



# 中建材信息数字化工作平台

## 用户手册

## 开证付汇




开证付汇，用于对境外采购业务的供应商进行付款。

到单，用于境外采购业务的开证付汇申请的付款，进行到单信息的登记。

菜单路径：财务管理>>开证付汇>>开证付汇申请，进入后页面如下：

## 2.1 新建开证付汇

点击  按钮，跳转至开证付汇新建界面：



## 开证付汇申请

### 基本信息

|          |         |          |                |
|----------|---------|----------|----------------|
| *付款类型：   | 请选择     | *付款主体：   | 请选择            |
| *供应商名称：  | 请选择客户名称 | *供应商编号：  |                |
| *付款方式：   | 请选择     | *付汇汇率：   | 保留两位小数         |
| *开证付汇银行： | 请选择     | *开证付汇金额： | 自动取开证付汇金额合计值，只 |
| *币种：     | 请选择     |          |                |
| *收款情况：   |         |          |                |
| 备注：      |         |          |                |

### 开证付汇财务信息

|             |  |           |  |
|-------------|--|-----------|--|
| 公司名称（英文）：   |  | 银行名称（英文）： |  |
| 银行地址（英文）：   |  | 银行账号：     |  |
| SWIFT CODE： |  |           |  |
| 财务其他信息：     |  |           |  |

### 关联的采购订单信息

| 采购订单号   | 销售订单号  | 采购订单号   | 销售订单号   | 订单总金额 | 已开证付汇金额 | *本次开证付汇金额 | 添加 |
|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-----------|----|
| (境外供应商) | (最终客户) | (双主体之间) | (双主体之间) |       |         |           |    |

返回

保存

保存并提交

- 1) 填写开证付汇基本信息；
- 2) 开证付汇财务信息，由基本信息中的供应商自动带出其银行信息，此部分所有字段均可填写编辑；
- 3) 关联采购订单，根据基本信息中的供应商按付款需要选择采购订单，并填写“本次开证付汇金额”，值必须大于 0 且小于等于“订单总金额” - “已开证付汇金额”。

信息填写完整后，点击 **保存** 按钮则保存至草稿；点击 **保存并提交** 按钮则提交审批。

## 2.2 变更



查询结果

| 开证付汇申请号        | 付款主体          | 供应商名称          | 币别  | 开证付汇金额 | 申请人   | 申请时间       | 操作       |
|----------------|---------------|----------------|-----|--------|-------|------------|----------|
| KZFH2016200237 | 中建材信息技术股份有限公司 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 人民币 | 2      | test1 | 2016-06-14 | 查看 变更 打印 |

根据需要对开证付汇记录进行变更，点击上图中的“变更”按钮，则进入开证付汇的变更界面：

关联的采购订单信息

| 采购订单号<br>(境外供应商) | 销售订单号<br>(最终客户) | 采购订单号<br>(双主体之间) | 销售订单号<br>(双主体之间) | 订单总金额 | 已开证付汇金额 | *本次开证付汇金额 | 修改开证付汇金额 |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 5100000006       |                 |                  |                  | 18000 | 1       | 5         | 5        |

返回 保存 保存并提交

只有采购订单的“修改开证付汇金额”字段可编辑修改，填写值必须大于0且小于等于“订单总金额”-“已开证付汇金额”+“本次开证付汇金额”。

修改完毕后，点击 **保存** 按钮则保存至草稿；点击 **保存并提交** 按钮则提交审批。

## 1. 到单-操作步骤说明

菜单路径：财务管理>>开证付汇>>到单申请，进入后页面如下：

到单查询

到单申请号

到单日期

输入日期

是否押汇

请选择

新建到单申请

查询

查询结果

| 到单申请号                          | 到单日期       | 是否押汇 | 到单/付汇日汇率 | 到单金额          | 制单人 | 操作 |
|--------------------------------|------------|------|----------|---------------|-----|----|
| <a href="#">DDSQ201600001A</a> | 2016-12-20 | 是    | 6.6666   | ¥158,000.12   | 程芳  |    |
| <a href="#">DDSQ2016000042</a> | 2016-12-20 | 是    | 0        | ¥200.00       | 鲁玥  |    |
| <a href="#">DDSQ2016000043</a> | 2016-12-20 | 是    | 6.1234   | ¥100.00       | 鲁玥  |    |
| <a href="#">DDSQ2016000027</a> | 2016-12-20 | 是    | 6.77     | ¥100.00       | 鲁玥  |    |
| <a href="#">DDSQ2016115745</a> | 2016-12-19 | 是    | 1.123    | ¥1,580,100.00 | 鲁玥  |    |

### 3.1 新建到单申请

点击 **新建到单申请** 按钮，跳转指申请添加界面如下图：



## 新增到单申请

|        |                                  |            |                                  |
|--------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| *到单日期： | <input type="text"/>             | *到单/付汇日汇率： | <input type="text"/>             |
| *是否押汇： | <input type="text" value="请选择"/> | *实际融资方式：   | <input type="text" value="请选择"/> |

列表信息

| *采购订单号               | 采购付款方式               | 开证付汇申请号              | 付款类型                 | 已开证付汇金额              | 已到单金额                | *到单金额                | 备注                   | 添加                                |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="删除"/> |

1) 填写到单基本信息;

2) 填写列表信息, 弹框选择采购订单的开证付汇记录, 填写“到单金额”, 值必须大于0且小于等于“已开证付汇金额”-“已到单金额”;

3) 一个到单申请, 可添加多条开证付汇的到单记录。

填写完毕后, 点击  按钮则保存至草稿; 点击  按钮则提交审批。

## 3.2 变更

## 查询结果

| 到单申请号                          | 到单日期       | 是否押汇 | 到单/付汇日汇率 | 到单金额        | 制单人 | 操作  |
|--------------------------------|------------|------|----------|-------------|-----|---|
| <a href="#">DDSQ201600001A</a> | 2016-12-20 | 是    | 6.6666   | ¥158,000.12 | 程芳  | <input type="button" value="变更"/> <input type="button" value="删除"/> |
| <a href="#">DDSQ2016000042</a> | 2016-12-20 | 是    | 0        | ¥200.00     | 鲁玥  | <input type="button" value="变更"/> <input type="button" value="删除"/> |
| <a href="#">DDSQ2016000043</a> | 2016-12-20 | 是    | 6.1234   | ¥100.00     | 鲁玥  | <input type="button" value="变更"/> <input type="button" value="删除"/> |

根据需要对到单记录进行变更, 点击上图中的“变更”按钮, 则进入到单的变更界面:

## 变更到单申请



|            |   |        |   |
|------------|---|--------|---|
| 到单申请号：     | <input type="text" value="DDSQ2016110859"/> | *到单日期： | <input type="text" value="2016-08-16"/> |
| *到单/付汇日汇率： | <input type="text" value="1"/>              | *是否押汇： | <input type="text" value="否"/>          |
| *实际融资方式：   | <input type="text" value="代付"/>             |        |   |

列表信息

| *采购订单号                                  | 采购付款方式               | 开证付汇申请号                                     | 付款类型                            | *到单金额                            | 备注                   |
|---|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <input type="text" value="5100000353"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="KZFH2016104225"/> | <input type="text" value="开证"/> | <input type="text" value="200"/> | <input type="text"/> |



除去到单申请号之外，所有字段信息都可编辑修改，其中“到单金额”的修改值不可大于原值。

填写完毕后，点击  按钮则保存至草稿；点击  按钮则提交审批。