



抄报税流程

主讲：宋培焕

抄报税流程



目錄



金税盘抄报操作

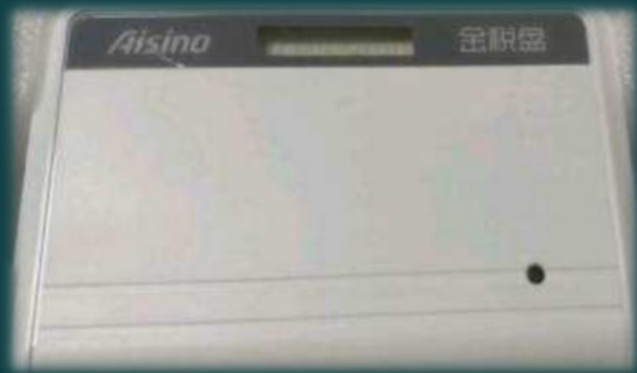


税控盘抄报操作

二、金税盘抄报操作

一般纳税人及小规模季度操作

小规模月度抄报操作



一般纳税人及小规模季度操作

1.登录金税盘(自动抄报)



手动抄报：1.点击【报税处理】-【上报汇总】。



2.到所在地电子税务局系统操作申报。

序号	申报项目	申报结果代码	申报结果
1	增值税小规模纳税人（查账征收）	000	申报成功

3.再次进入金税盘（自动清卡）



3.1 如未能自动清卡（手动操作）



检查工作：

金税设备状态查询

金税设备信息

增值税专用发票及增值税普通发票

金税盘资料

是否到抄税期	未到抄税期
是否到锁死期	未到锁死期
专用发票离线限额	-
普通发票离线限额	¥190,000.00 元
专用发票离线剩余金额	-
普通发票离线剩余金额	¥190,000.00 元
专用发票开票限额	-
普通发票开票限额	¥9,999.99 元
锁死日期	2019年08月16日
上次报税日期	2019年07月01日00时00分
抄税起始日期	2019年08月01日
报税资料	无
报税成功标志	无
购入发票信息	无
退回发票信息	无

锁死日期应为下月15号左右

有：已经抄税了还没报税，要记得及时报税。

2019-07-05

小规模月份操作

1.登录金税盘(自动抄报)

 增值税发票税控开票软件（金税盘版）

增值税发票税控开票软件（金税盘版）

V2.2.34.190427

 宋培焕

 *****

 *****

☒ 记住密码

更改证书口令

登录

国家税务总局监制
航天信息股份有限公司(c)2014-2019

2.自动上报汇总→自动清卡



手动抄报：1.点击【报税处理】-【上报汇总】。



一、税控盘抄报操作

一般纳税人及小规模季度操作

小规模月度抄报操作



一般纳税人及小规模季度操作

1.登录税控盘(自动抄报)



中国税务

税控发票开票软件 (税控盘版)

操作员: 管理员

操作员口令:

证书密码: ***** [更改证书密码](#)

☒ 记住密码

登 录

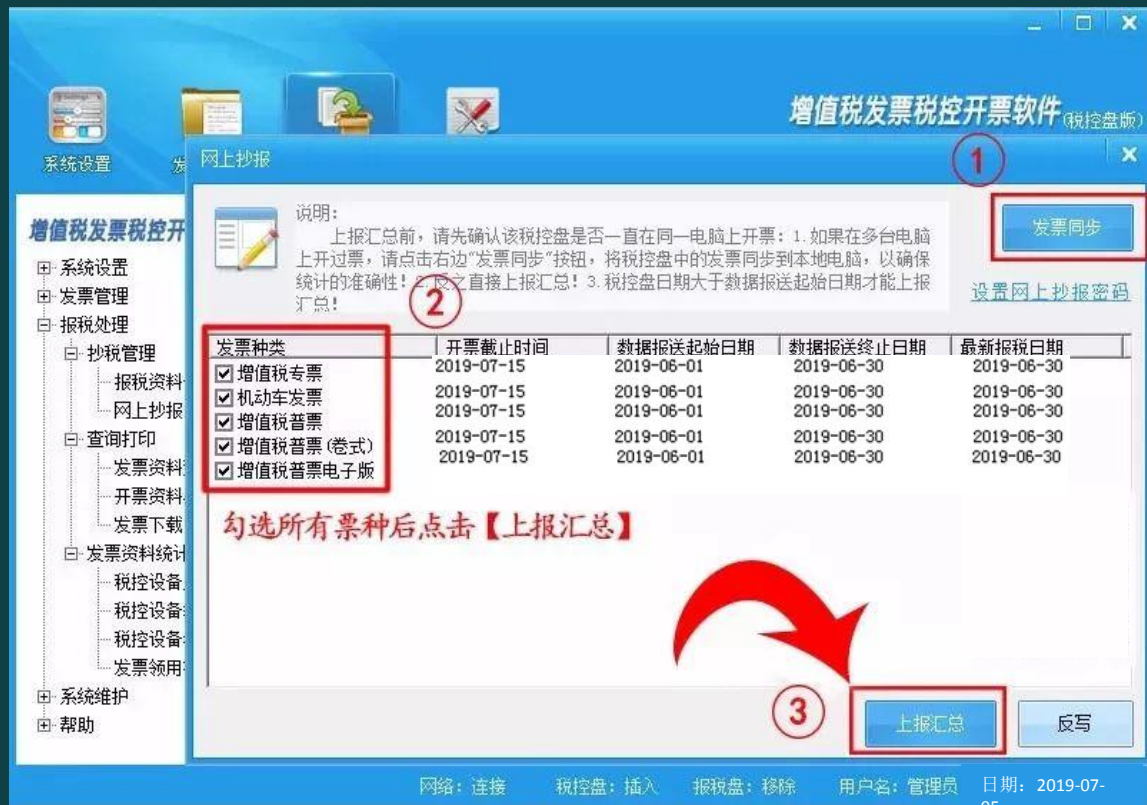
税控盘号 499947435491 2019-07-03 08:45:40

一般纳税人及小规模季度操作

1.1手动操作：点击【报税处理】-【网上抄报】，



2.勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。



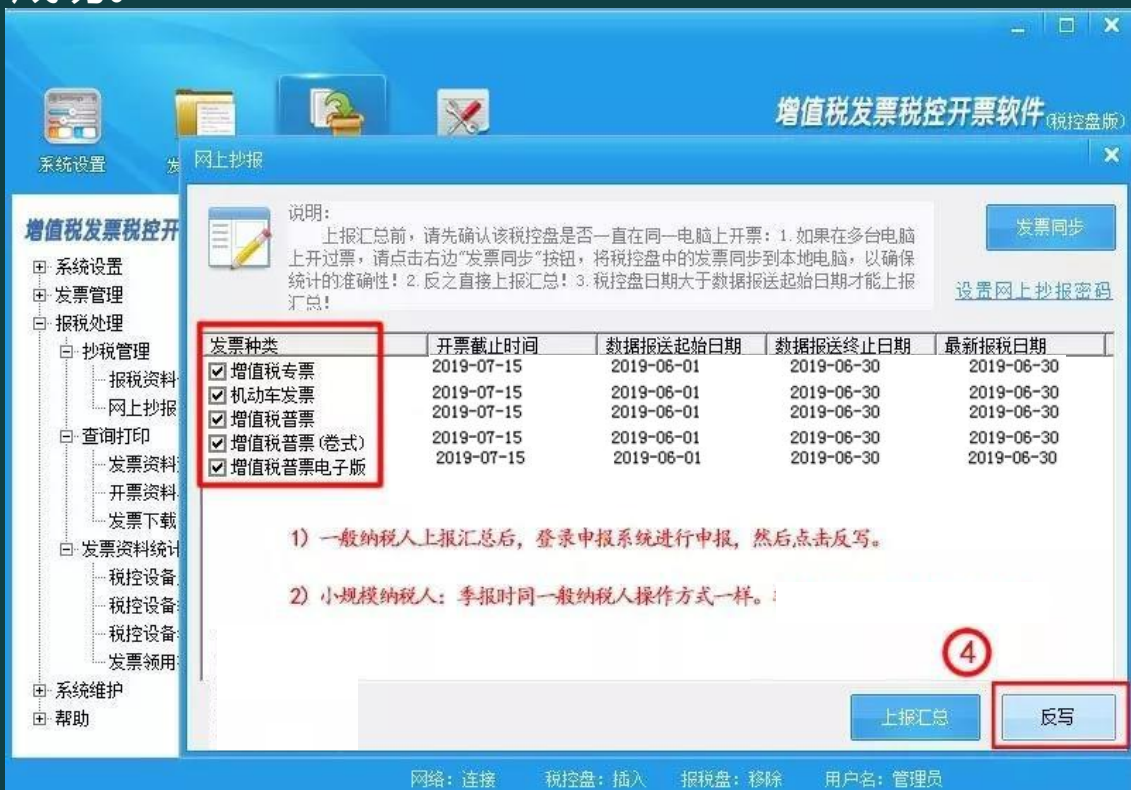
3.提示成功后，到所在地电子税务局系统操作报表申报。

申报日期:	2019-07-05	申报结果:	申报成功
应补退税额:	19428.68	申报方式:	网络申报
补充说明:	<div>提示</div> <div>申报成功! 您需要在开票软件自行操作全部税控设备清卡(返写)!</div> <div>确定</div>		

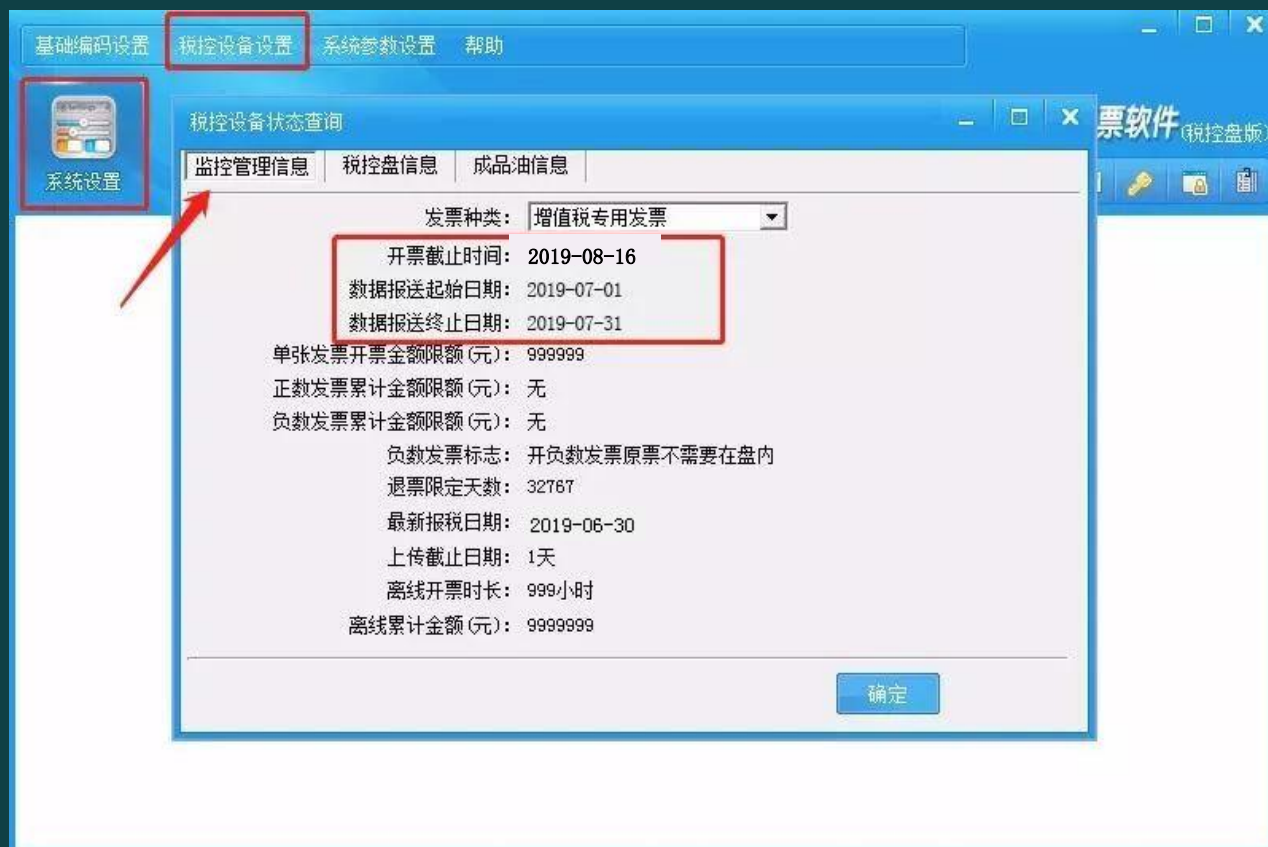
应缴税费

征收项目	征收	缴款期限	缴款状态
------	----	------	------

4.申报成功，再回到开票软件，点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【反写】，提示反写监控成功。



4.查看开票截止日期更新到2019年8月15日左右。



小规模月份操作

1.登录税控盘(自动抄报)



中国税务

税控发票开票软件 (税控盘版)

操作员: 管理员

操作员口令:

证书密码: ***** [更改证书密码](#)

☒ 记住密码

登 录

税控盘号 499947435491 2019-07-03 08:45:40

上报汇总已成功

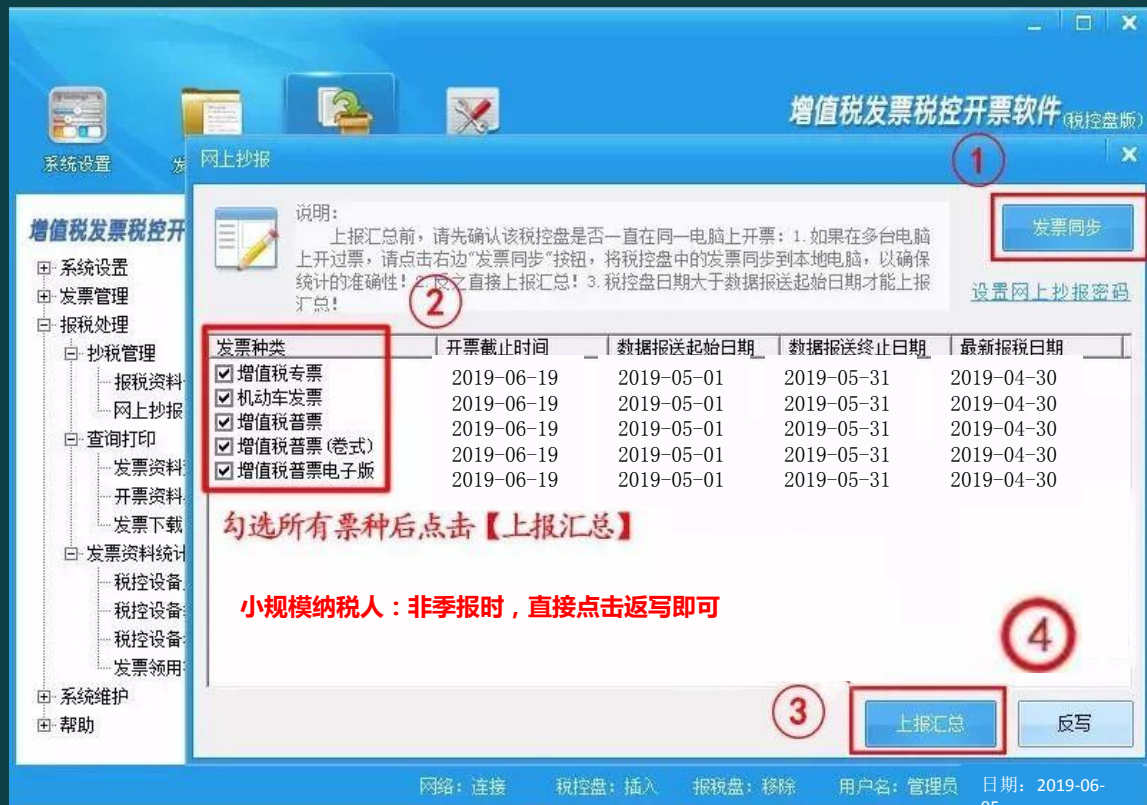
已完成清卡操作

小规模月份操作

1.1.手动操作：登陆税控盘，点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。



2.勾选所有票种后，点击上报汇总后再反写。



逾期报税流程

若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图1），携带金税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务局相关业务窗口进行解锁。（可能会有罚款的）



点击扣款提示未抄报，不允许扣款？

解答：因为没有抄报先申报导致的，在申报系统里把增值税申报记录删除，在开票系统里先进行上报汇总，再去申报报表、扣款操作。

反写提示一窗式比对失败，增值税未申报或者未比对？

解答：上报汇总成功之后需要去网上税务局系统申报报表，实时扣款，申报、扣款成功之后在进行反写操作。

