



## 恒生HSBCnet用户指南

# “恒E链” 供应链融资平台 买方文件上传指引

[供恒生银行（中国）有限公司客户使用]

## 重要声明

- 本指南仅为便利客户操作，并不构成恒生银行（中国）有限公司（以下简称“银行”）的任何承诺或保证。
- 对于本指南的内容，银行有权随时更新并经银行通过适当的形式（如在银行官方网站发布）后生效。客户应自行下载本指南的最新版本。
- 因对本指南内容理解错误而导致的损失，应由客户自行承担；如在使用本指南过程中有任何疑问，请咨询GTRF Client Implementation Manager。

## 目 录

一.	系统简介 .....	5
二.	上传流程概览 .....	5
三.	供应链融资平台登录 .....	6
四.	买方文件上传与查看-录入员 .....	8
(一)	上传文件 .....	8
(二)	文件状态查询 .....	9
(三)	已上传发票的筛选与查询 .....	10
(四)	已上传发票的修改 .....	14
(五)	已上传发票的删除 .....	15
(六)	发票附件的上传 .....	16
(七)	上传失败原因查询 .....	18
五.	买方文件核准与批复-审批员 .....	19
六.	文件格式注意事项 .....	20
(一)	文件模板必填列 .....	20
(二)	字符长度规则 .....	20
(三)	发票日期填写要求 .....	20

(四)	发票唯一性要求.....	21
(五)	角色代码填写要求.....	21
七.	附页 1 发票状态汇总.....	23
八.	附页 2 发票上传错误代码汇总.....	24

## 一. 系统简介

恒生中国供应链融资平台（英文简称：HSCF）是恒生银行（中国）有限公司提供给广大企业客户的供应链融资服务平台。这一电子化的融资方案可以提高客户供应链财务管理的操作效率，降低业务风险，提高流动性，同时可为客户的供应商提供融资便利。

## 二. 上传流程概览



## 三. 供应链融资平台登录

1. 客户点击恒生中国网址: <https://www.hangseng.com.cn/> 选择“恒生 HSBCnet” 并点击登录



或通过恒生中国“[恒E链](#)”页面，点击HSBCnet按钮进行登录



## 2. 输入用户名以及安全代码



## 3. 依次点击“贸易解决方案”->“供应链融资-HSCF 采购商”,进入后根据提示选择“所在国家”并如下图启动HSCF应用程序。

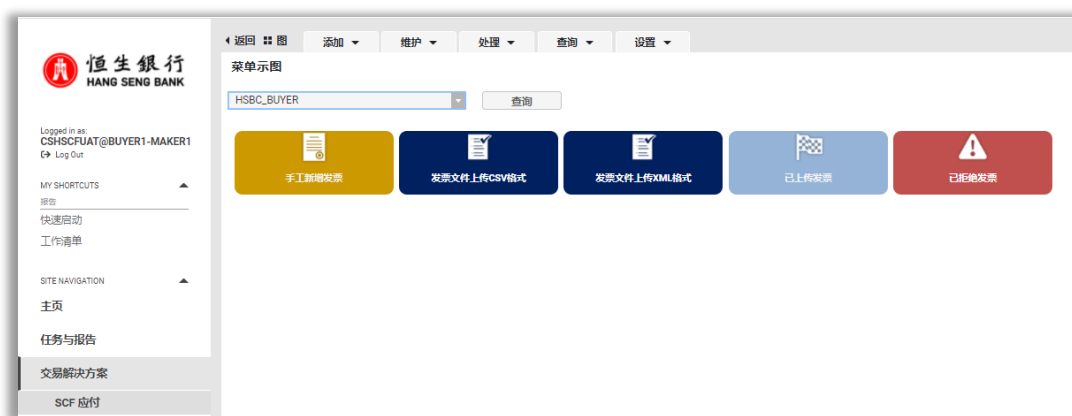




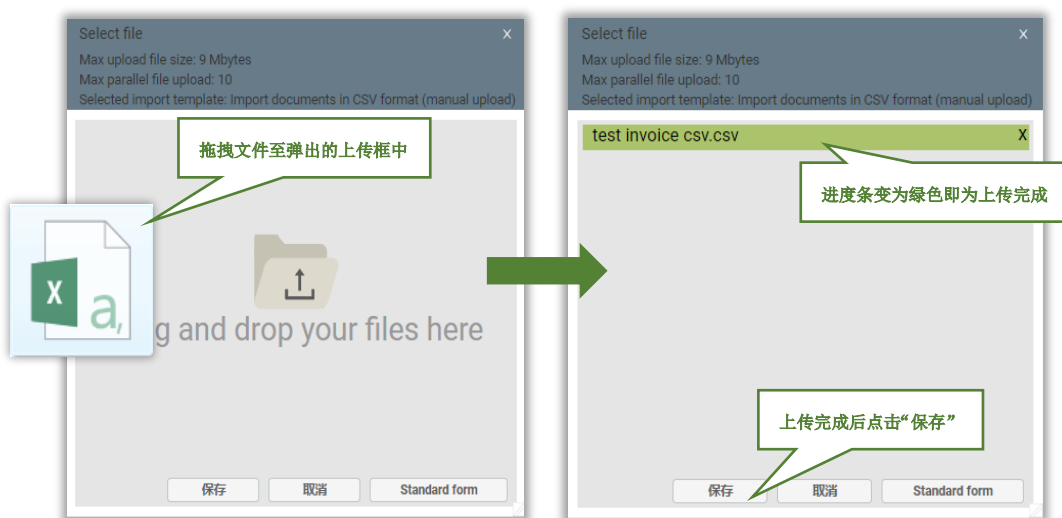
#### 四. 买方文件上传与查看-录入员

##### (一) 上传文件

- 在左边菜单中，点击进入“交易解决方案”->“SCF应付”。




- 并根据约定的文件格式选择“发票文件上传CSV格式”或“发票文件上传XML格式”进行文件上传。




## (二) 文件状态查询


文件上传完成后，可直接通过下方状态栏查看确认相关反馈信息。



：点击可刷新任务状态栏并显示最新上传文件处理结果。

：点击可显示当前上传任务的详细状态和日志

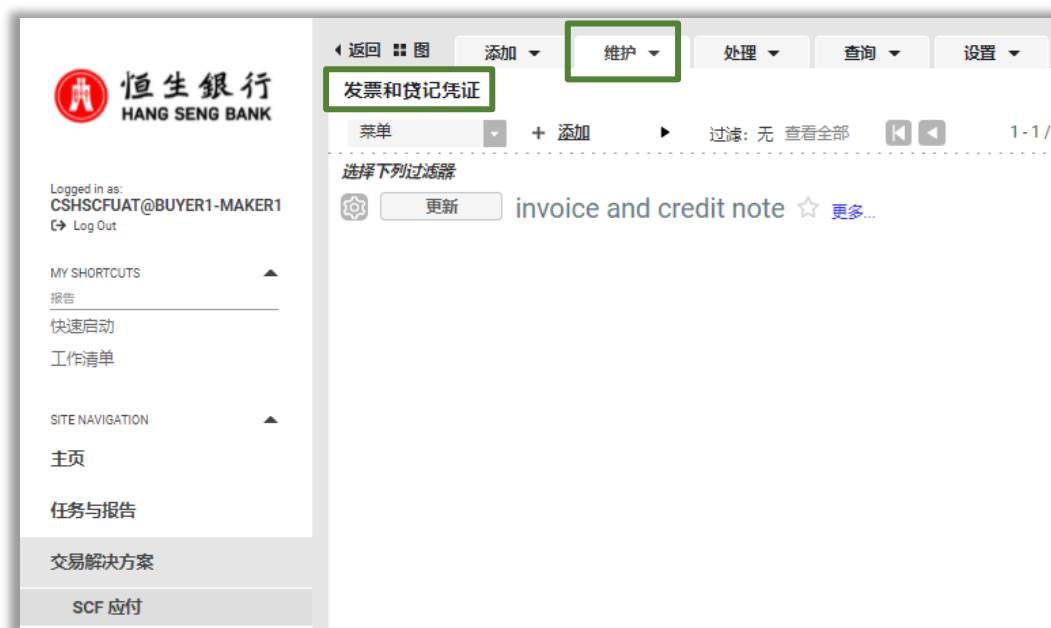
 **完成**：表示上传成功

 **警告**：表示上传失败，参见[上传失败原因查询](#)

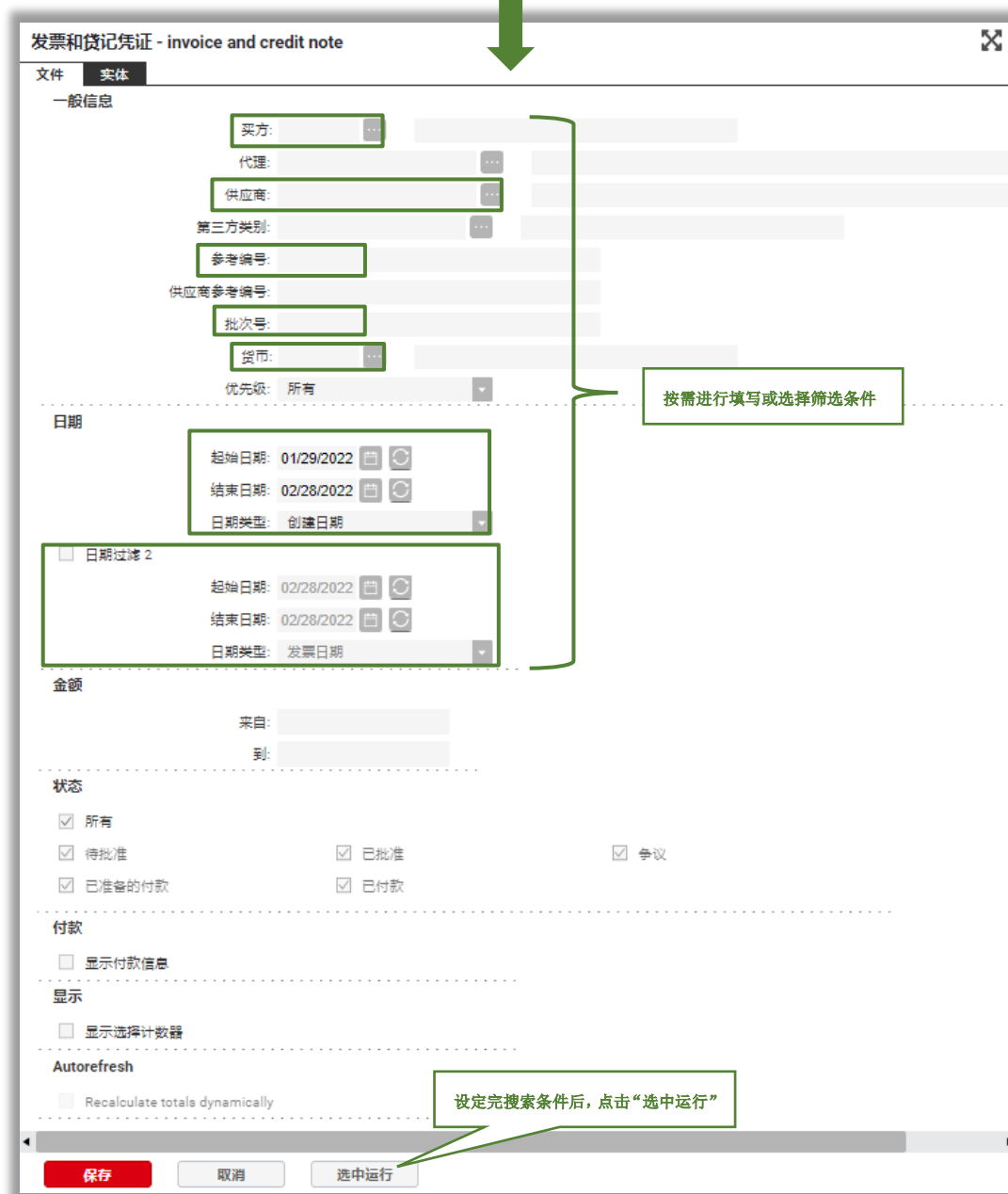
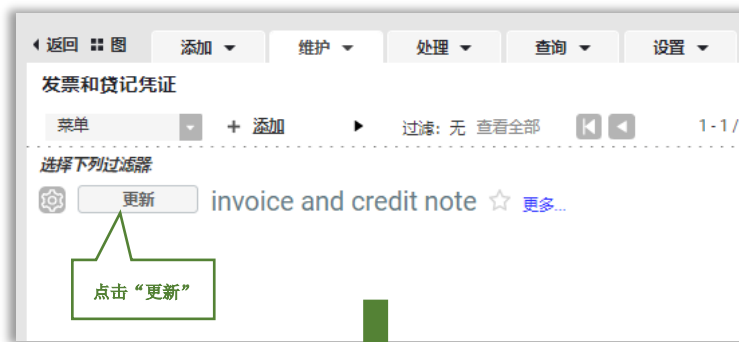
### (三) 已上传发票的筛选与查询


对于上传成功的发票，可以在“维护”板块下，通过如下三种方式来对发票信息进行查询。

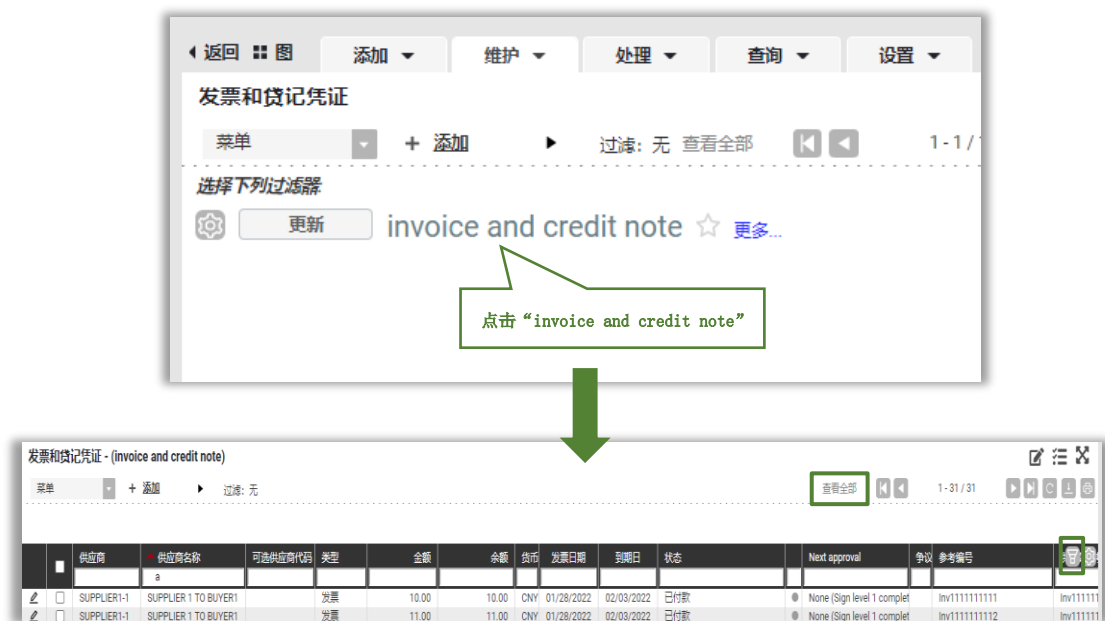
操作路径：“交易解决方案”->“SCF应付”->“维护”->“发票和贷记凭证”



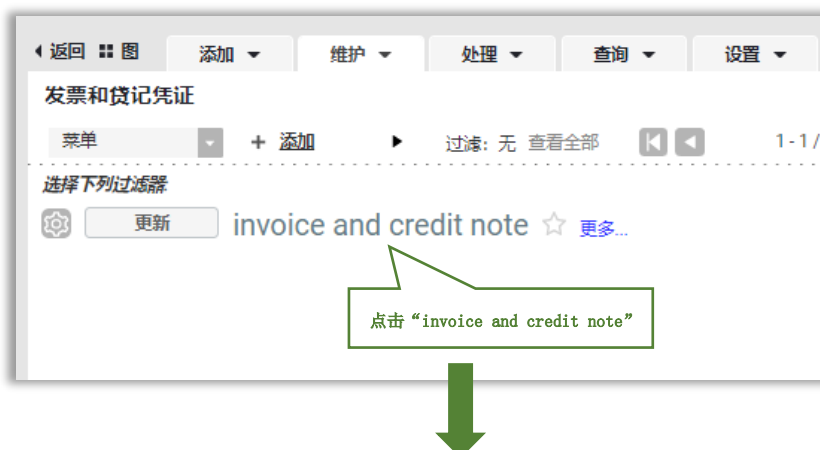
- 方法一：点击“更新”后，在弹出条件模板中，通过填写筛选条件来获得相应发票列表。



- 方法二：直接点击“invoice and Credit Note”，然后通过下图中按钮打开关键词搜索框。然后点击“查看全部”，并在搜索框中录入关键词，单击回车键后即可获得相应发票列。



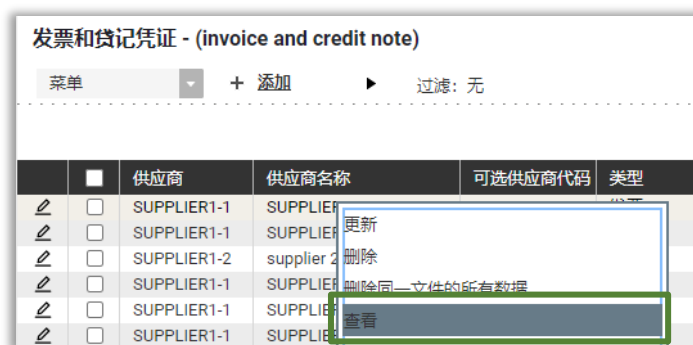
- 方法三：直接点击“invoice and Credit Note”，然后通过下图中“过滤”按钮打开关键词搜索框。然后点击“查看全部”，并在搜索框中录入关键词，单击“查询”后即可相应发票列表。




# 买方文件上传指引



查询完成后，可通过对目标发票点击右键的方式查看发票详细信息（只读）。

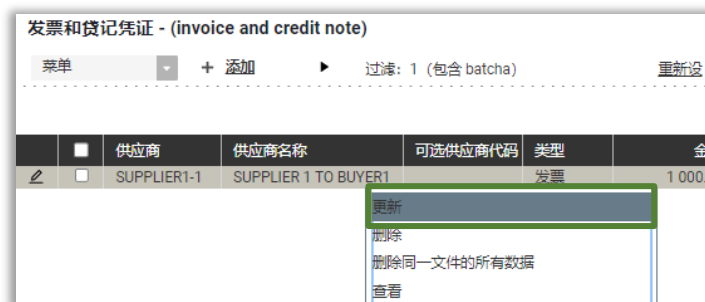


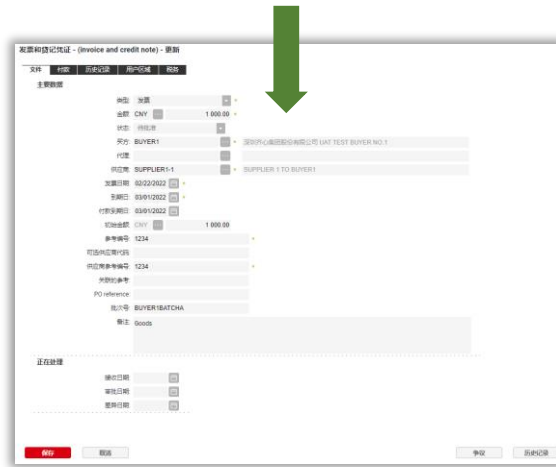
查询完成后，也可以点击界面右上角图标，在弹出的下拉框中点击下载格式对应的图标，即可通过浏览器下载查询结果。



#### (四) 已上传发票的修改

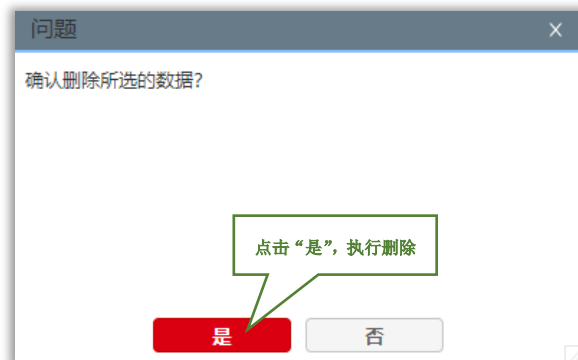
对处于“待批准”状态的发票可通过点击右键的方式，选择“更新”来进行逐个信息再编辑。（仅处于“待批准”状态的发票可被修改）





### (五) 已上传发票的删除

对处于“待批准”状态的发票可通过点击右键的方式，选择“删除”进行逐条作废处理。该过程无需审批员批复。



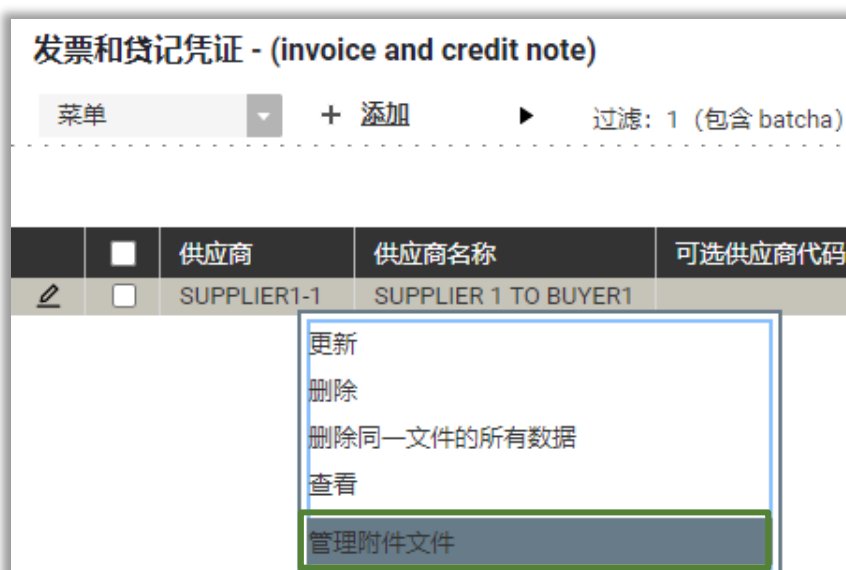
## (六) 发票附件的上传

在发票相关交易发生前，买方客户需按照银行要求上传指定文件，以协助交易顺利完成。具体操作如下：

操作路径：“交易解决方案” -> “SCF应付” -> “维护” -> “发票和贷记凭证”

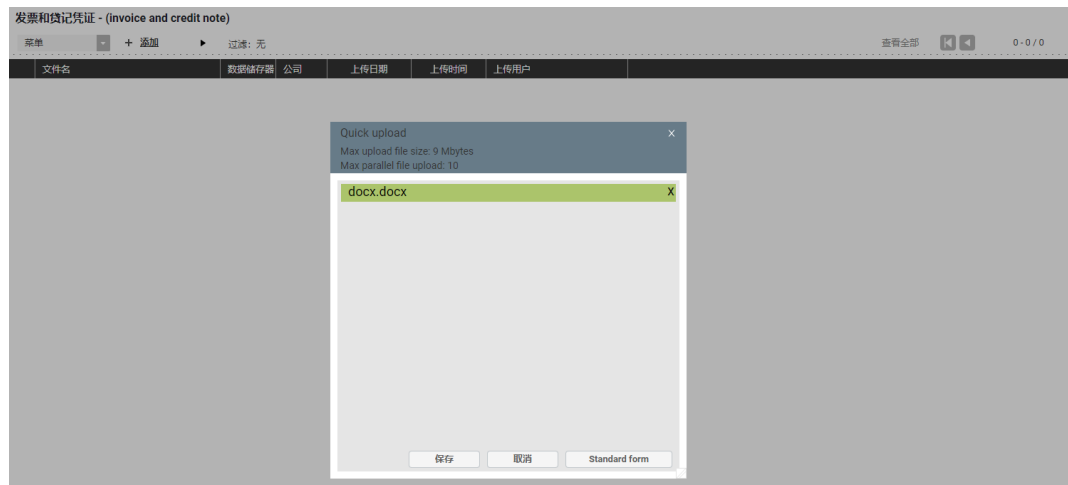


- 搜索找到目标发票，参见[已上传发票的筛选与查询](#)进行操作。
- 对其右键后，在弹出菜单中选择“管理附件文件”

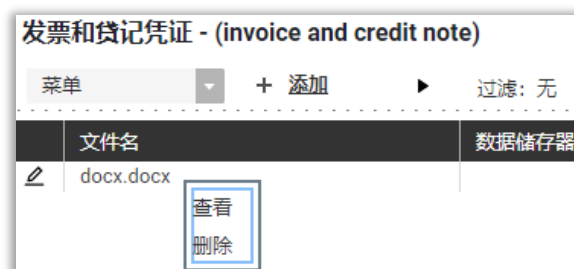


- 点击“添加”以上传文件


(附件支持格式: docx,gif,tiff,xls,txt,msg,jpg,pdf,png)



- 附件添加完成后, 可对其点击右键, 并选择“查看”或“删除”。

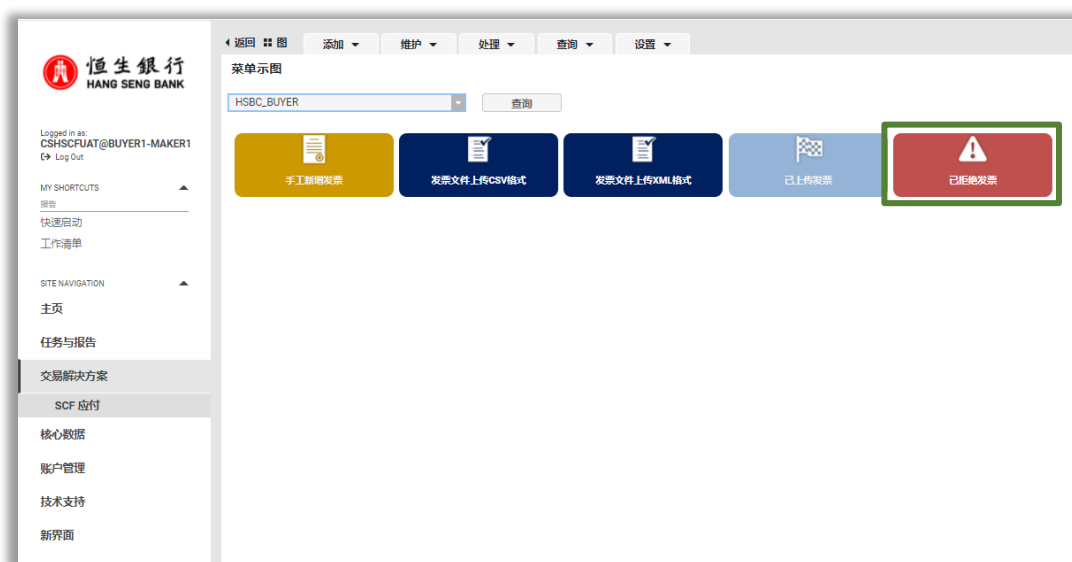


## (七) 上传失败原因查询

对于状态栏显示  警告（上传失败）的文件，可通过如下步骤查询失败原因。

操作路径：

“交易解决方案” -> “SCF应付” -> “已拒绝发票”



点击“已拒绝发票”后，在弹出窗口内，自上而下点击失败发票文件直至找到错误描述或错误代码。（\* 错误代码可通过本手册附页2[发票上传错误代码汇总](#)进行

检索）--如遇无法识别的问题，请咨询GTRF Client Implementation

Manager。

## 买方文件上传指引



### 五. 买方文件核准与批复-审批员

审批员登录供应链平台（HSCF）后，通过下列菜单路径查询进入发票审批页面。通过勾选待批准发票并点击“批准”来完成审批操作。

(如何搜待审批发票，请参见[已上传发票的筛选与查询](#))

操作路径：

“交易解决方案” -> “SCF应付” -> “维护” -> “发票和贷记凭证”



## 六. 文件格式注意事项

有关上传文件的格式，以下列出几个常见问题和需知晓事项

### (一) 文件模板必填列

发票文件中必填列（如图所示，共13列）不能为空，其他列可根据需要选填。

A	B	C	F	G	I	L	T	U	V	AB	AE	AF
1	20220222	1234	AI	BUYER1BATCHB	CNY	SUPPLIER1	20220304	101	101	BUYER1	99999999	1111
2	20220222	1235	AI	BUYER1BATCHB	CNY	SUPPLIER1	20220304	101	101	BUYER1	99999999	1111
3	20220222	1236	AI	BUYER1BATCHB	CNY	SUPPLIER1	20220304	101	101	BUYER1	99999999	1111
4	20220222	1237	AI	BUYER1BATCHB	CNY	SUPPLIER1	20220304	101	101	BUYER1	99999999	1111

错误情况：未填写任一必填列 -> Error 02

### (二) 字符长度规则

发票文件中格列的字符长度不得超过模板规定长度（如下图所示）

A	B	C	F	G	I	L	T	U	V	AB	AE	AF
Char(18)	Char(8)	Char(20)	Char(2)	Char(16)	Char(3)	Char(35)	Char(8)	Number(18,2)	Number(18,2)	Char(37)		

Char：填写类型为“字母” & “数字”

Number：填写类型为“数字”

错误情况：字符长度过长 -> Error 03

### (三) 发票日期填写要求

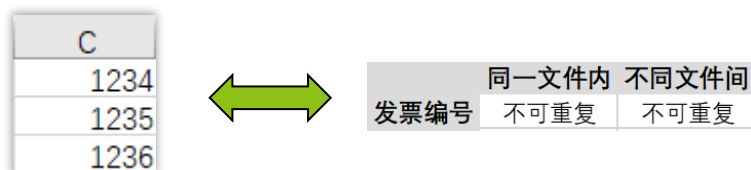
发票开立日期应早于发票到期日期以及上传日期



如上传发票已到期，系统将自动扣除买方账户相应货款，向供应商进行支付。

#### (四) 发票唯一性要求

发票编号（C列）具有唯一性，不得与同文件内以及以往上传发票的编号重复。否则将导致上传失败。



错误情况：重复上传发票编号与批次号都相同的发票文件 -> Error 07

#### (五) 角色代码填写要求

上传文件中AB列需填写“采购商代码（Buyer Code）”，L列需填写“供应商代码（Supplier Code）”。以上涉及代码，请与银行提前确认。



错误情况：

Buyer Code不符合 -> 任务状态栏显示“警告”并在详细信息中提示“No

valid Company Code could be extracted from the file” ；

Supplier Code不符合 -> 提前付款申请失败，需重新提交发票文件

七. 附页1 发票状态汇总

申请提前付款前	
发票状态	状态描述
待批准	发票文件已经被平台记录，等待批准
已批准	发票已被批准
收到PMAR提示后	
发票状态	状态描述
已准备的付款	发票将在发票到期日期结算；已向采购商发送提示付款提醒
结算后	
发票状态	状态描述
已付款	发票已结算；已向采购商发送到期结算通知

## 八. 附页2 发票上传错误代码汇总

文件错误代码	错误描述		
1	"The structure of the file is not correct"		
内容错误代码	错误栏位	错误描述	错误描述
2	<栏位名>	"Empty required field"	必填字段为空
3	<栏位名>	"The field format is not correct"	字段格式不正确
4	公司	"The field value does not exist in the set-up"	设置中不存在字段值
	第三方	"The field value does not exist in the set-up"	设置中不存在字段值
	货币	"The field value does not exist in the set-up"	设置中不存在字段值
	账户	"The field value does not exist in the set-up"	设置中不存在字段值
7	<栏位名>	The Document already exists	单据已存在
8	<栏位名>	Missing prerequisite	缺少前提
9	<栏位名>	"Empty Batch Id"	空白批量 ID

10	<栏位名>	The amount of the batch must be superior or equal to zero	批数量应大于或等于零
11	<栏位名>	No matching document was found	未找到匹配单据
12	<栏位名>	The whole batch is rejected if it contains at least one rejected document.	如果批量包含至少一个被拒绝单据，则拒绝整个批次号单据
13	<栏位名>	The document update/deletion is no longer authorized given the document status.	鉴于单据状态，单据更新/删除未经授权。
14	<栏位名>	The whole file is rejected if it contains at least one rejected document.	如果文件包含至少一个被拒绝单据，则拒绝整个文件
15	<栏位名>	The whole file is rejected if it contains at least one credit note with empty linked reference	如果整个文件包含至少一个带有空链接引用的贷记凭证，则整个文件将被拒绝
16	<栏位名>	The documents are rejected if the document currency is	The documents are rejected because the document

		different from that of the Buyer profile	currency is different from the authorized currencies defined in the Buyer company set-up.  Or because the list of authorized currencies is empty in the Buyer company set-up.
17	<栏位名>	The documents are rejected if the supplier credit account does not exist in the third party account setup	第三方账户设置中不存在供应商贷记账户时拒绝文件
18	<Document. Buyer code>	The documents are rejected if the Supplier bank account does not exist in the third party account setup for this Buyer	The documents are rejected if the Supplier bank account does not exist in the third party account setup for this Buyer
19	<Document. Buyer code>	The documents are rejected if the pair of Buyer/Supplier does not exist in the third party setup	The documents are rejected if the pair of Buyer/Supplier does not exist in the third party setup

20	<栏位名>	The document does not share the same Supplier code as other documents with the same Batch ID.	The document does not share the same Supplier code as other documents with the same Batch ID
21	<栏位名>	The document does not share the same Currency code as other documents with the same Batch ID.	The document does not share the same Currency code as other documents with the same Batch ID
22	<栏位名>	The document does not share the same Due Date as other documents with the same Batch ID.	The document does not share the same Due Date as other documents with the same Batch ID
23	<栏位名>	"The Batch ID was used already for previously integrated documents for the same Buyer or Buyer group."	The Batch ID was used already for previously integrated documents for the same Buyer or Buyer group
24	<Field name of one of the checked User zones>	The total field length across all User zone fields must be less than or equal to 290 characters.	The total field length across all User zone fields must be inferior or equal to 290 characters.

25	<栏位名>	The instructed amount of the Documents in the Batch ID is not consistent with the sum of Documents.	The instructed amount is not the same as in other documents of the batch





© 版权[2022]恒生银行(中国)有限公司保留所有权利。未经恒生银行(中国)有限公司事先书面许可，不得将本文件之任何部分复制、储存于检索系统，或以任何形式或途径（包括电子、机械、复印、录制或其他）传送。

PUBLIC