

离线版出口退税申报软件

操作手册

目 录

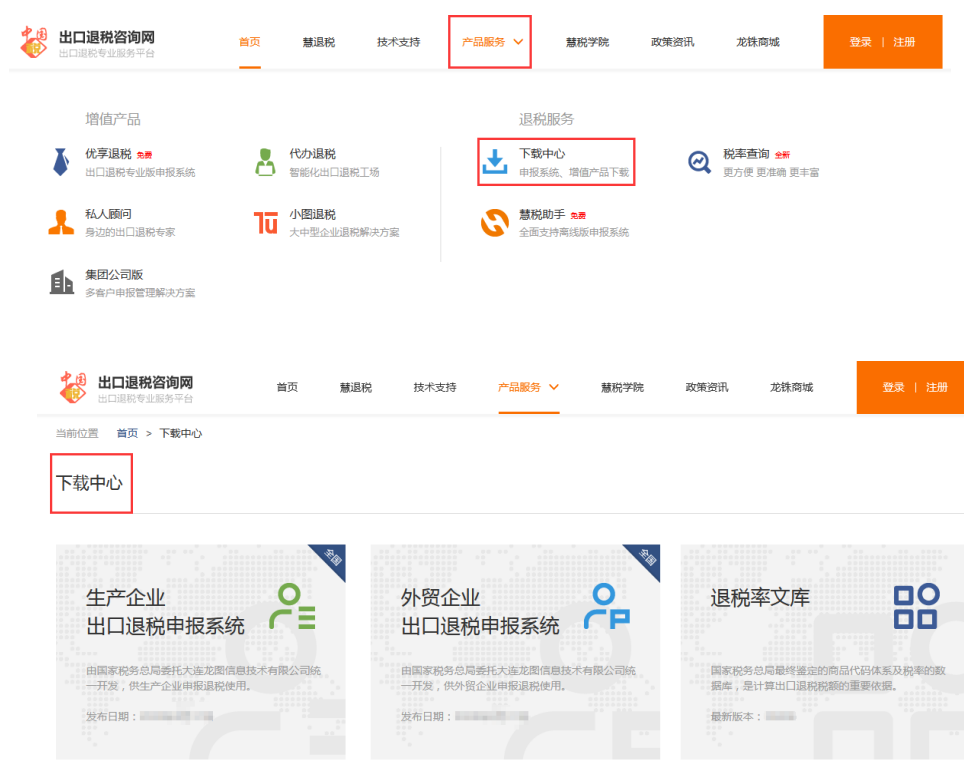
1 出口退税系统介绍	4
1.1 系统概述	4
1.2 功能介绍	4
2 系统安装运行	5
2.1 系统安装	5
2.2 系统启动	9
3 出口退税系统基础设置	12
3.1 系统配置相关信息	12
3.2 系统参数设置与修改	12
3.3 系统数据备份	13
3.3.1 云备份数据	13
3.3.2 本地数据备份	15
3.4 系统备份数据导入	20
3.4.1 云备份数据导入	21
3.4.2 本地数据备份导入	23
3.5 运行环境	25
3.6 系统初始化	26
4 出口退税申报系统操作流程	26
4.1 外部数据采集	26
4.1.1 出口报关单	26
4.1.2 增值税专用发票	36
4.2 退税申报	39
4.2.1 申报流程	40
4.2.2 申报操作	40
4.3 代办退税申报	49
4.3.1 申报流程	49
4.3.2 申报操作	50
4.4 备案申报	55
4.4.1 申报流程	56
4.4.2 申报操作	56

4.5 出口已使用设备申报	61
4.5.1 申报流程.....	62
4.5.2 申报操作.....	62
4.6 其他申报	68
4.6.1 申报流程.....	69
4.6.2 申报操作.....	69
4.7 证明申报	74
4.7.1 申报流程.....	76
4.7.2 申报操作.....	76
5 系统其他代码简介	81
5.1 海关商品码	81
5.2 币别码	82
5.3 业务类型代码	83
6 系统主页面功能点详细描述	84
6.1 多选项卡的操作界面	84
6.2 向导	85
6.3 索引区	87
6.4 数据编辑区域	88
6.5 数据项说明	89
6.6 报表打印及导出功能描述	89

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**。提供免退税业务的采集功能，包括货物申报录入、其他申报资

料录入、跨境应税行为申报录入等表单。

四、代办退税功能。提供外贸综合服务企业进行办理代办退税申报等相关业务的采集申报功能。

五、出口已使用设备。提供出口已使用过的设备退税申报采集功能，包括其他申报资料表单采集申报功能。

六、其他申报功能。购进自用货物申报以及管理类别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、退运已补税证明、出口转内销证明等单证业务的采集申报功能。

2 系统安装运行

2.1 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，下载最新版本外贸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 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：

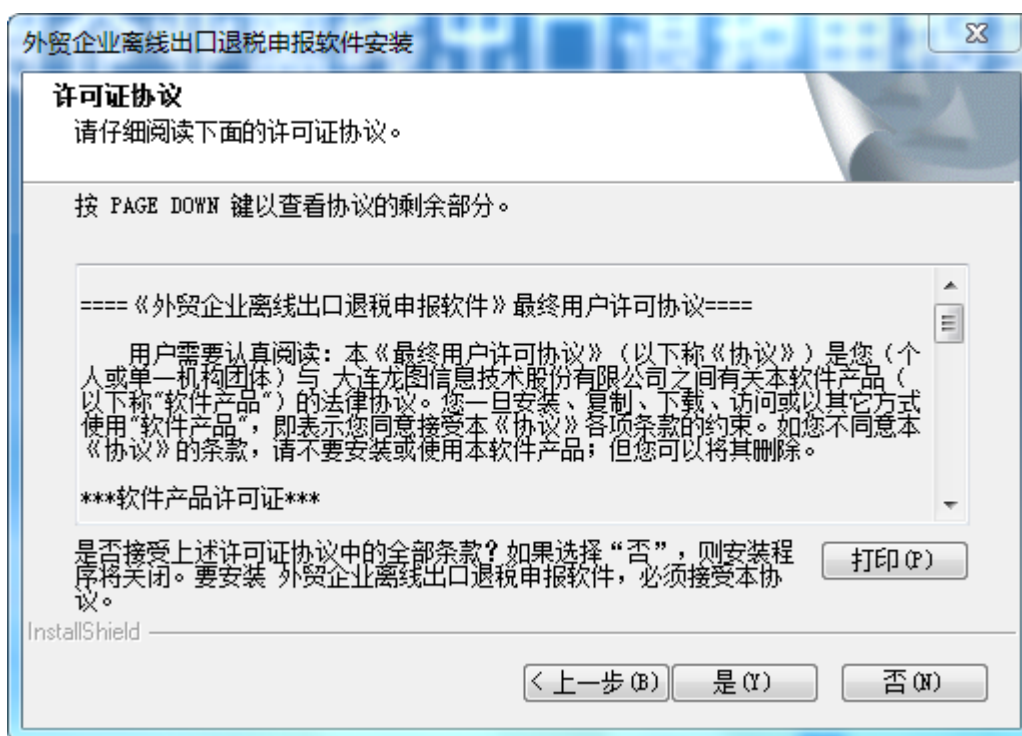
1. 系统自动解压安装。如图：



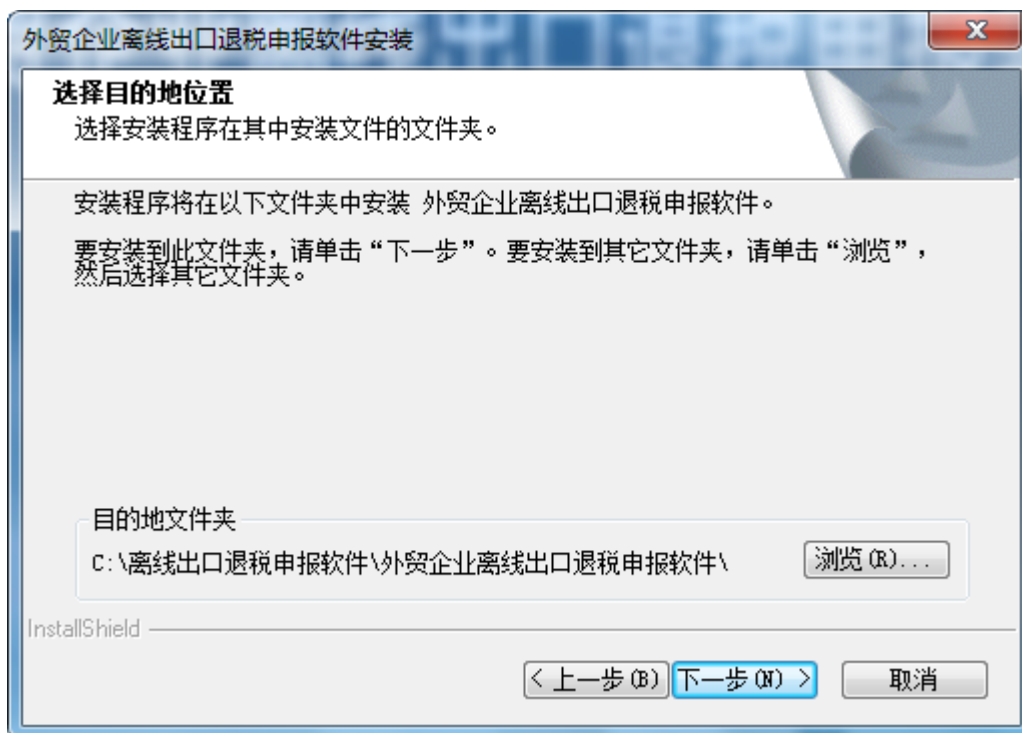
2. 出现安装画面，点“下一步”按钮。如图：



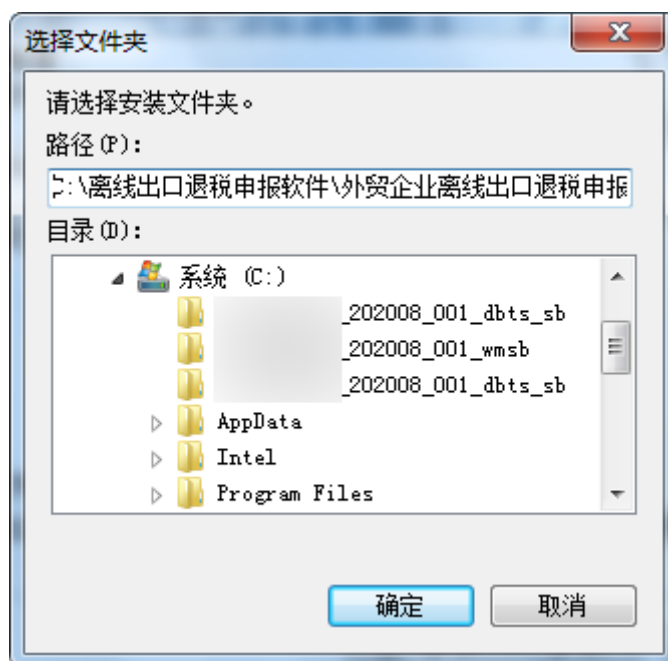
3. 显示正在进行安装的信息。如图：



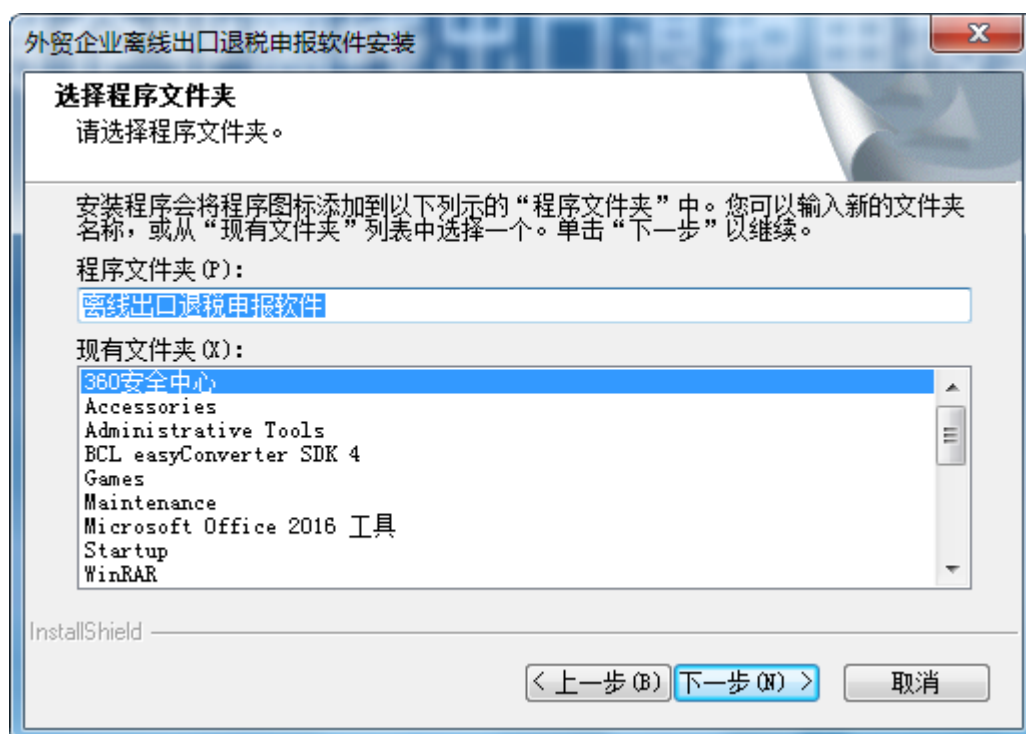
4. 系统提示选择安装路径，点击“下一步”按钮。如图：



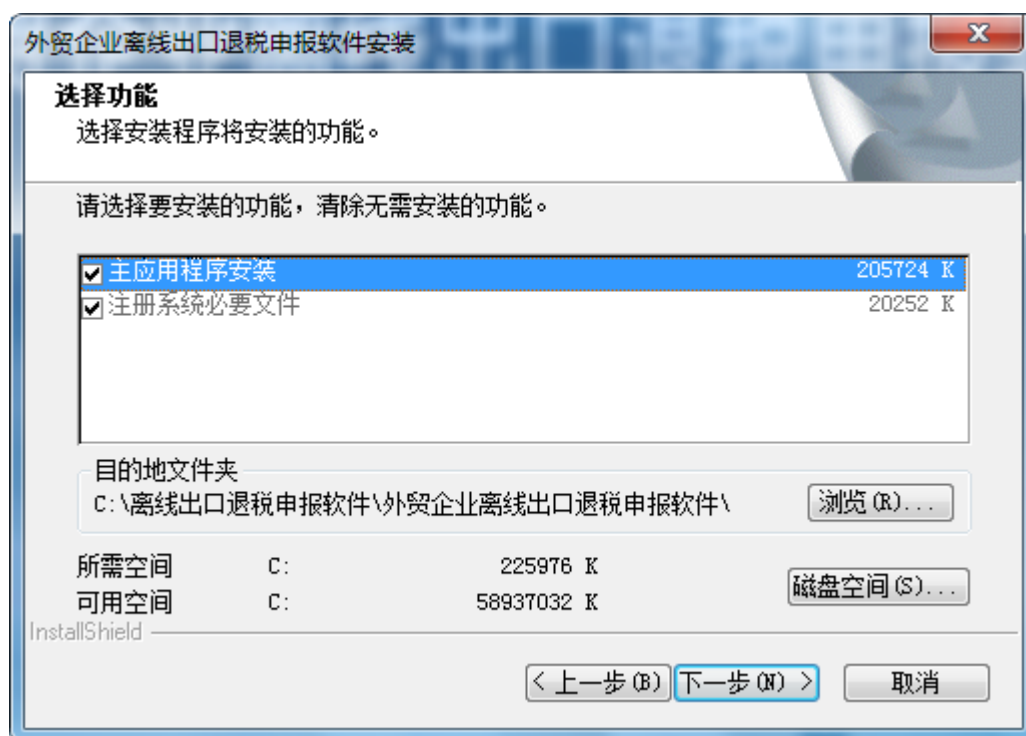
5. 可单击“浏览”选择安装文件路径（建议将安装路径修改成其他盘符，如：D、E、F），改好后单击“确定”再点击“下一步”继续。如图：

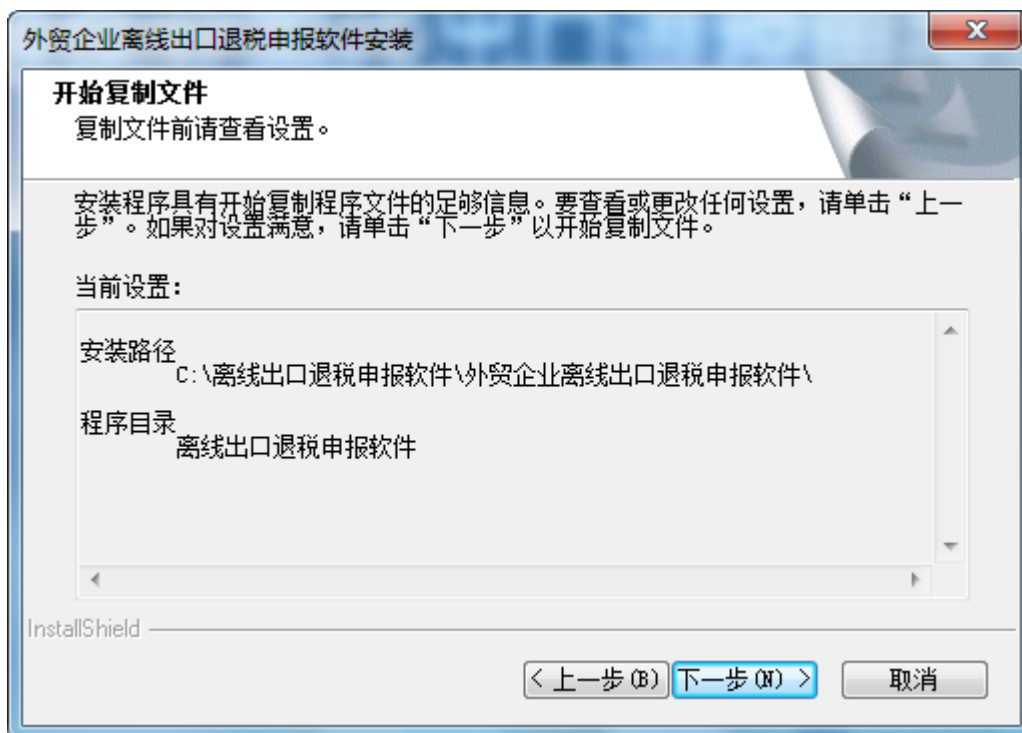


6. 此时系统提示选择功能选项，建议选择默认选项。如图：



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：





2.2 系统启动

申报系统安装好后，在 windows 桌面上找到快捷方式：“外贸企业离线出口退税申报软件”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：202008）。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

庚子鼠年 十月初九

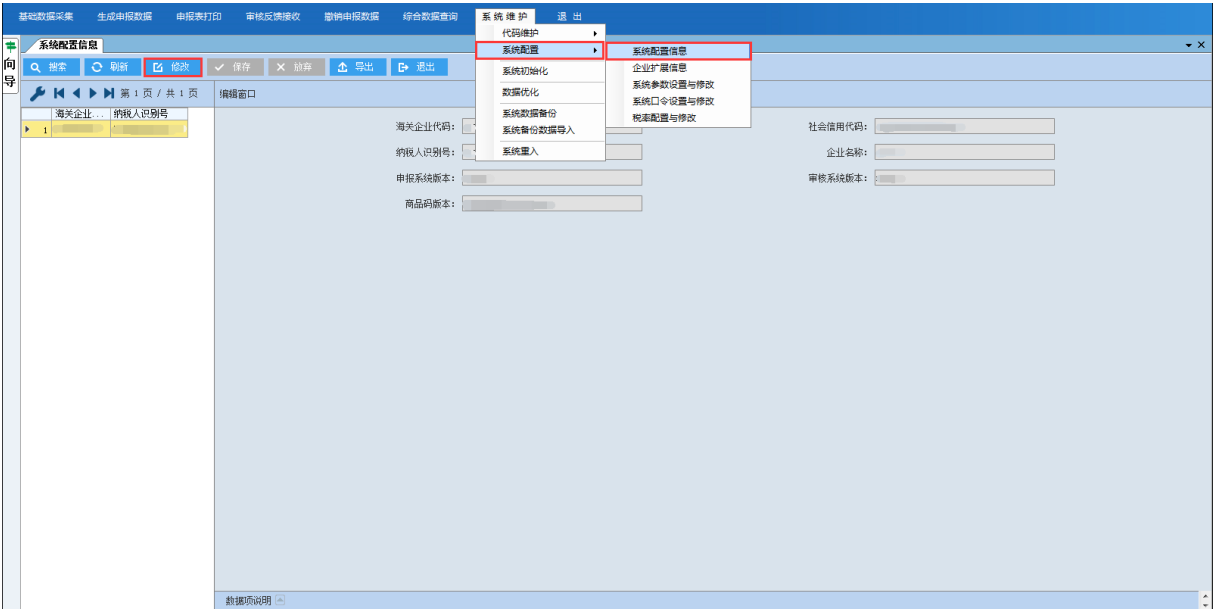
注意事项:

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

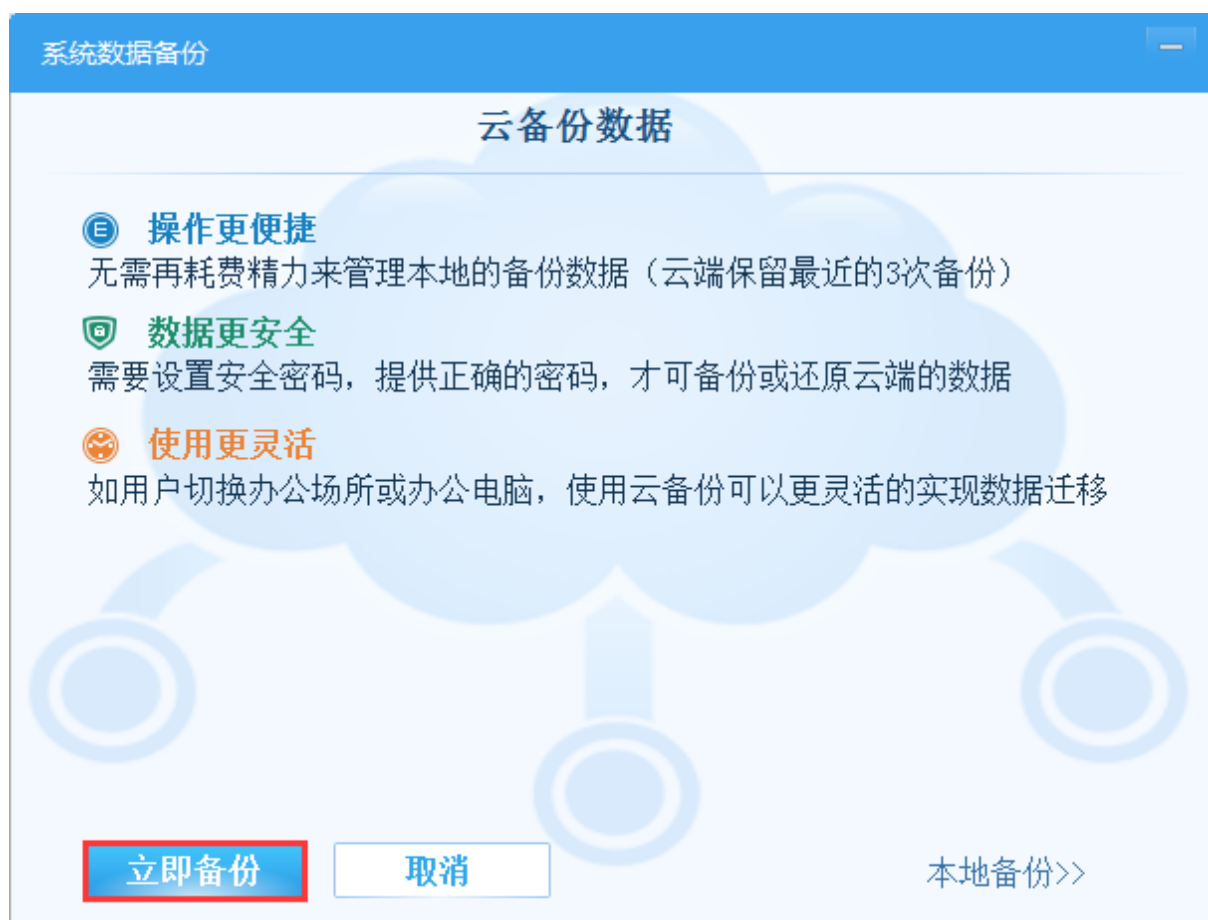
取消

3.3 系统数据备份

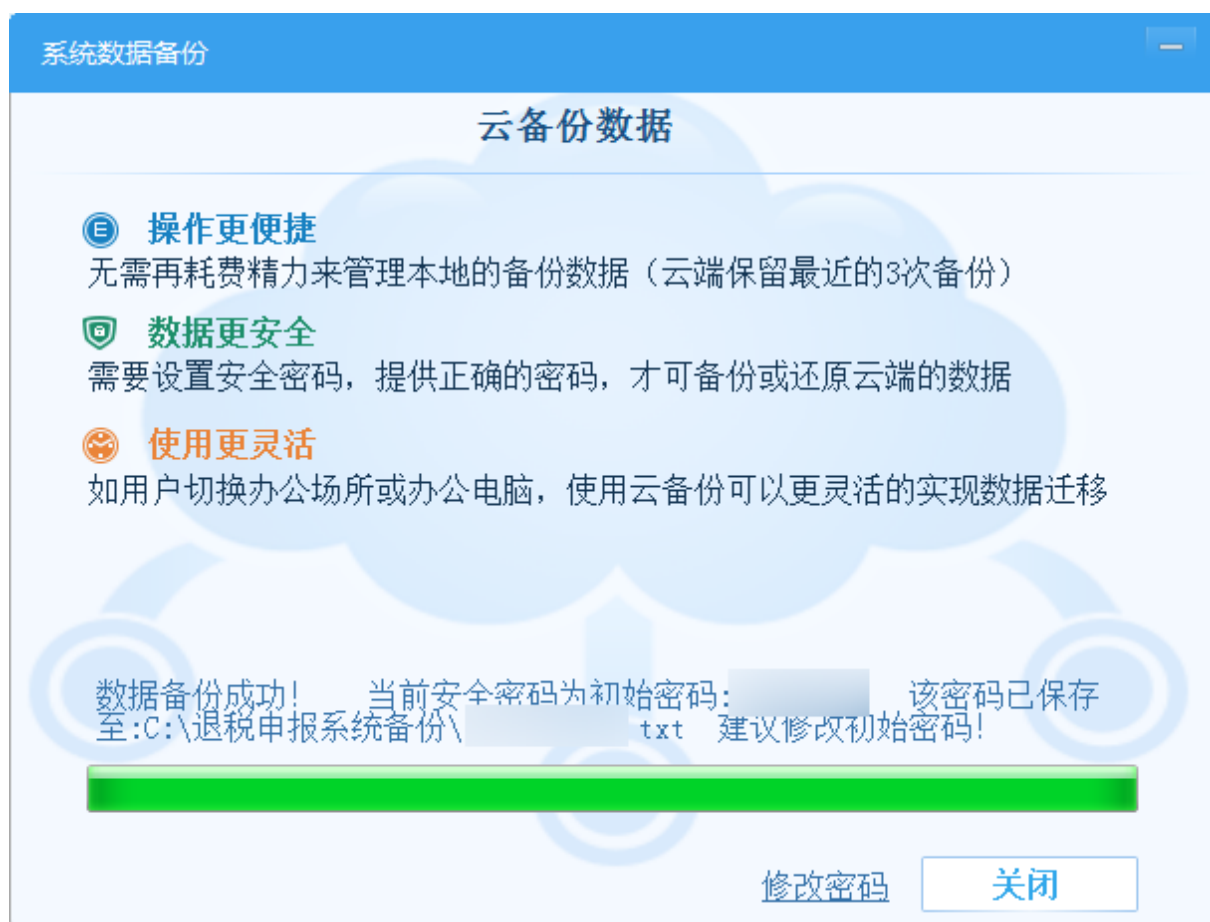
仅支持外贸企业离线出口退税申报软件备份的导入。

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，进行系数据备份。如图：



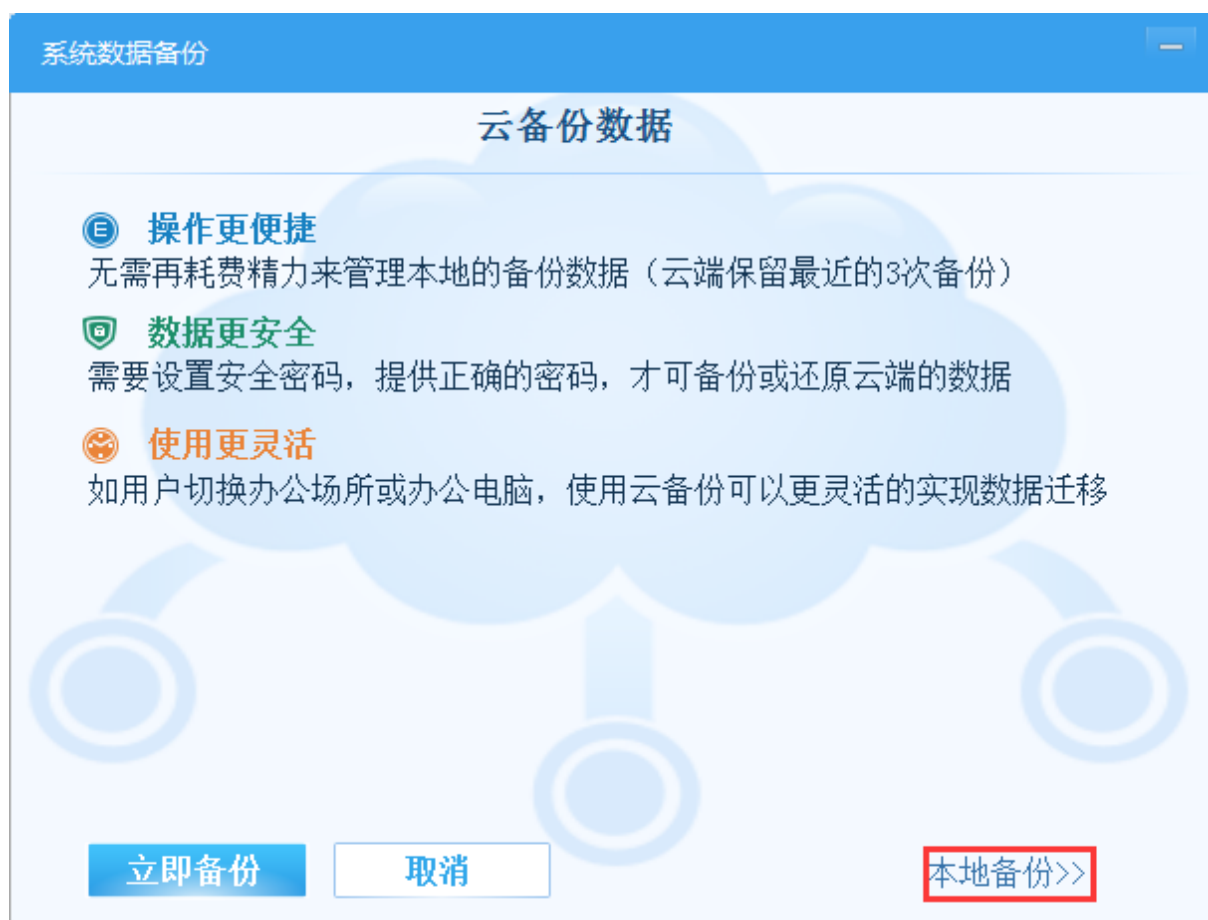
显示备份数据成功，数据备份到云端。如图：



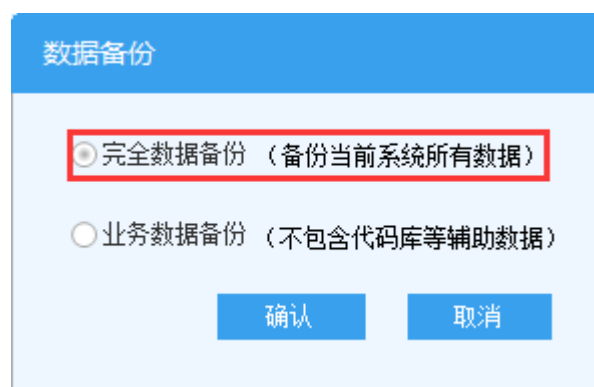
3.3.2 本地数据备份

3.3.2.1 完全数据备份

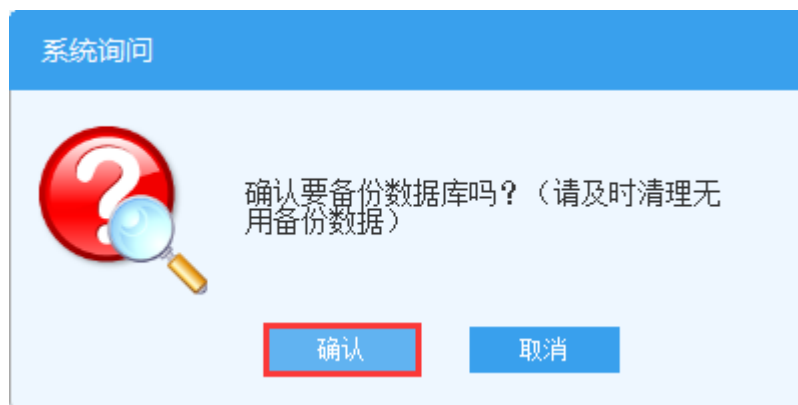
点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份”。如图：



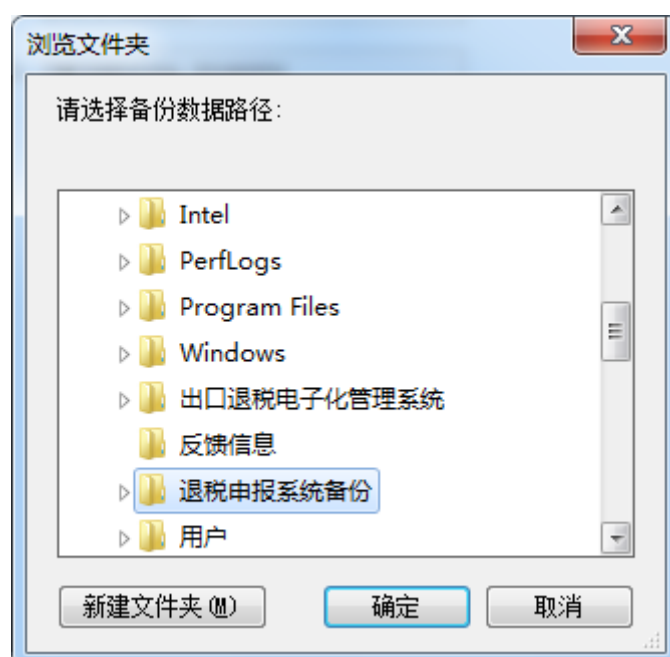
选择“完全数据备份”，点击“确认”按钮。如图：



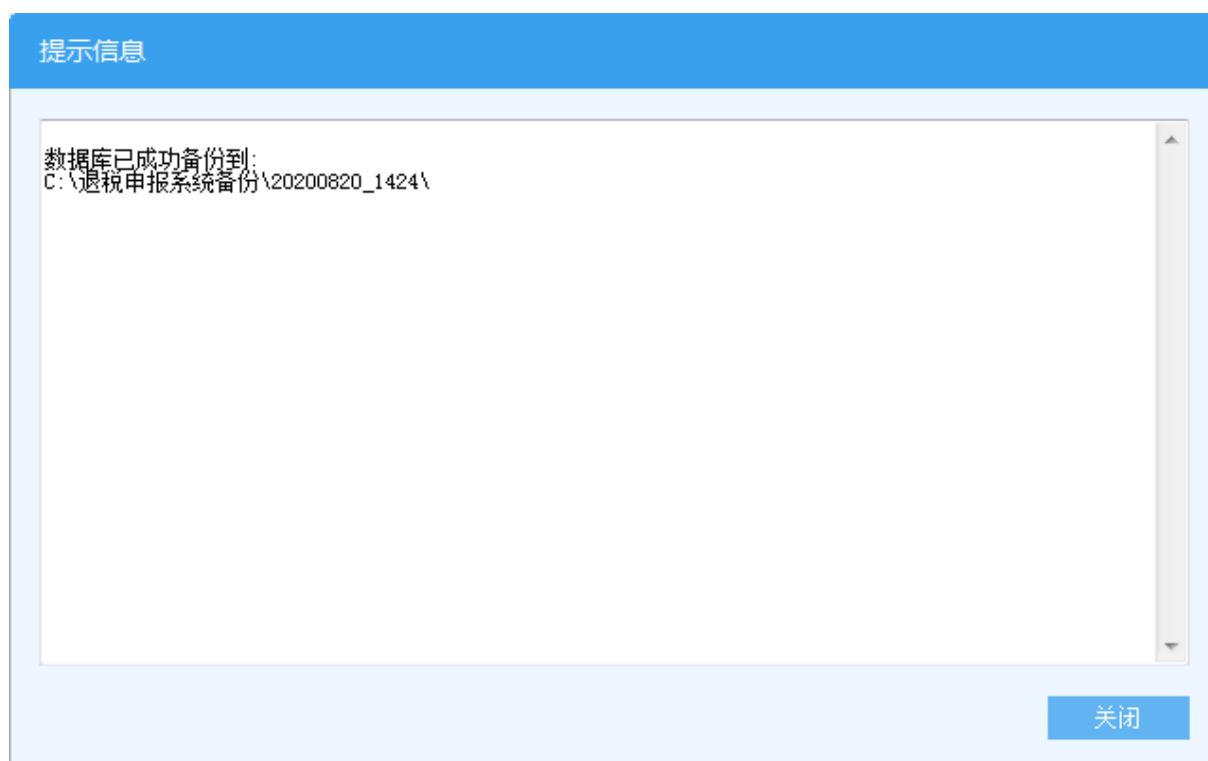
确认后，弹出“系统询问”对话框。如图：



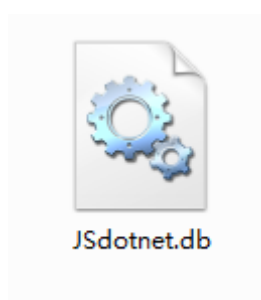
点击“确认”按钮，进行备份数据路径选择，系统默认备份数据路径为“C:\退税申报系统备份”。如图：



点击“确定”按钮，系统会自动在已选择的路径下，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：

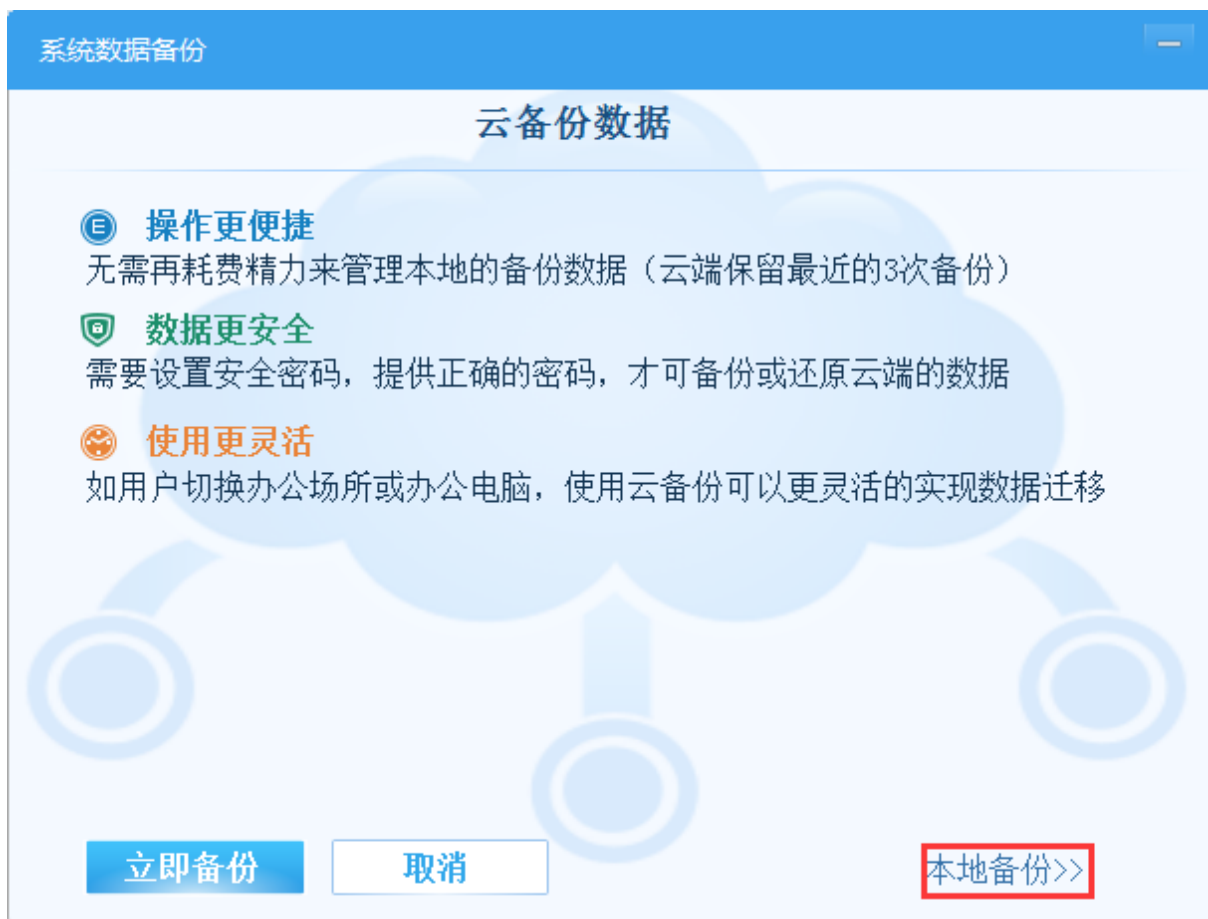


完全备份的文件类型为“.db”格式文件。如图：

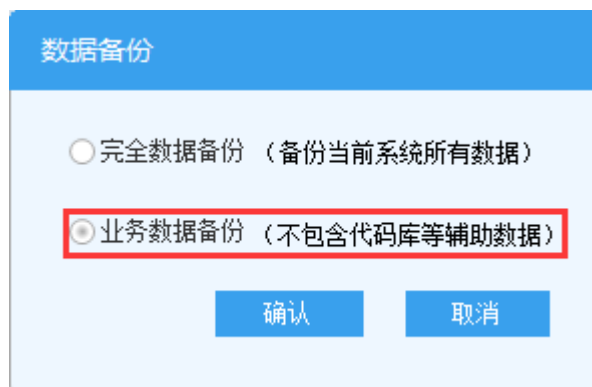


3.3.2.2 业务数据备份

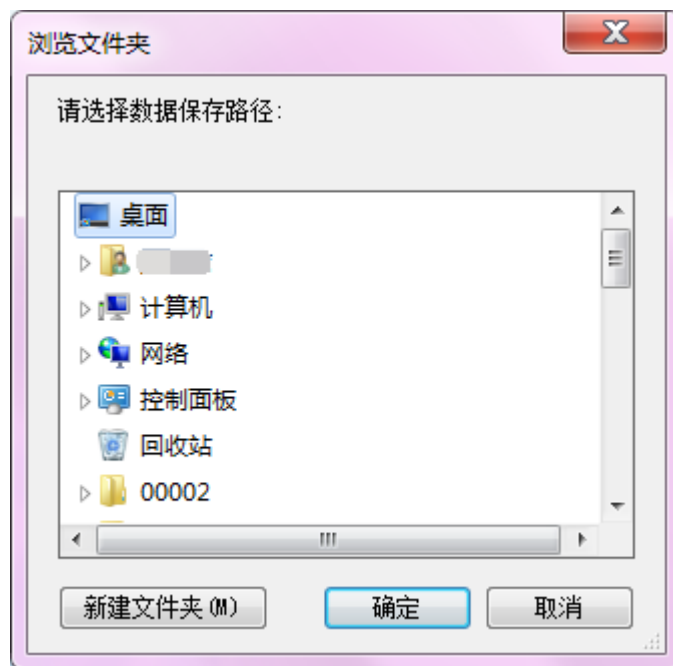
点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份”。如图：



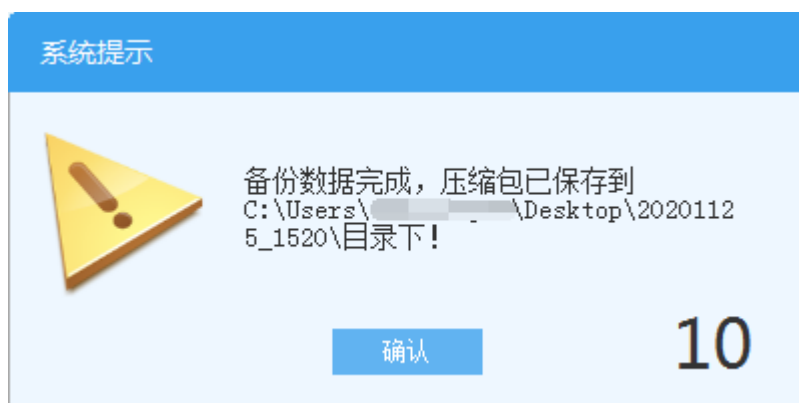
选择“业务数据备份”，点击“确认”按钮。如图：



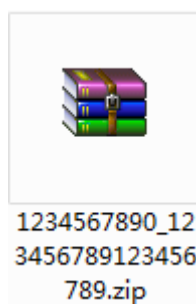
确认后，可自行选择备份数据存放路径。如图：



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，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：

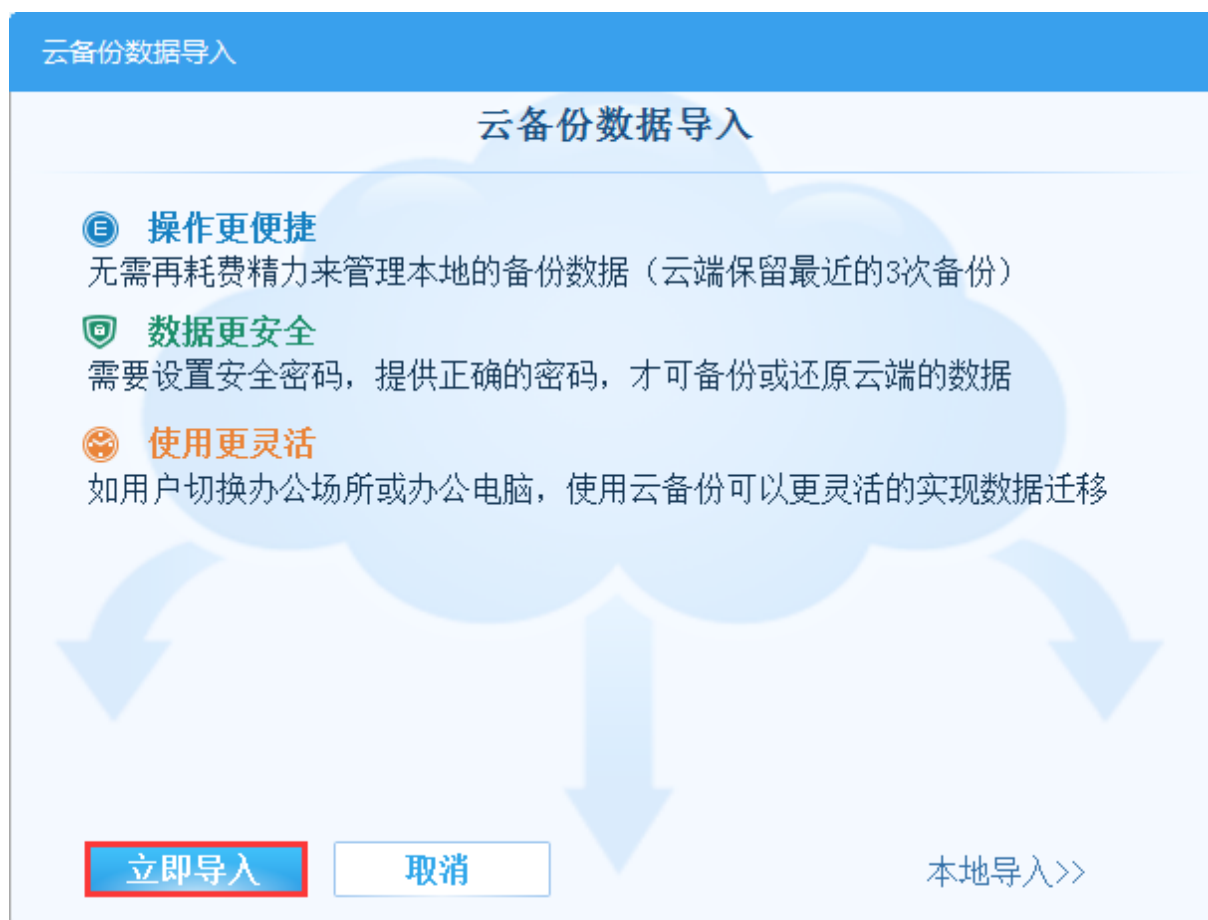


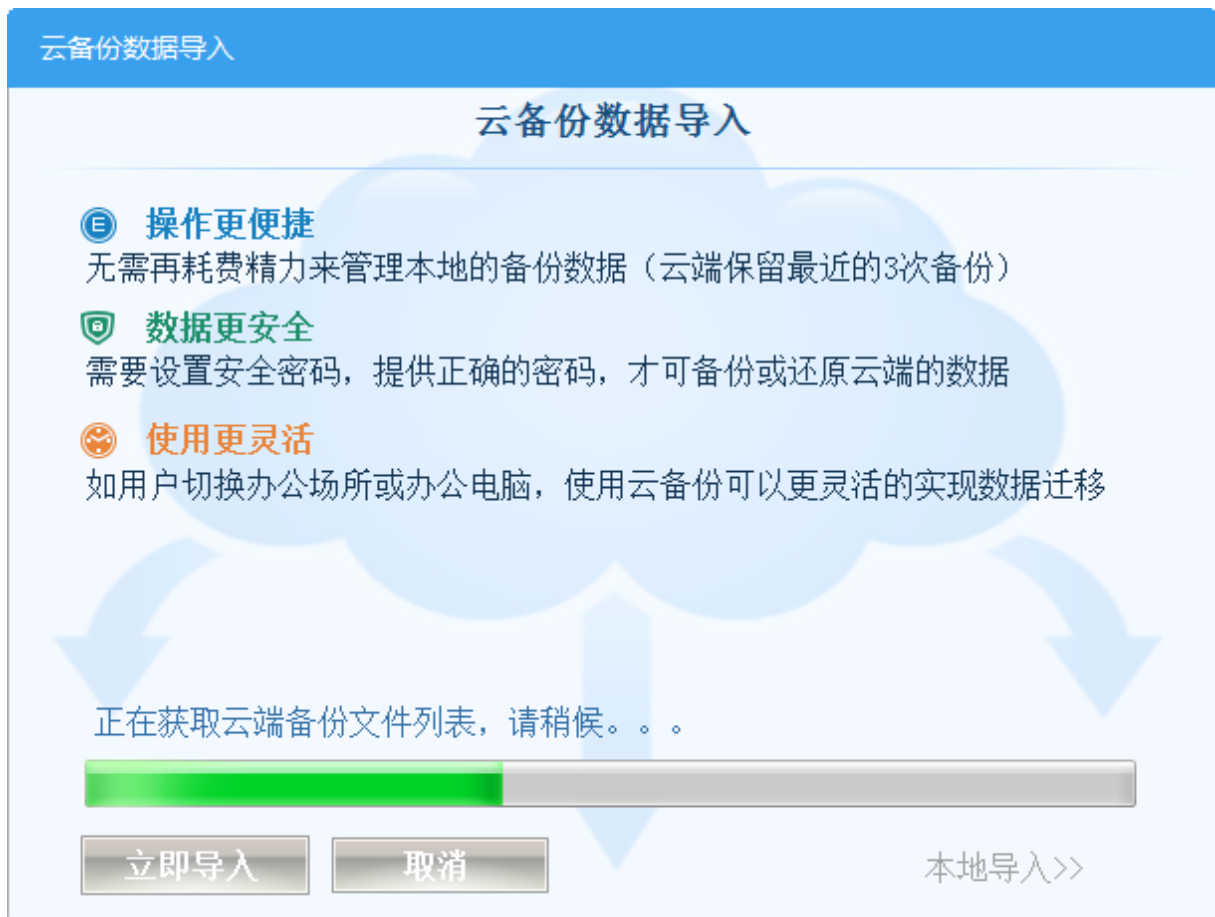
3.4 系统备份数据导入

仅支持外贸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：

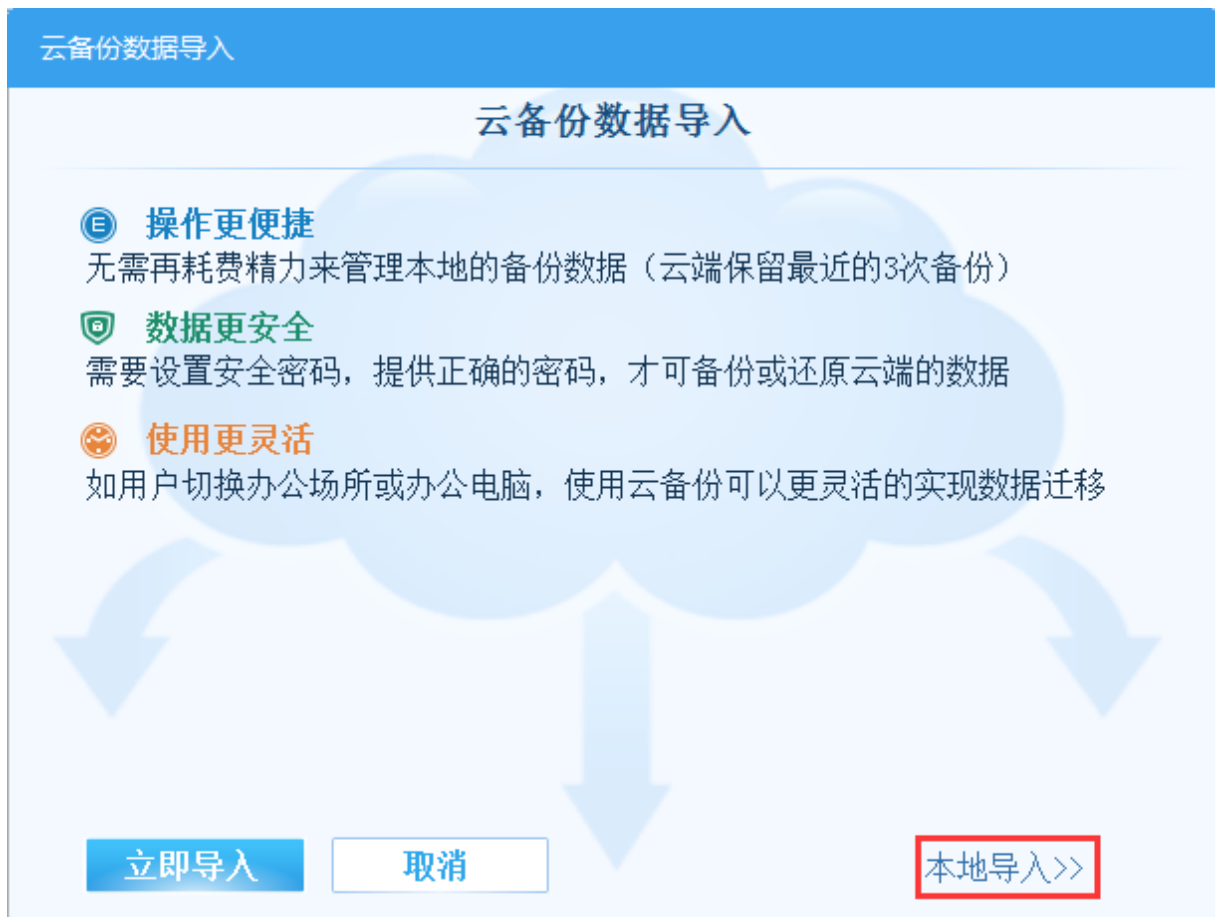


点击“确认”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数。如图：

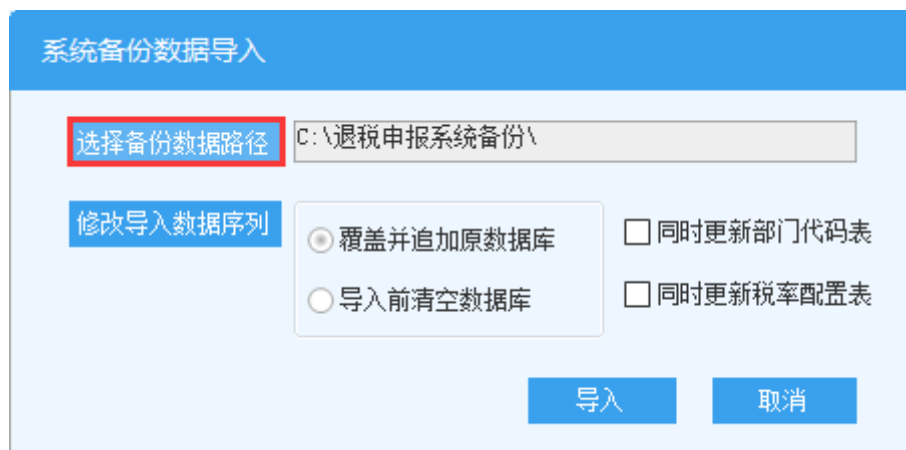
读入信息提示			
	数据表	数据条数	状态
1	企业信息配置扩展表	3	导入完成
2	调整增值税税率或出口退税率的相关文件表	1	导入完成

3.4.2 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：



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：

(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>)。

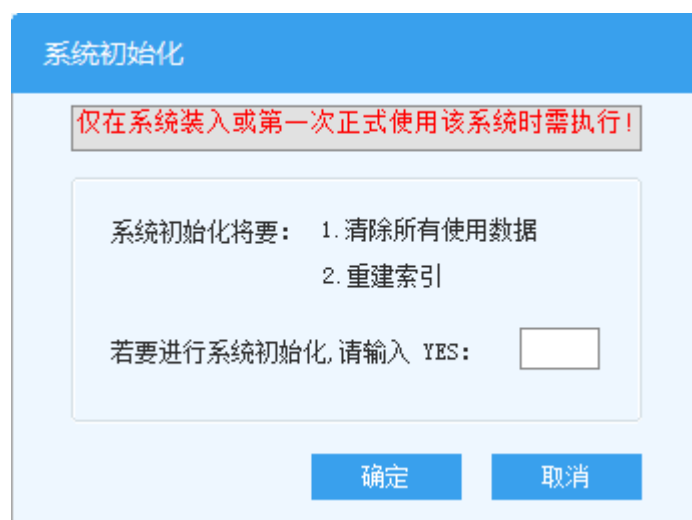
2. Adobe Reader 下载

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

3.6 系统初始化

系统初始化功能可以清空系统内全部数据, 操作时需慎重。

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(新安装的申报系统不需要进行操作)。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：

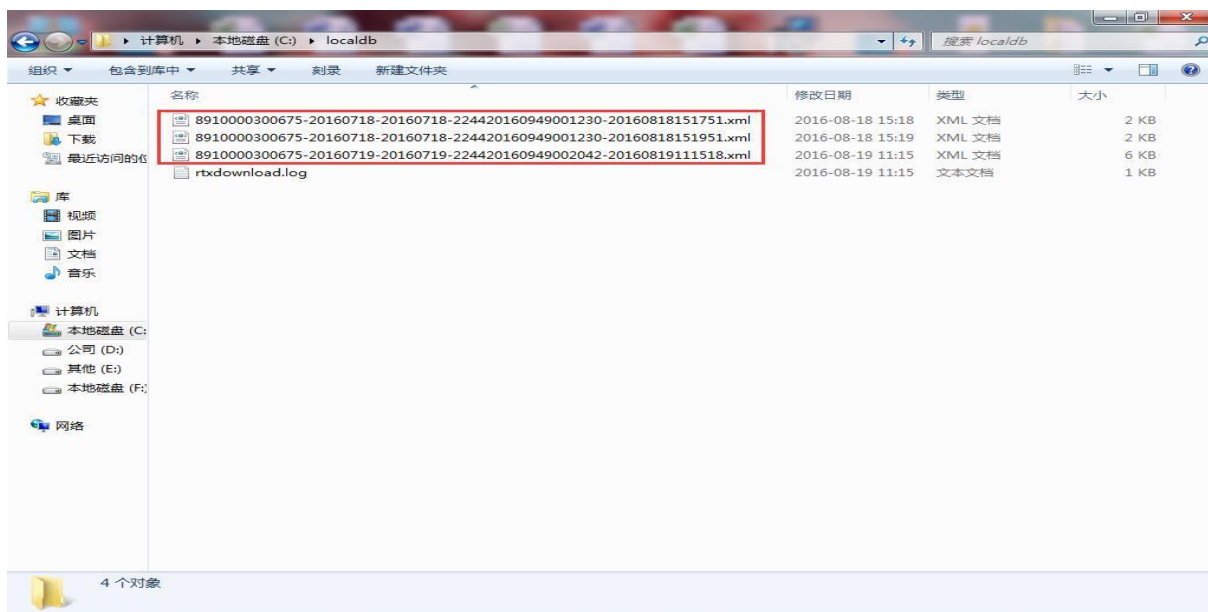
在“出口报关单号”栏中输入 18 位报关单编号，点击查询按钮，在下面的查询框中可显示出所查询到报关单编号对应的数据条数，可双击查询框中的报关单号，可查询报关单的具体内容。

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

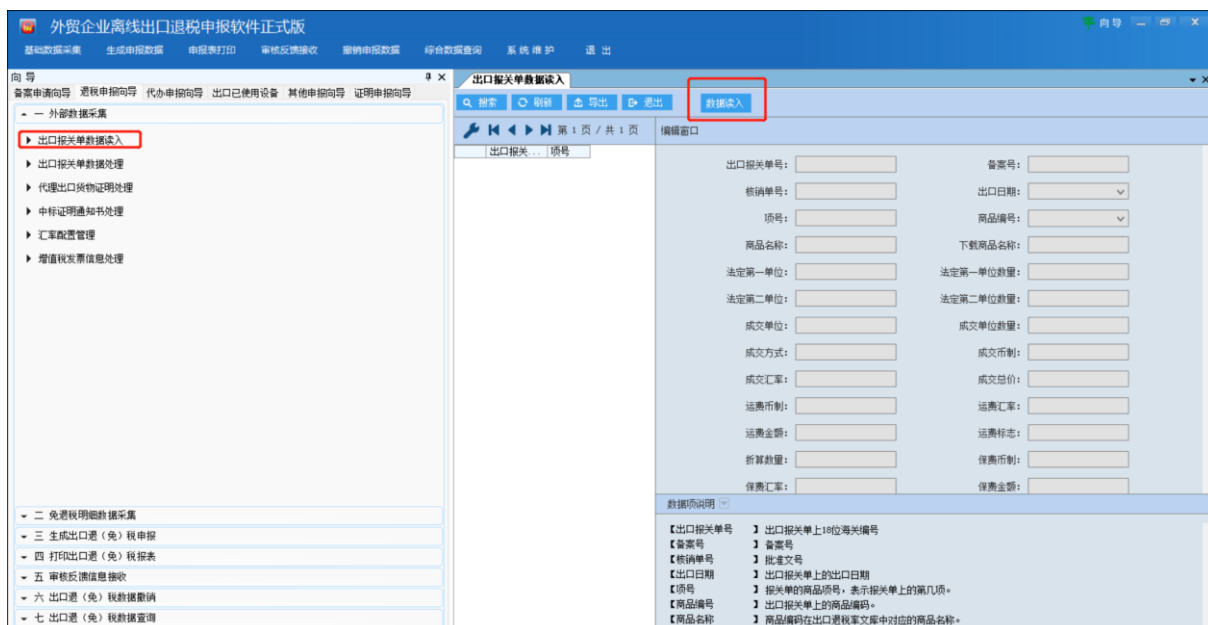
确认

取消

4.1.1.5 出口报关单数据读入

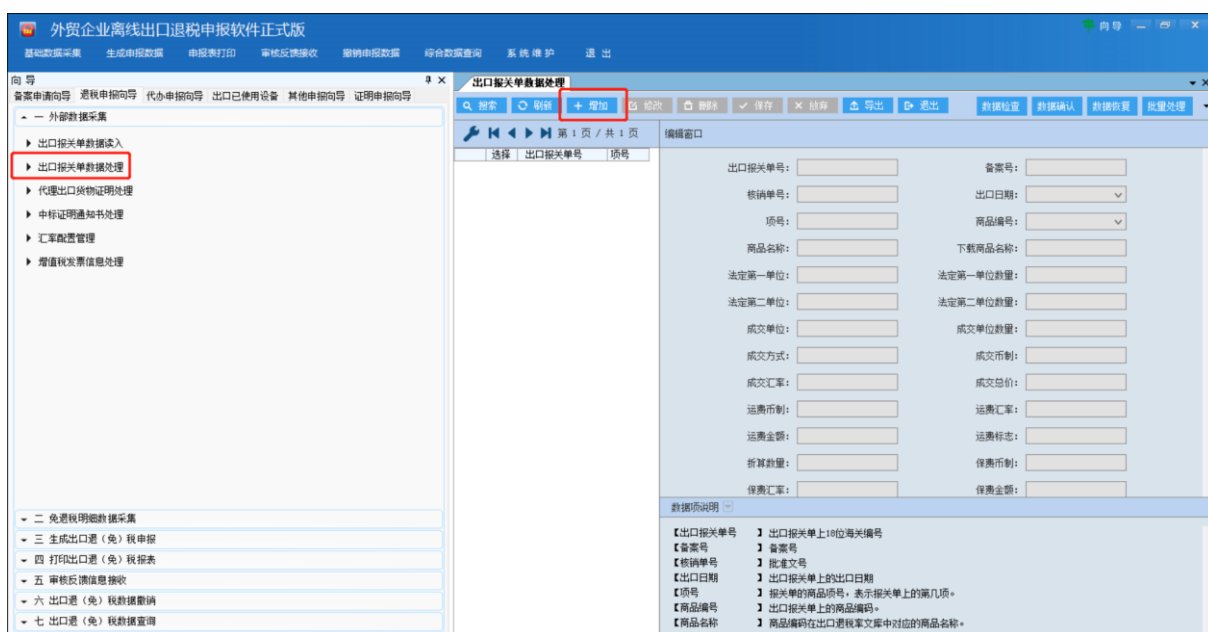
参数配置完成后, 就可以将从电子口岸下载的出口报关单数据, 读入到出口退税申报系统中, 读入过程中系统会自动对数据进行解密。使用数据读入功能前需要安装中国电子口岸客户端控件“EportClientSetup_V(版本号).exe”, 并使用电子口岸环境一键修复工具“iKeyHelper.exe”检测修复系统环境。

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。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。如图：



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。

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。

点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看操作。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 营销申报数据 综合数据查询 系统维护 退出

出口报关单数据处理

数据检查 数据确认 数据预览 批量处理 关单打印

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口

出口报关单号: 123456789123456789 备案号:

核销单号: 出口日期: 2020-01-01

项号: 01 商品编号:

商品名称: 其他主要或仅与化学纤维 下载商品名称:

法定第一单位: 法定第一单位数量: 100.0000

法定第二单位: 法定第二单位数量:

成交方式: 成交币种: USD

成交汇率: 成交总价: 100.00

运费币种: 运费汇率:

运费金额: 运费标志:

折算数量: 保费币种:

保费汇率: 保费金额:

保费标志: 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: Y

数据项说明

4.1.1.6.1 数据检查

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 营销申报数据 综合数据查询 系统维护 退出

出口报关单数据处理

数据检查 数据确认 数据预览 批量处理 关单打印

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口

出口报关单号: 123456789123456789 备案号:

核销单号: 出口日期: 2020-01-01

项号: 01 商品编号: 51113000

商品名称: 下载商品名称:

法定第一单位: 法定第一单位数量: 100.0000

法定第二单位: 法定第二单位数量:

成交方式: 成交币种: USD

成交汇率: 成交总价: 100.00

运费币种: 运费汇率:

运费金额: 运费标志:

折算数量: 保费币种:

保费汇率: 保费金额:

保费标志: 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: Y

数据项说明

汇率修改

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

确认 取消

4.1.1.6.2 数据确认

数据检查通过后，点击“数据确认”按钮，输入正确的所属期和批次，点击“确定”按钮，报关单数据确认到退税申报向导第二步免退税明细数据采集中的“外贸企业出口退税出口明细申报表”中，同时配置出口发票号。如图：

外贸企业离线出口退税申报软件正式版

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 代办申报向导 出口已使用设备 其他申报向导 证明申报向导

外部数据导入

出口报关单数据导入

出口报关单数据处理

代理出口货物证明处理

中标证明通知书处理

汇率配置管理

增值税发票信息处理

二 免退税明细数据采集

三 生成出口退(免)税申报

四 打印出口退(免)税报表

五 审核反馈信息接收

六 出口退(免)税数据撤销

七 出口退(免)税数据查询

出口报关单数据处理

选择 出口报关单号 项号

编辑窗口

出口报关单号: 备案号: 项号: 商品名称: 法定第一单位: 法定第二单位: 成交单位: 成交方式: 成交汇率: 运费币制: 运费金额: 折算数量: 保费汇率: 保费金额: 出口日期: 商品/编号: 下载商品名称: 法定第一单位数量: 法定第二单位数量: 成交单位数量: 成交币种: 成交总价: 运费汇率: 运费标志: 保费币种: 保费金额:

数据说明

【出口报关单号】 出口报关单上18位海关编号

【备案号】 备案号

【项号】 此项号

【出口日期】 出口报关单上的出口日期

【项号】 报关单的商品项号，表示报关单上的第几项。

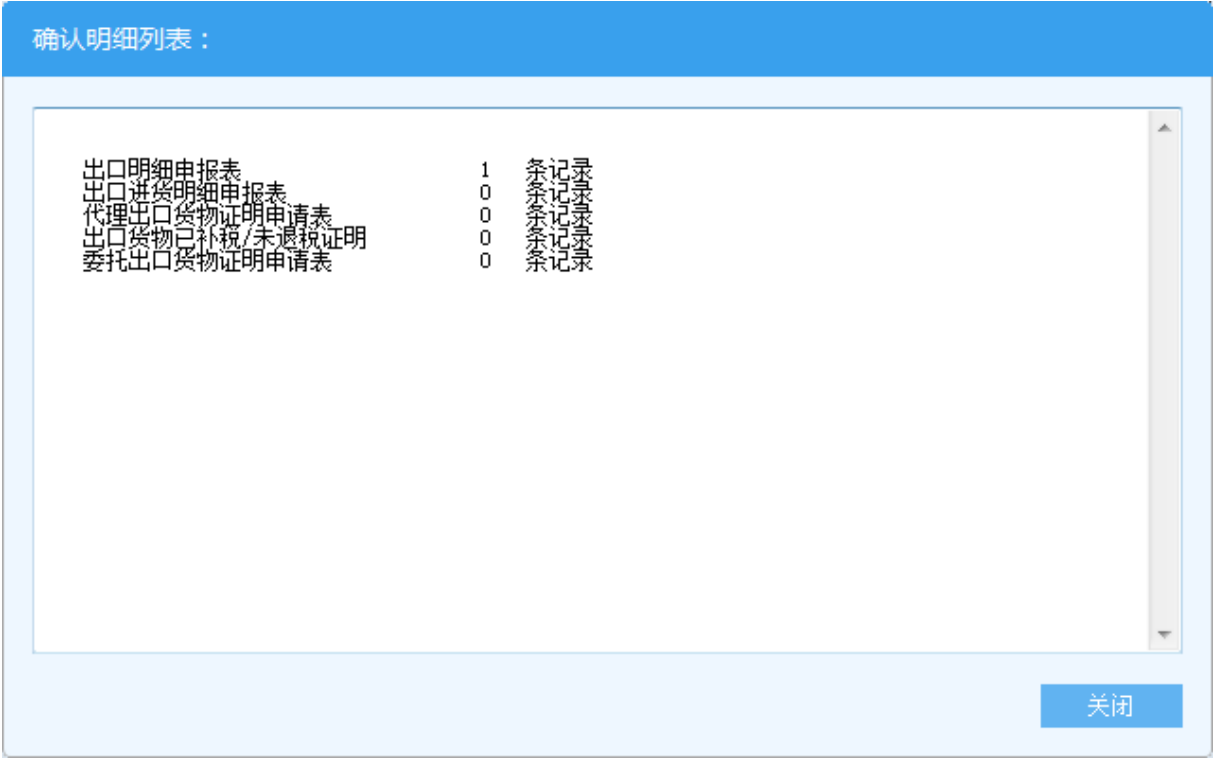
【商品名称】 出口报关单上的商品名称。

【商品编号】 商品/编号在出口退税库中对应的商品名称。

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



4.1.1.6.3 数据恢复

点击“数据恢复”按钮，可以撤销数据确认环节转走的报关单数据，将报关单数据重新恢复到出口报关单数据处理界面，报关单数据恢复后，需删除退税申报向导第二步免退税明细数据采集中的“出口退税出口明细申报表”。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 撤销申报数据 综合数据查询 系统维护 退出

出口报关单数据管理

搜索 刷新 增加 修改 删除 保存 计算 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 出口报关单号 项号

1 123456789123456789 01

出口报关单号: 123456789123456789 备案号: 出口日期: 2020-01-01 商品/编号: 51113000 下载次数名称: 法定第一单位数量: 100.0000 法定第二单位数量: 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

核销单号: 项号: 01 商品名称: 其他主要或仅与化学纤 法定第一单位: 法定第二单位: 成交单位: 成交方式: 成交汇率: 运费币制: 运费金额: 折算数量: 保费汇率: 保费标志: 杂费汇率: 杂费标志: 监管方式名称: 运输工具: 贸易标志:

系统提示

共设置 1 条数据, 请同时删除申报表中的报关单数据。

确认

10

数据说明

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拓展商品码，出口企业根据自身业务进行选择。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 撤销申报数据 综合数据查询 系统维护 退出

出口报关单数据管理

搜索 刷新 增加 修改 删除 保存 计算 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 出口报关单号 项号

1 123456789123456789 01

出口报关单号: 123456789123456789 备案号: 出口日期: 2020-01-01 商品/编号: 51113000 下载次数名称: 法定第一单位数量: 100.0000 法定第二单位数量: 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

核销单号: 项号: 01 商品名称: 其他主要或仅与化学纤 法定第一单位: 法定第二单位: 成交单位: 成交方式: 成交汇率: 运费币制: 运费金额: 折算数量: 保费汇率: 保费标志: 杂费汇率: 杂费标志: 监管方式名称: 运输工具: 贸易标志:

数据说明

4.1.1.6.5 关单打印

点击“关单打印”按钮，数据打印方式提供单票打印和批量打印两种方式，选择数据打印方式后，点击“确定”按钮，系统可打印出口报关单退税联。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货物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

搜索刷新增加修改删除保存打印导出数据预览数据确认数据预览批量处理关联打印

1 / 共 1 页

选择

出口报关单号

项号

1

123456789123456789 01

编辑窗口

出口报关单号: 123456789123456789

备案号:

核销单号:

出口日期: 2020-01-01

项号: 01

商品编号: 51113000

商品名称: 其他主要或仅与化学纤维

下载商品名称:

法定第一单位:

法定第一单位数量: 100.0000

法定第二单位:

法定第二单位数量:

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: 100.00

运费币种:

运费金额:

运费标志:

折算数量:

保费币种:

保费金额:

保费标志:

保费金额:

保费汇率:

保费标志:

保费汇率:

保费标志:

监管方式名称:

监管方式代码:

运输工具:

合同协议号:

标志: T

数据说明

数据打印

数据打印范围

☒ 单票打印

报关单号:

☐ 批量打印

日期范围:

-

确定

取消

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

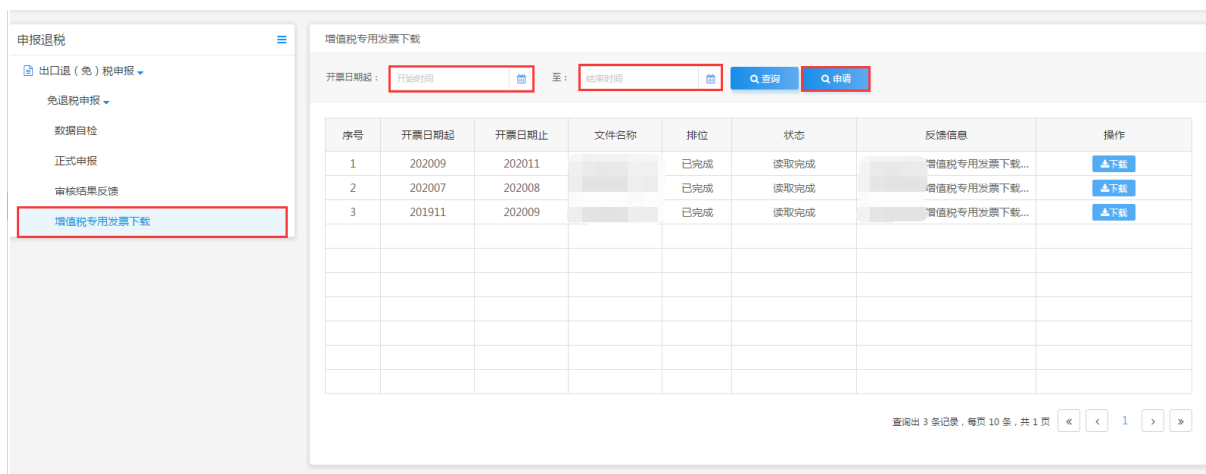
出口口岸		备案号		出口日期 20200101		申报日期 00010101			
境内收发货人 () 123		运输方式 0		运输工具名称		提运单号			
生产销售单位 () 123		贸易方式		征免性质		结汇方式			
许可证号		运抵国(地区) 0		指运港 0		境内货源地 0			
批准文号		成交方式		运费 /0/		保费 /0/			
合同协议号		件数		包装种类		毛重(千克)			
集装箱号		随附单据							
标记唛码及备注									
商品序号	商品编号	商品名称、规格型号	数量/单位	数量及单位	目的国(地区)	单价	总价	币制	征免
1	51113000	其他主要或仅与化学纤	法定数量/法定单	100米		0	100	USD	
			位	0				美元	
			第二数量/第二单	0					
			位						
			申报数量/申报单						
			位						
税费征收情况									

4.1.2 增值税专用发票

4.1.2.1 增值税专用发票下载

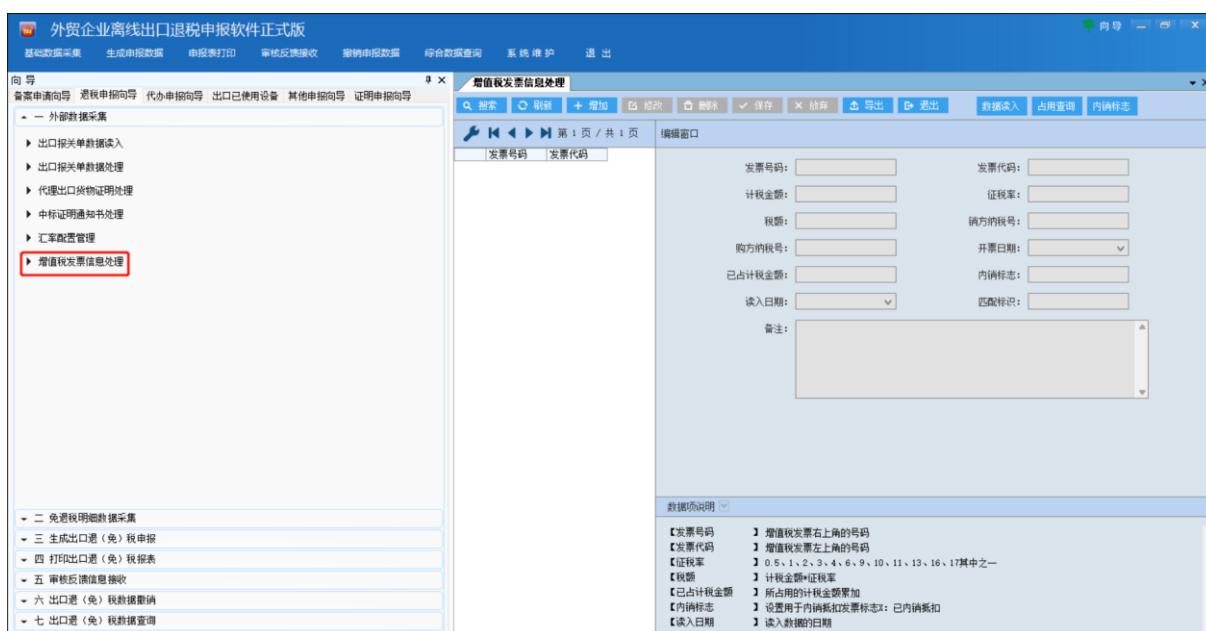
为了确保增值税发票信息的准确性，减少用户录入的数据量，用户可通过电子税务局将认证过的发票信息进行下载后读入出口退税申报系统，从而提高工作效率，方便申报退税。

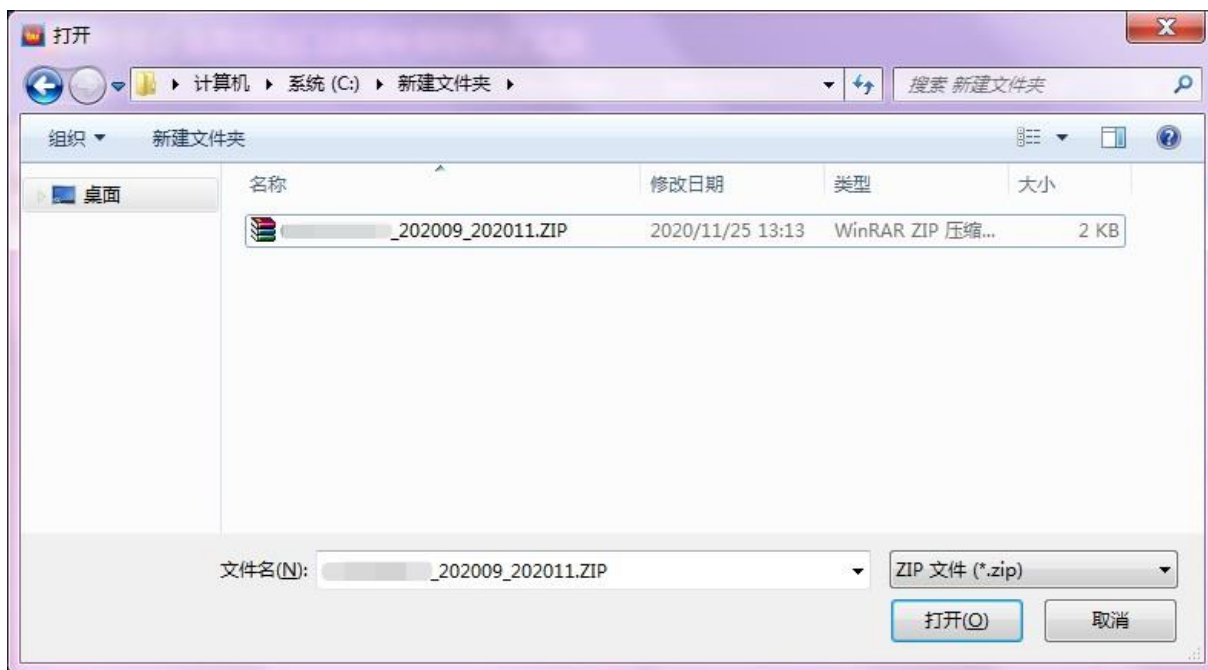
下载路径：登录电子税务局，点击“我要办税”→“出口退税管理”→“出口退（免）税申报”→“出口货物劳务免退税申报”→“离线申报”→“增值税专用发票下载”界面，在窗口中输入要下载发票的开始日期和截止日期，然后点击“申请”筛选下载。如图：



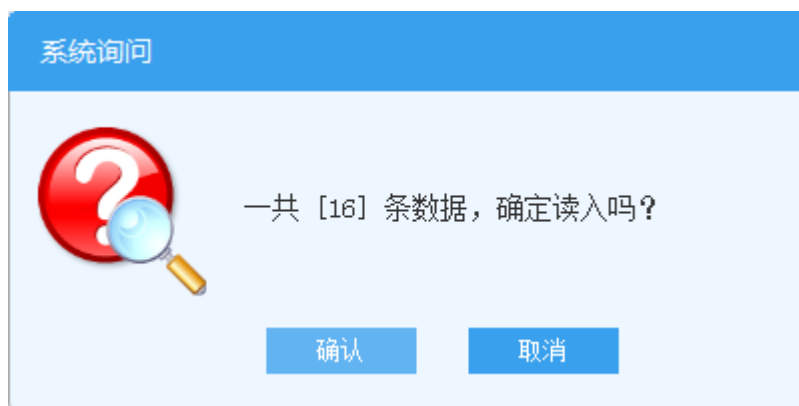
4.1.2.2 增值税专用发票读入

增值税专用发票下载后，用户进入出口退税申报系统中，点击“退税申报向导”→“外部数据采集”→“增值税发票信息处理”界面，点击“数据读入”按钮，选择下载的增值税发票文件后点击“打开”按钮。如图：





随后，系统会弹出读入发票张数的系统询问窗口，然后点击“确认”读入。如图：



确认无误后，系统提示“认证发票信息读入完毕！”。如图：



最后，点击“退税申报向导”→“外部数据采集”→“增值税发票信息处理”界面查询读入的数据，便于手工录入外贸企业出口退税进货明细申报表时，输入发票号码可

以自动带出发票相关信息，减轻手工录入数据的工作量。

点击“增加”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入发票信息，进行数据采集。

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。

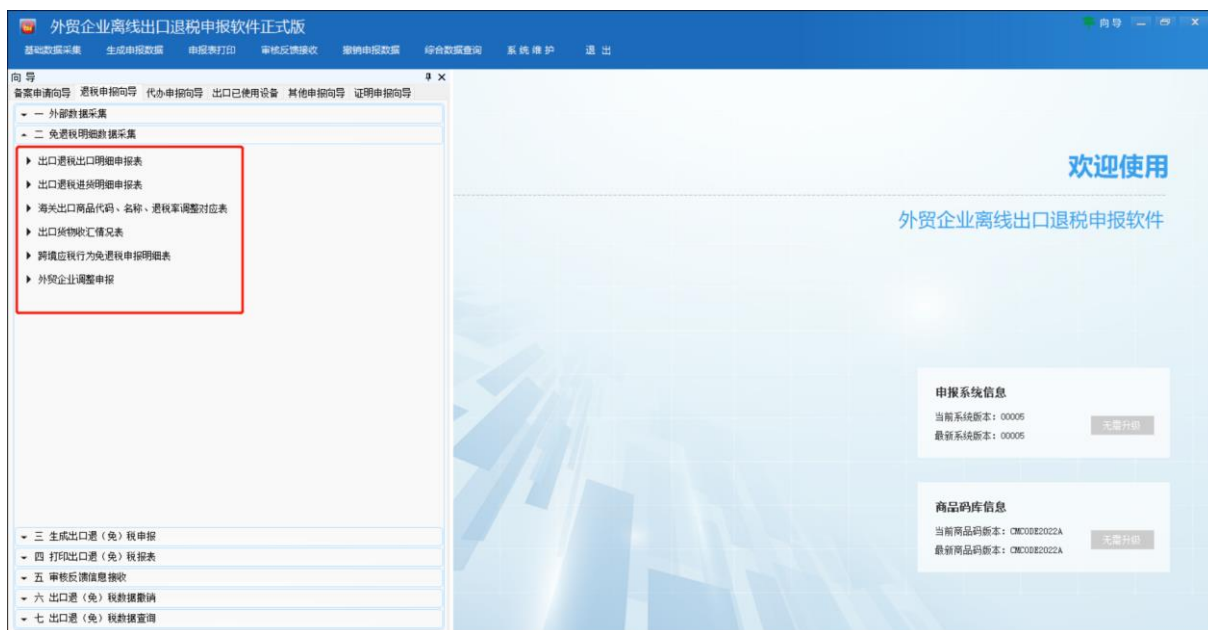
点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看操作。如图：

4.2 退税申报

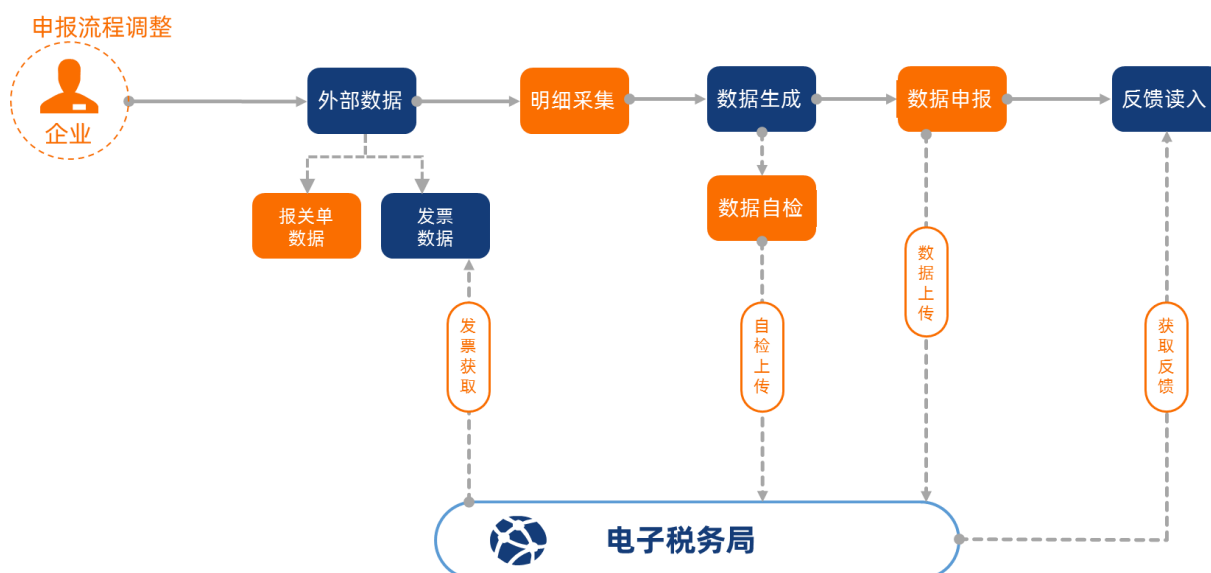
退税申报模块可以对退税类业务进行数据录入、申报及反馈下载操作，包括的退税业务模块有：

1. 出口退税出口申报明细表
2. 出口退税进货明细申报表
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. 跨境应税行为免退税申报明细表
6. 外贸企业调整申报

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

出口明细申报表根据出口报关单录入明细数据，即退税申报向导第二步，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，读入报关单具体操作参考 4.1.1，没有可以直接跳过）。

选择申报系统“退税申报向导”第二步免退税明细数据采集，选择“出口退税出口

明细申报表”，点击“增加”按钮，进行数据录入。如图：

The screenshot displays the 'Export Tax Refund Detailed Declaration Form' (出口退税出口明细申报表) within the 'Foreign Trade Enterprise Offline Export Tax Refund Software' (外贸企业离线出口退税申报软件). The interface includes a sidebar with navigation options, a main data entry form, and a 'Data Entry Instructions' (数据录入说明) section. The 'Add' (增加) button is highlighted in the top toolbar.

数据录入说明

- 【申报年月】：本年度出口的，按不大于当前申报期年月填写；以前年度出口的，统一按对应出口年度12月份填写。
- 【申报批次】：按申报年月的第几次申报填写。
- 【申报序号】：按八位流水号填写，从00000001到99999999。
- 【关联号】：是关联和出口数据关联的标志。按“申报年月（6位数字）+申报批次（3位数字）+关联号流水号（1-8位数字）”的规则进行填写；每21位出口货物报关单作为一个关联号编写与单位。代理出口货物证明填写。
- 【报关单号】：按出口货物报关单上的海关统一编号+0+项号填写，共21位；申报证明业务按17位证明编号+0+项号填写，共21位；实际业务无出口货物报关单的为税务机关关联号填写；在出口退税申报系统中，关联号与出口货物证明关联。
- 【代理证明号】：按出口货物证明上的海关统一编号+0+项号填写，共21位；申报证明业务按17位证明编号+0+项号填写，共21位；实际业务无出口货物证明的为税务机关关联号填写；在出口退税申报系统中，关联号与出口货物证明关联。

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：

The screenshot displays the 'Export Tax Refund Detailed Declaration Form' (出口退税出口明细申报表) within the 'Foreign Trade Enterprise Offline Export Tax Refund Software' (外贸企业离线出口退税申报软件). The interface includes a sidebar with navigation options, a main data entry form, and a 'Data Entry Instructions' (数据录入说明) section. The 'Search' (搜索) button is highlighted in the top toolbar.

数据录入说明

- 【申报年月】：本年度出口的，按不大于当前申报期年月填写；以前年度出口的，统一按对应出口年度12月份填写。
- 【申报批次】：按申报年月的第几次申报填写。
- 【申报序号】：按八位流水号填写，从00000001到99999999。
- 【关联号】：是关联和出口数据关联的标志。按“申报年月（6位数字）+申报批次（3位数字）+关联号流水号（1-8位数字）”的规则进行填写；每21位出口货物报关单作为一个关联号编写与单位。代理出口货物证明填写。
- 【报关单号】：按出口货物报关单上的海关统一编号+0+项号填写，共21位；申报证明业务按17位证明编号+0+项号填写，共21位；实际业务无出口货物报关单的为税务机关关联号填写；在出口退税申报系统中，关联号与出口货物证明关联。
- 【代理证明号】：按出口货物证明上的海关统一编号+0+项号填写，共21位；申报证明业务按17位证明编号+0+项号填写，共21位；实际业务无出口货物证明的为税务机关关联号填写；在出口退税申报系统中，关联号与出口货物证明关联。

出口退税进货明细申报表根据增值税专用发票录入明细数据，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（若可以通过电子税务局下载增值税专用发票的企业，可以进行第一步操作，具体操作流程参考 4.1.2，没有可以直接跳过）。

选择申报系统“退税申报向导”第二步“出口退税进货明细申报表”，点击“增加”按钮，进行数据录入。如图：

外贸企业离线出口退税申报软件正式版

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 代办申报向导 出口已使用设备 其他申报向导 证明申报向导

一 外部数据采集

二 免退税明细数据采集

▶ 出口退税出口明细申报表

▶ 出口退税进货明细申报表

▶ 海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表

▶ 出口货物收汇情况表

▶ 跨境应税行为免退税申报明细表

▶ 外贸企业调整申报

三 生成出口退(免)税申报

四 打印出口退(免)税申报表

五 审核反馈信息接收

六 出口退(免)税数据查询

七 出口退(免)税数据查询

出口退税进货明细申报表

关联号 序号

申报年月: 申报批次: 序号: 关联号: 税种: 发票号码: 发票代码: 凭证种类: 进货凭证号: 开票日期: 供货方税号: 出口商品代码: 商品名称: 计量单位: 数量: 计税金额: 征税率: 退税率: 可退税额: 备注: 标识: 申报标志: 审核标志:

数据录入说明

- 【申报年月】本年度出口的，按不大于当前申报期年月填写；以前年度出口的，统一按对应出口年度12月份填写。
- 【申报批次】按申报年月的第几次申报填写。
- 【序号】按八位流水号填写，从00000001到99999999。
- 【关联号】是进销和出口数据关联的标志。按“申报年月(6位数字)+申报批次(3位数字)+发票号流水号(1-8位数字)”的规则进行填写；每21位出口货物报关单作为一个关联号编写单位。代理出口货物证明填写关联号出口货物报关单。
- 【税种】若为增值税，填写“V”；若为消费税，填写“C”。
- 【发票号码】增值税发票右上角的号码。

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 代办申报向导 出口已使用设备 其他申报向导 证明申报向导

一 外部数据采集

二 免退税明细数据采集

▶ 出口退税出口明细申报表

▶ 出口退税进货明细申报表

▶ 海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表

▶ 出口货物收汇情况表

▶ 跨境应税行为免退税申报明细表

▶ 外贸企业调整申报

三 生成出口退(免)税申报

四 打印出口退(免)税申报表

五 审核反馈信息接收

六 出口退(免)税数据查询

七 出口退(免)税数据查询

出口退税进货明细申报表

关联号 序号

1 2020010100000001 00000001

申报年月: 202001 申报批次: 001 序号: 00000001 关联号: 2020010100000001 税种: V 发票号码: 12345678 发票代码: 1234567890 凭证种类: 增值税专用发票 进货凭证号: 123456789012345678 开票日期: 2020-01-01 供货方税号: 1234567890123456789 出口商品代码: 51113000 商品名称: 其他主要或仅与化学纤维 计量单位: 米 数量: 100.0000 计税金额: 200.00 征税率: 13.0000 退税率: 13.0000 可退税额: 26.00 备注: 标识: 申报标志: 审核标志:

数据录入说明

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，点击“生成出口

退（免）税申报数据”按钮，输入正确的所属期和批次，点击“确认”按钮。如图：



系统自动进行免退税数据检查，若数据检查无疑点，则不会出现弹窗提示，若数据检查存在不可忽略的疑点，则弹窗提示检查结果，需根据检查结果进行明细数据的修改。如图：



数据修改完成后重复操作“退税申报向导”第三步生成出口退（免）税申报，点击“生成出口退（免）税申报数据”按钮，至检查结果通过后生成申报数据包，选择文件存储路径，点击“确定”按钮。如图：

4.2.2.3 数据申报

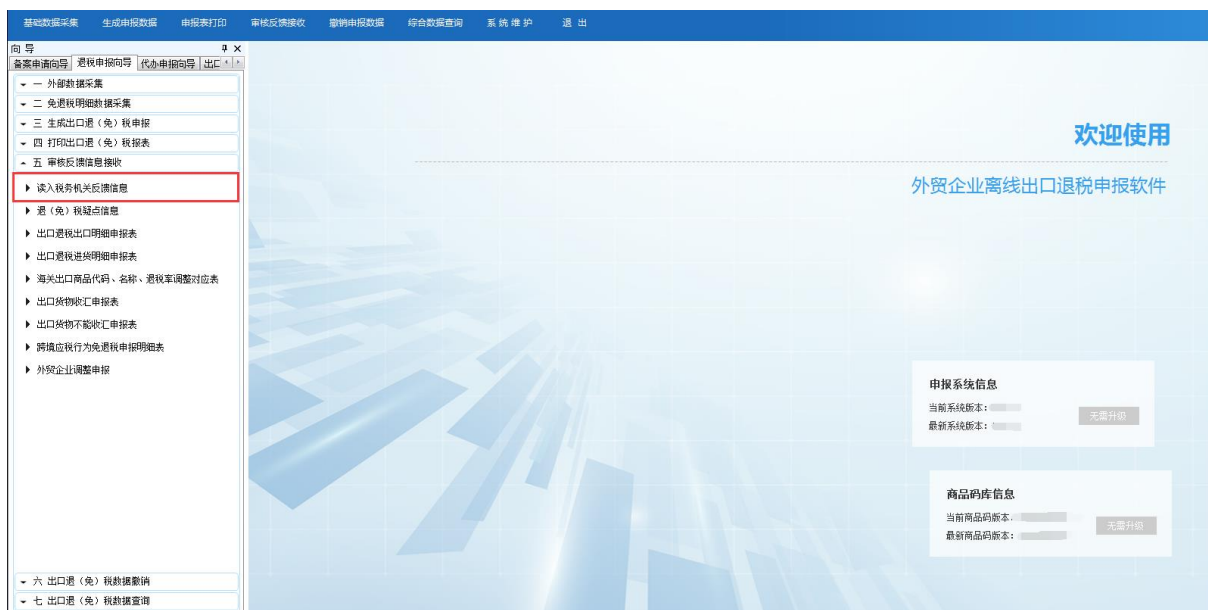
将生成的退税数据包 xml 文件上传到电子税务局进行自检审核，读入反馈信息查看疑点，自检无疑点，进行正式申报，等待税务机关审核。

4.2.2.4 报表打印

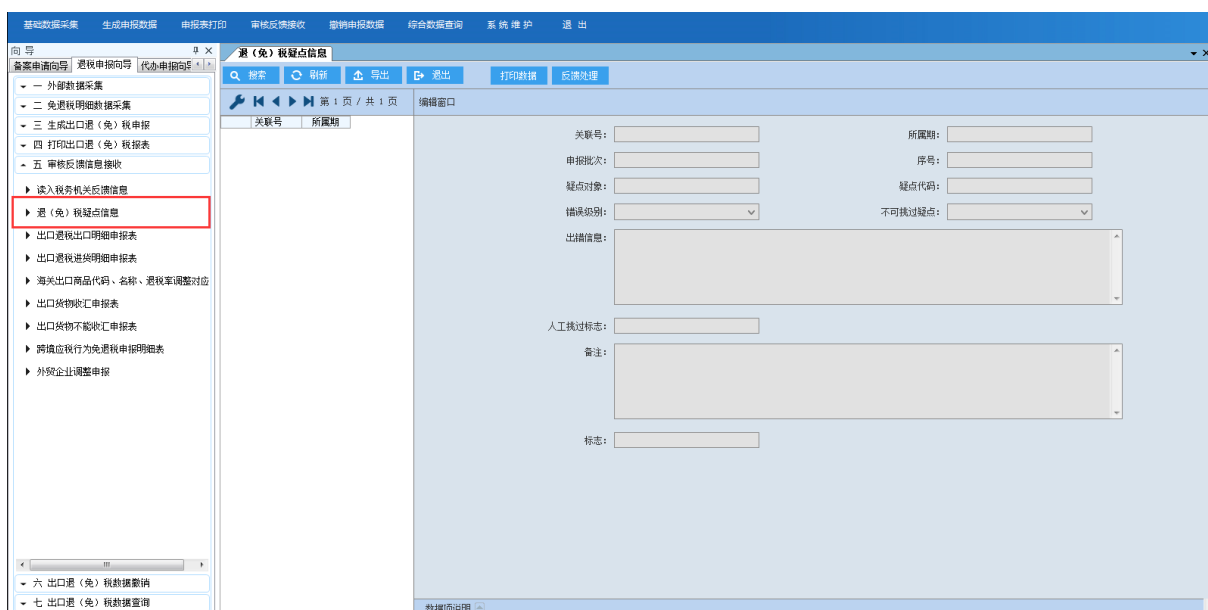
选择申报系统“退税申报向导”第四步打印出口退（免）税申报表，点击“免退税申报表”按钮，选择对应所属期、批次，打印对应表单即可。如图：

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 审核反馈信息接收，点击“读入税务机关反馈信息”按钮，选择从电子税务局下载的反馈信息；如图：

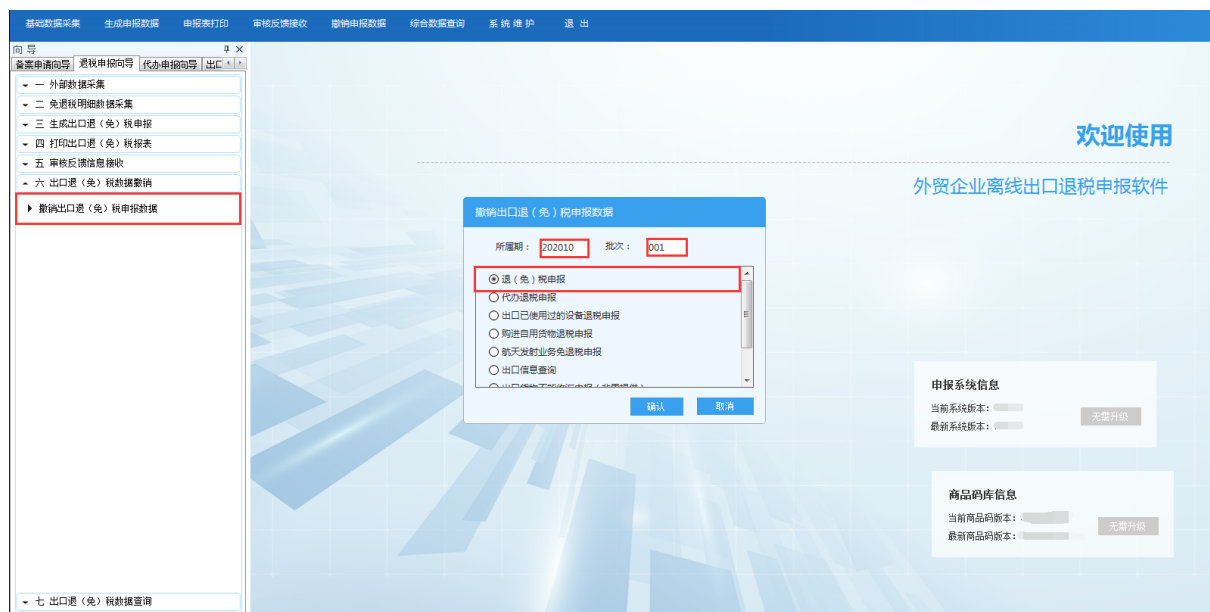


提示读入成功后，点击“退（免）税疑点信息”按钮，查看自检疑点并根据疑点进行数据修改；如图：



4.2.2.6 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”第六步出口退（免）税数据撤销，点击“撤销出口退（免）税申报数据”按钮。输入正确的所属期和批次，选择对应的表单，点击“确认”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。

4.2.2.7 数据查询

选择申报系统“退税申报向导”第七步出口退（免）税数据查询，可查询已生成的申报明细数据。如图：



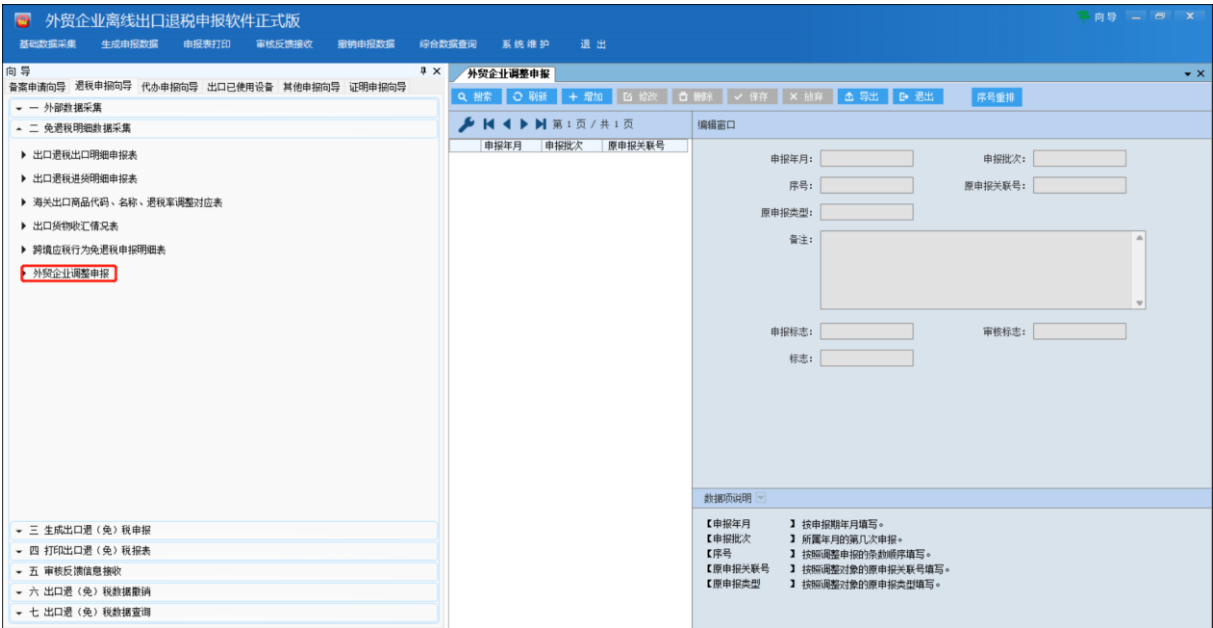
4.2.2.8 退税申报常见操作

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：

在退税申报向导第二步免退税明细数据采集，选择“外贸企业调整申报”，点击“增

加”按钮，录入申报年月、申报批次、申报序号、原申报关联号、原申报类型字段，保存数据。如图：



申报系统“退税申报向导”第三步生成出口退（免）税申报数据，点击“生成出口退（免）税申报数据”按钮，输入正确的所属期和批次，选择“退（免）税申报”，点击“确认”按钮，指定生成文件存储路径。如图：





生成的压缩包文件通过电子税务局进行上传审核即可。

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“出口货物收汇情况表”的表单，如不能收汇，同需填报“出口货物收汇情况表”。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. 出口退税出口明细申报表；
2. 出口退税进货明细申报表
3. 出口货物收汇情况表
4. 生成出口退免税申报数据；
5. 打印出口退免税申报表；
6. 审核反馈信息接收；

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：

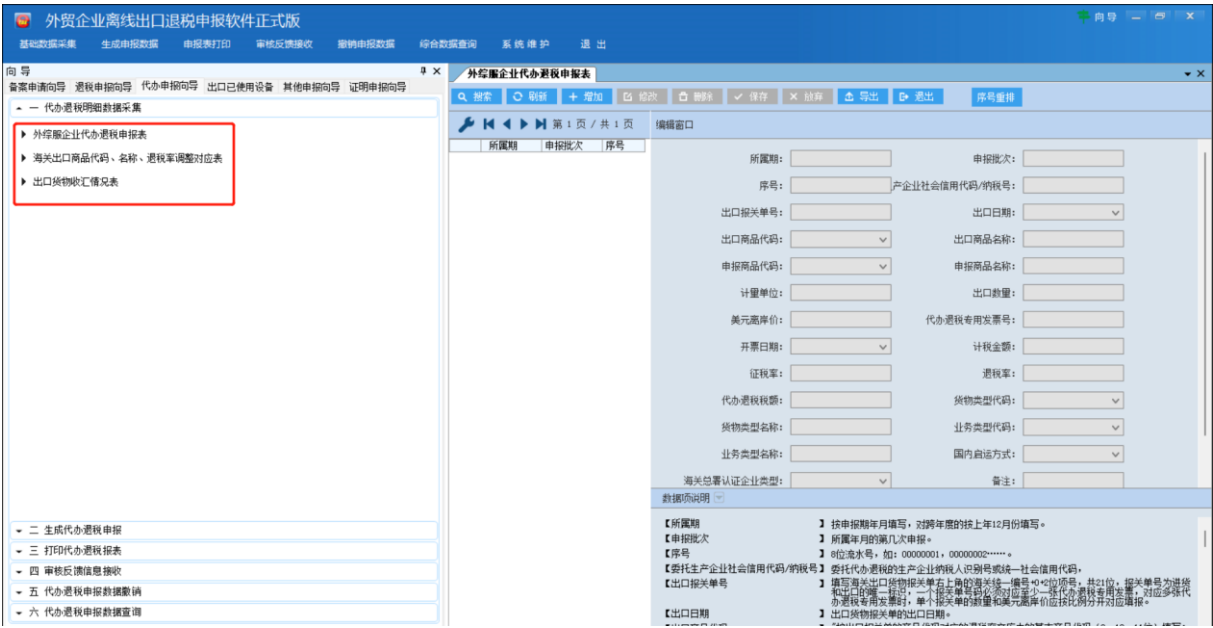
1. 分类管理类别为第四类或扩展信息存在 TGSZL 的企业都属于被认定为需要申报收汇资料的企业；
2. 被认定为需要申报收汇资料的企业，可以通过税务机关的反馈得知自己企业申报收汇的起始和截止时间，该数据反馈在“企业扩展信息”中；
3. 未被认定为需要申报收汇资料的企业可以不用申报收汇表，如有特殊情况，可根据当地主管税务机关要求自行申报。如果属于不能收汇的，同需提供“出口货物收汇情况表；
4. 被认定需要提供收汇的企业收汇数据与明细申报数据一并生成，未被认定需要提供收汇的企业收汇数据是单独模块生成。

4.3 代办退税申报

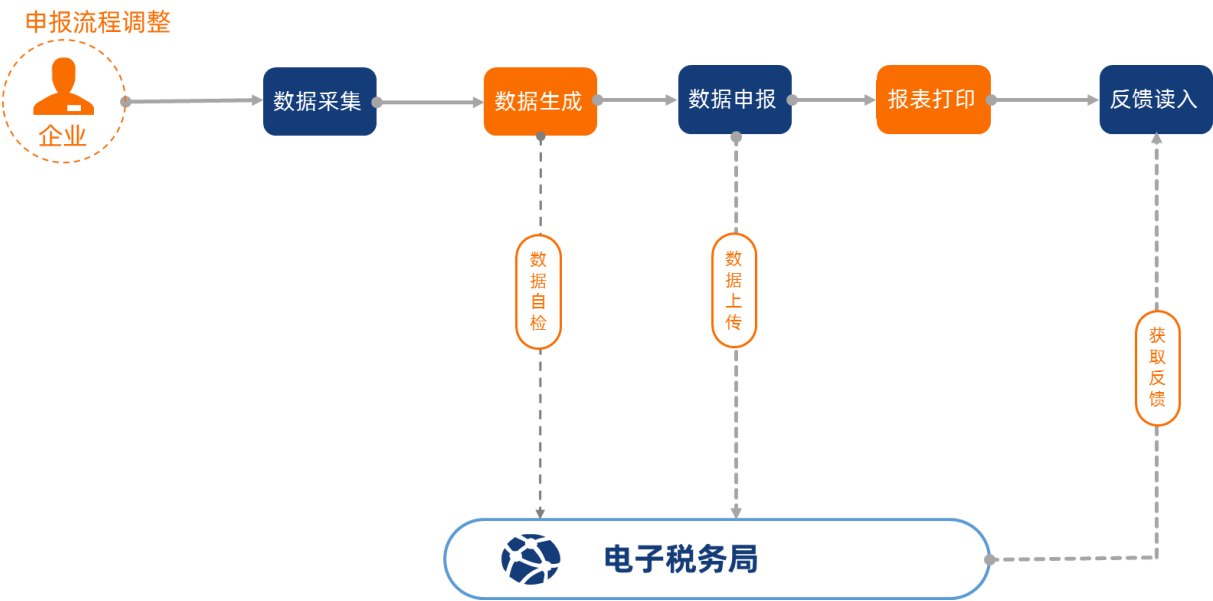
代办退税模块可以对代办退税业务进行数据录入、申报及反馈下载操作，包括的代办退税业务模块有：

- 1. 外综服企业代办退税申报表
- 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

点击业务模块按钮，进入对应业务模块操作页面。如图：



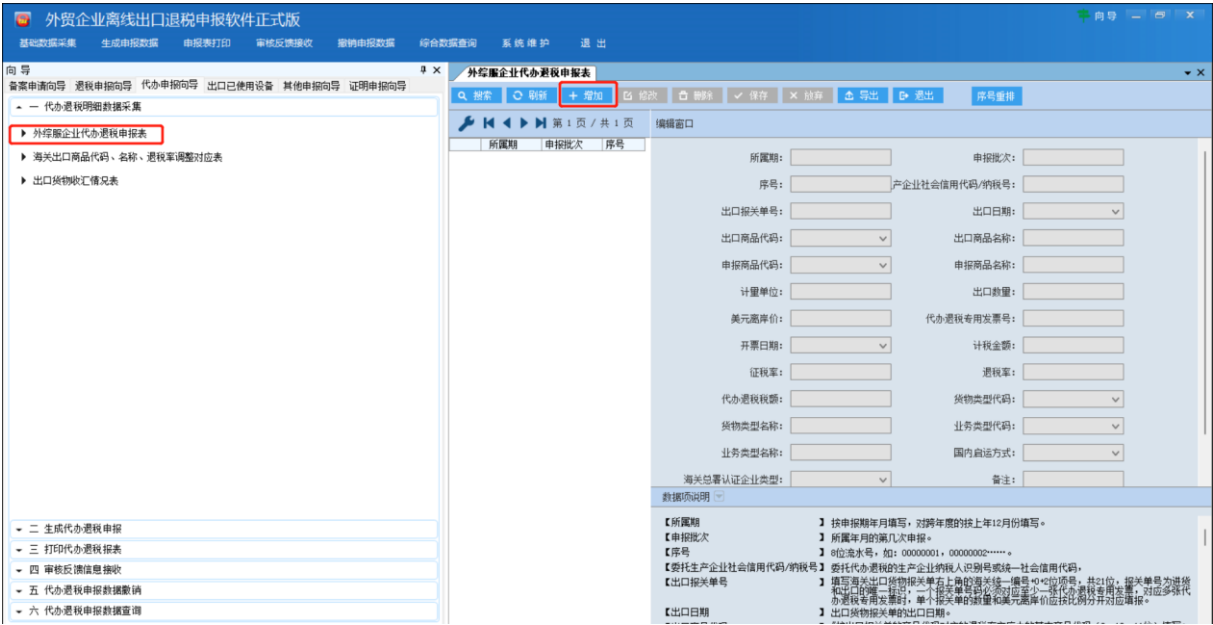
4.3.1 申报流程



4.3.2 申报操作

4.3.2.1 数据采集

外贸综合服务企业代办退税申报表根据出口报关单和代办退税专用发票录入数据。选择申报系统“代办申报向导”第一步“外综服企业代办退税申报表”，点击“增加”按钮，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：

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

外综服企业代办退税申报表

向导 搜索 刷新 增加 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	申报批次	序号
所属期:	申报批次:	
序号:	委托生产企业社会信用代码/纳税人识别号:	
出口报关单号:	出口日期:	
出口商品代码:	出口商品名称:	
申报商品代码:	申报商品名称:	
计量单位:	出口数量:	
美元离岸价:	代办退税专用发票号:	
开票日期:	计税金额:	
征税率:	退税率:	
代办退税税额:	货物类型代码:	
货物类型名称:	业务类型代码:	
业务类型名称:	备注:	
标识:	申报标志:	

数据说明

4.3.2.2 数据生成

选择申报系统“代办申报向导”第二步生成代办退税申报，点击“生成出口退（免）税申报数据”按钮，选择对应的表单进行生成。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

- 一 代办退税数据收集
- 二 生成代办退税申报
- 三 生成出口退（免）税申报数据

欢迎使用

外贸企业离线出口退税申报软件

生成出口退（免）税申报数据

所属期: 202010 批次: 001

☐ 退（免）税申报

☒ 代办退税申报

☐ 出口已使用过的设备退税申报

☐ 购进自用货物退税申报

☐ 航天发射业务免退税申报

☐ 出口信息查询

申报系统信息

当前系统版本: 无更新

最新系统版本: 无更新

商品码库信息

当前商品码版本: 无更新

最新商品码版本: 无更新

三 打印代办退税报表

四 审核反馈信息接收

五 代办退税申报数据撤销

六 代办退税申报数据查询

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：

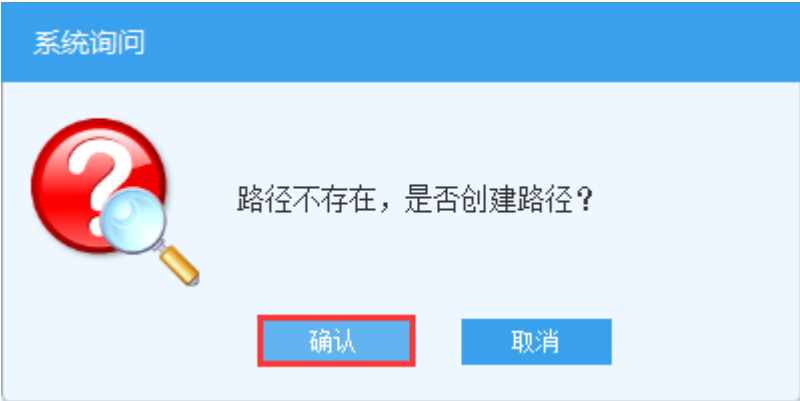
生成申报数据

请选择生成申报数据路径：

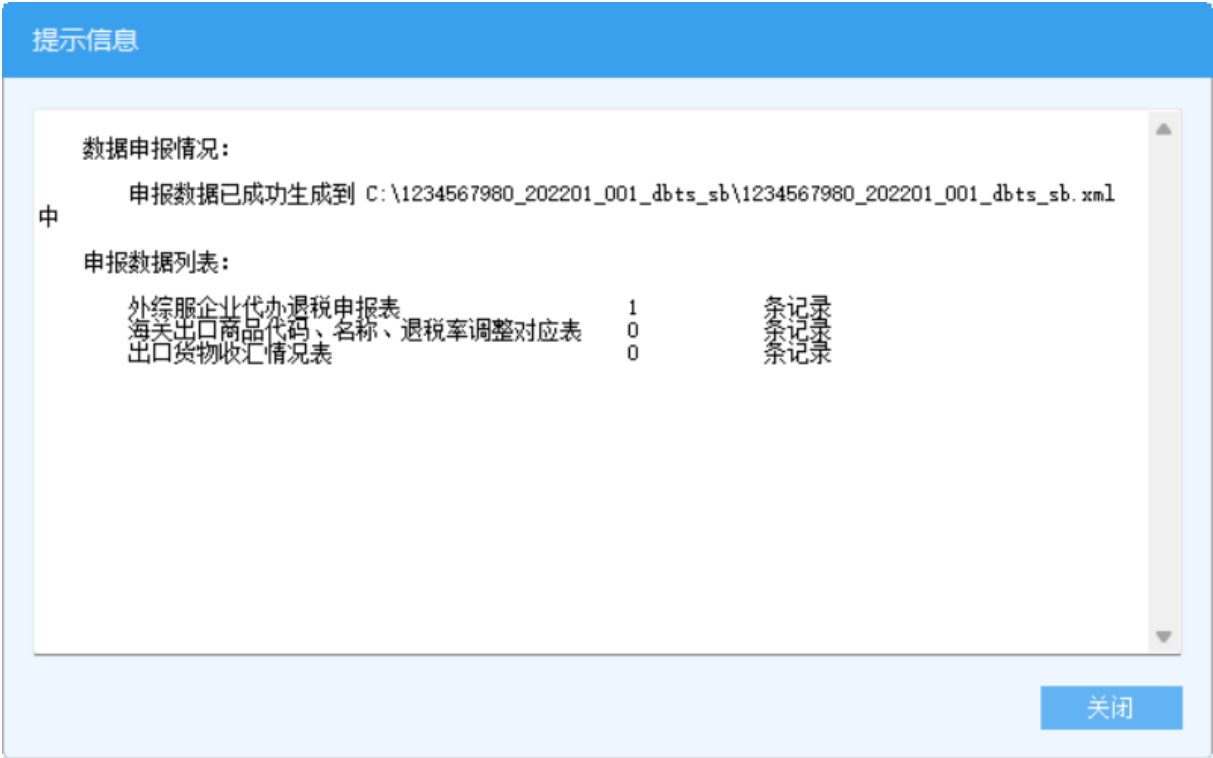
路径: C:\Users\ .Desktop

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：



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：



4.3.2.3 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。

4.3.2.4 报表打印

选择申报系统“代办申报向导”第三步打印代办退税申报表，点击“代办退税申报表”按钮，选择对应的表单进行打印。如图：

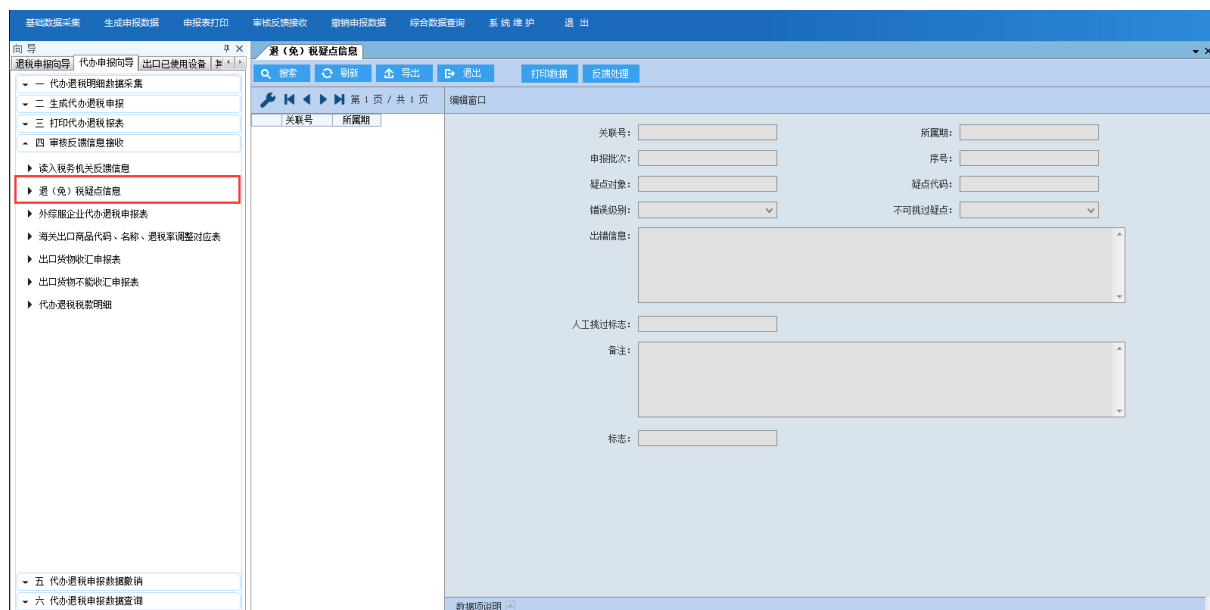


4.3.2.5 反馈接收

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“代办申报向导”第四步审核反馈信息接收，点击“读入税务机关反馈信息”按钮，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：



4.3.2.6 数据撤销

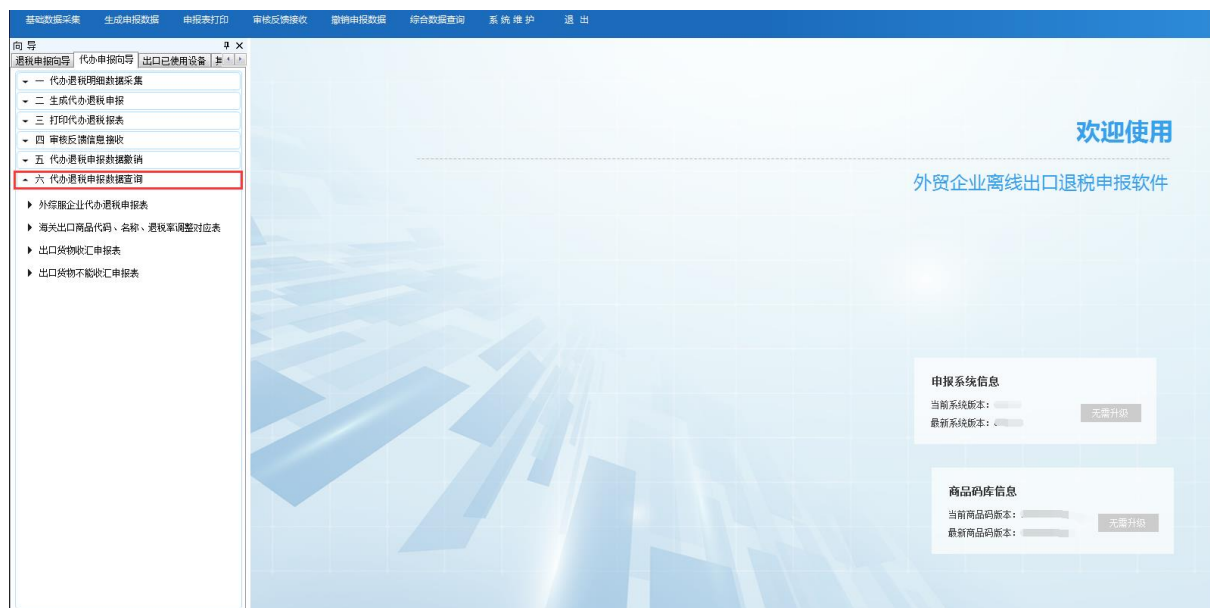
数据生成后需要撤销数据，选择申报系统“代办申报向导”第五步代办退税申报数据撤销，点击“撤销出口退（免）税申报数据”按钮。输入正确的所属期和批次，选择对应的表单，点击“确认”按钮。如图：



撤销后，数据恢复到明细录入状态，可进行修改，重新申报。

4.3.2.7 数据查询

选择申报系统“代办申报向导”第六步代办退税申报数据查询，可查询已生成的申报明细数据。如图：

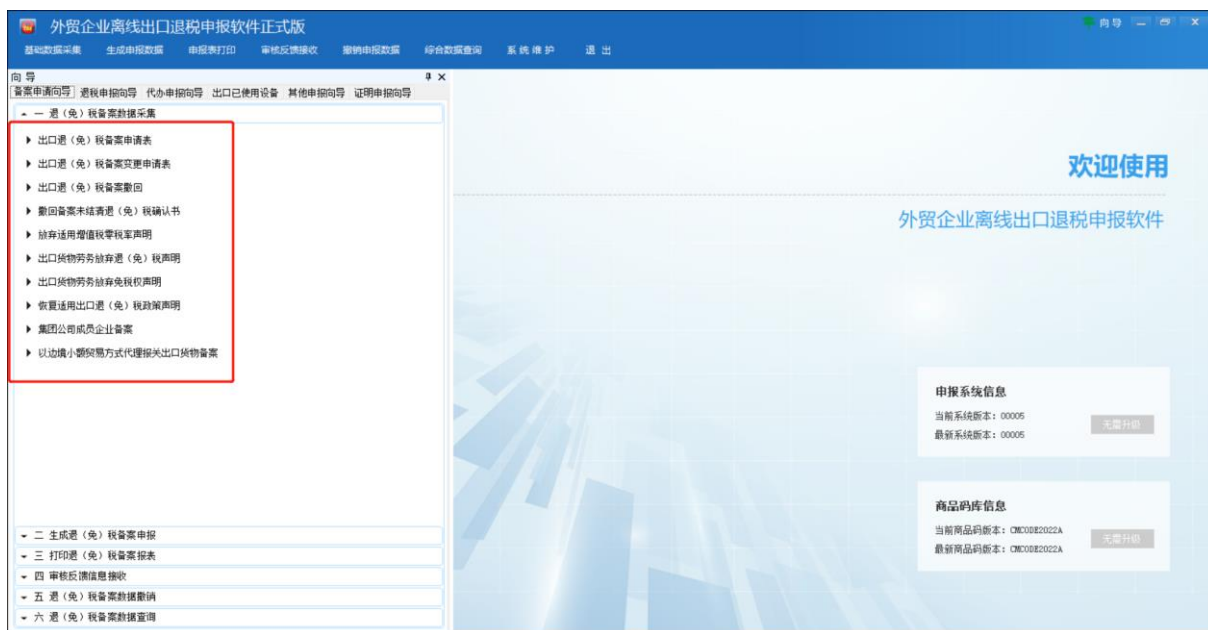


4.4 备案申报

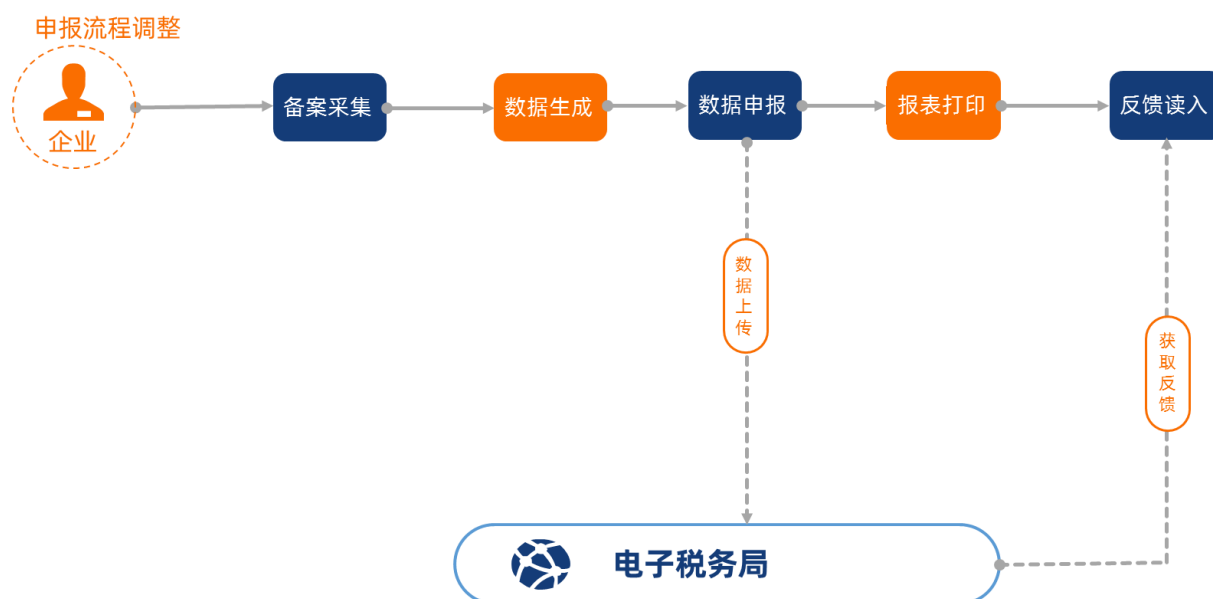
备案申请向导可以对备案类业务进行数据录入、申报操作, 包括的备案业务模块有:

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. 放弃适用增值税零税率声明
6. 出口货物劳务放弃退（免）税声明
7. 出口货物劳务放弃免税权声明
8. 恢复适用出口退（免）税政策声明
9. 集团公司成员企业备案
10. 以边境小额贸易方式代理报关出口货物备案

点击业务模块按钮, 进入对应业务模块操作页面。如图:



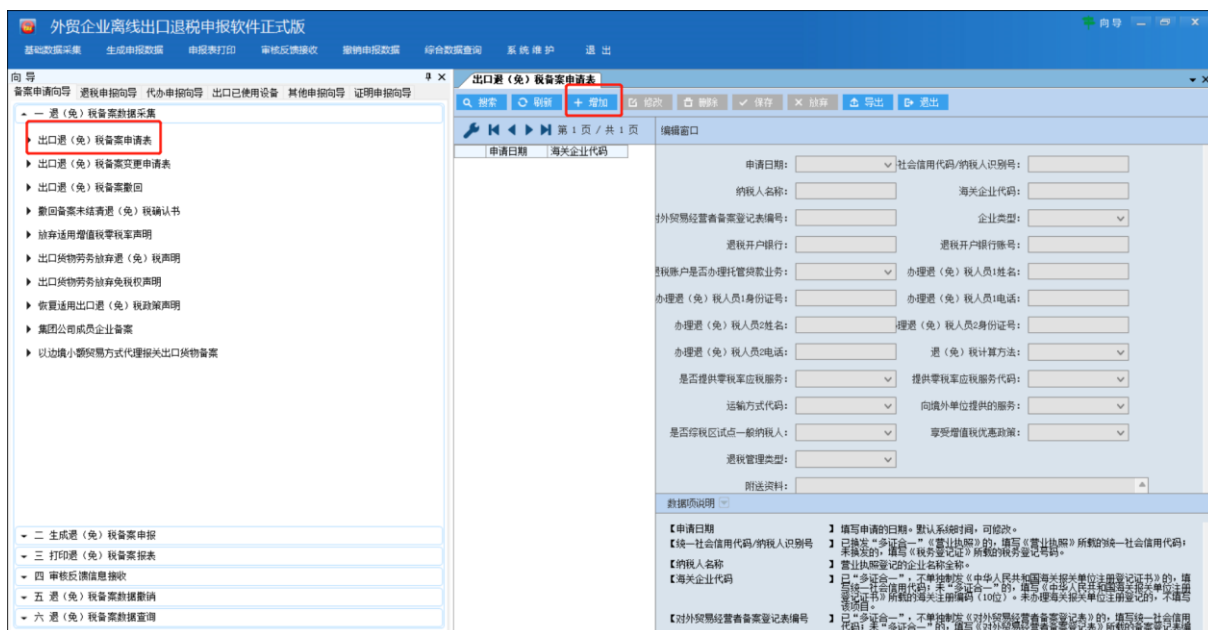
4.4.1 申报流程



4.4.2 申报操作

4.4.2.1 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“退（免）税备案数据采集”中的“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“修改”按钮可对已经录入的数据进行修改调整。

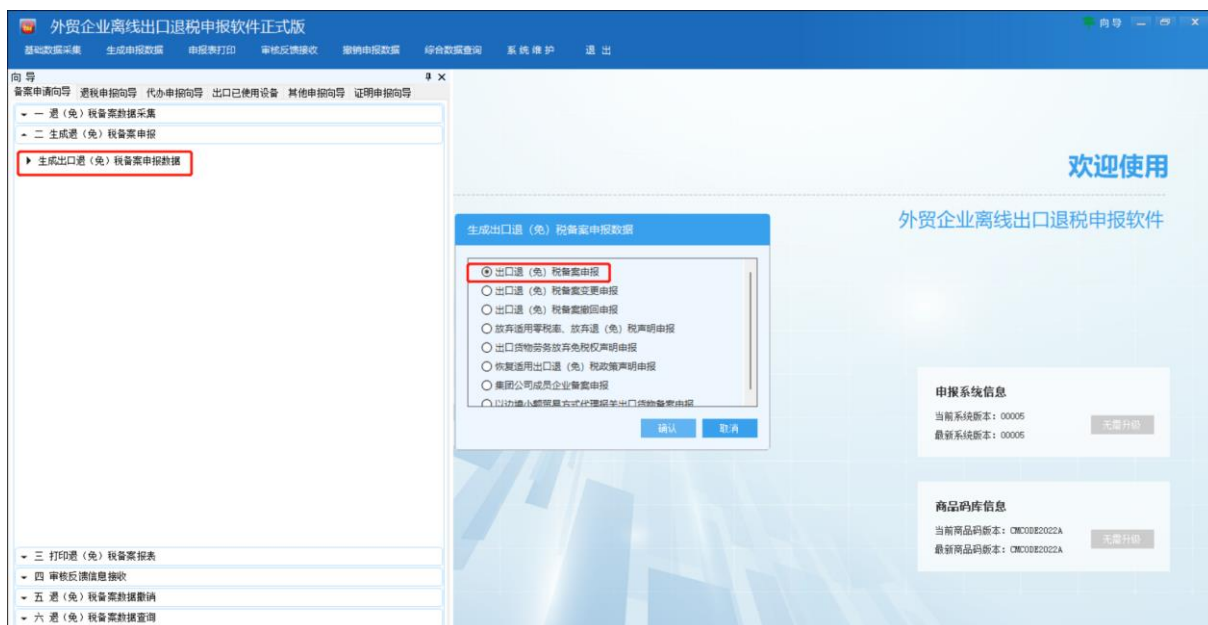
点击“删除”按钮可对录入错误或者不需要的数据进行删除。

点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看。如图：



4.4.2.2 数据生成

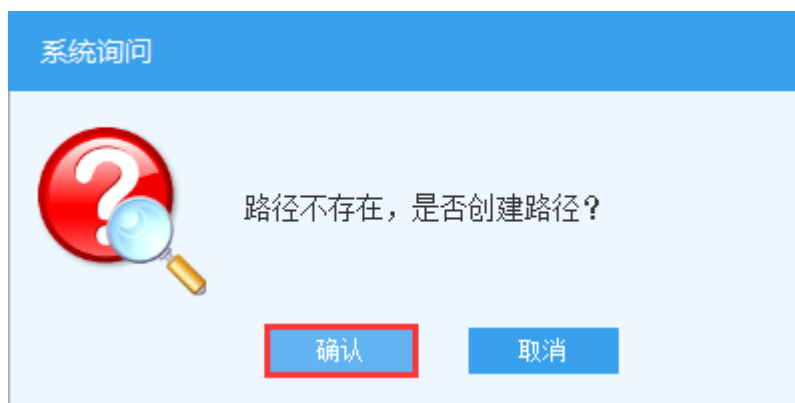
选择申报系统“备案申请向导”第二步生成退（免）税备案申报，点击“生成退（免）税备案申报数据”按钮，选择对应的表单进行生成。如图：



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：



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：

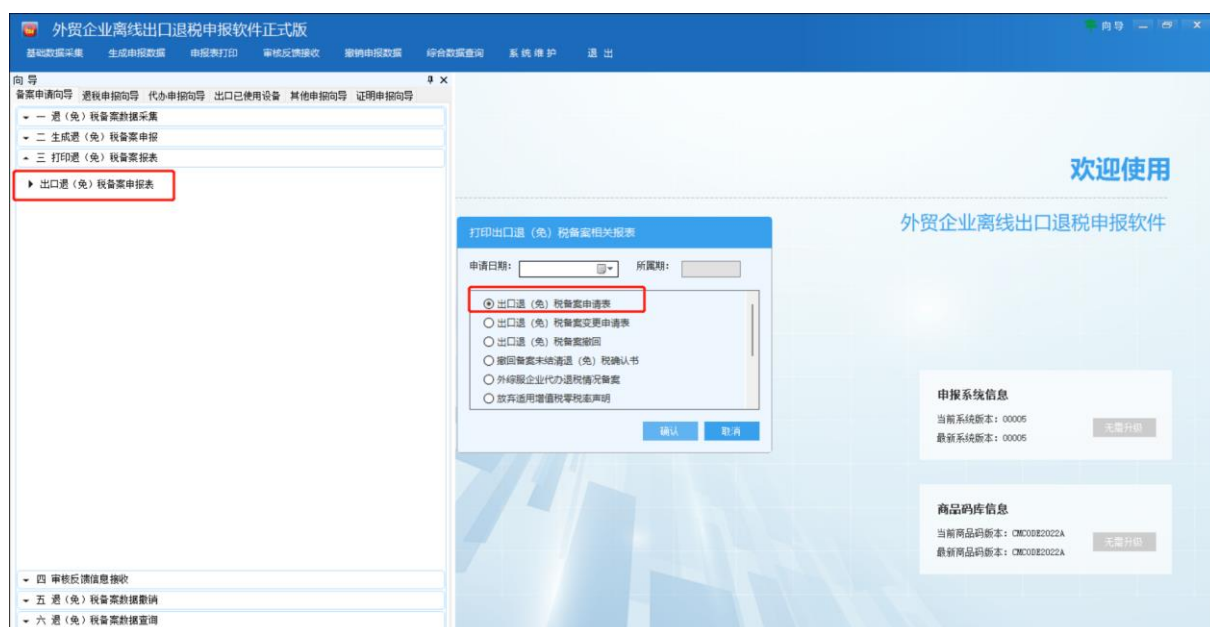


数据生成后，系统提示“数据申报情况”及“申报数据列表”。如图：



4.4.2.3 报表打印

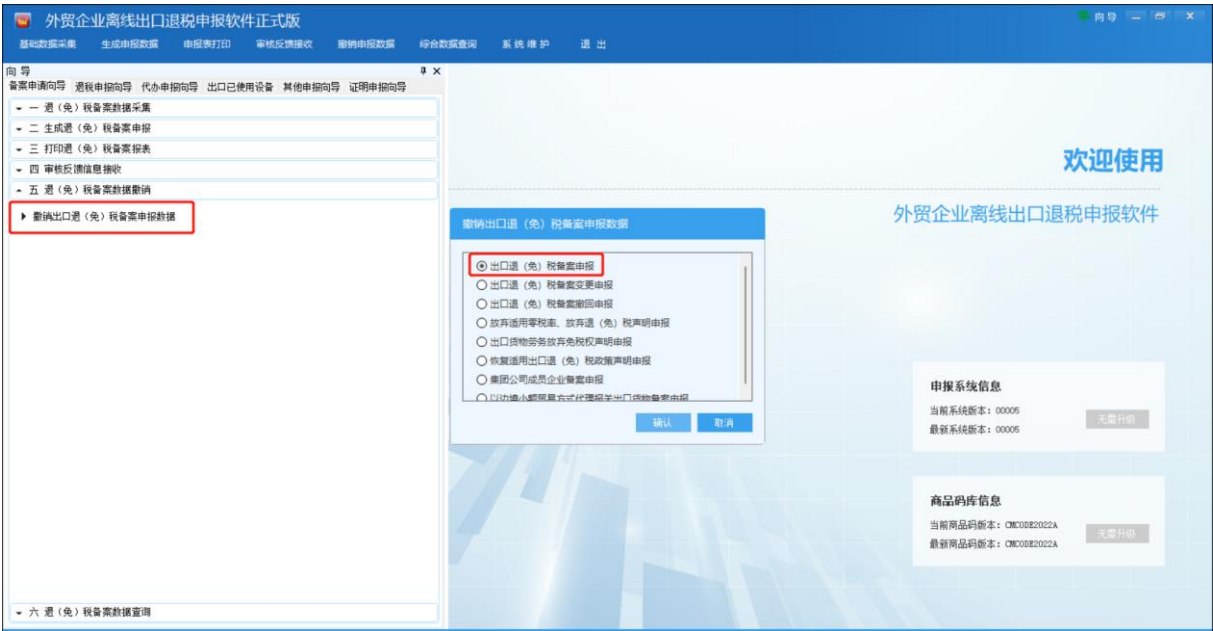
选择申报系统“备案申请向导”第三步打印退(免)税备案报表, 点击“出口退(免)税备案申报表”按钮, 选择对应的表单进行打印。如图:



4.4.2.4 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”第五步退（免）税备案数据撤销，点击“撤销退（免）税备案申报数据”按钮，选择对应的数据进行撤销。如图：



点击“确认”按钮之后，系统会弹出询问对话框。如图：

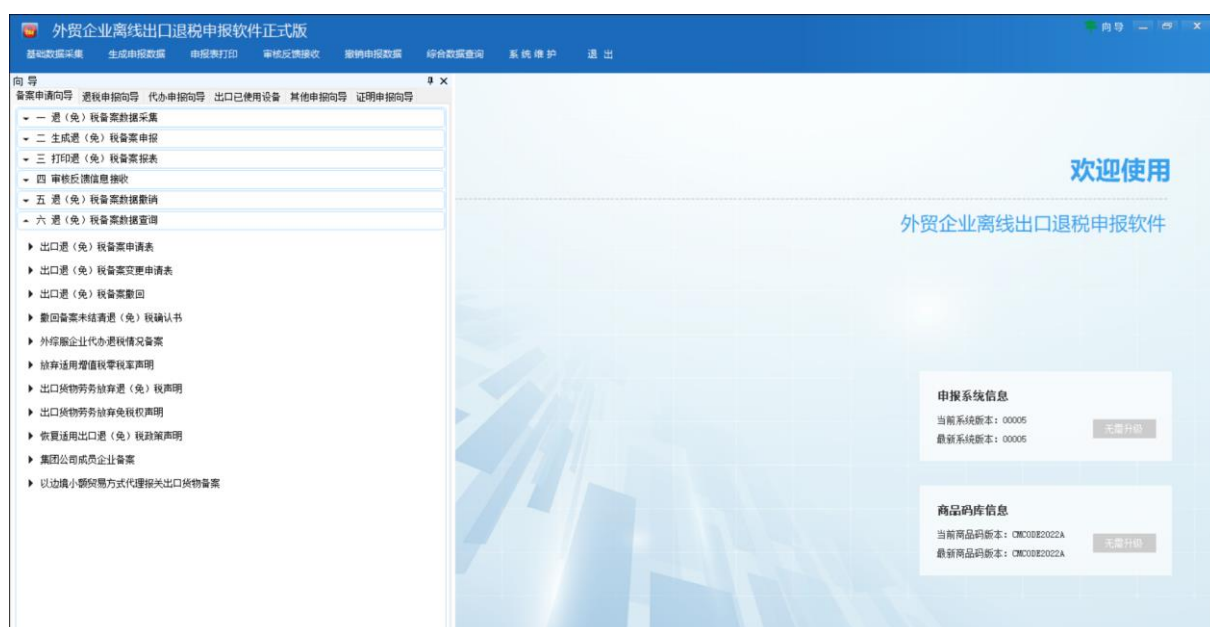


点击“是”按钮后，系统提示“本次申报数据撤销成功！”。如图：



4.4.2.5 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：

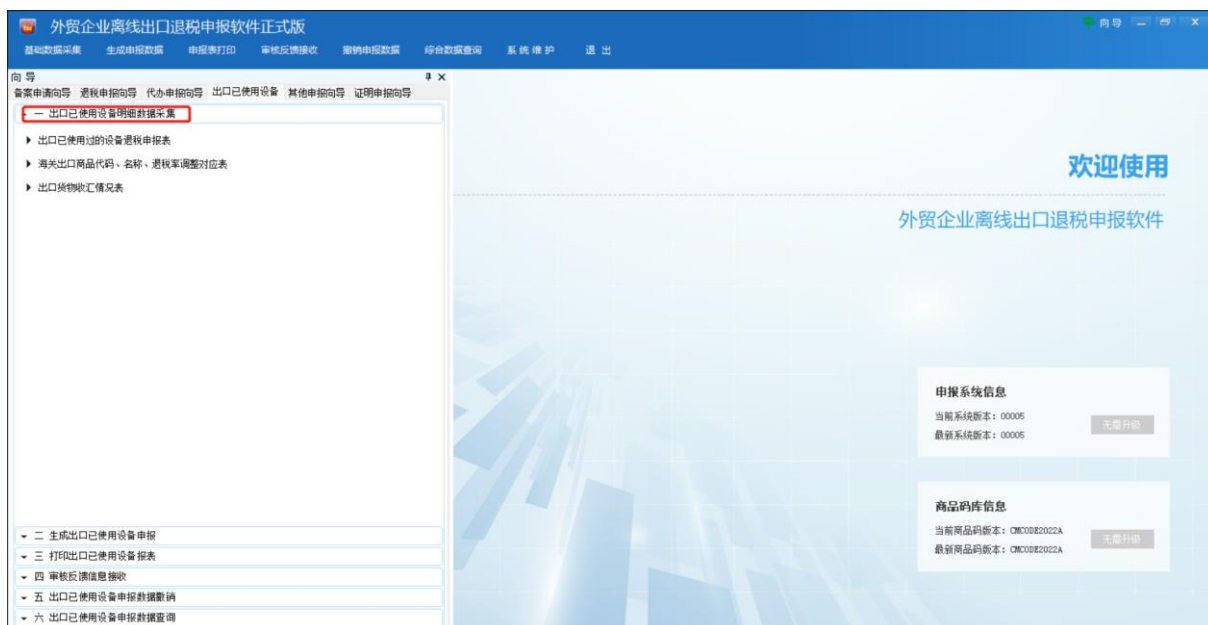


4.5 出口已使用设备申报

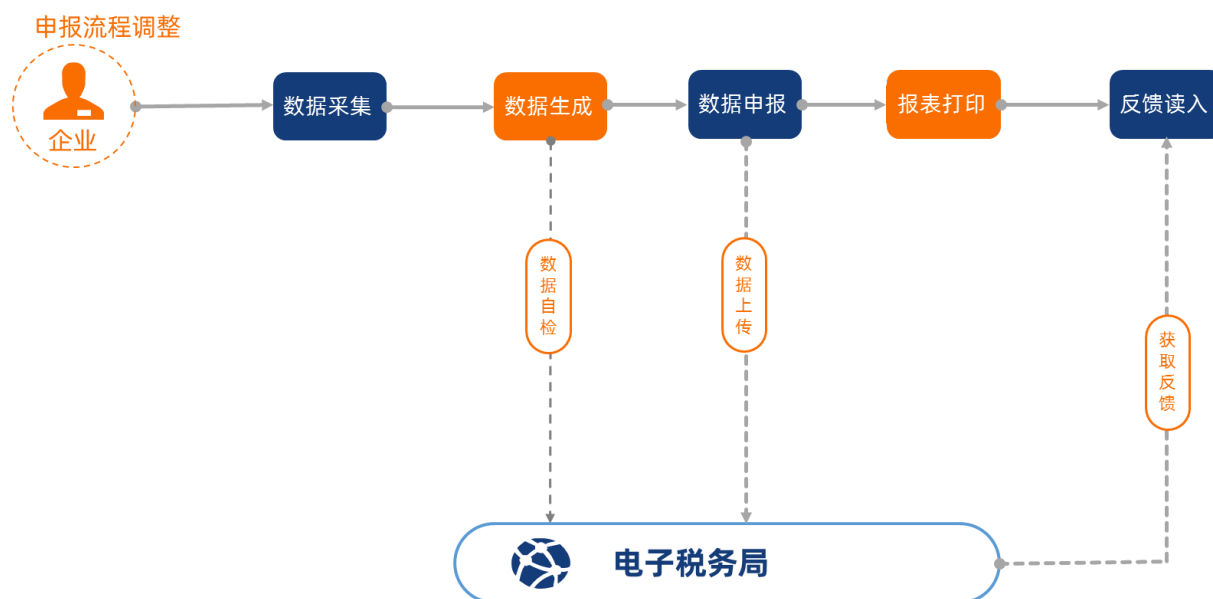
出口已使用申报模块可以出口已使用过的设备业务进行数据录入、申报及反馈下载操作，包括的代办退税业务模块有：

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

点击业务模块按钮，进入对应业务模块操作页面。如图：



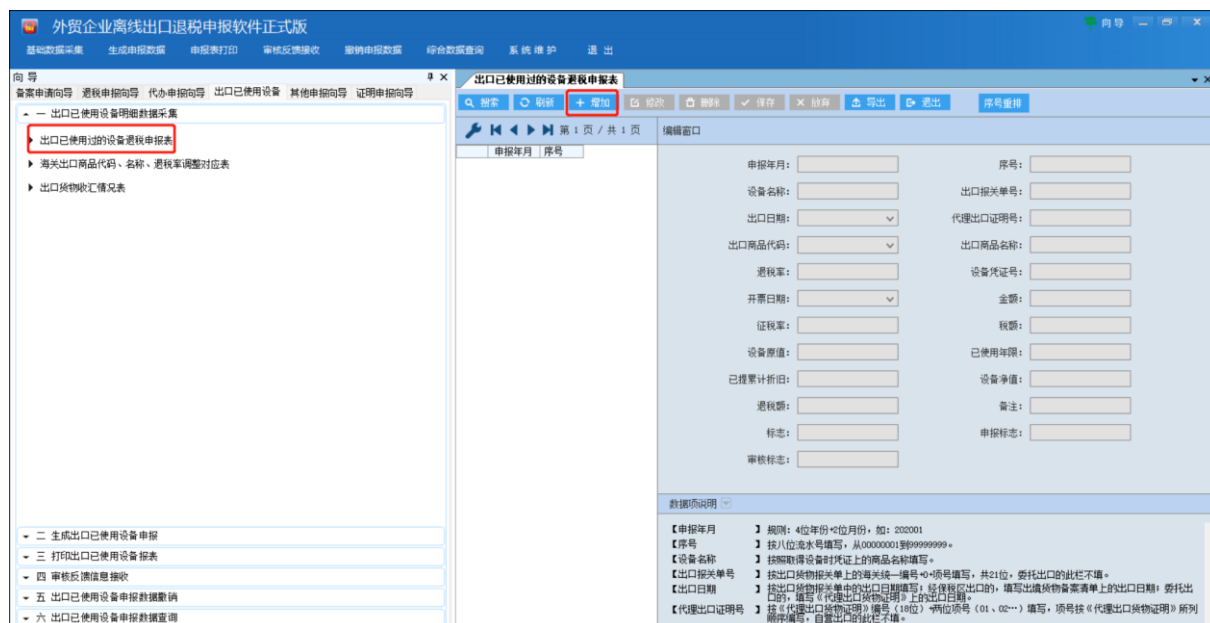
4.5.1 申报流程



4.5.2 申报操作

4.5.2.1 数据采集

选择申报系统向导中“出口已使用设备”模块，第一步出口已使用设备明细数据采集，选择“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：



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。

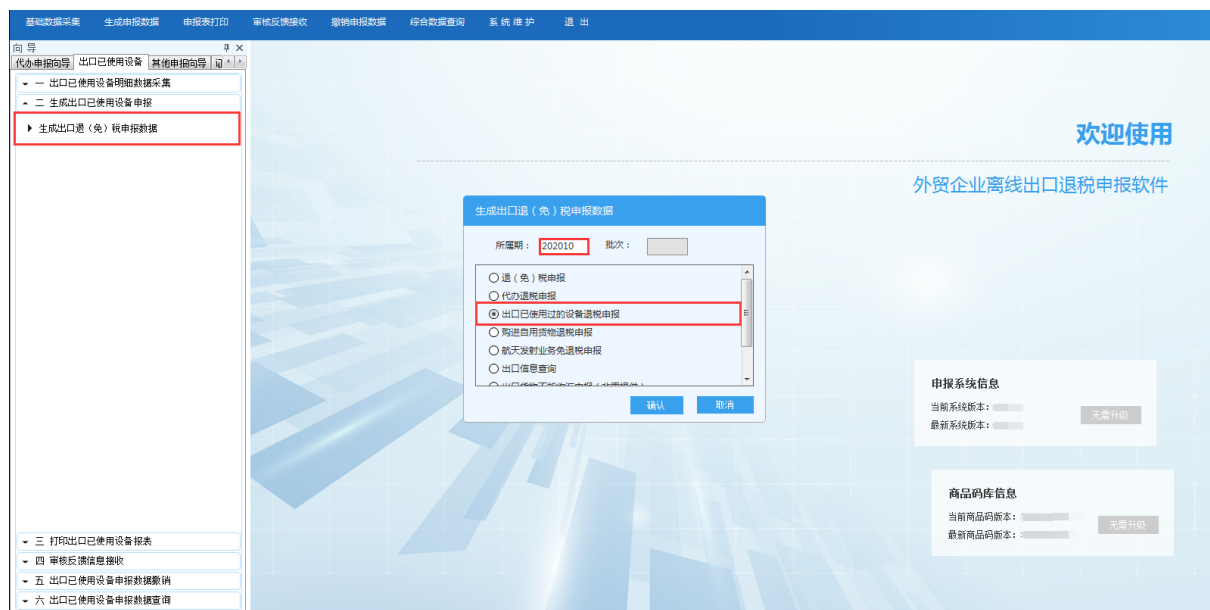
点击“序号重排”按钮可对录入数据进行重新排序。

点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看。如图：



4.5.2.2 数据生成

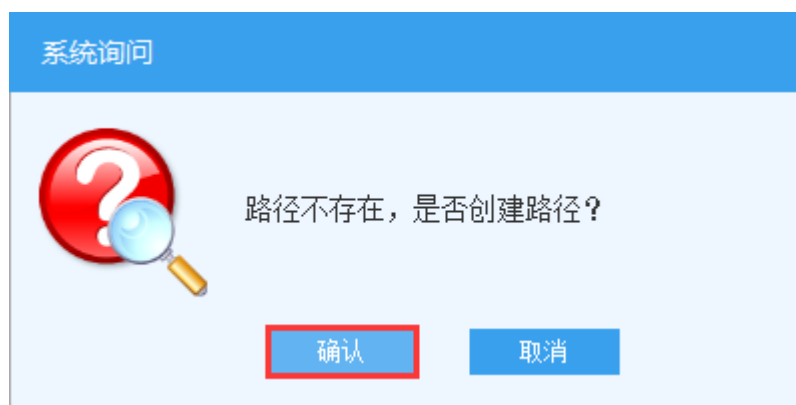
选择申报系统向导“出口已使用设备”第二步生成出口已使用设备申报，点击“生成出口退（免）税申报数据”按钮，选择对应的表单进行生成。如图：



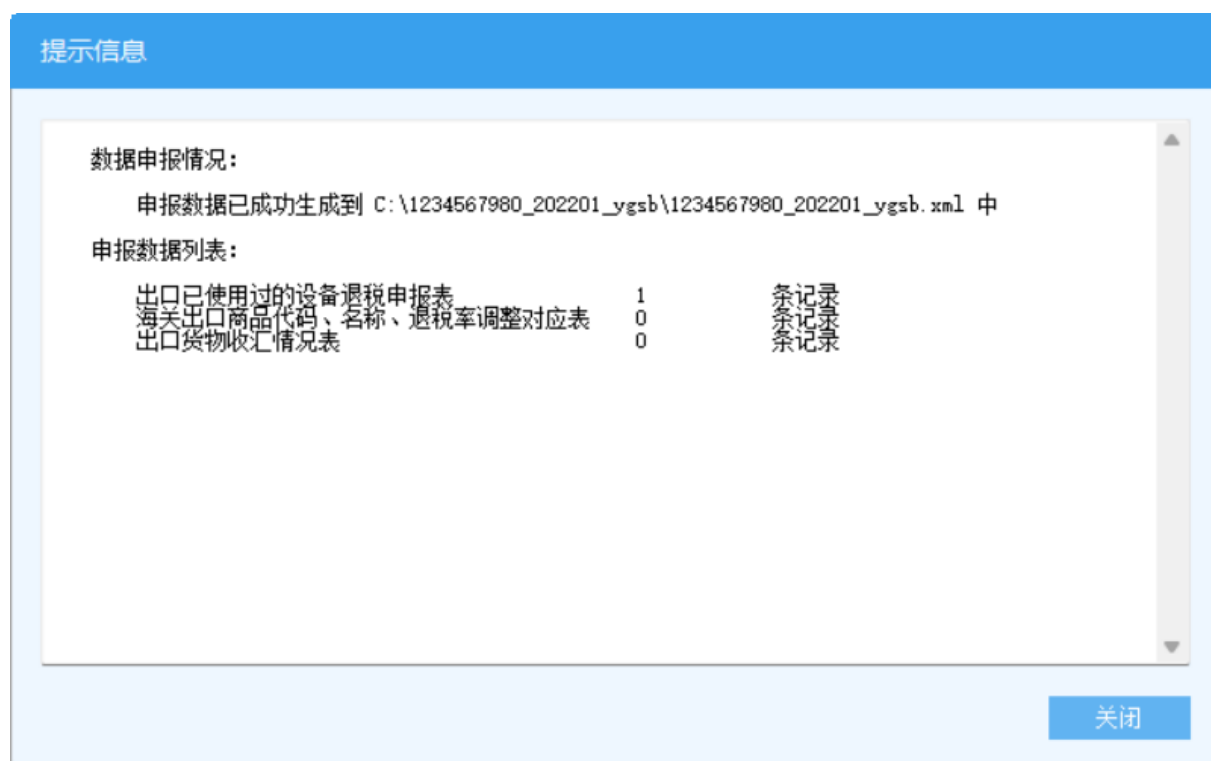
点击“确认”按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成。如图：



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“数据申报情况”及“申报数据列表”。如图：

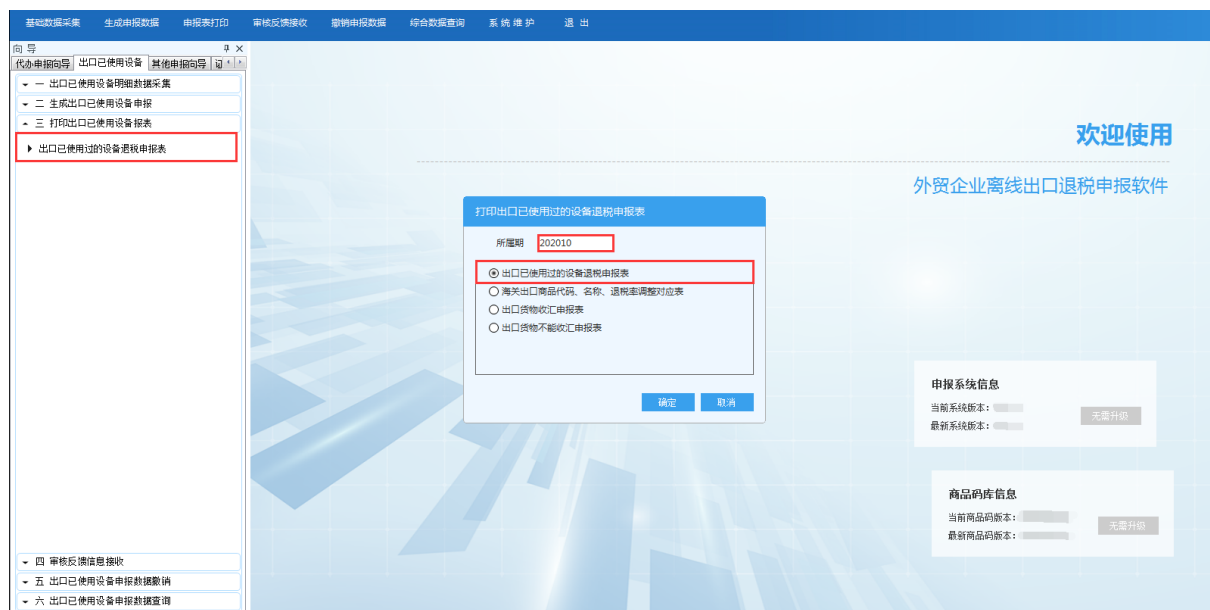


4.5.2.3 数据申报

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。

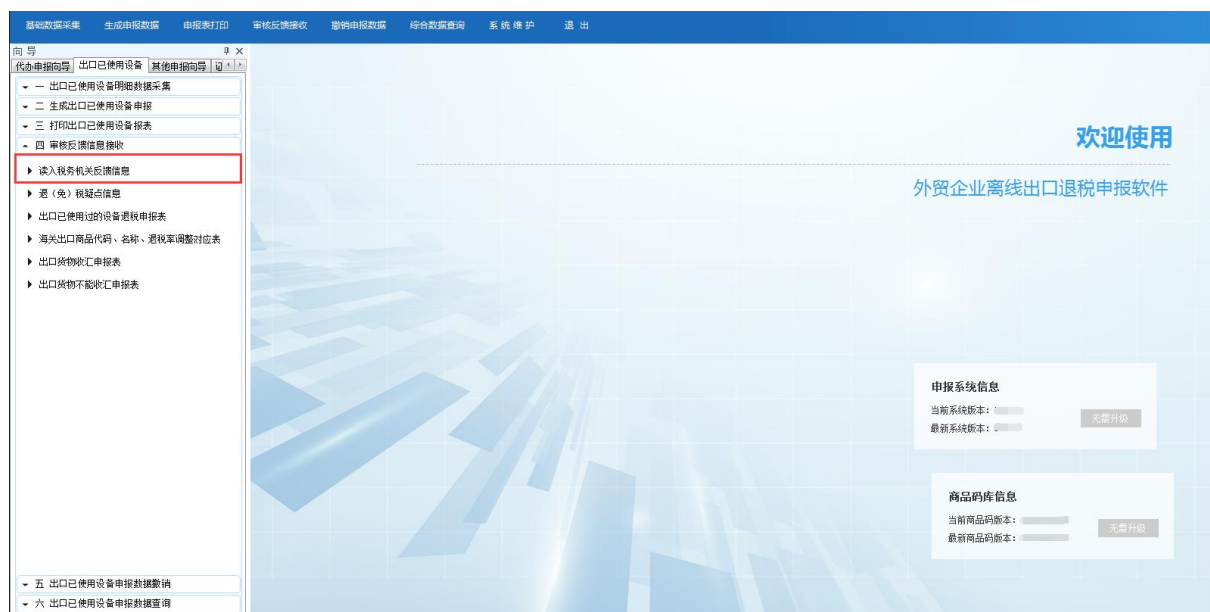
4.5.2.4 报表打印

选择申报系统向导“出口已使用设备”第三步打印出口已使用设备报表，点击“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：

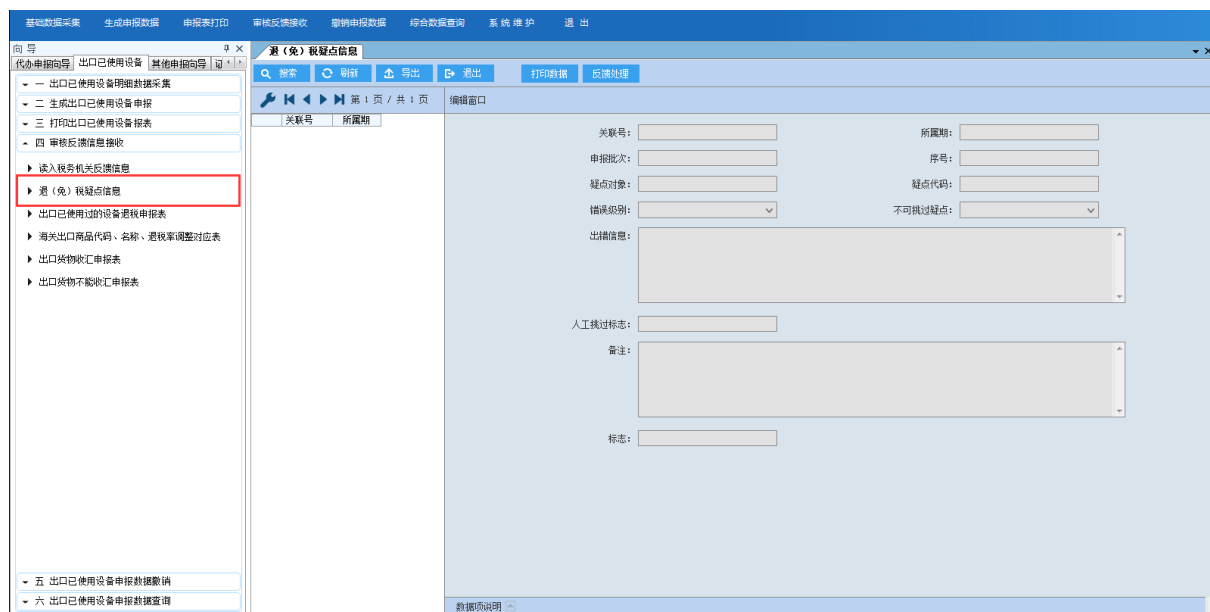


4.5.2.5 反馈接收

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

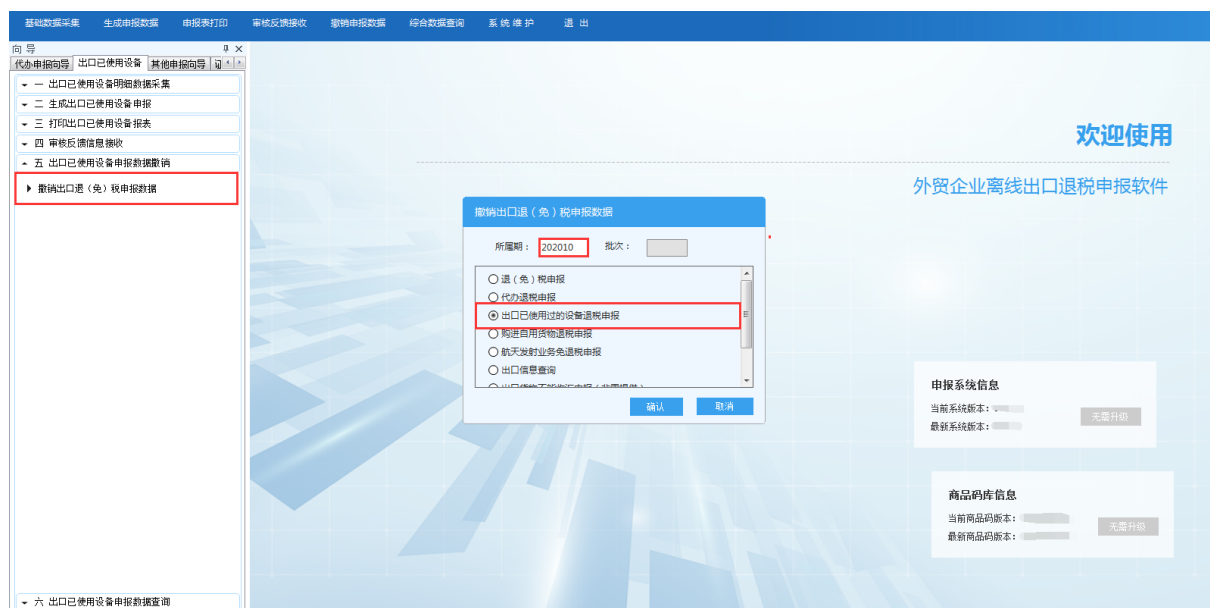


提示读入成功后，点击“退（免）税疑点信息”按钮，查看自检疑点并根据疑点进行数据修改；如图：



4.5.2.6 数据撤销

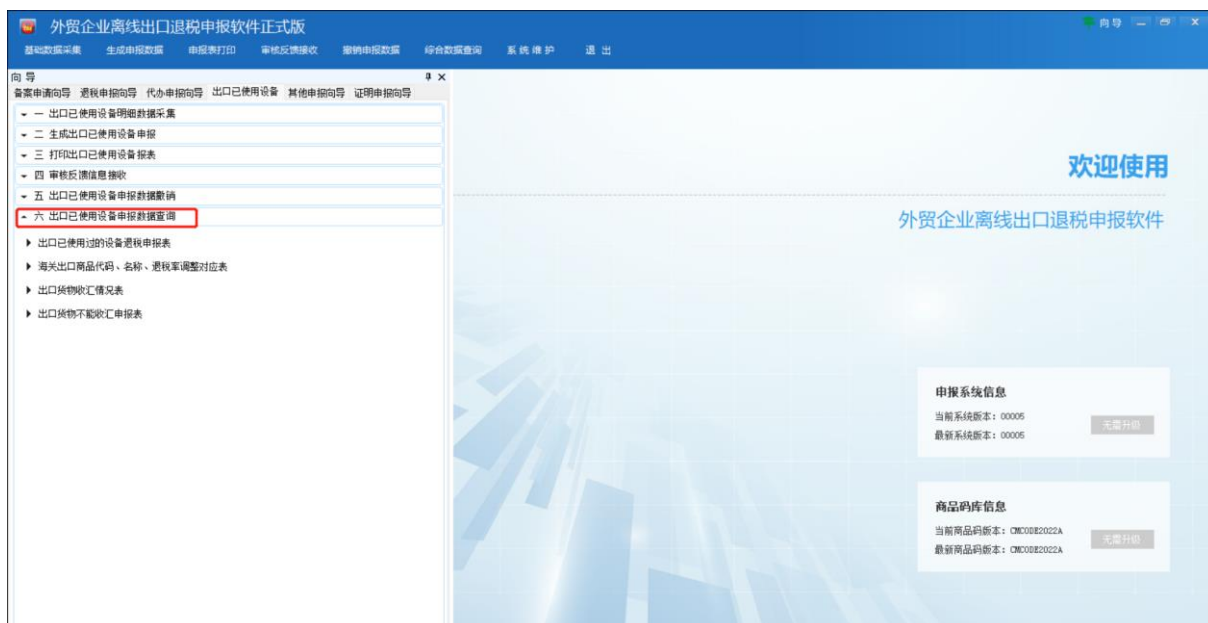
数据生成后需要撤销数据，选择申报系统向导“出口已使用设备”第五步出口已使用设备申报数据撤销，点击“撤销出口退（免）税申报数据”按钮。确认所属期，选择对应的表单，点击“确认”按钮。如图：



撤销后，数据恢复到明细录入状态，可进行修改，重新申报。

4.5.2.7 数据查询

选择申报系统向导“出口已使用设备”第六步出口已使用设备申报数据查询，可查询已生成的申报明细数据。如图：

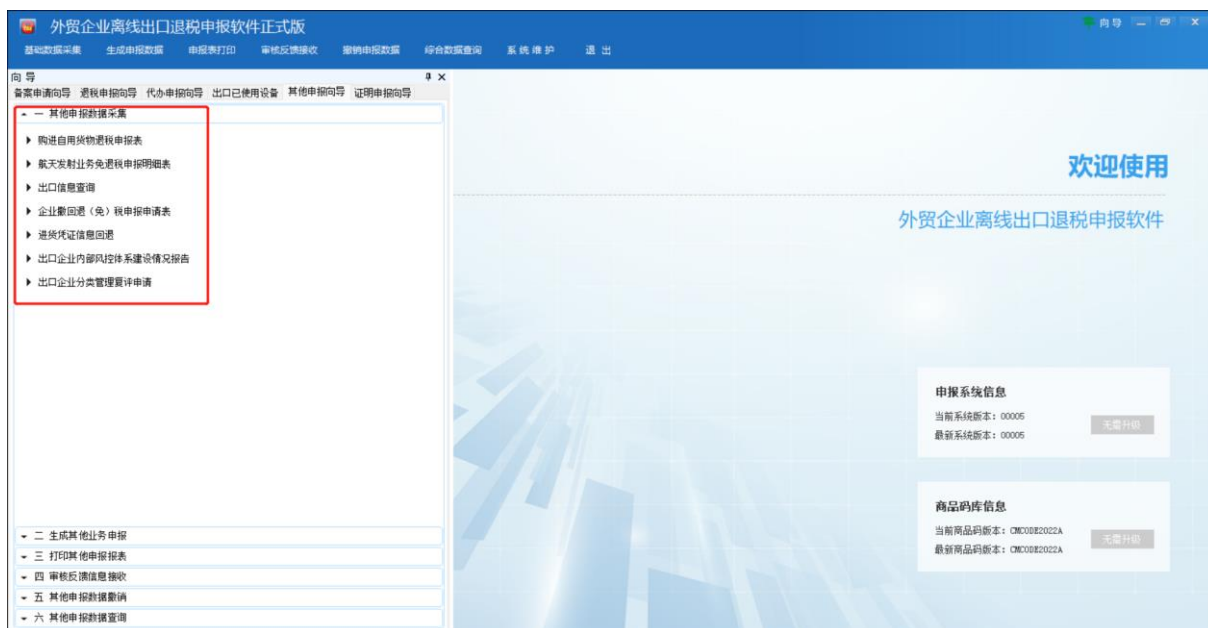


4.6 其他申报

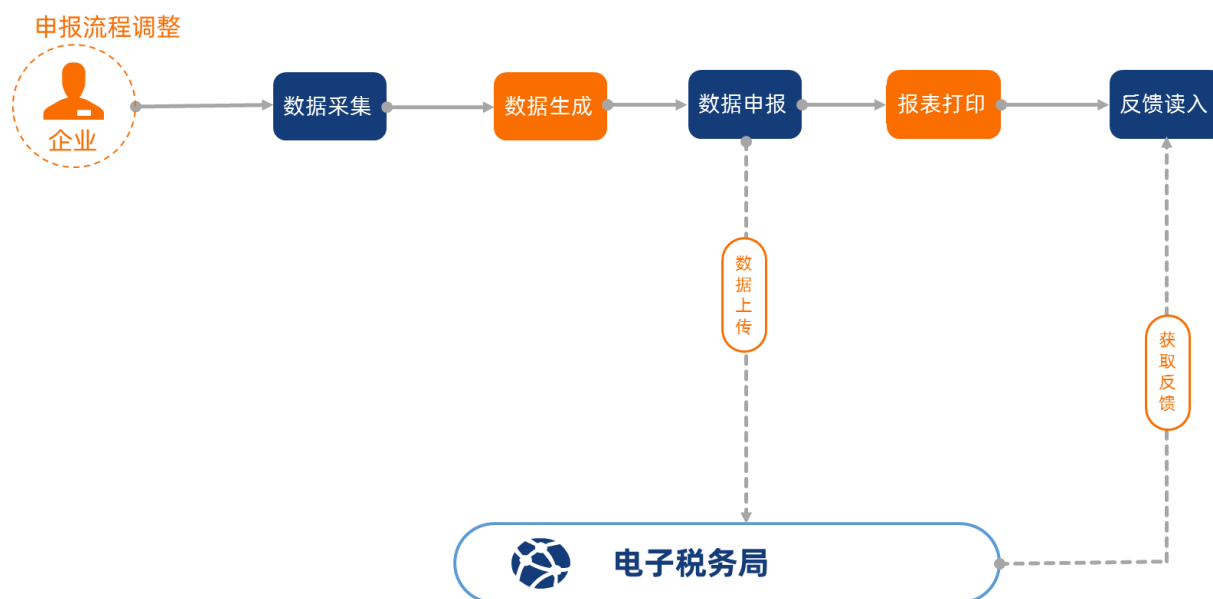
其他申报模块可以对周边类业务进行数据录入、申报及反馈下载操作，包括的周边类业务模块有：

1. 购进自用货物退税申报表
2. 航天发射业务出口退税申报明细表
3. 出口信息查询
4. 企业撤回退（免）税申报申请表
5. 进货凭证信息回退
6. 出口企业内部风控体系建设情况报告
7. 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：



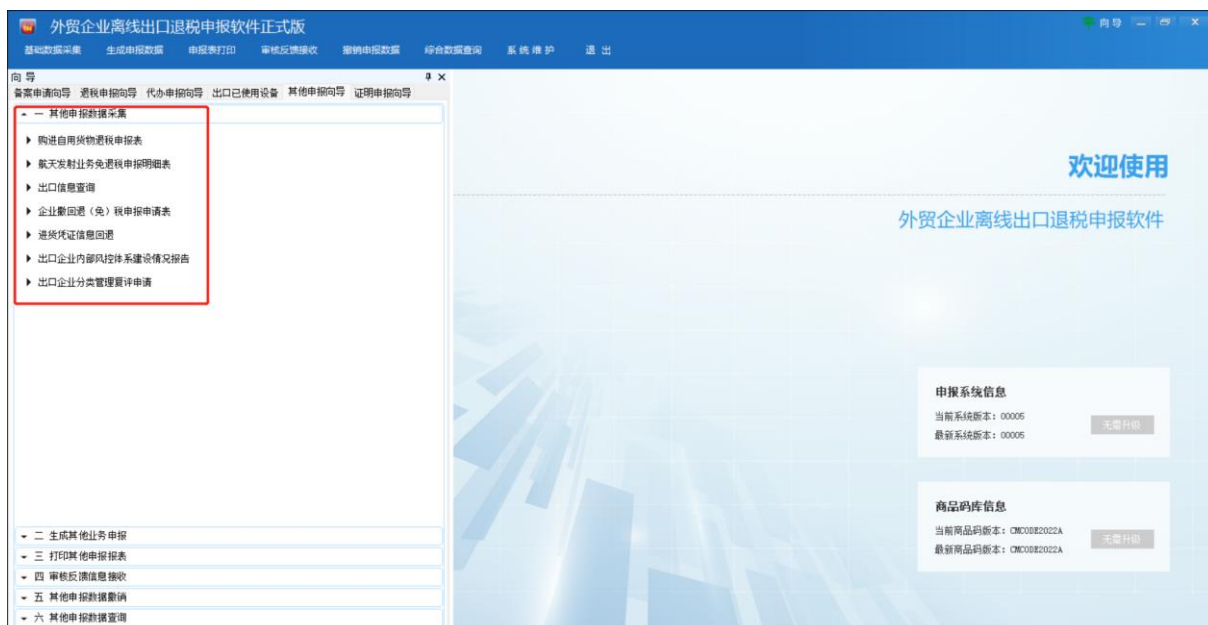
4.6.1 申报流程



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“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：



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

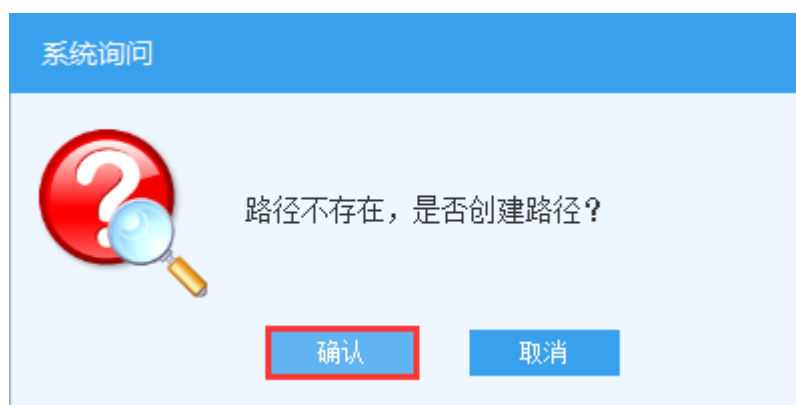
选择申报系统“其他申报向导”第二步“生成其他业务申报”，根据企业录入的对应表单，选择对应的生成数据的端口进行生成。如图：



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：



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“数据申报情况”及“申报数据列表”。如图：

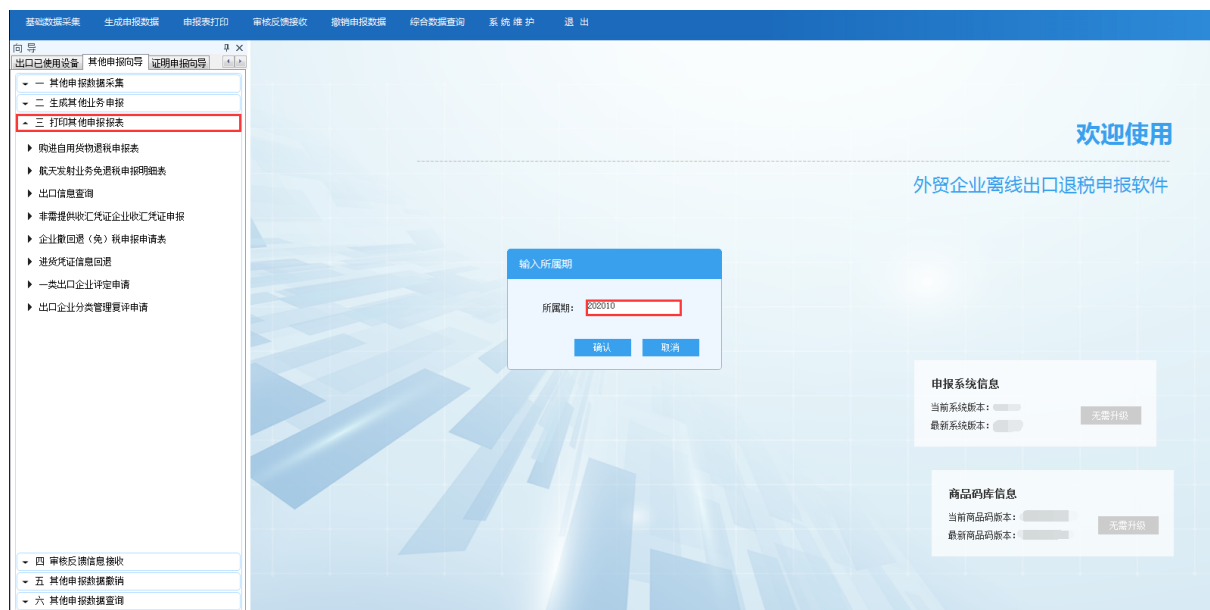


注意事项:

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”、“航天发射业务出口退税申报明细表”;
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“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、批次与明细数据采集一致。

4.6.2.3 报表打印

选择申报系统“其他申报向导”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:



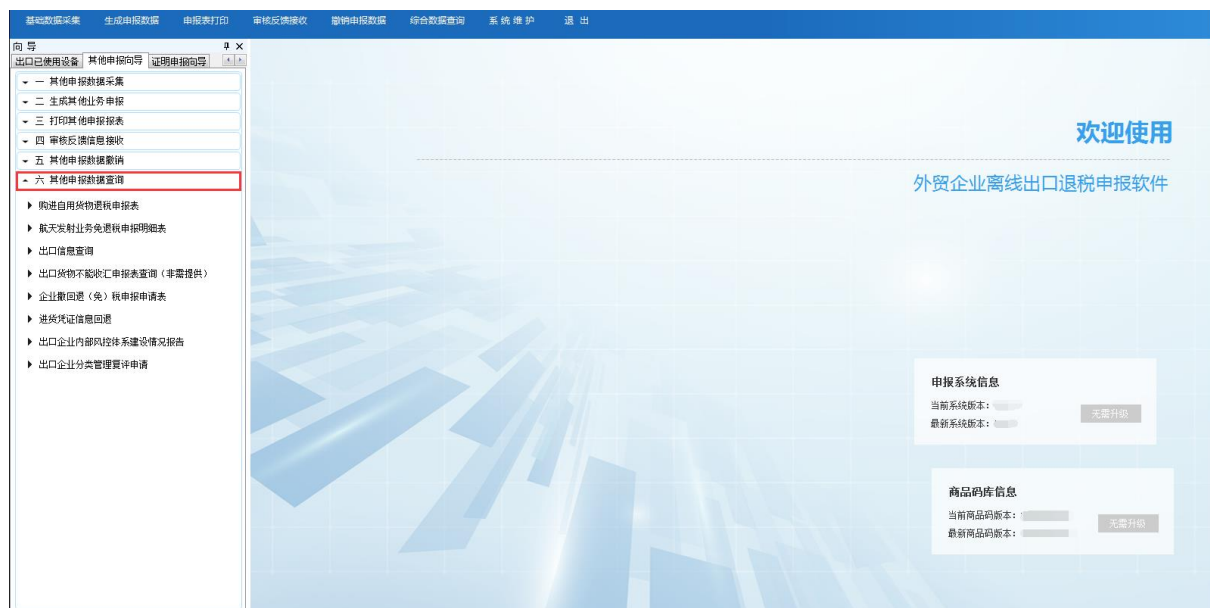
4.6.2.4 反馈接收

选择申报系统“其他申报向导”第四步审核反馈信息接收，点击“读入税务机关反馈信息”按钮，读入税务机关反馈信息。如图：



4.6.2.5 数据查询

选择申报系统“其他申报向导”第六步“其他申报数据查询”，选择对应的表单进行查询。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“其他申报数据撤销”，选择对应的申报数据进行撤销。如图：



注意事项：撤销数据时，需要留意撤销数据的所属期。

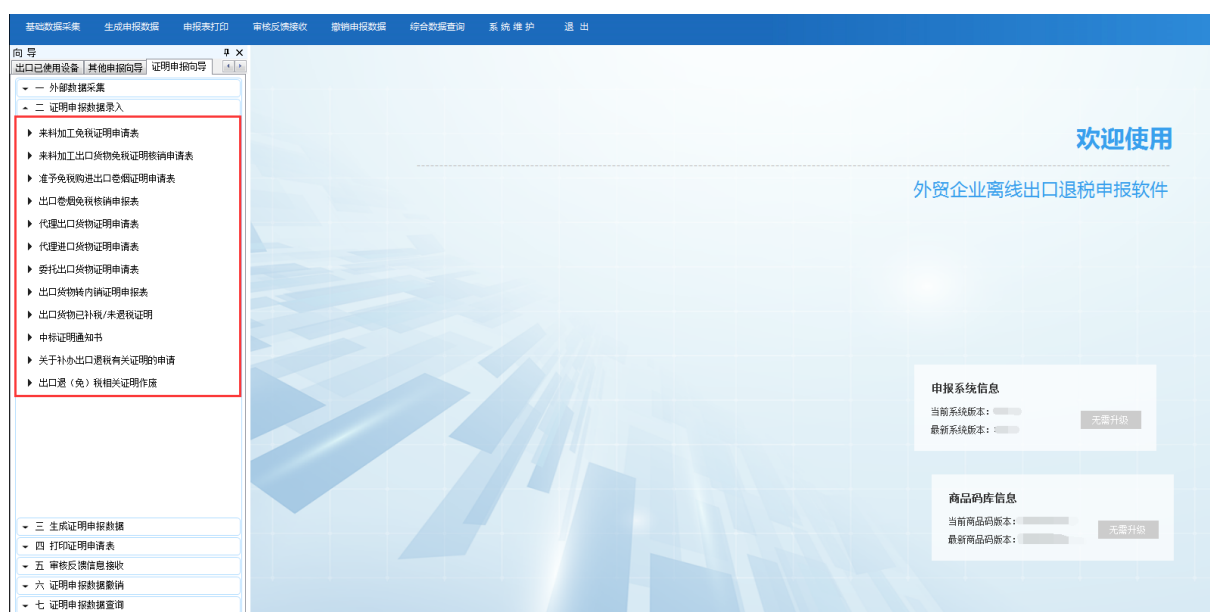
4.7 证明申报

证明开具模块可以对单证类业务进行数据录入、申报及反馈下载操作，包括的单证业务模块有：

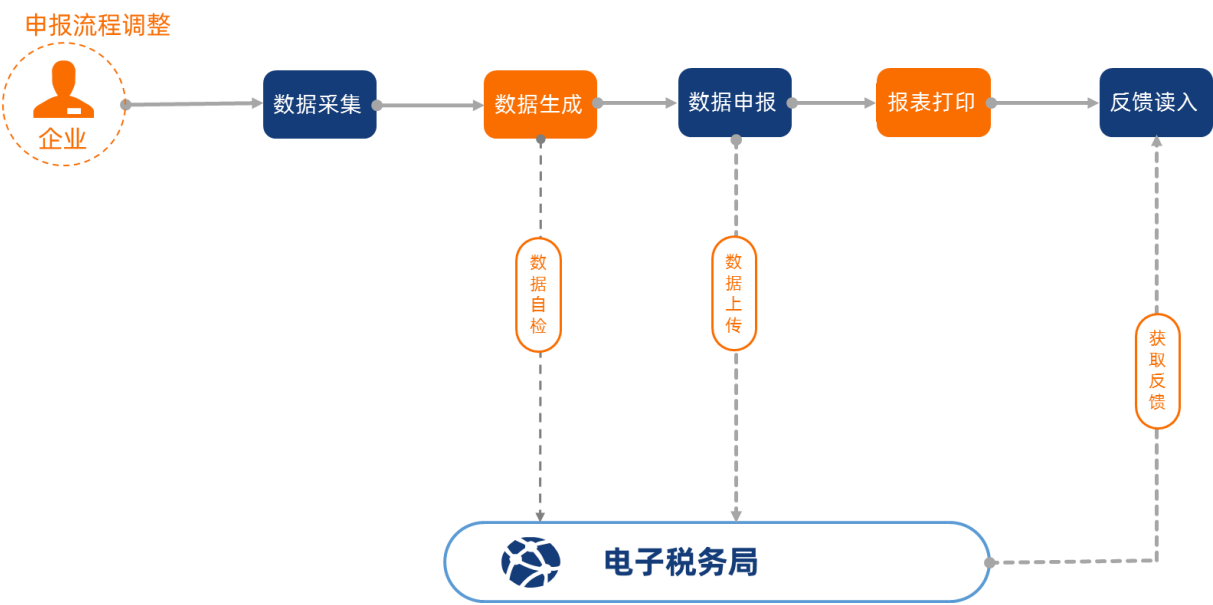
1. 来料加工免税证明申请表

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. 出口卷烟免税核销申报表
5. 代理出口货物证明申请表
6. 代理进口货物证明申请表
7. 委托出口货物证明申请表
8. 出口货物转内销证明申报表
9. 出口货物已补税/未退税证明
10. 中标证明通知书
11. 关于补办出口退税有关证明的申请
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：



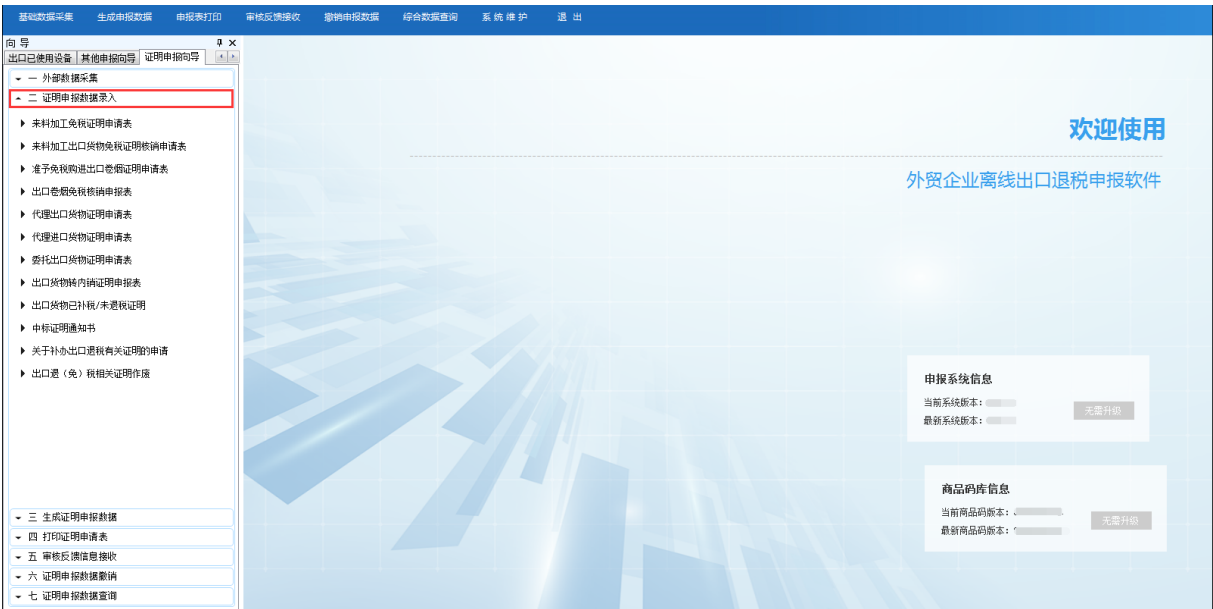
4.7.1 申报流程



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“证明申报数据录入”，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：

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

未料加工免稅证明申请表

搜索 新增 删除 保存 取消 导出 打印 序号重排

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口

所属期: 202001 申报批次: 001

序号: 00000001 编号: 2020010001

项号: 01 受托方社会信用代码/纳税号: 123456789123456789

受托为纳税人名称: 张三 未料加工手(賬) 册号: C123

加工费发票号: 1 货物名称: 糖皮

单位: 个 数量: 100.0000

加工费金额: 200.00 备注:

申报标志: 审核标志:

标志:

数据说明

4.7.2.2 数据生成

选择申报系统“证明申报向导”第三步生成证明申报数据，点击“生成出口证明申报数据”按钮，选择对应表单进行生成。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 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 其他申报向导 证明申报向导

一 外部数据采集

二 证明申报数据录入

三 生成证明申报数据

四 打印证明申请表

五 审核反馈信息接收

六 证明申报数据撤销

七 证明申报数据查询

欢迎使用

外贸企业离线出口退税申报软件

生成证明申报数据

所属期: 202010 批次: 001

☒ 未料加工免稅证明申请

☐ 来料加工出口货物免稅证明核销申请

☐ 准予免稅购进出口卷纸证明申请

☐ 出口卷纸免稅核销申请

☐ 代理出口货物证明申请

☐ 代理进口货物证明申请

确定 取消

申报系统信息

当前系统版本: 无更新

最新系统版本: 无更新

商品码库信息

当前商品码版本: 无更新

最新商品码版本: 无更新

点击“确定”按钮后，系统弹出生成数据列表。如图：

生成单证申报数据

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：

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：

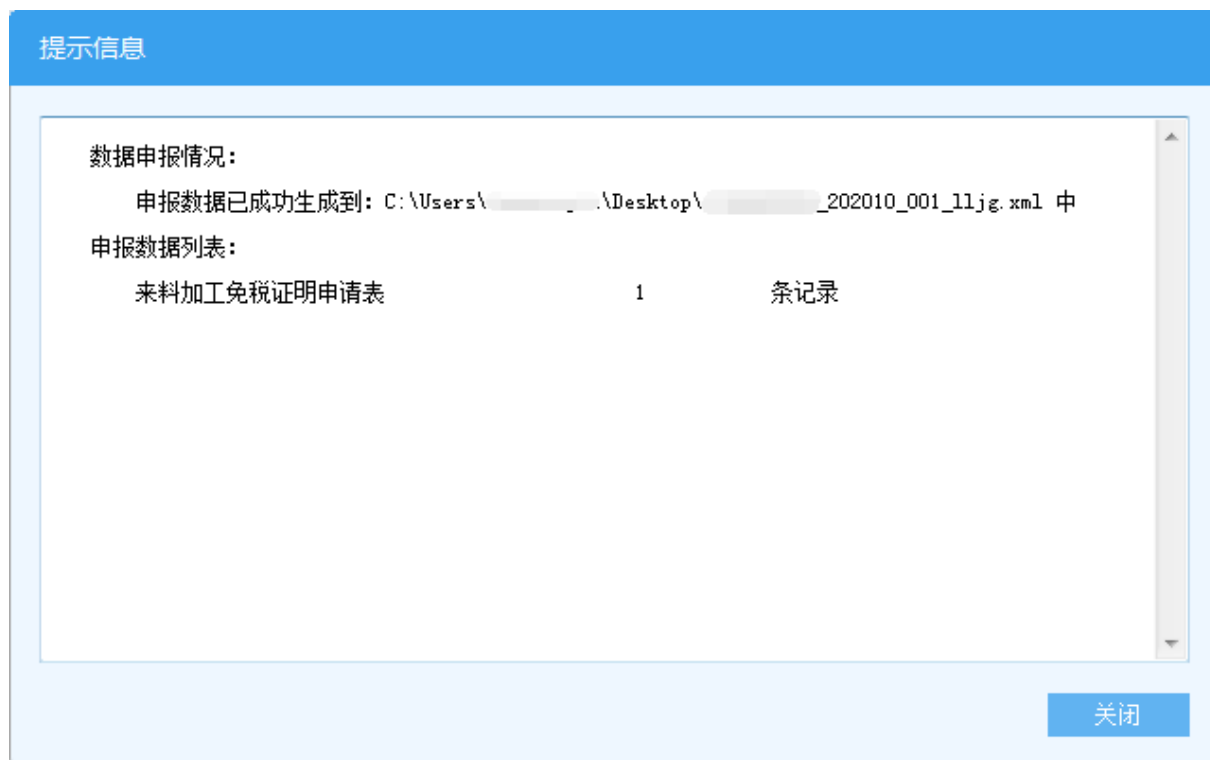
系统询问



路径不存在，是否创建路径？

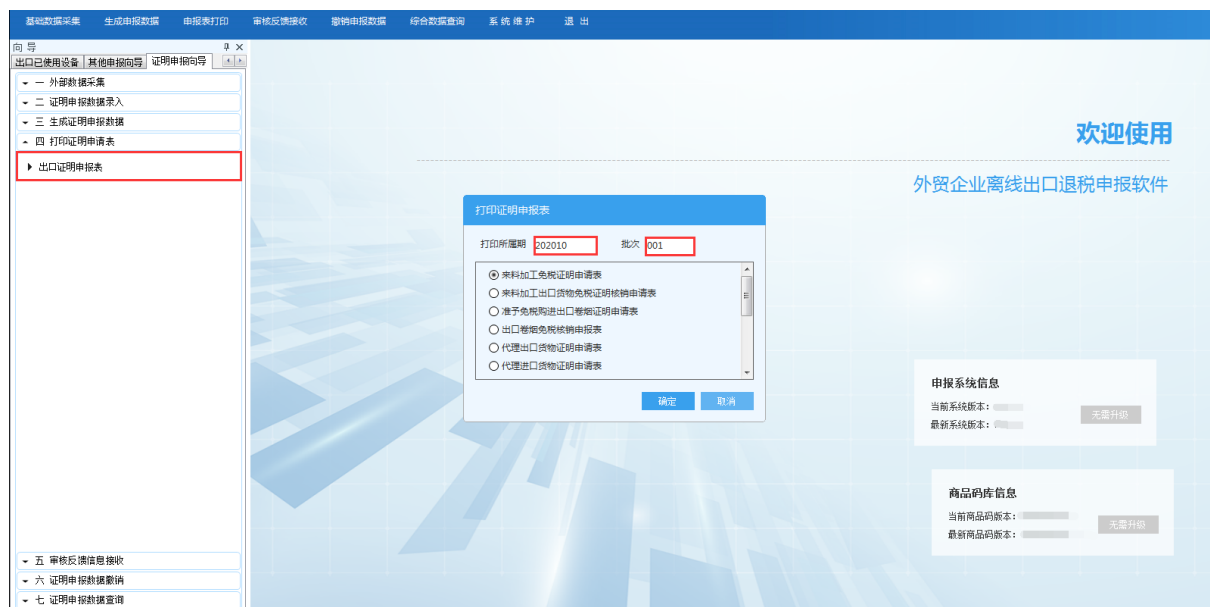
确认取消

数据生成后，系统提示“数据申报路径”及“申报数据列表”。如图：



4.7.2.3 报表打印

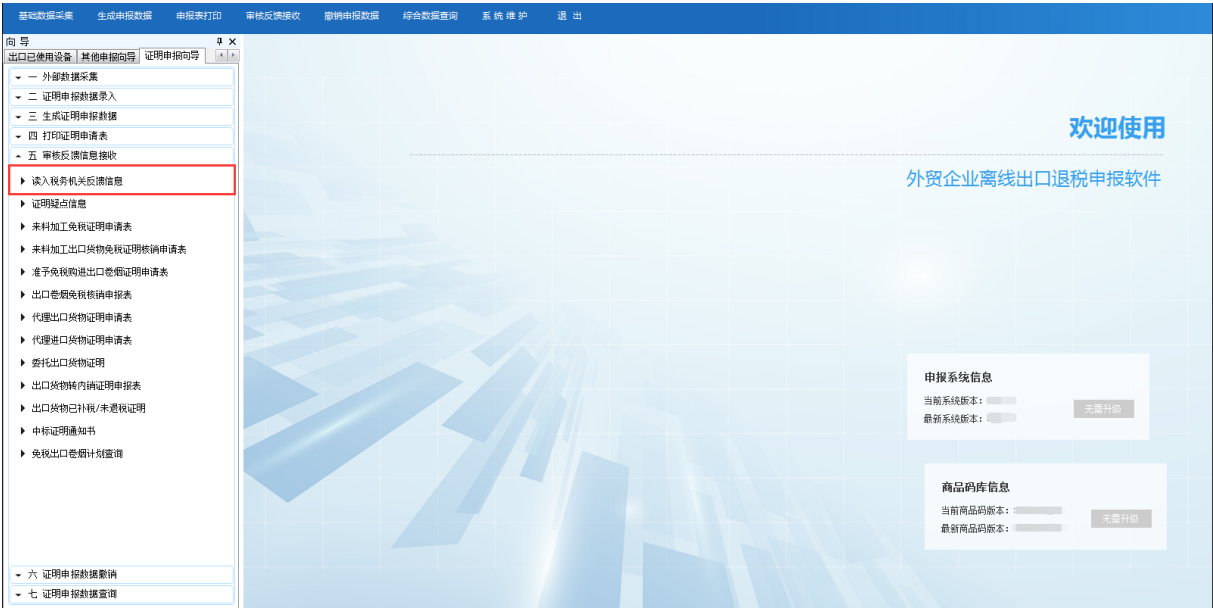
选择申报系统“证明申报向导”第四步打印证明申请表，点击“出口证明申报表”按钮，选择对应表单进行打印。如图：



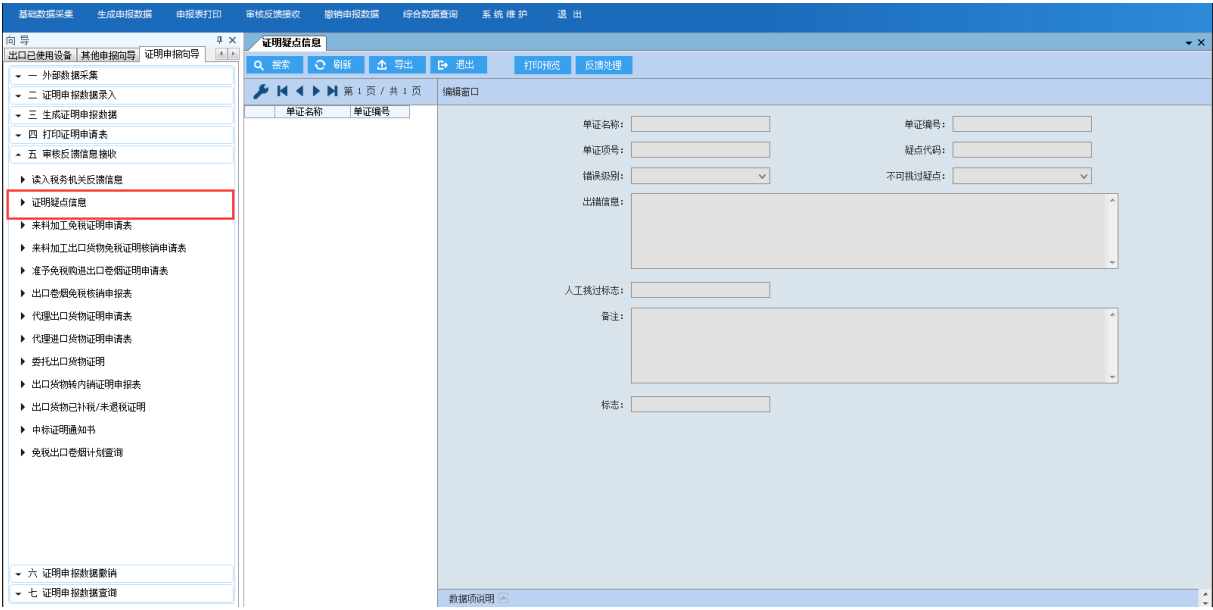
4.7.2.4 反馈接收

选择申报系统“证明申报向导”第五步审核反馈信息接收，点击“读入税务机关反

馈信息”按钮，读入税务机关反馈信息。如图：

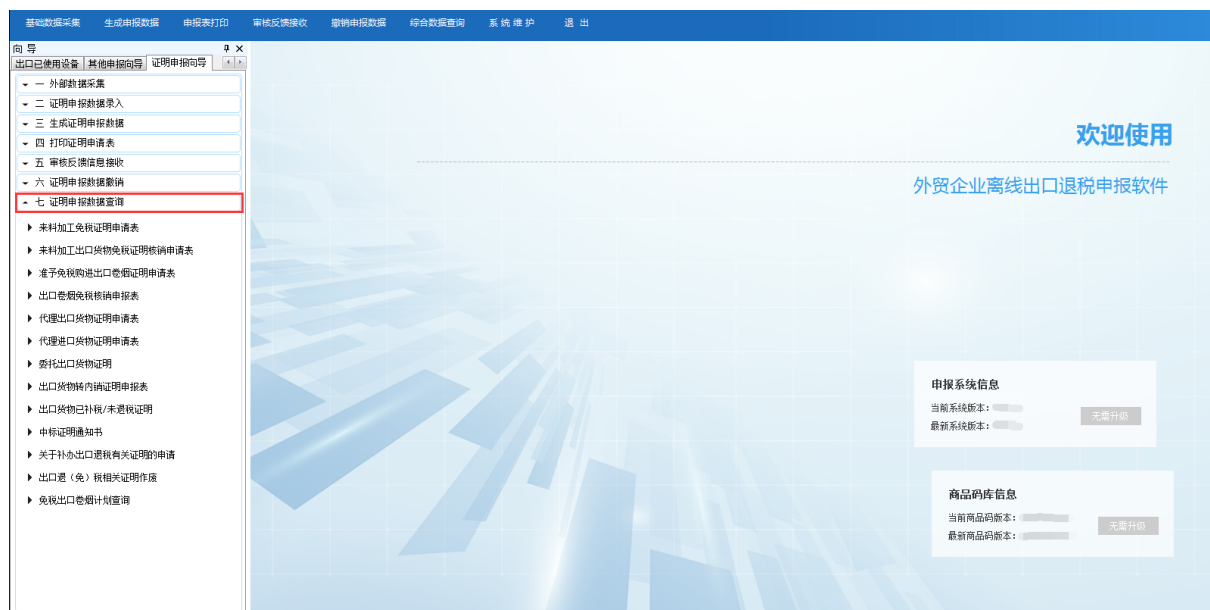


点击“证明疑点信息”按钮，查看自检疑点，并根据疑点对数据进行修改。如图：



4.7.2.5 数据查询

选择申报系统“证明申报向导”第七步“证明申报数据查询”，选择对应的表单数据进行查询。如图：



4.7.2.6 数据撤销

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“证明申报数据撤销”，点击“撤销出口证明申报数据”按钮，选择对应的表单数据进行撤销。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，海关商品码的升级操作详见 2.4 章

节。

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
外轮货物	WL
修理修配	XLXP
水电气	SDQ
保税区	BSQ
边境贸易	BM
启运港退税	QYGTS
边贸代理	BMDL
备案清单退税	BAQDTS
修理修配飞机	XLXP_01
修理修配船舶	XLXP_02
外贸综合服务	WMZHFW
未列明商品	WLMSP
航天运输服务	HTYSFW
在轨交付	ZGJF

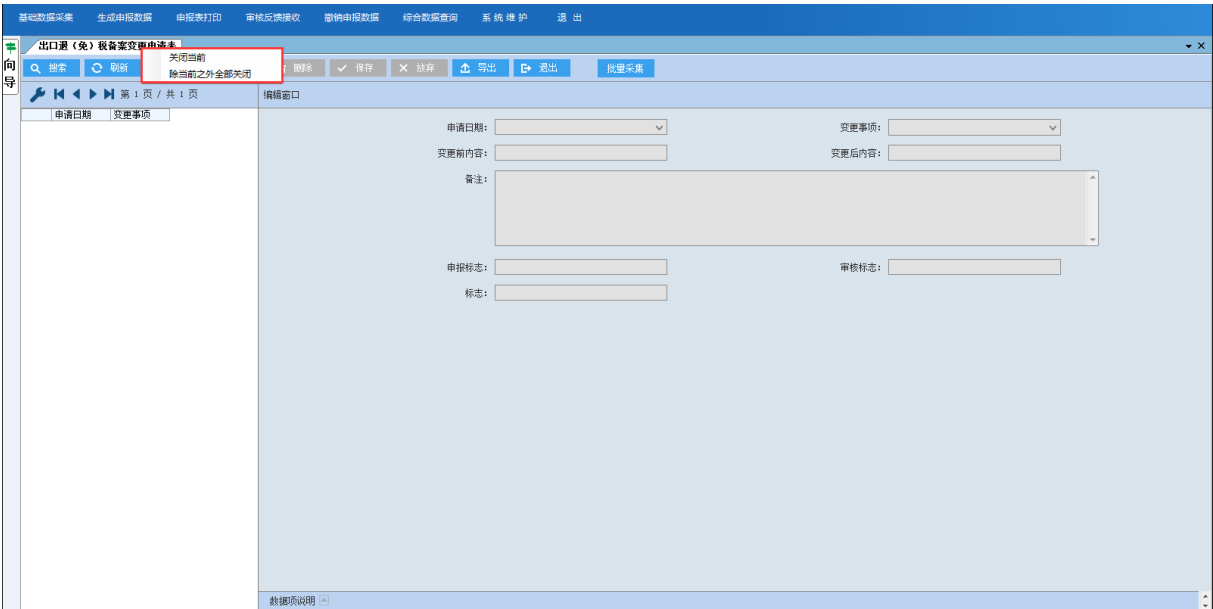
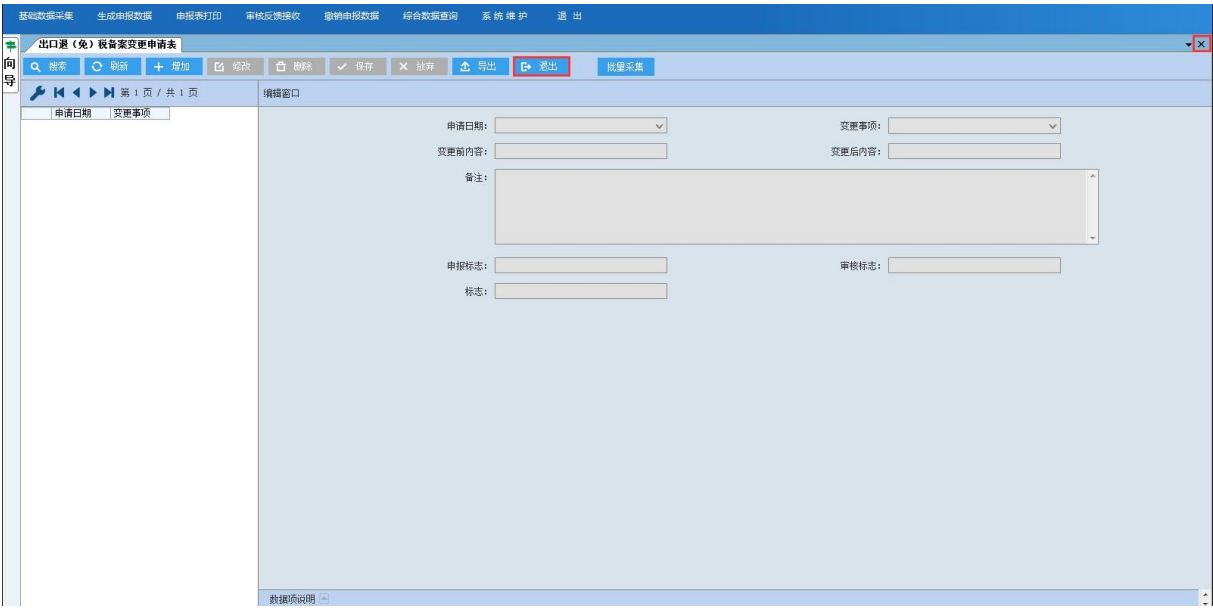
融资租赁	RZZL
横琴平潭水电气	GJSDQ
国产设备	GCSB
横琴、平潭购进货物	GHQYTS
对外提供研发服务	YFFW
提供设计服务	SJFW
提供广播影视节目（作品）的制作服务	GBYSZZFW
对外提供广播影视节目（作品）的发行服务	GBYSFXFW
提供技术转让服务	JSZRFW
提供软件服务	RJFW
提供电路设计及测试服务	DLSJCSFW
提供信息系统服务	XXXTFW
提供业务流程管理服务	YWLCGL
提供合同标的物在境外的合同能源管理服务	HTNYGLFW
提供信息技术外包服务	ITO
提供技术性业务流程外包服务	BPO
提供技术性知识流程外包服务	KPO
船舶退税	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

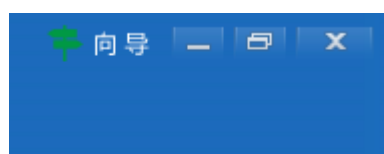
横向的动态选项卡菜单，在任意操过程中实现不同业务窗口的切换。当户编辑或查询数据时，可随意切换选项卡，不影响界面的操作。当用户不需要当前的选项卡，点击 退出 按钮或右侧的 图标，甚至在选项卡上单击右键，都会按照用户的选择关闭。

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  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。



 为设置按钮，点开之后

选择	数据项
☒	申报年月
☒	申报批次
☒	申报序号
☒	关联号
☐	部门名称
☐	报关单号
☐	代理证明号
☐	出口发票号
☐	出口日期
☐	商品代码
☐	商品名称
☐	计量单位
☐	申报商品代码

确认取消

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货物申报数据综合数据查询系统维护退出

出口退税出口明细申报表

搜索刷新+增加修改删除保存X 数据导出退出序号重排

向导第 1 页 / 共 1 页

关联号申报年月申报批次申报序号

编辑窗口

申报年月: 申报批次: 申报序号: 关联号: 报关单号: 代理证明号: 出口发票号: 出口日期: 出口商品代码: 出口商品名称: 申报商品代码: 申报商品名称: 出口数量: 美元离岸价: 业务类型代码: 业务类型名称: 备注: 标识: 申报标志: 审核标志:

数据项说明

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货物申报数据综合数据查询系统维护退出

出口退税出口明细申报表

Q 搜索 刷新 + 增加 修改 删除 保存 放弃 导出 退出 序号重排

1 / 共 1 页

编辑窗口

报关单号: 123

申报年月: 202010 申报批次: 001 关联号: 20201000100000001 代理证明号: 出口日期: 出口商品名称: 申报商品代码: 出口数量: 业务类型代码: 备注: 申报标志: 出口发票号: 出口商品代码: 计量单位: 申报商品名称: 美元离岸价: 业务类型名称: 标识: 审核标志:

报关单号不足21位, 请注意项号的输入(20、21位输入01...)?

6.5 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：

数据项说明

【申报年月】

【申报批次】

【申报序号】

【关联号】

【报关单号】

【代理证明号】

】本年度出口的，按不大于当前申报期年月填写；以前年度出口的，统一按对应出口年度12月份填写。

】按申报年月的第几次申报填写。

】按八位流水号填写，从00000001到99999999。

】是进税和出口数据关联的标志。按“申报年月（6位数字）+申报批次（3位数字）+关联号流水号（1-6位数字）”的规则进行填写；每21位出口货物报关单作为一个关联号编写单位。代理出口货物证明编号与规则同出口货物报关单。

】按出口货物报关单上的海关统一编号+0+项号填写，共21位；中标证明业务按17位证明编号+0+项号填写，共21位；实际业务无出口货物报关单的按税务机关要求填写；委托出口的此栏不填。

】按《代理出口货物证明》编号（18位）+两位项号（01、02...）填写，项号按《代理出口货物证明》所列顺序编写，自营出口的此栏不填。横琴平潭地区区内购买企业申报退税时，“代理出口货物证明号”栏次填写“进境货物备案清单号”。

数据项说明

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。

6.6 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”

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：

数据导出

可导出字段

申报年月

申报批次

申报序号

关联号

部门名称

报关单号

代理证明号

出口发票号

出口日期

商品代码

商品名称

计量单位

申报商品代码

申报商品名称

出口数量

美元离岸价

业务类型代码

>

<

>>

<<

所选择字段

导出Excel

关闭