



税控发票开票软件（金税盘版）V2.0

## 新增改进功能说明

(V2.0.10\_ZS\_20160720)

航天信息股份有限公司编写

[www.aisino.com](http://www.aisino.com)







# 目 录

第一章 概述.....	1
第二章 税收分类编码优化.....	3
2.1 批量赋码.....	3
2.2 使用税收分类编码直接开具增值税发票.....	6
2.3 使用税收分类编码直接开具红字发票信息表.....	11
第三章 小规模纳税人开具增值税专用发票.....	17
第四章 主分机企业网上退票.....	21
4.1 分机网上退回发票.....	21
4.2 主机网上收回发票.....	24
第五章 红字发票信息表填开.....	29
第六章 其他功能.....	33
6.1 差额征税发票开具调整.....	33
6.2 查看纳税人性质.....	36
6.3 查看税收分类编码版本号.....	37



# 第一章 概述

为配合营业税改征增值税试点工作全国推广实施，优化系统功能，方便用户使用，航天信息股份有限公司依据国家税务总局业务需求，对税控发票开票软件（金税盘版）（以下简称“开票软件”）进行了修改，修改后的开票软件版本为 V2.0.10\_ZS\_20160720，下面对新增和改进功能进行介绍。

## 一、新增功能

- 1、增加对多个商品进行批量赋予税收分类编码功能；
- 2、增加使用税收分类编码直接开具增值税发票功能，可以设置税率、是否享受优惠政策和优惠政策类型；
- 3、增加使用税收分类编码直接开具红字专用发票信息表功能；
- 4、增加小规模纳税人开具征收率为 5%、3%、减按 1.5%征收的增值税专用发票和红字专用发票信息表功能；
- 5、在主分机企业网上分票功能基础上，主机增加网上收回发票功能，分机增加网上退回发票功能；
- 6、增加查看纳税人性质功能；
- 7、增加查看税收分类编码版本号功能。

## 二、改进功能

- 1、小规模纳税人开具增值税普通发票时，只能开具征收率为 5%、3%、减按 1.5%征收和免税的发票；
- 2、开具差额征税发票时，含税销售额必须大于扣除额；
- 3、开具红字专用发票信息表时，取消是否在认证期内的校验，调整了红字专用发票信息表格式和打印模板。



# 第二章 税收分类编码优化

## 2.1 批量赋码

主要功能：用于为多个商品或车辆进行批量赋予税收分类编码。

操作步骤：

【第一步】进入开票软件后，点击“编码管理/商品和服务税收分类编码”菜单如图 2-1，显示税收分类编码信息如图 2-2。

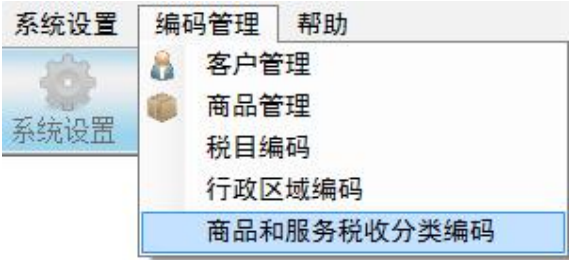


图 2-1 商品和服务税收分类编码菜单



图 2-2 税收分类编码窗口

【第二步】选择一条税收分类编码，点击“批量赋码”按钮，在下拉菜单中选择“商品赋码”或“车辆赋码”如图 2-3 所示。本说明以商品赋码为例

进行介绍，选择“商品赋码”后弹出“批量赋码”窗口，通过下拉按钮选择“使用税率”、是否“享受优惠政策”和“优惠政策类型”，点击左上角的“选择商品”按钮，如图 2-4。



图 2-3 批量赋码按钮



图 2-4 批量赋码窗口

**【第三步】**在弹出的“商品编码选择”窗口中勾选需要赋码的商品，可以通过“全选”按钮对商品全部勾选，如图 2-5 所示，勾选完毕点击“保存”按钮。



图 2-5 商品编码选择

【第四步】如果商品已经赋过码，会弹出“存在已经赋码的商品，是否要进行覆盖？”提示窗口，点击“是”即可以对商品以前赋过的码进行覆盖，点击“否”取消赋码，如图 2-6 所示。

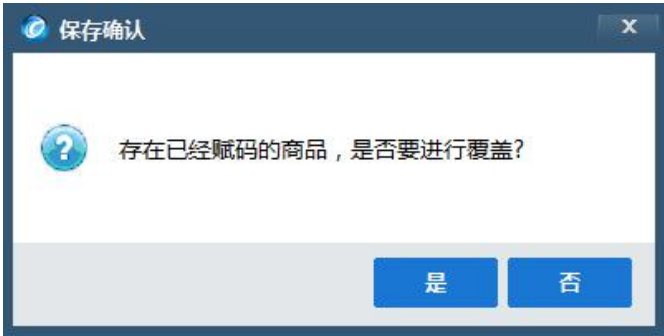


图 2-6 保存确认

【第五步】点击“是”按钮后，提示“修改成功”，点击“确认”按钮，批量赋码成功，如图 2-7 所示。



图 2-7 成功提示

## 2.2 使用税收分类编码直接开具增值税发票

**主要功能：**用于使用税收分类编码直接开具增值税发票，下面以填开增值税专用发票为例进行介绍。

**操作步骤：**

**【第一步】**进入开票软件，点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，如图 2-8 所示，系统弹出“发票号码确认”提示框，如图 2-9 所示。

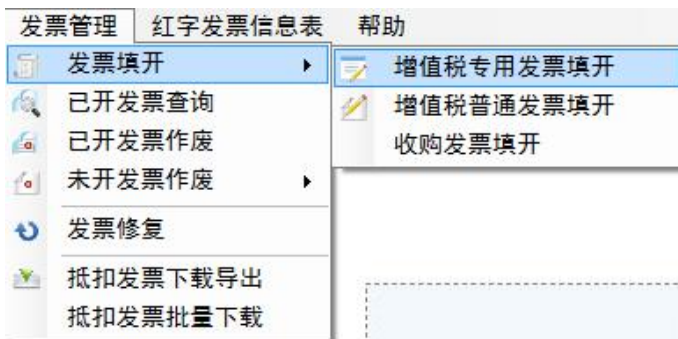



图 2-8 发票填开菜单

图 2-9 发票号码确认

【第二步】点击“确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口，填写购方信息和商品信息。

### 填写商品信息方法一：从税收分类编码库选择

a. 点击“”按钮，如图 2-10 所示，弹出“商品编码选择”窗口，如图 2-11 所示。

开具增值税专用发票

二维码 导入 客户 复制 红字 清单 折扣 价格 开票 作废 打印 退出

3302153130

宁波增值程专用发票

№ 02616691

此联不回收(开票方留存)此联使用

开票日期: 2016年07月05日

购方名称	新沃达公司123456			密			
纳税人识别号				码			
地址、电话	1111111			区			
开户行及账号	111111						
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
						17%	
合 计					¥0.00		¥0.00
价税合计(大写)					零圆整		(小写) ¥0.00
销方名称	王五			备			
纳税人识别号	330221195110298228			注			
地址、电话	1						
开户行及账号	1						

收款人:

复核:

开票人: 管理

销售方: (章)

第一联 记账联 销售方记账凭证

图 2-10 发票填开界面商品选择

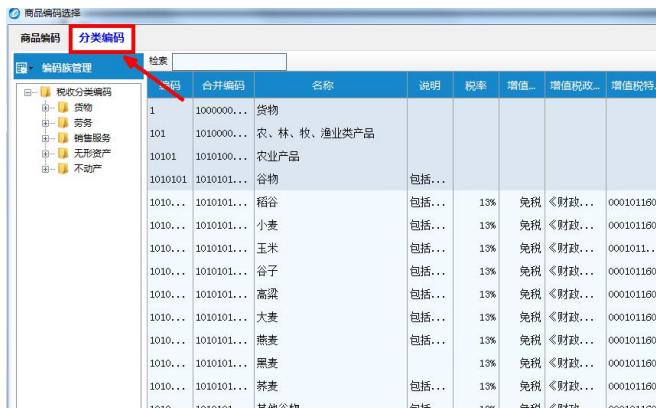


图 2-11 商品编码选择

b.在“商品编码选择”窗口点击“分类编码”标签，如图 2-11 所示，切换到税收分类编码窗口，选择某一条税收分类编码，弹出“税收分类编码设置”窗口，如图 2-12 所示。



图 2-12 税收分类编码设置

c.在图 2-12 中选择“使用税率”、是否“享受优惠政策”、“优惠政

策类型”，点击左上角的“保存”按钮，提示修改成功，如图 2-13 所示。



图 2-13 成功提示

d. 点击“确认”按钮，商品信息填写成功，如图 2-14 所示。

增值税专用发票查询

3302153130 宁波增值税专用发票 No. 02616691

此联不作为记账凭证使用 开票日期: 2016年07月14日

购方名称:	测试公司323456	纳税人识别号:	54262465475675477	地址:	1111111	开户行及账号:	111111
货物或应税劳务、服务名称	货物型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
电动机零部件		1	1000.00	1000.00	17%	170.00	
合计				¥1000.00		¥170.00	
价税合计(大写)				壹仟零陆拾柒圆整			
价税合计(小写)				(小写) ¥1170.00			
销方名称:	王五	纳税人识别号:	330227195510298228	地址:	1 1	开户行及账号:	1
收款人:	管理	复核:	管理	开票人:	管理	销售方:	(章)

图 2-14 商品信息填写

填写商品信息方法二：在发票填开界面直接输入

a.在发票填开界面输入商品名称时，系统会分别从商品编码库匹配商品，从税收分类编码库匹配相应的税收分类编码，用户可以直接选择匹配到的商品编码或税收分类编码开票，例如：输入“零部件”，如图 2-15 所示。



【第三步】在发票填开界面中输入数量、单价和金额中的任意两项，系统自动计算第三项和税额，如图 2-17 所示。检查无误后，点击“打印”按钮进行发票打印，发票开具成功。

开票系统专用发票

差额 导入 客户 复制 红字 清单 折扣 价格 增行 减行 打印 退出

3302153130 宁波增值税专用发票 No 02616691

此联不作为记账凭证使用 开票日期: 2016年07月18日

名称: 测试公司123456 纳税人识别号: 311111111 地址、电话: 31111111 开户行及账号: 31111111

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
发动机零部件			1	1000.00	1000.00	17%	170.00

合计 1000.00 170.00

价税合计(大写) 壹仟壹佰柒拾圆整 (小写) ¥1170.00

名称: 王五 纳税人识别号: 330227198510298228 地址、电话: 31 开户行及账号: 31

收款人: 复核: 管理 开票人: 管理 销售方: (章)

图 2-17 发票填开

### 2.3 使用税收分类编码直接开具红字发票信息表

主要功能: 用于使用税收分类编码直接开具红字增值税专用发票信息表。

操作步骤:

【第一步】进入开票系统，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单项，如图 2-18 所示，系统弹出“红字增值税专用发票信息表信息选择”窗口，如图 2-19 所示。

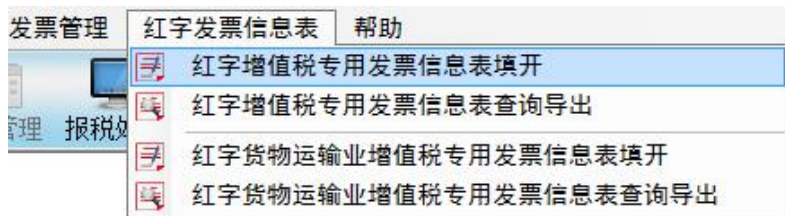


图 2-18 红字发票信息表填开菜单

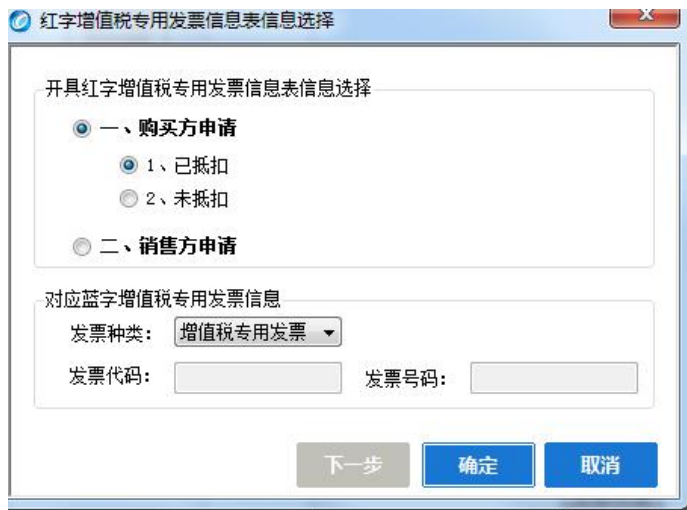
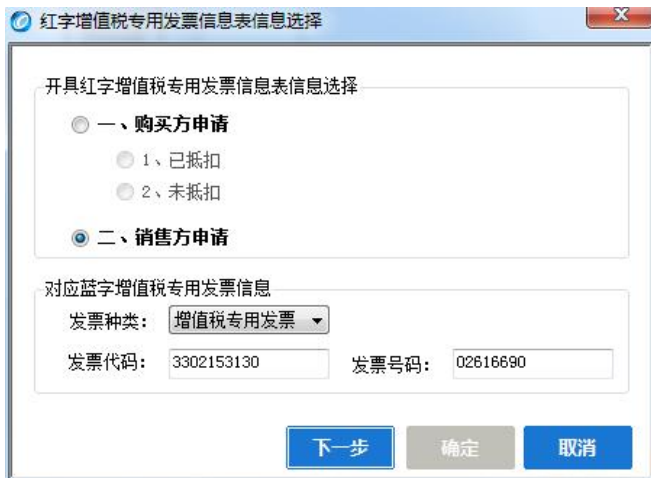


图 2-19 红字增值税专用发票信息表信息选择

**【第二步】**以选择“销售方申请”为例，填写“发票代码”和“发票号码”，点击“下一步”，如图 2-20，弹出“本张发票可以开红字发票”信息窗口，如图 2-21，点击“确定”按钮。



红字增值税专用发票信息表信息选择

开具红字增值税专用发票信息表信息选择

☐ 一、购买方申请

☐ 1、已抵扣

☐ 2、未抵扣

☒ 二、销售方申请

对应蓝字增值税专用发票信息

发票种类: 增值税专用发票

发票代码: 3302153130 发票号码: 02616690

下一步 确定 取消

图 2-20 红字增值税专用发票信息表信息选择



红字增值税专用发票信息表信息选择

本张发票可以开红字发票!

类别代码	3302153130
发票号码	02616690
购方名称	测试公司123456
购方税号	12341243545654747547
购方地址电话	11111111
购方银行账号	111111
合计金额(不含税)	1000.00
合计税额	50.00
开票日期	2016年07月16日

上一步 确定 取消

图 2-21 信息确认窗口


**【第三步】**在“红字增值税专用发票信息表填开”窗口，通过点击“”按钮，如图 2-22 所示，编辑商品信息。



图 2-22 红字发票信息表商品选择

【第四步】系统弹出商品编码选择窗口如图 2-23 所示。

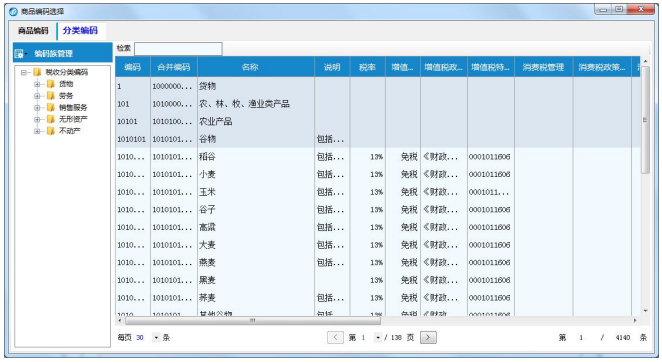


图 2-23 商品编码选择

【第五步】点击“分类编码”标签切换到税收分类编码窗口，选择一条税收分类编码，弹出“税收分类编码设置”窗口，如图 2-24 所示。



图 2-24 税收分类编码设置

【第六步】选择“使用税率”、是否“享受优惠政策”、“优惠政策类型”，点击左上角的“保存”按钮，提示修改成功，如图 2-25 所示。



图 2-25 成功提示

【第七步】在信息表填开界面图 2-22 中编辑数量、单价和金额中的任意两项，系统自动计算第三项和税额，如图 2-26 所示。检查无误后，点击“打印”按钮进行红字发票信息表打印，信息表开具成功。

红字发票信息表填开

差额

减行

增行

价格

打印

退出

开具红字增值税专用发票信息表

填开日期: 2016-07-16 18:33:53      申请方经办人: 管理      No: 66160720609716071616183353

销 售 方

名 称: 王五  
纳税人识别号: 330227196510298228  
汉字防伪标志: ☐ 是汉字防伪企业    ☒ 非汉字防伪企业

购 买 方

名 称: 测试公司123456  
纳税人识别号: 12341243545654747547

货物(劳务、服务)名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
燕麦			-2	250.00	-500.00	13%	-65.00

合 计:

金额: ¥-500.00      税额: ¥-65.00

说 明

☐ 一、购买方申请  
对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税进项税额情况:  
☐ 1、已抵扣  
☐ 2、未抵扣  
☒ 二、销售方申请

对应蓝字专用发票密码区内打印的发票信息:  
发票代码: 3302153130  
发票号码: 02616690  
发票种类: 增值税专用发票

图 2-26 红字增值税专用发票信息表填开

**注意:**  
红字增值税专用发票信息表填开方法与发票填开方法基本相同，商品信息也可以直接在填开界面输入，请参考发票填开操作方法。

## 第三章 小规模纳税人开具增值税专用发票

**主要功能：**增加小规模纳税人开具增值税专用发票功能，并对发票的税率和征收率进行了限制，下面以小规模纳税人开具正数增值税专用发票为例进行介绍。

**操作步骤：**

**【第一步】**点击图 3-1 中的“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，如图 3-2 所示。

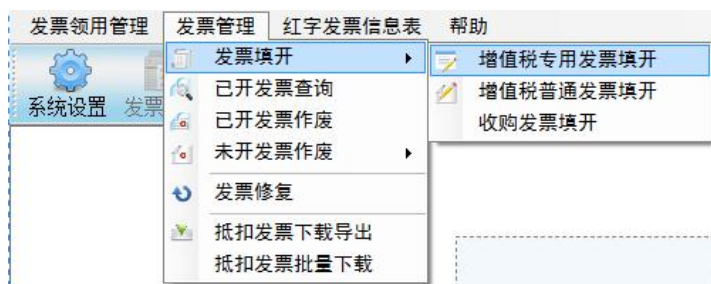


图 3-1 增值税专用发票填开



图 3-2 发票号码确认

**【第二步】**在图 3-2 中，点击“确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票

填开”窗口，填写购方信息、商品名称、数量和单价等，系统自动计算金额和税额，如图 3-3 所示。

5000153560

重庆增值税专用发票

No 09993967

此联不作为报销凭证使用

开票日期：2016年07月20日

名称：宁波长青塑胶制品厂	密
纳税人识别号：33028114458925	码
地址、电话：宁波市海曙路95号 58316746	区
开户行及账号：	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
住宿费	无	天	5	450.00	2250.00	5%	112.50

合计

¥2250.00

¥112.50

价税合计(大写) 贰仟叁佰陆拾贰圆伍角整 (小写) ¥2362.50

名称：小微纳税人测试	备
纳税人识别号：500102022308227167	注
地址、电话：北京市海淀区中关村大街1号 88886666	
开户行及账号：	

收款人： 复核： 开票人：管理 销售方：(章)

图 3-3 发票填开窗口

【第三步】补齐销售方信息中的地址、电话和开户行及账号后，点击“打印”按钮，如图 3-4 所示。

增值税专用发票

No

5000153560

09993967

此联不作为报销凭证使用

开票日期：2016年07月20日

名称：宁波长青塑胶制品厂

密

纳税人识别号：330281144586925

码

地址、电话：宁波市海曙路95号 58316746

区

开户行及账号：

货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
住宿费	无	天	5	450.00	2250.00	5%	112.50

合计

¥2250.00

¥112.50

价税合计(大写) 贰仟叁佰陆拾贰圆伍角整 (小写) ¥2362.50

名称：小微纳税人测试

备

纳税人识别号：500102022308227167

注

地址、电话：北京市海淀区中关村大街1号 88886666

开户行及账号：

收款人： 复核： 开票人：管理 销售方：(章)

图 3-4 打印的住宿发票

⚠注意：

- ①小规模纳税人开具增值税专用发票时，只能开具征收率为 5%、3%、减按 1.5%征收的发票；
- ②小规模纳税人开具红字发票信息表时，只能开具征收率为 5%、3%、减按 1.5%征收的信息表；
- ③小规模纳税人开具增值税普通发票时，只能开具征收率为 5%、3%、减按 1.5%征收和免税发票。



## 第四章 主分机企业网上退票

**主要功能：**现有的开票软件已实现主分机企业网上分票功能。为了解决主机给分机网上分票时输入分机号错误导致发票无法处理问题，以及满足分机将多余发票退回主机的需求，新增了主分机企业网上退票功能，即主机增加收回发票功能，分机增加退回发票功能，主机和分机的金税盘底层为 SKN6K08L1 及以上。

### 4.1 分机网上退回发票

**操作步骤：**

**【第一步】**进入分开票机，点击图 4-1 中的“发票领用管理/网上分票管理/退回发票”菜单项，弹出选择要退回的发票卷界面，如图 4-2 所示。



图 4-1 分机网上退回发票

领购单位: 全部		领购月份: 全部		发票种类: 全部		格式 统计 打印 查询 退出			
发票种类	开票种类	卷号	票品代码	名称	起始号码	发票张数	卷起止号	领用日期	领用张数
增值税专用发票	90066600.99	0	9000153560	重庆市增值税专用发票	099977821	100	099977800-2016-10-19	2016-10-19	100
增值税专用发票	90066600.99	1	9000153560	重庆市增值税专用发票	099977861	100	099977840-2016-10-19	2016-10-19	100
增值税普通发票	90066600.99	2	9000111000	重庆市增值税普通发票	099711000	100	099711000-2016-10-19	2016-10-19	100

图 4-2 选择要退回的发票卷

**【第二步】**双击所要退回的发票卷，或者将光标放在所要退回的发票卷上，点击“退回”按钮，系统弹出核对退回发票信息界面，如图 4-3 所示。



图 4-3 核对退回发票信息

【第三步】核对该卷发票的发票种类、开票限额、发票代码、起始号码和发票张数后，点击“确定”按钮，系统弹出分机退回发票完毕界面，如图 4-4 所示。



图 4-4 分机退回发票完毕

【第四步】点击图 4-5 中的“发票领用管理/网上分票管理/领用状态查询”菜单项，系统弹出状态查询条件界面，如图 4-6 所示。

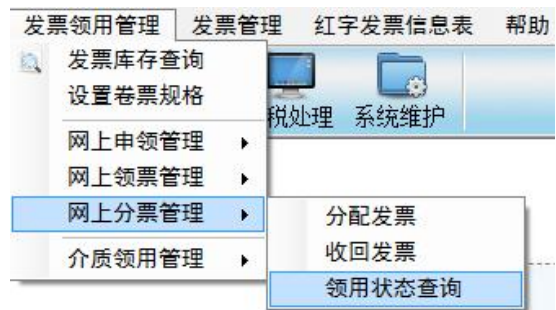


图 4-5 分机网上分票领用状态查询

图 4-6 领用状态查询条件

**【第五步】**选择查询条件后，点击“确定”按钮，系统弹出发票领用发票状态界面，如图 4-7 所示。

分开票机号	发票种类	发票代码	起始号码	终止号码	发票张数	操作日期	发票状态
1	增值税普通发票	5000111650	09971000	09971099	100	2016-07-19	分机已领用
1	增值税专用发票	5000153560	09997861	09997860	100	2016-07-19	分机已领用
1	增值税专用发票	5000153560	09997761	09997800	100	2016-07-19	主机未收回

图 4-7 领用状态查询

**注意：**

①开票系统已到征期起始日至读入报税成功标志期间时，无法进行发票网上退回操作，需要先进行抄报税操作。

②分机网上退回发票操作是将发票退回到网络上，只有主机将发票收回后，分机才把发票退回到主机上。

## 4.2 主机网上收回发票

操作步骤：

**【第一步】**进入主开票机，点击图 4-8 中的“发票领用管理/网上分票管理/收回发票”菜单项，系统弹出选择要收回的发票卷界面，如图 4-9 所示。

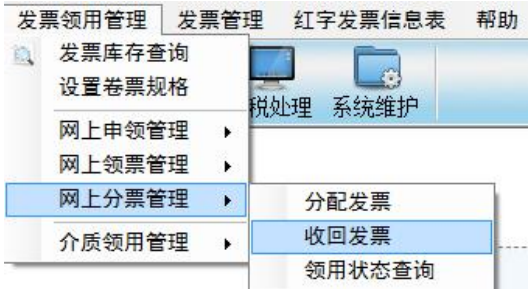


图 4-8 主开票机网上分票管理



图 4-9 选择要收回的发票卷

**【第二步】**双击所要收回的发票卷，或者将光标放在所要收回的发票卷上，点击“发票收回”按钮，弹出核对收回发票信息界面，如图 4-10 所示。



图 4-10 核对待收回的发票

【第三步】核对该卷发票的发票种类、开票限额、发票代码、起始号码和发票张数后，点击“确定”按钮，系统弹出主机收回发票完毕界面，如图 4-11 所示。



图 4-11 主机收回发票完毕

【第四步】点击图 4-12 中的“发票领用管理/网上分票管理/领用状态查询”菜单项，系统弹出状态查询条件界面，如图 4-13 所示。

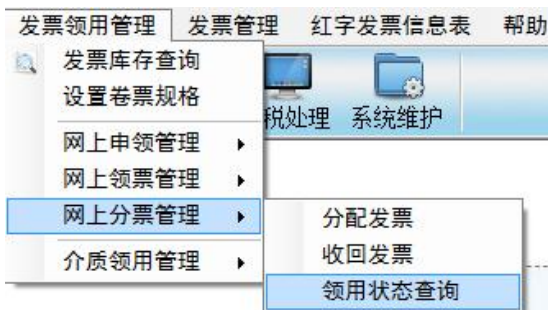


图 4-12 主机网上分票领用状态查询



图 4-13 领用状态查询条件

**【第五步】**选择查询条件后，点击“确定”按钮，系统弹出领用发票状态界面，如图 4-14 所示。

领用状态查询

分开票机号	发票种类	发票代码	起始号码	终止号码	发票张数	操作日期	发票状态
2	增值税专用发票	6000153550	09697961	09698010	50	2016-07-19	主机已收回

图 4-14 领用状态查询

**注意：**

- ①主机网上收回发票功能可以对分机网上退回的发票进行收回。
- ②当主机网上分票分配给不存在的分机号时，可直接用此功能收回发票。
- ③当查询时没有要收回的发票时，系统提示信息如图 4-15 所示。

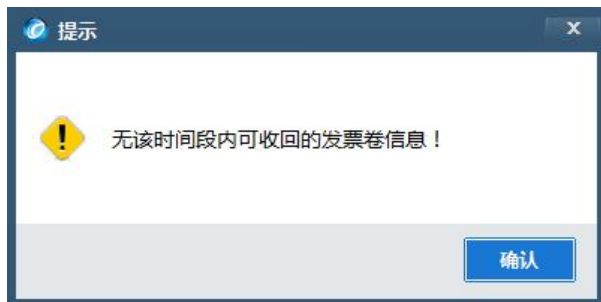


图 4-15 信息提示



## 第五章 红字发票信息表填开

**主要功能：**依据国家税务总局业务需求，开具红字专用发票信息表时，取消了是否在认证期内的校验功能，调整了红字专用发票信息表格式和打印模板。

**操作步骤：**

**【第一步】**点击图 5-1 中的“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单项，系统弹出“红字增值税专用发票信息表信息选择”提示框，如图 5-2 所示。

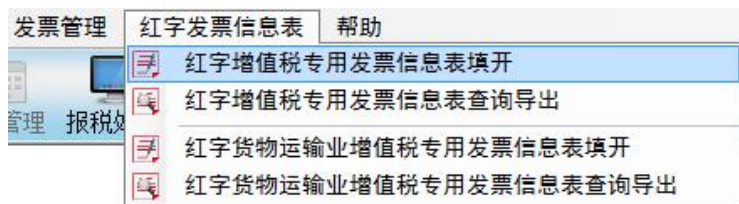


图 5-1 红字增值税专用发票信息表填开菜单项



图 5-2 红字增值税专用发票信息表信息选择

【第二步】根据实际业务情况选择申请开具红字增值税专用发票信息表原因及对应蓝字增值税专用发票信息，点击“下一步”按钮，系统弹出蓝字增值税专用发票信息确认窗口，提示如图 5-3。

红字增值税专用发票信息表信息选择

本张发票可以开红字发票！

类别代码	5000153560
发票号码	09997861
购方名称	北京东方威力股份公司
购方税号	110102251328333
购方地址电话	北京市崇文区把山路239号 358...
购方银行账号	
合计金额（不含税）	60120.00
合计税额	10220.40
开票日期	2016年07月20日

上一步

确定

取消

图 5-3 蓝票信息确认

【第三步】核对蓝票信息，如内容无误点击“确定”按钮，进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，如图 5-4 所示。

差缺 删除 增加 价格 打印 退出

开具红字增值税专用发票信息表

填开日期: 2016-07-20 10:40:03 申请方经办人: 管理 税号: 66156834706140720104003

销方名称: 湖南南瓷有限公司	购方名称: 北京东方威力股份公司
销方纳税人识别号: 110101789496123	购方纳税人识别号: 110102251328333
销方防伪标志: <input type="radio"/> 是次开票的企业 <input checked="" type="radio"/> 非次开票的企业	

货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
输入设备及其装置	L	台	-5	10020.00	-60120.00	17%	-10220.40

合 计:

金额: ¥-60120.00 税额: ¥-10220.40

说明

☐ 一、购买方申请

对应蓝字增值税专用发票红字增值税纳税额情况:

☐ 1、已抵扣

☐ 2、未抵扣

☐ 二、销售方申请

对应蓝字专用发票号码区内打印的发票信息:

发票代码: 5000153560

发票号码: 09997861

发票种类: 增值税专用发票

图 5-4 开具红字增值税专用发票信息表

【第四步】对红字增值税专用发票信息表进行编辑，然后点击“打

印”按钮，打印并保存该红字发票信息表，如图 5-5 所示。

**开具红字增值税专用发票信息表**

填开日期： 2016年07月20日

销售方	名 称 海鼎商贸有限公司		购买方	名 称 北京东方威力股份公司			
	纳税人识别号 110101789456123			纳税人识别号 110102251326333			
开具 红字 专用 发票 内容	货物(劳务服务) 名称	数量	单价	金额	税率	税额	
	输入设备及装置		-6	10020.00	-60120.00	17%	-10220.40
	合计				¥-60120.00		¥-10220.40
说明	一、购买方 <input type="checkbox"/> 对应蓝字专用发票抵扣增值税进项税额情况： 1. 已抵扣 <input type="checkbox"/> 2. 未抵扣 <input type="checkbox"/>						
	对应蓝字专用发票的代码： _____ 号码： _____ 二、销售方 <input checked="" type="checkbox"/> 对应蓝字专用发票的代码： 5000153860 号码： 09997851						
红字专用发票数据表							

图 5-5 红字增值税专用发票信息表



## 第六章 其他功能

### 6.1 差额征税发票开具调整

**主要功能：**增加企业开具差额征税发票时，对含税销售额与扣除额的限制，要求含税销售额必须大于扣除额。

**操作步骤：**

**【第一步】**点击图 6-1 中的“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，如图 6-2 所示。

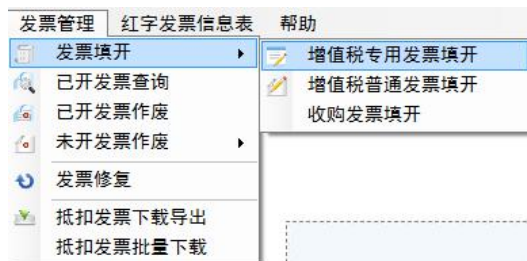


图 6-1 增值税专用发票填开

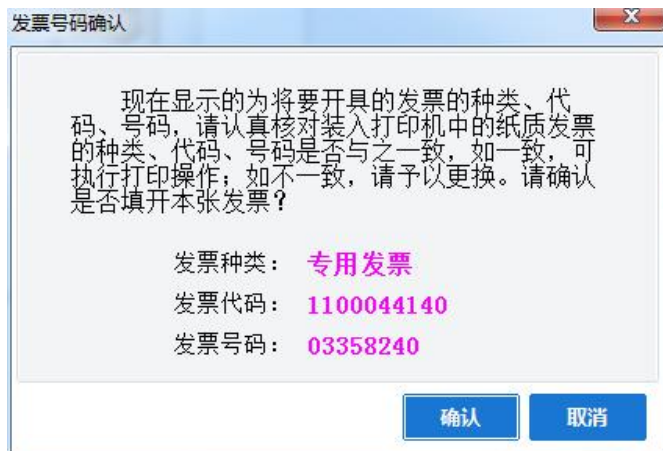


图 6-2 发票号码确认


【第二步】进入发票填开界面后，直接点击工具条上的“ 差额”按钮，弹出“输入扣除额”窗口，如图 6-3 所示，在此窗口中输入扣除额。



图 6-3 输入扣除额

【第三步】在票面中录入商品名称、数量和单价，系统自动计算税额（已减去扣除额）和金额，如图 6-4 所示。

1100044140

北京增值税专用发票

No 03358240

此联不得作为报销凭证使用

开票日期：2016年07月13日

名称：美国TV公司北京分公司	密
纳税人识别号：110103251328546	码
地址、电话：北京市河口区山崖路811号 34781902	区
开户行及账号：	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
游戏软件产品	AL	套	50	2578.6324	128931.62	17%	21066.38

合 计

¥128931.62

¥21066.38

价税合计(大写)

壹拾伍万圆整

(小写)¥150000.00

名称：海南商贸有限公司	差额征税：5000.00*
纳税人识别号：110101789456123	
地址、电话：北京市海淀区中关村大街1号 88888666	
开户行及账号：	

收款人：复核：开票人：管理销售方：(章)

图 6-4 差额征税填开窗口

【第四步】补齐销售方信息中的地址、电话等信息，点击“打印”按钮。打印发票后，备注栏自动打印“差额征税：扣除额”，“税率”栏自动打印“\*\*\*”，如图 6-5 所示。

**增值税专用发票**      No.      1100044140  
03358240  
此联不得作为报销凭证使用      开票日期: 2016年07月13日

购 买 方 名 称:	美国TV公司北京分公司	税 号:	16+5/-**055/51<8-4*01*1830> 77590*976</728-43>-00/48+>* -6->030-9+8/0559119894*94/0 0-1*78+50<9622*52+-469+29*0
纳税人识别号:	110103251328546	开 票 地 址:	
地 址:	北京市河西区山南路571号	开 票 人:	
电 话:	34781902	销 售 方:	
开户行及账号:		收 款 人:	

货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数 量	单 价	金 额	税率	税 额
游戏软件产品	AL	套	80	2578.6324	128931.62	***	21068.38
金 额						¥128931.62	¥21068.38
价税合计(大写)						壹拾伍万零壹元正	
						(小写)	¥150000.00

销 售 方 名 称: 海南商贸有限公司  
纳税人识别号: 110101789456123  
地 址: 电话: 北京市海淀区中关村大街1号 88886666  
开 户 行 及 账 号:

差额征税, 5000.00.

复核:      开票人: 管理      销售方:(章)

图 6-5 打印的差额征税发票

## ⚠注意:

- ①系统不支持差额征税与正常发票（非差额征税）混开功能。
- ②差额征税的商品明细只能开具一行，如开具超过一行则提示错误信息如图 6-6 所示。

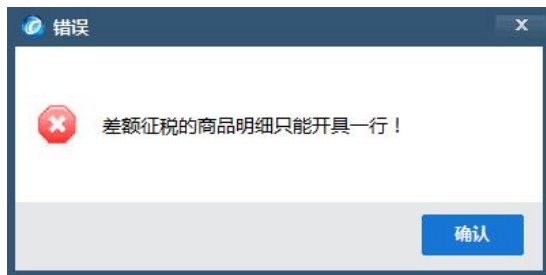


图 6-6 错误信息提示

- ③支持折扣功能，但要先录入扣除额再添加商品和折扣行。
- ④征收率为“减按1.5%计算”的商品不能差额征收。
- ⑤开具差额征税发票时，含税销售额必须大于扣除额，否则提示如图6-7所示。

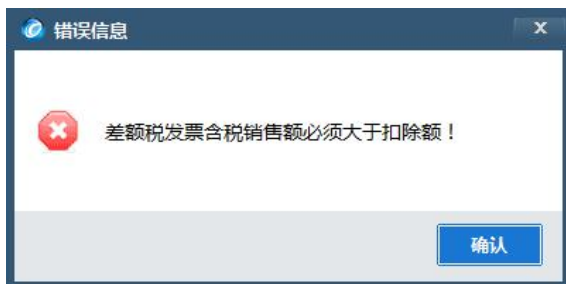


图 6-7 错误信息提示

## 6.2 查看纳税人性质

**主要功能：**用于查看纳税人的性质，可以区分是一般纳税人还是小规模纳税人。

**操作步骤：**

**【第一步】**点击图 6-8 中的“报税处理/金税设备管理/金税设备状态查询”菜单。



图 6-8 金税设备管理

**【第二步】**弹出“金税设备状态查询”界面，在金税设备信息中增加了“企业性质”内容，例如企业性质为小规模纳税人，如图 6-9 所示。



图 6-9 金税设备状态查询

## 6.3 查看税收分类编码版本号

**主要功能：**用于查看开票软件中税收分类编码的版本情况。

**操作步骤：**

**【第一步】**点击图 6-10 中的“帮助/关于”菜单。

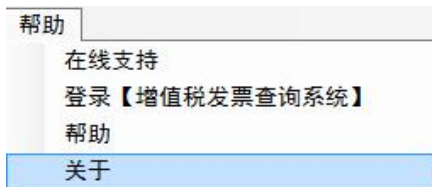


图 6-10 帮助菜单

**【第二步】**弹出“版权信息”界面，在已安装版本中增加了“税收分类编码表版本号”内容，如图 6-11 所示。下图为例图，具体版本号以实际使用的为准。



图 6-11 版权信息