

# 个人所得税明细申报操作流程

- 1、从网上下载《个人所得税申报软件》，网址：广东省个人所得税申报软件技术服务网（[www.yhds.com.cn](http://www.yhds.com.cn)）或广东省地方税务局网站（[www.gdltax.gov.cn](http://www.gdltax.gov.cn)）。此外，可通过税局派发的《广东省个人所得税申报软件》光盘安装软件。
- 2、下载完成后，安装《个人所得税申报软件》。
- 3、安装完成后，运行《个人所得税申报软件》：
  - A、利用 system 用户名及初始密码 888888 登陆，可视情况注册新用户
  - B、登记企业信息（先新增行，然后录入企业资料）
  - C、登记个人信息（要包含企业人员的身份证号码、姓名等凡有红色星号标注的项目为必填项）软件设置有“导入功能”可以直接导入 EXCEL 文件
  - D、录入申报数据（逐月录入，选择正确的所得项目，录入收入和费用，软件会自动计算出应纳税额）
  - E、报盘文件管理（生成报盘文件，选中所录入的当月的信息，点报盘，会生成一个报盘文件）
- 4、进入广东省地方税务局网站（[www.gdltax.gov.cn](http://www.gdltax.gov.cn)）：（网络申报只可进行正常申报以及明细补录，逾期申报、罚款、延期申报、清缴、关键信息修改等需到税务大厅办理）
  - A、进入个人所得税网络申报
  - B、输入用户名和密码（用户名：企业纳税编码；密码：企业网报密码，未有密码的企业请咨询当地主管税务机关）
  - C、进入主页后点击“个人所得税代扣代缴明细申报”一栏
  - D、上传通过个人所得税申报软件生成的报盘文件
  - E、上传完毕后，点击“明细申报查询” 进行查询申报结果。（上传结果要根据不同的网络情况可能需要一定的处理时间，您可以在文件上传后第二个工作日进行查询）

F、输入需要查询的日期（查询日期以文件上传日期为准，可以跨月查询）

G、查看申报结果

5、根据申报的不同情况采取不同的处理方法：

A、申报成功，回到个税软件进入“报盘文件管理”模块，点击“设置报盘结果”，选中成功上传的那个月的信息，再点击“申报结果设置”，在选择报盘结果时，选择登记与申报成功

B、申报不成功，同样回到个税软件中，按照上面 A 的步骤操作，只是最后在选择报盘结果是，选择登记与申报失败，然后回到第“1”步，一项一项去检查错误，再更正错误，最后重新生成报盘文件并要覆盖以前的文件

6、以上 5 步是个人所得税明细申报操作流程，大家如果还有不明白的地方可以从广东省个人所得税申报技术服务网（[www.yhds.com.cn](http://www.yhds.com.cn)）上下载软件的《使用说明书》。

7、大家在使用过程中碰到一些具体的问题，可以登陆广东省个人所得税申报技术服务网（[www.yhds.com.cn](http://www.yhds.com.cn)）进行在线咨询，技术工程师将即时为你解答问题，您还可以致电 95105199（广东省个人所得税技术服务热线）6×12 小时在线，客服工程师将为大家解决实际问题。