天津市电子税务局涉税专业服务机构专 用服务模块操作使用手册

国家税务局天津市税务局

2020年12月

	ম
-	~1~

1.	开通电子税务局3
2.	涉税专业服务机构(人员)基本信息采集4
3.	涉税专业服务人员基本信息采集8
4.	涉税专业服务机构(人员)基本信息变更12
5.	涉税专业服务协议信息采集16
6.	涉税专业服务协议信息变更及终止19
7.	涉税机构功能分配(委托方用)23
8.	涉税机构授权(委托方用)24
9.	涉税机构授权人员分配(受托方用)28
10.	涉税机构授权信息维护(委托方用)31
11.	涉税实名采集
12.	涉税服务机构登录
13	、涉税服务机构服务平台对于"税费申报及缴纳"菜单的操作
14.	涉税服务机构通过电子申报软件上传申报文件以及查询打印操作60
15.	委托企业申报状态汇总

1. 开通电子税务局

纳税人自助注册,也可以由税务人员通过电子税务局纳税人端进行开通。 操作步骤,如下图所示。

国家税务总局天津 日家税务总局天津 日家税务	市电子税务局			Etta B	册 ◇环境检测 上下载 ⑦ 博动 ▲返国苗页
	企业业务办	理自然	「「「」「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「	涉税服务机构登录	
		(4) 清你找	aca插至USB口 F		
		验证人员类型	数字证书管理系统下载		
		C/	验证	l.	
		* 本系统仅支持Wir	7及以上操作系统。		
会 国家税务总局天津	■市电子税务局	5			C7 201170
	用户名:	纳税人识别号/社会统一信用代码		获取手机号	
	手机验证码:	请输入		发送验证码	
风险未收 编译1: 新读为2 据译为23 据读为23 据读为33 编译4:33	2020倍验证码。 网络纳黑以两次22 在码外周金三级心证整系统中预照的 一部注重整构机关系分配等合 10 2017年2月1日,在1000年1月10日, 2017年2月1日,2017年2月1日, 2017年2月1日,2017年2月1日, 2017年2月1日,2017年2月1日, 2017年2月1日,2017年2月1日 2017年2月1日,2017年2月1日 2017年2月1日,2017年2月1日 2017年2月1日,2017年2月1日 2017年2011 2017年2015 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017	5. 如多次发送均未收到,可能存在以下循环 手机号有误; 等机号有误; 的存取目达更金三核心运管系统的登记感思; ; 转换态量否正地, 心理客派院指挥手机号不一致; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	一步 中预能的手机员,如不正确则进行支引 中预能的手机员。 如果的小不一般课度数(10091)由示	5. 	
(前355) 新心力12	如果在短倍接收人未显示全部人员类 :: 可能是该企业没有在金三核心征制	型: 2家统登记读人员类型的手机号,参着【情况	1] 进行处理。		

2. 涉税专业服务机构(人员)基本信息采集

(一)业务概述

涉税专业服务机构在首次提供涉税专业服务前,向主管税务机关报送《涉税专业服务机构(人

员)基本信息采集表》,主管税务机关将其纳入涉税专业服务管理体系。

(二)报送材料

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
1	涉税专业服务机构(人员)基本信息采集表	\checkmark		\checkmark
2	税务师事务所行政登记证书复印件		\checkmark	\checkmark

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
3	会计师事务所执业证书复印件		\checkmark	\checkmark
4	律师事务所执业许可证复印件		\checkmark	\checkmark
5	代理记账许可证书复印件		\checkmark	\checkmark

(三)操作步骤

1.进入方式:点击我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务

机构(人员)基本信息采集,进入下图,

涉祝专业服务信用承诺书

为提高税法遵从度,共建诚信社会,按照《涉税专业服务监管办法(试行)》(国家税 务总局公告2017年第13号发布)有关要求,我承诺:在涉税专业服务过程中,自觉遵守税收 法律、法规及相关规定,认真履行《涉税专业服务监管办法(试行)》规定的各项义务,主 动报送相关信息并对信息的真实性、合法性和准确性负责,遵循涉税专业服务业务规范(准 则、规则),接受税务机关涉税专业服务信用管理,对违反税收法律、法规及《涉税专业服 务监管办法(试行)》的行为承担责任,自愿接受相应处理,承担相应法律责任。

点击【已阅读并同意】,进入下图进行信息填写;

		涉税专业服务机构	构(人员)基本信	息采集表	
	统一社会信用代码			机构名称	100000000000000
	机构地址	100 CT	ŝ	登记注册类型	10000000
	联系电话			成立时间	
法	定代表人(执行事务合伙人)	1000	ļ	易份证件种类	居民身份证
	身份证件号码		注	册资金(元)	
	是否设立党组织	否	▼ 5	党组织负责人	123123
	经营范围	石油机械设备制造;电气设备设 f	计、调试;图文设; 售。(国家有专营专	十;静电喷涂;电气机械设 项规定的按专营专项规定;	诸修理;机加工;金属材料批发兼零 办理)
	* 机构类别	会计师事务所	▼ * #	业业许可证类别	会计师事务所执业证书 🔹
	* 机构证书编码		t.	1入行业协会	
	行业协会会员编号			申请日期	2020-05-11
	* 经办人员	111		*服务状态	正常
		涉税专业	服务人员信息采集	表	
序 号	* 证件类别	*证件号码	* 姓名	* 学历	* 政治面貌
1	外国护照	• •		其他	群众 •
•					•
			U		
					下一步

您申请的事项为:《涉税专业服务机构(人员)基本信息采集》

2.操作人员填写未自动带出的内容,填写完毕后点击【下一步】,进入下图上传相关复印件;

注:带*号的为必填项,【机构类别】如果选择税务师事务所、会计师事务所、律师事务所、代 理记账机构,则【执业许可证类别】、【机构证书编码】变为必填项;【机构类别】选择税务师事 务所,需先到天津市注册税务师管理中心进行税务师事务所行政登记,未做行政登记无法进行税务 师事务所的机构信息采集。

3.操作人员在下图中点击【上传】,上传【机构类别】对应的执业证书复印件后点击【下一步】 进行预览。

6 / 77

序号	资料名称	要求	状态	操作
1	律师事务能执业还可还复印任(洪哲专业服务机构为律师事务能时报关)	冬性据详	キト传	命上传
	ן אמונאוענגעיייאן געענער איזעען און אנאנער איין אוואאנעראיייאן (אזעען איזעען איז איזעען איז איז איז איזען איזעע אוואגענאיייאן געען איז		ALL IX	
2	税务师事务所行政登记证书复印件(涉税专业服务机构为税务师事务所时报送)	条件报送	未上传	CP III
3	会计师事务所执业证书复印件(涉税专业服务机构为会计师事务所时报送)	条件报送	未上传	
				↔ 上传
4	代理记账许可证书复印件(涉税专业服务机构为代理记账机构时报送)	条件报送	未上传	
				⇔上信
5	从事涉税服务人员身份证件复印件	条件报送	未上传	
	间核狭窄间			

4.操作人员点击【预览】,可以对录入的信息进行查看,



	目的なもの		依_社会信用伊亚	z
	がいつきない		统一在去信用代码	ž
	登记注册类型		机构地址	
2008-10-23	成立时间		联系电话	
居民身份证	身份证件种类		E代表人(负责人、业主)姓名	法定代表
-1000	注册资金(元)	10.000 (March 10.000)	身份证件号码	
	党组织负责人	否	是否设立党组织	
理;机加工;金属材料批发,	文设计;静电喷涂;电气机标 与营专项规定的按专营专项规	石油机械设备制造;电气设备设计、调读 售。(目	经营范围	
		会计师审冬底	* 机构举制	
会计师事务所执业证书	执业许可业类别	조네까ㅋㅋㅋ	ULXEN V	
会计师事务所执业证书	加入行业协会	조네 까마 국가 가지	机构证书编码	
会计师事务所执业证书	和业计可业类别 加入行业协会 申请日期	X1190972791	机构证书编码 行业协 会会 员编号	4
会计师事务所执业证书	承业计可证类别 加入行业协会 申请日期 *服务状态		 初期支援助 初期支援助 初期 初期 行业协会会员编号 经办人员 	1
会计师事务所执业证书	· 承业计可证类别 加入行业协会 申请日期 *服务状态 信息	法11 则事为701 涉税专业服务	机构证书编码 行业协会会员编号 经办人员	1
会计师事务所执业证书 正常 政治面貌 *移动	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* 证件号码 * 姓名	机构证书编码 行业协会会员编号 经办人员 *证件类别	字号

5.操作人员依次点击【下一步】、【确定】按钮报送信息,点击【完成】按钮结束。



3. 涉税专业服务人员基本信息采集

(一)业务概述

涉税专业服务机构在首次提供涉税专业服务前,向主管税务机关报送《涉税专业服务机构(人 员)基本信息采集表》,主管税务机关将其纳入涉税专业服务管理体系。

(二)报送材料

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
1	涉税专业服务机构(人员)基本信息采集表	\checkmark		\checkmark
2	从事涉税服务人员身份证复印件		\checkmark	\checkmark

(三)操作步骤

1.进入方式:点击我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务

人员基本信息采集,进入下图,



2.操作人员填写未自动带出的内容,填写完毕后点击【下一步】;

注:点击"+" 增加录入人员信息;带"*"的为必填项;机构类别为税务师事务所的,在"涉税专业服务人员信息采集"里不能进行职业资格证书为税务师、注册会计师、律师的人员信息采集,上述人

员信息采集需要到天津市注册税务师管理中心进行行政登记变更;【涉税专业资格及证书名称】可

以复选。

选择申请事项	填	写申请表	上传附送资料	预览提交	完	成
		您申请的事项为	:《涉税专业服务》	人员信息采集》		
		涉税	服务人员实名信息	表		
统一社会信用代码			•	机构名称		
采集日期		2018-03-12	m	*经办人员	测试	
*证件类别		*证件号码	* 姓名	* 学历	* 政治面	淣
外国护照	•	112233445566	测试7	大学本科毕业	中国共产党员	•
香港永久性居民身份证		665544332211	测试8	研究生班毕业	群众	
Ш						

3.操作人员采集的涉税专业人员身份证复印件,依次点击【上传】—【下一步】进行预览;

洗择申请事项	埴写由语表	上传附送资料	预览提交	完成
按照资料信息列表上代	您申请的事 _{与对应附送答料} 信息!如未及时刷新记	项为:《涉税专业服务人员(_{青岛击刷新按钮及时刷新} !	言息采集》	
序号	资料名词	称	要求	状态操作
1	从事涉税服务人员身	份证件复印件	必报	未上传
苗二维码可用手机上传	附送资料信息!			上 ── ₩

4.操作人员点击【预览】,可以对录入的信息进行查看,

		3			
选择申请事项	填写申请表	预览提交	完成		
古日	资料名利	元	要求	状态	操
19-15 19-15					
1 1	从事涉税服务人员身	份证件复印件	必报	已上报	0
2	从事涉税服务人员身从事涉税服务人员实	份证件复印件 名信息采集表	必报	已上报	0

		从事	涉税服务人员实	名信息	
	统一社会信用代码			机构名称	
	采集日期	2018-03-12		经办人员	测试
序 号	*证件类别	*证件号码	* <u>姓名</u>	* 学历	*政治面貌
1	外国护照	112233445566	测试7	大学本科毕业	中国共产党员
2	香港永久性居民身份证	665544332211	测试8	研究生班毕业	群众
	III				

5.操作人员依次点击【下一步】、【确定】按钮报送信息,点击【完成】按钮结束。



4. 涉税专业服务机构(人员)基本信息变更

(一)业务概述

涉税专业服务机构基本信息发生变更的,包括机构基础信息变更、涉税服务人员信息变更、涉税服务人员增加、涉税服务人员减少的,应当自变更之日起 30 日内向主管税务机关报送《涉税专业

服务机构(人员)基本信息采集表》。

(二)报送材料

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
1	涉税专业服务机构(人员)基本信息采集表	\checkmark		\checkmark
2	税务师事务所行政登记证书复印件		\checkmark	\checkmark
3	会计师事务所执业证书复印件		\checkmark	\checkmark
4	律师事务所执业许可证复印件		\checkmark	\checkmark
5	代理记账许可证书复印件		\checkmark	\checkmark

(二)操作步骤

┃事项选择	Z ⊨					1
•••	涉税专业服务机构 (人员) 基本 信息采集	%	涉税专业服务人员基本信息采集		涉税专业服务机构 (人员) 基本 信息变更	¢
	涉税专业服务中止	R	涉税专业服务恢复	(M)	涉税专业服务协议信息采集	
EQ	涉税专业服务协议信息变更及终 止		涉税专业服务机构专项报告	E	涉税专业服务机构年度报告	

1. 进入方式:点击我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务

机构(人员)基本信息变更,进入下图,

	2	3	4		- 6
选择申请事项	填写申请表	上传附送资料	预览提交		完成
	志平南10季次/5	业服务机构(人员)实名信息3	交更表		
统一社会信用代码	8	加加	构名称		- 0
变更项目	变更前内容	* 变更后内容	变更说	明	操作
]	1			<u> </u>
			语口相	2018-03-1	2

2.操作人员填写相应内容,填写完毕后点击【下一步】;

注:点击"+" 增变更信息;带"*"的为必填项;机构类别为税务师事务所的,在该功能下不能进 行【机构类别】变更,需要到天津注册税务师管理中心进行行政登记变更;该模块不能进行涉税专 业服务人员增加,需要到【涉税专业服务人员信息采集】模块内进行新增人员采集。

如变更项目选择"人员信息变更",可以对人员进行编辑修改以及删除操作。

统一社会信用	代码	C			机构名	呂称	-	0
* 变更项目	变更有	前内容		* 变更后内容		变更训	明	操作
1.构类別 💽	会计师事务所		代理记则	胀机构	•	测试		<u> </u>
11业许可证类别 💽	会计师事务所执	业证书	代理记则	长许可证书	•	测试		<u> ①</u> 删除
1.构证书编码 💌	77889900]	125487	45		测试		<u>亡</u> 删除
↓员信息变更 ▼								<u> ①</u> 删除
* iII	件类别	*证件号码	3	*姓名		学历		政治面貌
外国护照		2584784		测试	博士研究	党生毕业	中国共产	党员 💽
No. of the second						745		

3. 操作人员点击【预览】,可以对录入的信息进行查看,



您申请的事项为:《涉税专业服务机构人员实名信息变更》,请确认您录入的申请表、上传附件信息都正确!

序号	资料名称	要求	状态	操作
1	涉税专业服务机构(人员)实名信息变更表	必报	已上报	◎预览
			上一步	下一步

đ				
		涉税专业服务机构(人	员)实名信息变更表	
统一社会信用代码			机构名称	
*	变更项目	变更前内容	*变更后内	容
札	几构类别	会计师事务所	代理记账标	几构
执业	许可证类别	会计师事务所执业证书	代理记账许可	可证书
机构	勾证书编码	77889900	1254874	15
人员	员信息变更			
序号	*证件类别	* 证件号码	A *姓名	*学.
1	外国护照	2584784	4 测试	博士研究
•	III			
* 经办人员		测试	申请曰期	2018-03

4.操作人员依次点击【下一步】、【确定】按钮报送信息,点击【完成】按钮结束。



5. 涉税专业服务协议信息采集

(一)业务概述

涉税专业服务机构应当于首次为委托人提供业务委托约定的涉税服务前,向主管税务机关报送 《涉税专业服务协议要素信息采集表》。 (二)报送材料

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
1	涉税专业服务协议要素信息采集表	\checkmark		\checkmark

(三)操作步骤

服务协议摘要

*服务项目大类

▼ 申报

纳税申报代理

*经办人员

1.进入方式:点击我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务
 协议信息采集,进入下图,

您申请的事项为:《涉税专业服务协议信息采集》

委托协议信息采集编号			
	ŝ	委托方信息	
*委托人省份:	天津市 🔻	*委托人统一社会信用代码:	
*委托人名称:		*委托人主管税务机关:	
委托人注册地址:			
	3	受托方信息	
*受托人省份:	天津市 ▼	*受托人统一社会信用代码:	
*受托人名称:		*受托人主管税务机关:	
受托人注册地址:			
		-、协议摘要	
*服务时间起		*服务时间止	
协议金额		是否在同一纳税年度内为委托人提供审计服务	T

二、服务项目及服务人员

A

▼ 资料报送与信息采集

您还可以输入500字

服务项目小类

*服务人员

握作

<u>①</u> 删除

请您确认基本信息

2.操作人员填写相应内容,填写完毕后点击【下一步】;

服务项目中类

注:带"*"的为必填项;委托方可以录入外省份纳税人(选择外省市省份,输入委托人社会信用 代码后可自动带出外省市委托人信息),且委托方和受托方不能为同一纳税人;受托方在其涉税服 务中止期间不能进行协议采集;非税务师事务所、会计师事务所、律师事务所不能进行专业税务顾 问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查四项协议信息采集。

如后续需要使用批量申报功能,服务项目大类必须包含"纳税申报代理"。

预览提交 4 3 选择申请事项 填写申请表 预览提交 完成 您申请的事项为:《涉税专业服务协议信息采集》,请确认您录入的申请表、上传附件信息都正确! 序号 资料名称 要求 状态 操作 1 涉税专业服务协议信息采集表 必报 已上报 ◎预览 预览 涉税专业服务协议信息采集表 委托协议信息采集编号 委托方信息 委托人省份 天津市 委托人统一社会信用代码 委托人名称 委托人主管税务机关 天津市和平区国家税务局 委托人注册地址 受托方信息 受托人省份 天津市受托人统一社会信用代码 受托人名称 受托人主管税务机关 天津市和平区国家税务局 受托人注册地址 -、**协议摘要** 服务时间起 2018-03-13 服务时间止 2018-03-14 协议金额 20000 服务协议摘要 测试。 是否在同一纳税年度内力委托人提供审计服务

3.操作人员点击【预览】,可以对录入的信息进行查看,

4.操作人员依次点击【下一步】、【确定】按钮报送信息,点击【完成】按钮结束。

O		来自网页的消息		4		
选择申请事项 青的事项为:《涉;	税专业服务协议作	🥐 请您确认是		完成 确!		
茅号		资料者		要求	状态	操作
1		涉税专业服务协	议信息采集表	必报	已上报	◎ 预览
						·
ī,					上一步	8 —7
成		「「「」」では「「」」では「」」では「「」」では「」」では「」」では「」」では	した附送资料	マープログロン	上一步	下
成 送择申请事项		「真写申请表	した附送资料	で	上一步	下 一步
成 送择申请事项	尊敬	● 填写申请表 的纳税人	上传附送资料	で	上一步	下一步 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

6. 涉税专业服务协议信息变更及终止

(一)业务概述

涉税专业服务机构与委托人签订的业务委托协议内容发生变更或业务委托协议终止的,涉税专 业服务机构应当自变更或终止之日起 30 日内向主管税务机关报送《涉税专业服务协议要素信息采集 表》。

(二)报送材料

|--|

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
1	涉税专业服务协议要素信息采集表	\checkmark		\checkmark

(三)操作步骤

1.进入方式:点击我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务

协议信息变更及终止,进入下图,进行信息填写;



2.操作人员填写相应内容。选择【变更】填写变更内容,后点击【下一步】;选择【终止】填 写变更内容,后点击【下一步】,

注:1、带"*"的为必填项;变更委托服务项目为"服务时间止"时,变更后服务时间止不得小于系统当前日期;非税务师事务所、会计师事务所、律师事务所不能将协议内容变更为专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查。

2、变更委托服务项目为"协议金额"和"服务协议摘要"时,"变更后内容"为非必填项。

*委托协议信息采集编号							
委托人名称	天	聿市	委托人统一社会信	用代码			
受托人名称	Ę	天津:	受托人统一社会信	用代码		操作	
*操作类型		· 变更 · 终止	* 经办人员				
变更项目		变更前内容	变更后内容	变更	说明	操作	
服务时间止	•	2020-11-17				<u></u> ⑦ 删除	



*协议终止原因	
	您还可以输入 998字
	<u>–</u> त

3.操作人员点击【预览】,可以对录入的信息进行查看,

O		3	4		
		王(本)日子			
选择申请事项 春的事项为:《涉税专业!	填与申请表 服务协议信息变更及终止》,请确认您	70.50定交 72录入的申请表、上传附件信	真思都正确!		
选择申请事项 奇的事项为:《涉税专业图 客号	填与申请表 服务协议信息变更及终止》,请确认您 资料名称	70.50年文 7录入的申请表、上传附件信	唐思都正确! 要求	状态	操作

託协议信息采集编号	X1124123041803000001		
委托人名称		委托人统一社会信用代码	
受托人名称		受托人统一社会信用代码	<u> </u>
操作类型	终止	经办人员	测试
协议终止日期	2018-03-13	协议执行情况	未完成
协议终止原因			

4.操作人员下图中点击依次点击【下一步】、【确定】按钮报送信息,点击【完成】按钮结束。

		4		
选择申请事项	·不由州以自业用版·	完成		
主的 南西头, 《洪利	党专业服务协议(丰信息	離正确!		
時日3季40.73 · 1000				
月03 年 4073 、 、 (776) 済号	· 一 一 一 一 一 元 一 元 一 元 一 元 一 元 一 元 一 元 一	要求	状态	操作



7. 涉税机构功能分配(委托方用)

委托企业通过企业登录方式进行如下操作,在我的信息中点击"用户管理"菜单, 用户管理在显示原有菜单的基础上,新增涉税机构授权,用户通过点击"涉税机构功能 分配(委托方用)"菜单,对受托企业进行授权操作。 操作步骤,如下图所示。

国家税务总局天常 日家税务总局天常 日本 日本	津市电子税务局			i	转输入搜索内容	搜索	退出
合常用功能 设置	我的信息 我要办税	我要查询	互动中心 公众服务				
• 我的收藏	176			ō	0000	V	
参 套餐业务	纳税人信息	实名认证	用户管理	实名采集	电子资料	港税人员实名采集	
• 新办纳税人套餐式							
• 清税注销税 (费) 申报及缴纳套餐							
88 特色服务							
 税银互动 							
<							

国家税务总局天津市 1004	5电子税务局 第6人发发外的 除太 又没人发来外班。 第51
合用户管理 返回首3	● 與約時か ● <u>服務措施</u> ●
 用户接权 	忽身一条新祝肉文化(祝你專兩面和估)(如圓用圓時相該進通如),读豐圓。 2020-11-16
 ·	忽有一条新税劳文书
 用户注销 	
• 功能收藏管理	参称- 条新花坊文化-(税約事項最加州)()(2)期用原特総称承通加), 清査員。 2020-11-16
 萊華授权 	影将一条新花想文书—《脱传事项通知》科》(发展用期料能能准通知),通道问。 2020-11-16
• 涉税机构功能分配 (要托方用)	社保總要基書提示 2020-11-11
• 同步手机号	你(神位)(祝坊事项邀加书)(建制迁标邀加)文书号为:(津绍祝 遵 (2019) 39号)已作度 2020-11-05
 ・	作意定法同正成功激和 2020-11-02
	念有一条新税势文书
	天津市税务局2020年协祝人属意度专项局面问题 2020-09-01
	共19页 < 1 2 3 4 5 19 > 到端 页 确定

国家税务总局天津市	电子税务局		请输入搜索内容	82 52.70946 #B
合用戶管理 返回首都	涉税机构授权			
 用户接収 	受托企业	; 天津市慧信财务咨询有限公司	~	
• 医弱修改	涉税协议服务项目 涉税协议采集编号	: 約税申报代理 : X1120000042011000001		
 用户注销 		■我要办税		
• 功能收藏管理		□ ◎综合信息报告 □ ◎发票使用 ■ ● ###################################		
 菜節授权 		□■税收减免		
• 於税机构功能分配(委托方用)	8 	 □ □ 近期社長 □ □ 税务行政许可 □ □ 核定管理 		
 同步手机号 		□ ━ 一般退 (抵) 税管理 □ ━ 増価税抵扣赁证管理		
・の祝人信息管理		□ ■此後也是与的乐事项 □ ■其他服务事项 □ 小地未得明名域经营管理 □ 计口通传管理 3 其他涉税专业服务机构管理		
			输认授权	

注意:已存在涉税专业服务协议信息的委托方企业可以涉税机构功能分配,如未进行协议采集请在电子税务局中【我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务协议信息采集】中进行了协议信息采集。

8. 涉税机构授权(委托方用)

委托企业登录进入电子税务局,点击用户管理一涉税机构授权(委托方用),进入如下页面,

协议授权								
受托人社会信用代码:		受托人纳税人名称(支持模糊):						
委托协议信息采集编号:								
	音向 重置							
未授权协议列表								

g 5260/X100S261.A X240 (BMC)30S261.A S200L 2000-10-10S000L 230S260.A2C 500 (C 10.00)C 10.00 (C 10.00)C 10.00 (C 10.00)S200.A C 10.00)S200.A C 10.00S200.A C 10.002C 500 (C 10.00)C 10.00 (C 10.00)C 10.00 (C 10.00)S200.A C 10.00)S200.A C 10.00S200.A C 10.002C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)S200.A C 10.00)S200.A C 10.00S200.A C 10.002C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)S200.A C 10.00)S200.A C 10.00S200.A C 10.002C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)S200.A C 10.00)S200.A C 10.00S200.A C 10.002C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)S200.A C 10.00)S200.A C 10.00S200.A C 10.002C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)S200.A C 10.00S200.A C 10.00S200.A C 10.002C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)S200.A C 10.00S200.A C 10.00S200.A C 10.002C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)S200.A C 10.00S200.A C 10.00S200.A C 10.002C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)S200.A C 10.00S200.A C 10.00S200.A C 10.003C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)S200.A C 10.00S200.A C 10.00S200.A C 10.003C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)C 500 (C 10.00)S200.A C 10.00S200.A C 10								
1 2020-01-01- 2020-12-31 5000 123 政权 2 2018-01-01- 2018-01-01- 2018-12-31 3000 乙方腺医肝方懸ち,以甲方包加其2月的医洗肉(患其行)(細) (原、二、甲方的通任至)(急要用方的会任要):保证原始实 证明原理,式能可能会全处理理测定了,就是可能会全处理理测定了,就是可能会全处理理测定了,就是可能会全处理理测定了,就是可能会全处理理测定了,就是可能会全处理理测定了,就是可能会全处理理测定了,就是可能会全处理理测定了,就是可能会全处理测定了,就是可能会变。 1000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	序号	委托协议信息采集编号	受托人社会信用代码	受托人名称	服务期间	合同金额	委托内容	操作
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2	1				2020-01-01 - 2020-12-31	5000	123	授权
	2				2018-01-0 2018-12-31	3600	乙方接受甲方委托,对甲方 2018 年1 月至 2018 年12 月的经济业务进行代理 记账,二、甲方的营任与义务甲方的责 任是:键立健全企业管理制度;依法经 营,保证财产的安全完整;保证原始凭 证的顶宽、合法,准确,完整;按照将 为和定及归显数数纳备运动器,甲方的 义务是:(1)对本单位发生的经济业 务,必须基制级保持合国经济的表,甲方的 义务是:(2)都备专人负责 现金和银行存款的收付,保管好所有往 来单媚,并定期与乙方提供的账面数额 相核对;(3)指定专人做好会计先证传 递过程中的登记和保管工作;(4)负责 向乙方提供原始东证预仪签字人名单; (5)及时间乙方提供在这样处算所带方温 需单位有之方提供记载仪签字人经出的原始 资料和其他有关资料,并对账务处理的 重实钻和原始任定,应当及时予以更 正,补充的原始标证,应当及时予以更 正,补充的原始标证,应当及时予以更 正,补充的原始标证,应当及时予以更 正,补充的原始标证,应当及时予以更 正,补充的原始标证,应当及时予以更 正,补充的原始标证,应当及时予以更 无,补充了;(7)按本小成规定及时无数	授权 S 中 ♪ 9, ≧ 堂 ♪

按查询条件进行查询,点击所需要的受托人对应的<mark>授权</mark>按钮进行授权,弹出页面如下,

	协议信	言息	
委托人社会信用代码	 The second second second 	委托人名称	100.000.000.00
受托人社会信用代码	A DESCRIPTION OF TAXABLE PARTY.	受托人名称	an presented to
服务期限起	2018-01-01	服务期限止	2018-12-31
协议金额	3600	服务协议摘要	乙方接受甲方委托,对甲方 2018年 1月至 2018年12月的经济业务进 行代理记账。二、甲方的责任与义 务甲方的责任是:建立健全企业管 理制度;依法经营,保证财产的安 全完整;保证原始凭证的真实、合 法、准确、完整;按照有关规定及 时足频繁始各项税费。甲方的义务 是:(1)对本单位发生的经济业 务,必须填制或取得符合国家统一 会计制度规定的原始凭证;(2)配备 专人负责现金和银行存款的收付, 保管好所有往来单据,并定明与乙 方提供的账面数数相核对;(3)指 定专人做好会计凭证传递过程中的 登记和保管工作;(4)负责向乙方 提供原始凭证接权签字人名单; (5)及时向乙方提供会计核算所需 要的全部有经手人及接权签字人签 批的原始资料和其他有关资料,并 对账务处理的真实性和完整性负 责;(6)对于甲方退回的要求按照 统一会计制度规定进行更正、补充 的原始凭证,应当及时予以更正、 补充;(7)技本协议规定及时足额 地支付代理记账人员提供必要的工 作条件;(9)为乙方提供记账、理 账所需要了解的生产、经营等管理 资料。
	请选择授	权期间	
* 权限有效期起	2018-01-01	* 权限有效期止	2018-12-31
*权限有效期起	2018-01-01 🔤	* 权限有效期止存	2018-12-31

在此页面可选择,授权有效期起止,授权有效期起止不能超过协议的有效期。点击【保存】按钮确认授权,提示如下图,

发起反视				×
协议金额	谢礼给企业() 授权 ? 随定 取消	117.0441.0%, 一、竹刀的12.01平之关 务 用方的责任是:建立健全企业管 理制度;依法经营,保证财产的安 生完整;保证预始关证的真实、合 法,准确,完整;按照有关规定及 时足数数纳容项税基,用方的义务 是:(1)对本单位发生的经济还 务,必须缬制或取得符合国家统- 会计制度规定的那些乐证(2) 都备 专人负责现金和银行存款的收付, 保管好所有往来单握,并定期与乙 方提供的原端面数额相称对;(3)指 主宅人做好会计长证标通过程中的 登记印得管工作;(4)负责间乙方 提供,服务管理规模在关关件,并 为服务处理的真实性和完整性负 客的全部有经手人及缓权签字人名单; (5) 及打电方之提供表计术频所需 整的全部有经手人及缓权签字人名单; (5) 和于中方法回的要求按照 统一会计制度规定进行更正、补充 的原始关证,应当及时子以更正,补充 的原始关证,应当及时子以更正,补充 的原始关证,应当及时子以更正,补充 的原始关证,应当及时子以更正,补充 的原始关证,应当及时子以更正,补充 的原始关证,应当及时子规正数 并有"代理记录来费用;(6)为乙方 派出的代理记录人员提供必要的工 作条件;(5)为乙方理你记述,理 及书,	E
	请选择授	又期间		
*权限有效期起	2018-01-01	* 权限有效期止	2018-12-31	
	保	⊊		

点击确定,授权成功,显示下图。

发起授权						×
	协议金额	3600 E	接収成功 此页面创建更多对活框 确定	1.1.0.0至10.0%、一、单// 务 甲方的责任是:強近 理制度;你法经营,何 全完整;保证原始凭词 法准确、完整;按款 时足颈影纳各项院基。 是:(1)对本单位发 务,必须填制或取得约 令人负责现金和银行吞 保管好所有往来单据, 方提供的账面数数相缘 定专人做好会计凭证何 登记和度工作;位 提供原始凭证接权鉴 (5)及时间乙方提供、要的全部有经手人及想 批約原始资料和其他种 对账务处理的真实性 责;(6)对于甲方遇 统一会计制度和定进行 的原始凭证,应当及时 补充;(7)按本协议 地支付代理记账是用; 派出的代理记账,应当及时 补充;(9)为乙方, 账所需要了解的生产、资料。	Jana (17-9)、 左键全企业管 距距方式的安 E的真实规定及 年的经济处 生的经济统一 高大和文学、会 年生的经济统一 高大和文学、 生合置(2)收付付, 并对; (3)指 的) 负责名单所需 能取注意(3)收付与乙 并对; (3)指 的) 负责名单所需 能较差。 和可的正、可定的名字, 并和同的正、正正是成为。 是代记之序题的工 是代记之序题。 理 经营善管理	E
	*权限有效期起	2018-01-01	* 权限有效期止	2018-12-31		
						-

注意:已存在涉税专业服务协议信息的委托方企业可以涉税机构授权,如未进行协议采集请在电子税务局中【我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务协议信息采集】中进行了协议信息采集。

9. 涉税机构授权人员分配(受托方用)

以上委托企业成功授权后,受托方登录电子税务局,点击用户管理-涉税机构授权 人员分配(受托方用),页面如下,

人员授权						
委托人社会信用代码:			委托人纳税人名	術(支持模糊):		
委托协议信息采集编号:			协议	状态		•
		查询	重置			
协议列表						
序 委托协议信息采集编号 号	委托人社会信用代码	委托人名称	服务期间	合同金额	协议状态	操作
1						分配
		首页1月	顷			

点击	分配	按钮进行人员分配,	页面如下,		
人员权限	分配				×
					^
		协议信	急		
	委托人社会信用代码	100000000000000000000000000000000000000	委托人名称	100000000000000000000000000000000000000	
	受托人社会信用代码	1000000000	受托人名称	1.100	
	服务期限起	and a second second	服务期限止	100 C	
	协议金额		服务协议摘要		
		请选择授	权期间		
	* 权限有效期起		* 权限有效期止		
		请勾选拟授权	的涉税人员		
	涉税人员姓名(过滤用)			搜索	
	姓名	身份证件类别	身份证件号码	移动电话	
		10.000			
			12.00	10000000	
		0.000	100000000000000000000000000000000000000		
	-	100000	0.0.0010.004	40001044	
		10 March 1	10.00 Barrier 10		
		and a second sec			

可根据姓名进行搜索,勾选中需要授权的涉税人员,确认无误后,点击页面下方的【保存】按钮,提示如下图,

注意:授权的涉税人员只显示"涉税专业服务机构协议信息采集"服务项目大类为" 纳税申报代理"、"其它税务事项代理"、"其它涉税服务"中所的相关人员。如果此 处无您想选择的人员,请先在"涉税专业服务机构协议信息变更及终止"事项添加相关

	居氏身份让		
1000	居民身份证		
100		The second se	
1000	确认给已勾选人员授权?	THE OWNER WATER OF THE OWNER WATER	
		THE OWNER DESIGNATION.	
	确定取消		
		and the second s	and the second sec
1000	居民身份证	The second second	
-	居民身份证		
	居民身份证		
	居民身份证		
	居民身份证		
1000	居民身份证		
	居民身份证		
	居民身份证	Contraction of the local division of the loc	and the second sec
-	居民身份证		
		保存	

的服务人员。

点击【确定】按钮,确认即可,成功提示如下,

	居氏身份证		
	居民身份证		
		Longituding and desired	
	授权成功	THE OWNER ADDRESS	
		OTHER DESIGNATION.	
	WOL		
	居民身份证		
	居民身份证		
	居民身份证		
	居民身份证 C 元		
1	居民身份证	IXU注, 时间/曰	
	居民身份证		

点击【确定】按钮,返回页面如下图,

人	员授权						
	委托人社会信用代码:			委托人纳税人名	3称(支持模糊):		
	委托协议信息采集编号:			协议	状态		•
			查询	重置			
协	义列表						
序号	委托协议信息采集编号	委托人社会信用代码	委托人名称	服务期间	合同金额	协议状态	操作
1		1-10-10 ⁻¹⁰	1000				修改
			首页 1 尾	页			

此时还可以点击【修改】按钮,对刚才授权的人员进行修改操作。

10. 涉税机构授权信息维护(委托方用)

委托方可使用此功能变更授权的有效期。登录电子税务局,用户管理-涉税机构授 权信息维护(委托方用),页面如下:

授权信息	急维护						
š	受托人社会信用代码:	受托人纳税人名称(支持模糊):					
×.	托协议信息采集编号:						
			查询	重置			
协议列表	Ę						
序号	委托协议信息采集编号	受托人社会信用代码	ŝ	受托人名称	授权有效期	间	操作
1			1000		2018-01-01 - 20	18-12-01	维护
			首	页 <mark>1</mark> 尾页			

按查询条件进行查询,选择需要维护的受托人和协议,点击【维护】按钮,出现如

下图,

	协议信	息	
委托人社会信用代码		委托人名称	Part and the second second
受托人社会信用代码	A CONTRACTOR	受托人名称	A REPORT OF A REPORT OF A
服务期限起	2018-01-01	服务期限止	2018-12-31
协议金额	3600	服务协议摘要	乙方據受甲方變托, 对甲方 2018 年 1 月至 2018 年12 月的经济业务进 行代型记账, 二, 甲方的责任与义 务 甲方的责任是: 建立健全企业管 理制度; 税法经营,保证财产的安 全完整; 保证原始凭证的真实, 合 法, 准确, 完整; 按照有关规定及 时足额缴纳各项税费, 甲方的义务 是:(1)对本单位发生的经济业 务,必须填制或取得夺百富家统- 会计制度机定的原始凭证(2) 配备 专人负责现金和银行存款的收付, 保管好所有往来单握,并定期与乙 方提供的原始定证没权益等人名单; (5)及时向乙方提供会计核道环需 要的全部有经手人及接权签字人名单; (5)及时向乙方提供会计核道环需 要的全部有经手人及接权签字人名单; (6)对于甲方退回的要求按照 统一会计制度规定进行更正,补充 的原始完证,应当及时予以更正,补充 的原始完证,应当及时予以更正,补充;(7)按本协议规定及时已及 动能的代型记账,员提供必要的工 作条件;(9)为乙方提供记录的工 资料,
	请选择授	又期间	
* 权限有效期起	2018-01-01	* 权限有效期止	2018-12-01 🔤
	已授权的遗	税人员	
涉税人员姓名		101.00.000	

在此页面可以查看受托方给委托方分配的人员名单和修改权限有效期起和,点击保 存进行修改,成功提示如下。

授权信息维护					×
按"水信息"任子	协议金额	3600 東 □ 昭山比元71 ○ 正在处	服务协议摘要 新成功 他建更多对话框 确定 理, 调销后	法、准确、完整;这张有关规定从 时足额缴纳各项阶速。甲方的义务 是:(1)对本单位发生的经济业 务。必须最新闻或取得符合国家统一 者计彻度规定的原始成代证(2)面容 专人负责现金和限行存款的收付, 保管好所有往来单继,并定明与乙 方提供助师面数额积据效了;(3)指 在专人做好会计凭证传递过程中的 包记和保管工作;(4)负责向乙方 提供原始后还有极权签字人名单; (5)及时间乙方提供会计核算所需 新合率常有经手人及接权签字人名 把的原始运行和其他有关资料,并 对账等处理的真实性和完整性负 等;(6)对于甲方退回的要求按照 条。会计相规规定进行更正,补充 的原始凭证,应当及时予以更正, 补充;(7)按本师以和正及时足频 也实行和理论感人员提供必要的 正,约为乙方提供记录、更 多功不能可能。《音》教可能。	
		请选择搜			E
	* 权限有效期起		* 权限有效期止		
			步税人员		
	涉税人员姓名		ante 100, 100		

11. 涉税实名采集

受托企业通过企业登录方式进行如下操作,在我的信息中点击"涉税企业人员实名 采集"菜单,用户通过点击涉税实名采集进行实名采集操作。

常用功能 设置	我的信息 我要办税	我要查询 互	词中心 公众服务	di la			
我的收藏			Â	ā	0=0		
套餐业务	纳税人信息	实名认证	用户管理	实名采集	电子资料	(二)	
新办纳税人套餐式							
清税注销税(费)申报及缴纳套餐							
特色服务							
税银互动							
	<						
							5
	我的待办服务提醒	0					

操作步骤,如下图所示。

用户在代理人下拉框中,选择相关代理人,点击"下一步"按钮,系统将根据代理 人的状态进入相应的页面。

国家税务总局天津市电子税约	务局		请输入搜索内容	搜索	188
 					
	代理人:	请选择代理	iλ v	¢	
	*状态说明:	 ●未采集 ● 采集未完整 下一ま 	<mark>●</mark> 未认证 ● 已认证 ৳		

当所选代理人的状态是未采集时,点击"下一步"按钮,将进入涉税企业实名采集页。

· 涉税企业头名米集
请您打开天津税务手机端,点击首页上的"网厅实名二维码扫描"功能,扫描页面中的二维码,进行图像上传。
要求:免冠。不能佩戴头饰,头发不可遮挡面部,不要佩戴跟镜。
手机端补采完成后,点击;查看结果按钮可查看采集结果信息。

当所选代理人的状态是采集未完整时,点击"下一步"按钮,将进入涉税企业实名采集页。



当所选代理人的状态是未认证时,点击"下一步"按钮,将进入涉税企业线上实名认证页。



当所选代理人的状态是已认证时,点击"下一步"按钮,将进入实名采集信息页。



12. 涉税服务机构登录

受托企业登录电子税务局选择涉税服务机构登录,涉税服务机构登录包括 CA 登录、 电子证照登录、账号密码登录。

具体操作步骤如下图所示。

国家税务总局天津市 ****	电子税务局			6343439 《水塘松湖 子 173 ()) 帮助 🔸 返回首页		
	企业业务办理	自然人登录	涉税服务机构暨录				
			CA登录				
			电子证照登录				
and the second se		市 - - - - - - - - - - - - -	账号密码登录	1 second			
			±				
		验证人员类型数字证书管理	系统下载				
				hanne			
		CA%211					
and the second second							
国家税务总局天津市 ****	ī电子税务局			<u>₿</u> 马上注册	🔍 环境检测	上下载 ⑦ 帮助	◆返回首页
-------------------	--------	-------	----------	---------------	--------	----------	-------
	企业业务办理	自然人登录	涉税服务机构登录				
			CA登录				
			电子证照登录				
			账号密码登录				
			上			4	

勾选登录方式、输入用户名、密码、验证码,点击"验证"按钮,将进入验证代理 办税人页。

企业业务办理	自然人登录	涉税服务机构登录
登录方式:	✓ 企业 ○ 个体户	
用户名:		
密码:	•••••	
验证码:	dxtj	DXT-J
_		
	验证	

企业业务办理	自然人登录	涉税服务机构登录	
代理办税人:	代理办税人	同步人员信息	
身份证: 手机号:	131025*****4828 139****4181		
手机验证码:	请输入	获取验证码	
单户	处理 批量处理		-
如您未收到短信验证码, 请稍候尝试再次发送。3 情况1: 在税务局金三核心征管系统中预留的手机 解决方法: 前往主管税务机关办税服务厅, 到办 情况2: 用于接收验证码短信的手机号做过携导轴 解决方法: 前往主管税务机关办税服务厅, 到办 情况3: 手机卡状态或者手机终端状态不正常; 解决方法: 与所属运营商确认手机卡或手机终端; 情况4: 如果发现显示手机号与税务局金三核心征 解决方法: 请点击 "同步人员信息"按钮进行人引 情况5: 如果在短信接收人未显示全部人员类型: 解决方法: 可能是该企业没有在金三核心征管系。	如多次发送均未收到,可能存在以下情况: 局有误: 洗醬口核实金三核心征管系统的登记信息中预留的手术 粥了: 洗醬口变更金三核心征管系统的登记信息中预留的手术 洗醬口变更金三核心征管系统的登记信息中预留的手术 大态是否正常。 "管系统预留手机号不一致: 员信息同步操作。如果同步后,人员信息与本人信息 充登记该人员类型的手机号,参看【情况4】进行处理	机号,如不正确则进行变更。 机号。 乃不一致请参看【情况1】进行处理。 4.	rdi Na

在验证代理办税人页中,选择代理办税人,点击"获取验证码"按钮。输入手机验证码,再点击"验证"按钮,将进入"选择委托方企业"页面。代理办税人需要经过实 名状态检查,未进行实名状态检查需要以企业登录的方式进入电子税务局进行涉税企业 人员实名采集和认证。

在"选择委托方企业"页面中,通过"企业名称"下拉框选择相应的企业,企业的 相关信息将会自动带出,点击"验证"按钮,将会登录到系统中。

企业业务办理	自然人登录	涉税服务机构登录		
企业名称:		\checkmark		
纳税人识别号:				
社会信用代码:				
登记序号:				

皇 国家税务总局天	津市电子税务局			建株	入搜索内容	搜索	1 4888
☆ 常用功能 设置	我的信息 我要办税	我要查询	互动中心 公众服务				
• 我的收藏	1		Ê	ā	0==0	V	
参 套餐业务	纳税人信息	实名认证	用户管理	实名采集	电子资料	涉税人员实名采集	
• 新力纳税人套餐式							
• 清税注销税 (费) 申报及缴纳套餐							
88 特色服务							
 税银互动 							
-							
	•			_			20
	我的待办 39 服务提醒	U					
							2020-04-03

13、涉税服务机构服务平台对于"税费申报及缴纳"菜单的操作

信息总览

1、登录国家税务总局天津市电子税务局,以涉税服务机构企业身份登录,点击莱单 【税费申报及缴纳】→【信息总览】(如下图)。



2、在右方显示当前涉税专业机构代理报税人员代理的企业的信息概览(如下图)。

♥ 涉税服务信息总览												
委托企业信息统计						2020年	⊨11月18	日星期				
委托企业户数合计 7 (其中未初始化户数 0 户)	一般纳税人户数 1	小规模纳税人户数	协议过期户数 0	^{★月征期} 已结束								
当期申报情况统计								202	20年1	1月		
	skettikes. / / Jacks of Print					в	-	=	Ξ	四	五	×
	4-999035214675266282			- 4-明申按情况		1	2	3	4	5	6	7
						8	9	10	11	12	13	14
	71.0%				申报并交纳税款合计: 0 数税款: 2	15	16	17	18	19	20	21
				お	毛成申报: 5	22	23	24	25	26	27	28
						29	30				4	
						6		8	9			
工作动态				申报缴款动态								
0 2020-11-17 15:23:26 申报	成功			[2020-11-17] 1523	2119930731392X							
0 2020-11-17 15:23:24 申报	成功			[2020-11-17] 1523	2119930731392X							
O 2020-11-17 13:09:12 初始	化成功 天津市。 有限	责任公司										
2020-11-17 13:08:50 初始	化成功 天津()	限公司										

3、各部内容

委托企业信息统计:展示当前代理人被委托的企业的信息统计。

1) 委托企业合计=各种分类合计+未初始化企业数;

- 2) 一般纳税人户数, 核定为一般纳税人的企业;
- 3) 小规模纳税人户数, 核定为小规模纳税人的企业;
- 4) 非正常户数, 非正常状态的企业;
- 5)协议过期户数,协议时间过期户;
- 6) 其他户数, 企业状态为其他的企业信息;

当期申报情况统计:展示当期初始化和申报情况的统计图表,(如下图)。



1) 本期初始化完成率展示当期所有企业 初始化的完成率

2) 本期申报情况统计当期完成申报缴款情况的企业统计。

征期日历:展示征期时间。

工作动态:展示账户操作日志。

申报缴款动态:展示申报缴款的操作记录。

申报总览

 1、登录国家税务总局天津市电子税务局,以涉税服务机构企业身份登录,点击菜单【税 费申报及缴纳】→【申报总览】(如下图)。



2、在右方显示当前涉税专业机构会计代理的企业的信息申报情况总览(如下图)。

	筛选条件设置									展开更多条(
统一社	土会信用代码:	输入统一社会信用f	代码			纳税人名称: 请输入纳税人:	名称			
3	L管税务机关:	输入主管税务机关领	百称		1	纳税人类型: 🔵 一般人	○ 小規模 ○	无增值税		
	纳税人状态: 计	选择				筛选 重置				
A: (2020-11	本月征期剩余 0天	,剩余 <mark>5</mark> 户企业未完成申报,其中 0 户未拔	i行初始化					状态刷新	批量操作
l: (₽	■ 2020-11 統一社報	本月征期剩余 0 天 1116月代码	, 剩余 5 户企业未完成申报, 其中 0 户未拔 纳税人名称	1.行初始化 纳税人类型	纳税人状态	初始化时间	申报状态	繳款状态	状态刷新	批量操作
3:	■ 2020-11 统一社1	本月征期剩余 0 天 1信用代码	, 剩余 5 户企业未完成申报, 其中 0 户未拔 纳税人名称 天末, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4行初始化 纳税人类型 一般纳税人	纳税人状态	初始化时间 2020-11-17 13:08:50	申报状态	缴款状态 未缴款	状态刷新 操作 重新初始化 均	批型操作 育 等合申报表
3:	■ 2020-11 统一社务	本月征期剩余0天	, 劉奈 5 户企业未完成申报, 其中 0 户未拔 纳税人名称 天津 , 泉公司 天津	4行初始化 纳税人类型 一般纳税人	纳税人状态 正常 正常	初始化时间 2020-11-17 13:08:50 2020-11-17 13:09:12	申报状态 末申报 未申报	繳款状态 未邀款 未邀款	状态刷新 操作 重新初始化 均 重新初始化 均	批畢操作 1写综合申报表 1写综合申报表
	■ 2020-11 统一社型	本月征期剩余 0 天 附信用代码	, 動会 5 户企业未完成申报,其中 0 户未掛 纳税人名称 天津 , 限公司 天津 === 有限公司 天米 , ■ == 有限公司 天米 , ■ == 任公司	4行初始化 纳税人类型 一般纳税人 一般纳税人 一般纳税人	纳税人状态 正常 正常 正常	初始化時间 2020-11-17 13:08:50 2020-11-17 13:09:12 2020-11-17 13:09:22	申报状态 未申报 未申报 未申报	繳款状态 未邀款 未缴款 未缴款	状态刷新 操作 重新初始化 埃 重新初始化 埃	批星操作 19综合申报表 19综合申报表 19综合申报表
l: (■ 2020-11 统一社1	本月征期剩余 0 天 附信用代码	、新命5户企业未完成申报、其中0户未述 纳税人名称 天本 派公司 天本 派公司 天本 保公司 天本 保公司 年四、	4行初始化 纳税人类型 一般纳税人 一般纳税人 一般纳税人 一般纳税人	纳税人状态 正常 正常 正常 正常	初編代2月间 2020-11-17 13:08:50 2020-11-17 13:09:12 2020-11-17 13:09:22 2020-11-29 14:44:56	申报状态 未申报 未申报 未申报 未申报 未申报	 繳款状态 未繳款 未繳款 未繳款 未繳款 未繳款 	状态网络 提供 重新初始化 增 重新初始化 增 重新初始化 增 重新初始化 增 重新初始化 增	批量操作 写综合申报表 可综合申报表 可综合申报表 可综合申报表
	○ 2020-11 统一社 9	本月征期剩余 0 天 附值用代码	・新命5 户企业未完成申报,其中0 戸未坊 <mark> ・ ・ ・ </mark>	4行初始化 纳税人类型 一般纳税人 一般纳税人 一般纳税人 一般纳税人 一般纳税人 小规模纳税人	纳税人状态 正常 正常 正常 正常 正常 正常	ชวมแห่งอยู่เขอ 2020-11-17 13:08:50 2020-11-17 13:09:12 2020-11-17 13:09:22 2020-11-17 13:09:22 2020-10-29 14:44:56 2020-10-29 14:26:24	申报状态 未申报 未申报 未申报 未申报 己申报	 総款状态 未意款 未意款 未邀款 未邀款 未邀款 未邀款 未邀款 		批建操作 写综合申报表 写综合申报表 写综合申报表 写综合申报表
***	2020-11 统→社 9	本月征期謝余 0 天 *信用代码 ;	第余5户企业未完成申报,其中0户未均 9税人名称 天本 現公司 天 公司 天 公司 子 二司	AF初始化 纳税人类型 一般纳税人 一般纳税人 一般纳税人 一般纳税人 一般纳税人 一般纳税人 一般纳税人 一般纳税人	納税人状态 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常	ttps://cztj/iij 2020-11-77 13:08:50 2020-11-77 13:09:12 2020-11-77 13:09:22 2020-10-29 14:44:56 2020-10-29 14:24:52 2020-10-29 14:26:24 2020-11-18 14:20:53	申报状态 未申报 未申报 未申报 未申报 子 未申报 子 未申报 子 未申报 子 未申报 子 子	 総数状态 未邀款 未邀款 未邀款 未邀款 未邀款 未邀款 未邀款 未邀款 		批型操作 写综合申报表 写综合申报表 写综合申报表 写综合申报表 写综合申报表

3、点击展开更多条件,展示对下方企业列表的精确查询筛选条件,闭合时只支持社会信用代码和纳税人名称的精确和模糊查询,(如下图)。

筛选条	件设置				展开更多条件~
统一社会信用代码	冯: 请输入统一社会信用代码	纳税人名称:	请输入纳税人名称	筛选 重置	•
筛选条件设					展开更多条件>
统一社会信用代码:	请输入统一社会信用代码		纳税人名称: 谐输入纳税人名称		
主管税务机关:	请输入主管院务机关名称		纳税人类型: 一般人 小规模 其他类型		
纳税人状态:	清选择		筛选 重置		

4、用户可以切换申报期,可以提前录入报表信息,同时展示当前申报期企业整体的申报状态,和征期剩余天数(如下图)。

申报期:	2020-11	本月	征期剩余 0	天,剩余5户	企业未完成申报,其中 0 户未	执行初始化					状态刷新 批型操作 >
序号	«	202	20年	*	纳税人名称	纳税人类型	纳税人状态	初始化时间	申报状态	繳款状态	操作
1	_8	-8	= 0	me		一般纳税人	正常	2020-11-17 13:08:50	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
2	-/3	_/3	=/3	2175		一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:12	未申报	未繳款	重新初始化 填写综合申报表
3	58	十日	+8	0.8	in the later of the	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:22	未申报	未繳款	重新初始化 填写综合申报表
4	11/3	713	0.5	///3		一般纳税人	正常	2020-10-29 14:44:56	未申报	未繳款	重新初始化 填写综合申报表
5	+ 8					小规模纳税人	正常	2020-10-29 14:26:24	已申报	未繳款	重新初始化 填写综合申报表
6	76/3	175	1-/3	1_/3		一般纳税人	正常	2020-11-18 14:20:53	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
7					1	一般纳税人	正常	2020-11-17 16:00:08	已申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
										共7条 10条/	页 🗸 < 1 > 前往 1 页

5、【刷新状态】更显企业列表的申报缴款状态,【批量操作】详见《申报总览-多企业 批量操作》。

序号	统一社会信用代码	纳税人名称	纳税人类型	纳税人状态	初始化时间	申报状态	繳款状态	操作
1		天津。	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:08:50	未申报	未載款	重新初始化 填写综合申报表
2		天津 一 有限公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:12	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
3		天耳二、一日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:22	未申报	未邀款	重新初始化 填写综合申报表
4		中国に 水电热	一般纳税人	正常	2020-10-29 14:44:56	未申报	未邀款	重新初始化 填写综合申报表
5		天、公司	小规模纳税人	正常	2020-10-29 14:26:24	已申报	未做款	重新初始化 填写综合申报表
6	4	チーン同	一般纳税人	正常	2020-11-18 14:20:53	未申报	未撤款	重新初始化 填写综合申报表
7	91 .Y	天 议司	一般纳税人	正常	2020-11-17 16:00:08	已申报	未搬款	重新初始化 填写综合申报表

6、企业列表(如下图),展示企业的统一信用代码、纳税人名称、纳税人类型、纳税
 人状态、本月最后更新初始化时间、申报状态、缴款状态和操作。

序号	统一社会信用代码	纳税人名称	纳税人类型	纳税人状态	初始化时间	申报状态	繳款状态	操作
1	9 U	天、公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:08:50	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
2	91 JP	天津" 限公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:12	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
3	1	天が 11公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:22	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
4	9 39	中国海洋水电热	一般纳税人	正常	2020-10-29 14:44:56	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
5	TG. 2	天江 公司	小规模纳税人	正常	2020-10-29 14:26:24	已申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
6	1	天 公司	一般纳税人	正常	2020-11-18 14:20:53	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
7	s ,2Y	天: 111111111111111111111111111111111111	一般纳税人	正常	2020-11-17 16:00:08	已申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
							共7条 10条	(西 ~ く 1 > 前往 1 页

- 如果企业未初始化,操作展示初始化,企业的信息也会不全,如果需要进行后 续操作必须需先进行初始化;
- 点击统一社会信用代码、纳税人名称、【填写综合申报表】都会打开申报表列 表页面(如图),详见章节《申报总览-单企业填报》。

大式 公司 (1) 東京 (1) 東京 (1)	♀申报总览 > 填写报表: 天津凝富商贸有限公司					
申报名 税款/ 税款/ 税款/ 税約 税約 税約 E10112580100000252 国家祝務总規元注申急州区秩务周勤出防务所 E <	天武 公司 (91 U) 纳税人规题: 一般纳税人 申报期: 2020-11 初始化时间: 2020-11-17 13:08:50			[更新企业初始化数据	切换企业 综合申报
自 1011125801000000525 国家税务总具完单市当州区税务周期は税务所 環境に入分加均規準用 日本	申报表	税款所属期	申报日期	繳款状态	状态	操作
学校取分校 総要 中核 学校の公 人工 学校の公 人工	自 1011125801000000525 国家税务总局天津市蓟州区税务局别山税务所					
建築研究研究研究研究研究研究研究研究 2019-01-01 至 2019-12-13 未常数 已現写 項項原表 Malex. 軟質素的加. 約5次素質和加速()面 由磁表 2019-01-01 至 2019-12-13 2020-07-23 未載数 已申报 項項原表 F#ME中長 2020-07-01 至 2020-12-31 2020-07-23 未載数 未報写 項項原表 「MALEXDERER #PROMORERERS 2020-07-01 至 2020-10-31 「不載数 市場可 項項原表 「MALEXDERER #PROMORERERS 2020-01-01 至 2020-10-31 「不載数 日頃可 項項原表 「MALEXDERERARATION #PROMORERERS 2019-01-01 至 2019-10-11 「不載数 日頃可 項項原表 「MALEXDERERARATION #PROMORERERS 2019-01-01 至 2019-12-131 「 新規第 項項原表	增值税及附加税费申报					
編集株、教育期加速、演)由磁素 2019-01-01 至 2019-12-13 2020-07-23 未載数 已由級 項写放来 其他电段 <	增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)	2019-01-01 至 2019-12-31		未缴款	已填写	填写报表
其他申損 2020-07-01 至 2020-72-33 末載加 未均可 項項股票 印成规则和电报数 2020-07-01 至 2020-12-34 末載加 日項可 項項股票 印成规则和电报数 2020-01-01 至 2020-10-34 末載加 日項可 項項股票 「時地上用限時時用限务 2019-01-01 至 2019-10-34 元載加 日項目 項項股票 後先人並必須用金参素曲級素 2019-01-01 至 2019-12-34 未載加 未項可 項項股票	城建税、較育務附加、地方較育附加税(费)申报表	2019-01-01 至 2019-12-31	2020-07-23	未缴款	已申报	填写报表
(編集上級供用限 用F%的時期申報表) 2020-07-01 至 2020-12-31 未載数 未填写 填写服表 印記税時期申報表 2020-10-01 至 2020-10-31 未載数 已填写 填写服表 (原物点上用除的物用服素) 2019-01-01 至 2019-12-31 未載数 具写描录 填写服表 填写服表 填写服表 填写服表 填写服表 填写服表 填写服表 填写服表 填写服表 氧	其他申报					
部元税納税申請算 2020-10-01 至 2020-10-31 未機数 已填写 填写服表 (新地点用税助税用度) 2019-01-01 至 2019-12-31 未載数 其写描录 填写服表 填写服表 填写服表 填写服表 填写服表 填写服表 填写服表 氧 </td <td>(城镇土地使用税 房产税纳税申报表)</td> <td>2020-07-01 至 2020-12-31</td> <td></td> <td>未缴款</td> <td>未填写</td> <td>填写报表</td>	(城镇土地使用税 房产税纳税申报表)	2020-07-01 至 2020-12-31		未缴款	未填写	填写报表
(新地点用税助物用条束) 2019-01-01 至 2019-12-31 未燃数 填写描录 填写报表 填写报表 填回报表 填写报表 填回报表 询问 NAF.人址公開油金雪曲服表 2019-01-01 至 2019-12-31 未燃数 未填写 填写服表	的花般的现由报表	2020-10-01 至 2020-10-31		未繳款	已填写	填写报表
<u>株先人はQ間会業書級数</u> 2019-01-01 至 2019-12-31 未織数 未均写 填写成 数	(耕地占用税纳税申报表)	2019-01-01 至 2019-12-31		未繳款	填写错误	填写报表 增加批次
	残疾人就业保障金缴费申报表	2019-01-01 至 2019-12-31		未缴款	未填写	填写报表

- 3) 申报缴款状态算规则:
 - 1. 多税源地合并计算;

申报状态根据核定情况、各个征期征收税种情况和固定范围税种(见附录)取
 交集,累计计算申报状态

状态分为未申报、已申报、未缴款、已缴款。已申报无税款的税种的,缴款状态为已缴款。

- 附录: 计算状态的范围内的报表类型代码和名称
- 10101 增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)
- 10102 增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)
- 10302 烟类应税消费品消费税纳税申报表
- 10303 酒类应税消费品消费税纳税申报表
- 10304 成品油消费税纳税申报表

44 / 77

- 10305 小汽车消费税纳税申报表
- 10306 其他应税消费品消费税纳税申报表
- 10309 卷烟消费税纳税申报表(批发)
- 10311 电池消费税纳税申报表
- 10312 涂料消费税纳税申报表
- 10401 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A 类, 2018 年版)
- 10402 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴和年度纳税申报表(B类, 2018年版)

10404 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴和年度纳税申报表(B类, 2018年版)

- 10412 跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表
- 10414 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
- 10426 非居民所得税预缴申报 2019 版
- 11602 城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表
- 29704 《通用申报表(税及附征税费)》(工会经费)
- 10902 印花税纳税申报表
- 11302 资源税申报表
- 11503 土地增值税纳税申报表(一)(从事房地产开发的纳税人预征适用)
- 11801 残疾人就业保障金缴费申报表
- 11901 城镇土地使用税房产税纳税申报表
- 12501 环保税(A类)
- 12502 环保税(B类)
- 11303 水资源 A 类
- 11304 水资源 B 类
- 29802 财务报表(适用执行企业会计准则的一般企业)
- 29803 财务报表(适用已执行企业会计准则的商业银行)
- 29804 财务报表(适用已执行企业会计准则的保险公司)
- 29805 财务报表(适用已执行企业会计准则的证券公司)

- 29806 财务报表(适用执行事业单位会计制度的单位)
- 29807 财务报表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
- 29808 财务报表(适用执行企业会计制度的企业)
- 29809 财务报表(适用执行小企业会计准则的企业)
- 29811 财务报表(适用执行工会会计制度的企业)
- 29812 财务报表(村集体经济组织财务报表报送与信息采集)
- 29813 财务报表(适用执行农民专业合作社财务会计制度的单位)
- 29810 合并财务报表
- 29852 财务报表(适用执行新会计准则的一般企业)
- 29853 财务报表(适用未执行新金融工具准则的商业银行)
- 29854 财务报表(适用未执行新金融工具准则的保险公司)
- 29855 财务报表(适用未执行新金融工具准则的证券公司)
- 29856 财务报表(使用已执行新金融工具准则的金融企业)
- 29857 财务报表(适用执行政府会计制度的单位)
- 16501 广告业文化事业建设费申报表
- 16503 娱乐业文化事业建设费申报表

6、企业列表(如下图),展示企业的统一信用代码、纳税人名称、纳税人类型、纳税 人状态、本月最后更新初始化时间、申报状态、缴款状态和操作。

申报总览-单企业填报

申报总览点击社会信用代码、纳税人名称、填写综合申报表打开申报表列表页面(如图)。

♀ 申报总览

	筛选条件设置								展开更多
充一社的	会信用代码: 请输入统一社会信	用代码	入纳税人名称			输选 重置			
: E	2020-11 本月征期剩余() 天,剩余 5 户企业未完成申报,其中 0 户纬	≂执行初始化					状态刷	新 批量操作
5	统一社会信用代码	纳税人名称	纳税人类型	纳税人状态	初始化时间	申报状态	繳款状态	ŧ	影作
	91 P9810	大津。 武公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:08:50	未申报	未缴款	重新初始化	填写综合申报表
	911 J91791P	天 词	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:12	未申报	未繳款	重新初始化	填写综合申报表
	10	天间	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:22	未申报	未繳款	重新初始化	填写综合申报表
						at date	4-40.92	重新初始化	填写综合申报表
	59	中[一般纳税人	正常	2020-10-29 14:44:56	木甲版	1.05100		
	59 9)T		 一般纳税人 小规模纳税人 	正常	2020-10-29 14:44:56 2020-10-29 14:26:24	尼申报	未繳款	重新初始化	填写综合申报表
	9 59 9 34		 一般纳税人 小规模纳税人 一般纳税人 	正常 正常 正常	2020-10-29 14:44:56 2020-10-29 14:26:24 2020-11-18 14:20:53	未申报 未申报	未繳款	重新初始化重新初始化	填写综合申报表 填写综合申报表

天津、)) 約税人送型: 一般時税人 申時期: 2020-11 初始代計局: 2020-11-17 13:08:50				更新企业初始化数据	切换企业 综合申报
申报表	税款所属期	申报日期	缴款状态	状态	操作
自 1 25 国家税务总局天津市蓟州区税务局别山税务所					
增值税及附加税费申报					
增值税纳税申报表 (适用于一般纳税人)	2019-01-01 至 2019-12-31		未繳款	已填写	填写报表
城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表	2019-01-01 至 2019-12-31	2020-07-23	未缴款	已申报	填写报表
其他申报					
《城镇土地使用税 房产税纳税申报表》	2020-07-01 至 2020-12-31		未缴款	未填写	填写报表
印花税纳税申报表	2020-10-01 至 2020-10-31		未繳款	已填写	填写报表
(耕地占用税纳税申报表)	2019-01-01 至 2019-12-31		未缴款	填写错误	填写报表 增加批次
残疾人就业保障金统费申报表	2019-01-01 至 2019-12-31		未缴款	未填写	填写报表

- 2、展示内容。
 - 1) 企业的基本信息包括: 企业名称、税号、类型、申报期及初始化时间;
 - 2) 【更新企业初始化数据】,进行初始化信息的更新;
 - 3) 【切换企业】, 切换企业;
 - 4) 【综合申报】对已经填写的报表进行综合申报,详细流程在下一个章节展示;
 - 5) 列表信息: 按照税源地分块展示税种信息, 填写状态和申报状态;
 - 6) 【增加批次】针对多批次的税种,进行增加、删除操作;
 - 7) 【填写报表】打开报表录入界面进行申报录入,如图

必填表】增值税纳税申报表(适用于一般纳税)	保存 暂存 删除						提取数	索 全部重
【必填表】 增值税纳税申报表附列资料 (表一)		模描画家税收法律法规及增值税相关	规定制定本表,纳税人才	增值税纳 (一般纳税 「论有无销售额,均应按税务」	兒申报表 【人适用】 机关核定的纳税期限填写本录	,并向当地税务机关申报。		
		税款所屬时间: 2020-10-01 至 202	20-10-31				金额单位:元至角分	
《44夜》 有值起的战中波发的列贡科(农二)		纳税人2000年1	法定代表人姓名: 1000	PT-1847321	peero scuto,		T	
品油购销存情况明细表		司 开户银行及账号: 1000100021		注册地址: 八www.	料理会探察任公司	生产经营地址: 由该县石: 100000013		
W Eth/++Eth da 102 million 700 de ani		公司顧長則山支行(BIGER BIGER		
BUD9902++10004079122++ (3022)		项目	栏次	本月数	本年累计	本月数	本年累计	
青程减余程由招明细秀		(一) 按适用税率计税销售额	1	0.00	107079.64	0.00	0.00	
1817/0714/0717/0717/04/100		其中: 应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
		应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
		纺税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(二) 按單易力法计稅销售額	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
		書其中: 纺税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(三) 兇、武、运刀法出口明督 版	7	0.00	0.00			
	<	(目) 免税销售款	8	0.00	0.00			
	-	A 21/07/2010/07/2010	10	0.00	0.00			
		SUCCESTIVE WAX	10	0.00	13920.34		0.00	
		洋語和語	12	0.00	13805.31	0.0	0.00	
		上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00		
		进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
		免、抵、退应退税額	15	0.00	0.00			
		按适用税率计算的纳税检查应补 。 橄榄额	16	0.00	0.00			
		代 款 应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0.00		0.00		
		计 实现纸扣税载 算	18 (如17 < 11, 则为 17, 否则为11)	0.00	0.00	0.00	0.00	
		应纳税额	19=11-18	0.00	115.05	0.00	0.00	
		朝末留池院設施市はおかけの日本	20=17-18	0.00	0.00	0.00	0.00	
		後端易け祝の法计算的約税检查 の上述後期	21	0.00	0.00			
		应納税額減征額	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
		应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	115.05	0.00	0.00	
		期初未繳税額(多繳为负数)	25	0.00	57.51	0.00	0.00	
		实收出口开具专用家款书遗税载	26	0.00	0.00			
		本期已繳税額	27=28+29+30+31	0.00	57.51	0.00	0.00	
		100/250/2010 (Control of Control	28	0.00		0.00	1	

3、点击【综合申报】,进入到申报流程

第一步选择需要综合申报的税种(如图)。

♀申报/	以览 > 申报表报送:测试用例企业三			
统一	社会信用代码: IU 纳税人名称:天* 3000000000000000000000000000000000000	申报期: 2020-11		
	① 选择很表		3 综合申报 数据报送	
	申报表		批次	税款所属期
	自 1011125801000000525 国家税务总局天津市蓟州区税务局别山税务所			
~	增值税及附加税费申报			
~	增值税纳税申报表 (适用于一般纳税人)			
~	其他申报			
~	印花税纳税申报表			
				下一步:数据校验

第二步进行表间数据校验

	送择报表	② 数据校验	3	④ 数据报送	
报表信息	校验结果				
- 還值稅功稅加稅費申稅 增值稅均稅申报表(道用于一般纳稅人) - 其他申报 印花稅納稅申报表	【張彩松验】如果《增佳祝一	NEI的形人主歌)第34行>ONF,《NEI部	HR、 軟貫獲附加、 地方軟育附加税	(费) 申报表) 必须同时申报!!	
				上一步:选择报表	表 下一步:综合申报

第三部综合申报,展示综合申报表

		图片预览			-
> 申报表报送: 测试用例企业三					
治信用代码. 纳	脱人名称:	申报期: 2020-11			
	选择报表		3 線合申报	(④ 載2開1回2法	
補料」をお(八巻)		综合申报表			
纳优人石标 (公里)					
2012	THE REAL OF MEMO			金額单位: 元 (列至角分)	-
增值税	2020-10-01 至 2020-10-31	1 应納税額 2 简易计极办法计算的应纳税制 3 减: 应纳税额减征额 4 应纳税额合计 5 减: 出口开具专用缴款书预缴 7 本期应补偿,税额	税额		
税种	税款所属期	行次 项目		金额	
增值税预缴税款表	2020-10-01 至 2020-10-31	1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1			_
税种	税款所属期	行次 项目		金额	
	2020 10 01	1 计税(费)依据(合计) 2 本期应纳税(费)额 3 減免额			

上一步:数据校验 下一步:数据报送

 $\leftarrow \rightarrow \underline{*} \otimes \mathbf{0}$

第四步,点击数据报送,进行申报

◎ 申报总数 > 申报表报送: 测试用例企业三

所展期		40.50			時間本	an ararena
	中报结果	提示信息	838	申报批次号	登记序号	税务机关名称
		留无政策				
			97.20.97	NEROS	WIGRER	NGRISS

第五步,展示申报结果

♀ 申报总	3.览 > 申报表报送:六、	-						
统一	社会信用代码:	纳税人名称:天津	市武清区海富涂料厂 申	段期:2020-09				
			 选择报表		⊘	(4) 数据报题 下数pdf	\$ 鐵納税款 打印申报:	谢执单 增值脱异常转办
	税种	所属期	申报结果	提示信息	税額	申报批次号	登记序号	税务机关名称
	增值税纳税申报表(适用于 一般纳税人)	2020-08-01至2020-08-31	申报成功	申报成功,若本次申报含有税款,请及时缴纳。	0			F
	城建税、教育费附加、地方 教育附加税 (费) 申报表	2020-08-01至2020-08-31	拦截——未进行申报	校验未通过,有提示,未进行申报	0			1
	涂料消费税纳税申报表	2020-08-01至2020-08-31	申报成功	申报成功	0			
-197	CIST							
七对规则	則编码 比对项目	比对名称	比对结	果监控级别		对比内容	比对结果	信息
. 4	票表比对	X.	比对通	过强制				
	- 原表比对		比对通	过强制		1	1	

4、点击【缴纳税款】,进入到税费缴纳功能

♀ 申报/	总览 > 申报表报送:)							
统一	社会信用代码:	纳税人名称:	ф.	段期:2020-09				
			● 选择报表			ر) المعالية المعالمة	▲ 繳纳税款 打印申报	增值税异常转办
	税种	所属期	申报结果	提示信息	税额	申报批次号	登记序号	税务机关名称
~	增值税纳税申报表 (适用于 一般纳税人)	2020-08-01至2020-08-31	申报成功	申报成功,若本次申报含有税款,请及时缴纳。	0		u	
	城建税、教育费附加、地方 教育附加税(费)申报表	2020-08-01至2020-08-31	拦截——未进行申报	校验未通过,有提示,未进行申报	0	5°° 339	50 - 1000 a	£3 ·
	涂料消费税纳税申报表	2020-08-01至2020-08-31	申报成功	申报成功	0		1	1.
一會	武校验 则编码 比对项目	比对名称	比对结	果监控吸到		对比内容	比对结果	洁息
	票表比对	r an su sus sus sus	比对通	HZ 3g(a)		Talanan ang anaran T	energy and the second s	ure SF 17 ys ys
	震表比对	Sec		1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		农		n

展示三方协议信息,支持三方协议缴款。勾选企业,点击【缴纳税款】进行税款缴纳。 5、可通过勾选税种,点击【下载 pdf】,会在本机浏览器中加入下载任务。

申报总览-多企业批量操作

1、申报总览点击【批量操作】展示批量操作菜单(如图)。

♀申报	息览										
	筛选条件设置	t									展开更多条件~
统—	社会信用代码:	请输入统一社会信用f	169			纳税人名称:	请输入纳税人名称			筛选 軍置	
申报期:	2020-12	本月征期剩余 28 5	天,剩余 <mark>7</mark> 户企业未	完成申报,其中1户未	执行初始化					状态刷新	北量操作 ~
序号	统一社	会信用代码	纳税	人名称	纳税人类型	纳税人状	态 初始化时间	申报状态	缴款状态	操作	批量初始化 批量零保存报表
1	91	ЯU	天道	公司	未初始化	正常	未初始化	未申报	未缴款	初始化填写组	批量申报
2	91	P	天江	同	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:12	未申报	未缴款	重新初始化填写	批量缴款
3	1)22	天	必司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:22	未申报	未缴款	重新初始化 填写	批量操作结果
4	91	1159	中国		一般纳税人	正常	2020-10-29 14:44:56	未申报	未缴款	重新初始化 填耳	综合申报表
5	91	400T	天	同	小规模纳税人	正常	2020-10-29 14:26:24	未申报	未缴款	重新初始化填写	综合申报表
6	11		Ŧ	公司	一般纳税人	正常	2020-11-18 16:00:08	未申报	未缴款	重新初始化 填写	综合申报表
7	5	4332Y	天		一般纳税人	正常	2020-11-17 16:00:08	未申报	未缴款	重新初始化 填写	综合申报表
									共7条 109	硕 ✓ 〈 1 〉	前往 1 页

2、 点击【批量初始化】按钮, 对企业进行批量初始化。

批量	初始化			×
	纳税人名称: 请输入纳税人名称	统一社会信用代码: 请输入统一社会	会信用代码	筛选
	统一社会信用代码	纳税人名称	纳税人状态	初始化时间
	91)10	47	正常	未初始化
	9	天津 公司	正常	2020-11-17 13:09: 12
		天津	正常	2020-11-17 13:09: 22
	91	中 分	正常	2020-10-29 14:44: 56
~		天; 同	正常	2020-10-29 14:26: 24
	42011	天道	正常	2020-11-18 16:00: 08
	ç	天道一日日日日间	正常	2020-11-17 16:00: 08
申报其	月: 2020-12 共7户企业,已选择	¥7户企业		批量初始化

点击【批量初始化】,加入到批量任务中。

3、点击【批量零保存报表】按钮,选择企业凭证进行零保存。

纳税人名称:	请输入纳税人名称		统一社会信用代码:	请输入统一社会信用代	8
凭证种类:	请选择	\sim	筛选		
	凭证种类		税款所属期	保存结果	操作
1					
增值税纳税	兑申报表 (适用于小规模纳税人)		2020-10-01至 2020-12-31	未保存	

点击【保存报表】,会展示零保存结果。

4、点击【批量申报】按钮,选择企业然后选择凭证进行批量申报。

批量	量申报		×
	纳税人名称: 20 统一社会信用代码: 0		
	凭证种类	税款所属期	数据来源
	增值税及附加税费申报		
	城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表	2020-11-01至 2020-11-30	单表录入
	企业所得税申报		
	企业所得税月 (季) 度申报表 (A类)	2020-11-01至 2020-11-30	单表录入
~	财务报表报送		
	财务报表(适用执行企业会计准则的一般企业)2019年版	2020-11-01至 2020-11-30	单表录入
申报期	明: 2020-12		确定

批量申报 纳税人名称: 统一社会信用代码: 统一社会信用代码:	3:	送择凭证
增值税及附加税费申报	税款所属时间起止	数据来源
城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表 消费税及附加税申报	2020-11-01至 2020-11-30	单表录入
成品油消费税纳税申报表	2020-11-01至 2020-11-30	单表录入
纳税人名称: 统一社会信用代码:		
增值税及附加税费申报	税款所属时间起止	数据来源
增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)	2020-11-01至 2020-11-30	单表录入
申报期: 2020-12		批量申报

点击【立即申报】,则会将该次任务加入到批量任务中。

提示	
④ 选择日期时间	
立即申报 延时申报	

点击【延时申报】,会将该次任务加入到批量任务中,并且在预约时间才会执行。

提示	×
④ 2020-11-30 22:00:00	
立即申报 延时申报	

- 5、 点击【批量缴款】按钮, 跳转税费缴纳页面, 详见《税费缴纳》。
- 6、点击【批量操作结果】按钮,跳转批量操作结果页面,为批量初始化、批量零保存 报表、批量申报的任务结果,如图

批量初始化任务:

◎ 申报总览 >	批量操作结果				
批量初始化	批量零保存 批量申报				
任务001	ś	企业名称	纳税人识别号	初始化活果	
	天	2司	911 9810	初始化中	
	天津	公司	91 P	2020-11-17 13:05:08	
	天凯	毛公司	12 J22	2020-11-17 13:05:58	

激活 Windows 转到"设置"以激活 Windows,

批量申报:

167773033345 167773033345 167773033345	天 天 天 天	司 花司 提示 #根是明 系统部分 yschola		2019-01-01至 2019-12-31 2020-11-01至 2020-11-30 2020-11-01至 2020-11-30	1001122000029631951	0	申报成功 申报失效 申报失效	查查详述 查查详述 查查详述
167773033345 167773033345	天	司 松司 提示 年限5月 系统部分 Schola	「結果税、教育条料加、地力教育附加、 準備税約税申届者(通用子一税約税)」 ※ ス、株公住管保存決死:系统力部算者、復用 3出議員考慮所在serveral	2020-11-01至 2020-11-30 2020-11-01至 2020-11-30		0	中报失致	查看详 查看详
167773033345	尹	松司 提示 申报共和 系统服 yschuh	電道的時間中部者(道用于一般時間一 × X、标心信管保存开放:系统内部异常,或用 計畫是异常所在server名	2020-11-01至 2020-11-30	/		申报 先致	查看评
		提示 申报失现 系统服务 yschxhr	× 2、标心征管保存失效:系统内部异常,调用 时细属异常所在Server名		/			
		9 印刷碼号 设税 题 2020-1 税款期 征收项目 2020-1	構造行物結構現在上述改計成市場評量 中活(環境開始)在2020-11-01至 1-30日申報(症欲居教育勝折加島目增置 解加症2020-11-01至2020-11-30日申報, 北方教育前の自考慮所成方常育前加在 1-01至2020-11-30日申根, 載:1					
			2020-1 税款項票 经收款到 2020-1	2020-11-30已申税,征权项目素消费制物,品目:增值 税款需要附加度2220-11-01至2020-11-30已申税, 征权权用自:地方款前期检查 2020-11-01至2020-11-30已申税。 电点	2020-11-30已申根。征收项目素再奏附加品目"滑重 税数有要附加定2020-11-01至2020-11-130已申税。 征收项目本的方款有附加在 2020-11-01至2020-11-30已申税。 单位	2020-11-30已申根,征依项目飲育應附加 昌臣 場置 税飲育應所加定2020-11-01至2020-11-30已申稅, 征收项目出方教育附加加強構成的方教育附加在 2020-11-01至2020-11-30已申稅, 单位	2020-11-30已中紙、征収消日素育農財加 品目増値 形式育農財加在2220-11-01至2020-11-30日申集 征収減日本方素有資料加 品書場時地方素有資料加在 2020-11-01至2020-11-30日申録	2020-11-30已申根,征收项目 飲育原附加 昌臣 場准 税飲育開所加定2020-11-01至2020-11-30已申税, 征收项目出方教育附加 法编辑和达齐教育附加在 2020-11-01至2020-11-30已申税, 单位

税费缴纳

1、登录国家税务总局天津市电子税务局,以涉税服务机构企业身份登录,点击菜单【税费申报及缴纳】→【税费缴纳】(如下图)。

△ 税费申报及缴纳
 信息总览
 申报总览
• 税款缴纳
• 申报更正
• 企业设置
∨ 上传申报文件
• 申报表查询打印

2、点击【税费缴纳】进入到功能页面,如下图。

3	统一社会信用代码	纳税人名称	操作
		7	去繳款
		天,二周	去缴款
		天道	去缴款
	91	中,公司	去缴款
		天 公司	去缴款
	4	天公司	去缴款
	9 V	天词	去缴款

3、选择企业,点击【去缴款】,进入到批量缴款页面

♀税费	缴纳 > 税费缴纳:税费缴纳结果					
天 纳末	津凝富商贸有限公司(9 制人类型:一般纳税人 申报期:2020-11 初始	*U) 米(3时间: 2020-11-17 13:08:50				缴税
	税 (费) 种	凭证种类	税款所属期	应征凭证序号	应补退税额	缴款信息
	自1	市動州区税务局動山税务所 				
	企业所得税	《A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度 预缴纳税申报表(A类, 2018年版)》	2020-07-01 至 2020-09-30	10011220000029247896	4996688.18	未缴款

展示三方协议信息,支持三方协议缴款。勾选企业,点击【缴款】进行税款缴纳。 **企业更正**

1、登录国家税务总局天津市电子税务局,以涉税服务机构企业身份登录,点击菜单【税费申报及缴纳】→【企业更正】(如下图)。



2、点击【企业更正】进入到功能页面,如下图。

充一社会信用代码: 清約	喻入统—社会信用代码	纳税人名称: 请输入纳税人名称	筛选
序号	统一社会信用代码	纳税人名称	操作
1	ç U	天派 司	更正
2	ç P	天司	更正
3	1 2	7 同	更正
4	£9	中国、同	更正
5	9	天、二、司	更正
6		天日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	更正
7	g	天	更正

3、点击【更正】进入到功能页面,如下图。

◎申报更正 > 更正税仲列表						
统—社会信用代码: 9	1					
税款所属期起: 📄 选择日期	税款所属期止:	自 选择日期		筛选	切换企业	
申报表名称		原申报日期	税款所属期起	税款所属期止	更正前应补退税额	操作
自 26 国家税务总局中新天津生态城税务局第二税务所						
增值税的税申报表 (适用于一般的税人)		2020-11-11	2020-10-01	2020-10-31	0.00	更正申报
城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表		2020-11-11	2020-10-01	2020-10-31	0.00	更正申报
印花税纳税申报表		2020-08-31	2020-10-01	2020-10-31	0.00	更正申报

- 1) 默认展示当前申报期已申报的税种
- 2) 可以切换税款所属期进行切换
- 3) 可以点击【切换企业】,进项快速切换企业
- 4) 点击【更正】进行更正开表。

企业设置

1、登录国家税务总局天津市电子税务局,以涉税服务机构企业身份登录,点击菜
 单【税费申报及缴纳】→【企业设置】(如下图)。



2、点击【企业设置】进入到功能页面,如下图。

企业总览社会信用代码; 演編		幼阳人名称: 遗输入纳阳人名称	编述
-			
15	统一社会信用代码	期税人名称	3921°F
1	s 10	天》	设置企业会计制度
2	с Р	天道	设置企业会计制度
3		天津パップの同	设置企业会计制度
4		4	设置企业会计制度
5	9°0T	天	设置企业会计制度
6		天一公司	设置企业会计制度
7	9 32Y	天	设置企业会计制度

3、点击【设置企业会计制度】对可选的会计制度进行变更,如下图。

♀企业总策			小会计制度设置成为1				
统—社会信用代码:							筛选
序号	统-	—社会信用代码		纣	树税人名称		操作
1	9112		设置企业会计	计制度		×	设置企业会计制度
2	911			744 1 49174-			设置企业会计制度
4	9112	统一社会信用代码:	9 H	祝人名称:	中世 术分公司	2	设置企业会计制度
5	911	日委祝財祭祝売				_	设置企业会计制度
6	12	11-1-1000					设置企业会计制度
7	9112	 财务报表(适用已执行新金融工具准则的金融 财务报表(适用已执行新金融工具准则的金融 	独企业) 2019年版				设置企业会计制度
		○ 财务报表 (适用未执行新金融工具准则的证券	争公司) 2019年版				
		○ 财务报表 (适用未执行新金融工具准则的保健	金公司) 2019年版				
		年报财务报表					
		○ 财务报表 (适用已执行新金融工具准则的金融	独企业) 2019年版				页 ∨ 〈 1 〉 前往 1 页
		○ 财务报表 (适用未执行新金融工具准则的商)	业银行) 2019年版				
		○ 财务报表 (适用未执行新金融工具准则的证表	存公司) 2019年版				
		○ 财务拨表 (道用未执行新金融工具/在则的保健	亚公司) 2019年版				
			确定				
						_	

14. 涉税服务机构通过电子申报软件上传申报文件以及查询打印操作

. 功能描述

该模块用于上传从电子申报软件中生成的申报文件,以及申报成功的报表打印。 上传的文件类型的包括:正常申报、逾期申报和更正申报。不同类型申报文件对应不同 的功能菜单。

纳税申报:用于申报本属期内未申报成功的所有税种。(不包含企业所得税年度纳 税申报表和企业年度关联业务往来汇总表)

企业所得税年度申报:只能用于申报企业所得税年度纳税申报表和企业年度关联业 务往来汇总表。

逾期纳税申报:只能用于接收逾期申报的税种。(不包含企业所得税年度纳税申报 表和企业年度关联业务往来汇总表)

企业所得税年度逾期申报:只能接收企业所得税年度纳税申报表和企业年度关联业 务往来汇总表的逾期申报

申报更正:用于接收更正已申报成功的税种。(包含企业所得税年度纳税申报表和 企业年度关联业务往来汇总表)

申报表查询打印:提供查询已申报成功的报表明细以及报表打印。

60 / 77

. 操作步骤

一、纳税申报

1、登录国家税务总局天津市电子税务局,以涉税服务机构企业身份登录,点击菜
 单【税费申报及缴纳】->【客户端文件申报】->【纳税申报】。



2、右边工作区中,需要选择对应的企业信息后,点击下一步进入上传文件页面。

请选择要操作的户					
	纳税人识别号	纳税人名称			
\bigcirc	9112	天津」、、、、、、、、、公司			
0	911	天津 公司			
	下一步				

3、单击"浏览..."按钮选择需要上传的申报文件,单击"上传申报文件"。

上传申报文件	
请选择申报文件:	浏览
	上传申报文件

普通申报文件格式为: SB 纳税人识别号-生成日期.dat, 如: SB120000000001-20121204.dat。

CA 纳税人申报文件的格式为: CASB 纳税人识别号-生成日期.dat,如: 61/77 CASB1200000000001-20121204. dat.

以下申报过程是增值税一般纳税人在申报"增值税"的过程中所有可能出现的情况 (主要包括: 触发所属税务机关设置 "告知信息"、"回收信息"、"一窗式校验" 以及"高压预警"等情况)。

4、如果该纳税人触发了所属税务机关设置的告知信息,系统将会显示触发的告知 信息,以供纳税人阅读,并提供告知附件的下载。 纳税人需要下载全部附件,在未勾 选"已阅读确认"前,"继续申报"按钮是不能点击下一步操作的。

纳税人识	别号: 91:	纳税人名称: 公司	
볃	知提示消息		
	202001月告知信息		
1	测试新版告知信息!!		
1	附件:		
	▶ 天津市国家税务局关于采集企业	衔头发票信息的接口规范2.1.zip	
볃	之确认		
	海江古阁遗今武信自生和市家	□ 已确认在电子税务局接收到我局向您发送的告知事项,并拷取了相应材料。	
	用《其國族元政信息百知的各	(如您拷取的材料丢失或损坏,可以使用【纳税人告知回收处理】功能重新拷取)	
		下一步(执行税种校验)	

勾选中"已阅读确认"后,表示已确认相关信息,就可以点击"继续申报"按钮, 进入下一步。

介质申	报					◀ 返回功能首页	
纳税人订	别号: 911		纳税人名称:		公司		
告知提示	清息						
1	202001月告知信息						
	测试新版告知信息!!						
	附件。						
	t 📥 天津市国家税务局关于采集企业衔	头发票信息的接口规范2.1.zip					
告之确认	l						
	请认真阅读完成信息告知内容		🗹 已确认在电子移	务局接收到我局向您	发送的告知事项,并拷取了相应材料。		
			(如您拷取的材料丢失或损坏,可以使用【纳税人告知回收处理】功能重新拷取)				
			继续申报				

5、如果该纳税人触发了所属税务机关设置的回收信息,系统将会显示触发的回收 信息,以供纳税人阅读,并提供回收附件的上传功能。

纳税人识别号: 91	纳税人名称:天津二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十				
回收提示消息					
回收提示标题	回收测试!!!				
回收提示内容	回收测试内容测试信息!!				
请选择回收附件	选择文件未选择任何文件				
提示:回收文件应该是以.DAT结尾的文件,文件大小不能超过5M。					
	下一步(上传回收文件)				

纳税人可点击"**浏**⁵…"选择要报送的"回收附件"文件,点击"下一步"上 传到系统,验证通过后,方可继续申报。

注意:(1)用户在申报过程中触发告知信息,如果未能及时下载告知附件,可通过【纳税人告知回收处理】再次下载。

(2)用户在申报过程中触发回收信息,如果上传的附件不正确或者上传后需要调整,可通过【纳税人告知回收处理】再次上传。

6、进入申报校验页面。系统会提示: "您申报了增值税一般纳税人申报表,如果有《海关完税凭证抵扣清单》或《增值税运输发票抵扣清单》,请先使用"四小票申报"功能申报抵扣清单,避免影响增值税正常申报!"。

纳税人识别	号: 911	纳税人名	称:天津	10000	《 公司
本次	中报报表信息				
申报选项	报表名称	所属期起日	所属期止日	报表明细	
□ 选中	增值税纳税申报表 (适用于一般纳税人)	2019-08-01	2019-08-31	查看	1、YBR1006 [提示]上期
	增值税纳税中中记生制料20241(主)、 申报提示 增值税纳利 ① 企业申报了增值税 凭证抵扣清单》或 先使用"四小票文 报增值税!	2010 08 01 2一般人申报表, 2 《增值税运输》 3 《增申报"功能时	2010 08 31 如果有《海关 党票抵扣清单》 申报抵扣清单,	_{表表} 完税 请	2、YBR1013 [拦載]金務

核实当前所属期是否需要申报四小票后,点击"确定"按钮,继续进行申报。

纳税人识别	号: 911 纳税人名称: 天津	t			
本ど	C申报报表信息				
申报选项	报表名称	所属期起日	所属期止日	报表明细	
🔲 选中	增值税纳税申报表 (适用于一般纳税人)	2019-08-01	2019-08-31	查看	1、YBR1007 [拦截]本期已申报
	增值税纳税申报表附列资料 (表一)	2019-08-01	2019-08-31	查看	
	增值税纳税申报表附列资料 (表二)	2019-08-01	2019-08-31	查看	
	增值税纳税申报表附列资料 (表三)	2019-08-01	2019-08-31	查看	
🔲 选中	城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表(纳税人名称:天津神州浩天科技有限公司)	2019-08-01	2019-08-31	查看	1、CJS1012 [拦截]本期已申报(您本:
💽 选中	资产负债表 (适用执行小企业会计准则的企业)	2019-08-01	2019-08-31	查看	
	利润表(适用执行小企业会计准则的企业)	2019-08-01	2019-08-31	查看	
			下一	步(提到	交申报)
•					•

在该页面显示本次申报的所有税种,点击对应报表中的"查看"可以看到报表中的 明细信息。

注意:如果本次申报文件中税种没有通过校验,系统会给出相应的提示信息,则 此税种将不能继续申报。纳税人可根据提示信息修改申报表。

NF: 911					
次申报报表信息					
报表名称	所属期起日	所属期止日	报表明细		
增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)	2019-08-01	2019-08-31	查看	1. YBR1007	[拦截]本期已申报
增值税纳税申报表附列资料(表一)	2019-08-01	2019-08-31	查看		
增值税纳税申报表附列资料(表二)	2019-08-01	2019-08-31	查看		
增值税纳税申报表附列资料(表三)	2019-08-01	2019-08-31	查看		
城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表(纳税人名称:天津神州浩天科技有限公司)	2019-08-01	2019-08-31	查看	1. CJS1012	[拦截]本期已申报(您本
资产负债表 (适用执行小企业会计准则的企业)	2019-08-01	2019-08-31	查看	1. CWBB004	[拦截]本期已申报
利润表 (适用执行小企业会计准则的企业)	2019-08-01	2019-08-31	查看		
		-TF	步(提3	交申报)	
					>
	次中报报表信息 报表名称 增值税纳税申报表(适用于一般纳税人) 增值税纳税申报表附列资料(表一) 增值税纳税申报表附列资料(表二) 增值税纳税申报表附列资料(表二) 增值税纳税申报表附列资料(表二) 增值税约税申报表附列资料(表二) 增值税约税申报表附列资料(表二) 增值税约税申报表附列资料(表二) 均值税约税申报表附列资料(表二) 均值税 均益 (适用执行小企业会计准则的企业) 利润表(适用执行小企业会计准则的企业)	次中报报表信息 液本名称 所属期起日 增值税纳税申报表(适用于一般纳税人) 2019-08-01 增值税纳税申报表附列资料(表一) 2019-08-01 增值税纳税申报表附列资料(表二) 2019-08-01 增值税纳税申报表附列资料(表二) 2019-08-01 增值税纳税申报表附列资料(表二) 2019-08-01 增值税纳税申报表附列资料(表二) 2019-08-01 增值税纳税申报表附列资料(表三) 2019-08-01 增值税约税申报表附列资料(表三) 2019-08-01 增值税约税申报表附列资料(表三) 2019-08-01 均准税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表(纳税人名称: 天津神州浩天科技有限公司) 2019-08-01 利润表(适用执行小企业会计准则的企业) 2019-08-01	大田 大田 「田田<	カレイロレークスレー 大中报报表信息 服表名称 所属期起目 所属期止目 报表明细 增值税纳税申报表(适用于一般纳税人) 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 至着 增值税纳税申报表附列资料(表一) 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 至着 增值税纳税申报表附列资料(表二) 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 至着 增值税纳税申报表附列资料(表三) 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 至着 增值税纳税申报表附列资料(表三) 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 至着 婚鐘税税報审报表附列资料(表三) 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 至着 「数準税、教育費附加、地方教育附加税(費)申报表(纳税人名称: 天津神州浩天科技有限公司) 2019-08-01 2019-08-01 至着 「対策、(道用执行小企业会计准则的企业) 2019-08-01 2019-08-01 至着 「加減表(這用执行小企业会计准则的企业) 2019-08-01 2019-08-01 至着	大中振振表信息 取尿期起目 所属期起目 所属期止目 振表明細 增值税納税申报表(适用于一般纳税人) 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-31 重看 1. YBR1007 增值税納税申报表附列资料(表一) 2019-08-01 2019-08-31 重看 1. YBR1007 增值税納税申报表附列资料(表二) 2019-08-01 2019-08-31 重看 1. CJS1012 域建成、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表(纳税人名称: 天津神州浩天科技有限公司) 2019-08-31 重看 1. CJS1012 域产人、适用执行小企业会计准则的企业) 2019-08-01 2019-08-31 重看 1. CVBB004 利润表(适用执行小企业会计准则的企业) 2019-08-01 2019-08-31 重看 1. CVBB004 加消表(适用执行小企业会计准则的企业) 2019-08-01 2019-08-31 重看 1. CVBB004 丁一步び(現安) 2019-08-01 2019-08-31 重看 1. CVBB004 丁一步び(現安) 2019-08-01 2019-08-31 重者 1. CVBB004

7、点击"下一步(提交申报)"按钮,会触发事前高压线预警信息,根据提示信息进行下一步处理。触发的预警信息是提示性信息,查看后可以继续申报,直到申报成功。

纳税人识别号: 911	纳税人名称: 天津	
纳税人所属行业: 其他软件开发	登记注册类型: 其他有限责任公司	
本次申报触发了事前高压线预警	下一步(提交申报)	
■上一条	共有 1 条预警信息,已经阅读 1 条预警信息	□下一条
	本预警信息为"提示信息",不影响继续申报!	
	测试!!!	
测试预警信息!!!		

如果触发事前高压线预警后"下一步(提交申报)"按钮不能点击,表示不能继续进行申报,要根据提示信息进行对应的操作或联系本企业的专管员。

测试预警信息!!!		
	测试!!!	
	本预警信息为"拦截信息",不能继续申报!	
■上一条	共有 1 条预警信息,已经阅读 1 条预警信息	□下一条
本次申报触发了事前高压线预警		
	下一步(提交申报)	
纳税人所属行业: 其他软件开发	登记注册类型: 其他有限责任公司	
纳税人识别号: 9112)	纳税人名称: 天津	

8、通过事前高压线后,进入金三一窗式比对过程,会有如下两种情况。

情况一: 增值税一窗式比对相符

系统在一窗式比对通过之后,直接进行申报,并返回申报结果。

纳税人认	共别号: 911 :)	纳税人名称: 天津						
F	申报结果							
序号	申报结果	申报表名称	征收项目	税款所属期起日	税款所属期止日	应补退税额		
1	申报成功,若本次申报含有税款,请及时缴纳。	增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)	增值税	20190801	20190831	0.00		
	查看一窗式比对明线	查看服务器端数据 查看增值税纳	税申报比对	管理操作規程				

点击"查看一窗式比对明细"按钮,显示本次触发一窗式比对的明细信息。

点击"查看服务器端数据"按钮,可以查看服务器返回的各项数据信息。

点击"查看增值税纳税申报比对管理操作规程",在弹出网页中查看有关金三 一窗式比对校验的各项规章制度。

情况二: 增值税一窗式比对不通过。

系统会给出金三增值税一窗式比对详细信息。

^

	增值税一窗式比对存在不相符数据项,具体详见金三核心征管的提示信息(下表)							
序号	比对规则编码	比对项目	比对名称	比对结果	监控级别	比对内容	比对结果信息	
1	011022009	票表比对	加计抵减比对	比对未通过		本期申报表《附列资料四》第8行 "本期发生额"列≤本期申报表 《附列资料二》第12栏"税额"* 10%。+《加计抵减台账》上期第6 栏"期末可计提额"	本期申报表《附列资料四》第8行 "本期发生额"列为元,本期申报表 《附列资料二》第12栏"税额"0.0 0。《加计抵减台账》上期第6栏"期 末可计提额"为-250元。	
2	011021001	票表比对	海关进口增值税缴款书比对	比对通过	强制	稽核比对相符的海关缴款书税额 小于申报表海关缴款书税额	当期稽核系统比对相符的海关缴款书 税额是0.00元,《附列资料二》第5 栏"海关进口增值税专用缴款书"税 额是0.00元。相差金额0.000000元	
3	011021002	票表比对	农产品收购发票或者销售发票税额比对	比对通过	强制	农产品核定扣除计算表中的税额 不等于农产品收购发票或者销售 发票税额	《农产品核定扣除增值税进项税额计 算表(汇总表)》的本期允许抵扣农 产品增值税进项税额合计数是0.0 元,《附列资料二》中第6栏"农产 品收购发票或者销售发票"税额是0. 00元。相差金额0.000000元	
							I	
17	011029004	票表比对	开具其他发票比对	比对通过	提示	开具其他发票收入填报异常	《附列资料一》第3列填报异常	
18	011029005	票表比对	实际扣除金额比对	比对通过	提示	实际扣除金额填报异常	《附列资料一》第12列填报异常	
19	011029006	票表比对	"农产品进项税额"比对	比对通过	提示	农产品进项税额填报异常	《附列资料二》第6栏、第8a栏填报 异常	
20	011029007	票表比对	《附列资料二》"其他"比对	比对通过	提示	其他进项填报异常	《附列资料二》第8b栏填报异常	
21	011029008	票表比对	其他扣税凭证比对	比对通过	提示	其他扣税凭证填报异常	《附列资料二》第6栏、第8a栏、第 8b栏填报异常	
22	011221001	票表比对	本期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期)	比对通过	强制	《附列资料二》第2栏"本期认证 相符且本期申报抵扣"金额、税 额数据与发票数据不符。	当期专用发票认证金额合计数是0.0 0元,《附列该料二》第2栏"本期认 证相符且当期申报抵扣"金额是0.0 0元。当期专用发票认证税额合计数 是0.00元,《附列该料二》第2栏 "本期认证相符且当期申报抵扣"税 额是0.00元。	
23	011221002	票表比对	前期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期)	比对通过	强制	《附列资料二》第3栏"前期认证 相符且本期申报抵扣"税额、金 额填报不为	《附列资料二》中第3栏"前期认证 相符且本期申报抵扣"税额是0.00 元、金额是0.00元。	
		查看	增值税纳税申报比对 管理操作规程	查看	服务器端	数据 下一步(提交申	1报)	

増值税一窗式比对(不相符)

系统会提示比对通过和不通过各项数据信息,在该页面会有三个按钮,分别为: 点击"查看服务器端数据"按钮,可以查看服务器返回的各项数据信息。

点击"查看增值税纳税申报比对管理操作规程",在弹出网页中查看有关金三 增值税一窗式比对校验的各项规章制度。

点击"下一步(提交申报)"按钮,此时系统会给出提示信息。

 \times

一窗式比对存在不相符数据项,请问是否继续申报增值税?



点击"继续申报(不含增值税)"将申报本次文件中除增值税以外的税种。

点击"暂不申报"返回金三一窗式比对页面。

点击"继续申报(含增值税)"将继续申报(含增值税)上传的所有的税种信息。此时会有两种结果

选择"继续申报(含增值税)"系统进行校验,返回申报结果。

纳税人	识别号: 911:	纳税人名称: 天津					
	申报结果						
序号	申报结果	申报表名称 征收项		税款所属期起日	税款所属期止日	应补退税额	
1	甲报失败,核心征管保存失败,企业未抄报税	增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)	增值税	20190801	20190831	0.00	
	查看一窗式比对明约	田 查看服务器端数据 查看增值税纳	税申报比对	管理操作规程			

点击"查看一窗式比对明细"按钮,可以查看此次申报触发的金三增值税一窗式比 对详细信息。

点击"查看服务器端数据"按钮,可以查看服务器返回的各项数据信息。

点击"查看增值税纳税申报比对管理操作规程",在弹出网页中查看有关金三一窗 式比对校验的各项规章制度。

▶情况三:如果纳税人没有通过系统校验,则直接提示申报失败,并给出提示信息。

纳税人	纳税人识别号: 91 纳税人名称: 天津						
	申报结果						
序号	申报结果	申报表名称	征收项目	税款所属期起日	税款所属期止日	应补退税额	
1	申报失败, 核心征管保存失败系统内部异常, 调用系统 服务出错, 异常所在server名yschxhd_tjsw_svr001, 异常原因: 1010030098000009:保存失败!错误原因:主 表的"按适用税率征税增值税的一般项目的累计销售 额"1638.75应该等于上月的累计数3965425.59加上本 月数0.00。	增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)	增值税	20190801	20190831	0.00	
2	甲报成功	印花税纳税申报表	印花税	20190801	20190831	202.40	
3	审核不通过,请核对申报数据,重新申报 <mark>《点击查看审</mark> <mark>核信息》</mark>	城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表	城市维护建设税	20190801	20190831		
4	审核不通过,请核对申报数据,重新申报【 <mark>点击查看审</mark> <mark>核信息】</mark>	财务报表 (适用执行小企业会计准则的企业)	财务报表	20190801	20190831		

二、企业所得税年度申报

1、登录国家税务总局天津市电子税务局,以涉税服务机构企业身份登录,点击菜
 单【税费申报及缴纳】->【客户端文件申报】->【企业所得税年度申报】。



2、右边工作区中,需要选择对应的企业信息后,点击下一步进入上传文件页面。

请选择要操作的户						
	纳税人识别号	纳税人名称				
\bigcirc	911/	天津」				
0	9112	天津 公司				
	下一步					

3、在右边的工作区中显示上传申报文件页面。单击"浏览…"按钮选择需要上传的申报文,在单击"纳税申报"即可。

上传申报文件	
请选择申报文件:	浏览
	纳税申报

申报文件格式为: SB 纳税人识别号-生成日期.dat,例如: SB120000000001-20121204.dat。

以下对年度所得税居民 A 类申报为例进行操作说明(包含"税收政策风险提示服务" 相关操作)。

4、进入申报校验页面,系统会弹出提示框。

时风达坝	报表名称	₽	GG 田 ₱ ₱ 日	気の時間に口	据丰明细		提示	示信息
子 选中	中华人民共和国企业所得税年度纳种	E/IV						
	企业所得税年度纳税申报表填报表的			Villion to the set of the				
	企业基础信息表	天津市税务局启动了"税收政策风险提示服务系统",您可以点击【风险提示 服务】按钮进行风险提示,使用"税收政策风险提示服务系统"需要提前一天 申报年度财务报表,否则无法完成财务报表相关风险提示校验!						
	A101010 一般企业收入明细表							
	A102010 一般企业成本支出明细表							
	A104000 期间费用明细表					我知道了		
	A104000 期间费用明细表 A106000 企业所得税弥补亏损明细:					我知道了		
✔ 选中	A104000 期间费用明细表 A106000 企业所得税弥补亏损明细 资产负债表(适用执行企业会计准则的一般	段企业) :	2018-01-01	2018-12-31	查看	我知道了		
➡ 选中	A104000 期间费用明细表 A106000 企业所得税弥补亏损明细 资产负债表(适用执行企业会计准则的一般 利润表(适用执行企业会计准则的一般企业	段企业) : 比) :	2018-01-01 2018-01-01	2018-12-31 2018-12-31	查看查看	我知道了		

告知纳税人如果要进行"风险提示服务"需要做的准备工作。点击"我知道了", 向下拉动滚动条,可以看到"风险提示服务"和"申报"两个按钮。

纳税人识别号: 91			纳税人名称:		有限公司		
本》	本次申报报表信息						
申报选项	报表名称	所属期起日	所属期止日	报表明细	提示信息		
💽 选中	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)	2018-01-01	2018-12-31	查看			
	企业所得税年度纳税申报表填报表单	2018-01-01	2018-12-31	查看			
	企业基础信息表	2018-01-01	2018-12-31	查看			
	A101010 一般企业收入明细表	2018-01-01	2018-12-31	查看			
	A102010 一般企业成本支出明细表	2018-01-01	2018-12-31	查看			
	A104000 期间费用明细表	2018-01-01	2018-12-31	查看			
	A106000 企业所得税弥补亏损明细表	2018-01-01	2018-12-31	查看			
🗹 选中	资产负债表 (适用执行企业会计准则的一般企业)	2018-01-01	2018-12-31	查看			
	利润表(适用执行企业会计准则的一般企业)	2018-01-01	2018-12-31	查看			
	现金流量表(适用执行企业会计准则的一般企业)	2018-01-01	2018-12-31	查看			
			风险提示服	务 申	·报		

注意:此时如果是首次申报,则系统强制进行风险预测,如果不是首次申报则可 以选择进行申报还是再次进行风险预测。

5、点击"风险提示服务"系统开始进行扫描,扫描结束后,弹出扫描结果。

内税人识别号: 911	纳税人名称: 有限公司								
税收政策风	税收政策风险提示检测结果								
风险规则编号									
2000000034	1.您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》,请核实。								
2000000035	1.您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》,纳税人只要发生相关支出,不论是否纳税调整,均需填报,请核实。								
2000000036	1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。								
21030000200	您单位在A000000《企业基础信息表》 "107适用会计准则或会计制度" 勾选信息与实际申报的财务报表类型不匹配。建议您单位核实勾选信息与实际申报的财务报:								
21050000003	1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列"罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额"为: 【】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项								
	返回上一层 下载检测结果 继续申报								

该页面显示出扫描的详细结果,向下拉动滚动条至底部,会有"返回上一层"、"下 载检测结果"和"继续申报"三个按钮

▶点击"返回上一层"返回到图4页面。

▶点击"下载检测结果",将弹出下载对话框。

文件下	ŧ 🛛 🔀
您想打	「开或保存此文件吗?
E	名称: FXTX_9. XQ.dat 类型: dat 媒体文件, 4.27KB 从: 60.29.82.117
	打开 (2) 保存 (2) 取消
2	来自 Internet 的文件可能对您有所帮助,但某些文件可能 危害您的计算机。如果您不信任其来源,请不要打开或保存 该文件。 <u>有何风险?</u>

下载该文件到本地,用于导入客户端中查看风险扫描后的详细信息。 该文件命名格式为: FXTX_纳税人识别号.dat

注意:为了保证风险提示信息的正确性,纳税人需要把年度财务报表提前一天报送到税务机关。

▶点击"继续申报",则直接进行申报,并返回申报结果。

纳税人i	規别号: 91	纳税人名称:	限公司				
I	申报结果						
序号	申报结果	申报表名称	征收项目	税款所属期起日	税款所属期止日	应补退税额	
1	申报成功,若本次申报含有税款,请及时缴纳。	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)	企业所得税	2018-01-01	2018-12-31	-336644.30	
2	申报成功	财务报表(适用执行企业会计准则的一般企业)	财务报表	2018-01-01	2018-12-31	0.00	

三、逾期纳税申报

1、登录国家税务总局天津市电子税务局,以涉税服务机构企业身份登录,点击菜单【税费申报及缴纳】->【客户端文件申报】->【逾期纳税申报】。



71 / 77

2、右边工作区中,需要选择对应的企业信息后,点击下一步进入上传文件页面。

请选择要操作的户	请选择要操作的户						
	纳税人识别号	纳税人名称					
$\textcircled{\label{eq:linear}{e$	911/	天津」					
0	911	天津 公司					
	·						
	下一步						

3、后续操作和【纳税申报】功能操作一致,可以对比参考。

四、申报更正

1、登录国家税务总局天津市电子税务局,以涉税服务机构企业身份登录,点击菜单【税费申报及缴纳】->【客户端文件申报】->【申报更正】。



2、右边工作区中,需要选择对应的企业信息后,点击下一步进入上传文件页面。

请选择要操作的户	请选择要操作的户					
	纳税人识别号	纳税人名称				
\bigcirc	9112	天津」。				
0	911	天津 公司				
	下步					

3、后续操作和【纳税申报】功能操作一致,可以对比参考。

五、企业所得税年度逾期申报

1、登录国家税务总局天津市电子税务局,以涉税服务机构企业身份登录,点击菜单
【税费申报及缴纳】->【客户端文件申报】->【企业年度所得税逾期申报】。



2、右边工作区中,需要选择对应的企业信息后,点击下一步进入上传文件页面。

请选择要操作的户		
	纳税人识别号	纳税人名称
\bigcirc	9112	天津」
0	911	天津 公司
	·	
	下一步	

3、后续操作和【企业所得税年度申报】功能操作一致,可以对比参考。

六、申报表查询打印

1、登录国家税务总局天津市电子税务局,以涉税服务机构企业身份登录,点击菜
 单【税费申报及缴纳】->【申报表查询打印】。



2、右边工作区中,需要选择对应的企业信息后和查询的所属期起止日,点击下一步进入查询页面。

涉税	说企业申报表查询打印			
	纳税人识别号	纳税人名称	所属属期起	所属属期止
0	9112	天津 公司 天津 公司	2020-10-01	2020-10-31
_			Т-#	

3、确认后,系统查询出所有本属期可以打印的申报表信息。

纳税人信息							
纳税人识别号: 91		纳税人名称:		有限公司			
(2020-01-0	1至2020-03-3	1)属期申报信息					
	征收项目	凭证种类	税款所属期起	税款所属期止	申报日期	应补退税额	凭证序号
点击查看申报表	文化事业建设费	文化事业建设费申报表 (广告业)	2020-01-01	2020-03-31	2020-03-30	131.99	10011220000000480930
点击查看申报表	消费税	其他应税消费品消费税纳税申报表	2020-01-01	2020-03-31	2020-03-30	1.00	10011220000000480843
点击查看申报表	地方教育附加	城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表	2020-01-01	2020-03-31	2020-03-27	0.00	10011220000000480845
点击查看申报表	增值税	增值税纳税申报表 (适用于小规模纳税人)	2020-01-01	2020-03-31	2020-03-01	0.00	10011220000000475851
点击查看申报表	财务报表	财务报表 (适用执行小企业会计准则的企业)	2020-01-01	2020-03-31	2019-10-22	0.00	0

4、点击需要打印属期的报表前的"点击查看申报表"按钮,进入报表明细页面, 在左边报表列表中,点击需要查看的报表进行核实。

♥ 申报表查询打印						
纳税人信息						
纳税人识别号: 911				纳税人名称:		有限公司
增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人) (2020-0)	-01至2020-03-31)属期申报信		击点	下载全部己申报措	展表PDF 文	て件打印
14版增值税纳税申报表(适用于小规模织 人)		増値 (小	i税纳税F 規模納税人	申报表 ^{适用)}		
		填拍	(日期:2020	0-03-01		
	纳税人识别号:91	NR 11 72				
	約初人名称: 有 税款所属期:2020-01-01至2020-03-31	限公司				金額单位:元至角分
	本期销售7	「动产的销售額:	0			
				本期数		本年累计
	项目	栏次	贷物及劳 2	服务、不动产和无形资	货物及劳	服务、不动产和无形资
	人、) 均匀物质积无余积器的有人 20/		*	ب	*	r#
	(一)应证增值税不含税捐售额(5%	1	0	0	0	0
	税务机关代开的增值税专用发票不含税	2	0	0	0	0
	销售額	-				
	10.1全盛具升具的普通发黑个含税销售额	3	0	0	0	0
	 (二)应征增值税不含税销售額(5% 征收率) 	4		0		0
	税务机关代开的增值税专用发票不含税	5		0		0
	11 销售额	-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	₩ 税控器具开具的普通发票不含税销售额	6		0		0
	(三)销售使用过的应税固定资产不含 据	7(7≥8)	0	_	0	_

5、核实申报表明细无误后,点击上方的"点击下载全部已申报表 PDF 文件打印"

按钮,将本次查看税种的所有报表下载到本地,并以 PDF 文件形式保存。

	文件下载 🔀
	您想打开或保存此文件吗?
Ð	名称:表PDF打印文件(10011220000000475851).zip 类型: WinRAR ZIP 压缩文件 从: 69.16.21.57
詩 -	打开 (2) 保存 (2) 取消
	来自 Internet 的文件可能对您有所帮助,但某些文件可能 危害您的计算机。如果您不信任其来源,请不要打开或保存 该文件。 <u>有何风险?</u>

6、下载文件名称是个 zip 压缩文件, 解压后就可以看到对应的 PDF 文件。

≫ 本地藏盘 (F:)	
; 文件 (E) 编辑 (E) 查看 (Y) 收藏 (A) 工具 (E) 帮助 (H)	1
G 后退 ▼ ② ▼ 参 2 提案 沙 文件夹 Ⅲ ▼	
į 地址 @)	🔁 转到
文件和文件夹任务 ▲ 名称 修改日期 ▼ 文件和文件夹任务 ▲ ■ ■ 12:33	<u>^</u>
管申报表PDF打印文件(1001122000000475851).zip - ▼inRAR	
文件 (2) 命令 (C) 工具 (S) 收藏夹 (Q) 选项 (2) 帮助 (H)	
▲ 申报表PDF打印文件(10011220000000475851).zip - ZIP 压缩文件, 解包大小为 50,759 字节	~
名称 大小 压缩后大小 类型 修改时间 🕹	
资料夹	_
200001.pdf 30,159 49,854 Foxit frantomrb 2020-3-31 11.51	
	_
	<u> </u>
□ 🗝 已经选择 50,759 子节(1 个文件) 总计 50,759 字节(1 个文件)	

. 注意事项

1、上传不同类型的申报文件,一定选择对应的功能菜单,否则不能正常完成对

应的税种申报。

2、确认企业信息后需要上传该企业的申报文件,否则也无法正常进行申报。

3、如果该税种包含多张报表,则下载的 PDF 文件将包含所有对应申报的报表。

4、本地电脑要安装支持 PDF 打印功能,就可以打印报表了,报表的打印格式可以 在 pdf 中调整。

15. 委托企业申报状态汇总

1、涉税服务机构以企业业务办理方式,点击菜单【我要办税】→【涉税专业服务机构
 管理】→【委托企业申报状态汇总】进入到功能页面,如下图。

288:天津神州浩天科技有限公司 288: 天津神州浩天科技有限公司	税号: 91120116777	3033345		
业列表 任务列表 (0)				
第一步:选择服务人员		搜索: 统一社会信用代码/纳税人名称	搜索	汇总申报情况
请输入姓名关键字过滤	已选(1):	✓ 统一社会信用代码	纳税人名称	
▼ = 全选	王静雪	91120225MA05KP981U	天津凝富南贸有限公司	
→ 売校		91120116600891791P	天津日石润滑油腦有限公司	
		2 120112783327922	天津市通盛阀门有限责任公司	
		91120116MA05P54Y59	中国海洋石油渤海有限公司天津水电热工程技术分公司	
		91120102553420400T	天润祥 (天津) 商贸有限公司	
		2 120117777303334	天津神州浩天科技有限公司	
		91120118MA06N4332Y	天津筑波远腾国际贸易有限公司	
		已逸 7/7 🛛 全选所有页面共 7 条		共7張 〈 1 〉 前往 [1]3

 2、先选择服务人员,然后选择代理的企业,点击【汇总申报情况】,将汇总申报任务 加入到队列当中,如下图:

000000014				
	2020-11-16 12:00:00	-	20%	-
000000013	2020-11-16 12:00:00	-	60%	-
000000012	2020-11-16 12:00:00	-	90%	-
000000011	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
000000010	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
000000009	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
000000008	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
000000007	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
000000006	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
000000005	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
000000004	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
000000003	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
000000002	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
000000001	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情

3、点击【查看详情】展示,汇总时间点的申报状态

任务号:iDIPOsOB						
统一社会信用代码	企业名称	服务人员	税种名称	申报状态	有无撤款	繳款状志
			企业所得税月(季)度申报表(A类)	已申报	1574973.12	已邀款
			《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表(2019年版)》	未申报	无税款	未申报
			域建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表	已申报	1323387.87	未邀款
			《城镇土地使用税 房产税纳税申报表》	已申报	329044.33	已壞款
			印花税纳税申报表	已申报	68516.9	未微款
			车船税纳税申报表	已申报	1187.52	已繳款
			《耕地占用税纳税申报表》	未申报	无税款	未申报
		100	《契税纳税申报表》	未申报	无税款	未申报
			《代和代繳、代收代繳税款报告表》	末申报	无税款	未申报
			财务报表(适用执行企业会计准则的一般企业)2019年版	末申报	无职数	未申报
			财务报表(适用未执行新金融工具准则的商业银行)2019年版	未申服	无税款	未申报
			财务报责 (适用末执行新余融工具准则的保险公司) 2019年版	未由綱	无缺数	*88