

# 金税盘用户三证合一变更前企业端操作说明

## 一、 一体化变更

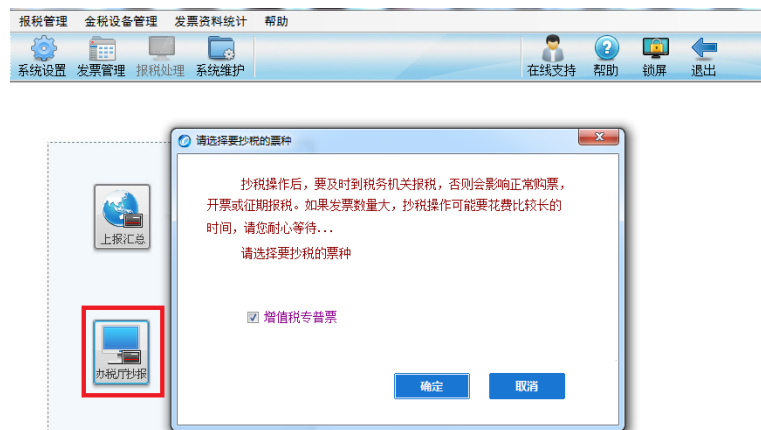
- 1、不予一体化变更的情形有：①企业为风险纳税人；②混营户；③有网络购票数据未下载完成；④未报征期税；⑤当月抄税后又开了发票；⑥报税明细数据小于汇总；⑦金税盘中有退票；⑧报税盘中有购票\退票\抄税数据

2、税局端执行一体化变更为三证合一税号的，企业端变更前需执行以下步骤：

1) 征期时，先完成征期抄报税，远程清卡。如当月开过发票，需执行办税厅抄报。

[1]选择“报税处理”模块中“办税厅抄报”

[2]按“确定”按钮，将报税数据抄入金税盘（或报税盘）。



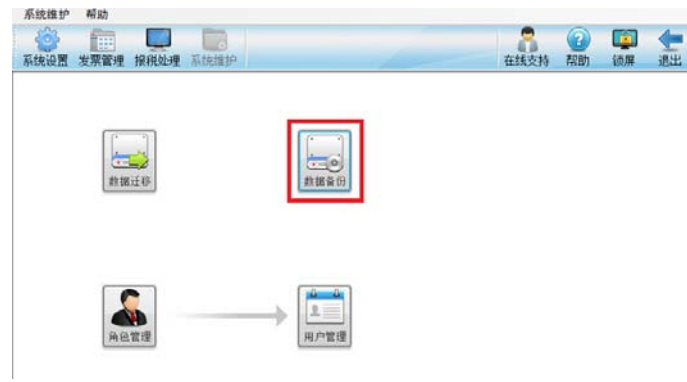
2) 打印增值税专用（普通）发票金税设备资料统计表（所有票种）（剩余发票可以继续使用）。

- ✓ 选择月份 “当前月份”，所属税期 “本月累计”
- ✓ 选择“报税处理”模块中“月度统计”打印增值税专用（普通）发票金税设备资料统计表



3) 备份开票软件数据

- ✓ 方法一：进入开票软件，执行“系统维护”—“数据备份”



✓ **方法二：建立统一备份目录 D:\Kpbak2016**（如无 D 盘，可建立 C:\Kpbak2016）

- [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“开票软件”文件夹，右键鼠标点击“复制”选项；
- [3] 选择 D:\Kpbak2016 目录，右键鼠标出现菜单，点击“粘贴”选项；
- [4] 如 C 盘内未找到“开票软件”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开票软件，点击“搜索”按钮即可，如下图：



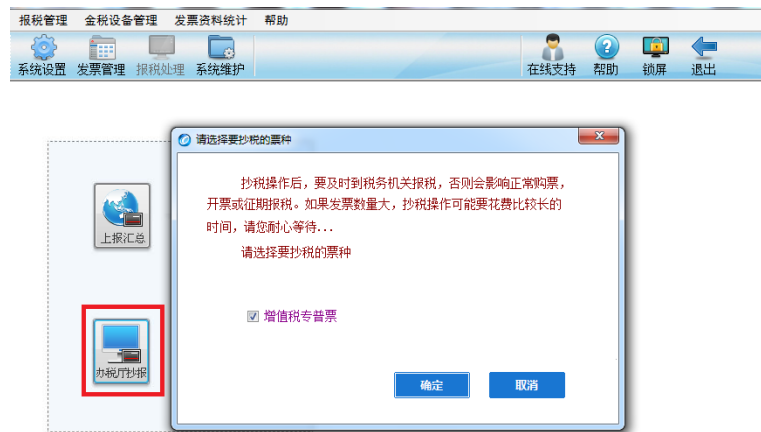
- 4) 请登录上海爱信诺网站（www.aisino.sh.cn），在下载中心/税控发票开票软件（金税盘版）及操作手册/税控发票开票软件（金税盘版）下载相应的安装软件进行**升级安装**（安装时确认 15 位税号）。
- 5) 持金税盘到税局完成一体化变更后，可以直接登录开票软件。（**注意：因变更重签证书，此时证书口令恢复为默认：8 个 8，建议统一修改为 12345678，开票软件登录名和密码不变**）

## 二、 常规变更

- 1、 属于上述所列八种不予一体化变更情形之一的，税局端需按以下步骤执行常规变更：**读取金税盘退票信息**，完成抄报税，注销原税号，注销原证书，初始发行三证合一新税号，新办证书，**重新销售原退回发票**。（如果企业端剩余空白发票采取作废方式，则红色标记步骤可忽略）
- 2、 抄税处理：
  - ✓ 征期时，先完成征期抄报税，远程清卡，如当月开过发票，需执行办税厅抄报。

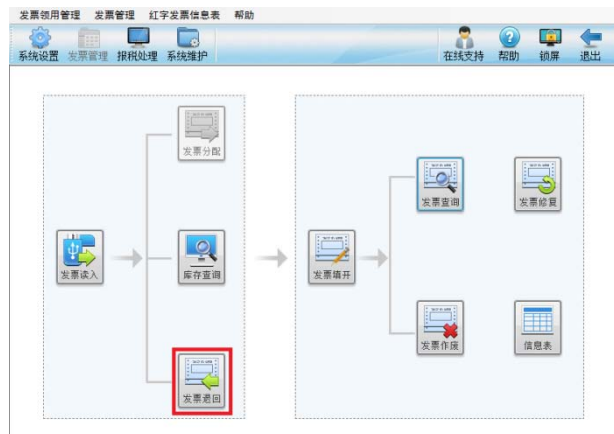
[1] 选择“报税处理”模块中“办税厅抄报”

[2] 按“确定”按钮，将报税数据抄入金税盘（或报税盘）。



### 3、 发票退回:

选择“发票管理\发票退回”菜单项，将所有空白发票退回到金税盘（或报税盘）



4、 打印增值税专用（普通）发票金税设备资料统计表（所有票种）（剩余发票可以继续使用，如果税局要求作废，则须先作废空白发票，再进行抄报税）。

✓ 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“月度统计”打印增值税专用（普通）发票金税设备资料统计表，查看汇总表中“期末库存份数”为 0



- ✓ 操作顺序：抄税 → 退回发票 → 打印增值税专用发票（普通）发票金税设备资料统计表
- ✓ 如当月有开票，先完成征期抄报税，远程清卡，再当月办税厅抄报，最后执行发票退回

5、备份开票软件数据

- ✓ 方法一：进入开票软件，执行“系统维护”—“数据备份”



- ✓ 方法二：建立统一备份目录 D:\Kpbak2016（如无 D 盘，可建立 C:\Kpbak2016）

- [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“开票软件”文件夹，右键鼠标点击“复制”选项；
- [3] 选择 D:\Kpbak2016 目录，右键鼠标出现菜单，点击“粘贴”选项；
- [4] 如 C 盘内未找到“开票软件”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开票软件，点击“搜索”按钮即可，如下图：



- 6、持金税盘到税局完成三证合一税号变更后，需要重新安装开票软件。请登录上海爱信诺网站（www.aisino.sh.cn），在下载中心/税控发票开票软件（金税盘版）及操作手册/税控发票开票软件（金税盘版）下载相应的安装软件进行**完全安装**（安装时确认**18位税号**）。

- 7、进入开票系统做初始化（注意：因变更新办证书，此时证书口令恢复为默认：8个8，建议统一修改为12345678，开票软件登录名和密码不变）。

## 8、恢复原税号数据，选择菜单栏执行“系统维护”---“税号变更”



## 二、注意事项

1. 如征期进行税控设备变更，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. 剩余空白发票退回后，退回的发票将重新销售给三证合一变更后的新税号金税盘（或报税盘），企业可继续使用，须确保发票代码和号码正确。
3. 剩余空白发票退回的操作顺序为：先抄报税，再发票退回；如果需要作废剩余空白发票的操作顺序为：先作废，再抄报税。
4. 三证合一变更顺序：先分机再主机，先金税盘再报税盘。
5. 局端执行一体化变更的，下载相应的开票软件后执行**升级安装**；局端执行常规变更的，需在税局将原退回的发票重新读入，下载相应的开票软件后执行**完全安装**。
6. 开票软件安装及服务
  - ◆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）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

2016年5月