



# 个人所得税系统扣缴客户端软件

( 自然人税收管理系统扣缴客户端 )

## 功能和使用介绍

主讲：林英灿

国家税务总局广州市税务局



个税改革背景下系统概述

9月份系统升级说明

系统日常操作

常见问题

# 系统概述—系统介绍

**金税**工程重要组成

满足**税法**业务要求

全员全额**明细**申报

维护纳税人**权益**

# 系统概述-客户端下载及初始申报密码获取

点击原申报渠道后弹窗**获取初始申报密码**

请于“系统设置-申报管理-申报安全设置” **修改申报密码。首次使用强制修改。**

The screenshot displays the '广东省电子税务局税（费）客户端 电子税' (Guangdong Electronic Tax Service Client (Tax Fee) Client Electronic Tax) window. The left sidebar contains navigation options: 待办提醒 (Pending Reminders), 申报缴纳 (Declaration and Payment), 涉税事项 (Tax-related Matters), 企业信息 (Enterprise Information), 纳税申报 (Tax Declaration), 个人所得税明细申报 (Personal Income Tax Detailed Declaration), 社保费 (Social Security Fees), 财务报表及信息报送 (Financial Statements and Information Reporting), 涉税查询 (Tax-related Queries), and 本地化服务 (Localization Services). The main content area shows a notification from the State Tax Administration General Department regarding the implementation of the 'Natural Person Tax Management System Deduction Client' (自然人税收管理系统扣缴客户端) starting from August 1, 2018. It instructs taxpayers to download and install the client software to continue their online tax declarations. Below the notification, there is a section for '查看申报密码并下载客户端' (View Declaration Password and Download Client), which includes fields for '纳税人识别号' (Taxpayer Identification Number) and '申报初始密码' (Declaration Initial Password). At the bottom, there are two buttons for '下载地址1' (Download Address 1) and '下载地址2' (Download Address 2). The right sidebar contains a '查看征期日历' (View Due Date Calendar) section with a table of actions (申报, 办理, 查询) for different periods.

广东省电子税务局税（费）客户端 电子税 通知

待办提醒 申报缴纳 涉税事项 企业信息

本月（201807）申报缴纳最后期限为：7月1

纳税申报 代扣代缴申报

个人所得税明细申报 个人所得税明

社保费 特定行业年度

财务报表及信息报送 限售股转让所

涉税查询 查询、缴款及作

本地化服务 查询打印（智

未清缴税费情

缴款情况查询

申报表作废

个人信息管理

个人信息登记

扣缴义务人密

辅助功能

数据备份及恢

尊敬的扣缴义务人：

根据国家税务总局统一部署，广东省自2018年8月1日起分批启用【自然人税收管理系统扣缴客户端】，扣缴义务人进行网上个税明细扣缴申报需采用该客户端软件，原申报渠道（广东省电子税务局和广东省电子税务局税（费）客户端）的个税明细申报功能将停用。请各位扣缴义务人尽快下载自然人税收管理系统扣缴客户端进行安装和初始化，并提前将本单位的员工明细信息采集到该系统中。

扣缴义务人在下载，安装，操作过程中遇到问题时，可拨打

**免费热线咨询服务电话：400-100-7815**

☒ 查看申报密码并下载客户端

纳税人识别号：

(统一社会信用代码)

申报初始密码：**1e010e**

下载地址1 下载地址2

拖拽上传 切换身份

查看征期日历

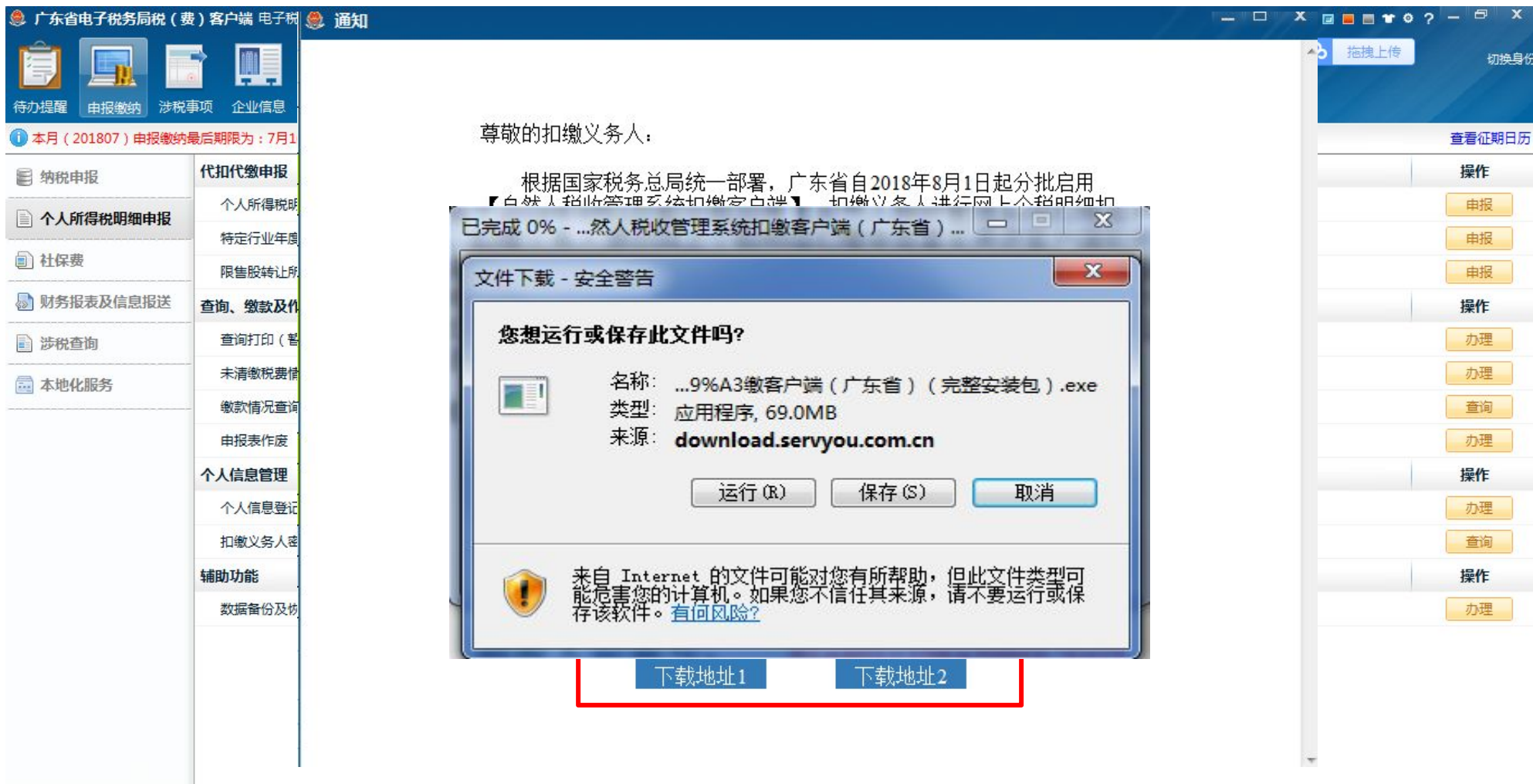
操作
申报
申报
申报
操作
办理
办理
查询
办理
操作
办理
查询
操作
办理



# 系统概述-客户端下载及初始申报密码获取

点击原申报渠道后弹窗**获取初始申报密码**，

请于“系统设置-申报管理-申报安全设置” **修改申报密码**



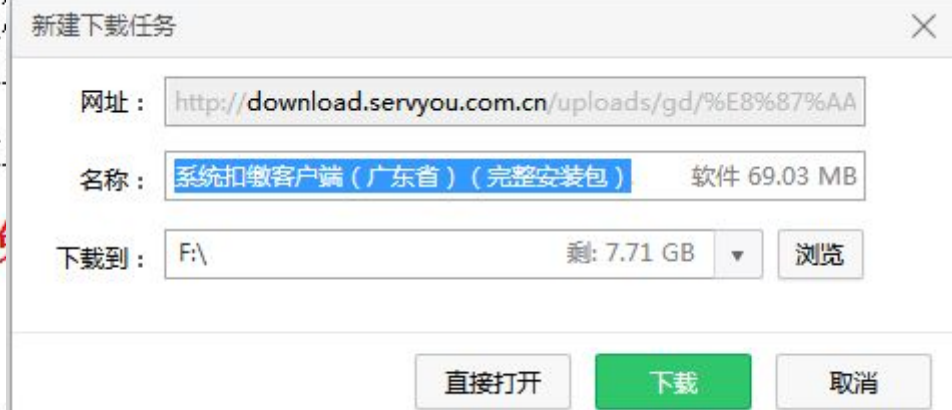
# 系统概述-客户端下载及初始申报密码获取

通过广东省电子税务局也可以获取初始申报密码，并且可以下载自然人税收管理系统扣缴客户端安装包



尊敬的扣缴义务人：

根据国家税务总局统一部署，广东省自2018年8月1日起分批启用【自然人税收管理系统扣缴客户端】，扣缴义务人进行网上个税明细扣缴申报需采用该客户端软件，原申报渠道（广东省电子税务局和广东省电子税务局税（费）客户端）的个税明细申报功能将停用。请各位扣缴义务人尽提前将本



纳税人识别号：  
(统一社会信用代码)

申报初始密码：**77e608**

下载地址1

下载地址2

所属期止	申报期限	申报日期
2018-06-30	2018-07-16	2018-07-16
2018-06-30	2018-07-16	2018-07-16
2018-06-30	2018-07-16	2018-07-16
2018-06-30	2018-07-16	2018-07-16
2018-06-30	2018-07-16	2018-07-16



个税改革背景下系统概述

9月份系统升级说明

系统日常操作

常见问题



# 升级说明

8月	9月
初始化录入纳税人识别号时出现多条企业信息提醒， <b>包含</b> “注册类型”字段。	初始化录入纳税人识别号时出现多条企业信息提醒， <b>不包含</b> “注册类型”字段
住房 <b>公积金超过</b> 减除 <b>上限</b> ， <b>可以保存</b> 。	住房 <b>公积金超过</b> 减除 <b>上限</b> ， <b>不能保存</b> 。
偶然所得和其他所得 <b>不可以汇总申报</b>	偶然所得和其他所得 <b>可以汇总申报</b> 。





个税改革背景下系统概述

9月份系统升级说明

系统日常操作

常见问题

# 系统日常操作

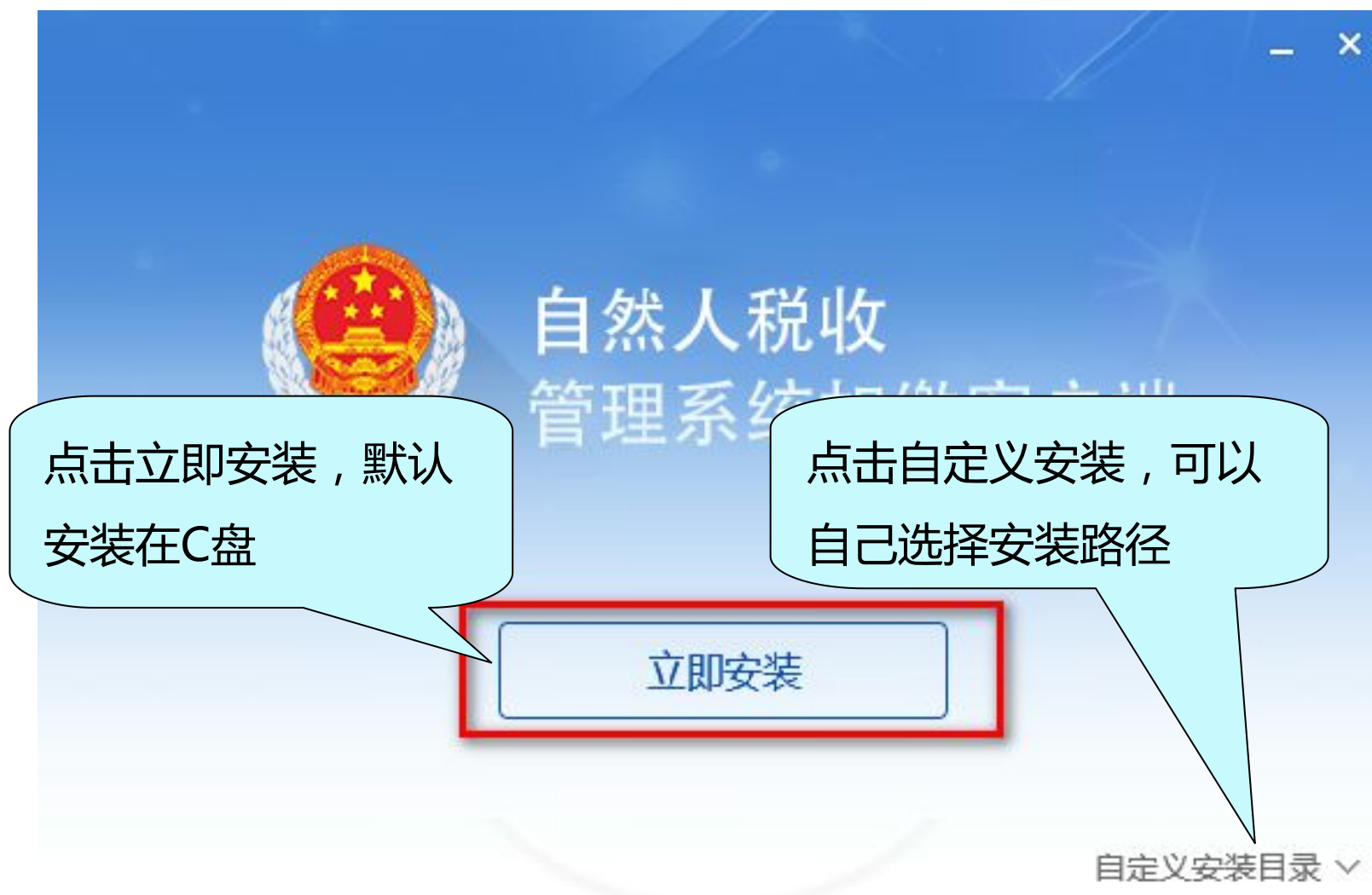
**1** 初始化设置

**2** 日常操作

# 系统日常操作-初始化设置



## 系统日常操作-初始化设置





## 系统日常操作-初始化设置-软件安装



# 系统日常操作——初始化设置

网络设置 (X)

欢迎进入自然人税收管理系统扣缴客户端，初次使用请按本向导操作。

1 录入单位信息

2 获取办税信息

3 备案办税人员信息

4 设置密码

5 设置数据自动备份

鼠标移上去显示对应帮助信息。  
注：带\*号的为必填项

为了确保软件使用和报税安全，请认真填写以下基本信息：

☒ 网络申报模式  
通过网络进行在线申报，请确保本地网络可以正常连接互联网。

\* 纳税人识别号： ?

\* 确认纳税人识别号： ?

☐ 介质申报模式  
本地网络无法正常连接互联网时，请采用本模式。

下一步

# 系统日常操作——初始化设置

## 提醒：

 单位选择 ×

该税号对应多家企业，请选择：

	企业名称	法人代表姓名	纳税人状态	联系电话	生产经营地址	主管税务机关	主管科所、分局	课征主体登记类型	登记日期
<input type="radio"/>	...	...	正常		广州...	国家税务总局广...	原广州开发区地...	单位纳税人税务...	200...08-21
<input type="radio"/>	...	...	正常		广州市...	国家税务总局广...	原广州开发区地...	单位纳税人税务...	200...08-21
<input type="radio"/>	...	...	报验		梅州市...县区...	国家税务总局梅...	原梅州市梅县区...	外埠纳税人经营...	201...06-20
<input type="radio"/>	...	...	报验		广州越...	国家税务总局广...	原广州市越秀区...	外埠纳税人经营...	201...10-14

如果存在**报验登记**或者**跨区经营**等情况时，一个纳税人识别号会对应多条企业信息，请仔细看清纳税人状态、生产经营地址、主管科所、分局，课征主体登记类型，选择自己需要申报个税的单位信息。

**选择错误将无法修改申报密码。**

# 系统日常操作-初始化设置

欢迎进入自然人税收管理系统扣缴客户端，初次使用请按本向导操作

1

录入单位信息

2

获取办税信息



若需使用代理服务器进行外部网络连接，请点击“网络设置”按钮进行操作

网络设置 (X)

为了保证软件使用和数据安全，请您如实填写以下基本信息：



提示“网络异常，未收到反馈信息”，用户可点击“确定”按钮，可进行网络设置操作

下一步



# 系统日常操作-初始化设置

欢迎进入自然人税收管理系统扣缴客户端，初次使用请按本向导操作



下一步

# 系统日常操作-初始化设置

欢迎进入自然人税收管理系统扣缴客户端，初次使用请按本向导操作



带\*号的为必填项



国家税务总局关于推行实名办税的意见》(税总发〔2016〕  
和《国家税务总局关于发布的公告》)(2014年第40号)，  
优化纳税服务，促进税法遵从，加快社会诚信体系建设，请您如  
填写以下基本信息：

* 姓名：	<input type="text"/>
* 手机：	<input type="text"/>
固定电话：	<input type="text"/>
* 岗位：	人事 <input type="text"/>
联系地址：	<input type="text"/>

下一步

# 系统日常操作-初始化设置

欢迎进入自然人税收管理系统扣缴客户端，初次使用请按本向导操作



为了保障本系统的使用安全，建议您

☐ 启用登录密码

\* 登录密码：

\* 确认登录密码：

登录密码由8-20位字母、数字和符号至少两种以上字符组成，区分大小写

如果不需要登录密码可以把“启用登录密码”勾选取消

初始完成后，您可通过[系统设置-登录密码设置]功能进行重新设置

下一步

# 系统日常操作-初始化设置

欢迎进入自然人税收管理系统扣缴客户端



为了您的数据安全，系统提供自动备份设置，初始化完成后，您可在[系统管理-备份恢复]中修改：

☒ 启动自动备份

☐ 自动备份提醒

备份到选择路径

D:\Zrrssglxt\dataBackup

选择

☒ 自动备份只保留最后 10 份数据

提示：自动备份时，备份的是全部系统的数据库。当自动备份路径与手工备份路径一样时，自动备份功能也会自动清理手工备份出来的全系统备份文件。

- 1.用户可以勾选“启动自动备份”选项，每次退出系统时，系统都自动备份数据
- 2.用户可以勾选“自动备份提醒”选项，每次退出系统时，都会弹出是否需要备份的提示，可以自行选择是否备份

立即体验



# 系统日常操作-初始化设置

- 1.勾选“记住密码”按钮，系统可以记录用户的登录密码
- 2.如果在安装向导第四步中不勾选“启用登录密码”，则不出现本界面，系统直接进入主界面



网络设置 ×

自然人税收管理系统扣缴客户端

密码登录

●●●●●●●●

☐ 记住密码

登录

[忘记登录密码?](#)

# 系统日常操作-初始化设置



网络设置 ×

自然人税收管理系统扣缴客户端

密码登录

●●●●●●●●

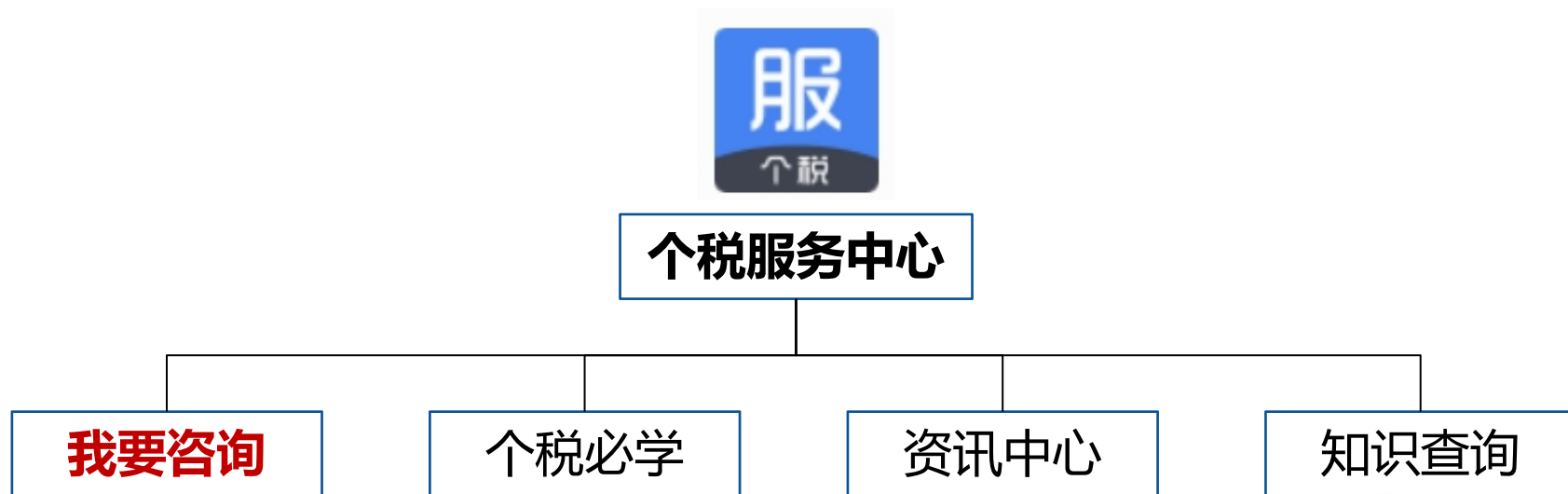
☐ 记住密码

登录

[忘记登录密码?](#)

忘记登录密码，可点击“忘记登录密码”，根据提示输入**任意三个人员信息**即可找回。

# 系统日常操作-初始化设置



- 完成初始化后
- 静默安装“个税服务中心”
- 在桌面生成“服”字图标
- 双击可见功能面板。



# 系统日常操作-初始申报密码的修改

建议：**首先更改申报密码**

自然人税收管理系统扣缴客户端

功能菜单

- 人员信息采集
- 报表填写
- 其他附表
- 申报表报送
- 申报更正
- 网上缴款
- 查询统计
- 备案表
- 系统设置**

系统设置

- 系统管理
- 单位管理
- 申报管理**

办税信息更新

**申报安全设置**

申报模式设置

保存

申报安全设置

申报安全类型：申报加密

请输入原申报密码：

请输入新申报密码：

请确认新申报密码：

全国统一咨询电话  
4001007815

18.06.11  
18.05.29  
18.04.02  
18.04.28

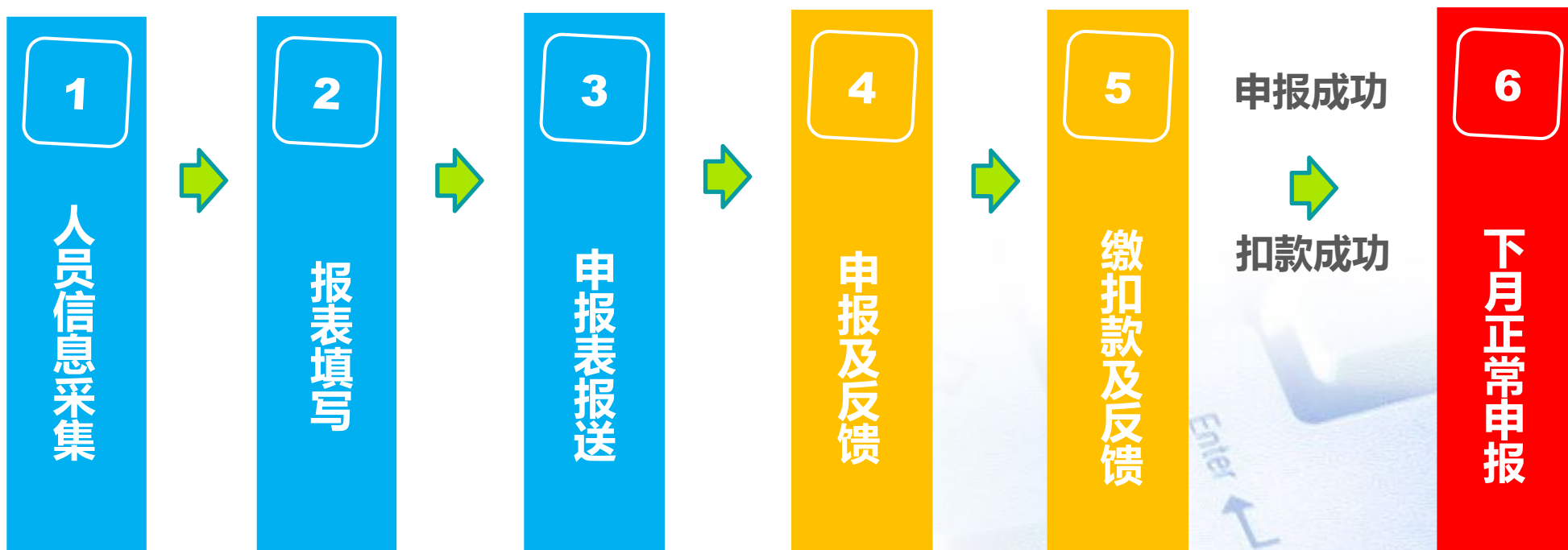


# 系统日常操作

**1** 初始化设置

**2** 日常操作

# 系统日常操作



日常操作—人员信息采集

人员信息采集

# 系统日常操作—人员信息采集

自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册 通知公告 企业管理

功能菜单

- 人员信息采集
- 报表填写
- 其他附表
- 申报表报送
- 申报更正
- 网上缴款
- 查询统计
- 备案表
- 系统设置

首页

税款所属月份 2018年 06月

常用功能

如需切换所属月份，需要在首页进行修改

用户可点击“操作手册”，可自动下载本系统操作手册进行查看

申报表报送  
申报表一键报送和申报结果获取

扣缴报告表查询  
扣缴所得税报告表申报数据查询、导出、打印

税务通知

关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税征管问题的公告	2018.06.11
关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知	2018.05.29
关于开展个人税收递延型商业养老保险试点有关征管问题的公告	2018.04.02
关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知	2018.04.28

全国统一咨询电话  
4001007815



# 系统日常操作—人员信息采集

自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册 通知公告 企业管理

功能菜单

- 人员信息采集
- 报表填写
- 其他附表
- 申报表报送

首页 >> 人员信息采集

温馨提示：身份验证状态为“待验证”的人员不能进行申报操作，请在人员新增或修改后及时“报送登记”和“获取反馈”。

2018年06月 人员

提示信息

人员信息和工资薪金信息下载完成，请按模版要求确认无误后再导入到系统中。

确定(O)

修改密码 确认 取消

全国统一咨询电话  
12366  
4001007815

1/1 共19条记录 每页显示条数 1000 确定

下一步，报表填写 >

下载到电脑上会有一个以企业名称命名的文件夹，注：人员信息中的**国籍**和**手机**，需要手动填写，否则无法导入。

点击立即下载，在申报渠道里面的工资薪金、外籍人员的数据下载到电脑。

# 系统日常操作—人员信息采集



自然人税收管理系统扣缴客户端

功能菜单

人员信息采集

报表填写

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

系统设置

首页 >> 人员信息采集

2018年06月

添加

导入

境内人员

境外人员

<input type="checkbox"/>	工号	纳税人姓名
<input type="checkbox"/>	31000	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	004	
<input type="checkbox"/>	005	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	001	
<input type="checkbox"/>	003	
<input checked="" type="checkbox"/>		

1/1 共19条记录 每页显示条数 1000 确定

全国统一咨询电话  
12366  
4001007815

境内人员信息

人员状态: 正常 非正常

基本信息

\*姓名:

\*国籍(地区): 中国

\*证照类型: 居民身份证

\*证照号码:

性别: - 请选择 -

出生年月:

职业: - 请选择 -

学历: - 请选择 -

纳税人识别号:

是否存在以下情形: ☐ 残疾 ☐ 烈属 ☐ 孤老

残疾证号:

烈属证号:

备注:

联系方式

经常居住地: - 请选择 -

户籍地址: - 请选择 -

手机号码:

电子邮箱:

开户银行: - 请选择 -

银行账号:

任职受雇信息

任职受雇日期: 请选择日期

离职日期: 请选择日期

\*是否雇员: 是

是否特定行业: 否

\*是否股东、投资者: 否

是否天使投资人: 否

公司股本总额: 10000000.00

工号:

两种方式可以录

录项

10月31日前补

导出

展开查询条件

更多操作

手机号码

是否残疾

是否烈属

是否

系统增加了跟随式帮助，只需要把鼠标移到需要了解的项目上方，下方会自动弹出对应的业务说明

通过采取股权投资方式直接投资于种子期、初创期科技型企业的人。根据财税〔2018〕55号文件，天使投资个人需满足以下条件：1、不属于被投资初创科技型企业的发起人、雇员或其亲属（包括配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹，下同），且与被投资初创科技型企业不存在劳务派遣等关系；2.投资后2年内，本人及其亲属持有被投资初创科技型企业股权比例合计应低于50%。

下一步，报表填写 >

# 系统日常操作—人员信息采集

 自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册 通知公告 企业管理

功能菜单

人员信息采集

报表填写

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

系统设置

全国统一咨询电话  
12366  
4001007815

首页 >> 人员信息采集

温馨提示：身份验证状态为“待验证”的人员不能进行申报操作，请在人员新增或修改后及时“报送登记”和“获取反馈”。

**2018年06月 人员信息采集** 总人数：25 人 本月新增：23 人 本月减少：0 人

添加 导入 报送 获取反馈 导出 展开查询条件 更多操作

境内人员 境外人员

<input type="checkbox"/>	工号	纳税人姓名	证照类型	证照号码	性别	人员状态	报送状态	身份验证状态	手机号码	是否残疾	是否烈属	是否
<input type="checkbox"/>	31000		居民身份证		男	正常	报送成功	暂不验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>			士兵证		女	正常	报送成功	暂不验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>					男	正常	报送成功	暂不验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>	004				男	正常	报送成功	暂不验证		否	否	是
<input type="checkbox"/>	005					正常	报送成功	暂不验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>					非正常	报送成功	暂不验证			否	否	否
<input type="checkbox"/>	001		军官证		男	正常	报送成功	暂不验证		否	否	是
<input type="checkbox"/>	003		军官证			正常	报送成功	暂不验证		否	否	是
<input checked="" type="checkbox"/>			军官证			正常	待报送	待验证		否	否	否

1/1 共19条记录 每页显示条数 1000 确定

下一步，报表填写 >

功能说明

添加人员信息后默认状态为“待报送”



# 系统日常操作—人员信息采集

自然人税收管理系统扣缴客户端

功能菜单

- 人员信息采集
- 报表填写
- 其他附表
- 申报表报送
- 申报更正
- 网上缴款
- 查询统计
- 备案表
- 系统设置

温馨提示：身份信息

2018年06月

添加 导入

境内人员 导入

工号
31000
004
005
001
003

全国统一咨询电话  
12366  
4001007815

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

组织 包含到库中 共享 刻录 新建文件夹

收藏夹

- 下载
- 桌面
- 最近访问的位置

库

- Subversion
- 视频
- 图片
- 文档
- 迅雷下载
- 音乐
- 优酷影视库

计算机

- OSDisk (C:)
- OTDisk (D:)

3 个对象

名称	日期	时间	文件类型	大小
2018年05月_人员信息.xls	2018-07-11	17:14	Microsoft Excel ...	135 KB
2018年05月_外籍人员正常工资薪金.xls	2018-07-11	17:11	Microsoft Excel ...	54 KB
2018年05月_正常工资薪金.xls	2018-07-11	17:11	Microsoft Excel ...	238 KB

注：人员信息表格如果是从原申报渠道下载，需手工添加人员的国籍和手机号码



# 系统日常操作—人员信息采集

 自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册 通知公告 企业管理

功能菜单

人员信息采集

报表填写

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

系统设置

首页 >> 人员信息采集

温馨提示：身份验证状态为“待验证”的人员不能进行申报操作，请在人员新增或修改后及时“报送”和“获取反馈”。

2018年06月 人员信息采集 总人数：0 人 本月新增：0 人 本月减少：0 人

添加 导入 报送 获取反馈

境内人员 境外人员

☐ 工号 姓名

是否残疾 是否烈属 是否孤老 是否雇

导入规则设置

系统检测到您导入的文件非系统导入模板，请先设置excel数据列与标准模板数据列之间的导入匹配关系


序号	标准模板数据列	Excel数据列	内容举例
1	工号	工号	
2	*姓名	姓名	测试一
3	*证照类型	证照类型	居民身份证
4	*证照号码	证照号码	41 8..
5	性别	性别	
6	出生年月	出生年月	
7	*人员状态	人员状态	正常
8	手机号码	联系电话	1
9	任职受雇日期	<空>	

重新设置 下一步

功能说明

81

# 系统日常操作—人员信息采集

自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册 通知公告 企业管理

功能菜单

人员信息采集

报表填写

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

系统设置

首页 >> 人员信息采集

共读取【11】条信息,其中【11】信息正确,【0】条信息有误  
正确数据您可点击【提交数据】按钮直接导入,错误数据您可在导入文件中修改后,点击【修改后重新校验】按钮,对错误数据重新检查

信息正确 (11)


序号	工号	姓名	证件类型	证照号码	性别	出生年月	人员状态	手机号码	任职受雇日期	离职日期	学历	职业
1		测试一	居民身份证	41			正常	13				
2		测试二	居民身份证	13			正常	13				
3		测试三	居民身份证	13			正常	13				
4		测试四	居民身份证	1			正常	13				
5		测试五	居民身份证	13			正常	13				
6		测试六	居民身份证	13			正常	13				
7		测试七	居民身份证	4			正常	11				
8		测试八	居民身份证	1			正常	13				
9		测试九	居民身份证	12			正常	13				
10		测试十	居民身份证	13			正常	13				
11		张三	居民身份证	13			正常	13				

1/1 共11条记录 每页显示条数 1000 确定

提交数据

功能说明

# 系统日常操作—人员信息采集

自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册 通知公告 企业管理

功能菜单

人员信息采集

报表填写

其他附表

首页 >> 人员信息采集

温馨提示：身份验证状态为“待验证”的人员不能进行申报操作，请在人员新增或修改后及时“报送登记”和“获取反馈”。

2018年06月 人员信息采集

总人数：25 人    本月新增：23 人    本月减少：0 人

添加

导入

报送

获取反馈

导出

展开查询条件

更多操作

功能说明

*国籍(地区)											
A	B	C	D	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
工号	*纳税人姓名	*证照类型	*证照号码	备注	是否境外人员	纳税人姓名(中文)	身份证件类型为外交官证、外国护照、外国人永久居留身份证(外国人永久居留证)以外的	纳税人识别号	出生地	首次入境时间	来华时间
1							Windows 用户:				
2							身份证件类型为外交官证、外国护照、外国人永久居留身份证(外国人永久居留证)以外的				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											

注：纳税人姓名(中文)字段，身份证件类型为外交官证、外国护照、外国人永久居留身份证(外国人永久居留证)以外的证件时，纳税人姓名(中文)必填  
可理解为港澳台人员中文姓名必填

全国统一咨询电话  
12366  
4001007815

1/1 共19条记录 每页显示条数 1000

确定

下一步，报表填写 >



# 系统日常操作—人员信息采集

 自然人税收管理系统扣缴

功能菜单

人员信息采集

报表填写

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

系统设置

2018年06月 人员信息采集

本月新增：23人 本月减少：0人

添加

导入

报送

获取反馈

导出

展开查询条件

更多操作

境内人员 境外人员

确认信息 提示信息

☐

工号

纳税人姓名

证照

状态

手机号码

是否残疾

是否烈属

是否

☐

31000

士兵

正

否

否

否

☐

军官

正

否

否

否

☐

士兵

正

否

否

是

☐

004

中国护照

正常

报送成功

暂不验证

否

否

否

☐

005

士兵证

非正常

报送成功

暂不验证

否

否

否

☐

001

军官证

男

正常

报送成功

暂不验证

否

否

是

☐

003

军官证

正常

报送成功

暂不验证

否

否

是

☒

军官证

正常

待报送

待验证

否

否

否

系统提示信息

人员信息报送成功，请稍后获取反馈。

确定(O)

取消

1/1 共19条记录 每页显示条数 1000

确定

下一步，报表填写 >

人员信息填写完成后，必须点击“报送”按钮，把“待报送”状态的人员信息报送给税局端，才能做扣缴申报

人员信息变更后也需要再次报送



# 系统日常操作—人员信息采集



自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册

通知公告

企业管理



功能菜单



人员信息采集



报表填写



其他附表



申报表报送



申报更正



网上缴款



查询统计



备案表



系统设置



全国统一咨询电话

12366

4001007815

首页 >> 人员信息采集



温馨提示：身份验证状态为“待验证”的人员不能进行申报操作，请在人员新增或修改后及时“报送登记”和“获取反馈”。

2018年06月 人员信息采集

人员信息反馈结果

添加

导入

报送

境内人员

境外人员

<input type="checkbox"/>	工号	纳税人姓名	证照类型
<input type="checkbox"/>	31000		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	004		
<input type="checkbox"/>	005		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	001		
<input type="checkbox"/>	003		
<input type="checkbox"/>			

姓名： 证照类型：军官证 证照号码： 报送成功。

展开查询条件

更多操作

是否残疾	是否烈属	是否
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
否	否	否
否	否	否
否	否	是
否	否	否
否	否	否
否	否	是
否	否	是
否	否	否

保存

关闭

正常

报送成功

暂不验证

1/1 共19条记录 每页显示条数

1000

确定

下一步，报表填写 >

功能说明

### 自然人身份信息验证功能 分别是什么意思？

- **“验证成功”**：表示该自然人身份信息与公安机关的居民身份登记信息一致
- **“验证不通过”**，表示该自然人身份信息与公安机关的居民身份登记信息不一致。扣缴单位应对其进行核实，经核实确存在问题的，**应予以修正**
- **“验证中”**：表示尚未获取到公安机关的居民身份登记信息。扣缴单位可以忽略该结果，正常进行后续操作
- **“暂不验证”**：表示该自然人身份证件类型为非居民身份证(如军官证、护照等)，目前尚无法进行验证。扣缴单位可以忽略该结果，正常进行后续操作

# 系统日常操作—人员信息采集

## 分错误类型清理：

### 1、姓名错误处理方法

- 对于验证未通过的数据，发现为**姓名报送错误**的，可在客户端**直接修改姓名**，再次报送。
- 再次报送登记，获取反馈后“**验证通过**”

### 2、身份证号码错误处理方法

- 对于验证未通过数据，发现为身份证号码错误，或者姓名及证件号码均错误时。**不允许直接修改**相关信息，应将原报送的数据**变更为非正常**，通过直接**新增**人员的方式再次报送

## 系统日常操作—人员信息采集

### 验证中人员状态更新：

由于局端验证结果尚未反馈的人员，在进入人员信息采集模块时，会自动获取局端的状态信息。

如局端已经完成验证，客户端验证中人员的状态变成验证最终状态：“验证通过”、“验证未通过”。

### 注意：

前期证件错误录入后申报缴纳，若纳税人需开具完税证明，需携带有关证明材料，到办税服务厅关联错误申报缴款数据，办理自然人信息并档手续



日常操作--填写报表

填写报表

# 系统日常操作—填写报表



自然人税收管理系统扣缴客户端

功能菜单

人员信息采集

报表填写

扣缴所得税报告表

限售股转让所得报告表

特定行业工资薪金报告表

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

全国统一咨询电话

12366

4001007815

首页 >> 报表填写 >> 扣缴所得税报告表

2018年06月 申报类型 正常申报

请选择所得项目进行填写

管理表单

根据所得项目，选择合适

表单名称

工资薪金

正常工资薪金

外籍人员正常工资薪金

全年一次性奖金收入

外籍人员数月奖金

内退一次性补偿金

解除劳动合同一次性补偿金

个人股票期权行权收入

提前退休一次性补贴

年金领取

劳务报酬

未填写

未填写

未填写

未填写

未填写

未填写

未填写

未填写

纳税人数	收入总额(本月)	应纳税额	应补(退)税额	操作
----	----	----	----	----
13	1282863.00	520036.15	520015.15	<a href="#">填写</a> <a href="#">清空数据</a>
10	22332.00	185.00		<a href="#">填写</a> <a href="#">清空数据</a>
				<a href="#">删除表单</a>
				<a href="#">删除表单</a>
				<a href="#">删除表单</a>
				<a href="#">填写</a> <a href="#">删除表单</a>
				<a href="#">填写</a> <a href="#">删除表单</a>
				<a href="#">填写</a> <a href="#">删除表单</a>
				<a href="#">填写</a> <a href="#">删除表单</a>
				<a href="#">填写</a> <a href="#">删除表单</a>

1. 点击管理表单，可以自行选择自己需要的表单
2. 限售股转让所得报告表和特定行业工资薪金报告表单独显示在左侧

点击填写可以进入工资薪金导入界面

下一步，申报表报送 >

# 系统日常操作—填写报表



自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册

通知公告

企业管理

功能菜单



正常工

结果

如点击“标准模板导入”：  
本界面，用户可批量导入

特定行业工资薪金申报表

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

全国统一咨询电话

12366

4001007815

=====  
==  
正常工资薪金 导入信息  
=====  
==  
=====  
==  
共读取[10]条信息，其中[10]条信息正确，可以导入。  
=====  
==

继续导入

导出结果

取消

会有该提示，点  
资薪金导入界面

裁过来的申报  
别上月数据


0/0 共0条记录 每页显示条数

1000

确定



# 系统日常操作—填写报表

自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册

通知公告

企业管理

功能菜单

人员信息采集

报表填写

扣缴所得税报告表

限售股转让所得报告表

特定行业工资薪金报告表

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

全国统一咨询电话  
12366  
4001007815

首页 >> 报表填写-扣缴所得税报告表-正常工资薪金

2018年06月 正常工资薪金

申报总人数：0 人 收入总额：0.00 元 应纳税额：0.00 元 应扣缴税额：0.00 元

添加

导入

导出

展开查询条件

更多操作

<input type="checkbox"/>	工号	姓名	证照类型	证照号码	所得期间起	所得期间止	收入额	免税所得	基本养老保险费	基本医疗保险费	失业保
<input type="checkbox"/>		测试二	居民身份证	13	2018-06-01	2018-06-30	1980.00	0.00	50.00	15.00	
<input type="checkbox"/>		测试三	居民身份证	130	2018-06-01	2018-06-30	8500.00	0.00	120.00	15.00	1
<input type="checkbox"/>		测试四	居民身份证	13	2018-06-01	2018-06-30	10000.00	0.00	120.00	15.00	1
<input type="checkbox"/>		测试五	居民身份证	130	2018-06-01	2018-06-30	12000.00	0.00	120.00	15.00	1
<input type="checkbox"/>		测试六	居民身份证	13	2018-06-01	2018-06-30	1500.00	0.00	90.00	12.00	1
<input type="checkbox"/>		测试七	居民身份证	41	2018-06-01	2018-06-30	980.00	0.00	50.00	10.00	
<input type="checkbox"/>		测试八	居民身份证	13	2018-06-01	2018-06-30	4600.00	0.00	120.00	15.00	1
<input type="checkbox"/>		测试九	居民身份证	120	2018-06-01	2018-06-30	2300.00	0.00	90.00	15.00	1
<input type="checkbox"/>		测试十	居民身份证	130	2018-06-01	2018-06-30	2000.00	0.00	90.00	15.00	1

0/0

共0条记录 每页显示条数 1000

确定



# 系统日常操作—填写报表

自然人税收管理系统扣缴客户端

功能菜单

人员信息采集

报表填写

其他附表

申报报送

网上缴款

查询统计

备案表

系统设置

首页 >> 报表填写-扣缴所得税报告表-正常工资薪金

申报总人数: 15 人 收入总额: 0.00 元 应纳税额: 0.00 元 应扣缴税额: 0.00 元

2018年06月 正常工资薪金

添加 导入

工号	姓名	证件类型	证照号码	工资薪金	基本养老保险费	基本医疗保险费	住房公积金	允许扣除的税费	年金	商业健康保险费	其他扣除
<input checked="" type="checkbox"/>	1	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	2	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	3	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	4	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	5	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	6	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	7	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	8	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	9	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	10	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	11	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	12	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	13	居民身份证	4107								
<input type="checkbox"/>	14	居民身份证	4130								
<input type="checkbox"/>	15	居民身份证	4130								

正常工资薪金 编辑

基本信息

工号: 1 证件类型: 居民身份证

姓名: 证件类型: 居民身份证

收入及免税

收入额: 0.00 税款负担方式: 自行负担

含税收入额: 0.00

扣除及减免

基本养老保险费: 0.00 基本医疗保险费: 0.00

住房公积金: 0.00 允许扣除的税费: 0.00

其他: 0.00 请录入明细

税前扣除项目合计: 0.00 减免费用: 3500.00

实际捐赠额: 0.00 允许列支的捐赠比例: 30%

扣除及减免项目合计: 3500.00

税款计算

应纳税所得额: 0.00 税率: 3.00 % 速算扣除数: 0.00

应纳税额: 0.00 减免税额: 0.00

应扣缴税额: 0.00 已扣缴税额: 0.00 应补(退)税额: 0.00

备注:

温馨提示: 本地区月平均工资为: 7424.67元, 公积金可扣除上限为: 2672.88元, 年金可扣除上限为: 890.96元

上一条 下一条 保存 关闭

导出 展开查询条件 更多操作

工资薪金	基本养老保险费	基本医疗保险费	住房公积金	允许扣除的税费	年金	商业健康保险费	其他扣除
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

记录数: 15

1/1 共15条记录 每页显示条数 1000 确定

正常工资薪金其他收入明细表

工号: 1 姓名: 证件类型: 居民身份证 证照号码: 4107

年金: 0.00 商业健康保险费: 200.00

其他扣除: 0.00

合计: 200.00

其他扣除不为0时, 必须填写备注

全国统一咨询电话  
12366  
4001007815

# 系统日常操作—填写报表

正常工资薪金 编辑

## 基本信息

工号: 1 证照类型: 居民身份证 所得期间起: 2018-06-01  
姓名: 李美虹 证照号码: 410702196406262022 所得期间止: 2018-06-30

## 收入及免税

收入额: 0.00 税款负担方式: 自行负担 免税所得: 0.00 [请录入明细](#)  
含税收入额: 0.00

## 扣除及减除

基本养老保险费: 0.00 基本医疗保险费: 0.00 失业保险费: 0.00  
住房公积金: 0.00 允许扣除的税费: 0.00  
其他: 0.00 [请录入明细](#)  
税前扣除项目合计: 0.00 减除费用: 3500.00  
实际捐赠额: 0.00 允许列支的捐赠比例: 0.3 准予扣除的捐赠额: 0.00  
扣除及减除项目合计: 3500.00

## 税款计算

应纳税所得额: 0.00 税率: 3.00 % 速算扣除数: 0.00  
应纳税额: 0.00 减免税额: 0.00  
应扣缴税额: 0.00 已扣缴税额: 0.00 应补(退)税额: 0.00  
备注:

温馨提示: 本地区月平均工资为: 7424.67元, 公积金可扣除上限为: 2672.88元, 年金可扣除上限为: 890.96元

上一条

下一条

保存

关闭

# 系统日常操作—填写报表

 自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册 通知公告 企业管理

功能菜单

人员信息采集

报表填写

其他附表

商业健康保险附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

系统设置

12366 4001007815

首页 >> 其他附表 >> 减免事项附表

2018年06月 个人所得税减免税事项报告表 减免人次：2人 减免税额：266.65元

导入 修改 导出

报表类别：☒ 扣缴所得税报告表 ☐ 特定行业工资薪金报告表

减免事项 税收协定

如下背景标识为红色的减免收入信息需补充减免事项，或总减免税额与明细事项减免

姓名	证照类型	证照号码	所得项目	减免税额
			正常工资薪金	100.00

减免事项填写

温馨提示：减免事项和减免性质支持对输入内容模糊搜索！

证照类型：居民身份证 证照号码： 姓名： 总减免税额：100.00

减免事项： 请输入减免事项内容 减免性质： 请输入减免性质内容 减免税额：100.00

其他  
残疾、孤老、烈属减征个人所得税  
取消农业税从事四业所得暂免征收个人所得税  
其他自然灾害受灾减免个人所得税

上一条 下一条 保存 关闭

双击可以进行减免事项的填写，选择好减免事项后会自动对应减免性质，检查无误后，点击保存



# 系统日常操作—报表填写

 自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册 通知公告 企业管理

功能菜单

人员信息采集

报表填写

其他附表

减免事项附表

商业健康保险附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

系统设置

首页 >> 其他附表 >> 商业健康保险附表

2018年06月 商业健康保险税前扣除情况明细表 填写人次：1人 总商业健康保险费：111.00元

报表类别：扣缴所得税报告表

录入保单信息

导入

导出

打印

如下背景标识为红色的商业健康保险信息需补充详细信息。

商业健康保险填写

工号： 姓名： 总商业健康保险费：111.00 + 新增

证照类型： 证照号码：

税优识别码 保单生效日期 2018-07-29 年度保费 11.00 月度保费 1.00 本期扣除金额 111.00

上一条 下一条 保存 关闭

点击录入保单信息可进入此界面  
注：税优识别码不能为空



# 系统日常操作—报表填写

## 申报表填写与之前的主要差异

- 1、申报表字段有所变化，减少所得子目、**收入所属期起止**、雇主负担比例、雇主负担税额等字段，增加了对免税所得的拆分，以及月份数或者年份数的选择和捐赠额金额及允许列支的比例
- 2、填写项在鼠标悬浮时，会有解释信息，告知如何填写
- 3、excel导入时，以前需要汇总整理在一个excel导入，现在有几个所得项目需要分别导入
- 4、现在减免附表和商业健康保险附表填写更方便
- 5、之前计算解除劳动合同一次性补偿是根据收入所属期起止来计算年份数，现在直接输入实际工作年限
- 6、之前内退一次性补偿、提前退休一次性补贴是根据收入所属期起止来计算月份数，现在是直接输入分摊月份数
- 7、如果需要切换税款所属期，需要在首页进行选择

# 申报表发送

# 系统日常操作—申报表发送

发送申报提供了网络报送和介质报送两种报送方式现为网络报送界面

- 1.选择“申报表报送”按钮
- 2.点击“发送申报”系统自动

点击申报表报送可以根据所填写的表单自动生成申报表

申报成功后可自动获取反馈结果，也可手动点击“获取反馈”按钮进行获取申报结果

自然人税收管理系统扣缴客户端

功能菜单

人员信息采集

2018年06月

申报表报送

打印

获取反馈

该税款所属期已申报, ... 详情

作废申报

2018/7/29 16:21:48

2018/7/29 16:23:38

“获取反馈”操作完成。

【限售股转让所得报告表】

申报反馈信息如下：  
所得月份：2018年06月  
申报反馈信息：申报成功，本次应缴税额为20.57元。

\*\*\*\*\*

如有税款请及时缴纳，逾期将加收滞纳金并根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条的有关规定，税务机关将责令限期改正，并按照规定依法对您单位进

温馨提示

- 1 为加强数据质量控制，并及时点击[获取反馈]按钮。
- 2 申报成功后，若您
- 3 申报成功后若需修改，请在[申报更正]功能模块中操作。
- 4 需进行介质申报时

缴纳税款前，请

税款缴纳后，请

关闭

下一步，税款缴纳 >

# 系统日常操作—申报表发送

自然人税收管理系统扣缴客户端

功能菜单

- 人员信息采集
- 报表填写
- 其他附表
- 申报表报送**
- 申报更正
- 网上缴款
- 查询统计
- 备案表
- 系统设置**

2018年06月

导出申报文件

系统管理

办税信息更新

保存

申报种类	报表状态	纳税人数	收入总额	应补(退)税额	实缴税额	反馈/操作	最近发送时间
<input checked="" type="checkbox"/> 扣缴所得税报告表	已导出	17	429000.00	91496.00	0.00	<b>作废申报</b>	2018/7/10 12:59:5
<input type="checkbox"/> 特定行业工	缴款模式设置					报, ... 详情	2018/7/29 16:21:48
<input type="checkbox"/> 限售股转让						缴税... 详情	2018/7/29 16:23:38

网络申报

通过在线方式进行申报, 请确认本地网络可正常连接税局。

温馨提醒

1. 为加强... 保存申报
2. 申报表... 未... 已...
3. 需进行...

全国统一咨询电话  
12366  
4001007815

下一步, 税款缴纳 >

若用户选了介质报送方式:

1. 选择“申报表报送”按钮
2. 点击“导出申报文件”按钮, 系统将导出数据至本电脑, 用户携带“介质申报文件”去主管税务局申报

申报表导出后, 若需修改申报表:

1. 未至办税服务厅申报, 可点击“申报作废”将当前申报表作废, 修改完成后重新导出申报文件带至办税服务厅申报
2. 已至办税服务厅完成申报, 若未缴纳税款, 请至办税服务厅申请作废或更正处理; 若已缴纳税款, 则仅可进行更正处理



日常操作—申报更正

申报更正

# 系统日常操作—申报更正

自然人税收管理系统扣缴客户端

功能菜单

- 人员信息采集
- 报表填写
  - 扣缴所得税报告表
  - 限售股转让所得报告表
  - 特定行业工资薪金报告表
- 其他附表
- 申报表报送
- 申报更正
- 网上缴款
- 查询统计
- 备案表

申报更正

所得月份: 2018年06月

所得月份	申报种类	申报时间	纳税人数	收入总额	应补(退)税额	差额	操作
2018年06月	扣缴所得税报告表	2018/7/10 13:53:54	17	431000.00	91796.00	0.00	<span>更正</span>

确认信息

 确定要对[2018年06月]进行更正申报吗?

确定(O)

取消

温馨提示

- 申报成功或缴款成功后
- 更正申报将覆盖上一笔扣款, 则更正申报后
- 操作流程:

☐ 我已知晓, 下次不提示。
- 若想取消本次更正, 可在报表发送前, 使用【撤销】功能恢复原申报数据。

第一步: 查询出需要更正的数据

第二步: 点击数据后的【更正】按钮

第三步: 在原申报数据基础上, 对错误数据进行更正

第四步: 重新进行【申报表报送】, 并获取申报反馈。

税

确定(O)

全国统一咨询电话  
4001007815

申报缴款成功后, 发现有错报、漏报的情况, 可通过“申报更正”操作更正错误, 点击此处的更正按钮

# 系统日常操作—申报更正

 自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册

功能菜单

人员信息采集

报表填写

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

系统设置

首页 >> 报表填写 >> 扣缴所得税报告表

2018年07月 申报类型 **更正申报** 收入总额: 88000.00 元 应纳税额: 21615.00 元 应补(退)税额: 21615.00 元

请选择所得项目进行填写 管理表单

表单名称	填写状态	本月	应纳税额	应补(退)税额	操作
工资薪金	----			----	
正常工资薪金					
外籍人员正常工资薪金					
全年一次性奖金收入					
劳务报酬					

- 1.启动更正申报，系统跳转到本页面，在原申报基础上进行修改
- 2.申报类型变为更正申报
- 3.更正完成后重新进行申报表报送

# 系统日常操作—申报更正

自然人税收管理系统扣缴客户端

[操作手册](#) [通知公告](#) [企业管理](#)

功能菜单

人员信息采集

报表填写

扣缴所得税报告表

限售股转让所得报告表

特定行业工资薪金报告表

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

首页 >> 申报更正

所得月份: 2018年06月 至 2018年06月

所得月份	申报种类	申报时间	纳税人数	收入总额	应补(退)税额	应退金额	操作
2018年06月	扣缴所得税报告表				2793.88	0.00	<a href="#">撤销</a>

提示信息

撤销成功!

确定(O)

温馨提示

- 申报成功或缴款成功后,发现有误;
- 更正申报将覆盖上一笔申报记录,启动更正后,请直接在原申报数据基础上修改即可。若上笔申报已扣款,则更正申报后税款多退少补,其中多交的税款需至办税大厅办理退抵税。
- 操作流程:  
第一步:查询出需要更正的所得月份申报数据;  
第二步:点击数据后的【更正】按钮,启动更正;  
第三步:在原申报数据基础上修改;  
第四步:重新进行【申报表报送】,并获取申报反馈。
- 若想取消本次更正,可在报表发送前,使用【撤销】功能恢复原申报数据。

全国统一咨询电话  
4001007815

若想取消本次更正,可在报表报送前,使用“撤销”按钮恢复原申报数据



日常操作—网上缴款

网上缴款

# 系统日常操作—网上缴款

功能菜单

人员信息采集

报表填写

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

历史查询

查询统计

备案表

系统设置

首页 >> 网上缴款 >> 税款缴纳

2018年06月 税款缴纳

已选应缴税额：21615.00元

立即缴款

缴款反馈

导出

所得月份：2018年06月

至 2018年06月

查询

	所得月份	申报表	征收品目	税率	税款所属期起	税款所属期止	应补(退)税额	缴款期限
<input checked="" type="checkbox"/>	2018年06月	扣缴所得税申报表					21615.00	2018-07-15
							45.00	2018-07-15
							70.00	2018-07-15

提示

局端服务器处理结果如下：  
您的缴款请求已接收成功，正在为您获取缴款结果。

请选择三方协议

	三方协议号
<input checked="" type="checkbox"/>	X

请稍后 (50%)

- 1.选中报表，点击“立即缴款”即可发起缴税业务。在此之前，需要核对三方协议的开户行、账户名称等基本信息
- 2.点击“确认扣款”发起扣款，进度条刷新完毕后得到缴款结果
- 3.系统会自动获取缴款反馈，也可以通过手动点击“缴款反馈”按钮获取缴款反馈信息

## 日常操作—查询统计

查询统计

## 日常操作—查询统计

- 申报明细查询：

本查询功能主要针对纳税人，查询其申报的**项目与金额**等详细情况

- 申报情况查询：

本查询功能主要用于查询扣缴义务人的**申报情况**

- 扣缴报告表查询：

本查询功能主要用于查询扣缴义务人的**申报状态**

- 个人收入统计：

查询个人的收入和纳税情况，按需导出或打印出各种个人收入纳税明细表，便于您索取完税证明，或根据员工需要打印

- 分项目分税率查询：

自动生成分所得项目分税率的汇总申报表，用于打印留存或提供给税务局



# 备案表

# 日常操作-备案表

 自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册 通知公告 企业管理

功能菜单

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

分期缴纳备案

递延纳税备案

科技成果转化备案

科技成果转化现金奖励备案

系统设置

首页 >> 备案表 >> 分期缴纳备案

分期备案新增

2018年0

添加

分期备案类别

扣缴单位基础信息

分期缴纳税

工号

1 基本信息

2 分期缴税信息

工号: 请输入工号

证照类型:

所得期间起: 2018-

姓名: 请输入姓名

证照号码: 请输入证照号码

所得期间止: 2018-

有价证券种类:

有价证券名称:

有价证券代码:

行权/认购时间: 2018-07-29

行权/认购价格: 0.00

行权/认购数量: 0

市场价格: 0.00

应纳税所得额: 0.00

分期月数: 1

保存

关闭

行权认购价格 行权认购数

对于股权激励、转增股本的个人，需要依法缴纳个人所得税，对于一次性缴纳个税有困难的，可以分期缴纳，分期的期限不超过5年。需要提前向税务机关备案，提交分期计划

# 日常操作-备案表

 自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册

通知公告

企业管理

功能菜单

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

分期缴纳备案

递延纳税备案

科技成果转化备案

科技成果转化现金奖励备案

系统设置

全国统一咨询电话

12366

4001007815

首页 >> 备案表 >> 递延纳税备案

2018年06月 非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案表

保存

导出

打印

退出

递延备案类别：

非上市公司递延纳税备案表

非上市公司递延纳税备案表

上市公司延期纳税备案表

技术成果投资入股递延纳税备案表

递延纳税情况年度报告表

公司

递延纳税类别：

非上市公司递延纳税备案表

上市公司延期纳税备案表

技术成果投资入股递延纳税备案表

递延纳税情况年度报告表

纳税人识别号：

联系人：

联系电话：

☐ 限制性股票

☐ 股权激励

股权激励人数：

0

\*近6个月平均人数：

0

该栏由实施“股权激励”公司填写

本公司是否为限制性行业

否

标的公司名称：

标的公司是否为限制性行业

否

标的公司纳税人识别号：

添加

修改

删除

导入

股票(权)期权

限制性股票

股权激励

<input type="checkbox"/>	工号	姓名	证照类型	证照号码	授予日	行权日	可出售日	取得成本	股数	持股比例
--------------------------	----	----	------	------	-----	-----	------	------	----	------

# 日常操作-备案表

自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册

通知公告

企业管理

功能菜单

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

分期缴纳备案

递延纳税备案

科技成果转化备案

科技成果转化现金奖励

系统设置

备案信息填写

填写说明

保存

填写说明

奖励单位

电话

获奖金额

0.00

0.00

序号

姓

一、备案编号：由主管税务机关自行编制。

二、纳税人识别号：填写税务机关赋予的纳税人识别号。

三、职务：填写获得奖励的纳税人在科研机构或高等学校中担任的职务。

四、获奖时间：填写纳税人实际获得奖励的具体日期。纳税人在备案时限内多次取得奖励的，需分别填写。

五、获得股权激励形式及数量：在对应奖励形式下填写纳税人实际取得的股份数量或出资比例。

六、涉及单位名称：填写股份或出资比例等被用作奖励的单位名称。纳税人奖励涉及多家单位的，可一并填写。

七、获奖金额：填写纳税人获得奖励的股份、出资比例等股权的价值。

八、科技成果名称：填写科技成果的标准名称。

增加

删除

1

合计

将职务科技成果转化股份、投资比例的科研机构、高等院校或者获奖人员向主管税务机关办理暂不征收个人所得税备案



# 日常操作-备案表

自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册

通知公告

企业管理

功能菜单

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

分期缴纳备案

递延纳税备案

科技成果转化备案

科技成果转化现金奖励备案

系统设置

首页 >> 备案表 >> 科技成果转化现金奖励备案

2018年06月

保存 填写说明

添加 修改

序号	申报
1	

扣缴义务人名称

一、适用范围

扣缴义务人类型

科技人员取得科技成果转化现金奖励（以下简称“现金奖励”）的，扣缴义务人向主管税务机关办理相关个人所得税备案时填报。

转化方式

二、报送期限

取得转化收入日期

扣缴义务人应于向科技人员实际发放现金奖励之日的次月15日内报送。

三、表内各栏

序号 姓名

增加 删除

1

（一）扣缴义务人基本情况

1. 扣缴义务人名称：填写发放现金奖励的单位名称全称。

2. 纳税人识别号：填写扣缴义务人的纳税人识别号或统一社会信用代码。

3. 扣缴义务人类型：根据实际登记类型进行勾选，选择其他类型的，应在横线中写明符合规定的具体类型。

（二）科技成果转化基本情况

填写说明

编号

名称

名称

科技人员取得职务科技成果转化现金奖励，扣缴义务人向主管税务机关办理相关个人所得税备案时填报

系统日常操作—企业管理

企业管理

# 系统日常操作—企业管理

自然人税收管理系统扣缴客户端

操作手册 通知公告 **企业管理**

功能菜单

人员信息采集

报表填写

其他附表

申报表报送

申报更正

网上缴款

查询统计

备案表

系统设置

税款所属月份 2018年 06月

企业管理

新增企业

网络申报模式

通过网络进行在线申报, 请确保本地网络可以正常连接互联网。

\* 纳税人识别号:

\* 确认纳税人识别号:

介质申报模式

本地网络无法正常连接互联网时, 请采用本模式。

保存 关闭

纳税人识别号: 纳税

添加 删除

序号	纳税人识别号 ▲	操作
0		进入

已申报数 未申报数 0

税务通知

关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税征管问题的公告 新

2018.06.11

关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知 新

2018.05.29

关于开展个人税收递延型商业养老保险试点有关征管问题的公告

2018.04.02

关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知

2018.04.28

全国统一咨询电话  
4001007815

# 系统设置



## 系统日常操作—系统设置

- 系统设置分为三大模块：

系统管理

单位管理

申报管理

# 系统日常操作—系统设置

- 系统管理：可进行网络设置、数据备份恢复、设置登录密码的操作



参数设置中心

系统管理 单位管理 申报管理

网络管理

备份恢复

登录密码设置

保存

设置项

代理服务器

代理服务器参数

☐ 使用代理服务器

使用方式：系统管理与业务系统都使用代理服务器

代理类型：HTTP代理

服务器地址：

端口：8080 测试连接

☐ 需要用户验证

用户验证

用户名：

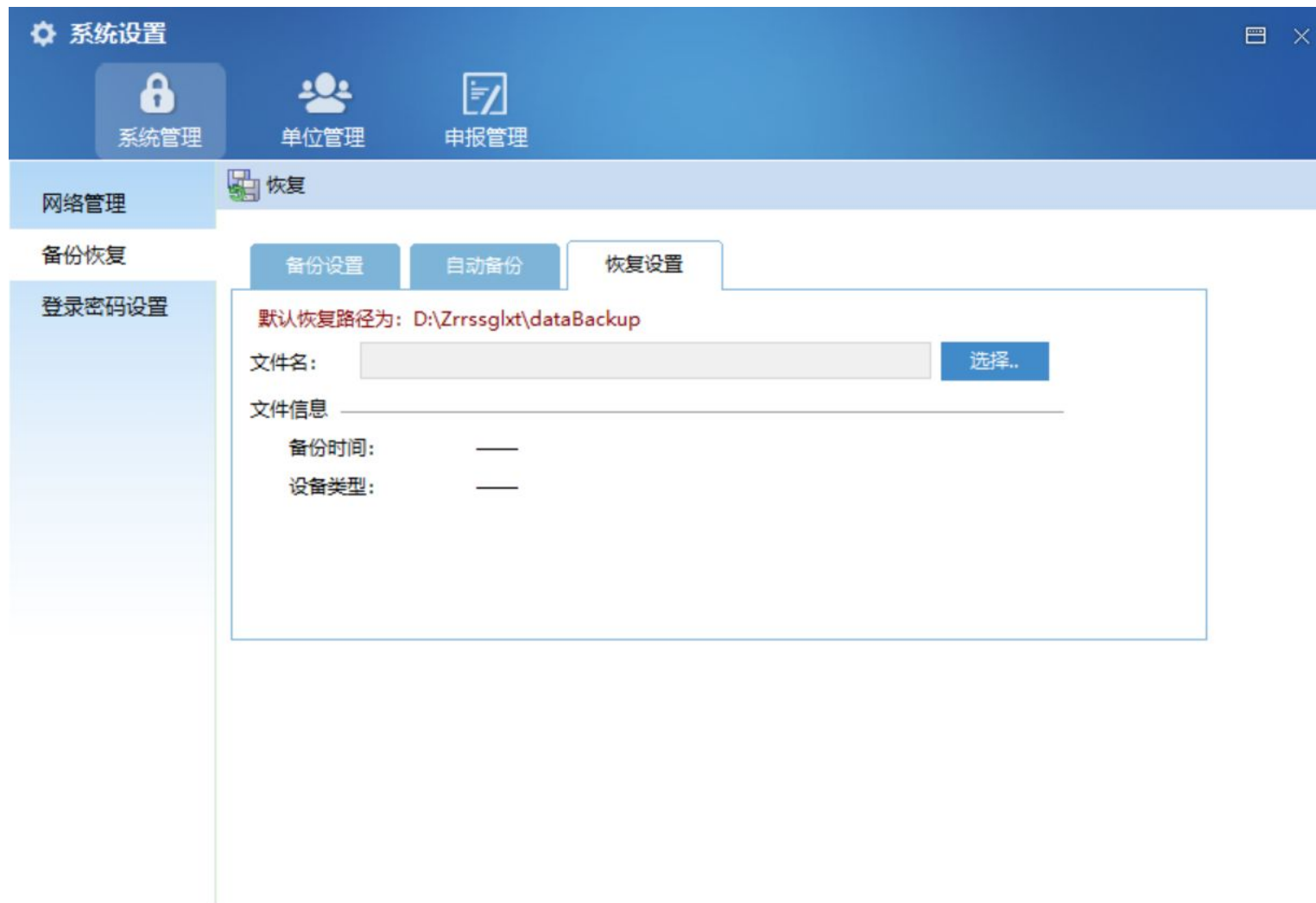
密码：

测试代理服务器是否通畅

勾选“使用代理服务器”填写服务器地址和端口

# 系统日常操作—系统设置

- 系统管理：可进行网络设置、数据备份恢复、设置登录密码的操作



系统设置

系统管理 单位管理 申报管理

网络管理 恢复

备份恢复

登录密码设置

备份设置 自动备份 恢复设置

默认恢复路径为: D:\Zrrssglxt\dataBackup

文件名:  选择..

文件信息

备份时间:

设备类型:

## 系统日常操作—系统设置

- 单位管理：可查看单位的基本信息，是否上市公司的设置、单位邮箱和公司股本额的填写。同时可进行办税人员信息的维护

系统设置

系统管理 单位管理 申报管理

办税人员信息 保存

单位信息

基本信息

纳税人识别号：[输入框]

单位名称：[输入框]

主管税务机关：[输入框]

财务负责人：[输入框] 法定代表人：[输入框] (或单位负责人)

行业：其他专业咨询与调查

企业类型：其他有限责任公司

地址：[输入框] 邮政编码：[输入框]

联系电话：[输入框] 电子邮箱：[输入框]

上市公司：是 [下拉菜单] 公司股本总额：10 [输入框] 元



## 系统日常操作—系统设置

- 单位管理：可查看单位的基本信息，是否上市公司的设置、单位邮箱和公司股本额的填写。同时可进行办税人员信息的维护

系统设置

系统管理 单位管理 申报管理

办税人员信息 保存

单位信息

办税人员信息

\*姓名:

\*手机: 13

固定电话:

\*岗位: 人事

联系地址:

## 系统日常操作—系统设置

- 申报管理：可对办税信息进行更新，更新方式有网络下载和介质导入两种，其中介质导入需要从税局拷取介质初始化文件



# 系统日常操作—系统设置

- 申报安全设置：可对发送报表的申报密码进行修改

系统设置

系统管理 单位管理 申报管理

办税信息更新 保存

申报安全设置 申报安全设置

申报模式设置

申报安全类型：申报加密

请输入原申报密码：

请输入新申报密码：

请确认新申报密码：

## 系统日常操作—系统设置

- **申报模式设置：**可对申报模式进行修改，申报模式有网络申报和介质申报两种选择，其中介质申报需导出介质申报文件至办税服务厅申报，并拷贝申报反馈文件导入系统中完成申报流程



系统设置

系统管理 单位管理 申报管理

办税信息更新 保存

申报安全设置

申报模式设置

申报模式设置

请选择一种适合您的申报模式

☒ 网络申报  
通过在线方式进行申报，请确认本地网络可正常连接税局。

☐ 介质申报  
未连接互联网时，可通过代扣代缴客户端软件完成申报表填写，并导出介质申报文件至办税大厅申报，并拷贝申报反馈文件导入系统完成申报流程。





个税改革背景下系统概述

9月份系统升级说明

系统日常操作

常见问题

## 常见问题——

### 为什么卸载后无法重装？

- 如需卸载重装，请卸载干净。
- （1）卸载程序
- （2）删除安装文件夹**EPPortal\_DS3.0**

### 为什么重装之后找不到个税 服务中心？

- 在客户端安装所在的最大盘符（比如D盘/E盘）中找到隐藏文件夹**SYDownload**
- 隐藏文件夹需在资源管理器“查看”菜单中勾选
- 打开文件夹，双击程序文件**gsfwzx\_dkdj**

## 常见问题——其他税（费）申报

### 个税之外其他申报能否在 客户端报？

扣缴所得税报告表、 限售股转让所得报告表、 特定行业工资薪金报告表	自然人税收管理系统扣缴客户端
个体户、私营独资企业、私营合伙企业申报 个人所得税生产经营所得	原申报渠道
其他税（费）	



## 常见问题——深圳是否用同一个客户端

### 深圳是否同一个客户端？

深圳的客户端安装包跟广东的客户端安装包是不一样的

但两个客户端都是总局版的客户端，功能是一致的

**根据所属区域使用对应的客户端**

## 常见问题——外省使用

### 怎么在一台电脑为不同省的企业安装扣缴客户端？

一台电脑支持多个省的客户端，操作步骤如下：

(1)先安装一个广东的客户端，安装完成之后，找到安装目录，可以将原安装目录文件夹**EPPortal\_DS3.0**进行改名，找到里面的**EPEvenue\_SH.exe**程序，创建一个桌面快捷图标，文件名备注“(广东省版)”

(2)下载其他省的安装包，再进行安装，安装完成后，找到里面的**EPEvenue\_SH.exe**文件，创建一个桌面快捷图标，起名上其他省版

## 常见问题——两处取得收入

**既有财政统发，又有单位收入的，如何申报？**

对于财政统发的，财政按自己发放的情况，如实填写收入额、社保、公积金进行申报，如果单位自己再有收入，在填写时收入额需要加上财政发的那部分，填写社保及公积金，在“已扣缴税额”那里填写上财政已缴的税额

## 常见问题——申报密码

### 申报密码忘记了，怎么办

- 如果忘记申报**初始密码**，可在**电子税务局**中重新获取。
- 如果密码在客户端中**已修改**，从**办税服务厅**获取，大厅会将密码重置，随机生成一串密码。获取后在客户端中重新修改。



## 常见问题——信息更新

**单位登记信息发生变化，  
如何更新？**

## 常见问题——信息更新

系统设置

系统管理 单位管理 申报管理

办税人员信息

单位信息

保存

基本信息

纳税人识别号：

单位名称：

主管税务机关：国家税务总局广州开发区税务局

财务负责人： 法定代表人： （或单位负责人）

行业： 应用软件开发

企业类型： 私营有限责任公司

地址： 邮政编码：

联系电话： 电子邮箱：

上市公司： 否 公司股本总额： 0.00 元

如单位名称发生变更，在客户端登录时会自动获取最新的信息。

## 常见问题——所属期选择

如果要当月报当月的怎么操作？

- 一般都是次月15日前报上月数据
- 当月报当月可在**首页**将税款所属月份改为当月。

## 常见问题——人员信息采集

**人员姓名有生僻字或特殊符号，弹出错误提醒，应该如何添加？**

- 人员信息采集-“更多操作”-“**异常身份证处理**”
- 该人员以前如果申报过个税，可以用这个功能添加，
- 如果没有申报过，则到办税服务厅进行登记后，可以使用这个功能添加。



# 常见问题——人员信息采集

2018年07月 人员信息采集

总人数: 11 人    本月新增: 11 人    本月减少: 0 人

添加

导入

报送

获取反馈

导出

展开查询条件

更多操作

境内人员    境外人员

<input type="checkbox"/>	工号	姓名	证照类型	身份证状态	手机号码	是否残疾	是否烈属	是否
<input type="checkbox"/>		测试一	居民身份证	待验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>		测试二	居民身份证	待验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>		测试三	居民身份证	待验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>		测试四	居民身份证	待验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>		测试五	居民身份证	待验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>		测试六	居民身份证	待验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>		测试七	居民身份证	待验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>		测试八	居民身份证	待验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>		测试九	居民身份证	待验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>		测试十	居民身份证	待验证		否	否	否
<input type="checkbox"/>		张三	居民身份证	待验证		否	否	否

添加身份证异常人员

\* 姓名:

\* 居民身份证号码:

请填写18位居民身份证号码

\* 联系电话:

请填写手机号码

出生年月:

2018-08-03

性别:

☒ 男    ☐ 女

ⓘ

本功能仅用于添加确存在公安部系统的异常身份证人员,使用前,您需在税局办税大厅对该纳税人进行人员登记。

保存

修改

删除

批量修改

自定义显示列

隐藏非正常人员

异常身份证处理

## 常见问题——人员信息采集

**人员报送登记时报错：数据有效状态P（待变更数据）。怎么办？**

- 根据提示，需要前往办税服务厅，到具有修改自然人唯一性信息的岗位进行自然人信息变更或者进行自然人错误证件类型变更。

## 常见问题——员工离职

**员工离职了，但人员信息采集里删除不了，怎么操作？**

- 如果该员工之前在软件中**申报过**，则软件**不允许直接删除**该员工的人员信息。
- 将人员状态由 **“正常”** 改为 **“非正常”**
- 如果该员工在系统中**已登记未报送**，则**可以在系统中直接删除**

## 常见问题——员工离职

**员工离职后仍有几个月的工资或奖金需要按月发放，若把员工状态改为“非正常”，则单位无法代扣代缴；若不改为“非正常”，是否影响下一家单位代扣代缴？**

- 还需要报税情况下，暂不改为非正常。
- 不影响下一家单位的申报



## 常见问题——人员信息修改

### 人员信息无法直接修改怎么办？

- 将人员状态由“正常”改为“非正常”
- 新增正确的人员信息

## 常见问题——员工离职

已报送、未反馈的人员信息，发现不能修改人员状态。为什么会这样？不是说可以修改人员状态的吗？

- 必须获取**反馈后**才可以**修改**，而且未获取反馈的也不可以申报。

## 常见问题——员工离职

每个月都有员工离职，人员列表里面有太多的非正常状态人员，列表看起来比较杂乱。

- 可通过“更多操作” - “隐藏非正常人员”将离职、退休人员信息隐藏，保留正常状态人员信息。



The screenshot shows a software interface with a table of employee data. Above the table are three buttons: '导出' (Export), '展开查询条件' (Expand search conditions), and '更多操作' (More actions). The '更多操作' button is highlighted with a red box. A dropdown menu is open from this button, showing several options: '修改' (Modify), '删除' (Delete), '批量修改' (Batch modify), '自定义显示列' (Custom display columns), '隐藏非正常人员' (Hide abnormal personnel), and '异常身份证处理' (Abnormal ID card processing). The '隐藏非正常人员' option is highlighted with a red box. A red arrow points from the '更多操作' button to the '隐藏非正常人员' option. The table below has columns for '号码' (Number), '是否残疾' (Whether disabled), '是否烈属' (Whether a烈属), and '是否' (Whether). The first three columns are visible, and the fourth column is partially visible.

号码	是否残疾	是否烈属	是否
7880012	否	否	否
7880013	否	否	否
7880020	否	否	否

## 常见问题——员工离职

### 离职人员较多，能否批量修改人员状态？

- 方法一：在人员列表中选择需要修改的人员，在“更多操作” - “批量修改” 中进行修改。
- 方法二：下载空白模板，填写离职人员信息，导入表格，覆盖原表的人员信息。



## 常见问题——申报填写

### 如何填写全年一次性奖金？

- 税款所属期一年度以内只允许一个人填报一次性全年一次性奖金收入
- 在申报全年一次性奖金时，必须相同税款所属期内先包含一条正常工资薪金。  
如果当月未发工资，只存在全年一次性奖金，则需做一条0收入额的工资薪金记录
- 税前扣除项目在正常工资薪金里面填写，在全年一次性奖金里面不做填写
- 全年一次性奖金必须和正常工资薪金一起申报，不能分开申报。

### 特定行业如何申报？

- 特定行业工资薪金适用于从事采掘业、远洋捕捞业、远洋运输业和财政部确定的其它行业的纳税人
- 特定行业职工的个人信息，一定要选择是特定行业
- 特定行业职工的工资、薪金所得应纳的税款，**按月预缴**，按正常工资薪金申报
- **自年度终了之日起30日内**，合计其全年工资薪金所得，再按分摊月份数平均并计算实际应纳的税款，多退少补。适用此政策的纳税人须到当地主管税务机关确认

## 常见问题——申报填写

### 股息红利所得如何汇总申报？

- 步骤一：请点击系统设置→→单位管理→→单位信息→→上市公司选“是”→→保存。
- 步骤二：打开利息股息红利所得表，点击“添加”，虚拟纳税人选“上市公司股东组”或“农村信用社”，就可以进行汇总申报了。

## 常见问题——缴款

### 关于缴款的问题？

- 1、扣缴客户端**支持三方协议缴款**，使用扣缴客户端后，以前的三方协议可以继续使用
- 2、单位**仅有银联缴款方式**，则在**客户端完成申报后**，在**电子税务局中进行缴费**



## 常见问题——更正申报

### 申报更正适用场景，负数更正是否也允许？

- 更正申报，既可以调整人员数量，也可以调整收入金额等信息
- 更正申报，多退少补。
- 申报表更正必须在该笔申报获取申报成功的**反馈后**才能进行

## 常见问题——更正申报

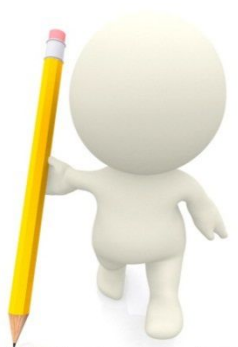
### 个税完税证明和纳税清单 也可以在客户端开具吗？

- 扣缴客户端暂不支持电子税票打印功能。
- 如有需要，登录电子税务局【事项办理】-【证明】模块下打印

## 常见问题——更正申报

**客户端中有若干家企业，如何仅备份一家企业数据到另一台电脑？**

- 扣缴客户端暂不能针对某一家企业数据进行备份
- 可先备份完整数据到另一台电脑
- 在另一台电脑的客户端恢复备份后，在“企业管理”中删除不需要的企业数据。



**谢谢大  
家！**