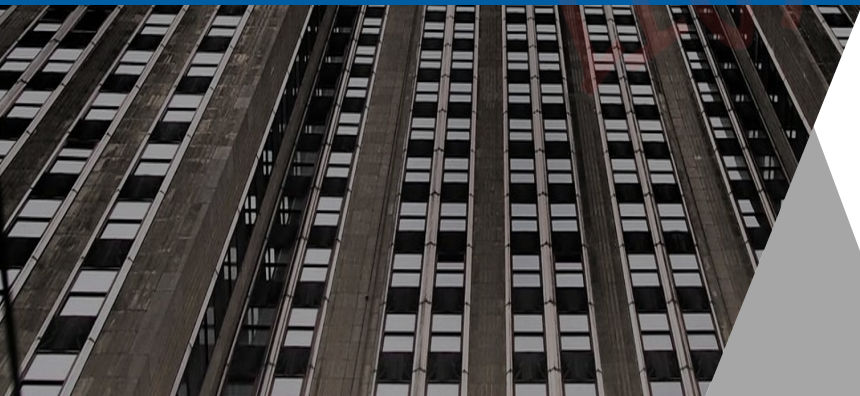




电子发票服务平台业务操作培训



目录

01 一、全电发票介绍

02 二、发票查验

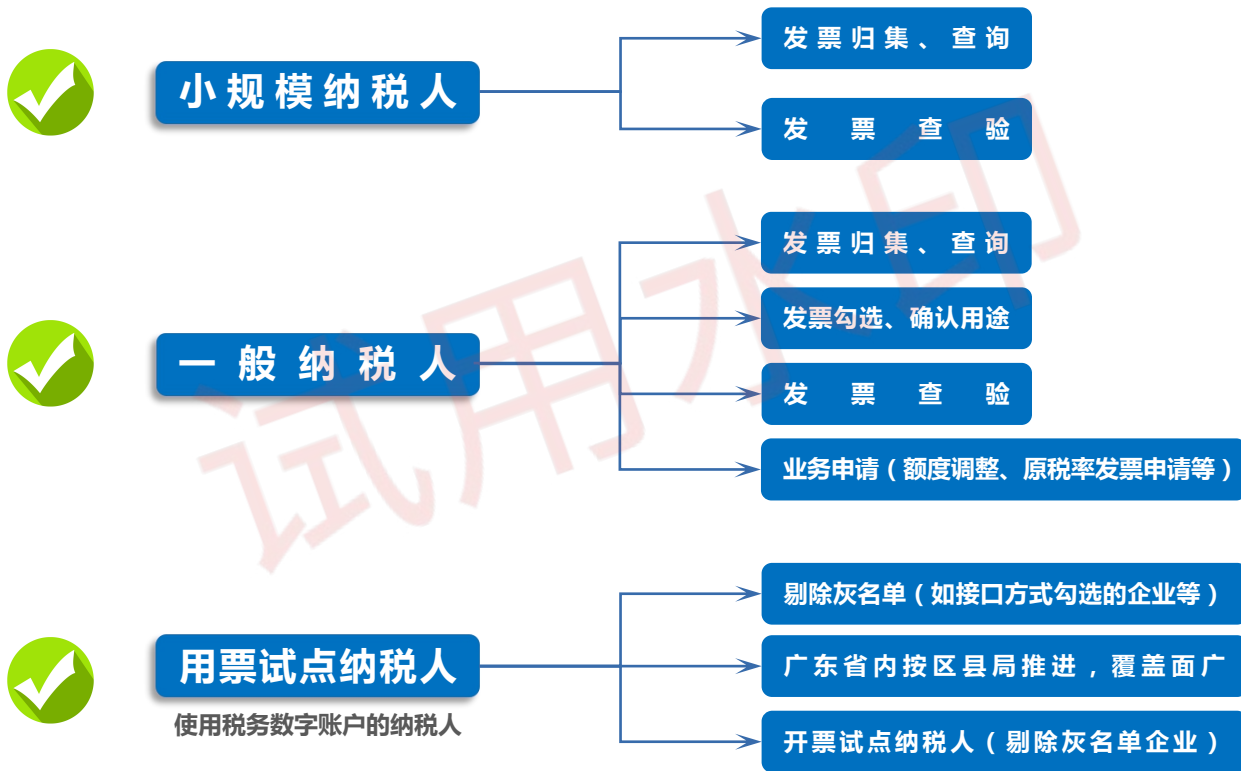
03 三、发票入账标识

04 四、发票查验、归集

1

全电发票介绍

背景





国家税务总局

电子税务局

请输入需要搜索的内容

搜索

欢迎, [用户名] | 退出

套餐业务

- 支持中小微企业个体工商户复工复产专栏
- 注销登记综合办理
- 跨区域涉税事项办理
- 我要领票

特色业务

- 银税互动平台
- 自然人电子税务局
- 减税降费专栏
- 智能办税管家

常用功能

我的信息

我要办税

我要查询

互动中心

公众服务



事项办理



综合信息报告



发票使用



税费申报及缴纳



税收减免



证明开具



税务行政许可



核定管理



一般退(抵)税管理



出口退税管理



增值税抵扣凭证管理



税务代保管资金收取



预约定价安排



纳税信用



稽查检查



涉税专业服务机构管理



法律追责与救济事项



其他服务事项



开票业务



税务数字账户



特别纳税调查

税务数字账户为试点纳税人提供哪些服务



税务机关通过电子发票服务平台税务数字账户为试点纳税人提供**发票归集、用途确认、查询、下载、打印**等服务。纳税人开具和取得各类发票时，系统自动归集发票数据，推送至对应纳税人的税务数字账户，从根本上解决纳税人纸质发票管理中出现的丢失、破损及电子发票难以归集等问题；并支持纳税人对各类发票进行用途确认、查询，同时满足纳税人对已入账发票进行标识、税务事项通知书查询、税收政策查询、发票开具金额总额度调整申请、发票风险提示、原税率发票开具申请、操作海关缴款书业务等需求，为纳税人提供高效便捷的发票服务。

税务数字账户

 国家税务总局电子发票服务平台

公司

税务数字账户

公司

增值税一般纳税人 [发件邮箱设置](#)

业务办理

 发票勾选确认

 发票查询统计

 发票查验

 红字信息确认单

 授信额度调整申请

 涉税信息查询

 海关缴款书采集

 申请原税率

 发票入账标识

开票业务 当前月份: 2022年3月

可用授信额度 (元) 7,499,000.00 去调整	当前可用纸票数量 (张) 0	蓝字发票开具金额 (元) 1,000.00	红票开具金额 (元) 0.00
总授信额度: 7,500,000.00元	已开具: 0张	累计税额: 130.00元	发票数量: 0.00张
-	-	发票数量: 1张	-

2

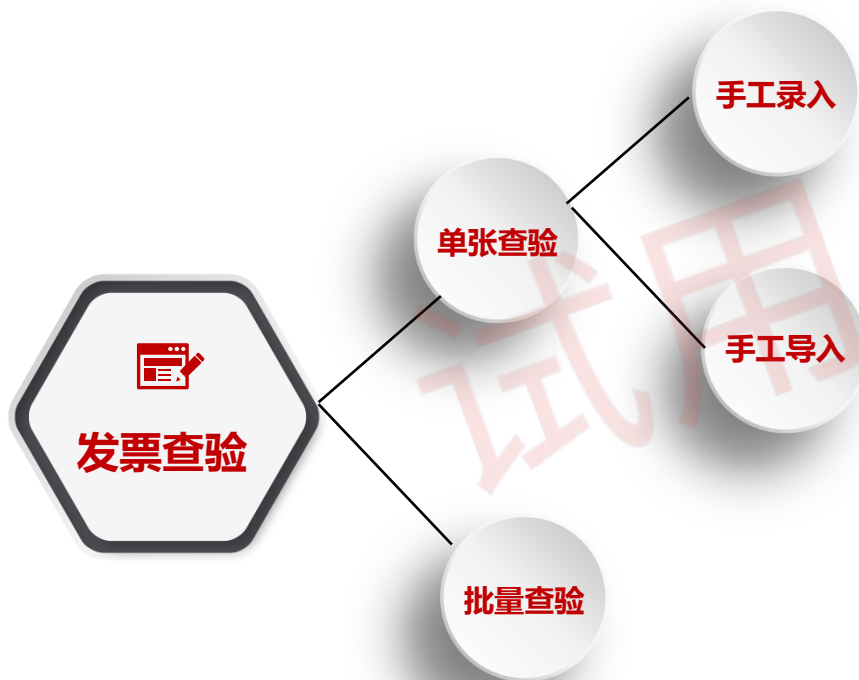
发票查验

发票查验



- 发票查验是指通过发票代码、发票号码、开票日期等必要的发票信息确定发票是否存在以及发票真伪的方法。纳税人实名登录认证后，可对其本单位或本人取得和经办的发票以及第三方（受票方非本单位或本人）发票进行查验。
- 税务机关可通过电子发票服务平台（包括网页端、客户端、移动端和数据接口服务渠道）为纳税人提供7*24小时在线的发票查验服务。
- 单张发票查验模式：支持手工单个录入、手工单张导入查验方式，查验结果展示发票票面信息。
- 批量导入查验模式：根据选择的发票来源（电子发票服务平台、增值税发票管理系统）可下载对应的导入模板（excel），然后进行导入查验。

发票查验方式



进入发票查验功能，选择单张查验，默认显示手工录入发票号码的查验方式。录入需要查验的发票号码，点击【[查询](#)】按钮进行发票信息的一致性校验。

进入发票查验功能，选择单张查验，在界面点击【[选择文件](#)】按钮，选择需要查验的发票文件，导入成功后自动带出发票信息，点击【[查询](#)】按钮进行发票信息的一致性校验。

进入发票查验功能，选择批量查验，在界面点击【[下载模板](#)】按钮，点击【[选择文件](#)】按钮上传已填写的模板文件，点击【[查验](#)】按钮进行发票信息的一致性校验。

发票查验界面

发票查验 发票查验

单张查验

批量查验

文件上传

上传发票文件查验

选择文件

* 发票来源: 请选择

发票代码: 请输入

* 发票号码: 请输入

* 开票金额: 请输入价税合计 (小写)

* 开票日期: 请选择

重置

查询

收起 ^

发票来源

发票代码

发票号码

查验次数

是否冲红

冲红原因

操作

暂无数据

共 0 条

10 条/页

<

1

>

发票查验界面

单张查验 批量查验

发票来源
增值税发票管理系统

1 请下载“增值税发票管理系统”模板，请单击后上传 [下载模板](#)

文件上传
上传发票文件查验 选择文件

查验

导出查询结果

发票来源	发票代码	发票号码	查验次数	是否冲红	冲红原因	红字发票号码	是否作废	发票风险等级	操作
暂无数据									

共 0 条

10 条/页 < 1 >

发票查验界面

单张查验

批量查验

发票来源

增值税发票管理系统

请先下载“增值税发票管理系统”模板，请填写后上传 [下载模板](#)

文件上传

电子发票...xlsx

重新上传

删除

正常可查验数据1条
可查验

错误数据0条
[下载数据](#)

查验

导出查询结果

发票来源	发票代码	发票号码	查验次数	是否冲红	冲红原因	红字发票号码	是否作废	发票风险等级	操作
电子发票服务平台		22442000000000010065	1						查看用途标签

共 1 条

10 条/页

< 1 >

3

发票入账标识

发票入账标识



- 系统对纳税人取得的全部发票（含海关缴款书）数据进行归集，纳税人通过本功能进行发票入账操作，防范电子发票重复入账归档的危险。
- 可以批量导入，如果文件信息导入失败，则提示“文件导入成功，处理记录X条，成功X条，失败X条”并且点击【下载失败原因】可将原因以excel格式导出。
- 通过查询条件查询出已入账的发票信息，选中后点击【入账调整】按钮显示“该发票已调整成功”

发票 海关缴款书 代扣代缴完税凭证

入账状态: 未入账

发票来源: 请选择

开票日期 (起): 请选择

开票日期 (止): 请选择

发票状态: 全部

票种: 请选择

票种标签: 请选择

金电发票号码:

发票代码:

发票号码:

销售方纳税人识别号:

销售方纳税人名称: 请输入内容

发票风险等级: 请选择

选择机构: 请选择

入账用途: 请选择

重置

查询

收起

清单导入

下载模板

☐	入账用途	入账状态	金电发票号码	发票代码	发票号码	开票日期	销售方纳税人识别号	销售方纳税人名称	金额	税额	入账时间	票种
☐	已入账 (个体工商业... ^	未入账	22442000000000010185		22442000000000010185	2022-03-01	10122A AFFAD57CD3E	模拟数据: 巨量股份有...	1000	60		增值税
☐	已入账 (个体工商业所得... ^	未入账	22442000000000010005		22442000000000010005	2022-03-01	10122A AFFAD57CD3E	纳税人01	781.44	4688.64		增值税
☐	已入账 (个体工商业所得... ^	未入账	22442000000000000633		22442000000000000633	2022-02-28	10122A AFFAD57CD3E	纳税人01	12	1.56		增值税
☐	请选择	未入账	22442000000000000709		22442000000000000709	2022-02-28	10122A AFFAD57CD3E	纳税人01	44	2.64		增值税
☐	请选择	未入账	22442000000000000672		22442000000000000672	2022-02-28	10122A AFFAD57CD3E	纳税人01	210	6.3		增值税
☐	请选择	未入账	22442000000000000649		22442000000000000649	2022-02-28	10122A AFFAD57CD3E	纳税人01	1089	98.01		增值税

共 26 条

10 条/页

<

1

2

3

>

提交入账

入账设置

批量发票入账导入



请先下载《批量发票入账导入模板》，按照模板要求填写后上传

📁 点击上传

支持文件扩展名: .xls .xlsx

取消

确定

批量发票入账导入



请先下载《批量发票入账导入模板》，按照模板要求填写后上传

📁 重新上传

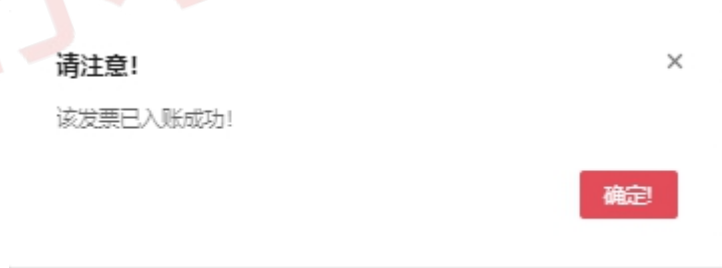
批量发票入账导入模板 (1).xlsx



文件导入成功，处理记录1条，成功0条，失败1条 [下载失败原因](#)

取消

确定



4

发票统计查询

发票查询统计



- 纳税人可通过发票查询模块查询本人各个渠道开出和收到的发票数据、海关缴款书数据并可详细展示票据数据、票据状态等数据。
- 点击【导出】按钮，可将将当前页面的查询结果以excel格式导出到本地。

第3章 税务数字账户-发票查询统计

全量发票查询

查询业务 > 全量发票查询

发票查询

海关缴款书查询

* 查询类型 开具发票

发票状态 正常

发票来源 电子发票服务平台

票种 请选择

全电发票号码 请输入

开票日期(起) 2022-02-22

开票日期(止) 2022-03-10

是否销项为负 否

对方纳税人识别号 请输入

对方纳税人名称 请输入

重置

查询

收起

导出

序号	发票来源	查询类型	票种	发票代码	发票号码	全电发票号码	开票日期	操作
1	电子发票服务平台	开具发票	全电发票	————		22442000000000032564	2022-03-0	查看详情 预览发票 交付
2	电子发票服务平台	开具发票	全电发票	————		22442000000000032419	2022-03-0	查看详情 预览发票 交付
3	电子发票服务平台	开具发票	全电发票	————		22442000000000032345	2022-03-0	查看详情 预览发票 交付

共 3 条

10 条/页

<

1

>

感谢聆听