

# 十堰国税

SHIYANGUOSHUI



新绥工的职工住宅小区

## 跨世纪的十堰国税大厦



封面封底设计: 贺自强

摄影: 贺自强、冯小健、郭旭东、李永涛、赵波、李平

金 税 工 程

# 业 务 操 作 指 南



十堰市国家税务局

湖北省内部图书准印证  
[2002]鄂十图内字第 011 号

## 金税工程操作指南

---

十堰市国家税务局

编辑：张 有 斌

作者：崔 光 勤

封面设计：贺 自 强

印张：11.4375 字数：263.52 千字

开本：787 × 1092 毫米 16 开本

印数：1000 册

印刷：十堰永正印务有限公司

电话：0719 - 8688083 13907280996

# 金税工程业务操作指南

编委主任 张有斌

编 委 崔光勤 李秀普 陈 勇

张建勋 贺自强 曹毅平

编辑人员 李 斌 梁学红 顾军明

陈 冲 靳檠军 王 永

# 前 言

1994年1月1日起,我国税收制度进行了深层次结构性改革,实行了以增值税为主体的流转税管理制度,增值税成为国家税收的主要来源。为了保证税制改革的成果,打击少数不法分子利用专用发票进行的违法犯罪活动,维持正常的税收和经济秩序,国务院和国家税务总局决定加强税收信息化建设,实施金税工程,实现税务机关对企业增值税发票和纳税状况的严密监控。2001年6月1日,金税工程网络系统在全国正式联网开通,实现了对专用发票进行数字加密、防伪认证、交叉稽核和协查的监控网络。

为了适应金税工程建设的需要,便于广大税务干部和纳税人学习、了解金税工程系统知识,加强金税工程岗位人员培训,拓展队伍,我们组织编写了《金税工程业务操作指南》(以下简称《指南》)。《指南》本着简便、通俗、适用的原则,较系统地介绍了金税工程各个子系统的基本构成、系统操作、岗位设置和常见问题,同时将各部分操作的注意事项、禁止操作事项贯穿其中,使初学者按照本《指南》介绍的操作程序,即可完成各系统的相关业务操作。

本《指南》按照金税工程业务流程,将全书分为9章:第一章,金税工程概述;第二章,发行子系统;第三章,发售子系统;第四章,纳税人票表处理系统;第五章,认证子系统;第六章,报税子系统;第七章,稽核子系统;第八章,协查系统;第九章,附录。第九章的内容主要是涉及金税工程建设的由总局、省局及市局制定的各项制度、规定汇编,便于大家学习和查询。

由于编写人员水平所限,错误和疏漏之处,敬请指正、谅解。

# 目 录

|                      |      |
|----------------------|------|
| 第一章 金税工程概述.....      | (1)  |
| 第二章 发行子系统.....       | (3)  |
| 第一节 系统简介.....        | (3)  |
| 第二节 税务发行子系统.....     | (3)  |
| 一、系统组成.....          | (3)  |
| 二、系统操作.....          | (3)  |
| 三、岗位设置及职责.....       | (4)  |
| 四、金税卡和 IC 卡的管理 ..... | (4)  |
| 五、常见问题与解答.....       | (5)  |
| 第三节 企业发行子系统.....     | (7)  |
| 一、系统构成和安装.....       | (7)  |
| 二、系统操作.....          | (7)  |
| 三、岗位设置及职责 .....      | (10) |
| 四、常见问题与解答 .....      | (10) |
| 第三章 发售子系统 .....      | (13) |
| 第一节 系统构成与安装 .....    | (13) |
| 第二节 系统操作 .....       | (13) |
| 第三节 岗位设置及职责 .....    | (15) |
| 第四节 常见问题与解答 .....    | (15) |
| 一、日常操作问题与解析 .....    | (15) |
| 二、硬件及技术故障问题解析 .....  | (16) |
| 第四章 纳税人票表处理系统 .....  | (17) |
| 第一节 系统简介 .....       | (17) |
| 第二节 系统操作 .....       | (17) |
| 第三节 岗位设置及职责 .....    | (20) |
| 第四节 常见问题与解答 .....    | (21) |
| 一、日常操作问题与解析 .....    | (21) |
| 二、硬件及技术故障问题解析 .....  | (24) |

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>第五章 认证子系统</b> | (26) |
| 第一节 系统组成         | (26) |
| 第二节 系统操作         | (26) |
| 一、系统启动           | (26) |
| 二、初始化设置          | (27) |
| 三、发票认证           | (28) |
| 四、统计查询           | (31) |
| 五、输入输出           | (32) |
| 六、系统维护           | (33) |
| 七、系统帮助           | (33) |
| 第三节 岗位设置及职责      | (33) |
| 一、岗位设置           | (33) |
| 二、岗位职责           | (33) |
| 第四节 常见问题及解答      | (35) |
| 一、日常操作及问题解答      | (35) |
| 二、硬件及技术故障问题      | (36) |
| <b>第六章 报税子系统</b> | (39) |
| 第一节 系统组成         | (39) |
| 第二节 系统操作         | (39) |
| 一、系统启动           | (39) |
| 二、开户登记           | (40) |
| 三、报税审核           | (40) |
| 四、查询纳税户          | (42) |
| 五、数据库管理          | (44) |
| 六、系统设定           | (44) |
| 七、退出             | (44) |
| 第三节 岗位设置及职责      | (44) |
| 一、岗位设置           | (44) |
| 二、岗位职责           | (44) |
| 第四节 常见问题及解答      | (46) |
| 一、日常操作及问题解答      | (46) |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 二、硬件及技术故障问题 .....      | (48)        |
| <b>第七章 稽核子系统 .....</b> | <b>(49)</b> |
| 第一节 稽核子系统简介 .....      | (49)        |
| 第二节 区县级稽核系统 .....      | (51)        |
| 一、岗位设置 .....           | (51)        |
| 二、数据采集岗岗位职责及系统操作 ..... | (51)        |
| 三、技术管理岗岗位职责及系统操作 ..... | (63)        |
| 第三节 地市级稽核系统 .....      | (73)        |
| 一、岗位设置 .....           | (73)        |
| 二、岗位职责 .....           | (73)        |
| 三、技术管理岗稽核系统操作 .....    | (76)        |
| 四、稽核管理岗系统操作 .....      | (83)        |
| 第四节 常见问题及解答 .....      | (85)        |
| <b>第八章 协查子系统 .....</b> | <b>(91)</b> |
| 第一节 系统简介 .....         | (91)        |
| 第二节 委托管理岗 .....        | (91)        |
| 一、委托管理简介 .....         | (91)        |
| 二、委托管理岗位职责 .....       | (92)        |
| 三、委托管理岗位工作流程 .....     | (92)        |
| 四、委托协查操作手册 .....       | (94)        |
| 第三节 受托管理岗 .....        | (103)       |
| 一、受托管理简介 .....         | (103)       |
| 二、受托管理岗位职责 .....       | (103)       |
| 三、受托管理工作岗位流程 .....     | (103)       |
| 四、受托管理操作手册 .....       | (105)       |
| 第四节 监控管理岗 .....        | (110)       |
| 一、监控管理介绍 .....         | (110)       |
| 二、监控管理岗位职责 .....       | (110)       |
| 三、上报协查统计表操作手册 .....    | (110)       |
| 第五节 协查经办岗 .....        | (114)       |
| 一、报送协查信息 .....         | (114)       |



|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 二、接收协查信息·····                                                            | (115)        |
| 三、回复协查信息·····                                                            | (115)        |
| <b>第九章 附录(金税工程文件汇编) ·····</b>                                            | <b>(117)</b> |
| 附录一: 金税工程增值税管理部门岗位设置及职责(国税发〔2001〕76号)·····                               | (117)        |
| 附录二: 金税工程技术管理部门岗位职责及管理办法(国税发〔2001〕45号) ···                               | (122)        |
| 附录三: 金税工程计算机稽核系统发票比对操作规程(国税发〔2000〕208号) ···                              | (131)        |
| 附录四: 增值税专用发票数据采集管理规定(国税发〔2000〕207号) ·····                                | (145)        |
| 附录五: 增值税专用发票协查管理办法(国税发〔2000〕180号) ·····                                  | (147)        |
| 附录六: 国家税务总局关于金税工程发现的涉嫌违规增值税专用发票处理问题的<br>通知(鄂国税函〔2001〕416号) ·····         | (148)        |
| 附录七: 国家税务总局关于提高防伪税控认证不符和密文有误增值税专用发票<br>协查工作效率的通知(国税发明电〔2001〕49号) ·····   | (150)        |
| 附录八: 税务人员涉税违规违纪若干问题行政处分暂行规定<br>(国税发〔2001〕72号)·····                       | (153)        |
| 附录九: 省局关于加强区县级税务机关金税工程增值税岗位管理工作的通知<br>(鄂国税函〔2001〕409号) ·····             | (154)        |
| 附录十: 湖北省金税工程区(县)级数据采集系统增值税管理部门和技术管理部门<br>岗位职责及操作规程(鄂国税明传字〔2001〕67号)····· | (157)        |
| 附录十一: 十堰市国家税务局计算机信息系统安全保护工作暂行规定及数据备份<br>制度暂行规定(十国税发〔2001〕243号) ·····     | (158)        |
| 附录十二: 增值税防伪税控系统管理办法(国税发〔1999〕221号) ·····                                 | (164)        |
| 附录十三: 关于推行增值税防伪税控系统的通告(国税发〔2000〕191号) ·····                              | (175)        |

# 第一章 金税工程概述

为加强增值税征收管理，打击增值税发票犯罪，堵塞税收漏洞，国家税务总局从1994年开始建设金税工程，并根据各地的试点经验重新确立了金税工程的建设方案，即建设覆盖全国的增值税计算机监控网络，在企业（增值税一般纳税人）全面实施防伪税控系统，在税务部门建立发票认证、发票交叉稽核和发票协查等计算机稽核系统，实现税务机关对企业增值税发票和纳税状况的严密监控。

金税工程由四个子系统组成，它们分别是防伪税控开票子系统、防伪税控认证子系统、增值税计算机稽核子系统和发票协查子系统。

防伪税控开票子系统是指企业安装使用的，用于开具增值税专用发票和管理专用发票领用存情况的系统；认证子系统是指对企业开具的专用发票密码进行检验并为稽核系统采集进项发票数据的系统；稽核子系统是指利用计算机网络将购货方的专用发票抵扣联与对应销货方的存根联逐一核对，为增值税稽查提供线索的系统；发票协查子系统是指税务机关接受委托或按照上级税务机关的指令，对有疑问的或已经确定虚开的增值税专用发票进行查处的管理系统，提供诸如待查处的认证不符、密文有误以及比对不符发票的数据。

这四个子系统相互联系、相互制约，构成一个有机的整体。销货方通过防伪税控开票子系统向购货方开具发票，并将存根联信息报送税务机关，进入计算机稽核系统；购货方将抵扣联通过防伪税控认证系统扫描认证，认证相符的信息进入计算机稽核系统；稽核系统将抵扣联信息和存根联信息进行比对，比对不符的信息和认证不符的信息传输到发票协查系统进行处理。这样，通过这四个子系统可以将增值税专用发票运行情况置于计算机网络的严密监控之下，有效地解决了利用增值税发票进行犯罪活动的问题，减少了基层税务机关和税务人员执法过程中的随意性，成为税务机关打击利用增值税发票犯罪的“杀手锏”。

金税工程涉及增值税管理部门、信息中心、稽查部门，这几个部门之间相互联系、相互依托，它们的相互协作与配合是非常重要的，各个部门必须认真严格地执行本部门的工作职责，才能保证金税工程顺利地发展。

下面简略地介绍一下这几个部门的职责：

## 增值税管理部门职责

增值税管理部门的职责主要有组织防伪税控开票子系统、防伪税控认证子系统、稽核子系统的运行及相关政策法规的贯彻落实；防伪税控认证子系统、稽核子系统与协查系统的衔接；组织、解决下级税务机关上报的运行中存在的问题；数据的采集和统计分析和统计工作。

## 信息中心部门职责

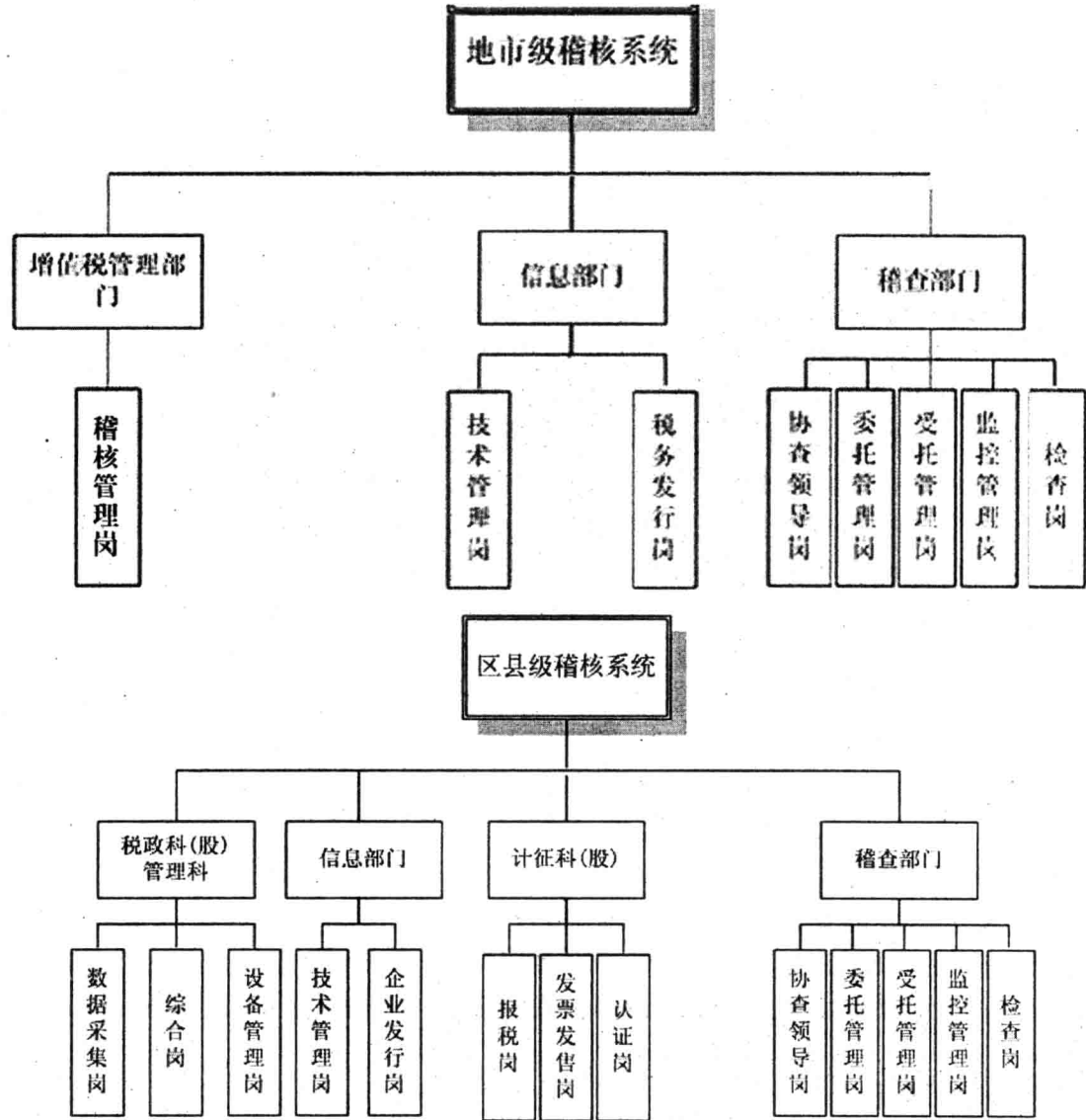
信息中心部门的职责主要有对四个子系统的技术支持和管理维护，按时对数据库中的数据备份；数据的上传、下达；发票的清分、比对；金税网络和设备的管理工作，确保系

统的运行环境;运用税务发行子系统,凭市局流转税科审批手续,向下级税务部门发行企业发行、发售金税卡,报税、认证金税卡,授权 IC 卡。

稽查部门职责

稽查部门的职责主要有接收认证系统发现的认证不符、密文有误的专用发票信息并组织协查;从同级稽核系统提取比对不符、缺联、失控、作废、重号、红字抵扣联缺联的专用发票信息并组织协查;反馈协查结果信息。

金税工程各部门岗位设置图:



## 第二章 发行子系统

### 第一节 系统简介

发行子系统包括税务发行子系统和企业发票子系统。税务发行子系统的主要功能是对下级税务发行子系统、下级企业发行子系统及下级认证报税子系统进行发行；企业发行子系统的功能是对企业开票子系统进行初始发行和向企业发售专用发票。

整个防伪税控系统是运行金税卡和 IC 卡来实现密钥的产生和传递。金税卡共分 3 种，即发行金税卡、认证报税金税卡和企业使用的开票金税卡。发行金税卡是由税务发行子系统和企业发行子系统使用，经上一级税务发行后分为对应的税务发行金税卡和企业发行金税卡。IC 卡有税务机关使用的授权 IC 卡和企业使用的税控 IC 卡两种，IC 卡经发行后分为税务发行 IC 卡、企业发行 IC 卡和认证报税 IC 卡三种。

### 第二节 税务发行子系统

税务发行子系统包括总局税务发行子系统、省级税务发行子系统和地市级税务发行子系统。区县级没有税务发行子系统。下一级税务发行子系统由上一级税务发行子系统生成。

#### 一、系统组成

本系统由普通 PC 计算机、税务发行金税卡、税务发行 IC 卡、IC 卡大读卡器(接 PC 机串口)、IC 卡小读卡器(接税务发行金税卡)、微机安全保护卡、PC 总线延伸板及 DOS 环境下的税务发行软件共同组成。

#### 二、系统操作

(一)将税务发行 IC 卡插入读卡器中，打开电源

(二)运行 UC DOS 系统

1、C: \状态下键入: CD SF(Enter)

2、C: \>CD\ SF》，键入 SF (Enter)

3、输入密码 123456 (Enter)，即进入税务发行系统窗口。

(三)进入“库存管理”，将省局领回的金税卡、IC 卡办理“金税卡入库”、“IC 卡入库”。

(四)进入“税务发行”菜单项进行“生成下级企业发行卡”或“生成下级认证报税卡”操作，然后按提示输入所需各种信息。

(五)当下级 IC 卡、金税卡发生故障时在“发行维护”中予以处理。

### 三、岗位设置及职责

(一)岗位设置。税务发行系统由市局信息中心负责运行和维护，设税务发行岗，岗位人员1人(区县级不设税务发行岗位)。

(二)岗位职责。

1、根据市局流转税管理科审批手续，向区县级税务机关发行“企业发行、发售金税卡”、“报税、认证金税卡”、“授权 IC 卡”。

2、日常系统维护及数据备份，收集上报的《防伪税控系统故障登记表》，重大问题及时上报。

3、负责本系统专用设备(税务发行金税卡、授权 IC 卡)的保管工作。发生丢失、被盗的，应立即报公安机关侦破追缴，并报上级税务机关。

4、负责下级“企业发行、发售金税卡”、“报税、认证金税卡”和“授权 IC 卡”的重新发行或更换发行。(必须经本级流转税管理部门审批同意)

※注意：

1、严禁在无审批手续或手续不全的情况下向下级发行“企业发行、发售金税卡”、“报税、认证金税卡”和“授权 IC 卡”；

2、定期更换操作密码(建议每月更换一次)，严禁泄露系统操作员密码，一旦泄露应立即修改；

3、严禁擅自修改、删除系统数据。

★警告：

泄露密码，或擅自允许他人进入本系统操作的，给予记大过直至开除处分！

盗用他人密码进行操作，或擅自改动金税工程各系统软件、改写数据的，给予开除处分！

### 四、金税卡和 IC 卡的管理

(一)注销金税卡

当某税务发行子系统下属的税务机关被撤消或者其它原因造成要收回该下属税务机关的税务发行、企业发行和认证报税系统时，该下属税务机关应把原发给的金税卡和 IC 卡一并交还上级税务发行部门，上级收回后，可以进行注销金税卡、IC 卡，注销的金税卡和 IC 卡仍回到库存，可以再次使用。

(二)更换金税卡

当下级税务机关金税卡在使用中损坏或遗失，则要向上级申报重新发行，上级确认收回损坏的金税卡(遗失情况按规定处理)和配对的 IC 卡后，可以进行更换金税卡操作，被更换的金税卡记录在作废库中，所配对的 IC 卡按注销处理，可考虑再次使用。

(三)IC 卡的重写、增加与更换

下级 IC 卡由于 IC 卡本身故障或误操作被锁死或遗失时，由下级向上级申请再重新更换一张 IC 卡，被更换的原 IC 卡记录在 IC 卡作废库中。

若 IC 卡在异常情况下造成卡内信息混乱时,可用重写 IC 卡功能恢复 IC 卡的内容。

当下级系统希望由一张 IC 卡增加到两张时,须执行“增加 IC 卡”操作。每套系统(税务发行、企业发行或认证报税)最多只能配两张 IC 卡。

#### (四)管理员 IC 卡

每套系统的管理员 IC 卡均由上级税务机关发行,用于读取下级系统(包括税务发行、企业发行、认证报税)的审计信息。

### 五、常见问题与解答

#### (一)操作问题分析解答

1、系统口令更改后,忘记口令怎么办?

答:更换税务发行金税卡。

2、安装完税务发行子系统,进入系统时,多次弹出红框怎么办?

答:这种情况一般是硬盘有坏道。在安装税务发行子系统前,应使用 scandisk (磁盘扫描程序)检测一下硬盘是否有损坏的地方,然后再安装。如果未检测,安装脱密后出现红框提示,这时可以采用两种方式解决:一是重新检测修复一下硬盘,即运行前面的程序;二是可以重新安装一下发行系统,但安装的目录是非系统默认的目录。

3、在更换或解锁下级 IC 卡时,系统长时间无响应,操作不成功怎么办?

答:这种情况可能是大读卡器连接不正确。请将大读卡连接在计算机的 COM 1 口上。

4、屏幕显示“请插入正确的 IC 卡”,检查 IC 卡时,发现 IC 卡插入正确并且连接正常是什么原因?如何处理?

答:这种情况可能是大读卡器连接不好、大读卡器跳线不正确或大读卡器损坏。针对以上情况分别检查大读卡与计算机之间的连接是否良好、将大读卡底部跳线设置为“1、3 关,2 开”或更换大读卡器。

5、入库金税卡时,将金税卡号码或类型输错怎么办?

答:入库后无法修改,也不能删除。如果操作前将系统所在目录完全备份,可以重装系统,将备份目录拷回恢复后重新入库。

6、税务发行子系统在发行下级金税卡和 IC 卡时,出现烧下级金税卡现象怎么办?

答:目前用户所用的延伸板有两种型号, I 型和 II 型延伸板。两种型号的延伸板和延伸卡若混用(如 I 型延伸板和 II 型延伸卡混用),在发行时会出现烧金税卡的现象。安装时认真辨别两种型号延伸板的标识。I 型延伸板在板上印刷的标识为“PCYS-W-1”,延伸卡上印刷的标识为“PCYS-N-1”; II 型延伸板在板上印刷的标识为“PCYS-W-2”,延伸板上印刷的标识为“PCYS-N-2”。

7、在进行重写 IC 卡操作时,系统提示“卡片认证失败,请插入空白授权 IC 卡”怎么办?

答:其原因是 IC 卡没有解锁。将 IC 卡解锁,如果不能解锁,请更换 IC 卡。

8、税务发行子系统中发行数据库遭到破坏时如何解决?

答:这是由于操作失误或硬件故障等造成。每次操作完系统后,应将系统所在整个目录

进行备份,并检查备份目录中的文件数量及大小是否与原始目录中相符,确认备份成功。如果系统遭到破坏,可以重装系统后将备份目录拷回恢复。

## （二）硬件及技术故障问题解析

此部分问题由于涉及到系统故障提示信息和错误号,因此本部分问题将主要按提示信息来分析解答,问题号在信息后括号内注明。

### 1、初始登录时用户口令内部错误(2)。

答:输入口令错误,注意用小键盘输入时,要确认 Numlock 灯亮。重新输入即可。

### 2、初始登录时用户口令内部错误(4)。

答:问题原因及解决办法同问题 1。

### 3、写某个单元写 FLASH 错(32)。

答:待发行的下级卡与本级跳线冲突或金税卡损坏。重新设置跳线,若不行,更换金税卡。

### 4、FLASH 校验和错(34)。

答:待发行的下级卡与本级跳线冲突或金税卡损坏。重新设置跳线,若不行,更换金税卡。

### 5、命令字错(48“无 PASS”、49 有 PASS)。

答:由于其它操作没有完成中途退出造成。按下延伸板上的复位开关。

### 6、机卡确认第二步报文错(65)或机卡确认第二步命令错(66)。

答:一般在初始发行时出现,通常是由于延伸板或机器扩展槽原因造成。请更换延伸板或将金税卡换到另外扩展槽试一下。

### 7、加密钥匙验证出错(113)。

答:重新操作一遍。

### 8、地市级发行卡使用的区号第 3、4 位错(发行区号越权)(128)。

答:地市级税务发行子系统为县级发行企业发行卡或报税认证卡时地区编码的第 3、4 位填错。修改地区编码后重新发行。

### 9、被发行卡非空白(144)。

答:被发行 IC 卡为非空白 IC 卡。请更换 IC 卡。

### 10、IC 卡未解锁(165)。

答:可能是 IC 卡内有内容、延伸板复位开关已关或延伸板未插好。可以解锁 IC 卡后重试、打开复位开关或插好延伸板。

### 11、本级 IC 卡插错(226)。

答:本级 IC 卡插错或上下级插反。换插正确 IC 卡后重试。

### 12、IC 卡通讯错。

答:若错误号为 231,则可能是 IC 卡坏或接触不好,请擦拭 IC 卡的芯片后正确插入 IC 卡或更换 IC 卡。若错误号为 233,则可能是发行用的授权 IC 卡没插好,请插好授权 IC 卡。

### 13、IC 卡密钥错(240)。

答:IC 卡锁死或在税务发行子系统有些操作写卡写到一半没有完成,下次未解锁该 IC

卡又重新执行上述操作时出现，可以解锁该 IC 卡，如解锁时仍提示 240，请换一张 IC 卡执行。

14、累加和错(1029)、写 FLASH 错(1040)、解密累加和错(1112)。

答：金税卡坏，更换金税卡。

15、非法操作(1116)。

答：更改过发行金税卡上的时钟，更换下级金税卡。

16、IC 卡上锁或权限不够(1144)。

答：IC 卡被锁死或未经格式化，更换 IC 卡。

## 第三节 企业发行系统

### 一、系统构成和安装

(一)系统构成。本系统由普通 PC 计算机、企业发行金税卡、企业发行 IC 卡、IC 卡大读卡器(接在 PC 机串口 1 上)、IC 卡小读卡器(接企业发行金税卡)、微机安全保护卡、PC 总线延伸板及 DOS 环境下的企业发行软件共同组成。

(二)系统安装。包括硬件安装和软件安装，具体安装方法略。

※注意：

1、第一次安装或想更新软件并清掉库内容，选择“完全安装”，更新软件但保留库内容，选择“更新可执行程序”。

2、选择“完全安装”将清除数据库全部内容。

3、安装软件前必须将企业发行 IC 卡插入税务用小读卡器，安装程序装完后将对程序进行脱密处理，包括：自动脱密和手工脱密。

4、安装完毕后，检查 C:\FX 目录下是否有 FX.EXE 文件，如果没有，需执行 TK。

### 二、系统操作

本系统共分 7 个功能模块，包括：发行、库管理、维护授权、IC 卡辅助工具、查询统计、系统、退出。

#### (一)系统启动

1、依次打开显示器、主机电源；

2、将授权 IC 卡插入税务用小读卡器；

3、启动汉字操作系统；

4、屏幕出现命令提示符后，进入 FX 子目录，并键入 AQ 进入安全系统，再键入 LIGHT 并回车，系统提示输入操作员口令。具体提示如下：

C:\>CD\FX\ (Enter)



C: \>CD\AQ\ (Enter)

C: \>CD\LIGHT\ (Enter)

输入口令 (Enter), 即进入本系统。

※注意:

1、初次进入本系统, 应先执行“金税卡入库”和“IC卡”入库”后, 才能进行“发行”操作。

2、进入系统时一定要进入安全系统。

(二)库管理。初次运行本系统, 必须先在“库管理”中将金税卡和 IC 卡入库。此菜单提供以下功能:

1、从上级新领的金税卡和 IC 卡入库。

2、将入库错误或需退回的金税卡和 IC 卡出库。

3、金税卡和 IC 卡返还。用于收回损坏金税卡、删除纳税户和取消分开票机的金税卡收回。

4、金税卡和 IC 卡报损。对库中报废的或损坏的金税卡、IC 卡作报损处理, 其中“好的”可以再次使用。

※注意: 入库时, 应严格按照企业金税卡、IC 卡的出厂编号入库, 但以“A”打头的金税卡须将“A”去掉后输入。

- (三)企业发行。

1、初始发行。用于初始发行企业金税卡和 IC 卡。(发行前应确认金税卡和 IC 卡有库存)

①将被发行金税卡插入延伸板上的 ISA 槽上;

②将被发行的 IC 卡插入小读卡器, 并将本读卡器连接到被发行金税卡的接口上;

③选择“发行/初始发行”;

④依次输入税号、开票机号、最大限额等 27 项内容;

※注意:

A、会计区间必须设置为“1”;

B、只有一台开票机时, “开票机号”为“0”, 分开票机号总数为“0”; 发行多台开票机时, 主开票机的“开票机号”为“0”, “分开票机总数”输入分开票机数量, 分开票机的“开票机号”输入该分开票机的顺序号(非 0 数字), “分开票机总数”由系统自动生成; 但主、分开票机必须在一个会计区间发行完毕, 否则企业将无法抄税、汇总。

C、密码最多 8 位;

D、“IC 卡数量”最多允许配两张;

E、“法人身份证号”可输 15 位或 18 位, 但只显示 15 位;

F、电脑版专用发票的具体版别同手工版专用发票标准一致, 如万元版可填写价税合计不超过 10 万元的金额。

G、最大限额的审批权限为: 区县级 10 万元, 地市级 100 万元, 省级 1000 万元。

①完成以上内容录入后, 选择<确认>, 系统弹出设置跳线图窗口, 提示发行前要对被发