

生产企业离线版出口退税申报软件

操作手册

目 录

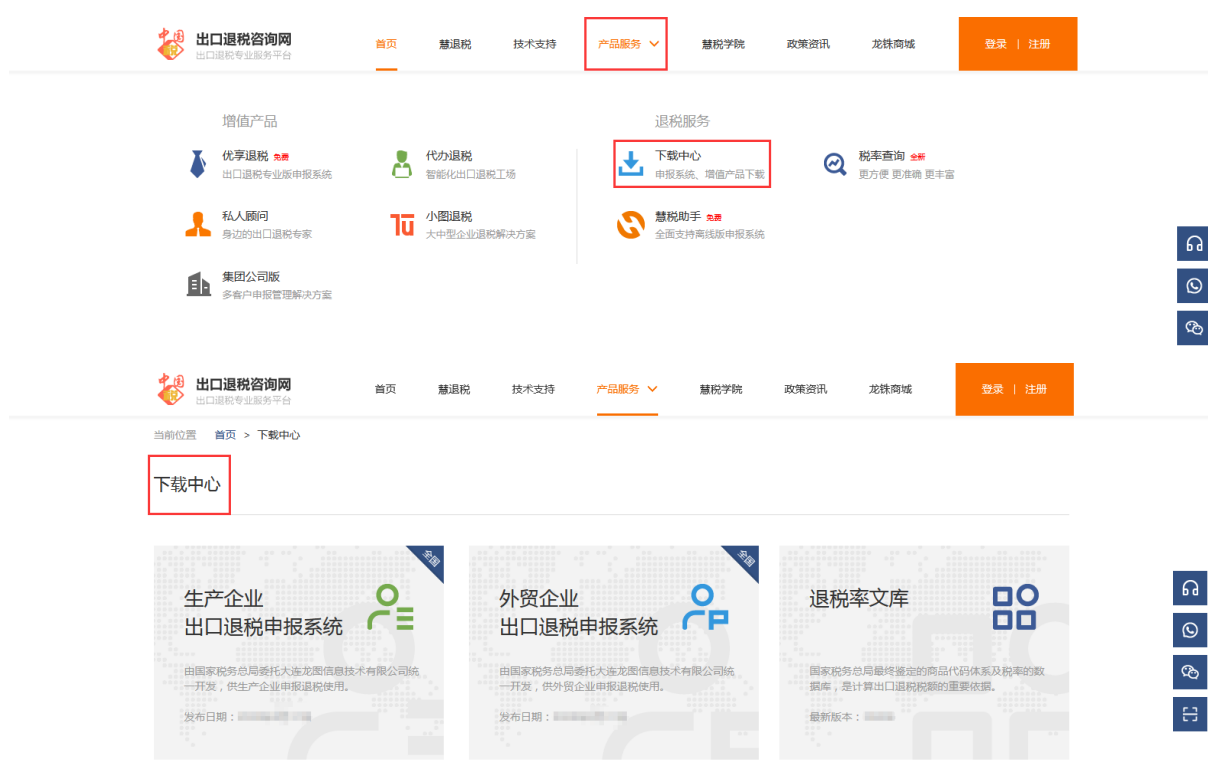
1 出口退税系统介绍	4
1.1 系统概述	4
1.2 功能介绍	4
2 系统安装运行	5
2.1 运行环境	5
2.2 系统安装	6
2.3 系统启动	9
3 出口退税系统基础设置	12
3.1 系统配置相关信息	12
3.2 系统参数设置与修改	12
3.3 系统数据备份	13
3.3.1 云备份数据	13
3.3.2 本地数据备份	15
3.4 系统备份数据导入	21
3.4.1 云备份数据导入	21
3.4.2 本地数据备份导入	22
3.5 系统初始化	24
4 出口退税申报系统操作流程	25
4.1 外部数据采集	25
4.1.1 出口报关单	25
4.2 退税申报	35
4.2.1 申报流程	37
4.2.2 申报操作	37
4.3 备案申报	46
4.4 出口已使用设备申报	52
4.4.1 业务模块	52
4.4.2 申报流程	52
4.4.3 申报操作	53
4.5 出口非自产货物申报	58
4.5.1 业务模块	58

4.5.2 申报流程.....	59
4.5.3 申报操作.....	59
4.6 其他申报	65
4.6.1 申报流程.....	66
4.6.2 申报操作.....	66
4.7 证明申报	72
4.7.1 申报流程.....	74
4.7.2 申报操作.....	74
4.8 进料加工申报	80
4.8.1 进料加工企业计划分配率备案	80
4.8.2 进料加工企业计划分配率调整.....	86
4.8.3 进料加工业务免抵退税核销.....	92
5 系统其他代码简介	100
5.1 海关商品码	100
5.2 币别码	101
5.3 业务类型代码	101
6 系统主页面功能点详细描述	103
6.1 多选项卡的操作界面	103
6.2 向导	104
6.3 索引区	106
6.4 数据编辑区域	107
6.5 报表打印及导出功能描述	107
6.6 数据项说明	108

1 出口退税系统介绍

1.1 系统概述

根据《国家税务总局网络安全和信息化领导小组办公室关于下发出口退税系统整合项目推广实施工作总体方案的通知》要求，为了方便纳税人办理出口退税业务，现提供下载使用离线出口退税申报软件。出口退税企业可以登录出口退税咨询网<http://www.taxrefund.com.cn/>，登陆网站首页后选择“下载中心”栏目，来下载最新版本的出口退税申报系统。如图所示：



1.2 功能介绍

一、**备案申报功能**。提供了出口退免税备案、出口退免税备案变更、撤回以及集团公司成员备案、代办退税情况备案、先退税后核销申请备案等资格备案业务的采集申报功能。

二、**外部信息采集功能**。实现了出口退税报关单、代理出口货物证明、增值税发票电子信息的采集与接收。

三、**退税申报功能**。提供免抵退税和免退税业务的采集功能，包括货物申报录入、

相关资料录入、服务申报录入等表单。

四、出口已使用设备功能。提供企业进行办理出口已使用设备申报功能。

五、出口非自产货物功能。提供企业进行办理出口非自产货物申报功能。

六、其他申报功能。提供了非需收汇企业申报收汇、购进自用货物申报以及管理类评定报告等业务的采集申报功能。

七、证明申报功能。实现了代理出口证明、出口已补税证明、出口转内销证明等证明业务的采集申报功能。

八、进料加工功能。提供计划分配率备案、变更、进料加工核销等业务的采集申报功能。

2 系统安装运行

2.1 运行环境

一、操作系统版本

Windows XP SP3、Windows Server 2003 SP2、Windows Vista SP1 或更高版本、Windows 7、Windows 7 SP1 或更高版本。

二、硬件要求（最低）

1. 中央处理器：至少 Pentium 1 GHz 以上
2. 内存：1GB RAM 以上
3. 最小可用系统磁盘空间：x86 - 850 MB 以上；x64 - 2 GB 以上

三、办公软件版本

您计算机中需要安装的办公软件是：Adobe Reader 9 或以上版本或其他阅读 PDF 软件、Office 2007 以上版本。

四、其他软件

1. Framework 4.0 下载

电脑上必须已安装以下组件后才可安装 Framework4.0

- (1) Windows Installer 3.1 或更高版本
- (2) Internet Explorer 5.01 或更高版本

下载地址：[Framework 4.0 \(https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718\)](https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718)。

2. Adobe Reader 下载

下载地址：Adobe Reader (<https://get.adobe.com/cn/reader/>)。

2.2 系统安装

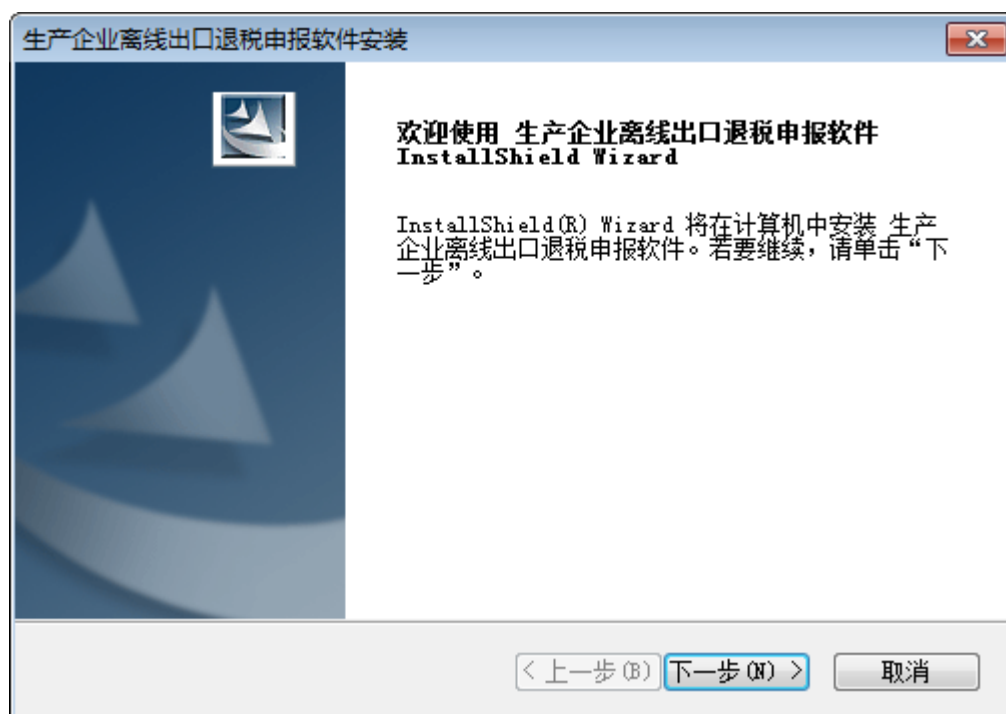
如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：进入<http://www.taxrefund.com.cn/>，然后进入网站点击产品服务-下载中心，下载最新版本生产企业出口退税申报系统；若非首次安装本软件，请预先在旧版申报系统中系统维护下做好数据备份（数据备份请参考 3.3.2 章节），将旧版系统完全卸载后方可安装运行新版申报系统。

安装流程：

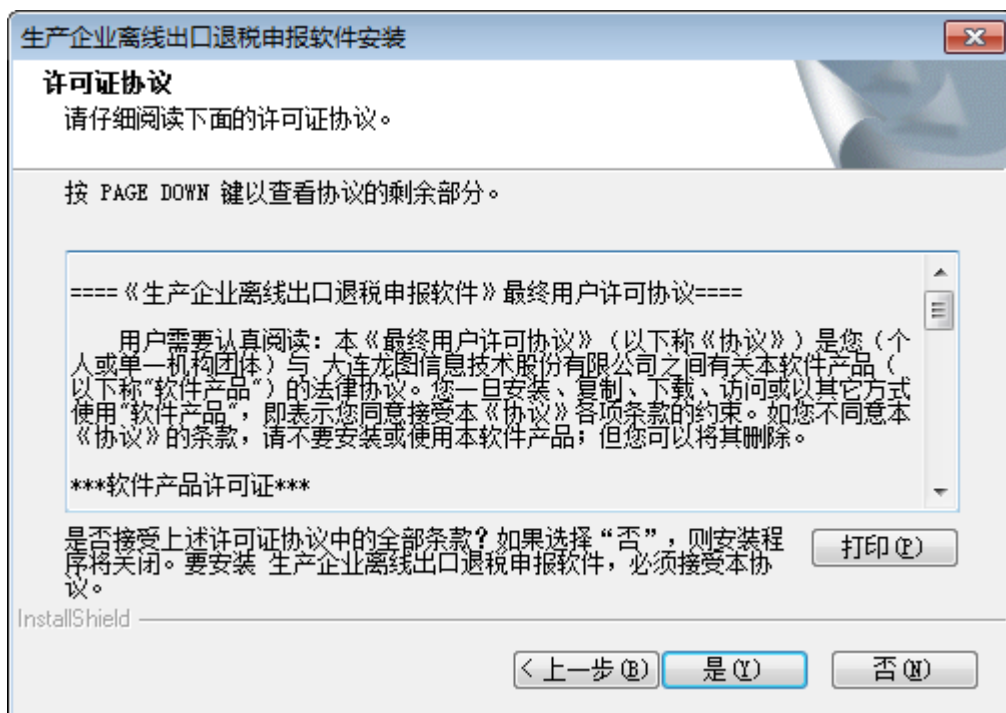
1. 双击运行安装程序。如图：



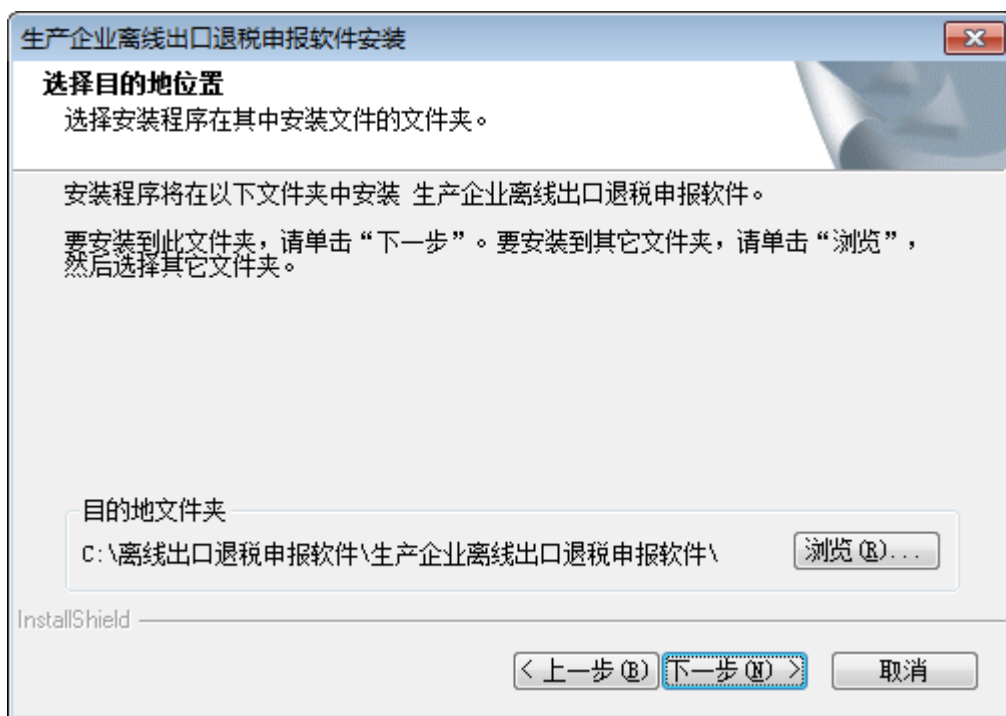
2. 出现安装画面，点“下一步”按钮。如图：



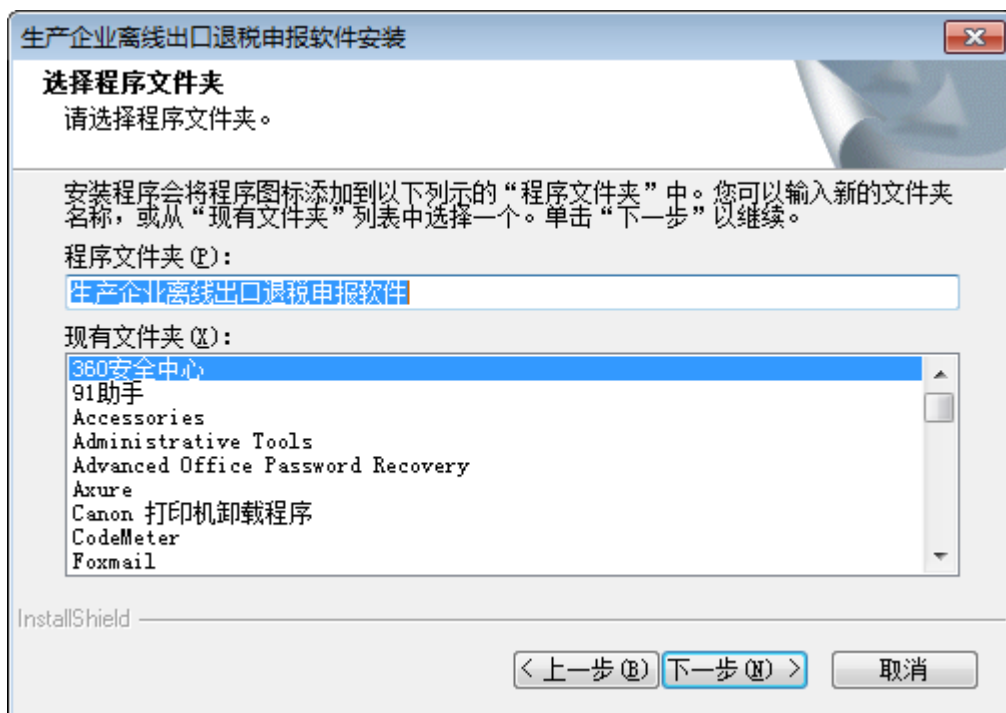
3. 显示正在进行安装的信息。如图：



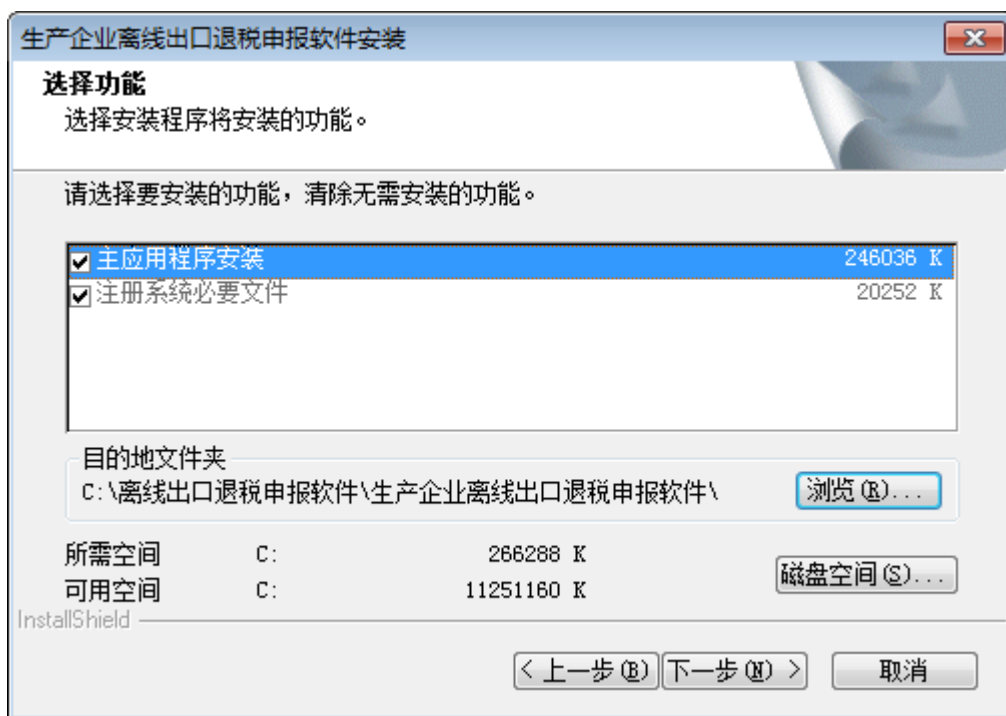
4. 系统提示选择安装路径，点击“下一步”按钮。如图：



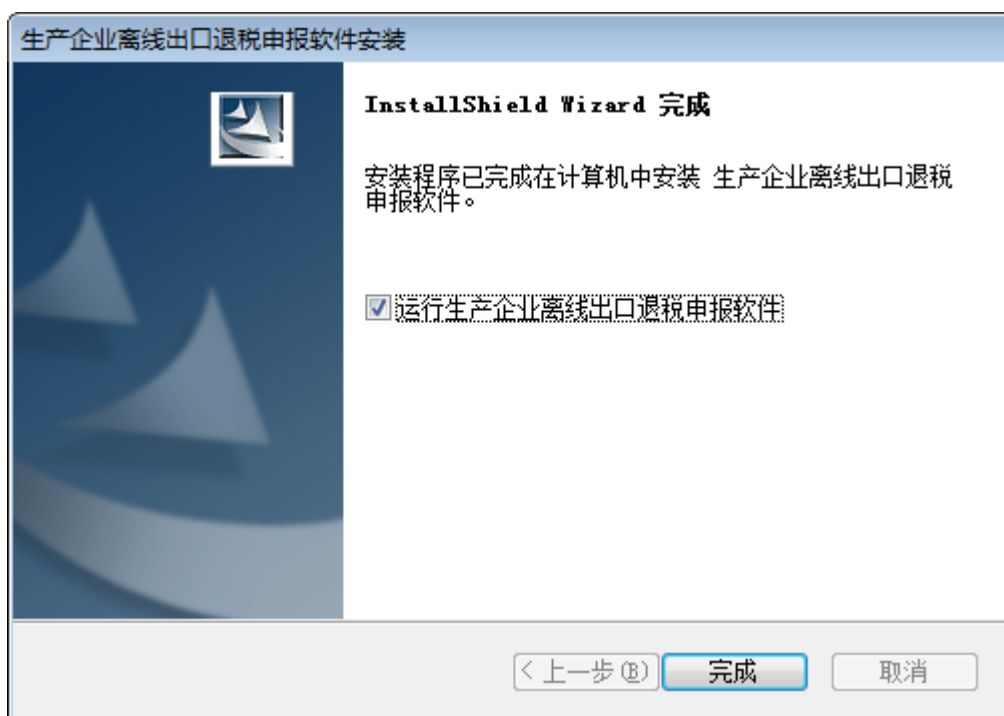
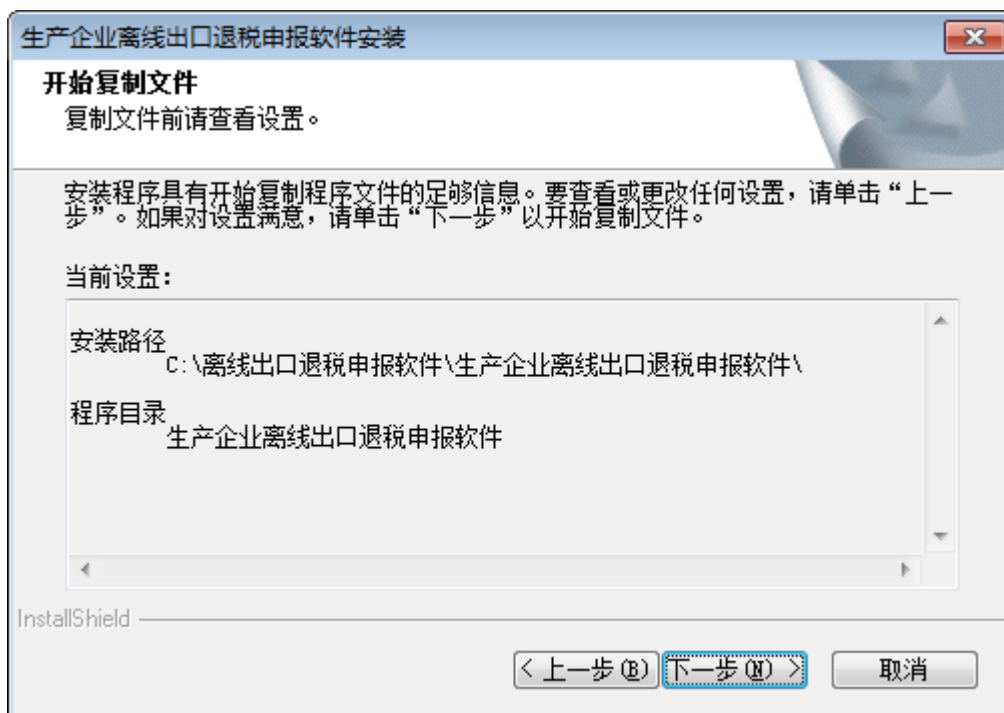
5. 可单击“浏览”选择安装文件路径（建议将安装路径修改成其他盘符，如：D、E、F），改好后单击“确定”再点击“下一步”继续。如图：



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：



2.3 系统启动

申报系统安装好后，在 windows 桌面上找到快捷方式：“生产企业离线出口退税申报系统软件”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：



登录后即可进入“登记企业信息”界面，在此界面配置“海关企业代码”、“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“确认”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：202007）。如图：

登记企业信息

海关企业代码:

社会信用代码:

纳税人识别号:

企业名称:

商品代码版本:

CMCODE2020B_20200320

☐ 新企业备案

企业信息导入

确认

取消

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:

202010

确认

2020年 11月

23

星期一

庚子年 十月初九

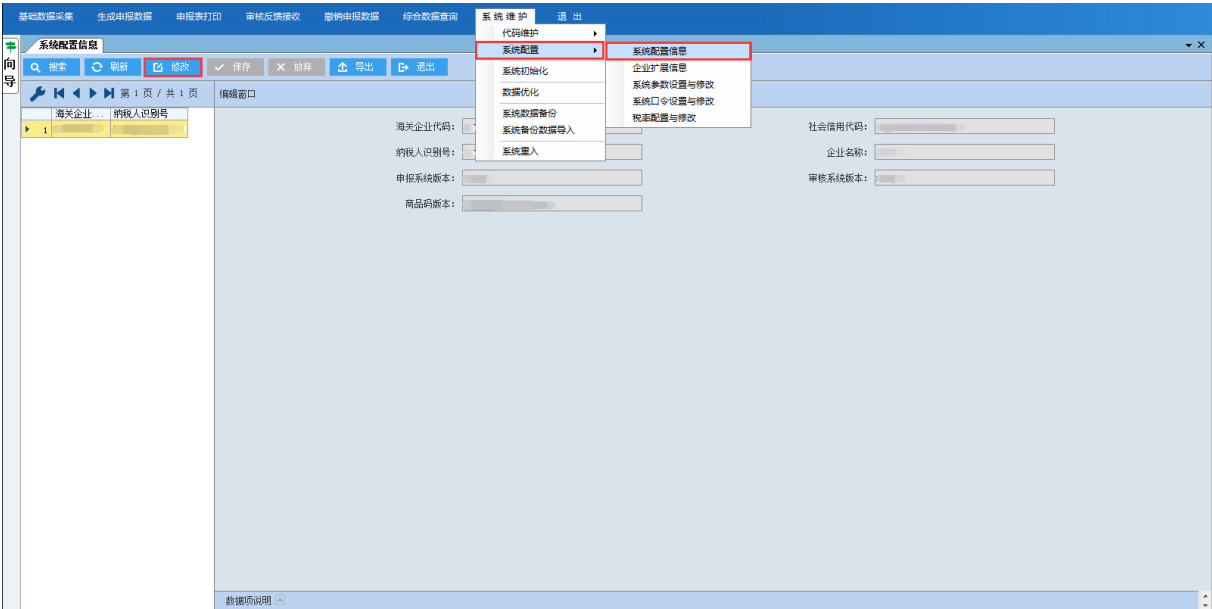
注意事项:

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。

3 出口退税系统基础设置

3.1 系统配置相关信息

若需进行企业信息的修改，可到“系统维护”菜单下选择“系统配置”项下的“系统配置信息”中进行修改。如图：



3.2 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

系统路径

系统备份路径：

C:\退税申报系统备份\

更改...

云备份配置

云备份密码：

修改密码

重置密码

确 认

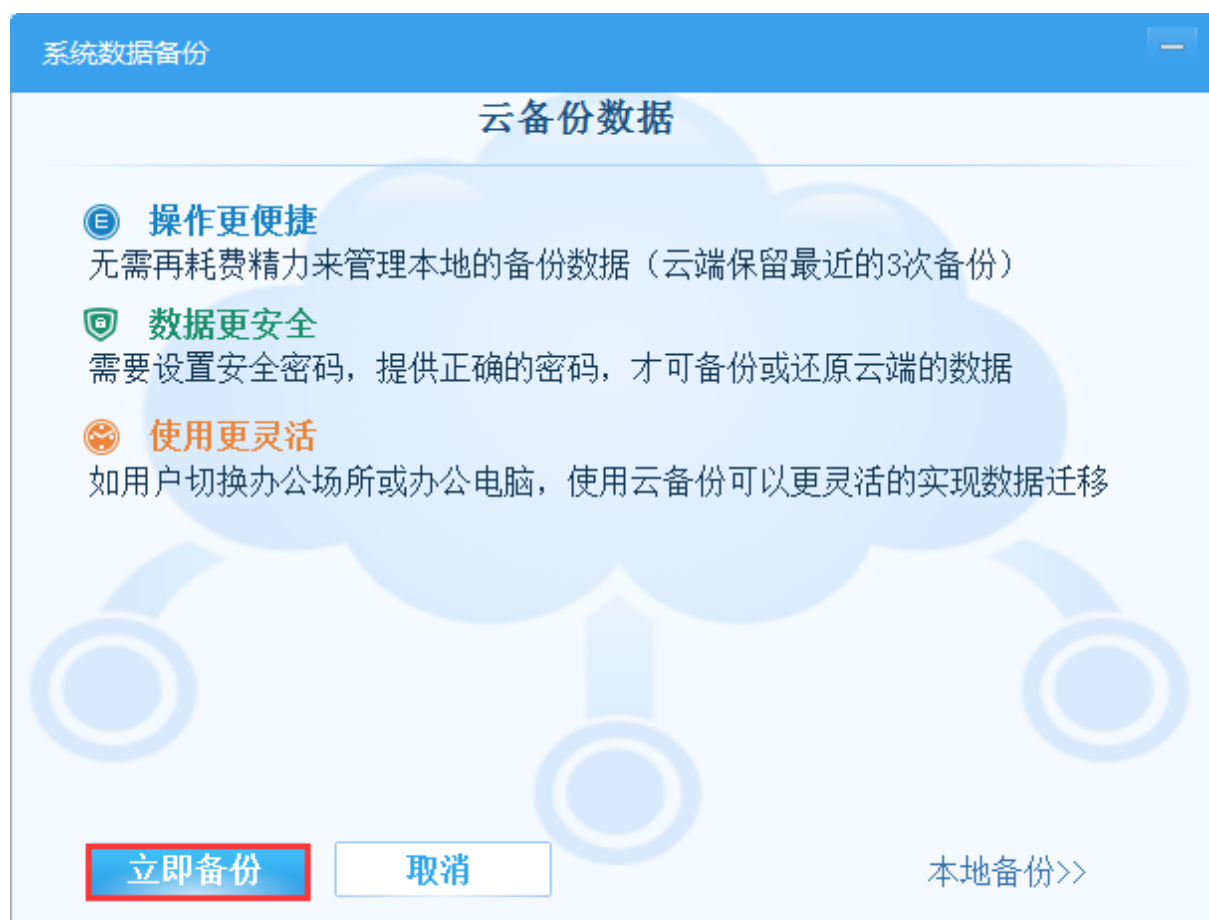
取 消

3.3 系统数据备份

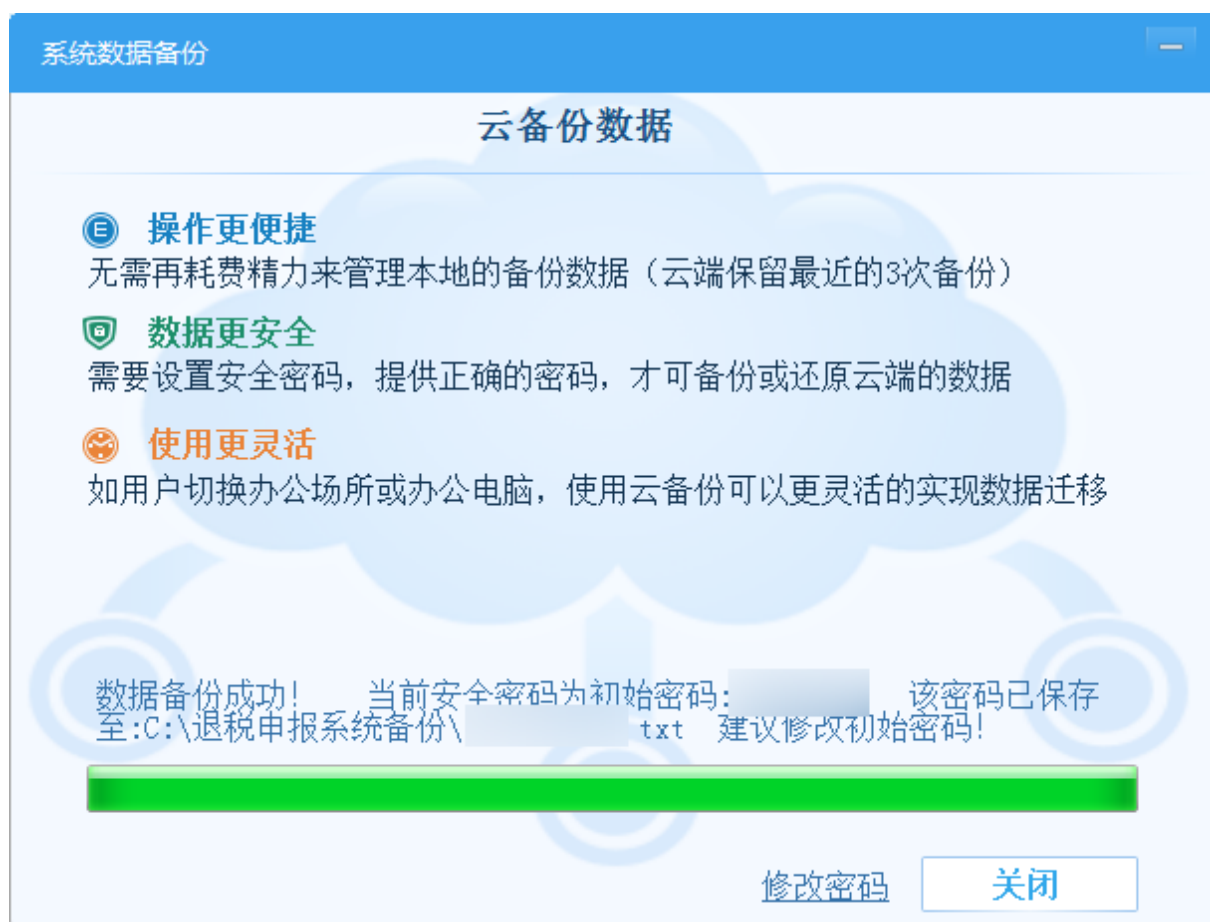
3.3.1 云备份数据

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：

第 13 页 共 109 页



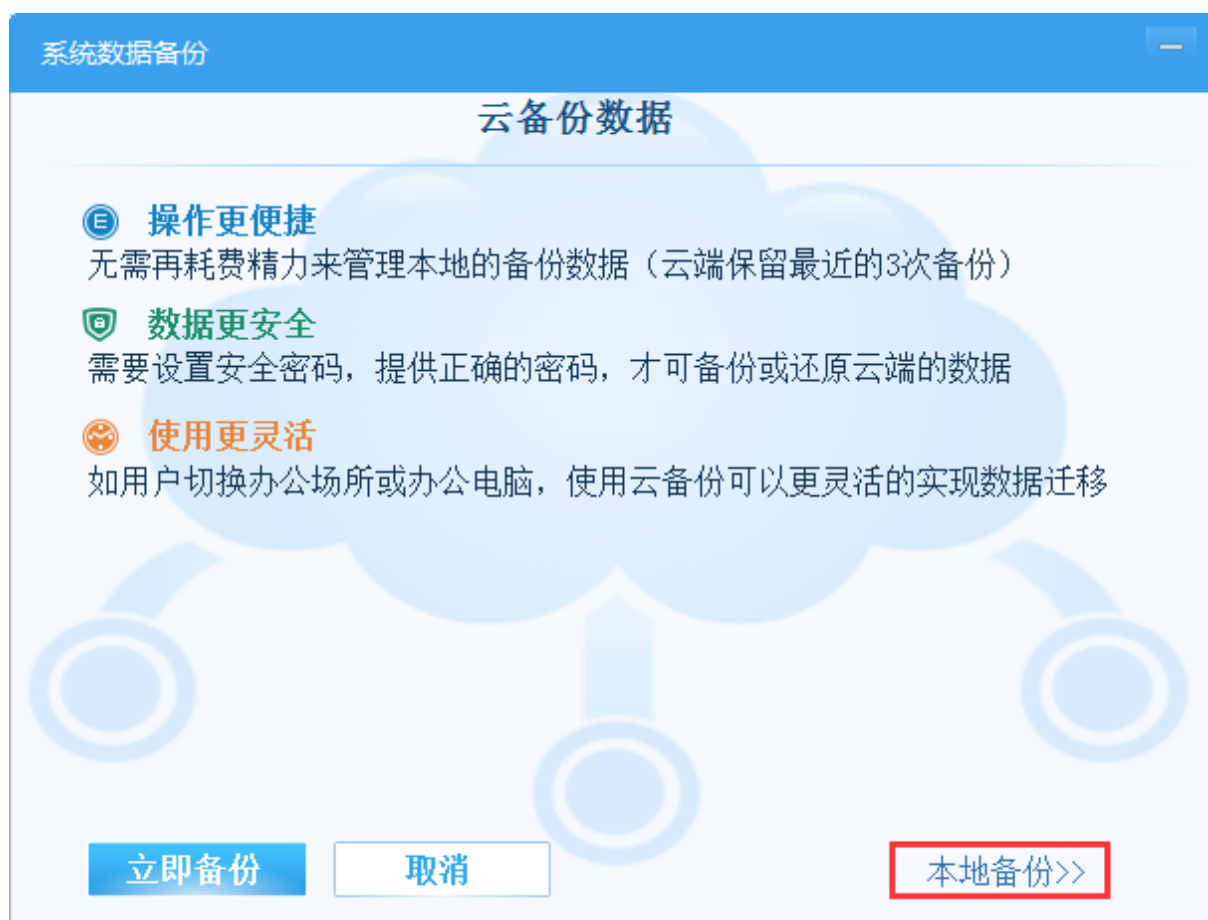
显示备份数据成功，数据备份到云端。如图：



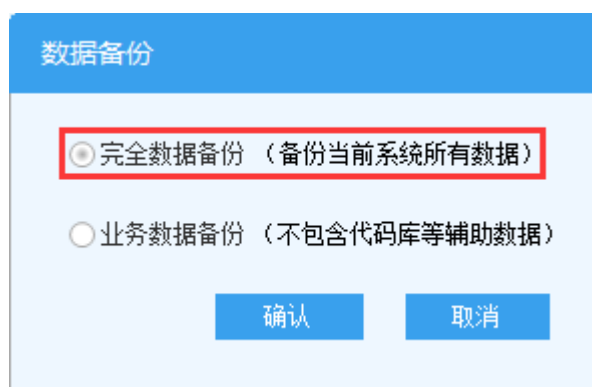
3.3.2 本地数据备份

3.3.2.1 完全数据备份

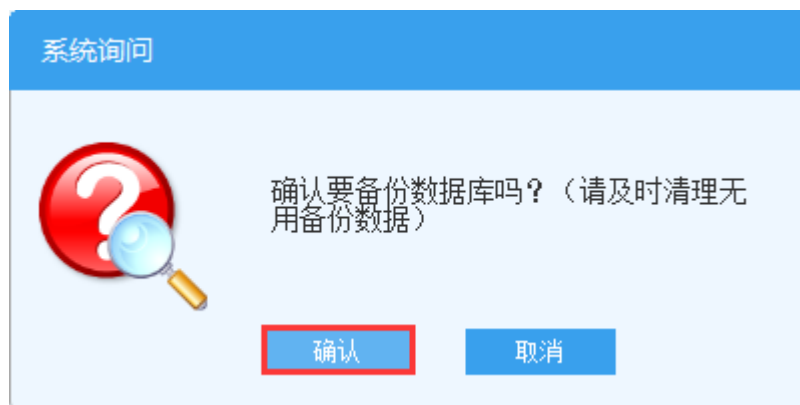
点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份”。如图：



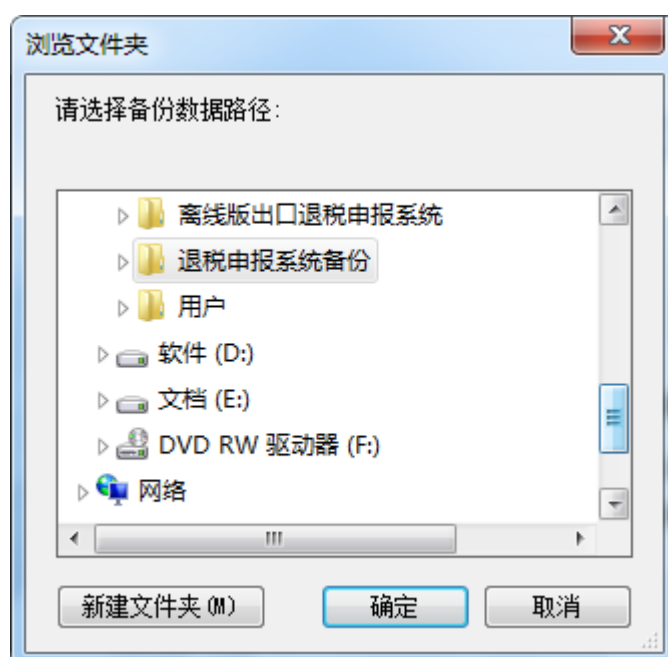
选择“完全数据备份”，点击“确认”按钮。如图：



确认后，弹出“系统询问”对话框。如图：



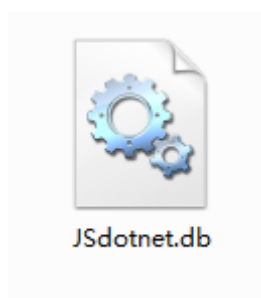
点击“确认”按钮，进行备份数据路径选择，系统默认备份数据路径为“C:\退税申报系统备份”。如图：



点击“确定”按钮，系统会自动在已选择的路径下，增加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：

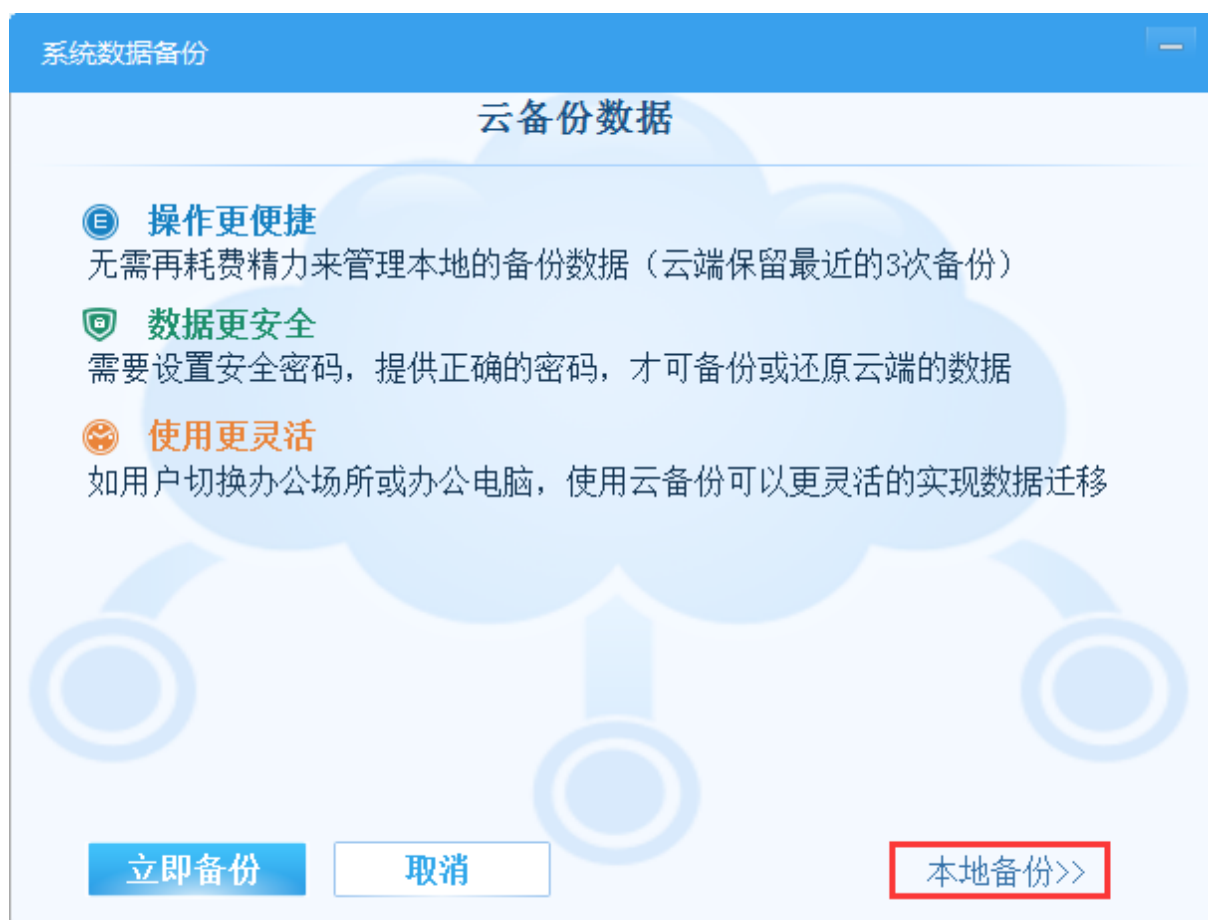


完全备份的文件类型为“.db”格式文件。如图：

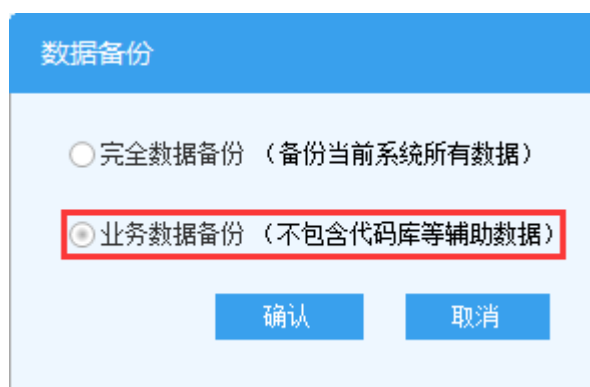


3.3.2.2 业务数据备份

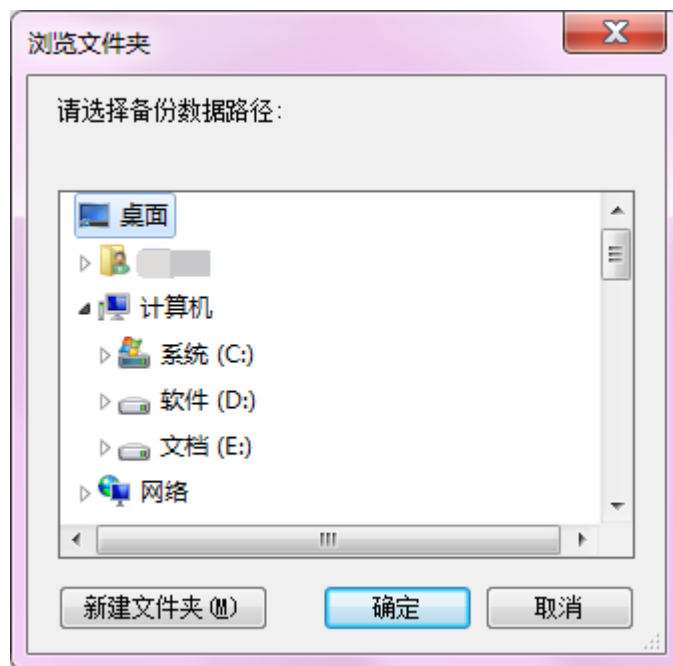
点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份”。如图：



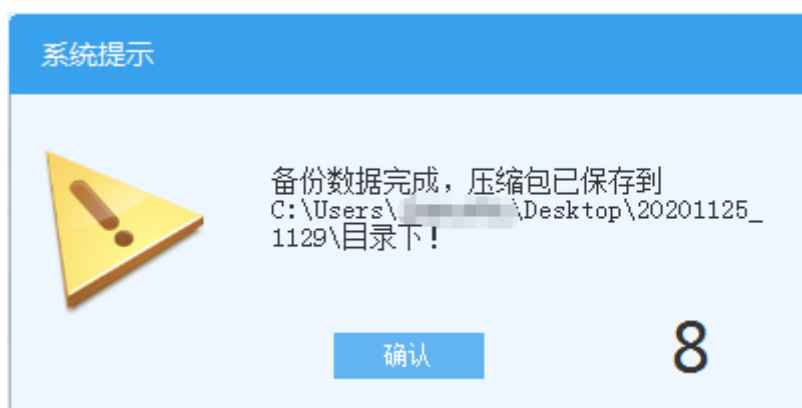
选择“业务数据备份”，点击“确认”按钮。如图：



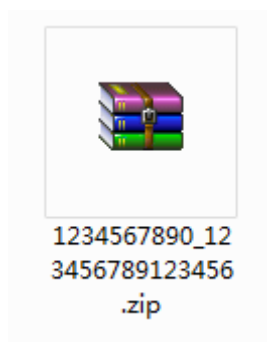
确认后，可自行选择备份数据存放路径。如图：



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，增加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：

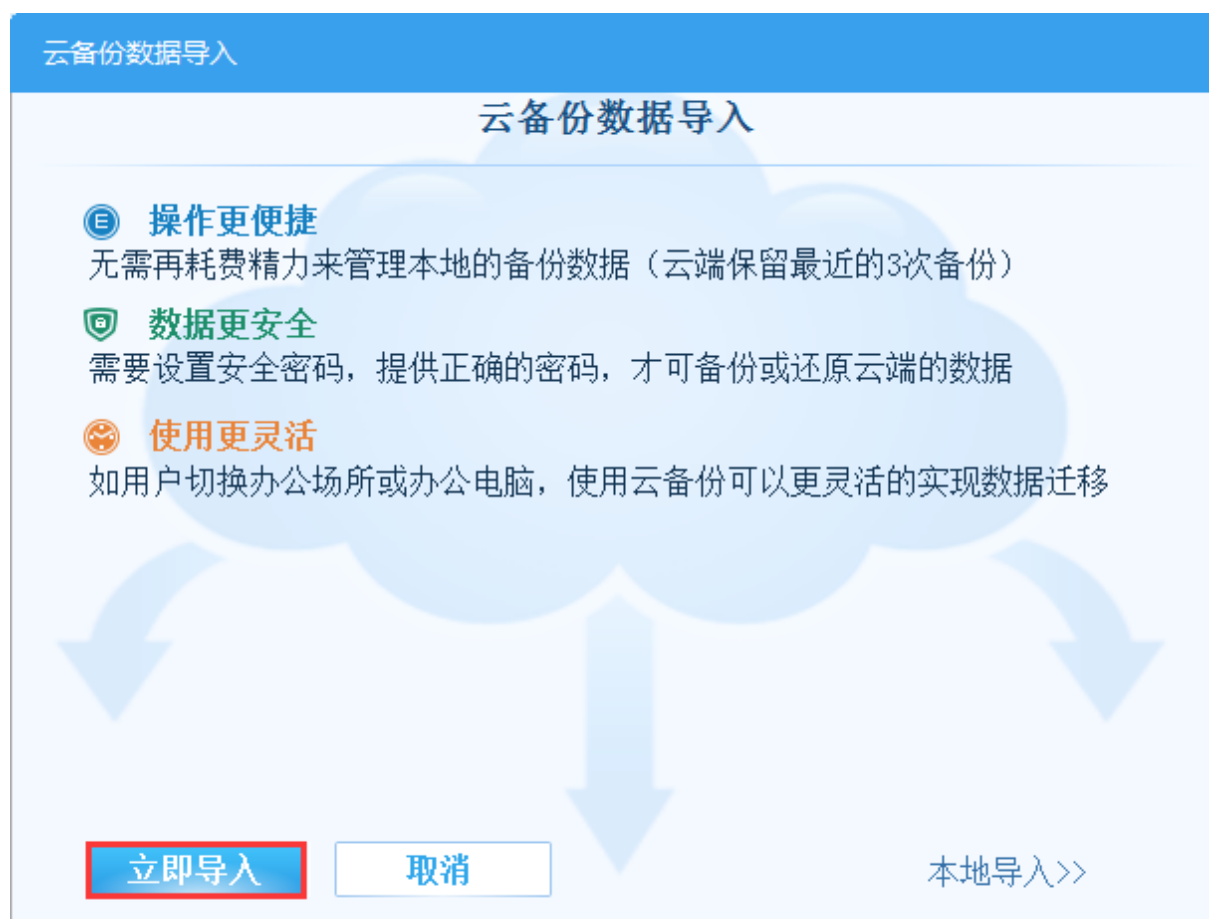


3.4 系统备份数据导入

仅支持生产企业离线出口退税申报软件备份的导入。

3.4.1 云备份数据导入

点击“系统维护”菜单，选择“系统备份数据导入”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：

选择备份数据

请选择云端备份数据

☐ 2020年08月03日08时41分27秒(自动备份)
☐ 2020年08月05日10时11分42秒(自动备份)
☐ 2020年08月05日10时11分42秒(自动备份)
☐ 2020年08月06日14时18分57秒(自动备份)
☒ 2020年08月06日14时18分57秒(自动备份)
☐ 2020年08月20日13时42分58秒

☒ 覆盖并追加原数据库 ☐ 导入前清空数据库

确认

取消

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：

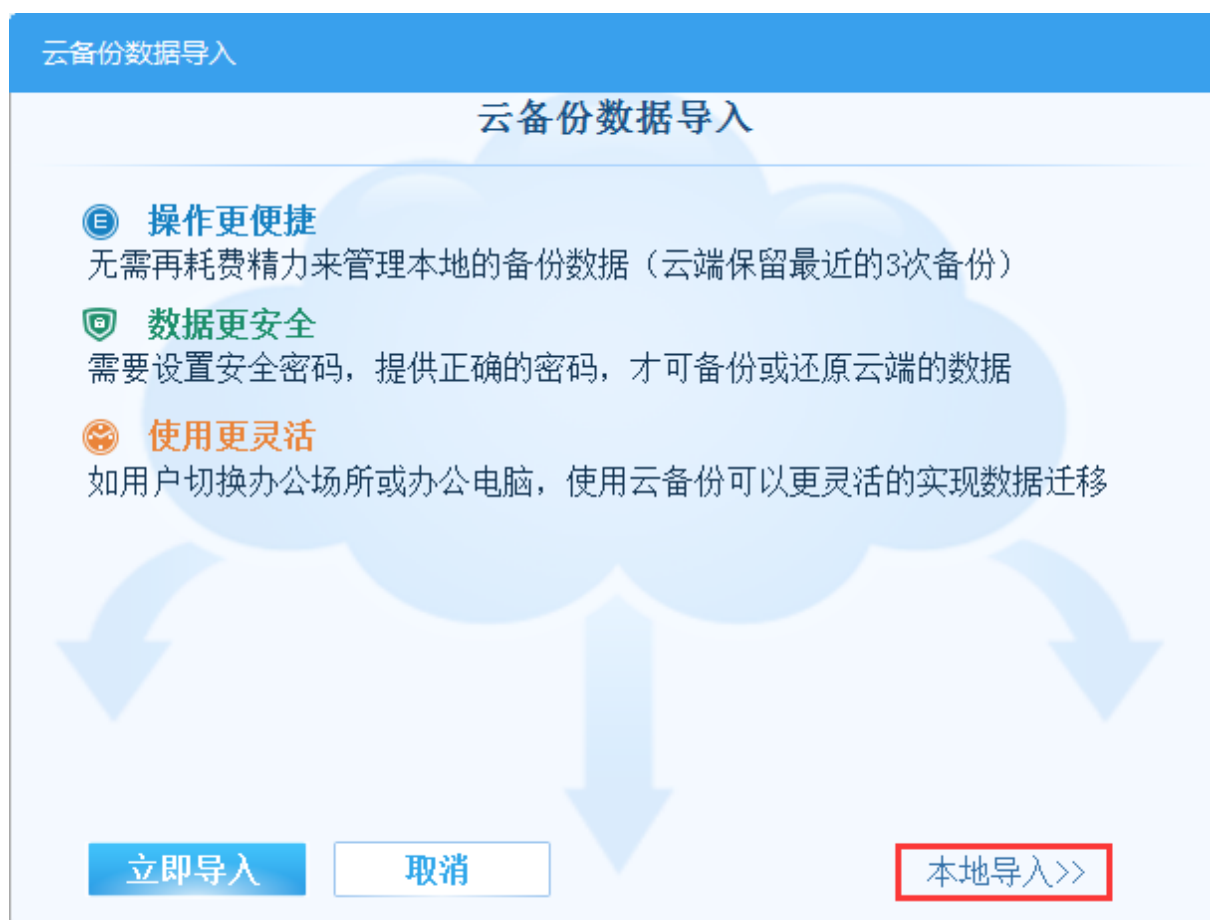
读入信息提示

	数据表	数据条数	状态
2	计划分配率备案附表查询	1	导入完成
3	计划分配率变更表(申报)	1	导入完成
4	出口货物明细(申报)	1	导入完成
5	海关商品码调整对应表	1	导入完成
6	出口非自产货物消费税退税(申报)	2	导入完成
7	购进自用货物退税(申报)	1	导入完成
8	免抵退申报汇总表(申报)	1	导入完成
9	企业信息配置扩展表	4	导入完成
10	企业行业类型录入	1	导入完成
11	调整增值税税率或出口退税率的相关文件表	1	导入完成

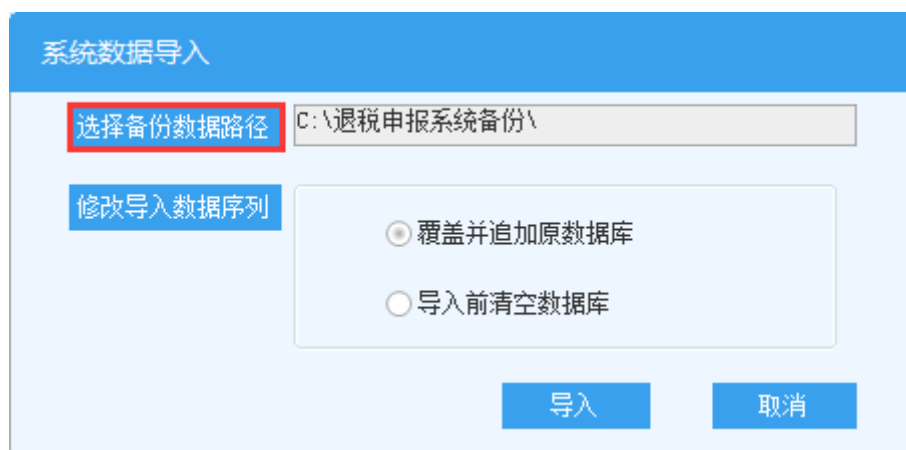
确定

3.4.2 本地数据备份导入

点击“系统维护”菜单，选择“系统备份数据导入”项，系统弹出对话框后，选择“本地导入”按钮。如图：



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“选择备份数据路径”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：



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	计划分配率备案表(申报)	1	等待导入
2	计划分配率备案附表查询	1	等待导入
3	计划分配率变更表	1	等待导入
4	出口货物明细(申报)	1	等待导入
5	出口非自产货物消费税退税(申报)	2	等待导入
6	购进自用货物退税(申报)	1	等待导入
7	免抵退申报汇总表(申报)	1	等待导入
8	海关商品码调整对应表	1	等待导入
9	企业信息配置扩展表	4	等待导入
10	调整增值税税率或出口退税率的相关文件表	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“导入前清空数据库”选项。

系统数据导入

选择备份数据路径

C:\退税申报系统备份\

修改导入数据序列

☐ 覆盖并追加原数据库

☒ 导入前清空数据库

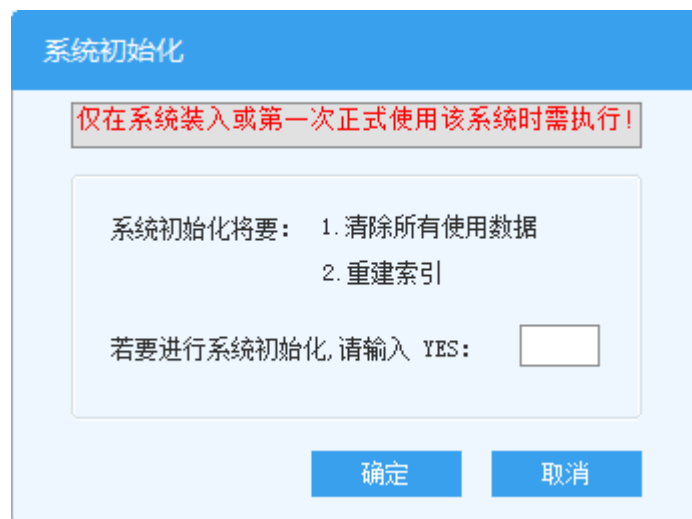
导入

取消

3.5 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:



4 出口退税申报系统操作流程

4.1 外部数据采集

4.1.1 出口报关单

4.1.1.1 报关单数据来源

电子口岸是报关单数据下载的唯一途径，若想获得报关单数据，首先需要登录中国电子口岸执法系统（<http://www.chinaport.gov.cn/>）。

4.1.1.2 电子口岸登录

电子口岸登录之前，需要连接读卡器和插入电子口岸卡，口岸卡一般分为法人卡和操作员卡，下载报关单数据使用其二者之一即可。之后点击电子口岸首页右侧的“中国电子口岸执法系统安全技术服务用户登录”，系统会自动跳转另一个界面，在跳转界面中“请输入 IC 卡密码”中输入电子口岸卡密码登录。

登录之后，在选择子系统页面点击“出口退税”选项，进入到出口退税联网核查系统。

4.1.1.3 出口报关单数据查询下载

在出口退税联网核查系统首页中的命令树菜单中选择“出口报关单查询下载”，根据不同的需要可进行报关单查询与下载操作。

4.1.1.3.1 出口报关单查询方式

电子口岸系统针对于出口报关单的数据提供两种查询方式，分别为：出口报关单号

查询和出口日期查询，并且对于报关单的类型也做以分类以便选择。

1. 出口报关单号查询：

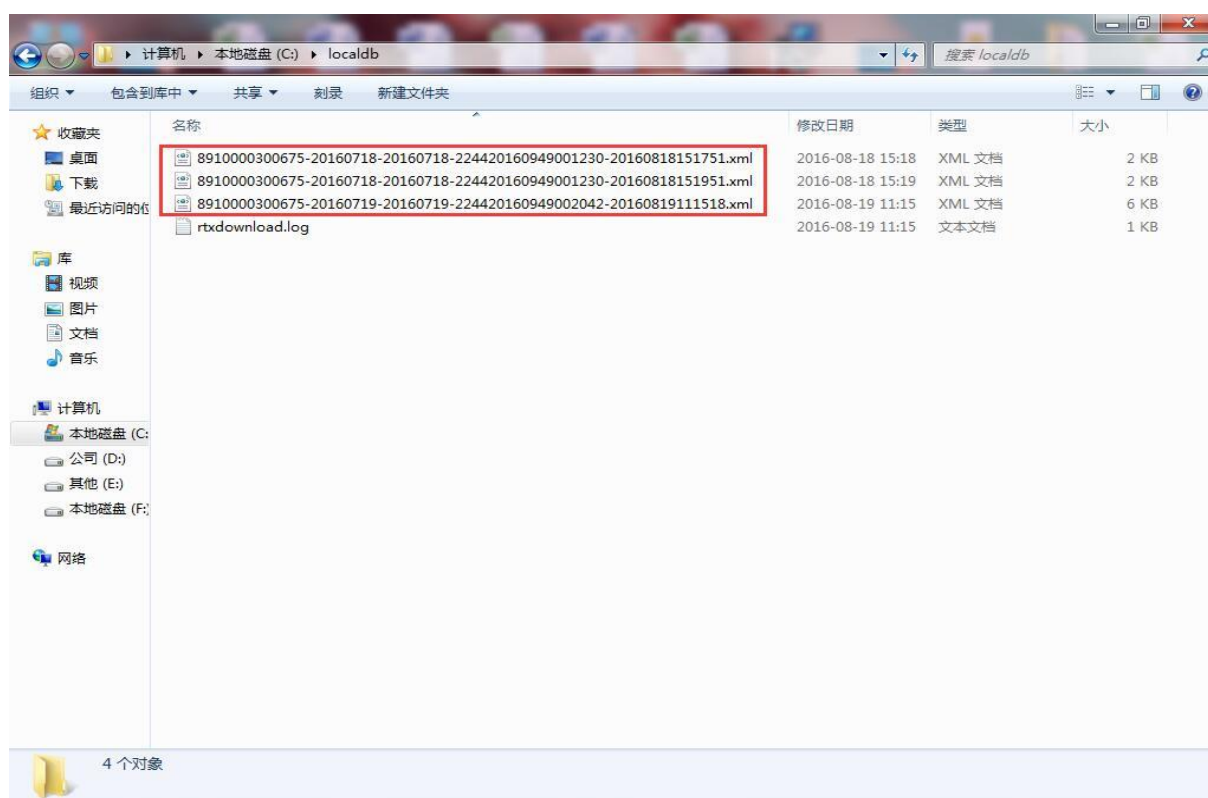
在“出口报关单号”栏中输入 18 位报关单编号，点击查询按钮，在下面的查询框中可显示出所查询到报关单编号对应的数据条数，可双击查询框中的报关单号，可查询报关单的具体内容。

2. 出口日期查询：

出口日期查询方式，是以报关单的出口日期来进行查询，查询的出口日期范围可以是某一天的，也可以是特定的某一个时间段。同样可双击查询框中的报关单号，可查询报关单的具体内容。

4.1.1.3.2 出口报关单下载

出口报关单下载是将在出口报关单数据查询出来的数据下载到电脑上面，其下载的报关单数据同查询相同，可分为以出口报关单关联号下载和出口日期下载两种。下载的目录为 C:\localdb\，下载数据的类型为“.xml”格式。如图：



4.1.1.4 参数设置

报关单数据在读入前，检查当前计算机已有效连接电子口岸卡设备，并且配置的电

子口岸卡信息与连接的电子口岸卡设备相符，并且需在出口退税申报系统中的“系统维护”→“系统配置”→“系统参数设置与修改”→“功能配置 I”中“IC 卡号”和“IC 卡密码”进行输入后点击“确认”按钮。如图：



系统参数设置

常规设置

功能配置 I

报关单读入方式

☒ 选取报关单文件 (可多选)

☐ 选取报关单所在文件夹

电子口岸卡信息 (电子口岸数据应用)

IC卡号:

IC卡密码:

离岸价折算 (电子口岸数据应用)

☒ 将出口报关单中非FOB价折算为FOB价

运保杂费配置 (标志为1 (费率)时, 视情况决定是否需要修改配置)

运费:

☒ 百分比

☐ 千分比

☐ 其他

保费:

☒ 百分比

☐ 千分比

☐ 其他

杂费:

☒ 百分比

☐ 千分比

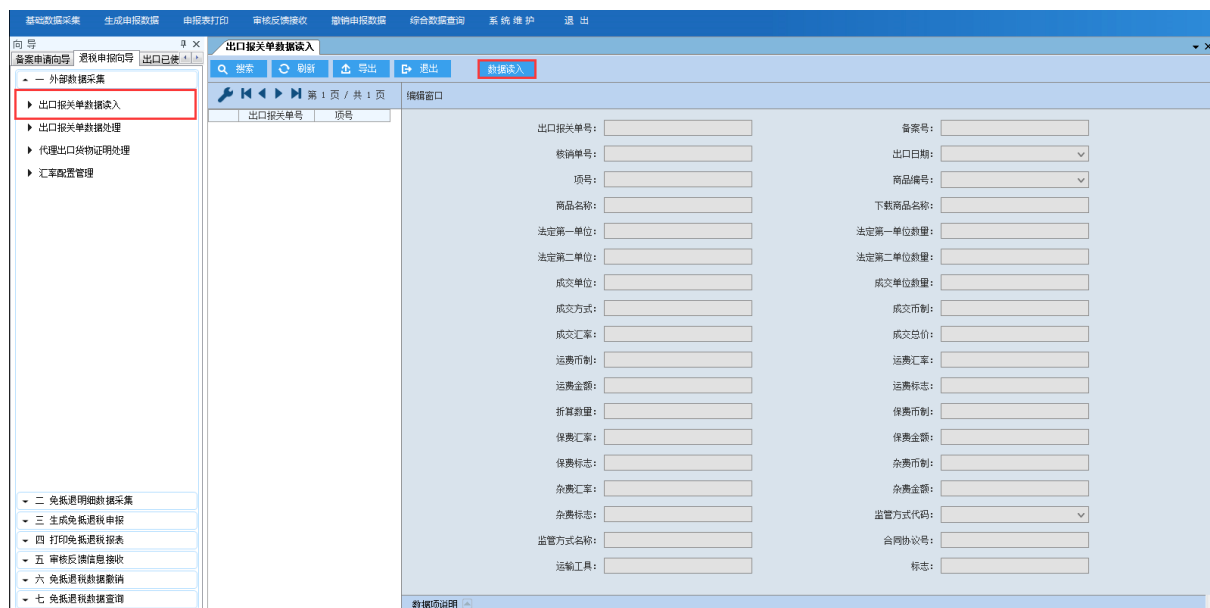
☐ 其他

确 认

取 消

4.1.1.5 出口报关单数据读入

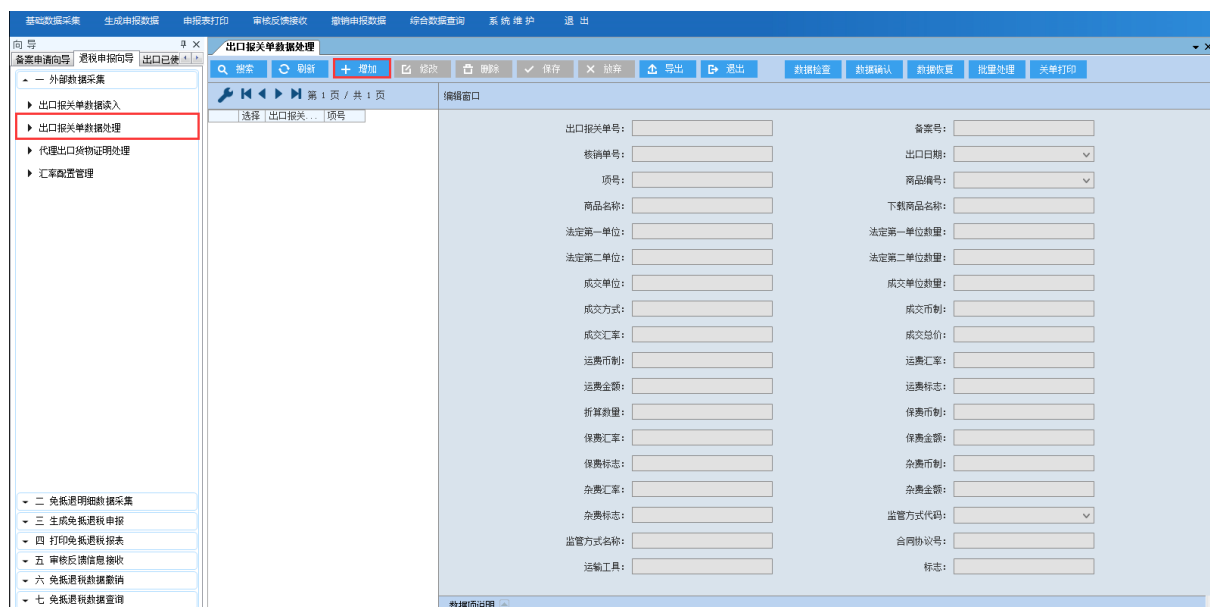
参数配置完成后, 就可以将从电子口岸下载的出口报关单数据, 读入到出口退税申报系统中, 读入过程中系统会自动对数据进行解密。点击“退税申报向导”→“外部数据采集”→“出口报关单数据读入”界面, 点击菜单“数据读入”, 选择电子口岸出口报关单 xml 文件, 读入成功, 提示读入的数据条数; 解析成功但无数据时, 提示“出口报关单文件中无数据”。如图:



4.1.1.6 出口报关单数据处理

点击“退税申报向导”→“外部数据采集”→“出口报关单数据处理”，查看已读入的报关单明细数据，可对出口报关单数据进行“增加”、“修改”、“删除”、“数据检查”、“数据确认”等功能操作。

点击“增加”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入关单数据，进行数据采集。如图：



点击“修改”按钮，对数据进行修改。

点击“删除”按钮，弹出删除确认窗口，可以将已勾选的数据进行删除。

基础数据采集生成申报数据申报单打印审核反馈接收缴纳申报数据综合数据查询系统维护退出

出口报关单数据受理

搜索刷新+增加修改删除保存取消导出退出

数据检查数据确认数据前置数据处理关单打印

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口

选择 | 出口报关... | 项号

出口报关单号:

备案号:

缴纳单号:

出口日期:

项号:

商品编号:

商品名称:

下载商品名称:

法定第一单位:

法定第一数量:

法定第二单位:

法定第二数量:

成交单位:

成交单位数量:

成交方式:

成交币种:

成交汇率:

成交总价:

运费币种:

运费汇率:

运费金额:

运费标志:

折基数量:

折费币种:

折费汇率:

折费金额:

折费标志:

杂费币种:

杂费汇率:

杂费金额:

杂费标志:

监管方式代码:

监管方式名称:

合同协议号:

运输工具:

标志:

数据说明

勾选数据，点击“数据检查”按钮，系统弹窗提示“存在以下汇率未配置，请输入相应汇率”，需手工输入汇率。如图：

基础数据采集生成申报数据申报单打印审核反馈接收缴纳申报数据综合数据查询系统维护退出

出口报关单数据处理

检索刷新增加修改删除保存取消导出退出数据检查数据确认数据恢复批量处理关单打印

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口

选择 出口报关... 序号

1 123456789... 01

出口报关单号: 123456789123456789

核销单号:

备案号:

出口日期: 2020-01-01

商品编号: 83016000

下载商品名称:

第一单位数量:

第二单位数量:

成交单位数量:

成交币制: USD

成交总价: 100.00

运费汇率:

运费币种:

保费币种:

保费金额:

杂费币种:

杂费金额:

监管方式代码:

合同协议号:

标志: Y

确定

取消

存在以下汇率未配置, 请输入相应汇率:

币制代码	币制名称	出口年月	当期汇率
USD	美元	202001	请输入汇率

保费标志:

杂费汇率:

杂费标志:

监管方式名称:

运输工具:

数据检查通过后，点击“数据确认”按钮，关联业务表对应不同的申报系统业务申报表，根据实际业务进行选择，关联业务表选择“01”。如图：

基础数据采集 生成申报数据 申报数据打印 审核反馈接收 货物申报数据 综合数据查询 系统维护 退出

向导 备案申请向导 退税申报向导 出口已使用

出口报关单数据管理

出口报关单数据管理

出口报关单数据管理

代理出口货物证明处理

汇率配置管理

二 免抵退税数据申报

三 生成免抵退税申报表

四 打印免抵退税申报表

五 审核反馈信息接收

六 免抵退税数据查询

七 免抵退税数据管理

选择 出口报关单 序号

1 123456789 01

请输入所关联的批次

关联业务表: 01 业务表名称: 出口货物明细单

所属期: 202010 申报批次:

确定 取消

出口报关单号: 123456789123456789

核销单号:

项号: 01

商品名称: 供零普用入道纤维长丝

法定第一单位:

法定第二单位:

成交单位数量:

成交币制: USD

成交总价: 100.00

运费汇率:

运费标志:

保费币制:

保费金额:

杂费币制:

杂费金额:

监管方式代码:

合同协议号:

标志: Y

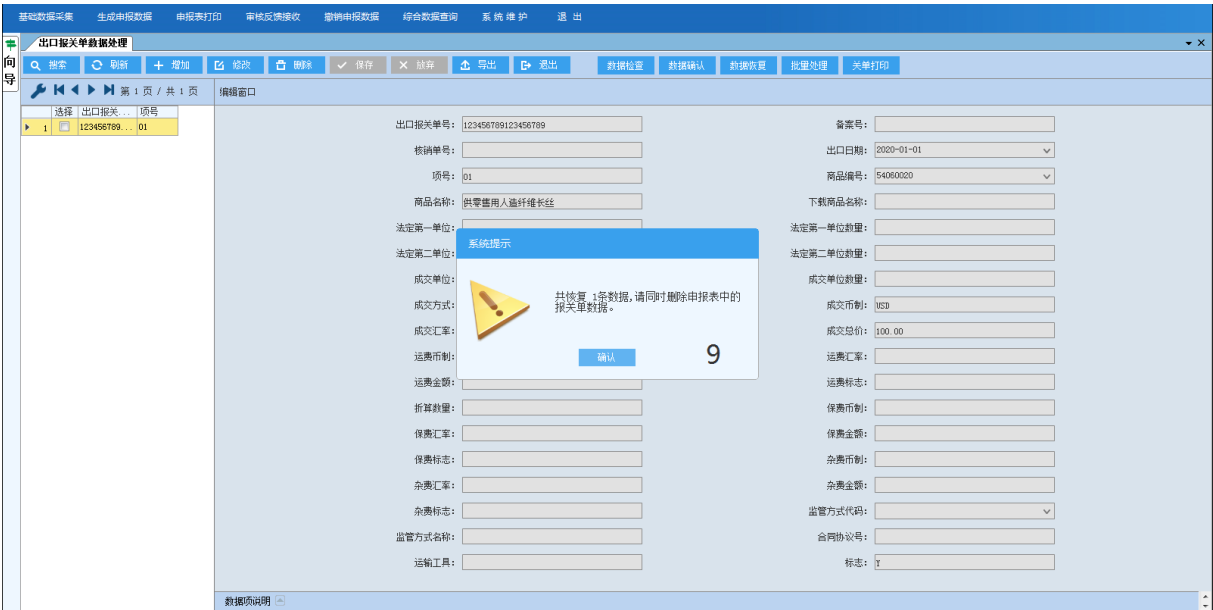
数据项说明

点击“确定”按钮，配置出口发票号，报关单数据可以确认到出口货物免抵退税申报明细表中。如图：

配置出口发票号

报关单号	出口发票号	出口日期
123456789123456789		2020/01/01

确认 取消



4.1.1.6.4 批量处理

点击“批量处理”按钮，可对数据检查环节提示失效的商品代码进行批量处理，系统会通过下拉框显示全部有效的扩展商品码，出口企业根据自身业务进行选择。如图：



4.1.1.6.5 关单打印

点击“关单打印”按钮，系统可打印出口报关单退税联。如图：

中华人民共和国海关出口货物报关单

出口退税联

预录入编号

海关编号

出口口岸		备案号		出口日期 20200101		申报日期 00010101			
境内收发货人 () 123		运输方式 ()		运输工具名称		提运单号			
生产销售单位 () 123		贸易方式		征免性质		结汇方式			
许可证号		运抵国(地区) ()		指运港 ()		境内货源地 ()			
批准文号		成交方式		运费 /0/		保费 /0/			
合同协议号		件数		包装种类		毛重(千克)			
集装箱号		随附单据							
标记唛码及备注									
商品序号	商品编号	商品名称、规格型号	数量/单位	数量及单位	目的国(地区)	单价	总价	币制	征免
1	54060020	供零售用人造纤维长丝	法定数量/法定单位	0		0	100	USD	
			第二数量/第二单位	0				美元	
			申报数量/申报单	0					
税费征收情况									

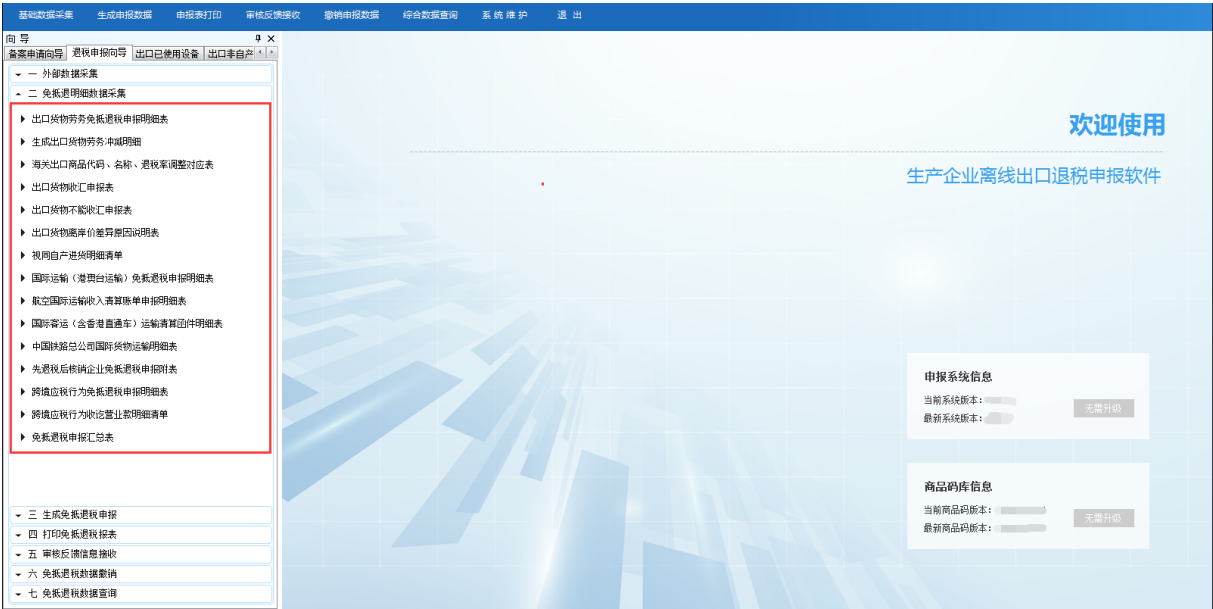
4.2 退税申报

退税申报模块可以对退税类业务进行数据录入、申报及反馈下载操作，包括的退税业务模块有：

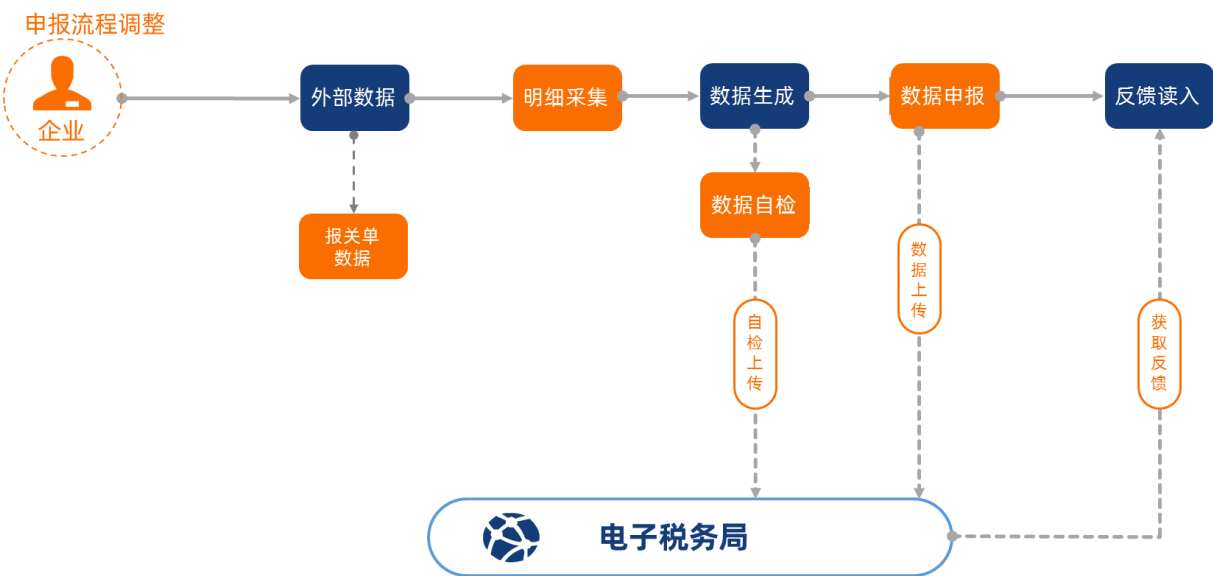
- 1. 出口货物劳务免抵退税申报明细表
- 2. 生成出口货物劳务冲减明细
- 3. 海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表
- 4. 出口货物收汇申报表
- 5. 出口货物不能收汇申报表
- 6. 出口货物离岸价差异原因说明表

- 7. 视同自产进货明细清单
- 8. 国际运输（港澳台运输）免抵退税申报明细表
- 9. 航空国际运输收入清算账单申报明细表
- 10. 国际客运（含香港直通车）运输清算函件明细表
- 11. 中国铁路总公司国际货物运输明细表
- 12. 先退税后核销企业免抵退税申报附表
- 13. 跨境应税行为免抵退税申报明细表
- 14. 跨境应税行为收讫营业款明细清单
- 15. 免抵退税申报汇总表

点击业务模块按钮，进入对应业务模块操作页面。如图：



4.2.1 申报流程



4.2.2 申报操作

4.2.2.1 数据采集

4.2.2.1.1 明细数据采集

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“退税申报向导”第二步“出口货物劳务免抵退税申报明细表”，点击“增加”按钮，进行数据录入。如图：

基础数据采集 生成申报数据 申报表打印 审核反馈接收 货物申报数据 综合数据查询 系统维护 退出

免抵退税申报汇总表

向导 1 202010 申报标志

编辑窗口

所属期:	202010	当期出口货物劳务美元销售额:	100.00
本年累计出口货物劳务美元销售额:	100.00	当期跨境电商行为美元销售额:	
本年累计跨境电商行为美元销售额:		当期免抵退税美元出口销售额:	100.00
本年累计免抵退税美元出口销售额:	100.00	当期免抵退税人民币出口销售额:	710.00
本年累计免抵退税人民币出口销售额:	710.00	当期出口货物劳务不得免抵税额:	
本年累计出口货物劳务不得免抵税额:		当期跨境电商行为不得免抵税额:	
本年累计跨境电商行为不得免抵税额:		当期免抵退税不得免征和抵扣税额:	
本年累计免抵退税不得免抵税额:		当期应退税额:	
本年应退税额:		应调不得免抵税额与纳税表差额:	
当期不得免抵税额合计:		本年累计不得免抵税额合计:	
纳税表不得抵扣增加:		不得免抵税额合计与增值表的表差额:	
当期出口货物劳务免抵退税额:	92.30	本年累计出口货物劳务免抵退税额:	92.30
当期跨境电商行为免抵退税额:		本年累计跨境电商行为免抵退税额:	
当期免抵退税额:	92.30	本年累计免抵退税额:	92.30
当期上期结转需冲减的免抵退税额:		当期应调整免抵退税额:	
本年累计应调整免抵退税额:		当期免抵退税额合计:	92.30
本年累计应调整免抵退税额:	92.30	当期结转下期需冲减的免抵退税额:	
当期增值表的表期末留抵税额:		当期应退税额:	
本年累计当期应退税额:		当期免抵税额:	92.30

数据项说明

4.2.2.2 数据生成

选择申报系统“退税申报向导”第三步“生成出口退（免）税申报数据”，生成免抵退税申报数据。如图：

基础数据采集 生成申报数据 申报表打印 审核反馈接收 货物申报数据 综合数据查询 系统维护 退出

向导 1 202010 申报标志

生成出口退（免）税申报数据

所属期: 202010 批次:

④ 免抵退税申报

☐ 出口已使用过的设备退税申报

☐ 购进自用货物退税申报

☐ 出口非自产货物退税申报

☐ 出口信息查询

☐ 出口货物不能收汇申报（非提供）

确定 取消

申报系统信息

当前系统版本: 无需升级

商品码库信息

当前商品码版本: 无需升级

点击“确定”按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成。如图：

申报数据列表202010

申报数据列表	数据条数
出口货物劳务免抵退税申报明细表	1
国际运输（港澳台运输）免抵退税申报明细表	0
航空国际运输收入清算账单申报明细表	0
国际客运（含香港直通车）运输清算函件明细表	0
中国铁路总公司国际货物运输明细表	0
跨境应税行为免抵退税申报明细表	0
跨境应税行为收讫营业款明细清单	0
出口货物收汇申报表	0

确定

取消

生成申报数据

请输入申报数据的存放路径

路径：

C:\Users\ \Desktop


确定

取消

浏览

指定存储路径后，点击“确定”按钮，系统弹窗提示“路径不存在，是否创建路径？”，继续点击“确认”按钮。如图：

系统询问

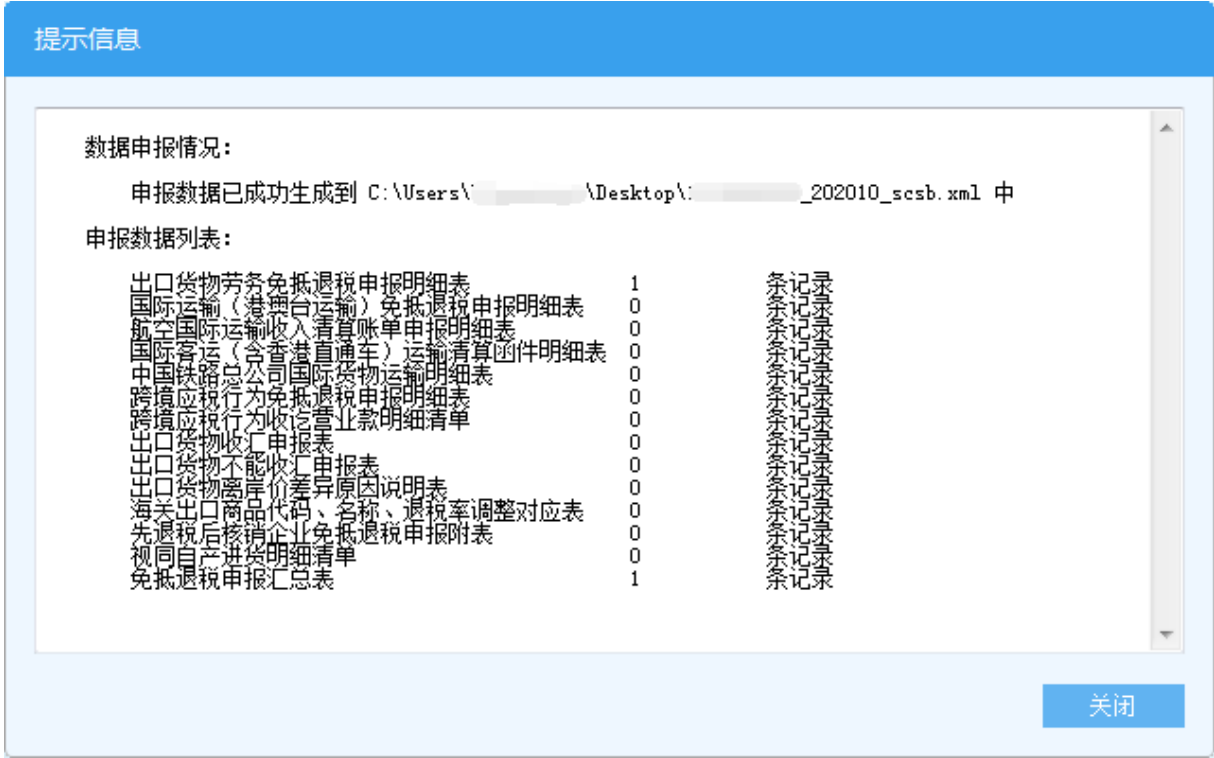


路径不存在，是否创建路径？

确认

取消

数据生成后，系统提示“申报数据存储路径”及“申报数据列表”。如图：

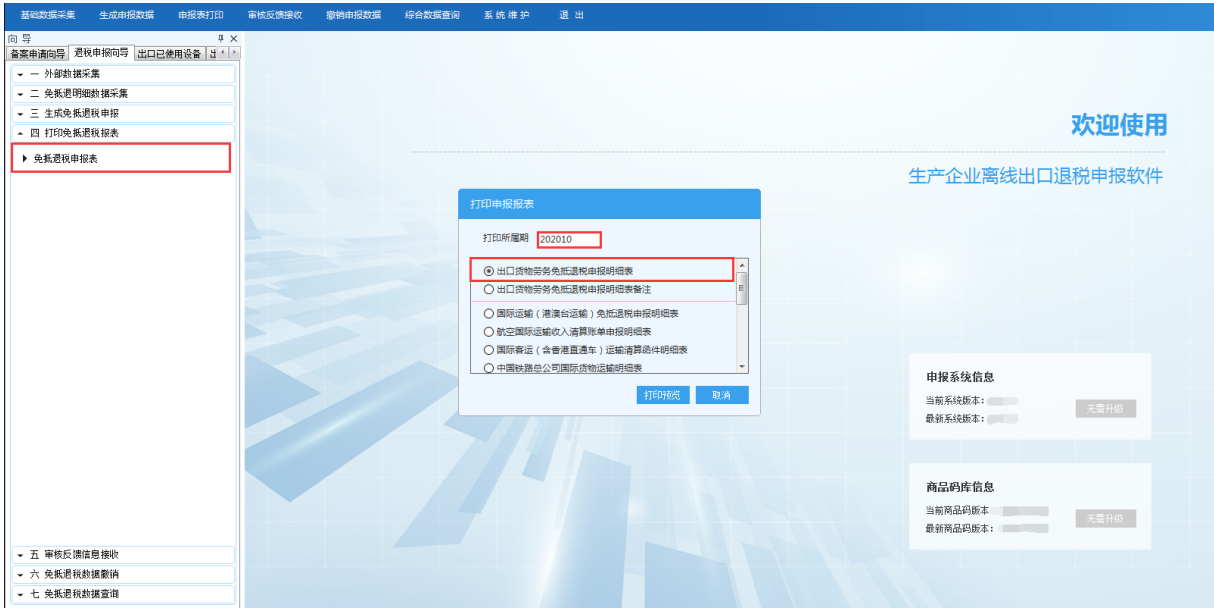


4.2.2.3 数据申报

将生成的退税数据包 xml 文件上传到电子税务局进行自检审核，读入反馈信息查看疑点，自检无疑点，进行正式申报，等待税务机关审核。

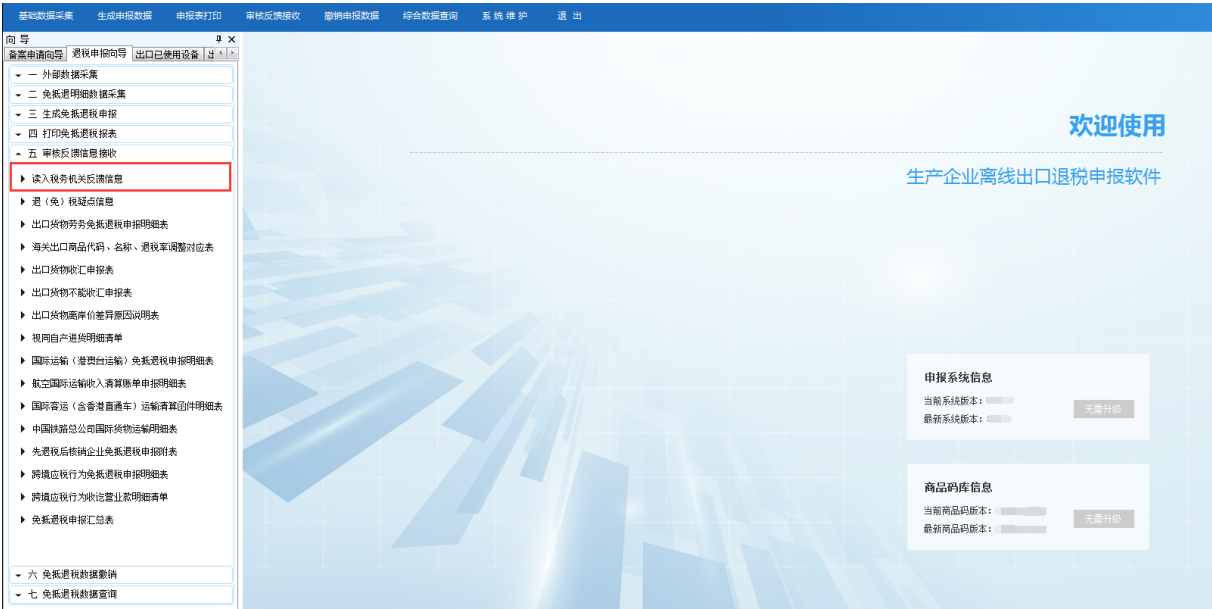
4.2.2.4 报表打印

选择申报系统“退税申报向导”第四步“免抵退税申报表”打印相关报表。如图：

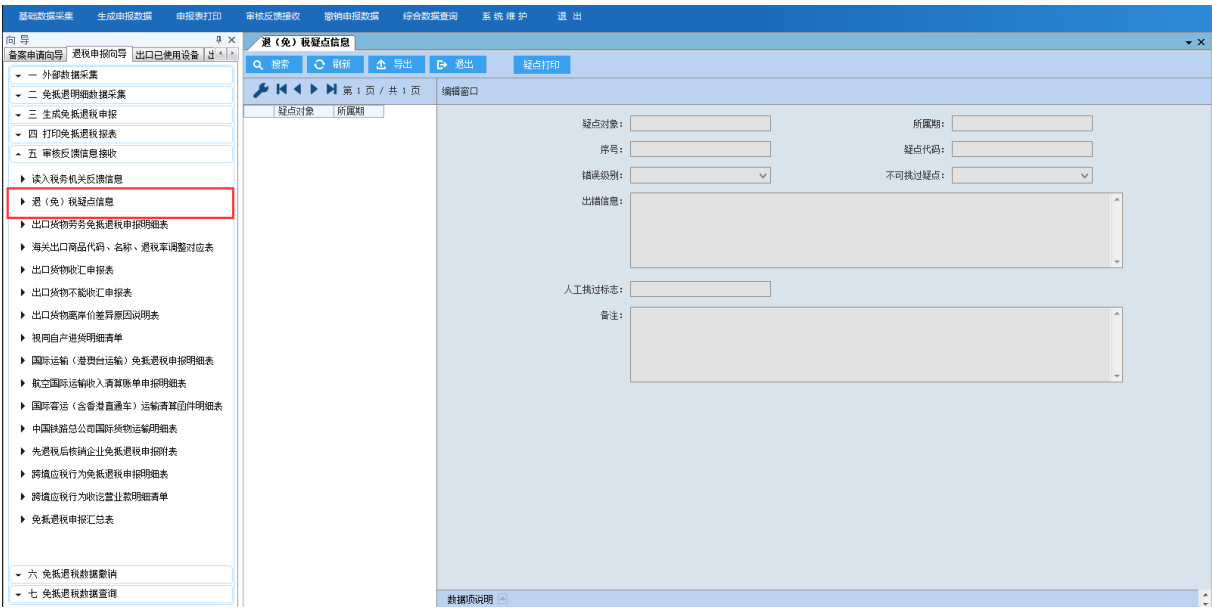


4.2.2.5 反馈接收

自检审核通过后，通过电子税务局下载自检反馈信息，选择申报系统“退税申报向导”第五步 “读入税务机关反馈信息”，选择从电子税务局下载的反馈信息。如图：



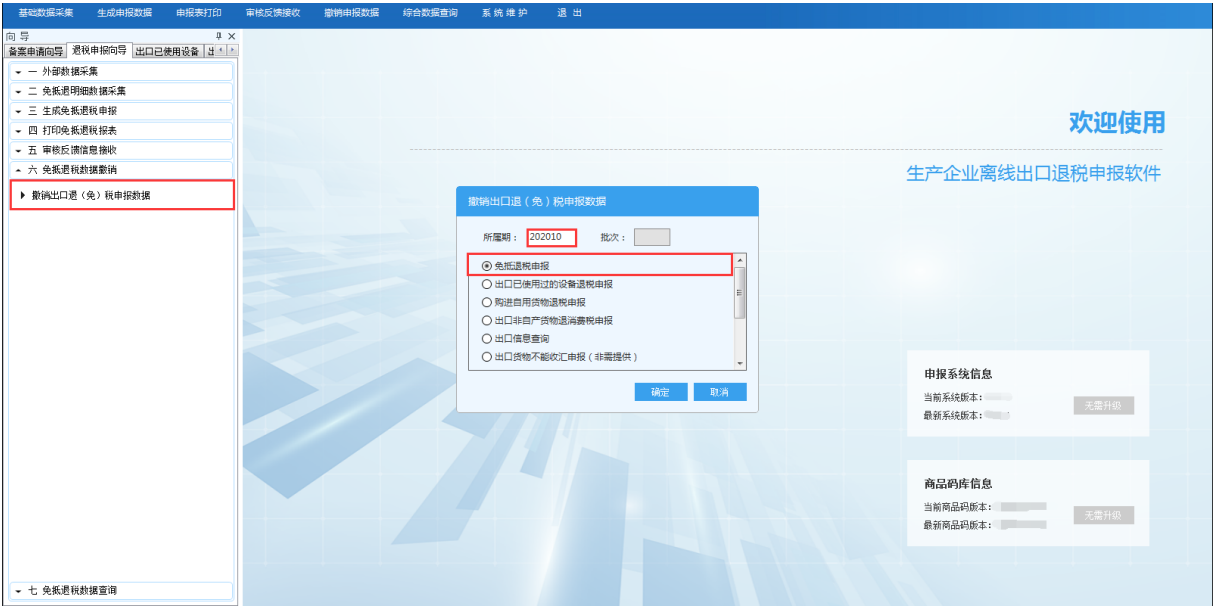
点击“退（免）税疑点信息”按钮，查看自检疑点并根据疑点进行数据修改。如图：



- 注意事项：**
- 1. 如果生产企业当月没有任何业务发生，可以不申报；
 - 2. 要做好备份，以防本系统或者微软操作系统出现崩溃；
 - 3. 进料加工企业须在出口明细中录入进料加工登记册号。

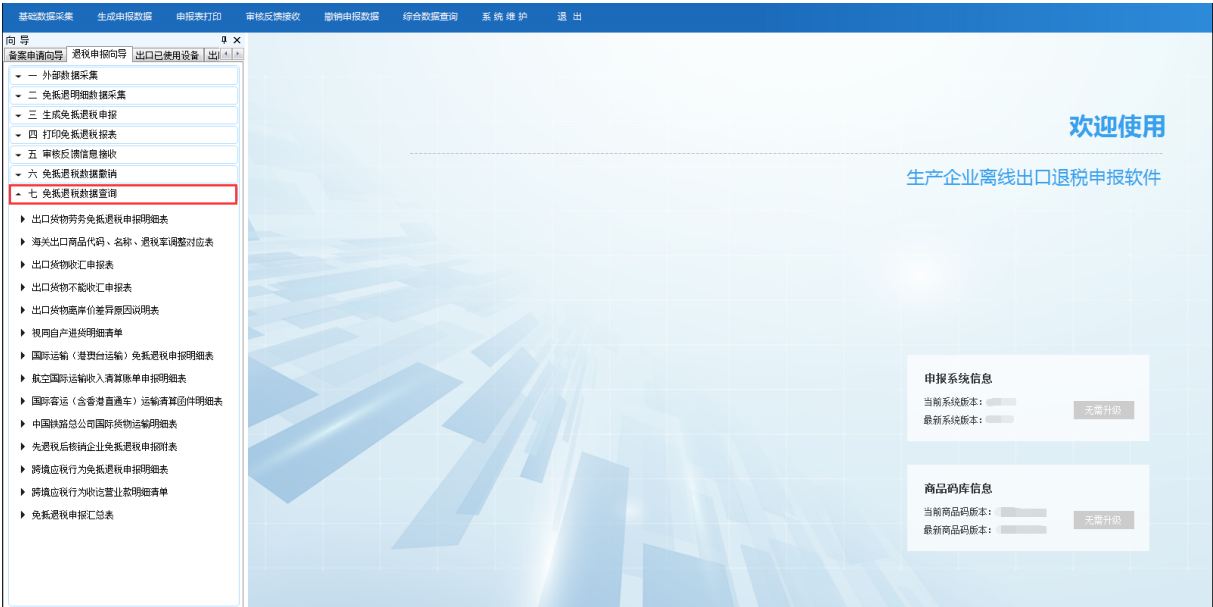
4.2.2.6 数据撤销

数据生成后需要撤销数据，选择申报系统“退税申报向导”第六步 “撤销出口退（免）税申报数据”，输入正确的所属期，点击“确定”按钮。如图：



4.2.2.7 数据查询

选择申报系统“退税申报向导”第七步，可查询生成的相关申报数据。如图：



4.2.2.8 退税申报常见操作

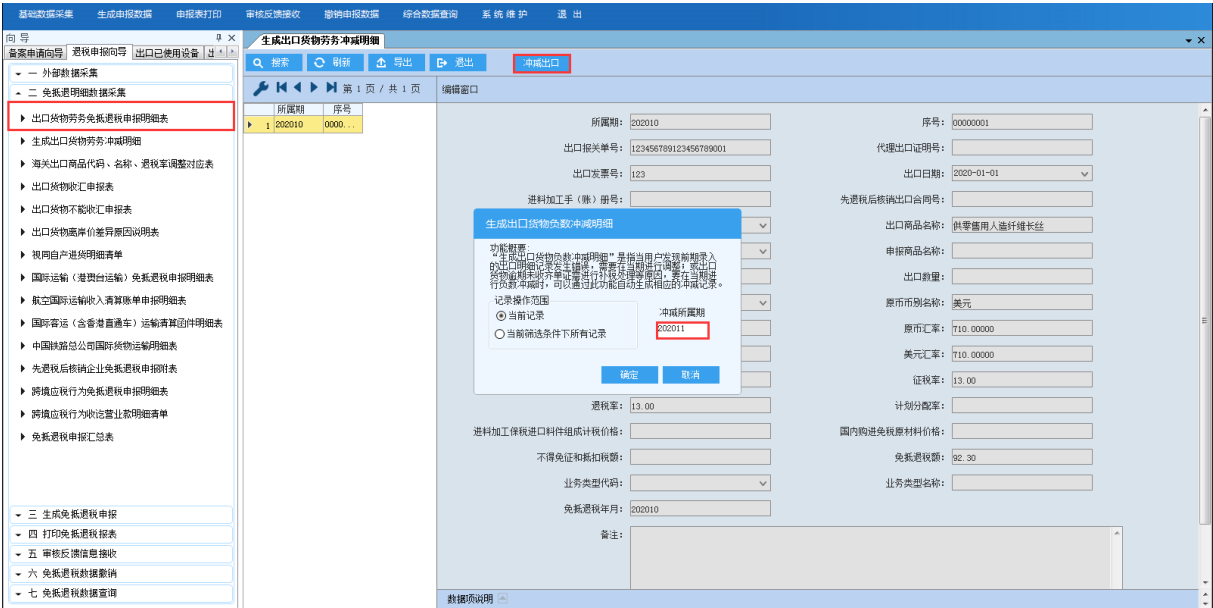
4.2.2.8.1 前期数据的冲减

前期数据冲减，做正常冲减，操作如下：

在向导第二步“生成出口货物劳务冲减明细”，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 00000000 的负数数据，在出口明细录入界面点击序号重排即可进行申报。

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 00000000 的负数数据，在出口明细录入界面，修改序号为 00000000 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。



4.2.2.8.2 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“出口货物收汇申报表”的表单，如不能收汇，则需填报“出口货物不能收汇申报表”。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。

收汇申报流程：

- 1. 生产企业出口货物免抵退申报明细表录入；
- 2. 出口货物收汇/不能收汇申报表；
- 3. 免抵退税申报汇总表录入；

4. 生成正式申报数据及打印；

5. 审核反馈读入处理。

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. 分类管理类别为第四类或扩展信息存在 TGSZL 的企业都属于被认定为需要申报收汇资料的企业；

2. 被认定为需要申报收汇资料的企业，可以通过税务机关的反馈得知自己企业申报收汇的起始和截止时间，该数据反馈在“企业扩展信息”中；

3. 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。如果属于不能收汇的，提供的是“出口货物不能收汇申报表（无需提供）；

4. 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。

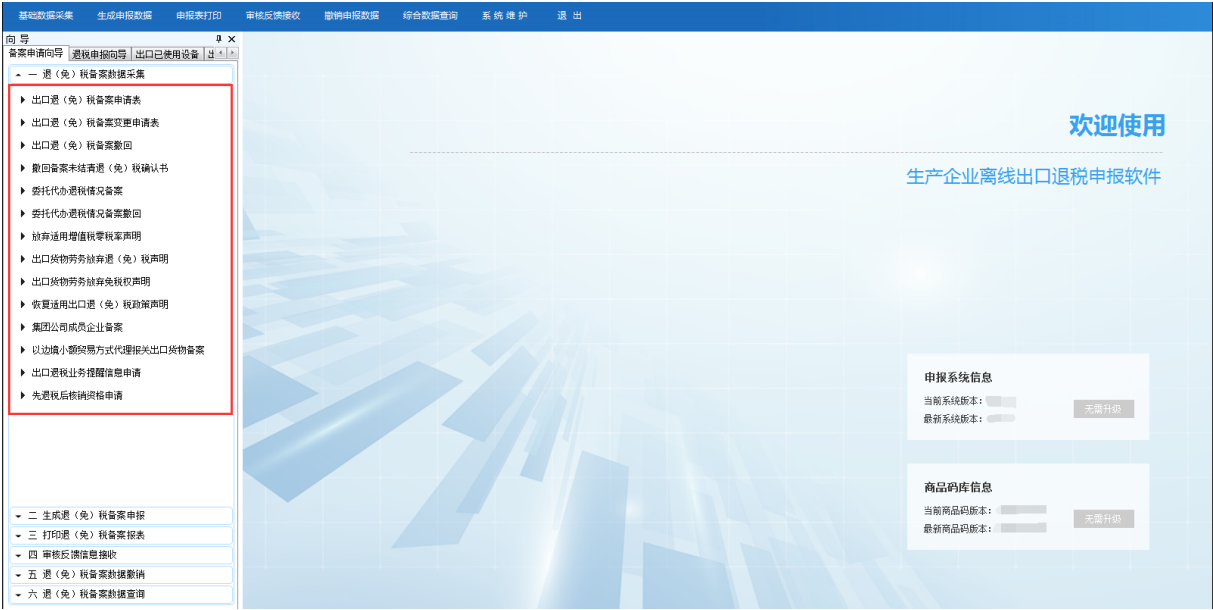
4.3 备案申报

备案申请向导可以对备案类业务进行数据录入、申报操作，包括的备案业务模块有：

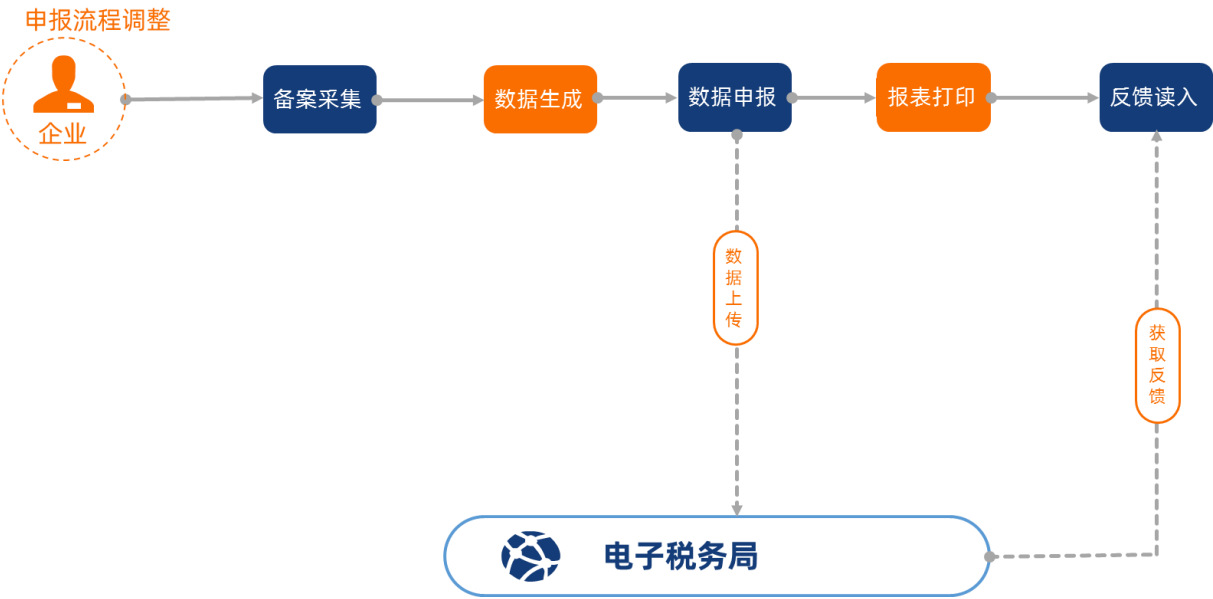
1. 出口退（免）税备案申请表
2. 出口退（免）税备案变更申请表
3. 出口退（免）税备案撤回
4. 撤回备案未结清退（免）税确认书
5. 委托代办退税情况备案
6. 委托代办退税情况备案撤回
7. 放弃适用增值税零税率声明
8. 出口货物劳务放弃退（免）税声明
9. 出口货物劳务放弃免税权声明
10. 恢复适用出口退（免）税政策声明
11. 集团公司成员企业备案
12. 以边境小额贸易方式代理报关出口货物备案
13. 出口退税业务提醒信息申请

14. 先退税后核销资格申请

点击业务模块按钮，进入对应业务模块操作页面。如图：



4.3.1.1 申报流程



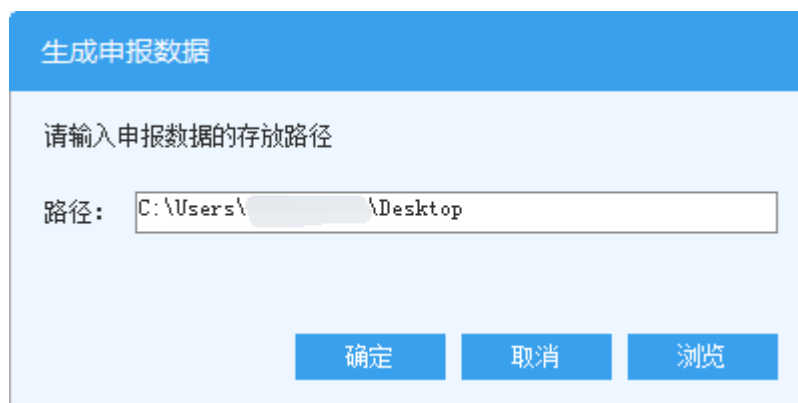
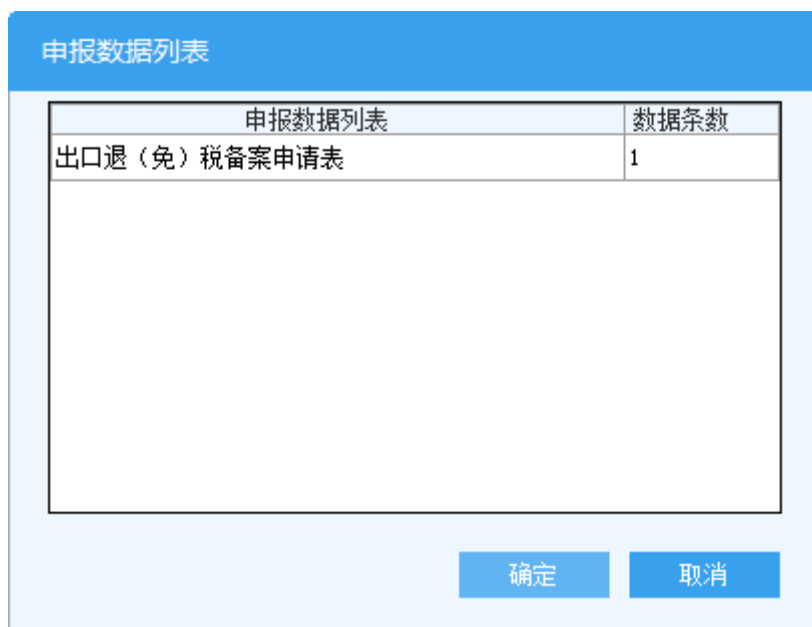
4.3.1.2 申报操作

4.3.1.2.1 数据采集

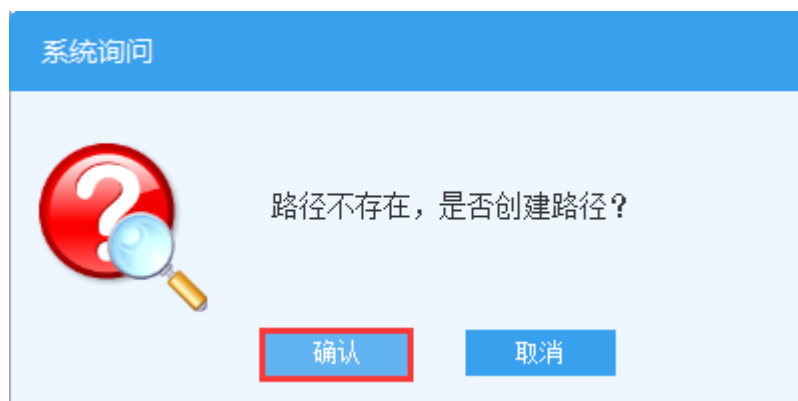
如果为新办企业，需向主管税务机关提交备案申请。选择申报系统“备案申请向导”第一步“出口退（免）税备案申请表”，点击“增加”按钮，根据企业真实信息，进行数据录入。如图：



点击“确定”按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成。如图：



指定存储路径后，点击“确定”按钮，系统弹窗提示“路径不存在，是否创建路径？”，继续点击“确定”按钮。如图：



数据生成后，系统提示“申报数据存储路径”及“申报数据列表”。如图：



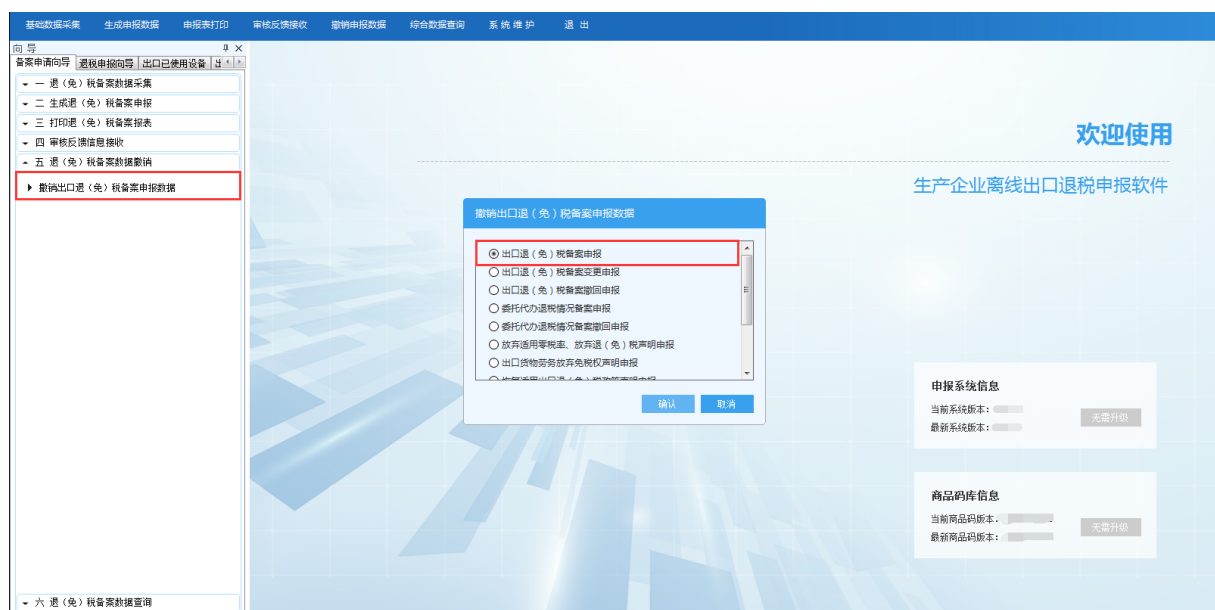
4.3.1.2.3 报表打印

选择申报系统“备案申请向导”第三步“出口退（免）税备案申请表”，选择对应的表单进行打印。如图：



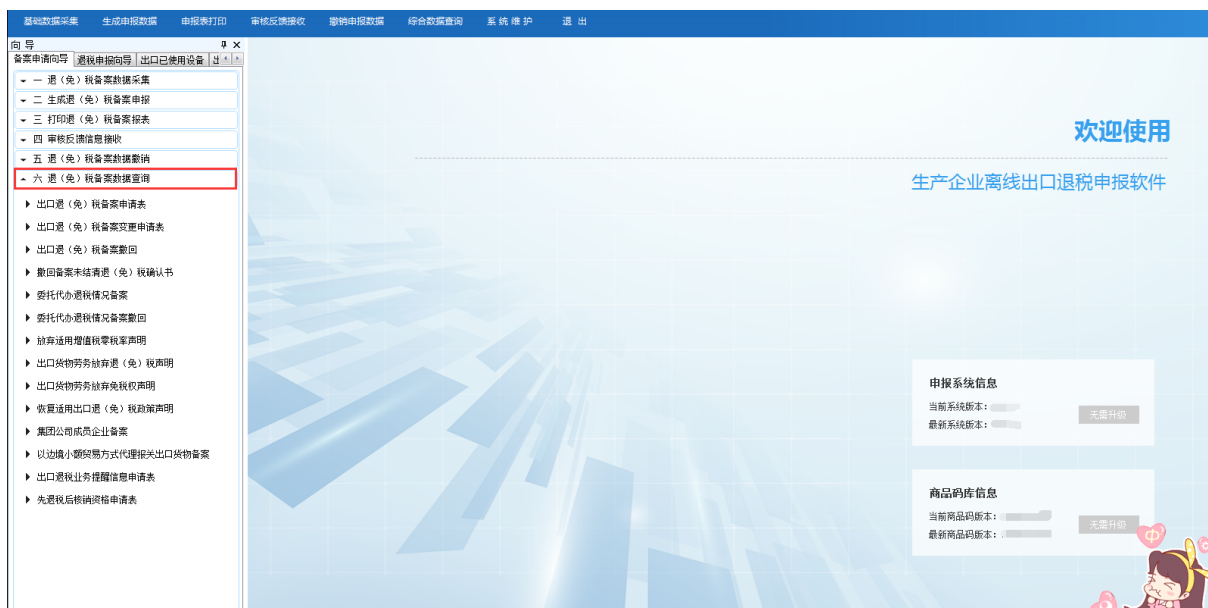
4.3.1.2.4 数据撤销

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，再按照备案申请向导流程重新申报。选择申报系统“备案申请向导”第五步“撤销出口退（免）税备案申报数据”，选择对应的数据进行撤销。如图：



4.3.1.2.5 数据查询

选择申报系统“备案申请向导”第六步“退（免）税备案数据查询”，进行相关数据表单查询。如图：

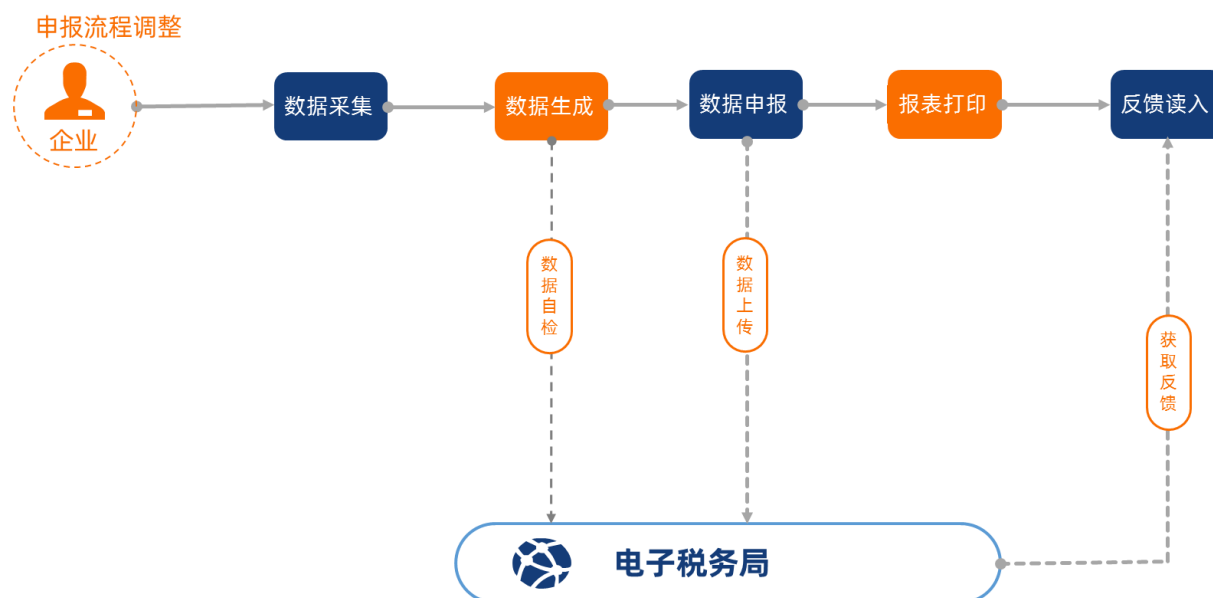


4.4 出口已使用设备申报

4.4.1 业务模块

1. 出口已使用过的设备退税申报表
2. 海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表
3. 出口货物收汇申报表
4. 出口货物不能收汇申报表

4.4.2 申报流程



4.4.3 申报操作

4.4.3.1 数据采集

选择申报系统向导“出口已使用设备”第一步“出口已使用过的设备退税申报表”，点击“增加”按钮，进行数据录入。如图：

基础数据采集 生成申报数据 申报表打印 审核反馈接收 撤销申报数据 综合数据查询 系统维护 退出

向导

备案申请向导 退税申报向导 出口已使用设备

一 出口已使用设备明细数据采集

二 生成出口已使用设备申报

三 打印出口已使用设备申报表

四 审核反馈信息接收

五 出口已使用设备申报数据撤销

六 出口已使用设备申报数据查询

搜索 刷新 增加 删除 保存 取消 导出 退出 序号重排

编辑窗口

申报年月: 序号: 出口报关单号: 代理出口证明号: 出口商品名称: 设备凭证号: 金额: 税额: 已使用年限: 设备净值: 备注: 审核标志:

设备名称: 出口日期: 出口商品代码: 退税率: 开票日期: 征收率: 设备原值: 已提累计折旧: 退税额: 申报标志:

数据项说明

点击“修改”按钮可对已经录入的数据进行修改调整。

点击“删除”按钮可对录入错误或者不需要的数据进行删除。

点击“序号重排”按钮可对录入数据进行重新排序。

点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看。如图：

基础数据采集 生成申报数据 申报表打印 审核反馈接收 撤销申报数据 综合数据查询 系统维护 退出

向导

备案申请向导 退税申报向导 出口已使用设备

一 出口已使用设备明细数据采集

二 生成出口已使用设备申报

三 打印出口已使用设备申报表

四 审核反馈信息接收

五 出口已使用设备申报数据撤销

六 出口已使用设备申报数据查询

搜索 刷新 增加 删除 保存 取消 导出 退出 序号重排

编辑窗口

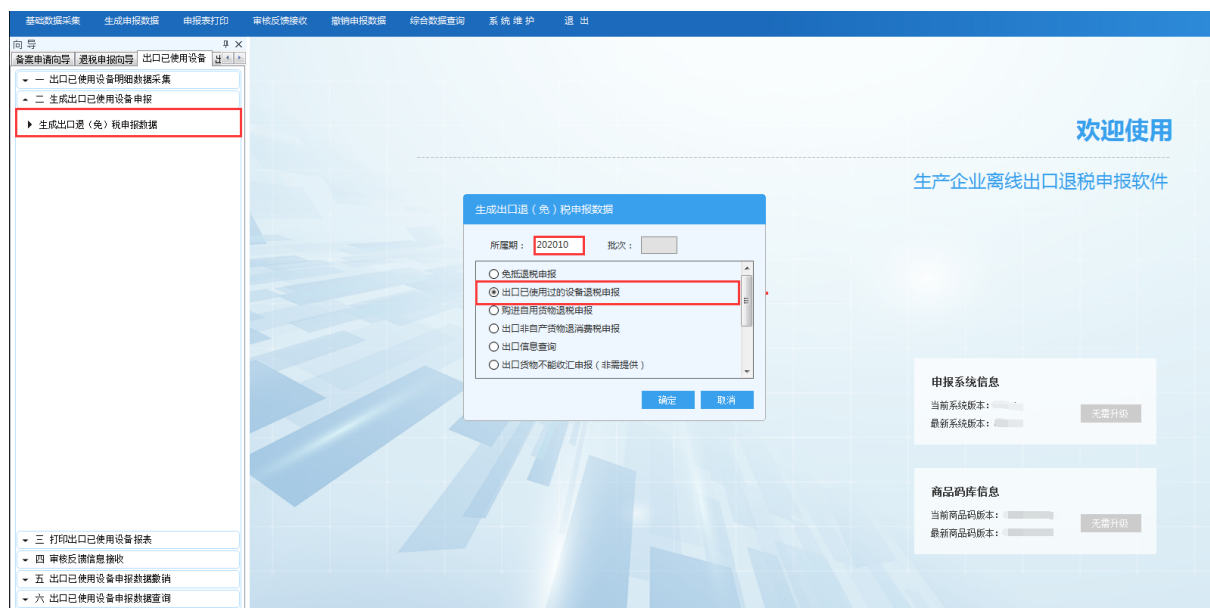
申报年月: 202010 序号: 00000001 出口报关单号: 123456789123456789001 代理出口证明号: 出口商品名称: 供零通用人通纤维长丝 设备凭证号: 123456789123456789 金额: 100.00 税额: 16.00 已使用年限: 1 设备净值: 9.00 备注: 审核标志:

设备名称: 橡胶 出口日期: 2020-01-01 出口商品代码: 54060020 退税率: 16.00 开票日期: 2020-01-01 征收率: 16.00 设备原值: 10.00 已提累计折旧: 1.00 退税额: 14.40 申报标志:

数据项说明

4.4.3.2 数据生成

选择申报系统向导“出口已使用设备”第二步“生成出口退（免）税申报数据”，选择对应的表单进行生成。如图：



点击“确定”按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成。如图：

申报数据列表202010	
申报数据列表	数据条数
出口已使用过的设备退税申报表	1
出口货物收汇表	0
出口货物不能收汇申报表	0
海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表	0

生成申报数据

请输入申报数据的存放路径

路径：


确定

取消

浏览

指定存储路径后，点击“确定”按钮，系统弹窗提示“路径不存在，是否创建路径？”，继续点击“确认”按钮。如图：

系统询问



路径不存在，是否创建路径？

确认

取消

数据生成后，系统提示“申报数据存储路径”及“申报数据列表”。如图：

提示信息

数据申报情况：

申报数据已成功生成到 C:\Users\...\Desktop\..._202010_ygsb.xml 中

申报数据列表：

出口已使用过的设备退税申报表	1	条记录
出口货物收汇表	0	条记录
出口货物不能收汇申报表	0	条记录
海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表	0	条记录

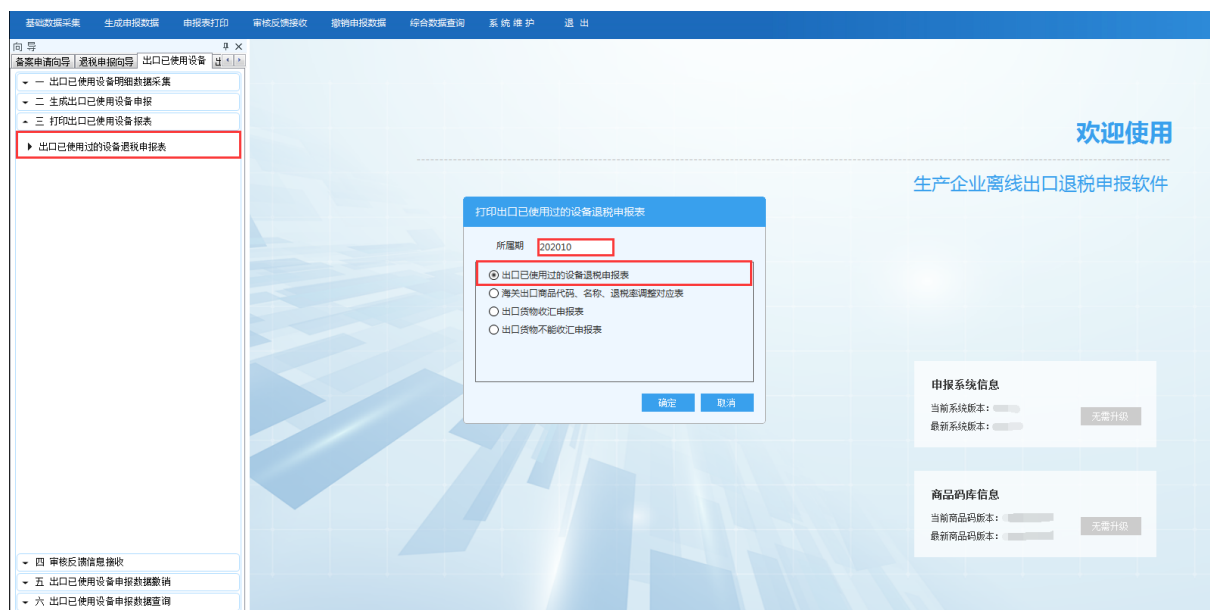
关闭

4.4.3.3 数据申报

将生成的退税数据包 xml 文件上传到电子税务局进行自检审核，读入反馈信息查看疑点，自检无疑点，进行正式申报，等待税务机关审核。

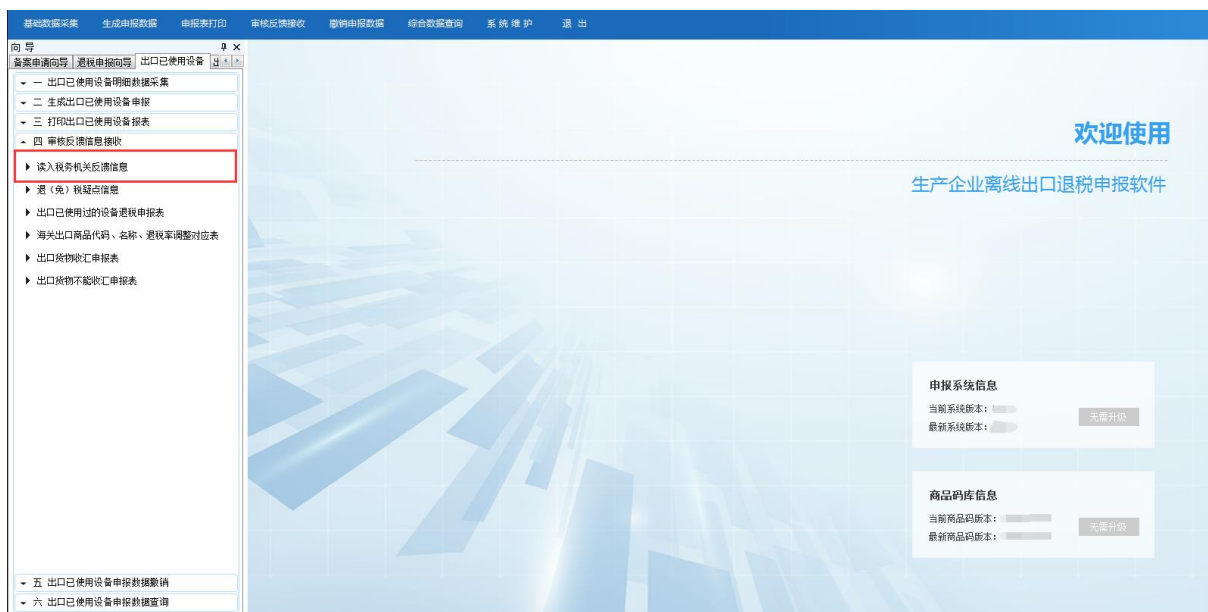
4.4.3.4 报表打印

选择申报系统向导“出口已使用设备”第三步“出口已使用过的设备退税申报表”按钮，选择对应的表单进行打印。如图：

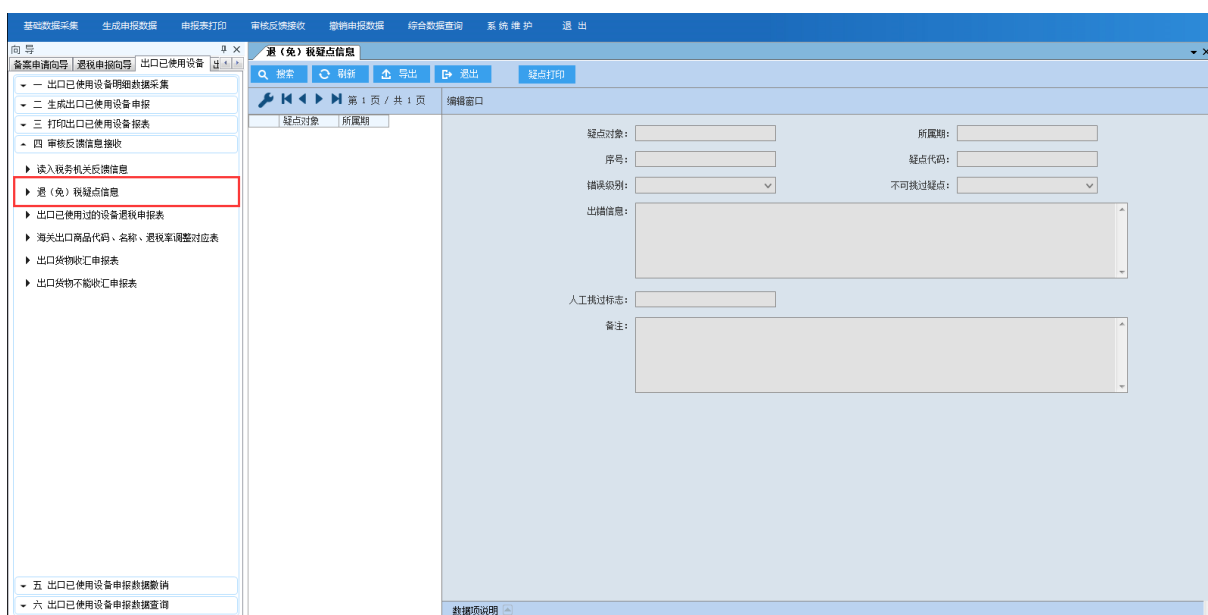


4.4.3.5 反馈接收

自检审核通过后，通过电子税务局下载自检反馈信息，选择申报系统向导“出口已使用设备”第四步“读入税务机关反馈信息”，选择从电子税务局下载的反馈信息。如图：



提示读入成功后，点击“退（免）税疑点信息”按钮，查看自检疑点并根据疑点进行数据修改。如图：



4.4.3.6 数据撤销

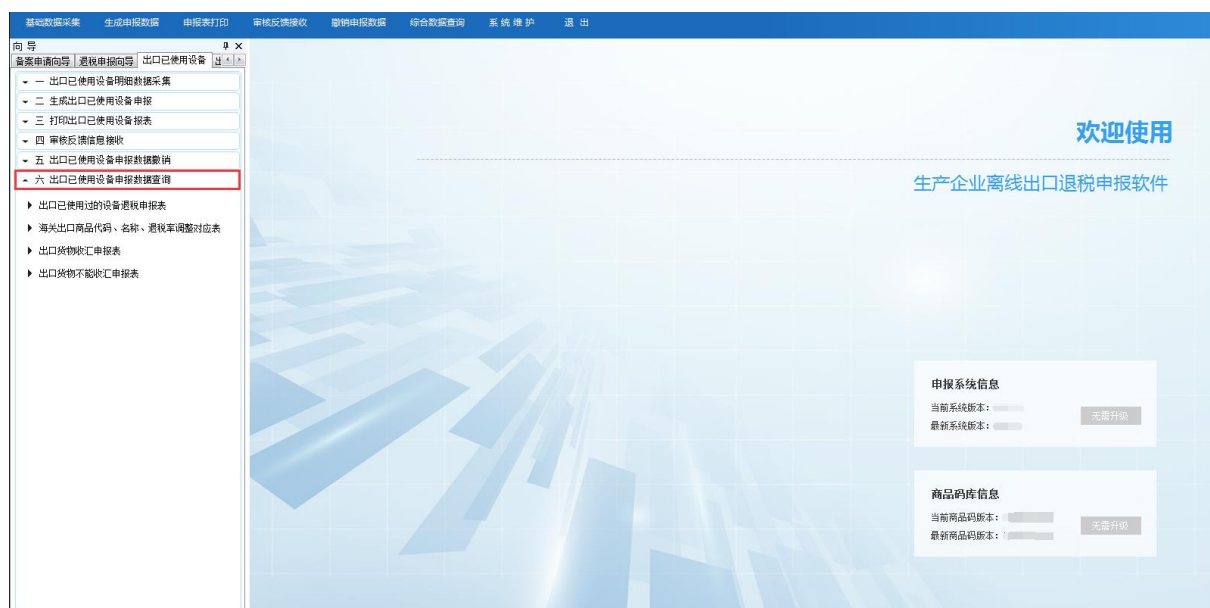
数据生成后需要撤销数据，选择申报系统向导“出口已使用设备”第五步“撤销出口退（免）税申报数据”。输入正确的所属期，选择对应的表单，点击“确定”按钮。如图：



撤销后，数据恢复到明细录入状态，可进行修改，重新申报。

4.4.3.7 数据查询

选择申报系统向导“出口已使用设备”第六步可查询已生成的相关数据。

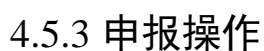


4.5 出口非自产货物申报

4.5.1 业务模块

1. 出口非自产货物消费税退税申报表
2. 海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表
3. 出口货物收汇申报表

4.5.2 申报流程



4.5.3.1 数据采集

基础数据采集

生成申报数据

申报费打印

审核反馈接收

撤销申报数据

综合数据查询

系统维护

退出

向 导

出口已使用设备

出口非自产货物

其他申报向导

一 出口非自产货物数据采集

出口非自产货物消费税退税申报表

海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表

出口货物收入申报表

出口货物不能收入申报表

二 生成出口非自产货物申报

三 打印出口非自产货物申报表

四 审核反馈信息接收

五 出口非自产货物申报数据撤销

六 出口非自产货物申报数据查询

出口非自产货物消费税退税申报表

搜索

刷新

增加

修改

删除

保存

放弃

导出

退出

序号选择

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口

所属期	序号
所属期:	
货证种类:	
出口日期:	
出口商品代码:	
计量单位:	
消费退税率:	
征退税额:	
代理出口证明号:	
业务类型代码:	
备注:	
审核标志:	
序号:	
消费税凭证号:	
出口报关单号:	
出口商品名称:	
数量:	
计税金额:	
消费税退税额:	
出口数量:	
业务类型名称:	
申报标志:	

数据项说明

点击“删除”按钮可对录入错误或者不需要的数据进行删除。

点击“序号重排”按钮可对录入数据进行重新排序。

点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看。如图：

The screenshot shows a software window titled "出口非自产货物消费税退税". The interface includes a top menu bar with options like "基础数据采集", "生成申报数据", "申报表打印", "审核反馈接收", "货物申报数据", "综合数据查询", "系统维护", and "退出". Below the menu is a toolbar with buttons for "搜索", "刷新", "增加", "删除", "保存", "取消", "导出", and "序号重排". The main area is divided into two panes. The left pane shows a table with columns "所属期" and "序号", containing one row with values "202010" and "00000001". The right pane is a form for entering details, including fields for "所属期" (202010), "凭证种类" (出口货物消费税专用缴款书), "出口日期" (2020-01-01), "出口商品代码" (21039020), "计量单位" (千克), "消费税率" (0.1000), "征退税额" (10.00), "代理出口证明号", "业务类型代码", "备注", "审核标志", "序号" (00000001), "消费税凭证号" (123456789123456789), "出口报关单号" (123456789123456789001), "出口商品名称" (别特查), "数量" (100.0000), "计税金额" (100.00), "消费税退税额" (10.00), "出口数量" (100.0000), "业务类型名称", and "申报标志".

4.5.3.2 数据生成

选择申报系统向导“出口非自产货物”第二步“生成出口退（免）税申报数据”，选择对应的表单进行生成。如图：

The screenshot shows the "生成出口退（免）税申报数据" dialog box. The "所属期" field is set to "202010" and the "批次" field is empty. The dialog lists several options for generating data, with "出口非自产货物退税申报" selected and highlighted by a red box. Other options include "免抵退税申报", "出口已使用过的设备退税申报", "购进自用货物退税申报", "出口信息查询", and "出口货物不能收汇率申报（非需提供）". The dialog has "确定" (Confirm) and "取消" (Cancel) buttons. In the background, the main software window is visible, showing a sidebar with a tree view where "生成出口退（免）税申报数据" is selected. The main area displays a "欢迎使用" (Welcome to Use) message and "生产企业离线出口退税申报软件" (Offline Export Tax Refund Declaration Software for Production Enterprises). There are also sections for "申报系统信息" (Declaration System Information) and "商品码库信息" (Goods Code Library Information), both showing "当前系统版本" (Current System Version) and "最新系统版本" (Latest System Version) with "无需升级" (No need to upgrade) buttons.

点击“确定”按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成。如图：

申报数据列表202010

申报数据列表	数据条数
出口非自产货物消费税退税申报表	1
出口货物收汇表	0
出口货物不能收汇申报表	0
海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表	0

确定

取消

生成申报数据

请输入申报数据的存放路径

路径：

C:\Users\ \Desktop


确定

取消

浏览

指定存储路径后，点击“确定”按钮，系统弹窗提示“路径不存在，是否创建路径？”，继续点击“确认”按钮。如图：

系统询问

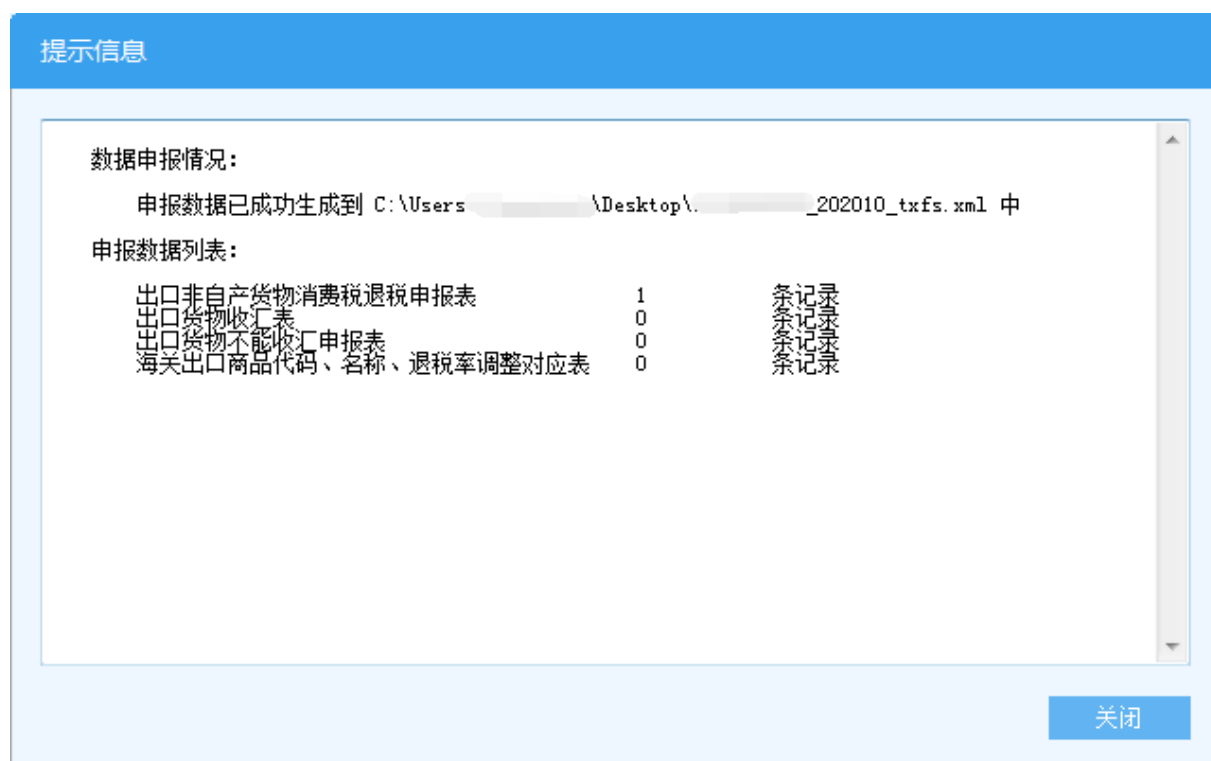


路径不存在，是否创建路径？

确认

取消

数据生成后，系统提示“申报数据存储路径”及“申报数据列表”。如图：

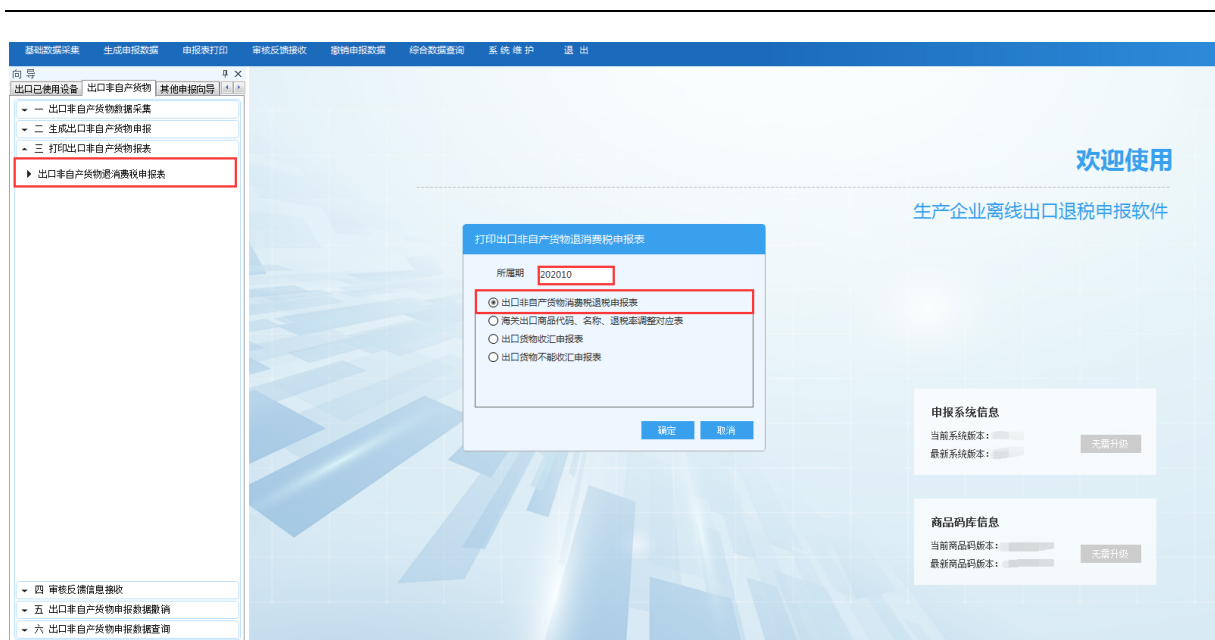


4.5.3.3 数据申报

将生成的退税数据包 xml 文件上传到电子税务局进行自检审核，读入反馈信息查看疑点，自检无疑点，进行正式申报，等待税务机关审核。

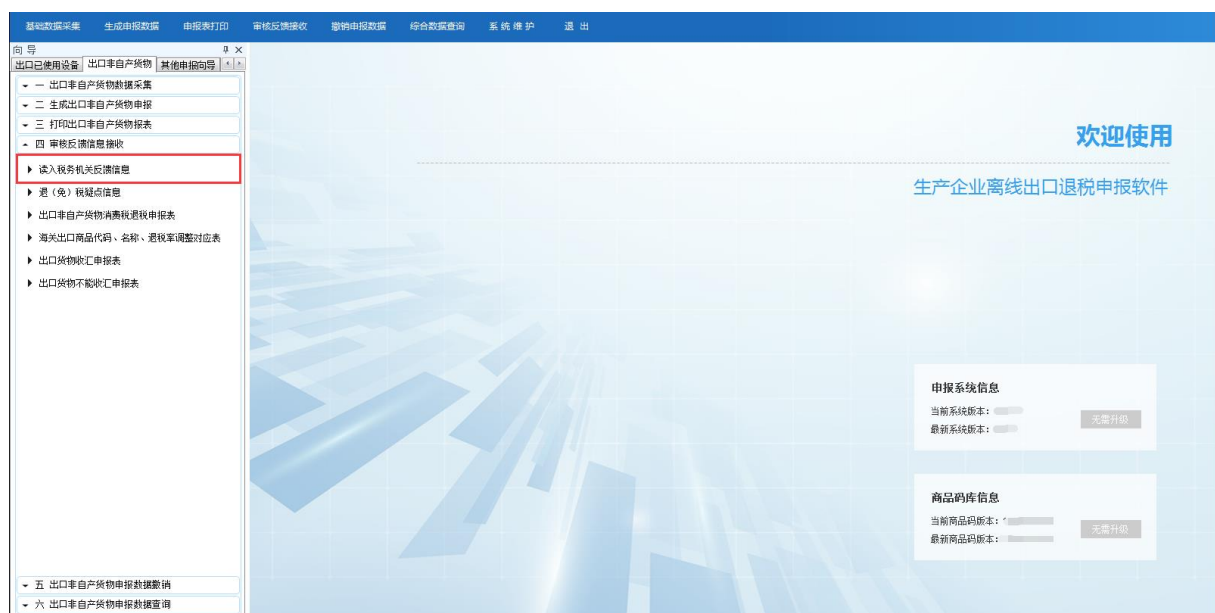
4.5.3.4 报表打印

选择申报系统向导“出口非自产货物”第三步“出口非自产货物消费税申报表”，选择对应的表单进行打印。如图：

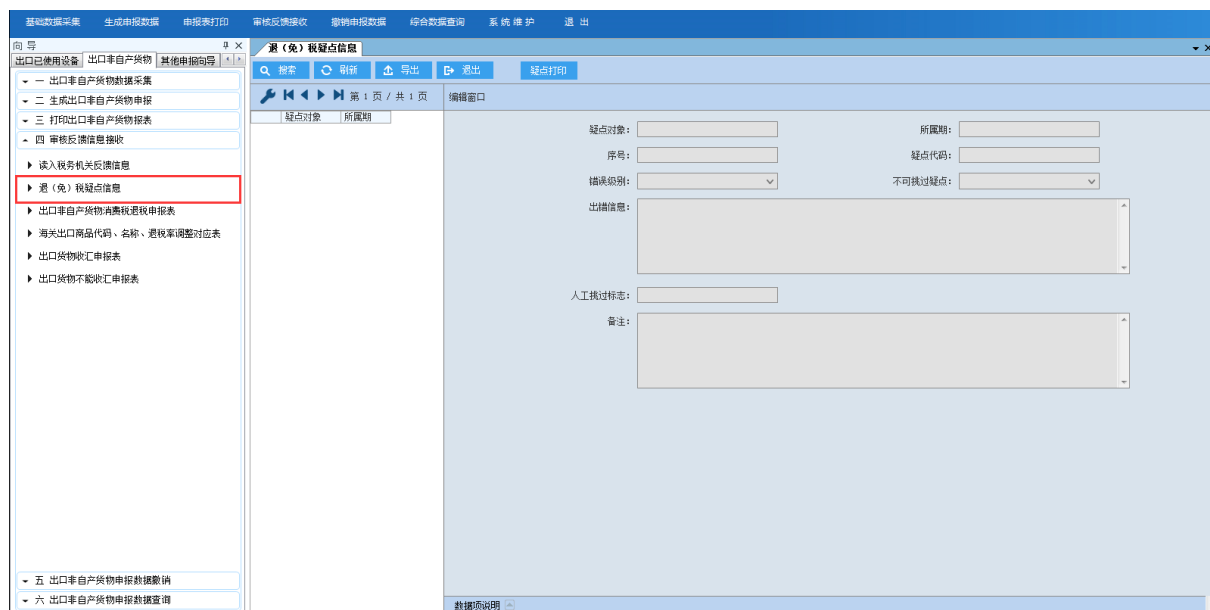


4.5.3.5 反馈接收

自检审核通过后，通过电子税务局下载自检反馈信息，选择申报系统向导“出口非自产货物”第四步“读入税务机关反馈信息”，选择从电子税务局下载的反馈信息。如图：

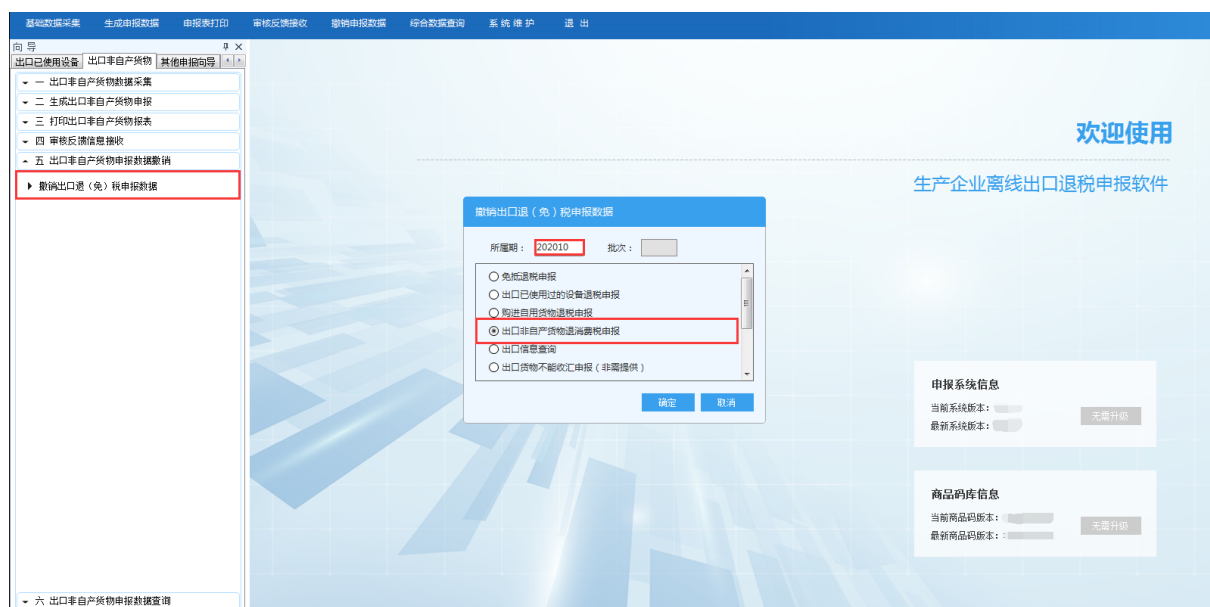


提示读入成功后，点击“退（免）税疑点信息”按钮，查看自检疑点并根据疑点进行数据修改。如图：



4.5.3.6 数据撤销

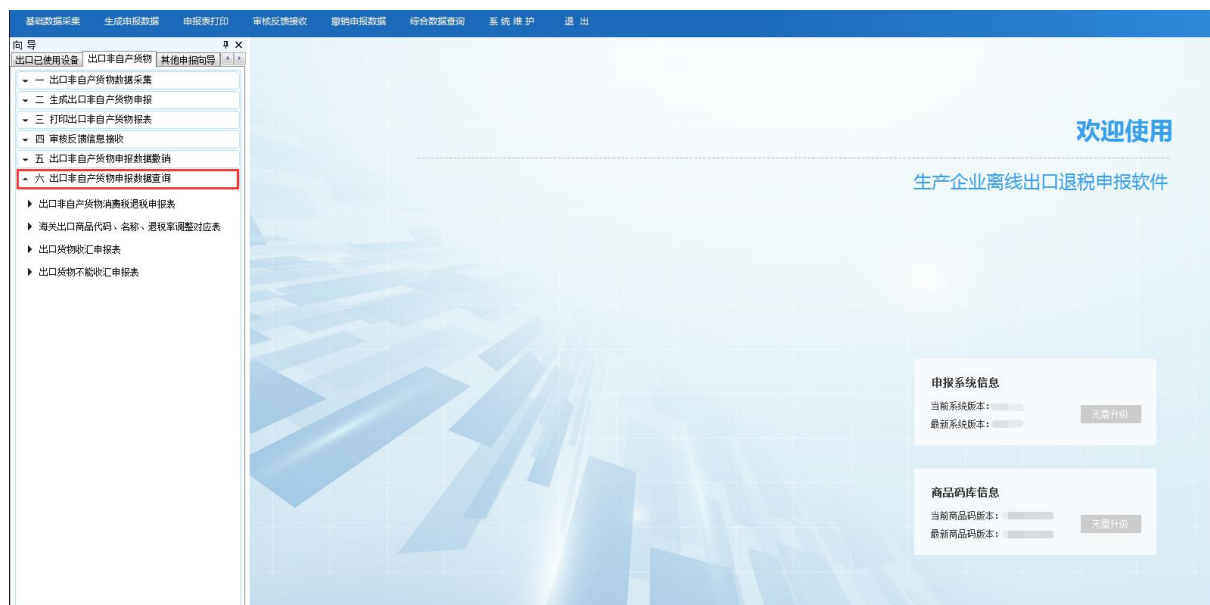
数据生成后需要撤销数据，选择申报系统向导“出口非自产货物”第五步“撤销出口退（免）税申报数据”。输入正确的所属期，选择对应的表单，点击“确定”按钮。如图：



撤销后，数据恢复到明细录入状态，可进行修改，重新申报。

4.5.3.7 数据查询

选择申报系统向导“出口非自产货物”第六步可查询已生成的相关数据。如图：

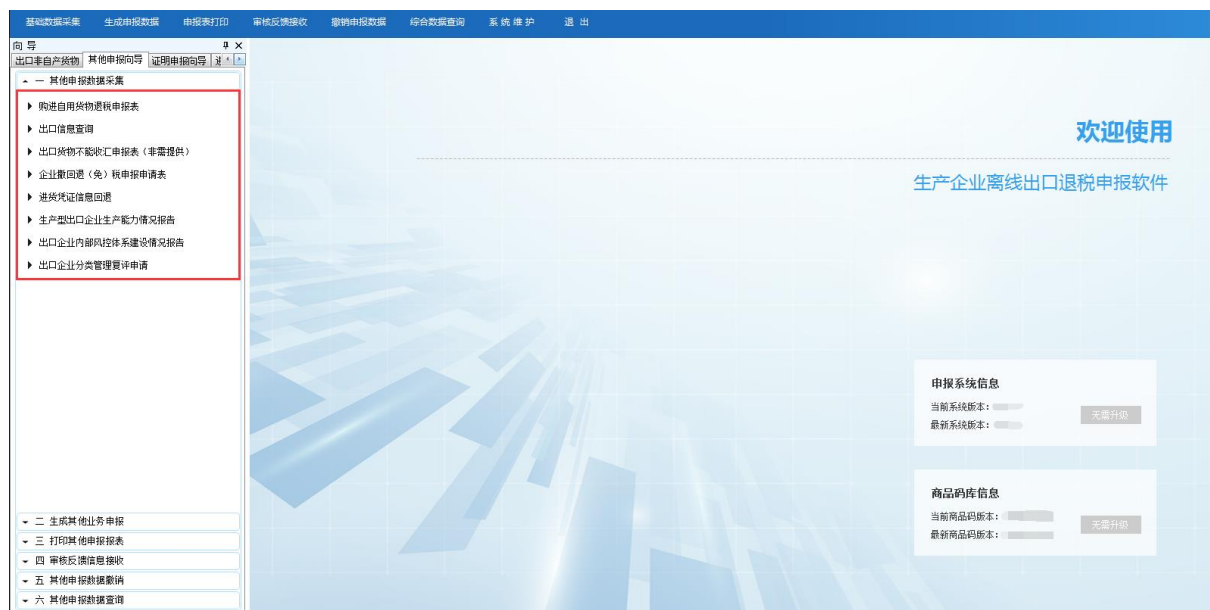


4.6 其他申报

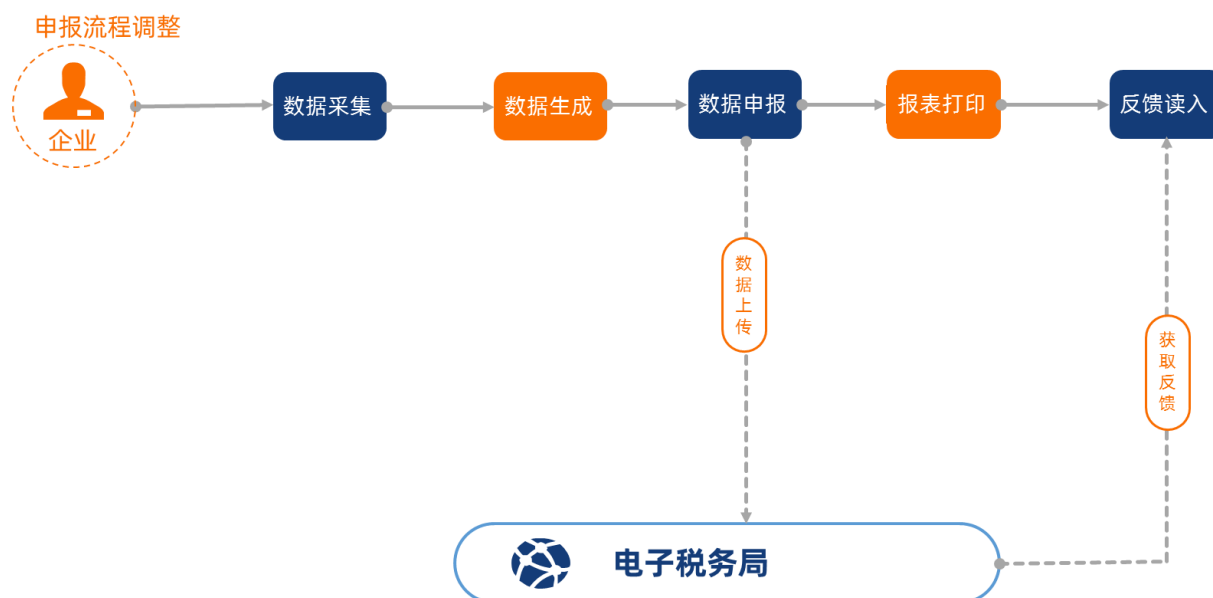
其他申报模块可以对其他业务进行数据录入、申报及反馈下载操作，包括的业务模块有：

1. 购进自用货物退税申报表
2. 出口信息查询
3. 出口货物不能收汇申报表（非需提供）
4. 企业撤回退（免）税申报申请表
5. 进货凭证信息回退
6. 生产型出口企业生产能力情况报告
7. 出口企业内部风控体系建设情况报告
8. 出口企业分类管理复评申请

点击业务模块按钮，进入该业务模块操作页面。如图：



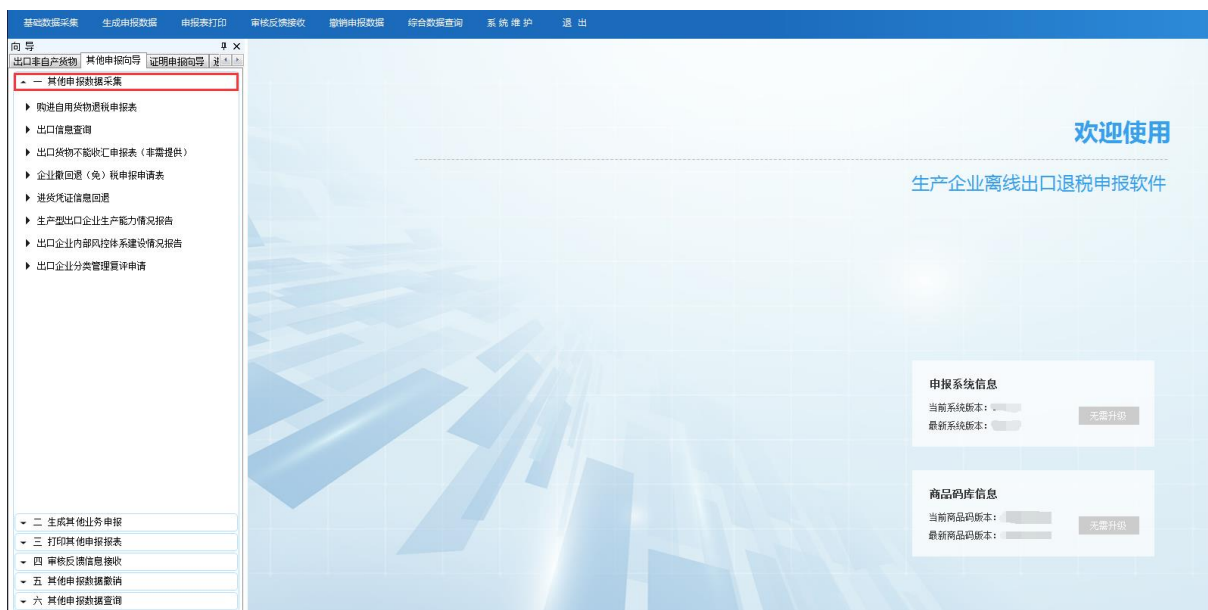
4.6.1 申报流程



4.6.2 申报操作

4.6.2.1 数据采集

选择申报系统“其他申报向导”第一步，根据企业业务需要填写对应的表单。如图：



点击“增加”按钮，进行数据录入。

点击“修改”按钮可对已经录入的数据进行修改调整。

点击“删除”按钮可对录入错误或者不需要的数据进行删除。

点击“序号重排”按钮可对录入数据进行重新排序。

点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看。如图：

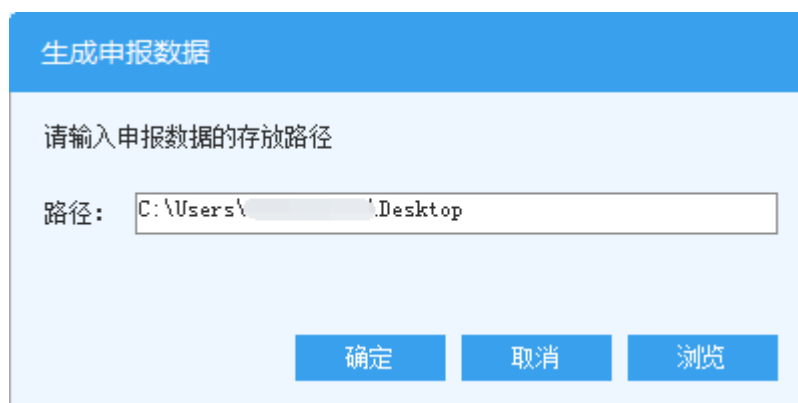
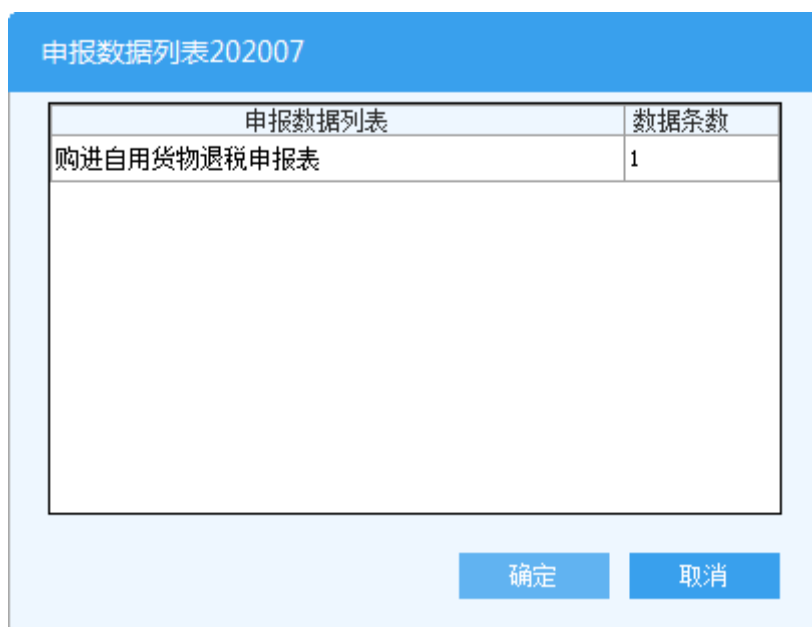


4.6.2.2 数据生成

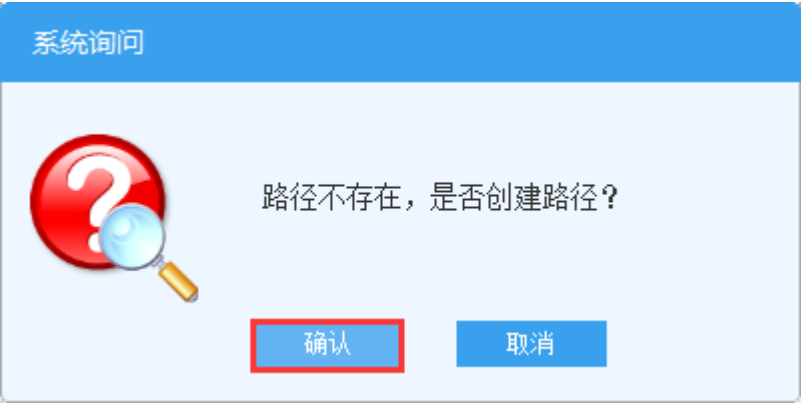
选择申报系统“其他申报向导”第二步，根据企业录入的对应表单，选择对应的需要生成数据的选项进行生成。如图：



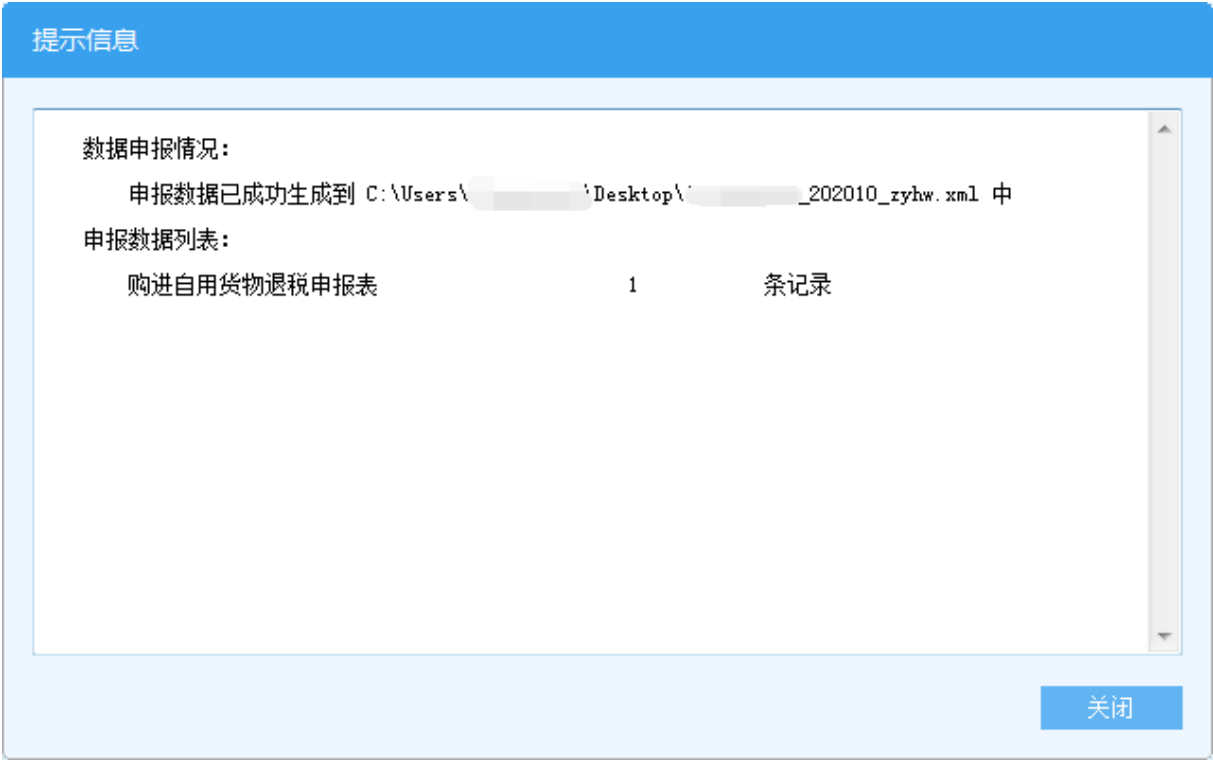
点击“确定”按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成。如图：



指定存储路径后，点击“确定”按钮，系统弹窗提示“路径不存在，是否创建路径？”，继续点击“确认”按钮。如图：



数据生成后，系统提示“申报数据存储路径”及“申报数据列表”。如图：



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. 生成出口退（免）税申报数据模块所对应的表单是其他申报数据采集中的“出口货物不能收汇申报表（无需提供）”、“出口信息查询”、“购进自用货物退税申报表”、“进货凭证信息回退”、“企业撤回退（免）税申报申请表”；
3. 生成出口退（免）税其他业务申报数据模块所对应的表单是“生产型出口出口企

业生产能力情况报告”、“出口企业内部风控体系建设情况报告”、“出口企业分类管理复评申请”；

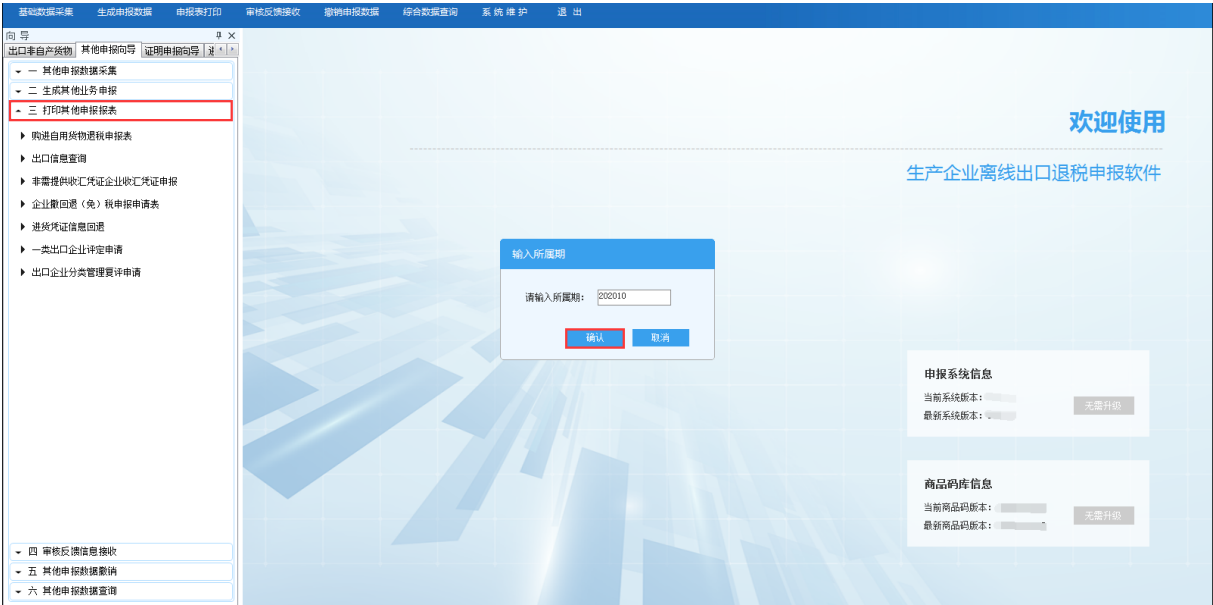
4. 生成数据时，需注意生成数据的所属期和批次与明细数据采集一致。

4.6.2.3 数据申报

将生成的退税数据包 xml 文件上传到电子税务局进行自检审核，读入反馈信息查看疑点，自检无疑点，进行正式申报，等待税务机关审核。

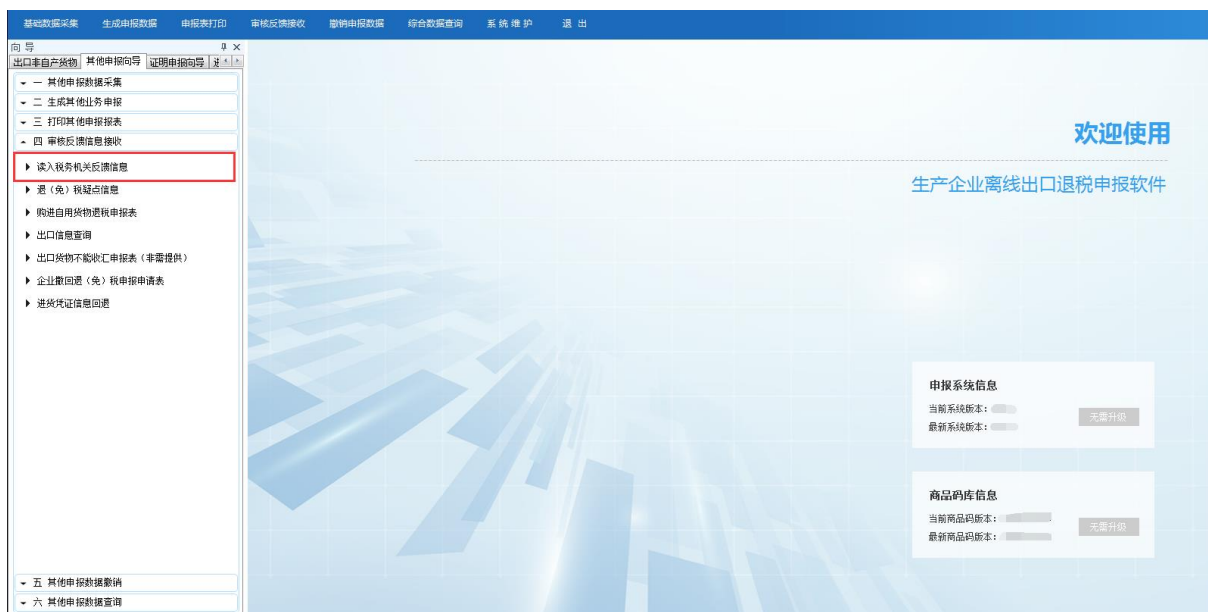
4.6.2.4 报表打印

选择申报系统“其他申报向导”第三步，选择对应的打印表单进行打印。如图：

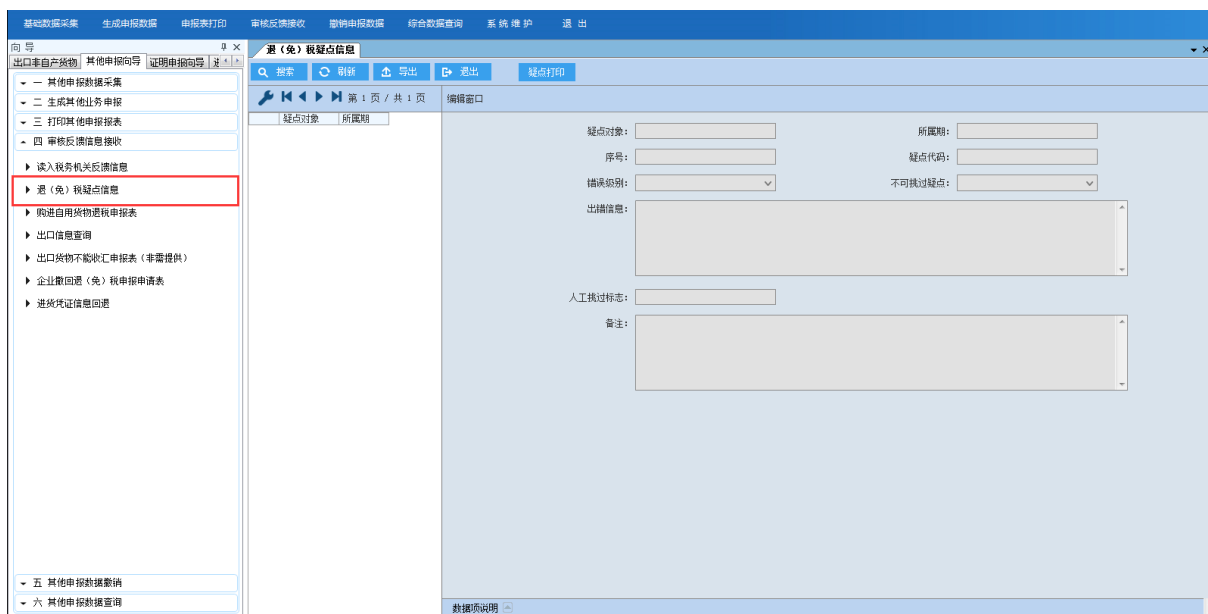


4.6.2.5 反馈接收

选择申报系统“其他申报向导”第四步“读入税务机关反馈信息”，读入税务机关反馈信息。如图：



提示读入成功后，点击“退（免）税疑点信息”按钮，查看自检疑点并根据疑点进行数据修改。如图：



4.6.2.6 数据撤销

如对于已经生成申报的数据发现错误，选择申报系统“其他申报向导”第五步，选择需要撤销的申报数据选项进行撤销。如图：



注意事项：撤销数据时，需要留意撤销数据的所属期。

4.6.2.7 数据查询

选择申报系统“其他申报向导”第六步，选择对应的表单进行查询。如图：



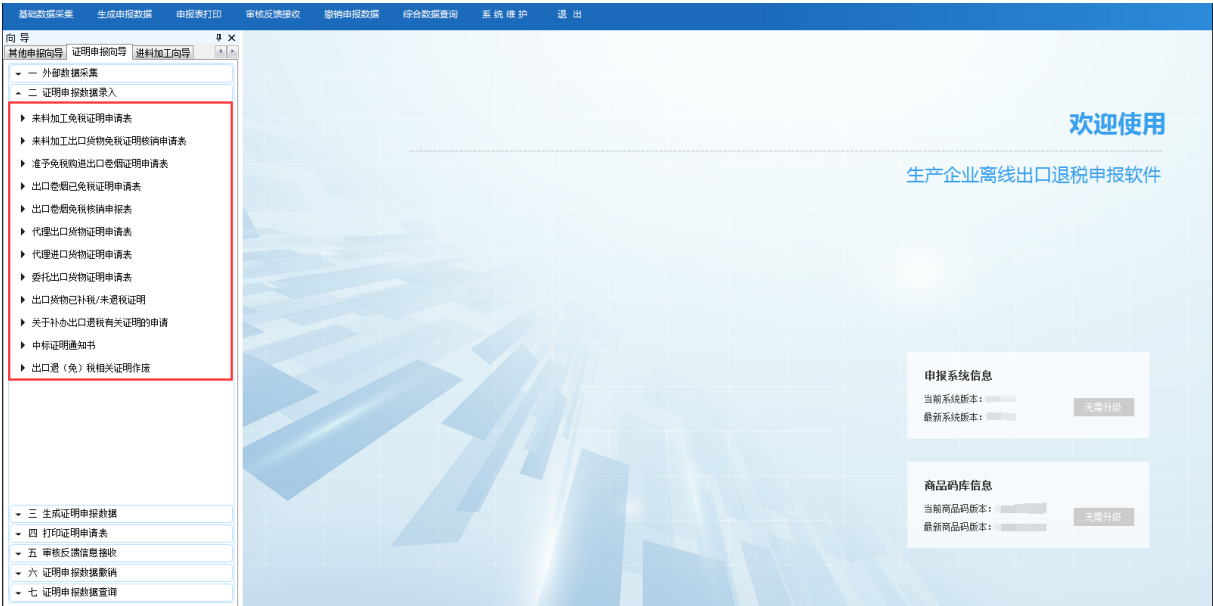
4.7 证明申报

证明开具模块可以对证明类业务进行数据录入、申报及反馈下载操作，包括的证明业务模块有：

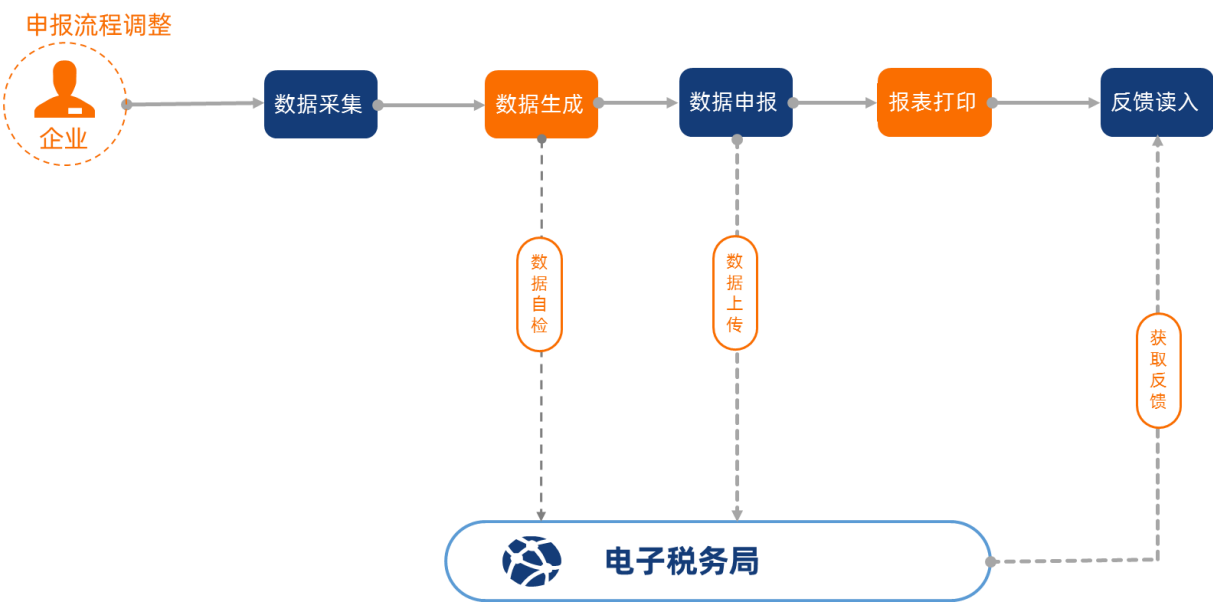
1. 来料加工免税证明申请表
2. 来料加工出口货物免税证明核销申请表

- 3. 准予免税购进出口卷烟证明申请表
- 4. 出口卷烟已免税证明申请表
- 5. 出口卷烟免税核销申报表
- 6. 代理出口货物证明申请表
- 7. 代理进口货物证明申请表
- 8. 委托出口货物证明申请表
- 9. 出口货物已补税/未退税证明
- 10. 关于补办出口退税有关证明的申请
- 11. 中标证明通知书
- 12.出口退（免）税相关证明作废

点击业务模块按钮，进入对应业务模块操作页面。如图：



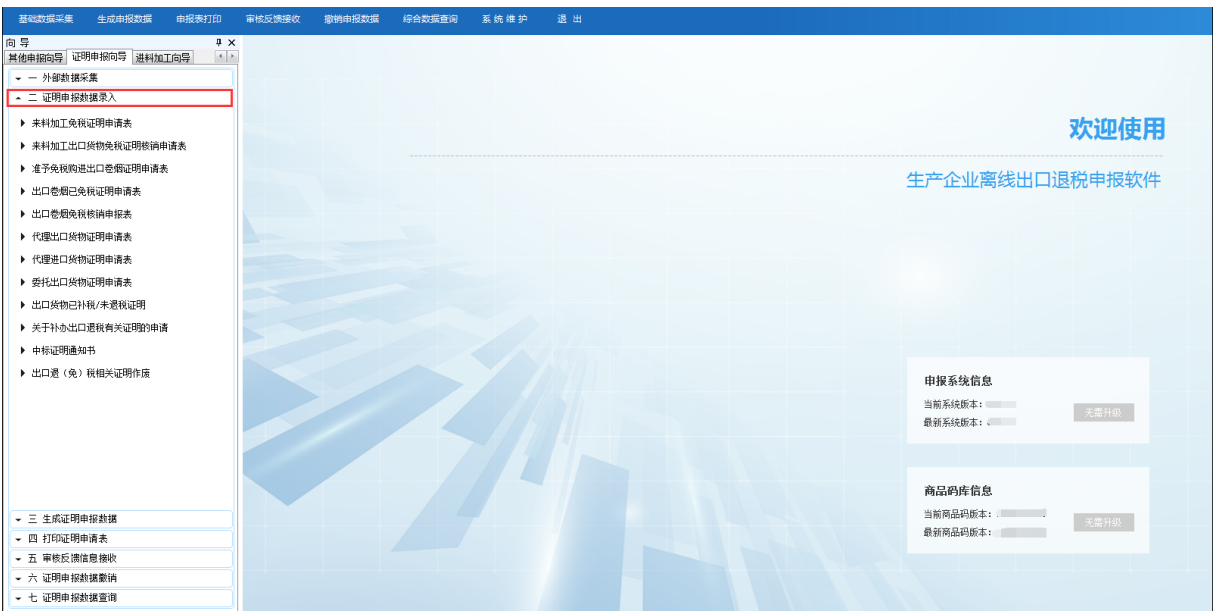
4.7.1 申报流程



4.7.2 申报操作

4.7.2.1 数据采集

选择申报系统“证明申报向导”第二步，根据自身业务选择对应表单进行录入，保存数据。如图：



点击“增加”按钮，进行数据录入。

点击“修改”按钮可对已经录入的数据进行修改调整。

点击“删除”按钮可对录入错误或者不需要的数据进行删除。

点击“序号重排”按钮可对录入数据进行重新排序。

点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看。如图：

4.7.2.2 数据生成

选择申报系统“证明申报向导”第三步，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：

数据列表

申报数据列表	数据条数
来料加工免税证明申请表	1

确认要生成上述单证的申报数据吗？

确认

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：

生成单证申报数据

请输入单证申报数据的存放路径：

路径：

C:\Users\ \Desktop


确定

取消

浏览

指定存储路径后，点击“确定”按钮，系统弹窗提示“路径不存在，是否创建路径？”，继续点击“确认”按钮。如图：

系统询问



路径不存在，是否创建路径？

确认

取消

数据生成后，系统提示“申报数据存储路径”及“申报数据列表”。如图：



4.7.2.3 数据申报

将生成的退税数据包 xml 文件上传到电子税务局进行自检审核，读入反馈信息查看疑点，自检无疑点，进行正式申报，等待税务机关审核。

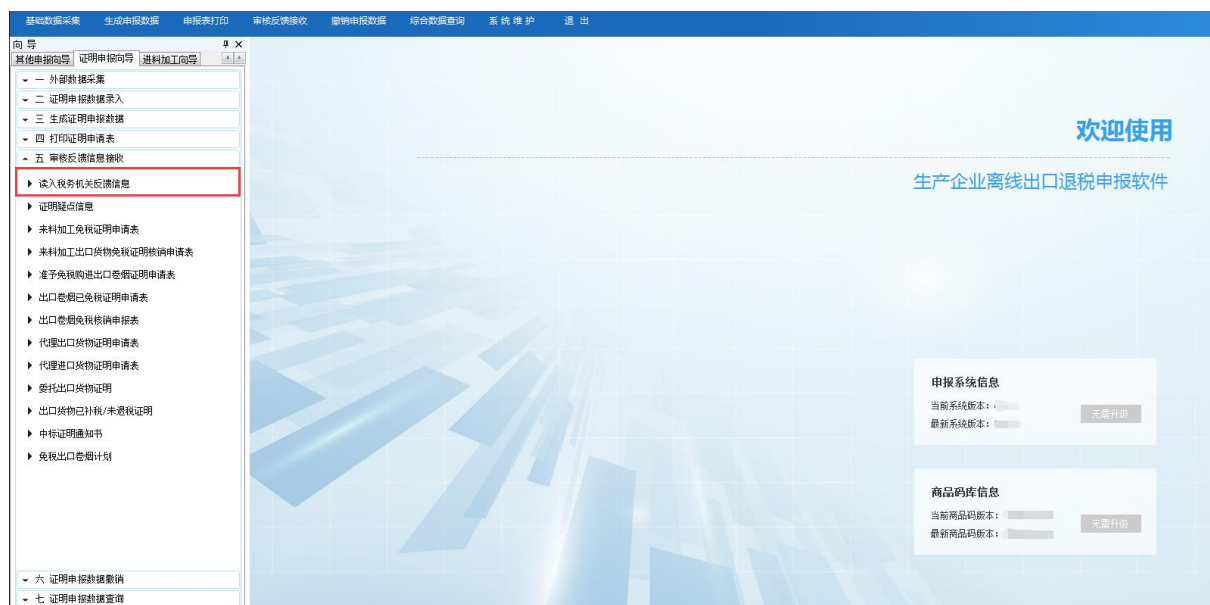
4.7.2.4 报表打印

选择申报系统“证明申报向导”第四步“出口证明申报表”，选择对应表单进行打印。如图：

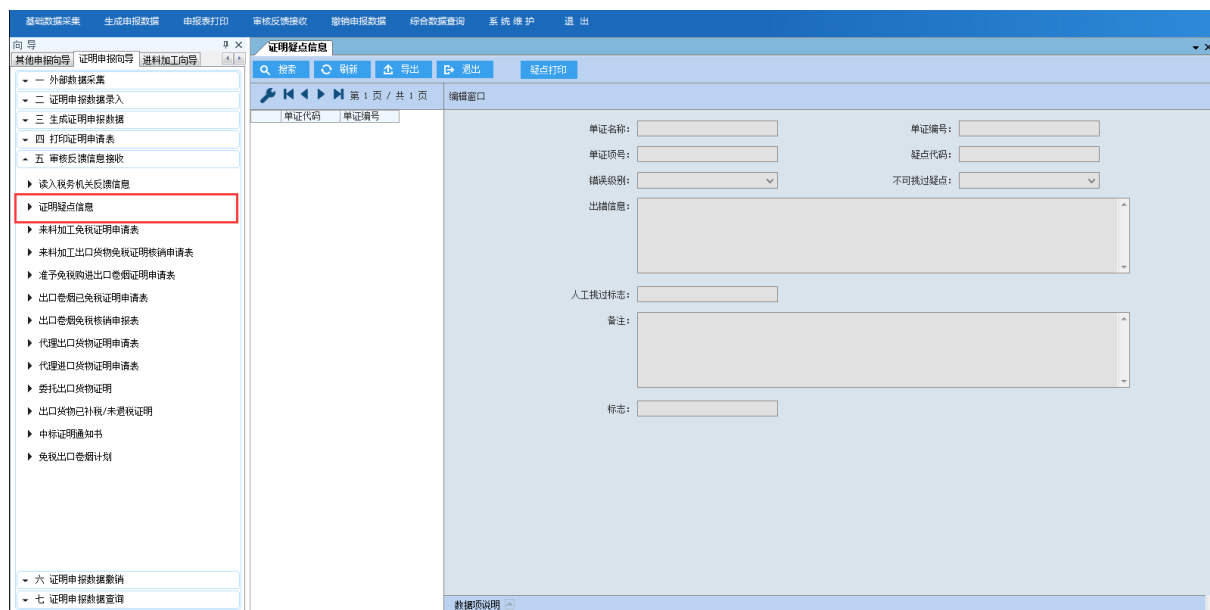


4.7.2.5 反馈接收

选择申报系统“证明申报向导”第五步“读入税务机关反馈信息”，读入税务机关反馈信息。如图：



提示读入成功后，点击“证明疑点信息”按钮，查看自检疑点并根据疑点进行数据修改。如图：



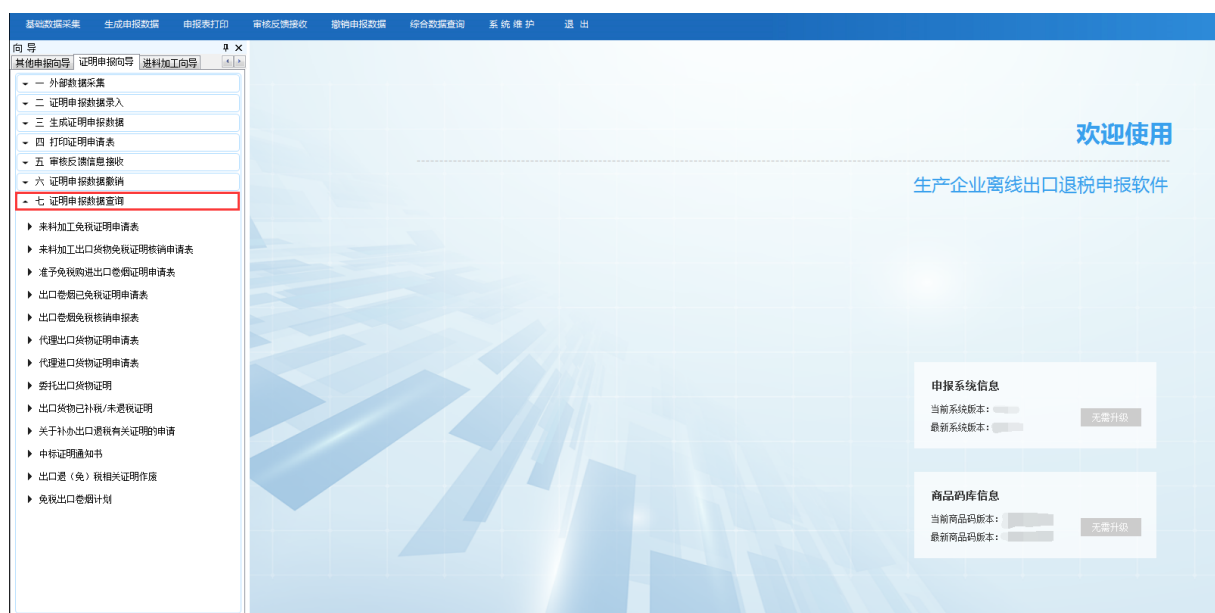
4.7.2.6 数据撤销

若发现证明申报表有误，可将数据撤销，返回到明细数据录入阶段，进行修改，再按照证明申报向导流程重新申报。选择申报系统“证明申报向导”第六步“撤销出口证明申报数据”，选择对应的表单数据进行撤销。如图：



4.7.2.7 数据查询

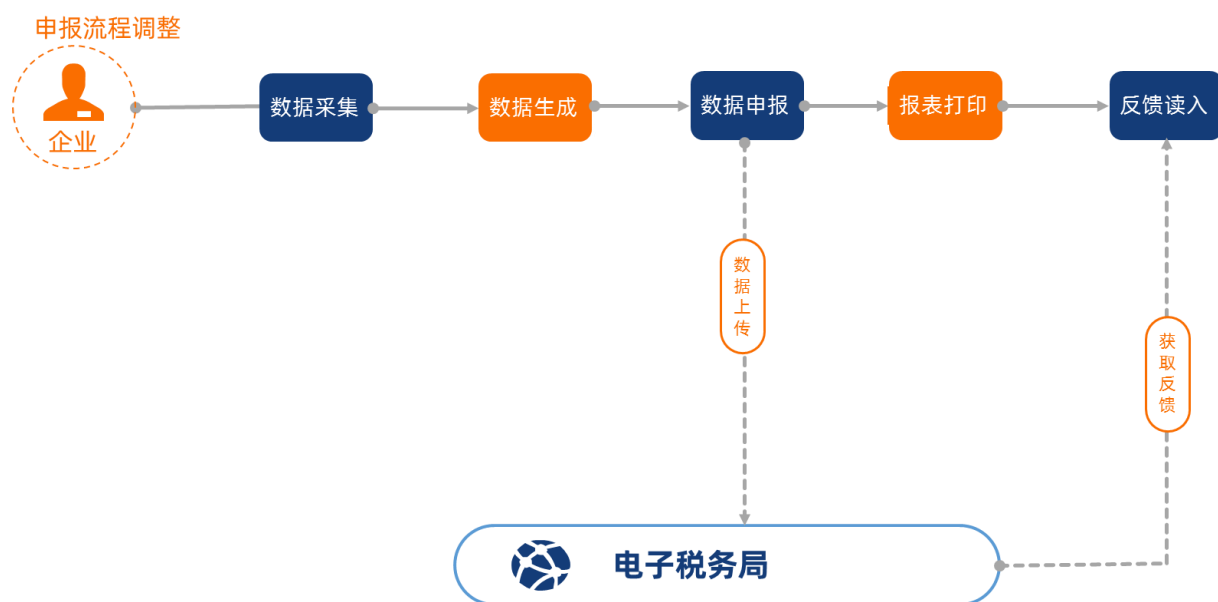
选择申报系统“证明申报向导”第七步，选择对应的表单数据进行查询。如图：



4.8 进料加工申报

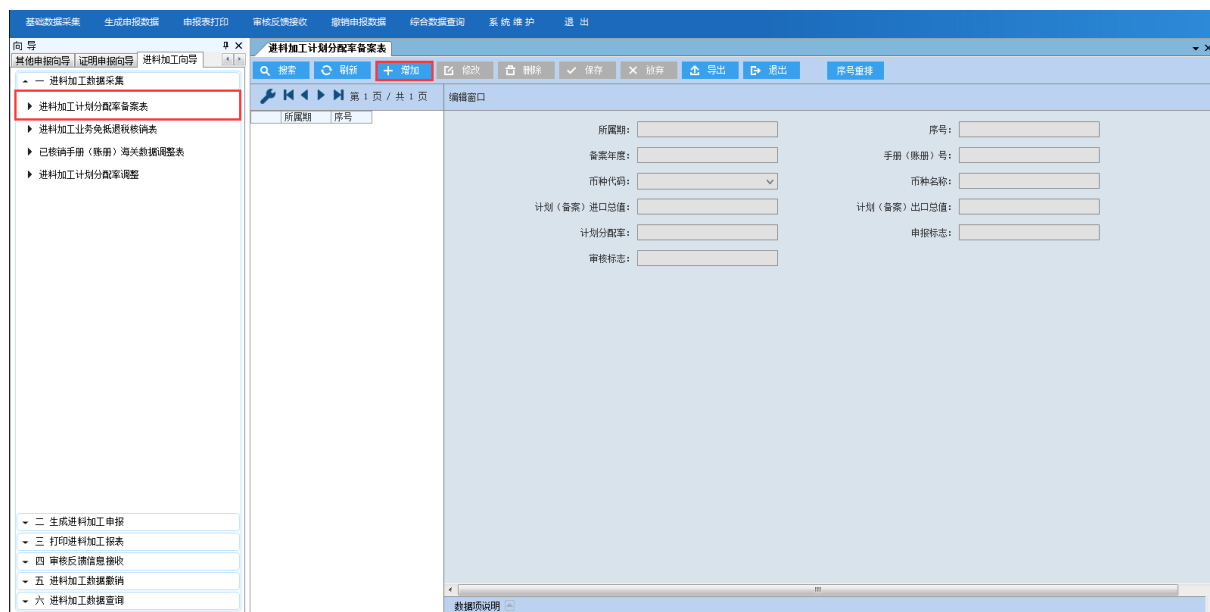
4.8.1 进料加工企业计划分配率备案

4.8.1.1 申报流程



4.8.1.2 数据采集

如果为新办进料加工业务企业，需向主管税务机关提交进料加工企业计划分配率备案申请。选择申报系统“进料加工向导”第一步“进料加工计划分配率备案表”，点击“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，进行数据录入。如图：



点击“修改”按钮可对已经录入的数据进行修改调整。

点击“删除”按钮可对录入错误或者不需要的数据进行删除。

点击“序号重排”按钮可对录入数据进行重新排序。

点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看。如图：

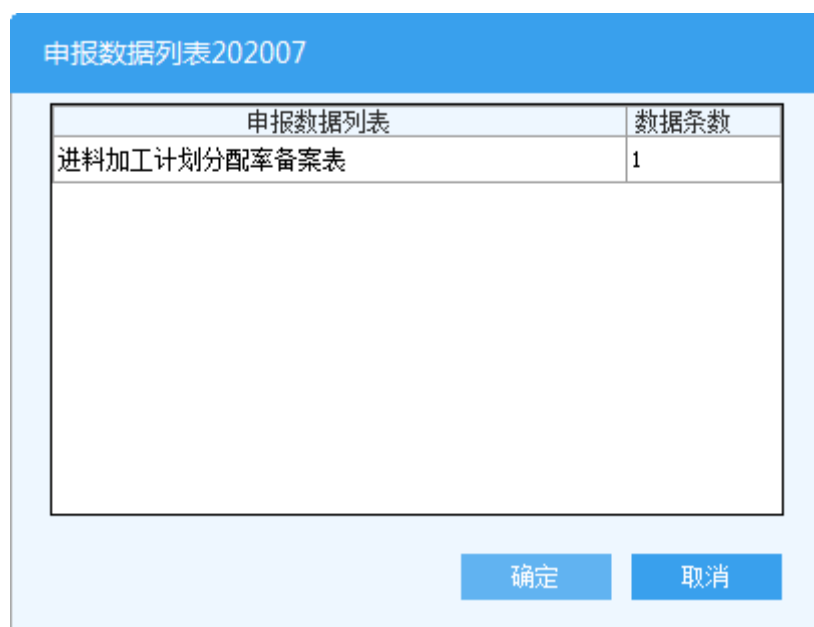


4.8.1.3 数据生成

选择申报系统“进料加工向导”第二步“生成出口退（免）税申报数据”，选择对应的数据进行生成。如图：



点击“确定”按钮后，系统弹出生成数据列表。如图：



点击“确定”按钮后，系统会根据选择的申报路径，进行数据的生成。如图：

生成进料加工申报数据

请输入申报数据的存放路径

路径：


确定

取消

浏览

指定存储路径后，点击“确定”按钮，系统弹窗提示“路径不存在，是否创建路径？”，继续点击“确认”按钮。如图：

系统询问



路径不存在，是否创建路径？

确认

取消

数据生成后，系统提示“申报数据存储路径”及“申报数据列表”。如图：

提示信息

数据申报情况：

申报数据已成功生成到 C:\Users\...\Desktop\..._202010_jlba.xml 中

申报数据列表：

进料加工计划分配率备案表	1	条记录
--------------	---	-----

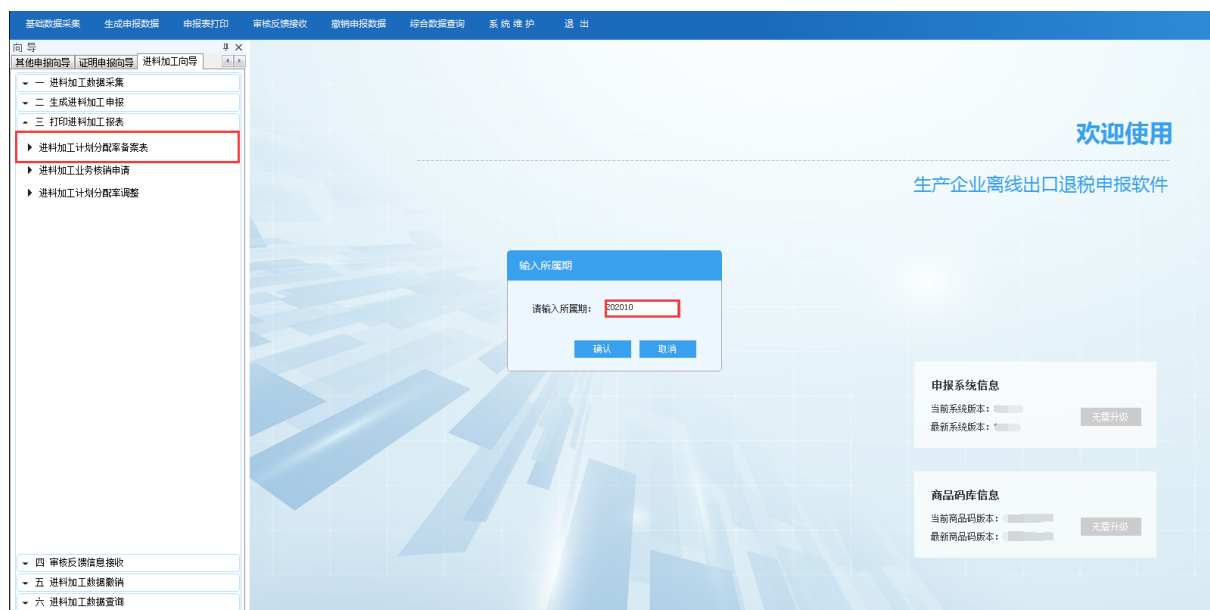
关闭

4.8.1.4 数据申报

将生成的退税数据包 xml 文件上传到电子税务局进行审核，等待税务机关审核完成。

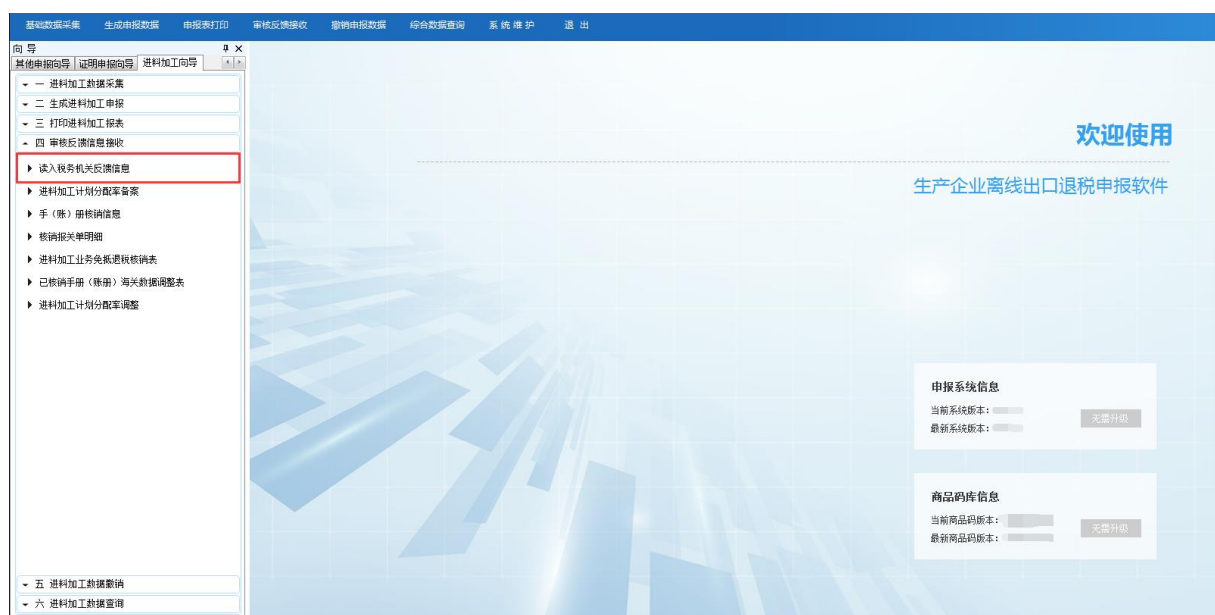
4.8.1.5 报表打印

选择申报系统“进料加工向导”第三步，打印进料加工企业计划分配率备案表，打印的所属期与计划分配率备案所属期一致。如图：



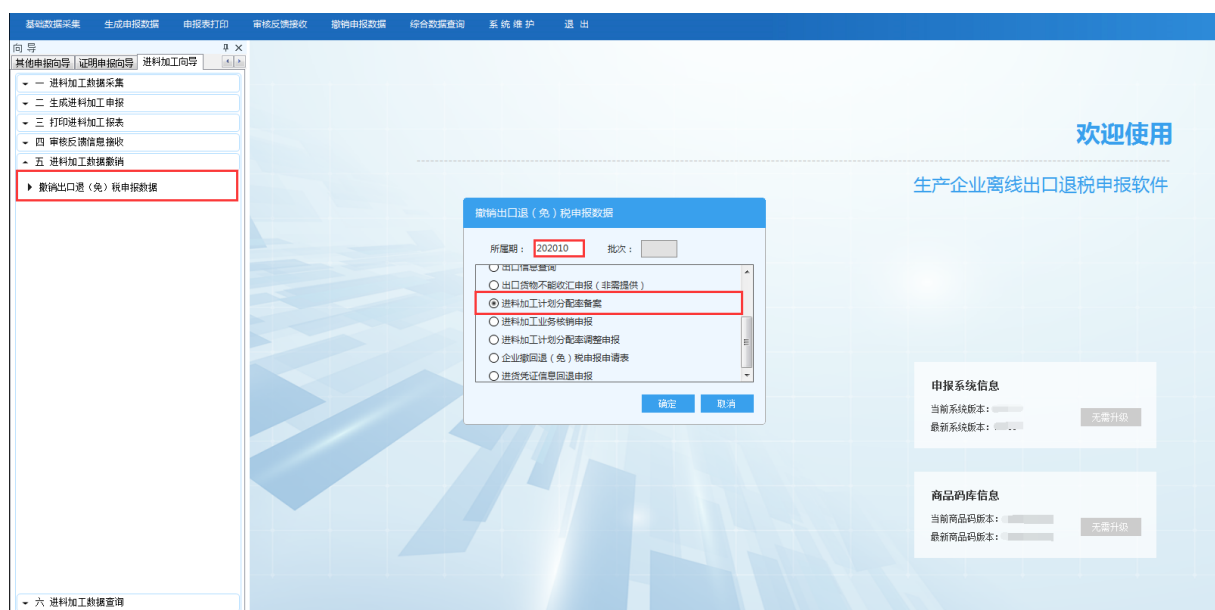
4.8.1.6 反馈接收

选择申报系统“进料加工向导”第四步“读入税务机关反馈信息”，读入税务机关反馈信息。如图：



4.8.1.7 数据撤销

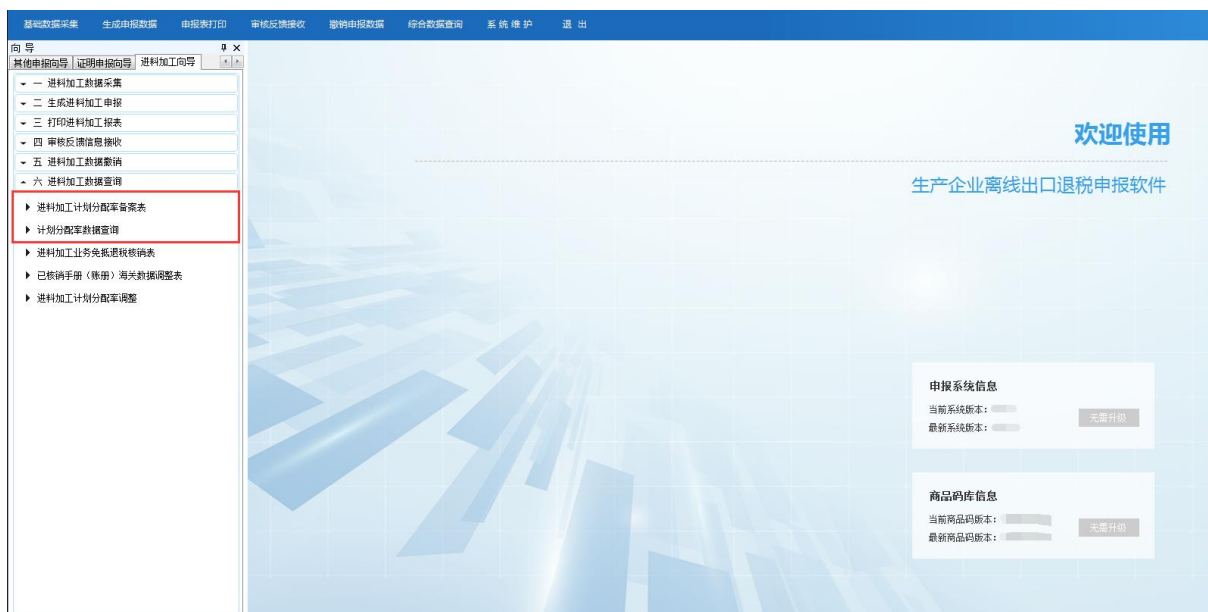
如对于已经生成申报的数据发现错误，选择申报系统“进料加工向导”第五步“撤销出口退（免）税申报数据”中的“进料加工企业计划分配率备案表”进行撤销。如图：



注意事项：撤销数据时，需要留意撤销数据的所属期。

4.8.1.8 数据查询

选择申报系统“进料加工向导”第六步“进料加工企业计划分配率备案表”进行查询，确认与申报的是否一致。如图：

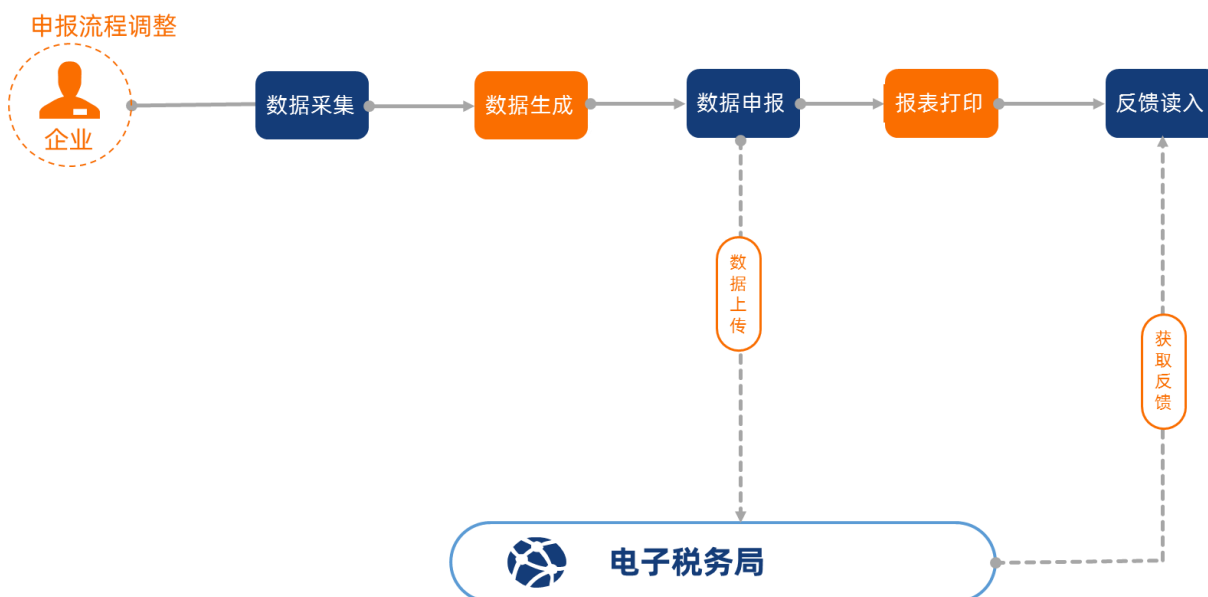


注意事项:

1. 企业只备案一次;
2. 反馈文件可以是单独的文件夹,也可以与一般贸易的正审反馈在一起;
3. 计划分配率数据查询: 确认与申报的是否一致;

4.8.2 进料加工企业计划分配率调整

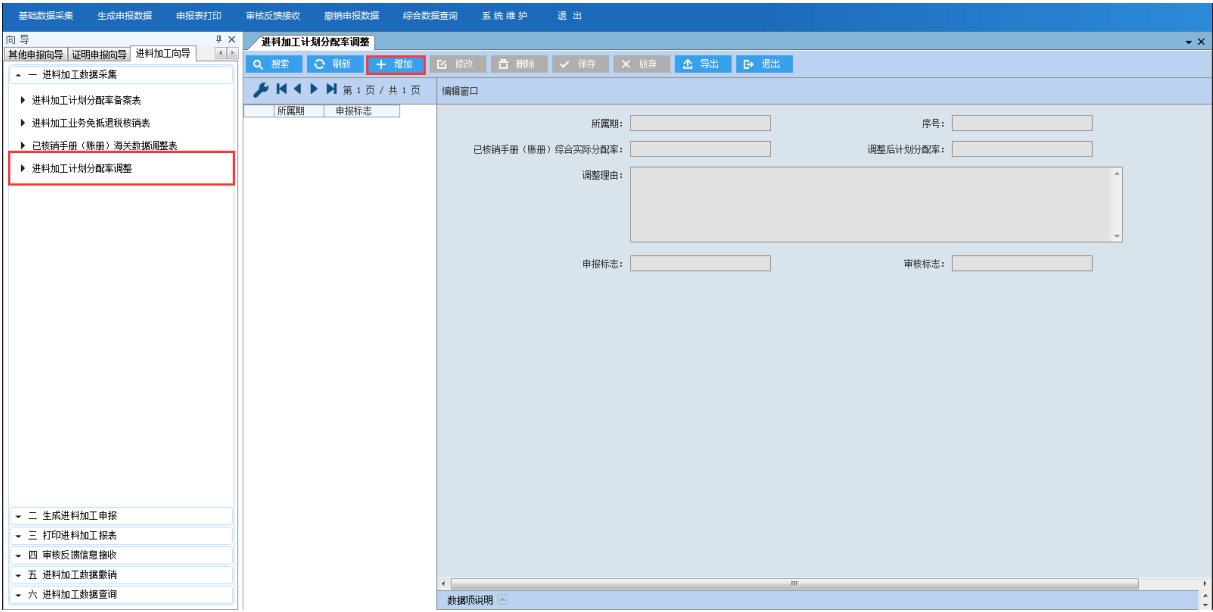
4.8.2.1 申报流程



4.8.2.2 数据采集

选择申报系统“进料加工向导”第一步“进料加工计划分配率调整”，点击“增加”

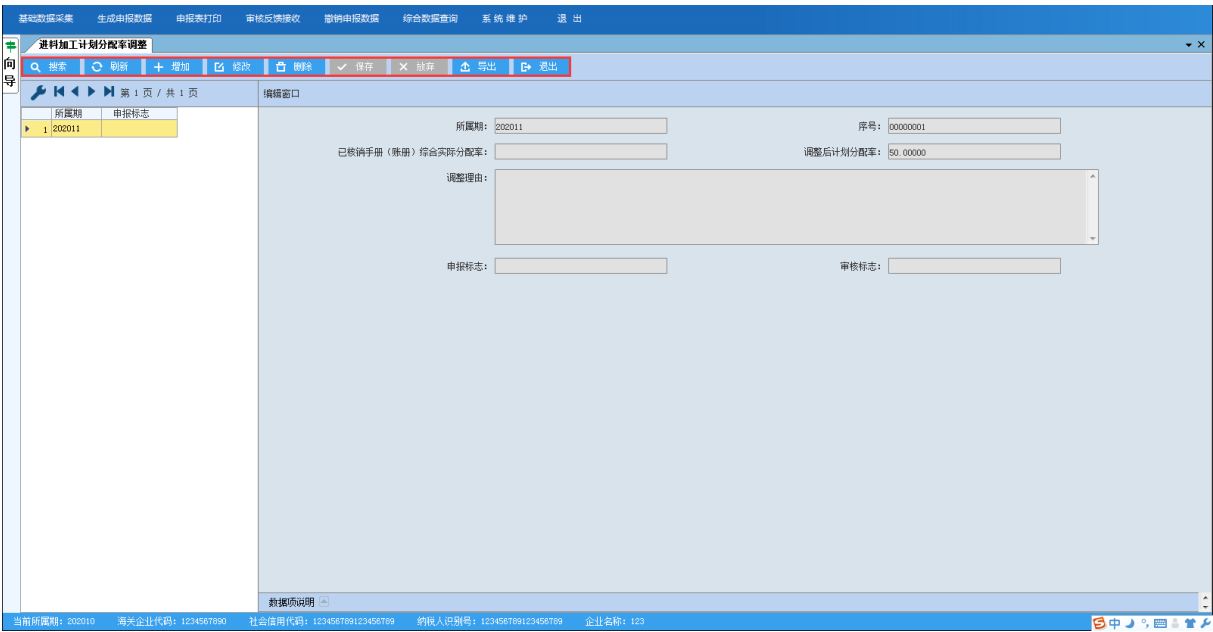
按钮，填写需要做调整的数据录入。如图：



点击“修改”按钮可对已经录入的数据进行修改调整。

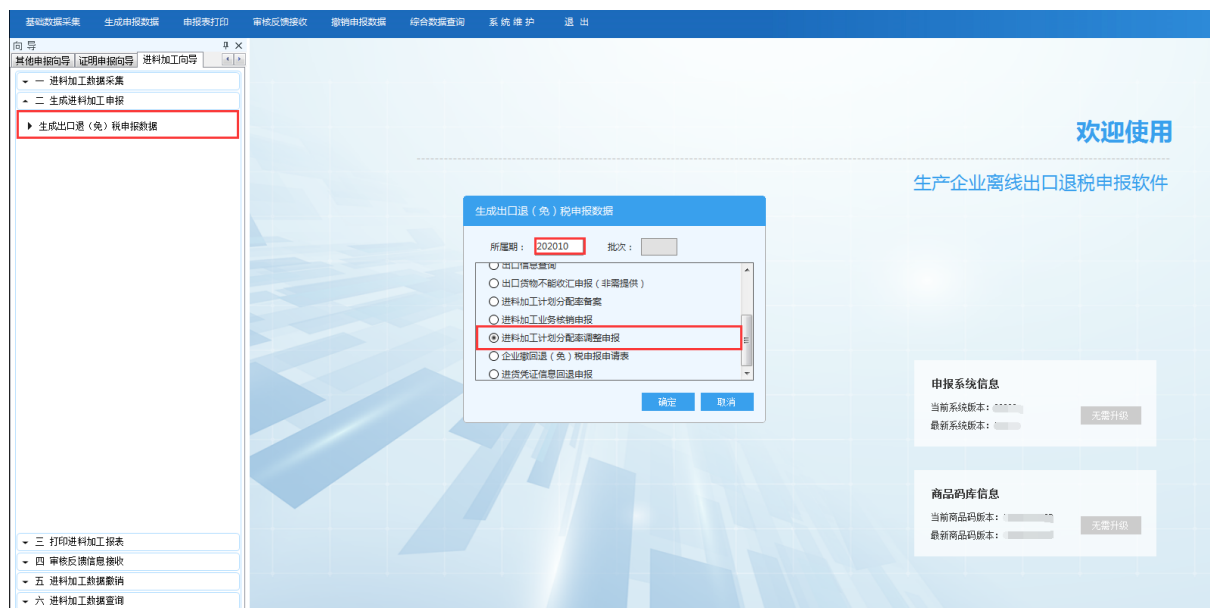
点击“删除”按钮可对录入错误或者不需要的数据进行删除。

点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看。如图：

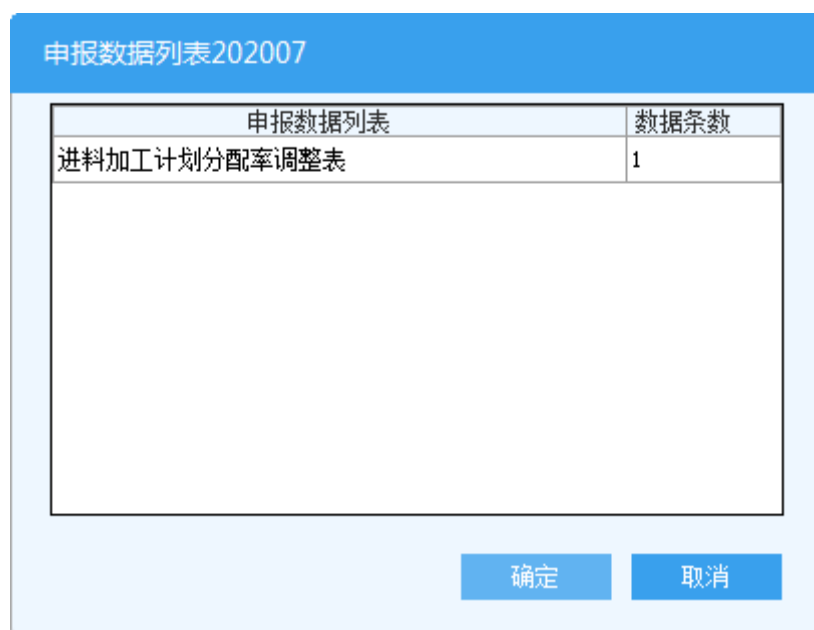


4.8.2.3 数据生成

选择申报系统“进料加工向导”第二步“生成出口退（免）税申报数据”，选择对应的数据进行生成。如图：



点击“确定”按钮后，系统弹出生成数据列表。如图：



点击“确定”按钮后，系统会根据选择的申报路径，进行数据的生成。如图：

生成进料加工申报数据

请输入申报数据的存放路径

路径：


确定

取消

浏览

指定存储路径后，点击“确定”按钮，系统弹窗提示“路径不存在，是否创建路径？”，继续点击“确认”按钮。如图：

系统询问



路径不存在，是否创建路径？

确认

取消

数据生成后，系统提示“申报数据存储路径”及“申报数据列表”。如图：

提示信息

数据申报情况：

申报数据已成功生成到 C:\Users\...\Desktop\..._202011_jlbg.xml 中

申报数据列表：

进料加工计划分配率调整	1	条记录
-------------	---	-----

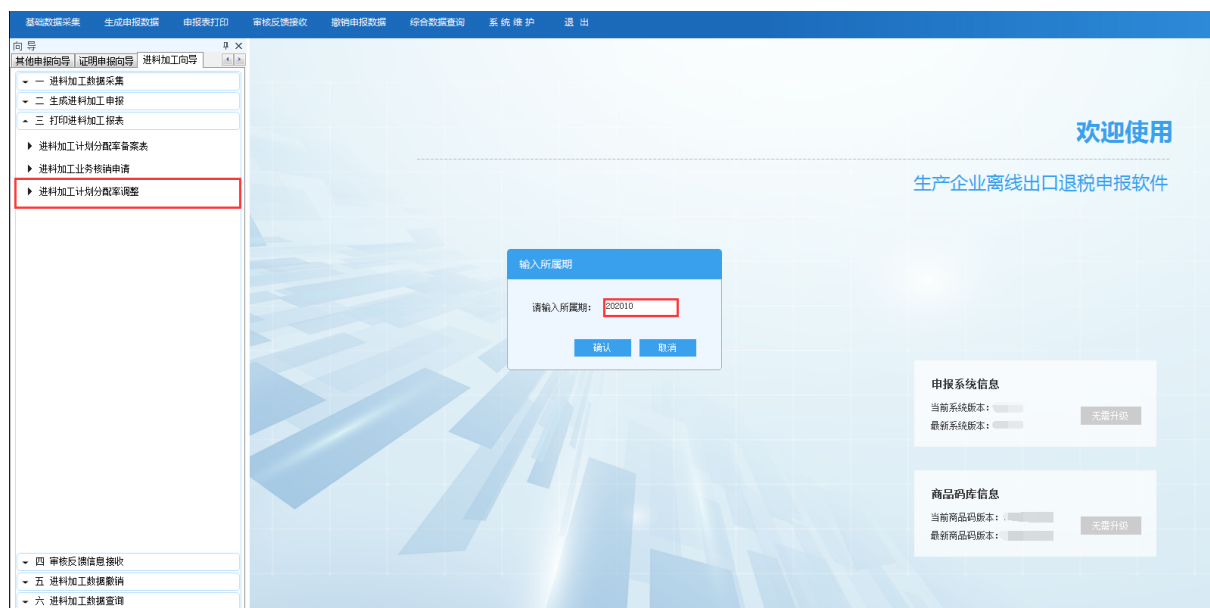
关闭

4.8.2.4 数据申报

将生成的退税数据包 xml 文件上传到电子税务局进行审核，等待税务机关审核完成。

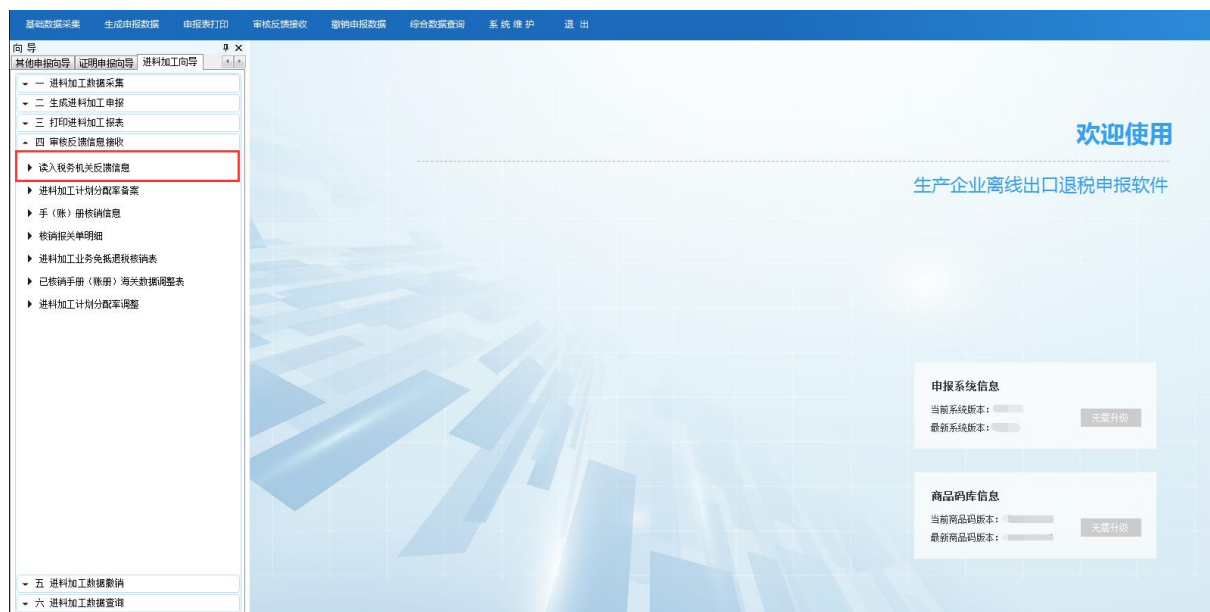
4.8.2.5 报表打印

选择申报系统“进料加工向导”第三步“进料加工计划分配率调整”，打印的所属期与计划分配率备案所属期一致。如图：



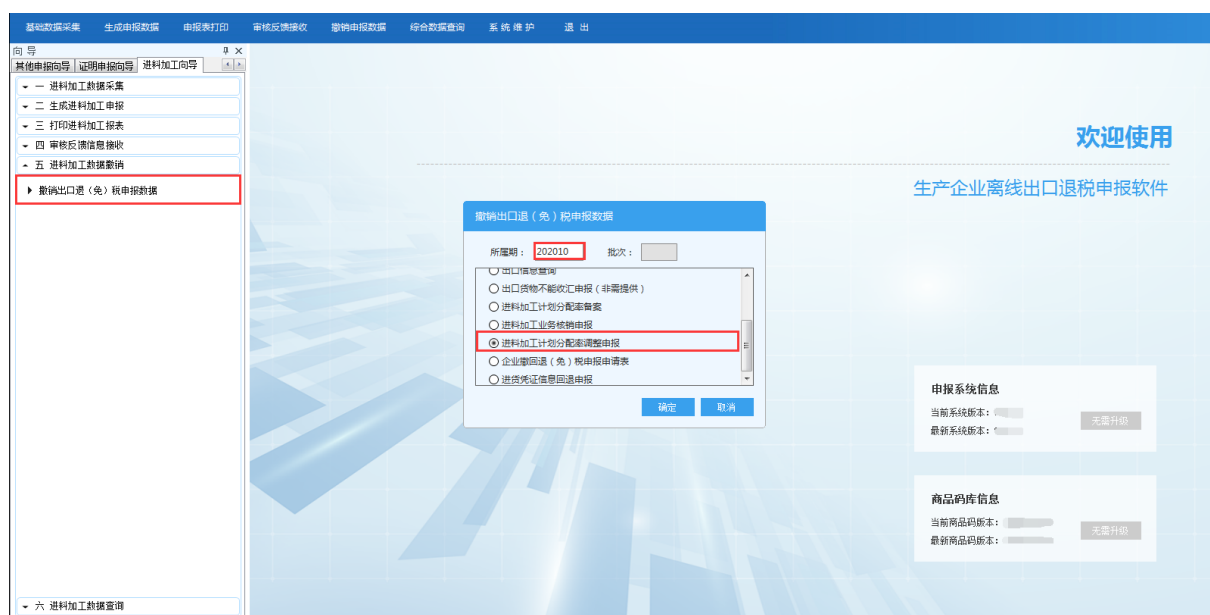
4.8.2.6 反馈接收

选择申报系统“进料加工向导”第四步“读入税务机关反馈信息”，读入税务机关反馈信息。如图：



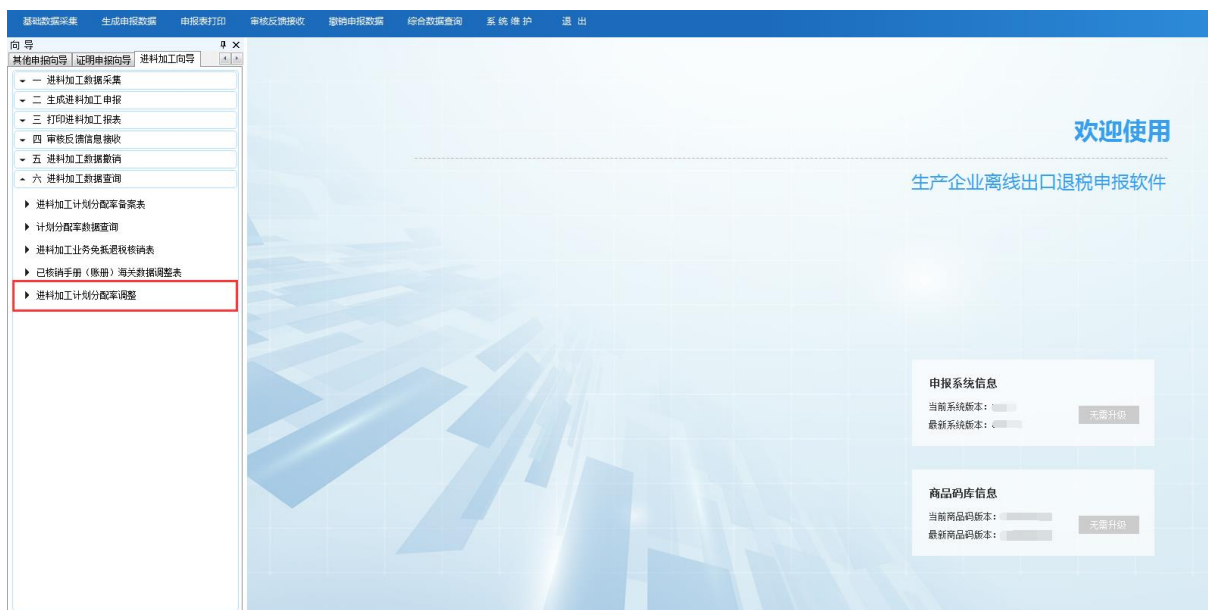
4.8.2.7 数据撤销

如对于已经生成申报的数据发现错误，选择申报系统“进料加工向导”第五步“撤销出口退（免）税申报数据”中的“进料加工计划分配率调整申报”进行撤销。如图：



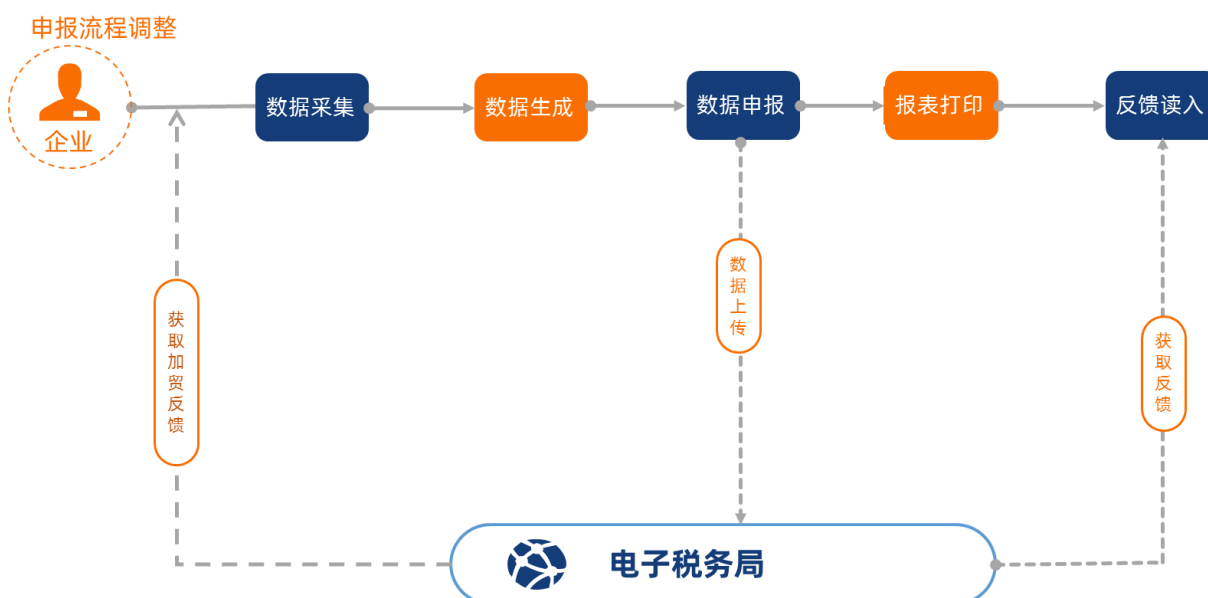
4.8.2.8 数据查询

选择申报系统“进料加工向导”第六步“进料加工计划分配率调整”进行查询。如图：



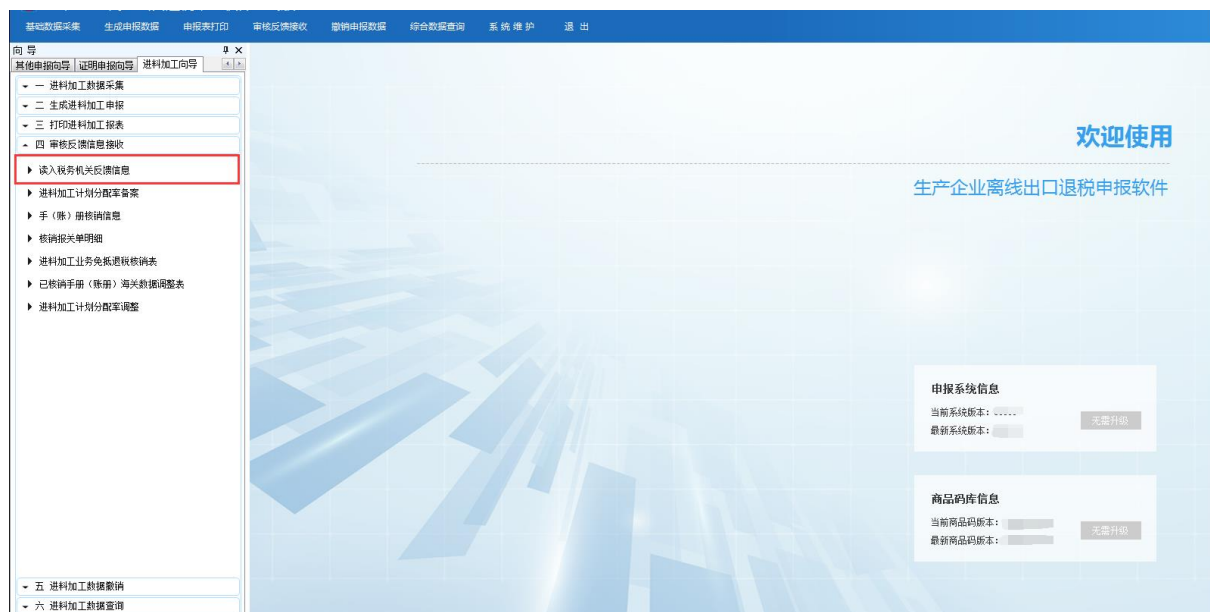
4.8.3 进料加工业务免抵退税核销

4.8.3.1 申报流程



4.8.3.2 加贸数据反馈

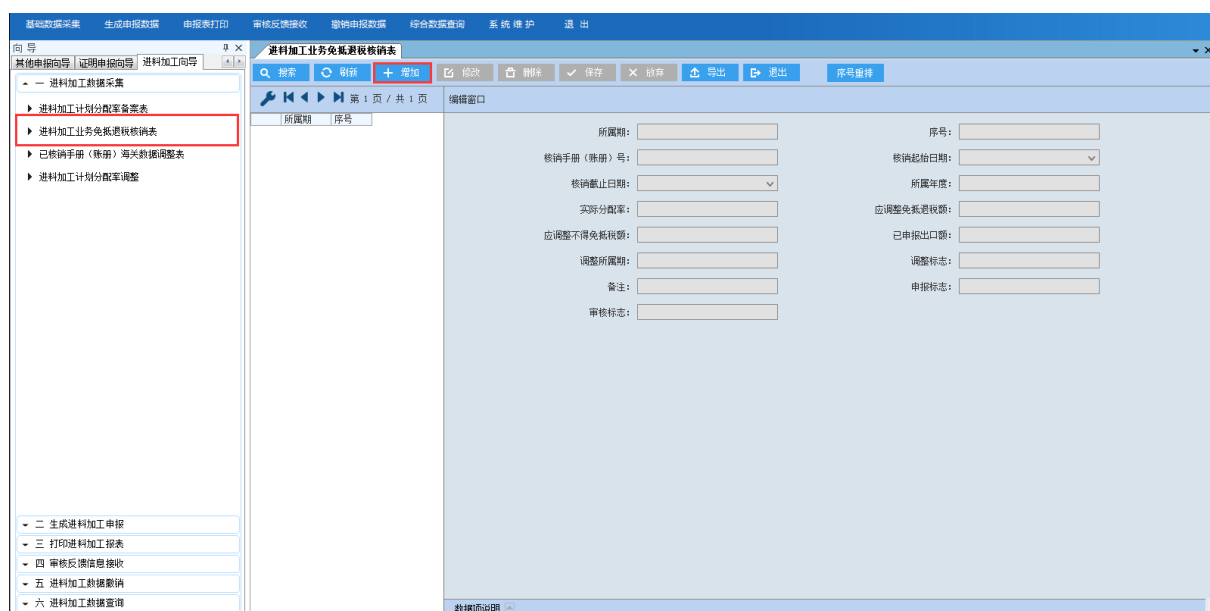
选择申报系统“进料加工向导”第四步“读入税务机关反馈信息”，读入从税务机关拷贝的进料加工业务免抵退税核销反馈后，查看企业在税务机关的手册信息。如图：



4.8.3.3 数据采集

4.8.3.3.1 进料加工业务免抵退税核销数据采集

选择申报系统“进料加工向导”第一步“进料加工业务免抵退税核销表”，点击“增加”按钮，填写上年度海关核销的全部进料加工登记手册、账册编号，有录入“已核销手册（账册）海关数据调整表”的情况，需要重新更新“进料加工业务免抵退税核销表”。
如图：



点击“修改”按钮可对已经录入的数据进行修改调整。

点击“删除”按钮可对录入错误或者不需要的数据进行删除。

点击“序号重排”按钮可对录入数据进行重新排序。

点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看。如图：

4.8.3.3.2 已核销手册（账册）海关数据调整数据采集

选择申报系统“进料加工向导”第一步“已核销手册（账册）海关数据调整表”，点击“增加”按钮，录入加贸反馈与结关数据比对需调整的数据，已核销手册（账册）海关数据调整表的所属期需与进料加工业务免抵退税核销数据表的所属期保持一致。如图：

点击“修改”按钮可对已经录入的数据进行修改调整。

点击“删除”按钮可对录入错误或者不需要的数据进行删除。

点击“序号重排”按钮可对录入数据进行重新排序。

点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看。如图：

4.8.3.4 数据生成

选择申报系统“进料加工向导”第二步“生成出口退（免）税申报数据”，选择对应的数据进行生成。如图：

点击“确定”按钮后，系统弹出生成数据列表。如图：

申报数据列表202007

申报数据列表	数据条数
进料加工业务免抵退税核销表	1
已核销手册（账册）海关数据调整表	0

确定

取消

点击“确定”按钮后，系统会根据选择的申报路径，进行数据的生成。如图：

生成进料加工申报数据

请输入申报数据的存放路径

路径：

C:\Users\ .Desktop

确定

取消

浏览

指定存储路径后，点击“确定”按钮，系统弹窗提示“路径不存在，是否创建路径？”，继续点击“确认”按钮。如图：

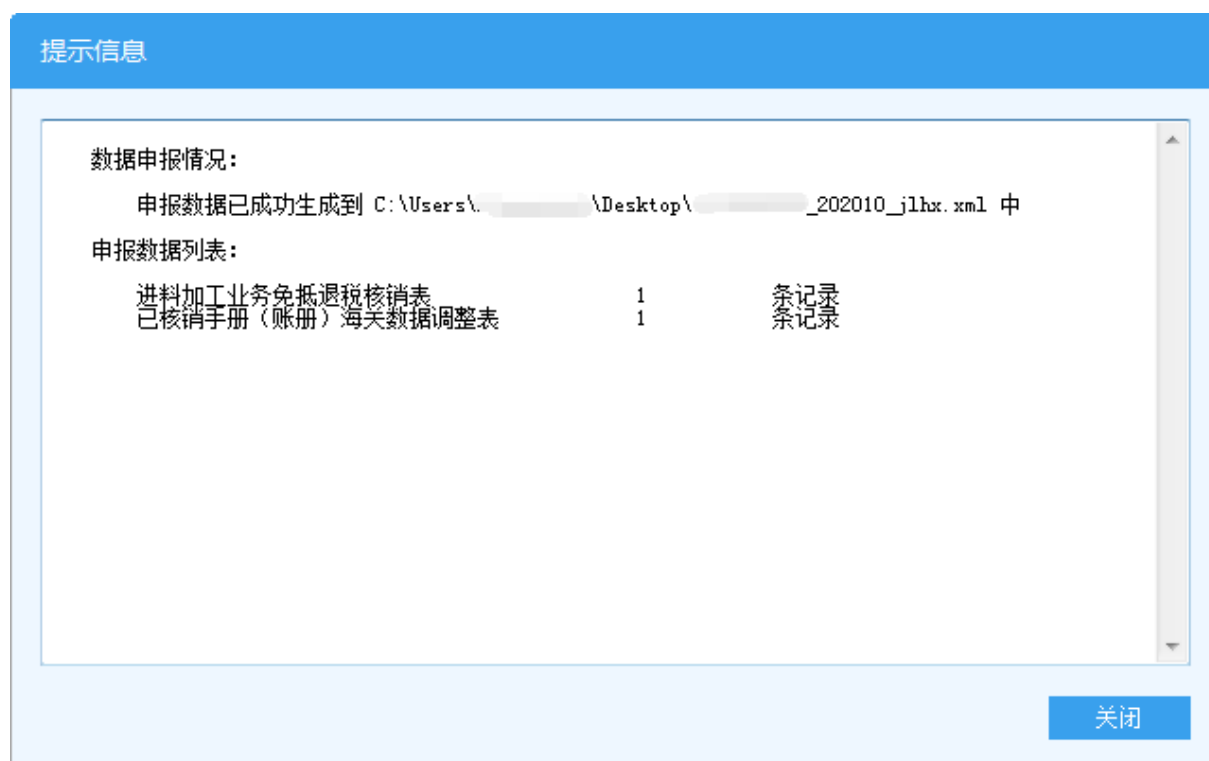
系统询问

路径不存在，是否创建路径？

确认

取消

数据生成后，系统提示“申报数据存储路径”及“申报数据列表”。如图：

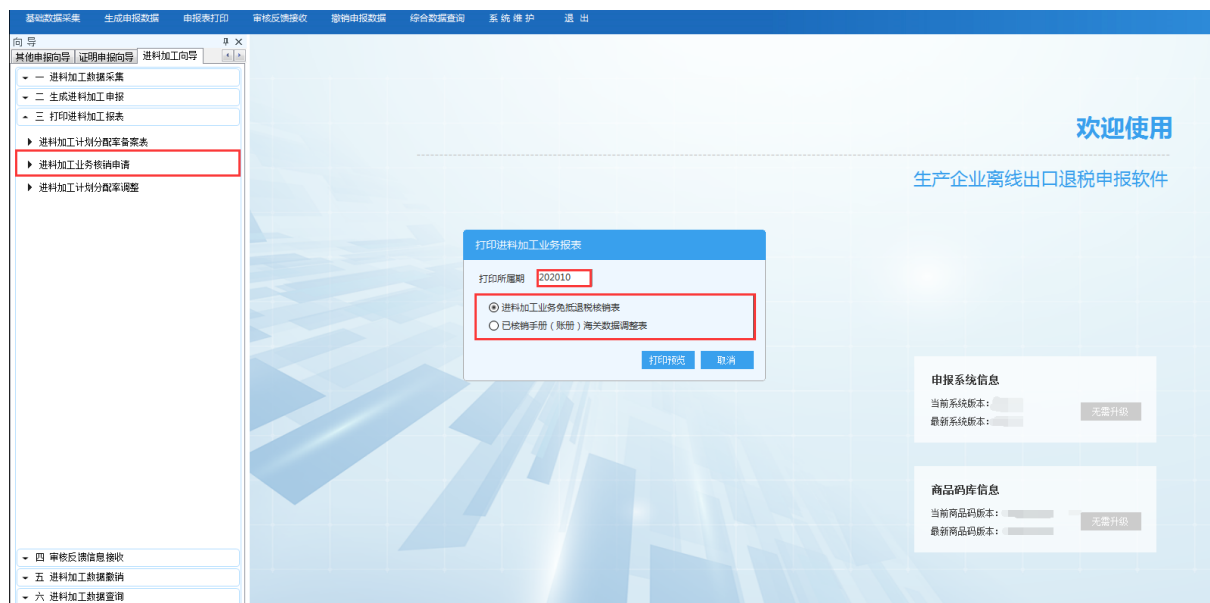


4.8.3.5 数据申报

将生成的退税数据包 xml 文件上传到电子税务局进行审核，等待税务机关审核完成。

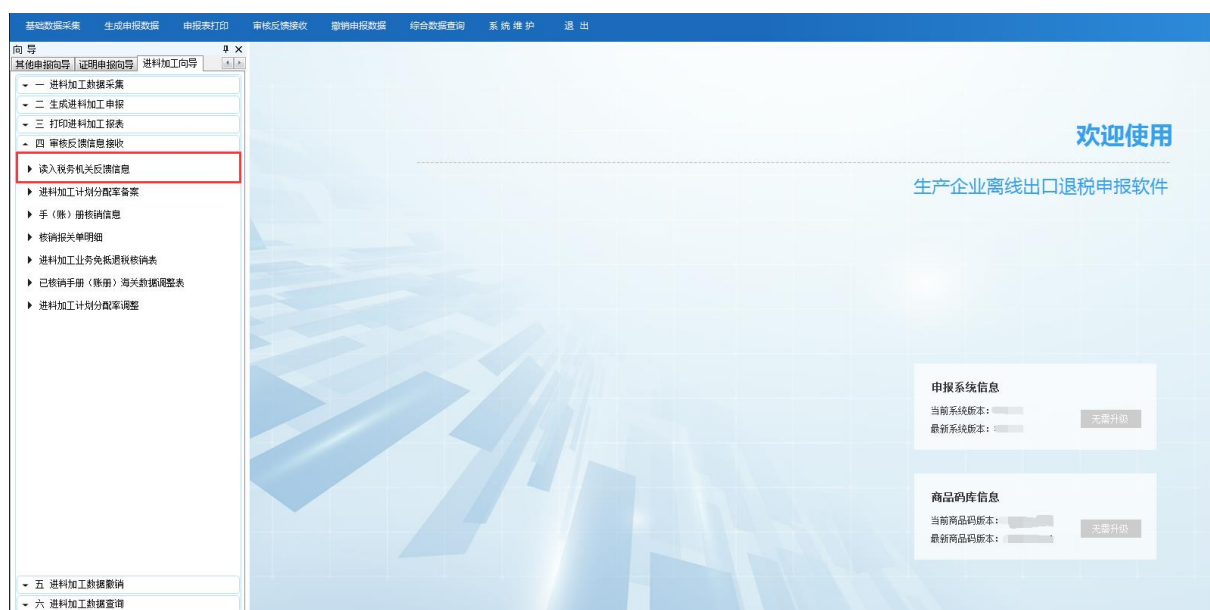
4.8.3.6 报表打印

选择申报系统“进料加工向导”第三步“进料加工业务核销申请”，选择对应的数据进行打印，打印的所属期与生产企业进料加工业务免抵退税核销表录入所属期一致，选择需要打印的进料加工业务报表。如图：



4.8.3.7 反馈接收

选择申报系统“进料加工向导”第四步“读入税务机关反馈信息”，读入税务机关反馈信息。如图：



4.8.3.8 数据撤销

如对于已经生成申报的数据发现错误，选择申报系统“进料加工向导”第五步“撤销出口退（免）税申报数据”中的“进料加工业务核销申报”进行撤销。如图：

5 系统其他代码简介

5.1 海关商品码

海关商品码是经国家税务总局统一鉴定下发，并以海关商品码中的征退税率作为审核的标准。海关商品码不允许进行增、删、改操作，可以根据统一下发的商品码库进行升级。

数据项目说明：

【海关商品码】出口商品的海关商品码；

【商品码名称】商品名称的前 20 个字符；

【商品码单位】具体的单位名称，左对齐输入，参照海关计量单位码中的计量单位定义；

【基本商品标志】空：非基本商品，*：基本商品；

【单位代码】海关计量单位编码；

【标准商品全名】具体的单位名称，左对齐输入，参照海关计量单位码中的计量单位定义；

【标准商品标志】是：海关原码及税务总局统一确认的新码为标准商品码 否：否则为企业自加商品码；

【标准单位标志】是否使用总局统一规定标准计量单位（企业必须按此计量单位申报）；

【税种】V：增值税 C：消费税 空：无税；

【征税税率】系统根据商品代码和出口日期自动生成征税税率；

【从量定额征税】消费税从量定额，计量单位不允许修改，申报时请注意计量单位换算；

【从价定率征税】消费税从价定率：税率按小数点方式输入（非%方式）；

【退税率】系统根据商品代码和出口日期自动生成退税率，如果该项为空则代表该出口商品不退税或免税；

【商品类别】税务统计报表分类；

【特殊商品标识】1：禁止出口或出口不退税 2：免税；

【备注】仅该商品的第二退税率，如：退 10；6（分号之前为改前退税率，之后为

改后退税率)；

【标志】用户备用字段。

5.2 币别码

币别码是指对各国货币的编码。如：欧元的编码为“EUR”、美元的编码为“USD”。

数据项目说明：

【汇率最低限】100 外币兑人民币汇率；

【汇率最高限】100 外币兑人民币汇率；

【最新汇率】100 外币兑人民币汇率，最近使用过的汇率。

5.3 业务类型代码

业务类型代码是对出口退税业务的编码。



特殊区域	TSQY
列名原材料	LMYCL
对外援助	DWYZ
对外承包	DWCB
境外投资	JWTZ
免税店	MSD
中标机电	ZB
海洋结构物	JGW
外轮货物	WL
航空食品	HKSP
修理修配	XLXP
保税区	BSQ
边境贸易	BM
视同-39 号所列	STZC-01
视同-符合外购	STZC-02
视同-配套出口	STZC-03
视同-集团收购	STZC-04

视同-委托加工	STZC-05
视同-中标机电	STZC-06
视同-对外承包	STZC-07
视同-境外投资	STZC-08
视同-对外援助	STZC-09
视同-外购设备	STZC-10
外资研发机构	WZYFJG
内资研发机构	NZYFJG
启运港退税	QYGTS
边贸代理	BMDL
红字冲减	HZCJ
备案清单退税	BAQDTS
航线维护	HXWH
航次维修	HCWX
修理修配飞机	XLXP_01
修理修配船舶	XLXP_02
先退后核-冲减	XTHH-CJ
先退后核-先退	XTHH-XT
先退后核-后核	XTHH-HX
退运冲减	HZCJ-TY
对外提供研发服务	YFFW
提供设计服务	SJFW
提供广播影视节目（作品）的制作服务	GBYSZZFW
对外提供广播影视节目（作品）的发行服务	GBYSFXFW
提供技术转让服务	JSZRFW
提供软件服务	RJFW
提供电路设计及测试服务	DLSJCSFW

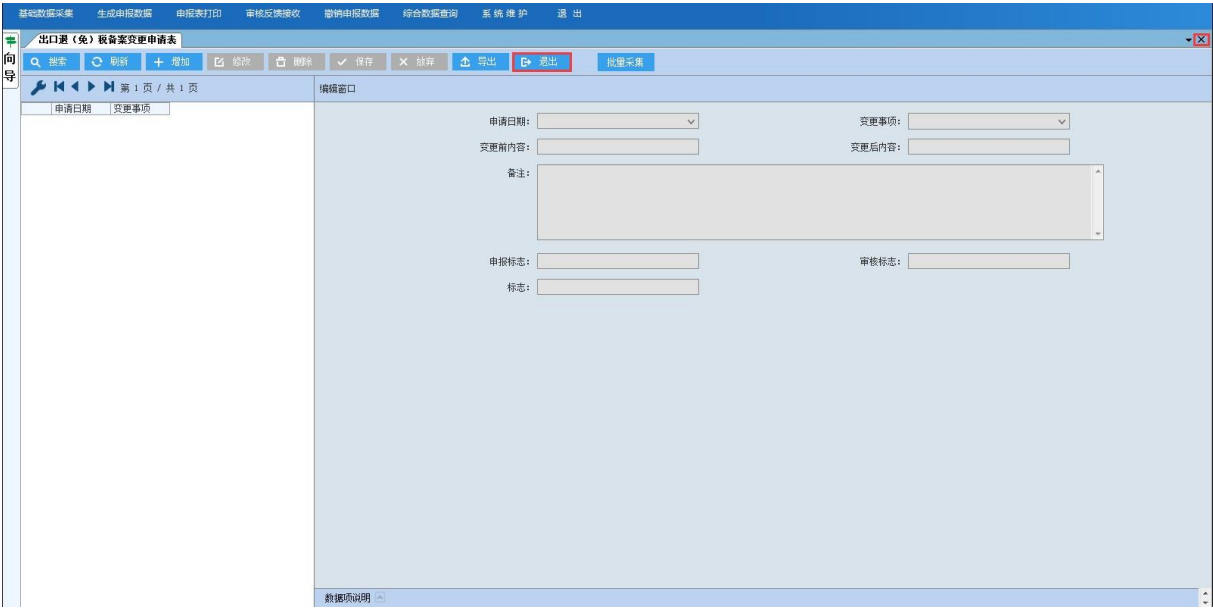
提供信息系统服务	XXXTFW
提供业务流程管理服务	YWLCGL
提供合同标的物在境外的合同能源管理服务	HTNYGLFW
提供信息技术外包服务	ITO
提供技术性业务流程外包服务	BPO
提供技术性知识流程外包服务	KPO
期租	QZ
程租	CZ
湿租	SZ
船舶退税	CBTS

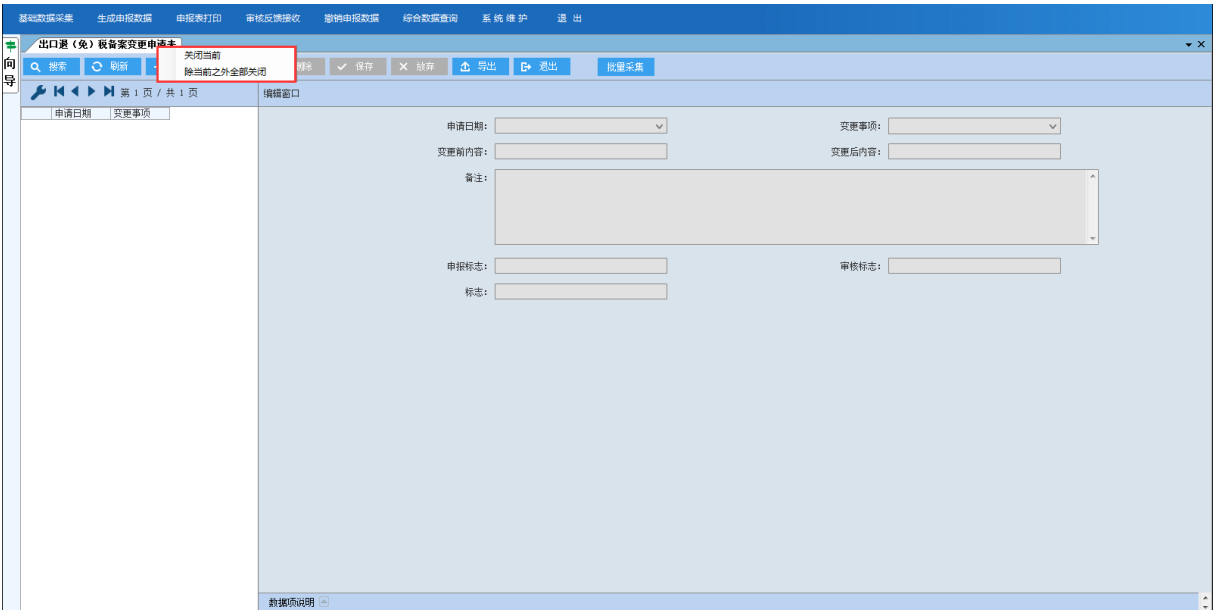
6 系统主页面功能点详细描述

6.1 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：






6.2 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  向导 图标时，向导会重新出现并

收缩到系统左侧。

6.3 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，来纵观的查看最多 500 条的数据，无需将数据导出查看。



确认之后

基础数据采集 生成申报数据 申报表打印 审核反馈接收 申报数据 综合数据查询 系统维护 退出

出口货物劳务免抵退税申报...

搜索 刷新 增加 修改 删除 保存 计算 导出 退出 序号重排

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口

所属期	序号	出口报关单号

所属期: 出口报关单号: 代理出口证明号: 出口日期: 进料加工手册(册)号: 先退税后核销出口合同号: 出口商品名称: 申报商品名称: 计量单位: 出口数量: 原币币别: 原币币别名称: 原币汇率: 人民币出口销售额: 美元出口销售额: 征税率: 计划分配率: 进料加工保税进口料件组成计税价格: 国内购进免税原材料价格: 免抵退税额: 不得免征和抵扣税额: 业务类型代码: 业务类型名称: 免抵退税年月: 备注:

6.4 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：

基础数据采集 生成申报数据 申报表打印 审核反馈接收 申报数据 综合数据查询 系统维护 退出

出口货物劳务免抵退税申报...

搜索 刷新 增加 修改 删除 保存 计算 导出 退出 序号重排

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口


所属期	序号
1 202011	00000001

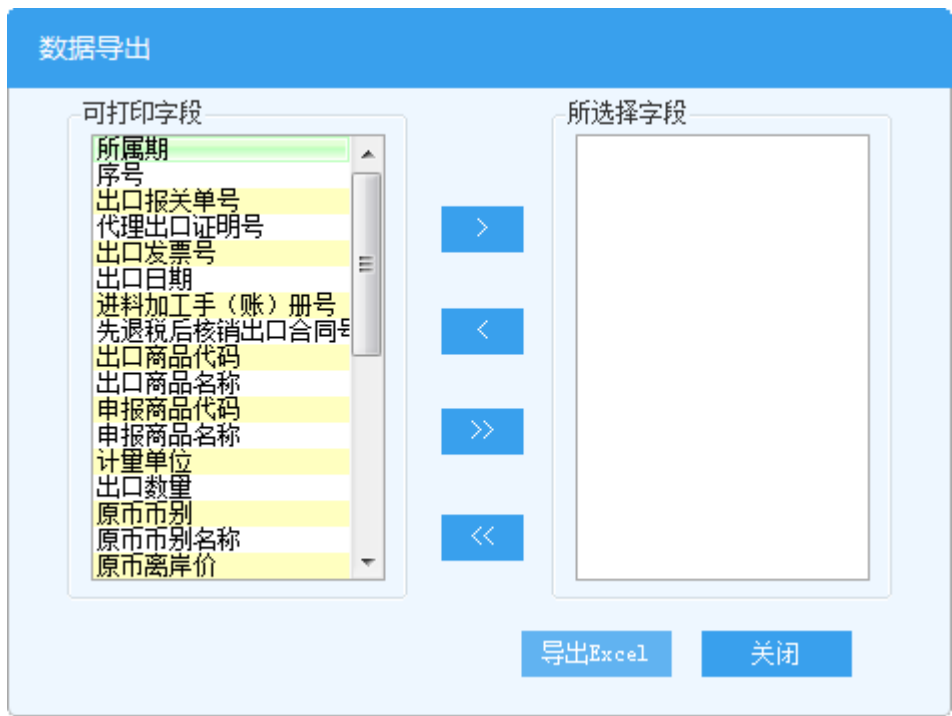
所属期: 202011 序号: 00000001 出口报关单号: 123456 代理出口证明号: 出口日期: 进料加工手册(册)号: 先退税后核销出口合同号: 出口商品名称: 申报商品名称: 计量单位: 出口数量: 原币币别: 原币币别名称: 原币汇率: 人民币出口销售额: 美元出口销售额: 征税率: 计划分配率: 进料加工保税进口料件组成计税价格: 国内购进免税原材料价格: 免抵退税额: 不得免征和抵扣税额: 业务类型代码: 业务类型名称: 免抵退税年月: 备注:

出口报关单号长度不足 21 位

6.5 报表打印及导出功能描述

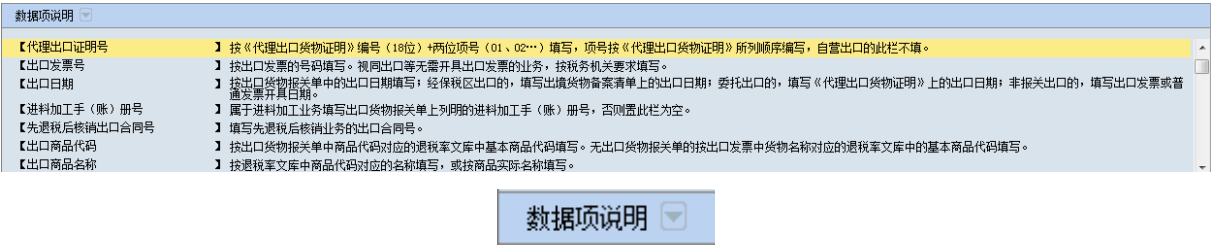
数据导出

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。如图：



6.6 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，它为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。

