

用户管理

服务管理 > 企业管理台

本功能为管理类交易，仅对管理员开放。您可通过“用户模板”实现用户功能权限的快速分配

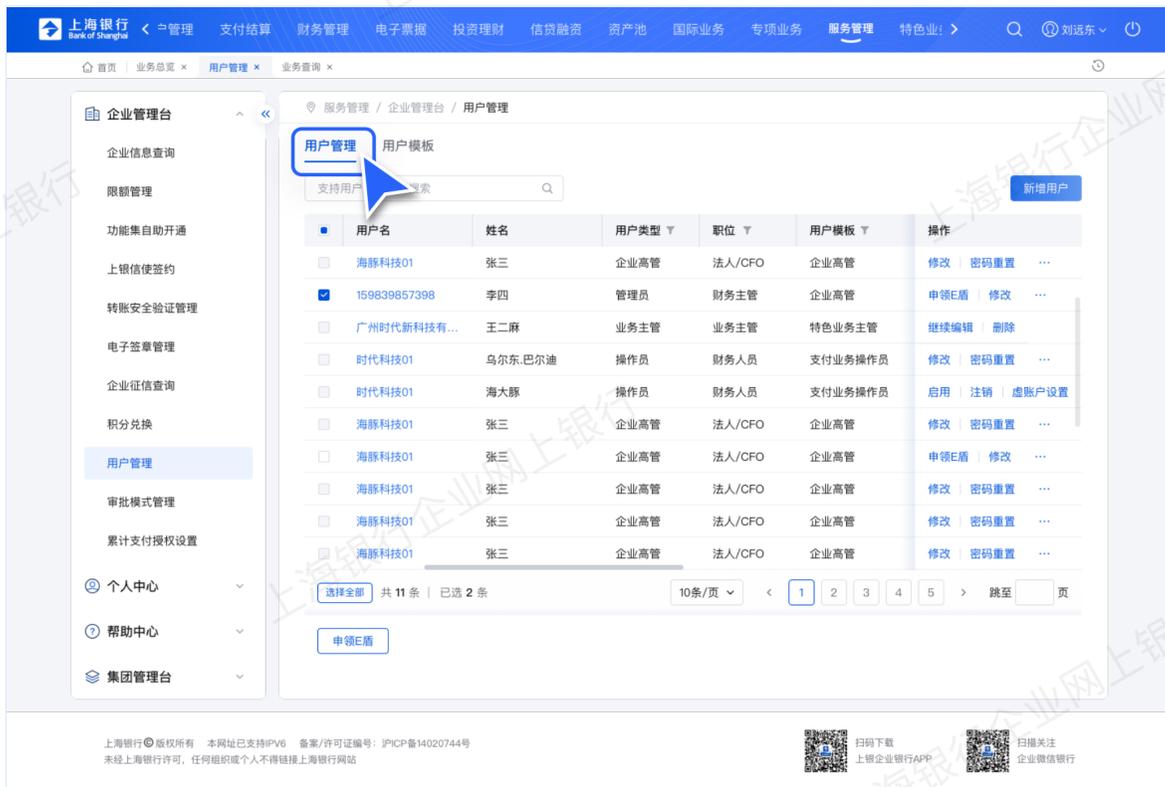


温馨提示：

1. 为保证您可顺利完成本功能的配置，**请先设置“用户模板”，再用“用户模板”给新增用户分配功能权限**
2. 管理类交易的审批模式（“一记一复”或“单人通过”）为贵司在**网银开通时**在柜面设置。如需修改，请至柜面办理

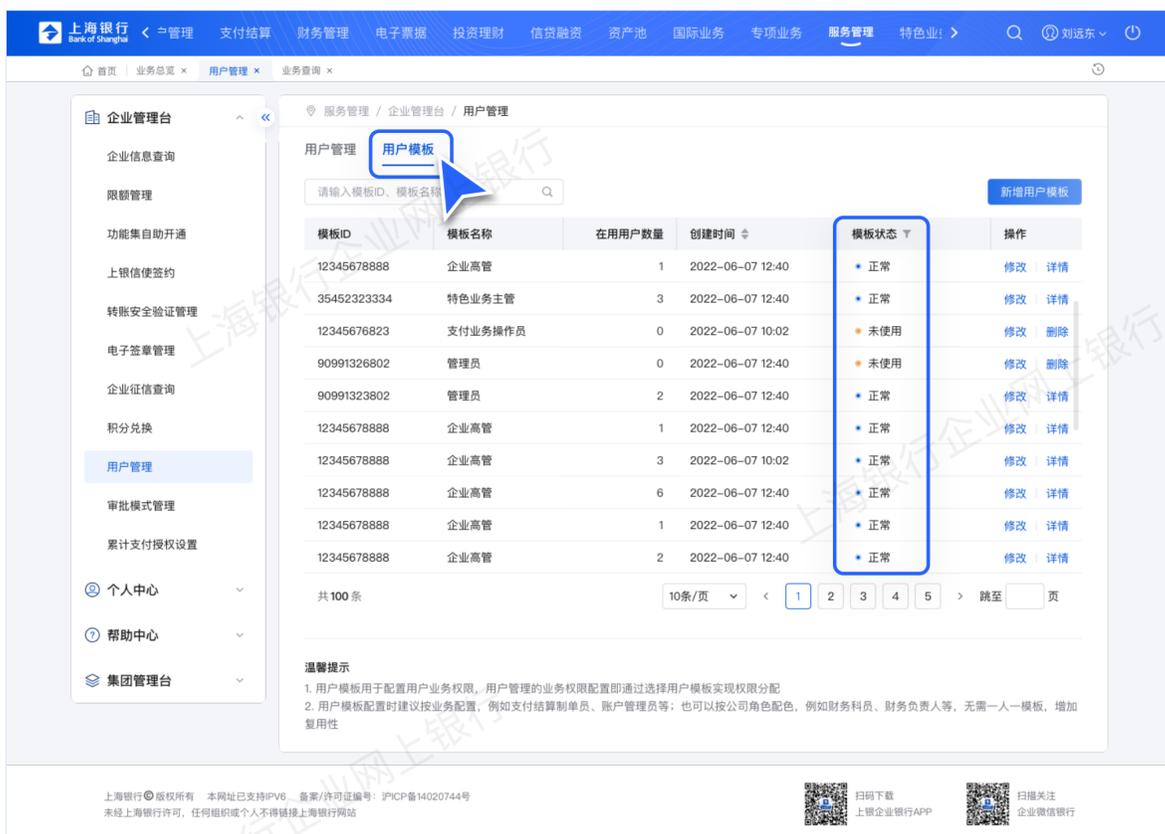
状态说明

原「企业管理-操作员管理」



● 用户状态

- 1) **正常**：可正常使用网银
- 2) **锁定**：已连续输错登录密码达上限，无法登录网银。重置密码后状态可恢复为正常
- 3) **停用**：由管理员主动设置为“停用”，无法登录网银。管理员操作“启用”后状态可恢复为正常
- 4) **编辑保存**：当前用户的设置未完成填写，无法使用



● 用户模板状态

- 1) **“未使用”**：指此模板未被配置给特定用户，可进行修改、删除、查看详情操作
- 2) **“正常”**：指此模板已被配置给特定用户，**不可删除**

新增用户

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 **用户模板**

请输入模板ID、模板名称

| 模板ID | 模板名称 | 在用 | 操作 |
|-------------|---------|--------------------|---------------|
| 12345678888 | 企业高管 | | 修改 详情 |
| 35452323334 | 特色业务主管 | 3 2022-06-07 12:40 | • 正常 修改 详情 |
| 12345676823 | 支付业务操作员 | 0 2022-06-07 10:02 | • 未使用 修改 删除 |
| 90991326802 | 管理员 | 0 2022-06-07 12:40 | • 未使用 修改 删除 |
| 90991323802 | 管理员 | 2 2022-06-07 12:40 | • 正常 修改 详情 |
| 12345678888 | 企业高管 | 1 2022-06-07 12:40 | • 正常 修改 详情 |

新增用户模板

点击进入新增用户模板录入页

第一步

点击“新增用户模板”按钮

将左上角切换为“用户模板”后，点击“新增用户模板”按钮

注：系统已为您预设部分用户模板，如预设模板或您的现有模板已满足您的设置要求，可直接跳转至第三步开始

< 新增用户模板

基本信息

模板名称 海小豚的财务管理专用

可操作业务列表

功能列表

- 国际业务
 - 外汇汇款申请
 - 单笔汇款申请 [x] 查询 [x] 制单 [] 审批 [x]
 - 付汇
 - 境内外币汇款 [x] 查询 [x] 制单 [] 审批 [x]
 - 外币汇出汇款 [x] 查询 [x] 制单 [x] 审批 []
 - 跨境人民币汇款申请 [x] 查询 [x] 制单 [] 审批 []
 - 批量汇出汇款申请 [x] 查询 [x] 制单 [] 审批 [x]
 - 结售汇
 - 结汇申请 [x]
 - 待核查账户转账 [x]
 - 结汇业务 [x]

可批量勾选该一级菜单下的已选功能权限

1

点击可查看该一级菜单下的所有功能

确认信息无误后，点击“提交”按钮进行E盾验签，通过后进入结果页

返回 提交

第二步

填写新增用户模板信息并完成验盾

设置模板名称并选择用户可操作的功能名及对应的操作权限（查询/制单/审批）

- “全部选中”
- “部分选中”

1. 操作权限说明：

- 1) 查询：指对应功能的操作记录查询权限
- 2) 制单/审批：开通任意一项，则自动开通对应查询权限

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 **用户模板**

支持用户名、姓名搜索

| 用户ID | 用户名 | 姓名 | 用户类型 | 操作 |
|-------------------------------------|--------------|---------|------|------------------------------|
| | 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 修改 密码重置 ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 159839857398 | 李四 | 管理员 | 财务主管 企业高管 申领E盾 修改 ... |
| <input type="checkbox"/> | 广州时代新科技有... | 王二麻 | 业务主管 | 业务主管 特色业务主管 继续编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | 时代科技01 | 乌尔东.巴尔迪 | 操作员 | 财务人员 支付业务操作员 修改 密码重置 ... |
| <input type="checkbox"/> | 时代科技01 | 海海豚 | 操作员 | 财务人员 支付业务操作员 启用 注销 虚账户设置 |
| <input type="checkbox"/> | 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO 企业高管 修改 密码重置 ... |
| <input type="checkbox"/> | 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO 企业高管 申领E盾 修改 ... |
| <input type="checkbox"/> | 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO 企业高管 修改 密码重置 ... |
| <input type="checkbox"/> | 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO 企业高管 修改 密码重置 ... |
| <input type="checkbox"/> | 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO 企业高管 修改 密码重置 ... |

点击进入新增用户录入页

选择全部 共 11 条 | 已选 2 条

10条/页 < 1 2 3 4 5 > 跳至 页

申领E盾

第三步

点击“新增用户”按钮

将左上角切换为“用户管理”后，点击“新增用户”按钮

用户类型说明

| 用户类型 | 职务（参考） | 新增方式 | 可配置权限范围 | | 特别说明 |
|------|--------|----------|----------|----------|------------------------|
| | | | 业务类功能 | 管理类交易 | |
| 企业高管 | 法人/CFO | 由管理员在线新增 | 查询/审批 | | 默认开通全账户、全业务类功能权限（不可修改） |
| 管理员 | 财务主管 | 暂仅支持柜面添加 | 查询/制单/审批 | 查询/制单/审批 | 管理类交易权限仅可通过柜面配置 |
| 操作员 | 财务人员 | 由管理员在线新增 | 查询/制单/审批 | | 必须配置账户及业务功能权限 |

第四步

填写新增用户信息

1. 是否复制用户：可复制其他有效用户的账户权限、业务权限、审批级别设置，**暂不支持修改**

2. 可操作账户列表：可配置该用户具备操作权限的账户
注：如有账户未被勾选，则在账户相关查询及交易中**不会显示**该账户

3. 是否对新增账号赋予权限：如勾选“是”，则在该用户配置完成后，贵司新增上挂的网银账户将默认对该用户开通操作权限

4. 用户模版：**仅**可通过导入用户模板对用户可操作的业务类功能进行设置。
注：如同时导入多个模板（最多8个），则将对所选模板的权限合并显示

5. 审批级别：可设置1~9中的任意级别
例：如设为“二级”，则指当一级审批人完成审批后，将由二级审批人（即该级别用户）继续审批
注：如用户在【审批模式管理-业务视图】中被设置为“指定审批人”，则系统将**无视**该用户的审批级别，以审批人被指定的审批级别为准。

——详见《企业网银审批模式管理操作手册》p6 设置指定审批人

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

< 新增用户

1 填写信息 ———— 2 确认信息 ———— 3 完成

基本信息

| | | | |
|------|-------------|-------|--------------------|
| 姓名 | 张三 | 职位 | 财务主管 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号 | 511527199011228888 |
| 用户类型 | 操作员 | 证件有效期 | 2023-09-12 |
| 手机号 | 15928683902 | 用户邮箱 | 85345687@163.com |

是否复制用户

| | | | |
|--------|---|------|----|
| 是否复制用户 | 是 | 复制用户 | 李四 |
|--------|---|------|----|

可操作账户列表

| 账号 | 账户名称 | 开户行 |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| 12345678888 | 海豚科技01 | 上海银行张江支行 |
| 123456789012345688 | 海大豚股份有限公司 | 中国建设银行陆家嘴支行超长字符超过后... |

● **第五步**
信息确认



校验E盾：确认E盾屏显信息无误后，点击E盾上的“ok”键

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

< 新增用户

1 填写信息 ———— 2 确认信息 ———— 3 完成

提交成功，等待审批

该申请已进入审批流程，请及时通知其他管理员处理
交易流水号：B12345678

完成

“一记一复”模式

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

< 新增用户

1 填写信息 ———— 2 确认信息 ———— 3 完成

提交成功

请前往【工作台-操作记录查询】查看交易进度
交易流水号：B12345678

完成

“单人通过”模式

● **第六步**
提交完成

验签通过后：

若管理审批模式为“一记一复”，需其他管理员审批，进入待审批队列；

若管理审批模式为“单人通过”，则设置生效

注：设置生效后将向新增用户及当前制单人（管理员）发送**初始登录密码短信/邮件**，请注意查收

修改用户信息

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

支持用户名、姓名搜索

新增用户

| 用户名 | 姓名 | 用户类型 | 职位 | 用户模板 | 操作 |
|--------------|---------|------|--------|---------|-----------------|
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 ... |
| 159839857398 | 李四 | 管理员 | 财务主管 | 企业高管 | 申领 修改 ... |
| 广州时代新科技有... | 王二麻 | 业务主管 | 业务主管 | 特色业务主管 | 继续编辑 删除 |
| 时代科技01 | 乌尔东.巴尔迪 | 操作员 | 财务人员 | 支付业务操作员 | 修改 密码重置 ... |
| 时代科技01 | 海大豚 | 操作员 | 财务人员 | 支付业务操作员 | 启用 注销 虚账户设置 |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 ... |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 申领E盾 修改 ... |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 ... |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 ... |

● **第一步**
点击“修改”按钮

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

< 修改用户

1 填写信息 — 2 确认信息 — 3 完成

基本信息

* 姓名 * 职位

* 证件类型 * 证件号

* 用户类型 * 证件有效期 长期有效

* 手机号 用户邮箱

证书信息

E盾证书 shanghai00323bank 云证书 已申领

是否复制用户 否 是

第二步
录入修改用户信息

管理员的姓名、证件类型、证件号、手机号
不支持修改，如需修改请至柜面
注：其他填写规则请参考“新增用户”章节

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

< 新增用户

1 填写信息 — 2 确认信息 — 3 完成

基本信息

| | | | |
|------|-------------|-------|--------------------|
| 姓名 | 张三 | 职位 | 财务主管 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号 | 511527199011228888 |
| 用户类型 | 操作员 | 证件有效期 | 2023-09-12 |
| 手机号 | 15928683902 | 用户邮箱 | 85345687@163.com |

是否复制用户

| | | | |
|--------|---|------|----|
| 是否复制用户 | 是 | 复制用户 | 李四 |
|--------|---|------|----|

可操作账户列表

| 账号 | 账户名称 | 开户行 |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| 12345678888 | 海豚科技01 | 上海银行张江支行 |
| 123456789012345688 | 海大豚股份有限公司 | 中国建设银行陆家嘴支行超长字符超过后... |

第三步
信息确认



校验E盾：确认E盾屏显信息无误后，点击E盾上的“ok”键

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

< 新增用户

< 修改用户

1 填写信息 — 2 确认信息 — 3 完成

提交成功，等待审批

该申请已进入审批流程，请及时通知其他管理员处理
交易流水号：B12345678

“一记一复”模式

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

< 新增用户

< 修改用户

1 填写信息 — 2 确认信息 — 3 完成

提交成功

请前往【工作台-操作记录查询】查看交易进度
交易流水号：B12345678

“单人通过”模式

第四步
提交完成

验签通过后：

若管理审批模式为“一记一复”，需其他管理员审批，进入待审批队列；

若管理审批模式为“单人通过”，则设置生效

用户停用/启用

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

支持用户名、姓名搜索

| 用户名 | 姓名 | 用户类型 | 职位 | 用户模板 | 操作 |
|--------------|---------|------|--------|---------|-----------------|
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| 159839857398 | 李四 | 管理员 | 财务主管 | 企业高管 | 申领E盾 修改 |
| 广州时代新科技有... | 王二麻 | 业务主管 | 业务主管 | 特色业务主管 | 继续编辑 删除 |
| 时代科技01 | 乌尔东.巴尔迪 | 操作员 | 财务人员 | 支付业务操作员 | 修改 密码重置 |
| 时代科技01 | 海大豚 | 操作员 | 财务人员 | 支付业务操作员 | 启用 注销 虚账户设置 |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 申领E盾 修改 |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |

选择全部 共 11 条 | 已选 2 条

10条/页 < 1 2 3 4 5 > 跳至 页

申领E盾

点击“停用/启用”按钮

用户停用/启用

停用：用户停用后将无法登录网银

启用：可将状态为“停用”的用户启用，即时生效。启用后状态恢复为“正常”，同时恢复已配置权限

点击“确认”后，将进行E盾验签。验签通过后：

若管理审批模式为“一记一复”，需其他管理员审批，进入待审批队列；

若管理审批模式为“单人通过”，则设置生效

用户注销

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

支持用户名、姓名搜索

| 用户名 | 姓名 | 用户类型 | 职位 | 用户模板 | 操作 |
|--------------|---------|------|--------|---------|-----------------|
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| 159839857398 | 李四 | 管理员 | 财务主管 | 企业高管 | 申领E盾 修改 |
| 广州时代新科技有... | 王二麻 | 业务主管 | 业务主管 | 特色业务主管 | 继续编辑 删除 |
| 时代科技01 | 乌尔东.巴尔迪 | 操作员 | 财务人员 | 支付业务操作员 | 修改 密码重置 |
| 时代科技01 | 海大豚 | 操作员 | 财务人员 | 支付业务操作员 | 启用 注销 虚账户设置 |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 申领E盾 修改 |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |

选择全部 共 11 条 | 已选 2 条

10条/页 < 1 2 3 4 5 > 跳至 页

申领E盾

点击“注销”按钮

用户注销

点击对应记录的“注销”按钮，确认后，将进行E盾验签。验签通过后：

若管理审批模式为“一记一复”，需其他管理员审批，进入待审批队列；

若管理审批模式为“单人通过”，则设置生效

注意事项

1. 用户注销后将无法在用户管理中查到对应信息，但该用户的历史操作记录仍会保留。请谨慎进行本操作！

密码重置

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

支持用户名、姓名搜索 新增用户

| 用户名 | 姓名 | 用户类型 | 职位 | 用户模板 | 操作 |
|--|---------|------|--------|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 159839857398 | 李四 | 管理员 | 财务主管 | 企业高管 | 申领E盾 修改 |
| <input type="checkbox"/> 广州时代新科技有... | 王二麻 | | | | 继续编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> 时代科技01 | 乌尔东.巴尔迪 | | | | 修改 密码重置 |
| <input type="checkbox"/> 时代科技01 | 海大豚 | 操作员 | 财务人员 | 支付业务操作员 | 启用 注销 虚账户设置 |
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 申领E盾 修改 |
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |

选择全部 共 11 条 | 已选 2 条 10条/页 1 2 3 4 5 跳至 页

申领E盾

点击“密码重置”按钮

密码重置

点击对应用户的“密码重置”按钮，根据提示确认后将进行E盾验签。

验签通过后，若管理审批模式为“一记一复”，需其他管理员审批，进入待审批队列；若为“单人通过”模式，则设置生效

审批完成后，将向发起制单的管理员和被重置密码的用户发送**登录密码重置短信/邮件**，请注意查收

注意事项

1. 如对网银登录密码进行重置，**将同步更新企业手机银行、微信银行登录密码**。用户可实现一套账号登录我行所有对公渠道。
2. 重置后的登录密码信息将根据用户预留信息确定发送方式：a) 若仅预留手机号，则发送短信通知；b) 若仅预留邮箱地址，则发送邮件通知；c) 若手机号、邮箱地址均预留，则短信、邮件都发送

申领E盾

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

支持用户名、姓名搜索 新增用户

| 用户名 | 姓名 | 用户类型 | 职位 | 用户模板 | 操作 |
|--|---------|------|--------|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 159839857398 | 李四 | 管理员 | 财务主管 | 企业高管 | 申领E盾 1 |
| <input type="checkbox"/> 广州时代新科技有... | 王二麻 | 业务主管 | 业务主管 | 特色业务主管 | 继续编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> 时代科技01 | 乌尔东.巴尔迪 | 操作员 | 财务人员 | 支付业务操作员 | 修改 密码重置 |
| <input type="checkbox"/> 时代科技01 | 海大豚 | 操作员 | 财务人员 | 支付业务操作员 | 启用 注销 虚账户设置 |
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 申领E盾 修改 |
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |
| <input type="checkbox"/> 海豚科技01 | 张三 | 企业高管 | 法人/CFO | 企业高管 | 修改 密码重置 |

选择全部 共 11 条 | 已选 2 条 10条/页 1 2 3 4 5 跳至 页

申领E盾 **2**

第一步 进入页面

本功能可为**未申领E盾的用户**在线申领E盾，支持批量申领及单笔申领：

1. **单笔申领**：点击对应用户操作栏中“申领E盾”按钮
2. **批量申领**：勾选需要申领E盾的用户，点击列表下方的“申领E盾”按钮

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

< 申领E盾

1 填写申请 ————— 2 法人意愿核实 ————— 3 临柜领取

申领用户

| 序号 | 姓名 | 职位 | 用户类型 | 证件类型 | 证件号 | 手机号 |
|----|---------|--------|------|------|--------------|-------------|
| 1 | 张三 | 法人/CFO | 企业高管 | 身份证 | 5115*****922 | 178****2323 |
| 2 | 李四 | 财务主管 | 管理员 | 身份证 | 3103*****320 | 134****2323 |
| 3 | 乌尔东·巴尔迪 | 财务人员 | 操作员 | 身份证 | 5115*****922 | 189****2323 |
| 4 | 海大豚 | 财务人员 | 操作员 | 身份证 | 3103*****320 | 137****6546 |

领取人信息

* 姓名 * 手机号

* 证件类型 * 证件号

● 第二步
填写申请信息

领取人信息：可选择企业网银用户作为领取人，也可输入非网银用户领取E盾

提交后，进行E盾验签，验签通过后，将进入法人意愿核实流程

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

< 申领E盾

1 填写申请 ————— 2 法人意愿核实 ————— 3 临柜领取

* 意愿核实方式 手机银行核实 电话核实

* 法人手机号

* 选择时间 2023-05-10 上午



打开上银企业银行APP

● 第三步
法人意愿核实

可选择通过企业手机银行核实或电话核实：

- 1) 手机银行核实：请录入法人手机号
- 2) 电话核实：请录入法人手机号、计划进行电话核实的时间

提交后，进行E盾验签，验签通过后，若核实方式为“手机银行核实”，则展示企业手机银行二维码，请扫码后通过手机银行完成意愿核实

服务管理 / 企业管理台 / 用户管理

用户管理 用户模板

< 申领E盾

1 填写申请 ————— 2 法人意愿核实 ————— 3 临柜领取



二维码凭证
二维码是领取E盾的凭证，请保存好及时前往柜面领取

● 第四步
柜面领取

完成法人意愿核实后，将生成二维码凭证，**请保存并及时前往柜面领取**

业务规则

1. 本交易各环节（填写申请、确认法人意愿核实方式、取消申请）均默认“单人通过”，无需执行管理类交易审批设置
2. 如法人意愿核实通过，我行将同时短信通知领取人和申领用户本人