# 登陆首页&目录流程

|  |
| --- |
| **功能区 ：** |
| **数据管理 分级分类 风险管理**  **信用管理 统计风险 一人式档案** |
| **纳税人交互信息（xx条）**  **税务人员待办任务（XX条）**    2 |

1. 岗位要求： 哪些岗位可以看到哪些菜单

靖轲

1. 待办任务根据什么规则分配到人

靖轲

1. 纳税人交互界面设计?

靖轲

点击功能，菜单都是下图样式具体（2-6个不等）， 直到最好一层菜单点击打开对应功能

当前位置：数据管理/

**数据导入 实名认证  
身份管理 事项管理**

**返回**

当前位置：数据管理/身份管理/xxxx/xxxx

功能页面主体

# 数据管理模块

## 自然人数据查询

查询条件：

**姓名： 输入框 证件号码： 输入框**

**证件类型：下拉框 管理机关:**

**微信认证 : 是/否 身份认证 : 是/否**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳税人识别号 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 管理税务机关 | 移动电话 | 地址 | 登记时间 |
|  |  |  | 钻取 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

展示外部导入

## 未登记自然人查询

查询条件：

**姓名： 输入框 证件号码： 输入框**

**证件类型：下拉框**

展示表格：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选择 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 来源 |
| □ | 张三 | 001 | 123456 | 公安 |
| □ | 李四 | 001 | 123456 | 房管 |

以身份证号码+姓名为匹配, 如果自然人库中找不到记录,则展示出来.

口径: 在YZDS\_ZRRRWBLYB 存在记录, 但是在金三数据库中 中找不到记录的

## 微信认证短信发送

查询条件：

**姓名： 输入框 证件号码： 输入框**

**移动电话：号码 最近短信发送时间： 时间区间**

**是否已经认证： 是/否 默认否，必选**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选择 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 电话 | 上次短信发送时间 | 是否已经认证 | 操作 |
| □ | 张三 | 居民身份证 | 123456 |  |  | 否 | 发送短信 |
| □ | 李四 | 居民身份证 | 123456 |  |  | 否 | 发送短信 |

新增自然人 导入自然人 短信发送

可以导入或者新增自然人。

是否已经认证： 存在YZDS\_WXRZMD 中的 填是，不存在填否。 “是” 记录 不允许进行发送短信操作

## 未微信认证自然人查询

查询条件：

**姓名： 输入框 证件号码： 输入框**

**证件类型：下拉框 最近通知时间: 时间选择框**

展示表格：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选择 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 移动电话号码 | 最近通知时间 | 操作 |
| □ | 张三 | 001 | 123456 |  |  | 已经通知 |
| □ | 李四 | 001 | 123456 |  |  |  |

点击 已经通知, 最近通知时间 insert/update 为系统当前时间

口径: 查询YZDS\_ZRRDAZB 关联YZDS\_ZRRRWBLYB，再取YZDS\_ZRRDAZB 中 WXRZBZ 不为’Y’的记录.

## 自然人身份认证

查询条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名：** |  | | **证件类型：** | **下拉框** |
| **证件号码：** |  |  | **主管税务机关：** |  |
| **身份信息确认：** | 未确认/已推送/已确认 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **查询** | | **重置** |  |

展示表格：

微信认证必选，默认为**是，如果选择 已认证 ，展示表格如下**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选择 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 管理税务机关 | 推送次数 | 最近推送时间 | 身份信息检验状态 | 流程查看 |
| □ |  |  | 钻取 |  | 1 | 2017-09-01 | 已验证 | 查看流程 |
| □ |  |  |  |  |  |  | 未验证 |  |
| □ |  |  |  |  | 2 | 2017-09-02 | 已推送 | 查看流程 |
| □ |  |  |  |  |  |  | 未验证 |  |

身份验证

本功能展示本地自然人表中已经微信认证过,但是身份未验证过的记录.

数据口径: YZDS\_SFYZTSMX, YZDS\_ZRRDAZB

已经验证: YZDS\_ZRRDAZB . SFYZBZ=’Y’

已推送: YZDS\_ZRRDAZB.SFYZBZ=’N’ and exists (select null from YZDS\_SFYZTSMX s where t.djxh=s.djxh)

未验证: YZDS\_ZRRDAZB. SFYZBZ=’N’ and not exists (select null from YZDS\_SFYZTSMX s where t.djxh=s.djxh)

操作说明：

1. 设置自动存储过程，每天定时扫描 上述功能中同时符合以下条件的：
2. 身份信息检验状态为未验证
3. 之前从来没有推送过

符合上述条件的名单每天进行自动推送

1. 点击**推送次数**链接弹出验证信息列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 证件号 | 证件类型 | 姓名 | 推送时间 | 推送人 |
|  |  |  | 2017-08-02 | 系统自动推送 |
|  |  |  | 2017-08-12 | 张三 |

1. 多选后点击身份验证按钮

已推送/以验证的记录,后面有**流程查看**链接,点击弹出工作流图形。

1. 点击 身份证号钻取到自然人信息点击打开自然人档案信息

具体见目录7

## 涉税事项管理

目前涉税事项一共有以下五个大类:

**1风险管理类**

**2优惠办理类**

**3信用管理类**

**4纳税服务类**

**5自行申报类**

涉税事项（指标）维护列表，优先级低，只做查询页面

查询条件：

涉税事项大类: 下拉多选框 涉税事项:

创建时间 : 时间区间,到日 有效标志: 是/否

Ps: 涉税事项大类为空是,涉税事项默认展示全部, 大类不为空是,显示所选大类下面的内容.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉税事项代码 | 涉税事项名称 | 涉税事项大类 | 录入人 | 创建时间 | 有效标志 | 操作 |
|  |  |  |  |  |  | 停用 |

新增

## 数据分来源查询

查询条件：

来源 下拉框 涉税事项 多选下拉树

**产生时间 ： xxx 至 xxx**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **来源** | **涉税事项** | **产生时间** | **所属年度** | **数量** |
| 公安部门 | XXXX | 2017-9-11 |  | 100 |
| 公安部门 | XXXX | 2017-9-20 |  | 100 |
| 房管部门 | XXXX | 2017-9-22 |  | 200 |
| 金三 | Xxxx |  |  | 150 |
| ……. |  |  |  |  |

分页

点击数量弹出自然人清单。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 所属税务机关 | 涉税事项产生时间 | 涉税事项大类 | 涉税事项 | 事项值1 | 事项值2 | 事项值3 | 事项值… |
|  |  | 钻取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

需要根据具体事项确定要展示多少列。

@开发： 是否可以做一个配置表来实现此功能？ 另外需要保证使用动态列后能够导出。

## 数据导入

**1、需要模板对接**

**2、特殊事件（或有事件），手工录入。相当于手工录入指标**

可以画个原型。

注意： 导入时候需要字段可以判断是哪个部门的数据，如果是金三的数据则显示”金三“

## 微信认证

微信端处理，不在内网开发计划内

（1）纳税人到办税厅办理

（2）通过扣缴义务人批量办

（3）银联方式

微信绑定银行卡的，直接过微信即可通过实名认证；

若未绑定银行卡的，跳转银联认证窗口，进行实名认证。

参照南开公司搭建微信管理后台。

# 分级分类管理模块

## 涉税事项统计

查询条件：

**涉税事项大类： 多选下拉框 主管税务机关：**

**涉税事项小类： 多选树 查询年度：**

**身份证件号码： 姓名：**

展示表格：

|  |  |
| --- | --- |
| 涉税事项 | 自然人数量 |
| XXXXXXX | 99000 |

如果事项属于**风险管理类**,这点击数量自动打开页面 4.1 风险提交

如果事项属于**优惠办理类/信用管理类/纳税服务类/自行申报类** 点击数量自动打开页面3.2事项推送

Ps: 把查询条件也带过去,保证明细和统计一致

取数表:

YZDS\_SSSXZB\_ZBJG

## 事项推送

Ps:本功能除了通过3.1跳转打开, 也能做到单独打开查询.

查询条件：

**涉税事项大类： 多选下拉框 主管税务机关：**

**涉税事项小类： 多选树 查询年度：**

**身份证件号码： 是否推送: 是/否 默认否**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选择 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 所属税务机关 | 涉税事项产生时间 | 涉税事项大类 | 涉税事项 | 事项值1 | 事项值2 | 事项值3 | 事项值… | 是否推送 | ~~流程查看~~ |
| □ |  |  |  |  |  |  | 查看 |  |  |  |  | 是 | ~~查看~~ |
| □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
| □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
| □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | ~~查看~~ |

选择推送 全部推送

Ps：事项动态列同2.3

1查询条件是否推送选择是的时候, 隐藏 **选择推送** **全部推送** 两个按钮.

2点击全部推送, 提示”确定是否要讲事项推送至所有纳税人?”确定后执行.

后续需求完善:@靖轲

1 不同的事项推送什么内容至微信

2 是否需要流程图?

# 风险管理模块

## 4.1 风险提交

查询条件：

姓名【输入框】 涉税事项【下拉多选树】

证件类型【下拉框】 数据来源【下拉框】

证件号码【输入框】 所属税务机关【下拉框】

所属日期 【】到【】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选择 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 所属税务机关 | 数据来源 | 涉税事项 | 事项产生时间 | 提交状态 | 提交时间 | 金三风险状态 |
| □ |  |  | Xxxx |  | 公安部 | XXXXX |  | 是 |  | 已推送 |
| □ |  |  |  |  | 银联 |  |  | 是 |  | 应对中 |
| □ |  |  |  |  | 房管中心 |  |  | 是 |  | 已完成 |
| □ |  |  |  |  | ……. |  |  | 否 |  | 空 |

**提交**

点击提交将提交状态改为是，刷新查询结果

点击证件号码，钻取到一人式档案。

口径: YZDS\_SSSXZB\_ZBJG. TJFXSJ

最后一列: 需要扬州获取省局的dw\_frk.fx\_fxydrw\_qhj 表.

## 4.2 风险查询

十一后开发

显示已经应对的风险纳税人，展示对应的风险材料和文书。

@靖轲

# 信用管理

**（一）信用报告生成模块**

数据源1：单位全员全额扣缴申报、两处以上工薪自行申报、“12万”自行申报、二手房交易申报、门临代开发票申报等。

数据源2：处罚信息、欠税信息、催报催缴信息等。

运行周期：按月刷新，按年生成。

按年度生成报告

**（二）信用管理模块**

1、自然人自行使用

纳税人通过实名认证后，可以通过微网站查询到自己的年度纳税信用报告。如果纳税人需要向有关部门出示信用报告，可以凭个人身份证件到办税服务厅申请出具。

微网站定期（每年五月份）向纳税人推送上年度个人纳税信用报告。（备注：评分及等级在出具的《纳税信用报告》中不显示，仅用于内部管理。）（《纳税信用报告》名称：A级用蓝色显示、B级用黄色显示、C级用橙色显示预警、D级用红色显示预警）

2、提供人行及政府信用平台

根据人行及政府信用平台接口字段生成报文给相关单位，其中字段含：纳税申报状态（已申报、未申报、是否有欠税、是否有处罚）（附有接口说明）。

**（三）异议处理**

**争议解决：**当事人对信用报告有异议的，可以通过微网站提交复核申请，上传有关证明材料。平台生成相应工作流推送至基础管理分局核实处理反馈。

**数据修改：**对有误数据基础管理分局进行维护。（1）记录修改原因、修改内容、修改意见；（2）提供修改模块进行修改，并在后台记录。

**五、微网站**

|  |
| --- |
| **我的微报告 微信办税**  **我的足迹 我的档案** |

**我的微报告：**我的优惠微报告、纳税提醒微报告、风险提示微报告。

**我的档案：**几张表。

**微信办税：**我要办税、正在办税、办结事项。

**我的足迹**：（增加点“娱乐性”）

**开发注意事项**

1、我要办税流程图所有提供资料清单需进金三系统按系统要求列举；

2、办税流程图按事项节点点亮（当前节点）。

**微信办税**

1、必需通过微信实名认证：输入姓名、身份证号码、手机号码（系统自动根据第三方银联数据校验，代替纳税人上门提供资料校验）才能使用该模块。

2、后台建立批量导入、查询功能模块，用于前期单位集中批量办理实名认证使用。

3、增加后台服务岗，用于前期纳税人提交事项信息不能直接进入金三，通过后台服务岗人工录入。（纳税人通过微信实名认证后，通过我要办税模块提交涉税事项办理，税务机关通过微信后台采集相关数据，以内部流转处理的形式将相关办税事项录入金税三期系统，实现微信办税功能，减少纳税人负担）（无需去办税服务厅，多走网路，少走马路）。

步骤1：功能概述

步骤2：办税指引

（1）提供资料

（2）办税地点

（3）流程图

**一、登记类**

1、自然人登记

2、自然人变更登记

**二、优惠类**

（一）税收减免备案（非车船税备案）--根据金三备案项目选择

1、残疾、孤老、烈属减征个人所得税

2、外籍个人探亲费、语言训练费、子女教育费免税

3、外籍个人出差补贴免税

4、外籍个人生活费用免税

5、军转干部从事个体经营免征个人所得税

6、退役士兵从事个体经营减免个人所得税

7、随军家属从事个体经营免征个人所得税

8、高校毕业生从事个体经营减征个人所得税

9、失业人员从事个体经营减免个人所得税

（二）税收减免备案（车船税备案）

**三、证明类**

（一）开具税收完税（费）证明

（二）中国税收居民身份证明

**四、申报类**

（一）个人所得税自行申报A表—境内所得自行申报

（二）个人所得税自行申报B表—境外取得所得申报

（三）年所得12万元以上纳税人个人所得税自行申报

（四）个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）——月（季）报

（五）个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）——年报

（六）个人所得税生产经营所得纳税申报表（C表）--个人投资者两处以上合并申报

【我要办税开发注意事项】

a\事项指引

由纳税人自己发起（除申报类）：根据“梳理的事项流程”，纳税人可以根据自身情况主动发起该事项流程。

发起事项时，展现办税指引，所需涉税资料，办税地图（预约功能）

b\申报指引

根据纳税人所选申报事项列出办税指南，包括所需资料，空白申报表纳税人填写，系统自动计算，生成申报表（可上传税务局，也可自行打印盖章用于申报，上传方式参照微网站），办税地图（预约功能）----预留跳转，申报表上传金三网厅功能。】

**正在办税**

一、税务机关发起

二、纳税人发起

**正在办事项展示：**初始为“0”，以后数字根据实际正在处理事项个数显示。

在点击“数字”展开后，显示两类事项：纳税人发起、系统自动发起。

自己发起流程图（附后）。

系统发起流程图：根据《涉税事项触发规则》”产生的事项，自动产生相应流程。该事项税务处理全流程：系统列示出税务机关对该事项处理的全流程（管理、纳服、风险应对）

风险应对流程：

事项流程图，到了什么节点亮灯，各个节点事项的要求、负责管理的部门、下一步注意事项。

**流程图中每个环节图标可以点击跳转“留言”界面，**界面标题根据环节图标上的名称，预留纳税人输入（文字、语音、图片）框，实现纳税人与税务机关的实时交互。税务机关有反馈信息时，在环节图标上加“红点”标注。】

交互模版：

参照QQ聊天页面

办结事项

附：我要办税流程图

一、登记类

**1、自然人登记**

**功能概述 ：**纳税人通过本功能在系统中进行个人所得税基础信息登记，并生成纳税人识别号，以便后续业务的办理。

**办税指引：**

**提供资料：**身份证件

金三个税中允许进行自然人登记的身份证件类型包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 代码 | 身份证件类型 |
| 201 | 居民身份证 |
| 202 | 军官证 |
| 203 | 武警警官证 |
| 204 | 士兵证 |
| 208 | 外国护照 |
| 210 | 港澳居民来往内地通行证 |
| 213 | 台湾居民来往大陆通行证 |
| 219 | 香港身份证 |
| 220 | 台湾身份证 |
| 221 | 澳门身份证 |
| 227 | 中国护照 |
| 233 | 外国人永久居留证 |

**办税地点：**各地税务机关办税服务厅

**流程图：**

纳税人微信提出申请，填写自然人登记B表

系统引导办税指引

系统根据规则金三自然人登记B表规则审核

审核正确

反馈纳税人核实修改错误信息，纳税人修改后提交

审核有误

系统自动受理申请，后台人员手工录入金三

**2、自然人变更登记**

**功能概述：**自然人登记信息由于纳税人登记信息发生变化时，可通过该功能进行变更。

**办税指引：**

**提供资料：**所变更事项涉及资料、身份证件

金三个税中允许进行自然人登记的身份证件类型包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 代码 | 身份证件类型 |
| 201 | 居民身份证 |
| 202 | 军官证 |
| 203 | 武警警官证 |
| 204 | 士兵证 |
| 208 | 外国护照 |
| 210 | 港澳居民来往内地通行证 |
| 213 | 台湾居民来往大陆通行证 |
| 219 | 香港身份证 |
| 220 | 台湾身份证 |
| 221 | 澳门身份证 |
| 227 | 中国护照 |
| 233 | 外国人永久居留证 |

**办税地点：**各地税务机关办税服务厅

**流程图：**

系统引导办税指引

纳税人微信提出申请，掉出自然人登记B表

系统自动受理申请，后台人员手工录入金三

反馈纳税人核实修改错误信息，纳税人修改后提交

审核有误

系统根据规则金三自然人登记B表规则审核

二、优惠类

**1、** **税收减免备案（非车船税备案）**

**功能概述：**纳税人通过本功能可实现备案类税收优惠事项在系统中的登记，以便后续在申报流程中使用；政策依据《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告〔2015〕第43号）。

**办税指引：**

**提供资料：**身份证件

**办税地点：**各地税务机关办税服务厅

**流程图：**

纳税人微信提出申请，选择备案事项，上传资料

后台人工受理，形式审核

系统引导办税指引

资料齐全后台人员手工录入金三

反馈纳税人核实补充资料，纳税人修改后提交

资料不全

**2、 税收减免备案（车船税备案）**

**功能概述：**纳税人通过本功能可实现备案类税收优惠事项在系统中的登记，以便后续在申报流程中使用；政策依据《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告〔2015〕第43号）。

**办税指引：**

**提供资料**：身份证件

**办税地点：**各地税务机关办税服务厅

**流程图：**

同上

三、证明类

**1、** **开具税收完税（费）证明**

**功能概述：**此功能是为了那些纳税人已经完成税款的缴纳或者退还后，需要纸质税收票证的时候通过本功能进行开具《中华人民共和国税收完税证明》。

**办税指引：**

**提供资料：**身份证件

**办税地点：**各地税务机关办税服务厅

**流程图：**

纳税人微信提出申请，如需邮寄，提供邮寄地址

系统引导办税指引

系统自动受理申请，后台查询打印，寄挂号信

如果查询不到反馈纳税人核实

**2****、中国税收居民身份证明**

**功能概述：**为协助我国居民企业和个人在境外投资、经营和提供劳务等活动中享受我国政府对外签署的税收协定各项待遇，应纳税人要求，通过此功能开具《中国税收居民身份证明》，符合条件的外国个人亦可申请办理。

**办税指引：**

**提供资料：**身份证件

**办税地点：**各地税务机关办税服务厅

**流程图：**

同上

四、申报类

每张申报表内置辅助计算功能—参照金三计算

**1、****个人所得税自行申报A表**

**功能概述：**用于取得两处以上所得、没有扣缴义务人、其他情况的申报。

**办税指引：**

**提供资料：**身份证件

**办税地点：**各地税务机关办税服务厅

**2、个人所得税自行申报B表**

**功能概述：**用于从中国境外取得所得的纳税人的纳税申报

**办税指引：**

**提供资料：**身份证件

**办税地点：**各地税务机关办税服务厅

**3、****年所得12万元以上纳税人个人所得税自行申报**

**功能概述 ：**年所得超过12万元以上的纳税人年度自行申报

**办税指引：**

**提供资料：**身份证件

**办税地点：**各地税务机关办税服务厅(已办理自然人登记的可直接在电子税务局使用身份证件号码及密码进行申报）

**4、****个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）**

**功能概述：**此功能满足实行查账征收、定期定额、定期定率的个体工商户、个人独资企业投资者和合伙企业合伙人在中国境内取得“个体工商户的生产、经营所得”或企事业单位承包承租经营者对企事业单位的“承包经营、承租经营所得”的个人所得税月度（季）纳税预缴申报。

**办税指引：**

**提供资料：**身份证件、税务登记证、个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）

**办税地点：**各地税务机关办税服务厅

**5、个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）**

**功能概述：**个体工商户、企事业单位承包承租经营者、个人独资企业投资者和合伙企业合伙人在中国境内取得“个体工商户的生产、经营所得”或“对企事业单位的承包经营、承租经营所得”的个人所得税的汇算清缴。

**办税指引：**

**提供资料：**身份证件、税务登记证、个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）

**办税地点：**各地税务机关办税服务厅

**6、****个人所得税生产经营所得纳税申报表（C表）**

**功能概述：**此功能满足个体工商户、企事业单位承包承租经营者、个人独资企业投资者和合伙企业合伙人在中国境内两处或者两处以上取得“个体工商户的生产、经营所得”或“对企事业单位的承包经营、承租经营所得”的，相同所得项目合并计算后进行个人所得税年度汇总纳税申报。

**办税指引：**

**提供资料：**身份证件、税务登记证、个人所得税生产经营所得纳税申报表（C表）

**办税地点：**各地税务机关办税服务厅

将支付宝地址信息与平台已检验数据地址比对更新。

# 纳税人交互

## 风险对象

查询条件：

证件类型，期限状态（普通，临期，超期）

证件号码 处理类型（复议、责限书）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉税事项名称 | 自然人姓名 | 自然人电话 | 所属年度 | 生成时间 | 期限时间 | 状态 | 操作 |
|  |  |  |  |  |  | 已反馈 | 查看附件 |
|  |  |  |  |  |  | 已过期 |  |

撤销

期限时间= 生成时间+20天

撤销： 将YZDS\_SSSXZB\_QHJ 中作废标志改为 Y。 作废该记录。

## 自行申报

查询条件：

自然人姓名 申报类型

证件类型 证件号码

查询结果：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选择 | 自然人姓名 | 期限状态 | 申报类型 | 附件 |
| □ |  |  |  | 查看 |
| □ |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |

答复

## 优惠办理

提醒

查看界面：

|  |  |
| --- | --- |
| 用户留言 | 附件 |
|  |
|  |
|  |

返回

# 一人式档案

大致格式如省局一人式档案系统;

## 纳税人基础信息表

（1）本人基础信息   
 省局一人式档案<**自然人登记信息**>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳税人基础信息表 | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | 身份证件类型 |  | 身份证件号码 | | |  |
| 境内联系地址 |  | | | | 邮政编码 | | |  |
| 联系电话1 |  | | 联系电话2 |  | 电子邮箱 | | |  |
| 职业 |  | | 职务 |  | 学历 | | |  |
| 是否残疾人/烈属/孤老 |  | | 残疾等级情况 |  |  | | |  |
| 户籍所在地 |  | | | | | | | |
| 经常居住地 |  | | | | | | | |
| 任职单位名称 |  | |  |  |  | | |  |
| 任职单位纳税识别号 |  | |  |  |  | | |  |
| 家庭成员姓名 | 与本人关系 | | 身份证件类型 | 身份证件号码 | | 联系电话 | | 职业 |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
| 家庭财产状况 | | | | | | | | |
| 1、动产合计 |  | | 车船牌照号码 | 2、不动产合计 | | |  | 不动产证件号 |
| 其中：古玩字画 |  | |  | 其中：房产1 | | |  |  |
| 存款 |  | |  | 房产2 | | |  |  |
| 车船1 |  | |  | 房产3 | | |  |  |
| 车船2 |  | |  | 土地 | | |  |  |
| 其他 |  | |  | 其他 | | |  |  |
| 3、无形资产合计 |  | | 无形资产证件号 | 4、投资合计 | | |  | 股票/基金/保险号码 |
| 其中：商标 |  | |  | 其中：债券 | | |  |  |
| 专利权 |  | |  | 股票 | | |  |  |
| 非专利技术 |  | |  | 基金 | | |  |  |
| 其他 |  | |  | 股权 | | |  |  |
|  |  | |  | 还本型保险 | | |  |  |
| 投资企业情况 | | | | | | | | |
| 投资企业名称 | 注册类型 | | 纳税人识别号 | 投资金额 | | | 投资比例 | 其他 |
|  |  | |  |  | | |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |
| 无住所纳税人情况 | | | | | | | | |
| 国籍（地区） |  | | 出生地 |  | | | 性别 |  |
| 出生日期 |  | | 劳动就业证号码 |  | | | 是否税收协定缔约国对方居民 |  |
| 境内职务 |  | | 境外职务 |  | | | 来华时间 |  |
| 任职期限 |  | | 预计离境时间 |  | | | 预计离境地点 |  |
| 境内任职受雇单位名称 |  | | 境内任职受雇单位纳税识别号 |  | | | | |
| 境外派遣单位名称 |  | | 境外派遣单位地址 |  | | | | |
| 支付地 |  | | 境外支付国国别（地区） |  | | | | |
| 谨声明：此表是根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例和国家相关法律法规规定填写的，是真实的、完整的、可靠的。 | | | | | | | | |
| 纳税人签字：                                        年        月        日 | | | | | | | | |
| 代理申报机构（人）公章: | | 主管税务机关受理专用章: | | | | | | |
| 经办人： | | 受理人： | | | | | | |
| 经办人执业证件号码: | |  | | | | | | |
| 代理申报日期:  年 月 日 | | 受理日期:   年 月 日 | | | | | | |

（2）家庭成员状况

需要需要税局提供内容表样,数据是否来自于微信登记@靖轲

（3）家庭财产状况（动产、不动产、无形资产、投资）

省局一人式档案<**财产信息**>

## 年度收入明细表, 年度税收完税记录

（个人所得税11个税目）

省局一人式档案<**收入及纳税**>

## 年度支出明细表

【大额——购房、车船、奢侈品消费、境外旅游费、教育支出、医疗支出、房贷支出、五险一金支出、保险、税金】

自于微信登记@靖轲

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 支出项目 | 支出金额 |
| 1、购房 |  |
| 2、购车船 |  |
| 3、奢侈品消费 |  |
| 4、境外旅游费 |  |
| 5、教育支出 |  |
| 6、医疗支出 |  |
| 7、房贷支出 |  |
| 其中：房贷利息支出 |  |
| 8、五险一金支出 |  |
| 其中：养老保险 |  |
| 医疗保险 |  |
| 失业保险 |  |
| 工伤保险 |  |
| 生育保险 |  |
| 住房公积金 |  |
| 9、保险支出 |  |
| 其中：商业健康险支出 |  |
| 10、税金支出 |  |
| 11、其他支出 |  |
| **年度支出合计** |  |

## 年度信用报告

数据来源未知@靖轲

## 税务管理记录统计表

展示本系统所有事项推送记录. 2017-10-08前先做成如下格式:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产生时间** | **所属年度** | **事项** | **办理人员** | **推送时间** | **相关资料/流程图** |
|  |  | “12万”个税自行申报 | xxxx |  |  |
|  |  | Xxx |  |  |  |
|  |  | xxxx |  |  |  |
|  |  | xxxx |  |  |  |

**点击事项名称 弹出表如下**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **事项** | **过程** | **交互信息** | **办理人员** |
| 2017、2、20 | “12万”个税自行申报 | 提醒自行申报 |  | 管理员 |
| 2017、2、23 | “12万”个税自行申报 | 税务咨询 | 6 |  |
| 2017、2、25 | “12万”个税自行申报 | 自行申报 |  |  |
| 2017、2、27 | “12万”个税自行申报 | 自行申报缴税 |  |  |
|  |  |  |  |  |

YZDS\_SSSXZB\_QHJ 关联 YZDS\_SSSXZB\_QHJ\_MX

后续需要完善如下格式,主要是明确各个涉税事项的交互流程@靖轲

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **事项** | **过程** | **交互信息** | **办理人员** |
| 2017、2、20 | “12万”个税自行申报 | 提醒自行申报 |  | 管理员 |
| 2017、2、23 | “12万”个税自行申报 | 税务咨询 | 6 |  |
| 2017、2、25 | “12万”个税自行申报 | 自行申报 |  |  |
| 2017、2、27 | “12万”个税自行申报 | 自行申报缴税 |  |  |
|  |  |  |  |  |

提醒自行申报——弹出“《自行申报提醒函》”

——弹出“消息框”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **信息类型** | **内容标题** | **载体** |
| 1 | 提醒函 | 自行申报提醒函 | 微网站 |
| 2 |  | 申报补税途径 | 微网站 |
| 3 |  | 办税厅或银联方式 | 微网站 |
| 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |

自行申报——弹出《申报表》

自行申报缴税——弹出《完税证》