

Taho Process Automation

銀行對帳單下載&餘額表製作

流程設計文件

Process Solution Document (PSD)

目錄

<i>TSRC Process Automation</i>	1
I. 版本控制	1
I.1 流程設計文件	1
I.2 編修紀錄	1
II. 流程概述.....	2
III. 作業流程說明.....	3
IV. 其他附件.....	31

I. 版本控制

I.1 流程設計文件

流程名稱	日期	作者
銀行對帳單下載&餘額表製作	11 21 2023	Lauren Huang

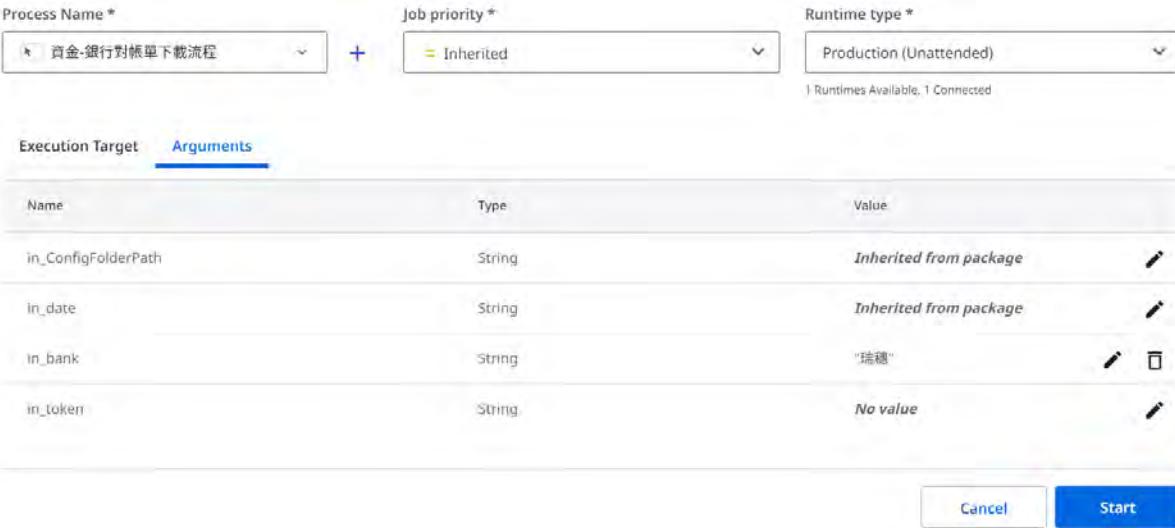
I.2 編修紀錄

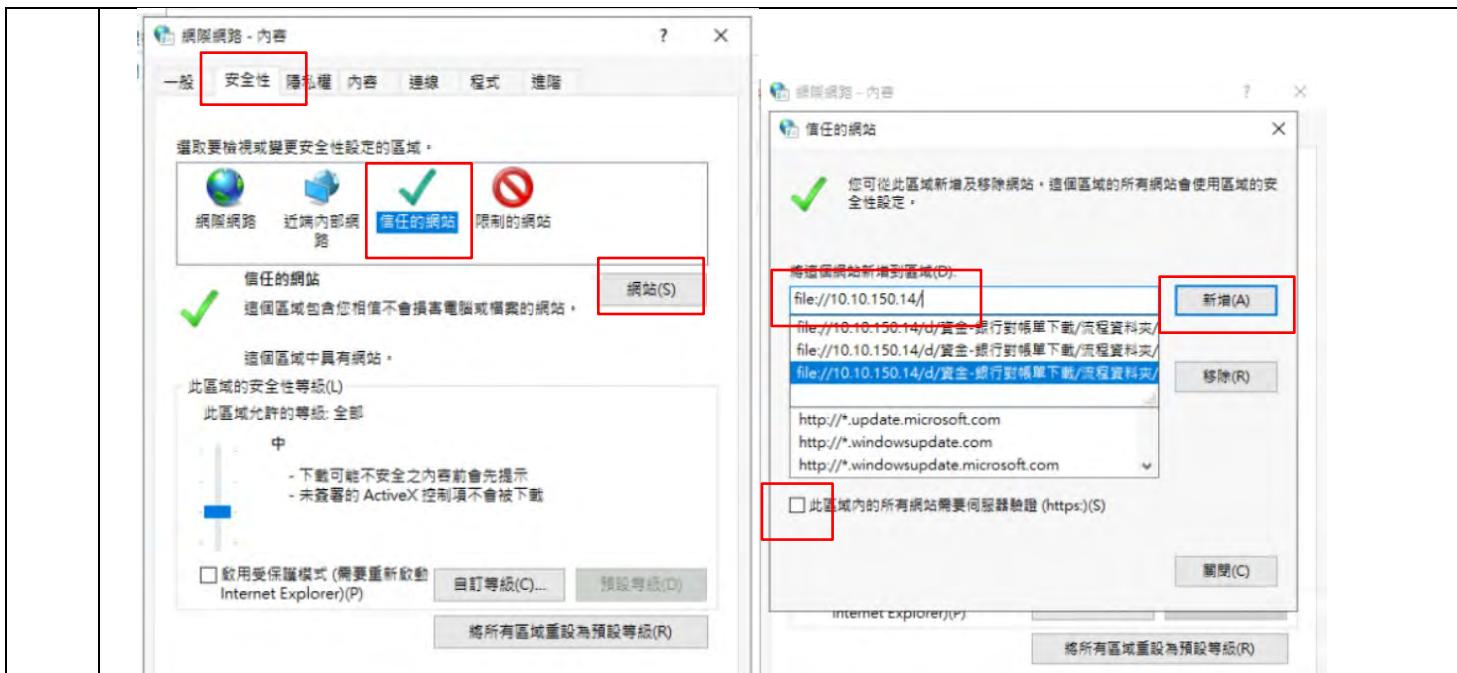
版本	日期	編修者	內容
1	11 21 2023	Lauren Huang	First draft of PSD
2			
3			
4			
5			
6			

II. 流程概述

項目	說明
流程名稱	銀行對帳單下載&餘額表製作
部門	資金部門
流程簡短說明	下載網銀明細、包含活存、支存及餘額表，並更新每日餘額表
流程假設	<ul style="list-style-type: none">a. 所有銀行對帳單都需確認可以匯出 EXCEL 格式，本次專案不針對 PDF 檔進行解析，PDF 檔僅執行歸檔作業b. 目前處理的銀行僅包含兆豐、永豐、中信、瑞穗、華南，其他銀行若需要執行，需另進行評估，不在本次專案範圍之內。
執行頻率	每月
處理數量	10+以上帳戶下載
流程執行所需工作時間(每人)	1.5 hr/month
執行員工數	1 人
需要總工時數 (年)	18 hr
輸入資料	機器人設定檔.xlsx
輸出資料	銀行資料、銀行餘額表

III. 作業流程說明

編號	流程詳細說明
0	使用者前置作業 <ul style="list-style-type: none"> 瑞穗銀行須輸入 Token 資訊才能啟用瑞穗下載流程，故下載流程為人工啟動而非排程啟動 
	<ul style="list-style-type: none"> 其餘行為機器人排程執行，故使用者原則上無前置作業，僅須按排程等待執行結果即可。 請確認機器人的 ip 加入安全性的網站當中(一次性調整即可)，方能於機器人寄送之信件直接點開超連結，步驟如下 

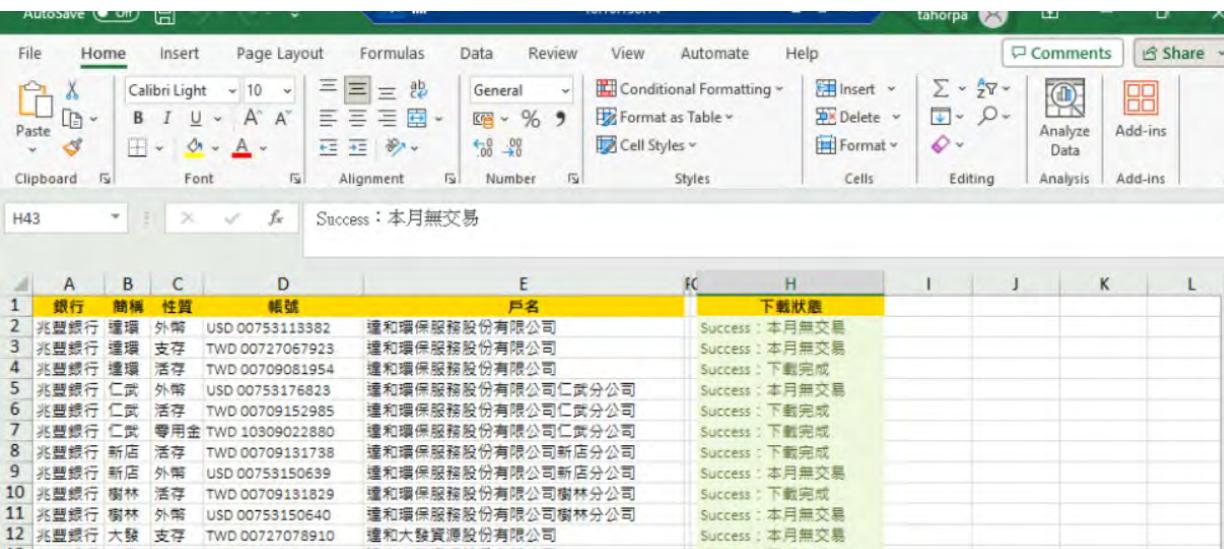


- 若有指定查詢日期，請至 OC 上調整(未指定則預設為今天)，以下查詢區間皆為從查詢日期 1 號至查詢日期當天

Capital > Automations > Triggers > Start Job

Process Name *	Job priority *	Runtime type *												
資金-銀行對帳單下載流程	Inherited	Production (Unattended)												
1 Runtime Available, 1 Connected														
Execution Target	Arguments													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>in_ConfigFolderPath</td> <td>String</td> <td>Inherited from package</td> </tr> <tr> <td>in_date</td> <td>String</td> <td>Inherited from package</td> </tr> <tr> <td>in_bank</td> <td>String</td> <td>"兆豐"</td> </tr> </tbody> </table>			Name	Type	Value	in_ConfigFolderPath	String	Inherited from package	in_date	String	Inherited from package	in_bank	String	"兆豐"
Name	Type	Value												
in_ConfigFolderPath	String	Inherited from package												
in_date	String	Inherited from package												
in_bank	String	"兆豐"												
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Start"/>														

0-1	機器人前置作業
	<ul style="list-style-type: none"> 檢視是否有當日的銀行下載狀態，若無，自機器人設定檔複製一份致 01_Output 資料夾

	 <ul style="list-style-type: none"> • 讀取銀行下載狀態 
• 確定變動表是否存在，若不存在，複製前一日變動表，並更新變動表日期及前期數	
• 確定餘額表是否存在，若不存在，複製上一月份餘額表	
0-2	餘額表更新
	<ul style="list-style-type: none"> • 判斷是否為餘額表更新流程，若是，進行以下餘額表更新流程 • 讀取帳戶變動表的活存/其他帳戶分頁 • 判斷是否有往後 30 天的 movement，若無則需要新增 • 將變動表之資訊回寫到餘額表當中

1-1	兆豐下載銀行對帳單明細流程
	<ul style="list-style-type: none"> 登入兆豐銀行  <ul style="list-style-type: none"> 根據 Excel 資訊，針對銀行為兆豐，且性質不為彙總以及狀態未包含 success 者，逐一選取變數(戶名、設帳行、帳號)等資訊，下載存款明細  <ul style="list-style-type: none"> 若有檔案，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中，並將其帳戶資訊回寫進入變動表之中  <ul style="list-style-type: none"> 逐一回寫下載結果於銀行下載狀態表當中

A	B	C	D	E	F	G	H
						下載狀態	
兆豐銀行	達環	外幣	USD 00753113382	達和環保服務股份有限公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success : 本月無交易	
兆豐銀行	達環	支存	TWD 00727067923	達和環保服務股份有限公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success : 本月無交易	
兆豐銀行	達環	活存	TWD 00709081954	達和環保服務股份有限公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success : 下載完成	
兆豐銀行	仁武	外幣	USD 00753176823	達和環保服務股份有限公司仁武分公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success : 本月無交易	
兆豐銀行	仁武	活存	TWD 00709152985	達和環保服務股份有限公司仁武分公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success : 下載完成	
兆豐銀行	仁武	零用金	TWD 10309022880	達和環保服務股份有限公司仁武分公司	0171030_兆豐國際商業銀行仁武分行	Success : 下載完成	
兆豐銀行	新店	活存	TWD 00709131738	達和環保服務股份有限公司新店分公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success : 下載完成	

• 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料，跳到下一筆帳戶。



A	B	C	D	E	F	G	H
兆豐銀行	達環	外幣	USD 00753113382	達和環保服務股份有限公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success : 本月無交易	
兆豐銀行	達環	支存	TWD 00727067923	達和環保服務股份有限公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success : 本月無交易	

• 下載餘額總表，貼入變動表之兆豐總表當中

• 根據 Excel 資訊，針對銀行為兆豐，且性質為彙總以及狀態未包含 success 者，逐一選取變數(戶名、設帳行、帳號)等資訊，下載餘額明細(PDF 檔為主)



A	B	C	D	E	F	G	H
兆豐銀行	達環	外幣	USD 00753113382	達和環保服務股份有限公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success : 本月無交易	
兆豐銀行	達環	支存	TWD 00727067923	達和環保服務股份有限公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success : 本月無交易	

「[資料-銀行對帳單下載](#) > [流程資料夾](#) > [00_RawData](#) > [001達環](#) > [112年度](#) > [兆豐](#)」

名稱	修改日期	類型	大小
活存-112.08	2023/11/21 下午...	Adobe Acrobat...	371 KB
活存-112.08	2023/11/21 下午...	Microsoft Excel 9...	192 KB
活存-112.09	2023/11/20 下午...	Adobe Acrobat...	151 KB
活存-112.09	2023/11/20 下午...	Microsoft Excel 9...	11 KB
活存-112.11	2023/11/21 下午...	Adobe Acrobat...	336 KB
活存-112.11	2023/11/21 下午...	Microsoft Excel 9...	162 KB
彙總-112.08	2023/11/21 下午...	Adobe Acrobat...	146 KB
彙總-112.09	2023/11/20 下午...	Adobe Acrobat...	146 KB
彙總-112.11	2023/11/21 下午...	Adobe Acrobat...	146 KB

- 回寫狀態至銀行下載彙總表

兆豐銀行 達環 彙總	達和環保服務股份有限公司	Success : 下載完成
兆豐銀行 仁貿 彙總	達和環保服務股份有限公司仁貿分公司	Success : 下載完成
兆豐銀行 新店 彙總	達和環保服務股份有限公司新店分公司	Success : 下載完成

- 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server

另存新檔

新增資料夾

本機

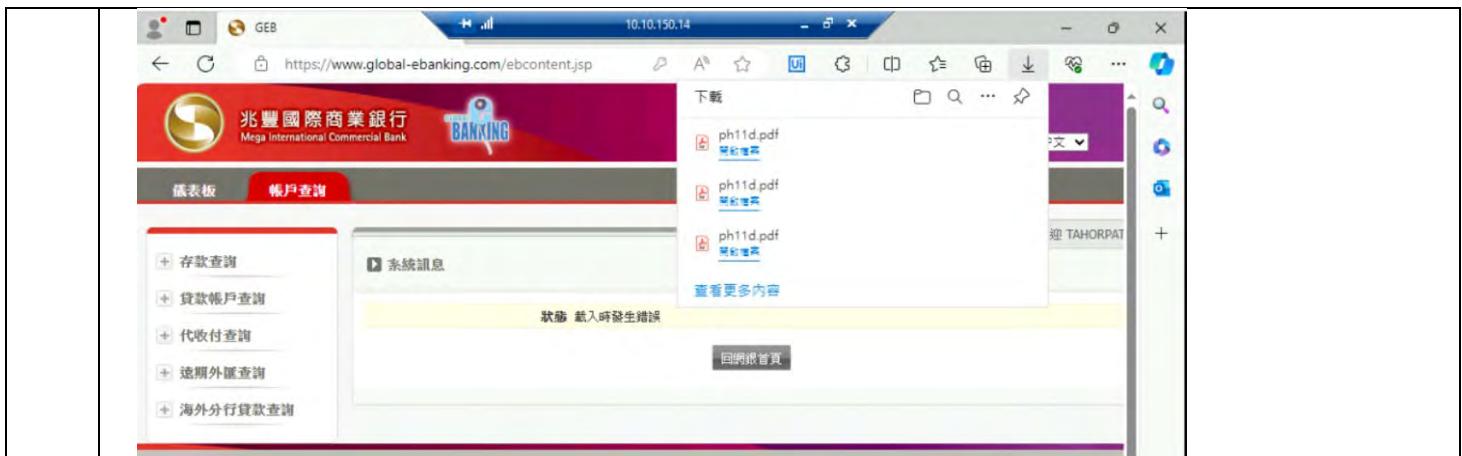
名稱	修改日期	類型	大小
活存-112.01	2023/4/24 上午 04:33	Adobe Acrobat...	2,099 KB
活存-112.02	2023/3/1 上午 09:18	Adobe Acrobat...	2,004 KB
活存-112.03	2023/4/14 下午 12:05	Adobe Acrobat...	2,247 KB
活存-112.04	2023/5/2 上午 10:51	Adobe Acrobat...	341 KB
活存-112.05	2023/6/1 上午 10:02	Adobe Acrobat...	364 KB
活存-112.06	2023/7/3 上午 08:59	Adobe Acrobat...	364 KB
活存-112.07	2023/8/1 上午 09:13	Adobe Acrobat...	2,098 KB
彙總-112.01	2023/2/6 上午 09:40	Adobe Acrobat...	197 KB
彙總-112.02	2023/3/1 上午 09:26	Adobe Acrobat...	198 KB
彙總-112.03	2023/4/14 下午 05:32	Adobe Acrobat...	236 KB
彙總-112.04	2023/5/2 上午 10:50	Adobe Acrobat...	197 KB
彙總-112.05	2023/6/1 上午 10:05	Adobe Acrobat...	199 KB
彙總-112.06	2023/7/3 上午 09:02	Adobe Acrobat...	197 KB
彙總-112.07	2023/8/1 上午 09:17	Adobe Acrobat...	219 KB

檔案名稱(N): 彙總-112.07

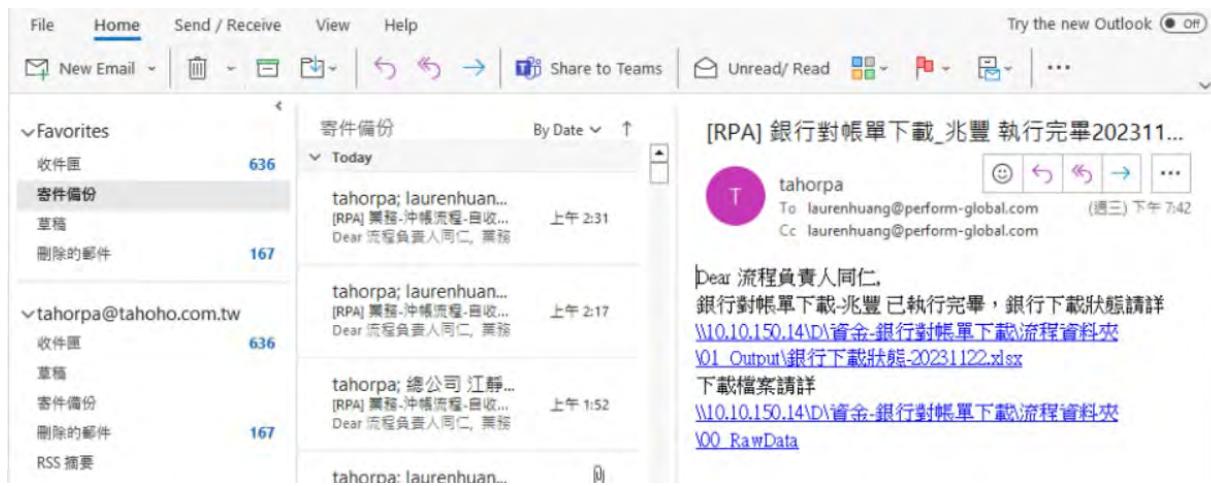
存檔類型(T): PDF24 Reader

存檔(S) 取消

- 若中途有發生異常(如以下畫面)，重新執行一次，若還是無法登入，截圖錯誤畫面寄信給使用者並終止流程



- 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態



1-2	中信下載銀行對帳單明細流程
	<ul style="list-style-type: none"> 根據 Excel 資訊，針對銀行為中信，且狀態未包含 success 者，逐一選取變數(戶名、設帳行、帳號)等資訊，下載存款明細 依據不同公司登入中信



- 至定存查找明細，並回寫到期日即本金至變動表
- 至「現金管理」->「帳戶總覽」，點選「列印」後即會跑出該帳戶 PDF 檔並另存新檔該對帳單，將其命名為彙總-<日期>存放於 RPA 資料夾



- 若為八里或鹿草，須至「授權管理」->「交易」->「檢視交易」中選取當日日期(須調整日期類別為預訂交易日)

https://corporate.ctcbcbank.com/tw/internet

歡迎, 萬虹好 > 帳戶資訊 > 交易 > 預付款查詢

最後一次登入: 2023-08-17 14:10:59 最後登入失敗時間: 2023-06-30 12:39:13 我的最愛 離開

現金管理 按信管理 挑出口管理 按權管理 帳戶服務

按權管理 > 帳戶資訊 > 交易 > 查詢 交易

國別: 台灣 客戶編號: 90671367 客戶名稱: 達和環保服務股份有限公司八里分公司
ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES

查詢起日: 2023-07-01 索引序號: 交易序號: 狀態: 全部

開始查詢

• 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料，跳到下一筆帳戶

中信銀行 麗草	總	Success: 下載完成
中信銀行 麗草	中信電	Success: 本月無交易
中信銀行 麗草	備償戶 901119911095	Success: 本月無交易
中信銀行 麗草	外幣 901131278318	Success: 本月無交易
中信銀行 麗草	活存 901540757789	Success: 下載完成

• 依序點選交易序號，「全部下載」PDF 檔後，儲存檔名需加註實際交易日期若同日有 2 筆以上的整批匯款檔，則檔名加註-1、-2 依此類推

按權管理 > 帳戶資訊 > 交易 > 查詢 交易

最後一次登入: 2023-08-23 16:26:44

國別: 台灣 客戶編號: 90671367 客戶名稱: 達和環保服務股份有限公司八里分公司
ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES

查詢起日: 2023-07-01 索引序號: 交易序號: 狀態: 全部

開始查詢

第1 to 4筆, 共 4筆 |<< << 第1頁, 共1頁 >> >>|

全選/全不選	交易類型	狀態	交易序號	現金額	現單數	現退回單數	交易幣別	扣款客戶編號	實際交易日
<input type="checkbox"/>	B0004 台幣綜合付款	處理完成	2792521	272,750	5	-	TWD	90671367	2023-07-25
<input type="checkbox"/>	B0004 台幣綜合付款	處理完成	2782637	12,020	1	-	TWD	90671367	2023-07-17
<input type="checkbox"/>	B0004 台幣綜合付款	處理完成	2782635	2,170,960	6	-	TWD	90671367	2023-07-17
<input type="checkbox"/>	B0004 台幣綜合付款	部分失敗	2771224	35,523,186	76	-	TWD	90671367	2023-07-05

第1 to 4筆, 共 4筆 |<< << 第1頁, 共1頁 >> >>|

授權管理 > 帳戶資訊 > 交易

[查詢交易](#)

國別:	台灣	客戶編號:	90671367	客戶名稱:	達和環保服務股份有限公司八里分公司
交易ID:	90671367	扣帳戶名:		幣別:	TWD
扣帳帳號:	901543366889			處理日:	2023-07-25
交易類型:	B0004 台幣綜合付款				

第1 to 5筆, 共 5筆

全選/全不選	收款人名稱	檔案批號+流水號	交易金額	收款帳號	實際交易日	狀態	收款人代碼	銀行代碼
<input type="checkbox"/>	達和事業園聯合職工福利委員會	279252100001	17,779	15801800020734	2023-07-25	成功	81589774	8071583
<input type="checkbox"/>	達和環保服務股份有限公司	279252100002	178,676	00709081954	2023-07-25	成功	86383370	0170077
<input type="checkbox"/>	達和環保服務股份有限公司八里分公司	279252100003	70,674	50462849	2023-07-25	成功	90671367	7000010
<input type="checkbox"/>	達和環保服務股份有限公司八里分公司	279252100004	3,909	50462849	2023-07-25	成功	90671367	7000010
<input type="checkbox"/>	仁益有限公司	279252100005	1,712	752100022500	2023-07-25	成功	86895695	0087524

第1 to 5筆, 共 5筆

加到我的最愛 | 設為登入首頁 | 小幫手 | 列印 | 登出

2023-08-18 17:05:22

Chinatrust eTrust Netbanking - 公司 - Microsoft Edge

https://corporate.ctcbcbank.com/tw/defaultflexcubepopup.html

交易 2023-08-18 17:05:47

下載類別: 頁面格式
檔案格式: PDF
列印格式: 直印

退回原因
主機處理日
手續費類別
傳票號碼
附言
手續費類別

收款人名稱
檔案批號+流水號
交易金額
收款帳號
實際交易日
狀態

列印 下載 全部下載

« New Volume (D:) > 資金-銀行對帳單下載 > 流程資料夾 > 00_RawData > 024達環八里 > 112年度

名稱	修改日期	類型	大小
中信電子銀行-1120717-1	2023/11/23 下午 04:50	Adobe Acrobat ...	110 KB
中信電子銀行-1120717-2	2023/11/23 下午 04:50	Adobe Acrobat ...	120 KB
中信電子銀行-1121123-1	2023/11/23 下午 05:14	Adobe Acrobat ...	111 KB
中信銀行 八里 異總			
中信銀行 八里 中信電			
中信銀行 八里 活存 901543366889			
達和環保服務股份有限公司八里分公司			

Success : 下載完成
Success : 下載完成
Success : 下載完成

- 至「現金管理」->「帳戶明細」，點選該帳戶下載對帳單。



- 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料，跳到下一筆帳戶。



Bank	Branch	Account Number	Bank Name	Branch Name	Period	Status
中銀	新店	901540537857	達和環保服務股份有限公司新店分公司		021達環新店X年度\中銀	Success : 本月無交易
中銀	樹林	901540557497	達和環保服務股份有限公司樹林分公司		022達環樹林X年度\中銀	Success : 下載完成
中銀	泰山				022達環樹林X年度\中銀	Success : 本月無交易
中銀	泰山				023達環泰山X年度\中銀	Success : 下載完成

- 若有檔案，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中，並回寫 excel 內容至帳戶變動表中

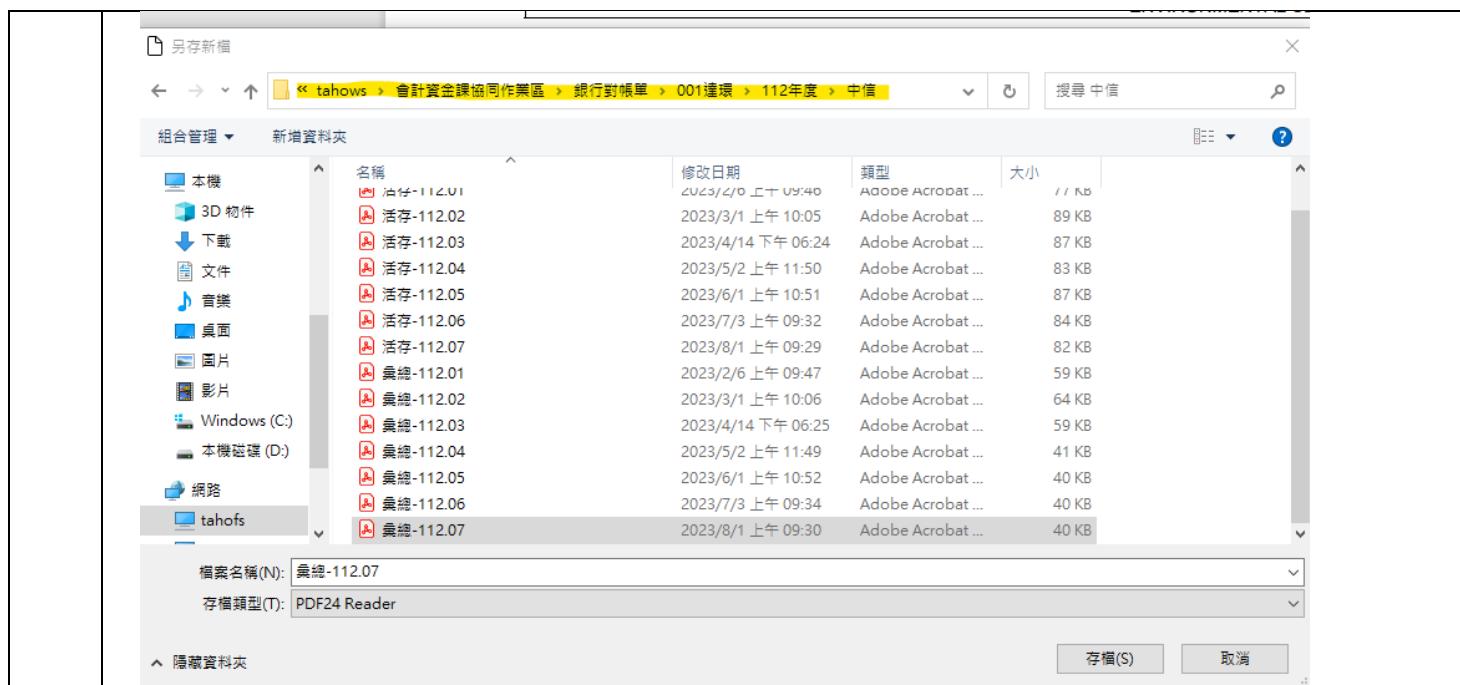




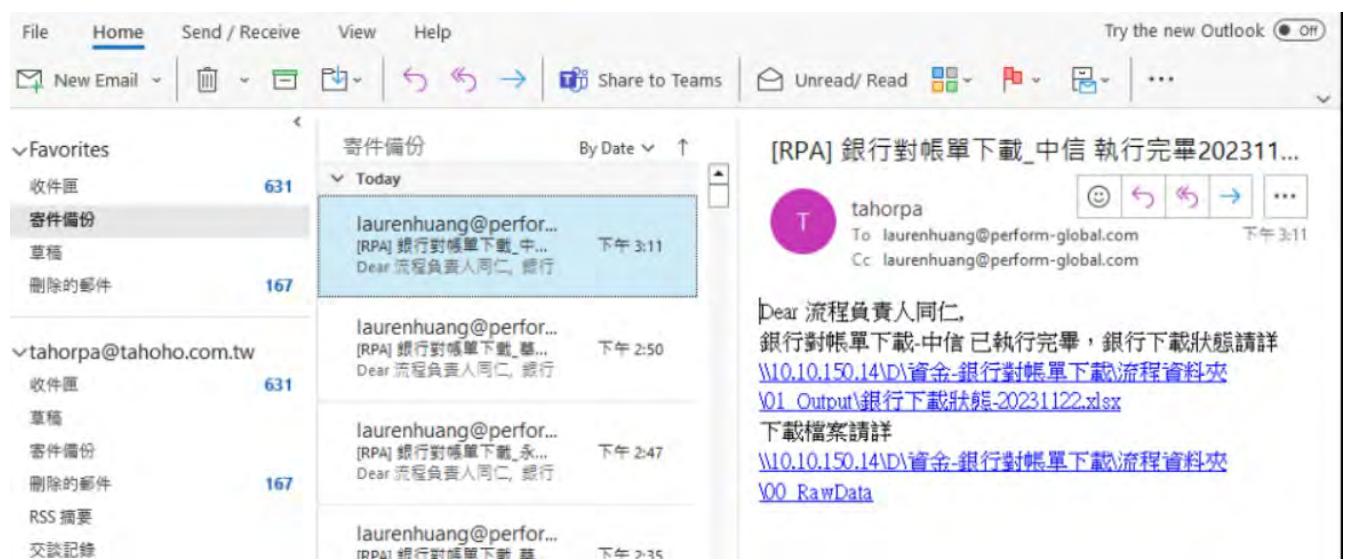
- 關閉下載視窗，若次一間為不同公司，則登出中信網銀
- 回寫下載狀態

公司	地點	活存	交易號碼	交易日期	交易內容	狀態
中信銀行	達環	活存	141118112406	2023/11/21 上午 10:11:40	達和環保服務股份有限公司	001達環X年度\中信 Success : 下載完成
中信銀行	達環	定存	1411139004823	2023/11/21 上午 10:11:40	達和環保服務股份有限公司	001達環X年度\中信 Success : 本月無交易
中信銀行	新店	異總				021達環新店X年度\中信 Success : 下載完成
中信銀行	新店	活存	901540537857	2023/11/21 上午 10:11:40	達和環保服務股份有限公司新店分公司	021達環新店X年度\中信 Success : 本月無交易
中信銀行	樹林	異總				022達環樹林X年度\中信 Success : 下載完成
中信銀行	樹林	活存	901540557497	2023/11/21 上午 10:11:40	達和環保服務股份有限公司樹林分公司	022達環樹林X年度\中信 Success : 本月無交易
• 中信銀行	仁愛	異總				023達環仁愛X年度\中信 Success : 下載完成

- 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server



- 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態



1-3	永豐下載銀行對帳單明細流程
	<ul style="list-style-type: none"> 逐一按照達環、達清及大發執行以下作業 登入永豐銀行

- 列印餘額表，將其命名為彙總-<日期>存放於 RPA 資料夾

帳戶	幣別	餘額	活存定期
活存-158-001-0006272-4	TWD	4,232.276	0
定期	TWD	389.391	0

名稱	修改日期	類型	大小
活存-112.08	2023/11/21 下午 05:18	Microsoft Excel C...	1 KB
活存-112.09	2023/11/21 下午 05:19	Adobe Acrobat ...	57 KB
活存-112.11	2023/11/22 上午 11:20	Microsoft Excel C...	1 KB
活存-112.11	2023/11/22 上午 11:21	Adobe Acrobat ...	58 KB
彙總-112.08	2023/11/21 下午 05:18	Adobe Acrobat ...	150 KB
彙總-112.11	2023/11/22 上午 11:20	Adobe Acrobat ...	150 KB

- 登入後至「帳戶總覽」->「往來明細」，選取該月區間後查詢

我的常用功能

- 轉帳
- 買賣外幣/轉帳
- 臺幣定存
- 外幣定存
- 換匯優利定存
- 利匯率
- 基金投資明細

我的帳戶

帳戶總覽		資產分析		信用卡總覽	
存款總覽	基金總覽	所有資產			
帳號	幣別	餘額	總存定存	快速連結	
德惠分行活期存款 158-001-0006272-4	新台幣 TWD	4,232,276	0	轉帳 > 往來明細 >	
有/無單定存	新台幣 TWD	389,391	0	往來明細 >	

- 輸入查詢日期

★ 我的常用功能 | 帳戶總覽 > 臺幣 > 查詢 > 交易明細

交易明細

查詢帳號: 158-001-0006272-4【德惠分行活期存款】新台幣

快速查詢: 本日 | 最近一週 | 2023/08 | 2023/07 | 2023/06 | 2023/05 | 2023/04 | 2023/03

查詢日期: 2023/07/01 到 2023/07/31 | 檢視 | 檢索

依「交易日」排序提供近一年往來明細，每次查詢區間最多三個月。

- 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料

查詢帳號：158-001-0006272-4 檢索日期：2023/11/01 ~ 2023/11/01

交易日	計息日	摘要	支出	存入	餘額	備註
查無資料						

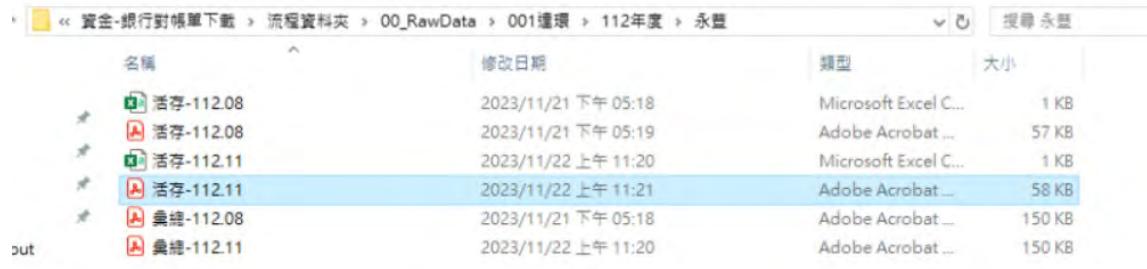
- 若有交易，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中並將資料回填至變動表當中

交易明細結果

查詢帳號：158-001-0006272-4 檢索日期：2023/07/01 ~ 2023/07/31

交易日	計息日	摘要	支出	存入	餘額	匯率	備註 資金用途
2023/07/05 14:02	2023/07/05	現金	7,869		4,298,956		
2023/07/17 13:59	2023/07/17	現金	12,998		4,285,958		
2023/07/21 00:54	2023/07/21	利息存入		1,874	4,287,832		
2023/07/25 11:14	2023/07/25	現金	47,056		4,240,776		

列印
下載CSV
下載TXT



- 回寫下載狀態

54 永豐銀行 達環 異總	Success : 下載完成
55 永豐銀行 達環 活存 1580010062724	Success : 下載完成

- 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server

	<ul style="list-style-type: none"> 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態 <p>[RPA] 銀行對帳單下載_永豐 執行完畢20231122-144516</p> <p> </p>
1-4	<h3>華南下載銀行對帳單明細流程</h3> <ul style="list-style-type: none"> 登入華南銀行 <p>https://ibank.hncb.com.tw/netbank/servlet/TxDispatcher?trx=com.lb.wibc trx.Login&state=prompt&Recognition=company</p>

- 列印餘額表，將其命名為彙總-**<日期>**存放於 RPA 資料夾



登入後至「帳務查詢」->「明細查詢」->「帳戶明細」，選取該月區間後送出資料


華南銀行
HUA NAN BANK

企業網路銀行

餘額查詢 | 明細查詢 |

帳務查詢	帳戶明細	新台幣貸款交易明細查詢	整批代發代扣資料明細
轉帳服務	託收票據明細	公債明細	信用卡特店交易明細
繳稅/繳費	商務卡紅利點數查詢	商務卡帳單明細查詢	
外匯專區	交換票據扣帳失敗明細	公債附條件買賣付息明細	
	證券商客戶劃撥存款不足/資料錯誤預查明細	晶片金融卡特店交易明細	

餘額查詢 | 明細查詢 |

帳戶明細

帳號 (單選)	107106310736 (86383370)(達和環保服務股份有限公司)		
日期	<input type="radio"/> 今日 <input type="radio"/> 近一週 <input type="radio"/> 近三日 <input type="radio"/> 一個月	<input type="radio"/> 今日 <input type="radio"/> 近一週 <input type="radio"/> 近三日 <input type="radio"/> 一個月	自： 2023 年 7 月 1 日 至： 2023 年 7 月 31 日
一般查詢	<input checked="" type="radio"/> 存款交易明細 币別： TWD新台幣 異動別： 全部		
分類明細	<input type="radio"/> 國內匯入匯款 <input type="radio"/> EDI開帳繳納明細 <input type="radio"/> 全方位入金 繳款方式 全部	<input type="radio"/> 託收票據銷帳 資料種類 ALL <input type="radio"/> 全行通收	<input type="radio"/> EDI轉帳明細 交易種類 扣帳 <input type="radio"/> 網路帳務異動明細
顯示方式： 網頁顯示			
<input type="button" value="送出資料"/> <input type="button" value="重填"/>			

- 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料

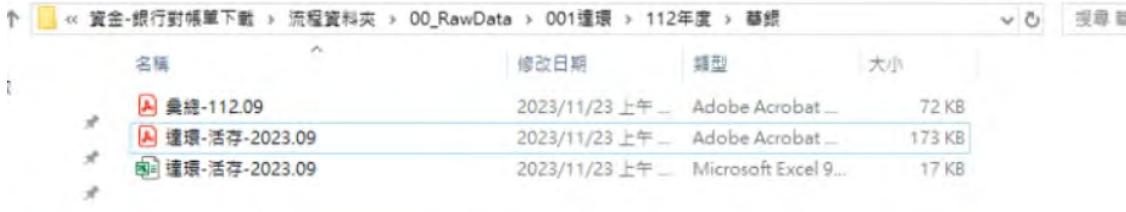
帳戶明細查詢結果

帳號(單選)	107106310736 (86383370)(達和環保服務股份有限公司)		
日期	<input type="radio"/> 今日 <input type="radio"/> 近一週 <input type="radio"/> 檢三日 <input type="radio"/> 一個月	<input type="radio"/> 今日 <input type="radio"/> 近一週 <input type="radio"/> 檢三日 <input type="radio"/> 一個月	自： 2023 年 7 月 1 日 * 僅提供近6個月帳戶明細，如有超過前開區間需求者，建議申請「電子帳簿服務」，或洽往來分行面申請。 至： 2023 年 7 月 31 日
幣別	TWD新台幣 異動別 全部		
標題	107106310736	資料起訖日	0112/07/01 - 0112/07/31
交易日期 (由小到大排序)	交易序號	交易時間	摘要
	支出	存入	餘額
	存款人代號	開設日期	幣別
	櫃員代號	櫃員	付款說明
<input type="button" value="查詢資料"/> <input type="button" value="檔案格式說明"/> <input type="button" value="列印對照表"/> <input type="button" value="列印"/> <input type="button" value="列印摘要"/>			

- 若有交易，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中，並將資料回填至變動表當中



Bank Statement Screenshot showing transaction details for account 107106310736. The statement includes columns for Date, Transaction Type, Amount, and Balance. It shows a withdrawal of 2,378.00 on 0112-09-05.



File Download History Screenshot showing three PDF files downloaded on 2023/11/23:

名稱	修改日期	類型	大小
奧總-112.09	2023/11/23 上午	Adobe Acrobat...	72 KB
達環-活存-2023.09	2023/11/23 上午	Adobe Acrobat...	173 KB
達環-活存-2023.09	2023/11/23 上午	Microsoft Excel 9...	17 KB

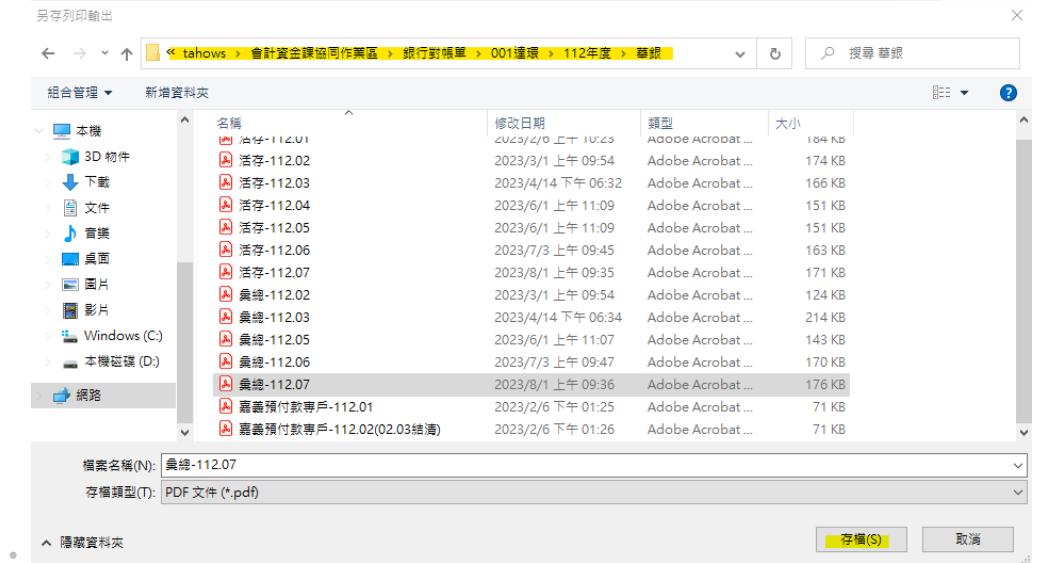
- 回寫下載狀態



File Download Status Screenshot showing download completion for files 107106310736 and 107106310736.

Success : 下載完成

- 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server



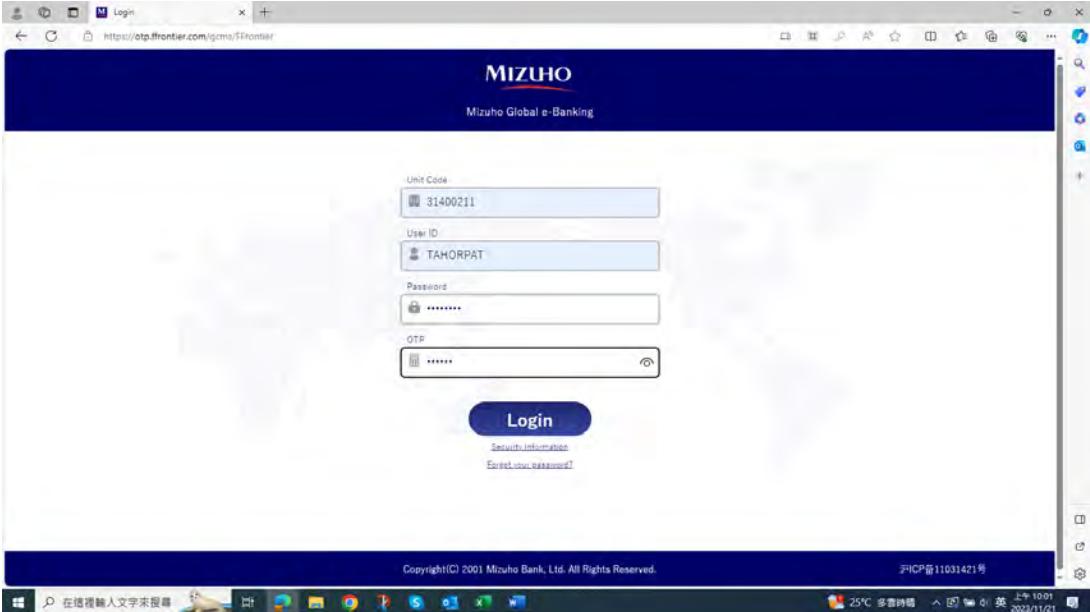
File Sync Screenshot showing the synchronization of files from the local machine (本機) to the server. The table lists files with their names, modification dates, types, and sizes. The file '活存-112.07' is highlighted.

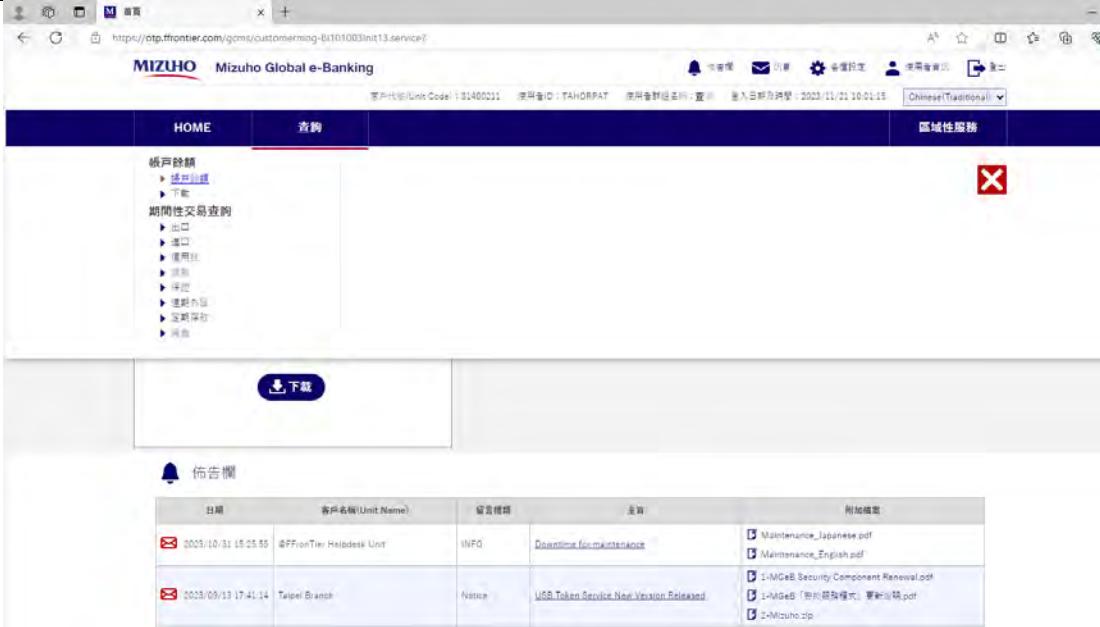
名稱	修改日期	類型	大小
活存-112.01	2023/3/1 上午 10:23	Adobe Acrobat...	184 KB
活存-112.02	2023/3/1 上午 09:54	Adobe Acrobat...	174 KB
活存-112.03	2023/4/14 下午 06:32	Adobe Acrobat...	166 KB
活存-112.04	2023/6/1 上午 11:09	Adobe Acrobat...	151 KB
活存-112.05	2023/6/1 上午 11:09	Adobe Acrobat...	151 KB
活存-112.06	2023/7/3 上午 09:45	Adobe Acrobat...	163 KB
活存-112.07	2023/8/1 上午 09:35	Adobe Acrobat...	171 KB
奧總-112.02	2023/3/1 上午 09:54	Adobe Acrobat...	124 KB
奧總-112.03	2023/4/14 下午 06:34	Adobe Acrobat...	214 KB
奧總-112.05	2023/6/1 上午 11:07	Adobe Acrobat...	143 KB
奧總-112.06	2023/7/3 上午 09:47	Adobe Acrobat...	170 KB
奧總-112.07	2023/8/1 上午 09:36	Adobe Acrobat...	176 KB
嘉義預付款專戶-112.01	2023/2/6 下午 01:25	Adobe Acrobat...	71 KB
嘉義預付款專戶-112.02(02.03結清)	2023/2/6 下午 01:26	Adobe Acrobat...	71 KB

存檔名稱(N): 奧總-112.07

存檔類型(T): PDF 文件 (*.pdf)

- 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態

	<p>[RPA] 銀行對帳單下載_華南 執行完畢20231122-144901</p> <p> tahorpa To laurenhuang@perform-global.com Cc laurenhuang@perform-global.com</p> <p>2023/11/22 (週三) 下午 02:50</p> <p>Dear 流程負責人同仁， 銀行對帳單下載-華南 已執行完畢，銀行下載狀態請詳 \\10.10.150.14\DATA\資金-銀行對帳單下載\流程資料夾\01_Output\銀行下載狀態-20231122.xlsx 下載檔案請詳 \\10.10.150.14\DATA\資金-銀行對帳單下載\流程資料夾\00_RawData</p>
1-5	<p>瑞穗下載銀行對帳單明細流程</p> <ul style="list-style-type: none"> 登入瑞穗銀行(OTP 需每次按壓 Token 才可以產出)，故瑞穗銀行須由人工觸發 trigger  <ul style="list-style-type: none"> 列印餘額表「查詢」->「帳戶餘額」->「帳戶餘額」，將其命名為彙總-<日期>存放於 RPA 資料夾



MIZUHO Mizuho Global e-Banking

客户代码/Unit Code: 121400211 项目 ID: TAHOBPA1 项目名称: 查詢 進入日期及時間: 2023/11/21 10:01:15 ChineseTraditional

HOME **查詢** **區域服務**

帳戶餘額

- 帳戶餘額
- 下載

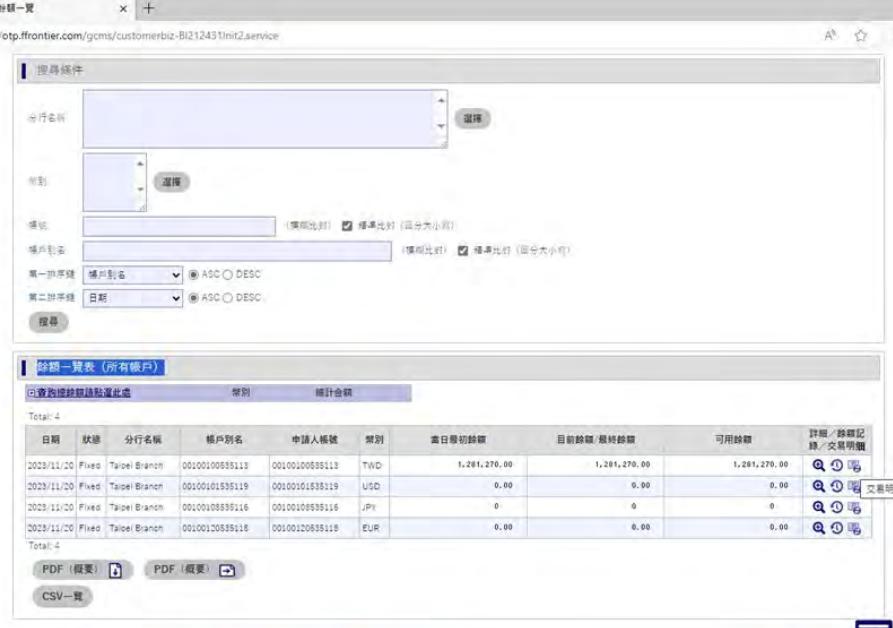
期間性交易查詢

- 出口
- 進口
- 備用社
- 匯款
- 保證
- 定期存款
- 定期存款
- 開立

下載

佈告欄

日期	客戶名稱(Unit Name)	發言種類	主旨	附加檔案
2023/10/31 15:25:55	EFrontier Helpdesk Unit	INFO	DownTime for maintenance	Maintenance_Japanese.pdf Maintenance_English.pdf
2023/09/13 17:41:14	Taipei Branch	Notice	USB Token Service New Version Released	I-MGeB Security Component Renewal00k I-MGeB 「由於裝置程式」更新出錯.pdf I-Mizuho.zip



搜尋條件

分行名稱: **選擇**

期別: **選擇**

帳號: (模糊搜尋) 檢測元件 (區分大小寫)

帳戶名稱: (模糊搜尋) 檢測元件 (區分大小寫)

第一排序條件: 檢測元件名 ASC DESC

第二排序條件: 日期 ASC DESC

搜尋

餘額一覽表 (所有帳戶)

查詢搜尋結果點這裡

日期	狀態	分行名稱	帳戶別名	申請人帳號	幣別	當日最初餘額	目前餘額/最終餘額	可用餘額	詳細/餘額記錄/交易明細
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	0010010055119	0010010055119	TWD	1,281,270.00	1,281,270.00	1,281,270.00	Q I S
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	0010010155119	0010010155119	USD	0.00	0.00	0.00	Q I S
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	0010010055116	0010010055116	JPY	0	0	0	Q I S
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	0010010055118	0010010055118	EUR	0.00	0.00	0.00	Q I S

Total: 4

PDF (摘要) [PDF \(摘要\)](#) CSV一覽

javascript:void(0); 上一步 PAGE TOP



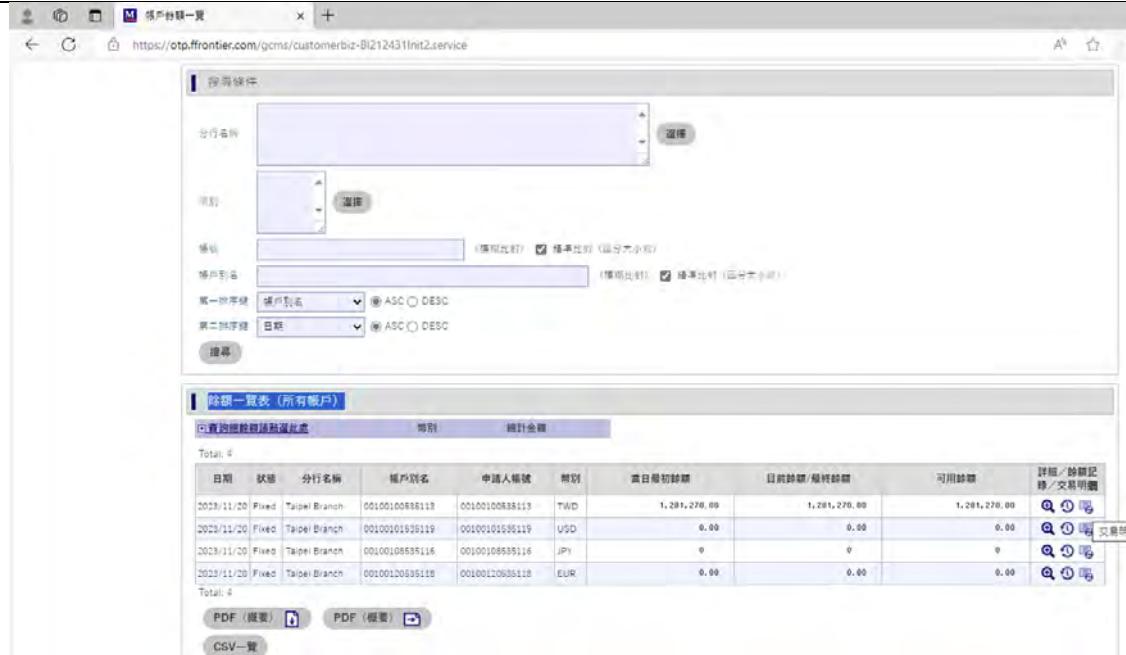
Balance Report Summary (212300)

Date: 2023/11/20 Date: 2023/11/21 10:40:39 Page: 0001 / 0001

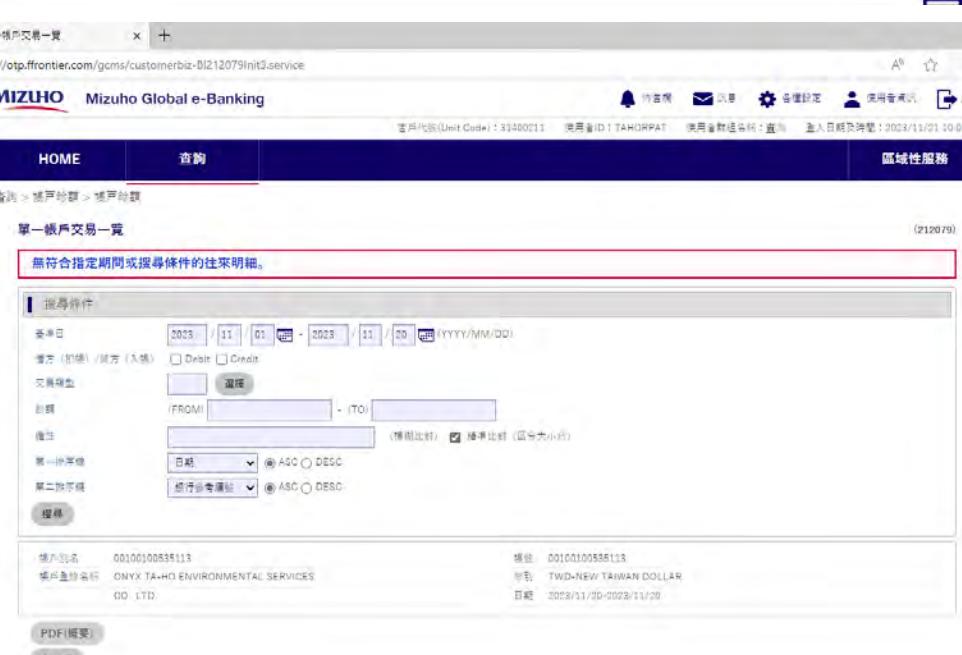
Account Group (Report):
 Branch Name:
 Currency:
 Account No.:
 Account Name:

Date	Bank Name	Account Name	Registered Account Name
Status	Branch Name	Account No.	Available Balance
Ccy	Opening Balance	Book/Closing Balance	
2023/11/20	Mizuho Bank	00100100535113	ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES
Fixed	Taipei Branch	00100100535113	CO., LTD.
TWD		1,281,270.00	1,281,270.00
2023/11/20	Mizuho Bank	00100101535119	ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES
Fixed	Taipei Branch	00100101535119	CO., LTD.
USD		0.00	0.00
2023/11/20	Mizuho Bank	00100108535116	ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES
Fixed	Taipei Branch	00100108535116	CO., LTD.
JPY		0	0
2023/11/20	Mizuho Bank	00100120535118	ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES
Fixed	Taipei Branch	00100120535118	CO., LTD.
EUR		0.00	0.00

• 點選活存帳戶，輸入區間

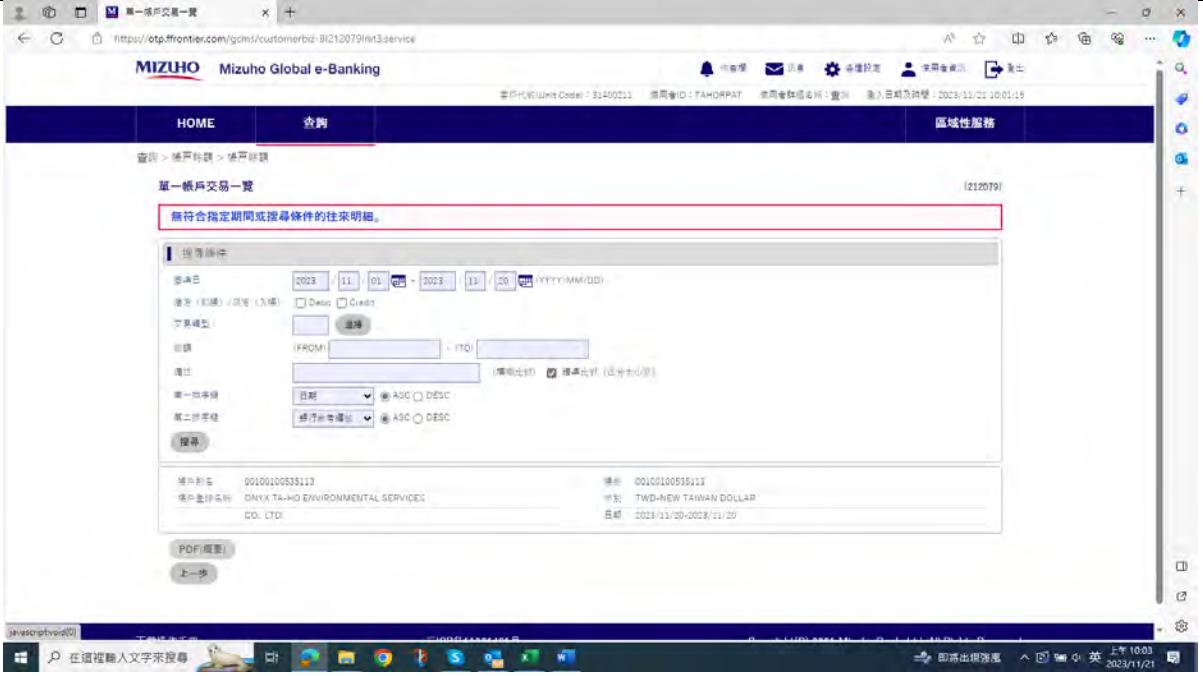


日期	狀態	分行名稱	帳戶別名	申請人帳號	幣別	當日最初餘額	目前餘額/最終餘額	可用餘額	詳細/餘額記錄/交易明細
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	00100100535113	00100100535113	TWD	1,281,270.00	1,281,270.00	1,281,270.00	
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	00100101935119	00100101935119	USD	0.00	0.00	0.00	
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	00100108535116	00100108535116	JPY	0	0	0	
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	00100120535118	00100120535118	EUR	0.00	0.00	0.00	



帳戶別名	00100100535113	帳位	00100100535113
帳戶查詢名稱	ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES	幣別	TWD-NEW TAIWAN DOLLAR
GO LTD		日期	2023/11/30-2023/11/20

- 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料



查詢 > 帳戶餘額 > 帳戶餘額

单一帳戶交易一覽

(212079)

搜尋條件

查詢日期: 2023 / 11 / 01 - 2023 / 11 / 28 (YYYY/MM/DD)

借方 (扣款) / 賓方 (入帳) Debit Credit

交易類型: 選擇

餘額: (FROM) [] - (TO) []

備註: (模糊比對) 標準比對 (區分大小寫)

第一排序鍵: 日期 ASC DESC

第二排序鍵: 銀行參考編號 ASC DESC

搜尋

帳戶別名: 00100100535113
帳戶查詢名稱: ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES CO. LTD.

帳號: 00100100535113
幣別: TWD-NEW TAIWAN DOLLAR
日期: 2023/11/20-2023/11/20

單一帳戶交易一覽 (212079)

搜尋條件

基準日 2023 / 11 / 14 - 2023 / 11 / 14 (YYYY/MM/DD)

借方 (扣帳) / 貸方 (入帳) Debit Credit

交易類型 選擇

餘額 (FROM) - (TO)

備註 (模糊比對) 檢準比對 (區分大小寫)

第一排序鍵 日期 ASC DESC

第二排序鍵 銀行參考編號 ASC DESC

搜尋

帳戶別名 00100100535113
帳號 00100100535113
帳戶全名 ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.
幣別 TWD-NEW TAIWAN DOLLAR
日期 2023/11/14-2023/11/14

1 Total:2

日期	敘述	借方(扣帳)	貸方(入帳)	餘額	銀行參考編號	客戶交易號	備註	明細
2023/11/14	Open			1,086,264.00				
2023/11/14	MSC		100,185,006.00		CSW1114000000101	NONREF	0119607359	明細
2023/11/14	TRF	100,000,000.00			CSW1114000000201	NONREF	定存	明細
2023/11/14	Close	100,000,000.00	100,185,006.00	1,281,270.00				
	總計	100,000,000.00	100,185,006.00					

1 Total:2

PDF(概要)

下載格式 * 封裝單(含餘額及序存提款金額合計) 下載

Microsoft Excel - 単一帳戶交易一覽.xlsx

1	Single Account Statements Summary	Download Date = 2023/11/23 11:05:56	Date From = 2023/11/14	Date To = 2023/11/14	Debit =	Credit =	Transaction Type =	Amount From =	Amount To =	Account Name = 00100100535113	Account No. = 00100100535113	Currency = TWD
2					Value Date	Transaction Type				Bank Ref	Customer Ref	Transaction Ref
3	Date					Open	Debit		Credit			Remarks
4		2023/11/04								1006264		
5		2023/11/04			1114	2023/11/14 MSC		100185006		CSW1114000000101	NONREF	2.31115b+14
6		2023/11/04			1114	2023/11/14 TRF		100000000		CSW1114000000201	NONREF	2.31115b+14 定存
7		2023/11/14				Close		100000000	100185006	1281270		
8	Debit Total Amount = 100000000.00	Credit Total Amount = 100185006.00										
9	Data Count = 2											
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												

• 點選定存帳戶，下載 excel 檔及 pdf 檔

客户代

HOME
查詢

帳戶餘額

- ▶ 帳戶餘額
- ▶ 下載

期間性交易查詢

- ▶ 出口
- ▶ 進口
- ▶ 信用狀
- ▶ 貸款
- ▶ 保證
- ▶ 遠期外匯
- ▶ 定期存款
- ▶ 其他

查詢 > 期間性交易查詢 > 定期存款

期間性交易查詢一覽 - 定期存款

搜尋條件
選擇

分行名稱
(Not Selected)

客戶識別代碼

註冊客戶名稱

日期
2023 / 11 / 22 - 2023 / 11 / 22 YYYY/MM/DD

第一排序鍵
臺準日 ASC DESC

第二排序鍵
交易代號 ASC DESC

臺準日 2023/11/22 - 2023/11/22

*基準幣別換算金額和換算匯率僅供參考，並非實際交易的承作匯率

基準日	解約日	客戶識別代碼	交易代號	幣別	金額	換算匯率
2023/11/22		004528	001-011-9607361-9	TWD	95,000,000.00	***
2023/09/14	2023/12/14	Taipei Branch	TIME DEPOSIT	***	***	***
2023/11/22		004528	001-011-9607498-9	TWD	100,000,000.00	***
2023/10/16	2023/12/01	Taipei Branch	TIME DEPOSIT	***	***	***
2023/11/22		004528	001-011-9607673-7	TWD	100,000,000.00	***
2023/11/14	2024/02/02	Taipei Branch	TIME DEPOSIT	***	***	***

1. 將 Amount 欄位加總後，即得現有定存總額

每日沖帳流程處理

29

截圖顯示了 Microsoft Excel 軟體的視窗，顯示定期存款的報表內容。

報表內容摘要：

序號	說明	值
1	Outstanding Report Summary	Download Date = 2023/11/23 11:11:44
2	Transaction Type=Money	Client Name=
3	Registered Client Name	Client Identification Code
4	004528	004528
5	004528	004528
6	004528	004528
7	Data Count = 3	

定期存款詳細資料：

欄位	內容	欄位	內容	欄位	內容	欄位	內容	欄位	內容	欄位	內容	欄位	內容	欄位	內容	欄位	內容	欄位	內容		
Date From	2023/11/22	Date To	2023/11/22	Ref No.	001-011-9607361-9	Base Date	2023/11/22 TWD	Currency	NTD	Amount	95000000	Starting Date	2023/9/14	To Date	2023/12/14	Settlement Date		Contract Date		Interest Rate	1.27 MATUR
Transaction Type Code	2 TIME DEPOSIT	Transaction Type	2 TIME DEPOSIT	Ref No.	001-011-9607498-9	Base Date	2023/11/22 TWD	Currency	NTD	Amount	100000000	Starting Date	2023/10/16	To Date	2023/12/1	Settlement Date		Contract Date		Interest Rate	1.23 MATUR
			2 TIME DEPOSIT	Ref No.	001-011-9607673-7	Base Date	2023/11/22 TWD	Currency	NTD	Amount	100000000	Starting Date	2023/11/14	To Date	2024/2/2	Settlement Date		Contract Date		Interest Rate	1.28 MATUR

查詢條件：

日期範圍：2023/10/31 - 2023/10/31 (YYYY/MM/DD)

基準日：2023/10/31

交易代號：004528

換算匯率：1 Total:3

明細資料：

基準日	解約日	客戶識別代碼	交易代號	幣別	金額	換算匯率	明細
2023/10/31		004528	001-011-9607359-6	TWD	100,000,000.00	***	明細
2023/09/14	2023/11/14	Taipei Branch	TIME DEPOSIT	***	***	***	明細
2023/10/31		004528	001-011-9607361-9	TWD	95,000,000.00	***	明細
2023/09/14	2023/12/14	Taipei Branch	TIME DEPOSIT	***	***	***	明細
2023/10/31		004528	001-011-9607498-9	TWD	100,000,000.00	***	明細
2023/10/16	2023/12/01	Taipei Branch	TIME DEPOSIT	***	***	***	明細

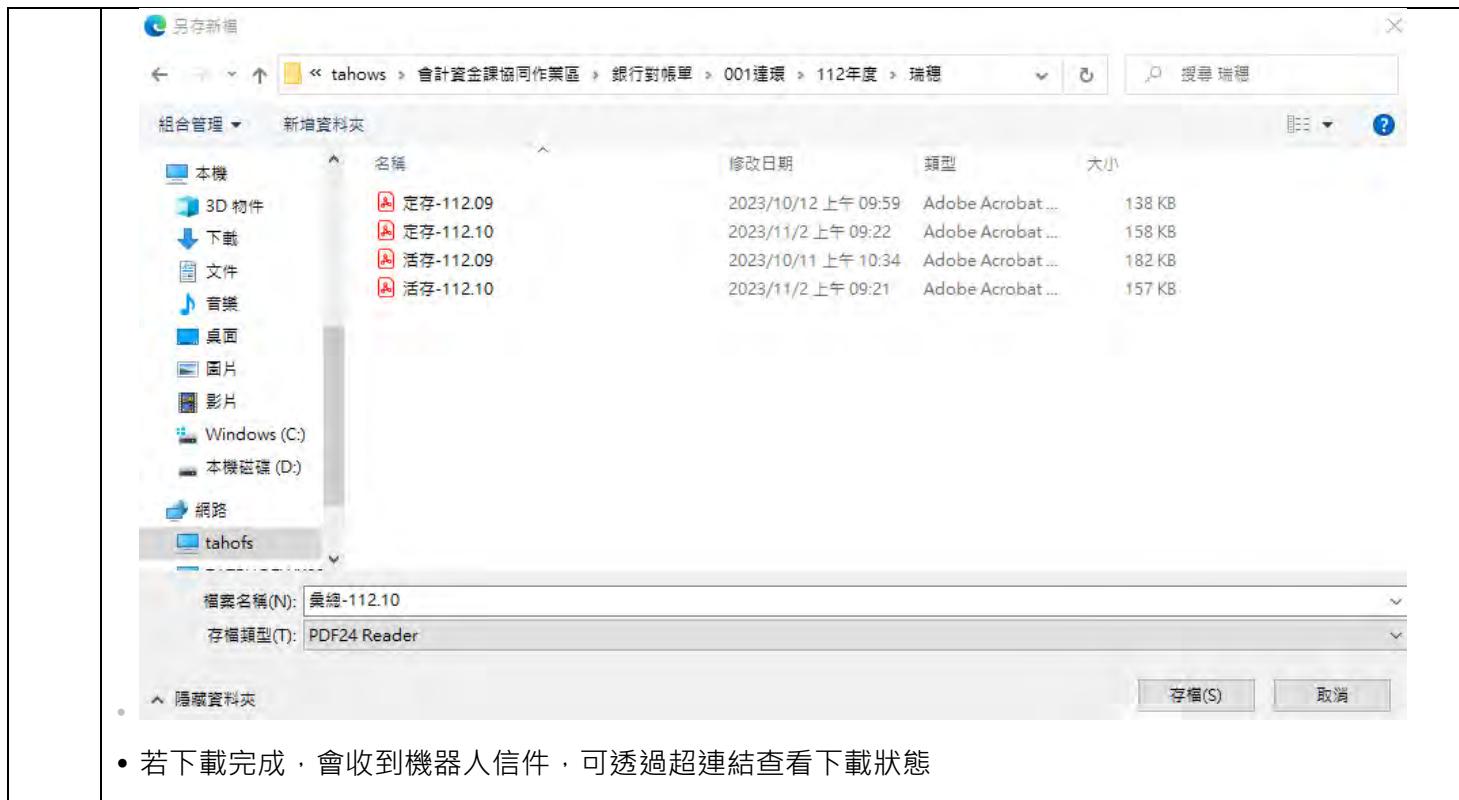
操作選項：

- 取消
- PDF(概要)
- 下載

總計：1 Total:3

回寫下載狀態：

- 回寫下載狀態
- 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server



IV. 其他附件

- 機器人設定檔.xlsx
- 銀行下載狀態表.xls