



细河云税堂

主讲人：国家税务总局阜新市细河区税务局 袁艺芳

細河云稅堂



电子税务局新版登录

細河云稅堂



网页版登录操作

01

点击我要办税

选择**普通登录**，如果忘记密码或者以前只使用短信登录，必须使用“忘记密码”功能进行密码找回 点击**忘记密码**

国家税务总局辽宁省电子税务局

温馨提示:

1. 请输入法人或者财务代表手机号码;
2. 获取验证码后请在倒计时结束前填写信息点击找回密码

企业重置密码

统一社会信用代码 (纳税人识别号)*

手机号码*

验证码*

国家税务总局辽宁省电子税务局

企业登录 自然人登录 代理登录 x

快捷登录 普通登录 网络发票登录

社会信用代码/纳税人识别号

请输入密码

请输入验证码 **E7B3**

同意《国家税务总局辽宁省税务局电子税务局用户协议》

企业注册

我的信息 我要查询 互动中心 公众服务

版权所有：国家税务总局辽宁省税务局
服务电话：12366, 024-23205098

企业重置密码

填写正确的**统一社会信用代码**、已经实名认证过的**电话号**，获取**验证码**从而**找回密码**

02

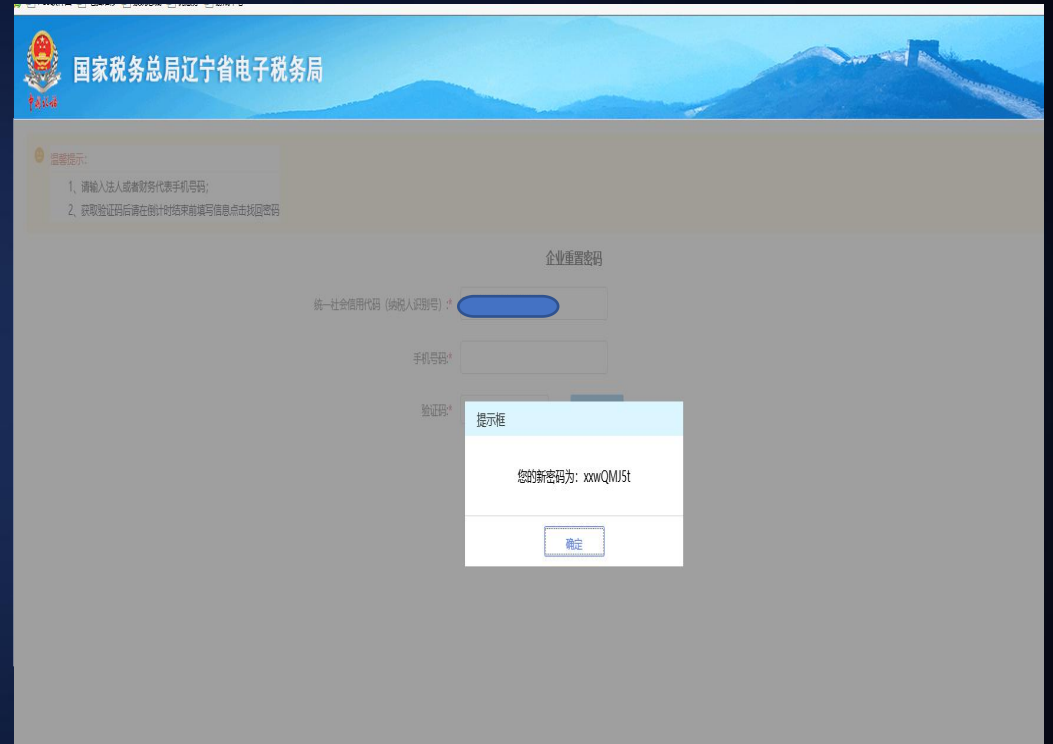


网页版登录操作

03

获得密码

输入正确的**验证码**之后将会获得**随机密码**（区分大小写），请记录此密码（纳税人无需从税务机关获取密码）



选择普通登录

填写正确的**统一社会信用代码**、**刚刚重置的密码**（区分大小写）、输入**验证码**，勾选**同意**用户协议点击**登录**

04



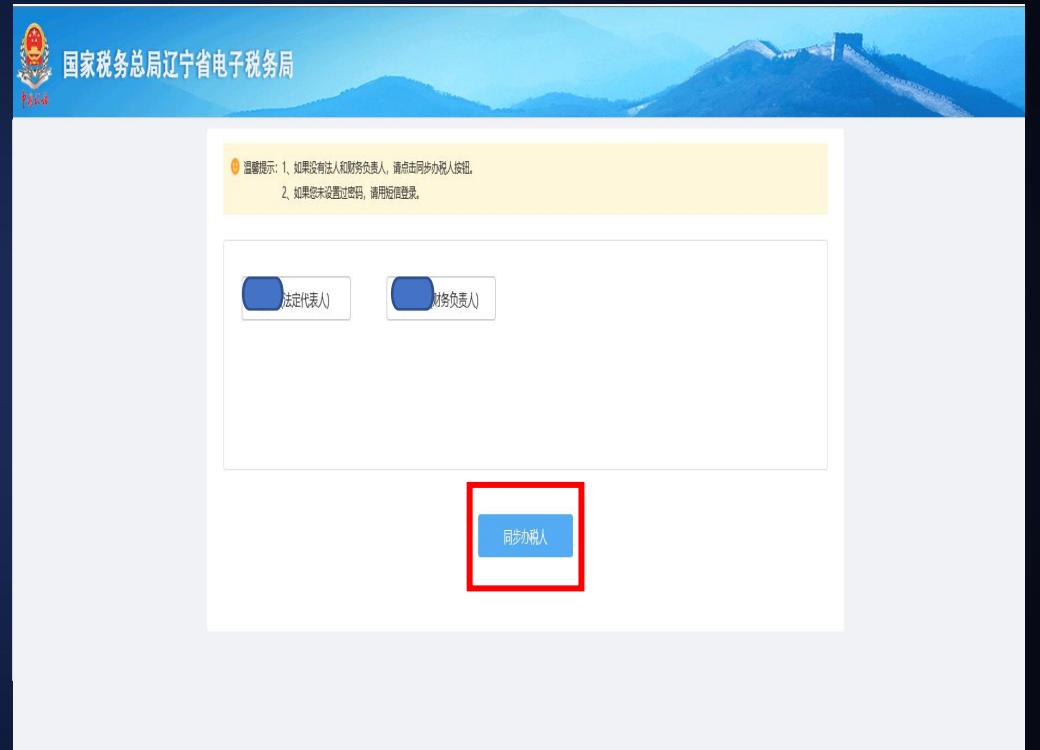


网页版登录操作

05

同步办税人

任意选择**法定代表人**或者**财务负责人**后，点击**同步办税人**



验证信息

同步办税人后，输入**验证码**，点击**确认**

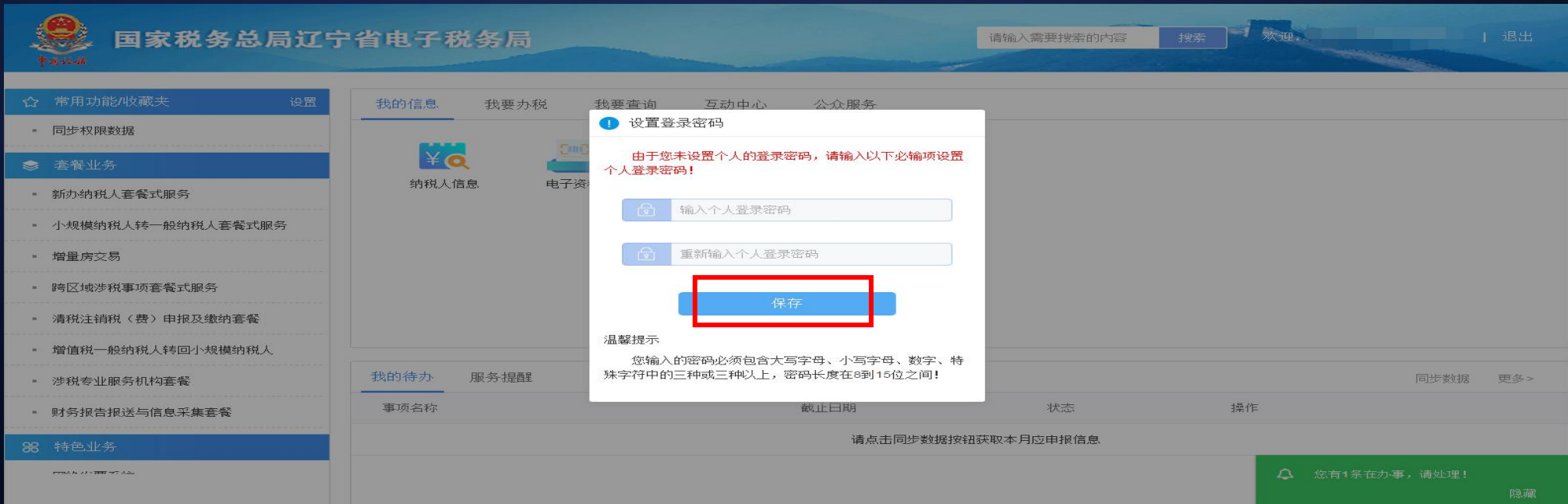


06





网页版登录操作



注意

请牢记人员的个人密码，该密码与企业密码不同。

办税人的个人密码遗失后，只能由法人或财务负责人重置密码。（后续将会优化为法人和财务负责人只允许重置本人及办税人密码，不能相互进行重置）。



步骤

在首次普通登录后，系统会强制要求设置个人密码，设置好后点击**保存**。



电子税务局客户端登录

細河云稅堂



客户端版登录操作

01

点击我要办税

选择普通登录，点击忘记密码

温馨提示：
1、请输入法人或者财务代表手机号码；
2、获取验证码后请在倒计时结束前填写信息点击找回密码

企业重置密码

统一社会信用代码(纳税人识别号) *

手机号码 *

验证码 *

提示框

系统已向155- 发送验证码。请注意查收。

确定



企业重置密码

填写正确的统一社会信用代码、已经实名认证过的手机号，获取验证码从而找回密码

02



客户端版登录操作

03

获得密码

输入正确的**验证码**之后将会获得**随机密码**（区分大小写），请记录此密码（纳税人无需从税务机关获取密码）



选择普通登录

填写正确的**统一社会信用代码**、刚刚重置的**密码**（区分大小写）、输入**验证码**，勾选**同意用户协议**点击**登录**

04



客户端版登录操作

05

同步办税人

选择**短信登录**，任意选择**法定代表人**或者**财务负责人**后，点击**发送验证码**，获取**短信验证码**



验证信息

输入**验证码**，点击**确认**

06



办税人身份授权

細河云稅堂



办税人身份授权

国家税务总局辽宁省电子税务局

请输入需要搜索的内容 搜索 欢迎 [用户名] | 退出

- 常用功能/收藏夹 设置
 - 同步权限数据
- 套餐业务
 - 新办纳税人套餐式服务
 - 小规模纳税人转一般纳税人套餐式服务
 - 增量房交易
 - 跨区域涉税事项套餐式服务
 - 清税注销税(费)申报及缴纳套餐
 - 增值税一般纳税人转回小规模纳税人
 - 涉税专业服务机构套餐
 - 财务报告报送与信息采集套餐
- 特色业务

我的信息 我要办税 我要查询 互动中心 公众服务

纳税人信息 电子资料 用户管理

我的待办 服务提醒 同步数据 更多>

事项名称	截止日期	状态	操作
请点击同步数据按钮获取本月应申报信息			

您有1条在办事，请处理！ 隐藏

注意

办税人员在首次**登录前**，需要财务负责人或法人进行授权。只有法人、财务负责人允许使用「企业人员维护」，办税人无此「企业人员维护」功能。



步骤

点击右上角纳税人名称，选择下拉框中的【企业人员维护】功能。



办税人身份授权

同步办税人

05

选点击【身份维护】-【添加权限身份】，进行功能授权。





办税人身份授权

国家税务总局辽宁省电子税务局

首页 欢迎 退出

首页 > 企业人员维护

+ 添加权限身份

增加权限身份

权限身份信息

权限身份名称：

权限描述：

功能树列表

功能树名称：

序号	功能名称
<input type="checkbox"/> 1	历史办税操作查询
<input type="checkbox"/> 2	涉税中介机构信息查询
<input type="checkbox"/> 3	纳税信用状态信息查询
<input type="checkbox"/> 4	其他申报
<input type="checkbox"/> 5	社保费及其他收入申报

注意

一定不要忘记勾选功能树



步骤

输入“权限身份名称”、“权限描述”，并维护该权限身份涉及的权限功能，点击【保存】



办税人身份授权

国家税务总局辽宁省电子税务局

首页 欢迎 | 退出

首页 > 企业人员维护

修改企业密码 身份维护 **添加办税员** 同步办税人员数据

温馨提示：1、“重置密码”会将密码重置为111111。
2、“同步人员数据”会检测相关人员信息，例如手机号码，是否实名，是否已注册自然人账号等。

序号	姓名	证件类型	证件号码	联系电话	人员类型	锁定状态	实名情况	操作
1		居民身份证	1-3	138***	法人	正常	未实名	重置密码
2		居民身份证	-5	158*	财务负责人	正常	未实名	

上一页 1 下一页



步骤

维护好身份信息后，回到企业人员维护界面，进行办税人员的添加，点击【添加办税人员】。



办税人身份授权

05

输入“姓名”、“身份证件类型”、“身份证件号码”，点击【搜索】。



国家税务总局辽宁省电子税务局

首页 欢迎 | 退出

企业人员维护

修改企业密码 身份维护 添加办税员 同步办税人员数据

温馨提示：1、“重置密码”会将密码重置为11111111。
2、“同步人员数据”会检测相关人员信息。

添加办税人

姓名： 证件类型：
证件类型：
证件号码：

搜索

序号	姓名	证件类型	证件号码	联系电话
1		居民身份证	11825	158****9065

取消 下一步

国家税务总局辽宁省电子税务局

首页 欢迎 | 退出

企业人员维护

修改企业密码 身份维护 添加办税员 同步办税人员数据

温馨提示：1、“重置密码”会将密码重置为11111111。
2、“同步人员数据”会检测相关人员信息。

添加办税人

姓名： 证件类型：
证件类型：
证件号码：

搜索

序号	姓名	证件类型	证件号码	联系电话
没有数据				

取消 下一步

温馨提示：添加办税人若是税务登记中办税人员，且经过实名信息采集并与企业关联的自然人才可以搜索到。如果是添加系统内未实名或未注册的办税人信息，则点击下一步。进行手工维护填选，维护后必须进行实名采集（后续将会优化为必须进行实名采集后才允许添加办税人）。



办税人身份授权

国家税务总局辽宁省电子税务局

首页 > 企业人员维护

温馨提示：1. “重置密码”会将密码重置为1111111。
2. “同步人员数据”会检测相关人员信息

序号	姓名	证件类型
1		居民身份证
2		居民身份证

添加办税人

姓名: [输入框] 手机号码: 158** [输入框]

证件类型: 居民身份证 证件类型: [下拉菜单] 证件号码: [输入框]

密码: [输入框] 确认密码: [输入框]

身份类型: 涉税

管理权限: 主户

取消 确定

操作: 重置密码

上一页 1 下一页

步骤

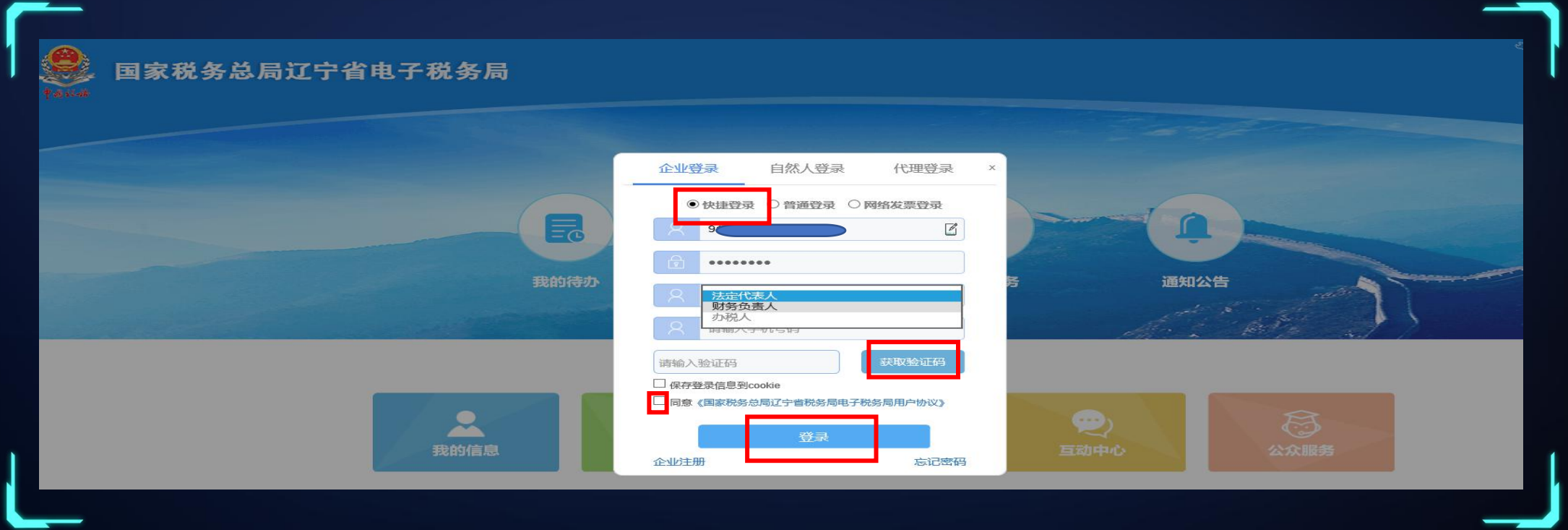
搜索出人员信息后，点击【下一步】，设置办税人员的个人密码，勾选身份信息及管理权限，点击【确定】，完成办税人的添加。



初次普通登录完整流程就结束了，再次登录可以选择快捷登录的方式继续选择法人、财务负责人或是办税人员。



快捷登录



注意

在首次**普通登录**同步办税人成功之后，以后登录电子税务局可以选择**快捷登录**即可。



步骤

填写**统一社会信用代码**，**密码**，选择**人员类别**并输入对应**手机号码**，获取并填写**验证码**点击**登录**



自然人登录

細河云稅堂



自然人登录

企业登录 自然人登录 代理机构

请输入用户注册名

请输入密码

请输入验证码 CV B 7

登录

自然人注册 忘记密码

注意

仅支持**网页版登录**，如果忘记密码或者以前只使用短信登录，必须使用“**忘记密码**”功能进行密码找回。



步骤

需输入自然人用户登录密码，并输入验证码，验证无误即可**登录**。若首次登录，点击左下角进行**用户注册**。



自然人登录

自然人重置密码

用户注册名*:	<input type="text"/>	请输入您的登录用户注册名
姓 名*:	<input type="text"/>	请输入您的姓名
身份证号*:	<input type="text"/>	请输入您的身份证号
银行卡号*:	<input type="text"/>	请输入您的银行卡号
手机号*:	<input type="text"/>	请输入您的手机号

重置密码

注意

仅支持**网页版登录**，如果忘记密码或者以前只使用短信登录，必须使用“**忘记密码**”功能进行密码找回。



注意

输入的银行卡号必须为本人实名认证过得银行卡

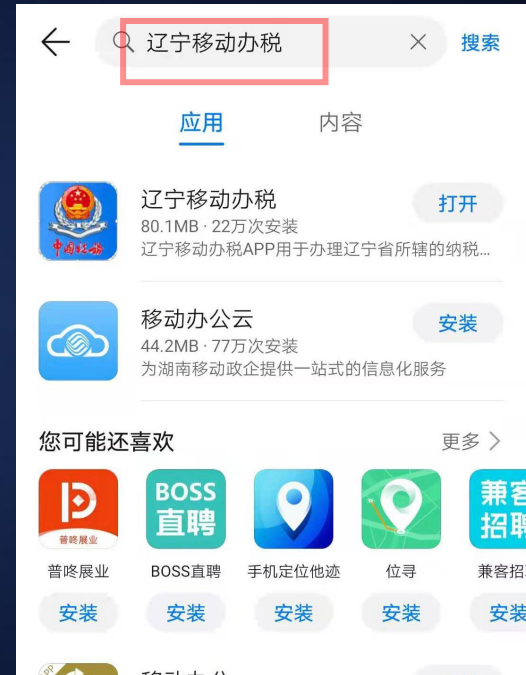


辽宁移动办税

01

下载辽宁移动办税

进入手机软件商城，搜索“辽宁移动办税”，下载APP。



点击右上角加号

扫一扫实名认证二维码，进行活体检测

02



增加购票员

細河云稅堂



增加购票员



登录电子税务局

在首页上方搜索栏搜索“票种”，点击“发票票种核定”。



增加购票员

国家税务总局辽宁省电子税务局

首页 欢迎 [用户名] | 退出

首页 > 发票票种核定

保存 下一步 操作规范

发票票种核定申请 **购票人维护**

基本信息

纳税人识别号	[模糊]	纳税人名称	[模糊]
* 纳税人经办人	[模糊]	申请日期	2020-07-12
是否使用增值税发票系统升级版	是	定额发票月累计购票金额	0.00
企业类型			

已核定票种

序号	操作	委托代开标志	发票种类代码	发票种类名称	单份发票最高开票限额	单位	每月最高购票数量	每次最高购票数量	持票最高数量
1	操作	否	000008101200	2008版增值税普通发票 (...)	10,000	份	50	50	50
2	操作	否	04	2016版增值税普通发票 (...)	10,000	本	50	50	50

共2条

发票票种核定

在票种核定界面可以看到企业票种核定的信息，点击“购票人维护”。



增加购票员

国家税务总局辽宁省电子税务局

首页 欢迎, 尊 | 退出

首页 > 发票票种核定

保存 下一步 操作规范

发票票种核定申请 购票人维护

已核定购票人信息

<input type="checkbox"/>	操作	购票人	联系电话	购票人身份证件种类	购票人身份证件号码
<input type="checkbox"/>	操作			居民身份证	

共1条

购票人维护申请明细

<input type="checkbox"/>	* 操作类型	* 购票人	* 联系电话	* 购票人身份证件种类	* 购票人身份证件号码
--------------------------	--------	-------	--------	-------------	-------------

已核定购票人信息

可以在已核定购票人信息中看到已经添加的购票人。



增加购票员

国家税务总局辽宁省电子税务局

首页 > 发票票种核定

保存 下一步 操作规范

共1条

购票人维护申请明细

<input checked="" type="checkbox"/>	* 操作类型	* 购票人	* 联系电话	* 购票人身份证件种类	* 购票人身份证件号码
<input checked="" type="checkbox"/>	增加				

共1条

录入购票人 删除



提交申请


跳转页面后根据系统提示上传所需材料（只需上传必传材料），点击“提交”，系统提示成功后即成功提交。

（维护购票人业务需办税大厅受理，成功提交后，新增加的购票人需要在前台进行实名认证及关联企业，也可以在辽宁移动办税中自行进行实名采集）



增加购票员

点击右下方“录入购票人”，在购票人维护申请明细区录入需要添加的购票人的身份信息。点击屏幕上方“保存”、“下一步”按钮。



变更税务登记

細河云稅堂

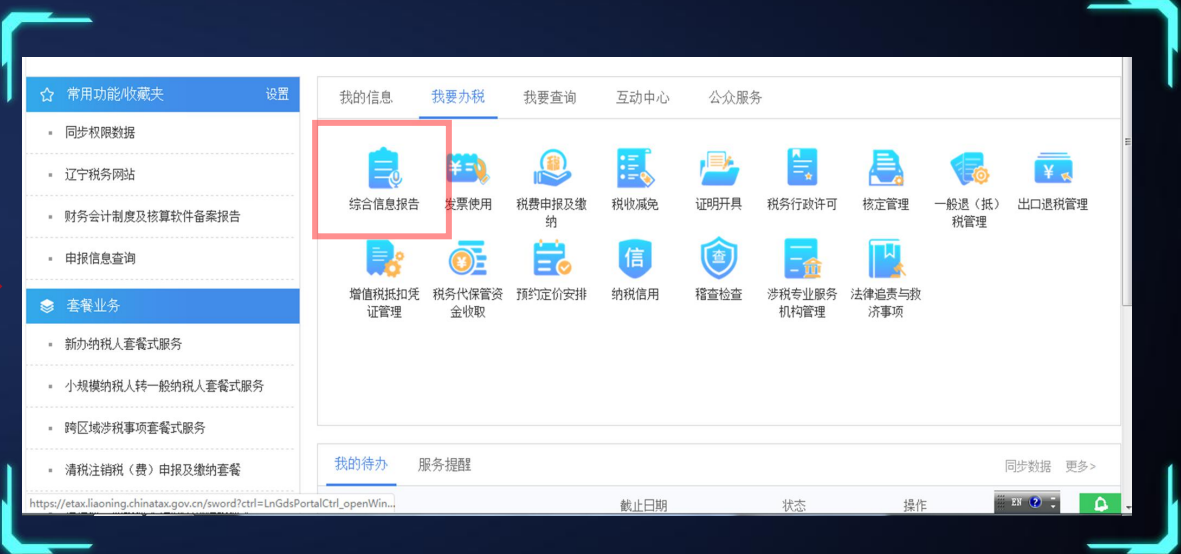


变更税务登记

01

登录电子税务局

点击首页上方“我要办税”，点击“综合信息报告”。



点击“变更税务登记”
进入变更税务登记界面

02



变更税务登记

03

进入变更税务登记界面

根据变更项目点击屏幕右下角“增行”，需要变更多少项就增加多少行。

变更税务登记

变更项目	变更前内容	变更后内容

共2条

增行 删行

国家税务总局辽宁省电子税务局

变更税务登记

- 批准设立证明或文件号
- 证照名称
- 注册地邮政编码
- 注册地联系电话
- 生产经营地址
- 生产经营地邮政编码
- 生产经营地联系电话
- 核算方式
- 从业人数
- 其中外籍人数
- 单位性质

变更项目	变更前内容	变更后内容

共3条

增行 删行

选择变更项目

点击变更项目下方的表格框，会弹出下拉菜单，可以在其中选择需要变更的项目。

04



变更税务登记



以变更财务负责人为例

变更项目选择财务负责人姓名、财务负责人证件号码、财务负责人移动电话，网页会自动带出变更前内容，纳税人需根据情况录入变更后内容。

国家税务总局辽宁省电子税务局

首页 欢迎 | 退出

综合信息报告 > 变更税务登记

保存 下一步 操作规范

变更税务登记

纳税人识别号 91210... 纳税人名称 阜新...

* 办税人姓名 张云... * 申请日期 2020-07-12

变更登记事项	投资方信息	分支机构信息	总机构信息	投资总额信息	注册资本信息	附行业信息	办税人信息
<input type="checkbox"/> * 变更项目	变更前内容		变更后内容				
<input type="checkbox"/> 财务负责人姓名	张云						
<input type="checkbox"/> 财务负责人证件号码	42						
<input type="checkbox"/> 财务负责人移动电话	138						

共 6 条 增行 删行



录入完成后，将变更的三项内容选中，点击屏幕上方“保存”按钮，提示成功后点击“下一步”按钮。

跳转页面后根据系统提示上传所需材料（只需上传必传材料），点击“提交”，系统提示成功后即变更成功。



申报更正

細河云稅堂

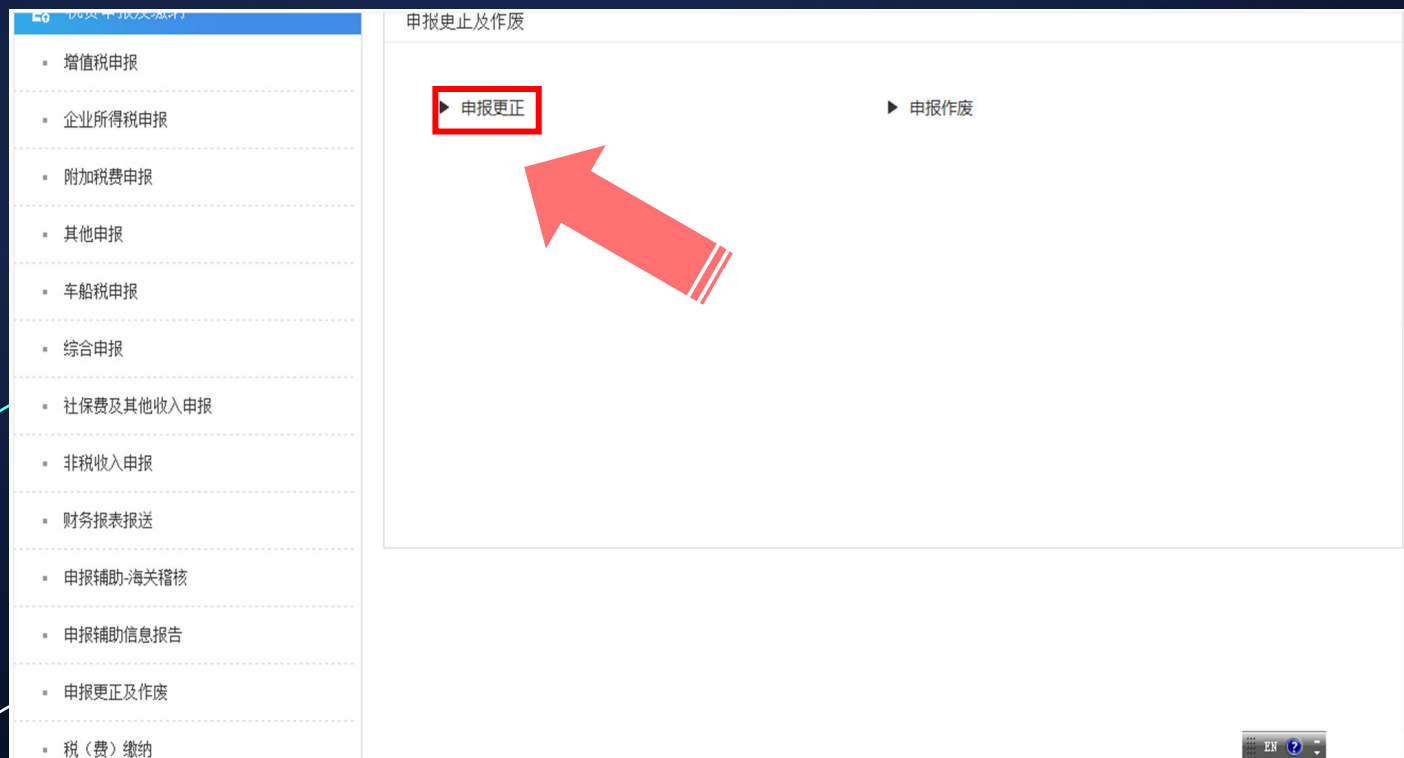


申报更正



登录电子税务局

点击首页“我要办税”，选择“税费申报及缴纳”模块。



向下滑动，选择左侧“申报更正及作废”；
点击右侧“申报更正”按钮进入模块。



申报更正



选择申报表种类

点击申报表种类右侧表格，会弹出下拉菜单，可从中选择需要更正的申报表。



选择所属期

选择需要更正的申报表种类及所属期后，点击“查询”。





申报更正

03

选择需要更正的报表

在申报数据信息下方会体现已经申报的申报表，选中申报表后，点击“更正”。



国家税务总局辽宁省电子税务局

首页 > 税费申报及缴纳 > 申报更正

查询(Q) 更正(E) 重置(R)

查询条件

纳税人识别号	纳税人识别号
申报表种类	申报表种类
申报日期	申报日期
所属时期	所属时期

申报数据信息

选择	申报表种类	原申报表申报日期	更正前应纳税额	凭证序号	所属期起	所属期止
<input type="radio"/>	《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》	2020-04-14	0.00	10012120000013156387	2020-01-01	2020-03-31

共1条

更正申报

进入更正申报表界面后，根据需求更正申报，更正后点击“申报”即可。

04



国家税务总局辽宁省电子税务局

首页 > 税费申报及缴纳 > 申报更正

主附表: [下拉菜单] 保存 申报(S) 打印(P) 导出(E) 发票信息提取 发票信息刷新 企业重点群体人员采集 企业退役士兵采集

电子资料维护

申报类型: 正常申报 申报日期: 2020-04-14

纳税人识别号: 纳税人识别号 纳税人名称: 纳税人名称 金额: 0; 代开普通发票金额: 0

所属时期: 2020-01-01 至 2020-03-31

申报信息

项目	档次	本期数		本年累计	
		货物及劳务	服务、不动产和无形资产	货物及劳务	服务、不动产和无形资产
(一) 应征增值税不含税销售额(3%征收率)	1	0.00	0.00	0.00	0.00
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00
税控器具开具的普通发票不含税销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 应征增值税不含税销售额(5%征收率)	4	--	0.00	--	0.00



保险费申报

細河云稅堂



保险费申报

财务会计制度及核算软件备案报告

申报信息查询

套餐业务

- 新办纳税人套餐式服务
- 小规模纳税人转一般纳税人套餐式服务
- 跨区域涉税事项套餐式服务
- 清税注销税（费）申报及缴纳税套餐
- 增值税一般纳税人转回小规模纳税人
- 涉税专业服务机构套餐

特色业务

- 社会保险费申报**
- 银税互动
- 增值税发票选择确认平台
- 个人所得税申报
- 网络发票系统

纳税人信息 电子资料 用户管理

我的待办 服务提醒 [同步数据](#)

事项名称	截止日期	状态	操作
增值税小规模纳税人申报	2020-07-15	已申报	作废 更正
印花税申报	2020-07-15	已申报	作废 更正
居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报	2020-07-15	已申报	作废 更正
附加税费申报	2020-07-15	已申报	作废 更正

登录电子税务局

进入电子税务局，点击左侧**社会保险费申报**。



保险费申报

国家税务总局辽宁省电子税务局

申报导航

打印组件下载 请点击此处

基础信息

纳税人识别号:	[REDACTED]	纳税人名称:	[REDACTED]	纳税人状态:	开业
纳税人税务机关:	[REDACTED] 税务局税	主管税务人员:	[REDACTED]	法定代表人:	[REDACTED]
办税员名称:	[REDACTED]	电话号码(业主电话):	无	税务核准登记日期:	[REDACTED]
行业大类:	零售业	登记注册类型:	私营有限责任公司	税务登记表类型:	适用单位既纳税又缴费
生产经营地址:	[REDACTED]				

更多>>

应申报信息

序号	征收项目	征收品目	所属时期起	所属时期止
1	企业基本养老保险费	企业基本养老保险社会统筹	2020-07-01	2020-07-31
2	企业基本养老保险费	企业基本养老保险个人账户(8%)	2020-07-01	2020-07-31
3	失业保险费	企业失业保险单位缴费	2020-07-01	2020-07-31
4	失业保险费	企业失业保险个人缴费	2020-07-01	2020-07-31
5	基本医疗保险费	企业基本医疗保险单位缴费	2020-07-01	2020-07-31
6	基本医疗保险费	企业基本医疗保险个人缴费	2020-07-01	2020-07-31
7	工伤保险费	工伤保险费	2020-07-01	2020-07-31
8	大额医疗保险费	企业大额医疗保险费	2020-07-01	2020-07-31

当前申报应缴款信息

序号	征收项目	征收品目	所属时期起	所属时期止	应缴税款
暂无应缴款信息					

进入社保申报模块

若申报当期社保费，点击左侧**当期申报填写**。应申报信息可查看需要申报的险种。



保险费申报

国家税务总局辽宁省电子税务局

当期申报表

纳税人识别号: [] 纳税人名称: []

综合申报表生成

征收品目	所属期起	所属期止	缴费基数	允许扣除金额(比例)	缴费人数	费率	速算扣除数	申报应纳税额	减免税额
企业基本养老保险社会统筹	2020-07-01	2020-07-31	0.00	0.00	0	0.16	0.00	0.00	0.00
企业基本养老保险个人帐户(8%)	2020-07-01	2020-07-31	0.00	0.00	0	0.08	0.00	0.00	0.00
企业失业保险单位缴费	2020-07-01	2020-07-31	0.00	0.00	0	0.005	0.00	0.00	0.00
企业失业保险个人缴费	2020-07-01	2020-07-31	0.00	0.00	0	0.005	0.00	0.00	0.00
企业基本医疗保险单位缴费	2020-07-01	2020-07-31	0.00	0.00	0	0.07	0.00	0.00	0.00
企业基本医疗保险个人缴费	2020-07-01	2020-07-31	0.00	0.00	0	0.02	0.00	0.00	0.00
工伤保险费	2020-07-01	2020-07-31	0.00	0.00	0	0.014	0.00	0.00	0.00
企业大额医疗保险费	2020-07-01	2020-07-31	0.00	0.00	0	1	0.00	0.00	0.00

用人单位规模类型: 微型企业

职工总数: [] 在职职工人数: [] 离退休人数: [] 残疾人数: []

实际申报总额: 0.00

是否无缴费能力企业

提交 返回

打印 查看本机是否已安装打印控件 打印组件下载

申报填写

根据企业类型选择**用人单位规模类型**，需要根据社保申报表填写申报信息，包括：**缴费基数**、**缴费人数**、**职工总数**以及**在职职工人数**，后方系统会在计算出申报金额。确认无误后点击**提交**。



保险费申报

国家税务总局辽宁省电子税务局

当期或补缴正式申报

纳税人识别号: [] 纳税人名称: []

请选择	报表名称	所属时期	申报日期	申报状态
对不起,您本月还未填写任何报表,请填写后点击此页面进行申报!				

[正式申报](#) [返回](#)

在线报表录入

- 当期申报填写
- 补缴往期申报填写
- 残疾人就业保证金缴纳申报表
- 灵活就业人员基本养老保险代征申报附表
- 沈阳地区社保费明细报表导入
- 社保费明细录入
- 正式申报**
 - 当期或补缴正式申报**
 - 当期或补缴正式申报删除
 - 纳税人申报成功信息回执
- 网上划款
 - 网上划缴税费款
- 银行端查询开票
 - 社保费银行端查询开票
 - 社保费银行端查询开票打印
 - 税收银行端查询开票打印
- 信息查询
 - 纳税人申报信息查询
 - 纳税人划款信息查询
 - 社保个人明细查询

正式申报

当期申报填写提交后,点击**当期或补缴正式申报**,选中需要申报的信息,点击正式申报。



保险费申报

国家税务总局辽宁省电子税务局

在线报表录入

- 当期申报填写
- 补缴往期申报填写**
- 残疾人就业保障金缴纳申报表
- 灵活就业人员基本养老保险代征申报附表
- 沈阳地区社保费明细报表导入
- 社保费明细录入

正式申报

- 当期或补缴正式申报
- 当期或补缴正式申报删除
- 纳税人申报成功信息回执

网上划款

- 网上划缴税费款

银行端查询开票

- 社保费银行端查询开票
- 社保费银行端查询开票打印
- 税收银行端查询开票打印

信息查询

补缴往期申报填写

请输入补缴往期申报所属期

所属时期起：2020-06-01 所属时期止：2020-06-30

提交 返回

补缴申报

若需要补缴以前所属期申报，点击左侧**补缴往期申报填写**，选择需要的所属时期，进入申报界面后填写即可。



感谢观看

細河云稅堂