

# 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

<b>1 系统环境要求</b> .....	<b>3</b>
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
<b>2 系统操作</b> .....	<b>4</b>
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.....	13
2.2.3 外部数据查询.....	16
2.3 退税申报.....	17
2.3.1 货物采集.....	17
2.3.2 劳务采集.....	18
2.3.3 数据申报.....	19
2.3.4 反馈处理.....	31
2.3.5 数据查询.....	32
2.4 进料加工.....	33
2.4.1 数据采集.....	33
2.4.2 数据申报.....	39
2.4.3 反馈处理.....	41
2.4.4 数据查询.....	42
2.5 单证申报.....	43
2.5.1 数据采集.....	43
2.5.2 数据申报.....	46
2.5.3 单证反馈处理.....	48
2.5.4 单证数据查询.....	49
2.6 备案申报.....	51
2.6.1 数据采集.....	51
2.6.2 数据申报.....	52
2.6.3 反馈处理.....	55
2.6.4 数据查询.....	55
2.7 其他申报.....	56
2.7.1 数据采集.....	56

2.7.2 数据申报.....	57
2.7.3 反馈处理.....	60
2.7.4 数据查询.....	61
<b>3 配置 .....</b>	<b>62</b>
3.1 业务配置.....	62
3.1.1 自用业务配置.....	62
3.1.2 企业信息查询.....	63
3.1.3 企业扩展信息维护.....	63
3.1.4 系统参数设置与修改.....	64
3.2 商品代码.....	64
3.2.1 退税商品码.....	64
3.2.2 不退税商品码.....	65
3.3 业务代码.....	65
3.3.1 零税率应税服务.....	65
3.3.2 业务类型/免税类型.....	66
3.3.3 收汇.....	66
3.3.4 单证种类.....	67
3.3.5 享受优惠政策.....	67
3.3.6 退（免）税计算方法.....	68
3.4 系统其它功能.....	68
3.4.1 设置.....	68
<b>4 系统使用时常见问题 .....</b>	<b>68</b>
4.1 系统常见问题.....	68
4.2 浏览器使用常见问题.....	69
4.3 电脑 WIN10 系统常见问题.....	71
4.4 解密工具使用方法.....	73
4.4.1 解密软件下载.....	74
4.4.2 解密软件使用.....	74

## 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：



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

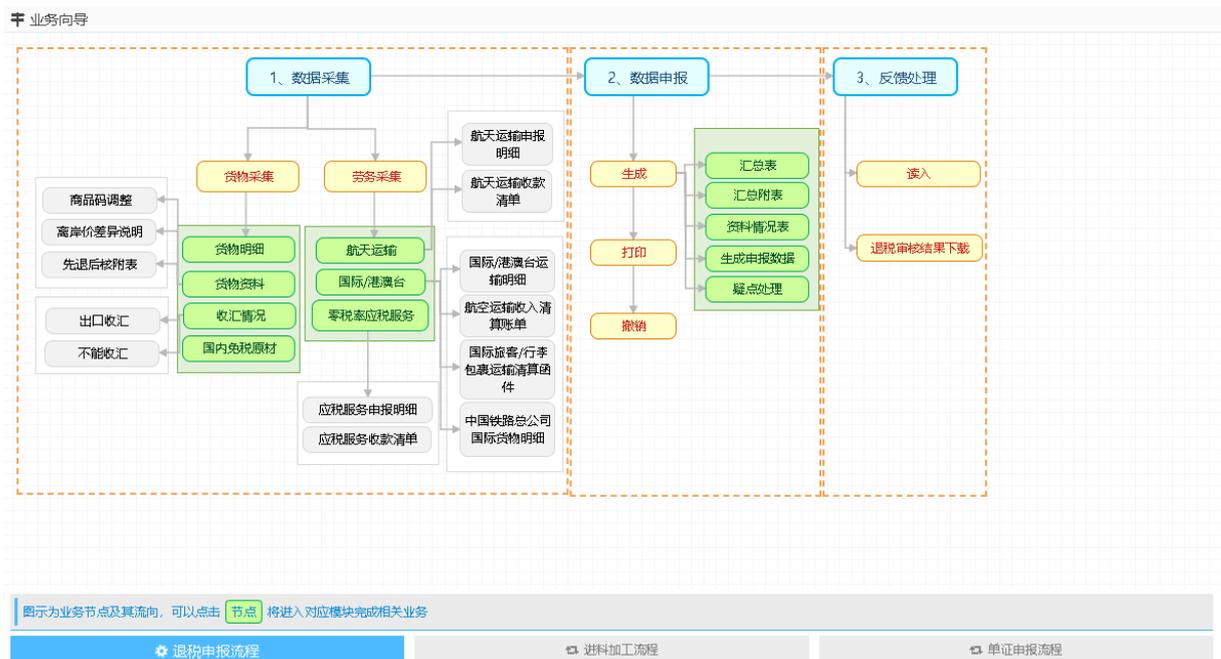
登录进入系统后，首先系统展示业务向导图。用户可在向导流程图内，点击要进入

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：



## 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

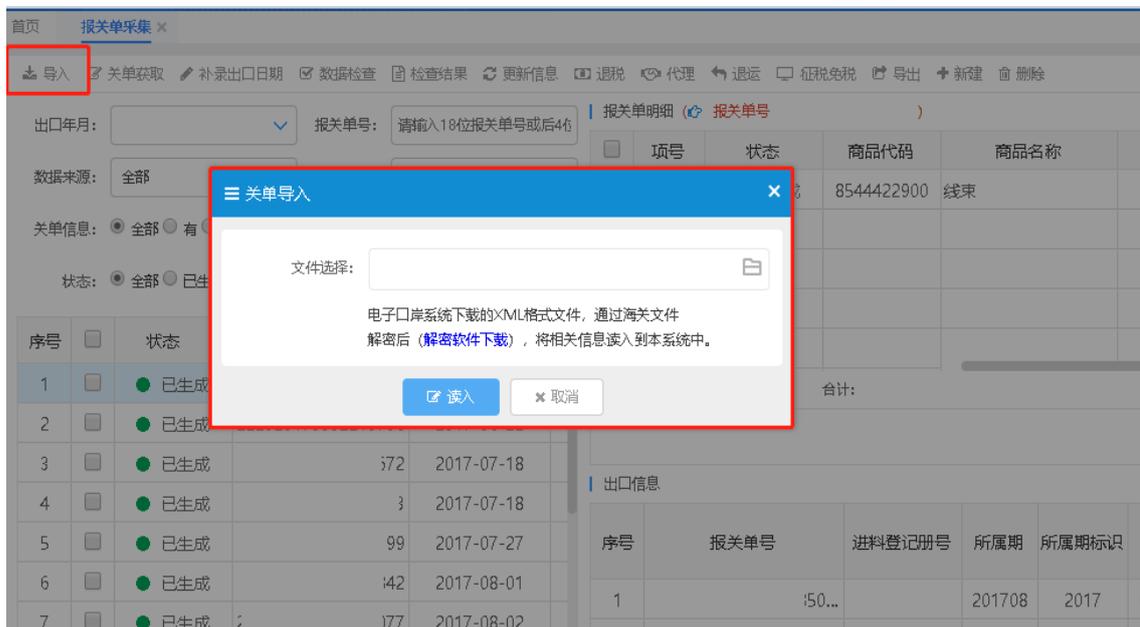
统中；

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：

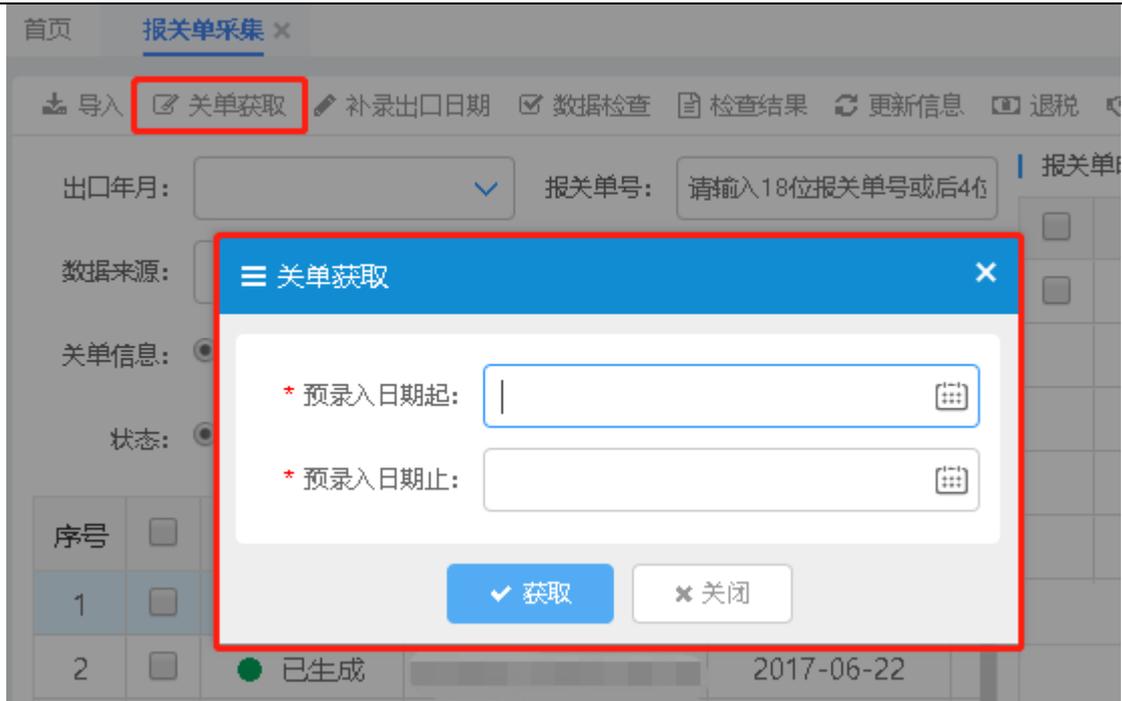
- 1、导入数据的格式为“.xml”；
- 2、电子口岸系统下载的XML格式文件，需通过海关文件解密后，将相关信息读入到系统中。

如图：



### 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：



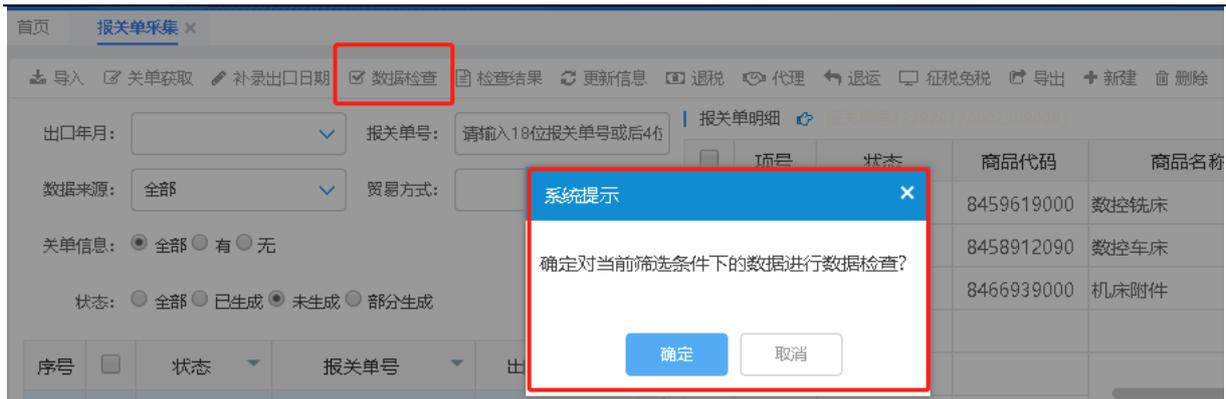
### 2.2.1.3 补录出口日期

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：



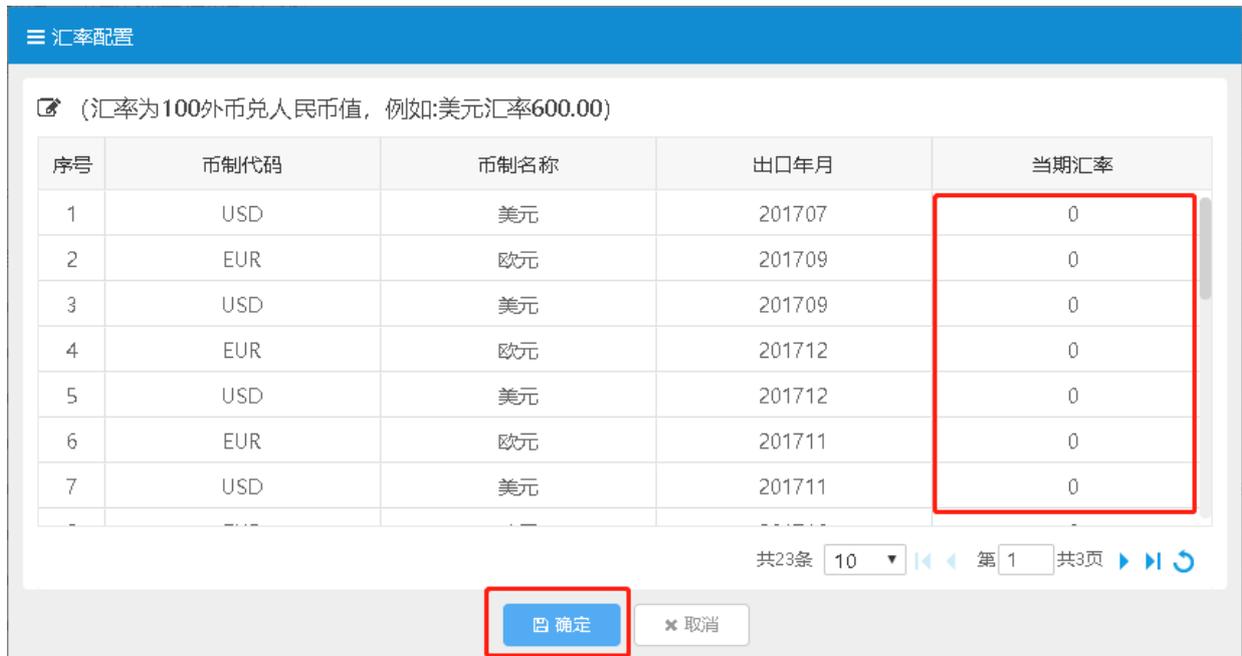
### 2.2.1.4 数据检查

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：



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：



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：

检查结果			
序号	报关单号	检查项目	检查结果
0001	3267	汇率检查	汇率已配置
		贸易性质检查	可退税
		特殊商品检查	检查通过
		折算FOB	已折算
0002	0076	汇率检查	汇率已配置
		贸易性质检查	可退税
		特殊商品检查	检查通过
		折算FOB	已折算
0003	6730	汇率检查	汇率已配置
		贸易性质检查	可退税
		特殊商品检查	检查通过

共 562 条 | 100 | 第 1 页 | 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：



退稅

所屬期: 201812

業務類型:

出口發票號:

出口合同號: TEST

確定 取消

注意事項:

- 1、生成出口明細時，若數據尚未做過數據檢查，系統將自動進行檢查，確保生成的出口明細數據的準確性；
- 2、對於信息不齊的數據，在生成出口時，系統將給出提示詢問是否要继续申報。
- 3、建議操作時，先做更新信息，來判斷報關單信息“有”、“無”的情況，從而提高數據申報的高效性、準確性。

### 2.2.1.8 代理

對於報關單數據，可自行判斷需要辦理的業務，如選中的報關單需進行代理出口證明申報，那麼選擇數據後，點擊【代理】功能，系統將彈出生成代理證明的彈出窗口，  
如圖：

☰ 代理 ×

所屬期:	201801
編號:	2018010001
委託企業稅號:	TEST4231234567890 ▾
委託企業代碼:	TEST201804
委託企業名稱:	TEST042312sc
委託合同號:	
稅務機關名稱:	TESTwht001

☑ 確定    ✕ 取消

若系統存在已配置過的委託企業信息，可通過委託企業稅號進行選擇已配置過的委託企業信息，進行生成代理出口證明的主體數據，如圖：

代理

所属期: 201801

编号: 2018010001

委托企业税号: TEST4231234567890

序号	委托企业税号	委托企业代码	委托企业名称
1	TEST4231234567890	TEST201804	TEST042312sc

委托企业代码:

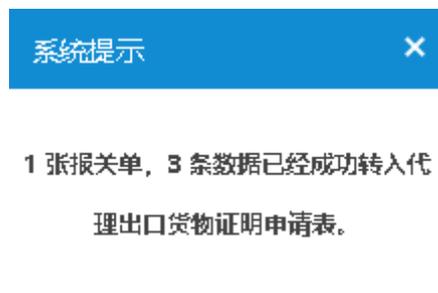
委托企业名称:

委托合同号:

税务机关名称:

确定 取消

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：

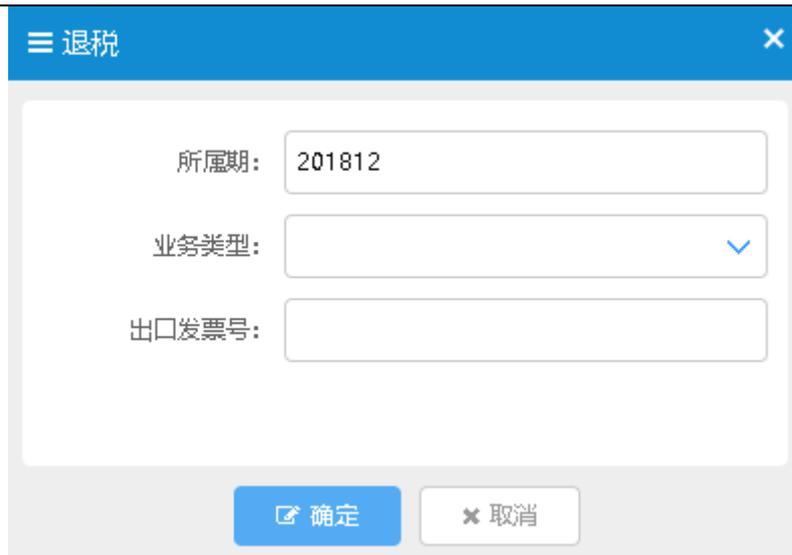


### 2.2.1.9 退运

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：







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：



#### 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

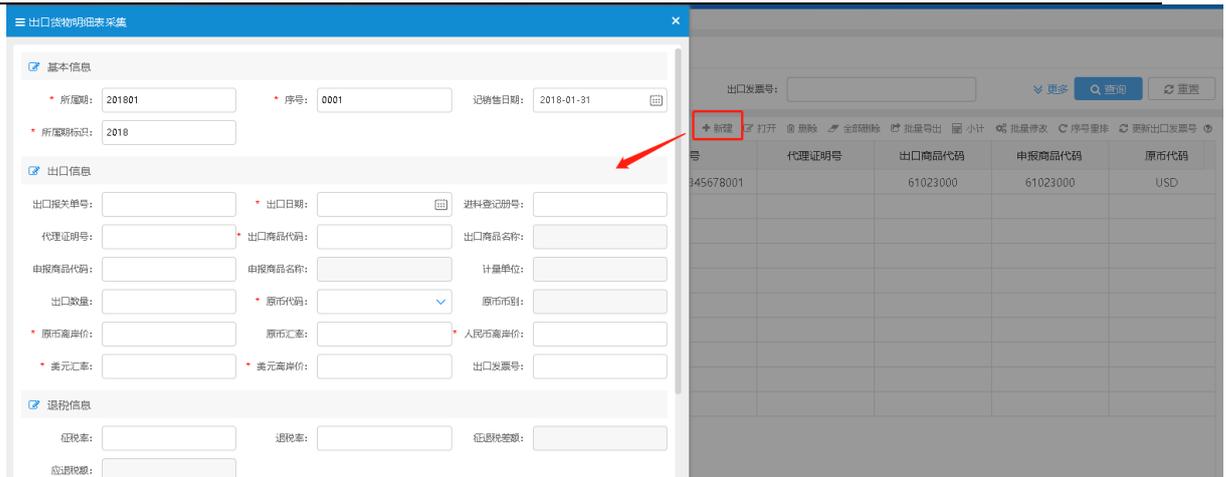
以退税流程为例，申报流程包含了明细数据的采集、数据申报、反馈处理及已申报数据查询。

### 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：

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

点击【新建】按钮，系统弹出货物品明细采集界面，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：



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。

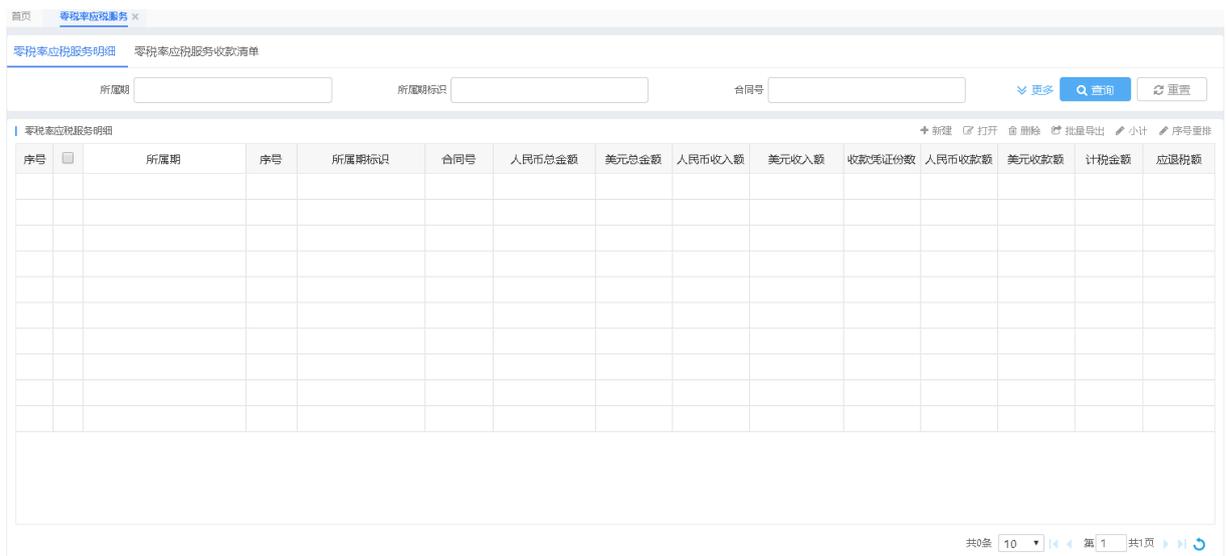
注意事项：红色\*为必填项。

## 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：



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：

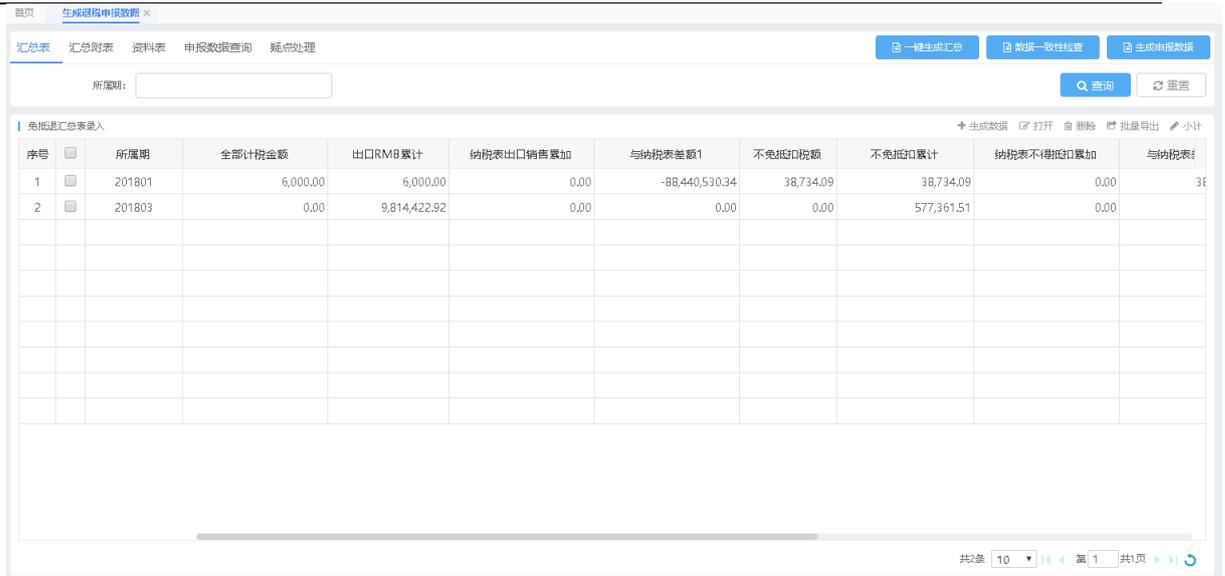
录入完成后，零税率应税服务明细采集表主页面会显示数据，可双击打开查看详细信息，亦可勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。

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

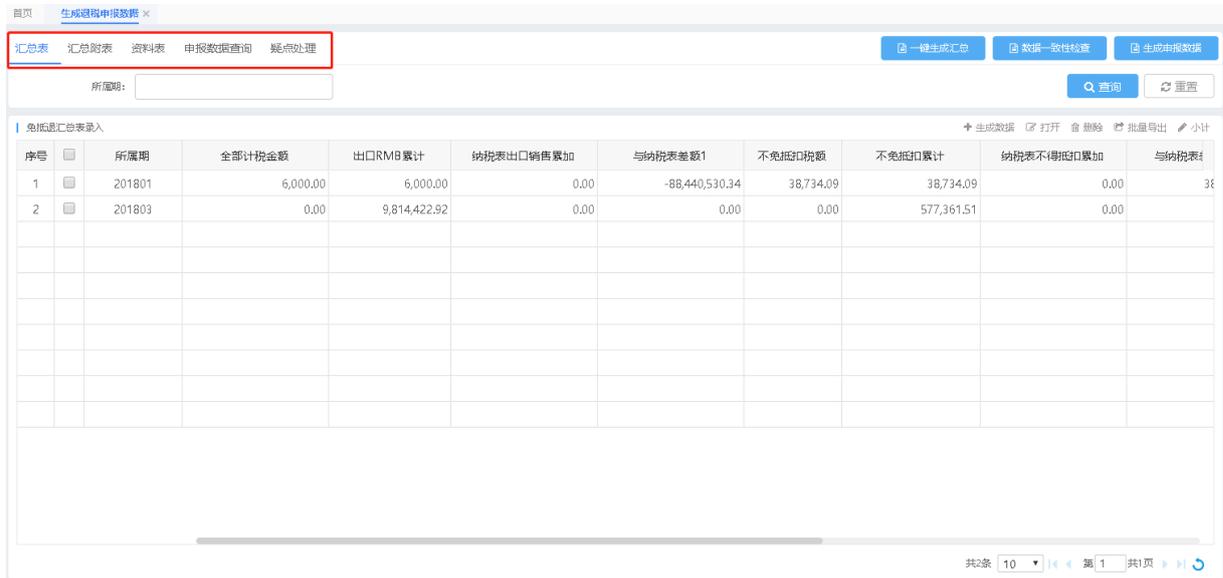
明细数据采集完成后，即可进行数据申报的操作。点击“退税申报”→“数据申报”→“生成退税申报数据”，进入生成申报数据主页面。如图：



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：



## 一、汇总表

点击【一键生成汇总】，系统首先弹出对话框，如图：



所属期 201811

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201811

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

海关企业代码:  
纳税人识别号:

纳税人名称:  
所属期: 201801

金额单位: 元至角分

项目	栏次	当期	本年累计	与增值税纳税申报表差
		(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: 免抵退出口货物销售额 (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	-----
当期单证不齐应税服务免抵退税计税金额	10	0.00	0.00	-----
前期出口货物单证信息齐全销售额	11	0.00	-----	-----
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税金额	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	-----
出口销售额单证退税之差	20=21+22	700.00	341,053.10	-----

修改

保存

关闭

## 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:

≡ 免抵退汇总附表
✕

☑ 基本信息

所属期:       所属期标识:

☑ 退税信息

货物销售USD: <input type="text" value="0.00"/>	劳务销售USD: <input type="text" value="0.00"/>	出口销售USD: <input type="text" value="0.00"/>
货物销售额: <input type="text" value="0.00"/>	劳务销售额: <input type="text" value="0.00"/>	支付价款RMB: <input type="text" value="0.00"/>
全部计税金额: <input type="text" value="0.00"/>	出口RMB累计: <input type="text" value="0.00"/>	与纳税表差额: <input type="text" value="-88,440,530.34"/>
货物当期不齐: <input type="text" value="0.00"/>	货物当期齐全: <input type="text" value="0.00"/>	劳务当期不齐: <input type="text" value="0.00"/>
劳务当期齐全: <input type="text" value="0.00"/>	货物前期齐全: <input type="text" value="0.00"/>	劳务前期齐全: <input type="text" value="0.00"/>
单证齐全销售: <input type="text" value="0.00"/>	免税出口USD: <input type="text" value="0.00"/>	免税出口RMB: <input type="text" value="0.00"/>
全部出口USD: <input type="text" value="0.00"/>	全部出口RMB: <input type="text" value="0.00"/>	不予免抵退: <input type="text" value="0.00"/>
货物征退税差: <input type="text" value="0.00"/>	劳务征退税差: <input type="text" value="0.00"/>	征退税差额: <input type="text" value="0.00"/>
上期不免抵减: <input type="text" value="0.00"/>	不予抵扣抵减: <input type="text" value="-38,347.99"/>	不免抵扣税额: <input type="text" value="38,347.99"/>
不免抵扣累计: <input type="text" value="38,347.99"/>	与纳税表差额: <input type="text" value="38,734.09"/>	结转不免抵减: <input type="text" value="0.00"/>
货物乘退税率: <input type="text" value="0.00"/>	劳务乘退税率: <input type="text" value="0.00"/>	出口乘退税率: <input type="text" value="0.00"/>
上期免抵抵减: <input type="text" value="0.00"/>	免抵退税抵减: <input type="text" value="-124,631.02"/>	免抵退税额: <input type="text" value="124,631.02"/>

**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:

海关企业代码: \_\_\_\_\_ 纳税人名称: \_\_\_\_\_  
 纳税人识别号: \_\_\_\_\_ 所属期: 2018年01月 金额单位: 元至角分

免抵退税出口申报情况			
<b>一、申报报表:</b>			
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)
<b>二、凭证资料:</b>			
<b>1、出口货物:</b>			
出口发票		0 张, 出口额	1,000.00 美元
出口货物报关单		0 张	
代理出口货物证明		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	
<b>2、零税率应税服务:</b>			
技术出口合同登记证		0 张, 研发 (设计) 合同	0 份
研发 (设计) 服务发票		0 份, 研发 (设计) 服务收款凭证	0 份
<b>出口企业进料加工申报情况</b>			
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	0 条
生产企业进料加工复出口货物扣除保税进口料清单		0 份, 记录	0 条

修改

保存

关闭

### 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:

检查存在问题11个

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：

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：



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：



### 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：

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	数据预审完成。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：





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

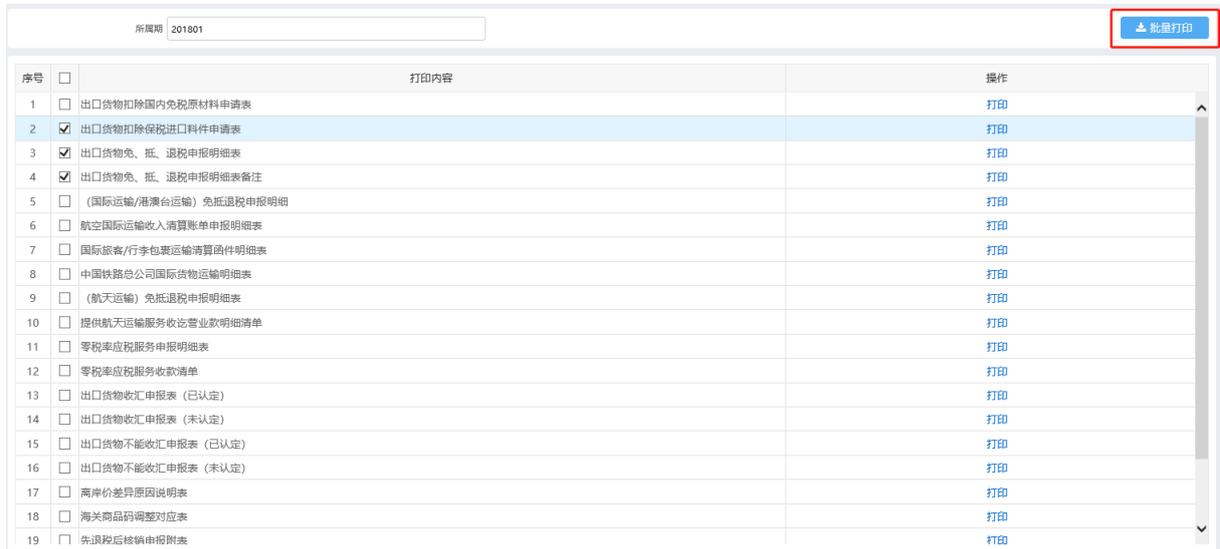
点击“退税申报”→“数据申报”→“打印退税申报报表”，进入打印报表页面后，输入需打印数据的所属期，点击需打印的报表对应的【打印】按钮，即可完成打印。

如图：

序号	打印内容	操作
1	<input type="checkbox"/> 出口货物扣除国内免税原材料申请表	打印
2	<input type="checkbox"/> 出口货物扣除保税进口料件申请表	打印
3	<input type="checkbox"/> 出口货物免、抵、退税申报明细表	打印
4	<input type="checkbox"/> 出口货物免、抵、退税申报明细表备注	打印
5	<input type="checkbox"/> (国际运输/港澳台运输) 免抵退税申报明细	打印
6	<input type="checkbox"/> 航空国际运输收入清算账单申报明细表	打印
7	<input type="checkbox"/> 国际旅客/行李包裹运输清算单明细表	打印
8	<input type="checkbox"/> 中国铁路总公司国际货物运输明细表	打印
9	<input type="checkbox"/> (航空运输) 免抵退税申报明细表	打印
10	<input type="checkbox"/> 提供航空运输服务收运营业款明细清单	打印
11	<input type="checkbox"/> 零税率应税服务申报明细表	打印
12	<input type="checkbox"/> 零税率应税服务收款清单	打印
13	<input type="checkbox"/> 出口货物收汇申报表 (已认定)	打印
14	<input type="checkbox"/> 出口货物收汇申报表 (未认定)	打印
15	<input type="checkbox"/> 出口货物不能收汇申报表 (已认定)	打印
16	<input type="checkbox"/> 出口货物不能收汇申报表 (未认定)	打印

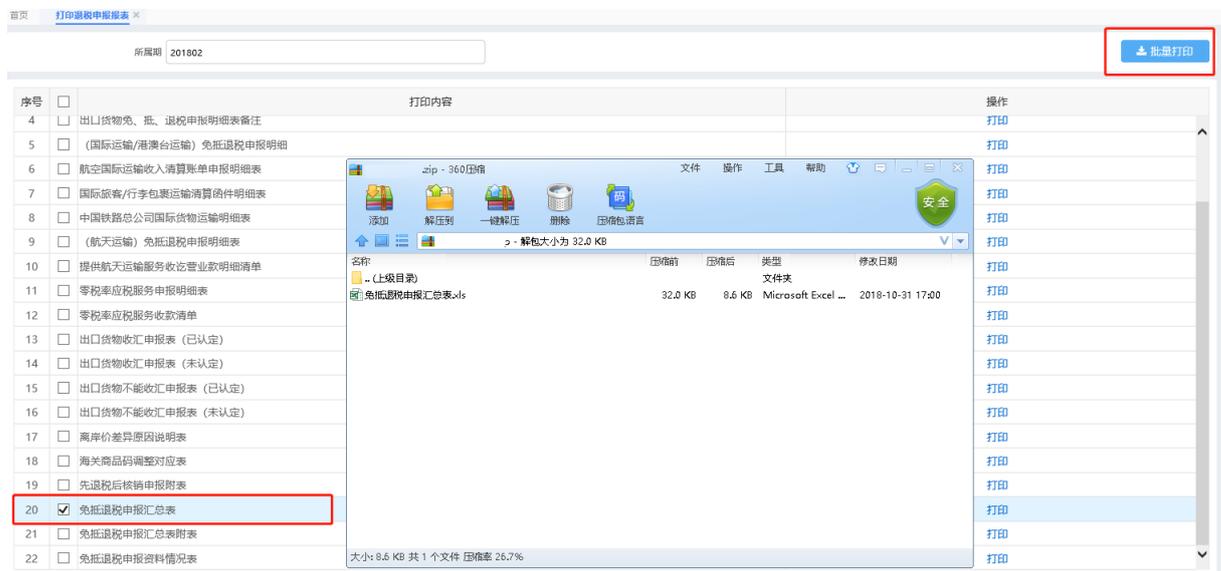
### 2.3.3.3.2 批量打印

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：



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：

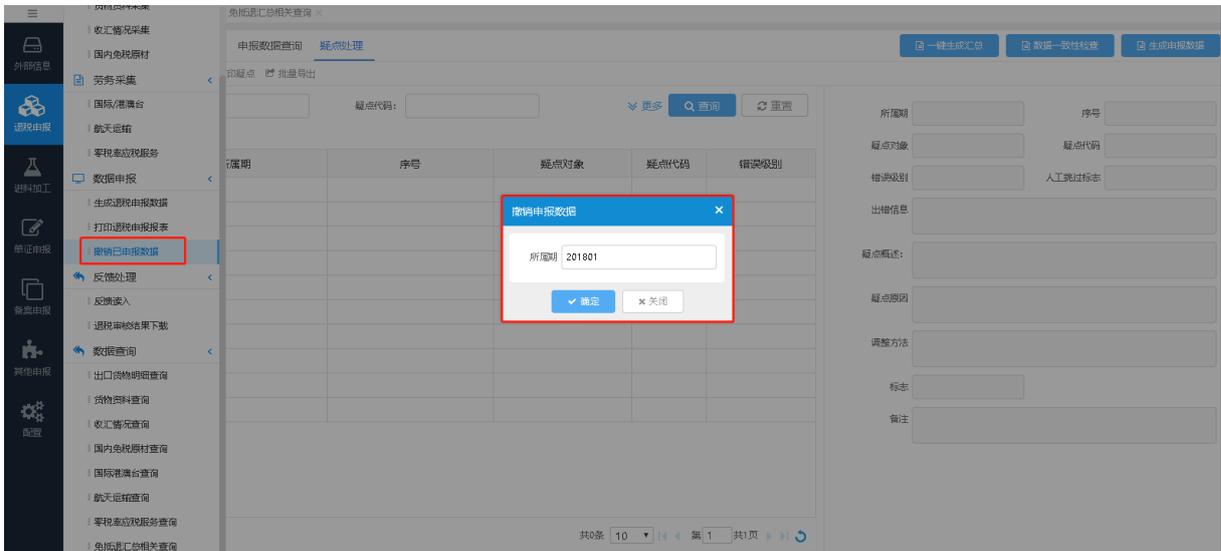


### 2.3.3.4 撤销已申报数据

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销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。

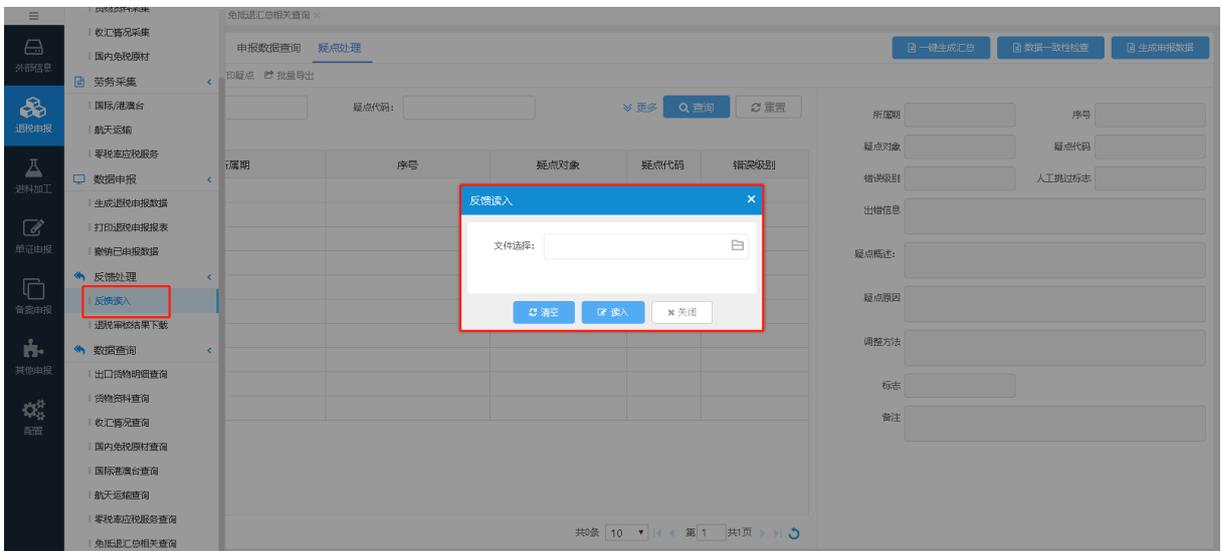
如图：



## 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：



### 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：



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：



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。

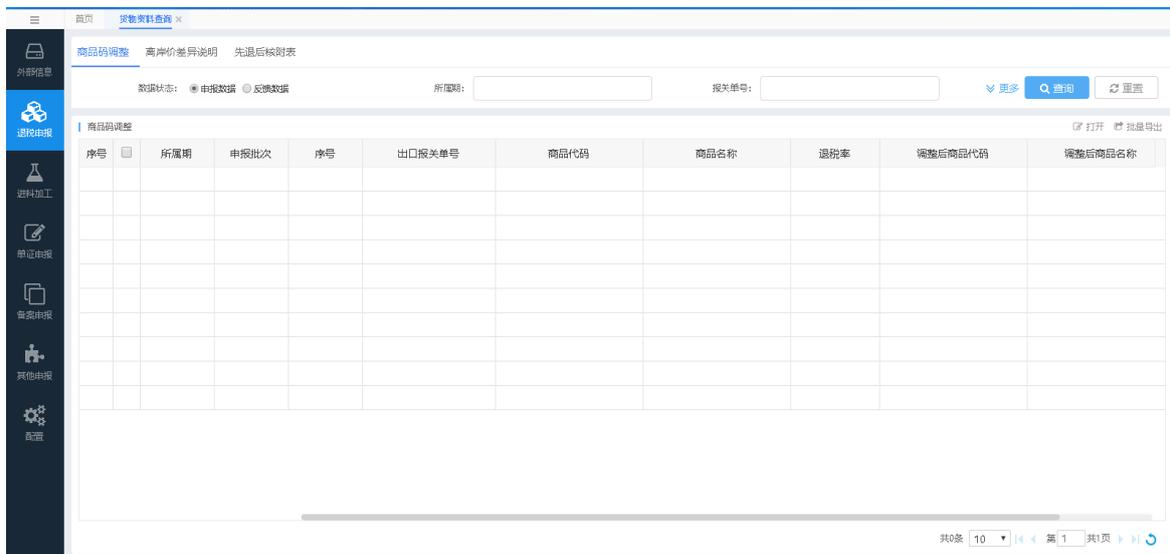
- 2、反馈下载：点击【反馈下载】按钮，可将反馈下载到本地。

### 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：



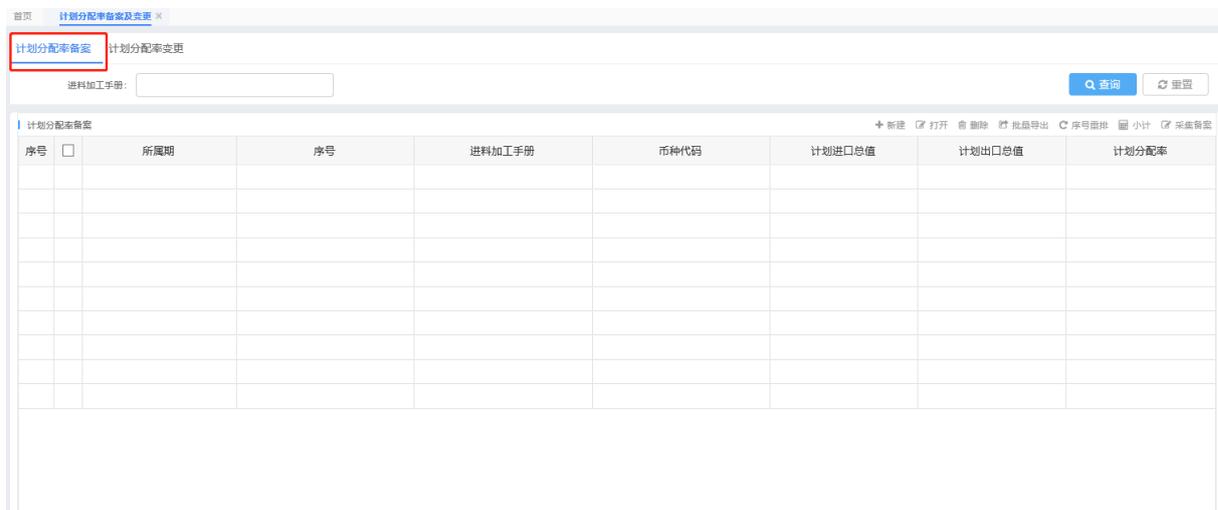
数据状态为“申报数据”时，系统展示的为自行录入且已申报的数据；数据状态为“反馈数据”时，系统展示的为读入的正审反馈的数据。可双击数据查看详细信息，亦可勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。

## 2.4 进料加工

### 2.4.1 数据采集

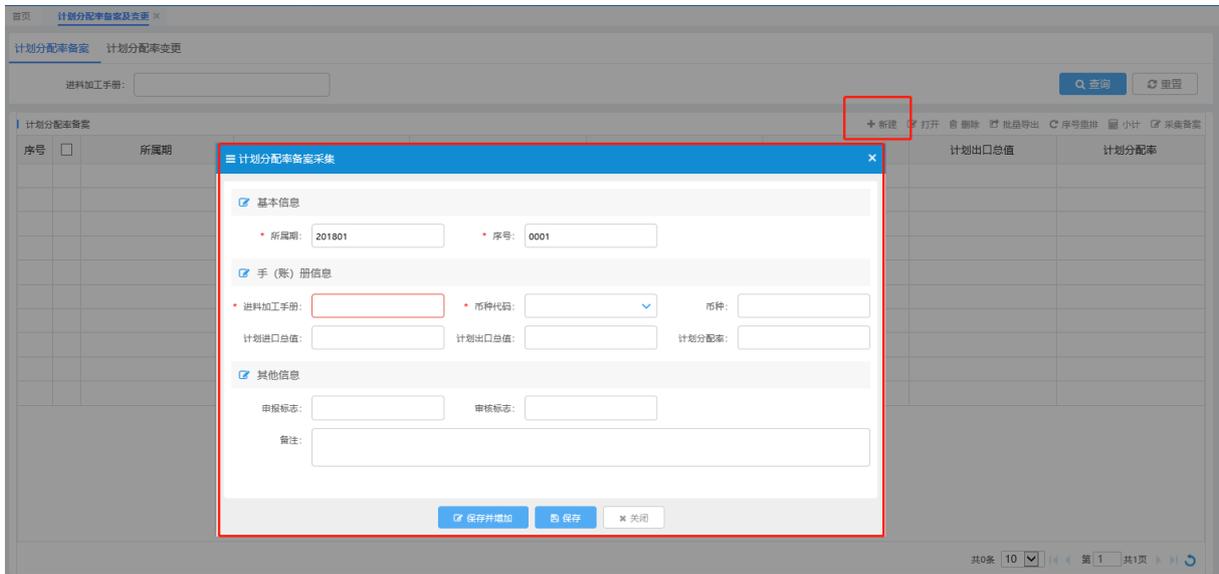
#### 2.4.1.1 计划分配率备案及变更

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：



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

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：



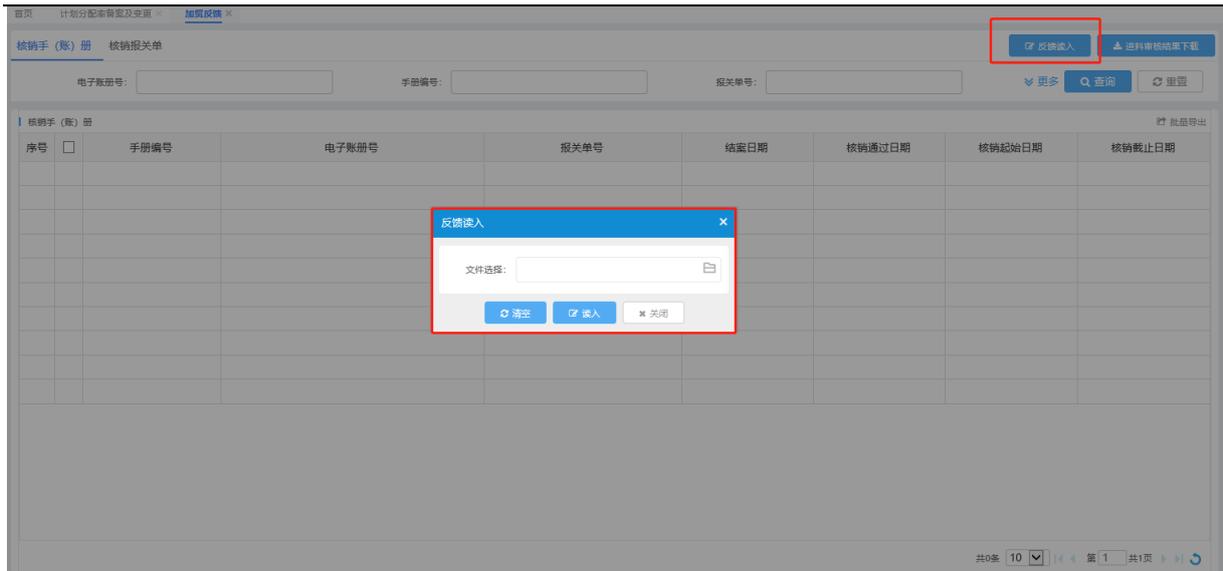
录入完成后，计划分配率备案采集表主页面会显示数据，可双击打开查看详细信息，亦可勾选复选框后点击【打开】按钮查看详细信息。

## 2.4.1.2 加贸反馈

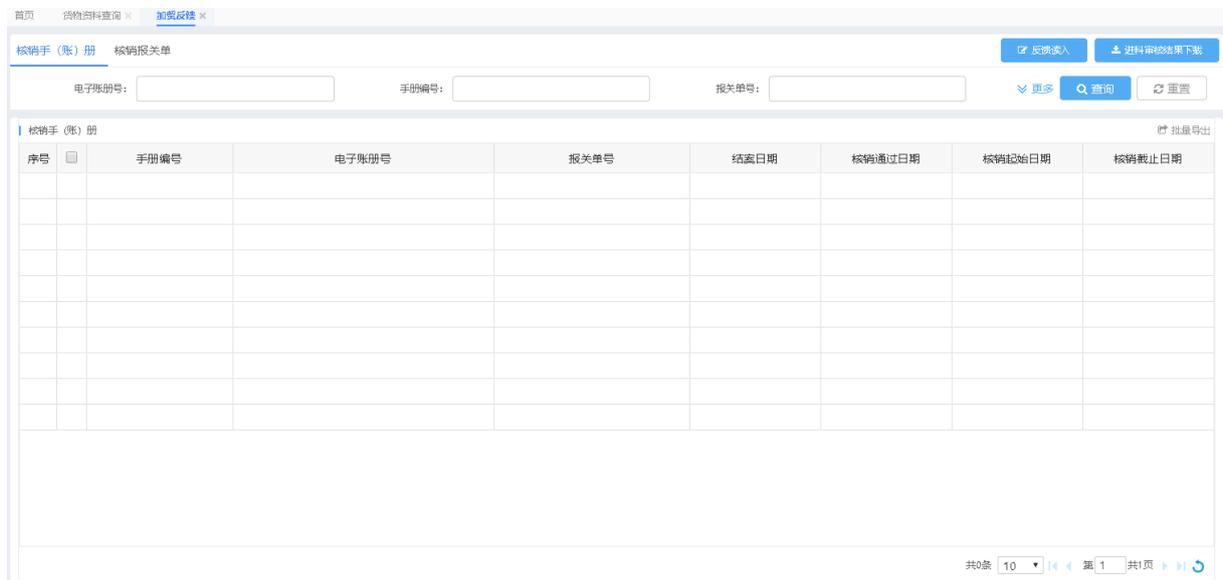
加贸反馈获取方式可通过到税务机关本地获取后读入系统中，也可通过系统获取进料审核结果下载，将加贸反馈获取到系统中。

### 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：

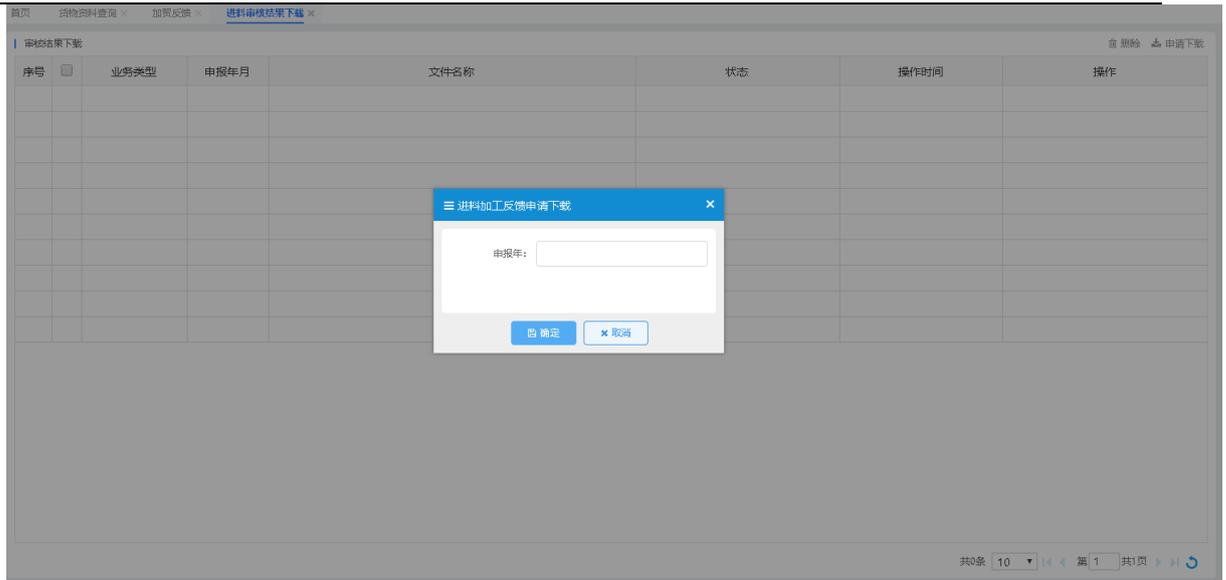


读入加贸反馈后，系统会显示核销手（账）册信息和核销报关单信息。如图：



#### 2.4.1.2.2 进料审核结果下载

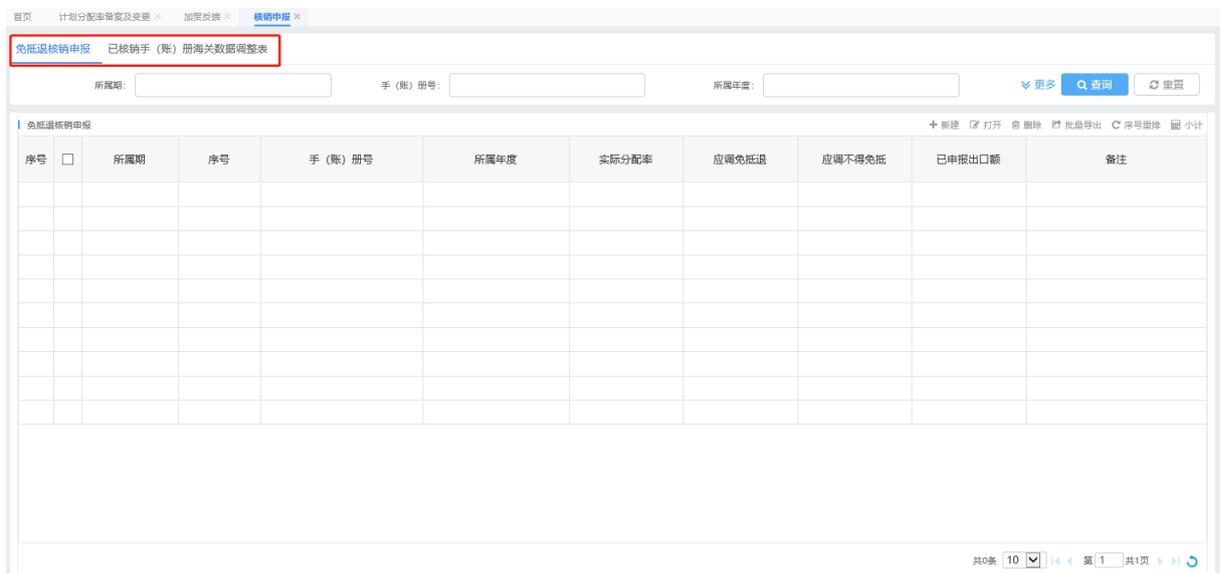
点击【进料审核结果下载】-【申请下载】，在弹出框中输入需获取的是加贸反馈年度，点击【确定】即可申请。



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。

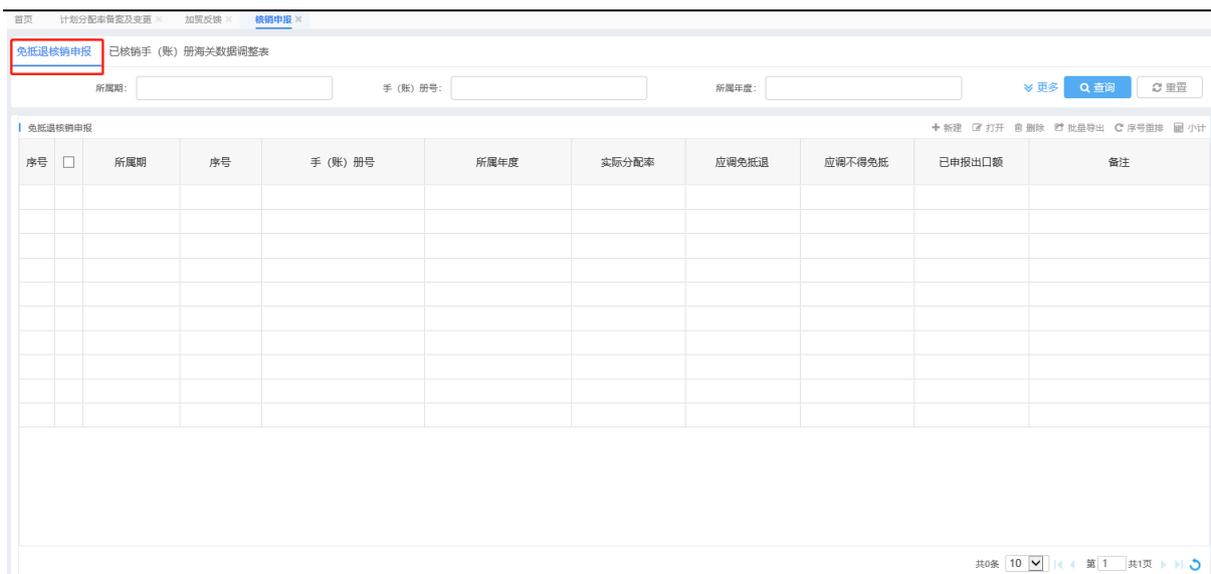
### 2.4.1.3 核销申报

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：



#### 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：



点击【新建】，系统弹出核销申报采集界面，如图：

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。

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：

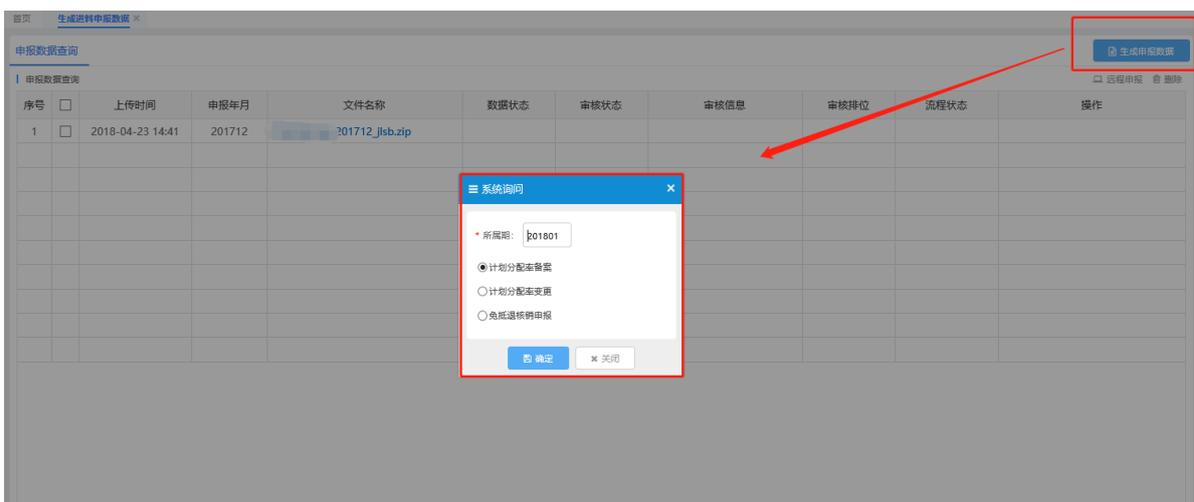
进口总值=进料加工(对口合同)【监管方式 0615】+进料深加工结转货物【监管方式 0654】+进料加工余料结转【监管方式 0657】+进料加工料件退换【监管方式 0700】+进料加工(非对口合同)【监管方式 0715】+保税工厂【监管方式 1215】-进料加工余料结转【监管方式 0657】-进料加工复运出境的原进口料件【监管方式 0664】-进料加工料件退换【监管方式 0700】-进料加工项下边角料复出口【监管方式 0864】-主动放弃交由海关处理的来料或进料加工料件【监管方式 0200】-进料加工料件转内销【监管方式 0644】-进料加工项下边角料转内销【监管方式 0844】

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】

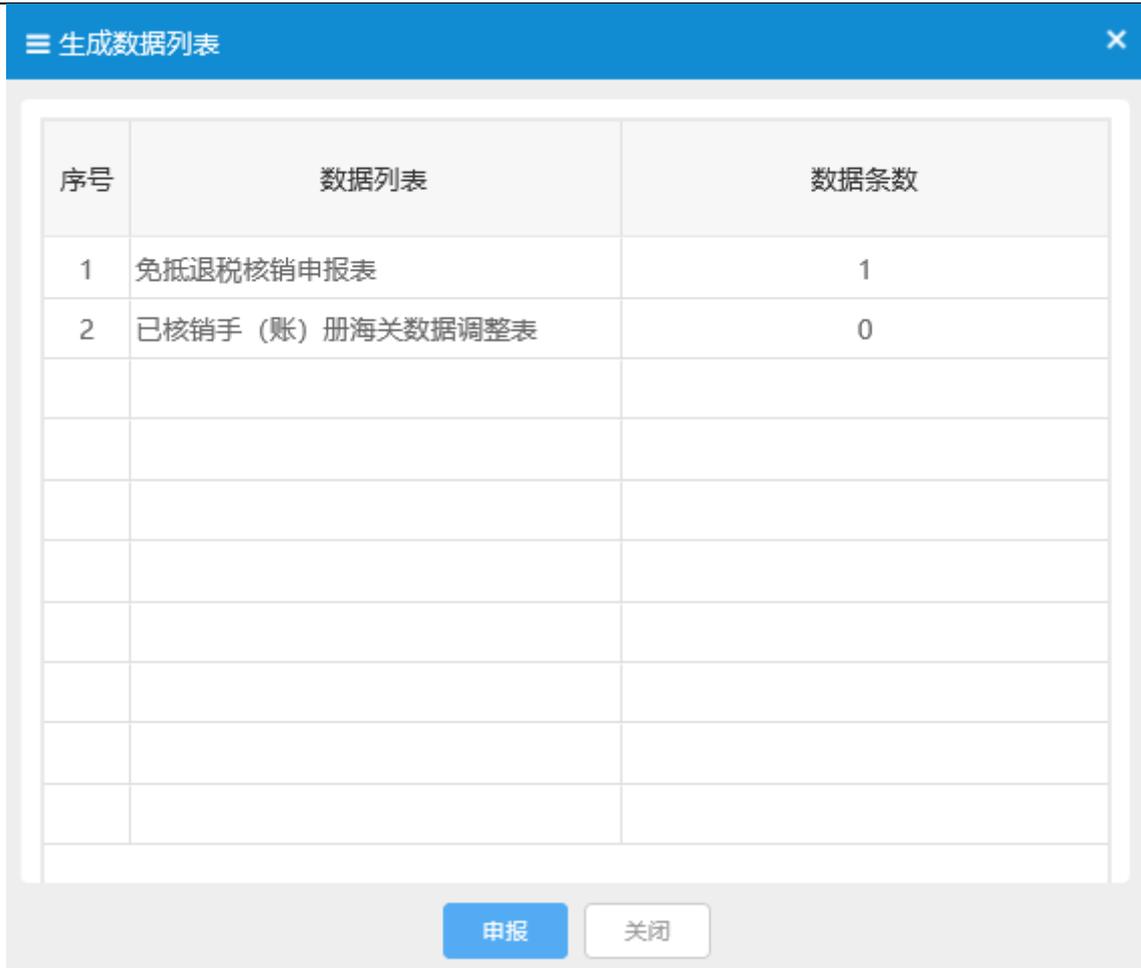
## 2.4.2 数据申报

### 2.4.2.1 生成进料申报数据

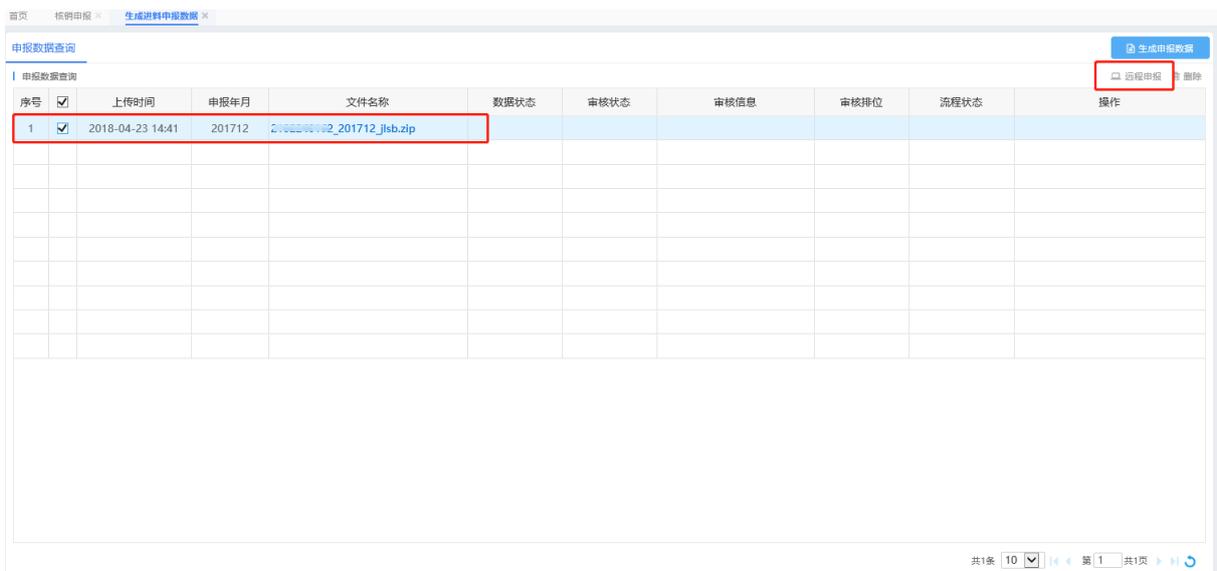
数据采集完成后，即可进行数据申报的操作。点击“进料加工”→“数据申报”→“生成进料申报数据”，进入生成申报数据主页面。点击【生成申报数据】按钮，系统弹出生成数据页面，根据实际业务输入所属期和申报类型即可。如图：



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：



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：



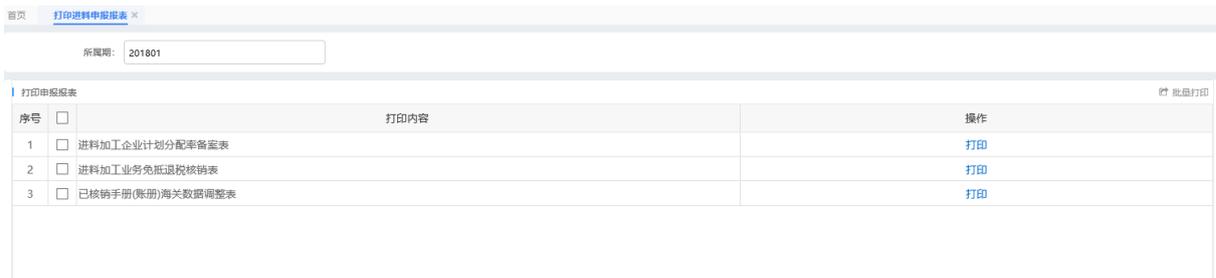
可勾选数据将数据进行远程申报，也可将数据下载到本地带到税务机关进行申报。

## 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。

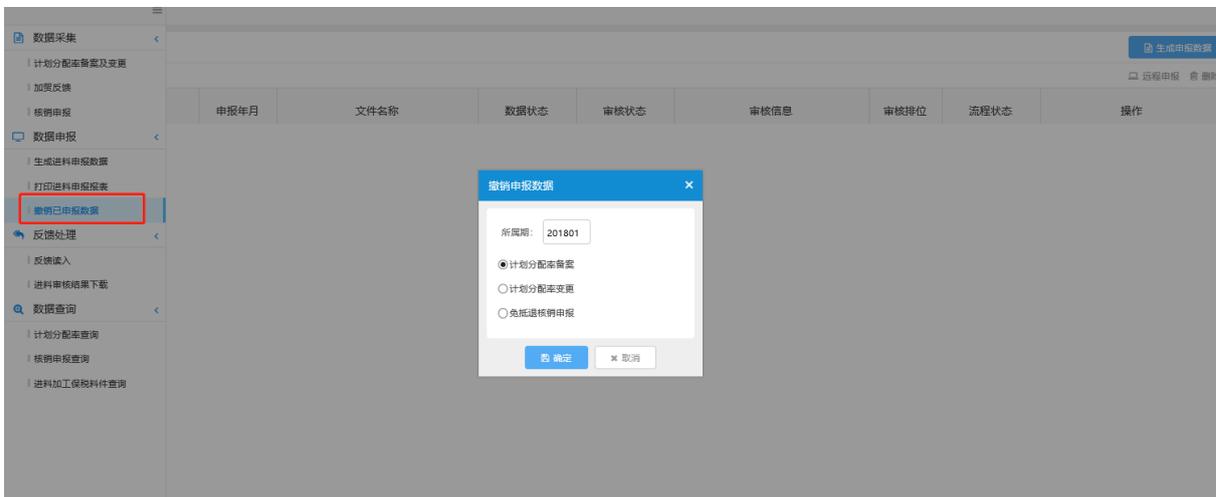
点击“进料加工”→“数据申报”→“打印进料申报报表”，进入打印报表页面后，输入需打印数据的所属期，点击需打印的报表对应的【打印】按钮，即可完成打印。

如图：



## 2.4.2.3 撤销已申报数据

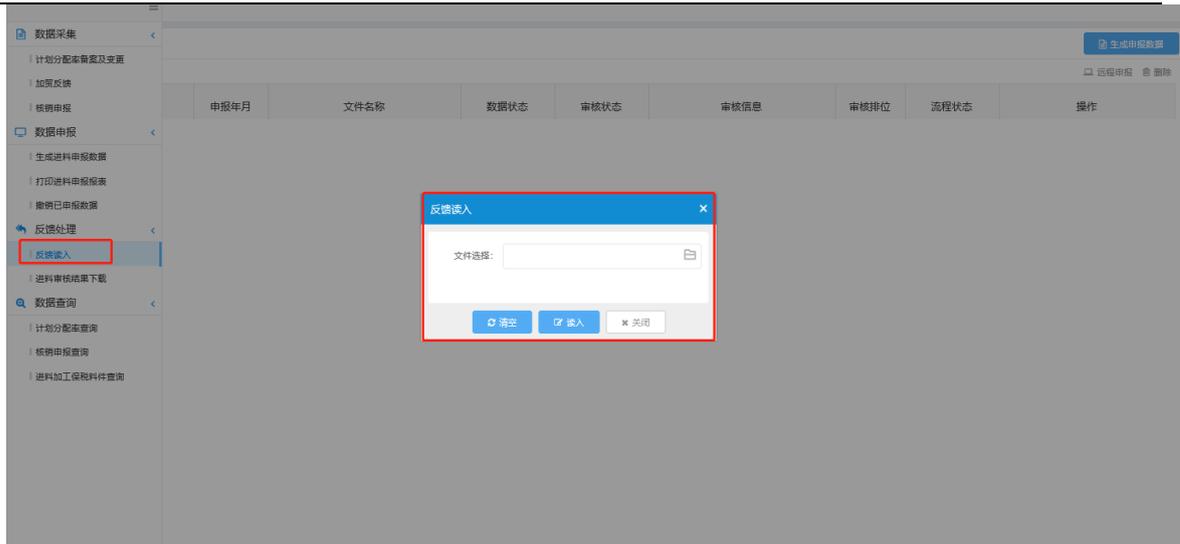
生成申报数据后，若需撤销已申报数据，可点击“进料加工”→“数据申报”→“撤销已申报数据”，系统会弹出撤销申报数据窗口，输入需撤销的数据的所属期，选择需撤销的业务数据，点击【确定】按钮即可将数据撤销。如图：



## 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：

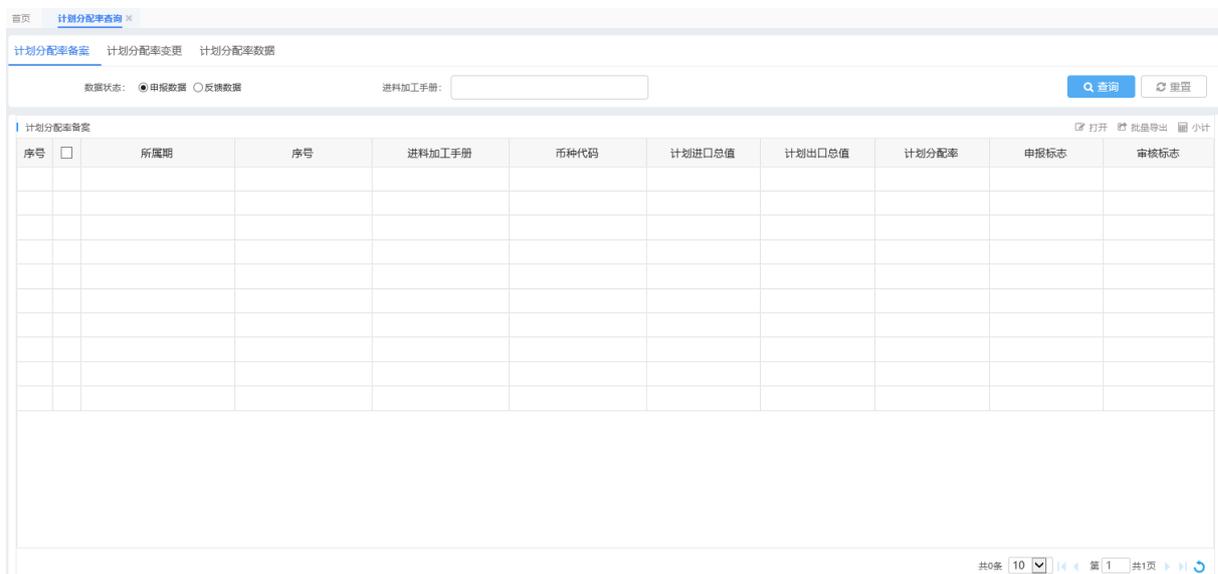


## 2.4.4 数据查询

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：



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：

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
1	201703	0001	C2		36.69421	77.93765	21,370.68	2,849.42
2	201703	0002	E22		29.70654	27.63259	-372.25	-893.39
3	201703	0003	E2		29.70654	27.63259	-1,039.09	-923.64
4	201703	0004	E2		29.70654	27.63259	-3,789.35	-1,165.95
5	201703	0005	E2		29.70654	27.63259	-396,878.83	-52,917.18
6	201703	0006	E2		29.70654	27.63259	-8,254,607.98	0.00
7	201703	0007	E2		36.69421	27.63259	-1,041.24	-138.83
8	201703	0008	E2		36.69421	27.63259	-567.63	0.00
9	201703	0009	E2		36.69421	27.63259	-61.70	-148.08
10	201703	0010	E2		36.69421	27.63259	-1,570.56	-1,396.06

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：

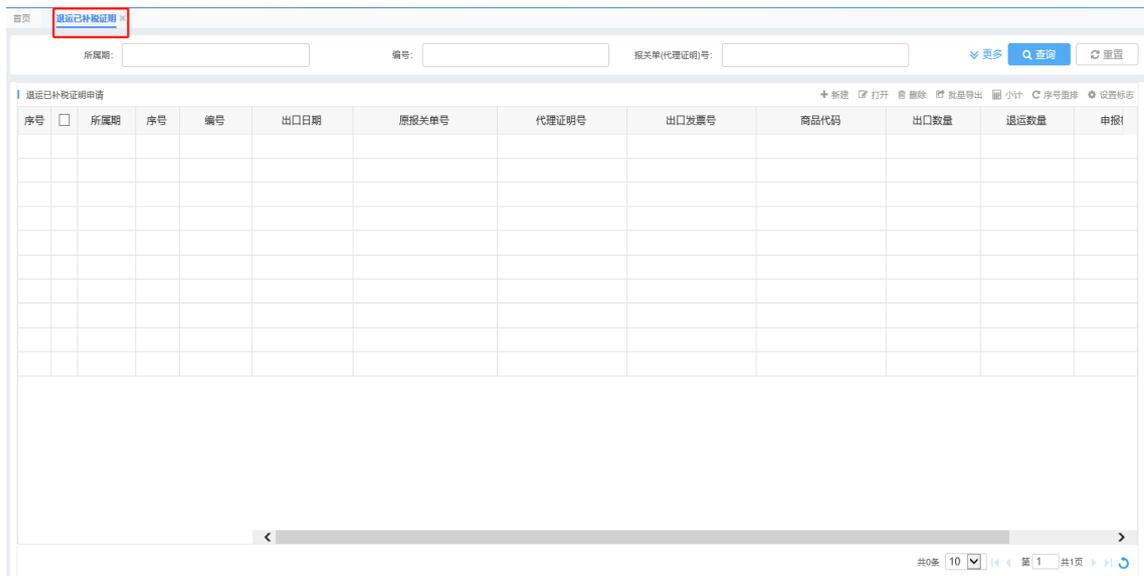
序号	所属期	序号	手(账)册号	所属年度	实际分配率	应调免抵退	应调不得免抵	已申报出口额	计算实际分配率	调整所属
1	201803	0001	C		28.23733	-30,551.37	-9,400.45	1,339,379.42	28.23733	201806
2	201803	0002	C		32.36995	-18,840.73	-5,797.15	928,229.11	32.36995	201806
3	201803	0003	C		42.33314	0.00	0.00	0.00	42.33314	201801
4	201803	0004	C		43.30132	-28,414.91	-8,743.02	5,442,749.60	43.30132	201806
5	201803	0005	C		48.63992	22,065.18	6,789.29	10,783,962.50	48.63992	201806
6	201803	0006	C		33.56811	-13,555.32	-4,170.85	776,489.97	33.56811	201806
7	201803	0007	C		47.59687	31,602.65	9,723.84	12,489,181.03	47.59687	201806
8	201803	0008	C		43.70613	-4,631.28	-1,425.01	2,669,104.37	43.70613	201806
9	201803	0009	C		51.52723	60,242.62	18,536.21	7,311,497.20	51.52723	201806
10	201803	0010	C		40.82058	0.00	0.00	0.00	40.82058	201801

## 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：



点击【新建】按钮，系统弹出退运已补税证明采集界面，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：

≡ 退运已补税（未退税）证明申请采集
✕

✔ 基本信息

* 所属期: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="201801"/> ✕	* 申报序号: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0001"/>	* 编号: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="2018010001"/>
--	---	---

✔ 退税信息

* 关别代码: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	海关名称: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	* 出口日期: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
出口报关单号: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	代理证明号: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	* 出口发票号: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
* 商品代码: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	* 商品名称: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	下载商品名称: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
* 计量单位: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	出口数量: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	原退消费税额: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
核销单号: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>		

✔ 退运信息

退运数量: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	* 退运美元离岸价: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	退货计税金额: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
原退税率: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	免抵退税额: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	已冲减免抵退: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
冲减所属期: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	已补增值税额: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	已补消费税额: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
缴款书号码: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	入库日期: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	* 业务类型: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="退运"/>

✔ 其他信息

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。

≡ 设置标识
✕

✔ 单证申报标志

设置单证申报标志
  取消单证申报标志

✔ 操作范围

当前记录
  当期筛选条件下所有记录

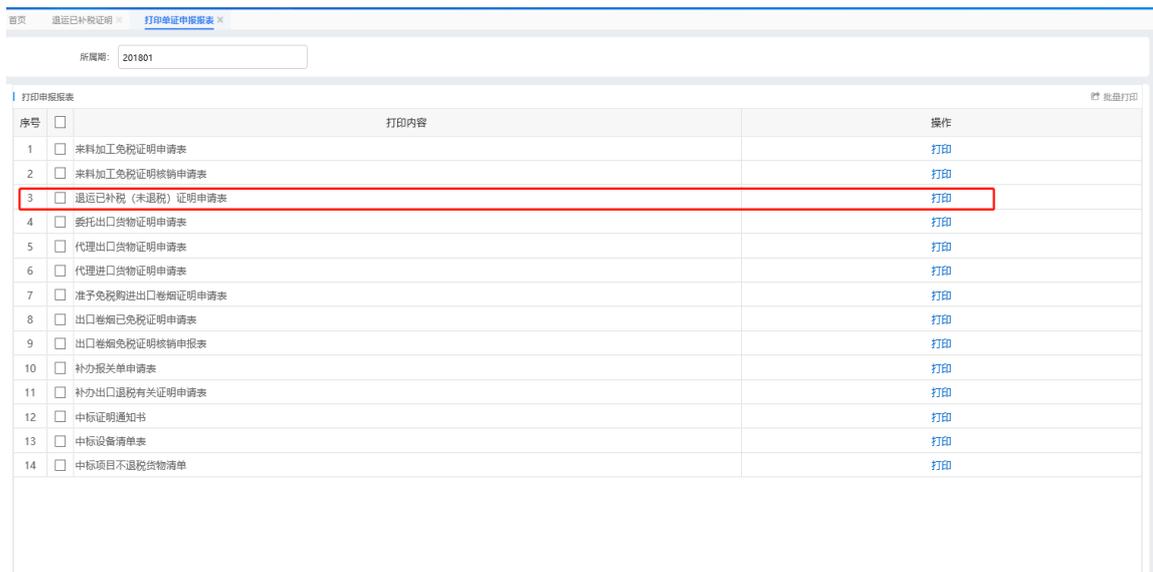
## 2.5.2 数据申报

### 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：



#### 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：

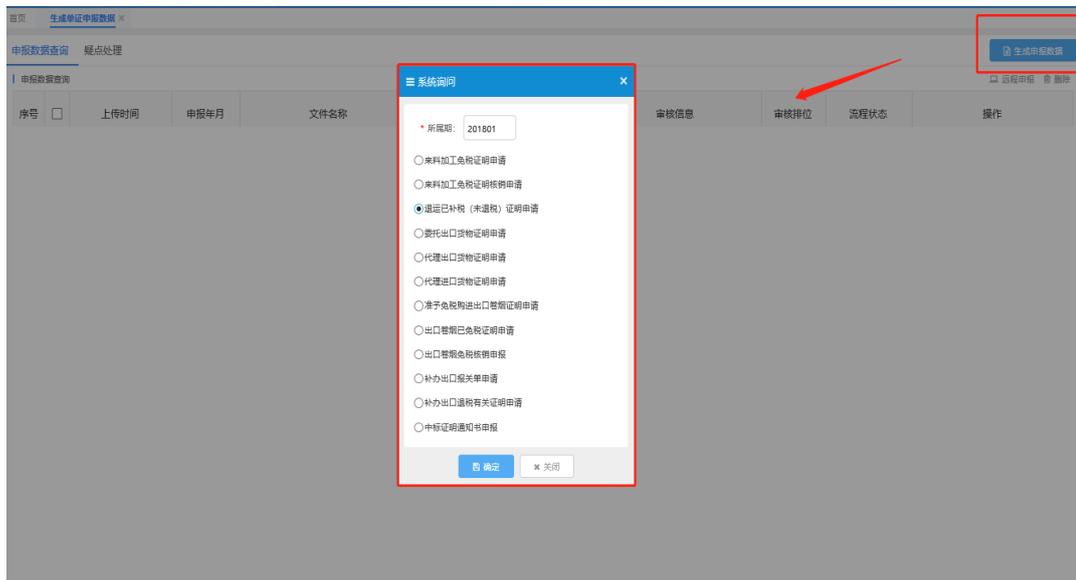
所属期: 201801

打印申报报表 批量打印

序号	打印内容	操作
1	<input type="checkbox"/> 来料加工免稅证明申请表	打印
2	<input type="checkbox"/> 来料加工免稅证明核销申请表	打印
3	<input type="checkbox"/> 退运已补稅 (未退稅) 证明申请表	打印
4	<input type="checkbox"/> 委托出口貨物证明申请表	打印
5	<input type="checkbox"/> 代理出口貨物证明申请表	打印
6	<input type="checkbox"/> 代理进口貨物证明申请表	打印
7	<input type="checkbox"/> 准予免稅购进出口卷烟证明申请表	打印
8	<input type="checkbox"/> 出口卷烟已免稅证明申请表	打印
9	<input type="checkbox"/> 出口卷烟免稅证明核销申报表	打印
10	<input type="checkbox"/> 补办报关单申请表	打印
11	<input type="checkbox"/> 补办出口退稅有关证明申请表	打印
12	<input type="checkbox"/> 中标证明通知书	打印
13	<input type="checkbox"/> 中标设备清单表	打印
14	<input type="checkbox"/> 中标项目不退稅貨物清单	打印

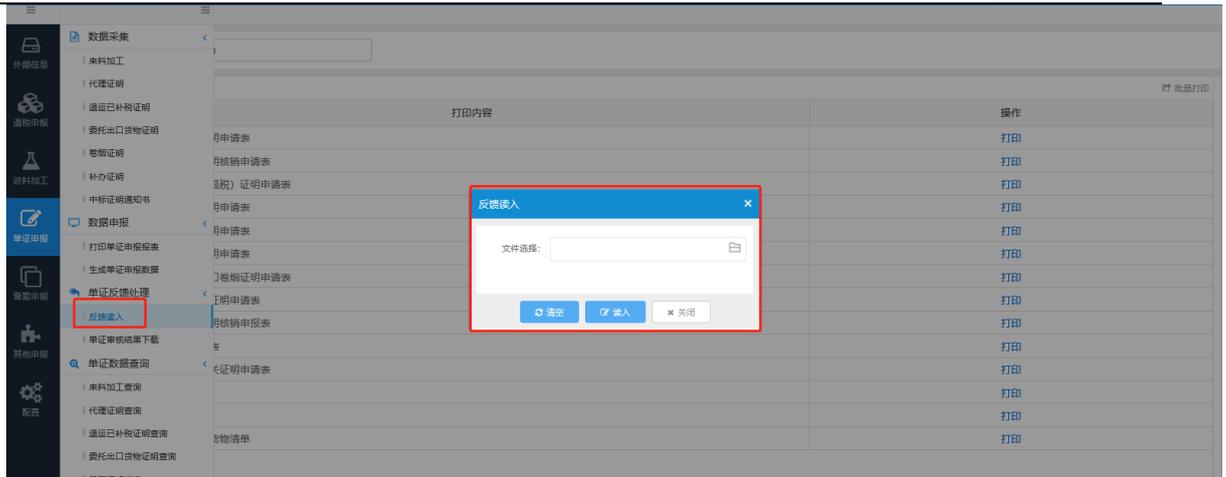
### 2.5.2.2 生成单证申报数据

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:



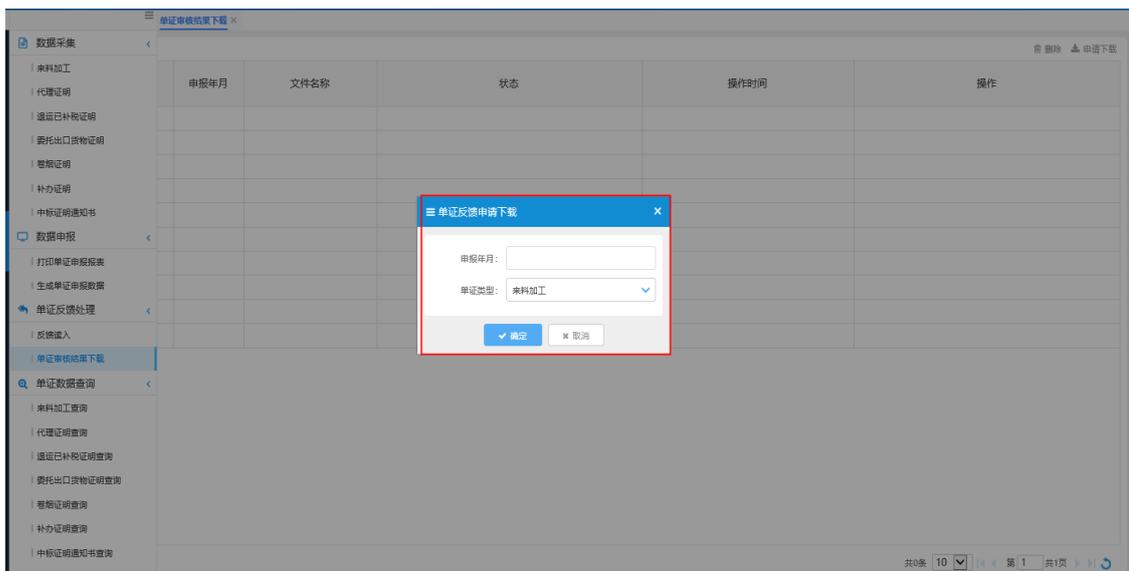
所属期确认无误后,点击【确定】按钮,系统弹出生成申报数据情况列表,展示的是本次生成的数据的具体表单和条数。如图:





### 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：

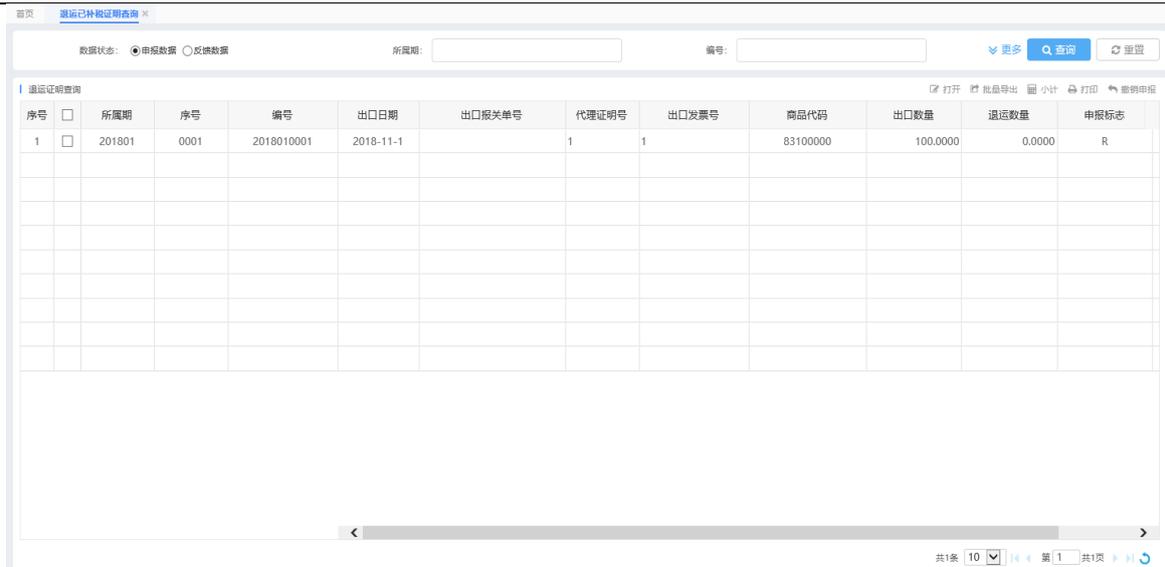


### 2.5.4 单证数据查询

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”→“退运已补税证明查询”。如图：



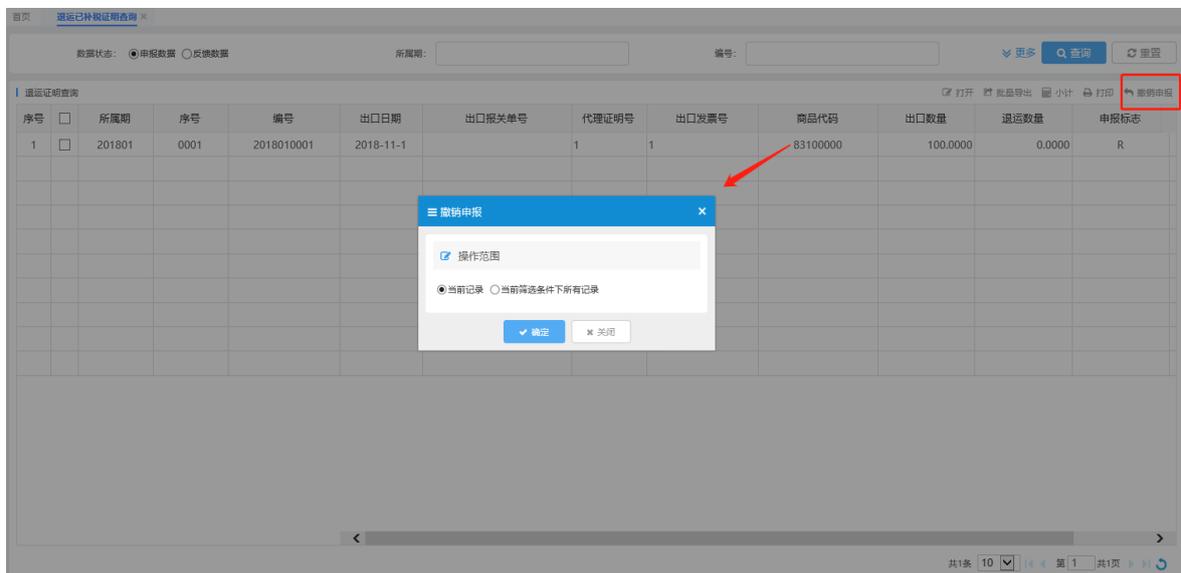
数据状态为“申报数据”时，系统展示的为自行录入且已申报的数据；

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。

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：

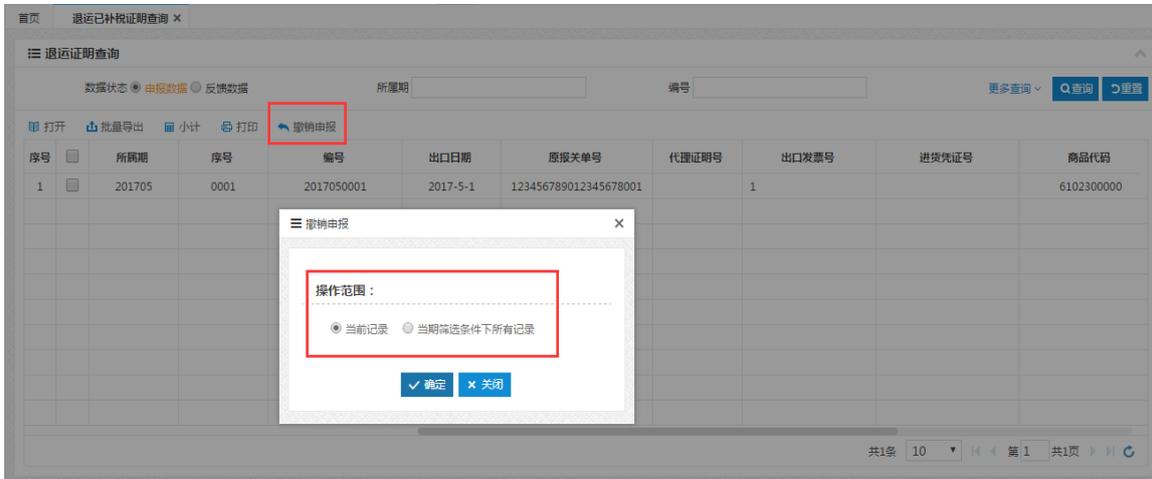


### 2.5.4.2 撤销已申报数据

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

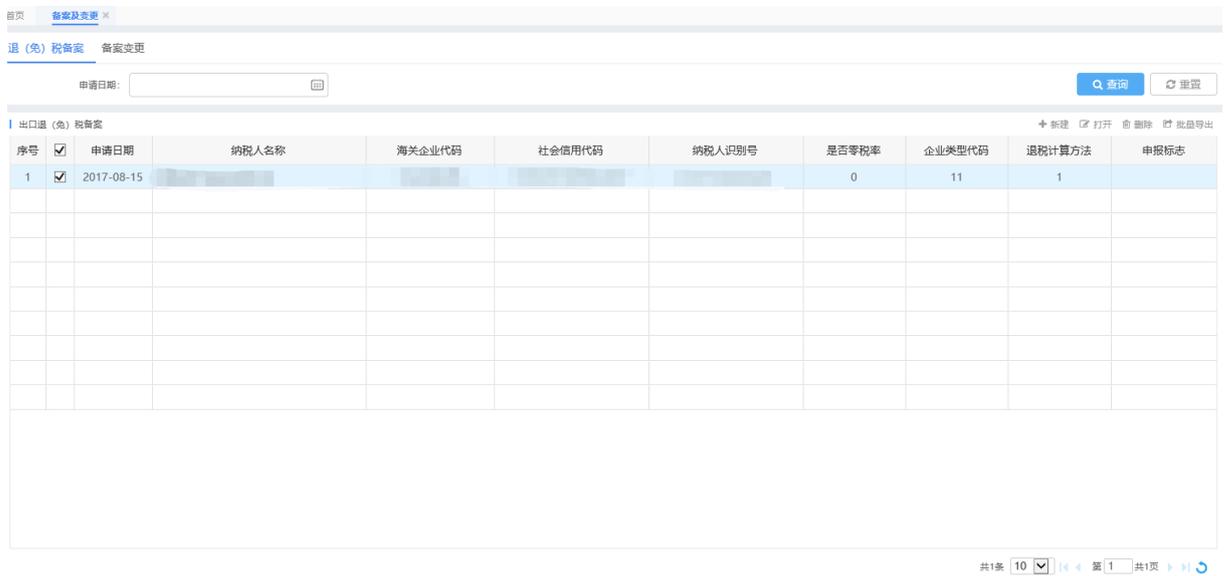
明查询”，勾选需撤销的数据后，点击【撤销申报】按钮，系统弹出撤销申报框。可勾选数据后选择“当期记录”，进行数据的撤销，亦可筛选数据后，选择“当期筛选条件下所有记录”撤销数据。如图：



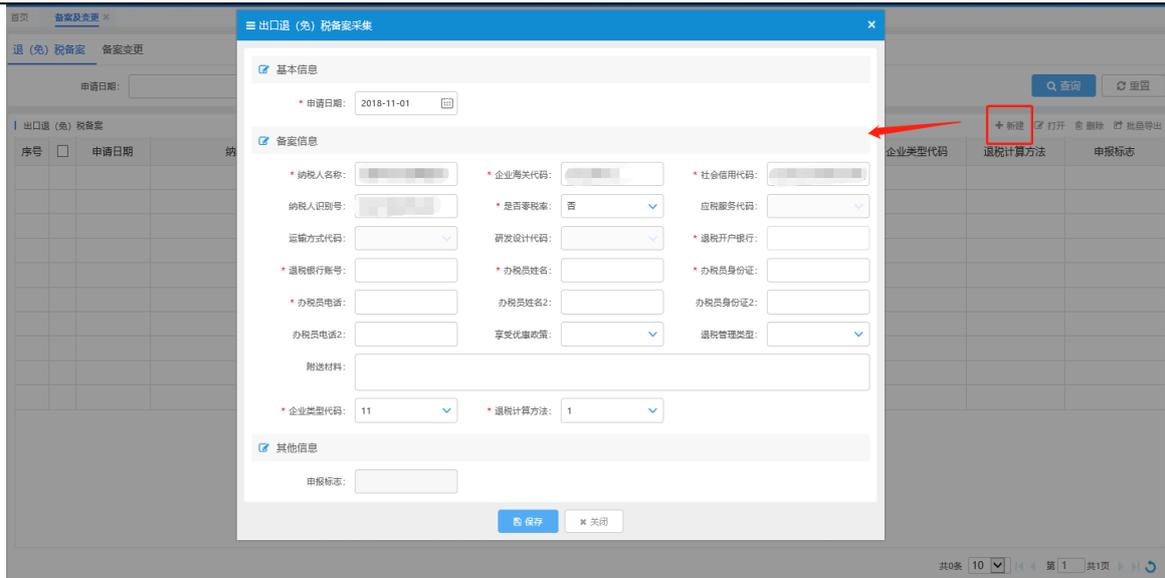
## 2.6 备案申报

### 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：



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：



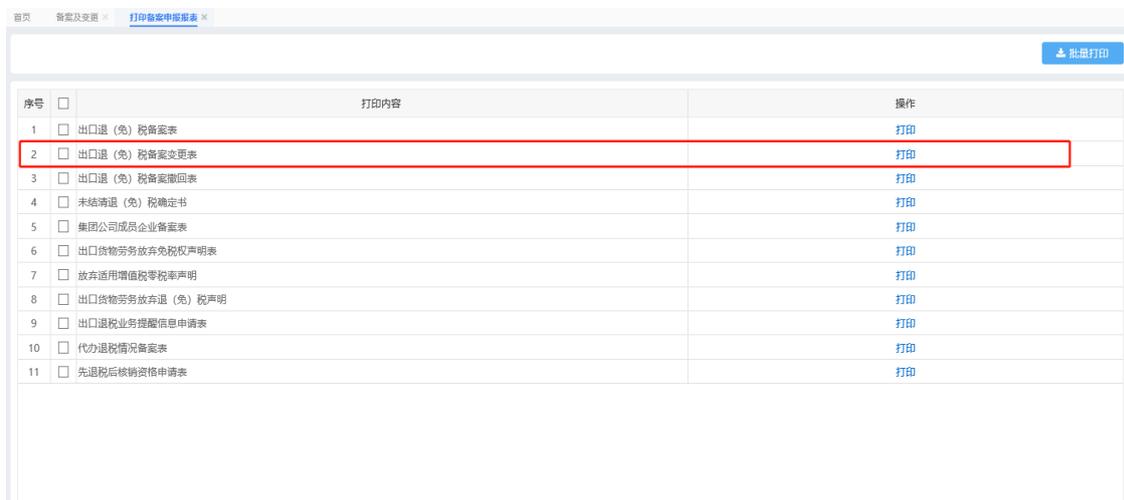
## 2.6.2 数据申报

### 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：



#### 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：

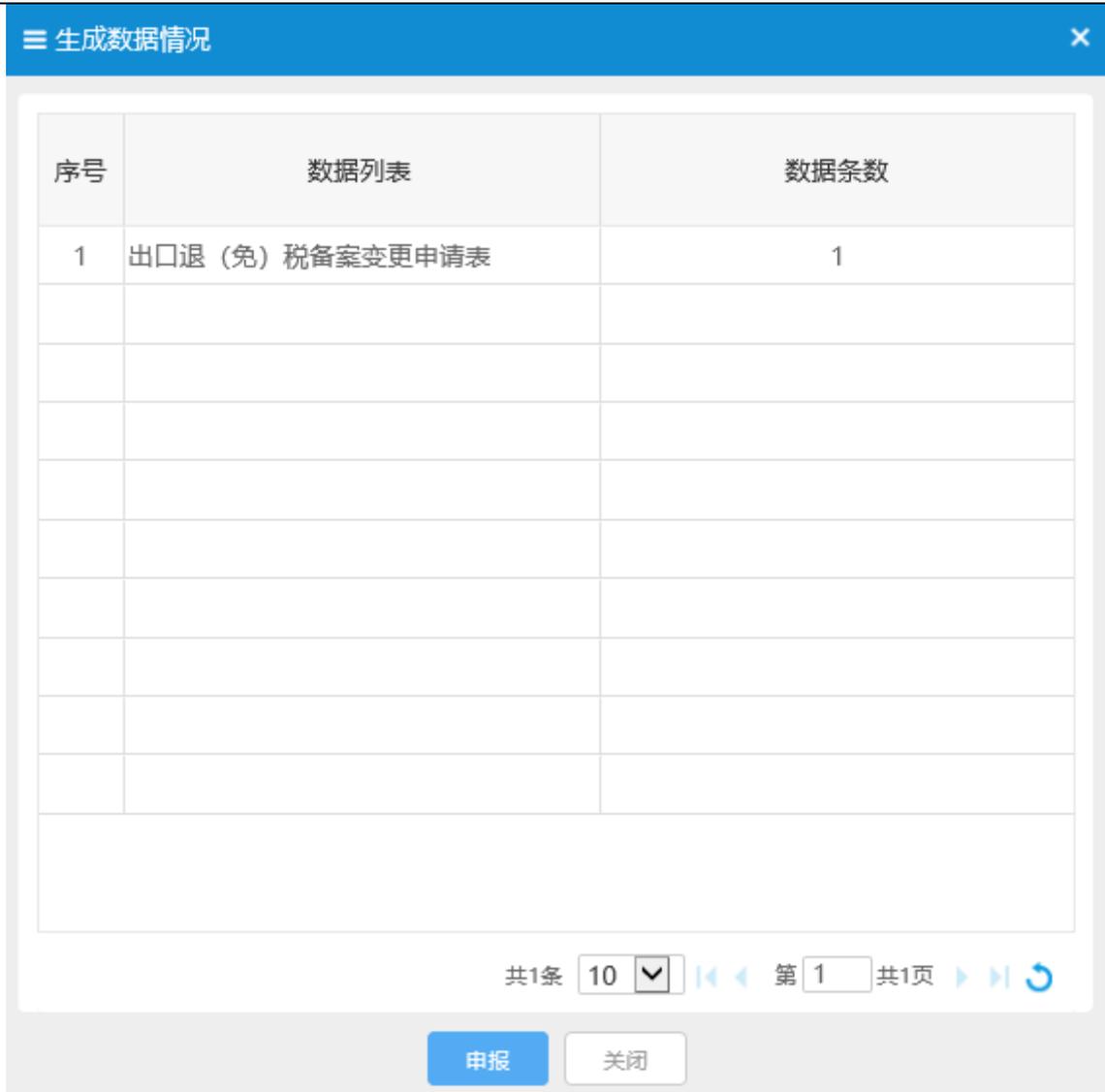
序号	打印内容	操作
1	<input checked="" type="checkbox"/> 出口退 (免) 税备案表	打印
2	<input checked="" type="checkbox"/> 出口退 (免) 税备案变更表	打印
3	<input checked="" type="checkbox"/> 出口退 (免) 税备案撤回表	打印
4	<input checked="" type="checkbox"/> 未结清退 (免) 税确定书	打印
5	<input checked="" type="checkbox"/> 集团公司成员企业备案表	打印
6	<input checked="" type="checkbox"/> 出口货物劳务放弃免税权声明表	打印
7	<input checked="" type="checkbox"/> 放弃适用增值税零税率声明	打印
8	<input checked="" type="checkbox"/> 出口货物劳务放弃退 (免) 税声明	打印
9	<input checked="" type="checkbox"/> 出口退税业务提醒信息申请表	打印
10	<input checked="" type="checkbox"/> 代办退税情况备案表	打印
11	<input checked="" type="checkbox"/> 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：



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：



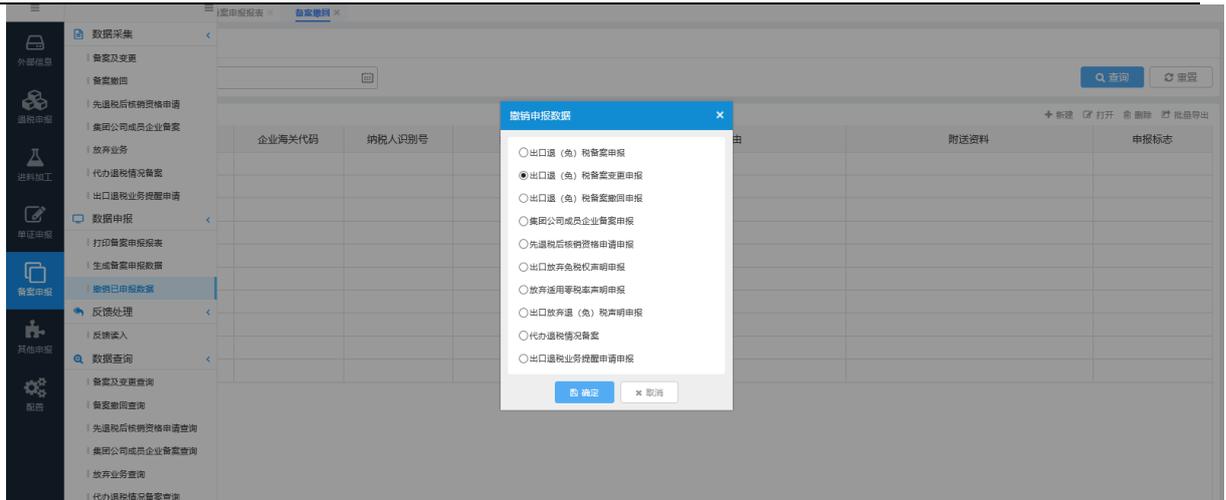
点击【申报】按钮，申报数据生成成功，系统自动跳转到“备案申报”→“数据申报”→“生成备案申报数据”→“申报数据查询”标签页。如图：



注：远程申报和本地申报的操作方式同退税申报。

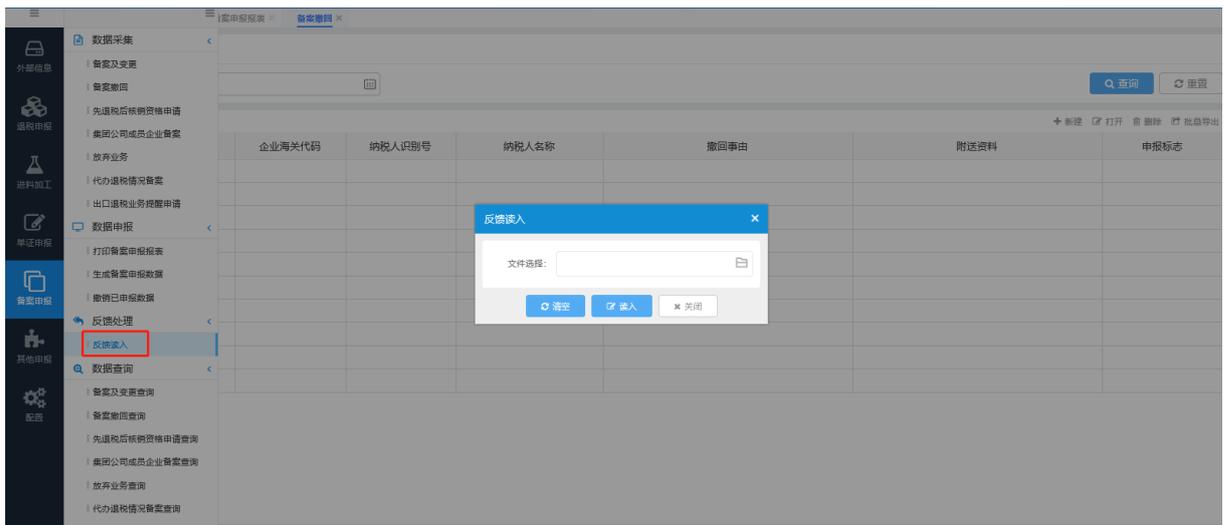
### 2.6.2.3 撤销已申报数据

生成备案申报数据后，若需撤销已申报数据，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：



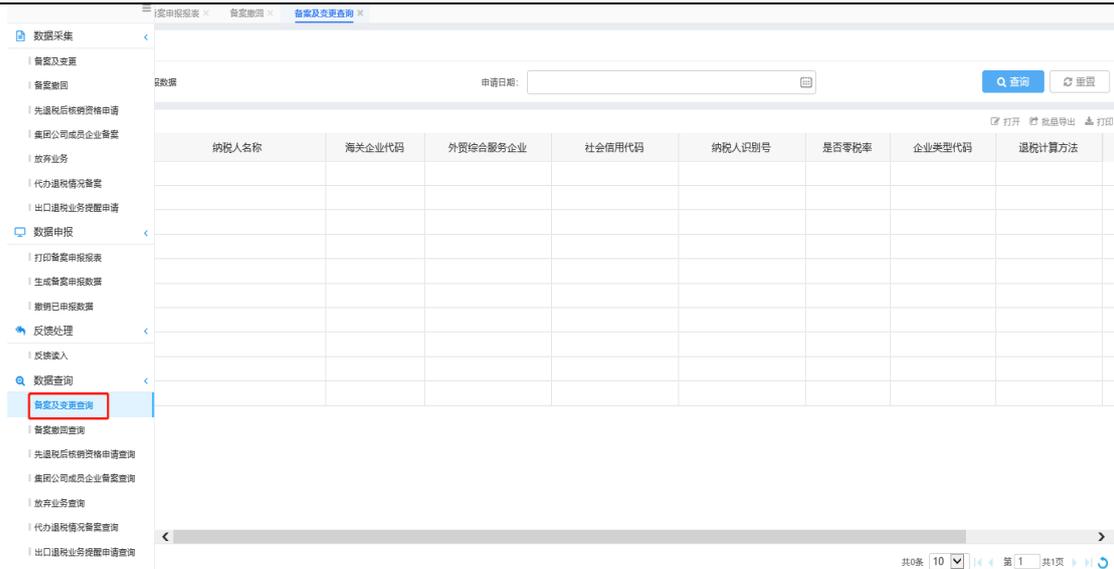
### 2.6.3 反馈处理

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：



### 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：

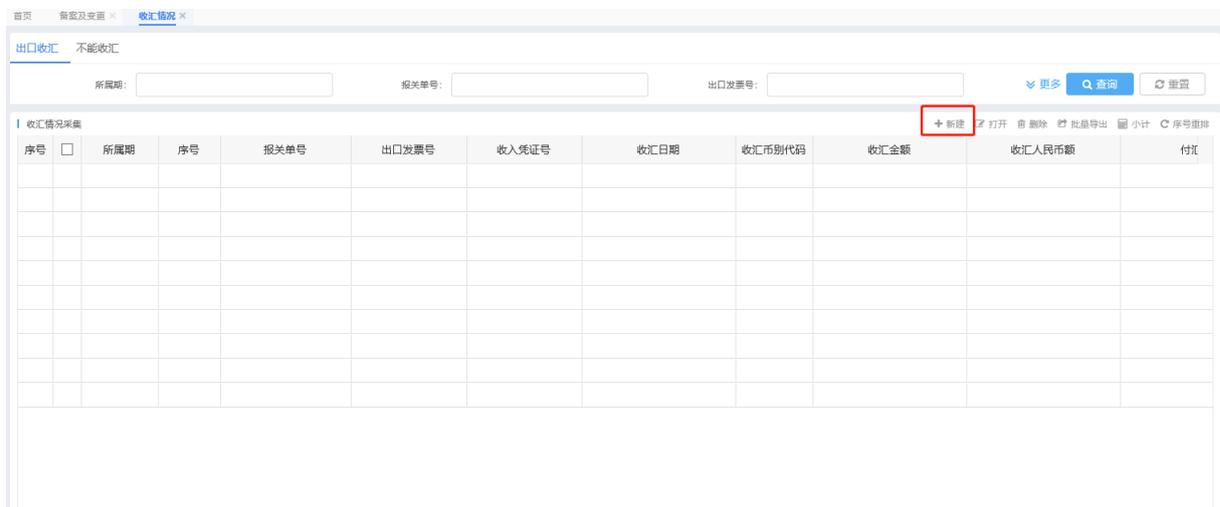


## 2.7 其他申报

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：



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:  该输入项为必填项 \* 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:

\* 付汇国家和地区:  审核标志:

**其他信息**

非进口商付汇:  非进口国付汇:

备注:

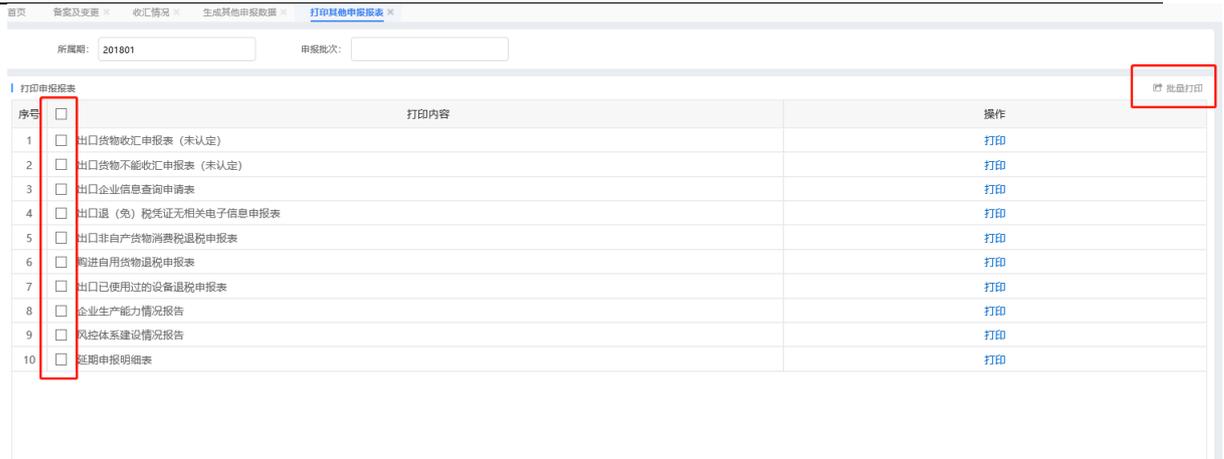
## 2.7.2 数据申报

### 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：

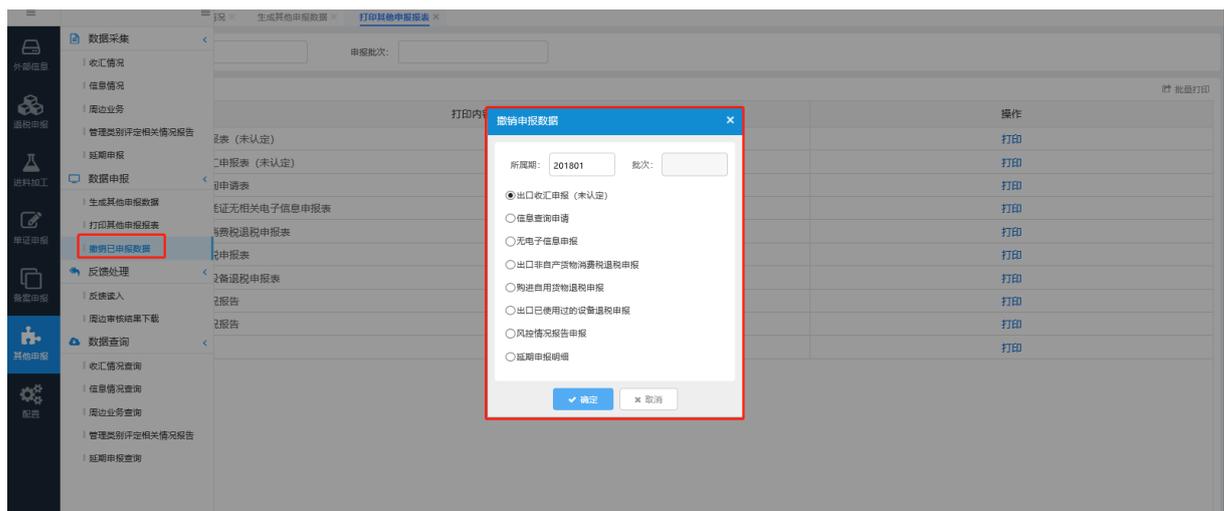






### 2.7.2.3 撤销已申报数据

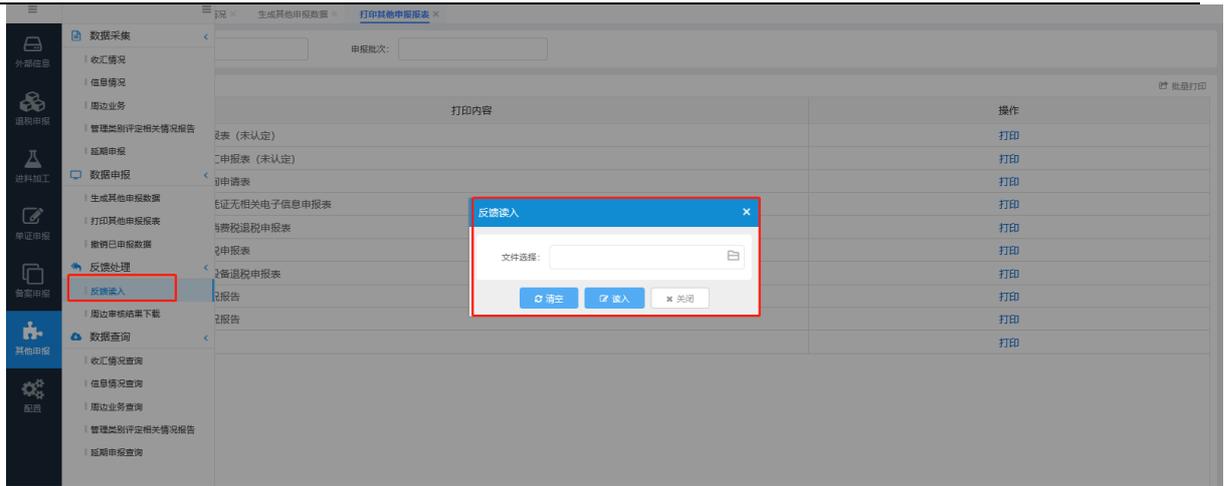
生成其他申报数据后，若需撤销已申报数据，可点击“其他申报”→“数据申报”→“撤销已申报数据”，系统会弹出撤销申报数据窗口，选择要撤销的表单，点击【确定】按钮即可将数据撤销。如图：



## 2.7.3 反馈处理

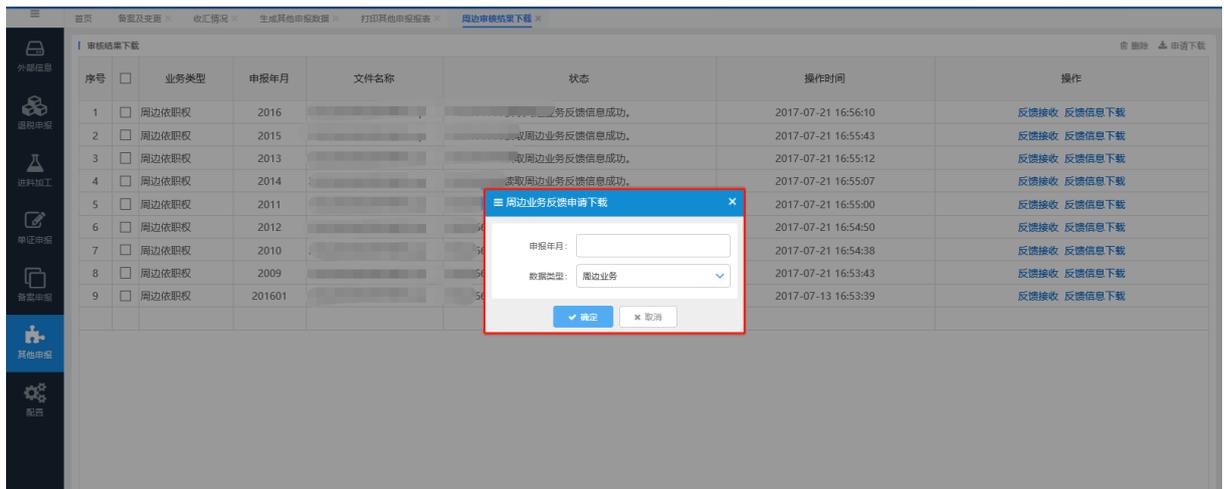
### 2.7.3.1 反馈读入

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：



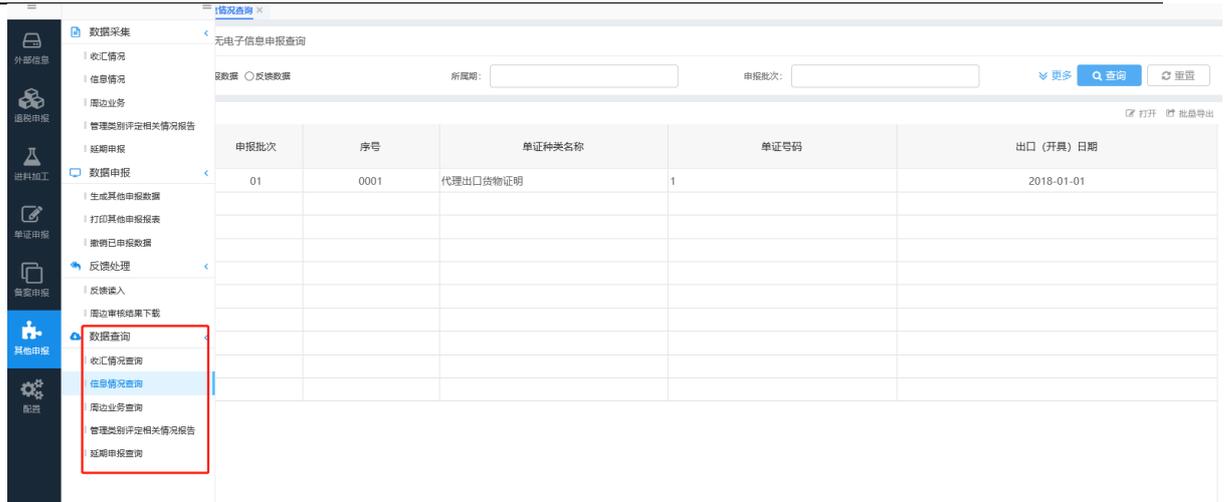
### 2.7.3.2 周边审核结果下载

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：



### 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：



## 3 配置

### 3.1 业务配置

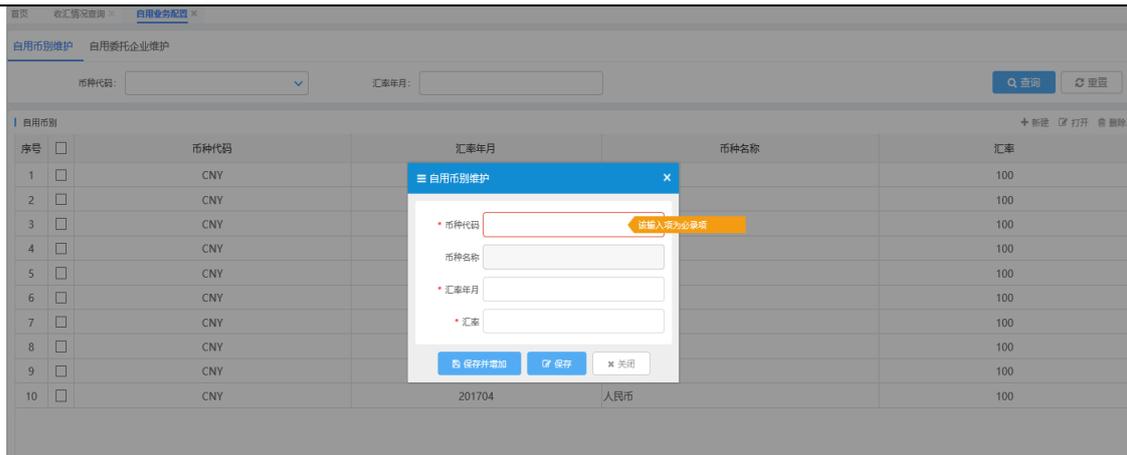
#### 3.1.1 自用业务配置

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：

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

点击【新建】按钮，系统弹出货物品明细采集界面，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：



### 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：



### 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：

企业扩展信息维护

序号	扩展类型代码	扩展类型名称	扩展信息	起始日期	截止日期
1	FLGLCD	分类管理代码	B	2016-06-01	2100-12-31
2	FLGLCD	分类管理代码	A	2014-09-02	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：

系统参数设置与修改

当前所属年月: 201801      18位报关单执行日期: 2011-09-01

将非FOB价转换为FOB价: 是      FOB 95折: 否     
 杂费率:  百分比  千分比  
 是否开启客户端工具:  是  否     
 无纸化设备密码:      
 运费率:  百分比  千分比  
 保费率:  百分比  千分比  
 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

注意事项：

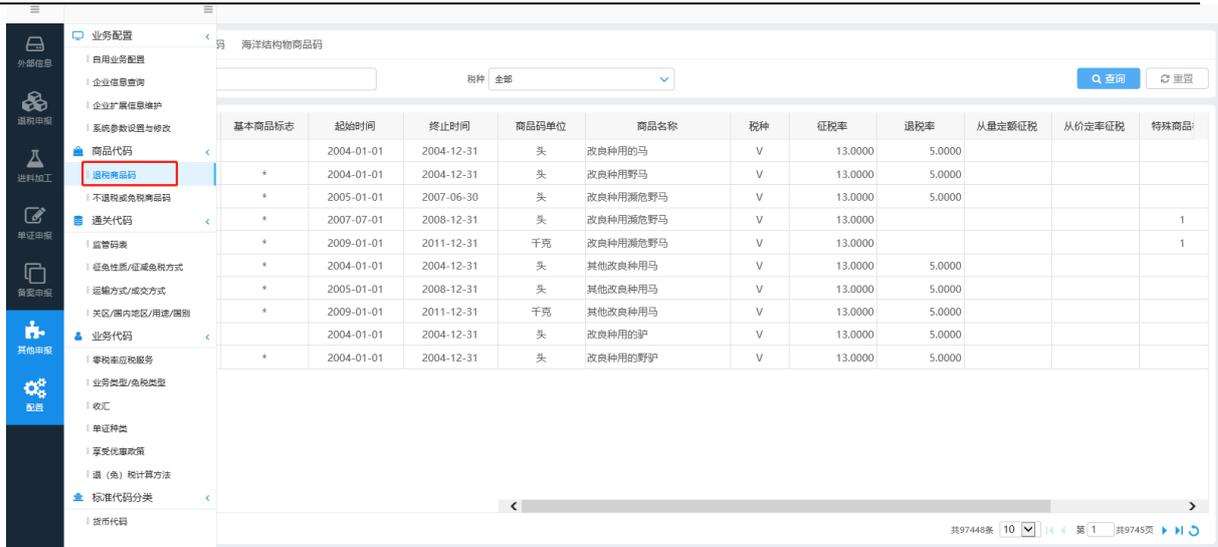
1、如需开启客户端工具，需在系统参数设置与修改中选择“是”，并配置好口岸卡密码。

## 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。

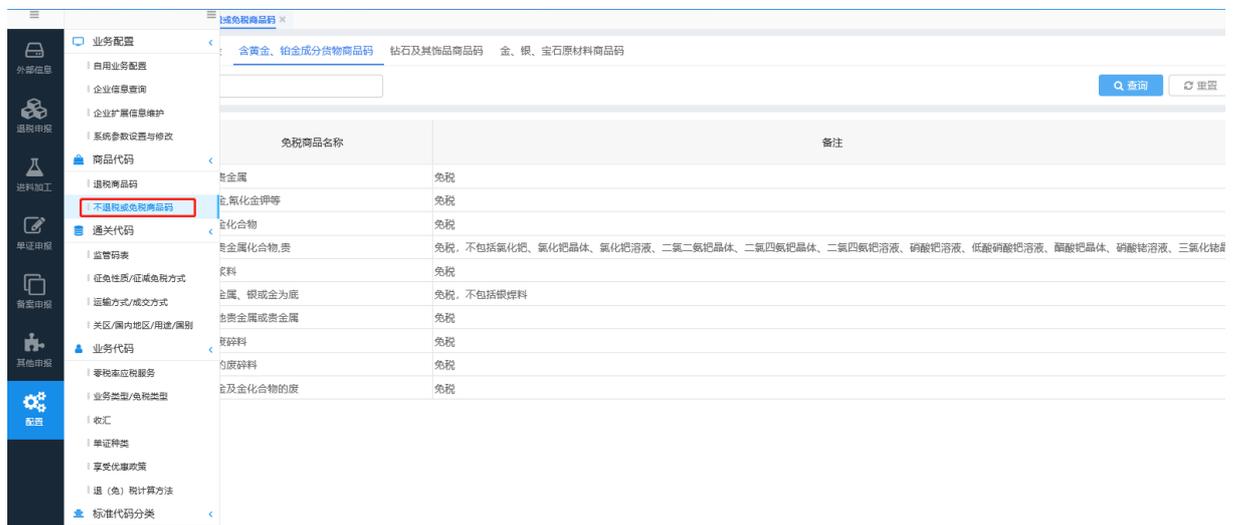
如图：



### 3.2.2 不征税商品码

可根据海关商品码或税种查询商品码是否属于不征税或免税商品代码，点击“配置”→“商品代码”→“不征税或免税商品码”，进入不征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：

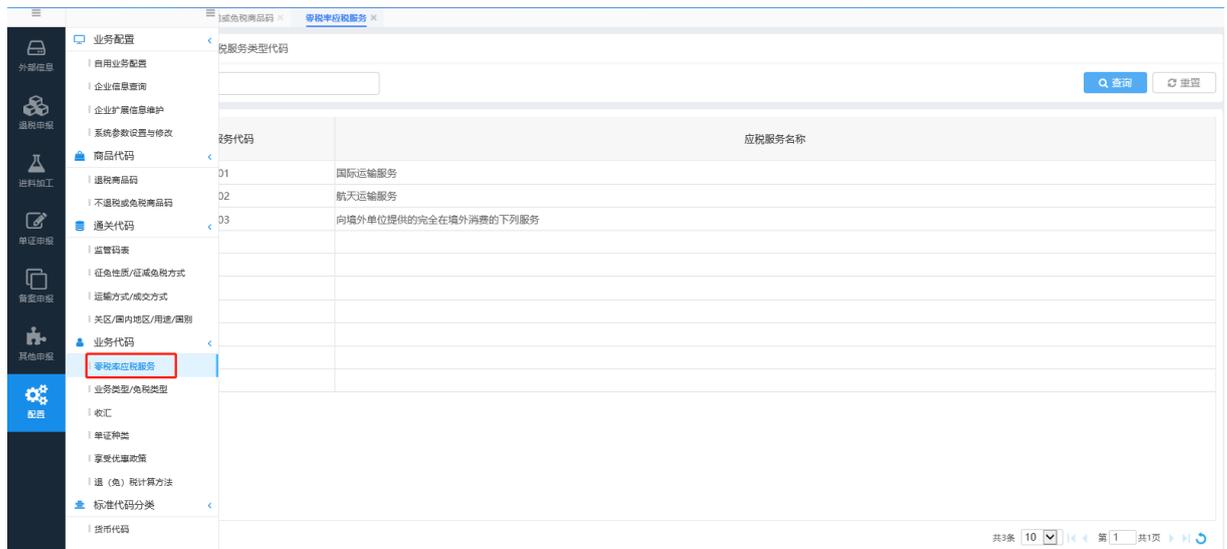


## 3.3 业务代码

### 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。

如图：



### 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：



### 3.3.3 收汇

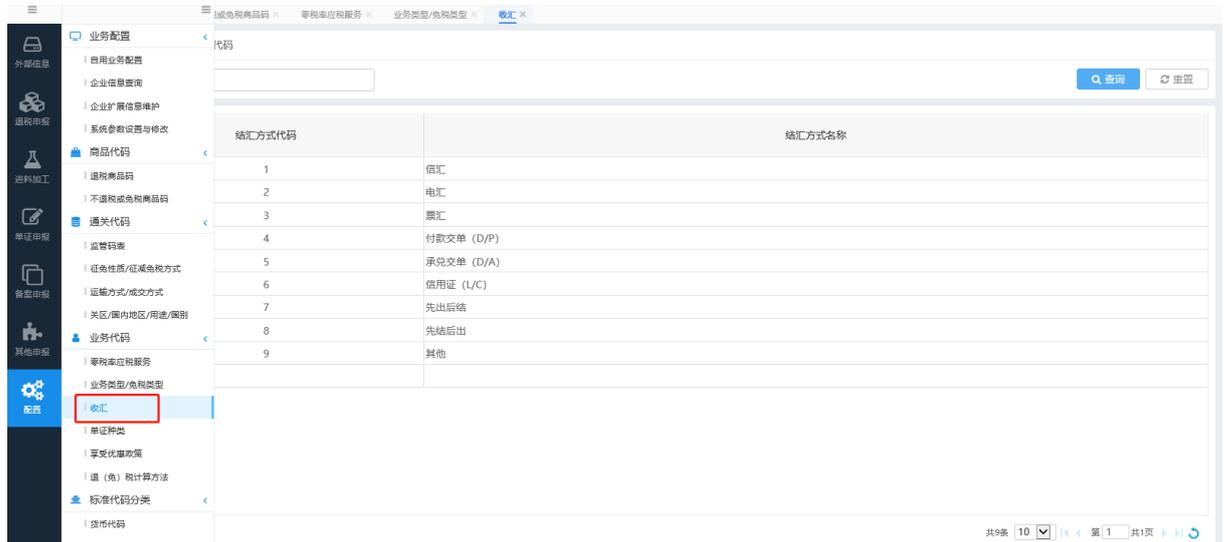
可查询结汇方式代码以及不能收汇的原因。对填报不能收汇表单系统内列出了9种不能收汇的原因可供选择，点击“配置”→“业务代码”→“收汇”，进入收汇的主页面，此界面包含【结汇方式代码】、【不能收汇原因代码】两个标签页。

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。

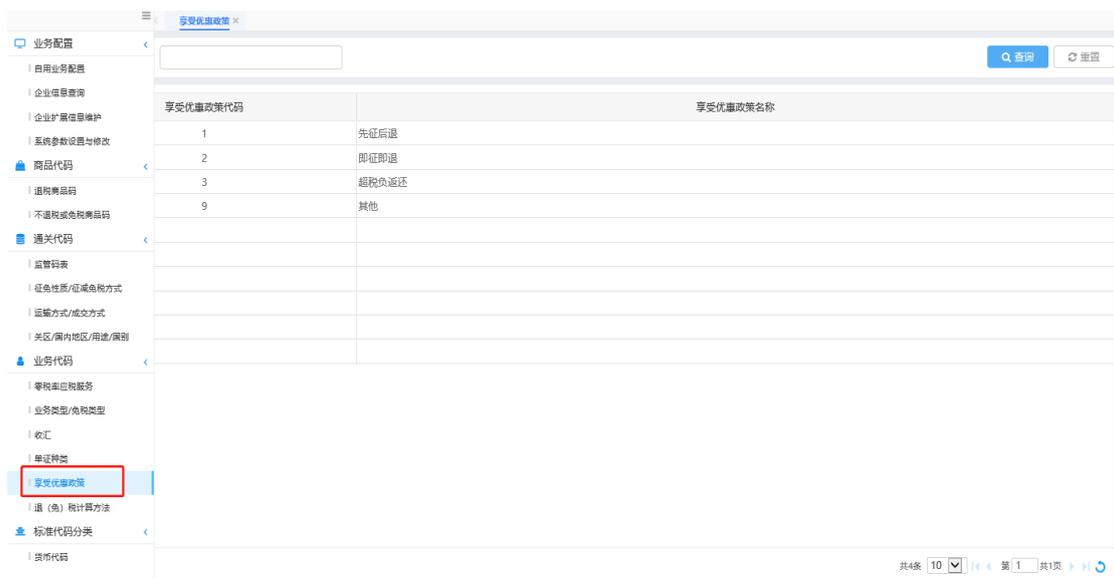
如图：



### 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。

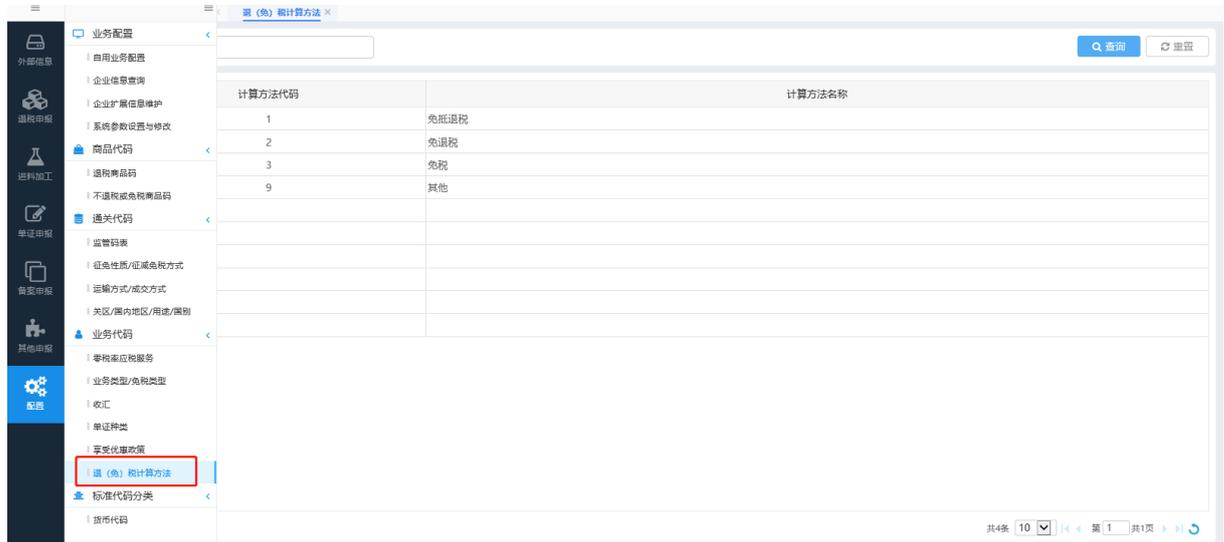
如图：



### 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：



## 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：

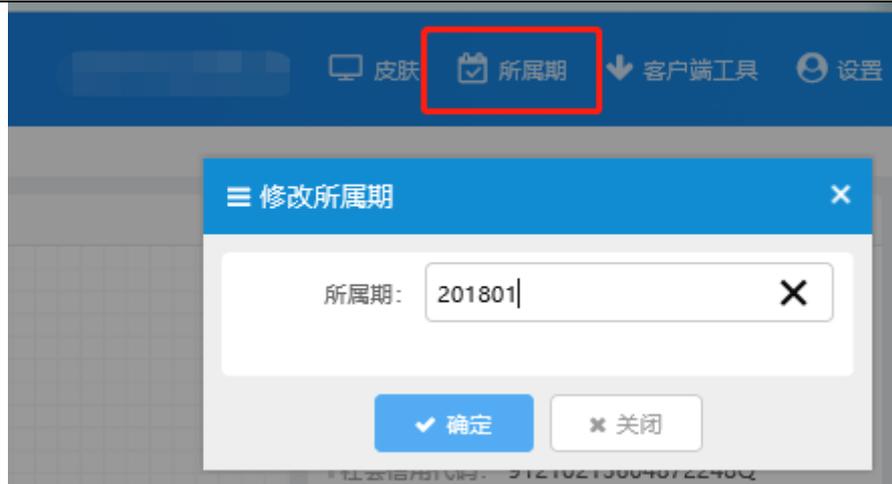


## 4 系统使用时常见问题

### 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：



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：



## 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。

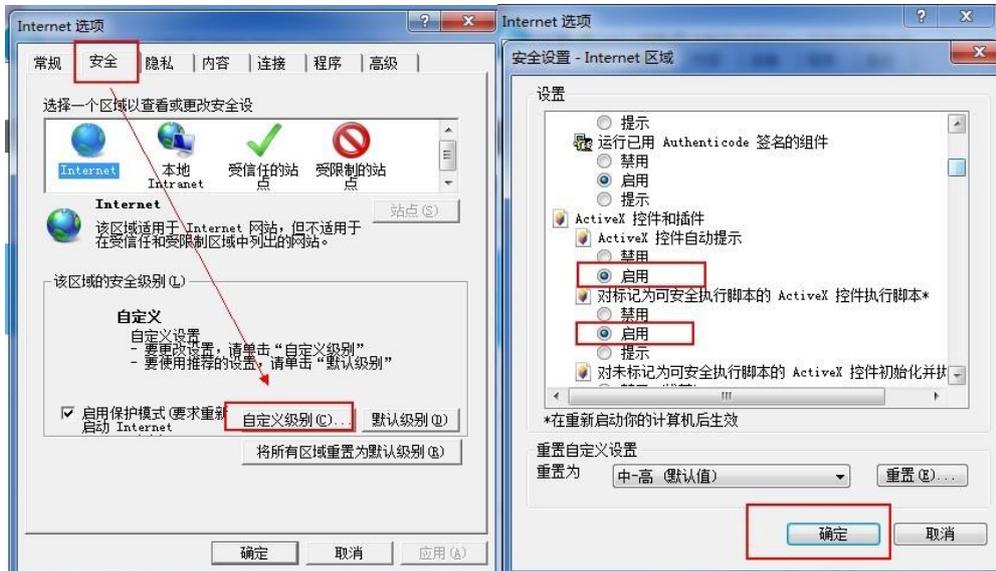
二、无纸化企业申报时，提示未检测到 UKEY 设备，如何处理？

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：



## 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\_Ctl1.CryptCtl”控件的运行。

系统运行中，若 IE 浏览器页面弹出“Cryp\_Ctl1.CryptCtl”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。



4、重启后选择“疑难解答”。



5、选择“高级选项”。



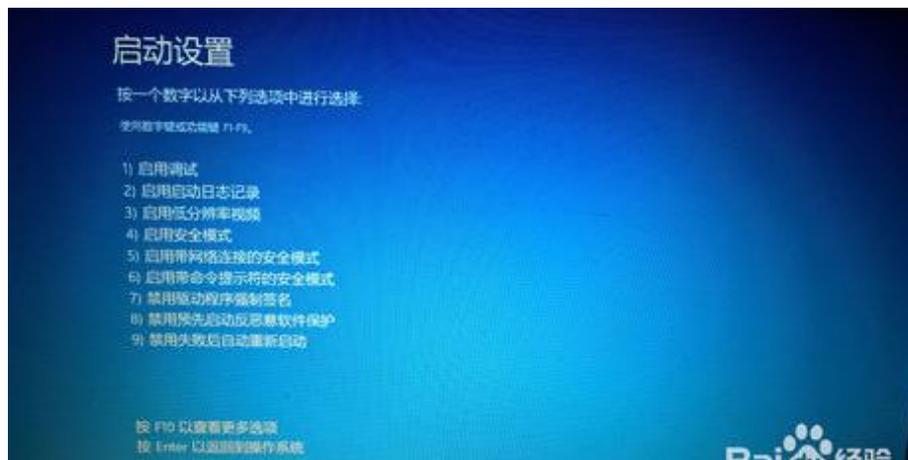
6、选择“启动设置”。



7、点击“重启”。



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。

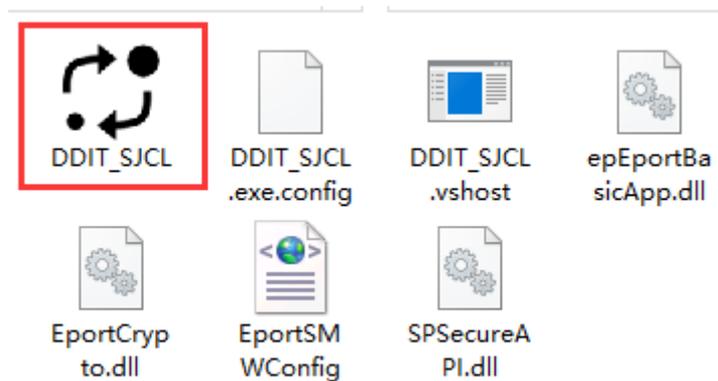
#### 4.4.1 解密软件下载

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：



#### 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。



解密后，将文件读入到系统中。