



中国国际贸易单一窗口

China International Trade Single window

# “单一窗口”标准版用户手册

## 金融服务

中国电子口岸数据中心

# 目录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>第一篇 前言</b> .....            | <b>4</b>  |
| <b>第二篇 使用须知</b> .....          | <b>5</b>  |
| 2.1 门户网站 .....                 | 5         |
| 2.2 系统环境 .....                 | 5         |
| 2.2.1 操作系统 .....               | 5         |
| 2.2.2 浏览器 .....                | 5         |
| 2.2.3 读卡器 .....                | 5         |
| 2.3 重要提醒 .....                 | 5         |
| 2.2.1 关于登录方式 .....             | 5         |
| 2.2.2 关于 IC 卡/Ikey .....       | 6         |
| 2.2.3 关于界面 .....               | 6         |
| 2.2.4 关于键盘操作 .....             | 6         |
| <b>第三篇 金融服务介绍</b> .....        | <b>8</b>  |
| 3.1 功能简介 .....                 | 8         |
| 3.2 术语定义 .....                 | 8         |
| 3.3 进入或退出系统 .....              | 9         |
| <b>第四篇 金融服务操作说明（法人）</b> .....  | <b>11</b> |
| <b>第一章 签约管理</b> .....          | <b>11</b> |
| 4.1 三方协议签约 .....               | 11        |
| 4.2 银行用户绑定 .....               | 19        |
| 4.3 业务权限设置 .....               | 22        |
| <b>第五篇 金融服务操作说明（操作员）</b> ..... | <b>26</b> |
| <b>第一章 基础服务</b> .....          | <b>26</b> |

|                        |               |           |
|------------------------|---------------|-----------|
| 5.1                    | 银行开户预约.....   | 26        |
| 5.2                    | 银行开户预约查询..... | 29        |
| 5.3                    | 影像资料上传.....   | 31        |
| <b>第二章 国际结算.....</b>   |               | <b>33</b> |
| 5.4                    | 汇出汇款.....     | 33        |
| 5.5                    | 汇入账号订阅.....   | 39        |
| 5.6                    | 汇入汇款.....     | 43        |
| 5.7                    | 业务进度查询.....   | 46        |
| 5.8                    | 模板管理.....     | 52        |
| 5.9                    | 实时外汇牌价.....   | 54        |
| <b>第三章 融资贷款.....</b>   |               | <b>57</b> |
| 5.10                   | 融资贷款申请.....   | 57        |
| 5.11                   | 融资贷款合同签署..... | 61        |
| 5.12                   | 融资贷款支用.....   | 63        |
| 5.13                   | 还款及结清.....    | 63        |
| 5.14                   | 融资贷款查询.....   | 65        |
| <b>第四章 汇总征税保函.....</b> |               | <b>70</b> |
| 5.15                   | 保函申请.....     | 70        |
| 5.16                   | 保函查询.....     | 75        |

# 第一篇 前言

目前，国际贸易通关过程中所涉及的大多数部门都开发了业务信息化系统，实现了各自部门业务申请、办理、回复的电子化和网络化。但是在各部门系统间缺乏协同互动、未实现充分的数据共享，因此企业在口岸通关过程中需要登录不同的系统填报数据，严重影响了口岸通关效率。

近年来部分发达地区的口岸管理部门已经尝试在地方层面建立“单一窗口”，实现企业一次录入数据后向多个管理部门的系统进行申报，并取得了良好的应用效果。为贯彻落实党中央、国务院关于我国国际贸易单一窗口（简称“单一窗口”）建设的一系列决策部署，统筹推进“单一窗口”建设，在总结沿海地区“单一窗口”建设试点成果基础上，结合我国口岸管理实际，并充分借鉴国际上单一窗口成熟经验，建设“单一窗口”标准版。

“单一窗口”标准版依托中国电子口岸平台，申报人通过“单一窗口”标准版一点接入、一次性提交满足口岸管理和国际贸易相关部门要求的标准化单证和电子信息，实现共享数据信息、实施职能管理，优化通关业务流程。

通过“单一窗口”标准版可以提高申报效率，缩短通关时间，降低企业成本，促进贸易便利化，以推动国际贸易合作对接。

# 第二篇 使用须知

## 2.1 门户网站

“单一窗口”标准版为网页形式，用户打开浏览器输入 <http://www.singlewindow.cn> 即可访问。

## 2.2 系统环境

### 2.2.1 操作系统

Windows 7 或 10（32 位或 64 位操作系统均可）

不推荐 Windows XP 系统

### 2.2.2 浏览器

谷歌 Chrome 20 及以上版本

若用户使用 windows 7 及以上操作系统（推荐使用 Chrome 50 及以上版本）

若用户使用 windows XP 系统（推荐使用 Chrome 26 版本的浏览器）

IE 9 及以上版本（推荐使用 IE 10 或 11 版本）

### 2.2.3 读卡器

如进行业务数据的申报等操作，可能您需要在电脑中安装读卡器，具体安装方法请咨询您的读卡器制造商。

## 2.3 重要提醒

### 2.2.1 关于登录方式

使用“单一窗口”标准版金融服务系统，**必须使用 IC 卡或 Ikey 等介质登录。**

如果使用用户名、口令方式登录，本系统可能无法正常显示。

此外，进入本系统的菜单或模块时，必须保持登录的 IC 卡或 Ikey 正确连接

在电脑中，否则系统可能给予“请检查是否正常接入 IC 卡”、“IC 卡与当前登录人员不符”等提示。

## 2.2.2 关于 IC 卡/Ikey

为了保护您业务信息的安全，在业务数据录入、暂存或申报等过程中，您的 IC 卡或 Ikey 须一直插入在读卡器或电脑中，不可随意插拔。系统将根据 IC 卡或 Ikey 的信息进行用户的身份验证，并对业务数据自动进行电子签名、加密。

## 2.2.3 关于界面

申报界面中带‘\*’的字段，为必填项。

因相关业务数据有严格的填制规范，如在系统录入过程中，字段右侧弹出红色提示，代表您当前录入的数据有误，请根据要求重新录入。

## 2.2.4 关于键盘操作

Tab

点击该键，可使界面光标自动跳转至下一字段的录入框中。

↓ ↑（上下方向）

点击该键，可在界面下拉菜单中的参数中进行选择。

Enter（回车）

点击该键，可将光标跳转至下一录入框；可将当前选中的下拉菜单中的参数自动返填到字段录入框中；可将信息返填至列表中。

Backspace

点击该键，可将当前录入框中的内容进行删除操作。

Alt+S

点击该组合键，可暂存报关申报的数据。

Alt+R

点击该组合键，可删除报关申报的数据。

Alt+P

点击该组合键，可打印报关申报的数据。

Ctrl+End

点击该组合键，可在进行区域切换。

Shift+Enter

点击该组合键，光标可以跳转到上一个字段。

# 第三篇 金融服务介绍

## 3.1 功能简介

“单一窗口”标准版系统尽可能地实现了数据共享，支持向金融、保险、征信等机构提供数据延伸服务。金融服务子系统，面向优秀企业提供国际结算汇款、外汇与预约开户等功能，方便企业与银行、保险机构开展合作，提升融资效率，降低融资成本。秉持“守信激励、失信惩戒”，让优质企业享受到更加高效快捷的通关服务，为跨境贸易供应链的各参与方，提供更加便利化的服务。

## 3.2 术语定义

**开户预约：**对使用“单一窗口”标准版系统完成报关等贸易环节的企业用户，若其不是银行客户，在使用“金融服务”功能时，可在系统中录入相应开户信息，同时单一窗口自动获取工商总局的企业信息，预约银行开户网点与时间，在约定时间内携带相关资料到银行网点完成开户。

**汇出汇款：**汇款申请人（境内公司）在“单一窗口”金融服务系统内，完成汇款所需制单信息。银行根据监管机构的相关规定审核业务的合规性后，凭汇款申请、从指定申请人账号将款项划至境外汇款收款人（境外公司）。

**汇入汇款：**将汇款收款人（境内公司）名下收汇信息告知收款人，收款人提交相应证明材料之后，银行根据监管机构相关监管规定审核业务的合规性后，将收汇款项划至收款人结算账户，同时完成收费、申报等相关流程。

**融资贷款：**融资申请人（境内公司）在“单一窗口”金融服务系统内，完成贸易融资所需制单信息，根据监管机构相关监管规定审核业务合规性后，向申请人发送贸易融资款项，同时银行完成收费、申报等相关流程。

### 3.3 进入或退出系统

打开“单一窗口”标准版门户网站（如图门户网站），在页面顶端点击“登录”字样，选择卡介质（如图卡介质登录）；或进入【标准应用】页签，选择卡介质（如图标准应用）。

此外，也可选择“我要办事”页签，选择相应地区进入地方单一窗口网站，找到标准版登录入口。



图 门户网站



图 卡介质登录



图 标准版应用

通过上述几种方法，都可以进入“单一窗口”标准版登录界面。将 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，输入卡密码进行登录。

登录成功后，在【金融服务】页签内，可进入金融服务子系统。



图 金融服务页面

# 第四篇 金融服务操作说明（法人）

单一窗口金融服务操作，包括法人与操作员两部分。使用法人卡登录系统后可进行协议签约、权限设置等操作。

## ① 注意：

必须使用法人卡登录单一窗口，才能正常查看、使用金融服务的菜单与功能。

## 第一章 签约管理

### 4.1 三方协议签约

提供企业用户进行三方协议签约的功能。

#### ❖ 小提示：

“三方”指企业、银行、中国电子口岸数据中心，三方协议是明确上述三方权利、义务的一种契约类文书。使用“单一窗口”标准版金融服务的各类功能之前，必须先签订三方协议。

确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，点击左侧菜单栏“签约管理——三方协议签约”，右侧界面展示如下图。

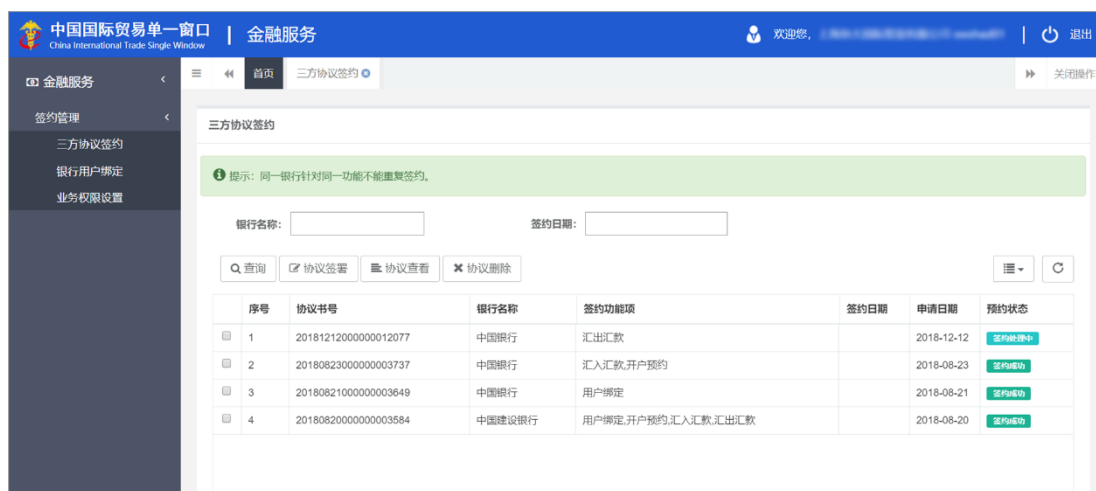



图 三方协议签约

系统自动获取三方协议签约的数据，并展示在结果列表中。如系统未自动刷

新，可点击列表右上角  图标手动刷新。

也可选择“银行名称”、“签约日期”等查询条件，进行查找。

成功获取数据后，列表内显示查询结果。可自定义选择每页显示的记录数，也可点击底部右侧的页数按钮跳转。

金融服务三方协议的状态包括“签约处理中、签约失败、签约成功”。点击彩色状态条，系统弹出相应的对话框，可以查看详细记录。

- **签约处理中** ——当前三方协议签约的数据已向银行系统发送，点击后展示签约记录（如下图）。上部分为签约记录，选中任意一条记录，展示当前签约的回执详细信息。



| 序号 | 状态名称   | 详情                                 | 发起时间                |
|----|--------|------------------------------------|---------------------|
| 1  | 银行接收成功 | 三方协议签约申请,银行已经成功接受请求数据90000(SFS201) | 2018-12-11 10:01:42 |
| 2  | 签约成功   | 三方签约申请,签约成功                        | 2018-12-11 10:01:42 |

显示第 1 到第 2 条记录, 总共 2 条记录

图 签约处理中

- **签约失败** ——当前三方协议的签约数据被银行退回，点击后展示签约记录（如下图）。

The screenshot shows a window titled '三方协议状态流记录' with a table containing one record. The record indicates a failed signing attempt on 2018-12-24 at 14:33:21.

| 序号 | 状态名称 | 详情                               | 发起时间                |
|----|------|----------------------------------|---------------------|
| 1  | 签约失败 | 三方协议签约申请,银行处理请求数据失败90001(SFS201) | 2018-12-24 14:33:21 |

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

图 签约失败

- **签约成功** —— 当前三方协议的签约数据，银行已通过，点击后展示签约记录（如下图）。

The screenshot shows a window titled '三方协议状态流记录' with a table containing two records. The records indicate successful signing and bank receipt on 2018-12-20 at 18:22:53 and 2018-12-20 at 18:22:23.

| 序号 | 状态名称   | 详情                                 | 发起时间                |
|----|--------|------------------------------------|---------------------|
| 1  | 签约成功   | 三方签约申请,签约成功                        | 2018-12-20 18:22:53 |
| 2  | 银行接收成功 | 三方协议签约申请,银行已经成功接受请求数据90000(SFS201) | 2018-12-20 18:22:23 |

显示第 1 到第 2 条记录, 总共 2 条记录

图 签约成功

- **协议签署**

- 1、选择银行和签约功能

点击 图 三方协议签约 界面中【协议签署】白色按钮，系统弹出录入框如下图。



图 选择银行和签约功能

将光标置于“银行机构”框内，使用空格键调出下拉菜单，或直接输入银行中文名称、机构代码，在下拉菜单中选择。选择完毕后，系统自动读取当前银行已开通的业务，将功能按钮显示在下方空白处（如下图）。



图 签约功能按钮

**① 注意：**

上图中的白色功能按钮，由系统自动根据所选择的“银行机构”读取并显示，因此选择不同银行机构，可能会出现不同功能按钮的情况。

勾选 图 签约功能按钮 中，需要开展的业务（白色功能按钮）。可以单独

勾选，也可以多选。

但请注意，勾选部分功能按钮时（例如汇入、汇出汇款），系统将自动同时勾选“用户绑定”等基础功能（如下图）。为了保证业务的顺利开展，建议不要自行去掉系统的默认勾选。



### ❖ 小提示:

已签约的功能按钮，在界面中以红戳显示。不允许再次勾选进行签约。

同一银行的不同功能，不可重复签约。如当前选择的银行，所有功能都已签约成功，再次选择该银行时，系统可能弹出提示“该银行所有功能已经签约完毕”！

## 2、选择签章

银行与功能按钮选择完毕后，点击【下一步】按钮，录入框如下图所示。

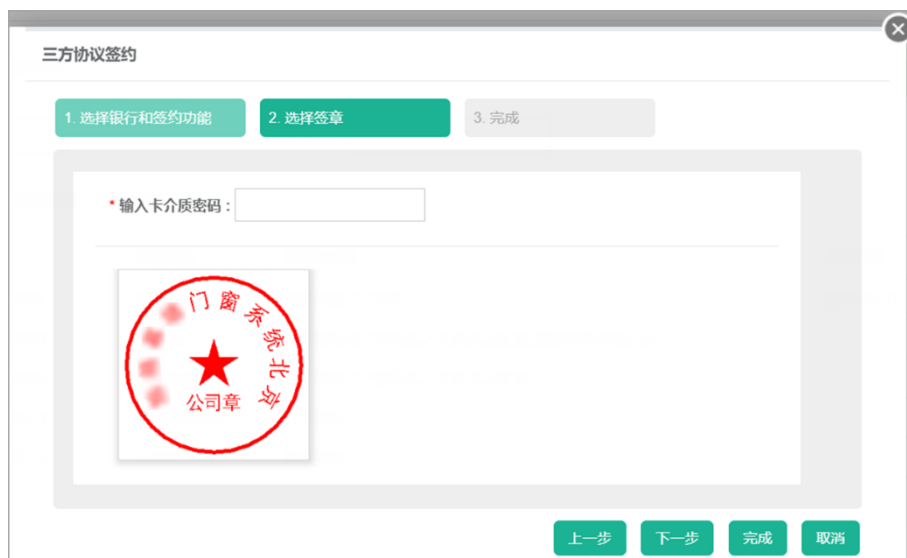


图 选择签章

- 1) 录入框的下方，系统自动读取当前企业的公司章。

**① 注意：**

签章（印章）制作的类型必须为：公司章。  
签章超过有效期，三方协议签署时无法选择。

**❖ 小提示：**

使用管理员账号绑定的 IC 卡或 Ikey 登录系统，进入“管理员账号信息管理——印章管理”部分，制作或修改签章（印章）。

更多关于签章的操作，请参考 [www.singlewindow.cn](http://www.singlewindow.cn) 网站-标准版应用-下载部分的《用户管理》操作手册。

- 2) 勾选需要使用的签章，同时确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，输入卡介质的密码（如下图），点击下一步。



### 3、完成

耐心等待系统读取签章与卡介质内的信息，系统展示甲、乙、丙三方的信息，阅读协议内容，核对无误后，勾选“我确认协议条款”（如下图），点击完成即

可。



图 完成三方协议签约

❖ **小提示:**

上图中的协议，可下载或打印，具体操作参考下文 [协议查看](#) 部分。

• **协议查看**

在 图 三方协议签约 结果列表中勾选任意一条记录，点击【协议查看】白色按钮，系统弹出信息如下图，供查看或打印，可以放大窗口查看完整信息。

将光标悬停在下图界面顶端的各类按钮上，系统自动显示按钮的功能（例如在文档中查找、上一页、下一页、放大、缩小、打印、下载等）。

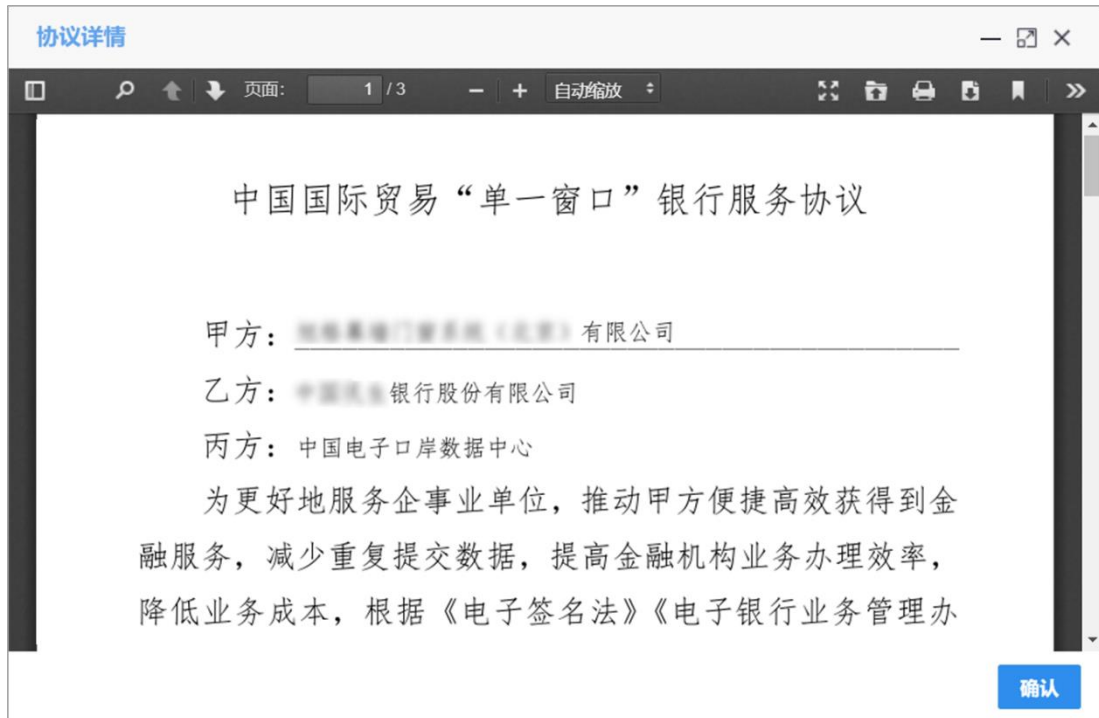


图 协议查看

## • 协议删除

### ① 注意：

只有协议状态为“签约失败”的记录，才能进行删除操作。

在 图 三方协议签约 结果列表中勾选状态为 **签约失败** 的记录，点击【协议删除】白色按钮，系统弹出提示如下图。



点击【确认】，将数据进行删除。删除的数据将不可恢复，需重新录入，请谨慎操作。

## 4.2 银行用户绑定

提供企业用户进行已有银行账号绑定的功能，用于后续的汇入、汇出汇款等业务。如果未成功绑定银行账号，可能无法在“单一窗口”标准中，进行汇出汇款、汇入汇款等国际结算业务。

确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，点击左侧菜单栏“签约管理——银行用户绑定”，右侧界面展示如下图。

系统自动获取银行账号绑定相关的数据，展示在界面下方。

### ❖ 小提示:

此处，只能选择三方协议已签约成功、且已开通过户绑定功能的银行。



图 银行用户绑定

金融服务银行用户绑定的状态包括“绑定处理中、绑定失败、已绑定”。点击蓝色字样，系统弹出相应的对话框，可以查看详细记录（如下三图）。



图 已绑定



图 绑定失败



图 绑定处理中

## • 添加银行

点击界面中【+添加银行】白色虚线框，系统弹出添加银行账号的对话框（如下图）。



图 添加银行账号

将光标置于“选择银行”框内，使用空格键调出下拉菜单，或直接输入银行中文名称、机构代码，在下拉菜单中选择后，点击【请求绑定】按钮。

### ❖ 小提示:

此处，系统显示的为三方协议已签约成功、且已开通用户绑定功能的银行。

如果是首次登录系统，可能会弹出输入卡介质密码的对话框（如下图）。确

保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，输入卡的 8 位数字密码，点击确定。



等待系统读取卡介质内信息，如果所选银行与企业信息首次绑定，系统弹出提示“操作成功”如下图：



如果所选的银行与企业已经绑定成功或正在绑定处理，系统弹出提示如下图，即提醒用户无需重复绑定，或等待银行返回绑定银行的结果。



- **刷新绑定数据**

界面右上角【刷新绑定数据】白色按钮，可对正在绑定处理中的数据进行状态的刷新。直接点击后，等待系统自动刷新即可。

- **删除绑定记录**

**ⓘ 注意：**

只有状态为“绑定失败”的记录，才能进行删除操作。

在列表界面中点击“绑定失败”蓝色字，系统弹出失败原因的对话框（如下图）。



图 绑定失败原因

点击失败原因内的“删除”蓝色字，系统弹出删除提示（如下图）。



图 删除绑定记录提示

点击【确认】按钮，将数据进行删除。删除的数据不可恢复，需重新录入。

### 4.3 业务权限设置

提供金融服务企业相关权限的授权功能。

#### ⓘ 注意：

业务权限设置是一种通用开关，除了在此对本企业操作员进行权限控制以外，还需确认三方协议中已签约的银行与功能。

确保法人 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，点击左侧菜单栏“签约管理——业务权限授权”，右侧界面展示如下图。



图 业务权限设置

界面展示两个选项：

- “不启用系统权限”——系统默认勾选此项。该项适合无需进行权限管理的企业，设置简单、快捷。更多内容见下文[不启用系统权限](#)。
- “启用系统权限”——该选项适合组织架构分明、需要进行权限管理的企业。更多内容见下文[启用系统权限](#)。

## • 不启用系统权限

在图 业务权限设置 中，保持系统默认勾选的“不启用系统权限”不变，直接点击【完成】按钮，系统弹出提示（如下图），可快速、便捷地完成权限设置。

此时，当前企业的所有操作员（已成功注册单一窗口并且进行了绑卡），拥有该企业金融服务的业务操作权限。



### ❖ 小提示：

退出浏览器，使用企业操作员卡介质重新登录，进行金融服务的业务操作。

## • 启用系统权限

### 1、启用系统权限

在图 业务权限设置 中，勾选的“启用系统权限”选项，此时界面下方自动出现“下一步”按钮（如下图）。点击【下一步】进入“选择用户”界面。



图 启用系统权限

### 2、选择用户

系统自动读取当前企业已成功注册单一窗口的操作员信息，展示在列表中（如下图）。也可使用右上角搜索框进行查找，直接输入关键字，系统自动查找匹配项。

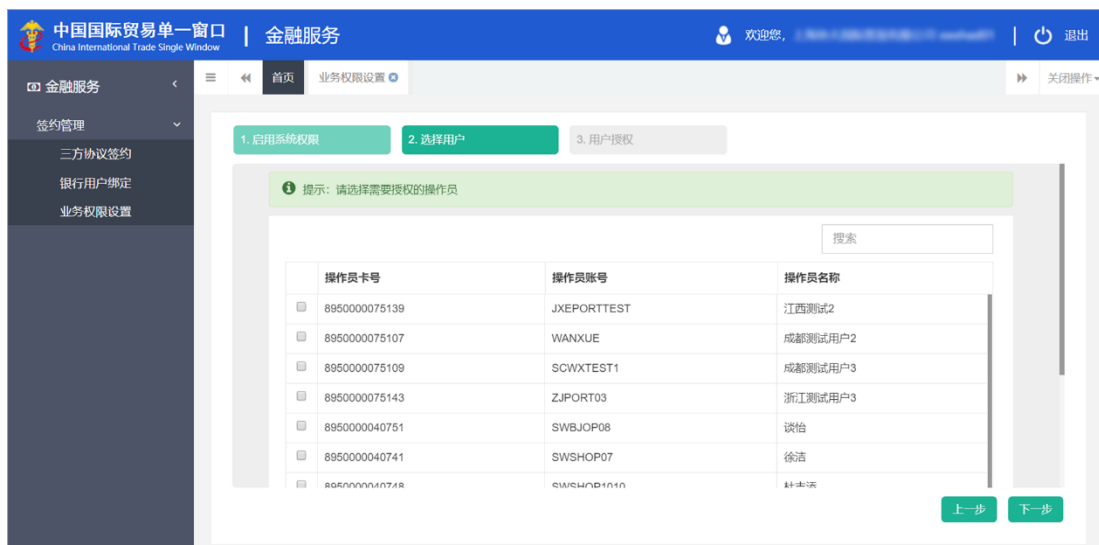


图 选择用户

勾选一条待授权的用户记录，点击【下一步】按钮，进入“用户授权”界面。

### 3、用户授权

系统自动展示相关权限，显示在界面中（如下图）。



图 用户授权

勾选（可多选）需要分配给当前操作员的权限，点击【完成】按钮即可。

# 第五篇 金融服务操作说明（操作员）

单一窗口金融服务操作，包括法人与操作员两部分。其中，使用操作员卡登录系统后，可进行银行开户预约、国际结算、融资贷款、汇总征税保函申请等操作。

## ① 注意：

必须使用操作员卡登录单一窗口，才能正常查看、使用金融服务的菜单与功能。

## 第一章 基础服务

### 5.1 银行开户预约

提供企业用户在线预约银行开户的功能。确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，点击左侧菜单栏“基础服务——银行开户预约”，右侧界面展示如下图。

图 银行开户预约

## ① 注意：

进行银行开户预约的前提为，三方协议已签约成功、并已开通开户预约功能。

## 1、选择网点

进行预约开户网点机构的选择。可在各个录入框内，输入关键字，进行模糊查找，或直接录入参数、使用空格调出下拉框进行选择。

“所在省——所在市——所在区——网点机构”必须依次录入，系统才能调出相应的参数。用户根据实际业务需要，选择线下网点后，点击【下一步】按钮。

## 2、填写信息

图 银行开户预约（填写信息）

填写详细的开户信息，红色\*号的字段为必填项，除以下特别说明的字段外，手工录入。联系方式必须按标准格式填写，否则系统可能弹出“无效号码”提示。全部录入完毕后，点击【下一步】按钮。

### 企业名称

由系统自动根据登录账号信息返填，可修改。

### 账户类型、是否需要开立外汇账户

在参数中选择，可以通过空格键调出下拉框进行选择。

### 产品类型

通过点击框内的‘[]’调出下拉框，可以选择产品类型。被选中的产品在下拉框中显示为灰底色，未被选中的显示为白色（如下图）。点击产品名称前的‘x’可以从框内删除该产品。



### 3、上传资料



图 银行开户预约（上传资料）

选择资料与证书等信息，红色\*号的字段为必填（选择）项。

上图页面中，所有的录入框都不允许随意输入。鼠标点击字段后，系统从“影像资料上传”部分中找到相应文件，框内弹出可选择的证件名称或者编号。点击选择后，文件被自动添加到页面中。

关于资料上传的操作，请参见 [5.3 影像资料上传](#)。

#### ❖ 小提示：

如果在“影像资料上传”页面内，添加了文件资料，但在上传资料的录入框中无法找到，可以点击右上角【刷新备案资料】白色按钮，进行刷新。

页面内容选择、录入完毕后，点击【下一步】按钮。

## 4、协议明细及资料清单



图 银行开户预约（协议明细及资料清单）

查看协议明细与开户所需的资料清单，勾选“我确认上述协议内容以及资料清单”前的复选框。点击【完成】按钮，即可完成本次预约开户的申请。

### ❖ 小提示:

在以上过程中，均可点击右下角的【重置】按钮进行信息重置。重置后将清空所有已经填写的信息，需从第一步开始重新填写。

## 5.2 银行开户预约查询

提供企业用户在线查看预约开户状态、进度以及资料修改的功能。确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，点击左侧菜单栏“基础服务——银行开户预约查询”，右侧界面展示如下图。

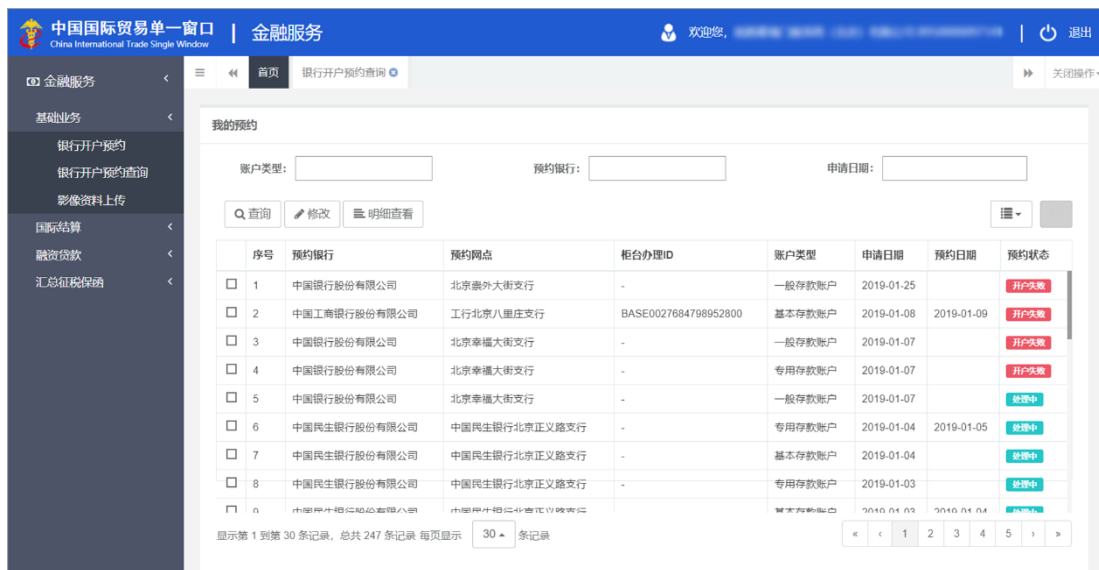





图 银行开户预约查询

系统默认查询当前用户开户预约的数据。如系统未自动刷新，可点击列表右上角  图标手动刷新。也可以选择账户类型、预约银行或申请日期进行查找。

在下方列表中勾选一条记录，可以点击【**明细查看**】按钮，在弹出的页面中查看详细申请信息（如下图）。



该页签内可查到状态为 **开户失败**、**处理中**、**待修改资料**、**开户成功** 的数据。

在上图的结果列表中，右侧的“开户失败、处理中、待修改资料、开户成功”彩色字样，即是状态又是按钮。点击彩色字样，系统弹出相应的信息框。可点击  按钮，将当前弹出的信息框放大（如下图）。点击  按钮，将已放大的信息框缩小至原大小。在该对话框中，可使用鼠标滚轮或键盘的上下键，使页面上

下滚动。

| 在线预约开户记录                            |    |                      |           |        |               |            |
|-------------------------------------|----|----------------------|-----------|--------|---------------|------------|
|                                     | 序号 | 单一窗口流水号              | 账号        | 预约银行   | 预约网点          | 预约日期       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 20181121000000006942 | 610130345 | 中国民生银行 | 中国民生银行北京正义路支行 | 2018-11-22 |
|                                     |    |                      |           | 中国民生银  | 中国民生银行北京正义路支  | 2018-11-   |

显示第 1 到第 2 条记录，总共 2 条记录

| 序号 | 预约状态    | 状态说明 | 状态时间                |
|----|---------|------|---------------------|
| 1  | 开户成功    | -    | 2018-11-21 15:43:53 |
| 2  | 待前往银行办理 | -    | 2018-11-21 15:30:08 |
| 3  | 资料审核中   | -    | 2018-11-21 15:20:51 |
| 4  | 银行已接收   | -    | 2018-11-21 15:20:29 |

只有预约状态为“开户失败”的记录，才可以进行修改操作。选中状态为“开户失败”的数据后，点击【修改】按钮，界面跳转到“银行预约开户”的界面，操作方法参见 [5.1 银行开户预约](#)。

### 5.3 影像资料上传

提供企业用户在线上传开户相关资料、证件的功能。确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，点击左侧菜单栏“基础服务——影像资料上传”，右侧界面展示如下图。



图 影像资料上传

❖ **小提示:**

支持 *jpg*、*png*、*bmp*、*jpeg*、*gif* 格式，单个文件不能大于 4M。

界面上部分为“企业资质证件照”区域，下部分为“相关人员身份证件照”区域，上传操作方法相同。

点击【选择】绿色按钮，在本地电脑中，选择想要上传的图片资料。



在系统弹出的“文件类型”对话框中，根据实际情况选择类型（如下图），点击【确定】按钮。等待系统自动将资料上传，并显示在界面中即可。



图 企业资质证件（文件类型）



图 相关人员身份证件（文件类型）

对于已上传成功的证件资料，可以点击框中的  按钮，放大查看详细信息。点击  按钮，删除已上传的资料。

在此上传成功的证件资料，可以在银行开户预约的第三个步骤“上传资料”中进行调用。具体操作参见上文 [5.1 银行开户预约](#)。

## 第二章 国际结算

提供企业用户在线进行汇出/汇入汇款、业务进度查询、账号订阅、模板管理与实时外汇牌价对比查看等功能。确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，在左侧菜单栏中点击“国际结算”，展开菜单。

### 5.4 汇出汇款

提供企业用户进行汇出汇款申请等功能。确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，点击左侧菜单栏“国际结算——汇出汇款”，右侧界面展示如下图。

图 汇出汇款

#### ① 注意：

进行汇出汇款的前提为，三方协议已签约成功、已开通用户绑定与汇出汇款功能。如果启用了权限控制，还需为当前账号开通汇出汇款的权限。

报关单必须为“已结关”的状态，才能在此开展汇款业务。

#### • 录入与提交

填写或选择汇款、收款等信息，红色\*号的字段为必填（选择）项。除以下特别说明的字段外，手工录入。

#### 业务办理银行

由系统展示已开通汇款业务的银行，可模糊输入银行名称进行查找，在参数

下拉表中选择。

### 国内外费用承担

在参数下拉表中选择（包括“BEN-收款人、OUR-汇款人、SHA-共同”三个参数），也可录入代码、名称快速选择。

### 汇款方式、汇款币种

在参数下拉表中选择，也可录入代码、名称快速选择。

### 汇款附言

如实填写，只允许输入英文和数字。

### 统一社会信用代码

由系统自动读取自登录账号内的信息，不允许修改。

### 指定汇款日期

在日期弹出框中，选择日期。

### 付款方式

在参数下拉表中选择（包括“A-预付货款、O-其他、P-货到付款、R-退款”四个参数），也可录入代码、名称快速选择。

选择‘A-预付货款’时，界面下方自动出现“上传报关单相关附件（合同、发票）”部分。选择‘O-其他、P-货到付款、R-退款’时，界面下方出现“选择本次汇款使用的报关单”界面。详见下文 [选择报关单/上传附件](#)。

### 收款人开户行名称、SWIFT Code、收款人开户行地址

置灰，不允许直接录入，点击【放大镜】按钮，调出收款人开户行信息页面（如下图）进行查询与选择。勾选一条记录，点击【确定】蓝色按钮，选中的信息自动返填到主界面的灰色字段内。

#### ❖ 小提示:

*SWIFT——“环球同业银行金融电讯协会”，国际银行同业间的国际合作组织。*

**收款人开户行信息** ×

institutionName:  bicCode:

☰ ↻

|                          | num | bicCode  | branchCode | institutionName                                   | physicalAddress_1     | physical |
|--------------------------|-----|----------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | KEPCSGSG | XXX        | KEPPEL CORPORATION LIMITED                        | KEPPEL BAY TOWER      | 4        |
| <input type="checkbox"/> | 2   | KEOUFI21 | XXX        | KESKI-SUOMEN OSUUSPANKKI                          | KAUPPAKATU 22         |          |
| <input type="checkbox"/> | 3   | KEOSATW1 | XXX        | KREDITVEREIN DER ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN | GRIMMELSHAUSENGASSE 1 |          |

确定 取消

### 交易编码、相应货币金额、交易附言

在参数下拉表中选择，也可录入代码、名称快速选择。

未选择交易编码时，相应货币金额与交易附言字段为灰色，不允许录入（如下图）。选择交易编码后，才能填写金额与附言。根据实际业务需要，可以同时选择录入“交易编码 1、交易编码 2”。

#### ❖ 小提示:

选择了“交易编码 2”，那么“相应货币金额 2、交易附言 2”也变为必填项。

|           |                               |             |                      |
|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------|
| * 交易编码 1: | <input type="text"/>          | * 相应货币金额 1: | <input type="text"/> |
| * 交易附言 1: | 121010-一般贸易                   |             |                      |
| 交易编码 2:   | 121020-进料加工贸易                 | 相应货币金额 2:   | <input type="text"/> |
| 交易附言 2:   | 121030-海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物 |             |                      |

### 选择报关单/上传附件

1、“付款方式”选择‘A-预付货款’时，需要在界面下方的上传框（如下图）中，上传报关单相关资料。



点击【选择】绿色按钮，从本地电脑中选择、上传资料，也可以直接将文件拖至上传框内。

2、“付款方式”选择‘O-其他、P-货到付款、R-退款’时，界面下方出现报关单选择框（如下图），选择本次使用的报关单。

**❖ 小提示:**

*报关单须为“已结关”的状态，才能在此开展汇款业务。*



点击【+添加报关单】白色按钮，进行报关单数据的添加。可能还需要，在弹出的输入对话框中（如下图）输入密码。



**注意：**

为了确保数据安全，在添加报关单的过程中，必须保证操作员 IC 卡或 Ikey 与电脑正确连接，系统才能展示当前登录账号（企业）能够调用的报关单。

通过卡介质与密码的校验后，在弹出的窗口（如下图）中，可以通过输入报关单号进行查询与添加。

| 序号        | 报关单号 | 起运国/运抵国 | 贸易方式 | 进口/出口日期 | 总金额 | 剩余金额 | 币种 |
|-----------|------|---------|------|---------|-----|------|----|
| 没有找到匹配的记录 |      |         |      |         |     |      |    |

添加成功的报关单显示在主界面中（如下图）。

| 报关单海关编码                             | 进出口日期              | 启运国/运抵国    | 贸易方式 | 总金额   | 剩余金额    | 占用金额    | 合同 | 发票                             |                                |
|-------------------------------------|--------------------|------------|------|-------|---------|---------|----|--------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 220120181000000001 | 2017-05-05 | -    | 成品进出区 | 3775.32 | 1296.93 | 3  | 201805319372391181110000278493 | 201805312325701001240000278487 |

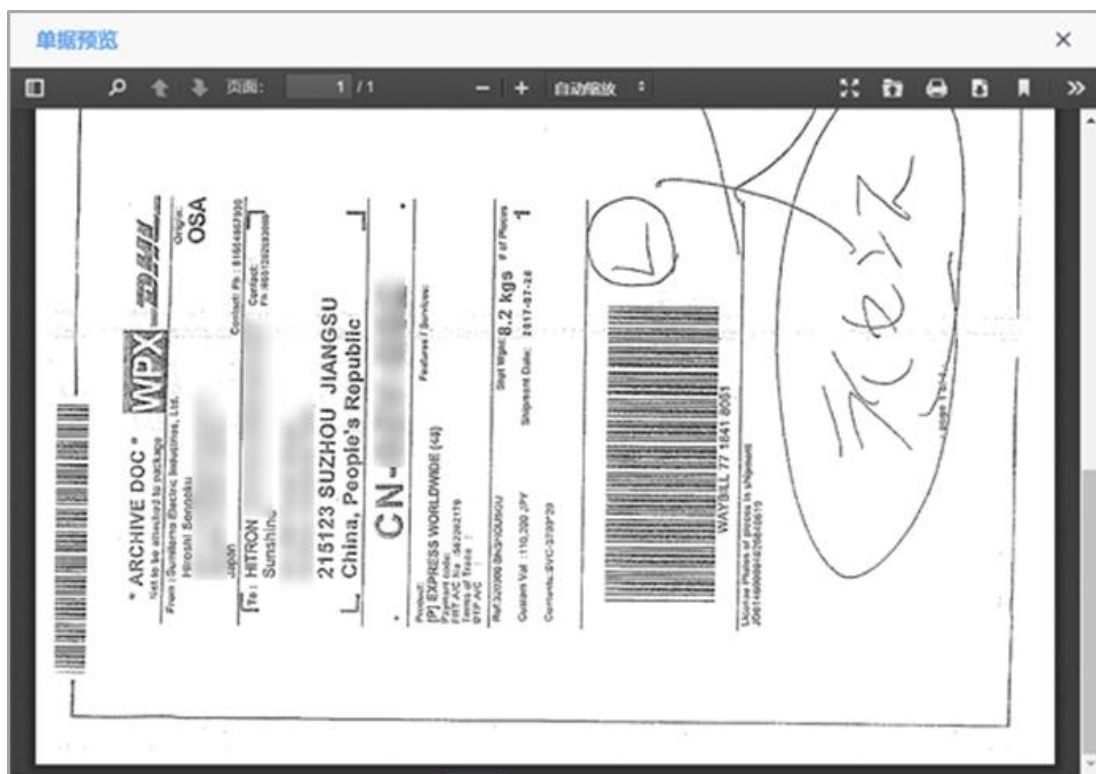
勾选一条报关单数据，可以在“占用金额”一栏的框内，输入本次所需使用的金额。

**注意：**

“剩余金额”由系统自动读取报关单项下的成交金额。

进行汇出汇款所输入的“占用金额”，不能超过“剩余金额”。

点击“合同”或“发票”栏内的蓝色字样，查看详细的信息，在弹出的单据预览界面中，还可以进行下载、打印等操作（如下图）。



界面内的信息填写完整后，阅读并勾选底部的《跨境汇款须知》，点击【提交】按钮，完成汇出汇款申请的操作。查询所提交的申请，可参考 [5.7 业务进度查询](#) 章节。

## • 保存与选择模板

根据实际情况，为了避免进行相似业务的汇款操作时，重复录入数据，在汇出汇款界面中，填写完任意信息后，都可以点击右上角【保存为模板】白色按钮，在弹出的提示框内，自定义填写这个模板名称（如下图），将已录入的数据保存为模板，以便后续修改或调用。

保存模板名称

模板名称:

保存 取消

在汇出汇款界面中，点击右上角【选择模板】白色按钮，在弹出的框内（如下图），可以查询到以前保存过的模板。

选择汇出模板

模板名称:  收款人名称:

Q 查询 明细查看

| 序号                       | 模板名称 | 收款人名称     | 收款人账号         | 汇款币种                |       |
|--------------------------|------|-----------|---------------|---------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1    | 工商2       | ZHANGSAN-LLX2 | 0103020011142998143 | 美元    |
| <input type="checkbox"/> | 2    | 民生0121-22 | aaaa          | 643645              | 加元    |
| <input type="checkbox"/> | 3    | 中行        | gghfg         | 607898442           | 人民币   |
| <input type="checkbox"/> | 4    | 民生lq      | gghfg         | 607898442           | 澳大利亚元 |
| <input type="checkbox"/> | 5    | 民生1212    | gghfg         | 643645              | 人民币   |
| <input type="checkbox"/> | 6    | 民生1212    | gghfg         | 643645              | 人民币   |

确定 取消

勾选记录后，点击【明细查看】白色按钮，可以查看该模板的详细内容（如下图）。点击【确定】蓝色按钮，可将模板内的数据，返填到汇款申请的界面中。

汇出模板明细查询

汇出汇款模板明细

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 汇款附言: ICBC DDD FY          | 国内外费用承担: 共同                  |
| 付款方式: 预付货款                 | 付款账号: 0200041709200051713    |
| 指定汇款日期:                    | 汇款方式: 电汇                     |
| 汇款币种: 美元                   | 汇款金额:                        |
| 汇款人名称: abc                 | 统一社会信用代码: 123456787177425463 |
| 汇款人地址: bj,sy,aa,aa         |                              |
| 现汇账号: 0200041709116000910  | 现汇金额:                        |
| 购汇账号:                      | 购汇金额:                        |
| 其他账号:                      | 其他金额:                        |
| 收款人账号: 0103020011142998143 | 收款人名称: ZHANGSAN-LLX2         |

更多关于模板的操作，可参考下文 [5.8 模板管理](#)。

## 5.5 汇入账号订阅

### ① 注意：

汇入账号订阅是汇入汇款的前提。在此成功订阅需要确认的汇入银行账号后，才能对汇入汇款信息进行查询、确认等操作。

提供订阅、查看汇入账号的功能。确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，点击左侧菜单栏“国际结算——汇入账号订阅”，右侧界面展示如下图。



图 汇入账号订阅

银行账号订阅的状态包括“订阅处理中、订阅失败、订阅成功”。点击蓝色字样，系统弹出相应的对话框，可以查看详细记录（如下三图）。



图 订阅处理中



图 订阅失败



图 订阅成功

## • 添加银行账号

点击上图界面中的【+添加银行账号】白色键，在弹出的对话框中（如下图），选择银行、录入银行账号。点击【订阅】蓝色按钮后，等待反馈结果，在上图界面中进行跟踪查看即可。



## • 刷新订阅数据

界面右上角【刷新订阅数据】白色按钮，可对正在订阅处理中的数据进行处理状态的刷新，或在删除订阅记录后对界面进行刷新。直接点击后，等待系统自动刷新页面即可。

## • 解除订阅

### ① 注意：

只有状态为“订阅成功”的记录，才能进行解除。

在界面中，点击“订阅成功”蓝色字样，系统弹出订阅账号对话框（如下图）。



点击“解除订阅”蓝色字样，系统弹出提示询问是否解约（如下图），点击【确认】蓝色按钮即可。



## • 删除订阅记录

### ① 注意：

只有状态为“订阅失败”的记录，才能进行删除操作。

在列表中点击“订阅失败”蓝色字，系统弹出失败原因的对话框（如下图）。



图 订阅失败原因

点击失败原因内的“删除”蓝色字，系统弹出删除提示（如下图）。



图 删除订阅记录提示

点击【确认】按钮，将数据进行删除。删除的数据不可恢复，需重新订阅。

## 5.6 汇入汇款

提供企业用户查询汇入汇款业务数据并进行提交确认申请等功能。确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，点击左侧菜单栏“国际结算——汇入汇款”，右侧界面展示如下图。

| 业务编号                   | 交易日期       | 收款银行   | 收款人账号     | 对方行业务编号       | 金额          | 汇入币种 |
|------------------------|------------|--------|-----------|---------------|-------------|------|
| CMBC000000000000324150 | 2019-01-24 | 中国民生银行 | 630013262 | 9992019011603 | 4200.00     | 美元   |
| CMBC000000000000324148 | 2019-01-24 | 中国民生银行 | 630013262 | 9992019011603 | 4000.00     | 美元   |
| CMBC000000000000324146 | 2019-01-18 | 中国民生银行 | 630013262 | 9992019011603 | 4000.00     | 美元   |
| CMBC000000000000324142 | 2019-01-18 | 中国民生银行 | 630013262 | 9992019011603 | 3700.01     | 美元   |
| CMBC000000000000324140 | 2019-01-18 | 中国民生银行 | 630013262 | 9992019011603 | 36000000.99 | 美元   |
| CMBC000000000000324137 | 2019-01-18 | 中国民生银行 | 630013262 | 9992019011603 | 3300        | 日元   |
| CMBC000000000000324135 | 2019-01-18 | 中国民生银行 | 630013262 | 9992019011603 | 3200        | 日元   |
| CMBC000000000000324126 | 2019-01-18 | 中国民生银行 | 630013262 | 9992019011603 | 2700.00     | 美元   |
| CMBC000000000000324128 | 2019-01-18 | 中国民生银行 | 630013262 | 9992019011603 | 2800.00     | 美元   |
| CMBC000000000000324124 | 2019-01-18 | 中国民生银行 | 630013262 | 9992019011603 | 2600.00     | 美元   |

图 汇入汇款

### ① 注意：

进行汇入汇款的前提可能包括以下几点：

- 1、三方协议已签约成功。
- 2、已开通用户绑定与汇入汇款功能。
- 3、成功订阅需要确认的汇入银行账号后，才能在此对汇入汇款信息进行查询、确认等操作。
- 4、如果启用了权限控制，还需为当前账号开通汇入汇款的权限。
- 5、汇入汇款数据，必须先点击查询按钮，才能显示银行推送的信息。

### • 录入与提交

在上图查询界面中，可以通过选择“银行名称、汇入币种、交易日期”，或输入“收款人账号”进行自定义查找。

点击“业务编号”栏内的蓝色字样，界面跳转到“汇入汇款性质确认与申请”（如下图），可对该笔汇入汇款业务进行查看、提交确认申请。

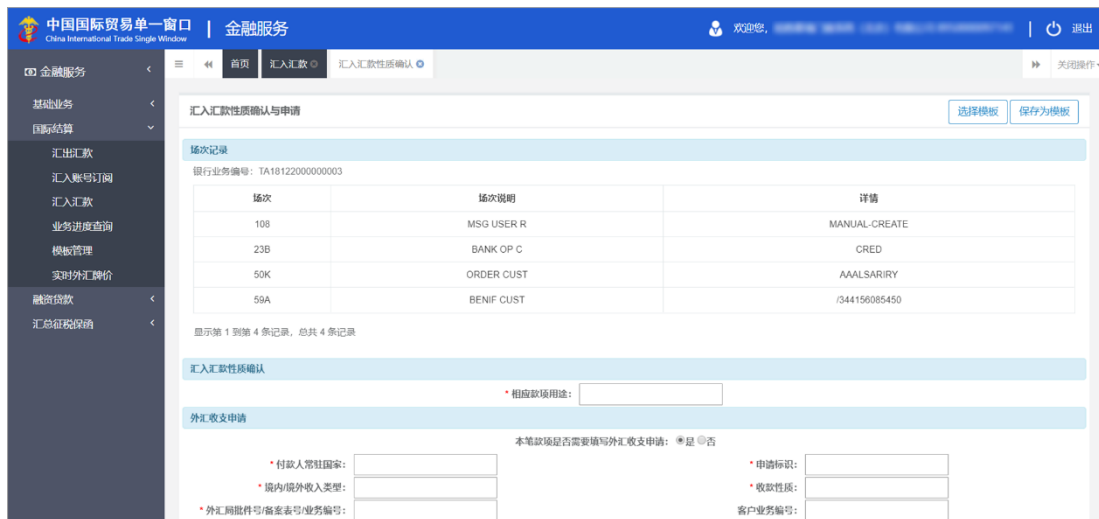


图 汇入汇款性质确认与申请

红色\*号的字段为必填（选择）项。除以下特别说明的字段，填写或选择方式、以及选择添加报关单等操作，可参考 [5.4 汇出汇款](#) 中的 [录入与提交](#) 部分。

## 场次记录

指通过 SWIFT 组织发送的汇款信息，用来展示汇款人，发报行等信息。

### ❖ 小提示:

*SWIFT——“环球同业银行金融电讯协会”，国际银行同业间的国际合作组织。*

## 相应款项用途

必填，根据实际情况，手工录入，不超过 38 个字符。

## 付款人常驻国家

在参数下拉表中选择，也可录入代码、名称快速选择。

## 申请标识

在参数下拉表中选择（包括“1-跨境申报、2-境内申报、3-外汇账户(内结售汇)申报”三个参数），也可录入代码、名称快速选择。

### ❖ 小提示:

*在“申请标识”字段选择的参数不同，会使“境内/境外收入类型”字段显示不同参数。*

## 境内/境外收入类型

在参数下拉表中选择，也可录入代码、名称快速选择。

该字段下拉表内显示的参数，依赖于“申请标识”字段内所选的参数。

## 收款性质

在参数下拉表中选择（包括“A-预收、O-其他、R-退款”三个参数），也可录入代码、名称快速选择。

选择‘A-预收’时，界面下方自动出现“上传报关单相关附件（合同、发票）”部分。选择‘O-其他、R-退款’时，界面下方出现“选择本次汇款使用的报关单”界面。详细操作参照上文 [5.4 汇出汇款](#) 的 [录入与提交](#) 部分。

## 外汇局批件号/备案表号/业务编号

必填，根据实际情况，手工录入，1-20 位数字、字母的组合。

## 本笔汇款处理方式

在参数下拉表中选择（包括“0-现汇、1-结汇”两个参数），也可录入代码、名称快速选择。

### ❖ 小提示:

*如果当前汇入汇款数据的银行未开通“现汇/结汇申请”相关业务，那么界面中“现汇/结汇申请”的以下字段——“是否转汇、收款人账号、收款人名称、收款人开户行名称、收款行 cnaps 号、收款人账号是否本行”显示为灰色，不允许录入。*

## 是否转汇

在参数下拉表中选择（包括“是、否”两个参数）。

## 收款人开户行、收款行 cnaps 号

置灰，不允许直接录入，点击【放大镜】按钮，调出收款人开户行信息页面（如下图）进行查询与选择后，相关数据返填到主界面的灰色字段内。

| 序号 | cnaps代码      | 银行名称   | 银行地址 |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | 991882002525 | ABC252 | -    |
| 2  | 991881001256 | ABC125 | -    |
| 3  | 991821001953 | ABC195 | -    |
| 4  | 991806002364 | ABC236 | -    |
| 5  | 991791002518 | ABC251 | -    |

- **保存与选择模板**

根据实际情况，为了避免进行相似业务的汇款操作时，重复录入数据，在汇入汇款界面中，填写完任意信息后，都可以点击右上角【保存为模板】白色按钮，在弹出的提示框内，自定义填写这个模板名称（如下图），将已录入的数据保存为模板，以便后续修改或调用。

更多操作方法，可参考上文 [5.4 汇出汇款](#) 中的 [保存与选择模板](#)。

## 5.7 业务进度查询

可对已提交的汇出/汇入数据进行进度查询、修改等功能。确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，点击左侧菜单栏“国际结算——业务进度查询”，右侧界面展示如下图，包括“汇出汇款查询、汇入汇款查询”两个页签。

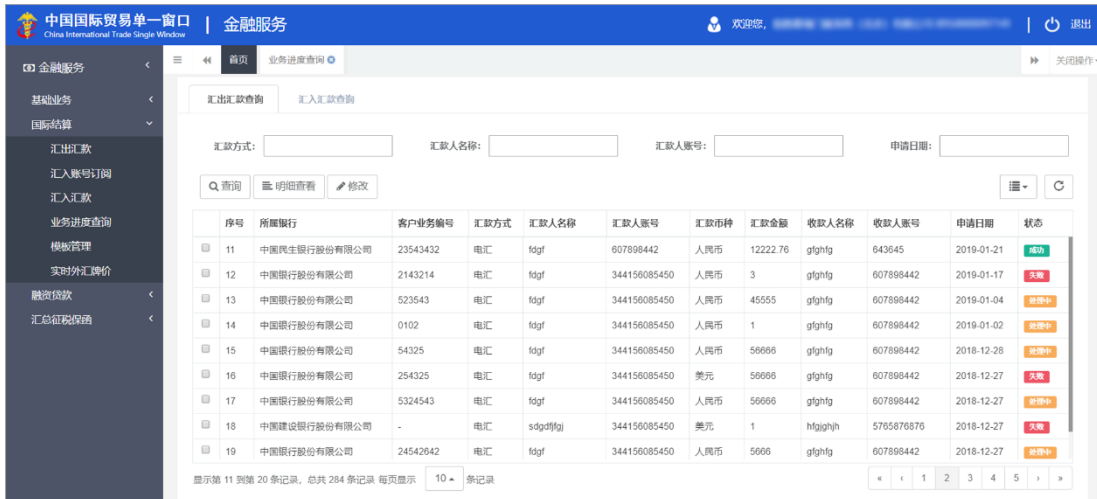


图 业务进度查询

该页签内，可以查询到状态为 **处理中**、**成功**、**失败**、**其他途径** 的税单数据。



在上图的结果列表中，右侧的彩色字样，即是状态又是按钮。点击彩色字样，系统弹出相应的提交记录信息框。可点击  按钮，将当前弹出的信息框放大（如下图）。点击  按钮，将已放大的信息框缩小至原大小。在该对话框中，可使用鼠标滚轮或键盘的上下键，使页面上下滚动。



图 提交记录

- 汇出汇款查询/修改

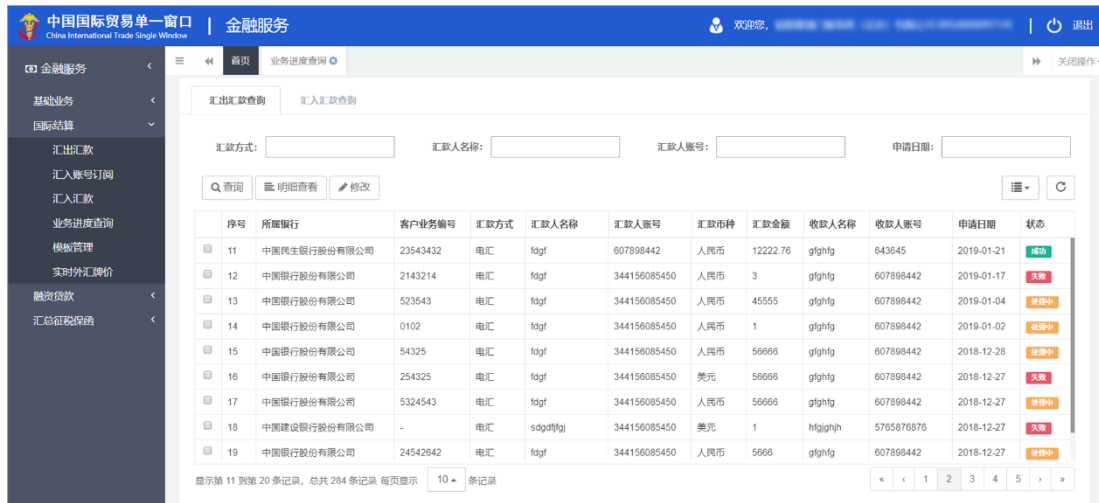



图 汇出汇款查询

进入界面后，系统自动执行查询。也可以输入汇款人名称、汇款人账号，或选择汇款方式、申请日期，进行自定义查找。点击列表右上角  图标可以手动刷新。

在下方列表中勾选一条数据，可点击【明细查看】白色按钮，系统弹出明细查询对话框（如下图），上下拖拽查看全部明细内容。



图 汇出汇款明细查询

## ❗ 注意:

只有状态为“失败”的汇出汇款记录，才能在勾选后，点击【修改】白色按钮。

勾选一条状态为“失败”的数据，点击【修改】白色按钮，系统跳转到汇出汇款的录入界面（如下图），界面字段显示的是前一次录入并提交的信息，可修改后重新提交。更多操作参见 [5.4 汇出汇款](#) 中的 [录入与提交](#)。

提示: 本业务需要签署三方协议, 且开通用户绑定和汇出汇款功能, 并在企业网银开通跨境汇款服务相关权限。

办理银行选择

业务办理银行: 中国银行股份有限公司 客户业务编号: 254325

请填写汇款信息

付费账号: [输入框] 国内/外费用承担: 收款人  
付款方式: 预付货款 汇款附言: 553656  
指定汇款日期: 2018-12-28 汇款方式: 电汇  
汇款币种: 美元 汇款金额: 56666  
汇款人名称: fdgf 统一社会信用代码: 123456787177425463  
汇款人地址: tewrtewrtvre 城市(英文或拼音) 国家/地区(英文或拼音) 邮编  
现汇账户: [输入框] 现汇金额: [输入框]  
购汇账户: [输入框] 购汇金额: 56666  
其他账户: [输入框] 其他金额: [输入框]

请填写收款信息

收款人账号: [输入框] 收款人名称: gfgfhg

## • 汇入汇款查询/修改

中国国际贸易单一窗口 | 金融服务

汇入汇款查询

银行业务编号: [输入框] 收款人名称: [输入框] 收款人账号: [输入框] 申请日期: [输入框]


Q 查询 明细查看 修改

| 序号 | 所属银行   | 银行业务编号                | 收款人名称 | 收款人账号     | 收款性质 | 交易金额1    | 交易金额2 | 申请日期       | 状态  |
|----|--------|-----------------------|-------|-----------|------|----------|-------|------------|-----|
| 1  | 民生银行   | CMBC00000000000324133 | -     | -         | 预收   | 3100.01  | -     | 2019-01-18 | 待清付 |
| 2  | 民生银行   | CMBC00000000000324131 | -     | 607898442 | 预收   | 6436     | -     | 2019-01-18 | 成功  |
| 3  | 民生银行   | CMBC00000000000324108 | -     | 607898442 | 预收   | 6435     | -     | 2019-01-17 | 待清付 |
| 4  | 民生银行   | CMBC00000000000324088 | -     | 607898442 | 预收   | 1222     | -     | 2019-01-17 | 待清付 |
| 5  | 中国建设银行 | CCB103H150713287631   | -     | -         | 预收   | 14599.84 | -     | 2019-01-16 | 失败  |
| 6  | 中国建设银行 | CCB103H150730296351   | -     | -         | -    | -        | -     | 2019-01-11 | 待清付 |
| 7  | 中国建设银行 | CCB103H150730148301   | -     | -         | -    | -        | -     | 2019-01-11 | 待清付 |
| 8  | 中国建设银行 | CCB103H150730143901   | -     | -         | -    | -        | -     | 2019-01-11 | 待清付 |
| 9  | 中国建设银行 | CCB103H150730381491   | -     | -         | -    | -        | -     | 2019-01-11 | 待清付 |

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 536 条记录 每页显示 10 条记录

图 汇入汇款查询

进入界面后，系统自动执行查询。也可以输入银行业务编号、收款人名称、

收款人账号，或选择申请日期，进行自定义查找。点击列表右上角  图标可以手动刷新。

在下方列表中勾选一条数据，可点击【明细查看】白色按钮，系统弹出明细查询对话框（如下图），上下拖拽查看全部明细内容。



| 场次  | 场次说明        | 详情                                      |
|-----|-------------|-----------------------------------------|
| 20  | 发报行参考号      | 9992019011603                           |
| 23B | 银行操作码       | CRED                                    |
| 32A | 起息日/货币/清算金额 | 180719USD2000,                          |
| 72  | 发报行给收报行的附言  | /ACC/BAKING DEPARTMENT GUOMAO BRANCm//H |
| 53A | 发报行代理行      | MSBCHKHHXXX                             |
| 71A | 费用细则        | SHA                                     |
| 52A | 委托机构        | CITIKRSXXXX                             |

图 汇入汇款明细查询



| 进出口日期      | 启运国/运抵国 | 贸易方式 | 币种 | 总金额    | 剩余金额      | 占用金额 | 合同 | 发票                        |
|------------|---------|------|----|--------|-----------|------|----|---------------------------|
| 2018-02-23 | 中国香港    | 一般贸易 | 美元 | 405900 | 405898.89 | 3.33 | -  | 2018122007212043392700010 |

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

图 汇入汇款明细查询（续）

上图底部，展示的是报关单或其附件的详细信息。可以点击“合同、发票”内的蓝色字样进行查看（如下图），还可进行打印、保存等操作。



**注意:**

只有状态为“失败”的汇入汇款记录，才能在勾选后，点击【修改】白色按钮。

勾选一条状态为“失败”的数据，点击【修改】白色按钮，系统跳转到汇入汇款的录入界面（如下图），界面字段显示的是前一次录入并提交的信息，可修改后重新提交。更多操作参见 [5.6 汇入汇款](#) 中的 [录入与提交](#)。



## 5.8 模板管理

提供汇入、汇出汇款模板的查询、修改等功能。确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，点击左侧菜单栏“国际结算——模板管理”，右侧界面展示如下图。

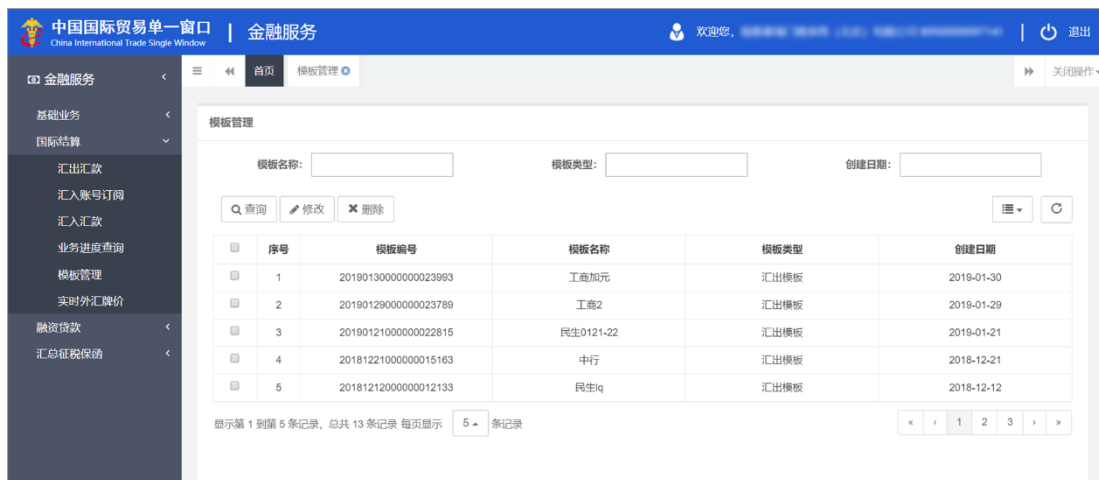


图 模板管理

### • 查询

在 [5.4 汇出汇款](#) 或 [5.6 汇入汇款](#) 中已保存的模板，可以在此查询。

系统自动读取当前用户的所有模板，也可以通过输入模板名称，或选择模板类型、创建日期进行自定义查找。查询结果显示在下方列表中。

### • 修改

在查询结果列表中，勾选一条数据，可点击【修改】按钮，系统自动读取当前模板是“汇出”还是“汇入”，打开修改页面（如下图）。

汇入汇出模板修改

汇款单笔委托 模板名称: 工商2

请填写汇款信息

汇款附言: ICBC DDD FY 国内外费用承担: 共同

付款方式: 预付货款 付费账号: [REDACTED]

指定汇款日期: [REDACTED] 汇款方式: 电汇

汇款币种: 美元 汇款人名称: abc

统一社会信用代码: 123456787177425463

汇款人地址: bj sy aa aa

现汇账户: [REDACTED] 购汇账户: [REDACTED]

其他账户: [REDACTED]

确定 取消

图 汇出模板修改

汇入汇出模板修改

模板名称: 民生测试0122

申请标识: 跨境申报 境内外收入类型: 其他

交易编码1: 一般贸易 收款性质: 预收

交易附言1: dsfgb01222

交易编码2: [REDACTED]

交易附言2: [REDACTED]

收款人账号: [REDACTED] 收款人名称: [REDACTED]

收款人开户行名称: [REDACTED] 收款行cnaps号: [REDACTED]

确定 取消

图 汇入模板修改

各字段的填写或选择方式等操作，可参考 [5.4 汇出汇款](#)、[5.6 汇入汇款](#) 中的录入与提交部分。填写完毕后，点击【确定】蓝色按钮，可将模板进行保存。

- **删除**

在模板管理查询列表中选择一条信息后，点击【删除】白色按钮进行，系统弹出“是否确定删除”的提示。删除的模板数据不可恢复，需重新保存、录入。

## 5.9 实时外汇牌价

系统接收银行推送的牌价数据，在此提供查看实时外汇牌价的功能。确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，点击左侧菜单栏“国际结算——实时外汇牌价”，右侧界面展示如下图。

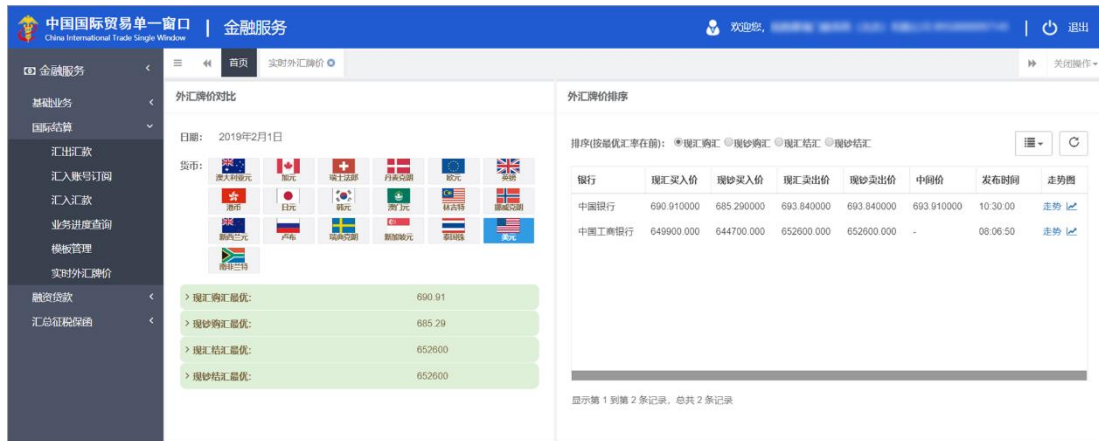


图 实时外汇牌价

主界面分为两部分，左侧“外汇牌价对比”、右侧“外汇牌价排序”。

### 日期

系统自动读取并展示。

### 货币

可以自行选择货币的种类。界面下方的“最优”数据、及右侧“外汇牌价顺序”内的数据，将根据所选择的货币种类，自动展示相应内容。

### 现汇购汇最优、现钞购汇最优、现汇结汇最优、现钞结汇最优

根据所选择的货币种类，系统自动展示最优汇率的数值。可点击展开下拉菜单查看详细内容（如下图），再次点击，收起详细内容。

现汇购汇最优: 690.91  
 最优银行:  中国银行  
 最优汇率: 690.91  
 描述: 1000人民币可购汇现汇144.7367美元

现钞购汇最优: 685.29  
 最优银行:  中国银行  
 最优汇率: 685.29  
 描述: 1000人民币可购汇现钞145.9236美元

现汇结汇最优: 652600  
 最优银行:  中国工商银行  
 最优汇率: 652600  
 描述: 1000美元现汇可结汇为6526000.0000人民币

现钞结汇最优: 652600  
 最优银行:  中国工商银行  
 最优汇率: 652600  
 描述: 1000美元现钞可兑换为6526000.0000人民币

## 外汇牌价顺序

可以通过勾选“现汇购汇、现钞购汇、现汇结汇现钞结汇”进行排序。

点击右侧 [走势](#) 蓝色字样，系统跳转至相应银行与币种的历史汇率及走势图界面（如下图）。

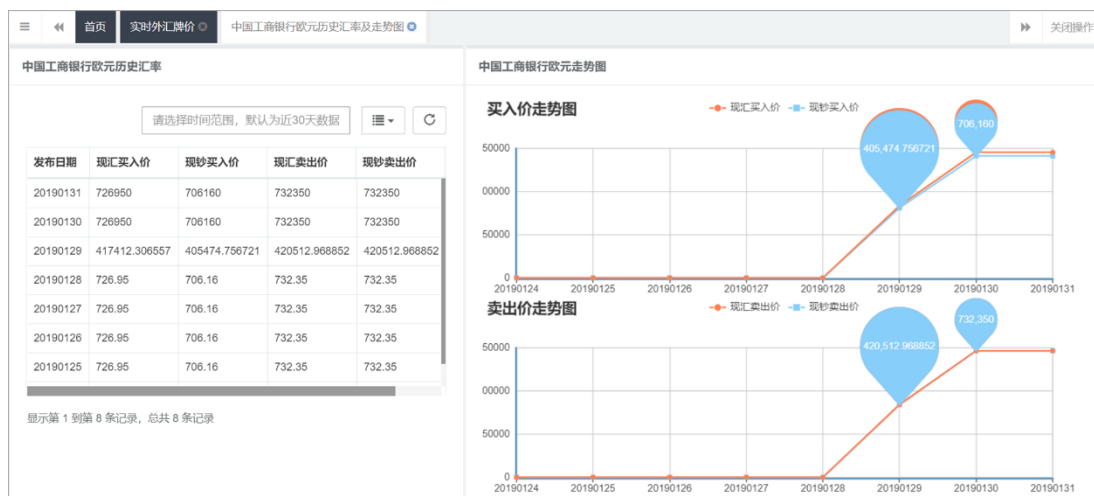


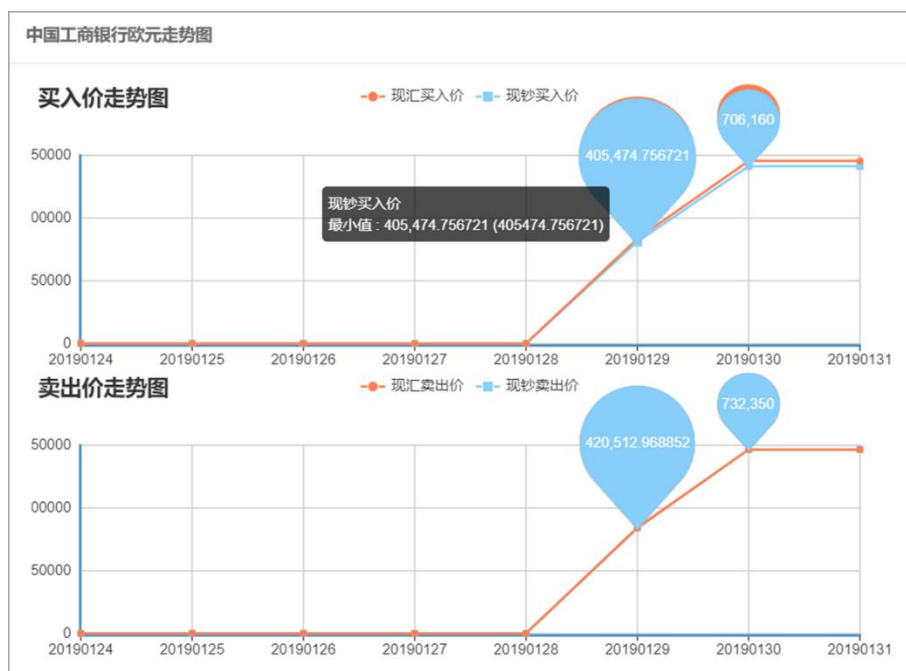
图 历史汇率及走势图

## 历史汇率

根据“实时外汇牌价”界面所选择的币种、银行，系统自动显示当前日期前30天内的数据。可以点击日期输入框，自定义时间范围进行查询。

## 走势图

根据左侧的查询结果，界面右侧自动展示“买入价走势图”与“卖出价走势图”。移动鼠标箭头，将焦点放置到对应节点时，系统能够显示更加详细的信息（如下图）。



## 第三章 融资贷款

### 5.10 融资贷款申请

确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，在左侧菜单栏中点击“融资贷款——融资贷款申请”，右侧界面展示如下图。

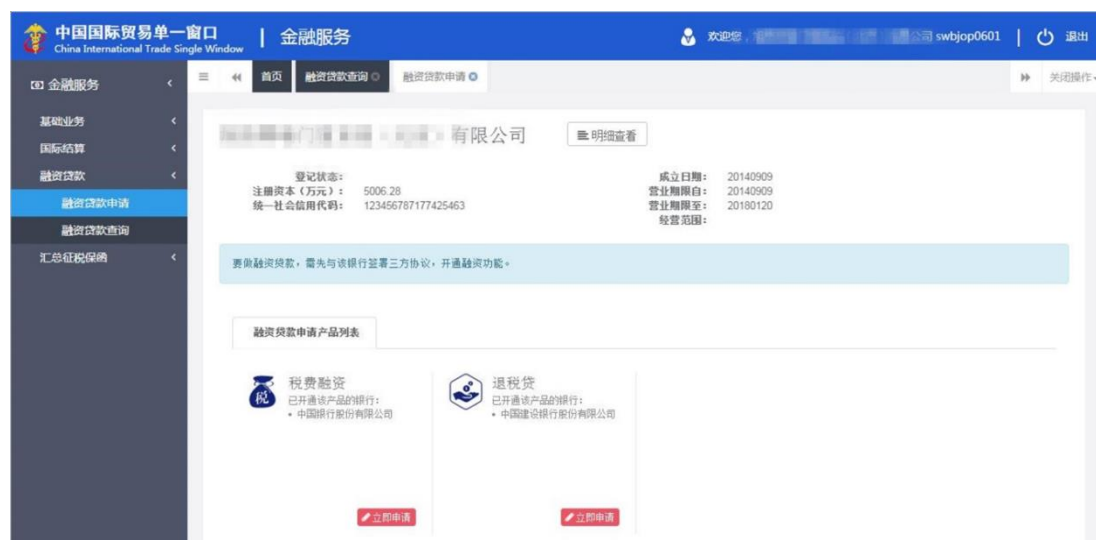


图 融资贷款申请

界面上方的信息由系统自动返填，下方为“融资贷款申请产品列表”，该列表中显示的内容，为当前企业已签约成功并开通融资申请的功能。

点击【立即申请】红色按钮，系统弹出录入框（如下图），可以填写并进行融资贷款申请。红色星号“\*”的字段为必填（选择）项，填写完毕确认无误后，点击【完成】按钮完成申请。

#### ① 注意：

如果选择“税费融资”产品，无“企业数据授权书、企业征信授权书”两步。



## 1、填写信息

### 银行机构

在下拉表中选择。系统自动根据主界面中选择的业务，展示开展该项业务、且已签署三方协议的银行。

#### ❖ 小提示:

选择或录入“所在省、所在市、所在区与网点机构”四个字段时，系统有层级关联关系的判断。

### 所在省

在参数下拉表中，选择想要办理融资贷款业务银行的所在省，也可录入代码、名称快速搜索。

### 所在市

选择“所在省”之后，下拉菜单中自动展示该省所包含的市，也可录入代码、名称快速搜索。

### 所在区

选择“所在省、所在市”之后，下拉菜单中自动展示该省、市所包含的区。

### 网点机构

选择“所在省、所在市、所在区”后，下拉菜单中自动展示该区所包含的网

点机构。

## 贷款卡编码

企业贷款卡号或中征码，请联系相应的银行咨询。

## 法人姓名、法人身份证号、企业经营地址

如实录入法人姓名、法人身份证、企业经营地址后，点击【下一步】按钮，进入企业数据授权环节。

### ❖ 小提示:

如果选择“税费融资”产品，无以下“2、企业数据授权书；3、企业征信授权书”两个步骤。

## 2、企业数据授权书



图 企业数据授权

在“企业数据授权书”框中，确认数据授权书内容后，勾选“同意授权”，点击【下一步】进入企业征信授权环节。

## 3、企业征信授权书



图 企业征信授权

在“企业征信授权书”框中确认授权书内容后，勾选“同意授权”，点击【完成】进入手机验证环节。



正确输入联系人手机号码，点击【点击发送验证码】按钮，输入手机收到的验证码后点击【提交】，系统弹出“请输入 IC 卡密码”界面（如下图）。

请输入IC卡密码

| | | | | | | |

确认 取消

输入 IC 卡密码后，点击【确认】，操作成功后系统弹出提示框（如下图）。



## 5.11 融资贷款合同签署

### ❖ 小提示:

融资贷款合同签署的功能，目前仅适用于“退税贷”产品。

在左侧菜单栏中点击“融资贷款——融资贷款查询”，右侧界面展示如下图，查看融资申请状态。

| 序号 | 单一窗口申请编号             | 申请银行         | 申请网点                                 | 贷款金额    | 银行贷款账号     | 申请时间                   | 融资申请状态 |
|----|----------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|------------------------|--------|
| 6  | 20190402000000037134 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行现金服务中心<br>北部离行自助业务科 | -       | -          | 2019-04-02<br>10:15:09 | 申请失败   |
| 7  | 20190401000000037104 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行现金服务中心<br>北部离行自助业务科 | -       | -          | 2019-04-01<br>17:07:14 | 申请失败   |
| 8  | 20190329000000036883 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行现金服务中心<br>北部离行自助业务科 | 1000000 | 50****3186 | 2019-03-29<br>16:18:04 | 申请成功   |
| 9  | 20190329000000036668 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行现金服务中心<br>北部离行自助业务科 | 1000000 | 50****3186 | 2019-03-29<br>11:17:59 | 申请成功   |
| 10 | 20190329000000036479 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行现金服务中心<br>北部离行自助业务科 | 1000000 | 50****0037 | 2019-03-29<br>10:18:20 | 审核通过   |

申请失败的数据，勾选申请失败状态的记录后，点击【查询】白色按钮，进入“预授信”页签，查看未准入的原因（如下图）。



审核通过的数据，勾选相应申请记录后，点击【合同签署】白色按钮，发起签署贷款合同（如下图）。

**注意：**

只有融资申请状态为“审核通过”，才能进入合同签署的环节。



图 贷款合同签署

如实录入贷款合同所需内容后，点击【完成】，进入贷款合同确认环节。在“贷款合同签署-贷借款合同”框中确认银行授予的退税贷最高可贷额度、贷款利率、贷款发放账号等信息。确认后勾选“我确认合同条款”，点击【下一步】，系统弹出“是否确认提交”对话框，点击【确定】后，系统弹出提示如下图。





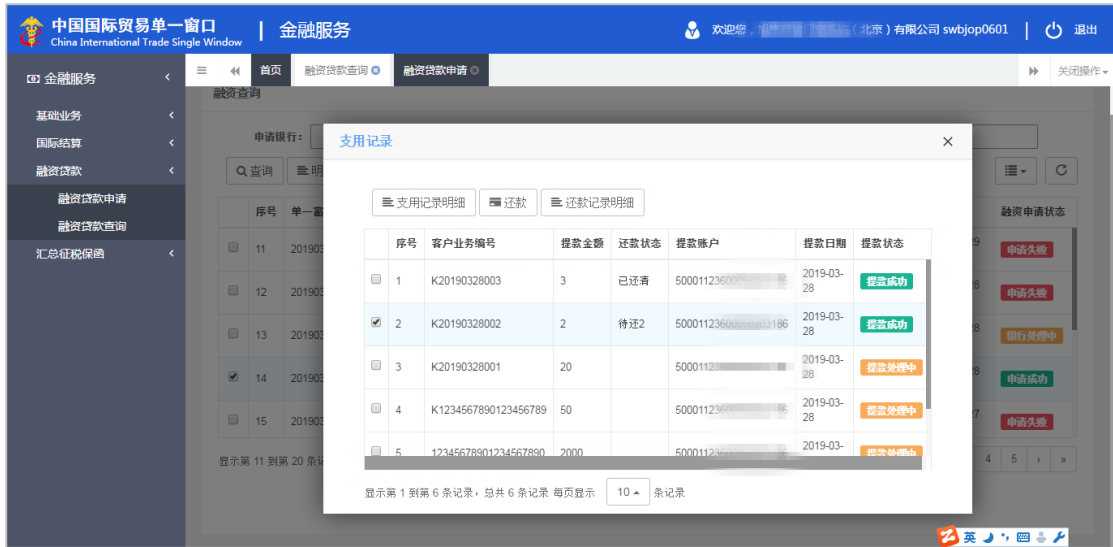


图 支用记录

勾选对应的提款明细，点击【还款】按钮（如下图），进入还款申请环节。

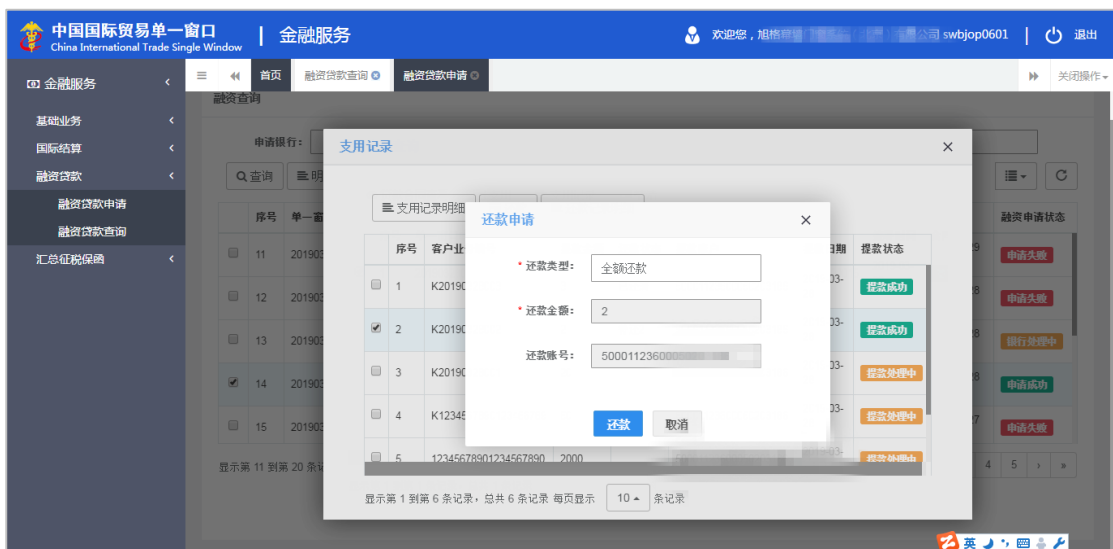
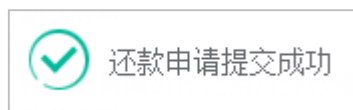


图 还款申请

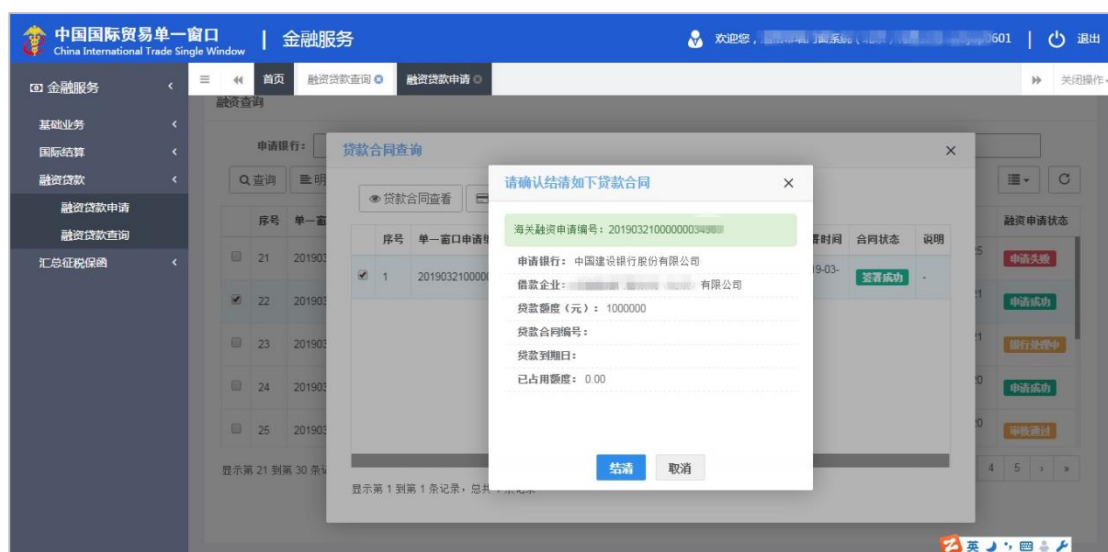
可选择“全额还款”或“部分还款”两种还款类型。如选择“全额还款”则还款金额为贷款本金；如选择“部分还款”，则手动输入不大于贷款本金的金额，还款账户需手工进行选择。

点击【还款】即可提交还款申请，系统弹出提示如下图。

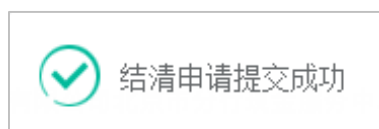


贷款合同项下所有贷款均已结清后，可通过“融资贷款查询-合同签署记录-

结清”对贷款进行结清。点击【结清】后，系统弹出“请确认结清如下贷款合同”对话框（如下图）。



对合同要素确认无误后，点击“请确认结清如下贷款合同”对话框中的【结清】按钮，系统弹出“温馨提示”对话框，点击“确定”提交即可提交结清申请，系统弹出提示框如下图。



## 5.14 融资贷款查询

提供融资贷款申请查询的功能，确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，在左侧菜单栏中点击“融资贷款——融资贷款查询”，右侧界面展示如下图。

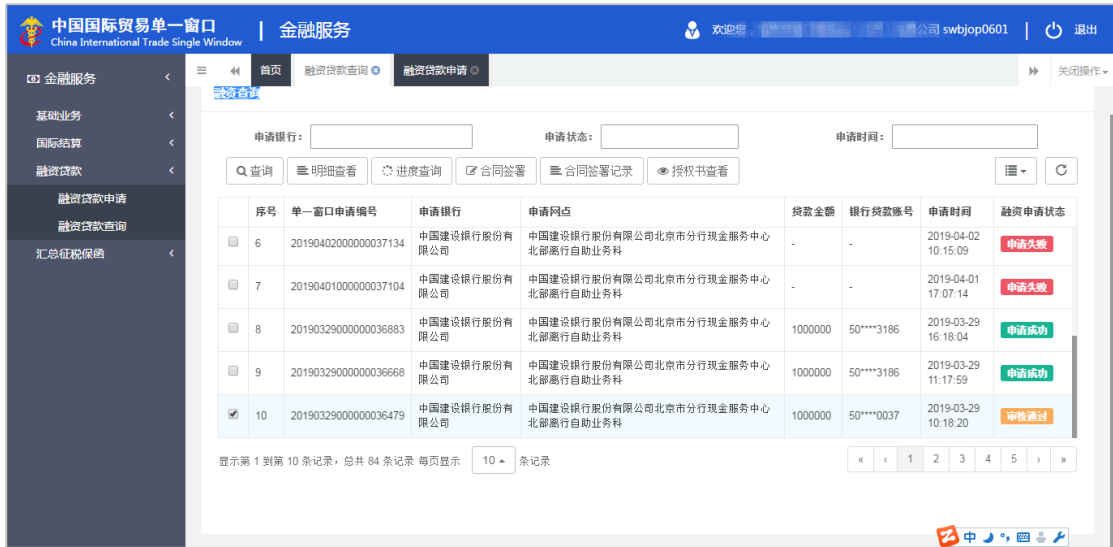
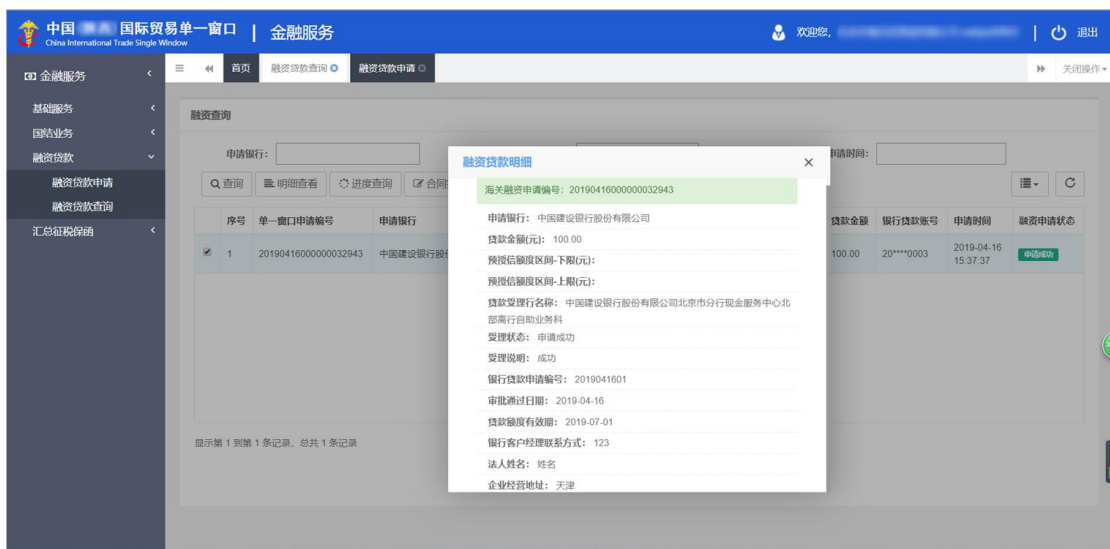


图 融资贷款查询

系统自动获取当前用户的数据，也可以通过选择申请银行、申请状态或申请日期进行自定义查找。查询结果显示在下方列表中。

在下方列表中勾选一条记录，点击【明细查看】白色按钮，可以在系统弹出的页面中查看详细信息（如下图）。



该页签内可查到状态为“数据统计中、统计失败、银行处理中、申请成功、申请失败”状态的数据。

### ❖ 小提示:

只有状态为“数据统计中”的融资贷款申请，才能进行进度查询。

在融资贷款查询的结果列表中，勾选一条“数据统计中”的数据，点击【进

度查询】白色按钮进行查看。

在上图的结果列表中，右侧的“数据统计中、统计失败、银行处理中、申请成功、申请失败”彩色字样，即是状态又是按钮。点击彩色字样，系统弹出贷款状态查询对话框。

勾选具体的合同，点击【合同签署记录】，可通过【支用记录】项下“支用记录明细”及“还款记录明细”，进一步查询支用及还款情况。

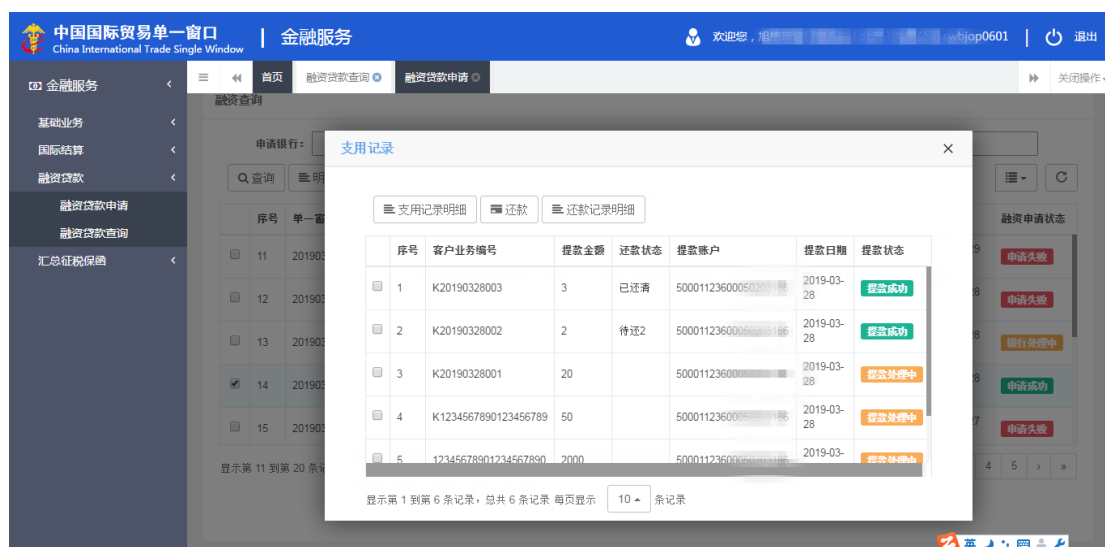


图 支用记录



图 贷款状态查询

在贷款状态查询的对话框中，分为“预授信、融资审批、融资放款”三个页

签（如下两图）可以点击，查看银行返回的融资贷款相关信息。

❖ **小提示：**

“退税贷”产品的贷款状态查询，只有“预授信、融资审批”，无“融资放款”页签。

| 贷款状态查询                       |      |      |
|------------------------------|------|------|
| 预授信                          | 融资审批 | 融资放款 |
| 银行贷款申请编号： 1341467            |      |      |
| 产品审批情况： 预审通过/同意              |      |      |
| 审批结果说明：                      |      |      |
| 贷款通过额度： 12345                |      |      |
| 贷款额度有效期： 2030-12-21 00:00:00 |      |      |
| 银行客户经理联系方式： 13301232223      |      |      |
| 申请时间： 2018-08-01 10:57:30    |      |      |
| 审批通过日期： 2018-07-02 00:00:00  |      |      |

| 贷款状态查询                      |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| 预授信                         | 融资审批 | 融资放款 |
| 银行贷款申请编号： 1341467           |      |      |
| 贷款合同号： 5263125              |      |      |
| 年利率(%): 0.2                 |      |      |
| 还款方式： 等额本金                  |      |      |
| 贷款总金额： 10000                |      |      |
| 可提款总金额： 10000               |      |      |
| 已占用额度： 20                   |      |      |
| 提款账户： [模糊处理]                |      |      |
| 贷款账号： [模糊处理]                |      |      |
| 贷款起始日期： 2021-02-21 00:00:00 |      |      |
| 贷款截止日期： 2030-02-21 00:00:00 |      |      |
| 贷款还款日期： 2025-01-01 00:00:00 |      |      |

“融资放款”页签中的**提款账户**，可在“单一窗口”标准版税费支付系统中，签订三方协议、支付普通税单。

❖ 小提示:

目前, 仅中国银行“税费融资”产品的融资贷款, 可用于支付普通税单。

关于税单支付的更多操作, 请参考 [www.singlewindow.cn](http://www.singlewindow.cn) 网站-标准版应用-下载部分的《税费支付》操作手册。

## 第四章 汇总征税保函

提供企业用户在线进行关税汇总征税保函的申请、查询等功能。确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，在左侧菜单栏中点击“汇总征税保函”，展开菜单。

### ① 注意：

“单一窗口”提供汇总征税银行保函的申请功能，该操作不可完全代替关税汇总征税的资质及其他备案申请，请务必咨询相关业务主管部门！

### 5.15 保函申请

确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，在左侧菜单栏中点击“汇总征税保函——保函申请”，右侧界面展示如下图。

图 选择备案地海关及银行机构

#### 1、选择备案地海关及银行机构

##### 备案地海关代码

字段置灰，不允许填写。根据“备案地海关名称”，系统自动返填代码。

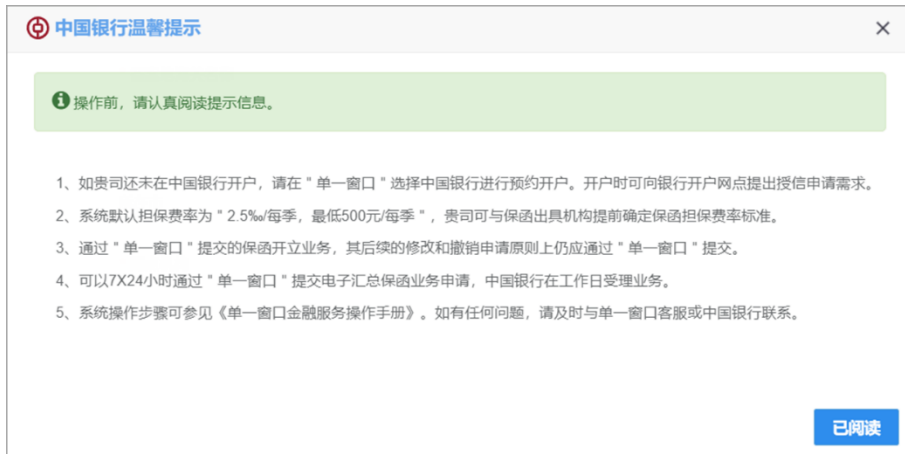
##### 备案地海关名称

在下拉参数中选择，也可录入代码、名称快速选择。

##### 银行机构

在下拉参数中选择，也可录入代码、名称快速选择。

选择完毕银行机构后，系统可能弹出银行的温馨提示（如下图）。



### 所在省

在参数下拉表中，选择想要办理融资贷款业务银行的所在省，也可录入代码、名称快速搜索。

### 所在市

选择“所在省”之后，下拉菜单中自动展示该省所包含的市，也可录入代码、名称快速搜索。

### 所在区

选择“所在省、所在市”之后，下拉菜单中自动展示该省、市所包含的区。

### 网点机构（必填）

选择“所在省、所在市、所在区”后，下拉菜单中自动展示该区所包含的网点机构。

## 2、保函内容信息填写

备案地海关及银行机构填写完毕后，点击【下一步】绿色按钮，界面如下图。灰色字段内的信息由系统返填，不允许修改。红色星号“\*”字段为必填项，其他字段根据实际情况填写或选择。

### 3、受益人海关填写

保函内容信息填写完毕后，点击【下一步】绿色按钮，界面如下图。界面默认显示第一步选择的备案地海关，并且不允许删除。

| 序号 | 直属海关代码 | 直属海关名称 |
|----|--------|--------|
| 1  | 0100   | 北京关区   |

可以自定义添加受益人海关——点击【+新增】白色按钮，界面弹出录入框（如下图）。填写或选择关区名称，关区代码自动返填。点击【确认添加】蓝色按钮后，将受益人海关保存到列表中。

#### ❖ 小提示:

“关区名称”内填写或选择的，只能是直属关区，不可以选择隶属关区。

添加完毕后，可在页面列表中的  中勾选受益人海关，点击【删除】白色按钮，去掉列表中的不需要的数据。

### 3、完成电子保函开立申请

根据实际情况，勾选受益人海关后，点击【下一步】绿色按钮，界面如下图。

#### ⓘ 注意:

请务必上下拖拽，仔细查看并填写《电子汇总征税保函开立申请》的内容！

界面内展示的信息由系统自动返填。

手工录入协议或合同的编号，并在“协议/合同”字段内展开下拉菜单进行选择（如下图）。

此外，请留意《电子汇总征税保函开立申请》内的以下条款，进行修改或填写。

我司系以自己的名义作为被担保人的委托代理人提出申请并提交《授权委托书》（《授权委托书》由我司通过线下向贵行提交），本申请书及由此形成的权利义务，按下列第\_\_\_\_\_项处理：  
(1) 我司在此同意根据我司与被担保人之间签署的《转让协议》中的指示，由我司从被担保人处受让，我司对贵行负责。（《转让协议》由我司通过线下向贵行提交）  
(2) 由被担保人承担，我司为之提供连带责任保证。（我司董事会/股东会/股东大会批准文件由我司通过线下向贵行提交）

## 第二条 费用

我司将按时向贵行支付因叙作本申请书项下业务而产生的相关费用，该费用的计收依据、标准和方式等按《中国银行服务价目表》执行。根据《中国银行服务价目表》及与贵行约定，本笔保函项下相关费用包括：  
担保费：担保费率为2.5%/季，最低500元/季。如本申请书项下业务存续期间，《中国银行服务价目表》关于担保费率发生调整，本申请书项下业务担保费率保持不变，仍按本申请书约定标准计收。  
我司将通过以下方式一次性支付上述费用：  
授权贵行直接从我司在贵行的账户（账号：\_\_\_\_\_）中扣收。  
对于提交此申请书时不能预见、在保函开出后发生的应由我司承担的费用，我司将以与上述相同的方式向贵行支付。

## 第三条 备付款项

我司将于保函约定的付款日或贵行要求的其他日期（以日期较前者为准）前三\_\_\_\_\_个银行工作日内将备付款项足额存入我司在贵行开立的账户（账号：\_\_\_\_\_），以用于保函项下对外付款。

## 第五条 反担保

1、本申请书项下债务的担保方式为：

- 本申请书属于\_\_\_\_\_与贵行签订的编号为\_\_\_\_\_的《最高额保证合同》项下的主合同，由其提供最高额担保。  
 由\_\_\_\_\_提供\_\_\_\_\_担保，并签订相应的担保合同。若提供保证金质押，则按本条第2款的约定办理。  
 （其他担保方式）\_\_\_\_\_。

2、依前款约定提供保证金质押的，按下列方式办理：

- 本申请书属于我司与贵行签署的编号为\_\_\_\_\_的《保证金质押总协议》项下的主合同（由双方签署并由我司通过线下向贵行提交），由该协议提供保证金质押，并提交相应的《保证金质押确认书》（由我司通过线下向贵行提交）。  
 本申请书属于出质人\_\_\_\_\_与贵行另行签署的编号为\_\_\_\_\_的《保证金质押总协议》项下的主合同（由双方签署并由出质人通过线下向贵行提交），由该协议提供保证金质押，并提交相应的《保证金质押确认书》（由出质人通过线下向贵行提交）。

## 第六条 其他事项：

无

申请人联系方式：

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

认真阅读、填写《电子汇总征税保函开立申请》内的所有条款后，勾选“我司确认上述保函申请内容”，点击【完成】绿色按钮，提交申请。

操作过程中，如果点击【重置】绿色按钮，系统将自动清空所有已填内容，需重新填写。

### ❖ 小提示：

**注意！对保函的操作不同（如首次申请、修改等），上述条款内需填写的字段也不一样，请根据实际情况，仔细阅读并填写。**

## 5.16 保函查询

提供企业用户在线进行保函查询，修改，注销，重新申请等操作的功能，确保 IC 卡或 Ikey 正确连接在电脑中，在左侧菜单栏中点击“汇总征税保函——保函查询”，右侧界面展示如下图。

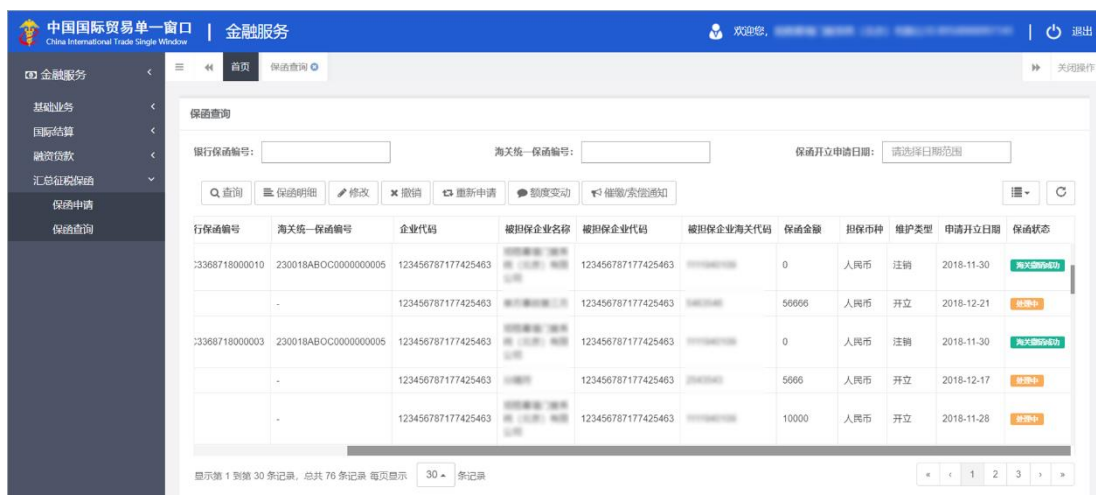





图 保函查询

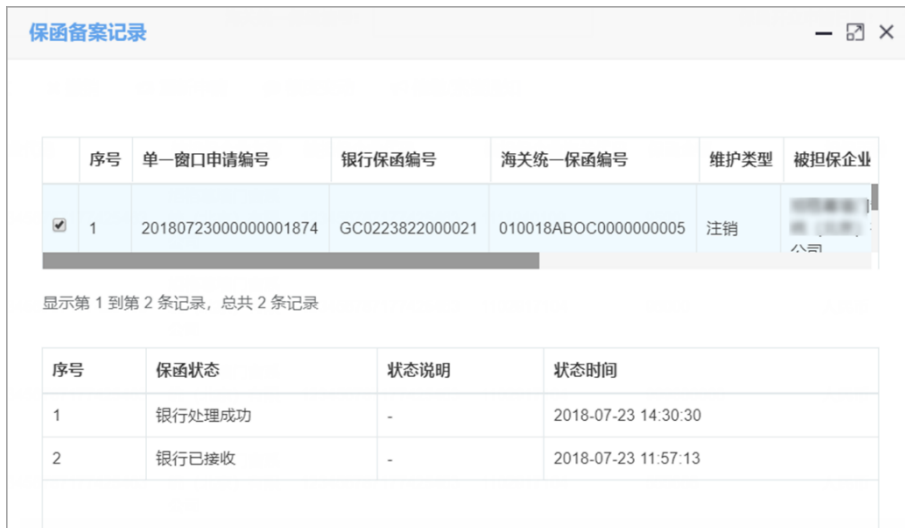
系统默认查询当前用户的保函申请数据。如系统未自动刷新，可点击列表右上角  图标手动刷新。也可以输入银行保函编号、海关统一保函编号，或选择保函开立申请日期进行查找。

在保函查询列表中勾选一条记录，点击【保函明细】白色按钮，可以在弹出的页面中查看详细信息（如下图）。



保函查询界面内可查到状态为“处理中、银行开立成功、银行开立失败、海关备案成功、海关备案失败、失效、银行修改成功、海关修改成功、撤销中、海关撤销失败、海关撤销成功”等状态的数据。

在上图的结果列表中，右侧的彩色字样，即是状态又是按钮。点击彩色字样，系统弹出相应的信息框。可点击  按钮，将当前弹出的信息框放大(如下图)。点击  按钮，将已放大的信息框缩小至原大小。在该对话框中，可使用鼠标滚轮或键盘的上下键，使页面上下滚动。



| 序号                                  | 单一窗口申请编号 | 银行保函编号               | 海关统一保函编号        | 维护类型                 | 被担保企业 |    |
|-------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|----------------------|-------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1        | 20180723000000001874 | GC0223822000021 | 010018ABOC0000000005 | 注销    | 公司 |

显示第 1 到第 2 条记录, 总共 2 条记录

| 序号 | 保函状态   | 状态说明 | 状态时间                |
|----|--------|------|---------------------|
| 1  | 银行处理成功 | -    | 2018-07-23 14:30:30 |
| 2  | 银行已接收  | -    | 2018-07-23 11:57:13 |

## • 修改

### 注意:

只有状态为“海关备案成功、海关修改成功”、且未注销的保函，才能修改。

在保函查询列表中勾选一条记录，点击【修改】白色按钮，跳转至保函修改界面（如下图）。

灰色字段由系统返填，不允许修改。其他操作参见上文 [5.12 保函申请](#)。

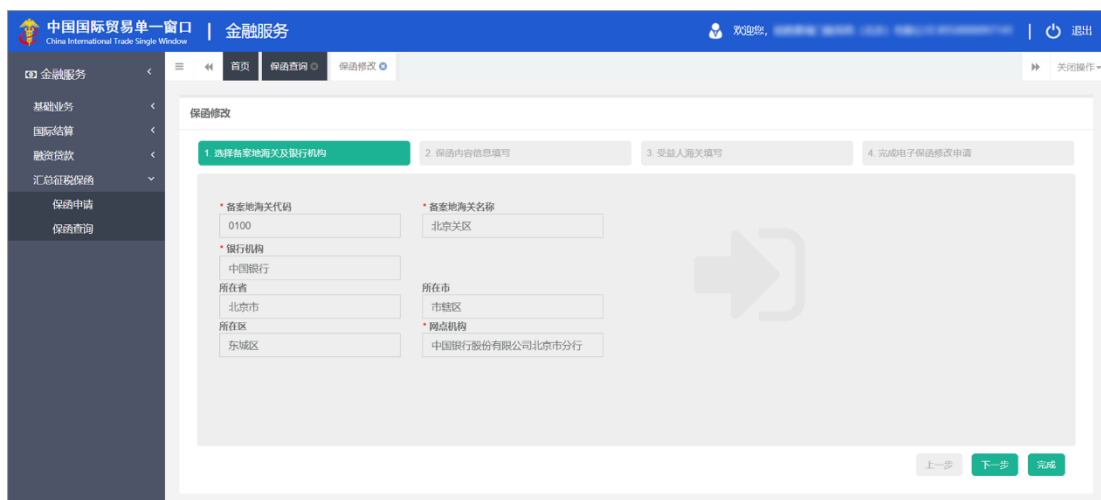


图 保函修改

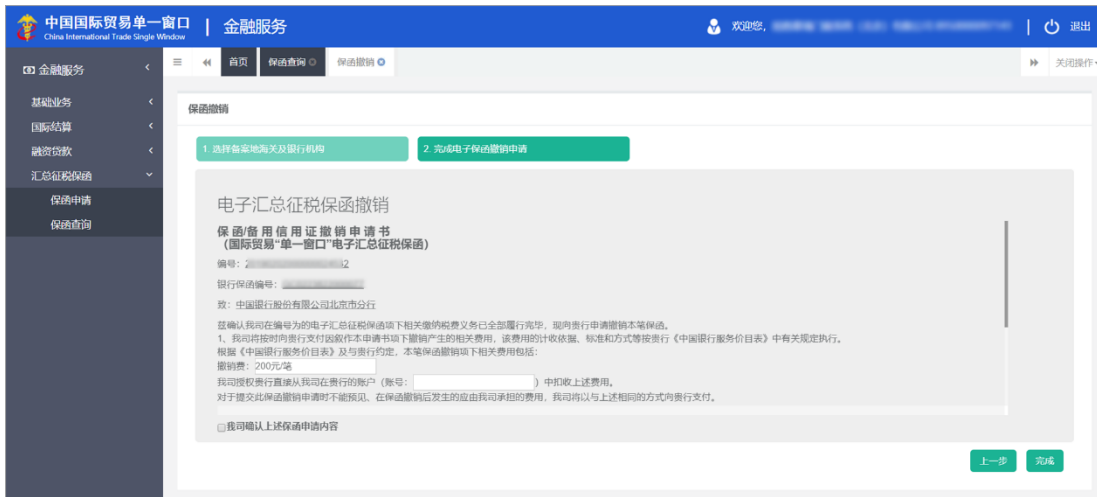
## • 撤销

在保函查询列表中勾选一条记录，点击【注销】白色按钮，跳转至保函注销界面（如下图）。



图 保函撤销

灰色字段由系统返填，不允许修改。点击【下一步】绿色按钮，界面如下图。在“2.完成电子保函撤销申请”中上下拖拽查看完整内容、并填写完毕，勾选“我司确认上述保函申请内容”，点击【完后】绿色按钮，提交撤销申请。



## • 重新申请

### ⓘ 注意:

只有状态为“银行开立失败、海关备案失败”等失败的保函，才能进行重新申请。

在保函查询列表中勾选一条记录，点击【重新申请】白色按钮，跳转至重新申请界面（如下图）。具体操作参见上文 [5.12 保函申请](#)。



## • 额度变动

在保函查询列表中勾选一条记录，点击【额度变动】白色按钮，系统弹出“保函额度变动通知查看”对话框（如下图）。如果当前保函修改过额度，可在此查看。



按钮，可查看催缴/索偿通知明细信息。

保函催缴/索偿通知查看 ×

☰ 催缴/索偿通知明细 ☰ ↻

| 序号        | 银行保函编号 | 海关统一保函编号 | 通知类型 | 催缴/索偿函号 | 催缴/索偿金额 |
|-----------|--------|----------|------|---------|---------|
| 没有找到匹配的记录 |        |          |      |         |         |