

# 企业贸易信贷报告办理流程

1.以操作员账号登录国家外汇管理局数字外管平台  
<http://zwfw.safe.gov.cn/asone>。



## 操作提示:

- 1.请使用 IE11（需设置浏览器）进行访问。
- 2.机构代码为组织机构代码共 9 位，为“统一社会信用代码”的第 9-17 位。
- 3.用户代码和密码为 ba 账号密码，登录后设置操作员账号密码，再用操作员账户密码登陆做报告。

2.以预付货款报告为例，选择数据申报--货物贸易--贸易信贷与融资报告--预付货款报告-预付货款报告新增，可通过付汇起始和截止日期查询对应付汇申报数据，选中后点击【新增】按钮。



3.在弹出的对话框录入预计进口日期、关联关系类型、报告金额，点击[提交]即完成一笔预付货款报告。



4.系统提供新增报告业务批量导入功能，企业下载系统提供的模板，按要求填写相应要素，点击【批量导入】即可。



预付货款报告新增模板.xls					
A	B	C	D	E	F
1	预付货款报告新增				
2	1、此模板样式不能更改，否则会造成解析失败或者错误				
3	2、新增数据，在第13行开始操作，第1至12行不能修改删除，也不会被解析				
4	3、申报单号长度要求为22位，必须是该企业且未做过报告的申报单				
5	4、预计进口日期格式要求“年份（4位）-月份（2位）-日期（两位）”				
6	5、关联关系使用模板提供的下拉框选择，不能随意输入，否则会造成解析失败或者错误 关联关系下拉框提供的是代码，代码和码值对应关系如下： 0—无关联关系 1—母子公司关系 2—直接或间接同为第三方所控制或同时控制第三方， 3—一方对另一方财务或经营决策过程具有参与权利并可施加一定影响 4—其他关联关系				
7	6、预付币种代码选择项，请使用外汇局标准代码，具体见sheet页“货币代码对照关系”， 可通过下拉框选择，可以手工录入，不区分大小写				
8	7、报告金额使用数据格式，保留两位小数，输入格式“9999.99” 模板会自动添加千位分隔符；数值必须大于等于0				
9	8、报告以申报单为最小单位，同一笔申报单下所有报告明细均符合标准才可报告成功				
10	9、请保证数据连续填写，中间不要出现空行，否则会导致入库失败				
11	10、所有数据项请填写完整				
12	申报单号	预计进口日期	关联关系代码	预付币种代码	报告金额
13					
14					

附件

**浙江省内各级外汇局经常项目网上办件联系方式、咨询电话一览表**

外汇局	联系方式	咨询电话
浙江省分局	杭州市上城区延安路 149 号中国人民银行杭州中心支行经常项目管理处, 邮编: 310000	0571-87686123
萧山支局	浙江省杭州市萧山区金城路 258 号中国人民银行萧山支行, 邮编: 311200	0571-83869956
余杭支局	杭州市余杭区临平九曲营路 21 号, 邮编: 311100	0571-86231782、 86109951
富阳支局	浙江省杭州市富阳区春秋北路 118 号中国人民银行富阳支行, 邮编: 311400	0571-63325764
临安支局	杭州市临安区锦城街道城中街 235 号, 邮编: 311300	0571-63722454
桐庐县支局	浙江省桐庐县桐君街道迎宾路 56 号, 邮编: 311500	0571-64636858
建德市支局	浙江省杭州市建德市新安东路 67 号中国人民银行建德市支行, 邮编: 311600	0571-64796932
淳安县支局	杭州市淳安县千岛湖镇排岭南路 16 号, 邮编: 311700	0571-65017061
温州市中心支局	浙江省温州市府东路 468 号, 邮编: 325000	0577-88015660
嘉兴市中心支局	浙江省嘉兴市中环南路 1385 号, 邮编: 314050	0573-82879809、 82166191
湖州市中心支局	浙江省湖州市吴兴区东街 91 号中国人民银行湖州市中心支行, 邮编: 313000	0572-2362632
绍兴市中心支局	绍兴市越城区人民中路 339 号, 邮编: 312000	0575-89115127、 89115120
金华市中心支局	金华市金东区光南路 726 号, 邮编: 321015	0579-82178750
衢州市中心支局	浙江省衢州市柯城区三江东路十号, 邮编: 324000	0570-3386155
台州市中心支局	台州市椒江区东环大道 310 号, 台州市外汇管理局, 邮编: 318000	0576-88553553、8853555
丽水市中心支局	浙江省丽水市莲都区丽阳街 491 号, 邮编: 323000	0578-2136063
舟山市中心支局	舟山市定海区昌国路 26 号, 邮编: 316000	0580-2061136