

生产企业出口退税申报系统 2.0 版备案操作指引

一、出口退（免）税备案

【业务描述】

国内生产企业委托外贸综合服务企业办理出口退（免）税事项，应提交相关的文件资料进行备案。

已备案内容如有变化，企业应及时到原备案机关重新办理备案。如变更退税方法，应结清出口退（免）税款后，方可重新办理备案。

Ø 国税业务。

Ø 县级业务；市级业务；省级业务。

【报送资料】

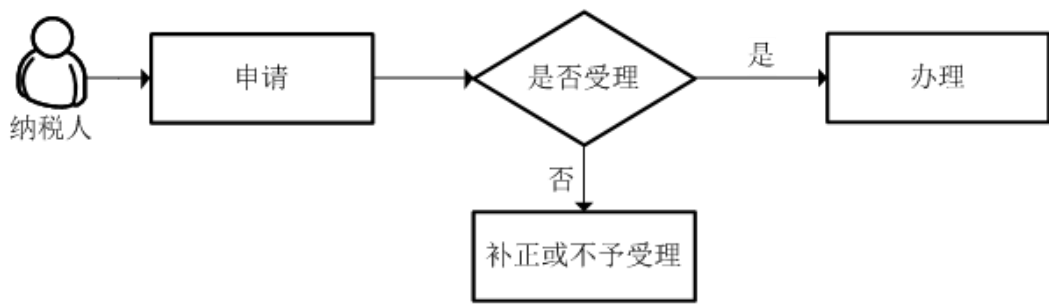
未办理退（免）税备案的工厂：

- （1）《出口退（免）税备案表》2 份盖章纸质件（系统打印，详见操作手册）；
- （2）《出口退（免）税备案表》电子数据（系统生成，详见操作手册）；
- （3）银行开户许可证原件及复印件（税务登记信息中没有银行账号信息或信息需修改的提供）；
- （4）《营业执照》原件及复印件；
- （5）外贸综合服务合同（属于委托代理出口协议范畴）；

已办理退（免）税备案的工厂：

——无需重办。

【基本规范】



二、生产企业代办退税情况备案

【业务描述】

国内生产企业委托外贸综合服务企业办理出口退（免）税事项，应在综服企业首次为其代办退税前，向其所在地主管税务机关提交相关的文件资料，办理委托代办退税备案；

已备案内容如有变化，生产企业应自发生变化之日起 30 日内重新报送备案表。如变更退税方法，应结清出口退（免）税款后，方可重新办理备案。与综服企业签订的外贸综合服务合同（协议）留存备查；

生产企业申请办理撤回委托代办退税备案事项的，应在综服企业主管税务机关按规定向综服企业结清该生产企业的代办退税款后办理；

生产企业办理撤回出口退（免）税备案事项的，应按规定先办理撤回委托代办退税备案事项；

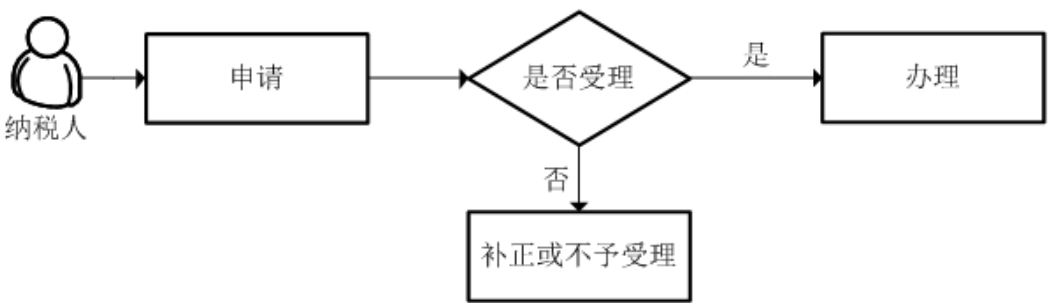
Ø 国税业务。

Ø 县级业务；市级业务；省级业务。

【报送资料】

- (1)《生产企业委托代办退税情况备案表》3 份盖章纸质件（系统打印，详见操作手册）；
- (2)《生产企业委托代办退税情况备案表》电子数据（系统生成，详见操作手册）；
- (3) 外贸综合服务合同（协议）（如所在地国税要求提供）

【基本规范】



三、综服企业代办退税情况备案

【业务描述】

综服企业应为每户生产企业首次代办退税前，前往其所在地主管税务机关办理代办退税

备案：

留存备查资料：（一）与生产企业签订的外贸综合服务合同（协议）；（二）受托代办退税的每户生产企业的《生产企业委托代办退税情况备案表》；（三）综服企业内部出口退（免）税风险管控信息系统建设及应用情况；

已备案内容如有变化，生产企业应自发生变化之日起 30 日内重新报送备案表。如变更退税方法，应结清出口退（免）税款后，方可重新办理备案。

Ø 国税业务。

Ø 县级业务；市级业务；省级业务。

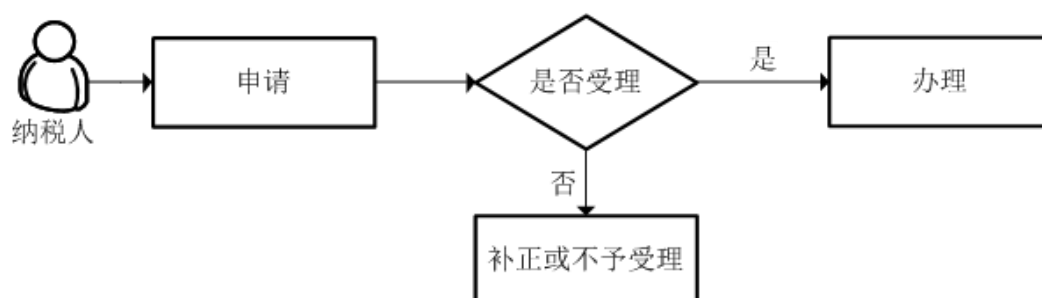
【报送资料】

（1）《外贸综合服务企业代办退税情况备案表》2 份盖章纸质件（系统打印，详见操作手册）；

（2）《外贸综合服务企业代办退税情况备案表》电子数据（系统生成，详见操作手册）；

（3）企业内部出口退（免）税风险管控制度；

【基本规范】



生产企业出口退税申报系统 2.0 版备案操作指引

一、下载软件并安装

下载地址: http://www.taxrefund.com.cn/xiazai/download_sc.html

安装注意: 工厂需下载生产企业退免税软件版本, 以最新版为准;

二、配置基础信息

【工厂未办理退免税备案】

首次登陆软件, 软件弹出企业信息登记窗口, 在“社会信用代码”、“纳税人识别号”、“企业名称”栏中按本企业实际情况填写即可。(注: 已启用社会信用代码的企业, “纳税人识别号”栏同“社会信用代码”栏的内容一致)



【工厂已办理退免税备案】

更新其软件至最新状态，如重新安装软件，注意需填写“海关代码”，“新企业备案”选项不再勾选。

三、出口退（免）税备案（限未办理退免税备案工厂）

【备案数据采集】

内容按实际填写，企业海关代码栏可不填，可参照以下需填写的栏位，内容根据本企业实际情况填写；

The screenshot shows the 'Production Enterprise Export Tax Refund Declaration System 2.0' interface. The '基础数据采集' (Basic Data Collection) menu is open, and '出口退（免）税备案' (Export (Exemption) Tax Filing) is selected. The form contains the following fields:

Field	Description
申请日期	Application Date
纳税人名称	Taxpayer Name
企业海关代码	Enterprise Customs Code
电话	Phone
传真	Facsimile
电子邮箱	Electronic Mail
企业注册地址	Enterprise Registered Address
经营场所中文	Operating Location in Chinese
社会信用代码	Social Credit Code
纳税人识别号	Taxpayer Identification Number
纳税人类别	Taxpayer Type
主管税务机关	Competent Tax Authority
登记类型代码	Registration Type Code
行业归属代码	Industry Classification Code
隶属关系代码	Affiliation Relationship Code
经营者类型码	Operator Type Code

数据项说明 (Data Item Description):

- 【申请日期】填写申请的日期。默认系统时间，可修改
- 【纳税人名称】营业执照登记的企业名称全称
- 【纳税人英文名】按照《对外贸易经营者备案登记表》上的经营者英文名称填写
- 【企业海关代码】海关注册登记的代码（10位）
- 【社会信用代码】由登记管理部门（工商、民政、机构编制等部门）发放的统一社会信用代码
- 【纳税人识别号】国税税务登记证上的税务登记代码，新办企业填写社会信用代码
- 【纳税人类别】一般纳税人、小规模纳税人、其他

The screenshot shows the 'Production Enterprise Export Tax Refund Declaration System 2.0' interface. The '基础数据采集' (Basic Data Collection) menu is open, and '出口退（免）税备案' (Export (Exemption) Tax Filing) is selected. The form contains the following fields:

Field	Description
申请日期	Application Date
纳税人名称	Taxpayer Name
企业海关代码	Enterprise Customs Code
电话	Phone
传真	Facsimile
电子邮箱	Electronic Mail
企业注册地址	Enterprise Registered Address
经营场所中文	Operating Location in Chinese
社会信用代码	Social Credit Code
纳税人识别号	Taxpayer Identification Number
纳税人类别	Taxpayer Type
主管税务机关	Competent Tax Authority
登记类型代码	Registration Type Code
行业归属代码	Industry Classification Code
隶属关系代码	Affiliation Relationship Code
经营者类型码	Operator Type Code

数据项说明 (Data Item Description):

- 【申请日期】填写申请的日期。默认系统时间，可修改
- 【纳税人名称】营业执照登记的企业名称全称
- 【纳税人英文名】按照《对外贸易经营者备案登记表》上的经营者英文名称填写
- 【企业海关代码】海关注册登记的代码（10位）
- 【社会信用代码】由登记管理部门（工商、民政、机构编制等部门）发放的统一社会信用代码
- 【纳税人识别号】国税税务登记证上的税务登记代码，新办企业填写社会信用代码
- 【纳税人类别】一般纳税人、小规模纳税人、其他

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据整理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助 退出

生产出口退税申报系统2.0版 / 出口退(免)税备案

搜索 刷新 增加 修改 删除 保存 放弃 导出 退出

第 1 页 / 共 1 页

编辑窗口

申请日期: 2017-09-05	纳税人名称: 测试有限公司
纳税人英文名:	企业海关代码:
电话:	传真:
邮编:	电子邮箱:
企业注册地址:	经营场所中文:
社会信用代码: 913301083112458330	纳税人识别号: 913301083112458330
纳税人类型:	主管税务机关代码:
主管税务机关:	纳税信用等级:
登记类型代码:	行业归属代码:
隶属关系代码:	经营者类型码:

数据项说明

- 【申请日期】 填写申请的日期。默认系统时间，可修改
- 【纳税人名称】 营业执照登记的企业名称全称
- 【纳税人英文名】 按照《对外贸易经营者备案登记表》上的经营者英文名称填写
- 【企业海关代码】 海关注册登记的代码（10位）
- 【社会信用代码】 由登记管理部门（工商、民政、机构编制等部门）发放的统一社会信用代码
- 【纳税人识别号】 国税税务登记证上的税务登记代码，新办企业填写社会信用代码
- 【纳税人类型】 一般纳税人、小规模纳税人、其他
- 【主管税务机关】 主管税务机关

申请日期: 2017-09-05

纳税人英文名称: test limited

电话: 13888888888

邮编:

企业注册地址: 测试地址

社会信用代码: 913301083112458330

纳税人类型: 1

主管税务机关:

登记类型代码: 150

隶属关系代码: 30

纳税人名称: 测试有限公司

企业海关代码:

传真:

电子邮箱:

经营场所中文: 测试地址

纳税人识别号: 913301083112458330

主管税务机关代码:

纳税信用等级: B

行业归属代码: 03

经营者类型码: 1

出口退(免)税备案

修改 删除 保存 放弃 导出 退出

编辑窗口

备案登记编号:	是否零税率: 否
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:
工商注册日期:	工商有效期:
工商注册资金:	企业法人代表:
法人代表身份证号:	法人代表电话:
退税开户银行: 测试银行	退税银行账号: 11111111111111111111
办税员姓名: 测试人	办税员身份证: 330120198001010110
办税员电话: 13888888888	办税员姓名2:
办税员证件2:	办税员电话2:
享受优惠政策:	主管外管局:

享受优惠政策:		主管外管局:	
附送资料:			
企业类型代码:	11	退税计算方法:	1
纸质申报方式:	上门申报	数据电文申报:	上门申报
是否分部核算:	否	部门代码:	
申报标志:		审核标志:	
标志:			

享受优惠政策:

✓ 该条数据已校验通过!

确实要保存该记录吗?

主管

退税计

数据电

部

审

【打印并生成出口退（免）税备案数据】

1) 打印出口退（免）税备案表

[illegible]

2) 生成电子数据包, 并导出到可存储设备中, 前往所在地国税局办理备案。

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助 退出

生产企业出口退税申报系统

打印退(免)税备案相关报表

生成退(免)税备案相关数据

数据一致性检查

确认明细申报数据

生成免抵退申报数据

生成收汇申报数据(未认定)

打印申报表

生成信息申报数据

生成其他申报数据

打印信息及其他申报报表

生成进料加工数据

打印进料加工报表

打印单证申报报表

生成单证申报数据

打印出口合同备案报表

生成管理类别评定相关情况报告

打印管理类别评定相关情况报告

申请日期: 2017-09-05

纳税人名称: 测试有限公司

企业海关代码:

电话: 13888888888

传真:

电子邮箱:

经营场所中文: 测试地址

纳税人识别号: 913301083112458330

主管税务机关代码:

纳税信用等级: B

行业归属代码: 03

经营者类型码: 1

数据说明

【申请日期】 填写申请的日期。默认系统时间,可修改

【纳税人名称】 营业执照登记的企业名称全称

【纳税人识别号】 按照《对外贸易经营者备案登记表》上的经营者英文名称填写

【企业海关代码】 海关注册登记的代码(10位)

【社会信用代码】 由登记管理部门(工商、民政、机构编制等部门)发放的统一社会信用代码

【纳税人识别号】 同社会信用代码

申请日期: 2017-09-05

纳税人名称: 测试有

企业海关代码:

传真:

电子邮箱:

经营场所中文: 测试地

纳税人识别号: 913301

主管税务机关代码:

纳税信用等级: B

行业归属代码: 03

经营者类型码: 1

申报数据列表

申报数据列表	数据条数
出口退(免)税备案表	1

确定 取消

填写申请的日期。默认系统时间,可修改

日期 企业海关代码

09-05

申请日期: 2017-09-05

纳税人名称: 测试有限公司

企业海关代码:

电话:

电子邮箱:

经营场所中文: 测试地址

纳税人识别号: 913301083112458330

主管税务机关代码:

纳税信用等级: B

行业归属代码: 03

经营者类型码: 1

生成申报数据

请输入申报数据的存放路径

本地申报 远程申报

路径: E:\913301083112458330*.xml

确定 取消 浏览

数据说明

【申请日期】 填写申请的日期。默认系统时间,可修改

【纳税人识别号】 营业执照登记的企业名称全称

申请日期:

提示信息

数据申报情况:
申报数据已成功生成到 D:\913301083112458330_rdx
913301083112458330_rdx 中

申报数据列表:
出口退(免)税备案表 1 条记录

关闭

纳税人
企业海关
电子
经营场所
纳税人识
主管税务机关
纳税信用
行业归属
经营者类

【税务系统备案】

将生成的数据包提交至所在地国税局进行备案。

名称	修改日期	类型	大小
913301083112458330_rdx.ZIP	2017/9/5 14:12	压缩(zippped)文件...	2 K

四、生产企业委托代办退税情况备案

【代办退税情况备案表填报】

根据企业实际情况填写。

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助 退出

退(免)税备案相关申请录入

- 出口退(免)税备案
- 出口退(免)税备案变更
- 出口退(免)税备案撤回
- 未结清退(免)税确认书录入
- 集团公司成员企业备案
- 代办退税情况备案
- 先退税后核销资格申请录入
- 出口放弃免税权声明录入
- 放弃适用零税率声明录入
- 出口放弃退(免)税声明录入
- 出口退税业务提醒申请录入

保存 放弃 导出 退出

申请日期:

纳税人英文名:

电话:

邮编:

企业注册地址:

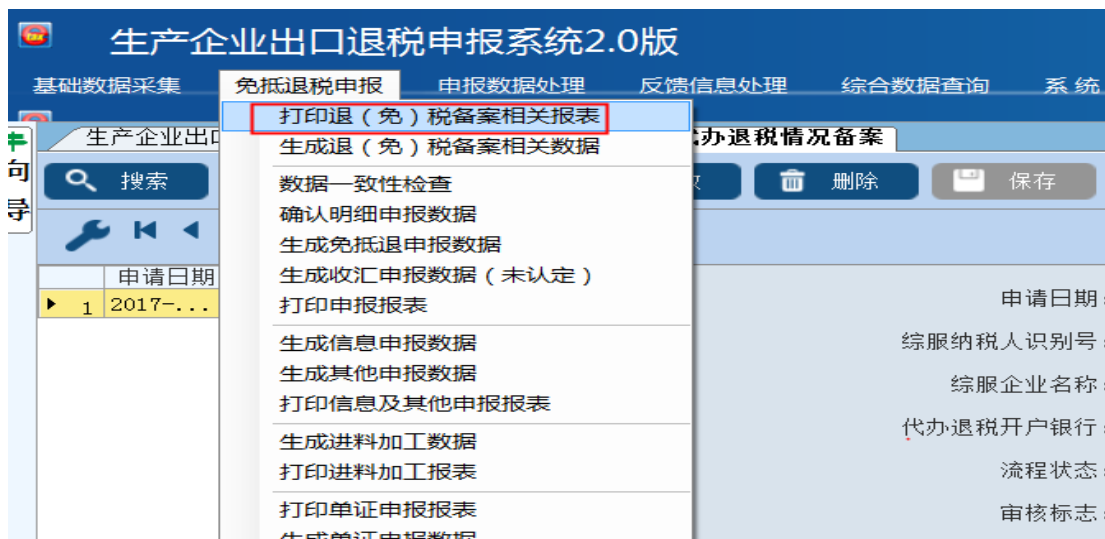
社会信用代码:

纳税人类型:

主管税务机关:



【打印并生成出口退（免）税备案数据】



- 取消

☐ 综服企业[illegible]

以上如有违反，将承担相关法律责任。

退出

生成单证申报数据

编辑窗口

审核标志：

户银行：测试

程状态：1

核标志：

生成申报数据

☐ 出口退（免）税备案申报

☐ 出口退（免）税备案变更申报

☐ 出口退（免）税备案撤回申报

☐ 集团公司成员企业备案申报

☒ 代办退税情况备案申报

☐ 先退税后核销资格申请申报

☐ 出口放弃免税权声明申报

☐ 放弃适用零税率声明申报

☐ 出口放弃退（免）税声明申报

☐ 出口退税业务提醒申请申报

确认

取消

行：申报数据列表

态：

志：

申报数据列表	数据条数
代办退税情况备案表	1

确定

取消

生成申报数据

请输入申报数据的存放路径

☒ 本地申报

☐ 远程申报

路径：

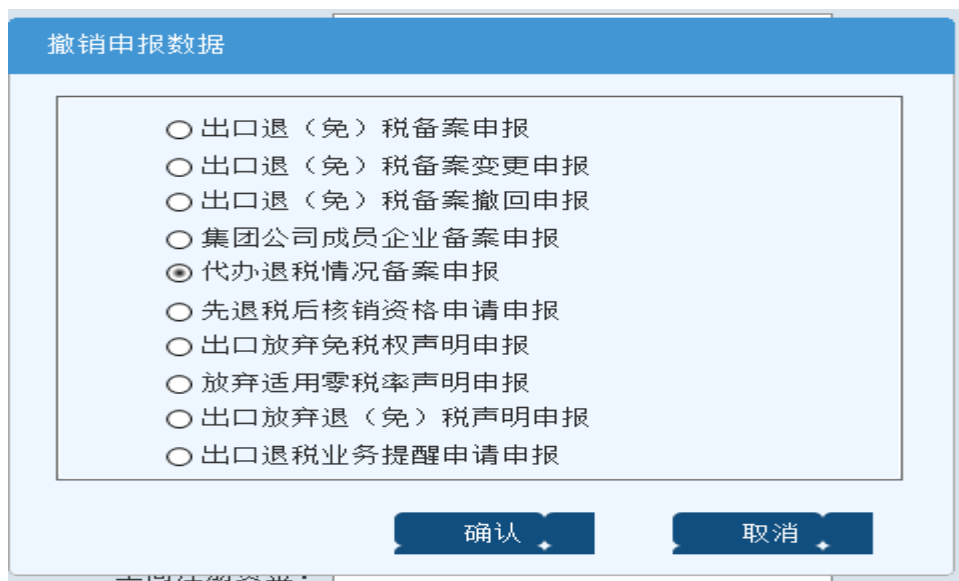
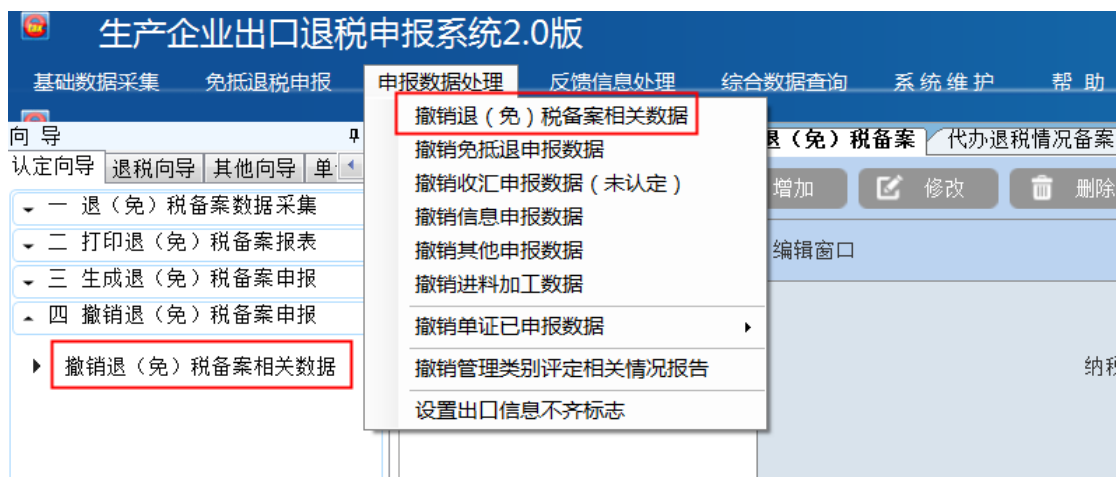
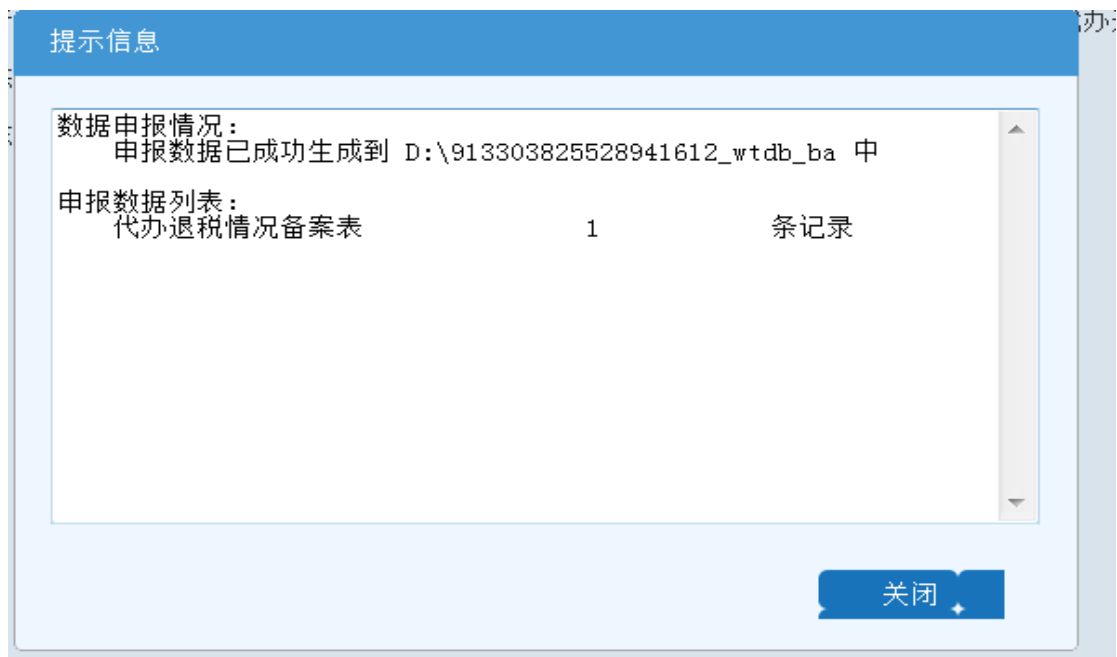
D:\913303825528941612_wtdb_ba\

确定

取消

浏览

可“浏览”选择电子数据保存的目录



将撤销申请日期2017-09-20的数据，是否撤销？

数据列表		数据条数
1	代办退税情况备案表	1 条

确定 取消

社会信用代码：913303825528941612

系统提示



本次申报数据撤销成功！

确认

9

【税务系统备案】

将生成的数据包提交至所在地国税机关进行备案。

913303825528941612_wtdb_ba 2017/9/20 14:41 压缩(ziped)文件... 2 KB

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助 退出

向导 认定向导 退税向导 其他向导 单

一 退(免)税备案数据采集
二 打印退(免)税备案报表
三 生成退(免)税备案申报
四 撤销退(免)税备案申报
五 退(免)税备案数据查询

出口退(免)税备案查询
出口退(免)税备案变更查询
出口退(免)税备案撤回查询
未结清退(免)税确认书查询
集团公司成员企业备案查询
代办退税情况备案查询
先退税后核销资格申请查询
出口放弃免税权声明查询
放弃适用零税率声明查询
出口放弃退(免)税声明查询
出口退税业务提醒申请查询

退(免)税备案相关申请查询
退(免)税数据查询(全部)
退(免)税数据查询(申报)
退(免)税数据查询(审核)
退(免)税数据查询(历史)
逾期数据查询
暂缓退税数据查询
不予退税数据查询
单证信息查询
企业经营情况查询
管理类别评定相关情况报告

出口退(免)税备案查询
出口退(免)税备案变更查询
出口退(免)税备案撤回查询
未结清退(免)税确认书查询
集团公司成员企业备案查询
代办退税情况备案查询
先退税后核销资格申请查询
出口放弃免税权声明查询
放弃适用零税率声明查询
出口放弃退(免)税声明查询
出口退税业务提醒申请查询

流程状态：1
审核标志：

申请日期:	2017-09-20	申报序号:	00000001
综服纳税人识别号:		综服企业海关代码:	
综服企业名称:	一达通企业服务有限公司	代办退税合同号码:	TEST001
代办退税开户银行:	测试银行	代办退税银行账号:	100110120130
流程状态:	1	申报标志:	R
审核标志:		标志:	

数据项说明

- 【综服企业名称】 综服企业的企业名称
- 【代办退税合同号】 外贸综合服务合同（协议）号码
- 【代办退税开户行】 生产企业指定代办退税的开户银行
- 【代办退税银行号】 生产企业指定代办退税的银行账号
- 【流程状态】 新增综服企业填报1（备案），信息发生变更填报2（变更），取消对该综服企业委托代办业务填报3（撤回）

【备案反馈及回执】

备案通过后将主管国税机关受理的《生产企业委托代办退税情况备案表》一份给到综服企业；

生产企业将主管国税机关反馈的备案数据包读入系统；

生产企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 系统维护 帮助 退出

生产企业出口退税申报... 出口退（免）税备案... 备案查询 / 代办退税情况备案查询

搜索 刷新 导出

第 1 页 / 编辑窗口

申请日期 申报序号 综服纳税人识别号

税务机关反馈信息读入

- 预审反馈信息查询
- 退（免）税备案反馈信息查询
- 货物劳务反馈信息查询
- 出口货物劳务资料查询
- 收汇情况反馈信息查询
- 进料加工反馈信息查询
- 零税率反馈信息查询
- 其他业务反馈信息查询
- 汇总反馈信息查询
- 单证申报预审信息查询
- 单证申报反馈信息查询
- 税务机关反馈信息处理

期: 申报序号: 综服企业海关代码: 代办退税合同号码: 代办退税银行账号: 申报标志: 标志:

[illegible]

按综服企业实际情况如实填写，单次填报可填写多家委托企业，一个申请日期只能生成一次备案数据。

外贸企业出口退税申报系统2.0版

出口退税

登记企业信息

企业海关代码：

综服企业需填

社会信用代码：

913301083113158270

纳税人识别号：

913301083113158270

企业名称：

浙江一达通企业服务有限公司

商品代码版本：

CMCODE2017B_20170701

☐ 新企业备案

企业信息导入

确认

取消

以上企业信息，须与企业退（免）税备案时填报的信息一致（尚未备案企业须以此进行备案），保存后将无法修改（调整需申请备案变更），请仔细核对。

外贸企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 数据加工处理 退税正式申报 审核反馈处理 系统维护 帮助

退（免）税备案相关申请录入

出口/进货明细申报录入

出口货物劳务资料录入

出口收汇情况申报录入

出口信息情况申报录入

零税率应税服务明细录入

综服企业代办退税业务

其他退（免）业务明细录入

进货分批单申报录入

单证申报录入

企业经营情况

管理类别评定相关情况报告

外部数据采集

出口退（免）税备案

出口退（免）税备案变更

出口退（免）税备案撤回

未结清退（免）税确认书录入

集团公司成员企业备案

代办退税情况备案

出口放弃免税权声明录入

放弃适用零税率声明录入

出口放弃退（免）税声明录入

出口退税业务提醒申请录入

保存

申请日期：

委托纳税人识别号：

委托企业名称：

代办退税开户银行：

流程状态：

审核标志：

外贸企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 数据加工处理 退税正式申报 审核反馈处理 系统维护 帮助 退出

外贸企业出口退税申报... 代办退税情况备案

1 2017-... 00000001 9133038

申请日期：2017-09-20

委托纳税人识别号：913301083113158270

委托企业名称：浙江一达通企业服务有限公司

代办退税开户银行：测试银行

流程状态：1

审核标志：

申报序号：00000001

委托企业海关代码：

代办退税合同号码：TEST001

代办退税银行账号：100110120130

申报标志：

标志：

外贸企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 数据加工处理 退税正式申报 审核反馈处理 系统维护 帮助 退出

外贸企业出口退税申报... 代办退税情况备案 代办退税情况备案查询 出口退(免)税备案

搜索 刷新 增加 修改 删除 保存 放弃 导出 退出 序号重排

第 1 页 / 3 编辑窗口

申请日期	申报序号	委托纳税
1 2017-...	00000002	91330381
2 2017-...	00000003	91330381

申请日期: 2017-09-21

委托纳税人识别号: 91330381693834332M

委托企业名称: 三号测试有限公司

代办退税开户银行: 测试银行

流程状态: 1

审核标志:

申报序号: 000000

委托企业海关代码:

代办退税合同号码: TEST00

代办退税银行账号: 100110

申报标志:

标志:

【打印并生成出口退(免)税备案数据】

外贸企业出口退税申报系统2.0版

基础数据采集 数据加工处理 退税正式申报 审核反馈处理 系统维护 帮助 退出

向导 资格认定向导 退税申报向导 代办

一 退(免)税备案数据采集

二 打印退(免)税备案报表

三 生成退(免)税备案申报

生成退(免)税备案相关数据

退税正式申报

查询本次申报数据

生成退(免)税申报数据

打印退(免)税申报数据

查询代办退税数据

生成代办退税数据

打印代办退税数据

打印退(免)税备案相关报表

生成退(免)税备案相关数据

生成出口收汇申报数据(未认定)

打印出口收汇申报报表

生成信息申报数据

生成其他申报数据

申请日期:

委托纳税人识别号:

委托企业名称:

代办退税开户银行:

流程状态:

打印退(免)税备案相关报表

出口退(免)税备案表

出口退(免)税备案变更表

出口退(免)税备案撤回表

未结清退(免)税确认书

集团公司成员企业备案表

代办退税情况备案表

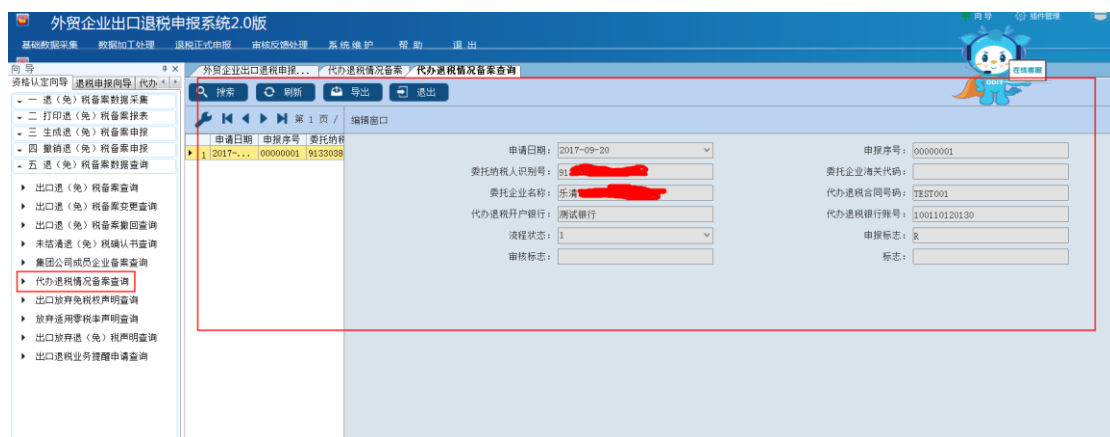
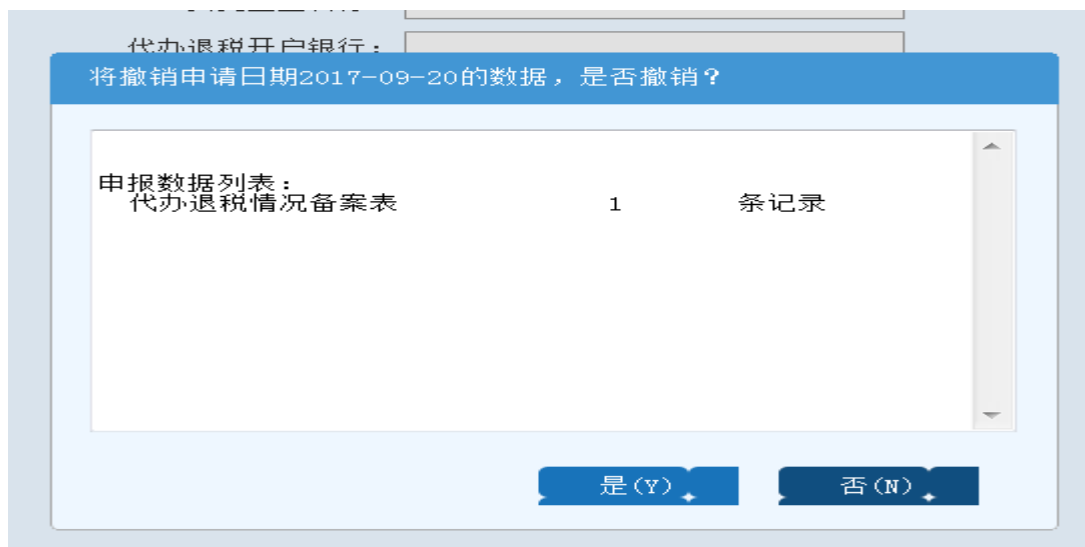
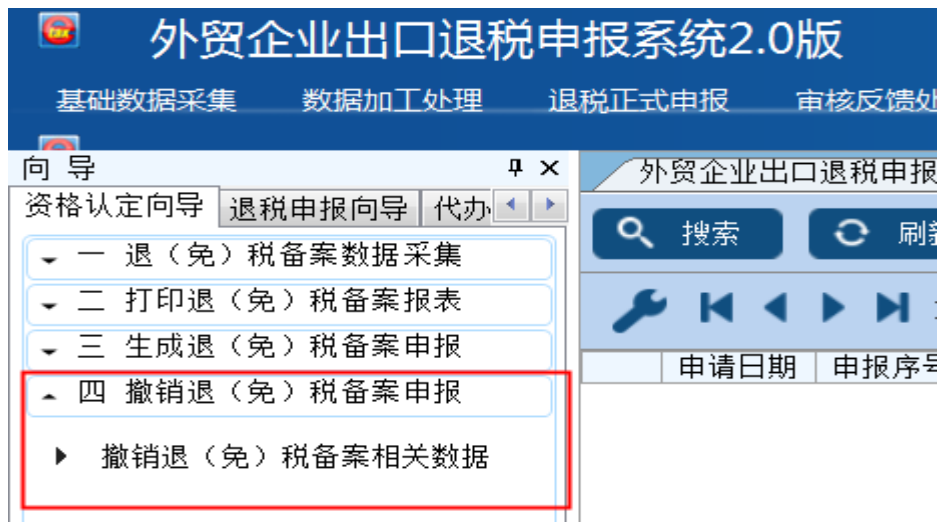
出口货物劳务放弃免税权声明表

放弃适用增值税零税率声明

出口货物劳务放弃退(免)税声明

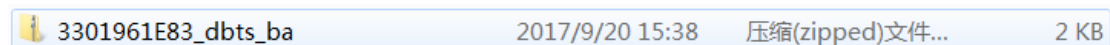
出口退税业务提醒信息申请表

确认 取消



【税务系统备案】

将生成的数据包提交至所在地国税局进行备案。



将国税局反馈的备案数据包读入系统，并从国税取回已受理的《综服企业委托代办退税情况备案表》；

将国税局反馈的备案数据包读入系统，并从国税取回已受理的《综服企业委托代办退税情况备案表》；

[illegible]