

平台企业常见问题及说明汇总

目录

一、 对接联调说明.....	2
二、 平台基本信息.....	4
三、 发布方信息.....	4
四、 服务方信息.....	5
五、 业务订单信息.....	7
六、 申报和个税信息.....	8
七、 情景分析.....	9
八、 税务局绝对权威问答.....	9

一、对接联调说明

1. 声明：

本文档仅为总结性文档，就目前在各个企业中遇到的问题做了共性的汇总，**该文档具有一定的权威标准**，如您企业的业务情况与文档中存在分歧，请咨询企业管理人员（权威机构），对**咨询内容不建议私聊方式沟通**，原则上需要在沟通群里做**公开展示**。

2. 正式环境：

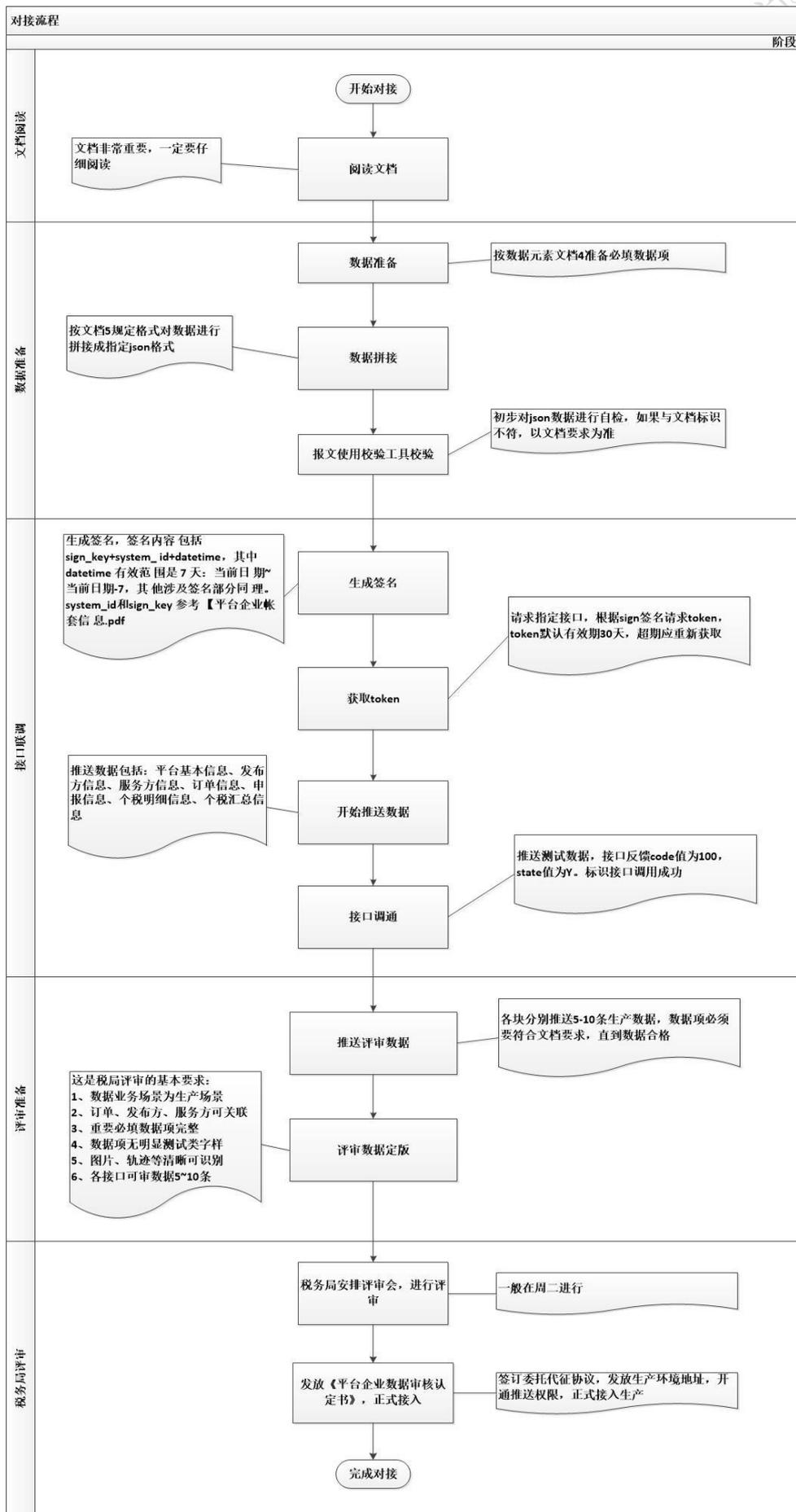
不能推送测试数据，任何数据项都不行；如需对已推送数据进行修改，可自行通过相关 uuid 进行重推数据，系统会自动覆盖更新；如果涉及删除操作，则需向税务局提出数据修改申请，并提交申请单。

3. 对接流程：

进入正式库流程：

- 1) 阅读文档，数据准备
- 2) 报文使用校验工具校验
- 3) 开始推送数据，接口调通
- 4) 数据项合格（每类 5 条数据），数据项定版
- 5) 业务审核，每类 20 条（业务数据），审核业务流程
- 6) 发放《平台企业数据审核认定书》，正式接入

对接流程图如下：



4. 请平台企业仔细阅读各文档，严格按照接口要求格式调用接口，按照数据元素要求推送相关数据

具体调用接口参考【平台系统数据接口调用规范】

具体数据元素参考【平台系统数据元素定义】

5. 数据校验系统地址：

<http://47.105.216.166:8083/idc/index?url=verify-sign>

6. 平台主体开发语言：java

7. 数据对接传输接口：

webservice 类型：restful

接口请求协议：http/https

发送、返回数据格式：json

8. 数据返回确认：

头信息、时间戳、状态码、描述

9. token 有效期 30 天，平台需提前 1 天更新 token

10. token 调用频率

token 有效期默认是 30 天，在请求后，可将 token 缓存，由于每日 token 有调用次数上限，如果超过上限，可能导致接口调用失败。建议在调用 token 成功后，可以缓存到系统，在有效期 30 天内都可使用，不需要每次重新请求

11. 请求接口格式：

http://ip:port/idc/service_id

具体地址参考【https 测试调用地址及说明】

service_id 参考各接口的接口编号

示例：获取令牌 token，根据《平台系统数据接口调用规范.docx》各接口-接口编号，可知其中 service id=getLpxx0001，则调用地址：

<http://47.105.216.166:8083/idc/getLpxx0001>

12. sign 签名说明:

本平台采用 java 作为主体开发语言，默认提供 java 版实现 RSA 生成签名实例；如果平台企业在开发中采用的是其他开发语言，平台可提供 java 版 RSA 生成签名算法源码，由平台企业根据签名算法自主实现相关语言的可用签名算法

所有接口调用，数据包必须包含通过 RSA 生成的 sign 签名，签名内容由 sign_key+system_id+datetime 三部分组成，其中 system_id、sign_key、datetime 参考【平台企业帐套信息】，datetime 有效范围是 7 天：当前日期~当前日期-7 天内有效

13. 数据推送说明:

数据推送前请仔细检查数据格式是否正确，推送为空的数据元素是否为必填标识

所推送数据元素必须在列表范围内，如果有出现超出元素列表范围内的字段口径，将会被设为异常数据

14. 附件说明:

平台所提供附件来源均参考于税务核心系统中的标准数据表，相关码表都是经过生产系统检验的，如非特殊原因，最好保留整个表结构数据，如果附件码表有更改，会第一时间推送到平台企业，以保证同税务系统标准一致

15. 系统提供代码表与网上发布的代码不符问题

目前系统提供的所有代码表皆参考的是金税三期系统，为了系统的稳定，相关代码更新可能跟当前网上最新发布有出入。但要求必须以金税三期系统发布的代码为准，不要自行更改，如果未按金三代码表填写，在申报报时，可能在相关代码处出现校验异常的情况

16. 更多问题参考数据校验系统问答环节

<https://47.105.216.166:8080/idc/index?url=verify-qa>

二、平台基本信息

1. 注意相关代码从系统提供的代码表中获取
2. 注意日期时间格式

三、发布方信息

1. 发布方数据项要求说明

发布方数据对数据项要求比较高，不能推送元素文档以外的数据项，也不能推送错误的的数据项，比如某个数据项的单词拼错了也会导致数据不能正常入库的

2. 发布方为平台自己疑问：

实际订单是司机运送的哪家公司的货物，应该是填写实际货物的发布方，和实际货物的承运人信息，

A 企业通过平台将货物由 B 承运人运送，那这条订单需要填写 A 企业发布方信息，B 承运人信息，不影响承运人的代扣代缴汇总开票，发票抬头还是平台企业

四、服务方信息

1. 一人多车、车队模式

在服务方登记时，可以由车主进行登记，一人名下可以存在多辆车（包含车队长模式）。如果登记时车主没有相应级别的驾驶证，可以由平台企业出具证明，证明此人为车主（或队长）名下有以下几辆车情况。银行卡号和身份证号均为车主（或车队长），由车主（车队长）接单结算，并将此车主（车队长）情况提前报备管理员。

如果服务方属于车队长情况下，数据推送规则：

- 1) 要求车队长名下车辆数量 ≤ 5

2) 要求相关驾驶证信息项传输具体开车司机的驾驶证，如果有多位司机，需要将多位司机驾驶证拼接传输

3) 其他数据信息项只传车队长信息即可

撮合经济和网络货运都支持车队长接单，但是要注意，还是谁接单谁收款，钱不能拆分给多人，整体上税，需要提前报备车队长信息（涉及风控问题）

2. 服务方收款问题

要求生产经营所得的要求，应该是谁的车谁注册谁收款，为了确保符合按生产经营核定个人所得税相关条件，现明确服务方登记原则如下：

① 服务方由车主注册（本人车辆），钱打到车主方，如果车主不具备相关专业技能证件（驾驶证等），提供司机的驾驶证信息

② 车辆为租赁车辆，服务方可注册为司机，但在提供车辆行驶证照片的同时，提供租赁合同，银行流水，完税证明的图片

车队长模式对应的是情况①，自有5辆车，组成“车队”，但都是注册在车主队长名下，缴税也是队长缴纳，不能五个人各自有车，都放在队长名下，外雇车辆不可以；情况②是针对租赁车辆的要求

3. 【行驶证号码】号码问题

行驶证号码推送行驶证档案页的档案编号，如果形式证上没有档案编号，就推送行驶证上的车辆识别号 vin 替代档案编号推送为行驶证号码

4. 服务方银行开户问题

服务方银行开户人姓名不能是多人，必须是一个人，如果存在多人情况，需分条推送

5. 【承运车长】文档中注明格式一定要长*宽*高，只有长度可以吗？单位未注明；

行驶证上应该会有车辆的长宽高信息，单位按照行驶证单位推送，不限制，注明就可以

6. 【承运载重】的单位未注明

单位不限制，个人注明

7. **【承运车辆品牌】就是行驶证上的【品牌型号】吗？**

是的

8. **【承运车辆照片】有没有拍摄要求，是否由示例图片可以提供？**

承运车辆照片，严格意义上要求车主、车辆、车牌同框合照，且车牌号要清晰可识别

9. **车辆【是否挂靠】、【车主声明】和【企业声明】关系和使用场景**

是否挂靠只应该推送“是”或“否”，不能推送其他内容
车辆实际所有人 cycsjsyr 必须为个人，行驶证上车辆所有人为企业的，该车辆必须为挂靠车辆，且需要推送车主声明 szsmgkfj 或企业声明 qysmgkfj

10. **【车主声明-车辆所有人为个人附件照片】在线电子合同签署（e 签宝）的声明后生成的图片可以作为附件？图片有司机的电子印章，但是没有司机亲笔签名；是否由示例图片可以提供？**

具有法律效益的电子合同可以

五、业务订单信息

1. GPS 统一标准为火星坐标系（GCJ-02）

2. GPS 轨迹应与业务订单的起始地目的地相对应

3. **【现场装货照片】、【现场卸货照片】推送要求**

现场装货照片、现场卸货照片应体现对应的业务行为，并在照片上提供当前业务行为发生的时间地点水印，比如：2020-01-01 11:00:00 xxx 省 xxx 市 xxx 区 xxx 街道 xx 号。

水印照片要求： 水印必须清晰可见，水印必须完整

附： 水印可以参考微信小程序“时地儿照片定位打卡水印工具”。

4. **【发布方订单金额】与【服务方订单金额】的区别，金额不是一样的吗？**

一个是发布方支付的金额，一个是服务方【实际】收到的金额，部分平 台

会存在平台服务费。

5. **【支付流水号】和【资金流水号】有啥区别？**

答：如果只有银行卡转账的话，两个都是填写同样的信息，如果说，资金是转到第三方平台，然后再提现到银行卡的话，

支付凭证填写的就是资金转到第三方平台的支付凭证，银行流水填写的就是从第三方平台转到银行卡的银行流水

6. **【支付凭证（支付流水号）】【银行流水-资金流水】我们用的是第三方代付，这两个流水号分别传什么？**

【支付凭证】传送第三方的支付流水，如不存在银行支付，**【银行流水】**与**【支付流水】**一致。

7. **【提货单照片】【入库单】是否有示例图片？**

【提货单】【入库单】无示例照片，图片是业务单据。

8. **运单数据必须在支付完成二十四小时内上传么？**

答：按政策要求是结算后一天内

9. **【承运车长】**文档中注明格式一定要长*宽*高，只有长度可以吗？单位未注明；

行驶证上应该会有车辆的长宽高信息，单位按照行驶证单位推送，不限制，注明就可以了

10. **【承运载重】**的单位未注明

单位不限制，个人注明

11. **【承运车辆品牌】**就是行驶证上的**【品牌型号】**吗？

是的

12. **【承运车辆照片】**有没有拍摄要求，是否由示例图片可以提供？

承运车辆照片，严格意义上要求 车主，车辆，车牌 同框合照，且车牌号要清晰可识别

六、申报和个税信息

1. 计算各种税时，做四舍五入，需要向上还是向下取整？

四舍五入，0.567 取 0.57，0.564 取 0.56

2. 征收子目空，不推送内容，推送空，但是又是必填字段，那是根据接口文档要求，用空双引号（""）占位推送吗？

是的

3. 个税明细和个税汇总税率填写：0.05，是指什么意思？

应该填写 0.05 ， 5%=0.05

4. 征收子目空，不推送内容，推送空

5. 减免性质代码只有在 jmse 不为 0，发生减免时才填写

6. 税款所属期都是到日 例如： 2020-01-01

七、情景分析

A: 订单中的服务方订单金额是含税的吗？

B: 服务方订单金额是价税合计，订单金额推送的值应该是这单金额未扣税的金额

A: 给司机代扣代缴个税是按照什么税目去申报，劳动报酬还是经营所得？

B: 司机个人所得税按生产经营所得核定征收，适用 5%~35%的超额累进税率。

A: 增值税享受的优惠政策有哪些？

B: 增值税目前享受的是疫情期间优惠政策，征收率为 1%（之前是 3%）。

A: 当前有哪些税种可享受减免政策？

B: 除增值税以外的其他附加税费以增值税应纳税额为计税基础，可以享受减半征收的政策。

八、税务局绝对权威问答

1. 委托代征的增值税、附加税、印花税和汇总申报的个税，只有增值税会开具发票，其他几个税种如果记做平台成本属于无票成本。该如何处理呢？

答：平台委托代征的税款，本身为实际承运人负担，平台企业只是负责委托代征而已，因此不属于平台成本，不能计入成本。

2. 委托代征中代征税种不包含个税吗？

答：按生产经营所得征收的个人所得税不是委托代征也不是代扣代缴，属于由你们平台汇总申报；

3. 司机月收入超过 10 万的，要实时推送数据并缴销税款吗，还是和其他没超过 10 万的司机数据月底汇总，一次性推送呢？

答：订单均为 T+1 推送，申报和缴款月底统一汇总，一次性申报

4. 要求 t+1 推送订单数据，于次月 10 日前推送完毕上月订单，但是会有些货主结算周期较长，比如本月订单要在次月 25 日才能结算完毕，才能确定货主订单金额并推送，如何处理？

答：t+1 是结算完成时间的次日推送