远程注销税控设备操作指引

为有序推进全面数字化的电子发票试点工作,减轻纳税人负担,增值税发票 管理系统增加了远程注销税控设备功能,对资格校验通过的纳税人提示通过远程 线上注销税控设备,纳税人无需前往办税服务厅办理。

纳税人收到税务机关通知,或税控开票软件有弹窗提示的,表示已经符合远 程注销税控设备的条件。纳税人可以按以下流程办理税控设备远程注销。

! 注意事项

1.建议您在注销前,对预设在开票软件中的开票项目信息、客户信息进行备份,并导入电子发票服务平台,以便您在开票时根据需求选择预设的客户和项目信息来填写开票信息。具体操作见本文附件《税控设备的数据备份和导入》

2. 需完成当期增值税申报和抄报税清卡操作后才能注销税控设备。

3. 不注销税控设备的,每月仍需抄报税清卡,后期通过电子发票服务平台开 具纸质发票。

4. 符合远程注销税控设备资格的试点纳税人将增值税发票开票软件升级至
 20230731 或更高版本,即可根据提示进行远程注销税控设备操作。

纳税人可通过增值税发票开票软件登录界面和关于界面查看当前软件的版本号。

5. 注销过程请保持税控设备在线,如中途出现网络中断、断电、设备接触不 良等异常情况,请在当月内联系主管税务机关处理,以免影响您的后续申报。

6. 税控设备远程注销成功后,请妥善保管税控设备。

远程注销操作步骤:

第一步:升级开票软件

将开票软件更新至 20230731 或更高版本。默认登录开票软件时会自动升级, 如遇升级失败可联系税控设备对应服务商协助升级至 20230731 或更高版本。

第二步:执行远程注销税控设备

纳税人插入税控设备,联网登录增值税发票开票软件,自动查询纳税人是否具备远程注销资格,出现如下提示:





(具备远程注销金税设备资格的提示信息)

纳税人点击"确定"按钮,系统自动进行是否存在空白发票、是否 未上传发票、是否征期抄报的校验,如校验通过,则自动弹出是否确认 启用注销程序的提醒如下所示:

远程注销资格校验提示	×
尊敬的纳税人, 您符合远程注销税控设程序? 如确认启动程序, 请保持税控设现网络中断、断电、设备接触不良等异内联系主管税务机关处理, 以免影响您	备条件,是否启动 备在线,如中途出 常情况,请在本月 的后续申报!
确认 (二次校验资格通过的提示信息	取消
纳税人点击"确定"按钮,开票软件弹出	"确认"提示, 势
远程注销提示	×
请您保持设备连接,后台程序自动为约 属期的抄报、注销抄报、擦盘、用户注	内税人完成上个申报 主销等服务!
确认	
(设备远程注销二次校验前的提示值	言息)

如具备资格则自动进行金税设备远程注销,远程注销完成后,弹出 远程注销成功的提示信息,如下所示:



(远程注销金税设备成功的提示信息)

附件:

税控设备的数据备份和导入

【功能概述】

电子发票服务平台提供税控批量导入功能,纳税人根据实际需要将税务 Ukey、税控盘、金税盘开票系统导出的项目信息/客户信息(支持扩展名 为.txt、.xml的文件)通过该功能直接导入电子发票服务平台,以便在 开票时根据需求选择预设的客户和项目信息来填写开票信息,便捷完成发 票开具。

【操作步骤】

一、税控设备项目信息/客户信息导出

(一) 税务 UKEY

导出路径:系统设置——基本编码设置——自定义货物与劳务编码/客 户编码——导出,界面如图 1所示。



图 1.1 系统设置窗口

票 商品编码										- 5
导入 导出 打印	【商品》	(研究) 美	剧下的编码值	18						
増加 修改 删除 刷新	名称		规格型号	0055		□未眠药	2003	查诉	1	
☆- (m) (約45%)										
- 101110	8512	鋼品 批	制成码	删除	RI Wi					88
	_									
一個代码轉換		名称	894X	10555	税率	刑刑告	TUP 12			
		美达24		MD24	0.13	24倍速	6	编辑	赋码	
☆ ₩ 基础电信服务 ↓ ● 漂香通话服务 ↓ ● 油香通话服务 ↓ ● 出租或出售网络元素		资料		ZL	0.13	PACK	-	编辑	14.5%	
		配/件		PJ	0.13	NOVELL	*	964E	1666	
会 □ 增值电信服务		网络设备		WLSB	0.13		8	编辑	赋码	
- 一 电子数据和信息的传输及应		SEED NL		FVJ	0.13		台	编辑	赋码	
□ 广播电视信号传输服务		打印机		DVJ	0.13		耸	编辑	1434	
▲ 上重电视信号滑池转度服用 		保息典		XXXF6	0.06			编辑	服药	
		服务概		FWF6	0.06			编辑	戴码	
		其它业		QTYWF4	0.04			编辑	戰码	
		实用植		SYZW	0.13			编辑	N .89	
	•		11							F
	< 1 2 3 > 到前 1 页 共24条 10条/页 ▼									

图 1.2 商品编码

幕 客户编码						- t
导入 导出 打印	名称	89.5	-	1055	查询	
	9% X	: RI \$1				R
	名称	能码	税号	地址电话	开户行及账号	身份证(组织
				无数据		

图 1.3 客户编码



导出路径:系统设置一一客户编码/商品编码一一导出,界面如2所示。

图 2.1 客户编码

南島美尉

(三) 税控盘

943 649

(二) 金税盘

导出路径:系统设置一一客户编码/增值税类商品编码一一导出,界面如3所示。

初年

观察型句

11.88.01(2)

##62

2005

QINNAMILIER, ED. WEIMAR

含根约核市

积农分类编码

享受优易

		第 統維护	成 品油		● ● 増値税发票税控开票 v2	⑦ ⑧ ⑧ ≡ - × 次件(RE152005)V2.0 🐸
系统设置首页 基础编码设置 税控设备设置 系统参数设置	首页	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	+		 第二次 第二次	
			用户名:	管理员 网络	状态: 🛜 - 服税益状态 : 8 📰	日期: 2019-08-23

图 3 客户编码/增值税类商品编码

二、电子发票平台项目信息/客户信息导入

(一)项目信息导入

1. 以企业身份登录电子税务局,功能菜单依次选择【开票业务】-【开票信息维护】-【项目信息维护】,界面如图 4 所示。

皇 国家税务总局电子	发票服务平	台								٩		
← 项目信息维护 🤅	开票信息维护	> 项目信息维护										
项目信息分类		项目信息分类										
请输入	Q	项目名称	请输入		税率/征收率	请选择	~	规格型号	请输入			
 项目信息分类 成品油项目分类 	+	单价	请输入		商品和服务税收	请选择	~	商品服务简称	请输入			
		单位	请输入	~	简码	请输入			重置	首询	收起。	^
		+ 添加 批	星导入税控批量	导入 更多操	作 🕶							
		序号	项目名称	税率/征收	率 规格型号	4	紒 含税标志	商品和服务税收分	送编码 掛	作		
		. 1	百香果	9	%		含税	1010204030000	000000	情修改	删除	
		2	水果	13	%		含税	1030103030000	000000	情 修改	删除	
		3	葡萄	9	%		含税	1010115010400	000000	情修改	删除	
		4	高速公路通行服务	3	%		含税	3040502020301	000000	情 修改	删除	
		5 共 491 条	干铁水	太紅	B		☆巴 10条/页 ∨	1100301040000	3 4	5 ·	anite≙ ·· 50	

2. 在主页右侧点击"税控批量导入",进入税控批量导入界面,如图 5 所示,点击"选择文件"选择税控导出的文件进行导入,系统解析后将数 据显示在列表内,可自行调整列表的内容。点击"保存",导入项目信息; 点击"取消",取消导入操作。

		批量导入 ×
← 项目信息维护 开票信息维护	> 项目信息维护	● 您可将Ukey、税控盘、金税盘开荒系统中导出的项目信息由此导入。单次导入项目信息不能超过1000条。
项目信息分类	项目信息分类	未选择文件 选择文件 支持文件 .txt.aml
	项目名称 请输入	序号 项目名称 商品和服务积极分类编码 脱毒/征收率 单价 含脱标志
 ▶ 项目信息分类 + ▶ 成品油项目分类 	单价 请输入	
	单位 请输入	
	+ 添加 批量导入 務	智无救强
	1 百香果	共0条 10条/页 ~ (1) 跳至 1 /1页
	2 水果	
	3 葡萄	
	4 高速公路通行	
	其 491 条	保存 取消

图 5税控批量导入项目信息

3. 导信息记录 X 条,处理成功 X 条, X 条处理失败。下载文件,查看 失败原因。

(二) 客户信息导入

1. 以企业身份登录电子税务局,功能菜单依次选择【开票业务】--【开 票信息维护】--【客户信息维护】,界面如图 6 所示。

臺 国家税务总局电子发票服务	平台		
← 客户信息维护 开票信息维护	□ > 客户信息维护		
			í
客户信息分类	客户分类		
请输入 Q	客户名称 请输入	纳税人识别号 请输入	简码 请输入
▶ 客户分类 +			重置 查询 收起 ^
	+ 添加 批量导入 税控批量导入	更多操作 ▼	
	序号客户名称	统一社会信用代码/纳税人识别号 简码	地址 联系电话 操作
	1		详情 修改 删除
	2	100 ·	详情 修改 删除
	3	A CONTRACTOR OF A	35 详情 修改 删除
	0 4 minut mi	5	详情 修改 删除
	5	1440	详情 修改 删除
	6		35 详情 修改 删除
	共 47 条		10 彖/页 🗸 🧹 1 2 3 4 5

图 6 客户信息维护

2. 在主页右侧点击"税控批量导入",进入税控批量导入界面,如图 7 所示,点击"选择文件"选择税控导出的文件进行导入,系统解析后将数据显示在列表内,可自行调整列表的内容。点击"保存",导入项目信息; 点击"取消",取消导入操作。

🔒 国家税务总局电子发票服务		批量导入					×			
← 客户信息堆护 开票信息推护 > 客户信息推护		您可将Ukey、税控盘、金税盘开振系统中导出的客户信息由此导入。单次导入客户信息不能超过1000条。 若涉及境外客户信息、系统可能无法完全推制解析,请在导入1家功后仔细核对,如有误可自行修改。								
客户信息分类	客户分类	未选择文	<u>(/†</u>				选择文件			
请输入 Q	客户名称 请输入	支持文件扩展	長名: .txt .xml							
• 客户分类 +		序号	客户名称	统一社会信用代码/纳税人识别号	简码	地址	处理方式			
	+ 淡加 批量等入 税控批量等入 ・ 序号 客户名称 ・ 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			留天政部						
	3 4 5 6	共0条		11	0条/页 ∨	< 1 →	跳至 1 /1页			
	8	保存	关闭							

图 7 税控批量导入客户信息

3. 导入完毕后,点击【保存】按钮。保存成功后,系统提示"文件导入 成功,处理导入信息记录 X 条,处理成功 X 条,X 条处理失败。下载文件, 查看失败原因"。