

TỔNG CỤC THUẾ



**TÀI LIỆU
Hướng dẫn sử dụng
ứng dụng Khai thuế qua mạng**

2011

Mục lục

| | | |
|------|--|----|
| I. | Các từ viết tắt..... | 3 |
| II. | Hướng dẫn sử dụng các chức năng | 3 |
| 1. | Đăng nhập | 3 |
| 2. | Tài khoản..... | 5 |
| a. | <i>Đổi mật khẩu</i> | 5 |
| b. | <i>Đăng ký loại tờ khai nộp qua mạng</i> | 6 |
| c. | <i>Thay đổi thông tin</i> | 8 |
| d. | <i>Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ</i> | 9 |
| 3. | Nộp tờ khai | 10 |
| a. | <i>Tạo tờ khai điện tử</i> | 10 |
| b. | <i>Ký điện tử offline, gửi tờ khai</i> | 15 |
| c. | <i>Ký điện tử online, gửi tờ khai</i> | 18 |
| d. | <i>Gửi tờ khai đính kèm bảng kê Excel</i> | 22 |
| e. | <i>Trình ký</i> | 25 |
| 4. | Kê khai trực tuyến..... | 28 |
| 5. | Tra cứu..... | 30 |
| a. | <i>Tra cứu tờ khai</i> | 30 |
| b. | <i>Tra cứu thông báo</i> | 34 |
| 6. | Trợ giúp | 35 |
| III. | Các bước thực hiện của NNT | 38 |
| IV. | Những lưu ý | 38 |
| V. | Liên hệ hỗ trợ NNT | 40 |
| VI. | Phần mềm HTKK và cài đặt các công cụ liên quan | 41 |

I. Các từ viết tắt

- KTQM: Khai thuế qua mạng
- TCT: Tổng cục Thuế.
- CQT: Cơ quan thuế.
- CBT: Cán bộ thuế.
- NNT: Người nộp thuế.

II. Hướng dẫn sử dụng các chức năng

1. Đăng nhập

- NNT gửi đơn đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu:

Mẫu số: 01/ĐK-iHTKK

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

TỜ KHAI
Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet

Kính gửi: Cơ quan thuế

Tên người nộp thuế:

Mã số thuế:

Qua xem xét và nhận thấy cơ sở chúng tôi có đủ các điều kiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng phương pháp nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, cụ thể như sau:

1. Thời gian đề nghị được áp dụng: kể từ ngày tháng năm....
3. Thông tin liên quan đến giao dịch điện tử của cơ sở chúng tôi như sau:
Số seri chứng thư số:
Tên tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng:
.....
Địa chỉ thư điện tử:

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

- Sau khi được CQT chấp nhận, NNT nhận được thông báo cấp tài khoản dịch vụ theo mẫu:

Thông báo cấp tài khoản sử dụng hệ thống nộp hồ sơ thuế qua mạng

TỔNG CỤC THUẾ

Số: 7/82009/TB-iHTKK

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

Ngày 7 tháng 8 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v: Cấp tài khoản sử dụng hệ thống nộp hồ sơ thuế qua mạng

Kính gửi: Công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á

Mã số Thuế: 0102454468

Ngày 07/08/2009, đơn vị đã được cơ quan Thuế cấp tài khoản sử dụng hệ thống nộp hồ sơ khai thuế qua mạng với các thông tin tài khoản như sau

Định danh: 0102454468

Mật khẩu: ybXsDxr7

Để sử dụng dịch vụ đơn vị truy cập theo đường dẫn: <http://kekhaithue.gdt.gov.vn>

Ghi chú: Thông báo này được gửi tự động từ hệ thống nhận tờ khai qua mạng của Cơ quan Thuế

- NNT vào trang Web: <http://kekhaithue.gdt.gov.vn>, sau đó Click chuột vào nút đăng nhập:



- NNT nhập định danh và mật khẩu theo thông báo cấp tài khoản dịch vụ:

2. Tài khoản

a. Đổi mật khẩu

- NNT vào chức năng “Tài khoản\Đổi mật khẩu”:

* Để nghị nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới. Nhắc lại mật khẩu mới để chắc chắn bạn không nhập sai mật khẩu mới. Mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ thường, dài ít nhất 6 ký tự và có ít nhất một ký tự số.

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Nhắc lại mật khẩu

Cập nhật

- Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nháć lại mật khẩu mới, sau đó nhấn “Cập nhật” để cập nhật thay đổi mật khẩu.

Lưu ý: NNT không bật bộ gõ tiếng việt khi thay đổi mật khẩu.

b. Đăng ký loại tờ khai nộp qua mạng

- NNT vào chức năng “Tài khoản\Đăng ký tờ khai”:

| STT | Tờ khai | Loại kỳ kê khai | Kỳ bắt đầu | Chọn |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------|--------------------------|
| THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | | | | |
| 1 | Tờ khai quyết toán GTGT trực tiếp trên GTGT (04/GTGT) | Kê khai theo quý | Q1 2010 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu (05/GTGT) | Kê khai theo quý | Q1 2010 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Tờ khai GTGT tạm nộp trên doanh thu (06/GTGT) | Kê khai theo tháng | 1 2010 | <input type="checkbox"/> |
| THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP | | | | |
| 4 | Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) | Kê khai theo quý | Q1 2010 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01B/TNDN) | Kê khai theo quý | Q1 2010 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Tờ khai thuế TNDN khấu trừ HHDL (05/TNDN) | Kê khai theo tháng | 1 2010 | <input type="checkbox"/> |
| THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN | | | | |
| 7 | Tờ khai quyết toán 04/TNCN (dùng QT cho năm 2008) | Kê khai theo năm | 2010 | <input type="checkbox"/> |
| 8 | TK - TNCN mẫu 07/KC-TNCN theo tháng (Cá nhân tự khai) | Kê khai theo tháng | 1 2010 | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Tờ khai khếu trừ thuế thu nhập cá nhân-Mẫu 04/KK-TNCN | Kê khai theo tháng | 1 2010 | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/KK-TNCN) | Kê khai theo năm | 2010 | <input type="checkbox"/> |

- NNT chọn các tờ khai cần đăng ký và kỳ bắt đầu kê khai, sau đó nhấn “Tiếp tục”:

| STT | Loại tờ khai | Loại kỳ kê khai | Kỳ bắt đầu |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP | | | |
| 1 | Tờ khai quyết toán thuế TNDN | Kê khai theo năm | 2010 |
| 2 | Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) | Kê khai theo quý | Q1/2010 |

Chấp nhận **Chọn lại**

- Nhấn “Chọn lại” để chọn lại các tờ khai.

- Nhấn “Chấp nhận” để hoàn thành việc đăng ký:

| Danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng | | | |
|---|---|--------------------|------------|
| STT | Tờ khai | Loại kỳ kê khai | Kỳ bắt đầu |
| THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | | | |
| 1 | Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) | Kê khai theo tháng | 01/2010 |
| 2 | Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (02/GTGT) | | Q1/2010 |
| 3 | Tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT) | | 12/02/2010 |
| THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP | | | |
| 4 | Tờ khai quyết toán thuế TNDN | Kê khai theo năm | 2010 |
| Đăng ký thêm tờ khai | | | |

- Sau khi đăng ký các tờ khai gửi qua mạng, NNT sẽ nhận được mail thông báo xác nhận các thông tin về đăng ký nộp hồ sơ khai thuế của NNT. Mail thông báo này có đính kèm file thông báo định dạng PDF và có chữ ký số của TCT:

**THÔNG BÁO XÁC NHẬN THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ KHAI
THUẾ QUA MẠNG INTERNET CỦA NNT**

Kính gửi: Công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á
Mã số Thuế: 0102454468

Ngày 07/08/2009, cơ quan Thuế xác nhận các thông tin về việc đã nộp qua mạng của đơn vị, gồm có:

Danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng

| STT | Loại tờ khai | Kỳ bắt đầu |
|-----------------------------------|---|------------|
| Thuế giá trị gia tăng | | |
| 1 | Tờ khai thuế GTGT danh cho dự án đầu tư (02/GTGT) | 7/2009 |
| 2 | Tờ khai GTGT trực tiếp (03/GTGT) | 7/2009 |
| 3 | Tờ khai quyết toán GTGT trực tiếp (04/GTGT) | 2009 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | | |
| 4 | Tờ khai quyết toán thuế TNDN | 2009 |
| 5 | Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) | Q3/2009 |

Để sử dụng dịch vụ đơn vị truy cập theo đường dẫn: <http://kekhaithue.gdt.gov.vn>

Ghi chú: Thông báo này được gửi tự động từ hệ thống nhận tờ khai qua mạng của Cơ quan Thuế

- NNT chỉ được đăng ký thêm loại tờ khai gửi qua mạng, không được phép thay đổi ký bắt đầu nộp tờ khai thuế qua mạng hoặc xóa bỏ đăng ký 1 tờ khai thuế. Khi có thông tin cần thay đổi, NNT liên hệ với CQT quản lý để được hỗ trợ.
- c. Thay đổi thông tin
- NNT vào chức năng “Tài khoản\Thay đổi thông tin” để thay đổi thông tin về hòm thư điện tử và số điện thoại liên hệ:

TRANG CHỦ NỘP TỜ KHAI KÊ KHAI TRỰC TUYẾN TRA CỨU

Đăng ký tờ khai Thay đổi thông tin Đổi mật khẩu Ngừng dịch vụ

Thay đổi thông tin người nộp thuế

| | |
|-------------|------------------------|
| Điện thoại | 0643763 |
| Thư điện tử | hoplt@seatechit.com.vn |

Cập nhật

- NNT nhập lại số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử sau đó nhấn “Cập nhật”.
- d. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ
- NNT vào chức năng “Tài khoản\Ngừng dịch vụ”:

TRANG CHỦ NỘP TỜ KHAI KÊ KHAI TRỰC TUYẾN TRA CỨU TÀI KHOẢN TRỢ GIÚP

Đăng ký tờ khai Thay đổi thông tin Đổi mật khẩu Ngừng dịch vụ

Đăng ký ngừng dịch vụ nộp hồ sơ thuế qua mạng

Lý do ngừng dịch vụ

Đường truyền mạng không ổn định
 Thời gian gửi và nhận hồ sơ thuế quá lâu
 Dịch vụ không đáp ứng được yêu cầu
 Lý do khác:

Chọn lý do ngừng dịch vụ

Thực hiện đăng ký ngừng dịch vụ

Đăng ký ngừng

- NNT nhập lý do ngừng và nhấn “Đăng ký ngừng”. NNT sẽ nhận được mail thông báo:

Thông báo ngừng sử dụng hệ thống nộp hồ sơ thuế qua mạng

| | |
|--|--|
| TỔNG CỤC THUẾ <hr/> Số: 7/S2009/TB-iHTKK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <i>Độc lập-Tự do-Hạnh phúc</i> Ngày 7 tháng 8 năm 2009 |
|--|--|

THÔNG BÁO
V/v: Đăng ký ngừng sử dụng hệ thống nộp hồ sơ thuế qua mạng

Kính gửi: Công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á
 Mã số Thuế: 0102454468

17 giờ 19 phút 6 giây, Ngày 07/08/2009, Cơ quan thuế đã nhận được thông báo đề nghị ngừng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng của đơn vị, gồm có:

| STT | Loại tờ khai | Kỳ chấm dứt |
|-----------------------------------|---|-------------|
| Thuế giá trị gia tăng | | |
| 1 | Tờ khai thuế GTGT danh cho dự án đầu tư (02/GTGT) | 7/2009 |
| 2 | Tờ khai GTGT trực tiếp (03/GTGT) | 7/2009 |
| 3 | Tờ khai quyết toán GTGT trực tiếp (04/GTGT) | 2009 |
| 4 | Tờ khai GTGT khẩu trù (01/GTGT) | 7/2009 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | | |
| 5 | Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) | Q3/2009 |
| 6 | Tờ khai quyết toán thuế TNDN | 2009 |
| Thuế thu nhập cá nhân | | |
| 7 | TK - TNCN mẫu 02/KK-TNCN theo tháng | 7/2009 |

Bắt đầu kể từ thời điểm chấm dứt nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, người nộp thuế phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy qua bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.
Trường hợp do chấm dứt hoạt động, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục chấm dứt mã số thuế theo quy định.

Ghi chú: Thông báo này được gửi tự động từ hệ thống nhận tờ khai qua mạng của Cơ quan thuế.

- Sau khi đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ, NNT sẽ không đăng nhập được vào ứng dụng.
- NNT muốn đăng ký sử dụng lại dịch vụ sẽ phải thực hiện các bước đăng ký như đăng ký mới.

3. Nộp tờ khai

a. Tạo tờ khai điện tử

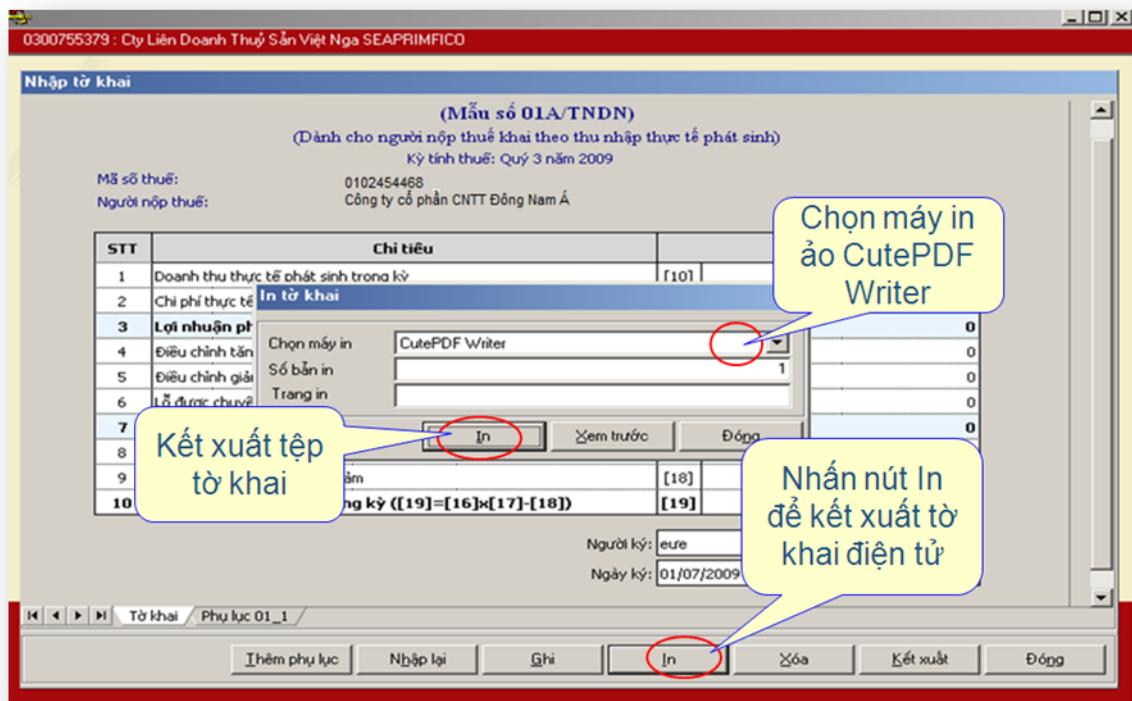
❖ **Tạo tờ khai trên ứng dụng HTKK:**

- NNT sử dụng ứng dụng HTKK theo phiên bản mới nhất hoặc phiên bản đáp ứng mẫu tờ khai mới nhất đối với tờ khai mà NNT cần khai theo quy định.
- NNT vào ứng dụng HTKK, chọn tờ khai cần khai và khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai.

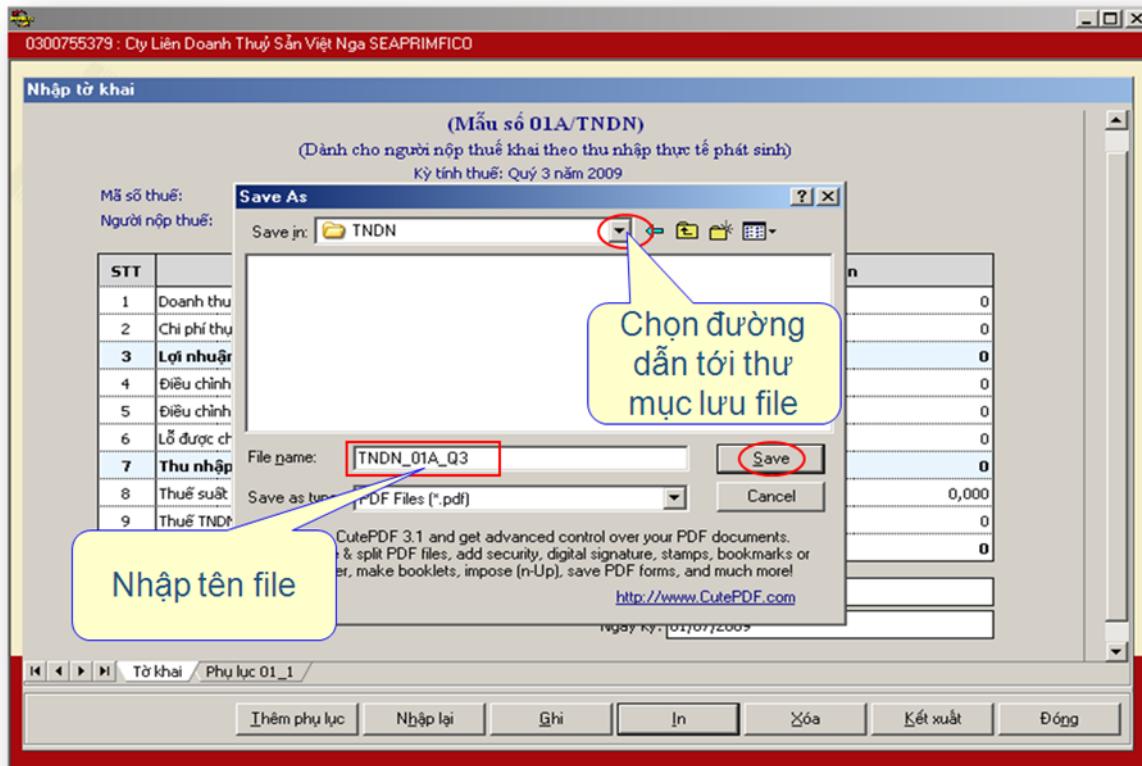


❖ **Kết xuất tờ khai điện tử bao gồm cả bảng kê:**

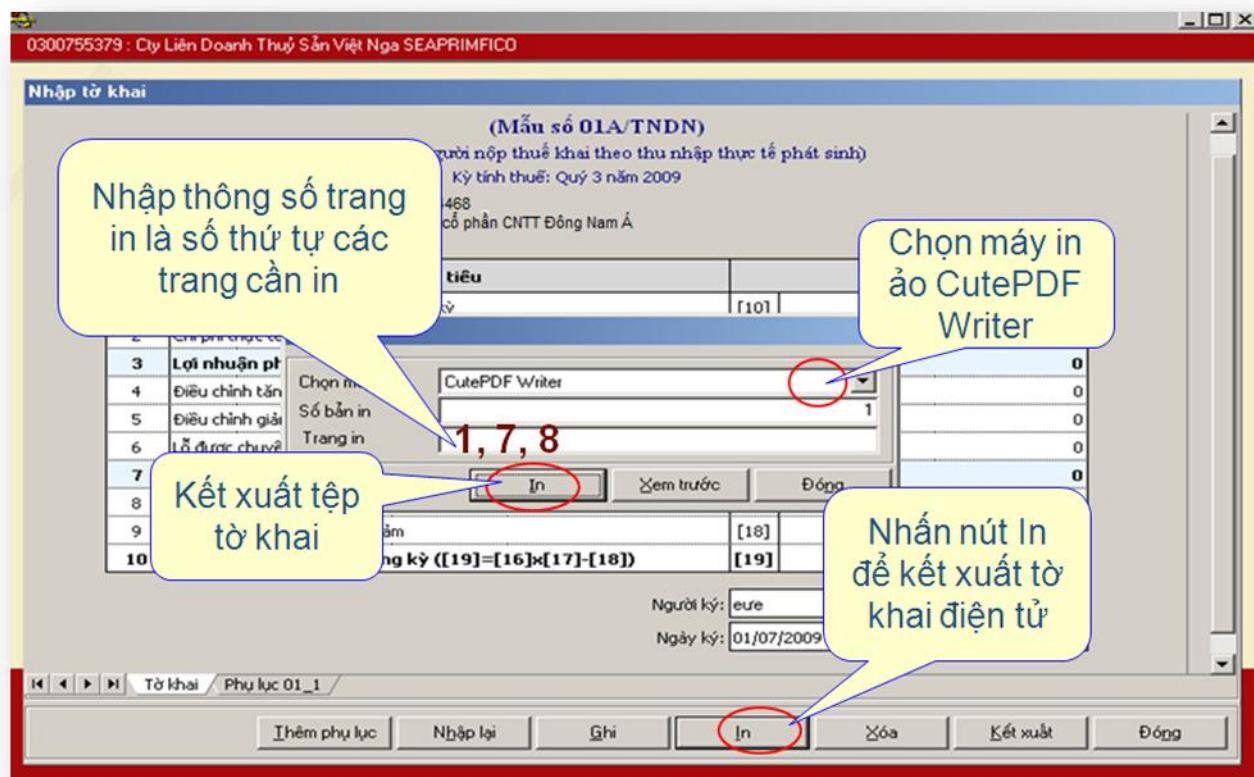
- Áp dụng cho các tờ khai trên ứng dụng HTKK (trừ tờ khai quyết toán thuế TNCN) và không chứa các bảng kê lớn (01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 01-1/TTĐB, 01-2/TTĐB).
- NNT sau khi khai các chỉ tiêu trên tờ khai, nhấn nút “In” để kết xuất ra tờ khai điện tử:



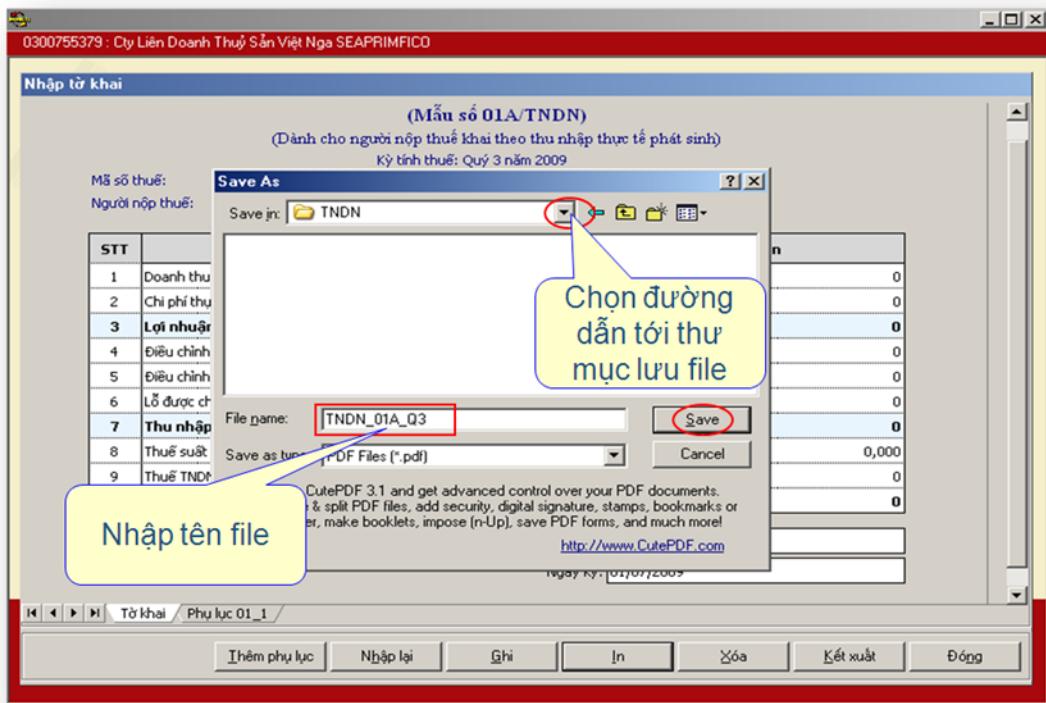
- NNT chọn máy in ảo “CutePDF Writer” sau đó nhấn nút “In”:



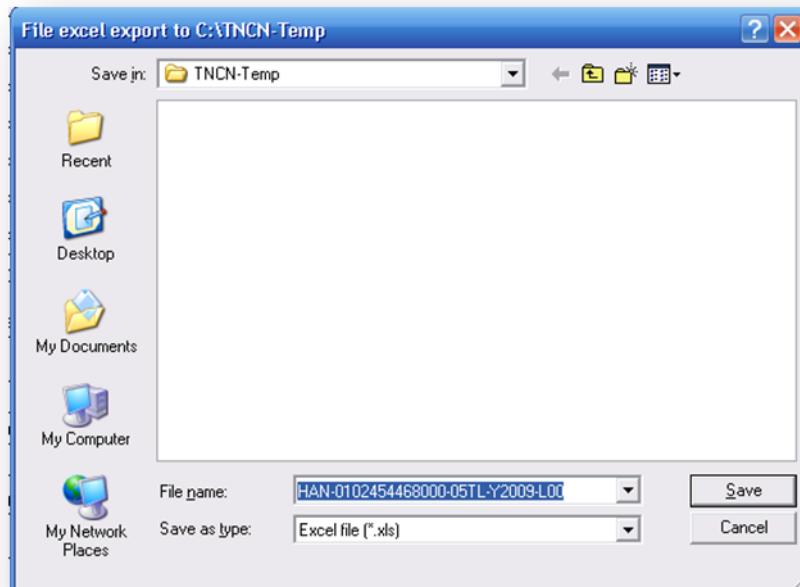
- NNT chọn đường dẫn và tên file cần lưu sau đó nhấn “Save”.
- ❖ **Kết xuất tờ khai điện tử không đính kèm các bảng kê lớn:**
 - Áp dụng cho các tờ khai trên ứng dụng HTKK chứa các bảng kê lớn (01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 01-1/TTĐB, 01-2/TTĐB).
 - Trường hợp NNT chỉ khai tờ khai chính và các phụ lục nhỏ có thể trực tiếp kết xuất tờ khai điện tử theo bước trên.
 - Trường hợp NNT khai tờ khai chính và tất cả các bảng kê, nhấn nút “In” để kết xuất ra tờ khai điện tử:



- NNT chọn máy in ảo “CutePDF Writer” sau đó điền thông số “Trang in” là các trang chứa tờ khai chính, các bảng kê nhỏ, sau đó nhấn nút “In”:



- NNT chọn đường dẫn và tên file cần lưu sau đó nhấn “Save”.
- ❖ **Kết xuất tờ khai quyết toán thuế TNCN:**
- NNT khai tờ khai quyết toán thuế TNCN trong ứng dụng HTKK (Hoặc ứng dụng Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN), sau đó NNT nhấn nút kết xuất để kết xuất tờ khai quyết toán thuế TNCN ra file Excel:

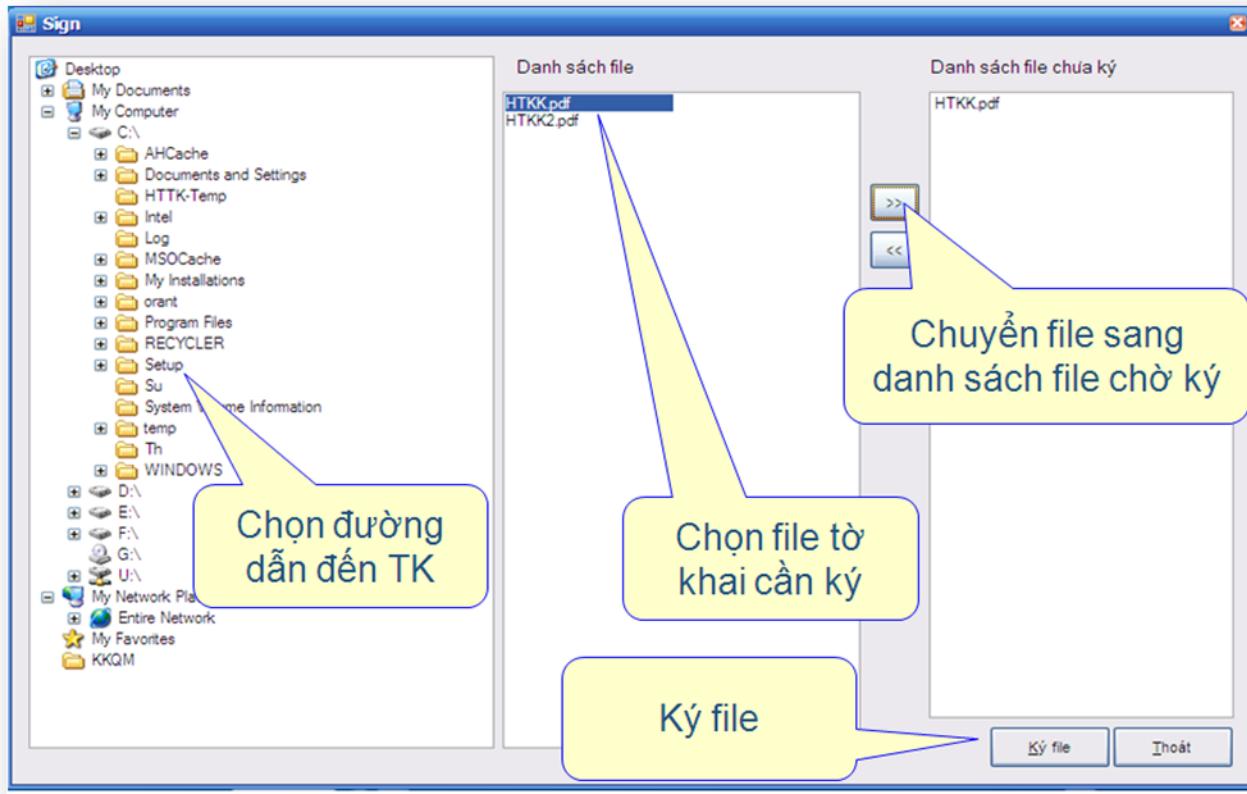


Lưu ý: NNT không được đổi tên file tờ khai quyết toán thuế TNCN.

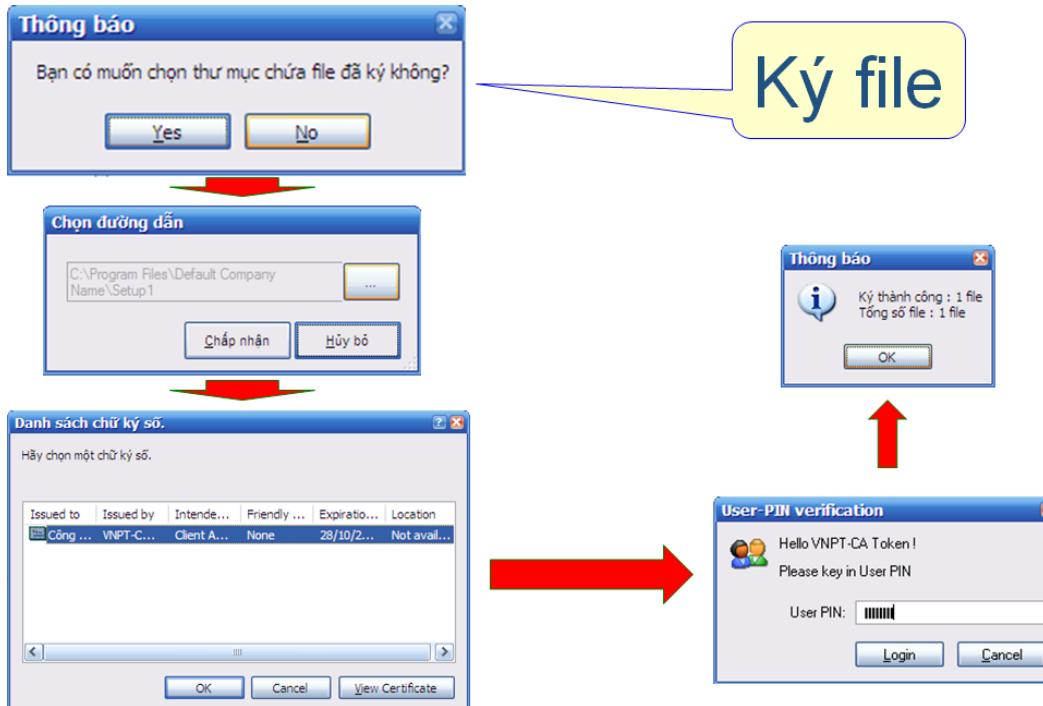
b. Ký điện tử offline, gửi tờ khai

❖ **Ký điện tử offline**

- NNT chạy ứng dụng ký offline:



- NNT chọn đường dẫn đến file tờ khai, chọn tờ khai, chuyển file sang danh sách tờ khai chờ ký. Sau đó nhấn nút “Ký file”:

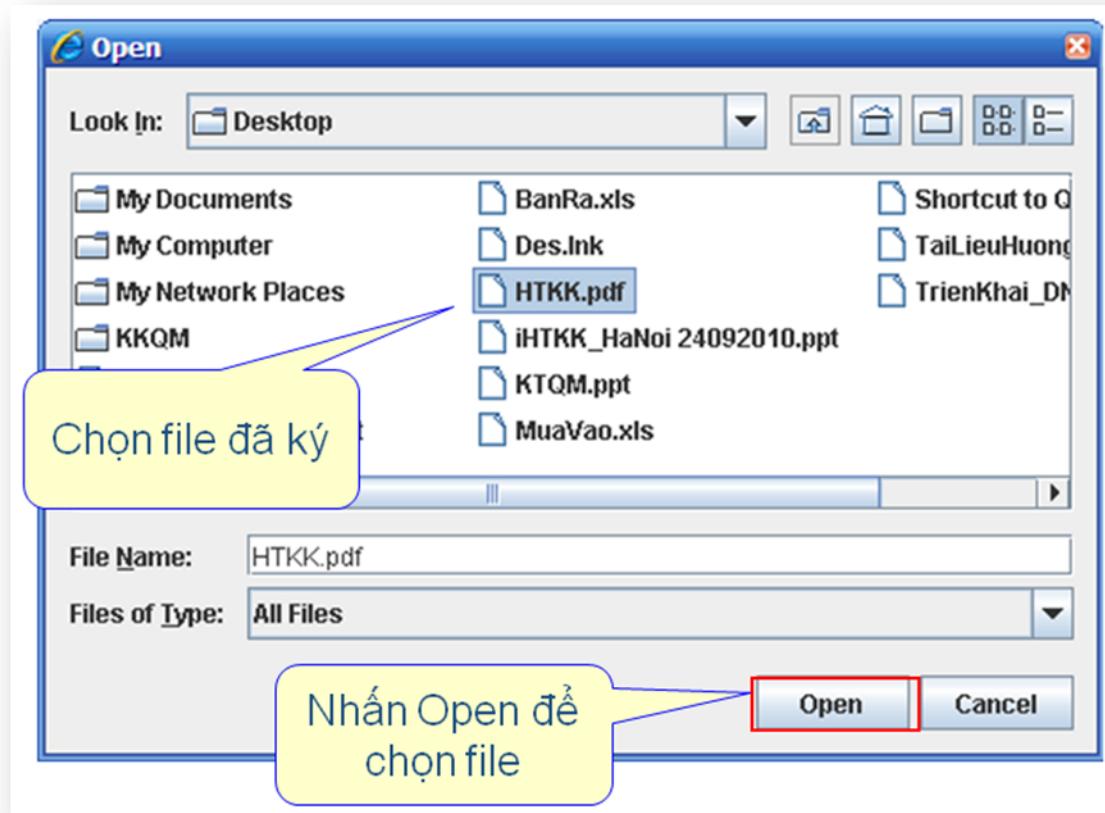


- NNT chọn thư mục lưu file sau khi ký, chọn chữ ký cần ký trong chứng thư (1 chứng thư có thể chứa nhiều chữ ký), nhập mã PIN tương ứng với chữ ký vừa chọn.
- Xuất hiện thông báo ký tờ khai thành công.

❖ Gửi tờ khai đã ký offline:

- NNT vào trang đăng nhập vào trang Web <http://kekhaithue.gdt.gov.vn>
- NNT vào chức năng: “Nộp tờ khai\Nộp tờ khai”:

- NNT nhấn vào nút “Chọn tệp tờ khai”:



- Chọn file tờ khai đã ký, nhấn Open:

- Nhấn xác nhận để upload tờ khai:

Đang upload tệp tờ khai. Xin vui lòng đợi trong ít phút ...

100%

Tốc độ truyền dữ liệu: **250.0 KB/s**
Thời gian còn lại: **00giờ 00phút 01giây**

- Chờ hệ thống upload xong tờ khai:

Nộp hồ sơ khai thuế

* **Chú ý:**
Dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng hiện tại tiếp nhận các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (trừ tờ khai mẫu 09/KK-TNCN) được kết xuất dưới dạng tệp Excel từ ứng dụng "Hỗ trợ kê khai HTKK" phiên bản 2.5.0 hoặc cao hơn

Tệp tờ khai Chọn tệp tờ khai

Xác nhận

Click vào tên tờ khai để xem lại tờ khai

Nhấn hủy bỏ để hủy tờ khai chờ gửi

Danh sách tờ khai cần gửi

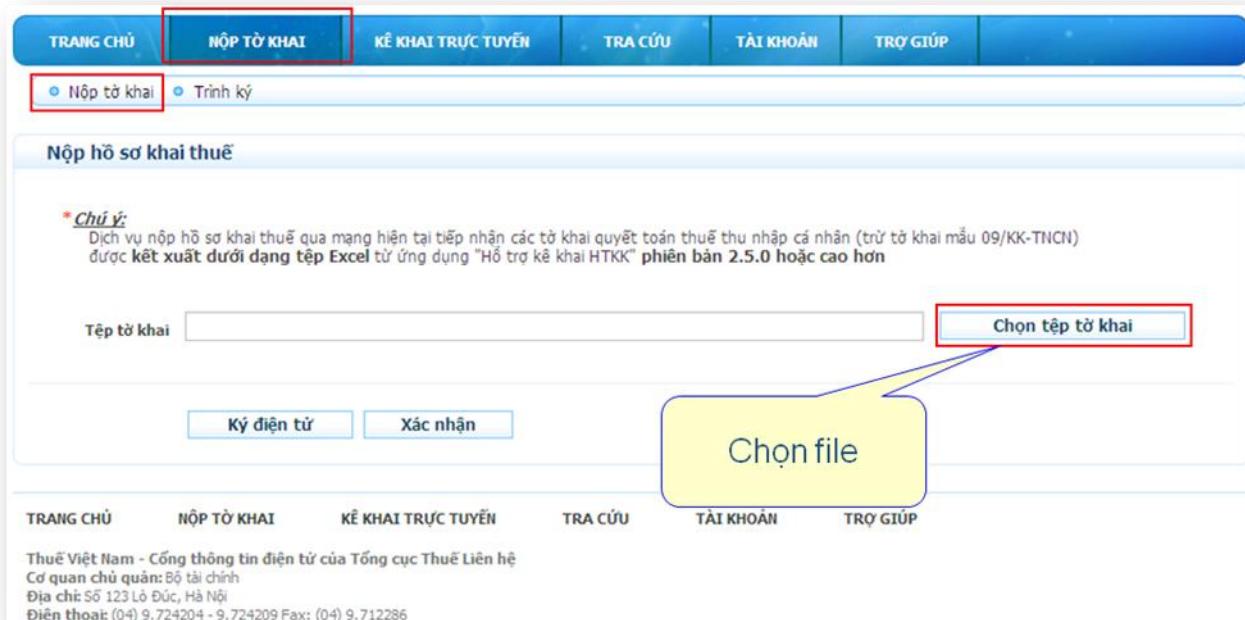
| STT | Tờ khai | Phiếu lục | Kỳ tính thuế | Loại tờ khai | Lần nộp | Nơi nộp | Gửi phu lục | Hủy bỏ |
|-----|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|--------|
| 1 | Tờ khai GTGT Khấu trừ (01/GTGT) | | 08/2010 | Chính thức | 2 | Cục Thuế Tỉnh Phú Yên | | |

Gửi tờ khai

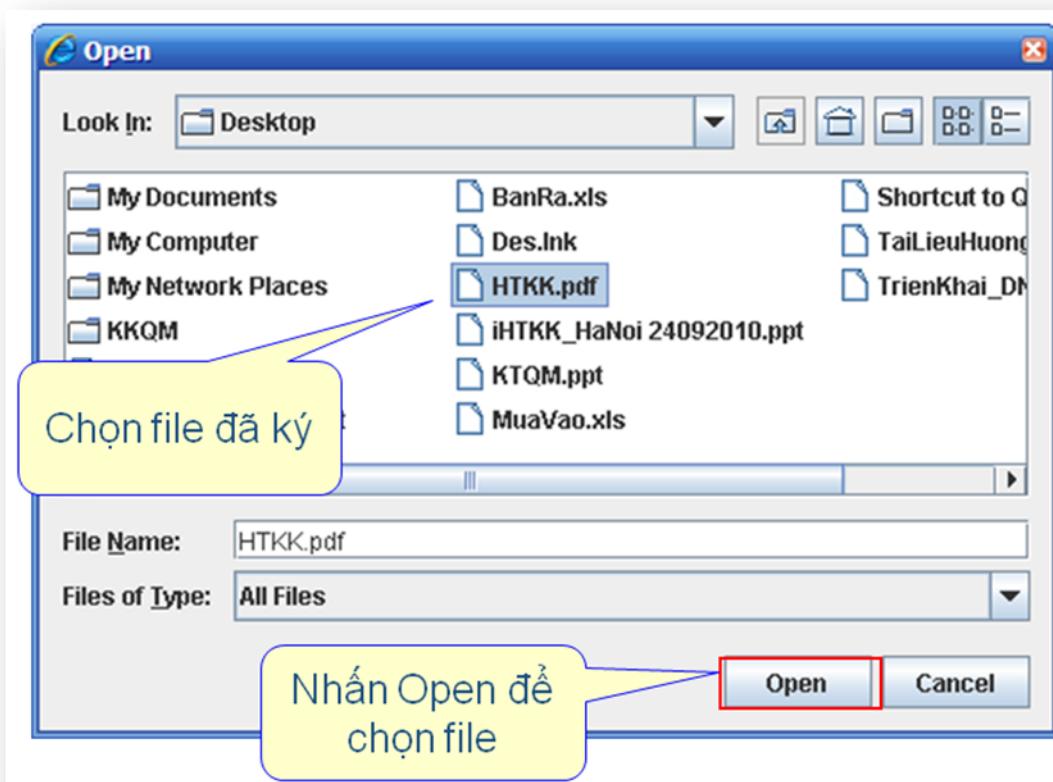
Gửi tờ khai đến cơ quan thuế

- NNT Click chuột vào tên tờ khai để xem lại tờ khai.
 - NNT Click chuột vào nút trong cột “Hủy bỏ” để xóa tờ khai.
 - NNT nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đến CQT.
 - Sau khi tờ khai gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo xác nhận đã gửi tờ khai, thông báo này được gửi vào hòm thư điện tử của NNT và có chữ ký của TCT.
- c. Ký điện tử online, gửi tờ khai
- NNT vào trang đăng nhập vào trang Web <http://kekhaithue.gdt.gov.vn>

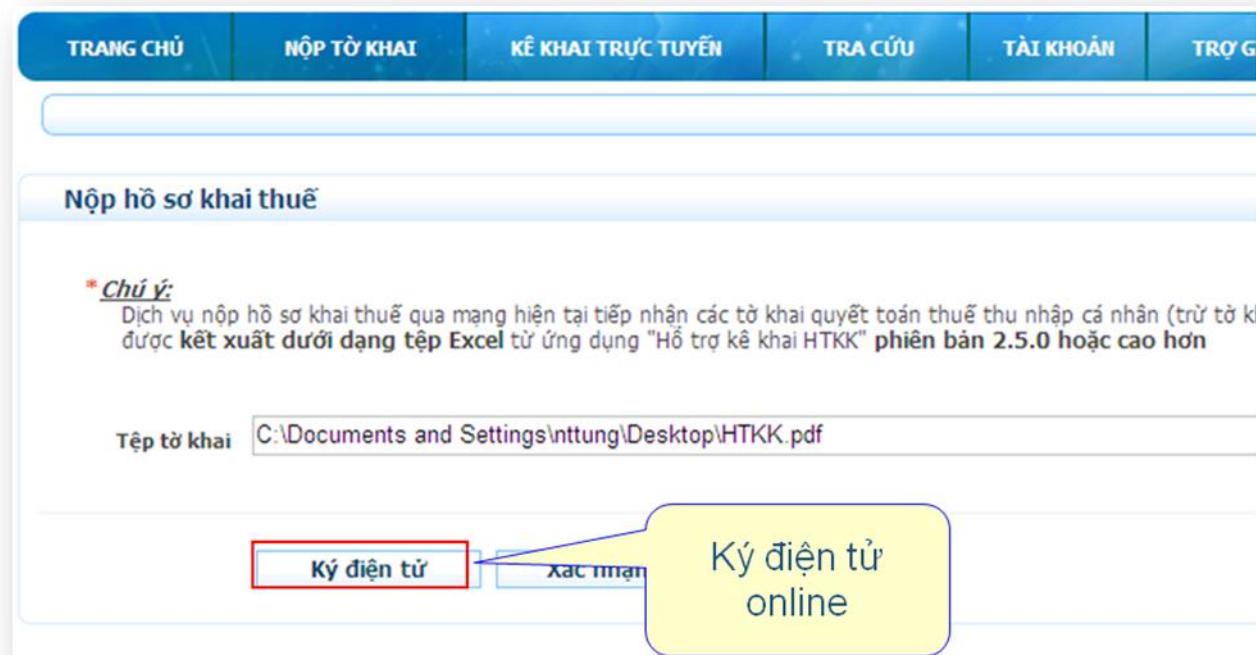
- NNT vào chức năng: “Nộp tờ khai\Nộp tờ khai”:



- NNT nhấn vào nút “Chọn tệp tờ khai”:



- Chọn file tờ khai đã ký, nhấn Open:



- Nhấn nút “Ký điện tử” để ký điện tử lên tờ khai:



- Nhập số PIN, nhấn “Chấp nhận” để ký điện tử lên tờ khai.

Nộp hồ sơ khai thuế

****Chú ý:***

Dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng hiện tại tiếp nhận các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (trừ tờ khai được **kết xuất dưới dạng tệp Excel** từ ứng dụng "Hỗ trợ kê khai HTKK" phiên bản **2.5.0 hoặc cao hơn**)

Tệp tờ khai

C:\Documents and Settings\nttung\Desktop\HTKK.pdf

Ký điện tử

Xác nhận

Nhấn xác nhận
để Upload tờ
khai

- Nhấn xác nhận để upload tờ khai:

Đang upload tệp tờ khai. Xin vui lòng đợi trong ít phút ...


 100%

Tốc độ truyền dữ liệu: **250.0 KB/s**
 Thời gian còn lại: **00giờ 00phút 01giây**

- Chờ hệ thống upload xong tờ khai:

Nộp hồ sơ khai thuế

****Chú ý:***
Dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng hiện tại tiếp nhận các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (trừ tờ khai mẫu 09/KK-TNCN) được kết xuất dưới dạng tệp Excel từ ứng dụng "Hỗ trợ kê khai HTKK" phiên bản 2.5.0 hoặc cao hơn

| STT | Tờ khai | Thời hạn nộp | Kỳ tính thuế | Loại tờ khai | Lần nộp | Nơi nộp | Gửi phụ lục | Hủy bỏ |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|--------|
| 1 | Tờ khai GTGT khâu trừ (01/GTGT) | | 08/2010 | Chính thức | 2 | Cục Thuế Tỉnh Phú Yên | | |

Tệp tờ khai **Xác nhận** **Chọn tệp tờ khai**

Danh sách tờ khai cần nộp

Gửi tờ khai **Gửi tờ khai đến cơ quan thuế** **Nhấn hủy bỏ để hủy tờ khai chờ gửi**

- NNT Click chuột vào tên tờ khai để xem lại tờ khai.
 - NNT Click chuột vào nút trong cột “Hủy bỏ” để xóa tờ khai.
 - NNT nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đến CQT.
 - Sau khi tờ khai gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo xác nhận đã gửi tờ khai, thông báo này được gửi vào hòm thư điện tử của NNT và có chữ ký của TCT.
- d. Gửi tờ khai đính kèm bảng kê Excel
- NNT sau khi “Xác nhận” tờ khai theo bước “II-3-b” hoặc “II\3\c”, nếu tờ khai NNT gửi cho phép gửi kèm bảng kê Excel sẽ xuất hiện nút trong cột “Gửi phụ lục”:

Nộp hồ sơ khai thuế

Chú ý:
Dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng hiện tại tiếp nhận các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (trừ tờ khai mẫu 09/KK-TNCN) được kết xuất dưới dạng tệp Excel từ ứng dụng "Hỗ trợ kê khai HTKK" phiên bản 2.5.0 hoặc cao hơn

Tệp tờ khai Chọn tệp tờ khai

Danh sách tờ khai cần gửi

| STT | Tờ khai/Phụ lục | Kỳ tính thuế | Loại tờ khai | Lần nộp | Nơi nộp | Gửi phụ lục | Hủy bỏ |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|--------|
| 1 | Tờ khai GTGT khâu trừ (01/GTGT) | 08/2010 | Chính thức | 4 | Cục Thuế Tỉnh Phú Yên | | |

Click chuột để đính kèm bảng kê Excel

- NNT Click chuột vào nút trong cột “Gửi phụ lục” để đính kèm bảng kê Excel vào tờ khai:

Gửi tệp phụ lục

Tờ khai chính: Tờ khai GTGT khâu trừ (01/GTGT)
Kỳ tính thuế: 08/2010
Phụ lục:

Tệp phụ lục Chọn tệp phụ lục

Danh sách phụ lục cần gửi

Chọn loại bảng kê

Chọn file bảng kê

- NNT chọn loại phụ lục cần gửi, sau đó nhấn “Chọn tệp phụ lục”, sau khi chọn file phụ lục cần gửi, NNT nhấn nút “Ký điện tử”:



- NNT nhập số PIN để ký điện tử lên file phụ lục, sau đó nhấn “Xác nhận”:

Nộp tờ khai Trình ký

Gửi tệp phụ lục

Tờ khai chính: Tờ khai GTGT khau trù (01/GTGT)

Kỳ tính thuế: 08/2010

Phụ lục: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (PL 01-2/GTGT)

Tệp phụ lục:

Ký điện tử Xác nhận

Chọn bảng cần gửi thêm

Xóa bảng kê khỏi danh sách

Đính kèm bảng kê vào tờ khai

Chấp nhận

| STT | Phụ lục | Hủy bỏ |
|-----|--|--------|
| 1 | Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (PL 01-1/GTGT) | |
| 2 | Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (PL 01-2/GTGT) | |

- Sau khi “Xác nhận” sẽ có danh sách các phụ lục cần gửi, NNT có thể chọn thêm phụ lục, xem phụ lục, xóa phụ lục.

- NNT nhấn nút “Chấp nhận” để đính kèm phụ lục vào file tờ khai chính:

Nộp hồ sơ khai thuế

***Chú ý:**
Dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng hiện tại tiếp nhận các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (trừ tờ khai mẫu 09/KK-TNCN) được kết xuất dưới dạng tệp Excel từ ứng dụng “Hỗ trợ kê khai HTKK” phiên bản 2.5.0 hoặc cao hơn

Tệp tờ khai Chọn tệp tờ khai

Ký điện tử Xác nhận

Đính kèm thêm bảng kê

Danh sách tờ khai cần gửi

| STT | Tờ khai/Phụ lục | Kỳ tính thuế | Loại tờ khai | Lần nộp | Nơi nộp | Chí phu lục | Hủy bỏ |
|-----|--|--------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|--------|
| 1 | Tờ khai GTGT khâu trừ (01/GTGT) | 08/2010 | Chính thức | 5 | Cục Thuế Tỉnh Phú Yên | | |
| 1.1 | Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (PL 01-1/GTGT) | | | 5 | | | |
| 1.2 | Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (PL 01-2/GTGT) | | | 5 | | | |

Gửi tờ khai

Gửi tờ khai kèm bảng kê đến CQT

- NNT có thể đính kèm thêm bảng kê, xóa bảng kê, xem lại tờ khai hoặc bảng kê.
- NNT nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đã đính kèm bảng kê đến CQT.
- Sau khi NNT gửi thành công tờ khai và bảng kê đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo có chữ ký điện tử của TCT vào hòm thư điện tử của NNT.

e. Trình ký

- Chức năng sử dụng khi kê toán lập tờ khai, trình giám đốc. Giám đốc giữ chứng thư số, dùng chứng thư số ký điện tử lên tờ khai và gửi tờ khai.

❖ Ké toán trình ký tờ khai:

- vào chức năng “Nộp tờ khai\Trình ký”:

TRANG CHỦ | NỘP TỜ KHAI | KẾ KHAI TRỰC TUYẾN | TRA CỨU | TÀI KHOẢN | TRỢ GIÚP

Nộp tờ khai Trình ký

Trình ký

Tệp tờ khai: C:\Documents and Settings\nttung\Desktop\HTKK.PDF

Danh sách tờ khai trình ký

| STT | Tờ khai/Phụ lục | Kỳ tính thuế | Loại tờ khai | Lần nộp | Gửi phụ lục | Hủy bỏ |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|--------|
| 1 | Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) | 09/2010 | Chính thức | 3 | | |

- Nhấn nút “Chọn tệp tờ khai” để chọn tờ khai cần trình ký, sau đó nhấn “Trình ký”.

TRANG CHỦ | NỘP TỜ KHAI | KẾ KHAI TRỰC TUYẾN | TRA CỨU | TÀI KHOẢN | TRỢ GIÚP

Nộp tờ khai Trình ký

Trình ký

Tệp tờ khai:

Danh sách tờ khai trình ký

| STT | Tờ khai/Phụ lục | Kỳ tính thuế | Loại tờ khai | Lần nộp | Gửi phụ lục | Hủy bỏ |
|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|--------|
| 1 | Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) | Q3/2010 | Chính thức | 2 | | |
| 2 | Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) | 09/2010 | Chính thức | 3 | | |

- Nhân viên kế toán tiếp tục trình ký các file tờ khai cần gửi.
- ❖ **Ký và gửi các tờ khai cần trình ký**
- Giám đốc vào chức năng “Nộp tờ khai\Trình ký”:

TRANG CHỦ | NỘP TỜ KHAI | KẾ KHAI TRỰC TUYẾN | TRA CỨU | TÀI KHOẢN | TRỢ GIÚP

Nộp tờ khai Trình ký

Trình ký

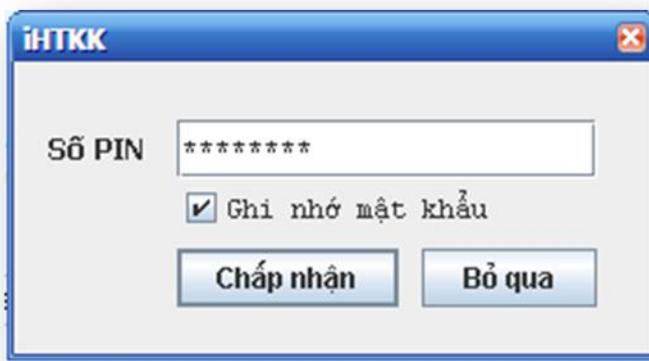
Tệp tờ khai: Chọn tệp tờ khai | Trình ký

Danh sách tờ khai trình ký

| STT | Tờ khai/Phụ lục | Kỳ tính thuế | Loại tờ khai | Lần nộp | Gửi phụ lục | Hủy bỏ |
|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|--------|
| 1 | Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) | Q3/2010 | Chính thức | 2 | | |
| 2 | Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) | 09/2010 | Chính thức | 3 | | |

Ký và nộp tờ khai

- Xuất hiện danh sách các tờ khai kê toán đã trình ký.
- Giám đốc Click chuột vào tên tờ khai, bảng kê để kiểm tra lại các tờ khai, bảng kê.
- Trường hợp thấy tờ khai, bảng kê không đúng, giám đốc nhấn nút để xóa tờ khai, bảng kê.
- Nếu thấy đồng ý với các tờ khai kê toán trình ký, giám đốc nhấn nút “Ký và nộp tờ khai” để ký điện tử và nộp tờ khai đến CQT:



- Sau khi nhập số PIN, tất cả các tờ khai trong danh sách trình ký sẽ được ký điện tử và gửi đến CQT.
- Sau khi các tờ khai đã được gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo có chữ ký điện tử của TCT vào hòm thư điện tử của NNT.

4. Kê khai trực tuyến

- Các tờ khai được phép khai trực tuyến bao gồm:
 - o Các tờ khai Báo cáo hóa đơn.
 - o Các tờ khai Thuế nhà thầu nước ngoài.
- NNT đăng ký loại tờ khai cần kê khai.
- NNT vào chức năng “Kê khai trực tuyến” để tiến hành khai thuế trực tuyến:

Lập tờ khai thuế

Tờ khai: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Cơ quan thuế: Chi cục Thuế Huyện Từ Liêm

Loại tờ khai: Tờ khai chính thức

Kỳ kê khai: 9 / 2010

Tiếp tục >>

- NNT chọn tên loại tờ khai, chọn loại tờ khai (chính thức, bổ sung), chọn kỳ kê khai, sau đó nhấn “Tiếp tục”.

Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Kỳ tính thuế: Tháng 09 năm 2010

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Tên hóa đơn | Mẫu số | Loại hóa đơn | Số hóa đơn lĩnh | | | Cộng | Số đã sử dụng |
|-----|--------------------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------|-------|---------------|
| | | | | Tháng trước còn lại | Số mới lĩnh hoặc đăng ký sử dụng | (7=5+6) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | | |
| 1 | Hóa đơn đại lý | 04HDL-3LL | Hóa đơn tài ch | 430 | 1.000 | 1.430 | 1.327 | |
| 2 | Hóa đơn giá trị gia tăng | 01GKT-3LL | Hóa đơn tài ch | 550 | 1.000 | 1.550 | 1.232 | |

Thêm dòng Xóa dòng

Lưu bản nháp Nhập lại Hoàn thành kê khai >>

- NNT khai theo các chỉ tiêu trên tờ khai.
- Nhấn nút “Lưu bản nháp” để lưu lại bản nháp.
- Nhấn nút “Nhập lại” để xóa tất cả dữ liệu.
- Nhấn nút “Hoàn thành kê khai” để kết thúc việc khai thuế:

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
[01] Kỳ tính thuế: Tháng 09 năm 2010

[02] Người nộp thuế: Công ty Cổ phần công nghệ thông tin Đông Nam á
 [03] Mã số thuế: 0102454468
 [04] Địa chỉ: P112 Tầng 11, Tòa nhà Viglacera, xã Mễ Trì
 [05] Quận/Huyện: Huyện Từ Liêm [06] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
 [07] Điện thoại: 0432758070 [08] Fax: 042758070 [09] E-mail: thanhtung.tct@gmail.com

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Tên hóa đơn | Mẫu số | Loại hóa đơn | Số hóa đơn linh | | | Số hóa đơn sử dụng, mua, trả lại | | | | | Số còn lại | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|--------|------|----------------|----------------|------------|---------|
| | | | | Tháng trước còn lại | Số mới linh hoặc đăng ký sử dụng | Cộng | Số đã sử dụng | Xóa bỏ | Mua | Số nộp trả lại | Cộng | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=5+6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12=8+9+10+11) | (13=7-12) | (14) |
| 1 | Hóa đơn đại lý | 04HDL-3LL | Hóa đơn tài chính | 430 | 1.000 | 1.430 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 103 | |
| 2 | Hóa đơn giá trị tăng | 01GTKT-3LL | Hóa đơn tài chính | 550 | 1.000 | 1.550 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 318 | |

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật./.

[Sửa lại](#) [Tờ khai PDF](#) [Ký điện tử](#) [Xác nhận](#)

- Nhấn nút “Sửa lại” nếu muốn sửa lại tờ khai.
- Nhấn nút “Tờ khai PDF” nếu muốn lưu lại tờ khai trên máy tính của NNT.
- Nhấn nút “Ký điện tử” để ký điện tử lên tờ khai:
- Sau khi ký điện tử, nhấn nút “Xác nhận” để đưa tờ khai vào danh sách chờ gửi:

Danh sách tờ khai cần gửi

| STT | Tờ khai/Phụ lục | Kỳ tính thuế | Loại tờ khai |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | 08/2010 | Chính thức |

Gửi tờ khai

- Nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đến CQT:

| TRANG CHỦ | NỘP TỜ KHAI | KÊ KHAI TRỰC TUYẾN | TRA CỨU | TÀI KHOẢN |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| <input checked="" type="radio"/> Nộp tờ khai <input type="radio"/> Trình ký | | | | |
| Danh sách tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan Thuế | | | | |
| STT | Tờ khai/Phụ lục | Kỳ tính thuế | Loại tờ khai | |
| 1 | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | 08/2010 | Chính thức | |

- Sau khi tờ khai được gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo xác nhận đã gửi tờ khai có chữ ký điện tử của TCT vào hòm thư điện tử của NNT.

5. Tra cứu

a. Tra cứu tờ khai

❖ **Tra cứu tờ khai:**

- NNT vào chức năng “Tra cứu\Tra cứu tờ khai”:

TRANG CHỦ NỘP TỜ KHAI KÊ KHAI TRỰC TUYẾN **TRA CỨU** TÀI KHOẢN

Tra cứu tờ khai Tra cứu thông báo

Tra cứu hồ sơ khai thuế

Tờ khai

Ngày nộp từ ngày Đến ngày

- NNT lựa chọn các điều kiện tra cứu, sau đó nhấn nút “Tra cứu”:

TRANG CHỦ | NỘP TỜ KHAI | KÊ KHAI TRỰC TUYẾN | TRA CỨU | TÀI KHOẢN | TRỢ GIÚP

Tra cứu tờ khai Tra cứu thông báo

Tra cứu hồ sơ khai thuế

Tờ khai: ...Tất cả...

Ngày nộp từ ngày: Đến ngày:

Kết quả tra cứu

| STT | Tờ khai/Phụ lục | Kỳ tính thuế | Loại tờ khai | Lần nộp | Ngày nộp | Nơi nộp | Gửi phụ lục |
|-----|---|--------------|--------------|---------|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) | Q2/2010 | Chính thức | 1 | 07/07/2010 10:11:27 | Chi cục Thuế Huyện Từ Liêm | |
| 2 | Tờ khai GTGT kê khai trừ (01/GTGT) | 06/2010 | Chính thức | 1 | 07/07/2010 10:18:37 | Chi cục Thuế Huyện Từ Liêm | |
| 2.1 | Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra | | | 1 | 07/07/2010 10:18:37 | | |
| 2.2 | Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào | | | 1 | 07/07/2010 10:18:37 | | |
| 3 | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | 06/2010 | Chính thức | 1 | 07/07/2010 10:22:03 | Chi cục Thuế Huyện Từ Liêm | |
| 4 | Tờ khai thuế GTGT danh cho dự án đầu tư (02/GTGT) | 06/2010 | Chính thức | 1 | 10/07/2010 13:04:32 | Chi cục Thuế Huyện Từ Liêm | |
| 5 | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | 06/2010 | Chính thức | 2 | 10/07/2010 13:06:44 | Chi cục Thuế Huyện Từ Liêm | |
| 6 | Tờ khai thuế GTGT danh cho dự án đầu tư (02/GTGT) | 06/2010 | Chính thức | 2 | 10/07/2010 13:07:01 | Chi cục Thuế Huyện Từ Liêm | |
| 7 | Tờ khai thuế GTGT danh cho dự án đầu tư (02/GTGT) | 06/2010 | Chính thức | 3 | 10/07/2010 13:10:41 | Chi cục Thuế Huyện Từ Liêm | |

- NNT sẽ nhận được danh sách các tờ khai thỏa mãn điều kiện tra cứu.
- NNT có thể Download tờ khai bằng cách Click chuột vào tên tờ khai.

Lưu ý: NNT có thể download tất cả các tờ khai đã gửi trừ tờ khai quyết toán thuế TNCN. trường hợp NNT muốn download tờ khai quyết toán thuế TNCN đã gửi, NNT liên hệ với CQT quản lý trực tiếp.

❖ **Gửi thêm bảng kê sau khi tra cứu tờ khai:**

- Áp dụng cho trường hợp NNT gửi thiếu bảng kê.
- NNT sẽ tra cứu lại tờ khai và đính kèm thêm bảng kê vào tờ khai.
- Sau khi NNT tra cứu tờ khai:

TRANG CHỦ | NỘP TỜ KHAI | KÊ KHAI TRỰC TUYẾN | TRA CỨU | TÀI KHOẢN | TRỢ GIÚP

Tra cứu tờ khai Tra cứu thông báo

Tra cứu hồ sơ khai thuế

Tờ khai: ---Tất cả---
 Ngày nộp từ ngày: _____ Đến ngày: _____

Tra cứu

Kết quả tra cứu

| STT | Tờ khai/Phụ lục | Kỳ tính thuế | Loại tờ khai | Lần nộp | Ngày nộp | Nơi nộp | Gửi phụ lục |
|-----|---|--------------|--------------|---------|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) | Q2/2010 | Chính thức | 1 | 07/07/2010 10:11:27 | Chi cục Thuế Huyện Tử Liêm | |
| 2 | Tờ khai GTGT khâu trừ (01/GTGT) | 06/2010 | Chính thức | 1 | 07/07/2010 10:18:37 | Chi cục Thuế Huyện Tử Liêm | |
| 2.1 | Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra | | | 1 | 07/07/2010 10:18:37 | | |
| 2.2 | Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào | | | 1 | 07/07/2010 10:18:37 | | |
| 3 | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | 06/2010 | Chính thức | 1 | 07/07/2010 10:22:03 | Chi cục Thuế Huyện Tử Liêm | |
| 4 | Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (02/GTGT) | 06/2010 | Chính thức | 1 | 10/07/2010 13:04:32 | Chi cục Thuế Huyện Tử Liêm | |
| 5 | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | 06/2010 | Chính thức | 2 | 10/07/2010 13:06:44 | Chi cục Thuế Huyện Tử Liêm | |
| 6 | Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (02/GTGT) | 06/2010 | Chính thức | 2 | 10/07/2010 13:07:01 | Chi cục Thuế Huyện Tử Liêm | |
| 7 | Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (02/GTGT) | 06/2010 | Chính thức | 3 | 10/07/2010 13:10:41 | Chi cục Thuế Huyện Tử Liêm | |

- NNT nhấn vào nút để đính kèm bảng kê vào tờ khai:

TRANG CHỦ | NỘP TỜ KHAI | KÊ KHAI TRỰC TUYẾN | TRA CỨU | TÀI KHOẢN | TRỢ GIÚP

Nộp tờ khai Trình ký

Gửi tệp phụ lục

Tờ khai chính: Tờ khai GTGT khâu trừ (01/GTGT)
 Kỳ tính thuế: 06/2010
 Phụ lục: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (PL 01-1/GTGT)
 Tệp phụ lục: _____ **Chọn tệp phụ lục**

Ký điện tử **Xác nhận**

- NNT chọn loại phụ lục cần gửi, chọn tệp phụ lục, ký điện tử, sau đó nhấn nút xác nhận:

Gửi tệp phụ lục

Tờ khai chính: Tờ khai GTGT khâu trừ (01/GTGT)

Kỳ tính thuế: 08/2010

Phụ lục:

Tệp phụ lục:

Chọn bảng cần
gửi thêm

Danh sách phụ lục

Xem lại bảng kê
đã đưa vào danh
sách

| STT | Phụ lục |
|-----|---|
| 1 | Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (PL 01-1/GTGT) |
| 2 | Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (PL 01-1/GTGT) |

Gửi bảng kê đến
CQT

- Sau khi xác nhận tất cả các phụ lục cần gửi, NNT nhấn nút “Gửi phụ lục” để gửi các phụ lục đến CQT.
- b. Tra cứu thông báo
- NNT vào chức năng “Tra cứu\Tra cứu thông báo”:

TRANG CHỦ NỘP TỜ KHAI KÊ KHAI TRỰC TUYẾN **TRA CỨU** TÀI KHOẢN TRỢ GIÚP

Tra cứu tờ khai Tra cứu thông báo

Tra cứu thông báo thuế

| | | | |
|--|---|----------|----------------------|
| Loại thông báo | <input type="text" value="--Tất cả--"/> | | |
| Ngày gửi từ ngày | <input type="text"/> | Đến ngày | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Tra cứu"/> | | | |

- NNT nhập các điều kiện tra cứu, sau đó nhấn nút “Tra cứu”:

TRANG CHỦ | NỘP TỜ KHAI | KÊ KHAI TRỰC TUYẾN | TRA CỨU | TÀI KHOẢN | TRỢ GIÚP

Tra cứu tờ khai Tra cứu thông báo

Tra cứu thông báo thuế

| | | | |
|------------------|--------------|----------|--|
| Loại thông báo | ...Tất cả... | | |
| Ngày gửi từ ngày | | Đến ngày | |
| Tra cứu | | | |

Kết quả tra cứu

| STT | Số thông báo | Thông báo | Ngày gửi | Tải về |
|-----|--------------------------|--|---------------------|--------|
| 1 | 0707100225/2010/TB-IHTKK | V/v: Xác nhận thông tin đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng | 07/07/2010 10:02:25 | |
| 2 | 0707101011/2010/TB-IHTKK | V/v: Xác nhận thông tin đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng | 07/07/2010 10:10:11 | |
| 3 | 0707101127/2010/TB-IHTKK | V/v: Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng | 07/07/2010 10:11:27 | |
| 4 | 0707101837/2010/TB-IHTKK | V/v: Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng | 07/07/2010 10:18:37 | |
| 5 | 0707102203/2010/TB-IHTKK | V/v: Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng | 07/07/2010 10:22:03 | |
| 6 | 0710121400/2010/TB-IHTKK | V/v: Xác nhận thông tin đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng | 10/07/2010 12:14:00 | |
| 7 | 0710130433/2010/TB-IHTKK | V/v: Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng | 10/07/2010 13:04:36 | |

- NNT sẽ nhận được danh sách các thông báo phù hợp với điều kiện tra cứu.
- NNT nhấn nút trong cột “Tải về” để tải các thông báo có chữ ký của TCT.
- NNT được quyền tải tất cả các thông báo của TCT gửi cho NNT.

6. Trợ giúp

- NNT vào chức năng “Trợ giúp”:

The screenshot shows a software interface with a blue header bar containing six tabs: TRANG CHỦ, NỘP TỜ KHAI, KÊ KHAI TRỰC TUYẾN, TRA CỨU, TÀI KHOẢN, and TRỢ GIÚP. The TRỢ GIÚP tab is highlighted with a red border. Below the header, there are two expandable sections:

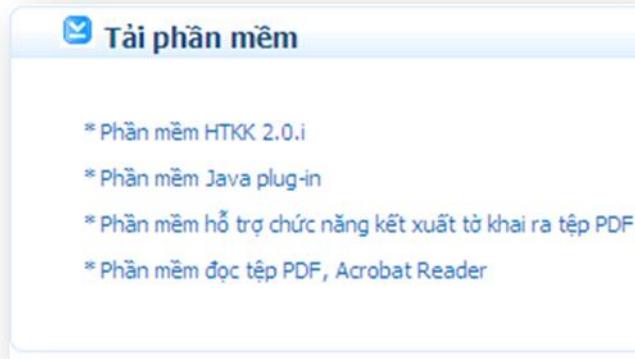
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng**
 - * Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ
 - * Hướng dẫn cài đặt
 - * Hướng dẫn sử dụng
 - * Dịch vụ chứng thư số
 - * Hướng dẫn sử dụng chứng thư số
 - * Xác minh chữ ký điện tử bằng Adobe Reader
- Tải phần mềm iHTKK**
 - * Phần mềm HTKK 2.0.i
 - * Phần mềm Java plug-in
 - * Phần mềm hỗ trợ chức năng kết xuất tờ khai ra tệp PDF
 - * Phần mềm đọc tệp PDF, Acrobat Reader

- Các hỗ trợ NNT bao gồm:
 - o Các hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt liên quan đến ứng dụng:

This is a screenshot of the 'Tài liệu hướng dẫn sử dụng' (Documentation) section. It contains a list of links to various help resources:

- * Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ
- * Hướng dẫn cài đặt
- * Hướng dẫn sử dụng
- * Dịch vụ chứng thư số
- * Hướng dẫn sử dụng chứng thư số
- * Xác minh chữ ký điện tử bằng Adobe Reader

- o Bộ cài đặt các phần mềm liên quan:



- Những vướng mắc NNT gặp phải khi sử dụng ứng dụng:

| ④ Những lỗi thường gặp khi thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng | | |
|---|---|---|
| STT | Lỗi xảy ra | Trả lời và cách khắc phục |
| 1 | Khi nhấp chuột vào nút chọn tệp, thấy góc bên trái của trình duyệt xuất hiện thông báo "Error on page", và không thấy hiện ra của số chọn tệp tờ khai | - Đăng nhập vào trang kekhaithue.gdt.gov.vn, trên trình duyệt Internet Explore, chọn Tool -> Manage Add-ons, Tắt và disable Java-Plugin, Sun Java Console. Tắt tất cả các trang web sứ cung trình duyệt Internet Explorer. Sau đó mở lại Internet Explorer, vào lại phần Manage Add-ons và enable Java-Plugin, Sun Java Console. - Nếu sau khi thực hiện các thao tác trên mà ứng dụng vẫn không thể chọn được tệp tờ khai, hãy gỡ bỏ môi trường Java Plug-in và thực hiện cài đặt lại |
| 2 | Khi nhấp nút ký điện tử không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử | Chưa cài đặt môi trường java cho trình duyệt. Hãy cài đặt môi trường java theo hướng dẫn |
| 3 | Khi ký điện tử, mặc dù đã nhập đúng số PIN nhưng vẫn xuất hiện thông báo "Số PIN không đúng" | Khi đổi số PIN của thiết bị người dùng để số PIN nhiều hơn 12 ký tự. Hãy đổi lại số PIN với độ dài từ 8 đến 12 ký tự |
| 4 | Sau khi thực hiện ký điện tử thành công, nhấp nút "Xác nhận" không thấy chuyển sang bước tiếp theo | Khi nhấp nút "Xác nhận" tệp tờ khai sẽ được upload lên hệ thống iHTKK. Thời gian upload có thể từ 15 đến 20 phút nếu tệp tờ khai có dung lượng lớn. Hãy đợi cho tệp tờ khai được upload xong |
| 5 | Sau khi cài đặt thiết bị chứng thư số thành công. Khi thực hiện ký điện tử sau đó thì xuất hiện thông báo "Thiết bị chứng thư số chưa được cài đặt" | Máy tính không được đăng nhập bằng tài khoản có quyền truy cập thiết bị chứng thư số. Hãy đăng nhập bằng tài khoản có quyền truy cập thiết bị (ví dụ như tài khoản Administrator) |

- Địa chỉ các nhà cung cấp chứng thư số:



Công ty CP Công nghệ thẻ NACENCOMM Tổ chức Chứng thư số công cộng CA2

Địa chỉ: 40 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.3576.5146

Fax: 04.3576.5147

Email: support@cavn.vn

Website: www.cavn.vn

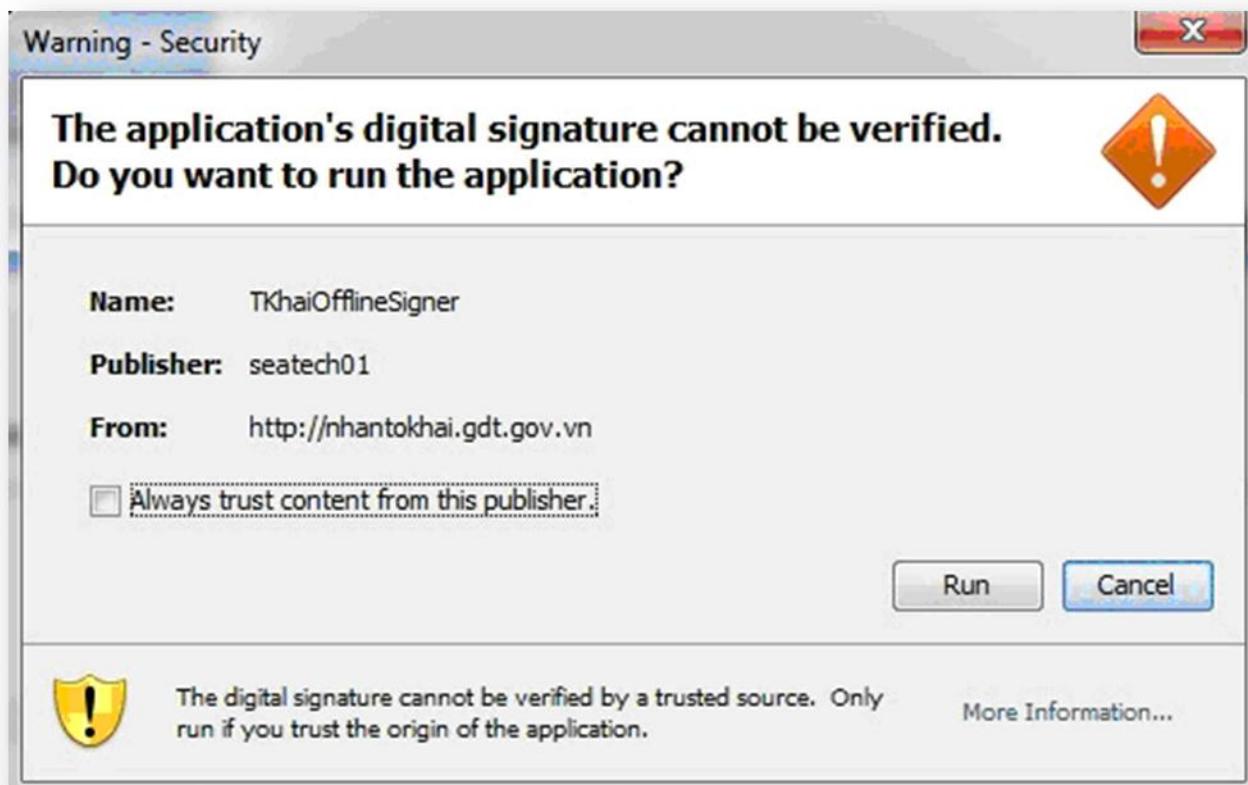
III. Các bước thực hiện của NNT

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ
2. Cài đặt các phần mềm liên quan theo tài liệu hướng dẫn cài đặt.
3. Thiết lập thông tin trong KTQM
4. Tạo tờ khai điện tử
5. Gửi tờ khai điện tử
6. Gửi tờ khai đính kèm bảng kê Excel
7. Kê khai trực tuyến
8. Tra cứu tờ khai, thay đổi thông tin

- NNT thực hiện theo cá bước trên.
- Trường hợp vướng mắc trong bước thực hiện, NNT sẽ xem lại hướng dẫn sử dụng ở bước đó trong phần II của tài liệu.

IV. Những lưu ý

1. Khi xuất hiện thông báo:



NNT chọn “**Always trust content from this publisher**” rồi nhấn “**Run**” nếu không sẽ gặp lỗi khi ký điện tử và upload file.

2. khi thực hiện nộp tờ khai file pdf, sau khi chọn tờ khai, thực hiện ký điện tử, chỉ thấy mờ 2 button mà không ký được. Mặc dù đã cài đặt đầy đủ.

Nguyên nhân: do doanh nghiệp thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng sử dụng trình duyệt FireFox. Khuyến cáo doanh nghiệp sử dụng trình duyệt Internet Explorer để thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng.

3. khi thực hiện ký điện tử, sau khi click vào chọn tệp, không thấy có chức năng nào tiếp theo, thấy trên thanh status có thông báo "errors on page".

Khắc phục: Vào trình duyệt IE, vào Tools --> manage add on --> chọn java plug-in và disable. Khởi động lại trình duyệt IE, vào lại manage add on và Enable Java Plug in. Nếu vẫn không thực hiện dc thì chuyển qua thực hiện ký điện tử trên máy khác.

4. khi thực hiện kê khai trực tuyến, sau khi kê khai xong ký điện tử, hệ thống thông báo đang ký điện tử, nhưng **đợi mãi mà không thấy ký thành công.**

Khắc phục: khi thực hiện ký điện tử với chức năng kê khai trực tuyến, hệ thống sẽ đưa ra 1 pop-up. Cần allow cho pop up chạy, khi đó sẽ ký điện tử thành công.

5. Người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống **báo sai mật khẩu.**

Lưu ý: Khi sử dụng thay đổi mật khẩu có bật bộ gõ tiếng việt. Khuyến cáo người sử dụng không bật bộ gõ tiếng Việt khi đổi mật khẩu.

PHẦN MỀM VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

I/ Các phần mềm cần cài đặt

1. Những phần mềm cần thiết để Khai thuế qua mạng

- a) [Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk 2.5.4](#)
- b) [Phần mềm định dạng file PDF: cute pdf](#)
- c) Phần mềm duyệt web: IE7, IE8, Firefox
- d) [Phần mềm hỗ trợ web: Java runtime](#)
- e) Phần mềm tiếng việt Unikey, vietkey

2. Những phần mềm công cụ hỗ trợ ký offline

- a) Phần mềm trình ký offline
- b) Phần mềm tiện ích do nhà cung cấp chữ ký số hướng dẫn cài đặt

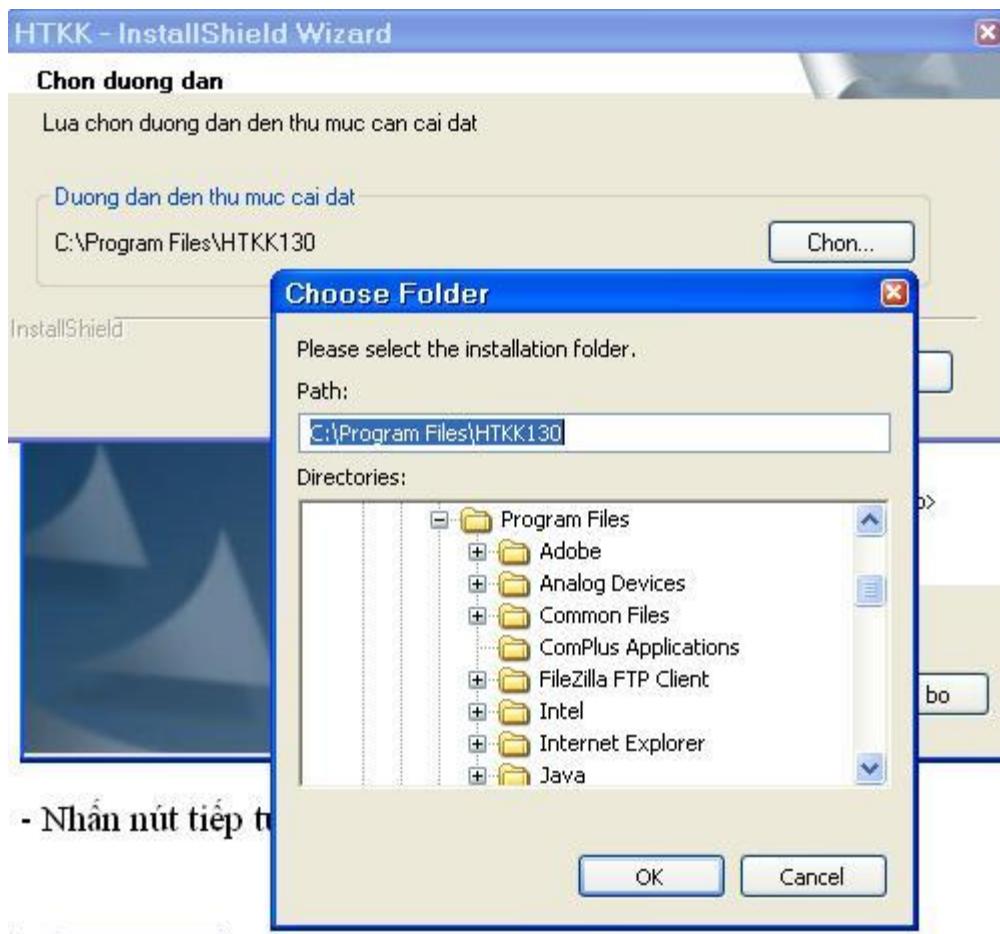
II/ Hướng dẫn cài đặt ứng dụng và phần mềm công cụ

1. Cài đặt hoặc nâng cấp phần mềm HTKK 2.5.4

- Mở thư mục HTKK254, chọn và nháy đúp trái chuột vào file Setup



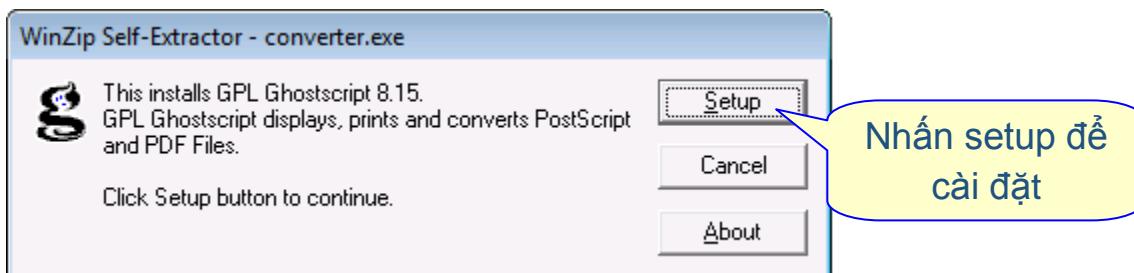
- Nhấn nút tiếp tục, xuất hiện cửa sổ tiếp theo



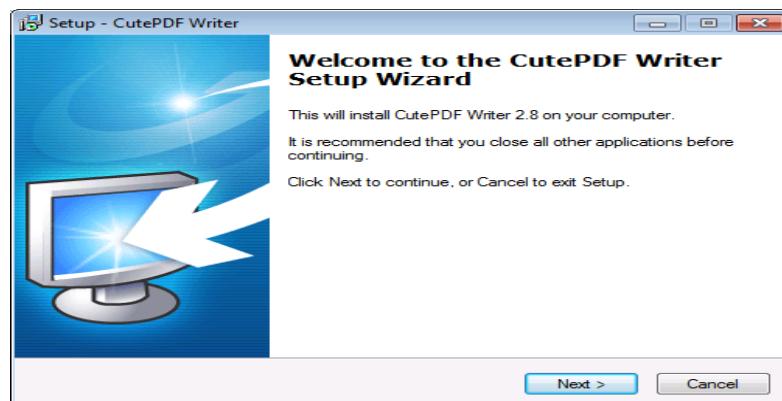
- Nhấn nút chọn và lựa chọn ổ đĩa, thư mục cài đặt ứng dụng HTKK, mặc định là C:\Program Files\HTKK130, Người sử dụng có thể đổi sang ổ đĩa D:\HTKK để tránh mất dữ liệu khi cài đặt lại hệ điều hành WINDOWS.
 - Nhấn nút Tiếp tục và nhấn nút cài đặt
 - Nhấn nút OK và khởi động lại máy trạm (bắt buộc)
 - Khi ứng dụng HTKK 2.5.4 được cài đặt xong, trên màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng HTKK 2.5.4 màu vàng
- * Sau khi cài đặt xong ứng dụng HTKK 2.5.4 , bắt buộc phải cài đặt các ứng dụng tiếp theo như: Phần mềm định dạng file PDF: cute pdf, phần mềm JAVA,.. .

2. Cài đặt phần mềm in ra file PDF(cute pdf)

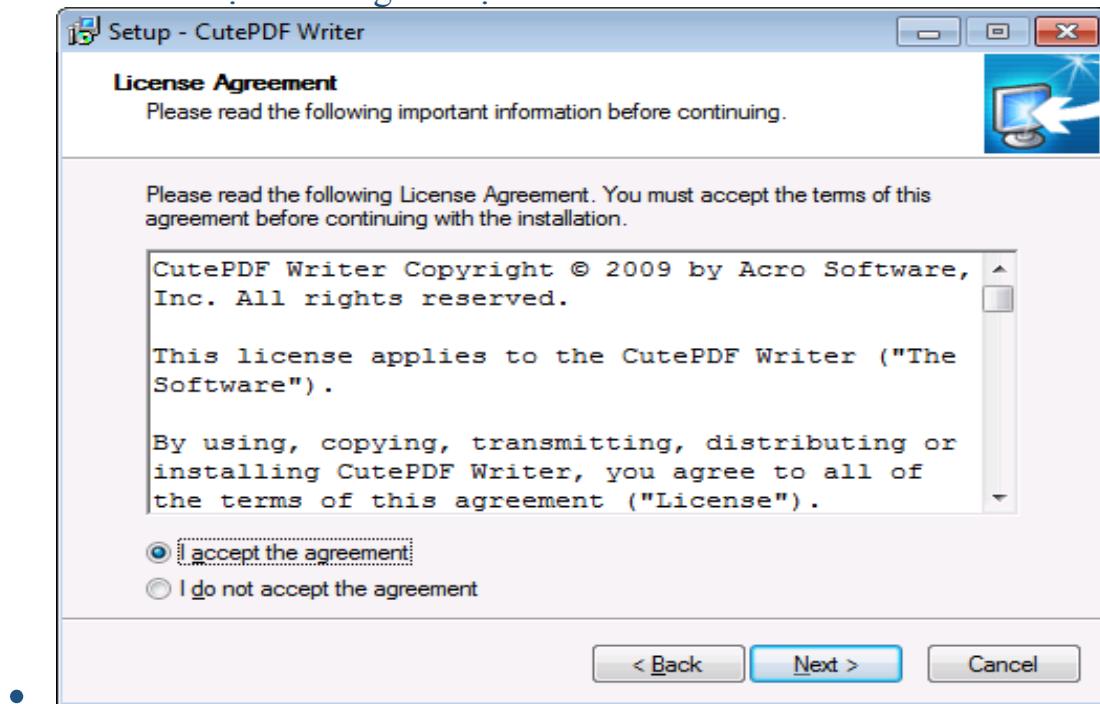
Vào thư mục Cute PDF Writer chạy file converter và file cutewriter
+ Chạy file converter



+ Chạy file cutewriter, nhấn Next



- Khi xuất hiện cửa sổ giao diện



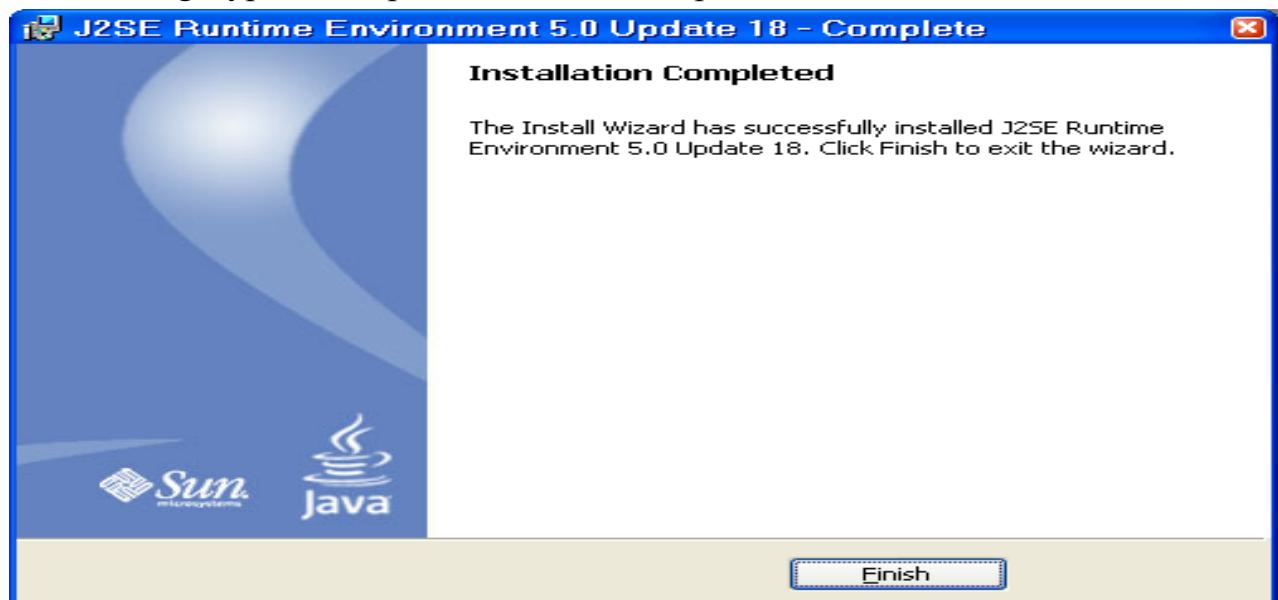
- Nhấn I accept the agreement và nhấn Next để tiếp tục
- Nhấn nút Install để hoàn thành cài đặt

3. Cài đặt Java(jre-1_5_0_18-windows-i586-p)

- Nháy đúp vào biểu tượng jre-1_5_0_18-windows-i586-p



- Chọn dòng Typical setup và nhấn nút Accept >



- Nhấn nút Finish để hoàn thành quá trình cài đặt
- 3. Cài đặt phần mềm Ký Offline (ký điện tử vào các file dữ liệu trước khi truyền lên cổng điện tử của Tổng cục thuế)
- Mở thư mục Signoffline, nháy đúp trái chuột vào file Setup và nhấn Next