

## TaxOnline™

## TaxData - Quản lý dữ liệu hồ sơ thuế &amp; Kế toán thuế

## 1. Giới thiệu:



## 2. Qui tắc nhập liệu chung:

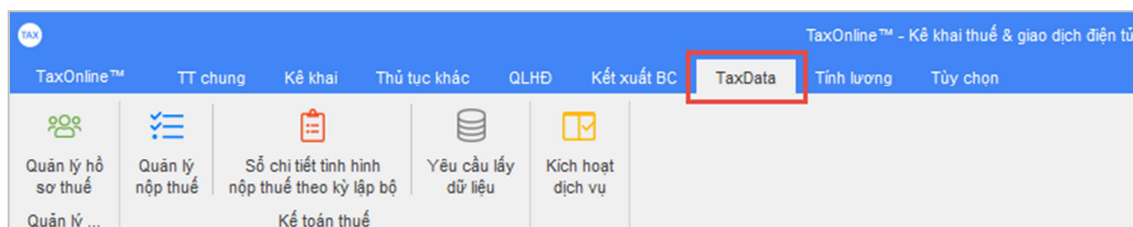
Người dùng thao tác sử dụng chức năng theo nội dung trên thanh công cụ từ trái sang phải.

Nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng, nhấn chọn **“Lưu (F5)”** để lưu thông tin sau khi đã hoàn tất việc nhập liệu.

Chương trình hỗ trợ xuất dữ liệu sổ chi tiết tình hình nộp thuế theo kỳ lập bộ ra dạng file Excel, hỗ trợ cho người dùng làm cơ sở để đối chiếu những nội dung kinh tế đơn vị đã thực hiện nghĩa vụ nộp vào ngân sách Nhà nước với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

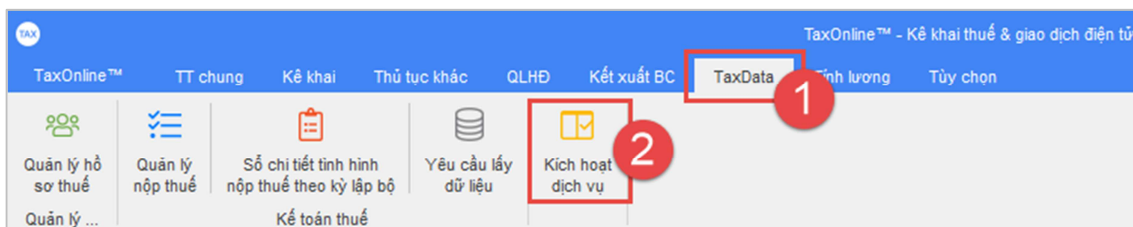
## 3. Vị trí chức năng:

Trong ứng dụng **TaxOnline™**, trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục **“TaxData”**.



## 4. Kích hoạt gói dịch vụ:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục **“TaxData”** (1) > **“Kích hoạt dịch vụ”** (2).



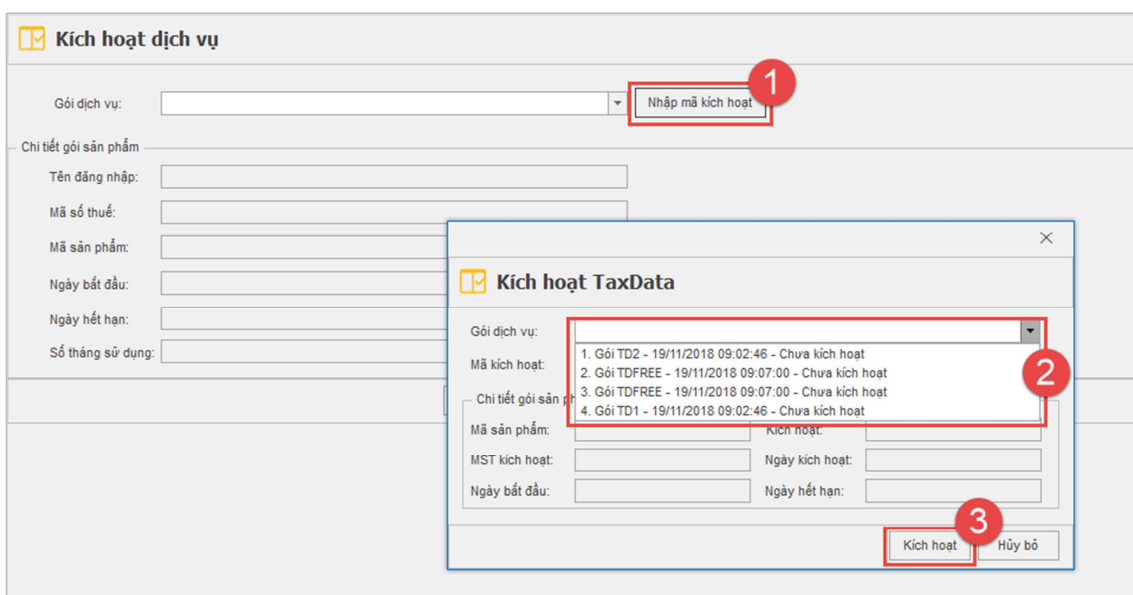
Chương trình sẽ kiểm tra tình trạng gói dịch vụ đã kích hoạt, trường hợp lần đầu sử dụng hoặc gói dịch vụ đã kích hoạt đã hết hiệu lực, sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu nhập mã kích hoạt, nhấn chọn **“Chấp nhận”** để tiếp tục vào bảng thông tin kích hoạt.



Xuất hiện bảng **“Kích hoạt TaxData”**, nhấn chọn **“Nhập mã kích hoạt”** (1) > **“Gói dịch vụ”** (2) để chọn mã kích hoạt, nhấn chọn **“Kích hoạt”** (3).

(\*) Gói dịch vụ **TaxData** bao gồm những gói sau:

- **TDFREE**: gói dịch vụ cơ bản hỗ trợ người dùng sử dụng 2 chức năng **“Quản lý hồ sơ thuế”** và **“Quản lý nộp thuế”**.
- **TD1 (TaxData Pro 1)**: gói dịch vụ hỗ trợ đầy đủ chức năng sử dụng, dành cho đối tượng người dùng đang sử dụng dịch vụ kê khai thuế T-VAN TaxOnline.
- **TD2 (TaxData Pro 2)**: gói dịch vụ hỗ trợ đầy đủ chức năng sử dụng, dành cho đối tượng người dùng sử dụng dịch vụ kê khai thuế khác.



Xuất hiện bảng thông tin xác nhận kích hoạt gói dịch vụ, người dùng kiểm tra lại thông tin đăng ký và nhấn chọn **“Chấp nhận”** để hoàn thành việc kích hoạt.

Bạn có chắc kích hoạt gói sản phẩm không

Tên đơn vị:

Mã số thuế:

Người liên hệ:

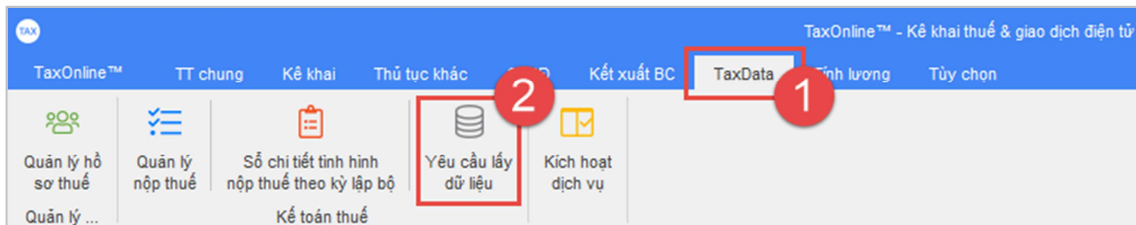
Email liên hệ:

Sau khi kích hoạt thì gói sản phẩm/mã kích hoạt này chỉ sử dụng được với tên đăng nhập .

## 5. Yêu cầu lấy dữ liệu:

Hỗ trợ người dùng gửi thông tin giấy uỷ quyền điện tử đến TS24 để lấy dữ liệu sổ kế toán thuế từ Cơ quan Thuế.

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục **“TaxData” (1)** > **“Yêu cầu lấy dữ liệu” (2)**.



Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính.

Tuỳ chọn gói dịch vụ cần kích hoạt **(1)**, nhập thông tin giấy phép đăng ký kinh doanh và tài khoản ngân hàng của đơn vị **(2)**, tuỳ chỉnh thời gian yêu lấy dữ liệu sổ thuế từ tháng/năm đến tháng/năm và nhấn **“Gửi yêu cầu” (3)**, chương trình tạo mẫu giấy uỷ quyền điện tử theo thông tin người dùng đã nhập, kiểm tra lại nội dung này và nhấn chọn **“Ký” (4)**. Hoàn thành ký gửi giấy uỷ quyền, bên dưới sẽ hiển thị danh sách những lần gửi yêu cầu lấy dữ liệu của đơn vị gửi đến cho TS24 **(5)**.

Gói dịch vụ:

Mã kích hoạt:

Chi tiết gói sản phẩm

Mã sản phẩm:  Kích hoạt:

MST kích hoạt:  Ngày kích hoạt:

Ngày bắt đầu:  Ngày hết hạn:

Thông tin giấy phép đăng ký kinh doanh

Số GPĐKKD:  ngày:

tại:

Thông tin ngân hàng

Số tài khoản:  Ngân hàng:

Chi nhánh:

Từ tháng:  Đến tháng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Hôm nay, vào lúc 03 giờ 23 phút 19 tháng 11 năm 2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần TS24, 285/94B Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM:

Chúng tôi gồm có:

**1- Bên ủy quyền (Bên A): CÔNG TY ABC TESTING**  
Đại diện: Nguyễn Văn A Chức vụ: Giám đốc  
Mã số thuế:  ngày 01/03/2018 tại TP.HCM  
Cơ quan quản lý thuế: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh  
Số GPĐKKD:  Tài khoản số:   
Địa chỉ: 160 CMT8, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 02838165166 Fax:  Email:

**2- Bên nhận ủy quyền (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN TS24**  
Đại diện:  Chức vụ:   
Mã số thuế:  ngày 03/10/2009 tại Sở KH và ĐT và TP.HCM  
Tài khoản số:  Ngân hàng: Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 3 - TP.HCM  
Địa chỉ: 285/94B Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM Điện thoại: 02838664118 Fax: 028.39359833 Email:

Bằng giấy uỷ quyền này Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt tên nhân danh Công ty ABC Testing thực hiện các công việc sau:

- Liên hệ với cơ quan thuế là Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật và số liệu thuế của doanh nghiệp, số liệu các tờ khai thuế và số liệu thuế đã nộp của nhà nước, từ tháng 01/2012 đến tháng 11/2018.
- Số liệu thuế của Người nộp thuế sẽ được mã hóa trên hệ thống TVAN của Công ty Cổ phần TS24, đã được Tổng Cục Thuế chấp thuận.

STT	Gói dịch vụ	Ngày	Thời gian	Trạng thái	Ngày	Thời gian	Trạng thái
1	Gói D2 -	Ngày 2018-11-07 17:47:00.0		Đang xử lý	07/11/2018	5	Đang xử lý
2	Gói D2 -	Ngày 2018-10-01 16:07:13.0		Đã có đủ hồ sơ	01/10/2018	5	Đã có đủ hồ sơ
3	Gói D1 -	Ngày 2018-10-31 08:43:23.0		Đang xử lý	31/10/2018	5	Đang xử lý
4	Gói D1 -	Ngày 2018-10-02 13:15:37.0		Đang xử lý	02/10/2018	5	Đang xử lý

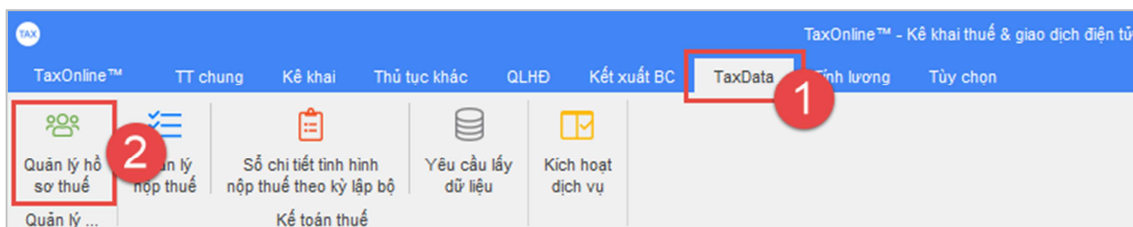
## 6. Chức năng “Quản lý hồ sơ thuế”:

Hỗ trợ người dùng tổng hợp lại thông tin tờ khai đã nộp, kết quả từ Tổng Cục Thuế và giấy nộp tiền vào NSNN (có thể scan lại từ chứng từ giấy), từ đó lưu và xuất dữ liệu vào chức năng “Quản lý nộp thuế”, có thể nạp dữ liệu hồ sơ thuế theo nhiều nhóm thuế khác nhau hoặc chỉ lấy theo 1 nhóm thuế nhất định.

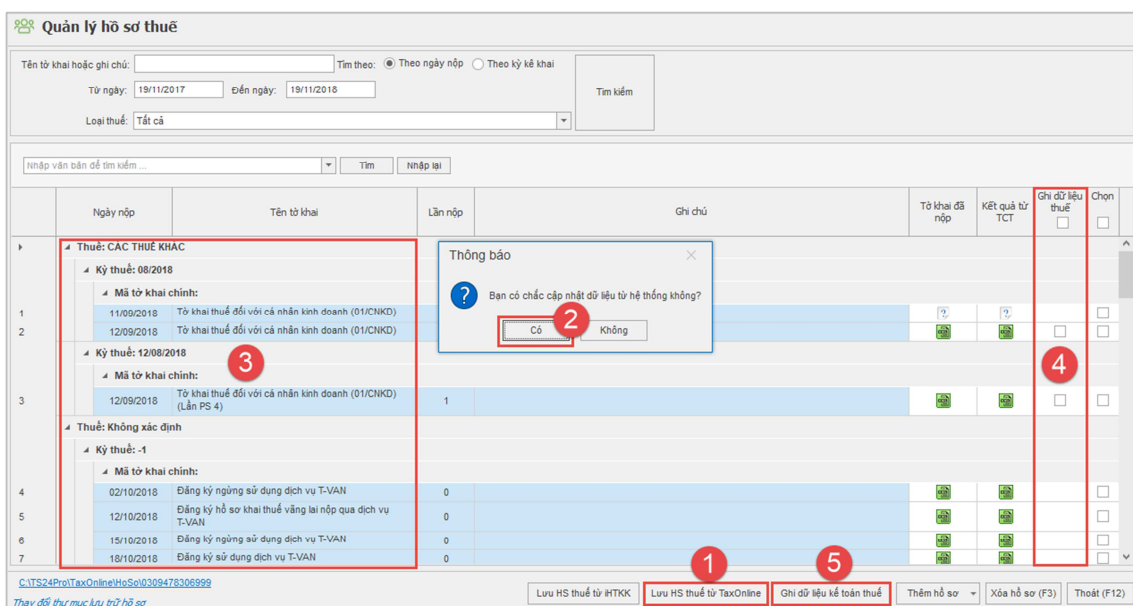
Để tổng hợp hồ sơ khai thuế điện tử, thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

**a. Đồng bộ từ “Lịch sử giao dịch” của nhà cung cấp dịch vụ T-VAN TaxOnline:**

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “TaxData” (1) > “Quản lý hồ sơ thuế” (2).

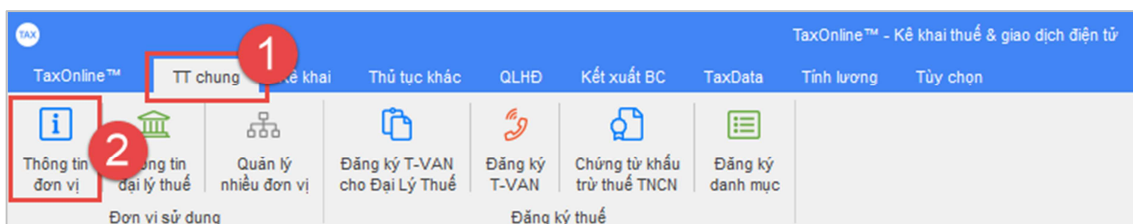


Nhấn chọn “Lấy HS thuế từ TaxOnline” (1), chọn “Chấp nhận” (2) để chương trình tự động đồng bộ dữ liệu về máy tính (3), người dùng kiểm tra và tùy chọn hồ sơ khai thuế cần lấy thông tin quản lý (4), nhấn chọn “Ghi dữ liệu kế toán thuế” (5) để lưu số liệu qua chức năng “Quản lý nộp thuế”.

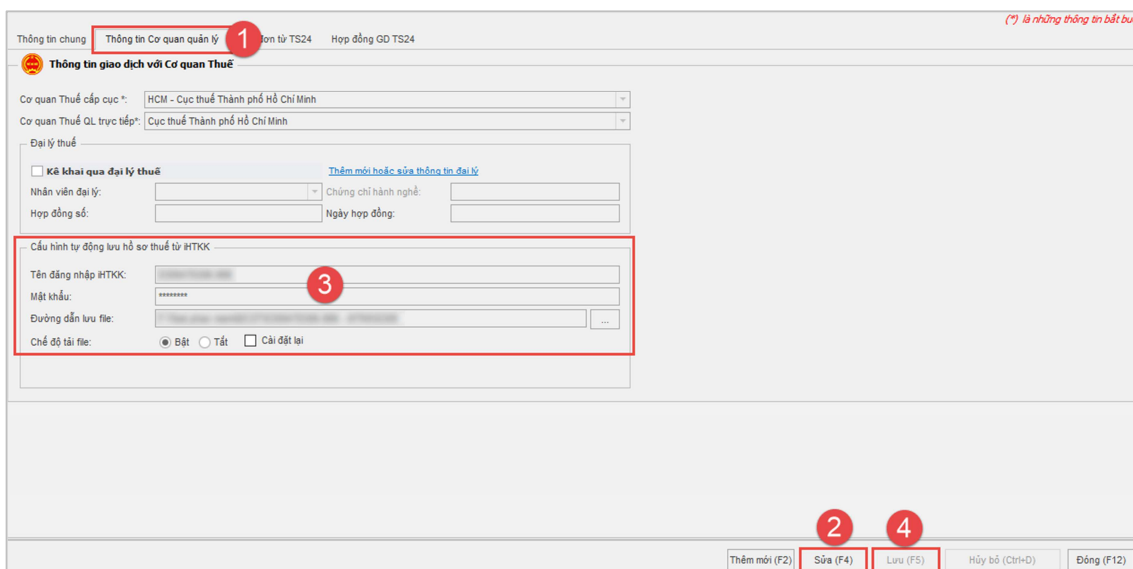


**b. Đồng bộ từ hệ thống tiếp nhận hồ sơ khai thuế iHTKK:**

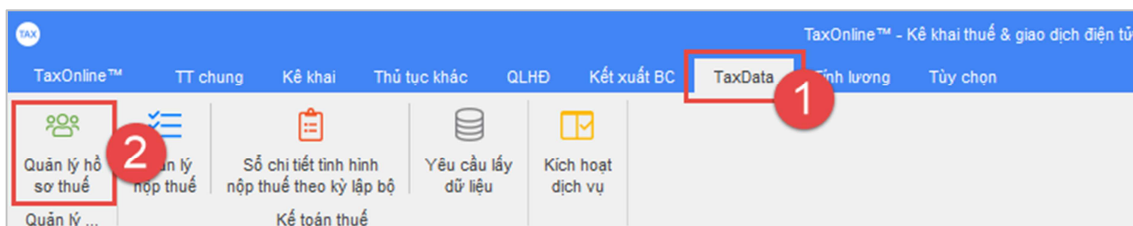
Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “TT chung” (1) > “Thông tin đơn vị” (2).



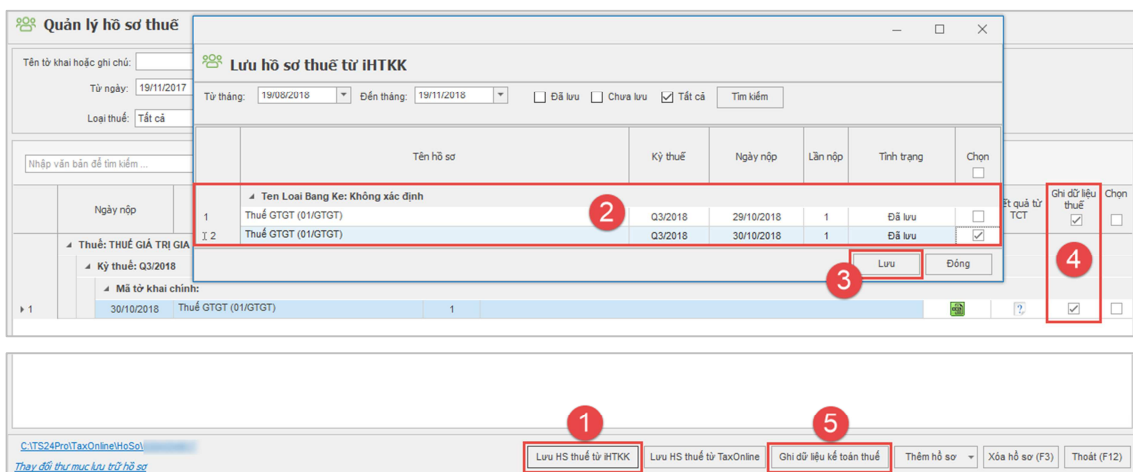
Chọn mở bảng **“Thông tin cơ quan quản lý” (1)** > nhấn chọn **“Sửa (F4)” (2)** > nhập thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống iHTKK, tùy chọn vị trí thư mục để lưu tự động hồ sơ khai thuế từ hệ thống iHTKK về máy tính **(3)**, nhấn chọn **“Lưu (F5)” (4)** để hoàn tất quá trình thiết lập.



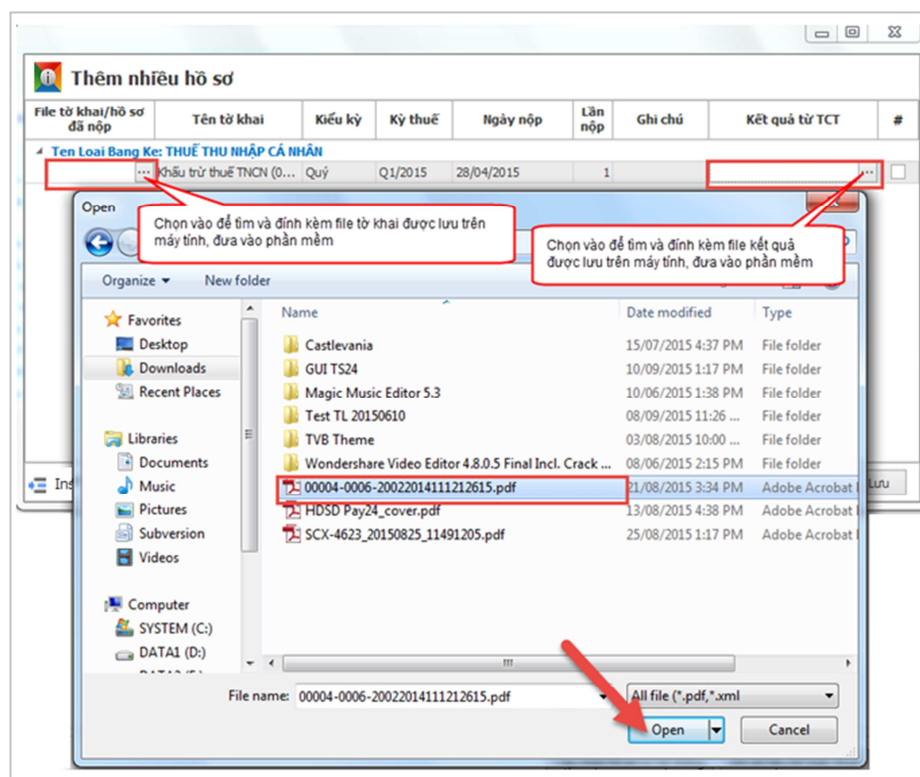
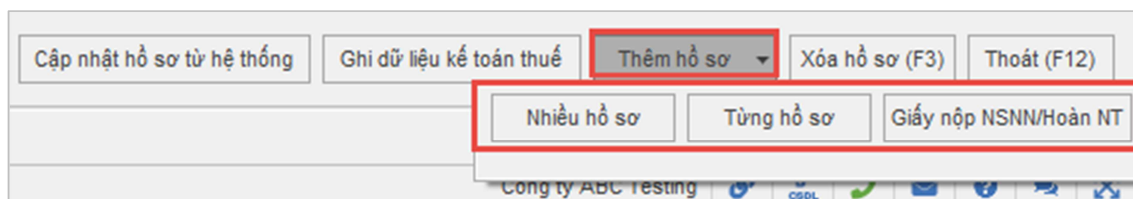
Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục **“TaxData” (1)** > **“Quản lý hồ sơ thuế” (2)**.



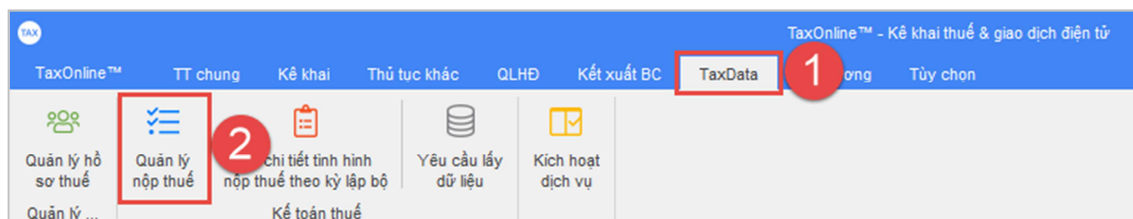
Nhấn chọn **“Lấy HS thuế từ iHTKK” (1)**, tùy chọn thông tin hồ sơ thuế đã được lưu tự động về máy tính **(2)**, chọn **“Lưu” (3)**, người dùng kiểm tra và tùy chọn hồ sơ thuế cần lấy thông tin quản lý **(4)**, nhấn chọn **“Ghi dữ liệu kế toán thuế” (5)** để lưu số liệu qua chức năng **“Quản lý nộp thuế”**.



Nút công cụ “**Thêm hồ sơ**” hỗ trợ lấy file tờ khai, kết quả nộp và giấy nộp NSNN đang được lưu từ máy tính vào ứng dụng, có thể lấy theo một hoặc nhiều hồ sơ cùng lúc.



## 7. Chức năng “Quản lý nộp thuế”:





Thời gian tổng hợp: từ năm 2017 đến năm 2018 Tổng hợp số liệu

Ngày lập bảng: 01/08/2018

Tên tổ khai	Tên chứng từ/ghi chú	Kỳ thuế	Bổ sung	Phát sinh	Phát sinh QT	Đã hoàn nộp	Ngày nộp tờ khai	Ngày hết hạn	Số thuế đã nộp	Chon xóa
TNCN từ SXKD của cá nhân (CKT = . PS = 2	Khấu trừ thuế TNCN (06/TNCN-TT92)							01/05/2017	0	
TNCN từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng	Khấu trừ thuế TNCN (06/TNCN-TT92)							01/05/2017	30.000.000	
Thuế TNDN (CKT = . PS = 147.200.000. QT =										
Thuế TNDN (06/TNDN)		08/08/2...	0	0	70.000.000	0	0	08/08/2017	08/08/2017	
Thuế TNDN (02/TNDN)		08/08/2...	0	0	12.500.000	0	0	08/08/2017	08/08/2017	
Thuế TNDN (04/TNDN)		08/08/2...	0	0	52.500.000	0	0	08/08/2017	08/08/2017	

Dữ liệu tự động lấy từ số liệu trên tờ khai đã nộp mà người dùng đã nộp trong mục "Quản lý sổ thuế" ban đầu để tổng hợp vào bảng nội dung này.

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị mà người dùng có thể nhập thêm số liệu vào các cột thông tin, nội dung chi tiết nộp thuế/hoàn thuế nhập bên dưới sẽ tự động cập nhật số liệu vào cột "Số thuế đã nộp".

(1): Tổng hợp số tiền nộp thuế từ ứng dụng Pay24.  
 (2): Mở bảng tổng hợp chi tiết tình hình nộp thuế của đơn vị.  
 (3): công cụ hỗ trợ lưu trữ quản lý thuế về máy tính theo dạng Excel.  
 (4): nhóm nút chức năng trong bảng thông tin.

Lấy số tiền thuế đã nộp từ Pay24 | Số chi tiết tình hình nộp thuế | Xuất Excel | Ghi (F5) | Xóa (F5) | Đóng (F12)

## 8. Chức năng “Sổ chi tiết tình hình nộp thuế theo kỳ lập bộ”:

TaxOnline™ - Kế khai thuế & giao dịch điện tử

TaxOnline™ TT chung Kế khai Thủ tục khác QLHD Kết xuất BC TaxData 1

Quản lý hồ sơ thuế Quản lý nộp thuế 2 Sổ chi tiết tình hình nộp thuế theo kỳ lập bộ 3 cầu lấy dữ liệu Kịch hoạt dịch vụ

Quản lý ... Kế toán thuế

### 8.1. Dữ liệu tự khai:

Chức năng này hỗ trợ đồng bộ thông tin đã kê khai từ chức năng “Quản lý nộp thuế”, người dùng sẽ tổng hợp được sổ chi tiết tình hình nộp thuế tại đơn vị của mình.

Lọc dữ liệu

Loại thuế: ALL | Tất cả 4

Kỳ lập bộ: Từ tháng 01/2018 Đến tháng 12/2018 Tìm kiếm Tổng hợp dữ liệu từ KTT 2

Kỳ lập bộ	Tiểu mục   Loại thuế	Phải nộp (+)	Nộp thừa/Tạm nộp (-)	Được hoàn	Phải nộp trong kỳ	Phải nộp theo truy thu, xử phạt	Miễn, giảm	Xóa nợ	Chon
09/2018	1001   Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền ...				500.000				
09/2018	1004   Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của ...				1.250.000				
09/2018	1052   Thuế thu nhập doanh nghiệp từ h...				8.750.000				
09/2018	1701   Thuế giá trị gia tăng hàng sản xu...				50.950.000				
10/2018	1001   Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền ...	500.000							
10/2018	1004   Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của ...				1.250.000				
10/2018	1052   Thuế thu nhập doanh nghiệp từ h...	8.750.000							
10/2018	1701   Thuế giá trị gia tăng hàng sản xu...	38.420.000		-820.000	3.250.000				
11/2018	1001   Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền ...	500.000							
11/2018	1004   Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của ...	1.250.000							
11/2018	1052   Thuế thu nhập doanh nghiệp từ h...	8.750.000							
11/2018	1701   Thuế giá trị gia tăng hàng sản xu...	40.850.000		-820.000					
12/2018	1001   Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền ...	500.000							
12/2018	1004   Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của ...	1.250.000							

Thêm dòng mới Xóa dòng

Dữ liệu tự khai 1

Thông tin người quản lý

Họ tên: 6

Thời: 6

7

5

Nhập số liệu đầu kỳ | Đồng bộ lên hệ thống | Nạp dữ liệu | Xóa (F3) | Lưu (F5) | Xuất excel (F7) | Đóng (F12)

(1): Vị trí bảng dữ liệu tự khai.

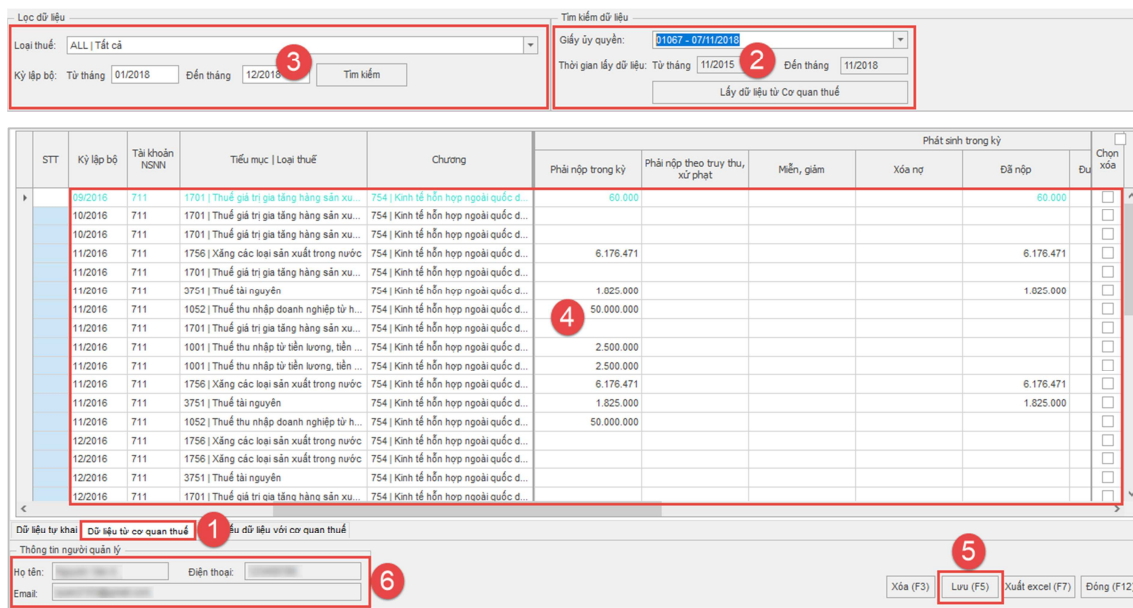
(2): Nhấn chọn để tổng hợp dữ liệu tự động từ mục “Quản lý nộp thuế” sang.

(3): Danh sách hiển thị dữ liệu đã được tổng hợp.

- (4): Tuỳ chọn kỳ lập bộ cần tra cứu.
- (5): Lưu lại nội dung sau khi đã hoàn tất kiểm tra.
- (6): Thông tin liên hệ với cán bộ quản lý thuế của đơn vị.
- (7): Hỗ trợ người dùng tự nhập thông tin số liệu kỳ lập bộ đầu kỳ.

## 8.2. Dữ liệu từ cơ quan Thuế:

Chức năng hỗ trợ cập nhật dữ liệu sổ kế toán thuế từ Cơ quan Thuế về máy tính, theo thông tin yêu cầu lấy dữ liệu từ giấy uỷ quyền điện tử đơn vị đã lập gửi.



- (1): Vị trí bảng dữ liệu từ cơ quan Thuế.
- (2): Tuỳ chọn lấy dữ liệu từ cơ quan Thuế theo giấy uỷ quyền điện tử đã gửi.
- (3): Tuỳ chọn để lọc thông tin hiển thị dữ liệu thuế.
- (4): Danh sách hiển thị dữ liệu đã được lấy về máy tính.
- (5): Lưu lại nội dung sau khi đã hoàn tất kiểm tra.
- (6): Thông tin liên hệ với cán bộ quản lý thuế của đơn vị.

## 8.3. Đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế:

Hỗ trợ tự động tổng hợp số liệu 2 bảng dữ liệu tự khai và dữ liệu từ cơ quan Thuế thành một bảng dữ liệu để so sánh, người dùng kiểm tra bằng thông tin này để thấy được sự chênh lệch số liệu của các nội dung kinh tế giữa sổ kế toán thuế đơn vị tự khai với sổ kế toán thuế của cơ quan Thuế quản lý, có thể chọn xác nhận phản hồi thông tin số liệu này đúng hoặc sai về cho Cơ quan Thuế quản lý.

Đơn vị có thể xuất bảng dữ liệu này ra file Excel, kèm với những chứng từ liên quan để liên hệ làm việc tiếp với cơ quan Thuế về tình hình nộp thuế của đơn vị vào ngân sách Nhà nước.



Loại thuế:

Kỳ lập báo: Từ tháng 01/2016 Đến tháng 12/2018

STT	Kỳ lập báo	Tài khoản NSNN	Tiêu mục   Loại thuế	Chương	Nghĩa vụ nộp thuế kỳ trước chuyển qua					Tình trạng	Xác nhận
					Còn phải nộp (+)		Nộp thừa (-)		Còn d		
					NNT	CQT	NNT	CQT		NNT	
09/2016	711	1701	Thuế giá trị gia tăng hàng s...	754   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...						Đang đối chiếu	Đúng Sai
10/2016	711	1701	Thuế giá trị gia tăng hàng s...	754   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...						Chưa đối chiếu	Đúng Sai
11/2016	711	1001	Thuế thu nhập từ tiền lưon...	754   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...						Đang đối chiếu	Đúng Sai
11/2016	711	1052	Thuế thu nhập doanh nghiệ...	754   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...						Đang đối chiếu	Đúng Sai
11/2016	711	1701	Thuế giá trị gia tăng hàng s...	754   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...						Đang đối chiếu	Đúng Sai
11/2016	711	1756	Xăng các loại sản xuất tro...	754   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...						Đang đối chiếu	Đúng Sai
11/2016	711	3751	Thuế tài nguyên	754   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...						Đã đối chiếu	Đúng Sai
12/2016	711	1001	Thuế thu nhập từ tiền lưon...	754   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...		2.500.000				Đã đối chiếu	Đúng Sai
12/2016	711	1052	Thuế thu nhập doanh nghiệ...	754   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...		50.000.000				Đã đối chiếu	Đúng Sai
12/2016	711	1701	Thuế giá trị gia tăng hàng s...	754   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...						Đang đối chiếu	Đúng Sai
12/2016	711	1756	Xăng các loại sản xuất tro...	754   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...						Đã đối chiếu	Đúng Sai
12/2016	711	3751	Thuế tài nguyên	754   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...						Đang đối chiếu	Đúng Sai
01/2017	711	1001	Thuế thu nhập từ tiền lưon...	557   Kinh tế cá thể				664.635.716		Đã đối chiếu	Đúng Sai
01/2017	711	1004	Thuế thu nhập từ đầu tư vố...	557   Kinh tế cá thể				8.765.738		Đang đối chiếu	Đúng Sai
01/2017	711	1052	Thuế thu nhập doanh nghiệ...	554   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...				12.452.000.000		Đã đối chiếu	Đúng Sai
01/2017	711	1599	Tài nguyên khoáng sản kh...	554   Kinh tế hỗn hợp ngoài qu...				1.462.400		Đang đối chiếu	Đúng Sai

Dữ liệu tự khai   Dữ liệu từ cơ quan thuế   **Đối chiếu dữ liệu với cơ quan thuế** 1

**4**

Thông tin người quản lý  
 Họ tên:   Điện thoại:    
 Email:   5

Xuất excel (F7) Đóng (F12)

(1): Vị trí bảng đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế.

(2): Danh sách đã được tổng hợp từ bảng dữ liệu tự khai của đơn vị và bảng dữ liệu từ cơ quan Thuế. Những nội dung kinh tế hiển thị màu cam là nội dung số liệu ghi nhận trong sổ kế toán giữa đơn vị và cơ quan Thuế có sự chênh lệch với nhau, lưu ý rằng những nội dung này chỉ mang tính tương đối giữa 2 sổ kế toán thuế, không có nghĩa là số liệu của đơn vị hoặc cơ quan Thuế sai vì không trùng khớp thông tin ghi nhận với nhau, đơn vị cần liên hệ với cán bộ tại cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để kiểm tra chính xác những nội dung kinh tế này.

(3): Tùy chọn xác nhận thông tin số liệu với cơ quan Thuế.

(4): Thực hiện xuất bảng dữ liệu ra Excel, kèm với những chứng từ liên quan để liên hệ làm việc tiếp với cơ quan Thuế về tình hình nộp thuế của đơn vị vào ngân sách Nhà nước.

(5): Thông tin liên hệ với cán bộ quản lý thuế của đơn vị.