**申报工具箱操作手册**

申报工具箱主要用于提高企业日常办税过程的工作效率。主要功能包括票证易导通、报表导出、申报管理、台账管理。

# 1、票证易导通

该功能主要是让企业方便通过模板及软件功能，快速将发票、凭证、报表等信息导入的申报软件中，完成各种数据的采集工作。如图所示：

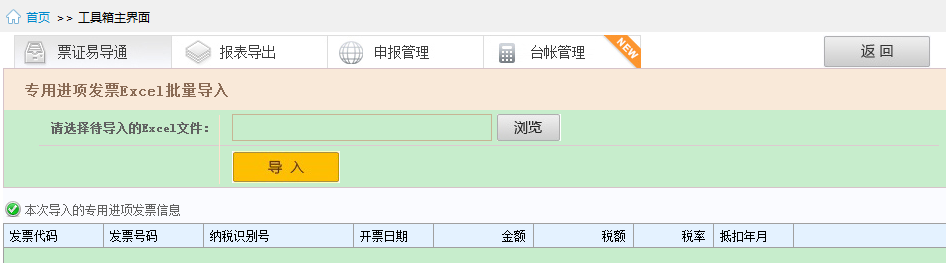


## 1.1进项发票

* **Excel批量导入**

从上图可以看到，“Excel批量导入”现在支持4个票种，分别是防伪税控进项专用发票、海关缴款书、统一收购发票、农产品销售发票。该功能使用步骤如下：

1. 获取模板，在下图中，对应发票类别中可以直接下载。
2. 在模板中手工填写发票信息。
3. 点击“Excel批量导入按钮”，弹出下图所示：

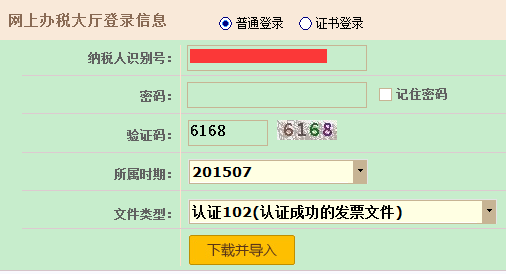


1. 选择已经填写发票信息的模板文件，点击导入即可。

* **一键导入**

该功能只有防伪税控专票拥有，功能是将网上办税大厅上已经通过认证的防伪税控专票，直接下载到申报软件中，使用步骤如下：

1. 点击“一键导入”按钮，如下图：



1. 根据自身情况选择“普通登陆”或“证书登陆”。“普通登陆”需要输入网上办税大厅的登陆密码，“证书登陆”需要输入PIN码。
2. 选择对应所属期，点击“下载并导入”按钮，认证结果将导入到申报软件中。

## 1.2销项发票

支持防伪税控票便捷读入，未开具发票Excel批量导入两种。其中Excel批量导入使用方法与上述一致。

* **销项发票便捷读入**

该功能可同时读取专票和普票，使用步骤如下：

1、打开防伪税控开票系统，发票查询界面，点击“便捷读入”按钮。

2、再点击“从发票查询界面导入”按钮，开始读取

3、税目正确的发票将自动入库，税目不正确的发票将弹窗提示如下。勾选税目不正确的发票前复选框，点击【修改】。如下图：



4、选择对应正确对应税目，点击【确定】。



5、依次将错误税目修改完成之后，将税目有误的已开具发票修改正确导入软件，完成开票系统销项数据采集。

## 1.3报表清单及基础信息

* **Excel批量导入**

包含《应税服务项目扣除清单》、《下属企业管理》和《下属单位应交增值税分配表》，只适用于有对应业务的企业，使用方法和发票Excel批量导入一样。

其中《应税服务项目扣除清单》适用于存在大量应税服务扣除清单的企业。

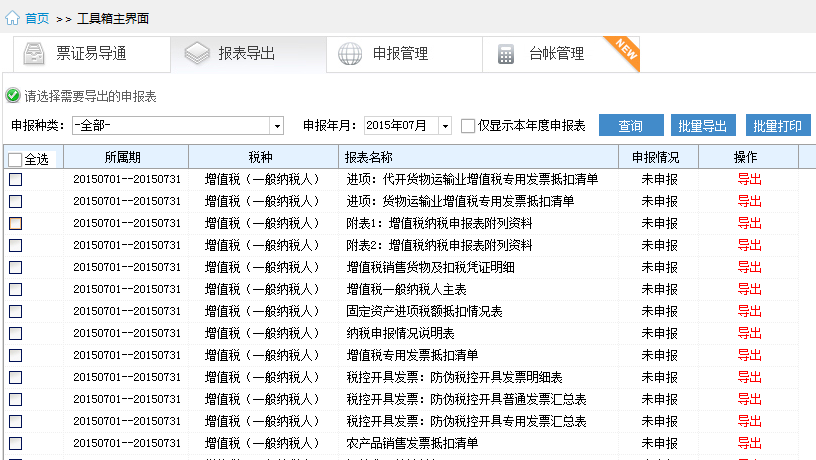
《下属企业管理》和《下属单位应交增值税分配表》适用于需申报下属单位数据的企业。

* **财务报表按月填写**

按照国税申报要求财务报表已经更改成每个季度最后一个月填写申报，但是部分企业有需要每月都进行填写。使用时直接在财务报表的填写页面中点击“按月填写”。

# 2、报表导出

该功能主要提供的是将填写完成的报表以Excel表格的方式导出，方便企业整理电子资料，打印等后续操作，极大的方便报表的管理。如图所示：



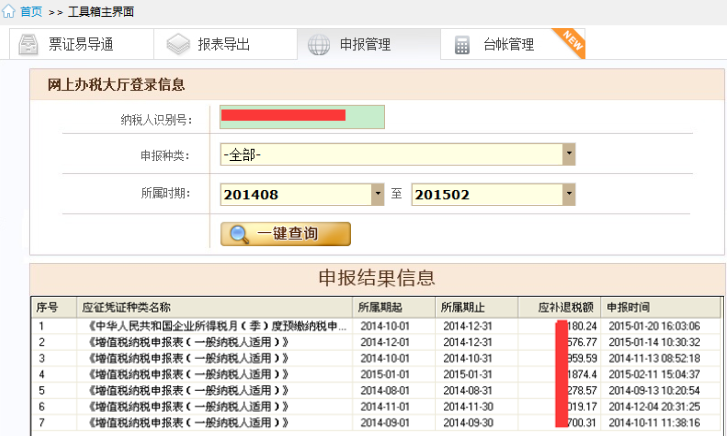
操作步骤：

1.选择申报年月，按需求勾选企业需要的报表，提供全选功能

2.点击“导出”，或者“批量导出”或批量打印功能。

# 3、申报管理

该功能能查询到企业在国税所有税种的申报情况。（包括所有渠道，无论是直报、网厅、PDF还是前台）方便企业掌握国税的申报情况，直接便可以查询到申报结果。如下图所示：



操作步骤：

1. 选择需要查询的申报所属期
2. 点击“一键查询”

# 4、台账管理

业务说明

根据《国家税务总局关于电池涂料消费税征收管理有关问题的公告》(2015年第5号)的规定，登记了电池或涂料应税消费品的纳税人应当建立《电池、涂料税款抵扣台账》，作为申报扣除委托加工收回应税消费品已纳消费税税款的备查资料。

该功能适用于电池、涂料消费税申报的企业。

操作步骤

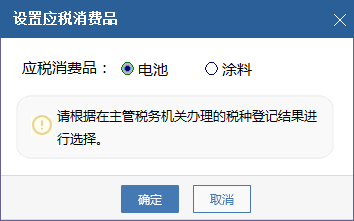
进入申报工具箱主界面，选择“台帐管理”标签，系统展现台帐管理主界面（如下图）。



**1、首先设置“应税消费品”：**

若企业已经到所在地主管税务机关办理税种登记，联网情况下，系统会自动设置“应税消费品”，只需查看是否正确即可；

若企业未办理税种登记，或断网情况下，需先设置“应税消费品”（如下图）



**2、台帐登记**

消费品设置完成后，可进行日常台帐登记。点击【登记】按钮，进行台帐登记操作（如下图），根据实际业务，选择发生类型，录入相关信息，点击【保存】即可。



【注意】：需根据业务实际发生日期来选择正确的“日期”，该值决定该笔业务保存到哪个所属月份。

**3、系统自动统计**

登记保存后，回到主界面，系统会自动计算相关数据，如第11、12、13栏数据，以及最后的合计和期末库存（如下图红框）。

并且，系统自动结转每月的期末库存到下月期初库存。



【注意】：若使用本模块开始进行台帐登记的**第一个月**存在期初库存不为0，可登记上一个月业务类型为“委托加工收回应税消费品”的虚拟记录，生成本期期初库存。

例如：5月份开始使用本模块进行台帐登记，实际应有期初库存（第9栏）为10000.00，如何操作？

操作：

1、直接点击【登记】，在登记界面中（如下图）。：

选择“类型”为‘委托加工收回应税消费品’，

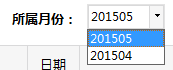
选择“日期”为4月份某一天，

录入“委托加工收回金额”为5月份的期初库存‘10000.00’，

2、然后点击【保存】，即可产生4月份期末库存，从而结转到5月份期初库存‘10000.00’。



**4、台帐维护**

可通过选择“所属月份”（），筛选出某月份的业务记录，对某月份已登记的业务记录进行修改、删除操作，对某月台帐进行导出、打印等操作。

