



**China** 中国(山东)国际贸易单一窗口  
(Shandong) International Trade Single Window  
欢迎您的来访

**中国（山东）国际贸易单一窗口**

**出口退税**

**山东电子口岸**

**2022年8月**

# 目录



**单一窗口  
发展历程及成效**



**出口退税  
系统介绍**



**退税申报  
业务流程**



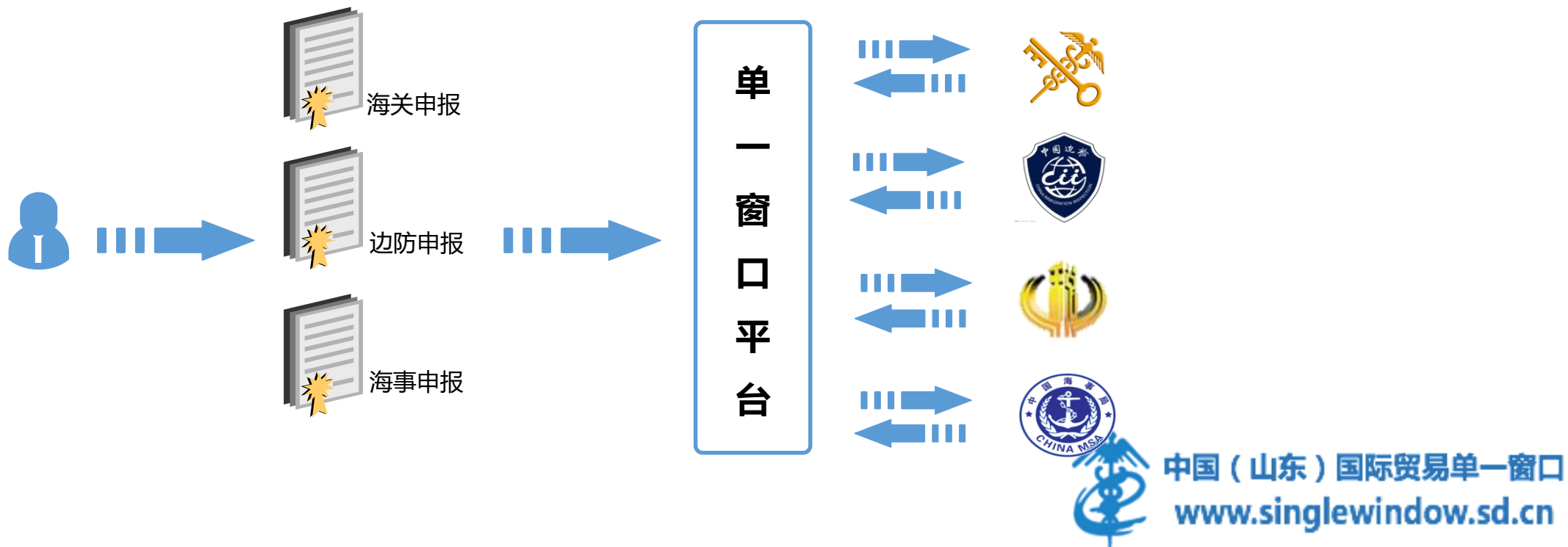
**常见问题**



# 什么是“单一窗口”

## “单一窗口”的基本概念

“单一窗口”是指依托电子口岸公共平台建设的一站式贸易服务平台，申报人通过“单一窗口”向口岸管理相关部门一次性申报，口岸管理相关部门通过电子口岸平台共享信息数据、实施职能管理，将执法结果通过“单一窗口”反馈申报人。



# 山东“单一窗口”建设背景



2015年2月，以实现“单一窗口”为目标的《山东电子口岸建设方案》，经省政府常务会议审议通过印发全省。

建设电子口岸，实行国际贸易“单一窗口”受理，是营商环境建设的重要内容，对于提高口岸通关效率、提升贸易便利化水平、降低企业通关成本、促进对外贸易发展具有重要意义，是省政府面向社会提供的、以口岸通关执法管理为主、逐步向相关物流商务服务延伸的**大通关、大物流、大外贸**的统一信息平台。

# 建设机制 —— 政府主导，多方参与



中国（山东）国际贸易单一窗口建设由省口岸办承担规划指导、协调推进工作；海关、边检、海事、商务、交通运输、国税、外汇管理局、贸促会等部门单位及港口、航运公司、机场、航空公司、铁路、邮政等口岸经营单位在省口岸领导小组指导下联合共建。



# 发展历程



2015.7 山东电子口岸公司成立  
2015.10 山东“单一窗口”试运行

2017.8 “单一窗口”标准版上线  
2017.12 山东“单一窗口”标准版累计业务量全国第一

2019.6 实现通关与物流全流程追溯  
2019.7 “口岸一站通”手机APP上线

2021.6 外贸中介服务企业评价系统上线  
2021. 青岛、济宁等6地市地方专区上线

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2016.4 跨境电商“单一窗口”上线  
2016.11 船舶系统实现“一单四报”  
成为国家单一窗口标准版的参与者

2018.4 任爱荣副省长莅临指导  
2018.7 倪岳峰署长和张广志主任  
莅临浪潮听取电子口岸工作汇报  
2018.10 口岸物流协同平台上线

2020.9 小微信保统保平台上线  
2020.10 山东外贸金融服务平台上线  
2020.10 党英杰副主任莅临指导

# 对接部门

25 个部委



“单一窗口”已经实现了与**25**个口岸管理部门总对总的系统对接和信息共享，建成上线**30**大基本服务功能，子系统**122**个，提供**1100**余项服务事项，服务覆盖山东所有口岸和各类特殊区域，惠及各类企业涉及进出口生产贸易、报关代理、货运代理、船舶代理、跨境电商、支付、物流、监管场所等。



中国（山东）国际贸易单一窗口  
[www.singlewindow.sd.cn](http://www.singlewindow.sd.cn)

# 系统功能

中央标准版  
18 个模块

## 企业资质

商务部资质  
海关资质

## 监管证件

农药、野生  
动植物、机电等

## 原产地证

海关、贸促会  
自助打印

## 运输工具

船舶、航空器  
公路、列车

## 舱单申报

海运、空运  
公路、铁路

## 货物申报

货物申报、集中  
申报、减免税等

## 加贸保税

手/账册、特殊  
监管区域等

## 税费办理

税费支付  
船舶吨税

## 跨境电商

进口申报  
出口申报

## 物品通关

快件通关  
公自用、邮递物品

## 出口退税

外贸版  
生产版

## 口岸物流

监管场所  
职能卡口等

## 查询统计

查询统计

## 检验检疫

口岸卫生许可  
进境动植物检疫

## 服务贸易

展览品

## 收费公示

口岸收费清单  
暂时进出境货物

## 金融服务

银行服务、出口  
信用、保险服务

## 进口配额

棉花进口配额

地方特色应用  
12 个模块

市场采购  
通关平台

货物申报  
关务平台

口岸物流  
协同平台

外贸金融  
服务平台

小微信保  
统保平台

集装箱查验  
服务平台

通关物流状  
态查询系统

口岸监管  
系统

通关物流全  
程评估系统

海关查验信  
息查询系统

危险货物  
海事申报

外贸中介服务  
企业评价系统



# 建设成果

全国  
首创

- 口岸物流协同平台
- 通关与物流状态全流程追溯
- 小微外贸企业信用统保平台
- 船舶进出境申报系统（实现“一单四报”）

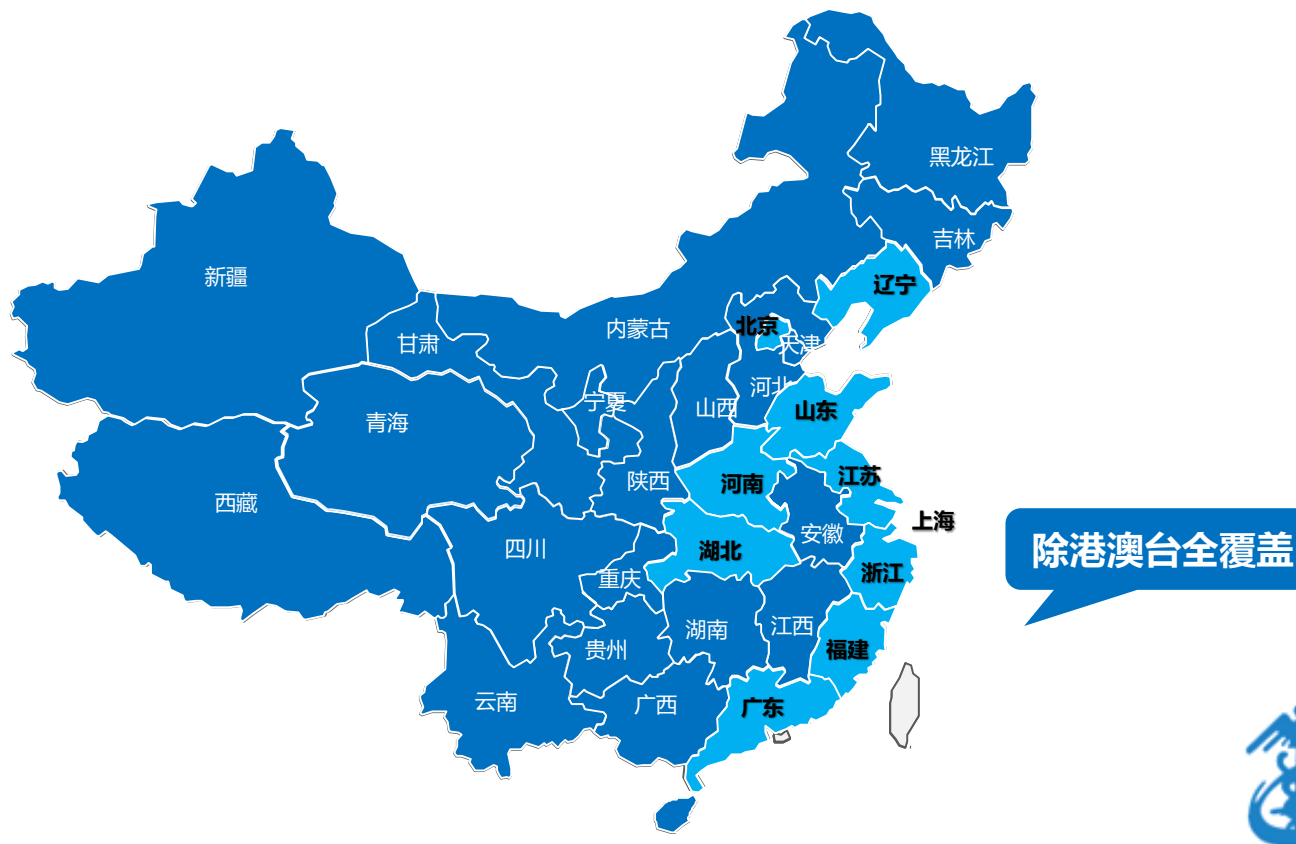
全国  
领先

- 货物报关报检（继上海单一窗口，全国第二家）
- 货物申报地方单一窗口覆盖率（仅次于上海）

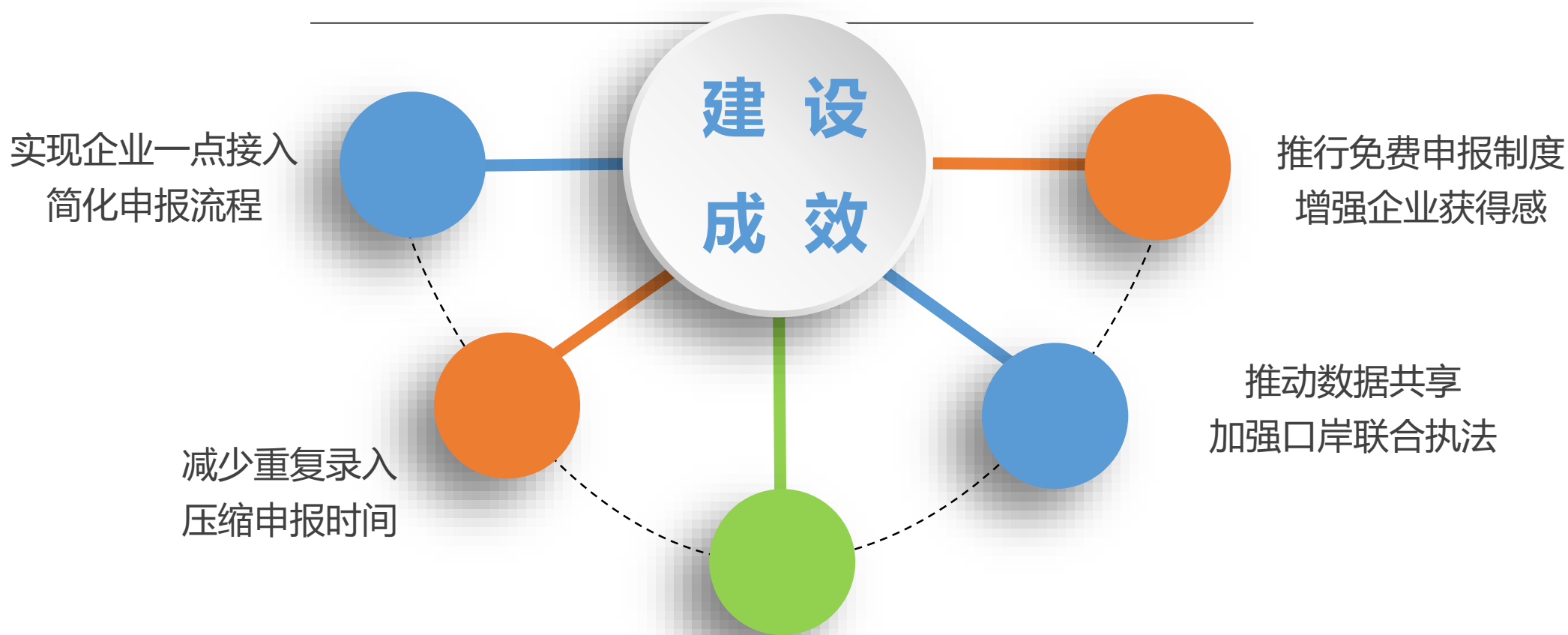


## 运营情况

经过6年多的发展，目前山东电子口岸注册企业超**5万**家，服务外贸企业数量超**26万**家，日均业务申报量**100多万**单，除港澳台外，全国其他省份全覆盖。除满足国际贸易政务申报服务外，并向金融、保险、物流服务等领域进行探索和扩展，基本满足企业的“一站式”作业要求，已经成为大通关领域和国际贸易领域最主要的平台。



## 提升贸易便利化



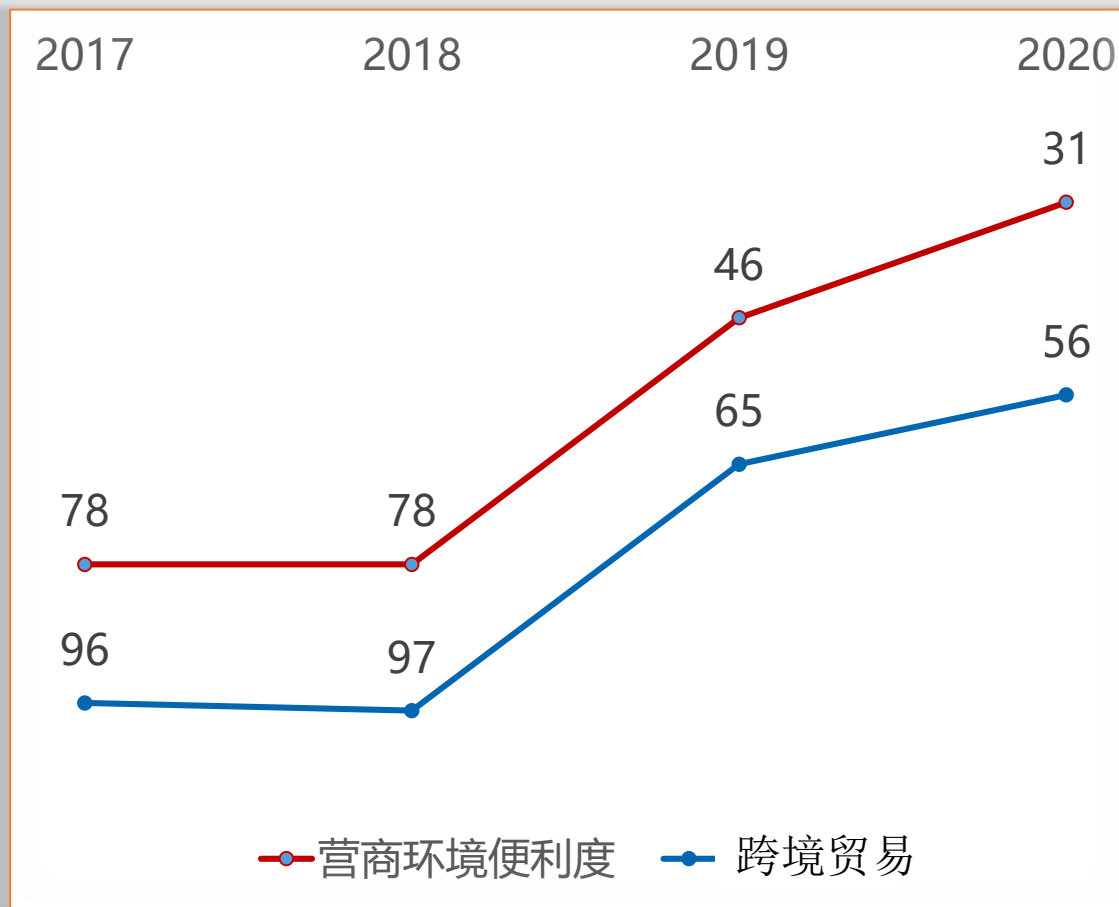
“串联”变“并联”，提高通关效率



# 优化营商环境

## 助力营商环境排名提升

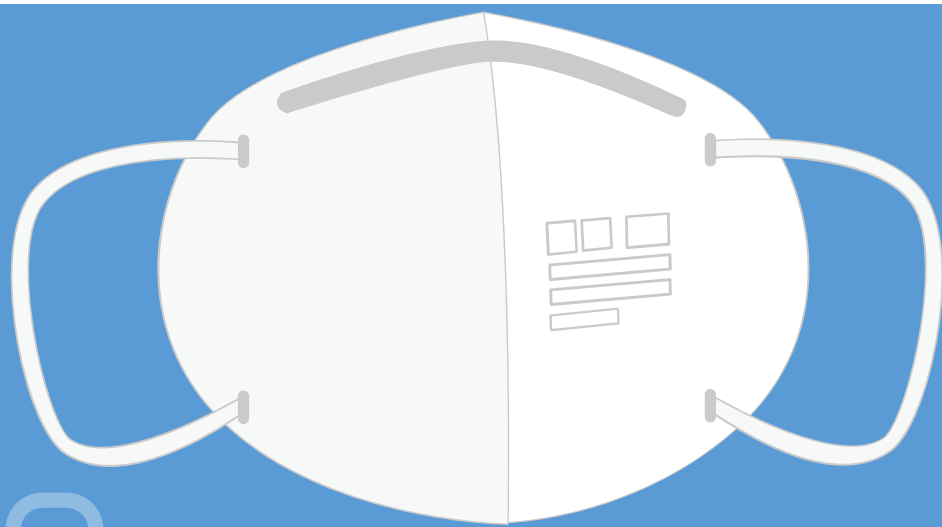
2020年10月24日，世界银行发布《全球营商环境报告2020》，评估了190个经济体营商环境状况，中国营商便利度全球排名跃升至第31位，连续两年入列全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体。其中，跨境贸易指标上升9位，位列全球第56位。在跨境贸易指标中，通过实行进出口货物提前申报、升级港口基础设施、优化海关行政管理和公布收费标准等措施，简化进出口程序，建立了具备“通关+物流”功能的国际贸易“单一窗口”。



# 服务疫情防控、稳外贸

## 防控疫情 稳外贸

落实疫情防控措施，制定系统保障应急预案与紧急信息沟通机制，加强运维服务，确保系统全天候不间断、高效率运行，为打赢疫情防控狙击战发挥积极作用！



### 线上投保助力企业发展

联合中信保在全省推广“单一窗口”线上投保模式，企业只需花两分钟就能完成线上投保。投保企业数居全国首位。



### 发挥口岸物流协同平台作用

充分发挥“不见面”“零跑腿”的优势，动员企业线上办理换单、押箱等业务，线上业务办理占比达90%，提升整体清关时效80%，推广“口岸一站通”手机APP，足不出户办理业务。



### 推出社团注册绿色通道

在国内防疫物资紧缺之时，社会团体可快速向海关提交临时注册登记单位申请，确保捐赠防疫物资“零延时”通关，缓解国内防疫物资紧缺。



# 国际贸易一站式服务

服务对象

外贸企业

金融机构

物流企业

货代企业

船代企业

生产企业

...

服务内容

中国（山东）国际贸易单一窗口

资质服务

通关服务

证书服务

税务服务

物流服务

银行服务

保险服务

外贸新业态

公示服务

查询服务

政府部门

海关

商务

税务

海事

边防

...



中国（山东）国际贸易单一窗口  
[www.singlewindow.sd.cn](http://www.singlewindow.sd.cn)

# 账号注册

使用谷歌浏览器登录“中国（山东）国际贸易单一窗口”官方网址：[www.singlewindow.sd.cn](http://www.singlewindow.sd.cn)，  
点击“立即注册” - “企业用户注册”。

 中国（山东）国际贸易单一窗口  
China (Shandong) International Trade Single Window

[首页](#) [用户指南](#) [政务公开](#) [口岸收费公示](#) [青岛专区](#) [关于我们](#)



账号登录 | 卡介质

请输入用户名

请输入密码

请输入验证码

登录

立即注册 忘记密码 忘记用户名

中央标准应用 小助手下载

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
------	------	-----	------	------	------	------

## 注册方式选择

### 企业用户注册



从事国际贸易进出口环节各类业务的企业法人或其他组织

### 个人用户注册



从事国际贸易进出口环节各类业务的自然人用户



中国（山东）国际贸易单一窗口  
[www.singlewindow.sd.cn](http://www.singlewindow.sd.cn)

# 账号注册



## 有卡用户

持电子口岸IC卡的用户可插卡快速注册  
法人卡可注册管理员  
操作员卡可注册管理员与操作员

注册



## 无卡用户

暂无IC卡的用户  
可以手工录入的方式进行注册  
无卡用户仅可注册管理员

注册

选择“有卡用户”或“无卡用户”按照提示填写企业基本信息，点击“下一步”填写管理员账号信息，填写完成选择同意用户注册协议，点击“完成”，完成管理员账号注册。

## 管理员账号注册

1  
企业基本信息

2  
管理员账号信息

3  
完成

### 企业基本信息

\*接入地区

山东

\*统一社会信用代码

组织机构代码（主体标识码）

9位组织机构代码（主体标识码），“-”不用录入

\*企业中文名称

\*法人（负责人）姓名

\*法人（负责人）证件类型

身份证

\*法人（负责人）证件号码



中国（山东）国际贸易单一窗口  
www.singlewindow.sd.cn



# 系统登录

登录山东“单一窗口”网站进行账号或卡介质登录，在中央标准应用下选择出口退税-出口退税（外贸版）。

中国（山东）国际贸易单一窗口  
China (Shandong) International Trade Single Window

首页 用户指南 开放平台 政务公开 口岸收费公示 地方专区 政策法规 服务支持 关于我们

账号登录 | 卡介质

请输入用户名

请输入密码

请输入验证码

登录

立即注册 忘记密码 忘记用户名

中央标准应用

小助手下载

企业资质	监管证件	原产地证	进口配额	运输工具	舱单申报	货物申报
税费办理	出口退税	查询统计	加贸保税	检验检疫	物品通关	跨境电商

出口退税(外贸版)

出口退税(生产版)

# 目录



**单一窗口  
发展历程及成效**



**出口退税  
系统介绍**



**退税申报  
业务流程**



**常见问题**



中国（山东）国际贸易单一窗口  
[www.singlewindow.sd.cn](http://www.singlewindow.sd.cn)

# 出口退税介绍

出口退税（外贸企业）申报：指不具有生产能力的出口企业（以下简称外贸企业）或其他单位出口货物劳务，免征增值税，相应的进项税额予以退还。申报出口退税业务的外贸企业，需要凭出口报关单以及对应的供货商开具的增值税专用发票，采集相关数据向税务局进行申报。

## 出口退（免）税的企业范围

- ◆ 根据《财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税【2012】39号）文件第一条规定：“**出口企业**，是指依法办理工商登记、税务登记、对外贸易经营者备案登记，自营或委托出口货物的单位或个体工商户，以及依法办理工商登记、税务登记但未办理对外贸易经营者备案登记，**委托出口货物**的生产企业。”（无对外贸易经营者备案的商贸企业不属于出口退（免）税范围内的出口企业）

## 出口退（免）税的货物范围

- ◆ 根据《财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税【2012】39号）文件第一条规定：“**出口货物**，是指向海关报关后实际离境并销售给境外单位或个人的货物，分为自营出口货物和委托出口货物两类。”



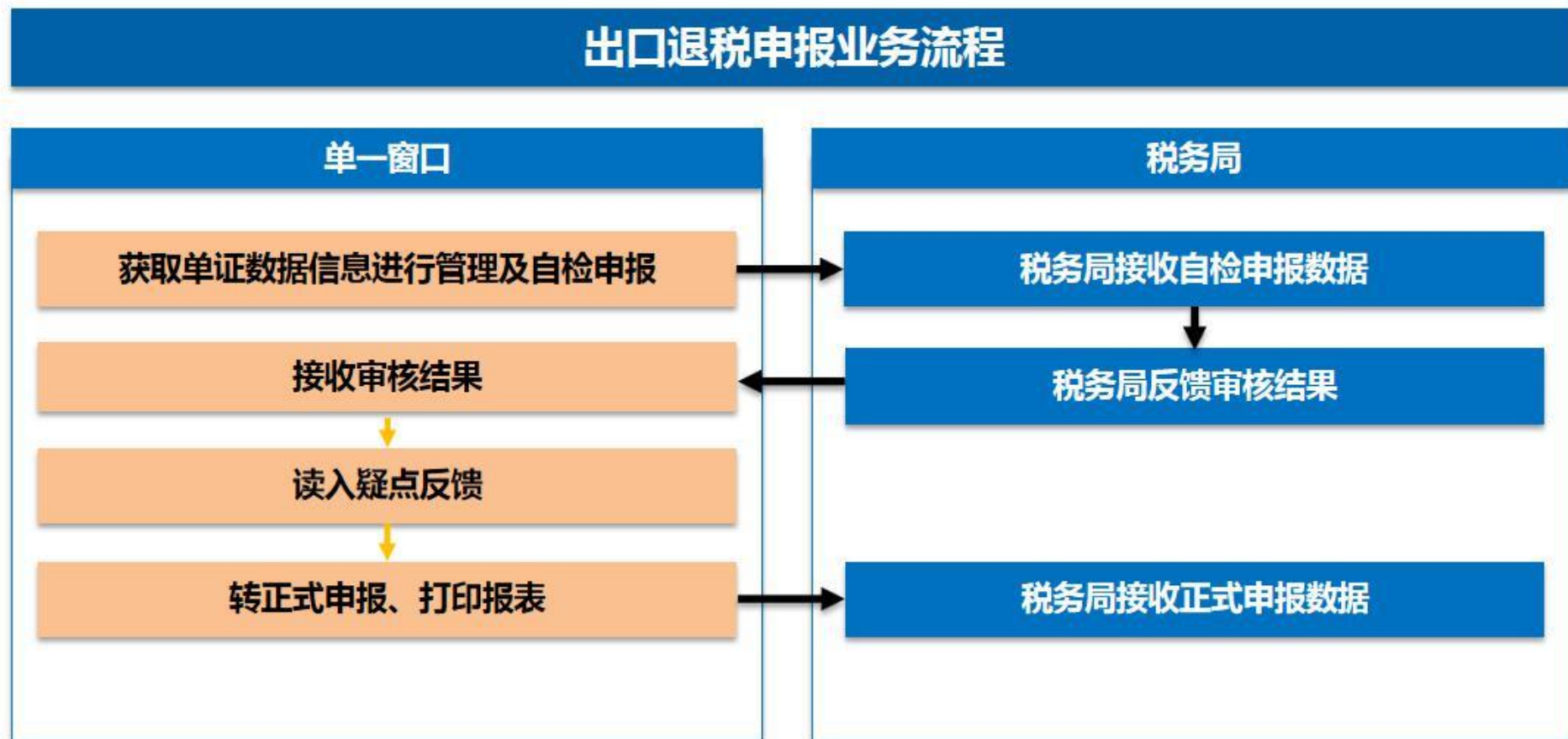
# 出口退税介绍

## ◆ 办理出口退（免）税的货物必须同时具备**五个条件**：

- 1、必须是属于增值税、消费税征税范围并已征税的货物。（增值税专用发票、消费税缴款书、增值税纳税申报表）
- 2、出口货物必须是报关离境的货物。（报关单、代理出口货物证明）  
这里的“报关离境”，即包括实际离开中国国境的货物，也包括**视同出口**的货物。
- 3、必须是国家非禁止类和非限制类出口的货物。
- 4、必须是在财务上作销售处理的货物。（帐）
- 5、必须是收汇的货物。（收汇凭证）



# 出口退税—业务流程



# 出口退税—“单一窗口”优势

不用下载报关信息导入，可以自动采集，减少录入工作量

报关单信息自动采集

用户可以直接在单一窗口上进行企业信息和无纸化备案变更申请

企业信息线上备案

功能命名逻辑规范

规范样式，功能命名更加贴近实际业务逻辑，方便新手理解学习操作

中国（山东）国际贸易单一窗口

不用再生成压缩文件上传申报，可直接生成申报数据申报

直接生成申报数据

退税率文库自动升级

退税率文库官方会在后台会直接升级，不需要企业自己升级

简化合并申报信息

删减合并部分表单，简化申报栏次



中国（山东）国际贸易单一窗口  
www.singlewindow.sd.cn

# 特别说明

01

## 信息备案和认证

企业要先做企业信息和无纸化备案  
增值税专用发票申报退税前要先在  
税务局系统做认证

02

## 功能按照税务局要求设计

从单一窗口申报的流程和功能  
设定都是符合税务局要求的

03

## 无需税盘

不需要设置税盘密码或者下载税  
盘控件，也不需要插税盘申报

04

## 申报后税务局正常审核

从单一窗口申报的，税务局系统  
都是正常审核的，因为税务局是  
分批退税，会导致有些延缓情况



# 目录



**单一窗口  
发展历程及成效**



**出口退税  
系统介绍**



**退税申报  
业务流程**



**常见问题**



中国（山东）国际贸易单一窗口  
[www.singlewindow.sd.cn](http://www.singlewindow.sd.cn)

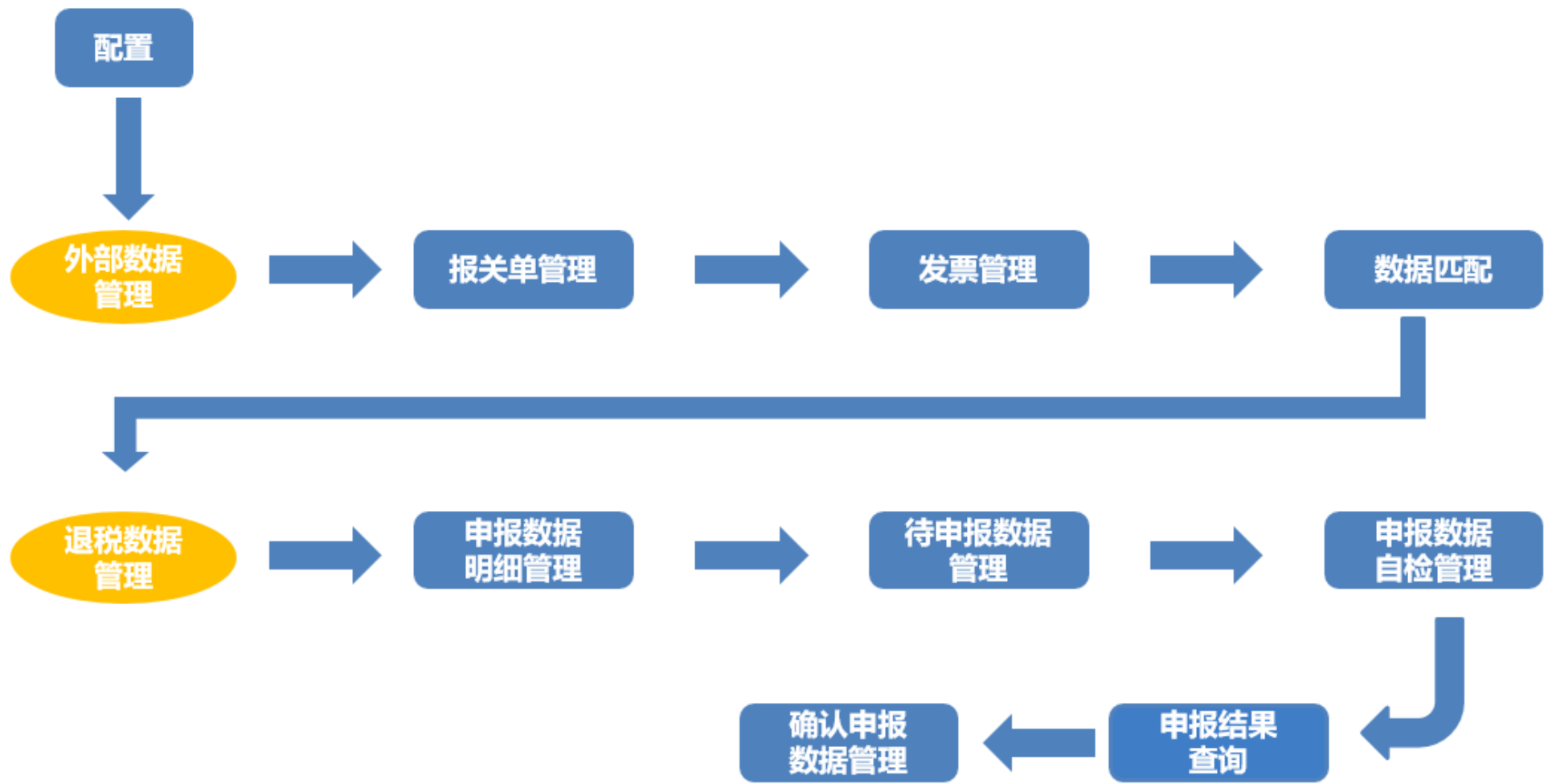




# 出口退税外贸版功能框架



# 出口退税外贸版业务流程



# 系统配置-业务配置

三应用 中国国际贸易单一窗口 | 外贸企业出口退税申报  
China International Trade Single Window

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 < 企业信息扩展维护 < 系统配置信息 < 汇率管理

系统配置信息

企业海关代码  
社会信用代码 913  
纳税人识别号 91  
企业名称 限公司  
\* 地区代码

修改 保存

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 < 企业信息扩展维护 < 系统配置信息 < 汇率管理 < 换汇成本管理 < 商品代码 <

自用业务配置

自用币别维护 自用委托企业维护

币种代码 汇率年月 202104

+ 新建 自删除

自用币别维护

\* 币种代码  
币种名称  
\* 汇率年月  
\* 汇率

提示: 汇率使用一百外币兑换人民币汇率为单位填写, 如: 美元汇率680.00

+ 保存并增加 自保存 关闭

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 < 企业信息扩展维护 < 系统配置信息 < 汇率管理 < 换汇成本管理

换汇成本管理

自保存 + 添加

序号	换汇成本区间	原因说明
1		

换汇成本上限: 8.00 换汇成本下限: 5.00

## 系统配置信息

地区代码: 青岛地区选择“青岛”, 其他城市选择“山东”。

## 汇率管理

(汇率为100外币兑人民币值, 例如:美元汇率600.00)

推荐查询方法: 国家外汇管理局

## 换汇成本管理

换汇成本 = 计税金额 \* (1 + 征税率 - 退税率) / FOB

注意: 换汇成本的上限为8, 换汇成本下限为5。



# 退税申报内容

## 外部 数据管理

根据国家税务规定，出口企业在申报出口退税时，需要单证齐全、信息齐全方可申报，外贸企业出口申报需要使用的外部信息主要有两项：报关单信息和发票信息。并且在出口退税申报时，需要将出口报关单的货物与每个货物对应的发票进行关联然后组织成为出口货物明细表和进货明细表进行申报。

企业在“外部数据管理”中，已经完成了报关单信息和发票信息的采集与匹配工作，匹配后的数据生成业务号并转入“退税数据管理”模块，企业在“退税数据管理”模块完成出口退税数据的远程自检和正式申报操作。

## 退税 数据管理



# 外部数据管理-报关单管理

在左侧菜单栏中，选择“外部数据管理”中的“报关单管理”模块，点击“报关单下载”下载报关单，可以按出口时期批量下载一个月的关单或按报关单号单张下载。

用户可以使用界面中的查询功能分别以不同的维度（出口年月，报关单号和状态）查询报关单信息。

The screenshot displays the 'External Data Management - Customs Declaration Management' interface. The left sidebar contains a menu with 'External Data Management' expanded, and 'Customs Declaration Management' selected. The main area features a 'Download Customs Declaration' button (highlighted with a red box) and search filters for 'Export Date', 'Customs Declaration Number', and 'Status'. A modal window titled 'Customs Declaration Retrieval' is open, showing options to search by 'Export Date' (selected) or 'Customs Declaration Number'. The background shows a table of customs declarations with columns for status, commodity code, name, registration number, tax status, and transaction method.

# 外部数据管理-报关单管理

下载好的报关单显示在左侧的报关单信息一栏中。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，双击可以查看报关单信息的详情。

The screenshot shows the 'China International Trade Single Window' (中国国际贸易单一窗口) interface. The main navigation bar includes '应用' (Applications), '中国国际贸易单一窗口' (China International Trade Single Window), and '外贸企业出口退税申报' (Export Tax Refund Declaration for Foreign Trade Enterprises). The left sidebar lists various management functions, with '外部数据管理' (External Data Management) selected. The main content area shows a list of customs declarations under '报关单信息' (Customs Declaration Information). A modal window titled '报关单信息' (Customs Declaration Information) is open, displaying the following details:

报关单号: 425820220000599057001	海关登记册号: [ ]	出口日期: 2022-06-21
项号: 01	商品代码: 2920900090	商品名称: 碳酸二甲酯
特殊商品标识: [ ]	退税率: 13.0000	法定单位: 千克
美元离岸价: 16,668.0000	人民币离岸价: 112,379.0000	
法定单位数量: 22,000.0000	第二单位: [ ]	第二单位数量: 0.0000
成交单位: 吨	成交数量: 22.0000	成交方式: CIF
成交币制: USD	成交金额: 21,230.00	运费币制: USD
运费金额: 4,550.00	运费标志: 3	折算数量: 0.0000
保费币制: USD	保费金额: 11.68	保费标志: 3
杂费币制: [ ]	杂费金额: 0.00	杂费标志: [ ]
贸易性质代码: 0110	贸易性质名称: 一般贸易	合同号: SW-20220609TRD
运输工具: REVERENCE	核销单号: [ ]	出口发票号: [ ]



# 外部数据管理-报关单管理

**数据检查：**勾选状态为未匹配的将要申报的报关单，进行数据检查，对报关单的出口汇率和商品代码的有效性进行检查和配置。该报关单数据检查无误可以进行申报退税。

The screenshot shows the '报关单管理' (Customs Declaration Management) interface. The left sidebar contains navigation options, with '报关单管理' highlighted. The main area has a search bar and a table of declarations. The '数据检查' (Data Check) button is highlighted with a red box. The table shows a declaration with status '未匹配' (Not Matched). A system提示 (System Prompt) dialog box is open, displaying '数据检查共1条,通过1条.' (Data check for 1 item, 1 passed).

序号	状态	报关单号	出口日期
1	未匹配	[REDACTED]	2022-06-08

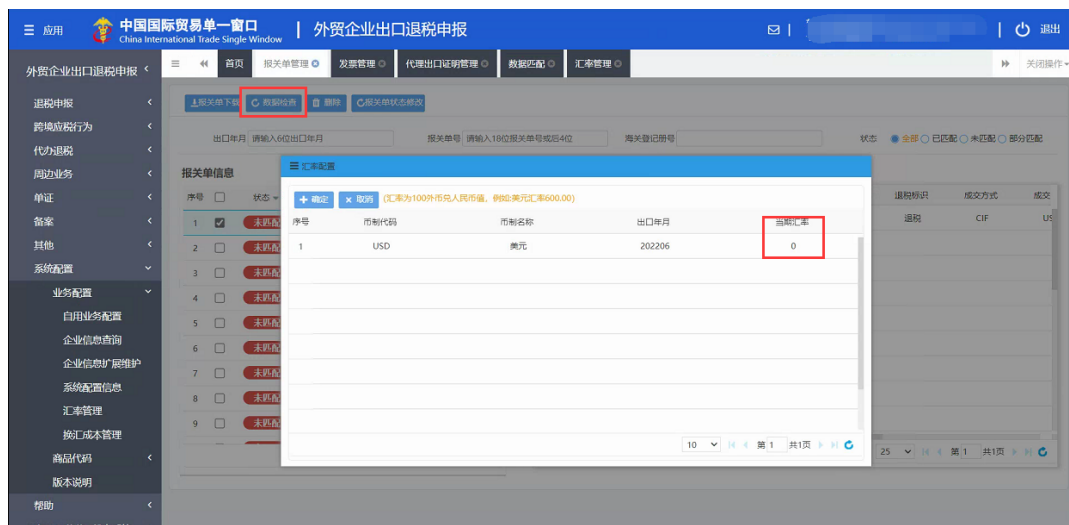
项号	申报状态	商品代码	商品名称	海关登记册号	退税标识	成交方式	成交
01	未匹配	2905320000	1,2-丙二醇		退税	CIF	US





# 外部数据管理-报关单管理

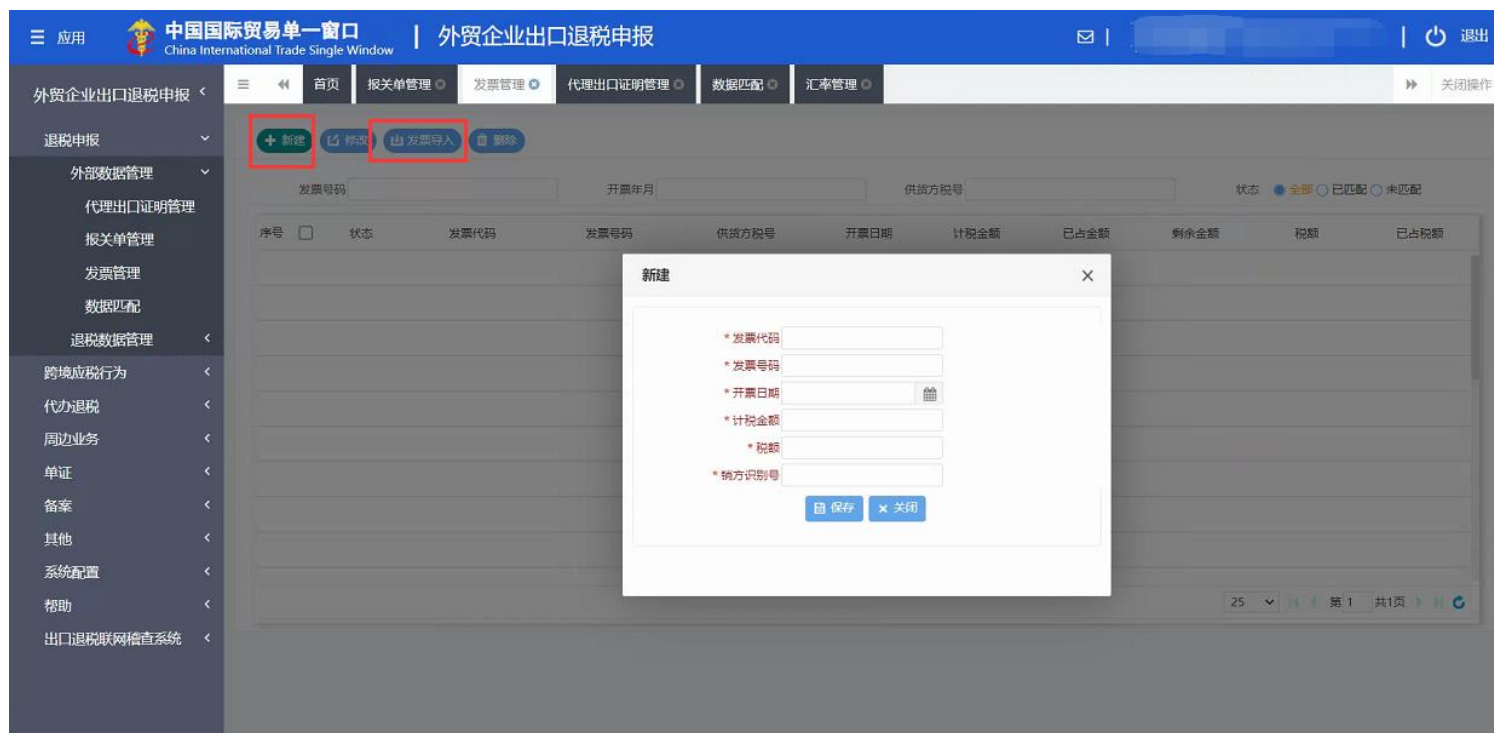
- ▶ 如果没有配置汇率，系统会自动弹出提示框，用户在提示框中配置汇率即可。
- ▶ 报关单信息中的商品编码有异常时（商品编码调整可能会导致商品编码异常），报关单的数据检查也无法通过，同时会弹出“异常商品码处理”对话框告知企业。用户点击“异常商品编码处理”中的调整原因，填写相应信息即可完成异常商品编码的修改操作。



# 外部数据管理-发票管理

在左侧菜单栏中“外部数据管理”模块中选择“发票管理”，进入发票数据采集界面。可以通过手工录入或数据导入两种方式采集出口货物所对应的**增值税专用发票**信息。企业点击页面中的【新建】按钮，即可在弹出的对话框中手工录入发票信息。

需要批量导入发票信息时，点击“发票导入”可以下载导入发票信息的 Excel 格式的模板再导入至出口退税系统中（企业在该模块中导入出口货物所对应的**增值税专用发票**信息）。



# 外部数据管理-发票管理

在发票信息列表中数据较多的情况下，用户可以使用界面中的查询功能分别以不同的维度（发票号码、开票年月、供货方税号，占用情况和状态）查询发票信息，以使用户可以准确的查找发票信息。

外贸企业出口退税申报 < 首页 发票管理 > 关闭操作 >

+ 新建 修改 发票导入 删除

发票号码 开票年月 供货方税号 状态  全部  已匹配  未匹配

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	已占税额
1	已匹配	12	30	9	2021-06-15	.83	8,362.83		1,7	17
2	未匹配	37	30	5	2021-06-10	8,1.99	0.00	8,99	11,32	
3	未匹配	37	30	91370	2021-06-10	8,1.99	0.00	8,99	11,32	
4	未匹配	37	30	91370	2021-06-10	8,1.99	0.00	8,99	11,32	
5	未匹配	37	30	4,9	2021-06-10	7,63	0.00	7,53	9,4	
6	已匹配	37	30	4,0	2021-06-10	7,67	75,948.67		9,3	33

25 第 1 共 1 页



# 外部数据管理-数据匹配

**数据匹配：**在完成报关单信息和发票信息的采集后，需要进入“外部数据管理”中的“数据匹配”模块，进行智能配单。在左侧选择已经进行数据检查将要申报退税的报关单（已在报关单采集中通过数据检查），输入报关单号（或报关单号后四位），即可查询到报关单，或者直接通过下拉菜单选择相应的报关单号。

The screenshot displays the 'Data Matching' interface. On the left sidebar, the '数据匹配' (Data Matching) option is highlighted. The main area features a search form with a dropdown menu for '报关单号' (Customs Declaration Number) and a search button. Below the search form is a table with the following data:

序号	状态	报关单号	项号	商品名称	操作
1	未配单	42582C...89	01	1,2-丙二醇	删除

A red arrow points to the '未配单' (Not Matched) status in the table. To the right, there are input fields for '出口日期', '法定单位', '人民币离岸价', '商品代码', '法定数量', '出口形式发票号', '商品名称', and '美元离岸价'. Below these fields is a '选择添加发票' (Select Add Invoice) section with a table of invoices:

序号	发票号码	发票代码
1	00652524	3700202130
2	00652525	3700202130
3	00652526	3700202130
4	02549091	3702211130
5	02549092	3702211130

A red box highlights the '发票连号添加' (Add Invoice Serial Number) button next to the invoice table.

# 外部数据管理-数据匹配

将报关单信息添加到左侧的数据列表中后，用户需要先勾选报关单信息，然后在界面右侧点击“选择添加 发票字段”添加发票信息（通过发票信息管理模块采集到系统中的发票信息，可以输入发票号或者选择后四位。用户还可以通过点击【发票连号添加】按钮，添加连号的发票。

数据匹配

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

报关单号 42582089

序号	状态	报关单号	项号	商品名称	操作
1	未匹配		01	1,2-丙二醇	删除

选择添加发票:

序号	发票号码	发票代码
1	00652524	3700202130
2	00652525	3700202130
3	00652526	3700202130
4	02549091	3702211130
5	02549092	3702211130

发票连号添加

# 外部数据管理-数据匹配

- ▶ 一份报关单对应多张发票信息时，可以添加完第一张发票后，添加第二张发票时手工修改数量；
- ▶ 一张发票对应多张报关单时，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。
- ▶ 报关单中不需要申报退税的商品项可以点击右侧的“删除”按钮，进行删除。

在报关单下拉列表中无法找到所需要的报关单，请在“退税申报->外部数据管理->报关单管理”中进行报关单下载，并对报关单进行数据校验！

● 报关单号 ○ 代理证明号      报关单号: 942020170207512095

序号	<input type="checkbox"/>	状态	报关单号	项号	商品名称	操作
1	<input type="checkbox"/>	未配完	942020170207512095	01	男牛仔褲	删除
2	<input type="checkbox"/>	未配完	942020170207512095	02	男休闲褲	删除
3	<input type="checkbox"/>	未配完	942020170207512095	03	女牛仔褲	删除

业务号: 新建业务号      业务类型:

出口日期: 2017-12-23      商品代码: 6203429062      商品名称: 男牛仔褲

法定单位: 条      法定数量: 3,480.0000      美元离岸价: 31,320.00

人民币离岸价: 187,920.00      出口形式发票号: ckfp123

选择添加发票:

请核实匹配发票张数，申报数量，计税金额是否正确。退税额与发票上的退税额允许有一分钱误差，请以系统计算值为准！

进货发票号码: 00077778	发票代码: 3600171130	数量: 3480	计税金额: 7.69
征税率: 17	税额: 15956.3	退税率: 17	退税额: 1.31 <input type="button" value="删除"/>
进货发票号码: 00078002	发票代码: 3600171130	数量: 0	计税金额: 2521.69
征税率: 17	税额: 2382.19	退税率: 17	退税额: 428.69 <input type="button" value="删除"/>



# 外部数据管理-数据匹配

报关单信息和发票信息添加完成后，用户需要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生成业务号，完成数据匹配的操作。“业务类型”字段可根据报关单上的业务类型选择，一般贸易可不选。

The screenshot shows a web application interface for 'Data Matching' (数据匹配). The left sidebar contains a menu with items like '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', '代办退税', '周边业务', '单证', and '备案'. The '数据匹配' item is highlighted in blue.

The main content area is titled '数据匹配' and features a table with columns: '序号' (Serial Number), '状态' (Status), '报关单号' (Customs Declaration Number), '项号' (Item Number), '商品名称' (Commodity Name), and '操作' (Action). Below the table, there are two dropdown menus: '业务号' (Business Number) with '新建业务号' (New Business Number) selected, and '业务类型' (Business Type). A red box highlights these two dropdown menus. To the right of the table is a form with fields for '出口日期' (Export Date), '法定单位' (Legal Unit), '人民币离岸价' (RMB FOB Price), '商品代码' (Commodity Code), '法定数量' (Legal Quantity), '出口发票号' (Export Invoice Number), '商品名称' (Commodity Name), and '美元离岸价' (USD FOB Price). Below this form is a '选择添加发票:' (Select Add Invoice) dropdown and a '发票连号添加' (Add Invoice Serial Number) button. At the bottom right of the main area is a '提交' (Submit) button.

# 退税数据管理-申报数据明细管理

在左侧菜单栏“退税数据管理”中选择“申报数据明细管理”，进入申报数据明细管理操作界面，已经在“外部数据管理”中的“数据匹配”模块中匹配完成的数据会自动显示在数据列表中，勾选已生成业务号的数据点击“数据检查”。

The screenshot displays the 'Declaratory Data Detail Management' interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'Declaratory Data Detail Management' selected. The main content area includes a search bar for 'Declaratory Number' and a 'Data Check' button highlighted with a red box. Below the search bar is a table with the following data:

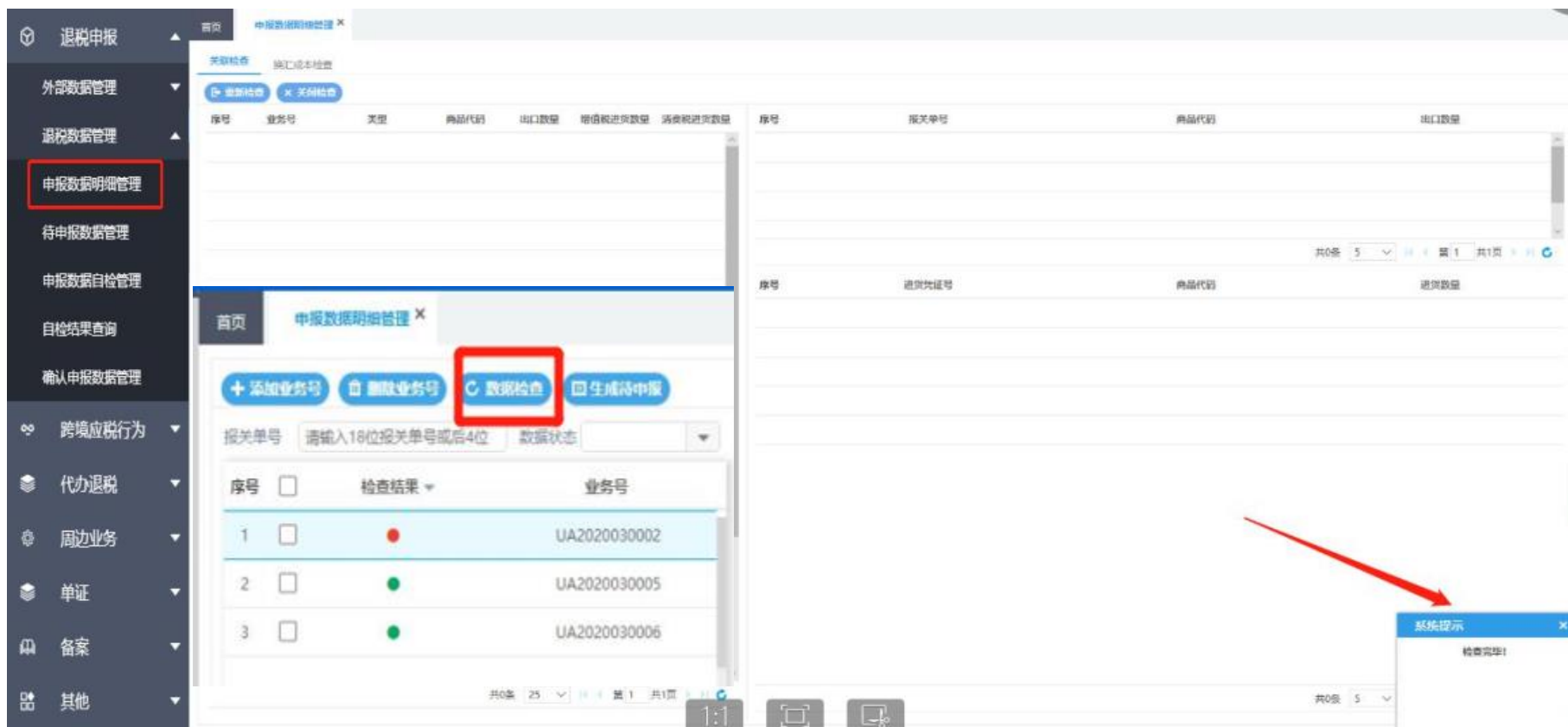
序号	检查结果	业务号
1	●	UA2020030002
2	●	UA2020030005
3	●	UA2020030006

At the bottom of the interface, there is a summary row for '合计' (Total) with a value of 170.0000. The page footer shows '共3条' (3 items) and '第1页' (Page 1 of 1).



# 退税数据管理-申报数据明细管理

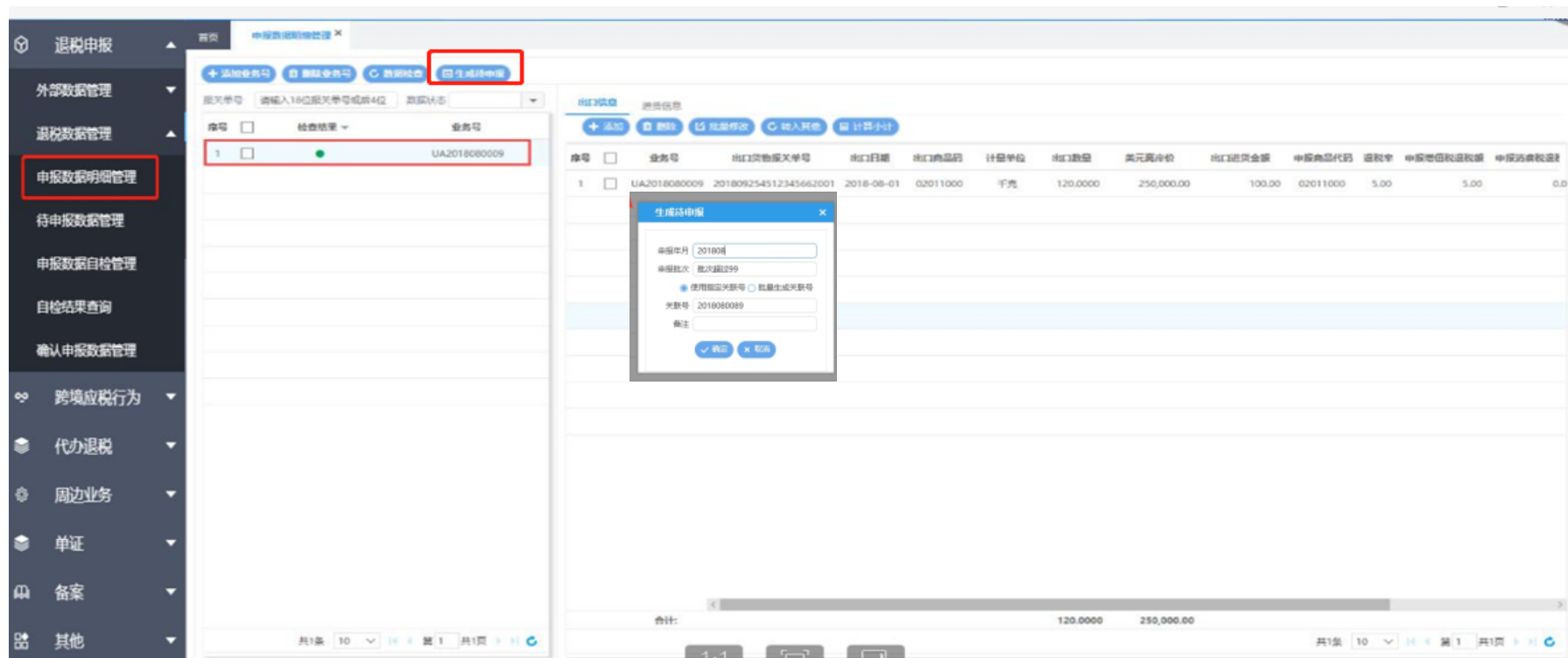
数据调整完毕后，企业需要点击数据列表上方的“数据检查”按钮进行数量关联检查和换汇成本检查，界面空白无提示表示检查无误，右下侧系统提示“检查完毕”。



# 退税数据管理-申报数据明细管理

点击【关闭检查】按钮，回到申报数据明细管理操作界面，数据通过检查，检查结果一栏标识为绿色（检查不通过，检查结果标识为红色）。

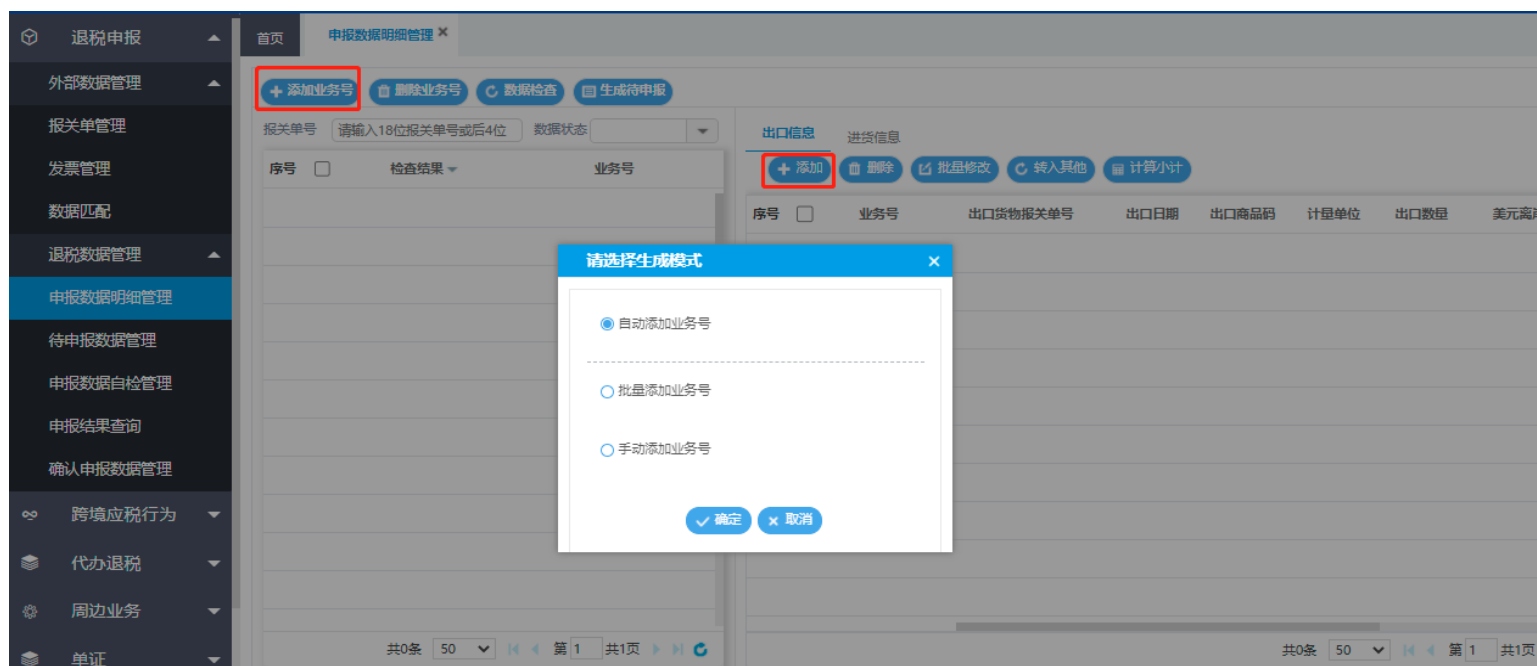
数据确认无误后，勾选该数据点击“生成待申报”按钮，设置申报年月、批次和关联号，将申报数据转入待申报环节。



# 退税数据管理-申报数据明细管理

如果没有在“外部数据管理”中对报关单信息和发票信息进行匹配，也可以在“申报数据管理”模块中以手动添加的方式匹配报关单信息和发票信息。首先，企业需要点击页面上的【添加业务号】按钮，添加新的业务号。

用户勾选系统新生成的业务号，在界面右侧点击出口明细和进货明细中的【添加】按钮，手动添加出口信息（报关单信息）和进货信息（发票信息），添加完成后，点击保存。



# 退税数据管理-待申报数据明细管理

进入待申报数据管理，由“申报数据明细管理”转入“待申报数据管理”的数据会自动显示在数据列表中，显示为年月批次的形式。

在“待申报数据管理”模块，可以对数据的批次进行合并或调整；点击数据检查按钮可以对修改调整的数据重新检查，勾选点击转入申报按钮，将申报数据转入自检申报环节。

序号	申报年月	申报批次	备注
1	202206	002	

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	出口数量	美元离岸价	
1	2022	0001	00000001	01 2022-05-24	292	00	千克	261,40	
2	2022	0002	00000002	01 2022-01-26	292	00	千克	41,28	
3	2022	0003	00000003	01 2022-02-06	292	00	千克	48,30	
4	2022	0004	00000004	01 2022-03-19	292	00	千克	50,94	
5	2022	0005	00000005	01 2022-03-29	292	00	千克	53,34	
6	2022	0006	00000006	01 2022-02-24	292	90	千克	63,97	
7	2022	0007	00000007	01 2022-03-06	292	90	千克	81,04	
8	2022	0008	00000008	01 2022-03-16	292	90	千克	81,26	
9	2022	0009	00000009	01 2022-03-26	292	90	千克	17,82	
								897,200.000	1,164,561

# 退税数据管理-申报数据自检管理

进入“申报数据自检管理”，由“待申报数据管理”转入“申报数据自检管理”的数据会自动显示在数据列表中。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。

The screenshot displays the 'Declaratory Data Self-inspection Management' interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like '退稅申報', '外部數據管理', and '申報數據管理'. The top navigation bar includes '申報數據管理' and '申報數據自檢管理'. The main content area features a table with columns for '序号', '状态', '申报年月', '申报批次', and '备注'. A table below it lists export data with columns for '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', and '出'. Action buttons like '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', and '撤回数据' are visible. The '远程自检' and '数据检查' buttons are highlighted with red boxes.



# 退税数据管理-申报结果查询

自检数据上传后，用户在申报结果查询模块找到该条数据，点击申报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。

The screenshot displays the '退税申报' (Tax Refund Declaration) system interface. The sidebar menu on the left includes options such as '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' (highlighted in red), '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 content area shows 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>

The table also includes a pagination bar at the bottom right showing '共2条' (Total 2 items), '25' (Items per page), '第1页' (Page 1), and '共1页' (Total 1 page). The footer of the interface contains the text '激活 Windows 转到“设置”以激活 Windows。' and the logo of the '国际贸易单一窗口' (Single Window for International Trade) with the website address 'www.singlewindow.sd.cn'.

# 退税数据管理-申报数据自检管理

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，可以在界面右侧双击查看并且修改出口明细和进货明细中的数据；同时涉及到商品码调整表等表单，选中要添加的表单点击添加即可，然后重新点击远程自检。

The screenshot displays the 'Declaratory Data Self-inspection Management' interface. The left sidebar contains navigation options such as 'Foreign Trade Enterprise Export Tax Refund', 'Tax Refund Declaration', 'External Data Management', 'Tax Refund Data Management', 'Declaration Data Detail Management', 'Pending Declaration Data Management', 'Declaration Data Self-inspection Management', 'Self-inspection Result Query', 'Confirm Declaration Data Management', 'Cross-border Tax Behavior', 'Agency Tax Refund', 'Peripheral Business', 'Single Document', 'Filing', 'Other', 'System Configuration', 'Help', and 'Export Tax Refund Network Check System'. The main area shows a list of declarations with columns for 'Serial Number', 'Status', 'Declaration Year', 'Declaration Batch', and 'Remarks'. The first row is selected. The right panel shows the 'Declaration Details' for the selected batch, including 'Export Details', 'Import Details', 'Issue Feedback', 'Commodity Code Adjustment', 'Export Goods Collection Statement', and 'Tax Exemption Adjustment'. A table of issues is displayed with columns for 'Serial Number', 'Link Number', 'Issue Code', 'Error Level', 'Issue Information', and 'Whether to Skip'. The table contains 8 rows of issues, all with an error level of 'E'. The bottom of the interface shows pagination information: '共91条疑点, 其中不可跳过疑点12条' and '共10页'.

# 退税数据管理-申报结果查询

点击退税数据管理，进入申报结果查询，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。

序号	申报年月	申报批次	数据状态	审核信息	审核排位	自检时间	操作
1	201812	78	自检成功	5001910297外贸企业数据自检完成。请查看反馈信息。	0	2018-12-20 14:26:45	
2	201808	99	正在自检	已上传待审核...	0	2018-12-20 14:25:04	自检结果查询
3	201808	01	自检失败	退税上传，网报服务业务出错：申报年月（201808）申报批次（01）重复申报[X007][25110]	0	2018-12-20 14:06:45	
4	201809	02	自检失败	退税查询，网报服务业务出错：出口退税审核系统发生错误：[X007][25109]	0	2018-12-20 14:00:31	
5	201808	02	自检失败	退税上传，网报服务业务出错：关联号重复申报[X007][25107]	0	2018-12-20 13:58:02	
6	201808	13	自检成功	5001910297外贸企业数据自检完成。请查看反馈信息。	0	2018-12-20 09:04:46	
7	201810	44	审核已完成		0	2018-12-19 22:12:36	受理回执书下载
8	201810	41	自检失败	退税上传，申报文件企业税号（500113203437050）与受理企业税号（50010170930487X）不符，请确认后	0	2018-12-19 22:08:47	
9	201810	45	自检失败	退税上传，申报文件企业代码（5013960633）与受理企业代码（5001910297）不符，请确认后再申报！[N03]	0	2018-12-19 21:57:45	
10	201810	39	待受理		0	2018-12-18 19:25:07	申报状态查询
11	201809	03	自检失败	退税上传，申报文件企业代码（5013960633）与受理企业代码（5001910297）不符，请确认后再申报！[N03]	0	2018-12-18 15:31:19	
12	201809	04	正在自检	正在审核		2018-12-18 14:55:29	自检结果查询
13	201809		自检失败	周边业务上传，企业申报文件企业代码（5013960633）与受理企业代码（5001910297）不符，请确认后再申	0	2018-12-17 19:14:21	
14	201811		自检失败	周边业务上传，企业申报文件企业代码（5013960633）与受理企业代码（5001910297）不符，请确认后再申	0	2018-12-17 19:11:57	
15	201809	05	自检成功	5013960633外贸企业数据自检完成。请查看反馈信息。	0	2018-10-17 16:02:20	
16	201807	93	自检成功	5013960633外贸企业数据自检完成。请查看反馈信息。	0	2018-10-17 11:50:02	
17	201804	03	自检成功	5013960633外贸企业数据自检完成。请查看反馈信息。	0	2018-10-16 15:47:46	
18	201807	97	自检失败	退税上传，申报文件企业社会信用代码（123131444412424）与受理企业社会信用代码（）不一致，请确认后	0	2018-10-16 15:04:56	
19	201807	96	自检失败	退税上传，申报文件企业社会信用代码（123131444412424）与受理企业社会信用代码（）不一致，请确认后	0	2018-10-16 15:00:57	

共40条 25 第1 共2页





# 退税数据管理-申报结果查询

数据最终状态：审核已完成；审核信息：发放；用户可以下载受理回执书。

▶ 点击“受理回执书下载”，提示“暂无受理回执书”，是因为审结已完成，税务局就不能出具受理回执书了，如果需要的话，在受理的第一个环节就要和税务局说清楚需要出具；

▶ 税务局审核系统操作：流程在受理环节，有一个打印受理通知书按钮，点这个按钮之后会弹出一个通知书框，然后在最上方有一个出具按钮，这个按钮必须得点，企业才可以从单一窗口成功下载。

序号	申报年月	申报批次	申报文件名	数据状态	审核信息	查看tranSe	创建时间	更新时间
1	202105	002	3718962425_202105_002_w	待受理	待申报查询	查看	2021-07-13 08:42:0	2021-07-13 08:4
2	202105	001	3718962425_202105_001_w	审核已完成	发放	查看	2021-06-25 09:21:0	2022-03-09 10:0

# 退税数据管理-确认申报数据管理

点击“退税数据申报”中的“确认申报数据管理”，可以查看正式申报的数据，税务局将接收企业的申报数据进行审核，企业可以在该模块中打印报表。

The screenshot displays the 'Confirm Declaration Data Management' interface. The left sidebar menu includes options like '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', '跨境应税行为', '代办退税', '周边业务', and '单证'. The '退税数据管理' menu item is currently selected.

The main content area features a header with '确认申报数据管理' and a sub-header with '报表打印', '撤回数据', and '修改状态' buttons. Below this is a table with the following data:

序号	申报年月	申报批次	退税额	备注
1	202010	001	10497.79	

On the right side, there is a section for '出口明细' (Export Details) with a '+ 免退冲减' button. It contains a table with the following data:

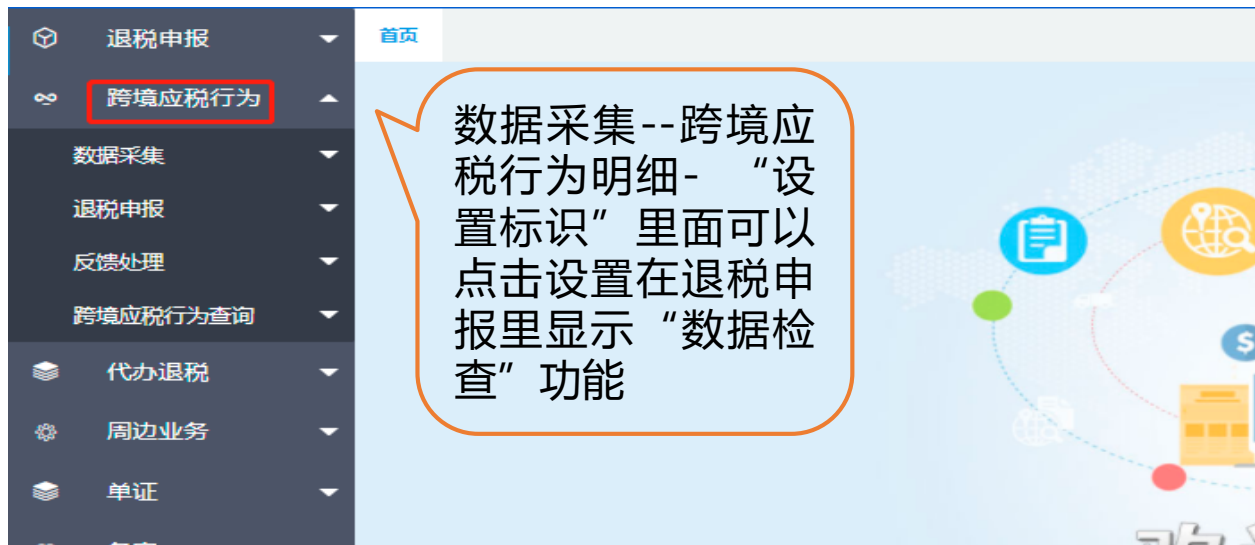
序号	关联号	出口货物报关单号	出口日期	出口商品码	计量单位	出口数量	美元
1	2020100010000000	425820200000804061001	2020-10-06	63025390	件	2,500.0000	
2	2020100010000000	425820200000804061002	2020-10-06	63025390	件	4,000.0000	1

# 跨境应税行为

## 跨境 应税 行为

企业或个人提供的国际运输服务、向境外单位提供的研发服务和设计服务适用增值税零税率。该类出口业务无出口报关单，需在跨境应税行为明细中进行出口明细和进货明细的采集进行申报。属于跨境应税服务业务的，财务退税人员可以根据相应的出口和进货信息采集数据，进行跨境应税服务业务的退税申报。

## 功能

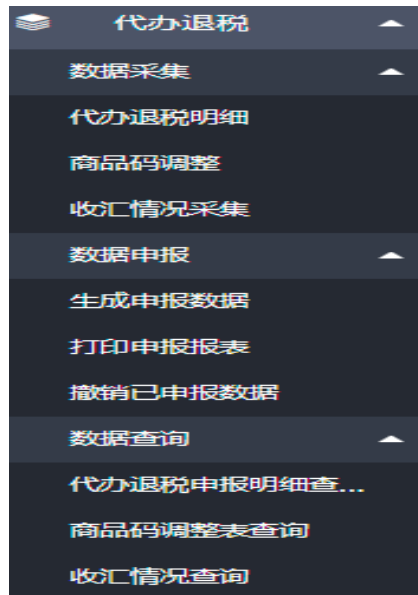


# 代办退税

## 代办退税

替企业代理出口并为委托方提供通关、融资、物流、信保、收汇、退税等全部或其中的几种服务的外贸企业，如替委托方代办退税，需在该模块进行退税申报。涉及代办退税的企业，财务退税人员可以根据数据采集代办退税明细，进行数据申报并打印相关报表，包括“代办退税明细”，“商品码调整”，“收汇情况采集”功能。

## 功能



数据采集

数据申报

数据查询

# 其他功能

## 周边业务

### 业务介绍

周边业务申报包括购进自用货物申报、出口已使用设备申报、航天发射业务退税申报。

### 系统功能

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。

## 单证

### 系统功能

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。支持来料加工、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、中标证明通知书功能。

## 备案

### 系统功能

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。支持出口退(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、以边境小额贸易方式代理报关出口货物备案表的申报。

## 其他

### 业务介绍

其他申报，包括收汇情况、企业撤回申报申请表、出口企业分类管理复评申请表、出口信息查询申请表、出口企业内部风控体系建设情况报告、进货凭证信息回退申请表功能。

### 系统功能

其他申报包含数据采集、数据申报、反馈处理、数据查询四个模块。



# 备案和其他功能特别说明

## 备案 特别说明



在数据采集—出口退（免）税备案中提交备案变更申请，可以备案，变更“业务配置”里面的企业信息

## 其他 特别说明



已经申报到税务局但还未审结的数据，要先在其他模块里面做撤回申报，然后税务局才会看到进行撤回操作



# 备案单证

根据《国家税务总局关于发布〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2022年第9号）规定：

“纳税人应在申报出口退（免）税后15日内，将下列备案单证妥善留存，并按照申报退（免）税的时间顺序，制作出口退（免）税备案单证目录，**注明单证存放方式**，以备税务机关核查。

备案单证内容	
1	出口企业的购销合同(包括：出口合同、外贸综合服务合同、外贸企业购货合同、生产企业收购非自产货物出口的购货合同等);
2	出口货物的运输单据(包括：海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运单据、邮政收据等承运人出具的货物单据，出口企业承付运费的国内运输发票，出口企业承付费用的国际货物运输代理服务发票等);
3	出口企业委托其他单位报关的单据(包括：委托报关协议、受托报关单位为其开具的代理报关服务费发票等)。
注意 二点	一是出口企业应在申报出口退(免)税后15日内进行备案（留存备查）。 二是纳税人无法取得上述 <b>单证</b> 的，可用具有相似内容或作用的其他资料进行单证备案，除另有规定外，备案单证由出口企业存放和保管，不得擅自损毁，保存期为5年。

# 目录



**单一窗口  
发展历程及成效**



**出口退税  
系统介绍**



**退税申报  
业务流程**



**常见问题**





# 出口退税外贸版常见问题

## 1. 请问出口退税的业务号和关联号有什么关系？

答：两者性质一样，关联号是税局官方认可标识，系统会先生成业务号，预关联，然后生成待申报时转化成关联号。

## 2. 企业反映在系统配置-业务配置的汇率管理界面，点击新建按钮没有界面弹出来。

答：汇率管理的使用方法，需要自用币别维护里有相应的汇率，汇率管理左侧才会显示，右侧点击新建可以在这个年月增加其他币种汇率。如之前没在自用币别维护里配置过汇率，该功能用不了。

## 3. 数据匹配时，搜索不到已下载的报关单信息，是什么原因？

答：报关单没有做数据检查。

## 4. 报关单管理：数据检查后存在某个项号的退税标识还是未检查状态怎么办？

答：先删除报关单，重新下载报关单，再次点击数据检查。

## 5. 自检疑点反馈：(申报的发票（发票号）无电子信息，应不予受理) 如何处理？

答：原因是税局审核系统缺少相应的发票数据，需要等待审核系统有发票信息才能申报成功。

在“其他--出口信息查询”菜单，提交增值税专用发票查询申请。税局方面收到请求申请后会做下一步处理，获取发票数据。

# 出口退税外贸版常见问题

## 6.自检疑点反馈：(申报的报关单（报关单号）不存在，应不予受理) 如何处理？

答：原因是税局审核系统缺少相应的报关单数据。(有2种处理办法)

- (1) 在“出口退税联网稽查系统-报关单查询下载”菜单，查询相应报关单，点击“重新发往税务局”，向税局重发数据；
- (2) 在“其他--出口信息查询”菜单，提交出口报关单查询申请。税局方面收到请求申请后会做下一步处理

## 7.申报数据明细管理删除业务号，但是报关单和发票状态还是已匹配如何处理？

答：报关单管理：报关单页面点击报关单状态修改选择未匹配

发票管理：选择数据点击 修改按钮，将已占用金额和已占用税额改为0并保存。

## 8.企业在出口退税（外贸版）的“申报数据自检管理”界面进行数据检查，系统提示：商品码无效。应如何处理？

答：请企业进入“申报数据自检管理”界面右侧--商品码调整，点击【添加】按钮，录入“商品码调整表”。注：商品码调整表，根据系统配置--商品代码--退税商品码中的内容进行录入。（商品码就是商品编码。）

# 联系我们



外贸事 掌上知



热线电话: 95198



出口退税外贸版QQ群号: 864538649



服务邮箱: [support@sditds.com](mailto:support@sditds.com)



网址: [www.singlewindow.sd.cn](http://www.singlewindow.sd.cn)



中国(山东)国际贸易单一窗口  
[www.singlewindow.sd.cn](http://www.singlewindow.sd.cn)

谢 谢!



中国（山东）国际贸易单一窗口

[www.singlewindow.sd.cn](http://www.singlewindow.sd.cn)