# 易报税系统 V10.1 深圳外贸版

使用手册

2011年3月 中成海华税务师事务所 广州海闻软件技术有限公司

	ㅋ.
	স
ы	

笄	3—音	邓分 系统设置	.1
	<i>—</i> ,	退税申报系统安装目录设置	1
	<u> </u>	系统注册	1
第	二部分	入功能介绍	.3
	<i>—</i> `,	数据快速录入	3
	<u> </u>	撤销已申报数据	4
	<u> </u>	待申报数据批量修改	5
	四、	申报盘数据导入	7
	五、	报表打印	9
	六、	退税发函报表	9
	七、	电子收文本查询	.11

## 第一部分 系统设置

## 一、退税申报系统安装目录设置

默认情况下系统自动检测最新的申报系统安装目录,并自动连接申报系统的数据库,如 系统不能自动连接,可以在"检测到的外贸企业出口退税申报系统安装目录"列表中选择, 或通过"手工选择"设置申报系统的安装目录。选择目录后,点击"确认"则可完成路径设 置。详细操作如下图所示:

■ 易报税系统 ¥10.1_外贸 - 出口退税电子化管理系统安装目录确认	
已设置的外贸企业出口退税申报系统安装目录:	启自动检测功能
C:\出口退税电子化管理系统\外贸企业出口退税申报系统10.0版	手工选择
检测到的外贸企业出口退税申报系统安装目录	
□C:\出口退税电子化管理系统\外贸企业出口退税申报系统10.0版	
说明:默认情况下系统会自动检测最新的申报系统安装目录,并自动连接到申	报系统的数据库,
如系统不能自动连接,您可以在"检测到的外贸企业出口退税申报系统安装目录"    试【手工选择】来设罢申报系统的安装目录,选择目录后,请占书【确订(又)】应用	列表中选择,或通 H选择的目录。
【开启自动检测功能】:在运行《易报税系统 V10.1_外贸》时,系统自动检测	则申报系统的安装。
目录及最新版本,并自动连接。	测到世纪系统的中
一————————————————————————————————————	例到中报系统的女子
V10.1_外贸》即可。	
确认 (Y) 退出 (X)	

## 二、系统注册

易报税系统必需取得注册文件,并经过注册才可正常使用。详细操作如下,点击"导入 注册文件",浏览选择注册文件的存放位置,选中注册文件并点击"打开"则可。

📓 易报税系统	; ▼10.1_外贸 - 易报税系统注册	
企业代码:	44038888888	
纳税人识别码:	2102888888888888	<b>11</b> 15 海道
企业名称:	深圳外贸公司	
系统版本:	V10.1_外贸	
许可文件:		
注册信息:		
	导入注册文件 关闭 @	D .

中成海华税务师事务所
 办公地址:深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 707 室
 咨询电话: 0755-82985888
 传真: 0755-88265590
 公司网址: www.ccitc.net.cn

打开						?	X
查找范围(I):	🗁 序列号 🛛 👻	·	G	ø	Þ	•	
EasyTaxReg	_4403888888888888888888888888888888						
文件名(11):	EasyTaxReg_440388888888888888888888888888888888888				打:	开(0)	
文件类型 (T):	易报税注册文件 (44038888888888888)		~		I	取消	

易报税系统 ▼10.1_外贸	×
<b>议</b> 注册成功!	
确定	

## 第二部分 功能介绍

## 一、数据快速录入

易报税系统提供数据快速录入功能,对于增值税发票或报关单中有多项记录的,票中的 表头信息只需在易报税系统中录入一次则可,无需重复录入。

1、 明细数据录入

具体操作是:选择系统左侧命令树中"数据管理"下的"出口明细数据录入"或"进货 明细数据录入",在右侧窗口上半部分录入报关单或发票的表头项目,通过右侧窗口底部的 "增加明细"按钮,可增加多条明细数据,如下图所示:



当一张报关单或发票的明细数据录入完成后,点击右侧窗口底部的"导入申报系统"按 钮,则此一张报关单或发票的明细数据则会导入退税申报系统中,如下图所示:

易报税	系统 ▼10.1_外贸	
(į)	导入出口退税申报系	统成功!
	确定	

数据导入申报系统后,可再录入下一张报关单或发票的数据,方法同上,直至所有单据 的数据均录入并导入申报系统。

#### 注意:

中成海华税务师事务所
 办公地址:深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 707 室
 咨询电话: 0755-82985888
 传真: 0755-88265590
 公司网址: www.ccitc.net.cn

在操作易报税系统的各项功能时,请勿同时打开退税申报系统,否则会产生同时占用同 一资源的错误。

2、 模板导入

易报税系统可通过"模板导入"功能,将增值税发票认证的进货信息,或电子口岸(EDI 报关)的出口信息,直接导入申报系统。

具体操作是:选择系统左侧命令树中"数据管理"下的"模板导入",在右侧窗口上半部分的"选择表单"选择"出口明细表"或"进货明细表",然后右侧窗口底部的"模板导入"按钮,可通过增加多条明细数据,如下图所示:

🛽 易报税系统 ¥10.1_外贸								
系统[ <u>5</u> ] 帮助[ <u>H</u> ]								
🛓 打印 💽 打印预览 🔯 导出Exc	cel   🤗 刷新	🛛 关闭 🐼 关闭所有 🗌 主題	• 橄榄绿	🗸   🚺 退出	适用于	F 深圳地区 外贸	企业	
<ul> <li>● 数据管理</li> <li>● 出口明明数据录入</li> </ul>	益 首页 选择表单:	国 <b>模板导入</b> 出口明细表		×				
建货明细数据录入	关联号	部门名称 申报年月>报批次	序号	出口发票号	报关单号	美元寓岸价	核销单号	商品代码
1 模板导入								
□ 撤销已申报数据 □ 待申报数据批量修改								
🗂 出口商品发票 📀								
🛓 报表打印 🛛 😵								
🛓 退税发函报表 🛛 😣								
● 电子收文本查询 ※								
💁 系统管理 ( 🛞								
<ul> <li>山口退税申报系统路径</li> <li>易报税系统注册</li> <li>数据库备份与恢复</li> </ul>								
	<						).	
					模相	反导入(1) 导入	申报系统(5)	关闭(2)

#### 注意:

模板导入明细数据功能,必需先按照 EXCEL 模板(默认存放路径: C:\Program Files\ 易报税系统 V10.1\深圳外贸\Excel 导入模板)的格式要求,编辑并保存完整的明细(进货 及出口)数据,易报税系统才能读取并导入申报系统。

#### 二、撤销已申报数据

对于已生成正式申报盘的数据,可通过本功能快速转成待申报状态(向导第二步),以 便对数据进行修改。

具体操作是:输入"申报年月"、"申报批次"、"关联号"的其中一项或多项,可将已正 式申报的明细数据筛选出来,确认筛选出来的的数据为需转成待申报状态的,点击屏幕下方 的"撤销申报"按钮,系统即将明细数据(包括进货及出口明细)转为待申报(向导第二步)。

🔳 易报税系统 ¥10.1_外贸									
系统[5] 帮助[1]									
🛓 打印 💽 打印预览 🔯 导出Ex	ccel   🤗 刷新	i 💟 关闭 🐼 关闭度	「有 主题	橄榄绿	🗸   🌓 退日	H i	開于 深圳地区	外贸企业	
<ul> <li>数据管理</li> <li>※</li> <li>※<!--</th--><th><ul> <li>【 首页</li> <li>请输入申指</li> <li>关联号:</li> </ul></th><th>(年月:  </th><th><b>設销己申打</b> 申: 报:</th><th><b>&amp; 数据</b> [ 版批次: [ 关单号: [</th><th></th><th>出口发票5</th><th>查询Q 号:</th><th>)</th><th></th></li></ul>	<ul> <li>【 首页</li> <li>请输入申指</li> <li>关联号:</li> </ul>	(年月:	<b>設销己申打</b> 申: 报:	<b>&amp; 数据</b> [ 版批次: [ 关单号: [		出口发票5	查询Q 号:	)	
1 模板导入	关联号	申报年月 申报批次	序号	出口发票号	报关单号	出口日期	美元离岸价	核销单号	商品代码
□ 撤销已申报数据 □ 按申报数据批量修改									
🗂 出口商品发票 📎									
🛓 报表打印 ( 📎									
🛓 退税发函报表 🛛 😒									
🥱 电子收文本查询 🛛 😵									
💁 系统管理 ( 🛞									
<ul> <li>□ 出口退税申报系统路径</li> <li>□ 易报税系统注册</li> <li>■ 数据库备份与恢复</li> </ul>									
	1								
							撤销	申报 (2) [:	关闭(2)

## 三、待申报数据批量修改

对于为待申报状态(向导第二步)的明细数据,可通过本功能快速实现若同时修改申报 年月及关联号,如已备案数据需改为正式申报(交单)。

具体操作是:输入"申报年月"、"申报批次"、"关联号"的其中一项或多项,系统对待 申报状态的数据进行筛选,确认筛选出来的的数据为需批量修改的,点击屏幕下方的"批量 修改"按钮,如下图所示:

■ 易报税系统 ¥10.1_外贸									
系统[5] 帮助[1]									
🛓 打印 🥘 打印预览 🖾 导出的	Excel   🤗 刷新	🚺 关闭	😢 关闭所	í有   主題	🛛 橄榄绿 🛛 🐱	┃●退出	适用于 深圳地	岖区 外贸企业	
💽 数据管理 🛞	▲ 首页 (書給 ) 由北	□ 待申打 ▼ 日: □ □ □	<b>服数据批量</b>	修改	+12+14\\br •		( +v		
□ 出口明细数据录入 □ 进货明细数据录入	关联号:	+/J · 201	IUIZ	报	关单号:		发票号:		
1 模板导入	关联号	申报年月	申报批次	、 序号	出口发票号	报关单号	出口日期	美元离岸价	核销单号
□ 撤销已由报数据	2010124001	201012	04	0001		205313755001	2010-9-21	25, 647. 9	5757756465
一 待申报数据批量修改	2010124001	201012	04	0002		205321200001	2010-9-28	6, 685. 1	8757756466
	2010124001	201012	04	0003		205321200002	2010-9-28	16, 553. 5	4 757756466
🗂 出口商品发票 📎	2010124001	201012	04	0004		205336311001	2010-10-11	5, 028. 3	0 757756467
🛓 报表打印 ( 😒	2010124001	201012	04	0005		205336311002	2010-10-11	14, 826. 5	3 757756467
🚖 退税发函报表 🛛 😒									
😙 电子收文本查询 🛛 😵									
😒 系统管理 🛞									
<ul> <li>出口退税申报系统路径</li> <li>易报税系统注册</li> <li>数据库备份与恢复</li> </ul>									
	<						1		
	共检索到:5	条数据					E	比量修改 (₪) ┃	关闭(2)

输入需要修改后的"申报年月"及"申报批次",然后点击""按钮后,系统即会自动 将筛选的数据进行修改,如下图所示:

图 易报税系统 ▼10.1_外贸 - 批量修改
请输入要修改的项目:
申报年月:
申报批次:
关联号规则: 2、4位年份 + 2位月份 + 1位批次 + 3位序号
注:修改申报年月、批次时: 规则1:关联号的1-8位自动修改并重排序号; 规则2:关联号的1-7位自动修改并重排序号。
确定(生) 取消(生)

◆ 中成海华税务师事务所
办公地址:深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 707 室
咨询电话: 0755-82985888
传真: 0755-88265590
公司网址: www.ccitc.net.cn

提示:

● 系统除修改"申报年月"、"批次"外,会自动同时修改"关联号"项;

对于不同情况下的明细数据,如前期备案数据、发函数据及当期信息齐全可交单数据,若不同情况的数据需同时申报的,建议不修改"申报批次"项,以便对数据作进一步的区分。

#### 注意:

需批量修改的数据必需为待申报状态,即存放在向导第二步。

#### 四、申报盘数据导入

用户可通过本项功能,直接将申报盘的明细数据,导入申报系统的向导第二步(待申报 状态)中。

1、选择"数据管理一进货申报数据导入"或"数据管理一出口申报数据导入",输入需导入数据的"申报年月":



点击屏幕下方的"数据导入"按钮,选择申报盘(数据)的存放路径:

浏览文件夹 ? 🗙
选择申报数据所在目录
🗐 🥪 SYSTEM (C:)
🖻 🥪 本地磁盘 (E:)
直 🗇 本地磁盘 (7:)
🗊 🥝 OSIRIS (G:)
🕀 🥝 HDZB_USBKEY (H:)
● 💼 🚞 共享文档
<ul> <li>Image: Background and Stratter Line (1998)</li> <li>Image: Backgrou</li></ul>
确定 取消

确认软件列示的是需导入数据,则点击"导入到申报系统"即可。

打印 同打印预览 回 导出	Excel   🤗 刷新	××	闭 🕺 关闭所有 📑	主题 橄榄	\$	✓ 1 ● 退出	适	用于 深圳地区 外贸企业	
数据管理 🛞	6 首页	畲进3	<b>管申报数据导入</b>						
📑 出口明细数据录入	请输入申报3	∓月:	201012						
🛃 进货明细数据录入	关联号	税种	部门代码申报年月	申报批次	序号	发票号码	发票代码	进货凭证号	分批批次 供货方纳税
<b>1</b> 模板导入	2010101006	V	201012	10	0127			440310214004219880	44030773206793
	2010101006	V	201012	10	0128			440310214004219880	44030773206793
■ 撤销已申报数据	2010101012	V	201012	10	0137			440310214004219879	44030773206793
	2010101012	v	201012	10	0138			440310214004219879	44030773206793
1 进货申报数据导入	2010101017	V	201012	10	0148			410006414001000001	412828698720586
111 出口申报数据导入	2010101017	v	201012	10	0149			410006414001000002	41282869872058
5 出口商品发票 🛞	2010101017	V	201012	10	0150			410006414001000003	41282869872058
	2010101017	v	201012	10	0151			410006414001000005	41282869872058
■ 报表打印 🛛 📎	2010101017	V	201012	10	0152			410006414001000006	41282869872058
退税发函报表 😵	2010101017	v	201012	10	0153			410006414001000007	41282869872058
	2010101017	V	201012	10	0154			410006414001000011	41282869872058
9 电子收文本查询 🙁	2010101017	v	201012	10	0155			410006414001000011	41282869872058
😏 电子收文本信息查询	2010101018	V	201012	10	0156			410010114001571257	41282869872058
s statement	2010101018	v	201012	10	0157			410010114001571258	412828698720586
ожжан 🚫	2010101018	V	201012	10	0158			410010114001571259	412828698720586
山口退税申报系统路径 易 易报税系统注册	2010101018	v	201012	10	0159			410010114001571260	412828698720586
● 数据库备份与恢复	2010101018	V	201012	10	0160			410006414001000004	412828698720586
	2010101018	v	201012	10	0161			410006414001000008	41282869872058
	2010101018	V	201012	10	0162			410006414001000009	412828698720586
	2010101018	v	201012	10	0163			410006414001000010	412828698720586
	<								

2、出口明细数据的导入方法同上进货明细。

#### 注意:

● 申报盘数据导入,会将明细数据导入至申报系统的向导第二步(待申报状态),请 在导入前确认该位置没有其他数据。

#### 五、报表打印

在生成正式申报数据后,申报系统便不能再打印明细申报表。通过本功能即使生成了正 式申报数据,仍可打印、查询明细数据。

具体操作是:进入"报表打印"模块选择需打印的报表,如"进货明细表"、"出口明细 表"或"汇总申报表"。输入"申报年月"及"申报批次"进行筛选,系统将已申报的数据 筛选出,确认筛选的数据为需重新打印,点击"打印"按钮即可打印,或点击"导出 Excel" 按钮在 EXCEL 中编辑完再行打印。如下图所示:

■ 易报税系统 ¥10.1_;	外贸										
系统[5] 帮助[H]											
🛓打印 💽打印预览 🔯	导出Ex	cel   🔗	刷新 💟 关	it) 🕻	关闭所有 主题 橄榄	总绿 🔽	●退出	适用于 深圳地區	区 外贸	企业	
数据管理	۲	く	首页/ 📥 进1 、申报年月: 🛙	<b>登明纲</b> 20110	<b>H表</b>	<b>C:</b> 01					
🗂 出口商品发票	企业填表人: 财务负责人: 企业负责人:      企业负责人:      □    □										
▲ 报表打印 ②											
■ 进货明细表 ■ 出口明细表 ■ 汇总申报表		企业代	码: 440 称(音): 深t	39621 II古兴	04 東伏空业有限公司		外贸	習企业出	Πì	<b>退税进</b> 货	と明≰
🛓 退税发函报表	*	納税人	识别号: 440:	38888	88888888 88888888		所属	期:2011年01月		申报批次: 01	13
□ 調査申请表 □ 核欠函労要早出		序号	关联号	税种 进货凭证号		开票日期	商品代码	商品名称	计量 单位	数量	计税金割
CA WAGAMAD		0001	2011011001	¥	440310414001406718	2010-12-9	7616999000	其他非工业用铝制品	千克	0.0000	57, 481
🧐 电子收文本查询	۲	0002	2011011001	V	440010414001022446	2010-12-15	7616999000	其他非工业用铝制品	千克	0.0000	52, 355
0. 17 45 MM		0003	2011011001	٧	440010414002657577	2010-12-17	7616999000	其他非工业用铝制品	千克	0.0000	21, 361
	27	0004	2011011001	٧	440310414004430642	2010-1-10	7616999000	其他非工业用铝制品	千克	0.0000	12, 369
□□□尼祝甲报系统码 □□□尼祝甲报系统码	192	0005	2011011001	¥	440310217000222690	2010-1-10	7616999000	其他非工业用铝制品	千克	11,597.0000	64, 019
🔋 数据库备份与恢复		小计								11, 597. 0000	207, 598
		总计								11, 597. 0000	207, 598
		企业境	辕人:		财务负责人:		企业负责人:			常	康日期:
		共检索到	<u>到:5条数据</u>					导出Exce	1	打印度) 关	H (L)

注意:

- 进行筛选时,必须同时输入"申报年月"及"申报批次"项;
- 需打印的明细数据,需为已申报状态,即存放在向导第八步;
- 打印汇总申报表前,需确认已在申报系统中生成了汇总申报表。

### 六、退税发函报表

目前,需要发函的类型和情况越来越多,纳税人发函需重新填报一份报表,函调表中大 部分数据与已录入申报系统中的数据相同,为此,本功能可从申报系统中取出数据,直接生 成发函所用报表。

1、 调查申请表

系统可将待申报状态(向导第二步)的数据取出,生成《调查申请表》。具体操作是: 输入"所属期",在"供货方纳税识别号"项选择需发函的供货企业,在屏幕主体窗口录入 "供货企业名称"、"增值税专用发票信息"及"发票份数",修改"计税金额"、"税额"及 "退税额"。确认所有信息正确无误后,点击屏幕下方的"保存报表"后"打印",或"导出 Excel"按钮在 EXCEL 中编辑完再行打印。如下图所示:

_															
/ 端 i	顶 🖾 🛓	渣申请表													
请输入	所属期:	201101	供货	方纳税识别号:			✓	从申报系统重新查询							
公司电	话:		办税	员:	手机号码:										
			i	深圳市国	国家税务	<b>务</b> 局	出口	货物函调	周査日	申请	表(外贸	<b>企业</b> )			
外贸	企业名称	深圳市兴喜	达实	业有限公司		:	企业海关代码	3 4403962104	纳税人i	贶别号	440388888888888888	公司电话			
单ì	正退税額			20, 585	.91 所属年6	}	201101	办税员				手机号码			
序号	供	货企业 名称		供货企业 纳税人识别号	出口商品f	调	出口商品名称	「 増値税专用 (代码+	发票信息 号码)		发票份数	计税金额	税额	退税额	
1				44030714DK0001	2 76169990	DO 算	【他非工业用 目制品				0	64, 019. 42	1, 920. 58	1,92	:0. 58
2		440307279356601		1 76169990	00 追	【他非工业用 【制品				0	12, 369. 23	2, 102. 77	1,60	8.00	
3	440682680558656		6 76169990	00 J	【他非工业用 目制品				0	52, 355. 55	8, 900. 44	6,80	6.22		
4		440682699777381		1 76169990	10 月	【他非工业用 目制品				0	21, 367. 52	3, 632. 48	2, 77	7.78	
5				44030067296774	0 76169990	10 月	【他非工业用 目制品				0	57, 487. 18	9, 772. 82	7, 47	3.33
		检查疑点	说明		ĩ	间核员道	意见	科长	t见		主管局长	意见	综合科:	受理人	
					签名:	年	月日	3 签名:	年月	B	签名:	年月日	签名:	年月	в
说明:	1、"单证训	【税金额"堆	i本单ij	正的汇总金额。	2、"所属年份	ì"为单	证所属年份。	,一个供货企业填写一	亍。所有企	业名称i	唐填写全称。				_
							保存报表(	S) 导出Excel	打印包		关闭 (2)				

提示:

● 若不选"供货方纳税识别号"项,系统将显示所有的供货企业;

● 软件将对待申报状态的数据进行取数,即数据需存放在向导第二步,若已生成了正 式申报盘,请使用本软件的"撤销已申报数据"功能,将数据转为待申报状态。

2、 核实函发票导出

具体操作是:输入"所属期",在"销方纳税人识别号"项选择需发函的供货企业,系 统将符合条件的所有发票列出,用户可对列出发票的信息进行修改,确认无误后点击屏幕下 方的 "导出 Excel"按钮在 EXCEL 中编辑完再行保存、打印,或直接点"打印"按钮打印 报表。如下图所示:

🕻 🖏 首]	□ 「 首页											
请输入所	演输入所展期: 201101      销方的税人识别号: 440300672367740      ✓											
购方纳	税人识别号	销方纳税人识别号	金額总和	税额总和	价税合计总和	可退税额总和						
440388	388888888	440300672967740	57, 487. 18	9, 772. 82	67, 260. 00	7, 473. 33						
发票序号	发票代码	发票号码	填开日期	发票金额	发票税额	发票价税合计	发票可退税额	货物序号	货物代码	货物名称	単价	
1	4403104140	01406718	2010-12-09	57, 487. 18	9, 772. 82	67,260.00	7, 473. 33	1	7616999000	其他非工业用铝制品	9, 772.82	
<												
					Billion	trino) t	- Marco					
					-4-mFxcer	114 C 🗡	CRI (E)					

中成海华税务师事务所
 办公地址:深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 707 室
 咨询电话: 0755-82985888
 传真: 0755-88265590
 公司网址: www.ccitc.net.cn

## 七、电子收文本查询

用户可通过本功能,查询退税审单进度(包括收单时间、审结时间、转出或退单时间), 并据此准备下一期的退税申报工作。