



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

政策性出口信用系统

中国电子口岸数据中心

目录

第一篇 前言	6
第二篇 使用须知	7
门户网站	7
系统环境	7
重要提醒	7
通用功能	8
第三篇 政策性出口信用系统介绍	10
功能简介	10
术语定义	10
进入或退出系统	10
第四篇 操作说明	13
第一章 中国国际贸易单一窗口-门户网站	13
一、 政策性出口信用保险服务专区	13
二、 金融服务专区	17
第二章 政策性出口信用系统	18
一、 系统首页	18
1.1 企业投保	19
1.2 企业索赔	20
1.3 在线融资	21
1.4 信息订阅	21
1.5 最新风险信息	22
二、 签约管理	23
2.1 协议签署	24
操作说明	24
协议签署	25
协议查看	26
查看签约状态	27
协议解约	28
2.2 企业数据授权签署	29

2.3 授权数据查询	31
三、 投保服务	33
3.1 小微投保	33
查看待确认保单	34
提交投保申请	35
查看保单受理结果	36
收悉确认	37
完成	38
3.2 投保咨询	39
四、 索赔服务	40
4.1 索赔申请	41
4.2 查看索赔申请	48
五、 风险资讯	50
5.1 查询	50
5.2 国别信息预警	52
5.3 重点行业风险预警	52
5.4 一带一路专报	53
5.5 国际贸易和投资要闻	53
六、 融资超市	53
七、 调查问卷	54
八、 服务介绍	55
8.1 通过单一窗口提供的服务	55
8.2 小微企业投保流程	56

第一篇 前言

为贯彻落实党中央、国务院关于我国国际贸易“单一窗口”建设的一系列决策部署，根据《国家口岸管理办公室关于国际贸易“单一窗口”建设的框架意见》，发挥“单一窗口”信息资源、用户资源集聚优势，与信用保险行业对接，为国际贸易供应链各参与方提供信用保险服务，实现口岸通关、物流、资信、风控等数据共享、信息互通，扩大协同效应，加强外贸风险防控，共同推动贸易便利化发展。

建设“单一窗口”标准版政策性出口信用系统，方便外贸企业通过“单一窗口”获得更加精准的风险信息服务、更加便利的投保服务。减少企业重复提交数据，提高企业和中国出口信用保险公司信保全流程数据提取和验核效率，提高投保体验，极大缩短索赔周期，提高企业资金周转效率，提升外贸企业风险管理能力，促进贸易便利化发展。

全国从事外贸的企业可通过“单一窗口”办理信用保险询保、投保、索赔申请等业务，信用保险公司可利用经企业授权的共享外贸数据，进行索赔审核等业务。

第二篇 使用须知

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。

系统环境

- 操作系统

Windows7、Windows10 及以上版本（32 位或 64 位操作系统均可）

- 浏览器

支持 Chrome 67 及以上版本

支持IE 11 及以上版本

重要提醒

- 关于录入要求

本文仅对“单一窗口”标准版政策性出口信用系统界面与基本功能进行指导性介绍。更多具体要求请咨询中国出口信用保险公司。

- 关于界面

界面中带有红色星号的字段，为必填项。

界面中下拉框只支持单选，不支持多选，不能手工录入也无法修改。

因相关业务数据有严格的填制规范，如在系统录入数据的过程中，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。

• 关于键盘操作

“单一窗口”标准版界面中的部分功能可使用键盘进行快捷操作。

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，可将当前选中的下拉菜单中的参数自动返填到字段录入框中。再次点击，也可使界面光标自动跳转至下一字段的录入框中。

Ctrl+Enter

点击该组合键，可在录入框中进行换行操作。

Backspace

点击该键，可将当前录入框中的内容进行删除操作。

通用功能

• 移动页签

如打开的页签较多，点击界面  或  图标，可将页签名称进行左右移动选择。

• 折叠/展开菜单

点击右侧展示区左上角  图标，将左侧菜单栏进行折叠或展开的操作。



图 折叠/展开菜单栏按钮

• 关闭选项卡

点击右侧展示区右上角  图标，弹出下拉菜单（如下图）。选择“关闭全部选项卡”则将当前展示区内打开的所有页签选项卡全部关闭；如选择“关闭其他选项卡”，则除当前停留显示的页签选项卡之外，关闭其他打开过的选项卡。

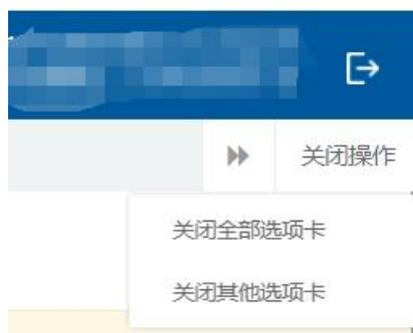


图 关闭选项卡操作

第三篇 政策性出口信用系统介绍

功能简介

本系统提供企业办理投保申请、索赔申请、询保申请、风险信息查询等功能。实现企业通过“单一窗口”获得更加精准的风险信息服务、更加便利的投保服务。减少企业重复提交数据，提高企业和中国出口信用保险公司信保全流程数据提取和验核效率，从而提高投保体验，提升外贸企业风险管理能力，促进贸易便利化发展。

术语定义

小微信保易：信用保险公司结合小微企业的业务特点，为小微企业量身打造的短期出口信用保险中小企业综合保险（小微企业适用）（简称“小微信保易”）专属产品，化解小微企业出口应收账款收汇风险，提高风险管理能力。

风险预警信息：由中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）提供的国别、行业等相关风险信息。

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），在页面右上角点击“登录 / 注册”字样，或点击【业务应用】 - 【金融服务】页签，进入统一登录界面（如图“单一窗口”标准版登录）。



图 门户网站



图 “单一窗口”标准版登录

在上图“单一窗口”标准版登录页面，必须使用电子口岸卡（IC卡、Ikey或共享盾）介质登录。在【业务应用】-【金融服务】页签内，点击“政策性出口信用保险服务”下任一功能模块，进入政策性出口信用系统。

进入政策性出口信用系统的界面如下图。左侧菜单包含：签约管理、投保服务、索赔服务、风险资讯、融资超市、调查问卷、服务介绍。其中‘投保服务’又包含：小微投保、投保咨询两个子菜单。可通过点击菜单内的‘√’符号，展开或关闭菜单。

点击界面右上角“退出”字样，可安全退出系统。



图 进入政策性出口信用系统

第四篇 操作说明

第一章 中国国际贸易单一窗口-门户网站

一、政策性出口信用保险服务专区

“中国国际贸易单一窗口”首页新增中信保专区 banner，点击可快速跳转至【政策性出口信用保险服务专区】页面。



图 保险服务专区banner

通过上图进入专区页面，主要包括专区介绍、政策性出口信用保险服务和风险信息。

- 1) **专区介绍：**对中国出口信用保险公司提供的相关业务进行整体介绍。



政策性出口信用保险服务

图 政策性出口信用保险服务（专区介绍）

2) **政策性出口信用保险服务**：政策性出口信用系统中服务功能的入口，客户以此入口进入办理业务，主要包括我要投保、我要索赔、我要签约和我要融资4个功能模块。

❖ **我要投保**：主要包括小微投保、投保咨询和投保指南三个功能模块。未登录状态下操作均跳转至‘登录’页面，登录成功后跳转至下述对应功能页面：

① **小微投保**：支持企业一键式线上投保，点击‘小微投保’跳转至政策性出口信用系统“小微投保”页面；

② **投保咨询**：支持企业在线获取投保专业建议，点击‘投保咨询’跳转至政策性出口信用系统“投保咨询”页面；

③ **投保指南**：可查看投保流程及操作视频，点击‘投保指南’显示投保指南视频播放弹窗，并自动播放视频。



图 政策性出口信用保险服务（我要投保）

❖ **我要索赔**：主要包括索赔申请和索赔指南2个模块。

① 索赔申请：支持在线填报索赔申请信息。登录状态下，点击‘我要索赔’，跳转至政策性出口信用系统中“索赔服务”页面；未登录状态下，跳转至‘登录’页面，登录成功后跳转至下述对应页面。

② 索赔指南：可查看索赔流程及操作视频指南，点击‘索赔指南’弹出索赔指南视频播放弹窗，并自动播放视频。



图 政策性出口信用保险服务（我要索赔）

❖ 我要签约：支持在线签署三方协议信息。点击跳转至【政策性出口信用系统】“签约管理”页面。



图 政策性出口信用保险服务（我要签约）

❖ 我要融资：支持在线申请融资信息。登录状态下可直接跳转至对应页面；未登录状态下，跳转至‘登录’页面，登录成功后跳转至下述对应页面。

① 融资超市：多元化融资产品自主选择，登录状态下，点击‘融资超市’跳转至【政策性出口信用系统】“融资超市”页面；



图 政策性出口信用保险服务（我要融资）

3) 风险资讯：风险资讯信息入口。

- ❖ 国别资讯与预警分析：点击‘查看更多>>’，跳转至单一窗口门户网站中“首页-外贸资讯-国别资讯与预警分析”页面。
- ❖ 国际贸易与投资要闻：点击‘查看更多>>’，跳转至单一窗口门户网站中“首页-外贸资讯-国际贸易与投资要闻”页面。



图 风险资讯



图 国别资讯与预警分析

二、 金融服务专区

新增中信保专区入口和“政策性出口信用保险服务”板块。其中‘政策性出口信用保险服务’主要包括我要投保、我要理赔、我要融资和风险资讯4个模块内容。

1) 点击‘对接金融机构’中‘中国出口信用保险公司’，系统跳转至中信保专区页面（如图）。



图 金融服务专区（对接金融机构）

2) 点击‘政策性出口信用保险服务’中任一功能模块，页面跳转详情，可参考[政策性出口信用保险服务专区](#)-2) 政策性出口信用保险服务，不在赘述。

另外，点击‘风险资讯’校验用户登录状态，登录状态下跳转至【政策性出口信用系统】中的‘风险资讯模块’；非登录状态下跳转至登录页面，登录成功后跳转至【政策性出口信用系统】中的‘风险资讯模块’。



图 金融服务专区（政策性出口信用保险服务）

第二章 政策性出口信用系统

一、 系统首页

为了方便用户操作，政策性出口信用系统的首页展示信用保险服务中心快捷通道入口：

- 待确认保单快捷入口提示
- 企业投保
- 企业索赔
- 在线融资

- 信息订阅
- 最新风险信息



图 政策性出口信用系统首页

1.1 企业投保

企业投保快捷通道：待确认投保单、保单生效通知、投保申请退回通知（如下图所示）。若显示待处理数据不为 0（即括弧内数字不为 0 条）时，点击直接跳转至业务详情页面。

若显示无待处理数据时（即括弧内数字为 0 条），可点击左侧菜单，进入投保申请的业务详情界面。

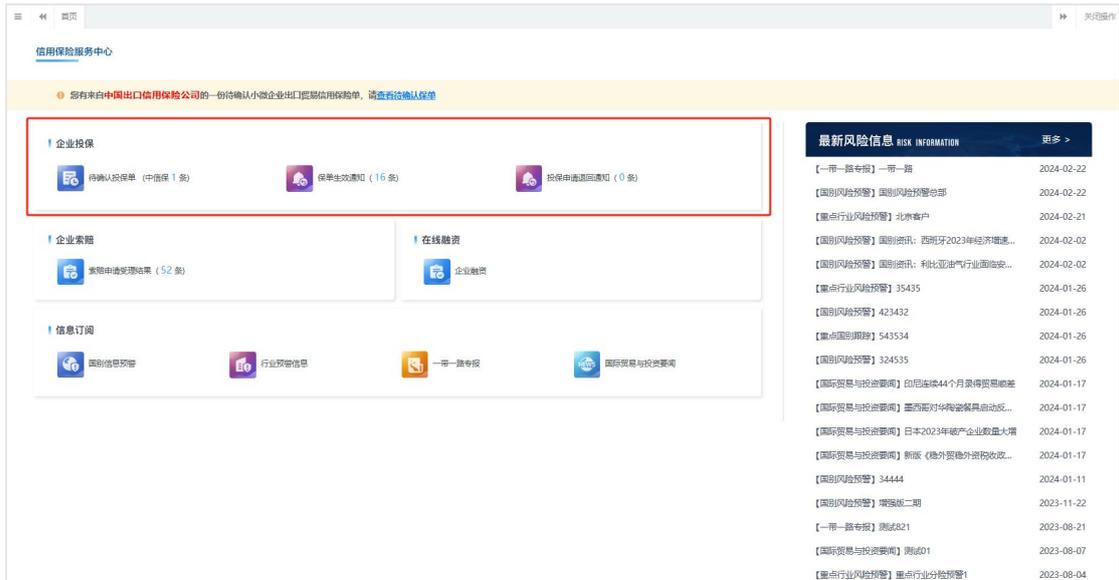


图 系统首页（企业投保）

1.2 企业索赔

索赔申请受理结果数据不为 0 条（即括弧内数字不为 0）时，点击后可直接进入对应业务的详情页面。

若当前界面中无待处理数据（即括弧内数字为 0 条）时，可点击左侧菜单，进入索赔申请的业务详情界面。

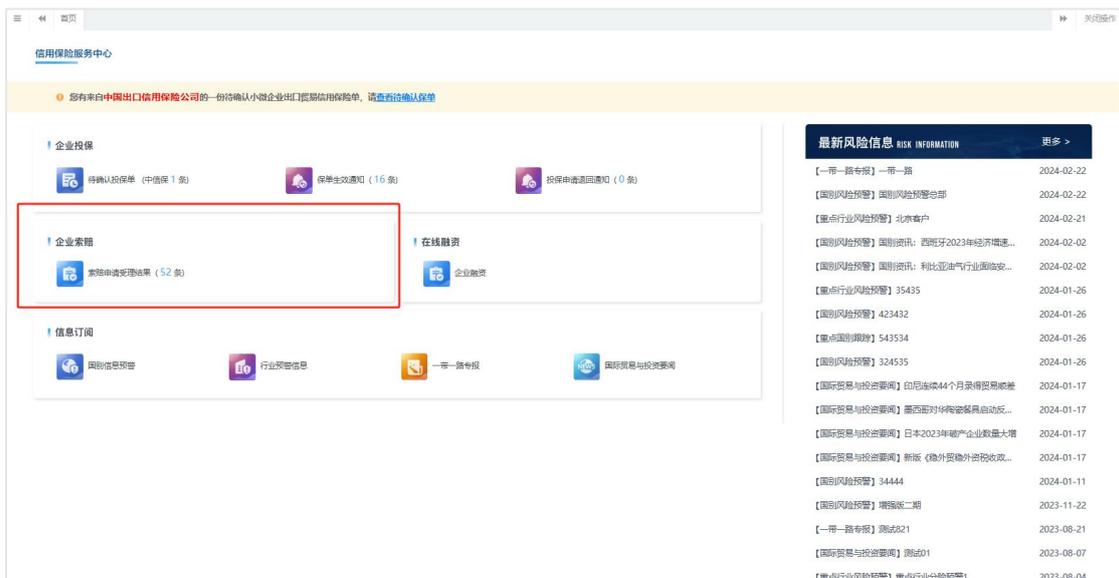


图 系统首页（企业索赔）

1.3 在线融资

点击‘企业融资’，跳转到融资超市详情页面。用户也可点击左侧菜单，进入融资超市详情界面。

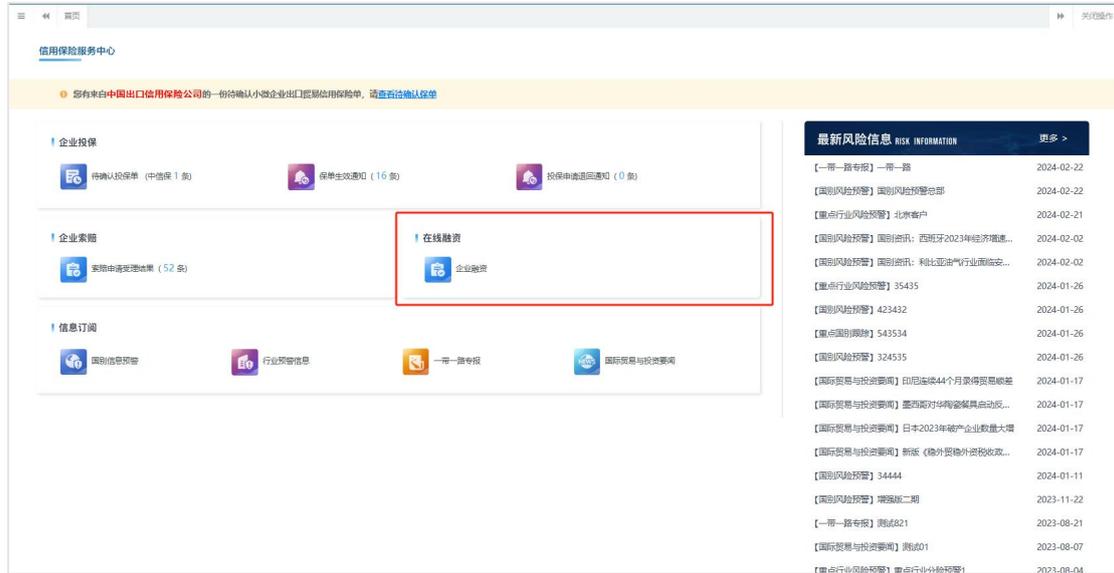


图 系统首页（在线融资）

1.4 信息订阅

信息订阅主要包括国别信息预警、行业预警信息、一带一路专报和国际贸易与投资要闻四个功能模块，点击任一功能模块，跳转至对应列表页。

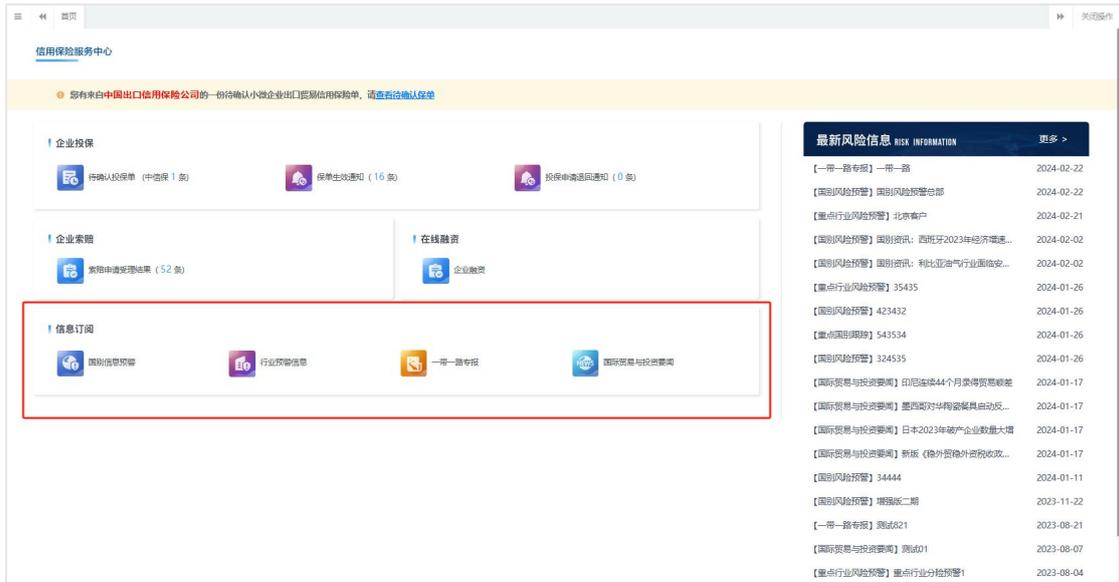


图 系统首页（信息订阅）

1.5 最新风险信息

可直接点击最新风险信息列表中的标题（如图），查看文章具体内容。

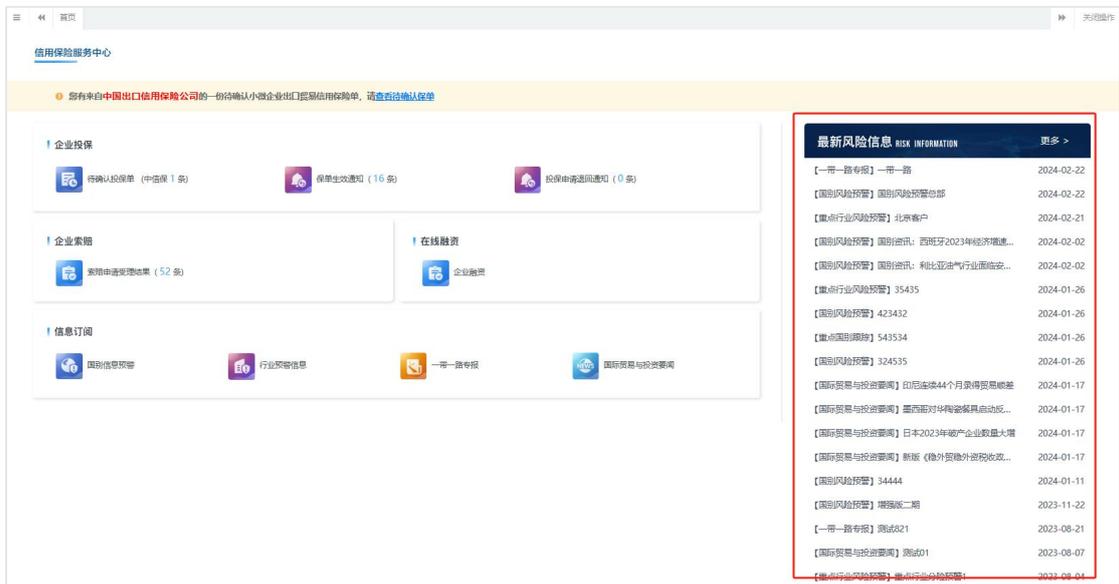


图 系统首页（最新风险信息）

点击‘更多>’，进入【风险预警信息查询】页面（如图），可通过查询条件（国别、行业、关键字）快速、精确的查询想要风险预警信息，更多操作可参考下文 [风险资讯](#)。

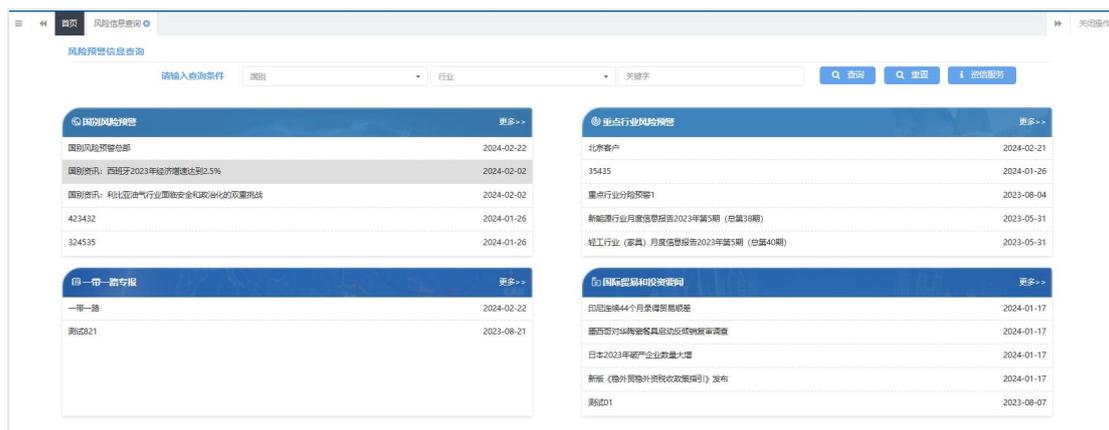


图 风险预警信息查询

❖ 小提示:

左侧菜单“风险信息”与首页“最新风险信息”内的‘更多>>’功能相同，都可进入风险预警信息查询界面。

二、 签约管理

首次使用“单一窗口”标准版政策性出口信用系统之前，须以企业为单位，签订《中国国际贸易单一窗口出口信用保险服务协议》（以下简称《服务协议》）。

该服务协议为企业、中信保与中国电子口岸数据中心的三方服务协议。企业在“单一窗口”标准版政策性出口信用系统中完成签约后，系统将服务协议发送给中国出口信用保险公司系统，中国出口信用保险公司给服务协议加盖电子签章后，完成签约。

ⓘ 注意:

必须插入电子口岸法人卡，才能签署服务协议。

企业可在登录系统后，点击“签约管理”菜单进入三方协议签约界面，完成服务协议签约：



图 签约管理

2.1 协议签署

• 操作说明

点击上图黄色框内“操作说明”黄色字样，系统弹出提示框（如下图）。请仔细阅读操作说明。



图 服务协议签署简要操作说明

ⓘ 注意：

制作、修改签章需使用电子口岸法人卡重新登录系统。

签章（印章）制作时选择操作员姓名、制作的类型必须为：公司。

如签章超过有效期，签署服务协议时无法选择。

如果当前已使用电子口岸法人卡登录,可通过 [点击此处进入单一窗用户管理系统](#) 蓝色字样,跳转到管理员账号信息管理——印章管理界面,进行印章制作。

❖ 小提示:

使用电子口岸法人卡登录系统,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

<https://www.singlewindow.cn/#/manual> 网站的《用户管理》手册。

• 协议签署

首次签署《服务协议》时,在“签约管理”界面点击“协议签署”按钮,系统弹出《服务协议》界面(如下图)。仔细阅读协议内容,勾选确认,点击【同意】蓝色按钮。

服务协议签署成功后,首次办理授权时,自动弹出‘企业数据授权’弹窗,详细操作参考[2.2 企业数据授权签署](#)。



图 签约管理（协议签署）

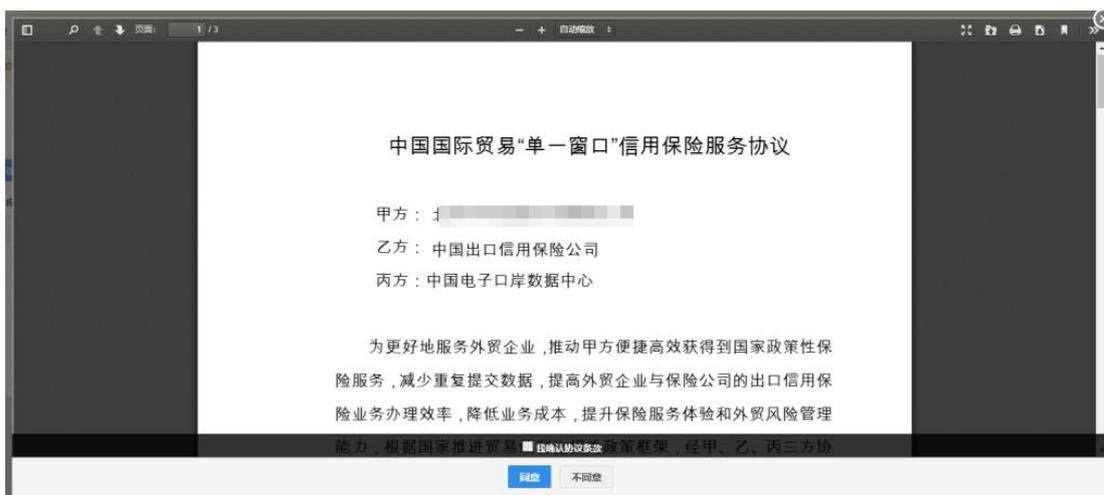


图 《中国国际贸易“单一窗口”信用保险服务协议》

❖ 小提示:

如果上图《服务协议》界面内，没有【同意】蓝色按钮，则代表当前企业已签署过协议，点击“查看服务协议”蓝色字体即可。

• 协议查看

如果当前企业已经签署过《信用保险服务协议》，在“签约管理”界面协议列表中，点击“协议查看”按钮，系统展示《服务协议》界面（如下图）。可点击界面右上角图标，进行下载PDF格式的协议与打印等操作。

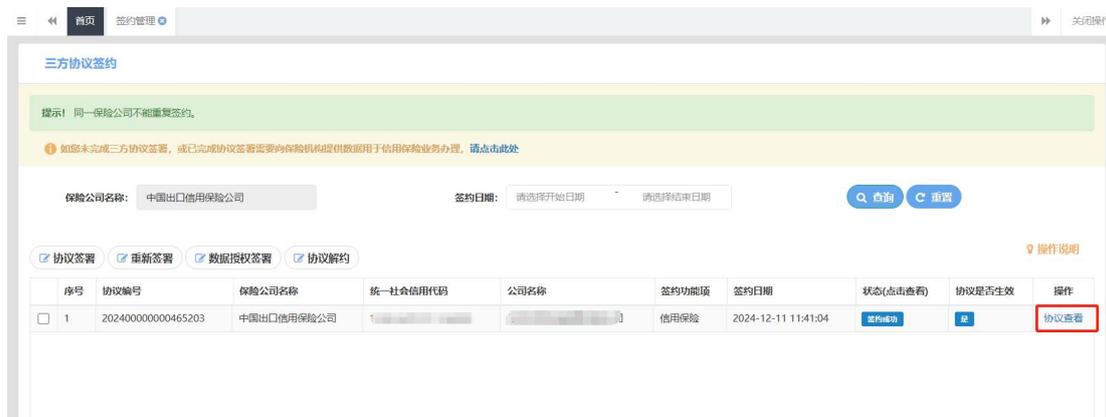


图 三方协议签约列表（协议查看）

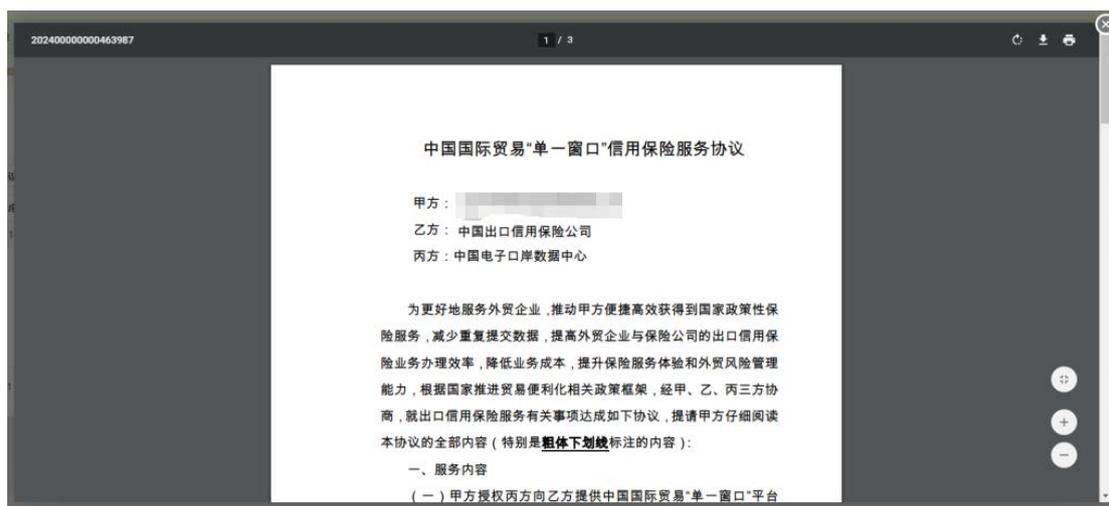


图 查看《中国国际贸易“单一窗口”信用保险服务协议》

❖ 小提示:

如果无法弹出已签署的《服务协议》，请检查浏览器设置，去掉阻止窗口弹出程序等选项。

● 查看签约状态

企业可查看《服务协议》的签约状态。企业在“单一窗口”标准版政策性出口信用系统中完成签约后，系统将服务协议发送给信用保险公司系统。此时协议的签约状态为“保险公司签约中”。信用保险公司给服务协议加盖电子签章后发送给“单一窗口”标准版政策性出口信用系统，完成签约，签约状态更新为“签约成功”。

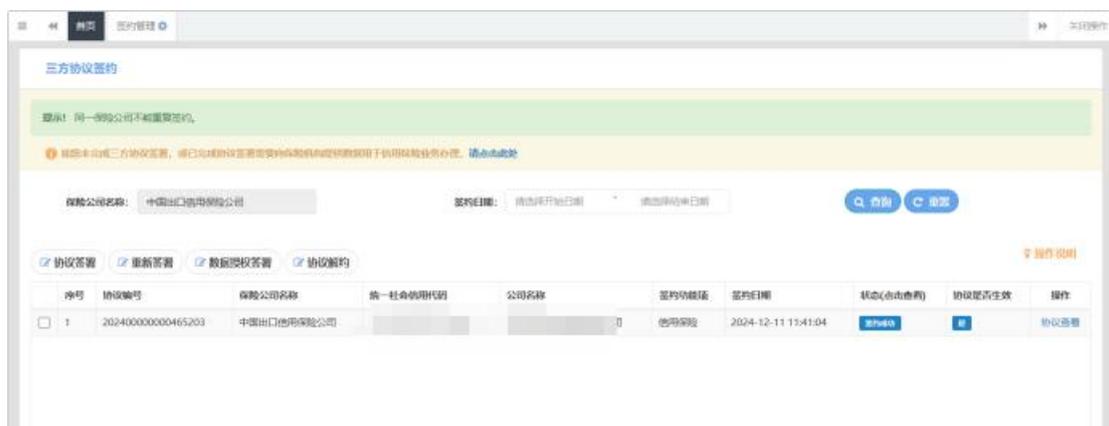


图 三方协议签约列表（签约状态）

• 协议解约

首次解约时，企业可在“签约管理”界面选择已签约成功协议数据，点击“协议解约”按钮，弹出是否解约提示，如图



图 签约管理（协议解约）

点击“坚持解约”按钮，单一窗口发送解约申请至中信保，中信保返回“解约成功/解约失败”，并修改协议状态，企业可点击“解约成功状态”按钮，查看解约流程。

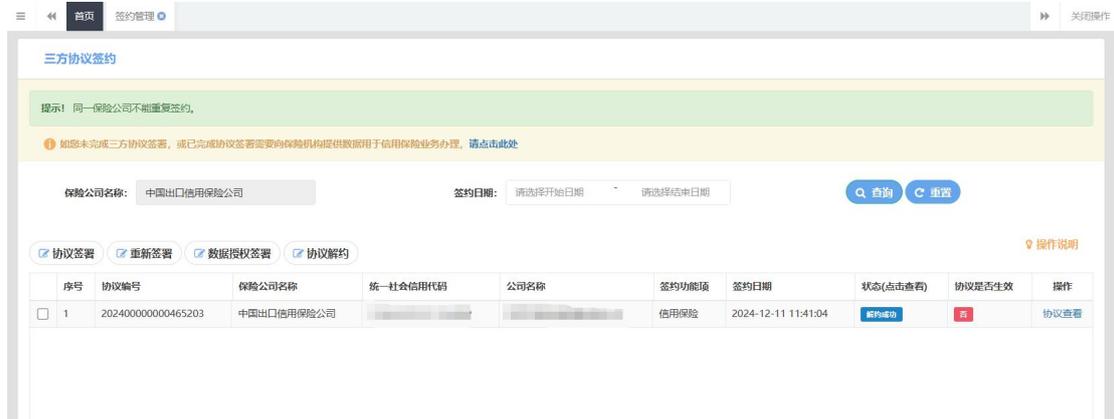


图 签约管理（协议解约成功）



图 签约管理（协议解约流程）

2.2 企业数据授权签署

签署‘企业数据授权’，点击系统弹出《企业数据授权》界面（如下图），勾选同意授权成功。页面显示授权成功弹窗，点击‘确定’关闭提示弹窗。有下面 3 条途径可签署企业数据授权书：

- 1) 企业用户签署服务协议后，系统自动弹出数据授权对话框；
- 2) ‘签约管理’界面，顶部黄色提示内容中‘点击此处’，点击后系统弹出数据授权对话框（如图 签约管理（企业数据授权入口））；
- 3) ‘数据授权查询’界面，点击‘签约管理’中按钮‘数据授权签署’，跳转至【数据授权查询】页面，顶部绿色提示内容中，“点击此处”，点击后系统弹出数据授权对话框（如图 数据授权查询（企业数据授权入口））。

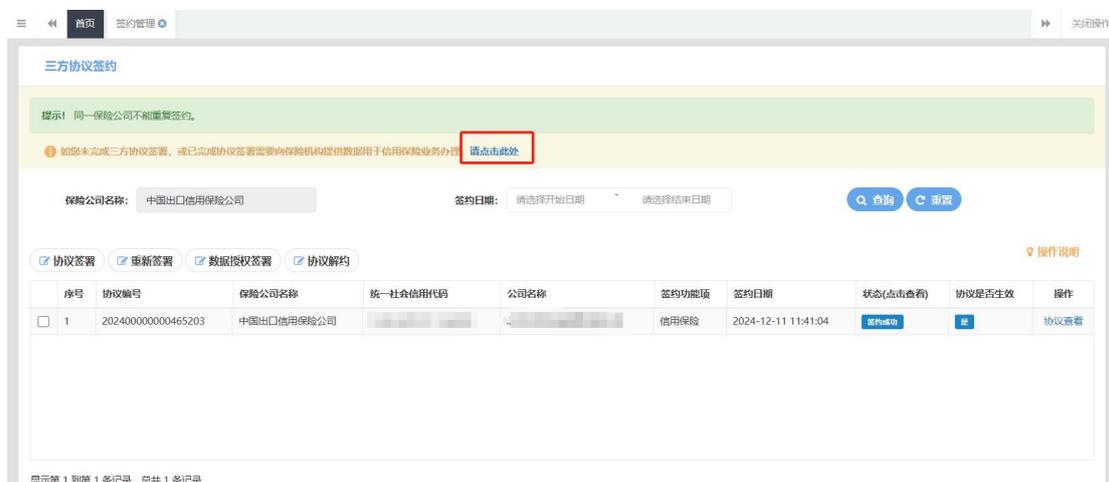


图 签约管理（企业数据授权入口）



图 数据授权查询（企业数据授权入口）



图 《企业数据授权》

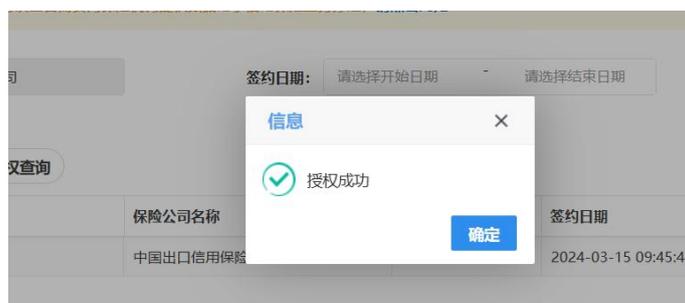


图 授权成功提示弹窗

若企业已办理过授权，则弹出提示请勿重复授权，点击‘确定’关闭提示框（如图）。



图 重复授权提示弹窗

2.3 授权数据查询

“签约管理”界面点击“数据授权查询”按钮，跳转到新页面授权数据查询，用户可选择数据类型、时间范围，列表中国显示对应的授权数据。（如图）



图 授权数据查询

点击“授权数据查询”页面列表中‘查询统计’按钮，弹出授权数据统计弹窗（如下图）。



图 授权查询统计

选择统计类别、查询时间范围和指标频度，点击‘查询’按钮，显示授权数据柱形图和表单（如下图）。

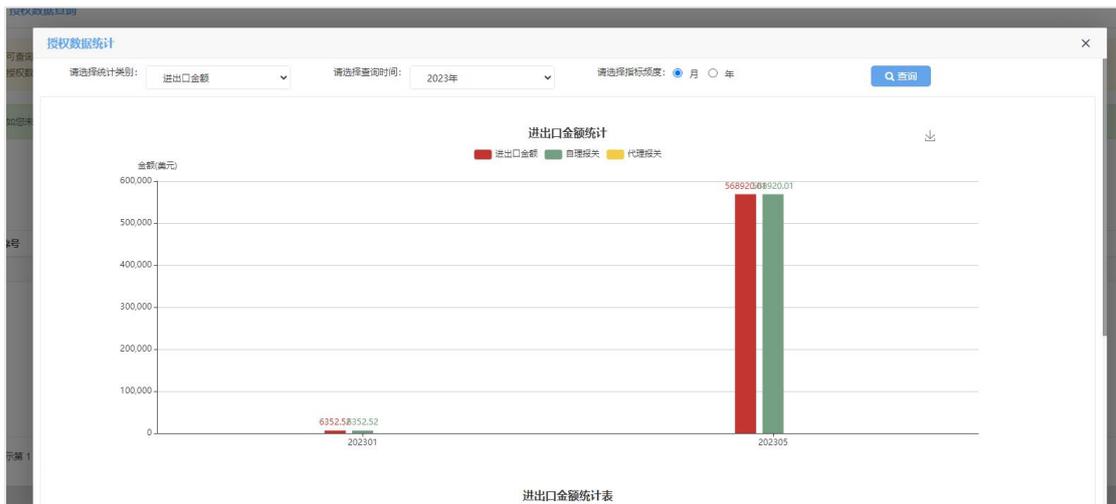


图 授权数据统计

三、 投保服务

① 注意：

投保申请待确认保单数据由中信保系统发送，“单一窗口”标准版系统自动接收。如企业有待确认保单，登录后可查看到“待确认保单提示信息”。

如企业登录政策性出口信用系统后未见到“待确认保单提示信息”，说明信用保险公司未向单一窗口发送该企业的待确认保单，请与中信保联系。

3.1 小微投保

中信保系统发送待确认保单数据后，用户可通过左侧菜单栏“投保服务—小微投保”进入投保申请页面（如下图）。



图 投保申请

❖ 小提示：

关于“小微信保易”的概念，请参考[术语定义](#)相关内容。

界面示意图显示，投保申请分为“1、查看待确认保单——2、提交投保申请——3、查看保单受理结果——4、收悉确认——5、完成”五个步骤，简要说明如下：

1、中信保系统成功发送数据后，在“单一窗口”系统中查询待确认保单数据。

- 2、查询到待确认保单数据后，录入投保申请并提交。
- 3、查看中信保对投保申请的受理结果。
- 4、对中信保审核通过后的保险单，进行收悉确认。
- 5、完成投保申请，可进行查看、打印等操作。

界面下方列表包括“投保申请”与“保险单”两个页签，可切换进行查询。

● 查看待确认保单

在“投保申请”页签内，点击列表投保状态栏的“查看待确认保单”蓝色字样，进入投保申请信息的录入页面（如图）



图 小微投保

用户可点击黄色提示框中的“查看投保指南”蓝色字样，查看投保流程演示。如实录入保单相关信息，包括：主要联系人姓名、主要联系人手机、主要联系人邮箱和勾选投保声明。其中“保险公司名称、保险机构编码、企业名称、统一社会信用代码、组织机构代码、投保状态”由系统自动返填，无法填写或更改。

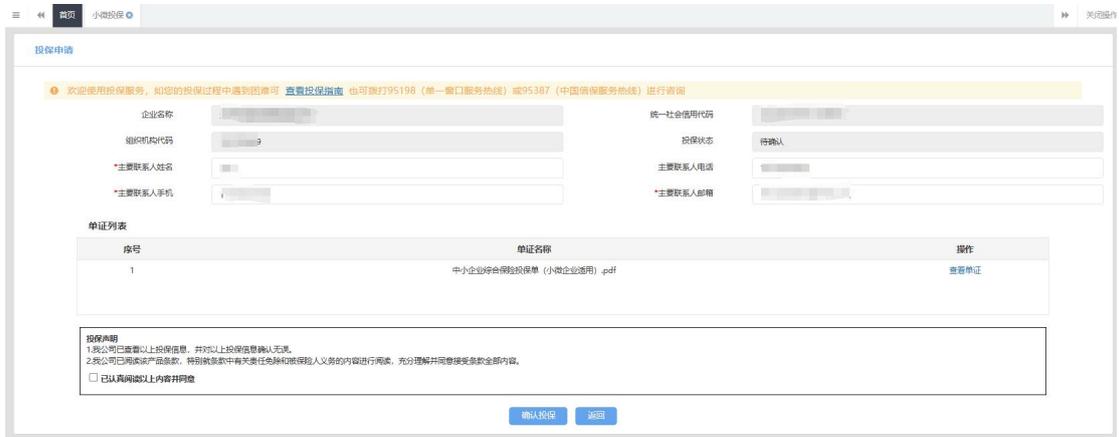


图 小微投保（投保申请）

单证列表中，可点击操作一栏内的“查看单证”蓝色字样，查看、打印或下载小微企业投保单PDF格式数据（如下图）。



图 小微企业投保单（申请）预览/打印

❖ 小提示:

“小微企业投保单”，需遵循中信保的要求，更多业务内容请向中信保咨询。

● 提交投保申请

信息录入完毕后，勾选“已认真阅读以上内容并同意”，点击【确认投保】蓝色按钮，弹出验证码提示框，获取并输入验证码后，点击“提交验证码信息”蓝色按钮，等待系统弹出投保成功提示信息，如图

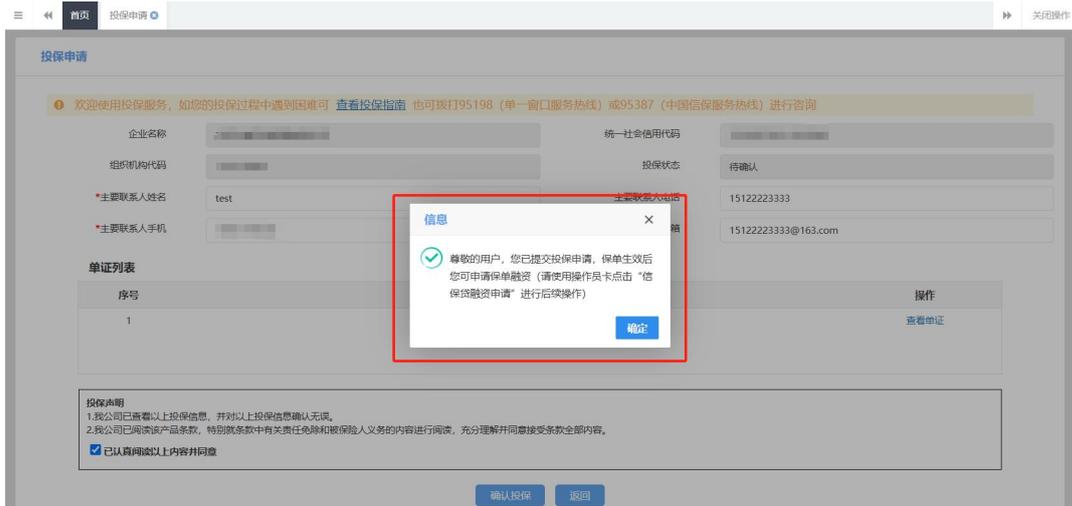


图 点击确认投保

成功提交投保申请后，在投保申请页面可查看已投保的申请数据（如下图）。



图 查看投保申请

● 查看保单受理结果

已投保的保单，需要等待中信保进行审核。审核成功后，在“保险单”页签内查看并进行操作。

保单状态变为“生效”、收悉状态变为“待收悉”，此时需要进行收悉处理（如图）。

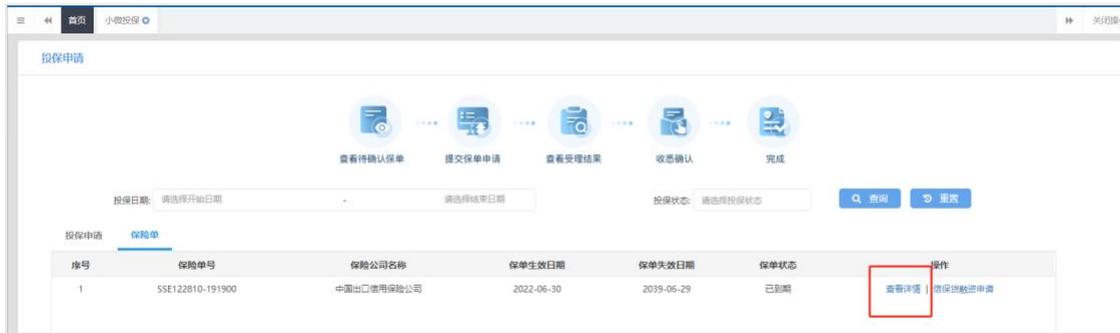


图 保险单（查看详情）

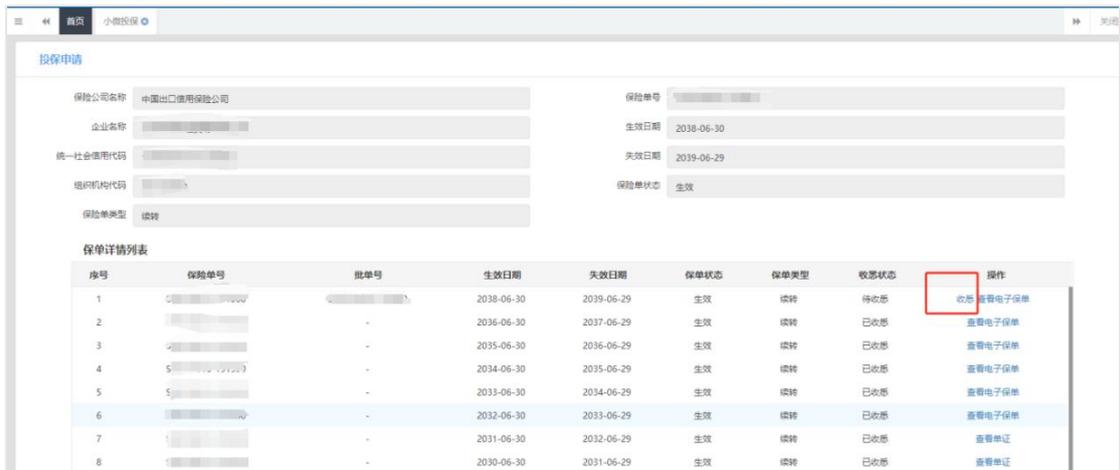


图 查看保单受理结果（待收悉）

● 收悉确认

点击上图中“收悉”蓝色字样后，等待状态变为“已收悉”即可（如图）。

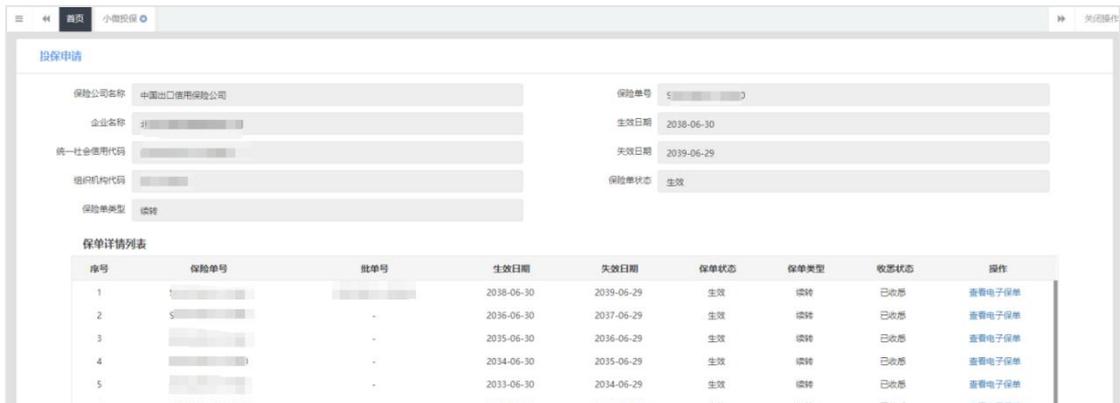


图 收悉确认

• 完成

上述步骤操作完毕后，便完成了投保申请的全部步骤。

在“投保申请”或“保险单”页签内，点击“查看详情”蓝色字样，可查看投保单（申请）、保险单、电子保单详细信息。

还可对电子投保单（申请）与电子保单进行预览、下载、打印等操作（如下两图）。

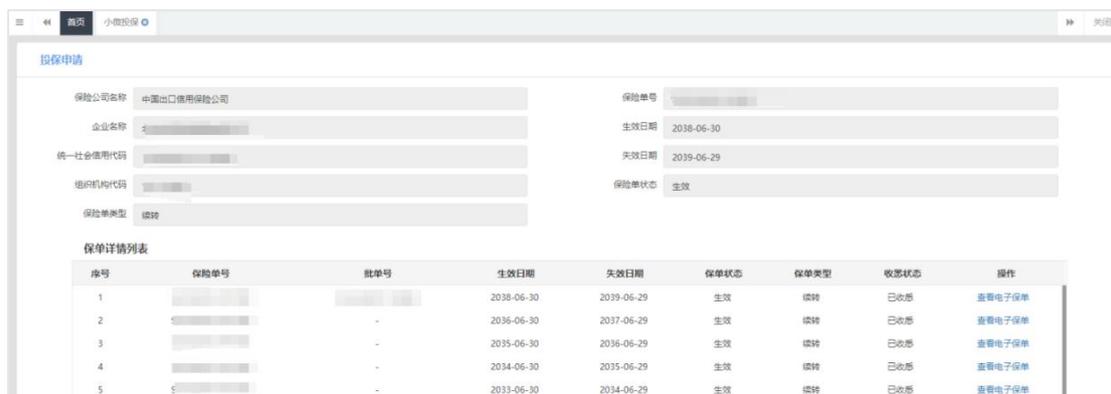


图 保险单详细信息



图 电子保单预览/打印

3.2 投保咨询

点击左侧菜单栏“投保服务--投保咨询”，右侧界面展示如下图。

主界面分为投保咨询录入和询保申请列表两部分。其中投保咨询录入并保存的数据，提交后可在询保申请列表查看。

The screenshot shows the '投保咨询' (Insurance Inquiry) page. The left sidebar contains a menu with '投保咨询' highlighted. The main content area includes a form with the following fields:

- 投保流水号 (Insurance Flow Number)
- * 公司名称 (Company Name)
- * 注册地址 (Registered Address), split into three dropdown menus for Province/City, City, and District.
- * 详细地址 (Detailed Address)
- * 联系人 (Contact Person)
- * 联系手机 (Contact Mobile Phone)
- * 联系邮箱 (Contact Email)
- * 询保内容 (Inquiry Content), with radio buttons for '我要投保' (I want to insure), '我要向谁买方资源' (I want to buy resources from whom), and '我有其他需求' (I have other needs).
- 其他需求 (Other needs)

Below the form is a table of submitted inquiries:

询保申请流水号	保险机构	公司名称	联系人	联系电话	联系邮箱	询保内容	提交日期	申请状态
202400000000037819	中国出口信用保险公司						2024-12-20	已提交

图 投保咨询

投保咨询录入字段根据实际情况填写完成，确认录入信息的完整、正确后，点击【提交】蓝色按钮，系统弹出提示框如下图。提交成功后的数据，界面中的字段自动变为灰色供查看，不允许再修改。

- 1) 投保流水号由系统自动生成，无需进行操作。
- 2) 界面中所有带*号的字段都为必填项，请如实填写。当必填字段不输入、或联系手机字段输入错误时，系统会自动进行判断，提示格式错误。
- 3) “注册地址”为下拉菜单选择，必须在三个录入框内依次选择“省/市——市——区”。
- 4) “询保内容”字段为单选项，系统默认勾选“我要投保”，可根据实际情况进行修改。



图 投保咨询（提交成功）

❖ 小提示：

提交意味着您的咨询据向中信保系统发送，等待中信保的反馈或联络即可。

四、 索赔服务

❗ 注意：

进行索赔申请之前，请先签署《中国国际贸易“单一窗口”信用保险服务协议》，操作详见[签约管理](#)章节。

在左侧菜单栏中点击“索赔申请”，界面展示如下图。用户可点击黄色提示框中的“查看索赔指南”蓝色字样，查看索赔流程演示。



图 索赔申请

4.1 索赔申请

点击“索赔申请”菜单，进入“索赔申请”界面。“信用保险保单”列表中显示本企业所有已生效的保险单，在列表中选择某一条保单时，“信用保险保单索赔申请”列表中显示该保单对应的所有索赔申请数据。

申请索赔时，在“信用保险保单”列表中查询出已生效的保险单，在列表记录右侧的操作一栏内，点击“我要索赔”蓝色字样，进入索赔申请详情录入界面。

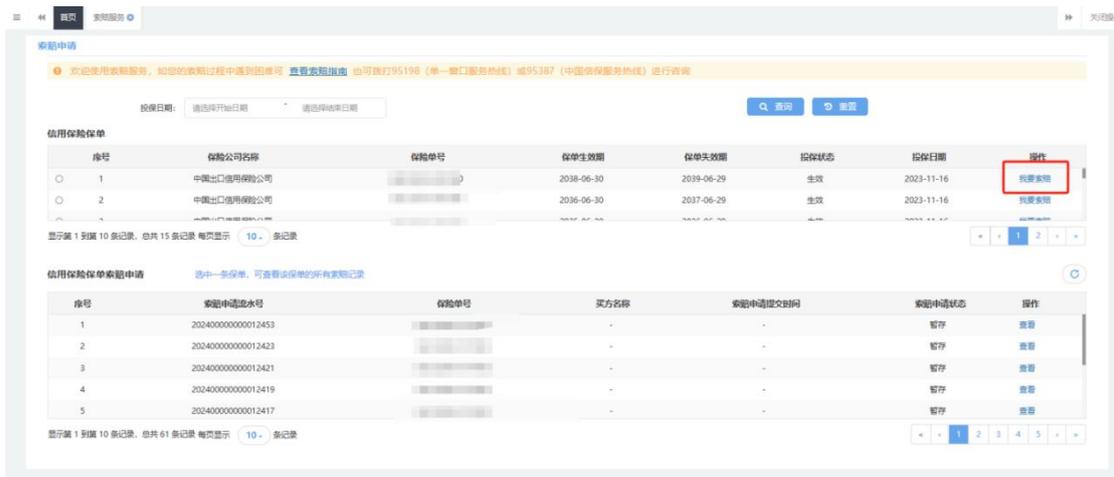


图 索赔申请（我要索赔）

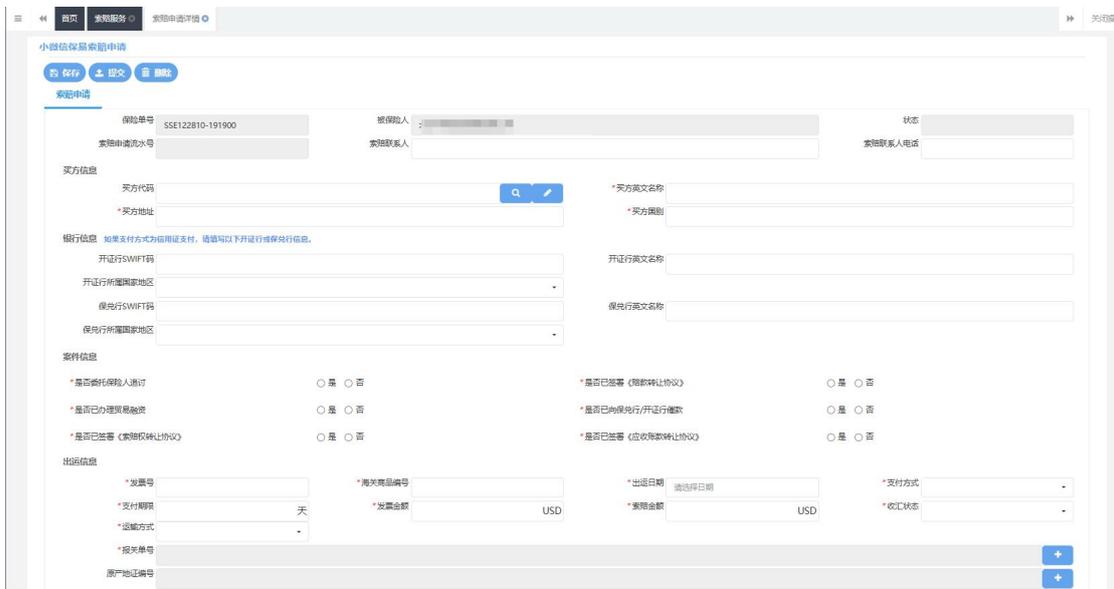


图 索赔申请详情

如实填写或选择买方信息、银行信息、案件信息、出运信息及说明等部分的内容。灰色字段由系统自动读取或返填，不允许录入。红色*号的字段为必填项。

界面顶端的蓝色按钮，与最下方【提交】蓝色按钮，影响整票索赔申请的数据。界面中间的保存、新增等按钮，仅对出运信息部分进行操作。

买方信息

买方代码、买方英文名称

点击录入框右侧的【放大镜】图标，可使用中信保提供的国外买家信息列表进行买家查询，在列表选中买家信息后，系统将买家信息返填进索赔申请的买家代码和买家英文名称字段中。



图 索赔申请（买方信息）

如企业未查询到符合要求的买家信息，可在买方信息弹出界面中点击“新增”按钮，或在索赔申请录入界面点击买方信息录入框右侧【铅笔】图标，进入“新建买家信息”界面（如下图）。红色星号字段为必填项，根据实际情况录入买家信息，点击下方【保存】蓝色按钮。

图 新建买方信息

银行信息

开证行 SWIFT 码、保兑行 SWIFT 码

如涉及必填。如实填写开证行或保兑行的SWIFT CODE。

开证行英文名称、保兑行英文名称

如涉及必填。如实填写开证行、保兑行英文名称。

开证行所属国家地区、保兑行所属国家地区

如涉及必填。在参数下拉表中选择，也可录入代码、名称快速选择。

开证英文地址、保兑行英文地址

如涉及必填。如实填写开证行、保兑行英文地址。

案件信息

全部为勾选项，无需录入。根据实际情况，勾选“是”或“否”。

如勾选“是否已办理贸易融资”为“是”，需要填写“融资银行 SWIFT 码”、“融资银行名称”和“融资金额”。

图 案件信息

出运信息

填写索赔涉及货物的详细出运信息。

图 出运信息

- 1) **发票号**：如实填写发票号。
- 2) **海关商品编号**：如实填写货物的商品编号（税则号）。
- 3) **出运日期**：如实填写实际的出运日期（日期选择器支持选择保单有效期内范围内的日期或当前填写的时间。）
- 4) **支付方式**：在下拉列表中选择支付方式。
- 5) **支付期限**：填写支付期限内容。
- 6) **发票金额、索赔金额**：按美元值填写对应的金额数据。
- 7) **收汇状态**：在下拉列表中选择收汇状态。

8) **运输方式**：如实选择运输方式，取消运海运和空运强制校验提运单信息。

9) **报关单号**：点击“+”显示报关单录入弹窗，如实填写出口货物的18位报关单号后，可点击“申报单证检查”按钮校验报关单，若报关单号正确，则单号输入框显示‘√’；若报关单号有误则单号输入框显示‘×’。系统将根据报关单号自动关联对应的出口提单数据。



图 报关号正确



图 报关号错误

10) **原产地证书号**：如该批货物办理了出口原产地证，如实填写出口货物的原产地证编号。系统自动关联对应的出口原产地证数据。

保存：填写完一条记录后，点击“保存”按钮，保存一条出运信息记录。

新增：需要填写新数据时，点击“新增”按钮，初始化出运信息录入区域，可录入新数据。

删除：信息录入错误需要删除时，在列表中选择一条或多条数据，点击“删除”按钮，删除记录。

导入：需要录入的数据较多时，可使用导入功能，点击“导入”按钮，下载

导入模板，在模板中录完信息后做导入操作。

生成出运数据报告：系统根据企业在出运信息区域录入的报关单号、原产

地证编号，调用企业通过单一窗口申报的报关单数据、报关单中提运单号对应的提运单数据、出口原产地证数据，生成出运数据报告 PDF 文件。企业需点击确认按钮，

对 PDF 文件加盖企业电子印章。

企业提交索赔申请时，出运数据报告 PDF 文件一同提交给信用保险公司，作为索赔申请审核参考。

如企业修改了出运信息中的报关单号、原产地证编号（修改、删除或新增），企业可重新生成出运数据报告。

① 注意：

仅收发货人能调用/查询报关单、提运单、原产地证数据。企业提交索赔申请前，必须生成出运数据报告。

信用保险索赔出运数据报告

声明：本出运数据报告，由中国国际贸易单一窗口根据企业提供的业务单据编号，查询出对应的单据信息，经企业确认和授权后，提供给中国出口信用保险公司，仅用于索赔业务办理参考。

要求：出运信息流水号对应索赔申请的每套出运信息，每套出运信息对应的出运信息流水号、发票号、报关单、提运单和原产地证作为一套数据。不同套的数据均新起一页显示。

出运信息流水号：20190417000000000429 发票号：1231

报关单数据

报关单编号	出境关别(0103)	出口日期	申报地海关(0101)					
境内收发货人(1108919038)	运输方式(1)	运输工具名称	指运港(DNK117)					
申报单位(1108919038)	贸易国(地区)(AFG)	航次号	提运单号					
录入单位(1108919038)	境外收发货人()	成交方式(1)						
合同协议号	件数	毛重(千克)						
集装箱号/规格/自重(千克)	1	1						
1/普通20标准箱(L)/1								
序号	商品编码	商品名称、规格型号	成交数量及单位	单价	总价	币制	法定数量及单位	原产国(地区)
1	1002900000	其他煤炭 1:0:1	1 千克	2	2	美元	1 千克	中国

同意 取消

申报数据检查：系统根据企业在出运信息区域录入的报关单号、原产地证

编号，调用企业通过单一窗口申报的报关单数据、报关单中提运单号对应的提运单数据、出口原产地证数据，进行数据检查，检查数据是否存在、是否属于本企业的数据，或是否是索赔需要的正确业务单据等。

验证结果为“数据正常”的，说明对应单据数据存在，用户可查看对应单据的关键信息内容。

验证结果为“未查询到符合条件的数据”的，说明对应单据数据在单一窗口不存在，用户可检查业务单据编号是否输入错误。

报关单							
序号	报关单编号	收发货人	申报单位	提运单号	贸易国(地区)	申报日期	验证结果
1	010120190000000044	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	阿富汗	2019-02-22	数据正常

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

提运单									
序号	报关单编号	提运单号	分运单号	运输工具名称	航次号	发货人	收货人	申报日期	验证结果
1	010120190000000044	[REDACTED]	[REDACTED]	UN281924	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2019-04-16	数据正常

查看出运数据报告：企业可查看已经生成的出运数据报告 PDF 文件。

索赔原因及案情说明

致损原因

在参数下拉表中选择，也可录入代码、名称快速选择。

索赔原因描述、案情说明、减损措施如实填写详细内容。其中‘索赔原因描述’和‘案情说明’不能少于20个汉字。

索赔原因及案情说明

致损原因

索赔原因描述

案情说明

减损措施

附件

序号	类型	文件名	备注	摘要	上传时间	文件大小	操作
				未查询到数据			

索赔人谨此申明并保证：

- 1、上述索赔信息及所附文件均真实无误，如存在故意骗赔或谎报，保险人可不予承担赔偿责任；
- 2、被保险人将履行保险单约定的各项义务，积极配合保险人做好理赔调查工作；

上传附件

可上传上传贸易单证和损失证明文件。点击【上传附件】按钮时，可查看具体的上传附件要求。

上传附件

备注

摘要

文件

温馨提示:

为便于贵公司提交的报损/索赔申请得到高效处理，最大限度维护贵公司权益，请贵公司在扫描并上传贸易单证和损失证明文件时，注意以下事项：

- 1、建议贵公司将贸易单证以发票号为单位归集后进行成套扫描并上传，例如：上传附件1（包括：发票1-合同1-运输单据1-出口报关单1），上传附件2（包括：发票2-合同2-运输单据2-出口报关单2）等。
- 2、如贸易单证无法以发票号为单位归集，建议贵公司按贸易单证种类归集后扫描并上传，例如：上传附件1（包括：合同1-合同2-合同3），上传附件2（包括：发票1-发票2-发票3），上传附件3（包括：运输单据1-运输单据2-运输单据3），上传附件4（包括：出口报关单1-出口报关单2-出口报关单3）等。
- 3、如有《案情说明》、贸易往来函电或其他损失证明文件，请单独归集后扫描上传，不与合同、发票、运输单据和出口报关单等基本贸易单证混同。
- 4、上传单个附件的容量上限为4M，上传全部附件的容量上限为40M，请贵公司合理设置附件扫描分辨率，确保相关文件及时上传，清晰辨识，推荐分辨率：300×300dpi。感谢支持

索赔申明

企业勾选索赔申明，点击【提交】按钮，向中信保提交索赔申请。

4.2 查看索赔申请

企业查看索赔申请或索赔申请审核状态时，可在“信用保险保单”列表中查询做索赔的保单，下方的“信用保险保单索赔申请”列表中显示该保险单的所有索赔申请。点击列表右侧的【查看】按钮，可查看对应的索赔申请详情和索赔申请审核详情。“索赔申请状态”列，可查看索赔申请的审核状态。

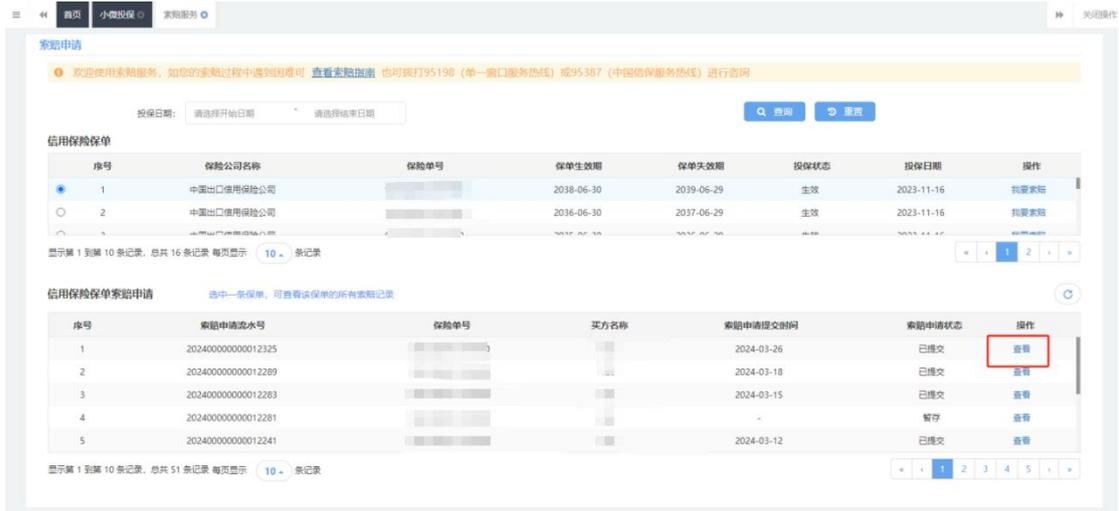


图 索赔申请（查看信用保险保单索赔申请）

在详情界面，可查看索赔申请审核回执中的审核回执详情。如为“退回”状态，可查看具体退回原因，联系审核回执信息中的客户经理咨询详细情况。

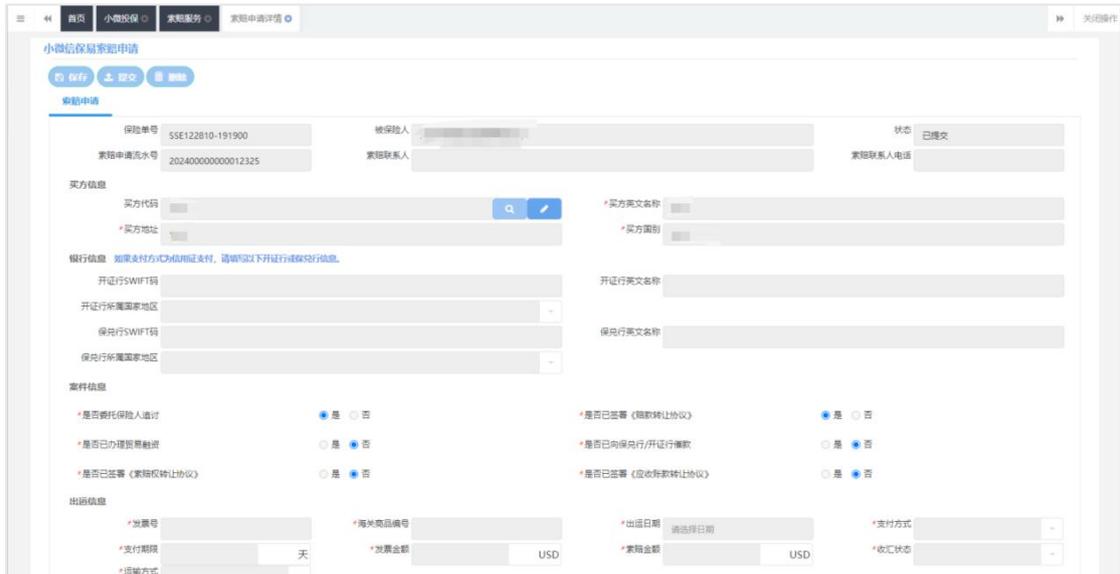


图 小微信保贸易索赔申请

五、 风险资讯

① 注意：

风险信息内的文章由中信保推送，用户可登录“单一窗口”进行查看。对文章的查询功能，系统仅对标题进行关键字搜索，不支持全文查找。

在左侧菜单栏中点击“风险信息”，右侧界面展示如下图。



图 风险信息

主界面中包括四个模块——“国别信息预警、重点行业风险预警、一带一路专报和国际贸易”，更多具体操作可参见下文。

5.1 查询

在风险预警信息查询界面，可选择国别、行业，或输入关键字（如下图）。

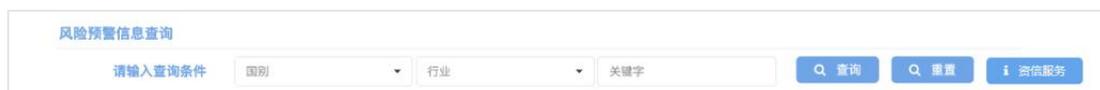


图 风险信息查询

点击【重置】蓝色按钮，系统自动清空所填写的查询条件，可重新输入。

点击【查询】蓝色按钮，系统查找与输入条件匹配的标题，在下方进行筛选展示（如下图）。

点击【资信服务】蓝色按钮，跳转到SinoRating海外企业资信评估报告详情页面（如

下图 资信服务）。

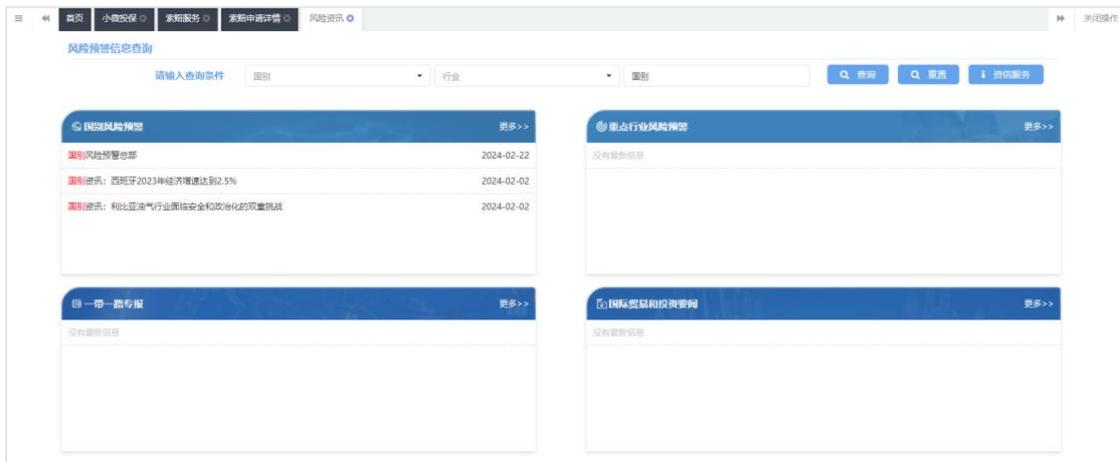


图 风险信息查询（查询结果）



图 资信服务

❖ 小提示：

根据国别、行业、关键字展示的查询结果，当下方模块内查询结果过多时，系统只显示部分条目（按时间进行倒序）。

当下方某个模块内未查询到匹配的结果，则不显示任何信息。

如果想展示所有信息，可清空所有输入条件，直接点击【查询】蓝色按钮，界面的所有模块即可恢复显示默认的信息。

5.2 国别信息预警

点击“国别风险预警”模块中的‘更多>>’蓝色字体，可进入国别风险预警的查询页面（如下图），可通过查询条件（国别、行业、关键字）进行查询。

可查看当前模块所有的预警信息，支持下拉或翻页，每页可展示15条信息。

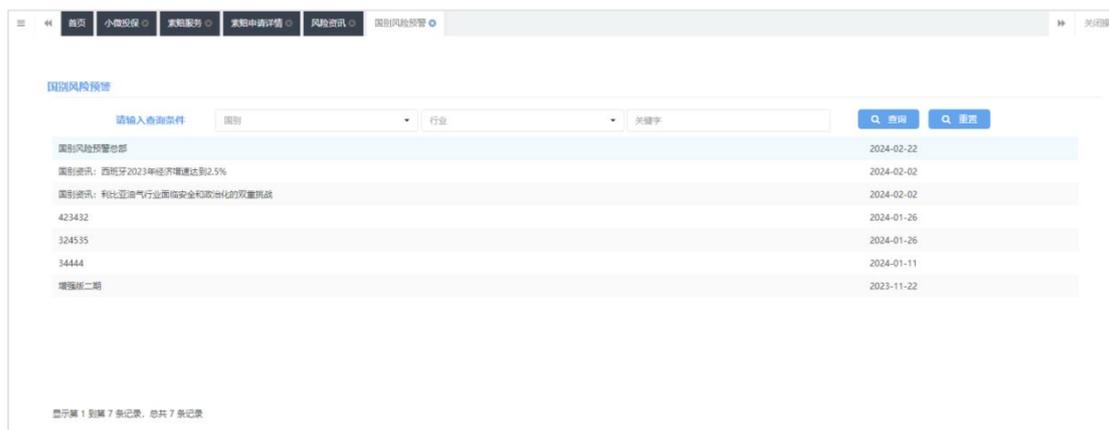


图 国别风险预警查询

在“国别风险预警”模块中，可直接点击文章标题，查看具体内容（如下图）。



图 风险信息查询（查看文章）

5.3 重点行业风险预警

点击“重点行业风险预警”模块中的‘更多>>’蓝色字体，可进入查询页面，点击文章标题后，查看重点行业文章内容（如下图）。若文章带有附件，可点击附件名称，打开新页面查看附件详情。



图 重点行业文章（附件）

更多查询、翻页操作，可参考[5.2 国别信息预警](#)，不再赘述。

5.4 一带一路专报

一带一路专报模块的查询、翻页等操作，可参考[5.2 国别信息预警](#)。

5.5 国际贸易和投资要闻

国际贸易和投资要闻模块的查询、翻页等操作，可参考[5.2 国别信息预警](#)。

六、 融资超市

点击左侧，打开线上融资超市界面。主要包括金融服务-信保贷和线上融资流程两部分内容，其中：

- ❖ **金融服务-信保贷：** 点击任一融资产品类型的‘立即申请’按钮，均跳转到【金融服务系统】页面；



图 融资超市（金融服务-信保贷）

- ❖ **线上融资流程：**对线上融资流程进行展示，主要包括领取保单、贷款申请、合同签署、贷款支用、贷款还款和贷款结清六个步骤。点击‘投保咨询’蓝色字样，则跳转到【投保咨询】页面，详细操作参考[3.2 投保咨询](#)。



图 融资超市（线上融资流程）

七、 调查问卷

企业点击左侧菜单栏中“调查问卷”菜单，进入留言板界面，企业可填写留言内容，留言板录入字段根据实际情况填写完成，确认录入信息的完整、正确后，点击【提交】蓝色按钮，系统弹出提示框如下图。

- 1) 界面中所有带*号的字段都为必填项，请如实填写。
- 2) “所属地区”为下拉菜单选择，必须在三个录入框内依次选择“省/市——市——区”。

图 调查问卷（留言板）



图 调查问卷（留言板提交）

八、 服务介绍

为了方便用户操作，政策性出口信用系统的首页展示信用保险服务中心快捷通道入口：

8.1 通过单一窗口提供的服务

右侧内容展示区，展示了中信保通过‘单一窗口’向小微出口企业等外贸企业提供的功能服务介绍。



图 服务介绍（通过单一窗口提供的服务）

8.2 小微企业投保流程

右侧内容展示区，详细展示小微投保线上投保和续转的流程。



图 服务介绍（小微企业投保流程）