

上海国际贸易单一窗口出口退税在线 申报系统操作手册

目 录

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 1 出口退（免）税企业资格信息报告 | 7 |
| 1.1 操作流程..... | 7 |
| 1.2 明细数据采集 | 7 |
| 1.2.1 新建..... | 8 |
| 1.2.2 修改..... | 8 |
| 1.2.3 删除..... | 9 |
| 1.2.4 筛选..... | 10 |
| 1.3 数据申报 | 10 |
| 1.3.1 生成申报数据..... | 10 |
| 1.3.2 正式申报..... | 11 |
| 1.3.3 撤销申报数据..... | 12 |
| 1.3.4 打印报表下载..... | 12 |
| 1.3.5 申报明细查看..... | 13 |
| 1.4 申报结果查询 | 14 |
| 2 出口退（免）税申报 | 15 |
| 2.1 免抵退税申报 | 15 |
| 2.1.1 操作流程..... | 15 |
| 2.1.2 基础数据管理..... | 15 |
| 2.1.3 明细数据采集..... | 30 |
| 2.1.4 确认汇总表..... | 56 |
| 2.1.5 退税申报..... | 57 |
| 2.1.6 申报结果查询..... | 62 |
| 2.2 出口货物劳务免退税申报 | 63 |
| 2.2.1 操作流程..... | 63 |
| 2.2.2 智能配单..... | 64 |
| 2.2.3 明细数据采集..... | 84 |
| 2.2.4 退税申报..... | 100 |
| 2.2.5 申报结果查询..... | 105 |
| 2.3 外贸企业调整申报表 | 106 |
| 2.3.1 操作流程..... | 106 |
| 2.3.2 明细数据采集..... | 106 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 2.3.3 退税申报..... | 110 |
| 2.3.4 申报结果查询..... | 114 |
| 2.4 外贸企业外购服务免退税申报 | 115 |
| 2.4.1 操作流程..... | 115 |
| 2.4.2 明细数据采集..... | 115 |
| 2.4.3 退税申报..... | 119 |
| 2.4.4 申报结果查询..... | 124 |
| 2.5 代办退税申报 | 125 |
| 2.5.1 操作流程..... | 125 |
| 2.5.2 明细数据采集..... | 125 |
| 2.5.3 退税申报..... | 131 |
| 2.5.4 申报结果查询..... | 136 |
| 2.6 出口已使用过的设备退税申报 | 137 |
| 2.6.1 操作流程..... | 137 |
| 2.6.2 明细数据采集..... | 137 |
| 2.6.3 其他相关业务表单采集..... | 142 |
| 2.6.4 数据申报..... | 143 |
| 2.6.5 申报结果查询..... | 148 |
| 2.7 购进自用货物退税申报 | 149 |
| 2.7.1 操作流程..... | 149 |
| 2.7.2 明细数据采集..... | 149 |
| 2.7.3 数据申报..... | 154 |
| 2.7.4 申报结果查询..... | 159 |
| 2.8 航天发射业务免退税申报 | 160 |
| 2.8.1 操作流程..... | 160 |
| 2.8.2 明细数据采集..... | 160 |
| 2.8.3 数据申报..... | 164 |
| 2.8.4 申报结果查询..... | 168 |
| 2.9 出口非自产货物消费税退税申报..... | 169 |
| 2.9.1 操作流程..... | 169 |
| 2.9.2 明细数据采集..... | 169 |
| 2.9.3 其他相关业务表单采集..... | 173 |
| 2.9.4 数据申报..... | 174 |
| 2.9.5 申报结果查询..... | 179 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 2.10 出口信息查询申请 | 180 |
| 2.10.1 操作流程..... | 180 |
| 2.10.2 明细数据采集..... | 180 |
| 2.10.3 数据申报..... | 184 |
| 2.10.4 申报结果查询..... | 187 |
| 2.11 非需提供收汇凭证纳税人收汇凭证申报..... | 188 |
| 2.11.1 操作流程..... | 188 |
| 2.11.2 明细数据采集..... | 189 |
| 2.11.3 数据申报..... | 193 |
| 2.11.4 申报结果查询..... | 196 |
| 2.12 进料加工计划分配率备案 | 197 |
| 2.12.1 操作流程..... | 197 |
| 2.12.2 明细数据采集..... | 197 |
| 2.12.3 数据申报..... | 202 |
| 2.12.4 申报结果查询..... | 206 |
| 2.13 进料加工业务核销申请 | 207 |
| 2.13.1 操作流程..... | 207 |
| 2.13.2 加贸数据查询..... | 208 |
| 2.13.3 明细数据采集..... | 212 |
| 2.13.4 数据申报..... | 220 |
| 2.13.5 申报结果查询..... | 224 |
| 2.14 调整年度计划分配率申请 | 225 |
| 2.14.1 操作流程..... | 225 |
| 2.14.2 明细数据采集..... | 225 |
| 2.14.3 数据申报..... | 230 |
| 2.14.4 申报结果查询..... | 233 |
| 2.15 企业撤回申报数据申请 | 234 |
| 2.15.1 操作流程..... | 234 |
| 2.15.2 明细数据采集..... | 235 |
| 2.15.3 数据申报..... | 238 |
| 2.15.4 申报结果查询..... | 242 |
| 2.16 进货凭证信息回退申请 | 243 |
| 2.16.1 操作流程..... | 243 |
| 2.16.2 明细数据采集..... | 243 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 2.16.3 数据申报..... | 246 |
| 2.16.4 申报结果查询..... | 250 |
| 2.17 先退税后核销资格申请 | 251 |
| 2.17.1 操作流程..... | 251 |
| 2.17.2 明细数据采集..... | 251 |
| 2.17.3 数据申报..... | 254 |
| 2.17.4 申报结果查询..... | 258 |
| 3 出口企业分类管理 | 259 |
| 3.1 一类出口企业评定申请 | 259 |
| 3.1.1 操作流程..... | 259 |
| 3.1.2 明细数据采集..... | 259 |
| 3.1.3 数据申报..... | 265 |
| 3.1.4 申报结果查询..... | 268 |
| 3.2 出口企业分类管理复评申请 | 269 |
| 3.2.1 操作流程..... | 269 |
| 3.2.2 明细数据采集..... | 270 |
| 3.2.3 数据申报..... | 272 |
| 3.2.4 申报结果查询..... | 276 |
| 4 开具出口退（免）税证明 | 277 |
| 4.1 操作流程..... | 278 |
| 4.2 数据采集 | 278 |
| 4.2.1 新建..... | 278 |
| 4.2.2 修改..... | 279 |
| 4.2.3 删除..... | 280 |
| 4.2.4 筛选..... | 280 |
| 4.2.5 序号重排..... | 281 |
| 4.3 证明申请 | 282 |
| 4.3.1 生成申报数据..... | 282 |
| 4.3.2 数据自检..... | 282 |
| 4.3.3 证明申请..... | 283 |
| 4.3.4 撤销申报数据..... | 284 |
| 4.3.5 打印报表下载..... | 285 |
| 4.3.6 申报明细查看..... | 285 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 4.4 申报结果查询 | 286 |
| 5 发票信息查询 | 287 |
| 6 出口退税信息查询 | 288 |
| 6.1 出口退税申报信息查询 | 289 |
| 6.2 企业备案信息查询 | 289 |
| 6.3 委托代办退税备案情况查询 | 290 |
| 6.4 报关单信息查询及下载 | 291 |
| 6.5 代理证明信息查询及下载 | 292 |
| 6.6 电子手册信息查询及下载 | 293 |
| 6.7 电子账册信息查询及下载 | 294 |
| 6.8 退税审核进度查询 | 294 |
| 6.9 出口商品退税率查询 | 295 |

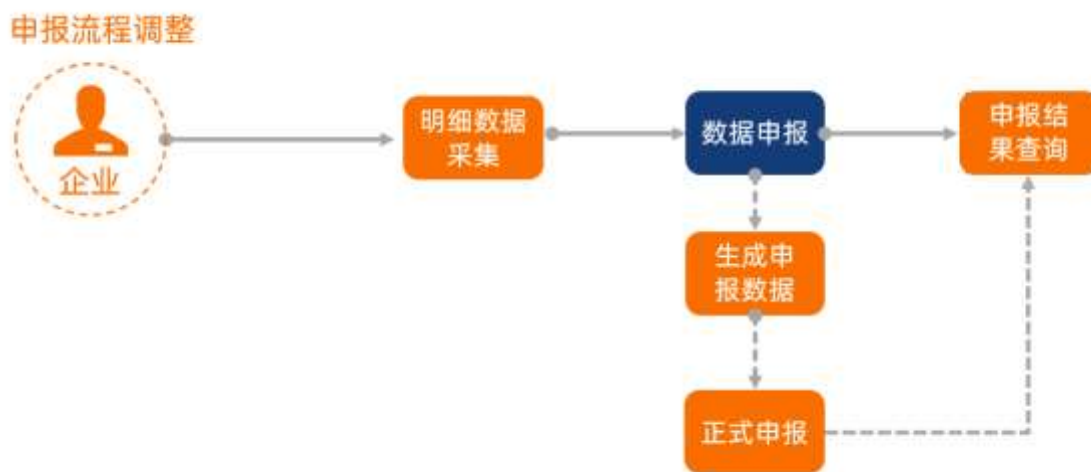
1 出口退（免）税企业资格信息报告

出口退（免）税企业资格信息报告模块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）税备案变更
2. 出口退（免）税备案撤回
3. 生产企业委托代办退税情况备案及变更
4. 生产企业委托代办退税情况备案撤回
5. 外贸综合服务纳税人代办退税情况备案及变更
6. 出口货物劳务及服务放弃退（免）税
7. 出口货物劳务及服务放弃免税权
8. 集团公司成员企业备案
9. 边贸代理出口备案
10. 出口企业申请提醒服务

点击每个模块后方的在线申报，进入对应业务模块操作页面。（以出口退（免）税备案变更为例）

1.1 操作流程



1.2 明细数据采集

明细数据采集菜单可以对数据进行采集，同时可以利用筛选条件和功能按钮，对

已录入数据进行增、删、改、查等操作。

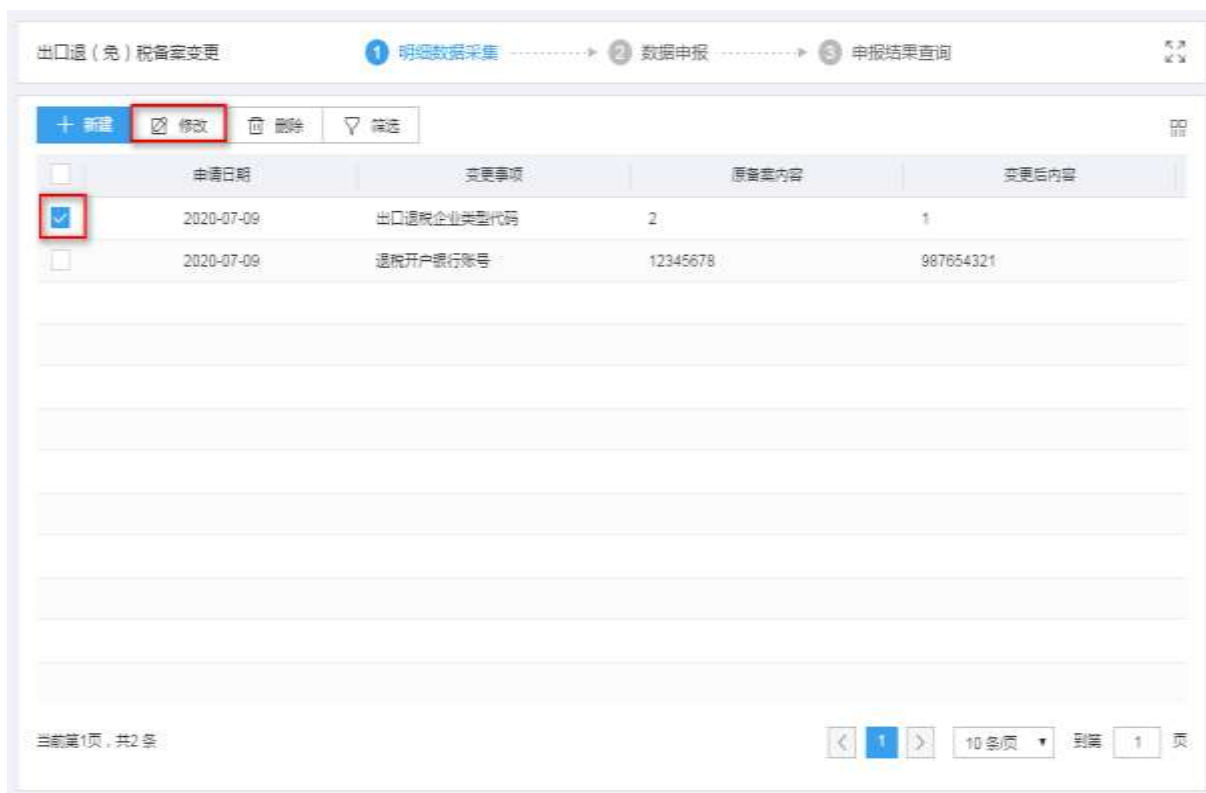
1.2.1 新建

点击“新建”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入相关信息，进行数据采集。如图：



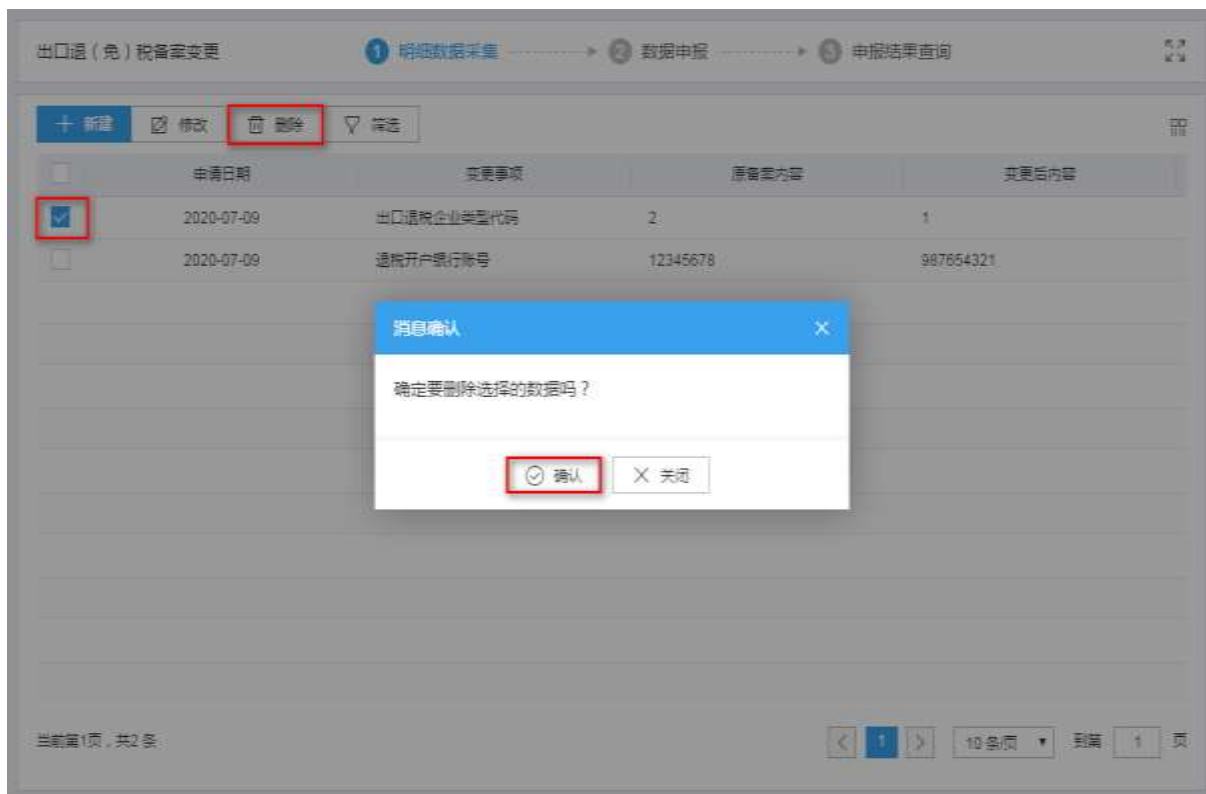
1.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮，弹出出口退（免）税备案变更编辑界面，进行修改相应字段，之后点击“保存”按钮。如图：



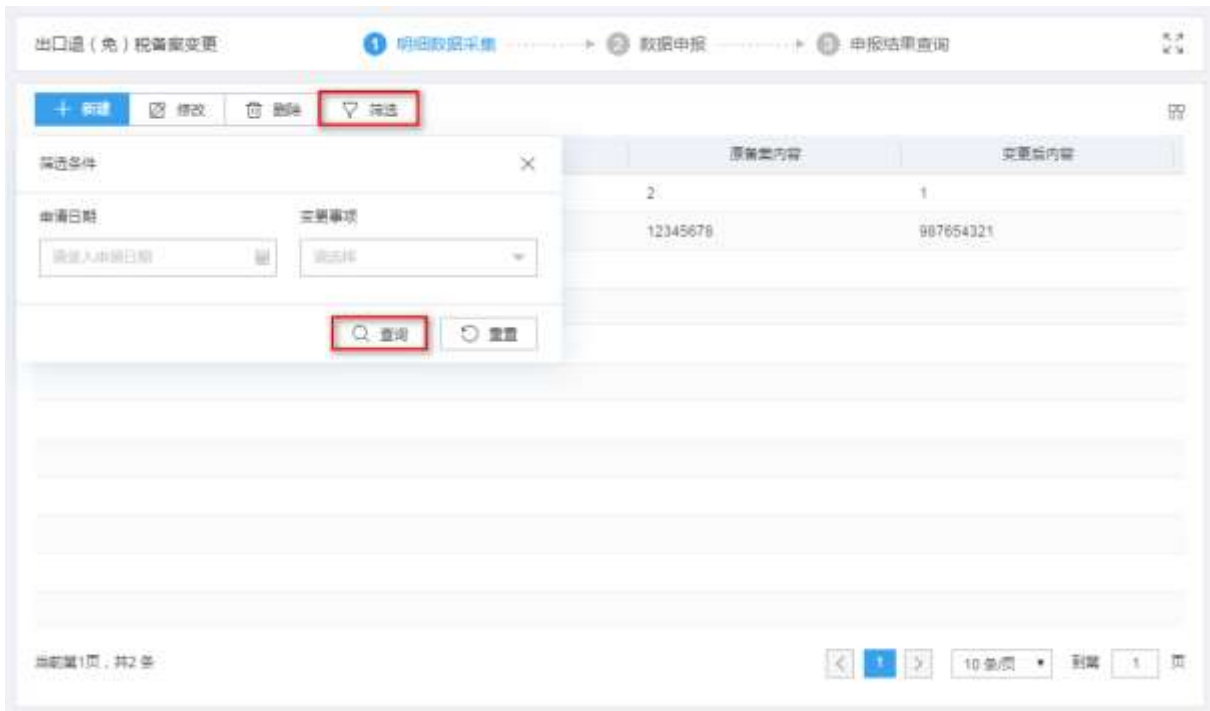
1.2.3 删除

对需要删除的数据, 可点击“删除”按钮, 删除不需要的数据。如图:



1.2.4 筛选

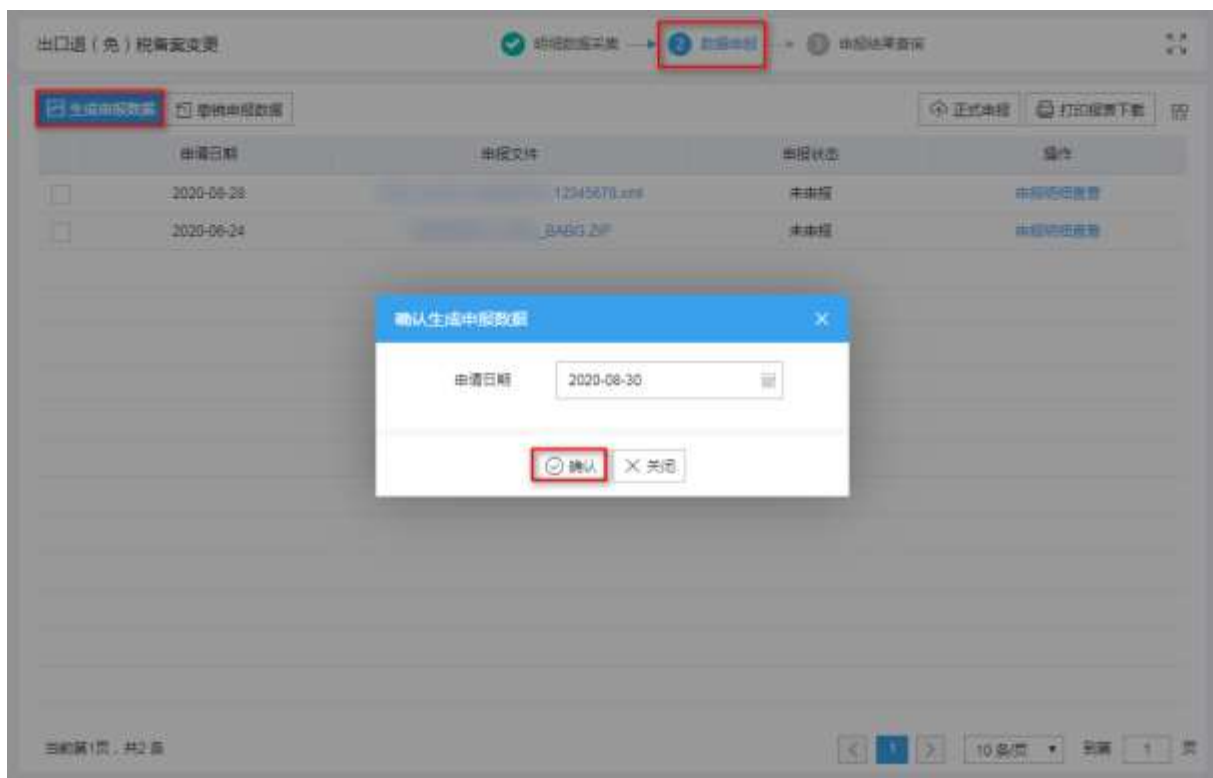
点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



1.3 数据申报

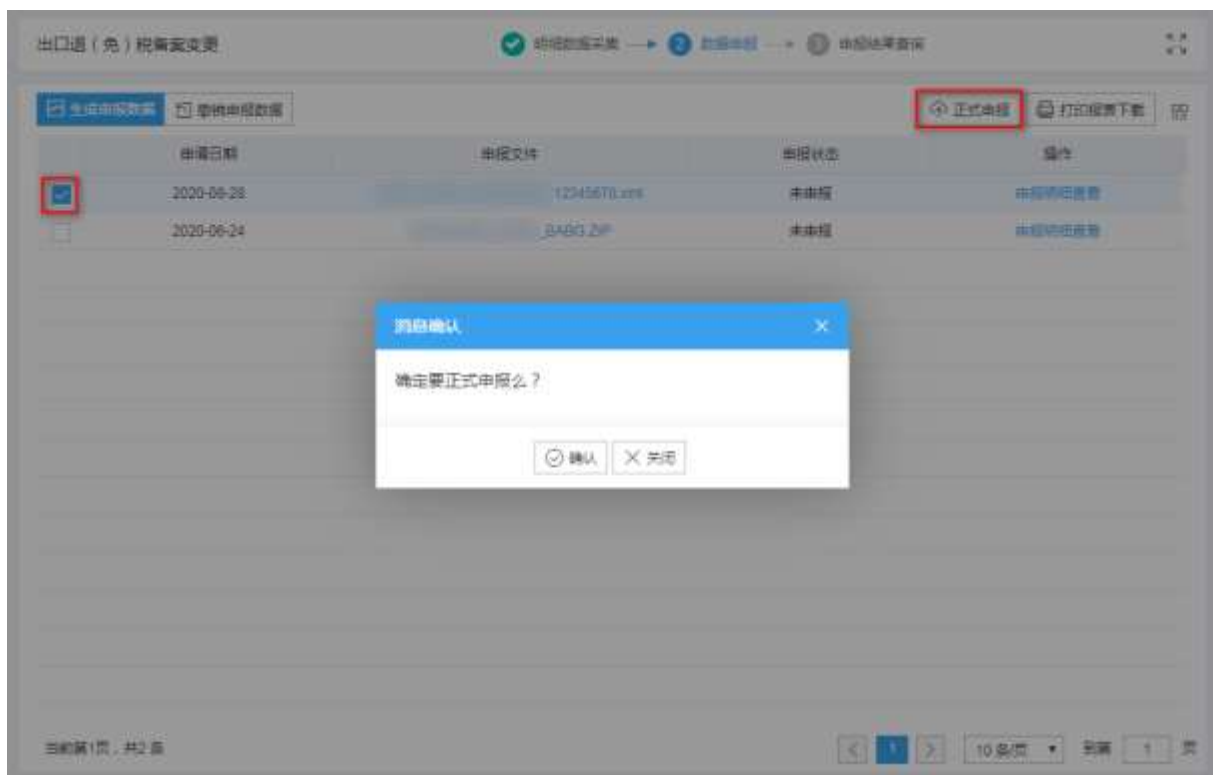
1.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



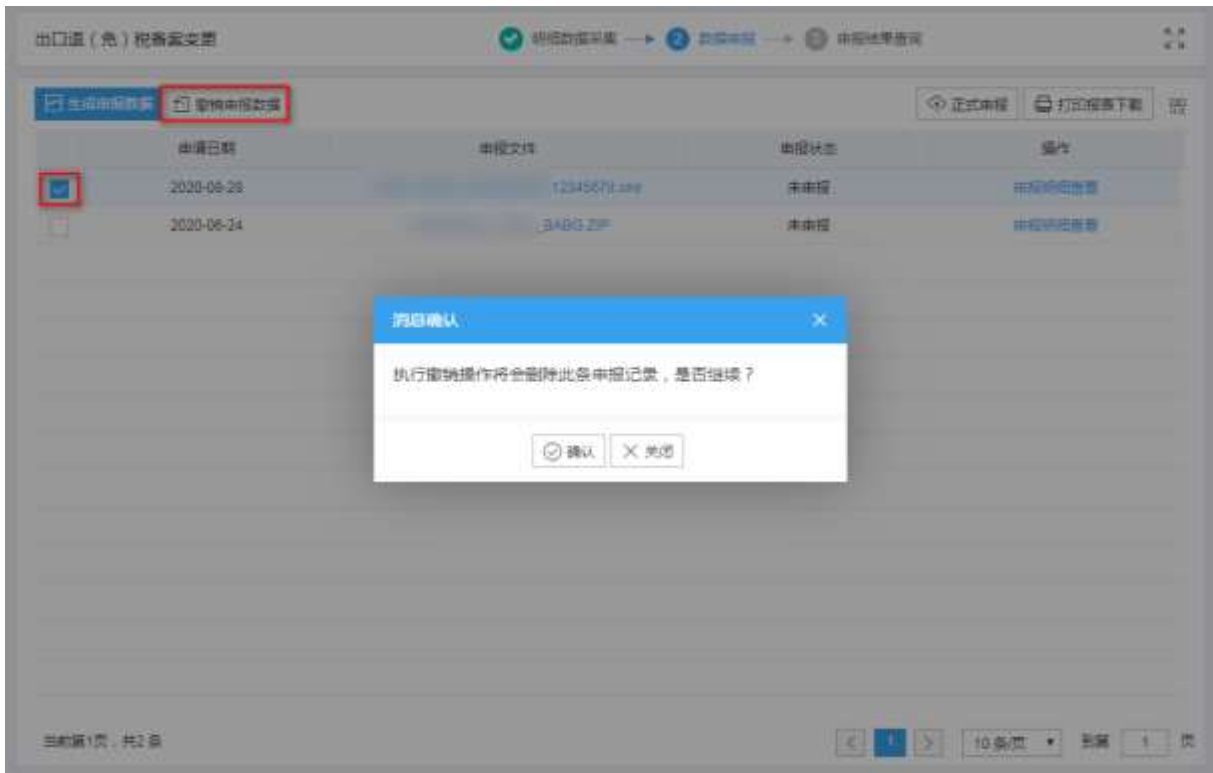
1.3.2 正式申报

勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据正式申报。如图：



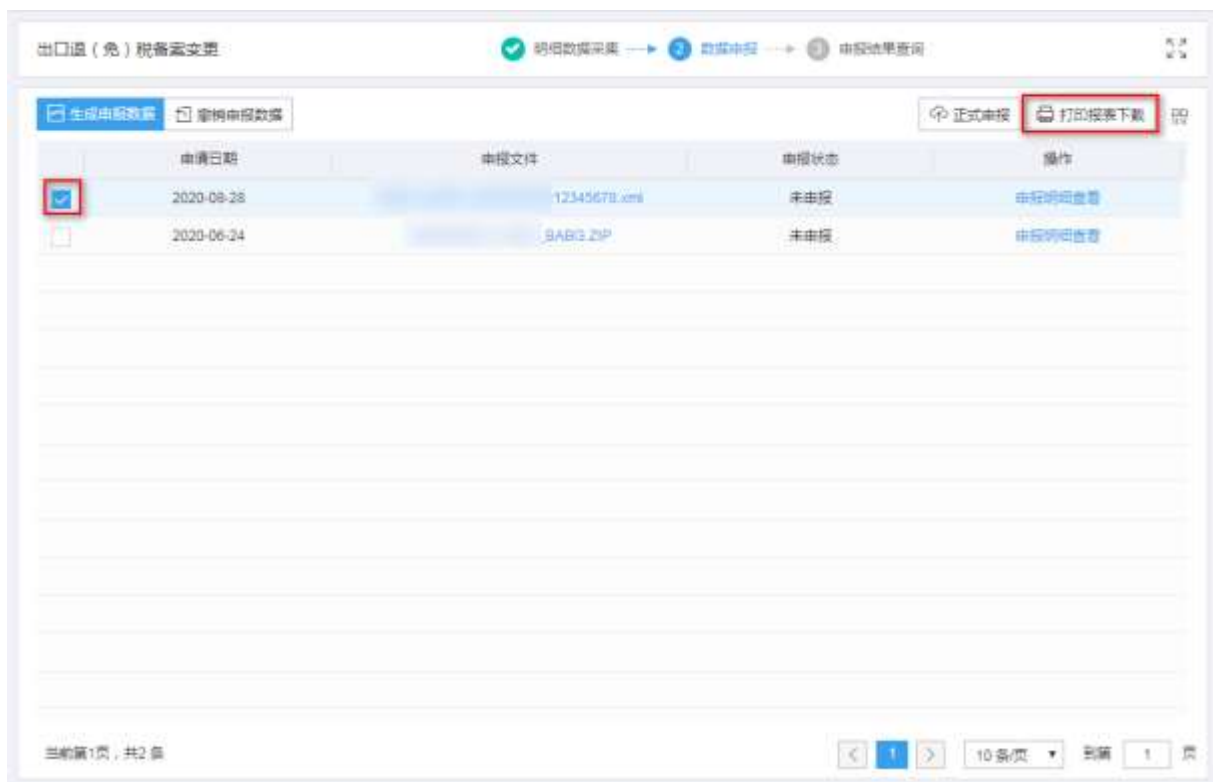
1.3.3 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，进行数据修改。如图：



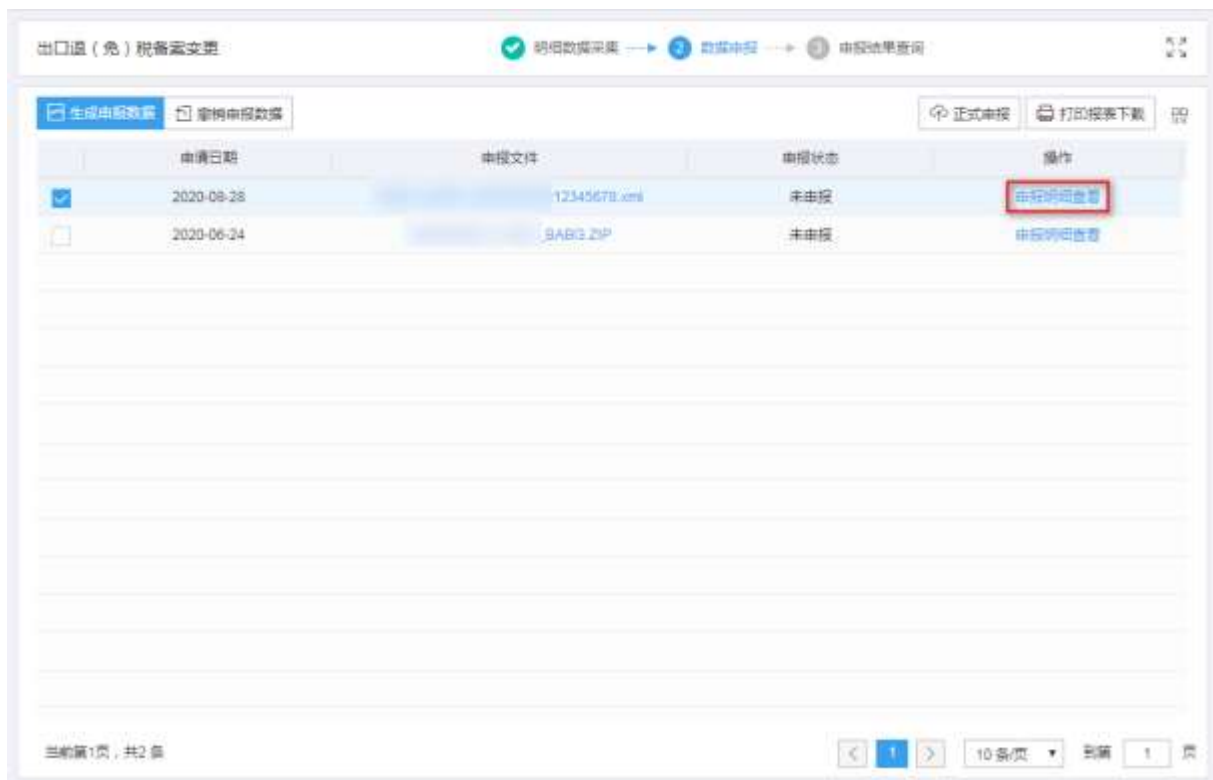
1.3.4 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



1.3.5 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已生成的申报数据明细。如图：



已生成数据查询

筛选

| 申请日期 | 主要事项 | 原备案内容 | 变更后内容 |
|------------|--------------------|-------|--------------------|
| 2020-08-28 | 退税开户银行名称 | | 中国建设银行 |
| 2020-08-28 | 企业办退税(免)税人员一联系电话 | | 11234567894 |
| 2020-08-28 | 出口退税企业类型代码 | | 1 |
| 2020-08-28 | 企业办退税(免)税人员一身份证... | | 255489633555485695 |
| 2020-08-28 | 企业办退税(免)税人员一姓名 | | 发发发 |
| 2020-08-28 | 退税税务机关 | | 12356407985 |
| 2020-08-28 | 退税开户银行账号 | | 6102104589621562 |
| 2020-08-28 | 出口货物退(免)税计算方法代码 | | 1 |
| 2020-08-28 | 海关企业代码 | | 1234567891 |

当前第1页，共9条

< 1 > 10条/页 页码 1 页

1.4 申报结果查询

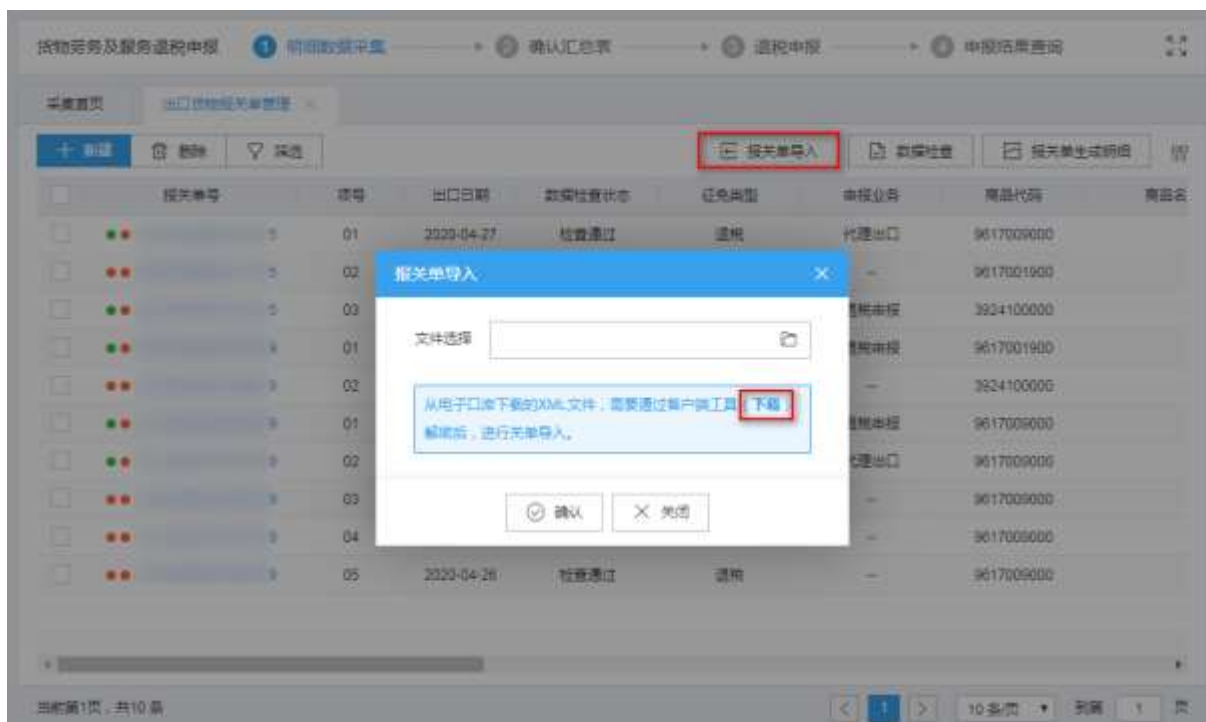
数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。如图：

物可通过关单获取功能，将报关单数据通过单一窗口平台直接获取至出口货物报关单管理界面中。



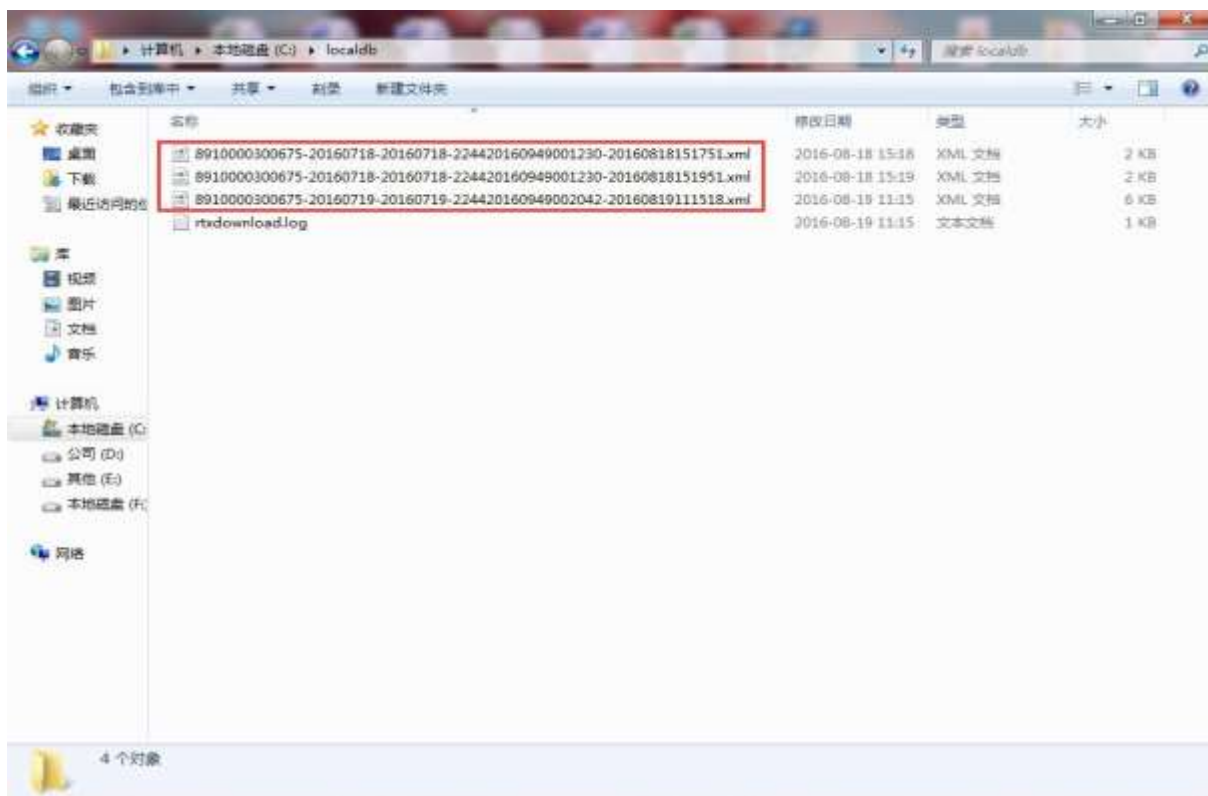
另外一种是从电子口岸下载 XML 格式报关单，解密后再通过“基础数据管理—出口货物报关单管理”模块导入报关单。

1. 下载报关单：首先登录中国电子口岸下载 XML 格式的报关单数据。
2. 下载解密软件：选择“基础数据管理—出口货物报关单管理—报关单导入”，点击“客户端工具（下载）”，将出口退税客户端工具下载至本地电脑。如图：



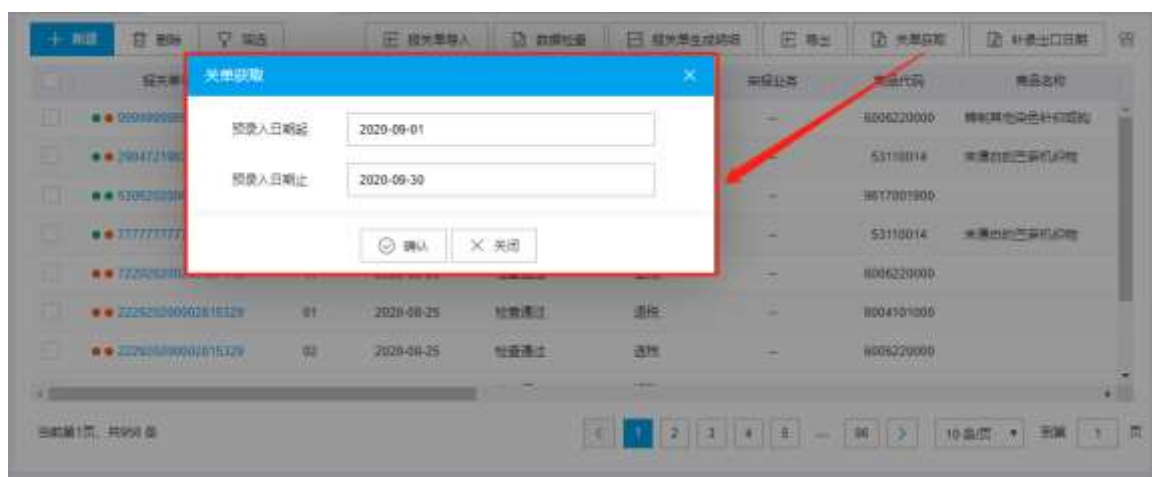
3.解密报关单：解压客户端工具压缩包后，双击运行客户端工具。电脑上插入电子口岸卡，输入口岸卡密码，在“海关文件”处选择已下载至本地电脑的 XML 格式的报关单，点击“开始解密”按钮，进行出口报关单解密。如图：





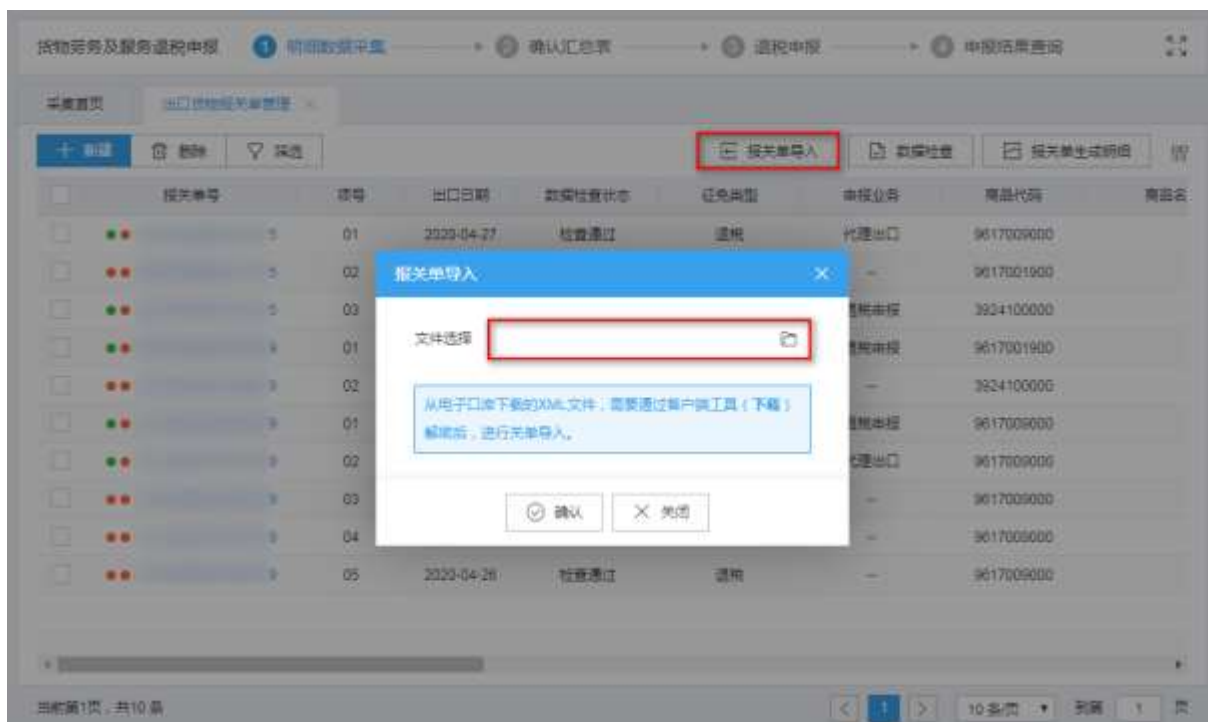
2.1.2.1.1 关单获取

点击“关单获取”按钮，在弹出的对话框中输入获取关单的起始日期和截止日期，点击“确认”按钮，系统自动获取输入日期区间内的报关单数据。如图：



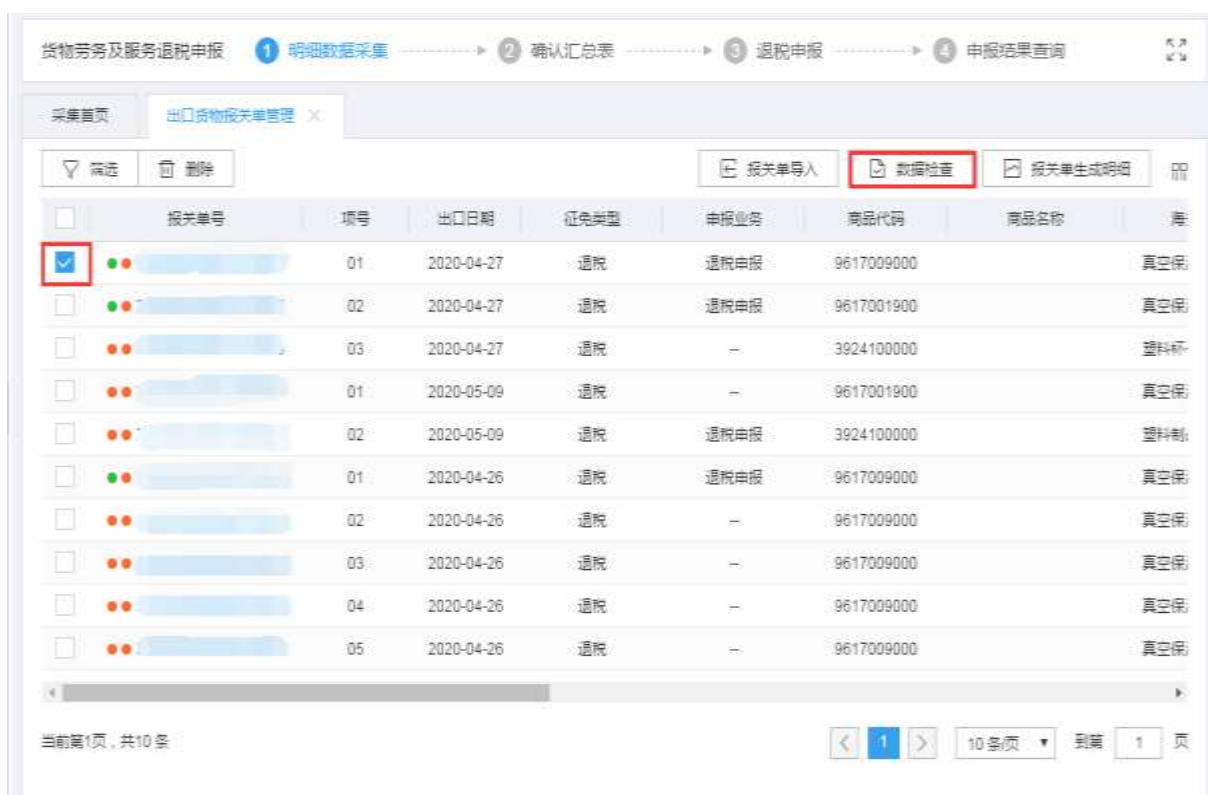
2.1.2.1.2 报关单导入

点击“报关单导入”按钮，选择解密后的 XML 文件，点击“确认”按钮，完成关单导入。如图：



2.1.2.1.3 数据检查

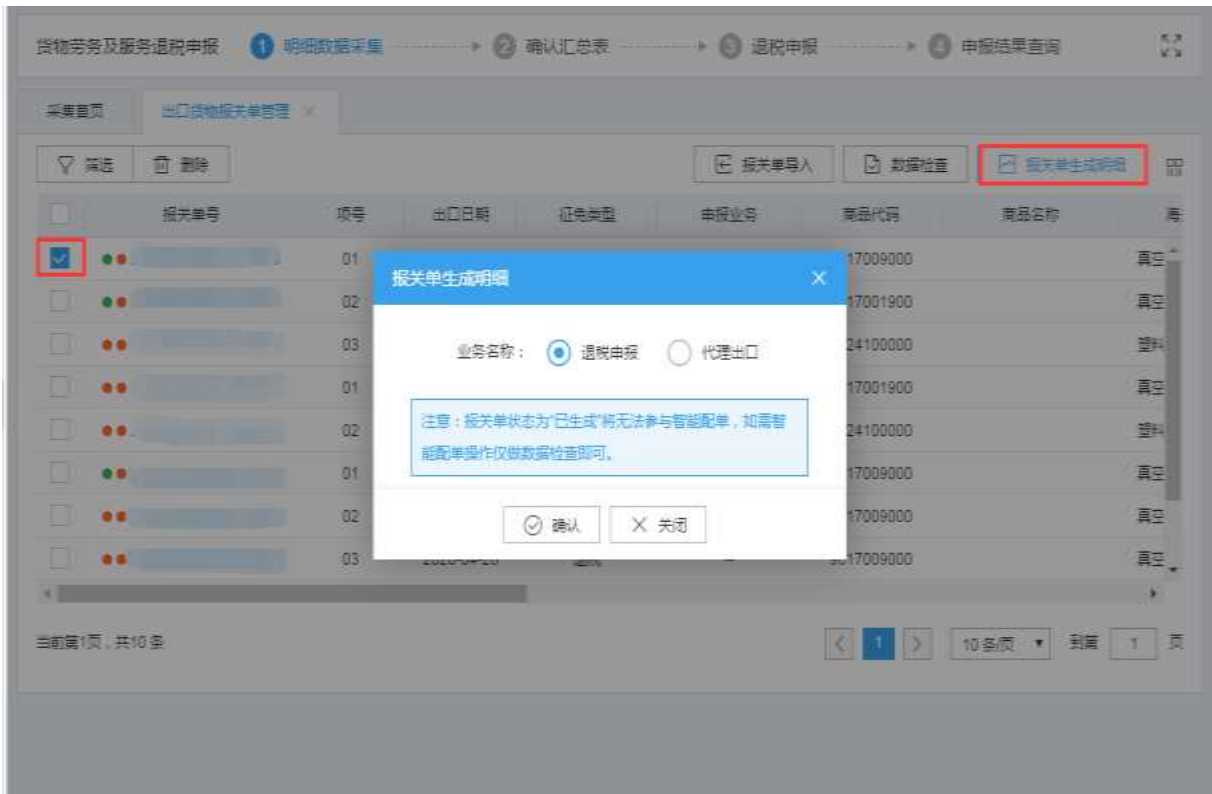
关单导入完成，勾选数据，点击“数据检查”按钮，系统弹窗提示汇率配置，输入“当期汇率”，并点击“保存”按钮。如图：



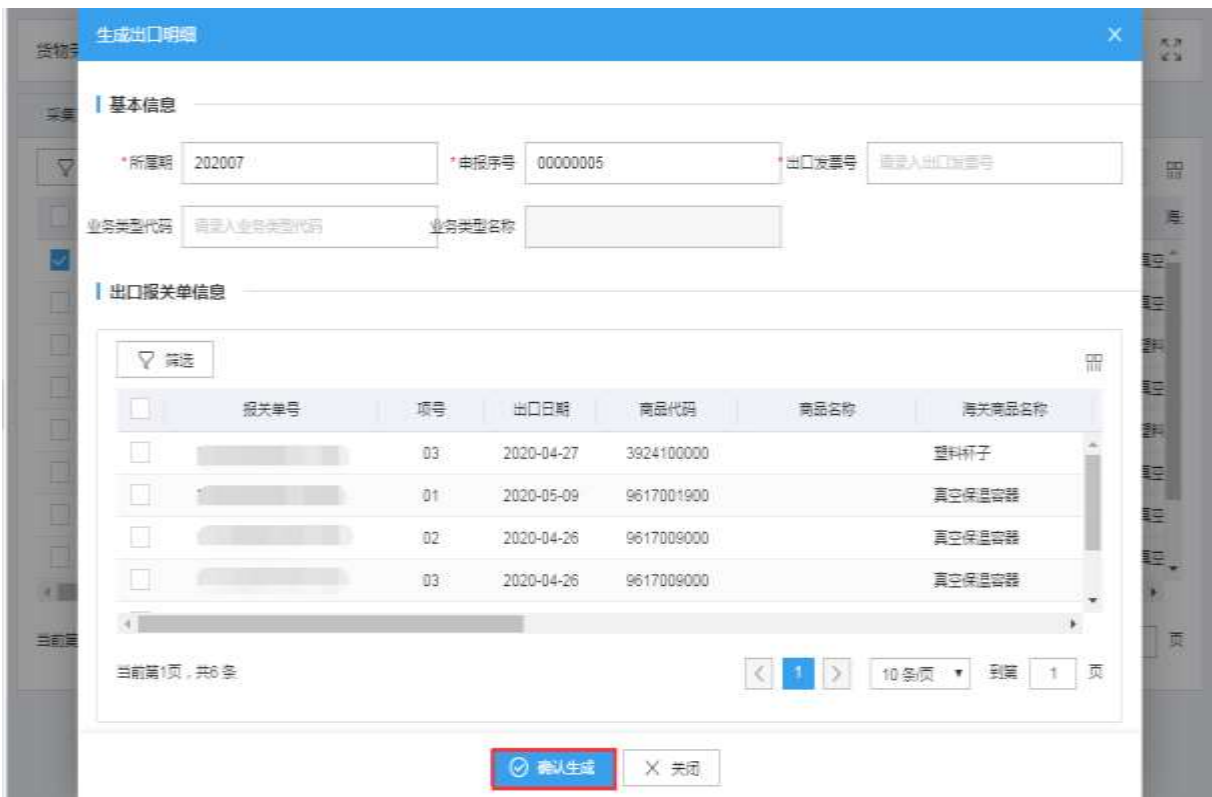


2.1.2.1.4 报关单生成明细

勾选检查通过的数据，点击“报关单生成明细”按钮，根据系统弹窗提示选择对应业务名称，点击“确认”按钮，界面跳转至“生成出口明细”界面。如图：



界面跳转后，基本信息可以进行编辑，各字段可依据税务机关要求进行填写。点击“确认生成”，即可单独生成对应的出口明细数据。如图：



生成明细后的数据，在“申报业务”字段显示数据生成的业务名称。如图：

货物劳务及服务退税申报 1 明细数据采集 → 2 确认汇总表 → 3 退税申报 → 4 申报结果查询

采集首页 出口货物报关单管理 ×

+ 新建 删除 筛选

报关单导入 数据检查 报关单生成明细

| 报关单号 | 项号 | 出口日期 | 数据检查状态 | 征免类型 | 申报业务 | 商品代码 | 商品名称 |
|------|----|------------|--------|------|------|------------|------|
| 5 | 01 | 2020-04-27 | 检查通过 | 退税 | 代理出口 | 9617009000 | |
| 5 | 02 | 2020-04-27 | 检查通过 | 退税 | - | 9617001900 | |
| 5 | 03 | 2020-04-27 | 检查通过 | 退税 | 退税申报 | 3924100000 | |
| 9 | 01 | 2020-05-09 | 检查通过 | 退税 | 退税申报 | 9617001900 | |
| 9 | 02 | 2020-05-09 | 检查通过 | 退税 | - | 3924100000 | |
| 9 | 01 | 2020-04-26 | 检查通过 | 退税 | 退税申报 | 9617009000 | |
| 9 | 02 | 2020-04-26 | 检查通过 | 退税 | 代理出口 | 9617009000 | |
| 9 | 03 | 2020-04-26 | 检查通过 | 退税 | - | 9617009000 | |
| 9 | 04 | 2020-04-26 | 检查通过 | 退税 | - | 9617009000 | |
| 9 | 05 | 2020-04-26 | 检查通过 | 退税 | - | 9617009000 | |

当前第1页，共10条

< 1 > 10条/页 到第 1 页

2.1.2.1.5 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：

货物劳务及服务退税申报 1 明细数据采集 → 2 确认汇总表 → 3 退税申报 → 4 申报结果查询

采集首页 出口货物报关单管理 ×

筛选 删除

报关单导入 数据检查 报关单生成明细

筛选条件 ×

报关单号 出口日期
请录入报关单号 请录入出口日期

出口合同号 关单信息
请录入出口合同号 请选择

征免类型 生成状态
请选择 请选择

申报业务
请选择

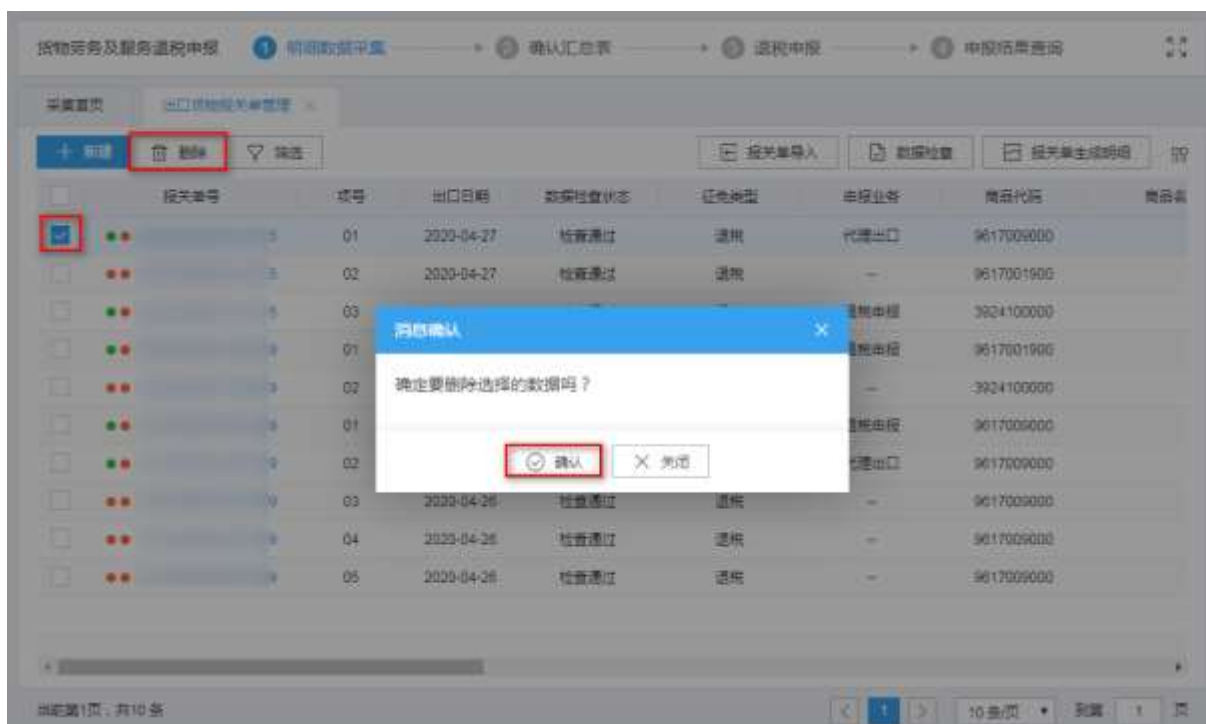
| 征免类型 | 申报业务 | 商品代码 | 商品名称 | 海 |
|------|------|------------|------|----|
| 退税 | 退税申报 | 9617009000 | | 真空 |
| 退税 | 退税申报 | 9617001900 | | 真空 |
| 退税 | - | 3924100000 | | 塑料 |
| 退税 | - | 9617001900 | | 真空 |
| 退税 | 退税申报 | 3924100000 | | 塑料 |
| 退税 | 退税申报 | 9617009000 | | 真空 |
| 退税 | - | 9617009000 | | 真空 |
| 退税 | - | 9617009000 | | 真空 |

查询 重置

< 1 > 10条/页 到第 1 页

2.1.2.1.6 删除

勾选需要删除的关单记录，点击“删除”按钮，弹出消息确认提示框，点击“确认”按钮，即可删除数据。如图：



2.1.2.2 技术合同信息管理

对于技术出口合同信息，技术出口合同信息可从单一窗口直接获取，系统根据合同号获取对应的技术出口合同，也可进行技术出口合同的调整及生成对应的跨境应税行为免抵退税申报明细表。如图：



2.1.2.2.1 技术出口合同查询

点击“基础数据管理”→“技术合同信息管理”，进入技术出口合同信息界面。

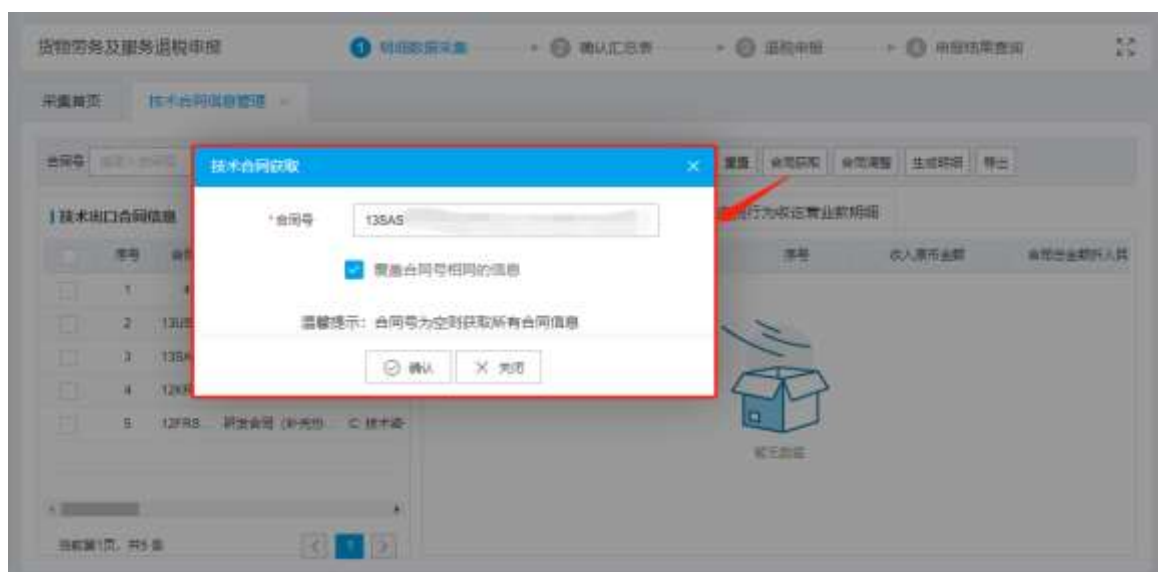
界面左侧表格展示“技术出口合同信息”，界面右侧则是以同一合同项下的明细数据和收款清单进行展示，可通过申报状态判断明细数据是否申报，并可通过明细申报中所属期等一些列关键字段查看该合同的申报明细详情。

输入要查询的合同号、合同中文名称或受方公司名称后，点击“查询”按钮，可对技术出口合同进行查询。如图：



2.1.2.2.2 合同获取

通过合同获取功能，输入需要获取的合同号，可将合同信息通过单一窗口平台直接获取至技术出口合同信息界面中。如图：

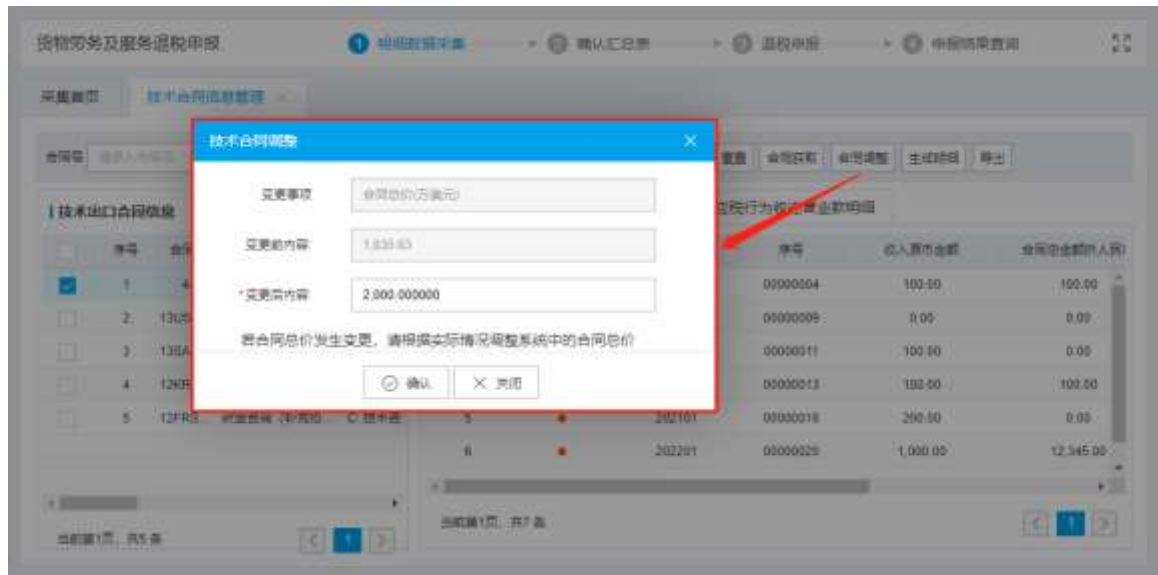


注意事项：合同获取时，若合同号为空则获取所有合同信息。

2.1.2.2.3 合同调整

当合同总价发生过变更，需要调整系统中的合同总价时，可执行以下操作：

勾选需要调整的技术出口合同，点击“合同调整”按钮，在弹出窗体中输入变更后合同金额，点击“确认”后可将合同总价进行变更。如图：

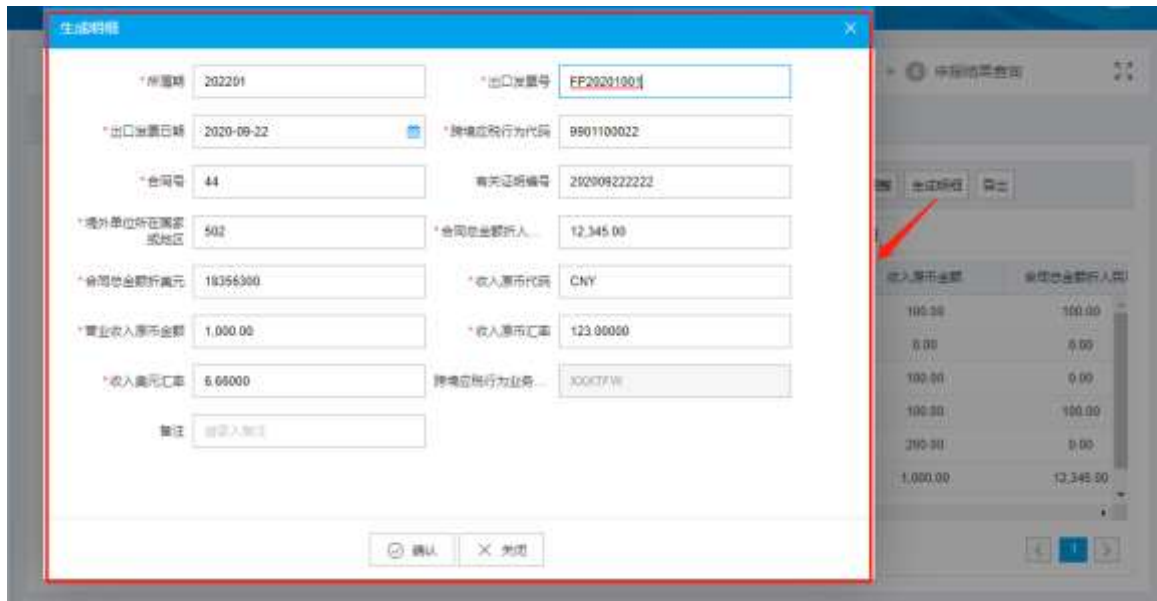


2.1.2.2.4 生成明细

技术出口合同信息界面中选择需要生成明细的技术出口合同；

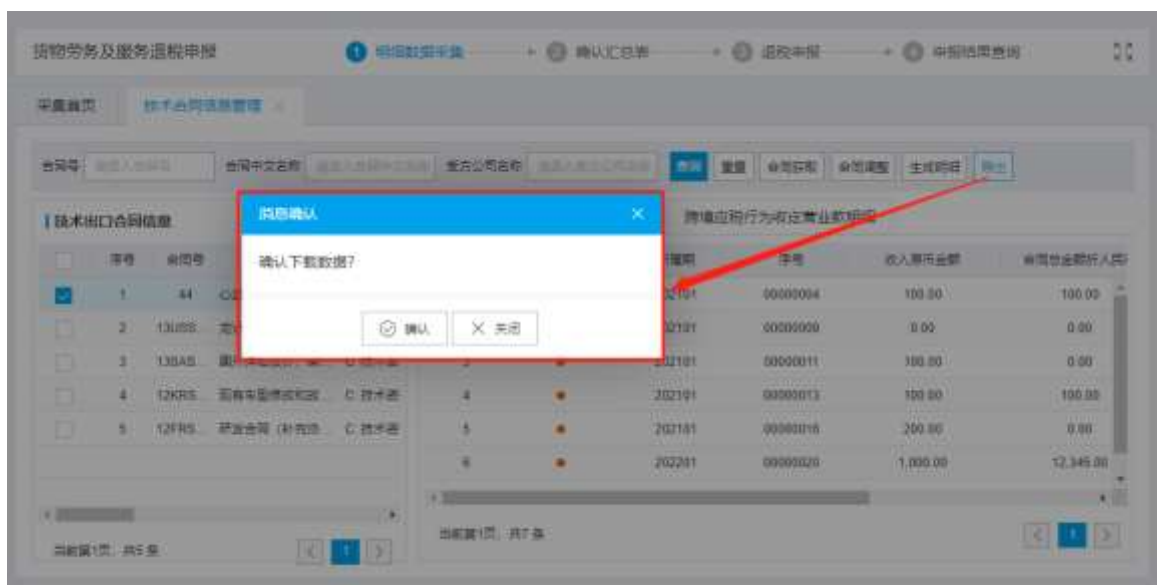
点击“生成明细”按钮，并且在弹出的窗体中输入对应的字段值，其中必填字段有：所属期、出口发票号、出口发票日期等；

填写后点击“确认”按钮，生成跨境应税行为免抵退申报明细成功，并且在增值税跨境其他应税行为免抵退税申报模块中的跨境应税行为免抵退申报明细表中可查询到生成的明细数据。如图：



2.1.2.2.5 导出

在技术出口合同信息界面中选择需要导出的合同号；点击“导出”按钮，在弹出是否确认下载数据的窗体中点击“确认”按钮，将合同进行下载导出，如图：



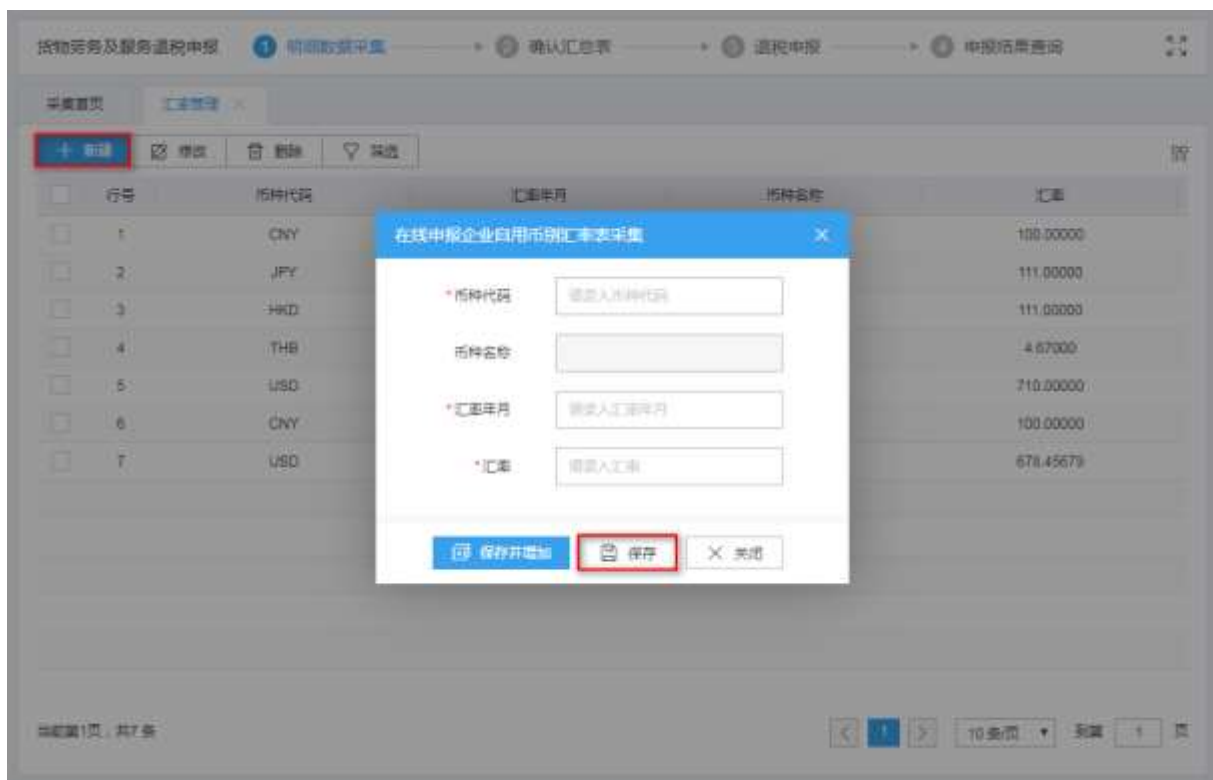
2.1.2.3 汇率管理

选择基础数据管理-汇率管理，可对下载的报关单中的币种对应月份的汇率进行管理。如图：



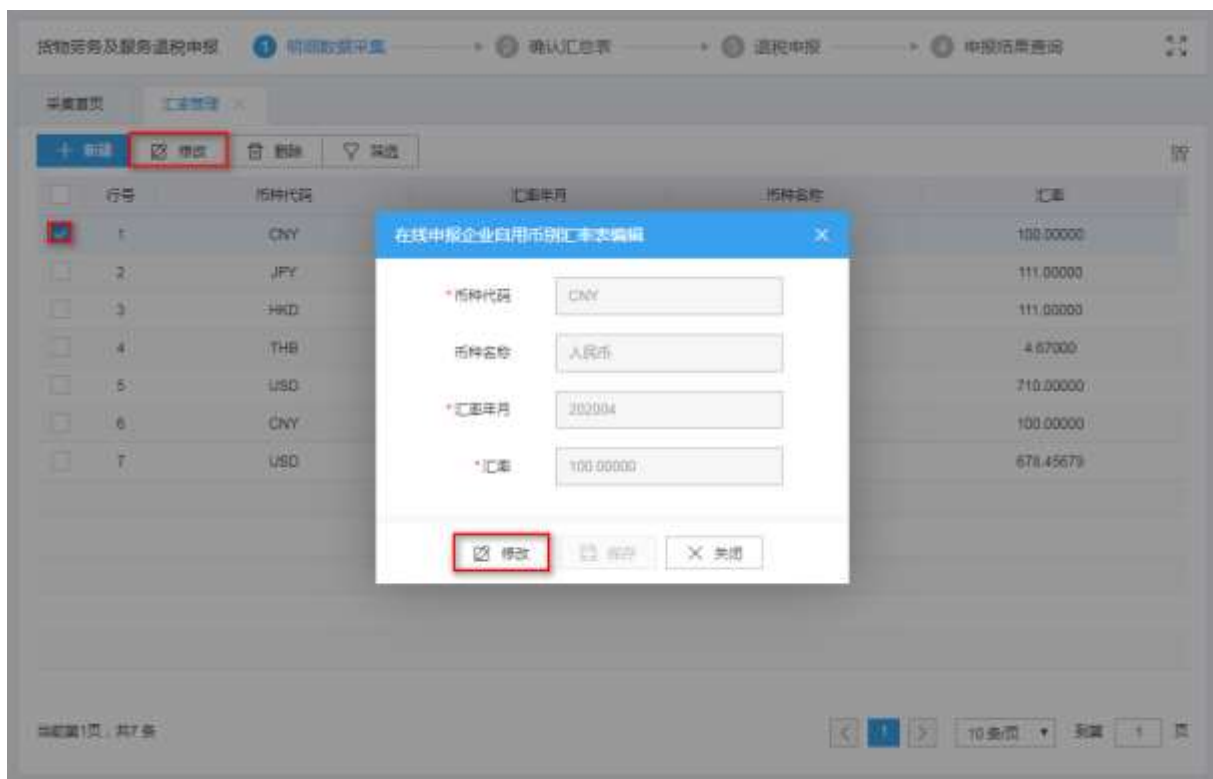
2.1.2.3.1 新建

在汇率管理页面点击“新建”按钮，页面将弹出汇率采集框，录入需要的“币种代码”，自动带出币种名称，录入“汇率年月”、“汇率”值数据，点击“保存并增加”或者“保存”按钮。如图：



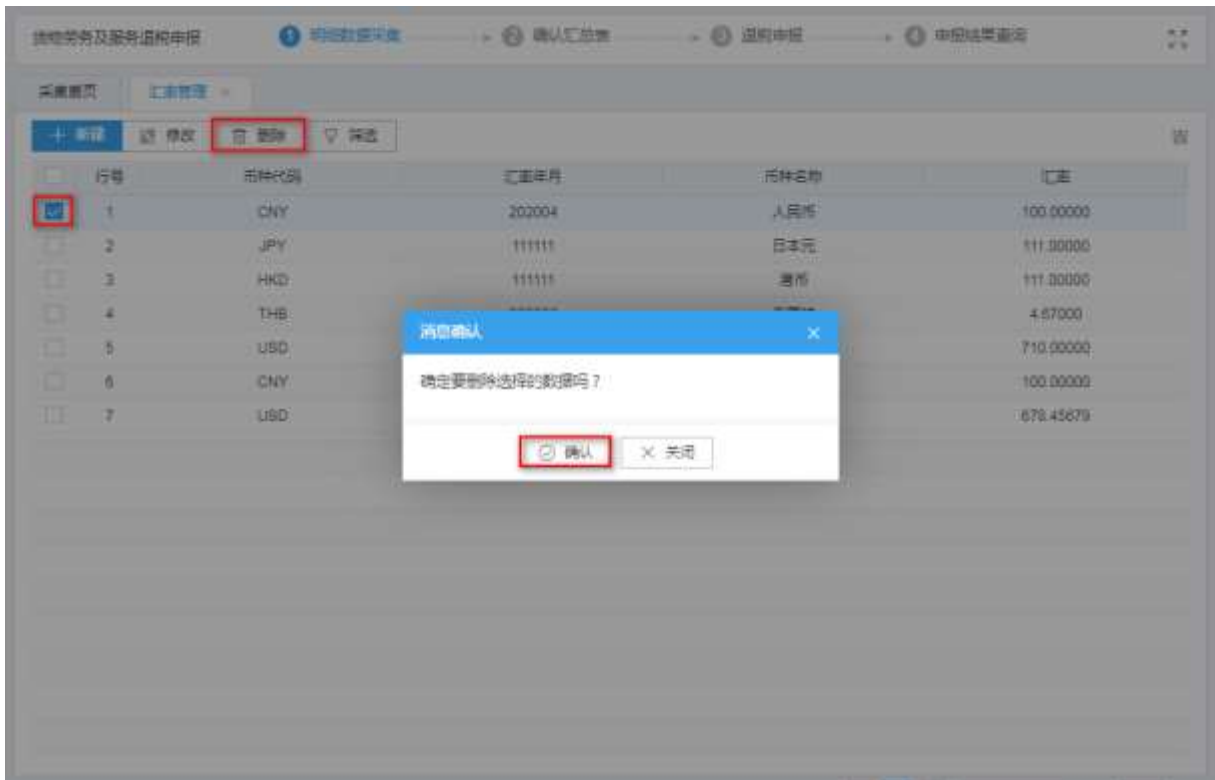
2.1.2.3.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



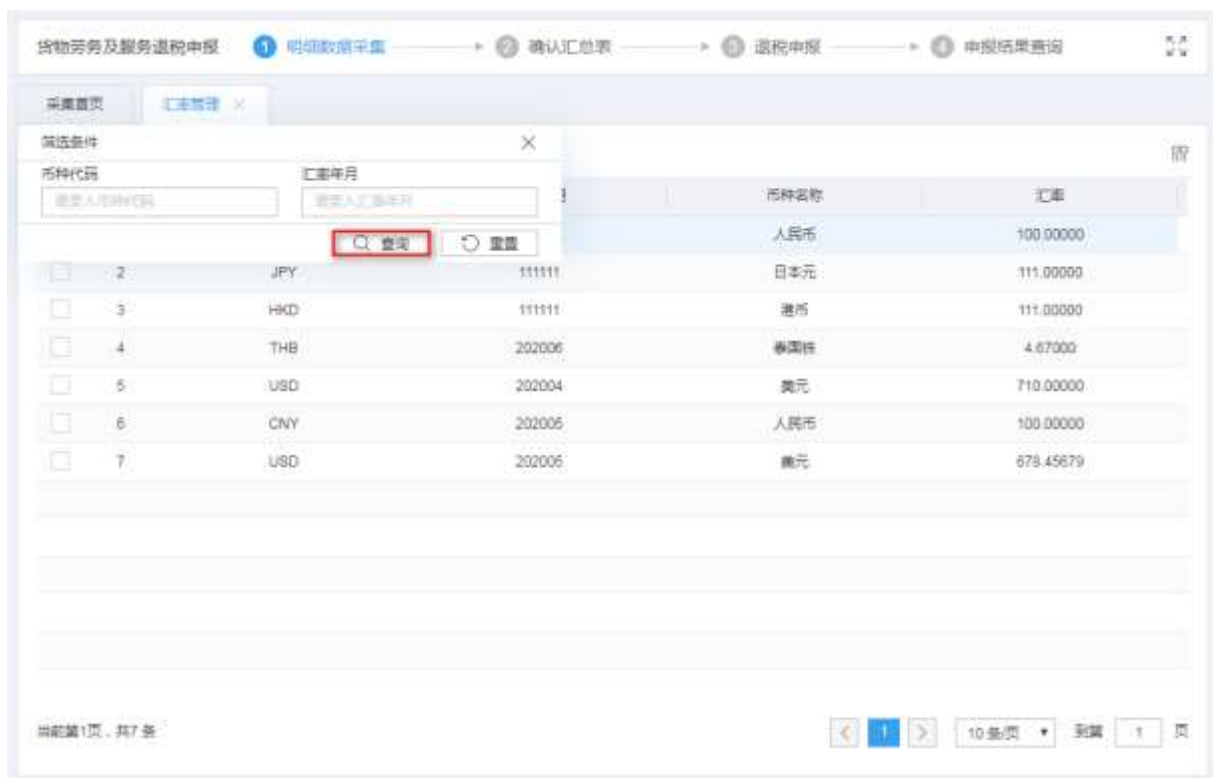
2.1.2.3.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



2.1.2.3.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.1.3 明细数据采集

数据录入菜单可以对申报数据进行录入采集，同时可以利用筛选条件和功能按钮，对已录入数据进行增、删、改、查操作。

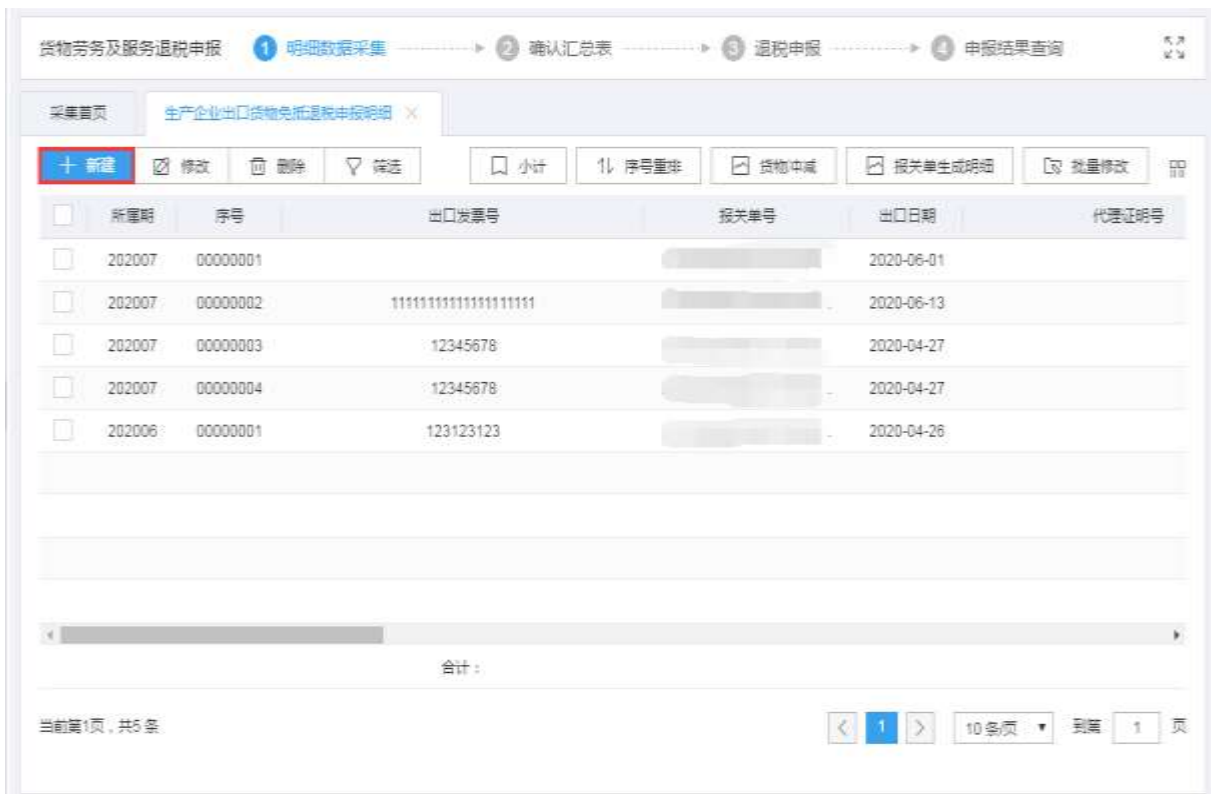
2.1.3.1 生产企业出口货物免抵退税申报明细

一般贸易申报时，明细数据采集是生产企业出口货物免抵退税申报明细，当采集好货物的明细数据后，便可以将数据进行数据申报。



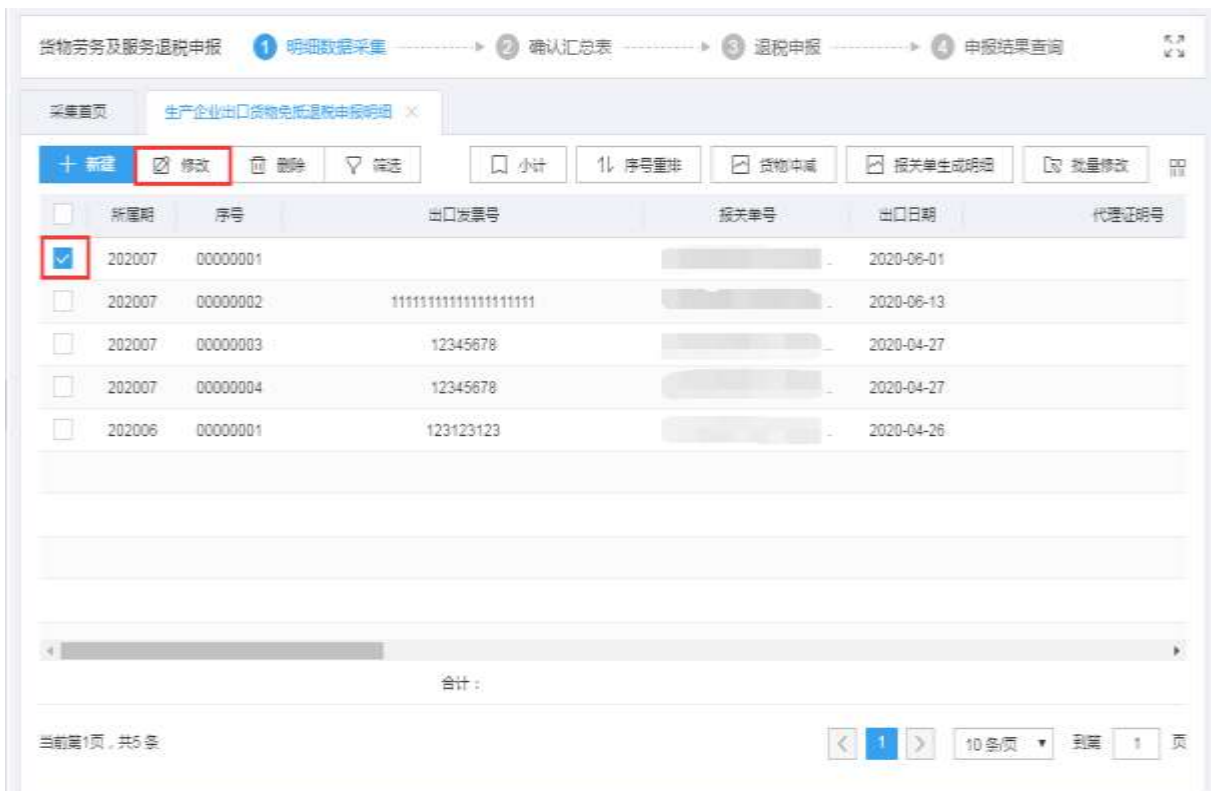
2.1.3.1.1 新建

在生产企业出口货物免抵退税申报明细页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，如图：



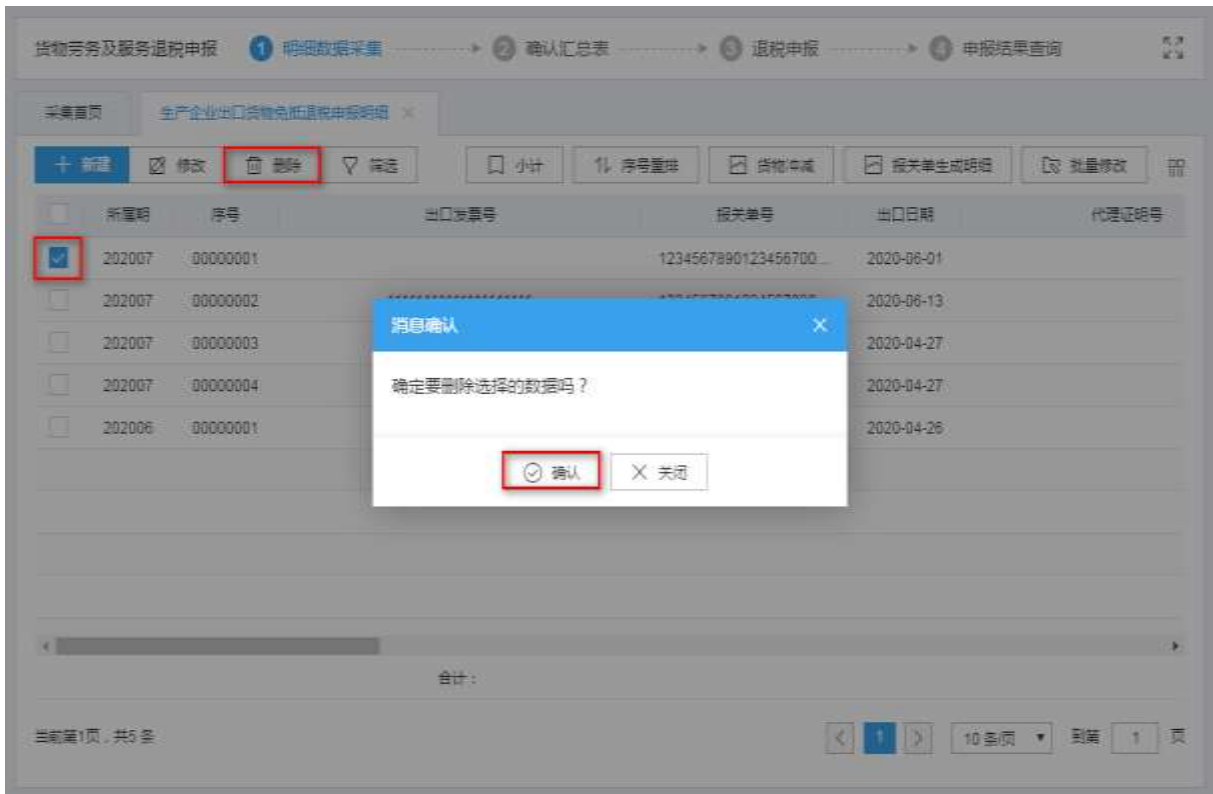
2.1.3.1.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



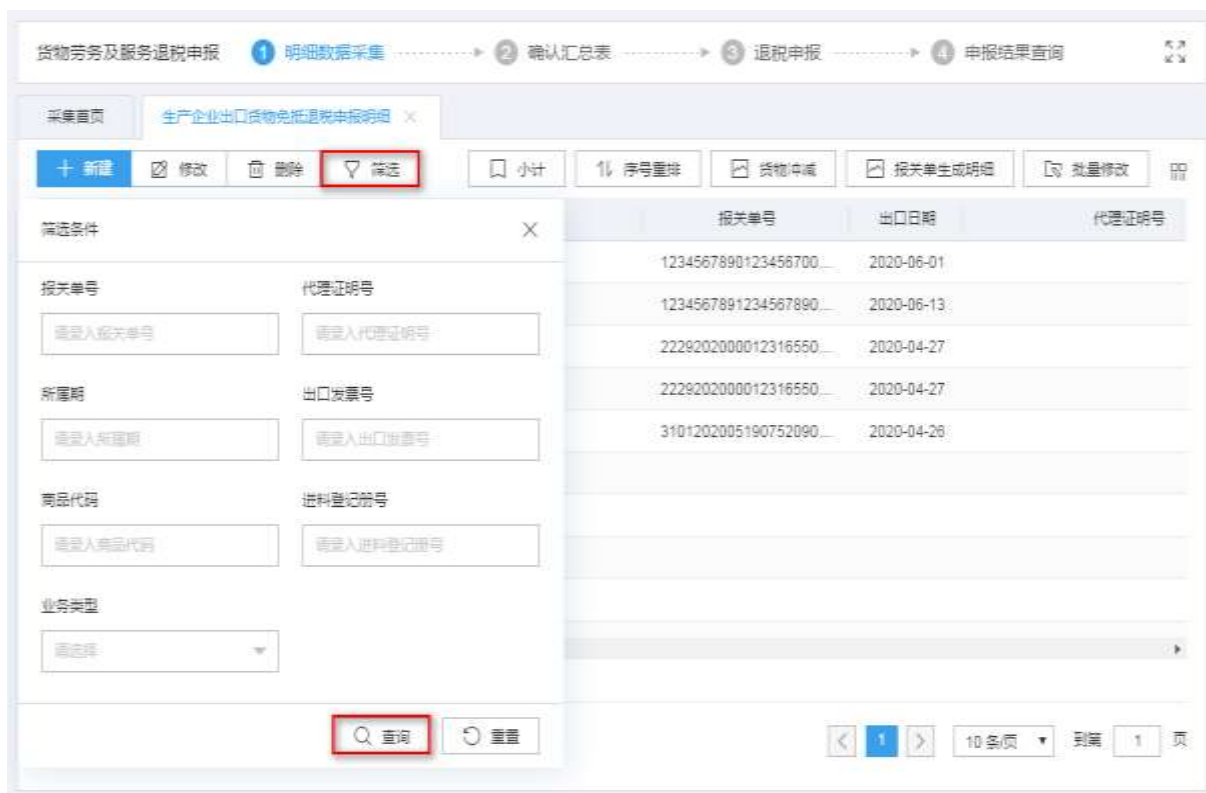
2.1.3.1.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



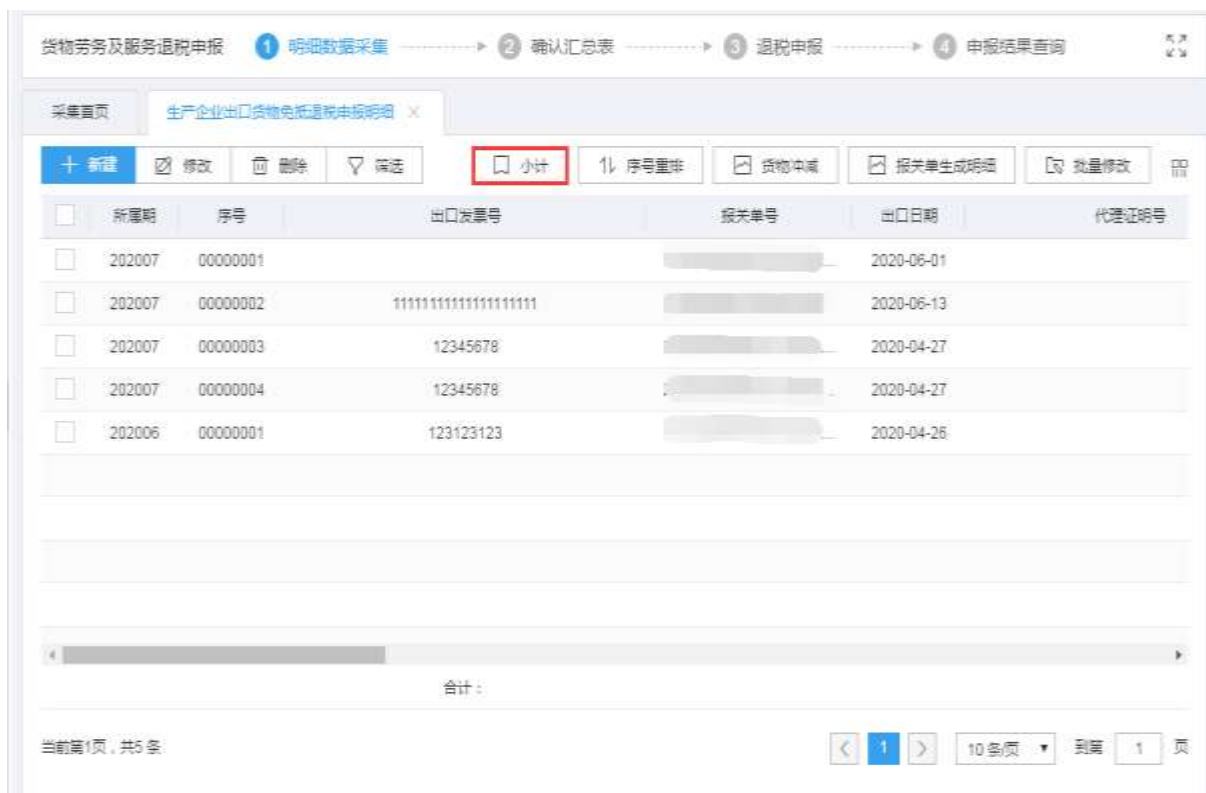
2.1.3.1.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



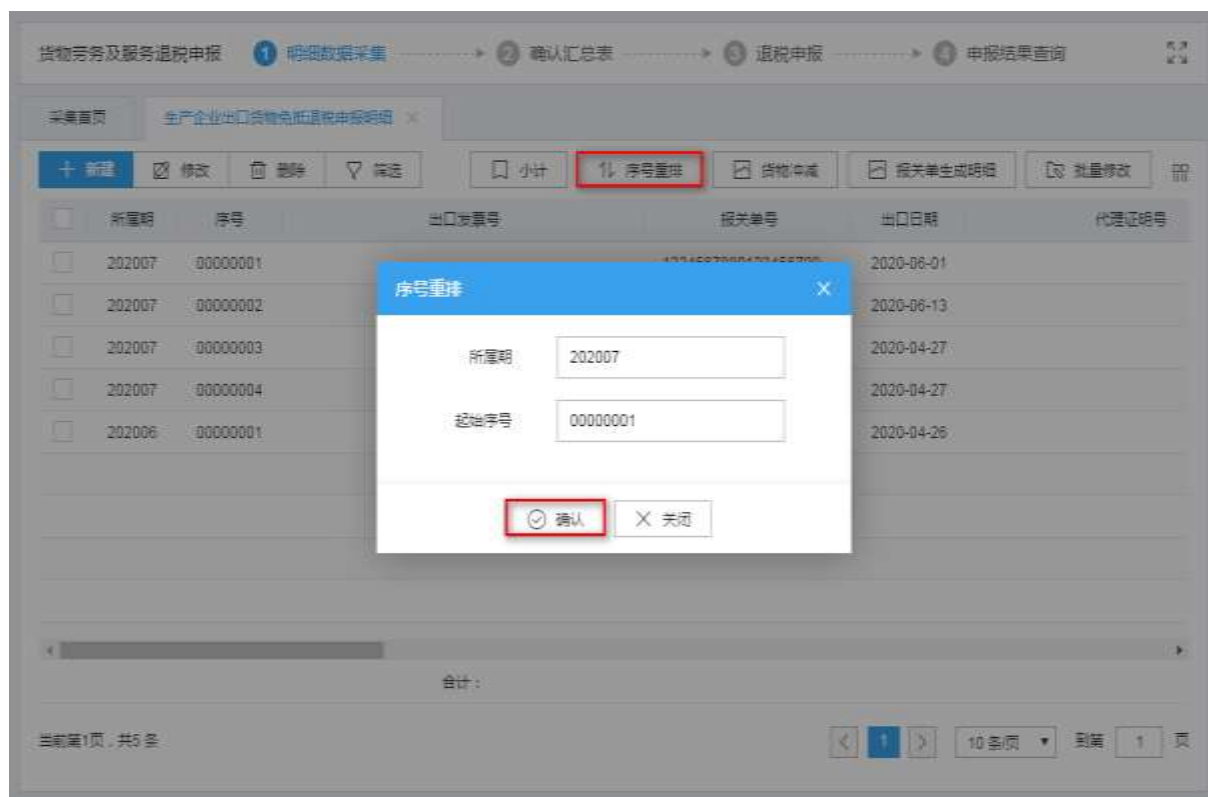
2.1.3.1.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



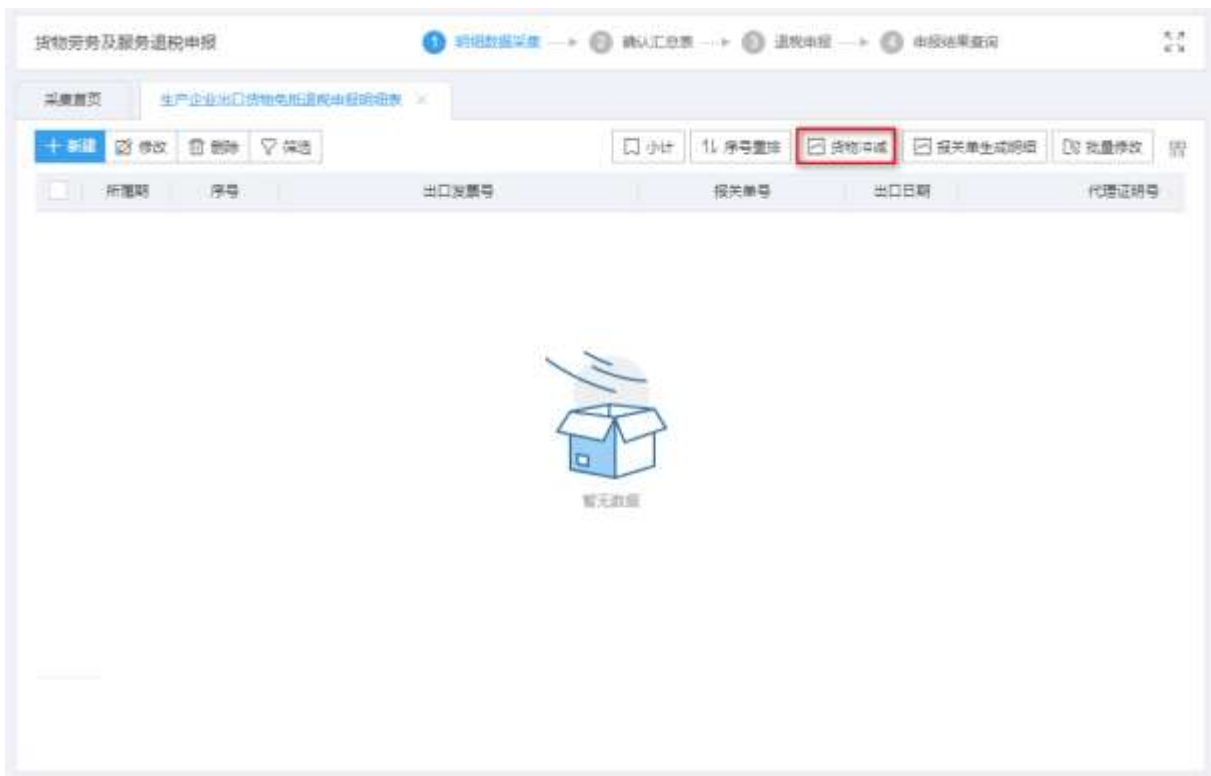
2.1.3.1.6 序号重排

需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：

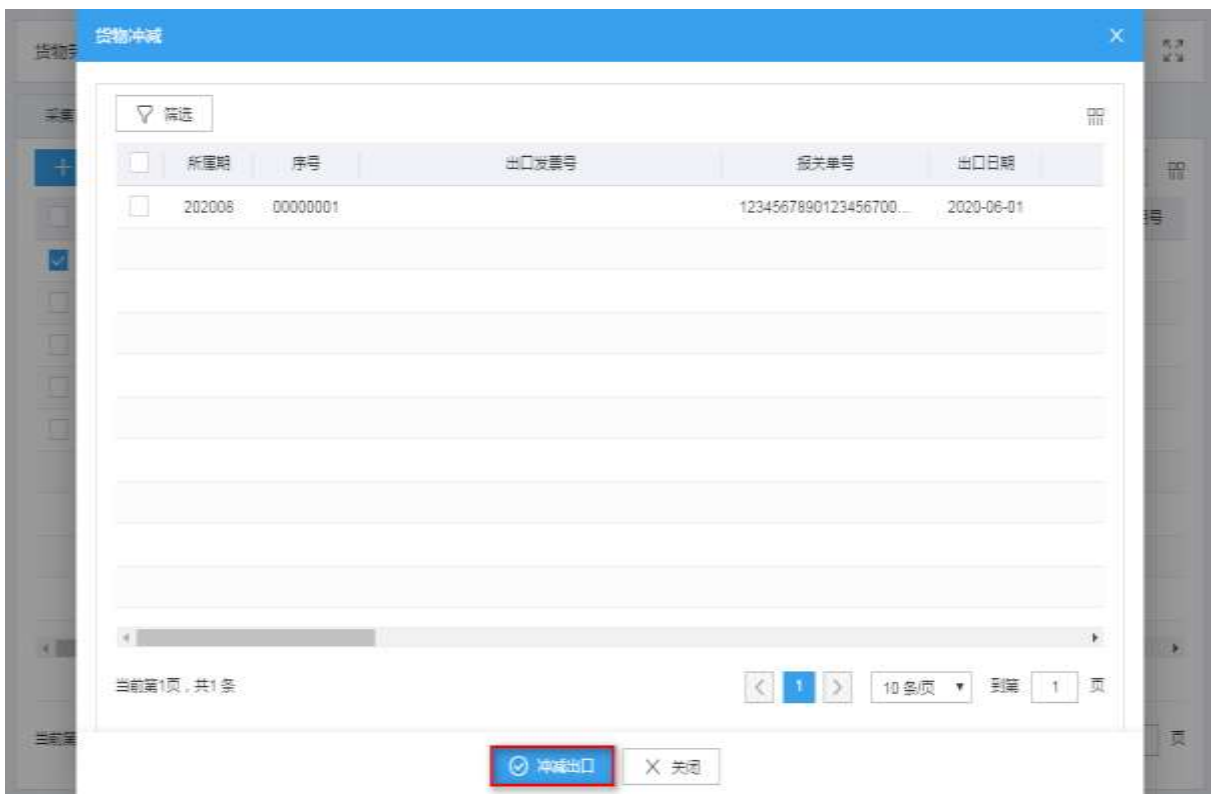


2.1.3.1.7 货物冲减

对于已经正式申报完成的数据进行冲减时，点击“货物冲减”按钮，弹出货物冲减界面。如图：



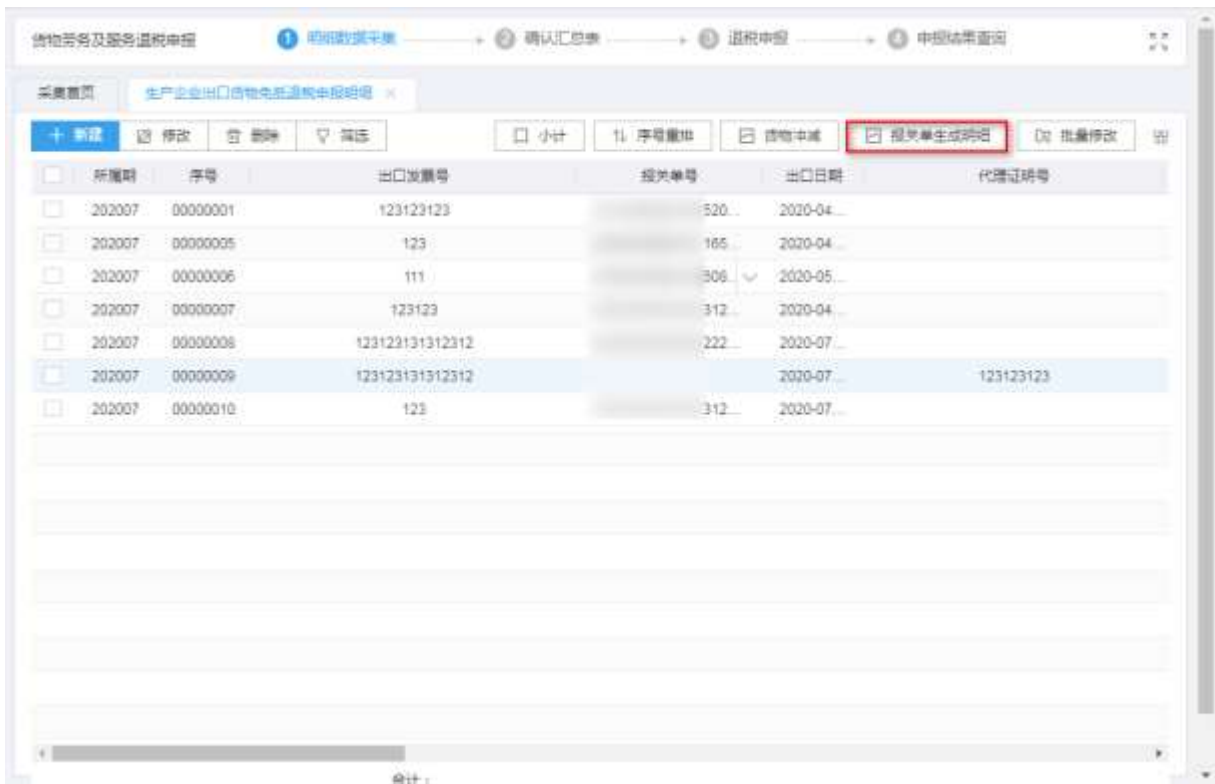
选中数据，点击“冲减出口”按钮，录入冲减所属期。如图：



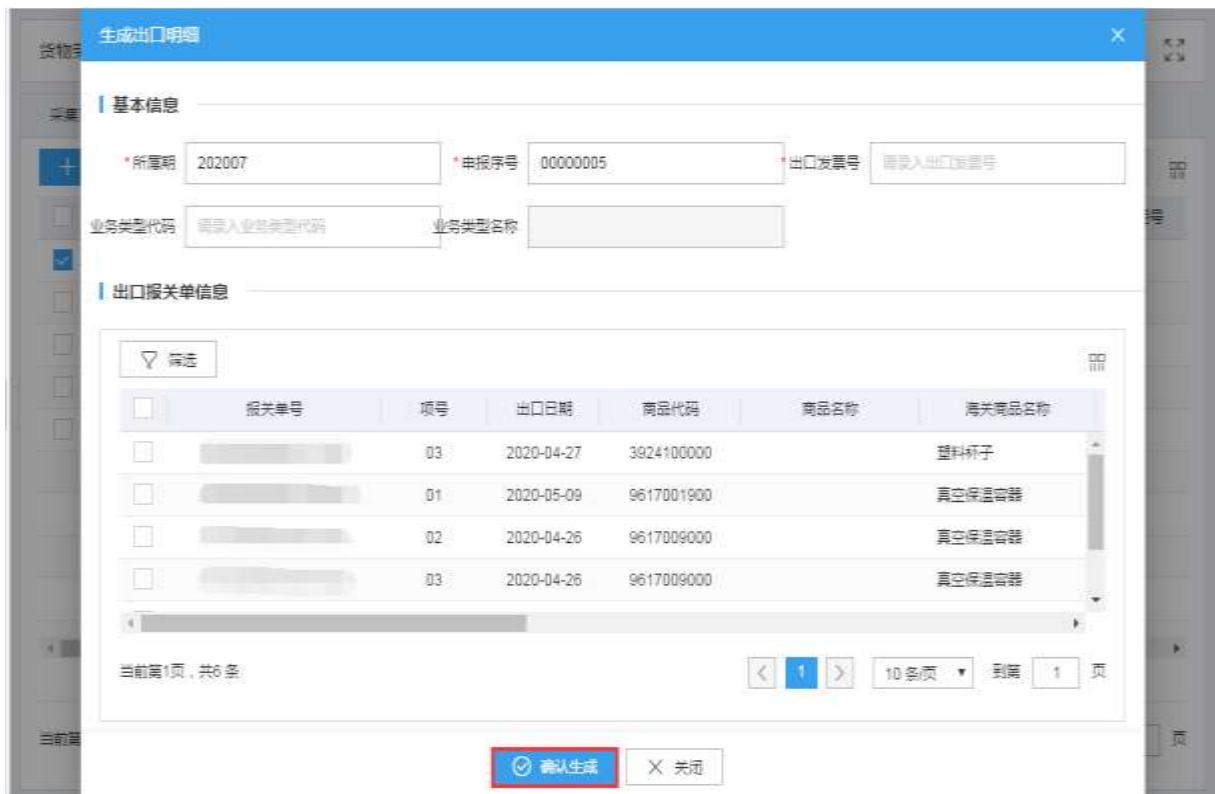
2.1.3.1.8 报关单生成明细

此功能可将出口报关单管理中的报关单数据，确认到明细中。点击“报关单生成明

细”按钮，界面跳转至“生成出口明细”界面。如图：

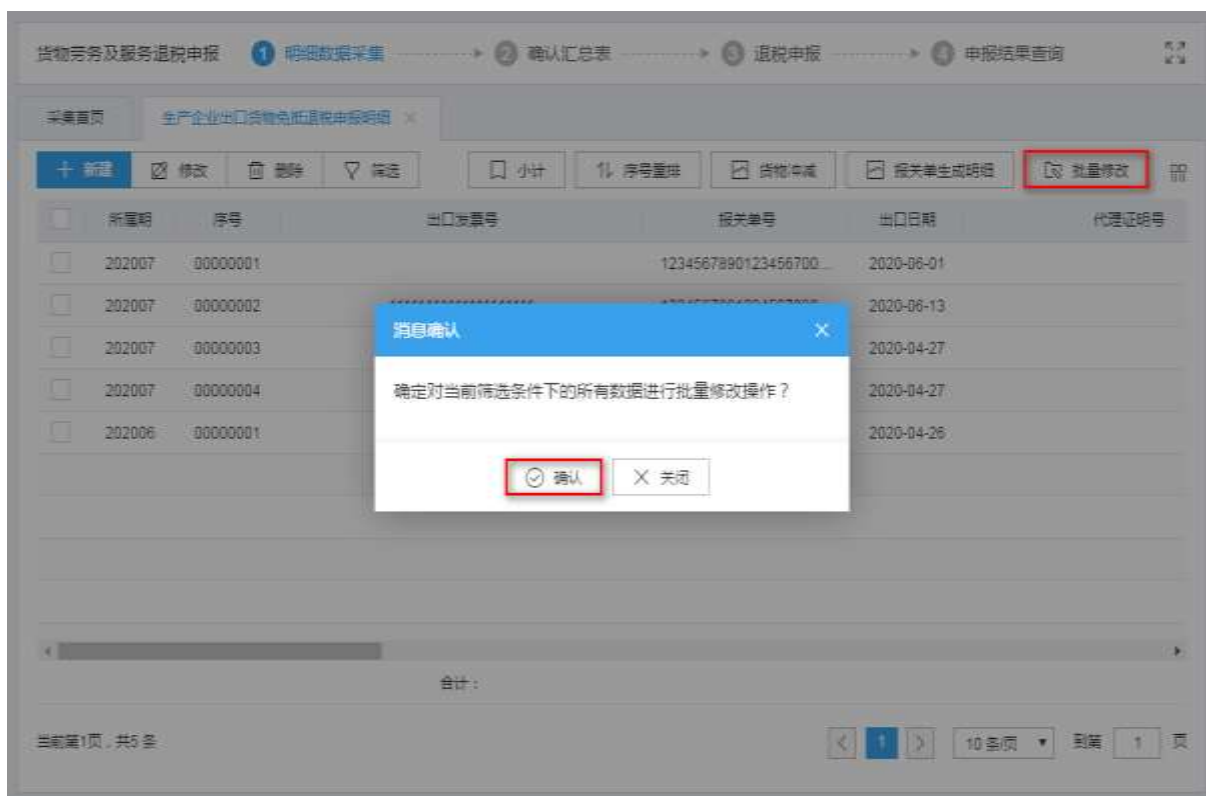


界面跳转后，基本信息可以进行编辑，各字段可依据税务机关要求进行填写。点击“确认生成”，即可单独生成对应的出口明细数据。如图：

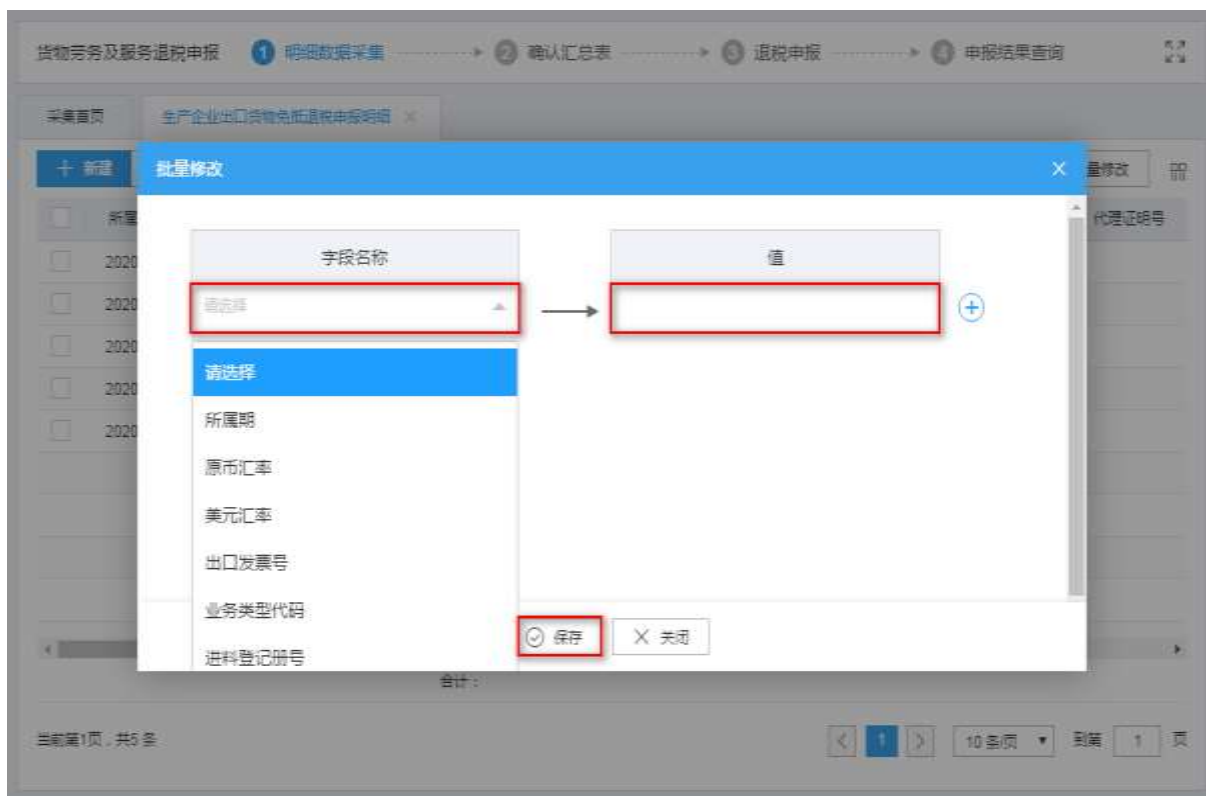


2.1.3.1.9 批量修改

需要批量修改，可点击“批量修改”按钮，弹出“批量修改”界面。如图：



在“字段名称”中选择相关字段，在“值”中输入所要修改的内容，点击保存。如图：



2.1.3.2 其他相关业务表单采集

根据企业的业务情况可在此菜单对以下业务数据进行采集：“海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表”、“出口货物收汇申报表”、“出口不能收汇申报表”、“出口货物离岸价差异原因说明”、“视同自产进货明细清单”、“先退税后核销企业免抵退税申报附表”，点击后可进入对应表单界面。如图：



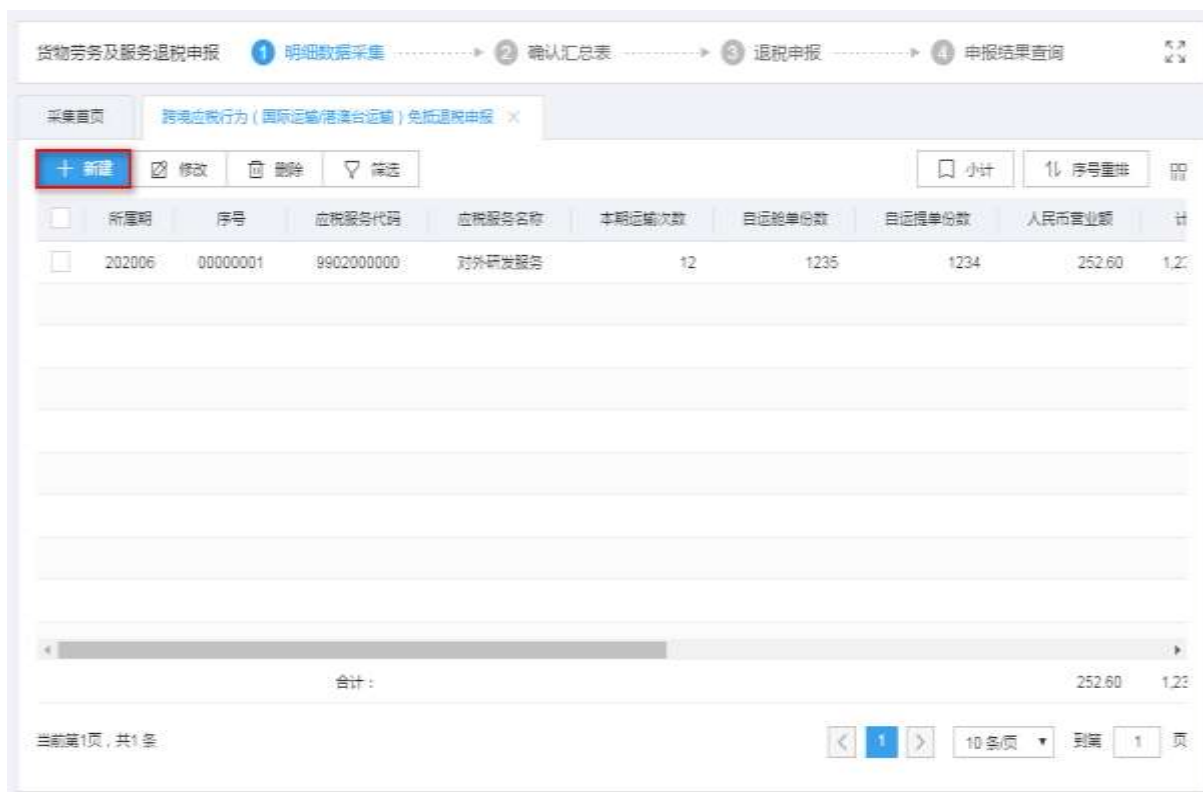
2.1.3.3 跨境应税行为（国际运输/港澳台运输）免抵退税申报

2.1.3.3.1 跨境应税行为（国际运输/港澳台运输）免抵退税申报



一、新建

在跨境应税行为（国际运输/港澳台运输）免抵退税申报页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，如图：



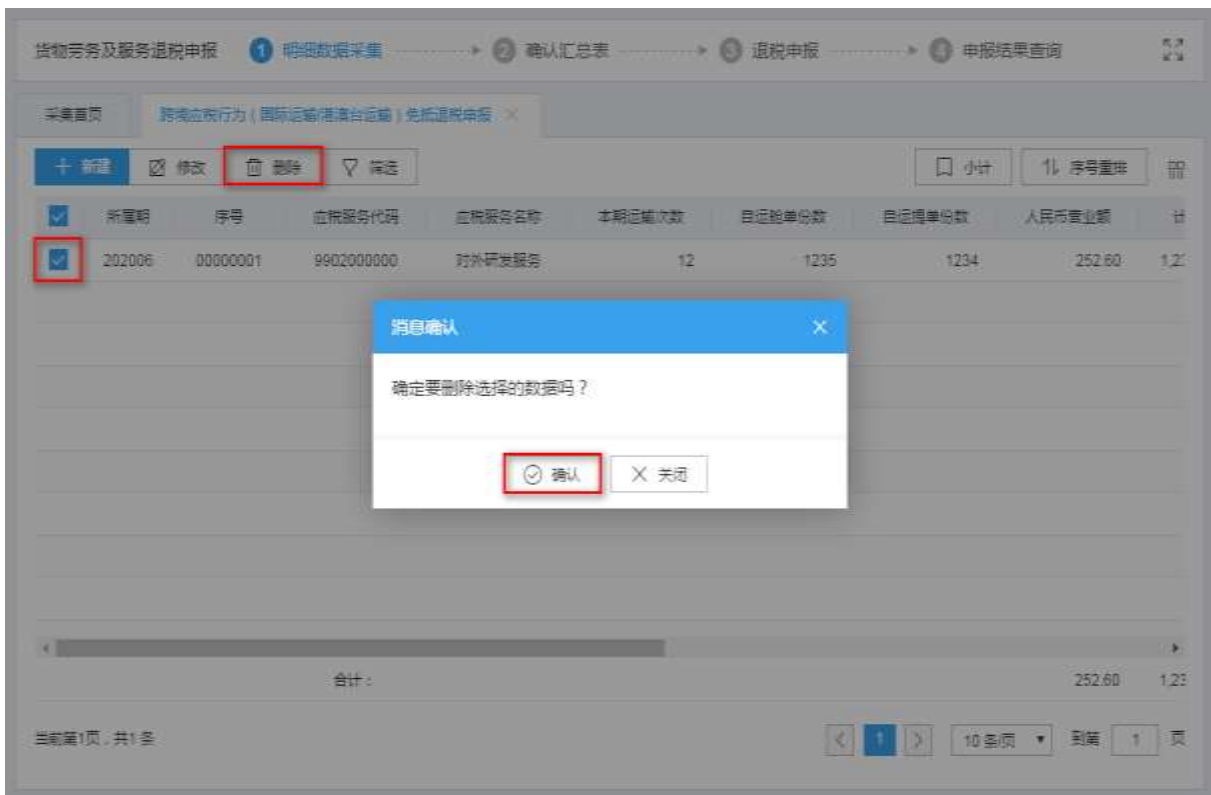
二、修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



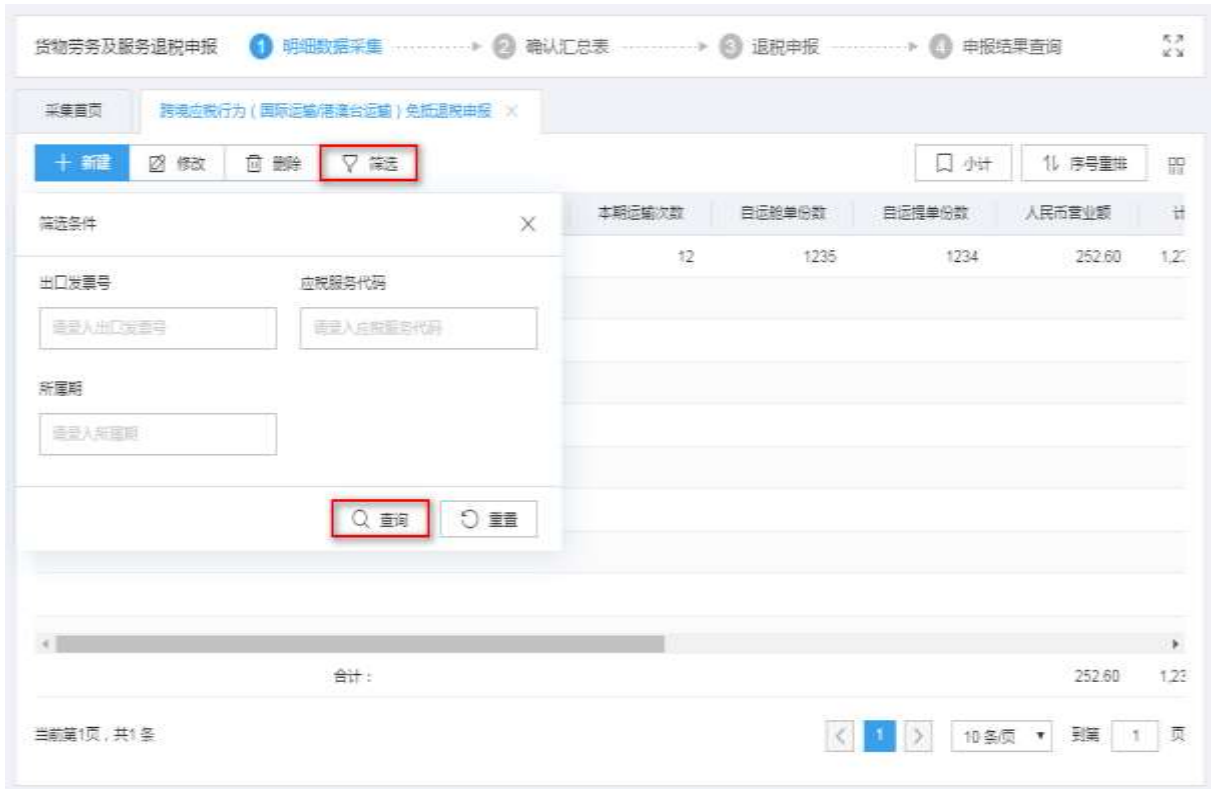
三、删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



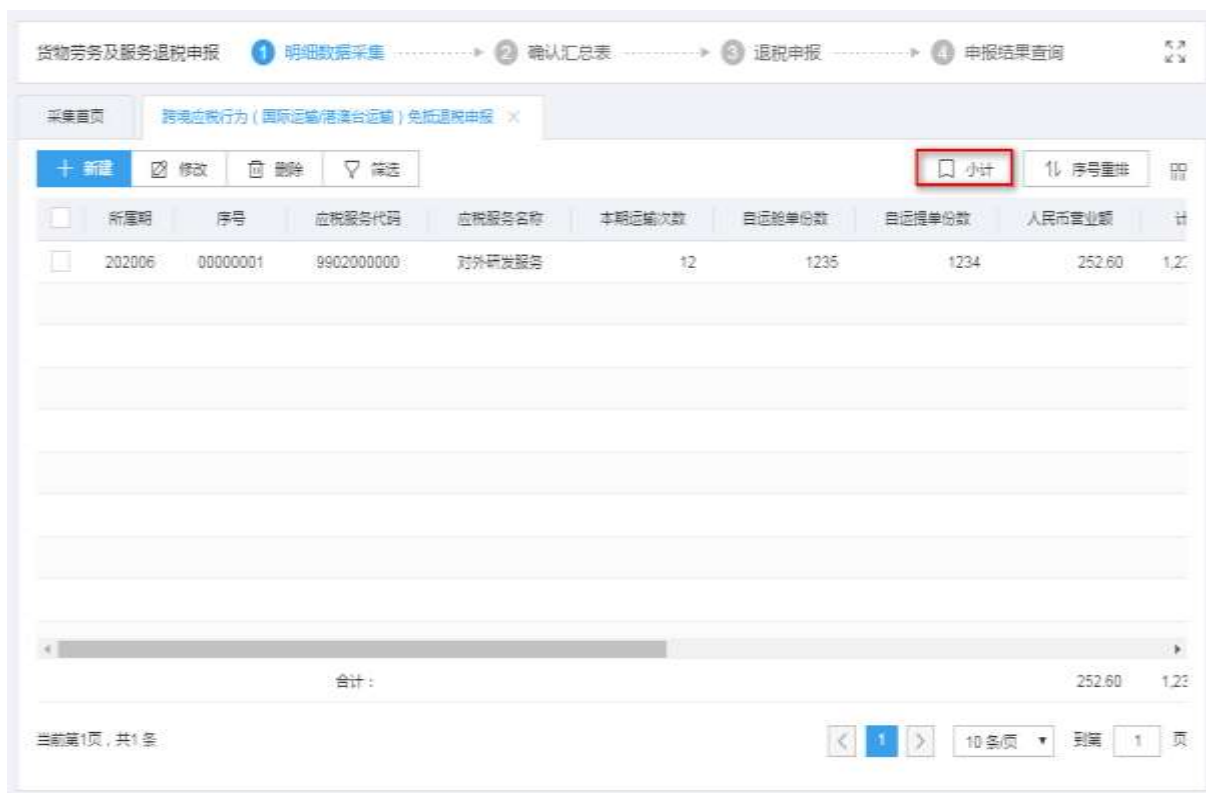
四、筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



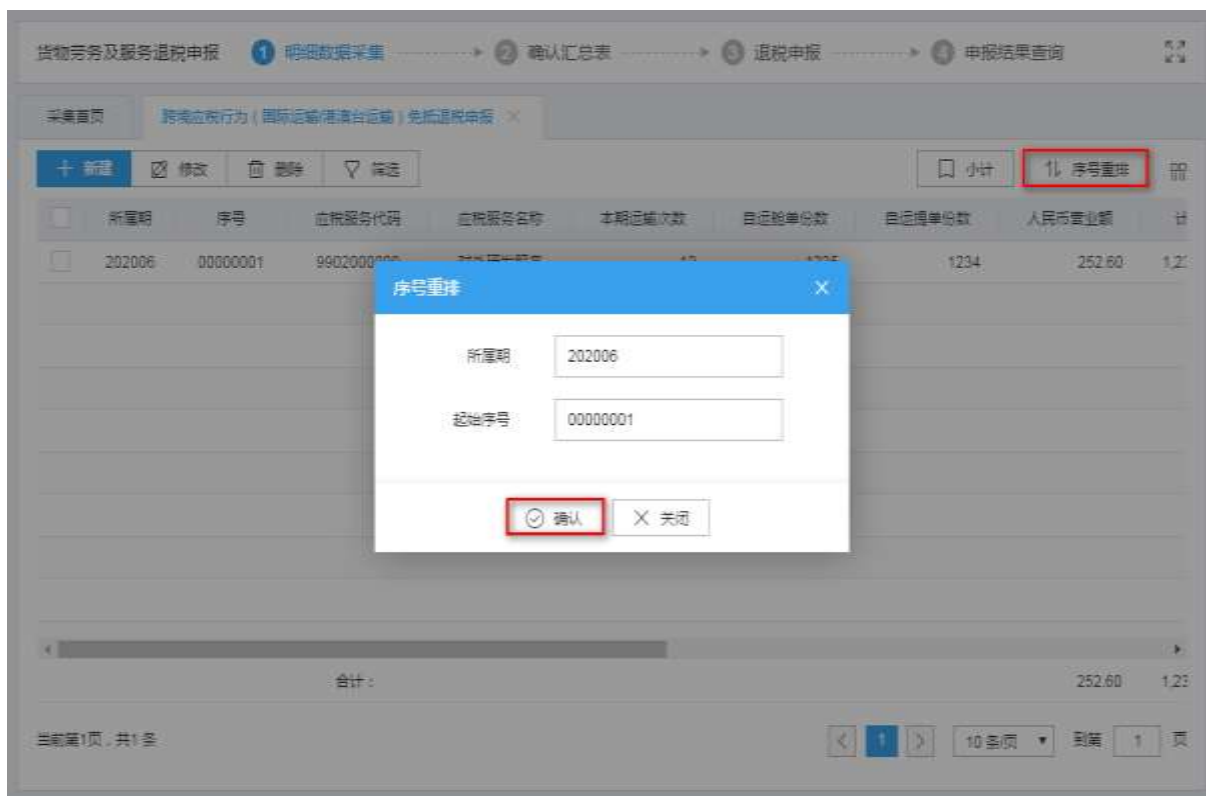
五、小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



六、序号重排

需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：



2.1.3.3.2 其他相关业务表单采集

根据企业的业务情况可在此菜单对以下业务数据进行采集：“航空国际运输收入清算账单”、“国际客运（含香港直通车）旅客、行李包裹运输清算函件”、“中国国家铁路集团有限公司国际货物运输明细”，点击后可进入对应表单界面。如图：



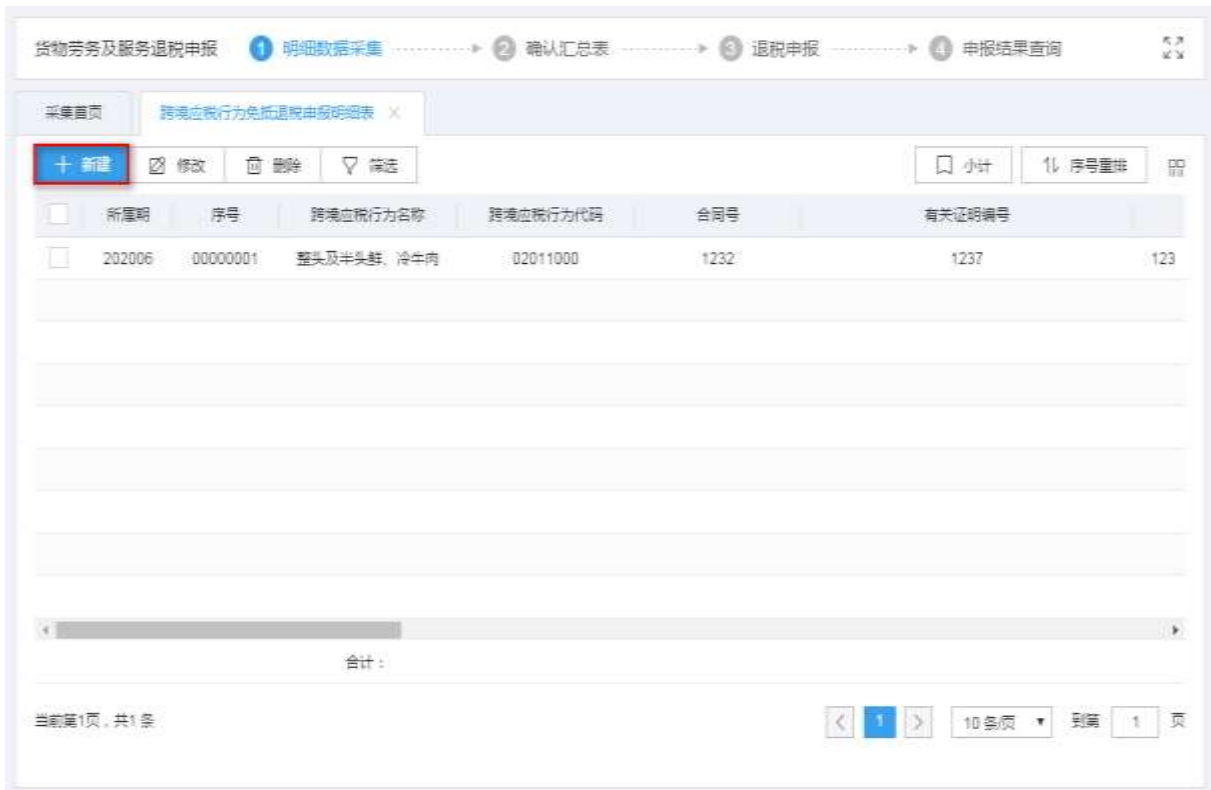
2.1.3.4 跨境应税行为免抵退税申报

2.1.3.4.1 跨境应税行为免抵退税申报明细表



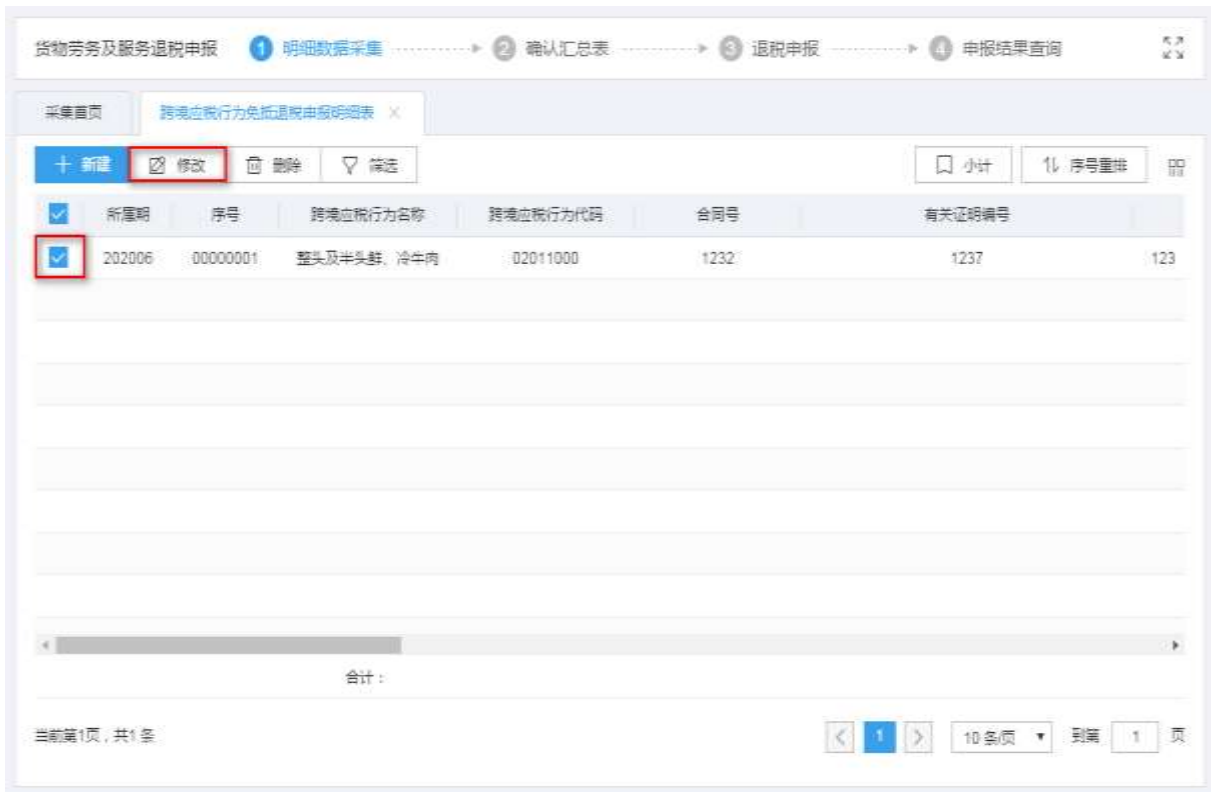
一、新建

在跨境应税行为免抵退税申报明细表页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，如图：



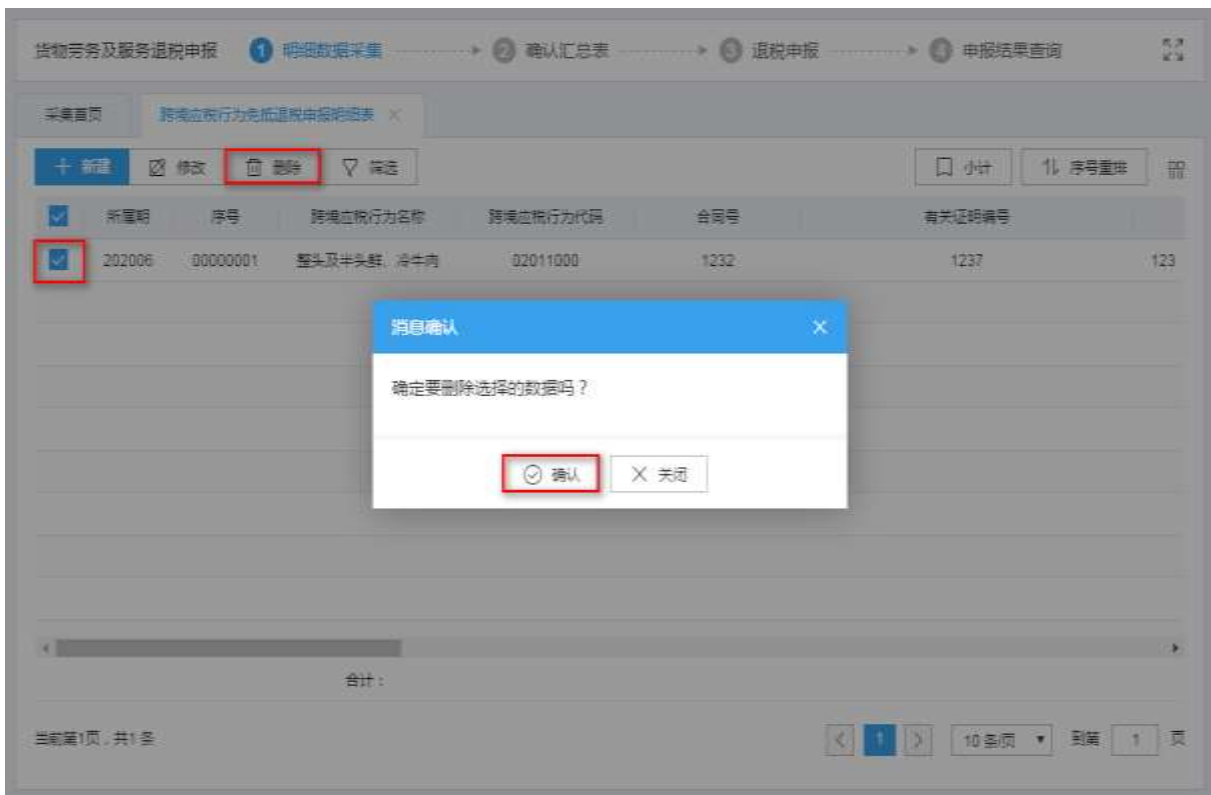
二、修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



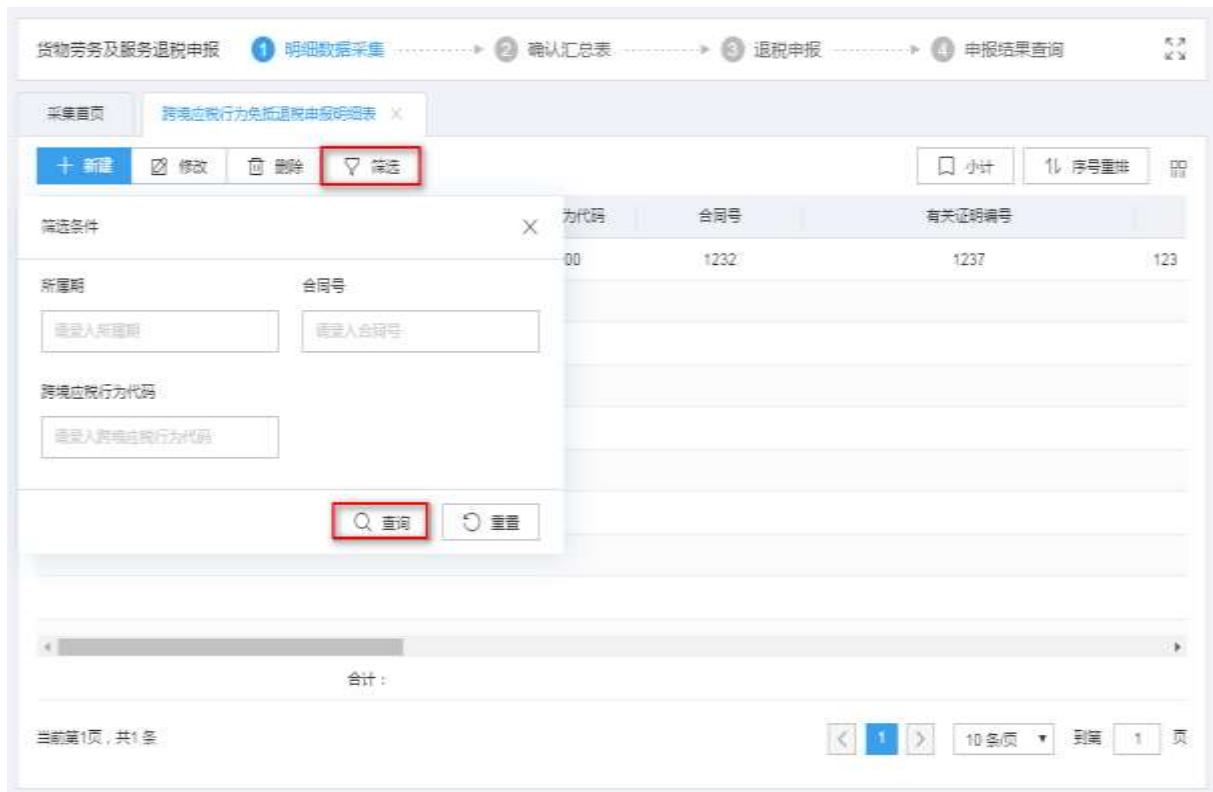
三、删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



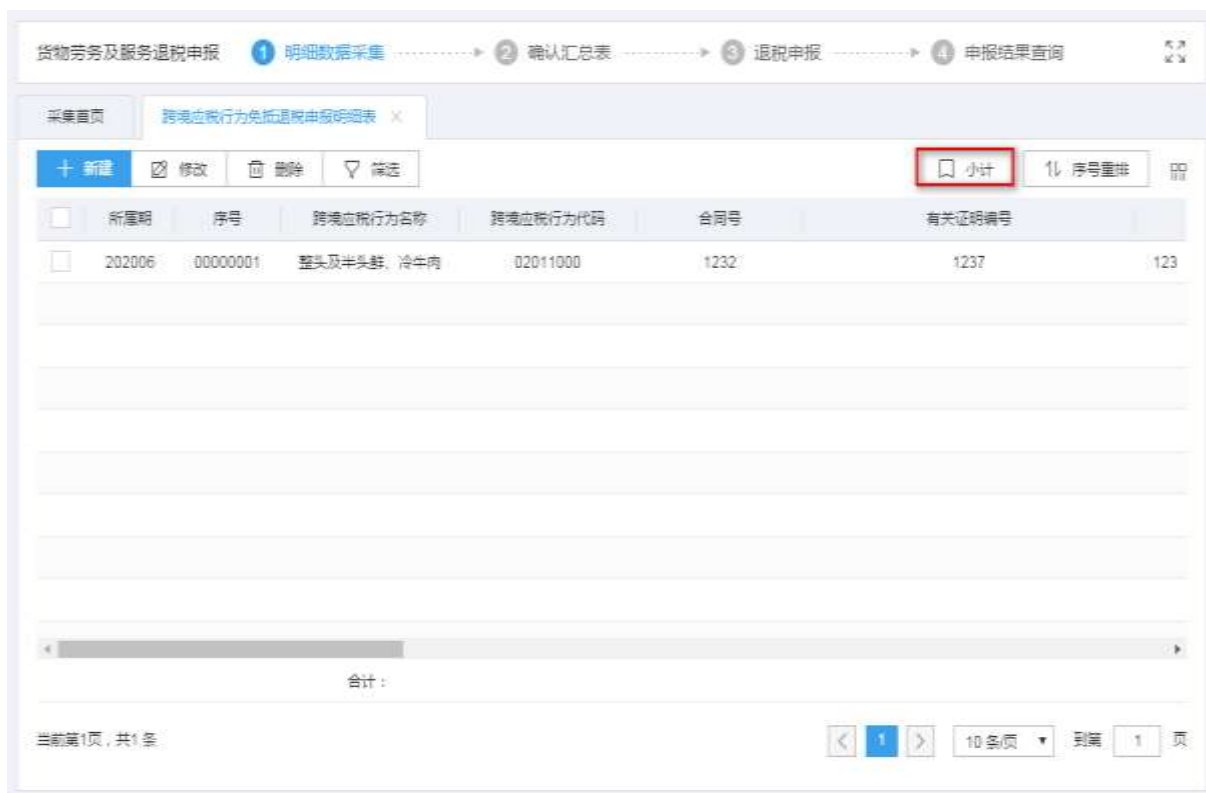
四、筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



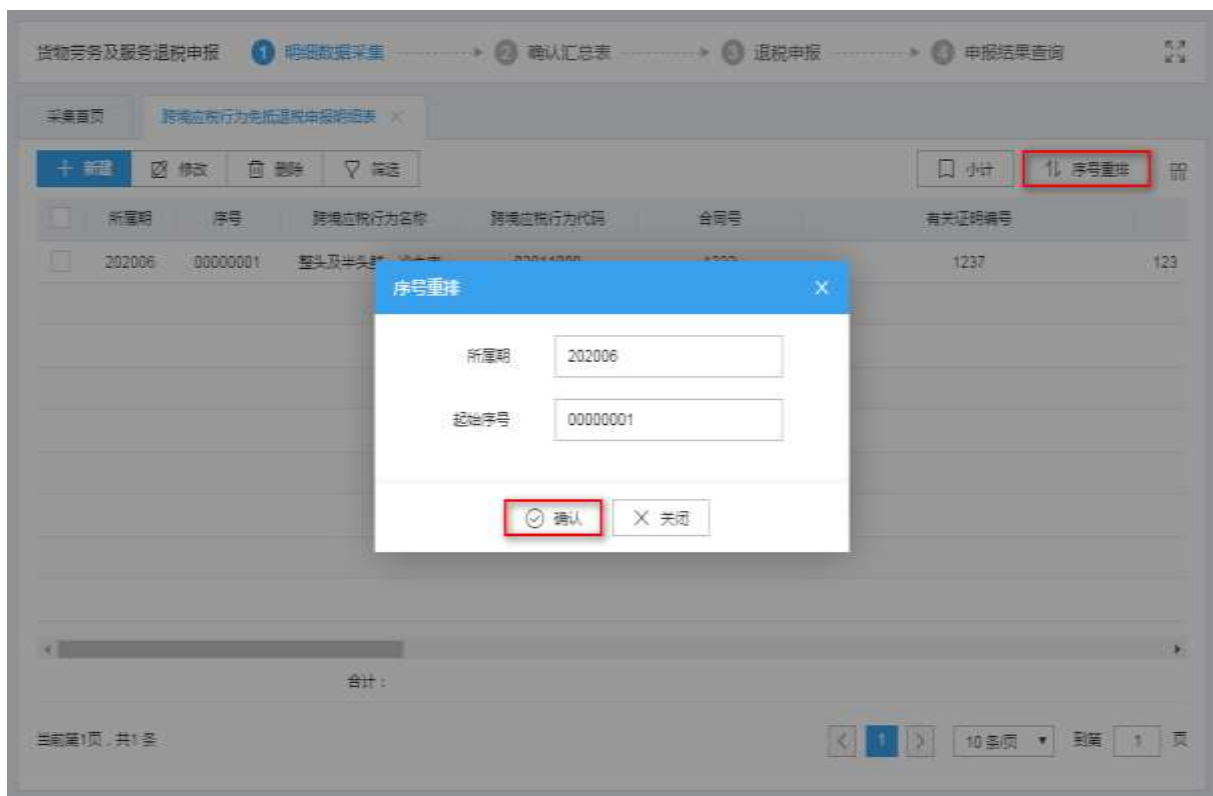
五、小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



六、序号重排

需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：

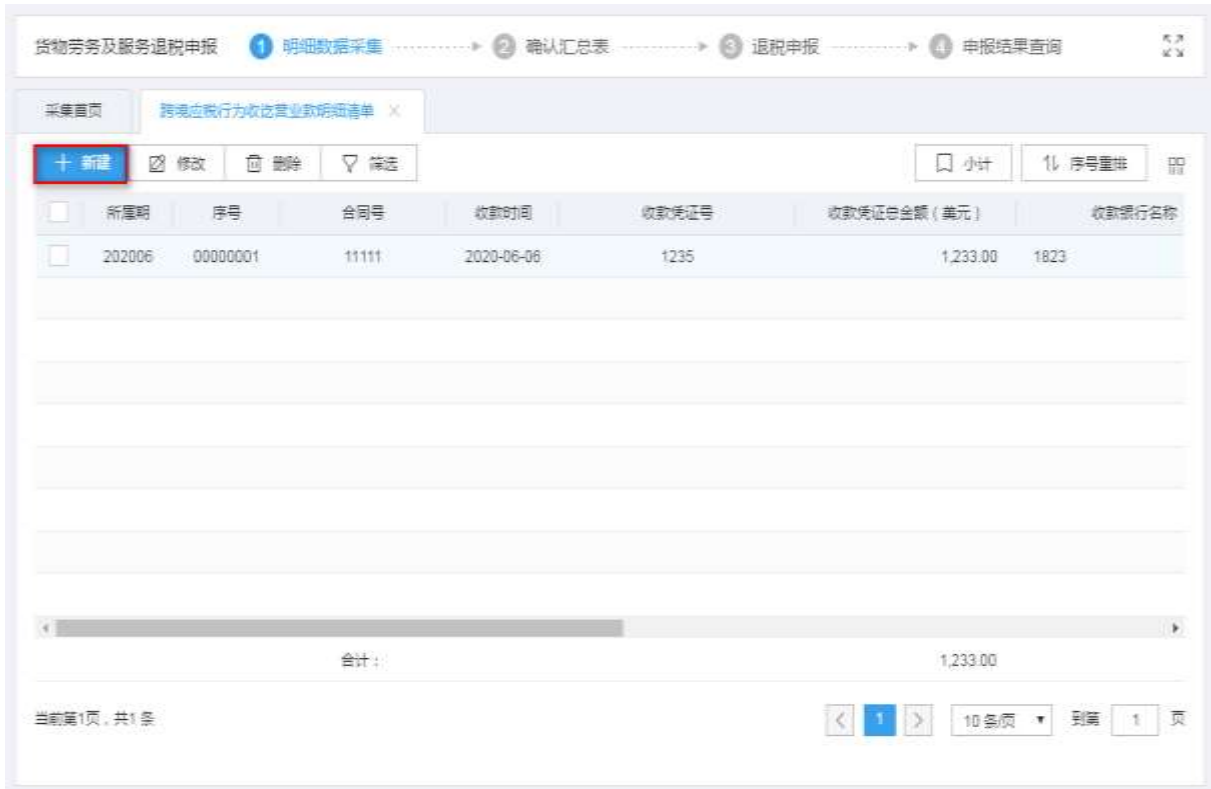


2.1.3.4.2 跨境应税行为收讫营业款明细清单



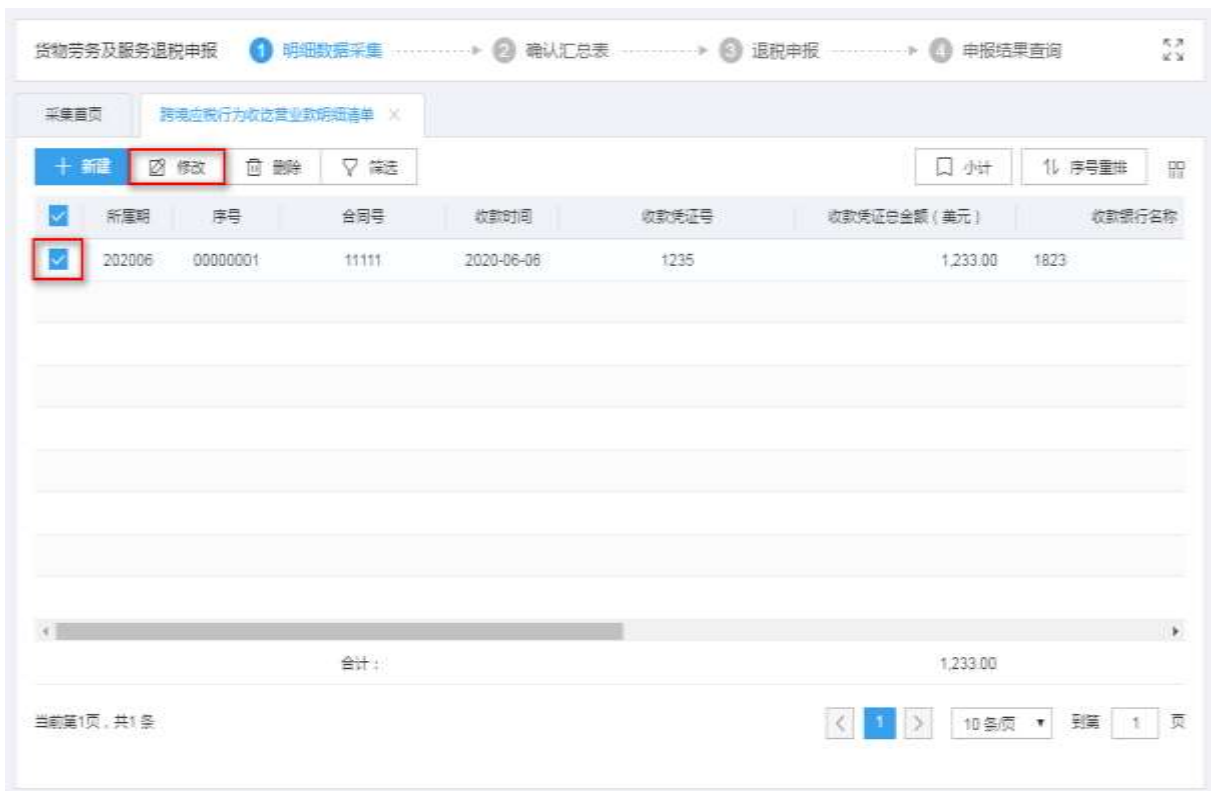
一、新建

在跨境应税行为收讫营业款明细清单页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，如图：



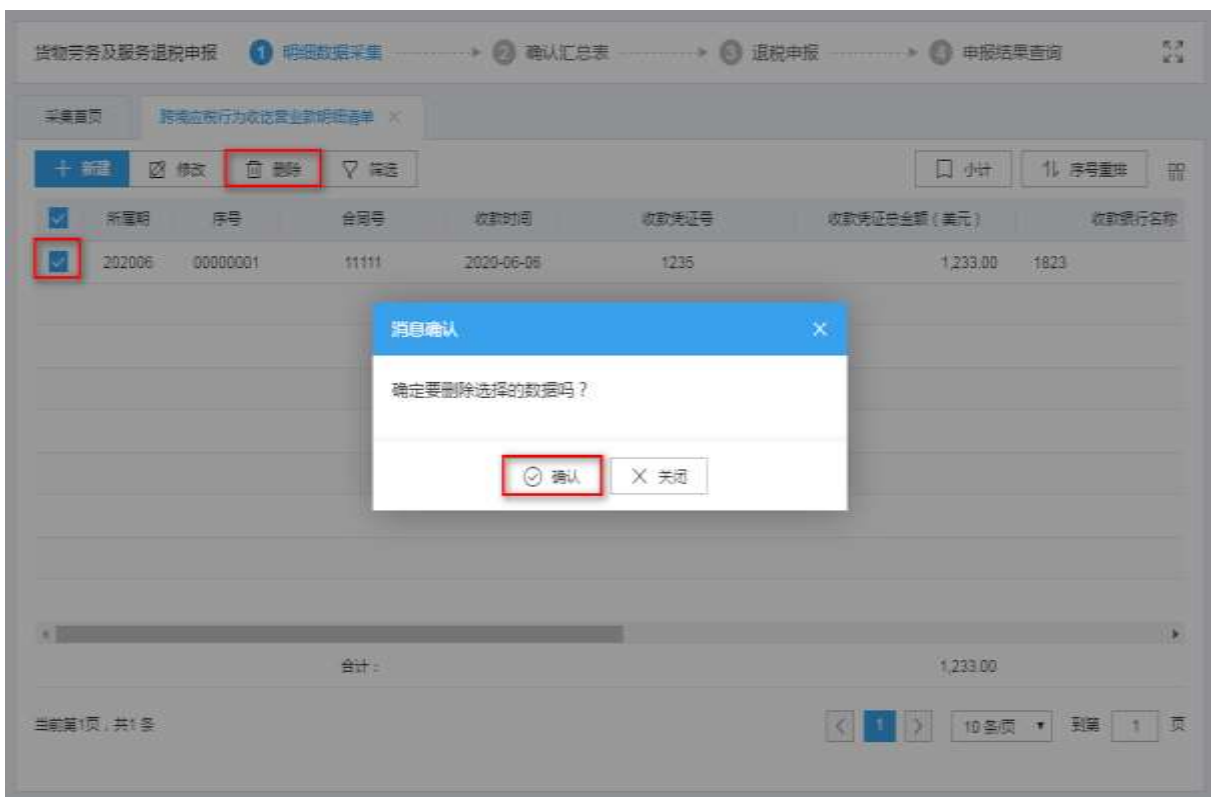
二、修改

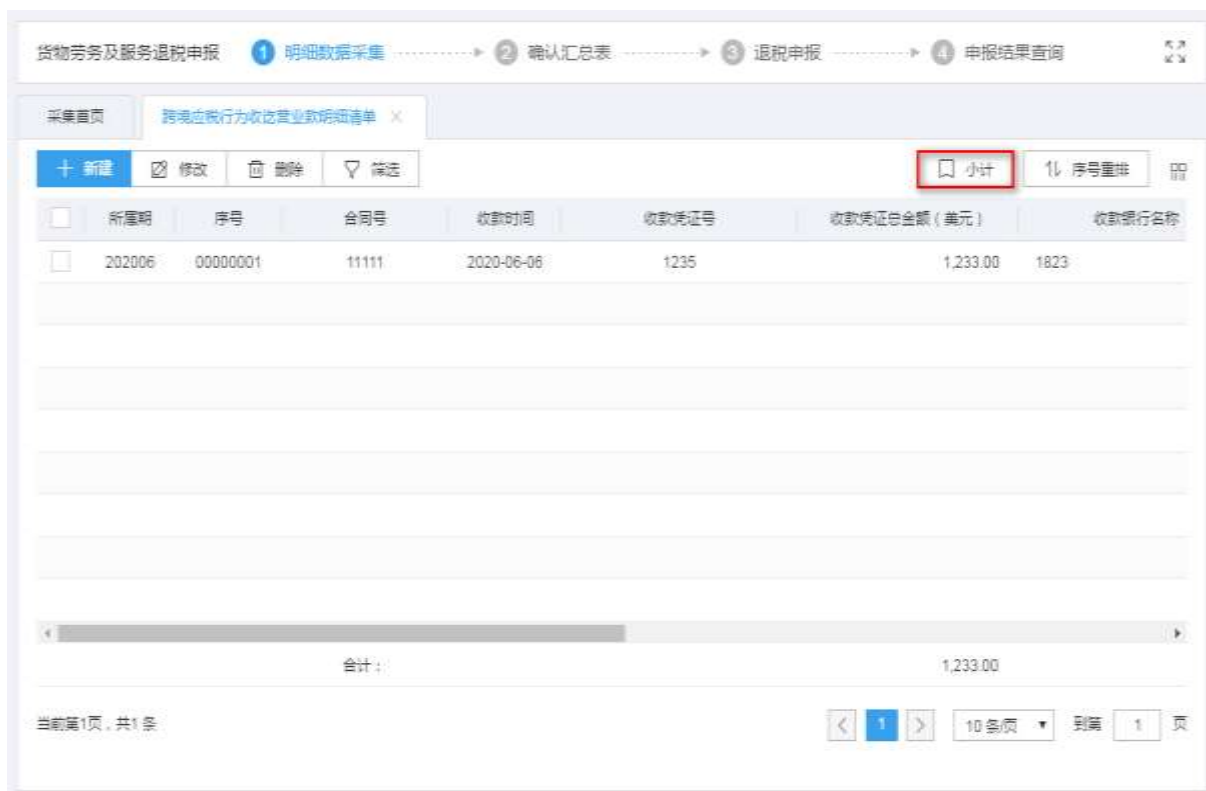
需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



三、删除

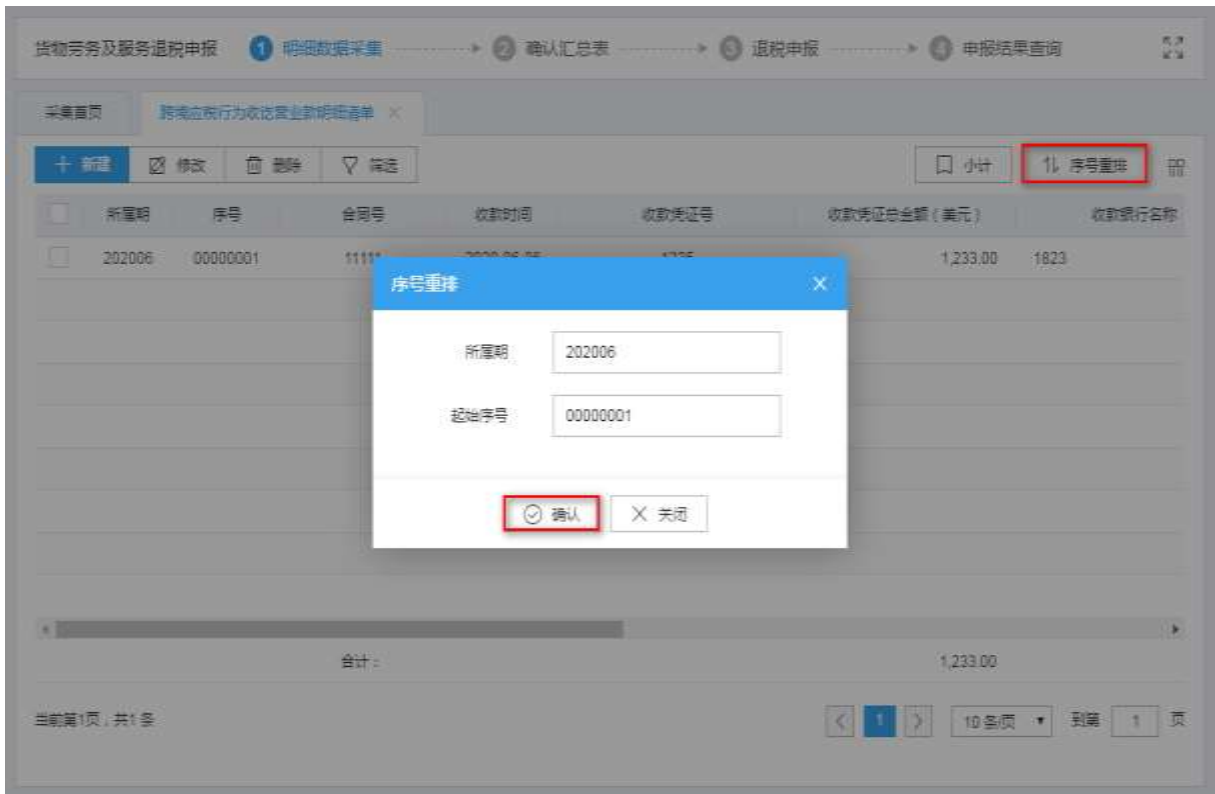
对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：





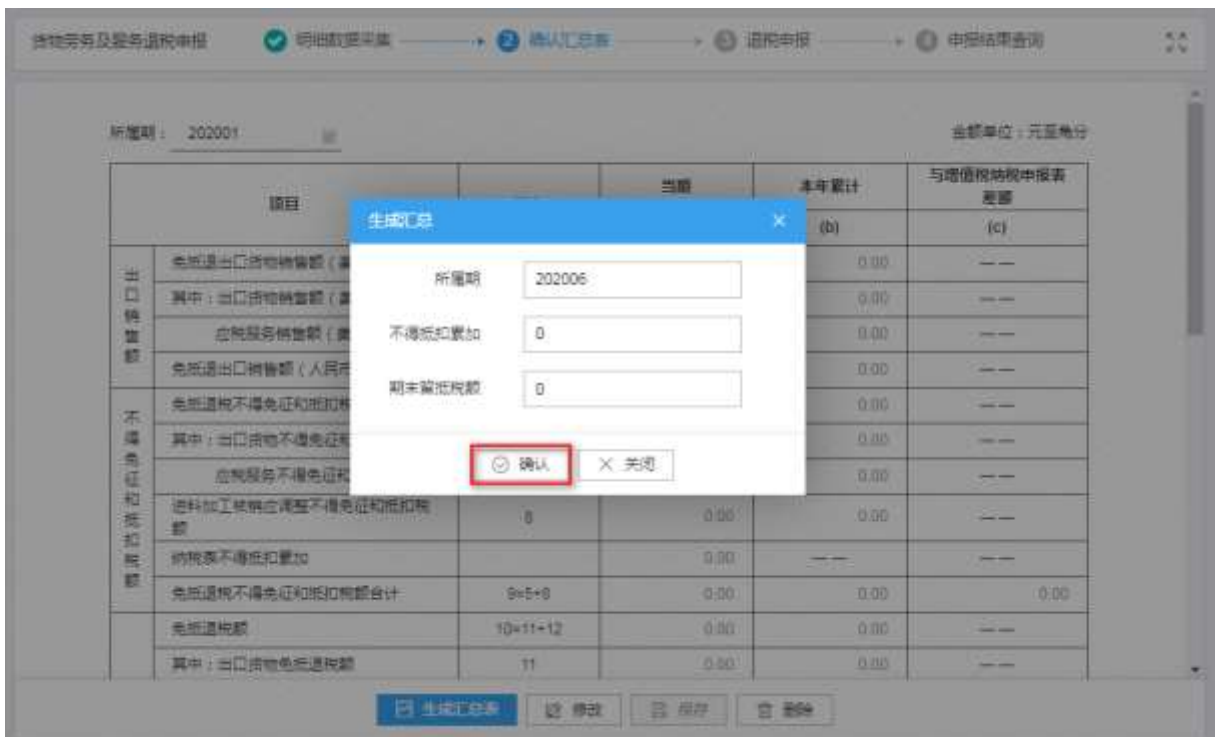
六、序号重排

需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：



2.1.4 确认汇总表

点击“确认汇总表”模块，弹出生成汇总弹窗，填写对应的“所属期”、“不得抵扣累加”、“期末留抵税额”，点击“确认”按钮，即可生成汇总。如图：



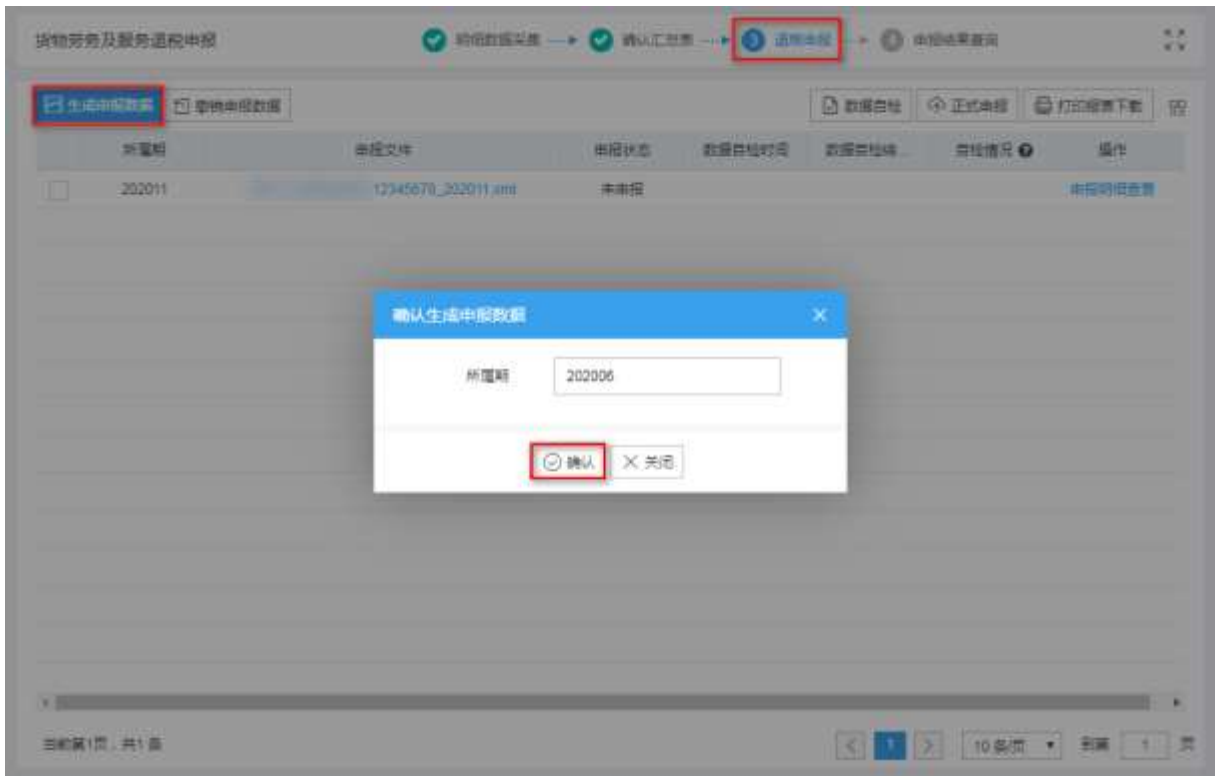
系统弹出“数据检查异常疑点列表”，核对所属期、申报序号、业务表名、是否可忽略、疑点描述，出现可忽略疑点时，点击“关闭”按钮，跳转至汇总表界面；若出现不可忽略疑点时，返回“明细数据采集”界面，按照疑点描述进行数据修改。如图：



2.1.5 退税申报

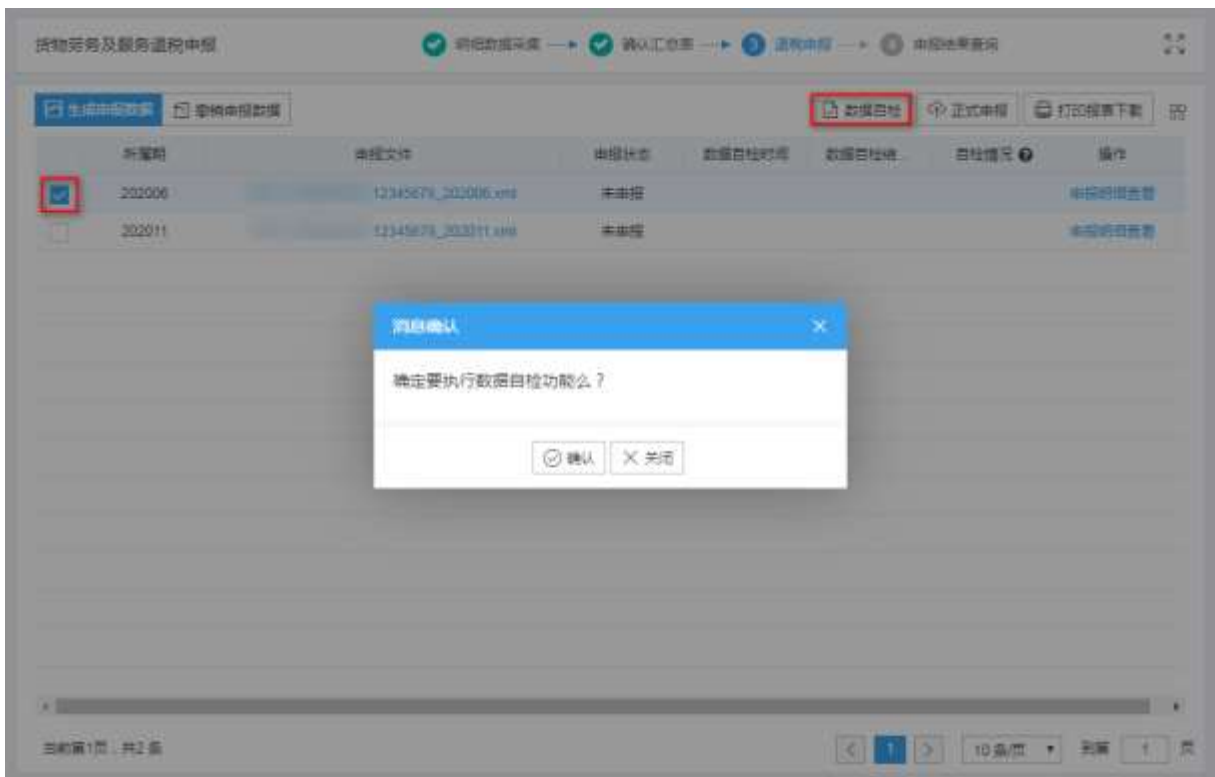
2.1.5.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



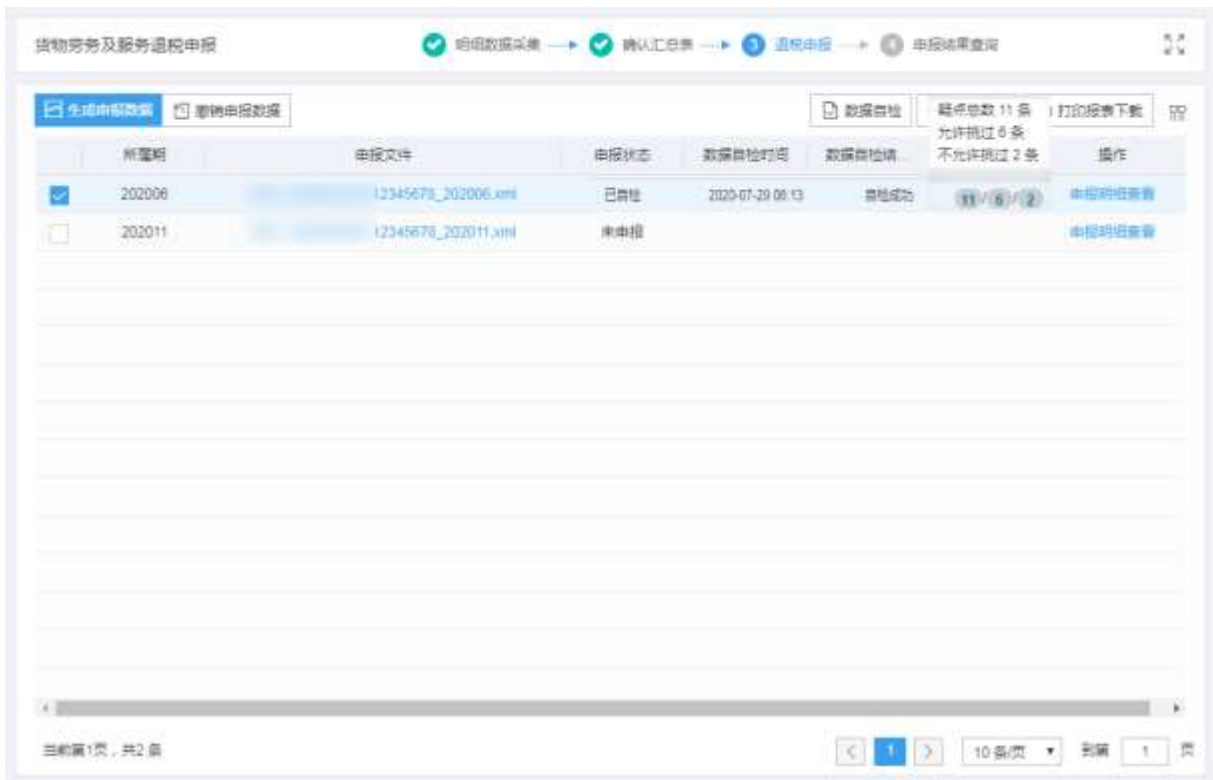
2.1.5.2 数据自检

勾选生成的数据，点击“数据自检”按钮。如图：



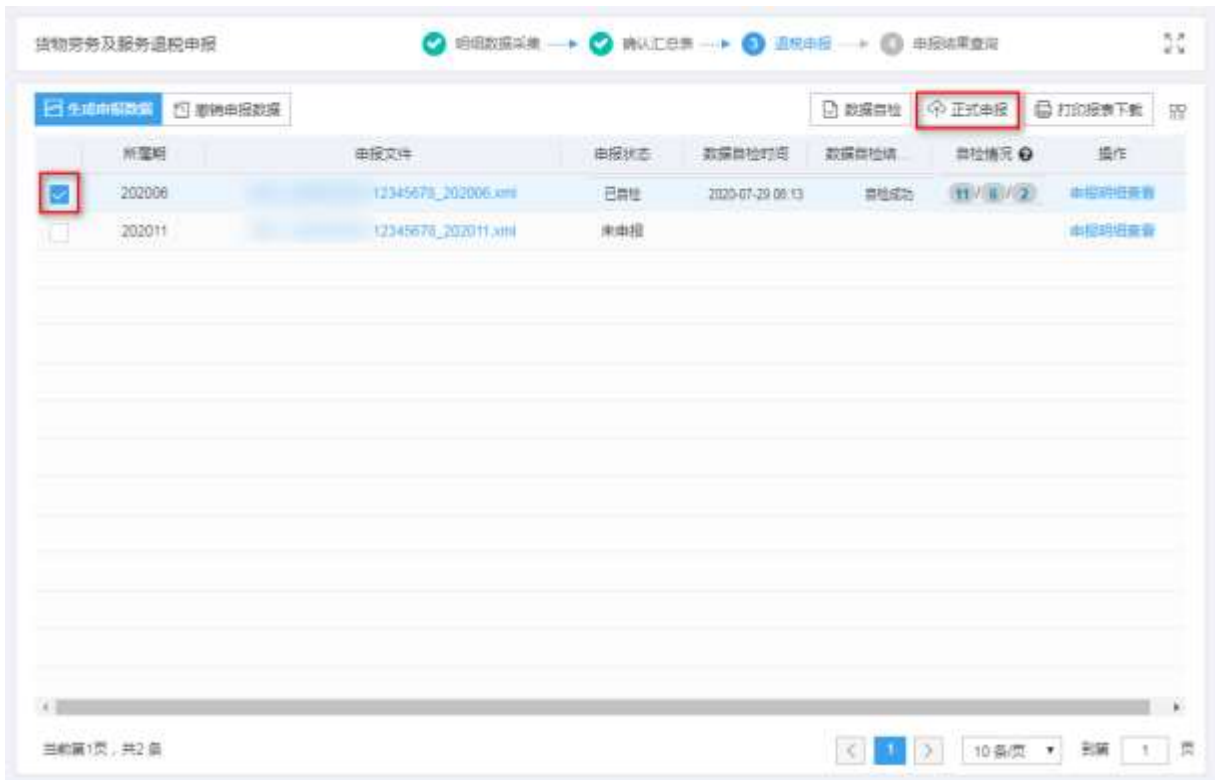
申报状态显示为“已自检”，自检情况显示疑点个数，点击具体的数字可查看详细的

疑点描述。如图：



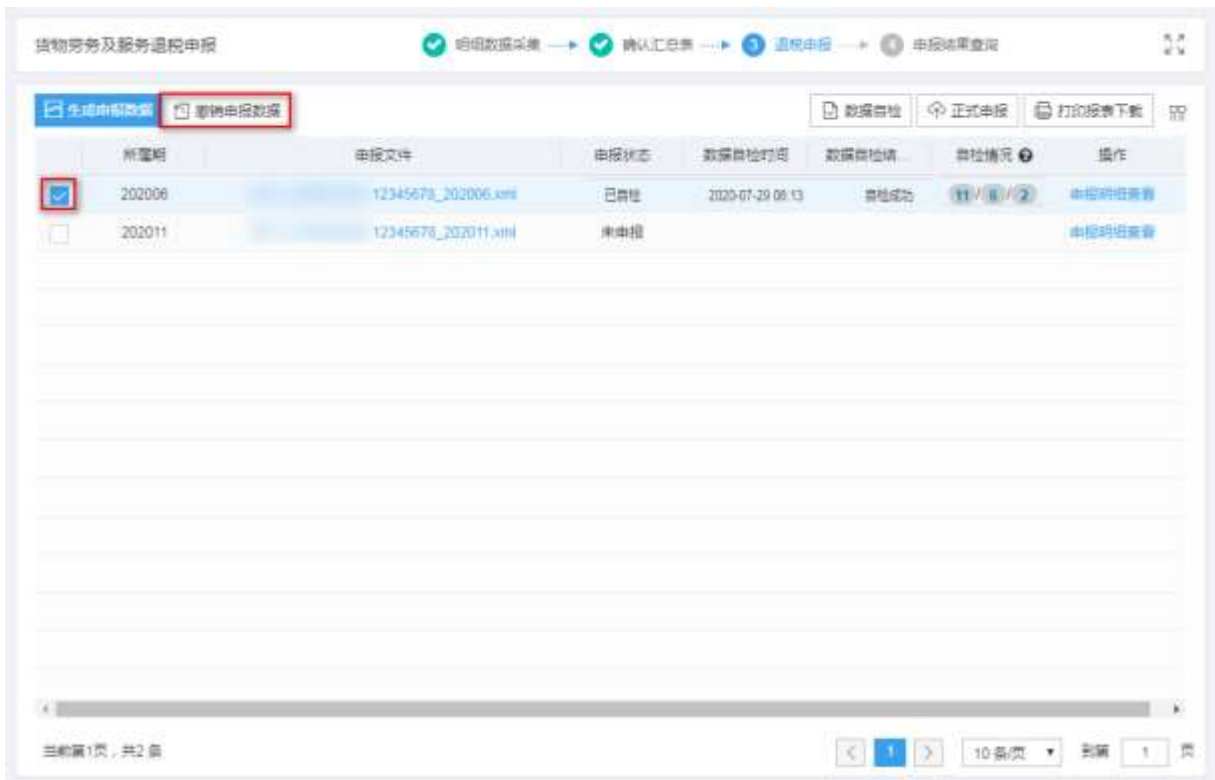
2.1.5.3 正式申报

当没有不可挑过疑点后，勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



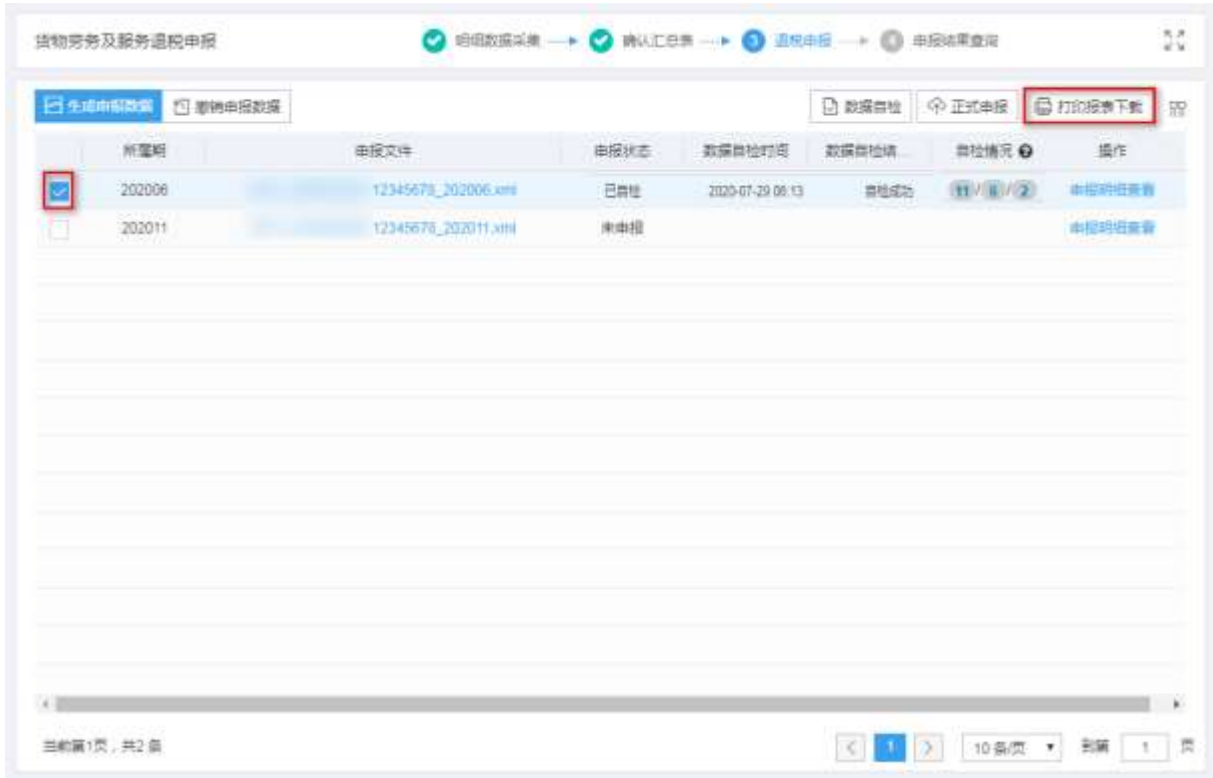
2.1.5.4 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



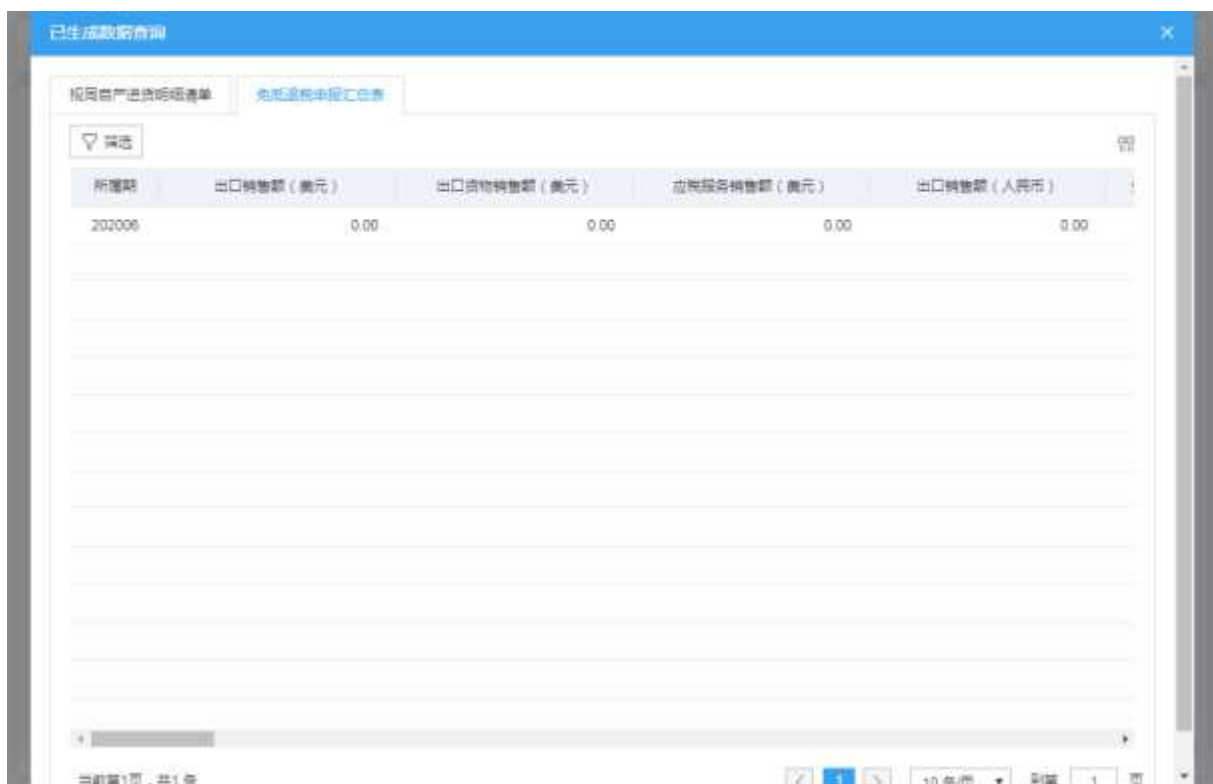
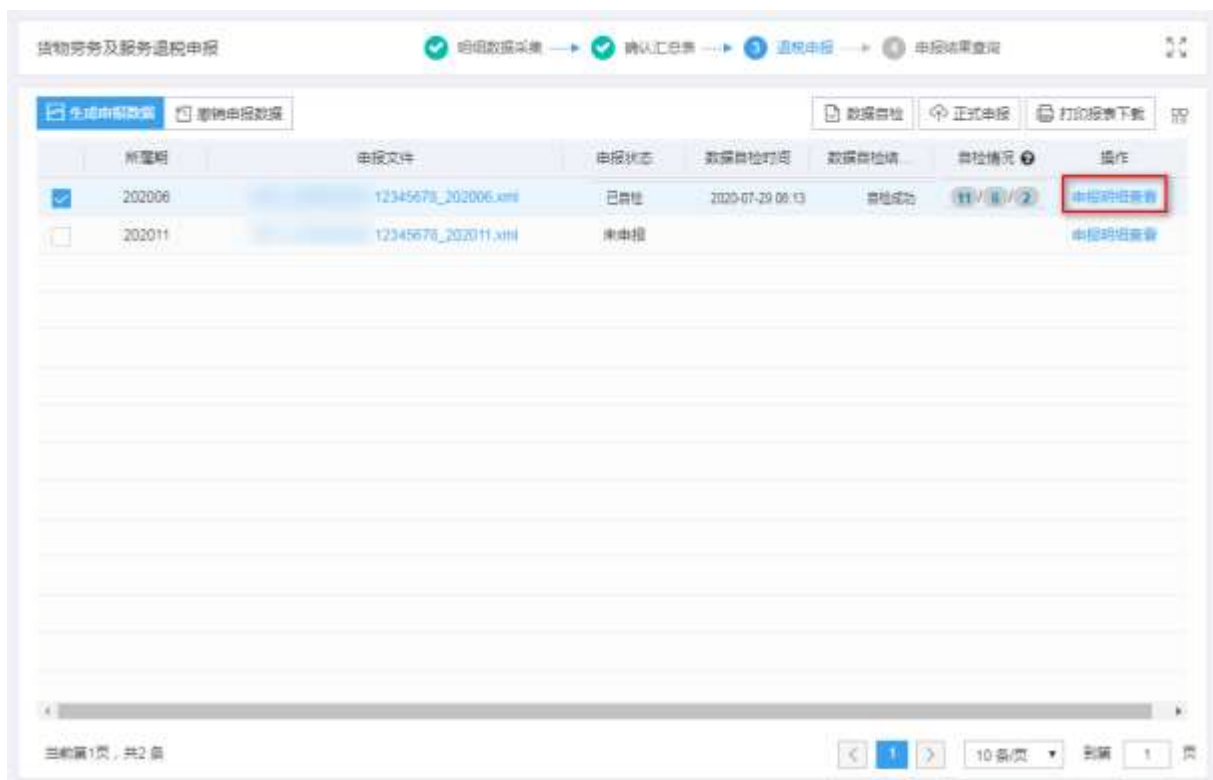
2.1.5.5 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.1.5.6 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：



2.1.6 申报结果查询

数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理

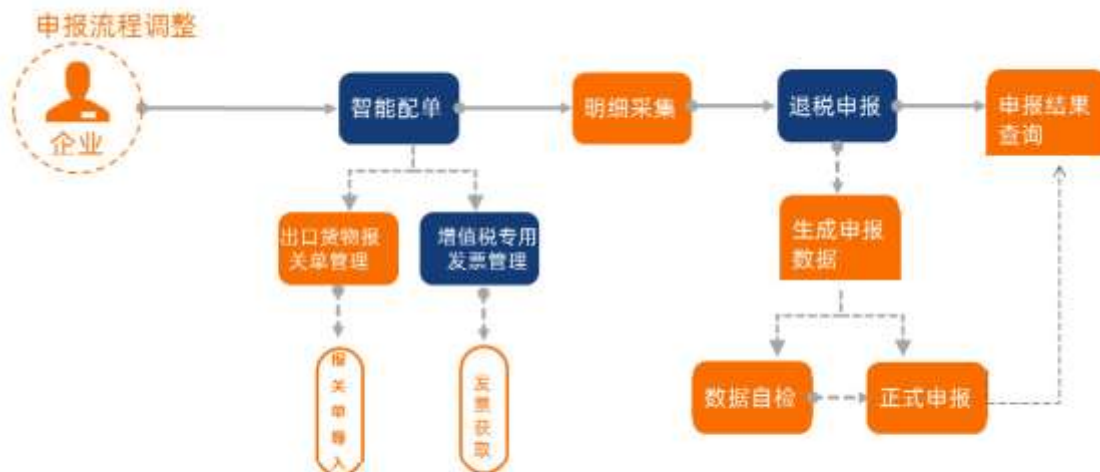
结果。如图：

The screenshot shows a software interface for tax declarations. At the top, a progress bar indicates the following steps: 货物劳务及服务退税申报 (checked), 明细数据采集 (checked), 确认汇总表 (checked), 退税申报 (checked), and 4 申报结果查询 (highlighted with a red box). Below the progress bar is a table with columns: 所属期 (Period), 申报时间 (Declaration Time), 审核状态 (Audit Status - highlighted with a red box), 审核流程信息 (Audit Process Information - highlighted with a red box), 审核情况 (Audit Status - 0/0/0), and 税务事项通知书 (Tax Matter Notice - highlighted with a red box). The table contains two rows of data for periods 202008 and 202009. At the bottom right, there is a pagination control showing '1' of 10 pages.

| 所属期 | 申报时间 | 审核状态 | 审核流程信息 | 审核情况 | 税务事项通知书 |
|--------|----------------|------|--------|-------|---------|
| 202008 | 2020-07-07 ... | | | 0/0/0 | |
| 202009 | 2020-07-07 ... | | | 0/0/0 | |

2.2 出口货物劳务免退税申报

2.2.1 操作流程



2.2.2 智能配单

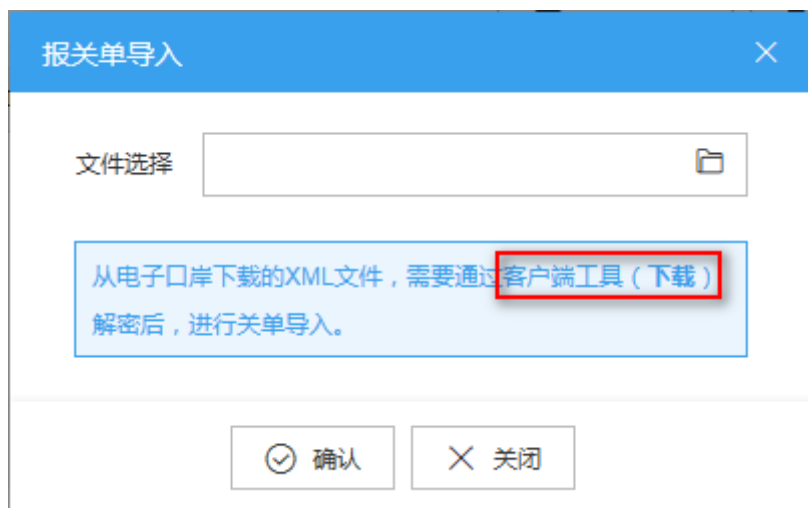
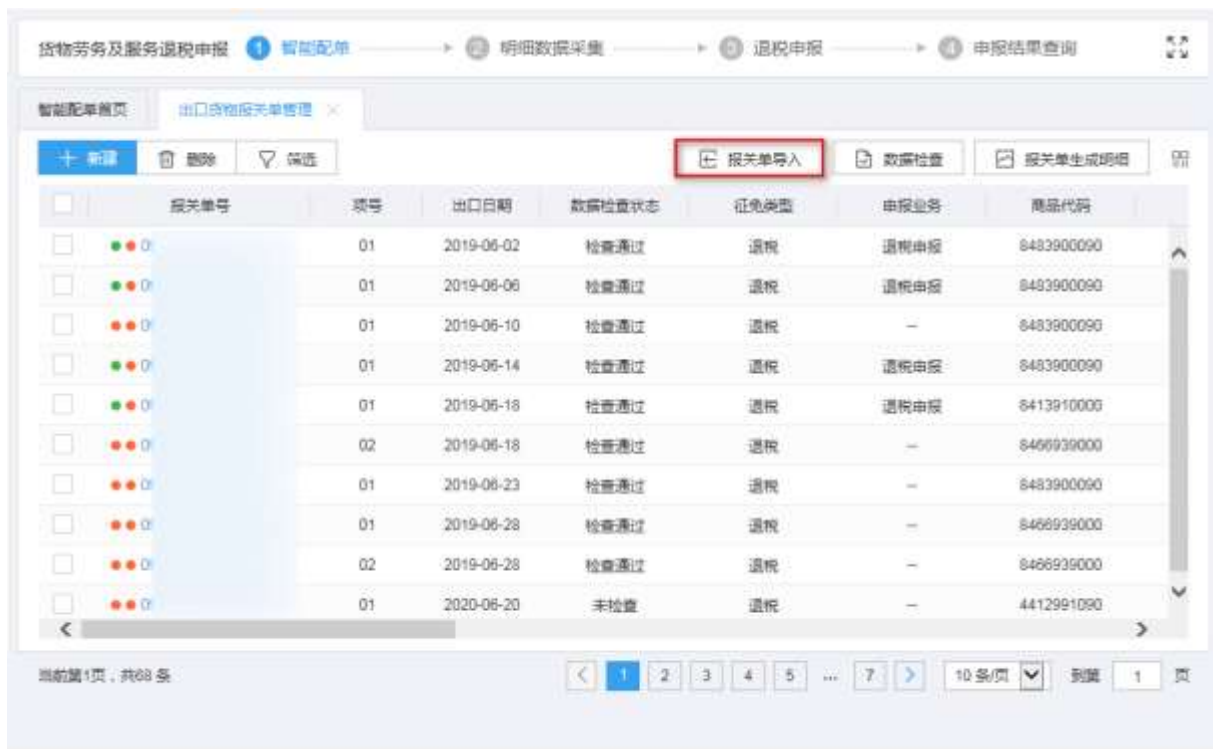
2.2.2.1 出口货物报关单管理

出口货物报关单管理中报关单获取方式主要分为两种：一种是在上海口岸出口的货物可通过关单获取功能，将报关单数据通过单一窗口平台直接获取至出口货物报关单管理界面中。如图：

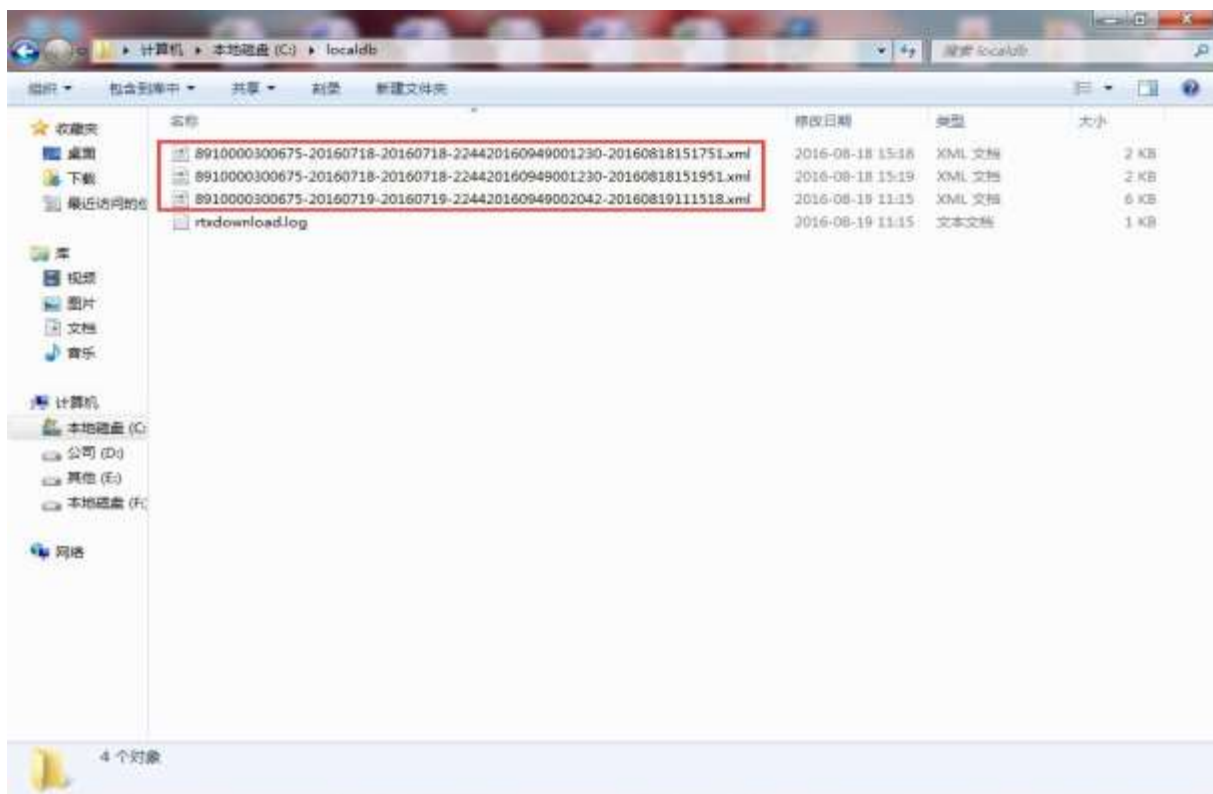


从电子口岸下载 XML 格式报关单，解密后再通过基础数据管理-出口货物报关单管理模块导入报关单。

1. 下载报关单：首先登录中国电子口岸下载 XML 格式的报关单数据。
2. 下载解密软件：选择基础数据管理-出口货物报关单管理-报关单导入，点击“客户端工具（下载）”，将出口退税客户端工具下载至本地电脑。如图：



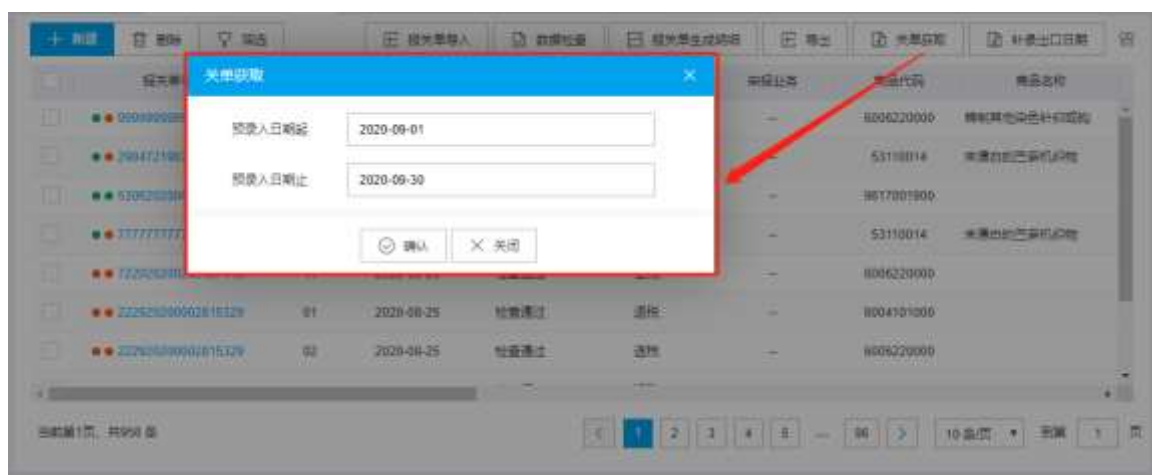
3.解密报关单：解压缩客户端工具压缩包后，双击快捷方式运行客户端工具。电脑上插入电子口岸卡，输入口岸卡密码，选择已下载至本地电脑的 XML 格式的报关单，点击“开始解密”按钮，进行出口报关单解密。如图：



2.2.2.1.1 关单获取

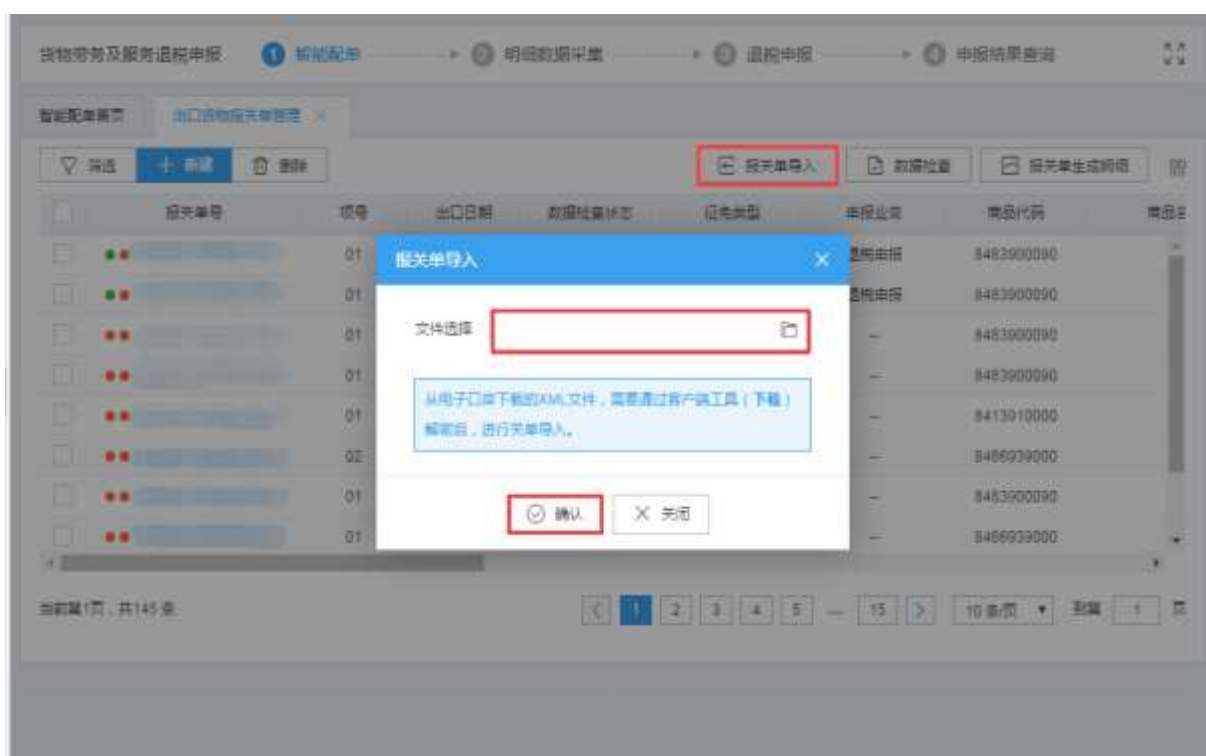
点击“关单获取”按钮，在弹出的对话框中输入获取关单的起始日期和截止日期，

点击“确认”按钮，系统自动获取输入日期区间内的报关单数据。如图：



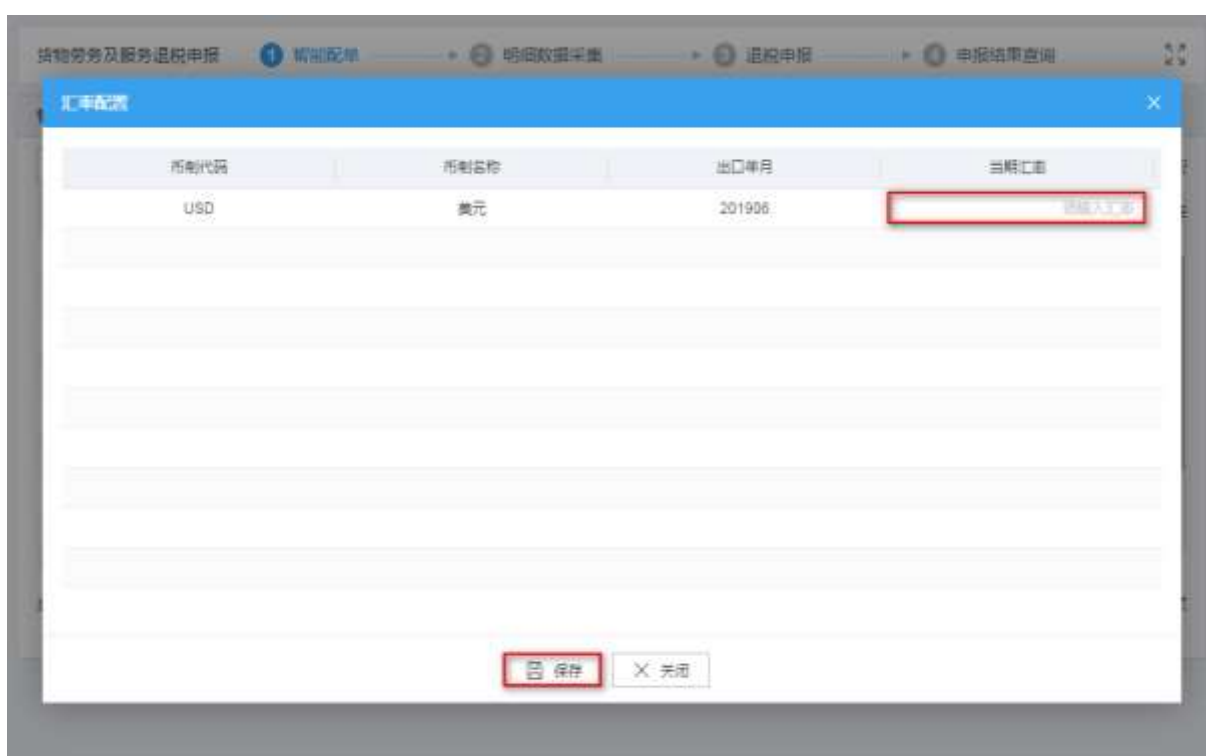
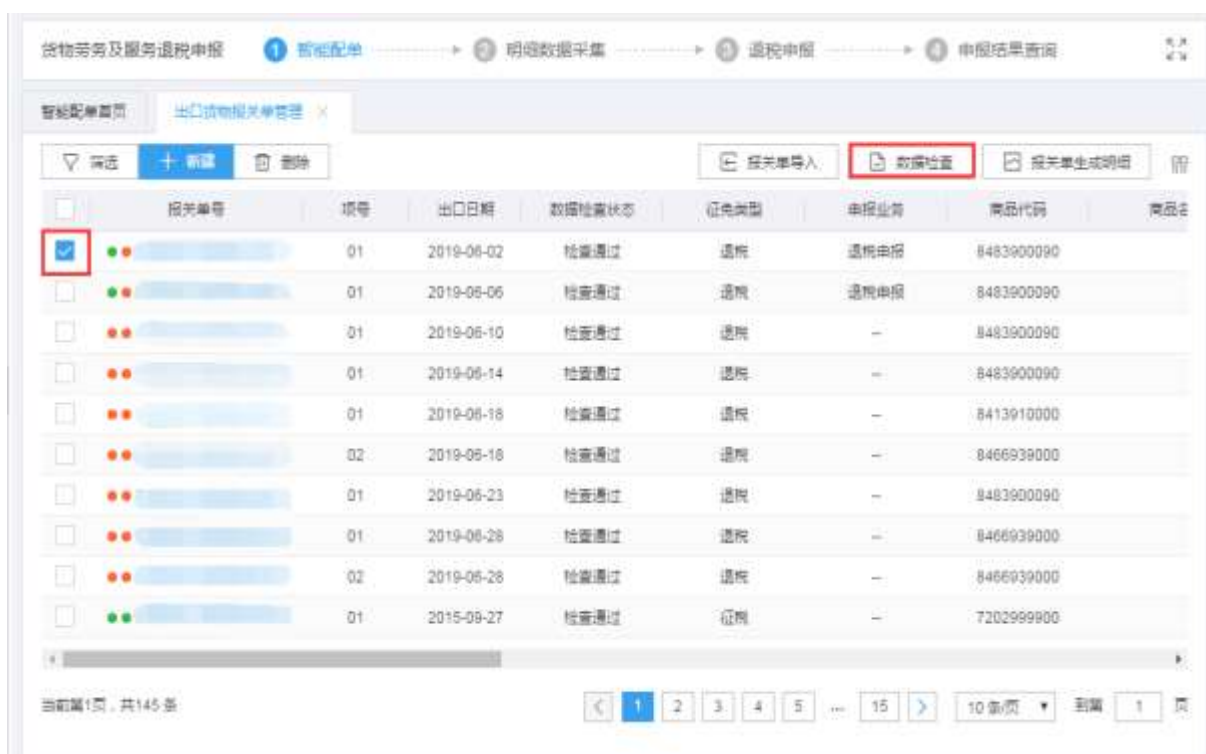
2.2.2.1.2 报关单导入

点击“报关单导入”按钮，选择解密后的 XML 文件，点击“确认”按钮，完成关单导入。如图：



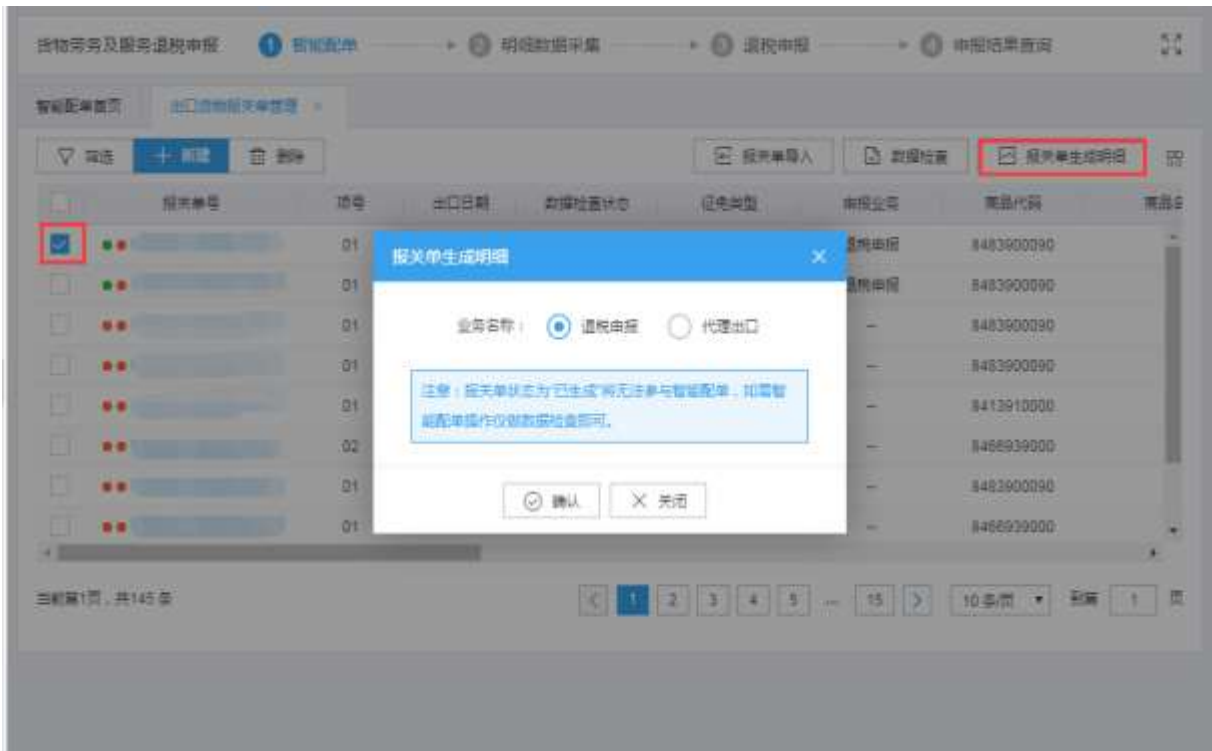
2.2.2.1.3 数据检查

关单导入完成，勾选数据，点击“数据检查”按钮，系统弹窗提示汇率配置，输入“当期汇率”，并点击“保存”按钮。如图：



2.2.2.1.4 报关单生成明细

勾选检查通过的数据，点击“报关单生成明细”按钮，根据系统弹窗提示选择对应业务名称，点击“确认”按钮，界面跳转至“生成出口明细”界面。如图：



界面跳转后，基本信息可以进行编辑，各字段可依据税务机关要求进行填写。点击“确认生成”，即可单独生成对应的出口明细数据。如图：



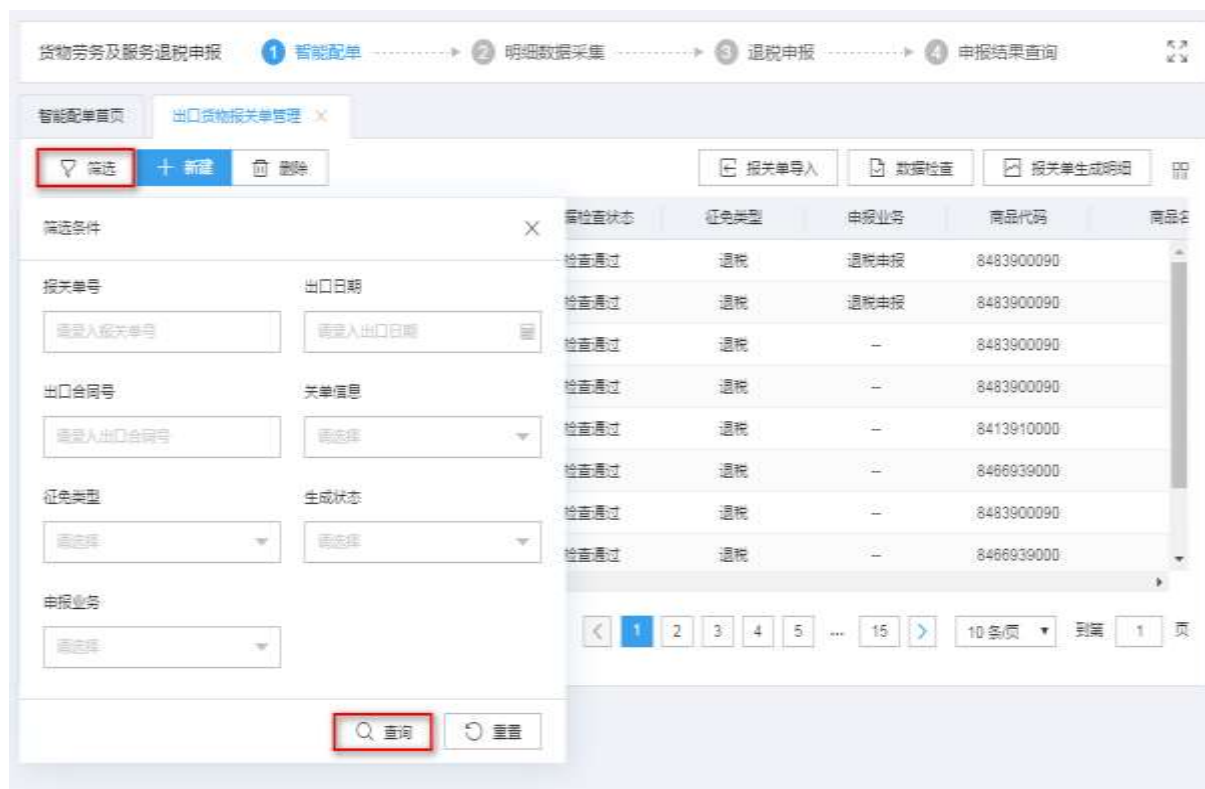
生成明细后的数据，在“申报业务”字段显示数据生成的业务名称。

注意：如果使用配单功能，只需要做到数据检查，无需操作报关单生成明细，生成

明细后将不能进行配单操作。

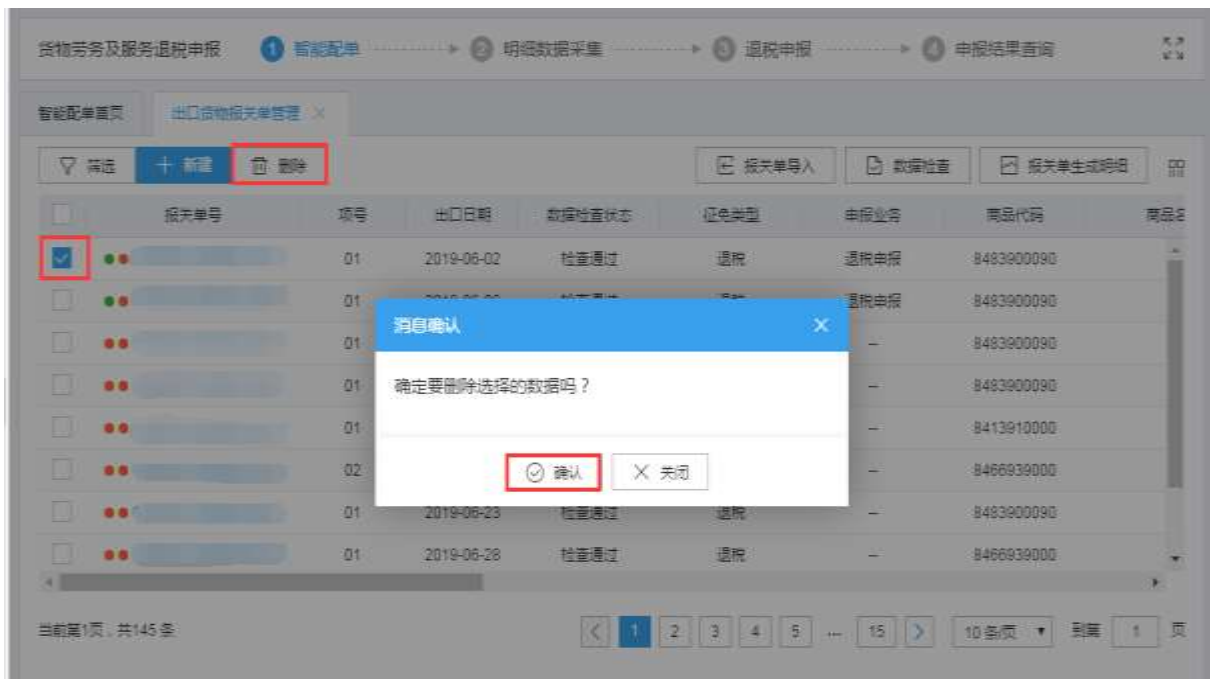
2.2.2.1.5 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.2.2.1.6 删除

勾选需要删除的关单记录，点击“删除”按钮，弹出消息确认提示框，点击“确认”按钮，即可删除数据。如图：



2.2.2.2 增值税专用发票管理

自动获取的增值税发票可用于智能配单或单独进行外贸企业出口退税进货明细申报采集时生成进货明细数据。如图：



货物劳务及服务退税申报

1 智能配单 → 2 明细数据采集 → 3 退税申报 → 4 申报结果查询

智能配单首页 增值税*专用发票管理

生成进货明细 生成出口转内销证明

| 发票号码 | 发票代码 | 生成类型 | 发票状态 | 开票日期 | 供货方税号 | 计税金额 | 剩余金额 |
|----------|------|-------|---------|------------|---------|------------|-----------|
| | | - | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 110 | 348,457.07 | 0.00 |
| 12345675 | 1 | 出口退税 | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 5 | 12.00 | 12.00 |
| 12345677 | 1 | 出口退税 | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 5 | 12.00 | 12.00 |
| 12345678 | 1 | 出口退税 | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 5 | 36.00 | 36.00 |
| 12312312 | 100 | 出口转内销 | 已认证/已稽核 | 2020-09-18 | 5688888 | 1,232.00 | 1,232.00 |
| 00431951 | 210 | - | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 210 | 13,333.33 | 13,333.33 |
| 00431957 | 210 | 出口转内销 | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 210 | 44,444.44 | 0.00 |
| 00503375 | 210 | - | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 211 | 37,556.72 | 0.00 |
| 00503378 | 210 | - | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 211 | 6,585.55 | 6,585.55 |
| 02221349 | 210 | - | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 210 | 83,400.85 | 83,400.85 |

当前第1页，共223条

< 1 2 3 4 5 ... 23 > 10条/页 到第 1 页

2.2.2.2.1 生成进货明细

点击基础数据管理-增值税专用发票管理的“生成进货明细”按钮，界面跳转至“生成进货明细”界面。如图：

货物劳务及服务退税申报

1 智能配单 → 2 明细数据采集 → 3 退税申报 → 4 申报结果查询

智能配单首页 增值税*专用发票管理

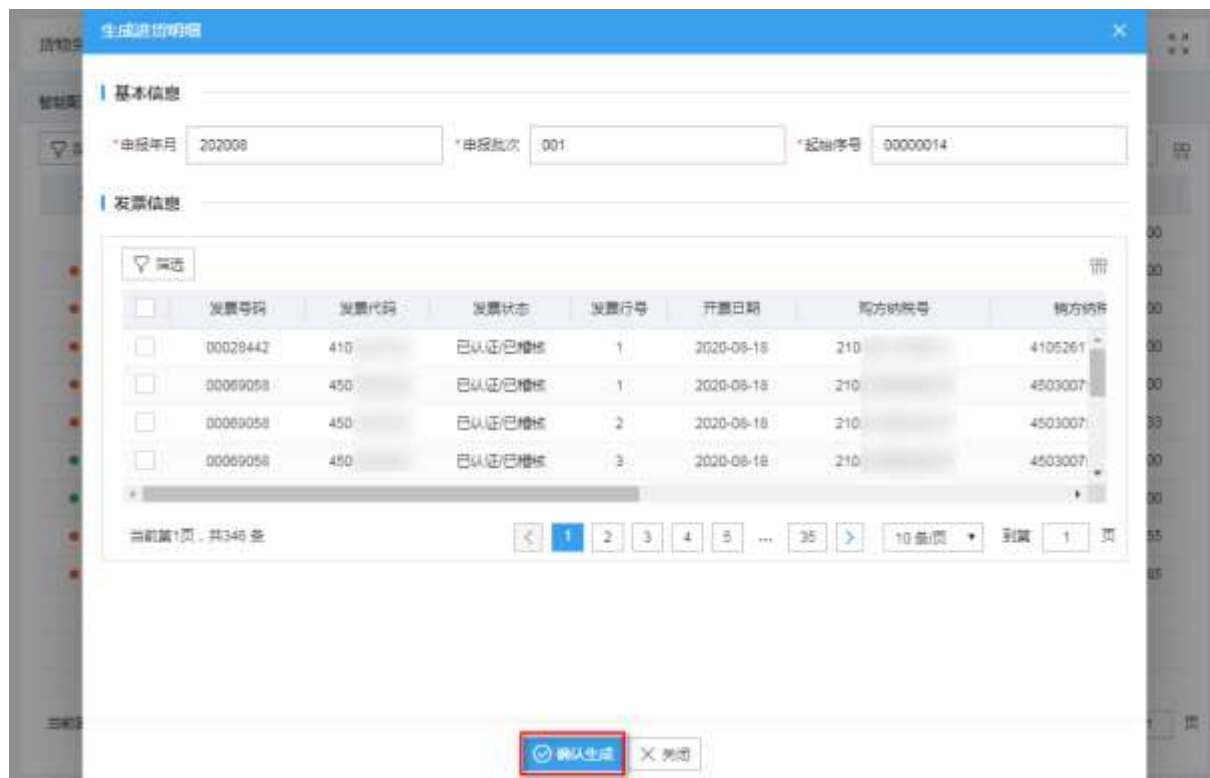
生成进货明细 生成出口转内销证明

| 发票号码 | 发票代码 | 生成类型 | 发票状态 | 开票日期 | 供货方税号 | 计税金额 | 剩余金额 |
|----------|------|-------|---------|------------|---------|------------|-----------|
| | | - | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 110 | 348,457.07 | 0.00 |
| 12345675 | 1 | 出口退税 | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 5 | 12.00 | 12.00 |
| 12345677 | 1 | 出口退税 | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 5 | 12.00 | 12.00 |
| 12345678 | 1 | 出口退税 | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 5 | 36.00 | 36.00 |
| 12312312 | 100 | 出口转内销 | 已认证/已稽核 | 2020-09-18 | 5688888 | 1,232.00 | 1,232.00 |
| 00431951 | 210 | - | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 210 | 13,333.33 | 13,333.33 |
| 00431957 | 210 | 出口转内销 | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 210 | 44,444.44 | 0.00 |
| 00503375 | 210 | - | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 211 | 37,556.72 | 0.00 |
| 00503378 | 210 | - | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 211 | 6,585.55 | 6,585.55 |
| 02221349 | 210 | - | 已认证/已稽核 | 2020-08-18 | 210 | 83,400.85 | 83,400.85 |

当前第1页，共223条

< 1 2 3 4 5 ... 23 > 10条/页 到第 1 页

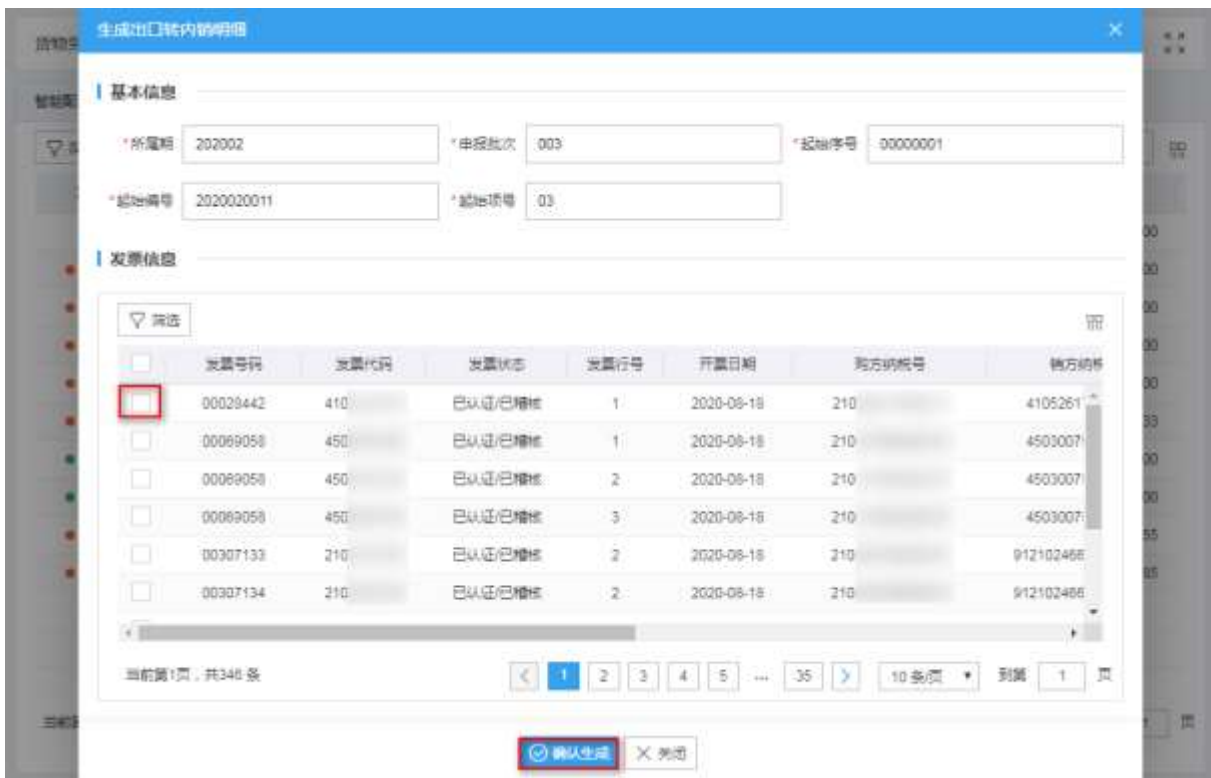
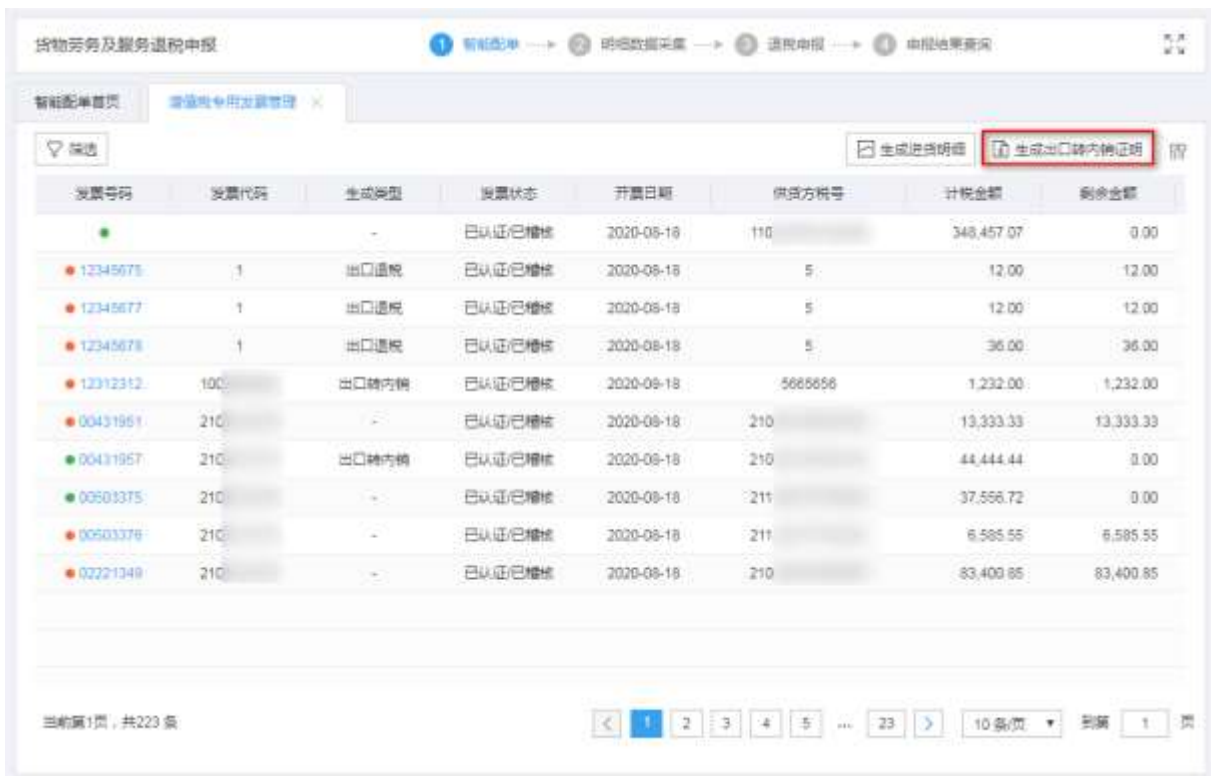
筛选对应的进货发票数据，点击“确认生成”，生成对应出口关联号的进货明细数据。如图：



注意：如果使用配单功能，无需操作生成进货明细，生成明细后将不能进行配单操作。

2.2.2.2.2 生成出口转内销证明

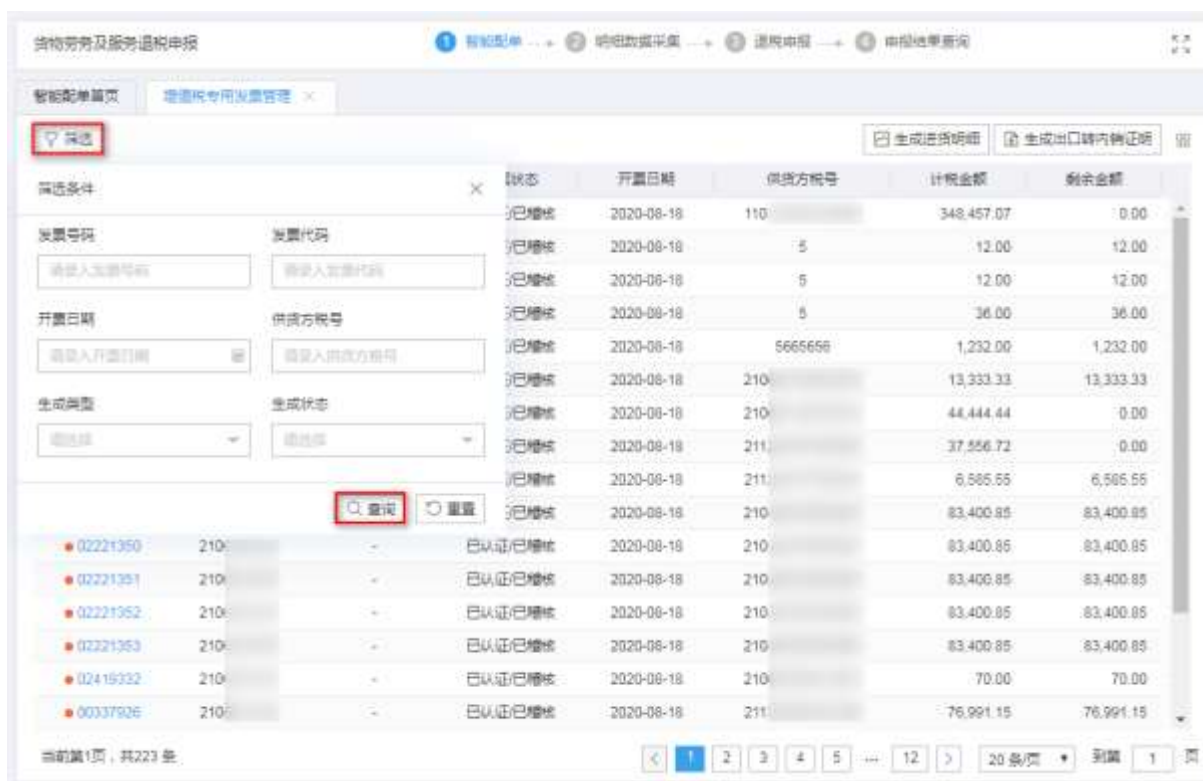
点击“生成出口转内销证明”，勾选需要转内销的发票记录，如图：



填写对应信息后，点击“继续”按钮，即可生成对应的出口货物转内销证明明细，可在证明申请-出口货物转内销证明-明细数据采集状态查看确认的记录。

2.2.2.2.3 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.2.2.3 智能配单

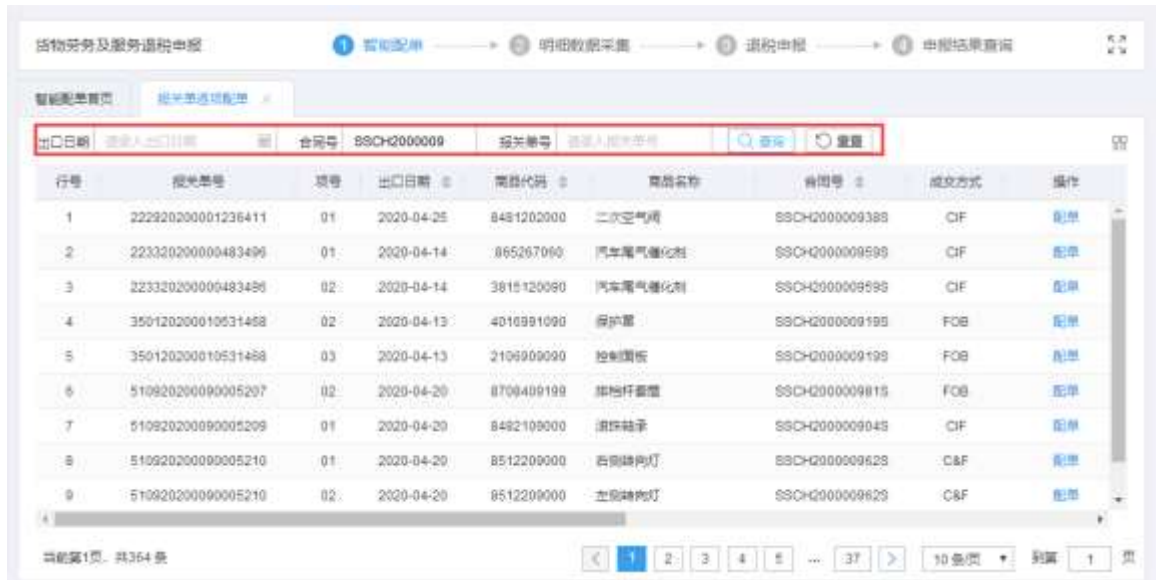
基础数据管理获取出口货物报关单和增值税专用发票后，在智能配单页面进行配单，可自动生成出口进货明细申报表，无需再进行手工录入数据，智能配单有两种配单模式，即：报关单逐项配单和分类配单。如图：



2.2.2.3.1 报关单逐项配单

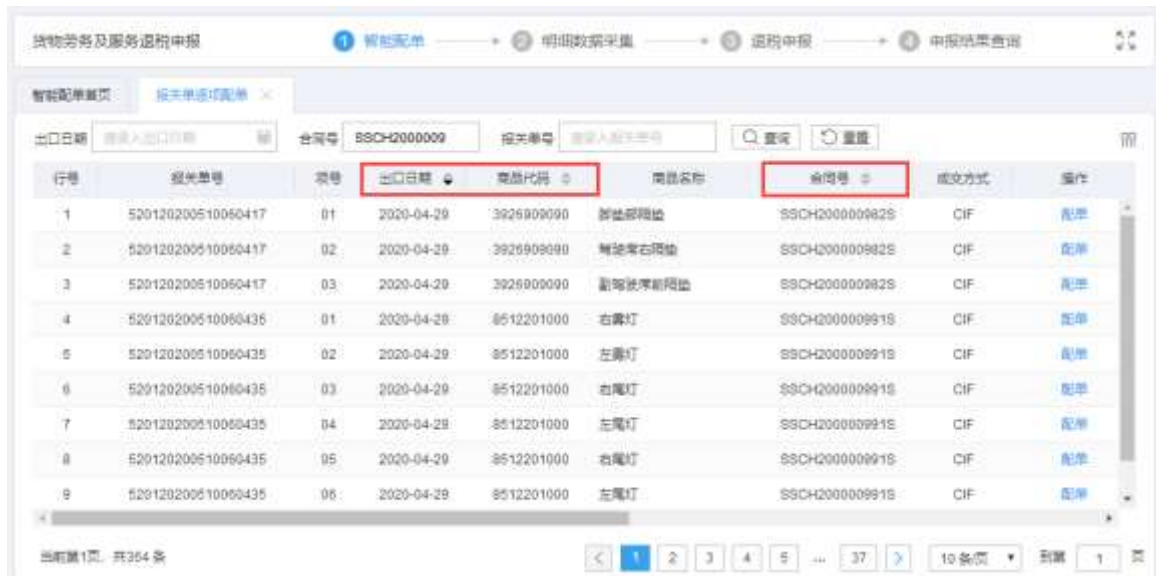
一. 筛选

界面默认展示未配单的全部报关单，用户可以根据操作习惯按照出口日期、合同号或报关单号的方式进行报关单筛选。如图：



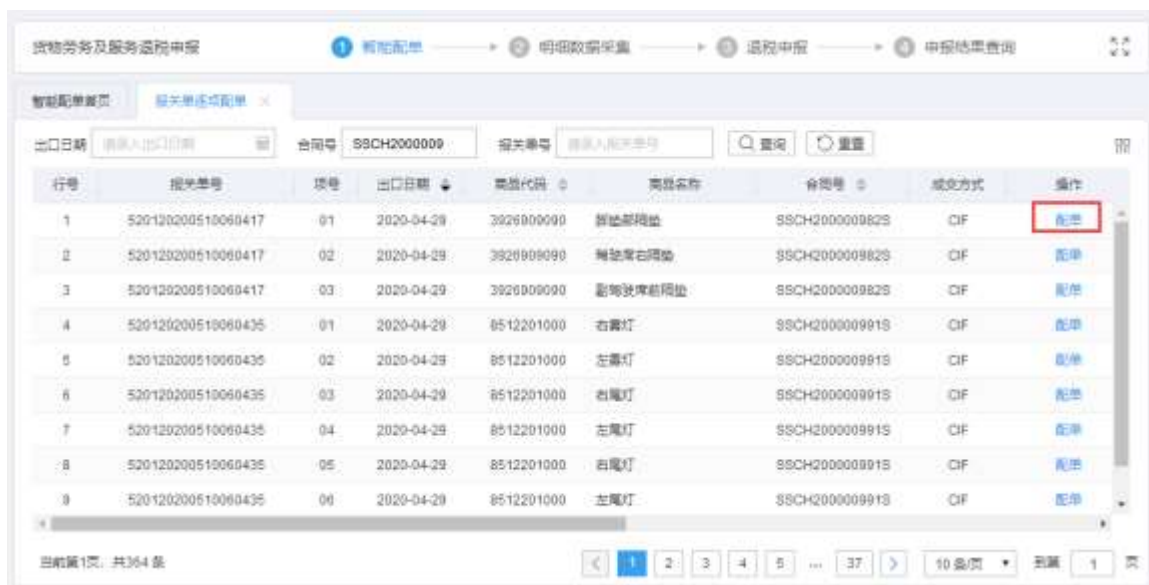
二. 排序

筛选出的出口明细信息可按明细显示区上的标题栏中“报关单号”、“出口日期”、“商品代码”、“合同号”等栏目进行排序显示。如图：



三. 配单

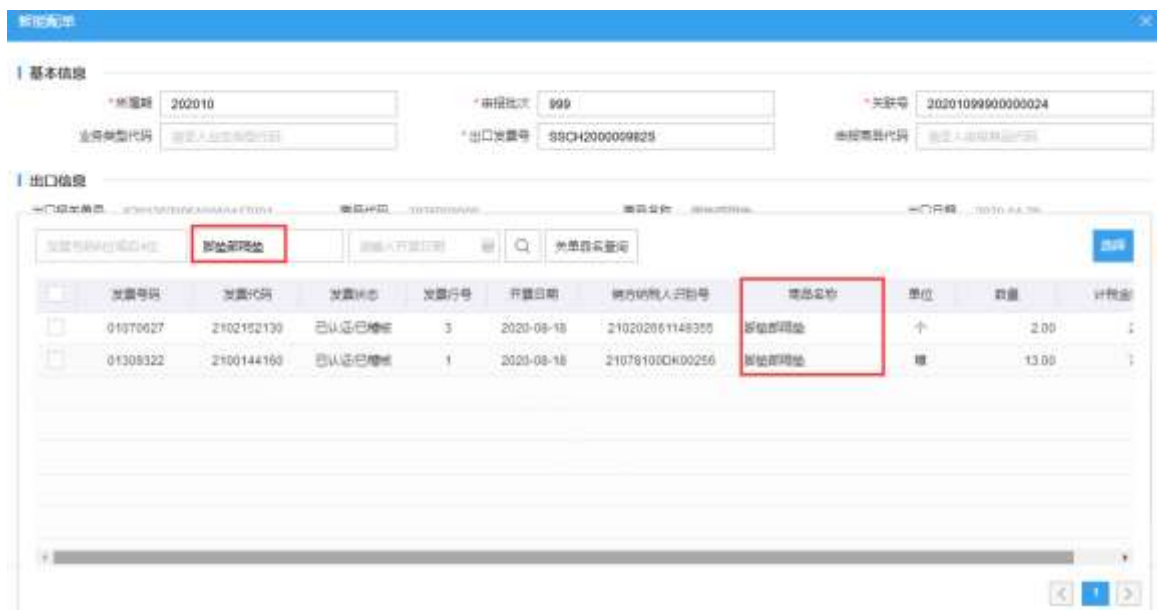
搜索出要配单的报关单数据，点击“配单”，进行对应发票的匹配。如图：



在弹出的窗口中确认所属期、申报批次、关联号及出口发票号后，点击“选择发票信息”按钮，进行发票的匹配。如图：



系统默认根据商品名模糊筛选出与报关单品名相似的发票进行展示，并可通过点按标题栏中‘发票号码’、‘开票日期’、‘单价’等栏目进行排序，用户也可以输入发票号码后4位或根据开票日期筛选对应的发票。如图：



根据实际情况对出口/进货数量及计税金额两项进行手动调整；如无需调整，可直接点击“保存”按钮，完成本次配单。如图：



四. 查询

匹配成功后的数据，在明细数据采集-外贸企业出口退税出口明细申报表和进货明细申报表中查看。如图：



2.2.2.3.2 分类配单

一. 报关单筛选

分类配单界面左侧展示报关单的相关信息。如图：



点击报关单搜索筛选框，可以搜索报关单号、商品品名、合同号或出口日期筛选出要配单的数据，也可直接勾选要匹配的报关单数据。如图：

| 行号 | 出口报关单号 | 出口日期 | 商品代码 | 商品名称 | 美元离岸价 | 人民币离岸价 |
|----|-----------------------|------------|------------|-------|--------------|-----------|
| 1 | 520120200510048674001 | 2020-04-09 | 3926909090 | 胶粒型玛蹄 | 1,150,430.00 | 11,504.30 |
| 2 | 520120200510060417001 | 2020-04-29 | 3926909090 | 胶粒型玛蹄 | 1,150,430.00 | 11,504.30 |

二. 发票筛选

分类配单界面右侧展示发票相关信息。如图：

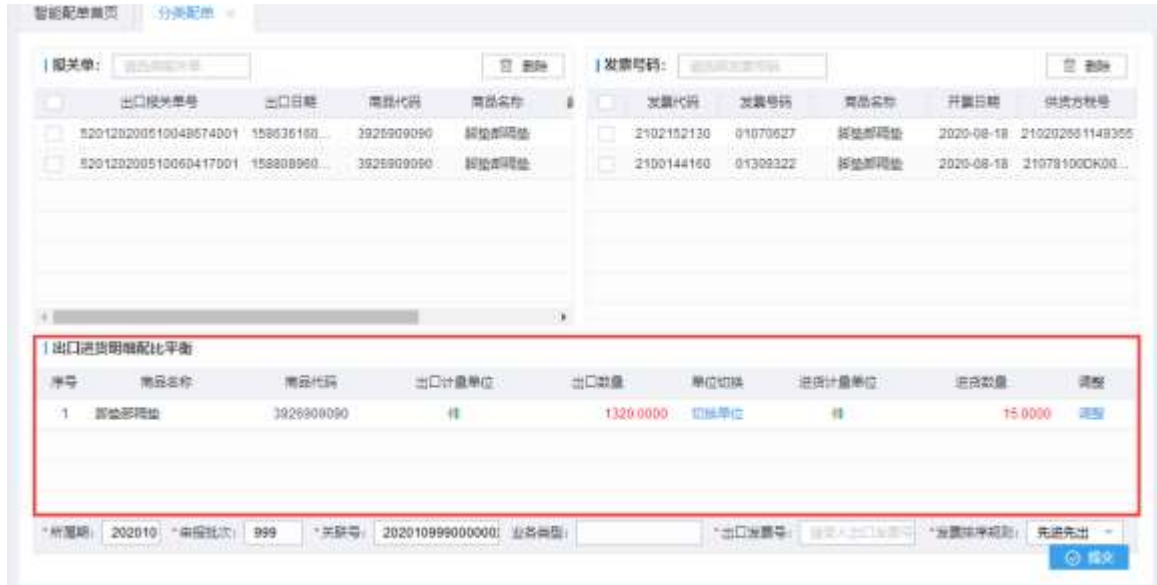
The screenshot shows the '发票筛选' (Invoice Filtering) section of the system. It features a search box with the text '输入发票号码' (Enter invoice number) and a search icon. Below the search box is a table with the following columns: '发票代码' (Invoice Code), '发票号码' (Invoice Number), '商品名称' (Product Name), '开票日期' (Issue Date), and '供货方名称' (Supplier Name). The table is currently empty, displaying a message: '请为指定配单的发票数据' (Please provide invoice data for the specified order). The interface also includes a '删除' (Delete) button and a '选择' (Select) button.

点击发票搜索框，输入发票号码或品名进行发票筛选也可直接勾选要匹配的增值税专用发票数据。如图：

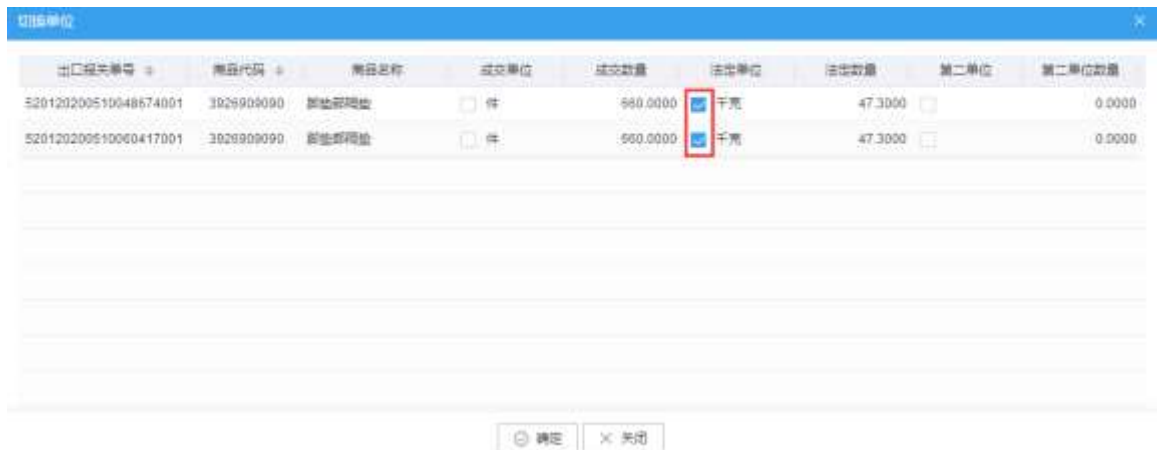
| 发票号码 | 发票代码 | 发票行号 | 商品名称 | 开票日期 |
|----------|------------|------|-------|------------|
| 01070627 | 2102152130 | 3 | 胶粒型玛蹄 | 2020-08-18 |
| 01309322 | 2100144160 | 1 | 胶粒型玛蹄 | 2020-08-18 |

三. 配单

勾选后的报关单和发票数据在界面分别展示，如开票商品名称、单位与出口品名、单位不符，报关单数据可进行单位的切换，发票数据可进一步调整。如图：



如调整报关单单位，点击“切换单位”，可根据配单需求选择成交单位、法定单位和第二单位进行单位切换。如图：



如调整进项发票中计量单位名称，则需点击“调整”，可根据实际情况对进项发票中的商品名称、计量单位名称及数量进行调整，调整完毕后点击“确定”。如图：

进项发票调整

| 序号 | 发票代码 | 发票号码 | 行号 | 商品名称 (发票) | 商品名称 (拟配单) | 计量单位名称 | 数量 |
|----|------------|----------|----|-----------|------------|--------|---------|
| 1 | 2102152130 | 01070627 | 3 | 脚垫部隔垫 | 脚垫部隔垫 | 千克 | 70.0000 |
| 2 | 2100144160 | 01309322 | 1 | 脚垫部隔垫 | 脚垫部隔垫 | 千克 | 24.6000 |

确定 关闭

如只需要调整配单数量，则点击“调整”，根据实际业务情况修改拟配单数量，修改后点击“确定”进行保存。如图：

进项发票调整

| 序号 | 发票代码 | 发票号码 | 行号 | (拟配单) | 计量单位名称 | 数量 | 可配单数量 | 拟配单数量 |
|----|------------|----------|----|-------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | 2102152130 | 01070627 | 3 | 隔垫 | 千克 | 70.0000 | 70.0000 | 70.0000 |
| 2 | 2100144160 | 01309322 | 1 | 隔垫 | 千克 | 24.6000 | 24.6000 | 24.6000 |

确定 关闭

配平后的数据确认所属期、申报批次、关联号、业务类型、出口发票号及发票排序规则后，点击“提交”按钮，完成配单。如图：

| 报关单: [2020120200510048674001] | | | | | 发票号码: [2102152130] | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|-------|---|----------------------|----------|-------|------------|-----------------|
| 出口报关单号 | 出口日期 | 商品代码 | 商品名称 | # | 发票代码 | 发票号码 | 商品名称 | 开票日期 | 供货方税号 |
| 520120200510048674001 | 158636160 | 3926909090 | 脚垫脚隔垫 | | 2102152130 | 01070027 | 脚垫脚隔垫 | 2029-08-18 | 210202661149355 |
| 520120200510090417001 | 158809960 | 3926909090 | 脚垫脚隔垫 | | 2100144160 | 01309322 | 脚垫脚隔垫 | 2029-08-18 | 2107810000000 |

| 出口进销衔接或比平衡 | | | | | | | | | |
|------------|-------|------------|--------|---------|------|--------|---------|----|----|
| 序号 | 商品名称 | 商品代码 | 出口计量单位 | 出口数量 | 单位切换 | 进销计量单位 | 进销数量 | 进销 | 进销 |
| 1 | 脚垫脚隔垫 | 3926909090 | 千克 | 84.6000 | 切换单位 | 千克 | 84.6000 | 进销 | 进销 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-----|-------|-----------------|-------|--|---------|----------|----------|------|
| *所属期: | 202010 | *申报批次: | 999 | *关联号: | 202010999000000 | 业务类型: | | *出口发票号: | 20205436 | *发票排序规则: | 先进先出 |
|-------|--------|--------|-----|-------|-----------------|-------|--|---------|----------|----------|------|

发票排序规则说明:

发票规则排序按照三种排序方式, 即, 先进先出、后进先出和单价匹配。其匹配规则如下:

先进先出: 按照发票开具的日期进行正序排序, 将开票日期距当前最久远的发票数据优先与报关单数据进行匹配, 并且按照新关联号规则生成明细申报数据;

后进先出: 按照发票开具的日期进行倒序排序, 将开票日期距当前最近的发票数据优先与报关单数据进行匹配, 并且按照新关联号规则生成明细申报数据;

单价匹配: 优先按照进项发票中的商品单价与报关单上商品的单价进行匹配, 并且按照新关联号规则生成明细申报数据。

四. 查询

匹配成功后的数据, 在明细数据采集-外贸企业出口退税出口明细申报表和进货明细申报表中查看。如图:

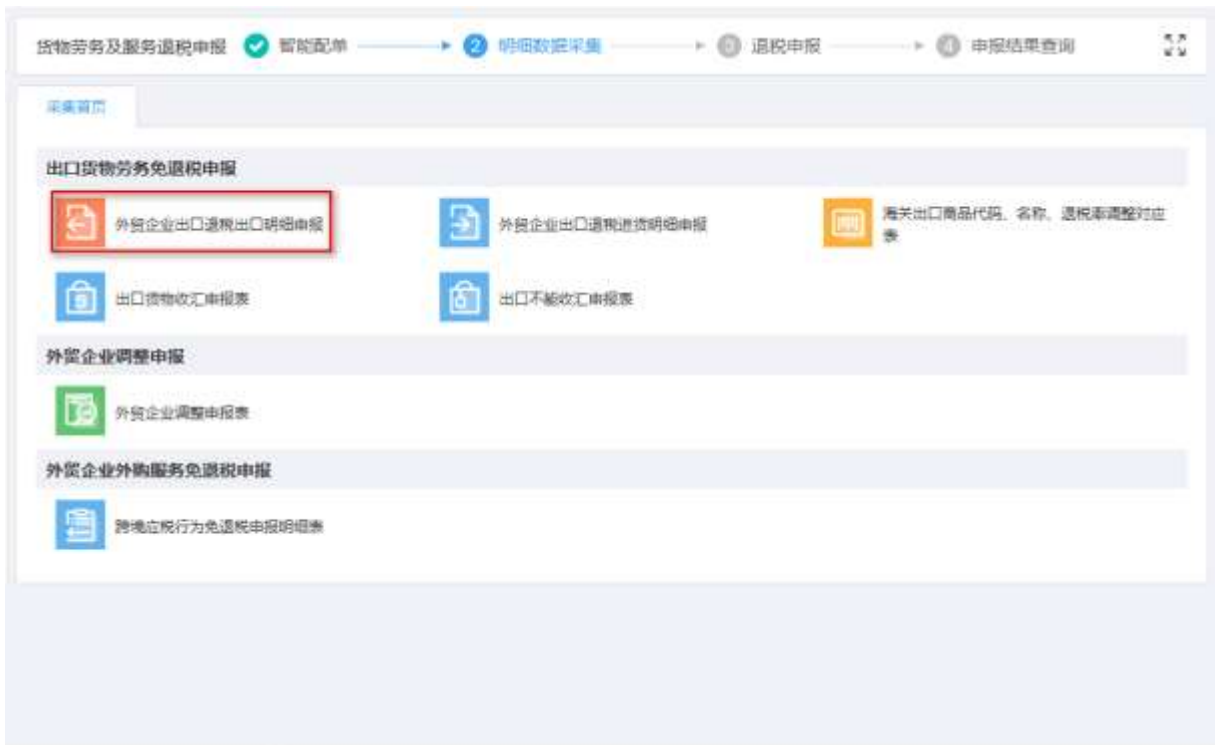


2.2.3 明细数据采集

一般贸易申报时，明细数据采集包含了外贸企业出口退税出口明细申报和外贸企业出口退税进货明细申报，当采集好货物的明细数据后，便可将数据进行数据申报。(先录入出口明细、再录入进货明细)

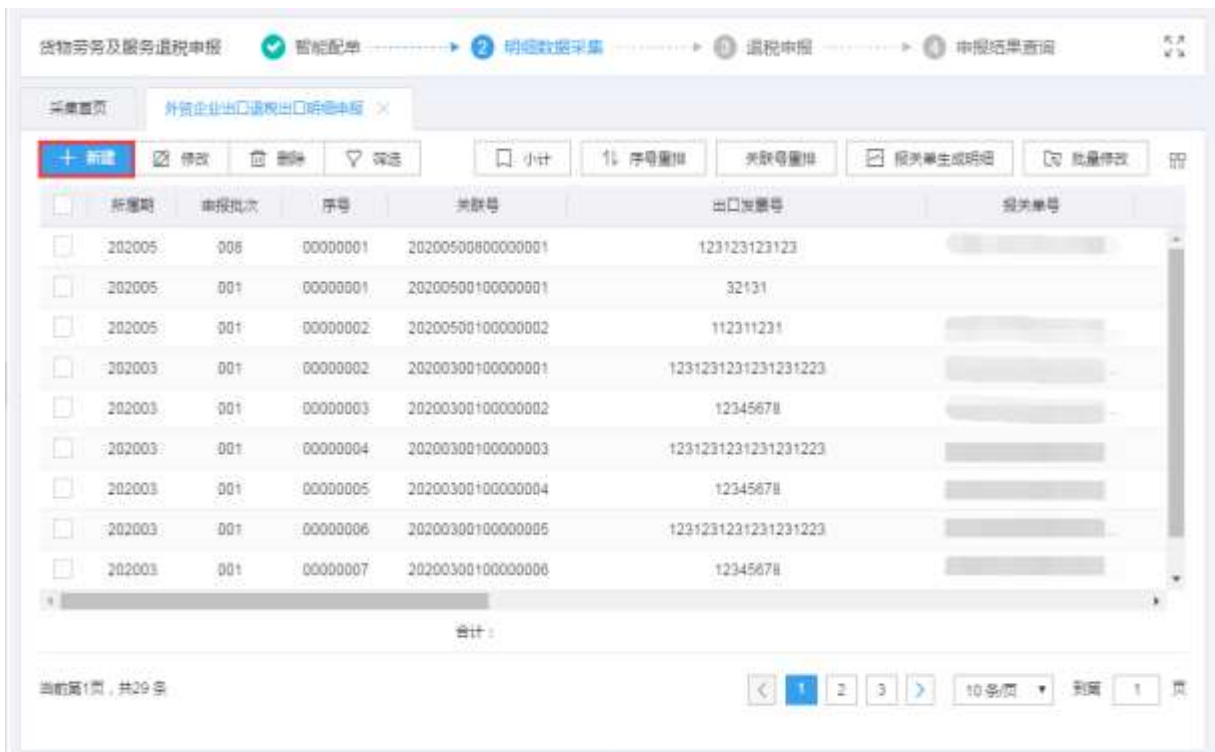
2.2.3.1 外贸企业出口退税出口明细申报

出口明细除通过“智能配单”生成外，也可在外贸企业出口退税出口明细申报中手工录入进行采集。如图：



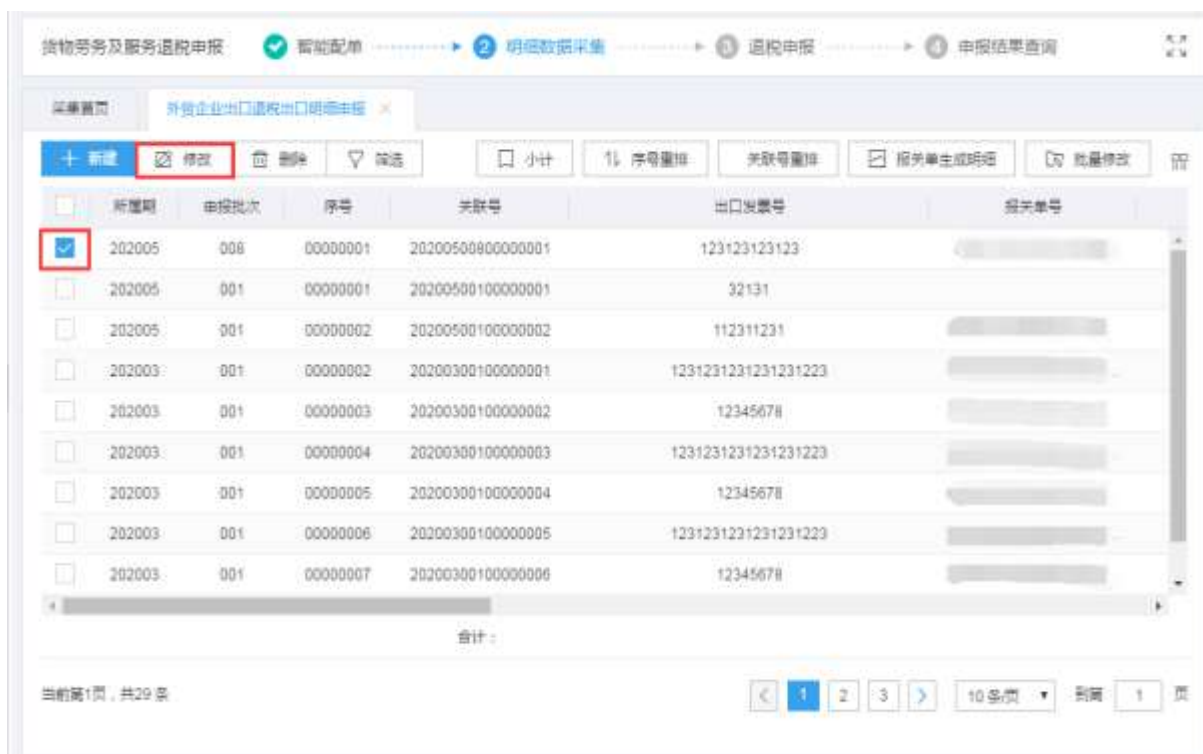
2.2.3.1.1 新建

在外贸企业出口退税出口明细申报页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，如图：



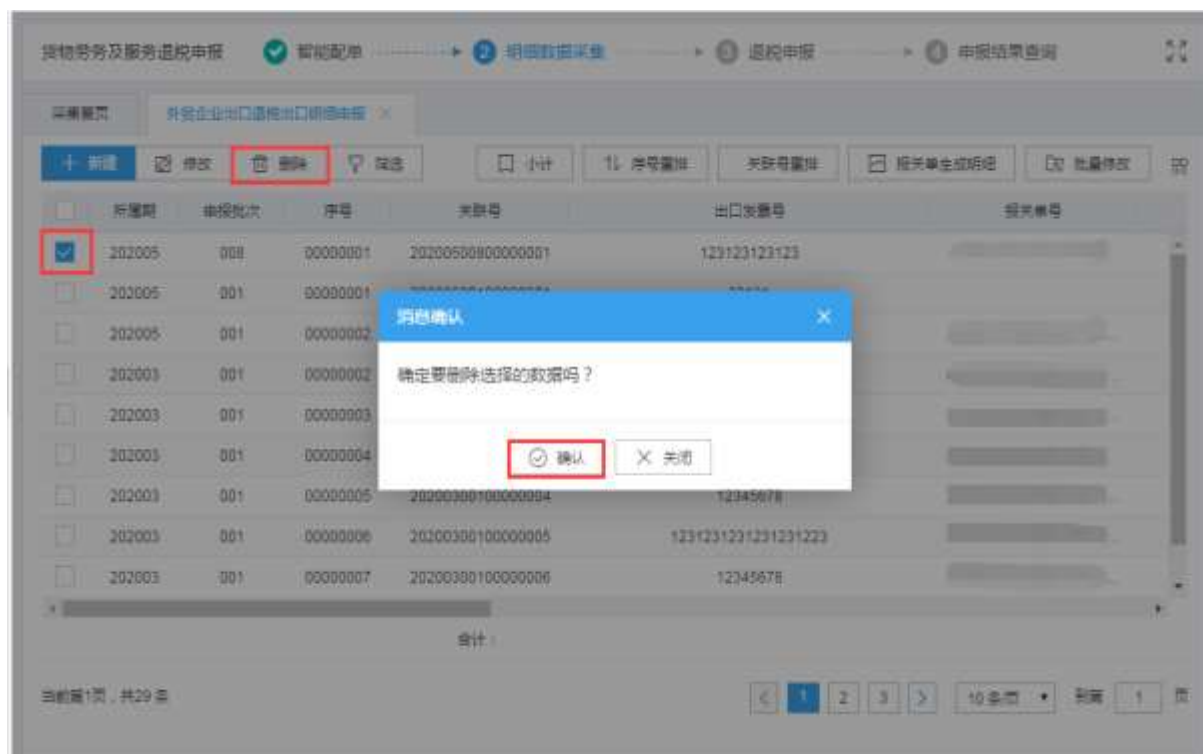
2.2.3.1.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



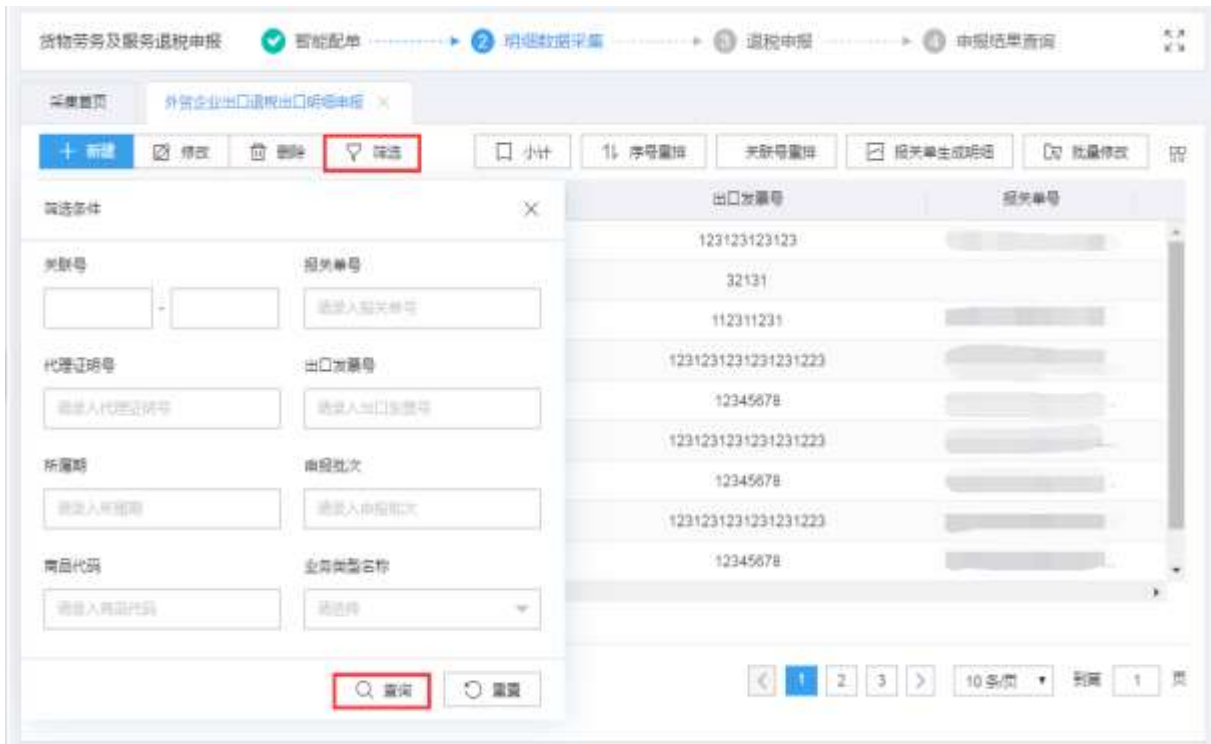
2.2.3.1.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



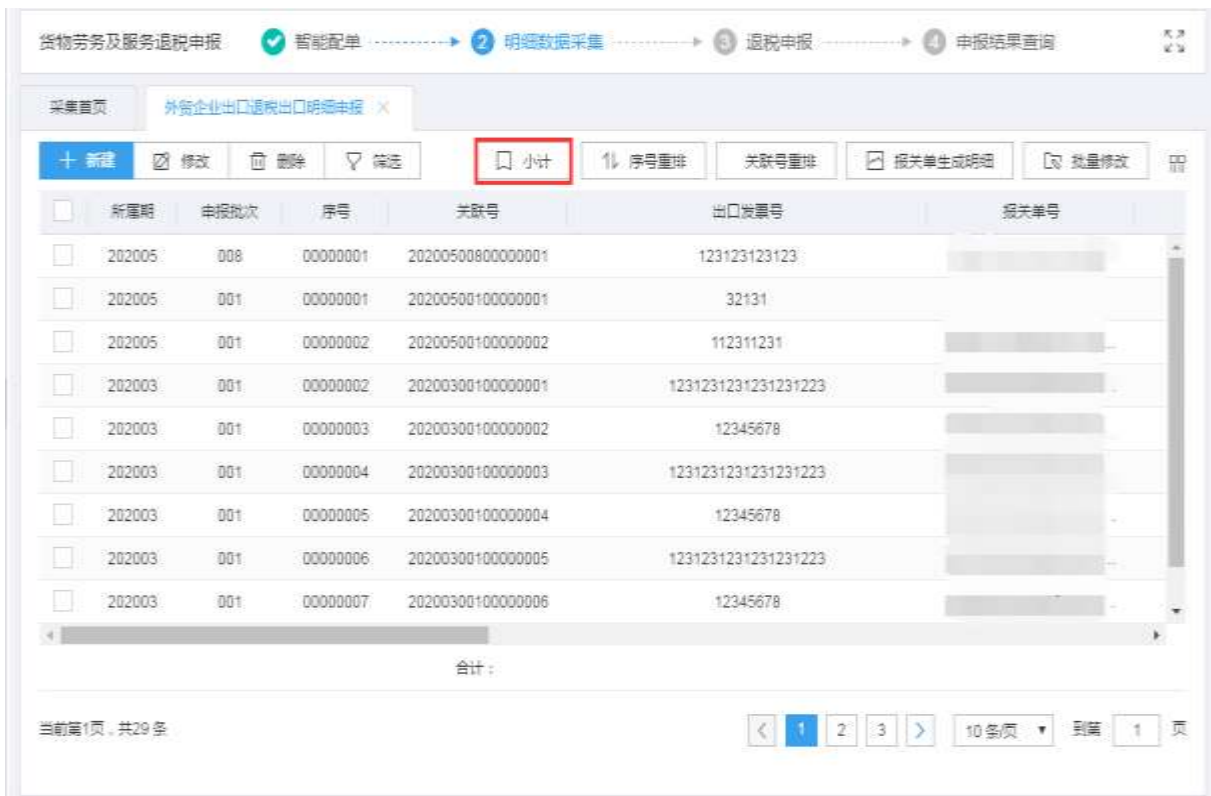
2.2.3.1.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



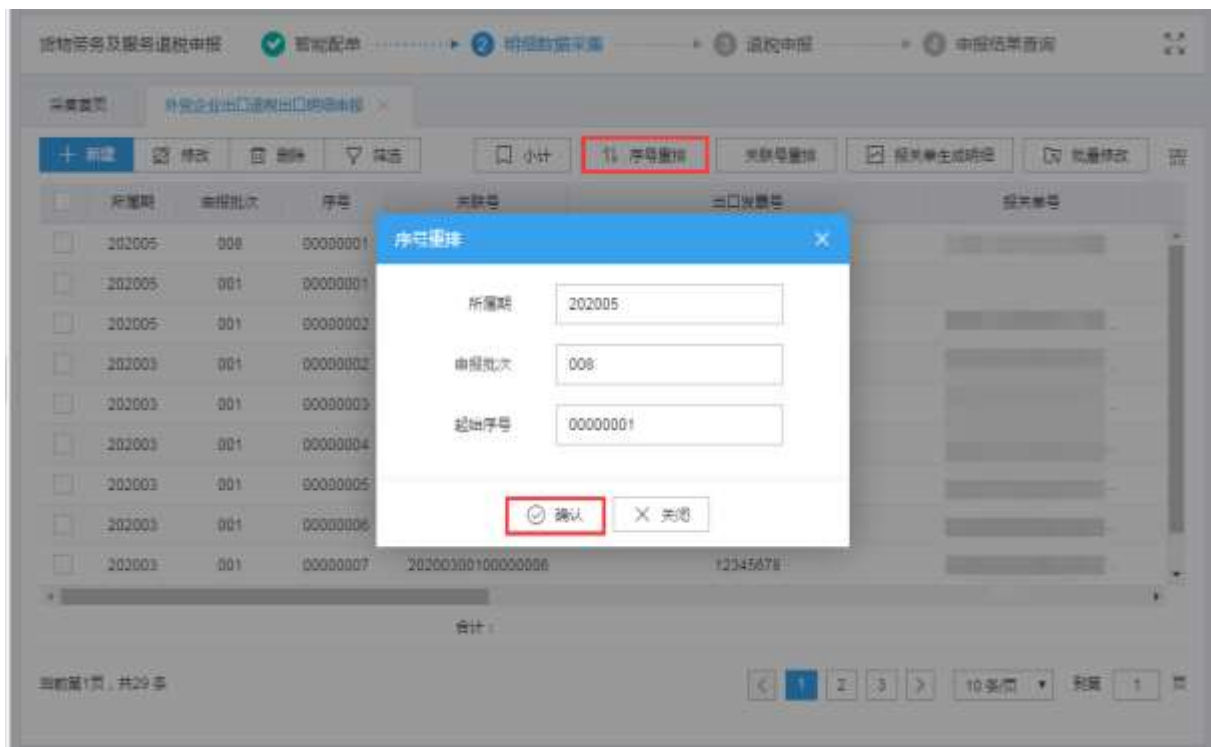
2.2.3.1.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



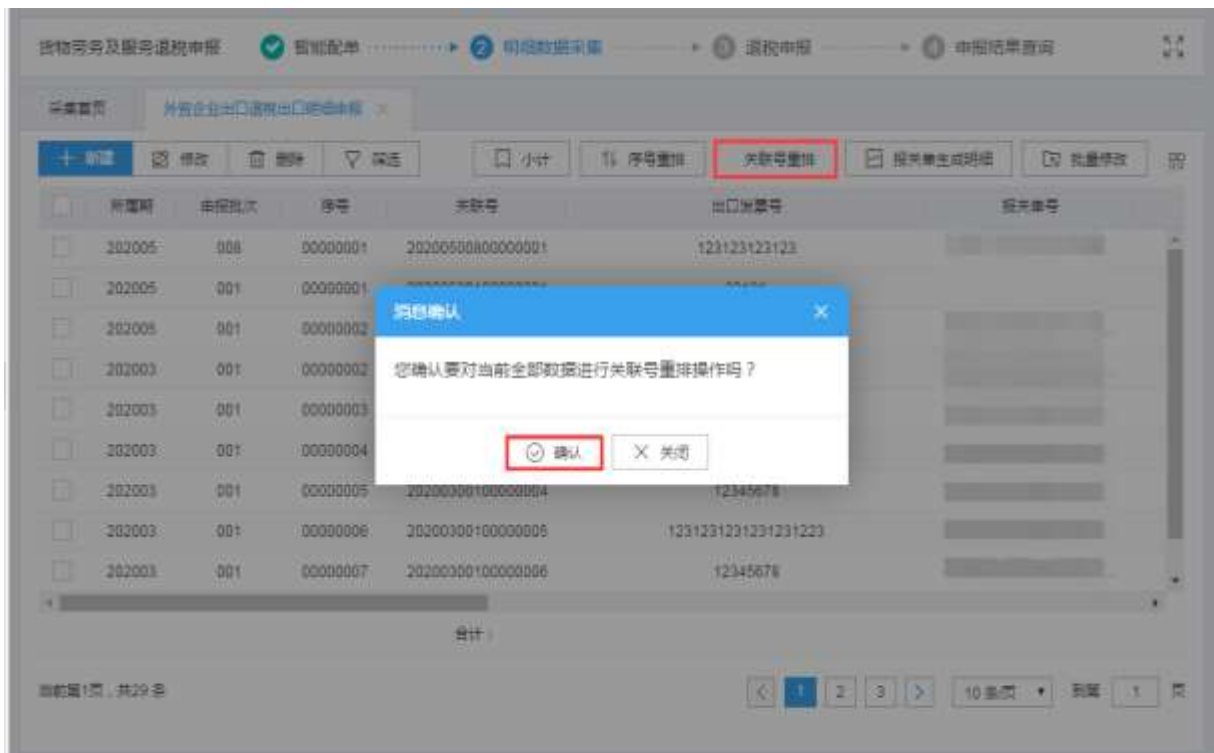
2.2.3.1.6 序号重排

需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号进行重新排序。如图：



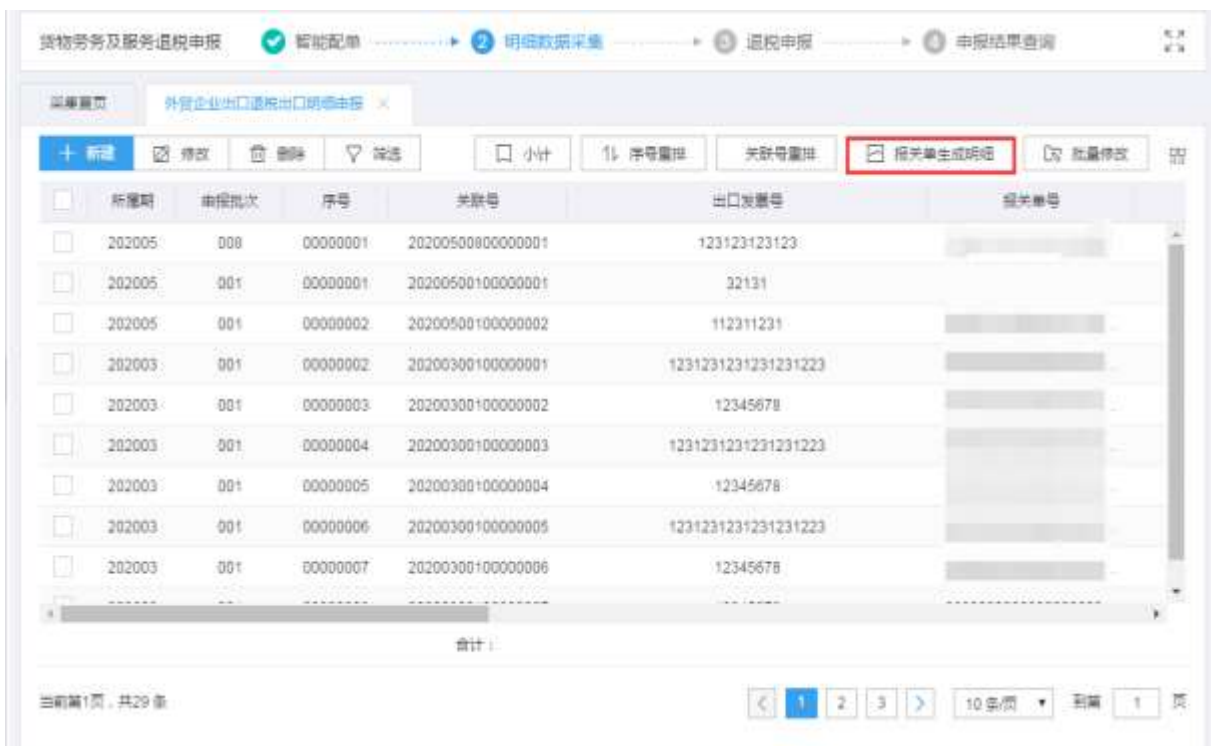
2.2.3.1.7 关联号重排

需要关联号重排，可点击“关联号重排”按钮，进行关联号重新排序。如图：

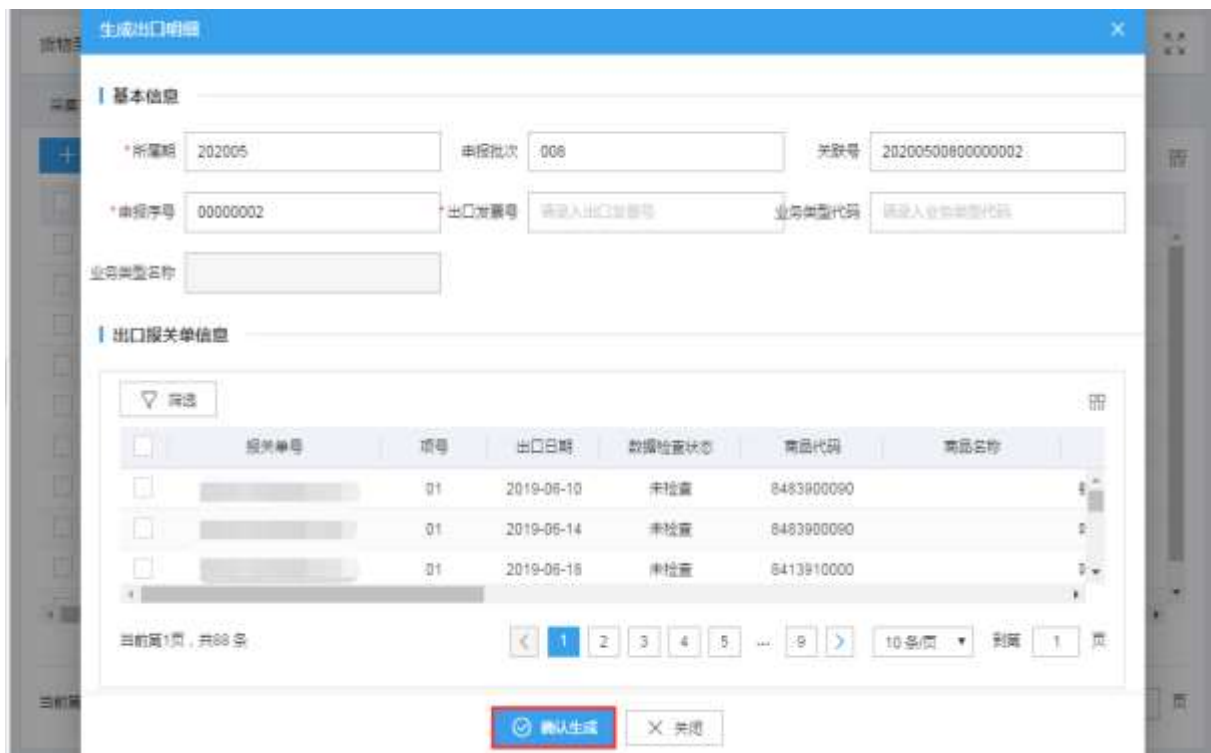


2.2.3.1.8 报关单生成明细

此功能可将出口报关单管理中的报关单数据，确认到明细中。点击“报关单生成明细”按钮，界面跳转至“生成出口明细”界面。如图：

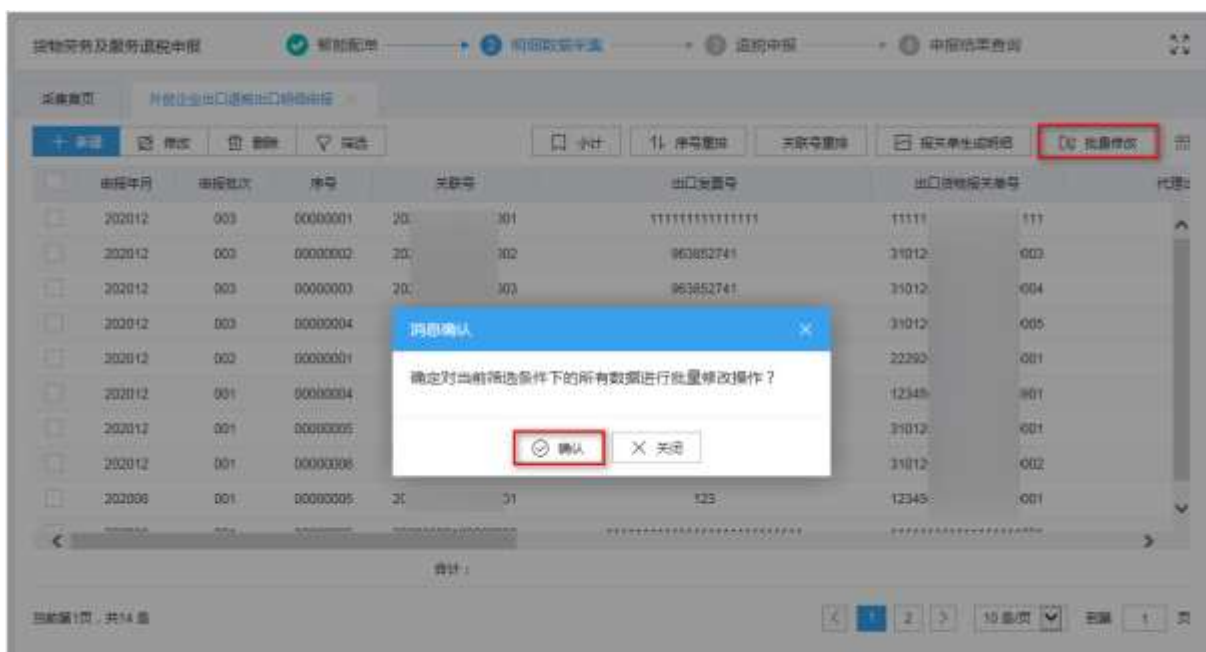


界面跳转后，基本信息可以进行编辑，各字段可依据税务机关要求进行填写。点击“确认生成”，即可单独生成对应的出口明细数据。如图：

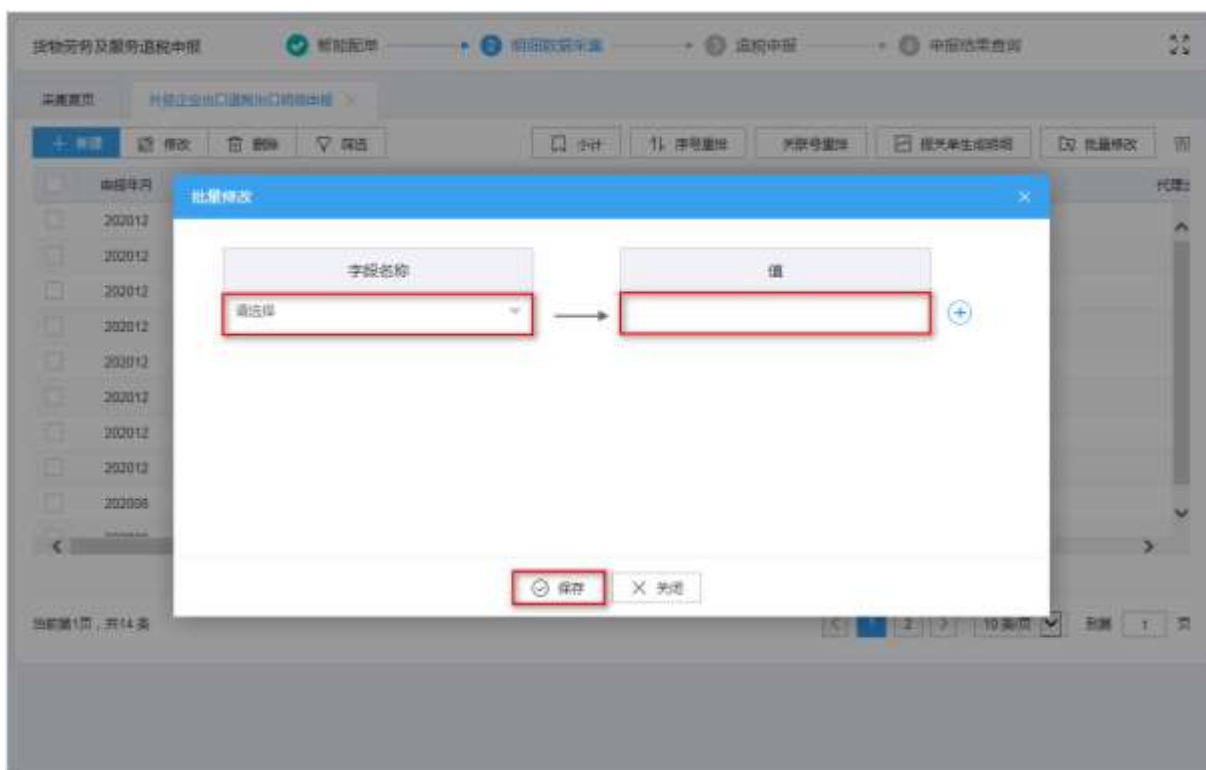


2.2.3.1.9 批量修改

需要批量修改，可点击“批量修改”按钮，弹出“批量修改”界面。如图：

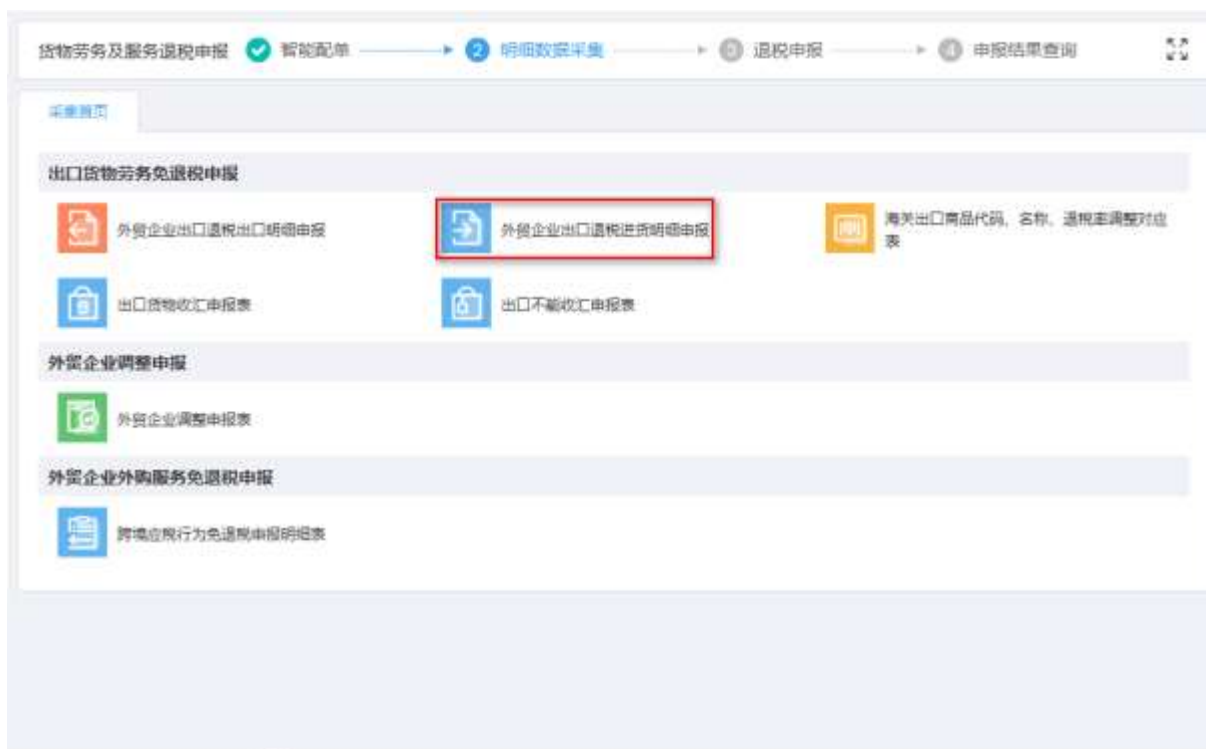


在“字段名称”中选择相关字段，在“值”中输入所要修改的内容，点击保存。如图：



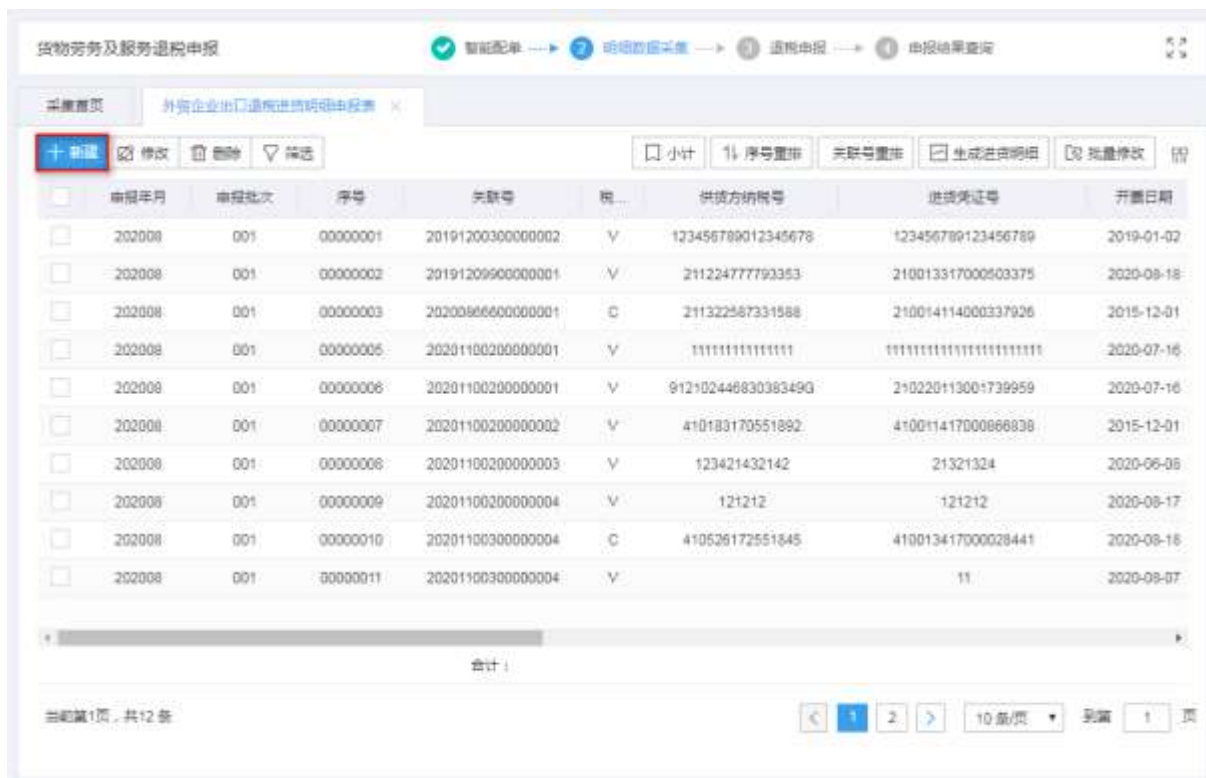
2.2.3.2 外贸企业出口退税进货明细申报

进货明细除通过“智能配单”生成外，也可在外贸企业出口退税进货明细申报中手工录入进行采集。如图：



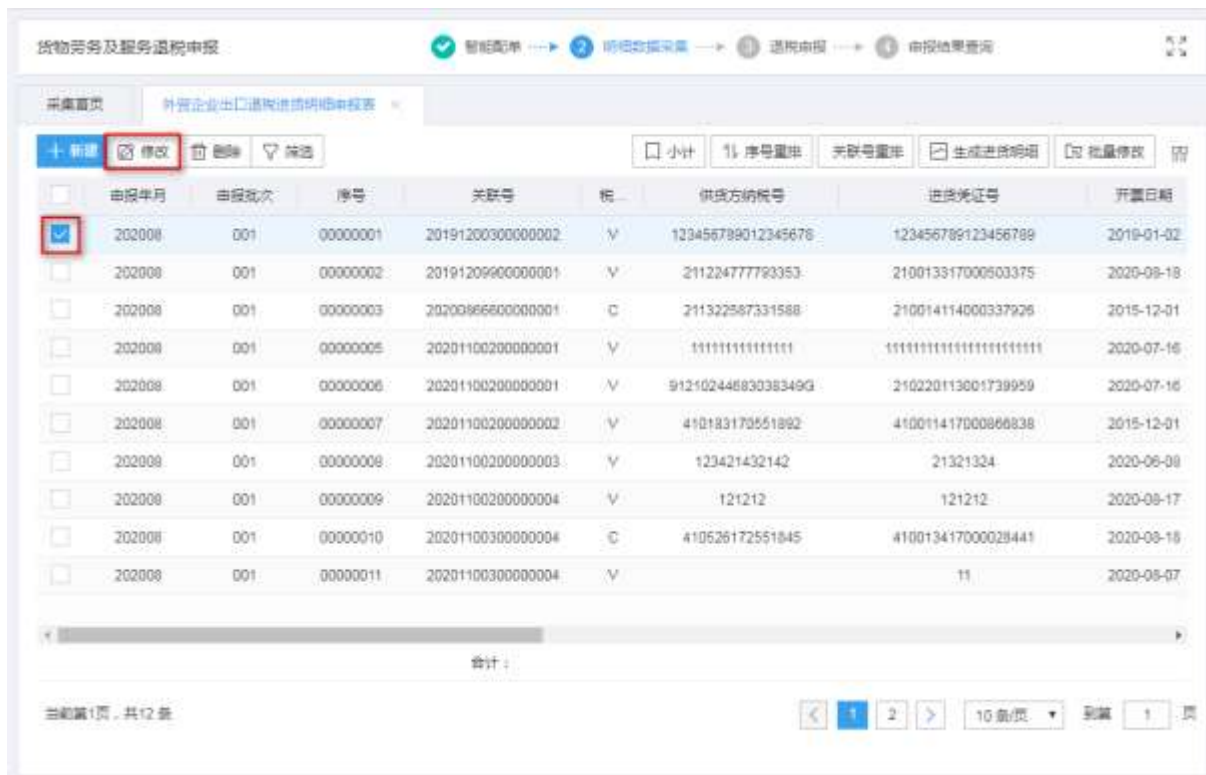
2.2.3.2.1 新建

在外贸企业出口退税进货明细申报页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，如图：



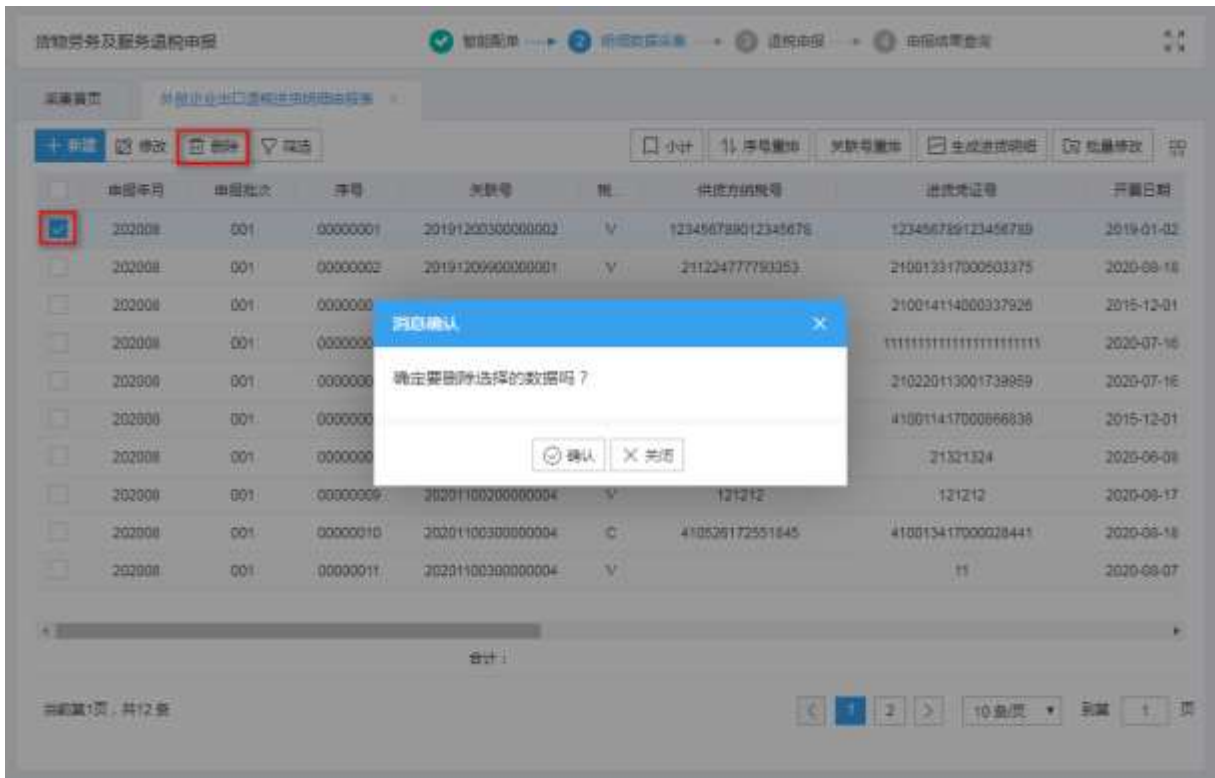
2.2.3.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



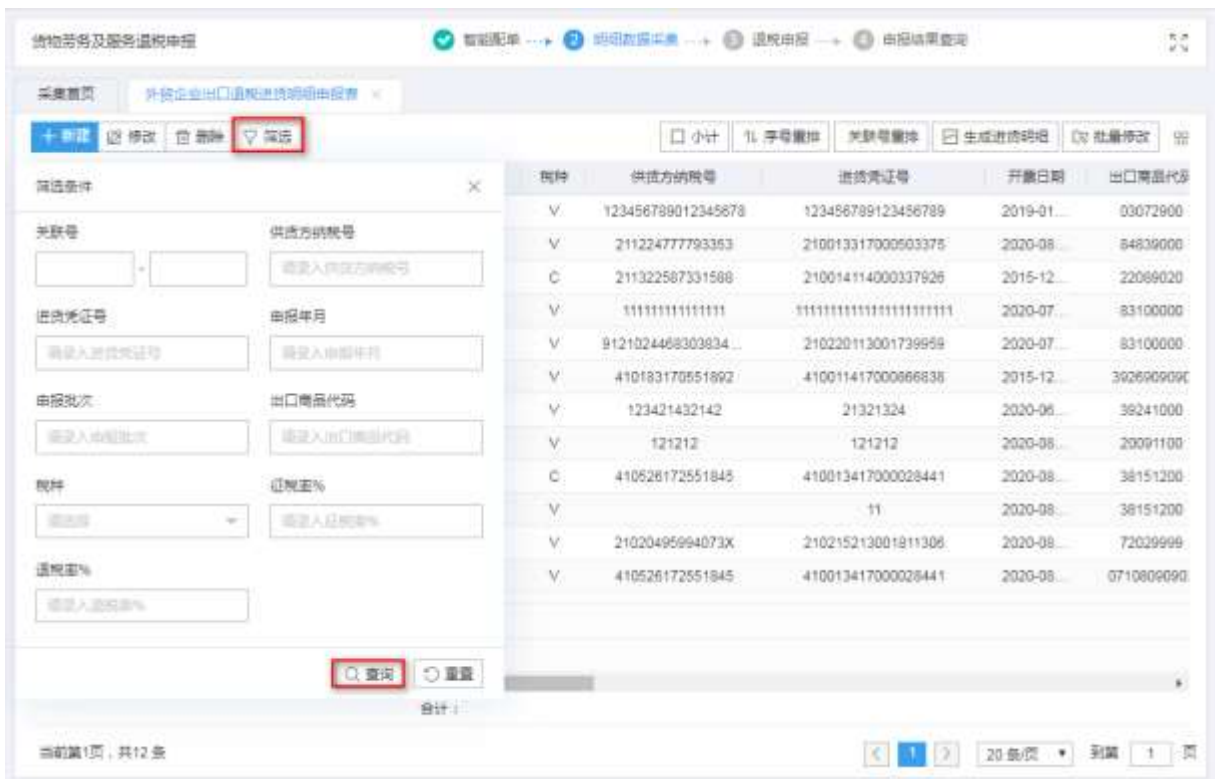
2.2.3.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



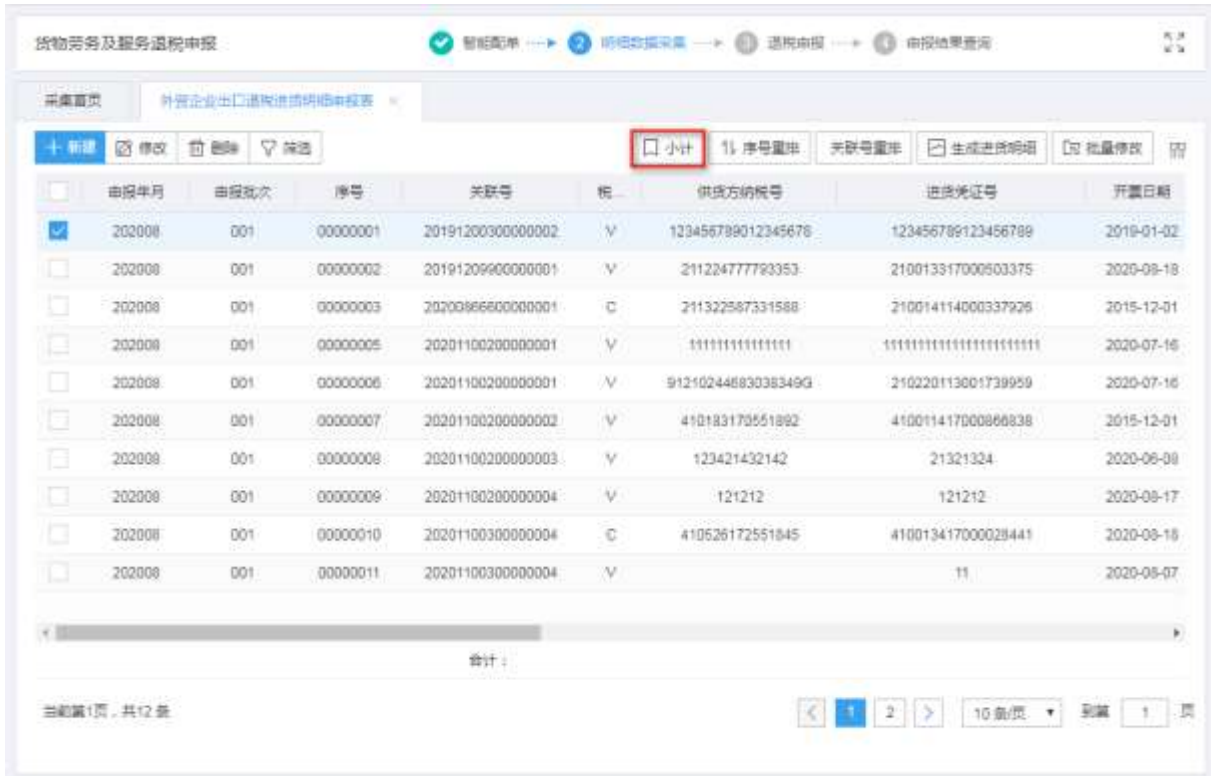
2.2.3.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



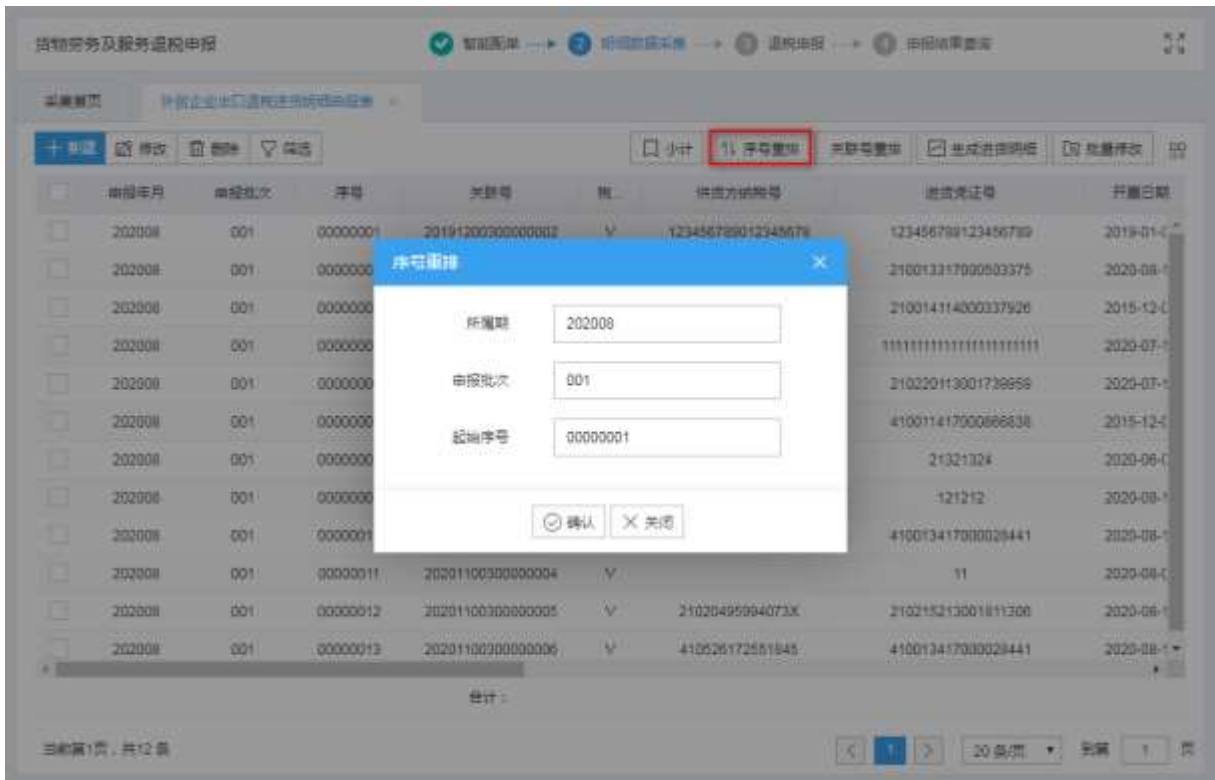
2.2.3.2.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



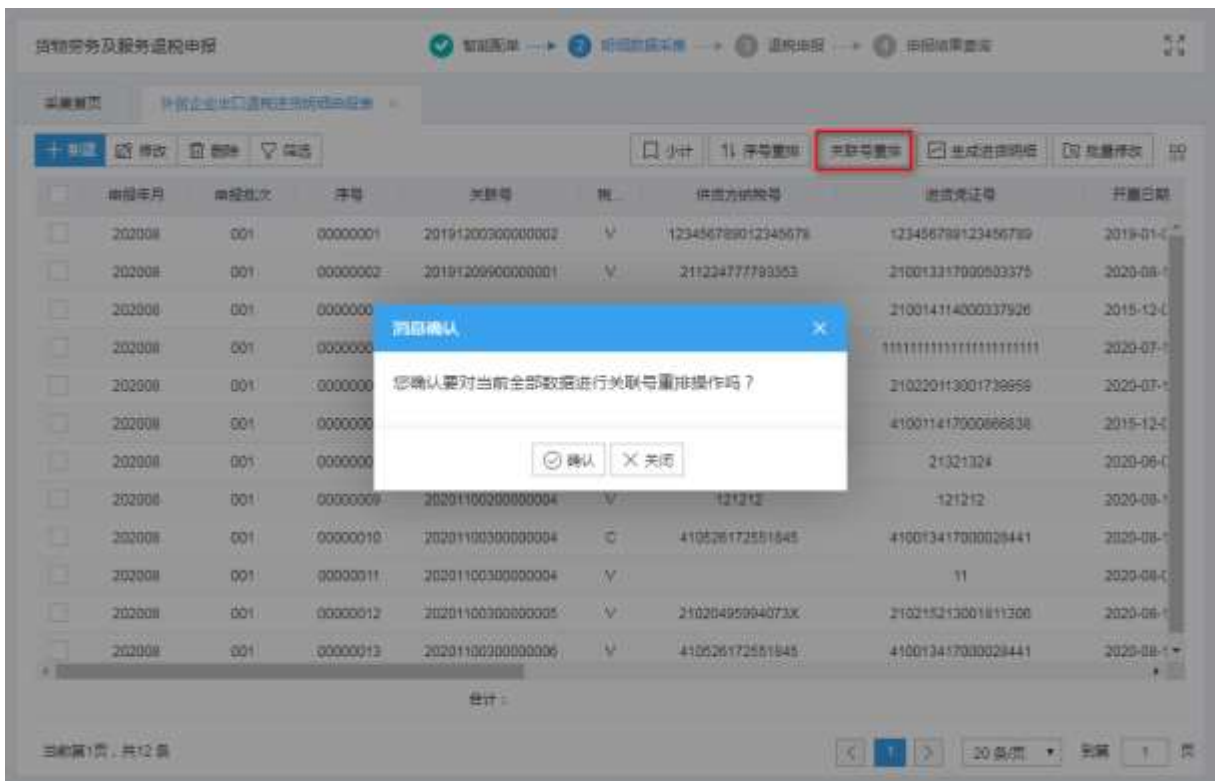
2.2.3.2.6 序号重排

需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号进行重新排序。如图：



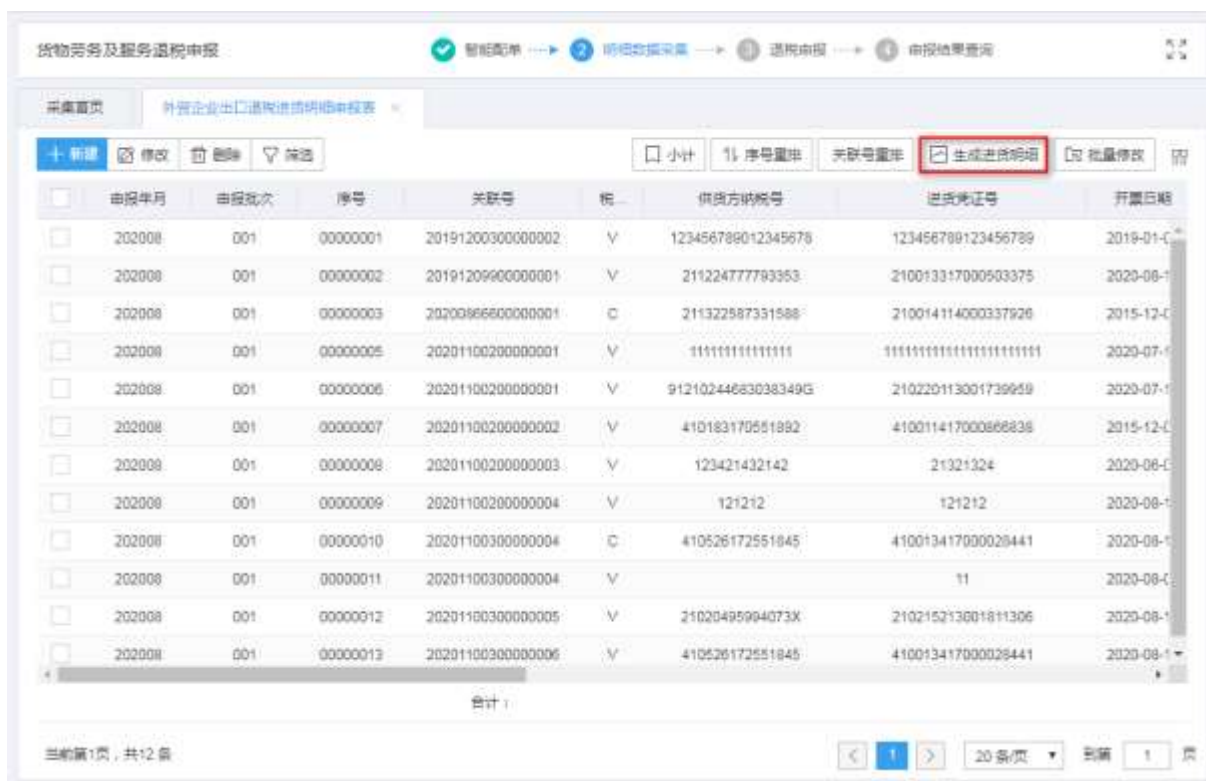
2.2.3.2.7 关联号重排

需要关联号重排，可点击“关联号重排”按钮，进行关联号重新排序。如图：

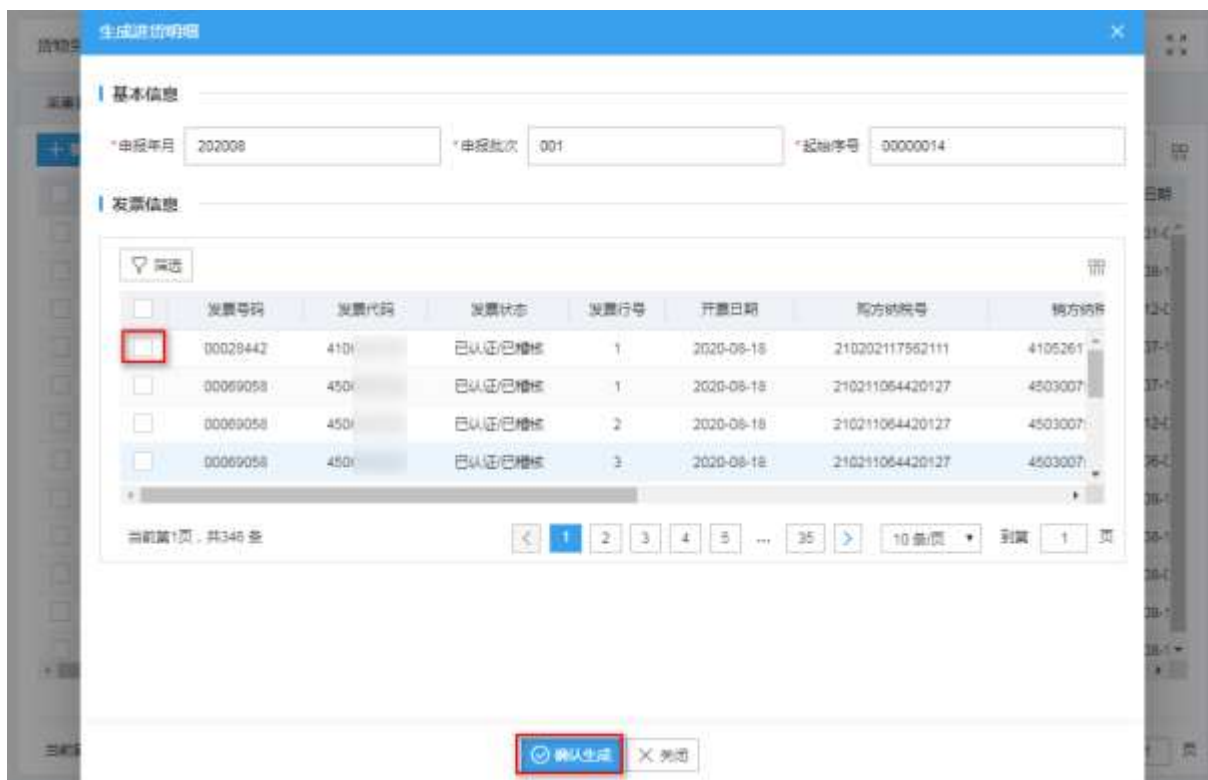


2.2.3.2.8 生成进货明细

此功能可将增值税专用发票管理中的发票数据，确认到明细中。点击“生成进货明细”按钮，界面跳转至“生成进货明细”界面。如图：

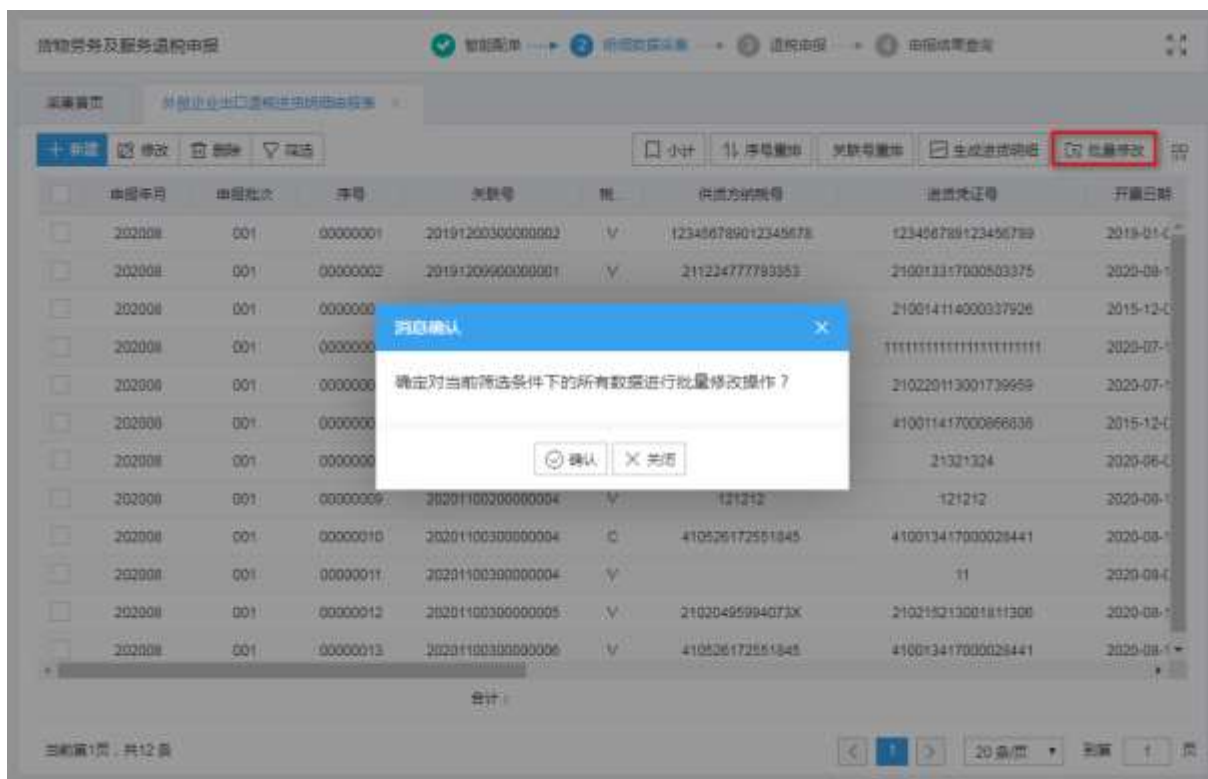


筛选对应的进货发票数据，点击“确认生成”，生成对应出口关联号的进货明细数据。如图：



2.2.3.2.9 批量修改

需要批量修改，可点击“批量修改”按钮，弹出“批量修改”界面。如图：



在“字段名称”中选择相关字段，在“值”中输入所要修改的内容，点击保存。如

图：



2.2.3.3 其他相关业务表单采集

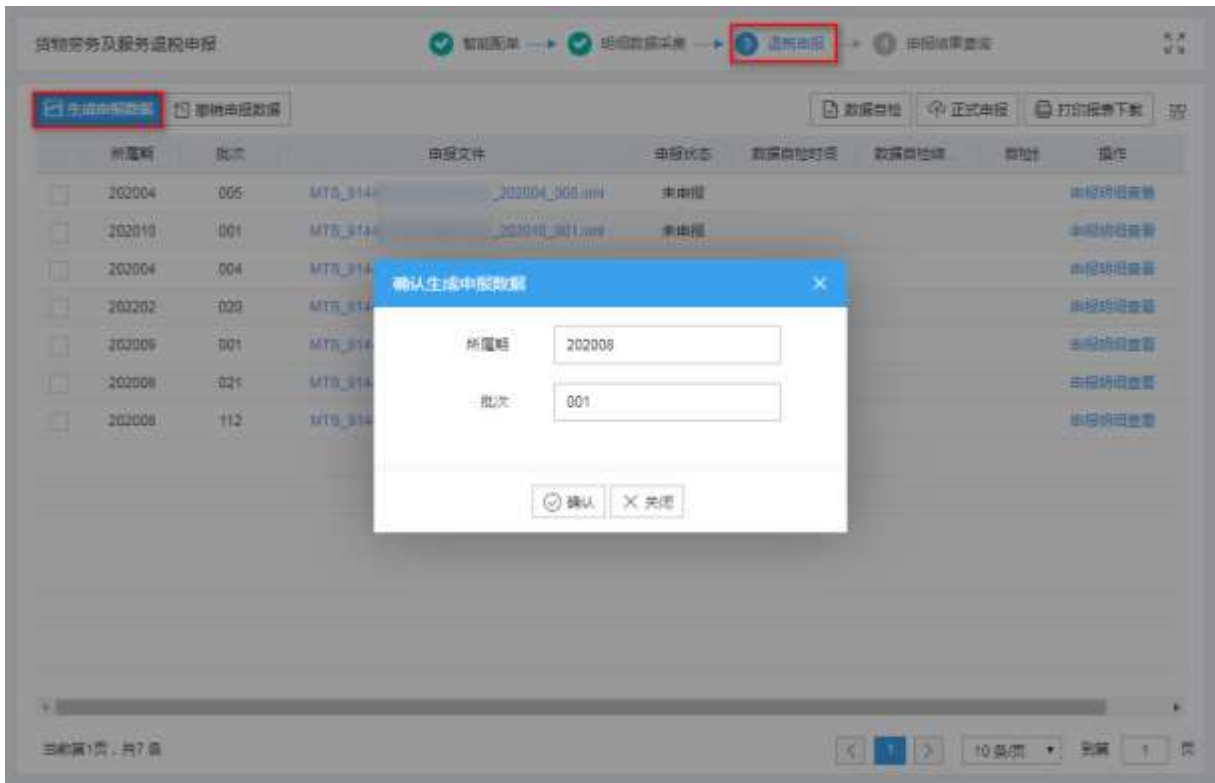
出口退（免）税，属于免退税计算方法的货物数据，根据企业的业务情况可在此菜单对以下业务数据进行采集：“海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表”、“出口货物收汇申报表”、“出口不能收汇申报表”，点击后可进入对应表单界面。如图：



2.2.4 退税申报

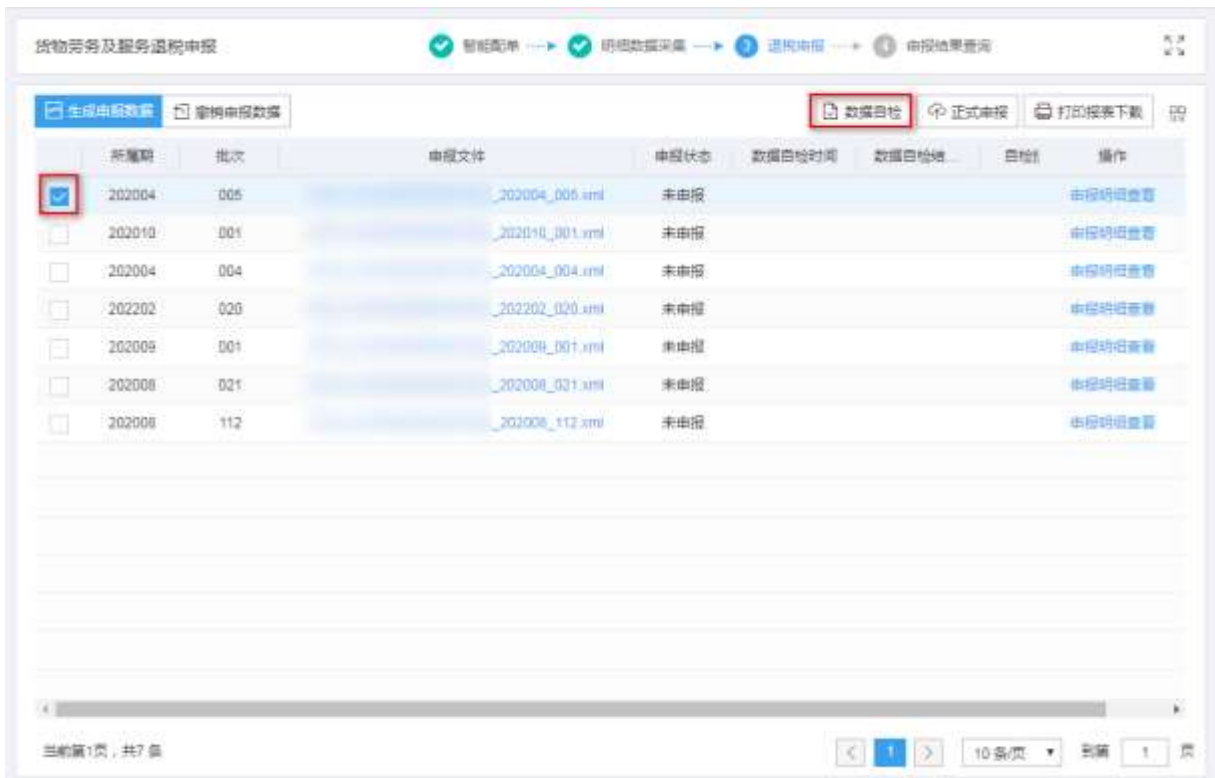
2.2.4.1 生成申报数据

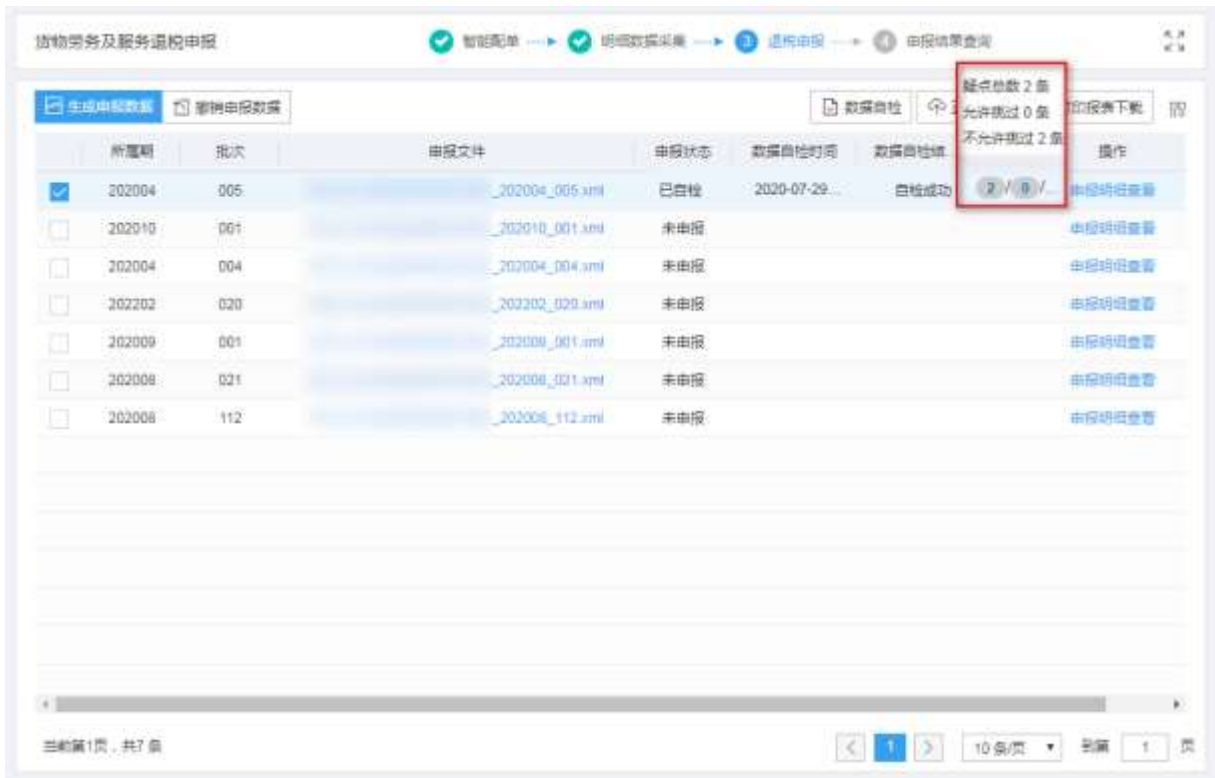
点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期和批次，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



2.2.4.2 数据自检

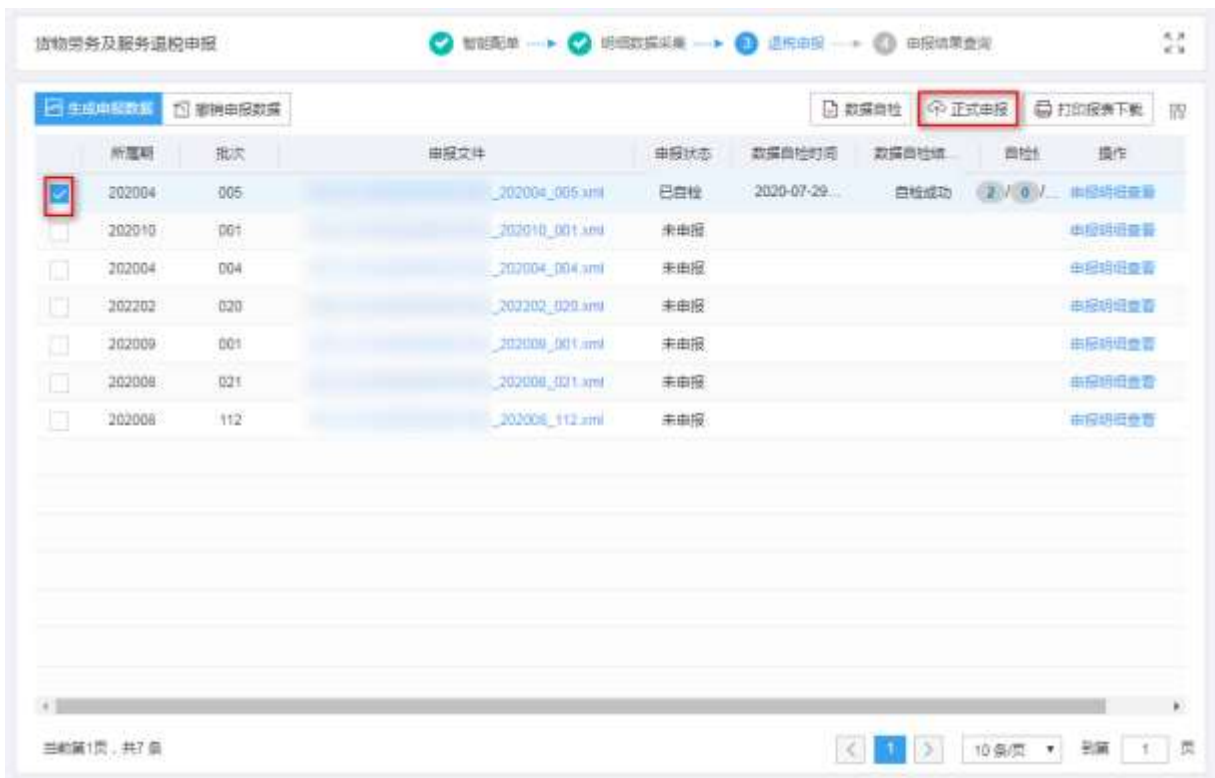
勾选生成的数据，点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”；自检情况显示疑点个数，点击具体的数字可查看详细的疑点描述。如图：





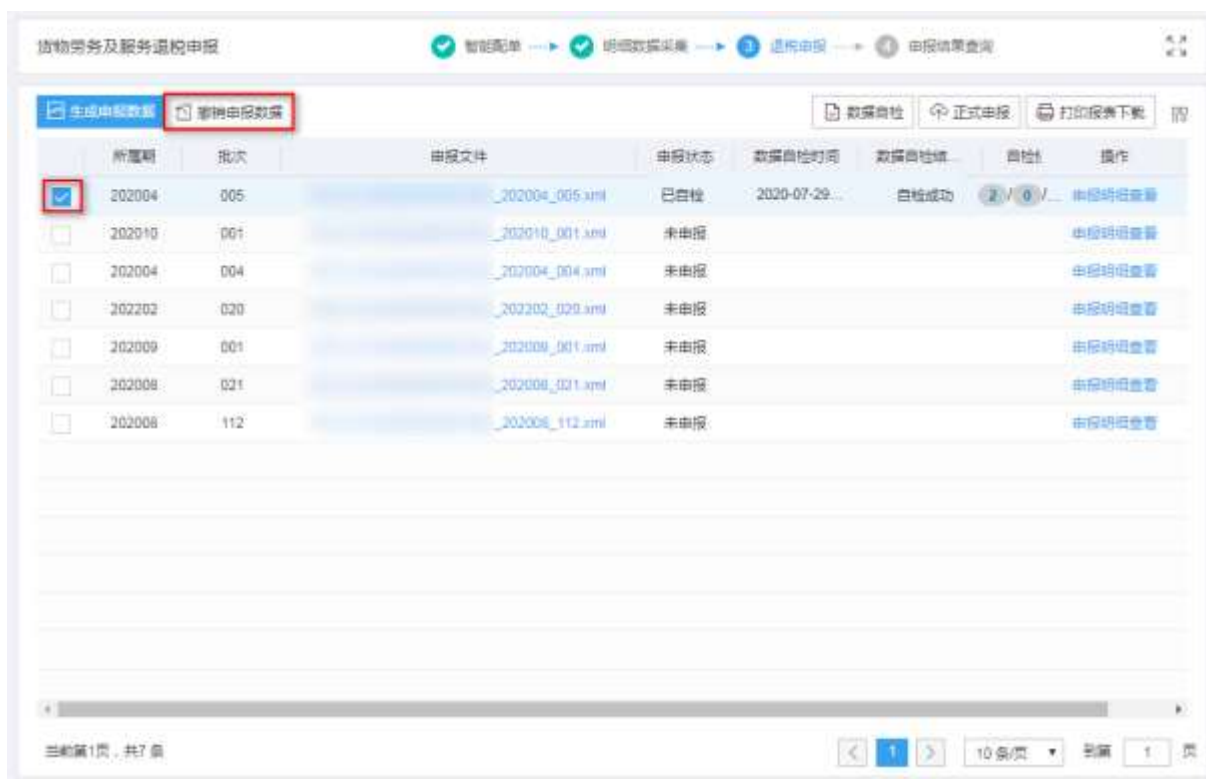
2.2.4.3 正式申报

当没有不可挑过疑点后，勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示框提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



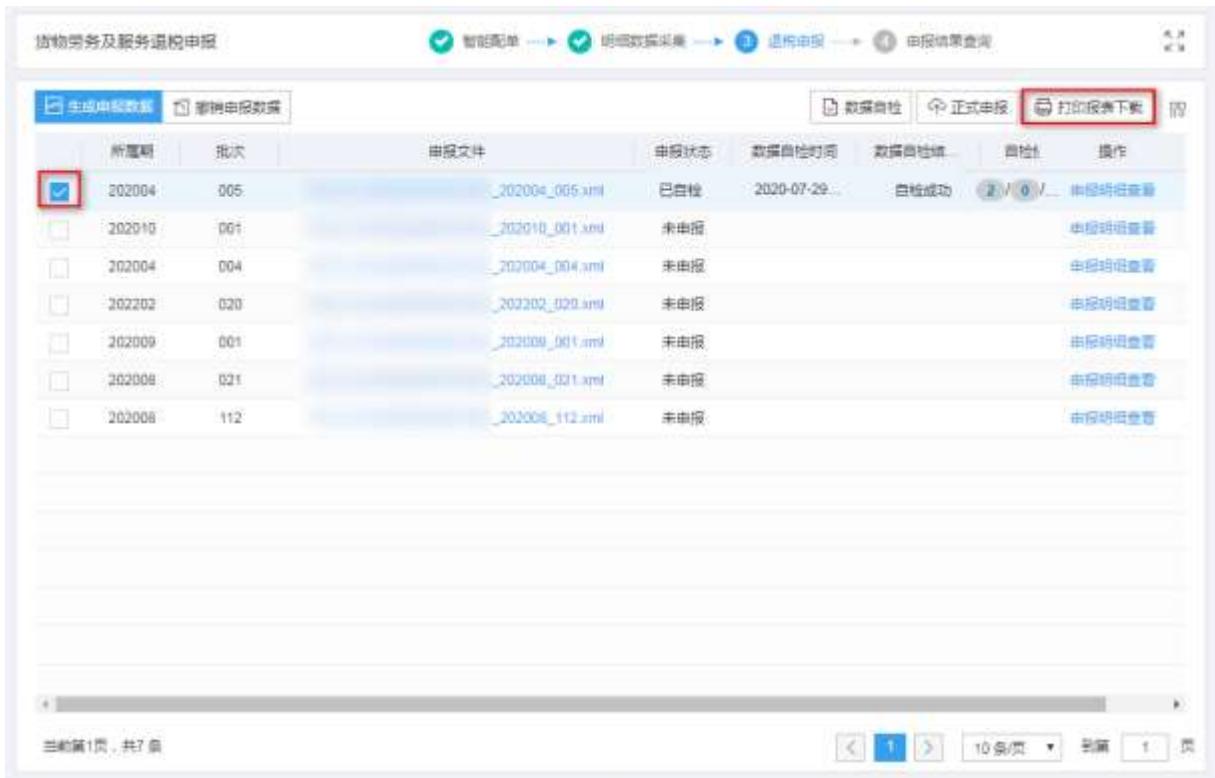
2.2.4.4 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



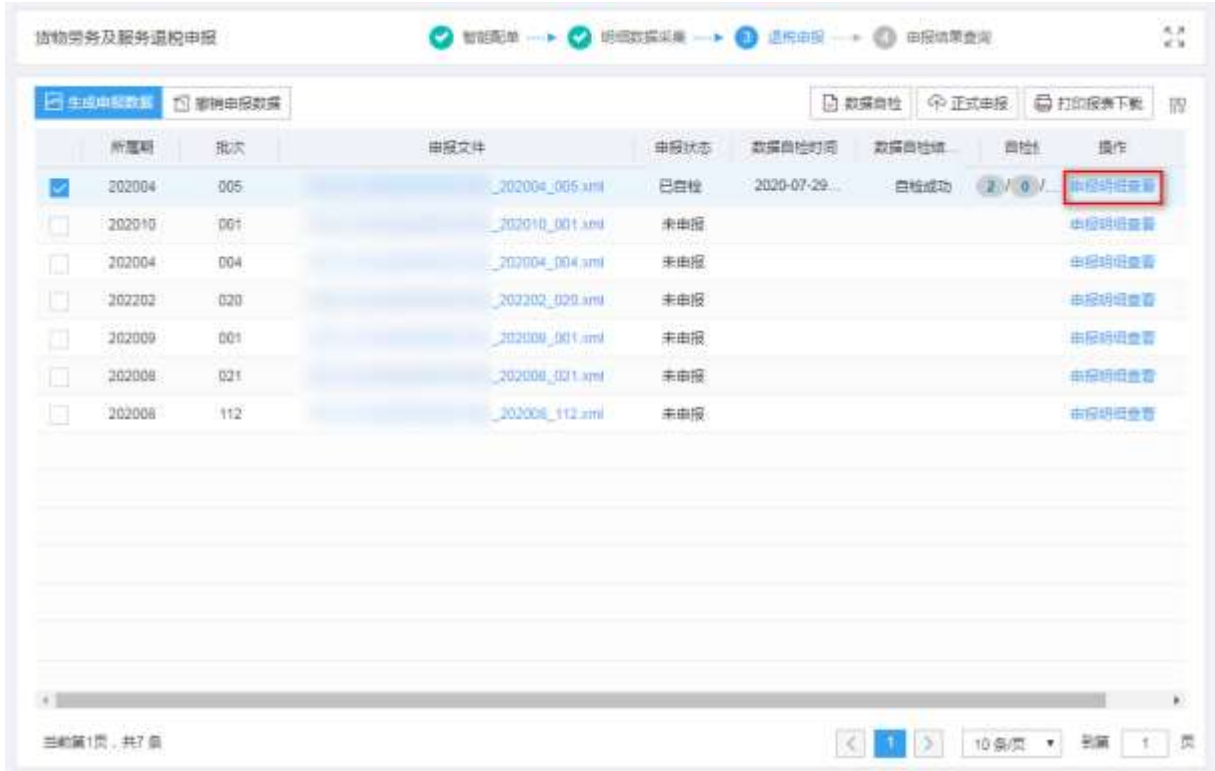
2.2.4.5 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.2.4.6 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：





2.3 外贸企业调整申报表

2.3.1 操作流程



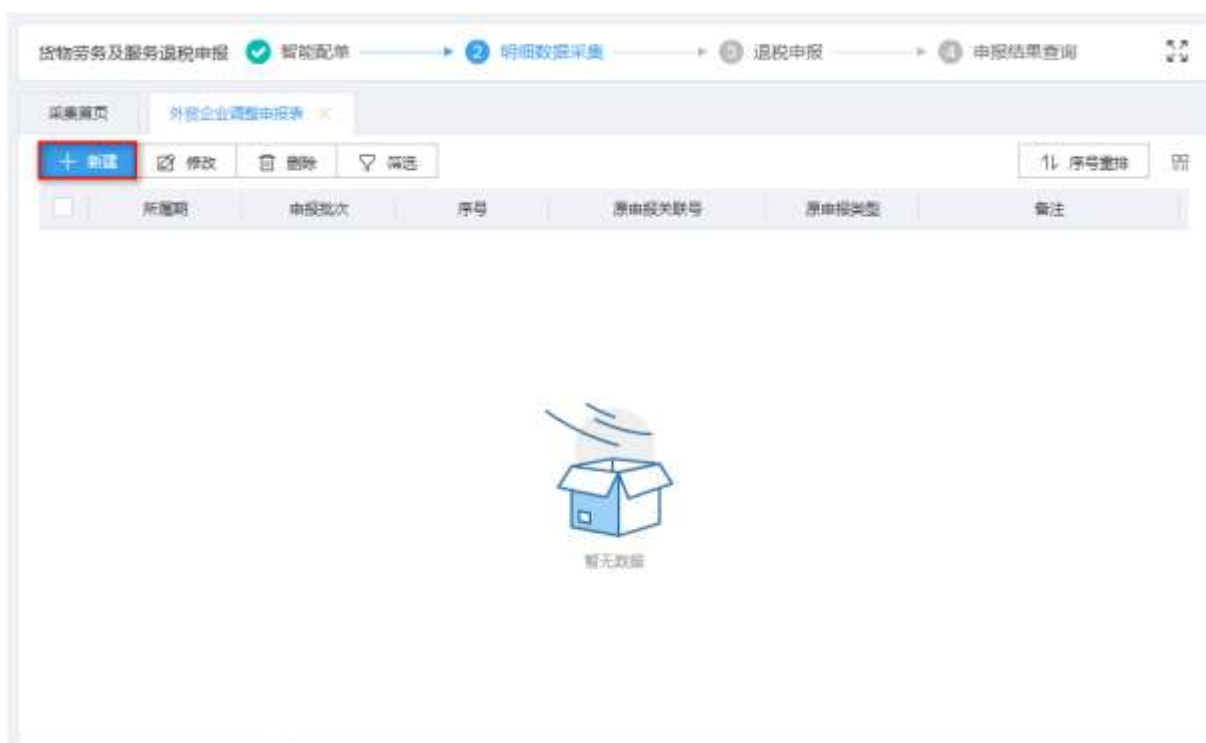
2.3.2 明细数据采集

外贸企业有退税冲减业务的用户需要申报该表单，点击外贸企业调整申报表进行数据采集。如图：



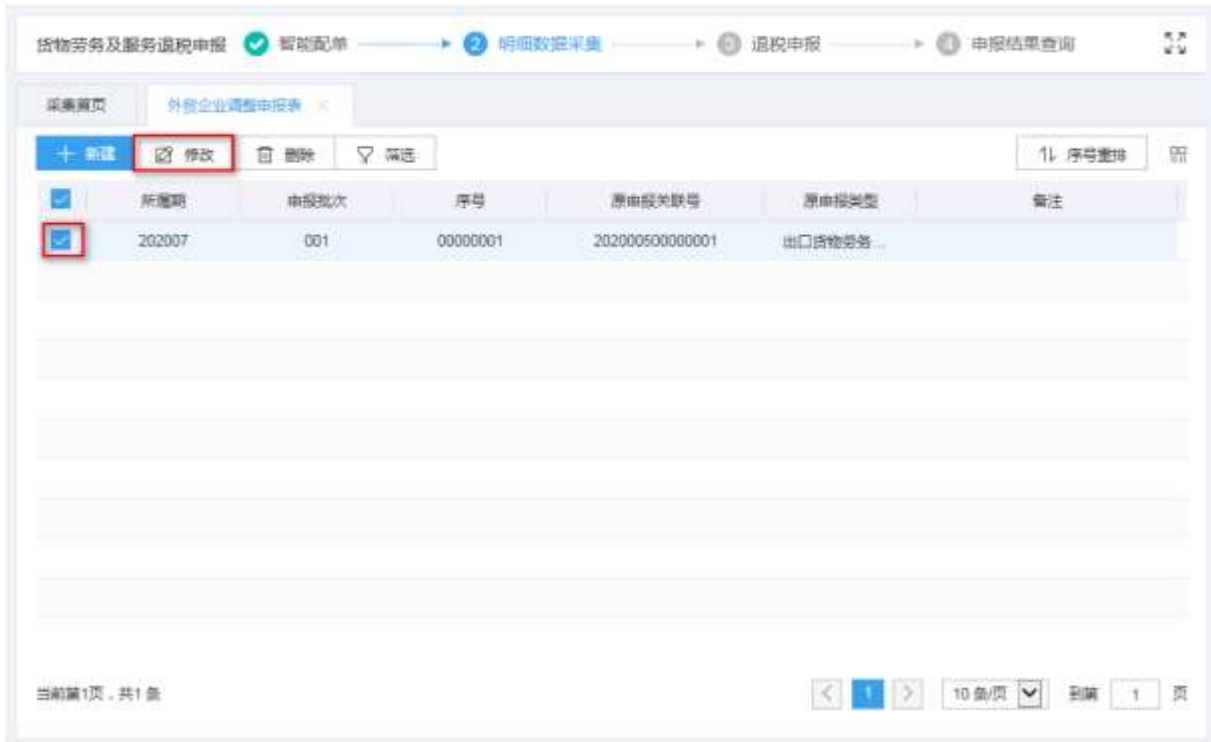
2.3.2.1 新建

在外贸企业调整申报表页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，如图：



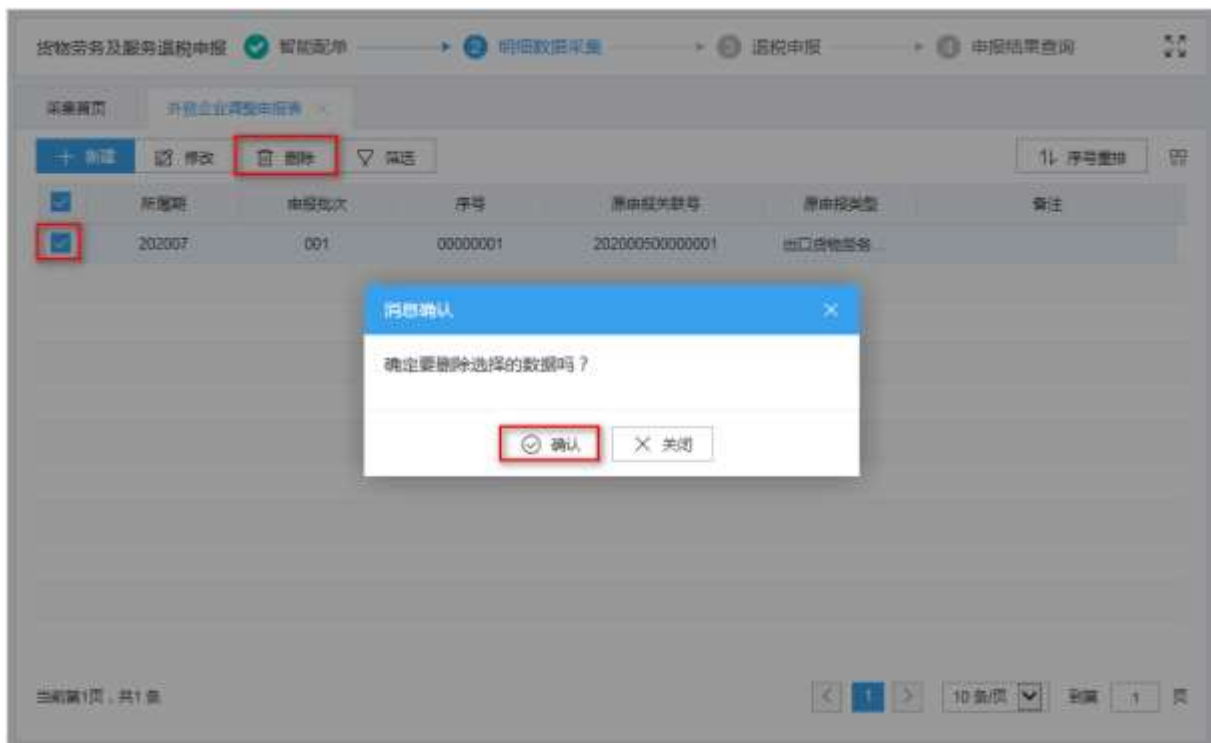
2.3.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



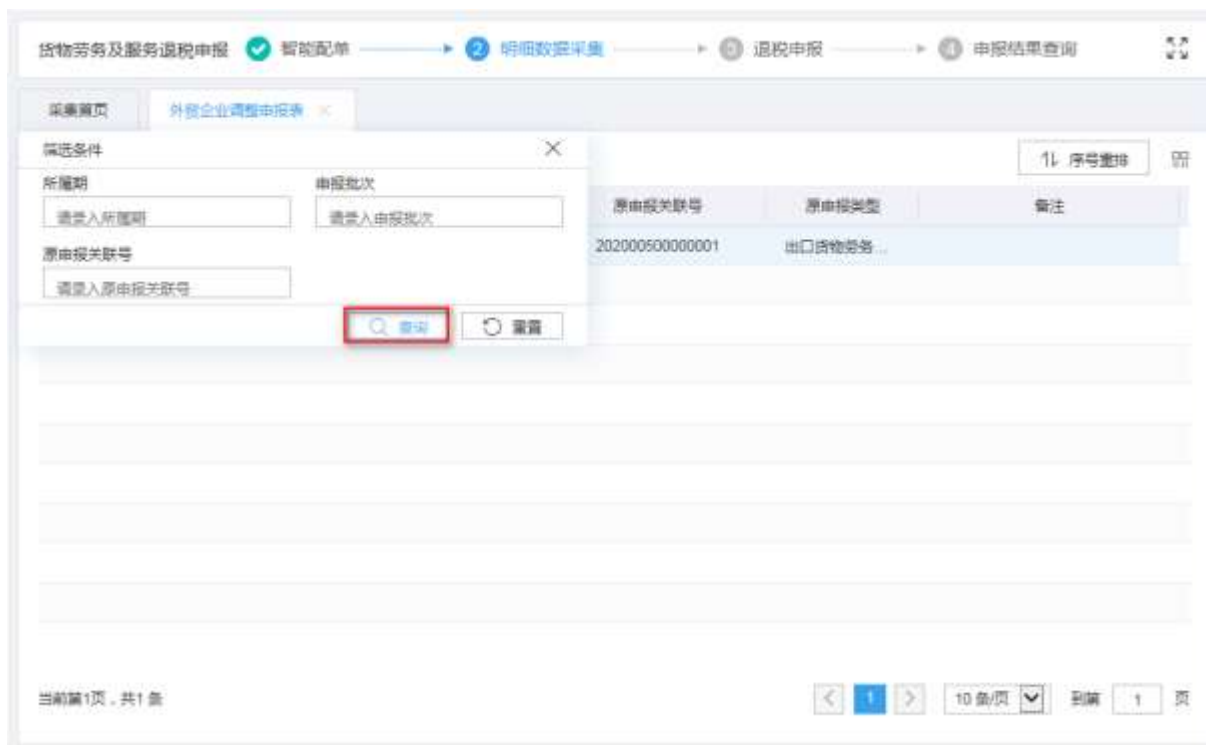
2.3.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



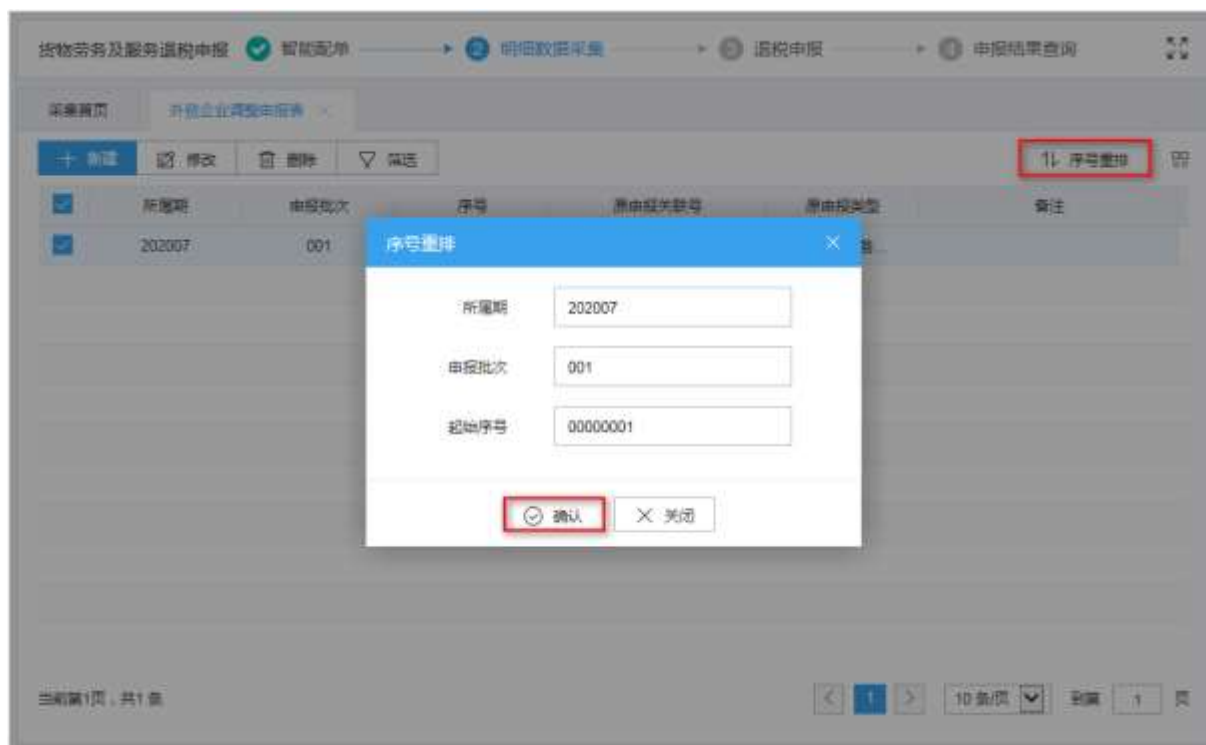
2.3.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.3.2.5 序号重排

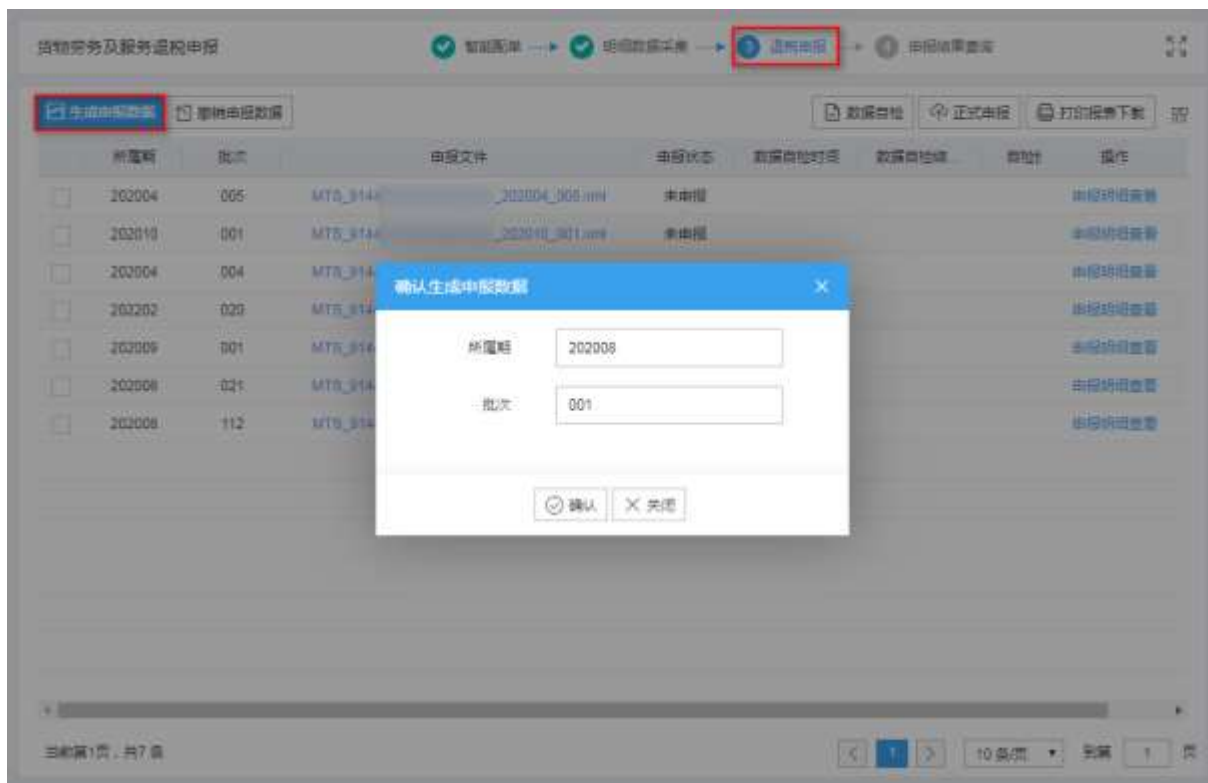
需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号进行重新排序。如图：



2.3.3 退税申报

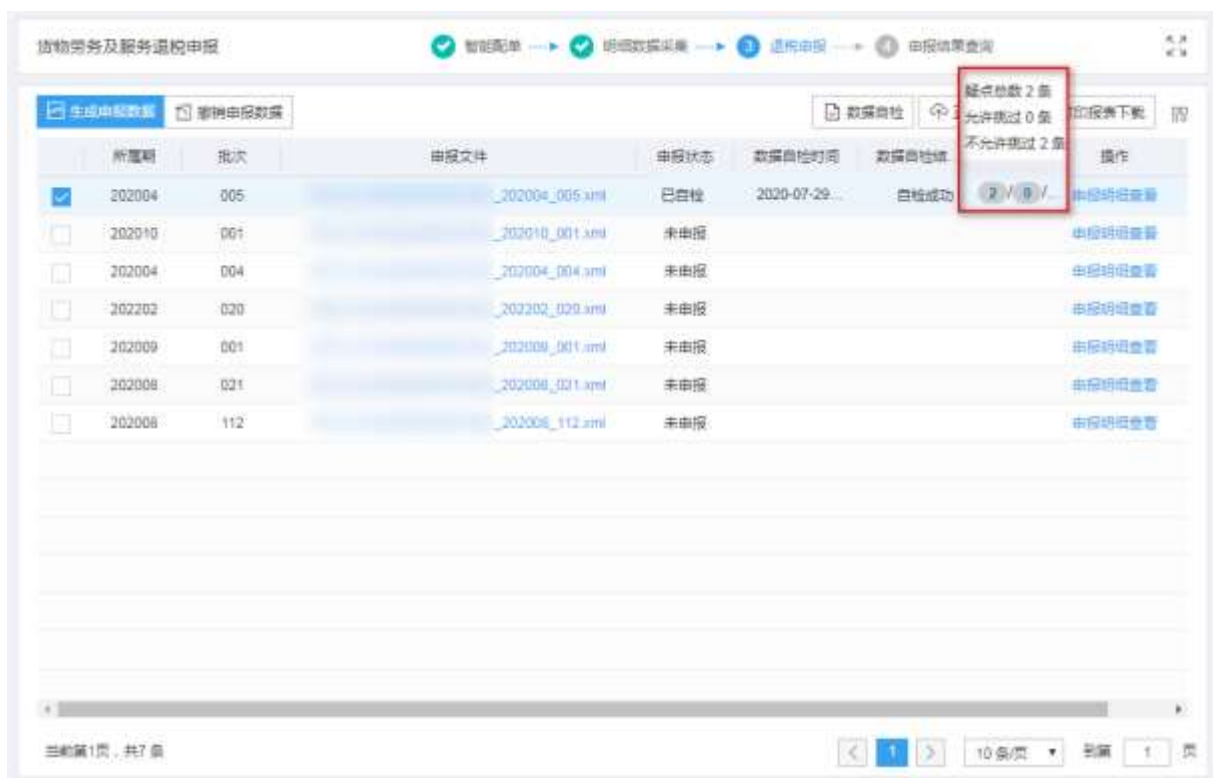
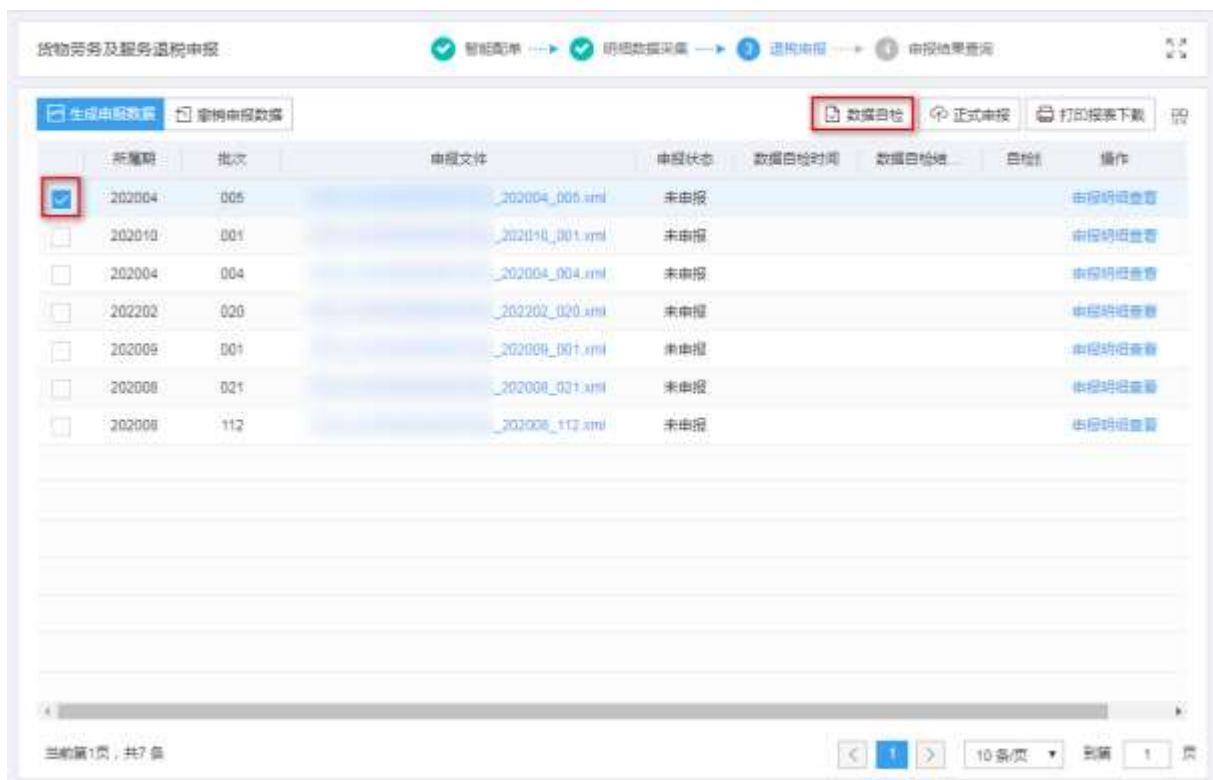
2.3.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期和批次，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



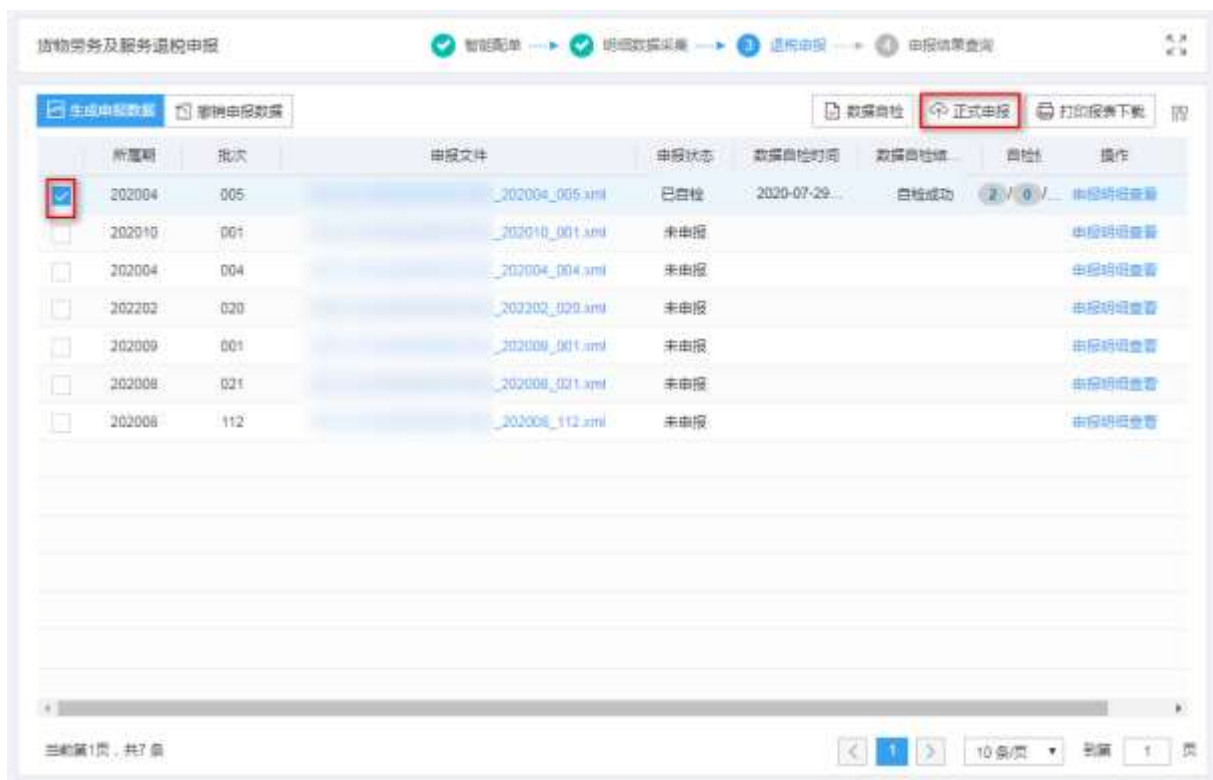
2.3.3.2 数据自检

勾选生成的数据，点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”；自检情况显示疑点个数，点击具体的数字可查看详细的疑点描述。如图：



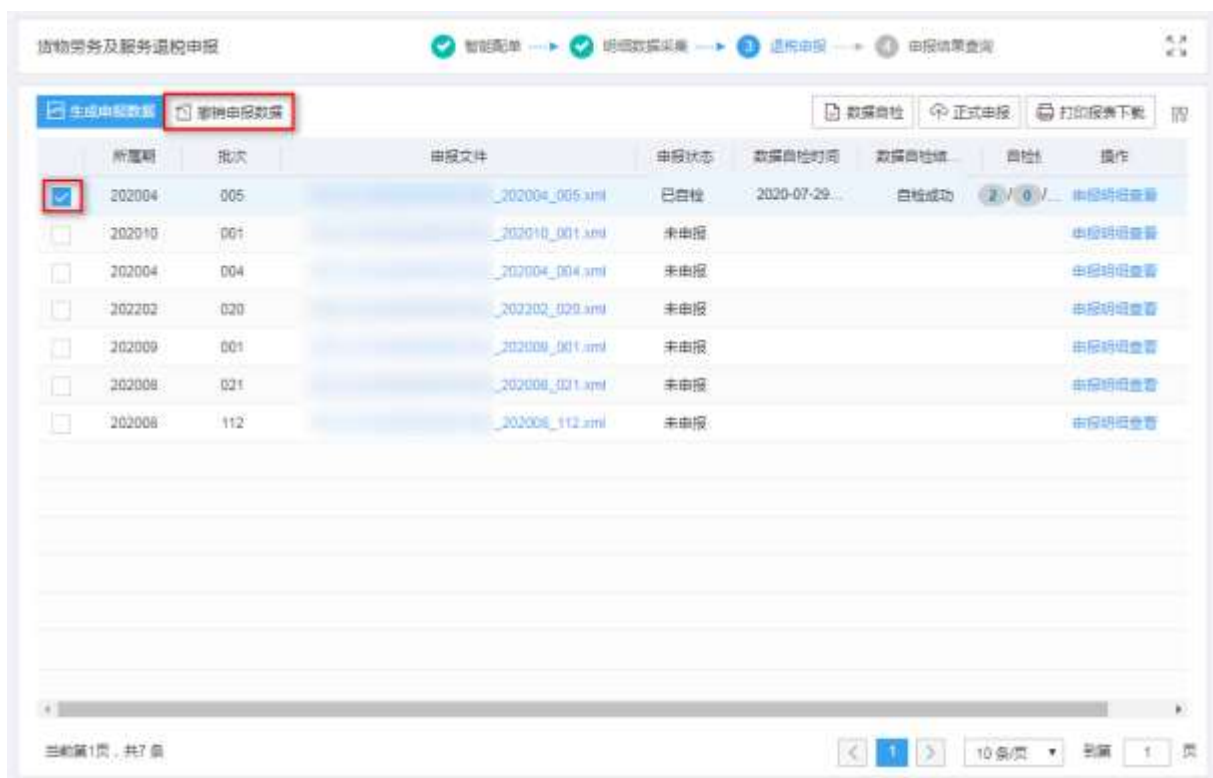
2.3.3.3 正式申报

当没有不可挑过疑点后，勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示框提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



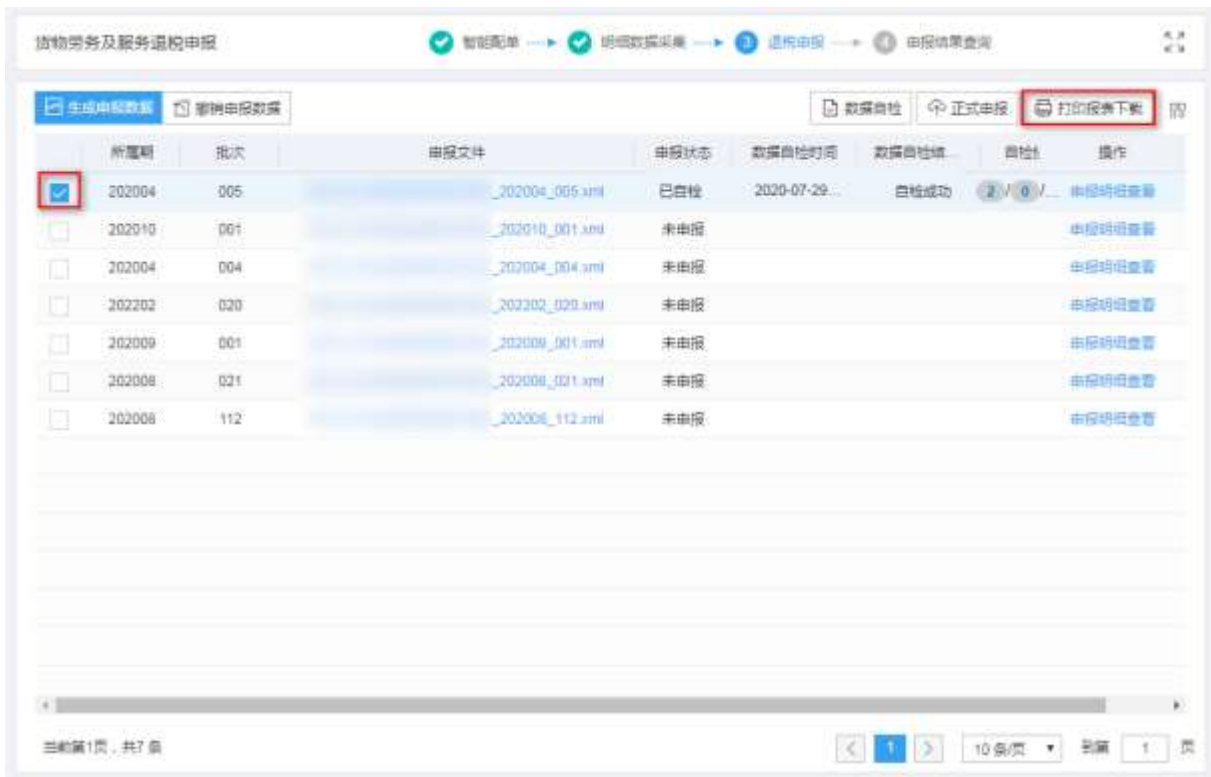
2.3.3.4 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



2.3.3.5 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表
单打印。如图：



2.3.3.6 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：

货物劳务及服务退税申报

智能配单 → 明细数据采集 → 3 退库申报 → 申报结果查询

生成申报数据 撤销申报数据 数据自检 正式申报 打印报表下载

| 所属期 | 批次 | 申报文件 | 申报状态 | 数据自检时间 | 数据自检结果 | 自检 | 操作 |
|--------|-----|-----------------|------|---------------|--------|-------|--------|
| 202004 | 005 | _202004_005.xml | 已自检 | 2020-07-29... | 自检成功 | 2/0/0 | 申报明细查询 |
| 202010 | 001 | _202010_001.xml | 未申报 | | | | 申报明细查询 |
| 202004 | 004 | _202004_004.xml | 未申报 | | | | 申报明细查询 |
| 202202 | 020 | _202202_020.xml | 未申报 | | | | 申报明细查询 |
| 202009 | 001 | _202009_001.xml | 未申报 | | | | 申报明细查询 |
| 202008 | 021 | _202008_021.xml | 未申报 | | | | 申报明细查询 |
| 202008 | 112 | _202008_112.xml | 未申报 | | | | 申报明细查询 |

当前第1页，共7页

已生成数据查询

筛选

| 所属期 | 申报批次 | 序号 | 原申报关联号 | 原申报类型 | 备注 |
|--------|------|----------|-------------------|---------------|------------------------------|
| 202004 | 005 | 00000001 | 20200300100000001 | 出口货物劳务免退税申报调整 | 10000000120200300... |
| 202004 | 005 | 00000002 | 20200300100000002 | 出口货物劳务免... | 2020030010000000120200300... |
| 202004 | 005 | 00000003 | 20200300100000003 | 出口货物劳务免... | 312 |
| 202004 | 005 | 00000004 | 20200300100000004 | 出口货物劳务免... | 312 |
| 202004 | 005 | 00000005 | 1354564564564564 | 出口货物劳务免... | 312 |
| 202004 | 005 | 00000006 | 00500500500500500 | 出口货物劳务免... | 312 |
| 202004 | 005 | 00000007 | 024853 | 出口货物劳务免... | 312 |
| 202004 | 005 | 00000008 | 005greggwg | 出口货物劳务免... | 312 |
| 202004 | 005 | 00000009 | gregeg | 出口货物劳务免... | 312 |
| 202004 | 005 | 00000010 | greagewag | 出口货物劳务免... | 312 |

当前第1页，共21条

2.3.4 申报结果查询

数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理

结果。如图：



2.4 外贸企业外购服务免退税申报

2.4.1 操作流程



2.4.2 明细数据采集

2.4.2.1 新建

外贸企业有外购服务免退税业务的用户需要申报该表单，点击跨境应税行为免退税

申报明细表进行采集。如图：

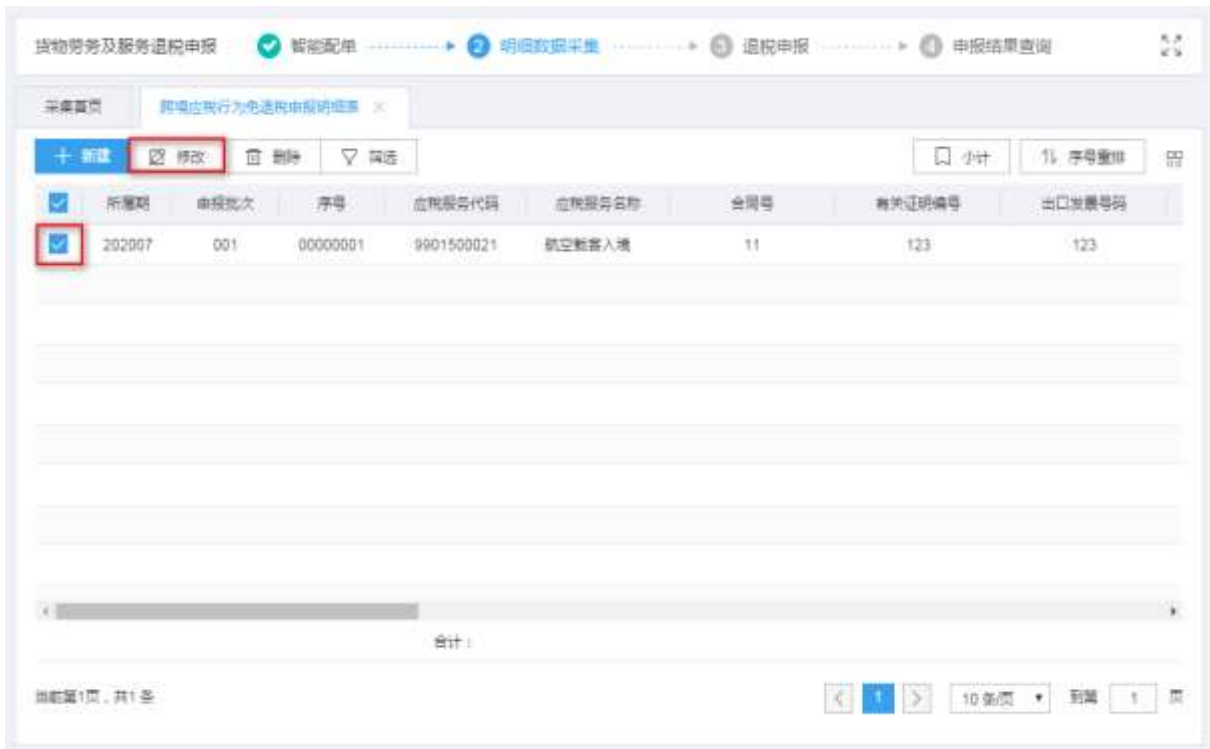


在跨境应税行为免退税申报明细表页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，如图：



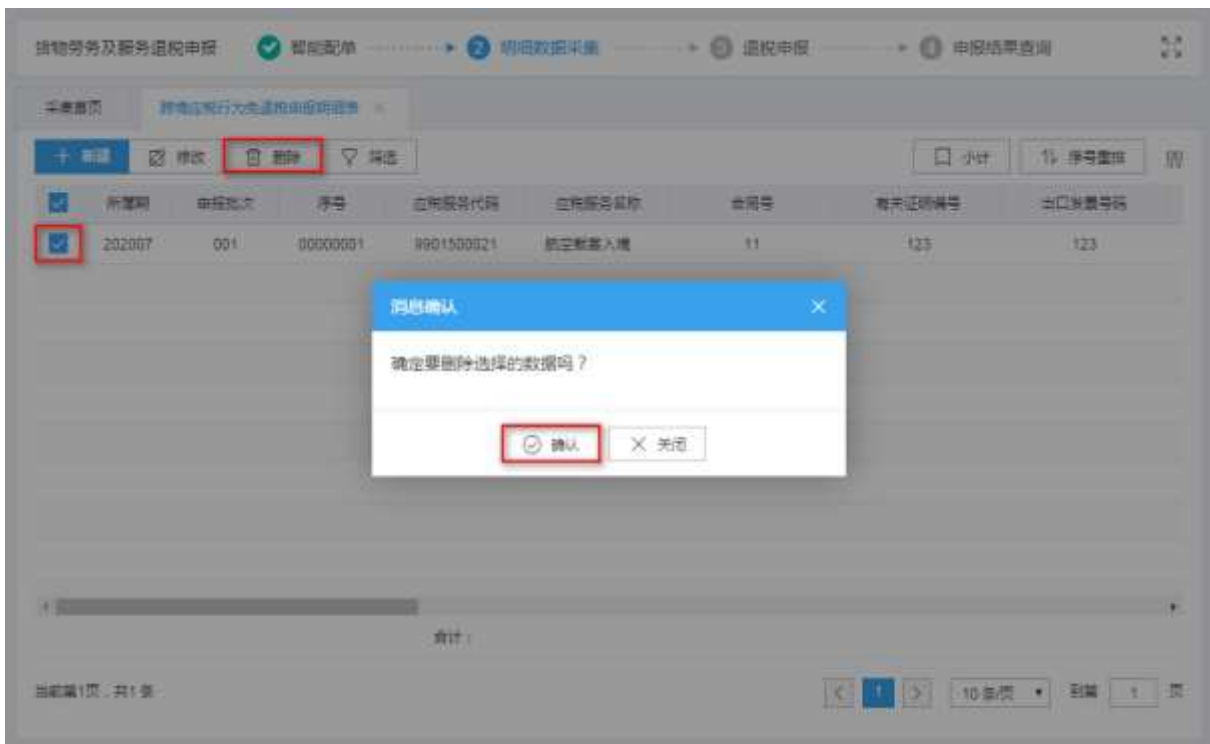
2.4.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



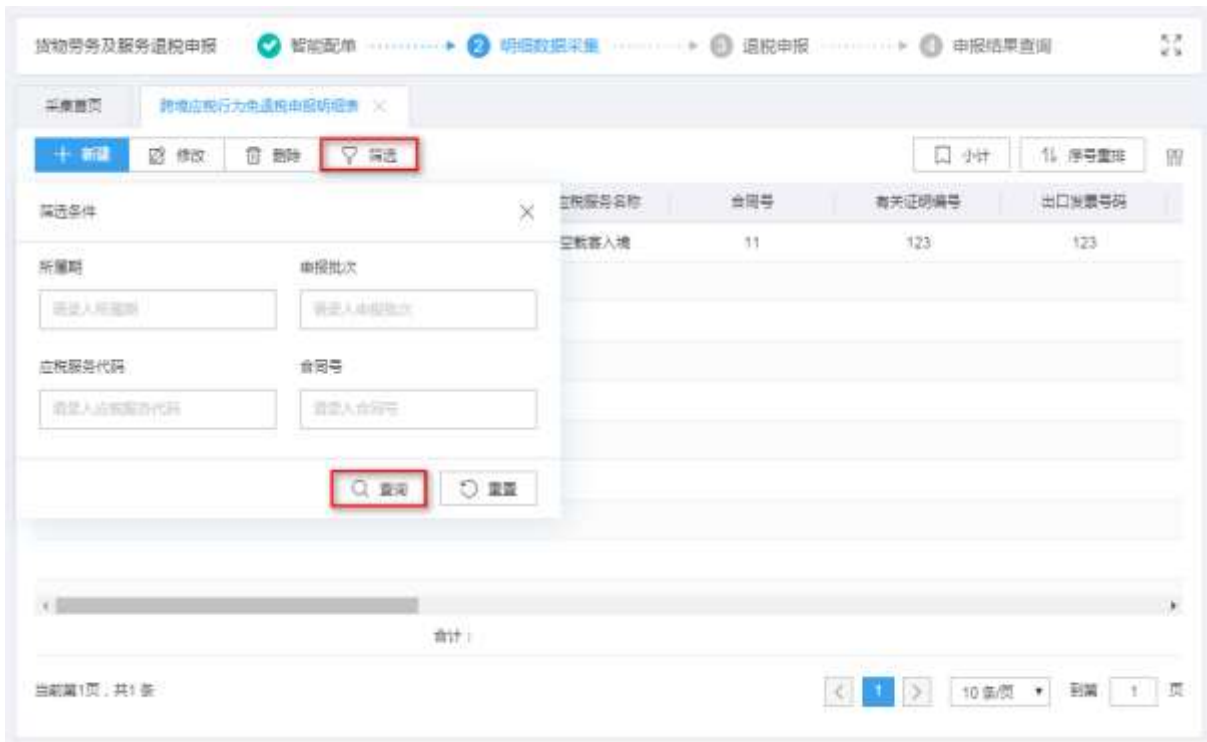
2.4.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



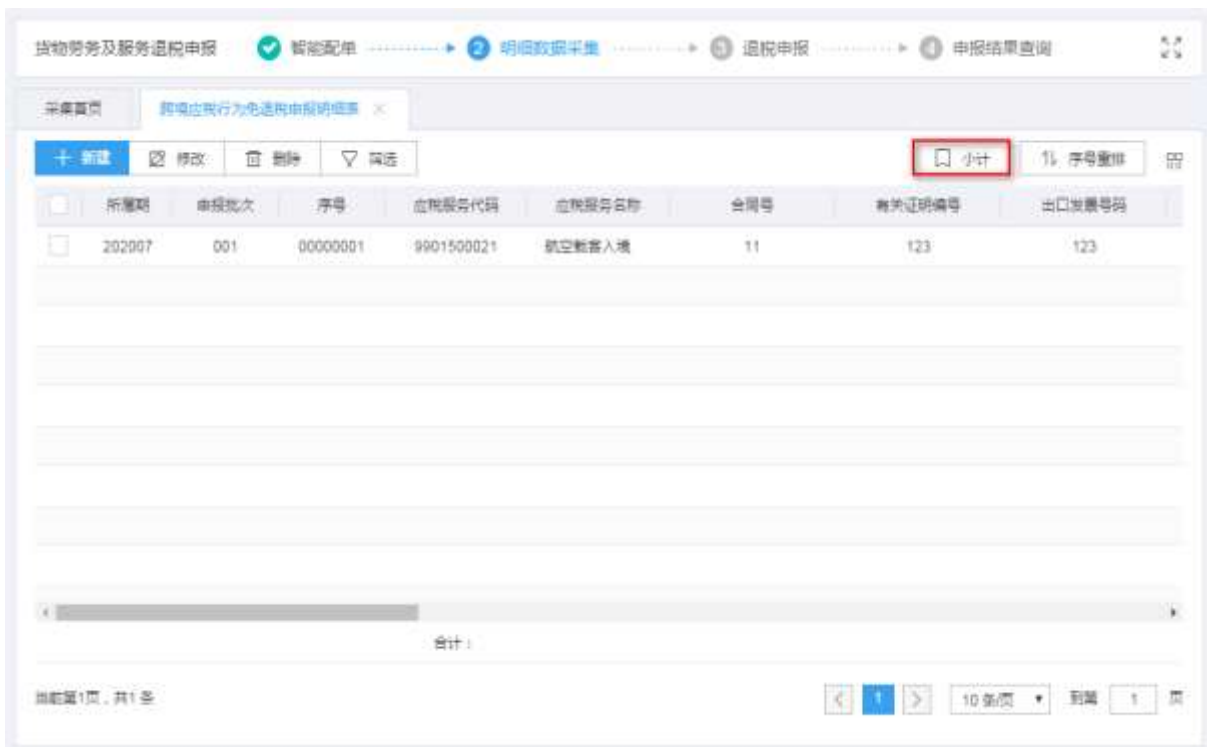
2.4.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



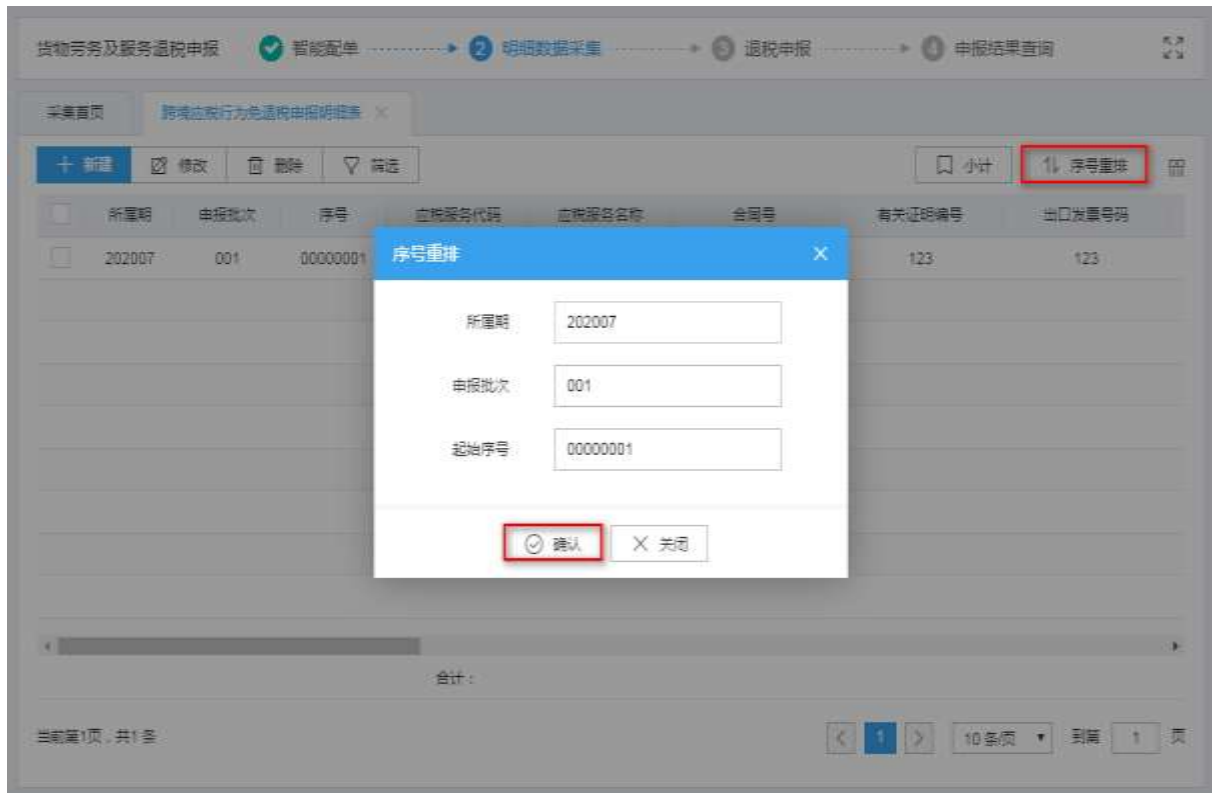
2.4.2.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



2.4.2.6 序号重排

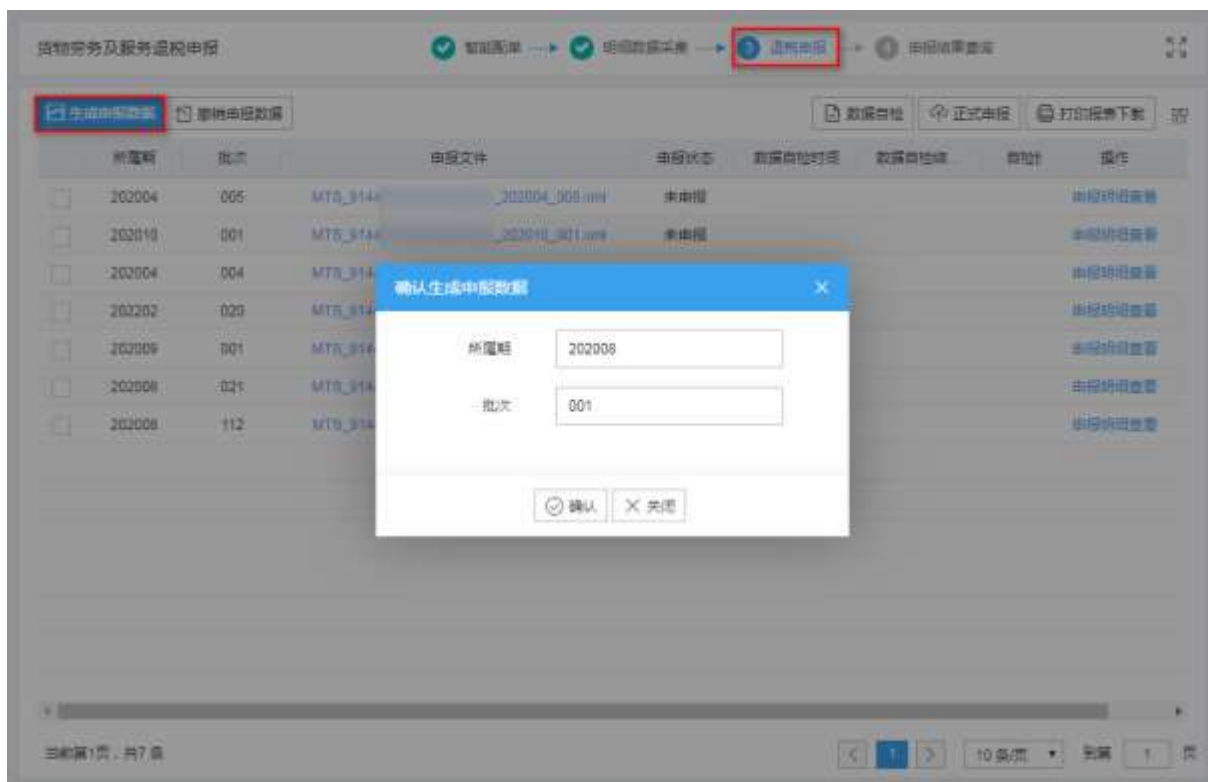
需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号进行重新排序。如图：



2.4.3 退税申报

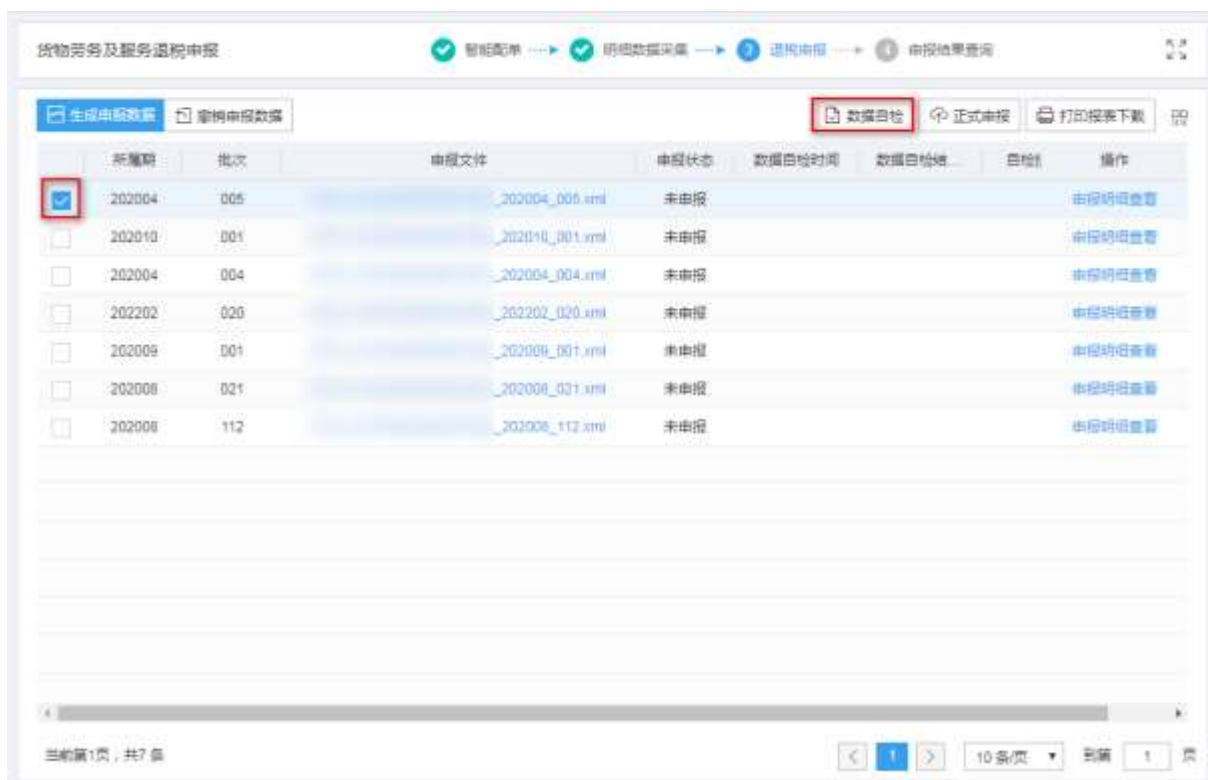
2.4.3.1 生成申报数据

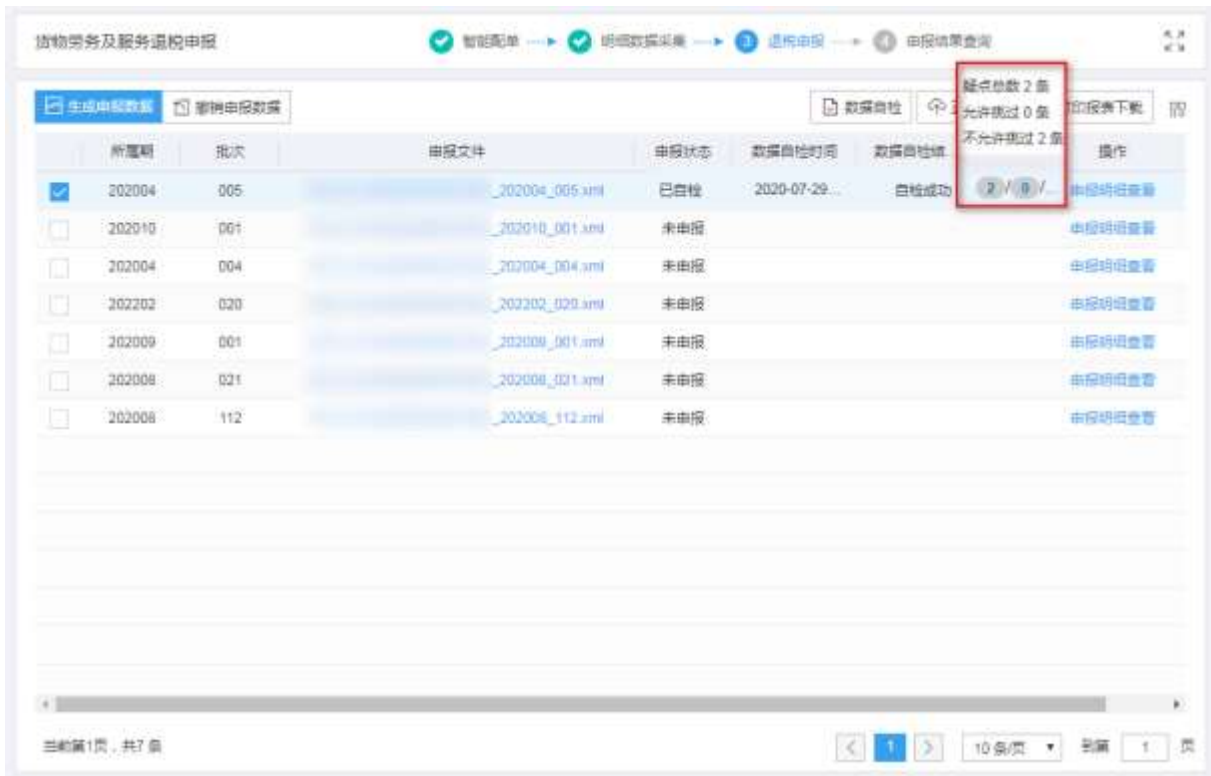
点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期和批次，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



2.4.3.2 数据自检

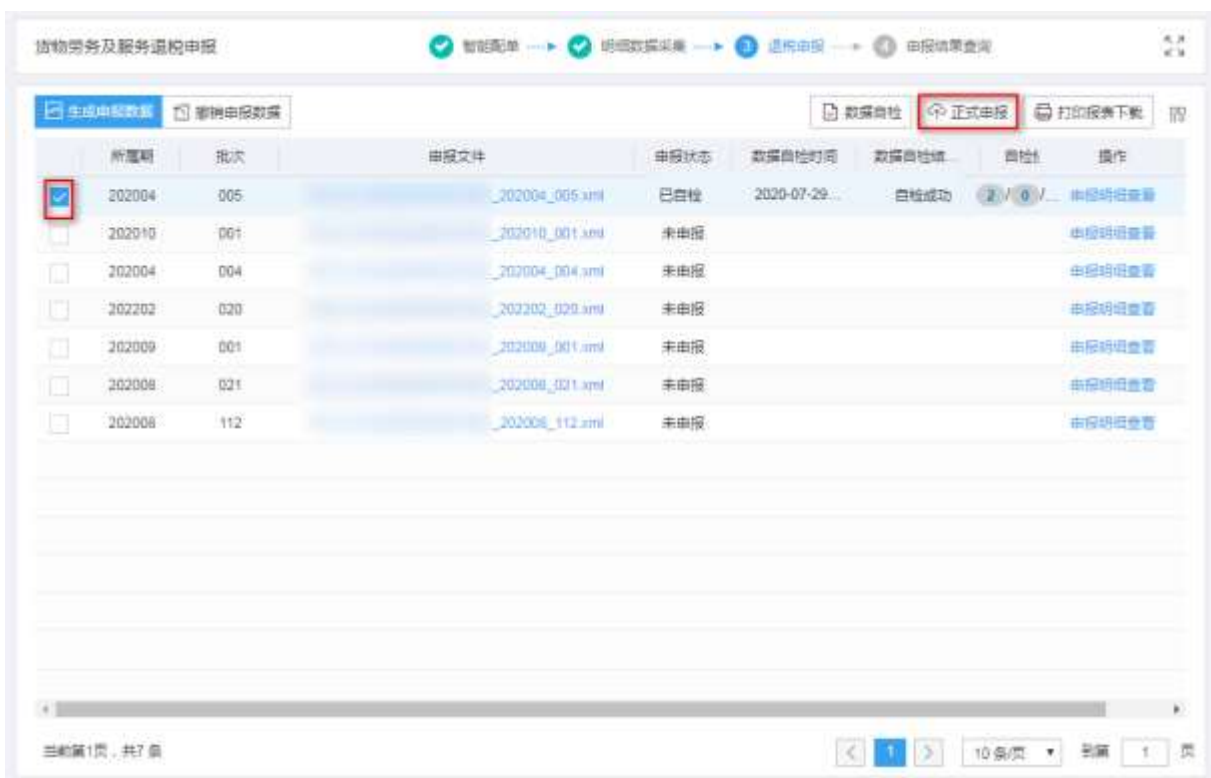
勾选生成的数据，点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”；自检情况显示疑点个数，点击具体的数字可查看详细的疑点描述。如图：





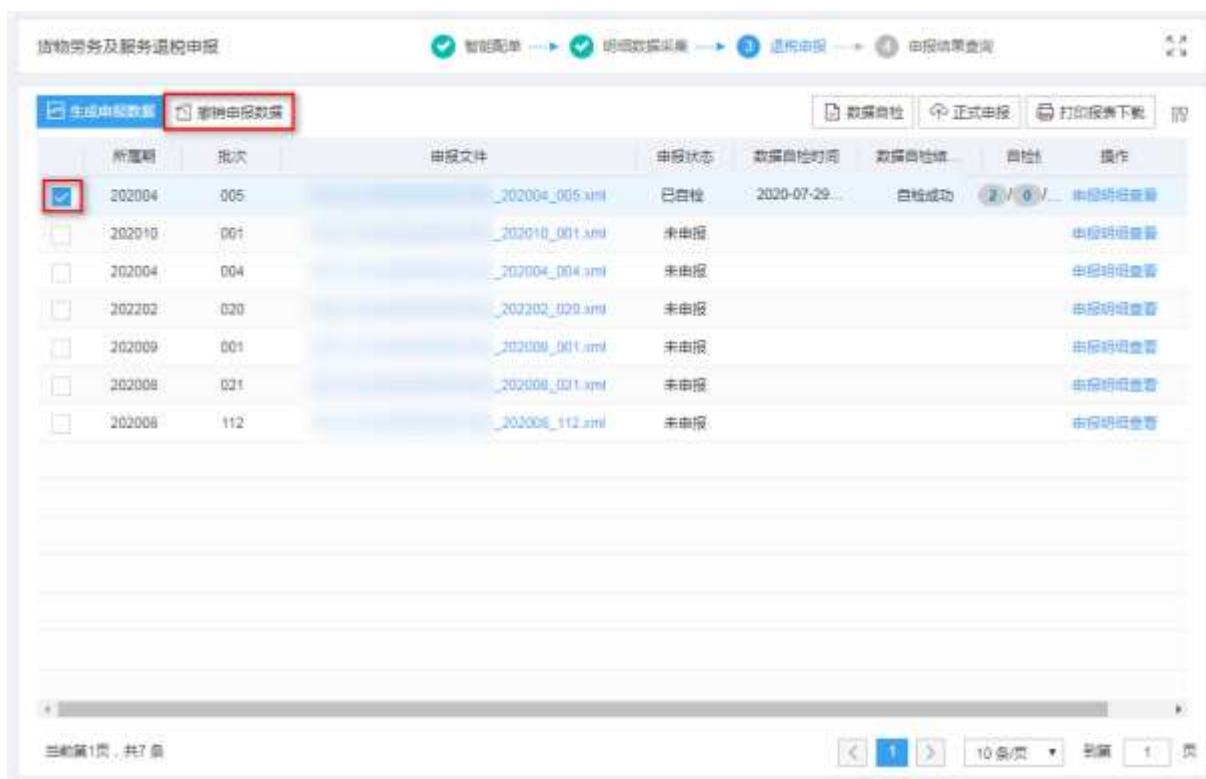
2.4.3.3 正式申报

当没有不可挑过疑点后，勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示框提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



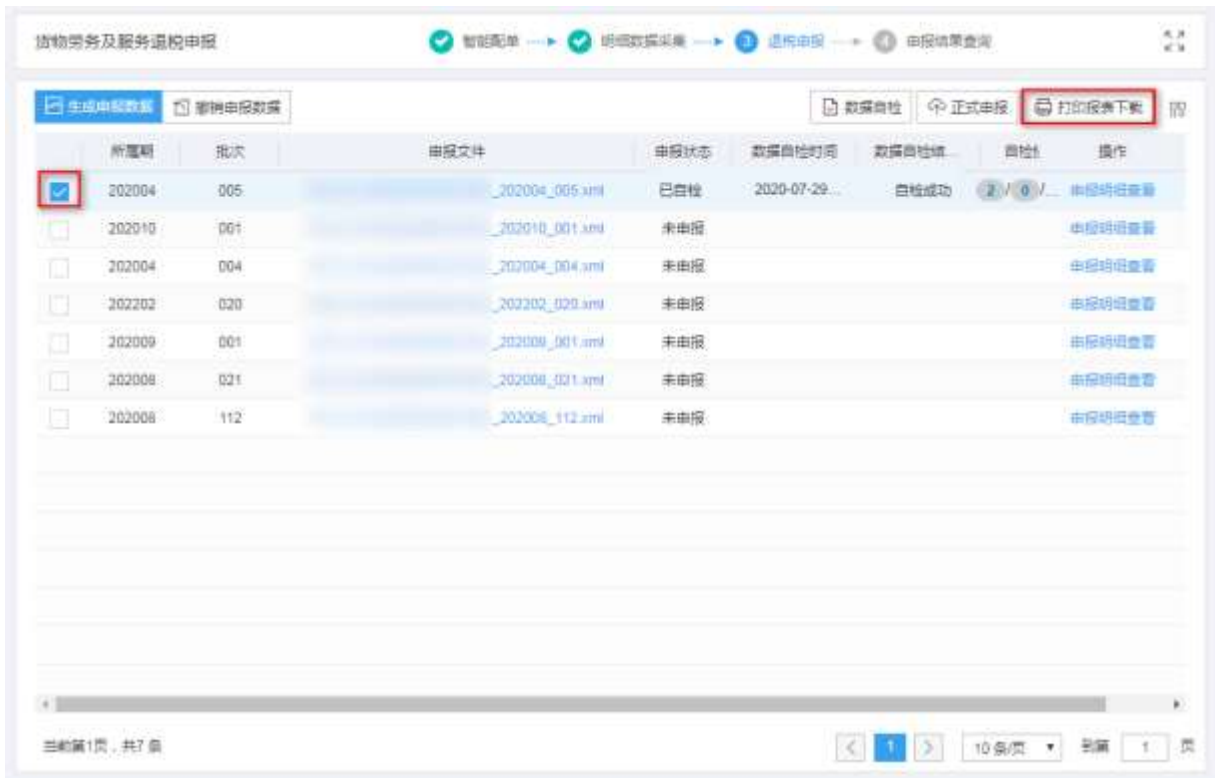
2.4.3.4 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



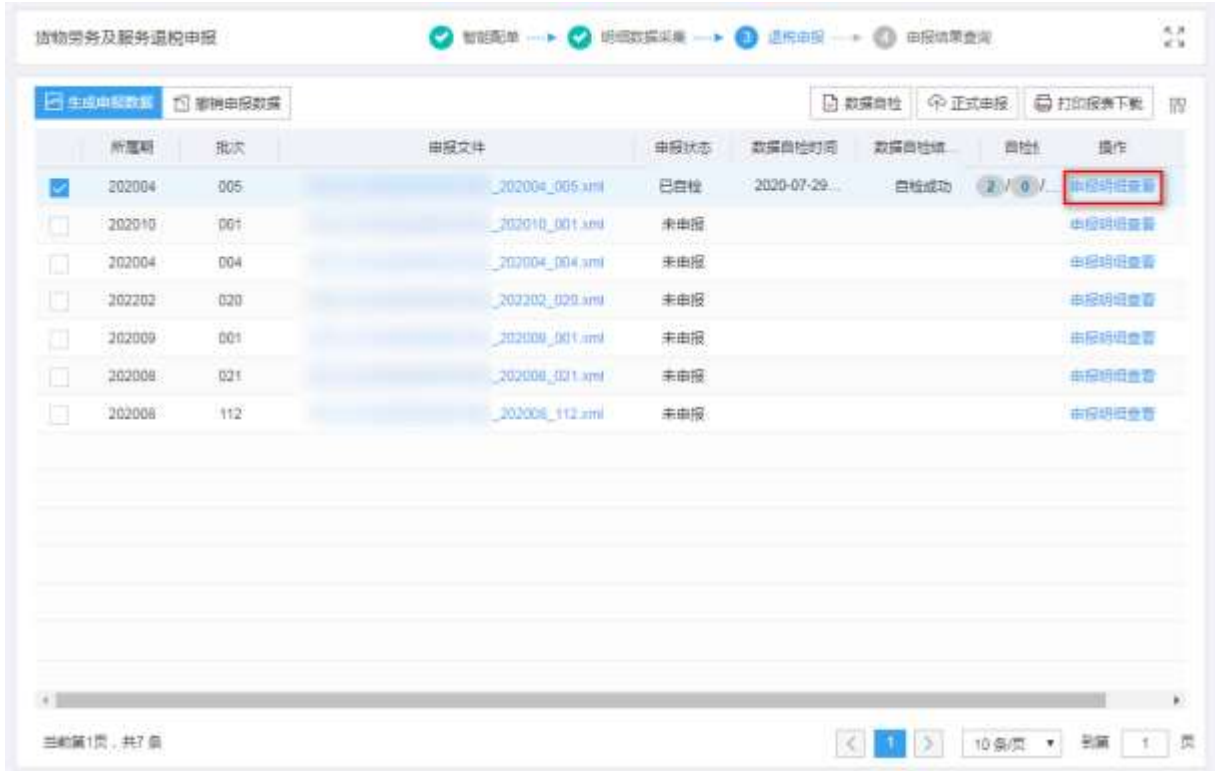
2.4.3.5 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.4.3.6 申报明细查看

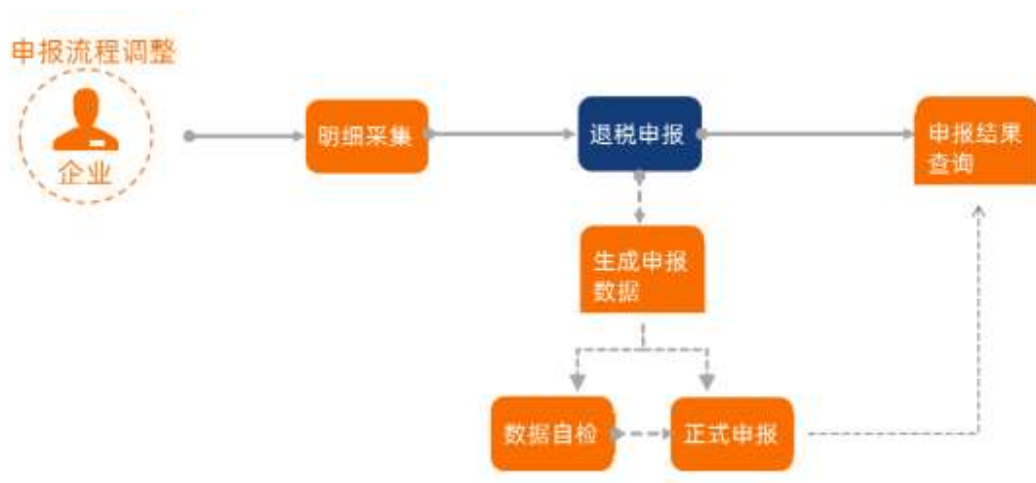
点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：





2.5 代办退税申报

2.5.1 操作流程



2.5.2 明细数据采集

代办退税的数据采集模块，可以对代办类业务进行数据录入，包括“外贸综合服务企业代办退税申报表”、“海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表”、“出口货物收汇申报表”和“出口不能收汇申报表”。



2.5.2.1 外贸综合服务企业代办退税申报表

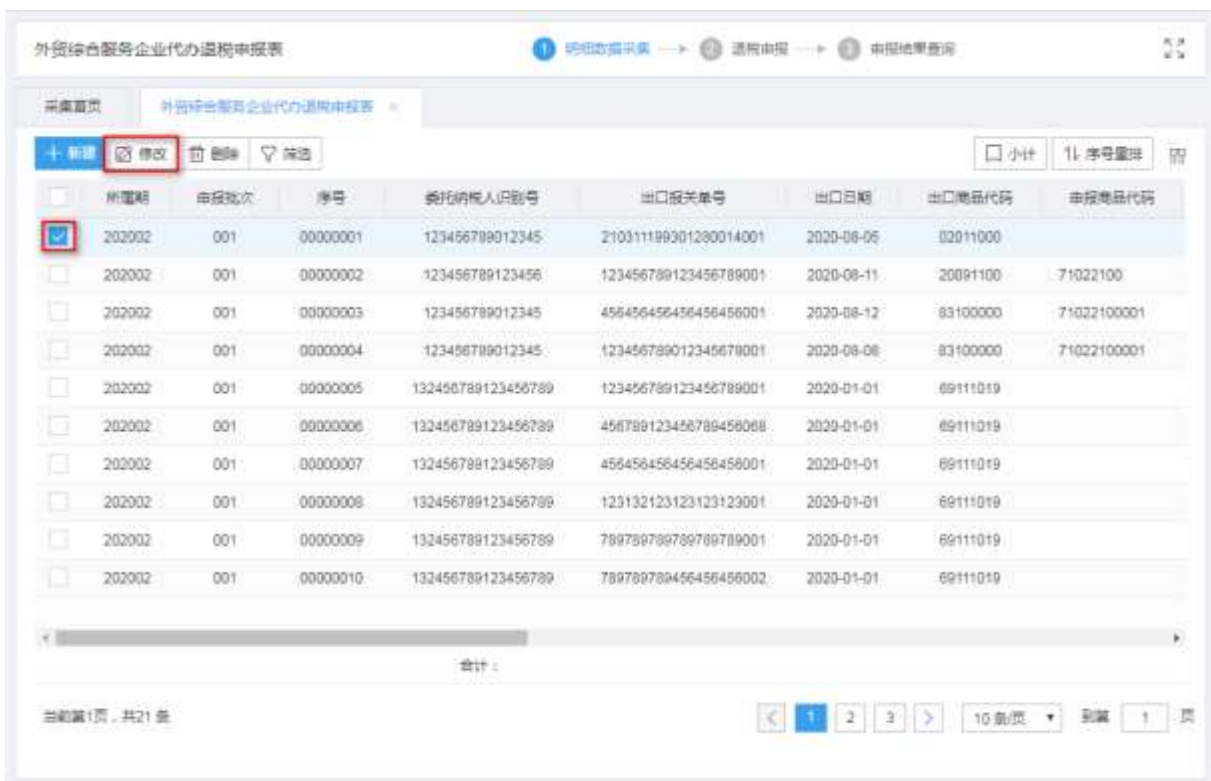
2.5.2.1.1 新建

点击“新建”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入相关信息，进行数据采集。如图：



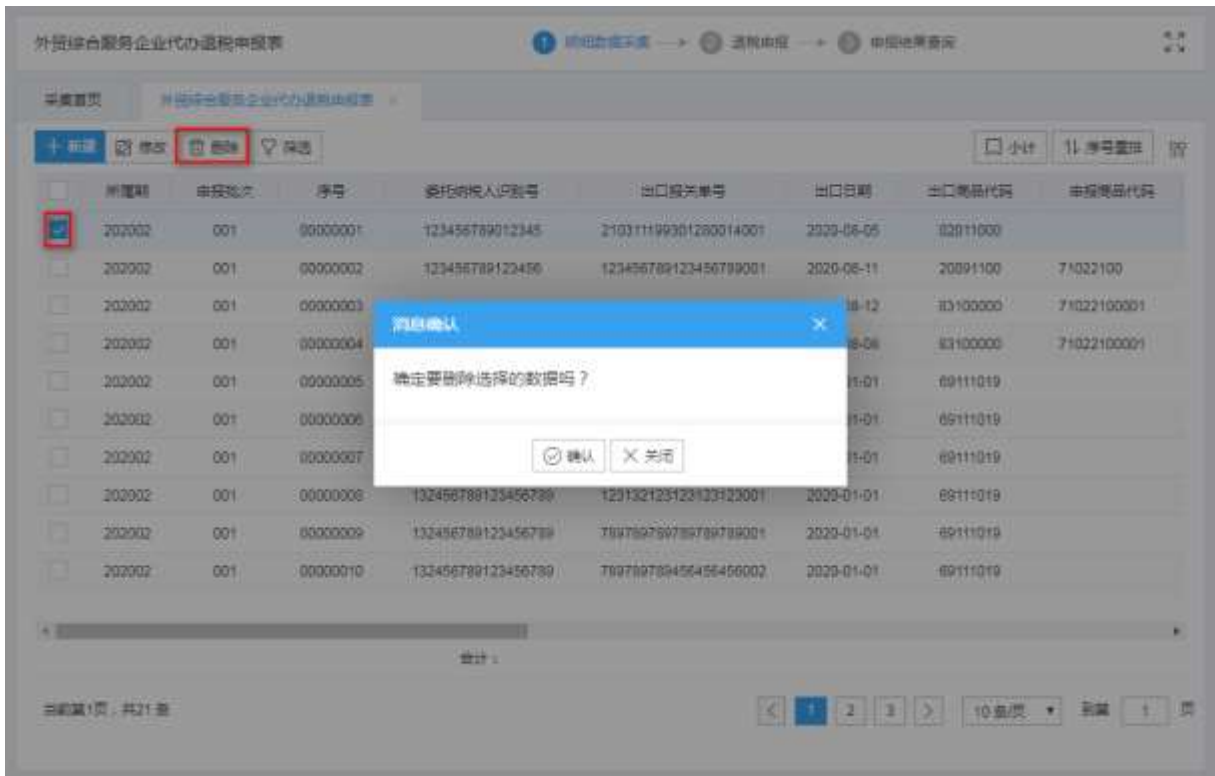
2.5.2.1.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



2.5.2.1.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



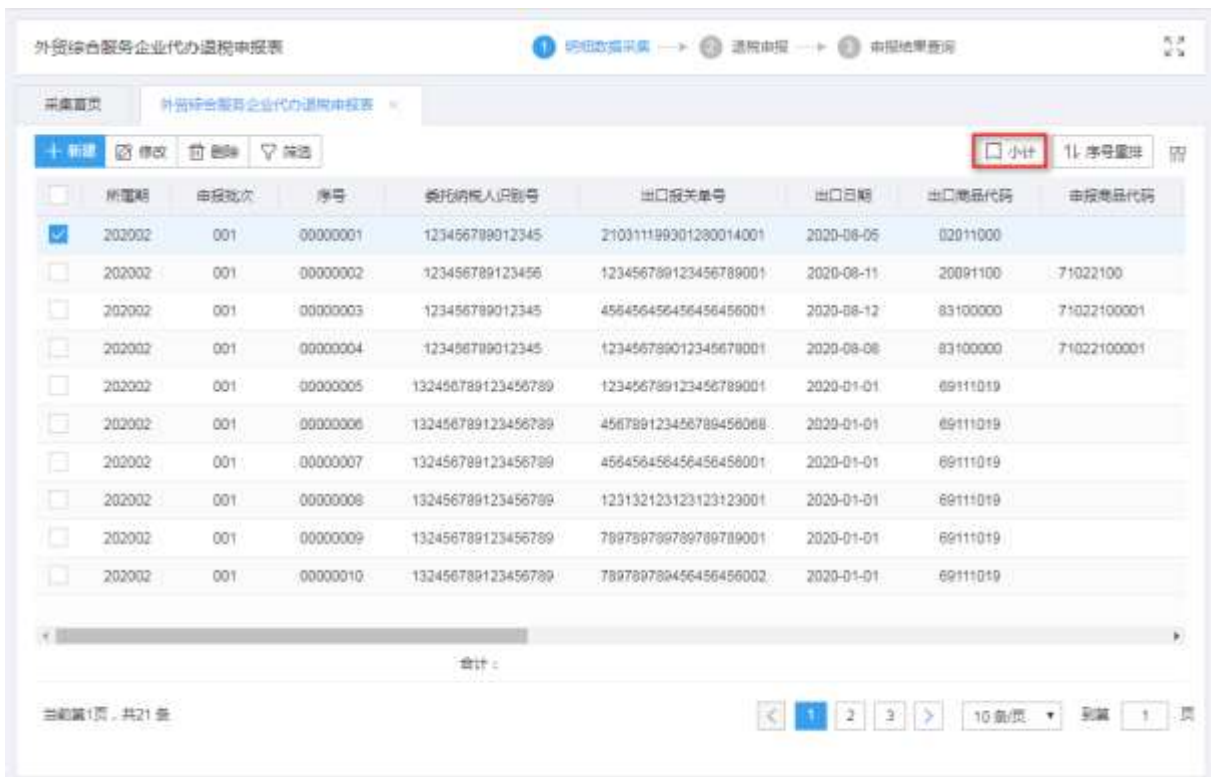
2.5.2.1.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



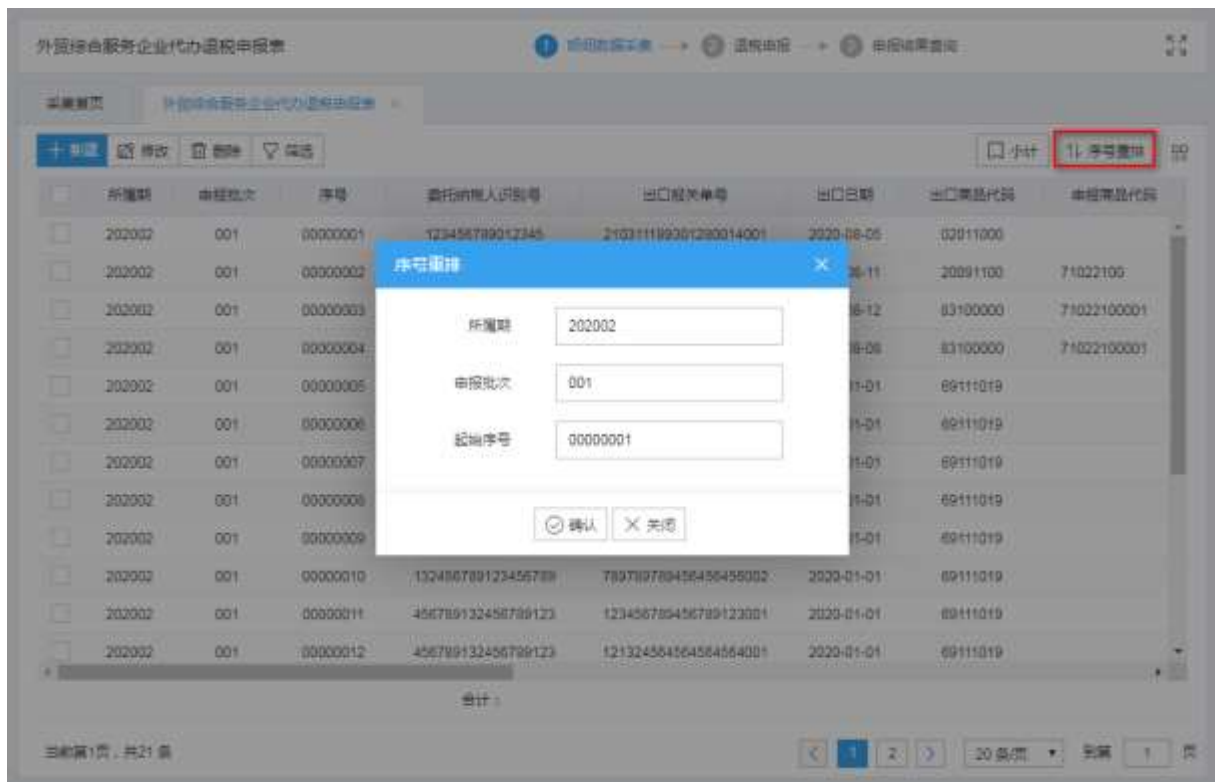
2.5.2.1.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



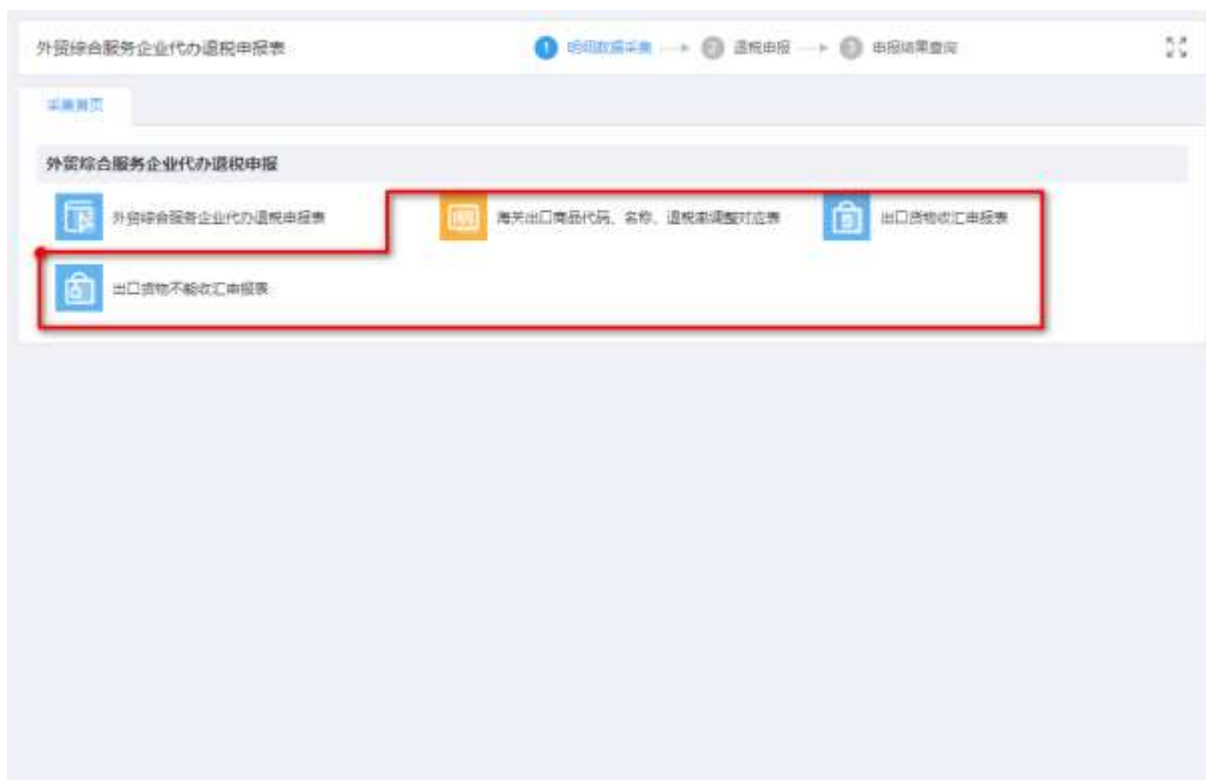
2.5.2.1.6 序号重排

需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号进行重新排序。如图：



2.5.2.2 其他相关业务表单采集

根据企业的业务情况可在此菜单对以下业务数据进行采集：“海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表”、“出口货物收汇申报表”、“出口不能收汇申报表”，点击后可进入对应表单界面。如图：



2.5.3 退税申报

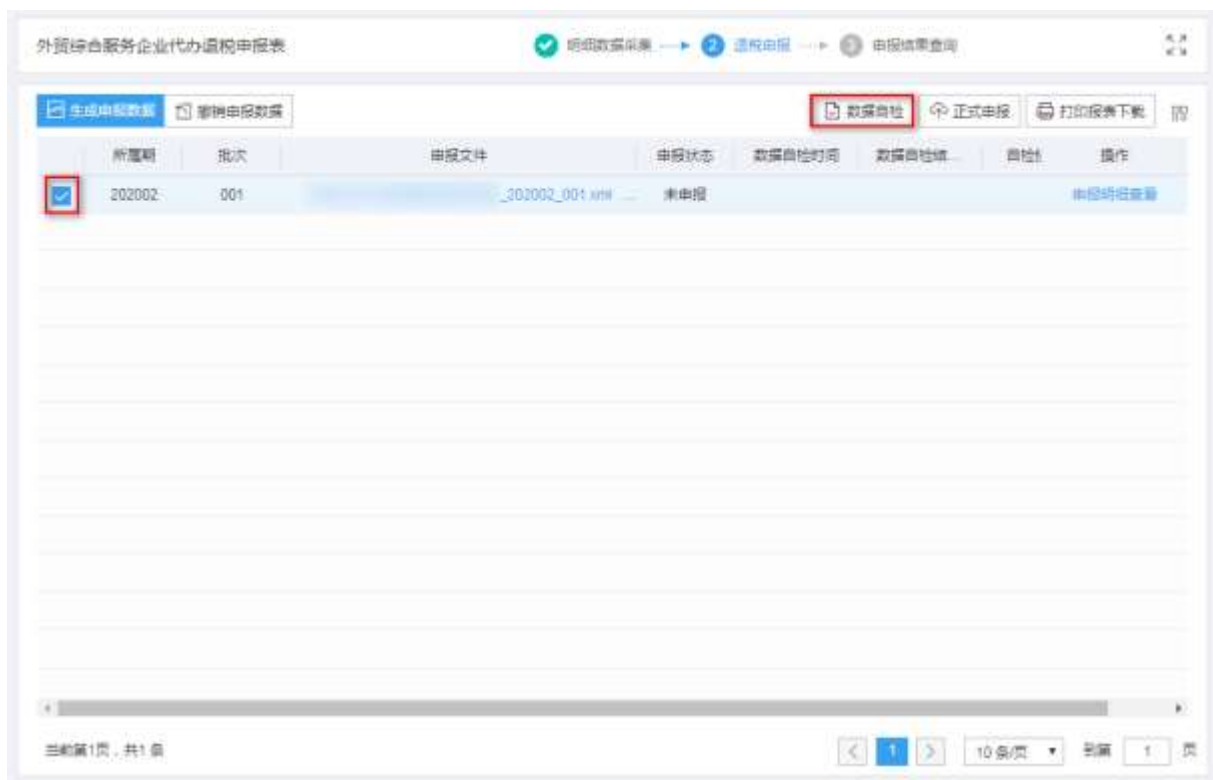
2.5.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期和批次，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



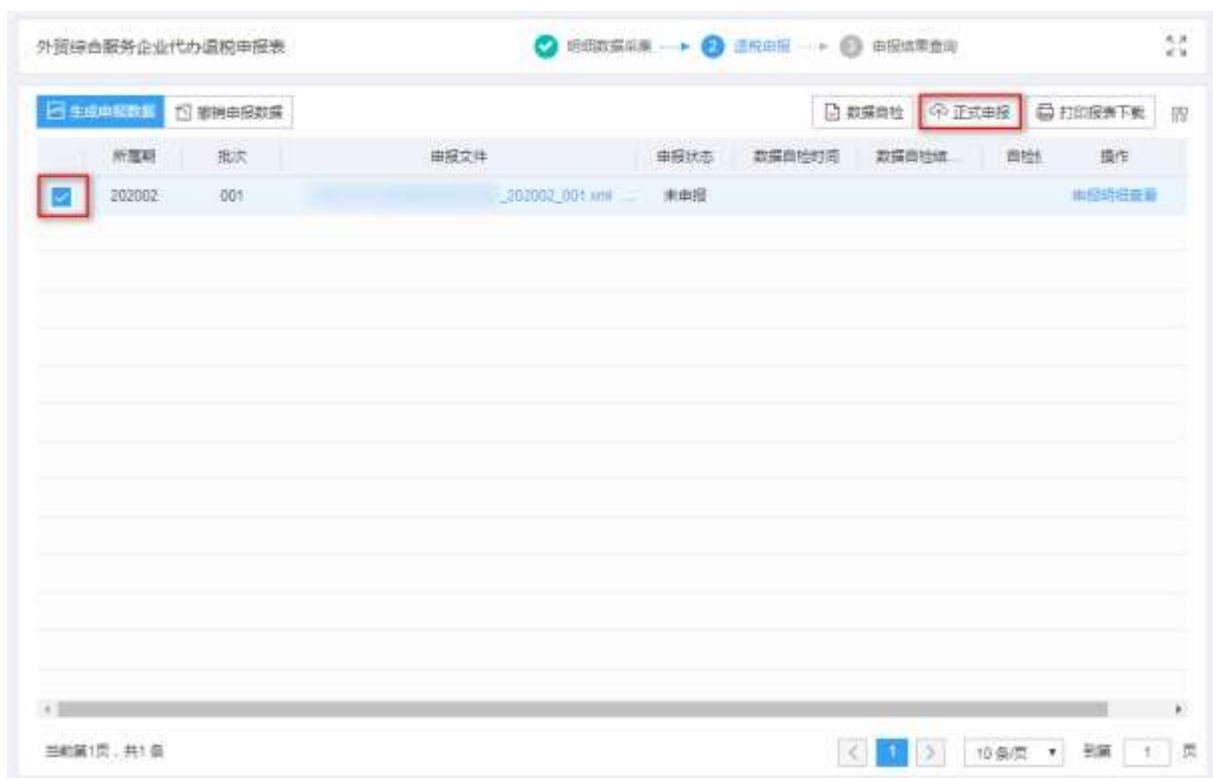
2.5.3.2 数据自检

勾选生成的数据，点击“数据自检”按钮。自检结果状态显示为“数据自检完成，请查看反馈信息”；自检情况显示疑点个数，点击具体的数字可查看详细的疑点描述。如图：



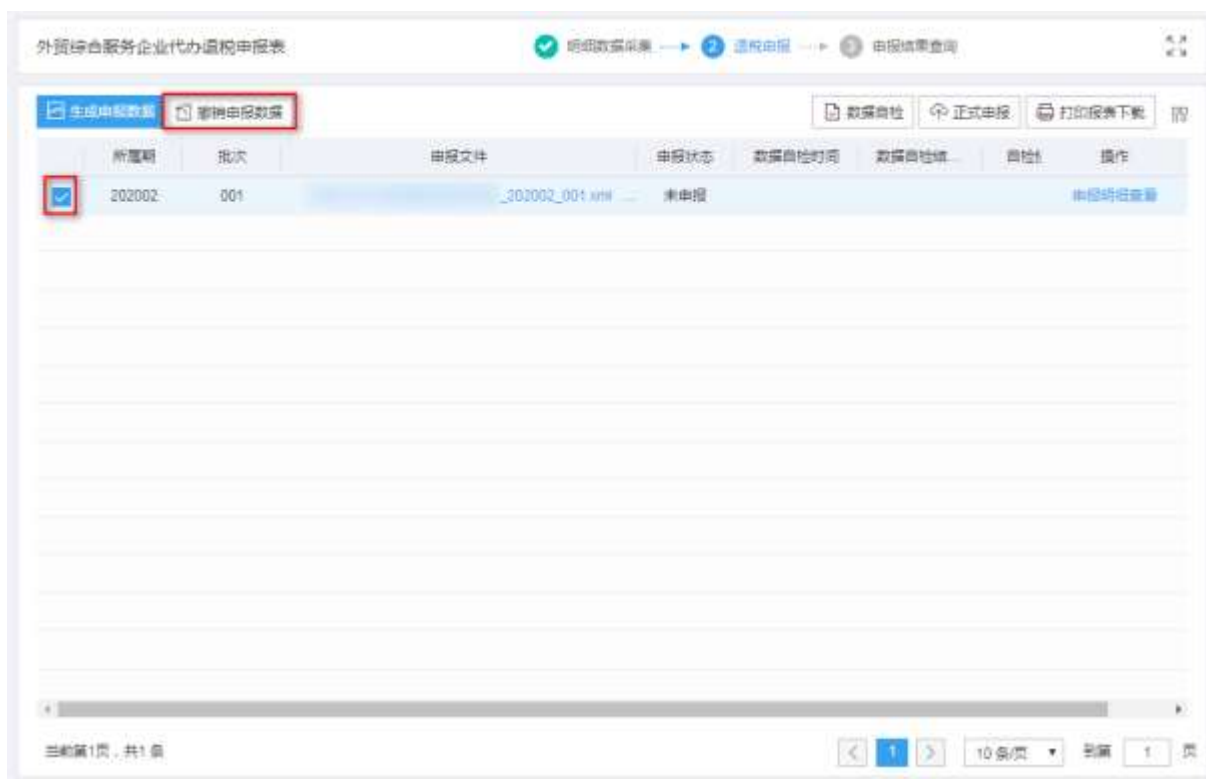
2.5.3.3 正式申报

当没有不可挑过疑点后，勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



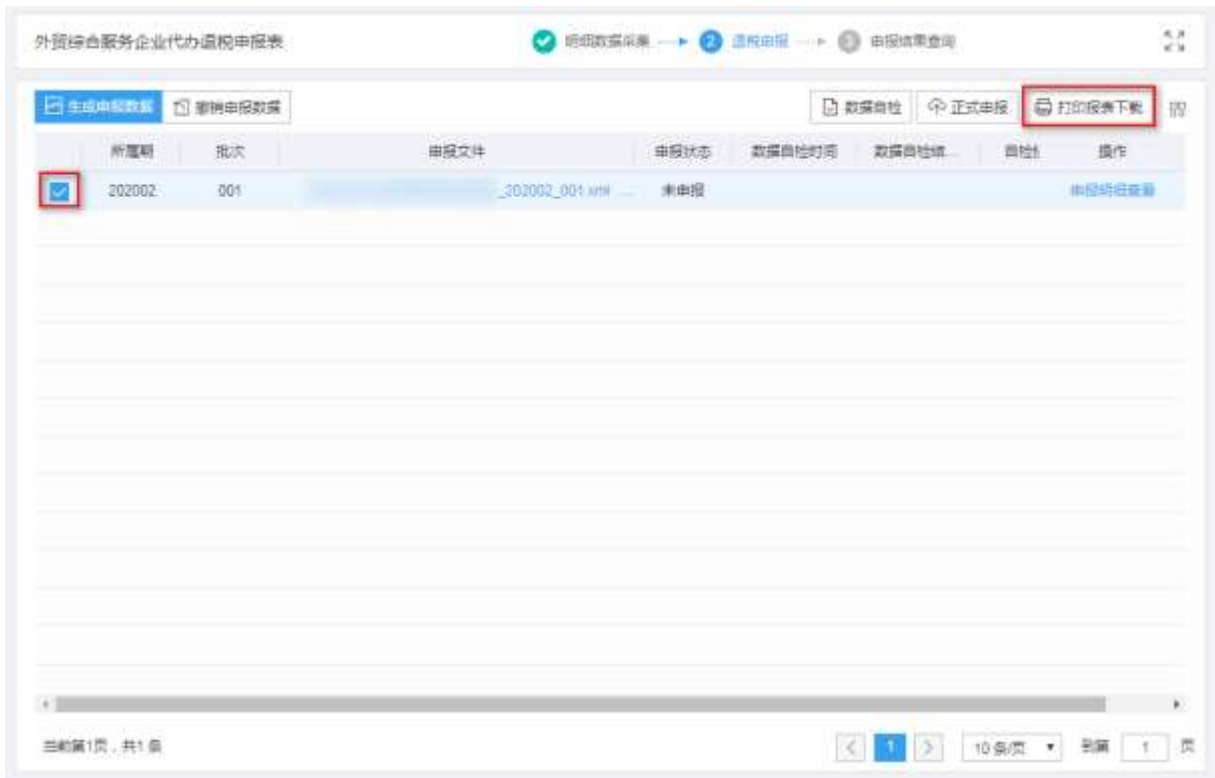
2.5.3.4 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



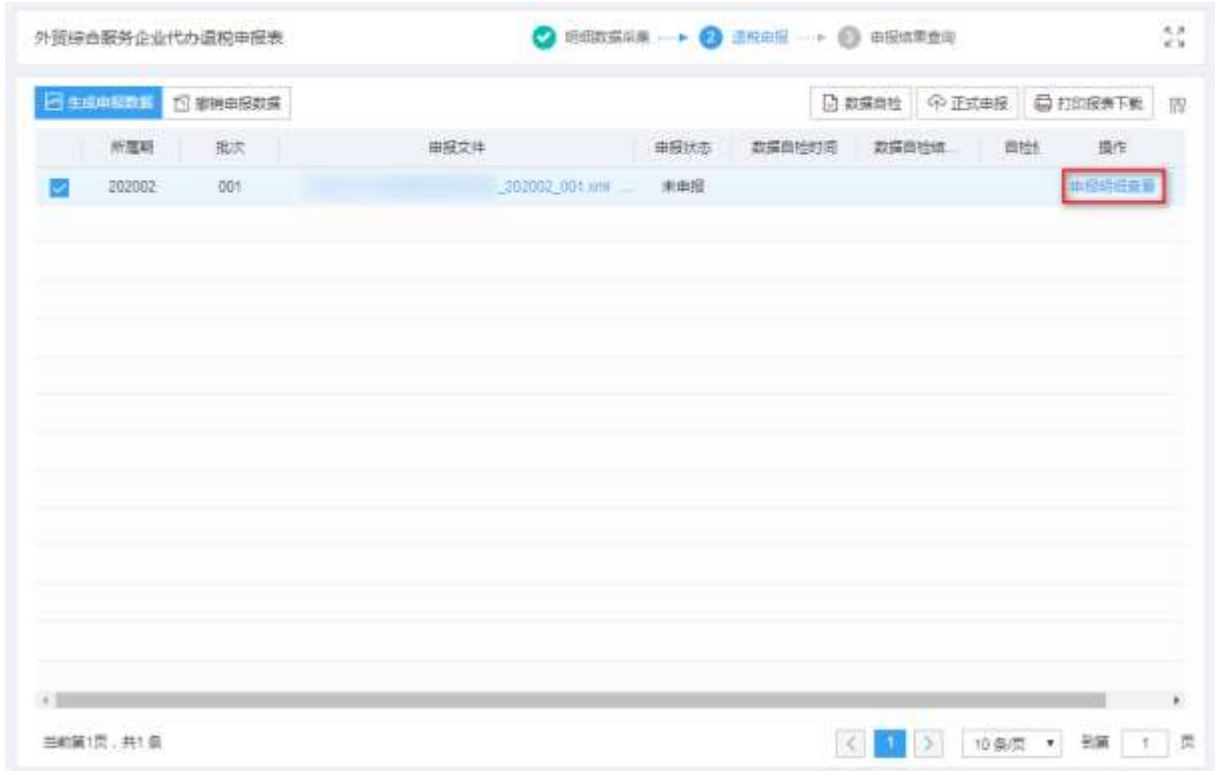
2.5.3.5 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.5.3.6 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：



已生成数据查询

筛选

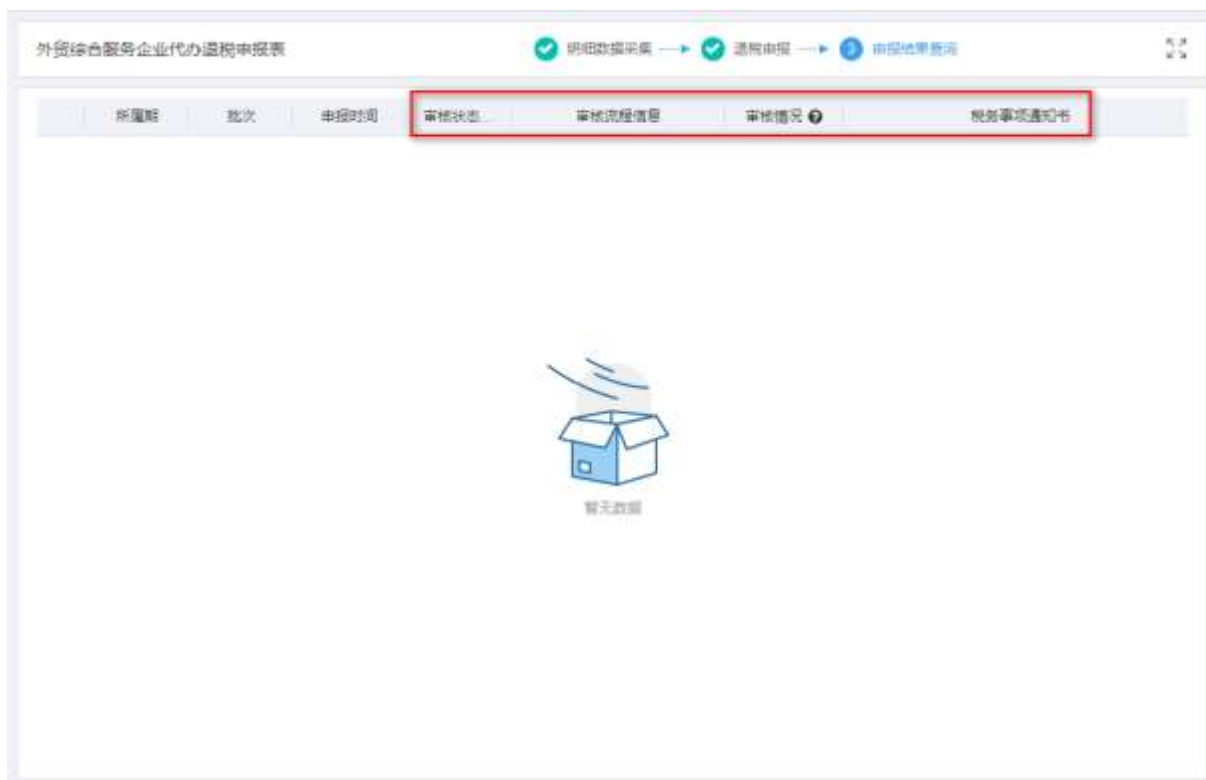
| 所属期 | 申报批次 | 序号 | 委托的纳税人识别号 | 出口报关单号 | 出口日期 | 出口商品代码 | 申报商品代码 |
|--------|------|----------|--------------------|-----------------------|------------|----------|-------------|
| 202002 | 001 | 00000001 | 123456789012345 | 210311199301280014001 | 2020-08-05 | 02011000 | |
| 202002 | 001 | 00000002 | 123456789123456 | 123456789123456789001 | 2020-08-11 | 20091100 | 71022100 |
| 202002 | 001 | 00000003 | 123456789012345 | 456456456456456456001 | 2020-08-12 | 83100000 | 71022100001 |
| 202002 | 001 | 00000004 | 123456789012345 | 123456789012345678001 | 2020-08-08 | 83100000 | 71022100001 |
| 202002 | 001 | 00000005 | 132456789123456789 | 123456789123456789001 | 2020-01-01 | 69111019 | |
| 202002 | 001 | 00000006 | 132456789123456789 | 456789123456789456068 | 2020-01-01 | 69111019 | |
| 202002 | 001 | 00000007 | 132456789123456789 | 456456456456456456001 | 2020-01-01 | 69111019 | |
| 202002 | 001 | 00000008 | 132456789123456789 | 123132123123123123001 | 2020-01-01 | 69111019 | |
| 202002 | 001 | 00000009 | 132456789123456789 | 789789789789789789001 | 2020-01-01 | 69111019 | |
| 202002 | 001 | 00000010 | 132456789123456789 | 789789789456456456002 | 2020-01-01 | 69111019 | |

当前第1页，共21条

< 1 2 3 > 10条/页 列表 1 页

2.5.4 申报结果查询

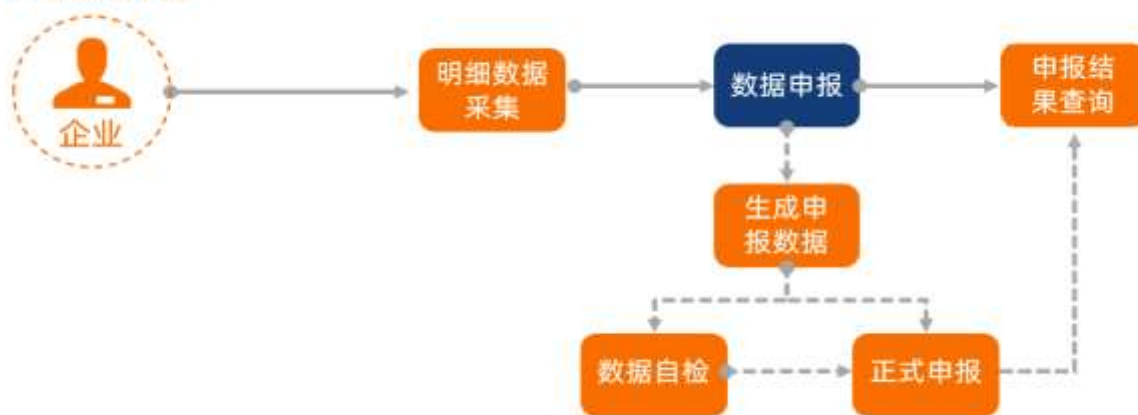
数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。如图：



2.6 出口已使用过的设备退税申报

2.6.1 操作流程

申报流程调整

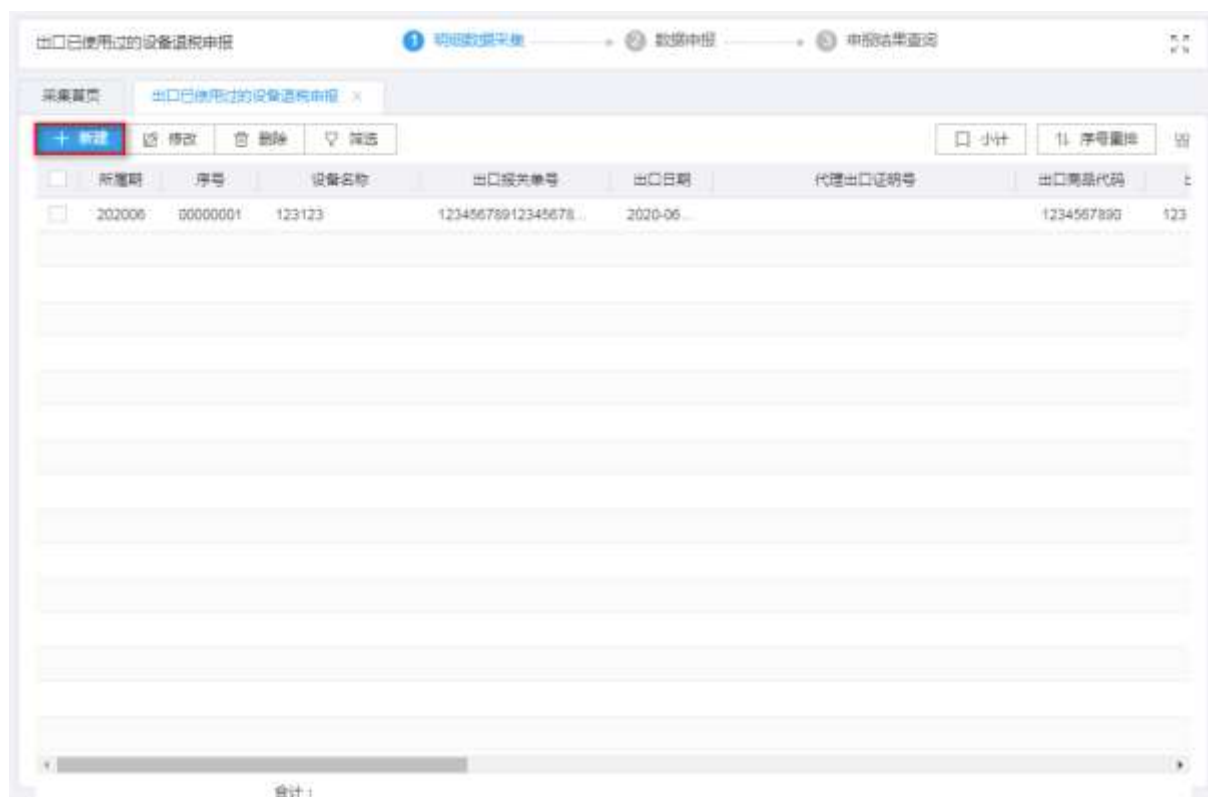


2.6.2 明细数据采集

数据录入菜单可以对申报数据进行录入采集，同时可以利用筛选条件和功能按钮，对已录入数据进行增、删、改、查等操作。

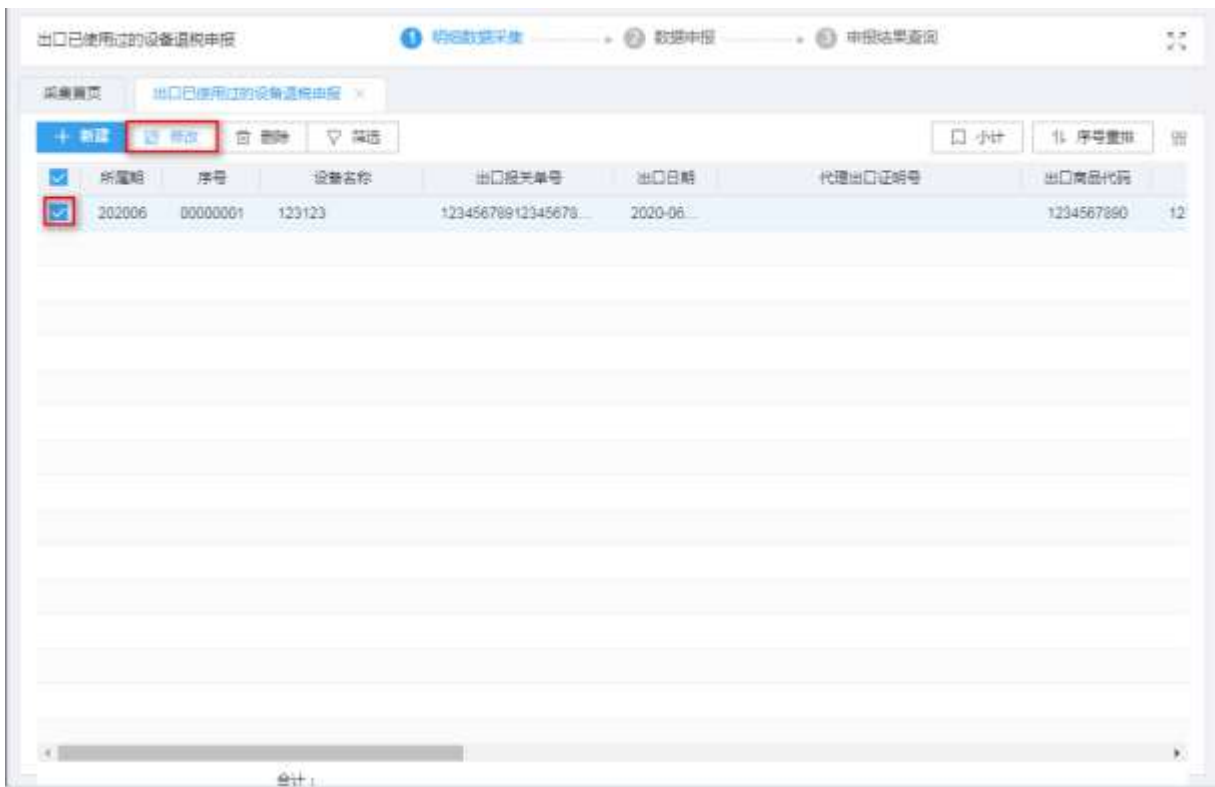
2.6.2.1 新建

在出口已使用过的设备退税申报页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，如图：



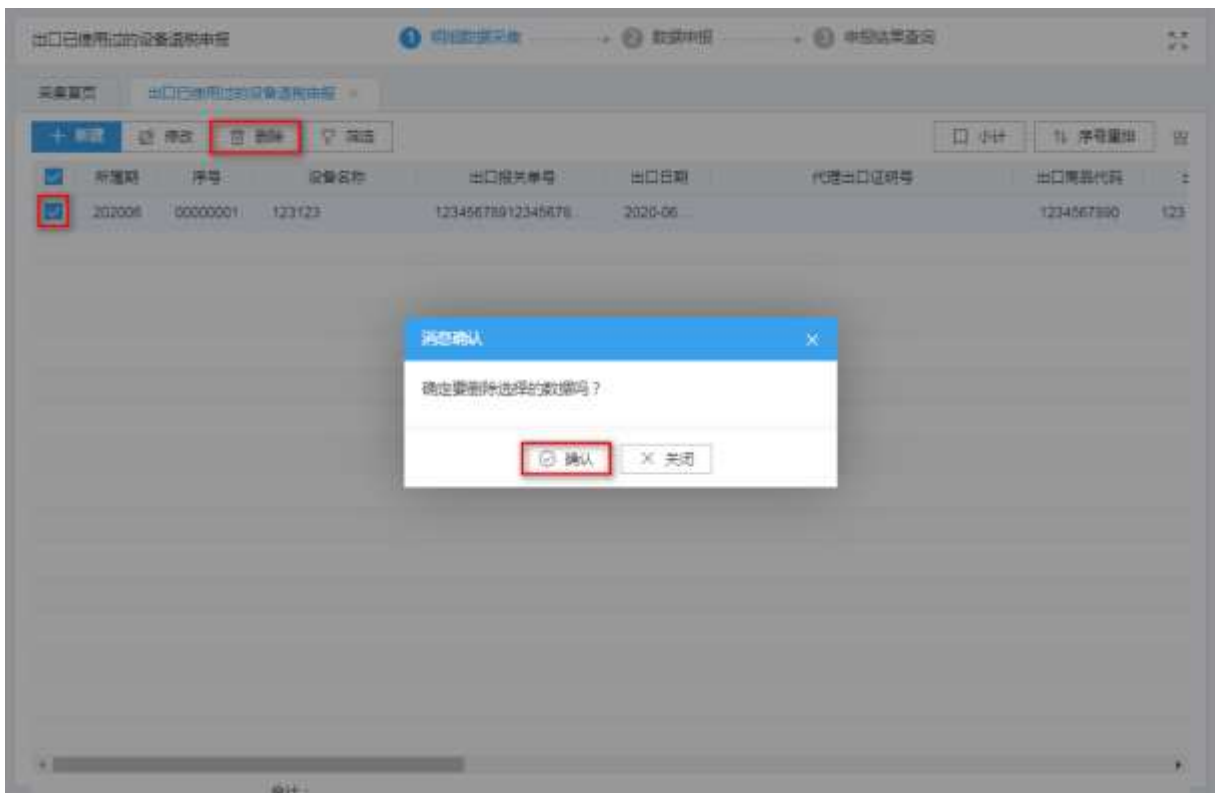
2.6.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



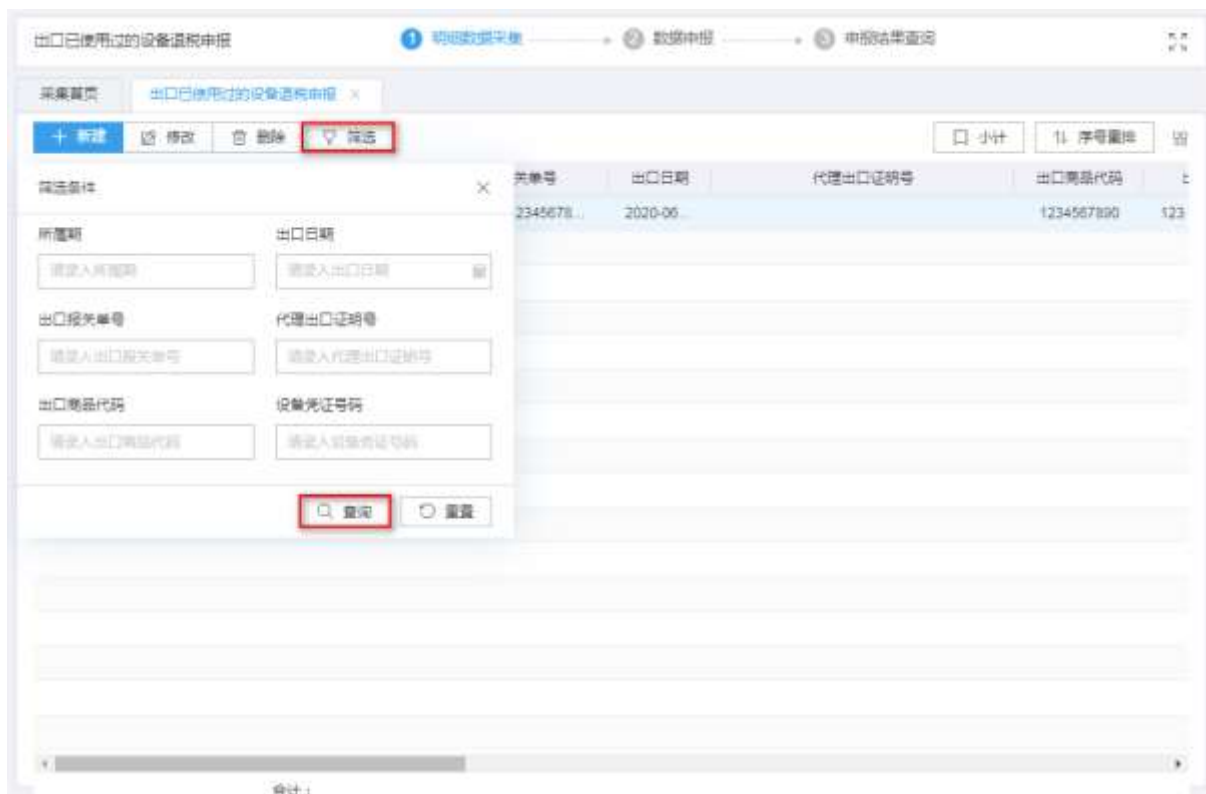
2.6.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



2.6.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.6.2.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：

出口已使用过的设备退税申报

1 初始数据申报 → 2 数据申报 → 3 申报结果查询

采集首页 出口已使用过的设备退税申报

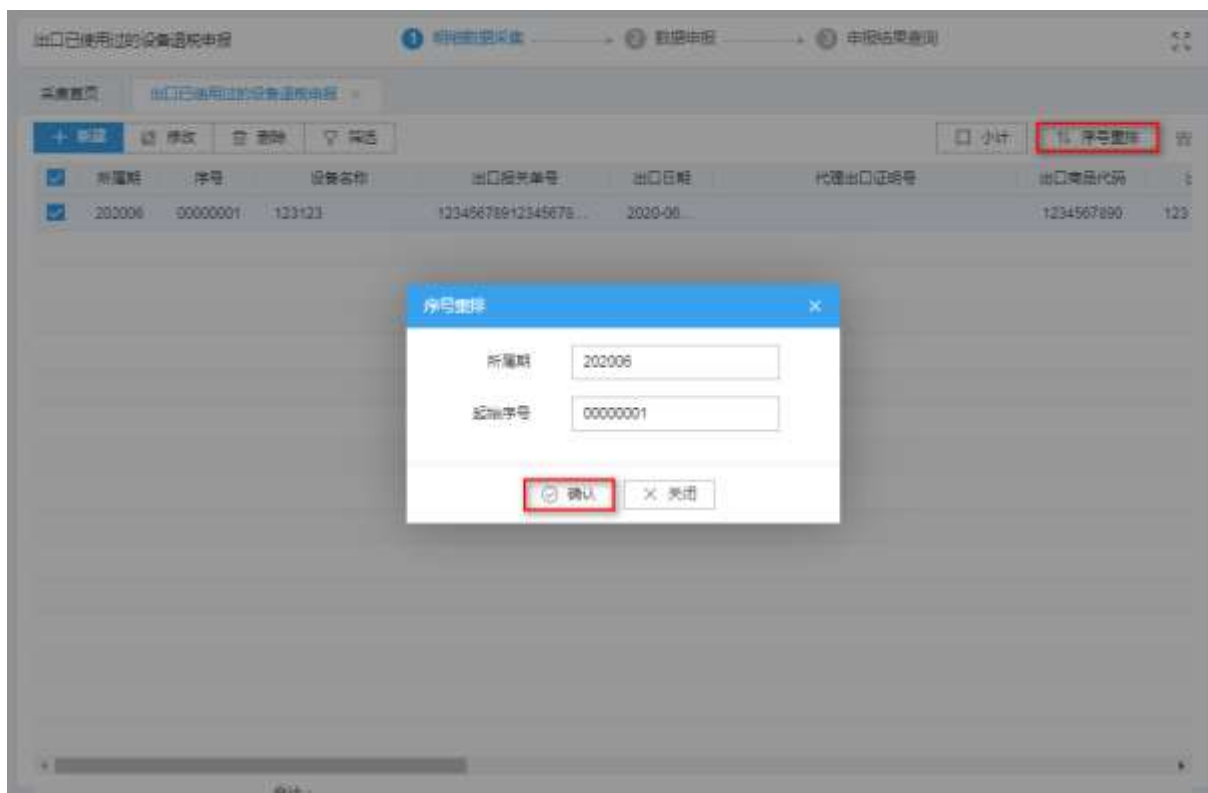
+ 新增 返回 修改 删除 筛选

小计 序号重排

| 选择 | 申报期 | 序号 | 设备名称 | 出口报关单号 | 出口日期 | 代理出口证明号 | 出口商品代码 | 出口 |
|-------------------------------------|--------|----------|--------|----------------------|------------|---------|------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 202006 | 00000001 | 123123 | 12345678912345678... | 2020-06... | | 1234567890 | 123 |
| 合计: | | | | | | | | |

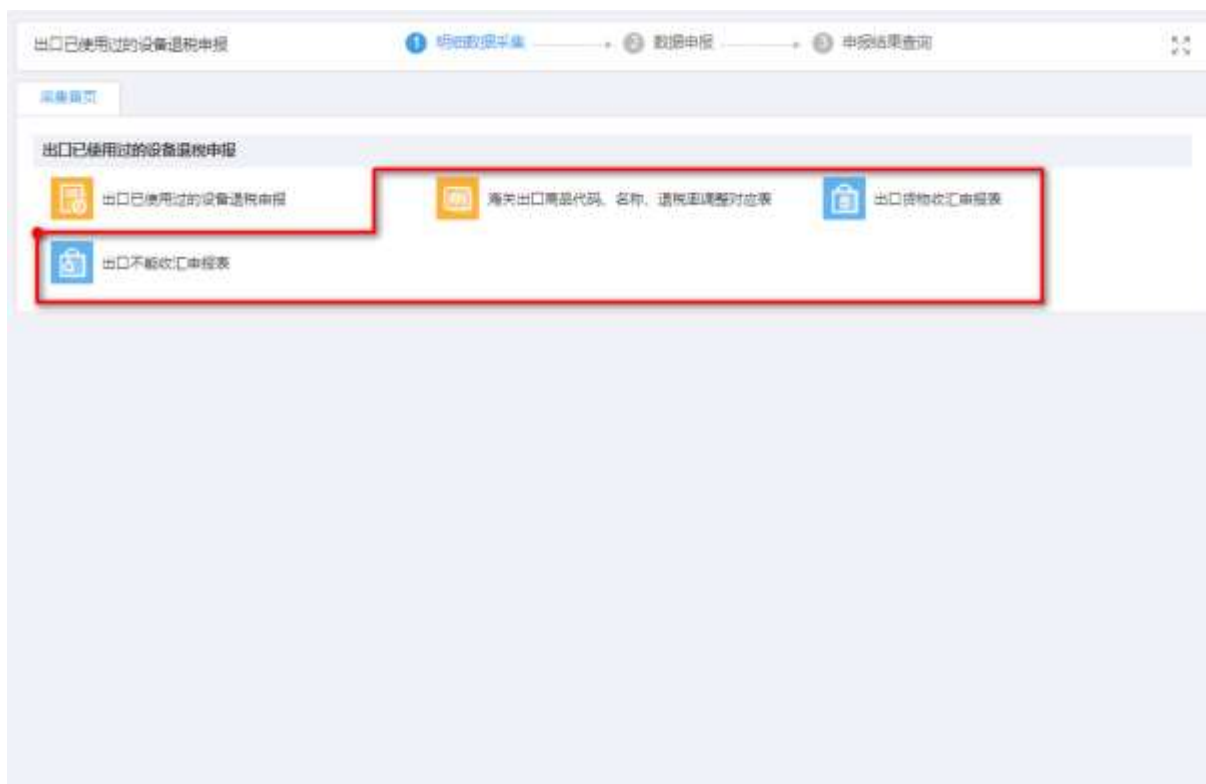
2.6.2.6 序号重排

需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：



2.6.3 其他相关业务表单采集

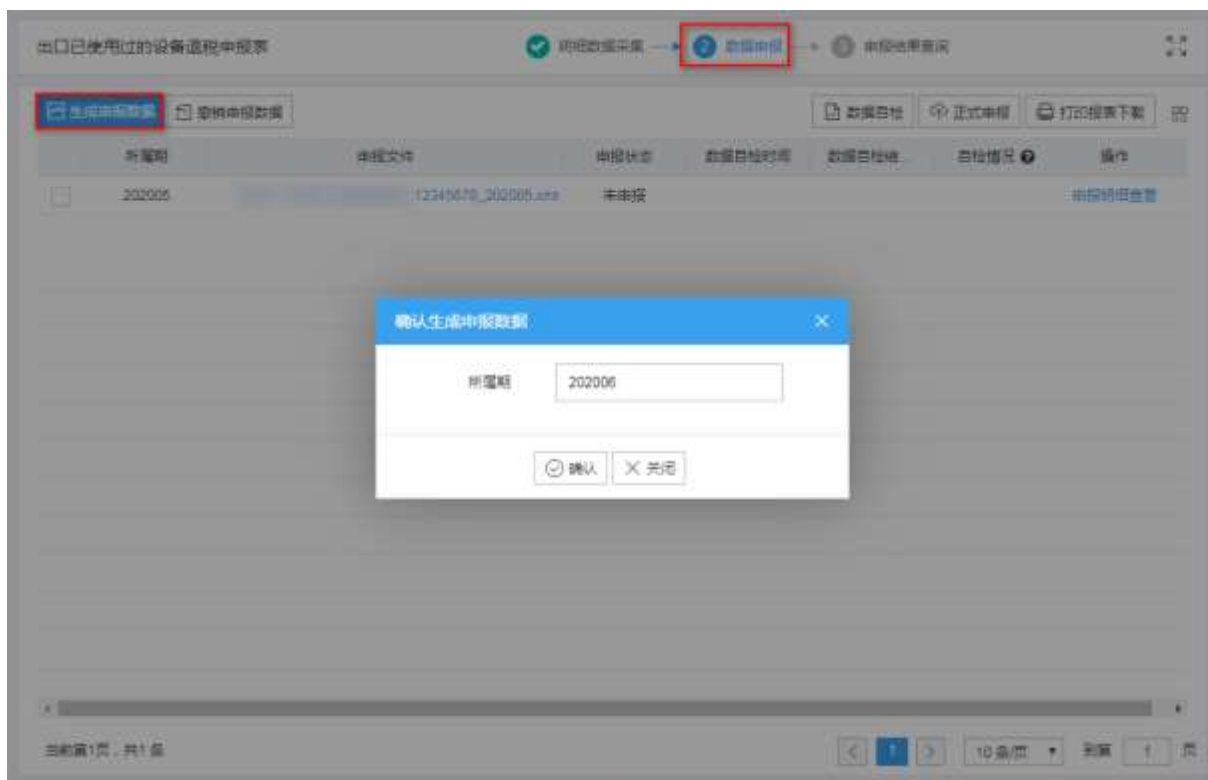
根据企业的业务情况可在此菜单对以下业务数据进行采集：“海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表”、“出口货物收汇申报表”、“出口不能收汇申报表”，点击后可进入对应表单界面。如图：



2.6.4 数据申报

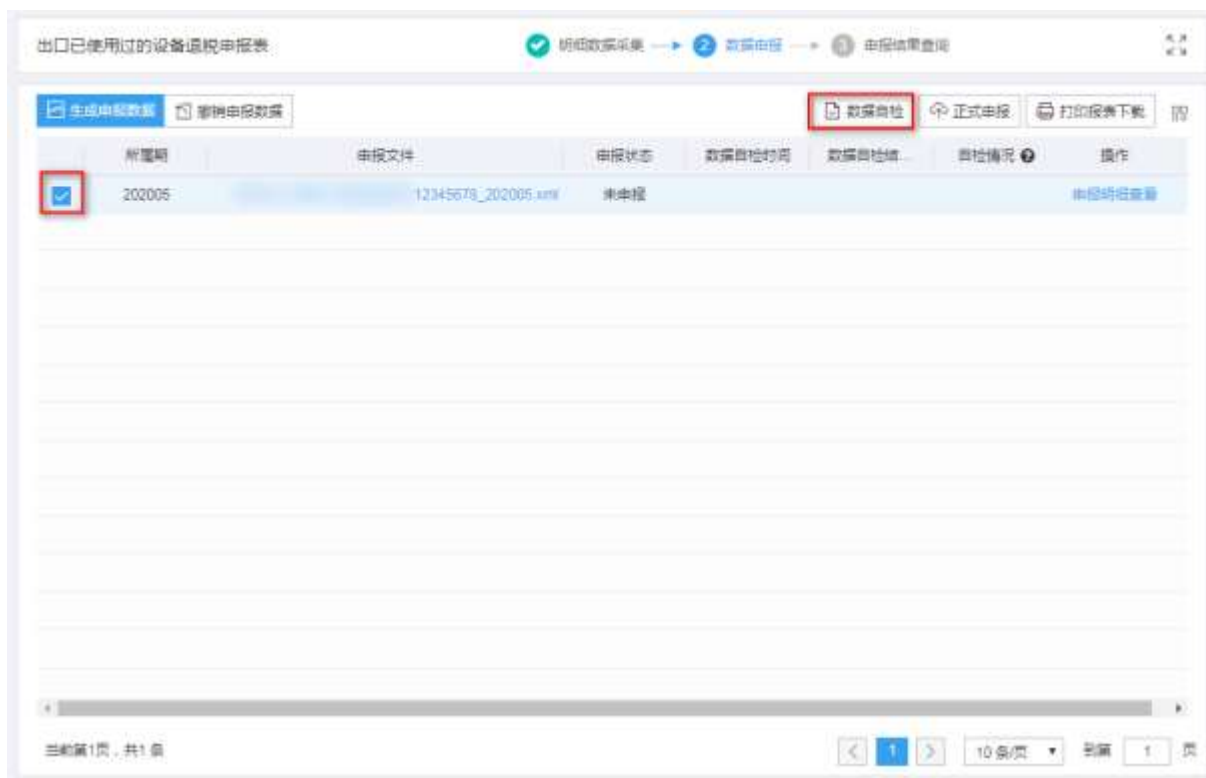
2.6.4.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



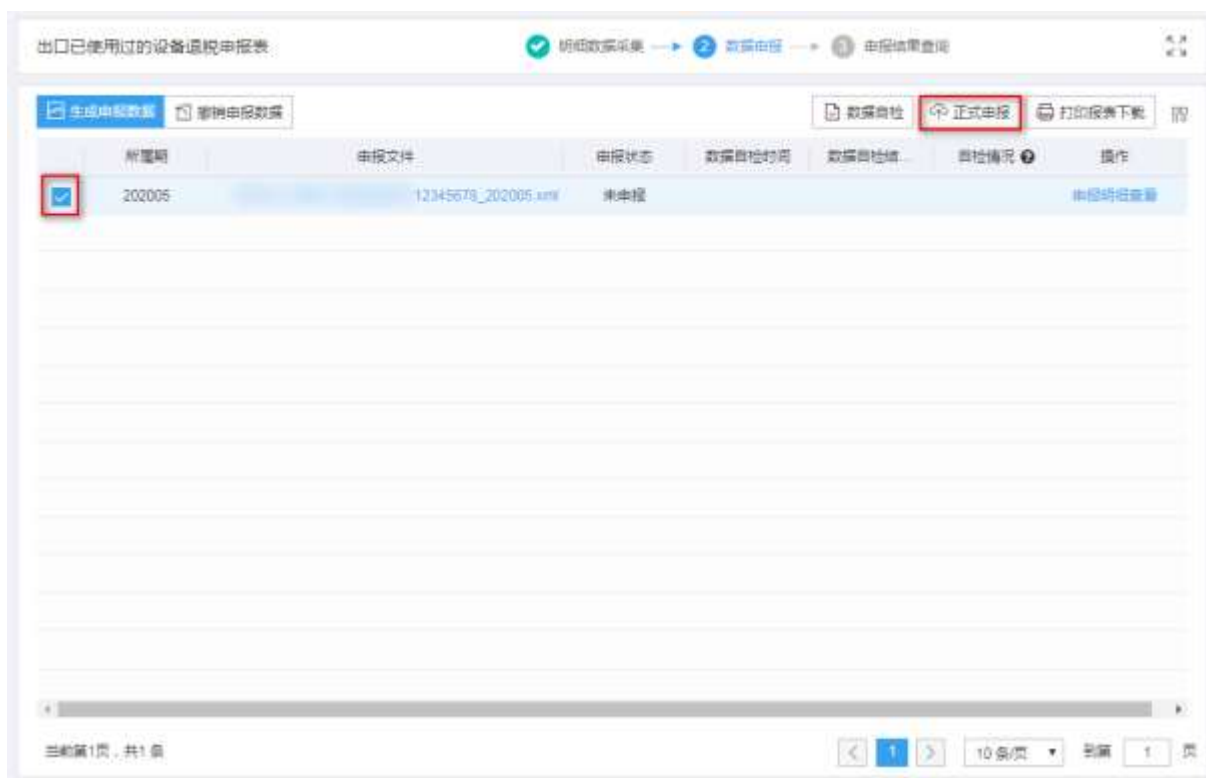
2.6.4.2 数据自检

勾选生成的数据，点击“数据自检”按钮。自检结果状态显示为“数据自检完成，请查看反馈信息”；自检情况显示疑点个数，点击具体的数字可查看详细的疑点描述（疑点查看方式可参照免抵退税申报章节 2.1.5.2）。如图：



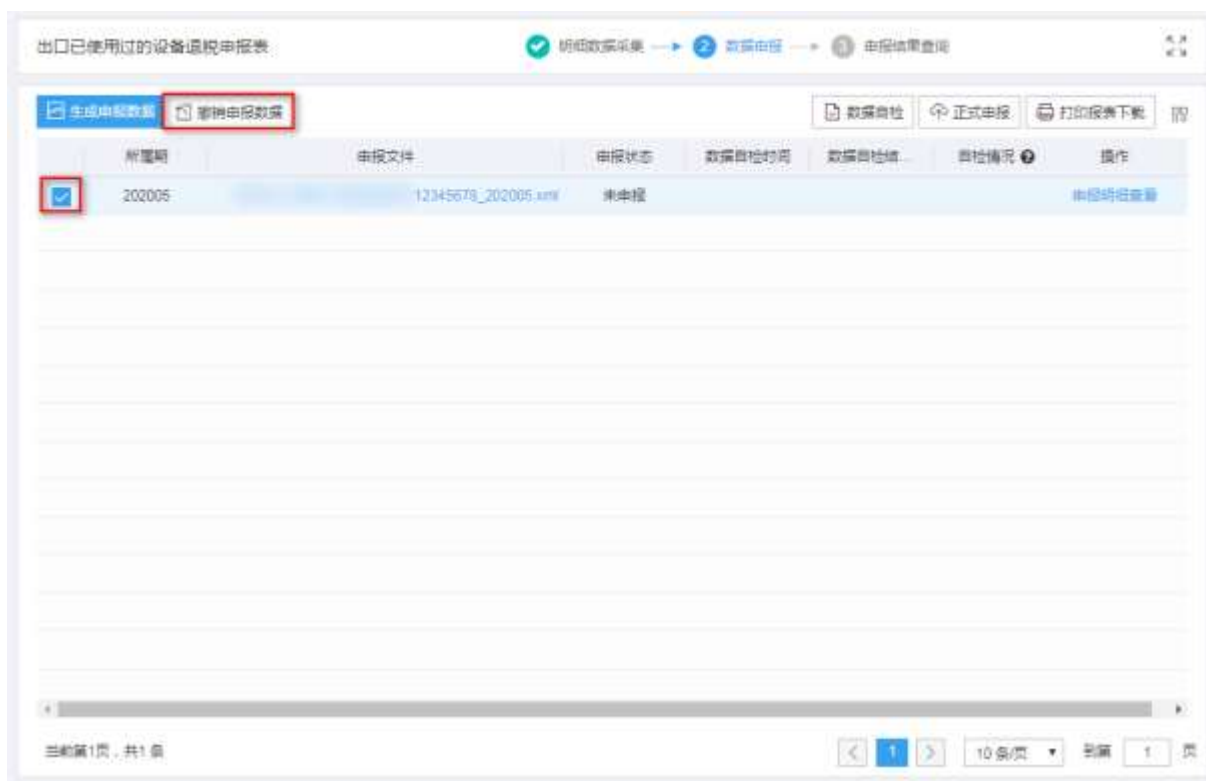
2.6.4.3 正式申报

当没有不可挑过疑点后，勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



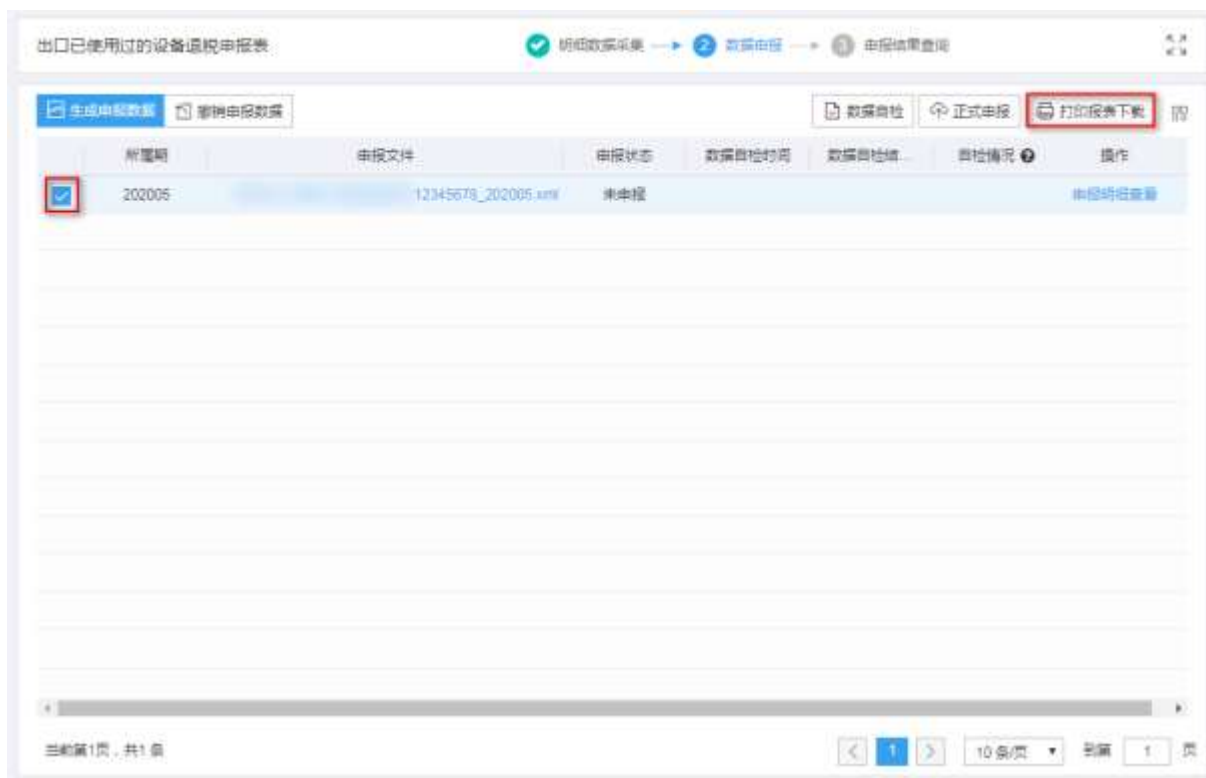
2.6.4.4 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



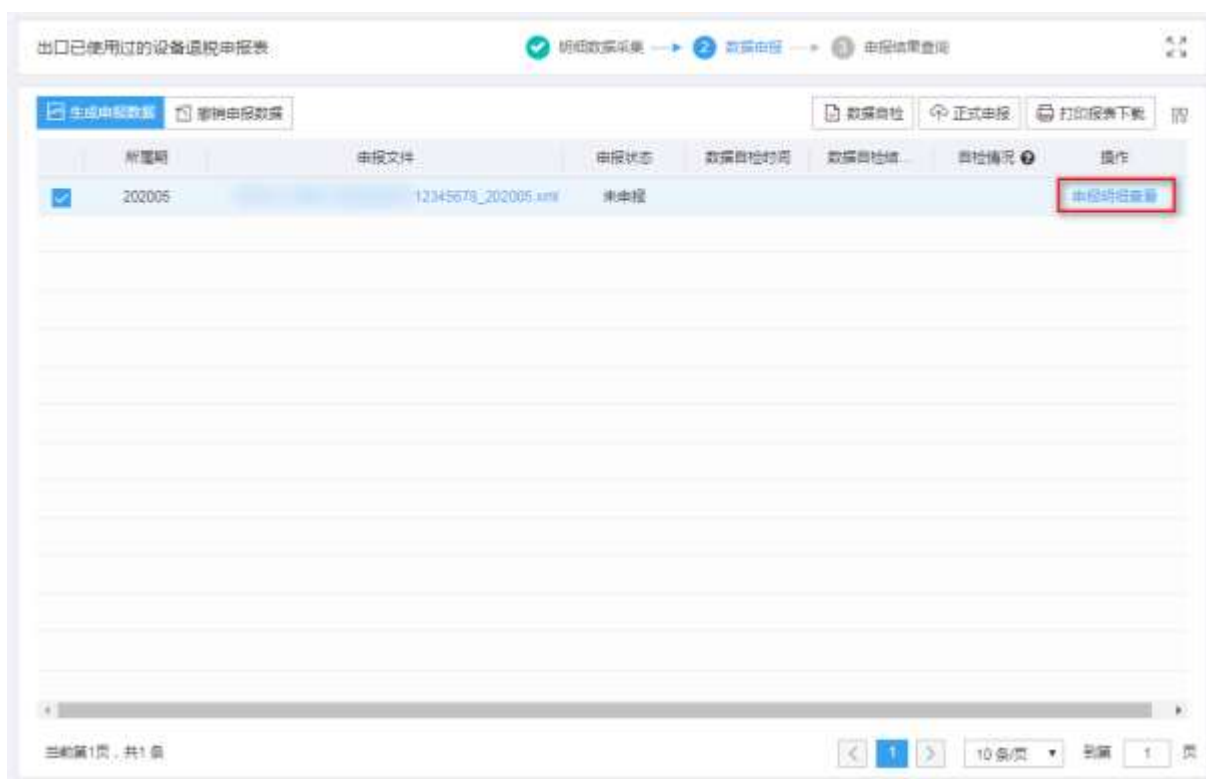
2.6.4.5 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.6.4.6 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：





2.7 购进自用货物退税申报

2.7.1 操作流程

申报流程调整

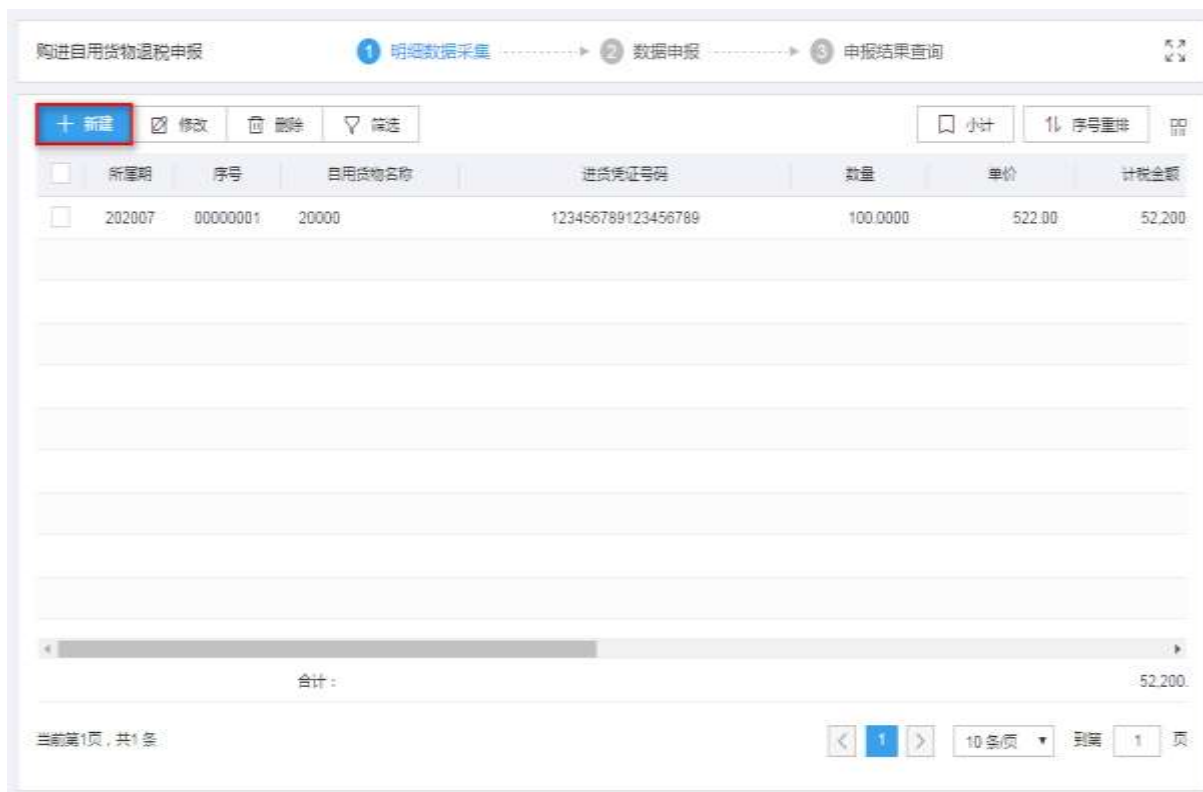


2.7.2 明细数据采集

数据录入菜单可以对申报数据进行录入采集，同时可以利用筛选条件和功能按钮，对已录入数据进行增、删、改、查操作。

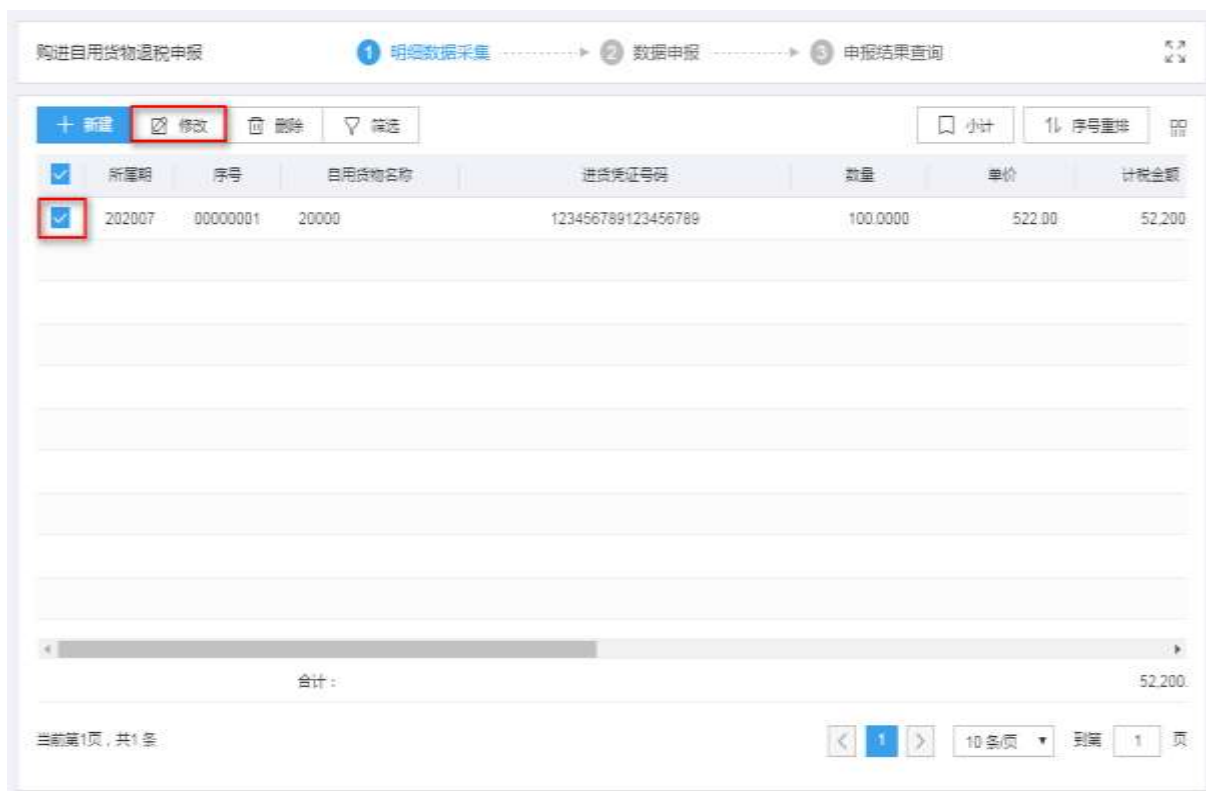
2.7.2.1 新建

在购进自用货物退税申报页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，如图：



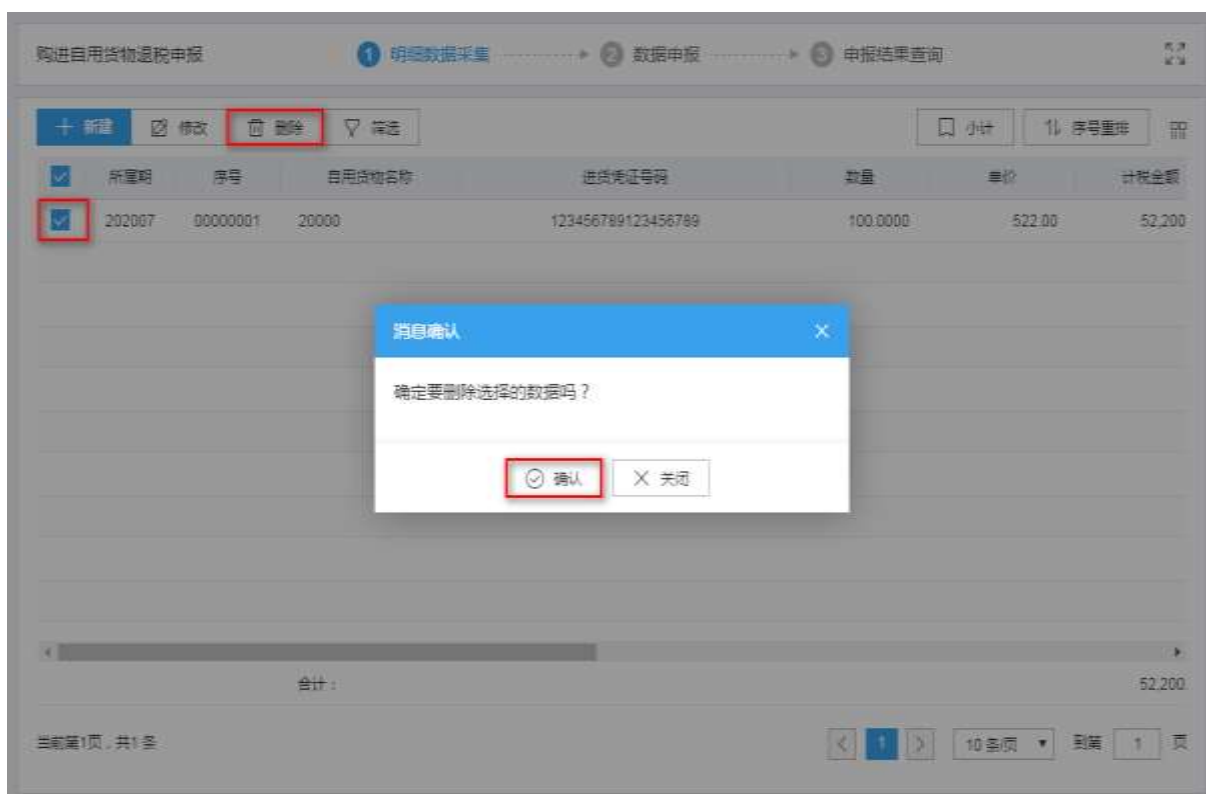
2.7.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



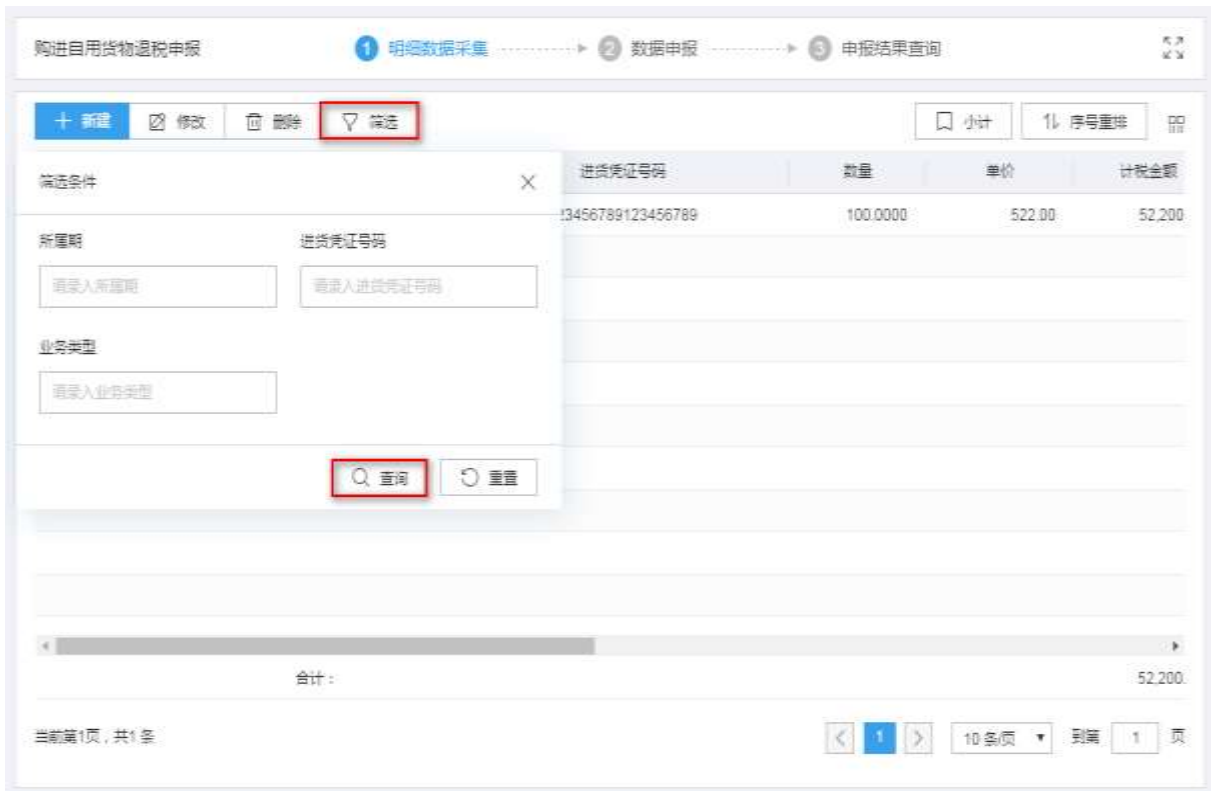
2.7.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



2.7.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.7.2.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：

购进自用货物退税申报

1 明细数据采集 → 2 数据申报 → 3 申报结果查询

+ 新建 修改 删除 筛选 小计 1 序号重排

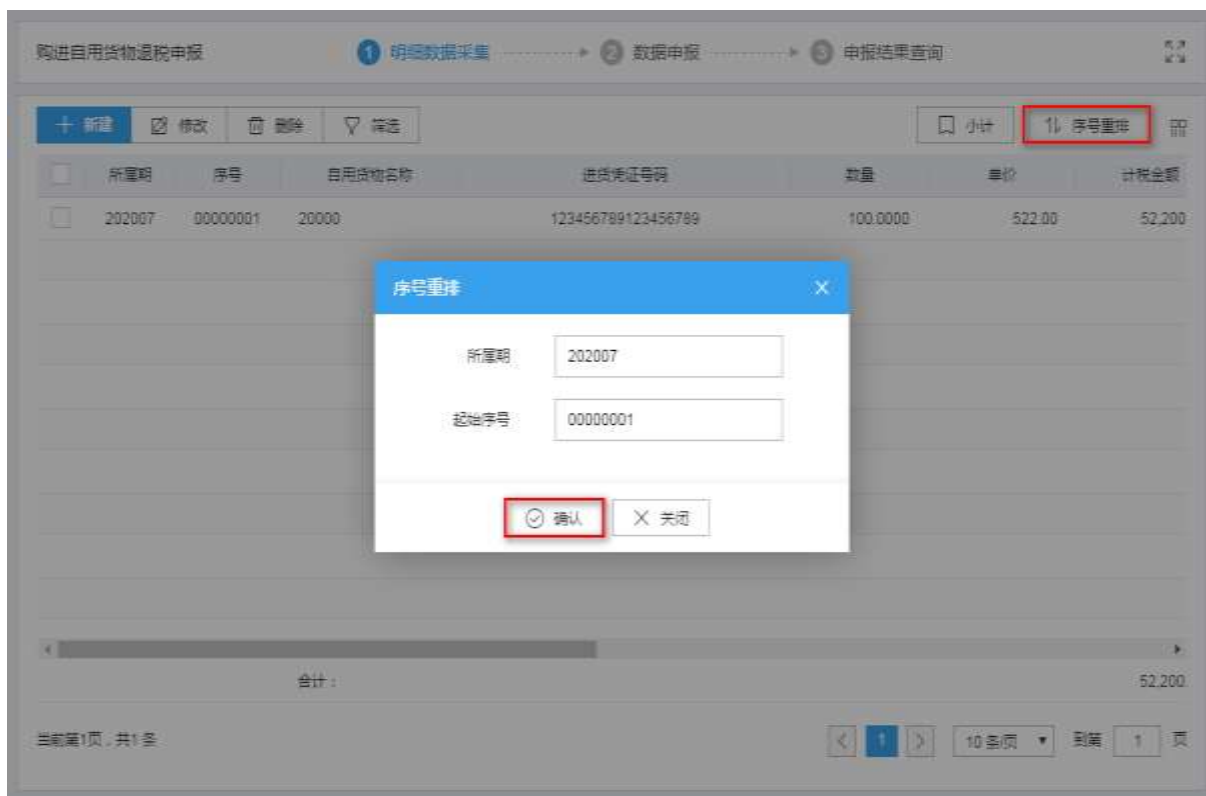
| ✓ | 所属期 | 序号 | 自用货物名称 | 进货凭证号码 | 数量 | 单价 | 计税金额 |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|----------|--------|---------|
| ✓ | 202007 | 00000001 | 20000 | 123456789123456789 | 100.0000 | 522.00 | 52,200. |
| 合计: | | | | | | | 52,200. |

当前第1页, 共1条

< 1 > 10 条/页 到第 1 页

2.7.2.6 序号重排

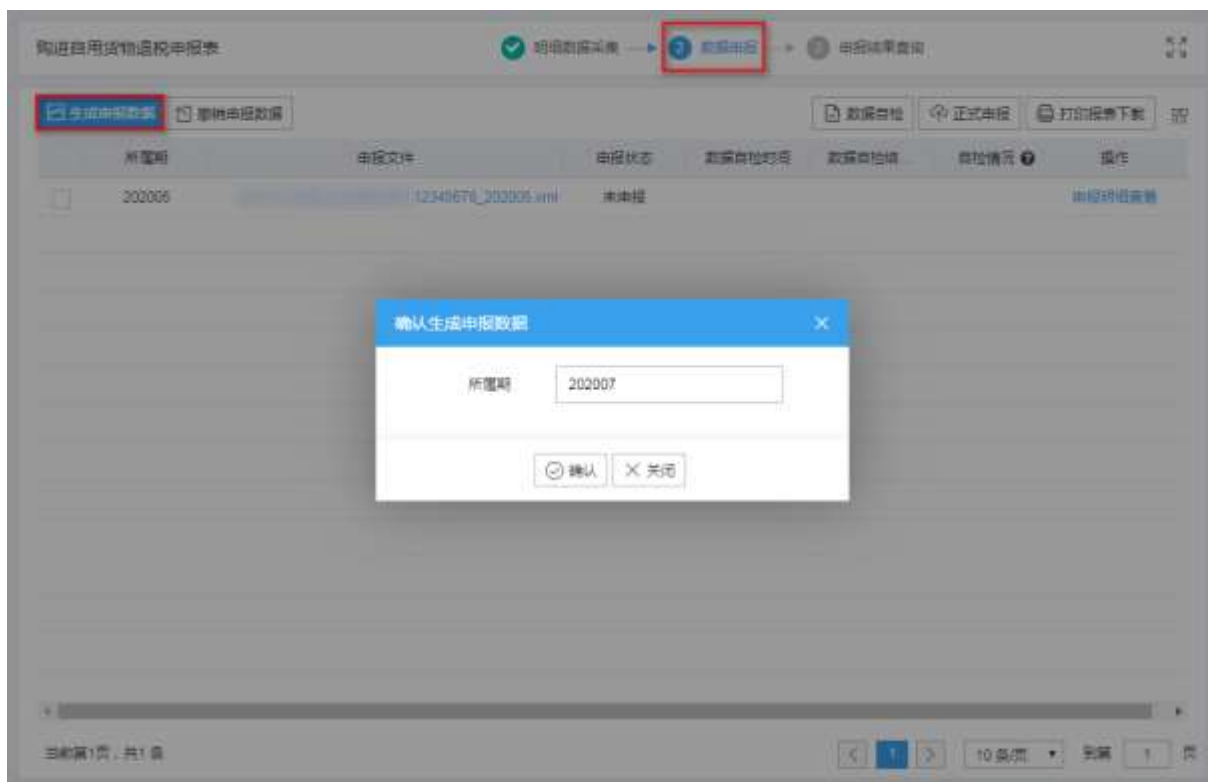
需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：



2.7.3 数据申报

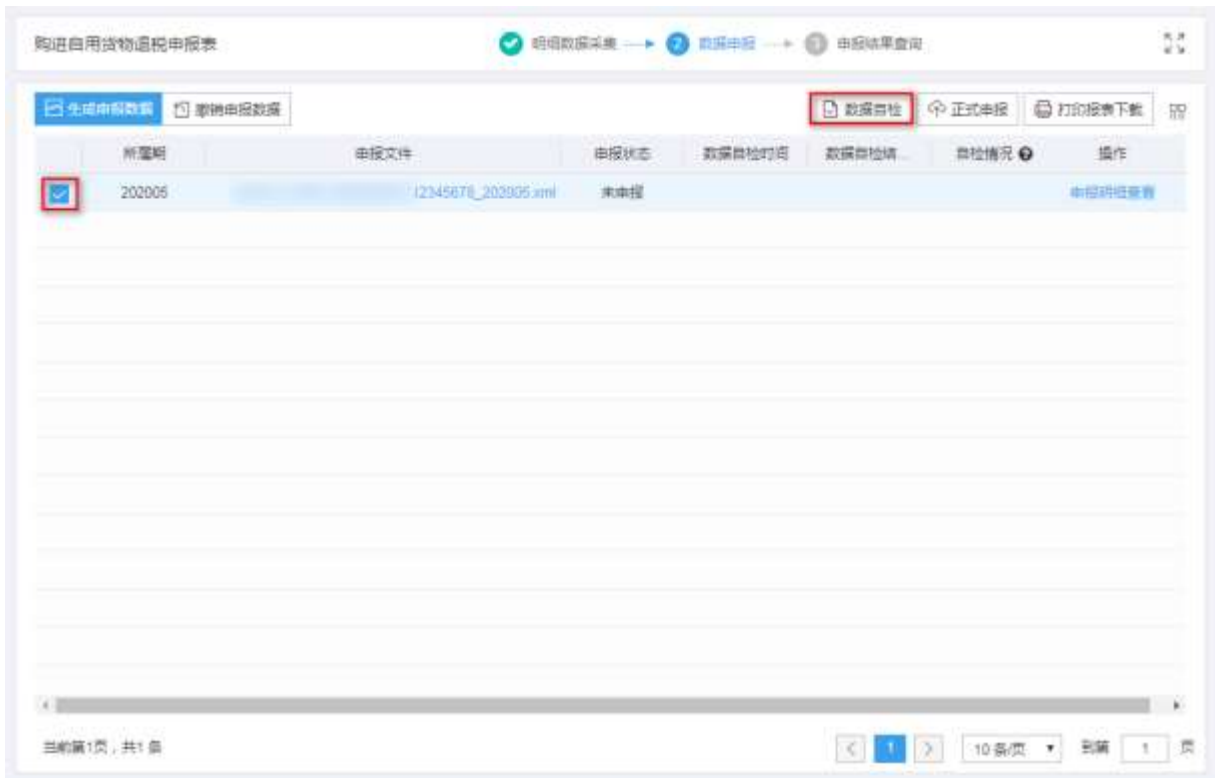
2.7.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



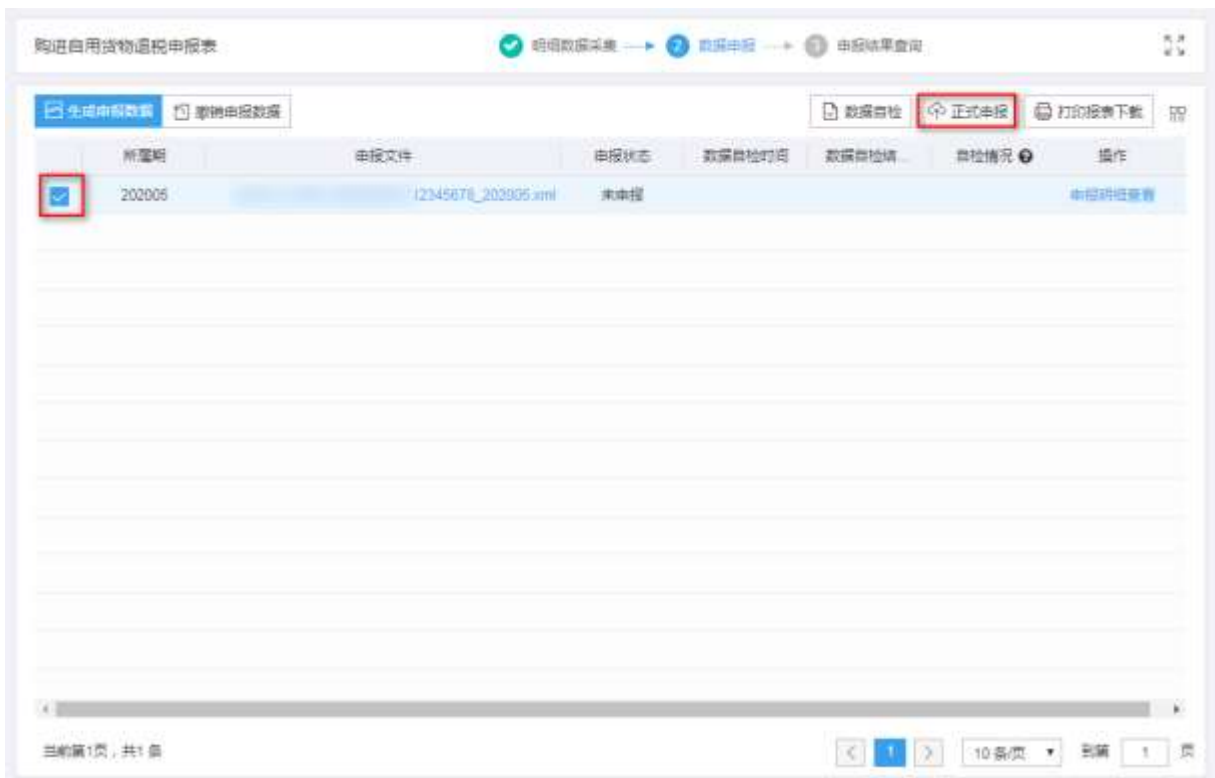
2.7.3.2 数据自检

勾选生成的数据，点击“数据自检”按钮。自检结果状态显示为“数据自检完成，请查看反馈信息”；自检情况显示疑点个数，点击具体的数字可查看详细的疑点描述（疑点查看方式可参照免抵退税申报章节 2.1.5.2）。如图：



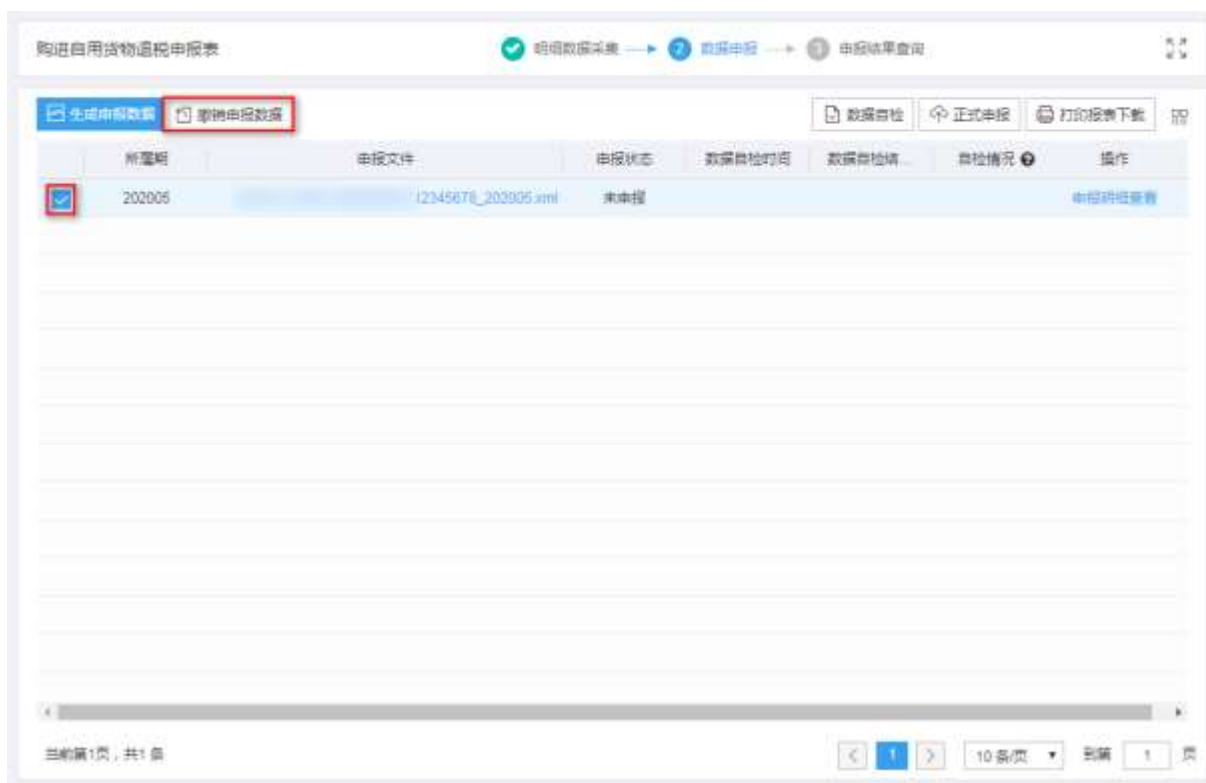
2.7.3.3 正式申报

当没有不可挑过疑点后，勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



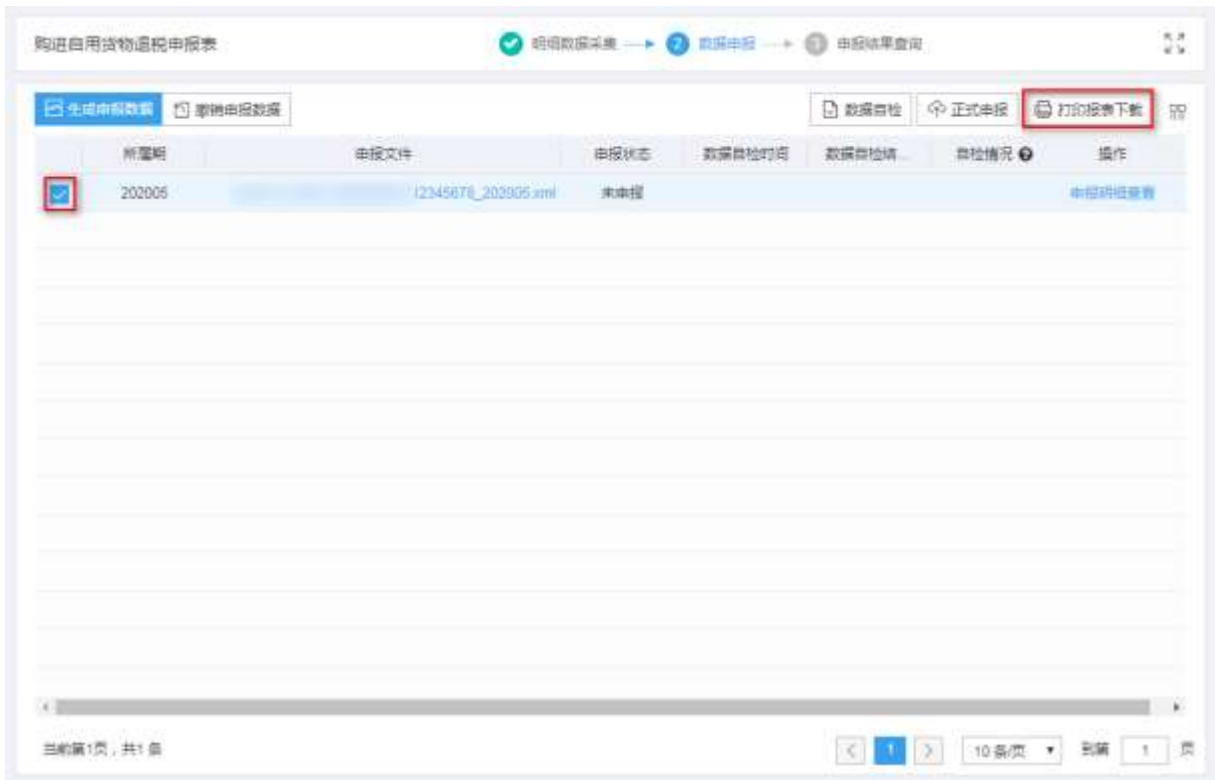
2.7.3.4 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



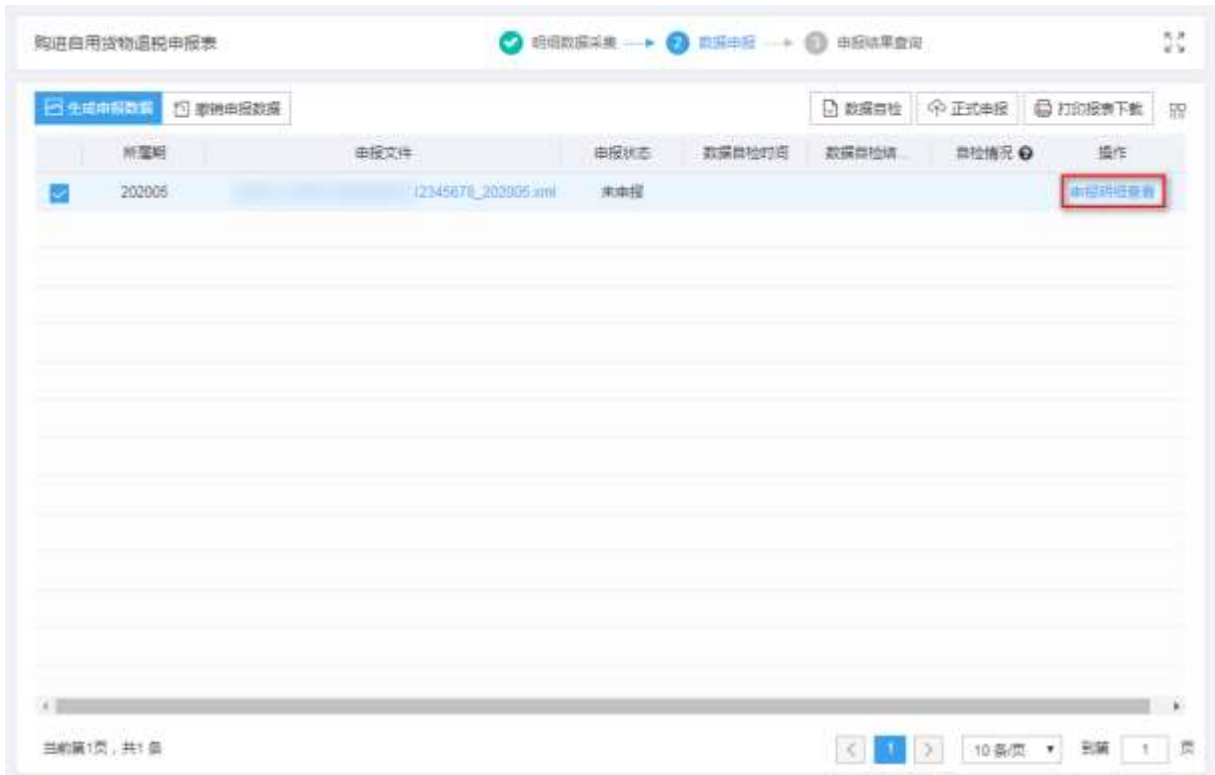
2.7.3.5 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.7.3.6 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：



已生成数据查询

筛选

| 所属期 | 序号 | 自用货物名称 | 进货凭证号码 | 数量 | 单价 | 计税金额 |
|--------|----------|----------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 202005 | 00000001 | 8310000 | 123123123 | 123.0000 | 123.00 | 15,1 |
| 202005 | 00000002 | 12312 | 12312 | 33,123.0000 | 1,232,123.00 | 40,811,810,1 |
| 202005 | 00000003 | 12312 | 12312 | 33,123.0000 | 1,232,123.00 | 40,811,810,1 |
| 202005 | 00000004 | 分磅秤 | ???????????????????? | 100.0000 | 100.00 | 10,0 |
| 202005 | 00000005 | 83100000 | 123213213123123 | 123.0000 | 123.00 | 15,1 |
| 202005 | 00000006 | 分磅秤 | ???????????????????? | 33.0000 | 44.00 | 1,4 |
| 202005 | 00000007 | 分磅秤 | ???????????????????? | 44.0000 | 55.00 | 2,4 |
| 202005 | 00000008 | 分磅秤 | ???????????????????? | 55.0000 | 555.00 | 30,5 |
| 202005 | 00000009 | 分磅秤 | ???????????????????? | 4.0000 | 3.00 | |
| 202005 | 00000010 | 分磅秤 | ???????????????????? | 44.0000 | 55.00 | 2,4 |

当前第1页，共21条

10条/页 页码 1

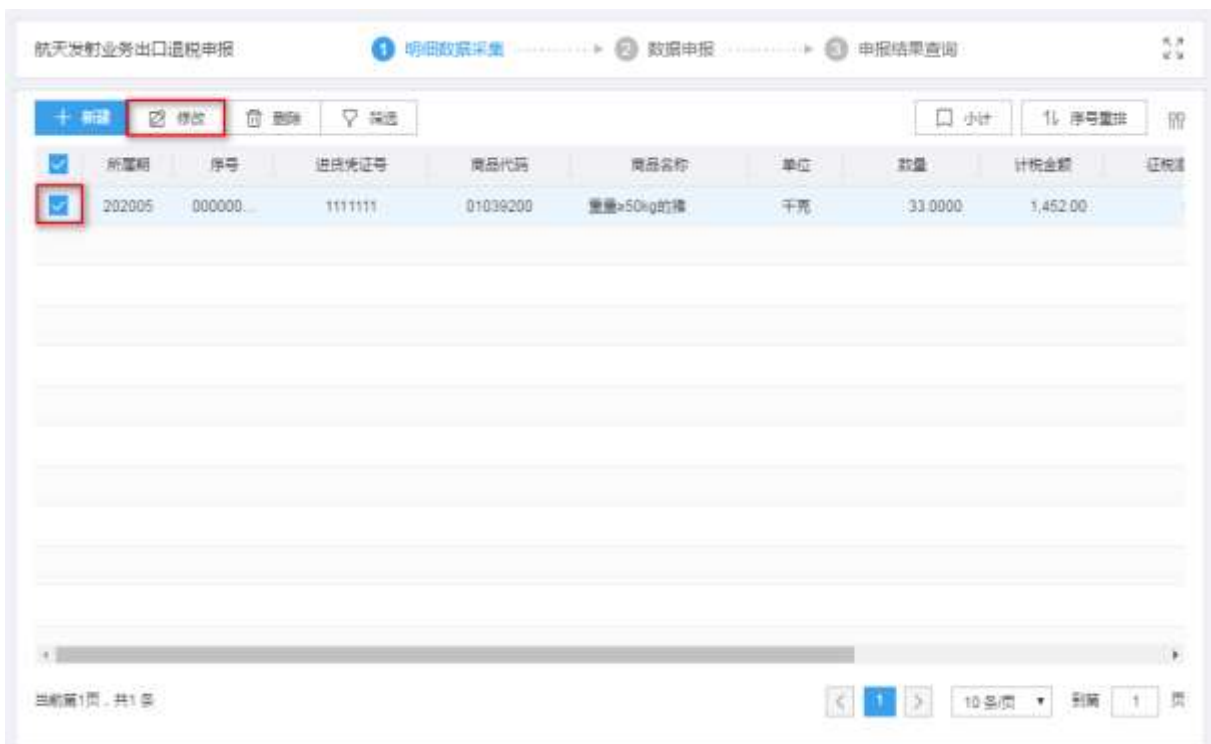
2.7.4 申报结果查询

数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。如图：



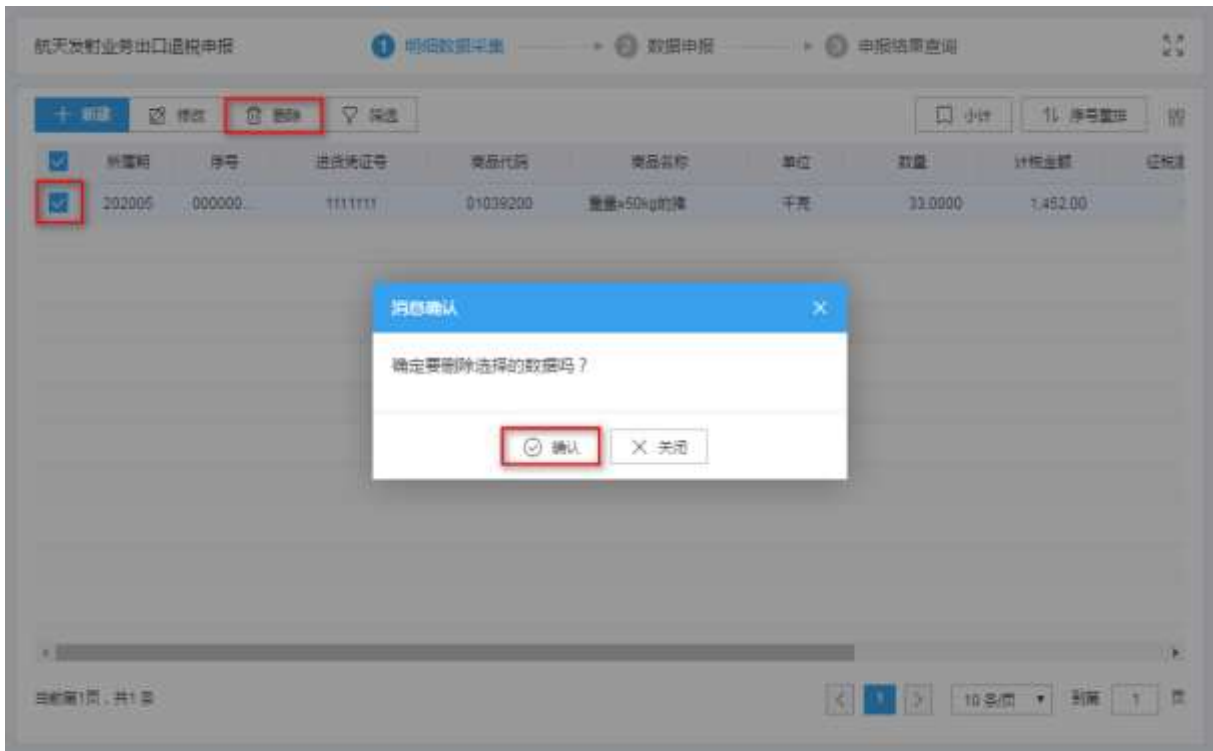
2.8.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



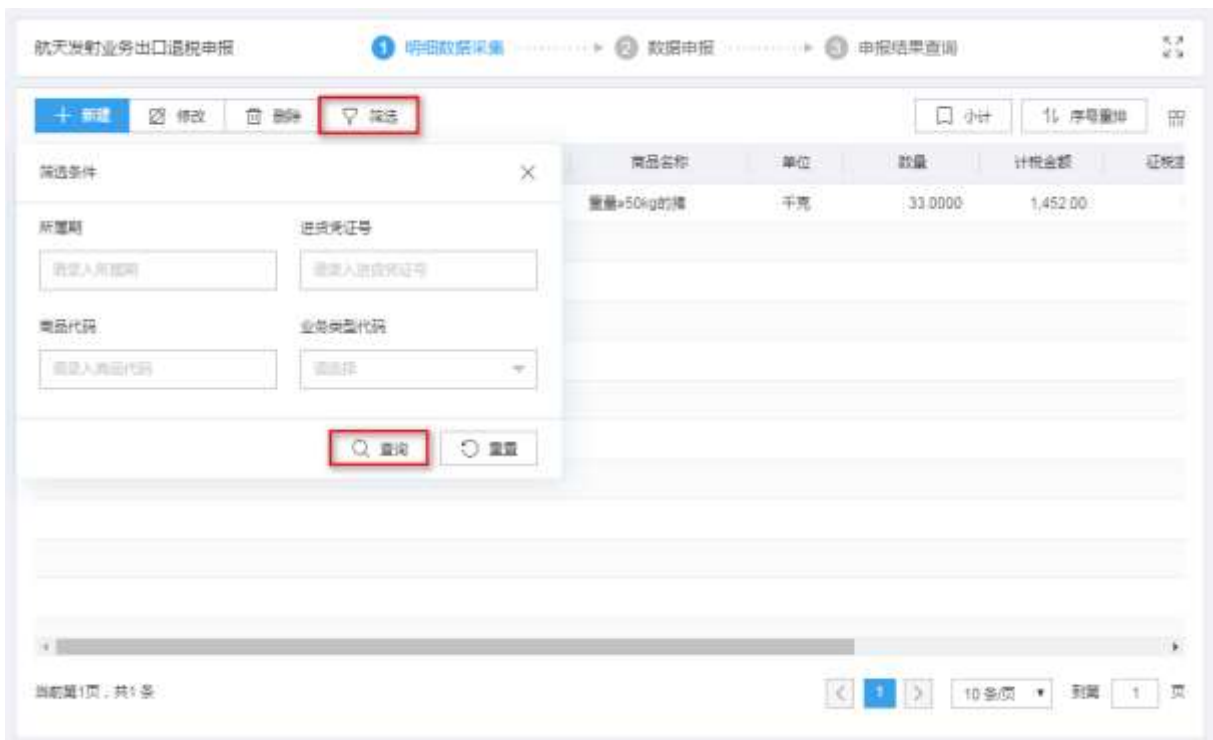
2.8.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



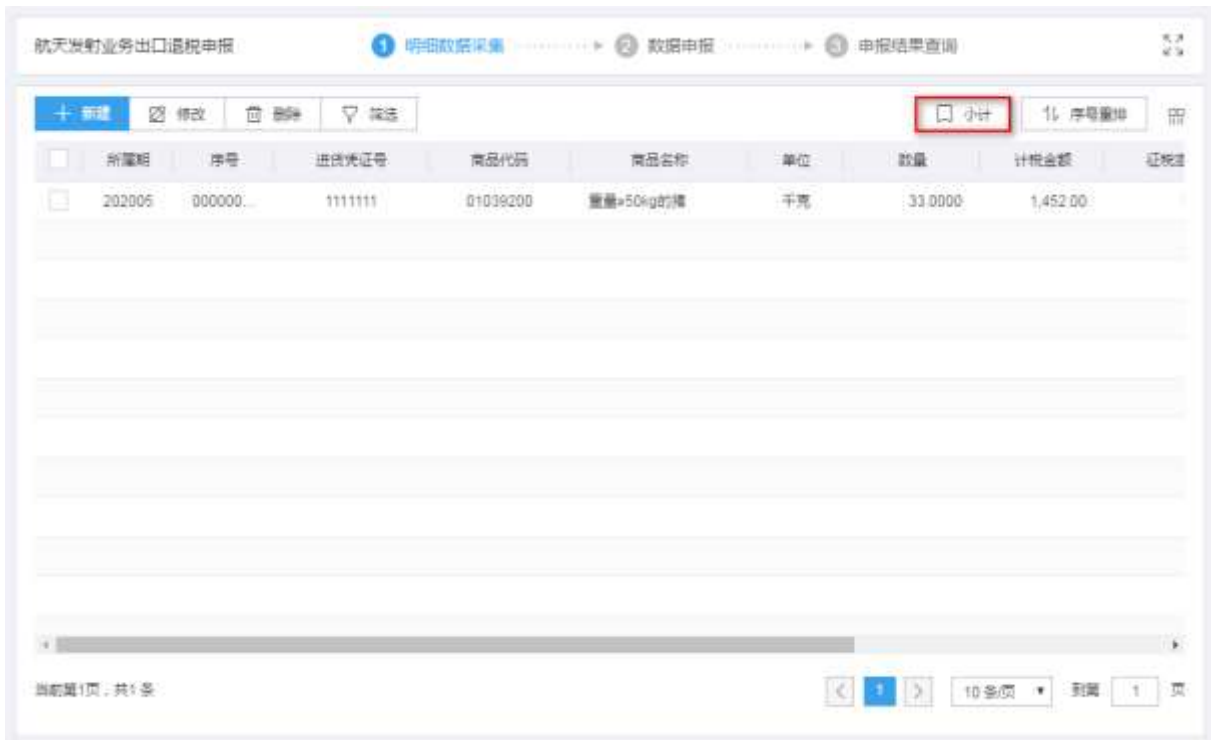
2.8.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



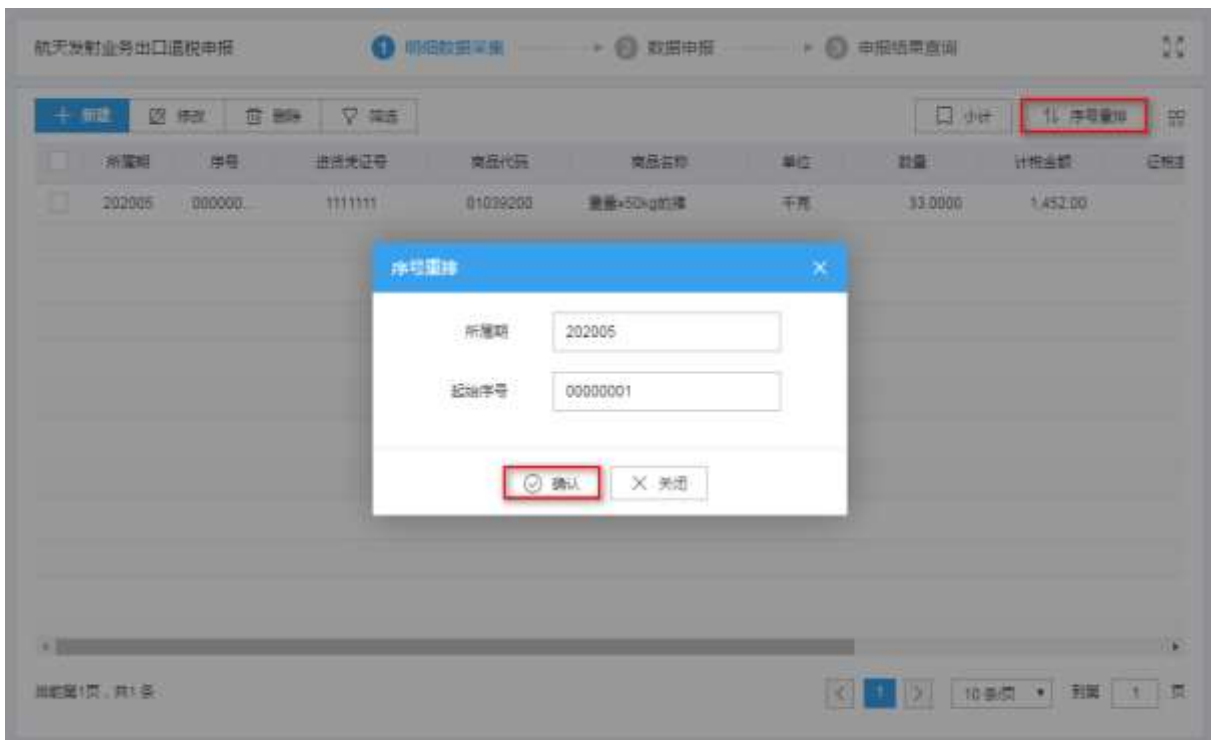
2.8.2.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



2.8.2.6 序号重排

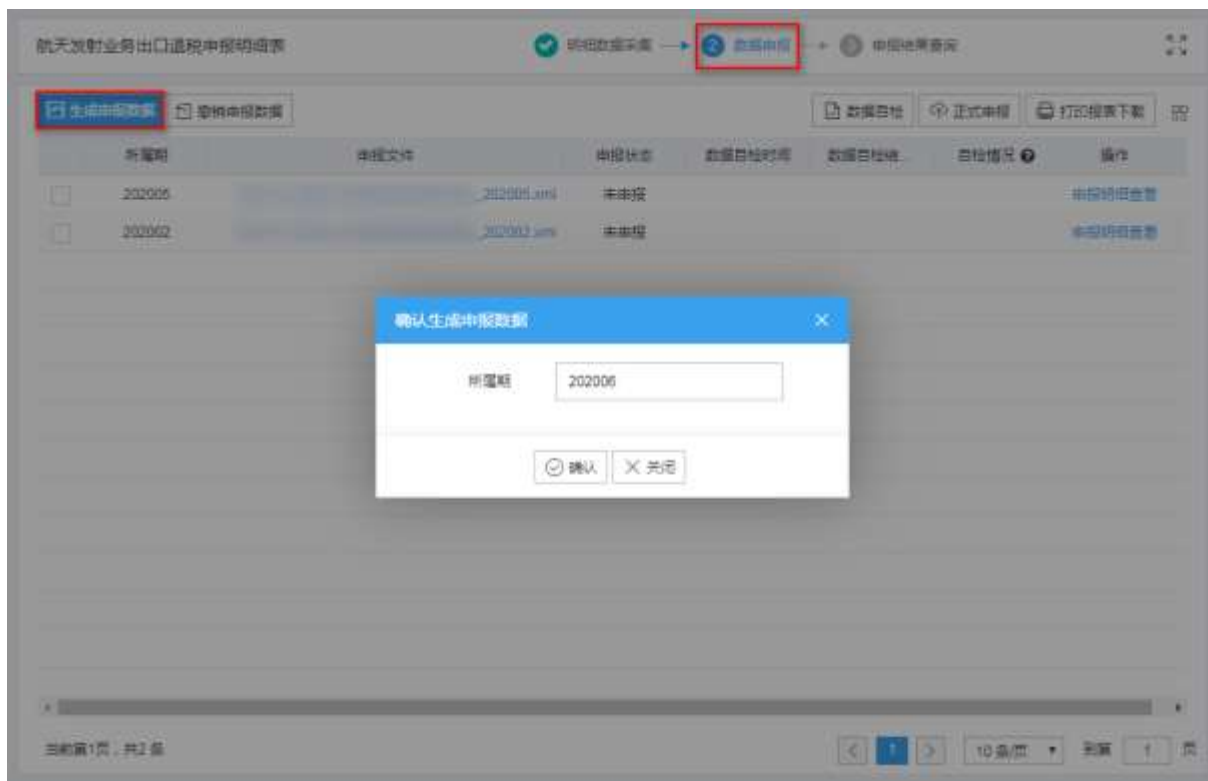
需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号进行重新排序。如图：



2.8.3 数据申报

2.8.3.1 生成申报数据

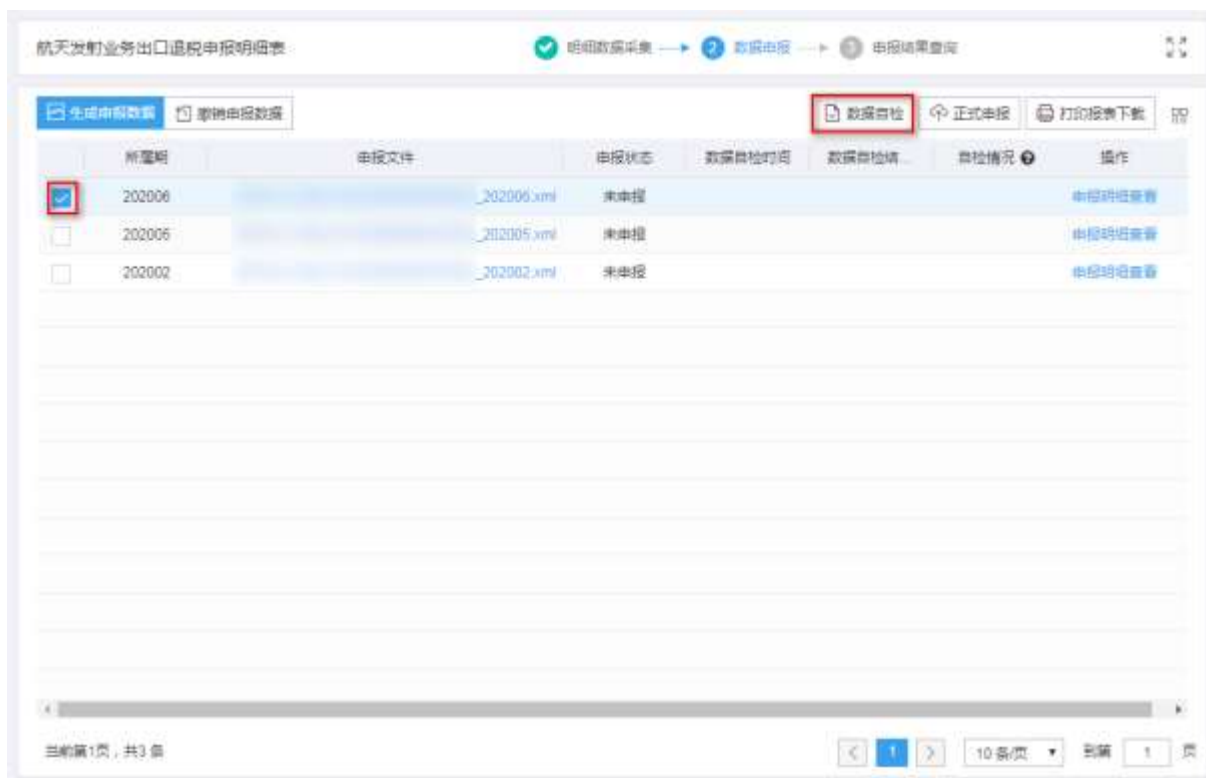
点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



2.8.3.2 数据自检

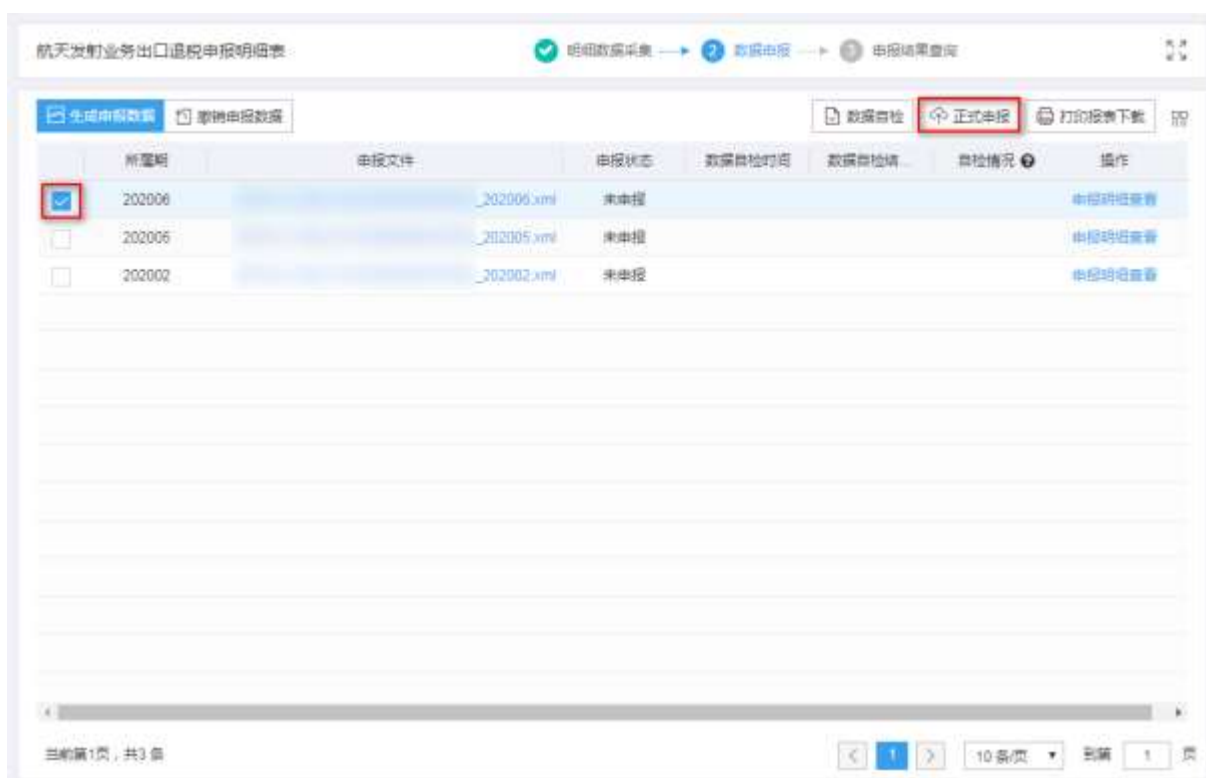
勾选生成的数据，点击“数据自检”按钮。自检结果状态显示为“数据自检完成，请查看反馈信息”；自检情况显示疑点个数，点击具体的数字可查看详细的疑点描述。

（疑点查看方式可参照免抵退税申报章节 2.1.5.2）如图：



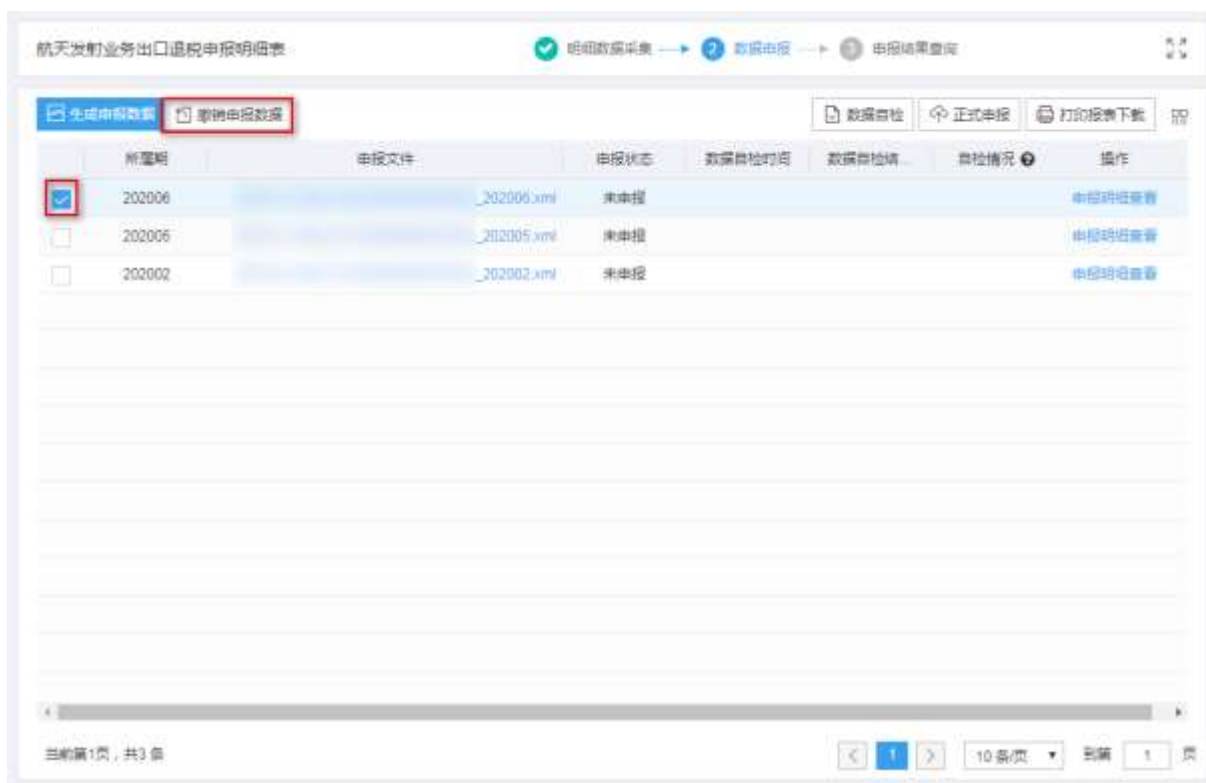
2.8.3.3 正式申报

当没有不可挑过疑点后，勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



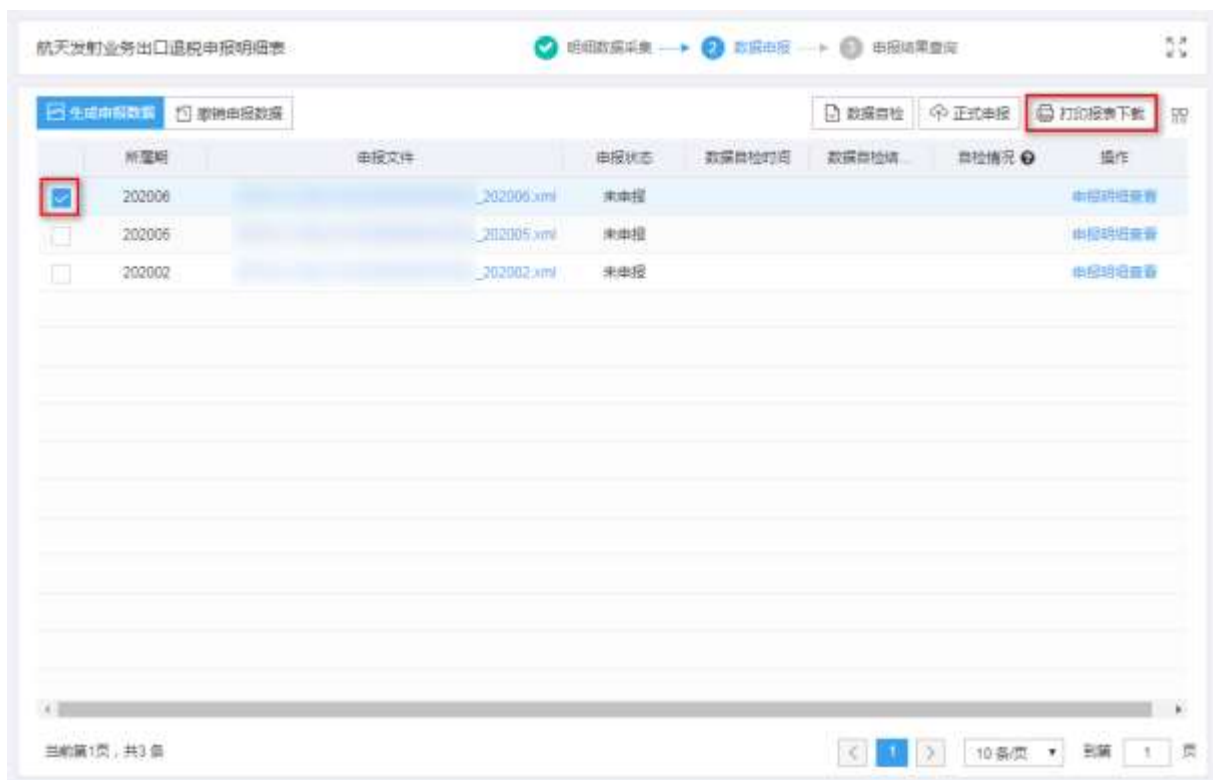
2.8.3.4 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



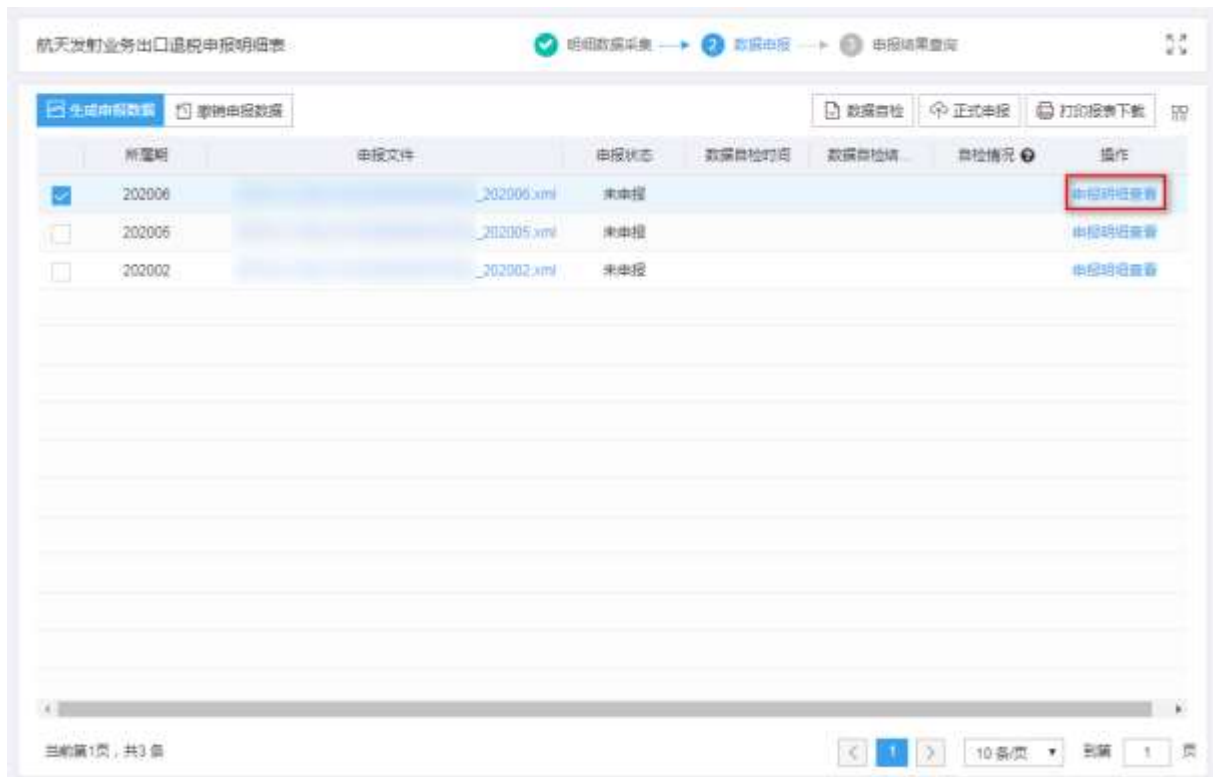
2.8.3.5 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.8.3.6 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：

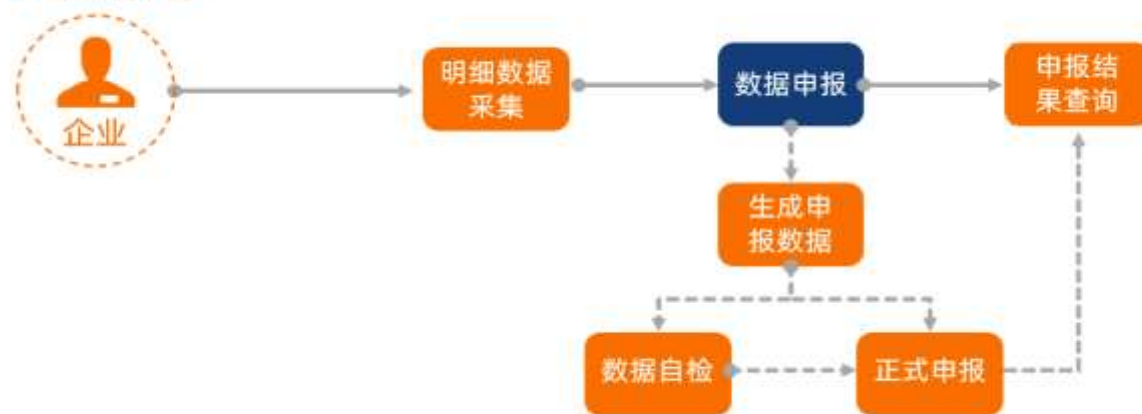




2.9 出口非自产货物消费税退税申报

2.9.1 操作流程

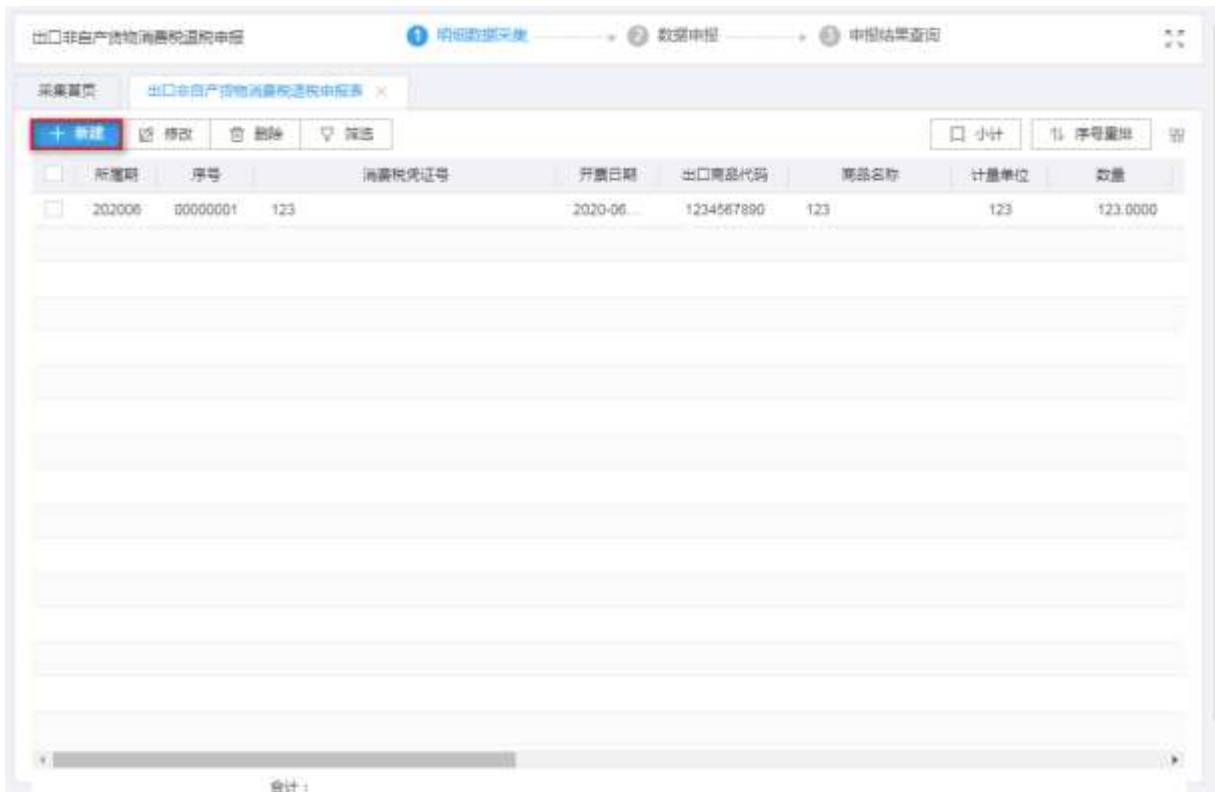
申报流程调整



2.9.2 明细数据采集

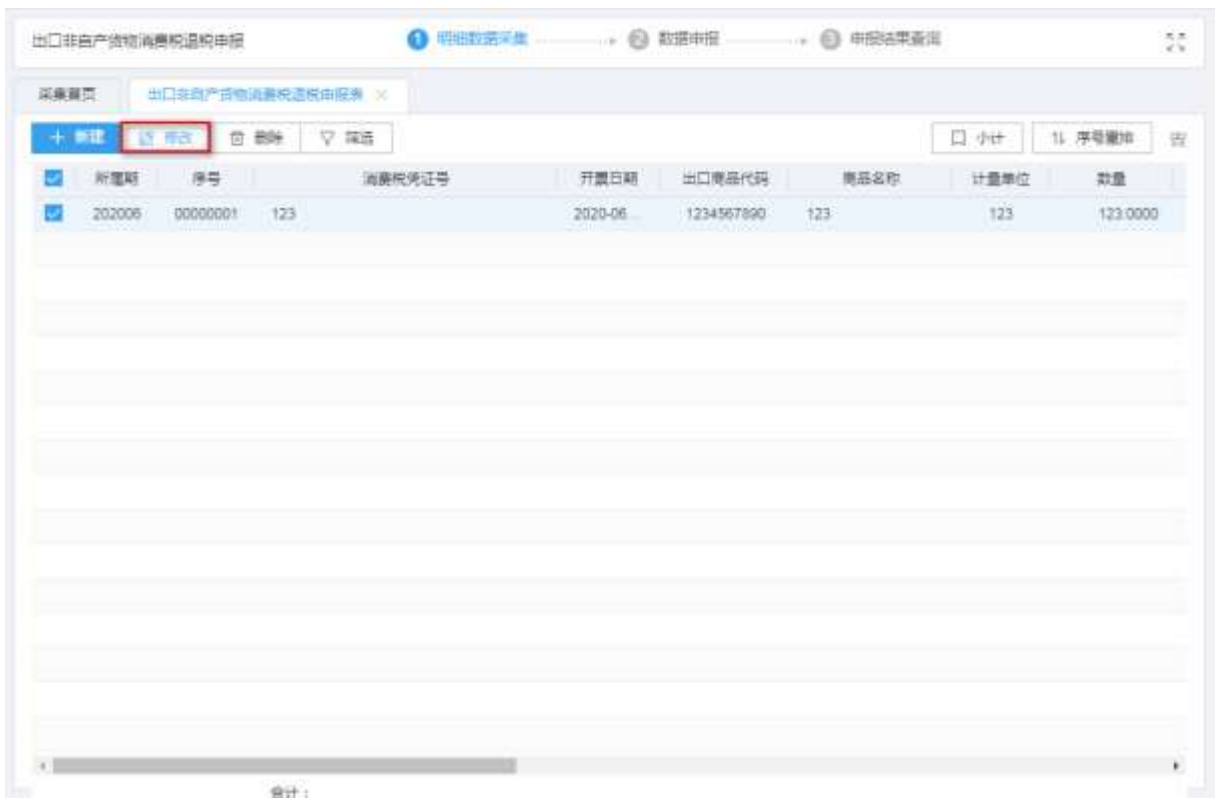
2.9.2.1 新建

在出口非自产货物消费税退税申报表页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，如图：



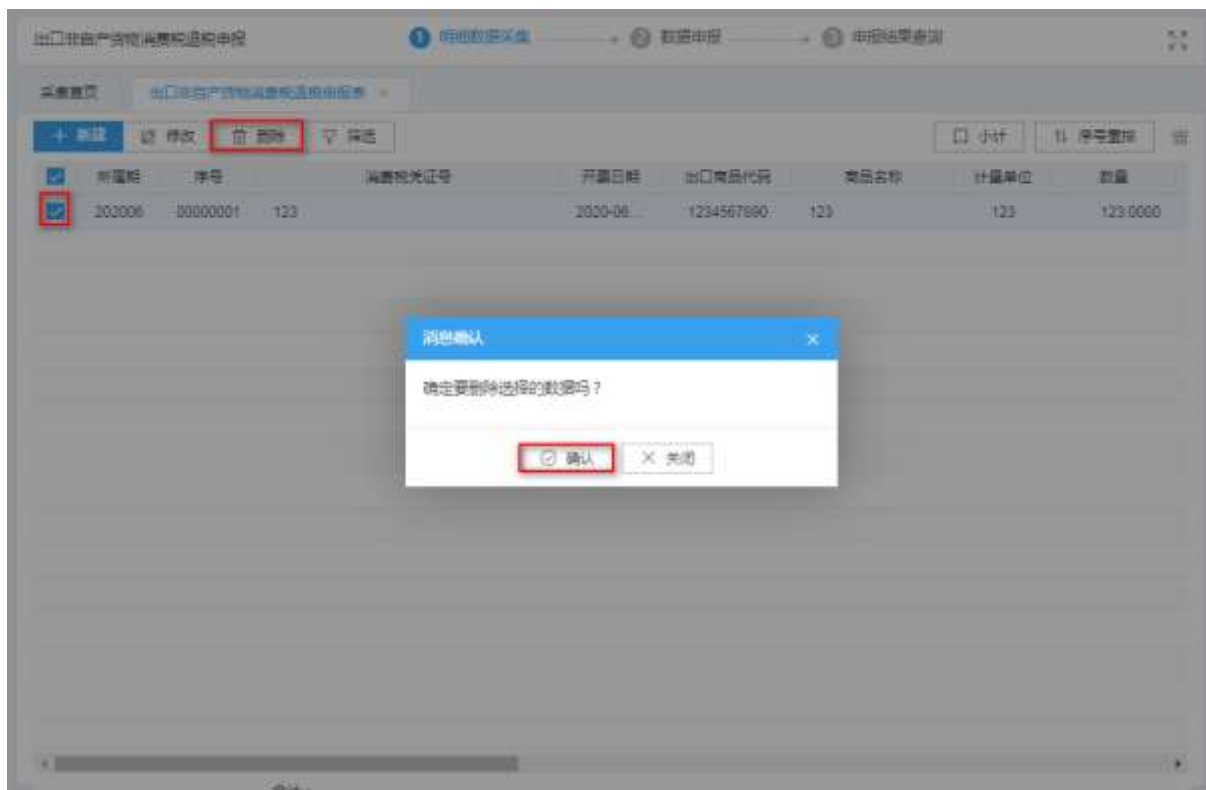
2.9.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



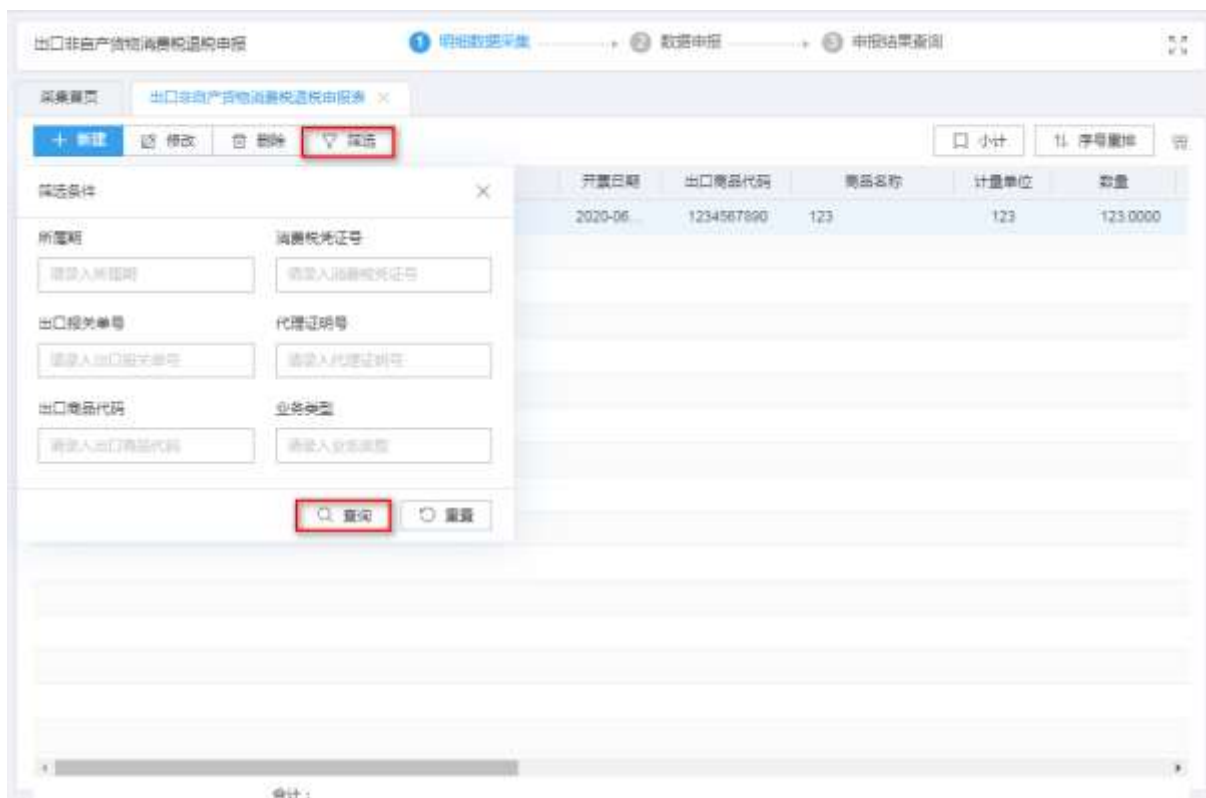
2.9.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



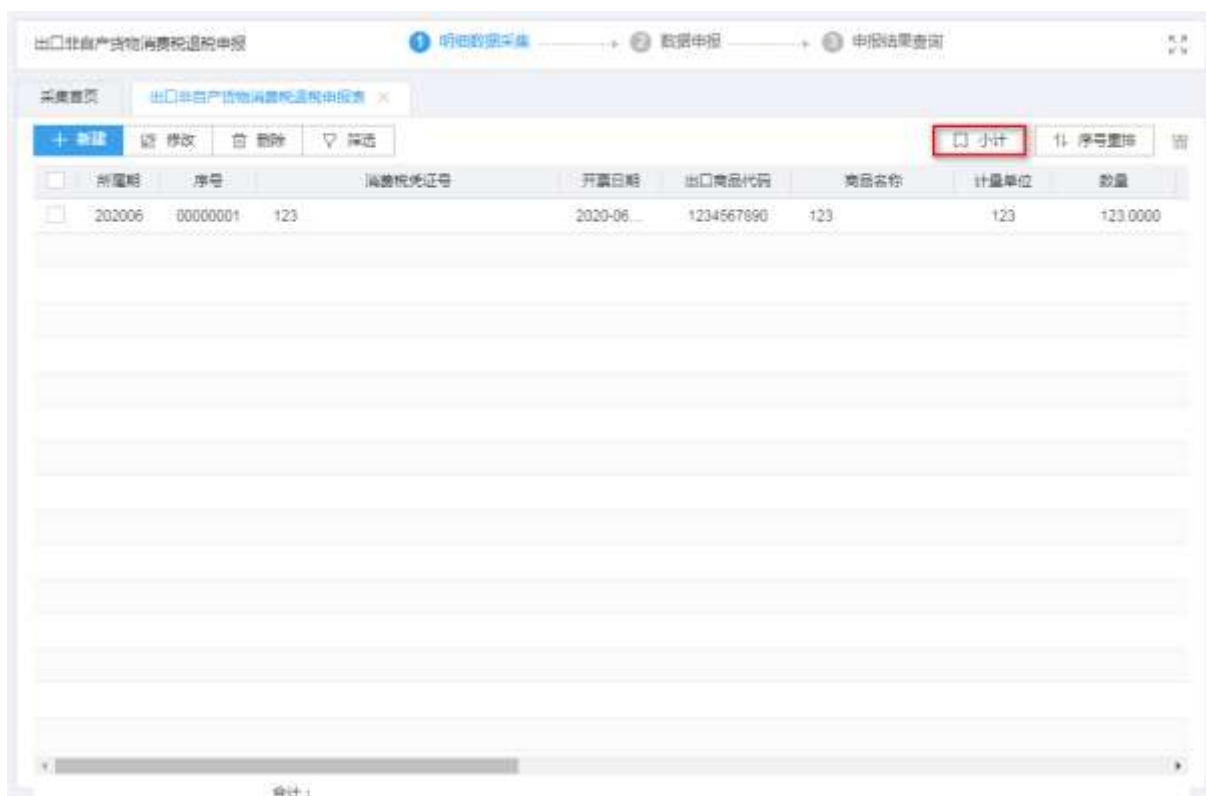
2.9.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



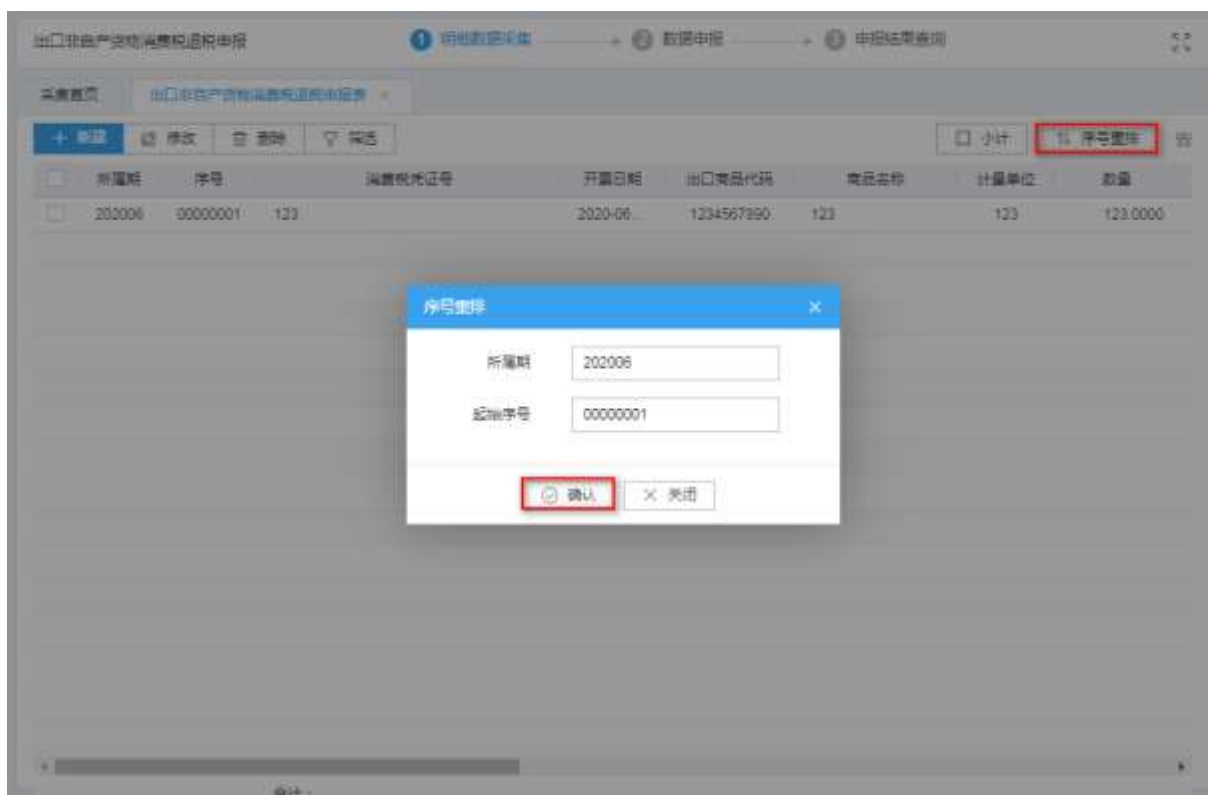
2.9.2.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



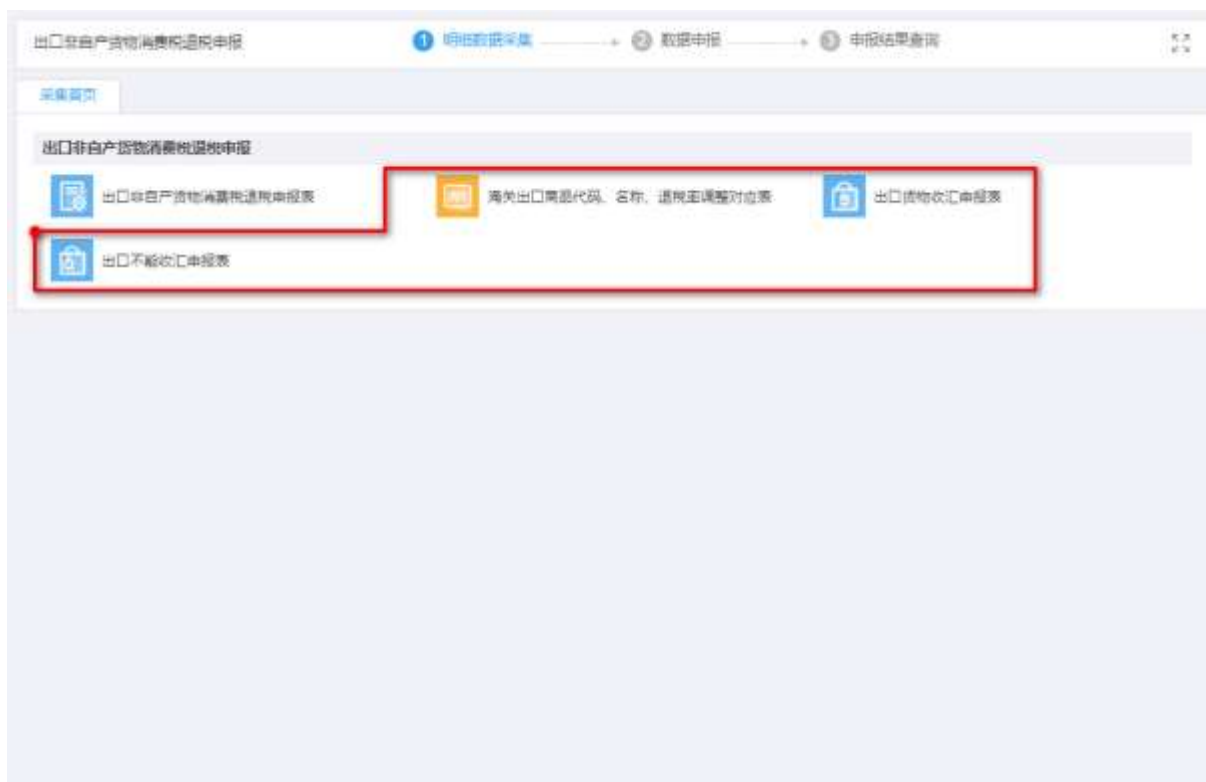
2.9.2.6 序号重排

需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：



2.9.3 其他相关业务表单采集

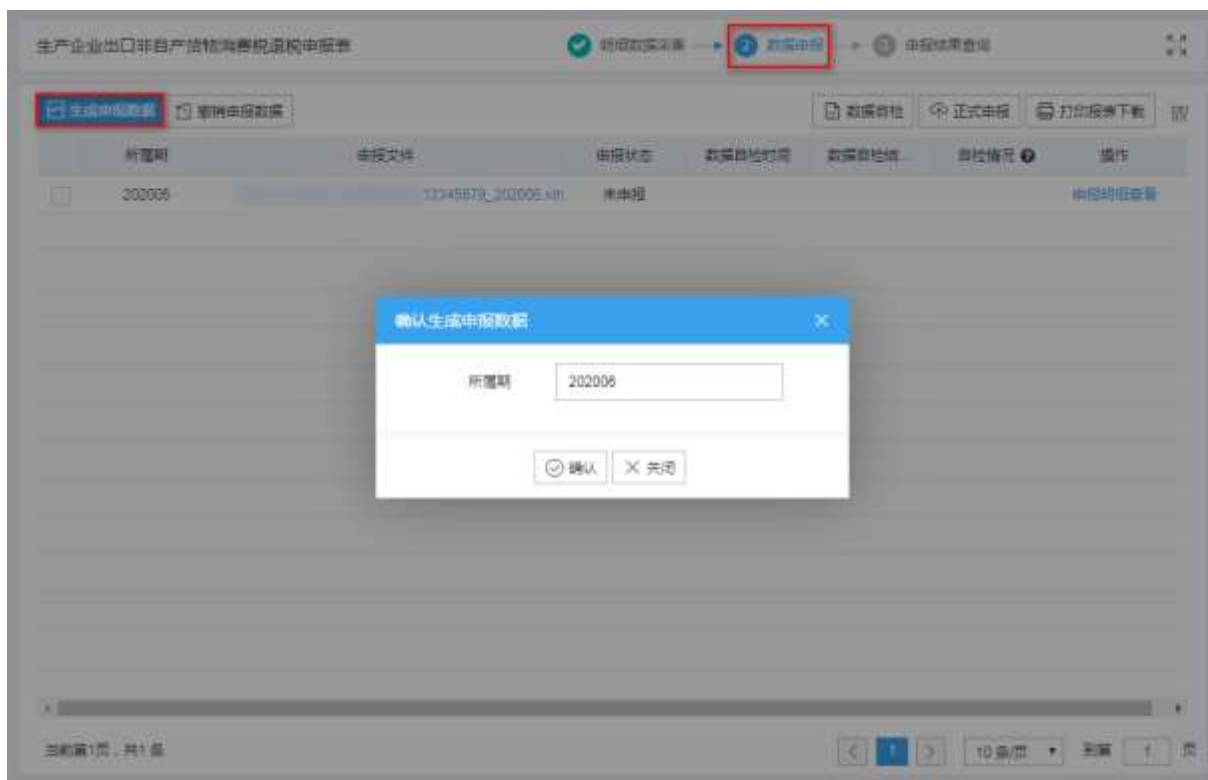
根据企业的业务情况可在此菜单对以下业务数据进行采集：“海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表”、“出口货物收汇申报表”、“出口不能收汇申报表”，点击后可进入对应表单界面。如图：



2.9.4 数据申报

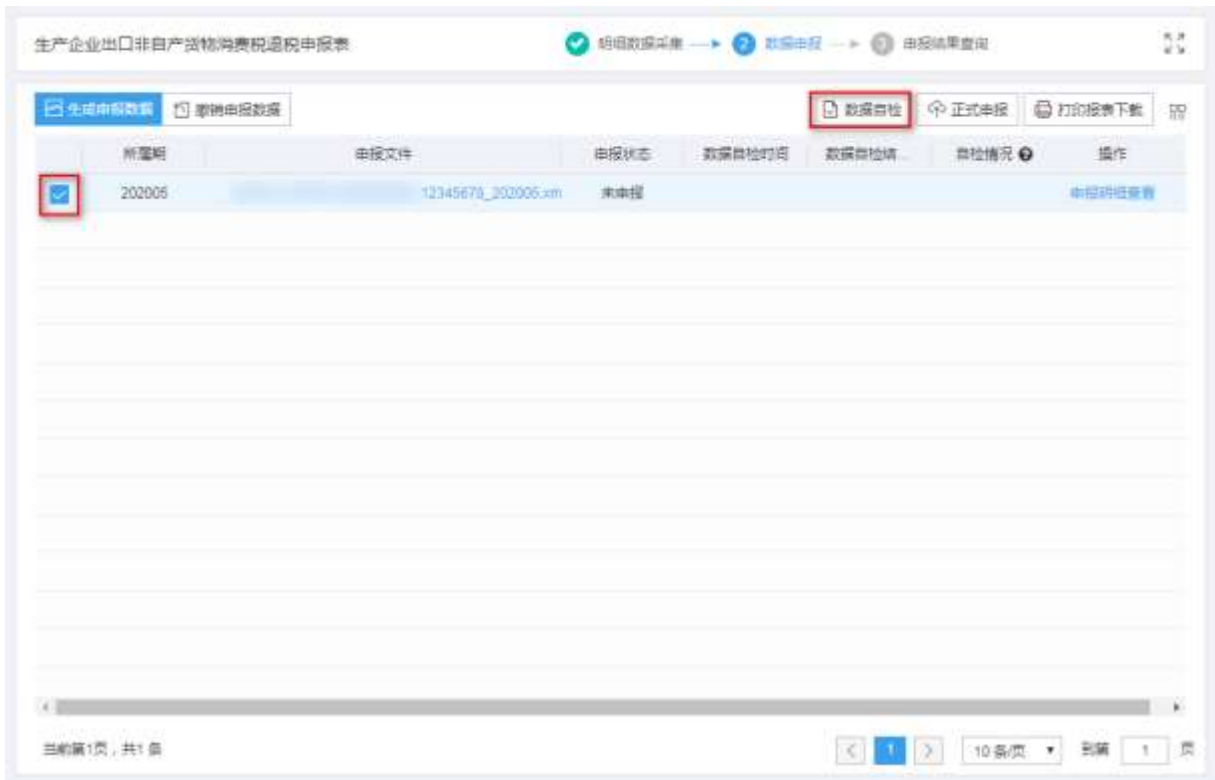
2.9.4.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



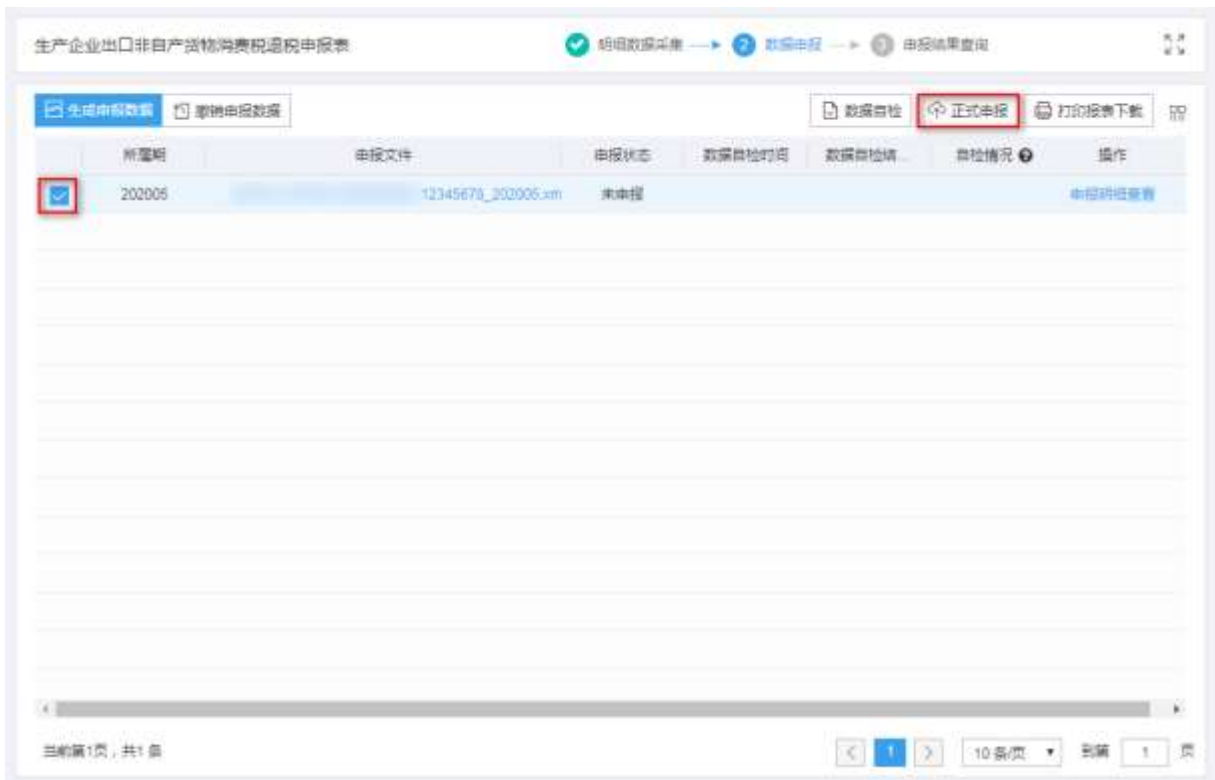
2.9.4.2 数据自检

勾选生成的数据，点击“数据自检”按钮。自检结果状态显示为“数据自检完成，请查看反馈信息”；自检情况显示疑点个数，点击具体的数字可查看详细的疑点描述。（疑点查看方式可参照免抵退税申报章节 2.1.5.2）如图：



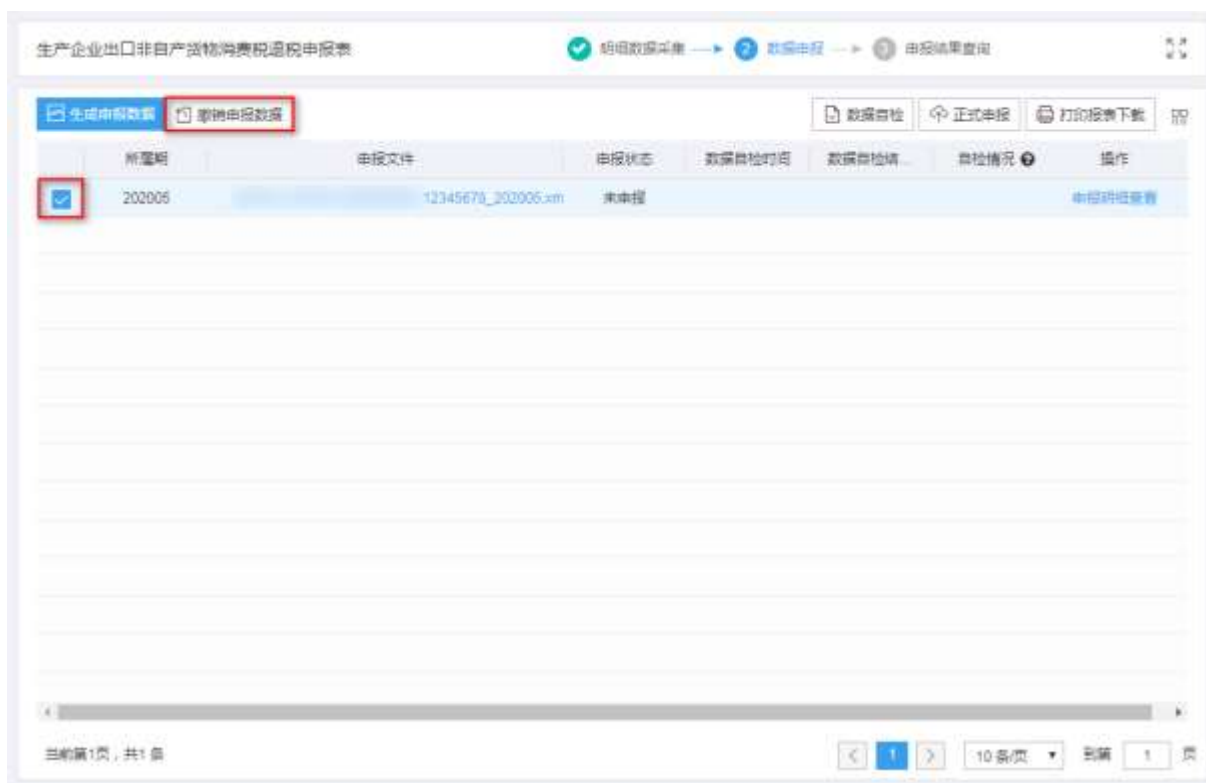
2.9.4.3 正式申报

当没有不可挑过疑点后，勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



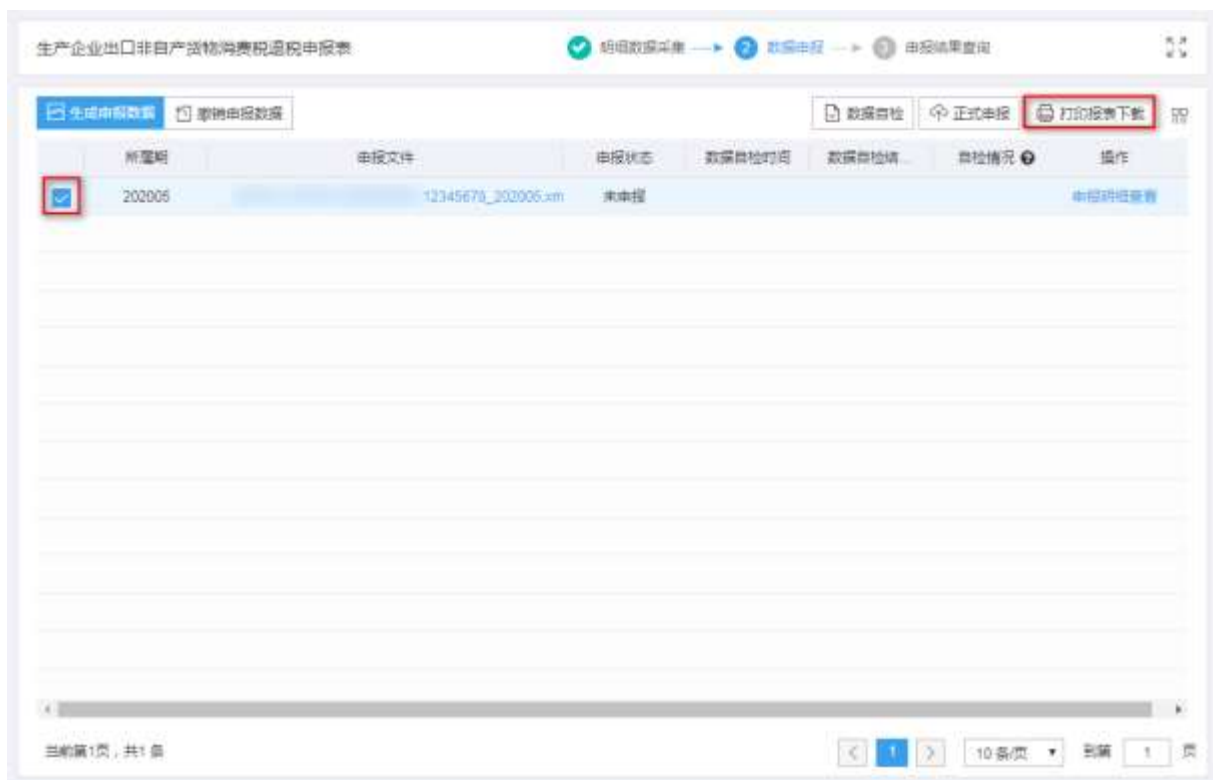
2.9.4.4 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



2.9.4.5 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.9.4.6 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：



已生成数据查询

筛选

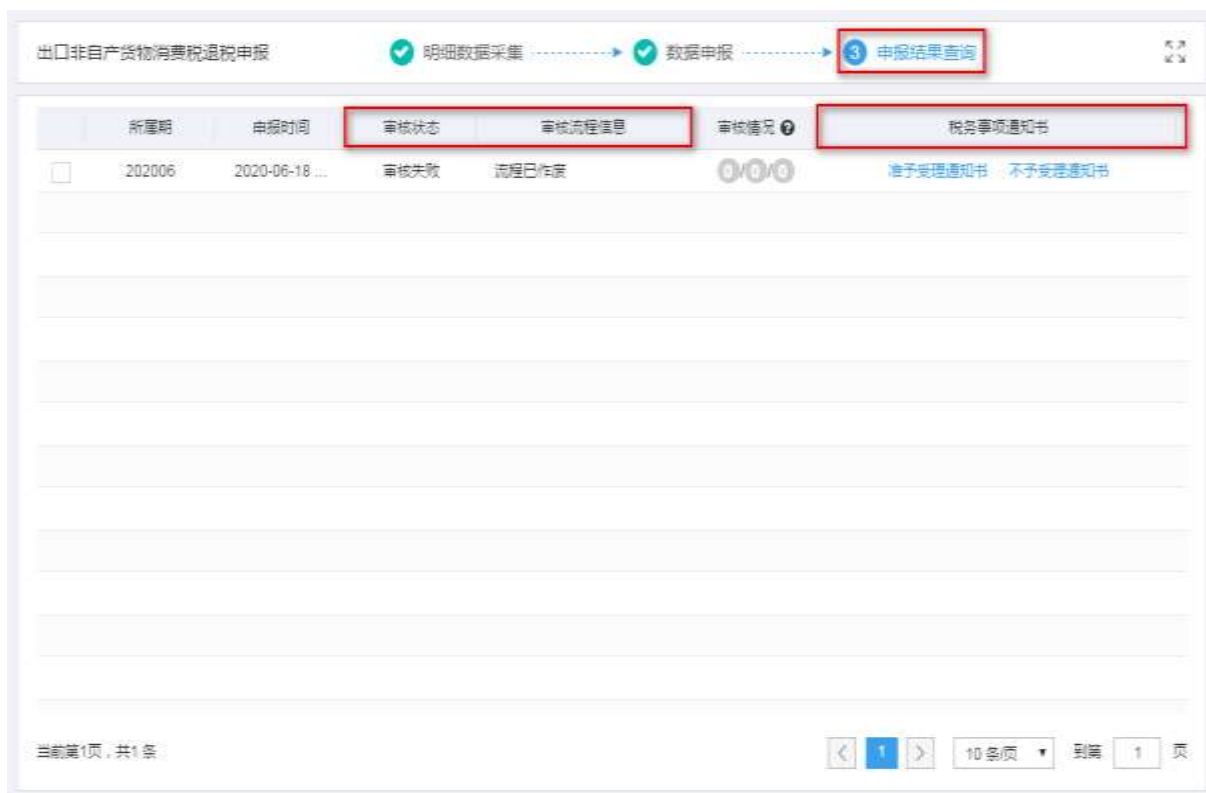
| 所属期 | 序号 | 凭证种类 | 海关报关证号 | 出口日期 | 出口商品代码 | 重量 |
|--------|----------|--------------|------------------|------------|----------|----------|
| 202005 | 32423423 | 海关进口消费税专用缴款书 | 1111111111111111 | 2019-01-01 | 01039200 | 重量=50kg± |
| 202005 | 32423423 | 海关进口消费税专用缴款书 | 1111111111111111 | 2019-01-01 | 01039200 | 重量=50kg± |
| 202005 | 32423423 | 海关进口消费税专用缴款书 | 1111111111111111 | 2019-01-01 | 01039200 | 重量=50kg± |
| 202005 | 32423423 | 海关进口消费税专用缴款书 | 1111111111111111 | 2019-01-01 | 01039200 | 重量=50kg± |
| 202005 | 32423423 | 海关进口消费税专用缴款书 | 1111111111111111 | 2019-01-01 | 01039200 | 重量=50kg± |
| 202005 | 32423424 | | 123123123 | 2020-07-30 | 83100000 | 标志牌, 铝牌 |
| 202005 | 32423424 | | 123123123 | 2020-07-30 | 83100000 | 标志牌, 铝牌 |
| 202005 | 32423424 | | 123123123 | 2020-07-30 | 83100000 | 标志牌, 铝牌 |
| 202005 | 32423424 | | 123123123 | 2020-07-30 | 83100000 | 标志牌, 铝牌 |
| 202005 | 32423424 | | 123123123 | 2020-07-30 | 83100000 | 标志牌, 铝牌 |

当前第1页, 共41条

10条/页 1 页

2.9.5 申报结果查询

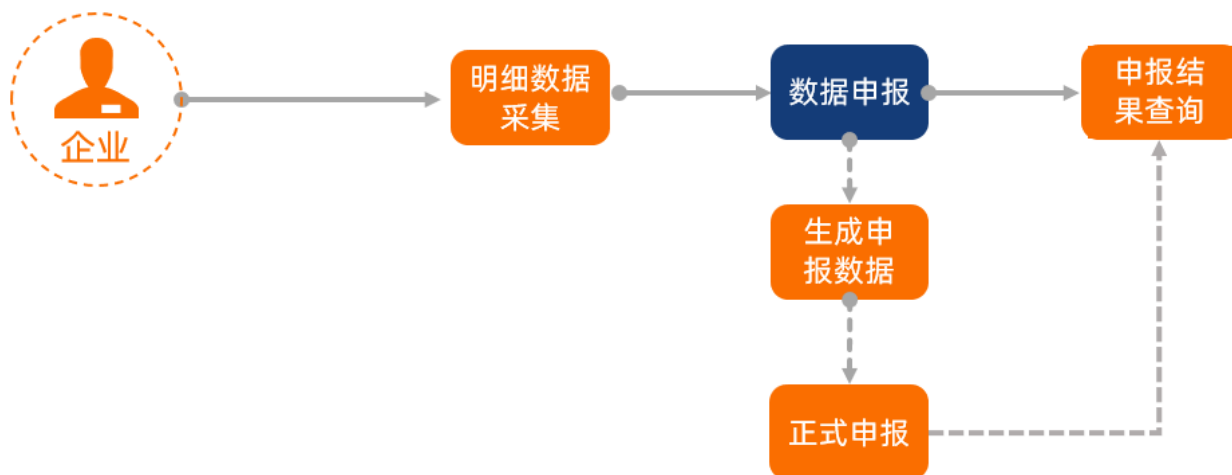
数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。如图：



2.10 出口信息查询申请

2.10.1 操作流程

申报流程调整

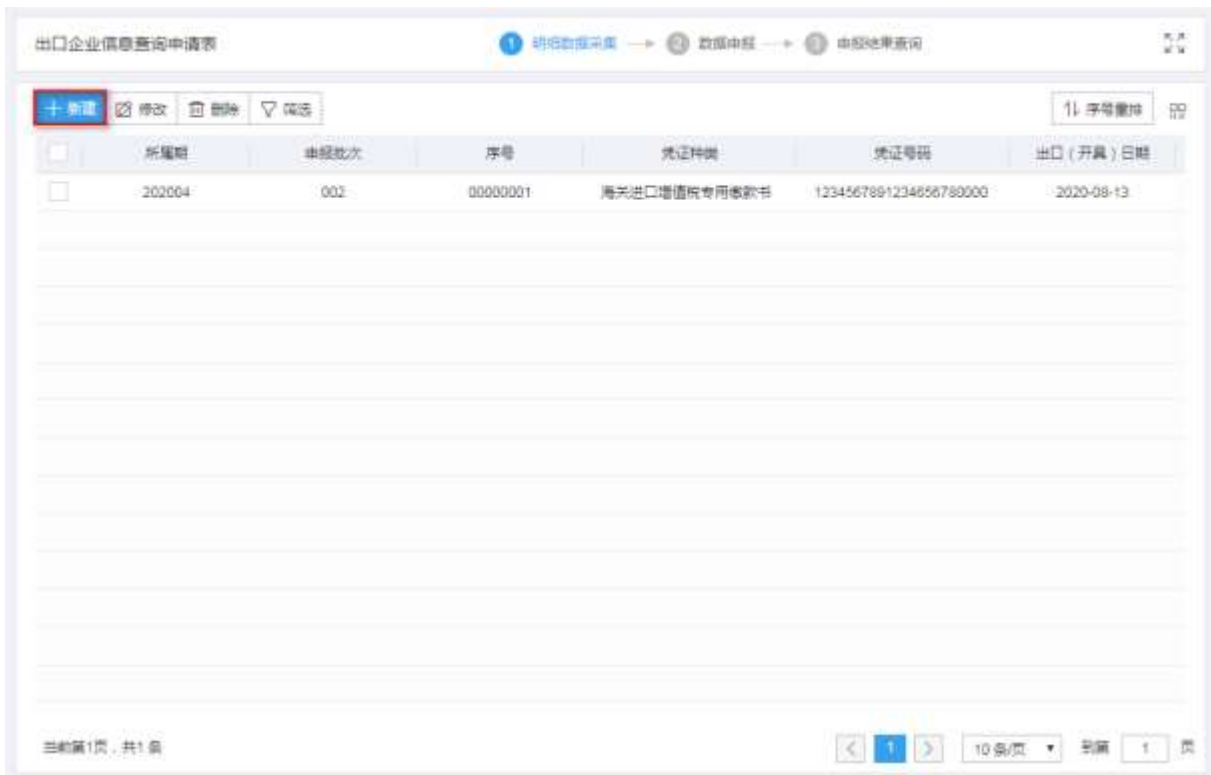


2.10.2 明细数据采集

2.10.2.1 新建

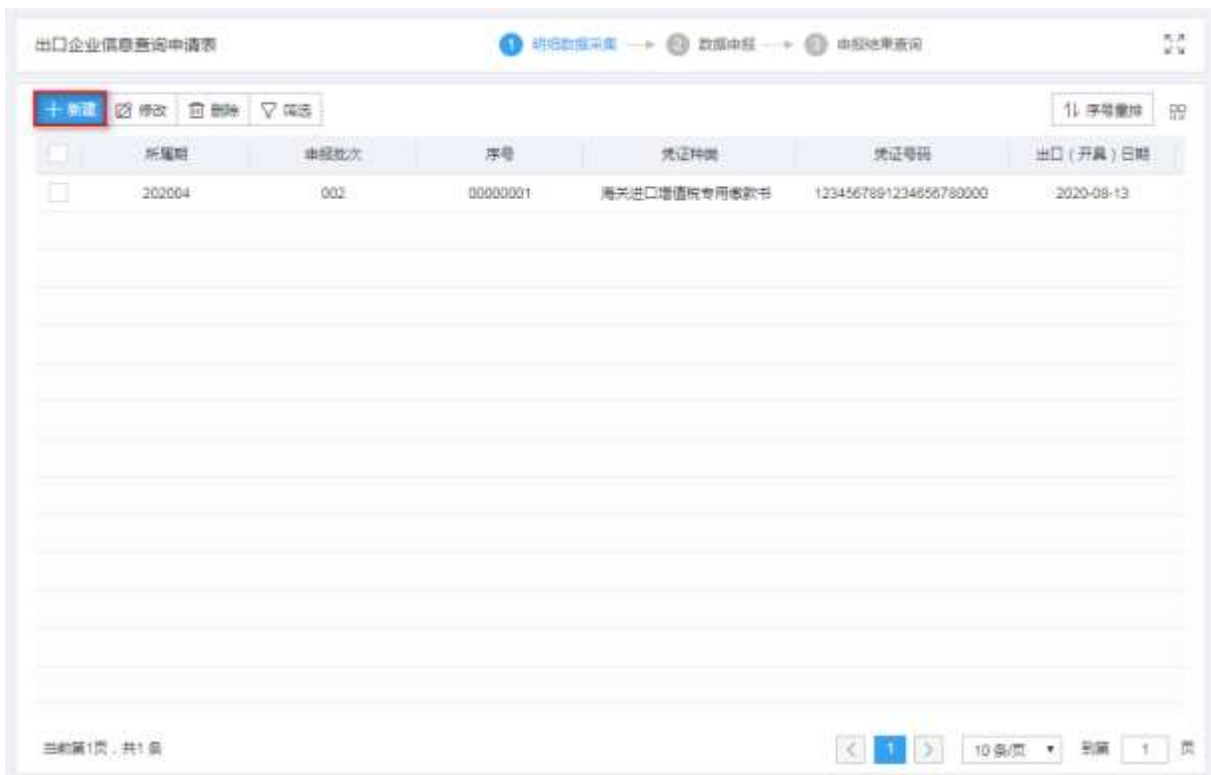
点击“新建”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入相关信息，进行数

据采集。如图：



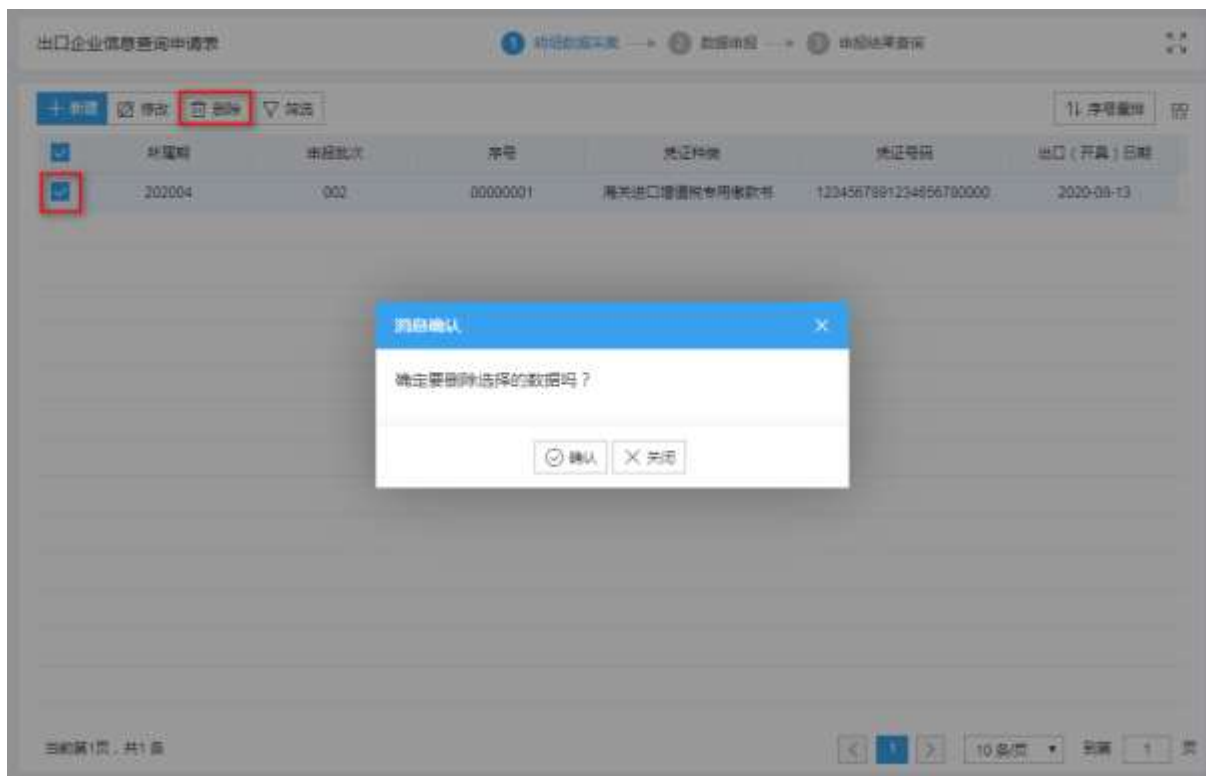
2.10.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



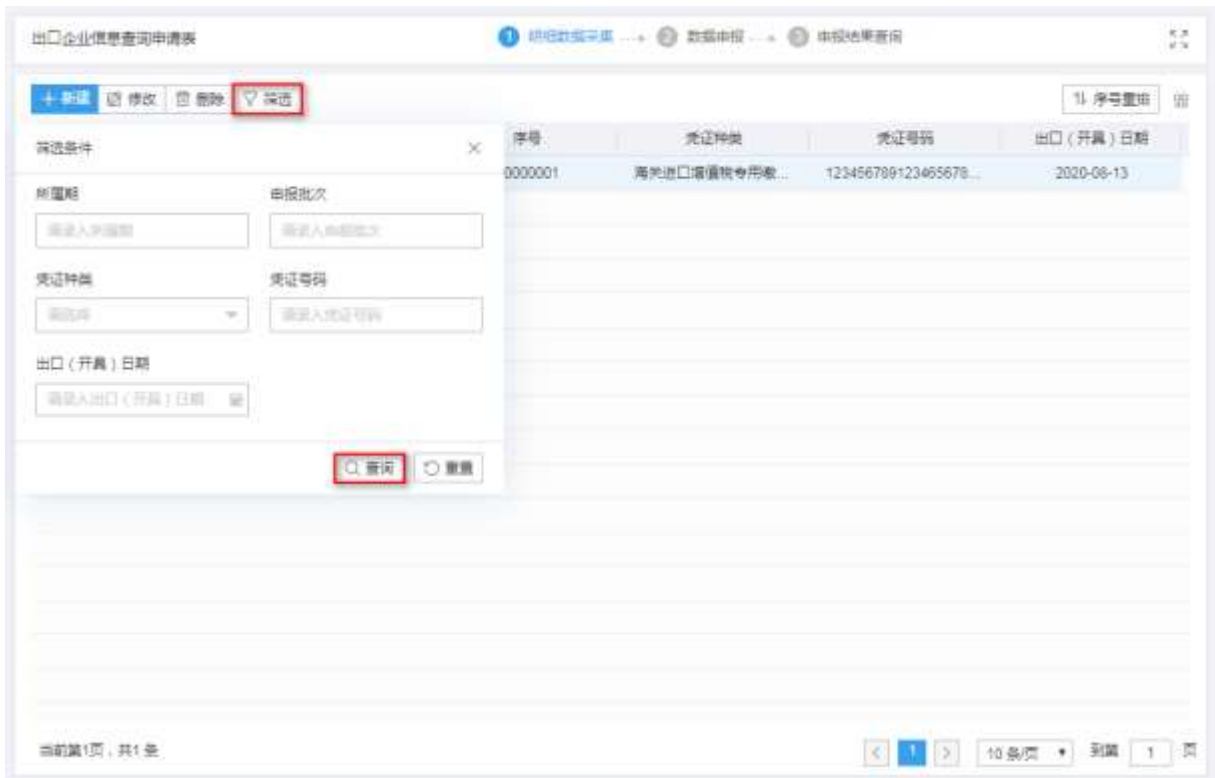
2.10.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



2.10.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.10.2.5 序号重排

需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：



2.10.3 数据申报

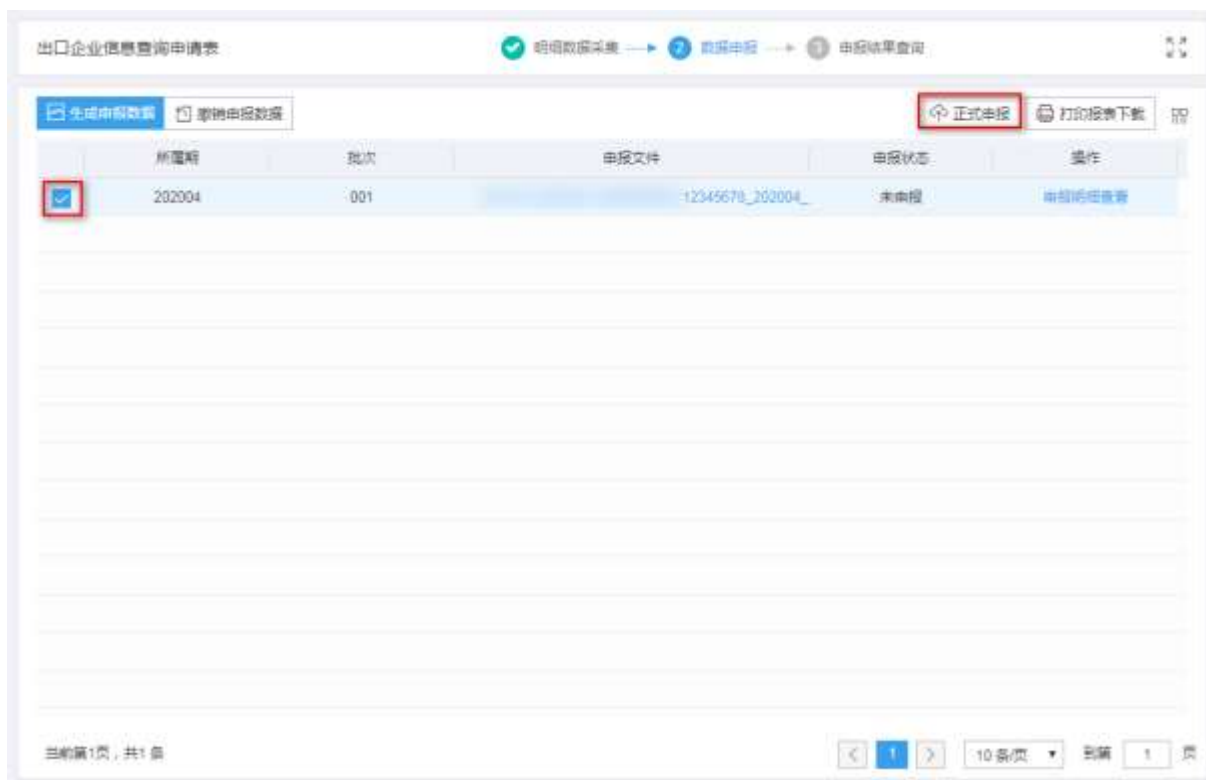
2.10.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期和批次，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



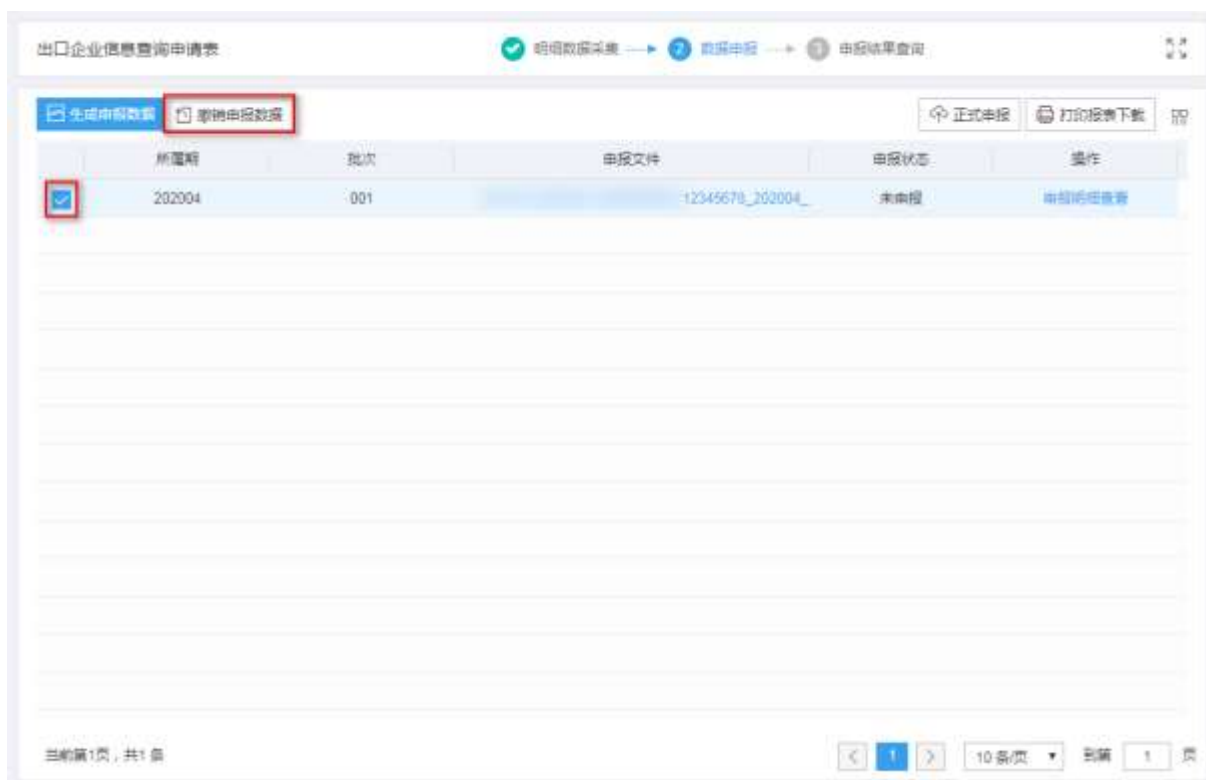
2.10.3.2 正式申报

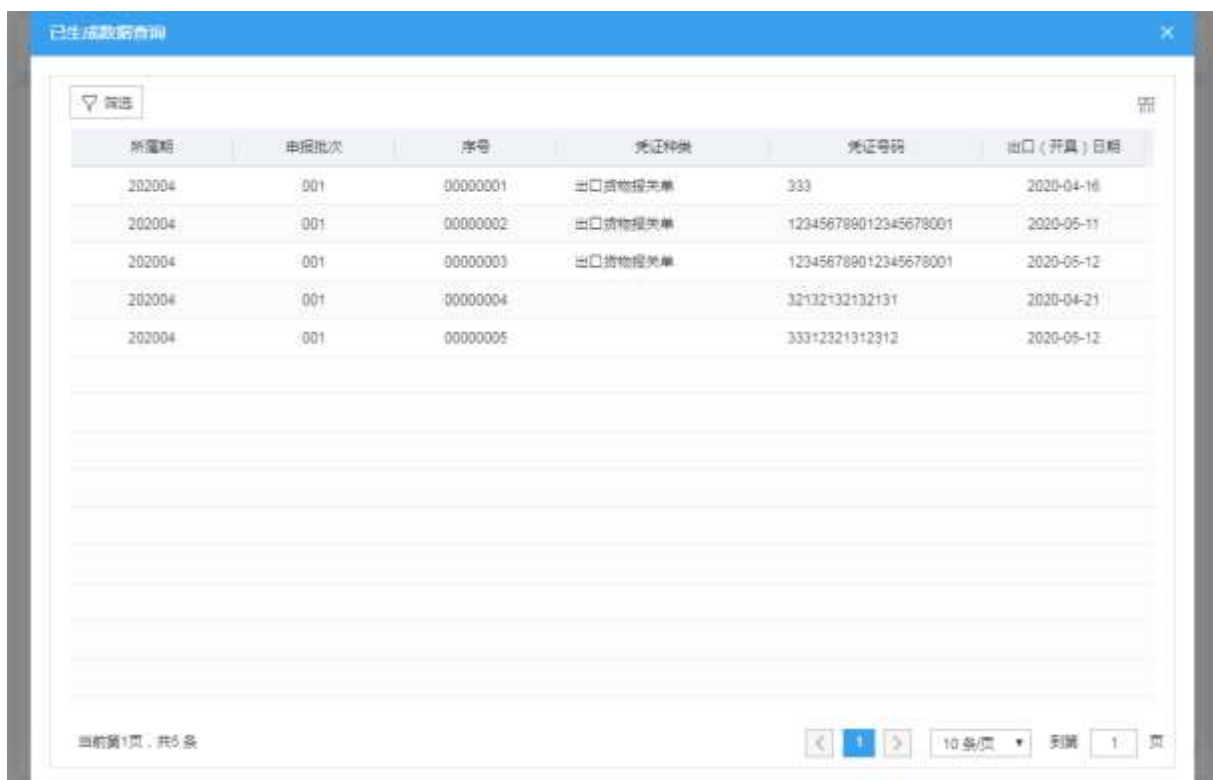
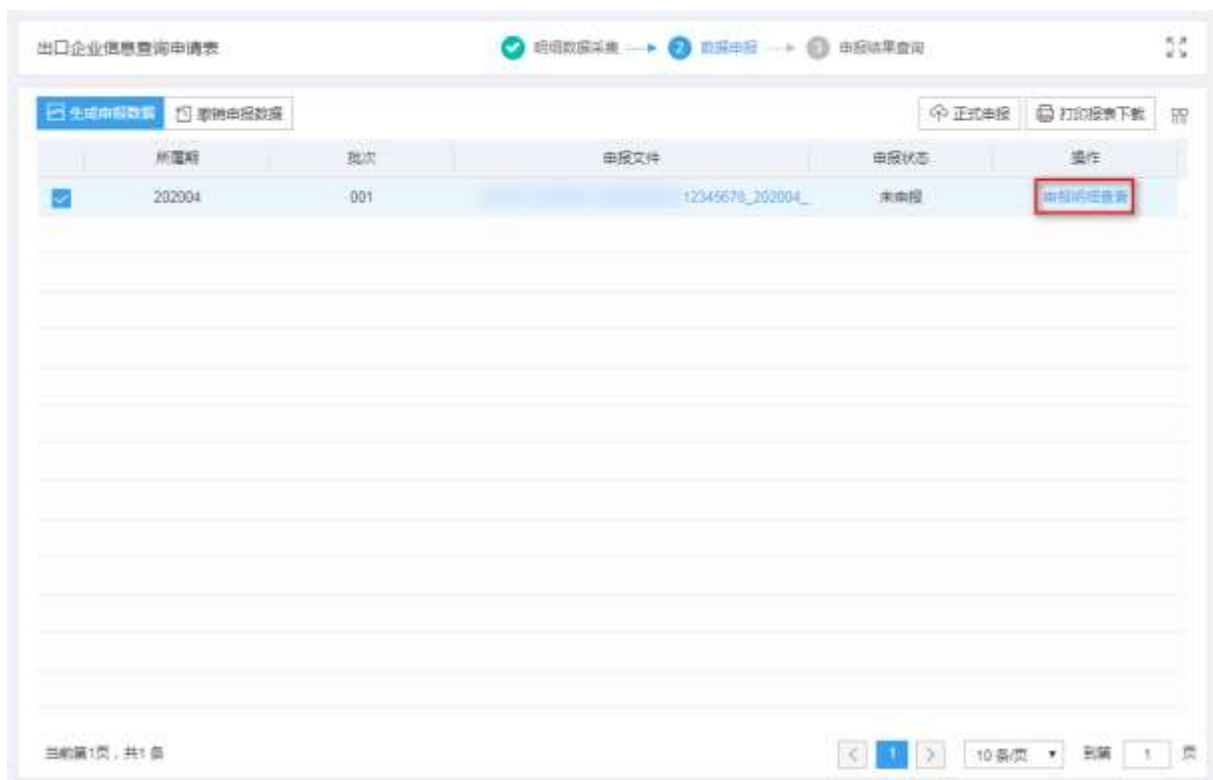
勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



2.10.3.3 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：

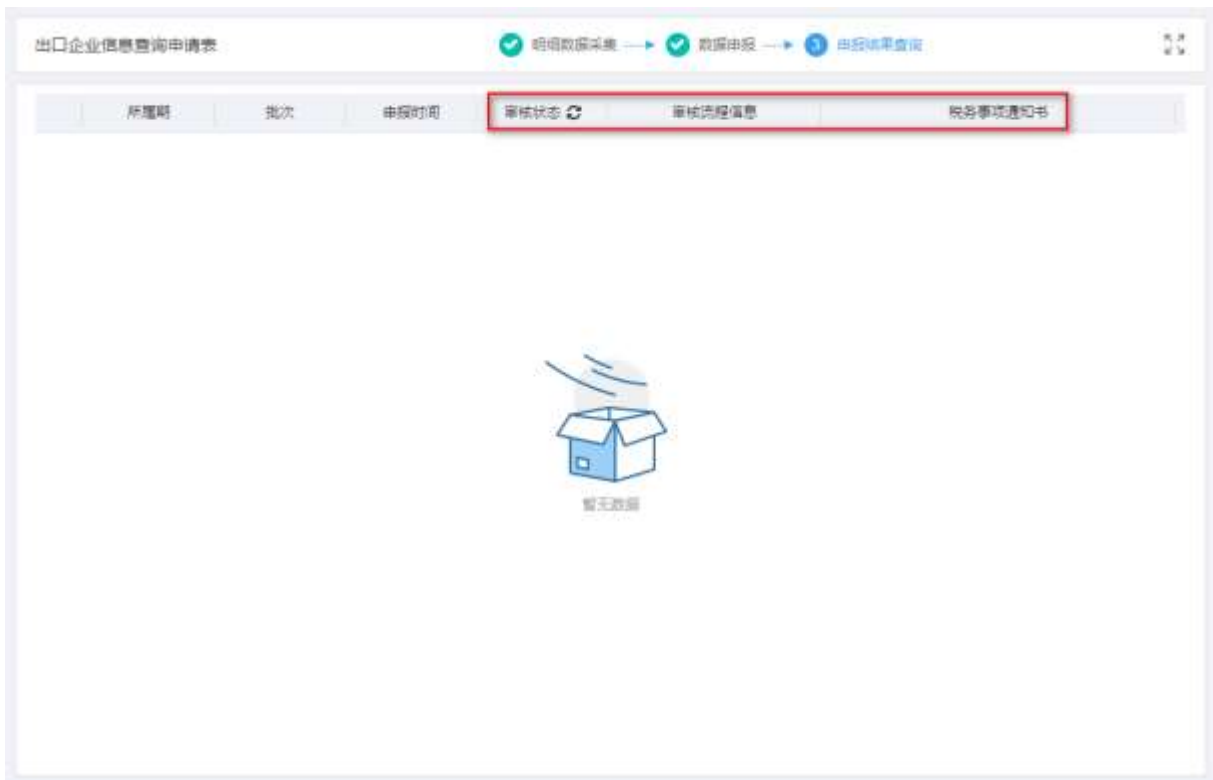




2.10.4 申报结果查询

数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理

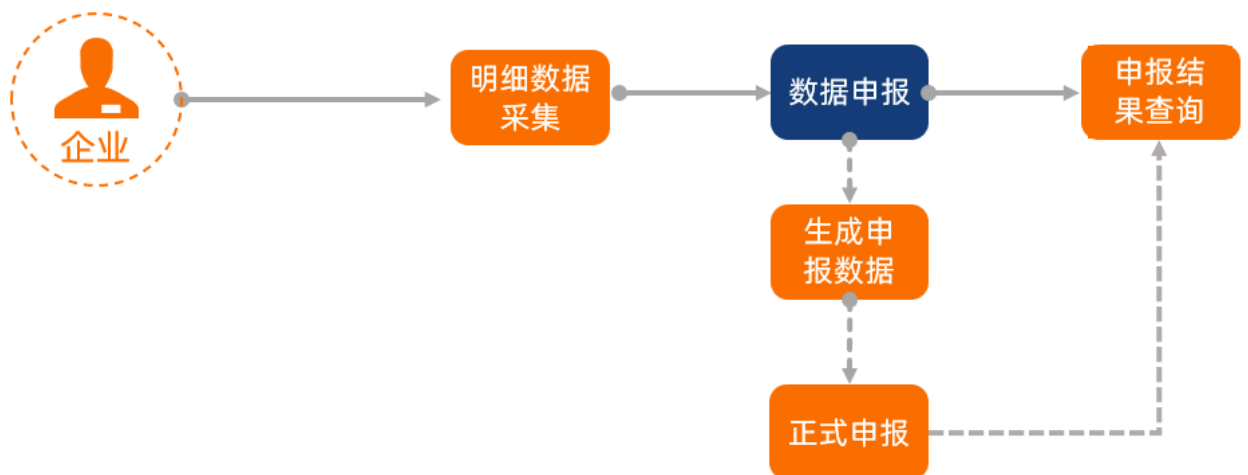
结果。如图：



2.11 非需提供收汇凭证纳税人收汇凭证申报

2.11.1 操作流程

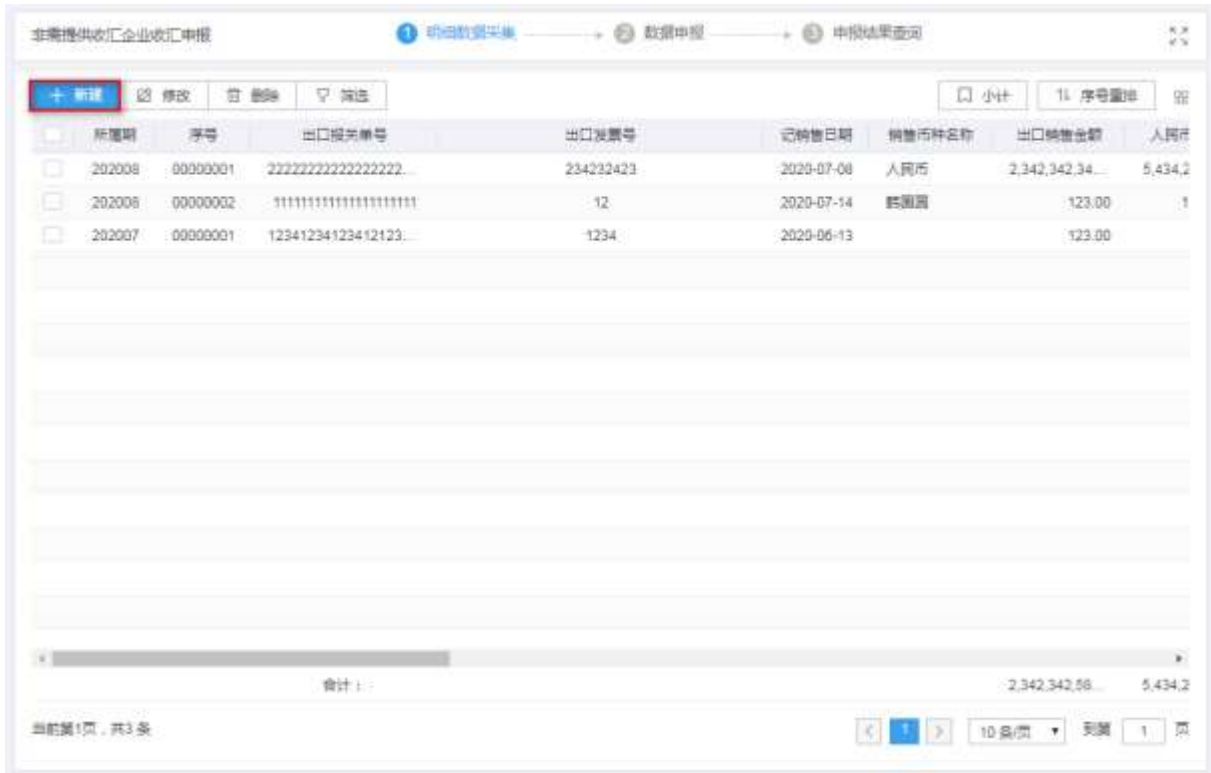
申报流程调整



2.11.2 明细数据采集

2.11.2.1 新建

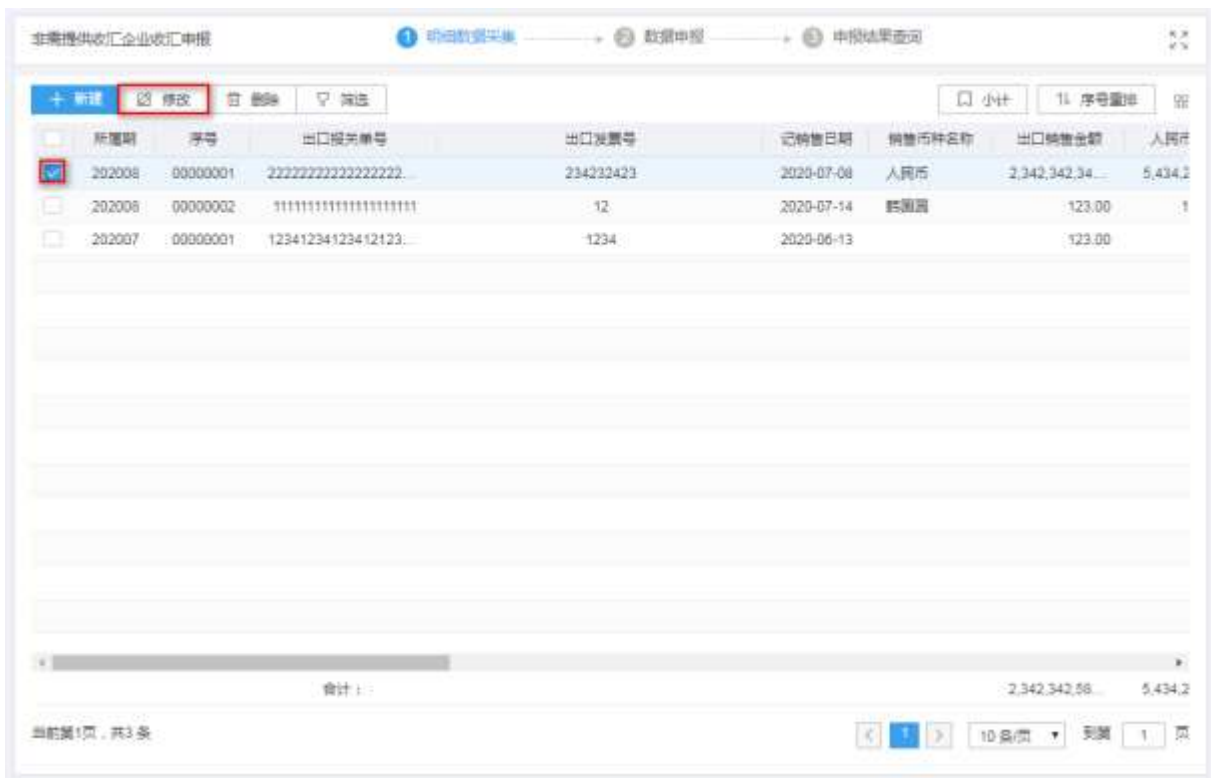
点击“新建”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入相关信息，进行数据采集。如图：



| 所属期 | 序号 | 出口报关单号 | 出口发票号 | 记帐日期 | 销售币种名称 | 出口销售金额 | 人民币 |
|--------|----------|----------------------|-----------|------------|--------|-----------------|---------|
| 202008 | 00000001 | 22222222222222222222 | 234232423 | 2020-07-08 | 人民币 | 2,342,342.34... | 5,434.2 |
| 202008 | 00000002 | 11111111111111111111 | 12 | 2020-07-14 | 欧元 | 123.00 | 1 |
| 202007 | 00000001 | 12341234123412123... | 1234 | 2020-06-13 | | 123.00 | |

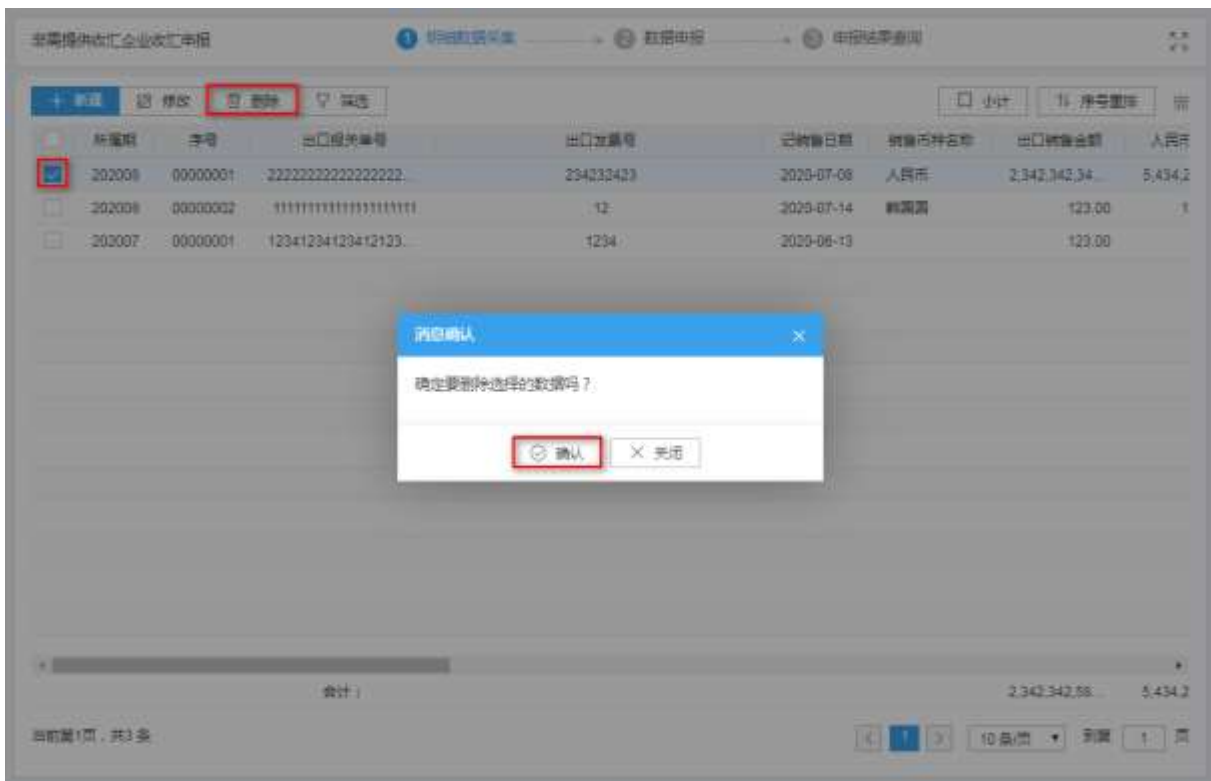
2.11.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



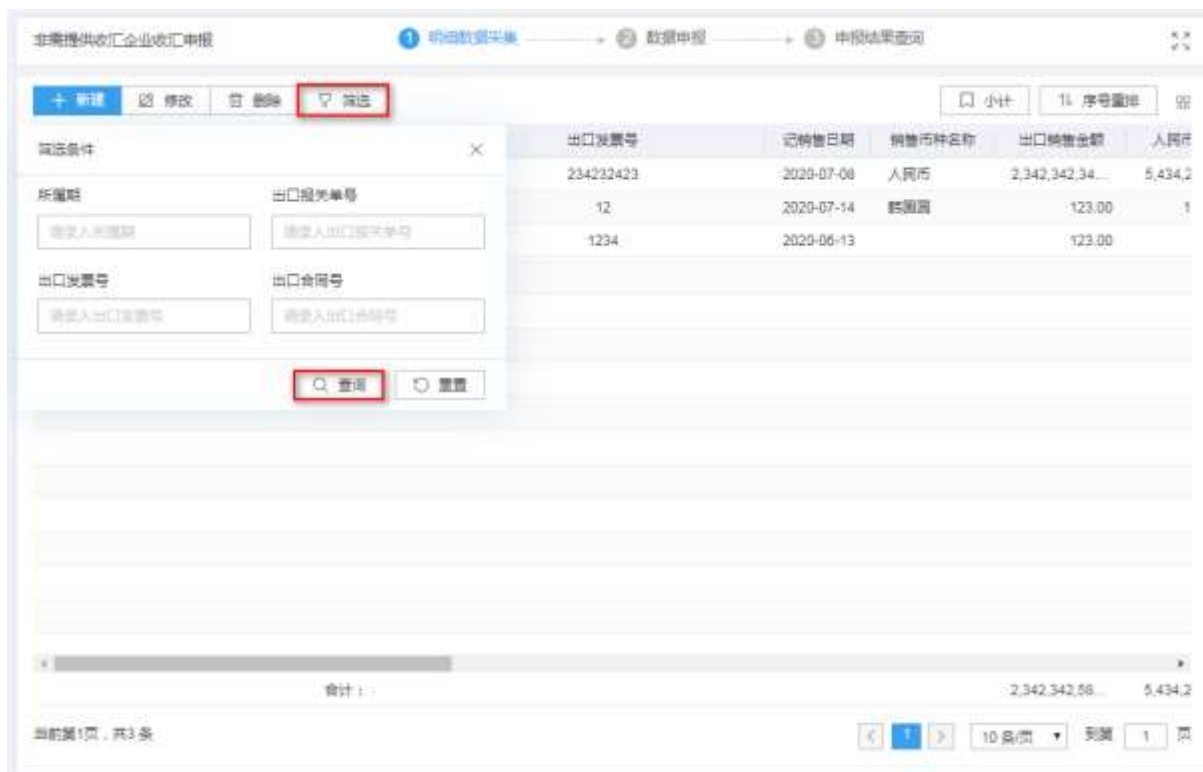
2.11.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



2.11.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



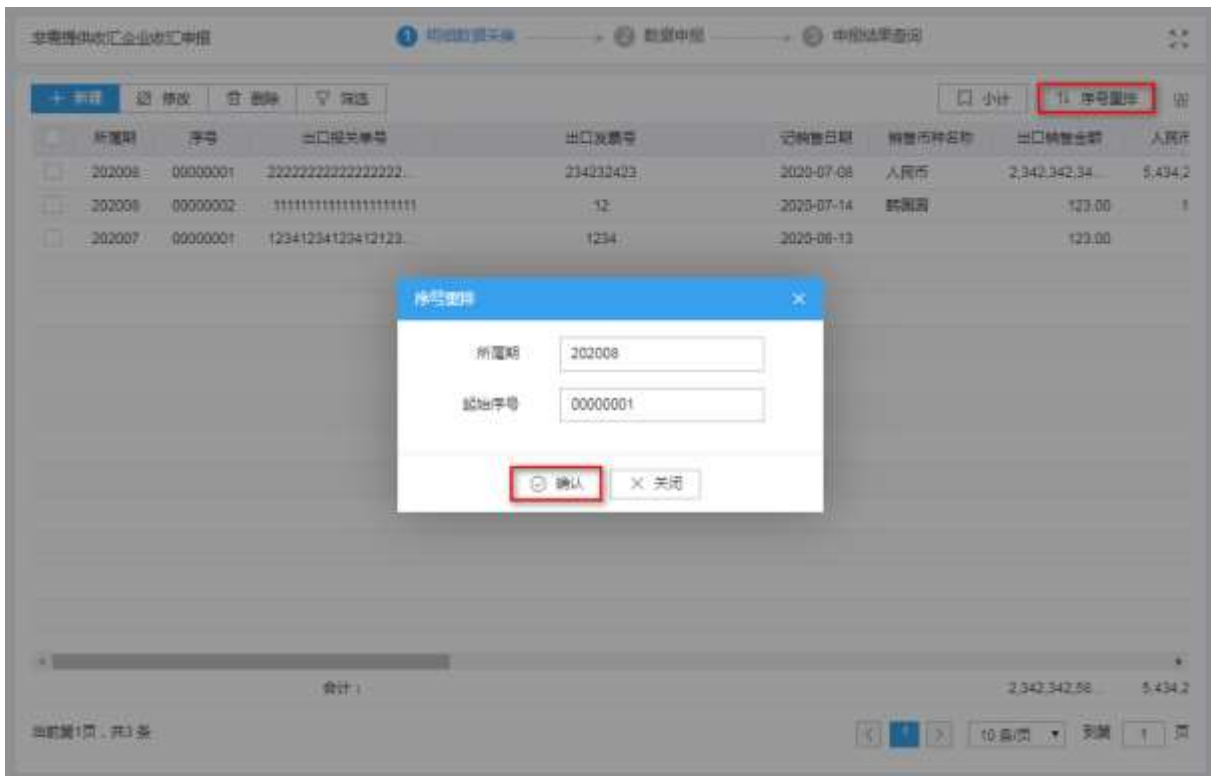
2.11.2.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



2.11.2.6 序号重排

需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：



2.11.3 数据申报

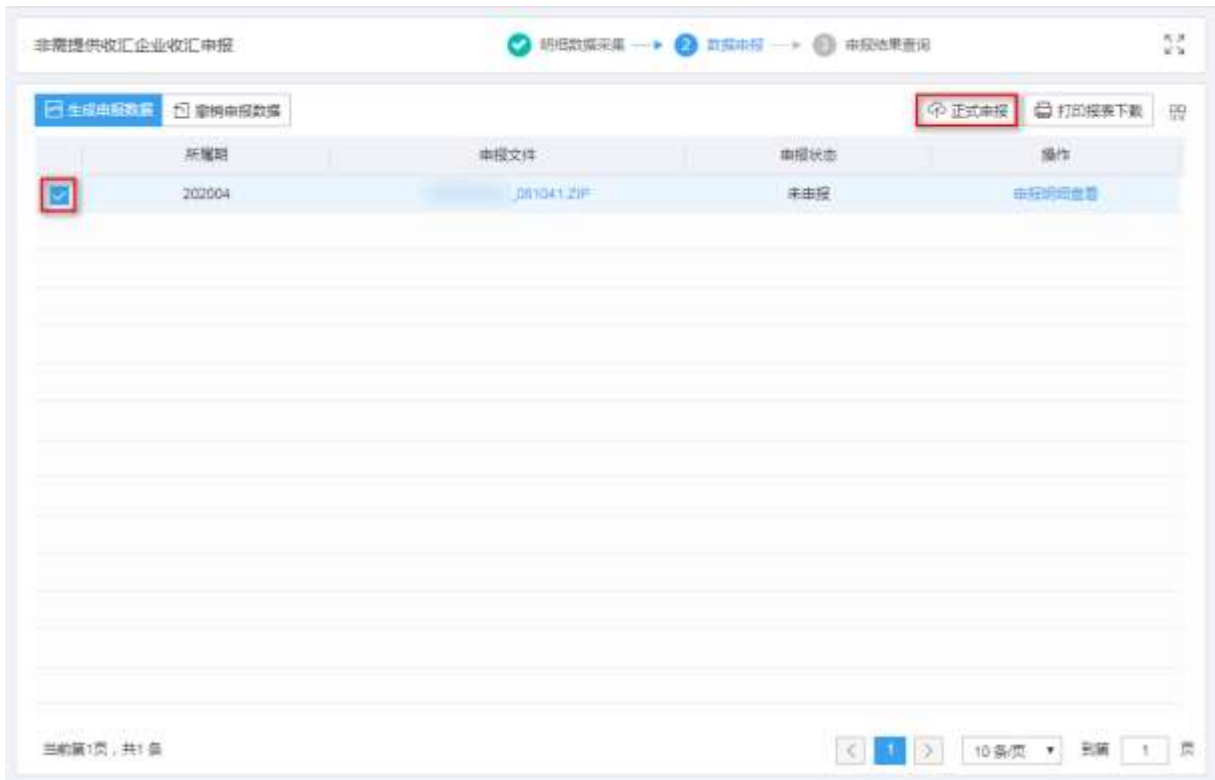
2.11.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



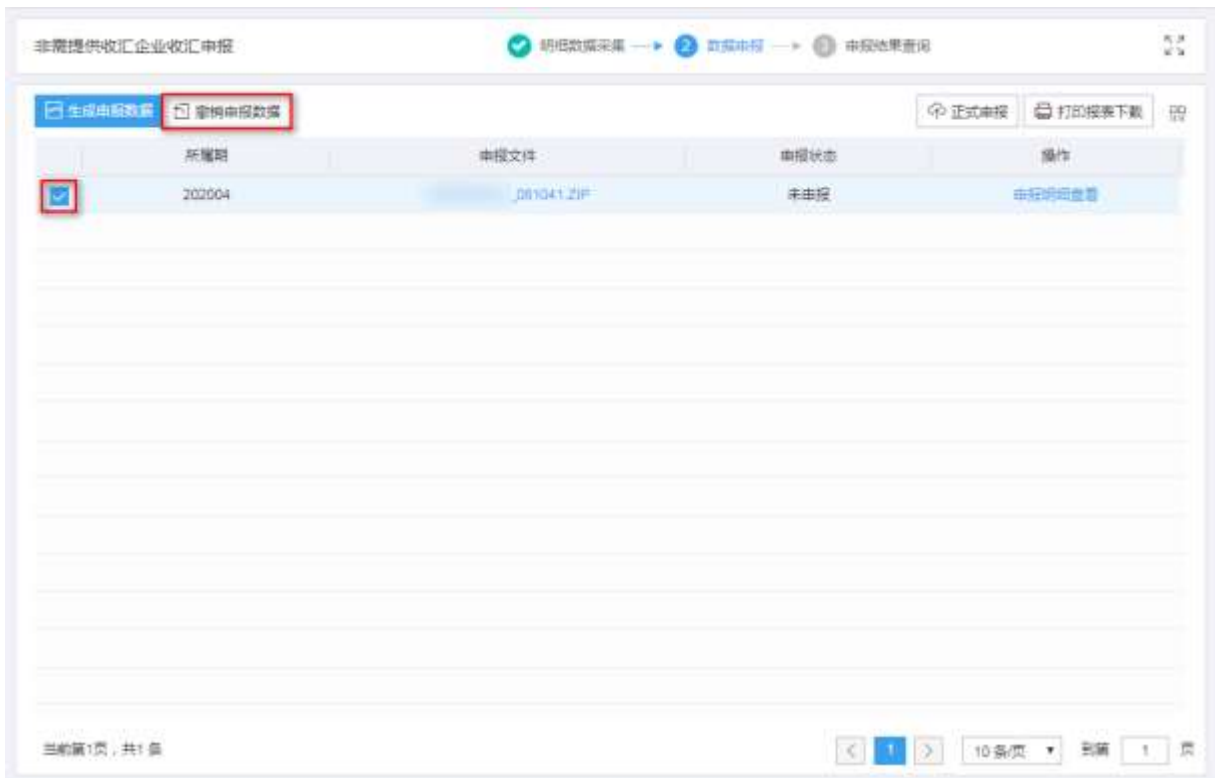
2.11.3.2 正式申报

勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



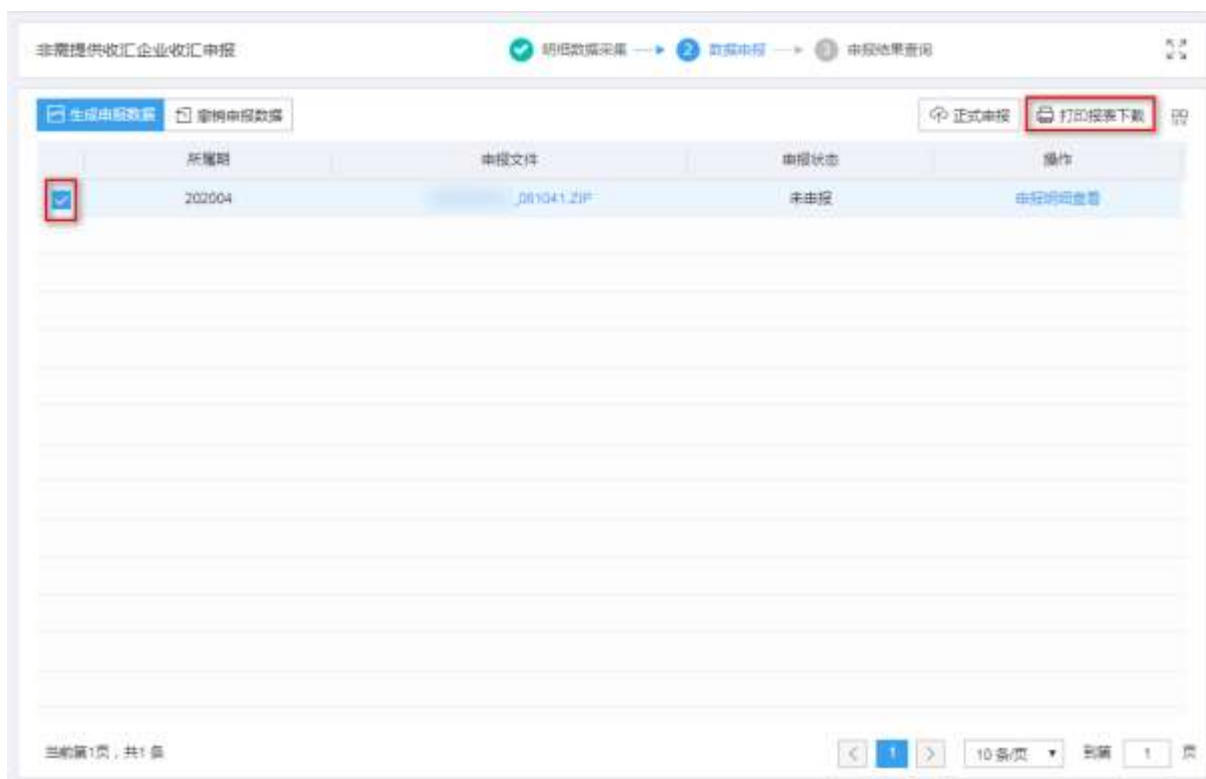
2.11.3.3 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



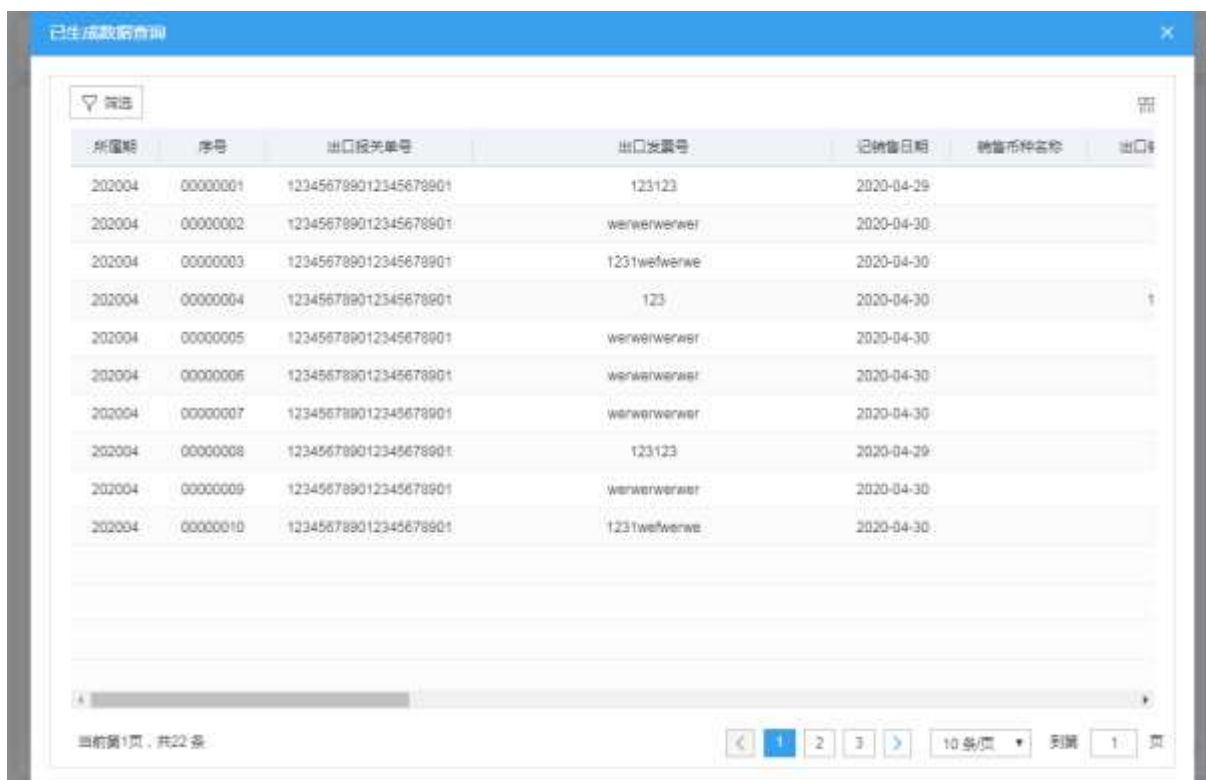
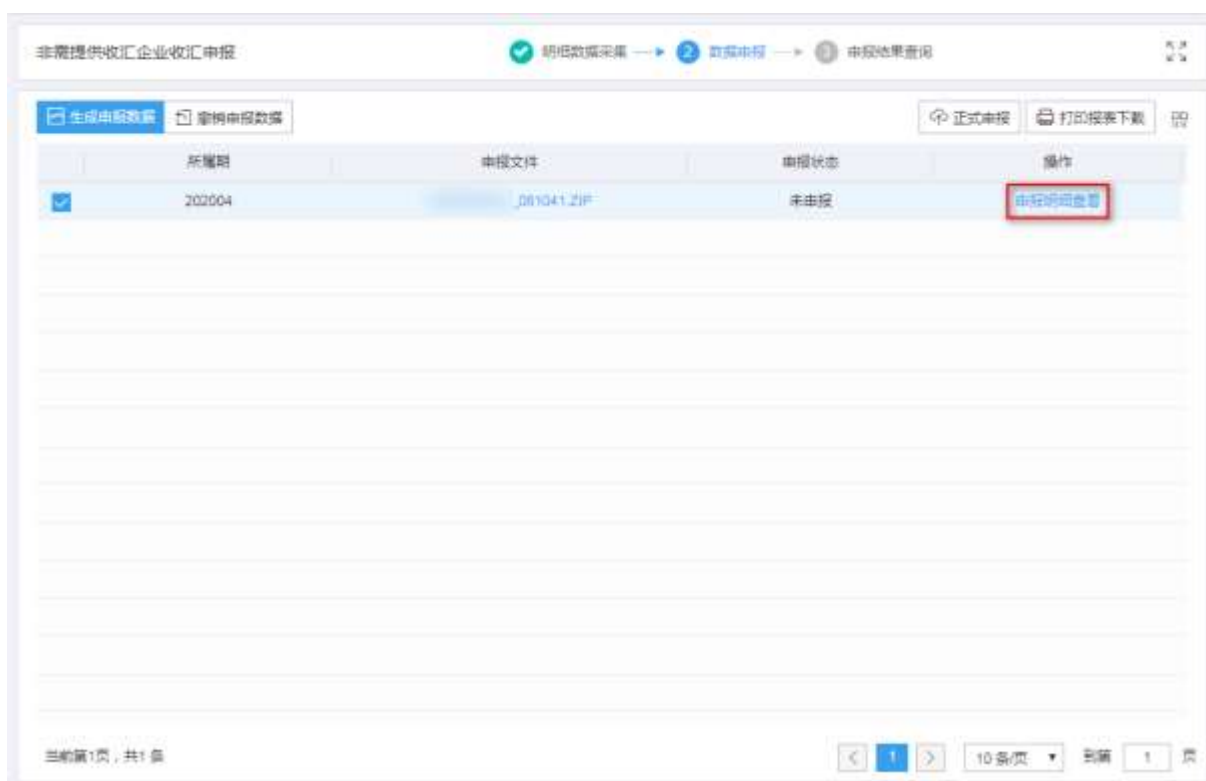
2.11.3.4 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.11.3.5 申报明细查看

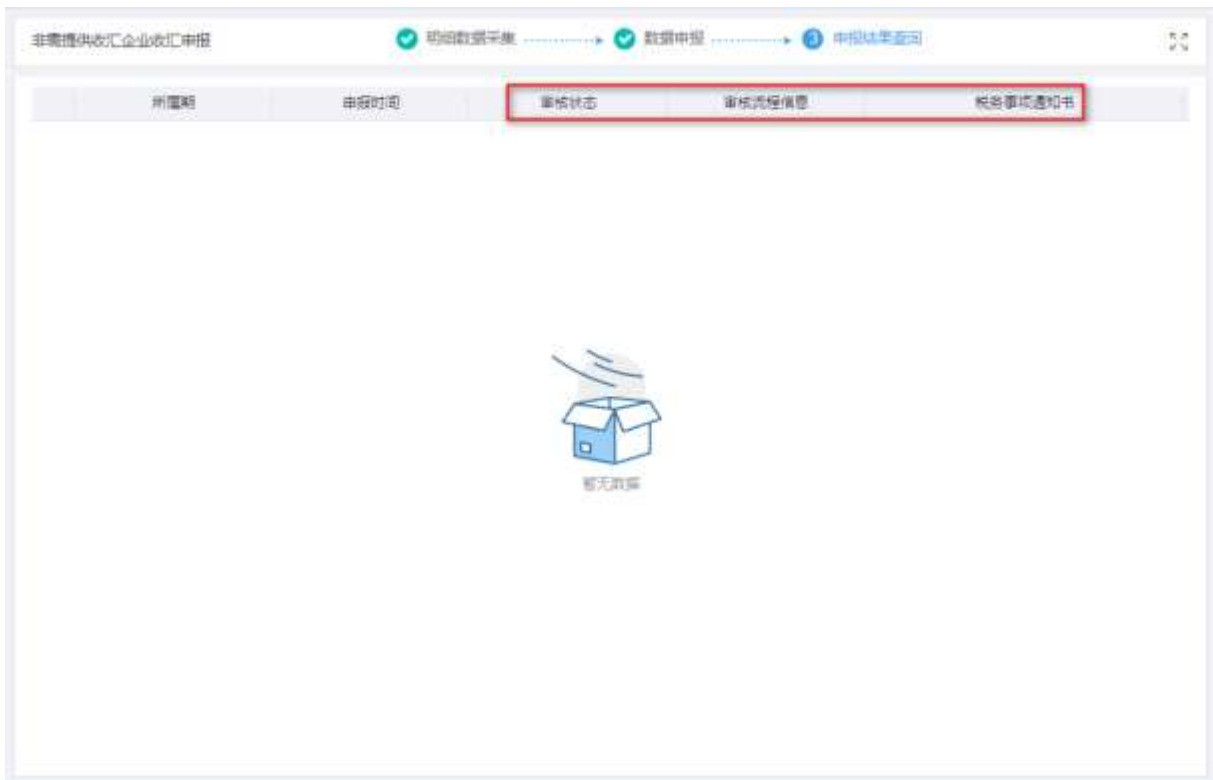
点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：



2.11.4 申报结果查询

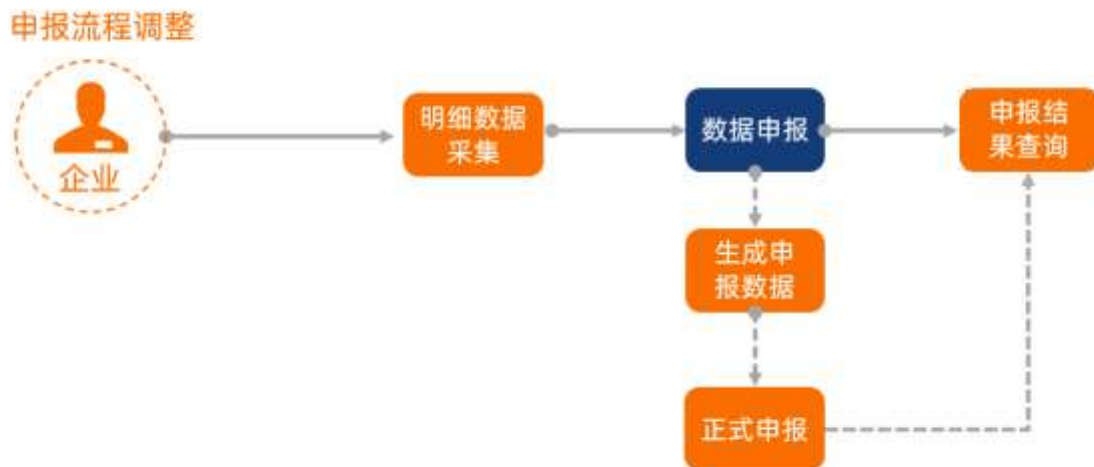
数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理

结果。如图：



2.12 进料加工计划分配率备案

2.12.1 操作流程



2.12.2 明细数据采集

数据录入菜单可以对申报数据进行录入采集，同时可以利用筛选条件和功能按钮，对已录入数据进行增、删、改、查等操作。

2.12.2.1 新建

在进料加工企业计划分配率备案页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，如图：

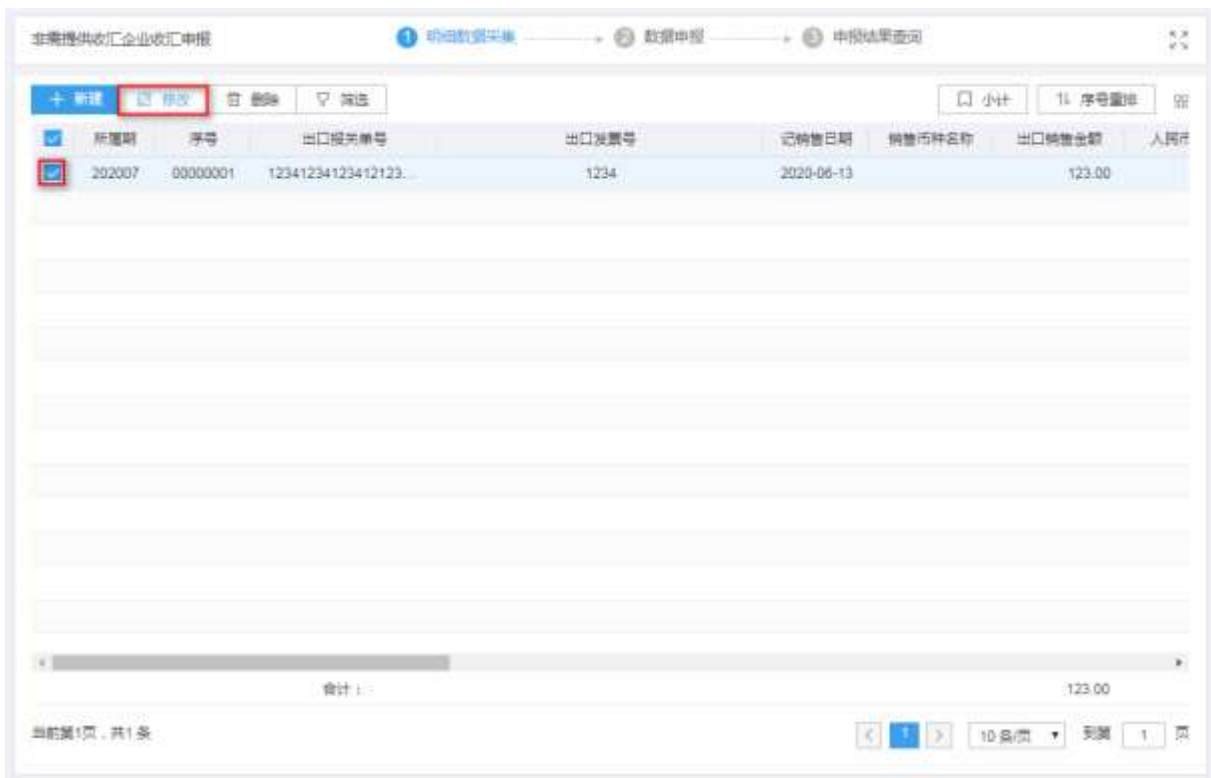


The screenshot shows a web interface for 'Inward Processing Enterprise Plan Allocation Rate Filing'. At the top, there are three steps: 1. Detailed Data Collection (highlighted in blue), 2. Data Declaration, and 3. Declaration Result Query. Below the steps, there are several buttons: '+ 新建' (New), '修改' (Modify), '删除' (Delete), and '筛选' (Filter). The '新建' button is highlighted with a red box. To the right, there are buttons for '小计' (Subtotal), '序号重排' (Reorder), and a refresh icon. Below the buttons is a table with the following columns: '所属期' (Period), '序号' (Serial Number), '进料加工手册' (Inward Processing Handbook), '币种名称' (Currency Name), '计划进口总值' (Planned Import Total Value), '计划出口总值' (Planned Export Total Value), and '计划分配率' (Planned Allocation Rate). The table contains one row of data: '202006', '00000001', 'C123123123', '特别提款权', '123.00', '123.00', and '1,100.00000'. At the bottom of the table, there is a '合计' (Total) row showing '123.00' for both import and export values. The page footer indicates '当前第1页, 共1条' (Current page 1, total 1 item) and navigation controls including a page number '1' and a dropdown menu for '10 条/页' (10 items/page).

| 所属期 | 序号 | 进料加工手册 | 币种名称 | 计划进口总值 | 计划出口总值 | 计划分配率 |
|--------|----------|------------|-------|--------|--------|-------------|
| 202006 | 00000001 | C123123123 | 特别提款权 | 123.00 | 123.00 | 1,100.00000 |
| 合计: | | | | 123.00 | 123.00 | |

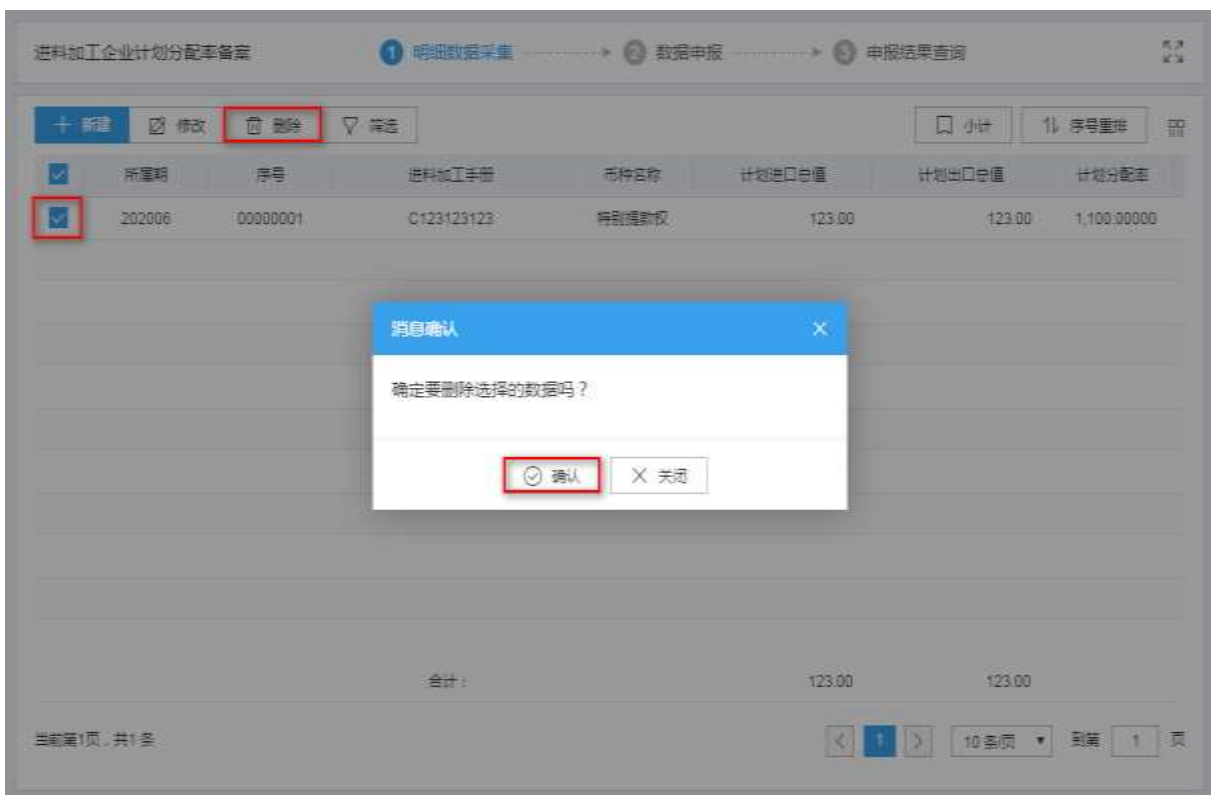
2.12.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



2.12.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



进料加工企业计划分配率备案

1 明细数据采集 → 2 数据申报 → 3 申报结果查询

+ 新建 修改 删除 筛选 小计 序号重排

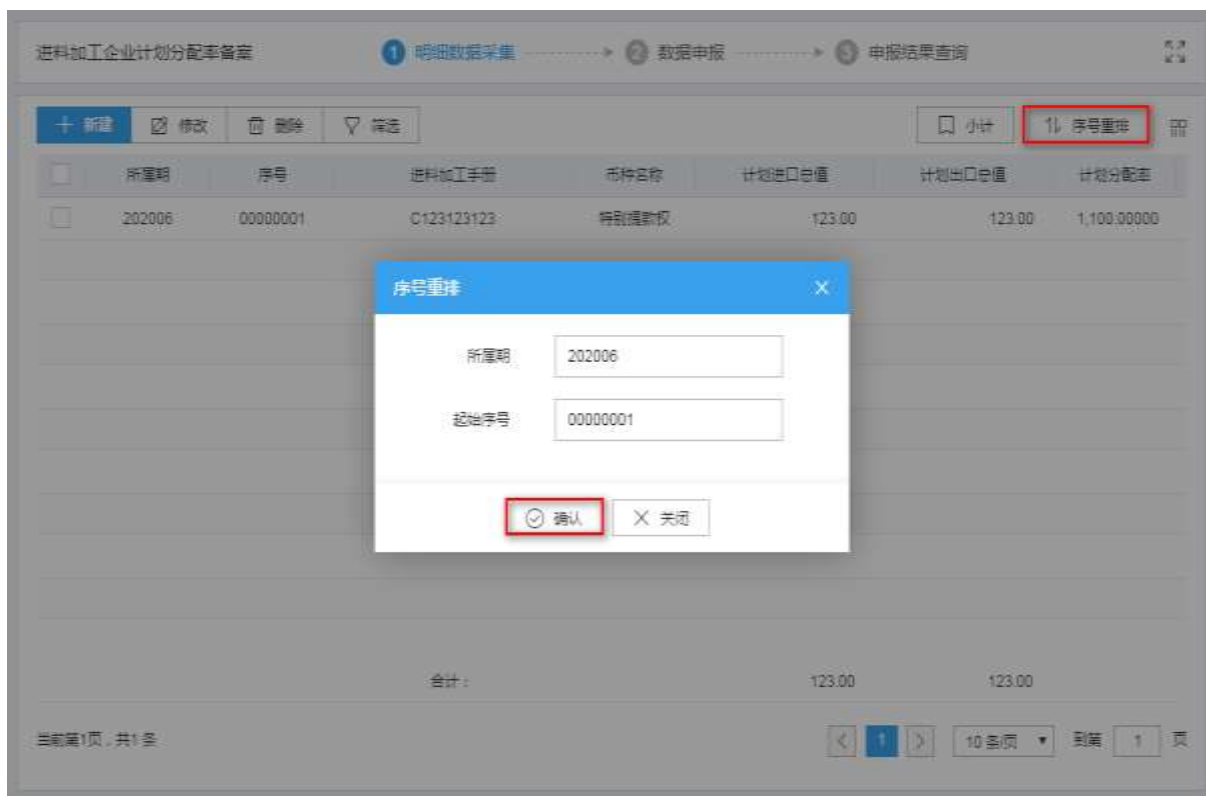
| 所属期 | 序号 | 进料加工手册 | 币种名称 | 计划进口总值 | 计划出口总值 | 计划分配率 |
|--------|----------|------------|-------|--------|--------|-------------|
| 202006 | 00000001 | C123123123 | 特别提款权 | 123.00 | 123.00 | 1,100.00000 |
| 合计: | | | | 123.00 | 123.00 | |

当前第1页, 共1条

< 1 > 10 条/页 到第 1 页

2.12.2.6 序号重排

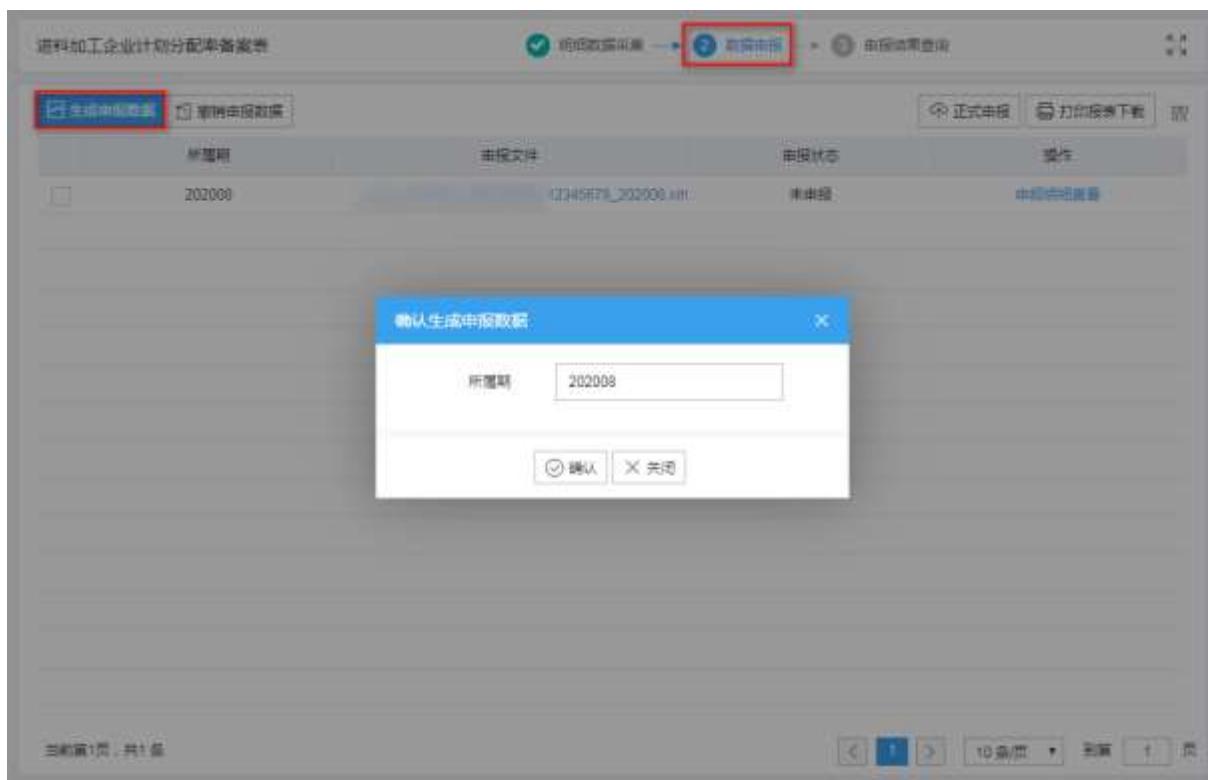
需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：



2.12.3 数据申报

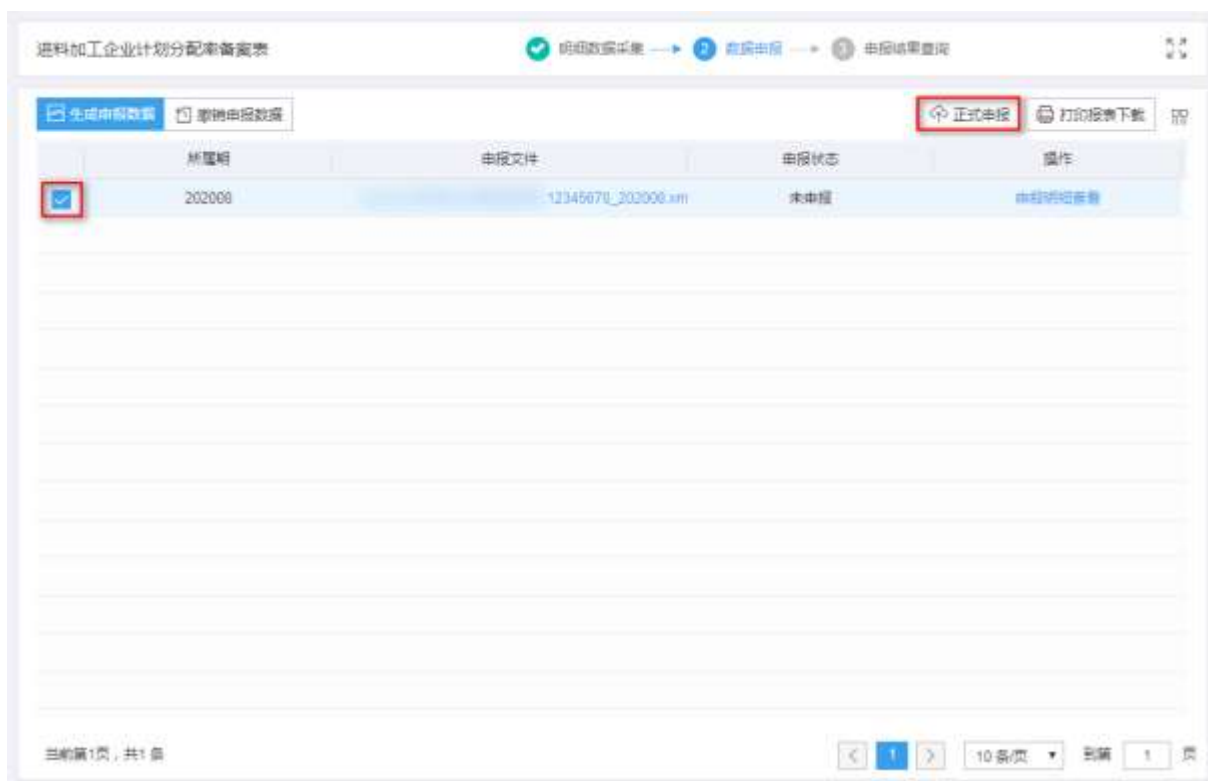
2.12.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



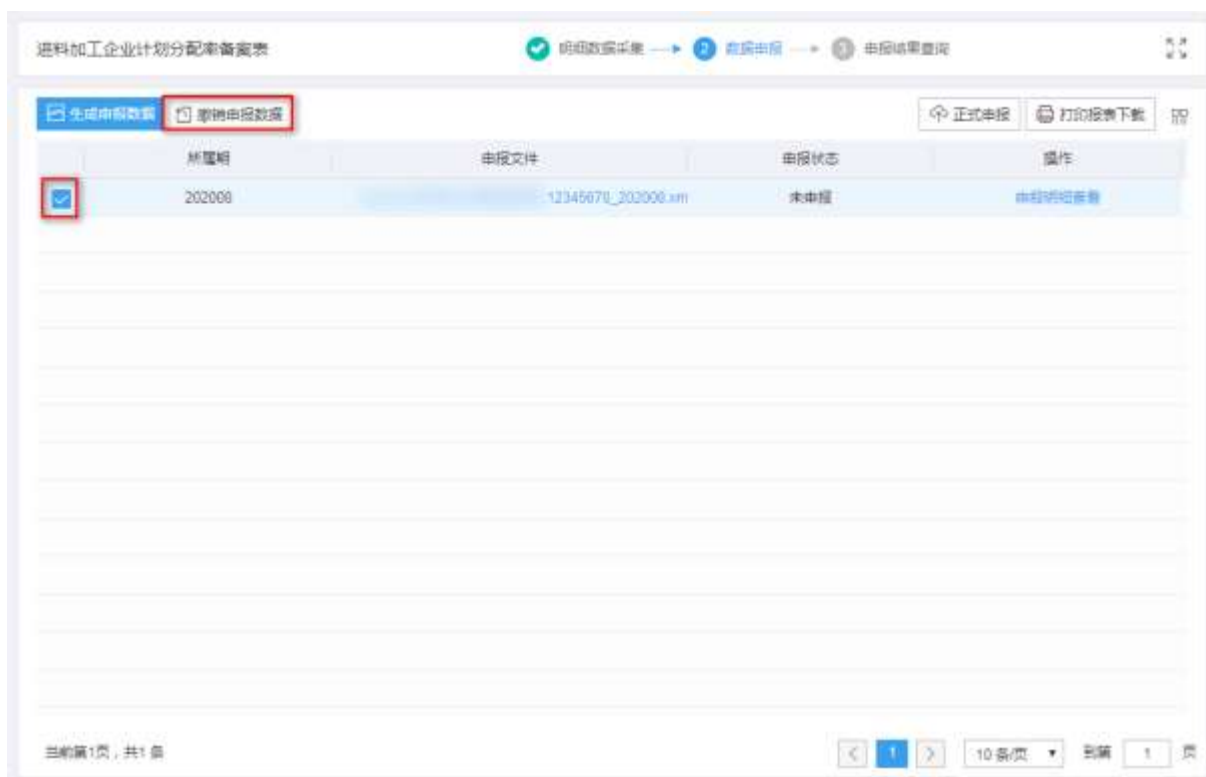
2.12.3.2 正式申报

勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



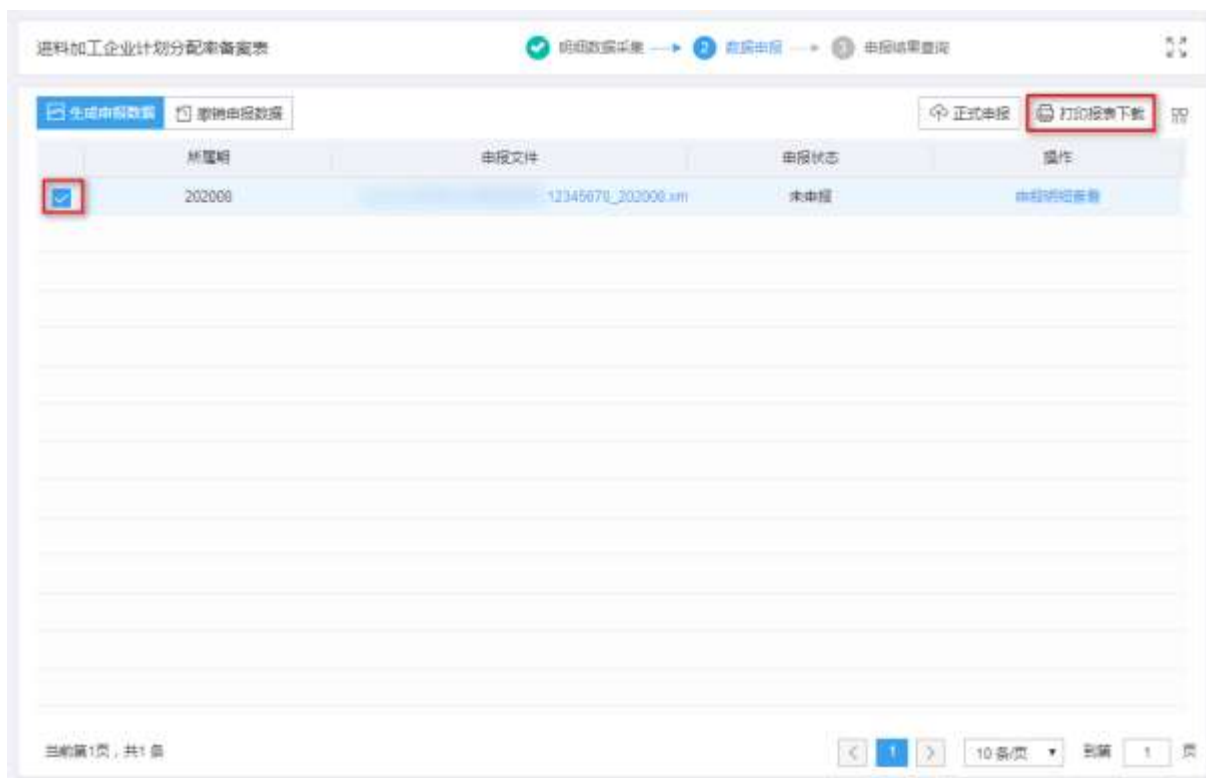
2.12.3.3 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



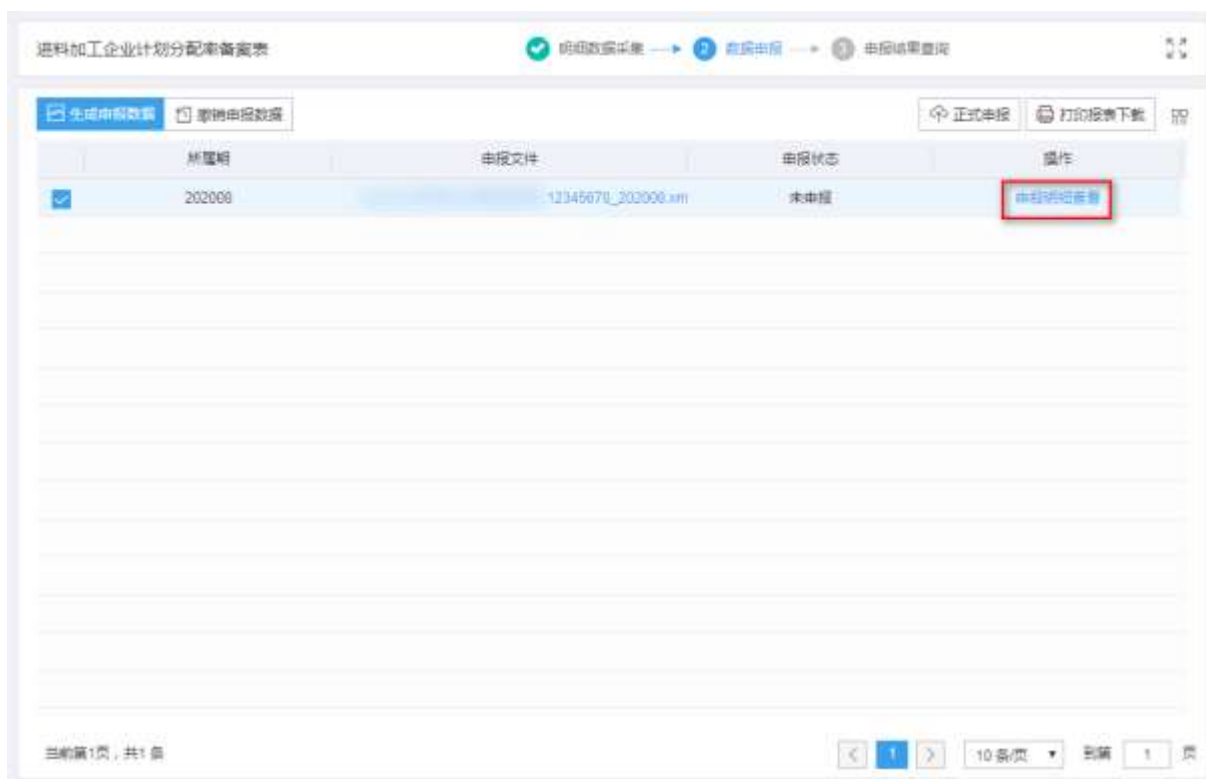
2.12.3.4 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.12.3.5 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：



已生成数据查询

筛选

| 所属期 | 序号 | 进料加工手册 | 币种名称 | 计划进口总值 | 计划出口总值 | 计划分配率 |
|--------|--------|-------------|------|----------|-----------|-------------|
| 202008 | 202008 | C8151515168 | 港币 | 9,000.00 | 40,000.00 | 22.50000 |
| 202008 | 202008 | C1 | 港币 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00000 |

当前第1页，共2条

< 1 > 10条/页 刷新 1 页

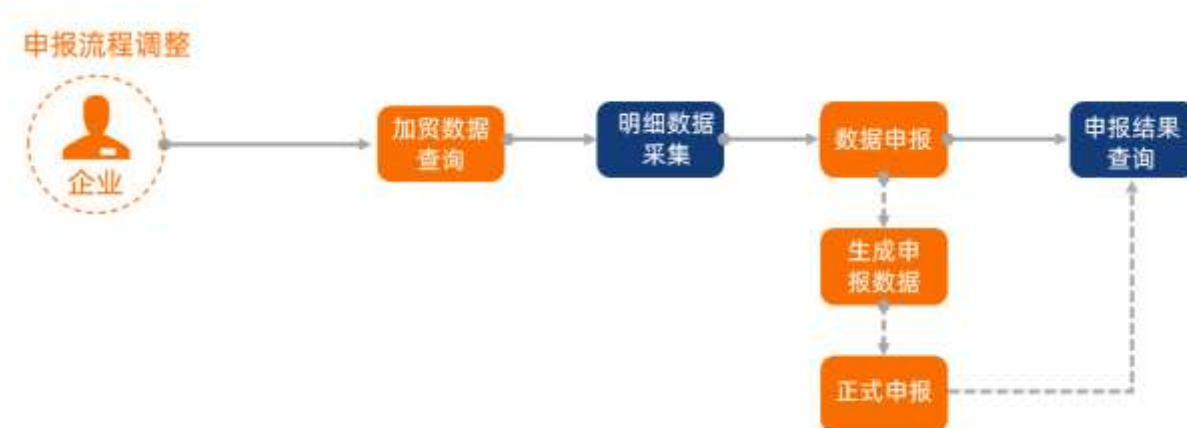
2.12.4 申报结果查询

数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。如图：

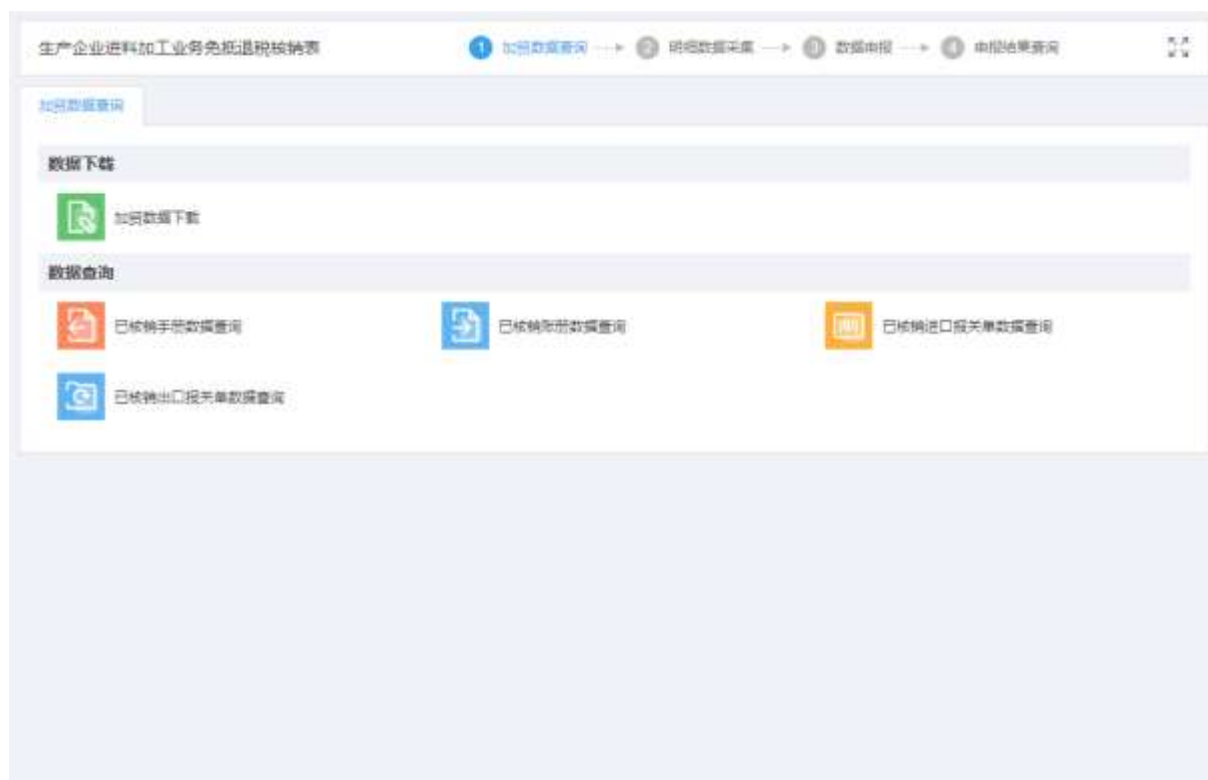


2.13 进料加工业务核销申请

2.13.1 操作流程

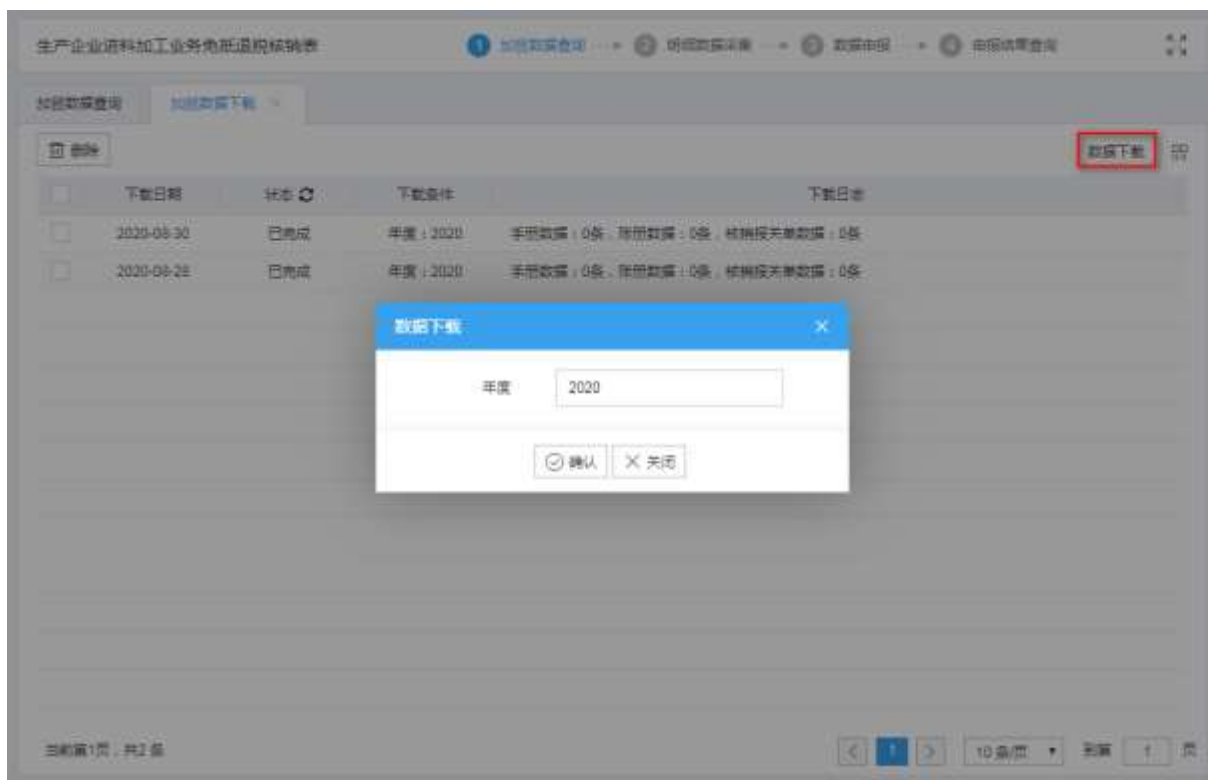


2.13.2 加贸数据查询



2.13.2.1 数据下载

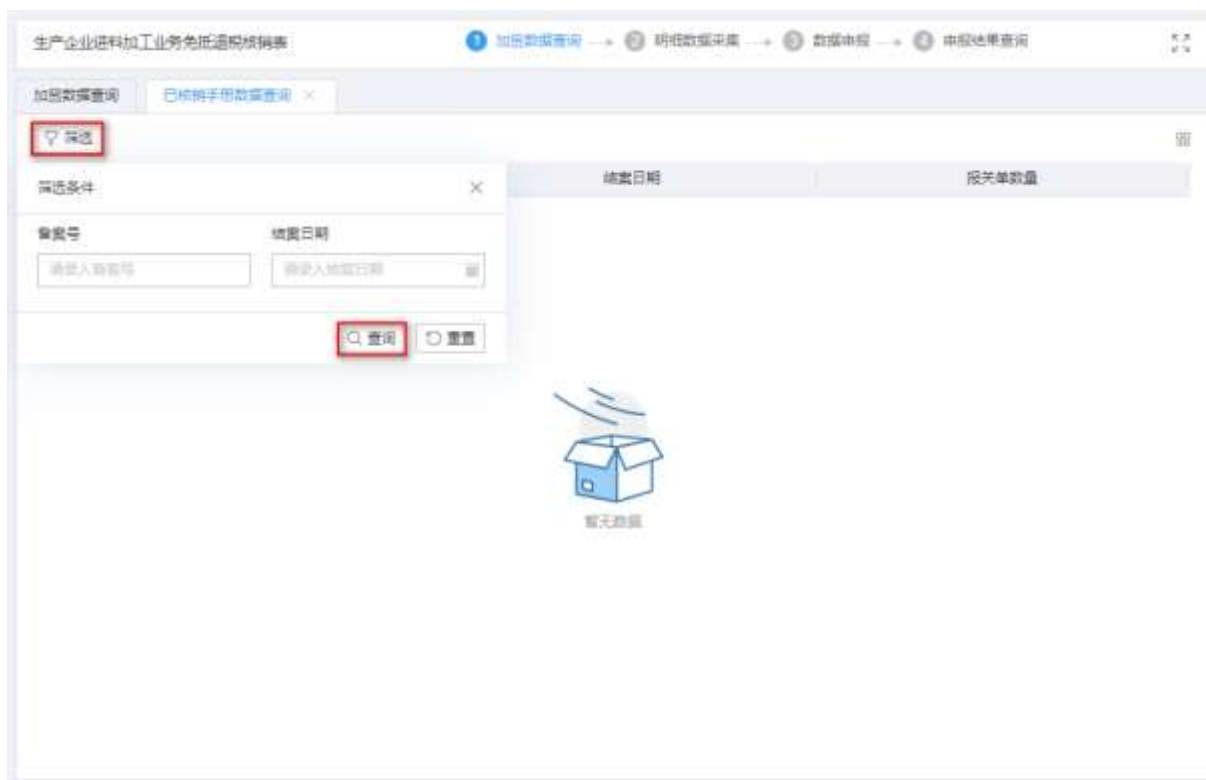
在加贸数据下载界面，可以下载进料加工贸易核销年度数据，点击“数据下载”，输入核销数据年度，点击“确认”按钮，可在列表中查看下载情况。如图：



2.13.2.2 数据查询

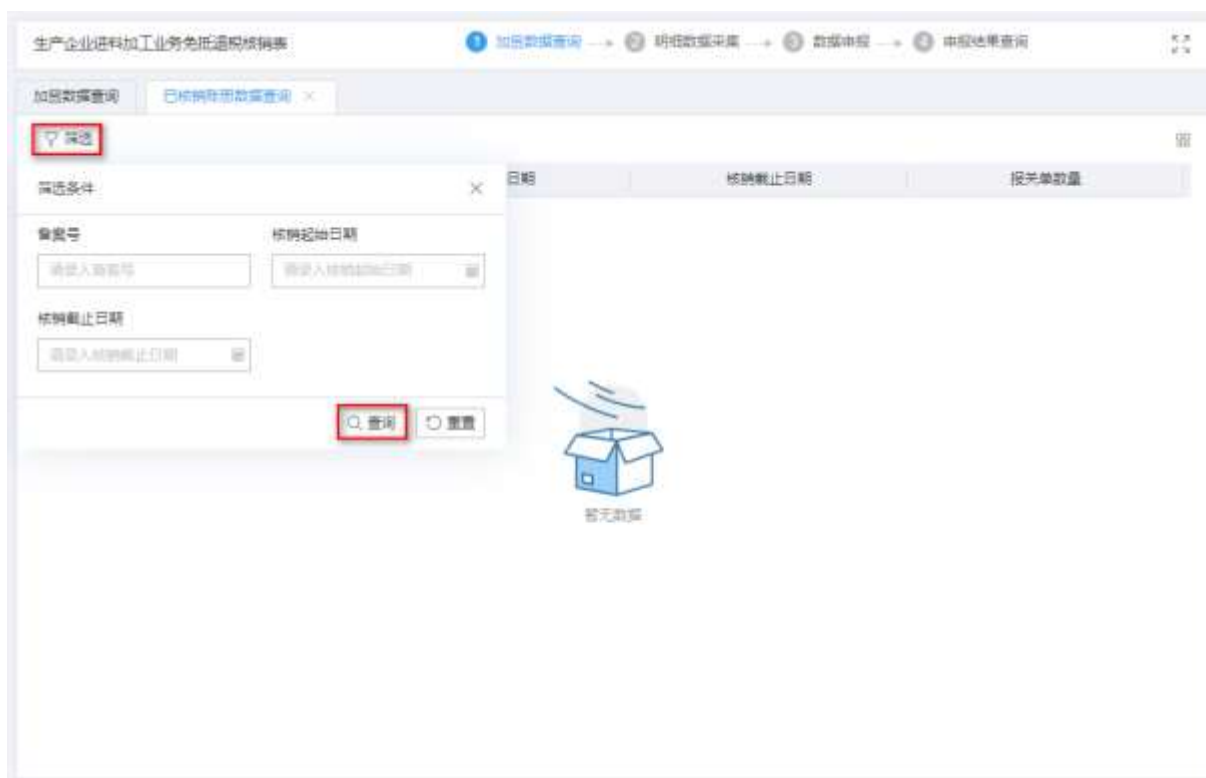
2.13.2.2.1 已核销手册数据查询

可以查询已核销手册数据，点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.13.2.2.2 已核销账册数据查询

可以查询已核销账册数据，点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.13.2.2.3 已核销进口报关单数据查询

可以查询已核销手账册的进口报关单数据，点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.13.2.2.4 已核销出口报关单数据查询

可以查询已核销手账册的出口报关单数据，点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：

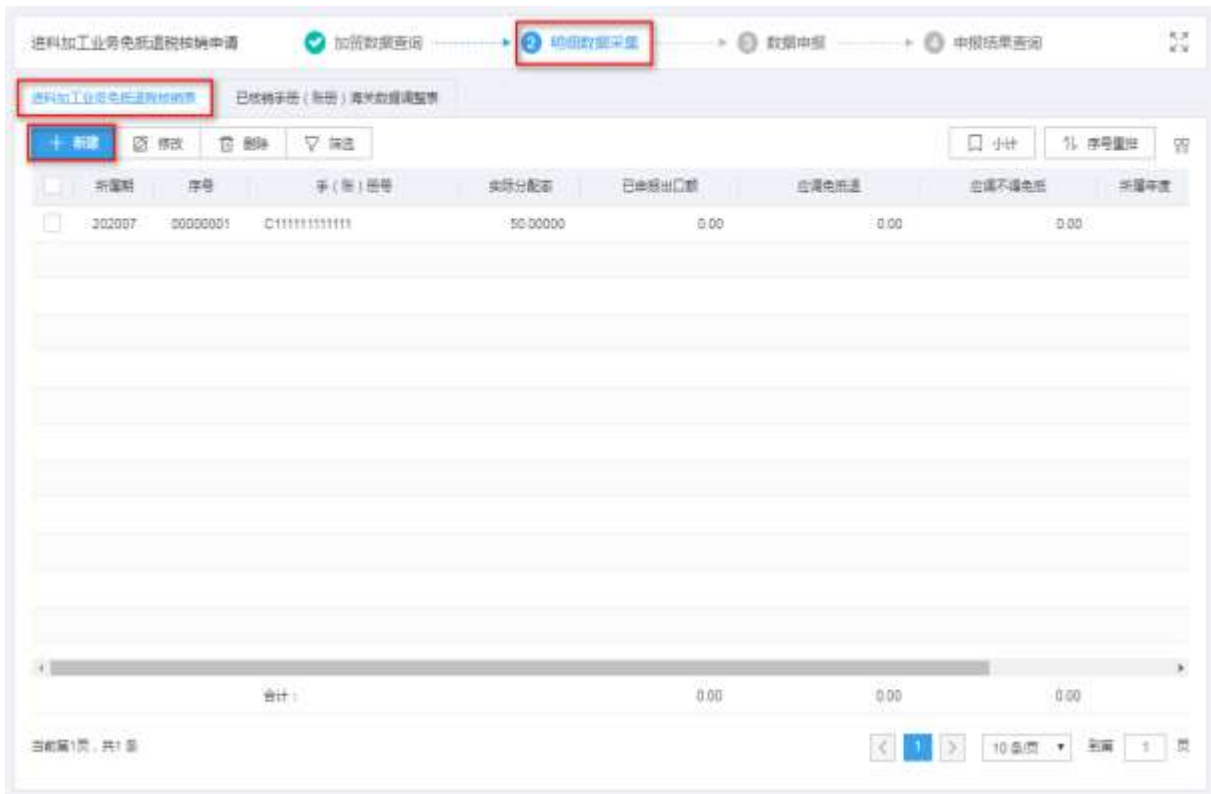


2.13.3 明细数据采集

2.13.3.1 进料加工业务免抵退税核销表

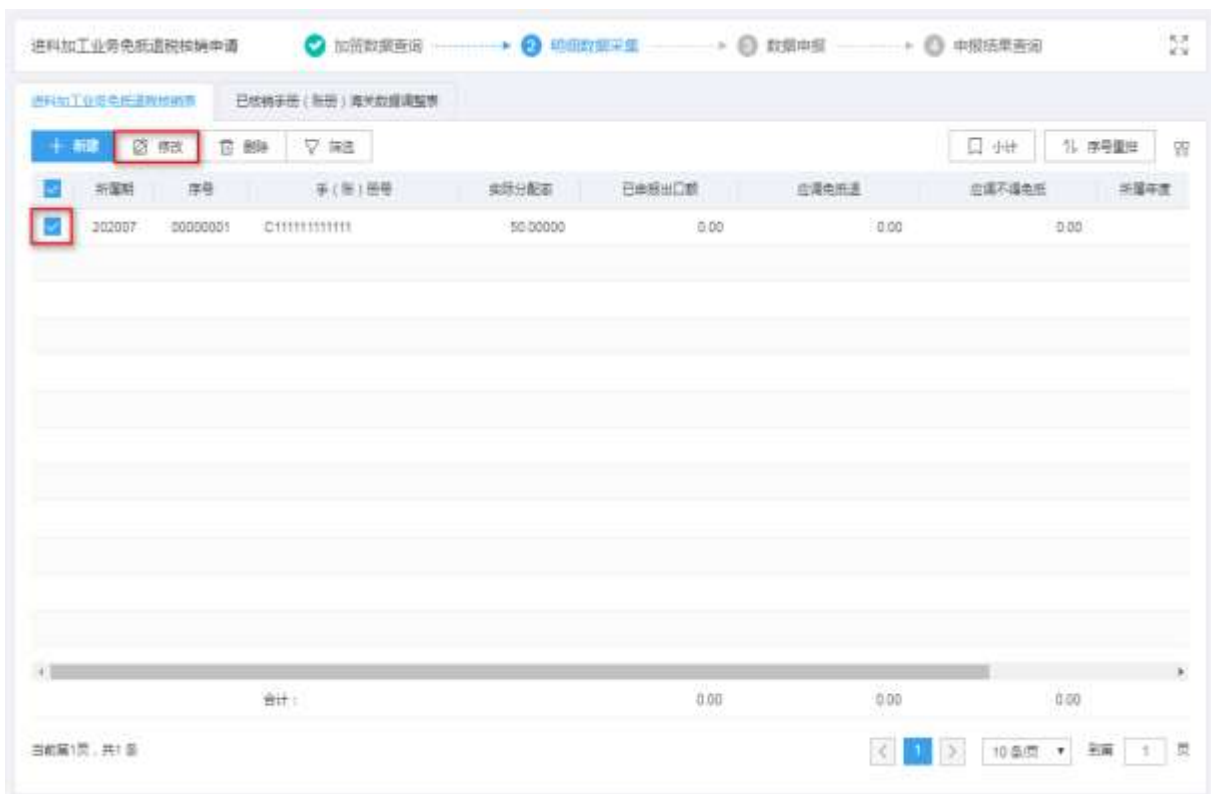
2.13.3.1.1 新建

在进料加工业务免抵退税核销表页面，点击“新建”按钮，页面弹出采集框，如图：



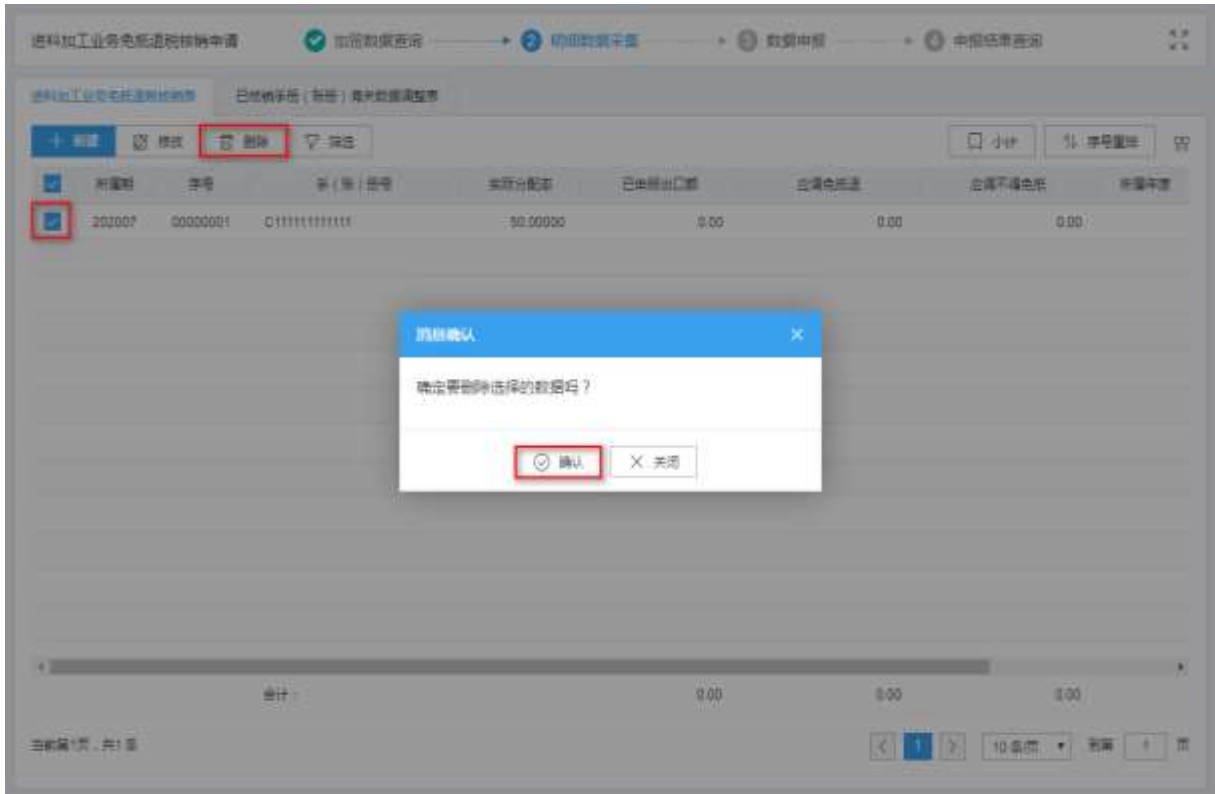
2.13.3.1.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



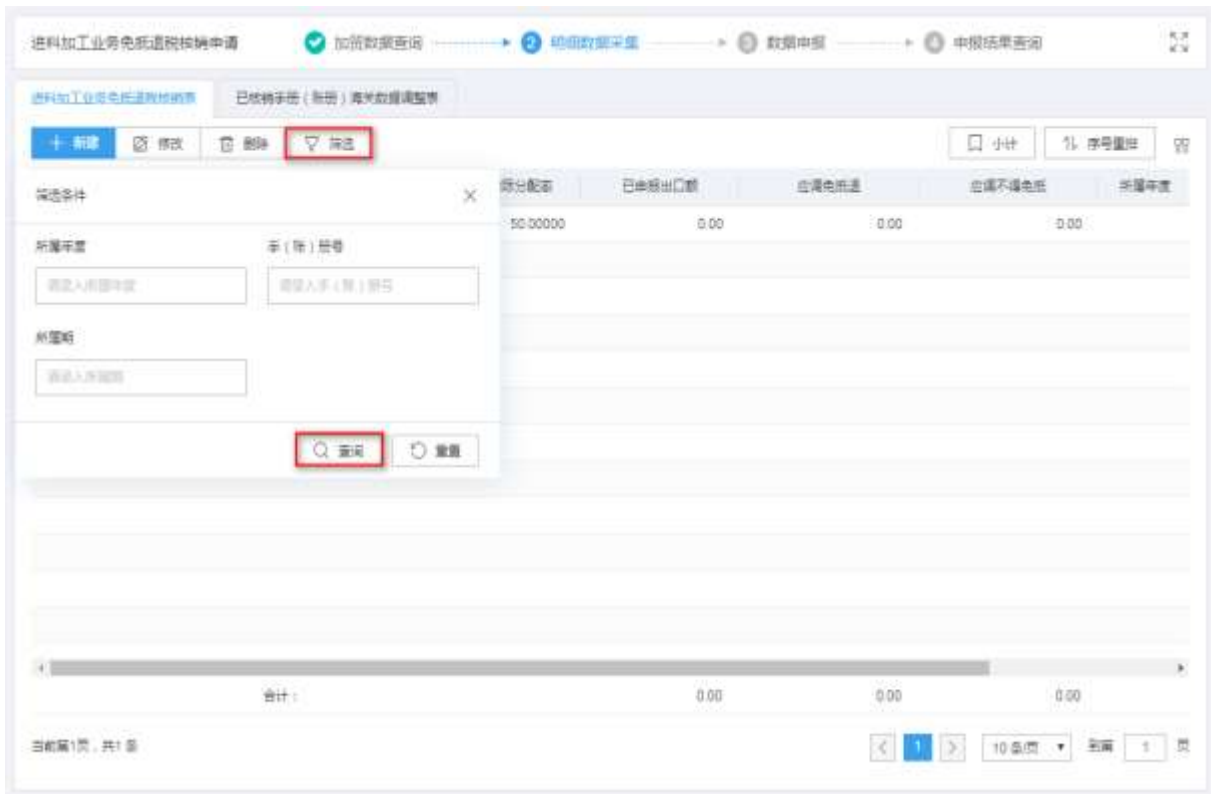
2.13.3.1.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



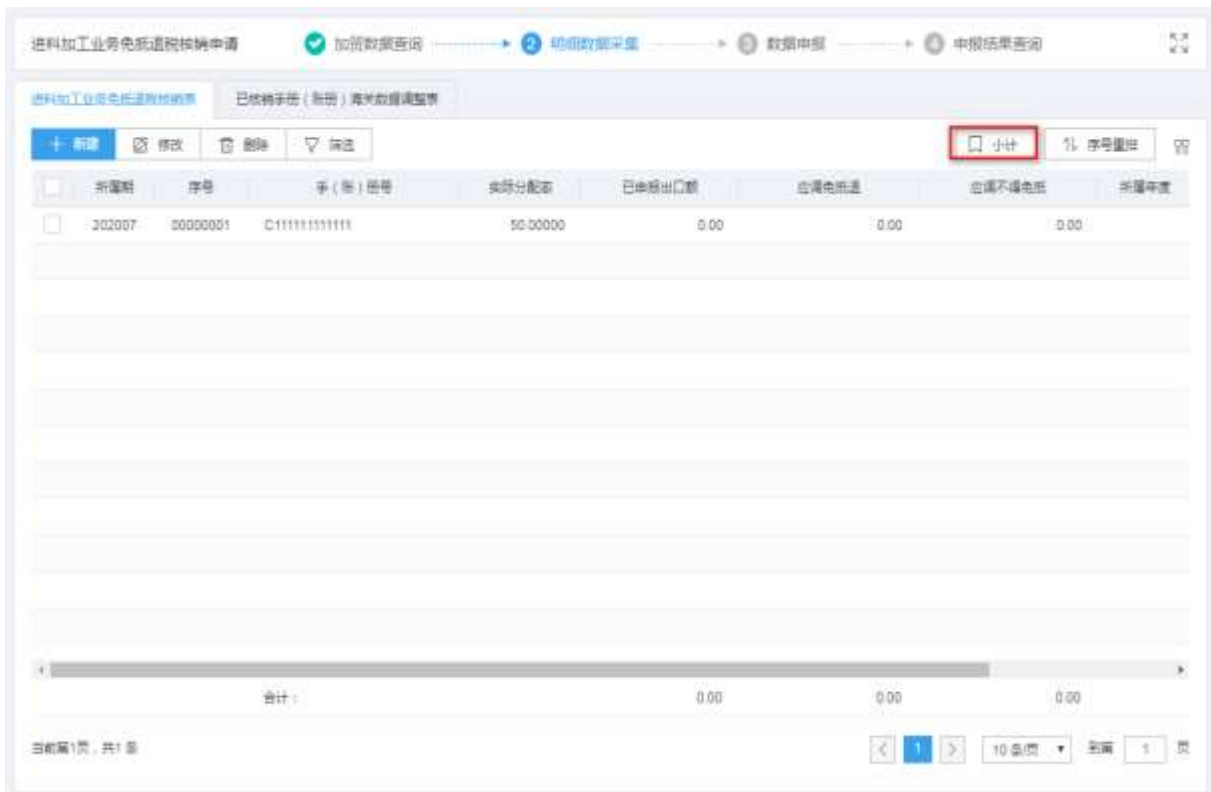
2.13.3.1.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



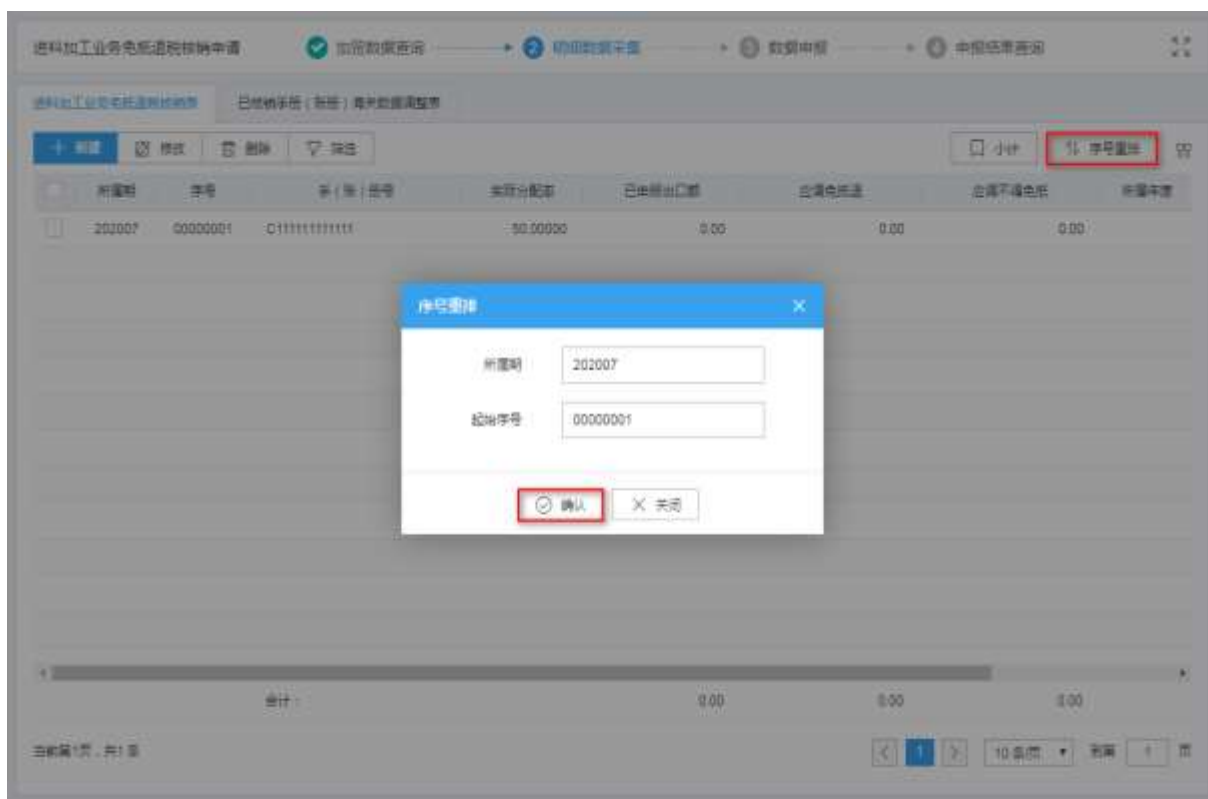
2.13.3.1.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



2.13.3.1.6 序号重排

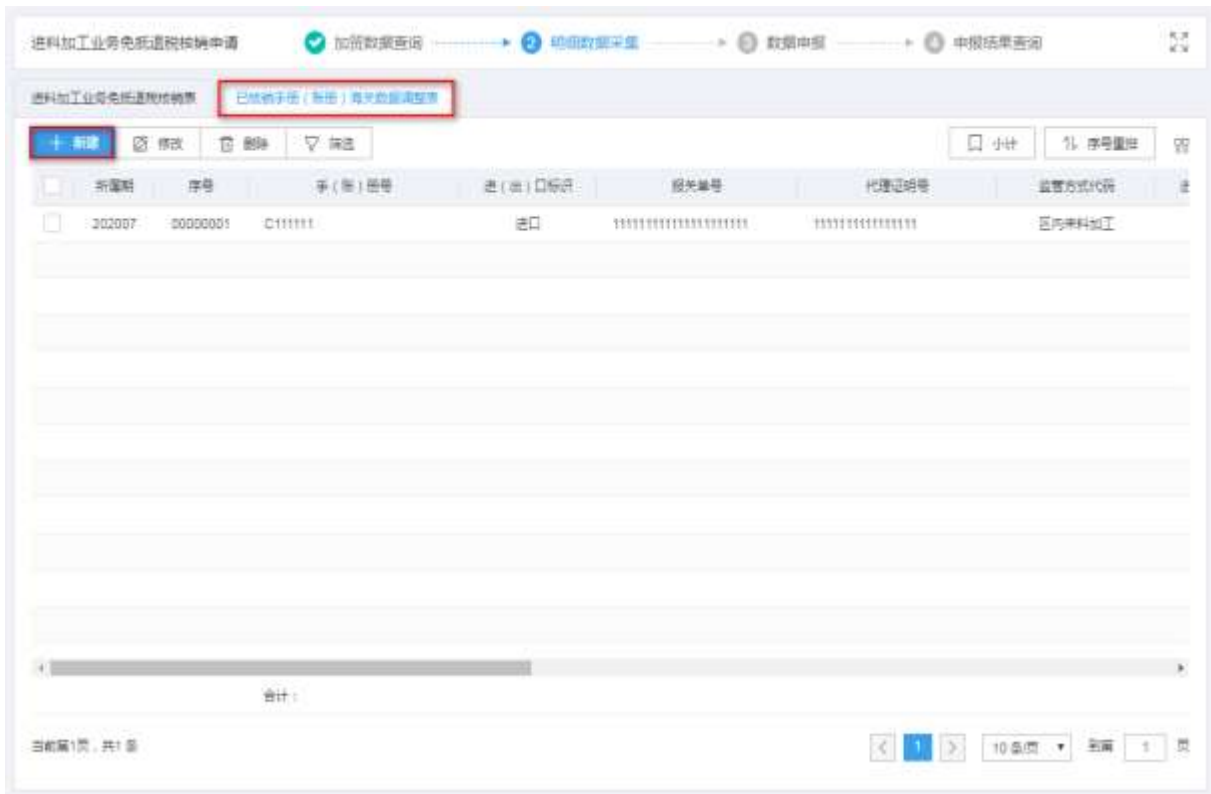
需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：



2.13.3.2 已核销手册（账册）海关数据调整表

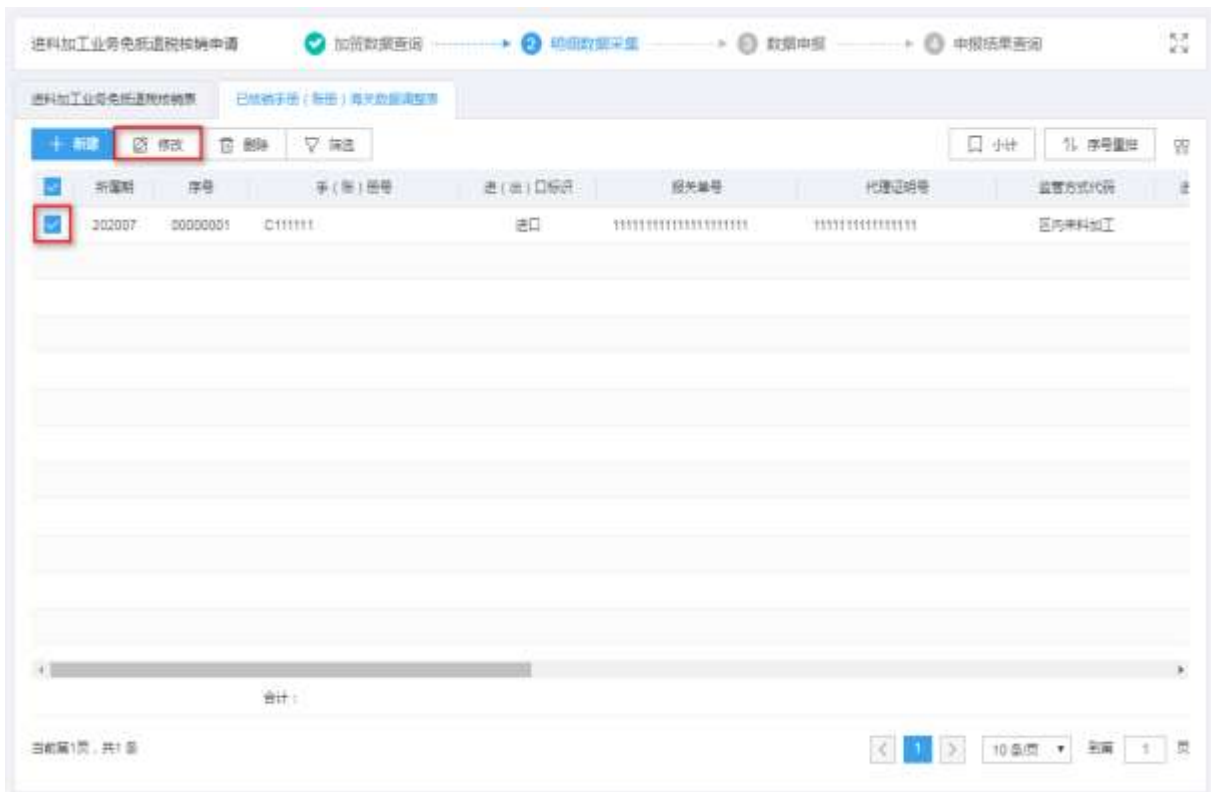
2.13.3.2.1 新建

在已核销手册（账册）海关数据调整表页面，点击“新建”按钮，页面弹出采集框，如图：



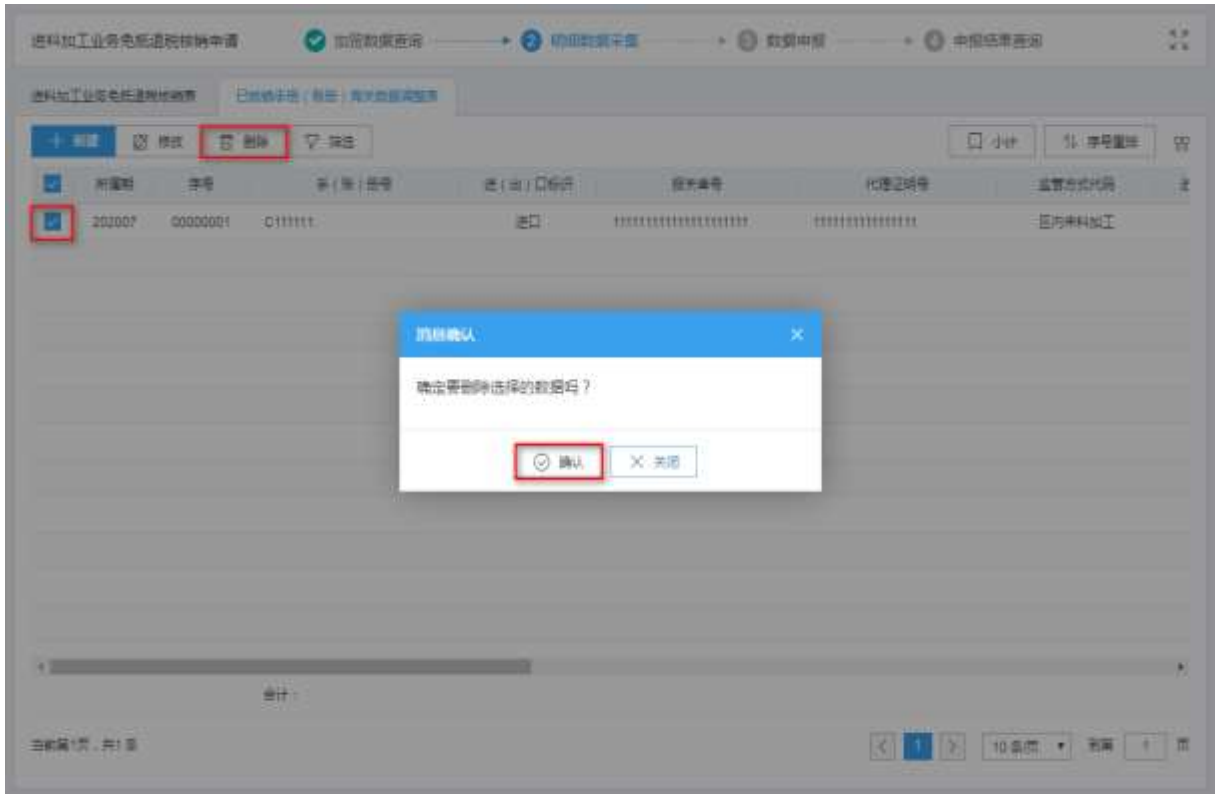
2.13.3.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



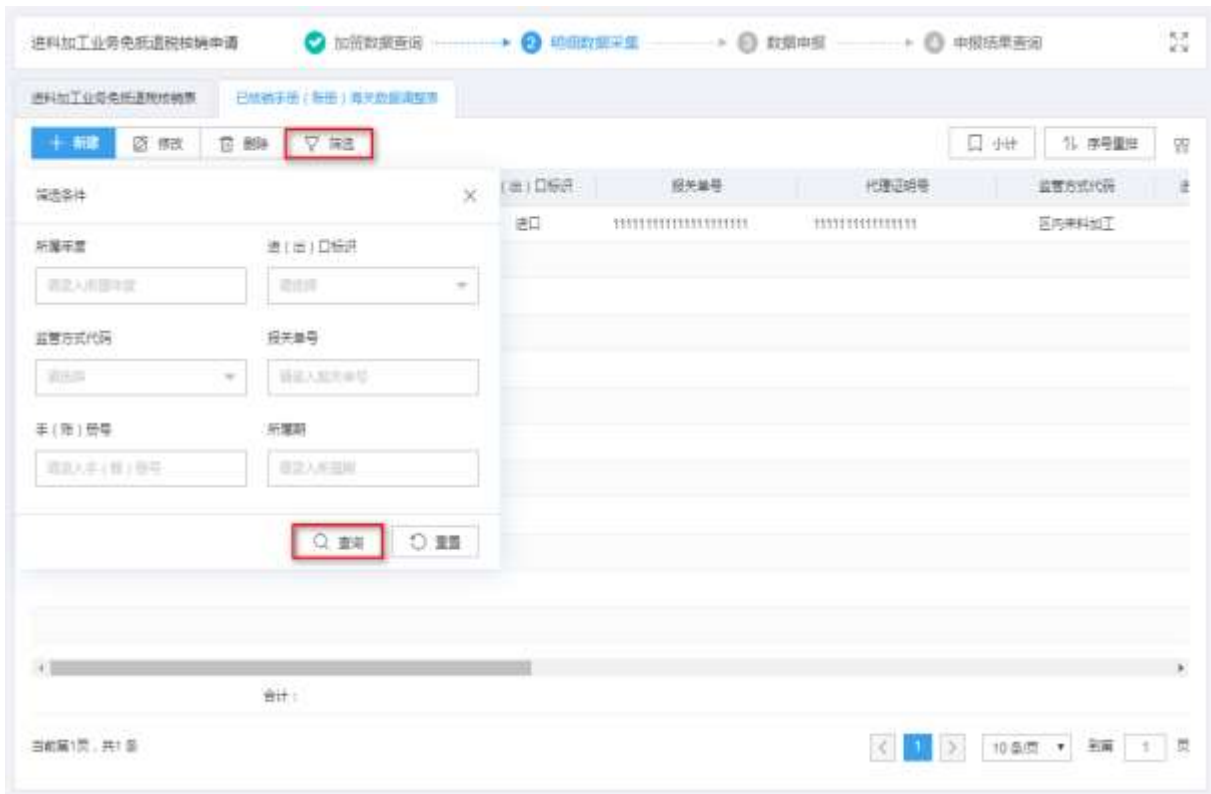
2.13.3.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



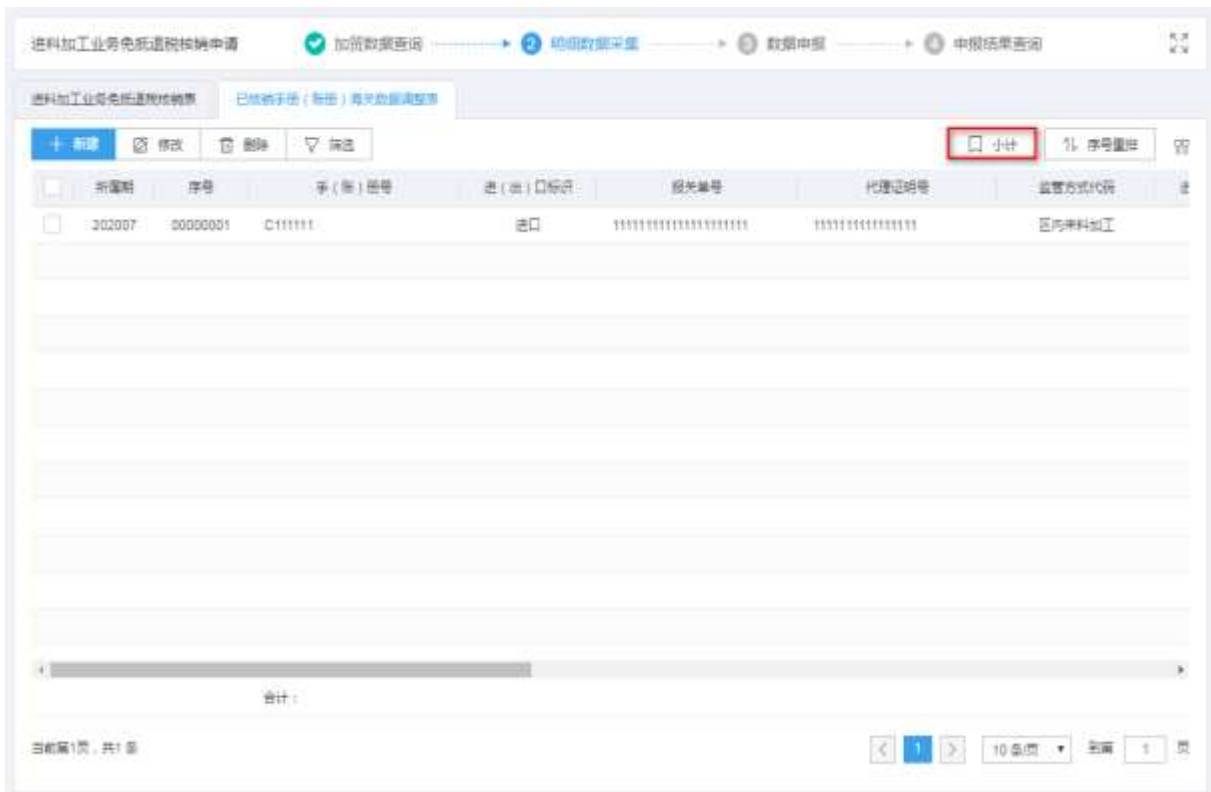
2.13.3.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



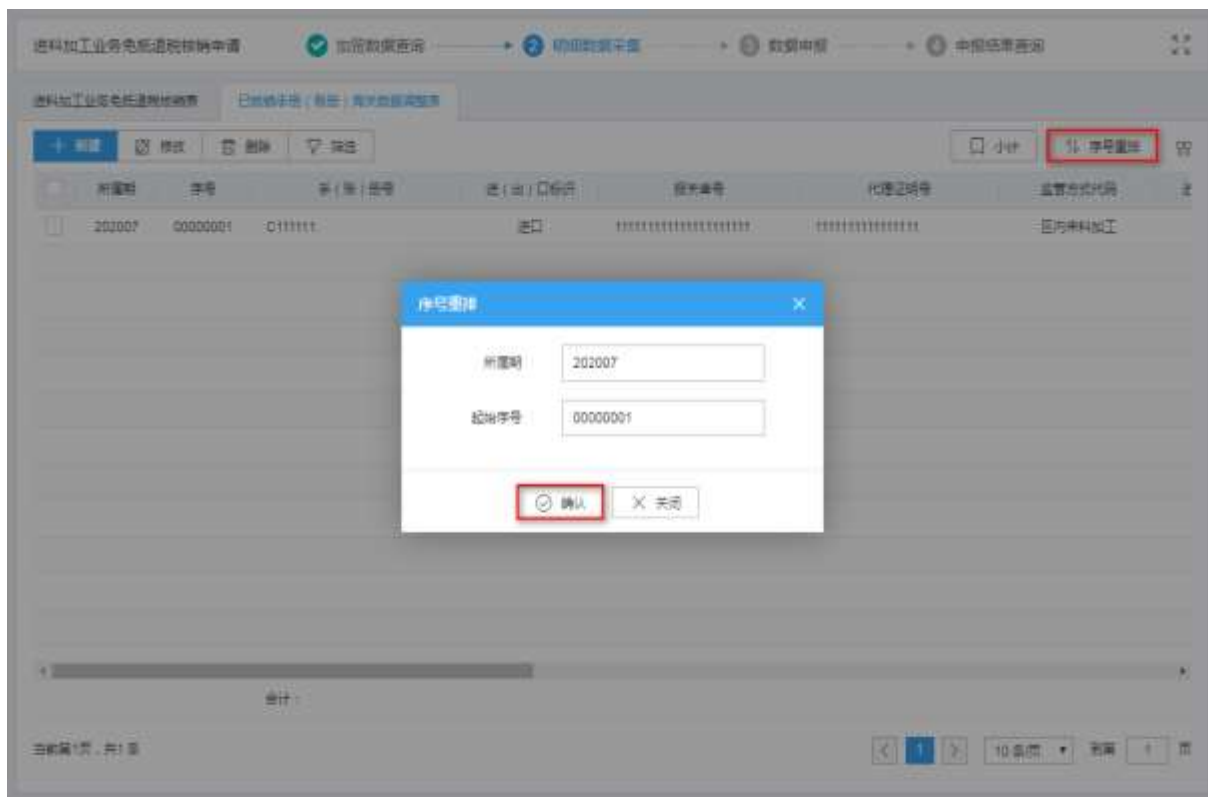
2.13.3.2.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



2.13.3.2.6 序号重排

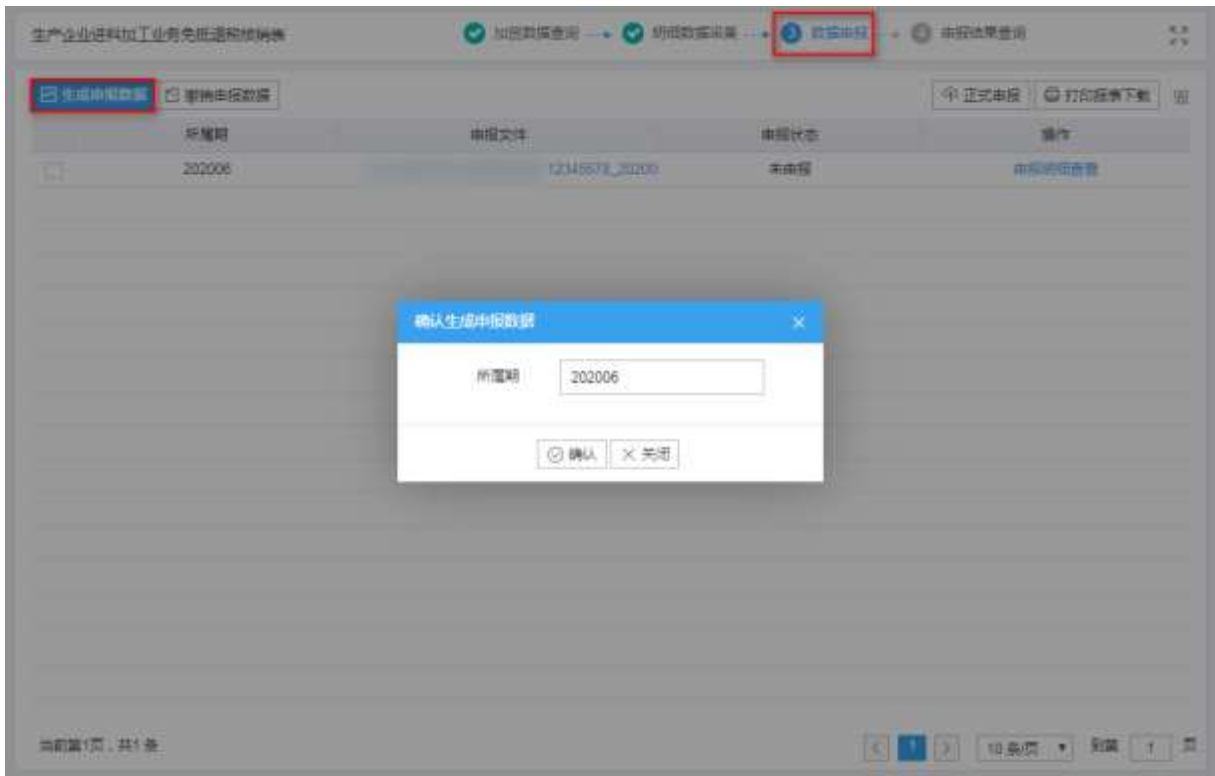
需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：



2.13.4 数据申报

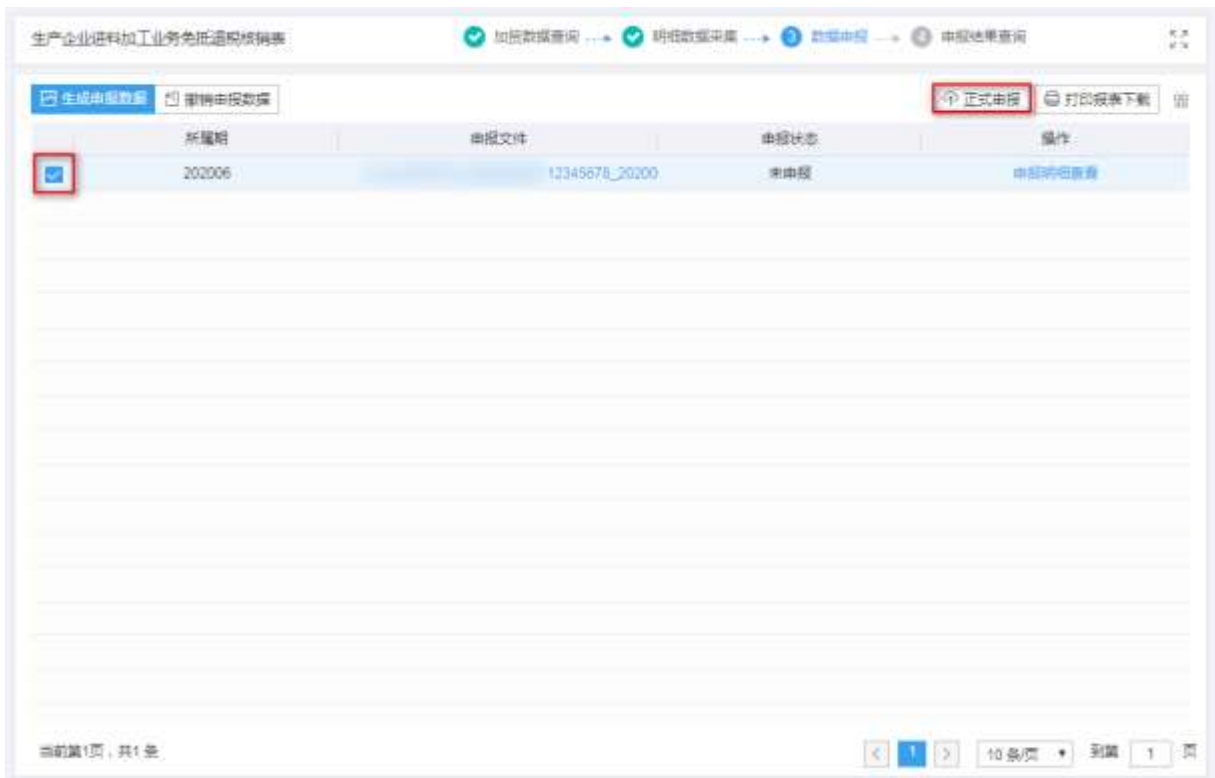
2.13.4.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期，点击“确认”按钮，可生成申报数据。



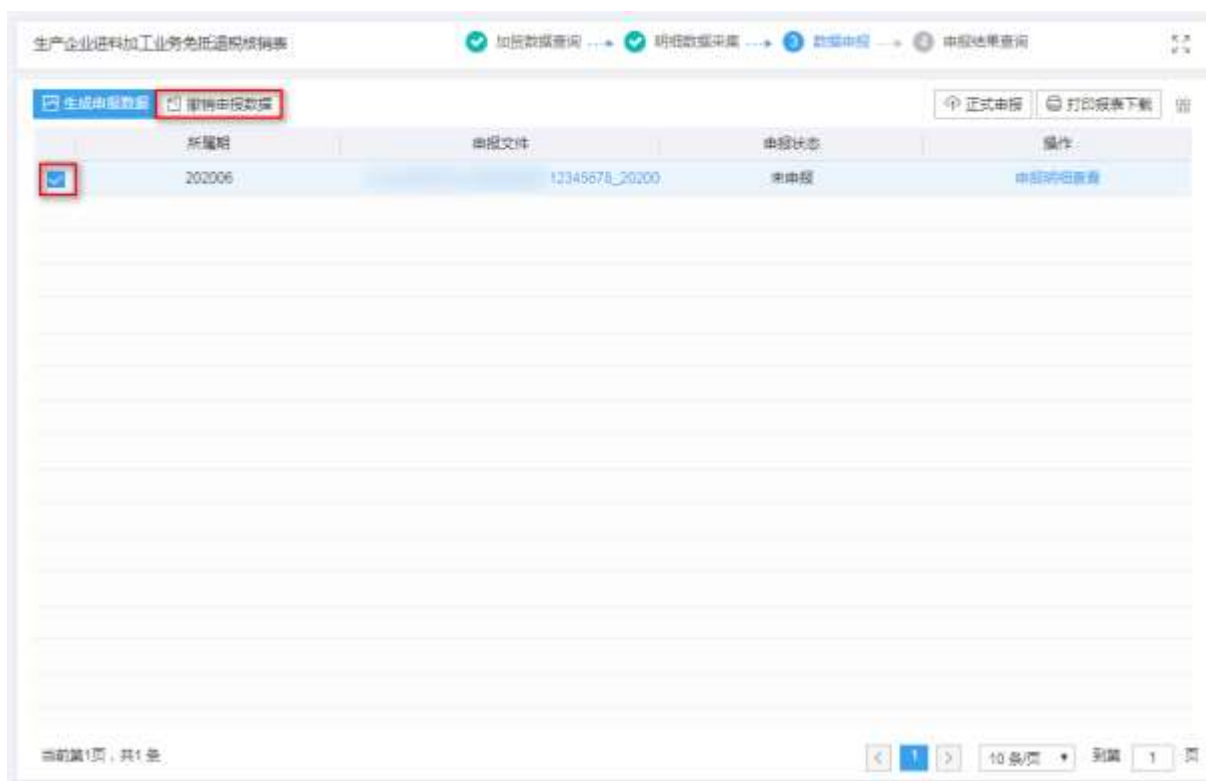
2.13.4.2 正式申报

勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



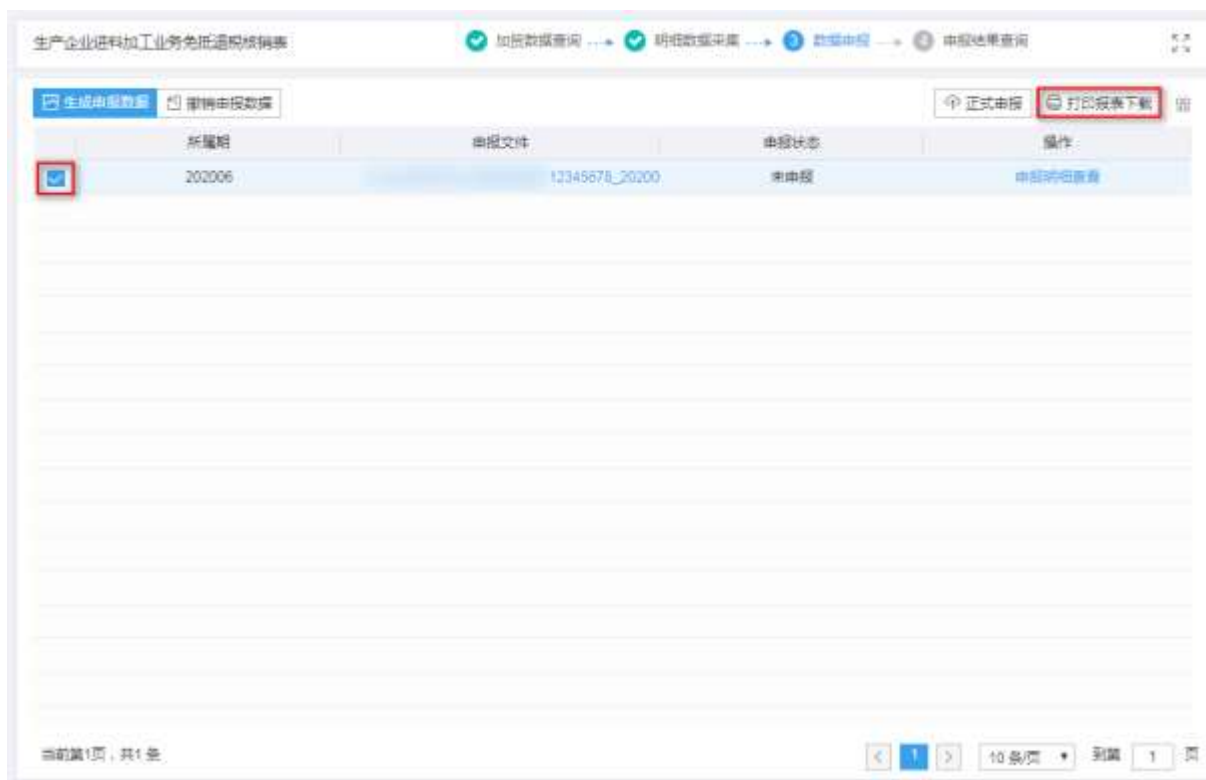
2.13.4.3 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



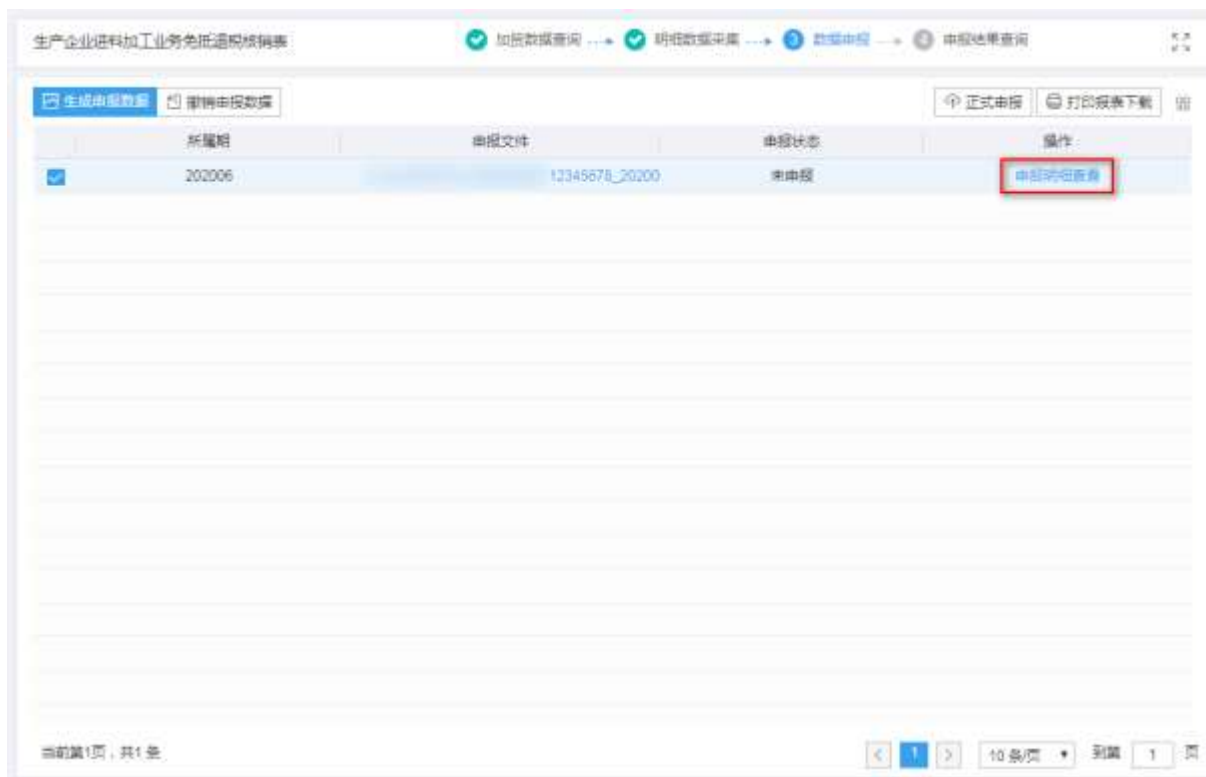
2.13.4.4 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.13.4.5 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：



已生成数据查询

生产企业进料加工免抵退税申报表 已核销手册（册册）海关数据调整表

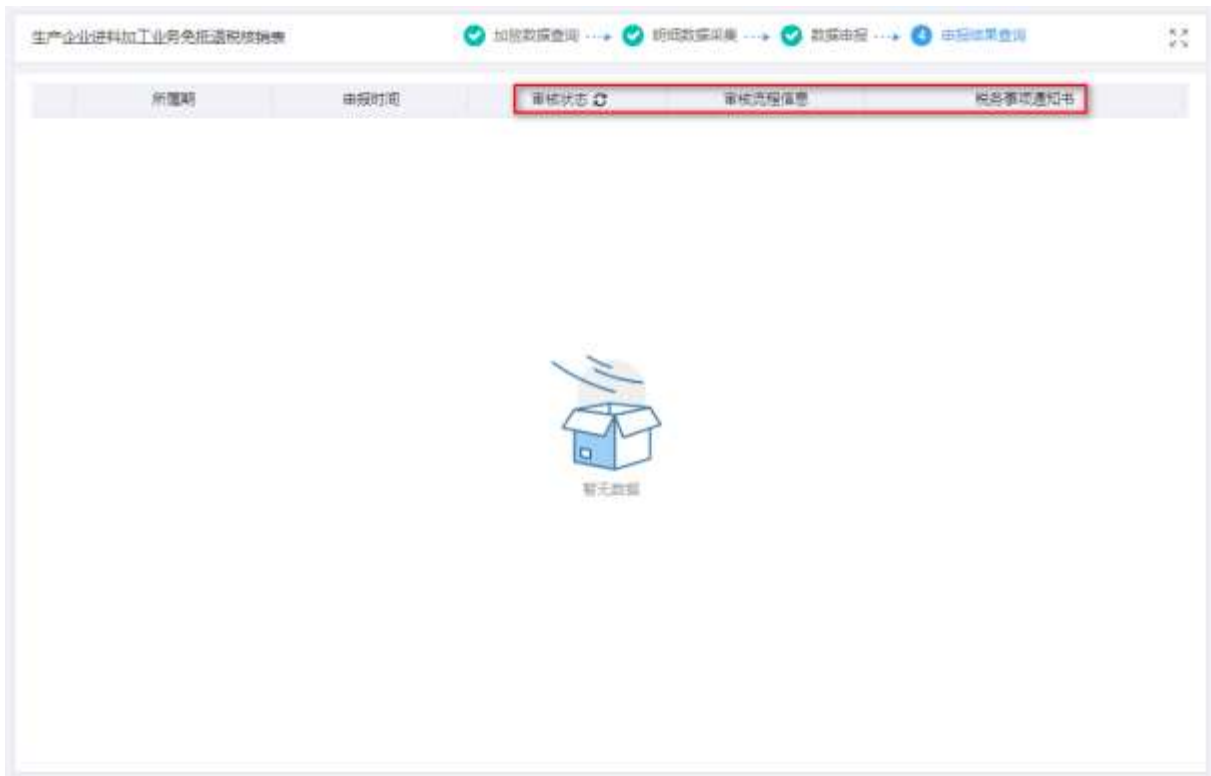
筛选

| 所属期 | 序号 | 手（册）册号 | 实际分配率 | 已申报出口额 | 应退税额 | 应调不退免抵 | 错 |
|--------|----------|-------------|---------|--------|------|--------|---|
| 202006 | 00000001 | E2020032304 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 202006 | 00000002 | C13123 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 202006 | 00000003 | E123 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 202006 | 00000004 | C2212 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 202006 | 00000005 | C12131231 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 202006 | 00000006 | C12312 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 202006 | 00000007 | E12312 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

当前第1页，共7条

2.13.5 申报结果查询

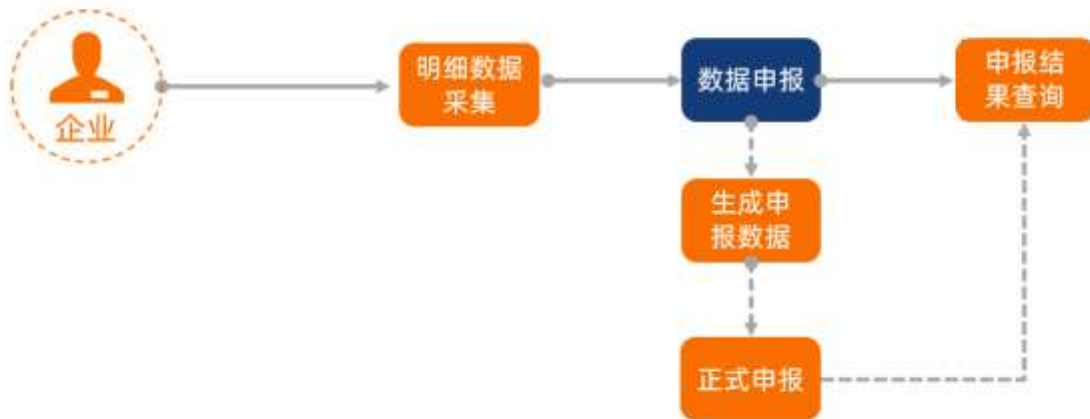
数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。如图：



2.14 调整年度计划分配率申请

2.14.1 操作流程

申报流程调整



2.14.2 明细数据采集

数据录入菜单可以对申报数据进行录入采集，同时可以利用筛选条件和功能按钮，对已录入数据进行增、删、改、查等操作。

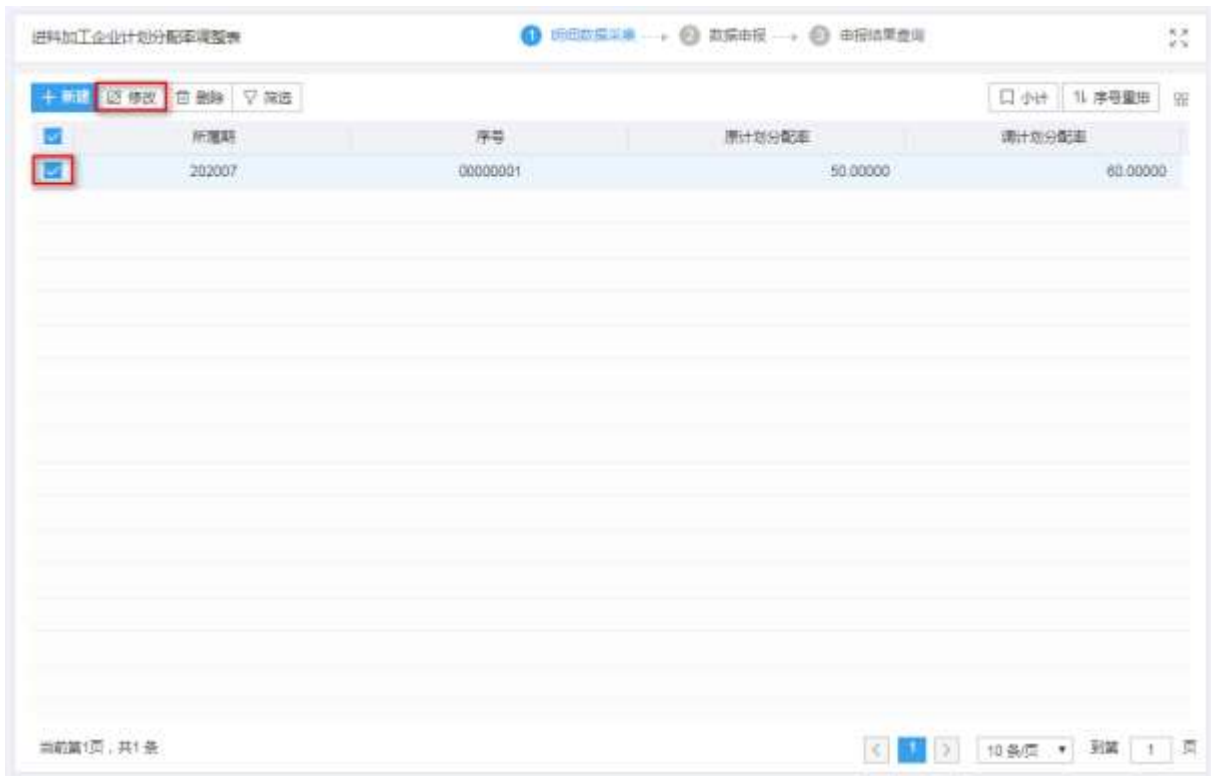
2.14.2.1 新建

在进来平加工企业计划分配率调整页面，点击“新建”按钮，页面将弹出数据采集框，如图：



2.14.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



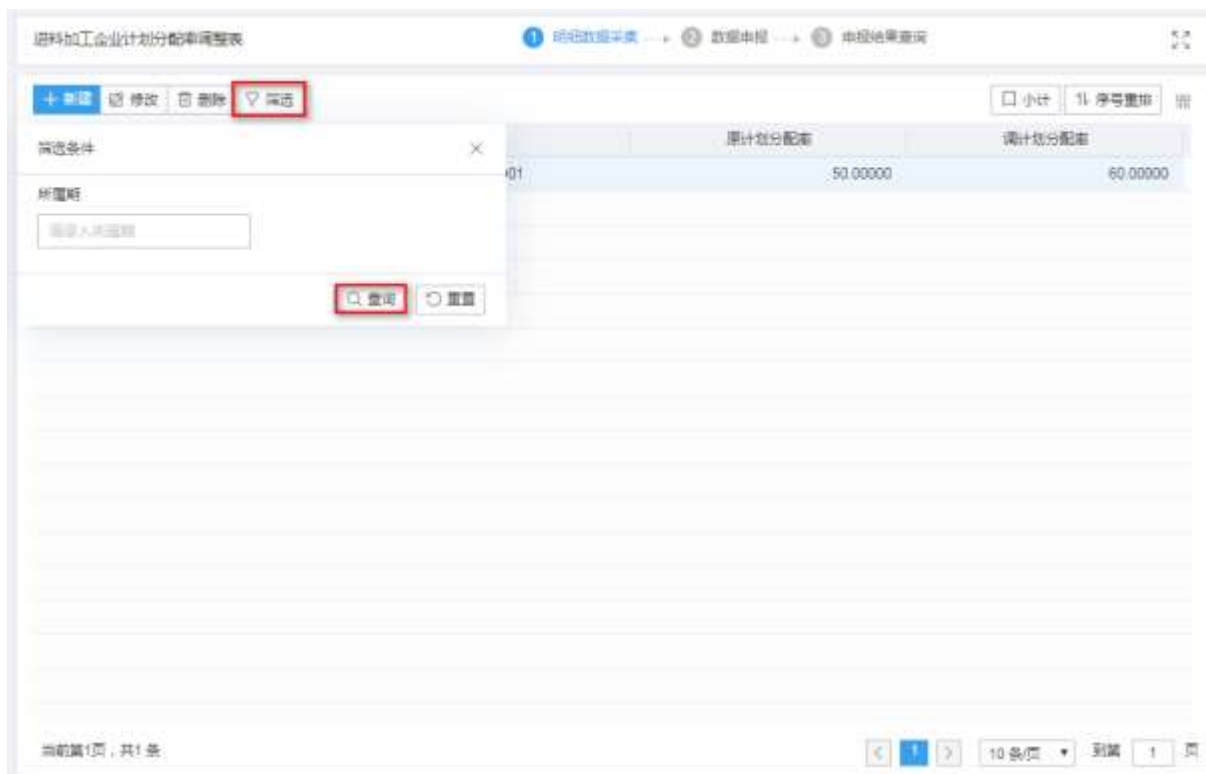
2.14.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



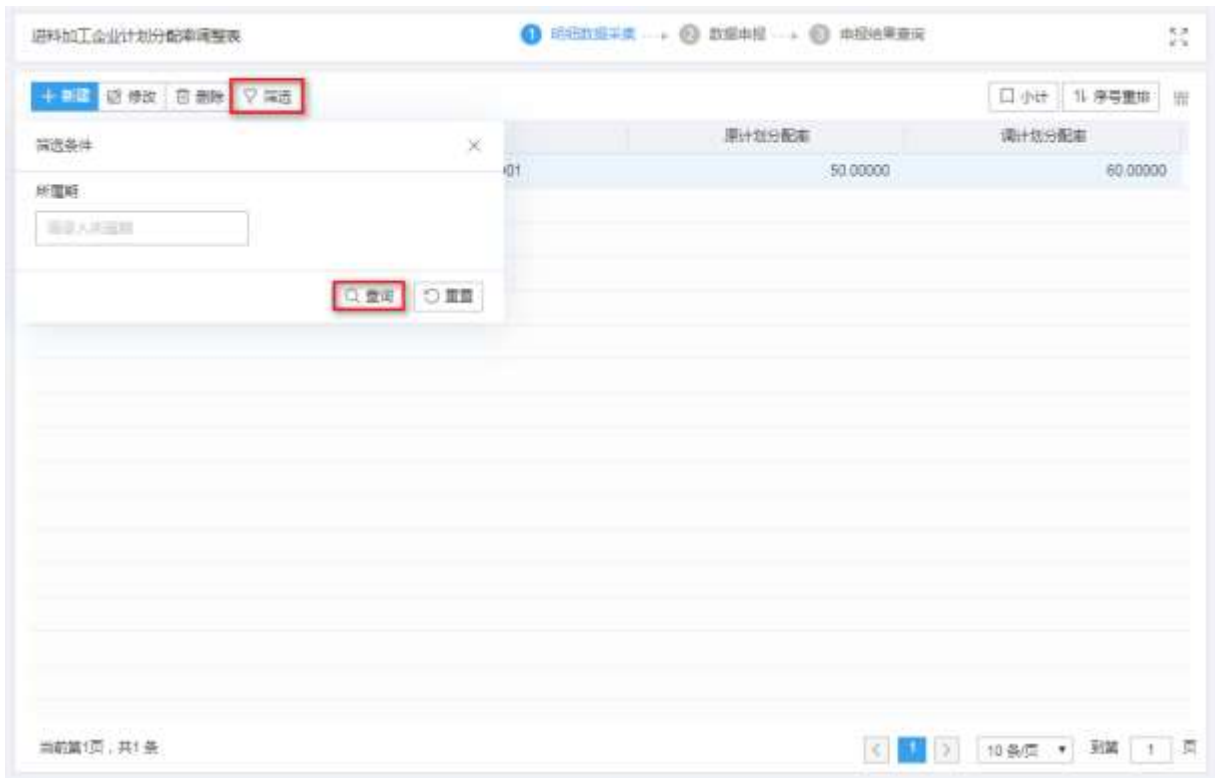
2.14.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



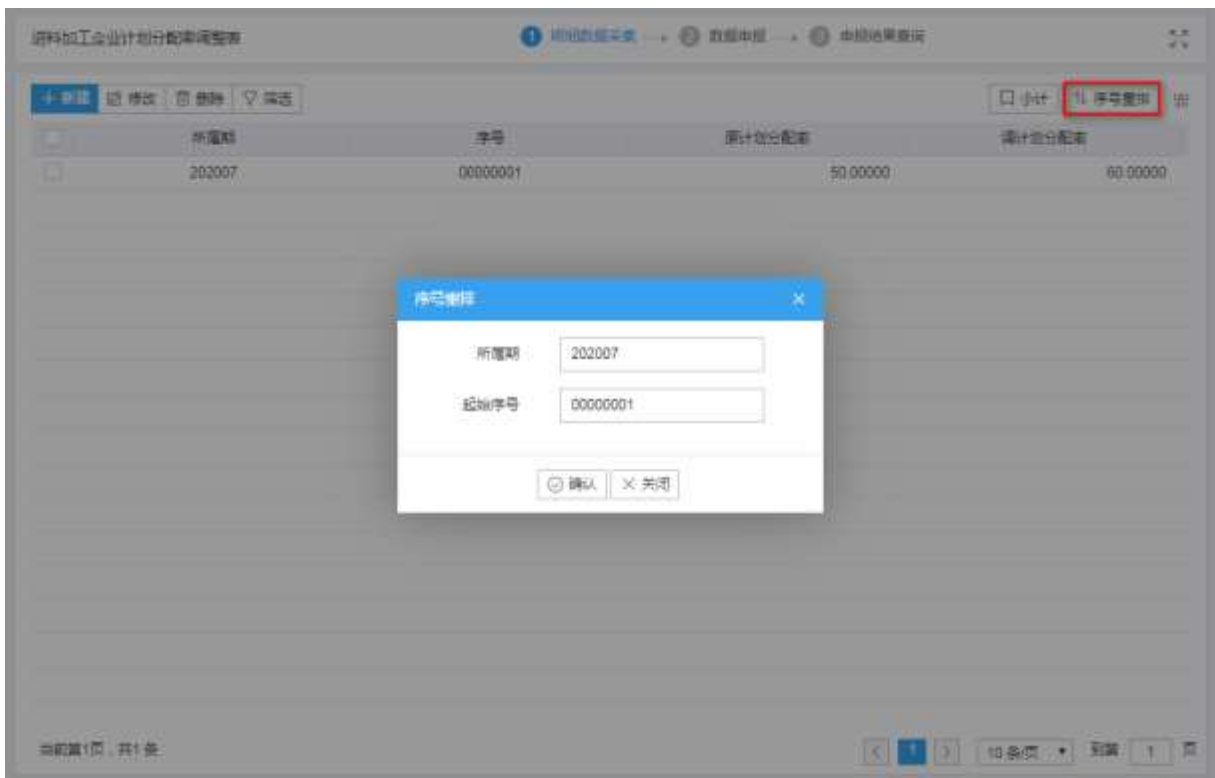
2.14.2.5 小计

需要统计数据时，可点击“小计”按钮查看小计结果。如图：



2.14.2.6 序号重排

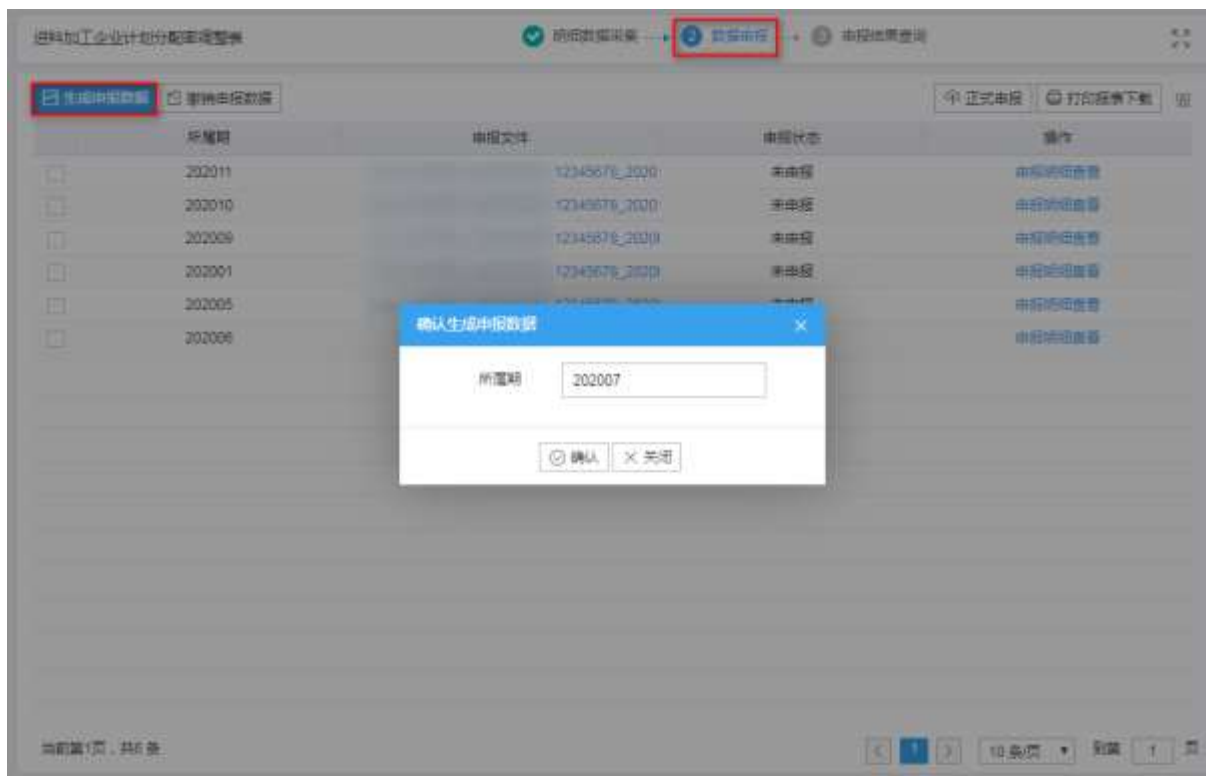
需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：



2.14.3 数据申报

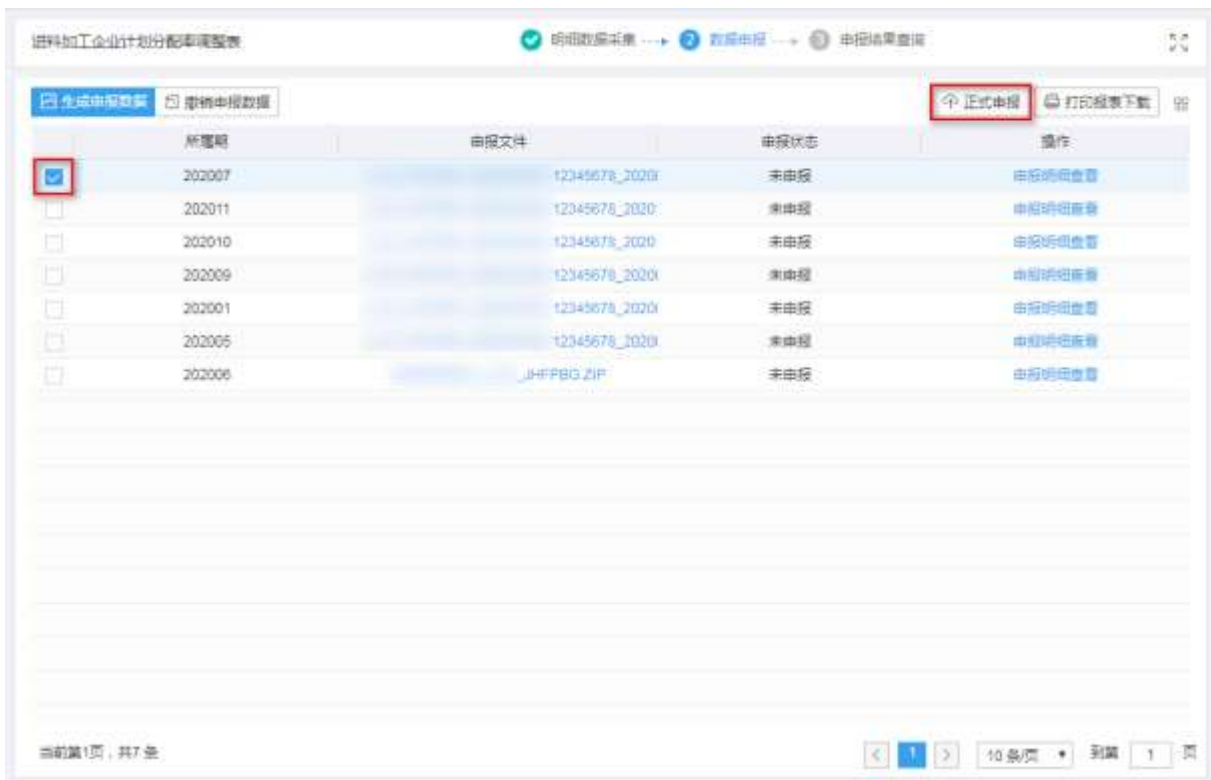
2.14.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



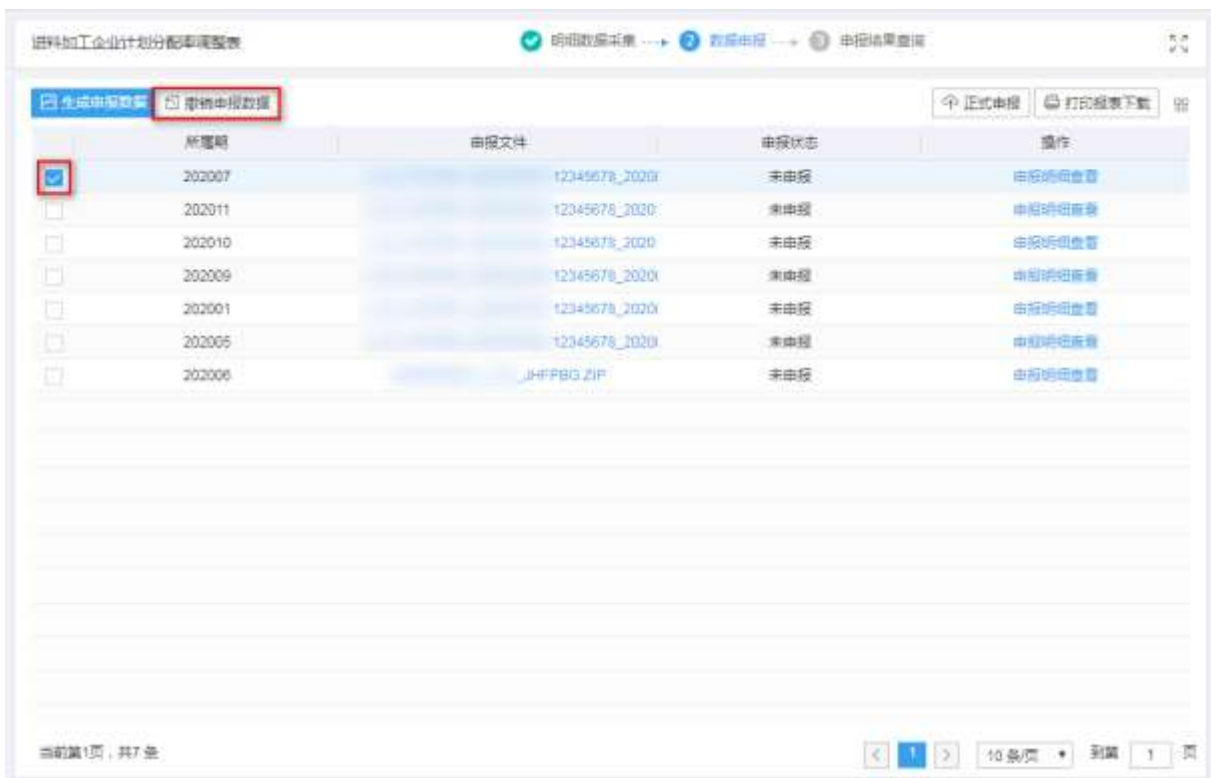
2.14.3.2 正式申报

勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



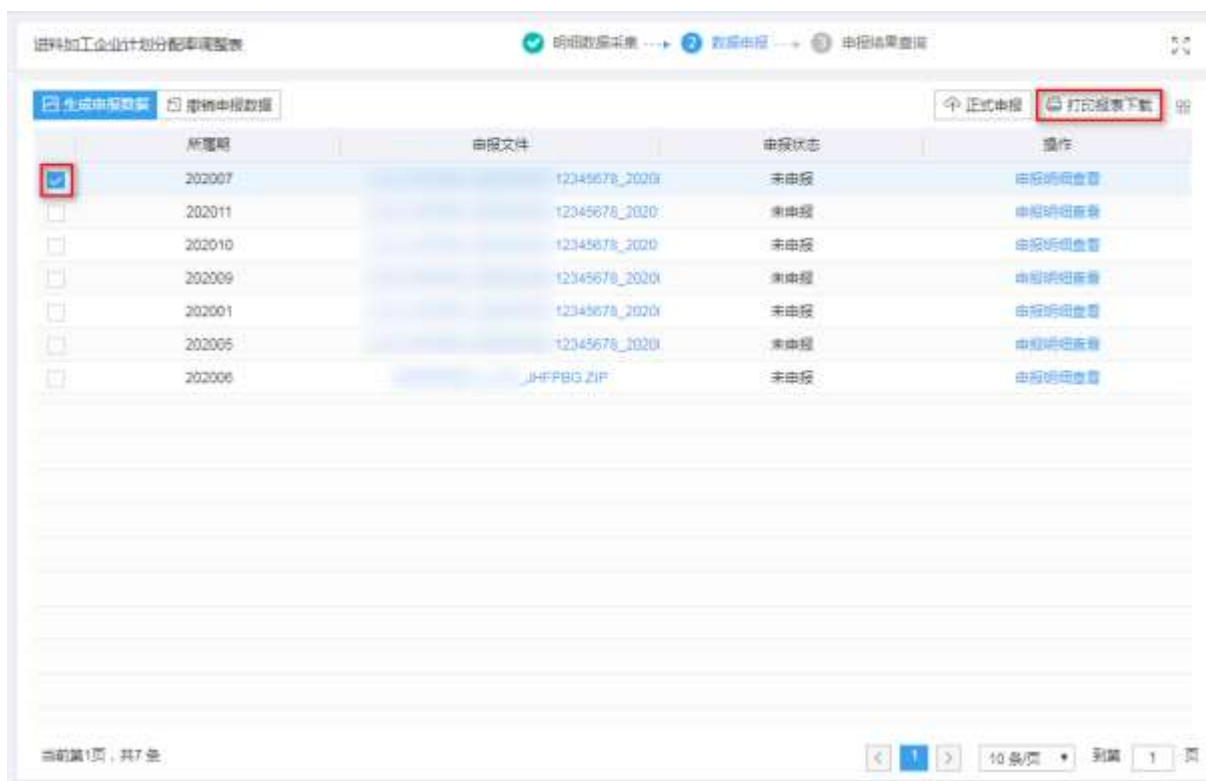
2.14.3.3 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



2.14.3.4 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.14.3.5 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：

进料加工企业计划分配率调整表

申报数据采集 → 数据申报 → 申报结果查询

生成申报数据 清除申报数据 正式申报 打印报表下载

| 所属期 | 申报文件 | 申报状态 | 操作 |
|--|---------------|------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 202007 | 12345678_2020 | 未申报 | 申报明细查看 |
| <input type="checkbox"/> 202011 | 12345678_2020 | 未申报 | 申报明细查看 |
| <input type="checkbox"/> 202010 | 12345678_2020 | 未申报 | 申报明细查看 |
| <input type="checkbox"/> 202009 | 12345678_2020 | 未申报 | 申报明细查看 |
| <input type="checkbox"/> 202001 | 12345678_2020 | 未申报 | 申报明细查看 |
| <input type="checkbox"/> 202005 | 12345678_2020 | 未申报 | 申报明细查看 |
| <input type="checkbox"/> 202006 | JHFPBG_ZIP | 未申报 | 申报明细查看 |

当前第 1 页, 共 7 条

已生成数据查询

筛选

| 所属期 | 序号 | 原计划分配率 | 调计划分配率 |
|--------|----------|----------|----------|
| 202007 | 00000001 | 50.00000 | 60.00000 |

当前第 1 页, 共 1 条

2.14.4 申报结果查询

数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理

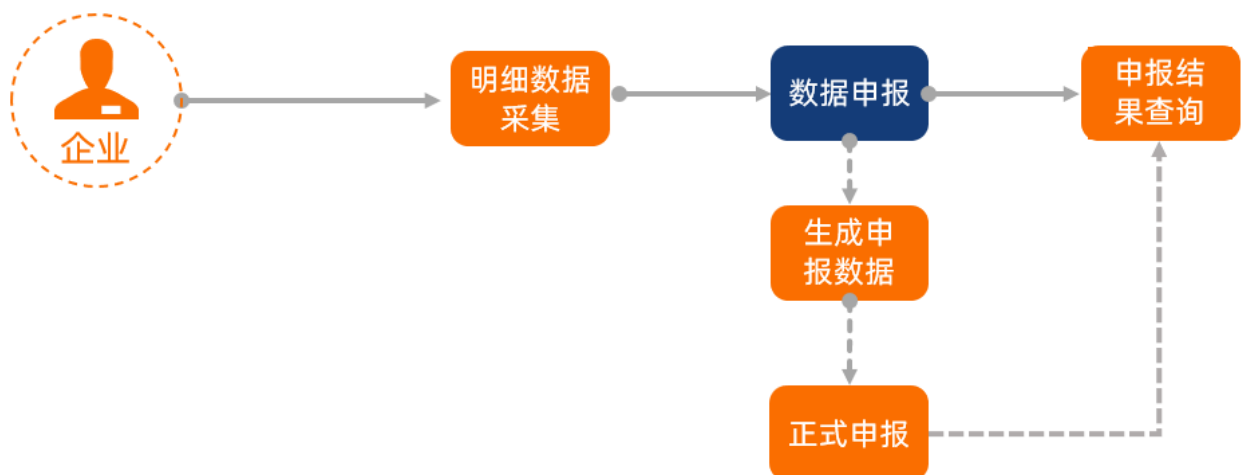
结果。如图：



2.15 企业撤回申报数据申请

2.15.1 操作流程

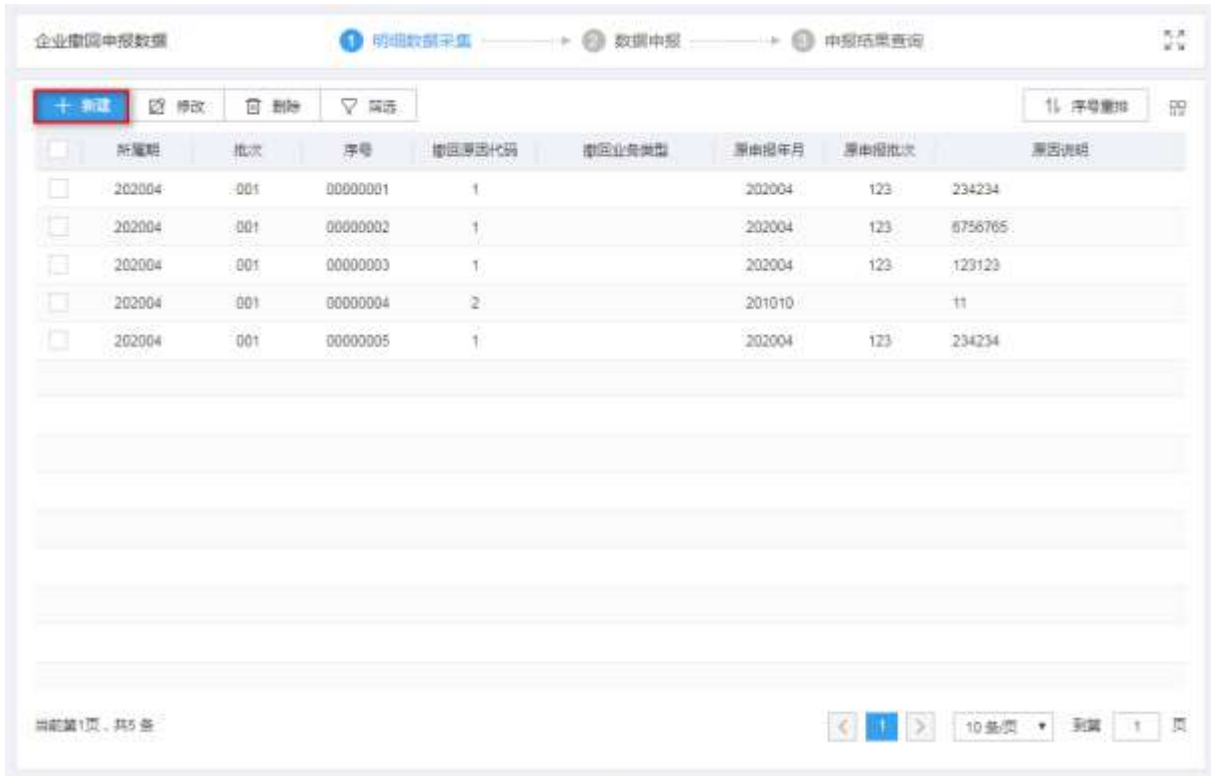
申报流程调整



2.15.2 明细数据采集

2.15.2.1 新建

点击“新建”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入相关信息，进行数据采集。如图：

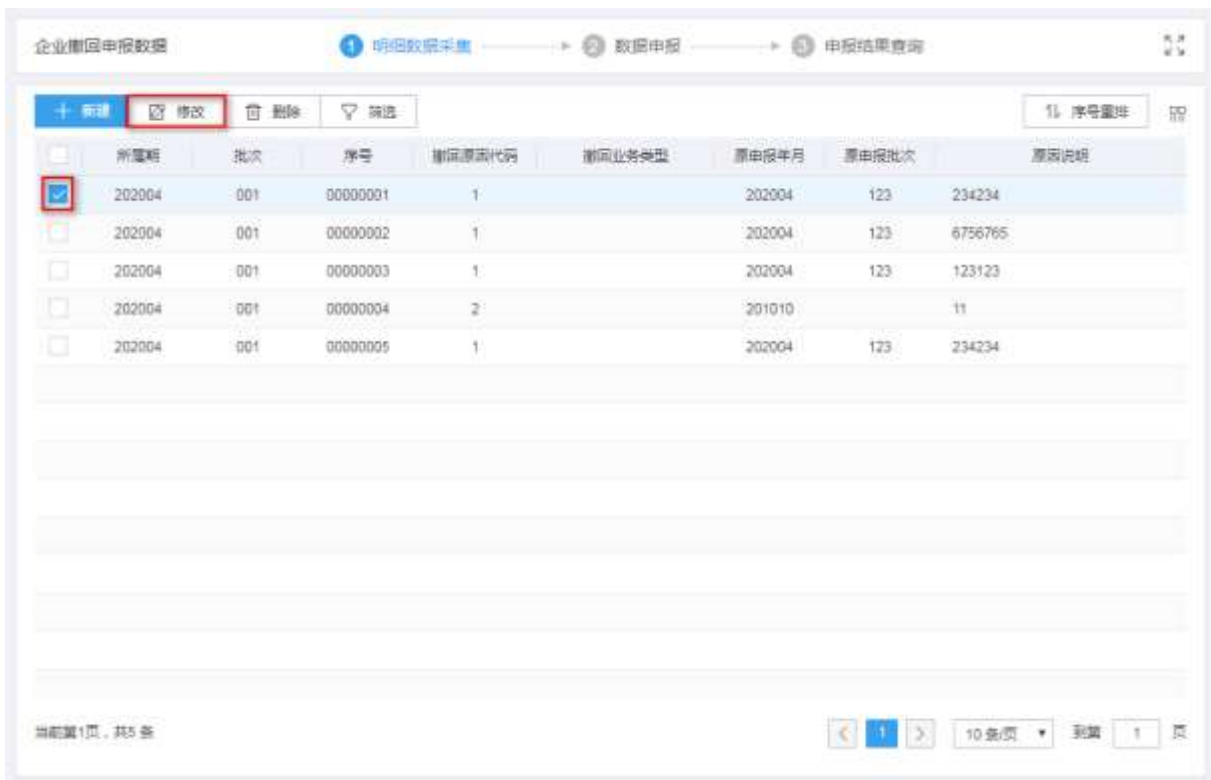


The screenshot shows a web application interface for 'Enterprise Environmental Declaration Data'. At the top, there are navigation tabs: '明细数据采集' (Detailed Data Collection), '数据申报' (Data Declaration), and '申报结果查询' (Declaration Result Query). Below the navigation, there are action buttons: '+ 新建' (New), '修改' (Modify), '删除' (Delete), and '筛选' (Filter). A table with 5 columns is displayed: '所属期' (Period), '批次' (Batch), '序号' (Serial Number), '申报源代码' (Declaration Source Code), and '申报业务类型' (Declaration Business Type). The table contains 5 rows of data. At the bottom, there is a pagination bar showing '当前第1页, 共5页' (Current page 1, total 5 pages) and navigation controls.

| 所属期 | 批次 | 序号 | 申报源代码 | 申报业务类型 | 原申报年月 | 原申报批次 | 原申报码 |
|--------|-----|----------|-------|--------|--------|-------|---------|
| 202004 | 001 | 00000001 | 1 | | 202004 | 123 | 234234 |
| 202004 | 001 | 00000002 | 1 | | 202004 | 123 | 6756765 |
| 202004 | 001 | 00000003 | 1 | | 202004 | 123 | 123123 |
| 202004 | 001 | 00000004 | 2 | | 201010 | | 11 |
| 202004 | 001 | 00000005 | 1 | | 202004 | 123 | 234234 |

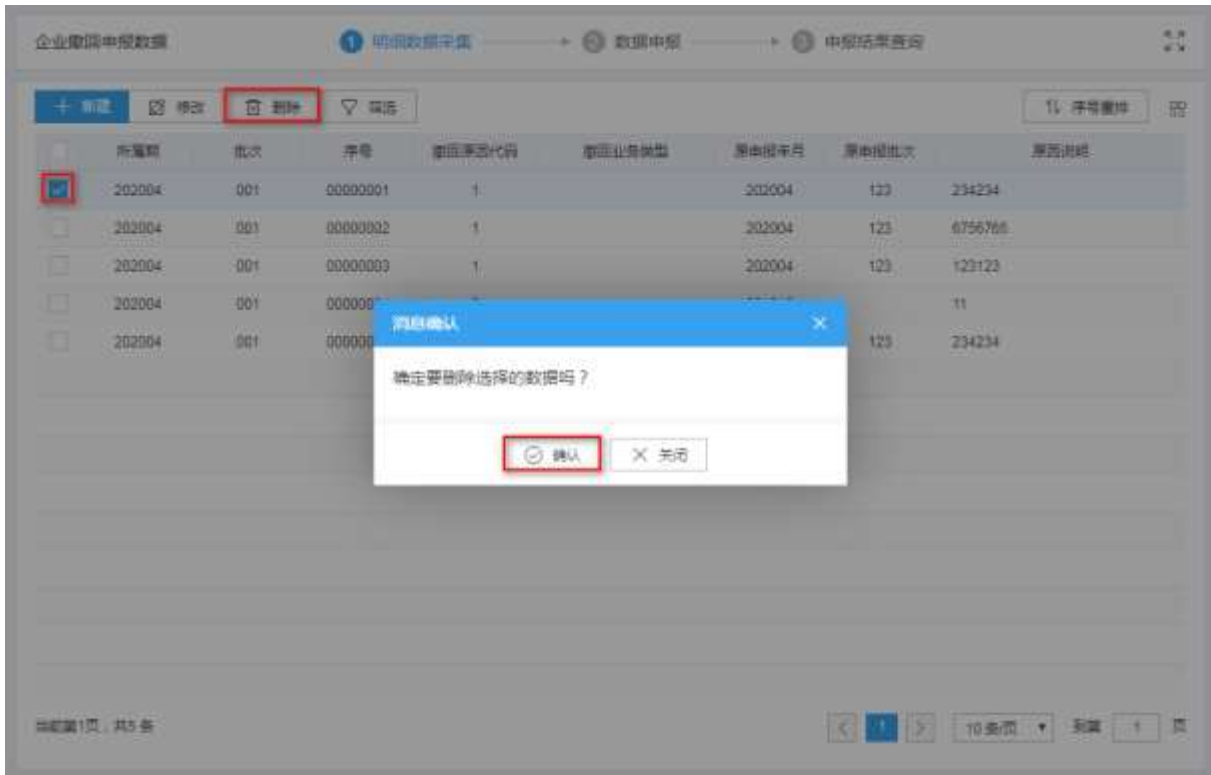
2.15.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



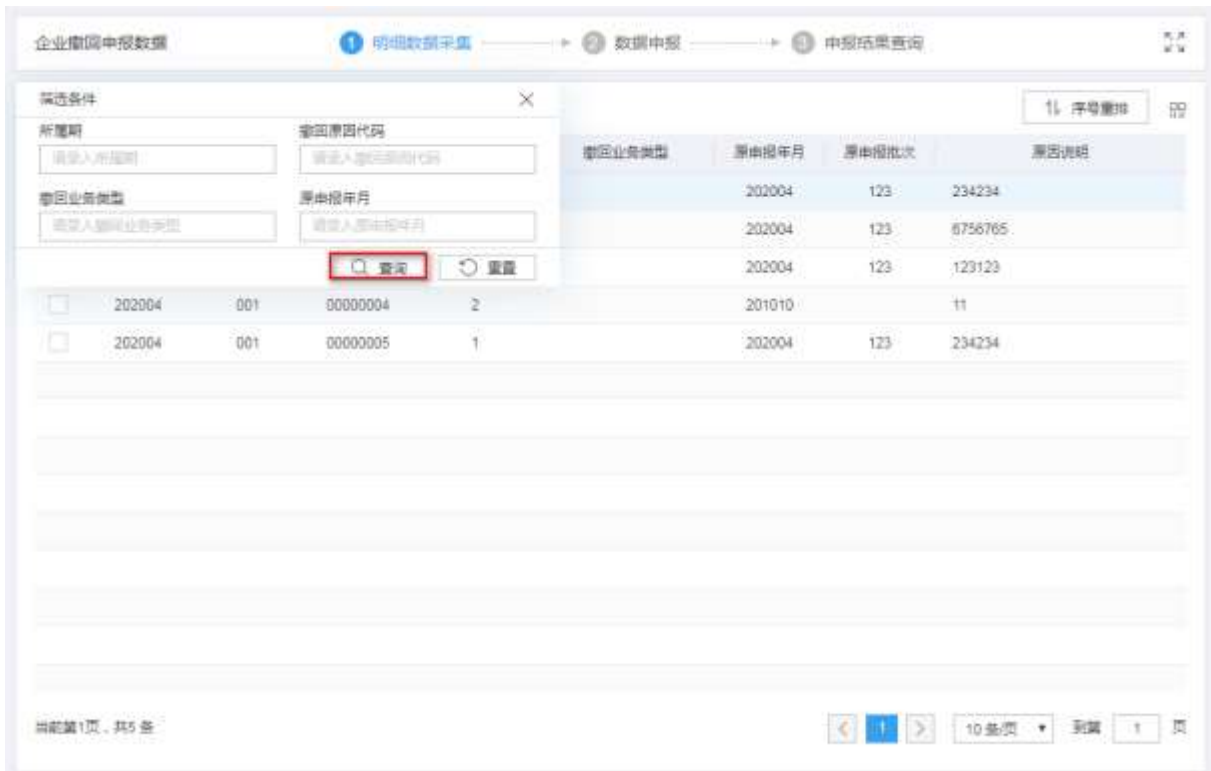
2.15.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



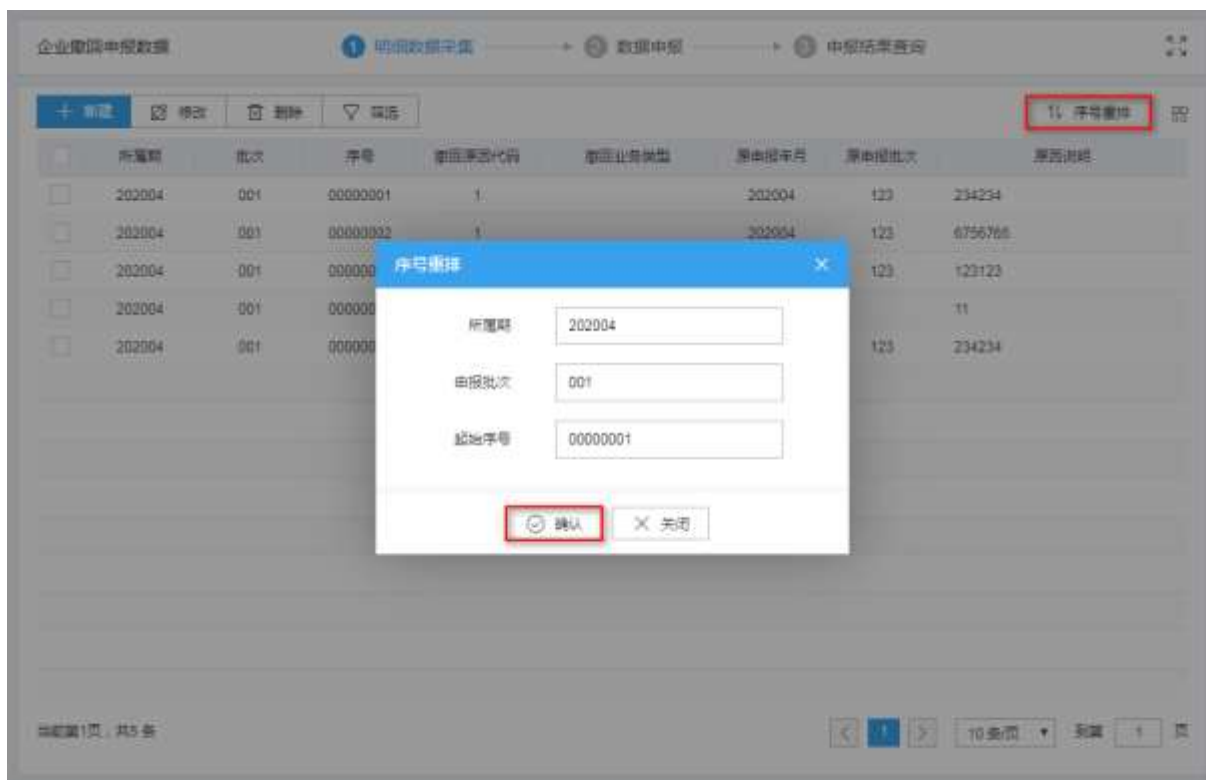
2.15.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.15.2.5 序号重排

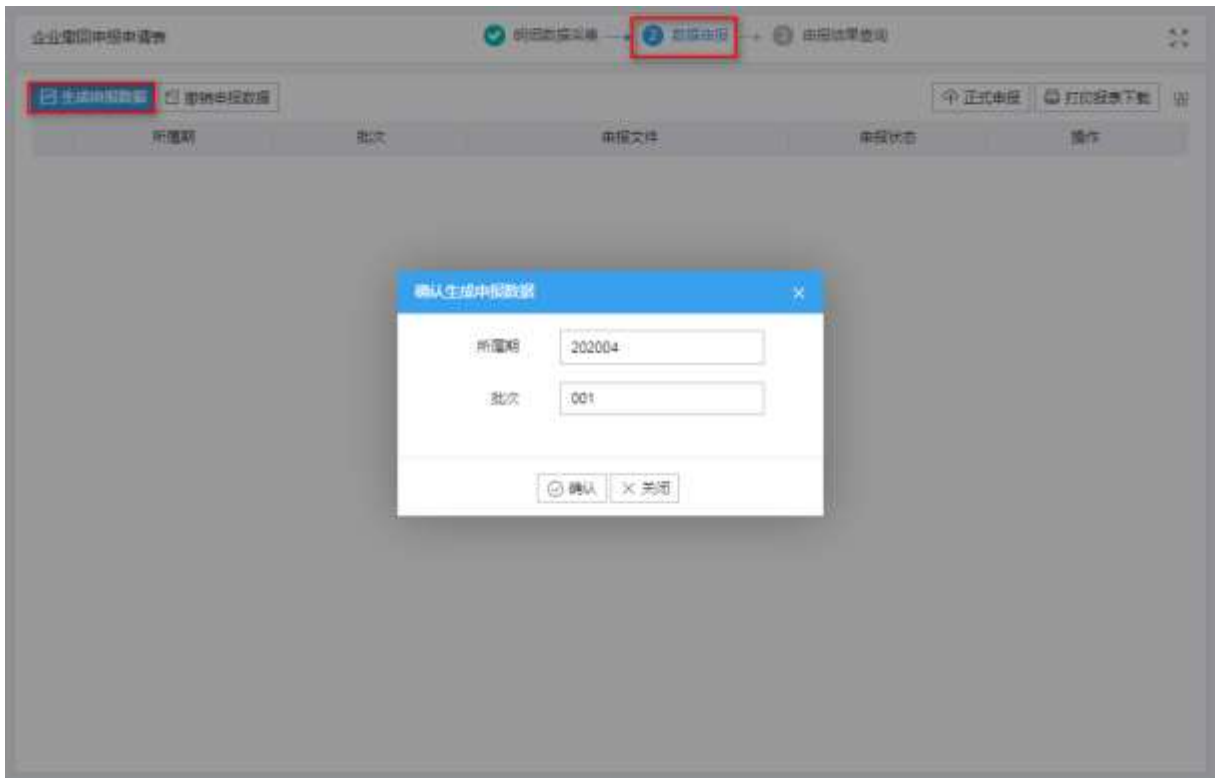
需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号，点击“确认”按钮进行重新排序。如图：



2.15.3 数据申报

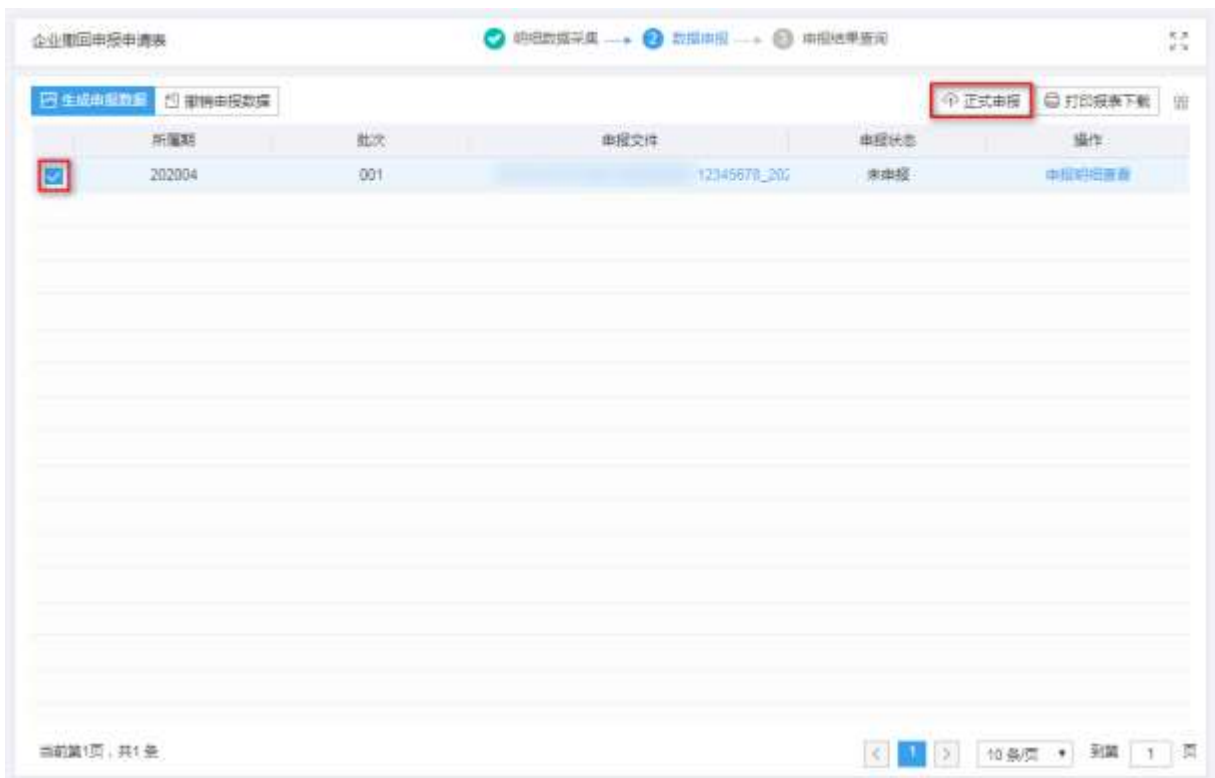
2.15.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期和批次，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



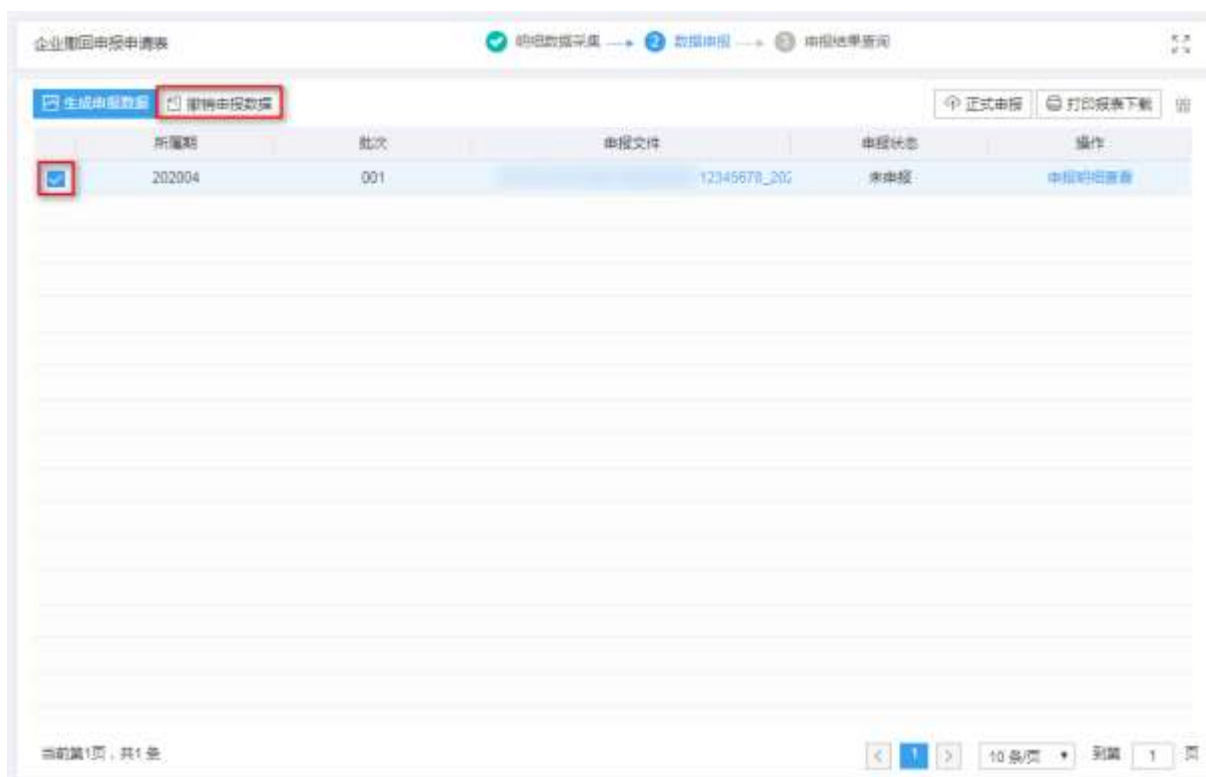
2.15.3.2 正式申报

勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



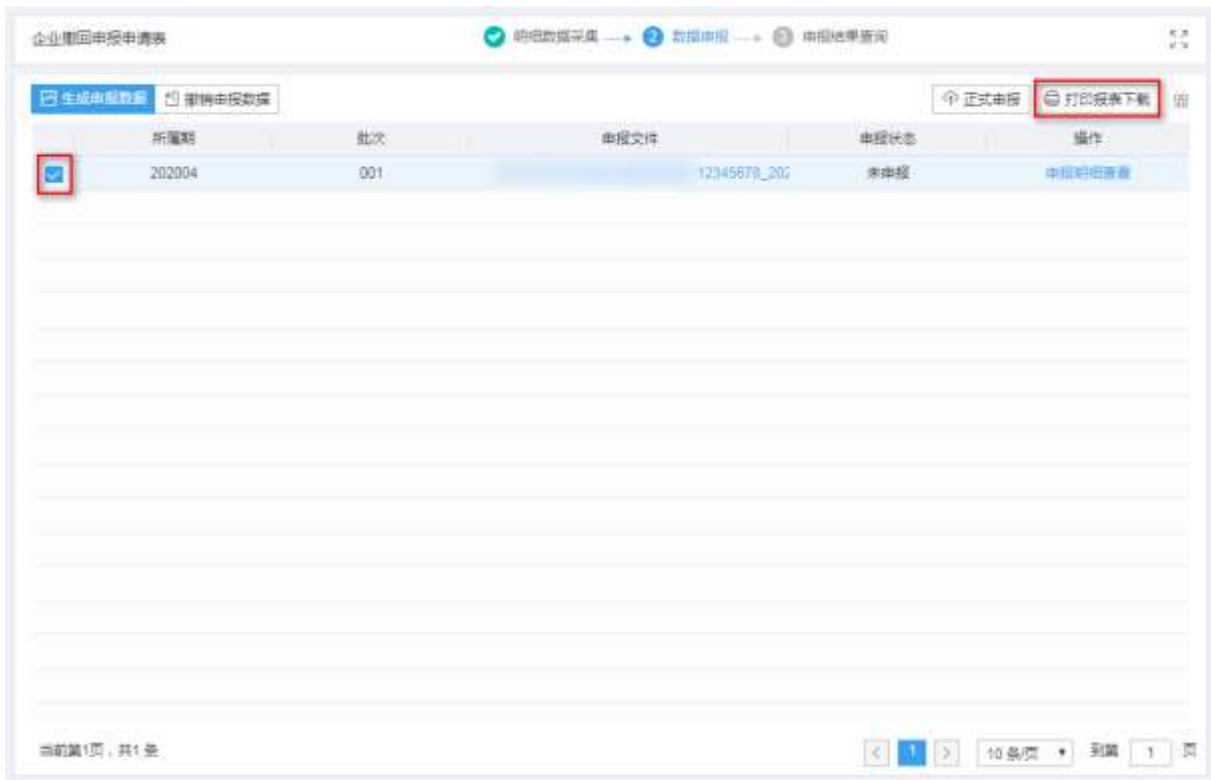
2.15.3.3 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



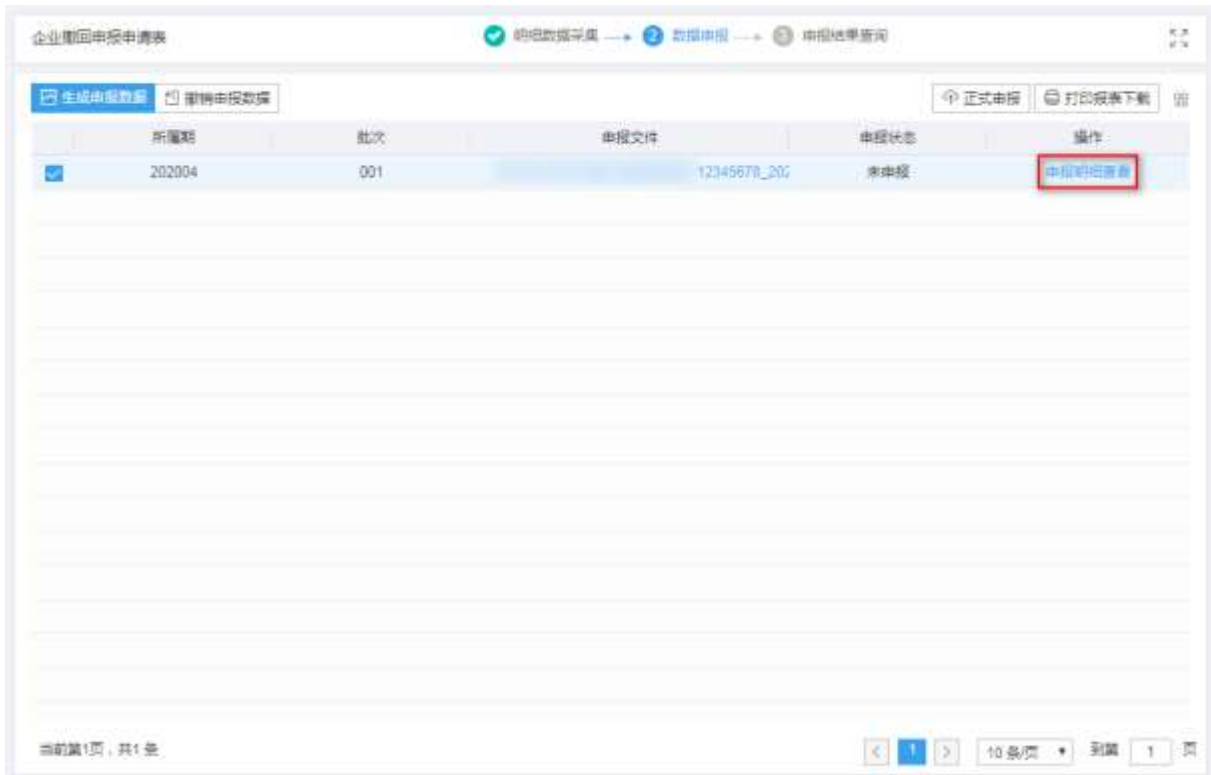
2.15.3.4 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.15.3.5 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：



已生成数据查询

筛选

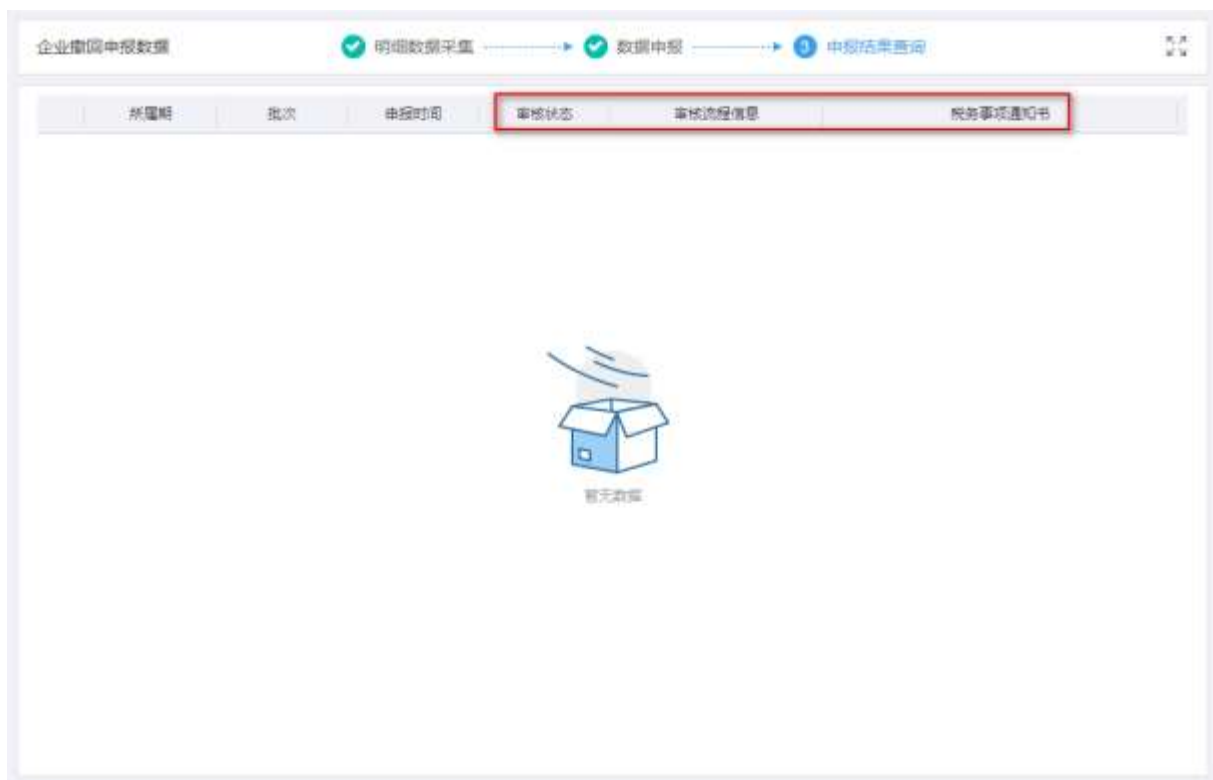
| 所属期 | 批次 | 序号 | 撤回原因代码 | 撤回业务类型 | 原申报年月 | 原申报批次 | 原因说明 |
|--------|-----|----------|--------|----------|--------|-------|---------|
| 202004 | 001 | 00000001 | 100 | 免抵退税申报 | 202008 | | |
| 202004 | 001 | 00000002 | 100 | 非自产消费税特准 | 202004 | 123 | 234234 |
| 202004 | 001 | 00000003 | 200 | 购进自用货物申报 | 202010 | | |
| 202004 | 001 | 00000004 | 200 | 免抵退税申报 | 202003 | | |
| 202004 | 001 | 00000005 | 200 | 免抵退税货物异常 | 202009 | | |
| 202004 | 001 | 00000006 | 100 | 非自产消费税特准 | 202004 | 123 | 6756765 |
| 202004 | 001 | 00000007 | 100 | 非自产消费税特准 | 202004 | 123 | 123123 |
| 202004 | 001 | 00000008 | 100 | 非自产消费税特准 | 201010 | | 11 |
| 202004 | 001 | 00000009 | 100 | 非自产消费税特准 | 202004 | 123 | 234234 |
| 202004 | 001 | 00000010 | 200 | 非自产消费税特准 | 202001 | | |

当前第1页，共21条

10条/页 列表 1 页

2.15.4 申报结果查询

数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。如图：



2.16 进货凭证信息回退申请

2.16.1 操作流程



2.16.2 明细数据采集

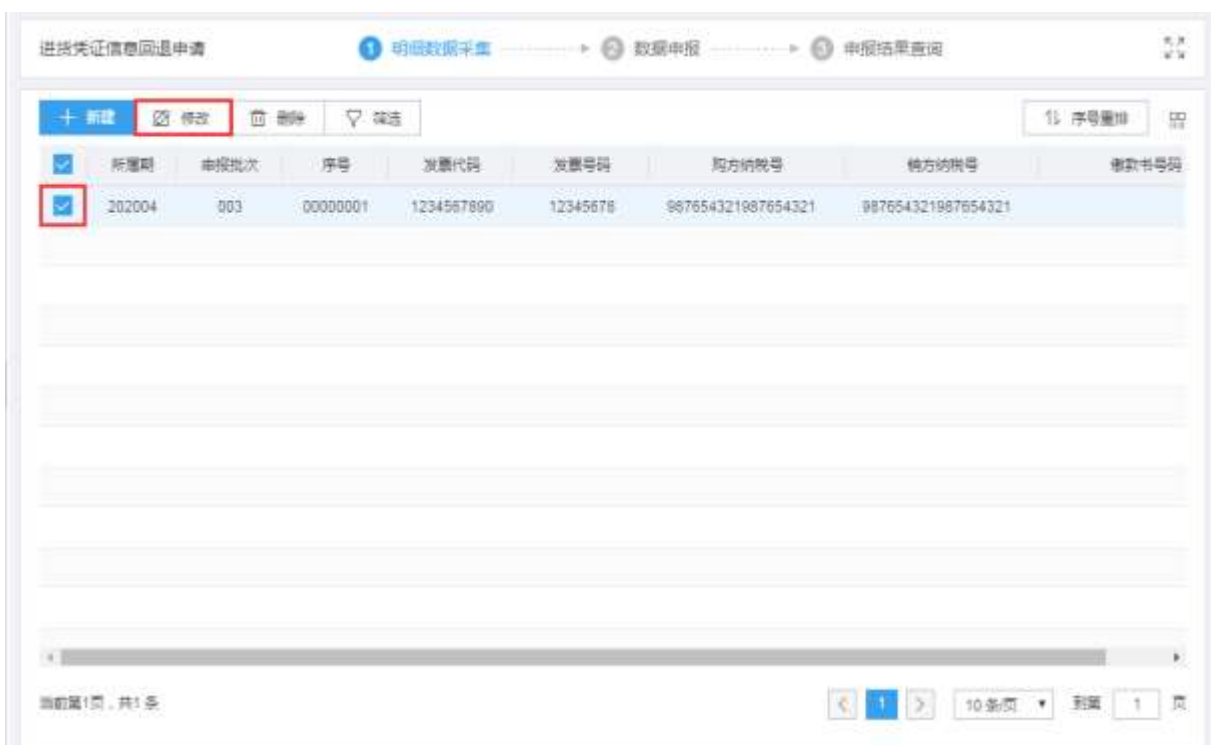
2.16.2.1 新建

点击“新建”按钮，弹出数据采集页面，填写相应的内容。如图：



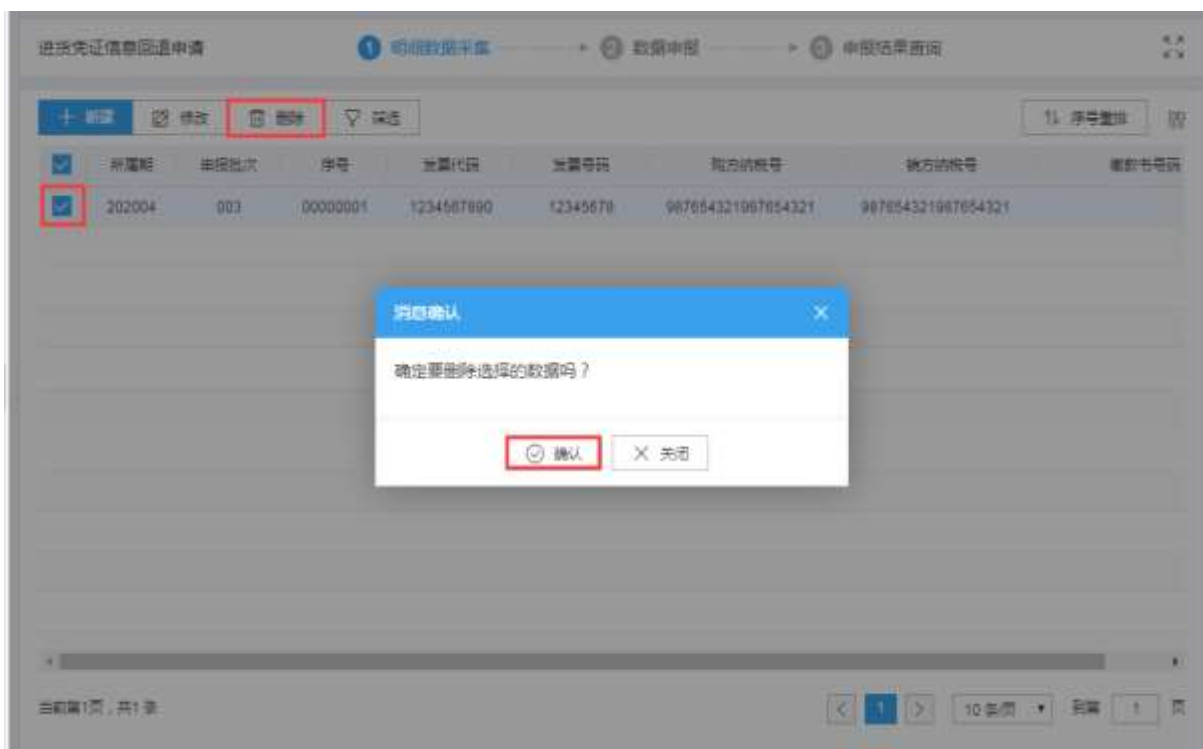
2.16.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



2.16.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



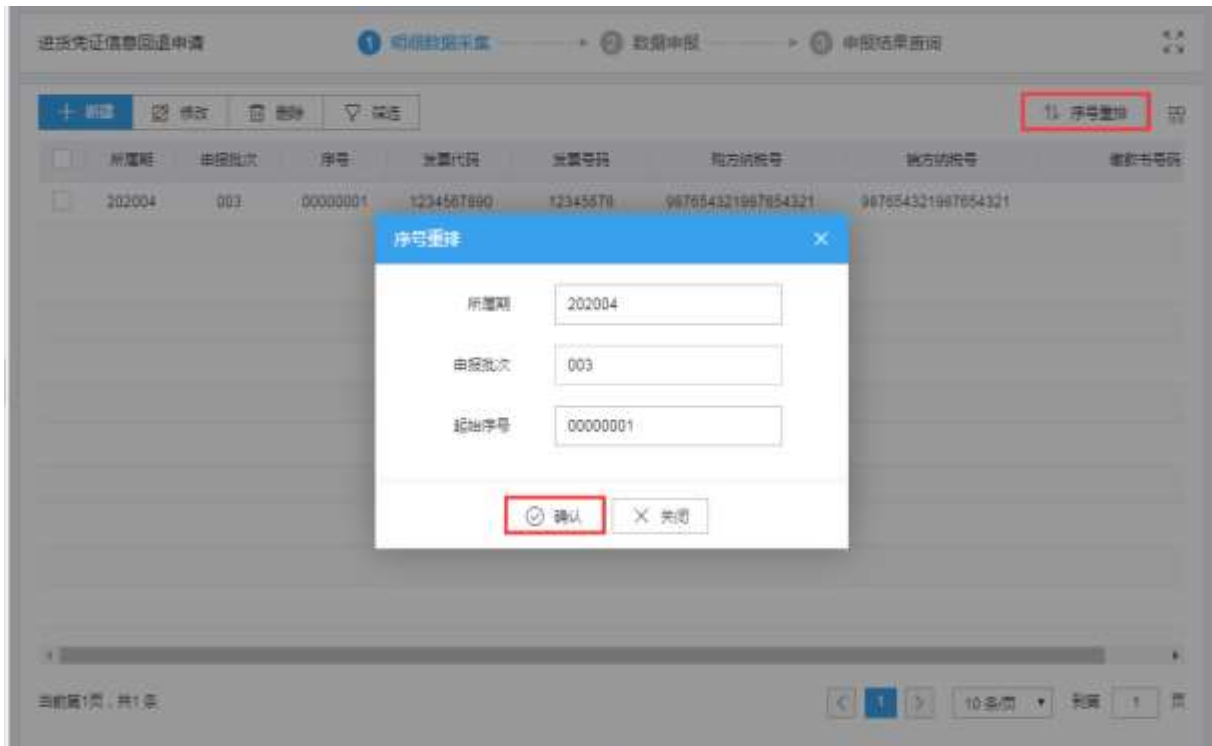
2.16.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.16.2.5 序号重排

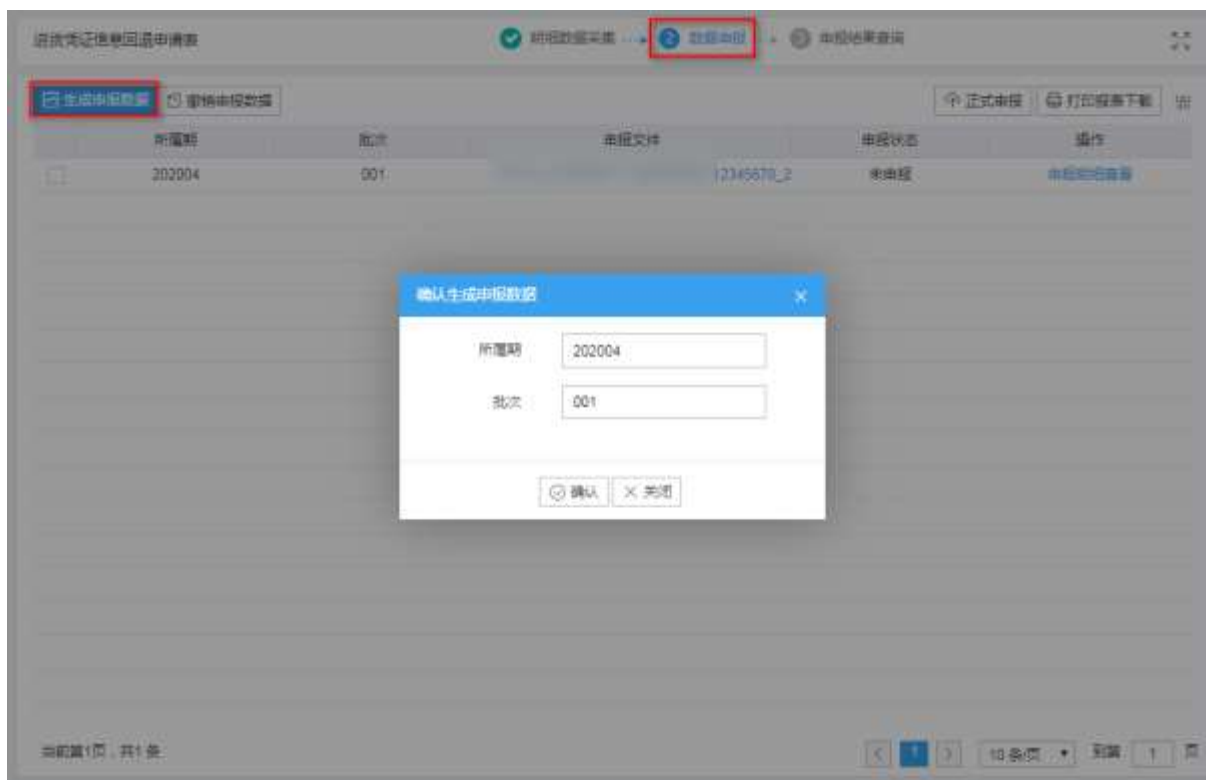
需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号进行重新排序。如图：



2.16.3 数据申报

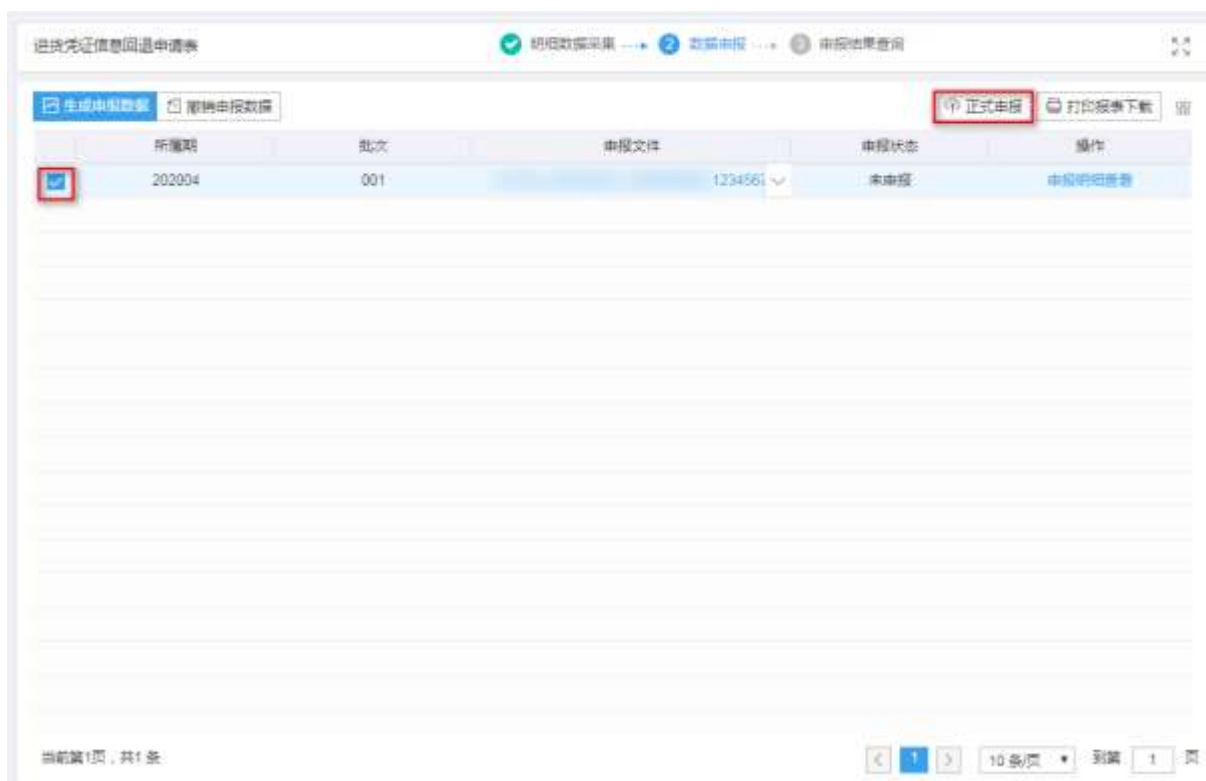
2.16.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期和批次，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



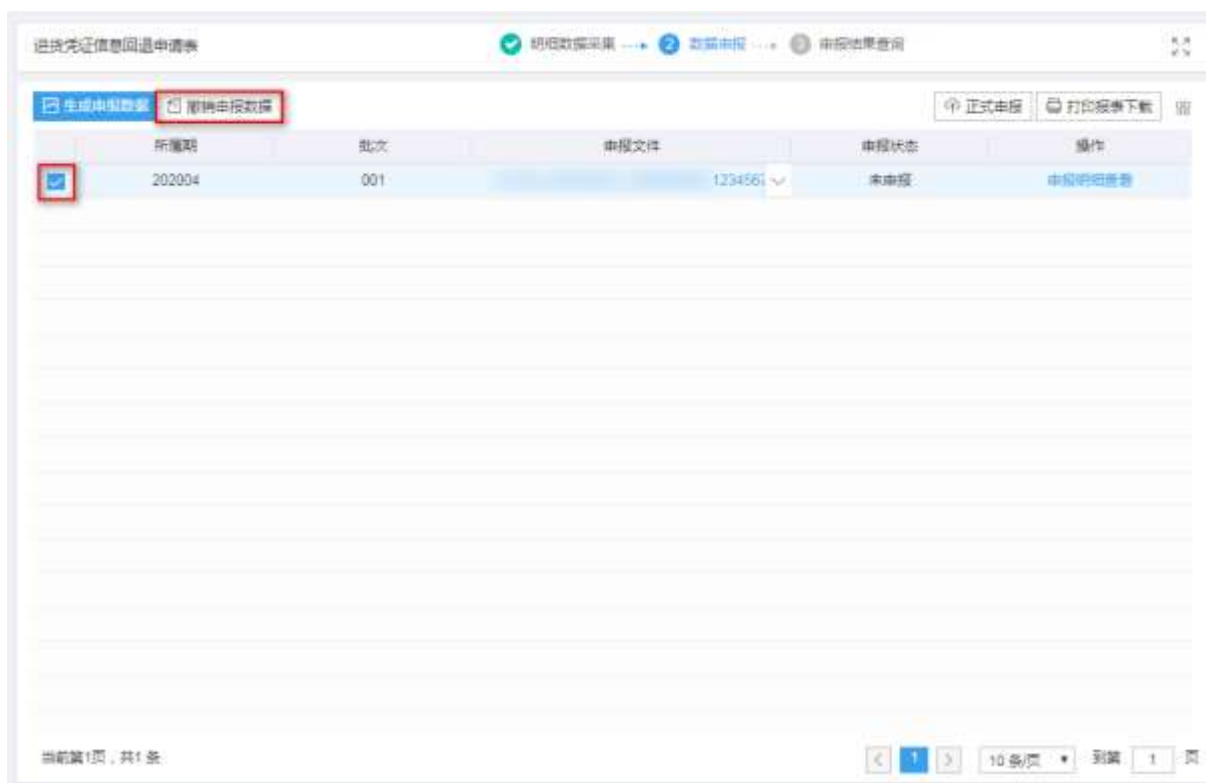
2.16.3.2 正式申报

勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



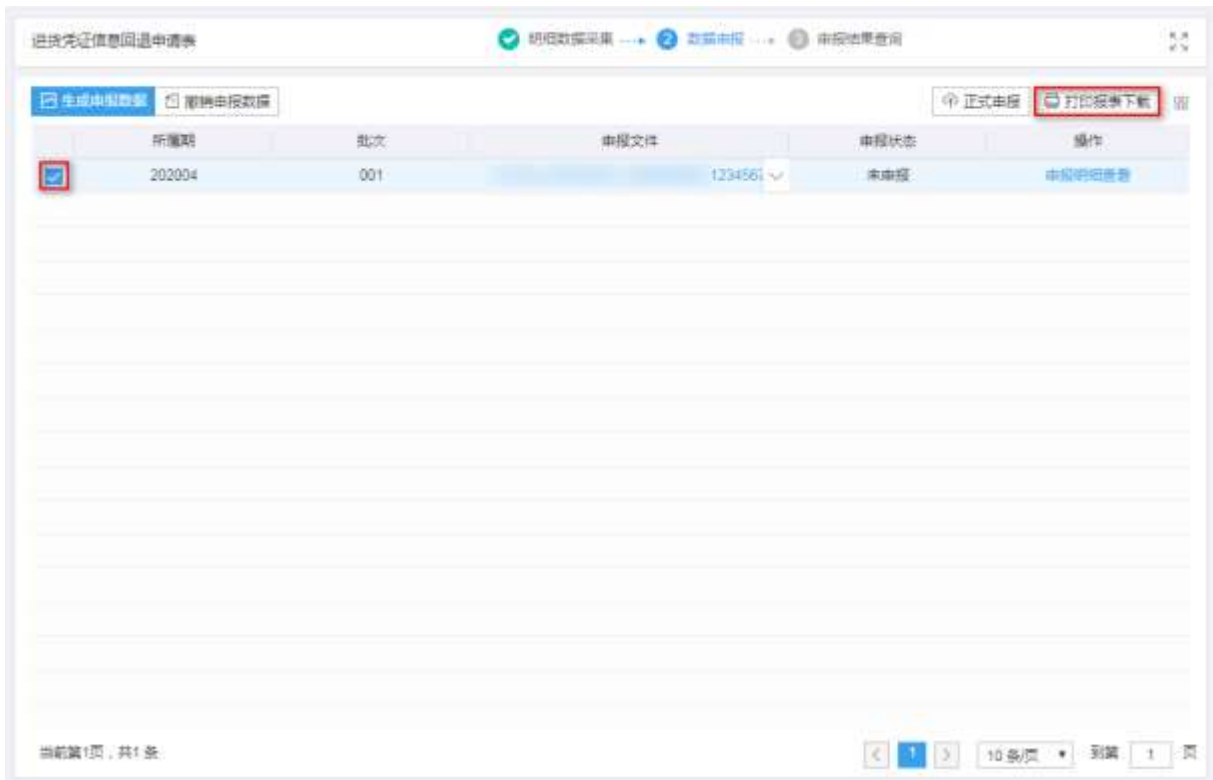
2.16.3.3 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



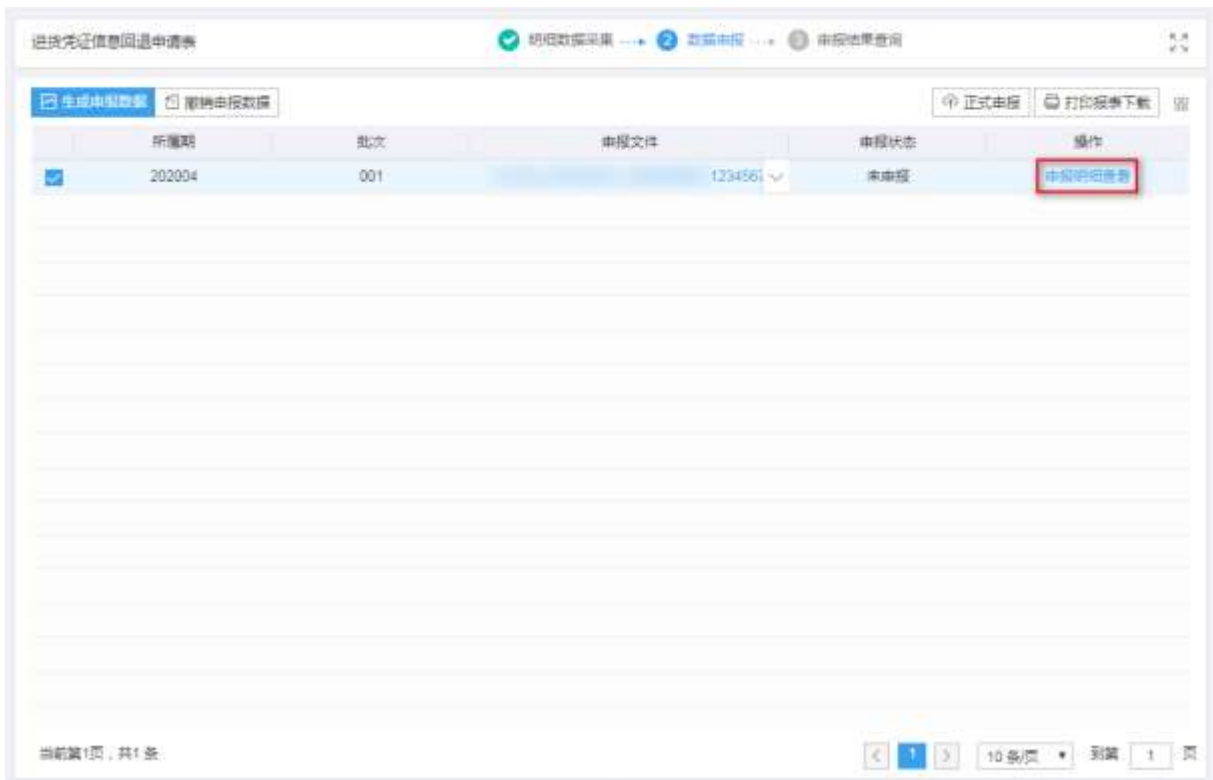
2.16.3.4 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.16.3.5 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：



已生成数据查询

| 申报期 | 申报批次 | 序号 | 发票代码 | 发票号码 | 购方纳税号 | 销方纳税号 | 通知书号码 |
|--------|------|----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 202004 | 001 | 00000001 | 111111111 | 111111111 | 80F8DF8DF8DF8... | 1231213213213213... | 11111111111111111111... |
| 202004 | 001 | 00000002 | 1231231 | | 202004288C12345 | 122342344444444444... | |
| 202004 | 001 | 00000003 | 123 | 23001531 | 202004288C12345 | 774444444444444444... | |
| 202004 | 001 | 00000004 | 12222111 | 12121 | 22222222 | 22222222 | 12121 |
| 202004 | 001 | 00000005 | 1234567844 | 12345678 | 202004288C12345 | 123456789123456789 | |
| 202004 | 001 | 00000006 | 1231231 | | GERGDFG8DFG8DF | 12234234 | |
| 202004 | 001 | 00000007 | 12222111 | 12121 | 22222222 | 22222222 | 12121 |
| 202004 | 001 | 00000008 | 1231231 | | GERGDFG8DFG8DF | 12234234 | |
| 202004 | 001 | 00000009 | 12222111 | 12121 | 22222222 | 22222222 | 12121 |
| 202004 | 001 | 00000010 | 1231231 | | GERGDFG8DFG8DF | 12234234 | |

当前第1页，共33条

1 2 3 4 > 10条/页 列表 1 页

2.16.4 申报结果查询

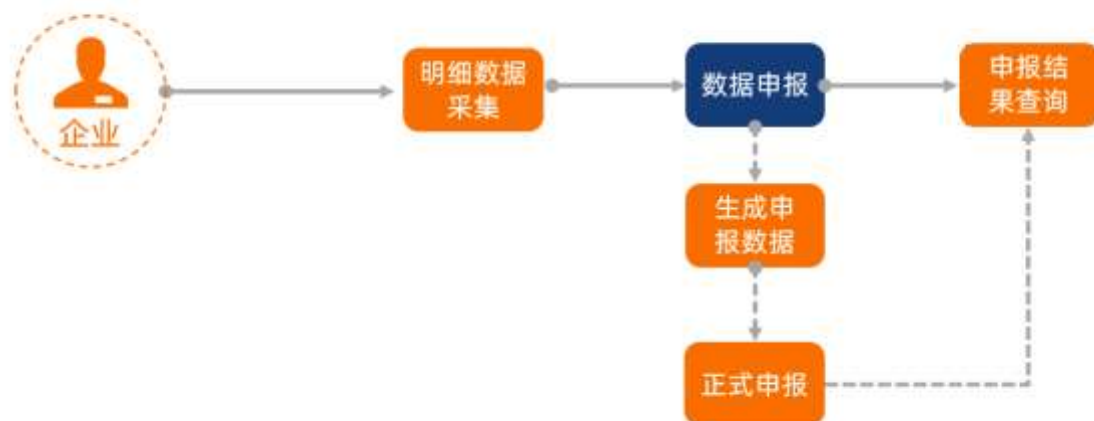
数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。如图：



2.17 先退税后核销资格申请

2.17.1 操作流程

申报流程调整

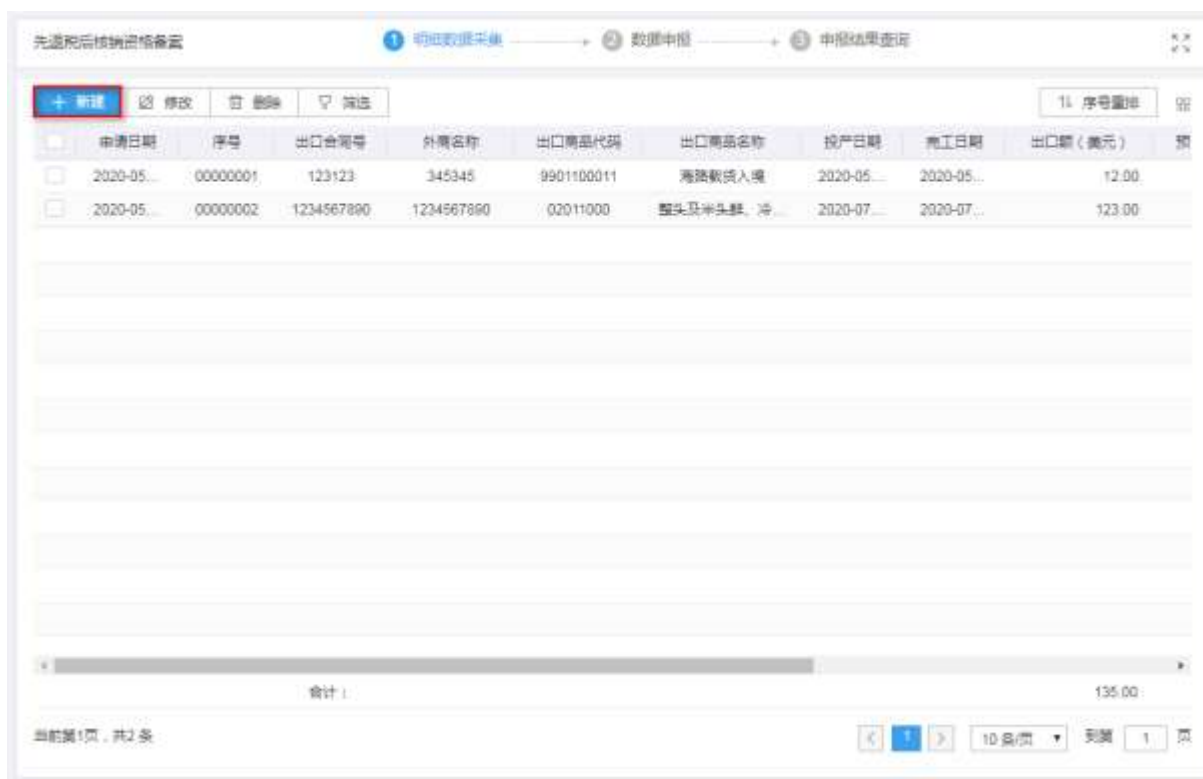


2.17.2 明细数据采集

明细数据采集菜单可以对单证数据进行录入采集，同时可以利用筛选条件和功能按钮，对已录入数据进行增、删、改、查等操作。

2.17.2.1 新建

点击“新建”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入相关信息，进行数据采集。如图：



The screenshot shows a web-based data management interface. At the top, there are three steps: 1. 数据数据采集 (Data Data Collection), 2. 数据申报 (Data Declaration), and 3. 申报结果查询 (Declaration Result Query). Below the steps, there are buttons for '+ 新建' (New), '修改' (Modify), '删除' (Delete), and '筛选' (Filter). The main area contains a table with the following data:

| 申请日期 | 序号 | 出口合同号 | 外商名称 | 出口商品代码 | 出口商品名称 | 投产日期 | 完工日期 | 出口额(美元) | 预 |
|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---|
| 2020-05... | 00000001 | 123123 | 345345 | 9901100011 | 海绵软货入境 | 2020-05... | 2020-05... | 12.00 | |
| 2020-05... | 00000002 | 1234567890 | 1234567890 | 02011000 | 整头及半头鲜...冷 | 2020-07... | 2020-07... | 123.00 | |

At the bottom of the table, there is a summary row with '合计' (Total) and a value of '135.00'. The footer shows '当前页1页，共2条' (Current page 1, total 2 records) and navigation controls including '10条/页' (10 records/page) and '列表' (List) button.

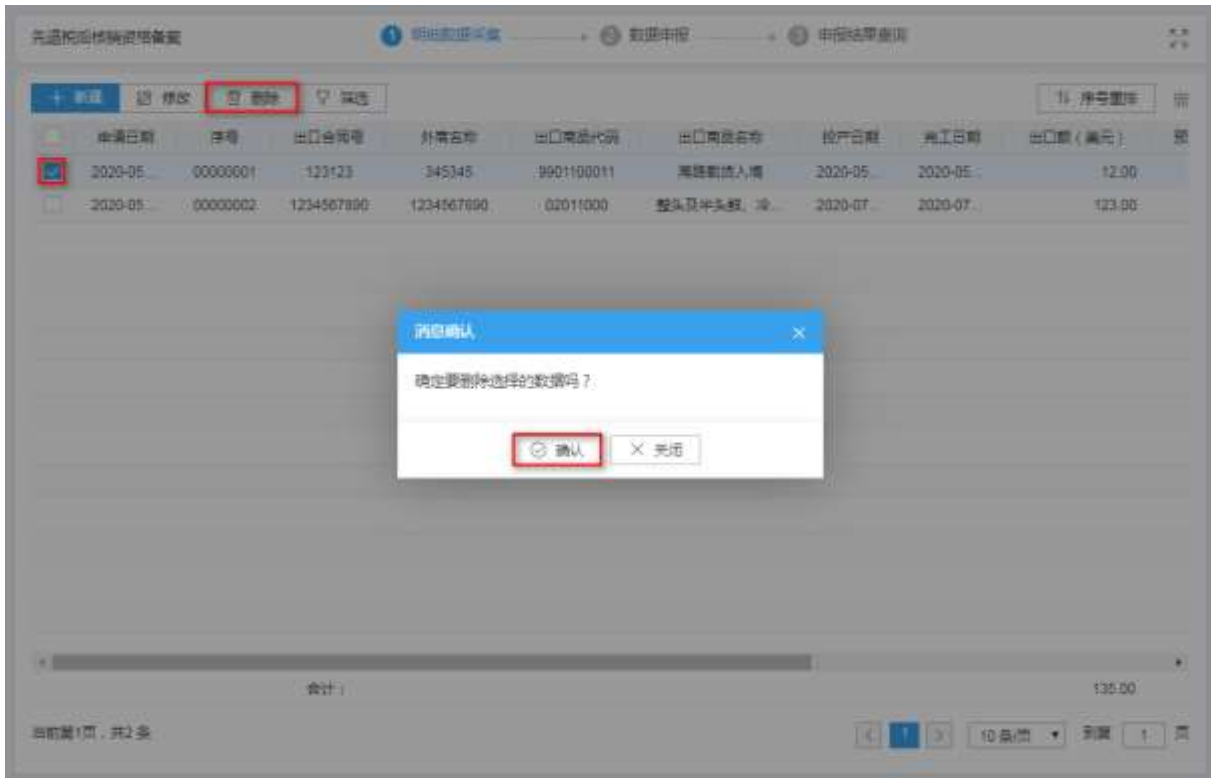
2.17.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮弹出编辑界面进行修改相应字段，之后点击“保存”按钮。如图：



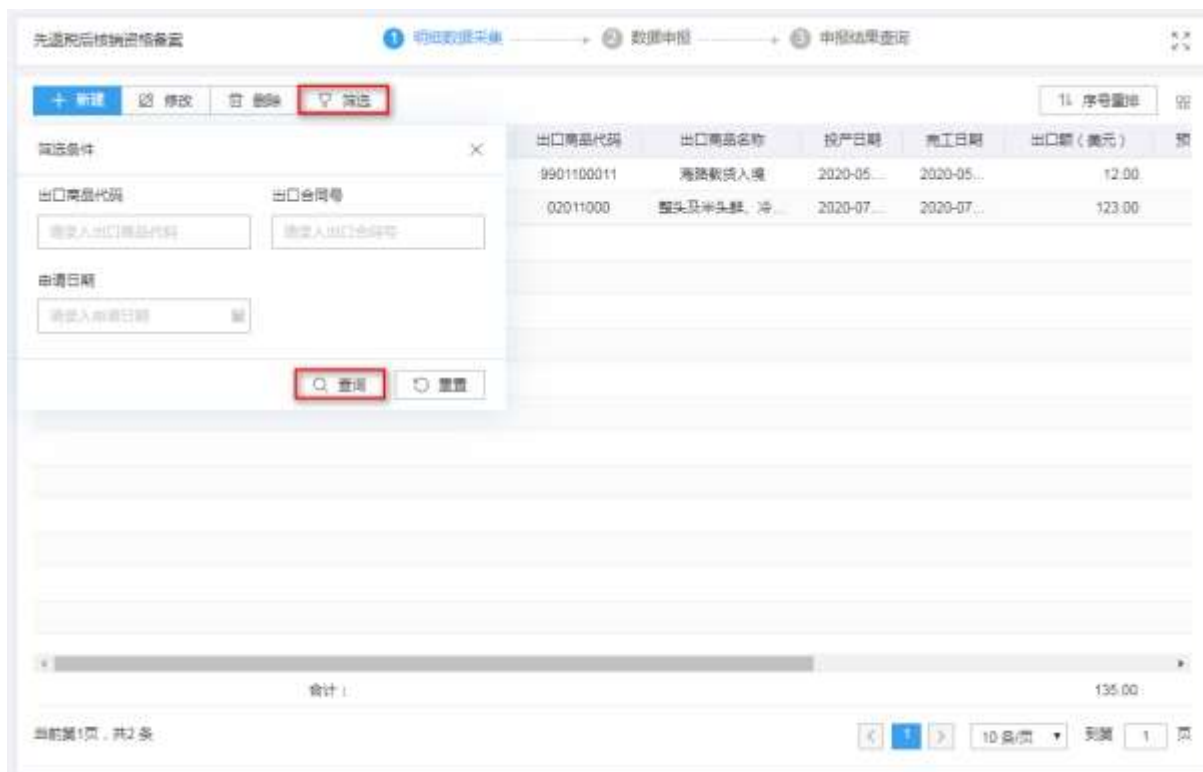
2.17.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



2.17.2.4 筛选

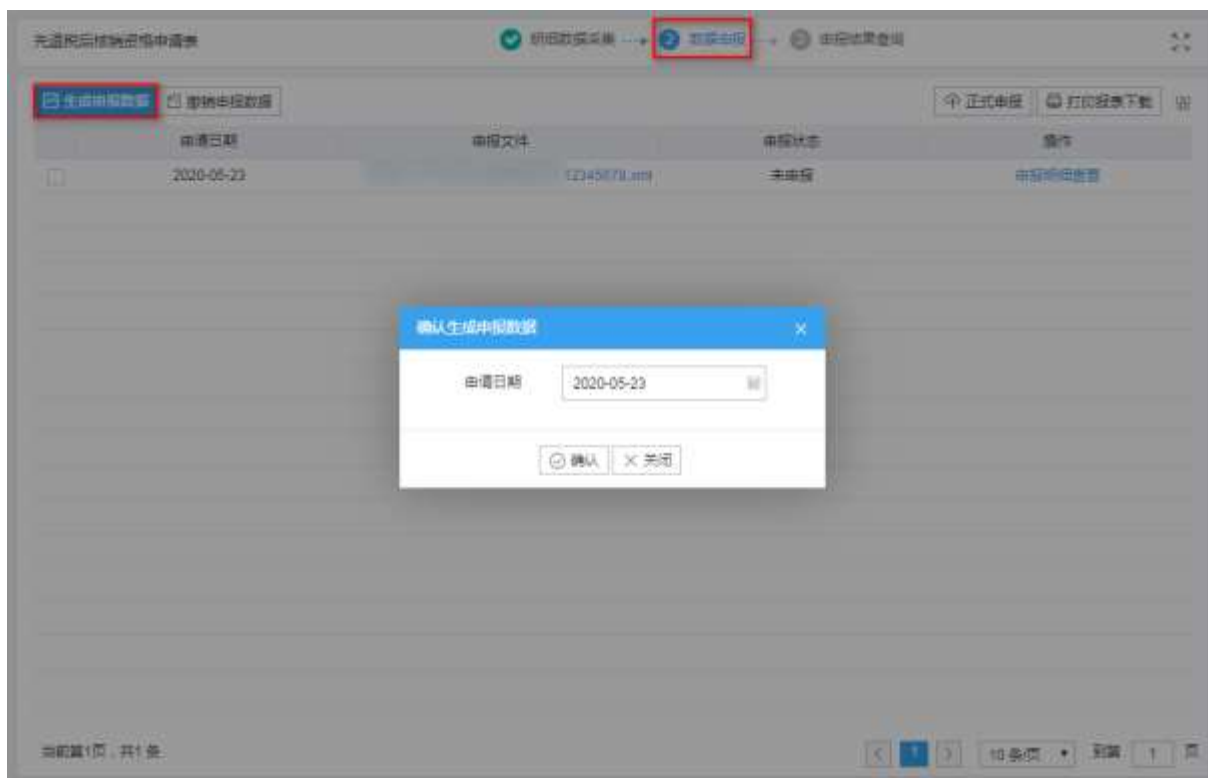
点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



2.17.3 数据申报

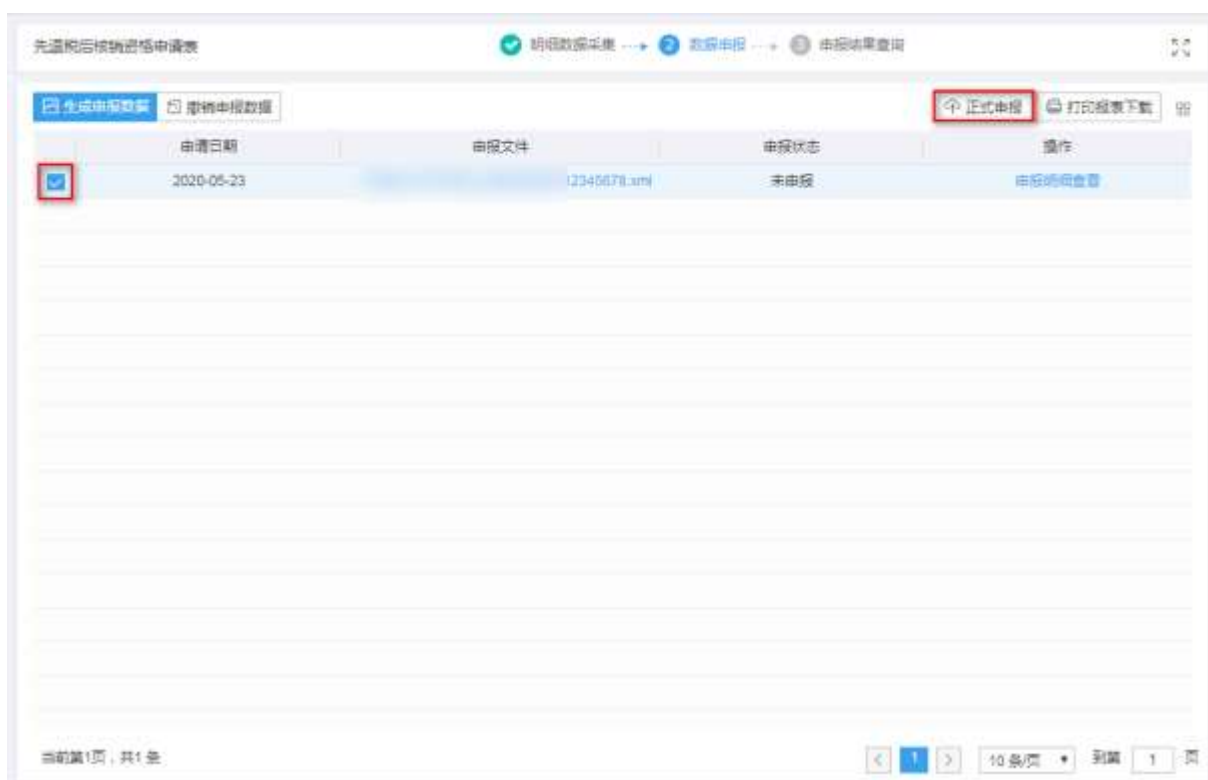
2.17.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



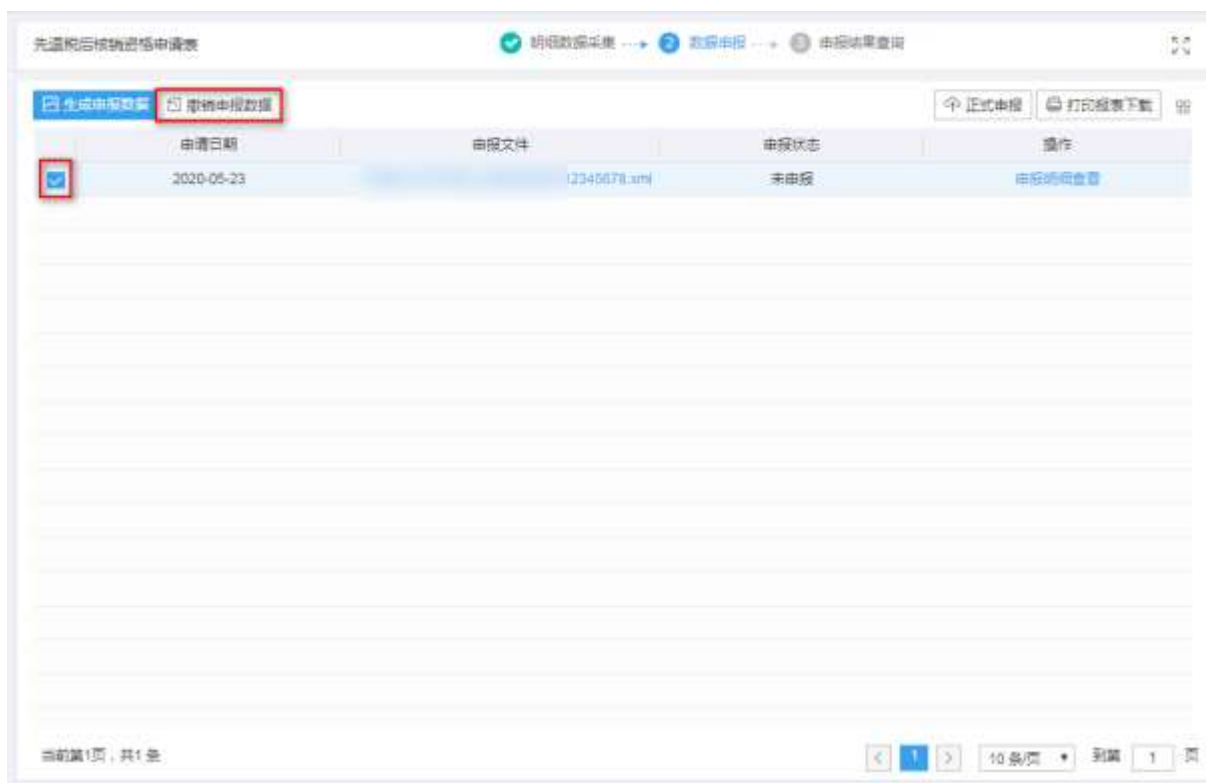
2.17.3.2 正式申报

勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



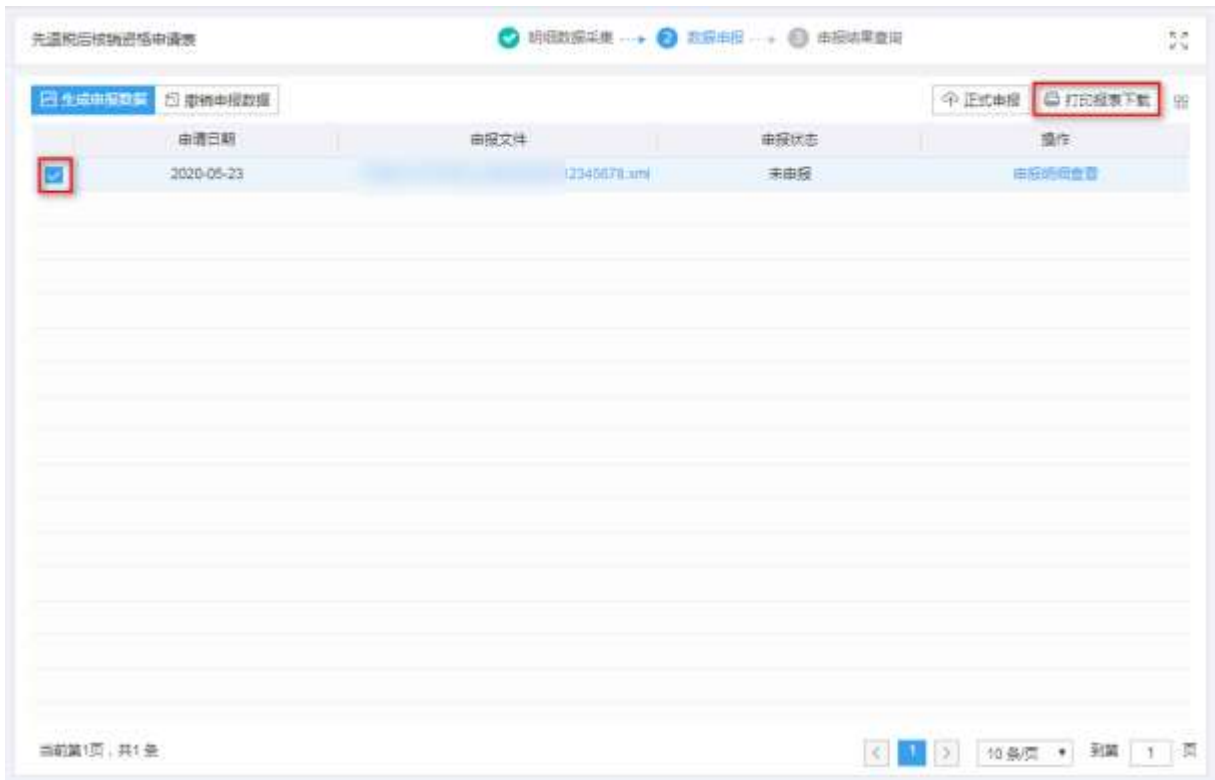
2.17.3.3 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



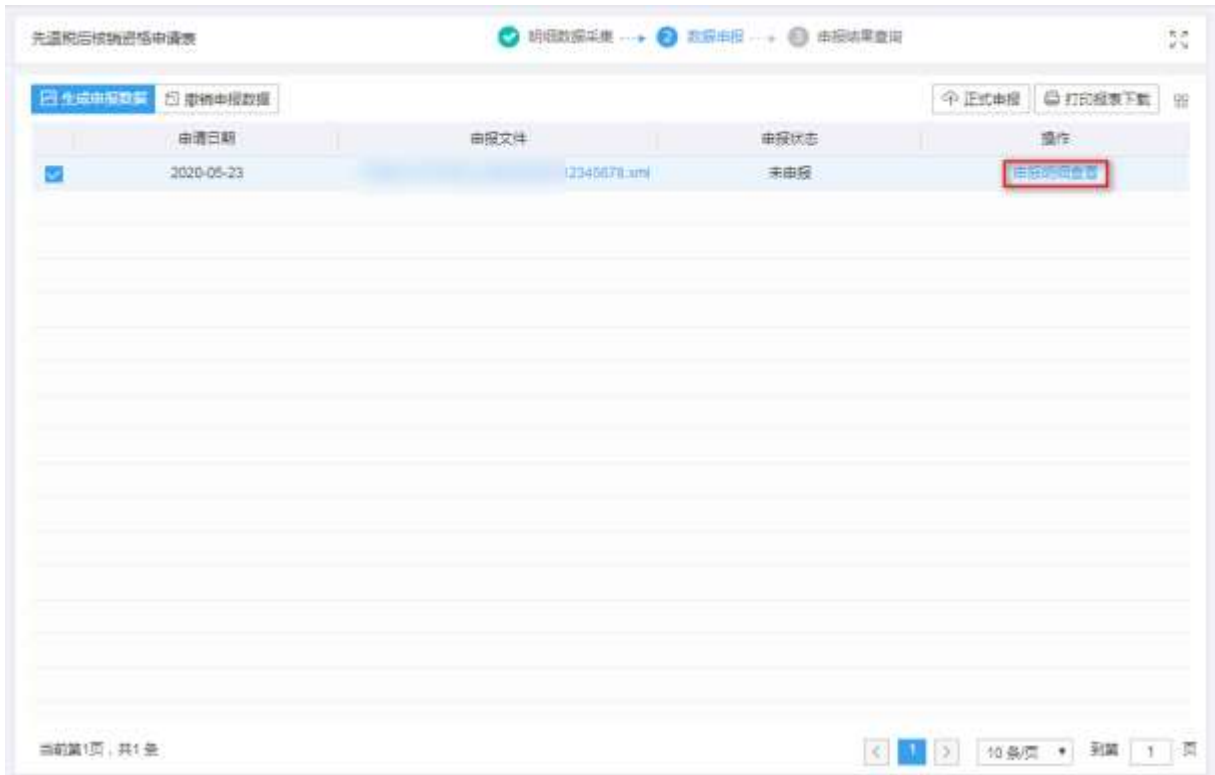
2.17.3.4 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



2.17.3.5 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：



已生成数据查询

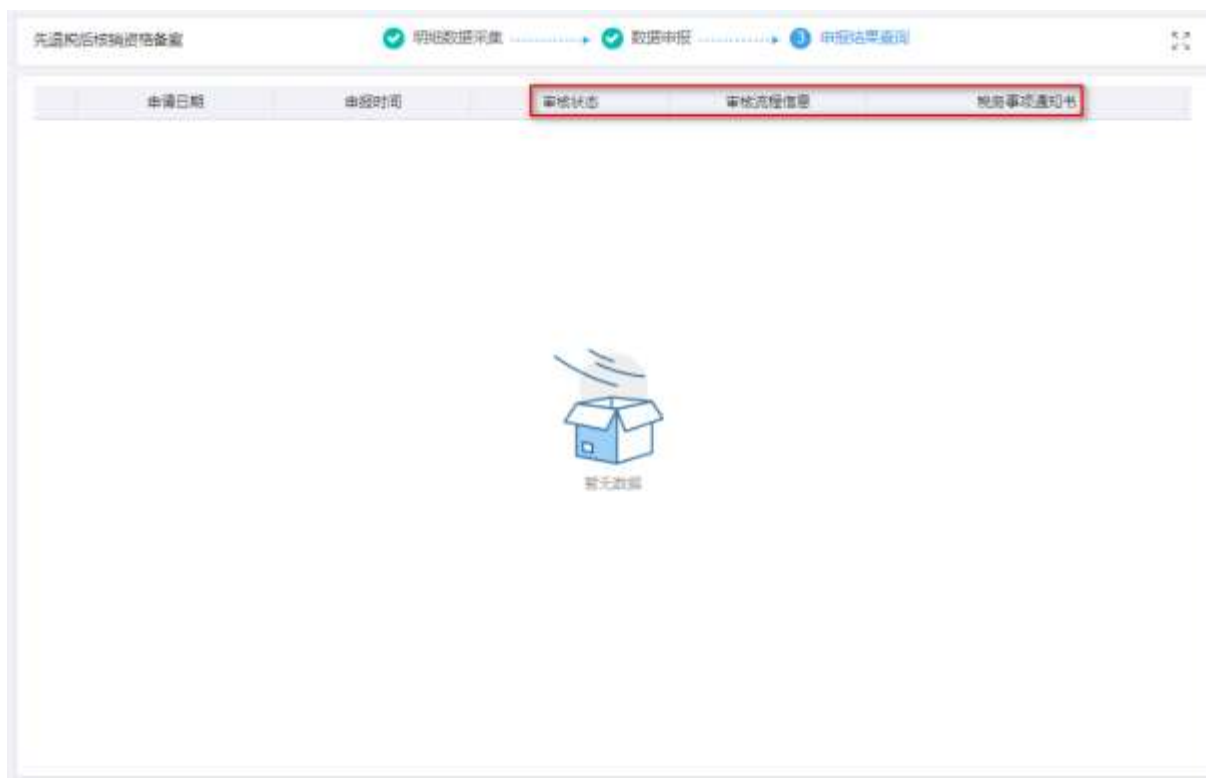
| 申请日期 | 序号 | 出口合同号 | 外商名称 | 出口商品代码 | 出口商品名称 | 投产日期 | 完工日期 | 出口额 (美元) |
|------------|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 2020-05... | 00000001 | 123123 | 345345 | 9901100011 | 海味糖进口 | 2020-05... | 2020-05... | 12.00 |
| 2020-05... | 00000002 | 1234567890 | 1234567890 | 02011000 | 蟹头及半头蟹, 冻... | 2020-07... | 2020-07... | 123.00 |
| 2020-05... | 00000003 | 123 | 123213 | 92100000 | 标志牌 铝牌 号码字 | 2020-08... | 2020-08... | 45,854.00 |

当前第 1 页, 共 3 条

10条/页 到第 1 页

2.17.4 申报结果查询

数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。如图：

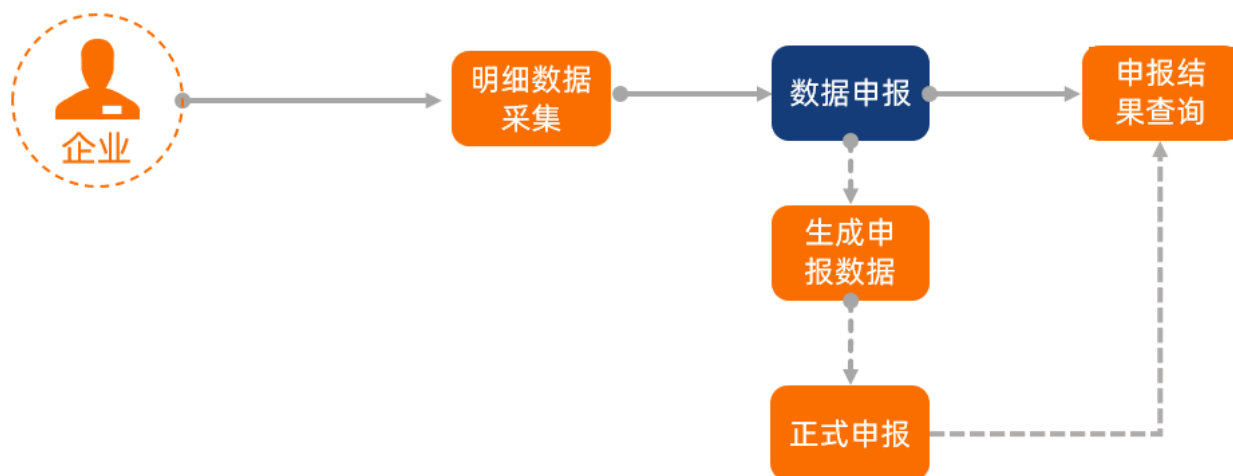


3 出口企业分类管理

3.1 一类出口企业评定申请

3.1.1 操作流程

申报流程调整



3.1.2 明细数据采集

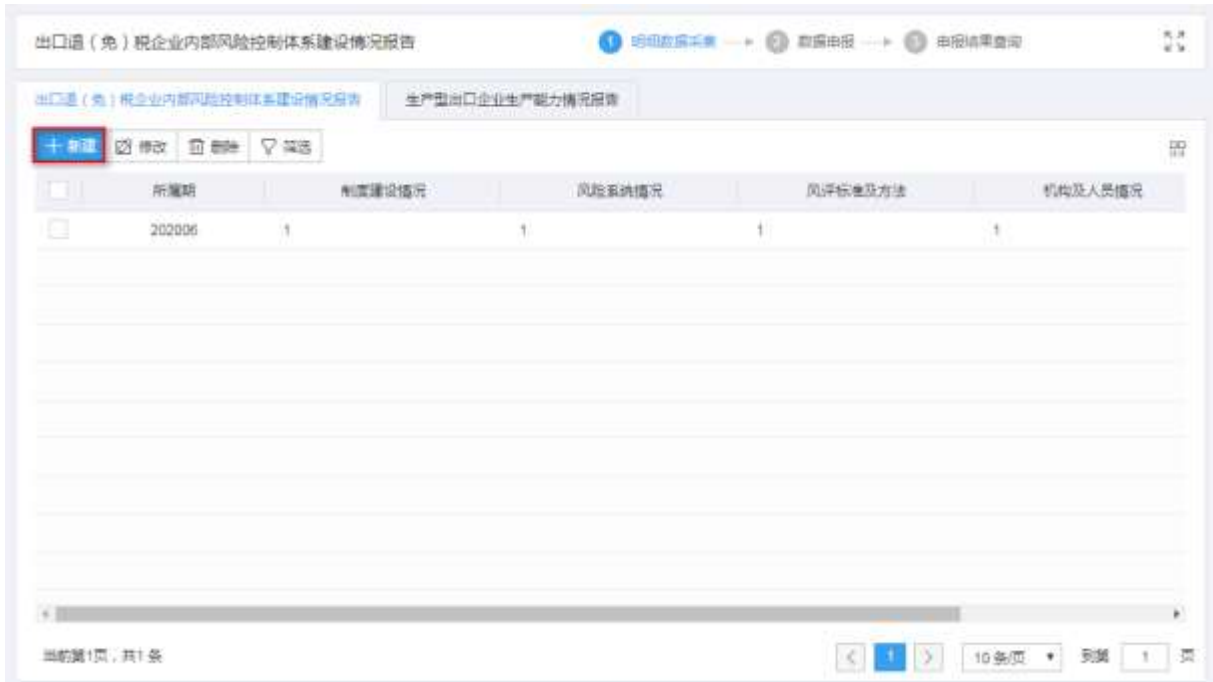
一类出口企业评定申请包含“内部风险控制体系建设情况报告”和“出口企业生产

能力情况报告”两部分。

3.1.2.1 内部风险控制体系建设情况报告

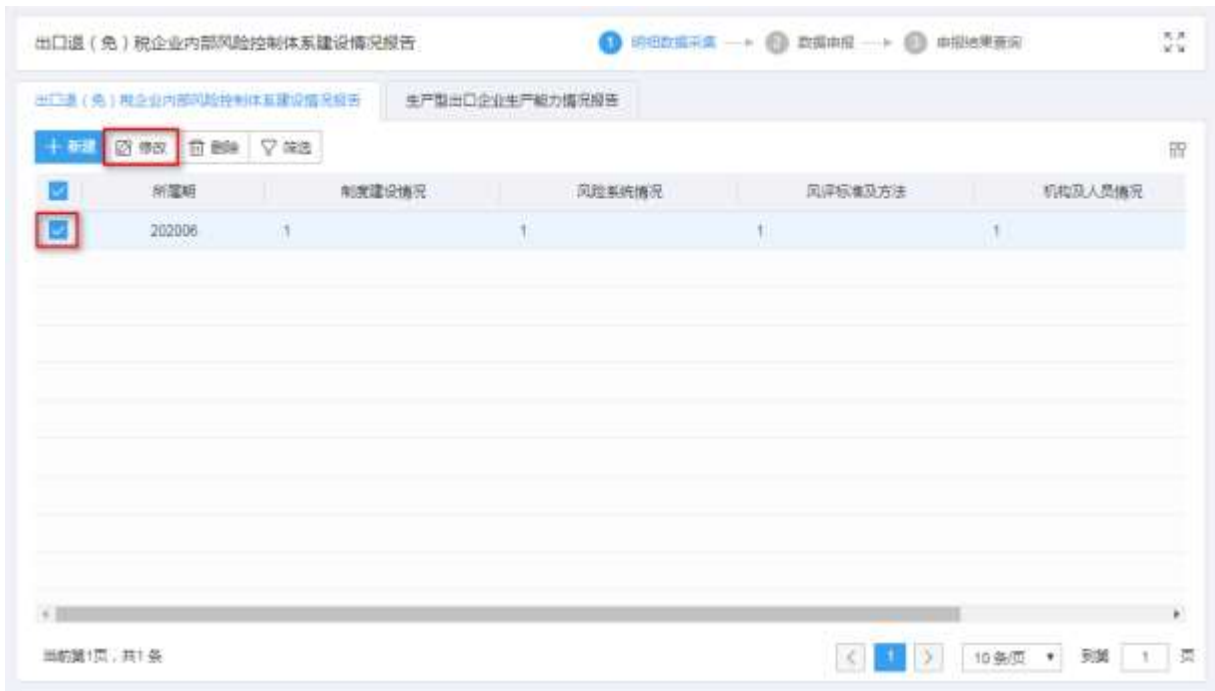
3.1.2.1.1 新建

点击“新建”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入相关信息，进行数据采集。如图：



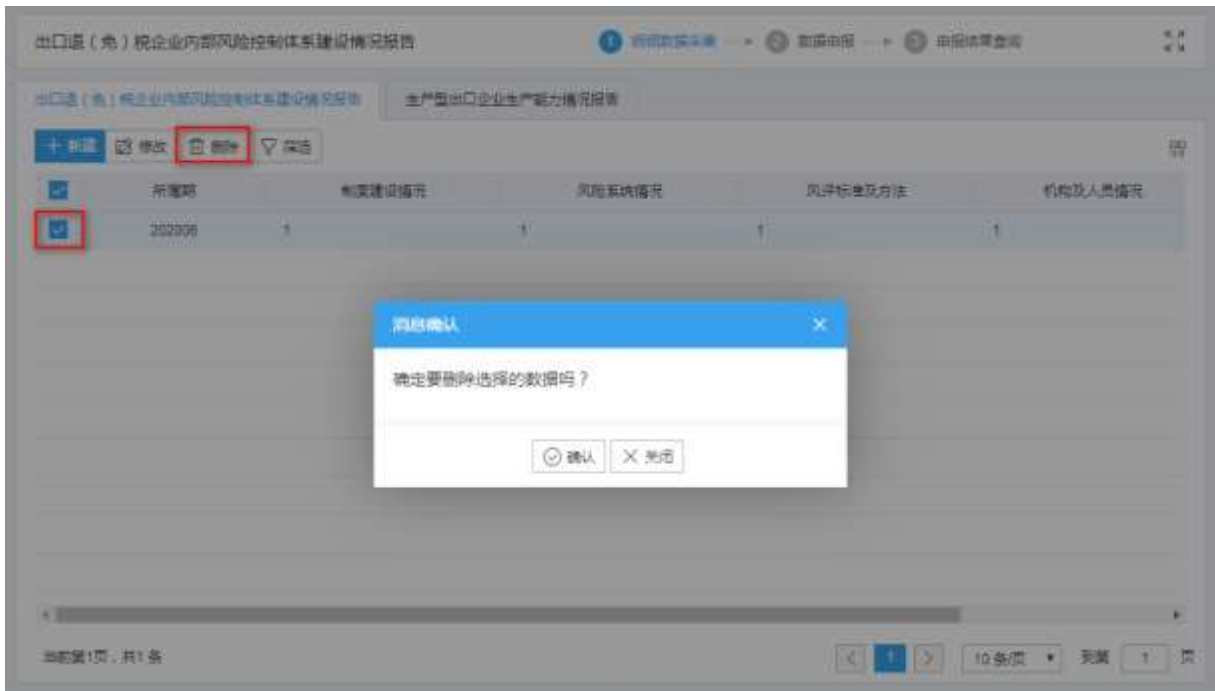
3.1.2.1.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



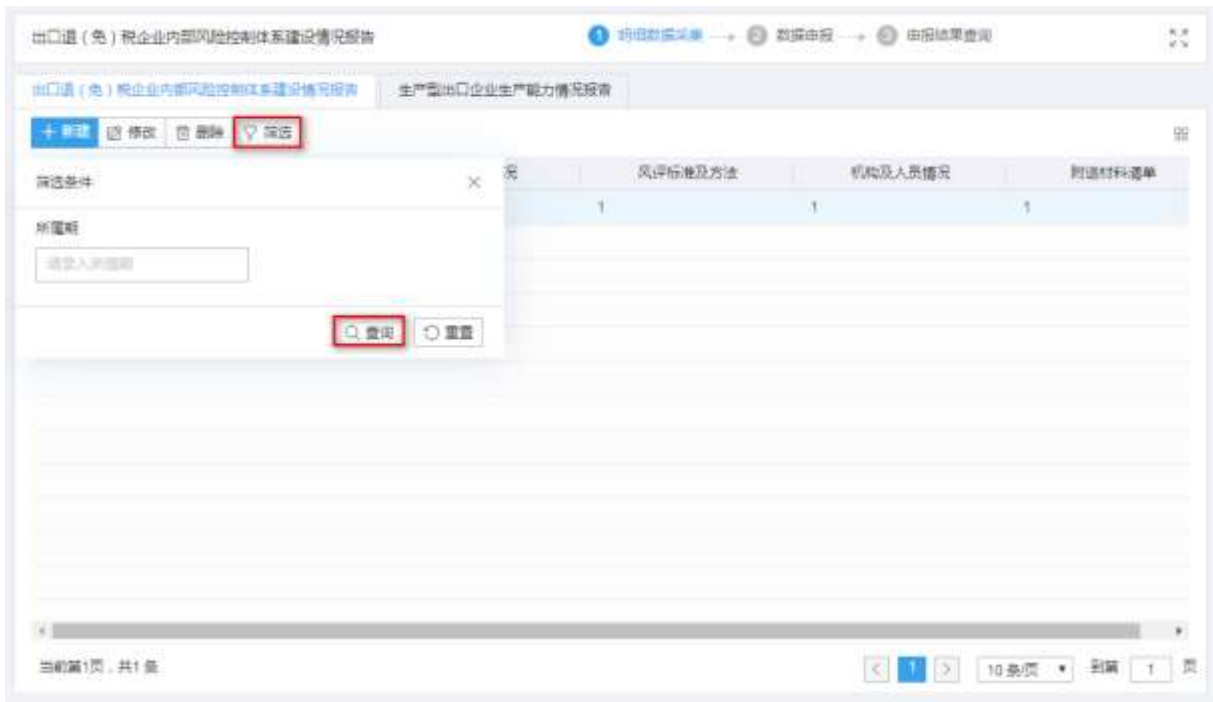
3.1.2.1.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



3.1.2.1.4 筛选

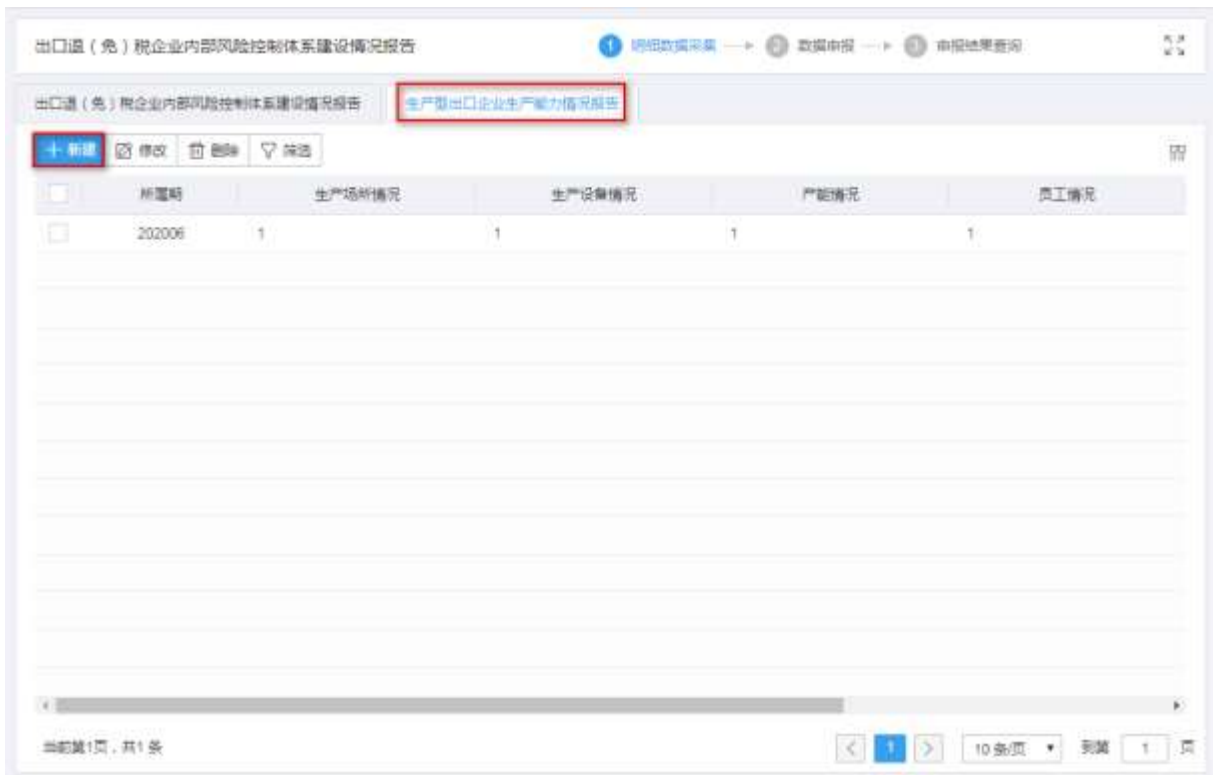
点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



3.1.2.2 出口企业生产能力情况报告

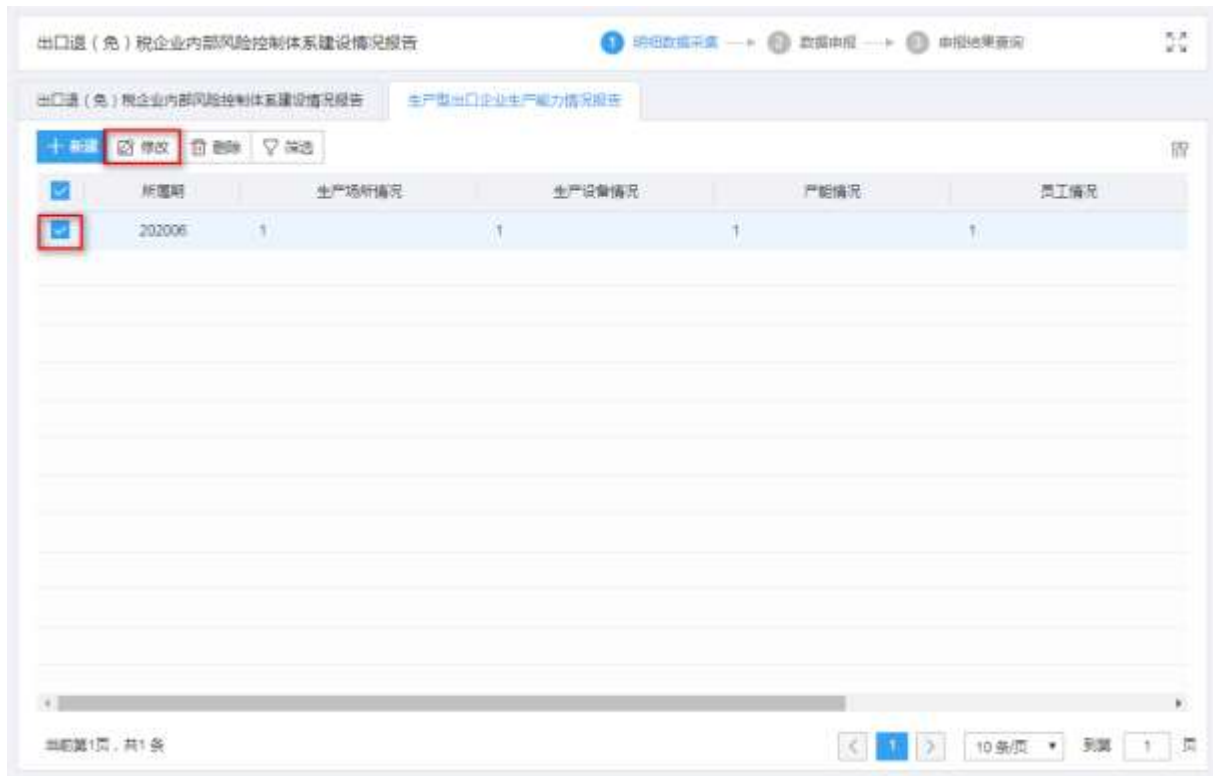
3.1.2.2.1 新建

点击“新建”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入相关信息，进行数据采集。如图：



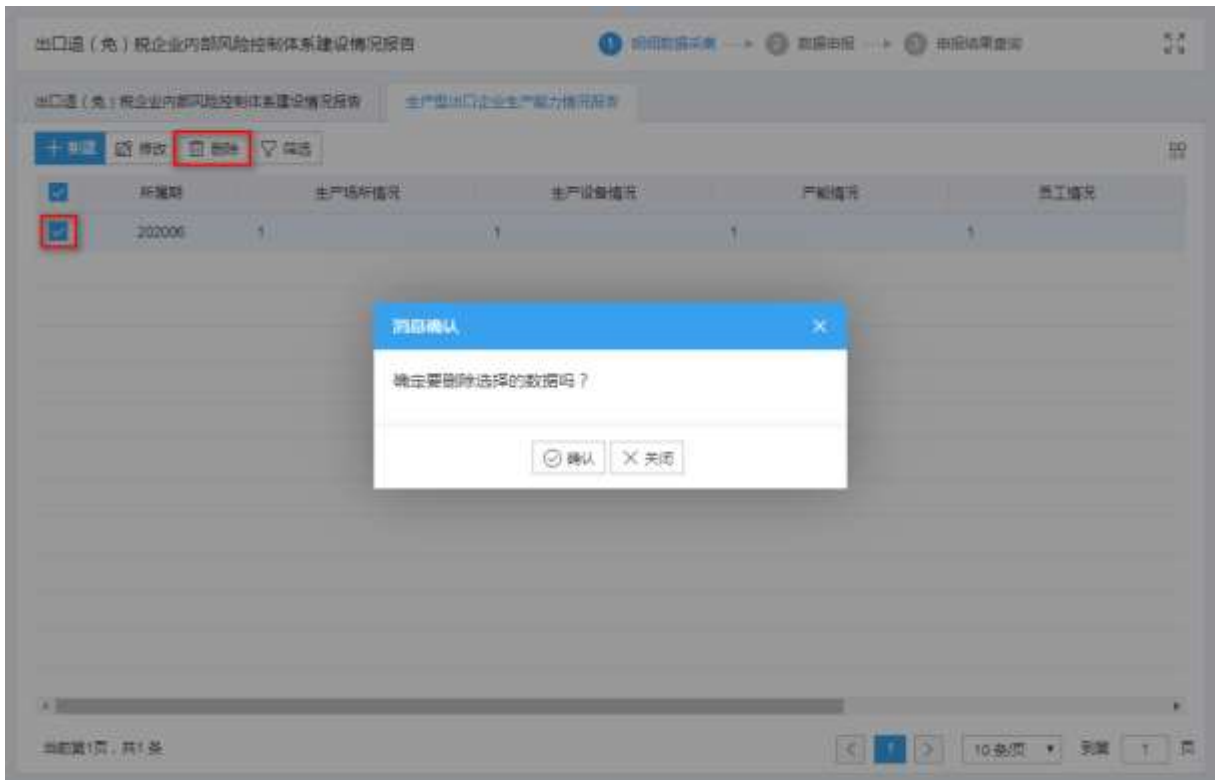
3.1.2.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



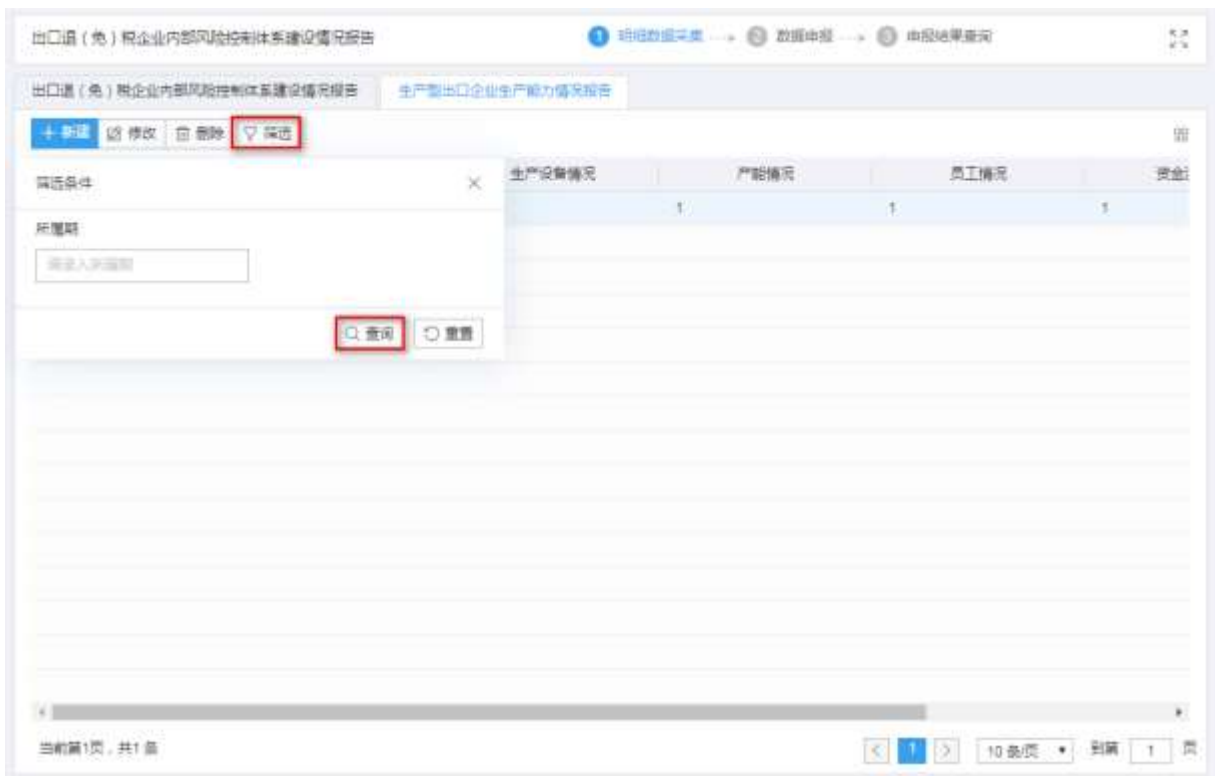
3.1.2.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



3.1.2.2.4 筛选

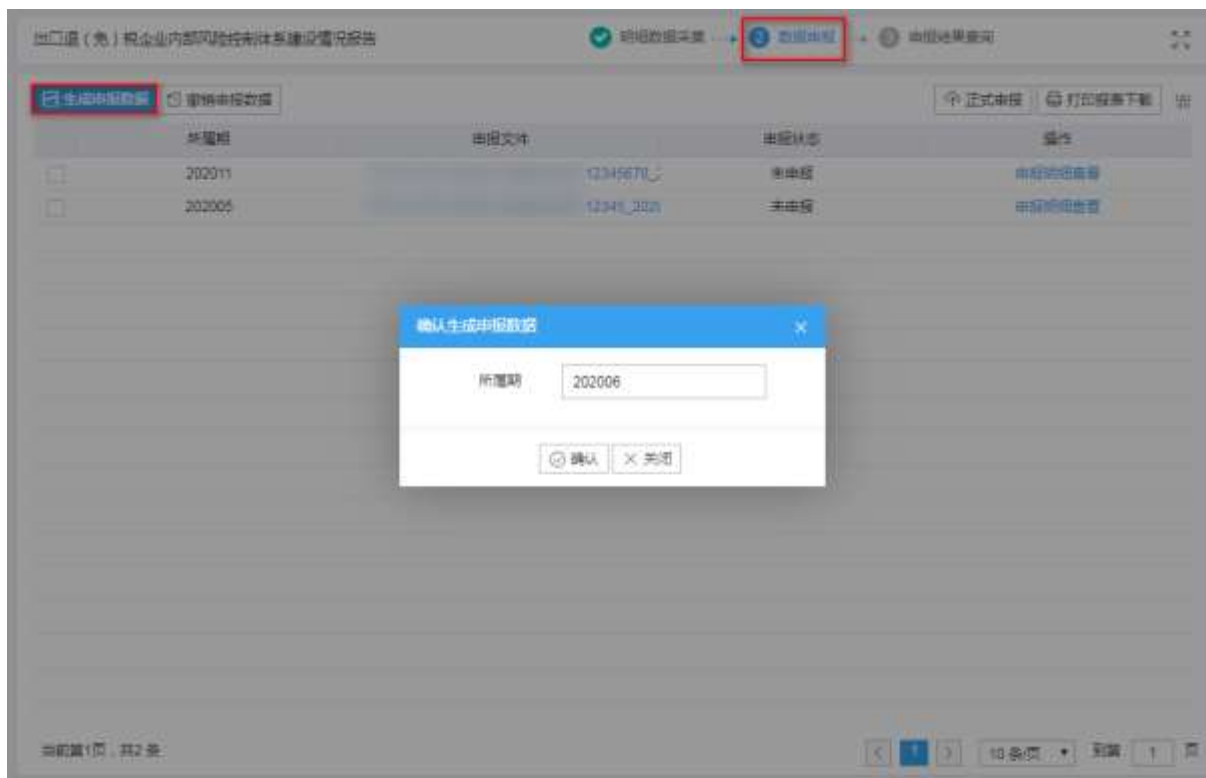
点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



3.1.3 数据申报

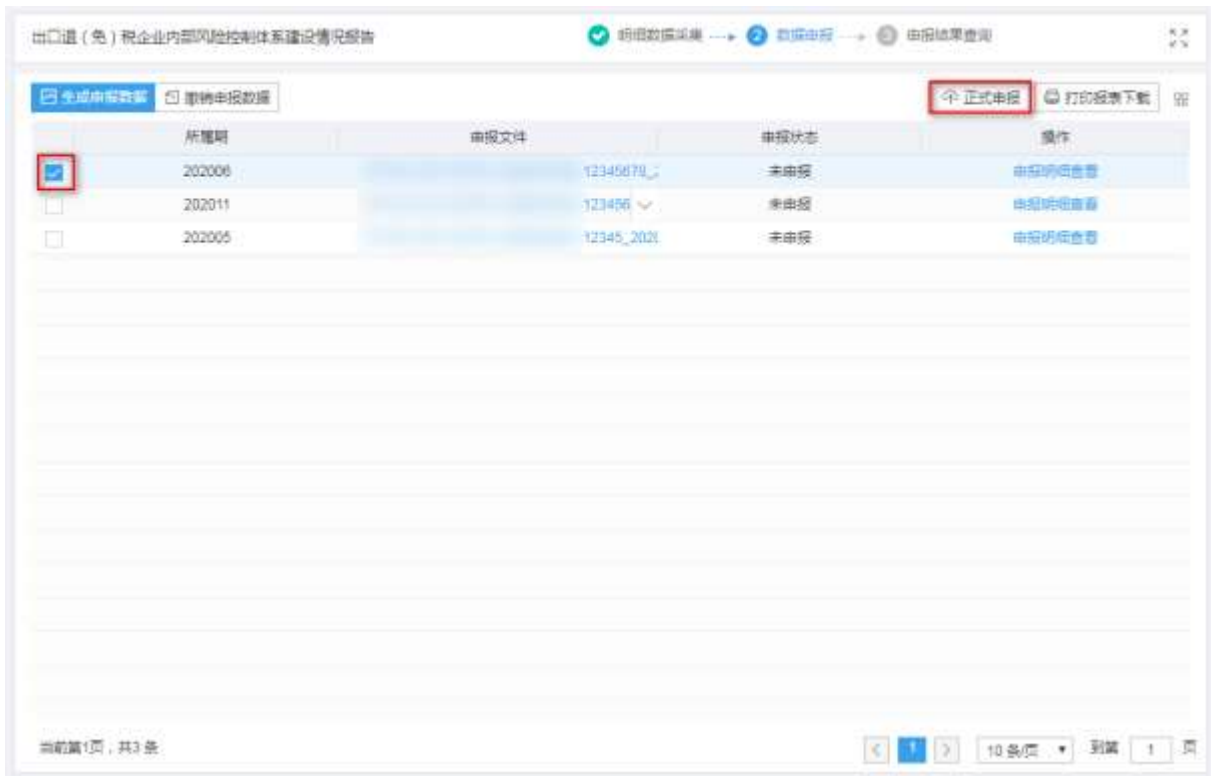
3.1.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



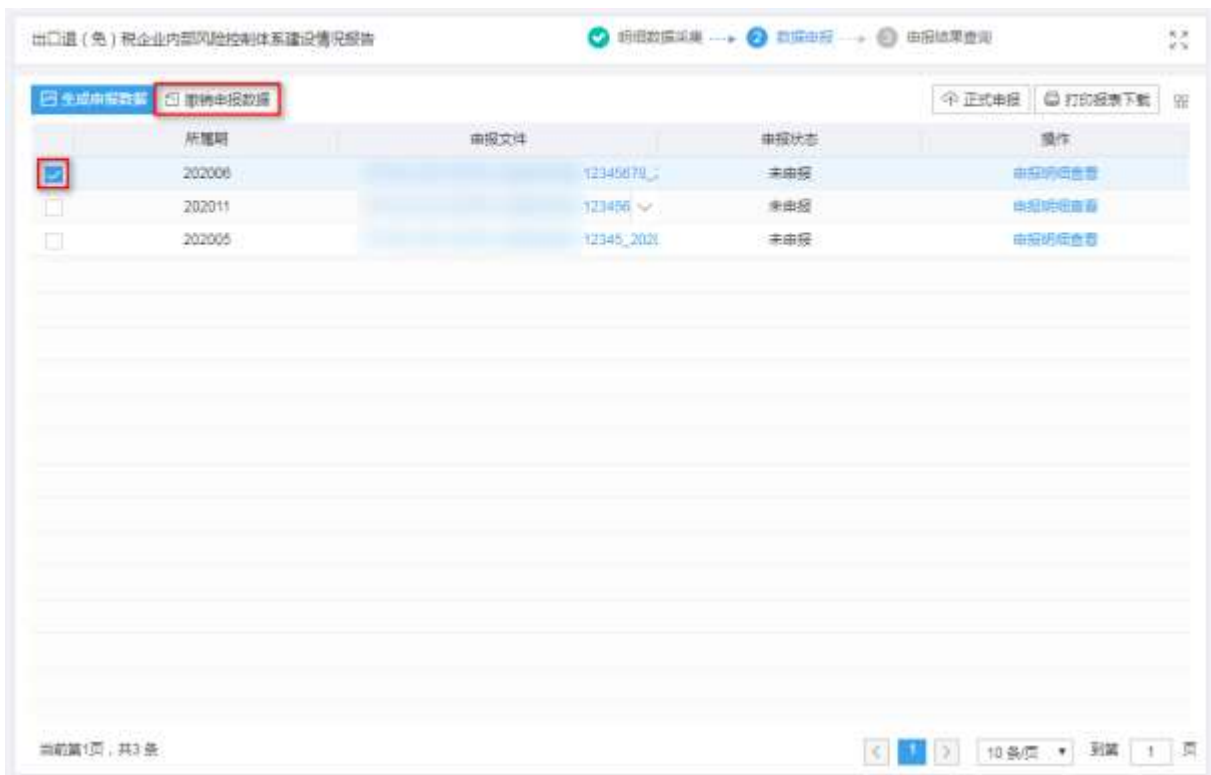
3.1.3.2 正式申报

勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



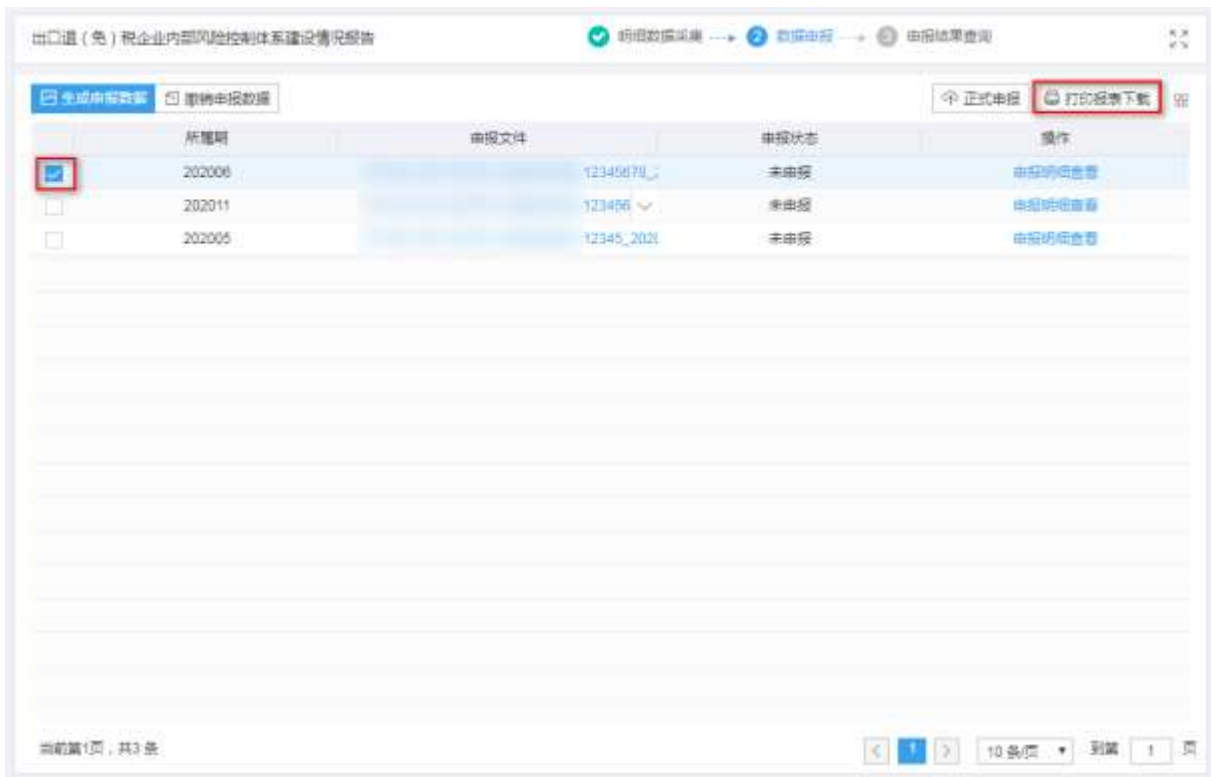
3.1.3.3 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



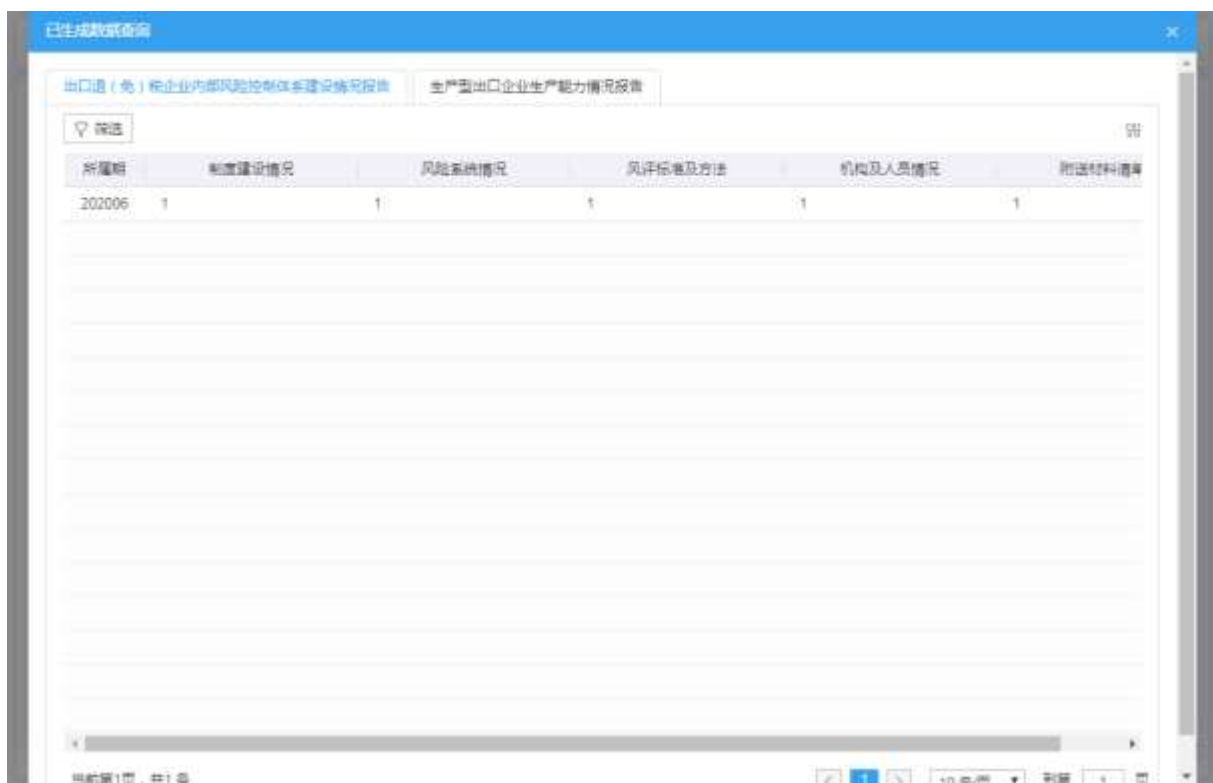
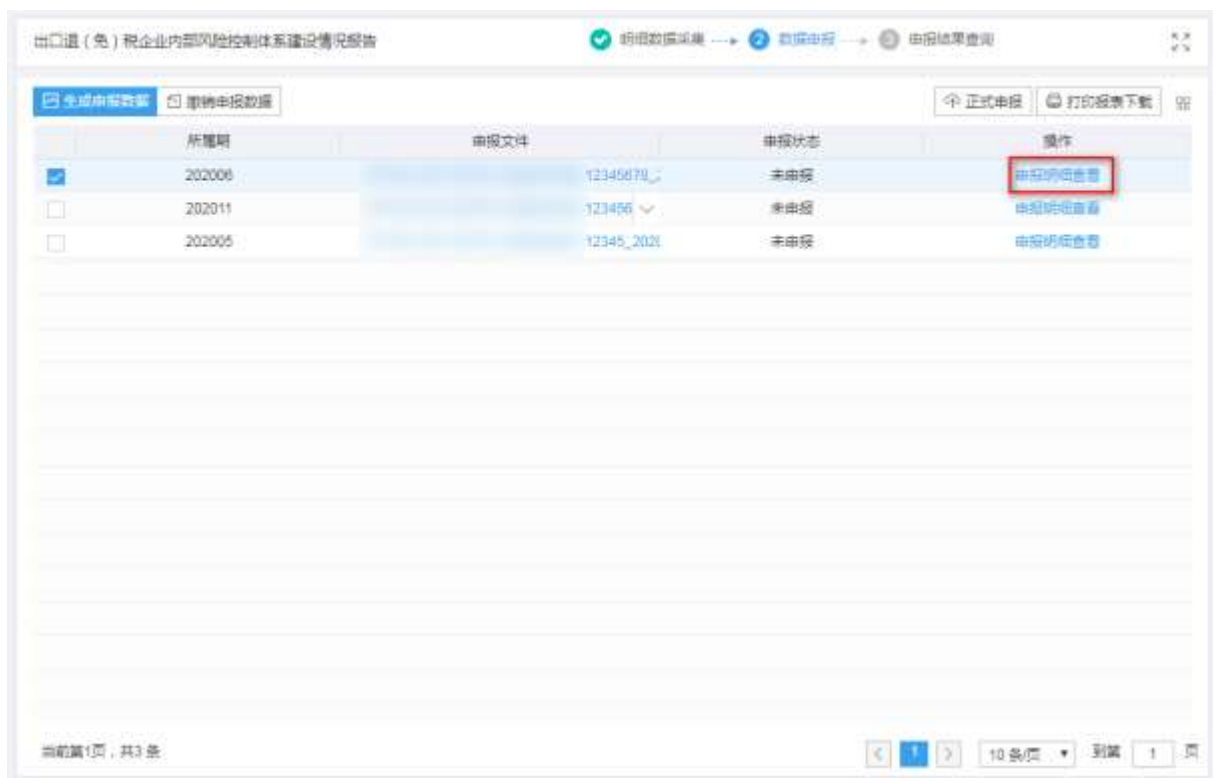
3.1.3.4 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表
单打印。如图：



3.1.3.5 申报明细查看

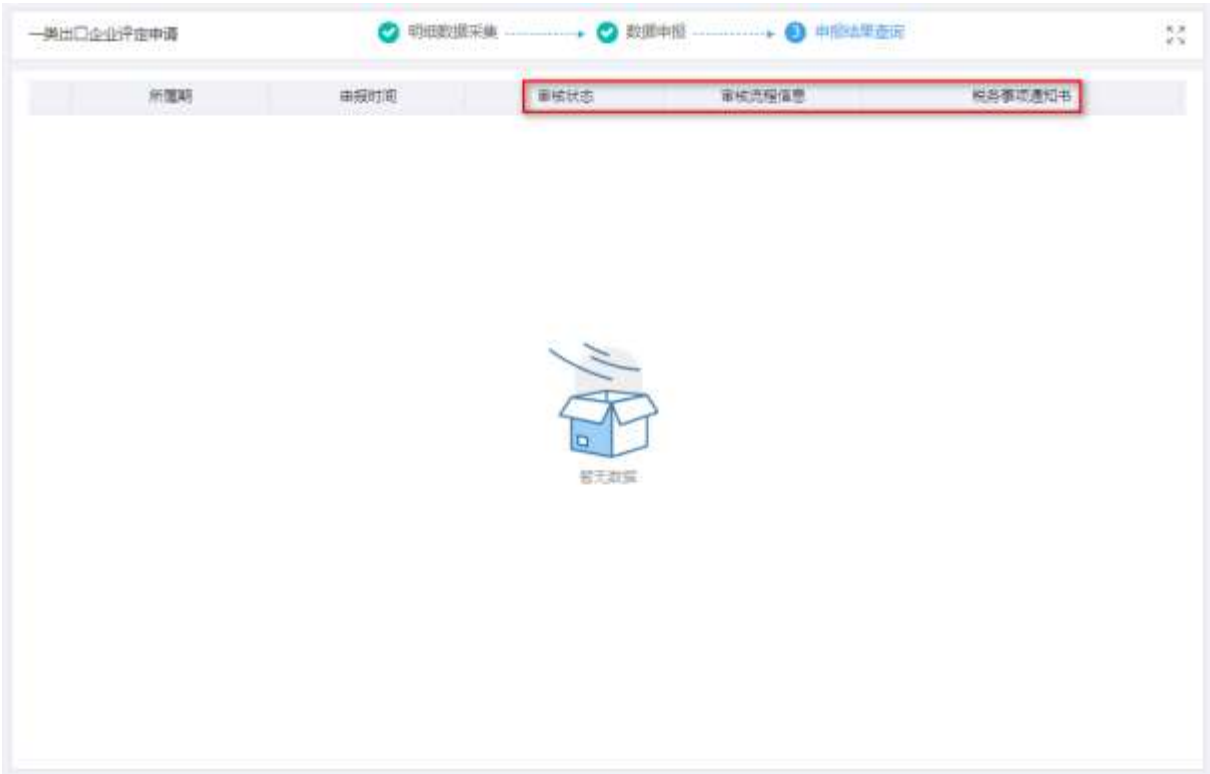
点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：



3.1.4 申报结果查询

数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理

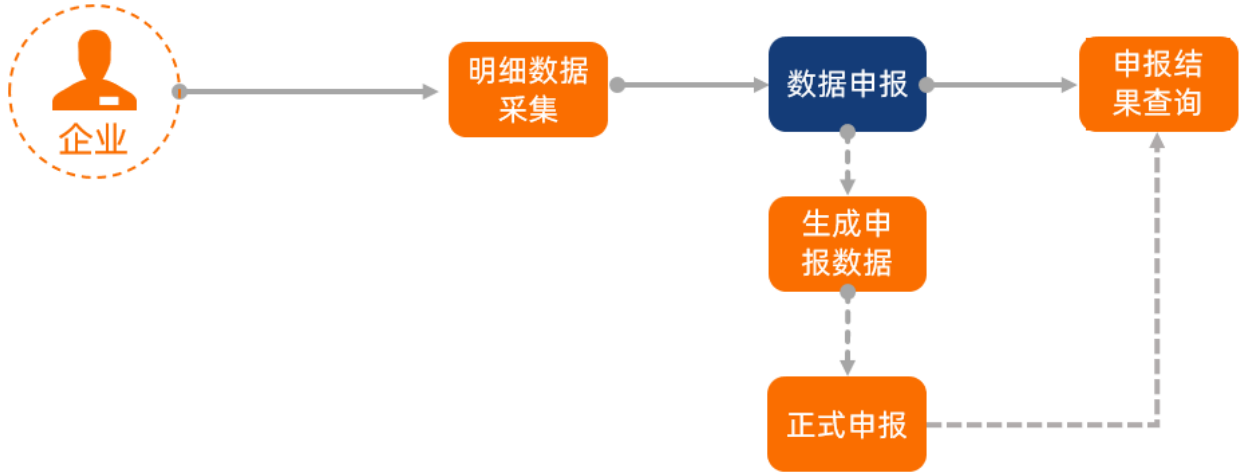
结果。如图：



3.2 出口企业分类管理复评申请

3.2.1 操作流程

申报流程调整



3.2.2 明细数据采集

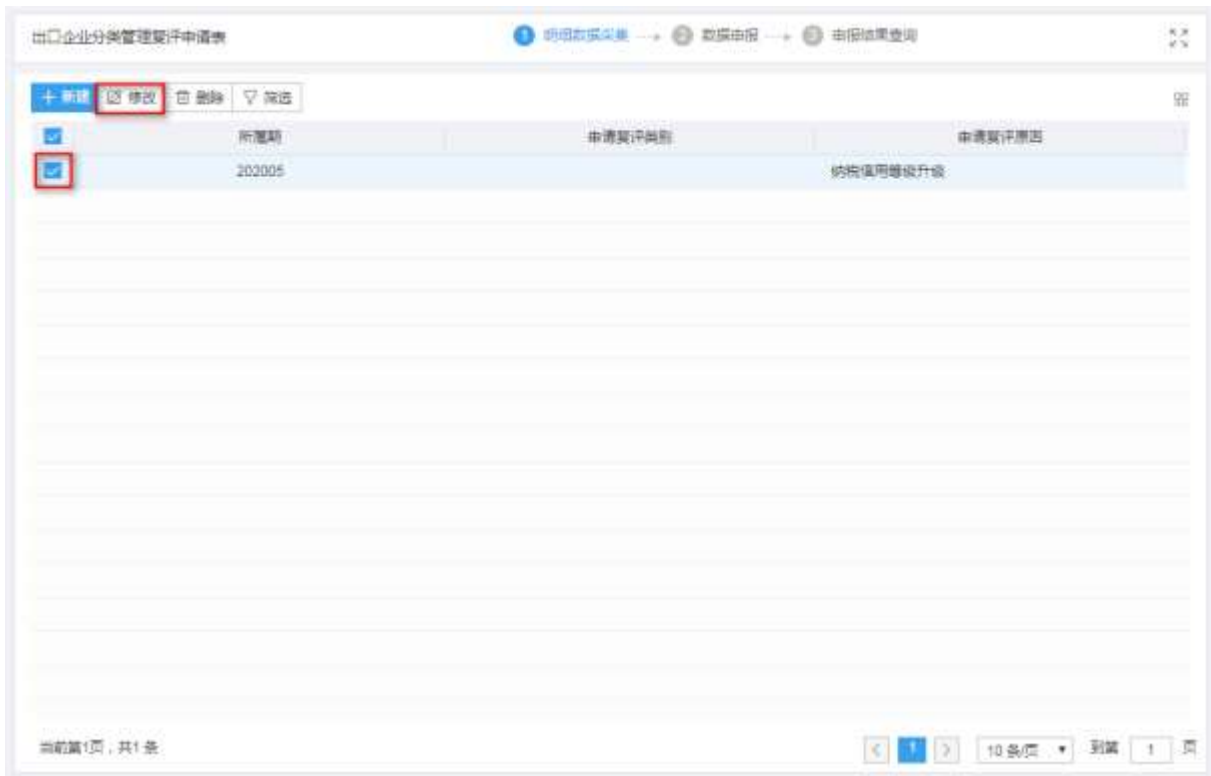
3.2.2.1 新建

点击“新建”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入相关信息，进行数据采集。如图：



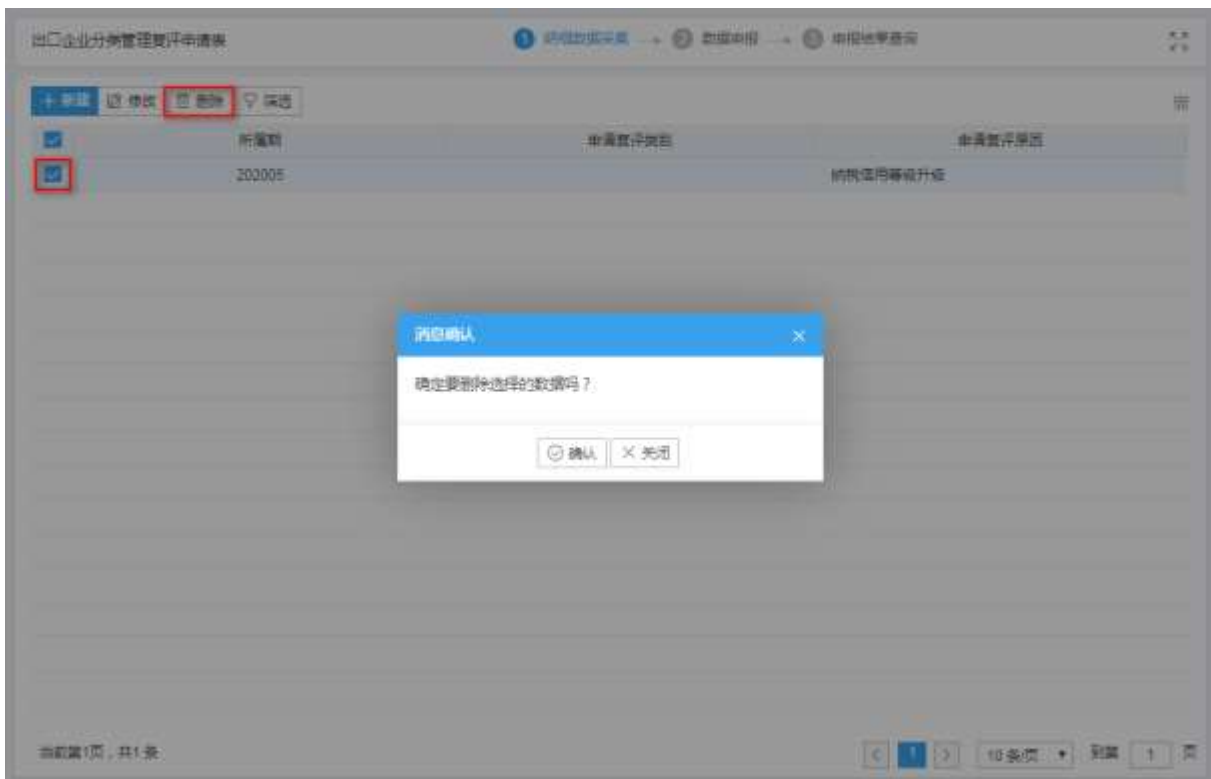
3.2.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



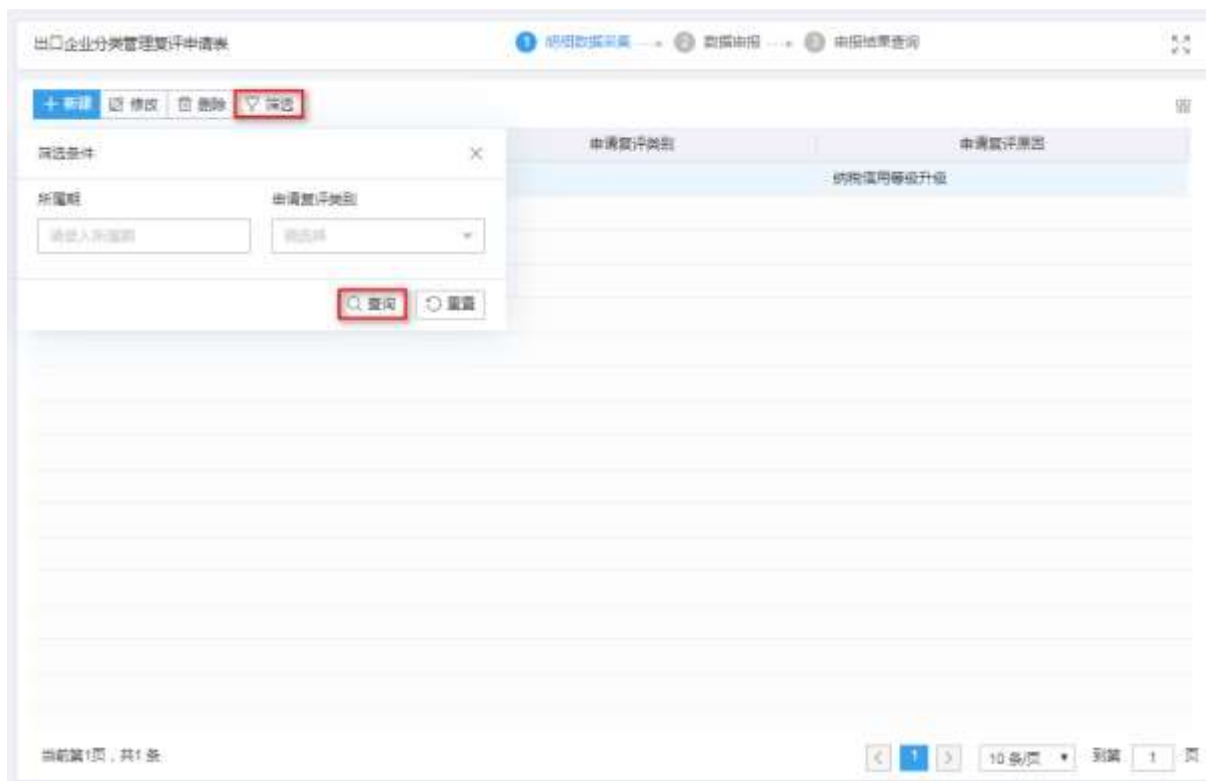
3.2.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



3.2.2.4 筛选

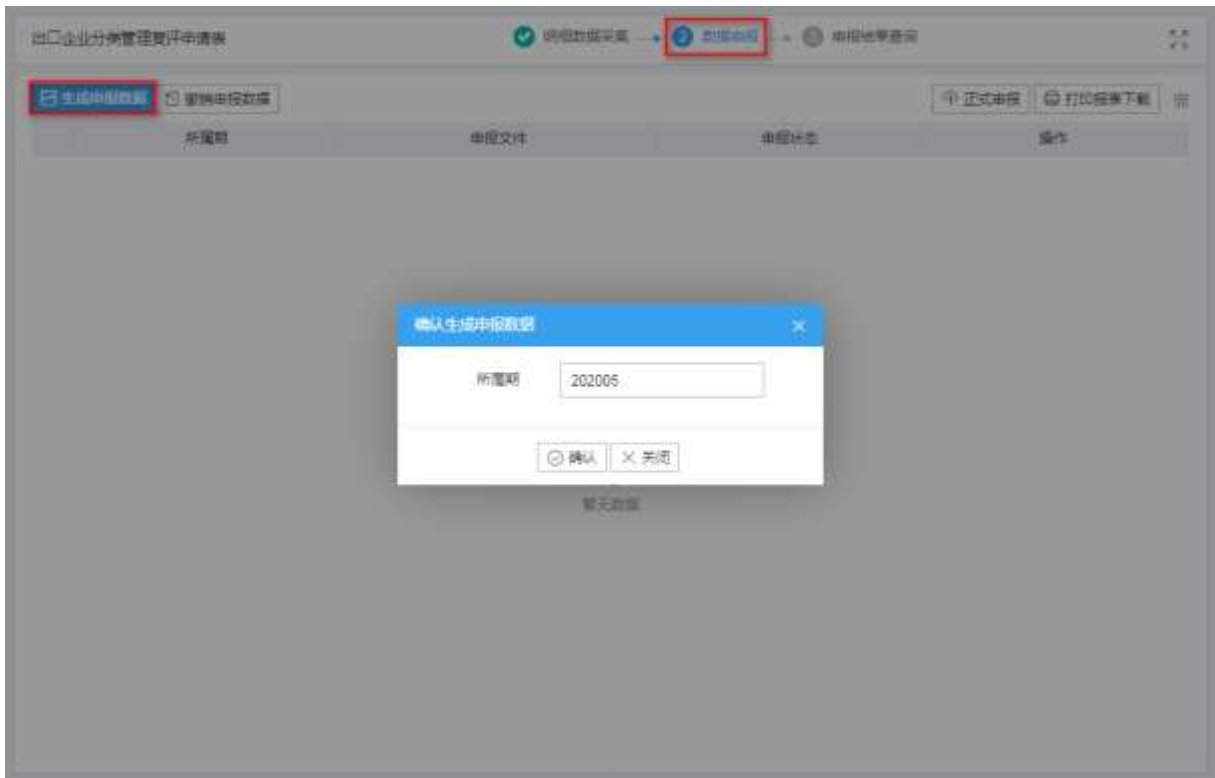
点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



3.2.3 数据申报

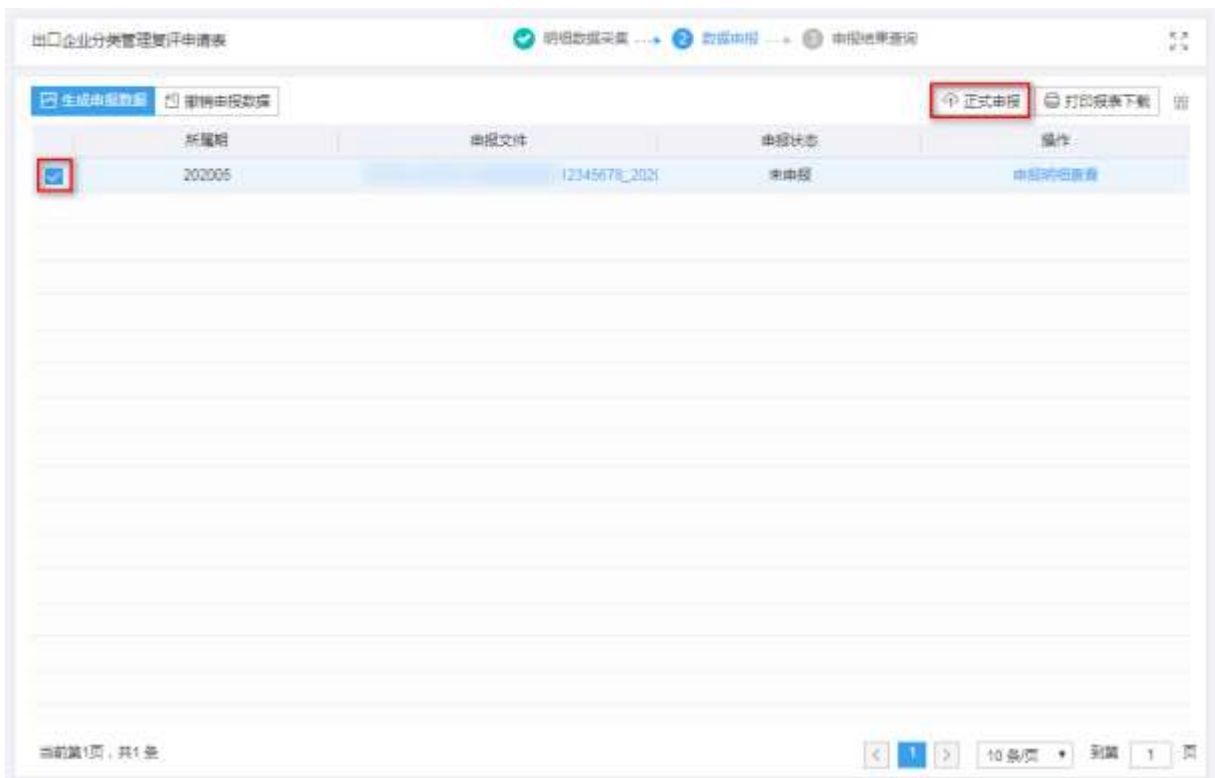
3.2.3.1 生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



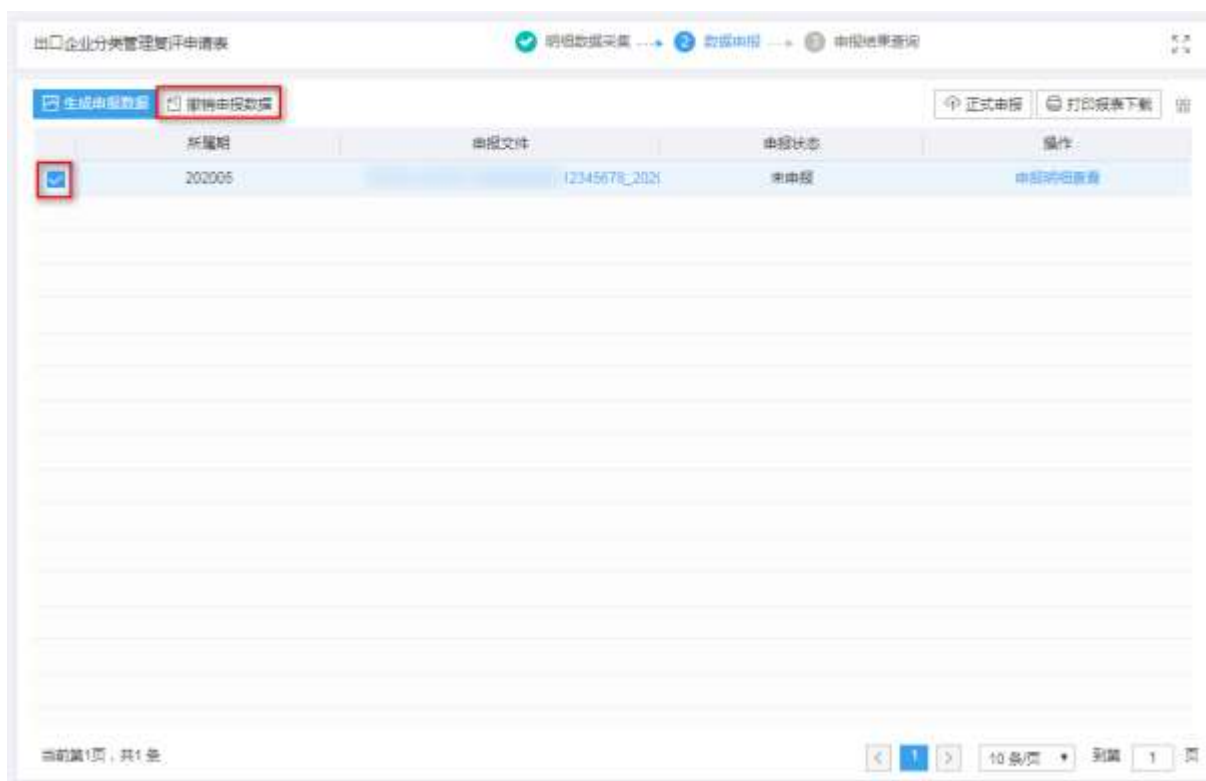
3.2.3.2 正式申报

勾选数据，点击“正式申报”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



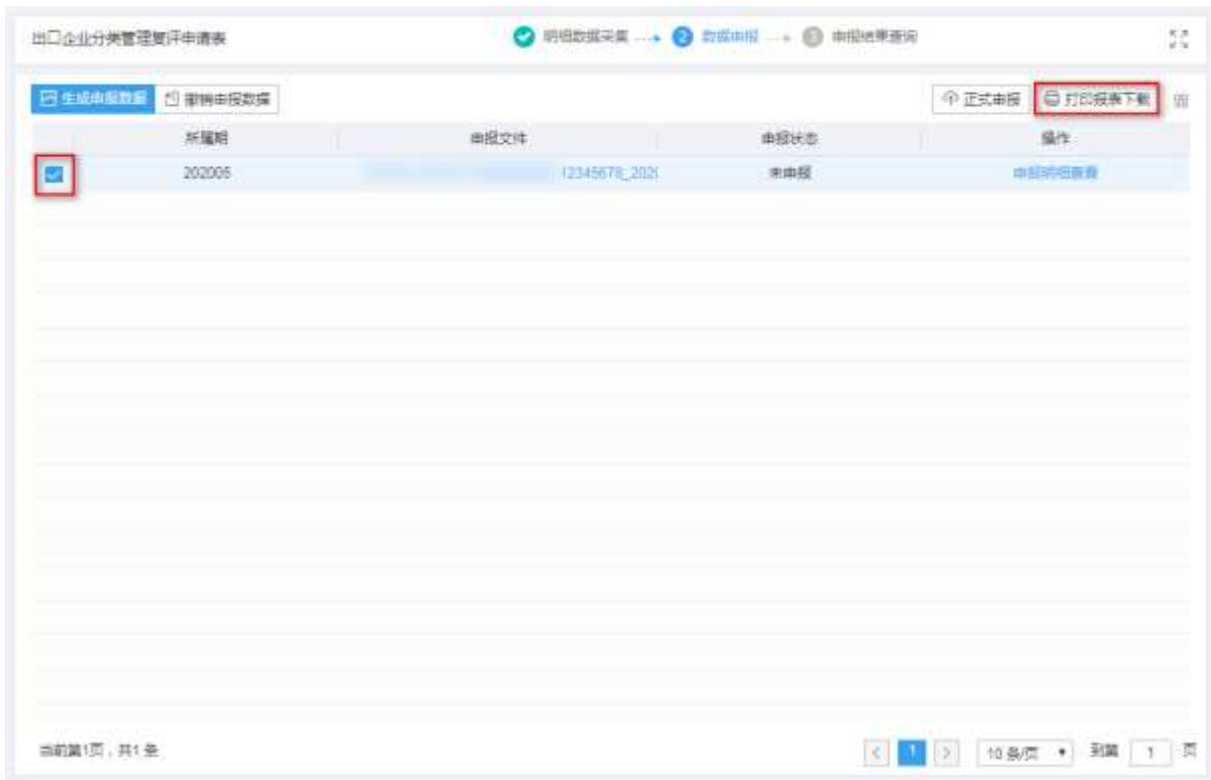
3.2.3.3 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面，根据疑点提示进行数据修改。如图：



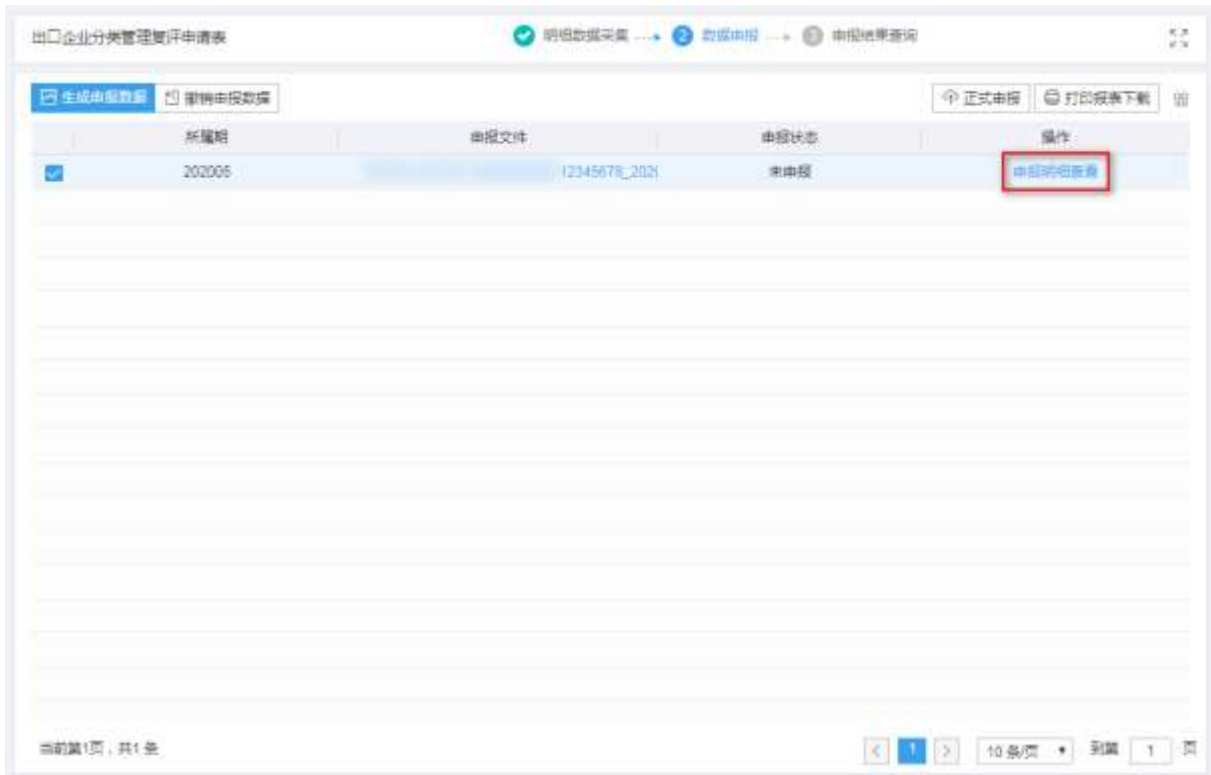
3.2.3.4 打印报表下载

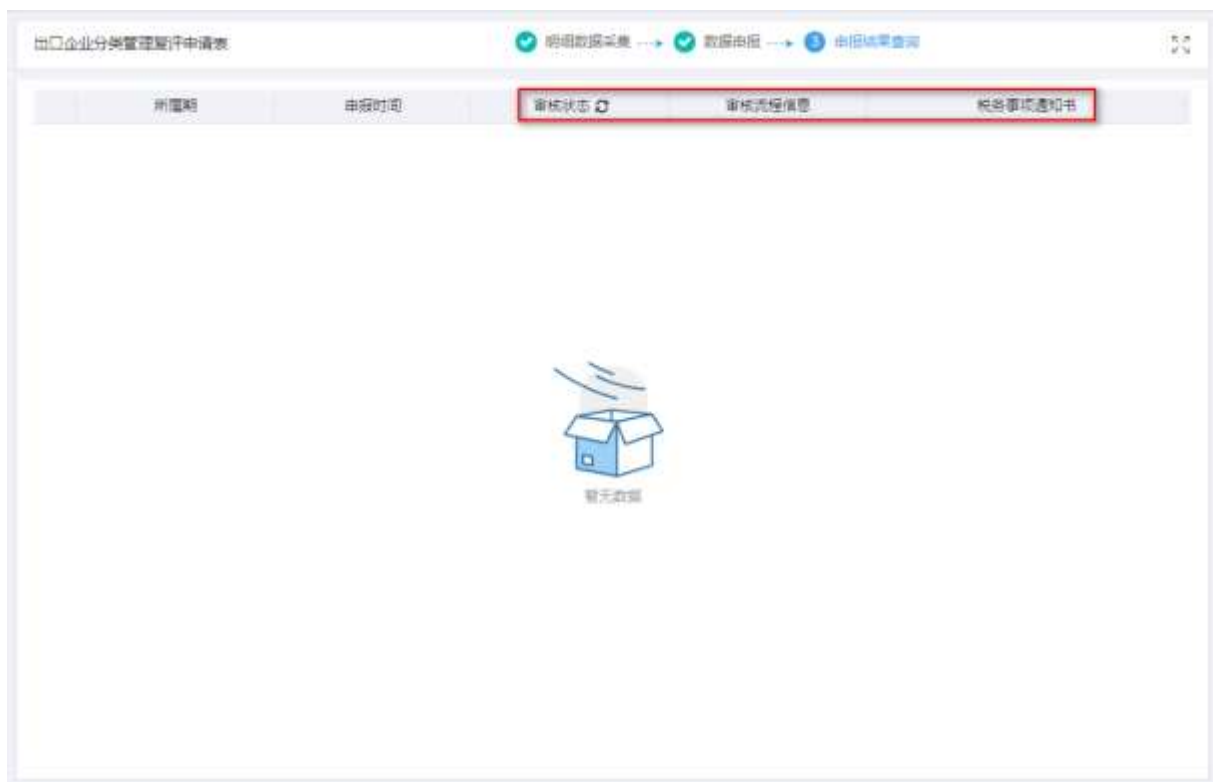
勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



3.2.3.5 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：





4 开具出口退（免）税证明

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：

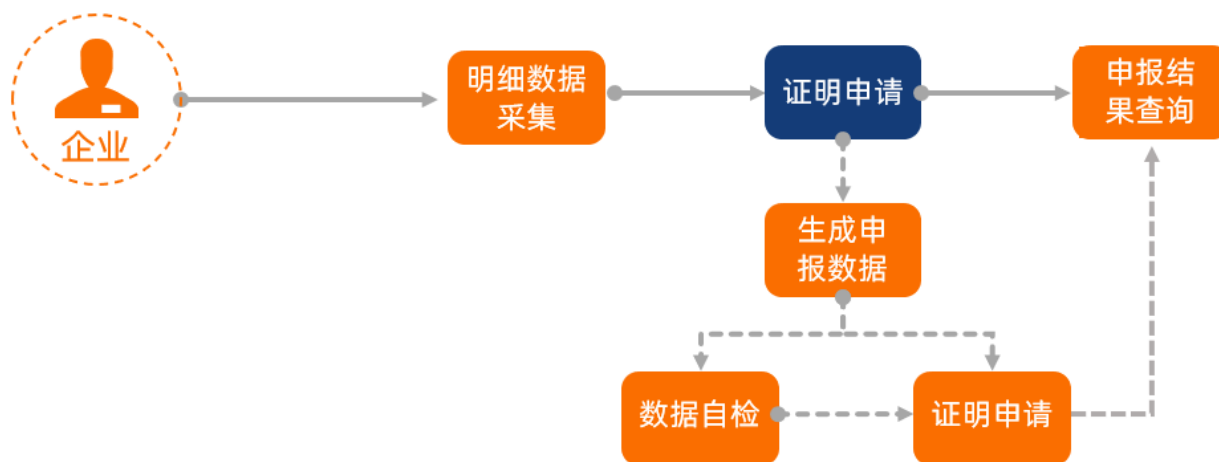
1. 代理出口货物证明开具
2. 中标证明通知书开具
3. 代理进口货物证明开具
4. 出口货物已补税（未退税）证明开具
5. 出口货物转内销证明开具
6. 委托出口货物证明开具
7. 来料加工免税证明开具
8. 来料加工免税证明核销
9. 准予免税购进出口卷烟证明开具
10. 出口烟卷已免税证明开具
11. 出口烟卷免税核销申请
12. 补办出口退（免）税证明

13. 作废出口退（免）税证明

点击每个模块后方的在线申报，进入对应业务模块操作页面。（以出口货物已补税（未退税）证明开具为例）

4.1 操作流程

申报流程调整

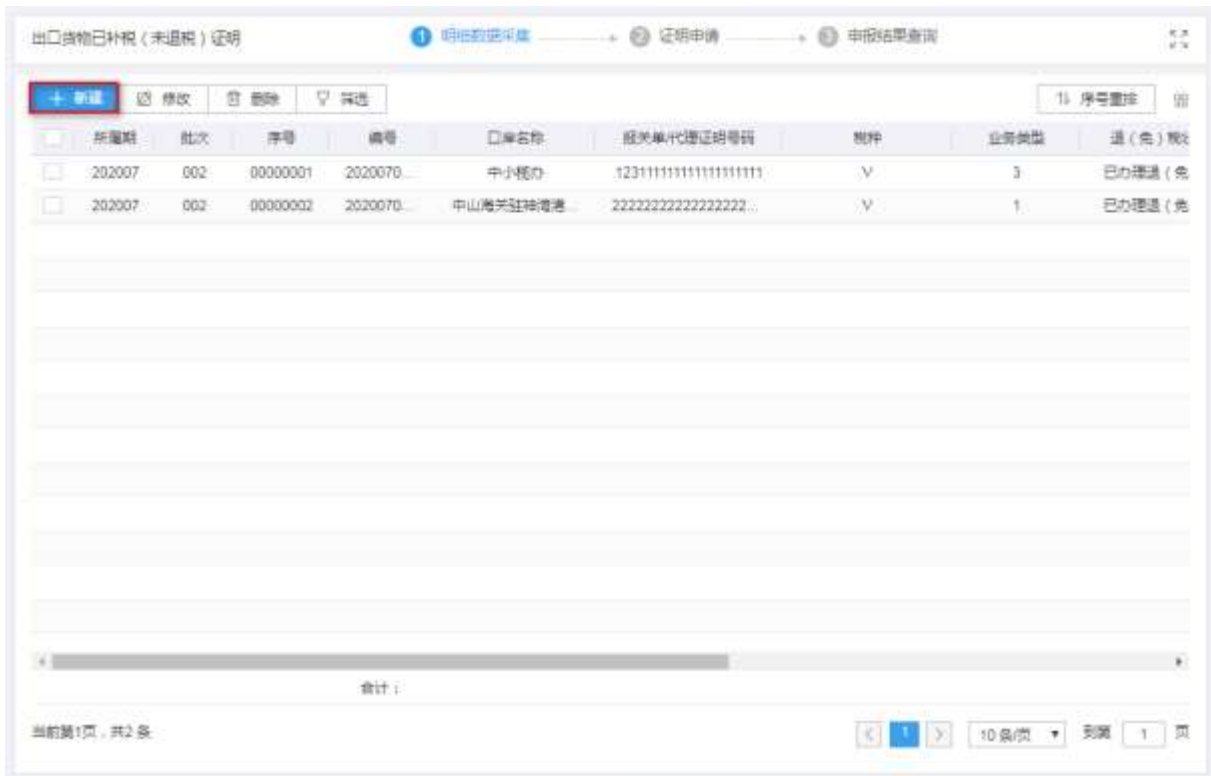


4.2 数据采集

明细数据采集菜单可以对单证数据进行录入采集，同时可以利用筛选条件和功能按钮，对已录入数据进行增、删、改、查等操作。

4.2.1 新建

点击“新建”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入相关信息，进行数据采集。如图：



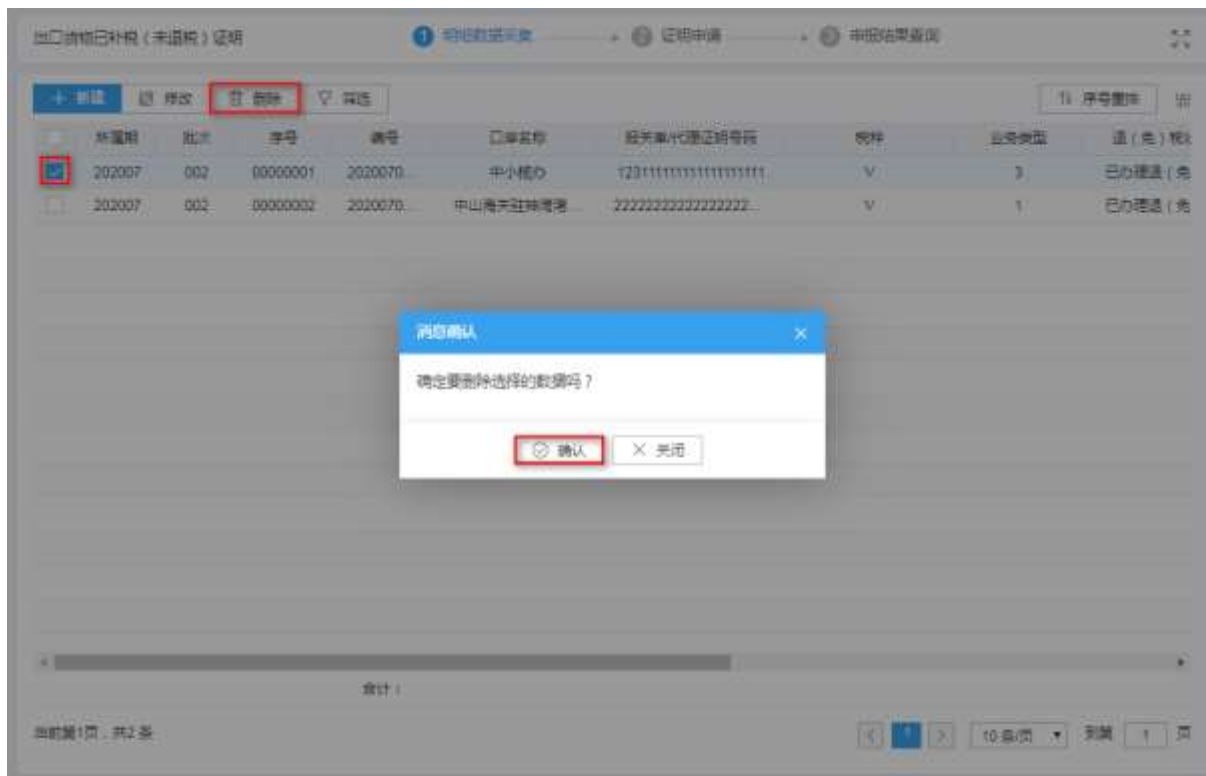
4.2.2 修改

需要修改数据时，勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。如图：



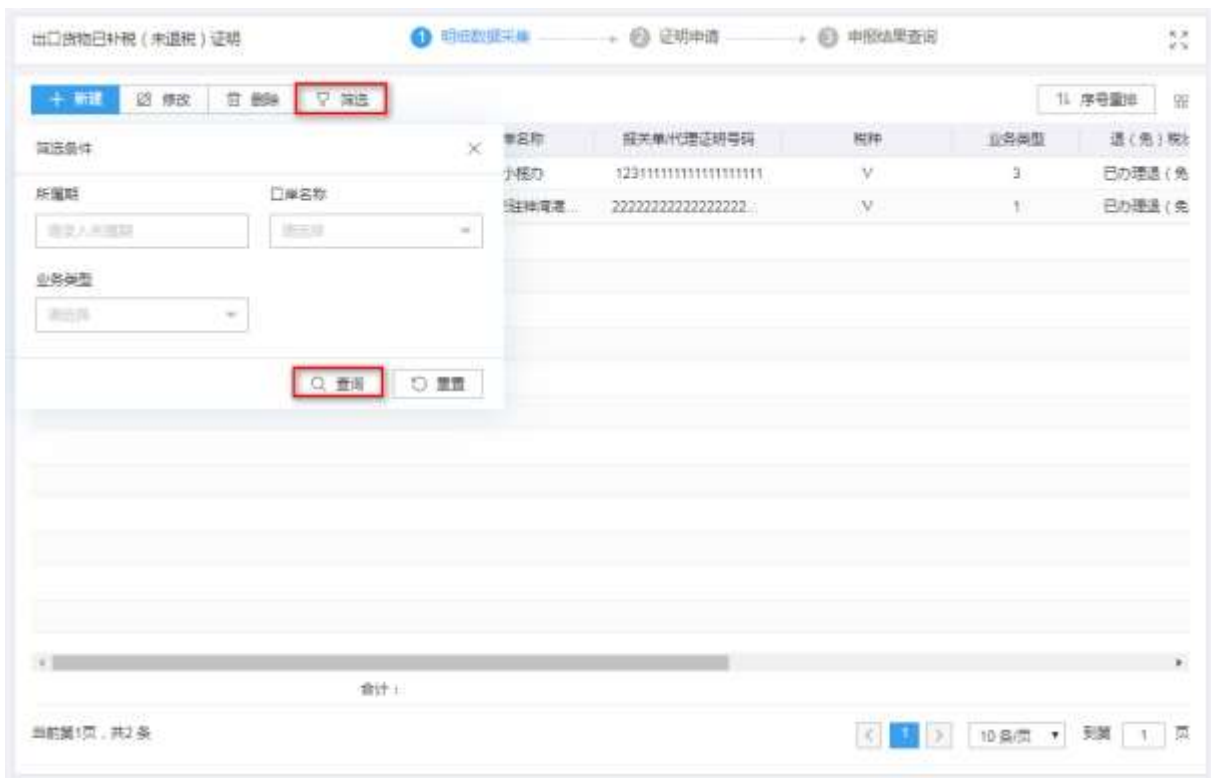
4.2.3 删除

对需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。如图：



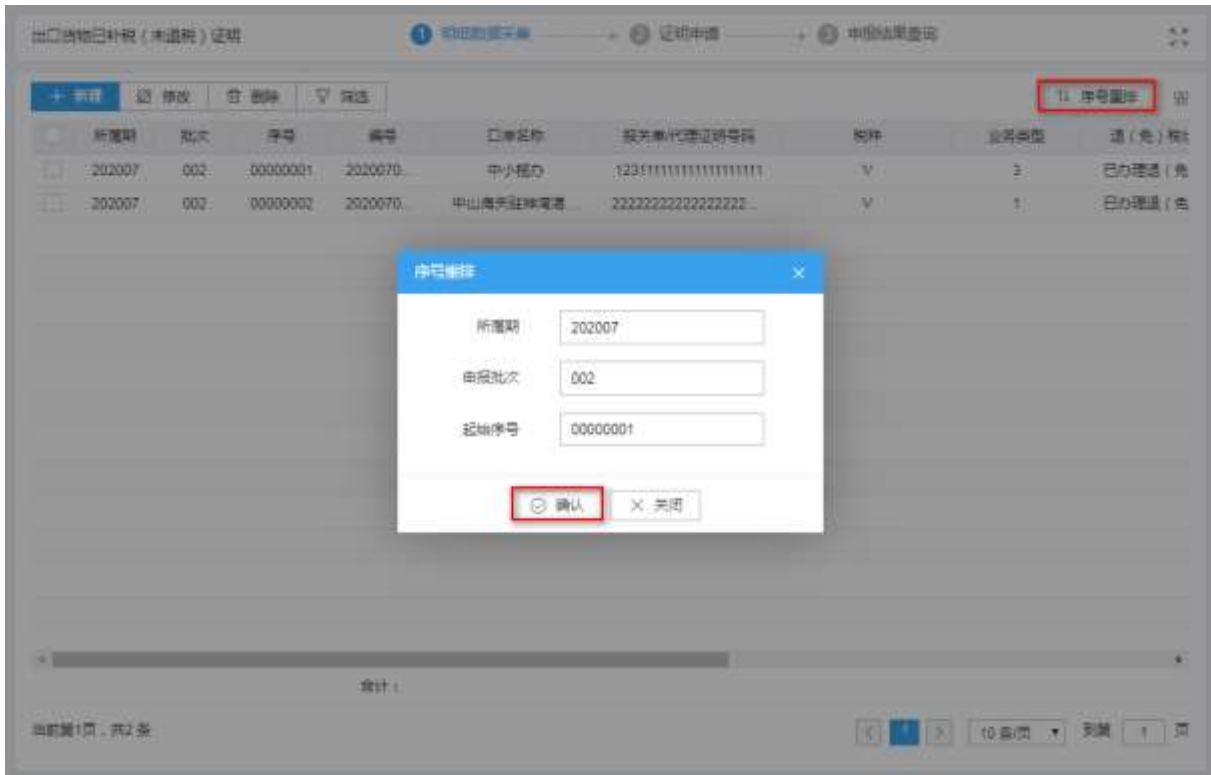
4.2.4 筛选

点击“筛选”按钮，输入筛选条件，点击“查询”按钮，可以进行筛选查询。如图：



4.2.5 序号重排

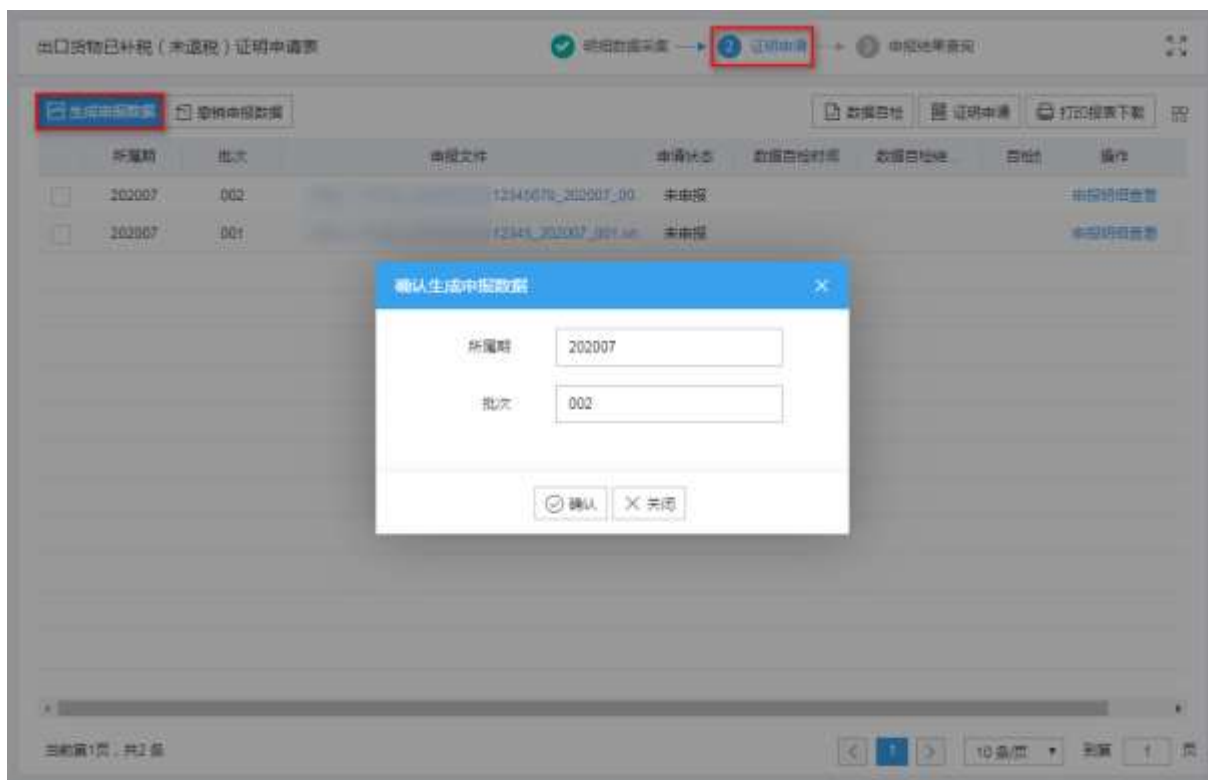
需要序号重排，可点击“序号重排”按钮，输入起始序号进行重新排序。如图：



4.3 证明申请

4.3.1 生成申报数据

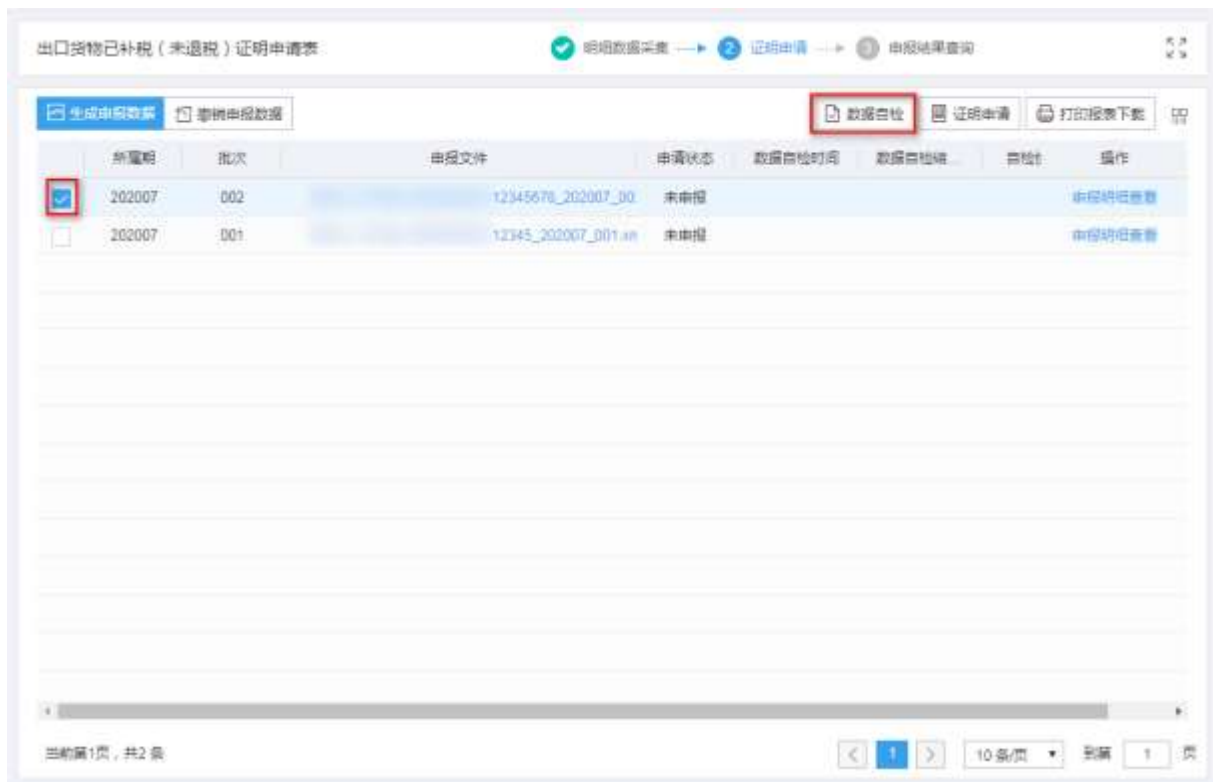
点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期和批次，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图：



4.3.2 数据自检

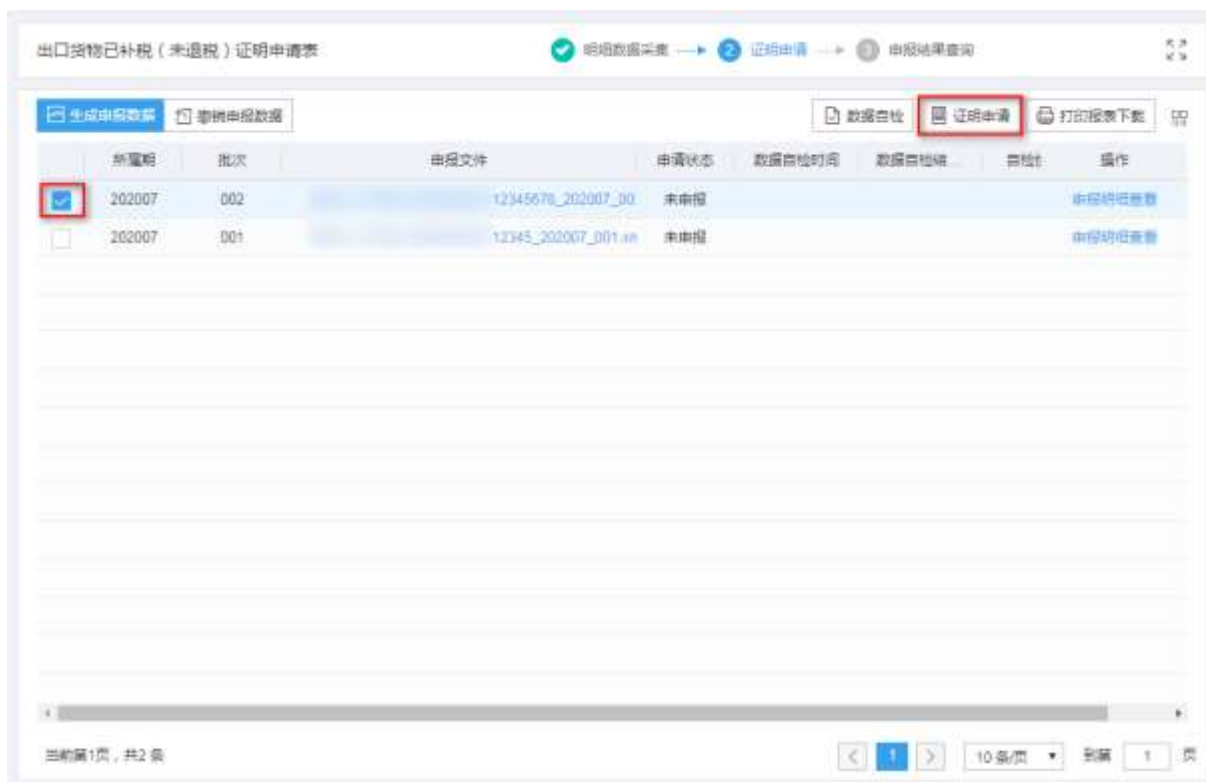
勾选生成的数据，点击“数据自检”按钮。自检结果状态显示为“数据自检完成，请查看反馈信息”；自检情况显示疑点个数，点击具体的数字可查看详细的疑点描述。

（疑点查看方式可参照免抵退税申报章节 2.1.5.2）如图：



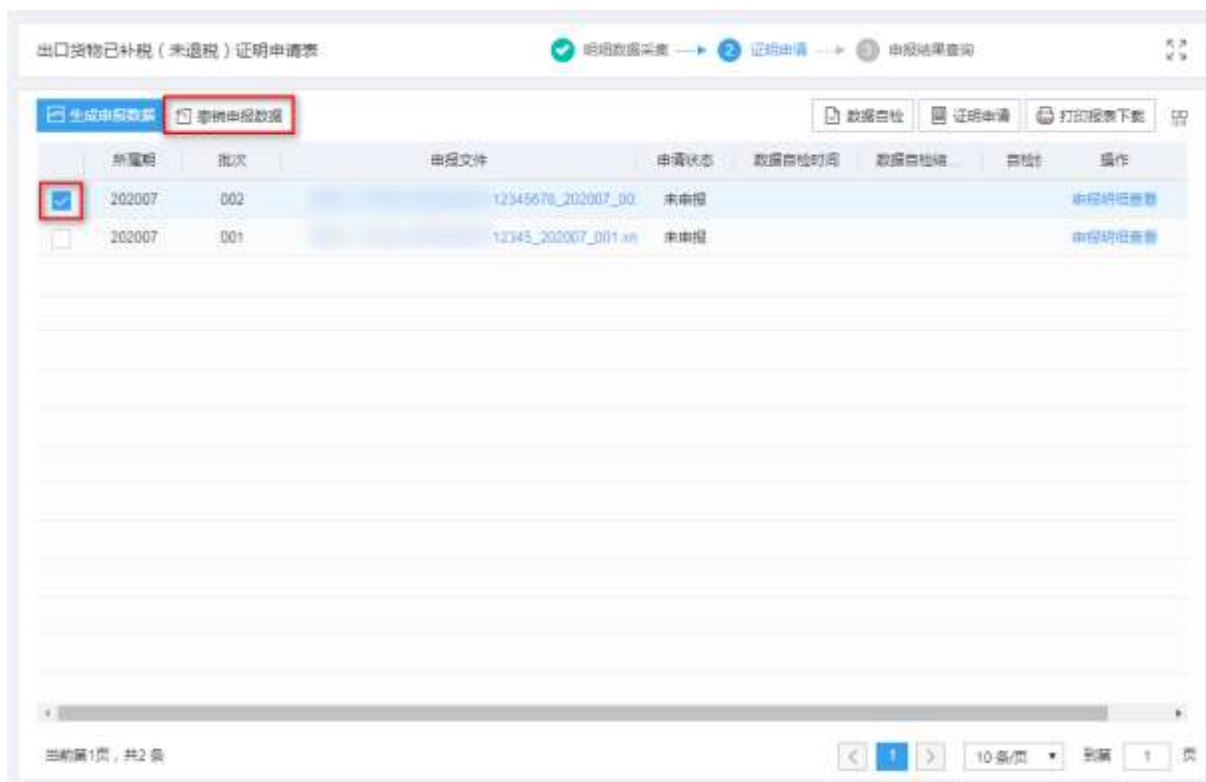
4.3.3 证明申请

当没有不可挑过疑点后，勾选数据，点击“证明申请”按钮，系统弹窗提示“确定要正式申报么？”，点击“确认”按钮，可将数据转为正式申报。如图：



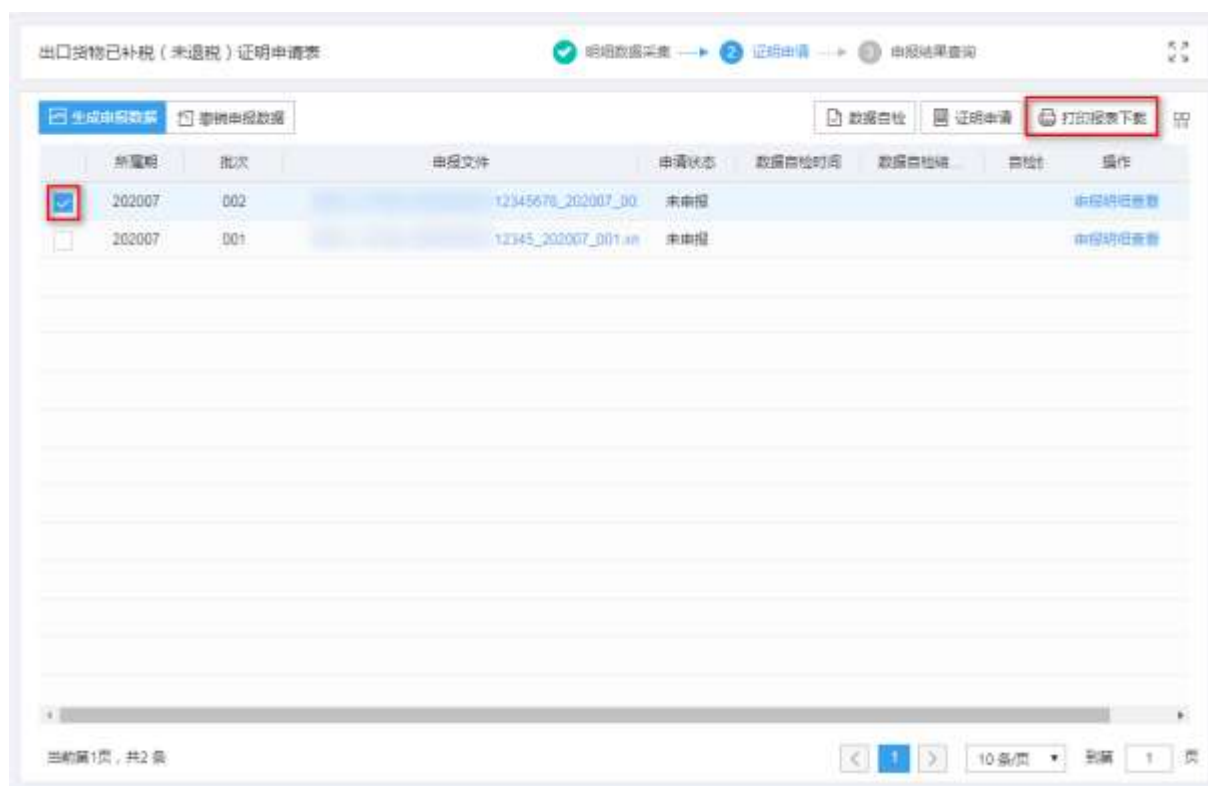
4.3.4 撤销申报数据

勾选生成的数据，点击“撤销申报数据”按钮，可撤销数据至数据采集界面。如图：



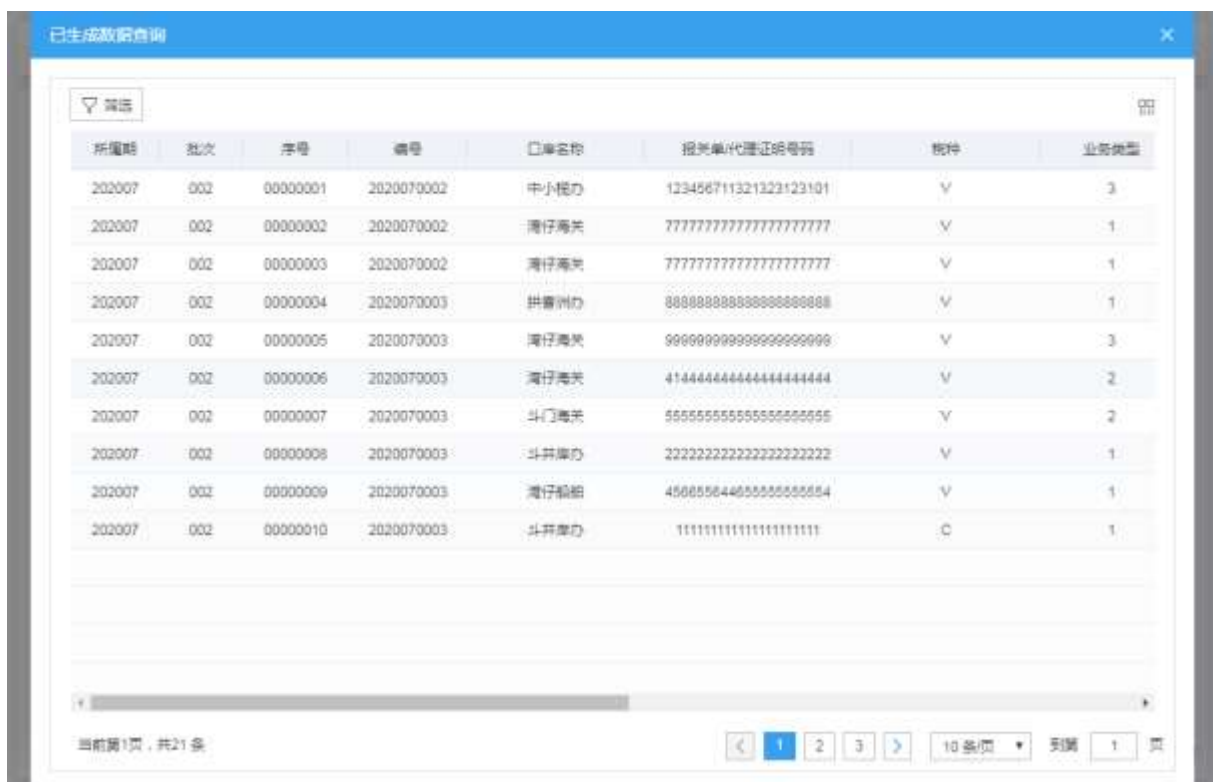
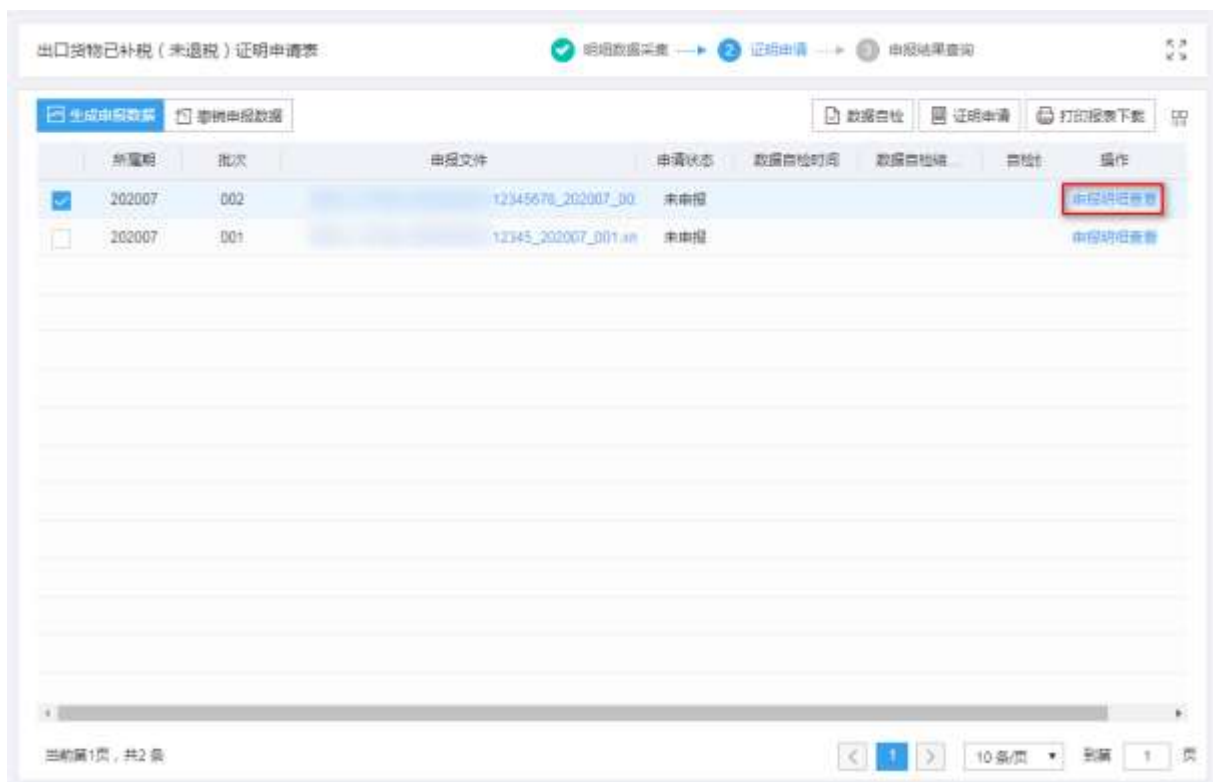
4.3.5 打印报表下载

勾选生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。如图：



4.3.6 申报明细查看

点击“申报明细查看”可查看已经生成的申报数据明细。如图：



4.4 申报结果查询

数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显

示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。证明文书开具可下载税务机关上传带公章的报表。如图：



5 发票信息查询

发票信息查询模块可以实现发票类信息查询操作。如图：

| 发票代码 | 发票号码 | 销售纳税人识别号 | 购买纳税人识别号 | 购买名称 | 金额 | 税额 | 开票日期 |
|------|------|----------|----------|--------|-----------|--------------|------------|
| 3700 | 6439 | 91210 | 91210 | 海信视像公司 | 88,828.00 | 7,218.640000 | 2020-05-26 |
| 3700 | 6706 | 91210 | 91210 | 海信视像公司 | 78,188.00 | 6,774.870000 | 2020-05-26 |
| 3700 | 6706 | 91210 | 91210 | 海信视像公司 | 78,188.00 | 6,774.870000 | 2020-05-26 |
| 3700 | 6706 | 91210 | 91210 | 海信视像公司 | 78,188.00 | 6,774.870000 | 2020-05-26 |
| 3700 | 6706 | 91210 | 91210 | 海信视像公司 | 78,308.73 | 6,790.260000 | 2020-05-26 |

点击“筛选”按钮，输入“发票代码”、“发票号码”或者输入“开票日期”时间区间，点击“查询”按钮，可查询相关发票信息。如图：

The screenshot shows the search filter panel on the left side of the interface. It includes fields for '发票代码' (Invoice Code), '发票号码' (Invoice Number), and '开票日期' (Invoice Date) with a date range of '2020-05-01 - 2020-05-30'. The '查询' (Query) button is highlighted with a red box. The table on the right shows the same data as the previous screenshot.

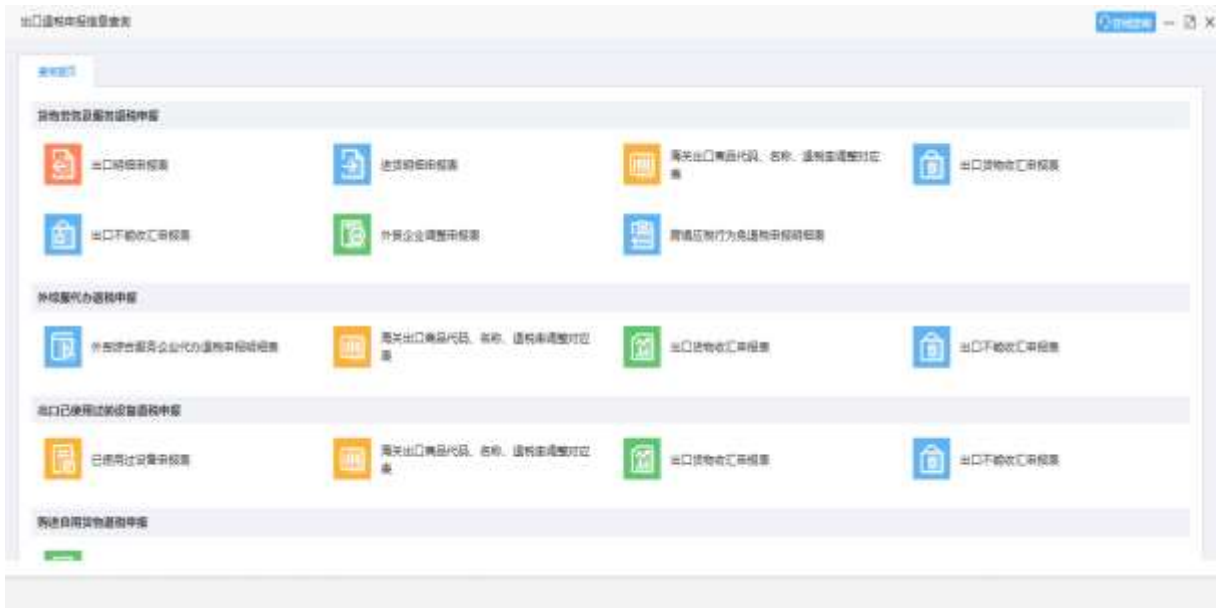
6 出口退税信息查询

为出口企业提供出口退税信息查询类的查询内容，包括“出口退税申报信息查询”、“企业备案信息查询”、“委托代办退税备案情况查询”、“报关单信息查询及下载”、“代

理证明信息查询及下载”、“电子手册信息查询及下载”、“电子账册信息查询及下载”、“退税审核进度查询”、“出口商品退税率查询”等综合查询内容。

6.1 出口退税申报信息查询

点击“出口退税信息查询”菜单中的“出口退税申报信息查询”可以实现查询出口退税申报信息。如图：



6.2 企业备案信息查询

点击“出口退税信息查询”菜单中的“企业备案信息查询”可以实现查询出口退(免)税备案的基础信息和扩展信息。如图：

企业备案信息查询 在线咨询

基础信息查询 扩展信息

出口退（免）税备案表

| | | | |
|-------------------|--|--|--------|
| 统一社会信用代码 / 纳税人识别号 | 91210 | | |
| 纳税人名称 | 商贸有限公司 | | |
| 海关企业代码 | 210296043M | | |
| 对外贸易经营者备案登记表编号 | | | |
| 企业类型 | <input type="radio"/> 内资生产企业 <input type="radio"/> 外商投资生产企业 <input checked="" type="radio"/> 外贸企业 <input type="radio"/> 其他企业 | | |
| 出口退税账号是否办理托管贷款业务 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | | |
| 退税开户银行 | 上海浦东发展银行 | | |
| 退税开户银行账号 | 1212 | | |
| 办税人员 | 姓名 | | 电话 137 |
| | 身份证号 | | |

企业备案信息查询 在线咨询

基础信息查询 **扩展信息**

筛选 ☰

| 扩展类型代码 | 扩展类型名称 | 扩展内容 | 有效期起 | 有效期止 |
|---------|-----------------|------|------------|------------|
| FLGLCD | 分类管理代码 | B | 2018-06-01 | 2019-05-31 |
| FLGLCD | 分类管理代码 | B | 2020-07-01 | 2100-12-31 |
| FLGLCD | 分类管理代码 | C | 2014-08-18 | 2016-05-31 |
| FLGLCD | 分类管理代码 | B | 2016-06-01 | 2018-05-31 |
| FLGLCD | 分类管理代码 | B | 2019-06-01 | 2020-06-30 |
| TGSHZL | 申报时需提供收汇凭证的出口企业 | | 2015-01-01 | 2015-02-28 |
| WZHQY | 无纸化企业 | 1 | 2017-04-25 | 2100-12-31 |
| YBNSRRD | 一般纳税人登记 | 1 | 2014-10-01 | 2100-12-31 |
| YBNSRRD | 一般纳税人登记 | 1 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |

6.3 委托代办退税备案情况查询

点击“出口退税信息查询”菜单中的“委托代办退税备案情况查询”可以实现查询委托代办退税备案情况。如图：



点击“筛选”按钮，输入查询条件，可查询相关委托代办退税备案情况。

6.4 报关单信息查询及下载

点击“出口退税信息查询”菜单中的“报关单信息查询及下载”可以实现查询报关单信息。如图：

| 报关单号 | 商品代码 | 离境日期 | 退税申报状态 | 退运申报状态 | 代理证明状态 |
|--------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 223120 | 3005901000 | 2018-07-09 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 223120 | 3407009000 | 2018-10-20 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 224420 | 9403509990 | 2018-11-08 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-12-21 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-12-22 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-12-23 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-10-26 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-10-29 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-12-06 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-11-22 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |

点击“筛选”按钮，输入“报关单号”或者输入“离境日期”时间区间或者选择“退税申报状态”，点击“查询”按钮，可查询相关报关单信息。如图：

| 报关单号 | 离境日期 | 退税申报状态 | 退运申报状态 | 代理证明状态 | |
|--------|------------|------------|--------|--------|-----|
| 425820 | 4414009090 | 2014-12-21 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-12-22 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-12-23 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-10-26 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-10-29 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-12-06 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |
| 425820 | 4414009090 | 2014-11-22 | 已申报 | 未申报 | 未开具 |

6.5 代理证明信息查询及下载

点击“出口退税信息查询”菜单中的“代理证明信息查询及下载”可以实现查询代理证明信息。如图：



点击“筛选”按钮，输入查询条件，可查询相关代理证明信息。

6.6 电子手册信息查询及下载

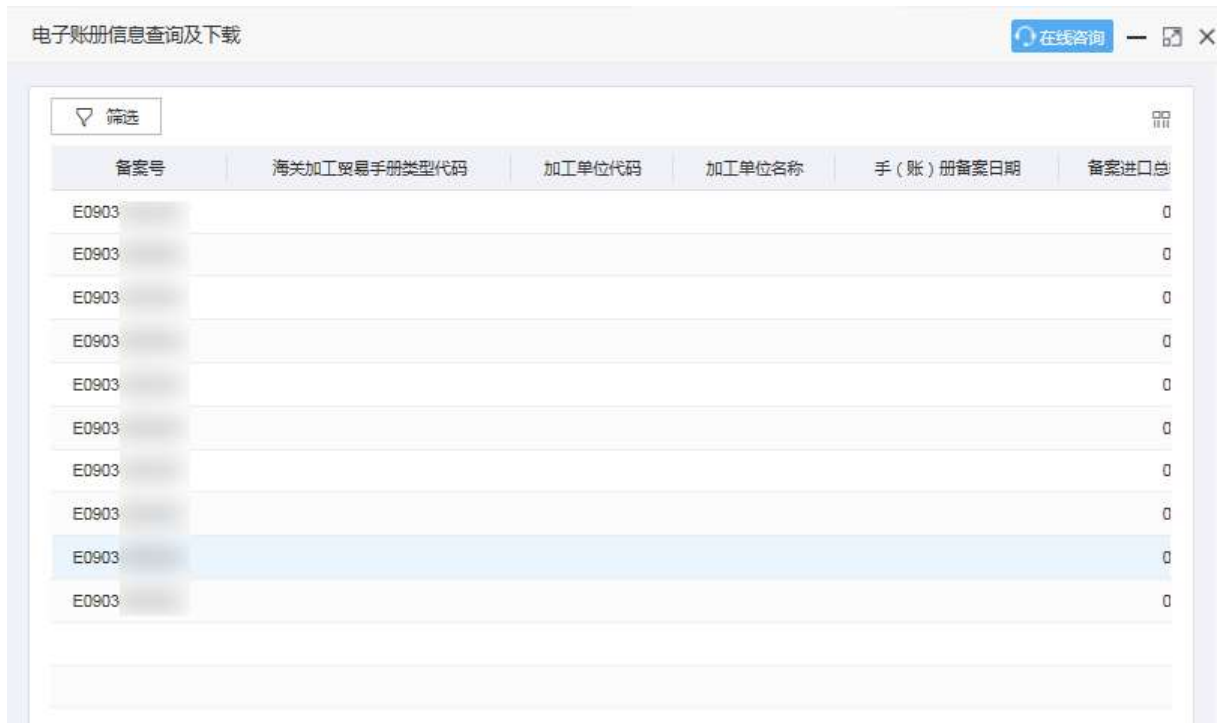
点击“出口退税信息查询”菜单中的“电子手册信息查询及下载”可以实现查询电子手册信息。如图：

| 备案号 | 海关加工... | 加工单位... | 加工单位名称 | 手(账)册备案日期 | 备案进口总额 | 备案出口总额 |
|--------|---------|---------|--------|-----------|--------|--------|
| C09038 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| C09038 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| C09038 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| C09038 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| C09038 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| C09038 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| C09038 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| C09038 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| C09038 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| C09038 | | | | | 0.00 | 0.00 |

点击“筛选”按钮，输入查询条件，可查询相关电子手册信息。

6.7 电子账册信息查询及下载

点击“出口退税信息查询”菜单中的“电子账册信息查询及下载”可以实现查询电子账册信息。如图：

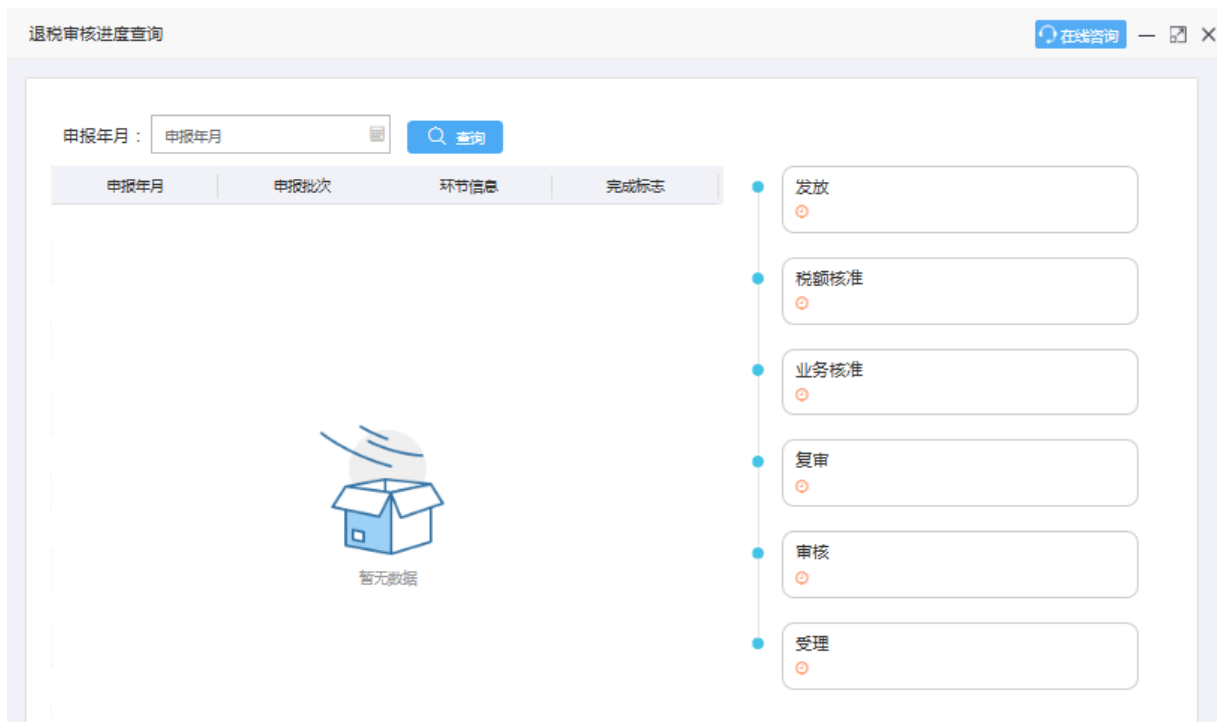


| 备案号 | 海关加工贸易手册类型代码 | 加工单位代码 | 加工单位名称 | 手(账)册备案日期 | 备案进口总 |
|-------|--------------|--------|--------|-----------|-------|
| E0903 | | | | | 0 |
| E0903 | | | | | 0 |
| E0903 | | | | | 0 |
| E0903 | | | | | 0 |
| E0903 | | | | | 0 |
| E0903 | | | | | 0 |
| E0903 | | | | | 0 |
| E0903 | | | | | 0 |
| E0903 | | | | | 0 |
| E0903 | | | | | 0 |

点击“筛选”按钮，输入查询条件，可查询相关电子账册信息。

6.8 退税审核进度查询

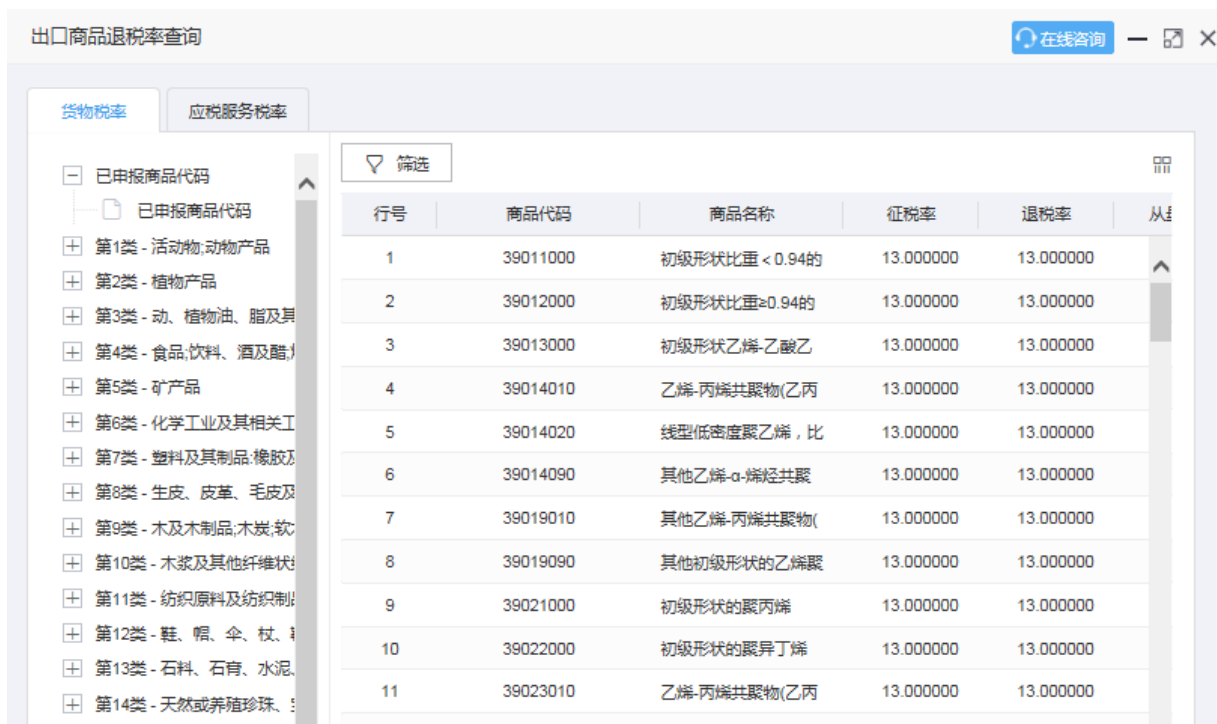
点击“出口退税信息查询”菜单中的“退税审核进度查询”可以实现查询退税审核进度信息。如图：



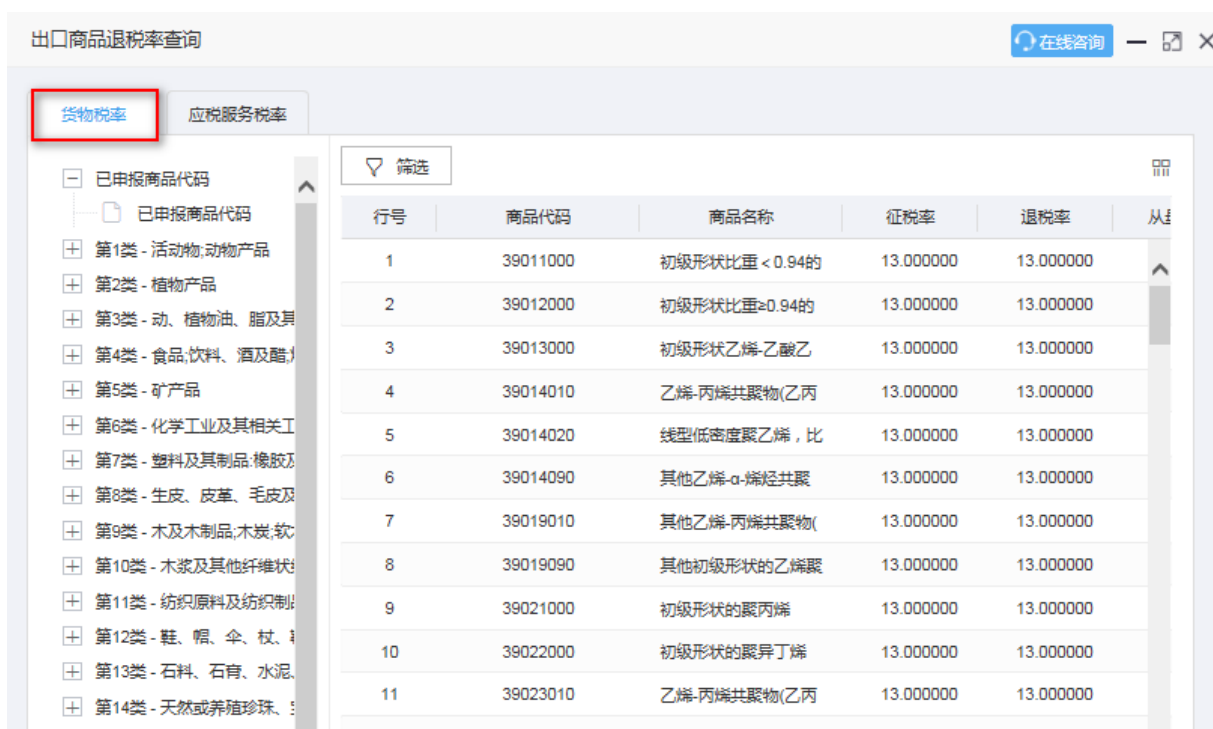
输入申报年月，点击“查询”可查询相关退税审核进度信息。

6.9 出口商品退税率查询

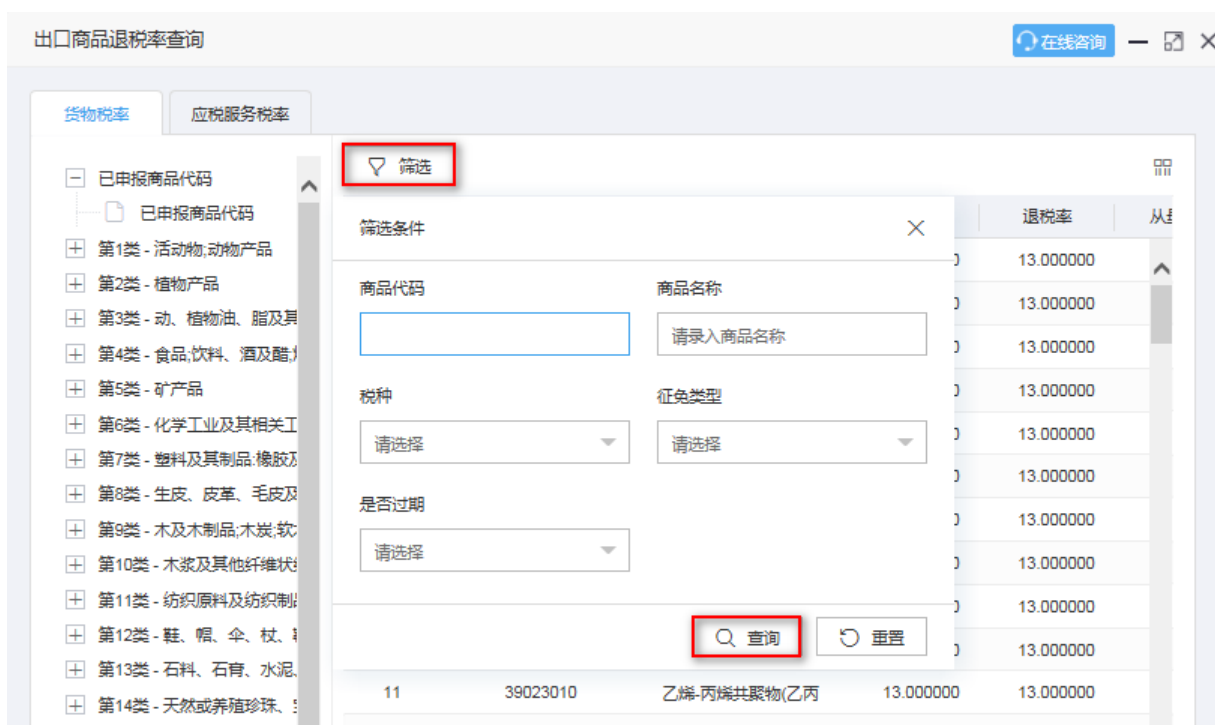
点击“出口退税信息查询”菜单中的“出口商品退税率查询”可以实现查询出口商品信息。如图：



点击“货物税率”可以实现查询货物商品信息。如图：



点击“货物税率”中的“筛选”按钮，输入“商品代码”或者输入“商品名称”或者“税种”、“征免类型”、“是否过期”等条件，点击“查询”按钮，可查询相关出口商品退税率信息。如图：



点击“应税服务税率”可以实现查询应税服务商品信息。如图：

出口商品退税率查询 在线咨询

货物税率 应税服务税率

筛选

| 行号 | 商品代码 | 商品名称 | 征税率 | 退税率 | 从量定额 | 从价定率 |
|----|------------|--------|----------|----------|--------|------|
| 1 | 9901100011 | 海路载货入境 | 9.000000 | 9.000000 | 0.0000 | |
| 2 | 9901100012 | 海路载货出境 | 9.000000 | 9.000000 | 0.0000 | |
| 3 | 9901100013 | 海路境外载货 | 9.000000 | 9.000000 | 0.0000 | |
| 4 | 9901100021 | 海路载客入境 | 9.000000 | 9.000000 | 0.0000 | |
| 5 | 9901100022 | 海路载客出境 | 9.000000 | 9.000000 | 0.0000 | |
| 6 | 9901100023 | 海路境外载客 | 9.000000 | 9.000000 | 0.0000 | |
| 7 | 9901200011 | 水路载货入境 | 9.000000 | 9.000000 | 0.0000 | |
| 8 | 9901200012 | 水路载货出境 | 9.000000 | 9.000000 | 0.0000 | |
| 9 | 9901200013 | 水路境外载货 | 9.000000 | 9.000000 | 0.0000 | |
| 10 | 9901200021 | 水路载客入境 | 9.000000 | 9.000000 | 0.0000 | |
| 11 | 9901200022 | 水路载客出境 | 9.000000 | 9.000000 | 0.0000 | |

点击“筛选”按钮，输入查询条件，可查询相关应税服务税率信息。