



# 出口退税外贸版-出口退税申报 业务流程指南

V1.0

陕西电子口岸

2022年3月

目录

一、前言 .....	1
二、使用须知 .....	1
(一) 门户网站 .....	1
(二) 系统环境 .....	1
1.操作系统 .....	1
2.浏览器 .....	1
3.卡介质 .....	2
三、出口退税外贸版出口退税申报操作概述 .....	2
四、出口退税外贸版出口退税申报操作说明 .....	2
(一) 报关单采集 .....	2
(二) 发票采集 .....	7
(三) 数据匹配 .....	10
(四) 申报数据明细管理 .....	14
(五) 待申报数据管理 .....	18
(六) 申报数据自检管理 .....	20
(七) 确认申报数据管理 .....	24
五、服务保障 .....	26

## 一、前言

中国（陕西）国际贸易“单一窗口”于 2017 年 5 月试点运行。平台主要功能分为国家标准版应用和地方特色服务应用，其中国家标准版应用包括货物申报、运输工具申报、舱单申报、原产地证书、企业资质办理、许可证申领（农药、有毒化学品、野生动植物、机电产品等）、查询统计、税费支付、出口退税等 19 大类 781 项应用服务；地方特色服务应用 8 个。用户通过陕西“单一窗口”可以提高申报效率，缩短通关时间，降低企业成本，促进贸易便利化，以推动国际贸易合作对接。

## 二、使用须知

### （一）门户网址

门户为网页形式，用户打开陕西“单一窗口”网站  
<https://www.singlewindow.shaanxi.cn> 即可访问。

### （二）系统环境

#### 1.操作系统

Windows 7 或 10（32 位或 64 位操作系统均可）

#### 2.浏览器

Chrome 20 及以上版本

若用户使用 windows 7 及以上操作系统（推荐使用  
Chrome 50 及以上版本）

IE10 及以上版本

Firefox 20 及以上版本均兼容, 推荐使用最新版本  
(建议优先使用 Chrome 浏览器)

### 3. 卡介质

如企业用户进行有卡注册或绑卡等操作, 可能需要在您的电脑上连接卡介质以便读信息(卡介质通常指 IC 卡、IKey 及 U 盾), 具体安装方法请咨询您的卡介质制造商。

## 三、出口退税外贸版出口退税申报操作概述

企业用户登录“出口退税系统”, 进入出口退税模块, 本模块包括可出口退税申报、零税率业务、代办退税、单证等功能操作。

## 四、出口退税外贸版出口退税申报操作说明

### (一) 报关单采集

适用范围: 适用不具有生产能力的出口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数据。

### 操作步骤:

- 1、打开陕西“单一窗口”门户网站, 并登录成功。



2、跳转回陕西“单一窗口”门户网站首页，点击中央标准应用“出口退税”找到“出口退税（外贸版）”，进入系统界面。



3、进入界面后，点击【退税数据采集】下拉菜单，找到【报关单采集】进入页面。



图 报关单数据采集界面

4、企业点击【关单获取】按钮，进行报关单采集。

注：用户在做报关单采集时，必须使用电子口岸卡介质登录。

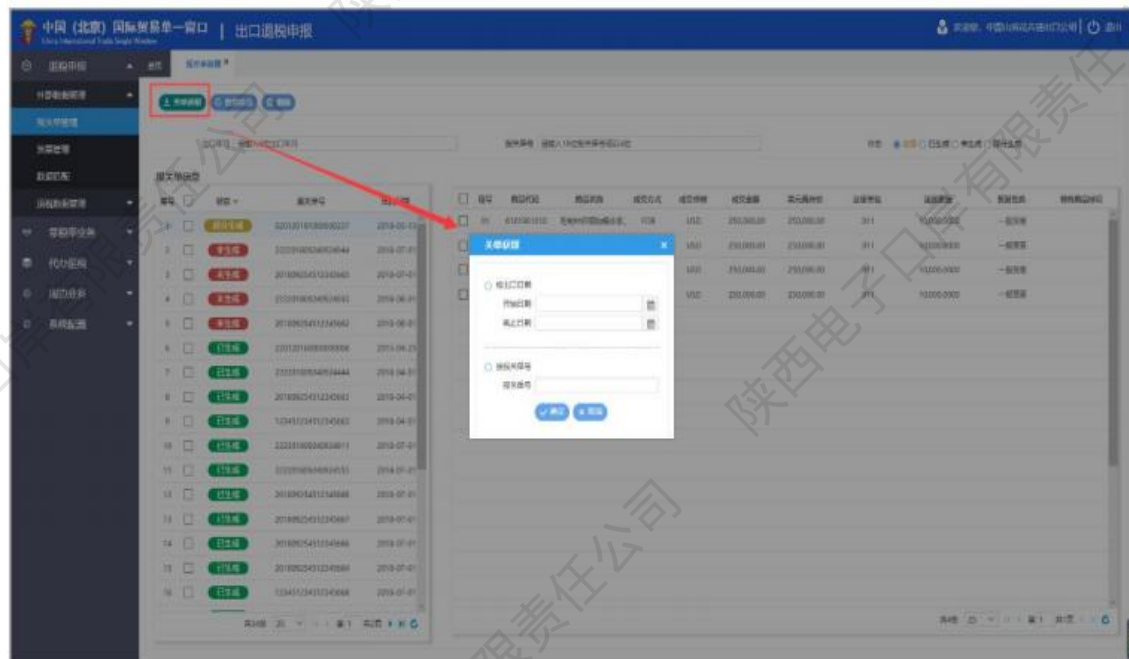


图 关单获取

5、采集完成后，企业通过出口日期和报关单号调取出口报关单数据，录入相应的查询条件后，点击【确定】。



图 查找报关单信息

6、企业如需查看报关单信息详情，可以双击右侧列表中的数据项，系统会弹出具体的明细。

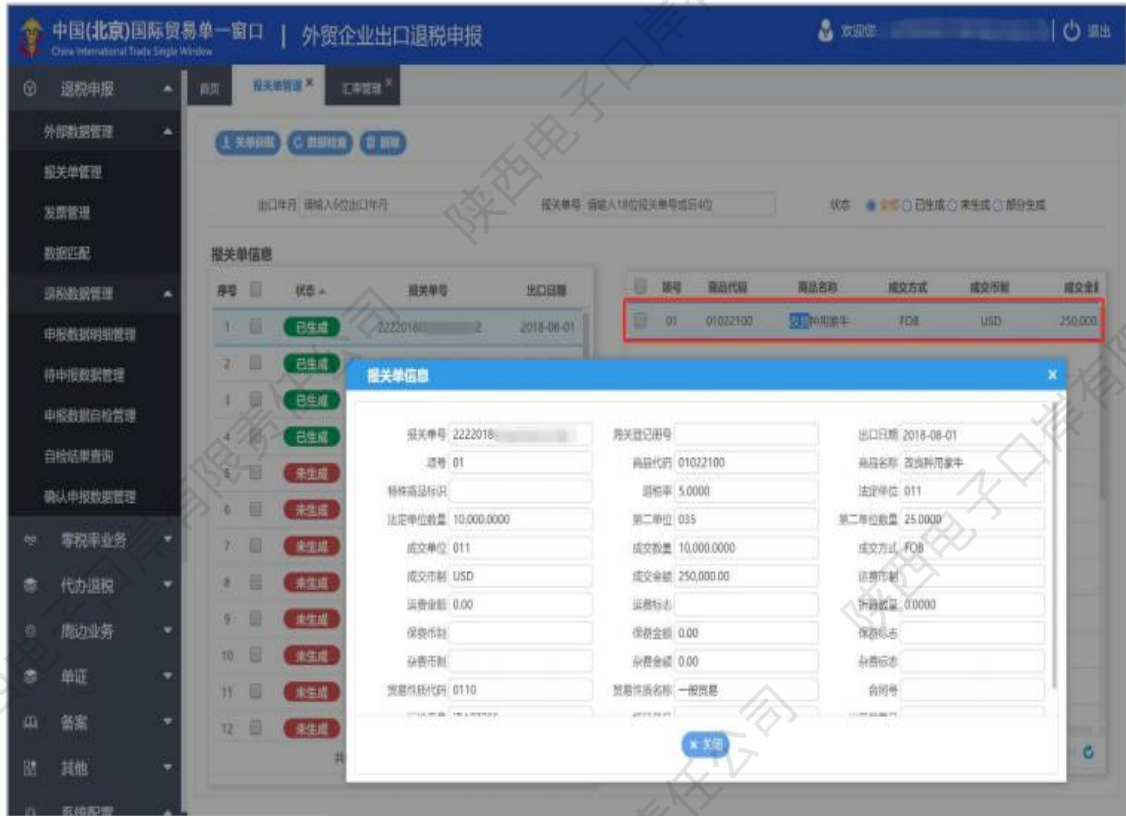


图 查看报关单明细

7、点击【数据检查】按钮，对报关单信息进行检查。

注：如检查用户是否在出口退税系统中配置报关单汇率，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。

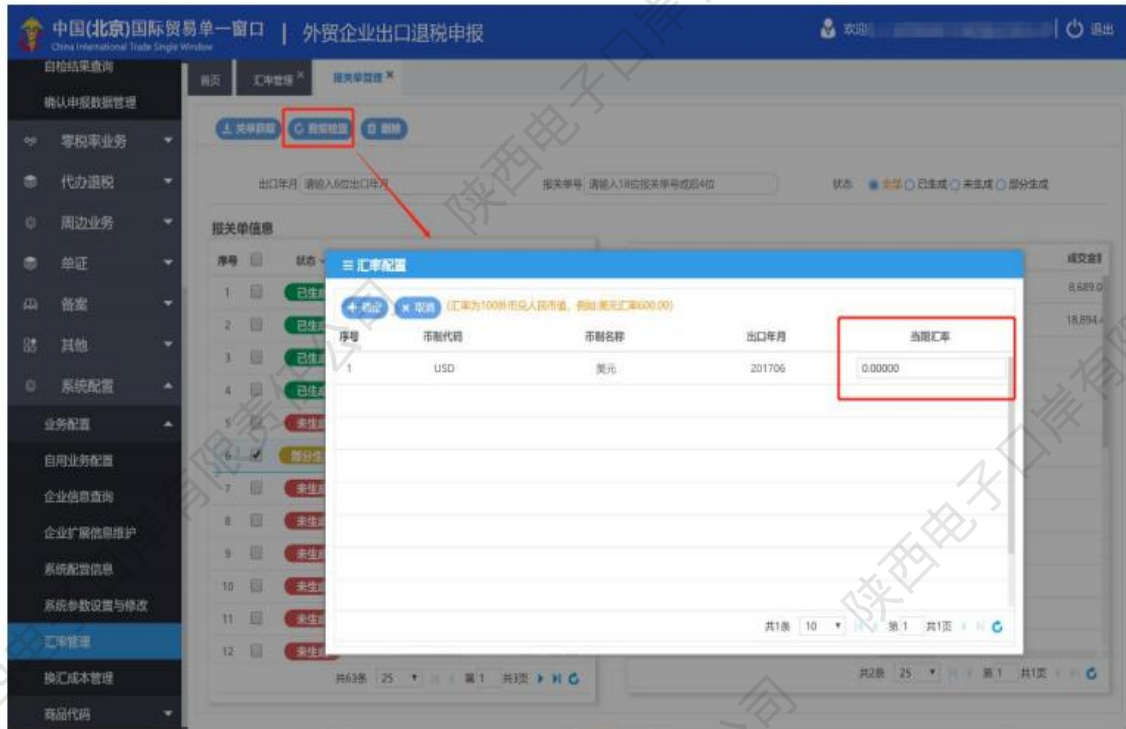


图 数据检查

8、报关单信息经数据检查无误后，即可进入下一步骤，进行后续操作。

## (二) 发票采集

适用范围：适用出口退税企业在该模块中新增（或导入）出口货物所对应的增值税专用发票。

### 操作步骤：

- 1、打开陕西“单一窗口”门户网站，并登录成功。



2、跳转回陕西“单一窗口”门户网站首页，点击中央标准应用“出口退税”找到“出口退税（外贸版）”，进入系统界面。



3、点击“退税数据采集”下拉菜单，找到【发票采集】进入页面。



图 发票数据采集界面

4、企业在发票采集功能模块中，可以通过手工录入或数据导入两种方式采集发票数据。

注：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。

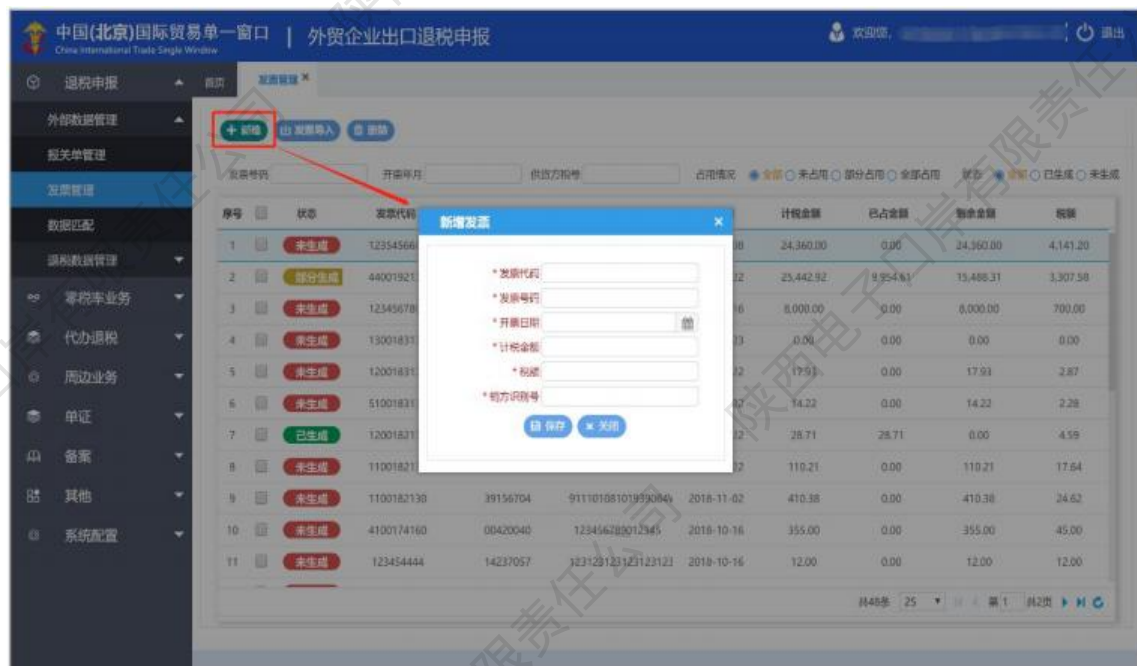


图 手工录入发票信息

5、企业可以使用界面中查询功能根据发票号码、开票年月等信息，查询发票位置。



图 查找发票信息

### (三) 数据匹配

适用范围：适用出口退税企业在完成报关单信息和发票信息的采集后，需要进入“数据匹配”功能模块，进行智能配单。

#### 操作步骤：

- 1、打开陕西“单一窗口”门户网站，并登录成功。



2、跳转回陕西“单一窗口”门户网站首页，点击中央标准应用“出口退税”找到“出口退税（外贸版）”，进入系统界面。



3、点击“退税数据采集”下拉菜单，找到【数据匹配】进入页面。



4、企业根据要求在左侧选择并添加申报退税的报关单信息，也可在报关单号搜索框中输入报关单号，即可查询报关单。



图 选择报关单信息

5、完成添加报关单信息后，企业需先勾选报关单信息，

然后在界面右侧选择发票信息。



图 选择发票信息

6、报关单信息和发票信息添加完成后，点击左下角设置业务号和选择业务类型，确认无误后点击【提交】，完成数据匹配操作。

注：如果“业务类型”字段为“一般贸易”以及“业务号”字段为“新建业务号”时，用户无需在上述两个字段进行选择，直接点击【提交】按钮，即可完成数据匹配操作。



图 提交数据匹配

#### (四) 申报数据明细管理

适用范围：出口退税的外贸企业在“退税数据采集”中，进行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。

#### 操作步骤:

- 1、打开陕西“单一窗口”门户网站，并登录成功。



2、跳转回陕西“单一窗口”门户网站首页，点击中央标准应用“出口退税”找到“出口退税外贸版”，进入系统界面。



3、点击“退税数据管理”下拉菜单，找到【申报数据明细管理】进入页面。

注：已经在“退税数据采集”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。



图 申报数据明细管理操作界面

4、企业如果没有在“退税数据采集”中匹配报关单信息和发票信息，可在“申报数据管理”模块以手动添加的方式进行匹配。

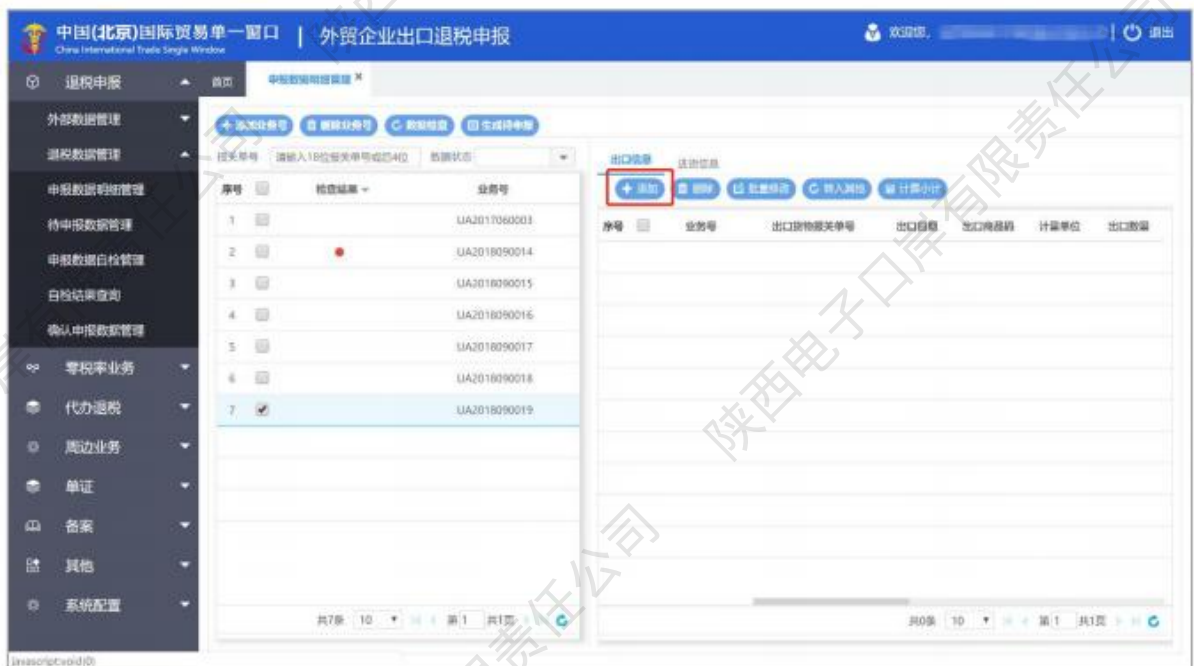


图 添加出口明细 (1)

5、添加完出口明细后，企业同样勾选新生成的业务号，点击【添加】，手动添加进货明细（发票信息）。



图 添加进货明细（1）

6、数据调整完毕后，点击【数据检查】对数据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。

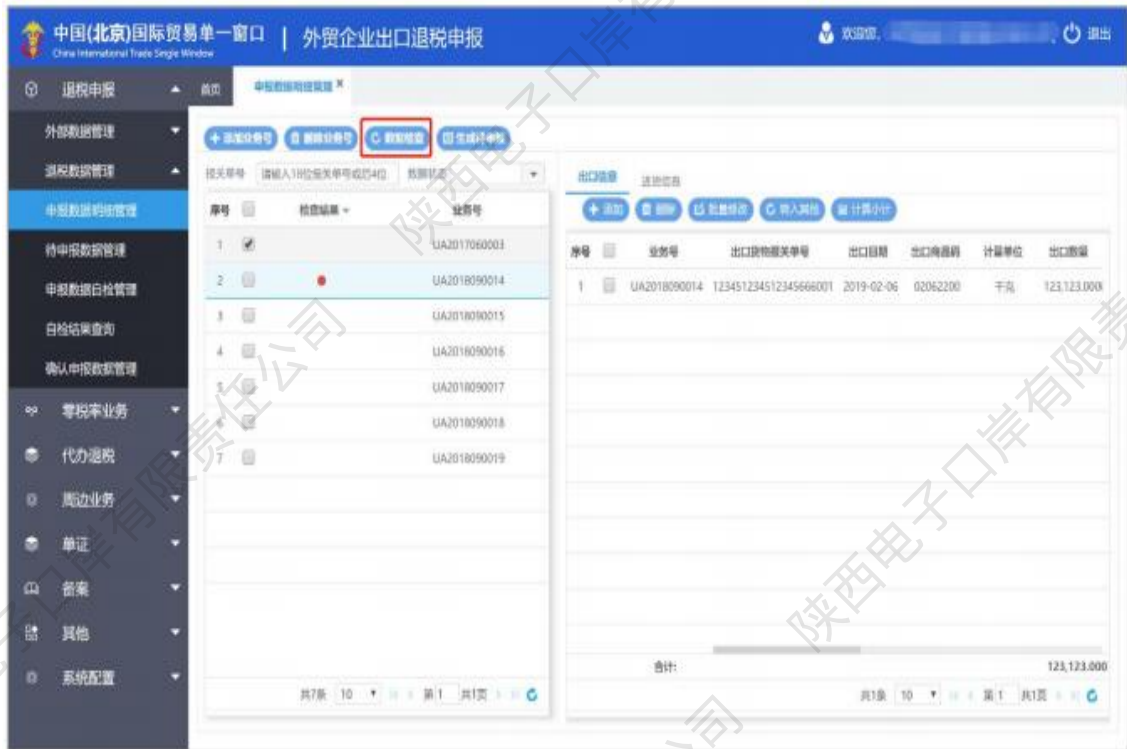


图 数据检查 (1)

7、数据无误后，点击界面【待申报】按钮为该笔数据设置申报年月、批次以及关联号，并将该笔数据转入待申报。



图 生成待申报

(五) 待申报数据管理

适用范围：出口退税的外贸企业在“退税数据采集”中，对待申报的数据进行管理等操作。

**操作步骤:**

- 1、打开陕西“单一窗口”门户网站，并登录成功。



2、跳转回陕西“单一窗口”门户网站首页，点击中央标准应用“出口退税”找到“出口退税外贸版”，进入系统界面。



4、点击“退税数据管理”下拉菜单，找到【待申报数据管理】进入页面。

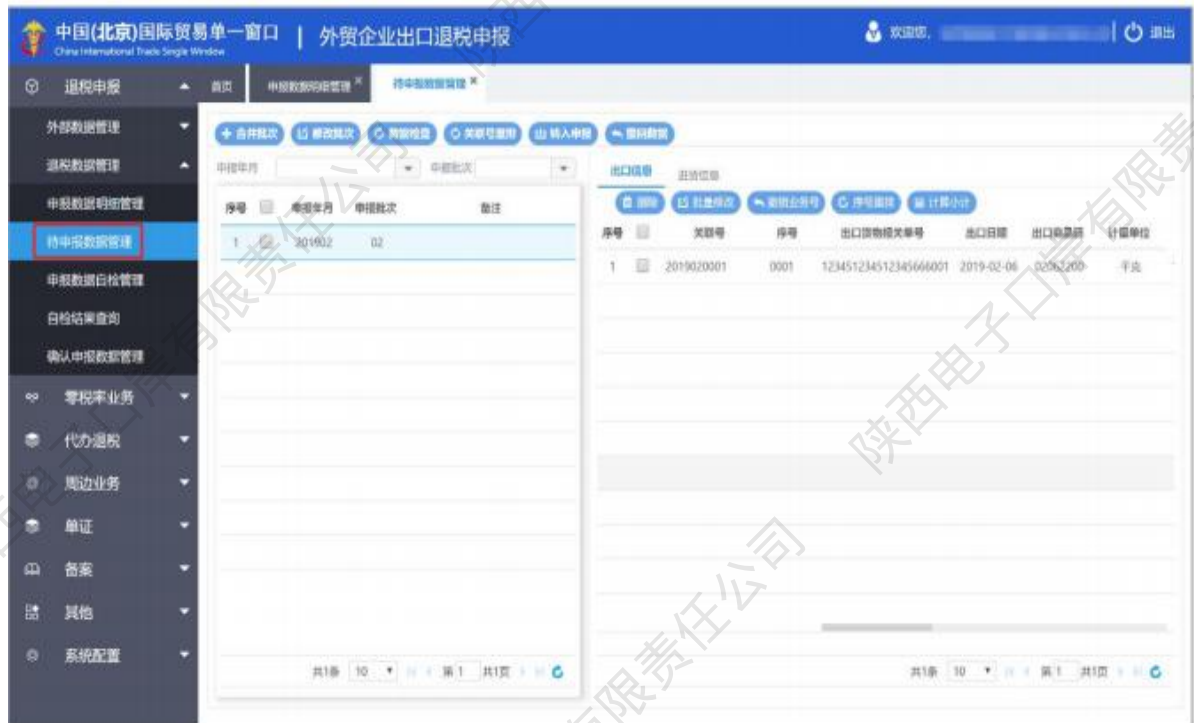


图 待申报数据管理操作界面

5、企业可以对申报数据进行二次确认，批次合并、批次修改等操作，数据确认无误可以转入“申报数据自检管理”进行自检操作。

#### (六) 申报数据自检管理

适用范围：出口退税的外贸企业在“退税数据管理”中，对申报的数据进行自检管理。

#### 操作步骤：

1、打开陕西“单一窗口”门户网站，并登录成功。



2、跳转回陕西“单一窗口”门户网站首页，点击中央标准应用“出口退税”找到“出口退税外贸版”，进入系统界面。



3、点击“退税数据管理”下拉菜单，找到【申报数据自检管理】进入页面。



图 申报数据自检管理操作界面

4、企业勾选需要申报的数据点击【远程自检】，系统将数据上传至国税审核系统进行远程自检。

注：用户在点击【远程自检】按钮时，企业必须在电脑中插入税盘。

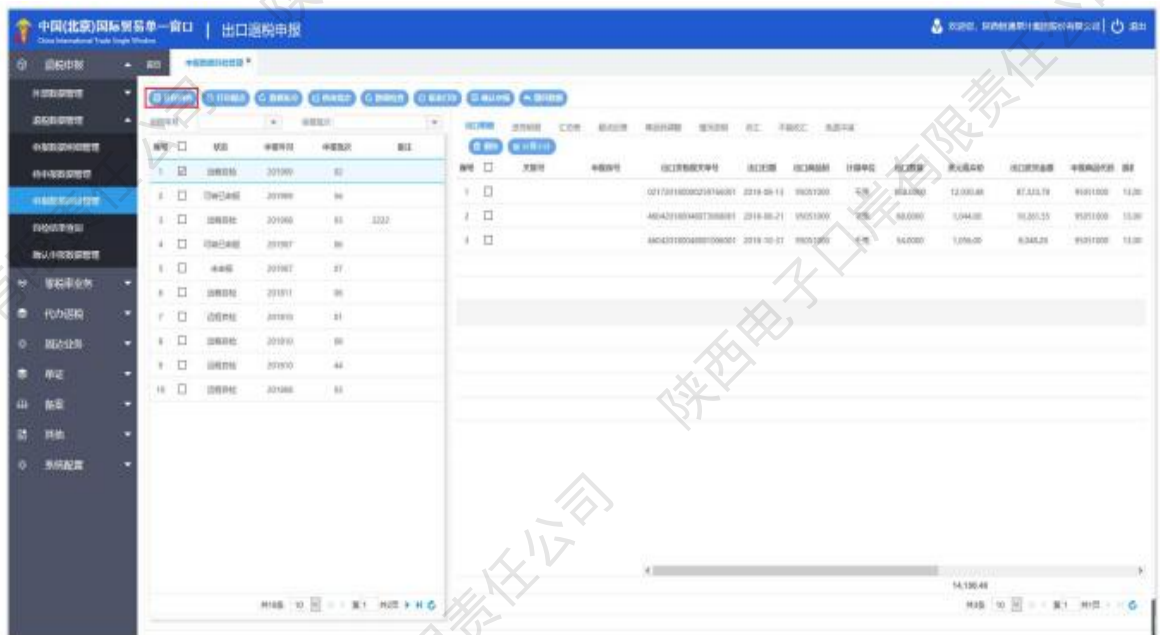


图 远程自检申报

5、自检数据上传后，企业点击【自检结果查询】，可刷新自检审核状态并自动将疑点反馈到“单一窗口”出口退税系统中。



图 自检结果查询

6、企业再次回到“申报数据自检管理”模块选中自检完成的数据，可在界面右侧查看疑点反馈。

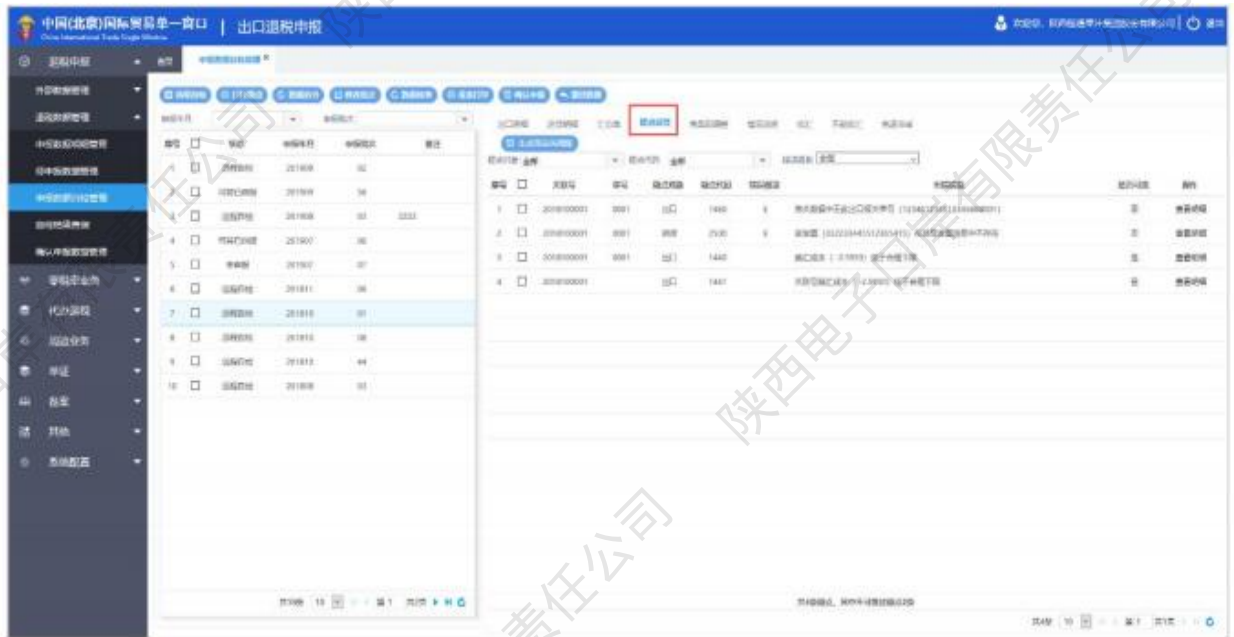


图 查看疑点

7、根据反馈的疑点，可在界面右侧双击需要修改的数据，查看并修改出口明细和进货明细数据。

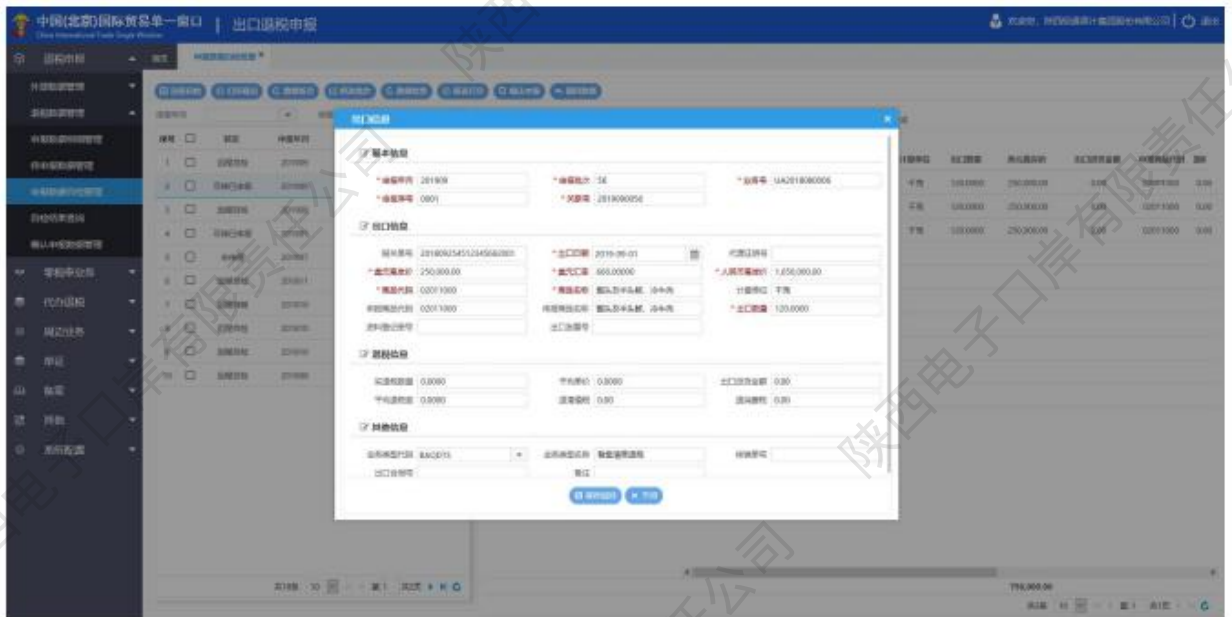


图 修改数据

8、数据修改无误后可重新进行数据检查，并进行远程自检申报。自检无误后，选中数据点击【确认申报】即完成出口退税数据的正式申报。

### (七) 确认申报数据管理

适用范围：出口退税的外贸企业在“退税数据管理”中，对申报的数据进行打印等操作。

#### 操作步骤：

1、打开陕西“单一窗口”门户网站，并登录成功。



2、跳转回陕西“单一窗口”门户网站首页，点击中央标准应用“出口退税”找到“出口退税外贸版”，进入系统界面。



3、点击“退税数据管理”下拉菜单，找到【确认申报数据管理】进入页面。

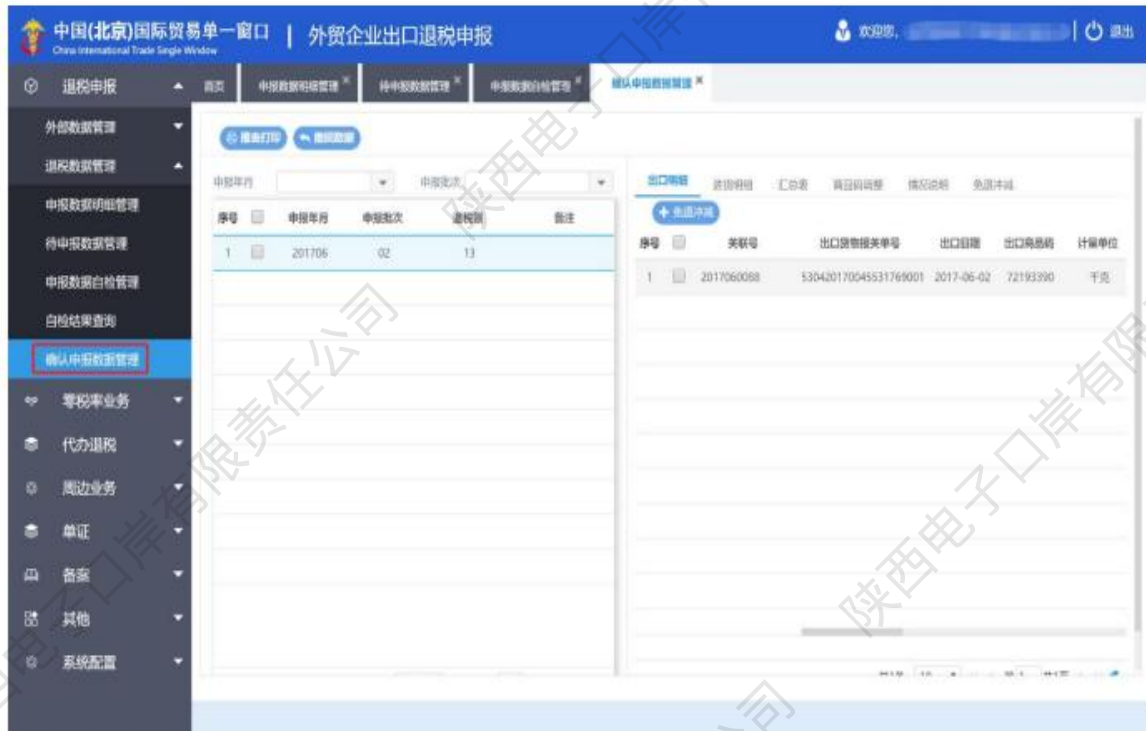


图 确认申报数据管理操作界面

4、转入正式申报的数据后，税务局将接收企业的申报数据进行审核，企业可点击【报表打印】按钮，打印相关纸质资料。

## 五、服务保障

24 小时服务热线：029-95198。