

# 杭州财务咨询注册公司代理记账·税务系统出现“增值税未申报或未比对”如何解决

产品名称	杭州财务咨询注册公司代理记账·税务系统出现“增值税未申报或未比对”如何解决
公司名称	杭州好又快财务管理有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	杭州市上城区置鼎时代中心4幢632室
联系电话	0571-87911962 17764573265

## 产品详情

1、开具数电票时，系统提示“访问后台数据获取发票额度时暂停赋额，返回信息为：该纳税人存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报”，应如何处理？

出现该提示可能存在以下情形：

- （1）可能企业存在未申报或逾期未申报情形，需要及时处理未申报或逾期申报产生的责令未处理的情况。
- （2）检查申报表数据是否存在填报错误导致比对不符，若填报错误可作废或更正申报表，重新提交比对通过后完成申报；
- （3）可能企业存在既有电子发票服务平台又有税控系统开具发票的情形，但税控系统未按照正确的申报及抄报税顺序操作导致，需重新按照正确的顺序进行申报清卡操作；
- （4）不属于上述情形的，请您联系主管税务机关处理

2、原税控设备清卡时提示“增值税未申报或未比对”

主要是因为税控设备“清卡/反写监控”时，有必要的工作没有完成。主要由增值税及附加税未申报或申报再抄税之前所致，具体如下：

- （1）电子税务局中增值税及附加税费未申报：在远程清卡/反写监控前，需先在电子税务局中完成增值税及附加税费纳税申报。
- （2）电子税务局中增值税及附加税费已申报：可能为先行申报再进行抄报税导致。建议可作废或更正增值税及附加税费申报表，再按照上述操作顺序进行操作。

正确申报及抄报税的操作顺序为：上报汇总（开票软件） 增值税及附加税费纳税申报（电子税务局）  
远程清卡/反写监控（开票软件）。