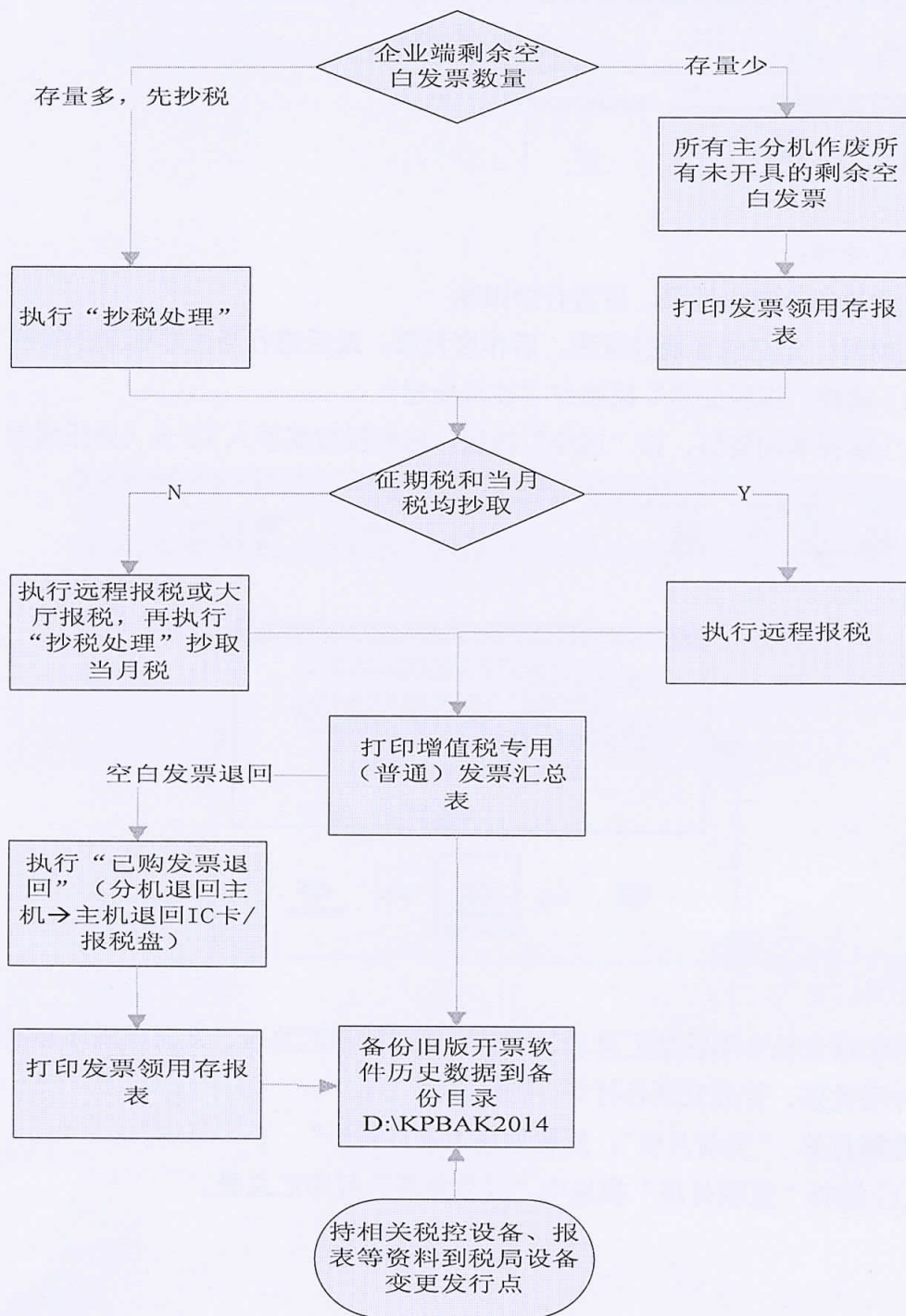


防伪税控设备变更前企业端操作指导



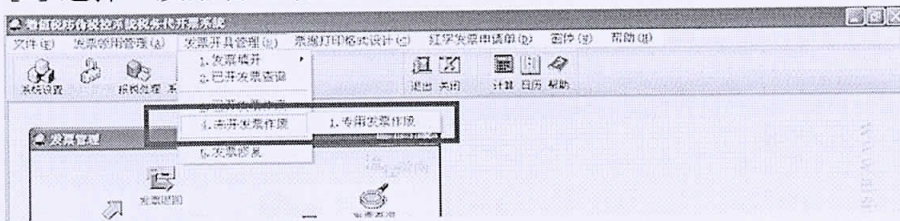
一、 操作步骤

1. 剩余空白发票作废：

- ✓ 无批量作废功能，需逐张作废未开空白发票，（包括专用发票和普通发票）
- ✓ 先作废后抄报税
- ✓ 如果空白发票存量比较大，可先抄报税，再将空白发票退回到 IC 卡或报税盘

[1] 进入防伪税控软件；

[2] 选择“发票管理\发票开具管理\未开发票作废”菜单项。



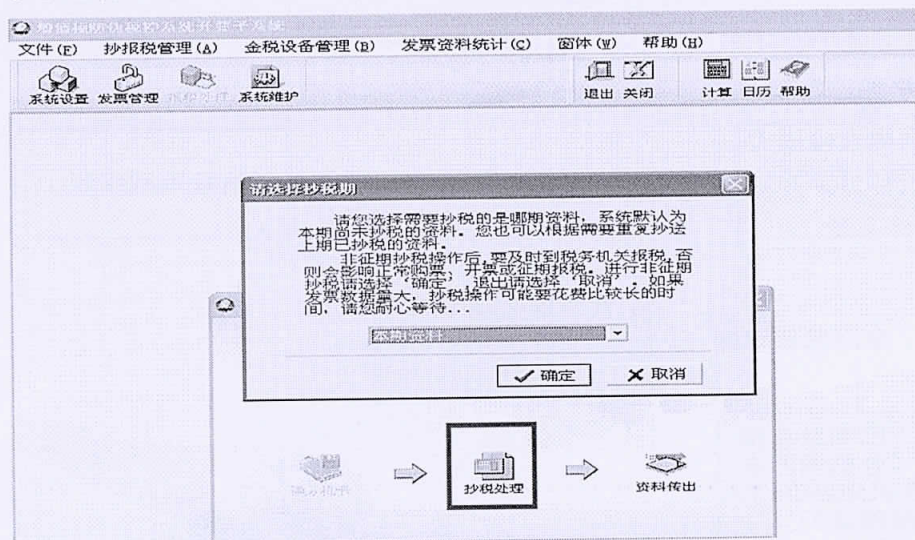
2. 抄税处理：

✓ 先作废所有空白发票，后进行抄报税

✓ 征期时，先完成征期抄报税，后作废发票，最后进行当月非征期抄报税

[1] 选择“报税处理”模块中“抄税处理”

[2] 选择本期资料，按“确定”按钮，将报税数据抄入 IC 卡（或报税盘）。

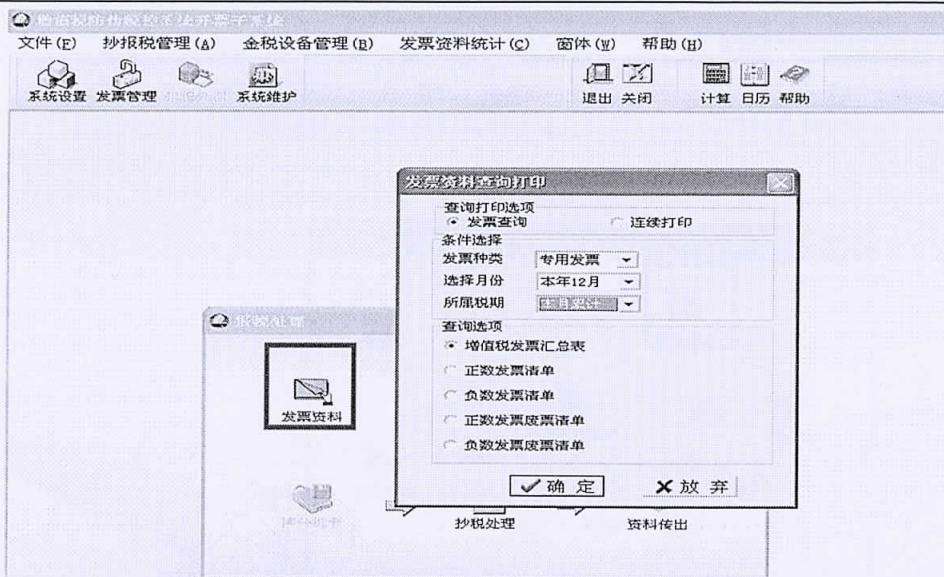


3. 打印增值税专用发票汇总表、增值税发票普通汇总表、发票领用存月报表

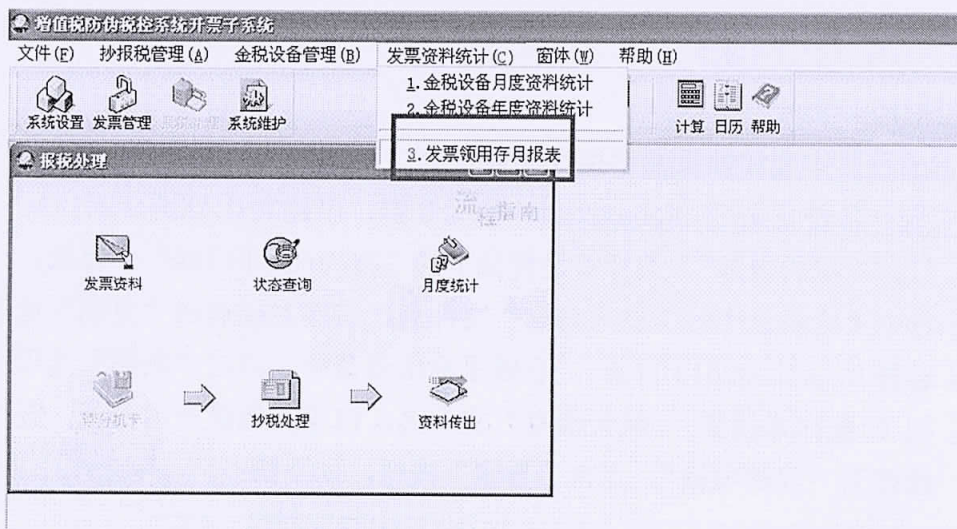
✓ 专用发票、普通发票各打印一张汇总表

✓ 选择月份“当前月份”，所属税期“本月累计”

[1] 选择“报税处理”模块中“发票资料”打印汇总表。



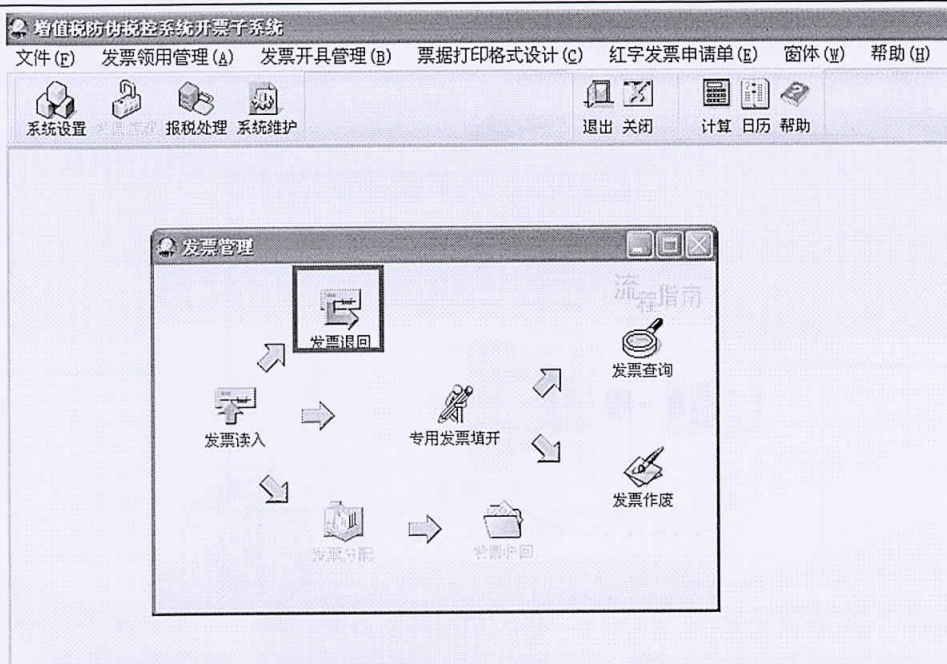
[2] 选择“发票资料统计\发票领用存月报表”菜单项，打印发票领用存月报表。



4. 剩余空白发票存量，可先抄税，再执行发票退回

✓ 操作顺序：抄税 → 打印增值税专用发票（普通）发票汇总表 → 退回发票 → 打印发票领用存月报表

✓ 如当月有开票，先完成征期抄报税，后执行当月抄报税，再退回发票
“发票管理”模块中选择“发票退回”



5. 备份旧版开票软件数据:

✓ 请完成发票作废和抄报税后执行数据备份;

✓ 建立统一备份目录 D:\Kpbak2014 (如无 D 盘, 可建立 C:\Kpbak2014)

[1] 打开“我的电脑”, 选择 C 盘目录下的“Program Files”子目录;

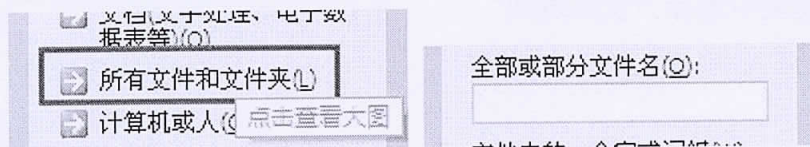
[2] 选中上述目录中的“航天信息”文件夹, 右键鼠标点击“复制”选项;

[3] 选择 D:\Kpbak2014 目录, 右键鼠标出现菜单, 点击“粘贴”选项;

[4] 如 C 盘内未找到“航天信息”文件夹, 可于其他盘符内查找, 查找方式: 重新打开“我的电脑”, 点击“搜索”按钮, 如下图:



[5] 选择“所有文件和文件夹”, 在全部或部分文件名中输入航天信息, 点击“搜索”按钮即可, 如下图:



二、注意事项

1. 如征期进行税控设备变更发行且当月已开具发票, 则必须先执行征期抄报税, 再执行当月抄报税, 确保完整抄报税。
2. 部分早期营改增用户的金税盘不支持非征期抄税的, 可拨打热线电话, 要求服务人员上门协助进行升级操作。

3. 剩余空白发票量比较多时，可在税局同意的前提下，执行发票退回，退回的发票将重新销售给新税控设备，企业可继续使用，须确保发票代码和号码正确。
4. 金税盘、报税盘、报税盘 II(汉字防伪企业) 和 IC 卡将在变更完成后由税务机关直接收缴；金税卡在服务人员上门服务时收缴。
5. 更换发行后的新税控设备，将根据相关文件规定的价格进行收费。
6. 增值税发票系统安装及服务
 - ◆自行安装：可登陆我公司网站（www.aisino.sh.cn）下载相应《税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00》及安装步骤进行安装
 - ◆现场安装：可自行至我司安装服务网点进行安装。安装服务网点详见公司网站。
 - ◆上门安装：如以上两种均无法完成安装，可拨打热线电话预约上门安装。
7. 服务热线电话：021-962366

上海爱信诺航天信息有限公司

2014 年 12 月