生产企业出口退税申报系统 操作手册

大连龙图信息技术股份有限公司 二〇一八年十一月



1	系统环境要求	3
	1.1 硬件要求(最低)	3
	1.2 操作系统要求	4
	1.3 系统体系架构要求	4
	1.4 浏览器要求	4
2	系统操作	4
	2.1 业务向导	4
	2.2 外部信息	5
	2.2.1 报关单数据采集	5
	2.2.2 代理证明采集	3
	2.2.3 外部数据查询	6
	2.3 退税申报	7
	2.3.1 货物采集	7
	2.3.2 劳务采集	8
	2.3.3 数据申报1	9
	2.3.4 反馈处理	1
	2.3.5 数据查询	2
	2.4 进料加工	3
	2.4.1 数据采集	3
	2.4.2 数据申报	9
	2.4.3 反馈处理	1
	2.4.4 数据查询	2
	2.5 单证申报	3
	2.5.1 数据采集	3
	2.5.2 数据申报	6
	2.5.3 单证反馈处理	8
	2.5.4 单证数据查询	9
	2.6备案申报	1
	2.6.1 数据采集	1
	2.6.2 数据申报	2
	2.6.3 反馈处理	5
	2.6.4 数据查询	5
	2.7 其他申报	6
	2.7.1 数据采集	6
		2



	2.7.2 数据申报	
	2.7.3 反馈处理	
	2.7.4 数据查询	
3	3 配置	
	3.1 业务配置	
	3.1.1 自用业务配置	
	3.1.2 企业信息查询	
	3.1.3 企业扩展信息维护	
	3.1.4 系统参数设置与修改	
	3.2 商品代码	
	3.2.1 退税商品码	
	3.2.2 不退税商品码	
	3.3 业务代码	
	3.3.1 零税率应税服务	
	3.3.2 业务类型/免税类型	
	3.3.3 收汇	
	3.3.4 单证种类	
	3.3.5 享受优惠政策	
	3.3.6 退(免)税计算方法	
	3.4 系统其它功能	
	3.4.1 设置	
4	4 系统使用时常见问题	
	4.1 系统常见问题	
	4.2 浏览器使用常见问题	
	4.3 电脑 win10 系统常见问题	
	4.4 解密工具使用方法	
	4.4.1 解密软件下载	
	4.4.2 解密软件使用	

1 系统环境要求

1.1 硬件要求(最低)

(1) 处理器: 至少 Pentium 1 GHz 以上;



- (2) 内存: 2GB RAM 以上;
- (3) 最小可用系统磁盘空间: x86-850 MB 以上; x64-2 GB 以上;
- (4)显示器设置1024X768分辨率以上。

1.2 操作系统要求

- (1) Windows 7 32 位 Service Pack 1 (SP1) 或更高版本;
- (2) Windows 7 64 位 Service Pack 1 (SP1) 或更高版本。

1.3 系统体系架构要求

- (1) x86;
- (2) x64.

1.4 浏览器要求

推荐使用浏览器:谷歌 26 及以上、IE10 及以上、火狐 20 及以上版本。

2 系统操作

进入出口退税申报系统,如图:

			7 问卷漏查
=	首页		
	丰 业务向导		圖 用户信息
外部信息	1、数据采集	* 2. 数据电报 3. 反馈处理	1 企业宏称: 1 企业类型:
ようしゃうちょう していたい してい		新天运; ■ ■ ■ 輸以所原則	海关代码: 物税人识别号: 社会信用代码:
	(清陽采集) (清陽采集) (清陽采集) (清陽平集) ([] ([] ([] ([] ([] ([] ([] ([] ([] ([]	新天园 秦 全业代码:	所開始時代)天:
ľ	高岸价差异说明 先退后被积累 资物明细 航天运输	企业名称: 下版	↓ 較所發訊 ·深入推进国税地税征管体制改革
单证申报			·增值形示化改革 促经济高低量发展 ·化解金融网络要若服于发展市场
	不能收汇 【国内免税原材	国际监督 * 包裹运行 4 201801 201801	 ·70年格局之变:南方经济增至全国大成 ·湾南自由贸易港建设或分三阶段推进
ġ.	应於服务申报明细 应於服务也就清单	中国院路	·成認由全年出口或再後解高 ·一带一路服务贸易发展论坛呈现三大完点
其他申报 •***			·外汇管理要不断增强服务实体经济能力 ·财政部队大举措置增地方违规举债
			· 南勢都明年启动满處升级行动计划 · 盖公布对华福馆产品反倾南语查初步表定

注意事项:

- 1、需确定进入系统的所属期,系统会默认带出,如不准确,需用户自行修改;
- 2、若为无纸化企业,需填写无纸化设备密码;
- 3、系统将自动检测无纸化设备连接是否正常。

2.1 业务向导

登录进入系统后,首先系统展示业务向导图。用户可在向导流程图内,点击要进入

4



的功能模块,直接进入对应的页面进行操作,省去了用户需要找到菜单后才可以操作的 环节。

目前有三种常见的业务向导流程图:

- 1、退税申报流程;
- 2、进料加工流程;
- 3、单证申报流程。

如图:

务向导			
1, 1	数据采集	2、数据申报	3、反馈处理
意思 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	航天运输中报 明细 航天运输收款 清单	生成 汇总表 工总附表 次总附表	→ 速入
	航天运输 国际/港澳台 车税率应税服务 属际单 国际旅客/行李	打印 生成申报数据 疑点处理	
	位親运輸清算函 在 在 在 在 在 在 在 印度铁路号公司 国际货物明细		
天为业务节点及其流向,可以点击 节点 将进	入对应模块完成相关业务		
✿ 退税申报流程	12	进料加工流程	ロ 単证申报流程

2.2 外部信息

对于报关单数据,外部信息功能将电子口岸下载的报关单获取到系统中,系统根据 商品代码及报关单的贸易性质自动识别适用的退(免)税政策。针对业务较为复杂的企 业,还可以通过该模块管理属于自营出口、代理出口或者办理退运补税业务的报关单, 避免因不了解政策或者漏单而造成不必要的损失,同时节省操作时间,减轻了使用过程 中的工作量。

2.2.1 报关单数据采集

2.2.1.1 导入

一、初次使用关单导入时,应先下载海关解密软件并进行安装;

二、将从电子口岸下载的 XML 格式文件,通过海关文件解密后,将数据导入到系

5



统中;

具体操作方式:选择菜单"外部信息",打开"外部数据采集"中的"报关单数 据采集",点击【关单导入】按钮,将从电子口岸下载的报关单文件读入到系统中。

注意事项:

1、导入数据的格式为".xml";

2、电子口岸系统下载的 XML 格式文件,需通过海关文件解密后,将相关信息读入 到系统中。

如图:

首页	报关	:单采集 ×											
志 导〉	3	关单获取 🕜 补录	出口日期 ☑ 数据检查	🗈 检查结果 📿 更新信!	1. 0	退税	☞ 代理	◆ 退运 □	〕征税免	税 🖻 导出 🕇	▶ 新建 @ 册!	\$	
出口:	年月:		✓ 报关单号:		<u>≘</u> 413	报关	单明细 (🖒	报关单号)			
							项号	状态		商品代码	商品	3称	
数据:	来源:	全部	☰ 关単导入					×	3 5	544422900	线束		
关单	信息:	● 全部 ● 有 (
,	状态,	 全部 已4 	文件选择:					8					
_	p (r E) r		电子	口岸系统下载的XML格式	这件,	通过海	送文件						
序号		状态	解率	?后(解密软件下载) ,将	相关信	息读入	到本系统中						
1		 已生成 		Γ 'ċλ ×	取消				台	+:			
2		 已生成 			0013	_							
3		● 已生成	57	2 2017-07-18									
4		● 已生成		3 2017-07-18			信息						
5		● 已生成	g	9 2017-07-27		序号		报关单号		进料登记册号	- 所属期	所属期标识	
6		• 已生成	:4	2 2017-08-01		4			15.0		201709	2017	
7		● 已生成	2)7	7 2017-08-02					UCI		201708	2017	

2.2.1.2 关单获取

系统支持获取从单一窗口报关的预录入报关单,点击【关单获取】按钮后,系统弹 出对话框,录入预录入日期的起止时间后,点击【关单获取】按钮,系统自行获取报关 单。如图:



首页 报关单:	采集 ×
より、図关	单获取 ✔ 补录出口日期 ♂ 数据检查 🖹 检查结果 🙄 更新信息 🖸 退税 🤇
出口年月:	✓ 报关单号: 请输入18位报关单号或后4位
数据来源:	■ 关单获取 ×
关单信息: ④	* 预录入日期起:
大念: ●	* 预录入日期止: (11)
序号	
1	 ✓ 获取 ※ 关闭
2	● 已生成 2017-06-22

2.2.1.3 补录出口日期

通过关单获取功能获取的预录入报关单,是没有出口日期的,勾选数据后,可点击 【补录出口日期】按钮,系统弹出对话框,可对数据进行出口日期的补录操作。如图:

📥 导入 🕜 关单获取	🖍 补录出口日期	☑ 数据检查	🖹 检查结果	€ 更新信息	
出口年月		- maxime	(max		4/3
● 修改出	旧日期			×	
关前注目 出	□日期值:			r#1	
大中旧相					
状态	✓ 确定	××	闭		
席号 状	杰 🔹 杯	关单号	▼ H□	日期	1

2.2.1.4 数据检查

报关单数据导入成功后,点击【数据检查】按钮,系统会弹出数据检查窗口。若 已勾选数据,系统则对已勾选的数据进行数据检查;若未勾选数据,则对所有数据进 行数据检查。如图:



首页 报关	单采集 ×									
より入して	关单获取 🕜 补录出口日	日期 🗹 数据检查	🖹 检查结	果 8 更新信息 🖸	□退税	☞ 代理	➡ 退运 🖵	征税	免税 📑 导出	▶ 新建 @ 删除
出口年月:		→ 报关单号:	- 请输入18	3位报关单号或后4位	报关单	明细 🕜				
						顶号	状态		商品代码	商品名称
数据来源:	全部	→ 贸易方式:		系统提示			×		8459619000	数控铣床
关单信息:	●全部◎有◎无			确完对当前流法	条件下的	数据讲行	数据检查?		8458912090	数控车床
状态:	◎ 全部 ◎ 已生成 ® 未	生成 🔍 部分生成			5411145		AADA 112222		84 66939000	机床附件
				744	-	TOSE				
序号	状态・	报关单号	• 出	108		48/月				

检查内容包括:

 1、汇率检查:系统会检查报关单的出口年月对应的原币与美元是否进行过汇率 配置,若尚未配置则系统弹出配置窗口,点击当期汇率处可直接配置汇率,点击【确 定】按钮,系统继续进行数据检查。如图:

三 汇率配置				
☞ (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	201707	0
2	EUR	欧元	201709	0
3	USD	美元	201709	0
4	EUR	欧元	201712	0
5	USD	美元	201712	0
6	EUR	欧元	201711	0
7	USD	美元	201711	0
_		· <u> </u>		
			共23条 10 ▼ <	《 第 1 共3页 ▶ ▶ 3
		四 确定	× 取消	

2、贸易性质检查:检查报关单的贸易性质是否能够退税,针对不能退税的贸易 性质确认是否按照征税免税管理;

3、特殊商品标志;

4、计算原币离岸价:将非FOB折算成FOB价;

5、计算人民币离岸价:将 FOB 价格折算成人民币离岸价。

2.2.1.5 检查结果

数据检查之后,可通过【检查结果】查看数据检查后的结果,如图:



Ξ	检查结果	Ę		×	
	序号	报关单号	检查项目	检查结果	
			汇率检查	汇率已配置	
	0001	1767	贸易性质检查	可退税	
	0001	3201	特殊商品检查	检查通过	
			折算FOB	已折算	
			汇率检查	汇率已配置	
	0000	0076	贸易性质检查	可退税	
	0002		特殊商品检查	检查通过	
I			折算FOB	已折算	
			汇率检查	汇率已配置	
	0000	6720	贸易性质检查	可退税	
	0003	0/30	特殊商品检查	检查通过	
			共 562条	100 ▼ 🛛 🗶 第 1 🛛 共23页 🕨 🔰 🌖	
			× 关闭		

2.2.1.6 更新信息

对于导入的报关单数据,可通过【更新信息】功能获取报关单在税务机关的信息情况,针对于已存在信息的数据,可直接用于数据申报,避免了数据因信息不齐申报造成的数据反复申报的成本及时间。系统中用红色(无信息)绿色(有信息)来区分报关单信息状态。

2.2.1.7 退税

经过数据检查的报关单数据,可选中需要申报出口退税的数据进行生成出口明细。 选中需要操作的数据,点击【退税】按钮,可将报关单数据生成出口明细。此时,

系统将弹出窗口进行所属期、业务类型、出口发票号、出口合同号的确认。如图:



≡ 退税		×
所属期:	201812	
业务类型:		~
出口发票号:		
出口合同号:	TEST	
	「确定 × 取消	

注意事项:

1、生成出口明细时,若数据尚未做过数据检查,系统将自动进行检查,确保生成
 的出口明细数据的准确性;

2、对于信息不齐的数据,在生成出口时,系统将给出提示询问是否要继续申报。

3、建议操作时,先做更新信息,来判断报关单信息"有"、"无"的情况,从而提 高数据申报的高效性、准确性。

2.2.1.8 代理

对于报关单数据,可自行判断需要办理的业务,如选中的报关单需进行代理出口证 明申报,那么选择数据后,点击【代理】功能,系统将弹出生成代理证明的弹出窗口, 如图:



■代理	×			
所属期:	201801			
编号:	2018010001			
委托企业税号:	TEST4231234567890 V			
委托企业代码:	TEST201804			
委托企业名称:	TEST042312sc			
委托合同号:				
税务机关名称:	TESTwtht001			
☞ 确定 ★ 取消				

若系统存在己配置过的委托企业信息,可通过委托企业税号进行选择已配置过的委托企业信息,进行生成代理出口证明的明细数据,如图:



			1 427	X XXX		ניארנון (אראגעני)
■代理			×	F	OB	USD
				F	OB	USD
所属期:	201801			F	OB	USD
编号:	201801	0001				
委托企业税号:	TEST4	231234567890				
委托企业代码:	序号	委托企业税号	委托企业	代码	委托	企业名称
委托企业文称。	1	TEST4231234567890	TEST201	804	TEST)42312sc
委托合同号:						
税务机关名称:						
	确定	* 取肖				

此时,只需配置委托合同号,点击【确定】按钮后,便可直接生成代理出口证明, 如图:



2.2.1.9 退运

对已检查通过的数据,若申报退运,勾选数据后,点击【退运】按钮,系统弹出生 成退运窗口,勾选要申报退运的明细,根据实际业务情况调整退运数据和退运美元离岸 价,点击【确定】后,数据生成到退运已补税(未退税)证明申请表中。如图:



-67.1E	dz											
εĘ.		所属期	编号	报关单号	商品代码	出口发票号	出口数量	美元离岸价	退运数量	退运美元离岸价	关别代码	业务类型
1		201801	2018010001	9	8459619000		2	6764	2.0000	6764.00	~	退运
2		201801	2018010001	9	8459619000		1	4000	1	4000		退运
3		201801	2018010001	9	8459619000		1	5540	1	5540		退运
4		201801	2018010001		8466939000		60	1436	60	1436		退运

2.2.1.10 征税免税

对于报关单数据,可自行判断需要办理的业务,如选中的报关单需要进行征税/免税的操作,在选择数据后,点击【征税免税】按钮,系统将弹出征税/免税的窗口。如图:



2.2.2 代理证明采集

代理证明采集指的是开具代理证明方(受托方)已申报的代理证明获取税务机关反 馈后,导出获取反馈后的 EXCEL 格式的代理证明,并将代理证明读入到本系统内,生 成出口货物明细的操作。如图:



所居	EHB:		代理证明号:		代理出口证	明明细									
ł	ta: @	●全部○已生成○未	生成〇部分生成		项号	状态	商品代码	商品名称	出口日期	单位	出口数量	成交总价	美元离岸价	美元汇率	人民币离声
序号		状态 🔻	代理证明号	所属期	01	● 未生成	30033100	含有胰岛素的	2016-0	千克	100.0000	100.00	100.00	634.21	634.
1		● 未生成	1234567890	201602 🔨											
2		● 未生成	1234567891	201602											
3		● 未生成	1234567892	201602											
4		● 未生成	1234567893	201602			合计:						100.00		634.
5		● 未生成	1234567894	201602								共1条	5 🔽 🛛 🖌	第 1 共13	页 🕨 🔰 🕻
6		● 未生成	1234567895	201602	出口信息										
7		● 未生成	1234567896	201602	序号	代理证明号	申报	年月 月	6 号 身	記商岸价	人民币离岸份	商品代	百 商品	名称	出口数量
8		● 未生成	1234567897	201602											
9		● 未生成	1234567898	201602											
10		● 未生成	1234567899	201602											
11		● 未生成	1234567900	201602											
12		● 未生成	1234567901	201602											
12	_	= ±4-#	1234567902	201602											

2.2.2.1 导入

将开具代理证明方(受托方)已申报并已获取税务机关反馈后的代理证明数据,导入到本系统,如图:

= 代理出口证明	明导入	×
文件选择:		B
	注:导入模板格式支持 xls,xlsx 代理证明模板下载	
	☞ 读入	

注意事项:

1、导入模板支持 xls、xlsx 格式;

2、可下载代理证明模板;

3、数据来源:开具代理证明方已申并且获取税务机关代理证明反馈后的文件,导 出使用。

2.2.2.2 退税

勾选需要退税的数据,点击【退税】,则系统弹出退税对话框,确定所属期、业务 类型及出口发票号后,可直接生成出口货物明细。如图:



≡ 退税		×
所属期:	201812	
业务类型:		~
出口发票号:		
	☑ 确定 × 取消	

2.2.2.3 导出

可对当前数据进行批量导出,如图:



=	批星	鈯		×
ſ				_
	序号		导出列	
	1		所属期	^
	2		序号	
	3		编号	
	4		项号	
	5		委托企业税号	
	6		委托企业名称	
	7		委托企业代码	
	8		委托合同号	
	9		税务机关名称	
	10		出口日期	
	11		报关单号	
	12		贸易方式代码	
	13		商品代码	
	14		商品名称	~
			C 导出excel X 取消	

2.2.2.4 删除

对勾选数据,可进行删除。

2.2.3 外部数据查询

已申报退税、代理出口货物证明、退运已补税(未退税)证明以及转入征税免税的 数据,在外部数据查询中都可查看到。

2.2.3.1 已申报退税查询

已申报退税的报关单数据,在该页面可查询到。勾选数据后,可进行【导出】、【打印】的操作。导出的文件格式为 Excel,导出内容可选;打印样式为出口报关单的样式。



2.2.3.2 单证查询

 1、代理:已申报代理出口证明的报关单数据,在该页面可查询到。勾选数据后, 点击【转报关单管理】,可将已申报代理出口证明的报关单转回报关单采集页面。

2、退运:已申报退运证明的报关单数据,在该页面可查询到。勾选数据后,点击【转报关单管理】,可将已申报退运证明的报关单转回报关单采集页面。

2.2.3.3 征税免税查询

已转征税免税的报关单数据,在该页面可查询到。勾选数据后,点击【转报关单管 理】,可将已转征税免税的报关单转回报关单采集页面。

2.3 退税申报

以退税流程为例,申报流程包含了明细数据的采集、数据申报、反馈处理及已申报 数据查询。

2.3.1 货物采集

出口退(免)税,属于免抵退税计算方法的货物数据,在此菜单下进行采集。点击 "退税申报"→"货物采集"→"出口货物明细采集",进入出口货物明细采集的主页

面。如图:

首页	出口货	物明细采集×									
出口线	1 5	物冲减 信息	不齐调整								
关单	锝(代理	证明号):			所履期:		出口发	要号:		> 更多 Q 重	10 2 II
出口袋	納数据系	彩集					+ 新建 (2)	打开 創制除 🥒 全部制度	金 📑 批量导出 📟 小计	06 批量修改 C 序号重排	3 更新出口发票号 ⊗
序号		所属期	序号	所属期标识	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	申报商品代码	原币代码
1		201811	0001	2018	2018-02-01		123456789012345678001		61023000	61023000	USD
									共	1条 10 🔻 ┥ 第 1	共1页 🕨 🔰 💍

点击【新建】按钮,系统弹出货物明细采集界面,可进行出口货物明细数据的采集。 采集完成后,点击【保存】按钮,采集弹出框关闭,回到采集主页面;点击【保存并增加】按钮,可进行下一条数据的采集。如图:



☰ 出口货物明细表采集					×					
6					-					
☑ 基本信息					- 1					
* 所屬明: 201801	* 序号:	0001	记销售日期:	2018-01-31					Q 1	
* 所属期标识: 2018						◆新建 3 打开	前册除 🍠 全部研	186 111 111 111 1111 1111 1111 11111 11111 1111	○ 批量修改 C 序号重排	€ 更新出口发票号
▶ 出口信白						5	代理证明号	出口商品代码	申报商品代码	原币代码
					_	345678001		61023000	61023000	USD
出山服天単号:	* 出口日朔:	*	明堂记册号:		_					
代理证明号:	* 出口商品代码:	±	出口商品名称:							
申报商品代码:	申报商品名称:		计量单位:							
出口数量:	* 原币代码:	~	原币币别:							
* 原币离岸价:	原币汇率:	* /	人民币离岸价:							
* 美元汇率:	* 美元离岸价:		出口发票号:							
☞ 退税信息										
征税率:	退税率:		征图税差额:							
应退税额:										

录入完成后,出口货物明细采集表主页面会显示数据,可双击打开查看详细信息, 亦可勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。

注意事项: 红色*为必填项。

2.3.2 劳务采集

出口退(免)税,属于免抵退税计算方法的劳务数据,在此菜单下进行采集。以"零税率应税服务"为例。

2.3.2.1 零税率应税服务

点击"退税申报"→"劳务采集"→"零税率应税服务",进入零税率应税服务采 集的主页面。零税率应税服务采集页面分两个标签页:零税率应税服务明细和零税率应 税服务收款清单。如图:

首页	零税	率应税服务 ×												
零税率	立税服	务明细 零税率应税服务收款滞	手单											
		所屬期		所屬點	HTTP:			合同	3 9			≫ 更多	Q 查询	2 重置
零税3	RÀTH	务明细									+ 新建 ☞ 打开	金删除 ピ邦	温导出 🖋 小计	↑ 🖋 序号重排
序号		所属期	序号	所属期标识	合同号	人民币总金额	美元总金额	人民币收入额	美元收入额	收款凭证份数	人民币收款额	美元收款额	计税金额	应退税额
											共0条	10 🔻 📢 📢	篇 1 共1	页 🕨 🔰 🐧

点击【新建】按钮,系统弹出零税率应税服务明细采集界面,可进行零税率明细数



据的采集。采集完成后,点击【保存】按钮,采集弹出框关闭,回到采集主页面;点击 【保存并增加】按钮,可进行下一条数据的采集。如图:

· 新羅期 201801 · 申报序号 0001 · 所羅期标识 2018 · 所羅期标识 2018 · 如田送菜日期 · 如田送菜日期 · 如田送菜日期 · 如田送菜日期 · 如田送菜日期 · 如田送菜日期 · 如田送菜日 · 如田送菜日期 · 如田送菜日期 · 如田送菜日 · 如田送菜 · 如田送菜日 · 如田送菜 · 如田 二 · 如田送菜 · 如田 二 · 和田 · 和田 二	■ 零税率应税服务明细:	采集				
・所履期 201801 ・由拐寿号 0001 ・所履期伝記 ご 広税服务信息 ・出口发票日期 ・应税服务代码 应税服务名称 ・台口支 有关证明编号 境外单位名称 ・台口支 ・単位所在国家 人民币总金额 ・所在国家代码 ・ 単位所在国家 人民币总金额 夏市收入額 ・ 收入原币代码 ● 原币币別 原币收入額 ・ 收入原币汇率 人民币论入额 ・ 收款原币代码 ● 軟款原币汇率 レ数家原币金额 ・ 収款原币汇率 人民币收款额 收款底市汇率 美元收款金额 美元收款金额	☑ 基本信息					
 ○ 広祝服务信息 ● 出口发票日期 ● 広祝服务代料 ● 広祝服代 ● 広祝保代 ● 広祝保代 ● 広祝服代 ● 広祝保代 ● 広祝服代 ● 広祝保代 ● 広祝 ● 広報 ● 広祝	* 所属期	201801	* 申报序号	0001	* 所属期标识	2018
 ・ 出口发票日期 ・ 放祝服务代码 ・ 放祝服务代码 ・ 放祝服务代码 ・ 命日マ ・ 命日マ ・ 幹位所在国家 ・ 単位所在国家 ・ レス原市代码 ・ レス原市代码 ・ レス原市代码 ・ レス原市でい题 ・ レス原市でい题 ・ レス原市市日 ・ レス原市代码 ・ レス原市市日 ・ レス原市代码 ・ レス原市市日 ・ レス原市代码 ・ レス原市市日 ・ レス原市代码 ・ レス原市代码 ・ レス原市市日 ・ レス原市代码 ・ レス原市でい题 ・ レス原市代码 ・ レス京市公式 ・ レス京市公式 ・ レス京市公式 ・ レス京市公式 ・ レス京市 ・ レス市 ・ レ	☑ 应税服务信息					
	* 出口发票日期		* 应税服务代码		应税服务名称	
・所在国家代码 ・単位所在国家 人民币总金额 美元总金额 ・收入原币代码 原币市別 原币收入额 收入原币汇率 人民币收入额 收入美元汇率 美元收入金额 收款凭证份数 ・收款原币代码 收款原币市別 收款原币金额 支元收款金额 以款原币汇率 以款原币汇率 並就原币汇率 人民币收款额 收款原币汇率 並就原币汇率 美元收款金额 以款重	<mark>该</mark> * 合同 号	输入项为必录项 	有关证明编号		境外单位名称	
美元总金額 ・ 收入原币代码 原币市別 原币收入額 收入原币汇率 人民币收入额 收入美元汇率 美元收入金額 收款凭证份数 ・ 收款原币代码 收款原币币別 ・ 收款原币汇率 人民币收款额 收款原币汇率 人民币收款额 <	* 所在国家代码	~	* 单位所在国家		人民币总金额	
原市收入額 收入原币汇率 人民币收入额 收入美元汇率 美元收入金額 收款凭证份数 ・ 收款原币代码 收款原币币別 收款原币汇率 人民币收款额 支元收款金額	美元总金额		* 收入原币代码	~	原币币别	
收入美元汇率 美元收入金额 收款凭证份数 * 收款原币代码 收款原币币別 收款原币金额 收款原币汇率 人民币收款额 收款美元汇率 美元收款金额 美元收款金额	原币收入额		收入原币汇率		人民币收入额	
* 收款原币代码 收款原币石別 收款原币金额 收款原币汇率 人民币收款额	收入美元汇率		美元收入金额		收款凭证份数	
收款原币汇率 人民币收款额 收款美元汇率 美元收款金額 美元收款金額 近祝信息	* 收款原币代码		收款原币币别		收款原币金额	
美元收款金額 美元收款金額	收款原币汇率		人民币收款额		收款美元汇率	
☞ 退税信息	美元收款金额		美元收款金额			
	☑ 退税信息					
征税率	征税率		退税率		征退税差额	
	成为: 思菲 萨 纳斯			四 (日本		

录入完成后,零税率应税服务明细采集表主页面会显示数据,可双击打开查看详细 信息,亦可勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。

注意事项: 红色*为必填项。

2.3.3 数据申报

2.3.3.1 生成退税申报数据

明细数据采集完成后,即可进行数据申报的操作。点击"退税申报"→"数据申报"→"生成退税申报数据",进入生成申报数据主页面。如图:



总表	汇总	明表 资料表	申报数据查询 疑点处理							
免抵退	汇总表述	ллажал 22						+ ±	就跳了了打开 會删除 管排	
序号		所属期	全部计税金额	出口RMB累计	纳税表出口销售累加	与纳税表差额1	不免抵扣税额	不免抵扣累计	纳税表不得版扣累加	与纳税表表
1		201801	6,000.00	6,000.00	0.00	-88,440,530.34	38,734.09	38,734.09	0.00	3
2		201803	0.00	9,814,422.92	0.00	0.00	0.00	577,361.51	0.00	
								共2分	& 10 🔻 ┥ 第 1 月	1页 🕨 🖌 🧿

生成申报数据主页面分为汇总表、汇总附表、资料表、申报数据查询和疑点处理, 共五个标签页。

2.3.3.1.1 一键生成汇总

点击【一键生成】按钮,系统会一键生成汇总相关的数据,将会一键生成汇总表、 汇总附表、资料表。如图:

首页	生成词	税申损数据 ×								
汇总表	汇总	꽤表 资料表	申报数据查询 疑点处理					🗋 一键生成汇总	数据一致性检查	🖹 生成申报数据
		所運現:							Q 查询	の重要
免版	記念表	最入						+ ±	或数据 含打开 面删除 管非	比量导出 🖋 小计
序号		所属期	全部计税金额	出口RMB累计	纳税表出口销售累加	与纳税表差额1	不免抵扣税额	不免抵扣累计	纳税表不得版扣累加	与纳税表:
1		201801	6,000.00	6,000.00	0.00	-88,440,530.34	38,734.09	38,734.09	0.00	38
2		201803	0.00	9,814,422.92	0.00	0.00	0.00	577,361.51	0.00	
								共23	条 10 🔻 ┥ 第 1 🕴	1000000000000000000000000000000000000

一、汇总表

点击【一键生成汇总】,系统首先弹出对话框,如图:



☰ 一键生成汇总⑦		×
所属期	201811	J
纳税表出口销售累加]
纳税表不得抵扣累加]
期末留抵税额]
€上期已申报最大所属期为20	1811	
✔ 确	定 ※ 关闭	

项目说明:

(1) 纳税表出口销售累加:为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属 期的增值税纳税申报表免抵退办法出口货物销售额累加之和。

(2) 纳税表不得抵扣累加:为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属 期的增值税纳税申报表免抵退不得免征和抵扣税额累加之和。

(3) 期末留抵税额:当期增值税纳税申报表期末留抵税额。

点击【确定】后,汇总表信息会自动生成,可双击打开查看详细信息,亦可勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。系统以汇总表打印的纸质形式进行展示,便于用户查看汇总数据。如图:



☰ 免抵退汇总表

兄,	人识别号:	所属期:	201801	金額単位	立:元至角分	
	项目		样次	当期	本年累计	与增值税纳税申报表差
	1			(a)	(b)	(c)
	免抵退出口货物销售额 (美元)		1=2+3	1,000.00	464,152.69	
	其中: 免抵退出口贷物销售额 (美元)		2	1,000.00	464,152.69	
	应税服务免抵退税营业额 (美元)		3	0.00	0.00	
	免抵退出口货物劳务销售额	4	6,000.00	3,020,151.40		
	支付给非试点纳税人营业价款		5	0.00	0.00	
	免抵退出口货物劳务计税金额		6=4-5=7+8+9+10	6,000.00	3,020,151.40	-88,440,530.34
	其中: 单证不齐货信息不齐出口货物销售额		7	0.00	0.00	
	单证信息齐全信息出口货物销售额	8	6,000.00	3,020,151.40		
	当期单证齐全应税服务免抵退税计税金额		9	0.00	0.00	
—、 出	当期单证不齐应税服务免抵退税计税金额		10	0.00	0.00	
口额	前期出口货物单证信息齐全销售额		11	0.00		
BES	前期应税服务单证齐全免抵退税计税金额		12	0.00		
	全部单证信息齐全出口货物销售额		13=8+11	6,000.00	3,020,151.40	
	全部单证齐全应税服务免抵退税计金额		14=9+12	0.00	0.00	
	免税出口货物劳务销售额 (美元)		15	0.00	0.00	
	免税出口货物劳务销售额		16	0.00	0.00	
	全部退 (免) 税出口货物劳务销售额 (美元)		17=1+15	1,000.00	464,152.69	
	全部退(免)税出口货物劳务销售额		18	6,000.00	3,020,151.40	
	不予退 (免) 税出口货物劳务销售额		19	0.00	0.00	
	山口約在統計訂問治今年		20-21-22	700.00	341.053.10	

二、汇总附表

汇总表生成的同时,汇总附表的信息会自动生成,可双击打开查看详细信息,亦可 勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。如图:

□□□□□□□□ 龍圖信息
DALIAN DRAGON DREAM INFORMATION TECHNOLOGY CO. ITD

≡ 免抵退汇总附款	表					×
☑ 基本信息						^
所属期:	201801	所属期标识:	2018			
☑ 退税信息						
货物销售USD:	0.00	劳务销售USD:	0.00	出口销售USD:	0.00	
货物销售额:	0.00	劳务销售额:	0.00	支付价款RMB:	0.00	
全部计税金额:	0.00	出口RMB累计:	0.00	与纳税表差额:	-88,440,530.34	
货物当期不齐:	0.00	货物当期齐全:	0.00	劳务当期不齐:	0.00	
劳务当期齐全:	0.00	货物前期齐全:	0.00	劳务前期齐全:	0.00	
单证齐全销售:	0.00	免税出口USD:	0.00	免税出口RMB:	0.00	
全部出口USD:	0.00	全部出口RMB:	0.00	不予免抵退:	0.00	
货物征退税差:	0.00	劳务征退税差:	0.00	征退税差额:	0.00	
上期不免抵减:	0.00	不予抵扣抵减:	-38,347.99	不免抵扣税额:	38,347.99	
不免抵扣累计:	38,347.99	与纳税表差额:	38,734.09	结转不免抵减:	0.00	
货物乘退税率:	0.00	劳务乘退税率:	0.00	出口乘退税率:	0.00	
上期免抵抵减:	0.00	免抵退税抵减:	-124,631.02	免抵退税额:	124,631.02	~
			× 关闭			

注意事项:

同一所属期汇总表将会自动生成两条汇总表附表数据,即本度数据和上一年度数据。

三、资料表

资料表会随着汇总表和汇总附表同时一起生成,可双击打开查看详细信息,亦可勾 选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。

如图:



☰ 免抵退申报资料

海关企业代码: 纳税人行	名称:		
纳税人识别号: 所属期:	2018年01月		金额单位:元至角分
	免抵退税出口日	自报情况	
一、申报报表:			
企业出口货物免、抵、退税申报明细表	(当期出口	1 份,记录	1 条)
企业出口货物免、抵、退税申报明细表	(前期出口	0 份,记录	0 条)
零税率应税服务 (国际运输) 免抵退税申报明细表	(0 份,记录	0 条)
零税率应税服务 (研发、设计服务) 免抵退税申报明细表	(0 份,记录	0 条)
向境外单位提供研发、设计服务收讫营业款明细清单	(0 份,记录	0 条)
免抵退税申报汇总表			(1份)
二、凭证资料:			
1、出口货物:			
出口发票		0 张,出口额	1,000.00 美元
出口贷物报关单		0 张	
代理出口贷物证明		0 张	
出口收汇核销单		0 张,远期收汇证明	0 张
其他凭证		0 张	
2、零税率应税服务:			
技术出口合同登记证		0 张,研发(设计)合同	0 63
研发(设计)服务发票		0 份,研发(设计)服务收款凭	证 0份
	出口企业进料加工	[申报情况	
生产企业进料加工进口料件申报明细表		0 份,记录	0 条
生产企业进料加工申报表		0 份,记录	0 条
生产企业进料加工手册登记核销申报表		0 份,记录	名 0 条

2.3.3.1.2 数据一致性检查

汇总相关数据生成后,需再次进行数据一致性检查,检查明细表和汇总表的相关数据是否一致。点击【数据一致性检查】按钮后,系统跳转到数据检查页面,并且询问是否进行检查,点击【确定】按钮后,系统会进行数据一致性检查并展示出检查结果。如图:



首页	生成	退税申报数据 ×	数据检查 ×			
检查	宇在问题	ē11个			Q 查查原表戏组	D.
序号		报表名称	所属期	申报序号	错误信息	
1		出口货物表	201811		有1条数据出口发票号为空	~
2		免抵退汇总	201801		明细数据 出口销售usd 463152.69 与汇总数据 1000不符	
3		免抵退汇总	201801		明细数据 全部计税金额 3014151.4 与汇总数据 6000不符	
4		免抵退汇总	201801		明细数据 出口mb累计 3014151.4 与汇总数据 6000不符	
5		免抵退汇总	201801		明细数据 货物当期齐全 3014151.4 与汇总数据 6000不符	
6		免抵退汇总	201801		明细数据 征退税差额 241132.1 与汇总数据 720不符	
7		免抵退汇总	201801		明细数据 出口乘退税率 271273.63 与汇总数据 300不符	
8		免抵退汇总	201801		明细数据 货物销售usd 463152.69 与汇总数据 1000不符	
9		免抵退汇总	201801		明细数据 货物销售额 3014151.4 与汇总数据 6000不符	
10		免抵退汇总	201801		明细数据 货物征退税差 241132.1 与汇总数据 720不符	
11		免抵退汇总	201801		明细数据 货物乘退税率 271273.63 与汇总数据 300不符	

若检查结果有问题,需根据实际情况调整申报数据;若检查结果没有问题,则可以 生成申报数据。

2.3.3.2 生成申报数据

采集完成并且数据一致性检查都通过的数据,可进行生成申报数据的操作。点击【生 成申报数据】按钮,系统弹出生成申报数据窗口,默认所属期为进入系统所属期,可修 改。如图:

首页	生成運	银税申报数据 ×							_		
汇总表	汇总	渊表 资料表	申报数据查询 疑点处理						数据一致性检查	圖 生成申报数据	
		所属期:							Q 查询	₿重置	
免抵通	▲ 生成数据 27 打开 自翻除 20 批量导出。										
序号		所属期	全部计税金额	出口RMB累计	纳税表出口销售累加	与纳税表差额1	不免抵扣税额	不免抵扣累计	纳税表不得抵扣累加	与纳税表	
1		201801	6,000.00	6,000.00	0.00	-88,440,530.34	38-75-4.09	38,734.09	0.00	38	
2		201803	0.00	9,814,422.92	= 生成由报数据	× 0.00	0.00	577,361.51	0.00		
					新羅爾 201801	¥ 关闭					

所属期确认无误后,点击【确定】按钮,系统弹出生成申报数据情况列表,展示的 是本次生成的数据的具体表单和条数。如图:



■ 生成数据情况

序号	数据列表	数据条数	
1	免抵退汇总申报表	1	~
2	免抵退汇总表附表	2	
3	免抵退资料情况表	1	
			v
	共18条 1	0 🔽 ∢ ∢ 第 1 共2页 ▶ ▶ ै)
✓ ♯	₩ × 取消		

点击【申报】按钮,申报数据生成成功,系统自动跳转到"退税申报"→"数据 申报"→"生成退税申报数据"→"申报数据查询"标签页。如图:

总表	汇总	的表资料表申报	数据查询 疑点处理	E			D 一鍵生成汇算 D 数据一致性检查 D 生成甲级数据
申报数	据查询						二 远程申报 會量
家号		上传时间	申报年月	文件名称	数据状态	审核状态	审核信息
1		2018-10-31 16:35	201803	_201803_scsb.zip			
2		2018-04-23 16:16	201801	_201801_scsb.zip			
3		2018-01-15 10:22	201712	_201712_scsb.zip	正式申报	审核中	已受理审核中
4		2018-01-12 08:39	201712	_201712_scsb.zip	审核	审核成功	生产企业数据预审完成。请查看反馈信息。
5		2018-01-11 20:59	201712	_201712_scsb.zip	审核	审核成功	生产企业数据预审完成。请查看反馈信息
6		2017-12-15 10:12	201711	_201711_scsb.zip	正式申报	审核已完成	审核已完成
7		2017-12-14 12:15	201711	_201711_scsb.zip	审核	审核成功	生产企业数据预审完成。请查看反馈信息。
8		2017-11-13 13:37	201710	_201710_scsb.zip	正式申报	审核已完成	审核已完成
9		2017-11-13 13:24	201710	_201710_scsb.zip	审核	审核成功	生产企业数据预审完成。请查看反馈信息
10		2017-11-13 12:46	201710	201710 scsb.zip	审核	审核成功	主产企业数据预审完成。请查看反馈信息

×



2.3.3.2.1 远程申报

远程申报,需勾选数据后,点击【远程申报】按钮,将申报数据上传到进行远程审 核。如图:

中级数据管询 二 运程中											
序号		上传时间	申报年月	文件名称	数据状态	审核状态	审核信息				
1		2018-10-31 16:35	201803	01803_scsb.zip							
2		2018-04-23 16:16	201801	01801_scsb.zip							
3		2018-01-15 10:22	201712	01712_scsb.zip	正式申报	审核中	已受理审核中				
4		2018-01-12 08:39	201712	01712_scsb.zip	审核	审核成功	业数据预审完成。请查看反馈信息。				
5		2018-01-11 20:59	201712	01712_scsb.zip	审核	审核成功	发掘预审完成。请查看反馈信息。				
6		2017-12-15 10:12	201711	01711_scsb.zip	正式申报	审核已完成	审核已完成				
7		2017-12-14 12:15	201711	01711_scsb.zip	审核	审核成功	: 业数据预审完成。请查看反馈信息。				
8		2017-11-13 13:37	201710	01710_scsb.zip	正式申报	审核已完成	审核已完成				
9		2017-11-13 13:24	201710	01710_scsb.zip	审核	审核成功	数据预审完成。请查看反馈信息。				
10		2017-11-13 12:46	201710	01710_scsb.zip	审核	审核成功	数据预审完成。请查看反馈信息。				

选择远程申报后,申报数据会进入审核状态。数据状态显示"审核",审核状态显示"正在审核",审核信息"正在审核",表示数据正处于"审核"的状态;审核排位显示数字,表示本次审核在排位,可手动点击【操作】按钮,进行排位的刷新,直至审核排位转为"已完成"。

审核完成后,审核状态为"审核成功",审核信息显示"企业代码+生产企业数据 审核完成",审核排位显示"已完成",则表示本次申报数据的审核已完成。此时操作 列会显示三种操作方式:反馈接收、反馈下载、确认申报。

1、反馈接收

点击【反馈接收】按钮,可直接将审核反馈读入到系统中。

系统数据的处理过程:当反馈数据接收后,申报系统将自动读入反馈数据,并且 自动进行数据处理。

2、反馈下载

点击【反馈下载】按钮,可将审核反馈下载到本地

3、确认申报

若读入审核反馈后系统中无不可挑过疑点,可直接将申报数据确认申报。

2.3.3.2.2 本地申报

本地申报,需点击文件名称列下的申报数据名称,可将申报数据文件下载到本地后, 到税务机关进行本地申报。如图:



1. 忠表												
序号		上传时间	申报年月	审核信息	审核排位	and Allenter and Allente						
1		2018-10-31 16:35	201803	3_scsb.zip								
2		2018-04-23 16:16	201801	1_scsb.zip								
3		2018-01-15 10:22	201712	2_scsb.zip	已受理审核中	已完成	数据已在审核环节					
4		2018-01-12 08:39	201712	_ 2_scsb.zip	企业数据预审完成。请查看反馈信息。	已完成						
5		2018-01-11 20:59	201712	2_scsb.zip	企业数据预审完成。请查看反馈信息。	已完成						
6		2017-12-15 10:12	201711	1711_scsb.zip	审核已完成	已完成	流程已完结					
7		2017-12-14 12:15	201711	711_scsb.zip	企业数据预审完成。请查看反馈信息。	已完成						
8		2017-11-13 13:37	201710	1710_scsb.zip	审核已完成	已完成	流程已完结					
9		2017-11-13 13:24	201710	1710_scsb.zip	企业数据预审完成。请查看反馈信息。	已完成						
10		2017-11-13 12:46	201710	710_scsb.zip	企业数据预审完成。请查看反馈信息。	已完成						

2.3.3.2.3 疑点处理

审核反馈读入到申报系统后,点击"退税申报"→"数据申报"→"生成退税申报数据",切换到"疑点处理"标签页,可查看审核反馈疑点。如图:

汇总表	汇总	附表 资料表 申报数据查询	疑点处理				■ 一键生成	江总 📄 数据一致性检查	🖹 生成申报数据
出 反馈	滅入 🚽	数据撤销 <table-cell-rows> 打印疑点 😁 批量导出</table-cell-rows>							
	所是	期:	疑点代码:	所属期	序号				
疑点的	b理						疑点对象	疑点代码	
序号		所属期	序号	疑点对象	疑点代码	错误级别	44:3473.011	1 T-102-44-2-44	
							te bookbi	XT3601042	
							出错信息		
							疑点概述:		
							疑点原因		
							调整方法		
							标志		
							音注		
				共0条 ·	10 🔻 ┥ 第一	1 共1页 🕨 🔰 💍			

1、反馈读入

可读入本地审核的反馈,即从税务机关拷取的反馈,可通过该功能读入到申报系统中。点击【反馈读入】按钮后,系统弹出读入反馈窗口,选择要读入的反馈,点击【读入】即可。如图:



■ 反馈读入		×
文件选择:		
€ 清空	☞ 读入 × 关闭	

系统数据的处理过程:当反馈数据接收后,申报系统将自动读入反馈数据,并且 自动进行数据处理。

2、数据撤销

读入审核反馈后,若系统存在疑点需调整,可点击【数据撤销】按钮,将数据撤销 回采集状态,便于修改数据。

3、打印疑点

可将审核反馈疑点打印出来,便于对照进行申报数据的修改。

4、批量导出

可将疑点导出 Excel 格式,便于用户查看。

2.3.3.3 打印退税申报报表

申报数据通过审核后,可进行申报报表的打印。

2.3.3.3.1 单条打印

点击"退税申报"→"数据申报"→"打印退税申报报表",进入打印报表页面后,输入需打印数据的所属期,点击需打印的报表对应的【打印】按钮,即可完成打印。

如图:

	所属期 201801	▲ 批量打印
序号	打印內容	操作
1	出口货物扣除国内免税原材料申请表	打印 🔨
2	出口货物扣除保税进口料件申请表	打印
3	出口货物免、抵、退税申报明细表	打印
4	出口货物免、抵、退税申报明细表备注	打印
5	(国际运输/港澳台运输) 免抵退税申报明细	打印
6	航空国际运输收入清算账单申报明细表	打印
7	国际旅客/行李包裹运输清算函件明细表	打印
8	中国铁路总公司国际货物运输明细表	打印
9	(航天运输)免抵退税申报明细表	打印
10	提供航天运输服务收讫营业款明细清单	打印
11	零税率应税服务申报明细表	打印
12	零税率应税服务收款清单	打印
13	出口货物收汇申报表 (已认定)	打印
14	出口货物收汇申报表 (未认定)	打印
15	出口货物不能收汇申报表 (已认定)	打印
16	出口货物不能收汇申报表 (未认定)	打印



2.3.3.3.2 批量打印

点击"退税申报"→"数据申报"→"打印退税申报报表",进入打印报表页面后, 输入需打印数据的所属期,勾选多条需打印的报表,点击【批量打印】按钮,即可完成 多张报表批量打印的功能。如图:

		所興期 201801	▲ 批量打印
序号		打印内容	提作
1		出口货物扣除国内免税原材料申请表	打印
2	\checkmark	出口货物扣除保税进口料件申请表	打印
3	\checkmark	出口货物免、抵、退税申报明细表	打印
4	\checkmark	出口货物免、抵、退税申报明细表备注	打印
5		(国际运输/港澳台运输) 免抵退税申报明细	打印
6		航空国际运输收入清算账单申报明细表	打印
7		国际旅客/行李包裹运输清算函件明细表	打印
8		中国铁路总公司国际货物运输明细表	打印
9		(航天运输)免抵退税申报明细表	打印
10		提供航天运输服务收讫营业款明细清单	打印
11		零税率应税服务申报明细表	打印
12		零税率应税服务收款清单	打印
13		出口货物收汇申报表(已认定)	打印
14		出口货物收汇申报表(未认定)	打印
15		出口货物不能收汇申报表 (已认定)	打印
16		出口货物不能收汇申报表 (未认定)	打印
17		离岸价差异原因说明表	打印
18		海关商品码调整对应表	打印
19		先退税后核销申报附表	₹TÉD

选择批量打印之后,会导出一个压缩文件,压缩文件中包含选中表单的 Excel 格式 文件,直接打印即可。

如图:

自火	打印	設祝甲报报表 ×		
		所属期 201802		▲ 批量打印
序号			打印内容	操作
4		出凵货物免、抵、退税申报明细表备注		打印
5		(国际运输/港澳台运输) 免抵退税申报明细		打印
6		航空国际运输收入清算账单申报明细表	📑 zip-360 🏤 文件 巖作 工具 帮助 😗 🗔 🔤 💥	打印
7		国际旅客/行李包裹运输清算函件明细表		打印
8		中国铁路总公司国际货物运输明细表	添加 解圧到 一般解圧 删除 国権包括言	打印
9		(航天运输) 免抵退税申报明细表	🛧 🔲 🧮 🍙 - 解包大小为 32.0 KB 🛛 🔍 🔻	打印
10		提供航天运输服务收讫营业款明细清单	名称 田崎前 田塘后 英型 修改日期	打印
11		零税率应税服务申报明细表	□ LC級目录) 文件类 耐免/振脱电报/汇总表.xls 32.0 KB 8.6 KB Microsoft Excel 2018-10-31 17:00	打印
12		零税率应税服务收款清单		打印
13		出口货物收汇申报表 (已认定)		打印
14		出口货物收汇申报表 (未认定)		打印
15		出口货物不能收汇申报表 (已认定)		打印
16		出口货物不能收汇申报表 (未认定)		打印
17		离岸价差异原因说明表		打印
18		海关商品码调整对应表		打印
19		先退税后核销申报附表		打印
20	✓	免抵退税申报汇总表		打印
21		免抵退税申报汇总表附表		ŦTÉD
22		免抵退税申报资料情况表	大小: 8.5 KB 共 1 个文件 迅缩率 25.7%) माम्री 🗸 🗸

2.3.3.4 撤销已申报数据

当数据审核之后发现有疑点时,需要在系统中把生成的数据撤消回到明细录入界面进行修改,可点击"退税申报"→"数据申报"→"撤销已申报数据",系统会弹出撤



销申报数据窗口,输入需撤销的数据的所属期,点击【确定】按钮即可将数据撤销。

如图:

=			免抵退汇总相关查询×							
	「「「「「「「「「」」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「		申报数据查询	絕点处理				-		自 生成申报数据
外部信息			印羅点 ピ 批量导出							
0	555株築	· ·				_				
1020Artistica	国际/港澳台			<u> <u> <u> </u> </u></u>		◇動◇ Q査	询 2 重置	所加期	序号	
1EACH+HR	加大运输							疑点对象	疑点代码	
프	◎ 等税率应税服务		词属明	序号	疑点对象	疑点代码	错误级别	100 BAZ DI		
进科加工	↓ 数0倍甲胺	<						181952251	人上挑迎标志	
	生成退税申报数据				撤销申报数据		×	出错信息		
<u>I</u>	打印退税申报报表	_								
单证申报	撤销已申报数据				所應期 201801			疑点概述:		
Ē	◆ 反馈处理	<								
「「」	反馈读入				✓ 确定	× 关闭		疑点原因		
	退税审核结果下载									
÷.	数据查询	<						调整方法		
其他申报	出口货物明细查询							##		
State	一货物资料查询							102424		
344 8968	收汇情况查询							音注		
HULL	国内免税原材查询									
	国际港澳台查询									
	「航天运输查询									
	零税率应税服务查询									
	免抵退汇总相关查询				共0条	10 • 14 《 第 1	1共1页 🕨 🔰 🐧			

2.3.4 反馈处理

2.3.4.1 反馈读入

从税务机关拷取的反馈,可通过该功能读入到申报系统中。点击【反馈读入】按钮 后,系统弹出读入反馈窗口,选择要读入的反馈,点击【读入】即可。如图:

=			免抵退汇总相关查询×							
	牧汇售况采集		申报数据查询	递点处理					C总 📄 数据一致性检查	3 生成申报数据
外部信息	■ 劳务采集	<	印疑点 🖻 挑量导出							
æ	国际/港澳台			疑点代码:		> 更多 Q 查询	の重置			
退税申报	航天运输							PTIALAR	#**	
π	琴税率应税服务		CITE HE	<u>e</u> ₽	既占对象	医	時間約月川	疑点对象	疑点代码	
通知が	🖵 数据申报	<	1/1/16 1973	- <i></i>	382/11/43 85	20EAULORA TH	-100-0035	错误级剧	人工挑过标志	
	生成過税申报数据				反馈读入		×	出错信息		
	打印退税申报报表				文/出来版。	C				
単位甲服	一般第日申报数据				×11725+-	L		疑点概述:		
	《 反馈处理	<					_	16 JER		
音案申报	「「反映」をへ				3 清空	透入 × 关闭		Sectored .		
÷.	 数据查询 	<					_	调整方法		
其他申报	出口货物明细查询									
5.ee	一货物资料查询							标志		
905 8797	收汇情况查询							备注		
	国内免税原材查询									
	国际港湾台查询									
	航天运输查询									
	零税率应税服务查询				共0条	10 • (《 第 1 共1	<u>د</u> ו∢ ∢ ∏			
	免抵退汇总相关查询									

2.3.4.2 退税审核结果下载

税务机关审核通过的数据,可通过【退税审核结果下载】进行反馈数据下载。可根据需要获取反馈的年月或者年度进行下载。如图:



=	「近間資料米集	ĝ	BIGB汇总相关查询 ×	退税审核结果下载 ×			
_	收汇情况采集						
	国内免税原材		1.04		19-1-	10/1-01/2	El MUNCE and Height 1986
2LOBID/82	📑 劳务采集	<	甲胺年月	又件名称	状态	现作时间	预料作
æ	国际/港海台		201711	<zip< th=""><th>5读取已退税反馈信息成功。</th><th>2017-12-25 08:27:57</th><th>反馈接收 反馈信息下载</th></zip<>	5读取已退税反馈信息成功。	2017-12-25 08:27:57	反馈接收 反馈信息下载
调整曲报	助于运输		201710	<zip< th=""><th>读取已退税反馈信息成功。</th><th>2017-12-12 08:39:37</th><th>反馈接收 反馈信息下载</th></zip<>	读取已退税反馈信息成功。	2017-12-12 08:39:37	反馈接收 反馈信息下载
ALTOUTIN	I III DA MATTERI DA		201709	iFKzlp	卖取已退税反馈信息成功。	2017-11-02 16:21:14	反馈接收 反馈信息下载
프	₹475.2207.0009°		201708	5FK.zip	変取已退税反馈信息成功。	2017-09-20 14:57:47	反馈接收 反馈信息下载
进料加工	↓ 数据申报	<	201707	FK.zip	读取已退税反馈信息成功。	2017-08-24 09:49:03	反馈接收 反馈信息下载
	生成退税申报数据	- 1					
Ľ	打印退税申报报表	- 1					
单证申报	撤销已申报数据	- 1-					
Ē	🦘 反馈处理	< -					
<u>Ц</u>	反映波入						
用品印印度	退税审核结果下载						
÷.	数据查询	<					
其他申报	出口货物明细查询						
	活物资料查询						
$\mathbf{Q}_{\mathbf{a}}^{\mathbf{a}}$	「新江鉄県寺海						
	国际港澳台查询	- I.					
	航天运输查询	- 1					
	零税率应税服务查询	- 1				井5条 1	
	免抵退汇总相关查询	. I.				共2班 1	

1. 点击【申请下载】按钮,系统弹出申请下载窗口。

2. 下载年反馈, 需在"申报年月"编辑框中输入申报年, 如 2018;

3. 下载月反馈, 需输入申报年月, 如 201802。

4. 点击【确定】按钮后,系统开始下载反馈信息。如图:

审核组	课下载	Ē.					自 删除 ▲ 由清下
序号		业务类型	申报年月	文件名称	状态	操作时间	操作
1		退税依职权	201802		正在处理	2018-10-31 19:00:30	周期
2		退税依职权	201810	CFK.zip	〕退税审核结果反馈下载成功!	2018-10-31 11:35:05	反馈接收 反馈信息下载
3		退税依职权	2017	CFK.zip	退税审核结果反馈下载成功!	2018-04-26 16:39:22	反馈接收 反馈信息下载
4		退税依职权	2017	7FK.zip	"读取已退税反馈信息成功。	2017-10-20 14:07:30	反馈接收 反馈信息下载
5		退税依职权	201708	7FK.zip	"读取已退税反馈信息成功。	2017-10-20 13:58:59	反馈接收 反馈信息下载
6		退税依职权	201708	7FK.zip	"读取已退税反馈信息成功。	2017-09-29 10:51:11	反馈接收 反馈信息下载
7		退税依职权	2017	7FK.zip	读取已退税反馈信息成功。	2017-08-23 11:10:27	反馈接收 反馈信息下载
8		退税依职权	201706	7FK.zip	"读取已退税反馈信息成功。	2017-07-28 14:11:38	反馈接收 反馈信息下载
9		退税依职权	2017	7FK.zip	读取已退税反馈信息成功。	2017-06-26 14:31:28	反馈接收 反馈信息下载
10		退税依职权	2017	7FK.zip	: 读取已退税反馈信息成功。	2017-06-10 15:25:19	反馈接收 反馈信息下载

申请完成后,需点击【刷新】按钮,来更新查看下载状态。下载完成后,操作列会显示三个按钮:反馈接收、反馈信息下载。

1、反馈接收:点击【反馈接收】按钮,可直接将反馈读入到系统中。

系统数据的处理过程: 当反馈数据接收后,申报系统将自动读入反馈数据,并且自 动进行数据处理。

2、反馈下载:点击【反馈下载】按钮,可将反馈下载到本地。

2.3.5 数据查询

已申报的数据,可在数据查询中查看。点击"退税申报"→"数据查询",根据实际要查询的业务进行查询。以"出口货物明细数据查询"为例。



2.3.5.1 出口货物明细数据查询

点击"退税申报"→"数据查询"→"出口货物明细数据查询"。如图:

=	首页	货物资料查询 ×								
	商品码》	整 离岸价差异	说明 先退后核制	表						
		数据状态: ⑧	申报数据 🔵 反馈数	Die Contraction of the second s	所運期:		报关单号:		> 更多	Q 查询 27 重音
。 道税申报	商品码	调整								☞ 打开 ● 批量导出
	序号	所属期	申报批次	序号	出口报关单号	商品代码	商品名称	退税率	调整后商品代码	调整后商品名称
♂ ●证申报										
作 。 其他申报										
₽ 8⊞										
									共0条 10 ▼ <	▲ 毎1 共1页 → ▶ 3

数据状态为"申报数据"时,系统展示的为自行录入且已申报的数据;数据状态 为"反馈数据"时,系统展示的为读入的正审反馈的数据。可双击数据查看详细信息, 亦可勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。

2.4 进料加工

2.4.1 数据采集

2.4.1.1 计划分配率备案及变更

首次有进料加工业务时,需做计划分配率备案。点击"进料加工"→"数据采集"→"计划分配率备案及变更",选择计划分配率备案标签页。如图:

首页	1番分配考留案及支更× (分配考验室) 113分配考支更 送料如工手册: ② 亜団													
计划分	均分配本音葉 ◆ 新建 ぼ 打开 自 翻除 10 北風号出 ℃ 序号面排 屋 小计 ぽ 采集音音													
序号		所属期	序号	进料加工手册	币种代码	计划进口总值	计划出口总值	计划分配率						

点击【新建】按钮,系统弹出计划分配率备案采集界面,可进行计划分配率备案的

33



采集。采集完成后,点击【保存】按钮,采集弹出框关闭,回到采集主页面;点击【保 存并增加】按钮,可进行下一条数据的采集。如图:

	进料加工手册:							1	Q 查询 🛛 2 重置
+划分	尼率音変						+ 新建	了打开 自删除 管批量导出 C	序号重排 📾 小计 🕼 采集
号	所属期	≡ 计划分配率备	案采集				×	计划出口总值	计划分配率
		☞ 基本信息							
		• 所属期:	201801	• 序号: 0001					
		☑ 手 (账) ┦	册信息						
		 进料加工手册: 		• 市种代码:	~	币种:			
		计划进口总值:	ł	+划出口总值:		计划分配率:			
		☑ 其他信息							
		申报标志:		审核标志:					
		备注:							
			a	《保存并增加	7 × 关闭				

录入完成后,计划分配率备案采集表主页面会显示数据,可双击打开查看详细信息,亦可勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。

2.4.1.2 加贸反馈

加贸反馈获取方式可通过到税务机关本地获取后读入系统中,也可通过系统获取进 料审核结果下载,将加贸反馈获取到系统中。

2.4.1.2.1 加贸反馈读入

进料加工手(账)册核销时,需首先读入加贸反馈。点击"进料加工"→"数据 采集"→"加贸反馈",进入加贸反馈页面后,点击【反馈读入】按钮,选择加贸反 馈的本地包后,点击【读入】按钮即可。如图:



首页	计划分配率	潘室及变更 × 加贸反馈	×						
核销手	(账)册	核销报关单						G 反馈读入	▲ 进料审核结果下載
	电子账	395 :	手册等	등:		报关单号:		> 更多	Q 査询 27 重置
核销	手 (账) 册								管 挑垂导出
序号		手册编号	电子账册号		报关单号	结案日期	核销通过日期	核销起始日期	核销截止日期
				50835 X		×			
				12 LOBER					
				文件)	选择:	8			
								ttos 10 V	做 1 世1页 N 1

读入加贸反馈后,系统会显示核销手(账)册信息和核销报关单信息。如图:

第二回 「「「「「」」」(1915年) - 1915年) - 1915年 - 191585855555555555555555555555555555555												
核销手	核销手 (账) 册 核销报关单 22 反馈设入 ▲ 进料市総结果下第											
	电子	张册号:	手肋编号:		报关单号:		> 更多 0	2 查询 27 重置				
核销号	校純手 (K) 册											
序号		手册编号	电子账册号	报关单号	结案日期	核销通过日期	核销起始日期	核销截止日期				
							共0条 10 ▼ ◀ ◀	第 1 共頂 🕨 🔰 👌				

2.4.1.2.2 进料审核结果下载

点击【进料审核结果下载】-【申请下载】,在弹出框中输入需获取的是加贸反馈年度,点击【确定】即可申请。



與页 消他的料道词 × 加度反映 × 进制制模型集下框 ×									
#####下號									
序号		业务类型	申报年月	文件名称	状态	操作时间	操作		
				≡ 进料加工反馈申请下载					
				申报年:					
						共0条 10	▼ 《 《 第 1 共1页 ▶ ▶ う		

申请后的数据进行【反馈接收】,系统会显示核销手(账)册信息和核销报关单信息。

2.4.1.3 核销申报

在核销申报主页面,分为免抵退核销申报和已核销手册(账册)海关数据调整表 2 个标签页。如图:

首页	首页 计划分数率备载及变更 × 加度反换 × 极阳中报 ×										
免抵退核銷申报 已核销手 (账) 册海关数据调整表											
新属網: 手(账) 册号: [89:	所属年度:				>> 更多 Q 查询 3 重置	
免抵证	免結連絡物申報 + 新建 (2) 打开 會劃除 (2) 批晶导出 C 序号面牌 圖 小计										
序号		所属期	序号	手 (账) 册号	所属年度	实际分配率	应调免抵退	应调不得免抵	已申报出口额	备注	
	共0条 10 💟 《 《 第 1 共1页 > > 🐧										

2.4.1.3.1 免抵退核销申报

加贸反馈读入后,可进行核销申报的采集工作。点击"进料加工"→"数据采集"→"核销申报",进入"免抵退核销申报"页面。如图:


首页	页 计划分配漆着瓷及变更 × 加度反映 ×										
免抵退	核销申报	2 已核销手 (账)	册海关数据调整	ŧ.							
		所属期:		手 (账) 彤	15:		所属年度:		*	更多 Q 查询 🛛 里置	
免抵证	县核销申持	R							➡新建 ☞打开 直删	除 🕈 批量导出 C 序号重排 📾 小计	
序号		所属期	序号	手 (账) 册号	所属年度	实际分配率	应调免抵退	应调不得免抵	已申报出口额	备注	
									共0条 10 🔪	✔ € € 第 1 共1页)) う	

点击【新建】,系统弹出核销申报采集界面,如图:

☰ 免抵退核销申报	深集					×
基本信息 * 所属期:	201801	* 序号:	0001			
☞ 手 (账) 册	信息					
* 手 (账) 册号:		所属年度:			实际分配率:	
应调免抵退:		应调不得免抵:			已申报出口额:	
☑ 其他信息						
申报标志:		审核标志:				
备注:						
	I	☞ 保存并增加	四 保存	✖ 关闭		

基本信息确认无误后,输入手(账)册号后,系统将会根据读入加贸反馈的数据, 自动带出实际分配率、应调免抵退、应调不得免抵和已申报出口额。

采集完成后,点击【保存】按钮,采集弹出框关闭,回到采集主页面;点击【保 存并增加】按钮,可进行下一条数据的采集。

注意事项:

1.C手册不填所属年度;

2.E账册需填所属年度。



2.4.1.3.2 已核销手册(账册)海关数据调整表

当免抵退核销申报表中所计算的实际分配率与实际业务不相符时,需进行相应的进口报关单和出口报关单的调整。

点击【新建】按钮, 进行已核销手册(账册)海关数据调整表录入。

≡已核销手 (账) 册海	关数据调整表				×
☑ 基本信息					
* 所属期:	201801	* 序号:	0001		
☑ 调整数据信息					
* 手 (账) 册号:		该输入项为必录项		申报日期:	
所属年度:		* 进 (出) 口标识:	~	报关单号:	
代理证明号:		美元销售额:		人民币销售额:	
美元到岸价:		人民币到岸价:		海关实征税额:	
* 监管方式代码:	~	监管方式名称:			
☑ 其他信息					
备注:					
		☞ 保存并增加	🖺 保存 🛛 🗙 关闭		

注意事项:

1. 通过进(出)口标识选择进口或出口报关单;

2.C 手册不填所属年度;

3.E 账册需填所属年度;

录入完成后,已核销手册(账册)海关数据调整表采集主页面会显示数据,可双 击打开查看详细信息,亦可勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。

填写已核销手册(账册)海关数据调整表后,需到免抵退核销申报表中进行修改 数据,让调整数据参与实际分配率计算。

2.4.1.3.3 实际分配率计算公式

"实际分配率",根据海关联网监管加工贸易电子数据及企业调整情况计算,申 报系统自动计算。

实际分配率=进口总值÷出口总值。



其中,进口总值、出口总值应为按实际进出口情况,根据海关监管方式计算调整 后的金额:

进口总值=进料加工(对口合同)【监管方式 0615】+进料深加工结转货物【监管方 式 0654】+进料加工余料结转【监管方式 0657】+进料加工料件退换【监管方式 0700】 +进料加工(非对口合同)【监管方式 0715】+保税工厂【监管方式 1215】-进料加工余 料结转【监管方式 0657】-进料加工复运出境的原进口料件【监管方式 0664】-进料加 工料件退换【监管方式 0700】-进料加工项下边角料复出口【监管方式 0864】-主动放 弃交由海关处理的来料或进料加工料件【监管方式 0200】-进料加工料件转内销【监 管方式 0644】-进料加工项下边角料转内销【监管方式 0844】

出口总值=进料加工(对口合同)【监管方式 0615】+进料深加工结转货物【监管方式 0654】+进料加工(非对口合同)【监管方式 0715】+保税工厂【监管方式 1215】+ 进料成品退运【监管方式 4600】-进料成品退运【监管方式 4600】

2.4.2 数据申报

2.4.2.1 生成进料申报数据

数据采集完成后,即可进行数据申报的操作。点击"进料加工"→"数据申报"→ "生成进料申报数据",进入生成申报数据主页面。点击【生成申报数据】按钮,系统 弹出生成数据页面,根据实际业务输入所属期和申报类型即可。如图:



所属期确认无误后,点击【确定】按钮,系统弹出生成申报数据情况列表,展示的 是本次生成的数据的具体表单和条数。如图:



■ 生成数据列表

序号	数据列表	数据条数
1	免抵退税核销申报表	1
2	已核销手 (账) 册海关数据调整表	0
	申报	关闭

点击【申报】按钮,申报数据生成成功,系统自动跳转到"进料加工"→"数据申报"→"生成进料申报数据"→"申报数据查询"标签页。如图:

首页	核销的	申报× 生成进料申报数	据 ×							
申报数	据查询									🗟 生成申报数据
申报	数据查询									ユ 远程申报 育 删除
序号		上传时间	申报年月	文件名称	数据状态	审核状态	审核信息	审核排位	流程状态	操作
1		2018-04-23 14:41	201712	22_201712_jlsb.zip						
									共1条 1	0 🔽 🛛 🖌 🇯 1 🛛 共1页 🕨 🗎 💍

可勾选数据将数据进行远程申报,也可将数据下载到本地带到税务机关进行申报。



2.4.2.2 打印进料申报报表

申报数据生成后,可进行申报报表的打印。

点击"进料加工"→"数据申报"→"打印进料申报报表",进入打印报表页面后, 输入需打印数据的所属期,点击需打印的报表对应的【打印】按钮,即可完成打印。

如图:

首页	打印	世科中报报表 ×	
		新興時: 201801	
17606	报报表		管 批量打印
序号		打印内容	操作
1		进料加工企业计划分配率备案表	打印
2		进料加工业务免抵退税核销表	打印
3		已核销手册(账册)海关数据调整表	打印

2.4.2.3 撤销已申报数据

生成申报数据后,若需撤销己申报数据,可点击"进料加工"→"数据申报"→"撤 销已申报数据",系统会弹出撤销申报数据窗口,输入需撤销的数据的所属期,选择需 撤销的业务数据,点击【确定】按钮即可将数据撤销。如图:

■ 数据采集	<									主成申报数据
计划分配率备案及变更										□ 远级电报 童 删除
加贺反馈										- A212 *** AK 12 483**
核销申报		申报年月	文件名称	数据状态	审核状态	审核伯	言息.	审核排位	流程状态	操作
型数据申报	<									
生成进料申报数据				_		_				
打印进料申报报表				撤销申报数据		×				
撤销已申报数据										
◆ 反馈处理	<			所属期: 20180	1					
反馈读入				●计划分配率备案						
进料审核结果下载				○计划分配率变更						
Q 数据查询	<			○免抵退核销申报						
计划分配率查询										
核销申报查询				四 発定	* 取消					
「进料加工保税料件查询										

2.4.3 反馈处理

2.4.3.1 反馈读入

从税务机关拷取的反馈,可通过该功能读入到申报系统中。点击【反馈读入】按钮 后,系统弹出读入反馈窗口,选择要读入的反馈,点击【读入】即可。如图:



	-								
■ 数据采集	<								□ 生成由授数据
计划分配率备案及变更									
加賀反供									
核期申报		申报年月	文件名称	数据状态	审核状态	审核信息	审核排位	流程状态	操作
数据申报	<								
生成进料甲报数据									
打印进料申报报表									
撤销已申报数据				反馈读入		×			
◆ 反馈处理	<								
反馈读入				文件选择:					
进料审核结果下载									
Q 数据查询	<								
计划分配率查询				3 清空					
核销申报查询									
进料加工保税料件查询									

2.4.4 数据查询

已申报的数据,可在数据查询中查看。点击"进料加工"→"数据查询",根据实际要查询的业务进行查询。以"计划分配率查询"及"核销数据查询"为例。

2.4.4.1 计划分配率查询

点击"进料加工"→"数据查询"→"计划分配率查询"。 如图:

首页	计别)配牢查询×								
计划分	記率备	· 计划分配率变更 计划分	配率数据							
		数据状态: ◉申报数据 ○反馈数	潺	进料加工手册:					Q :	査询 2 重置
计划分	全部	<u>ş</u>							C tr	开 🖻 批量导出 📾 小计
序号		所属期	序号	进料加工手册	币种代码	计划进口总值	计划出口总值	计划分配率	申报标志	审核标志
										1 +++== > > >
								共	20张 10 🔽 📢 🍕 38	

数据状态为"申报数据"时,系统展示的为自行录入且已申报的数据;数据状态 为"反馈数据"时,系统展示的为读入的正审反馈的数据。可双击数据查看详细信息, 亦可勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。



2.4.4.2 核销数据查询

核销完成后,税务机关会反核销最终反馈,可读入系统后进行查看。

点击"进料加工"→"数据查询"→"核销申报查询",选择"免抵退核销申报数 据查询"标签页。如图:

免抵退	税核销	牧居							☞ 打开 ☞ 批量等	油 圖 小计
序号		所属期	序号	手(账)册号	分配率年度	计划分配率	实际分配率	应调免抵退	应调不得免抵	បី
1		201703	0001	C2		36.69421	77.93765	21,370.68	2,849.42	21
2		201703	0002	E22		29.70654	27.63259	-372.25	-893.39	21
3		201703	0003	E2		29.70654	27.63259	-1,039.09	-923.64	21
4		201703	0004	E2:		29.70654	27.63259	-3,789.35	-1,165.95	21
5		201703	0005	E2.		29.70654	27.63259	-396,878.83	-52,917.18	21
6		201703	0006	E2		29.70654	27.63259	-8,254,607.98	0.00	21
7		201703	0007	E2		36.69421	27.63259	-1,041.24	-138.83	21
8		201703	0008	E2		36.69421	27.63259	-567.63	0.00	21
9		201703	0009	E2.		36.69421	27.63259	-61.70	-148.08	21
10		201703	0010	E2:		36.69421	27.63259	-1,570.56	-1,396.06	21

可双击数据查看详细信息,亦可勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。 若申报的核销申报数据,与税务机关计算有误,可将税务机关的核销申报反馈读入 系统,并在系统中进行查询,如图:

		数据状态: (●申报数据 ())反馈数据		所属期:		手 (账) 册号:		Q 8	
免抵退	核销申	£								C 11	F C 批量导出 🗐 ()
家号		所属期	序号	手 (账) 册号	所属年度	实际分配率	应调免抵退	应调不得免抵	已申报出口额	计算实际分配率	调整所则
1		201803	0001	C		28.23733	-30,551.37	-9,400.45	1,339,379.42	28.23733	2018
2		201803	0002	C		32.36995	-18,840.73	-5,797.15	928,229.11	32.36995	2018
3		201803	0003	(42.33314	0.00	0.00	0.00	42.33314	2018
4		201803	0004	C		43.30132	-28,414.91	-8,743.02	5,442,749.60	43.30132	2018
5		201803	0005	10000000		48.63992	22,065.18	6,789.29	10,783,962.50	48.63992	2018
6		201803	0006	CC		33.56811	-13,555.32	-4,170.85	776,489.97	33.56811	2018
7		201803	0007	C		47.59687	31,602.65	9,723.84	12,489,181.03	47.59687	2018
8		201803	0008	(43.70613	-4,631.28	-1,425.01	2,669,104.37	43.70613	2018
9		201803	0009	C		51.52723	60,242.62	18,536.21	7,311,497.20	51.52723	2018
10		201803	0010	C0:		40.82058	0.00	0.00	0.00	40.82058	2018

2.5 单证申报

2.5.1 数据采集

以退运已补税证明为例,点击"单证申报"→"数据采集"→" 退运已补税证



明",进入退运已补税证明采集的主页面。如图:

首页	退运已	补税证明 ×										
		所属期:				编号:		报关单(代理证明)号:			/ 更多 Q 查询	₿重置
l 退运E	日补税证明	月申请							+新建 ☞打7	F 自己除 C 批量等	出 翩 小计 C 序号重	• • • • • • • • • • • • •
序号		所属期	序号	编号	出口日期	原报关单号	代理证明号	出口发票号	商品代码	出口数量	退运数量	申报
					<							>
										共0条 10 🔪	✔ (《 篇 1 共	页 🕨 🔰 👌

点击【新建】按钮,系统弹出退运己补税证明采集界面,可进行退运已补税证明数 据的采集。采集完成后,点击【保存】按钮,采集弹出框关闭,回到采集主页面;点击 【保存并增加】按钮,可进行下一条数据的采集。如图:



🕜 基本信息					
* 所属期:	201801	* 申报序号:	0001	* 编号:	2018010001
☑ 退税信息					
* 关别代码:	~	海关名称:		* 出口日期:	
出口报关单号:		代理证明号:		* 出口发票号:	
* 商品代码:		* 商品名称:		下载商品名称:	
* 计量单位:		出口数量:		原退消费税额:	
核销单号:					
☑ 退运信息					
退运数量:		* 退运美元离岸价:		退货计税金额:	
原退税率:		免抵退税额:		已冲减免抵退:	
冲减所属期:		已补增值税额:		已补消费税额:	
缴款书号码:		入库日期:		* 业务类型:	退运 🗸

采集完的数据,如需进行数据申报,需先进行【设置标志】,选中"当前记录" 或"当前筛选条件下所有记录",点击"确定",设置该数据的申报标志。



45



2.5.2 数据申报

2.5.2.1 打印单证申报报表

申报数据生成后,可进行申报报表的打印。

2.5.2.1.1 单条打印

点击"单证申报"→"数据申报"→"打印单证申报报表",进入打印报表页面后, 输入需打印数据的所属期,点击需打印的报表对应的【打印】按钮,即可完成打印。如 图:

打印申	报报表		ピ 北亜打日
序号		打印内容	操作
1		来料加工免税证明申请表	打印
2		来料加工免税证明核销申请表	打印
3		退运已补税(未退税)证明申请表	打印
4		委托出口货物证明申请表	\$ 1 80
5		代理出口货物证明申请表	打印
6		代理进口货物证明申请表	打印
7		准予免税购进出口卷烟证明申请表	打印
8		出口卷烟已免税证明申请表	打印
9		出口卷烟免税证明核销申报表	打印
10		补办报关单申请表	打印
11		补办出口退税有关证明申请表	打印
12		中标证明通知书	打印
13		中标设备清单表	打印
14		中标项目不退税货物满单	打印

2.5.2.1.2 批量打印

点击"单证申报"→"数据申报"→"打印单证申报报表",进入打印报表页面后, 输入需打印数据的所属期,勾选多条需打印的报表,点击【批量打印】按钮,即可完成 多张报表批量打印的功能。如图:



		C 10.2311
号	打印内容	操作
1	来料加工免税证明申请表	打印
2	来料加工免税证明核销申请表	打印
3	退运已补税(未退税)证明申请表	打印
4	委托出口货物证明申请表	打印
5	代理出口货物证明申请表	打印
6	代理进口货物证明申请表	打印
7	准予免税购进出口卷烟证明申请表	打印
8	出口卷烟已免税证明申请表	打印
9	出口卷烟免税证明核销申报表	打印
10	补办报关单申请表	打印
11	补办出口退税有关证明申请表	打印
12	中标证明通知书	打印
13	中标设备清单表	打印
14	中标项目不退税货物清单	打印

2.5.2.2 生成单证申报数据

数据采集完成后,即可进行数据申报的操作。点击"单证申报"→"数据申报"→ "生成单证申报数据",进入生成申报数据主页面。点击【生成申报数据】按钮,系统 弹出生成数据页面,根据实际业务输入所属期和证明表单即可。如图:



所属期确认无误后,点击【确定】按钮,系统弹出生成申报数据情况列表,展示的 是本次生成的数据的具体表单和条数。如图:



序号	数据列表	数据条数
1	退运已补税 (未退税) 证明申请	1

点击【申报】按钮,申报数据生成成功,系统自动跳转到"单证申报"→"数据申报"→"生成单证申报数据"→"申报数据查询"标签页。如图:

首页	生成的	单证甲报数据 ×								
甲报数	如据查询	疑点处理								也 生成申报数据
☞ 申損	國数据查试	句								3 远程申报
序号		上传时间	申报年月	文件名称	数据状态	审核状态	审核信息	审核排位	流程状态	操作
1		2017-05-04 16:41	201705	201705_tgbs.zip						
									共1条 10 • •	▲ 第1 共1页 ▶ ▶

注: 远程申报和本地申报的操作方式同退税申报。

2.5.3 单证反馈处理

2.5.3.1 反馈读入

从税务机关拷取的反馈,可通过该功能读入到申报系统中。点击【反馈读入】按 钮后,系统弹出读入反馈窗口,选择要读入的反馈,点击【读入】即可。如图:



=				
	■ 数据采集			
外部信息	来料加工			
~	代理证明			き 救量打印
do .	過运已补税证明	115	印内容	操作
退税甲报	委托出口货物证明	月申请表		打印
五	巻烟证明	月核销申请表		打印
进料加工	补办证明	退税)证明申请表		ŤED
	中标证明通知书	月申请表	反馈读入 🗙 🗙	打印
B	数据申报	< 月申请表		打印
+ 00.000	打印单证申报报表	月申请表	文件选择: 日	打印
Ē	生成单证申报数据	〕卷烟证明申请表		打印
音黨申报	单证反馈处理	下明申请表		打印
<u>+</u>	反馈遗入	日核销申报表		打印
「「「「」」「「」」「」」「」」「「」」」	单证审核结果下载	ŧ.		打印
24101114	Q 单证数据查询 《	< €证明申请表		打印
Q_0^0	来料加工查询			打印
配置	代理证明查询			打印
	國运已补税证明查询	5物清单		#TED
	委托出口货物证明宣询			

2.5.3.2 单证审核结果下载

下载反馈信息,可通过点击"单证申报"→"单证反馈处理"→"单证审核结果下载",进入审核结果下载页面,申请下载所需的反馈。如图:

=	单证审核结果下载 ×				
■ 数据采集 <					書 申請下载
「来料加工	ath IC for C	and the first first	1546	17 (km-1)23	17.14
代理证明	甲扳牛月	又件名称	衣袋	操作中引用	S₩1F
退运已补税证明					
委托出口货物证明					
巻烟证明					
补办证明					
中标证明通知书			≡ 单证反馈申请下载	×	
数据申报					
打印单证申报报表			申报年月:		
生成単证申报数据			单证类型: 来料加工	✓	
🏟 単证反馈处理 🧹					
反馈读入			✔ 确定 × 取消		
单证审核结果下载					
Q 单证数据查询 <					
来料加工查询					
代理证明宣询					
過运已补税证明宣询					
委托出口货物证明查询					
卷烟证明查询					
补办证明查询					
中标证明通知书宣询					共0条 10 🔽 候 《 第 1 共1页 》 》) 🕽

2.5.4 单证数据查询

已申报的数据,可在数据查询中查看。点击"单证申报"→"数据查询",根据实际要查询的业务进行查询。以"退运已补税证明"为例。

2.5.4.1 退运已补税证明查询

点击"单证申报"→"单证数据查询"→"退税已补税证明查询"。 如图:



	90	3#032: •#8	國旗 ①反馈数编		HTIREAU :			骗号:			v £≯ Q £	
izu	明查询									保打开 8	批量导出 📾 小计	白 打印 ち 厳密
륫		所属期	序号	编号	出口日期	出口报关单号	代理证明号	出口发票号	商品代码	出口数量	退运数量	申报标志
		201801	0001	2018010001	2018-11-1		1	1	83100000	100.0000	0.0000	R
					<							
										共1条 10) 🗸 📢 第 1	共1页))

数据状态为"甲报数据"时,系统展示的为目行录入且已甲报的数据; 数据状态为"反馈数据"时,系统展示的为读入的正审反馈的数据。 可双击数据查看详细信息,亦可勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。 若已申报数据需要打印,可在查询界面进行操作,无需撤销数据后打印。

在查询界面,点击【打印】按钮,系统弹出提示框,下拉选择需打印的所属期,点击【确定】按钮即可。如图:

首页	退运日	3补税证明查询 ×										
	80.	敗露状态: ④申持	段数据 ○反馈数据		所周期			编号:			≫ 更多 Q 査	向 2 重置
1 iBizi	E明宣询									38 打开 8	う 批量导出 📟 小计	⊖ 打印 ち 撤销申报
序号		所属期	序号	编号	出口日期	出口报关单号	代理证明号	出口发票号	商品代码	出口数量	退运数量	申报标志
1		201801	0001	2018010001	2018-11-1		1	1	83100000	100.0000	0.0000	R
						☰ 撤销申报		×				
						☑ 操作范围						
						●当前记录 ○当前筛选条件下)	所有记录					
						✔ 确定	X 关闭					
					<							>
										共1条 1	0 🖌 🛛 🤞 第 1	共1页 🕨 🔰 🐧

2.5.4.2 撤销已申报数据

生成单证申报数据后,若需撤销已申报数据,选择需撤销的单证表单查询菜单,进 入查询页面后进行单证申报数据的撤销。

以退运已补税证明为例。点击"单证申报"→"单证数据查询"→"退运已补税证 50



明查询",勾选需撤销的数据后,点击【撤销申报】按钮,系统弹出撤销申报框。可勾 选数据后选择"当期记录",进行数据的撤销,亦可筛选数据后,选择"当期筛选条件 下所有记录"撤销数据。如图:

首页	退运	已补税证明查询:	×							
Ⅲ退	运证明	查询								
	数	据状态 🖲 申报数	据 🔍 反馈数据	所提	重期		编号		更多重	詢 × Q查询 ⊃重置
■ 打	म ट	批量导出	小计 🚭 打印	◆ 撤销申报						
序号		所属期	序号	编号	出口日期	原报关单号	代理证明号	出口发票号	进货凭证号	商品代码
1		201705	0001	2017050001	2017-5-1	123456789012345678001		1		6102300000
				■ 撤销申报		×				
				操作范围: ● 当前记录	◎ 当期筛选条件下	所有记录				
					√ 确定 × 关	·闭				
									共1条 10 ▼ 《 《 第	1 共1页 ▶ >> С

2.6 备案申报

2.6.1 数据采集

以备案撤回为例,点击"备案申报"→"数据采集"→" 备案撤回",进入备案 撤回采集的主页面。如图:

首页	备案】	及变更 ×								
退 (免	税备	案 备案变更								
		申请日期:							Qi	2 词 2 重置
出口追	1 (免)	税备案							+新建 37 打开	自動除 12 批量导出
序号	\checkmark	申请日期	纳税人名称	海关企业代码	社会信用代码	纳税人识别号	是否零税率	企业类型代码	退税计算方法	申报标志
1	V	2017-08-15	And the second se				0	11	1	
								共1条	10 🔽 📢 🍝 第	1 共1页 🕨 🔰 💍

点击【新建】按钮,系统弹出备案撤回采集界面,可进行备案撤回数据的采集。采 集完成后,点击【保存】按钮,采集弹出框关闭,回到采集主页面;点击【保存并增加】 按钮,可进行下一条数据的采集。如图:



部页 <u>备案及变更</u> ×	■ 出口退(免)税备案采集				×			
图 (免) 税备家 备家变更	☞ 基本信息							
	* 申请曰期: 2018-11-01							
出山返(兔)祝留菜 序号 🗌 申请日期 –	☞ 备案信息					企业类型代码	* 新建 3 打开 退税计算方法	回 删除 [5] 花鱼与
	* 纳税人名称:	* 企业海关代码:		* 社会信用代码:				
	纳税人识别号:	 是否零税率: 	5 🗸	应税服务代码:				
	运输方式代码:	→ 研发设计代码:		* 退税开户银行:				
	* 退税银行账号:	* 办税员姓名:		* 办税员身份证:				
	* 办税员电话:	办税员姓名2:		办税员身份证2:				
	办税员电话2:	享受优惠政策:	~	退税管理类型:	~			
	附送材料:							
	* 企业类型代码: 11	▶ & 退税计算方法: 1	~					
	☞ 其他信息							
	申报标志:							
		B 保存	¥ 关闭					
						共0条	10 🔽 🛛 🖌 第 1	

2.6.2 数据申报

2.6.2.1 打印备案申报报表

申报数据生成后,可进行申报报表的打印。

2.6.2.1.1 单条打印

点击"备案申报"→"数据申报"→"打印备案申报报表",进入打印报表页面后, 点击需打印的报表对应的【打印】按钮,即可完成打印。如图:

自贝	官菜/	2处见 × 打印器集中预报表 ×	
			🔺 批册打印
序号		打印內容	操作
1		出口退(免)税备案表	打印
2		出口退 (免) 税备案变更表	打印
3		出口退 (免) 税备案撤回表	打印
4		未结清退 (免) 税确定书	打印
5		集团公司成员企业备案表	初日
6		出口货物劳务放弃免税权声明表	打印
7		放弃适用增值税零税率声明	打印
8		出口货物劳务放弃退(免)税声明	打印
9		出口退税业务提醒信息申请表	打印
10		代办退税情况备案表	打印
11		先退税后核销资格申请表	打印

2.6.2.1.2 批量打印

点击"单证申报"→"数据申报"→"打印单证申报报表",进入打印报表页面后, 勾选多条需打印的报表,点击【批量打印】按钮,即可完成多张报表批量打印的功能。 如图:



z=		打印内座	操作
	•	33607364	2011 1-
1	~	出口退(免)税备案表	打印
2	☑	出口退(免)税备案变更表	打印
3	✓	出口退(免)税备案撤回表	打印
4	✓	未结清退(免)税确定书	打印
5	✓	集团公司成员企业备案表	打印
6	✓	出口货物劳务放弃免税权声明表	打印
7	☑	放弃适用增值税零税率声明	打印
8	✓	出口货物劳务放弃退(免)税声明	打印
9	☑	出口退税业务提醒信息申请表	打印
10	✓	代办退税情况备案表	打印
11	✓	先退税后核销资格申请表	打印

2.6.2.2 生成备案申报数据

数据采集完成后,即可进行数据申报的操作。点击"备案申报"→"数据申报"→ "生成备案申报数据",进入生成申报数据主页面。点击【生成申报数据】按钮,系统 弹出生成数据页面,选择需生成的业务表单即可。如图:

	≡ 生成数据	×
	④出口退(免)税备案	
	○出口退 (免) 税备案变更	
	○出口退 (免) 税备案撤回	
	○集团公司成员企业备案	
全成申报数据	○先退税后核销资格申请	
	○出口放弃免税权声明	
	○放弃适用零税率声明	
	○出口放弃退 (免) 税声明	
	○代办退税情况备案	
	○出口退税业务提醒申请	
	□ 确定 ★ 关闭	

表单确认无误后,点击【确定】按钮,系统弹出生成申报数据情况列表,展示的是 本次生成的数据的具体表单和条数。如图:



≡ 生成数据情况

序号	数据列表	数据条数						
1	出口退 (免) 税备案变更申请表	1						
	共1条 1	0 🔽 📢 第 1 🛛 共1页 🕨 🔰 🐧						
	申报 关闭							

点击【申报】按钮,申报数据生成成功,系统自动跳转到"备案申报"→"数据申报"→"生成备案申报数据"→"申报数据查询"标签页。如图:

申报数据查询									🖹 生成甲报数据
申报数据查询									□ 远程申报 💼 删除
序号 🗌	上传时间	申报年月	文件名称	数据状态	审核状态	审核信息	审核排位	流程状态	操作

注:远程申报和本地申报的操作方式同退税申报。

2.6.2.3 撤销已申报数据

生成备案申报数据后,若需撤销己申报数据,可点击"备案申报"→"数据申报" →"撤销已申报数据",系统会弹出撤销申报数据窗口,选择需撤销的业务表单,点击 【确定】按钮即可将数据撤销。如图:

×



=		三 i宏申报报表 × 各案撤回 ×	t				
	数据采集	<					
外部信息	备案及变更						
	畜窯撤回						Q 查询 22 重置
- &	一先退税后核销资格申请						
退税申报	集团公司成员企业备案			撤销申报数据	×	+ 新建	3 打开 自删除 27 批量导出
π	放弃业务	企业海关代码	纳税人识别号	○出口退(魚)税營募申程	由	附送资料	申报标志
	代办退税情况备案			●出口退(魚)税备案变更申报			
ALL TOPAL	出口退税业务提醒申请			○出口退(色)税备案款回由报			
ľ	数据申报	<		○ 集团公司成员企业备客申报			
单证申报	打印备案申报报表			○ 先過税后核销资格由清申报			
	生成留容申报数据						
5.90 m	撤销已由报数据			○放车活用乘税支害用由程			
H 2444 78	≪ 反馈外理			○出口放充浸(魚) 税害明申报			
die -	「反地売入			○ (中山)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)			
其他申报		,					
				C and the VERTICAL REPORT of March 198			
Q 2				自确定 × 取消			
BOXEX							
	「光道院内依何反領中南里阿						
	- 美田公司成员企业留美宣词						
	1 放弃业务重调						
	「代办退税情况借案宣询						

2.6.3 反馈处理

从税务机关拷取的反馈,可通过该功能读入到申报系统中。点击【反馈读入】按钮 后,系统弹出读入反馈窗口,选择要读入的反馈,点击【读入】即可。如图:

	=	■ 「窯申报报表× 各案撤回×					
	数据采集						
	衝震及変更						
	「衝突撤回						Q 查询 22 重置
8	先還税后核销资格申请					1.00%	
	集团公司成员企业备案			(17)(1.4.4)		▼ 新建 し	8 打开 目 副际 (1) 抗量等3
	放弃业务	企业海关代码	纲柷人识别号	纲柷人名称	撤回李田	附送资料	甲报称志
▲▲ 料加工	「代办退税情况备案						
	出口退税业务提醒申请						
Ľ	数据申报			反馈读入	×		
	打印备室申报报表						
	生成备室申报数据			文件选择:			
4 案申报	撤销已申报数据				7 1 1 1		
				0 AT			
÷.	反馈读入						
	0、数据查询						
en de	备案及変更宣询						
₩4. 配置	备案撤回查询						
	先退税后核销资格申请查询						
	集团公司成员企业备案查询						
	放弃业务查询						
	代办退税情况备案查询						

2.6.4 数据查询

点击"备案申报"→"数据查询"→"备案撤回查询",如图:



	■ 該申报报表 × 音変撤回 ×	备案及变更查询 ×						
数据采集	¢							
备案及变更							_	
备实撤回	長数据		申请日期:					Q 查询 27 重置
先退税后核销资格申请								ZITI PHREBU & ITO
集团公司成员企业备案	伸延人交換	海关人业份四	从网边会服务人业	计公信用设置	体験を行きる	日本委研委	人山米田伊四	
放弃业务	纳机入有你	减大正亚10月	71 Discussion	413216701VI9	3105/10015	正口令优华	正亚关至10月	地位印刷力法
「代办退税情况备案								
出口退税业务提醒申请								
🖵 数据申报	<							
「打印备黨申报报表								
生成督察申报数据								
撤销已申报数据								
🦘 反馈处理	<							
反馈读入								
Q 数据查询	<							
备案及变更查询								
备实撤回查询								
先退税后核销资格申请查	询							
集团公司成员企业备案查	询							
放弃业务查询								
代办退税情况备室查询	<							>
出口退税业务提醒申请查	询						#08 10 💙 14 4	第1 井雨 ト ト

2.7 其他申报

其他申报菜单下,可进行收汇情况、信息情况、周边业务以及管理类别评定相关情况报告的业务数据的申报,以收汇情况业务为例进行介绍。

2.7.1 数据采集

点击"其他申报"→"数据采集"→"收汇情况",进入出口收汇明细采集的主页 面。如图:

首页	· 首変及安亜× 收江協及 ×										
出口收	10位下 不能地に										
		所属期:			报关单号:		出口2	2 要号:		≫ 更多 Q 查询	の重要
收汇情	与况采集								+ 新	建 32 打开 自删除 62 批量导出	■ 小计 C 序号重排
序号		所属期	序号	报关单号	出口发票号	收入凭证号	收汇日期	收汇币别代码	收汇金额	收汇人民币额	付汇

点击【新建】按钮,系统弹收汇情况明细采集界面,可进行收汇情况数据的采集。 采集完成后,点击【保存】按钮,采集弹出框关闭,回到采集主页面;点击【保存并增 加】按钮,可进行下一条数据的采集。

如图:

■ 收汇表采集					×
☑ 基本信息					
* 所属期:	201801	* 申报序号:	0001		
☑ 出口信息					
* 出口报关单号:		该输入项为必录	<u>ش</u>	* 记销售日期:	
* 销售币种代码:	~	销售币种:		* 出口销售金额:	
销售币种汇率:		* 人民币销售额:			
☑ 收汇信息					
* 收入凭证号:		* 收汇日期:		* 结汇方式代码:	~
结汇方式:		* 金融机构代码:		* 银行业务编号:	
* 收汇币种代码:	~	收汇币种:		* 收汇金额:	
收汇币种汇率:		* 收汇人民币额:		* 付汇人:	
* 付汇国家地区:		审核标志:			
☑ 其他信息					
非进口商付汇:		非进口国付汇:			
备注:					
		C 保存并增加	🖺 保存 🗙 关闭		

2.7.2 数据申报

DPADN 龍圖信息

2.7.2.1 生成其他申报数据

明细数据采集完成后,即可进行数据申报的操作。点击"其他申报"→"数据申报"→"生成其他申报数据",进入生成申报数据主页面。点击【生成申报数据】按钮,系统弹出生成数据页面,根据实际业务输入所属期、批次后选择业务表单即可。如图:



官页 角型及支道 × 化汇指块 - <u>全域試集中級影響</u> ×								
申报数据查询 疑点处理	▲ 生成甲烷数第							
申报数据查询								
序号 上传时间 申报年月 文件名称	■ 素焼面向 × 車核指急 車核排位 流程状态 操作							
	・ 新風期: 201801 ・ 此次: 01 ・ 仮照期: 201801 ・ 此次: 01 ・ 仮留意意理申请申程 ・ の元地子在皇申程 ・ の近辺不能改正在皇申程 ・ の知道自用時地通訊表申程 ・ ひ上口を用过め议會重取申録 ・ ひ上口使用过め议會重取申録 ・ ひ上口使用过め议會重取申録 ・ ① 甘田市門方物消費表達取申録 ・ ① 首躍怒糾冲发相大情久起音相 ・ ⑤ 威潤中短病相							
	★ MAZ ★ 关闭							

表单确认无误后,点击【确定】按钮,系统弹出生成申报数据情况列表,展示的 是本次生成的数据的具体表单和条数。如图:

■生成	数据列表	×
序号	数据列表	数据条数
1	信息查询申请	1
-		
	共1条	10 ▶ 《 第 1 共1页 ▶ 3
	四 申报	× 取消

点击【申报】按钮,申报数据生成成功,系统自动跳转到"其他申报"→"数据申报"→"生成其他申报数据"→"申报数据查询"标签页。如图:



首页	[汉 翰瓷及变道 《 吹江荡况 《 <mark>生成具色中版数版</mark> × 《 每日傍兒 ×									
申报数	服数据查询 报点处理									
申报	中級数費壹询 二 远程甲級 倉 删除									
序号	•	上传时间	申报年月	文件名称	数据状态	审核状态	审核信息	审核排位	流程状态	操作
1	☑	2018-11-01 16:17	201801	_201801_xxcx.zip						
_										

注: 远程申报和本地申报的操作方式同退税申报。

2.7.2.2 打印其他申报数据

申报数据生成后,可进行申报报表的打印。

2.7.2.2.1 单条打印

点击"其他申报"→"数据申报"→"打印其他申报报表",进入打印报表页面后, 点击需打印的报表对应的【打印】按钮,即可完成打印。如图:

序号 可的內容 操作 1 出口货物农汇申报表 (未认定) 打印 2 出口货物不能收工申报表 (未认定) 打印 3 出口企业信息查询申请表 打印 4 出口集合 (物) 我你还无相失考信息申报表 打印 5 出口单自力货物消费税退税申报表 打印 6 网边自自力货物混沌报表 打印	
1 山口須物秋江申报表(未认定) 打印 2 山口須物不能秋江申报表(未认定) 打印 3 山口企业信息查询申请表 打印 4 山口泉(物) 祝凭证无相关电子信息申报表 打印 5 山口自自广党物清费祝福祝申报表 打印 6 今期趋自用货物流程祝申报表 打印 7 四日の世界地や活躍地中展示 170	
2 出口货物不能效厂申报表 (未认定) 打印 3 出口企业信息查询申请表 打印 4 出口選 (\$) 祝您还有失电子信息申报表 打印 5 出口率自产货物消费税退税申报表 打印 6 物坦目在思知的考虑和和规模本 打印 7 叫口母电思知的考虑和规模本 打印	
3 山口企业信息差询申请表 打印 4 山口混(余) 税先证元相关电子信息申报表 打印 5 山口車自产货物消费税退税申报表 打印 6 物坦自由用力的修用和标志 打印 7 叫口口用用的修用和标志 打印	
4 山口道(魚) 税凭延元相关电子信息申报表 打印 5 山口車白产物防海税股股申报表 打印 6 阿坦白用当物防海税股股申报表 打印 7 四口点目生用二分物防海税股申报表 打印	
5 山口車自产货物消费税退税申报表 打印 6 回知自用货物退税申报表 打印 7 四口車自力货物温税申报表 打印	
6 弊進自用货物退税申报表 打印 7 日 中ロ日使用过分の名唱的中报表 打印	
7 日日日/伊田社协造保護和市民主 170	
8 🗌 企业生产能力情况报告 打印	
9 🗌 风控体系建设情况报告 打印	
10 @ 庭期申报明细表 打印	

2.7.2.2.2 批量打印

点击"其他申报"→"数据申报"→"打印其他申报报表",进入打印报表页面后, 勾选多条需打印的报表,点击【批量打印】按钮,即可完成多张报表批量打印的功能。 如图:



打印申	undifiex							
序号		打印内容	操作					
1		出口货物收汇申报表(未认定)	打印					
2		出口货物不能收汇申报表 (未认定)	打印					
3		出口企业信息查询申请表	打印					
4		出口退(兔) 税凭证无相关电子信息申报表	打印					
5		出口非自产货物消费税退税申报表	打印					
6		购进自用货物退税申报表	打印					
7		出口已使用过的设备退税申报表	打印					
8		企业生产能力情况报告	打印					
9		风控体系建设情况报告	打印					
10		延期申报明细表	打印					

2.7.2.3 撤销已申报数据

生成其他申报数据后,若需撤销己申报数据,可点击"其他申报"→"数据申报" →"撤销己申报数据",系统会弹出撤销申报数据窗口,选择要撤销的表单,点击【确 定】按钮即可将数据撤销。如图:

=	=	· 況 × 生成其他申报数据 × 打印其他申报报表 ×			
a	■ 数据采集 《	电级松次:			
外部住息	收汇情况				
~	信息情况				12 批量打印
退税申报	周边业务	打印内	撤销申报数据 ×	操作	
	「管理党别许定相关情况报告	灵表 (未认定)		打的	
<u> </u>	延期申报	申报表 (未认定)	所鳳期: 201801 批次:	打印	
进料加工	数据申报	间申请表		打印	
	生成其他申报数据	S证无相关电子信息申报表		打印	
en it mark	打印其他申报报表	当费税退税申报表		打印	
-4- 01.14-100	撤销已申报数据	的形式		打印	
ſ	◆ 反馈处理 <	2备退税申报表		打印	
备案申报	反馈读入	祝告		打印	
•	周边审核结果下载	记假告		FIED	
11 -	△ 数据查询 <			\$TED	
光他申旅	收汇情况查询				
02	信息情况查询				
部長	周边业务宣询				
	管理类别评定相关情况报告				
	延期申报宣询				

2.7.3 反馈处理

2.7.3.1 反馈读入

从税务机关拷取的反馈,可通过该功能读入到申报系统中。点击【反馈读入】按钮 后,系统弹出读入反馈窗口,选择要读入的反馈,点击【读入】即可。如图:



=	=	733× 生成其他申提数据 × 打印其他申提报表 ×	
	■ 数据采集 <	mices h.	
外部信息	收汇情况	miterio/A.	
\sim	信息情況		じ 批量打印
	周边业务	打印内容	操作
退祝申报	管理类别评定相关情况报告		打印
프	延期申振	[申报表 (未认定)	打印
进料加工	□ 数据申报 <	印申请表	打印
	生成其他申报数据	証元相关电子信息申报表	打印
単正曲振	打印其他申报报表	当務税退税申报表	打印
	撤销已申报数据	t申报表 文件选择: 白	打印
	▲ 反馈处理 《	2备退税申报表	打印
留窯申报	反馈读入	27 満空 27 減入 × 美词	打印
÷	周边审核结果下航	2股告	打印
其他申报	❹ 数据查询 <		打印
	収止情況重调		
05	11日日月7月日日		
BCER	「周辺立労旦同 修理光別还中相关核旧招生		
	「延期由場査演		

2.7.3.2 周边审核结果下载

下载反馈信息,可通过点击"其他申报"→"反馈处理"→"周边审核结果下载",进入审核结果下载页面,申请下载所需的反馈。如图:

≡	首页	备案	没变更 × ∞汇情况:	生成其他申报	数据 × 打印其他申报报表 ×	因边审核结果下载 ×			
A	日审核	吉果下書	ž						會 删除 📥 申请下载
外部信息	序号		业务类型	申报年月	文件名称	状态	操作时	时间	操作
	1		周边依职权	2016		务反馈信息成功。	2017-07-21	1 16:56:10	反馈接收 反馈信息下载
超物中放	2		周边依职权	2015		以周边业务反馈信息成功。	2017-07-21	1 16:55:43	反馈接收 反馈信息下载
즈	3		周边依职权	2013		、収周边业务反馈信息成功。	2017-07-21	1 16:55:12	反馈接收 反馈信息下载
进料加工	4		周边依职权	2014		读取周边业务反馈信息成功。	2017-07-21	1 16:55:07	反馈接收 反馈信息下载
	5		周边依职权	2011		■ 周边业务反馈申请下载	× 2017-07-21	1 16:55:00	反馈接收 反馈信息下载
	6		周边依职权	2012		se	2017-07-21	1 16:54:50	反馈接收 反馈信息下载
甲址申派	7		周边依职权	2010		56 申报年月:	2017-07-21	1 16:54:38	反馈接收 反馈信息下载
F	8		周边依职权	2009		56 数据类型: 周边业务	~ 2017-07-21	1 16:53:43	反馈接收 反馈信息下载
奋黨申报	9		周边依职权	201601		56	2017-07-13	3 16:53:39	反馈接收 反馈信息下载
其他申报 武臣						V NS X DH			

2.7.4 数据查询

点击"其他申报"→"数据查询"→"收汇情况查询"。如图:



		100/041119				
A	■ 数据采集	无电子信息申报查询	1			
外部信息	收汇情况					
~	信息情况	段数据 ○反馈数据		所展期:	申报批次:	※更多 Q 查询 ② 重置
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	周边业务					
退税甲报	管理类别评定相关情况报告					o JJJ O JUE JU
즈	延期申报	申报批次	序号	单证种类名称	单证号码	出口 (开具) 日期
进料加工	数据申报	01	0001	代理出口货物证明	1	2018-01-01
	生成其他申报数据					
Ľ	打印其他申报报表					
单证申报	撤销已申报数据					
F	「反馈处理					
-□□ 衛案申报	反馈读入					
	周边审核结果下载					
11 -	▲ 数据查询 🔹					
具他申报	收汇情况查询					
¢.	信息情况查询					
配置	周边业务宣询					
	曾理樂别评定相关情况报告					
	延期申报宣询					

3 配置

3.1 业务配置

3.1.1 自用业务配置

可根据出口业务情况,将相关币别码以及相关汇率进行配置。点击"配置"→"业务配置"→"自用业务配置",进入自用币别维护的主页面。

通过外部信息做过数据检查后的报关单所对应的汇率将自动更新到该表中可进行 查看及修改。如图:

首页 收汇情	目页 《江际完团资 × 自用业务规程 ×								
自用币别维护	用市别维护 自用委托企业维护								
1	- 币种代码: 🗸 🗸	汇率年月:		Q 查询 2 里翌					
自用市别				◆新建 ☞打开 自删除					
序号 🗌	币种代码	汇率年月	币种名称	汇率					
1	CNY	201803	人民币	100					
2	CNY	201712	人民币	100					
3	CNY	201711	人民币	100					
4	CNY	201710	人民币	100					
5	CNY	201709	人民币	100					
6 🗌	CNY	201708	人民币	100					
7	CNY	201707	人民币	100					
8	CNY	201706	人民币	100					
9 🗌	CNY	201705	人民币	100					
10	CNY	201704	人民币	100					
				H368 10 VI (1 H45) J. O					

点击【新建】按钮,系统弹出货物明细采集界面,可进行出口货物明细数据的采集。 采集完成后,点击【保存】按钮,采集弹出框关闭,回到采集主页面;点击【保存并增加】按钮,可进行下一条数据的采集。如图:



	收汇	情况查询 × 自用业务配置 ×			
自用币易	维护	自用委托企业维护			
		市种代码:	汇率年月:		Q 查询 🛛 2 重畳
自用币	81				+新建 ☞ 打开 會 删除
序号		币种代码	汇率年月	币种名称	汇率
1		CNY	≡ 自用币别维护	×	100
2		CNY			100
3		CNY	* 币种代码	该输入项为必录项	100
4		CNY	币种名称		100
5		CNY			100
6		CNY	* 汇率年月		100
7		CNY	• 汇率		100
8		CNY			100
9		CNY	四 保存并増加 (67 保存	* 关闭	100
10		CNY	201704	人民币	100

3.1.2 企业信息查询

查询企业资格备案相关信息。点击"配置"→"业务配置"→"企业信息查询", 进入企业信息查询的主页面。如图:

首页 <u>企业信息查询</u> ×	页 <u>企业信息高尚</u> ×								
🔲 企业信息查询	I 企业信息查询								
☞ 业务字段									
纳税人名称:		企业海关代码:		社会信用代码:					
纳税人识别号:		备案登记编号:		是否零税率:	是				
应税服务代码:	01,02,03	运输方式代码:	01,02,03	研发设计服务代码:	01,05,03				
退税开户银行:	Concernance and the second	退税银行账号:	-	办税员姓名:					
办税员身份证:		办税员电话:		办税员姓名2:	87609629				
办税员身份证2:		办税员电话2:		享受优惠政策:					
退税管理类型:		企业类型代码:	12	退税计算方法:	1				
附送资料:									
退税税务机关代码:		首局税务机关代码:							
☞ 申报审核标志									
申报标志:	R	审核标志:	R	标志:					

3.1.3 企业扩展信息维护

点击"配置"→"业务配置"→"企业扩展信息维护",进入企业扩展信息查询的 主页面。此界面增加"添加无纸化" 按钮和"删除无纸化"按钮,可自行设置为无纸 化申报。如图:



☞ 打开
截止日期
2100-12-31
2016-05-31

3.1.4 系统参数设置与修改

系统配置信息包含企业基本信息和参数设置信息,可进行相关信息的修改。点击 "配置"→"业务配置"→"系统参数设置与修改",进入系统配置信息查询的主页 面。如图:

乏放弃新识型上版诉				
永筑多数反直一修改				~
当前所属年月:	201801	18位报关单执行日期:	2011-09-01	杂费率: ●百分比 ◎千分比
				保费率: ⑧百分比 ◎千分比
将非FOB价转换为FOB价:	是 ~	FOB 95折:	否 >	运费率: ⑧百分比 ◎千分比
是否开启客户端工具:	◎是 ●否	无纸化设备密码:	۲	口岸卡密码:
☑ 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:				审核系统版本:
商品码版本:	CMCODE2018C_20180915			
		☞ 修改 🔒	保存 ¥ 关闭	

注意事项:

1、如需开启客户端工具,需在系统参数设置与修改中选择"是",并配置好口岸卡 密码。

3.2 商品代码

3.2.1 退税商品码

申报系统可根据商品代码查询对应的征退税率。点击"配置"→"商品代码"→"退税商品码",进入退税商品码的主页面,此界面包含【海关商品码】和【列名原材料商品码】两个标签页。

如图:



=		=											
A	🖵 业务配置	< .	月 海洋结构物商品	码									
外部信息	自用业务配置												
~	企业信息宣询				税种	全部	~					Q 查询	2 重置
66	企业扩展信息维护												
退税申报	系统参数设置与修改		基本商品标志	起始时间	终止时间	商品码单位	商品名称	税种	征税率	退税率	从量定额征税	从价定率征税	特殊商品
즈	🚊 商品代码	<		2004-01-01	2004-12-31	头	改良种用的马	V	13.0000	5.0000			
进料加工	一退税商品码		*	2004-01-01	2004-12-31	뜻	改良种用野马	V	13.0000	5.0000			
	不退税或免税商品码		*	2005-01-01	2007-06-30	꼿	改良种用濒危野马	V	13.0000	5.0000			
Ľ	🛢 通关代码	<	*	2007-07-01	2008-12-31	头	改良种用濒危野马	V	13.0000				1
单证申报	监管码表		*	2009-01-01	2011-12-31	千克	改良种用濒危野马	V	13.0000				1
Ē	征免性质/征减免税方式		*	2004-01-01	2004-12-31	头	其他改良种用马	V	13.0000	5.0000			
6000 备窓申报	运输方式/成交方式		*	2005-01-01	2008-12-31	头	其他改良种用马	V	13.0000	5.0000			
	关区/国内地区/用途/国别		*	2009-01-01	2011-12-31	千克	其他改良种用马	V	13.0000	5.0000			
10 -	👗 业务代码	<		2004-01-01	2004-12-31	头	改良种用的驴	V	13.0000	5.0000			
其他申报	零税率应税服务		*	2004-01-01	2004-12-31	失	改良种用的野驴	V	13.0000	5.0000			
08	业务类型/免税类型												
82	「夜江												
	单证种类												
	享受优廉政策												
	「退(免)税计算方法												
	■ 标准代码分类	<				<							>
	货币代码									#19	744836 10 🔽 1	第1 #97	15m N 1
										363		1 20 1 2037	

3.2.2 不退税商品码

可根据海关商品码或税种查询商品码是否属于不退税或免税商品代码,点击"配置"→"商品代码"→"不退税或免税商品码",进入不退税或免税商品码的主页面。 此界面包含【外商投资不予免税进口商品目录】、【含黄金、铂金成分货物商品码】、【钻 石及其饰品商品码】、【金、银、宝石原材料商品码】四个标签页。

如图:

=		■ I或免税商品码×	
A	□ 业务配置	< (含黄金、铂金成分货物商品码 钻石灰	其饰品商品码 金、银、宝石原材料商品码
外部信息	自用业务配置		
-	企业信息查询		Q 童词 27 重翌
8	企业扩展信息维护		
退税申报	系统参数设置与修改	免税商品名称	备注
五	🚔 商品代码	<	
进料加工	退税商品码	長金属	免税
	不退税或免税商品码	È,氰化金钾等	免税
Ľ	■ 通关代码	<	免税
单证申报	监管码表	長金属化合物,贵	
Ē	征免性质/征减免税方式	炙料	免税
	运输方式/成交方式	è属、银或金为底	免税,不包括银焊料
P0 (He +++ 10)	关区/国内地区/用途/国别	也贵金属或贵金属	免税
÷.	▲ 业务代码	() 建碎料	免税
其他申报	汞碎素应碎服务	白废碎料	免税
	业名米刑/在税米刑	会及金化合物的废	免税
Q 2	1 100 Jan 100		
80.24			
	- 本址行关		
	- 学文化趣和策		
	□ 退 (免) 税计算方法		
	💼 标准代码分类	<	

3.3 业务代码

3.3.1 零税率应税服务

点击"配置"→"业务代码"→"零税率应税服务",进入零税率应税服务的主页 面,此界面包含【提供零税率应税服务代码】、【应税服务类型代码】两个标签页。

ALIAN DRAGON DREAD	READEN					
如图	:					
=		■ 1減免税商品码 ×	₩ 製税率应税服务 ×			
	🖵 业务配置	< 服务孝型代码				
外部信息	自用业务配置					
~	企业信息查询				Q 查询 2 重置	
	企业扩展信息维护					
1265年18	系统参数设置与修改	经务代码		应税服务名称		
프	🚔 商品代码	<	国际伝統組み			
进料加工	退税商品码	02	航天运输服务			
	不退税或免税商品码	03	向墙外单位提供的完全在墙外消费的下列服务			
单证申报	■ 通关代码	<				
	空智特表					
	伝統方式/記念方式					
東 条中派	关区/国内地区/用途/国务					
- 6 -	▲ 业务代码	<				
其他申报	零税率应税服务					
- C2	业务类型/免税类型					
配置	收汇					
	単证种类					
	享受优惠政策					
	退(免)税计算方法					
	🚖 标准代码分类	<				
	货币代码				共3条 10 🔽 候 🌾 第 1 🛛 共1页 🕨 刘 👌	

3.3.2 业务类型/免税类型

点击"配置"→"业务代码"→"业务类型/免税类型",进入业务类型/免税类型 的主页面,此界面包含【业务类型代码】、【免税类型代码】两个标签页。

如图:

=		≡ }3	逸税商品码× 零税率应税服务× 业务类型/免税类型	×	
A	🖵 业务配置	<			
外部信息 分部	白用业务配置 企业信息宣询 企业扩展在自缔拍				Q. 直闭 2 重型
退税申报	系統参数设置与修改		业务类型名称	特殊标志	备注
д	🚊 商品代码	<	备案清单退税		
进料加工	這税商品码		边境贸易	0	边境地区一般贸易或边境小额贸易项下以人民币结算的从所在省(自治区)的边境口岸出口到接壤毗邻国家,并采取银行转账人民币结算方
	不退税或免税商品码		边贸代理	0	边境小额贸易企业代理外国企业、外国自然人报关出口货物
ß	■ 通关代码	<	保税区	0	企业销售给境外单位、个人、经保税区出口的货物
甲让甲服	监管码表		对外承包	0	用于对外承包工程项目的出口货物
F	征免性质/征减免税方式		对外援助	0	对外援助出口货物
	运输方式/成交方式		航次维修	0	
	关区/圈内地区/用途/圈别		航空食品	0	生产并销售给国内和国外航空公司国际航班的航空食品
D -	💄 业务代码	<	航天运输服务		
兵他中族	零税率应税服务	_	航线维护	0	
02	业务类型/免税类型				
80.55	收汇				
	単证种类				
	享受优惠政策				
	退 (免) 税计算方法				
	🚖 标准代码分类	<			
	货币代码				共42条 10 💟 (《 第 1 共5页 >) う

3.3.3 收汇

可查询结汇方式代码以及不能收汇的原因。对填报不能收汇表单系统内列出了 9 种 不能收汇的原因可供选择,点击"配置"→"业务代码"→"收汇",进入收汇的主页 面,此界面包含【结汇方式代码】、【不能收汇原因代码】两个标签页。

如图:



3.3.4 单证种类

点击"配置"→"业务代码"→"单证种类",进入单证种类的主页面。

如图:

=		■ 減免税商品码× 零税率应税服务>	业务类型/免税类型 × 收汇 ×		
A	🖵 业务配置	< 代码			
外部信息	自用业务配置				
0	企业信息查询				Q査询 21重置
3125 m 47	企业扩展信息维护				
ALCOLOUP DC	系统参数设置与修改	结汇方式代码		结汇方式名称	
프	🚔 商品代码	<1	信订		
进料加工	退税商品码	2	由汇		
	不退税或免税商品码	3	- D.L. 		
単正申报	■ 通关代码	< <u>4</u>	(力款交单 (D/P)		
	监管码表	5	承兑交单 (D/A)		
Ē	征免性质/征减免税方式	6	信用证 (L/C)		
备案申报	运输方式/成交方式	7	先出后结		
÷.	大区/国内地区/用运/回加	8	先结后出		
其他申报		9	其他		
	1 小名州刑/西祖州刑				
9 5	1 MT				
60.FA	単证种类				
	享受优惠政策				
	「退(免)税计算方法				
	■ 标准代码分类	¢			
	货币代码				共9条 10 💙 🛛 ፋ 第 1 🛛 共1页 🕨 🔰 👌

3.3.5 享受优惠政策

可查询现有的优惠政策种类,点击"配置"→"业务代码"→"享受优惠政策",进入享受优惠政策的主页面。

如图:

	=	享受优重政策×			
🖵 业务配置	<			0.75	0.00
自用业务配置				Q登岡	じ里宣
企业信息查询					
企业扩展信息维护		享受优惠政策代码	学党仍惠政策名称		
系统参数设置与修改		1	先征后退		
🚊 商品代码	<	2	即征即退		
退税商品码		3	超税负返还		
不退税或免税商品码		9	其他		
🛢 通关代码	<				
监管码表					
征免性质/征减免税方式					
运输方式/成交方式					
关区/国内地区/用途/国别					
▲ 业务代码					
墨琐家应利服务					
业务地型/奇琐地型					
1 #F					
● 研 御 新 御 新 御 新 御 新 御 新 御 新 御 新 御 新 御 新 御					
「宣母任由政策					
(角) 報计算方法					
- AS (元) パリテクス	,				
	-				
- #Pf00			共4条 10 🔽	< 第 1 共1页	E ▶ > I 🕉 👘



3.3.6 退(免)税计算方法

可查询现有的出口退税计算方法,点击"配置"→"业务代码"→"退(免)税计算方法",进入退(免)税计算方法的主页面。

如图:

=		■ (鬼)税计算方法 ×	
	🖵 业务配置	<	
外部信息	自用业务配置		
~	企业信息查询	1.1 differences of the second	
8	企业扩展信息维护	计算力法代码	计算力法名称
退税申报	系统参数设置与修改	1	免抵退税
л	🚔 商品代码	< 2	免退税
送料加工	退税商品码	3	免税
	不退税或免税商品码	9	其他
ľ	■ 通关代码	<	
单证申报	监管码表		
e	征免性质/征减免税方式		
留窓曲編	运输方式/成交方式		
Max-max	关区/国内地区/用途/国别		
- 6 -	▲ 业务代码	<	
其他申报	零税率应税服务		
-	业务类型/免税类型		
教育	85E		
	单证种类		
	享受优惠政策		
	退(魚)税计算方法		
	 ▲ 标准代码分类 	<	
	「お市代码		
			共4後 10 🔽 (《 第 1 共1页 》) 👌

3.4 系统其它功能

3.4.1 设置

可进行系统查看更新日志、系统环境检测,如图:



4 系统使用时常见问题

4.1 系统常见问题

一、如果进入申报系统的所属期错了,如何进行修改?

回答:如果系统所属期有误,可点击系统右上角【所属期】,系统将弹出所属期修改页面,可无需退出系统,直接切换系统所属期,如图:



	〕所属期 ◆ 客户端工具	9 62
☰ 修改所属期		×
所属期: 201	801	×
✔ 确述	Ê × 关闭	

二、无纸化企业进入系统时无纸化设备密码填错了,如何进行修改?

回答:如果无纸化企业进入系统时,无纸化设备密码填写错误,无需退出系统,可通过 系统右上角【所属期】功能直接修改无纸化设备密码,如图:

≡ 修改所属期		×
所属期:	201810	×
无纸化设备密码:	•••••	۲
* 提示:若用浏 设备密码,且需	览器进行无纸化签名申报,可 要使用IE浏览器申报	在此设置
	/ 确定 X 关闭	

4.2 浏览器使用常见问题

一、申报系统界面显示不全,无法打开菜单,如何处理?

回答: 在线申报系统要使用 IE9 或以上浏览器,并且最低分辨率要在 1366*786 以上, 浏览器或分辨率过低都有可能导致该问题。

二、无纸化企业申报时,提示未检测到 UKEY 设备,如何处理?

回答:系统提示未检测到 UKEY 设备,说明无纸化设备驱动未安装好,或者浏览器未识别出来。可尝试以下 6 个方法进行解决:

1、无纸化企业浏览器版本必须是 IE9 及以上版本;



2、确认 Internet 设置 ActiveX 控件为启用模式:

点击工具-Internet 选项,选择安全-自定义级别,将 ActiveX 控件配置成启用(或 提示)状态,如图:

Internet 选项	Internet 选项 ? X
常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级 法择一个区域以查看或更改安全设 () <td>安全设置 - Internet 区域 工 设置 提示 设置 資活行已用 Authenticode 签名的组件 算用 資用 資用 資用 対标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本* 算用 資用 資用 資用 資用 資用 資用 資用 資用 費用 資用 資用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費品 費用 費用</td>	安全设置 - Internet 区域 工 设置 提示 设置 資活行已用 Authenticode 签名的组件 算用 資用 資用 資用 対标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本* 算用 資用 資用 資用 資用 資用 資用 資用 資用 費用 資用 資用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費用 費品 費用 費用

3、电脑已安装无纸化设备驱动

电脑需安装如金税盘、税控盘或其他加签设备的驱动程序。

- 4、电脑已安装应用安全支撑平台安全客户端控件
 系统安装控件中应安装"应用安全支撑平台安全客户端控件"。
- 5、允许"Cryp_Ctl.CryptCtl" 控件的运行。

系统运行中,若 IE 浏览器页面弹出 "Cryp_Ct1. CryptCt1"的控件提醒,请选择运行控件,如图:



6、确认 IE 浏览器是否拦截了 ActiveX 控件。

系统运行时,需确认 IE 浏览器是否拦截 ActiveX 控件,若红框圈住的图标是亮的,则说明有拦截控件,应点击图标取消拦截,如图:



注:如 IE9 浏览器,按照如上要求配置仍无法正常操作,用户可尝试搜狗浏览器,并做



兼容 IE 模式(前提是满足 IE9 的条件)

4.3 电脑 win10 系统常见问题

一、无纸化企业使用 WIN10 电脑进行申报,浏览器相关配置都已设置,但是申报时仍 然提示找不到 Ukey 设备。

回答: 使用 win10 系统的电脑,需提前对系统进行设置,具体方法如下:

1、点击通知,找到并进入"所有设置"。



2、在所有设置中找到并进入"更新和安全"



3、找到恢复,点击"高级启动"下的"立即重启",重启电脑。



← 设置	– 🗆 X
更新和安全	直扰设置の
Windows 更新	重置此电脑
Windows Defender	如果你的电脑运行异常,重置电脑可能会有所帮助。重置时,你 可以选择是保留你的文件还是删除它们,然后再重新安装
备份	Windows。
恢复	开始
激活	高级启动
针对开发人员	通过设备或磁盘(如 U 盘或 DVD)启动,更改 Windows 启动设置,或者从系统映像还原 Windows。 这将重新启动电脑。
	立即重启

4、重启后选择"疑难解答"。

选择一个选项	
→ ^{继续} a⊞用器组 Windows 10 Pro	
疑难解答 #ROOMAGEBARAS	
送闭电脑	
	.00

5、选择"高级选项"。



6、选择"启动设置"。


Θ	高级	选项	Rector	
	4	系统还原 ^{使用领电集上已刷的还最低来还最} Windows	C:\	命令提示符 #用单◆概示符进行高级加速时和
	F	系统映像恢复 #IFIGT In Select C F # 55 Windows	ø	启动设置 EXX Windows Elabir; 29
	(0)	启动修复 *\$\$*#Windows to#\$*##	ø	回遇到以前的版本

7、点击"重启"。

¢	启动设置
	重启以更改 Windows 选项,例如: • Athon wereases • Athon wereased • Athon wereases • Athon

8、按提示输入"7"禁用驱动程序强制签名。



9、重启成功后,进行IE浏览器ActiveX的设置,将ActiveX设置为启动或提示。 10、打开搜狗浏览器,使用IE兼容模式即完成WIN10系统的登录。

4.4 解密工具使用方法

电子口岸系统下载的 XML 格式文件,通过海关文件解密后,将相关信息读入到系统



中。

4.4.1 解密软件下载

在系统中选择报关单导入功能,页面会弹出导入界面,在界面中点击【解密软件下载】即可,如图:

☰ 关单导入		×
文件选择:		B
	电子口岸系统下载的XML格式文件,通过海关文件 解密后 <mark>(解密软件下载)</mark> ,将相关信息读入到本系统中。	
	☞ 读入	

4.4.2 解密软件使用

在系统中下载好解密软件,双击运行[DDIT_SJCL.exe],如图:



解密软件运行后,点击"选择海关文件",选择到在电子口岸下载的文件,输入口 岸卡及密码进行解密。

🎦 海关文件处理		_		×
选择海关文件]			
口岸卡密码		确定	关闭	

解密后,将文件读入到系统中。