
预测直报操作说明（企业版）

第一部分：预测直报操作说明：	1
一、登陆	1
二、在线安装插件	3
三、填报：	5
（一）启用	5
（二）工具的应用	9
四、审核	9
（一）数据“审核”——“表内表间审核”：	9
（二）审核情况说明的修改	10
五、上报	11
第二部分：填报要求	11
1.关于上报日期：	11
2.数据单位：	11
3.关于登录或打开表格问题：	11
(1)不能顺利打开表格	11
(2)不能登录	11
4.更改登录密码	11

预测直报操作说明（企业版）

第一部分：预测直报操作说明：

一、登陆

直接输入网址：<http://60.173.215.72:9001/irpt/i> 登录

或在链接地址：“安徽省税务局——首页——安徽省电子税务局——公共服务——特色业务——税源直报系统” 登录；

操作如下图 1——图 4 所示：

图 1：



图 2：



图 3：



图 4：选择“2020 年税源预测报表”输入用户名：18 位社会信用代码 密码：Ah2020 登录填报。



登录后界面：

初次填报，看到“无报表期”是说明大家还没有填报，请点击“在线填报”填写数据。电脑初次使用该系统的单位需要进行“二、在线安装插件”的操作。

二、在线安装插件

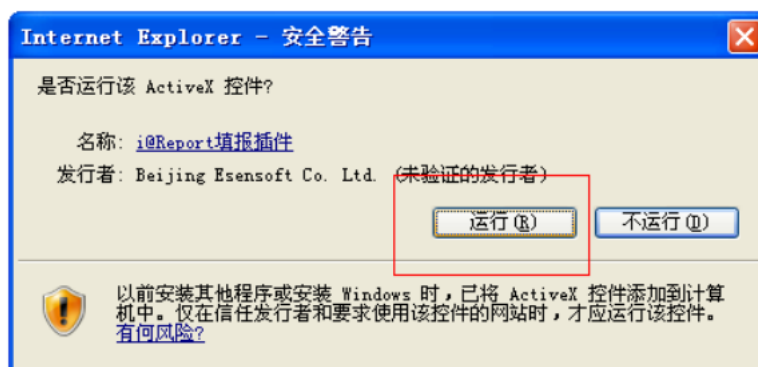
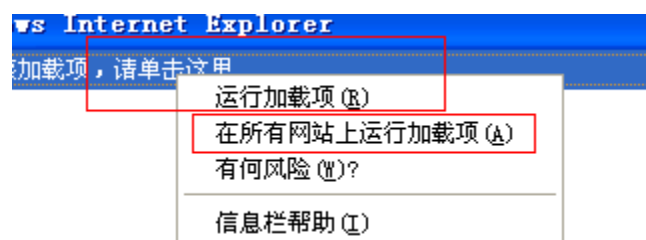
提示：安徽国税重点税源与税收调查网上直报系统(试用版)报表无法正常安装！
由于网络环境或者您电脑上安全软件的限制，本报表自动安装失败！
请下载 [在线报表安装工具](#) 来手动安装填报报表！

正在加载，请稍候...

双击“在线报表安装工具”下载插件，按提示安装。



如遇被阻止，请寻找“请单击这里”——按下图指示安装插件。



三、填报：

（一）从1月1日开始启用



1.信息表（XXB）：由省局一次性导入，有4项指标需要企业自行补充（不得留空），以后月份都会自动取数，年度中间有变动的信息可改动。

表	A	B	C	D	E
任务版本号：20180223					
2020年重点税源预测报表 (基本信息表)					
1	企业代码				
2	核心征管登记序号				
3	企业名称				
4	国民经济行业类别代码				
5	企业工商登记注册类型代码				
6	主管税务机关				
7	法定代表人				
8	财务负责人				
9	填报人姓名				
10	填报人联系电话	固定电话		移动电话	
11	企业地址				
12	监控级次				
13	所属国库				
14	所属地市（局）			所属县区	
15	是否为规模以上工业企业				

2.税收预测表(B1 表) :只填写 B 列“本期预测”中的各税(费) , “合计”、“税收合计”、“非税合计”自动加总（下图表中标红部分需要填写）。

	A	B	C	D
1	2020年1月重点税源预测报表			
2	(税收预测表)			
3	企业名称:	企业代码:	单位:万元	
4	项目	2019年预测情况		单位
5		本期预测	累计	
6	合计			万元
7	一、税收合计			万元
8	其中: 增值税			万元
9	消费税			万元
10	企业所得税			万元
11	个人所得税			万元
12	资源税			万元
13	城市维护建设税			万元
14	房产税			万元
15	印花税			万元
16	城镇土地使用税			万元
17	土地增值税			万元
18	车船税			万元
19	车辆购置税			万元
20	烟叶税			万元
21	耕地占用税			万元
22	契税			万元
23	环境保护税			万元
24	营业税			万元
25	二、非税合计			万元
26	其中: 教育费附加			万元
27	水利建设基金			万元
28	地方教育费附加			万元
29	文化事业建设费			万元
30	残疾人就业保障金			万元
31	其他			万元
32	三、社会保险费合计			万元
33	附: 一次性税收 (非正常经营业务、重大合同、 诉讼等产生的大额税收)	说明		

填报口径:

“本期预测”当月已交或即将缴纳的税(费), 扣除当月已退或即将退税(费), 加上当月清欠、查补、预缴税款。

如 2020 年 1 月预测口径：1 月账面已记录或即将记录的应交税金“借”方数据。

“一次性税收”填写偶然发生特殊情况说明。

单位：万元。

注释：2020 年表式较 2019 年改动较大，是经广泛征求意见的结果，重点税源企业不仅有税务部门关注，更有财政部门关注，所增加的指标正式为满足不同部门需要的结果。

3. 《税收预测年报表》待 10 月份开始启用，指标口径：2020 年预计入库（2020 年已交或即将缴纳的税（费），扣除已退或即将退税（费），加上清欠、查补、预缴税款。）；2019 年实际入库。

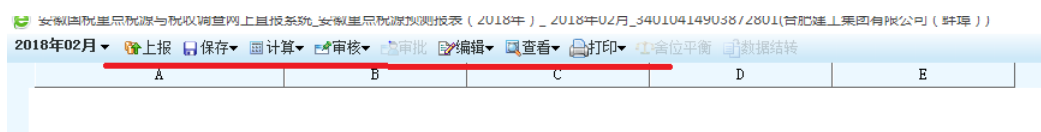
下图标红部分。

1	2020年重点税源年度预测报表			
2	(税收预测年报表)			
3	企业名称:	企业代码:	单位:万元	
4	项目	2020年预测情况	截至上月底 已入库	2019年入库情况
5		本年预测		
6	一、税收合计	0.00	0.00	0.00
7	其中:增值税			
8	消费税			
9	企业所得税			
10	个人所得税			
11	资源税			
12	城市维护建设税			
13	房产税			
14	印花税			
15	城镇土地使用税			
16	土地增值税			
17	车船税			
18	车辆购置税			
19	烟叶税			
20	耕地占用税			
21	契税			
22	环境保护税			
23	营业税			
24	二、非税合计			
25	其中:教育费附加			
26	水利建设基金			
27	地方教育费附加			
28	文化事业建设费			
29	残疾人就业保障金			
30	其他			
31	三、社会保险费合计			
32	合计	0.00	0.00	0.00

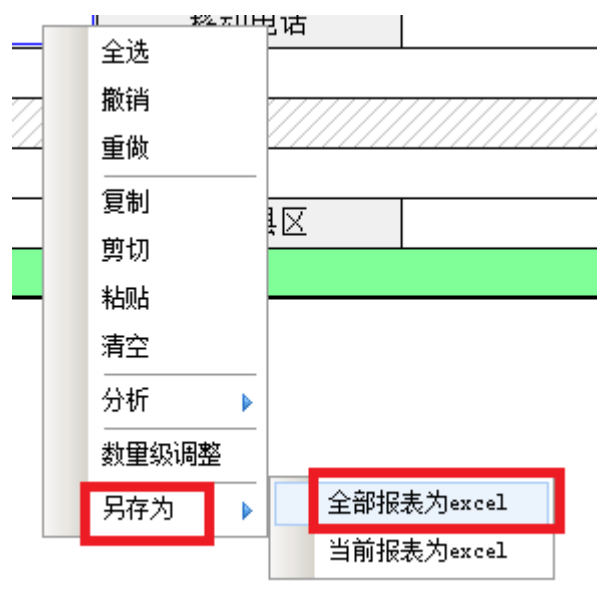
4.“审核情况明细”表（B3）：记录因审核未通过而填写的说明。

审核情况明细					
表名	变长表关键字	审核tag	审核公式	审核情况说明	审核提示信息
B1	NULL	SJ000000004	C4>-50	1	B1(税收预测表): 同比降幅起, 请核实。如果特殊情况, 请核说明。
B1	NULL	SJ000000006	C6>-50	12	B1(税收预测表): 同比降幅起, 请核实。如果特殊情况, 请核说明。

（二）工具的应用

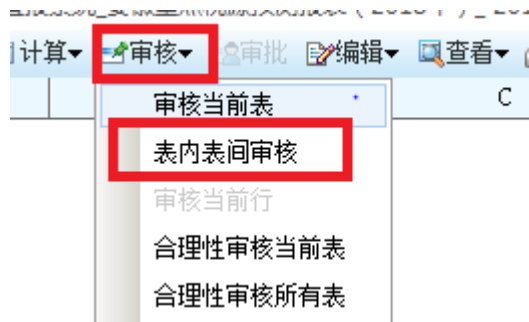


- 1.“审核”——“表内表间审核”，
- 2.“计算”按钮，很重要。多按几次没有错，“计算”可自动填补表中一些（带有计算条件的）数据。
- 3.保存：用鼠标指向表中的任何位置，点击鼠标右键，可看到“另存为”——“全部报表为 excel”、“当前表为 excel”。



四、审核

- （一）数据“审核”——“表内表间审核”：



点击“审核”——“表内表间审核”，如果有提示内容，会在屏幕下方显示，请双击提示内容，会有白框显示，具体说明写入白框中。情况属实要填**真实的说明**：不要填写“属实”、“正确”等字样。

（二）审核情况说明的修改

审核情况明细

表名	变长表关键字	审核tag	审核公式	审核情况说明	审核提示信息

需要重新填写审核说明的，打开“审核情况明细”表按鼠标右键“删除变长表数据行”再按四（1）所述步骤操作。

审核情况明细

表名	变长表关键字	审核tag	审核公式	审核情况说明	审核提示信息
B1	NULL	SH00000068	D27>=D30+D32+D33+D39+D44+D46+D55	shushi	【国】进项税额应大于等于抵扣进项税额结构合计项，如有特殊情况，请填写审核说明

全选
 撤销
 重做
 复制
 剪切
 粘贴
 清空
 数量级调整
 删除变长表数据行
 增加变长表数据行
 成批增加变长表数据行
 审核当前行
 另存为

五、上报

多点击“保存”、“计算”、“审核”键，有“审核无误”提示即可“上报”。

单表审核无问题，又不给上报的，需要点击“表内表间审核”查看问题。只有“表内表间审核”“审核无误”才可上报。

第二部分：填报要求

1.关于上报日期：每月 6 日前上报。有特殊情况以 QQ 群通知为准。

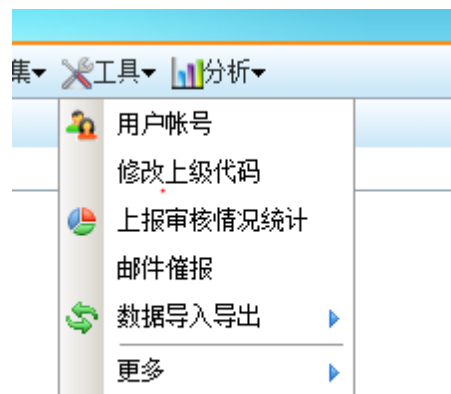
2.数据单位：**“万元”**；

3.关于登录或打开表格问题：

(1)不能顺利打开表格，可能是没有安装插件，解决方法请参照“二、在线安装插件”；

(2)不能登录，可能是浏览器版本的问题，请用 **IE 浏览器** 试试。

5.更改登录密码：步骤“工具——用户账号——密码——密码确认——确定”。



编辑报表户

编辑『蚌埠中建材信息显示材料有限公司』

* 报表户代码 913403000000000000

* 报表户类型 基层

* 报表户名称 蚌埠中建材信息显示材料有限公司

* 上级代码 340300000000000000

密码

密码强度 弱 中 强 密码区分大小写

密码确认

电话号码1

电话号码2

传真

电子邮件

登记序号 101134030000107631430

确定 取消