

## “全球 E 家” 签约解约操作规则

“全球 E 家” 的 “业务办理” - “交费类” 菜单下设置了 “签约”、“解约” 及 “签解约查询” 的功能。列示了需要签约授权的银行，客户可根据需要自行在 “全球 E 家” 操作。

**操作途径：**进入 “全球 E 家” - “业务办理” - “交费类” - “签约” “解约” “签解约查询”



## 一、 游客身份登陆:

### (一) 签约

#### 1、 验证码签约

- 1) 进入“签约”页面，在如下显示字段（必填）选择或录入准确信息，点击“签约”
  - a) 银行名称：根据系统显示选择
  - b) 银行账号：录入需要签约的银行账号
  - c) 户名：与银行账号对应的账户名称（投保人姓名）
  - d) 证件类型：根据系统显示选择
  - e) 证件号码：录入银行开户时对应的证件号码
  - f) 预留银行手机号码：录入开户银行预留的手机号码
  - g) 【签约开始时间】，显示当前操作签约时间；【签约结束时间】，默认显示最长签约期限（2099-12-31），可修改（以年为单位选择签约期限）（部分银行适用）
  - h) 【单笔限额】字段，默认显示对应银行的单笔最高限额，可修改并输入金额（以整百为单位调整），不得为空（部分银行适用）
  - i) 若银行需要签署三方授权协议的，须勾选“我已阅读并同意《\*\*\*\*\*银行协议》”

× 全球e家 ...

< 签约

银行名称	中国建设银行 >
银行账号	6217001540000547013
户名	潘六
证件类型	居民身份证 >
证件号码	110101198001016690
预留银行手机号码	13817791078
签约开始时间	2022-03-04
签约结束时间	2099-12-31 >
单笔限额	1500000 元
<small>最高1,500,000元, 以整百调整</small>	
<input checked="" type="checkbox"/> 我已阅读并同意《中国建设银行代收产品付款授权协议》	

签约

2) 根据银行发送的短信内验证码回填至框内,点击“确认”



### 3) 页面提示“签约成功”



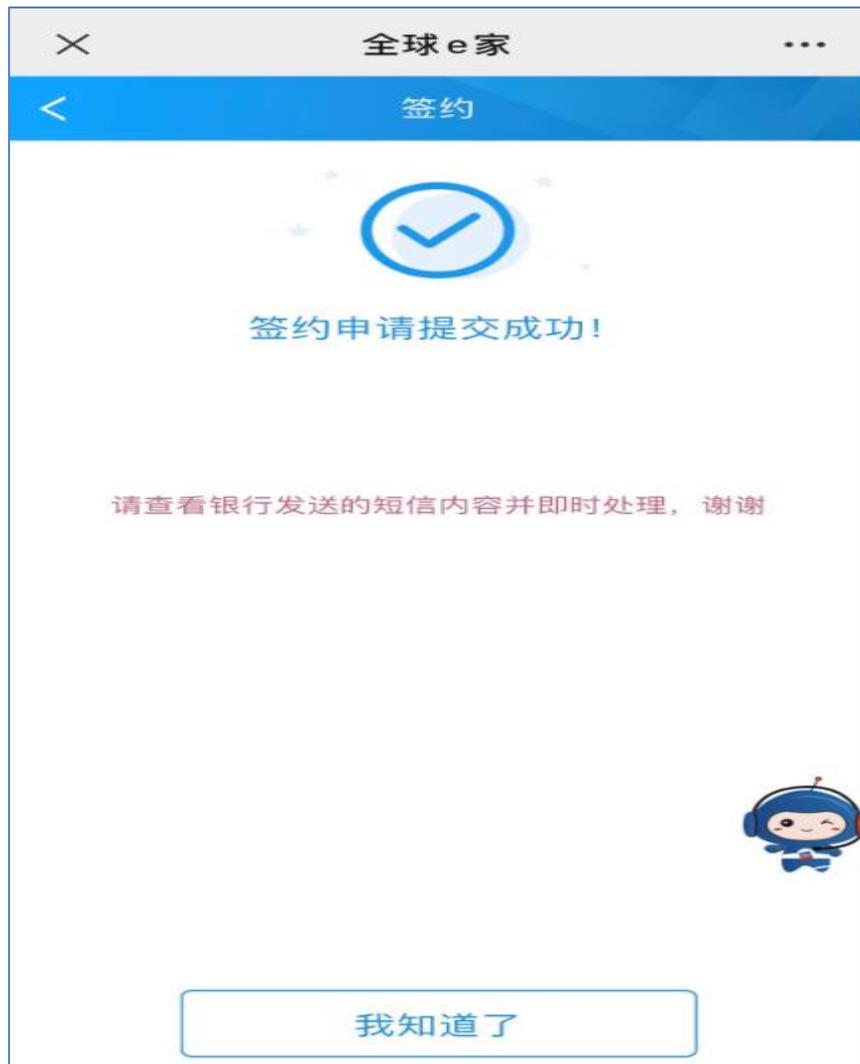
## 2、 短信回复签约

- 1) 进入“签约”页面，选择或录入准确信息（字段同验证码签约），点击“签约”



全球e家	
签约	
银行名称	中国交通银行 >
银行账号	6222600110063869072
户名	贾宝玉
证件类型	居民身份证 >
证件号码	500112198311146572
预留银行手机号码	15644224422
<a href="#">签约</a>	

- 2) 点击“签约”后，页面提示“签约申请提交成功”，客户会收到银行发送的短信（有效期1小时），请按短信内容及时回复



### 3、 H5 跳转验证码签约 (招商银行)

- 1) 进入“签约”页面，选择或录入准确信息（字段同验证码签约），点击“签约”

The screenshot shows a mobile application interface titled "全球e家" (Global e Home). The main heading is "签约" (Signing). The form contains the following fields:

银行名称	招商银行(借记卡) >
银行账号	6225886930013089
户名	大圣二级分行一
证件类型	居民身份证 >
证件号码	511601199106217656
预留银行手机号码	13811713973

At the bottom of the form, there is a large blue button labeled "签约" (Signing).

- 2) 跳转至**招商银行**“自动扣款签约”页面，提示扣款等相关信息（截屏为测试数据，上线后商户名称为我司，扣款限额为 20 万），点击“下一步”



3) 页面显示客户“姓名”、“证件类型”、“证件号”、“银行卡号”、“预留手机号”等信息，点击“发送验证码”



4) 输入银行发送的验证码，点击“同意协议并授权”

自动扣款签约

返回 自动扣款签约

仅支持招行储蓄卡进行签约

姓名 大\*\*分\*\*

证件类型 居民身份证

证件号 511601\*\*\*\*\*76\*\*

银行卡号 6225\*\*\*\*\*3089

预留手机号 138\*\*\*\*\*973

验证码 396459 11秒后重发

同意协议并授权

[《自动扣款授权协议》](#)

5) 提示“自动扣款授权成功”



## (二) 解约

若客户签约成功想解除，可通过“解约”功能完成（视银行是否提供解约接口）

- 1) 进入“解约”页面，选择或录入准确信息（均为必填），点击“解约查询”



全球e家	
解约	
银行名称	中国交通银行 >
银行账号	6222600110063869072
户名	贾宝玉
证件类型	居民身份证 >
证件号码	500112198311146572
<a href="#">解约查询</a>	

- 2) 签约成功的才能操作解约，点击“解约”

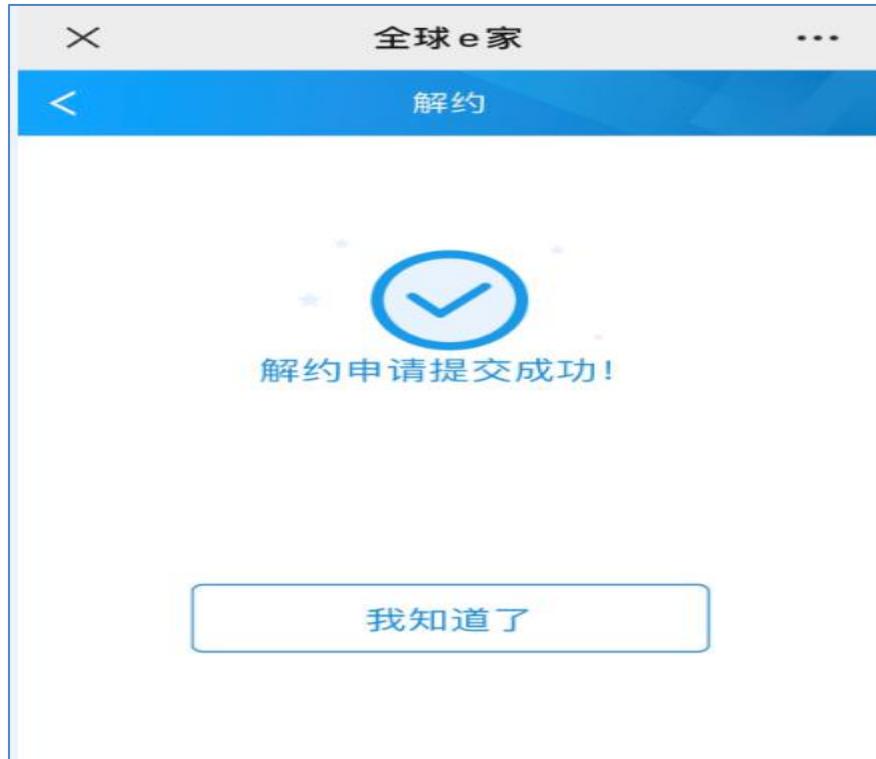


3) 录入银行预留手机号码，再次点击“解约”



4) 提示“解约申请提交成功/解约成功”

(解约无需短信回复或验证码回填，提交完成视为解约成功)



### (三) 签约与解约查询

- 1) 进入“签解约查询”页面，输入相关准确信息（保单号非必填），点击查询

姓名	贾宝玉
证件类型	居民身份证 >
证件号码	500112198311146572
保单编号	
授权时间	2020-05-01 - 2020-05-21
<a href="#">查询</a>	

- 2) 可查询出该证件号码下历史签约及解约的**成功**结果

查询条件	
<b>签约状态</b>	解约成功
账号名称	贾宝玉
银行名称	交通银行
银行账号	6222600110063869072
解约协议号	010AD091012005213874868
解约时间	2020-05-21 10:34:44.0
解约通道	交行直连签约
<b>签约状态</b>	签约成功
账号名称	贾宝玉
银行名称	交通银行
银行账号	6222600110063869072
签约协议号	010AD091012005213874868
签约时间	2020-05-21 10:22:48.0
签约通道	交行直连签约

## 二、 客户身份登陆

### (一) 签约

- 1) 客户身份登陆后, 进入“签约”页面, 显示该客户名下所有可签约数据 (以同银行和账号为单位), 选择需要签约的银行及账号, 点击“签约”



2)输入“银行预留手机号码”，再次点击“签约”

全球e家

签约

账号名称 潘六

银行名称 建设银行

银行账号 6217001540000547013

签约状态 未签约

银行预留手机号 13817791078

签约开始时间 2022-03-04

签约结束时间 2099-12-31 >

单笔限额 1500000 元  
最高1,500,000元，以整百调整

我已阅读并同意《中国建设银行代收产品付款授权协议》

签约

注 ▪ 【签约开始时间】，显示当前操作签约时间

【签约结束时间】，默认显示最长签约期限（2099-12-31）

，可修改（以年为单位选择签约期限）

签约开始时间 2022-03-04

签约结束时间 2099-12-31 >

单笔限额

取消 确认

2023	3	4
2024	4	5
2025	5	6

- **【单笔限额】**，默认显示对应银行的单笔最高限额，可修改并输入金额（以整百为单位调整），不得为空。

- 若银行需要签署三方授权协议的，须勾选“我已阅读并同意《\*\*\*\*\*银行协议》”

- 2) 根据银行发送的短信，按不同银行的要求，以回填验证码、短信或 H5 跳转验证码方式完成签约（同游客身份签约）

## (二) 解约

- 1) 进入“解约”页面，该页面显示已签约账号，选择需要解约的账号直接点击“解约”



- 2) 输入银行预留手机号码，再次点击“解约”（同游客身份解约）



### (三) 签约与解约查询

- 1) 进入“签约与解约查询”页面，输入授权起止日期，点击“查询”



- 2) 可查询出该客户名下历史签约及解约的成功结果

× 全球e家 ...

< 签约与解约查询

查询条件 ▾

**签约状态** 签约成功

账号名称	潘六
银行名称	建设银行
银行账号	6217001540000547013

签约协议号 2021031514564849497746562593  
签约时间 2021-03-15 14:56:59.0  
签约通道 保融通道

**签约状态** 解约成功

账号名称	潘六
银行名称	建设银行
银行账号	6217001540000547013

解约协议号 2021031513520221322980925123  
解约时间 2021-03-15 13:52:50.0  
解约通道 保融通道