

## “自然人税收管理系统”扣缴客户端

### 1、扣缴客户端中，人员信息采集为什么新增【报送】功能？

因为扣缴客户端的人员信息采集中员工信息要和公安部进行比对，可增加员工真实性校验，并且也为税改后的汇算清缴申报做准备，只有员工是真实的才能进行汇算清缴。所以采集好人员信息需要点击【报送】。

注：如果该人员状态为“非正常”（即离退人员），则无需进行报送。

提示的人员没有在扣缴客户端中进行人员信息的报送登记，自 2018 年 8 月 1 日起，人员信息必须先完成报送登记，才可进行申报表报送。

点击左侧【人员信息采集】，将提示中的人员勾选上点击【报送】，再点击【获取反馈】获取身份验证结果，身份验证通过后就可以正常申报。

### 2、如何在扣缴客户端中下载人员信息导入模板？

请点击扣缴客户端中【人员信息采集】→【导入】→【模板下载】，选择需要保存的路径，点击保存即可。

### 3、扣缴客户端中，人员信息如何导出？

在“人员信息采集”模块，点击【展开查询条件】，输入查询条件后，勾选需要导出的人员信息，点击【导出】即可。

### 4、扣缴客户端中，人员信息如何打印出来？

在“人员信息采集”模块，点击【展开查询条件】，输入查询条件后，勾选需要导出的人员信息，点击【导出】保存后，即可选择人员信息进行打印。

5、扣缴客户端中，人员信息显示的顺序与导入电子表格文件中不一致，该如何处理？

情况一：在“人员信息采集”中采集了工号信息，点击【工号】列中出现的三角图标，即可按工号进行排序；

情况二：在“人员信息采集”中没有采集工号信息，可以点击【姓名】列或其他列进行排序，也可以采集工号信息后再进行排序。

## 6、纳税人在公安系统中改姓名了，扣缴客户端如何修改？

点击【获取反馈】获取的身份验证状态如果显示“待验证”“验证中”或“验证不通过”的情况，可直接在人员信息采集模块中进行修改；如果显示“验证通过”的情况，则纳税人需持有效身份证件前往税务大厅进行自然人关键信息变更，更正后通知扣缴义务人在扣缴客户端进行特殊情形处理，下载更新信息。

## 7、扣缴客户端中，证件号码录入错误如何修改？

对于未申报过的人员，在“人员信息采集”中修改更正证件号码信息，点击【保存】即可。

对于已申报过的人员，在“人员信息采集”中将“人员状态”修改为“非正常”，点击【保存】。随后重新录入正确的人员信息后，再申报当月数据。申报成功后需携带有效身份证件至办税服务厅办理自然人多证同用并档管理。

## 8、扣缴客户端中，非正常人员如何修改为正常？

在“人员信息采集”模块，勾选非正常状态的人员信息，双击打开页面后将右上方的“非正常”状态改选为“正常”状态，点击【保存】即可。如需批量进行修改，勾选非正常状态的人员信息，点击【更多操作】→【批量修改】，“待修改属性”中选择“人员状态”，将人员状态信息修改为正常，点击【保存】即可。

9、扣缴客户端中，在人员信息采集界面点击【获取反馈】按钮后，需要多长时间才能获取反馈成功？

身份验证具有延时性，但不会影响下一步申报操作。只要报送状态为“报送成功”，均可正常申报。

**10、扣缴客户端中，在人员信息采集界面添加并录入完境内或境外人员信息后，点击【保存】按钮时，为什么系统没有反应？**

采集人员信息时，带星（\*）号的项目是必填项，请注意检查必填项是否已正确录入。保存后，注意检查界面上是否存在标注成红框的项目，若存在则将标注红框的项目填写正确后再点击【保存】。

**11、扣缴客户端中，人员信息采集时错将姓名录成了繁体字，报送状态显示“报送成功”且身份证验证状态显示“验证成功”，但身份证上是简体字，这种情况应如何修改？**

无需修改，后台可实现简繁体自动转换。

**12、重装扣缴客户端后，人员信息采集信息为空，应如何处理？**

情况 1：若扣缴客户端重装前备份了数据，可进行数据恢复操作。

情况 2：若系统重装前没有备份过数据，可通过人员信息采集界面的【添加】按钮或【导入】功能采集人员信息。

**13、扣缴客户端中，人员信息采集时提示“15 位身份证不允许保存，请升级为 18 位身份证”。该如何处理？**

扣缴客户端要求新增人员的身份证信息必须使用 18 位身份证号，纳税人身份证号为 15 位的需升为 18 位后方可正常申报。

**14、扣缴客户端中，在人员信息导入时提示：已有申报记录，由境内人员证件类型、证件号码、姓名确定唯一的纳税人识别号。该如何处理？**

出现该提示有两种情况：1、扣缴客户端和正导入的文件中都有所提示的证件号码，但是这个证件号码在扣缴客户端和正导入的文件中对应的姓名不一样。

在人员信息中检查一下，如果姓名不正确，可以直接在扣缴客户端中修改；2、正导入的文件中有重复的证件号码，去掉重复人员后再次导入即可。

#### 15、如何修改扣缴客户端的申报密码？

点击扣缴客户端软件左侧菜单【系统设置】→【申报管理】→【申报安全设置】→输入“原申报密码”→再输入“新申报密码”和“确认新申报密码”，即可完成申报密码的修改。

#### 16、扣缴客户端如何更新办税信息？

点击扣缴客户端软件左侧【系统设置】→【申报管理】→【办税信息更新】→【下载】按钮，提示信息获取成功即可。

#### 17、扣缴客户端中，导入模板时提示：如下系统必导项尚未关联您选择文件的表格列。请问如何处理？

出现该提示是因为导入的模板里没有所提示的这一列。请先下载标准模板，然后将刚才导入的表格中的信息复制到标准模板对应列中，再重新导入即可。提醒注意：下载模板时建议重命名，避免覆盖原来的文件。

#### 18、扣缴客户端中，发送申报表时提示：姓名中间不允许有空格，请修改。请问如何处理？

出现该提示是由于人员姓名中存在空格导致。

请点击软件左侧【人员信息采集】，找到提示中的报错人员并双击，再修改姓名并报送，然后点击申报表报送即可。

#### 19、扣缴客户端中，税延养老保险附表中的年度保费该如何填写？

税延养老保险附表中的年度保费是取得个体工商户的生产经营所得、对企事业单位的承包承租经营所得的个人及特定行业取得工资薪金的个人填写，据实填写《个人税收递延型商业养老保险扣除凭证》载明的年度保费金额即可。

## **20、扣缴客户端中，税延养老保险附表中的月度保费如何填写？**

税延养老保险附表中的月度保费是取得工资薪金所得、连续性劳务报酬所得（特定行业除外）的个人填写，填写《个人税收递延型商业养老保险扣除凭证》载明的月度保费金额，一次性缴费的保单填写月平均保费金额。

## **21、纳税人通过电子模版方式报送给扣缴义务人的《个人所得税专项附加扣除信息表》，扣缴义务人是否需要打印下来让纳税人签字？**

需要打印签字。根据《国家税务总局关于发布〈个人所得税专项附加扣除操作办法（试行）〉的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 60 号）第四章第二十条第二点的相关规定，纳税人通过填写电子或者纸质《扣除信息表》直接报送扣缴义务人的，扣缴义务人将相关信息导入或者录入扣缴端软件，并在次月办理扣缴申报时提交给主管税务机关。《扣除信息表》应当一式两份，纳税人和扣缴义务人签字（章）后分别留存备查。

## **22、扣缴客户端中，专项附加扣除信息导入模版是什么格式的 Excel 表？单位采集的电子表格格式不一致，该如何处理？**

扣缴客户端中，专项附加扣除信息采集表的文件格式支持 xls 和xlsx 两种，建议使用 xls 格式以获取更高的导入效率。

若员工提交的专项附加扣除信息采集表不是以上两种格式，请用办公软件打开该表另存为以上两种格式，再进行导入即可。

## **23、扣缴客户端“人员信息采集”的“境外人员”中，录入证照号码时系统提示“港澳居民来往内地通行证的号码只能是 9 位数字和字母混合”，但该人员的通行证号码为 10 位数，无法保存。**

港澳居民来往内地通行证号码格式如下：第 1 位为字母（香港居民为 H，澳门居民为 M），第 2-9 位为数字（为持证人的终身号），第 10-11 位为换证次数。如 H0139133901，录入证照号码时只需录入 H01391339 即可，换证次数无需录入。

**24、扣缴单位使用的扣缴客户端登录后显示“2018 年”和“2019 年”两个蓝色按钮，有何不同？**

为支持新个人所得税法的实施，扣缴客户端进行了较大升级（对原来正在使用扣缴客户端的，直接打开运行后会自动升级）。扣缴客户端升级后有“2018 年”和“2019 年”两种版本模式：“2018 年”的版本模式可用于查询 2018 年及之前的数据，以及进行税款所属期 2018 年及以前的申报（含更正申报）；“2019 年”的版本模式适用于税款所属期 2019 年以后的申报（含更正申报）。可通过系统右上角的“版本切换”按钮，切换到另一版本模式下操作。新个人所得税法中的专项附加扣除报送等功能在“2019 年”版本模式中。