

中国国际贸易单一窗口

China International Trade Single Window

出口退税系统功能详解

出口退税(外贸版) & 出口退税(生产版)

目录 Contents

1 / 总体介绍

2 / 使用要点

3 / 功能详解

4 / 注意事项

#1

总体介绍

“单一窗口”出口退税申报系统，对接中国电子口岸数据中心和出口退税综合服务平台的端口，企业用户通过“单一窗口”一点接入一次提交满足国家税务总局要求的标准化单证和电子信息数据，监管部门按照确定的规则进行审核，并将审核回执结果通过“单一窗口”统一反馈，便于企业查询。



退税数据采集

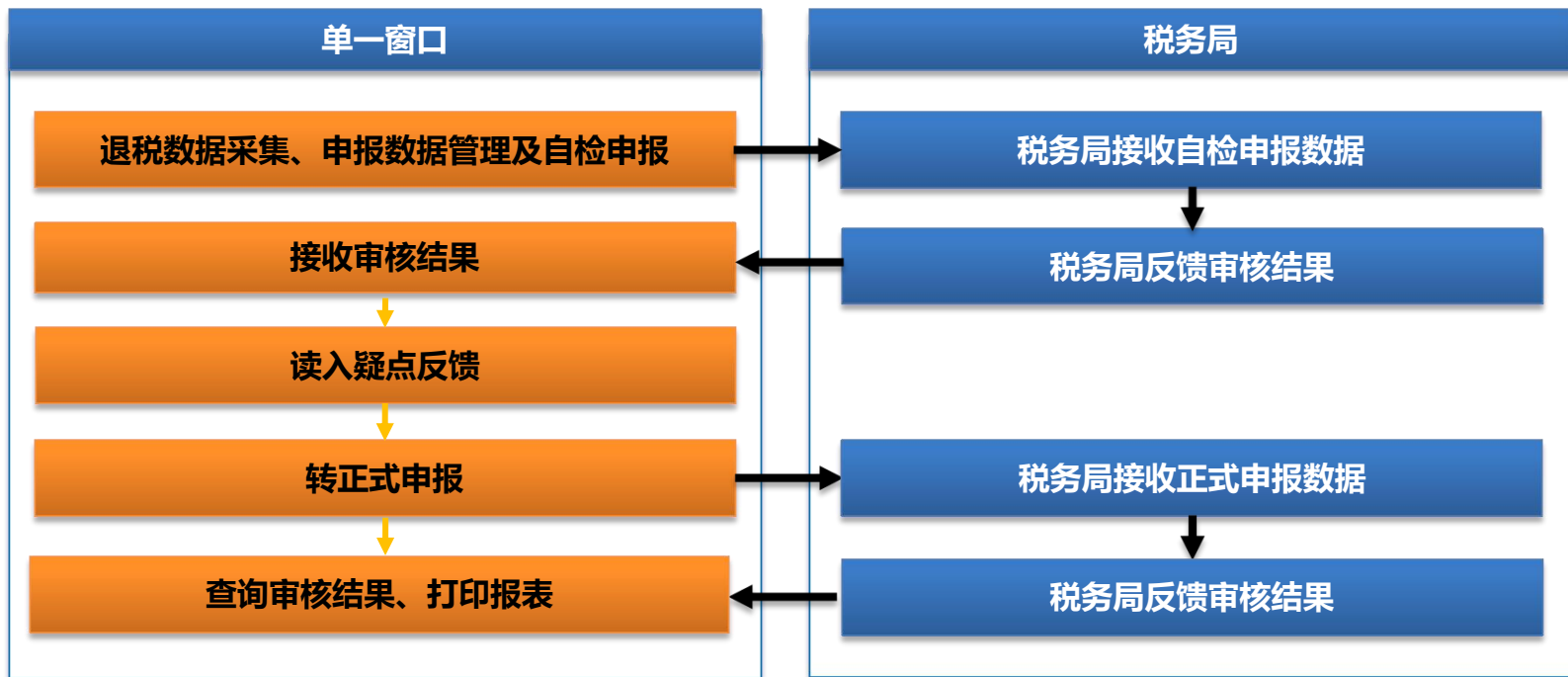


出口退税申报



审核回执查询

出口退税申报业务流程



#2

使用要点

#2 使用要点——运行环境要求

Windows 7 或 10 (32或64位)

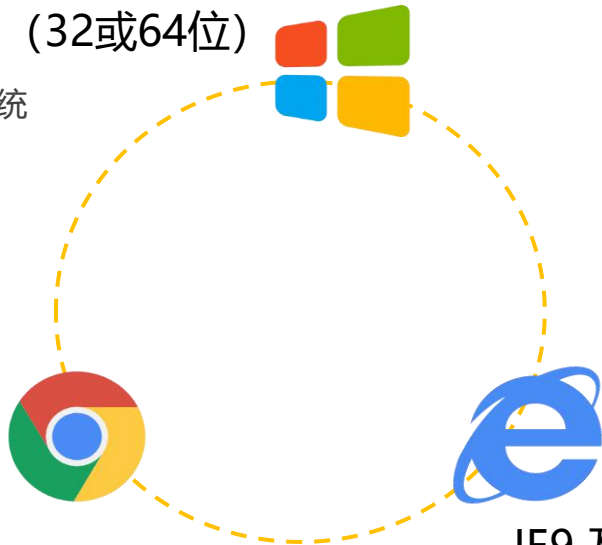
不推荐 Windows XP 系统

Windows 7 或 10

- 推荐最新版本

Windows XP系统

- 推荐Chrome 26 版本



IE9 及以上版本 (推荐 IE 10/11)

#2 使用要点——必要准备工作

1. 用户注册

“单一窗口”标准版用户注册：

- 创建用户名/密码
- 填写企业/操作员基本资料、手机号码等
- 绑定IC卡

3. 控件安装

完成“单一窗口”客户端控件安装：

- “单一窗口”登录界面，点击“卡介质”，下载并安装客户端控件。
- 根据企业的税盘类型，选择安装相应的金税盘/税控盘组件。



2. 准备卡介质

准备中国电子口岸卡介质：

- 电子口岸IC卡/UKEY，可直接获取关单数据

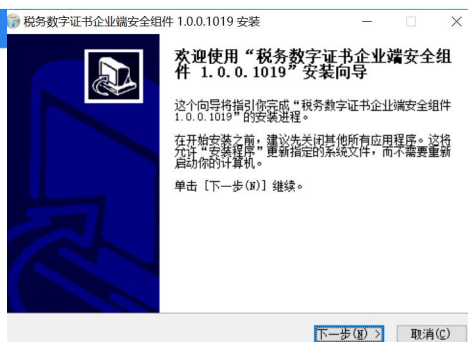
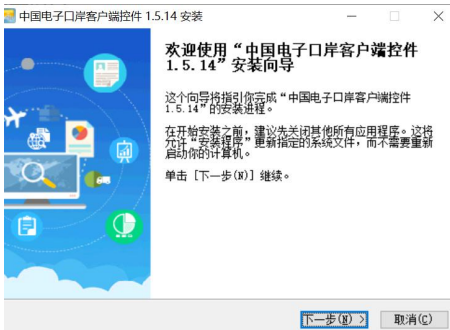


① 在“单一窗口”登录首页，选择【卡介质】，点击“客户端控件下载”并进行安装

通知公告：年第77号 | 关于 19/05/16

海关总署公告2019年第62号（关于 19/04/22

MORE>>



② 安装中国电子口岸客户端控件、税务数字证书安全组件。

#3

功能详解

#3 功能详解——进入系统

您好, 欢迎来到中国 (辽宁) 国际贸易单一窗口! 7x24小时热线: 0411-82732333 | 注册

 中国 (辽宁) 国际贸易单一窗口
China (LiaoNing) International Trade Single Window

[首页](#) [业务办理](#) [口岸收费公示](#) [通关流程及作业时限](#) [自贸专区](#) [政务公开](#) [联系我们](#)



货物申报

[对接国家标准版]
提高货物报关业务的便利化

账号登录 | 卡介质

请输入IC卡密码

登录

! 请按照以下步骤进行:
1. 请先插入IC卡.
2. 在输入框中输入IC卡密码.

[客户端控件下载](#)

[MORE >>](#)

企业资质	许可证件	原产地	运输工具	舱单申报	货物申报	加工贸易
税费办理	跨境电商	物品通关	出口退税	口岸物流	公共查询	检验检疫



出口退税(外贸版)



出口退税(生产版)

辽宁国际贸易单一窗口 www.singlewindow.ln.cn

#3-1 | 功能详解-出口退税(外贸版)

中国(辽宁)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报金三版

China International Trade Single Window

欢迎您, [用户名] | 退出

- 退税申报
- 跨境应税行为
- 代办退税
- 周边业务
- 单证
- 备案
- 其他
- 系统配置

操作手册下载



欢迎使用
中国国际贸易单一窗口

The screenshot displays a web application interface for tax management. On the left is a dark sidebar with a menu. The main area shows a table titled '企业扩展信息维护' (Enterprise Extension Information Maintenance) with columns for '序号' (Serial Number), '扩展类型代码' (Extension Type Code), '扩展类型名称' (Extension Type Name), '起始日期' (Start Date), '截止日期' (End Date), and '标志' (Flag). A modal dialog titled '系统配置信息' (System Configuration Information) is open in the foreground, containing input fields for '企业海关代码' (Enterprise Customs Code), '社会信用代码' (Social Credit Code), '纳税人识别号' (Taxpayer Identification Number), '企业名称' (Enterprise Name), and '地区代码' (Region Code) with '大连' (Dalian) selected. At the bottom of the modal are buttons for '修改' (Modify), '保存' (Save), and '关闭' (Close). A text box at the bottom of the image provides instructions on how to use the '修改' button.

序号	扩展类型代码	扩展类型名称	起始日期	截止日期	标志
1	WZHQY		2020-10-16	2100-01-01	1

系统配置信息

企业海关代码

社会信用代码

纳税人识别号

企业名称

* 地区代码 大连

共1条 10 页 1 共1页

点击【修改】按钮，填写“社会信用代码”和“纳税人识别号”信息，选择“地区代码”为辽宁并保存。

退税申报 首页 企业扩展信息维护 ×

打开 添加/删除无纸化

序号	扩展类型代码	扩展类型名称	起始日期	截止日期	标志
1	WZHQY		2020-10-16	2100-01-01	1

如果企业已办理无纸化退税，需在企业扩展信息维护中，点击【添加/删除无纸化】按钮，添加无纸化信息。

1 共1页

首页 报关单管理 ×

上报关单下载 数据检查 删除 报关单状态修改

出口年月 请输入6位出口年月

状态 全部 已生成 未生成 部分生成

报关单信息

序号	状态	报关单号	商品代码	商品名称	成交方式	成交币制	成交金额
1	已生成	02020031	05901010	3005	FOB	USD	1.00
2	已生成	02020031					
3	已生成	02020031					
4	已生成	02020031					
5	已生成	02020031					
6	已生成	020200312010000006					
7	未生成	020200312010000007					
8	未生成	020200312010000008					

共961条 25 第 1 共39页

共1条 25 第 1 共1页

关单获取

按出口日期

开始日期

截止日期

按报关单号

报关单号

确定 取消



报关单下载 数据检查 删除 报关单状态修改

出口年月 请输入6位出口年月 报关单号 请输入18位报关单号或后4位 状态 全部 已生成 未生成 部分生成

汇率配置

+ 确定 x 取消 (汇率为100外币兑人民币值, 例如:美元汇率600.00)

序号	币制代码	币制名称	出口年月	当期汇率
1	USD	美元	201809	0.00000
2	EUR	欧元	201809	0.00000

报关单信息

序号	状态
1	部分生成
2	未生成
3	未生成
4	未生成
5	未生成
6	未生成

左侧：报关单信息，可查看该报关单是否已经生成了退税申报数据。
右侧：报关单对应的商品信息，双击可查看商品信息明细。
勾选将要申报的报关单，点击【数据检查】，检查无误后进行下一步操作。

The screenshot displays a web application interface for invoice management. At the top, there are tabs for '首页' (Home) and '发票管理' (Invoice Management). Below the tabs, there are action buttons: '+ 新建' (New), '修改' (Edit), '开发票导入' (Import Invoice), and '删除' (Delete). The '开发票导入' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there are input fields for '发票号码' (Invoice Number), '开票年月' (Invoice Year/Month), and '供货方税号' (Supplier Tax ID). There are also radio buttons for '占用情况' (Usage Status) and '状态' (Status). Below these fields is a table with columns: '序号' (Serial Number), '状态' (Status), '发票代码' (Invoice Code), '发票号码' (Invoice Number), '供货方税号' (Supplier Tax ID), '开票日期' (Invoice Date), '计税金额' (Taxable Amount), '已占金额' (Occupied Amount), '剩余金额' (Remaining Amount), '税额' (Tax Amount), and '已占税额' (Occupied Tax Amount). A modal dialog box titled '数据导入' (Data Import) is open in the center. It contains a '文件选择' (File Selection) input field with a folder icon. Below the input field, there is a note: '注：导入模板格式只支持EXCEL' (Note: Import template format only supports EXCEL). A button labeled 'EXCEL模板下载' (EXCEL Template Download) is highlighted with a red box. At the bottom of the dialog, there are two buttons: '读入' (Load) and '取消' (Cancel). At the bottom of the page, there is a footer with '25', '第 1', and '共 1 页' (Total 1 page).

发票导入：支持批量导入发票信息，先下载Excel模板，录入信息后再通过【文件选择】批量导入发票信息

首页 数据匹配 ×

若报关单下拉列表中无法找到所需要的报关单，请在“退税数据采集->报关单采集”中进行报关单下载，并对报关单进行数据检查!

● 报关单号 报关单号 201809254512345662

出口日期 2018-08-01 商品代码 02011000 商品名称 整头及半头鲜、
法定单位 035 法定数量 120.0000 美元离岸价 250,000.00
人民币离岸价 1,700,000.00 出口发票号

序号	状态	报关单号	项号	商品名称	操作
1	未配完	201809254512345662	1	整头及半头鲜、	删除

选择添加发票:

序号	发票号码	发票代码
1	09876543	1234567880
2	09876544	1234567881
3	0987654	1234567880
4	11114449	6100181130
5	00876543	1234567880

业务号 新建业务号 业务类型 提交

数据匹配：左侧通过下拉列表选择已进行数据检查将要申报的报关单号，右侧添加对应的发票信息。

首页 数据匹配 ×

若报关单下拉列表中无法找到所需要的报关单，请在“退税数据采集->报关单采集”中进行报关单下载，并对报关单进行数据检查！

● 报关单号 201809254512345662

序号	状态	报关单号	项号	商品名称	操作
1	未配完	201809254512345662	1	整头及半头鲜、	删除

出口日期 2018-08-01 商品代码 02011000 商品名称 整头及半头鲜、
 法定单位 035 法定数量 120.0000 美元离岸价 250,000.00
 人民币离岸价 1,700,000.00 出口发票号

选择添加发票： 补充填写出口发票号
 发票连号添加

进货发票号码 09876543 发票代码 1234567880 数量 120 计
 征税率 10 税额 233.00 退税率 5 ;

序号	业务类型代码	业务类型名称
7	JGW	海洋结构物
8	JWTZ	境外投资
9	KJ	跨境贸易
10	LMYCL	列名原材料
11	MSD	鱼税庄

业务号 新建业务号 业务类型 提交

数据匹配：设置业务号和选择业务类型，确认无误后点击提交。

首页 申报数据明细管理 ×

+ 添加业务号 - 删除业务号 数据检查 生成待申报

报关单号 请输入18位报关单号或后4位 数据状态

出口信息 进货信息

+ 添加 - 删除 批量修改 转入其他 计算小计

序号	检查结果	业务号
1	<input type="checkbox"/>	UA2018080002

序号	业务号	出口货物报关单号	出口日期	出口商品码	计量单位	
1	<input type="checkbox"/>	UA2018080002	201809254512345662001	2018-08-01	02011000	千克

添加业务号：可选择自动添加业务号或批量添加业务号；
删除业务号：勾选不需要的数据点击【删除业务号】进行删除；
右侧可以对配单生成的数据明细进行添加或修改操作。

10 第 1 共 1 页

The screenshot displays the 'Declarable Data Management' (申报数据明细管理) interface. At the top, there are navigation buttons: '+ 添加业务号' (Add Business No.), '删除业务号' (Delete Business No.), '数据检查' (Data Check), and '生成待申报' (Generate Pending Declaration). The 'Data Check' and 'Generate Pending Declaration' buttons are highlighted with red boxes. Below these buttons, there is a search bar for '报关单号' (Customs Declaration No.) and a '数据状态' (Data Status) dropdown menu. A table lists the data entries, with the first entry (序号 1, 检查结果 ●, 业务号 UA2018080002) highlighted by a red box. To the right, there are tabs for '出口信息' (Export Information) and '进货信息' (Import Information), with a '+ 添加' (Add) button. Below the tabs, there are buttons for '+ 添加', '删除', '批量修改', '转入其他', and '计算小计'. A table shows the export details for the selected entry: 序号 1, 业务号 UA2018080002, 出口货物报关单号 201809254512345662001, 出口日期 2018-08-01, 出口商品码 02011000, and 计量单位 千克. A modal window titled '生成待申报' (Generate Pending Declaration) is open, showing fields for '申报年月' (201808), '申报批次' (批次超过99), '关联号' (2018080007), and '备注' (Remarks). The modal has '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

数据检查：进行关联检查和换汇成本检查，检查通过后，状态标识为绿色。

生成待申报：为该笔数据设置申报年月、批次及关联号，数据转入待申报。

待申报数据管理

合并批次 修改批次 数据检查 关联号重排 转入申报 撤回数据

申报年月 申报批次

序号	申报年月	申报批次	备注
1	201809	05	
2	201808	97	
3	201808	98	
4	201808	99	

出口信息 进货信息

批量修改 撤销业务号 序号重排 计算小计

序号	关联号	序号	出口货物报关单号	出口日期	出口商品码
1	2018090004	0001	123456789012345678001	2018-09-12	02062200

对申报数据进行二次确认，可合并或修改批次，进行关联号、序号重排操作。数据确认无误后，点击【转入申报】按钮，将申报数据转入自检申报环节。

10 第 1 共 1 页

10 第 1 共 1 页

首页 待申报数据管理 × 申报数据自检管理 ×

远程自检 打印疑点 数据拆分 修改批次 数据检查 报表打印 确认申报 撤回数据

申报年月 申报批次

序号	<input type="checkbox"/>	状态	申报年月	申报批次	备注
2	<input type="checkbox"/>	远程自检	201810	03	
3	<input type="checkbox"/>	本地生成	201810	04	
4	<input type="checkbox"/>	本地生成	201809	02	
5	<input type="checkbox"/>	远程自检	201809	04	
6	<input type="checkbox"/>	远程自检	201808	46	
7	<input type="checkbox"/>	本地生成	201808	95	
8	<input checked="" type="checkbox"/>	未申报	201808	98	
9	<input type="checkbox"/>	本地生成	201807	95	

出口明细 进货明细 疑点反馈 商品码调整 收汇 不能收汇 免退调整

计算小计

序号	<input type="checkbox"/>	关联号	申报序号	出口货物报关单号	出
1	<input type="checkbox"/>	2019110001	0001	123451234512345666001	20
2	<input type="checkbox"/>	2019110001	0002	123451234512345666001	20
3	<input type="checkbox"/>	2019110001	0003	123451234512345666001	20
4	<input type="checkbox"/>	2019110001	0004	123451234512345666001	20
5	<input type="checkbox"/>	2019110001	0005	123451234512345666001	20
6	<input type="checkbox"/>	2019110001	0006	123451234512345666001	20
7	<input type="checkbox"/>	2019110001	0007	123451234512345666001	20

勾选要申报的数据，点击【远程自检】按钮，将数据上传至审核系统进行自检。

首页 自检结果查询 ×

序号	申报年月	申报批次	数据状态	审核信息	自检时间	操作
1	201808	98	自检完成	自检已完成	2019-11-21 11:47:32	
2	201911	02	正在自检	正在审核	2019-11-21 10:20:07	自检结果查询
3	201808	96	审核中..	受理完结	2019-10-31 16:46:47	申报状态查询
4	201810	03	自检完成	自检已完成	2019-10-08 11:43:26	
5	201808	46	自检完成	自检已完成	2019-09-25 09:46:11	
6	201809	04	自检完成	自检已完成	2019-09-25 09:41:03	
7	201809	03	审核中..	受理环节未出具	2019-09-24 11:00:08	申报状态查询

25 第 1 共 1 页

点击申报记录—操作列的【自检结果查询】按钮，将疑点反馈读入系统。

首页 自检结果查询 × 申报数据自检管理 ×

申报年月 申报批次

疑点相关情况, 请企业联系主管税务机关咨询

疑点对象 疑点代码 错误级别

序号	状态	申报年月	申报批次	备注
1	<input type="checkbox"/> 远程自检	201911	02	
2	<input checked="" type="checkbox"/> 远程自检	201810	03	
3	<input type="checkbox"/> 本地生成	201810	04	
4	<input type="checkbox"/> 本地生成	201809	02	
5	<input type="checkbox"/> 远程自检	201809	04	
6	<input type="checkbox"/> 远程自检	201808	46	
7	<input type="checkbox"/> 本地生成	201808	95	
8	<input type="checkbox"/> 可转已申报	201808	98	
9	<input type="checkbox"/> 本地生成	201807	95	

序号	关联号	序号	疑点对象	疑点代码	错误级别	
1	2018100002		出口	1300	E	同一关联号 (
2	2018100002	0001	出口	1450	E	换汇成本 (3
3	2018100002		出口	1451	E	关联号换汇成
4	2018100002	0001	出口	1460	E	海关数据中无
5	2018100002	0001	进货	2500	E	该发票 (1300
6	2018100002	0001	进货	2270	W	该商品不是退

共6条疑点, 其中

10 第 1 共 1 页

左侧勾选完成远程自检的申报批次, 右侧可查看疑点反馈。

确认申报数据管理 x

首页

报表打印 撤回数据 修改状态

申报年月 申报批次

序号	申报年月	申报批次	退税额	备注
1	201809	03	500	
2	201808	96	25	

出口明细 进货明细 商品码调整 收汇 不能收汇 免退调整

+ 免退冲减

序号	关联号	出口货物报关单号	出口日期	出口商品码
1	2018090002	123456789012345678001	2018-09-04	02062200
2	2018090002	941620170167500132001	2018-09-19	02062200

转正式申报的数据，税务局将接收企业的申报数据并进行审核。
点击【报表打印】可打印相应的纸质资料。

#3-2 | 功能详解-出口退税(生产版)

The screenshot shows the system's main interface. At the top, the header includes the logo and name '中国国际贸易单一窗口' (China International Trade Single Window) and the specific version '生产企业出口退税申报金三版'. A user profile '欢迎' and a '退出' (Logout) button are also present. On the left, a dark sidebar contains a menu with options: '数据采集' (Data Collection), '退税申报' (Tax Refund Declaration), '进料加工核销' (Inward Processing Verification), '单证申报' (Single Document Declaration), '备案申报' (Filing Declaration), '其他申报' (Other Declaration), and '配置' (Configuration). The main content area features a large graphic with various business and trade icons (like a globe, document, and charts) and the text '欢迎使用 中国国际贸易单一窗口' (Welcome to use China International Trade Single Window). A red-bordered button labeled '操作手册下载' (Download Operation Manual) is located in the top right of the main area. At the bottom right, there is a small utility bar with icons for language, zoom, and other functions.

中国国际贸易单一窗口
China International Trade Single Window

生产企业出口退税申报金三版

欢迎

退出

数据采集

退税申报

进料加工核销

单证申报

备案申报

其他申报

配置

操作手册下载

欢迎使用
中国国际贸易单一窗口

数据采集

退税申报

进料加工核销

单证申报

备案申报

其他申报

配置

业务配置

自用业务配置

企业信息查询

企业扩展信息维护

系统参数设置与修改

商品代码

首页

操作手册下载

系统参数设置与修改

配置信息

企业海关代码 社会信用代码 PDY0784867997824X2 纳税人识别号

企业名称 辽宁电子口岸有限责任公司 *地区代码

欢迎使用

2021年5月31日起，金三版退税申报系统支持广东、大连、宁波、河北、青岛、天津、北京、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、重庆、厦门、深圳进行申报，其他省市敬请期待。

数据采集

退税申报

进料加工核销

单证申报

备案申报

其他申报

配置

业务配置

自用业务配置

企业信息查询

企业扩展信息维护

系统参数设置与修改

首页 企业扩展信息维护 ×

打开 添加/删除无纸化

序号	扩展类型代码	扩展类型名称	扩展信息	起始日期	截止日期
1	WZHQY			2021-06-07	2100-01-01

如果企业已办理无纸化退税，需在企业扩展信息维护中，点击【添加/删除无纸化】按钮，添加无纸化信息。

10 第 1 共 1 页

数据
数据采集

退
退税申报

品
进料加工核销

单
单证申报

备
备案申报

品
其他申报

配
配置

业
务配置

自
用业务配置

企
业信息查询

企
业扩展信息维护

系
统参数设置与修改

首页 自用业务配置 ×

自用币别维护 自用委托企业维护 自用到货地点

币种代码 汇率年月 查询 重置

+ 新建 打开 删除

自用币别维护 ×

* 币种代码 | 该输入项为必填项

币种名称

* 汇率年月

* 汇率

+ 保存并增加 保存 关闭

序号 币种 币种名称 汇率

点击【新建】按钮，增加自用币制的退税汇率，每月维护一次即可。

The screenshot displays a web application interface for tax refund declaration results. The sidebar menu on the left includes options like '数据采集', '退税申报', '货物采集', '服务采集', '数据申报', '反馈处理', '退税审核结果下载' (highlighted), '数据查询', '进料加工核销', '单证申报', '备案申报', '其他申报', and '配置'. The main content area shows a table with columns for '序号', '业务类型', '申报年月', '状态', '操作时间', and '操作'. A modal dialog titled '反馈信息申请下载' is open, featuring a text input field for '申报年月' and two buttons: '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel). A red box highlights the '申请下载' button in the main interface. An orange banner at the bottom contains the instruction: '点击【申请下载】按钮，按照申报年月或申报年份下载已申报数据反馈信息'.

数据收集

退税申报

货物采集

服务采集

数据申报

反馈处理

退税审核结果下载

数据查询

进料加工核销

单证申报

备案申报

其他申报

配置

首页 退税审核结果下载 ×

申请下载 删除

序号 业务类型 申报年月 状态 操作时间 操作

反馈信息申请下载 ×

申报年月

确定 取消

点击【申请下载】按钮，按照申报年月或申报年份下载已申报数据反馈信息

10 第 1 共 1 页

数据采集

首页

退税审核结果下载 ×

生成退税申报数据 ×

报关单数据采集

报关单采集

退税申报

货物采集

服务采集

数据申报

生成退税申报数据

打印退税申报报表

撤销申报数据

反馈处理

退税审核结果下载

数据查询

进料加工核销

申请下载

删除

序号	业务类型	申报年月	状态	操作时间	操作
1	退税依职权	202101	反馈下载成功	2021-06-02 10:20:00	反馈接收
2	退税依职权	202101	反馈下载成功	2021-06-02 10:19:00	反馈接收
3	退税依职权	2021	反馈下载失败	2021-06-01 14:21:00	
4	退税依职权	202101	反馈下载失败	2021-06-01 14:20:00	
5	退税依职权	202101	反馈下载失败	2021-06-01 13:43:00	

10

第 1 页 共 1 页

刷新

点击右下角的刷新按钮，当状态显示“反馈下载成功”后，点击操作列【反馈接收】按钮，确认接受反馈信息。



进入“报关单采集”页面，点击“信息下载”下载报关单。可以根据出口日期的开始和截止日期区间下载报关单，也可以按报关单号下载报关单。

注：获取关单数据，需插入电子口岸卡。

The screenshot displays a web application interface for customs data management. On the left is a dark sidebar with navigation options: 报关单数据采集, 报关单采集, 退税申报, 货物采集, 出口货物明细采集, 货物资料采集, 收汇情况采集, 视同自产货物清单, 服务采集, 数据申报, 反馈处理, and 数据查询. The main area shows a 'Data Check' dialog box with the text '确定对当前选中的3条数据进行检查吗?' and buttons for '确定' and '取消'. Below the dialog is a '汇率配置' table with columns for 序号, 币制代码, 币制名称, 出口年月, and 当期汇率. The table contains two rows: 1 (USD, 美元, 201809, 0.00000) and 2 (EUR, 欧元, 201809, 0.00000). The '数据检查' button in the top toolbar is highlighted with a red box.

左侧：显示下载好的报关单列表。

右侧：显示报关单对应的商品信息。

勾选将要申报的报关单，点击【数据检查】，检查无误后进行下一步操作。

数据采集 首页 报关单采集 ×

数据检查 信息下载 生成退税 删除 出口发票导入 出口发票修改 报关单状态修改

出口年月

报关单号 请输入18位报关单号或后4位 出口发票号

状态 全部 已生成 未生成 部分生成

报关单信息

序号	状态	报关单号
1	<input type="checkbox"/>	010020170000000086
2	<input type="checkbox"/>	010020170472126592
3	<input checked="" type="checkbox"/>	010120180000369510
4	<input type="checkbox"/>	010120190000183565
5	<input type="checkbox"/>	010120190000302948
6	<input type="checkbox"/>	012920190000020151

所属期: 202008

业务类型:

出口发票号:

出口合同号:

确定 取消

商品代码	商品名称	成交方式	成交币制	成交金
6101909000	其他纺织材料制男大衣、斗	FOB	USD	24,000

点击【生成退税】按钮，按照业务要求，填写提示框里的所属期、业务类型、出口发票号、出口合同号等相关信息，生成出口货物明细

系统提示 ×

1条数据已成功转入
出口货物明细申报录入表!

#3

功能详解——数据采集（出口发票导入）

数据采集 首页 报关单采集 x

数据检查 信息下载 生成退税 删除 出口发票导入 出口发票修改 报关单状态修改

出口年月 报关单号 请输入报关单号或后4位 出口发票号 状态 全部 已生成 未生成 部分生成

报关单信息

序号	状态	报关单号
1	<input type="checkbox"/>	0100201700000000
2	<input type="checkbox"/>	0100201704721265
3	<input type="checkbox"/>	0101201800003695
4	<input type="checkbox"/>	0101201900001835
5	<input type="checkbox"/>	0101201900003029
6	<input type="checkbox"/>	012020190000320151

商品代码 商品名称 成交方式 成交币制 成交金

5101909000	其他纺织材料制男大衣、斗	FOB	USD	24,000
------------	--------------	-----	-----	--------

文件选择

注：导入模板格式支持EXCEL文件

EXCEL模板下载

读入 取消

点击【出口发票导入】按钮，下载excel模板，批量的将报关单所对应的出口发票号导入并读入系统

数据采集

报关单数据采集

报关单采集

退税申报

货物采集

出口货物明细采集

货物资料采集

收汇情况采集

视同自产货物清单

服务采集

数据申报

反馈处理

数据查询

首页
出口货物明细采集 X

出口货物 货物冲减

关单号(代理证明号)

商品代码

序号

所属期

进料登记册号

至

业务类型

征税率

出口发票号

退税率

+ 新建
即 打开
血 删除
山 批量导出
副 小计
三 批量修改
C 序号重排

序号	所属期	序号	出口日期	进料登记册号	报关单号	代理证明号	出口商品代码
1	202008	00000001	2020-08-25	E110120190	22022020000001235001		84742010
2	202008	00000002	2020-08-24		3101202005		
3	202009	Z0000001	2020-08-24		3101202005		
4	202009	Z0000002	2020-08-25	E100100100	2202202000		
5	202010	00000001	2020-08-18	E01174000001	2202202000		
6	202010	00000002	2020-08-25	E01174000001	2202202000		

出口货物明细表

— 基本信息

* 所属期 202008 * 序号 00000001 计划分配率: 13.44387

— 出口信息

出口报关单号 22022020000001235001 * 出口日期 2020-08-25 进料登记册号 E110120190

代理证明号 * 出口商品代码 84742010 出口商品名称 便携式碳环及碳纤维棘

出口发票号 LIYANG 国内购进原材价格 0.00 计量单位 台

出口数量 1,000.0000 * 原币代码 USD 原币币别 美元

* 原币汇率 1,500.00 原币汇率 634.21000 * 人民币汇率 9,513.215

* 美元汇率 634.21000 * 美元汇率 1,500.00

— 退税信息

征税率 13.0000 退税率 13.0000

保税料件计税价格 1,278.94 不得免征和抵扣税额 0.00 免抵退税额 1070.45

— 其他信息

出口合同号 业务类型代码 业务类型名称

免抵退税年月 申报标志

已 保存
转 打印
X 关闭

“生成退税”的报关单会在该页面生成出口货物明细，双击可以查看具体的明细数据。

#3

功能详解——数据申报（生成退税申报数据）

数据申报

生成退税申报数据

数据一致性检查 → 生成汇总数据 → 生成申报数据

Q 查询 C 重置

打开 删除 批量导出 小计

序号	所属期	免抵退出口销售额RMB	免抵退出口销售额USD	出口RMB累计	不免抵扣税额合计	不免抵扣差额
1	202007	1.11	0.16	1.11	0.00	0.00
2	202008	15855.25	2,500.00	22,197.35	0.00	0.00
3	202009	-12684.2	-2,000.00	9,513.15	0.00	0.00
4	202010	17757.88	2,800.00	27,271.03	0.00	0.00
5	202011	-57078.9	-9,000.00	-57,078.90	0.00	0.00
6	202012	-768.97	-121.24	26,502.06	0.00	0.00
7	202101	7000	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00

①首先点击【数据一致性检查】按钮

① 数据一致性检查 → ② 生成汇总数据 → ③ 生成申报数据

Q 查询 C 重置

序号	所属期	免抵退出口销售额RMB	免抵退出口销售额USD	出口RMB累计	不免抵扣税额合计	不免抵扣差额
1	202007	1.11	0.16	1.11	0.00	0.00
2	202008	15855.25	2,500.00			0.00
3	202009	-12684.2	-2,000.00			0.00
4	202010	17757.88	2,800.00			0.00
5	202011	-57078.9	-9,000.00			0.00
6	202012	-768.97	-121.24			0.00
7	202101	7000	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00

三 一键生成汇总

所属期

纳税表不得抵扣累加

期末留抵税额

✓ 确定 × 取消

②检查无误后，点击【生成汇总数据】按钮，选择所属期，填写当期不得抵扣税额累加、期末留底税额。

① 数据一致性检查 → ② 生成汇总数据 → ③ 生成申报数据

Q 查询 R 重置

打开 删除 批量导出 小计

序号	所属期	免抵退出口销售额RMB	免抵退出口销售额USD	出口RMB累计	不免抵扣税额合计	不免抵扣差额
1	202007	1.11	0.16	1.11	0.00	0.00
2	202008	15855.25	2,500.00			0.00
3	202009	-12684.2	-2,000.00			0.00
4	202010	17757.88	2,800.00			0.00
5	202011	-57078.9	-9,000.00			0.00
6	202012	-768.97	-121.24	26,502.06	0.00	0.00
7	202101	7000	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00

生成申报数据

所属期: 202007

确定 取消

③ 点击【生成申报数据】按钮，选择所属期，点击【确定】按钮生成退税申报数据。

数据申报

生成退税申报数据 × 国际运输 ×

数据一致性检查 → 生成汇总数据 → 生成申报数据

数据自检

序号	上传时间	申报年月	文件名称	数据状态	审核信息	流程状态	操作
1	2020-09-01 19:03	202007	scmdtsb_190318237.zip	自检	正在审核		自检状态查询
2	2020-06-03 17:15		1108941142_scsb.zip		自检提交失败,null		

生成的退税申报数据会转入“申报数据上传”模块。

- ① 点击【数据自检】按钮，系统生成电子数据包并上传至税务外部交换审核系统进行自检。
- ② 点击【自检状态查询】按钮，刷新自检进度。

激活 Windows
转到“设置”第 10 页 共 1 页 dows

The screenshot shows a web application interface for handling suspicious points. The sidebar menu on the left includes options like '数据采集', '退税申报', and '撤销申报数据' (highlighted with a red box). The main content area features a top navigation bar with '疑点处理' (highlighted with a red box) and buttons for '数据一致性检查', '生成汇总数据', and '生成申报数据'. Below this, there are buttons for '反馈录入', '数据撤销', and '打印疑点'. The main area contains search filters for '所属期', '疑点代码', and '疑点对象', along with radio buttons for '是否可挑过' (全部, 可挑, 不可挑) and '查询' and '重置' buttons. A table with columns '序号', '所属期', '疑点对象', '疑点代码', and '错误级别' is visible. To the right, a detail panel includes fields for '所属期', '序号', '疑点对象', '疑点代码', '错误级别', '附加信息', '人工挑过标志', '出错信息', '疑点概述', '疑点原因', and '备注'. An orange text box is overlaid on the table area.

待数据自检完成后，进入【疑点处理】页面查看是否存在疑点。
存在疑点的数据，点击【撤销申报按钮】进行修改。

#3

功能详解——数据申报（转正式申报）

货物采集
出口货物明细采集
货物资料采集
收汇情况采集
视同自产货物清单
服务采集
数据申报
生成退税申报数据
打印退税申报报表
撤销申报数据
反馈处理
退税审核结果下载
数据查询
出口货物明细查询
免抵退汇总相关查询

首页 生成退税申报数据 × 出口货物明细采集 × 报关单采集 × 退税审核结果下载 × 出口货物明细查询 × 打印退税申报报表 ×

汇总表 申报数据上传 疑点处理

数据一致性检查 → 生成汇总数据 → 生成申报数据

数据自检

序号	上传时间	申报年月	文件名称	数据状态	审核信息	流程状态	查看tranSeq	操作
1	2021-06-03 10:39	202105	scmdtsb_103920326.zip	自检	自检已完成		查看	确认申报

如果数据不存在不可跳过的疑点，在“申报数据上传”页签，点击【确认申报】按钮将数据转为正式申报。

10 第 1 共 1 页

#3

功能详解——数据申报（查询正式申报结果）

数据申报

生成退税申报数据 ×

汇总表 **申报数据上传** 疑点处理

数据一致性检查 → 生成汇总数据 → 生成申报数据

数据自检

序号	上传时间	申报年月	文件名称	数据状态	审核信息	流程状态	查看tranSeq	操作
1	2021-06-03 16:19	202105	scmdtsb_161936779.zip	正式申报	审核		查看	申报状态查询

正式申报后，在“申报数据上传”页签，点击【申报状态查询】按钮查询正式申报的审核信息。

10 第 1 共 1 页

货物采集

出口货物明细采集

货物资料采集

收汇情况采集

视同自产货物清单

服务采集

数据申报

生成退税申报数据

打印退税申报报表

撤销申报数据

反馈处理

退税审核结果下载

数据查询

出口货物明细查询

免抵退汇总相关查询

货物资料查询

收汇情况查询

首页

生成退税申报数据 ×

出口货物明细采集 ×

报关单采集 ×

退税审核结果下载 ×

出口货物明细查询 ×

打印退税申报报表 ×

所属期 202105

序号	打印内容	操作
1	出口货物免、抵、退税申报明细表	生成 下载 查看
2	(国际运输/港澳台运输)免抵退税申报明细	生成 下载 查看
3	航空国际运输收入清算账单申报明细表	生成 下载 查看
4	国际旅客/行李包裹运输清算单件明细表	生成 下载 查看
5	中国铁路总公司国际货物运输明细表	生成 下载 查看
6	跨境应税行为免抵退税申报明细表	生成 下载 查看
7	跨境应税行为收讫营业款明细清单	生成 下载 查看
8	视同自产货物明细清单	生成 下载 查看
9	出口货物免、抵、退税申报汇总表	生成 下载 查看
10	出口货物免、抵、退税申报汇总表	生成 下载 查看
11	出口货物免、抵、退税申报汇总表	生成 下载 查看
12	出口货物免、抵、退税申报汇总表	生成 下载 查看
13	先退税后核销申报附表	生成 下载 查看
14	免抵退税申报汇总表	生成 下载 查看

点击【生成】按钮，生成Excel报表；
点击【下载】按钮，可下载Excel报表；
点击【查看】按钮，查看数据明细。



数据采集

报关单数据采集

报关单采集

退税申报

货物采集

服务采集

数据申报

生成退税申报数据

打印退税申报表

撤销申报数据

反馈处理

数据查询

进料加工核销

单证申报

首页

撤销申报数据

所属期 202008

确定 关闭

欢迎使用

已生成的申报数据需要修改、或者转为正式申报的数据被税局退回，
点击【撤销申报数据】按钮，撤回数据进行修改和调整。

转到: 文件 帮助 WINDOWS

退税申报

货物采集

服务采集

数据申报

反馈处理

数据查询

出口货物明细查询

免抵退汇总相关查询

货物资料查询

收汇情况查询

国内免税原材查询

国际港澳台查询

视同自产货物清单查...

首页 出口货物明细查询 ×

数据状态 申报数据 反馈数据

所属期

报关单号

代理证明号

出口发票号

商品代码

进料登记册号

免抵退税年月

业务类型

查询 重置

打开 批量导出 小计

序号	<input type="checkbox"/>	所属期	序号	出口日期	进料登记册号	报关单号	代理证明号

正式申报数据或反馈读入的数据，都可以在【数据查询】模块中查看。

#4

注意事项

- 1 首次登录出口退税系统，须先进行业务配置，要完善企业信息，选择地区代码，针对无纸化企业，还需要在“企业扩展信息”添加无纸化信息。
- 2 根据企业实际申报的主管部门选择“地区代码”，向辽宁税务局申报的就选辽宁，向大连税务局申报的，就选大连。
- 3 使用“卡介质”登录“单一窗口”办理出口退税，系统可以直接获取关单信息，但需要提前下载安装客户端卡控件；账号登录则无法自动获取关单信息。
- 4 系统采集报关单间隔周期为31天，因此，一次最多可以采集31天的出口报关单数据。
- 5 对于生产企业使用“单一窗口”进行出口退税，首先要获取往期的历史申报数据，并同步更新企业最新的退税备案信息。