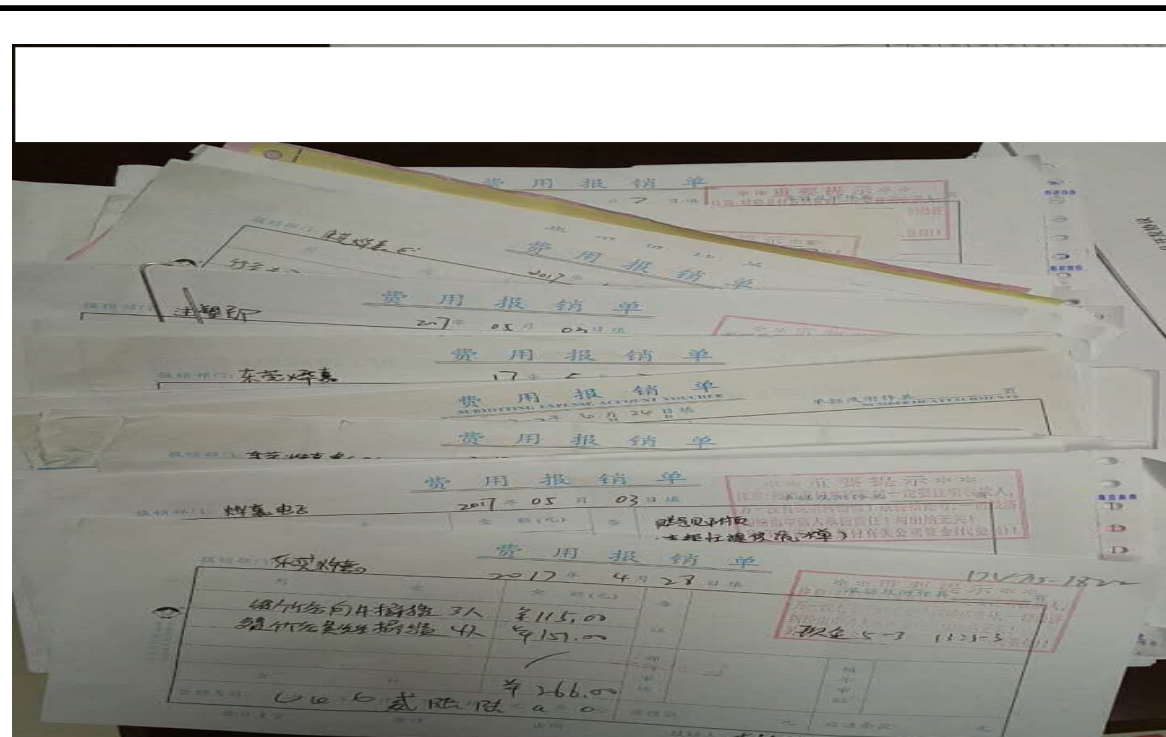
香港银行外币支付业务标准说明书

部门：财务部
作成：李微微
审批：邢国印

业务标准流程图

业务标准名称		外币付款	部 门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	2小时以上	备注
NO.	流程		主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		
1	申请部门填写报销单及付款单		财务部	5分钟		收集东莞烨嘉及深圳嘉盈公务、山田报销单		
2	↓ 审核单据		财务部	30分钟		审核单据（申请单、订单、送货单、入库单、发票等、招待单、发票及说明）		
3	↓ 提交给上司领导审批		财务部	30~50分钟		给上司审批（财务部总监、公司总经理）		
4	↓ 单据给会计、制成香港支付申请		财务部	5-10分钟		提交银行转账必需按照银行格式调整才能转账处理		
5	↓ 提交给上司领导审批		财务部	1分钟		打开网银提交转账申请		
6	↓ 预约老板申请支付		财务部	5~10分钟		提交银行批量代付（公司公务报销）		
7	↓ 登入网银		全小姐	5~10分钟		全小姐要求要有一个复核才转账，所以需要审批		
8	↓ 网银转账		财务部	3-5分钟		复核OK了，发送审核，方可完成公务报销		
	↓ 转账成功							

步骤：1、收集单据




- 1、收集外币付款单
- 2、付款单审核

步骤：2、上司领导审批



1、给上司审批（财务部总监、公司总经理）2、（鼠标）再点击 workflow；

步骤：3、审核后单据给会计制作香港付款申请单

 胡满军：2017年香港烨嘉科技付款申请表-201705主 题： 2017年香港烨嘉科技付款申请表-201705 [更新](#)发件人： 胡满军 <yj-acc12@dgyejia.cn> [同步](#)

收件人： yj-acc01@dgyejia.cn, yj-acc02@dgyejia.cn, yj-acc01@dgyejia.cn, yj-acc02@dgyejia.cn

时 间： 2017年5月5日 14:29(星期五)

附 件：  2017年香港烨嘉科技付款申请表-201705.xls(190KB)

关键词： 申请表 查阅 附件 付款

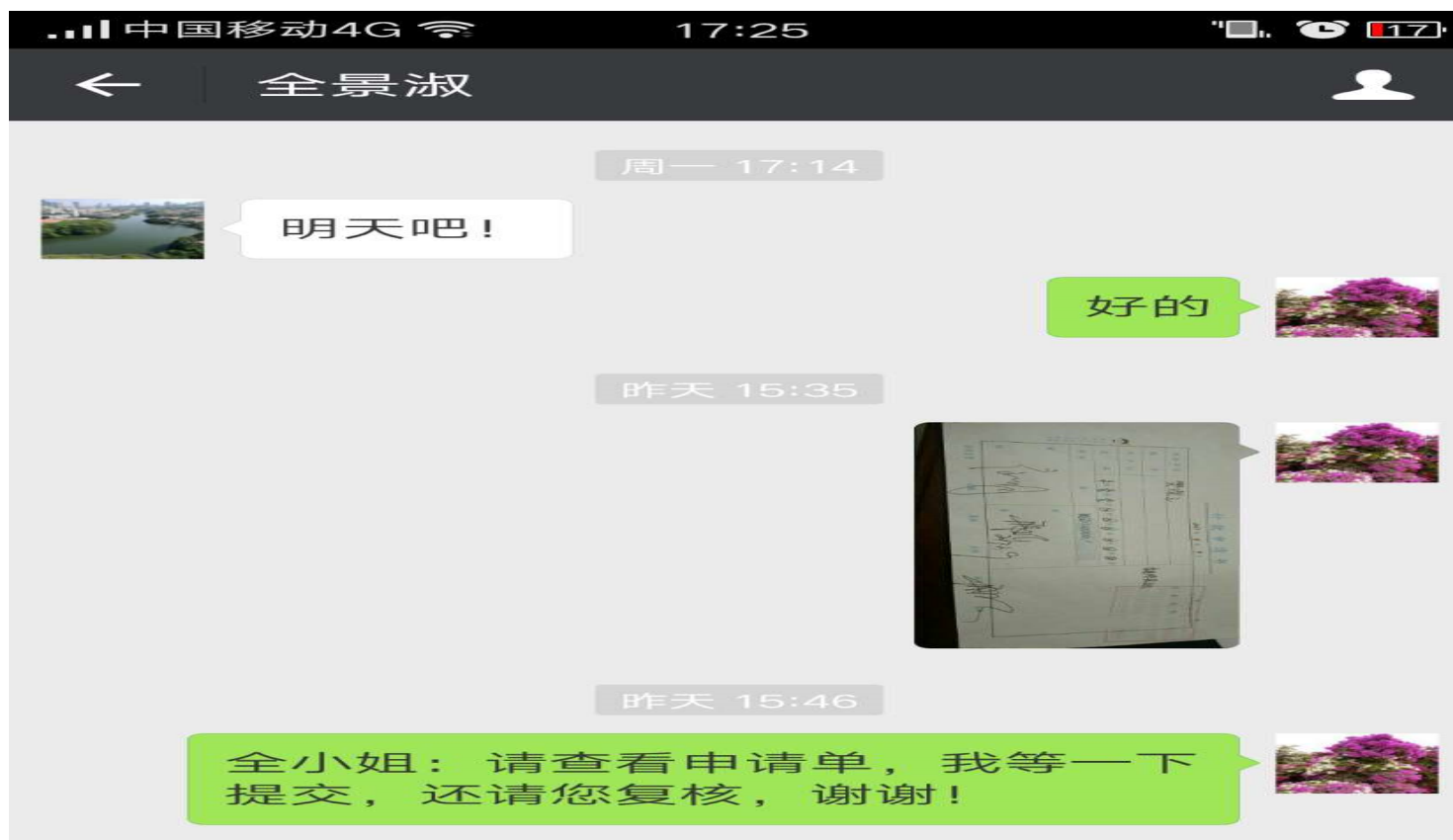
经理，微微：

请查阅附件2017年香港烨嘉科技付款申请表-201705，谢谢！

2017年 香港烨嘉科技集团有限公司一付款申请表 (DBS/IBK 银行) 2017.05

收款人	金额 (加币CAD)	金额 (RMB)	金额 (JPY)	金额 (USD)	金额 (HKD)
蔡永光					7,400.00

步骤：4.预约公司领导



步骤：5、登入银行网银

DBS IDEAL

机构代码

用户代码

密码

登入

忘记密码/解锁账户

常见问题

观看IDEAL™示范

系统戒备

DBS

分公司 资讯主页 账户信息 付款 优先设定 管理

欢迎回来 LI WEI WEI - 您上次登录的时间为 星期二, 09 5月 2017 16:40 自 IDEAL 3.0 ()

机构: DBS HONG KONG - YE JIA ENTERPRISES LIMITED 设置为默认值

操作

单次支付 上传付款文件 复制付款交易

从模板创建的付款 复制薪资交易

管理受益人详细资料

咨询 - 余额 上次更新时间 星期三, 10 5月 2017 17:28 刷新 编辑

账户	定期存款	贷款
使用“编辑”选项选择首选账户。		

步骤：6、提交付款资料

借记账户 *

请选择一个账户

客户参考号

该参考号将会显示在您的对账单中。

付款币种 *

选择币种

金额 *

☒ 付款币种()

☐ 借记账户币种(---)

使用 FX 合同

☐

付款日期

☒ 最近的有效日期

☐ 将来日期

银行费用

☒ 我们支付星展银行费用，受益人支付接收行费用。

☐ 我们支付所有银行费用。

☐ 受益人支付所有银行费用。

银行费用扣收账户 *

请选择一个账户

收款人 *

请选择受益人

中转行信息

☐

付款明细

汇出人民币至中国大陆，请填写有关之付款目的。
详情请参阅资源中心内之 "IDEAL Userguide – RMB Remittance" 文件。

步骤：6、公司领导复核



1.公司领导网银只这样提交，后面我登入不进去，需领导密码才操作。

步骤：6、转账成功，打印回单给会计做账

付款日期	参考号	自账户	受益人	金额	交易类型 	状态 
20-Apr-2017	<u>CM-TAOBAO</u>	YE JIA ENTERPRISES LIMITED - 788441460 - USD	Alipay Financial Services (HK)	USD3,100.00	HK - 本地即时汇款	<u>已完成</u>



汇出汇款通知

YE JIA ENTERPRISES LIMITED - 788441460 - USD

易通知

期 : 20-Apr-2017 客户参考号 : CM-TAOBAO

易参考号 : 1513OI7001139373

益人名称 : ALIPAY FINANCIAL SERVICES (HK)

益人账号 : 520005341

款行 : BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONG

易详情

汇款金额	汇率	交易金额	账号
------	----	------	----