



中国国际贸易单一窗口

China International Trade Single window

# “单一窗口”标准版用户手册

## 出口退税（生产版）

中国电子口岸数据中心



## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一篇 前言 .....             | 1  |
| 第二篇 使用须知 .....           | 2  |
| 2.1 门户网站 .....           | 2  |
| 2.2 系统环境 .....           | 2  |
| 2.2.1 操作系统 .....         | 2  |
| 2.2.2 浏览器 .....          | 2  |
| 2.3 重要提醒 .....           | 2  |
| 2.3.1 关于登录方式 .....       | 2  |
| 2.3.2 关于界面 .....         | 3  |
| 2.3.3 关于键盘操作 .....       | 3  |
| 2.4 通用功能 .....           | 4  |
| 2.4.1 移动页签 .....         | 4  |
| 2.4.2 折叠/展开菜单 .....      | 4  |
| 2.4.3 关闭选项卡 .....        | 4  |
| 第三篇 出口退税（生产版）介绍 .....    | 5  |
| 3.1 功能简介 .....           | 5  |
| 3.2 术语定义 .....           | 5  |
| 3.3 使用角色 .....           | 5  |
| 有出口退税业务的出口企业财务退税专员 ..... | 5  |
| 3.4 进入或退出系统 .....        | 5  |
| 第四篇 出口退税（生产版）操作说明 .....  | 9  |
| 免抵退的定义 .....             | 9  |
| 退税申报 .....               | 9  |
| 4.1 数据采集 .....           | 9  |
| 4.1.1 报关单采集 .....        | 10 |
| 4.1.2 代理出口证明采集 .....     | 14 |
| 4.2 退税申报 .....           | 17 |
| 4.2.1 货物采集 .....         | 17 |
| 4.2.2 服务采集 .....         | 23 |
| 4.2.3 数据申报 .....         | 25 |
| 4.2.4 反馈处理 .....         | 30 |
| 4.2.5 数据查询 .....         | 31 |
| 4.3 进料加工核销 .....         | 32 |
| 4.3.1 数据采集 .....         | 32 |
| 4.3.2 数据申报 .....         | 35 |
| 4.3.3 数据查询 .....         | 37 |
| 4.4 单证申报 .....           | 38 |
| 4.4.1 数据采集 .....         | 38 |
| 4.4.2 数据申报 .....         | 39 |
| 4.4.3 单证反馈处理 .....       | 42 |
| 4.4.4 单证数据查询 .....       | 43 |
| 4.5 备案申报 .....           | 44 |
| 4.5.1 数据采集 .....         | 44 |
| 4.5.2 数据申报 .....         | 45 |
| 4.5.3 数据反馈 .....         | 48 |
| 4.5.4 数据查询 .....         | 49 |
| 4.6 其他申报 .....           | 49 |
| 4.6.1 数据采集 .....         | 50 |
| 4.6.2 数据申报 .....         | 52 |
| 4.6.3 数据查询 .....         | 56 |
| 4.7 出口退税联网稽查系统 .....     | 56 |

- 4.7.1 报关单查询下载 ..... 56
- 4.8 配置 ..... 57
  - 4.8.1 业务配置 ..... 57
  - 4.8.2 商品代码 ..... 59
- 4.9 电子文书查询 ..... 60
- 4.10 海外仓预退税 ..... 61
  - 4.10.1 数据采集 ..... 61
  - 4.10.2 数据申报 ..... 64
  - 4.10.3 海外仓反馈信息 ..... 66
  - 4.10.4 数据查询 ..... 67

# 第一篇 前言

目前，国际贸易通关过程中所涉及的大多数部门都开发了业务信息化系统，实现了各自部门业务申请、办理、回复的电子化和网络化。但是在各部门系统间缺乏协同互动、未实现充分的数据共享，因此企业在口岸通关过程中需要登录不同的系统填报数据，严重影响了口岸通关效率。

近年来部分发达地区的口岸管理部门已经尝试在地方层面建立“单一窗口”，实现企业一次录入数据后向多个管理部门的系统进行申报，并取得了良好的应用效果。为贯彻落实党中央、国务院关于我国国际贸易单一窗口（简称“单一窗口”）建设的一系列决策部署，统筹推进“单一窗口”建设，在总结沿海地区“单一窗口”建设试点成果基础上，结合我国口岸管理实际，并充分借鉴国际上单一窗口成熟经验，建设“单一窗口”标准版。

“单一窗口”标准版依托中国电子口岸平台，申报人通过“单一窗口”标准版一点接入、一次性提交满足口岸管理和国际贸易相关部门要求的标准化单证和电子信息，实现共享数据信息、实施职能管理，优化通关业务流程。

通过“单一窗口”标准版可以提高申报效率，缩短通关时间，降低企业成本，促进贸易便利化，以推动国际贸易合作对接。



## 第二篇 使用须知

### 2.1 门户网站

“单一窗口”标准版为网页形式，用户打开浏览器输入  
<http://www.singlewindow.cn> 即可访问。

### 2.2 系统环境

#### 2.2.1 操作系统

Windows 7 或 10（32 位或 64 位操作系统均可）不推荐 windows XP 系统

#### 2.2.2 浏览器

Chrome 20 及以上版本

- 若用户使用 windows 7 及以上操作系统（推荐使用 Chrome 50 及以上版本）
- 若用户使用 windows XP 系统（推荐使用 Chrome 26 版本的浏览器）
- IE 9 及以上版本（推荐使用 IE 10 或 11 版本）

### 2.3 重要提醒

#### 2.3.1 关于登录方式

##### ➤ 录入、暂存、查询：

可以使用用户名、口令方式登录。

##### ➤ 申报：

必须使用电子口岸 IC 卡登陆申报，法人卡和操作员卡均可操作业务。如未插卡，申报会提示输入卡密码。



### 2.3.2 关于界面

界面各字段不同底色的填写要求如下：

➤ **黄底色字段：**

必填项。因相关业务数据有严格的填制规范，如在系统录入过程中，字段右侧弹出红色提示，代表您当前录入的数据有误，请根据要求重新录入。

➤ **灰底色字段：**

返填项。不可录入，由系统返填。

➤ **白底色字段：**

选填项。根据实际需要填写。

### 2.3.3 关于键盘操作

“单一窗口”标准版界面中的部分功能可使用键盘进行快捷操作，可点击界面  
右上角蓝色圆形  按钮查看。

| 键盘操作                                                                                |  | 说明                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|
|  |  | 1.在参数下拉表中选中参数，返填到字段录入框中。<br>2.保存已录入的数据，返填至列表中。<br>3.光标跳转至下一录入框。 |
| Backspace                                                                           |  | 删除当前录入框中的内容。                                                    |
| Alt+R                                                                               |  | 删除数据。                                                           |
| Shift+Enter                                                                         |  | 光标跳转到上一个录入框。                                                    |

## 2.4 通用功能

### 2.4.1 移动页签

如打开的页签较多，点击界面  或  图标，可将页签名称进行左右移动选择。

### 2.4.2 折叠/展开菜单

点击右侧展示区——左上角图标，将左侧菜单栏进行折叠或展开的操作。折叠后的左侧菜单栏只显示图标，效果如下图。

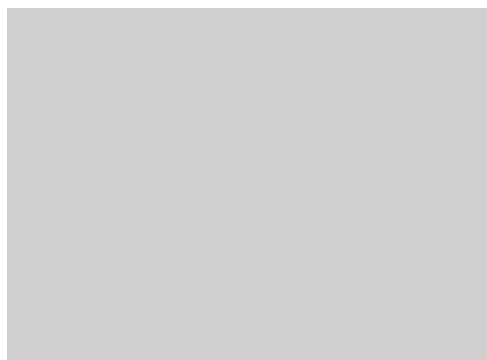


图 折叠菜单栏

### 2.4.3 关闭选项卡

点击右侧展示区——右上角图标，弹出下拉菜单（如下图）选择“关闭全部选项卡”则将当前展示区内打开的所有页签选项卡全部关闭；如选择“关闭其他选项卡”，则除当前停留显示的页签选项卡之外，关闭其他打开过的选项卡。



图 关闭选项卡操作

## 第三篇 出口退税（生产版）介绍

### 3.1 功能简介

生产企业申报退税，实行“免、抵、退”税管理办法。“免”税，是指对生产企业出口的自产货物，免征企业生产销售环节的增值税；“抵”税，是指生产企业出口的自产货物所耗用原材料、零部件等应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税款；“退”税，是指生产企业出口的自产货物在当期因应抵顶的进项税额大于应纳税额而未抵顶完的税额，经主管退税机关批准后，予以退税。

### 3.2 术语定义

**报关单采集：**指生产企业在系统中采集获取退税所用的出口报关单，并对报关单的出口汇率和商品代码的有效性进行检查和配置，生成出口货物明细数据。

**退税申报：**企业在该模块中生成退税所需的数据和表单，并对数据进行检查、修改、确认以及申报，并可以对申报成功的历史数据进行查询。

### 3.3 使用角色

有出口退税业务的出口企业财务退税专员

### 3.4 进入或退出系统

打开“单一窗口”标准版门户网站（如图 门户网站），在页面右上角点击“登录”按钮，跳转到登录界面（如图 标准版登录）。

如果您是首次打开网站，也可点击门户网站标题旁“全部应用”展开菜单、或进入“业务应用——标准版应用”界面，直接选择要使用的应用，系统同样会跳转到登录界面。



图 门户网站



图 标准版登录

确认您的电脑中已安装好客户端控件，将卡介质正确连接在电脑中，输入卡密码，点击登录按钮（如图 标准版登录）。

进入出口退税申报（生产版）子系统操作：选择“业务应用”-“标准版应用”-“出口退税”-“出口退税（生产版）”，即可进入出口退税（生产版）子系统。



进入出口退税申报（生产版）子系统的界面如下图，点击右上角“退出”字样，可安全退出系统。



图 出口退税申报（生产版）主界面

### ❖小提示:

用户注册登录相关内容，请参见《“单一窗口”标准版用户手册（用户管理篇）》。



# 第四篇 出口退税（生产版）操作说明

## 免抵退的定义

出口退税（生产企业）申报，实行“免、抵、退”税管理办法。“免”税，是指对生产企业出口的自产货物，免征企业生产销售环节的增值税；“抵”税，是指生产企业出口的自产货物所耗用原材料、零部件等应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税款；“退”税，是指生产企业出口的自产货物在当期因应抵顶的进项税额大于应纳税额而未抵顶完的税额，经主管退税机关批准后，予以退税。

## 退税申报

在单一窗口出口退税（生产版）系统中申报退税数据，企业首先需要在出口退税系统中对退税数据进行采集，并对采集到的数据生成申报数据，进行管理和自检申报的操作；

税务局在接收到企业申报的自检数据后，会把审核结果发送到单一窗口，单一窗口在接收到审批结果后会读入企业自检数据中的疑点，通过远程自检的数据可以直接转为正式申报，有疑点的数据企业在修改完成后重新进行远程自检，通过远程自检后确认申报即可；

在单一窗口确认正式申报后，税务局即可接收企业的正式申报数据。

### 4.1 数据采集

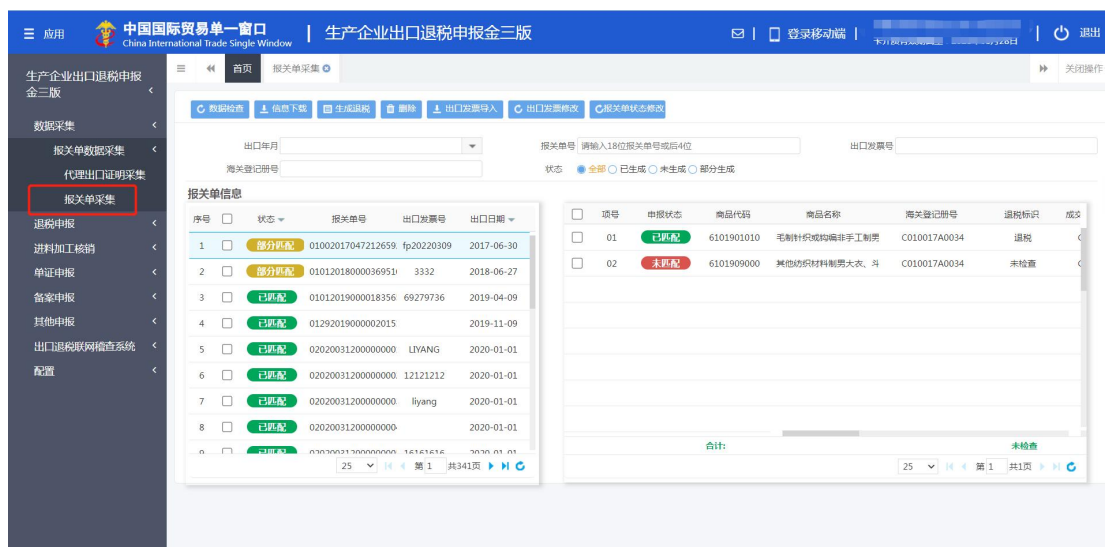
“数据采集”模块中包括“报关单数据采集”，报关单数据采集包含“代理证明采集”、“报关单采集”两个页面。



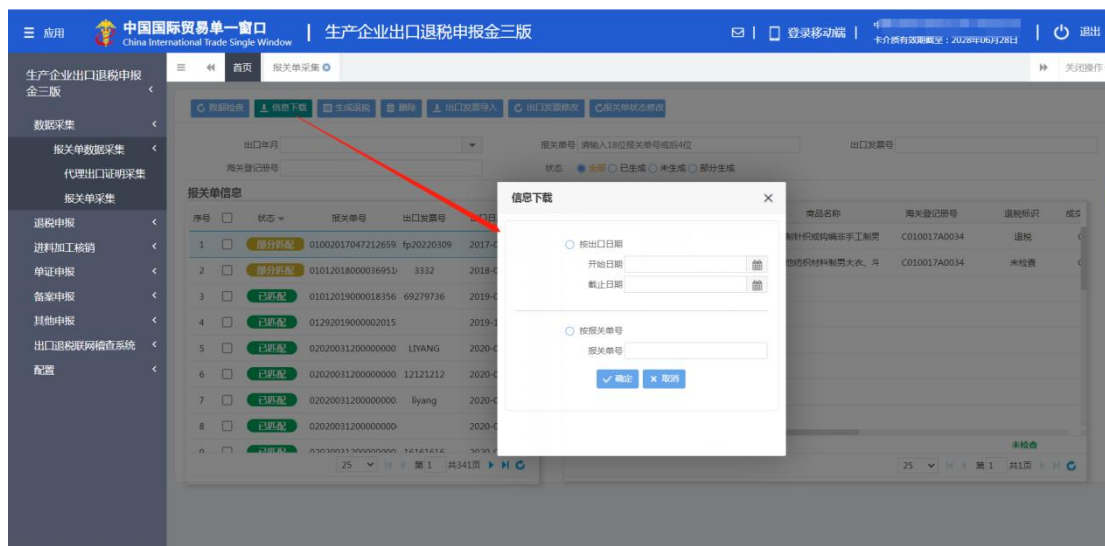


### 4.1.1 报关单采集

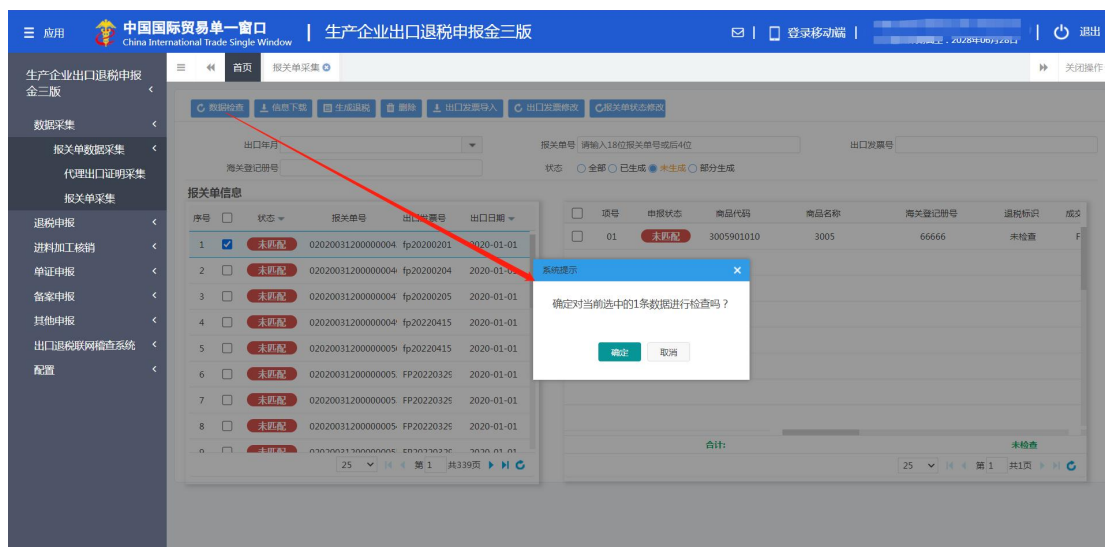
进入“报关单采集”页面，该页面可以获取申报所需的出口报关单。



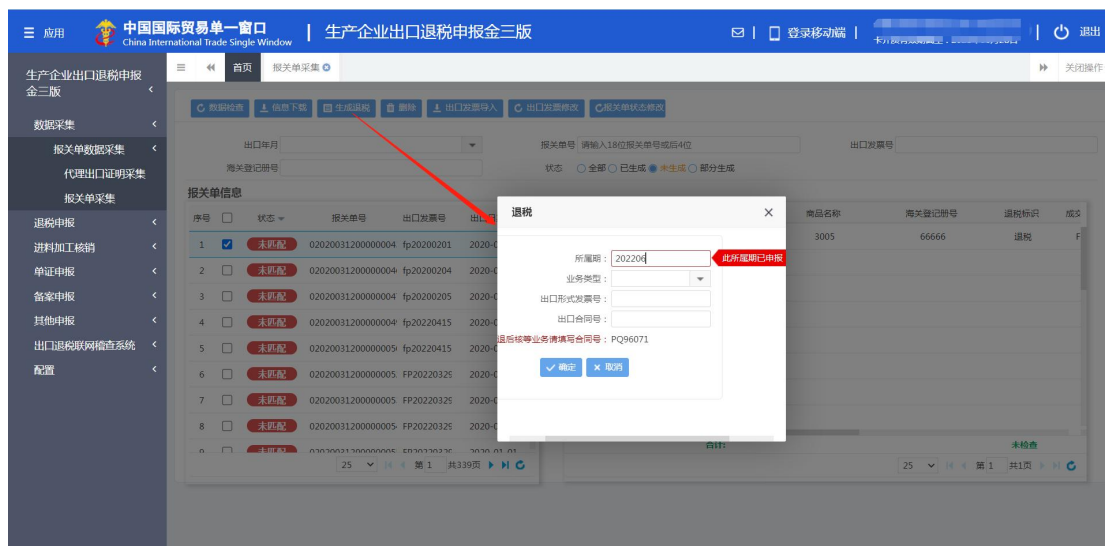
点击“信息下载”下载报关单。可以根据出口日期的开始和截止日期区间下载报关单，也可以按报关单号单张下载。



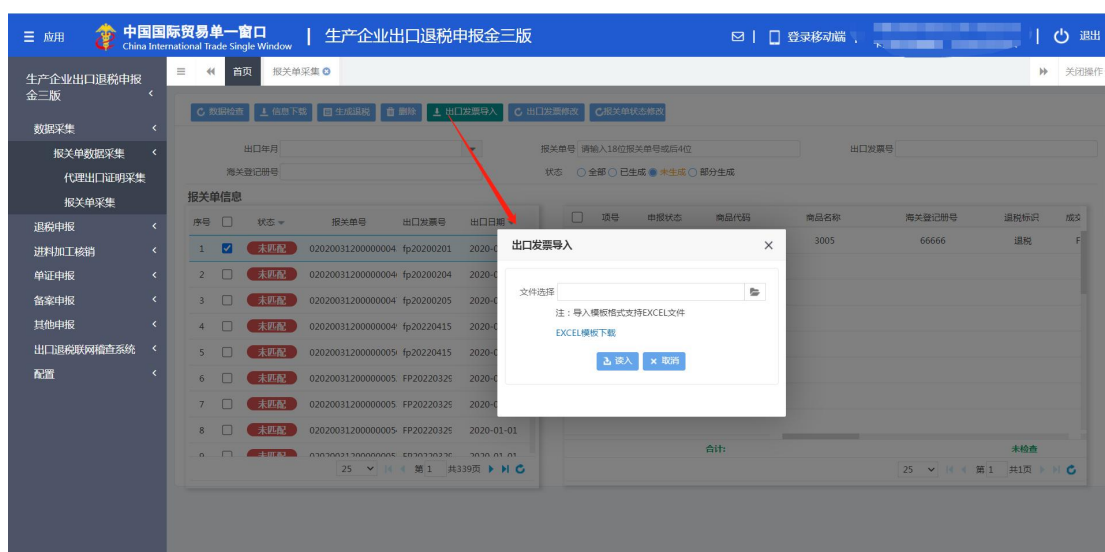
下载好的报关单显示在左侧的报关单信息一栏。勾选将要申报的报关单，进行“数据检查”，对关单的汇率和商品代码的有效性进行检查，检查无误可以进行申报退税。



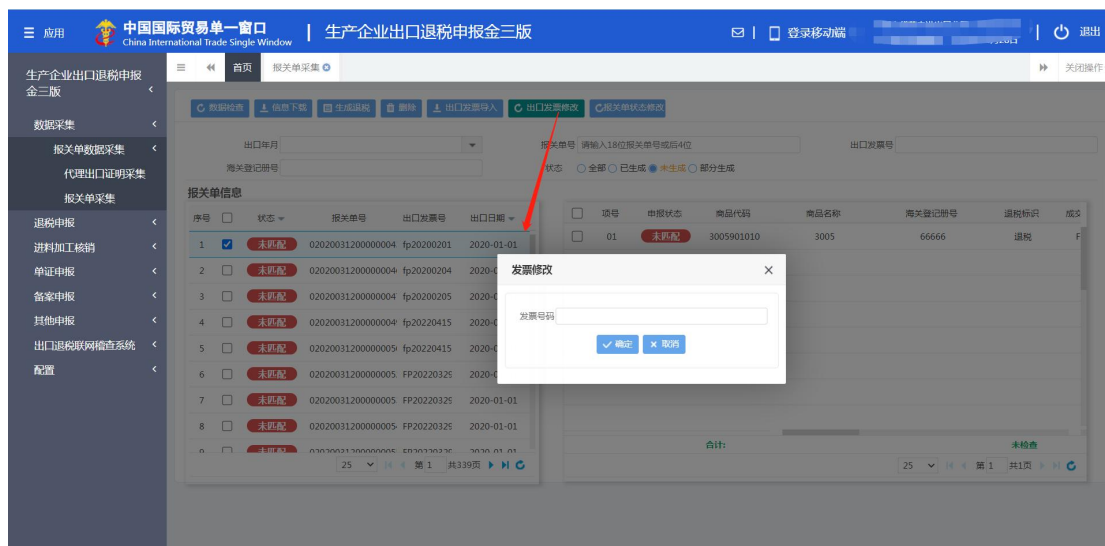
数据检查后，勾选将要申报的报关单，点击“生成退税”生成数据。需要设置该笔数据的所属期、业务类型、出口发票号以及出口合同号。点击确定后数据会自动生成出口明细显示在下面的模块中。



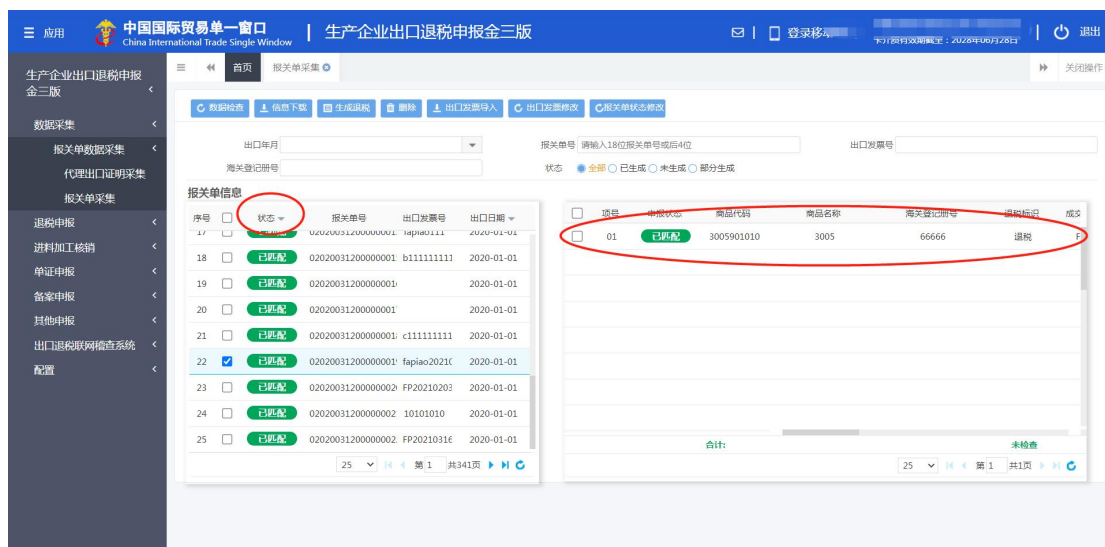
点击“出口发票导入”可以下载 Excel 模板，批量的将报关单所对应的出口发票号导入并读入系统。



勾选报关单，点击“出口发票修改”可以直接修改所选报关单对应的出口发票号。

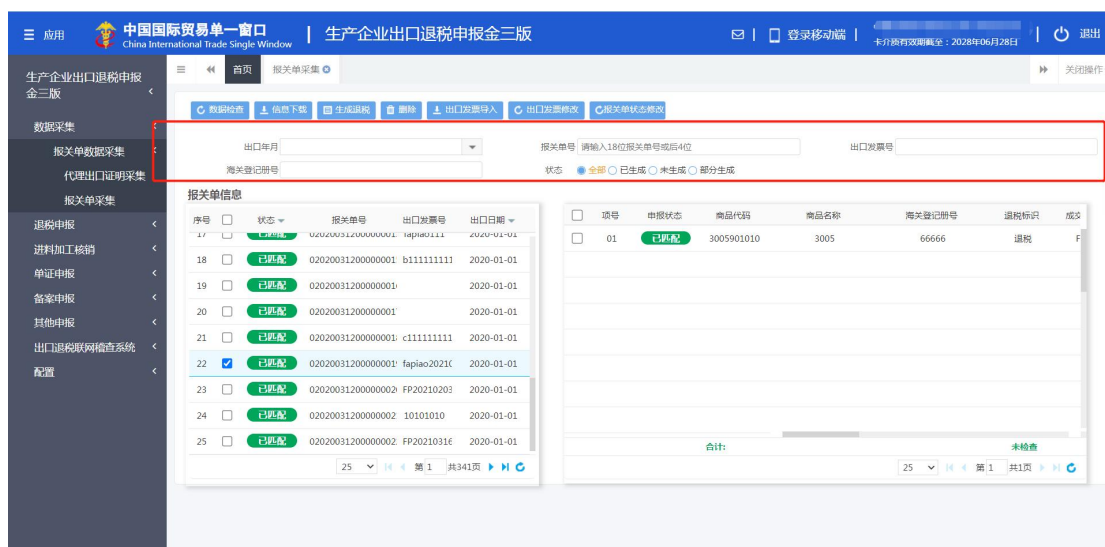


界面左侧的报关单信息中可以查看该报关单是否已经生成了退税申报数据。点击要查看的报关单可以在右侧看到该报关单中的商品信息，双击可以查看商品信息的明细。



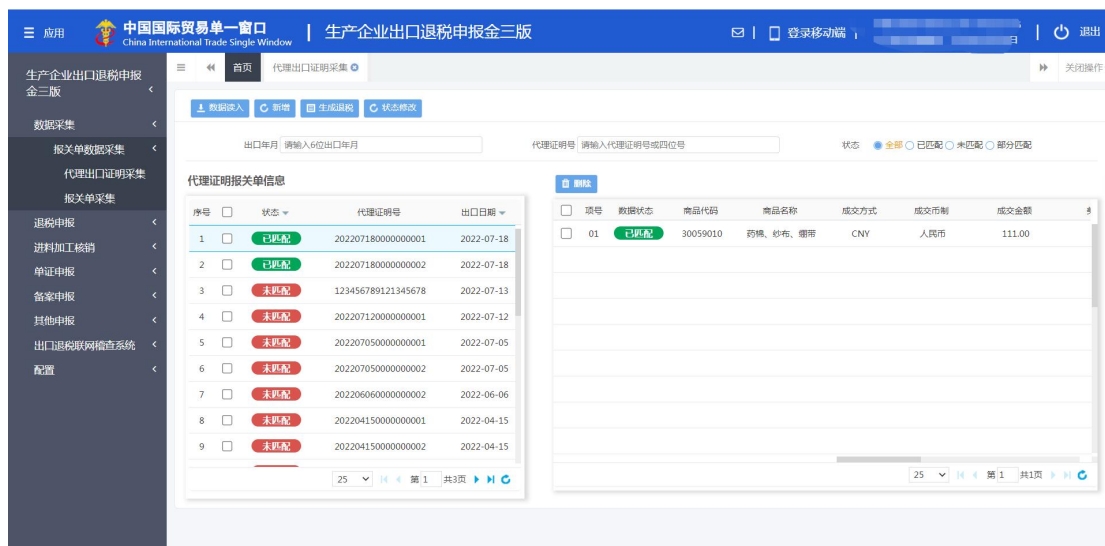


可以根据出口年月、报关单号、出口发票号、海关登记册号、报关单生成状态查询筛选报关单。

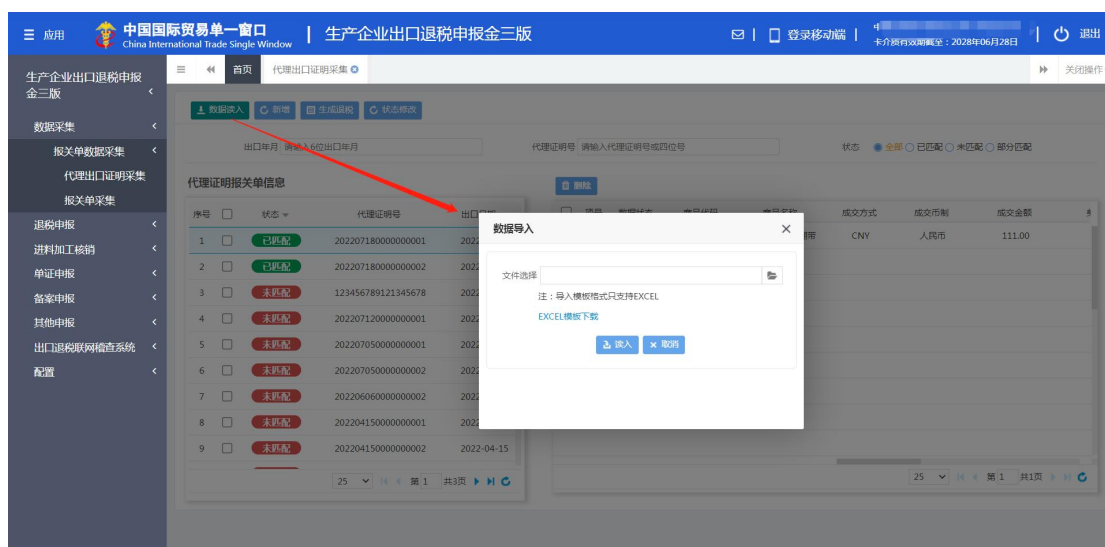


## 4.1.2 代理出口证明采集

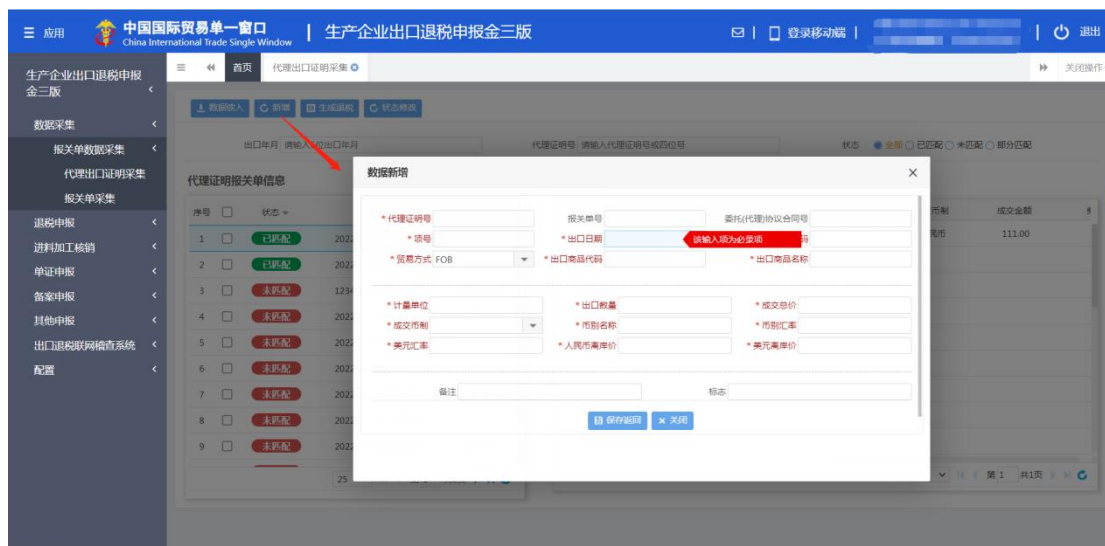
进入“代理出口证明采集”页面，该页面可以获取申报所需的代理出口证明数据。



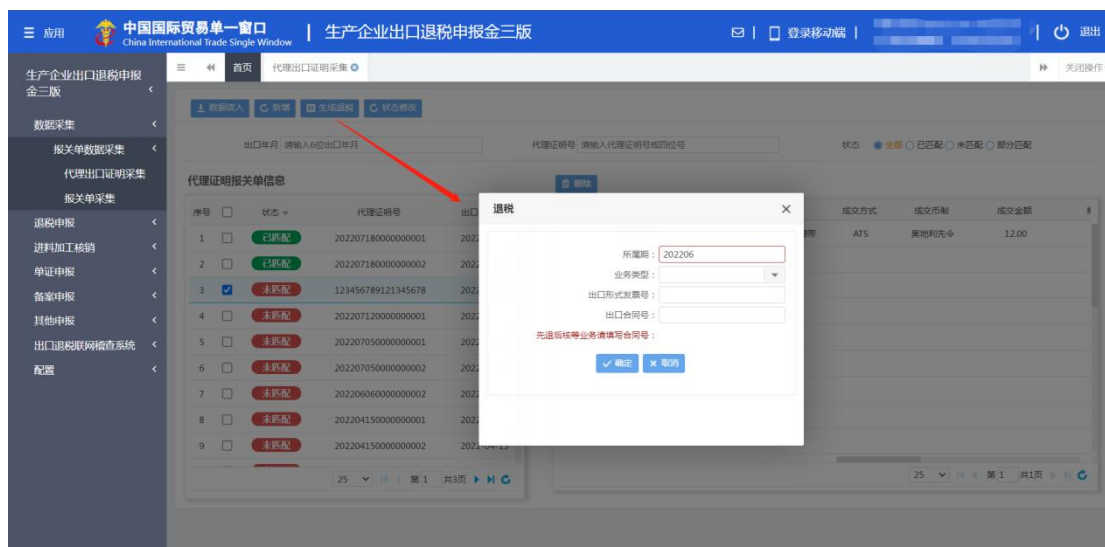
点击“数据读入”可以下载 Excel 模板，批量的将代理出口证明数据导入并读入系统。



点击“新增”，可以直接录入代理出口证明数据到系统。

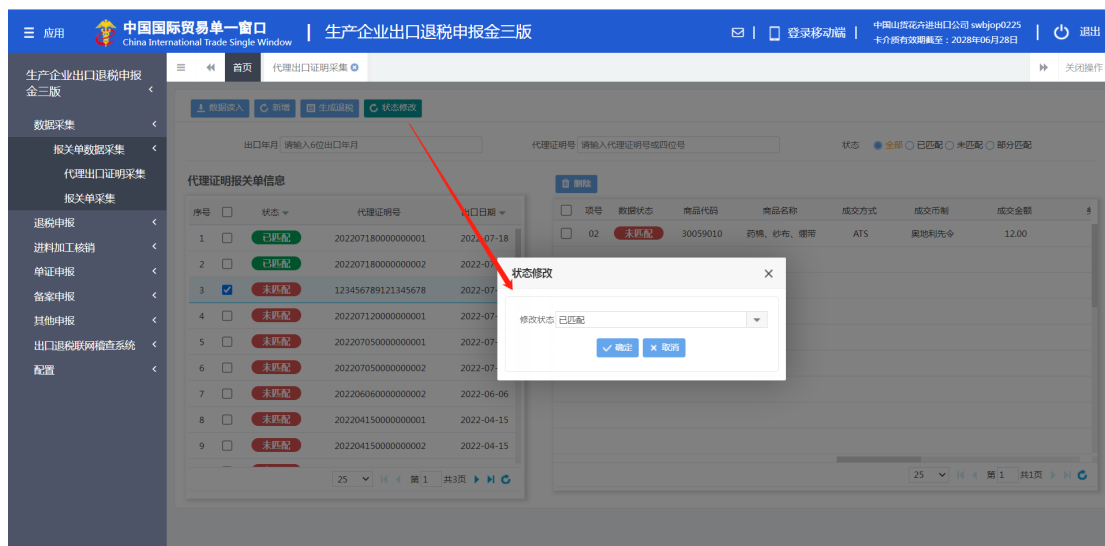


点击“生成退税”按钮，需要录入该票数据的所属期、业务类型、发票号、合同号，点击确定即可生成退税数据。



点击“状态修改”，可以对代理出口证明数据进行状态修改。





## 4.2 退税申报

### 4.2.1 货物采集

#### 4.2.1.1 出口货物明细采集

##### 4.2.1.1.1 出口货物

进入“出口货物明细采集”，“生成退税”报关单以及代理出口证明会在该模块中生成出口货物明细。双击可以打开查看具体的明细数据。



应用

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

登录移动端

中国山推花卉进出口公司 webjpd0225

卡介盾有效期至：2028年06月28日

退出

生产企业出口退税申报金三版

数据采录

退税申报

货物采录

出口货物明细采录

货物资料采录

收汇情况采录

视同自产货物清单

服务采录

数据申报

反馈处理

数据查询

进料加工核销

单证申报

备案申报

其他申报

出口退税联网稽查系统

配置

出口货物

货物冲减

关单号(代理证明号)

所属期

出口发票号

商品代码

进料登记册号

业务类型

序号

至

征税率

退税率

查询

重置

新建

打开

删除

批量导出

小写

批量修改

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   | 原币代码 |
|----|--------|----------|------------|--------|-----------------------|-------|----------|------|
| 1  | 202102 | 00000001 | 2021-02-10 |        | 010120210000075865002 |       | 64041100 | USD  |
| 2  | 202102 | 00000002 | 2020-01-01 | 66666  | 020200312000000004001 |       | 30059010 | USD  |
| 3  | 202103 | 00000001 | 2021-02-10 |        | 010120210000075865002 |       | 64041100 | USD  |
| 4  | 202103 | 00000002 | 2021-02-10 |        | 010120210000075865002 |       | 64041100 | USD  |
| 5  | 202103 | 00000003 | 2021-02-10 |        | 010120210000075865002 |       | 64041100 | USD  |
| 6  | 202103 | 00000004 | 2021-02-10 |        | 010120210000075865002 |       | 64041100 | USD  |
| 7  | 202103 | 00000005 |            |        |                       |       |          |      |

10 第1 共33页

应用

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

登录移动端

中国山推花卉进出口公司 webjpd0225

卡介盾有效期至：2028年06月28日

退出

生产企业出口退税申报金三版

数据采录

退税申报

货物采录

出口货物明细采录

货物资料采录

收汇情况采录

视同自产货物清单

服务采录

数据申报

反馈处理

数据查询

进料加工核销

单证申报

备案申报

其他申报

出口退税联网稽查系统

配置

出口货物

货物冲减

关单号(代理证明号)

所属期

出口发票号

商品代码

进料登记册号

业务类型

序号

至

征税率

退税率

查询

重置

新建

打开

删除

批量导出

小写

批量修改

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   | 原币代码 |
|----|--------|----------|------------|--------|-----------------------|-------|----------|------|
| 1  | 202102 | 00000001 | 2021-02-10 |        | 010120210000075865002 |       | 64041100 | USD  |
| 2  | 202102 | 00000002 | 2020-01-01 | 66666  | 020200312000000004001 |       | 30059010 | USD  |
| 3  | 202103 | 00000001 | 2021-02-10 |        | 010120210000075865002 |       | 64041100 | USD  |
| 4  | 202103 | 00000002 | 2021-02-10 |        | 010120210000075865002 |       | 64041100 | USD  |
| 5  | 202103 | 00000003 | 2021-02-10 |        | 010120210000075865002 |       | 64041100 | USD  |
| 6  | 202103 | 00000004 | 2021-02-10 |        | 010120210000075865002 |       | 64041100 | USD  |
| 7  | 202103 | 00000005 |            |        |                       |       |          |      |

10 第1 共33页

出口货物明细表采集

基本信息

所属期: 202102

序号: 00000001

计划分配率: 0

出口信息

出口报关单号: 0101202100000758650

出口日期: 2021-02-10

进料登记册号:

代理证明号:

出口商品代码: 64041100

出口商品名称: 纺织材料制鞋面的运动

出口形式发票号: AC-2021-01

国内购进原材价格: 0.00

计量单位: 千两

出口数量: 67.0000

原币代码: USD

原币币别: 美元

原币离岸价: 4,455.00

原币汇率: 646.23008

人民币离岸价: 28,789.55

美元汇率: 646.23008

美元离岸价: 4,455.00

美元汇率: 4,455.00

退税信息

征税率: 13.0000

退税率: 13.0000

保税料件计税价格: 0.00

不得免征和抵扣税额: 0.00

免抵退税额: 3742.64

修改 保存 关闭

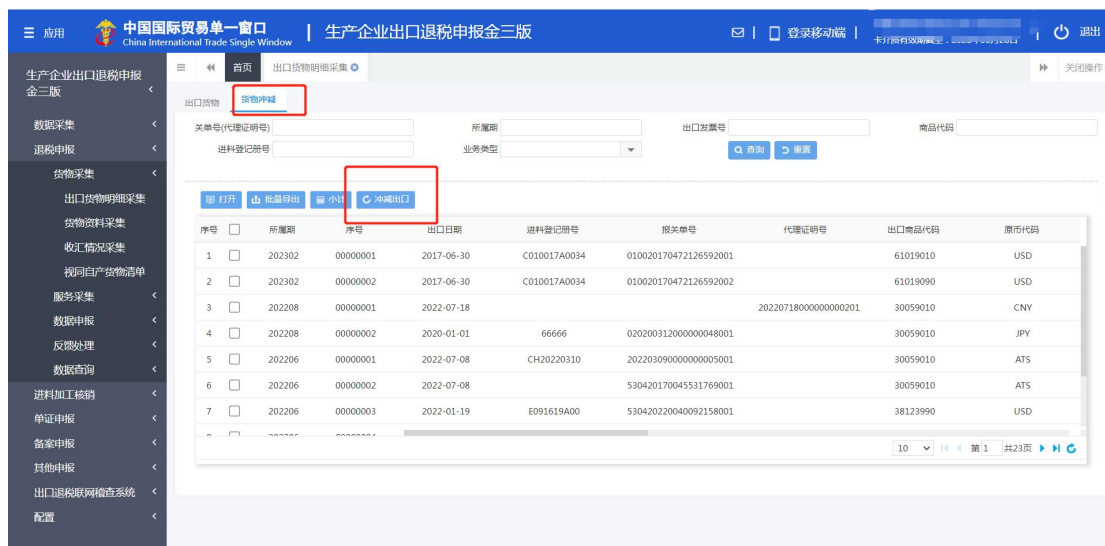
该模块中也可以点击新建按钮手工录进出口明细中的数据。

18

另外还有删除、批量导出、小计、批量修改、序号重排等多个可以对数据进行检查和调整的功能按钮。出口明细数据确认无误，就可以进入“数据申报”中的“生成申报数据”进行下一步申报。

#### 4.2.1.1.2 货物冲减

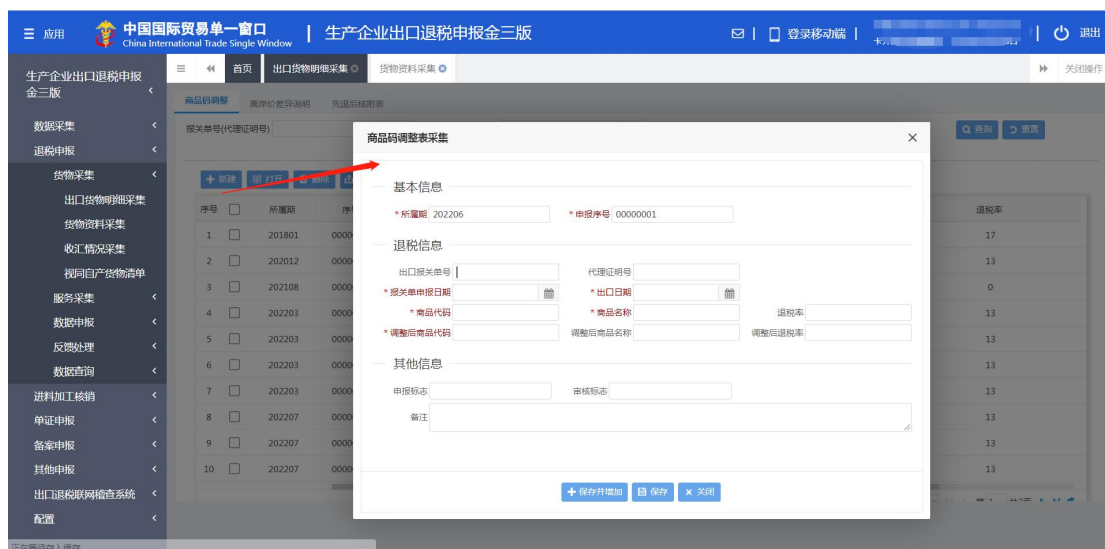
涉及到已申报退税的货物发生退运等情况时，需要做货物冲减（冲减，即冲销。指收入或者费用之间相互抵消，冲减可以部分冲掉，也可以全额冲掉。用于已退税的货物因发生退运或申报数据有误时，冲减掉已申报的金额。）的，进入“货物冲减”模块，勾选数据点击“冲减出口”按钮即可在出口货物明细中生成负数的冲减出口明细。



## 4.2.1.2 货物资料采集

### 4.2.1.2.1 商品码调整

涉及商品码失效调整、美元离岸价存在差异以及先退税后核销的，进入“货物采集”模块，选择对应的业务点击“新建”进行录入相应的业务表单。



打开、删除、批量导出、序号重排操作与出口货物明细采集操作方法一致。[4.2.1.1 出口货物明细采集](#)

#### 4.2.1.2.2 离岸价差异说明

涉及离岸价差异说明需要操作的数据，再该页面可以新建数据，进行录入表单。

中国国际贸易单一窗口 | 生产企业出口退税申报金三版

三 应用 中国国际贸易单一窗口 | 生产企业出口退税申报金三版

用户管理 > 企业资质 > 许可证件 > 原产地证 > 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 > 查询统计 > 口岸物流 > 金融服务 >

出口退税联网稽查系统 配置

三 << 首页 货物资料采集 >> 关闭操作

商品码调整 先退后补附表

关单号(代建证明号)

序号 所退期 序号

1 202103 00000001

2 202203 00000001

3 202203 00000002

4 202203 00000003

5 202207 00000001

6 202207 00000002

7 202210 00000001

商岸价差异说明表采集

基本信息

\* 所退期 202206 \* 申报序号 00000001

差异信息

\* 出口发票号 (请输入人为必填项) 发票人民币价

\* 出口报关单/代建证明号 关单美元价 关单人民币价 \* 差异额 \* 差异率

\* 差异原因

其他信息

申报标志 退税标志

备注

+ 保存并增加 已保存 X 关闭

差异率 差异原因

-99.90473 原因

20 运输工具中文名称和明

20 运输工具中文名称和明

20 运输工具中文名称和明

0 999

0 999

-50 1111

打开、删除、批量导出、序号重排操作与出口货物明细采集操作方法一致。4.2.1.1 出

## 口货物明细采集

#### 4.2.1.2.3 先退后核附表

涉及先后核需要操作的数据，再该页面可以新建数据，进行录入表单。

打开、删除、批量导出、序号重排、小计操作与出口货物明细采集操作方法一致。[4.2.1.1](#)

[出口货物明细采集](#)

4.2.1.3 收汇情况采集

4.2.1.3.1 出口收回情况

进入出口收汇情况页面，点击“新建”按钮，可以录入出口收汇情况数据。

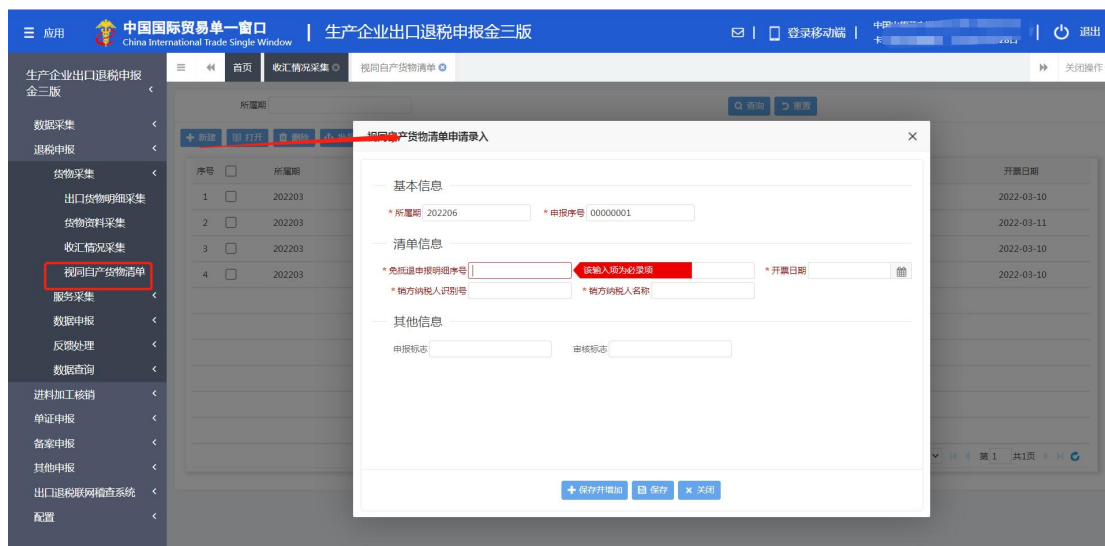


打开、删除、批量导出、序号重排、小计操作与出口货物明细采集操作方法一致。[4.2.1.1](#)

[出口货物明细采集](#)

4.2.1.4 视同资产货物清单

进入视同资产货物清单页面，点击“新建”按钮，可以录入业务数据。



打开、删除、批量导出、序号重排、小计操作与出口货物明细采集操作方法一致。[4.2.1.1](#)

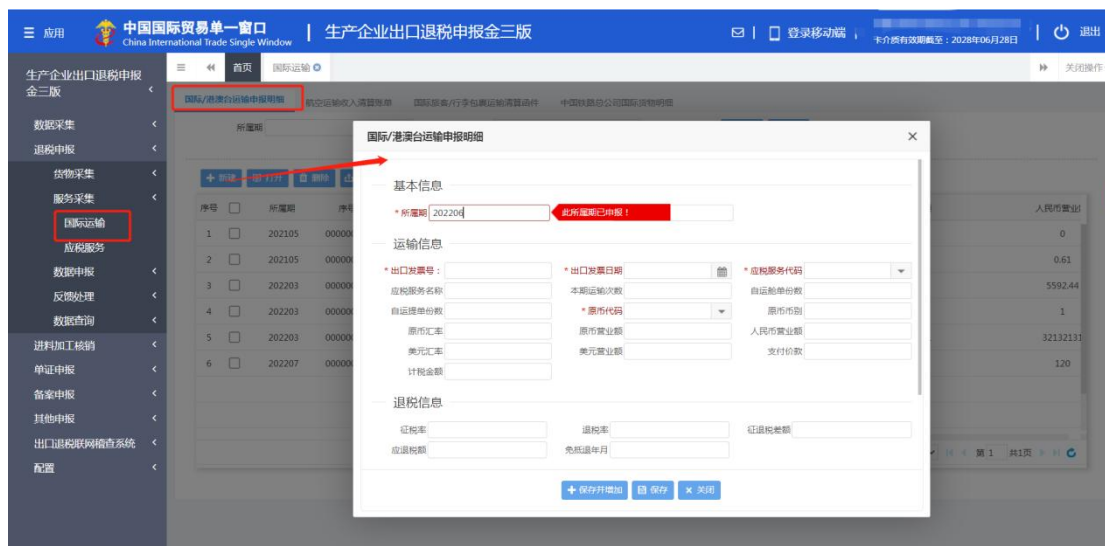
## [出口货物明细采集](#)

## 4.2.2 服务采集

“服务采集模块”中包含了“国际运输服务”和“跨境应税服务”两大服务类业务的数据采集功能。

### 4.2.2.1 国际运输

进入“国际运输”，可以申报国际/港澳台运输申报、航天运输收入清算账单、国际旅客/行李包裹运输清算函件以及中国铁路总公司国际货物明细。点击“新建”即可录入。

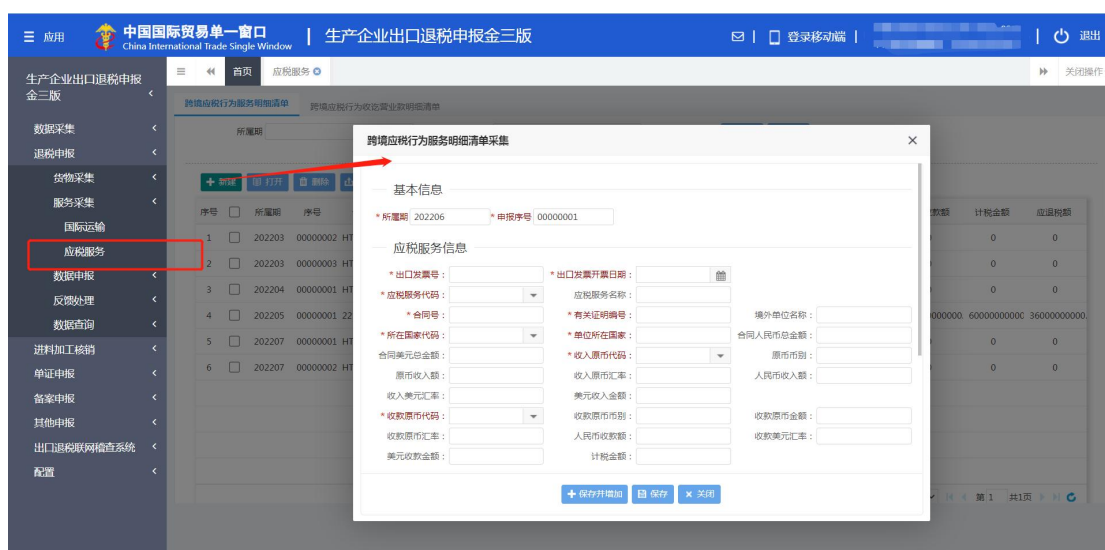


打开、删除、批量导出、序号重排、小计操作与出口货物明细采集操作方法一致。[4.2.1.1](#)

## 出口货物明细采集

### 4.2.2.2 应税服务

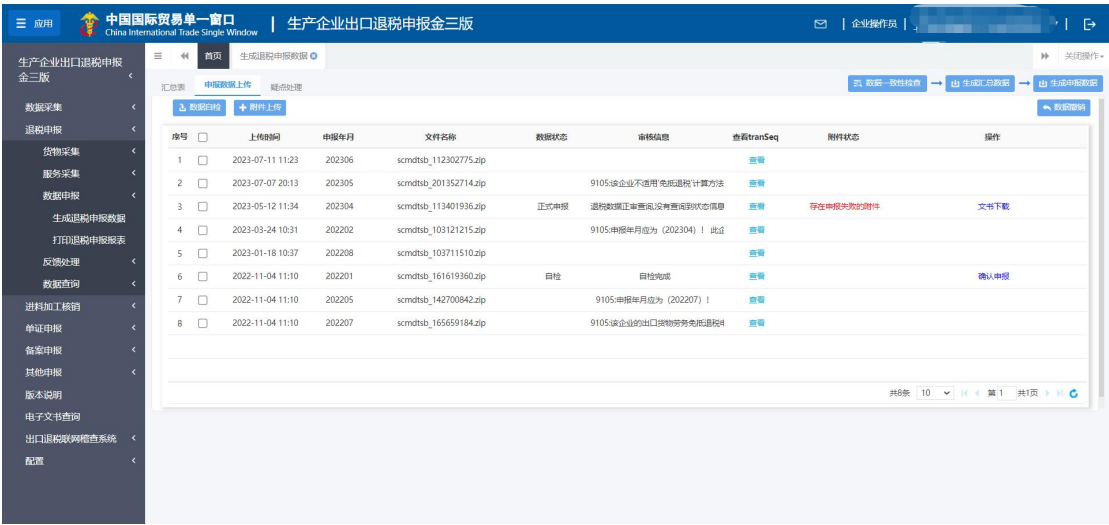
进入“应税服务”模块，可以采集跨境应税服务相关的明细清单。可以操作的业务包括“跨境应税行为服务明细清单”、“跨境应税行为收讫营业款明细清单”两部分。点击“新建”即可录入。



打开、删除、批量导出、序号重排、小计操作与出口货物明细采集操作方法一致。[4.2.1.1](#)

4.2.3 数据申报

“数据申报”模块中，包含“生成退税申报数据”、“打印退税申报数据”、“撤销申报数据”三个模块，可以对退税进行检查、上传申报、打印纸质报表和对已申报数据进行撤回等操作。



4.2.3.1 生成退税申报数据

进入“生成退税申报数据”，可以对前面确认无误的明细数据进行检查、汇总生成以及生成数据进行上传和申报。

数据一致性检查：

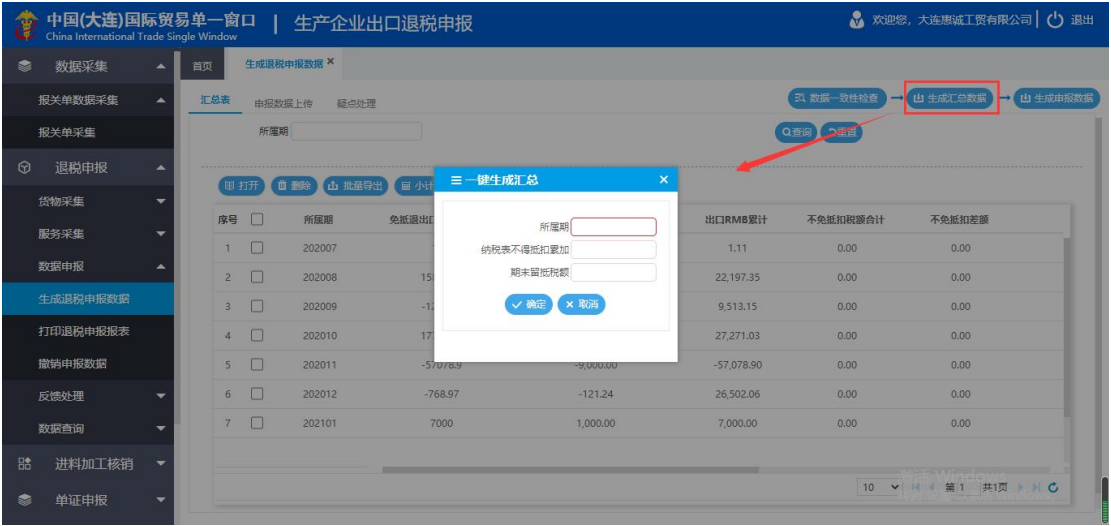
按照右上角的按钮顺序进行操作。首先点击进行“数据一致性检查”

如果数据存在问题会在界面中显示相关提示；显示为空白则代表数据没有任何问题。



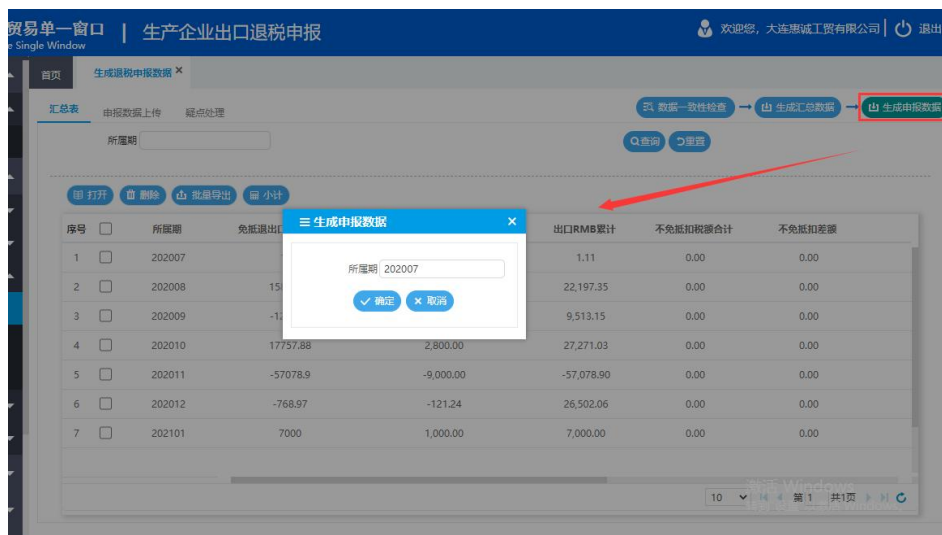
生成汇总数据：

点击生成“生成汇总数据”，选择生成的汇总所属期，填写当期的不得抵扣税额累加和期末留底税额。



生成申报数据：

数据确认无误后，点击“生成申报数据”，选择所属期，可以生成退税申报数据。



## 数据自检：

生成数据后，会在“申报数据上传”这个页签中生成数据记录，随后勾选这笔数据点击

“数据自检”将数据上传进行自检申报。点击“自检状态查询”可以刷新自检进度。

## 疑点查询：

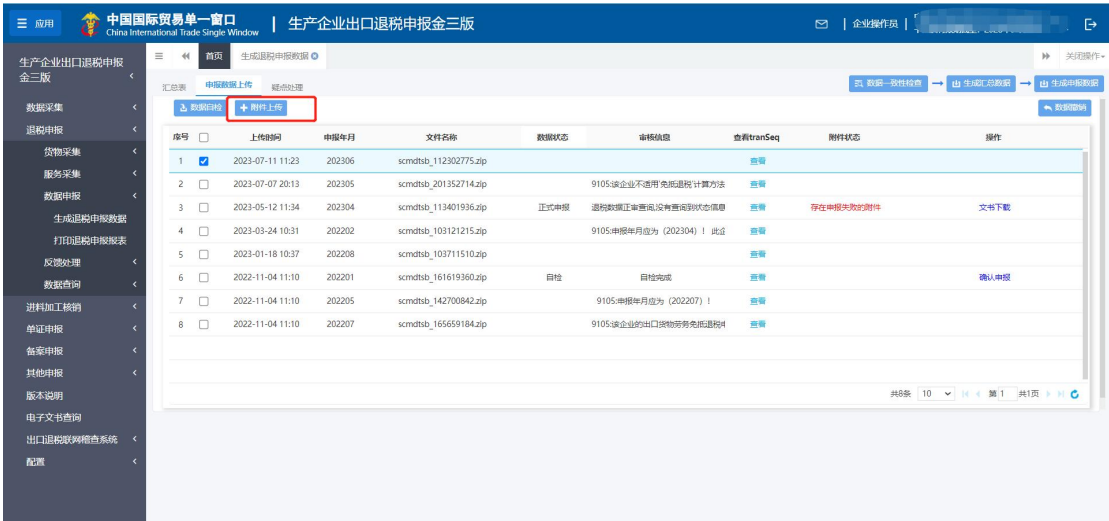
刷新自检进度，待数据自检完成后，自检的疑点反馈自动读入系统，进入“疑点反馈”

页签查看是否存在疑点。



## 附件上传：

确认申报之前，用户可以根据业务需要，选择是否上传影响资料信息。如果需要上传，选中数据，点击“附件上传”按钮。



附件上传规则：

- \*电子文件上传支持 pdf 格式，单个文件大小不超过 4MB，最多支持上传 5 项资料。
- \*文件名称要求：上传的电子文件名称长度应在 64 个字符（32 个汉字）以内。
- \*文件仅允许申报一次，请详细检查需要上传的文件后在申报。

## 确认申报：

按照附件上传规则，上传附件信息，确认无误后才可点击“确认申报”按钮，一起上传附件和退税数据。

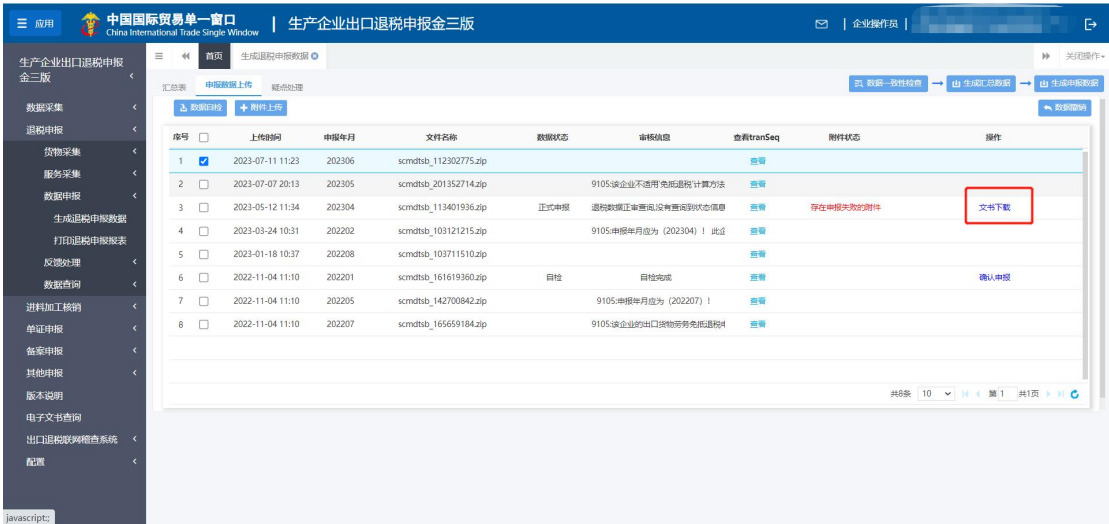
如果数据不存在不可跳过疑点，返回“申报数据上传”页签，点击“确认申报”将数据转为正式申报。

## 申报状态查询：

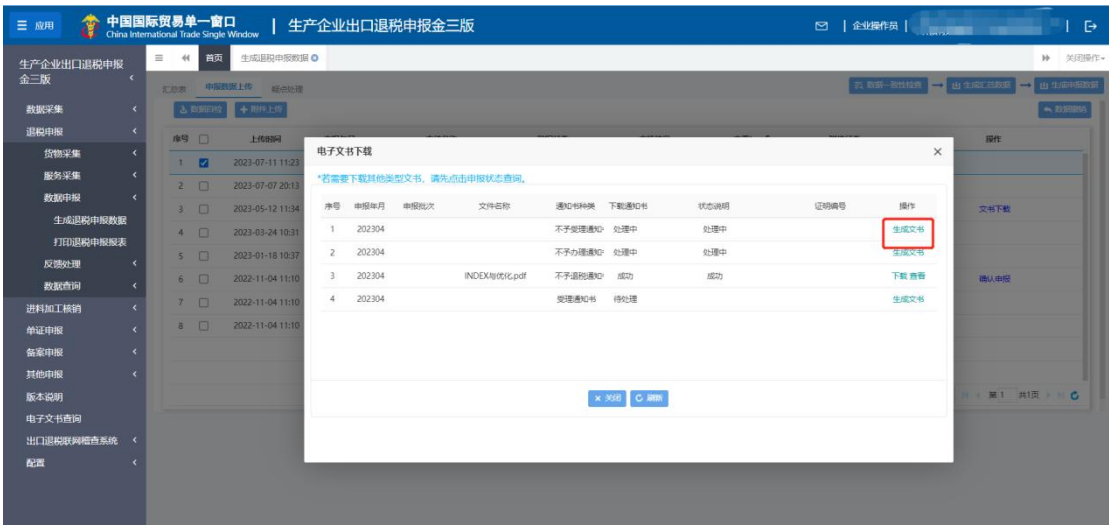
确认申报后，点击“申报状态查询”按钮，可以查看当前数据的申报状态。

文书下载：

正式申报后，税局根据实际业务情况，出具文书。系统支持文书的查看和下载功能，点击操作列的“文书下载”按钮，页面列出文书种类。



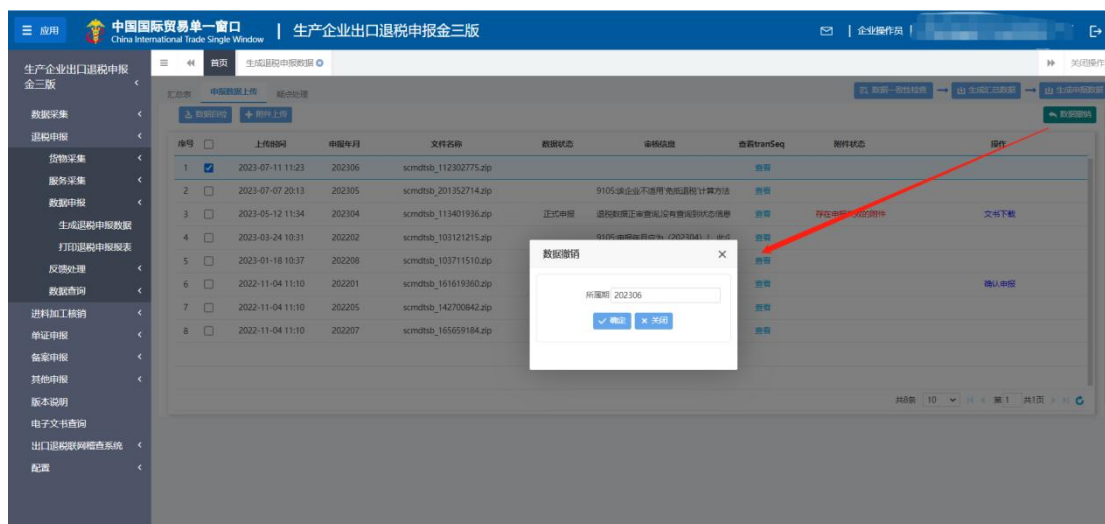
在点击文书下载弹框中，点击“生成文书”按钮，稍后刷新，可以获取文书。



生成文书成功后，就可以点击查看，或者将文书下载至本地。

数据撤销：

已生成申报的数据，自检存在不可跳过疑点需要撤回修改数据，或转为正式申报的数据被税局退回，都可以点击“撤销申报数据”撤回数据进行修改和调整。



### 4.2.3.2 打印退税申报报表

完成数据正式申报后，进入“打印退税申报报表模块”打印相关纸质资料。

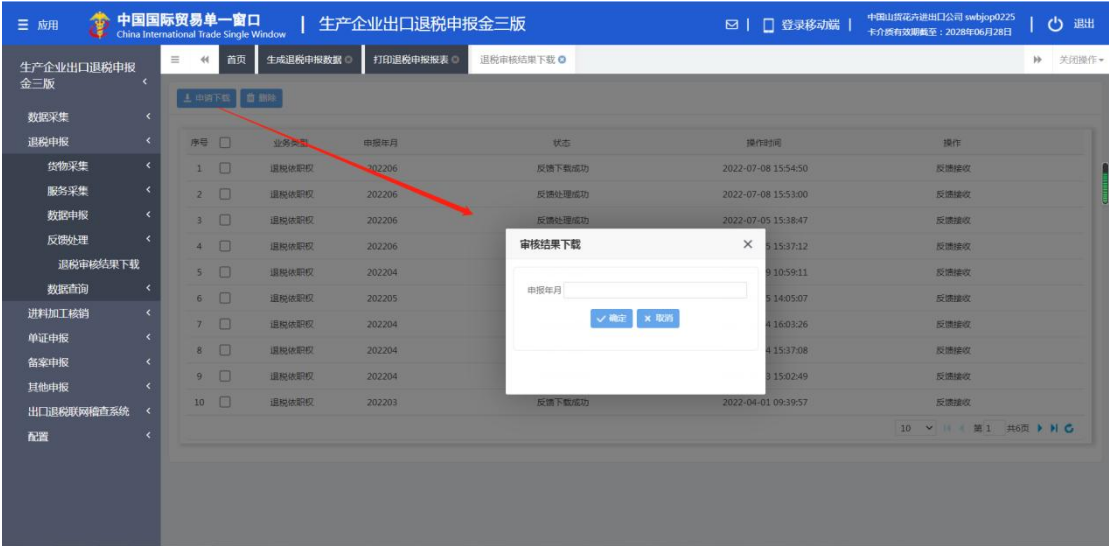


### 4.2.4 反馈处理

在系统中可以读取到往期的审核反馈结果。

#### 4.2.4.1 退税审核结果下载

进入“退税审核结果下载”，可以通过单一窗口的端口下载退税审核结果反馈。点击“申请下载”输入所属期，可以下载对应的审核结果反馈读入系统。



#### 4.2.5 数据查询

进入“数据查询”，选择对应的业务，可以对已申报的数据进行查询。



选择想要查看的已申报业务点击进入查看即可。在系统中申报的数据和通过反馈获取的数据都可以在“数据查询”中查看。

|               |  |                                                       |  |               |  |            |  |            |  |
|---------------|--|-------------------------------------------------------|--|---------------|--|------------|--|------------|--|
| 应用            |  | 中国国际贸易单一窗口<br>China International Trade Single Window |  | 生产企业出口退税申报金三版 |  | 登录移动端      |  | 退出         |  |
| 生产企业出口退税申报金三版 |  | 首页                                                    |  | 出口货物明细查询      |  |            |  | 关闭操作       |  |
| 数据采集          |  | 数据申报                                                  |  | 货物采集          |  | 服务采集       |  | 数据申报       |  |
| 退税申报          |  | 货物采集                                                  |  | 服务采集          |  | 数据申报       |  | 数据查询       |  |
| 出口货物明细查询      |  | 免抵退税总表查询                                              |  | 货物资料查询        |  | 收汇情况查询     |  | 国内免抵退税查询   |  |
| 免抵退税总表查询      |  | 货物资料查询                                                |  | 收汇情况查询        |  | 国内免抵退税查询   |  | 国际港澳台查询    |  |
| 货物资料查询        |  | 收汇情况查询                                                |  | 国内免抵退税查询      |  | 国际港澳台查询    |  | 视同自产货物清单查询 |  |
| 收汇情况查询        |  | 国内免抵退税查询                                              |  | 国际港澳台查询       |  | 视同自产货物清单查询 |  | 跨境应税行为查询   |  |
| 国内免抵退税查询      |  | 国际港澳台查询                                               |  | 视同自产货物清单查询    |  | 跨境应税行为查询   |  | 进料加工核销     |  |
| 国际港澳台查询       |  | 视同自产货物清单查询                                            |  | 跨境应税行为查询      |  | 进料加工核销     |  | 单证申报       |  |
| 视同自产货物清单查询    |  | 跨境应税行为查询                                              |  | 进料加工核销        |  | 单证申报       |  | 多单申报       |  |
| 跨境应税行为查询      |  | 进料加工核销                                                |  | 单证申报          |  | 多单申报       |  |            |  |
| 进料加工核销        |  | 单证申报                                                  |  | 多单申报          |  |            |  |            |  |
| 单证申报          |  | 多单申报                                                  |  |               |  |            |  |            |  |
| 多单申报          |  |                                                       |  |               |  |            |  |            |  |

## 4.3 进料加工核销

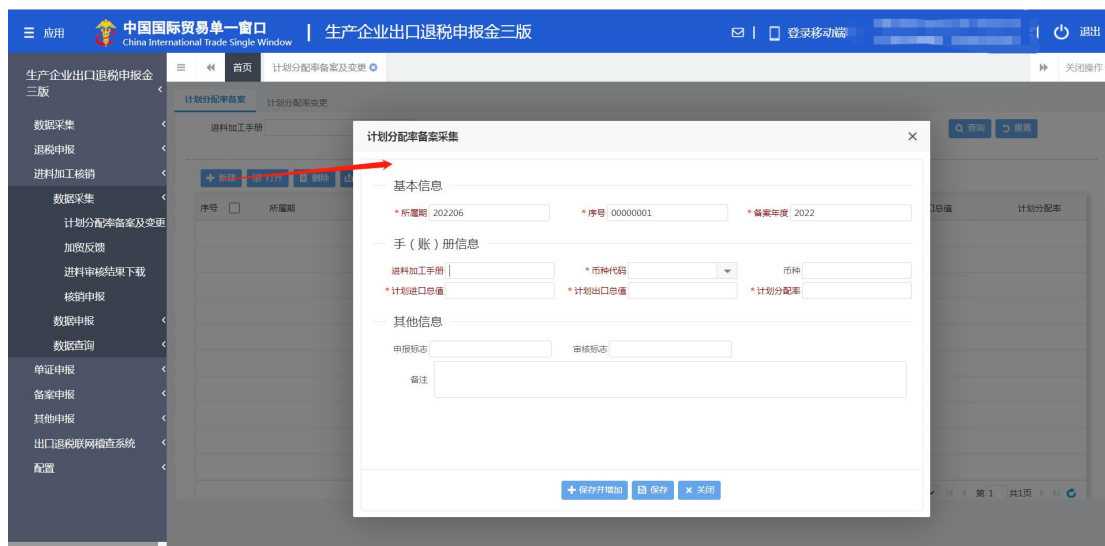
生产企业在进行进料加工登记手册上计划进口和计划出口的货物全部进口、出口完毕后，在向海关申请核销前，应将进料加工登记手册上的全部进口、出口明细记录进行复印，在海关将手册核销后，持下列资料到主管退税机关办理手册核销手续。

### 4.3.1 数据采集

#### 4.3.1.1 计划分配率备案及变更

进入“计划分配率备案及变更”，可以进行计划分配率的备案以及变更操作，进入想要申报的业务对应的页签中点击“新建”可以采集数据。



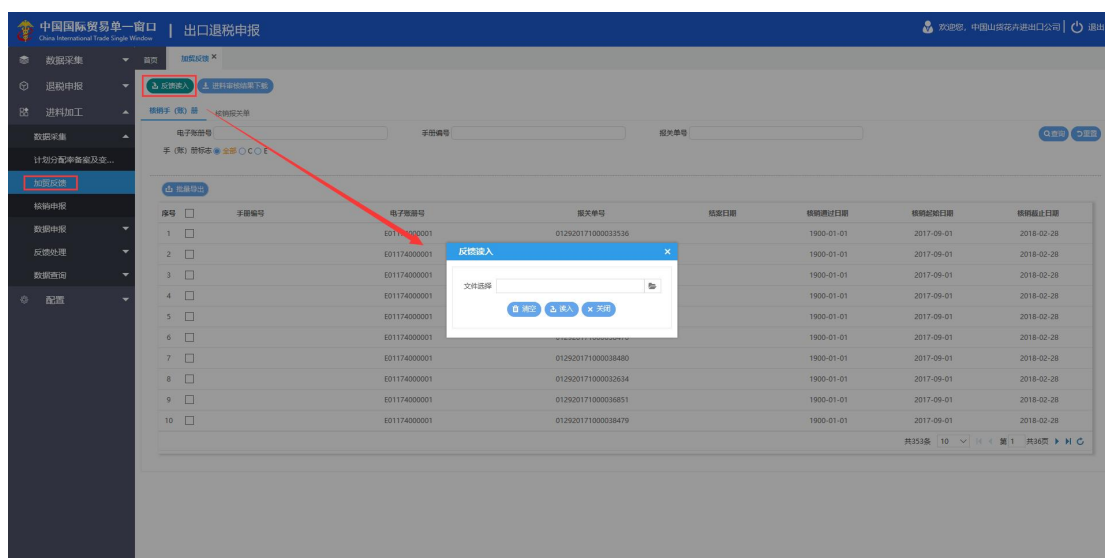


打开、删除、批量导出、序号重排、小计操作与出口货物明细采集操作方法一致。[4.2.1.1](#)

## 出口货物明细采集

### 4.3.1.2 加贸反馈

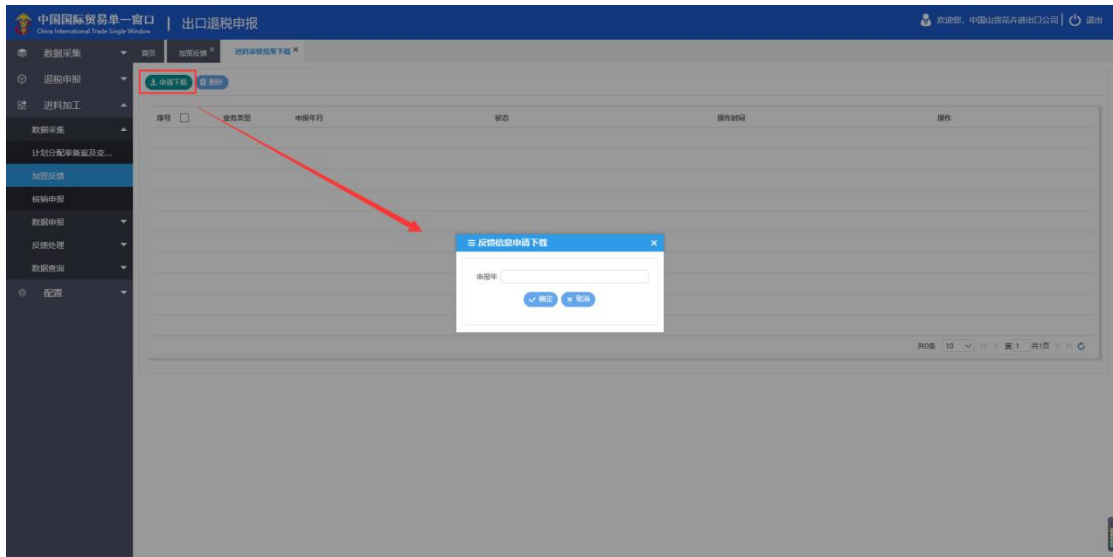
核销申报前需要读入“加贸反馈”。进入“加贸反馈”，点击“反馈读入”可以手动读入税务局给予的反馈。



### 4.3.1.3 进料审核结果下载

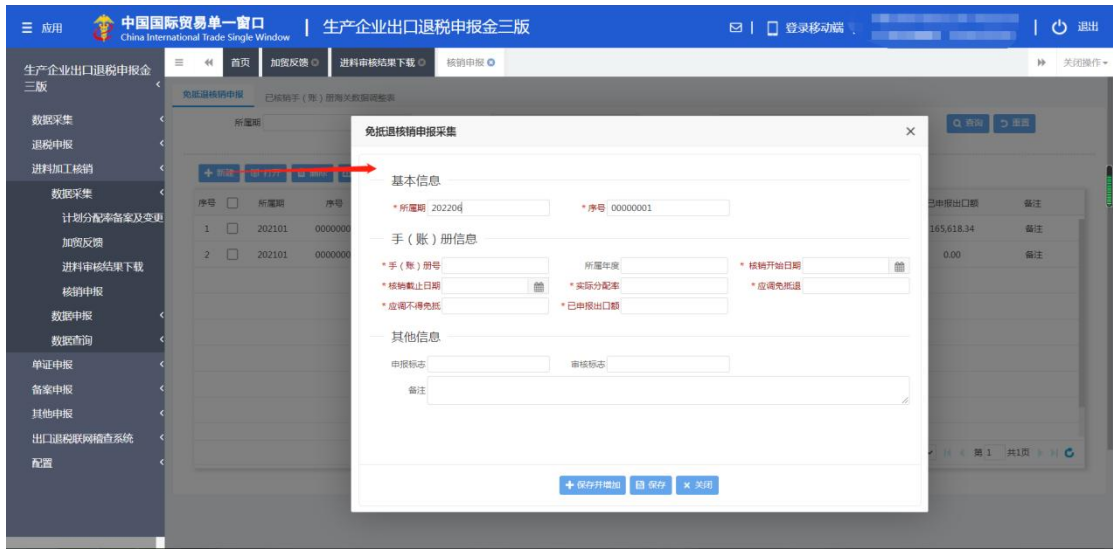


点击“进料审核结果下载”进入下载界面，可以通过系统的端口下载反馈。点击“申请下载”输入申报年可以下载加贸反馈。



#### 4.3.1.4 核销申报

读入加贸反馈后，进入“核销申报”，进入“免抵退核销申报”，点击“新建”可以录入核销申请表。



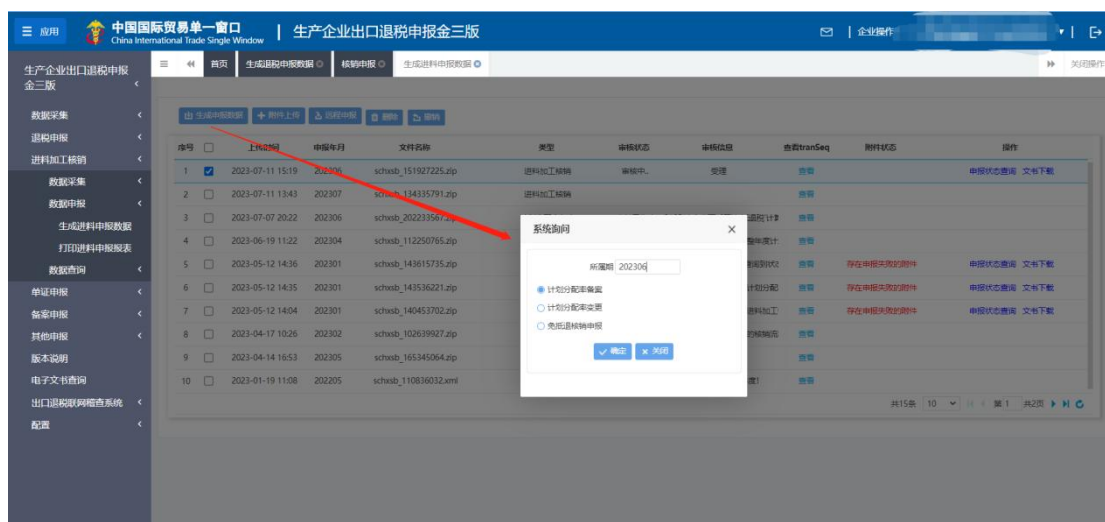
进入“已核销手（账）册海关数据调整表”，点击“新建”可以录入核销调整表。



## 4.3.2 数据申报

### 4.3.2.1 生成进料申报数据

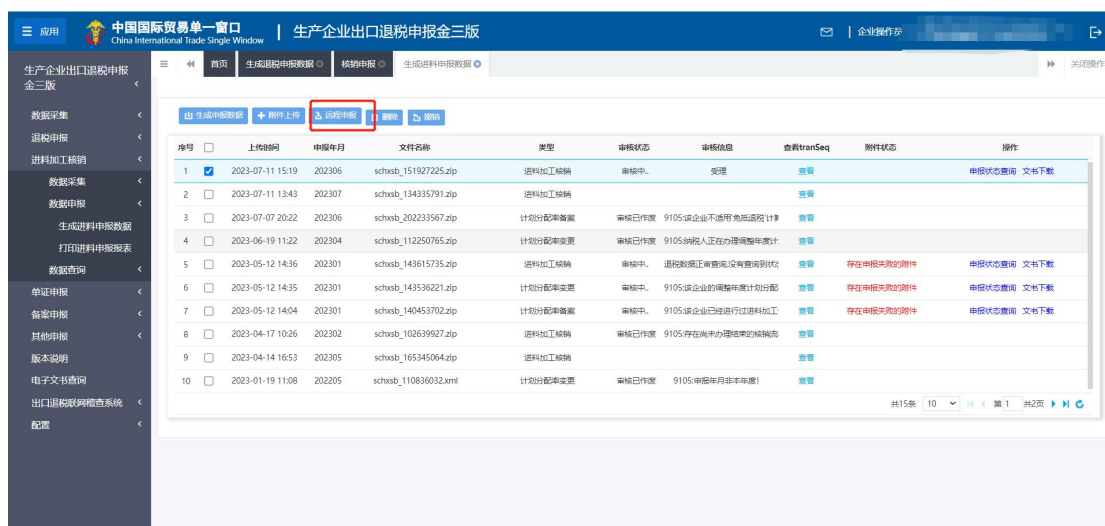
数据采集完毕后，进入“生成进料申报数据”页面，点击“生成申报数据”，选择所属期和要申报的业务生成电子数据。



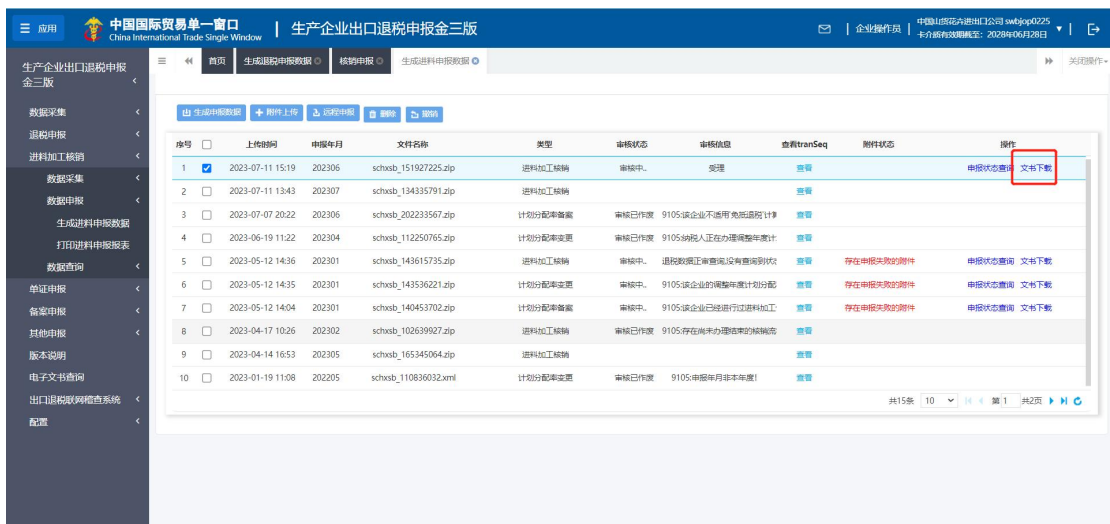
生成申报数据后，点击附件上传，根据用户实际需求，上传附件信息。



勾选数据点击“远程申报”，可以申报进料加工的信息已经该票数据的附件信息。

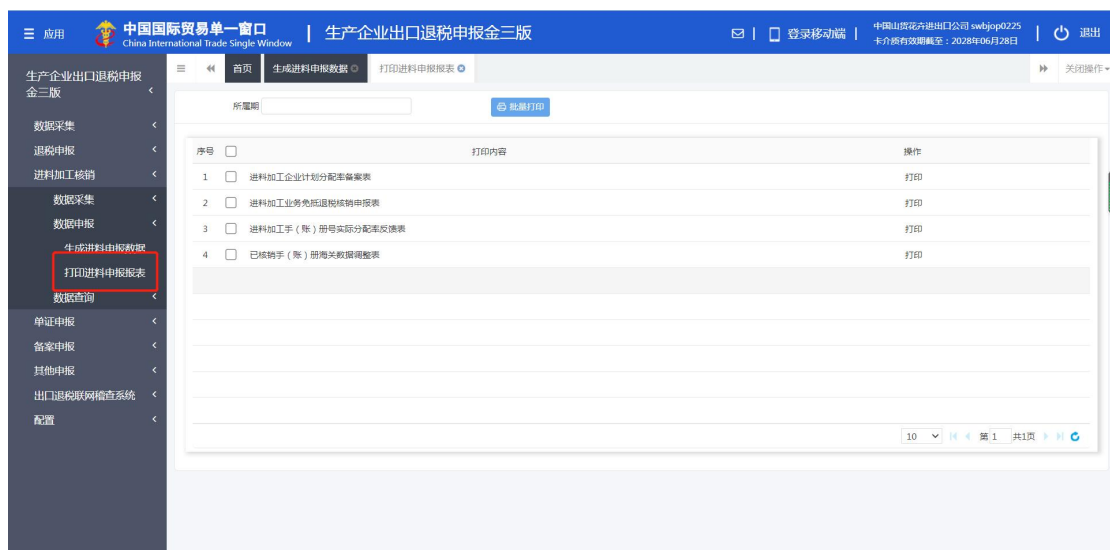


正式申报后，点击“申报状态查询”，可以查看该票数据的申报状态，正式申报成功后，税局会根据实际情况出具文书，本系统支持获取、查看、下载文书。



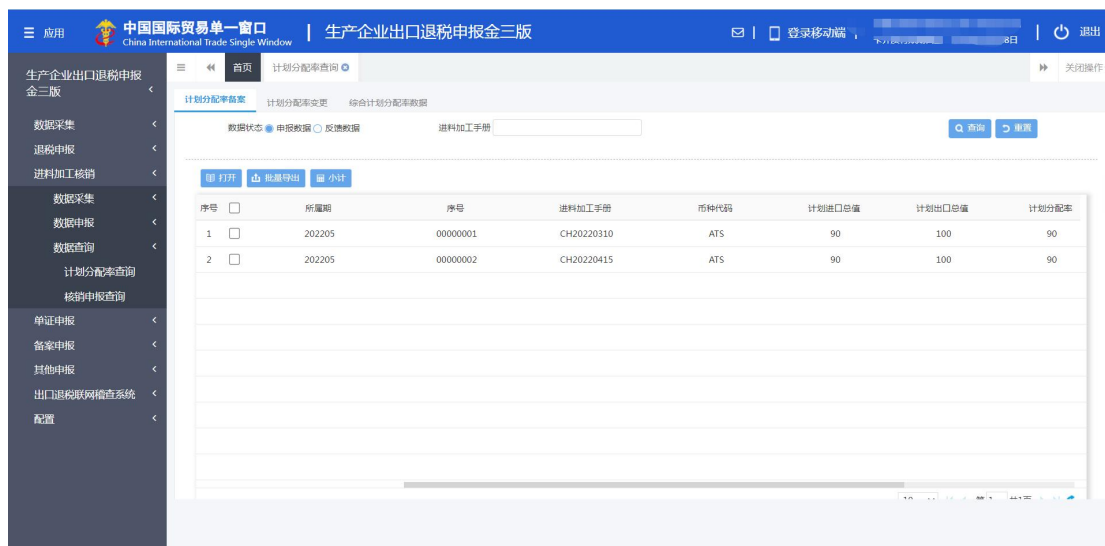
#### 4.3.2.2 打印进料申报数据

进入“打印进料申报报表”，可以打印相关的业务表单。



#### 4.3.3 数据查询

进入“数据查询”，选择对应的业务，可以对已申报的数据进行查询。



## 4.4 单证申报

“单证申报”指向税务局办理的相关业务证明和申请，模块中包含“数据采集”、“数据申报”、“单证反馈处理”、“单证数据查询”四个模块。



### 4.4.1 数据采集

点击数据采集，可以选择采集“来料加工”、“代理证明”、“退运已补税证明”、“委托出口货物证明”、“卷烟证明”、“补办证明”以及“中标证明通知书”的相关数据。选

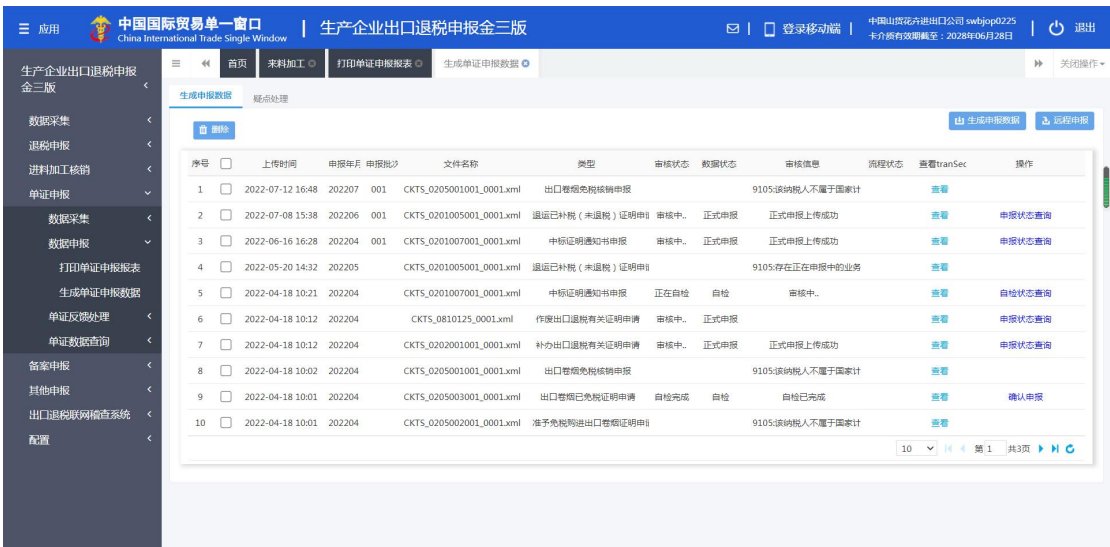
择想要申报的业务进入后点击“新建”进行采集。



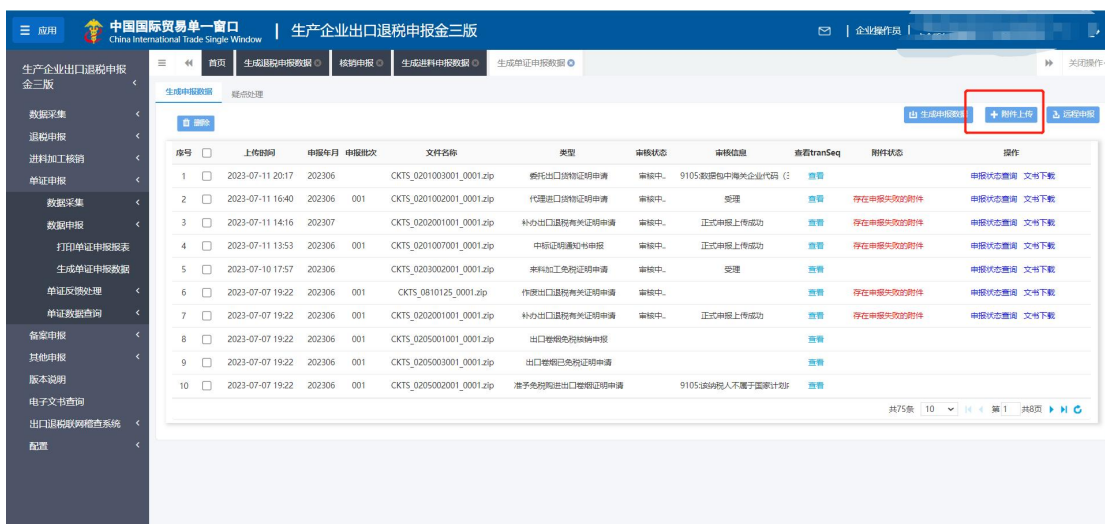
## 4.4.2 数据申报

### 4.4.2.1 生成单证申报数据

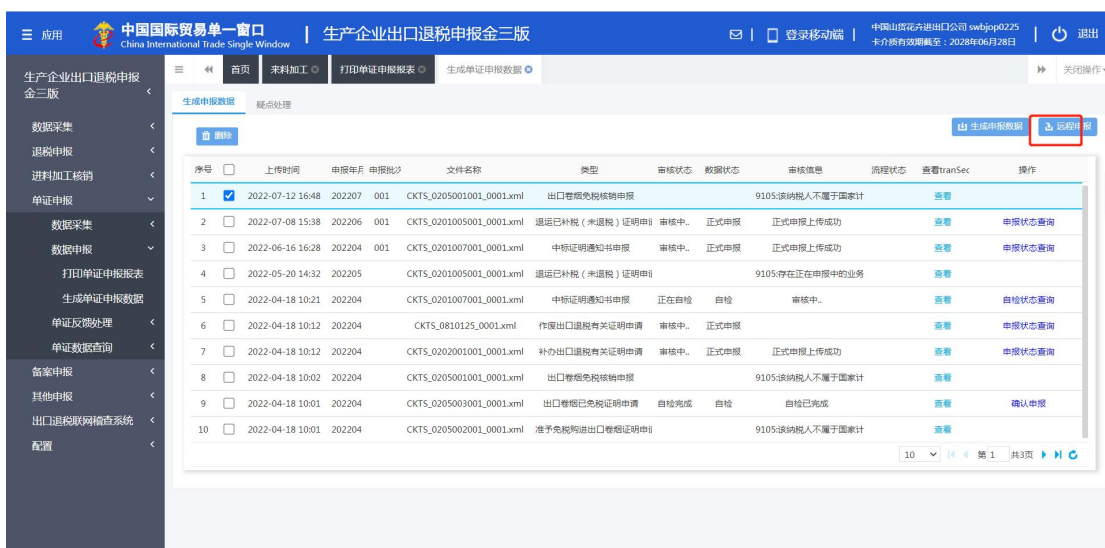
进入“生成单证申报数据”模块中进行数据申报。点击右上角的“生成申报数据”，选择想要申报的业务可以生成电子数据包；



生成申报数据后，点击附件上传，根据用户实际需求，上传附件信息。

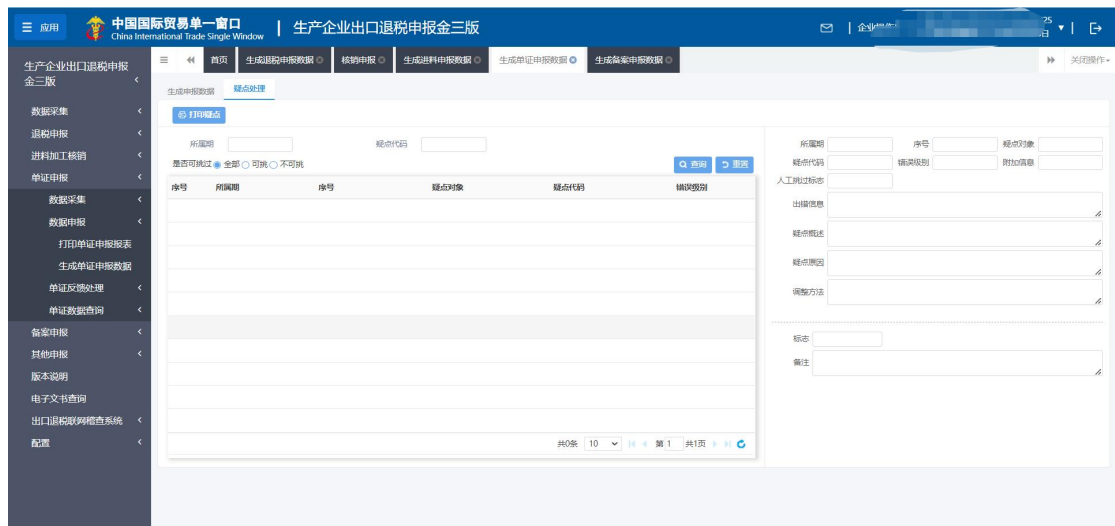
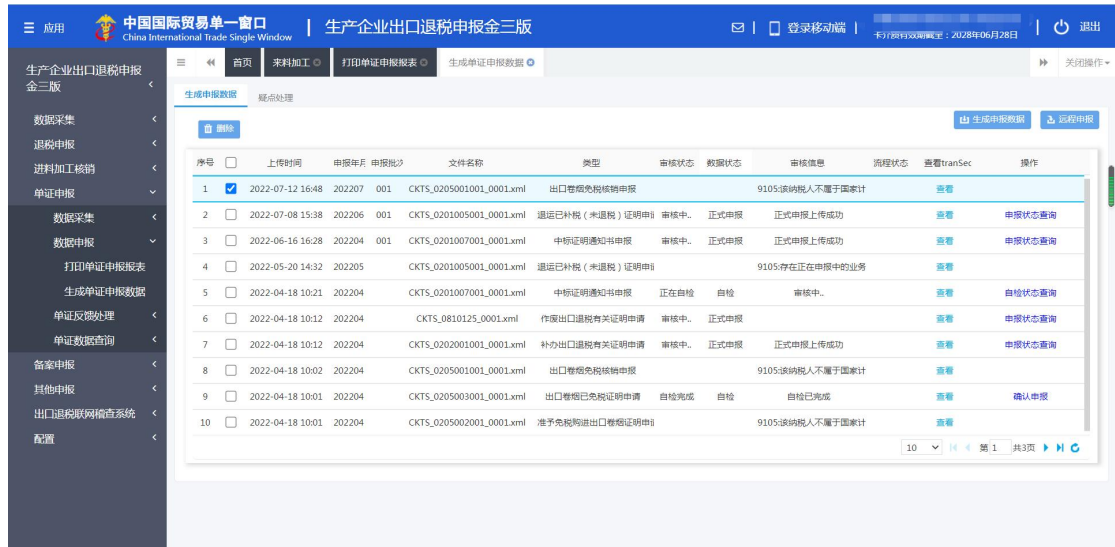


随后选择刚刚生成的电子数据包进行“远程申报”；

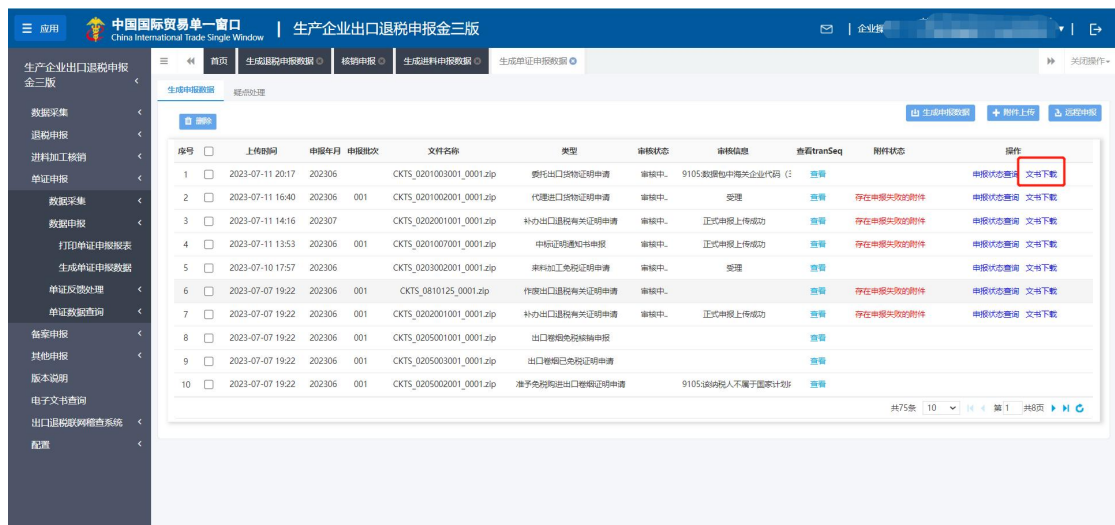


进行“远程申报”后，点击操作栏的“自检结果查询”可以刷新数据状态；自检完成后进入“疑点处理”中可以查看疑点；自检无误后可以将数据正式申报，随后携带纸质资料去现场办理。





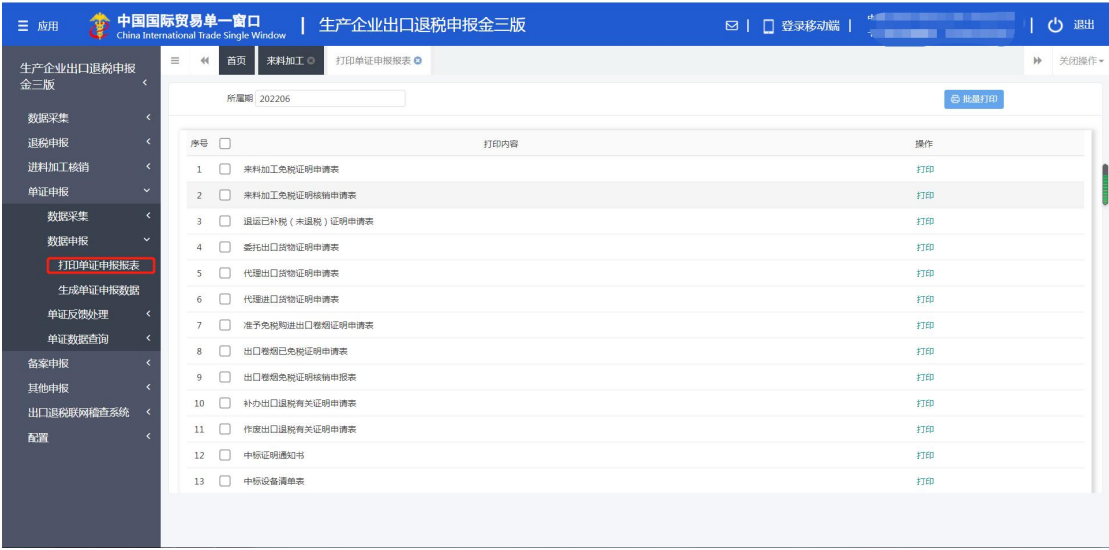
正式申报后，点击“申报状态查询”按钮，即可查看申报状态信息，正式申报成功的数据，税局根据实际情况，出具文书，系统支持文书获取、下载、查看。





### 4.4.2.2 打印单证申报报表

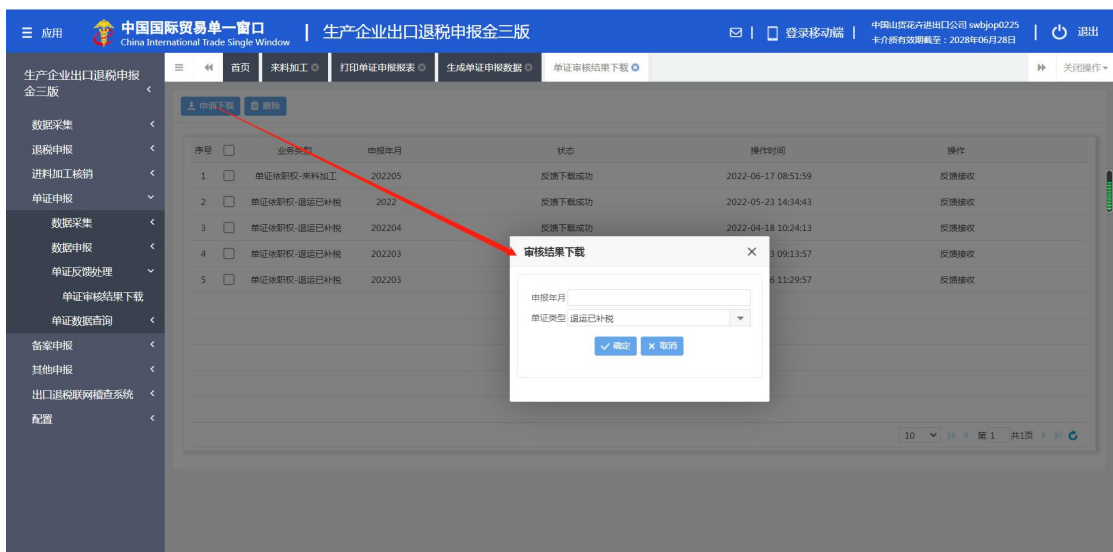
进入“打印单证申报报表”，可以对生成申报数据完毕的数据进行打印和数据上传。首先在“打印单证申报报表”模块中可以打印出相关单证报表；



### 4.4.3 单证反馈处理

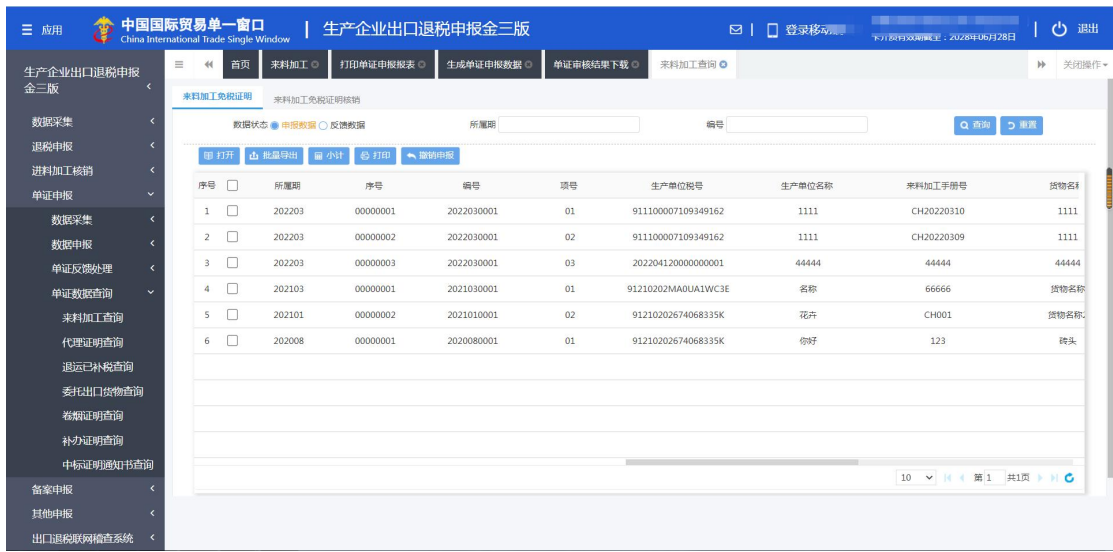
#### 4.4.3.1 单证审核结果下载

“单证审核结果下载”页面中，可以通过端口下载往期申报的单证各业务审核结果的历史数据。



#### 4.4.4 单证数据查询

在“单证数据查询”中可以查看申报成功的单证业务的历史数据以及通过反馈下载的往期单证业务申报数据。



## 4.5 备案申报

“备案申报”指企业向税局进行退税备案、变更以及注销等备案操作，模块中包含“数据采集”、“数据申报”、“数据反馈”、“数据查询”四个模块。



### 4.5.1 数据采集

点击数据采集，可以选择采集“备案及变更”、“先退税后核销资格申请”、“集团公司成员企业备案”、“放弃业务”、“出口退税业务提醒申请”、“委托代办退税备案”以及“委托代办退税备案撤回”的业务数据。选择想要申报的业务进入后点击“新建”进行采集。

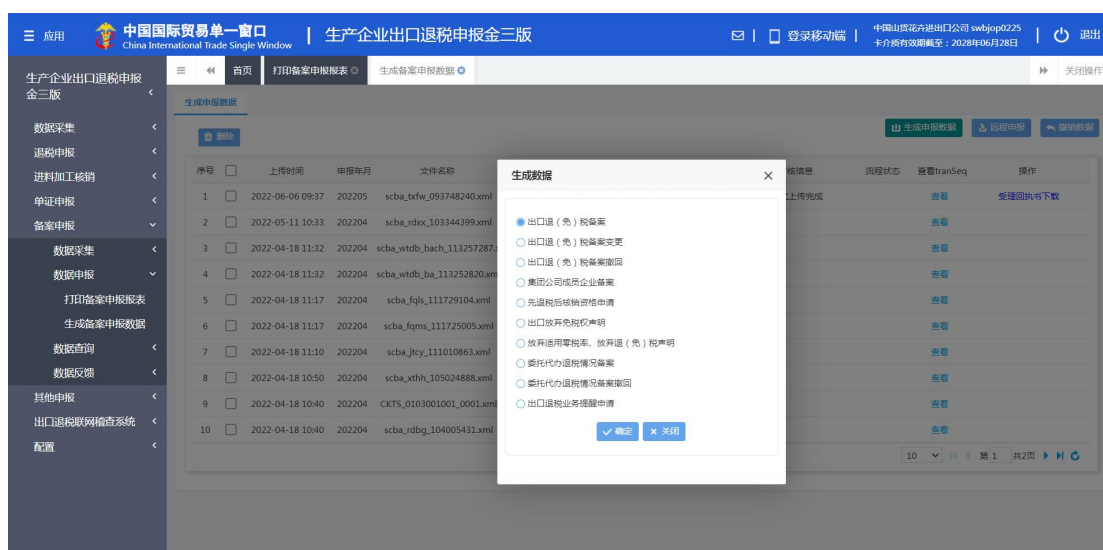


## 4.5.2 数据申报

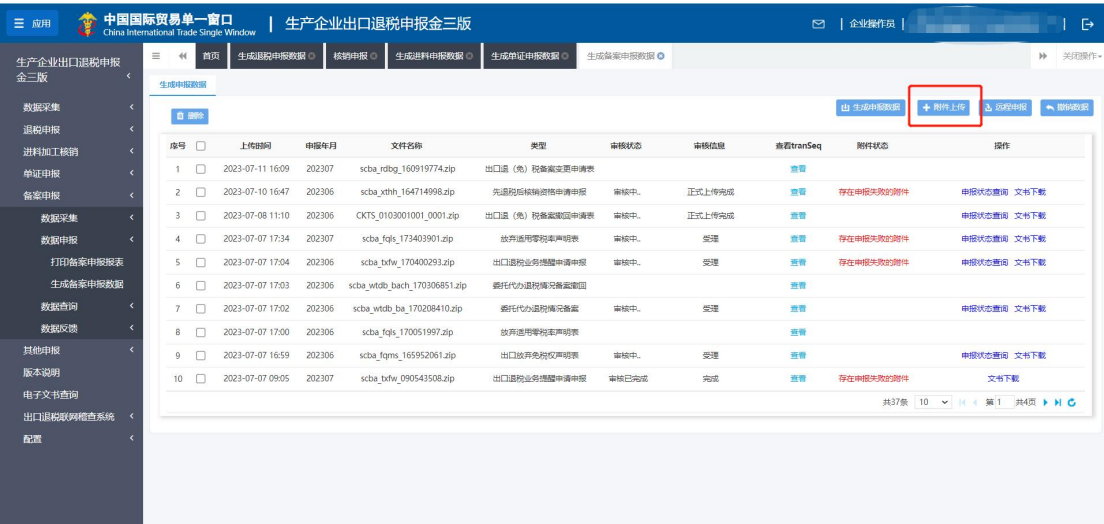
进入“数据申报”中的“生成备案申报数据”、“打印备案申报报表”，可以对采集完毕的数据进行数据上传，或者将生成的申报数据进行打印。

### 4.5.2.1 生成备案申报数据

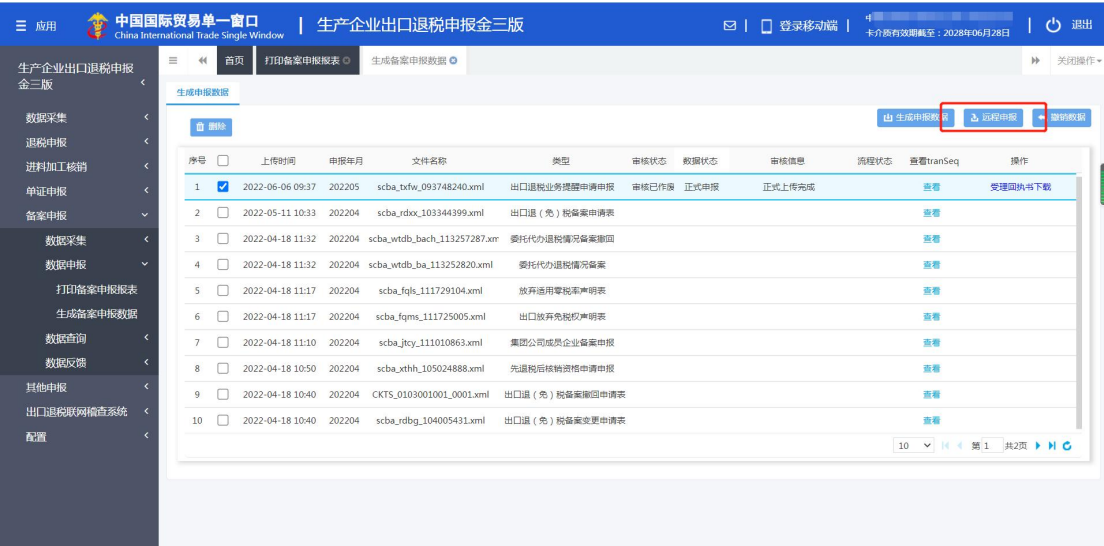
进入“生成备案申报数据”模块打印后点击右上角的“生成申报数据”，选择想要申报的业务可以生成电子数据包；



生成申报数据后，点击附件上传，根据用户实际需求，上传附件信息。



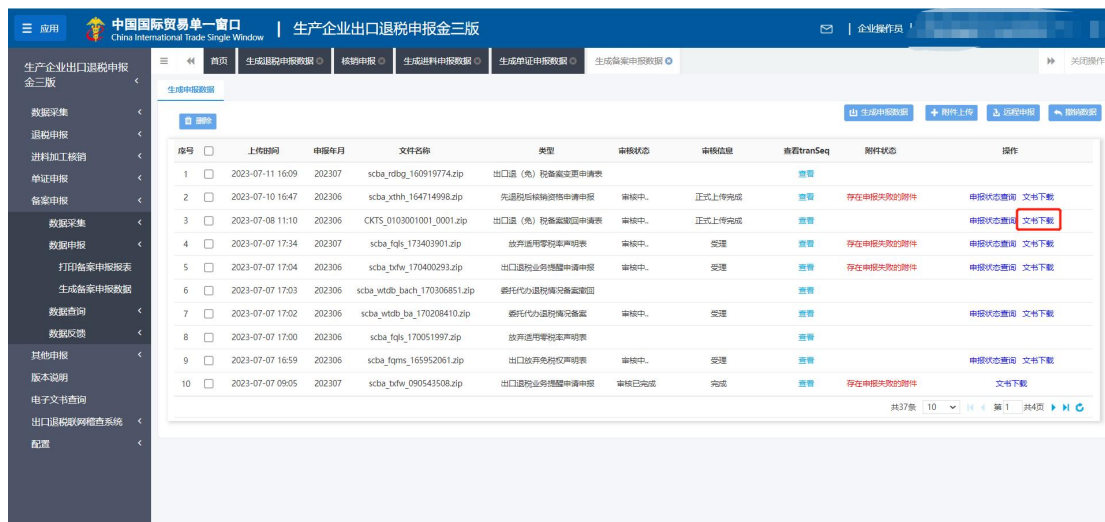
随后选择刚刚生成的电子数据包进行“远程申报”；



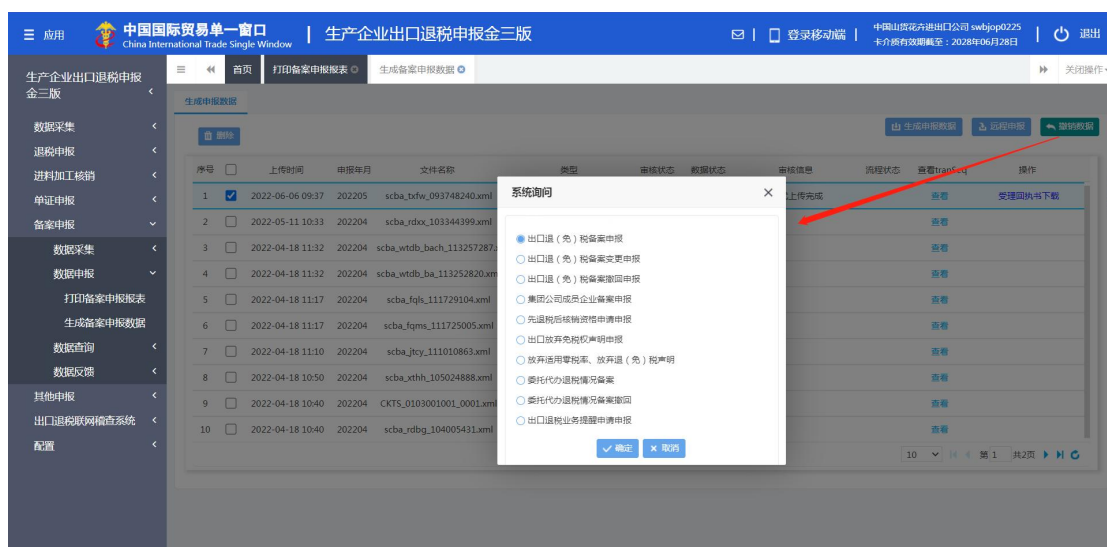
数据状态显示上传成功后，随后携带纸质资料去现场办理。

正式申报后，点击“申报状态查询”按钮，即可查看申报状态信息，正式申报成功的数

据，税局根据实际情况，出具文书，系统支持文书获取、下载、查看。

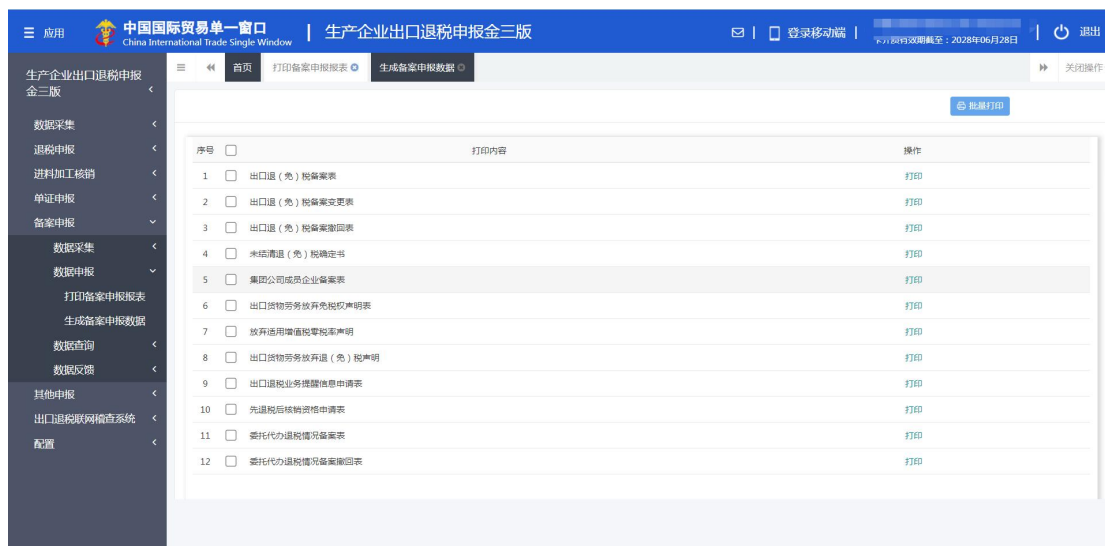


已申报成功的数据也可以进行撤销，点击“撤销数据”按钮，选择要撤销的单证类型，点击确定按钮，即可进行撤销操作。



#### 4.5.2.2 打印备案申报报表

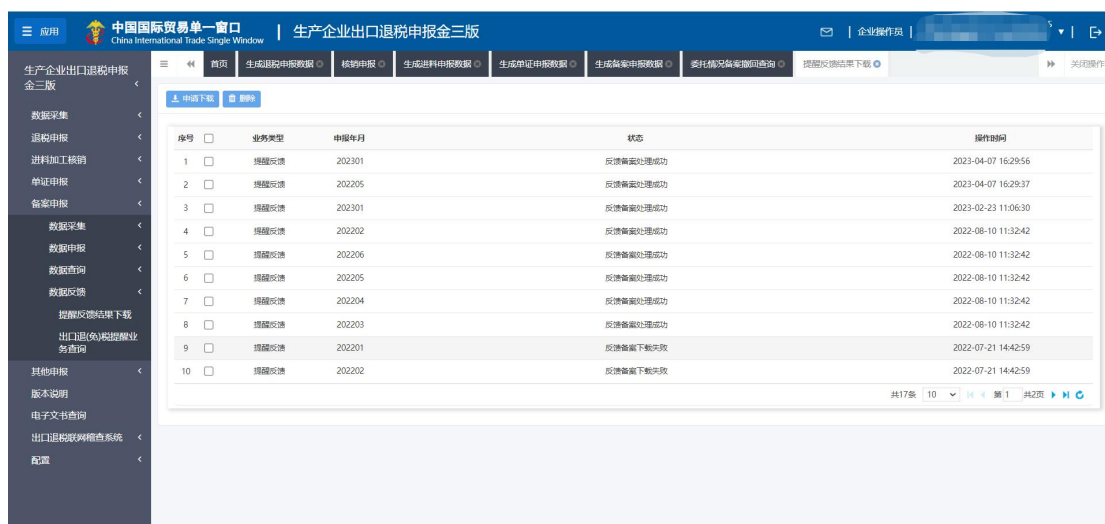
在“打印备案申报报表”模块中可以打印出相关备案申请表；



## 4.5.3 数据反馈

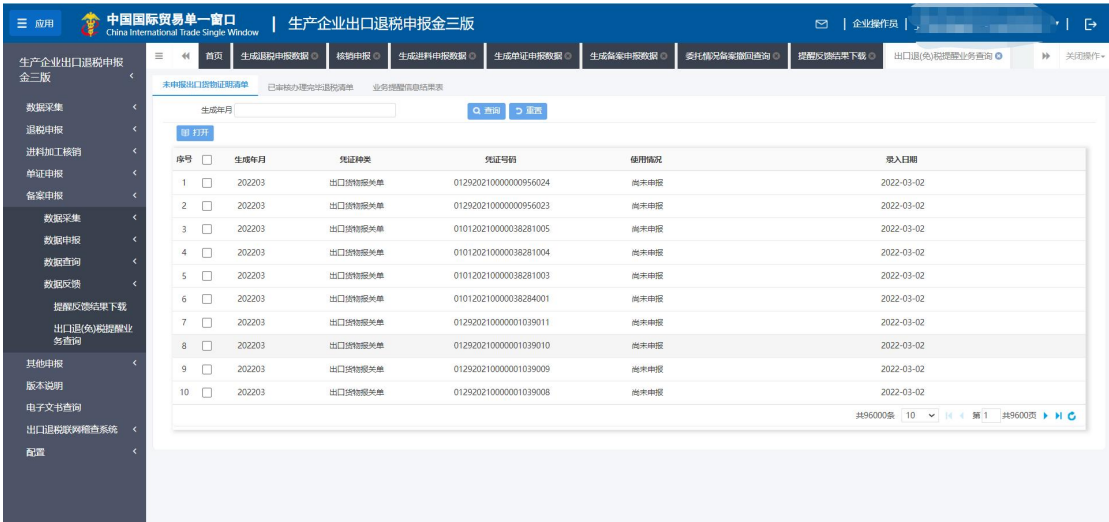
### 4.5.3.1 数据反馈结果下载

进入“提醒反馈数据下载”页面，可以下载审核反馈结果。



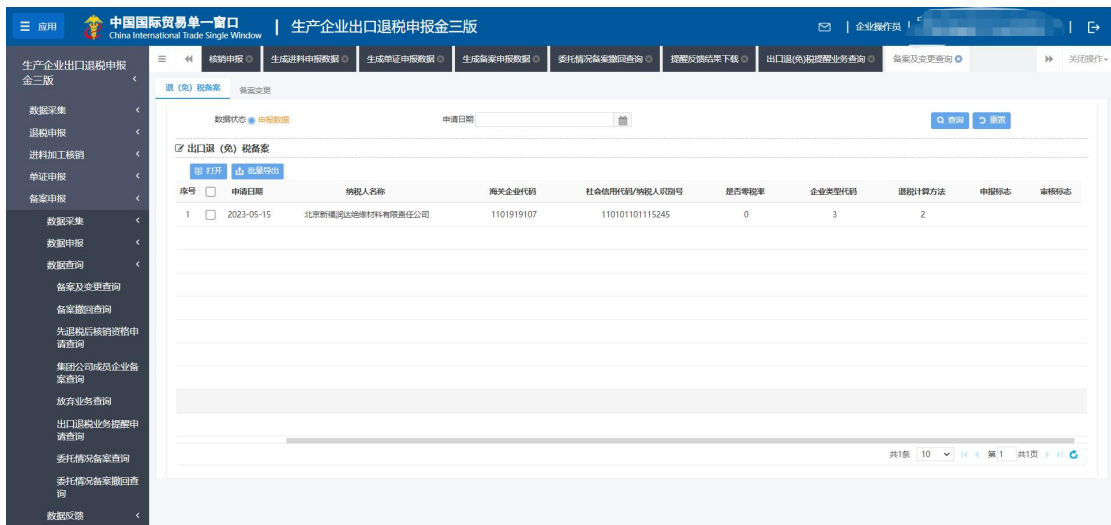
### 4.5.3.2 出口退（免）税提醒业务查询

下载的反馈数据，可以再出口退（免）税提醒业务查询页面查询到。



#### 4.5.4 数据查询

在“数据查询”中可以查看申报成功的备案业务的数据。



#### 4.6 其他申报

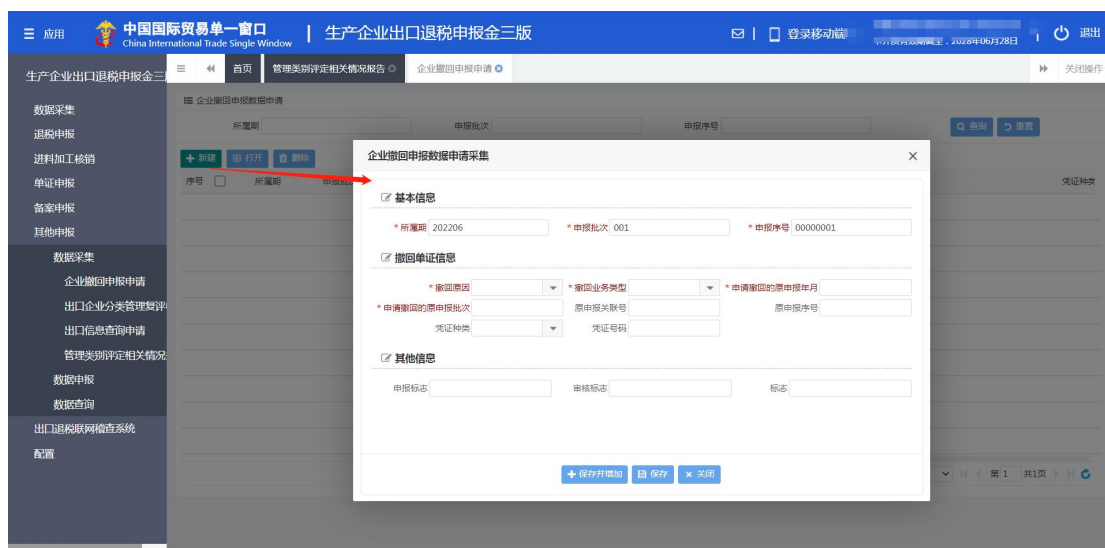
“其他申报”模块中包含“数据采集”、“数据申报”、“数据查询”三个模块。





## 4.6.1 数据采集

其他申报模块数据采集包含“企业撤回申报申请”、“出口企业分类管理复评”、“出口信息查询申请”、“管理类别评定相关情况报告”四个业务类型的采集。选择要操作的业务类型采集页面，点击“新建”按钮，录入数据。



### 2.6.1.1 收汇情况

点击数据采集中的“收汇情况”，可供一至三类企业录入收汇情况的表单。点击新建可以采集收汇证明的相关数据。

### 2.6.1.2 信息情况

点击数据采集中的“信息情况”，点击新建可以采集出口信息查询和无电子信息申报的相关数据。出口信息查询可以查询单证有无信息，无电子信息申报用于退税申报截止期前因单证无信息无法申报，所需要做的延期操作。

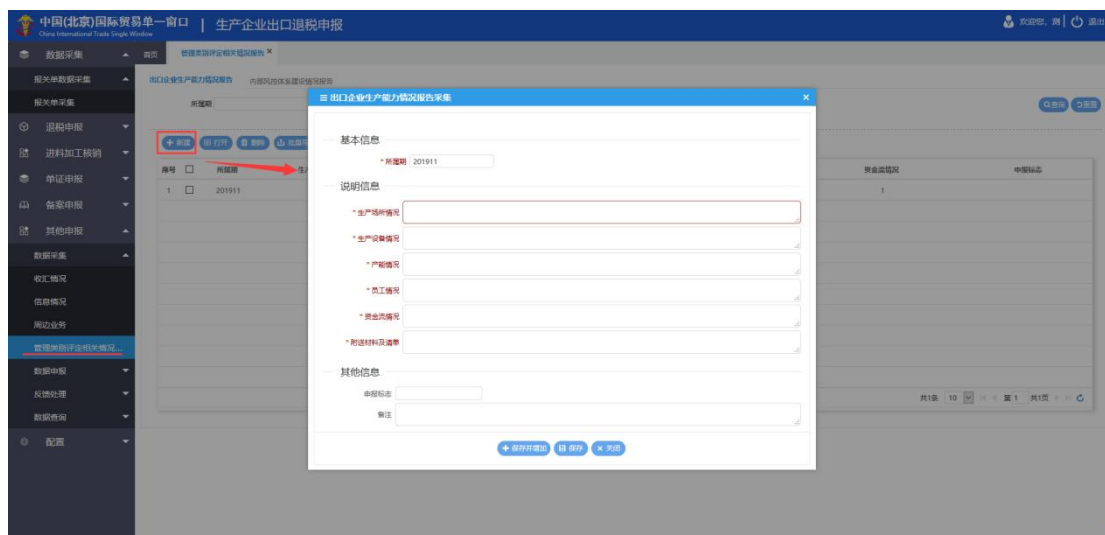
### 2.6.1.3 周边业务

点击数据采集中的“周边业务”，点击新建可以采集购进自用货物、出口已使用设备、出口非自产货物的相关数据。



### 2.6.1.4 管理类别评定相关情况报告

点击数据采集中的“周边业务”，点击新建可以采集出口企业生产能力情况报告和内部风控体系建设情况报告的相关数据。该报告采集用于企业每年的企业分类管理类别的评定。

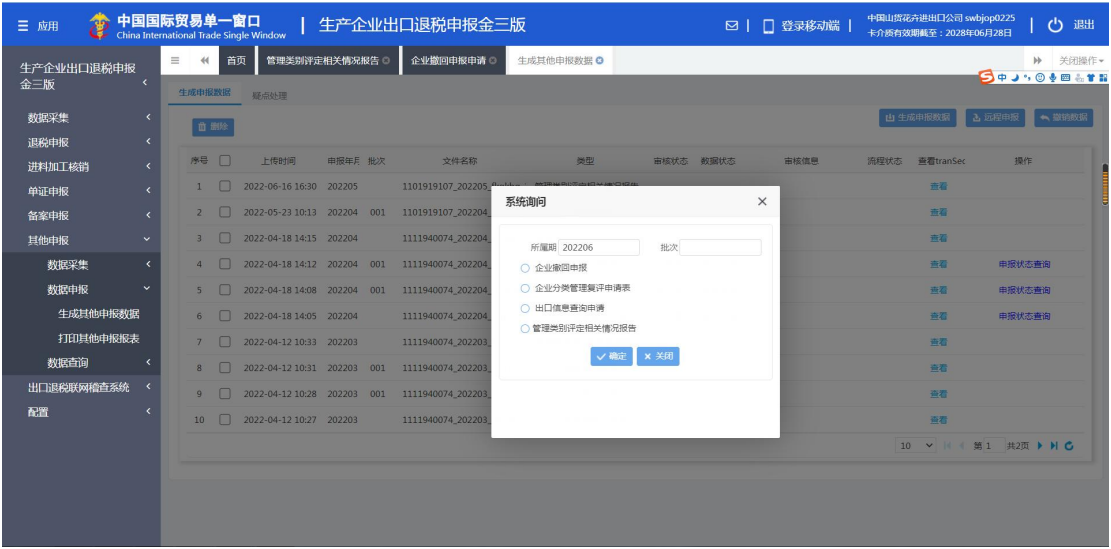


## 4.6.2 数据申报

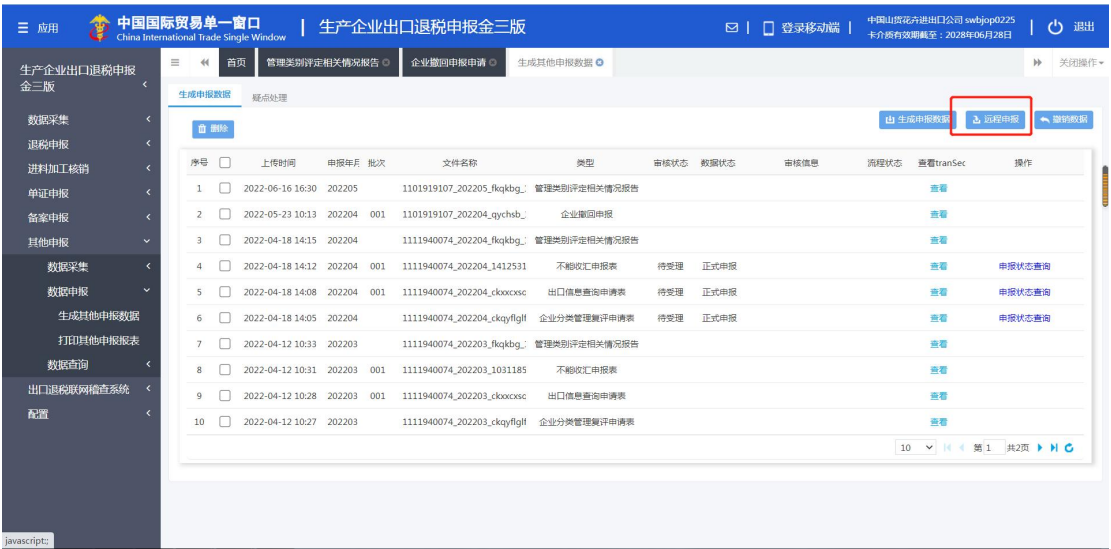
### 4.6.2.1 生成其他申报数据

进入“生成其他申报数据”模块中进行数据申报。点击右上角的“生成申报数据”，选

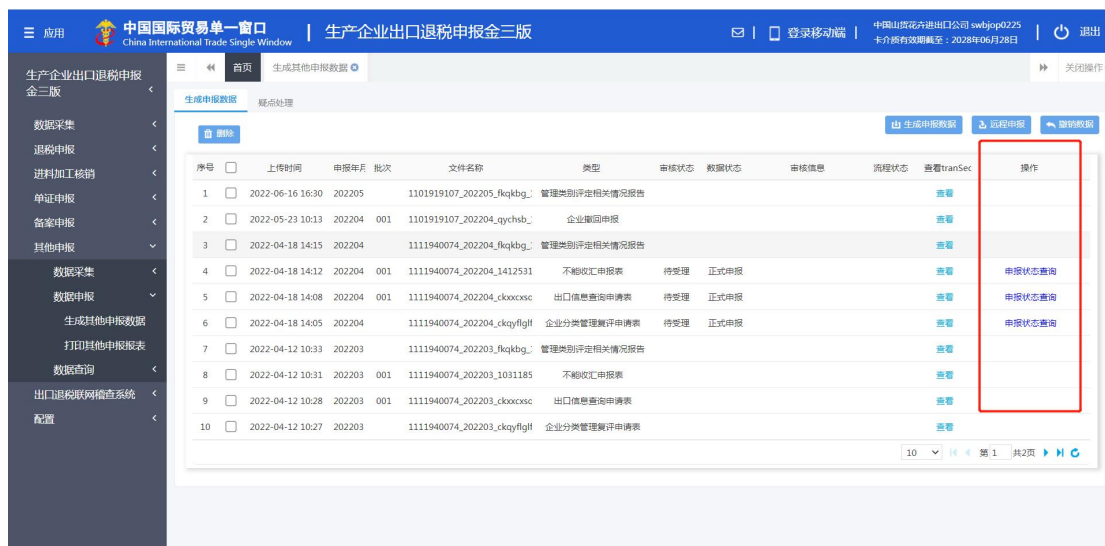
择想要申报的业务可以生成电子数据包；



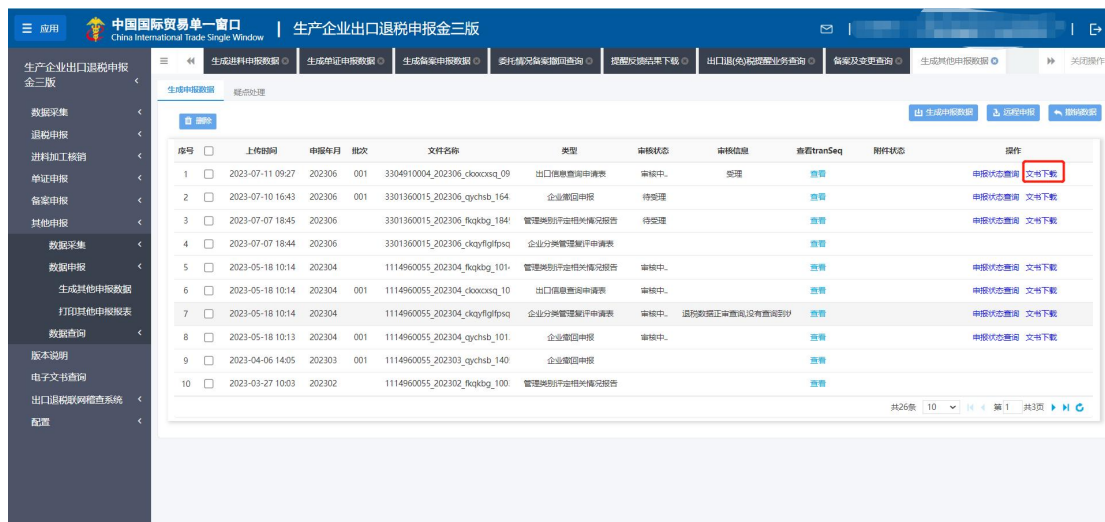
随后选择刚刚生成的电子数据包进行“远程申报”；



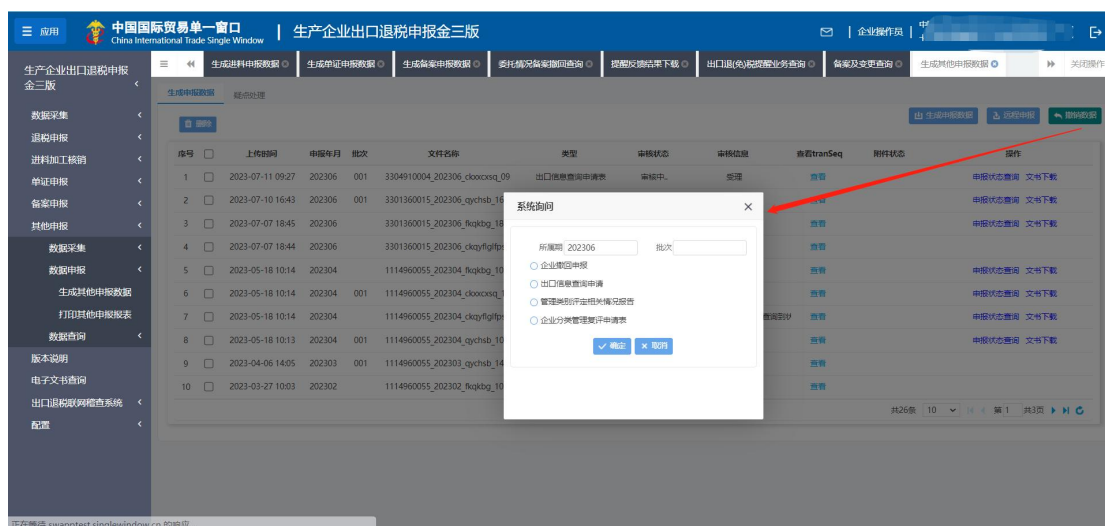
进行“远程申报”后，进入“疑点处理”中可以查看疑点；



正式申报后，点击“申报状态查询”按钮，即可查看申报状态信息，正式申报成功的数据，税局根据实际情况，出具文书，系统支持文书获取、下载、查看。

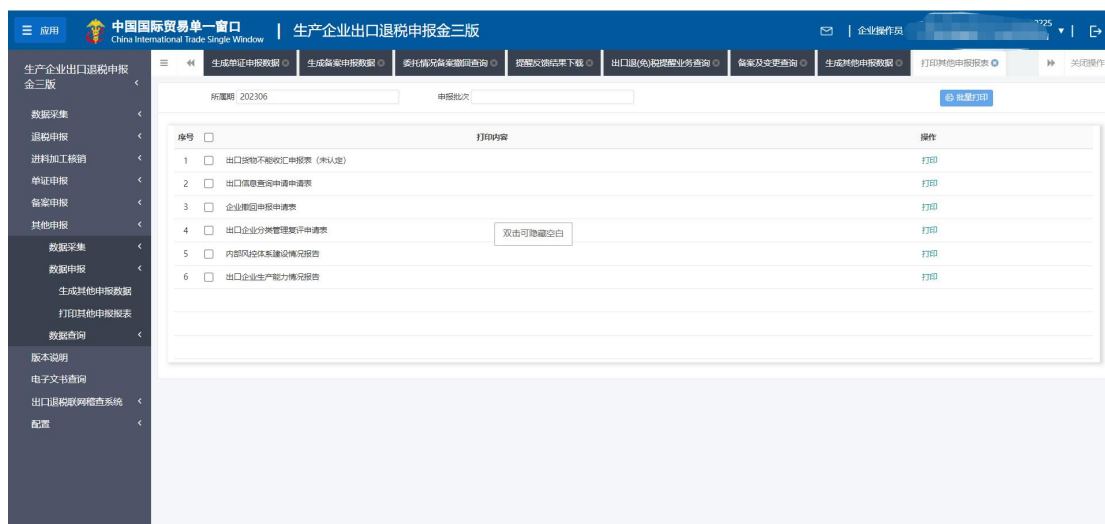


申报后的数据也可以做撤销操作，点击“撤销数据”按钮，录入所属期和批次，即可撤回数据。



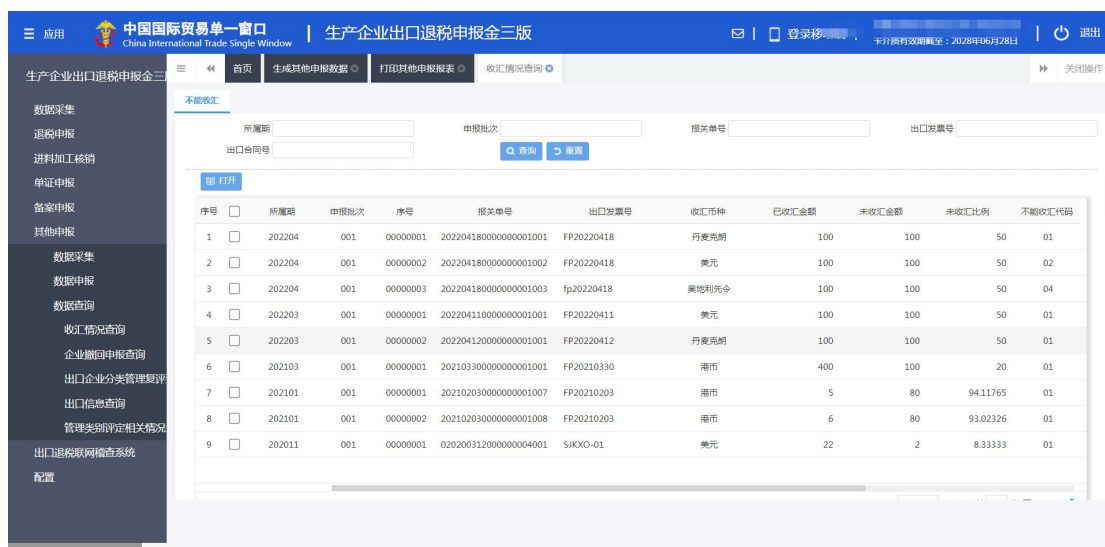
#### 4.6.2.2 打印其他申报报表

进入“打印其他申报报表”模块中可以打印相关业务报表去现场办理。



### 4.6.3 数据查询

在该模块中可以查看已申报成功的业务申报数据。



### 4.7 出口退税联网稽查系统

该模块可以查询以及下载出口报关单数据

#### 4.7.1 报关单查询下载

录入查询条件，点击查询，可以查询到出口报关单信息；点击下载按钮，可以下载出口报关单信息。



应用

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

登录移动端

卡介券有效期至：2028年06月28日

退出

生产企业出口退税申报金三版

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

出口退税联网稽查系统

报关单查询下载

报关单查询问题解答

配置

查询条件:

查询条件

出口报关单号

出口日期 从 2022-05-09 到 2022-05-17

报关单类型 报关单

查询

重置

下载

友情提示:

发送税务总局成功:

说明电子口岸已将您的退税数据成功发送至税务总局。若此状态或发送时间超过3个工作日,可点击“重新发往税务总局”按钮后向税务总局重发数据。

税务总局接收成功:

税务总局反馈该票退税数据已经正常接收并入库成功,请您3个工作日后联系当地税务局办理相关业务。

税务总局接收失败:

税务总局接收异常,请点击“重新发往税务总局”按钮后向税务总局重发数据。

申请重发成功,待发送:

说明该票退税数据已添加到重发队列成功,等待向税务总局发送。建议您3个工作日后联系当地税务局查询该票退税数据。

特别提示:

当您查到退税状态显示“税务总局接收成功”,但是当地税务局没有退税数据,这属于您当地税务局与税务总局的内部数据传输问题,请您联系当地税务局向税务总局反映协商解决。

| 序号 | 报关单号               | 汇总金额 | 出口日期       | 出口口岸 | 数据实时查询状态             | 发送时间                | 操作       |
|----|--------------------|------|------------|------|----------------------|---------------------|----------|
| 1  | 020200312000000085 | 500  | 2022-05-09 | 海沧海关 | 结关报关单新增数据,申请重发成功,待发送 | 2022-05-09 17:04:28 | 重新发往税务总局 |
| 2  | 020200312000000086 | 500  | 2022-05-09 | 海沧海关 | 结关报关单新增数据,申请重发成功,待发送 | 2022-05-09 17:11:24 | 重新发往税务总局 |
| 3  | 020200312000000087 | 500  | 2022-05-09 | 海沧海关 | 结关报关单新增数据,申请重发成功,待发送 | 2022-05-11 16:43:26 | 重新发往税务总局 |
| 4  | 020200312000000088 | 500  | 2022-05-09 | 海沧海关 | 结关报关单新增数据,申请重发成功,待发送 | 2022-05-11 17:03:38 | 重新发往税务总局 |
| 5  | 020200312000000089 | 500  | 2022-05-09 | 海沧海关 | 结关报关单新增数据,申请重发成功,待发送 | 2022-05-12 09:51:11 | 重新发往税务总局 |

## 4.8 配置

### 4.8.1 业务配置

#### 4.8.1.1 自用业务配置

币别、委托企业以及自用到货地点的相关维护,点击“业务配置”中的“自用业务配置”模块。

应用

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

登录移动端

卡介券有效期至：2028年06月28日

退出

生产企业出口退税申报金三版

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

出口退税联网稽查系统

配置

业务配置

自用业务配置

企业信息查询

企业信息扩展维护

系统配置信息

商品代码

版本说明

自用币别维护

自用委托企业维护

币种代码

汇率年月

查询

重置

+ 新建

自 删除

| 序号 | 币种代码 | 汇率年月   | 币种名称 | 汇率  |
|----|------|--------|------|-----|
| 1  | CNY  | 202001 | 人民币  | 100 |
| 2  | JPY  | 202001 | 日元   | 80  |
| 3  | JPY  | 202207 | 日元   | 0.8 |
| 4  | USD  | 202001 | 美元   | 800 |

10 第1页 共1页

57





### 4.8.1.4 系统配置信息

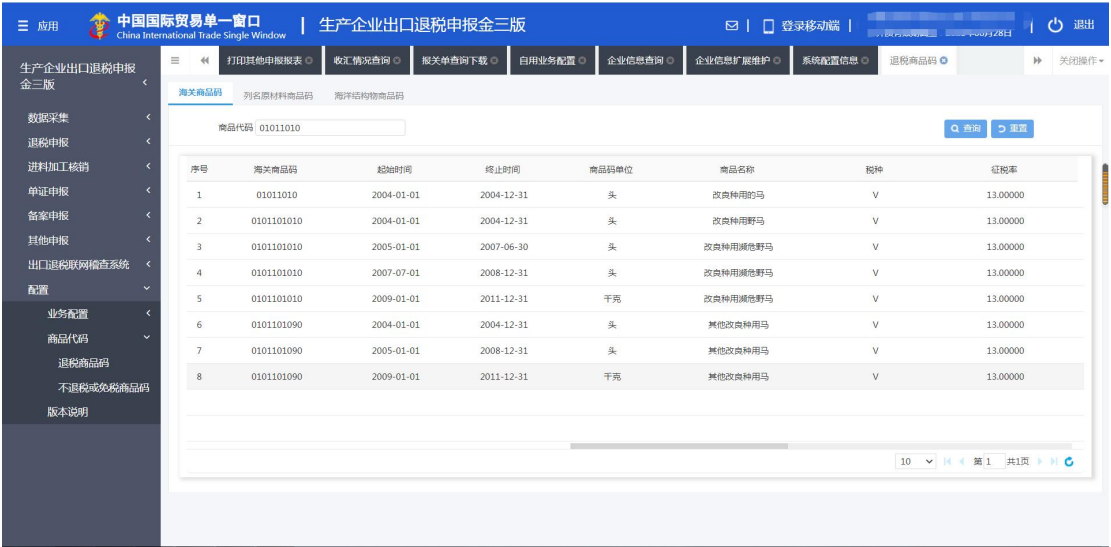
选择所属地区、完善企业信息等，点击“业务配置”中的“系统参数设置与修改”模块。



### 4.8.2 商品代码

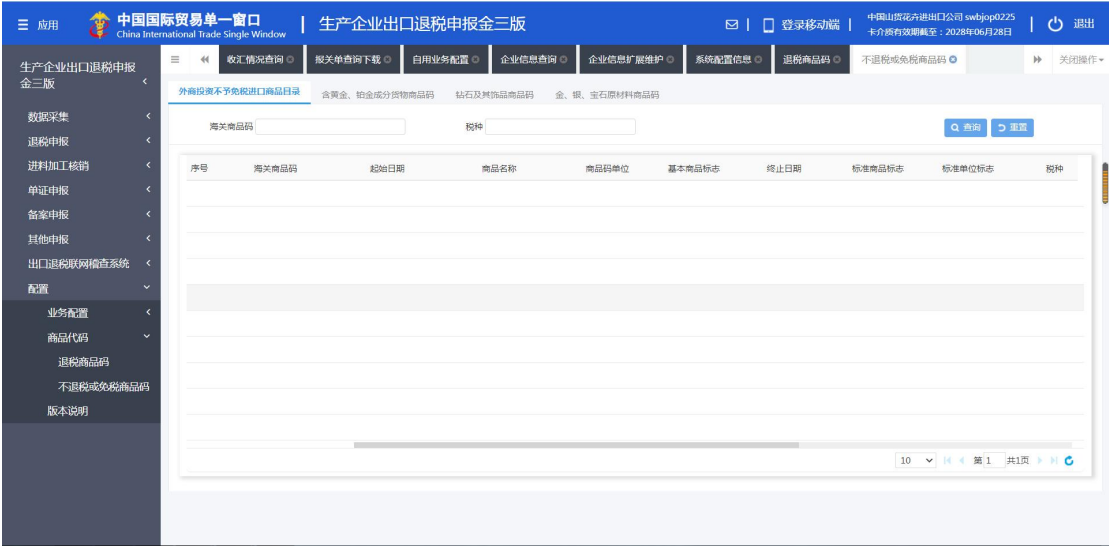
#### 4.8.2.1 退税商品码

查询退税商品码，点击“商品代码”中的“退税商品码”模块。



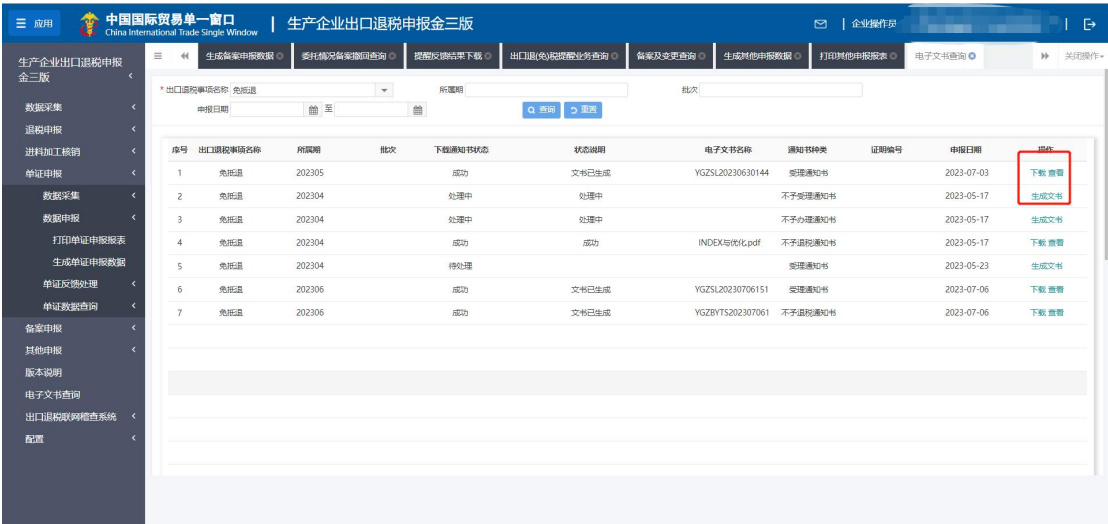
### 4.8.2.2 不退税或免税商品码

查询不退税或免税商品码，点击“商品代码”中的“不退税或免税商品码”模块。



### 4.9 电子文书查询

该页面支持查询当前登陆的用户的所有文书信息，包含文书查询、生成文书、下载、查看功能。



## 4.10 海外仓预退税

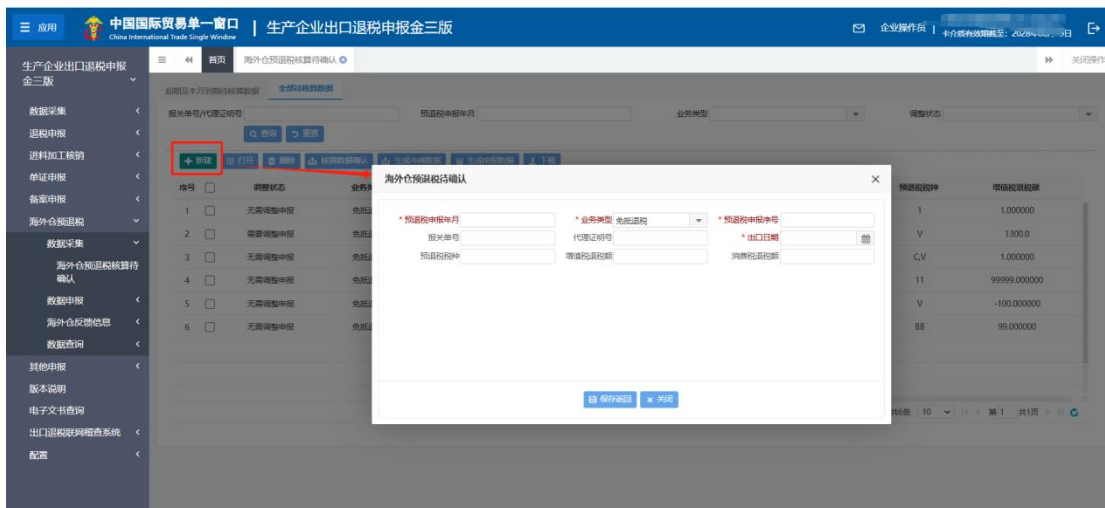
### 4.10.1 数据采集

点击数据采集，可以选择海外仓预退税核算待确认数据进行采集。页面默认展示登录企业超期以及本月到期的待核算数据。在“全部待核算数据页面”展示登录企业全部待核算数据。

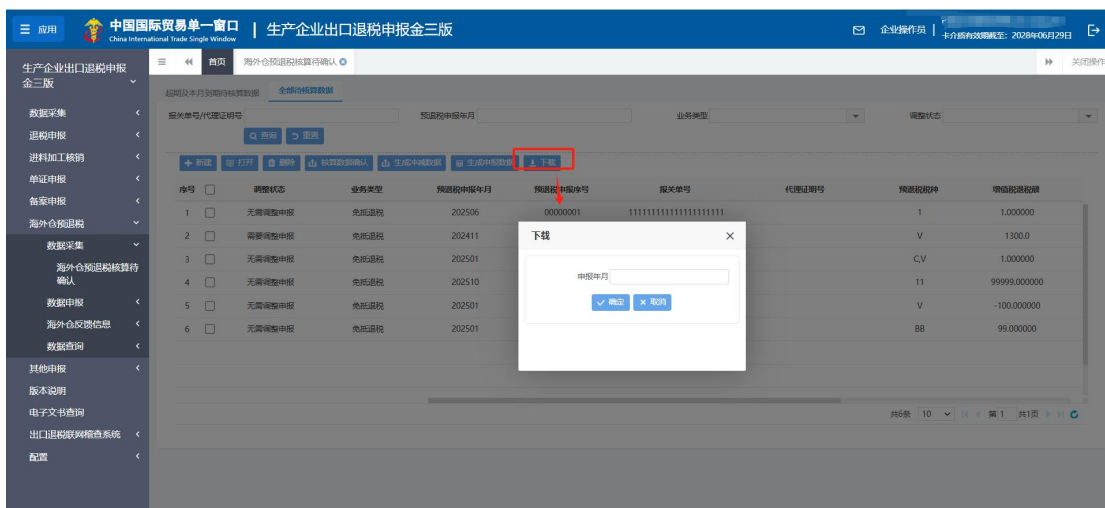
| 序号 | 申报状态 | 业务类型  | 预退税申报年月 | 预退税申报序号  | 报关单号                  | 代理证明号 | 预退税币种 | 增值预退税额   |
|----|------|-------|---------|----------|-----------------------|-------|-------|----------|
| 1  | 无需申报 | 海外仓退税 | 202506  | 00000001 | 11111111111111111111  |       | I     | 1.000000 |
| 2  | 无需申报 | 海外仓退税 | 202411  | 00000001 | 310120240518397595001 |       | V     | 1300.0   |
| 3  | 无需申报 | 海外仓退税 | 202501  | 00000001 | 202501000000000000001 |       | C,V   | 1.000000 |

海外仓预退税待核算数据有两种获取方式：第一种是用户在“全部待核算数据页面”点击“新建”按钮手动添加；第二种是在“超期及本月到期待核算数据”/“全部待核算数据页面”两个页面，点击“下载”按钮，从税局下载数据。

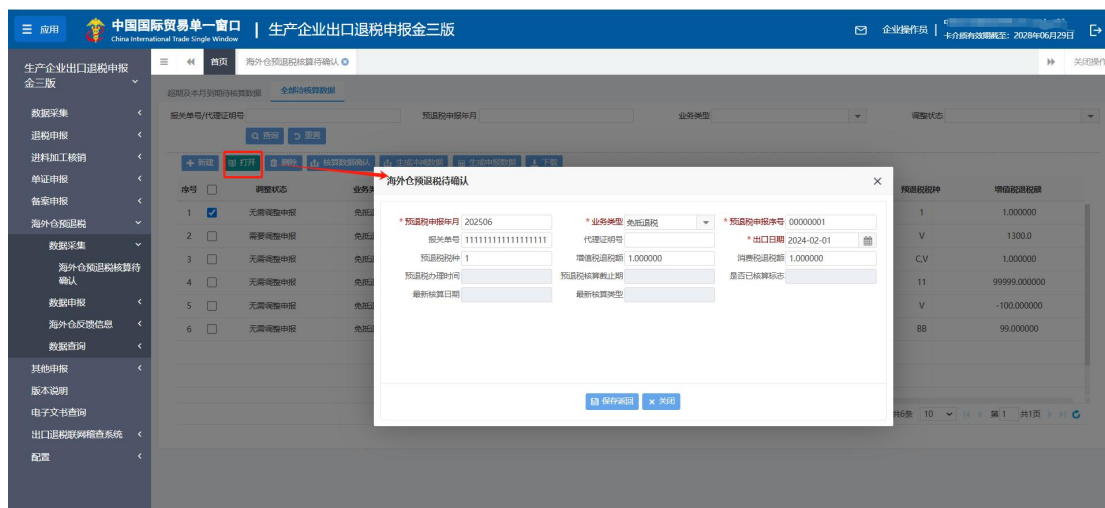
下图为点击“新建”按钮后手动添加操作：录入信息，核对信息准确无误后，点击保存返回按钮，即可将数据保存成功。



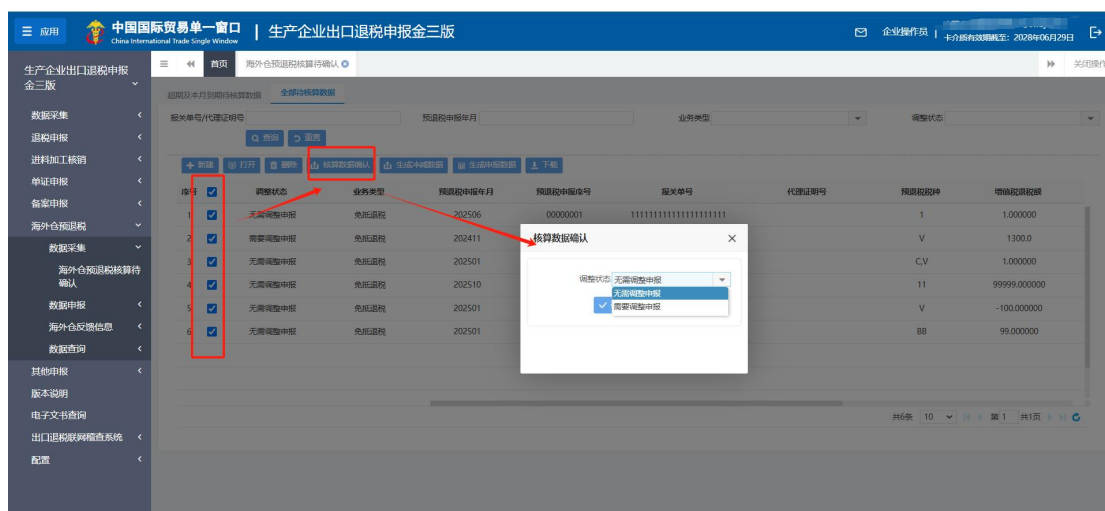
下图为点击“下载”按钮，录入申报年月，将从税局下载数据到本地。



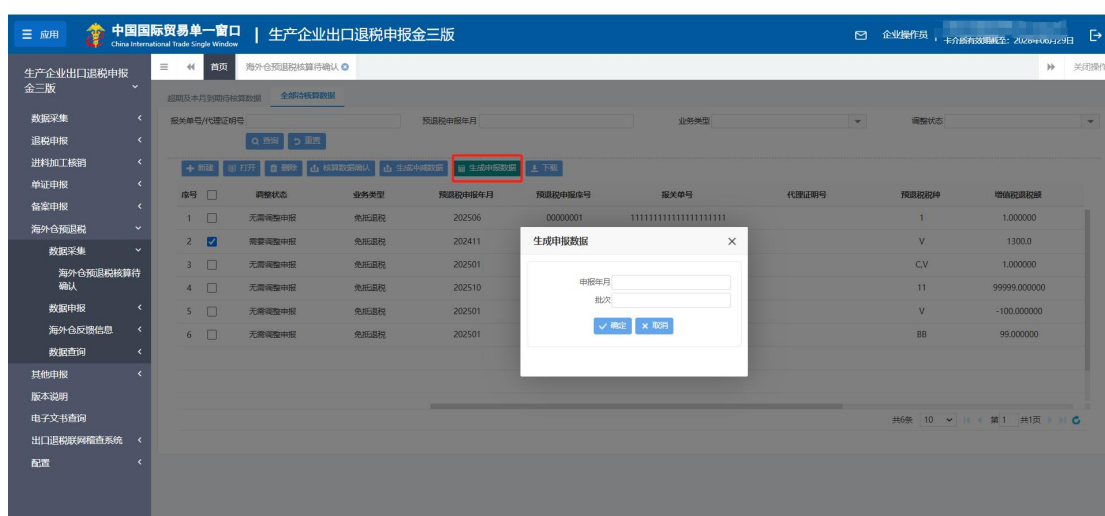
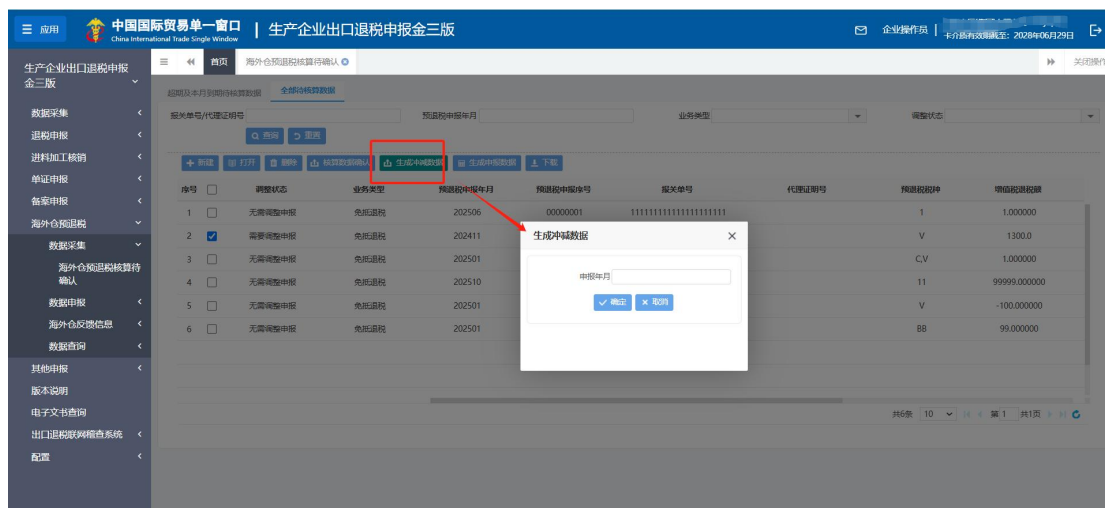
数据获取完成后，点击“打开”按钮，可以查看数据，也可以修改数据。其中通过下载获得的数据不可以修改。



完成上述操作后,对数据做核算数据确认操作 选择需要进行核算确认的数据(支持多选),  
 点击“核算数据确认”按钮,可选择无需调整申报/需要调整申报。



其中选择需要调整申报的数据,根据用户实际业务情况,进行数据冲减。需要做冲减的数据,选中后点击“生成冲减数据”,不需要做的直接生成申报数据即可。

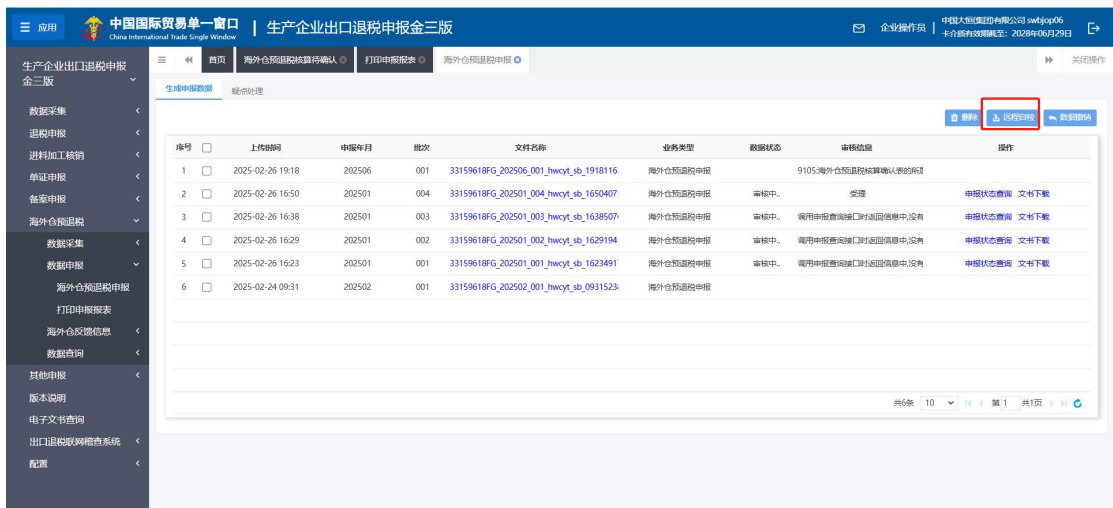


## 4.10.2 数据申报

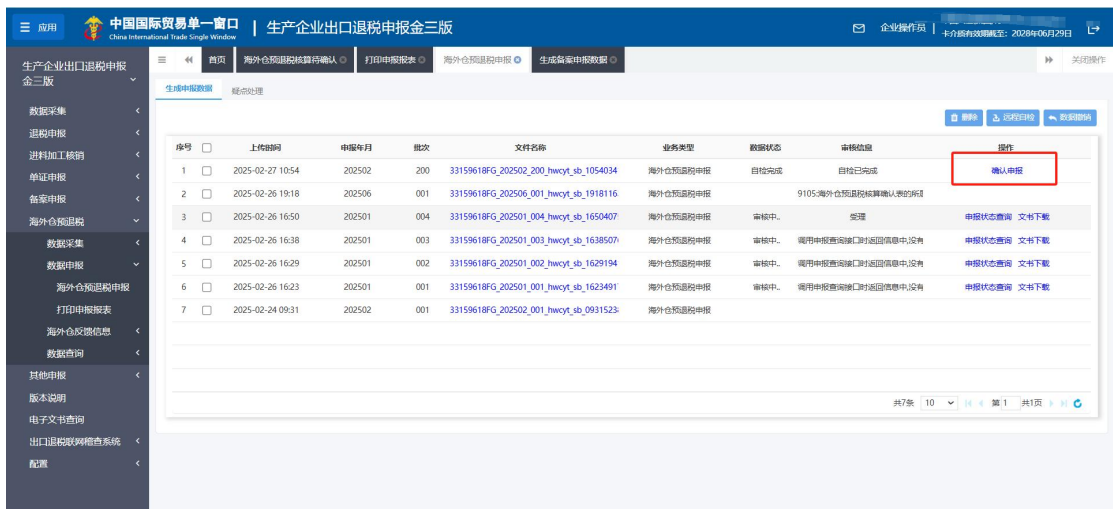
数据申报下有：海外仓预退税申报和打印申报报表功能。在采集页面生成的申报数据，在海外仓预退税申报页面可以查询到，然后继续做后续的远程自检操作。

选中数据点击“远程自检”后，将海外仓预退税核算确认数据进行远程自检。

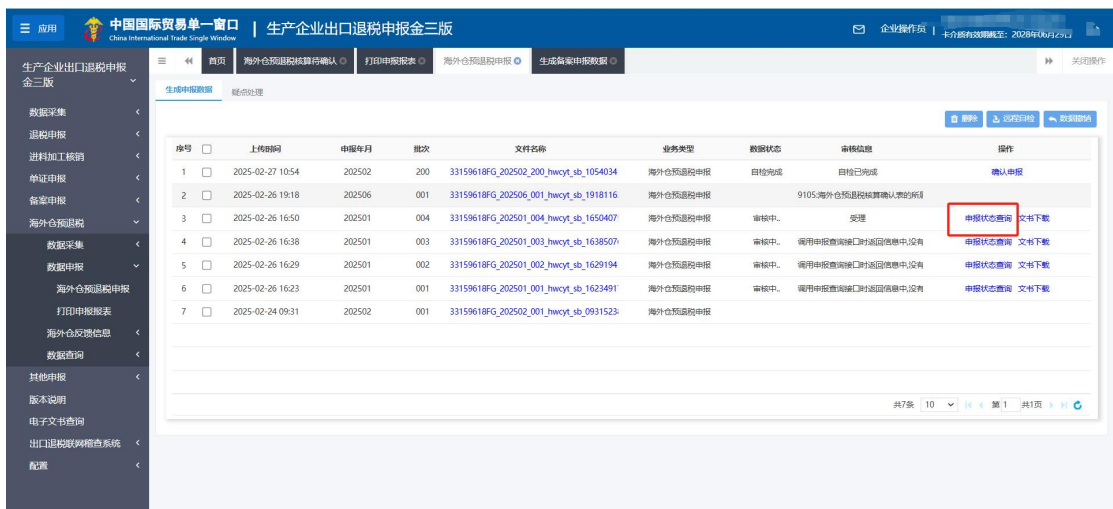




自检完成后，点击“确认申报”按钮。

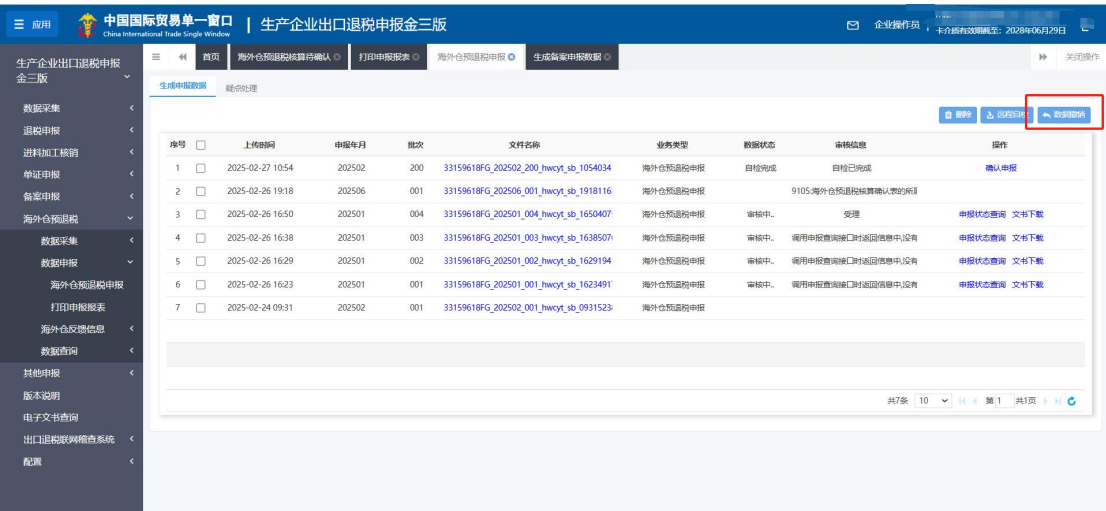


确认申报完成后，可以点击“申报状态查询”按钮，查询审核状态。

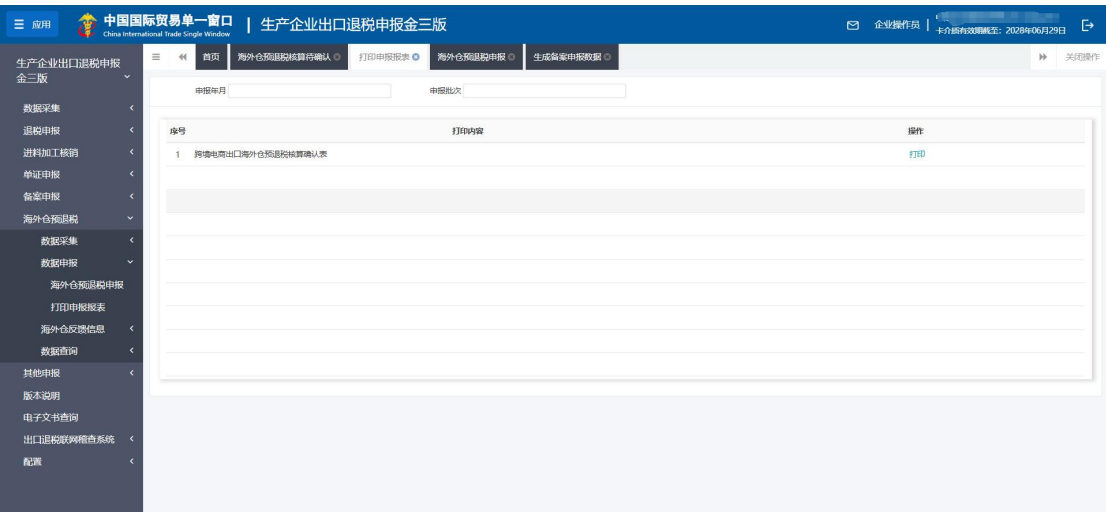




用户要进行数据撤销时，选中数据，点击“数据撤销”按钮即可。

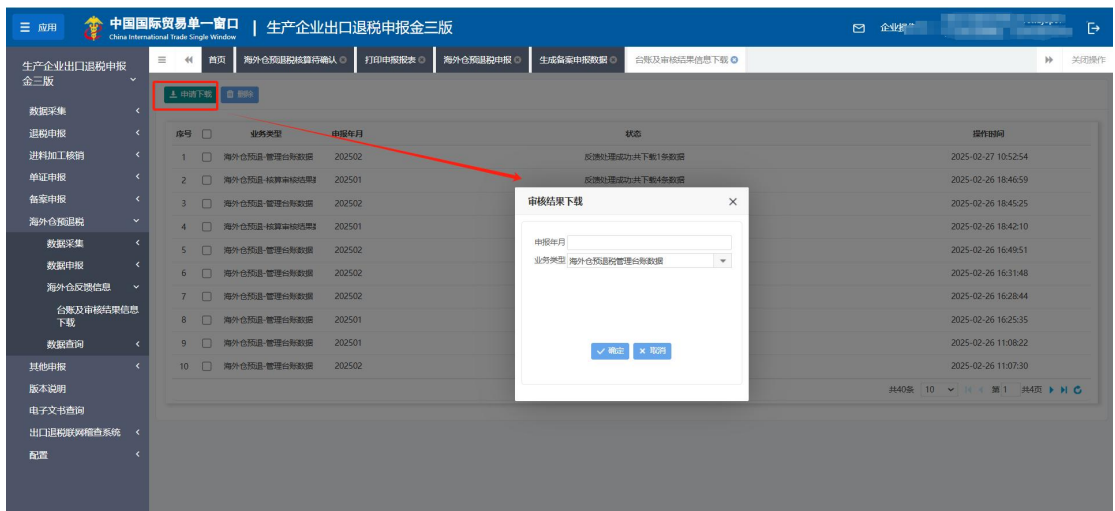


生成的申报数据：用户可以在“打印申报报表”页面进行打印，录入年月、批次后，点击打印按钮。



4. 10. 3 海外仓反馈信息

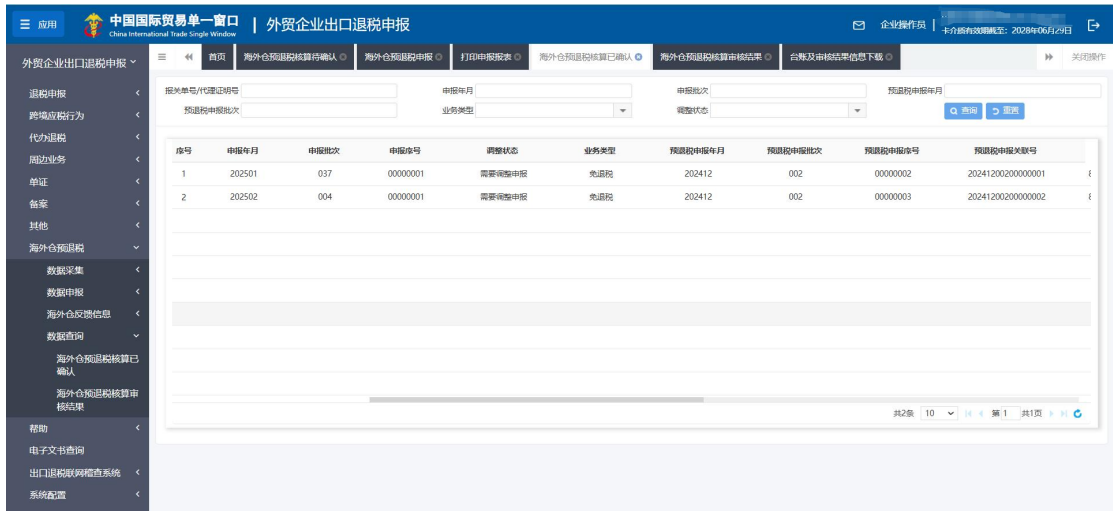
海外仓反馈信息页面下可以做台账数据的下载和海外仓反馈数据下载操作，点击申请下载按钮，录入申报年月，选择下载台账数据/反馈数据。



#### 4.10.4 数据查询

数据查询可以查询到海外仓预退税核算已确认、海外仓预退税核算审核结果的数据。

在海外仓预退税核算已确认页面：可以查询到用户全部已确认的数据信息。



在海外仓预退税核算审核结果页面 ,可以查询到所有从税局下载到的海外仓预退税核算审核结果数据。

应用

中国国际贸易单一窗口

生产企业出口退税申报金三版

企业操作页

卡介版有效期至: 2024-06-25

生产企业出口退税申报金三版

数据采集

退税申报

进料加工核销

单证申报

备案申报

海外仓预退税

数据采集

数据申报

海外仓反馈信息

数据查询

海外仓预退税核算已确认

海外仓预退税核算审核结果

其他申报

版本说明

电子文书查询

出口退税联网稽查系统

配置

三

首页

海外仓预退税核算确认

打印申报表

海外仓预退税申报

生成备案申报数据

台账及审核结果信息下载

海外仓预退税核算已确认

海外仓预退税核算审核结果

关联操作

报关单号/代理证明号

申报年月

申报批次

预退税申报年月

业务类型

调整状态

Q 查询

重置

| 序号 | 申报年月   | 申报批次 | 申报序号     | 调整状态   | 业务类型 | 预退税申报年月 | 预退税申报序号  | 报关单号                 | 代理证明号 | 最新修改       |
|----|--------|------|----------|--------|------|---------|----------|----------------------|-------|------------|
| 1  | 202501 | 001  | 00000001 | 需要调整申报 | 免抵退税 | 202411  | 00000001 | 31012024051839759500 |       | 2025-02-26 |
| 2  | 202501 | 002  | 00000001 | 需要调整申报 | 免抵退税 | 202411  | 00000001 | 31012024051839759500 |       | 2025-02-26 |
| 3  | 202501 | 003  | 00000001 | 无需调整申报 | 免抵退税 | 202411  | 00000001 | 31012024051839759500 |       | 2025-02-26 |
| 4  | 202501 | 004  | 00000001 | 需要调整申报 | 免抵退税 | 202411  | 00000001 | 31012024051839759500 |       | 2025-02-26 |

共4条 10 第1页 共1页