

# 中国（山东）国际贸易单一窗口

## 出口退税（外贸金三版）

2020年·12月



# 目录CONTENTS

- 01 | “单一窗口” 用户操作
- 02 | 业务流程及功能介绍
- 03 | 系统操作介绍

## (1) 进入系统

企业通过访问中国（山东）国际贸易“单一窗口”门户网站 [www.singlewindow.sd.cn](http://www.singlewindow.sd.cn)，之后在登录界面选择“卡介质”登录方式，进入中央标准应用出口退税（外贸金三版）模块。

The screenshot shows the website [www.singlewindow.sd.cn](http://www.singlewindow.sd.cn). The main banner features the text "口岸物流协同平台已上线企业" (Port Logistics Synergy Platform Online Enterprises) and lists various shipping and logistics companies under categories like "船代企业" (Ship Agent), "押箱企业" (Container Handling), and "振华国际船务代理" (Zhenhua International Ship Agent). Below the banner is a navigation menu with a "中央标准应用" (Central Standard Application) button. A grid of service categories is displayed, with "出口退税" (Export Tax Refund) highlighted in a red box. Below this grid are four icons for different versions of the export tax refund system: "出口退税(外贸全 国版)", "出口退税(生产全 国版)", "出口退税(外贸金 三版)", and "出口退税(生产全 三版)". The "出口退税(外贸金 三版)" icon is also highlighted in a red box. A "金融服务" (Financial Services) button is located at the bottom left.

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

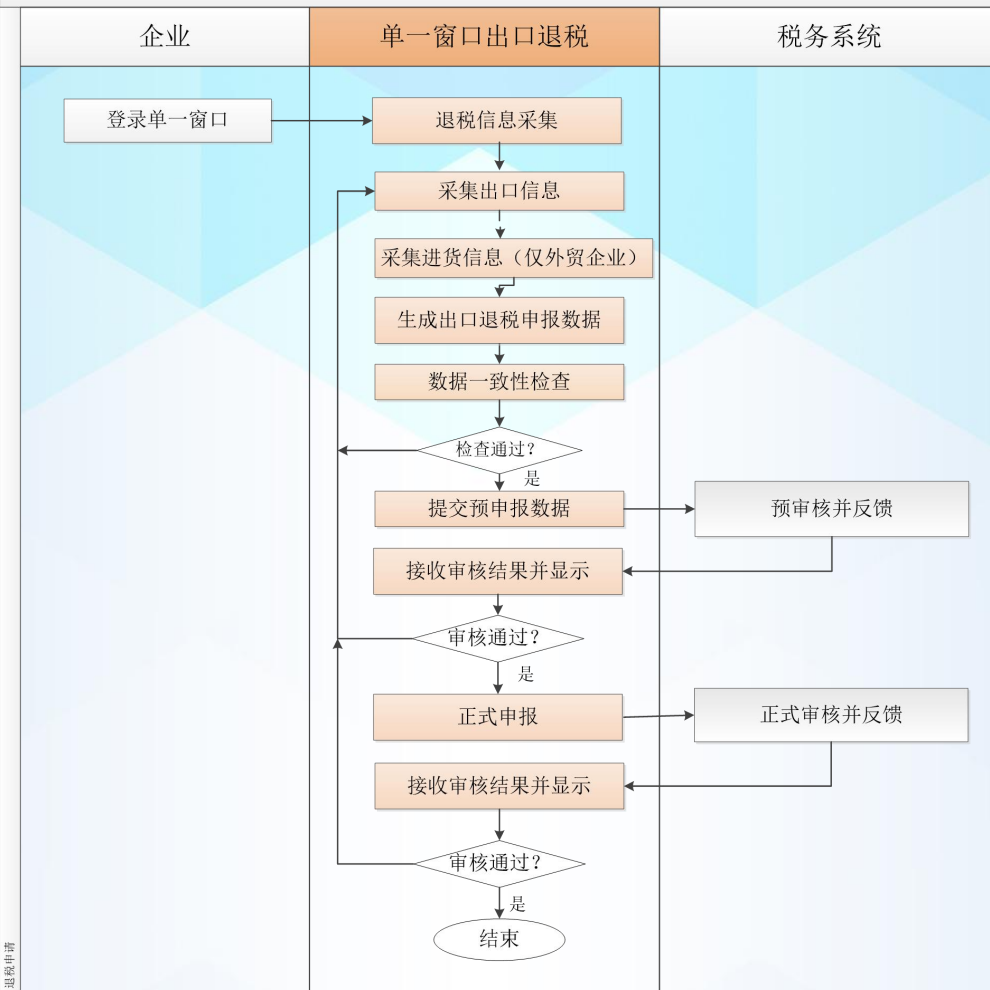
中央标准应用 小助手下载

出口退税(外贸全 国版) 出口退税(生产全 国版) **出口退税(外贸金 三版)** 出口退税(生产全 三版)

金融服务

# 单一窗口出口退税申报业务流程图

出口退税流程（基于单一窗口）





# 单一窗口出口退税业务功能

## 退税申报

外部数据管理

报关单管理

发票管理

数据匹配

退税数据管理

申报数据明细管理

待申报数据管理

申报数据自检管理

申报结果查询

确认申报数据管理

## 跨境应税行为

数据采集

退税申报

反馈处理

跨境应税行为查询

## 代办退税

数据采集

数据申报

数据查询

## 周边业务

### 单证

### 备案

### 其他

数据采集

数据申报

反馈处理

数据查询

## 系统配置

业务配置

商品代码

## 业务功能-前后变化



① 取消零税率业务功能

② 取消业务配置可以进行系统参数设置与修改

③ 新增跨境应税行为功能

# 1、退税申报

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报金三版

欢迎您, 退出

退税申报 首页

外部数据管理

退税数据管理

跨境应税行为

代办退税

周边业务

单证

备案

其他

系统配置

业务配置

商品代码

欢迎使用  
中国国际贸易单一窗口

单一窗口新版退税系统目前仅支持广东(不含深圳)、大连、宁波、河北、青岛、天津的企业退税申报, 其他省市企业敬请期待

“退税申报”模块中包含“外部数据管理”和“退税数据管理”两个模块。

## 1.1.1、退税申报—外部数据管理—报关单管理

“报关单管理”模块是对需要申报退税的出口报关单进行获取、检查等操作。

The screenshot shows the '报关单管理' (Export Declaration Management) module. The sidebar menu on the left includes options like '退税申报', '外部数据管理', '报关单管理' (highlighted), '代理证明管理', '发票管理', '数据匹配', '退税数据管理', '跨境应税行为', '代办退税', '周边业务', '单证', '备案', and '其他'. The main interface has a top bar with '首页' and '报关单管理' tabs. Below the tabs are three buttons: '报关单下载', '数据检查', and '删除'. There are two search input fields: '出口年月' (Export Year/Month) and '报关单号' (Export Declaration Number). A status filter shows '全部' selected, with other options '已生成', '未生成', and '部分生成'. The main content area contains two tables: '报关单信息' (Export Declaration Information) and a detailed view table.

**报关单信息**

| 序号 | 状态  | 报关单号               | 出口日期       |
|----|-----|--------------------|------------|
| 1  | 已生成 | 020200312010000001 | 2020-01-02 |
| 2  | 已生成 | 020200312010000002 | 2020-01-02 |
| 3  | 已生成 | 020200312010000003 | 2020-01-02 |
| 4  | 已生成 | 020200312010000004 | 2020-01-02 |
| 5  | 已生成 | 020200312010000005 | 2020-01-02 |
| 6  | 已生成 | 020200312010000006 | 2020-01-02 |
| 7  | 未生成 | 020200312010000007 | 2020-01-02 |
| 8  | 未生成 | 020200312010000008 | 2020-01-02 |

**详细数据表**

| 项号 | 商品代码       | 商品名称 | 成交方式 | 成交币制 | 成交金额 |
|----|------------|------|------|------|------|
| 01 | 3005901010 | 3005 | FOB  | USD  | 1.00 |

共961条 25 共1页

## 1.1.1、退税申报—外部数据管理—报关单管理

The screenshot displays the '报关单管理' (Customs Declaration Management) interface. The sidebar on the left includes options like '退税申报', '外部数据管理', '报关单管理', '代理证明管理', '发票管理', '数据匹配', '退税数据管理', '跨境应税行为', '代办退税', '周边业务', '单证', '备案', and '其他'. The main area shows a table of customs declarations with columns for '序号' (Serial Number), '状态' (Status), '商品代码' (Product Code), '商品名称' (Product Name), '成交方式' (Transaction Method), '成交币制' (Transaction Currency), and '成交金额' (Transaction Amount). A modal window titled '关单获取' (Obtain Customs Declaration) is open, allowing users to select a date range or a specific declaration number for download. The '上报关单下载' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to the '出口年月' field in the table.

| 序号 | 状态  | 商品代码               | 商品名称 | 成交方式 | 成交币制 | 成交金额 |
|----|-----|--------------------|------|------|------|------|
| 1  | 已生成 | 02020031           |      |      |      |      |
| 2  | 已生成 | 02020031           |      |      |      |      |
| 3  | 已生成 | 02020031           |      |      |      |      |
| 4  | 已生成 | 02020031           |      |      |      |      |
| 5  | 已生成 | 02020031           |      |      |      |      |
| 6  | 已生成 | 020200312010000006 |      |      |      |      |
| 7  | 未生成 | 020200312010000007 |      |      |      |      |
| 8  | 未生成 | 020200312010000008 |      |      |      |      |

首先点击“报关单下载”下载报关单。可以根据出口日期的日期区间批量下载一个月报关单，也可以按报关单号单张下载。界面左侧的报关单信息中可以查看该报关单是否已经生成了退税申报数据。

## 1.1.1、退税申报—外部数据管理—报关单管理

The interface shows a list of customs declarations on the left and a detailed view of a selected declaration on the right. The detailed view includes a table with the following data:

| 项号 | 商品代码       | 商品名称      | 成交方式 | 成交币制 | 成交金额       | 美元离岸价      | 法定单位 | 法定数量        | 贸易性质 | 特殊商品标识 |
|----|------------|-----------|------|------|------------|------------|------|-------------|------|--------|
| 01 | 6101901010 | 毛制针织或钩编非手 | FOB  | USD  | 250,000.00 | 250,000.00 | 011  | 10,000.0000 | 一般贸易 |        |
| 02 | 6101901010 | 毛制针织或钩编非手 | FOB  | USD  | 250,000.00 | 250,000.00 | 011  | 10,000.0000 | 一般贸易 |        |
| 03 | 6101901090 | 毛制针织或钩编其他 | FOB  | USD  | 250,000.00 | 250,000.00 | 011  | 10,000.0000 | 一般贸易 |        |
| 04 | 6101901090 | 毛制针织或钩编其他 | FOB  | USD  | 250,000.00 | 250,000.00 | 011  | 10,000.0000 | 一般贸易 |        |

点击要查看的报关单可以在右侧看到该报关单中的商品信息，双击可以查看商品信息的明细。

# 1.1.1、退税申报—外部数据管理—报关单管理

可以根据出口年月、报关单号和报关单生成状态筛选查询报关单。

退税申报

外部数据管理

报关单管理

发票管理

数据匹配

退税数据管理

跨境应税行为

代办退税

周边业务

单证

备案

其他

系统配置

首页 报关单管理

↑ 关单获取 ↓ 数据检查 删除

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

报关单信息

| 序号 | 状态   | 报关单号               | 出口日期       |
|----|------|--------------------|------------|
| 1  | 部分生成 | 020120181000000227 | 2018-03-19 |
| 2  | 未生成  | 222201809240924944 | 2018-07-01 |
| 3  | 未生成  | 201809254512345665 | 2018-07-01 |
| 4  | 未生成  | 222201809240924933 | 2018-08-01 |
| 5  | 未生成  | 201809254512345662 | 2018-08-01 |
| 6  | 已生成  | 220120160000000008 | 2015-04-25 |
| 7  | 已生成  | 222201809240924444 | 2018-04-01 |
| 8  | 已生成  | 201809254512345663 | 2018-04-01 |
| 9  | 已生成  | 123451234512345663 | 2018-04-01 |
| 10 | 已生成  | 222201809240924911 | 2018-07-01 |
| 11 | 已生成  | 222201809240924555 | 2018-07-01 |
| 12 | 已生成  | 201809254512345668 | 2018-07-01 |
| 13 | 已生成  | 201809254512345667 | 2018-07-01 |
| 14 | 已生成  | 201809254512345664 | 2018-07-01 |
| 15 | 已生成  | 201809254512345664 | 2018-07-01 |
| 16 | 已生成  | 123451234512345668 | 2018-07-01 |

| 项号 | 商品代码       | 商品名称      | 成交方式 | 成交币种 | 成交金额       | 美元离岸价      | 法定单位 | 法定数量        | 贸易性质 | 特殊商品标识 |
|----|------------|-----------|------|------|------------|------------|------|-------------|------|--------|
| 01 | 6101901010 | 毛制针织或钩编男式 | FOB  | USD  | 250,000.00 | 250,000.00 | 011  | 10,000.0000 | 一般贸易 |        |
| 02 | 6101901010 | 毛制针织或钩编非手 | FOB  | USD  | 250,000.00 | 250,000.00 | 011  | 10,000.0000 | 一般贸易 |        |
| 03 | 6101901090 | 毛制针织或钩编其他 | FOB  | USD  | 250,000.00 | 250,000.00 | 011  | 10,000.0000 | 一般贸易 |        |
| 04 | 6101901090 | 毛制针织或钩编其他 | FOB  | USD  | 250,000.00 | 250,000.00 | 011  | 10,000.0000 | 一般贸易 |        |

共34条 25 第 1 共2页

共4条 25 第 1 共1页



## 1.1.1、退税申报—外部数据管理—报关单管理

报关单管理

数据检查

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

| 序号 | 状态   | 报关单号               | 出口日期       |
|----|------|--------------------|------------|
| 1  | 部分生成 | 020120181000000227 | 2018-03-01 |
| 2  | 未生成  | 222201809240924944 | 2018-07-01 |
| 3  | 未生成  | 201809254512345665 | 2018-07-01 |
| 4  | 未生成  | 222201809240924933 | 2018-08-01 |
| 5  | 未生成  | 201809254512345662 | 2018-08-01 |
| 6  | 已生成  | 220120160000000008 | 2015-04-25 |
| 7  | 已生成  | 222201809240924444 | 2018-04-01 |
| 8  | 已生成  | 201809254512345663 | 2018-04-01 |
| 9  | 已生成  | 123451234512345663 | 2018-04-01 |
| 10 | 已生成  | 222201809240924911 | 2018-07-01 |
| 11 | 已生成  | 222201809240924555 | 2018-07-01 |
| 12 | 已生成  | 201809254512345668 | 2018-07-01 |
| 13 | 已生成  | 201809254512345667 | 2018-07-01 |
| 14 | 已生成  | 201809254512345666 | 2018-07-01 |
| 15 | 已生成  | 201809254512345664 | 2018-07-01 |
| 16 | 已生成  | 123451234512345668 | 2018-07-01 |

系统提示

确定对当前选中的2条数据进行检查吗?

确定 取消

之后勾选要申报的报关单进行数据检查，对汇率和商品代码的有效性进行检查（报关单下载后要数据检查，否则会导致数据匹配的时候显示不出报关单号）。该报关单数据检查无误可以进行申报退税。



## 1.1.2、退税申报—外部数据管理—发票管理

The screenshot displays the '发票管理' (Invoice Management) section of a tax software interface. The left sidebar contains navigation options: 退税申报, 外部数据管理, 报关单管理, 发票管理 (highlighted), 数据匹配, 退税数据管理, 跨境应税行为, 代办退税, 周边业务, 单证, 备案, 其他, and 系统配置. The main area shows a table of invoices with columns: 序号, 状态, 发票代码, 发票号码, 供货方税号, 开票日期, 计税金额, 已占金额, 剩余金额, and 税额. A '新建' button is highlighted with a red box and an arrow pointing to a '新增发票' modal form. The modal form contains fields for: \* 发票代码, \* 发票号码, \* 开票日期, \* 计税金额, \* 税额, and \* 供货方识别号. The '保存' button is highlighted in blue.

| 序号 | 状态  | 发票代码       | 发票号码     | 供货方税号              | 开票日期       | 计税金额         | 已占金额     | 剩余金额         | 税额        |
|----|-----|------------|----------|--------------------|------------|--------------|----------|--------------|-----------|
| 1  | 未生成 | 111111     | 111111   | 11111              | 2018-11-22 | 111,111.00   | 0.00     | 111,111.00   | 11,111.00 |
| 2  | 未生成 | 1231234    | 21414121 | 124                | 2018-10-24 | 12,314.00    | 0.00     | 12,314.00    | 124.00    |
| 3  | 未生成 | 1300173130 | 111144   |                    | 0-17       | 355.00       | 0.00     | 355.00       | 45.00     |
| 4  | 未生成 | 1312312312 | 123123   |                    | 0-17       | 12,312.00    | 0.00     | 12,312.00    | 1,212.00  |
| 5  | 已生成 | 4100174160 | 004200   |                    | 0-16       | 355.00       | 355.00   | 0.00         | 45.00     |
| 6  | 未生成 | 123454444  | 142370   |                    | 0-16       | 12.00        | 0.00     | 12.00        | 12.00     |
| 7  | 已生成 | 2221231231 | 222370   |                    | 0-16       | 99.00        | 99.00    | 0.00         | 99.00     |
| 8  | 未生成 | qwe        | 3213     |                    | 0-16       | 1,231.00     | 0.00     | 1,231.00     | 2,412.00  |
| 9  | 未生成 | 6100181130 | 555370   |                    | 0-16       | 12.00        | 0.00     | 12.00        | 12.00     |
| 10 | 已生成 | 0120181017 | 012018   |                    | 0-15       | 12.00        | 12.00    | 0.00         | 12.00     |
| 11 | 未生成 | 3255162160 | 145570   |                    | 0-15       | 12.00        | 0.00     | 12.00        | 12.00     |
| 12 | 已生成 | 3330164160 | 3370537  | 123123123123123123 | 2018-10-15 | 12.00        | 12.00    | 0.00         | 12.00     |
| 13 | 未生成 | asda       | dads     | 213213             | 2018-10-15 | 1,223,213.00 | 0.00     | 1,223,213.00 | 21,321.00 |
| 14 | 未生成 | 3344556677 | 12345567 | 12335              | 2018-10-11 | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     | 170.00    |
| 15 | 已生成 | 3344556677 | 12345568 | 12335              | 2018-10-11 | 1,000.00     | 1,000.00 | 0.00         | 170.00    |
| 16 | 未生成 | 3344556677 | 12345569 | 12335              | 2018-10-11 | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     | 170.00    |
| 17 | 未生成 | 4400162160 | 44001621 | 123123123123123123 | 2018-10-10 | 99.00        | 0.00     | 99.00        | 12.00     |

导入少量发票的话点击“新建”可以手动单张添加发票信息，录入该张发票信息后点击保存该发票信息则添加完毕。

## 1.1.2、退税申报—外部数据管理—发票管理

The screenshot displays the 'Invoice Management' interface. A 'Data Import' dialog box is open, showing a 'File Selection' field and a note: 'Note: Import template format only supports EXCEL'. A red-bordered button labeled 'EXCEL template download' is highlighted. The background shows a table of invoice records with columns for serial number, status, invoice code, tax amount, etc.

| 序号 | 状态  | 发票代码       | 计税金额      | 已占金额     | 剩余金额      | 税额       |
|----|-----|------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 1  | 未生成 | 1200193    | 5,752.21  | 0.00     | 5,752.21  | 747.79   |
| 2  | 已生成 | 1200193    | 5,752.21  | 5,752.21 | 0.00      | 747.79   |
| 3  | 未生成 | 1200193    | 9,734.51  | 0.00     | 9,734.51  | 1,265.49 |
| 4  | 未生成 | 1300192    | 9,734.52  | 0.00     | 9,734.52  | 1,265.48 |
| 5  | 未生成 | 3300193    | 12,709.38 | 0.00     | 12,709.38 | 1,652.22 |
| 6  | 未生成 | 4100194130 | 637.17    | 0.00     | 637.17    | 82.83    |
| 7  | 未生成 | 3700193130 | 1,743.36  | 0.00     | 1,743.36  | 226.64   |
| 8  | 未生成 | 3200192130 | 2,608.85  | 0.00     | 2,608.85  | 339.15   |
| 9  | 未生成 | 3200194130 | 3,893.81  | 0.00     | 3,893.81  | 506.19   |

需要批量导入发票信息的话，点击“发票导入”可以下载导入发票信息的Excel格式的模板。在Excel模板中填写发票信息完毕后，在发票导入中的文件选择中选择该文件读入发票信息。



## 1.1.3、退税申报—外部数据管理—数据匹配

The screenshot displays the 'Data Matching' interface for a tax refund declaration. The left sidebar contains the following menu items: 退税申报, 外部数据管理, 报关单管理, 发票管理, **数据匹配**, 退税数据管理, 跨境应税行为, 代办退税, 周边业务, 单证, 备案, 其他, and 系统配置.

The main interface is divided into two panels. The left panel shows a table with the following data:

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

The right panel contains input fields for: 出口日期 (2018-08-01), 法定单位 (035), 人民币离岸价 (1,612,500.00), 商品代码 (02011000), 法定数量 (120.0000), 出口发票号, 商品名称 (整头及半头鲜、冷牛肉), and 美元离岸价 (250,000.00). Below these fields is a '选择添加发票' modal window with the following table:

| 序号 | 发票号码     | 发票代码       |
|----|----------|------------|
| 1  | 03773121 | 3200162666 |
| 2  | 03773175 | 3200162160 |
| 3  | 04132589 | 4400172215 |
| 4  | 04133973 | 4400172130 |
| 5  | 04133978 | 4400172218 |

At the bottom of the interface, there are navigation icons for 1:1, a window icon, and a refresh icon.

随后在右侧添加对应的发票。

## 1.1.3、退税申报—外部数据管理—数据匹配

退税申报

外部数据管理

报关单管理

发票管理

**数据匹配**

退税数据管理

跨境应税行为

代办退税

周边业务

单证

备案

其他

系统配置

报关单号: 201809254512345662

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

出口日期: 2018-08-01

法定单位: 035

人民币离岸价: 1,612,500.00

选择添加发票: 发票连号添加

进货发票号码: 03773121

进税率: 10

发票代码: 3200162666

税额: 1522.58

数量: 120

退税率: 5

商品名称: 整头及半头鲜、冷牛肉

单价: 250,000.00

计税金额: 9735.00

税额: 486.75

a. 一份报关单对应多张发票时，添加第一张发票后添加第二张的话需要手工修改数量

b. 一份发票对应多张报关单，第一张报关单选择发票时需要手动修改发票的计税金额和税额

业务号: 新建业务号

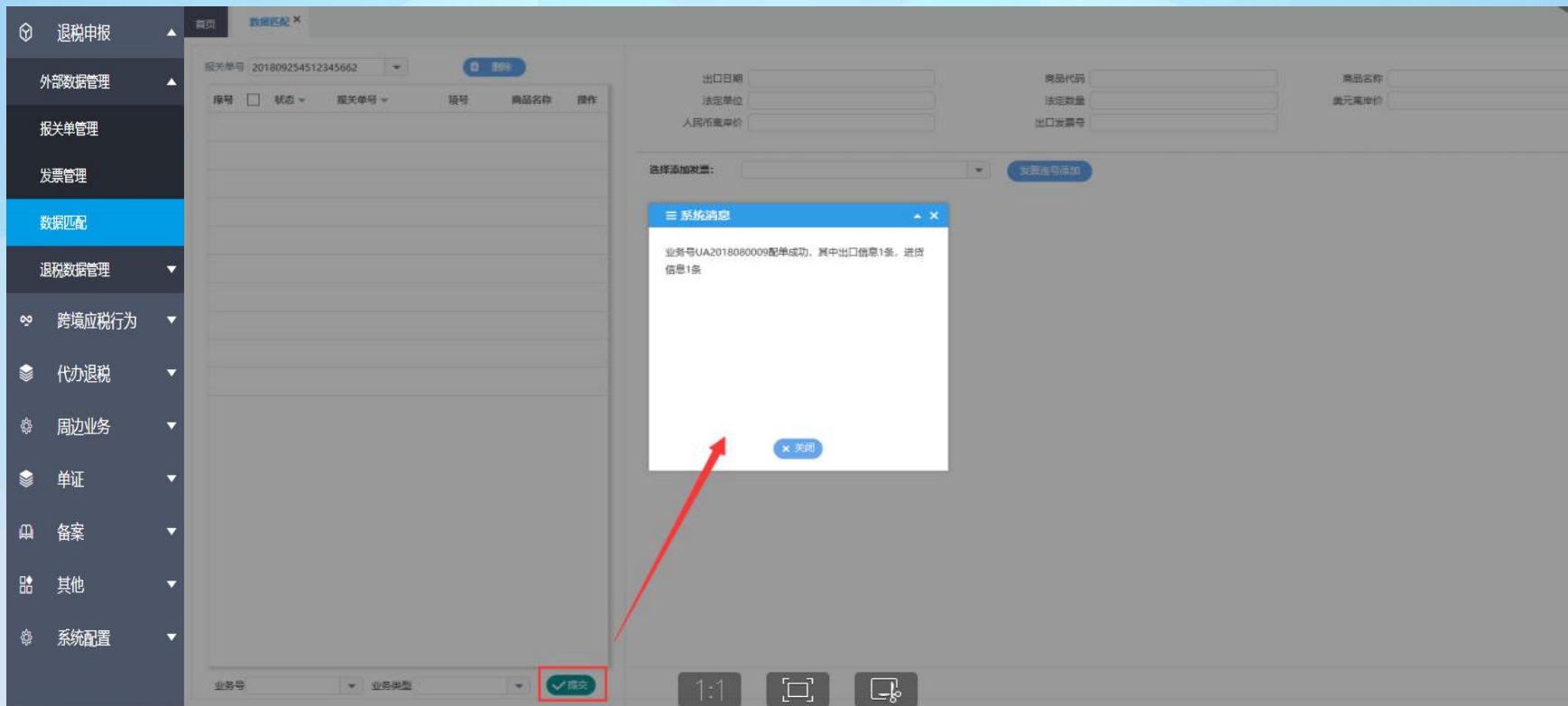
业务类型: [ ]

提交

1:1

如果有连号的发票可以点击发票连号添加。

### 1.1.3、退税申报—外部数据管理—数据匹配



完成数据的配单后在左下角设置业务号和选择业务类型，确认无误后点击提交，系统会生成业务号用于关联出口和进货的明细。

## 1.2.1、出口退税—退税数据管理—申报数据明细管理

点击退税数据管理，进入申报数据明细管理，已经提交的匹配数据会生成关联号显示在申报数据明细管理界面，系统根据匹配的数据自动生成出口和进货的明细，如图：

The screenshot displays the 'Export Refund Declaration' (出口退税) system interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Declaration Data Detail Management' (申报数据明细管理) highlighted in a red box. The main content area is titled 'Declaration Data Detail Management' (申报数据明细管理) and includes a search bar for 'Declaration Number' (报关单号) and 'Data Status' (数据状态). Below the search bar is a table with columns for 'Serial Number' (序号), 'Check Result' (检查结果), and 'Business Number' (业务号). The table lists three entries: 1 (red dot), 2 (green dot), and 3 (green dot). To the right, there are tabs for 'Export Information' (出口信息) and 'Import Information' (进货信息). The 'Export Information' tab is active, showing a table with columns for 'Serial Number' (序号), 'Business Number' (业务号), 'Export Declaration Number' (出口货物报关单号), 'Export Date' (出口日期), 'Export Commodity Code' (出口商品码), 'Measurement Unit' (计量单位), and 'Export Quantity' (出口数量). The table lists two entries: 1 (70.0000 kg) and 2 (100.0000 units). A 'Total' (合计) row shows a total quantity of 170.0000. The bottom of the interface shows pagination information: '共2条' (Total 2 items), '50' (Items per page), '第1页' (Page 1), and '共1页' (Total 1 page).

| 序号 | 检查结果 | 业务号          |
|----|------|--------------|
| 1  | ●    | UA2020030002 |
| 2  | ●    | UA2020030005 |
| 3  | ●    | UA2020030006 |

| 序号  | 业务号          | 出口货物报关单号 | 出口日期       | 出口商品码    | 计量单位 | 出口数量     |
|-----|--------------|----------|------------|----------|------|----------|
| 1   | UA2020030002 |          | 2020-05-04 | 30059010 | 千克   | 70.0000  |
| 2   | UA2020030002 |          | 2020-06-09 | 62019390 | 件    | 100.0000 |
| 合计: |              |          |            |          |      | 170.0000 |

## 1.2.1、出口退税—退税数据管理—申报数据明细管理

The screenshot displays the 'Export Tax Refund' system interface. The left sidebar contains navigation options, with 'Declaration Data Detail Management' highlighted. The main area shows a list of declaration data with a 'Data Check' button highlighted. Below the list is a table of export data.

| 序号 | 业务号          | 出口货物报关单号              | 出口日期       | 出口商品     | 计量单位 | 出口数量     | 美元离岸价      | 出口进货金额 | 申报商品代码   | 退税率  | 申报增值税退税额 | 申报消费税退税额 |
|----|--------------|-----------------------|------------|----------|------|----------|------------|--------|----------|------|----------|----------|
| 1  | UA2018080009 | 201809254512345662001 | 2018-08-01 | 02011000 | 千克   | 120.0000 | 250,000.00 | 0.00   | 02011000 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

首先勾选想要申报的数据点击数据检查。



## 1.2.1、出口退税—退税数据管理—申报数据明细管理

退税申报

外部数据管理

退税数据管理

申报数据明细管理

待申报数据管理

申报数据自检管理

申报结果查询

确认申报数据管理

跨境应税行为

代办退税

周边业务

单证

备案

其他

关联检查 换汇成本检查

重新检查 关联检查

| 序号 | 业务号 | 类型 | 商品代码 | 出口数量 | 带退税进货数量 | 消费税进货数量 | 序号 | 报关单号 | 商品代码 | 出口数量 |
|----|-----|----|------|------|---------|---------|----|------|------|------|
|----|-----|----|------|------|---------|---------|----|------|------|------|

共0条 5

第1页 共1页

| 序号 | 进货凭证号 | 商品代码 | 进货数量 |
|----|-------|------|------|
|----|-------|------|------|

共0条 5

系统提示

检查完毕!

数据检查进行关联检查和换汇成本检查，界面空白代表无错误提示，有错误会显示。

## 1.2.1、出口退税—退税数据管理—申报数据明细管理

The screenshot displays the 'Export Tax Refund - Tax Data Management - Declaration Data Detail Management' interface. The left sidebar contains navigation options, with 'Declaration Data Detail Management' highlighted. The main area shows a list of declaration data with a table of details. A red box highlights the 'Check Status' column for the first row, which contains a green dot, indicating that the data check passed.

| 序号 | 业务号          | 出口货物报关单号              | 出口日期       | 出口商品码    | 计量单位 | 出口数量     | 美元离岸价      | 出口进货金额 | 申报商品代码   | 退税率  | 申报增值税退税额 | 申报消费税退税额 |
|----|--------------|-----------------------|------------|----------|------|----------|------------|--------|----------|------|----------|----------|
| 1  | UA2018080009 | 201809254512345662001 | 2018-08-01 | 02011000 | 千克   | 120.0000 | 250,000.00 | 100.00 | 02011000 | 5.00 | 5.00     | 0.0      |

数据检查通过无提示，检查状态一栏标识为绿色。

## 1.2.1、出口退税—退税数据管理—申报数据明细管理

The screenshot displays the 'Export Refund Declaration Data Management' interface. On the left sidebar, the 'Declaration Data Management' section is expanded, and 'Declaration Data Detailed Management' is selected. The main area shows a table of declaration data with columns for 'No.', 'Check Result', 'Business No.', 'Export Info', and 'Import Info'. A red box highlights the 'Generate Pending Declaration' button in the top right. A red arrow points from this button to a modal dialog box titled 'Generate Pending Declaration'. The dialog box contains the following fields:

- 申报年月: 201808
- 申报批次: 批次超过99
- 使用指定关联号  批量生成关联号
- 关联号: 2018080089
- 备注:

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel). The background table shows a single row of data with a checked checkbox in the 'No.' column and a green dot in the 'Check Result' column.

数据确认无误后，勾选业务号，点击生成待申报按钮，设置申报年月批次和关联号，将申报数据转入待申报环节。

## 1.2.1、出口退税—退税数据管理—申报数据明细管理

在该界面，点击添加业务号可以选择自动添加业务号或批量添加业务号。此外，我们也可以根据报关单号和数据状态筛选查询数据。

## 1.2.1、出口退税—退税数据管理—申报数据明细管理

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 出口退税申报

China International Trade Single Window

欢迎您, 退出

出口退税

退税数据采集

退税数据申报

申报数据明细管理

申报数据明细管理

+ 添加业务号 删除业务号 数据检查 生成待申报

报关单号 请输入18位报关单号或后4位 数据状态

出口信息 进货信息

序号 检查结果 业务号

+ 添加 删除 批量修改 转入其他 计算小计

添加出口

业务号 UA2019030001

出口信息

\* 出口日期 该输入项为必填项 代理证明号

\* 美元离岸价 \* 美元汇率 \* 人民币离岸价

\* 商品代码 \* 商品名称 计量单位

申报商品代码 申报商品名称 \* 出口数量

进料登记册号 出口发票号

退税信息

实退税数量 平均单价 出口进货金额

平均退税率 退增值税 退消费税

共0条 10 第1页 共1页

右侧出口信息中点击添加可以手动添加出口明细。

## 1.2.1、出口退税—退税数据管理—申报数据明细管理

The interface displays a list of export tax refund data. The table columns include: 序号 (Serial Number), 业务号 (Business Number), 出口货物报关单号 (Export Goods Invoice Number), 出口日期 (Export Date), 出口商品码 (Export Goods Code), 计量单位 (Measurement Unit), 出口数量 (Export Quantity), 美元离岸价 (US Dollar FOB Price), 出口进贷金额 (Export Import Amount), 申报商品代码 (Declaration Goods Code), 退税率 (Refund Rate), 申报增值税退税额 (Declaration VAT Refund Amount), and 申报消费税退税额 (Declaration Consumption Tax Refund Amount).

| 序号 | 业务号          | 出口货物报关单号              | 出口日期       | 出口商品码    | 计量单位 | 出口数量     | 美元离岸价      | 出口进贷金额 | 申报商品代码   | 退税率  | 申报增值税退税额 | 申报消费税退税额 |
|----|--------------|-----------------------|------------|----------|------|----------|------------|--------|----------|------|----------|----------|
| 1  | UA2018080009 | 201809254512345662001 | 2018-08-01 | 02011000 | 千克   | 120.0000 | 250,000.00 | 100.00 | 02011000 | 5.00 | 5.00     | 0.0      |

勾选数据后点击批量修改可以修改业务类型、出口发票号和备注。  
勾选数据后点击转入其他可以将该出口明细转入其他业务号。

## 1.2.1、出口退税—退税数据管理—申报数据明细管理

The screenshot displays the 'Export Refund Declaration' (出口退税) system interface. The left sidebar contains navigation options: 退税申报, 外部数据管理, 退税数据管理, 申报数据明细管理 (highlighted), 待申报数据管理, 申报数据自检管理, 申报结果查询, 确认申报数据管理, 跨境应税行为, 代办退税, 周边业务, 单证, 备案, and 其他.

The main interface shows a table of 'Export Refund Declaration' (出口退税) data. The table has columns: 序号 (Serial Number), 业务号 (Business Number), 出口货物报关单号 (Export Goods Declaration Number), 出口日期 (Export Date), 出口商品码 (Export Goods Code), 计量单位 (Measurement Unit), 出口数量 (Export Quantity), 美元离岸价 (US Dollar FOB Price), 出口进贷金额 (Export Import Amount), 申报商品代码 (Declaration Goods Code), 退税率 (Refund Rate), 申报增值税退税额 (Declared VAT Refund Amount), and 申报消费税退税额 (Declared Consumption Tax Refund Amount).

A red box highlights the '计算小计' (Calculate Summary) button in the top right of the table area. A red arrow points from this button to a pop-up window titled '小计' (Summary). The pop-up window displays a table with the following data:

| 业务号          | 出口条数 | 美元离岸价      | 人民币离岸价       | 出口进贷金额 | 退税增值税额 | 退税额  |
|--------------|------|------------|--------------|--------|--------|------|
| UA2018080009 | 1    | 250,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | 5.00   | 0.00 |

The background table also shows a summary row at the bottom with the following values: 合计: 120,0000, 250,000.00.

勾选数据后点击计算小计可以查看该条明细的数据。  
进货明细中的数据查看和操作同上。

## 1.2.2、出口退税—退税数据管理—待申报数据管理

The screenshot displays the '待申报数据管理' (Pending Declaration Data Management) interface. The sidebar on the left contains the following menu items: 退税申报, 外部数据管理, 退税数据管理, 申报数据明细管理, 待申报数据管理 (highlighted), 申报数据自检管理, 申报结果查询, 确认申报数据管理, 跨境应税行为, 代办退税, 周边业务, 单证, 备案, and 其他. The top navigation bar includes buttons for 合并批次, 修改批次, 数据稽查, 关联号重排, 由转入申报, and 导出数据. The main content area is divided into two sections: '待申报数据管理' and '出口信息'. The '待申报数据管理' section contains a table with columns: 序号, 申报年月, 申报批次, and 备注. The '出口信息' section contains a table with columns: 序号, 关联号, 出口货物报关单号, 出口日期, 出口商品码, 计量单位, 出口数量, 美元离岸价, 出口进货金额, 申报商品代码, 退税率, 申报增值税退税额, and 申报消费税. The '出口信息' table shows one data row with a total value of 250,000.00. The bottom of the interface features a pagination bar with '共1条' and '第1页'.

点击退税数据管理，进入待申报数据管理，在上一模块生成待申报的数据会显示在待申报数据管理界面，显示为年月批次的形式，如图：



## 1.2.2、出口退税—退税数据管理—待申报数据管理

The screenshot displays the '待申报数据管理' (Pending Declaration Data Management) interface. The sidebar on the left contains navigation options such as '退税申报', '外部数据管理', '退稅数据管理', '申报数据明细管理', '待申报数据管理', '申报数据自检管理', '申报结果查询', '确认申报数据管理', '跨境应税行为', '代办退税', '周边业务', '单证', '备案', and '其他'. The main area shows a table of pending data with columns for '序号' (Serial Number), '申报年月' (Declaration Year/Month), '申报批次' (Declaration Batch), and '备注' (Remarks). The table contains 7 rows of data. A red box highlights the '转入申报' (Transfer to Declaration) button in the top navigation bar. The right-hand panel shows '出口信息' (Export Information) with a table of export data including columns for '序号' (Serial Number), '关联号' (Associated Number), '序号' (Serial Number), '出口货物报关单号' (Export Goods Declaration Number), '出口日期' (Export Date), '出口商品码' (Export Commodity Code), and '计量单位' (Measurement Unit). The table contains 2 rows of data.

| 序号 | 申报年月   | 申报批次 | 备注   |
|----|--------|------|------|
| 1  | 202008 | 002  |      |
| 2  | 201908 | 06   | 导入数据 |
| 3  | 201801 | 003  |      |
| 4  | 201712 | 004  |      |
| 5  | 201705 | 09   |      |
| 6  | 201704 | 04   |      |
| 7  | 201701 | 004  |      |

| 序号 | 关联号               | 序号       | 出口货物报关单号              | 出口日期       | 出口商品码       | 计量单位 |
|----|-------------------|----------|-----------------------|------------|-------------|------|
| 1  | 20200800200000001 | 00000001 | 942020170207512062003 | 2020-08-12 | 95030089    | 个    |
| 2  | 20200800200000002 | 00000002 | 310120200518987741001 | 2020-04-06 | 22086000001 | 千克   |

进入待申报数据管理模块，数据确认无误，可以直接勾选数据点击“转入申报”，数据会转入下一模块准备自检。

## 1.2.2、出口退税—退税数据管理—待申报数据管理

The screenshot displays the '待申报数据管理' (Data Management for Pending Declaration) interface. The left sidebar contains navigation options: 退税申报, 外部数据管理, 退税数据管理, 申报数据明细管理, 待申报数据管理 (highlighted), 申报数据自检管理, 申报结果查询, 确认申报数据管理, 跨境应税行为, 代办退税, 周边业务, 单证, 备案, and 其他. The main area shows a table of pending declarations with columns: 序号, 申报年月, 申报批次, and 备注. Below the table, there are pagination controls showing '共1条 10' and '第1页 共1页'. The right side of the interface shows a detailed view of an export declaration with columns: 序号, 关联号, 出口货物报关单号, 出口日期, 出口商品码, 计量单位, 出口数量, 美元离岸价, 出口进货金额, 申报商品代码, 退税率, 申报增值税退税额, and 申报消费税. The detailed view includes a table with one row of data: 1, 2018100011, 201809254512345666001, 2018-07-01, 21039020, 千克, 100.0000, 250,000.00, 0.00, 21039020, 0.00, 0.00. At the bottom of the detailed view, there are pagination controls showing '共1条 10' and '第1页 共1页'. A red arrow points to the '计算小计' button in the detailed view.

另外该模块中可以对同一申报年月的数据进行批次合并或修改批次；点击数据检查按钮可以对选中的年月批次数据进行数量关联检查和换汇成本检查；撤销数据把待申报数据撤回申报数据明细管理，如上图。右侧出口明细和进货明细的数据也提供了对数据进行查看和调整的功能操作。

## 1.2.3、出口退税—退税数据管理—申报数据自检管理

The screenshot displays the 'Export Refund Declaration Data Self-Inspection Management' interface. The left sidebar contains navigation options, with 'Export Refund Declaration Data Self-Inspection Management' highlighted. The main area shows a table of declarations with the following data:

| 序号 | 状态   | 申报年月   | 申报批次 | 备注       |
|----|------|--------|------|----------|
| 1  | 远程自检 | 202008 | 007  |          |
| 2  | 远程自检 | 202008 | 099  |          |
| 3  | 未申报  | 202005 | 003  | 测试调整码    |
| 4  | 未申报  | 202004 | 03   |          |
| 5  | 未申报  | 201808 | 005  |          |
| 6  | 未申报  | 201806 | 008  |          |
| 7  | 未申报  | 201806 | 009  |          |
| 8  | 未申报  | 201712 | 003  | 测试normal |
| 9  | 未申报  | 201711 | 002  |          |
| 10 | 远程自检 | 201709 | 02   |          |

The interface also includes a top navigation bar with buttons for 'Remote Self-Inspection', 'Print Point', 'Data Split', 'Modify Batch', 'Data Check', 'Report Print', 'Confirm Declaration', and 'Return Data'. The right side of the interface shows a table for 'Export Details' with columns for 'Serial Number', 'Associated Number', 'Declaration Number', 'Export Goods Invoice Number', 'Export Date', and 'Status'.

点击退税数据管理，进入申报数据自检管理，已经提交的数据会显示在申报数据自检管理界面，如图：

## 1.2.3、出口退税—退税数据管理—申报数据自检管理

退税申报

外部数据管理

退税数据管理

申报数据明细管理

待申报数据管理

申报数据自检管理

申报结果查询

确认申报数据管理

跨境应税行为

代办退税

周边业务

单证

备案

其他

申报数据自检管理

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

申报年月 申报批次

| 序号 | 状态                                  | 申报年月   | 申报批次 | 备注       |
|----|-------------------------------------|--------|------|----------|
| 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | 202008 | 007  |          |
| 2  | <input type="checkbox"/>            | 202008 | 099  |          |
| 3  | <input type="checkbox"/>            | 202005 | 003  | 测试调整码    |
| 4  | <input type="checkbox"/>            | 202004 | 03   |          |
| 5  | <input type="checkbox"/>            | 201808 | 005  |          |
| 6  | <input type="checkbox"/>            | 201806 | 008  |          |
| 7  | <input type="checkbox"/>            | 201806 | 009  |          |
| 8  | <input type="checkbox"/>            | 201712 | 003  | 测试normal |
| 9  | <input type="checkbox"/>            | 201711 | 002  |          |
| 10 | <input type="checkbox"/>            | 201709 | 02   |          |

共13条 10 第1 共2页

出口明细 进货明细 疑点反馈 商品码调整 收汇 不能收汇 免退调整

删除 计算小计

| 序号 | 关联号               | 申报序号     | 出口货物报关单号              | 出口日期       | 出  |
|----|-------------------|----------|-----------------------|------------|----|
| 1  | 20200800700000001 | 00000001 | 940220170027521728001 | 2017-05-05 | 63 |

共1条 10 第1 共1页

进入申报数据自检管理，勾选要申报的数据点击远程自检，就可以一键生成数据并将数据上传至税务局的审核系统进行自检。

## 1.2.3、出口退税—退税数据管理—申报数据自检管理

The screenshot shows the 'Self-inspection Results Query' (自检结果查询) interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 退税申报 (Tax Refund Declaration), 外部数据管理 (External Data Management), 退税数据管理 (Tax Refund Data Management), 申报数据明细管理 (Declaration Data Detail Management), 待申报数据管理 (Pending Declaration Data Management), 申报数据自检管理 (Declaration Data Self-inspection Management), 申报结果查询 (Declaration Results Query - highlighted with a red box), 确认申报数据管理 (Confirm Declaration Data Management), 跨境应税行为 (Cross-border Taxable Activities), 代办退税 (Agency Tax Refund), 周边业务 (Peripheral Business), 单证 (Documents), 备案 (Filing), and 其他 (Others). The main content area displays a table with the following data:

| 序号 | 申报年月   | 申报批次 | 申报文件名                       | 数据状态  | 审核信息 | 自检时间                | 操作                     |
|----|--------|------|-----------------------------|-------|------|---------------------|------------------------|
| 1  | 202008 | 099  | 20200001WM_202008_099_wm    | 正在自检  | 正在审核 | 2020-08-22 15:30:59 | <a href="#">自检结果查询</a> |
| 2  | 202007 |      | 6101962820_202007_ygsb_142! | 审核中.. |      | 2020-08-16 14:25:33 | <a href="#">申报状态查询</a> |

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '共2条' (Total 2 items), '25' (per page), and '第1 共1页' (Page 1 of 1). The Windows watermark '激活 Windows 转到“设置”以激活 Windows。' is visible in the bottom right corner.

自检数据上传后在申报结果查询模块找到该条数据，点击自检结果查询即可刷新自检审核状态，待自检完成后，系统自动将疑点反馈读入系统中。回到申报数据自检管理模块，选中自检完成的数据可以在右侧查看疑点反馈。

## 1.2.3、出口退税—退税数据管理—申报数据自检管理

The screenshot displays the 'Export Tax Refund Declaration Data Self-inspection Management' interface. The left sidebar contains navigation options such as 'External Data Management', 'Export Tax Refund Data Management', 'Declaration Data Detailed Management', 'Pending Declaration Data Management', 'Declaration Data Self-inspection Management' (highlighted), 'Declaration Results Query', 'Confirmation of Declaration Data Management', 'Cross-border Taxation Behavior', 'Proxy Refund', 'Peripheral Business', 'Single Certificate', 'Reserve', and 'Other'. The main area is divided into two panels. The left panel shows a list of declarations with columns for 'Serial Number', 'Status', 'Declaration Year', 'Declaration Batch', 'Operation', and 'Remarks'. The right panel shows a detailed view of a declaration with columns for 'Serial Number', 'Associated Number', 'Declaration Number', 'Export Goods Declaration Number', 'Export Date', 'Export Goods Code', 'Measurement Unit', 'Export Quantity', 'US Dollar Price', 'Export Invoice Amount', 'Declaration Goods Code', and 'Tax Rate'. A red arrow points to the 'Confirm Declaration' button in the top toolbar.

| 序号 | 状态   | 申报年月   | 申报批次 | 操作 | 备注 |
|----|------|--------|------|----|----|
| 1  | 远程自检 | 201812 | 78   |    |    |
| 2  | 远程自检 | 201810 | 41   |    |    |
| 3  | 远程自检 | 201810 | 45   |    |    |
| 4  | 远程自检 | 201810 | 46   |    |    |
| 5  | 远程自检 | 201809 | 02   |    |    |
| 6  | 远程自检 | 201809 | 03   |    |    |
| 7  | 远程自检 | 201809 | 04   |    |    |
| 8  | 未申报  | 201808 | 97   |    |    |
| 9  | 远程自检 | 201808 | 99   |    |    |
| 10 | 未申报  | 201807 | 90   |    |    |

| 序号 | 关联号        | 申报序号 | 出口货物报关单号              | 出口日期       | 出口商品码    | 计量单位 | 出口数量   | 美元离岸价 | 出口退税金额 | 申报商品代码   | 退税   |
|----|------------|------|-----------------------|------------|----------|------|--------|-------|--------|----------|------|
| 1  | 2018100018 | 0001 | 941620170167500132001 | 2018-10-02 | 02011000 | 千克   | 5,0000 | 10.00 | 0.00   | 02011000 | 0.00 |

若不存在不可跳过的疑点，可以勾选该批次数据点击“确认申报”将数据转为正式申报。同时系统中也可以选中数据进行疑点打印、数据拆分、批次修改等操作。当数据出现疑点时，可以直接修改明细中的数据；同时涉及到换汇成本等问题也可以对应疑点添加情况说明、商品码调整表等表单。选中要添加的表单点击添加即可。

## 1.2.4、出口退税—退税数据管理—申报结果查询

The screenshot displays the 'Self-inspection Results Query' page. The table lists various tax return records with their respective statuses and audit information. Key features include:

- Navigation Menu:** Located on the left, it includes options like 'Tax Return Declaration', 'External Data Management', 'Tax Refund Data Management', 'Declaration Data Detailed Management', 'Pending Declaration Data Management', 'Self-inspection Data Management', 'Declaration Results Query' (highlighted), 'Confirmation of Declaration Data Management', 'Cross-border Taxation Behavior', 'Agent Refund', 'Peripheral Business', 'Single Document', 'Filing', and 'Other'.
- Table Columns:** 席号 (ID), 申报年月 (Declaration Year), 申报批次 (Declaration Batch), 数据状态 (Data Status), 审核信息 (Audit Information), 审核排位 (Audit Rank), 自检时间 (Self-inspection Time), and 操作 (Action).
- Table Content:** The table contains 17 rows of data. For example, row 1 shows a successful self-inspection for a foreign enterprise data submission. Row 8 shows a failed self-inspection due to a mismatch between the enterprise ID and the acceptance enterprise ID.
- Action Buttons:** The '操作' column contains buttons such as '自检结果查询' (Self-inspection Results Query), '申报状态查询' (Declaration Status Query), and '受理回执书下载' (Acceptance Certificate Download).
- Page Information:** At the bottom right, it shows '共40条' (Total 40 items), a page size dropdown set to '25', and '第1页' (Page 1 of 2).

点击退税数据管理，进入自检结果查询，可以查看自检申报的数据和正式申报数据的审核状态并接收相关反馈。自检的数据点击自检结果查询可以刷新审核状态并自动读入疑点反馈；正式申报的数据点击申报状态查询可以刷新审核状态，并在正式申报审核通过后该按钮变为受理回执书下载按钮，可以下载税务事项通知书。



## 1.2.5、出口退税—退税数据管理—确认申报数据管理

The screenshot shows the 'Confirm Declaration Data Management' interface. On the left is a sidebar with the following menu items: 退税申报 (Tax Refund Declaration), 外部数据管理 (External Data Management), 退税数据管理 (Tax Refund Data Management), 申报数据明细管理 (Declaration Data Detail Management), 待申报数据管理 (Pending Declaration Data Management), 申报数据自检管理 (Declaration Data Self-check Management), 申报结果查询 (Declaration Result Query), 确认申报数据管理 (Confirm Declaration Data Management), 跨境应税行为 (Cross-border Taxable Behavior), 代办退税 (Agency Tax Refund), 周边业务 (Peripheral Business), 单证 (Documents), 备案 (Filing), and 其他 (Others). The main area has a top navigation bar with '确认申报数据管理' and a '首页' (Home) button. Below this are two buttons: '报表打印' (Print Report) and '撤回数据' (Withdraw Data). There are two filter boxes: '申报年月' (Declaration Year and Month) and '申报批次' (Declaration Batch). The interface is divided into two panels. The left panel contains a table with the following columns: '序号' (Serial Number), '申报年月' (Declaration Year and Month), '申报批次' (Declaration Batch), '退税额' (Tax Refund Amount), and '备注' (Remarks). The right panel contains a sub-menu with '出口明细' (Export Detail), '进货明细' (Purchase Detail), '商品码调整' (Goods Code Adjustment), '收汇' (Collection), '不能收汇' (Cannot Collect), and '免退调整' (Exemption and Refund Adjustment). Below this is a '+ 免退冲减' (Exemption and Refund Offset) button and a table with columns: '序号' (Serial Number), '关联号' (Associated Number), '出口货物报关单号' (Export Goods Customs Declaration Number), '出口日期' (Export Date), '出口商品码' (Export Goods Code), and '计量单位' (Measurement Unit).

点击退税数据申报，进入确认申报数据管理，可以查看正式申报的数据。转正式申报后的数据，税务局将接收企业的申报数据进行审核。点击报表打印打印相关的纸质资料。



## 2、跨境应税行为

The screenshot shows the CITSW web interface. The top navigation bar includes the logo and text '中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报金三版' and 'China International Trade Single Window | 外贸企业出口退税申报金三版'. On the right, there is a '欢迎您' (Welcome) message and a '退出' (Logout) button. The left sidebar menu lists various functions: '退税申报' (Tax Refund Declaration), '跨境应税行为' (Cross-border Taxable Activities), '数据采集' (Data Collection), '退税申报' (Tax Refund Declaration), '反馈处理' (Feedback Handling), '跨境应税行为查询' (Cross-border Taxable Activities Query), '代办退税' (Agent Tax Refund), '周边业务' (Surrounding Business), '单证' (Documents), '备案' (Filing), '其他' (Others), '系统配置' (System Configuration), '业务配置' (Business Configuration), and '商品代码' (Goods Code). The '跨境应税行为' menu item is highlighted with a red box. The main content area displays a large graphic with icons representing global trade and tax, and the text '欢迎使用 中国国际贸易单一窗口' (Welcome to use China International Trade Single Window). At the bottom, a note states: '单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连、宁波、河北、青岛、天津的企业退税申报，其他省市企业敬请期待' (The new version of the Single Window tax refund system currently only supports tax refund declarations for enterprises in Guangdong (excluding Shenzhen), Dalian, Ningbo, Hebei, Qingdao, and Tianjin. Other provinces and cities are expected to be supported in the future).

跨境应税行为中包含“数据采集”、“退税申报”、“反馈处理”、“跨境应税行为查询”四个模块。该模块中对技术服务类的出口业务进行数据录入和申报。

## 2.1.1、跨境应税行为—数据采集—跨境应税行为明细

The screenshot shows a web application interface for managing cross-border taxable behavior details. On the left is a dark sidebar menu with various navigation options. The main content area is titled '跨境应税行为明细' and includes search filters, data status controls, and a table of records.

**Left Sidebar Menu:**

- 退税申报
- 外部数据管理
- 退税数据管理
- 跨境应税行为
- 数据采集
- 跨境应税行为明细** (highlighted with a red box)
- 退税申报
- 反馈处理
- 跨境应税行为查询
- 代办退税
- 周边业务
- 单证
- 备案
- 其他

**Main Content Area:**

Page title: 跨境应税行为明细 ×

Search filters: 合同号, 申报批次, 所属期, 应税服务代码. Buttons: 查询, 重置.

Data status: 数据状态  全部  数据错误

Actions: + 新建, 打开, 删除, 批量导出, 小计, 序号重排, 设置标识, 复制新建

| 序号 | 所属期    | 标识 | 申报批次 | 序号       | 合同号                  | 应税服务代码     | 境外单位名称                       | 合同美元        |
|----|--------|----|------|----------|----------------------|------------|------------------------------|-------------|
| 1  | 202007 |    | 001  | 00000001 | 01234567890123456789 | 9903020400 | 0123456789012345678901234567 | 999,999,999 |
| 2  | 202007 |    | 001  | 00000002 | 01234567890123456789 | 9903020400 | 0123456789012345678901234567 | 999,999,999 |
| 3  | 202007 |    | 001  | 00000003 | 33333                | 9903020400 | 22222                        | 222,222     |

Windows watermark: 激活 Windows 转到“设置”以激活 Windows。

点击“数据采集”中的“跨境应税行为明细”模块，可以采集跨境应税行为的相关数据。

## 2.2.1、跨境应税行为—退税申报—明细处理

退税申报 首页

外部数据管理

退税数据管理

跨境应税行为

数据采集

退税申报

数据检查

**明细处理**

生成申报数据

反馈处理

跨境应税行为查询

代办退税

周边业务

**明细处理**

您本次申报存在多个申报年月或批次  
推荐申报年月+批次: 202007 001

| 行号 | 数据列表       | 数据条数 |
|----|------------|------|
| 1  | 跨境应税行为明细申报 | 3    |

✓ 确认明细 × 撤销明细 × 关闭

激活 Windows

首先要点击该模块进行“数据检查”，确认数据无误；之后点击“退税申报”中的“明细处理”，对确认无误的申报数据进行明细确认。

## 2.2.2、跨境应税行为—退税申报—生成申报数据

The screenshot displays the '生成申报数据' (Generate Declaration Data) module in a tax software system. The sidebar on the left contains various navigation options, with '生成申报数据' highlighted in blue. The main content area shows a table with the following data:

| 序号 | 上传时间             | 申报年    | 批次  | 文件名称                  | 业务类型     | 数据状态 | 审核信息 | 审核排位 | 流程状态 | 操作 |
|----|------------------|--------|-----|-----------------------|----------|------|------|------|------|----|
| 1  | 2020-08-24 10:51 | 202007 | 001 | 20200001WM_202007_00  | 跨境应税行为申报 |      |      |      |      |    |
| 2  | 2020-07-29 10:51 | 202007 | 005 | 6101962820_202005_005 | 退(免)外购申报 |      |      |      |      |    |
| 3  | 2020-07-24 16:51 | 202007 | 001 | 6101962820_202006_001 | 退(免)外购申报 |      |      |      |      |    |
| 4  | 2020-07-22 14:51 | 202007 | 001 | 6101962820_202008_001 | 退(免)外购申报 |      |      |      |      |    |

The interface also includes a '删除' (Delete) button, a '生成申报数据' (Generate Declaration Data) button, and a '远程申报' (Remote Declaration) button. The bottom status bar shows '共4条' (Total 4 items), a page size of '10', and '第1页 共1页' (Page 1 of 1).

明细处理后，进入该模块可以查看确认的数据并生成数据进行申报，并打印纸质报表。

## 2.3、跨境应税行为—反馈处理



首页

退税申报

跨境应税行为

数据采集

退税申报

反馈处理

申报状态查询

反馈信息处理

撤销已申报数据

跨境应税行为查询

代办退税

周边业务

单证

备案

其他

欢迎使用  
中国国际贸易单一窗口

单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连的企业退税申报，其他省市企业敬请期待

“申报状态查询”中可以查询数据的申报状态和审核进度；“反馈信息处理”中可以查看上传自检的数据的反馈疑点；而撤销已申报的数据，可以点击“反馈处理”中的“撤销已申报数据”模块。



### 3、代办退税



“代办退税”模块中包含“数据采集”、“数据申报”、“数据查询”三个模块。

### 3.1.1、代办退税—数据采集—代办退税明细

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | China International Trade Single Window

代办退税明细采集

退税申报 | 跨境应税行为 | 代办退税 | 数据采集 | 代办退税明细 | 商品码调整 | 收汇情况采集 | 数据申报 | 数据查询 | 周边业务 | 单证 | 备案 | 其他 | 系统配置

申报年月 | 序号 | 业务类型

+ 新建

序号  申

用发票!

基本信息

\* 申报年月  该输入项为必录项 \* 序号 00000001

出口信息

\* 委托纳税人识别号  \* 出口报关单号  \* 出口日期

\* 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

\* 美元离岸价

发票信息

\* 专用发票号码  \* 开票日期  \* 计税金额

\* 征税率  \* 税额  \* 退税率

\* 退税额

其他信息

\* 货物类型代码  货物类型名称  业务类型代码

业务类型  暂缓标志  不予退税标志

申报标志

+ 保存并增加 自 保存 × 关闭

新建代办退税明细采集，红色字体为必录入项，录入完保存即可。



## 3.1.2、代办退税—数据采集—商品码调整

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口

China International Trade Single Window

商品码调整表采集

基本信息

\* 所属期  \* 申报批次 001 \* 申报序号 00000001

退税信息

出口报关单号  代理证明号  \* 申报日期

\* 出口日期  \* 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

调整后退税率

其他信息

备注

+ 保存并增加 自 保存 × 关闭

当关单上的商品码八位码和十位码均失效时，且不存在11的扩展码，则需要查找新的调整码使用，该情况需要录入商品码调整表。

### 3.1.3、代办退税—数据采集—收汇情况采集

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业  
China International Trade Single Window

退税申报 | 跨境应税行为 | 代办退税 | 数据采集 | 代办退税明细 | 商品码调整 | 收汇情况采集 | 数据申报 | 数据查询 | 周边业务 | 单证 | 备案 | 其他 | 系统配置

收汇表采集

基本信息

\* 申报年月  \* 申报批次 001 \* 申报序号 00000001

出口信息

\* 出口报关单号  **该输入项为必录项** \* 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

\* 付汇国家地区

其他信息

非进口商付汇  非进口国付汇  备注

申报标志

+ 保存并增加 | 保存 | 关闭

新建收汇表采集，录入信息，红色字体为必录入项。选择已录入的收汇表采集信息，点击打开，可以查看到录入的数据并进行修改，点击删除，可以删除数据。不能收汇采集也是同样的操作。

## 3.2.1、代办退税—数据申报—生成申报数据

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报  
China International Trade Single Window

退税申报  
跨境应税行为  
代办退税  
数据采集  
数据申报  
生成申报数据  
打印申报表  
撤销已申报数据  
数据查询  
周边业务  
单证  
备案  
其他

生成申报数据

申报年月   
批次

确定 取消

生成申报数据

删除

申报数据查询 疑点处理

远程申报

| 序号 | 上传时间 | 申报年、批次 | 文件名称 | 业务类型 | 数据状态 | 审核信息 | 审核排位 | 流程状态 | 操作 |
|----|------|--------|------|------|------|------|------|------|----|
|----|------|--------|------|------|------|------|------|------|----|

共0条 10 第1 共1页

点击生成申报数据，录入需要申报的申报年月和批次，点击确认，进行远程申报数据自检。

## 3.2.1、代办退税—数据申报—生成申报数据

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报

China International Trade Single Window

欢迎您, [用户名] | 退出

退税申报  
跨境应税行为  
代办退税  
数据采集  
数据申报  
生成申报数据  
打印申报报表  
撤销已申报数据  
数据查询  
周边业务  
单证  
备案  
其他

生成申报数据 X

申报数据查询 疑点处理

反馈录入 数据撤销 打印疑点 批量导出

疑点代码 疑点对象

是否可挑过  全部  可挑  不可挑

查询 重置

| 序号 | 序号 | 申报年月 | 申报批次 | 疑点对象 | 疑点代码 | 错误级别 |
|----|----|------|------|------|------|------|
|    |    |      |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |      |

序号 申报年月 申报批次

疑点对象 疑点代码 错误级别

附加信息 人工挑过标志

出错信息

疑点概述

疑点原因

调整方法

标志

备注

远程申报后，进入疑点处理界面查看疑点。没有疑点的话，回到申报数据查询界面勾选这条数据，点击远程申报进行正式申报。存在疑点的话，点击数据撤销，录入需要撤销的申报年月和批次，点击确定，回到代办退税明细模块中修改数据。

## 3.2.2、代办退税—数据申报—打印申报报表

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报

China International Trade Single Window

欢迎您, [用户名] | 退出

退税申报 | 打印申报报表 ×

申报年月  申报批次 001

| 序号 | 打印内容  | 操作 |
|----|---|----|
| 1  | <input type="checkbox"/> 外贸综合服务企业代办退税申报表    | 打印 |
| 2  | <input type="checkbox"/> 海关商品码调整申报表 (代办退税)  | 打印 |
| 3  | <input type="checkbox"/> 出口货物收汇申报表 (代办退税)   | 打印 |
| 4  | <input type="checkbox"/> 出口货物不能收汇申报表 (代办退税) | 打印 |

勾选需要打印的报表点击打印，也可以输入申报年月和批次进行批量打印。

### 3.2.3、代办退税—数据申报—撤销已申报数据

The screenshot displays the 'China International Trade Single Window' (中国(青岛)国际贸易单一窗口) interface for '外贸企业出口退税申报' (Foreign Trade Enterprise Export Tax Refund Declaration). The left sidebar menu includes options like '退税申报', '跨境应税行为', '代办退税', '数据采集', '数据申报', '生成申报数据', '打印申报表', '撤销已申报数据' (highlighted with a red box), '数据查询', '周边业务', '单证', '备案', and '其他'. The main content area shows a '撤销已申报数据' dialog box with input fields for '所属期' (Period) and '批次' (Batch), and buttons for '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel). A red arrow points to the dialog box. The background features a large graphic with the text '欢迎使用 中国国际贸易单一窗口' (Welcome to use China International Trade Single Window) and a note at the bottom: '单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连的企业退税申报，其他省市企业敬请期待' (The new version of the single window tax refund system currently only supports tax refund declarations for enterprises in Guangdong (excluding Shenzhen) and Dalian, other provinces and cities please look forward to it).

数据自检过的申报数据存在需要修改的疑点和问题的话，通过撤销已申报数据，将数据撤回到代办退税明细模块中进行修改。

### 3.3.1、代办退税—数据查询—代办退税申报明细查询

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报  
China International Trade Single Window

欢迎您, [用户名] | 退出

退税申报  
跨境应税行为  
代办退税  
数据采集  
数据申报  
数据查询  
代办退税申报明细查询...  
商品码调整表查询  
收汇情况查询  
周边业务  
单证  
备案  
其他

首页 代办退税申报明细查询 x

数据状态  申报数据  反馈数据

申报年月  申报批次

委托纳税人识别号  序号  -  关单号  出口商品代码

专用发票号  业务类型

| 序号 | <input type="checkbox"/> | 申报年月 | 申报批次 | 序号 | 委托纳税人识别号 | 出口报关单号 | 出口商品代码 | 出口数量 | 美元离岸价 | 专用发票! |
|----|--------------------------|------|------|----|----------|--------|--------|------|-------|-------|
|    |                          |      |      |    |          |        |        |      |       |       |
|    |                          |      |      |    |          |        |        |      |       |       |
|    |                          |      |      |    |          |        |        |      |       |       |
|    |                          |      |      |    |          |        |        |      |       |       |
|    |                          |      |      |    |          |        |        |      |       |       |
|    |                          |      |      |    |          |        |        |      |       |       |
|    |                          |      |      |    |          |        |        |      |       |       |
|    |                          |      |      |    |          |        |        |      |       |       |
|    |                          |      |      |    |          |        |        |      |       |       |

可以查看到已申报的代办退税申报明细，勾选需要查看的数据点击打开，就可以看到具体的数据。

## 3.3.2、代办退税—数据查询—商品码调整表查询

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报

China International Trade Single Window

欢迎您, [用户名] | 退出

- 退税申报
- 跨境应税行为
- 代办退税
- 数据采集
- 数据申报
- 数据查询
- 代办退税申报明细查...
- 商品码调整表查询**
- 收汇情况查询
- 周边业务
- 单证
- 备案
- 其他

商品码调整表查询 x

数据状态  申报数据  反馈数据 报关单号(代理证明号)  所属期

申报批次  商品代码  调整商品代码

| 序号 | <input type="checkbox"/> | 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 |
|----|--------------------------|-----|------|----|--------|------|------|-----|
|    |                          |     |      |    |        |      |      |     |
|    |                          |     |      |    |        |      |      |     |
|    |                          |     |      |    |        |      |      |     |
|    |                          |     |      |    |        |      |      |     |
|    |                          |     |      |    |        |      |      |     |
|    |                          |     |      |    |        |      |      |     |
|    |                          |     |      |    |        |      |      |     |
|    |                          |     |      |    |        |      |      |     |
|    |                          |     |      |    |        |      |      |     |

该模块中可以查看已申报的商品码调整表。



### 3.3.3、代办退税—数据查询—收汇情况查询

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报  
China International Trade Single Window

欢迎您, [用户名] | 退出

退税申报  
跨境应税行为  
代办退税  
数据采集  
数据申报  
数据查询  
代办退税申报明细查...  
商品码调整表查询  
收汇情况查询  
周边业务  
单证  
备案  
其他

收汇情况查询 ×

出口收汇 不能收汇

数据状态  申报数据  反馈数据 所属期

报关单号  出口发票号

查询 重置 申报批次

打开 批量导出 小计

| 序号 | 所属期 | 申报批次 | 序号 | 报关单号 | 出口发票号 | 收入凭证号 | 收汇日期 | 收汇币种代码 | 收汇金额 |
|----|-----|------|----|------|-------|-------|------|--------|------|
|    |     |      |    |      |       |       |      |        |      |
|    |     |      |    |      |       |       |      |        |      |
|    |     |      |    |      |       |       |      |        |      |
|    |     |      |    |      |       |       |      |        |      |
|    |     |      |    |      |       |       |      |        |      |
|    |     |      |    |      |       |       |      |        |      |
|    |     |      |    |      |       |       |      |        |      |
|    |     |      |    |      |       |       |      |        |      |
|    |     |      |    |      |       |       |      |        |      |

在该界面可以查看到已申报的出口收汇情况和不能收汇情况的信息。首先选择需要的情况表，然后勾选需要查看的表格数据点击打开，就可以看到具体的信息。

## 4、周边业务

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报金三版

欢迎您, 退出

退税申报  
跨境应税行为  
代办退税  
**周边业务**  
数据采集  
数据申报  
反馈处理  
数据查询  
单证  
备案  
其他  
系统配置

欢迎使用  
中国国际贸易单一窗口

单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连、宁波、河北、青岛、天津的企业退税申报，其他省市企业敬请期待

“周边业务”模块中包含“数据采集”、“数据申报”、“反馈处理”、“数据查询”四个模块。

## 4.1.1、周边业务—数据采集—购进自用货物申报

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出

China International Trade Single Window

退税申报 跨境应税行为 代办退税 周边业务 数据采集 购进自用货物申报 出口已使用设备申报 航天发射业务退税申... 数据申报 反馈处理 数据查询 单证 备案 其他

购进自用货物申报采集

所属期 202008 序号 00000001

+ 新建 即 打开 删除

序号 所属期

基本信息

\* 所属期 202008 \* 序号 00000001

购进自用信息

\* 自用货物名称 \* 进货凭证种类 \* 进货凭证号

\* 开票日期 \* 单位 \* 供货方识别号

数量 \* 单价 \* 计税金额

\* 征税率 \* 税额 \* 申报退税额

\* 付款凭证号 \* 业务类型代码 业务类型

其他信息

申报标志 审核标志

备注

+ 保存并增加 保存 关闭

共0条 10 第1页 共1页

点击数据采集中的购进自用货物申报，点击新建可以采集相关数据。





## 4.2.1、周边业务—数据申报—业务申报

The screenshot shows the 'China International Trade Single Window' (中国(青岛)国际贸易单一窗口) interface for 'Business Declaration' (业务申报). The left sidebar contains a navigation menu with 'Business Declaration' (业务申报) highlighted. The main content area features a 'Generate Declaration Report' (生成申报报表) button and a 'Delete' (删除) button. A table with columns for 'Serial Number' (序号), 'Upload Time' (上传时间), 'Declaration Year/Batch' (申报年 批次), 'File Name' (文件名称), 'Business Type' (业务类型), 'Data Status' (数据状态), 'Audit Information' (审核信息), 'Audit Rank' (审核排位), 'Flow Status' (流程状态), and 'Action' (操作) is displayed. Two buttons, 'Generate Declaration Data' (生成申报数据) and 'Remote Declaration' (远程申报), are highlighted with a red box. The bottom right shows '0 records' (共0条) and 'Page 1 of 1' (第1页 共1页).

点击数据申报中的业务申报，可以生成数据进行申报和打印报表。首先点击生成申报数据按钮生成数据，随后勾选生成的数据点击远程申报上传申报数据。

## 4.3.1、周边业务—反馈处理—疑点处理

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报

China International Trade Single Window

欢迎您, [用户名] 退出

退税申报 ▲ 疑点处理 ×

外部数据管理 ▼

退税数据管理 ▼

跨境应税行为 ▼

代办退税 ▼

周边业务 ▲

数据采集 ▼

数据申报 ▼

反馈处理 ▲

疑点处理

撤销已申报数据

数据查询 ▼

单证 ▼

备案 ▼

打印疑点

申报年月  疑点代码

| 序号 | 序号 | 申报年月 | 申报批次 | 疑点对象 | 疑点代码 |
|----|----|------|------|------|------|
|    |    |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |

共0条 10   第 1 共1页

序号  申报年月

申报批次  疑点对象  疑点代码

错误级别  附加信息  人工挑过标志

出错信息

疑点概述

疑点原因

调整方法

标志

备注

点击反馈处理中的疑点处理，可以查看申报数据的审核疑点。

## 4.3.2、周边业务—反馈处理—撤销已申报数据

The screenshot displays the CITSW web application interface. The top navigation bar includes the logo and text '中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报' and 'China International Trade Single Window'. The left sidebar contains a menu with '周边业务' (Peripheral Business) expanded to show '撤销已申报数据' (Cancel Declared Data). A modal dialog box titled '撤销已申报数据' is centered on the screen, featuring input fields for '所属期' (Period) set to '202008' and '批次' (Batch). Below these are three radio button options: '购进自用货物退税申报', '出口已使用过的设备退税申报', and '航天发射业务退税申报'. At the bottom of the dialog are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons. The background shows a large watermark '欢迎使用 中国国际贸易单一窗口' and a footer note: '单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连的企业退税申报，其他省市企业敬请期待'.

点击反馈处理中的撤销已申报数据，可以撤销周边业务申报数据。



## 4.4.1、周边业务—数据查询

首页

退税申报

跨境应税行为

代办退税

周边业务

数据采集

数据申报

反馈处理

数据查询

购进自用货物申报查询...

出口已使用设备申报...

航天发射业务退税申报...

单证

备案

其他

欢迎使用  
中国国际贸易单一窗口

单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连的企业退税申报，其他省市企业敬请期待

点击数据查询中的购进自用货物申报查询、出口已使用设备申报查询、航天发射业务退税申报查询，可以查看相应的数据。点击打开可以查看明细。

## 5、单证

首页

退税申报

跨境应税行为

代办退税

周边业务

单证

数据采集

数据申报

单证反馈处理

单证数据查询

备案

其他

系统配置

# 欢迎使用

## 中国国际贸易单一窗口

单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连的企业退税申报，其他省市企业敬请期待

“单证”模块中包含“数据采集”、“数据申报”、“单证反馈处理”、“单证数据查询”四个模块。

## 5.1、单证—数据采集

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报

来料加工免税证明申请表采集

基本信息

- \* 所属期: 202008
- \* 申报序号: 00000001
- \* 申报批次: 001
- \* 编号: 2020080001
- \* 项号: 01

证明信息

- \* 生产单位税号: [ ]
- \* 生产单位名称: [ ]
- \* 来料加工手册号: [ ]
- \* 加工费发票号: [ ]
- \* 货物名称: [ ]
- \* 单位: [ ]
- \* 数量: [ ]
- \* 加工费金额: [ ]

其他信息

- 备注: [ ]
- 申报标志: [ ]
- 审核标志: [ ]

+ 保存并增 | 自保存 | × 关闭

点击数据采集，可以选择采集“来料加工”、“代理证明”、“退运已补税证明”、“委托出口货物证明”、“出口货物转内销证明”、“卷烟证明”、“补办证明”以及“中标证明通知书”的相关数据。选择想要申报的业务进入后点击“新建”进行采集。采集完成的数据需要勾选点击“设置标志”。

## 5.2、单证—数据申报

The screenshot displays a software interface for tax declaration. On the left is a navigation menu with options like '退税申报', '跨境应税行为', '代办退税', '周边业务', '单证', '数据采集', '数据申报', '单证申报', '单证反馈处理', '单证数据查询', '备案', and '其他'. The main area is titled '单证申报' and shows a table of declaration items. A '打印申报报表' button is highlighted in red. A '生成申报数据' button is also highlighted in red. A '系统询问' dialog box is open, showing a list of declaration types. A '生成申报数据' button is highlighted in red. A '打印' button is highlighted in red. A '批量打印' button is also visible.

| 序号 | 操作 |
|----|----|
| 1  | 打印 |
| 2  | 打印 |
| 3  | 打印 |
| 4  | 打印 |
| 5  | 打印 |
| 6  | 打印 |
| 7  | 打印 |
| 8  | 打印 |
| 9  | 打印 |
| 10 | 打印 |

1) 首先在“打印申报报表”模块中可以打印出相关单证报表；2) 打印后点击右上角的“生成申报数据”，选择想要申报的业务生成电子数据包；3) 进入“生成申报数据”模块，选择刚刚生成的电子数据包进行“远程申报”，之后点击操作栏的“自检结果查询”可以刷新数据状态；自检无误后可以将数据正式申报，随后携带纸质资料去现场办理。

## 5.3.1、单证—单证反馈处理—申报状态查询

The image displays two screenshots of a web application interface for 'Single Document Declaration Status Query'. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 退税申报, 跨境应税行为, 代办退税, 周边业务, 单证, 数据采集, 数据申报, 单证反馈处理, 申报状态查询, 单证反馈信息处理, and 单证数据查询. The top screenshot shows the '申报状态查询' (Declaration Status Query) page with the '申报数据查询' (Declaration Data Query) sub-menu highlighted. The table below has columns: 序号, 申报年月, 申报批次, 数据状态, 审核信息, 审核排位, 白检时间, and 操作. The bottom screenshot shows the '申报数据查询' (Declaration Data Query) page with the '单证审核结果下载' (Single Document Audit Results Download) sub-menu highlighted. The table below has columns: 序号, 业务类型, 申报年月, 文件名称, 状态, 操作时间, 操作人, and 操作. A '申请下载' (Apply for Download) button is visible in the top right corner of the bottom screenshot.

在“申报状态查询”中的“申报数据查询”中，也可以查询数据的申报状态、接收反馈、正式申报和下载电子数据包。  
在“申报状态查询”中的“单证审核结果下载”中，可以下载往期申报的单证业务历史数据。

### 5.3.3、单证—单证反馈处理—单证反馈信息处理

The screenshot displays the '单证反馈信息处理' (Single Document Feedback Information Processing) page. On the left is a sidebar menu with options like '退税申报', '跨境应税行为', '代办退税', '周边业务', '单证', '数据采集', '数据申报', '单证反馈处理', '申报状态查询', '单证反馈信息处理' (highlighted), '单证数据查询', '备案', '其他', and '系统配置'. The top bar shows '首页' and '单证反馈信息处理 ×'. Below the top bar is a '反馈处理' button. The main area contains search filters for '疑点对象', '单证编号', and '疑点代码', with '查询' and '重置' buttons. A '打印疑点' button is also present. The central table has columns for '序号', '疑点对象', '单证编号', '单证项号', '疑点代码', and '错误级别', but it is currently empty.

| 序号 | 疑点对象 | 单证编号 | 单证项号 | 疑点代码 | 错误级别 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |

在“申报状态查询”中自检完成并接收反馈的数据，可以在“单证反馈信息处理”中查看该笔数据是否存在疑点。

## 5.4、单证—单证数据查询

单证

数据采集

数据申报

单证反馈处理

**单证数据查询**

来料加工查询

代理证明查询

退运已补税证明查询

委托出口货物证明查...

出口货物转内销证明...

卷烟证明查询

补办证明查询

中标证明通知书查询

首页

欢迎使用  
中国国际贸易单一窗口

单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连的企业退税申报，其他省市企业敬请期待

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



## 6、备案



“备案”模块中包含“数据采集”、“数据申报”、“反馈处理”、“数据查询”四个模块。



## 6.1、备案—数据采集



备案

数据采集

出口退(免)税备案

集团公司成员企业备...

放弃业务

代办退税情况备案

出口退税业务提醒申...

恢复适用出口退(免)...

以边境小额贸易方式...

数据申报

反馈处理

数据查询

其他

首页 以边境小额贸易方式代理报关出口货物备案表 ×

所属期

查询 重置

+ 新建 打开 删除

| 序号 | 所属期    | 代理出口协议号 | 出口报关单号                | 申报标志 | 审核标志 | 标志 |
|----|--------|---------|-----------------------|------|------|----|
| 1  | 202007 | ftyh    | 210122222666200987001 |      |      |    |

激活 Windows

点击数据采集，可以进行“出口退（免）税备案”、“集团公司成员企业备案”、“放弃业务”、“代办退税情况备案”、“出口退税业务提醒申请”、“恢复适用出口退（免）税政策”以及“以边境小额贸易方式代理报关出口货物备案表”的备案业务数据采集。选择想要申报的业务进入后点击“新建”进行采集。

## 6.2、备案—数据申报

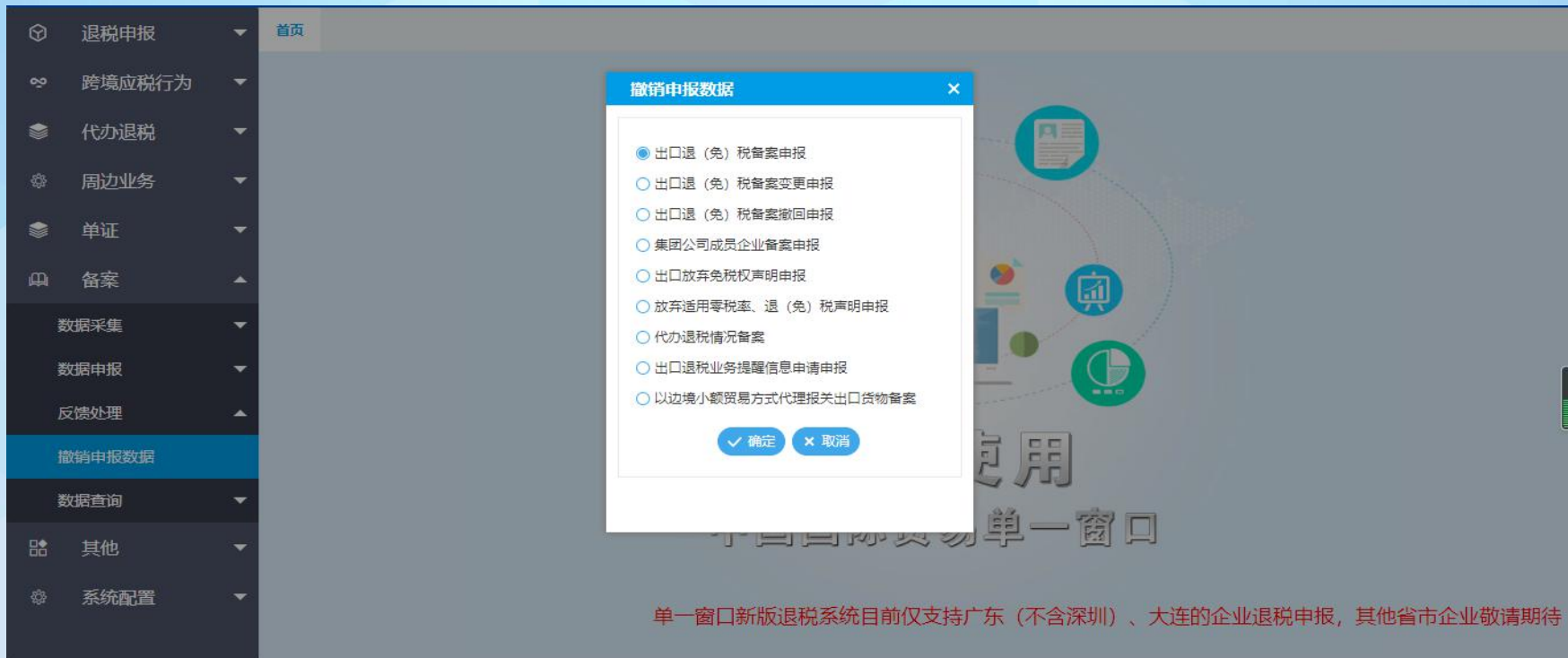
The screenshot displays the '备案申报' (Declaration) module. The left sidebar shows the navigation menu with '数据申报' (Data Declaration) selected. The main area shows a table of declarations with columns for '序号' (Serial Number), checkboxes, and '操作' (Operations). A '系统询问' (System Inquiry) dialog box is open, listing various declaration types. A '生成申报数据' (Generate Declaration Data) button is highlighted in the top right corner. Red annotations and arrows indicate the following steps:

- 1) Clicking the '打印' (Print) button in the table.
- 2) Clicking the '生成申报数据' (Generate Declaration Data) button in the top right corner.
- 3) Selecting a declaration type in the '系统询问' dialog box.

| 序号 | 操作 |
|----|----|
| 1  | 打印 |
| 2  | 打印 |
| 3  | 打印 |
| 4  | 打印 |
| 5  | 打印 |
| 6  | 打印 |
| 7  | 打印 |
| 8  | 打印 |
| 9  | 打印 |
| 10 | 打印 |

1) 首先在“打印申报报表”模块中可以打印出相关备案报表；2) 打印后点击右上角的“生成申报数据”，选择想要申报的业务生成电子数据包；3) 随后进入“生成申报数据”模块，选择刚刚生成的电子数据包进行“远程申报”，在数据状态显示上传成功后，随后携带纸质资料去现场办理。

## 6.3、备案—反馈处理



进入“反馈处理”中的“撤销申报数据”，可以对采集完毕并生成的数据进行撤销。撤销后的数据可以在数据采集中进行修改重新进行申报。

## 6.4、备案—数据查询



欢迎使用  
中国国际贸易单一窗口

单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连、宁波、河北、青岛、天津的企业退税申报，其他省市企业敬请期待

在“数据查询”中可以查看申报成功的备案业务的数据。

## 7、其他

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报金三版

中国国际贸易单一窗口

欢迎使用  
中国国际贸易单一窗口

单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连、宁波、河北、青岛、天津的企业退税申报，其他省市企业敬请期待

“其他”模块中包含“数据采集”、“数据申报”、“反馈处理”、“数据查询”四个模块。

## 7.1、其他—数据采集

The screenshot displays the 'China International Trade Single Window' (中国(青岛)国际贸易单一窗口) interface. The main menu on the left includes '数据采集' (Data Collection), which is expanded to show '企业撤回申报申请表' (Enterprise Withdrawal Declaration Application Form). A red arrow points to the '+ 新建' (New) button in the application list. The main window shows the '企业撤回申报数据申请采集' (Enterprise Withdrawal Declaration Data Collection) form, which is divided into three sections: '基本信息' (Basic Information), '撤回单证信息' (Withdrawal Document Information), and '其他信息' (Other Information). The '基本信息' section contains fields for '所属期' (Period), '申报批次' (Declaration Batch), and '申报序号' (Declaration Number). The '撤回单证信息' section contains fields for '撤回原因' (Reason for Withdrawal), '撤回业务类型' (Withdrawal Business Type), '申请撤回的原申报年月' (Original Declaration Month/Year), '申请撤回的原申报批次' (Original Declaration Batch), '原申报关联号' (Original Declaration Reference Number), '原申报序号' (Original Declaration Number), '凭证种类' (Document Type), and '凭证号码' (Document Number). The '其他信息' section contains fields for '申报标志' (Declaration Flag), '审核标志' (Audit Flag), and '标志' (Flag). At the bottom of the form, there are three buttons: '+ 保存并增加' (Save and Add), '自 保存' (Save), and '× 关闭' (Close).

点击数据采集，可以选择采集“企业撤回申报申请”、“出口信息查询申请”、“出口企业内部风控体系建设情况报告”以及“进项凭证信息回退申请”的业务数据。选择想要申报的业务进入后点击“新建”进行采集。

## 7.2、其他—数据申报

退税申报

跨境应税行为

代办退税

周边业务

单证

备案

其他

数据采集

数据申报

业务申报

反馈处理

数据查询

系统配置

业务申报 ×

生成申报报表

打印申报报表

生成申报数据

远程申报

删除

| 序号 | 上传时间 | 申报年 批次 | 文件名称 | 业务类型 | 数据状态 | 审核信息 | 审核排位 | 流程状态 | 操作 |
|----|------|--------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |        |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |        |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |        |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |        |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |        |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |        |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |        |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |        |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |        |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |        |      |      |      |      |      |      |    |

共0条 10 第 1 共1页

在该模块中可以查看到采集完成的其他申报数据。在“生成申报报表”中点击远程申报就可以将这笔数据生成数据包并上传网报平台；而在“打印申报报表”中则可以打印纸质资料。

## 7.3、其他—反馈处理

**疑点处理：**在该模块中可以查看已申报的其他申报数据的疑点反馈。

**撤销已申报数据：**点击可以将存在疑点的已申报数据撤回回到数据采集模块重新修改。



## 7.4、其他—数据查询

首页

周边业务

单证

备案

其他

数据采集

数据申报

反馈处理

**数据查询**

出口企业内部风控体...

出口信息查询申请查...

外贸企业撤回申报数...

外贸出口企业分类管...

进货凭证信息回退申...

系统配置

欢迎使用  
中国国际贸易单一窗口

单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连的企业退税申报，其他省市企业敬请期待

在该模块中可以查看已申报成功的其他业务申报数据。

## 8、系统配置

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报金三版

China International Trade Single Window

欢迎您, [Progress Bar] | 退出

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

欢迎使用  
中国国际贸易单一窗口

单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连、宁波、河北、青岛、天津的企业退税申报，其他省市企业敬请期待

“系统配置”模块中包含“业务配置”、“商品代码”两个模块。

## 8.1.1、系统配置—业务配置—自用业务配置

中国(青岛)国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报金三版

欢迎您, [用户名] | 退出

退税申报 首页 自用业务配置 X

跨境应税行为 自用币别维护 自用委托企业维护

代办退税

周边业务

单证

备案

其他

系统配置

业务配置

自用业务配置

企业信息查询

企业扩展信息维护

系统配置信息

汇率管理

换汇成本管理

商品代码

币种代码 [下拉] 汇率年月 [输入] [查询] [重置]

+ 新建 [打开] [删除]

| 序号 | 币种代码 | 汇率年月   | 币种名称 | 汇率     |
|----|------|--------|------|--------|
| 1  | USD  | 202010 | 美元   | 677.96 |
|    |      |        |      |        |
|    |      |        |      |        |
|    |      |        |      |        |
|    |      |        |      |        |
|    |      |        |      |        |
|    |      |        |      |        |
|    |      |        |      |        |
|    |      |        |      |        |
|    |      |        |      |        |

共1条 10 [下拉] [左] [右] 第1 共1页 [刷新]

币别和委托企业的相关维护，可以点击“业务配置”中的“自用业务配置”模块。

## 8.1.2、系统配置—业务配置—企业信息查询

退税申报 跨境应税行为 代办退税 周边业务 单证 备案 其他 系统配置 业务配置 自用业务配置 企业信息查询 企业扩展信息维护 系统配置信息 汇率管理

首页 企业信息查询 ×

|          |            |         |               |          |         |
|----------|------------|---------|---------------|----------|---------|
| 纳税人名称    | 广东省...有限公司 | 纳税人英文名  |               | 企业海关代码   | 44...   |
| 电话       |            | 传真      |               | 邮编       |         |
| 电子邮箱     |            | 企业注册地址  | 广东省广...广东外... | 经营场所中文   | 广东...州  |
| 社会信用代码   | 9144...4Q  | 纳税人识别号  | 914...4Q      | 纳税人类型    |         |
| 主管税务机关代码 | 1...       | 主管税务机关  |               | 纳税信用等级   |         |
| 登记类型代码   | 110        | 行业归属代码  | 6519          | 隶属关系代码   | 51      |
| 经营者类型代码  |            | 备案登记编号  |               | 是否零税率    |         |
| 应税服务代码   |            | 运输方式代码  |               | 研发设计服务代码 |         |
| 工商注册号    | 91...      | 工商注册日期  |               | 工商有效期    |         |
| 工商注册资金   | 0.0        | 企业法人代表  |               | 法人代表身份证号 | 310...7 |
| 法人代表电话   | 1...3      | 退税开户银行  |               | 退税银行账号   |         |
| 办税员姓名    |            | 办税员身份证  | 440...4       | 办税员电话    | 13...8  |
| 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   |            | 主管外管局   |               | 企业类型代码   | 9       |
| 退税计算方法   |            | 纸质申报方式  |               | 数据电文申报   |         |
| 是否分部核算   |            | 部门代码    |               |          |         |
| 附送资料     |            |         |               |          |         |

更新

查看企业基本信息，点击“业务配置”中的“企业信息查询”模块。

## 8.1.3、系统配置—业务配置—企业扩展查询维护

企业扩展信息维护 ×

打开 添加/删除无纸化

| 序号 | 扩展类型代码 | 扩展类型名称 | 起始日期       | 截止日期       | 标志 |
|----|--------|--------|------------|------------|----|
| 1  | WZHQY  |        | 2020-09-18 | 2100-01-01 | 1  |

共1条 10 第1 共1页

查看扩展类型代码，设置无纸化企业的代码标识，点击“业务配置”中的“企业扩展信息维护”模块。

## 8.1.4、系统配置—业务配置—系统配置信息

The screenshot displays the 'China International Trade Single Window' (中国(青岛)国际贸易单一窗口) interface. The top navigation bar includes the system name and '外贸企业出口退税申报金三版'. The left sidebar contains a menu with '系统配置' (System Configuration) expanded to show '系统配置信息' (System Configuration Information). A modal dialog box titled '系统配置信息' is open, showing the following fields:

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 企业海关代码 | 3702960AX8         |
| 社会信用代码 | 9137021206507780XN |
| 纳税人识别号 | 9137021206507780XN |
| 企业名称   | 青岛维壹贸易有限公司         |
| *地区代码  | 青岛                 |

At the bottom of the dialog box, there are three buttons: '修改' (Modify), '保存' (Save), and '关闭' (Close). The background of the main interface shows a large graphic with the text '单一窗口' (Single Window) and various icons representing trade and tax processes.

单一窗口新版退税系统目前仅支持广东（不含深圳）、大连、宁波、河北、青岛、天津的企业退税申报，其他省市企业敬请期待

修改企业相关信息，点击“业务配置”中的“系统配置信息”模块。







## 8.2.1、系统配置—商品代码—退税商品码

The screenshot displays the 'Tax Refund Declaration' system interface. The sidebar menu on the left includes '退税申报', '跨境应税行为', '代办退税', '周边业务', '单证', '备案', '其他', '系统配置', '业务配置', '商品代码', '退税商品码', and '不退税或免税商品码'. The main content area is titled '退税商品码' and shows a search bar with the text '商品代码' and buttons for '查询' (Search) and '重置' (Reset). Below the search bar is a table with the following columns: '序号' (Serial Number), '海关商品码' (Customs Goods Code), '起始时间' (Start Time), '终止时间' (End Time), '商品码单位' (Goods Code Unit), '商品名称' (Goods Name), and '税种' (Tax Type). The table contains 10 rows of data. At the bottom right, there is a pagination bar showing '共116814条' (Total 116814 items), '10' items per page, '第 1 页' (Page 1 of 1), and '共11682页' (Total 11682 pages).

| 序号 | 海关商品码      | 起始时间       | 终止时间       | 商品码单位 | 商品名称      | 税种 |
|----|------------|------------|------------|-------|-----------|----|
| 1  | 01011010   | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 头     | 改良种用的马    | V  |
| 2  | 0101101010 | 2005-01-01 | 2007-06-30 | 头     | 改良种用濒危野马  | V  |
| 3  | 0101101010 | 2007-07-01 | 2008-12-31 | 头     | 改良种用濒危野马  | V  |
| 4  | 0101101010 | 2009-01-01 | 2011-12-31 | 千克    | 改良种用濒危野马  | V  |
| 5  | 0101101010 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 头     | 改良种用野马    | V  |
| 6  | 0101101090 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 头     | 其他改良种用马   | V  |
| 7  | 0101101090 | 2005-01-01 | 2008-12-31 | 头     | 其他改良种用马   | V  |
| 8  | 0101101090 | 2009-01-01 | 2011-12-31 | 千克    | 其他改良种用马   | V  |
| 9  | 01011020   | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 头     | 改良种用的驴    | V  |
| 10 | 0101102010 | 2005-01-01 | 2007-06-30 | 头     | 改良种用的濒危野驴 | V  |

查询退税商品码，点击“商品代码”中的“退税商品码”模块。

## 8.2.2、系统配置—商品代码—不退税或免税商品码

The screenshot shows a web application interface for configuring goods codes. On the left is a dark sidebar menu with the following items: 退税申报, 跨境应税行为, 代办退税, 周边业务, 单证, 备案, 其他, 系统配置, 业务配置, 商品代码, 退税商品码, and 不退税或免税商品码 (highlighted in blue). The main content area has a breadcrumb trail: 首页 > 不退税或免税商品码. Below this is a sub-menu: 外商投资不予免税进口商品目录, with sub-items: 含黄金、铂金成分货物商品码, 钻石及其饰品商品码, and 金、银、宝石原材料商品码. There are two search input fields: 海关商品码 and 税种. To the right of these fields are two buttons: 查询 and 重置. Below the search area is a table with the following columns: 序号, 海关商品码, 起始日期, 商品名称, 商品码单位, 基本商品标志, 终止日期, 标准商品标志, and 标引. The table is currently empty. At the bottom right of the table area, there is a pagination control showing 共0条, 10, 第1, and 共1页.

查询不退税或免税商品码，点击“商品代码”中的“不退税或免税商品码”模块。