用户指南

商務網上理財會計軟件整合方案 —「財務會計服務」工具

簡介

本文件是會計軟件整合方案「財務會計服務」(Manage Bank Feed) 工具的用戶指南。現時使用Xero的客戶應遵循本指南操作此工具。

1. 開始使用「財務會計服務」工具

1.1. 如何開始使用「財務會計服務」工具

如需要把戶口交易數據傳送至Xero，請先「建立戶口數據源」。您可進入商務「網上理財」主頁並點選下列項目，並開始使用此項工具：

「戶口服務」➡ 在「戶口總覽」頁面選擇「財務會計服務」。

現時此工具只供商務「網上理財」的主要用戶使用。

1.2. 新客戶登入「財務會計服務」的頁面

若您從未使用此網上工具，首次登入時會出現以下頁面(圖2)：

圖2

請點擊 ❶「建立戶口數據源」，使用「財務會計服務」工具。

您需先登記成為合作供應商的客戶，方可使用此工具。現時滙豐透過Xero提供此項數據傳送服務。如欲登記成為Xero的用戶，請直接與Xero聯絡。

如欲了解有關Xero的更多資訊，請瀏覽網站：https://www.xero.com/hk/hsbc/

滙豐無法協助客戶登記Xero的服務，亦不能就會計服務供應商的價格提供任何資訊。詳情請直接與Xero聯絡。

此網上工具不會顯示以往用紙張表格或其他工具而設置的現有戶口連繫。

1.3. 已設有戶口數據源的「財務會計服務」主頁

若您已有戶口數據源，開始使用工具時會出現「財務會計服務」頁面(圖3)。此頁面將顯示現有的Xero戶口連繫，您可終止現有戶口連繫或將新戶口連繫至Xero。

圖3

如需設定銀行數據傳送，請點擊「連接其他戶口」下的 1「建立新戶口數據源」。

如需取消戶口連繫，請點擊Xero名稱或商標旁的 2「終止」。

1.4. 現有Xero用戶注意事項

若您已透過紙張表格或其他方法作出設定，向Xero傳送銀行數據，此網上工具不會顯示有關戶口連繫。您亦不可用此工具修改以其他方式設定的戶口連繫。

如您選擇的戶口已透過其他方式建立戶口數據源，Xero會拒絕執行您的指令，並向您發出確認電郵。原有的銀行數據傳送不會因此受到影響，而滙豐亦會繼續向Xero傳送交易數據。

如欲了解更多有關流程的詳細指引，請透過bankfeeds@xero.com與Xero聯絡。

2. 建立新的戶口數據源

2.1. 如何開始建立戶口數據源

請在登入頁面選擇 1「建立新戶口數據源」，開始建立新的戶口連繫。

建立戶口連繫前，您必須先登記Xero的服務。滙豐無法協助客戶登記服務或解決供應商相關問題，您可參閱Xero的網站 https://www.xero.com/hk/hsbc/ 了解詳情。

2.2. 選擇您的會計服務供應商

設定新戶口數據源的第一步是選擇您的會計服務供應商。現時，滙豐透過Xero提供此項服務。您必須事先登記成為Xero的客戶。您可隨時終止任何錯建的戶口連繫。

3. Xero用戶使用「財務會計服務」工具

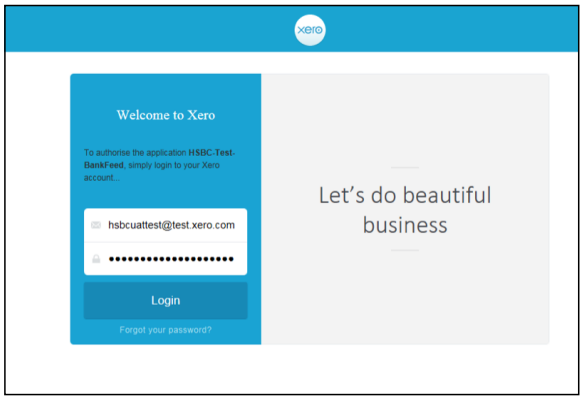
3.1. 轉到供應商頁面

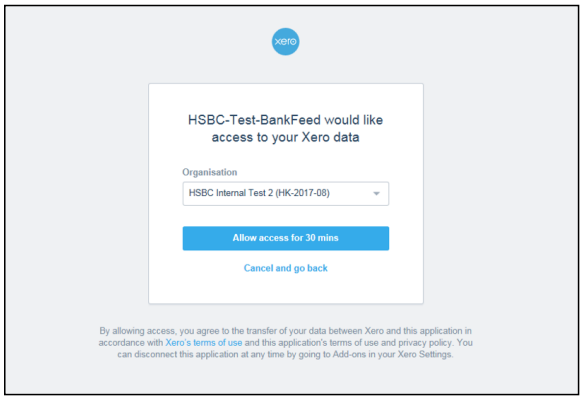
設定您的銀行數據傳送和選擇戶口之前，Xero將驗證您的身分。因此，您必須準備好所需的Xero用戶名和密碼。

登入時輸入Xero身分憑證，過程十分安全，滙豐不會儲存或監控這些資料。

登入Xero後，您必須選擇您希望與滙豐戶口建立連繫的公司(Organisation)。請注意，如戶口並非與指定的Xero公司關聯，Xero將會拒絕此戶口連繫。因此，請勿選擇該等公司。

如您在進入工具前30分鐘內已登入Xero賬戶，則毋須重新登入。您將自動轉至Xero網站的公司選擇頁面。



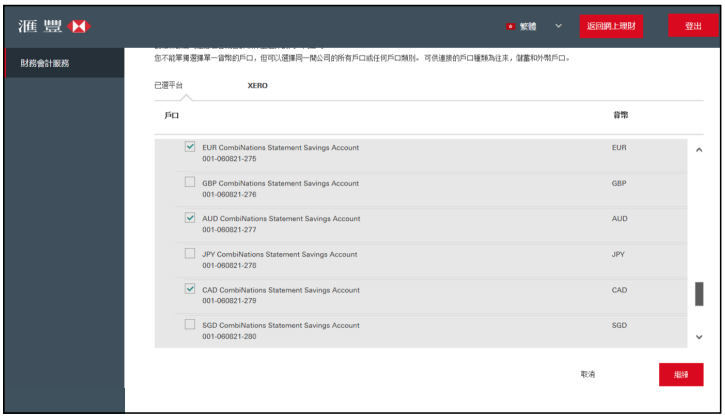


3.2. 選擇您的戶口

此頁面顯示所有符合條件的可連繫戶口。滙豐目前支援往來戶口、儲蓄戶口及外幣戶口*的銀行數據傳送。選擇您的戶口後，請點擊 1「繼續」。

*可設定銀行數據傳送的戶口類別：

- 商業綜合戶口 — 港元往來戶口、港元儲蓄戶口及外幣結單儲蓄戶口，不支援商業綜合戶口的其他戶口類別
- 港元往來戶口
- 港元儲蓄戶口（存摺及結單儲蓄）
- 美元存摺儲蓄戶口
- 「外幣通」儲蓄戶口
- 外幣往來戶口
- 外幣結單儲蓄戶口



給Xero客戶的提示：

- 若您已透過紙張表格或其他方法設定戶口數據源，相關戶口仍會顯示為可連繫戶口。若您選擇該等戶口，Xero將拒絕重複連繫指令。
- 請注意，如所選的戶口與您此前選擇的Xero公司並無關連，Xero將自動拒絕該連繫指令。

3.3. 核對您的資料

您需勾選方格，同意我們向Xero分享銀行交易數據。如未 1 勾選方格，將無法繼續下一步。

如需更改選擇，您可點擊 2「返回上一頁」，重新轉至戶口選擇頁面。

如需終止設定流程，請點擊 3「取消」返回登入頁面。

3.3. 確認

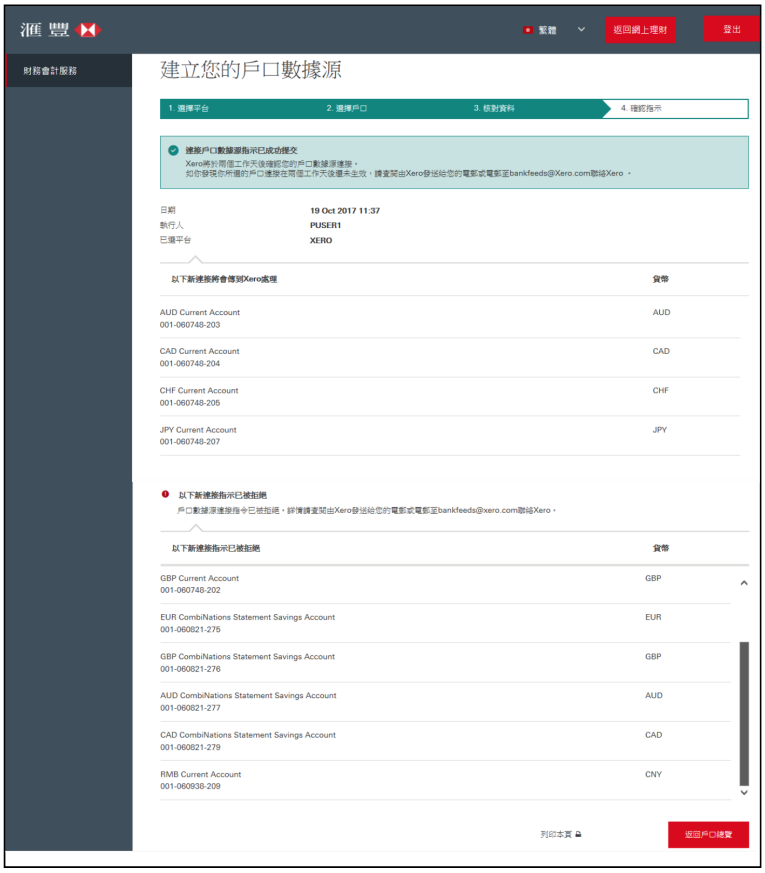
當您勾選方格表示同意後，滙豐會立即與Xero實時連線，將您的戶口選擇通知Xero，以便其進行網上評估。基於Xero的回覆，滙豐將提供以下其中一項回覆：

1.「連接戶口數據源指示已成功提交。」

在此情況下，所選戶口均已連繫。滙豐將在兩個工作日內開始向Xero傳送數據。

2. 對獲接納的戶口顯示「連接戶口數據源指示已成功提交。」，而對被拒絕的戶口顯示「以下新連接指示已被拒絕。」

如果這兩個訊息同時顯示，表示部分所選戶口已被Xero拒絕，Xero將與您聯絡並告知原因。對於已被拒絕的戶口，您需在Xero軟件解決相關問題後，透過滙豐網上理財重新設定連繫。對於獲接納的戶口，滙豐將在兩個工作日內開始向Xero傳送數據。



3.「以下新連接指示已被拒絕。」

該訊息表示Xero已拒絕全部所選戶口。Xero將與您聯絡並告知原因。對於已被拒絕的戶口，您需在Xero軟件解決相關問題後，透過滙豐網上理財重新設定連繫。

如有不慎錯誤設定連繫戶口，請重新登入「財務會計服務」工具。待屏幕顯示供應商及已連繫戶口數目後，請選擇「終止」。

然後在下一個頁面選擇被錯誤設定的連繫戶口，並點擊「終止戶口數據源的連接」。該戶口將不再與Xero連繫。滙豐需要兩個工作日處理該指令。

4. 終止戶口數據源連接

4.1. 開始取消連繫流程

如欲終止現有戶口連接，請點擊登入頁面Xero商標旁的 1「終止」。

此網上工具不會顯示以往用紙張表格或其他方法所設定的已有連繫戶口。

請準備好您的Xero用戶名及密碼，以便在終止戶口數據源流程中使用。

4.2. 選擇需終止數據源連接的戶口

此頁面將顯示所有已連繫的戶口。請選擇您需要終止數據源連接的戶口，然後點擊 2「繼續」檢查選項。

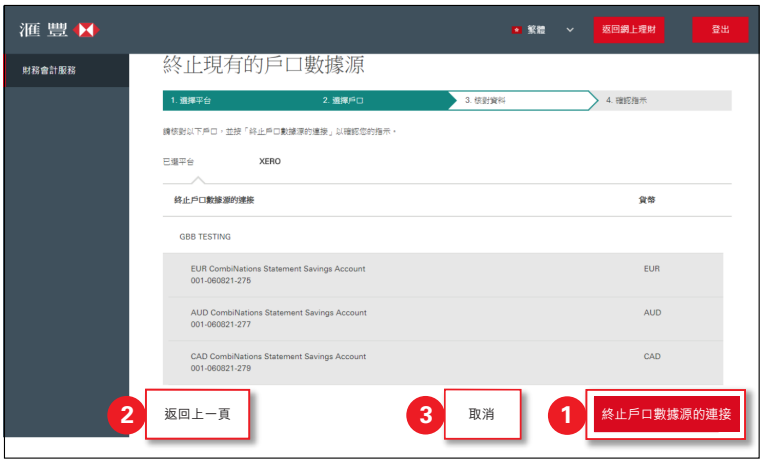
如需取消用紙張表格或其他方法登記的現有Xero戶口數據源，請聯絡Xero辦理。

4.3. 核對資料以終止數據源連接

當您確認終止戶口數據源連接的選項正確無誤後，請點擊 1「終止戶口數據源的連接」。

如需更改您的選擇，可點擊 2「返回上一頁」，重新轉至戶口選擇頁面。

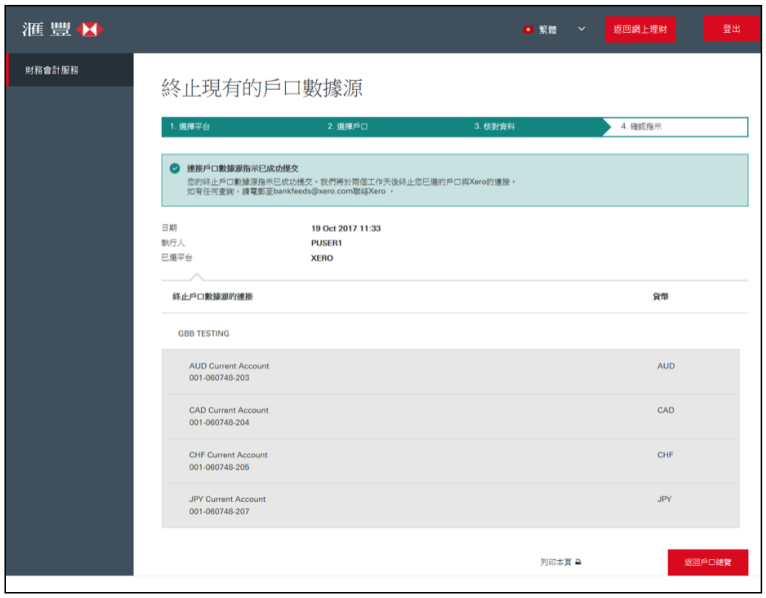
如需終止取消連繫流程，請點擊 3「取消」返回登入頁面。



4.4. 確認

當您提交終止戶口數據源連接的指示之後，滙豐將立即確認並在兩個工作日內停止向Xero傳送數據。

如您不慎終止一個或多個戶口連繫，請登入「財務會計服務」工具，點擊「建立戶口數據源」，並按照屏幕指示操作。



Xero用戶注意事項：滙豐將在兩個工作日內停止向Xero傳送數據。但Xero可能與您聯絡，以解決存在的戶口設定問題。滙豐無法協助您解決此類問題。請留意Xero發給您的電郵，或透過bankfeeds@xero.com與Xero聯絡。