

# 电子办税服务厅（纯个税版）快速指引（V1.0.0）

## 1 引言

新版个税软件在优化原有功能基础上，增加了**在线申报缴纳**功能。新系统具有操作简单、界面清晰易懂的特点，功能也大大简化，主要包括四个功能模块：代扣代缴明细申报、查询及作废、个人信息管理以及辅助功能等。

## 2 安装

根据地税局通知公告地址下载安装软件及操作说明

(<http://www.gdltax.gov.cn/download/dzbsclient/download.html>);

点击安装图标，“运行”->“我接受”->“安装”->“完成”。说明：每一步均默认选择。

## 3 业务办理流程



- 1、员工信息维护从以前的必须路径，现在变成可选路径。在没录入员工信息的情况下，可以直接填报申报数据也是可操作的。当然，为了每个月数据的便捷准备，还是建议维护好员工信息；
- 2、金三系统上线后，不再支持先汇总申报后补录明细的模式；
- 3、不支持增量申报，只支持全量申报。如果重复申报同一个所得期的个税，系统自动做更正申报处理，更正申报必须全量申报。更正申报后，系统自动作废第一次申报记录，以最后一次申报为准。

### 3.1 登录电子办税服务厅（纯个税版）

（双击桌面图标“广东省地方税务局电子办税服务厅(个人所得税申报软件)”，进入登录界面：

**广东省地方税务局 个人所得税申报**

登录方式：在线登录

用户名：

密 码：

说明：1. 可使用原网上办税系统用户名和密码直接登录。  
2. 支持新登记纳税人使用纳税人识别号登录(密码)

**登录**

广东地税 当前版本：1.0.07 (1000) 业务咨询热线 123662 技术支持热线 10000+9

说明：在线情况下（能连接互联网），登录方式可选择“在线登录”，此时可使用原网报纳税人编码和密码登录；离线情况下，登录方式可选择“离线登录”，此时使用系统默认用户（admin）即可。

### 3.2 个人信息登记

上线初期代扣代缴申报表不与个人信息登记挂钩，即没有员工信息也可以进行代扣代缴申报，但为方便管理和申报数据的采集，建议还是要维护好员工信息，也为下一步登记信息与代扣代缴申报准备。

### 3.3 个人所得税明细申报

本功能是填写代扣代缴明细申报表。

**国内人员申报**

外籍人员申报

请选择查找类型：姓名  请选择所得项目：-- 所有 --

导入数据 清空数据 批量修改 添加行 编辑行 删除行 导出Excel 下载模版

序号	* 姓名	* 证件类型	* 证件号码	* 所得项目
----	------	--------	--------	--------

暂存 校验及计税 申报预览 关闭

重要图标说明：

**国内人员申报**：选择国内人员申报表。

**外籍人员申报**：选择国外人员申报表。

**导入数据**：允许导入原个税申报软件的报盘格式文件（.dat）。

**批量修改**：允许批量修改某一项全部员工数据。

**导出Excel**：允许没有联网条件的代扣代缴义务人，导出 excel 申报文件到税务局大厅申报。

**暂存**：对界面当前的数据暂存到本地数据库。

**校验及计税**：对当前申报界面的数据进行校验并计税

### 3.4 申报->扣款

#### 3.4.1 缴款或作废

按申报后的界面提示查询应缴税款，选择清缴或作废。

注意事项：

1. 若没有条件使用互联网，可在代扣代缴申报功能导出 excel 申报文件到税务局大厅进行申报，否则申报数据准备好即可在线申报。
2. 新旧版本所得项目、子目发生变化，需根据实际情况填报。
3. 身份证明类别发生变化，需按实际情况选择。
4. 新员工登记信息模板中新增月薪、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险。月薪及三个险种在员工登记信息中维护好后，在个税明细申报中导入员工信息时可自动带出月薪及相关社会保险种金额。

## 4 申报注意事项

只支持明细申报，不支持先上门报汇总后补录明细。

只支持全量申报，不支持增量申报。如果重复申报同一个所得期的个税，系统自动做更正申报处理，更正申报必须全量申报；更正申报后，系统自动作废第一次申报记录，以最后一次申报为准。

如果上次申报并缴款，更正申报时的税额比上次申报的税额少，上次申报多缴的部分需上门走退抵税流程；如果更正申报时的税额比上次申报的税额多，需补缴差额部分，如果存在延期缴款的情况，在差额的基础上，每天加收万分之五的滞纳金。

## 5 其他说明

### 5.1 登录说明

在登录纯个税版客户端的时候有两种登录方式：在线登录和离线登录。

建议首次登录采用在线登录方式，登录后将相关企业信息保存于本地，减少首次使用离线登录输错企业信息的概率。

在线登录：对于已使用原有电厅网报用户，使用原网报纳税人编码和原网报密码登录；对于新开户的纳税人，使用纳税人识别号登录，登录密码为开户时设置的初始密码。

离线登录：登录后默认的企业是最近一次在线登录的企业。

离线登录是可在没有网络的情况下可以先用离线登录方式，登录个税系统后准备申报数据，系统会把在离线方式登录时准备好的申报的数据保存下来，有网络时用在线方式登录直接申报即可。

### 5.2 关于模板

新系统的模板跟旧模板的相比，在可下拉选择的项前面追加了数字代码，增加软件存储的性能。员工信息模板和申报数据模板都分为国内和国外 sheet 页，需要国内和国外的数据都准备好，一次性导入。

#### 5.2.1 员工信息模板

员工信息模板可以直接在个人信息管理界面下载。

1、请您不要随意修改模板格式；

2、每个 sheet 页中红色列是必填项；

3、登记状态首次使用全部是新登记在职，已经离职的人员不要导入；

4、时间格式的样例：2015-01-01；

5、涉及到的下拉列表内容填写规则（模板中有下拉列表选项，鼠标拖拽的时候下拉列表数字会自增，请您注意，建议鼠标拖拽下拉列表的时候按住 ctrl 键）；

比如证件类型，原来的身份证，在新模板里面就需要变更为 201 居民身份证，原外国护照就需要变更为 208 外国护照。其他可选择项类推。

### **5.2.2 申报数据模板**

申报数据模板可以直接在个人信息管理界面下载。

1、请您不要随意修改模板格式；

2、每个 sheet 页中带\*是必填项；

3、时间格式的样例：2015-01-01；

4、涉及到的下拉列表内容填写规则（模板中有下拉列表选项，鼠标拖拽的时候下拉列表数字会自增，请您注意，建议鼠标拖拽下拉列表的时候按住 Ctrl 键）；

5、因为是全量申报，每次都需要把所有的数据整理进模板 excel，导入的时候，一次性导入。