



文件编号	YW-ACC-008
版本号	A/0
制/修订日期	2017/5/10

收汇确认业务标准说明书

部门：财务部
作成：敬珍珍
审批：邢国印

修订变更栏

[illegible]

业务标准流程图

业务标准名称		收汇确认使用标准说明书	部 门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	15分钟	备注
NO.	流程		主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		
1	<div>接受银行信息</div> <div>↓</div> <div>进入网站</div> <div>↓</div> <div>登录网站</div> <div>↓</div> <div>选择项目</div> <div>↓</div> <div>查询</div> <div>↓</div> <div>填写数据</div> <div>↓</div> <div>确认保存</div> <div>↓</div> <div>邮件通知</div>		事务处理人	1分钟	银行	问清楚收汇金额、公司、时间、币别		
2			事务处理人	1分钟		通常要1天之后才可以查询到信息，登录网站		
3			事务处理人	1分钟		输入账号密码验证码		
4			事务处理人	1分钟		选择相对应的项目		
5			事务处理人	1分钟		查询项目新数据		
6			事务处理人	6分钟		检查是否是相应数据，输入对应信息		
7			事务处理人	2分钟		检查确认保存		
8			事务处理人	2分钟		截图发邮件给财务部同事		

步骤：

1、接受银行信息

接听

农业银行电话 0769-82770299
汇丰银行没有电话通知，需要偶尔查询

记录

做好收汇金额、汇款公司、时间、币别的列表登记



步骤：1、1天后进入外汇网站

2、<http://asone.safesvc.gov.cn/asone/servlet/AuthorityServlet>



国家外汇管理局网上服务平台 (ASOne)

公告

常用下载

问题解答

名词解释

更多>>



【国家外汇管理局网上服务平台】国家外汇管理局应用系统技术支持电...

❖【货物贸易业务】关于货物贸易外汇监测系统维护的通知

❖【国家外汇管理局网上服务平台】关于应用服务平台进行维护的通知

❖【资本项目业务(企业版)】关于资本项目信息系统进行维护的通知

❖【货物贸易业务】关于货物贸易外汇监测系统维护的通知

❖【货物贸易业务】关于货物贸易外汇监测系统维护的通知

❖【国家外汇管理局网上服务平台】关于电子表单支持环境进行维护的通...

❖【货物贸易业务】货物贸易外汇监测系统4月22日维护通知

❖【货物贸易业务】货物贸易外汇监测系统4月21日维护通知

❖【货物贸易业务】关于货物贸易外汇监测系统维护的通知

❖【国际收支申报】关于对国际收支网上申报数据进行归档处理的通知

❖【国家外汇管理局网上服务平台】国家外汇管理局3月28日系统维护...

❖【国家外汇管理局网上服务平台】国家外汇管理局3月27日系统维护...

❖【国家外汇管理局网上服务平台】国家外汇管理局3月25日系统维护...

❖【国家外汇管理局网上服务平台】国家外汇管理局3月26日系统维护...

❖【国家外汇管理局网上服务平台】国家外汇管理局3月24日系统维护...

❖【国家外汇管理局网上服务平台】关于资本项目系统进行维护的通知

❖【国家外汇管理局网上服务平台】关于应用服务平台进行维护的通知

2016-07-11

2017-05-08

2017-05-05

2017-05-03

2017-04-27

2017-04-26

2017-04-26

2017-04-21

2017-04-21

2017-04-20

2017-04-12

2017-03-28

2017-03-27

2017-03-24

2017-03-24

2017-03-24

2017-03-23

2017-03-22



用户登录:

机构代码

用户代码

用户密码

验证码

2150

登 录

系统公告

>>关于货物贸易外汇监测系统维护的通知

国家外汇管理局计划于2017年05月08日18:30至2017年05月08日22:00期间进行系统维护,届时货物贸易外汇监测系统将停止对外服务,特此通知。由此给您带来的不便,敬请谅解。

>>货物贸易外汇监测系统(企业版)访问设置手册

>>密码定期修改提示:

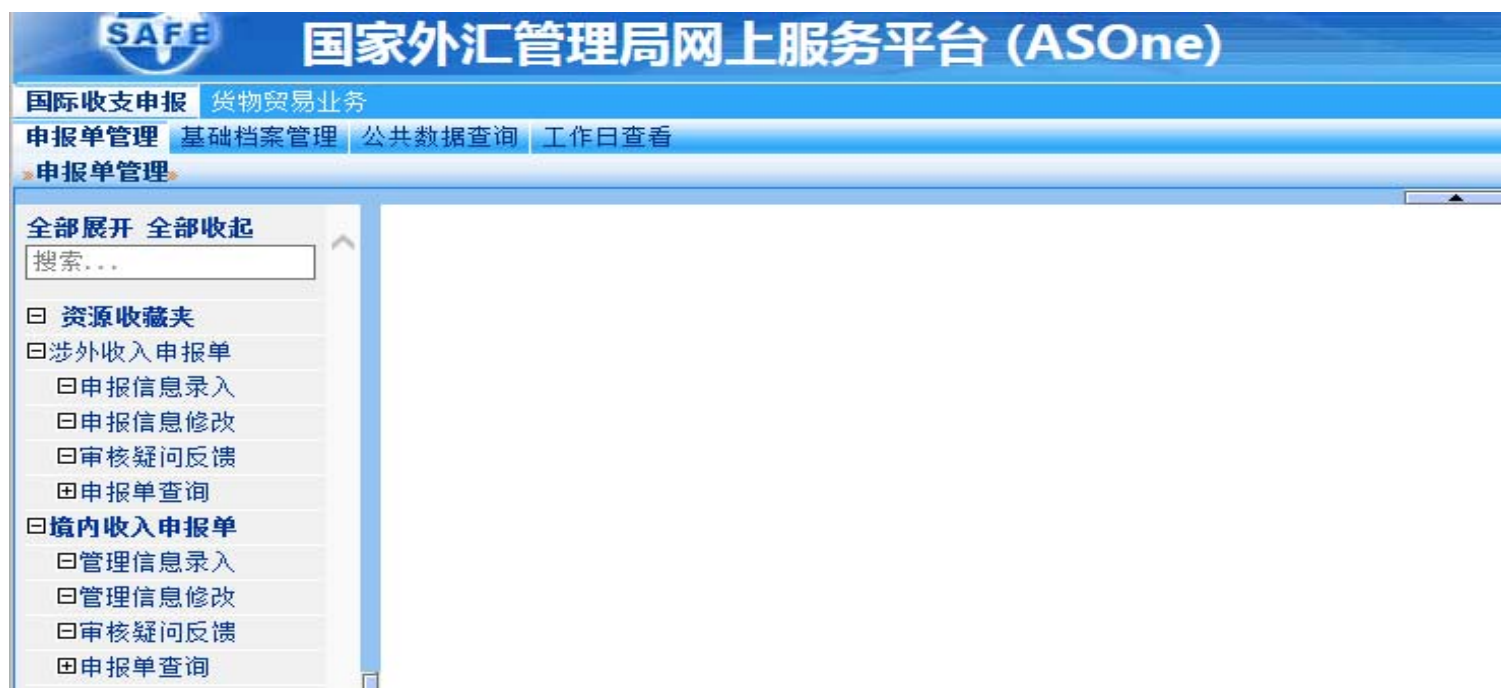
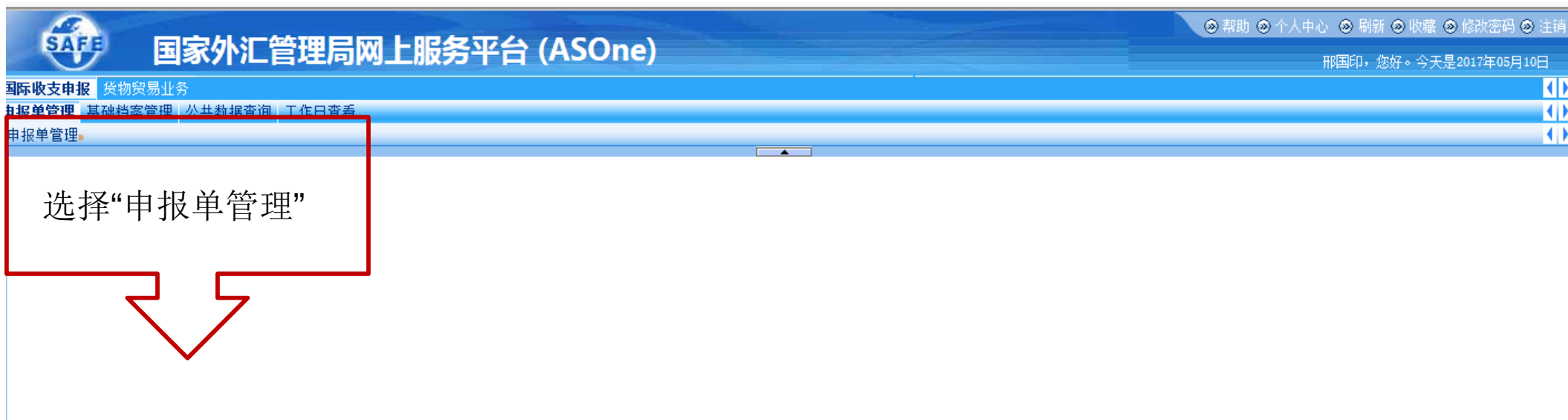
步骤：3、登录网站，输入账号登录



输入本公司的机
构代码、用户代
码、密码和验证
码



步骤： 4、选择项目



可以按照展开的内容分为：

1. 涉外收入申报单
2. 境内收入申报单

[illegible]

步骤： 6、输入信息情况分析

1.国际收支网上申报：进入国际收支网上申报系统—申报管理—涉外申报单（收到境外外币

款项）—涉内申报单（收到境内外币款项）

2.货物贸易外汇监测系统：用于做预收、预付、延收和延付报告和查看公司的进出口情况和外汇业务指标、业务基础数据

A:延期收款报告和延期付款报告：进/出口货物超过出口之日起**90**天内未收到货款的，应在延期货款报告模块里做延期收款报告/延期付款报告，但在外汇监测系统做报告期限为：实际进/出口之日起**30**天内（不包含**30**天），若超过**30**天应到外管局做现场报告；现场报告需提供资料请查阅东莞市外汇局网站上“货物贸易外汇管理制度改革”—货物贸易外汇业务办事指南；

B:预收/预付报告：实际收到预收款或预付款之日起超过**30**天后货物没进口/出口的情况下，应在预收/预付款之日起**30**天内在外汇监测系统做预收/预付货款报告，若超过**30**天应到外管做现场报告，现场报告需提供资料请查阅东莞市外汇局网站上“货物贸易外汇管理制度改革”—货物贸易外汇业务办事指南；

步骤： 6、输入信息情况分析（2）

附言

121010 一般贸易出口塑胶产品（NIMA,NOVALUX,SOUTHERW）

121020 进料加工出口塑胶件产品

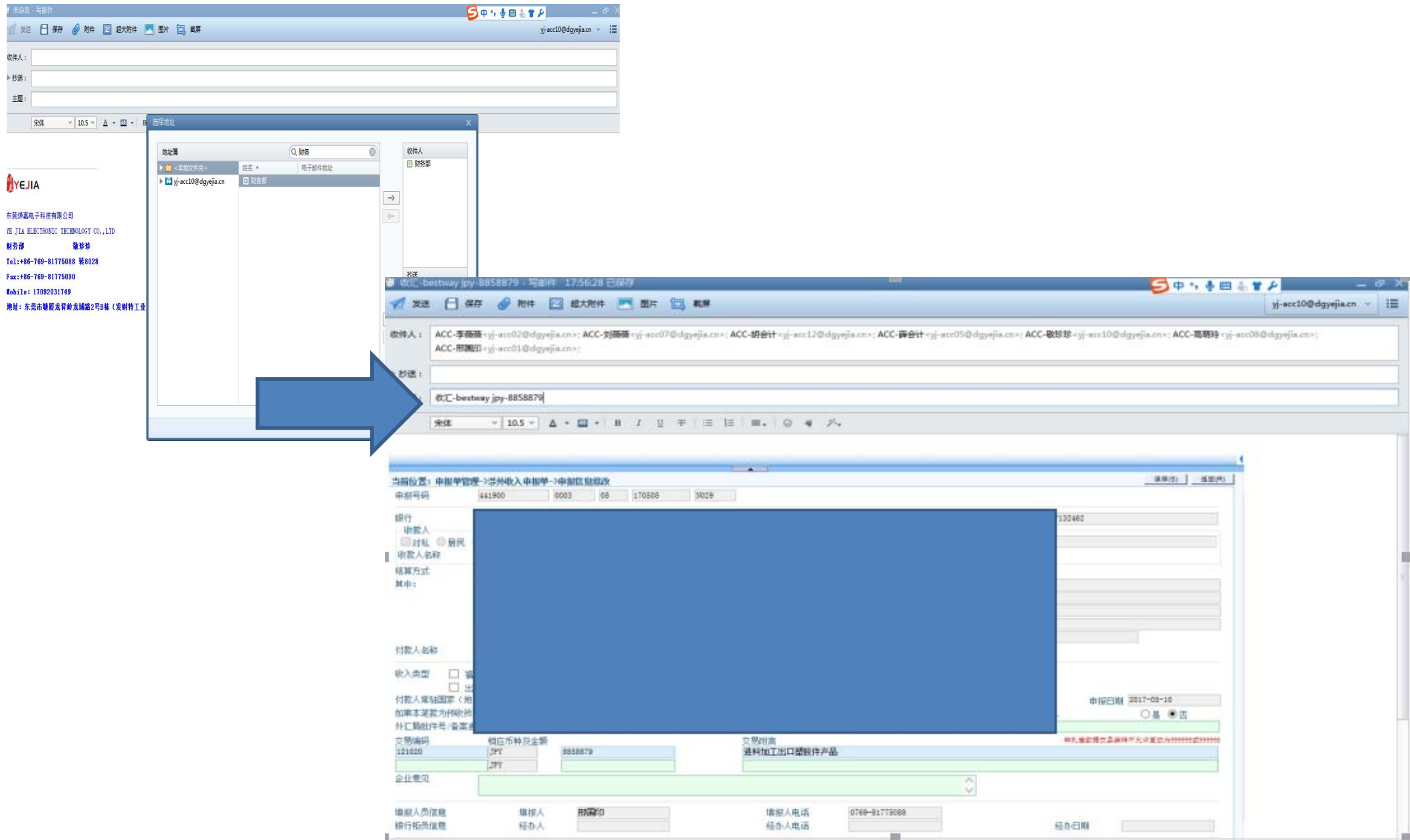
121020 进料深加工境内结转收入出口塑胶产品

收到外债 业务编码622021 收到境外母公司借款本金

步骤： 7、检查确认保存



步骤： 8、截图发邮件给财务部同事，共享信息



The screenshot illustrates the process of sharing information via email. It shows an email client window with a 'Compose' button and a 'Send' button. A large blue arrow points from the 'Send' button of the email client to the 'Send' button of the financial system interface, indicating the action of sending the screenshot.

Financial System Interface Details:

- Current Location:** 申报单管理->涉外收入申报单->申报信息修改
- Form Fields:**
 - 申报号码: 441900, 0003, 00, 170508, 3009
 - 银行: 132462
 - 收款人: 收款人名称, 收款人名称, 收款人名称
 - 结算方式: 其中:
 - 付款人名称: 付款人名称
 - 收入类型: ☐ 银行, ☐ 出
 - 付款人常驻国家: (地, 如果本笔款为跨境, 外汇局出单号, 备案
 - 交易编码: 121020, 币种及金额: JPY, 8858879, 交易附言: 进料加工出口型软件产品
 - 企业意见:
- Bottom Section:**
 - 申报人员信息: 申报人, 申报人电话: 0769-81775088
 - 银行柜员信息: 柜员, 柜员电话:
 - 申报日期: