



文件编号	YW-ACC-025
版本号	A/0
制/修订日期	2017/4/20

东莞烨嘉、嘉盈付外币业务标准 说明书

部门：财务部
作成：李微微
审批：邢国印

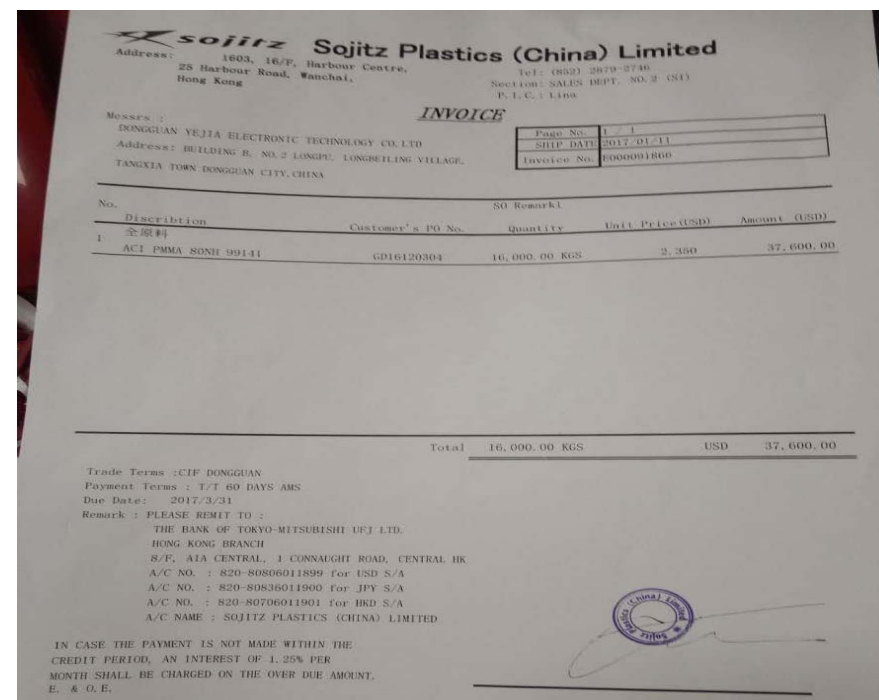
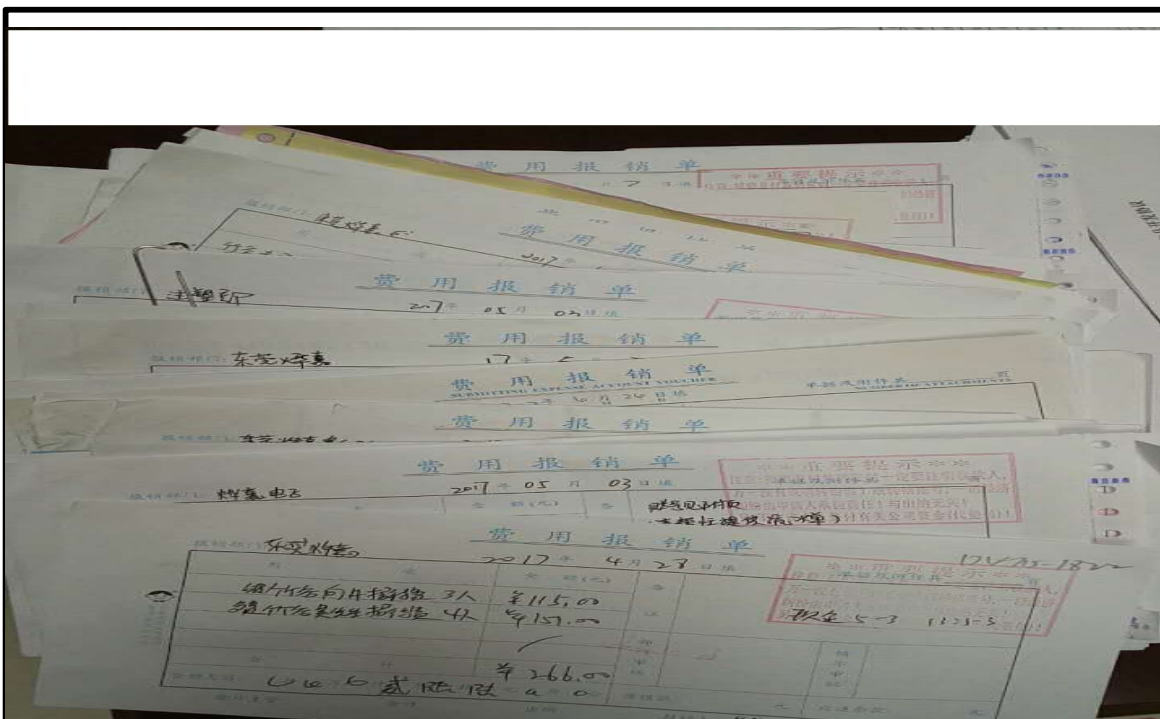
修订变更栏

[illegible]

业务标准流程图

业务标准名称		外币付款	部 门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	2小时以上	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>付款部门申请</div> <div>↓</div> <div>审核单据</div> <div>↓</div> <div>提交给上司领导审批</div> <div>↓</div> <div>打印银行表各</div> <div>↓</div> <div>到银行国际业务费提交单据</div> <div>↓</div> <div>等银行审核通知</div> <div>↓</div> <div>银行安排支付</div> <div>↓</div> <div>取银行回单</div>		财务部	5分钟		收集东莞烨嘉及深圳嘉盈公务、山田申请付外币单据		
2			财务部	30分钟		审核单据（ 发票（ INVOICE ）\报关单\合同\订单等 ）		
3			财务部	30~50分钟		给上司审批（ 财务部总监、 公司总经理 ）		
4			财务部	5-10分钟		按照银行要求打印表格		
5			财务部	1分钟		到银行柜台提交表格		
6			财务部	5~10分钟		银行审核		
7			采购部南总监	5~10分钟		审核OK银行支付		
8			财务部	3-5分钟		银行取回单给会计做账		

步骤：1、收集单据



- 1、收集东莞烨嘉及深圳嘉盈公务、山田付款单
- 2、审核单据（发票（INVOICE）\报关单\合同\订单等）

步骤：2、上司领导审批



1、给上司审批（财务部总监、公司总经理）

步骤：3、按照银行要求打印表格

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
BRANCH

境外汇款申请书
APPLICATION FOR FUNDS TRANSFERS OVERSEAS

日期 Date

20 银行业务编号 Bank Transaction Ref. No.

25A 币种及金额 Currency & Amount
港币 HKD 37600.00
金额 Amount in Words 叁万柒仟陆佰元整

25B 购汇金额 Amount of Purchase HKD 37600.00
其他金额 Amount of Others

26 汇款人名称及地址 Remitter's Name & Address
Dongguan yejia electronic technology co. ltd.
Building B, No. 2, LongFu Road, Longbeiling Village, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong

27 收款人名称及地址 Beneficiary's Name & Address
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., HONGKONG BRANCH
8/F, AIA CENTRAL, 1 CONNAUGHT ROAD, CENTRAL, HONG KONG

28 收款人名称及地址 Beneficiary's Name & Address
Sejitz Plastics (China) Limited
1603, 16F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wanchai, HK

29 汇款用途 Remittance Information
货款

30 收款人所在国家(地区)名称及代码 Resident Country/Region Name & Code
香港 31 41

32 交易编码 ROP Transac. Code
71070100

33 相应币种及金额 Currency & Amount
HKD 37600.00

34 交易附言 Transac. Remark
进料加工贸易支出进口 塑胶粒

35 本笔款项是否作为保税货物项下付款
是 否 合同号 发票号 E000091866

36 外汇局批件号/备案表号/业务编号

37 银行专用栏 For Bank Use Only

38 申请人签章 Applicant's Signature
李微微
13528774286

39 银行签章 Bank's Signature

40 请按照贵行背面所列条款代办以上汇款并遵守申报
Please Effect The Upwards Remittance, Subject To The Conditions Overleaf

41 申请人姓名 Name of Applicant
李微微

42 电话 Phone No.

43 核准人签字 Authorized Person
日期 Date

44 经办 Maker

45 复核 Checker

46 打印 Sig. Ver.

47 请仔细阅读背面条款及填报说明
Please read the conditions and instructions overleaf before filling in this application.

1.打印银行单据，自制银行打印表格。

步骤：4.到银行柜台提交表格及复核



1.送到银行审核，审核OK签字确认

1.银行盖章，去银行拿回单给会计做账。

中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA		境外汇款申请书 APPLICATION FOR FUNDS TRANSFERS (OVERSEAS)	
致：中国农业银行 TO: AGRICULTURAL BANK OF CHINA		日期 Date: 2007-3-23	
支行 BRANCH:		电汇 T/T 票汇 M/D 信汇 M/T 发电报电汇 <input checked="" type="checkbox"/> 普通 Normal <input type="checkbox"/> 加急 Urgent	
申报号码 Ref No.	20 银行业务编号 Bank Transac. Ref No.	收款行/付款行 Receiver/Payer's Name	农业银行大厦支行
32A 汇款币种及金额 Currency & Amount Settlement Amount	JPY 37047056.00	金额大写 Amount in Words	日元叁仟柒佰零肆万柒仟零伍拾陆元整
其 中 现汇金额 Amount in F/R 购汇金额 Amount of Purchase 其他金额 Amount of Others	JPY 37047056.00	账号 Account No./Credit Card No. 账号 Account No./Credit Card No. 账号 Account No./Credit Card No.	48274027092000000000
50a 收款人名称及地址 Remitter's Name & Address	Dongguan Yexia Electronic Technology Co., Ltd. Building B, No. 2, Longpu Road, Longbelling Village, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong		
<input checked="" type="checkbox"/> 对公 组织机构代码 Unit Code	11010101010101010101	<input type="checkbox"/> 对私 个人身份证件号码 Individual ID NO.	中国居民个人 Resident Individual 中国非居民个人 Non-Resident Individual
54C06 收款银行的代理行名称及地址 Correspondent of Beneficiary's Bank Name & Address			
57a 收款人开户银行名称及地址 Beneficiary's Bank Name & Address	收款人开户银行及其代理行账号 Bene's Bank A/C No. TDB - HONG KONG BRANCH SUITE 513, TWO PACIFIC PLACE, 88 QUEENSWAY, HONGKONG		
59a 收款人名称及地址 Beneficiary's Name & Address	收款人账号 Bene's A/C No. TECHNOLOGY GROUP LIMITED 74501088403003		
70 汇款附言 Remittance Information	问题 140 个字符 Not Exceeding 140 Characters 货款		
收款人国籍国家(地区)名称及代码 Resident Country/Region Name & Code		香港 3	
请选择： <input type="checkbox"/> 预付货款 Advance Payment <input checked="" type="checkbox"/> 货到付款 Payment Against Delivery <input type="checkbox"/> 退款 Refund <input type="checkbox"/> 其他 Others			
交易编码 ROP Transac. Code	11010101010101010101	相应币种及金额 Currency & Amount	JPY 37047056.00
交易附言 Transac. Remark	进料加工贸易支出进口 塑胶粒		
本笔款项是否为保税货物项下付款 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		合同号	发 票 号
外汇局批件号、备案表号/业务编号		HKPP201702001 HKPP201702001	
银行专用章 For Bank Use Only		申请人签章 Applicant's Signature	
购汇汇率 Rate	0.0620738	请按照人民银行所列条款代办以上汇款并进行申报 Please Effect The Upwards Remittance Subject To The Conditions	
等值人民币 RMB Equivalent	21000	东莞市嘉利电子科技有限公司财务专用章	
手续费 Commission	280	学南印基	
电讯费 Cable Charges	280	李微雄	
合计 Total Charges	560	申请人姓名 Name of Applicant 13528774286	
支付费用方式 In Payment of the Remittance	<input type="checkbox"/> 现金 by Cash <input type="checkbox"/> 支票 by Check <input type="checkbox"/> 从账户 by from Account	电话 Phone No.	核准人签字 Authorized Person
经办 Sign. No.	张克	经办 Maker	日期 Date 2007-3-23
复核 Checker		张克	

填单前请仔细阅读各联背面条款及填单说明
Please read the conditions and instructions overleaf before filling in this application.