

国际收支网上申报系统（企业版）基本操作说明

国际收支网上申报系统（企业版）是指办理涉外收入款及境内收汇业务的企业可通过登陆网站（<http://asone.safesvc.gov.cn/asone/>）来进行涉外收入及境内收汇的国际收支信息和核销信息的申报。

目录

1.初始登陆操作说明.....	1
2.申报单的基本操作.....	6
3.出口收汇核销单号码录入及修改操作.....	8

❖ 企业用户的构成及使用权限：

管理员：银行为企业提供，此账号只能**创建操作员**，无法进行涉外收入申报工作。

操作员：必须由管理员创建而成，只能**进行涉外收入申报**工作。

▲ 注意！

管理员用户代码：ba

操作员用户代码：自行设置，不能为ba。

1.初始登陆操作说明

★ 第一次进入系统必须使用银行提供的**管理员用户信息**进行登录，步骤如下：

1.1 管理员登录（见图 1-1）

“机构代码”填入企业组织机构代码（共9位，第8位后的“—”无需填写）。

“用户代码”为ba。

“用户密码”为银行提供的 8 位数字初始密码。



(图 1-1)

1.2 修改密码 (见图 1-2)

登陆成功后，因为是**管理员**第一次登录，系统会自动要求修改密码，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于 8 位。



(图 1-2)

1.3 操作员设置

修改后点击屏幕中间的“国家外汇管理局应用服务平台”进入操作界面（见图 1-3）。



(图 1-3)

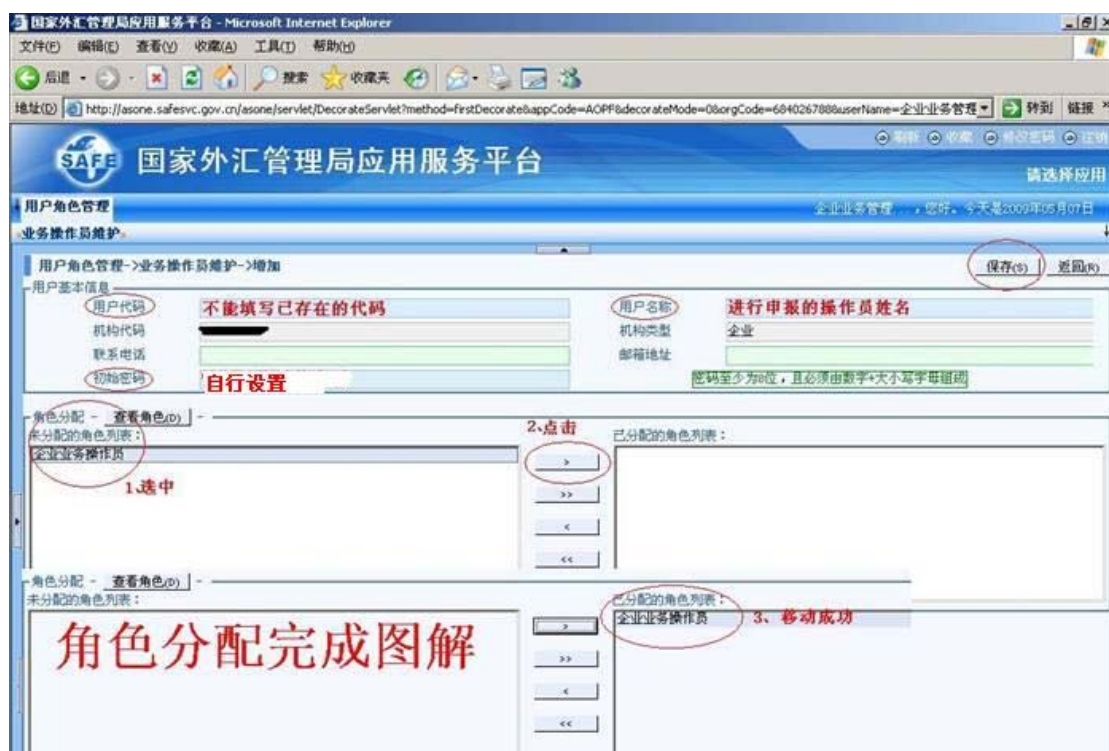
- 进入创建操作员界面（见图 1-4）
点击最上排菜单的“业务操作员维护”（见图 1-4 中的图 1）。
点击“增加”（见图 1-4 中的图 2）进入。



(图 1-4)

- 增加操作员操作（见图 1-5）

- 1) 点击“增加”进入增加操作员界面。
 - 2) 填写“用户代码”、“用户名称”、“初始密码”等基本信息。
- ✧ “用户代码”自行设置，不能重复。例：不能为ba，ba为管理员的用户代码。
 - ✧ “初始密码”自行设置，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8位。
 - ✧ “用户代码”及“初始密码”为操作员登陆信息，请务必记牢！
- 3) 在“未分配的角色列表”栏里点中“企业业务操作员”。
 - 4) 点“>”把“企业业务操作员”移至“已分配的角色列表”中。
 - 5) 点击保存按钮。



(图 1-5)

1.4 操作员首次登陆 (见图 1-6)

“机构代码”填入企业组织机构代码（共9位，第8位后的“—”无需填写）。

“用户代码”为企业设置操作员时填写的用户代码。

“用户密码”为企业设置操作员时填写的初始密码。

2. 申报单的基本操作

2.1 进入国际收支网上申报系统菜单主界面（见图 2-1）

操作员登陆后，点击屏幕中间的“国际收支网上申报系统（企业版）”进入操作界面。



(见图 2-1)

2.2 进入涉外收入申报操作界面步骤。(见图 2-2)

- 1) 点击左边菜单的申报单管理（见图 2-2 中的图 1）
- 2) 涉外收入申报单（见图 2-2 中的图 2）
- 3) 申报信息录入（见图 2-2 中的图 3）
- 4) 右侧页面会出现未申报的收入信息（见图 2-2 中的图 4）
- 5) 点击需要操作的申报号进入该笔收入信息的申报界面（见图 2-2 中的图 5）



(见图 2-2)

2.3 申报信息录入说明 (见图 2-3)

- 1) 付款人国别：与原系统不同的是新系统该项需要企业自己填写国家英文名字的简称，如：美国就写 USA (见图 2-3 中的图 1)。
- 2) 如该笔收入为预收货款或退款，请选择相对应条件 (见图 2-3 中的图 2)。
- ✓ 非预收或退款则无需选择，直接跳过。
所有非贸易收入不要选择预收货款。
- 3) 是否出口核销中选择“是”或“否”。(见图 2-3 中的图 3)
- ✓ 贸易收入需要核销的请选择“是”。
- ✓ 无需核销及非贸易收入的则选择“否”。
- 4) “金额”：该交易编码下的金额，金额必须为整数位，小数点后的数字可以四舍五入。
- 5) “交易编码”：填写正确的**新版 6 位交易编码**。
- 6) “交易附言”：应简略而准确填写交易性质。
- 7) 点击“保存”，完成该笔涉外收入申报 (见图 2-3 中的图 4)。

当前位置：申报单管理->涉外收入申报单->申报信息录入

申报号码 310104 0001 02 081215 N120

银行 中国银行股份有限公司上海市徐汇支行 银行业务编号 TS03A9073067/08

收款人 对私 居民 非居民 个人身份证件号码 组织机构代码

收款人名称

结算方式 信用证 托收 保函 电汇 票汇 信汇 其他

其中：收入款币种及金额 USD 70 结汇汇率 6.83380000
 结汇金额 70 账号/银行卡号
 现汇金额 0 账号/银行卡号
 其它金额 0 账号/银行卡号
 国内银行扣费币种及金额 0 国外银行扣费币种及金额 0

付款人名称 PAIKENT TRADING (HK) CO

付款人常驻国家(地区)代码及名称 申报日期 2009-05-07

如果本笔款为预收货款或退款，请选择 预收货款 退款

如果本笔款项为外债提款，请填写外债编号

本笔款项是否为出口核销项下收汇 是 否

交易编码	相应币种及金额	交易附言
此外填新的6位交易编码	USD 如实填写相应金额	用中文详细说明收汇用途，与原系统描述形式基本相同

企业意见

(图 2-3)

★ 新系统在完成涉外收入申报信息填写后直接保存即可，无需复核。

3. 出口收汇核销单号码录入及修改操作

当“是否出口核销”选择“是”的情况下，保存时系统会提示是否直接进行核销专用信息录入（见图 3-1）。



(图 3-1)

3.1 完成申报并直接进行核销单信息录入操作步骤。

1) 选择“确定”可直接进入核销单的填写界面。(见图 3-2)



(图 3-2)

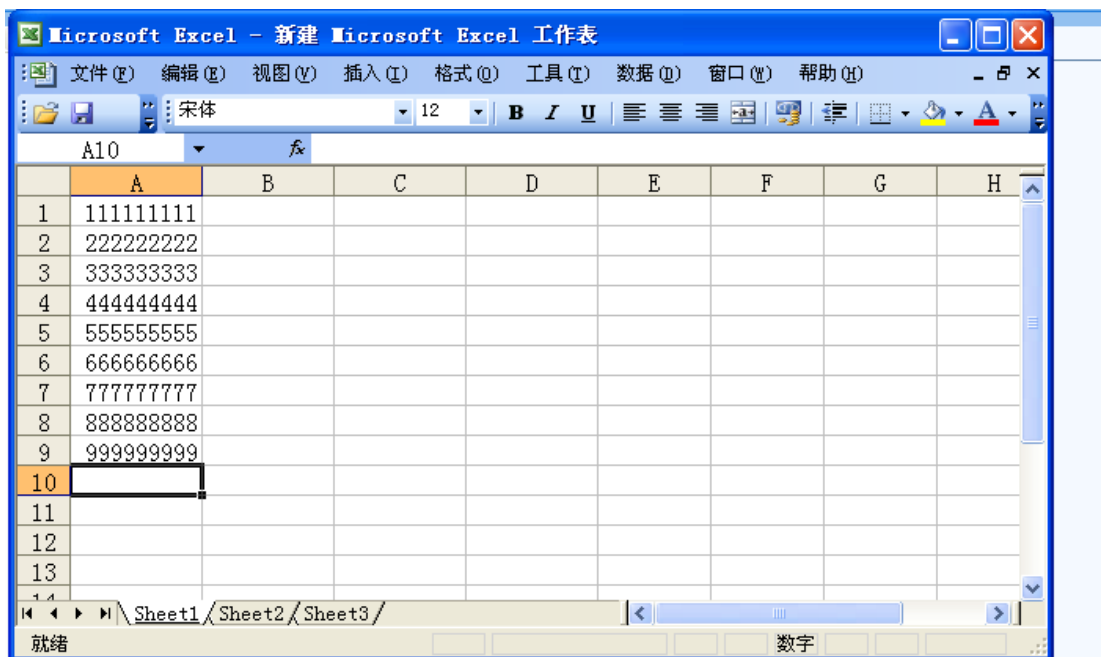
2) 多个核销单号码可在半角状态下用逗号隔开，号码较多的情况下可做成“EXCEL”，通过界面上的“导入”（见图 3-3）进行上传，核销金额必须为整数位，小数点后的数字可以四舍五入，完成后点击保存即可。(见图 3-3)



(图 3-3)

注意事项

导入出口收汇核销专用号码的 excel 文件的格式如图 3-4 所示：每个单元格中包括一个出口收汇核销单号码，以纵向排列，且出口收汇核销单号码不能重复。



(图 3-4)

3.2 申报完成不直接录入核销信息及补录修改操作步骤

1) 选择“取消”则直接跳过填写核销单的界面。(见图 3-5)

点击“取消”后即可。



(图 3-5)

2) 补填核销信息 (见图 3-6)

点击申报单管理→出口核销专用联(见图 3-6 中的图 1)→核销专用信息录入与修改(见图 3-6 中的图 2)。

根据收汇日期查询，进行录入或修改。

◇ 注意是收汇日期，不是申报日期。



(图 3-6)

3) 进入录入与修改界面 (见图 3-7)

点击需要补填的申报号进入



(图 3-7)

4) 将核销单号码填写完整

多个核销单号码可在半角状态下用逗号隔开，号码较多的情况下可做成“EXCEL”，通过界面上的“导入”（见图 3-8）进行上传，核销金额必须为整数位，小数点后的数字可以四舍五入，完成后点击保存即可。（见图 3-8）

如本单毛款不为0且不为空，请填写与下列填写

交易编码	相应币种及金额		交易附言
101010	USD	70	书
	USD		

收汇类型 福费廷业务 已出具出口收汇核销专用联
 无追索权出口保理业务 有余款 余款金额

出口收汇核销单号码 **图A**

收汇总金额中用于出口核销的金额

(图 3-8)