



吉高贸易经营决策 实训实验流程

课程：国际贸易综合实训课程

实验项目：国际贸易经营管理

目录

五、操作说明.....	3
5.1 外国公司投放订单.....	3
5.2 交易磋商.....	4
5.3 订单撤消.....	7
5.4 合同管理.....	9
5.5 信用证管理.....	11
5.6 国外公司冻结资金.....	13
5.7 备货管理.....	13
5.8 发票/装箱单管理.....	14
5.9 租船订舱.....	15
5.10 银行贷款.....	16
5.11 许可证管理.....	17
5.12 报检管理.....	17
5.13 原厂地证书.....	20
5.14 投保管理.....	22
5.15 报关管理.....	22
5.16 装运管理.....	23
5.17 结汇管理.....	24
5.18 确认收货.....	25
5.19 外国公司仓库管理.....	26
5.20 年末结算.....	27
5.21 单据查询.....	27
六、财务分析-综合费用表.....	27
七、费用扣除说明.....	28

五、操作说明

5.1 外国公司投放订单

(1) 外国公司界面找到应用管理下的市场订单管理菜单，点击新增，进入市场订单编辑页面，填写产品名称（下拉框自选，该产品信息来自基础数据中的国外产品信息管理），产品数量，装运期，目的港，参考价格（\$），说明（可填，可不填），点击保存，如图 5.1.1

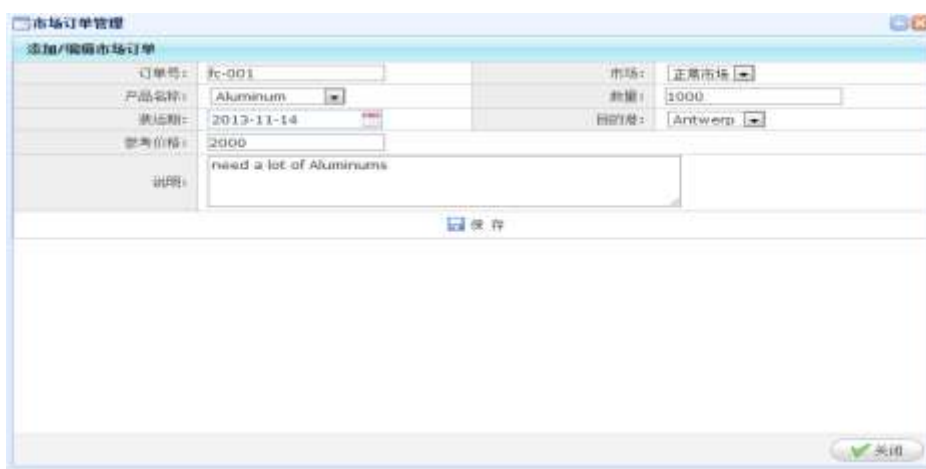


图 5.1.1

(2) 订单添加完毕，发布到市场以后，国内公司能够看到国外公司已经发布的订单，国内公司业务经理找国外公司洽谈，洽谈完毕以后，国外公司在应用管理/市场订单管理模块 5.1.2，点击“人工分配订单”，就可以把订单分配给相应的国内公司，如下 5.1.2.与图 5.1.3。



图 5.1.2

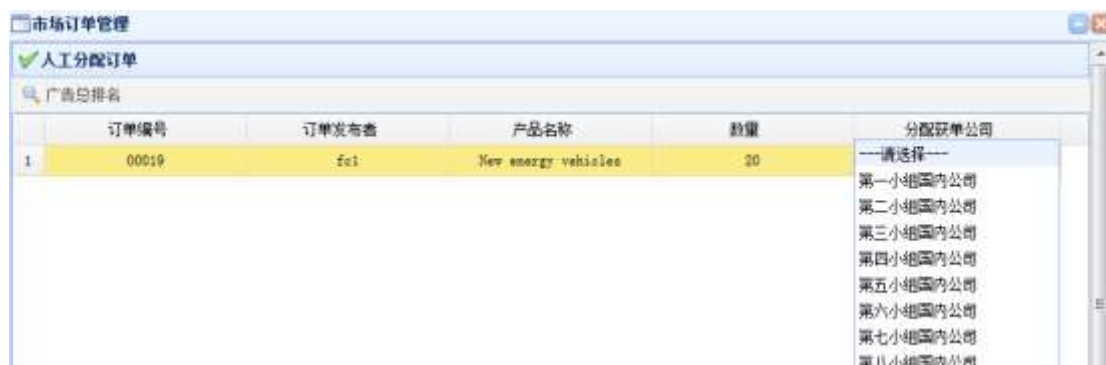


图 5.1.3

5.2 交易磋商

在交易磋商之前国内公司需要进行国内外的经济形势分析，在应用列表中找到经济形势分析菜单，如图 5.2.1，选择中国经济形势分析点击新增，如图 5.2.2，填好经济形势分析后点击提交，然后再选择美国经济形势分析。两个都填好后就可以进行交易磋商了。

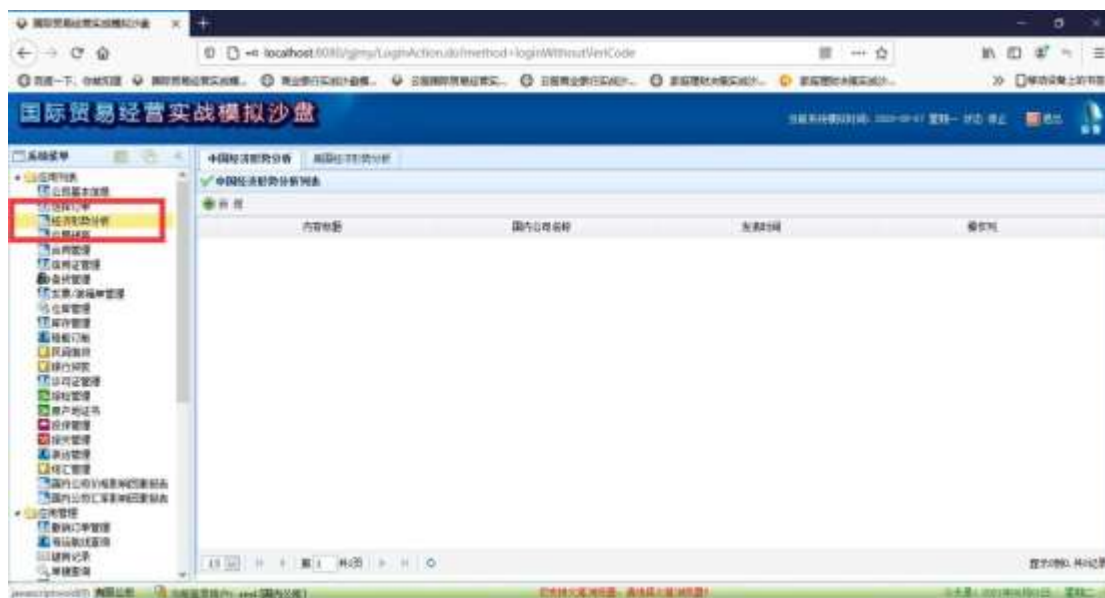


图 5.6.1



图 5.6.2

在订单选择或分配完毕后，小组成员中的业务经理，便可以开始跟外国公司接触，洽谈，该操作分为两个步骤：

交易磋商，业务经理发送发盘函到订单所属国外公司，在应用列表中找到交易磋商菜

单，进入交易磋商界面，如图 5.2.3，点击发盘，撰写发盘函，点击发送，如图 5.2.4，这时国外公司右下角会弹出提示框“您公司收到一封来自中国的发盘函,请刷新该页面读取!”，这时可在交易磋商菜单栏中看到从国内公司发来的发盘函，在看过发盘函后，国外公司需撰写还盘函，如图 5.2.5，回复国内公司，是否同意签订合同，若不同意则写明原因，点击发送，这时业务经理的界面会提示“您公司收到一封来自国外的还盘函,请刷新该页面读取!”，如图 5.2.6，刷新界面后读取还盘函，若国外公司同意，则填写预合同，若不同意则继续磋商，直到同意为止。



图 5.2.3



图 5.2.4



图 5.2.5

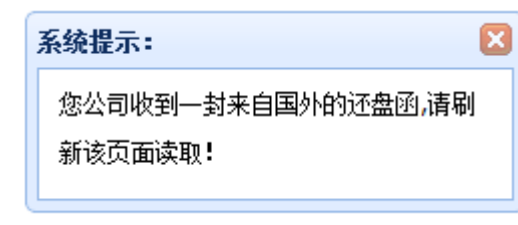


图 5.2.6

业务经理和总经理协调填写预合同，如图 5.2.7，这里的单价可以参考订单市场的国内商品市场价格，再结合实际进行定价，填写完毕后，点击提交，发送给国外公司审核，国外公司审核完毕后，进入下一步骤，签订正式合同。

交易磋商

日期 (DATE):

签约地点 (SIGNED AT):

卖方 (SELLERS):

地址 (ADDRESS):

传真 (FAX):

买方 (BUYERS):

地址 (ADDRESS):

传真 (FAX):

兹经买卖双方同意按下列条款成交：
 THE UNDERSIGNED SELLERS AND BUYERS HAVE AGREED TO CLOSE THE FOLLOWING TRANSACTIONS ACCORDING TO THE TERMS AND CONDITIONS STIPULATED BELOW:

货号 ART. NO.	品名及规格 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	价格术语	货币单位	单价 UNIT PRICE	金额 AMOUNT
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Wheat"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="CIF"/>	<input type="text" value="USD"/>	<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="1200000.00"/>

总值:

1. 数量及总值均有可能增减,由卖方决定。
 WITH % MORE OR LESS BOTH IN AMOUNT AND QUANTITY ALLOWED AT THE SELLERS OPTION。

2. 包装 (PACKING): PIECES IN A 参考数量: 3

3. 装运期 (TIME OF SHIPMENT): ON 查看航线

4. 装运口岸 (PORT OF LOADING):

5. 目的港 (PORT OF DISCHARGE):

6. 保险 (INSURANCE): TO BE EFFECTED BY BUYERS FOR 110% OF FULL INVOICE VALUE COVERING PLUS UP TO ONLY.

7. 付款条件 (PAYMENT): BY COFIRMED, IRREVOCABLE, TRANSFERABLE AND DIVISIBLE L/C TO BE AVAILABLE BY SIGHT DRAFT TO REACH THE SELLERS BEFORE AND TO REMAIN VALID FOR NEGOTIATION IN CHINA UNTIL 15 DAYS AFTER THE AFORESAID TIME OF SHIPMENT. THE L/C MUST SPECIFY THAT TRANSIPMENT AND PARTIAL SHIPMENTS ARE ALLOWED.

图 5.2.7

5.3 订单撤消

外国公司分配订单后,在确认合同前,外国公司与国内公司都可以申请订单撤消。步骤如下:

5.3.1 由外国公司申请

外国公司登录,在应用管理-订单撤消管理-我的申请,点击“新增”,即可看到当前可撤消的所有订单,选好需撤消的订单,选定责任方,再选择撤消原因,即可以看到裁决结果(外国公司与国内公司如何进行加减分),点击“提交”,申请就发送到对应的国内公司进行审核。



图 5.3.1-1

国内公司登录，在应用管理-订单撤销管理-我的审核，可看到外国公司发送的所有订单撤销申请，点击操作列的“查看”可查看详细的撤销信息，如无异议，则点击“同意”。如有异议，则点击“不同意”并写明不同意理由，点击“提交”返还给外国公司。

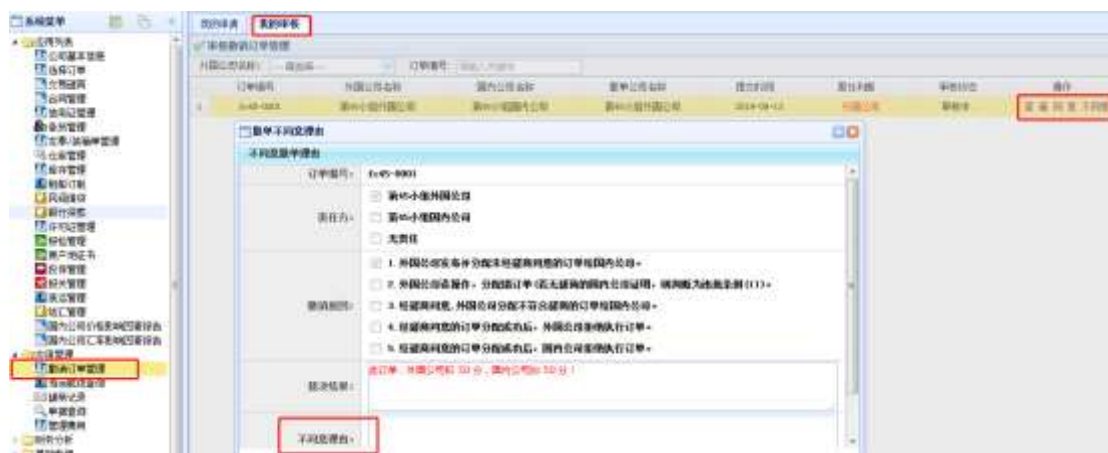


图 5.3.1-2

如果国内公司无异议，点击“同意”后，外国公司登录，在订单撤销管理-我的申请处，可看到审核状态是“已同意”，在操作列，点击“撤销订单”，确认即可。



图 5.3.1-3

5.3.2 由国内公司申请

国内公司发起申请的步骤与外国公司类似，在此不再详述。

5.3.3 人工仲裁撤消订单

如果需进行订单撤消的双方不能达成一致，系统无法裁决，则转入人工仲裁，根据仲裁结果，由管理员进行撤单操作。

管理员登录，在应用管理-撤消订单管理-操作列，点击“查看”，修改输入人工仲裁结果，提交后，点击“订单撤消”即可。

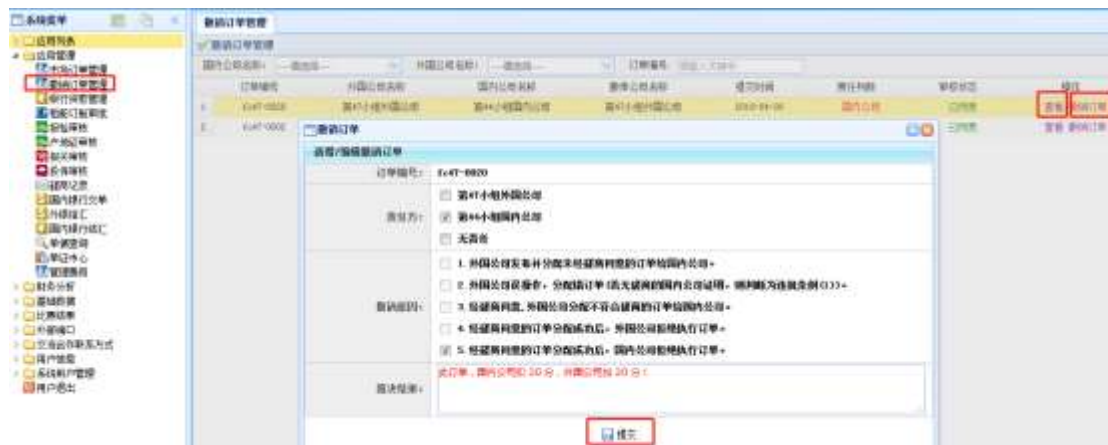


图 5.3.3

5.4 合同管理

外国公司登陆，这里外国公司要根据现有的市场信息预测商品的销售价格，系统最后会对比此次商品的实际销售价格进行加减分。填完后才可以同意预合同。如图 5.4.1。国外公司审核预合同，若合同无异议点击同意，若合同出错则点击不同意并写明原因提交给国内公司，国内公司修改好之后再提交新合同。



图 5.4.1

预合同通过后国内公司业务经理进入合同管理界面勾选产品价格影响因素报告和汇率影响因素报告。如图 5.4.2、图 5.4.3，然后 COO 提交正式合同给国外公司审核，等待国外公司审核。如图 5.4.4



图 5.4.2



图 5.4.3



图 5.4.4

5.5 信用证管理

国外公司登陆，提交产品价格影响因素报告，如图 5.5.1。在国外公司点击确认审核完合同后，点击信用证申请，填写地点和超期时间和地点，以及一些您需要填写的内容，如图 5.5.2，点击提交，将申请书交给国外银行。



图 5.5.1

IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT APPLICATION

DATE: 2013-07-04		Contract No: 740.0000000055
TO: JAGDAKASID		Date and place of expiry: 20130704 BEIJING
Beneficiary (Full name): THE SECOND GROUP		<input checked="" type="radio"/> Issued by airtel <input type="radio"/> Issued by express delivery <input type="radio"/> Issued by teletransmission (to be filled by the operating instrument) <input type="radio"/> With draft advice by teletransmission (must state in figures and words) 100000
Partial shipments: <input type="radio"/> Allowed <input checked="" type="radio"/> Not allowed Transshipment: <input type="radio"/> Allowed <input checked="" type="radio"/> Not allowed	Loading on board/Dispatch/taking in charge of/From: 09082222 Not later than: 2013-11-15 The transportation is: Hamburg Description of goods: 3 Sheet 1200 CIP USD 100000.00 Packing: 3 PALLETS IN A PalletBox	
Credit available with: <input checked="" type="radio"/> By sight payment <input type="radio"/> By acceptance <input type="radio"/> By negotiation <input type="radio"/> By deferred payment Against the documents detailed herein <input type="radio"/> And beneficiary's draft for the full value of the invoice value of: <input type="radio"/> USD <input type="radio"/> RMB <input checked="" type="radio"/> CIF <input type="radio"/> In other terms		

图 5.5.2

国外银行登陆，在国外银行界面中，点击外行开证，进入外行开证界面，点击开信用证，进入开证界面，点击提交，将外行开的信用证发往约定的国内银行，如图 5.5.3

LAT THE ISSUING

```

From: 122
To: BANK OF CHINA BEIJING BRANCH
40A: FORM OF DOCUMENTARY CREDIT
      IRREVOCABLE
20: DOCUMENTARY CREDIT NUMBER
      201000440
31C: DATE OF ISSUE
      2013-11-12 11:43:15
31B: DATE AND PLACE OF EXPIRY
      20130704
50: APPLICANT
      Korea SaeGang company LTD
59: BENEFICIARY
      THE SECOND GROUP CO., LTD
32B: CURRENCY CODE AND AMOUNT
      100000
29A: PERCENTAGE CREDIT AMOUNT TOLERANCE
      10%
41A: AVAILABLE WITH/BY
      ANY BANK BY NEGOTIATION
43P: PARTIAL SHIPMENT
    
```

图 5.5.3

国内银行登陆，登陆点击内行通知，进入内行发送通知界面，点击发送信用证通知书，将信用证书已办理的消息发送给国内公司，发送完毕后，国内公司小组成员能够在信用证管理中看到“落实信用证”。如图 5.5.4，若不用改签信用证则点击确认。

信用证号	币种	金额	出单日期	到期日期	操作
10000000000000000000	USD	100000	2013-11-12	2013-07-04	落实信用证 发送信用证通知书

信用证号	申请人	受益人	金额	操作
10000000000000000000	李生	THE SECOND GROUP CO., LTD	100000	落实信用证

图 5.5.4

5.6 国外公司冻结资金

国外公司登陆，在国外公司点击确认审核完合同后，系统就对外国公司的相应资金进行冻结如图 5.6.1，

国外公司名称	订单名称	合同号	货物总值冻结资金	保险支出冻结资金	运费支出冻结资金	关税支出冻结资金	操作
第一小组外国公司	fc1-0001	No. 0000001385	19.5万(\$)	0万(\$)	0万(\$)	3.12万(\$)	解冻资金申请

图 5.6.1

如果出现国内公司违约，则外国公司可提出解冻资金冻结申请，提交管理员处理。如图 5.6.2

国外公司申请解冻冻结资金	
订单名称: fc1-0001	合同编号: No. 0000001385
申请单位: 第一小组外国公司	申请时间: 2016-01-16
货物总值冻结资金(\$): 19.5万	关税支出冻结资金(\$): 3.12万
保险支出冻结资金(\$): 0.0万	运费支出冻结资金(\$): 0.0万
申请理由:	

图 5.6.2

5.7 备货管理

国内公司登陆，由市场经理主持备货，在应用列表找到备货管理，进入备货界面，点击增加，如图 5.7.1，先选择产品（按照合同的信息备货），再选择备货类型，然后填写备货数量，系统自动计算备货金额，在选择除单一采购外的其他采购方式时会有相应的折扣和采购数量限制，在错误的情况下会弹出提示框，比如不得低于最低采购数量，这些都可以在基础数据中的国内产品信息管理中查询，而单一采购没有限制。在备货的过程中，可能会遇到公司所剩金额不足的情况，这时会弹出提示框，您需要到银行贷款中，进行银行贷款操作。

产品编号	产品名称	单位	数量	产品编号	产品名称	单位	数量
1200		箱	1200	1200		箱	1200

图 5.7.1

5.8 发票/装箱单管理

国内公司登陆，业务经理主持发票和装箱单的填制，在备货完成后，点击发票/装箱单管理，进入发票和装箱单界面，点击发票（此时系统会验证，合同所需库存是否足够，若不足则无法填制发票。需再次备货），进入发票填制界面，如图 5.8.1，点击提交，填制完毕；点击装箱单，进入装箱单填制界面，如图 5.8.2，填制完毕，点击提交。发票和装箱单填制完毕。

ISSUER:		商业发票 COMMERCIAL INVOICE		
THE SECOND GROUP CO., LTD. ROOM 002, 6 FILLING, NO.88 XIYUANXING ROAD, FUZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA.				
TO:		NO.	DATE	
Korea Samsung company LTD NO. 500, BONGAO District, Special City, KOREA		No.0000000089	2013-02-04	
TRANSPORT DETAILS:		S/C NO.	L/C NO.	
FROM GUANGZHOU TO Hamburg BY SEA.		No.0000000086	2013020440	
		TERMS OF PAYMENT:		
		100% L/C AT SIGHT		
Mark and Numbers	Number and kind of package Description of goods	Quantity	Unit Price	Amount
8 8	Sheet 3 pieces in a WoodenBox	1200	CIF USD CIF 1000	USD 120000.00
Total:		1200000		
SAT TOTAL:		1200000		
BILLING COMPANY:		THE SECOND GROUP CO., LTD.		

保存 提交

注意：提交后非审核不能修改，保存后需要进行单据提交

图 5.8.1

PACKING LIST							
The Application of Company: THE SECOND GROUP CO., LTD.							
TO:		ISSUE NO.		No. 0000000089			
Korea Samsung company LTD		ISSUE DATE:		2013-02-04			
		S/C NO.		No. 0000000086			
		S/C DATE		2013-02-04			
FROM:		BY:		Date of Shipment		2013-11-14	
Letter of Credit No.		011002040		Hamburg			
Mark and Numbers	Number and kind of package Description of goods	Quantity	Price	PACKED	G.W	N.W	Net
8 8	Sheet 3 pieces in a WoodenBox	1200	1000	400 WoodenBox	2500	2400	3600
Total:		1200000					
SAT TOTAL:		SAT 400 WoodenBox (250)					

保存 提交

注意：提交后非审核不能修改，保存后需要进行单据提交

图 5.8.2

5.9 租船订舱

国内公司登陆，由业务经理负责租船订舱，在装箱单填制完毕后，业务经理点击租船订舱，进入租船订舱界面，如图 5.9.1，点击订舱委托，填制出口货物订舱委托书，如图 5.9.2，在填制委托书时，需要注意订舱数量的填写（通过装运船期找到星期几，然后在应用管理中的海运航线查询出该航线的集装箱尺码，通过计算合同的产品包装材料计算出总包装材料体积/1 个集装箱体积，得出订舱数量），填写好订舱数量后，点击保存，在租船订舱界面中点击提交订舱单据，将委托书发给船运公司，如图 5.9.3。



图 5.9.1

出口货物订舱委托书

日期: 2013-02-04

1) 发货人 THE SONG SHIP CO., LTD.

2) 收货人 Korea SunSung company LTD

3) 联系人 Korea SunSung company LTD

4) 信用证 201302440

5) 开证银行 E23

6) 信用证号 No. 0900000000

7) 柜型/数量 40HQ/2000

8) 装运口岸 SHANGHAI

9) 目的港 Busan

10) 运输条款 Net Allseas

11) 订舱日期 Sat Allseas

12) 国际订舱日期 20130704

13) 船名/航期 2013-11-14

14) 船名

15) 成交价格 FOB

16) 公司联系人 韩金峰

17) 电话/传真 0591-12345678/0591-12345678

18) 公司开户行 招商银行金山支行

19) 银行账号 6220024561345678

20) 特别要求

21) 订舱数量 100

订舱时剩余舱位: 300

柜型	货物名称	23) 件数	24) 毛重	25) 净重	26) 数量	27) 单位	28) 体积
40HQ	Water 2 pieces in a WoodenBox	400 WoodenBox	2300	2400	1200	1000	1200000.0
		29) 总件数	30) 总毛重	31) 总净重	32) 总体积	33) 总金额	
		400	2300	2400	1200	1200000.0	

24) 备注

保存 取消

图 5.9.2



图 5.9.3

如果在合同中选择的价格术语，是由外国公司支付运费，则国内公司操作完后，系统会先将费用发送给外国公司进行确认。外国公司如无异议，点击“同意”即可，如有异议，点击“不同意”，并写明理由，发返回国内公司进行重新计算。如图 5.9.4



图 5.9.4

船运公司登陆，在订舱审核模块，点击系统菜单中的租船订单审批，进入订舱审批界面如图 5.9.4，点击准予订单（验证是否交运费，如没有则到应用列表中的装运通知，保存运费，如图 5.8.5），若不予订舱则填写理由，发回国内公司，要求国内公司修改。在准予订舱后，船运公司填写装货单、收货单、场站收据、配舱回单，如图 5.8.4，然后点击发送，将单据发回国内公司，订舱完毕。



图 5.9.5

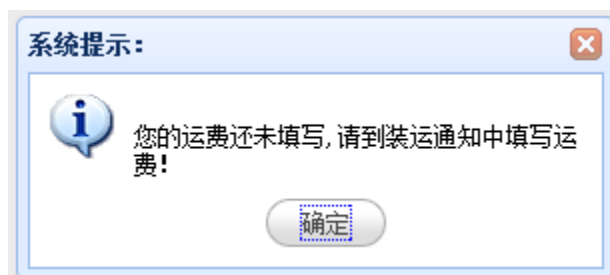


图 5.9.6

5.10 银行贷款

国内公司登陆，在系统操作过程，有可能会遇到公司金额不足以支付费用的情况，如报关费，报检费，运费，税收等等费用。此时需要财务经理进行银行贷款，贷款分为长贷和短贷，两种贷款的利息率不同，还款方式不同，短贷必须在年底还清，负责进入主界面时会弹出提示框，长贷可随时还清，若在规则下的最后一个年底仍旧未手动还款，则系统在每个年度的年底时会自动还款。财务经理进入银行贷款界面，点击新增，如图 5.10.1

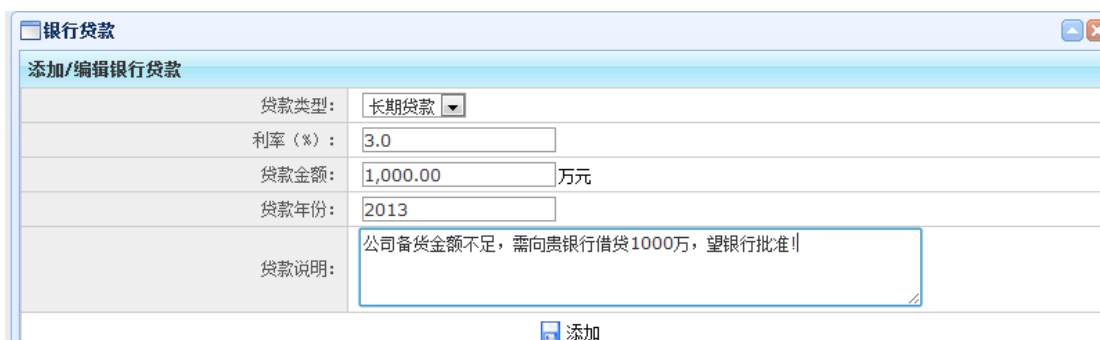


图 5.10.1

国内银行登陆，银行审核国内公司贷款。在国内银行的系统菜单中找到银行贷款管理，进入贷款管理界面，如图 5.10.2，点击通过，则贷款成功，点击不通过则贷款失败，并填写

理由，发回国内公司。



图 5.10.2

5.11 许可证管理

国内公司登陆，在获取到订单的时候，系统会扫描订单产品信息，如果有需要许可证的，会在许可证管理中生成一条基础数据，这时业务经理负责填写许可证申请书，并发送商务部。点击许可证管理中的许可证，如图 5.11.1，填写许可证编号，点击提交发送给商务部审核。

中华人民共和国出口许可证申请表

1. 出口商: 第二小修公司	代码: 0002	3. 出口许可证号: NO.0000001
2. 申请人: 冯碧梅		4. 出口许可证有效截止时间: 2014-02-04
5. 贸易方式: 一般贸易		6. 港口(地区): HARBURG
8. 合同号: 8-000000000		9. 付款方式: 信用证付款
7. 贸易口岸: GUANGZHOU		10. 运输方式: 海运
11. 商品名称: Wax		12. 商品编号: 5
13. 型号: 规格	14. 单位	15. 数量
		16. 单价(万欧)
		17. 总值(万欧)
		18. 总值折美元

图 5.11.1

商务部登陆，审核许可证。点击许可证审核，进入许可证审核界面，如图 5.11.2，点击通过，则审核成功，点击不通过，则填写理由，并发回国内公司，重新提交。

许可证号	出口许可证号	商品名称	数量	单位	港口(地区)	状态	操作
第二小修公司	NO.000000001	Wax	2014-02-04		HARBURG	未审核	许可证审核 不通过

图 5.11.2

5.12 报检管理

国内公司登陆，小组成员报关员负责报检操作，在系统菜单中，点击报检管理，进入报检界面，报关员填写报检单，如图 5.12.1，点击提交（此时有对报检时间进行验证，报检时间比较早于装运期基础数据中设定的天数）后发送至商检局。

中华人民共和国出入境检验检疫
 ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE
 OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

品质检验证书
 QUALITY CERTIFICATE

编号 No. :

发货人 Consignor	Korea SanSung company LTD		
收货人 Consignee	第二小组公司		
品名 Description of Goods	<input type="text" value="Wheat"/>		标记及号码 Mark&No. N/M
报验数量/质量 Quantity/Weight Declared	<input type="text" value="2500.0"/>		
包装种类及数量 Number and Type of Packages	<input type="text" value="asd"/>		
运输工具 Means of Conveyance	<input type="text" value="asdfsaf"/>		

检验结果:
 Results of Inspection
 QUALITY AND QUANTITY OF THE ABOVE MENTIONED CARGO CONFORM WITH THOSE STIPULATED IN THE S/C NO No1.
 我们已尽所知和最大能力实施上述检验，不能因我们签发本证书而免除买方或其他方面根据合同和法律所承担的产品质量责任和其他责任。
 All inspections are carried out conscientiously to the best of our knowledge and ability. This certificate does not in any respect absolve the seller and other related parties from his contractual and legal obligations especially when product quality is concerned.

图 5.12.3

中华人民共和国出入境检验检疫出境货物通关单

1. 收货人 Korea SanSung company LTD		5. 标记及唛码 N/M	
2. 发货人 第二小组公司			
3. 合同/提(运)单号 No. 0000000086	4. 输出国家或地区 Germany		
6. 运输工具名称及号码 asdfsaf	7. 目的地 汉堡港	8. 集装箱规格及数量 No. 0000000090	
9. 货物名称及规格 Wheat	10. H.S. 编码 753159	11. 申报总值 1200000	12. 数/重量、包装数量及种类 asd

13. 证明
 上述货物业已报检/申报，请海关予以放行。
 本通关单有效期至

签字:
 日期:

14. 备注

图 5.12.4

5.13 原产地证书

国内公司登陆，由报检员负责原产地证书的申请，原产地证书分为一般原产地证书和普惠制原产地证书，如图 5.13.1.

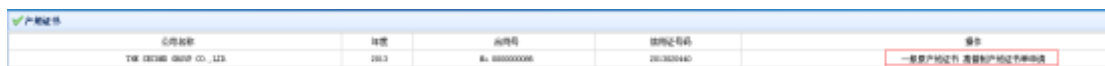


图 5.13.1

一般原产地证书，点击一般原产地证书，填写一般原产地证书申请书，如图 5.13.2，由报检员填写完毕后，点击提交，然后点击一般原产地证书，点击提交，将申请书和证书交由商检局审核，如图 5.13.3



图 5.13.2

一般原产地证明书/加工装配证明书 申请书

申请单位注册号: 证书号:

申请人郑重声明:
本人被正式授权代表本企业办理和签署本申请书。
本申请书以及一般原产地证明书/加工装配证明书所列内容正确无误，如发现弄虚作假，冒充证书所置货物，撤换证书，自愿接受签发机构的处罚并承担法律责任，现将有关情况申报如下:

企业名称	<input type="text" value="第二小组公司"/>	发票号	<input type="text" value="No.0000000089"/>
商品名称	<input type="text" value="Wheat"/>	HS 编码 (六位数)	<input type="text" value="753159"/>
商品FOB总值 (以美元计)	<input type="text" value="1,200,000.00"/>	最终目的地国家/地区	<input type="text" value="Germany"/>
装运日期	<input type="text" value="2013-11-14"/>	转运国 (地区)	<input type="text" value="123"/>

贸易方式和企业资质 (请在适用处画“√”)

<input type="checkbox"/> 一般贸易		<input checked="" type="checkbox"/> 三来一补		<input type="checkbox"/> 其他贸易方式	
<input type="checkbox"/> 国营三来	<input type="checkbox"/> 三来企业	<input checked="" type="checkbox"/> 国营企业	<input type="checkbox"/> 三来企业	<input type="checkbox"/> 国营企业	<input type="checkbox"/> 三来企业

包装数量或毛重或其体积量:

证书种类 (画“√”): 一般原产地证书 加工装配证明书

先提交中国出口货物商业发票副本一份，一般原产地证/加工装配证明书一正三副，以及其他附件 份，请与审核签证。

申请单位盖章: _____

申请人 (签名): _____
电话: _____
日期: 年 月 日

商检局联系记录

图 5.13.3

普惠制证书，点击普惠制产地证申请单，填写普惠制产地证申请书，如图 5.13.4，由报检员填写完毕后，点击提交，点击普惠制证书，点击提交，将申请书和证书交由商检局审核，如图 5.13.4。

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No.		
THE SECOND GROUP CO., LTD. ROOM 002, 6 BUILDING, NO.88 XIYUANGONG ROAD, FUZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA		GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate)		
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)				
Korea SanSung company LTD NO. 520, RUITCAD District, Special City, KOREA				
3. Means of transport and route		5. FORM A		
FORM GUANGZHOU TO Hamburg BY SEA				
4. For official use		Issued in THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (country)		
Germany		See Notes overleaf		
6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages; description of goods	8. H. S. Code	9. Quantity	10. Number and date of invoices
N M	Wheat 3 in a WoodenBox	753159	1200	1200/2500
11. Certification It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct.		12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were CHINA		
Germany		(country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to		
Place and date, signature and stamp of authorized signatory		Place and date, signature and stamp of certifying authority		

图 5.13.4

普惠制产地证书申请单

申请人单位 (盖章) THE SECOND GROUP CO., LTD		证书号: No.0000000098	
申请人郑重声明: 产地正确		注册号: No.0000000099	
本人是获正式授权代表出口单位办理和签署本申请书的。			
本申请书及普惠制产地证格式A所列内容正确无误。如发现弄虚作假，冒充格式A所列货物，篡改证书，自愿接受签证机关的处罚并负法律责任。现将有关情况申报如下:			
生产单位	沃麦生质有限公司	生产单位联系人电话	0591-88868888
商品名称 (中英文)	Wheat	HS税目号 (以六位数码计)	753159
商品 (FOB) 总值 (以美元计)	1200000	发票号	No. 0000000098
最终销售国	Germany	证书种类 <input type="checkbox"/> "A" <input checked="" type="checkbox"/> 加惠证书 <input type="checkbox"/> 普通证书	
货物拟出运日期	2013-11-12		
贸易方式和企业性质 (请在适用处划 "✓")			
正常贸易 C	来(进)料加工 L	补偿贸易 B	中外合资 H
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
中外合作 Z	外商独资 D	零 售 Y	展 卖 M
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
包装数量或毛重或其他数量	454		
原产地标准: 本项商品系在中国生产, 完全符合该国方案规定, 其原产地情况符合以下第 1 条: (1) "P" (完全国产, 未使用任何进口原料):			

图 5.13.4

商检局登陆，做原产地证书审核。登陆后，点击产地证审核，进入原产地审核界面，如图 5.13.5，点击查看详细，查看原产地证书申请书，点击通过，则审核完毕，点击不通过，则需填写不通过理由，并将证书和申请书发回国内公司重新填制并提交。

公司名称	行业	合同号	信用证号	操作
THE SECOND GROUP CO., LTD.	0043	01.0000000000	0013020440	查看详细 通过 审核不通过

图 5.13.5

5.14 投保管理

国内公司登陆，由业务经理负责填制投保单，投保单可以在报检之后，结汇之前的任何时间段做。点击投保管理，进入投保界面，点击投保单，业务经理填制投保单，如图 5.14.1，填制完毕后，点击提交，将投保单发给保险公司审核。

进出口货物运输保险投保单				
APPLICATION FORM FOR CARGO TRANSPORTATION INSURANCE				
发票号 Invoice No.	No.0000000089	合同号 Contract No.	No.0000000086	信用证号 L/C No.
投保险人 Insured	THE SECOND GROUP CO., LTD.			
标记 Marks & Numbers	包装总数量 Quantity	保险货物项目 Description of Goods	发票金额 Invoice Value	保险金额 Insured Amount
数量 Quantity	1200/2500	Wheat	1200000	1200000
ARTICLE NO.:	5	CURTAIN FABRIC		

图 5.14.1

保险公司登陆，投保审核。在保险公司点击投保审核，进入投保审核界面，如图 5.14.2，点击查看详细查看公司填写的投保单内容，点击通过则投保完毕，点击不通过则填写理由，并发送给国内公司，由国内公司重新填制，再发送审核。

公司名称	行业	合同号	投保人	发票号	信用证号	操作
THE SECOND GROUP CO., LTD.	0043	01.00000000	01.00000000	01.00000000	0013020440	查看详细 不通过

图 5.14.2

5.15 报关管理

国内公司登陆，由报关员负责填制报关单，报关单可在报检单审核通过之后填写。点击报关管理，进入报关界面，在报关前，先要将产品货物入堆场，在做完入堆场操作后，点击报关单，报关员填制报关单，如图 5.15.1，填制完毕后，点击提交（此时系统有对产品是否

如图 5.16.3，点击发送即可。

操作
发送装运通知

图 5.16.3

5.17 结汇管理

国内公司登陆，由业务经理负责结汇，在船运公司装船完毕后，业务经理可以组织结汇工作，点击结汇管理，进入结汇界面，点击汇票，如图 5.17.1，业务经理填制汇票单据，如图 5.16.2，点击提交后，在刷新后的页面，点击结汇交单，如图 5.17.3,将单据交给国内银行

装运通知单 (副件)	状态	水单	操作
装运通知单	未确认		汇票

图 5.17.1

凭 Drawn under	123	信用证 L/C NO	1
日期 Dated	2013-02-04		
号码 NO	No.0000000104	汇票金额 Exchange for	合同金额数字 1200000
见票.....日后 (本汇票之副本未付) 交付			
AT.....sight of this FIRST of Exchange (Second of Exchange being unpaid)			
Pay to the order of			BAND OF CHINA BEIJING BRANCH
发票金额长串 1200000			
此致 TO: 123			

图 5.17.2

装运通知单 (副件)	状态	水单	操作
装运通知单	未确认		汇票 结汇交单

图 5.17.3

国内银行登陆，国内银行收到国内公司的结汇单据信息后，在系统菜单中点击国内银行结汇，进入银行结汇界面，如图 5.17.4，点击确认，将结汇信息发给约定的国外银行。

品质证书	提单	装运通知单 (副件)	状态	查看
品质证书	提单	装运通知单	未确认	确认

图 5.17.4

国外银行登陆，国外银行收到国内银行发出的结汇信用，在系统菜单中点击外银结汇，进入外行结汇界面，如图 5.17.5，点击同意付款，则将钱打入国内银行。

装运通知单 (副件)	状态	查看
装运通知单	未确认	同意付款 拒付

图 5.17.5

国外银行同意付款后，国内银行登陆。国内银行中点击中银结汇确认，进入中银结汇确认界面，如图 5.17.6，点击水单，由银行填制水单，如图 5.17.7，点击确认将水单和交易金额打入国内公司。

品质证书	提单	装运通知单 (副件)	状态	查看
品质证书	提单	装运通知单	未确认	水单

图 5.17.6

中国银行XX分行进账单 (回单)

出票人	全称: THE SECURE GROUP CO., LTD. 账号: 6222565656564546 开户银行: 123	收款人	全称: 第二小组公司 账号: 6222024561345446 开户银行: 招商银行金山支行										
美元:	1200000	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
					1	2	0	0	0	0	0	0	0
票据种类:	汇票	申报号码:	No. 20131113104641										
票据张数:	按清算号:												
1													

图 5.17.7

5.18 确认收货

国内公司“发送装运通知”后，外国公司不可以再申请解冻资金冻结，可以进行收货管理，选择时间进行收货管理，如图 5.18.1

客户名称	公司名称	合同号	信用证号码	状态	进账单	状态	商品出库时间	操作
1	第一小组外国公司	第一小组国内公司	No. 000001285	2014011168	待单	14390	未确认收货	确认收货

图 5.18.1

外国公司点击“确认收货”后，状态栏改变为“已确认收货”，外国公司可根据市场行情选择相应时机出售商品。如图 5.18.2 与图 5.18.3

客户名称	公司名称	高网号	信用证号码	状态	运费(元)	状态	商品售出时间	操作
1	第一小国外公司	第一小国内公司	9000001385	0016011386	接单	34300	已确认收货	售出出口商品

图 5.18.2



图 5.18.3

5.19 外国公司仓库管理

外国公司确认收货后，超过一定时间没有售出商品（时间可由系统管理员在“外部端口”的“超期时间设置”进行设定），需进行仓库租赁。

外国公司登录，点击“应用列表”，进入“外国公司仓库管理”，进行“新增”。



图 5.19.1

外国公司名称	租用单价(美金)	仓库面积(m²)	仓库总面积	租用费用(万美金)	总费用(万美金)	租用期限(年)	仓库生效时间	仓库到期时间	续租次数	操作列
1	第一小国外公司	50	80	20	0.1	0.1	1	2017-02-16	0	

图 5.19.2

仓库费用可由管理员在“基本数据”的“仓库费用”中进行设定。

5.20 年末结算

在系统模式时间到达 12 月份的时候，系统会在右下角自动弹出提示(系统管理员可在时间设置那里将提示框关闭掉)，要求同学们尽快完成结汇。12 月份到下一个年度，也就是 12 月 31 日到下一年度的 1 月 1 日时，系统会自动进行年末结算，并停止系统模式时间的运行，年末结算的内容有：

- ① 所有实战规则下的公司自动缴纳办公费用，该费用金额由基础数据中的费用设置中设定。
- ② 获取年度净利润，系统按照给定的公式，自动计算该实战规则下所有公司的年度净利润。
- ③ 长期贷款操作，系统会自动判断系统时间是否是该实战规则下的最后一个年度，若是，则扫描所有公司是否还有长期贷款没有还清，若有则，系统自动扣除公司贷款和利息。
- ④ 缴纳管理费用，系统自动将该规则下的所有公司该年度四个季度的管理费用交清。

5.21 单据查询

系统管理员登陆，可以对国内公司单据的完整性，进行查询，如图 5.20.1 该查询只对已审核过的单据有作用，而且只针对该公司该年度的单据，若要查询所有公司所有年度的单据可以由系统管理员进入系统菜单应用管理的单证中心查询。

报关	报检	报修	发票	装箱单	原产地证书	品质证书	提单
√(已审)	√(已审)	√(已审)	√(已审)	√(已审)	√(已审)	√(已审)	√(已审)

图 5.21.1

六、财务分析-综合费用表

综合费用表反应国内公司支出费用信息，能够详细和直观的反应在该年度公司的支出费用信息。如图 6.1，在国内公司可以按年度查询本公司的第一年至今的所有综合费用信息，在系统管理员中，能够查询某公司的某年的综合费用信息，如图 6.2。

✓
综合费用表

公司名称: 年度:

图 6.1

第二小组公司	
综合费用	
项目：	金额（万）
管理费用	4.00
广告费	20.00
物流费	14.00
报关费	0.40
报检费	0.10
投保费	7.39
仓库购买/租金	0.00
新市场开拓	0.6
客户维护	0.00
产品开发	0.00
损失费	0.00
办公费	0.10
合计	46.69

图 6.2

七、费用扣除说明

报关费，报检费，投保费等费用的扣除，是在国内公司点击提交的时候，系统自动按照老师在基础数据费用设置中所设置的费用进行扣除。在点击表单中的保存时，不进行扣费操作，所有保存可以多次，提交只能一次，当单据在相关部门审核不通过时，国内公司需要再次修改后提交，此时需要再次扣除费用，这样更符合实际。银行还款时，扣除的是本金和利息，按年利率算，不足一年，按一年算。相关费用的设置都在基础数据费用设置中，由老师自由更改，以符合时代的变化。下面是一些特别费用的计算方法：

- ① 报关费=报关费用+杂费
- ② 投保费={ (合同的销售总额*110%) *投保比例}/10000*人民币汇率????
- ③ 毛利=直接收入-直接成本
- ④ 税前利润=毛利-综合费用
- ⑤ 流动资产合计=现金+应收款+库存产品金额(系统由于已自动将销售收入计入现金，所有没有再加应收款)

- ⑥ 负债合计=长期负债+短期负债+利息（这里税收系统已自动交完，所有无需计入负债中）
- ⑦ 所有者权益合计=股东资本+利润留存+年度净利
- ⑧ 资产总计=现金+库存产品金额+仓库费用
- ⑨ 负债和所有者权益总计=长期负债+短期负债+应交所得税+股东资本+利润留存+年度净利+应付款
- ⑩ 损失费=合同金额*美元汇率*违约率