

# 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

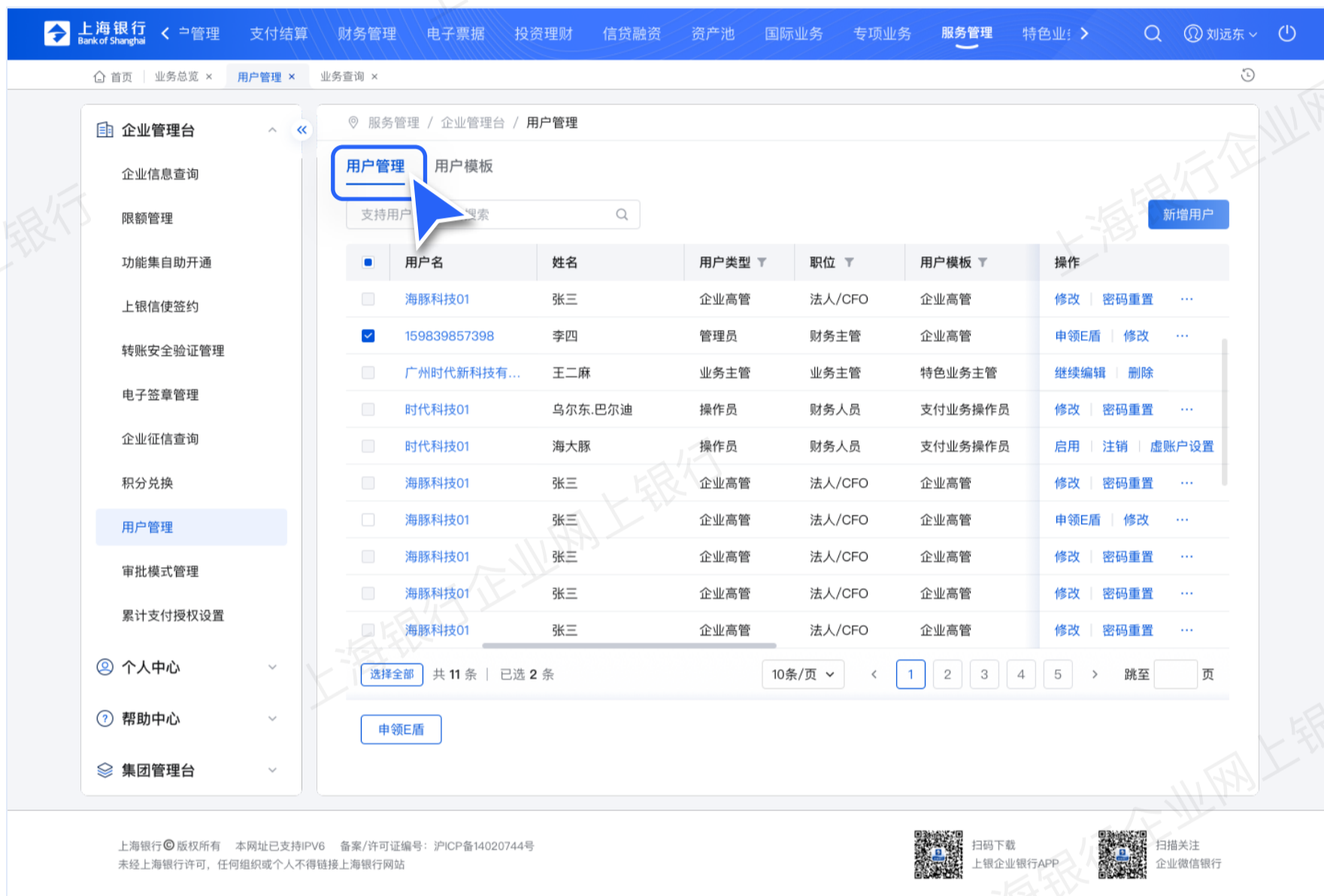


## 温馨提示：

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

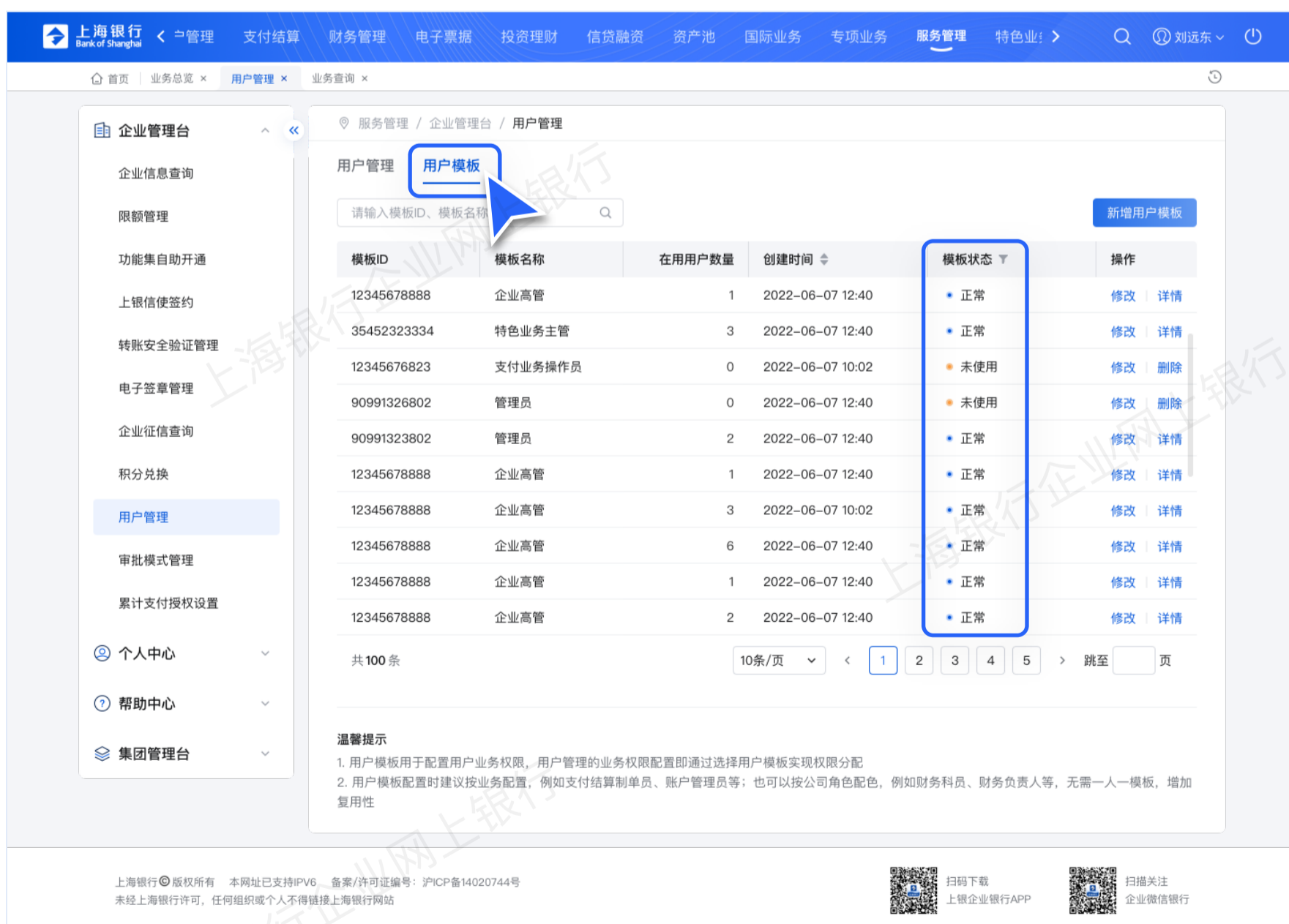
## 状态说明

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
1234567823	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  查询  制单  审批
    - 付汇
      - 境内外币汇款  查询  制单  审批
      - 外币汇出汇款  查询  制单  审批
      - 跨境人民币汇款申请  查询  制单  审批
      - 批量汇出汇款申请  查询  制单  审批
    - 结售汇
      - 结汇申请
      - 待核查账户转账
    - 结汇业务

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：

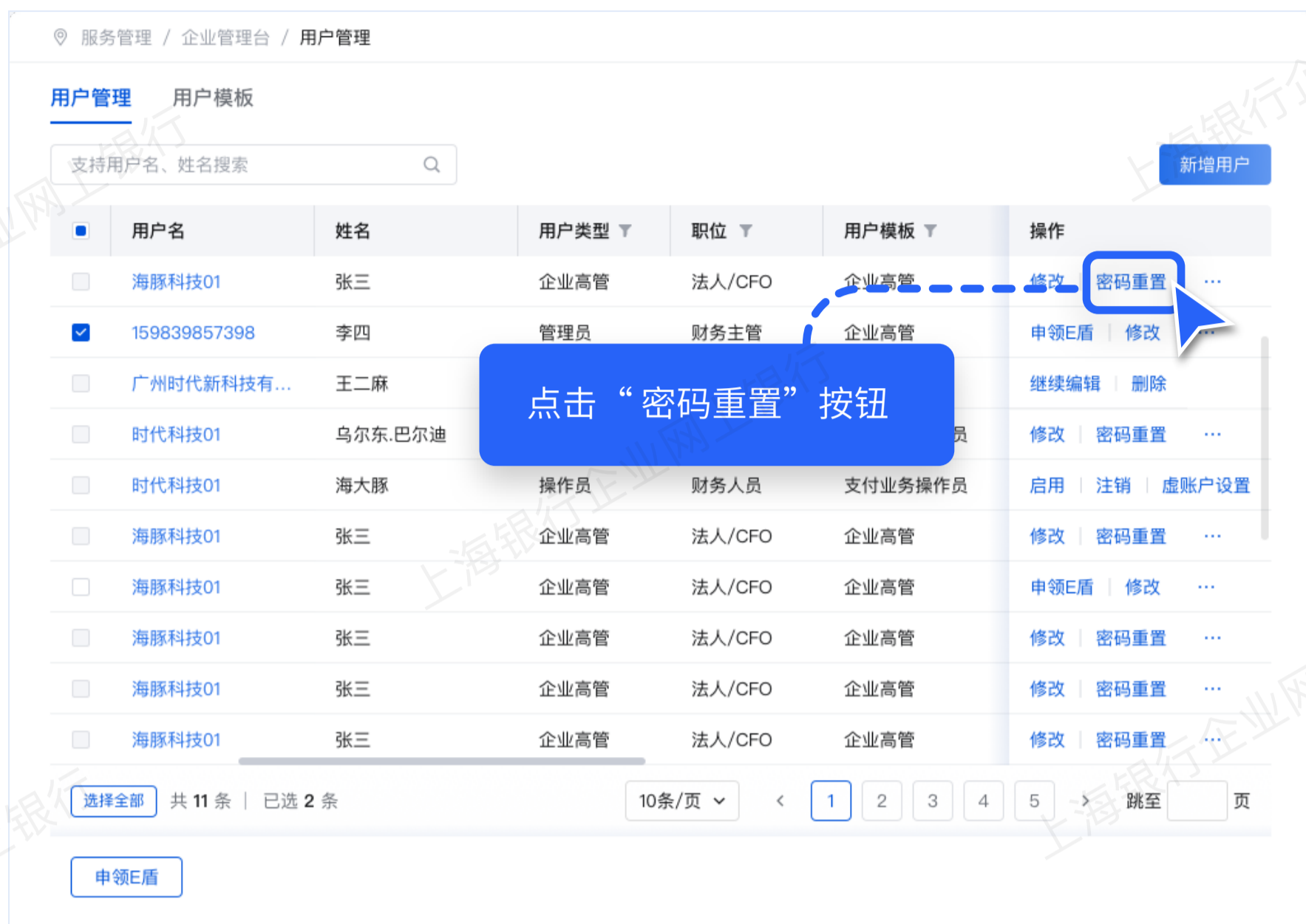
若管理审批模式为“一记一复”，需其他管理员审批，进入待审批队列；

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



### 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



### 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

\* 法人手机号



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