

生产企业出口退税申报系统 2.0 版 操作指南

(仅供参考)

第1章. 免抵退申报系统升级背景及安装

1.1 生产企业出口退税申报系统 2.0 版本升级背景

根据国家税务总局公告 2013 年第 12 号关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告、国家税务总局公告 2012 年第 24 号关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告、国家税务总局公告 2013 年第 30 号《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题》的公告、国家税务总局公告 2013 年第 61 号《关于调整出口退（免）税申报办法》的公告、国家税务总局公告 2013 年第 65 号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告、国家税务总局公告 2014 年第 11 号关于发布《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的公告、国家税务总局公告 2015 年第 2 号关于发布《出口退（免）税企业分类管理办法》、国家税务总局公告 2015 年第 56 号《关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告》、国家税务总局公告 2015 年第 29 号《关于出口退（免）税有关问题的公告》、国家税务总局公告 2015 年第 88 号《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的补充公告》和国家税务总局公告 2015 年第 26 号《关于出口企业申报出口退（免）税免予提供纸质出口货物报关单的公告》，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。

本次升级涉及到的文件:

国家税务总局公告 2013 年第 12 号《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告；
国家税务总局公告 2012 年第 24 号《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告；
国家税务总局公告 2013 年第 30 号《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题》的公告；
国家税务总局公告 2013 年第 61 号《关于调整出口退（免）税申报办法》的公告；
国家税务总局公告 2013 年第 65 号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告；
国家税务总局公告 2014 年第 11 号《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的公告；
国家税务总局公告 2015 年第 2 号《出口退（免）税企业分类管理办法》的公告；
国家税务总局公告 2015 年第 56 号《关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告》；
国家税务总局公告 2015 年第 29 号《关于出口退（免）税有关问题的公告》；
国家税务总局公告 2015 年第 88 号《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的补充公告》；
国家税务总局公告 2015 年第 26 号《关于出口企业申报出口退（免）税免予提供纸质出口货物报关单的公告》。

1.2 申报系统安装

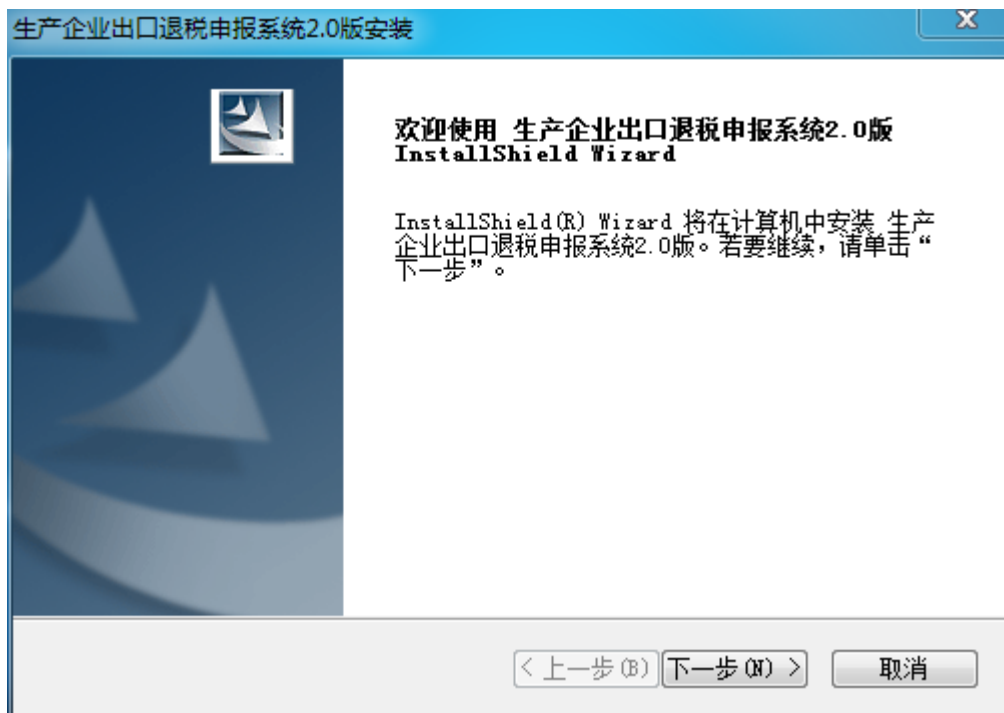
如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：进入 <http://www.taxrefund.com.cn/>，然后进入网站点击右上角下载专区，下载最新版本生产企业出口退税申报系统 2.0 版。

安装流程:

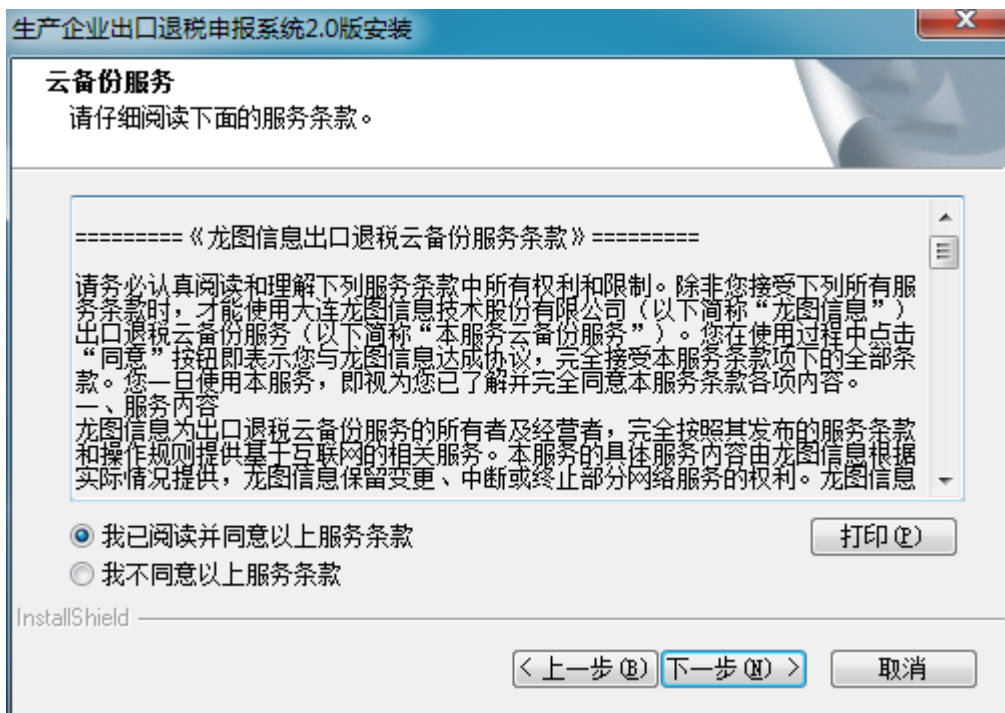
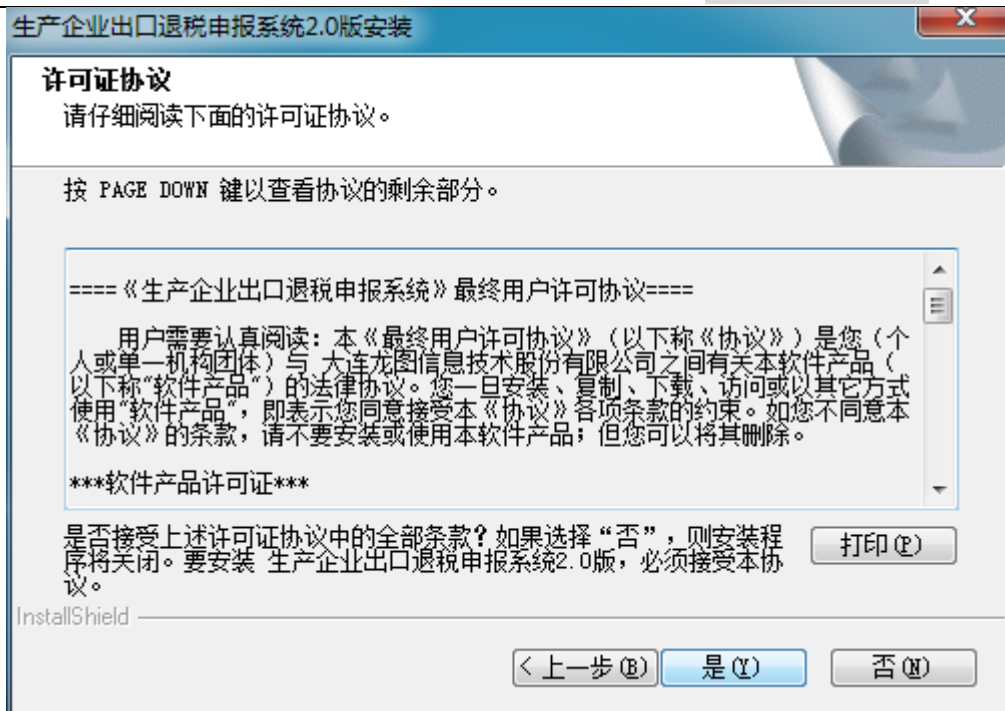
1.系统自动解压安装，如图:



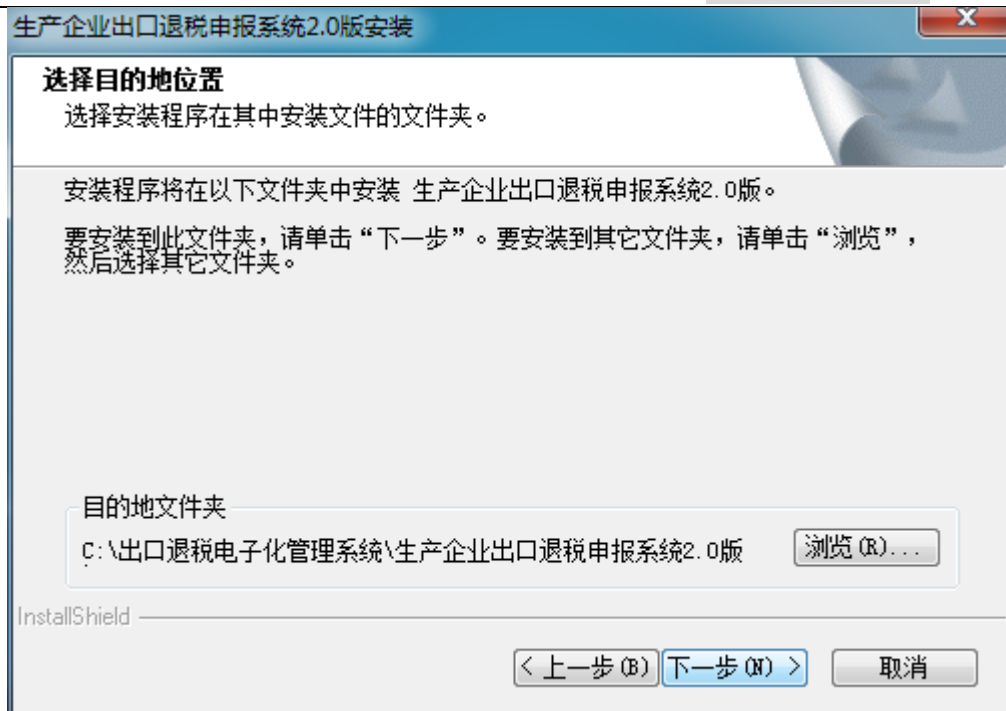
2.出现安装画面, 点“下一步”按钮, 如图:



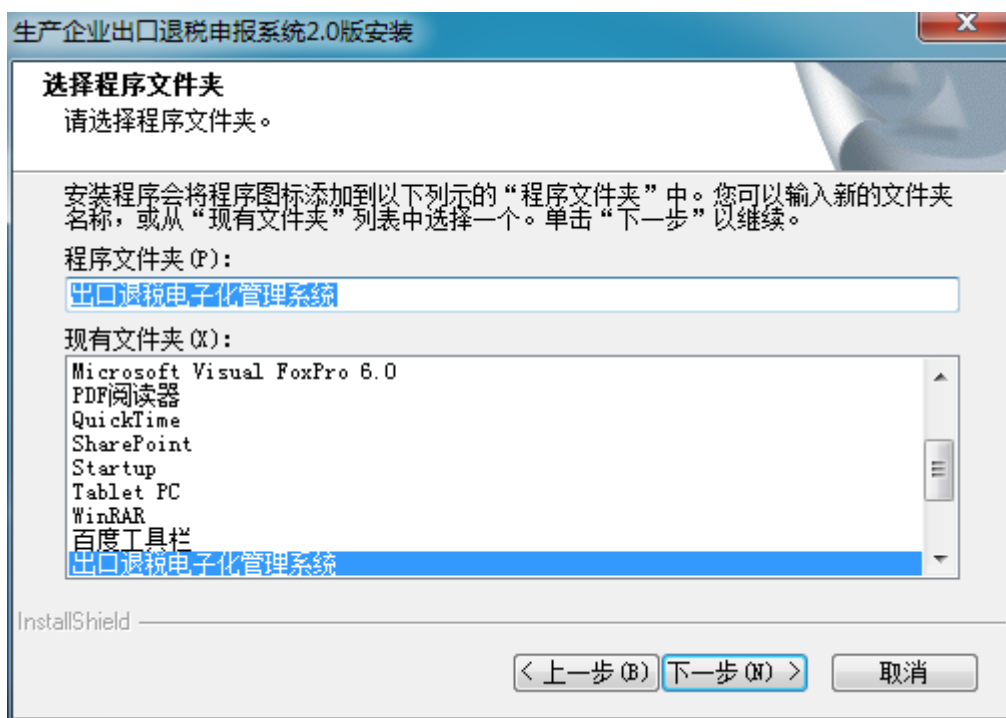
3.显示正在进行安装的信息, 如图:



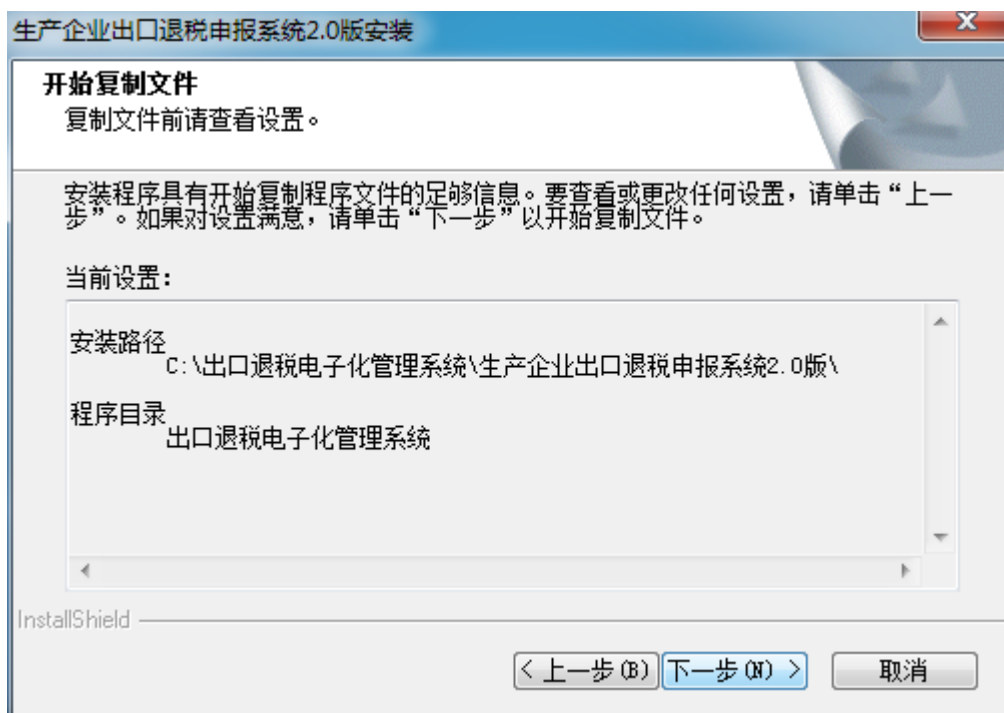
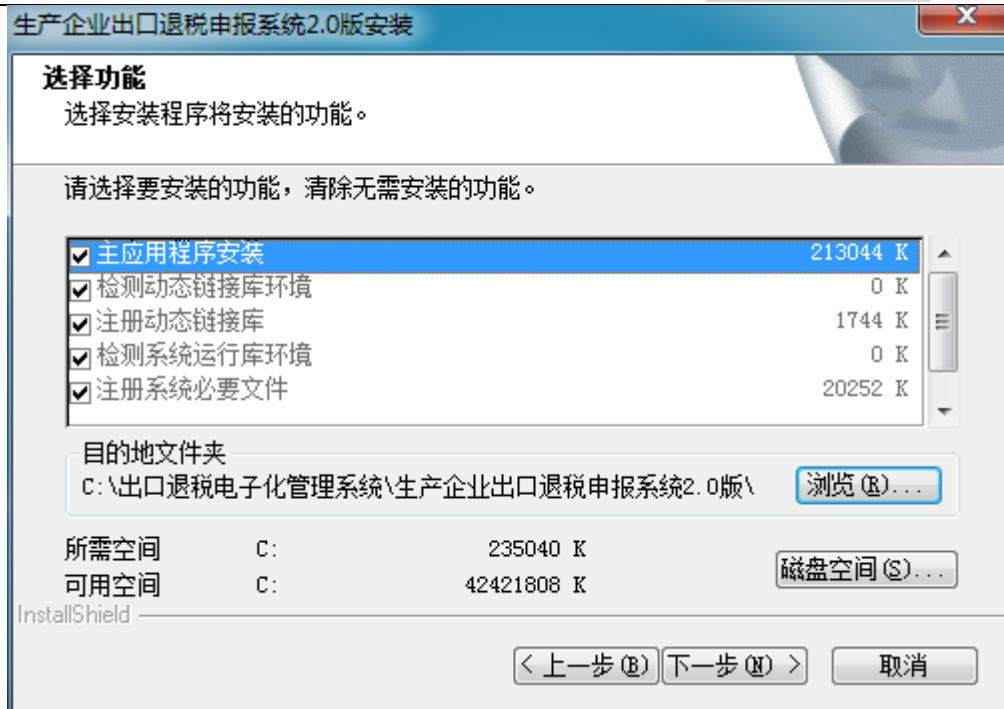
4.系统提示选择安装路径, 点击“下一步”按钮, 如图:



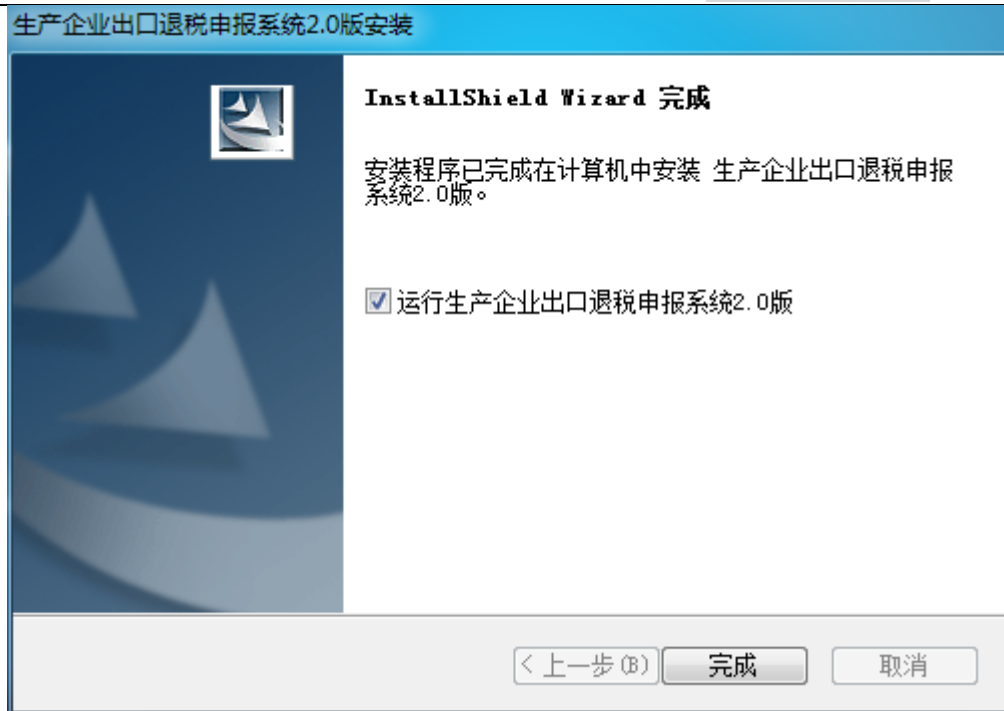
5. 安装程序提示选择文件夹，建议选用系统默认文件夹，点击“下一步”继续，如图：



6. 此时系统提示选择功能选项，建议选择默认选项，如图：



7.按照提示点击“下一步”继续安装，提示安装成功，点击“完成”退出，如图:



注意事项:

- 1) 安装路径中不能含有空格, 建议先将杀毒软件等防护系统关闭, 以免造成系统无法完整安装;
- 2) 双击运行安装软件, 安装路径建议为系统默认路径“C:\出口退税电子化管理系统\”;
- 3) NET 版本申报系统初次安装之前, 要求电脑运行环境包含 net.framework.4.0 及以上版本;
- 4) 硬件要求 (最低): 中央处理器: 至少 Pentium 1 GHz 以上, 内存: 1GB RAM 以上;
- 5) 最小可用系统磁盘空间: x86 – 850 MB 以上; x64 – 2 GB 以上;
- 6) 必备组件:
电脑上必须已安装以下组件后才可安装 Framework4.0
Windows Installer 3.1 或更高版本
Internet Explorer 5.01 或更高版本

1.3 免抵退申报系统的进入

申报系统安装好后, 在 windows 桌面上找到快捷方式: “生产企业出口退税申报系统 2.0 版” 并双击运行, 如图:



运行后弹出登录界面, 登录默认用户名为小写 sa , 密码为空, 点击“确认”按钮, 如图:



出口退税管理系统

生产企业出口退税申报系统

用户登录 User Login

用户名:

密 码:

版权所有 © 1992-2016 国家税务总局
大连龙图信息技术股份有限公司 开发研制
本软件使用权限属于: 生产企业

登录后即可进入“登记企业信息”界面，在此界面配置“企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息，或者通过“企业信息导入”按钮，选择备份数据来导入企业信息。然后点击“确定”按钮，即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致，格式：年+月（例：201603）。如图：



登记企业信息

企业海关代码:

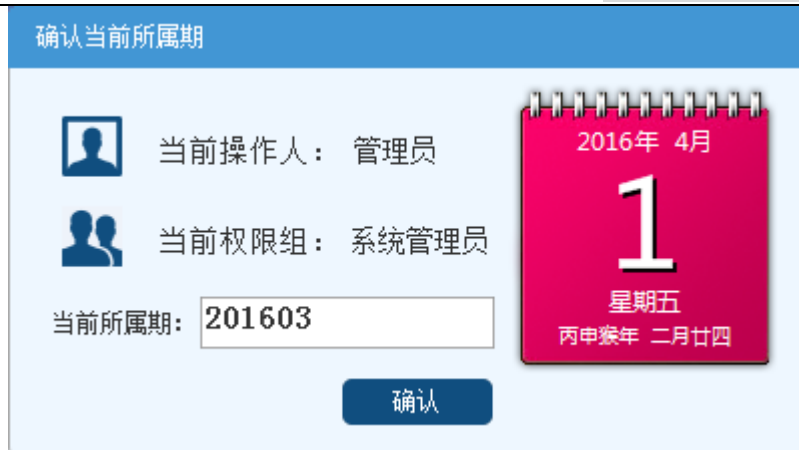
社会信用代码:

纳税人识别号:

企业名称:

商品代码版本:

以上企业信息，须与企业退（免）税备案时填报的信息一致（尚未备案企业将以此进行备案），保存后将无法修改（调整需申请备案变更），请仔细核对。



确认当前所属期

当前操作人: 管理员

当前权限组: 系统管理员

当前所属期: 201603

确认

2016年 4月
1
星期五
丙申癸亥年 二月廿四

注意事项:

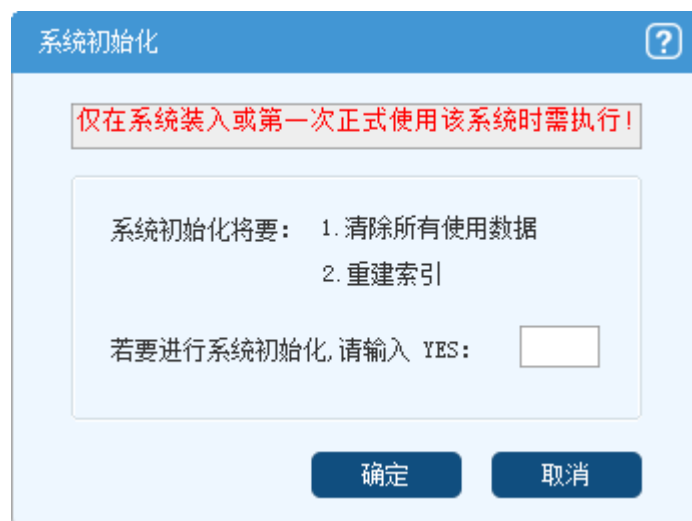
如使用“企业信息导入”按钮导入备份时,需选择备份文件夹中的“JSdotnet.db”文件进行导入,“企业信息导入”只导入备份中的企业相关信息,而不导入备份数据,并且企业信息设置后,便无法进行修改。

第2章. 免抵退申报系统的基本配置

2.1 系统初始化

初次进入申报系统,建议进行“系统初始化”操作。

点击“系统维护”菜单选择“系统初始化”项,在弹出对话框中录入“YES”并按“确定”按钮,即可完成系统初始化操作,并重入系统(仅在系统装入或第一次正式使用该系统时需执行)。如图:



系统初始化

仅在系统装入或第一次正式使用该系统时需执行!

系统初始化将要: 1. 清除所有使用数据
2. 重建索引

若要进行系统初始化,请输入 YES:

确定 取消

2.2 系统配置相关信息查询

若需进行企业信息查询,可到“系统维护”菜单下选择“系统配置”项下的“系统配置信息”中查询,如图:

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

系统配置信息

搜索 刷新 导出 退出

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口

企业海关代码:	2188888888	社会信用代码:	218888888888888888
纳税人识别号:	2188888888888888	企业名称:	生产企业
申报系统版本:	2.0.1.160402	审核系统版本:	2.0.1.20160401
商品代码版本:	CMCODE2016A_20160201		

数据项说明

当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 218888888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

2.3 系统参数设置与修改

点击“系统维护”菜单，选择“系统配置”项，打开“系统参数设置与修改”进行系统参数的相关设置与修改，如图：

系统参数设置

常规设置

功能配置I

功能配置II

业务方式

远程配置

地区功能

进料加工贸易

☒ 有进料加工业务

浮动比率设置

出口数量浮动比率: % 出口金额浮动比率: %

18位报关单执行日期

采用[18位报关单+0+2位项号]规则进行申报的日期

核销单调整日期

取消报送纸质核销单执行日期

确认

取消

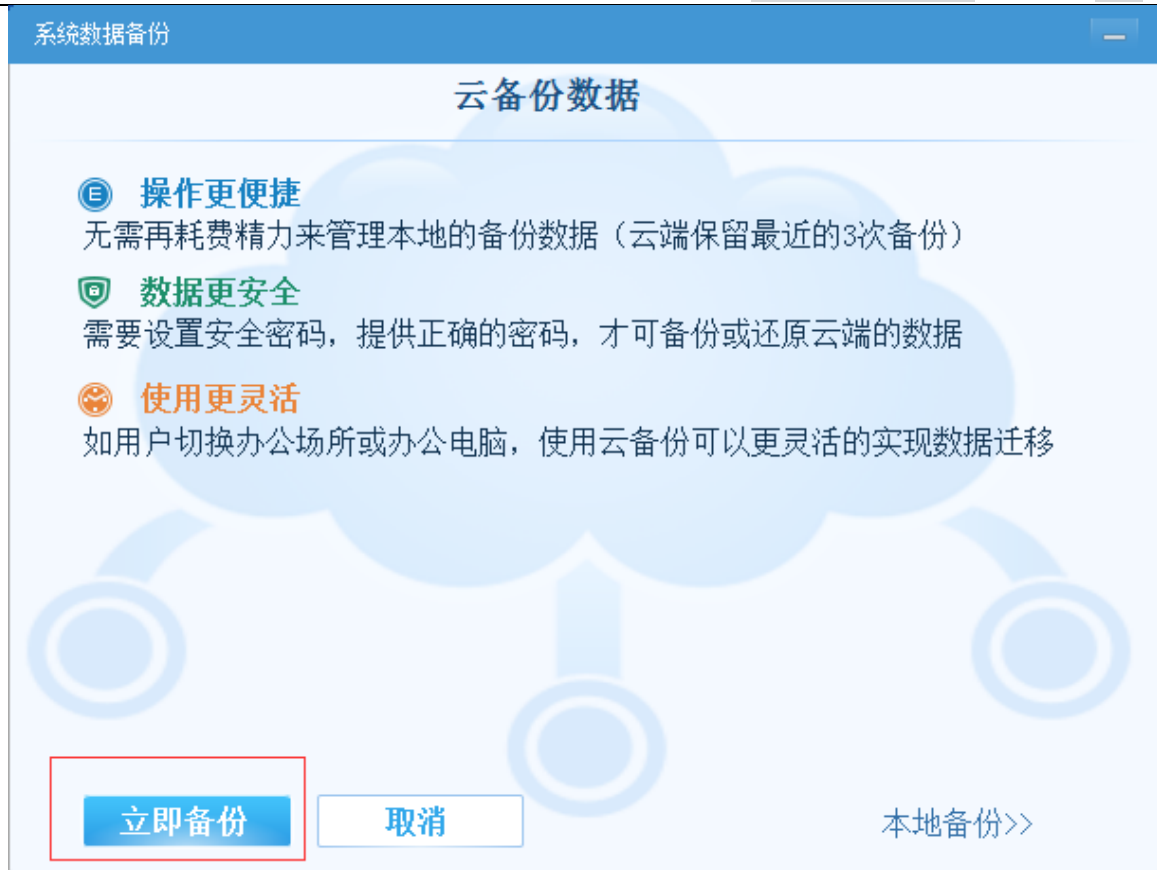
注意事项:

业务方式中 18 位报关单执行日期应与当地税务机关要求一致。

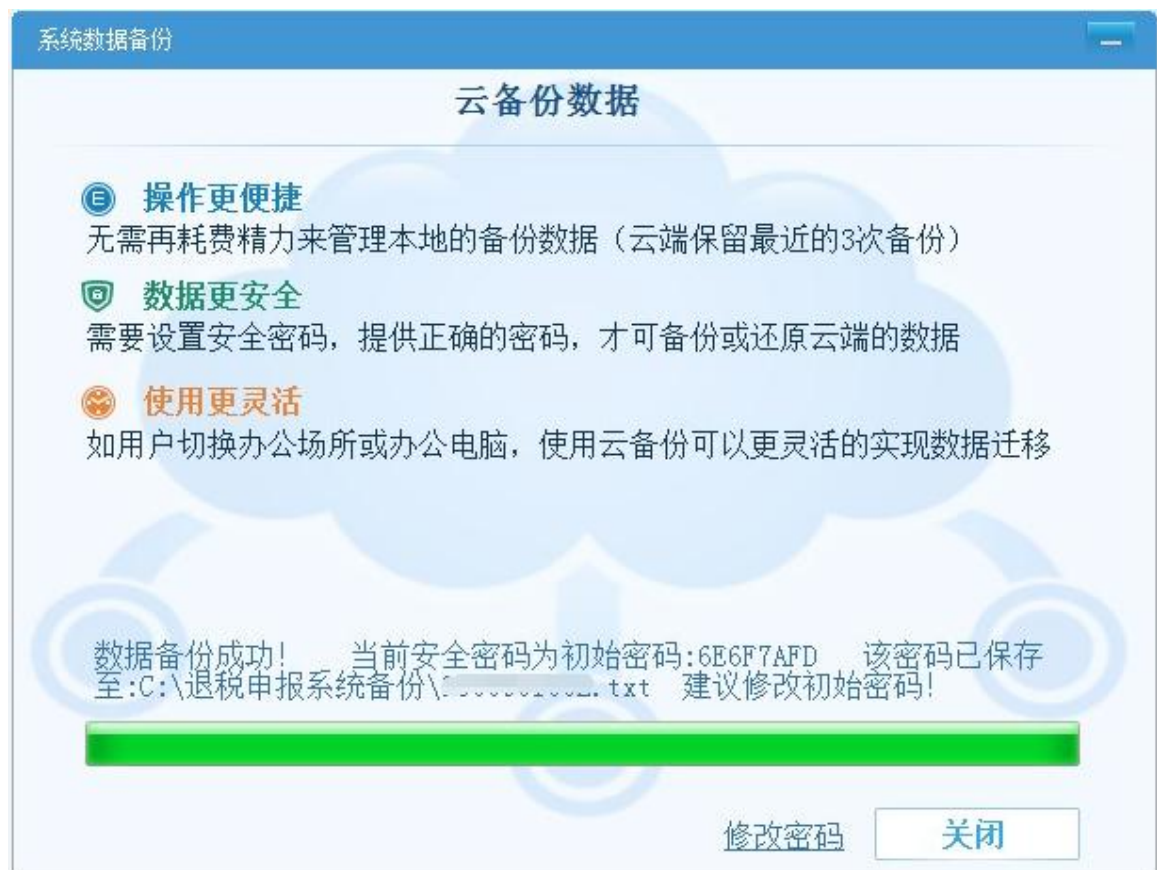
2.4 系统数据备份

2.4.1 云备份数据

点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“立即备份”按钮，进行系统备份数据，如图：



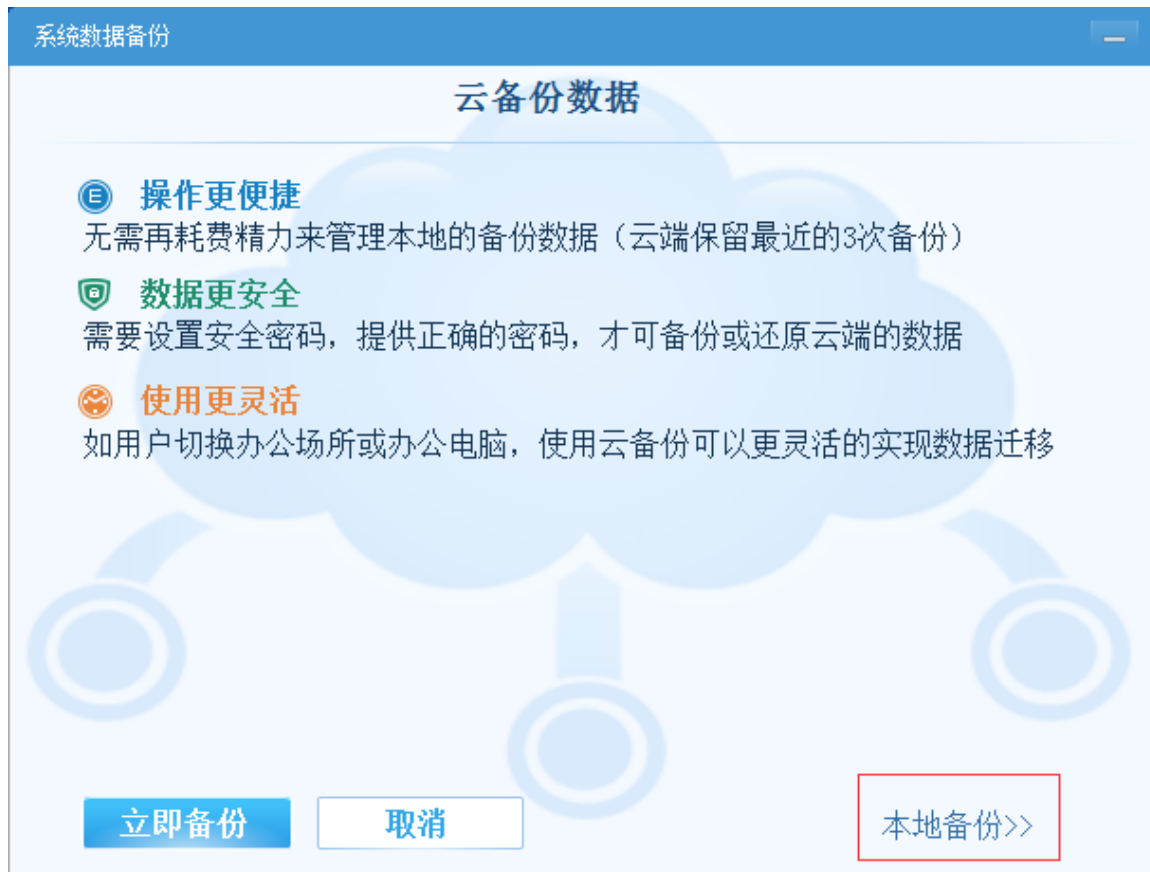
显示备份数据成功，数据备份到云端，如图：



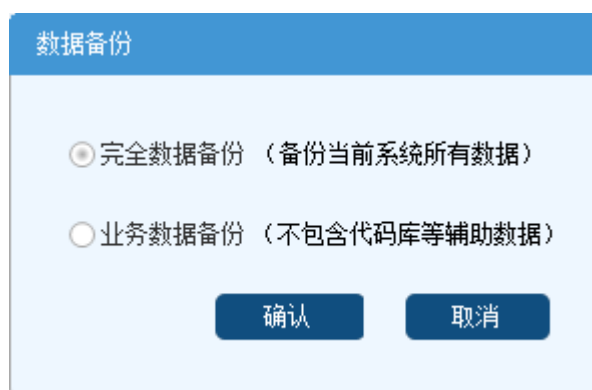
2.4.2 本地数据备份

2.4.2.1 完全数据备份

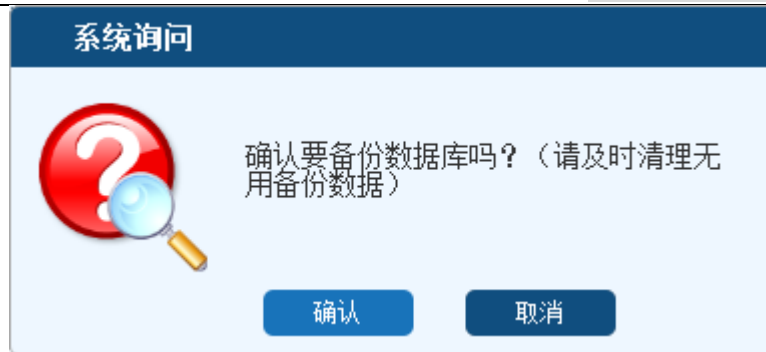
点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份”，如图：



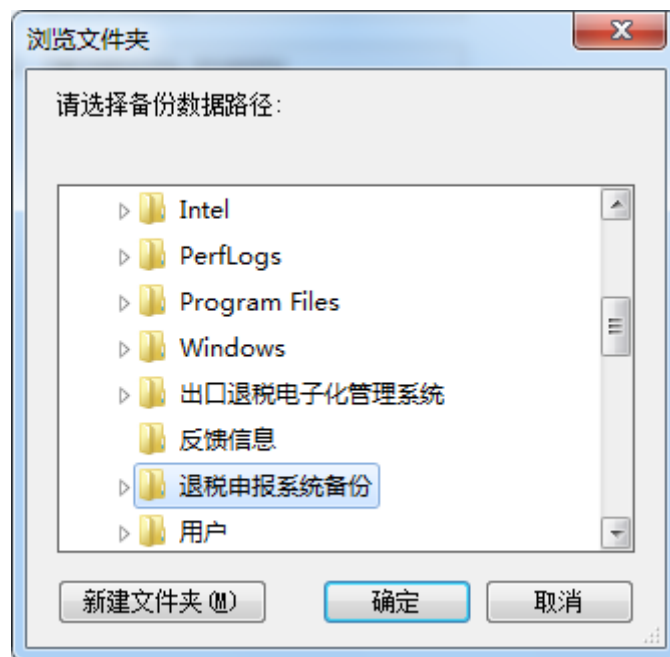
选择“完全数据备份”，点击“确认”按钮，如图：



确认后，弹出“系统询问”对话框，如图：



点击“确认”按钮，进行备份数据路径选择，系统默认备份数据路径为“C:\退税申报系统备份”，如图：



点击“确定”按钮，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，此时系统完成完全数据备份，并提示备份数据路径，如图：

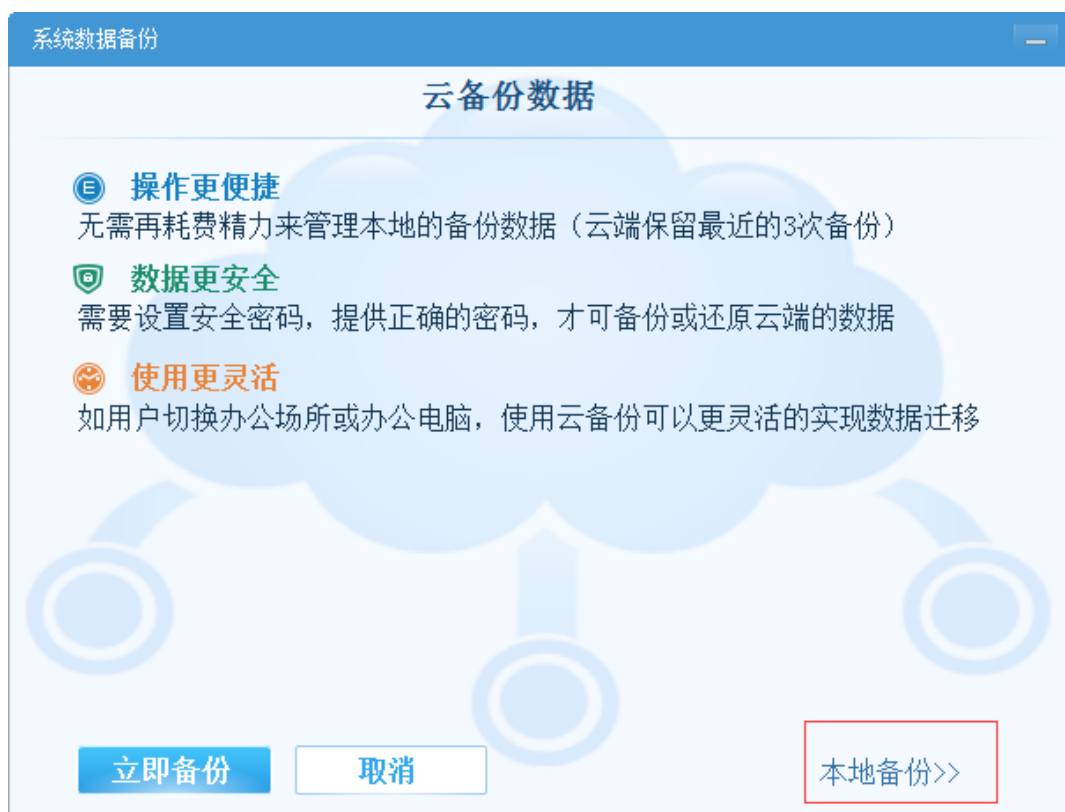


完全备份的文件类型为“.db”格式文件，如图：

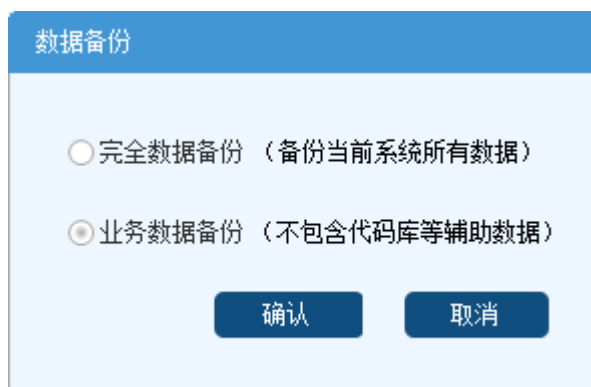


2.4.2.2 业务数据备份

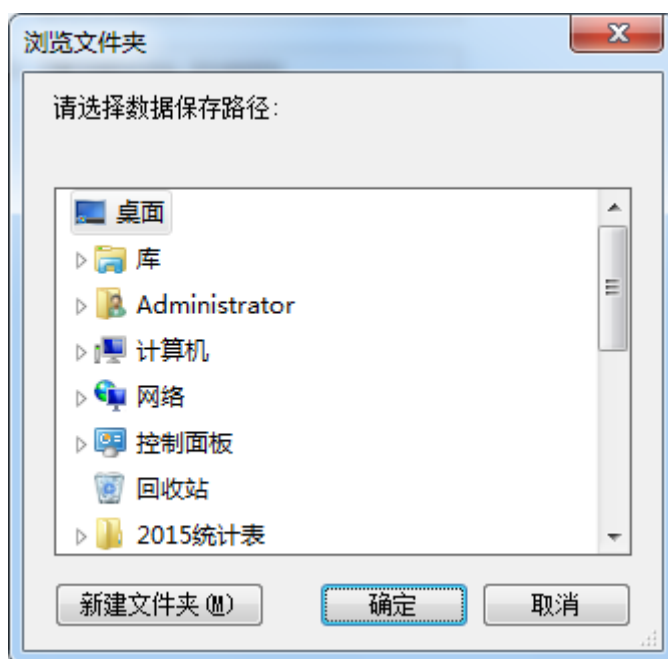
点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份”，如图：



选择“业务数据备份”，点击“确认”按钮，如图：



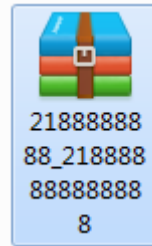
确认后，可自行选择备份数据存放路径，如图：



点击“确定”按钮，系统弹出备份数据存放路径，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，如图：



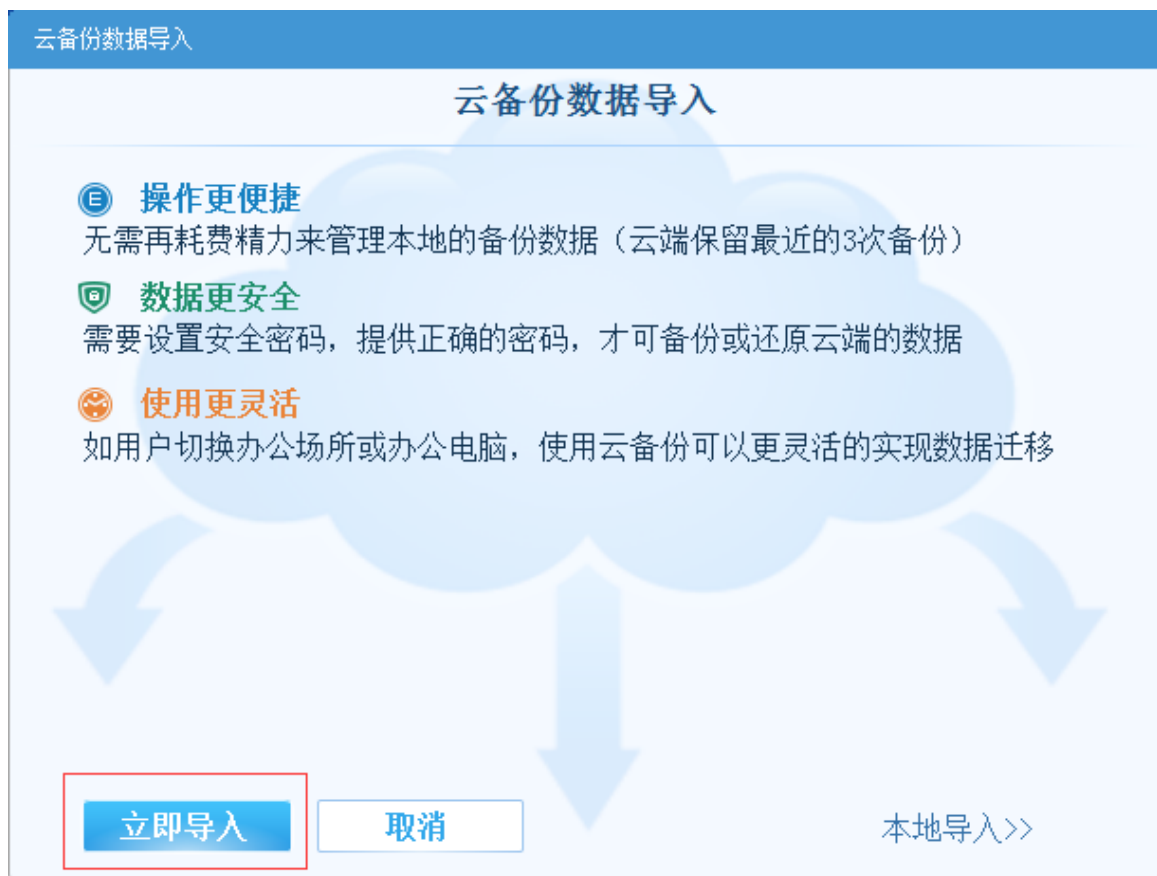
业务备份的文件类型为“.zip”格式的压缩文件，如图：

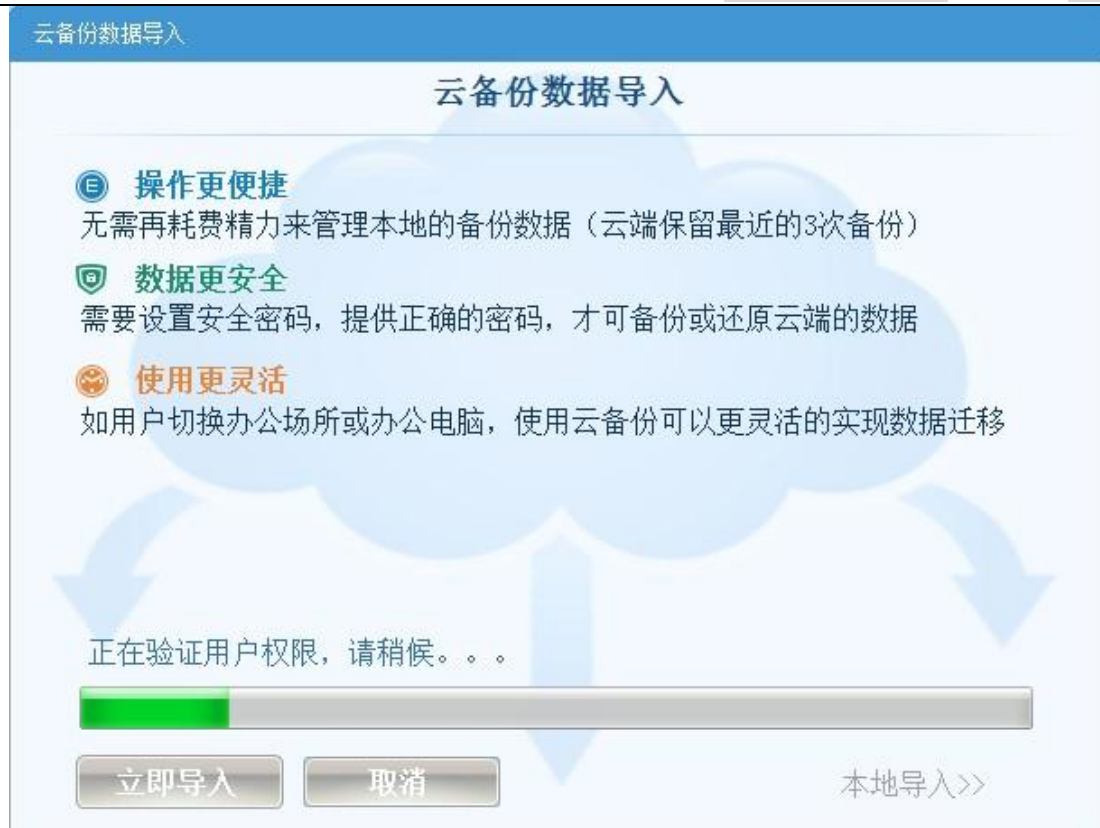


2.5 系统备份数据导入

2.5.1 云备份数据导入

点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份导入”项，系统弹出对话框后，选择“立即导入”按钮，如图：





选择“确认”按钮，进行系统备份数据导入，如图：



点击“确认”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数，如图：

读入信息提示

	数据表	数据条数	状态
1	关联企业码	1	导入完成
2	出口退(免)税备案表	1	导入完成
▶ 3	出口货物明细(申报)	2	正在导入数据...
4	免抵退税申报资料情况表	1	等待导入
5	增值税纳税申报表(申报)	1	等待导入
6	免抵退申报汇总表(申报)	1	等待导入
7	免抵退申报汇总表附表(申报)	2	等待导入
8	退运已补税(未退税)证明(申报)	1	等待导入
9	企业信息配置扩展表	1	等待导入
10	企业行业类型录入	1	等待导入

确定

2.5.1 本地数据备份导入

点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份导入”项，系统弹出对话框后，选择“本地导入”按钮，如图：

云备份数据导入

云备份数据导入

ⓔ 操作更便捷

无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）

🛡️ 数据更安全

需要设置安全密码，提供正确的密码，才可备份或还原云端的数据

🔄 使用更灵活

如用户切换办公场所或办公电脑，使用云备份可以更灵活的实现数据迁移

立即导入

取消

本地导入>>

ISO 9001:2000

第 19 页 共 55 页

点击“系统维护”菜单，选择“系统备份数据导入”项，在弹出窗口中点击“选择统备份数据”选择备份文件存放的路径（选择的备份文件应为“.db”格式或者“.zip”格式的数据库文件），点击“导入”按钮，进行系统备份数据导入，如图：

系统数据导入

选择备份数据路径

C:\退税申报系统备份\建峰备份\JSdotnet.db

修改导入数据序列

☐ 覆盖并追加原数据库
☐ 不覆盖并追加原数据库
☒ 导入前清空数据库

导入

取消

点击“导入”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数，如图：

读入信息提示

	数据表	数据条数	状态
1	关联企业码	1	导入完成
2	出口退（免）税备案表	1	导入完成
▶ 3	出口货物明细（申报）	2	正在导入数据...
4	免抵退税申报资料情况表	1	等待导入
5	增值税纳税申报表（申报）	1	等待导入
6	免抵退申报汇总表（申报）	1	等待导入
7	免抵退申报汇总表附表（申报）	2	等待导入
8	退运已补税（未退税）证明（申报）	1	等待导入
9	企业信息配置扩展表	1	等待导入
10	企业行业类型录入	1	等待导入

确定

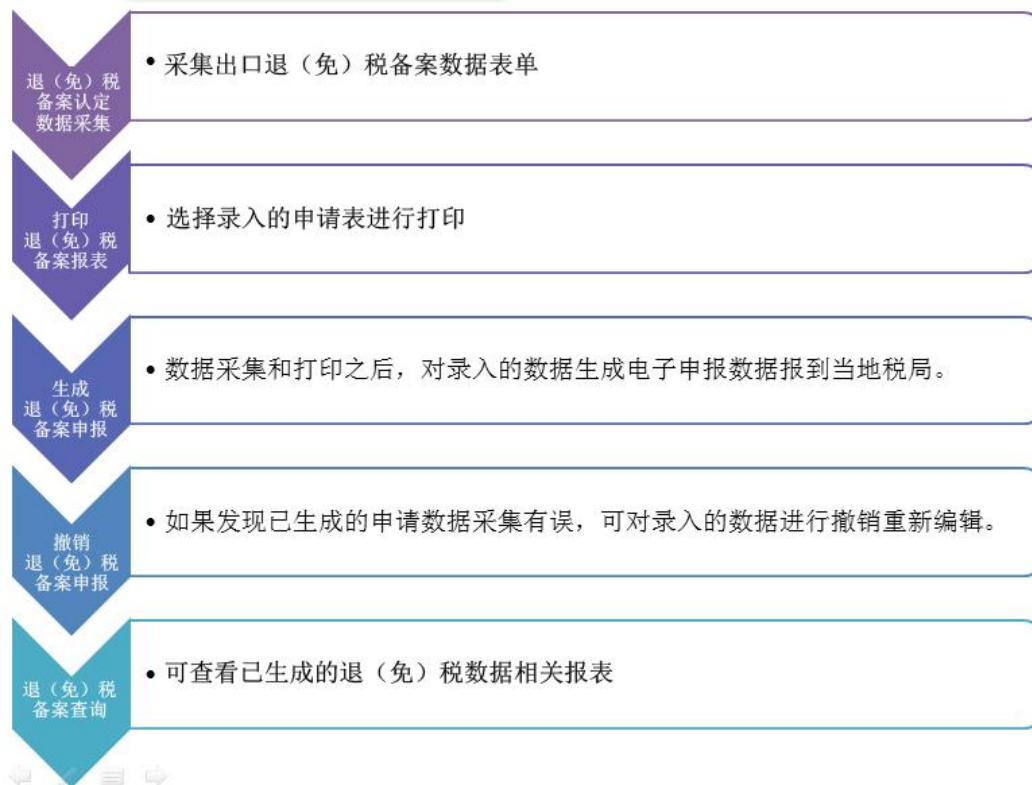
注意事项：

为防止数据重复，建议企业导入数据时勾选“导入前清空系统数据库”选项。

第3章. 生产企业出口退税申报系统操作流程

3.1 企业退（免）税备案向导流程

（企业退（免）税备案简易流程图）



(认定操作流程向导)



3.1.1 退(免)税备案数据采集

如果为新办企业, 需向主管税务机关提交备案申请。选择申报系统“认定向导”第一步“退(免)税备案数据采集”中的“出口退(免)税备案”, 点击“增加”按钮, 根据企业真实信息, 进行数据录入, 如图:

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

向导 退税向导 其他向导

出口退(免)税备案

一 退(免)税备案数据表采集

出口退(免)税备案

出口退(免)税备案变更

出口退(免)税备案撤回

未结清退(免)税确认书录入

集团公司成员企业备案

先退税后核销资格申请录入

出口放弃免税权声明录入

放弃适用零税率声明录入

出口放弃退(免)税声明录入

出口退税业务提醒申请录入

二 打印退(免)税备案报表

三 生成退(免)税备案申报

四 撤销退(免)税备案申报

五 退(免)税备案数据查询

搜索 刷新 增加 修改 删除 保存 放弃

第 1 页 / 共 1 页

申请日期	企业海关代码
2016-04-02	2188888888

申请日期: 2016-04-02 纳税人识别号: 生产企业

纳税人英文名: JK 企业海关代码: 2188888888

电话: 041140040066 传真:

邮编: 116000 电子邮箱: sdh.fks@163.com

企业注册地址: 辽宁省大连市高 经营场所中文:

社会信用代码: 2188888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888

纳税人类型: 1 主管税务机关代码:

主管税务机关: 大连市国税局 纳税信用等级: C

登记类型代码: 100 行业归属代码: 03

隶属关系代码: 30 经营者类型码: 1

备案登记编号: 是否零税率: 是

应税服务代码: 01, 02, 03 运输方式代码: 01, 02, 05

研发设计服务代码: 01, 02 工商注册号: 121354531215354

工商注册日期: 2016-03-02 工商有效期: 99

工商注册资金: 1000000 企业法人代表: 生产企业

数据项说明

当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 218888888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

3.1.2打印退(免)税备案报表

选择申报系统“认定向导”第二步“打印退(免)税备案报表”，选择对应的打印表单进行打印，如图：

打印退(免)税备案相关报表

☒ 出口退(免)税备案表

☐ 出口退(免)税备案变更表

☐ 出口退(免)税备案撤回表

☐ 未结清退(免)税确认书

☐ 集团公司成员企业备案表

☐ 先退税后核销资格申请表

☐ 出口货物劳务放弃免税权声明表

☐ 放弃适用增值税零税率声明

☐ 出口货物劳务放弃退(免)税声明

☐ 出口退税业务提醒信息申请表

确认 取消

3.1.3生成退（免）税备案相关数据

选择申报系统“认定向导”第三步“生成退（免）税备案申报”中的“生成退（免）税备案相关数据”，选择对应的数据进行生成，如图：

生成申报数据

☒ 出口退（免）税备案申报

☐ 出口退（免）税备案变更申报

☐ 出口退（免）税备案撤回申报

☐ 集团公司成员企业备案申报

☐ 先退税后核销资格申请申报

☐ 出口放弃免税权声明申报

☐ 放弃适用零税率声明申报

☐ 出口放弃退（免）税声明申报

☐ 出口退税业务提醒申请申报

确认

取消

点击“确认”按钮后，系统提示“申报数据列表”，如图：

申报数据列表

申报数据列表	数据条数
出口退（免）税备案表	1

确定

取消

点击“确认”按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成，如图：

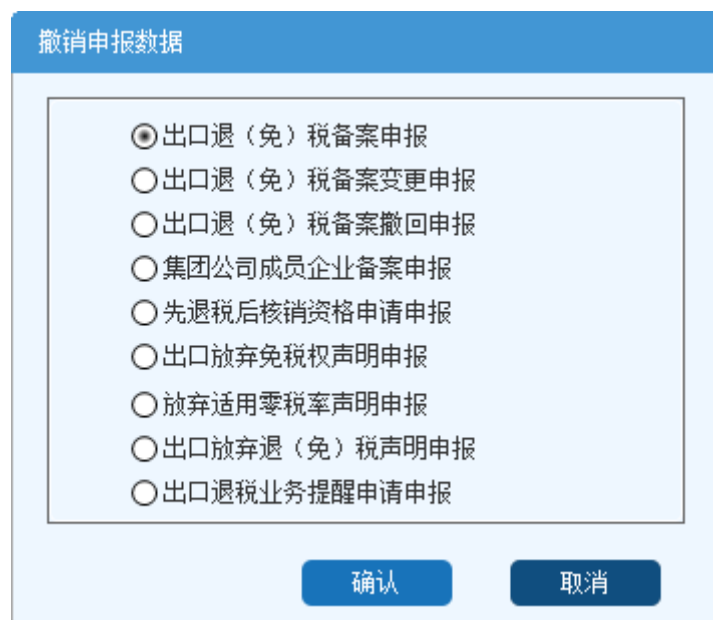


注意事项:

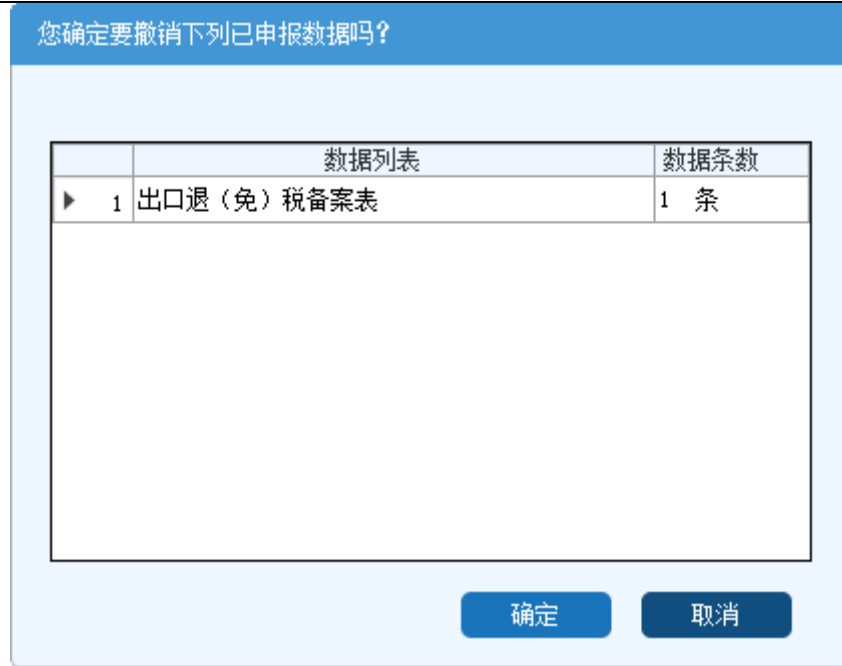
根据各地税局要求选择生成其他申报数据类型，如去税局审核需选择本地申报，如通过远程审核，则选择远程申报。

3.1.4 撤销退（免）税备案申报

若发现申报退（免）税备案报表有误，可将数据撤销，返回到明细数据录入阶段，进行修改，再按照向导流程重新申报。选择申报系统“认定向导”第四步“撤销退（免）税备案申报”中的“撤销退（免）税备案相关数据”，选择对应的数据进行撤销，如图：



点击“确定”按钮之后，系统会弹出询问对话框。如图：



点击“确定”按钮后，系统提示撤销成功，如图：



3.1.5退(免)税备案数据查询

选择申报系统“认定向导”第五步“退(免)税备案数据查询”，进行相关数据查询，如图：

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

向导 认定向导 退税向导 其他向导

出口退(免)税备案查询

搜索 刷新 导出 退出

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口

申请日期	企业海关代码
2016-04-02	2188888888

申请日期: 2016-04-02 纳税人名称: 生产企业

纳税人英文名: JTK 企业海关代码: 2188888888

电话: 041140040066 传真:

邮编: 116000 电子邮箱: sdh.fks@163.com

企业注册地址: 辽宁省大连市高 经营场所中文:

社会信用代码: 2188888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888

纳税人类型: 1 主管税务机关代码:

主管税务机关: 大连市国税局 纳税信用等级: C

登记类型代码: 100 行业归属代码: 03

隶属关系代码: 30 经营者类型码: 1

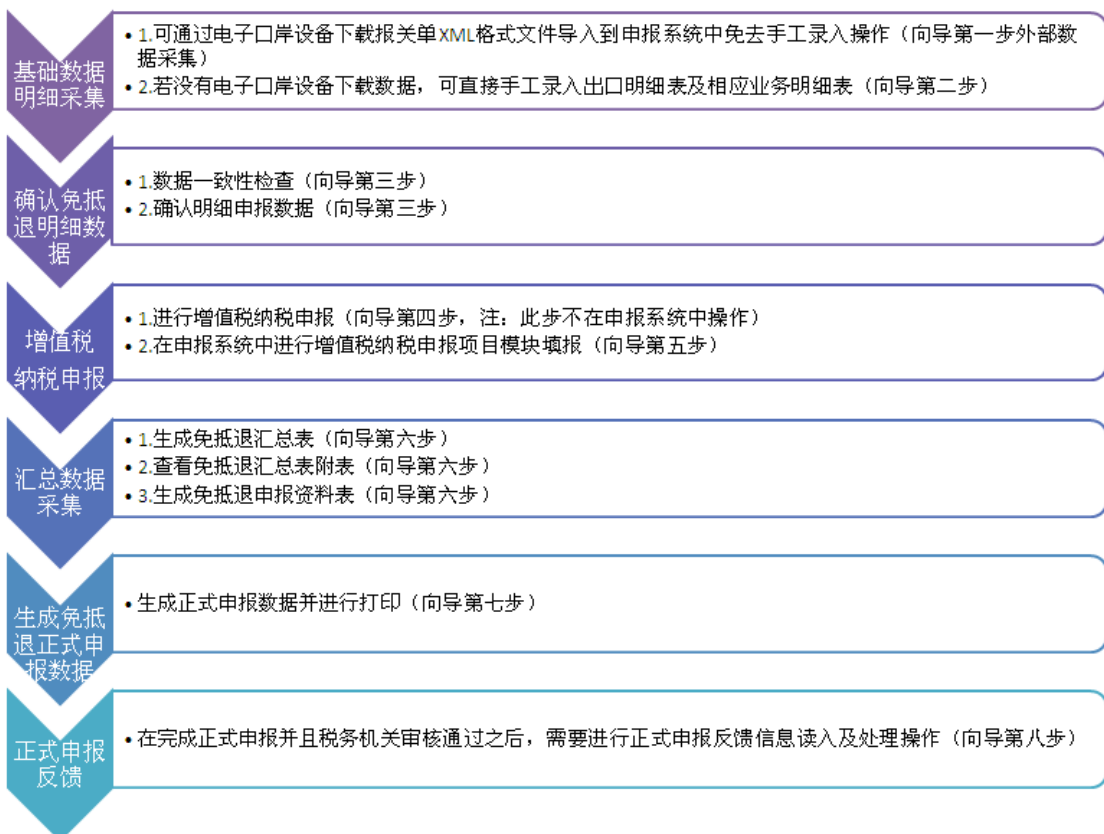
数据项说明

- 【申请日期】 填写申请的日期。默认系统时间,可修改
- 【纳税人名称】 营业执照登记的企业名称全称
- 【纳税人英文名】 按照《对外贸易经营者备案登记表》上的经营者英文名称填写
- 【企业海关代码】 海关注册登记的代码(10位)
- 【社会信用代码】 由登记管理部门(工商、民政、机构编制等部门)发放的统一社会信用代码
- 【纳税人识别号】 国税税务登记证上的税务登记代码,新办企业填写社会信用代码
- 【纳税人类型】 一般纳税人、小规模纳税人、其他

当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 2188888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

3.2 一般贸易流程

(一般贸易简易流程图)



(向导流程图):

向导

认定向导 退税向导 其他向导 单证向导 进料向导

- 一 外部数据采集
- 二 免抵退明细数据采集
- 三 确认免抵退明细数据
- 四 纳税申报
- 五 纳税申报表数据采集
- 六 免抵退汇总数据采集
- 七 免抵退税申报
- 八 审核反馈信息处理

3.2.1 一般贸易基础数据采集

根据报关单数据录入明细数据, 即向导第二步, 其中特殊业务可根据企业的相关业务自行选填 (若有电子口岸设备及 IC 卡的企业可以进行第一步操作, 从海关下载报关单在此读入, 没有可以直接跳过)。

选择申报系统“退税向导”第二步“出口货物明细申报录入”, 点击“增加”按钮, 进行数据录入, 如图:

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

向导 退税向导 其他向导

出口货物明细申报录入

搜索 刷新 增加 修改 删除 保存 放弃 序号重排 合同备案

第 1 页 / 共 1 页

所属期	序号
201603	0001
201603	0002
201603	0003
201603	0004
201603	0005
201603	0006
201603	0007
201603	0008
201603	0009
201603	0010
201603	0011
201603	0012
201603	0013
201603	0014
201603	0015
201603	0016
201603	0017
201603	0018
201603	0019
201603	0020
201603	0021
201603	0022
201603	0023

所属期: 201603 序号: 0001

记销售日期: 2016-03-16 所属期标识: 2016

出口日期: 2016-02-01 进料登记册号:

出口报关单号: 090220160021235 外汇核销单号:

代理证明号: 单证不齐标志:

出口商品代码: 48211000 出口商品名称: 标签

下载商品名称: 申报商品代码: 48211000

申报商品名称: 标签 计量单位: 千克

出口数量: 0.0400 原币代码: USD

原币币别: 美元 原币离岸价: 105.90

原币汇率: 655.39000 人民币离岸价: 694.06

美元汇率: 655.39000 美元离岸价: 105.90

征税率: 17.00 退税率: 13.00

征退税差额: 27.76 应退税额: 90.23

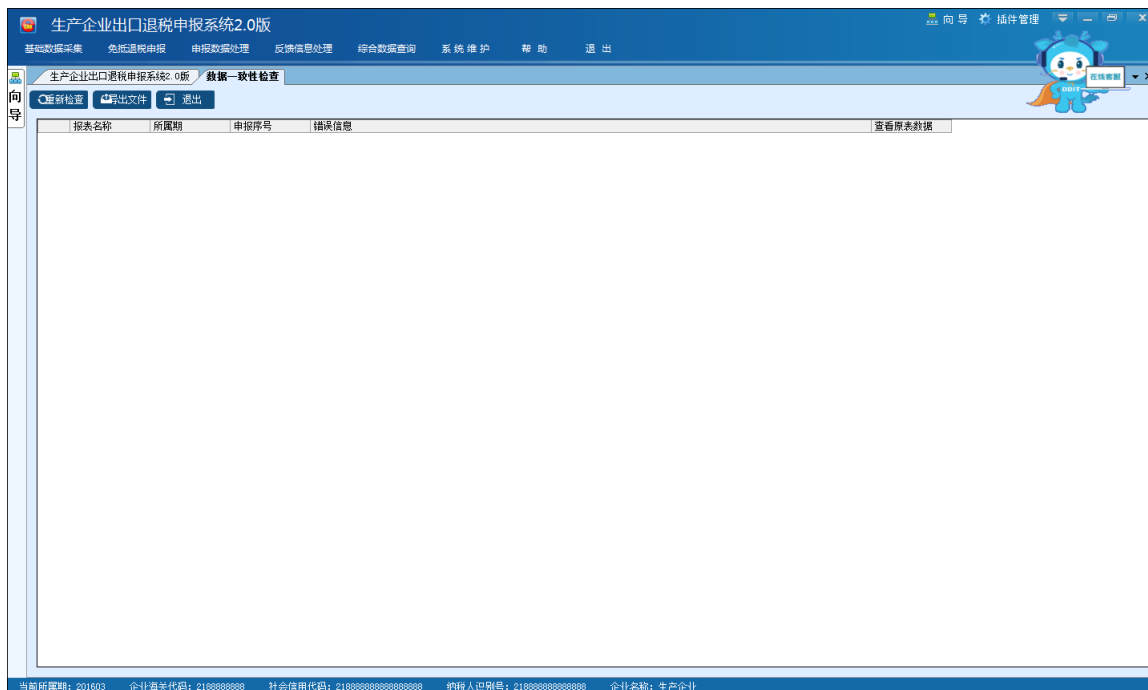
出口发票号: 20160003 业务类型代码:

数据项说明

当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 2188888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

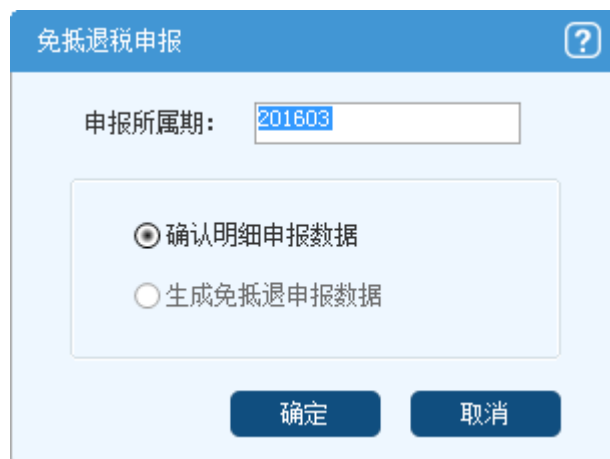
3.2.2 免抵退税申报数据检查

在向导第三步，对数据进行一致性检查，无误后则确认免抵退明细数据，如图：



3.2.3 确认免抵退税明细数据

数据检查通过后，通过向导第三步第二项 “确认明细申报数据”，做明细数据的确认，如图：



点击“确定”按钮进行确认操作，如图：

申报数据列表

所属期: 201603

	数据列表	数据条数	
▶ 1	免税原材明细申报表	0	
2	出口货物明细申报表	25	
3	国际运输服务明细表	0	
4	航空运输收入清算表	0	
5	国际客运清算函件表	0	
6	铁路货运明细表	0	
7	航天运输申报明细表	0	
8	航天运输收款清单表	0	

确定
取消

点击“确定”进行下一步，如图：



明细数据确认成功后，系统会自动提示，此时，明细数据将不再显示在出口明细录入界面中。

3.2.4 增值税纳税申报

向导第五步，将增值税申报表的有关数据录入本系统，如图：


生产企业出口退税申报系统2.0版

[基础数据采集](#)
[免抵退税申报](#)
[申报数据处理](#)
[反馈信息处理](#)
[综合数据查询](#)
[系统维护](#)
[帮助](#)

[向导](#)
[插件管理](#)

增值税纳税申报表录入

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口

所属期	申报标志
1 201603	

所属期: 201603
免抵退税累计: 45121.00
不得抵扣累计: 4545.00
进项税额: 4545.00
进项税额转出: 2222.00
检查应补税额:
实际抵扣税额: 545.00
期末留抵税额: 6333.00
审核标志:
备注:

免抵退销售额: 45121.00
不得抵扣税额: 4545.00
销项税额: 545.00
上期留抵税额: 4555.00
免抵退应退税:
应抵扣税额: 6878.00
应纳税额:
申报标志:

数据项说明

当前所属期: 201603
企业海关代码: 2188888888
社会信用代码: 218888888888888888
纳税人识别号: 2188888888888888
企业名称: 生产企业

3.2.5 汇总数据采集

向导第六步，生成汇总表，输入所属期，就可自动生成出免抵退税汇总表，同时汇总附表自动带出。同理，免抵退资料情况表录入，点击“增加”输入所属期敲回车确定，可生成情况资料表，如图：

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

免抵退税申报汇总表录入

搜索 刷新 增加 修改 删除 保存 放弃 导出 退出

第 1 页 / 共 1 页 编辑窗口

所属期	申报标志
1 201603	

所属期: 201603 货物销售USD: 169742.89

劳务销售USD: 出口销售USD: 169742.89

货物销售额: 1111961.95 劳务销售额:

支付价款RMB: 全部计税金额: 1111961.95

出口RMB累计: 1111961.95 与纳税表差额: 1066840.95

货物当期不齐: 货物当期齐全: 1111961.95

劳务当期不齐: 劳务当期齐全:

货物前期齐全: 劳务前期齐全:

单证齐全销售: 1111961.95 免税出口USD:

免税出口RMB: 全部出口USD: 169742.89

数据项说明

【所属期】 规则: 4位年份+2位月份, 如: 200201
 【货物销售USD】 含义: 免抵退出口货物销售额(美元)。
 【劳务销售USD】 含义: 应税服务免抵退税营业额(美元), 为当期全部零税率应税服务营业额(美元)。
 【出口销售USD】 含义: 免抵退出口货物劳务销售额(美元), 为企业当期全部免抵退出口货物美元销售额加上零税率应税服务美元营业额。
 【货物销售额】 含义: 免抵退出口货物销售额(人民币)。
 【劳务销售额】 含义: 应税服务免抵退税营业额(人民币)。
 【支付价款RMB】 含义: 支付给非试点纳税人营业价款, 为当期确认的支付给非试点纳税人营业价款。

当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 218888888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

免抵退税申报资料录入

搜索 刷新 增加 修改 删除 保存 放弃 导出 退出

第 1 页 / 共 1 页 编辑窗口

所属期	申报标志
1 201603	

所属期: 201603 当期出口份数: 2

当期出口条数: 25 前期出口份数:

前期出口条数: 国际运输份数:

国际运输条数: 研发设计份数:

研发设计条数: 收营业款份数:

收营业款条数: 申报汇总份数: 1

出口发票张数: 3 美元出口额: 169742.89

出口报关单数: 6 代理出口张数:

收汇核销单数: 远期证明张数:

其他凭证张数: 合同登记证数:

服务合同份数: 服务发票份数:

收款凭证份数: 进口料件份数:

进口料件条数: 进料登记份数:

进料登记条数: 进料核销份数:

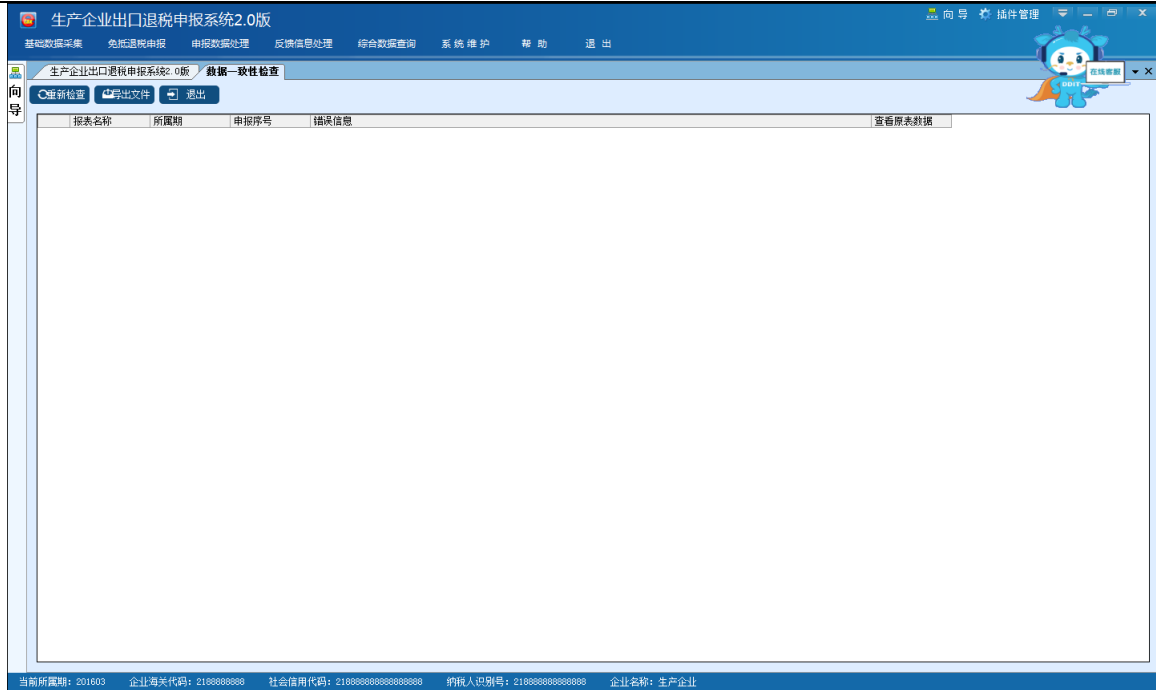
进料核销条数: 保税料件份数:

数据项说明

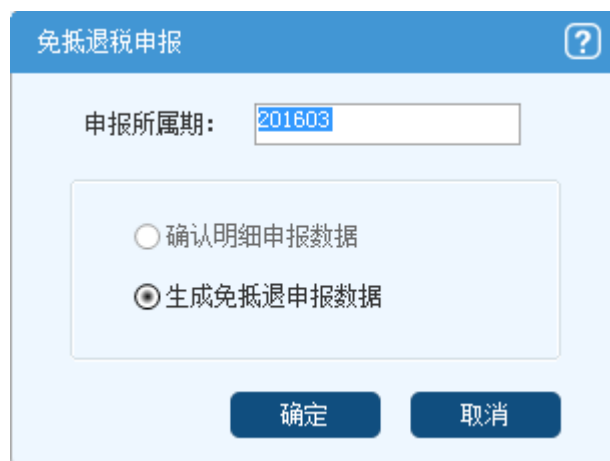
当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 218888888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

3.2.6 生成免抵退申报数据

向导第七步第一项, 进行一致性检查, 如图:



向导第七步第二项，生成免抵退申报数据，如图：



向导第七步第三项，打印正式申报数据，如图：

将生成的免抵退申报数据，进行预审，读入反馈信息查看疑点，撤销申报数据进行修改，再次进行预审直到无疑点撤销申报数据，重新生成免抵退申报数据。

将生成的免抵退申报数据，连同整套报表、原始凭证到退税部门进行正式申报；若退税部门未通过审核，则取回纸质申报资料重新作整个流程。

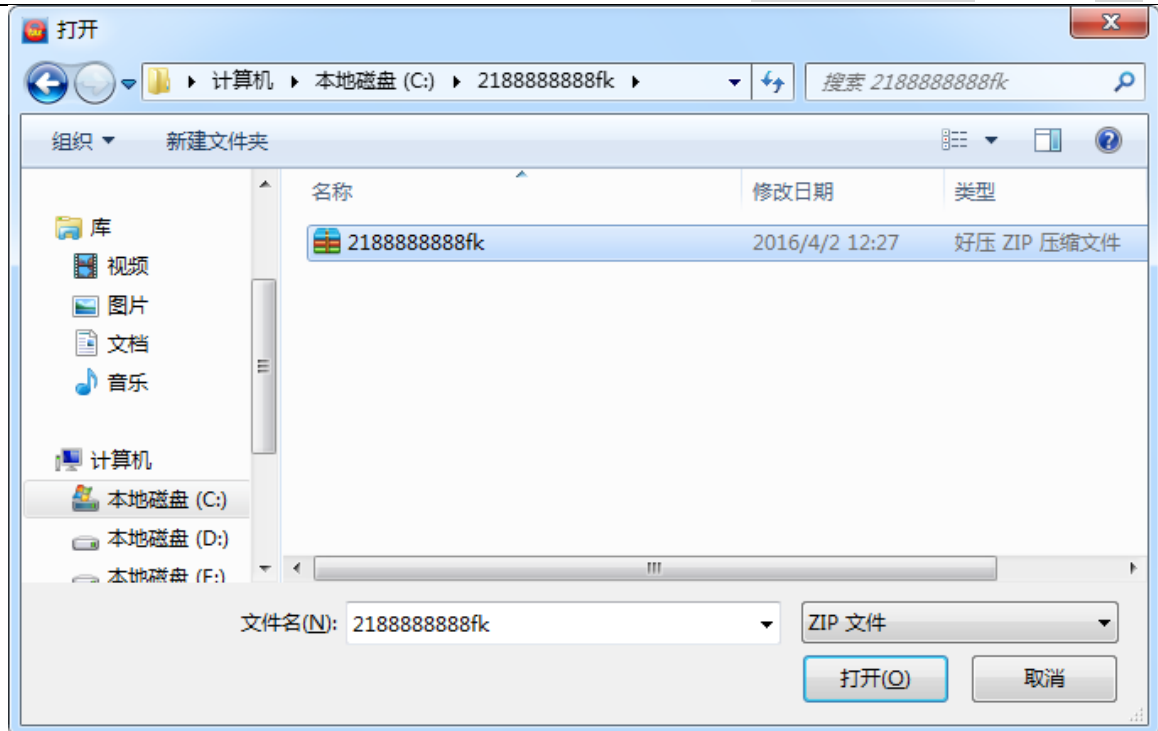
若有错误，则需要撤销数据重新修改后申报，先撤销免抵退汇总数据，再撤销明细数据（向导第八步第五项）撤销操作如图：

撤销后，数据恢复到明细录入状态，可进行修改，重新申报。

3.2.7 正式申报反馈

若审核通过，则在向导第八步第一、四项读入反馈信息并进行处理

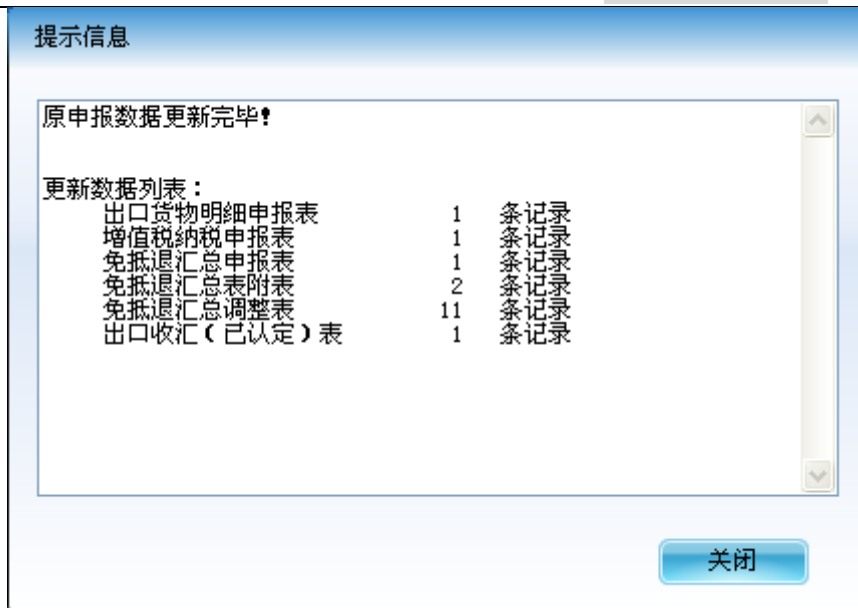
点击“向导”功能，选择第八步“审核反馈信息处理”，点击“税务机关反馈信息读入”按钮，选择从税务机关拷贝回来的反馈信息的文件夹；如图：



提示读入成功后，点击“税务机关反馈信息处理”；如图所示：



点击“是”，反馈信息处理成功，完成数据更新。如图所示：



注意事项:

- 1) 如果生产企业当月没有任何业务发生,也要完成整个操作流程,进行零申报;
- 2) 要做好备份,以防本系统或者微软操作系统出现崩溃;
- 3) 必须逐月进行申报,每月须完成第二至第八步才能进行下月的申报;
- 4) 进料加工企业须在出口明细中录入进料加工登记册号;
- 5) 企业需要先进行预审,如果没有任何疑点可以直接正审,如果有疑点需要撤销数据重新进行申报。

3.2.8 一般贸易其他常见操作

3.2.8.1 前期数据的冲减

前期数据冲减,做正常冲减,操作如下:

在向导第二步生成出口货物冲减明细,选中前期数据点击冲减出口,系统会自动在出口明细中生成序号为 Z000 的负数数据,在出口明细录入界面点击序号重拍即可进行申报。

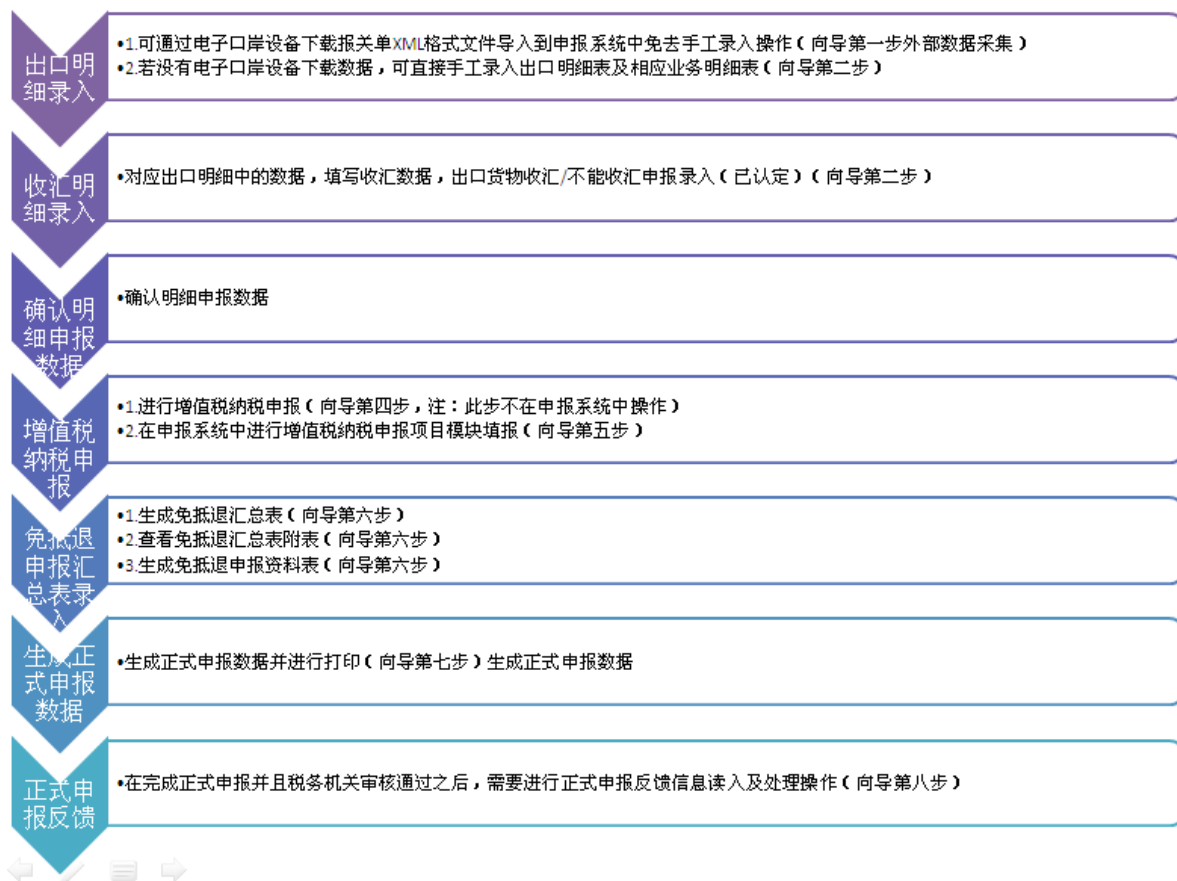
若前期数据中因金额报错或是有其他问题,电子信息不齐或者单证不齐,导致免抵退税年月为空,未参与过汇总计算的数据,需要进行冲减的操作,操作如下:

在向导第二步生成出口货物冲减明细,选中前期数据点击冲减出口,系统会自动在出口明细中生成序号为 Z000 的负数数据,在出口明细录入界面,修改序号为 Z000 的数据,将“征税率”字段值改为“征退税率之差”,“退税率”字段值改为“0”,保存后进行申报。

3.2.8.2 收汇申报(已认定)

如企业被认定为需要提供收汇资料的企业,在申报出口退税时,需要根据要求在企业收到收汇凭证后,申报出口明细以及“出口货物收汇(已认定)”的表单,如不能收汇,则需填报“出口货物不能收汇(已认定)”的表单。未被认定为提供收汇资料的企业可以不用申报收汇表,如有特殊情况,可根据当地主管税务机关要求自行申报。

(收汇明细简易流程图):



流程说明:

收汇申报流程

- 1) 出口货物明细录入;
- 2) 出口货物收汇/不能收汇申报录入（已认定）;
- 3) 确认明细申报数据 ;
- 4) 增值税申报表录入;
- 5) 免抵退申报汇总表录入;
- 6) 生成正式申报数据及打印;
- 7) 正审反馈读入处理

此操作与一般贸易操作流程一致，可参考一般贸易流程进行操作。

注意事项:

1)被认定为需要申报收汇资料的企业，可以通过税局的预审反馈得知自己企业申报收汇的起始和截止时间，该数据反应在“企业扩展信息”中。

2)未被认定为需要申报收汇资料的企业可以不用申报收汇表，如有特殊情况，可根据当地主管税务机关要求自行申报。申报截止日期同出口货物明细一样，到次年4月30日之前的纳税申报期，按照规定提供收汇资料，如果属于不能收汇的，提供的是“出口货物不能收汇申报表”（未认定）的表单。

3)被认定需要提供收汇的企业收汇数据与明细申报数据一并生成，未被认定需要提供收汇的企业收汇数据是单独模块生成。

3.3 其他业务申报操作流程

(其他业务简易流程图)



(向导流程图):



3.3.1 申报数据采集

选择申报系统“其他向导”第一步“其他申报数据采集”，根据企业业务需要填写对应的表单，如图：

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

向导 认定向导 退税向导 其他向导

出口货物收汇申报录入 (未认定)

搜索 刷新 增加 修改 删除 保存 放弃 序号重排

第 1 页 / 共 1 页

所属期	序号
201603	0001

所属期: 201603 序号: 0001

出口报关单号: 090220160021235 出口发票号: 20160003

记销售日期: 2016-03-16 销售币种代码: USD

销售币种: 美元 出口销售金额: 105.90

销售币种汇率: 655.39000 人民币销售额: 694.06

收入凭证号: 853241 收汇日期: 2016-03-31

结汇方式代码: 2 结汇方式: 电汇

金融机构代码: 银行 银行业务编号: 12545451152

收汇币种代码: USD 收汇币种: 美元

收汇金额: 100.00 收汇币种汇率: 634.21000

数据项说明

- 【所属期】 规则: 4位年份+2位月份, 如: 201309
- 【序号】 规则: 4位流水号, 如: 0001、0002...
- 【出口报关单号】 规则: 18位海关编号+ [0]+2位项号。执行日期前按原规则录入, 海关编号后9位+ [0]+2位项号。
- 【记销售日期】 含义: 记出口销售账日期
- 【出口销售金额】 含义: 外币 FOB 价
- 【销售币种汇率】 规则: 100 外币兑人民币汇率
- 【收入凭证号】 若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的, 应分行进行填写。

当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 218888888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

3.3.2 生成其他业务申报

选择申报系统“其他向导”第二步“生成其他业务申报”，根据企业录入的对应表单，选择对应的生成数据的端口进行生成，如图：

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

向导 认定向导 退税向导 其他向导

其他申报数据采集

生成其他业务申报

生成收汇申报数据 (未认定)

生成信息申报数据

生成其他申报数据

打印其他申报报表

审核反馈信息处理

其他申报数据查询

生成收汇申报数据

请输入申报所属期: 201603

确定 取消

当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 218888888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

申报数据列表201603

申报数据列表	数据条数
出口货物收汇申报表	1
出口不能收汇申报表	0

确定

取消

生成收汇申报数据

请输入申报数据的存放路径

☒ 本地申报
 ☐ 远程申报

路径:

确定

取消

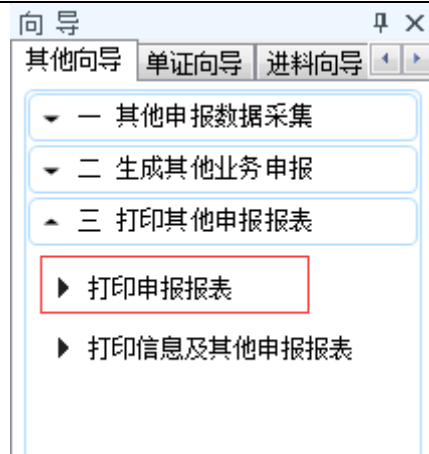
浏览

注意事项:

- 1) 生成其他业务申报时需要选择对应的模块进行数据生成;
- 2) 生成收汇申报数据(未认定)模块所对应的是数据采集中的“出口货物收汇申报/不能收汇(未认定)”表单;
- 3) 生成信息申报数据模块所对应的是数据采集中的“出口信息查询录入”和“出口无电子信息申报录入”表单;
- 4) 生成其他申报数据模块所对应的是数据采集中的“出口非自产货物申报录入”、“购进自用货物申报录入”和“出口已使用设备申报录入”表单;
- 5) 生成数据时,需注意生成数据的所属期和批次;
- 6) 根据各地税局要求选择生成其他申报数据类型,如去税局审核需选择本地申报;如通过远程审核,则选择远程申报。

3.3.3打印其他申报报表

选择申报系统“其他向导”第三步“打印其他申报报表”,选择对应的打印表单进行打印,如图:

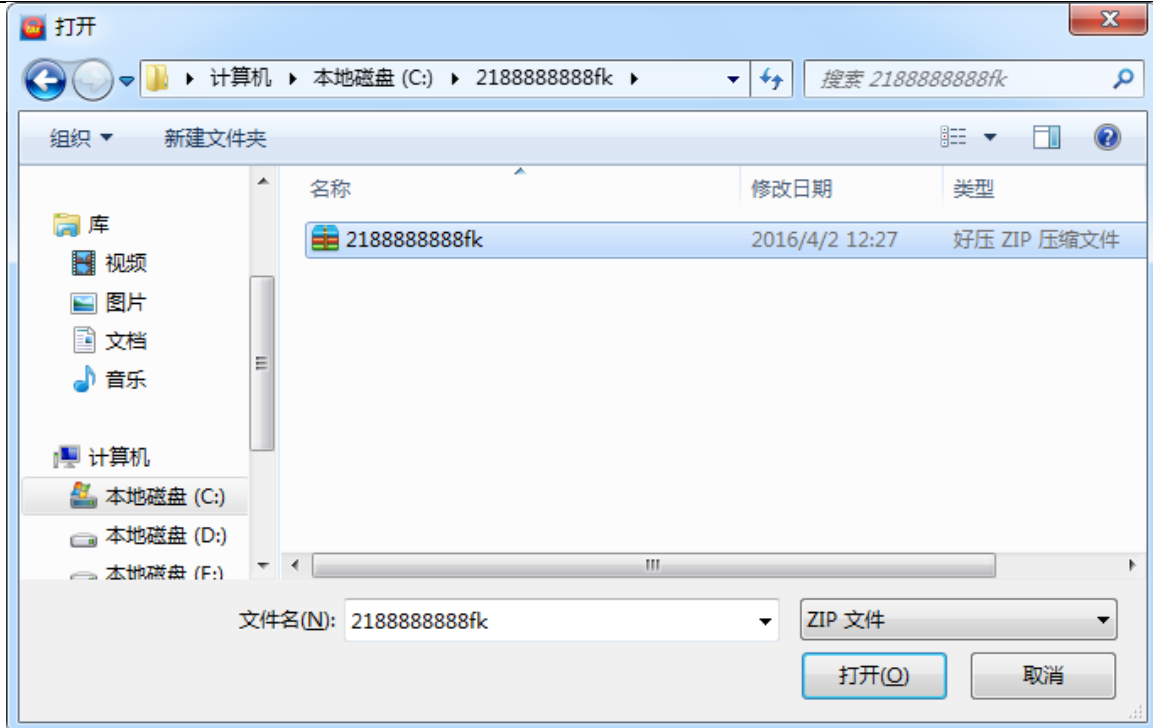


注意事项:

- 1) 打印申报表中打印的为“出口货物收汇申报/不能收汇(未认定)”表单, 并且打印选项中选择“未认定”;
- 2) 打印信息及其他申报报表中打印的为剩下其他申报数据。

3.3.4 审核反馈信息处理

选择申报系统“其他向导”第四步“审核反馈信息处理”, 进行反馈信息处理。此项中提供了税务机关反馈信息读入、处理以及撤销在申报系统中已经生成正式申报的相关数据; 如对其他申报数据审核通过后税局给予反馈信息, 可以通过审核反馈处理中的税务机关反馈信息读入进行反馈读入, 如图:



如对于已经生成申报的数据发现错误，可在此项中进行对应数据的撤销，如图：



注意事项：撤销数据时，需要留意撤销数据的所属期。

3.3.5 其他申报数据查询

选择申报系统“其他向导”第五步“其他申报数据查询”，选择对应的表单进行查询，如图：

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

向导 搜索 刷新 导出 退出

其他申报数据查询

一 其他申报数据查询
二 生成其他业务申报
三 打印其他申报表
四 审核反馈信息处理
五 其他申报数据查询

出口货物收汇数据查询(未认定)

出口不能收汇数据查询(未认定)

出口信息查询申请查询

出口无电子信息申报查询

出口非自产货物数据查询

购进自用货物数据查询

出口已使用设备数据查询

所属期 序号

1 201603 0001

所属期: 201603 序号: 0001

出口报关单号: 090220160021235 出口发票号: 20160003

记销售日期: 2016-03-16 销售币种代码: USD

销售币种: 美元 出口销售金额: 105.90

销售币种汇率: 655.39000 人民币销售额: 694.06

收入凭证号: 653241 收汇日期: 2016-03-31

结汇方式代码: 2 结汇方式: 电汇

金融机构代码: 银行 银行业务编号: 12545451152

收汇币种代码: USD 收汇币种: 美元

收汇金额: 100.00 收汇币种汇率: 634.21000

数据项说明

【所属期】 规则: 4位年份+2位月份, 如: 201309

【序号】 规则: 4位流水号, 如: 0001、0002...

【出口报关单号】 规则: 18位海关编号+01+2位项号。执行日期前按原规则录入, 海关编号后9位+01+2位项号。

【记销售日期】 含义: 记出口销售账日期

【出口销售金额】 含义: 外币 FOB 价

【销售币种汇率】 规则: 100 外币兑人民币汇率

【收入凭证号】 若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的, 应分行进行填写。

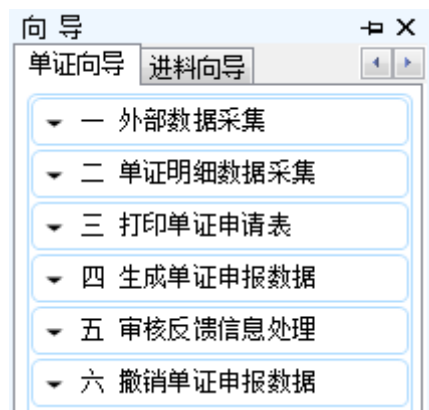
当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 218888888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

3.4 单证向导流程

(企业退(免)税备案简易流程图)



(单证操作流程向导)



3.4.1 单证明细数据采集

选择申报系统“单证向导”第二步“单证明细数据采集”, 根据自身业务选择对应表单进行录入, 数据保存后, 进行设置标志的操作, 如图:

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

向导 其他向导 单证向导 进料向导

外部数据采集
单证明细数据采集
来料加工免抵退税证明申请
来料加工免抵退税证明核销申请
退运已补税(未退税)证明申请
委托出口货物证明申请
代理出口货物证明申请
代理进口货物证明申请
准予免抵退税证明申请表
出口卷烟已免抵退税申报表
出口卷烟免抵退税申报表
补办出口退税有关证明申请
中标证明通知书

打印单证申请表
生成单证申报数据
审核反馈信息处理
撤销单证申报数据

搜索 刷新 增加 修改 删除 保存 放弃

序号重排 设置标志

第 1 页 / 共 1 页

所属期: 201603 序号: 0001
编号: 2016030001 受托企业税号: 210182175611064
受托企业名称: 大连委托出口有 受托企业代码: 2101999999
代理出口协议: HJMS4 出口日期: 2016-03-15
出口商品名称: 纸或纸板印刷的 币种名称: 美元
税务机关名称: 大连市国税局高 申报标志: 标志: 备注: 审核标志:

设置单证申报标志

设置单证申报标志 操作范围
☒ 设置单证申报标志 ☒ 当前记录
☐ 取消单证申报标志 ☐ 当前筛选条件下所有记录

确认 取消

数据项说明
 【所属期】 规则: 4位年份+2位月份, 如: 201401
 【序号】 规则: 4位流水号, 如: 0001、0002...
 【编号】 是税务机关将数据打印到一张凭证的标志
 【受托企业税号】 受托方纳税人识别号或社会信用代码
 【受托企业名称】 受托方企业名称
 【受托企业代码】 受托方海关企业代码, 若代码不详, 则可输入4位行政区划+999999。例: 2102999999
 【质号】 是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志

当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 218888888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

3.4.2 打印单证申报报表

选择申报系统“单证向导”第三步“打印单证申请表”中的“打印单证申报报表”，选择对应表单进行打印，如图：

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

向导 其他向导 单证向导 进料向导

外部数据采集
单证明细数据采集
打印单证申请表
打印单证申报报表

生成单证申报数据
审核反馈信息处理
撤销单证申报数据

打印单证

打印所属期: 201603

☐ 来料加工免抵退税证明申请表
☐ 来料加工免抵退税证明核销申请表
☐ 退运已补税(未退税)证明申请表
☒ 委托出口货物证明申请表
☐ 代理出口货物证明申请表
☐ 代理进口货物证明申请表

打印预览 取消

当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 218888888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

3.4.1 生成单证申报数据

选择申报系统“单证向导”第四步“生成单证申报数据”，选择对应表单进行生成，如图：



点击“确定”按钮后，系统弹出生成数据列表，如图：



点击“确认”按钮后，系统会根据选择的申报路径，进行数据的生成，如图：

生成单证申报数据

请输入单证申报数据的存放路径:

☒ 本地申报 ☐ 远程申报

路径: C:\2188888888_201603_wtck\

确定 取消 浏览

注意事项:

根据各地税局要求选择生成其他申报数据类型, 如去税局审核需选择本地申报; 如通过远程审核, 则选择远程申报。

3.4.2 撤销单证申报数据

若发现单证申报表有误, 可将数据撤销, 返回到明细数据录入阶段, 进行修改, 再按照向导流程重新申报。选择申报系统“单证申报向导”第五步“撤销单证申报数据”, 选择对应的数据进行撤销, 如图:

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

向导 单证向导 进料向导

其他向导 单证向导 进料向导

撤销申报

第 1 页 / 共 1 页

所属期: 201603 序号: 0001

所属期: 201603 序号: 0001

编号: 2016030001 受托企业税号: 210182175611064

受托企业名称: 大连委托出口有 受托企业代码: 2101999999

项号: 01 代理出口协议: HDJK54

出口报关单号: 090220160021235 出口日期: 2016-03-15

出口商品代码: 4821100000 出口商品名称: 纸或纸板印刷的

币种代码: USD 币种名称: 美元

金额: 100.00 税务机关名称: 大连市国税局高

备注: 已出具证明编号:

申报标志: R 审核标志:

标志: R 申报保留标识:

数据项说明

当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 218888888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

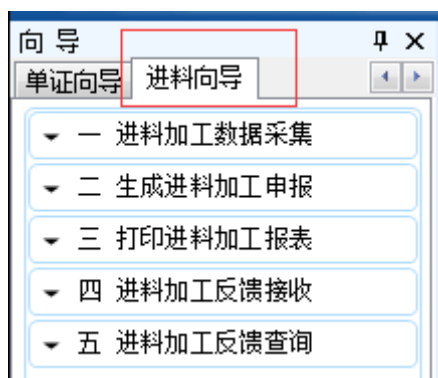
3.5 进料加工业务流程

(进料加工贸易简易流程图)



申报系统升级后，进料加工业务有了单独的操作流程，也就是在向导中加了一个单独的模块“进料加工向导”，以下所有操作均在此模块中进行。

（进料加工操作流程向导）



3.5.1 计划分配率备案

1. 进料加工数据采集（向导第一步）

计划分配率备案录入：点增加按钮填写需要做备案的手册号，币种应对于手册备案的进出口币种不同的，折算成同一币种填写。

2. 生成进料加工申报（向导第二步）

生成进料加工数据时按申报的所属期，点击确定，生成数据，再点击浏览选择路径，生成的是

文件夹，里面有.zip 格式的文件，把文件夹拷贝到优盘到税局进行本地申报。

3.打印进料加工报表（向导第三步）：

打印的所属期与计划分配率备案所属期一致，选择需要打印的进料加工业务报表

4.进料加工反馈接收（向导第四步）：

在“税务机反馈信息读入”模块读入从税局的反馈文件夹

5.进料加工反馈查询（向导第五步）：

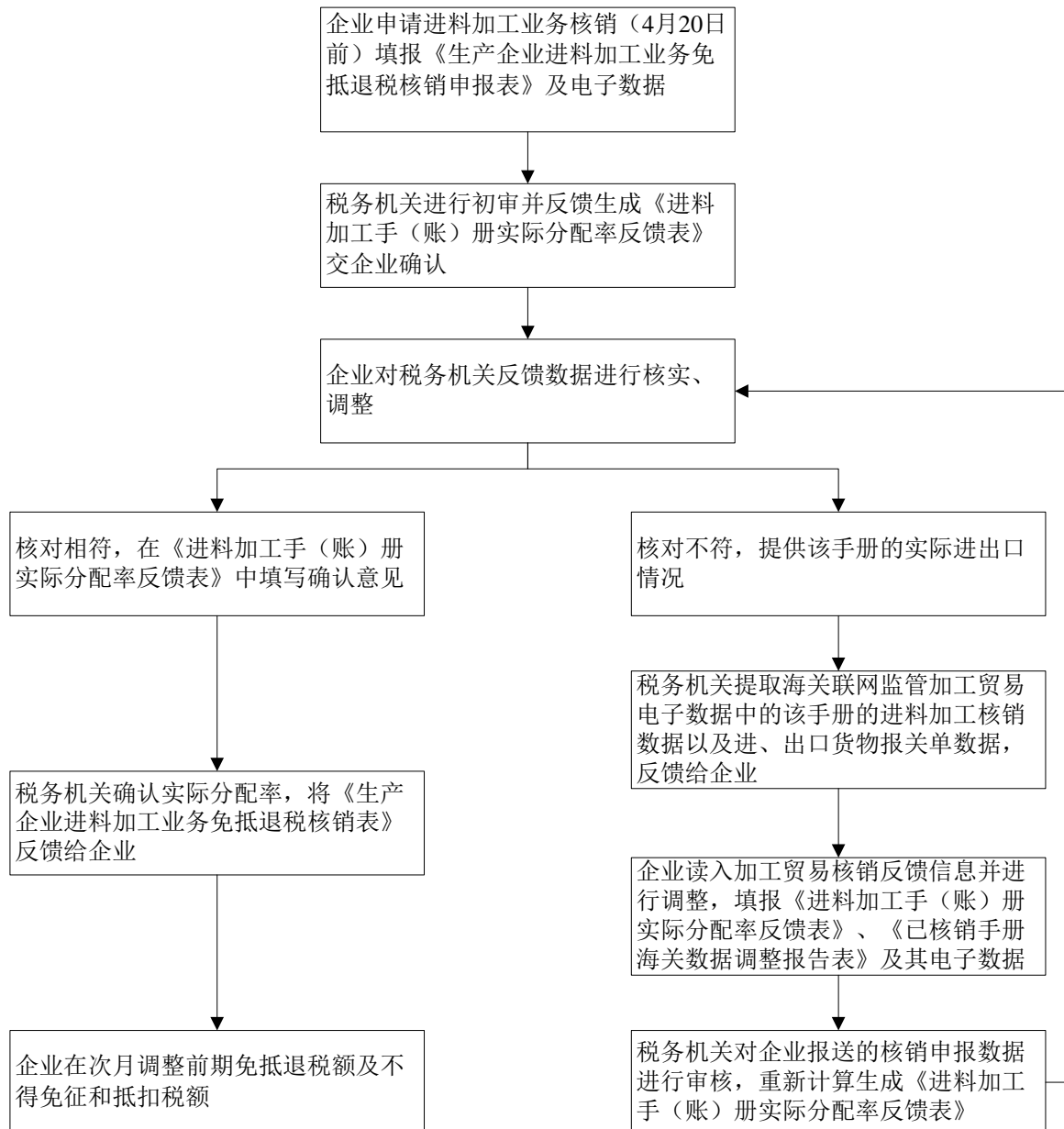
确认与申报的是否一致

注意事项：

- 1) 企业只备案一次；
- 2) 计划分配率备案通常都是本地申报，如有不同之处，请咨询当地主管税务机关；
- 3) 反馈文件可以是单独的文件夹，也可以与一般贸易的预审或正审反馈在一起；
- 4) 计划分配率数据查询：确认与申报的是否一致；
- 5) 新发生进料加工业务的，按照企业 2013 年 07 月 01 日以后首份进料加工手册填写。计划分配率
=计划进口总值÷计划出口总值×100%；

3.5.2 进料加工手册核销

生产企业进料加工业务年度核销流程图



1. 进料加工反馈接收（向导第四步）：

进料加工反馈接收（向导第四步）：在“税务机反馈信息读入”模块读入从税局的反馈的海关加工贸易数据的反馈后，查看企业在税务机关的手册信息

2. 进料加工数据采集（向导第一步）：

免抵退税核销申报录入中“手（账）册号”录入上年度海关核销的全部进料加工登记手册、账册编号。

3. 生成进料加工申报（向导第二步）：

同计划分配率备案生成数据一致

4. 打印进料加工报表（向导第三步）：

打印所属期应与申报核销所属期一致，选择需要打印的进料加工业务报表

5. 进料加工反馈接收（向导第四步）：

进料加工反馈接收（向导第四步）：在“税务机关反馈信息读入”模块读入从税局的反馈文件。

读入实际分配率反馈后,先撤销进料加工数据,再退回进料加工数据采集(向导第一步)进行实际分配率反馈确认,企业确认意见是需要企业自己填写的。

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助

向导 插件管理

单证向导 进料向导

实际分配率反馈确认

搜索 刷新 修改 保存 放弃 导出 退出

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口

所属期: 序号:

手(账)册号: 税核销时间:

税进口关单数: 税进口美元额:

税出口关单数: 税出口美元额:

税实际分配率: 企业确认意见:

企业核销时间: 企进口关单数:

企进口美元额: 企出口关单数:

企出口美元额: 企实际分配率:

备注: 申报标志:

审核标志:

数据项说明

【所属期】 规则: 4位年份+2位月份, 如: 201307

【序号】 规则: 4位流水号, 如: 0001、0002...

【手(账)册号】 含义: 海关进料加工登记手册、账册编号。

【税核销时间】 电子手册或纸质手册填写海关结案日期; 电子账册填写本次核销的最晚的核销周期。

【税实际分配率】 实际分配率= (进口总值-应调减的进口料件进口额) ÷ 出口总值。

【企业确认意见】 根据实际进出口情况与税务机关反馈的实际分配率比对情况填写, 如与实际进出口情况相符, 填写“XF”, 如与实际进出口情况不符, 填写“BF”。

当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 218888888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

核销阶段若税局反馈与企业自查数据存在差异,在填写“实际分配率确认表”时,可有两种情况,介绍如下:

“企业确认意见”为两种:一为企业核销的信息和税局一致即“XF(相符)”,二为企业核销的信息和税局不一致即“BF(不符)”

以下步骤分为两种情况的操作:

- 1) 若企业数据与反馈信息相符 XF: 则在生成进料加工申报(向导第二步)中生成进料加工电子数据,然后进行打印进料加工报表(向导第三步)。此时企业不用再次提交电子数据,只要打印出进料加工手(账)册实际分配率反馈表,盖章签字交给税局就可以。
- 2) 若企业数据与反馈信息不符 BF: 则在进料加工数据采集(向导第一步)中“已核销进口/出口报关单调整录入”模块进行调整录入,再生成进料加工申报(向导第二步)的电子数据,然后打印进料加工报表(向导第三步),此时需要把生成的电子数据和打印出的已核销手(账)册海关数据调整报告表(进口/出口报关单)的表单一起交给税局,审核完成后再次读入税局的实际分配率反馈,相符就按相符的流程操作,不符就继续调整,直到相符为止。

5.企业信息确认好后,读入加贸反馈,可以在进料加工反馈查询(向导第五步)进行各项查询:

“免抵退税核销数据查询”中新增加“调整所属期”和“调整标志”两个字段,企业核销“应调免抵退、应调不得免抵”两个应调抵减额将根据调整所属期决定参与哪个所属期汇总表的计算。“核销报关单明细查询”通过“进出口标志”来比对报关单的数据,其中“I为进口; E为出口”。

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护

向导 免抵退税核销数据查询

单证向导 进料向导

一 进料加工数据采集
二 生成进料加工申报
三 打印进料加工报表
四 进料加工反馈接收
五 进料加工反馈查询

计划分配率数据查询
手(账)册核销信息查询
核销报关单明细查询
免抵退税核销数据查询

所属期 序号

1	201602	0001
2	201602	0001
3	201602	0001

所属期: 201602 序号: 0001

手(账)册号: C09154150864 分配率年度:

计划分配率: 25.10714 已收齐销售额: 775215.00

全部销售额: 775215.00 实际分配率: 25.10714

应调免抵退: 应调不得免抵:

调整所属期: 调整标志:

申报标志: R 审核标志: R

备注:

数据项说明

【所属期】 规则: 4位年份+2位月份, 如: 201307
【序号】 规则: 4位流水号, 如: 0001、0002...
【手(账)册号】 含义: 海关进料加工登记手册、账册编号。
【分配率年度】 计划分配率的备案年度。
【已收齐销售额】 已收齐单证申报销售额。
【全部销售额】 全部已申报销售额(包括申报单证信息不齐部分)。
【应调免抵退】 应调整免抵退税额。
【应调不得免抵】 应调整不得免抵退税额。



当前所属期: 201603 企业海关代码: 2188888888 社会信用代码: 218888888888888888 纳税人识别号: 2188888888888888 企业名称: 生产企业

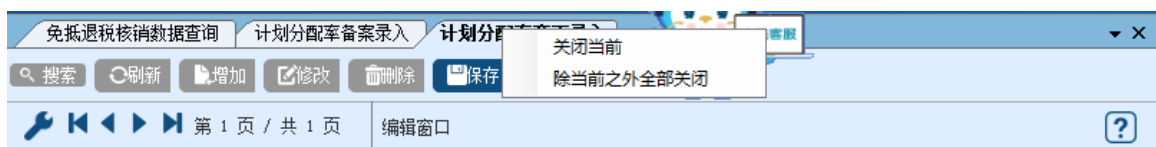
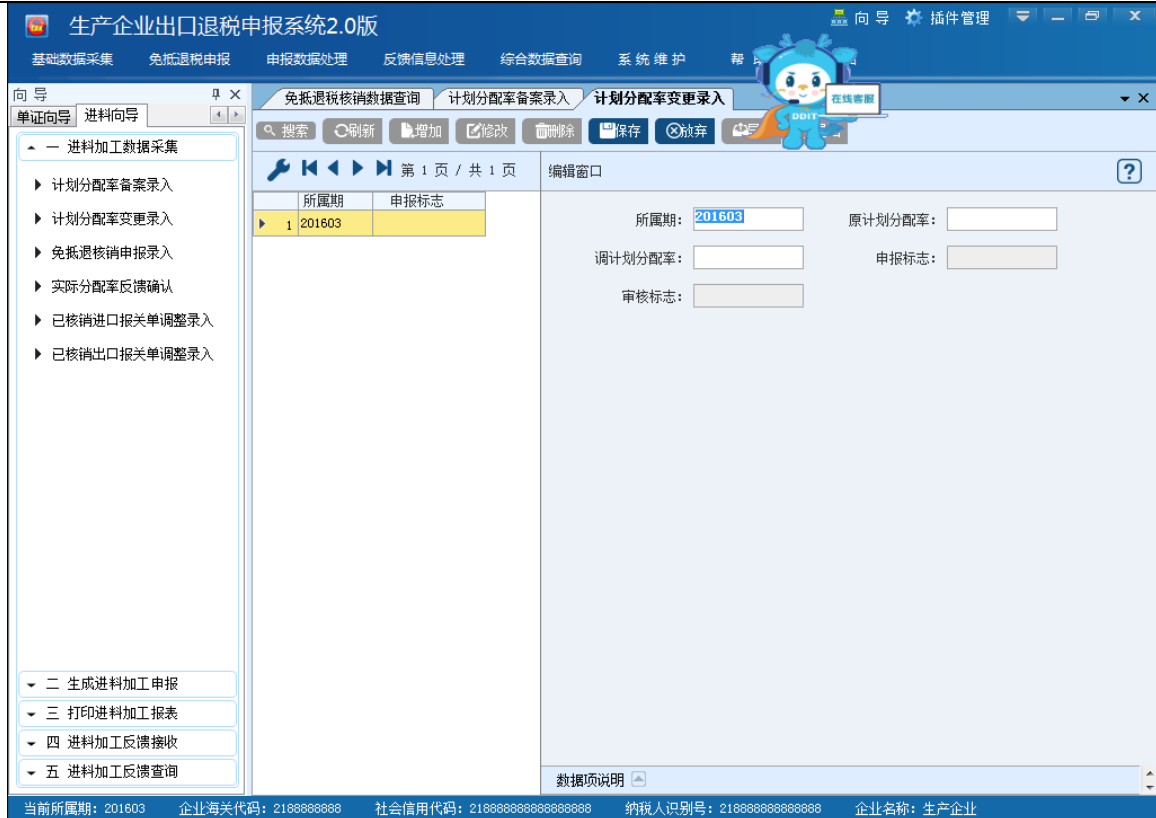
注意事项:

- 1) 进料加工手册核销业务建议在每年的 1-4 月之间进行核销;
- 2) 纸质或电子手册号通常以 C 开头, 电子账册号通常以 E 开头;
- 3) 分配率年度、计划分配率、出口销售额, 系统会根据企业申报的数据自动生成;
- 4) 实行年度核销政策, 一年只核销一次, 建议核销时间是每年的一月到四月, 上一年度在海关所有核销的手(账)册号必须全部录入;
- 5) 企业可以从税局直接获取实际分配率反馈, 若想取得加贸反馈可以向税局提出申请, 反馈信息读入以后必须先撤销进料加工数据, 再做其他操作。
- 6) 根据第 65 号公告相关规定, 在进料向导中第一步“进料加工数据采集”里增加“计划分配率变更”表单, 此表可由企业根据自身情况和计划分配率与税局沟通后可填写此表进行变更计划分配率, 但此表单一年只能变更一次。

第4章. 系统主页面功能点详细描述

4.1 多选项卡的操作界面

横向的动态选项卡菜单, 在任意操过程中实现不同业务窗口的切换。当户编辑或查询数据时, 可随意切换选项卡, 不影响界面的操作。当用户不需要当前的选项卡, 点击  按钮或右侧的  图标, 甚至在选项卡上单击右键, 都会按照用户的选择关闭。如图:






在选项卡上右键，可选择关闭多个选项卡。

4.2 向导

向导栏采用停靠选项卡的方式出现在系统中，便于用户的操作及业务流程的切换。如图：



如不需要使用向导, 点击  图标, 向导将隐藏。点击  图标, 向导将完全消失。当点击右上角  图标时, 向导会重新出现并收缩到系统左侧。

4.3 索引区

分页显示: 索引区的数据以每 500 条为一页的规则显示, 提高大数据量的加载速度。用户可以点击翻页按钮查看数据。

任意排序: 在编辑界面索引区增加排序功能, 用鼠标单击对应字段项的标题栏, 即可实现对数据的排序, 再单击一次数据将以相反的顺序进行排序。

字段项显示配置: 用户点击“设置”按钮, 将弹出配置界面, 用户可以将索引区的显示字段项任意设定。

数据纵览: 用户可将索引区字段设定后, 拖动左侧的黑线, 来纵览的查看最多 500 条的数据, 无需将数据导出查看。

如图:

设置按钮 第 1 页 / 共 1 页

	所属期	序号	标题栏
1	201603	0001	
2	201603	0002	
3	201603	0003	
4	201603	0004	
5	201603	0005	

选择	数据项
<input checked="" type="checkbox"/>	所属期
<input checked="" type="checkbox"/>	序号
<input type="checkbox"/>	记销售日期
<input type="checkbox"/>	所属期标识
<input type="checkbox"/>	出口日期
<input type="checkbox"/>	进料登记册号
<input type="checkbox"/>	出口报关单号
<input type="checkbox"/>	外汇核销单号
<input type="checkbox"/>	代理证明号
<input type="checkbox"/>	单证不齐标志
<input type="checkbox"/>	出口商品代码
<input type="checkbox"/>	出口商品名称
<input type="checkbox"/>	下载商品信息

确认 取消

第 1 页 / 共 1 页 编辑窗口

	所属期	序号	记销售日期
1	201603	0001	2016-03-16
2	201603	0002	2016-02-29
3	201603	0003	2016-02-29
4	201603	0004	2016-02-29
5	201603	0005	2016-02-29
6	201603	0006	2016-02-29
7	201603	0007	2016-02-29
8	201603	0008	2016-02-29
9	201603	0009	2016-02-29

所属期: 201603 序号: 0001

记销售日期: 2016-03-16 所属期标识: 2016

出口日期: 2016-02-01 进料登记册号:

出口报关单号: 090220160021235310001 外汇核销单号:

代理证明号: 单证不齐标志:

出口商品代码: 48211000 出口商品名称: 标签

4.4 数据编辑区域

系统对于数据有严格录入格式校验,对于用户错误录入的数据,系统在编辑字段项光标离开时将以两种方式提示:编辑字段项的边框颜色改变。当颜色为红色时表明,系统对用户录入的数据不认可,这时将鼠标停留在错误的字段项中悬浮,会出现相应的错误提示,供用户参考。当用户修改通过后,将变回默认的颜色;右上角将以滚动的方式输出错误提示。如图:

第 1 页 / 共 1 页

	所属期	申报标志
1	201603	

编辑窗口

* "原计划分配率" 同 "调计划分配率" 一致

所属期: 201603 原计划分配率:

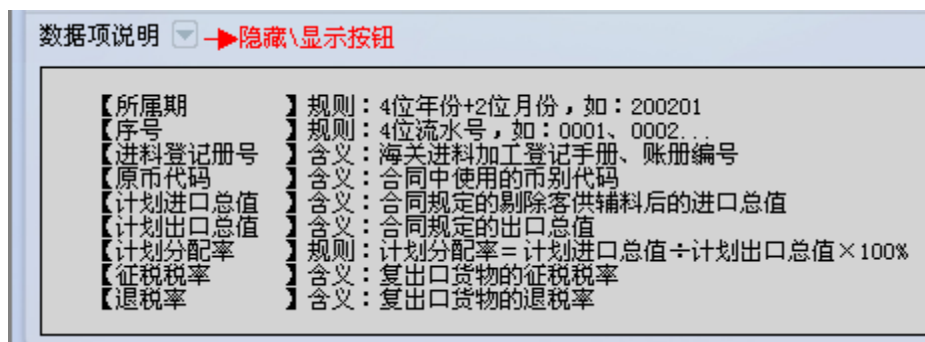
调计划分配率: 0.00000 申报标志:

审核标志:

4.5 数据项说明

“数据项说明”对于初次使用系统,或对系统不了解的用户是一个使用助手,它对用户录入字段项的含义做一个全方位的解读。当录入的编辑字段项过多(需要拖动滚动条才可完全编辑)或用户不再需要数据项说明时,可点击数据项说明后的小图标,以隐藏“数据项说明”。当再次点击图标,

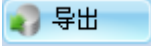
“数据项说明”将显示。如图:

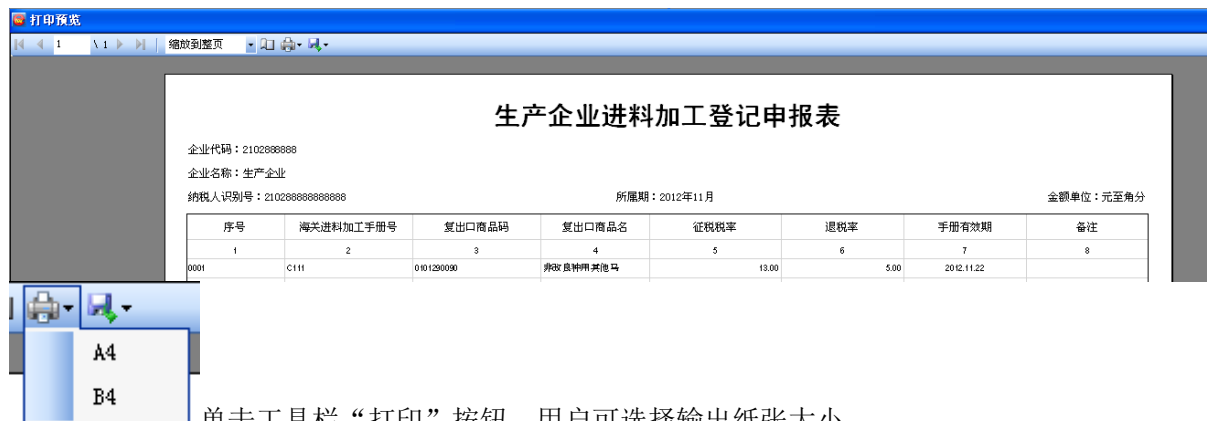


注: 系统内每个编辑界面都有一个“记忆”功能, 上述的每一个对编辑界面显示结构修改的操作, 都会被系统记录, 当再次打开界面时, 展现在用户屏幕上的界面布局结构与上次关闭时保持一致。

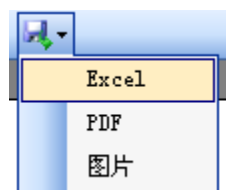
4.6 报表打印及导出功能描述

数据导出

在系统内每个录入、查询界面都有一个相同的功能按钮“导出”。点击此功能按钮, 可以将系统内数据以 Excel 的方式输出, 并在输出的过程中, 用户可以手动选择输出字段项。进行报表打印, 如图:



单击工具栏“打印”按钮, 用户可选择输出纸张大小。



点击工具栏“导出”按钮, 可将系统报表以不同形式存储。