

国家税务总局湖北省税务局 税务数字账户操作指引

纳税人端



目录

目录	.1
1. 税务数字账户	1
1.1. 首页	2
1.1.1. 快捷功能	. 2
1.2. 发票勾选确认	4
1.2.1. 首页提醒	. 4
1.2.2. 抵扣类勾选	. 7
1.2.3. 不抵扣勾选	29
1.2.4. 逾期抵扣申请	39
1.2.5. 注销勾选	42
1.2.6 . 出口退税类勾选	45
1.2.7 . 代办退税勾选	49
1.3. 发票查询统计	52
1.3.1. 全量发票查询	52
1.3.2. 汇总纳税总机构汇总分支机构开票数据	59
1.3.3. 发票领用及开票数据查询	61
1.3.4. 未到勾选日期发票查询	63
1.3.5. 出口转内销发票查询	65
1.3.6. 进项税额转出情况查询	67



1.3.7. 批量导入导出进度查询	69
1.3.8. 历史抵扣统计确认信息查询	71
1.4. 发票查验	73
1.4.1. 单张查验	73
1.4.2. 批量查验	75
1.5. 红字信息确认单	
1.6. 涉税信息查询	77
1.6.1. 税收政策查询	77
1.6.2. 税务事项通知书查询	79
1.7. 海关缴款书采集	
1.8. 成品油业务	
1.8.1. 成品油油品调拨及调拨查询	88
1.8.2. 成品油油品回退及回退查询	92
1.8.3. 乙醇汽油调配领用	95
1.8.4. 成品油换算标准查询	
1.8.5. 成品油授权编码查询	99
1.8.6. 库存变动明细查询	101
1.8.7. 成品油库存汇总台账	
1.8.8. 成品油异常发票查询	105
1.8.9. 成品油用途勾选	109



1.9. 申请原税率	. 119
1.9.1. 功能概述	119
1.9.2. 操作步骤	119
1.9.3. 注意事项	121
1.10. 发票入账标识	. 122
1.10.1. 功能概述	122
1.10.2. 操作步骤	122
1.10.3. 注意事项	129
1.11. 收票箱	. 130
1.11.1. 功能概述	130
1.11.2. 操作步骤	130
1.11.3. 注意事项	134



1. 税务数字账户

税务数字账户,既用于储存纳税人详细信息,又可使办税流程更加简易。税务数 字帐户是纳税人在税务应用中的身份通行证明和办税操作工具,税务数字账户是税务 应用和纳税人交互活动的重要接口,是展现数字化税务优质服务和优势功能的窗口。

税务数字帐户基于电子发票服务平台建立,依靠数据支撑服务平台的大数据能力。 税务数字账户以数据集中和共享为途径,打通信息壁垒,以开放性为能力,形成一套 可供多部门使用的全国通用帐户。

税务数字账户具有开放性,可由纳税人自行开发满足规范的子系统,自行部署后 接入税务数字账户。实现纳税人自由定制,高度契合纳税人生产经营需要的一站式平 台。

功能菜单选择【税务数字账户】,如图 134 所示。【税务数字账户】界面如图 135 所示。

8 1014-0				请输	入需要搜索的内容	搜索		退出
◆ 套餐业务	常用功能	我的信息 我要	办税 我要查	洵 互动中心	公众服务			
• 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			¥	(- 😤 -	2	
• 跨区域涉税事项办理	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	
• 我要领票	2.	((#)	增	ě	Ē	\bigcirc	
器 特色业务	核定管理	一般退(抵)税	出口退税管理	増値税抵扣凭证	税务代保管资金	预约定价安排	纳税信用	
• 银税互动平台		L L 上 L		官理	12.42		_	
• 自然人电子税务局			2	:	Ø		2	
• 减税降费专栏	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	
 智能容税管家 								
☆ 政策速递	我的待办	服务提醒						▲ 金納互助 史多>
 政策法规 	事项名称						时间	

图 134 税务数字账户功能路径



			1.0.100.001000000
税务数字账户			操作指引
发件都错误	■ 展开信息 ~		税款以所服期: 2023年02月 預計(加約税額((増換税): 0.00 (元)
快捷功能 管理			
低 抵扣类勾选	3 批量导入导出进		
业务办理			
田	3 尼 P 489 红字信息确认 授信酿度调整 进移 单 申请 苏	CG	図 日 发票入账标识 助信码
开票业务 当前月份: 2023年2月			
可用接信额室 (元) 62,998,060.00 [素调整]	当前可用纸票数量 (张)	查字发票开具金额 (元) 20,921.14	红字发票开具金额 (元) 20,499.87
总授信额度: 63,000,000.00元 -	已开具: 0张 -	蓝字发票累计税额: 1,698.46元 蓝字发票数量: 23张	红字发票累计祝额: 1,843.73元 红字发票数量: 15张
用票业务		风险提示	
当前可勾选増值税金額 (元) 2,180,798.99 (天知徳)	已确认增值税金额 (元) © 0.00	取得异常凭证数量 (张) 〇 [安差著]	取得异常凭证金额合计 (元) 0.00
增值祝税额: 651,109.36元 抵扣凭证数量: 620张	增值税税额: 0.00元 抵扣凭证数量: 0张	:	异常凭证税额: 0.00元 -
		紙切所有: 国家税务总局 基务电话: 12366	

图 135 税务数字账户初始化界面

1.1.首页

1.1.1.快捷功能

1.1.1.1.操作步骤

1. 前置条件:无。

2. 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】,如图 136 所示。

图 136 快捷功能入口



点击【管理】,在弹出的"添加功能"页面,如图 137 所示,可进行快捷功能
 入口维护。

税务数字账户	添加功能(数量限制:6个)		×			操作指引
快捷功能 管理	0/10	0/3	清空			
(B) 1612 422 543 (B) 182	 发展勾选确认 不抵扣勾选	 发展勾连确认 抵加类勾选 发展宣询统计 				
业务办理	 注制 3 込 次 要直询统计	 □ 至至之族重询 □ 批量导入导出进室宣询 > 				
	发票领用及开票数据查询 未到勾选日期发票查询 出口转内销发票查询			関の	es:	
	 进项税额转出情况查询 涉税信息查询 税务事项通知书查询 				млниз	
开帯业务 当都月台: 2023年2月 可用価値載度 (元) 当前可用 62,998,060,00 (京務集) 0		取消 20 921 14	确定	红字发票开具金额 20 499 87	1 (元)	

图 137 快捷功能维护界面

4. 选中需要维护的快捷功能入口,点击">","<"即可增加或删除,点击【确定】,维护成功。

5. 若纳税人选择清空,点击【确定】后,系统恢复展示默认的快捷功能,如图 138 所示。

臺 国家税务总局电子发票服务平台		
税务数字账户	✓ 已为您展示款从的快速如能	操作描记
快趣功能 管理		
送 抵扣类勾选 全量发票查询 20 批量导入导进进		

图 138 快捷功能初始化界面

1.1.1.2.注意事项

 1. 若纳税人未进行维护,默认展示:抵扣类勾选(一般纳税人显示,小规模纳税 人不展示),全量发票查询,批量数据处理查询。

2. 快捷功能添加上限为6个。



1.2. 发票勾选确认

1.2.1.首页提醒

1.2.1.1.操作步骤

1. 前置条件:存在已开具的发票。

2.操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】-【发票勾选确认】,如图 139
 所示,【发票勾选确认】初始化页面如图 140 所示。

业务办理								
E	۶	<u>छ</u>	6	E ⁄	لتط	[¿	(ť>	
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	
प्त								
发票入账标识								

图 139 发票勾选确认功能路径



👶 国家税务总局电子发票服务平台

当前税款所属期:2022年06月	申报信息刷新 🗘		
用票业务功能			
抵扣类勾选 対符合规定的增值税扣税 次产品加计扣除),支持		勾选 进项抵扣、不用于出口遗税、不用于代 税等用途的增值税扣税凭证进行勾选	逾期抵扣申请 提供对逾期发票(2016年12月31日以前)抵扣 的申请,可查看审核情况
注销勾选 办理注制业务时,本功部 款所履期的增值税扣税凭	可提前对注销当期的税 正进行勾远统计确认		
增值税抵扣凭证已勾选情况			属期 202206
增值税抵扣凭证已勾选情况 已勾选发票税额合计(元) 0.00	已勾选海关缴款书税额合计(元) 0.00	已勾选代扣代徽完税凭证税额合计 0.00	展期 202206 白 日勾选农产品加计扣除税额合计 (172.68
增值税抵扣凭证已勾选情况 已勾选发票税额合计(元) 0.00 发票: 13张 -	已勾选海关缴款书税额合计(元) 0.00 海关缴款书:0张 -	已勾迭代扣代缴完税凭证税额合计 0.00 代扣代缴完税凭证: 05%	展期 202206 台 已勾选农产品加计扣除税额合计 (172.68 发票: 4张 海关缴款书: 0张

图 140 发票勾选确认初始化

3. 展示当期增值税申报情况,点击"申报信息刷新"获取最新申报状态。

4. 查看红色显示的提醒信息,点击"查看详情",进入明细查看界面(以红字发票提醒为例)。如图 141 所示。



3000255	总同电子及票服务半百											×	
字发票	震信息 税务数字账户 > 发票2	勾选确认 > 红字发票信 /	8.										
温馨提力	☆ 尊敬的纳税人,目本月1日起,1	密共获得/张红字发展,i	请您按照有关的规定,)埋后续业务。									
数电票	時時 博输入		发票代码	调输入		发票号码	调轴入		* 开票日期(起) 2	023-03-01			-
开票日料	明(止) 2023-03-31	8	销售方纳税人识	请输入		销售方纳税人名称	请输入				重置	200 B	起 ^
												自;	主义列
4 7	数电票号码	发票代码	发展号码	开票日期	销售方纳税人识别号	销售方	纳税人名称		全额	税额	发票种类	操作	
						1.00		-	9.73	-1.27	致电票('	明用 发票详情	
						-		-	9.73	-1.27	数电票 ('	伊尼 发票详情	
									-5	-0.65	数电票(使用 发票详情	
						-		-!	9.73	-1.27	數电票(伊思 发票详情	
									-5	-0.45	数电票(⁴	使用 发票详情	
									-5	-0.45	数电票(⁴	F.R. 发票详情	
									-10	-0.9	数电票(³	元 发票详情	

图 141 红字发票信息

5. 可输入查询条件,点击"查询",查询出符合条件的红字发票信息。如图 142 所示。

● 国家税务总局电子发票服务平台															
← 红字发	← 红字发票信息 税务数学数件 > 光景和高端认 > 紅孝文集構築														
 温暖提 	● 遺屬提示: 專取的協稅人,自本月1日起,忽代获得7款位字发票,确忽按指有关的规定办理后续业务。 ×														×
数电	票号码			发票代码	请输入		3	2票号码	请输入			开票日期(起) 2023-03-01			8
* 开票日	3期(止) 2023-03	-31	Ē	销售方纳税人识	请输入		销售方纳税	认名称	请输入				重置	词 (如此 ^
														Ē	定义列
序号	数电票号码		发票代码	发展号码	开票日期	销售方纳税人识别号	4	销售方纳利	脱人名称		金额	税额	发票种类	操作	
1											-9.73	-1.27	数电票 (专用发票	发票详情	
共1条													10条/页 ~	<	
						netter BBS	反所有: 国家務 务电话: 12366	將总局 j							

图 142 红字发票查询

6. 点击"发票详情",展示发票详细信息。如图 143 所示。



	《户 > 发票勾选确认 > 红字发票信息							ž	
友 崇祥请 购捐双方信息								^	
购买方名称: 购买方社会信用 购买方开户厅: 购买方银行 账号 购买方地社: 购买方电报电话	+69 : :			销售方名称: 销售方社会信用代码 销售方开户行: 销售方银行账号: 销售方地址: 销售方地址:					G
项目信息		477445			44.10		244.000		
项目名称 白菜类蔬菜	阿加和加坡時代成分樂般時編結	规省	甲位	-2	甲价 2	-4	积率	-0.36	
								关闭	ļ

图 143 红字发票明细信息

1.2.1.2.注意事项

无。

1.2.2.抵扣类勾选

该系统对纳税人取得的增值税扣税凭证进行归集,纳税人如需将凭证用于抵扣勾 选应当通过本功能进行操作。

功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票勾选确认】--【抵扣类勾选】,如 图 144 所示。【抵扣类勾选】功能初始化页面如图 145 所示。



🥮 国家税务总局电子发票服务平台

← 发票勾选确认 税务数字账户 > 发票勾选确认

抵扣类勾选 对符合规定的增值税扣税 农产品加计扣除),支持	NG出社行用途确认(含 2支税款所面明申请 アメリカン	28 主張総約、不用于出口退税、不用于代 日本総約増資税扣税兆正出行勾通	追閉紙印申請 提供对這期发展(2016年12月31日以前)抵扣 的申请,可查看审核编系
注销勾选 办理注例业务时,本功期 款所重购的增值税扣税税	可還載对注熱当期的稅 正进行勾透鏡计鍋以		
曾值税抵扣凭证已勾选情况			属期 202206 🗎
日勾选发票税额合计 (元) 0.00	已勾选海关缴款书税额合计 (元) 0.00	已勾透代加代激炮脱凭证税额合计	已勾进农产品加州口除税额合计 (172.68
发票: 13张	海关缴款书: 0张	代扣代缴完税凭证: 0张	发票: 4张 海羊般教书·085

图 144 抵扣类勾选功能路径

国家税务总局电子发票服务平台												
税数所展期: 2023年03月 当期习到时法法部分开员日期范围2017-01-01至2023-03-31												支援局期
● 等能的研究人,请于申报前时已与他的地正正行统计编队,农产品业务能的与证券的代知	38999代党正勾遗功能。7	切对开具日期在2022年04月01日后的原记进行能知勾逃操作。										×
带处理农产品发展 超加加器 统计输入 电和本制												
22页 海关继续书 代扣代继先院党正												
* කයිමිය * කය	· 发展来源	全部		* 开票日期(総)	2023-03-01		0	*开票日期(止)	2023-03-31			
发票状态 正常 +1	~ 原种	9 國明 +10		销售方纳税人识	谢输入			明誓方纳税人名称	诸第入			
数电振号码 (清洁)	发票代码	「清朝人		发展号码	遊输入			发票风险等级	正常 +2			
业务简担 通行 +3	~ 是否为晴内悄兜还	Υ. Υ.		进择机构	等山						## # #	(222) ~
清华与人如选 导出 代开农产品发展录入 生能知道												自定义列
序号 10字 数电振导码 : 发展代码 发展号码 开展日	1 DE 10	展開税額 ÷ 有效低口税額 ÷ 相關方均税人名称		何售方纳	舰人识别号 勾迭状态	发展中源	要种	发票状态	红井构建标志	转内朗亚明编号	业务类型	: 发票风险等级
			智元	2018 2018								
共0条										10 条/页 ~	1 → 8座	1 /1页
		8	版权所 服务电	有: 國家務務部局 語: 12366								
			提文	(1)通								ň

图 145 抵扣类勾选初始化页面



1.2.2.1.待处理农产品发票

1.2.2.1.1.功能概述

对纳税人取得的税控系统开具的自产农产品增值税普通发票和从小规模纳税人处 取得的按照简易计税方法依照 3%征收率缴纳增值税的农产品增值税专用发票进行预处 理。

1.2.2.1.2.操作步骤

1. 前置条件:存在可勾选的发票。

2. 操作流程:点击【待处理农产品发票】-【自产农产品销售发票】进入,如图 146 所示。

皇 国家税务总局	昆子发票服务平台										
← 抵扣类勾选	税务数字账户 > 发票勾选确认 > 抵扣类 勾	进									
待处理农产品发票	抵扣勾选 农产品加计扣除勾选 统计	十強认 "超林政人									^
自产农产品销售 发票状态	此小规模处购进的3%农产品专票 正常 +4 +4	> 数电票号码 讲输;			发票代码 浙	ю́λ		发票号码	调输入		- 1
销售方纳税人识	. 讶输入	销售方纳税人名称 请输入			* 开票日期(起) 20	23-03-01	112	* 开票日期(止)	2023-03-31		#
* 是否处理	未处理	> 发票风险等级 正常		~						重责	前 收起 ^
清单导入勾选	导出 全部勾选										自定义列
序号	类型	数电票号码	发票代码	发展号码	目产农产品部分金	顾 开票日期	销售方纳税人识别号	销售方纳税人	、名称	2	票风险等级
				*	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)						
共0条								10 条/页	v <	1 → 跳	至 1 /1页

图 146 自产农产品发票界面

3. 录入'开票日期起'、'开票日期止'、'是否处理'三个必录查询条件后, 点击【查询】按钮,根据实际情况进行选择'类型',如图 147 所示。点击【提交】 按钮,完成操作。



皇 国家税务总局•	电子发票服务平台								1.12.000
← 抵扣类勾选	税务数字账户 > 发票勾选确认 > 抵扣类 3	迅选							
 尊敬的纳税人, 	请于申报前对已勾选的凭证进行统计确认。	反产晶业务抵扣勾选和代扣代撤完税	凭证勾选功能,可对开具。	日期在2022年04月0	11日后的票证进行抵扣勾选操	作.			×
待处理农产品发票	抵扣勾选 农产品加计扣除勾选 统	计确认 黑斑林藏认							
自产农产品销售发	发票 从小规模处购进的3%农产品专票								
发展状态	正端 +4	> 数电票号码 済地)			发票代码 请输入			发票号码 请输入	
销售方纳税人识	请输入	销售方纳税人名称 请给〉			* 开票日期(起) 2023-	03-01	Ë	* 开票日期(止) 2023-03-31	
*是否处理	未处理	> 发票风险等级 正常		×.					重音 查询 收起 ^
清单导入勾选	导出 全部勾选								自定义列
✓ 序号	类型	数电票号码	发票代码	发票号码	自产农产品部分金额	开票日期	销售方纳税人识别号	销售方纳税人名称	发票风险等级
2 1	属于目产农产品销售发票 >							-	正常
共1条								10条/页 ~ <	1 → 跳至 1 /1页
				標	100				

图 147 自产农产品销售发票勾选页面

4. 点击【待处理农产品发票】-【从小规模处购进的 3%农产品专票】会提示何种情况下可以使用该功能,如图 148 所示。

•	- 抵扣對	类勾选		回选确认 > 抵扣类勾	遗								
	•		,请于申报前对已勾选的9	毛证进行统计确认。		代谢完税外				×			*
	待处理农产	品发票	抵扣勾选 农产品加		aria Subania		納税人属于以下三种情形 一、生产或提供低税率的 二、生产高税率的货物	形的,可按票面金额和9 的货物服务	%扣除率计算抵扣进项税额:				
	2	/~ no 把 画。	正常 +4		> 数电票号码	调输入	三、既生产高税率的货粮 如纳税人既生产高税率的 面注明的税额抵扣进项粮	◎又生产或提供其他货物 的货物又提供其他货物服 兑额。	1服务旦分别核算 3务且未分别核算,只能按票		发票号码 清報		
	销售方纳	税人识			销售方纳税人名称	R 请输入				Ë	* 开票日期(止) 202		
	* 5	是否处理	未处理		> 发票风险等级	E IE M						重用	
	清单导。	入勾选	导出 全部勾选										自定义列
		序号		数电票		发票代码	发展号码	开票日期					发票风险等级
													6
	共 0 条							提交			10 条/页 ~] < 1 >	航至 1 /1页

图 148 从小规模处购进的 3%农产品专票温馨提示界面

5. 关闭提示信息,录入'开票日期起'、'开票日期止'、'是否处理'三个必 录查询条件后,点击【查询】按钮,根据实际情况进行选择'类型',如图 149 所示。



自产农产品销售	发票 从小规模处购进的3%农	产品专票								
发票状态	正常 +4	> 数电票号码	请输入		发票	明代码 请输入		发票号码	请输入	
售方纳税人识	请输入	销售方纳税人名称	请输入		* 开票日	明(起) 2023-03	-01	并票日期(止)	2023-03-31	Ë
* 是否处理	未处理	> 发展风险等级	正常		×				重	E 1111 秋起 ^
清单导入勾选	导出 全部勾选									自定义列
序号	後期	数电票号码	发票代码	发展号码 :	开票日期	销售方纳税人识别	II号 销售方纳税人名称		金额	发票风险等级
1	请选择 ^					-			10.68	正常
1条	按票面税额抵扣 按票面金额和基础扣除率计	计算统和						10 余/	页 ~ (1	> 跳至 1 /1页
					N/7/6/20- 1208/104					

图 149 从小规模处购进的 3%农产品专票查询结果展示

國家税务总局电子发票服务	爭平台					1.000
← 抵扣类勾选 税务数字账户	> 发展勾选端认 > 抵扣关勾选					
自产农产品销售发票 从小规	檀处购进的3%农产品专票			_		^
发票状态 正常 +4	✓ 数目	8票号码 请输入	尊敬的纳税人您好!	×	发票号码 请输入	
销售方纳税人识 请输入	销售方纳制	現人名称 请输入	该发展已提交处理成功!	和脸	* 开票日期(止) 2023-03-31	8
*是否处理 未处理	~ 发票5	机会等级 正常			王王	直询 收起 ^
消单导入勾选 导出 🧉	部勾选					自定义列
		发票代码	发展号码 开展日期			发票风险等级
			暫无数据			
共0条					10条/页 🗸 🧹 1	與至 業費報約47

6. 点击【提交】按钮,完成操作,提示信息如图 150 所示。

图 150 从小规模处购进的 3% 农产品专票提交成功页面

1.2.2.1.3.注意事项

无。

1.2.2.2.抵扣勾选

1.2.2.2.1.功能概述

对发票进行勾选或撤销勾选,勾选的发票用于增值税申报抵扣。



1.2.2.2.2.操作步骤

1. 前置条件:存在未抵扣的发票。

2. 操作流程:

(1) 发票

a)发票勾选

勾选状态选择"未勾选",根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击【查询】 按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的发票,如图 151 所示。管理状态为"疑点 发票"的发票显示黄色,企业勾选该类发票时系统将进行相应提示,请谨慎勾选。

臺 国家税务总局电子发票服务平台										
← 抵扣类勾选 形形数字形户 > 发展勾选部人 > 施加类勾选										
就設所服用: 2023年03月 当時可能作改第約开目目時常置2017-01-01至2023-03-31										RAMA
 尊敬始始税人、満于申税前付日は告約死回当行死け強人、衣츠品业务指的な活向代われ 	8克税凭证给法功能,可2	计开具日期在2022年04月01	日后的美国出行的口口运搬作。							×
这票 海关组织书 代加代组织规定										
* \$\\\\$#\$\\\$#\$	* 发展来源	全部		* 开展日期(起)	2023-03-01	0	*开展日期(止)	2023-03-31		0
发展状态 正常 +1		般电 +10		销雪方纳税人识	湯鉱入		明智方纳税人名称	清鉱入		
数电票号码 游览入	发票代码	遺筑入		发展带码	遺築入		发展风险等级	正常 +2		
业务类型 進行 +3	是百为转内销党证	8								前日本語人
清华与人知道 导出 代开衣产品发展录入 生能知道										自定义列
序号 除学 数地原号码 2 双原任何	发展带码	开票日期 ↓	金額 🗘 原正務	n :	#0000000000 \$	销售方纳税人名称	9	槽方的税人记别号	勾透状态	发展可能等级
									未勾造	正常
2 !!									未知道	正常
<u> </u>									未勾透	正常
- 4						1999 (1999) (1999) (1999 (1999 (1999) (1999 (1999 (1999 (1999 (未知适	正常
5 11									未知话	IF#
6						Contract Con			未知道	I# 🔗
共 95 条			_			10 务/页 ~	1 2 3	4 5 6 7 8	9 10 →	<u>秋平</u> 1 /10页

图 151 未抵扣发票勾选界面

选择要勾选的发票信息,点击【提交勾选】按钮,如图 152 所示,点击【确认】 后提示提交成功即完成操作。



2 国家税务总局电子发票服务平台									
税款所履期: 2023年03月 当场印刷卡波图的开具日期常用2017-01-01至2023-03-31									
					_				
尊敬的场现人、请于申报前对已知道的无证显示统计编入。农产品业务规定知道和代加	计加速规矩正如法功能,可对开具	日期在2022年04月01日后的蒙亚剧		•	×				×
				U					
22票 海关出款书 (120/128号形形正				确认勾选 本次如选发票1份					
· 知識状态 本な語	∨ * 发展来源 金部			王朝白110.88 税額合け0.96 毎回後に時会?			开票日期(止) 2023-03-31		8
发展状态 正焉 +1	~ 栗梓 歐電	+10		100 BEER		(7)B	方均民人名称 清洁入		
数电展号码 词能入	发展代码 清绝		_	607.5% P			发展风险等级 正常 +2		~
<u></u>	> 是否为结内例死还 否							王王	nia (kiti v
消华将入如岳 导出 代开农产品发展录入 全部勾话									自定义列
- x- 10.x x-1.8-55 ; x.5.4									发展风险等级
								未知道	IF#
2								未勾透	IR
3 11					1000	-		未勾造	正常
								未知透	正常
5 ii								未知话	IR.
6								未知透	
□ 6 #95 ⊛						10条/页 🗸 📢 1	2 3 4 5 6 7 8	未 勾选 9 10 → 兆	

图 152 抵扣勾选-发票提交勾选提示信息

b)发票撤销勾选

勾选状态选择"已勾选",在查询条件区,选择勾选日期的范围,点击【查询】 按钮,可查询当前税款所属期已勾选的发票,如图 153 所示。勾选要撤销的发票信息, 点击【撤销勾选】按钮,提示提交成功即完成操作。(处理完成该发票,该发票就转 变为未勾选状态)。

	■ 2015年1722年2月1日日 - 1000																	-
← 抵扣类勾选	税券数率税户 > 发展勾运输入 > 160	開始語																
税款所属期: 202	23年03月 当期可推行发票的开展日期范	遭2017-01-01至20	23-03-31															<u>TERM</u> UI
● ₩郡田知時代人。	请于申报前对已勾退的炮运进行统计确认	、 农产品业务规和实	084010701088	电视觉正勾透功能,可	对开具日期在2022	4404月01日后的票证进	时于规划口勾进操作。											×
得处理农产品发展	19005 77FE101109015	etiteri, maran a	•															
25. 海关服	数书 代如代歌乐院表达																	
* 勾迭状态	Etaile			* 发展来源	生形				* 开展日期(起)	2023-03-01			8	*开展日期(止)	2023-03-31			
发展状态	正常 +1		v	悪种	数理 +10				销售方纳税人识	谢笔入				明智力纳税人名称	谢箱入			
数电器带码	清新入			发票代码	诸军入				发展带码	遗赋入				发展闪险等级	級 正常 +2			
业务类型	選行 +3			是百为转内销党证		ē ,			勾透日期/起)	请选择			8	勾透日期(止)	清池垣			
																	重要 章游	收益 ~
清单导入勾选	导出(代开农产品发展录入	主动剧制站																自定义列
序号 批序 3	R中原号码 : 发展代	約 发展号码	开展日期:	: 188 C	HEREBERT \$	40035078081 \$	相當方的很人當称		相當方約5	脱入识别号	勾迭状态	发展来源	要种	没票状态	口中的定标志	结内阴正明编号	业务性型	2.没期风险等级
🖬 1 11 d					100					-	日勾造	电子发票服务平台	数电票 (专用发展	0 E#	末初定			2 正常
2 2											日知透	电子发票服务平台	数电票 (专用发展	1) IF#	未該定			2 🖅
□ 3 II 4											已知透	电子发氨酸芬平台	数电票 (专用发展	1) 正常	未設定			2 🖅
□ 4 11											已知透	增值院发展管理系统	增值税专用发展	E#	未锁定			2 王栄
□ 5							-				已勾造	增值祝发票管理系统	增值院电子专用3	·課 正常	未锁定			: 📰 🚅
6			-				-				日勾透	增值积发票管理系统	增值积电子专用发	原 正常	未設定			2 🖃

图 153 抵扣发票-撤销勾选页面

c)导入/导出

点击【下载模板】 按钮,将模板文件下载到电脑本地。

纳税人将编辑好的模板文件通过【清单导入勾选】按钮进行导入。



纳税人可以点击【导出】按钮,将明细信息文档下载到电脑本地。

d)代开农产品录入

针对税务机关税控系统代开的农产品发票,增加代开农产品发票勾选录入功能, 纳税人在抵扣勾选前如有需要进行抵扣的农产品代开发票,可通过该功能采集可抵扣 的农产品部分发票金额,录入后系统校验带出已经存在的代开专票数据、免税普通发 票数据,允许纳税人根据票面金额、9%扣除率,自主填报有效抵扣税额。

点击"代开农产品发票录入",进入代开农产品发票录入界面。如图 154 所示。

2 F															
← 1	氏扣类勾遗	● 税务数字标户 > 发展如8	Sani) > Heinetas												
税	設所應期:2	023年03月 当明可操作发展													
	代开农产品	品发票录入													×
	普通28週	专用发展													- 1
	+ 1510	6													- 1
	序号	发展代码	发展号码	开展日期	销售方纳税人识别号	销售方约税人名称		金郎	ę	Ref ModeloRef	次产品 部》	(東東会都	农产品部分票面税额	操作	- 1
															- 1
							智无政国								- 1
															- 1
														取消	aki:
									_					_	
									已勾透	电子发票服务平台	数电票 (专用发票)	正常	未锁定		
	2								日勾透	电子发展服务平台	劇風景 (今用发票)	正常	未統建		正常
	3								日勾透	电子发展服务平台	数电票 (号用发票)	正常	未取定		正常
	4								已知透	增重院发展管理系统	增值院专用发展	正常	未想定		正常
	5								已勾适	增值税发票管理系统	增值税电子专用发票	正常	未統定		- ER 🚔
	6								日勾通	增值院发展管理系统	增值积电子专用发展	正常	朱颖定		
							1037533								(TANKE

图 154 代开农产品普通发票录入界面

点击"添加行",录入发票代码、发票号码,系统通过校验输入的信息,自动带 出发票相关信息,再根据需要录入农产品部分金额、农产品部分税额。如图 155 所示。

	国家税务总局	电子发票服务平台																			
÷	4 振用美知道、REWYERやSURFERSの開催し、現代認識者																				
8	RETRET 22214019 HERE 22214019 HERE 2017-01 OF EX2L3 OF 31														全面開始						
	代开农产品	发票录入																			×
	普通发展	专用发展																			
	+ 253067																				
	序号	发票代码	发展号码		开票日期		销售方纳税	人识别等	销售方纳	肥人名称		金印		REET WIRKLEIDEREET		女 产品 創分景	10±01	7	2016年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	\$	(T
	1	谓能入	调输入		请选择日期	٥								谓能入		潮心			清地入	80	
																					17.14 24.52
																					的 收起 ^
Ľ	清华导入勾选	导出(代开农产品发展	· 全部数	Mais.																	自定义列
8															359						
													日勾透	电子发票服务平台	数电票 (专用发)	# 0	正常	未初生			
	2									_			日知透	电子发展服务平台	款吧票 (専用发)	5 7)	正常	未設定			2 正常
	3												已知透	电子发展服务平台	数电票 (专用发)	帮)	正常	未获定			2 正常
	4												已知透	增值税发展管理系统	增值税专用发		正常	未統定			2 正常
	5												E4035	增值税发展管理系统	增值税电子专用	授業	正常	未穩定			· 📼 🚔
	6												已勾透	增值积发票管理系统	增值院电子专用	波展	正常	未初生			X



图 155 手工录入代开农产品普通发票信息

如果需要继续添加其他发票,可点击"添加行"录入下一张发票的信息。

如果需要删除某张发票,可点击该发票所在行对应的"删除"。

确认信息无误后,点击"确定",系统弹出提示信息,点击"确认"后返回抵扣 勾选界面,可对该发票进行勾选。如图 156 所示。

See 国家税务总局E	电子发票服务平台					0	表入成功				-	
← 抵扣类勾选	税务数字账户 > 发票勾选确认	> 抵扣类勾选										
												变更属期
待处理农产品发票	概扣勾选 农产品加计扣除	勾选 统计确认										
发票 海关缴	款书 代扣代缴完税凭证											
* 勾选状态	未勾选	~	* 发票来源	全部		~	* 开票日期(起)	2023-04-01	Ë	* 开票日期(止)	2023-04-30	Ë
发票状态	正常 +1	~	票种	数电 +10	0	~	销售方纳税人识	请输入		销售方纳税人名称	调输入	
数电票号码	请输入		发票代码	请输入			发票号码	请输入		发票风险等级	正常 +2	~
业务类型	通行 +3	~ 是否为	转内销凭证	否		~					重置	查询 收起 ~
清单导入勾选	导出代开农产品发票录	> 全部勾选										自定义列
■ 序号 排序 爹	效电票号码 \$	发票代码	发票号码	开票日期 💲	金額 💲	票面税額	ē 🗘 有效時	扣税額 💲 销售方纳税	人名称	销售方	前朝税人识别号	勾选状 发票风险等级
共0条						提交	勾选			10条/页 >	< 1 →	跳至 1 /1页

图 156 抵扣勾选界面

(2) 海关缴款书

a)海关缴款书勾选

勾选状态选择"未勾选",根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击"查询" 按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的缴款书,如图 157 所示。



全国家税务总局电子发票服务平台	
← 抵扣类勾选 税务数学税合 > 发展的遗憾认 > 版和类构造	
税2054度期間: 2022年09月 曲期可操作型用的开展日期短期2017-01-01至2022-09-30	交更展明
● 幕範的時況人,満于申报範对已均過約先还进行統计執人,次件品业券版和均衡地税先征均過功能,可对开具日期在2022年04月01日后約票还进行版和均遇操作。	×
後处理攻产品发展 抵抗均 遇 交产品加计加持均衡 统计语言(^{100年前0)}	
发展 海头爆影中 代和代表 與視频征	
* 勾造状态 未均衡	8
海关撤款等号持 承追人 句道已期始 景志师 D 勾造日期化 承古师 D	重盟 查询 收起 🛪
第半号人的选 号出	列配型
例号 勾起状态 軟肉4号码 地址日期 税約金額 有效此出版額 有效的证明编号	勾选时间
蜀元政策	
其0.魚 10.氟/页 ∨	< 1 → 就至 1 页 (1 → 就至 1 页)

图 157 未抵扣海关缴款书勾选页面

b)海关缴款书撤销勾选

勾选状态选择"已勾选",在查询条件区,选择勾选日期的范围,点击【查询】 按钮,可查询当前税款所属期已勾选的海关缴款书,如图 158 所示。选择要撤销的海 关缴款书信息,点击【撤销勾选】按钮,提示提交成功即完成操作。(处理完成该海 关缴款书,该海关缴款书就转变为未勾选状态)。

目家税务总局电子发票服务平台	
← 抵扣类勾选 税务数字账户 > 发展勾迭确认 > 抵扣契勾选	
税的所属制: 2022年09月 曲周可操作发展的开展日期范围2017-01-01至2022-09-30	全田和町
尊敬的納稅人, 博子申报前对已勾造的货运进行统计律认。农产品业务抵抗勾造和代扣代徵完税凭证勾造功能,可对开具日期在2022年04月01日后的	正治行抵和勾迫操作。 ×
每处理农产品发展 抵抗构造 农产品加计和降勾造 统计输入 <mark>年期年春日</mark>	
发展 海关撤款书 代加代撤免院终证	
* 勾透状态 已勾选 v 转内制证明编号 游流入	* 瑱没日聘(品) 2022-09-01
海关旅游考导到 课油入 勾造日期4回 课造课 白	
深单设入如选 号出	列配版
※ 外告 勾遗状态 旅放石場 执放石場 执	全额 有效抵加税额 韩内梅证明编号 勾进时间
暫;	数据
共0条	10 剱页 > 《 1 > 航国 1 页面 (10) (1
	勾选

图 158 海关缴款书撤销勾选页面

(3)代扣代缴完税凭证

a)代扣代缴完税凭证勾选

勾选状态选择"未勾选",根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击"查询"



按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的代扣代缴完税凭证信息,如图 159 所示。

● 国家税約急局电子发票服务平台	內 佛山市販売区尊品无妨布制品有限公司
← 抵扣类勾选 祝母教学教中 > 20月10년38以 > 新記集勾進	
税款所運輸: 2022年09月 当期可除作运用的开展日期包围2017-01-01至2022-09-30	変更風崩
● 尊敬的時税人、请于申报相对已均遇的考证运行统计特从、农产品业务运力均值和代加代遣规税考证均遇功能、可对并具日期在2022年04月01日后的票证运行运力均遇操作。	×
得处理双产品发展 斯加纳德 农产品加升加修均德 使计确认 STRAN	
发展 海关邀款书 代品代谢说别托证	
* 均衡快歩 未知論 ジ 代記代表表現象 第組人 * 現代日期協 2022-09-01 日 * 現代日期出 2022-09-01	
	8
	重整 董商 牧紀 ^
新申号入司法 号出	列配置
原号 均磁状态 代加代源均常关证号 境货日期 被加潮义务人容符 被加潮义务人容符 计税金额 实搬金额	有效抵扣税额 勾选时间
能无政法	8
共0条	
提 名勾选	

图 159 未抵扣代扣代缴完税凭证勾选页面

b)代扣代缴完税凭证撤销勾选

勾选状态选择"已勾选",在查询条件区,选择勾选日期的范围,点击【查询】 按钮,可查询当前税款所属期已勾选的代扣代缴完税凭证,如图 160 所示。选择要撤 销的代扣代缴完税凭证信息,点击【撤销勾选】按钮,提示提交成功即完成操作。(处 理完成该代扣代缴完税凭证,该代扣代缴完税凭证就转变为未勾选状态)。

国家税务总局电子发票服务平台		
← 抵扣类勾选 视导数字系合 > 发展动造器认 > 新加关切选		
税款所備用: 2022年09月 曲周可操作发展的开展日期范围2017-01-01至2022-09-30		交进履期
募物的纳税人、勝于申根和对日句造的规证进行统计确认、双产局业务抵加勾造和代加代数分税货运勾造功能、可对开具目期在2022年04月01日后的票还进行抵加勾造操作。		×
侍处理双产品发展 版即句语 双产品加计加除句语 统计错误 ^{在或目前因}		
发展 海关螺旋节 代加代谢的院先征		
* 勾張状本 日勾造 v 代加代版会祝先。 河泊人 * 現代日期(編) 2022-09-01	* 填发日期(止)	2022-09-15
被印象义务人纪。 潮汕入 使印象义务人名称 用油入 勾造日期级》 用语师	□ 勾选日期(止)	清选择
		重要 查询 收起 ^
· 维华的人约选 号出		列配置
序号 均面状态 代加代谢未规规证号 填议日期 细口意义务人日别号 抽口意义务人名称 计粉金额	实癒全部	有效抵扣税额 勾進时间
報无政策		a
共0条		10条/页 ∨ < 1 → 跳至 1 页()
關係均衡		

图 160 代扣代缴完税凭证撤销勾选页面



1.2.2.3.功能概述

发票勾选确认功能是发票用途确认涉及功能的功能入口,提供用途勾选、用途确 认等功能菜单。

首页还提供红字发票提醒、取得不得抵扣增值税专用发票提醒、开具或取得的不 动产发票不规范提醒、上游风险企业提醒功能。也可查看企业当年或之前年度各月增 值税进项发票勾选情况。对于当期增值税申报情况予以展示,并提供刷新申报状态功 能。

1.2.2.3.1.注意事项

在使用"抵扣勾选"功能时,页面最下方的页码导航条,选择每页显示多少条的数据,此处建议使用谷歌和搜狐浏览器,可以支持"10条/页"、"20条/页"、"50条/页"、"100条/页",不建议使用兼容 IE 内核的浏览器(IE、360等),仅支持"10条/页"和"20条/页"。

"代开农产品发票录入"页面,只需要输入发票代码、发票号码即可。系统自动带出发票相关信息后,纳税人需要根据实际情况,填写农产品部分金额、农产品部分税额。

1.2.2.4.农产品加计扣除勾选

1.2.2.4.1.功能概述

当农产品类的发票完成抵扣勾选后,根据需要进行农产品加计扣除勾选,选择农 产品发票是否用于增值税加计扣除。

1.2.2.4.2.操作步骤

1. 前置条件:存在可用于增值税加计扣除的农产品发票。

 操作流程:在发票 table 页,勾选状态选择"未勾选",根据需要输入或选择 相关查询条件,然后点击【查询】按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。
 如图 161 所示。



👲 erree	电子发票	服务平台															
← 抵扣类勾选	税贷款学	新产。 发展勾选承认。 把印度勾	透														
税款所属期:20	123年03月	当期可操作发票的开展日期范围2	017-01-01至2023	-03-31													SEIEMAN
0 制数的纳税人	, 清于中领	的对已勾造的承亚进行统计确认,才	如果们的1000000	HOPEIDPERE	影正勾造功能,可对	1开具日期在2022年04月0	11日后的蒙征进行版和勾涉	玉泉作,									×
得比理农产品发票	89038		tori, <mark>Exita</mark> ri														
发票 海关:	歐市																
* \$13885	*25				* 发展来源	全形			• 开题	日期(起) 2023-03	-01	0	* 开票日期(止)	2023-03-31			-
发展状态	正常	+3			贾种	数电 +7			2	· 新新人			发展号码	诸第八			
数电展号码	调输入			,	相管方纳税人识	遺毛入			树香方纳多	とん名称 清涼入			发票问检等级	正常 +2			
是否历史补录	全部			~ 5	西方時内開現這	否										重查 前時	收起 ^
清华导入幼选	导出	先还管理															自定义列
1 /#9	煙	百用于增值网加计如除	勾违状态	发票状态	地内树正明南	9 文票代码	发展号码	数电景号码		开票日期	博普方纳税人识别号	树香方纳税人名称		±\$1	T105+107975887	剩余可加+扣除税额	4
									STARE .								
共0条															10 条/页 ∨	< <mark>1</mark> → NE 1	/1頁
								-									9

图 161 农产品加计扣除勾选发票页面

3. 选择"是否用于增值税加计扣除",并填写"本次加计扣除税额",如图 162
 所示。

BRRSS	地子发票服务平 台	2															
抵扣类勾进	税券数学部户 > 3		透														
脱放所原期:2	023年03月 当期可注	作发票的开具日期彻底20	017-01-01至2023	-03-31													SERVICE
BERNAR	、 请于申报的对已知道	的现在进行统计编队,本	产品业务统计和法	KOREIO (CEROTERIZE)	Esiataté, 可对	开具日期在2022年04月01日回的	栗田田行田口勾连操作。										
「現な产品发展	1900sia 70 °	Raditicalencia dela	teri, Exita r														
发展 海关	市場地																
* 句透伏道	# 朱句透				* 发展来源 ;	<u> 순</u> 화:		✓ *开票目	制制制	2023-03-01		- ·	开费日期(止)	2023-03-31			8
发展状态	正常 +3				栗种	数电 +7		× 2	續代码	清能入			发展号码	清柏入			
数电票号码	调输入			193	重方纳利人词…	用始入		销售方纳税	し、名称	调输入			史展风险等级	正常 +2			
是否仍实补偿	全形			~ 是首	为城内制地区	8										重要	- 255 BIE -
清单导入勾选	导出 凭记留	:															自定义列
a (#9	是否用于增加	Rebolitación	句话状态		开展日期	销量方纳税人识别号	则雪力纳税人名称		金額	F[10]+10]#Rep[本次10111018月	D1 8699		句话时间	发展风险都设	历史补录标志
2 1	用于加け		未知因)	-				10.68	0.11	0.11	0.1	数电票 (增值税专用2		IE#	ñ
2	请选择		未勾透	>			10000		1000	5	5		0 数电票 ()	增值税专用2		正常	9 <u>1</u>
3	请选择		未知道	>					1000	10	10		0 数电源 (增值税专用2		正常	5
4	清告经		未知语	>	-		1000		1000	5	5		0 数电票 ()	曹道税专用3		正常	÷.
	请远经		未知道								0.09		0 増値税費	用发展		正常	Ŧ

图 162 农产品加计扣除勾选发票-填写加计扣除税额

4. 点击【提交勾选】按钮,根据提示信息核对数据,如图 163 所示。如无误,点击【确认】按钮,提示"提交成功"即完成操作。



国家税务总局电子发票服务平台														
← 抵扣类勾选 积易效学验户 > 发展如谐脉入 * 数加器	- 抵加美勾強 REGISTAN - NITECRARK - MICROB													
税数所履期: 2023年03月 当期可操作发展的开具日期范围														
#1287年A298 EDGe AFRANTING EHRANTING EHRANTING EHRANTING														
* 勾连状态 未勾运			*发展来源 全	și.		※日本町以近20 取満 新以			* 开票日期(止) 2023-03-31					
发展状态 正常 +3			mit s	\$ 4 +7					发展号码 讲论入					
数电质号码 谢第入		9	體力均限人识 谱			朝肇方纳税人名称 清算			发展可能等级 正常 +2					
是否历史补录 全部		· 是	百为转内销观证 百							DE				
清华与入幼选 导出 免疫营强											自定义列			
学导 是否用于增值积如计加除。														
■ 1 用于2011	~ 未勾选	30				10.68	0.11		数电票 (撤售院专用3	正常	BI I			
2 講通編	~ 未知道	x0				1000	5	5	0 数用票 (增益院专用2	正常	=			
3 1925	~ 未知远	20			-	1000	10	10	0 数电票 (增值股专用2	正常				
4 講師2	~ 未勾透	ю				1000	5	5	0 数电票(撤售院参用3	正常	8			
5 Mark										正常				
□ 6 请迎 ²										正常		T		
						建立加速						and the		

图 163 农产品加计扣除勾选发票-提交勾选提示

5. 在海关缴款书 table 页,勾选状态选择"未勾选",根据需要输入或选择相关 查询条件,然后点击【查询】按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的海关缴款书 信息。如图 164 所示。

	服务平台									
← 抵扣类勾选 188887	499月 > 发展句话测认 > 括22类句话									
税股所履期: 2023年03月	当期可操作发展的开展日期范围2017-01-01至20	23-03-31								2.5.8M
● 等数的功能人、请于申报	前对已为通时地正由行统计编队。农产品业务组织5		教正勾造功能,可对开具日期在2022年0	4月01日后的原语进行规20勾送	源作,					×
得处理农产品发展 经纪为经		•								
发展 海关服款书										
* \$\text{star} # \$\text{star}		~	海关组织书号码 测动入			编发日期(起) 2023-03-01		*填发日時(止) 2023-	03-31	
是否历史补录 全部		· 是	音为转内销先区 音						=	- 200 Hitl -
清华游入会选 导出	凭证管理 手工委入									自定义列
序号	是而用于增值税约311亿除	勾运状态	续内销证明编号	海关旅游中号码	编发日期	和影会對	FIDDHSCHROM R		#Xtolitical@Mail folderial	历史针录标志
					1 Tataa					
共0条									10 象/页 ~ (1	> 熟産 1 /1页
					LANGUARI I LANGUARI I	和IPRAS台局 12366				REELA!
					提交勾通					all a

图 164 农产品加计扣除勾选海关缴款书页面

6.选择"是否用于增值税加计扣除",点击【提交勾选】按钮,提示"提交成功"
 即完成操作。

1.2.2.4.3.注意事项

只有农产品深加工企业才能使用此功能。



1.2.2.5.用途确认

1.2.2.5.1.功能概述

纳税人在做完发票抵扣勾选、农产品加计扣除勾选后,进入发票统计确认用例,进行发票勾选汇总操作,汇总信息包括抵扣勾选信息、农产品加计扣除勾选等等。

不抵扣发票、海关缴款书及代扣代缴完税凭证不列入统计范围,不列入用途确认 范围。作进项转出处理的异常凭证,在解除异常凭证后勾选的,作单独统计。

1.2.2.5.2.操作步骤

1. 前置条件:已提交发票勾选。

2. 操作流程:依次点击【税务数字账户】--【发票勾选确认】--【抵扣类勾选】
 -【统计确认】,【统计确认】界面如图 165 所示。

■ 国家税务总局电子发票服务平台		
← 抵扣类勾选 税务数字账户 > 这要如话确认 > 通加类构造		
祝款所属期: 2022年06月 当期可操作发票的开具日期范围2017-01-01至2022-06-30	变更属期	Î
尊敬的約稅人, 请于申报前对已勾造的凭证进行统计确认, 农产品业务抵知勾造和代加代做完税凭证勾造功能,可对开具日期在2022年04月01日后的原证进行抵扣勾造操作。	×	
得处理农产品发展 抵扣勾选 农产品加计扣除勾选 统计确认 的变形的		
	宣誓历史确认信息	
		0
卢志申请统计,宣 卷统计		
申讀統計		

图 165 统计确认功能界面

 3. 如果当前税款属期还未生成勾选结果的统计报表,纳税人可点击"申请统计" 按钮进行统计。申请统计提交后系统将对纳税人勾选结果进行实时统计。如图 166 所 示。



● 国家税务总局电子发票服务平台											
← 抵扣类勾选 税务数字账户 > 发展勾选	ා)(> 抵扣类勾选										
税款所属期: 2022年06月 当期可操作发票	的开具日期范围201	7-01-01至2022-06-30				交更属期					
● 尊敬的纳税人,请于申报前对已勾选的凭证	进行统计确认。农户	品业务抵扣勾选和代扣代缴完税外	鄂江勾选功能,可对开具日期在2022年04月01日后的	的票证进行抵扣勾选操作。		×					
待处理农产品发票 抵扣勾选 农产品加计	扣除勾选 统计制										
						童毛历史确认信息					
抵扣类勾选统计结果											
发票类型	合计份数	有效抵扣税额合计	出口转内销证明份数 出口	1转内销证明有效抵扣税额合计	其他发票份数	其他发票有效抵扣税额合计					
增值税专用发票	0	0	0	0	0	0					
收购发票	12	164299.32			12	164299.32					
免税自产农产品普通发票	1	18			1	18					
通行费发票	0	0			0	0					
其他普通发票	0	0			0	0					
机动车统一销售发票	0	0			0	0					
海关缴款书	0	0	0	0	0	0					
代扣代繳完税凭证	0	0			0	0					
合计	13	164317.32	0	0	13	164317.32					
农产品加计扣除勾选统计结果											
	正数发票			负数发票							
发票类型		份数	本期有效抵扣税额合计		份数	本期有效抵扣税额合计					
増值税专用发票		0	0		0	0					
收购发票		1	172.66		0	0					
免税自产农产品普通发票		1	0.02		0	0					
海关繳款书		0	0								
录入本期有效抵扣税额		0	0		0	0					
合计		2	172.68		0	0					
增值税申报进项抵扣汇总											
进项抵扣类型			份数	全影	1	税額					
本期认证相符的増值税专用发票 (第2行)			0	(D	0					
海关进口増值税缴款书 (第5行)			0		-	0					
农产品收购发票或者销售发票 (第6行)			13	1825748	В	164317.32					
代扣代繳税收交款凭证 (第7行)			0		0	0					
加计扣除农产品进项税额 (第8a行)			2	1726796	6	172.68					
外贸企业进项税额抵扣证明 (萬11行)			0	(0	0					
			版权所有: 國家税务总局 服务电话: 12366								

打印 下载发票明细 撤销统计 统计确认

图 166 统计页面

4. 核对统计数据无误后,需对统计表进行确认,点击【统计确认】按钮,出现弹窗提示。如图 167 所示。



臺 国家税务总局电子发票服务平台				
← 抵扣类勾选 税务数字账户 > 发票勾选确认 > 抵扣关勾数	ŧ			
税款所属期: 2022年06月 当期可操作发票的开具日期范围20	•	×		
尊敬的纳税人,请于申报前对已勾选的凭证进行统计确认,农	统计确认 确认后当前统计报表将作为申报的依据,请确认是百继	04月01日后的 续进行	的票证进行抵扣勾选操作。	×
待处理农产品发票 抵扣勾选 农产品加计扣除勾选 统计	统计确认?			•
	取消 继续	_		查看历史确认信息
抵扣类勾选统计结果				
增值税专用发票 0	0 0	0		0
收购发票 12 16429	99.32			164299.32
	打印 下载发票明细 撤销统计 统计确	队		

图 167 确认提示

5. 点击"继续"后,弹窗消失,输出结果,下方按钮变为"撤销确认"。如图 168 所示。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
← 抵扣类勾选 税务数字	← 抵扣类勾选 税务数字账户 > 发票勾选确认 > 抵扣关勾选										
A 改数所属期: 2022年06月 当期可操作发票的开具日期范围2017-01-01至2022-06-30 空更属期											
待处理农产品发票 抵扣勾选	农产品加计扣附	余勾选 统 计确认									
抵扣类勾选统计结果						查看历史确认信息					
发票关型	合计份数	有效抵扣税额合计	出口转内销证明份数	出口转内销证明有效抵扣税额合计	其他发票份数	其他发票有效抵扣税额合计					
增值税专用发票	0	0	0	0	0	0					
收购发票	12	164299.32			12	164299.32					
免税自产农产品普通发票	1	18			1	18					
通行费发票	0	0	打印 下载发票明细	一 撤销确认	0	0					

图 168 统计结果

1.2.2.5.3.注意事项

无。



1.2.2.6.变更税款所属期

1.2.2.6.1.功能概述

当纳税人符合变更税款所属期操作条件时,纳税人可切换至上一税款属期,如还 存在上一属期未申报的,可逐期变更税款所属期,以便纳税人回到对应属期进行抵扣 勾选。

1.2.2.6.2.操作步骤

1. 前置条件: 当前税款所属期未申报完成。

 2. 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【抵扣类勾选】,【抵扣类 勾选】界面如图 169 所示。

· 国家税务总局电子发票服务平台	
← 抵扣类勾选 税务数学数户 > 发展和选端认 > 抵口类勾选	
税款所展期: 2023年04月 当期可操作发展的开展目期包围2017-01-01至2023-04-30	支更雇用
● 尊敬的纳税人,请于中原前的已勾造的凭证担行统计确认,农产品业务抵加勾造和代和代数分脱货运勾造功能,可对开具日期在2022年04月01日后的票证担行抵加勾造操作。	×
得处理农产品发展 施计确认 国际和	
22票 海关激励书 代加代数的现代语言	
* 勾造状态 (未知造 、 、 * 文算来源 全部 、 、 * 开展日期(記) 2023-04-01 (古 * 开展日期(記) 2023-04-01 (古 * 开展日期(記) 2023-04-01	#
发展状态 正確 +1 ッ 展神 数电 +10 ッ 結成方統視人识。 評給入 結構方統現人名称 評給入	
数电票55 第6人 发票55 第6人 发票55 第6人 发票55 第6人 发票55 第6人 大業 大業 大業 大業 大業 大業 大業 大業 大業 大	
业务类型 通行	重置 鱼商 收起 ^
3mm中只入向路 号出 代开农产品发展家入 全部勾链	自定义列
序号 排序 数电票号码 : 发票代码 发票代码 开票日期:: 金额:: 票面积额:: 有效近印限额:: 销售方纳税人名称 销售方纳税人名称 销售方纳税人印册号 勾固状态 发票	異來源 发票风险等级
<u></u> 其0豪 (10 \$/页 √) <	1 > 與至 1 /1页
是交付选	<u>0</u> #8150 ▼

图 169 抵扣类勾选界面

3. 在页面右侧, 点击"变更属期", 进入变更税款所属期界面。如图 170 所示。



・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	变更属期 ×
← 抵扣类勾选 крантан у жалани у жанана	● 尊敬的纳税人、此操作涉及您抵扣税款所属 × 期的变更、清谨慎操作!
段政所展開: 2023年04月 加州司第中22周期75月日期175日2017-01-01至2023-04-30	申请企业名称
● 事物的始终人、由于申报期对日均因的规定进行统计编队、农产型业务规划均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均均	申请企业投号
	当前祝款所鳳鳳期 202304
**20歳状式 米20点 · *20歳未浸 全部 · *7煮日期(2) 2023-04-01 *月	当前已完成增值税申报属期 202202
22. 展标 1	202303 交更后税款所履期
	in 前胡华 巴
2019入1020 号出 代开农产品加展获入 全部构造	
#0\$	
Ressa Ressa	提交 取消 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

图 170 变更税款所属期界面

4. 在"变更后税款所属期"下拉框中选择上一个税款所属期。如图 171 所示。

	变更属期	×		
← 抵扣类勾选 Кранурр > ишаланы > Кылжала	鄭敬的始務税人,此編作涉及認知印税款所属 × 期的変更,請潘慎操作!			
段政所属期: 2023年04月 由周羽语中发展的开展日期因用2017-01-01至2023-04-30	申请企业名称			
● 考数的场税人、请于申报期对已均违的凭证进行统计输入、农产品业务抵加均违和代加代数规税凭口违功规、可对并具目期在2022年04月01日后的票证进行规加均违操作。	申请企业税号			
得处湮然产品发展 植的构造 统计编计 医叶森氏				
	当前税款所属属期			
23.票 海关撤款书 代和代谢完祝华证	202304			
*勾造状态 未勾造 ~ * 災震東源 全部 ~ *开票日期 約 2023-04-01 合 *开票	当前已完成增值税申报履期			
	202303			
	变更后税款所属期			
数电票号码 (消金)	202303 🛗			
业务奖型 選行 +3 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2023 ~ < o >			
海岸导入均度 导出 代开农产品发展录入 全部沟流	1月 2月 3月			
	4月 5月 6月			
	7月 8月 9月			
	10月 11月 12月 🚄			
×0%		6-		
Boos	- <u>北</u> 交 取消	纳主动		

图 171 选择变更后税款所属期

5. 点击"变更税款所属期"后,在弹出提示信息中点击"确定"。如图 172、图 173 所示。



		变更属明 ×
← 抵扣类勾选 (2019)201、20102000、) 200008		尊敬的协限人,此操作涉及您抵扣税款所属 × 期的变更,请谨慎操作!
说此所屆間: 2023年04月 出期可提作32周的开展目期12月2017-01-01至2023-04-30		中浙企业名称
		中請企业務局
得处理农产品发展 抵扣勾选 统计体认 年期非常处	温馨提示 执行本操作后,您抵扣税款所属期将会变更,是否继续?	
		当前祝歌所属重期
发展 海关修改书 代和代数完税凭证		202304
* 勾选状态 未勾选 // 》 // 》 // 》 // 》 // 》 // 》 // 》 //	~ * 开票日期(起) 2023-04-01	一 开票 当前已完成增值税申报展期
没票状态 正堂 +1 ・		202303 纳西方纳·
		变更后税款所属期
		202303 💾
	> 选择机构 供山	<u> </u>
		销售方头现人们则导
		御交 取消 (なみな)

图 172 提示信息

🐣 国家税务总局电子发票服务平台		变更属期 ×
← 抵扣类勾选 税用数字和户 》规题和选项以 → 抵加关知道		尊敬的纳税人,此操作涉及您抵扣税款所属 × 期的变更,请谨慎操作!
税款所属用: 2023年04月 曲期可能作出增加开销目期可用2017-01-01至2023-04-30		申请企业告除
		中语企业税号
	温馨提示 当前税款所属期2023年04月,支更税款所属期后将自动清除当前税 款所属期存有的用途勾选、统计信息、如师击是、将自己撤销变更	当能税款所黨黨期
22页 海关参数书 代扣代表完祝凭证	后税款所履期2023年03月用途勾选、统计、确认信息。	202304
* 勾造状态 未勾造 · 》 * 波展末源 全部		
20月代古 正第 +1 · · 月戸 数电 +1		納西方約1 支更后税款所属期
数电票号码 明治入		202303
业务共和 <u>運行</u> → +3. ◇ 量活力時均衡先近 日 		<u> </u>
#0 %		

图 173 提示信息

6. 税款所属期变更成功后,系统提示"操作成功",返回抵扣勾选业务界面,税款所属期自动刷新。如图 174 所示。



皇 国家税务总局=	电子发票服务平台										
← 抵扣类勾选	税务数字账户 > 发票勾选确认 > 抵扣类勾选										
税款所属期 <mark>:202</mark>	23年03月 出期可操作发票的开具日期范围2017	-01-01至2023-03-31								支更原	RH8
前数的纳税人,	请于申报前对已勾选的凭证进行统计确认。农产	品业务抵扣勾选和代扣代	撤完税凭证勾选功能,可	对开具日期在2022年04月	01日后的票证进行抵持	口勾选操作。					×
待处理农产品发票	抵扣勾选 统计确认 网络林神认										
发票 海关缴	款书 代扣代撤完税凭证										
* 勾选状态	未勾选	* 发票来源	全部	~	* 开票日期(起)	2023-04-01	8	* 开票日期(止)	2023-04-01	Ė	-
发展状态	正常 +1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	原种	数电 +10	~	销售方纳税人识	请输入		销售方纳税人名称	请输入		
数电票号码	请输入	发票代码	请输入		发票号码	请输入		发票风险等级	正常 +2		~
业务类型	通行 +3	是否为转内销凭证	否	~	选择机构	佛山	~			重置 空间 收起 ^	
清单导入勾选	导出 代开农产品发票录入 全部勾拔	â								自定义列	I
序号 排序 3	取电票号码 ÷ 发票代码	发票号码 开票日期	1 \$ 金額 \$	票面税额 🛟 🦷 有	效抵扣税额 🛟 销售	方纳税人名称	销售方纳税	认识别号 勾	选状态 发票	l来源 发票风险	等级
											_
共0条								10 瘚/	页 ~ (1	→ 跳至 1 /1页	
				提3	这勾选						

图 174 抵扣类勾选界面

1.2.2.6.3.注意事项

操作时间所在自然月对应的属期为当期,系统从核心征管系统获取到当期申报
 结果均为"未申报"或"作废申报"。

2. 纳税人完成当期申报后或当期未申报,系统属期已从当期切换至下一期。

3. 允许纳税人变更税款所属期,从下一期回退至当期。

4. 允许纳税人变更税款所属期、逐期回退。

1.2.2.7.汇总纳税总分支机构发票用途汇总确认申请

1.2.2.7.1.功能概述

核心征管系统总分机构认定文书信息同步至电子发票服务平台后,总机构纳税人 登录系统,提示纳税人对同步信息进行确认,确认无误后选择是否将分支机构纳税人 进项发票数据汇总到总机构,选择是的汇总,总机构用于抵扣勾选、申报比对、统计 查询。

1.2.2.7.2.操作步骤

1. 前置条件:无。

2. 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票勾选确认】,【发票



勾选确认】初始化页面如图 175 所示。

.	家税务总局电子发票服务平台				
←发	票勾选确认 税务数字账户 > 发票勾选	确认			
	当前税款所属期:2022年06月 申报	信息刷新 🕻			
	用票业务功能				
	抵扣关勾选 对符合限定的增值税扣税凭证进 农产品加计扣除),支持变更税	万用途論认(含 防用途論认(含 取所服明申请 か出口退税	▲ 烦助机、不用于出口遮税、不用于代 等用途的增值税和税凭证进行勾透	逾期抵扣申请 提供对适期发票(2016年12月31日以前)抵扣 的申请,可查看审核情况	
	注销勾选 办理注销业务时,本功能可提制 款所属期的增值税扣税凭证进行	对注销当明的税 勾运统计确认			
	增值税抵扣凭证已勾选情况			廣期 202206 台	
	已勾选发票税额合计 (元) 0.00	已勾选海关缴款书税额合计(元) 0.00	已勾选代扣代缴完税凭证税额合计 0.00	已勾选农产品加计扣除税额合计 (172.68	
	发票: 13张 -	海关缴款书: 0张 -	代扣代缴完税凭证: 0张 -	发票: 4张 海关缴款书: 0张	
		иних	版权所有:国家税务总局 服务电话: 12366		

图 175 发票勾选确认界面

😫 国家税务总局电子发票服								
← 发票勾选确认 税务数字	◎账户 > 发票勾选确认							
	 不规: 增值税抵 紙印发票群 0.00 	》 是否由总分机构统一进行发展句道 的犯人名称	运输认?	纳税人识别号		×	×	
	发票: 0张 -	海关缴款书 -	: 03K	代扣代缴完税凭证: 0张 -	发	票: 0张 关缴款书: 0张		G
	用票业务功能							
	抵扣 对待6 农产部	类勾选 台和运动增强指扣投终证进行用途确认(合 品加计扣除),支持变更脱散所属制申请		[[19]]选 自于进项能归,不用于出口追脱,不用于代 1直脱等用途的增值时间凭终证进行勾选		期 抵扣申请 例婚婚閲览票(2016年12月31日以前)抵扣 申请,可宣誓御徒婚兄		

3. 纳税人在主界面点击"抵扣类勾选",系统弹出汇总确认申请。如图 176 所示。



图 176 汇总确认申请

4. 选择"是"后,系统显示所有分支机构的纳税人信息。如图 177 所示。

									-
← 发票勾选确认 税务数字	账户 > 发票勾选确认								
	 不知: 道值税据: ※ ※ ※ 	是否由总分机构统一,所见人名称	进行发票勾选确认? 海关敬款书: 0张		的税人识别号 代扣代数完税关键 -	: 0 3 #	× 音 夏 茨葉: 0张 海关磁鉄书: 0张		ĉ
	用票业务功能								
		类勾选 4规定的增值税扣税终证进行用 3加计扣除),支持实更税物所		不抵扣勾 対不用于进 の出口退税	选 项码力,不用于出口退税。不用 簿用途的常值税扣税先证进行约	Ht Ø	逾期抵扣申請 想受好通期股票(2016年12月31日以降 的申请,可查察部抵缴况	i) #E#O	ļ

图 177 分支机构的纳税人信息

5. 点击"继续前往",跳转至抵扣类勾选界面。

1.2.2.7.3.注意事项

1. 核心征管系统总分机构认定文书信息同步至电子发票服务平台后,总机构纳税
 人登录系统才会弹出确认汇总确认申请。

2. 总分机构认定文书信息发生更新时,总机构纳税人登录系统也会弹出确认汇总确认申请。

1.2.3.不抵扣勾选

1.2.3.1.功能概述

本功能主要是提供按照税款所属期查询和逐票勾选(支持同时勾选多份发票)的 操作,实现纳税人选择相应申报期内用于申报不抵扣的增值税进项发票清单数据,海 关缴款书和代扣代缴完税凭证的功能。

1.2.3.2.操作步骤

1. 前置条件:存在可勾选的发票。



2. 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票勾选确认】--【不抵

扣勾选】,如图 178 所示。

国家税	务总局电子发票服务平台		
← 发票勾	习选确认 税务数字账户 > 发票勾选确认		
1	当前税款所属期:2022年06月 申报信息刷新 🗘		Î
J	用票业务功能		
	抵扣关勾选 对符合规定的增值税扣税凭证进行用途确认(含 农产品加计扣除),支持变更税款所雇期申请	おおおおおは、本用于出口道説、不用于代 カ出口返税等用途的増値税和税免证进行勾透 の出口返税等用途的増値税和税免证进行勾透 お申请、可重着率 の目前 の前 の の の	2016年12月31日以前) 抵扣 依循元
	注销勾选 办理注赖业务时,本功能可提前对注销当期的税 款所雇用的增值税扣税凭证进行勾选统计确认		

图 178 不抵扣勾选功能路径

3. 发票

①不抵扣勾选--勾选

将勾选状态设置为"未勾选",选择"发票来源"和"发票状态"等必录项查询 条件,更多精确查询可以设置更多查询条件,点击查询,便可得到符合筛选条件的未 勾选的发票信息。

纳税人根据查询结果对选择的发票进行不抵扣勾选操作,确认本次要勾选的发票 勾选后,不抵扣原因选择"添加",弹出的窗口如图 179 所示;选择"不抵扣原因", 点击"确定",再点击"提交"按钮,弹出的勾选提示信息窗口如图 180 所示;点击 "确定"后提交成功,如图 181 所示,勾选完成。



	电子发源服务平台	e l													
← 不抵扣勾选	- 不抵抗均连 Reference Statements / Reference														
不能和如选 不透	104時已聚業第														
发票 海关燃	款书 (Ridikan)	RAI					_								
• 73585	未勾造		→ * 沈振来源 全部		不抵扣限因 用于非应应的原因		×		• 发展状态 正常 +3						
数电器带码			发展代码 谢能		 用于免税项目 				震风险等级 正常 +2						
* 开票日期 (起)	2023-03-01		*开展日期(止) 2023	-03-31	 用于集体播刊成制 2015年1月1日 	1个人消费		相對方	纳税人名称 浙汕入						
是智为鲜肉销港还	8				○ #/s					22	69 依据 ^				
清华导入勾进	导出				透镜入						自定义列				
					27.5F	ROM MAR	建 1售方纳税人名称			NOUSIDINES #14					
0 1	未知道	电子发展服务平台				Statements of the local division in which the local division is not the local division in the lo	Contraction of the	10.68	0.32	0.96 数电票 (专用发票	1830				
2	未忘過	电子发展服务平台						500.00	65.00	65.00 数地票 (今用发票	1530				
. 3	*\$55	电子发展服务学台						10.89	0.11	0.11 数吨票 (多用发票	1010				
- 4	*25	电子发展服务平台						98.23		12.77 散电票 (专用发票	1840				
5	*35	电子发展服务平台						11.00	0.00	0.99 数吨票 (普通发票	1840				
6	*##	增值的发展管理系统						9000.00	1170.00	1170.00 増値税参用发票	1840				
0 7	*03	增值税发票管理系统						976.70	23.30	87.90 增值税专用发票	1830				
8	未知道	电子发展服务平台						5309.73	690.26	690.26 數电票 (今用发票	1530				
9	*93	电子发展服务平台						5309.73	690.27	690.27 數电票 (专用发票	1810				
10	未忘過	电子发展服务平台						30000.00	3900.00	3900.00 數电票 (今用发票	1000 (C C C				
											14 L 4				

图 179 不抵扣勾选-原因选择框

← 不抵抗构造 指数的外心 > 发展的影响 > 不同的最高 > 次用的影响 > 不同的な過													
Facture Tracinational Contractions													
X Avere Hoverver													
1986s +98	✓ * 发展完置 全形												
秋生展号码 通知入	发展代码 消崩入	提交勾选	20月72년等级 正常 +2 ~ ~										
* 开展日時(起) 2023-03-01	"开展日期(止) 2023-03-31	本以前的PlateCallExallExallExallExallExallExallExallE		朝曹方纳税人名称 湖南入									
是否为转内制度正 音		我们的 "我们就会			12 11 収益。								
200303													
			10.68		0.36 款用業 (常用及業 申正米(5%3)								
2 未知道 电子发展服务中台					65.00 軟毛票 (号用发票 添加								
3 未知法 电子发展服务平台			10.89		0.11 数电景 (亨用龙景 満加								
4 未知法 电子发票股务平台			98.23		12.77 数电票 (专用发票 添加								
5 未知法 电子发展级务平台			11.00	0.00	0.99 数电票 (截進投票 添加								
6 未知法 增值税发展管理系统			900.00	1170.00 1	170.00 增值税令用发票 添加								
7 未知道 增值院友票管理系统			976.70	23.30	87.90 増値院专用发票 添加								
 8 未知法 电子发展路频平台 			5309.73	690.26	690.26 数电器 (写用发展 液加								
 9 未知道 电子发展器等于台 			5309.73	690.27	690.27 数电泵 (多用发素 添加 👝								
10 未知法 电子发展级多平台			30000.00	3900.00 3	900.00 数电景 (李宪发展) 数据 (100.000								
		提交知道											

图 180 不抵扣勾选-提交勾选



国家税务总局	电子发票服务于	8						A SHOUGH							1221212	
- 不抵扣勾选	积券数字账户 >	2月13日時人 > 不能的名	5													
不能和幼选 不能	1011日1日東京市															
25票 海关副	80=5 (120)(080	弗脱绝证														
* 公运状态 木石语 🗸 "发展来源 金田						◇ * 無特 数理 +10					*发展状态	g 正常 +3 、				
数电景号码	調測入			发票代码	新代码 词地入			发展带码	这票考试 读给入			发展风险等级	发质叩胎等级 正葉 +2 · · ·			
* 开票日期 (起)	<u>2023-03-01</u>			◎ * 开票日期 (止)	2023-03-31			問題方納税人识	現人現. 清范入			销售方纳税人名称	清助入	和私		
是首为鲜内树壳正	90 10													意識	660 收起 ×	
家作的入心信 辛生																
0 #9	勾选状态	没票未须	转内物证旧编号	政电票号码	发票代码	发展号码	开票日期	相管方纳税人运制号	明整力	的税人名称	金額		Real Hexadeo Real	票件	不够加原因	
0 1	未知道	电子发票级务平台									500.00		65.00 65.00	款电票 (专用发票	iðta	
2	未知进	电子发票服务平台									10.89		0.11 0.11	款电票 (专用发票	18ta	
3	未知道	电子发票服务平台									98.23	1	12.77 12.77	款电票 (专用发票	1810	
- 4	未勾透	电子发票股务平台									11.00		0.00 0.99	数电票 (登通发票	1600	
5	未均进	增值税发票管理系统									9000.00	117	70.00 1170.00	增值税专用发票	源加	
6	未勾选	增值税发票管理系统									976.70	-	23.30 87.90	增值积专用发票	1800	
- 7	未知透	电子发票股务平台		-							5309.73	65	90.26 690.26	数电票 (专用发票	19500	
8	未知道	电子发展服务平台									5309.73	65	90.27 690.27	数电票 (多用发票	1820	
9	宋勾透	电子发票级务平台									30000.00	390	00.00 3900.00	款电票 (专用发票	1820	
10	朱勾透	电子发票极务平台		-							4587.16	4	12.84 412.84	数电票 (专用发票	1820	
								继续知道							6	

图 181 不抵扣勾选-提交成功

②不抵扣勾选-撤销勾选

将发票勾选状态设置为"已勾选",选择"发票来源"和"发票状态"等必录项 查询条件,更多精确查询可以设置更多查询条件,点击查询,便可得到符合筛选条件 的已勾选的发票信息。

纳税人根据查询结果对选择的发票进行不抵扣撤销操作,确认本次要撤销勾选的 发票后,再点击"提交"按钮,如图 182 所示,弹出的勾选提示信息窗口如图 183 所 示,点击继续提交后撤销勾选完成。

Service Servic	地子发票服务干															
← 不抵扣勾选	院御教学研究	发展勾运输入 > 不抵扣勾	5													
不能和勾强不同																
发票 海关线	1010/08	完税凭证														
• 勾运状态	已勾透			· 2原来3	金郎			~ * 101	数电	+10		发展状态 正常	+3			
数电展号码	農物研(消油入			发票代码	发展代码 网络人			发展带码	時時 (清絶人			发展风险等级 正端 +2 ~				
▼开票日期 (起)	2023-03-01			◎ *开展日期(止)	2023-03-31			(1) 何管方纳税人识。	清范入			例签方纳税人名称 训诂入				
是晋为靖内朔无正	8													重量	- 200 (010 ×	
清甲导入勾选	导出														自定义列	
a 98	勾透状态	发展来源	转内锁运动编号	数电景号码	发票代码	发展带码	开质日期	销售方纳税人记别带		销售方均税人名称	金額	税額	有效5520円期	原件	不能如果因	
1	已勾透	电子发票服务平台									10.68	0.32	0.96	数电票 (专用发票)	非正常很快的	
2	已知话	增值税发费管理系统						-			100.00	0.00	0.00	增益院普通发展		
3	已知语	电子发展服务平台									4.94	0.06	0.06	数电票 (专用发票)	用于非应规项目	
共3条													10 条/页 ~	· · · · ·	<u>料至 1 /1页</u>	
	CONF. Restation															
							-	aco-bat. 12300								
								_								
								109532								

图 182 不抵扣勾选-撤销勾选


🙎 国家税													
← 不抵抗]勾选		这要勾达确认 > 不规和勾	:8									
不通知知道	不由	04法记录宣询											
25	海关的	tes (enneuer	SRIDE										
*4	istte [895			· 2票未得 全部			0	×		* 2000 ER	+3	
82	107955				发展代码 调缩			撤销勾选		2	2月705年後 正常	+2	
• 开票日)	1 (12)				6 *开票日期(止) 2023		本次操作時間	期勾选发票1份,积额合计0.32 是否确认绝效?		明書7	5纳税人名称 清范入		
25-10-	Take	=					R	C10 (1998)					202 242
75m/2444	mine [- Maria	
清仲容。	\\$i8	毒出											自定义列
												制动的口积额 菜种	
		已勾选	电子发票服务平台							10.68	0.32	0.96 数电票 (专用发票)	非正常损失的
	2	已勾透	增值税发票管理系统							100.00	0.00	0.00 增值税管理发票	
	3	已勾造	电子发票服务平台							4,94	0.06	0.06 数电票 (等用发票)	用于非应用项目
共3条												10 影(页 ->	刻至 1 /1页
-													
							4						
								把封勾达					

图 183 不抵扣勾选-提交确认提示

③发票的"导入"和"导出

该功能是针对发票数据量较多,逐票勾选模式不太适用给纳税人提供的一项优化 服务。通过文件导入的形式实现批量退税勾选,达到提高退税勾选效率、降低勾选工 作量的目的。支持发票批量不抵扣勾选撤销勾选。

点击"清单导入勾选",如图 184 所示,填入发票信息数据,在"是否勾选"一 列选择"是"或"否",保存好文件后,点击"导入",如图 185 所示,发票批量不 抵扣勾选或撤销勾选成功。

🚔 国家税务总局电子发票服务平台					清单导入句远	×
	● 请先下载 (发展不能和均法导入模板) 地目前上	按照機械要求				
不能的构成 不能的构成已表面如					Telefort.	
225 海关副款书 代的代谢完成先还					20+0388001+ 建上得excel指和文件、文件大小不能过60M	10180-014
* 105K8 * 105	✓ * 发展未運 全部	* 藤梓 慶元 - +10		◇ * 发展状态 正常 +3		
数电照号码 网络心入	大振行の法律	发展号码 调输入		发展风险等级 正常 +2		
*开版日期(起) 2023-03-01	* 开票日期(止) 2023-03-31	销售方纳税人识 清洁入		明篇方均把人名称 南部入		
是百大時內閣党证言						
清华诗人知远 特出						
序号 如西北部 发展来源 统约明正明报号						
□ 1 未如法 电子发展服务平台				0.68 0.32		
2 未如法 电子发展振荡干台			50	0.00 65.00		
3 未知過 电子发票服务干台			•	0.89 0.11		
☐ 4 未知語 电子发展器务干台			9	8.23 12.77		
5 未知法 电子发数器外午台			1	1.00 0.00		
6 未加速 增值税发展管理系统			900	0.00 1170.00		
○ 7 未知法 增值税投票管理系统			97	6.70 23.30		
8 未知過 电子发展视频干台			510	9.73 690.26		
○ 9 未知過 电子发票级另干台			530	9.73 690.27		
□ 10 未知過 电子发展服务干台			3000	0.00 3900.00		
		把这句话			形式	O BIRKS

图 184 不抵扣勾选-下载模板



← 不抵扣勾涉	- 不抵扣勾送 他后期学说"个义团可急地心,不能已会通													
_														
AND 1005 A	1990/1999	10 A												
发展 海风	6858746 f	と口代動売税凭证												
* 勾透状	态 未知法			✓ ・ 发展未須 全衆	I			~ * 题种	数电 +10		* 发票状态 正常	*3		
數电票号	19月11日入			发展代码 清算	ιλ.			发展号码	極入		发展风险等级 正常	+2		
*开票日期 (起)	2023-03-	-01		一 开票日期(止) 202	3-03-31			◎ 销量方纳税人识	180入		何曾为幼我人名称 市东	λ		
是百为城内俄无	e Ŧ												重要	100 収起 ^
清华导入勾进	导出													自定义列
□ 序号	\$388	15 发展来源	转内锁证明编号	款电质号码	发票代码	发展带码	开禁日期	销售方纳税人识别导	销售方纳税人名称	金額	税額	有效的口积额	票种	不抵加原因
. 1	未勾送	电子发票级务平	8						¥	10.68	0.32	0.96	数电票 (专用发票	: 18ta
2	未知道	电子发展很多平	8						R	500.00	65.00	65.00	数电源 (受用发票	19730
3	*28	电子发展服务平	ít -						Χ	10.89	0.11	0.11	数电景 (安用发展	1800
- 4	未知道	电子发票服务平	8							98.23	12.77	12.77	穀屯票 (专用没票	源加
5	未知道	电子发展服务平	1						τ	11.00	0.00	0.99	数电票 (養達发票	18ta
6	未知道	9 增值税发票管理	民統							9000.00	1170.00	1170.00	增值税专用发票	187.to
7	未知道	增值税发票管理	Riff.						Q	976.70	23.30	87.90	增值积专用发票	2000
8	*28	电子发展服务平	íi -						and the second se	5309.73	690.26	690.26	数电源 (安用沈泉	18tt0
9	未知道	电子发展服务平	6				-		and and	5309.73	690.27	690.27	数电景 (9月25)	1800
0 10	未知道	B 电子发展服务平								30000.00	3900.00	3900.00	穀电票 (专用发票	ilita 🖁

图 185 不抵扣勾选-导入

设置完成查询条件后,在查询结果显示符合条件的发票数据后,点击"导出"钮,如图 186 所示,可以把已查询到的发票数据导出系统。

INCRESSION	电子发源服务平	台												-
不抵扣勾选	脱务数字账户 > 1	北京和法院人 > 不能和如	ž											
	CALCENS .													
automs vita	CARLON MUS													
发票 海关的	045 (620)688	BRINE												
* 包括状态	未知過			✓ *发展来速 全部				✓ *愚弁 数电	+10		*发展状态 正常	+3		
数电景号码	清能入			发展代码 调响				发展带码 词能入			发票风险等级 正常	+2		
千葉日期 (起)	2023-03-01			*开票日期(止) 2023	03-31			9 销售方纳税人识。 清阳入			销售方纳税人名称 请临入			
而为韓内相死正	8												意義	- Sta
青年导入勾选	导出													自定义列
原带	勾语状态	发展来源	转内断证明清带	数电景带码	发票代码	发展带码	开贾日期	财富力纳税人记别号	销售方访税人名称	金額	83	有效股口税额	原种	不抵迫原因
1	未知透	电子发票服务平台								10.68	0.32	0.95	数电票 (专用发票	1570
2	未知适	电子发展服务平台								500.00	65.00	65.00	数电票 (亨用发票	2520
3	未知透	电子发展服务平台								10.89	0.11	0.11	数电景 (安用发票	/添±0
4	未知透	电子发票服务平台							10000	98.23	12.77	12.77	教电票 (专用发票	源ta
5	*105	电子发票服务平台								11.00	0.00	0.99	数电票 (普通发票	添加
6	未知道	增值税发票管理系统				100			1000	9000.00	1170.00	1170.00	增值税专用发展	15to
7	未勾透	增值积发票管理系统				100		and set of the local division of the local d	10.000	976.70	23.30	87.90	增值积专用发票	2510
8	未知透	电子发展服务平台								5309.73	690.26	690.26	数电票 (专用发票	2510
9	未知透	电子发票服务平台								5309.73	690.27	690.27	数电票 (专用发票	2530
10	未知远	电子发展服务平台							1000	30000.00	3900.00	3900.00	数电景 (亨用发票	250
								经外销法						

图 186 不抵扣勾选-导出

4. 海关缴款书不抵扣勾选

①海关缴款书不抵扣勾选

将勾选状态设置为"未勾选",更多精确查询可以设置更多查询条件,点击查询, 便可得到符合筛选条件的未勾选的海关缴款书信息的查询结果。

纳税人根据查询结果对选择的海关缴款书进行不抵扣勾选操作,确认本次要勾选的海关缴款书勾选后,选择"不抵扣原因",弹出的窗口如图 187 所示,再点击"提



交"按钮,如图 188 所示,点击继续提交后勾选完成,如图 189 所示。



图 187 海关缴款书不抵扣勾选-原因选择

🚨 国家税务总	局电子发	读服务平台								山市廠德区尊品无纺布制品有限公司
← 不抵扣勾;	选税务	数字账户 > 发展勾选	消认 > 不抵扣勾遗							
不抵扣勾选	勾选查询									
发票 海的	关缴款书 长态 未勾进	代扣代撤完税凭证	~ 转内销证明键	博 请输入		海关缴款书号码 请输入		* 項发日期(起)	2022-01-01	8
* 填发日期(1)	LE) 2022-	-09-15	8							聖霊 登御 收起 へ 列配置
•	序号	勾选状态	海关邀款书号码	填发日期	完税价格	税款金额	有效抵扣税额	转内锁证明编号	勾选时间	不抵扣原因
	1	未勾选	521320221132030208-L02	2022-04-13		72755.32	72755.32			添加
	2	未勾选	521320221132030209-L01	2022-04-13		42290.63	42290.63			添加
共2条									10 ~	1 > 跳至 1 页
					anna t	权所有:国家税务总局 附电话:12366				
					影	と勾选				

图 188 海关缴款书不抵扣勾选-勾选



	×
提交勾选 本次操作将勾选海关缴款书1份,税额合计111 是否确认提交?	
取消继续提交	

图 189 海关缴款书不抵扣勾选-提交勾选提示

②海关缴款书不抵扣撤销勾选

将海关缴款书勾选状态设置为"已勾选" 更多精确查询可以设置更多查询条件, 便可得到符合筛选条件的已勾选的海关缴款书信息的查询结果。

纳税人根据查询结果对选择的海关缴款书进行不抵扣撤销操作,确认本次要撤销 勾选的海关缴款书后,再点击"提交"按钮,如图 190 所示,点击继续提交后撤销勾 选完成。



图 190 海关缴款书不抵扣勾选-撤销勾选提示

③海关缴款书的"导入"和"导出"

点击"清单导入勾选",如图 191 所示,填入海关缴款书数据,在"是否勾选" 一列选择"是"或"否",保存好文件后,点击"导入",如图 192 所示,海关缴款 书批量不抵扣勾选或撤销勾选成功。



							清单导入勾选	×
← 不抵扣勾选 税务数字账户 > 发展勾选	调认 > 不抵扣勾遗						请先下载 道写后上付。	(板),按照模板要求
不輕扣勾选 勾选查询							还来遗择文件	选择文件
发展 海关激励书 代扣代激完祝凭证							请上传excel将成文件,文件大小不超过60M	
* 勾遗状态 未勾遗	> 转内销证明编	唐 南输入		海关缴款书号码 请输入		* 遺发日		
* 填发日期(止) 2022-09-15								
清单导入勾选 号出								
					有效抵扣税额			
1 未勾选	521320221132030208-L02	2022-04-13		72755.32	72755.32			
2 未勾选	521320221132030209-L01	2022-04-13		42290.63	42290.63			
共2条								
			20 20	勾选			关闭	(13MI4)

图 191 海关缴款书不抵扣勾选-下载模板

💀 国家税务总局电子发票服务平台							名 佛 山	li市廠德区尊品无妨布制品有限公司
← 不抵扣勾选 税务数字账户 > 发展勾出	山湾认 > 不抵扣勾遗							
不抵扣勾选 勾选查询								
发展 海关缴款书 代扣代缴完税凭证								
* 勾遗状态 未勾遗	~ 转内销证明课	時 请输入		海关缴款书号码 请给入		* 填发日期(起)	2022-01-01	—
* 填发日期(止) 2022-09-15							9	· 查询 教起 ^
清单导入勾选 导出								列配型
序号 勾选状态	海关撤款书号码	填发日期	完税价格	税款金额	有效抵扣税额	转内锁证明编号	勾选时间	不抵扣原因
1 未勾选	521320221132030208-L02	2022-04-13		72755.32	72755.32			添加
2 未勾选	521320221132030209-L01	2022-04-13		42290.63	42290.63			添加
共2条							10 🗸	1 > 跳至 1 页
			tener in	权所有: 国家税务总局 务电话: 12366				
			趣	交勾选				

图 192 海关缴款书不抵扣勾选-导入

设置完成查询海关缴款书条件后,在查询结果显示符合条件的海关缴款书数据后, 点击"导出"按钮,如图 193 所示,可以把已查询到的海关缴款书数据导出系统。



	局电子发	票服务平台							A #	\$山市順德区尊品无忿	布制品有限公司
← 不抵扣勾进	先 税务数	字账户 > 发展勾选和	前认 > 不抵扣勾选								
不抵扣勾选 勾	り透査询										
发票 海关	(徽款书	代扣代撤完税凭证									
* 勾选状态	态 未勾选		~ 转内铺证明镜	号 清治入		海关缴款书号码 词输入		* 填发日期(起)	2022-01-01		8
* 填发日期(止	E) 2022-0	09-15	ä							重要 查询	收起 丶
清单导入勾选	导出										列配置
□ B	字号	勾选状态	海关邀款书号码	填发日期	完税价格	税款金额	有效抵扣税额	转内锁证明编号	勾选时间	不抵扣原因	
1	1	未勾选	521320221132030208-L02	2022-04-13		72755.32	72755.32			添加	
2	2	未勾选	521320221132030209-L01	2022-04-13		42290.63	42290.63			添加	
共2条									10 ~	: 1 → 跳至	1页
					e	双所有:国家税务总局 防电话:12366					

图 193 海关缴款书不抵扣勾选-导出

5. 代扣代缴完税凭证

①代扣代缴完税凭证不抵扣勾选

将勾选状态设置为"未勾选",更多精确查询可以设置更多查询条件,点击查询, 便可得到符合筛选条件的未勾选的代扣代缴完税凭证信息。如图 194 所示。

国家税务总局电子发票服务平台								
不抵扣勾选 税务数字账户 > 选	景勾遗魂认 > 不抵扣勾遗							
印勾选 勾选查询								
发票 海关缴款书 代扣代缴完	脱凭证							
* 勾遗状态 未勾遗	~ (ख	1代撤完税凭 请领	λ	* 填发日期(起)	2022-09-01	*填发日期()	E) 2022-09-15	8
扣缴义务人识 请给入	被扣	職义务人名称 请当	λ				*	豊 (11) 数 4 人
清单导入勾选 号出								列配量
 序号 勾选状态 	代扣代邀先税凭证号	填发日期	被扣缴义务人识别号	被扣缴义务人名称	计税金额	实缴金额	有效抵扣税额 勾	法时间 不抵扣原因
				智无数据				
<i>a</i>							10 <	1 → 將至 1 市
			4	版权所有:国家税务总局				
			्रत	服务电话: 12366				
				提交勾选				

图 194 代扣代缴完税凭证不抵扣勾选-查询

纳税人根据查询结果对选择的代扣代缴完税凭证进行不抵扣勾选操作,确认本次 要勾选的代扣代缴完税凭证勾选后,选择"不抵扣原因",弹出的窗口,再点击"提 交"按钮,点击继续提交后勾选完成。

②代扣代缴完税凭证不抵扣撤销勾选



将代扣代缴完税凭证勾选状态设置为"已勾选"更多精确查询可以设置更多查询 条件,便可得到符合筛选条件的已勾选的代扣代缴完税凭证信息。

纳税人根据查询结果对选择的代扣代缴完税凭证进行不抵扣撤销操作,确认本次 要撤销勾选的代扣代缴完税凭证后,再点击"提交"按钮,如图 195 所示,点击继续 提交后撤销勾选完成。

🔒 国家税务总局电子发票	服务平台							只 佛山市峡德区 幕	晶无纺布制品有限公司
← 不抵扣勾选 税务数字	账户 > 发展勾造确认 > 不抵扣勾选								
不抵扣勾选 勾选查询									
发票 海关激款书 (代和代繳完稅凭证								
* 勾选状态 已勾选	~	代扣代激完税凭 请输	λ	* 填发日期(起)	2022-09-01	* 填发	日期(止) 2022-09-15		8
被扣缴义务人识 请输入		被扣缴义务人名称 请输	λ					重量 查询	收起 丶
清单导入勾选 导出									列配盟
 序号 勾; 	告状态 代扣代撤免税凭证号	填发日期	被扣缴义务人识别号	被扣缴义务人名称	计税金额	实缴金额	有效抵扣税额	勾选时间 不挺	扣原因
				智无数据					
共0条							10 ~	< 1 > 3	跳至 1 页
			*	版权所有:国家税务总局 服务电话:12366					a
			•						OPALS
				撤销勾选					

图 195 代扣代缴完税凭证不抵扣勾选-撤销勾选

1.2.3.3.注意事项

发票风险等级为"疑点发票"的发票显示为黄色,纳税人在勾选该类发票时系统 将进行相应的提示,请谨慎操作。风险等级为"异常凭证"的发票显示红色,且不允 许操作。纳税人只能撤销当期不抵扣勾选,不能撤销往期不抵扣勾选。如需撤销往期 不抵扣勾选需要到税务端进行撤销。

1.2.4.逾期抵扣申请

1.2.4.1.功能概述

纳税人取得 2016 年 12 月 31 日及以前开具的增值税专用发票、海关进口增值税专 用缴款书、机动车销售统一发票,超过认证确认、稽核比对、申报抵扣期限,但符合 规定条件的,可通过此功能申请继续用于抵扣进项税额。



1.2.4.2.操作步骤

1. 前置条件:存在 2016 年 12 月 31 日及以前开具的增值税专用发票、海关进口增 值税专用缴款书、机动车销售统一发票,超过认证确认、稽核比对、申报抵扣期限, 但符合规定条件的发票。

操作流程:依次点击【税务数字账户】--【发票勾选确认】--【逾期抵扣申请】.
 如图 196 所示,【逾期抵扣申请】界面如图 197 所示。



皇 国家税务:	● 国家税务总局电子发票服务平台											
← 逾期抵抗	〕申请 税务数字账户	> 发票勾选确认 >	逾期抵扣申请									
发票 海关线	歌歌书											
审核日	状态 未审核 期止 清选择日期		~	发票代码 · 济治入 销售方纳税人识 · 济治入			发票号码 词输入		审核日期起 示	选择日期 重叠	首 查询 发起 ^	
录入	清单导入 号出										列配置	
序号	发票代码	发展号码	开票日期	销售方纳税人识别号	金额(元)	税额(元)	录入日期	资料	审核状态	审核日期	操作	
						留元 数据						
共0条										10 奈/页 ~ 〈	1 → 跳至 1 页	
						版权所有: 日 第397 服务电话: 1	副家祝贺总局 2366					

图 197 逾期抵扣申请初始化界面

3. 选择海关缴款书页面,展示海关缴款书初始化页面信息。如图 198 所示



皇 国家税务 (总局电子发票服务平台							A 佛山市順德区尊	品无纺布制品有限公司
← 逾期抵扣	申请 税务数字账户 > 发展勾选确认 > 逾票	批扣申请							
发票 海关线	徽书								
审核	大恋 未审核	> 海关総款书号码 / 浙船入			审核日期起 请选择日期	—	&日期止 - 请选择日期	重型	日 秋起 へ
录入	青单导入 导出								列配置
序号	海关撤款书号码	填发日期	税款金额(元)	录入日期	资料	审核状态	审核日期	操作	
				¥7.894					
				III / GKGH					
共0轰							10 轰/页 ~	< 1 →	跳至 1 页
				版权所有:1 服务电话:	18年2月5日月 2366				

图 198 逾期抵扣-海关缴款书初始化页面

4. 选择查询条件,点击【查询】按钮,显示该查询条件下的发票信息。如图 199

Ę	圻	ス	$\overline{\}$	0	

	為局电子发票服务平台							A 佛山市廠德区尊品无纺布制品有限公司
← 逾期抵扣	申请 税务数字账户 > 发展勾选确认 > 逾	期抵扣申请						
发展 海关线 审核	(数15) (数) (数) (数) (数) (数) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	→ 現地蔵取作母母 開始入			亲练日期起 【 · 法选择日期	□ 审核 E	調止 潮油得日期	0 22 02 ×
	·····································	噴发日期	税款金額(元)	录入日期	资料	审核状态	审核日期	列配置
1	150020191001925817-L02	2016-09-15	7777	2022-09-03	查看资料	受理中		
2	150020191001925817-L01	2016-09-10	938.99	2022-07-23	查看资料	受理中		
3	250020191004925210-L00	2016-12-01	963215.1	2022-07-22	查看资料	受理中	-	
4	150020191004925210-L00	2016-12-01	410000.3	2022-07-22	查看资料	受理中	-	
5	150020191001925210-L00	2016-12-01	89000	2022-07-22	查看资料	受理中	-	
6	150020191001925310-L00	2016-02-07	123	2022-06-27		受理中	-	
7	150020191001925388-L09	2016-11-01	100	2022-06-25	查看资料	受理中	-	
8	150020192001913389+L02	2016-12-01	1212	2022-05-19	查看资料	受理中		a
9	150020191001925252+L02	2016-12-01	111	2022-05-07	查看资料	受理中		
10	150020191001925997-L02	2016-12-01	1	2022-05-07	查看资料	受理中	-	

图 199 查询区域显示发票信息

5. 点击【录入】按钮,显示录入框,填写正确信息后可手工录入到查询结果框中。 如图 200 所示。



👷 国家税务总局电子发票服务平台		
← 逾期抵扣申请 祝告数字账户 > 发展勾透确认 > 逾期抵扣申请		
发展 海关缴款书		
審核状态 未審核 ジ	逾期版扣申请手工录入 ×	有板目現止 通過線目期 (1)
	+ 1800年 序号 海关旅游号号码 编设日期 税款金额运 上倾物件 操作	重量 雪岩 改起人
致入 講是局入 导出 序号 海关地欧市号码 現次日期	1 第60入 第60日目目 第60入 1 上传文件 100 以上収量是供集業本約3初定台(其实約集業先行14次集後的)、技术未是其实約、可像約、完善的 取消 102	7 就至 新統日期 操作
	\$	
	前无政策	
共 0 轰		10 歲/页 > 〈 1 〉 就至 1 页
	1050WN4: 30年2月10日 1970日第1:12366	W D COALD

图 200 手工录入发票信息

6. 点击【清单导入】按钮下载《逾期抵扣申请海关缴款书导入模板》,填写模板后,点击【清单导入】将信息导入到系统中。如图 201 所示。

提示	×
录入成功,已录入1张,合计税额2元,有0张录入失败	
	确定

图 201 导入发票信息

1.2.4.3.注意事项

无。

1.2.5.注销勾选

1.2.5.1.功能概述

通过注销勾选功能确认当月属期是否需要进行统计确认操作,如果确认进行统计 确认操作,则通过抵扣勾选完毕后,可以在统计确认功能进行汇总统计与统计确认。

1.2.5.2.操作步骤

1. 前置条件:完成上月正常申报,使当前税款所属期等于当前月。



2. 操作流程: 功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票勾选确认】--【注销

勾选】如图 202 所示,【注销勾选】界面如图 203 所示。

← 发票勾选确认 税务数字账户 > 发票勾选确认		
当前税款所属期:2022年06月 申报信息刷新 (5		
用票业务功能		
抵扣关勾选 对符合规定的增值既扣税凭证进行用途确认(含 农产品加计扣除),支持变更税款所履期申请	不抵扣勾选 河不用于进项抵扣,不用于出口退税,不用于代 办出口退税等用途的增值税扣税凭证进行勾选 第2010年12月31日以前)抵扣 的申请,可查看审核情况	0
注稱勾选 办理注触业务时,本功部可提制对注触当期的税 款所雇用的增值税扣税凭证进行勾进统计确认		
	图 202 注销勾选功能路径	
● 国家税务总局电子发票服务干台		
← 注閉勾進 (BROFFER-) X第53844.) 注册发表		
國際投充事業的出始化人、非由注例如品质、其他人2023年3月約8万年期時代发展勾出加速、清潔素調修1		×

	×
08L4389	
1980.4599	
出版的部分局限	
2003#3/1	
NERROS	
2023#3月	
1925	
	A 1
	10 C

图 203 注销勾选初始化

3. 点击【注销勾选】按钮,显示"尊敬的纳税人,执行本操作后,您将开启 xxxx 年 x 月税款所属期的用途确认操作,是否继续?请谨慎操作",点击【是】则操作成 功,点击【否】则中止操作。如图 204 所示。



· 與素稅系於局地子按測驗容平台	
← 注册勾选 和资金等效户。 医黑云面阔人。 注册如选	
() 第519年 1943年 - 1957年 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947	x Helosabelez 887
Series 1206	

图 204 选择是否进行注销勾选

4. 操作后跳转到抵扣类勾选业务界面,可进行统计确认。如图 205 所示。

图家税务总局电子发票服务平台			
← 抵扣类勾选 阳阳数字图》、汉原句语跳入、 施口类句选			
税数所服用: 2023年03月 当時可能作次票的开具日期活面2017-01-01至2023-03-51			STRAN
● 尊敬的功能人、请于申报前对已如告的现在当时能计能人、太平良业务后口如告和代口代和规能更正如告知	城。可对开具日期在2022年04月01日局於展在出行后口如运搬作。		×
德处理农产品发展 编印编选 统计输入 医原甲基基			
送票 海关组款书 代扣代组织形式用正			
*勾造状态 未勾选 ~ *发	素中源(全部)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	* 开票日期 2023-03-01	* 开票目稿让 2023-03-31 〇
发展状态 正常 +1 // // // // // // // // // // // // //	栗肿 数电 +10 ~	相當为時限人詞	唐为纳税人名称 [清治入
数电振号码 消応入 ガン		发展号码 潮和入	22展风绘等级 正常 +2 V
业务监测 建行 +3 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	eutra 🛛		重要 556 收起 ~
这种明人的终 專出 代开农产品发展录入 金额勾进			自覚メデリ
序号 加序 如地原号码 2 发展代码 发展号码 开展日期 : 金額	↓ 原正形線 ↓ 有效和20形線 ↓ 財售方約税人名称	明整力的祝人记时号 勾进状态 双原电源 原种	双票状态 红华和湿标思 转内桥亚纳病号 业务类型 计发展内验等级
	1	新天教研	
共口樂			10 象质 > 〈 1 〉 創至 1 /1页
		建立动态	100 million (100 m

- 图 205 跳转到抵扣类勾选业务页面
- 1.2.5.3.注意事项

无。



1.2.6.出口退税类勾选

1.2.6.1.出口退税勾选

1.2.6.1.1.功能概述

对于可出口退税的纳税人,电子发票服务平台对发票按购买方进行归集,购买方 纳税人进行实人认证后,可以通过电子发票服务平台,实现对购买方纳税人的发票信 息进行出口退税勾选、撤销出口退税勾选操作。

1.2.6.1.2.操作步骤

1. 前置条件: 出口退税企业且存在可勾选的发票。

 2.操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票勾选确认】--【出口 退税类勾选】,如图 206 所示。【出口退税类勾选】初始化界面如图 207 所示。

● 国家税务总局电子发票服务平台				
← 发票勾选确认 税务数字账户 > 发票	勾选确认			
当前税款所属期:2022年06月	申报信息刷新 〇			
用票业务功能				
抵加美勾选 対符合规定的增值税扣税统 次产品加计扣除),支持委	迎进行用途确认(含 更税款%履期申请	1退祝学勾选 于于山退税的增值税扣税凭证进行为运统计 -	不抵扣 対不用 の出口込]勾选 于进项抵扣、不用于出口退税、不用于代 退税等用途的增值税扣税凭证进行勾选
逾期抵扣申请 提供对逾期发展(2016年1 的申请,可查看审核情况	2月31日以前) 抵扣 2月31日以前) 抵扣 动理 款所	约勾选 注触业务时,本功能可提前对注销当期的税 履期的增值税扣税凭证进行勾选统计确认		

图 206 出口退税类勾选功能路径



● 国家院务总局电子发明服务半台												
← 出口退税类勾选 #88%字形=> 光影如告期从 > 出口通畅类如告												
当前月份: 2023年03月												
出口到限发展 用法输入												
20世 海共協会 H												
(1)년代8 米외년 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	发展来源 全部				发展状态	1935 19		数电展号码	请助入			
达新代码 谢瑜入	发展考码 谢乐》	λ			• 开票日期(総)	2023-03-01	•	 ・ 开票日期(止) 	2023-03-31		6	
树窗方树积人归 潮泊入	销售方纳税人名称 游泳	λ			要种	请选择		发展风险等级	请送福			
教師の入れば、 教任 全部なる 第日 大田/小の 文明本道 和田田市会社	发展代码	发展带码	开蕨日期	明重方法把人归别号		明堂力功肥人名称	金額	1825 1		发展状态		I
				1	NAN BERNE							
лож				17	Canali					10		

图 207 出口退税类勾选功能界面

 3. 根据需要输入或选择相关查询条件,点击【查询】,系统根据查询条件,在操 作区以列表形式展示符合条件的发票信息。如图 208 所示。

膨胀的	5.0. G 4	也了发现服务平台														
出口退利	税类勾	jä käärke	> 发展如压制法 > 出口	「「「なな」の												
1991	20234	403A														
机轮动运	用3	1298以														
<u>ب</u>	海关国家	数书														
句话	高状态	未知道			发展来源	全部				发展状态	第 35年		數电票号码	清绝人		
23	展代码	清助入			发展号码	请临入				・ 开票日期(起)	2023-03-01	8	*开票日期(止)	2023-03-31		
法纳税 /	NR.	诸第八		971	重方纳税人名称	诸第入				原种	遺伝経		发展风险等级	1050 1050		
																11日
印度人名	太法 本書	毎日 全部な	10 VEP 10	sor soll	1920-D.	52		100	1011174(d-84) / CR-08	1	1897-1619 / 291	÷1	South	王iq	WEITE	
2 撥入な) 月) 1	<u>太田</u> 序号	号出 全部勾 などの大き 未知法	技術化資 22冊化資 电子发展級分平台	款电源号码	发展代码	2	发展号码 开	干菜日期	博士的动脉人识别号	9	國內的私人高称	注印 10.68	Heat	三〇 (清斎秋寺元父長)	22	
DABA \$) 月) 1	勾选 序号 1 2	号出 全部勾 句话:5:代告 未勾还 未勾还 未勾还	 2 デルボ マアメ算服発平台 ロアメ算服発平台 	教生展型研	发展代码	Ŗ	发展号码 开	干颜白明	將當內納稅人口於号		物的现在分	金郎 10.68 500.00	8001 0.32 65.00	調け 約屯栗 (南道秋寺用文栗) 約屯栗 (南道秋寺用文栗)	20月155 正常 正常	田田
рюдал) л) 1) 2) 3	45法 序号 1 2 3	号出 全部勾 な送けめ 未な込 未な込 未な込 未な込	 2天中京 电子发展脱号平台 电子发展脱号平台 电子发展脱号平台 	影电频导动	发展代码	Z	发展号码 开	干蛋白粉	何意方的现人记忆号	,	123(98).20	全部 10.68 500.00 10.89	8887 0.32 65.00 0.11	用や 約屯県(掌道秋寺用沈県) 約屯県(掌道秋寺用沈県) 約屯県(掌道秋寺用沈県) 秋屯県(掌道秋寺用沈県)	22原状态 正常 正常 正常	Image 4930 0.022 Image Image <thi< td=""></thi<>
рерули ј д ј 2 ј 3 ј 4	和法 序号 1 2 3 4	号出 全部均 などろれる 未均法 未均法 未均法 未均法 未均法 未均法 未均法	送 又見永耳 年子发展級長平台 年子发展級長平台 年子发展級長平台		波要代码	2	2.第号码 开	干票日期	特型为时代人见到导		125/070-0.200	金野 10.68 500.00 10.89 98.23	10.32 65.00 0.11 12.77	第50 約屯原(塗塗防专用交票) 約屯原(塗塗防专用交票) 約屯原(塗塗防专用交票) 約屯原(塗塗防专用交票) 和屯原(塗塗防专用交票)	2 正常 正常 正常 正常	
1 1 2 3 4 5	40년 序号 1 2 3 4 5	号出 全部公 ならたち 米な话 米な话 米な话 米な话 米な话 米な话 米な话 米な话 米な话	送 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		发展代码	2	2. 第号码 开	王族已知	特面为研究人口的导		12.550.400	土部 10.68 500.00 10.89 98.23 9000.00	Real 0.32 65.00 0.11 12.77 1170.00	()) 新売県()()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) (2000000 E% E% E% E% E%	RE 000 005 / 0 40 XEROUSER RESU 40 XEROUSER IER 20 IER IER 20 IER IER 20 IER IER
PP>X I	本語 序号 1 2 3 4 5 6	身出 全部句 公司のちろ 米句话 米句话 米句话 米句话 米句话 米句话 米句话 米句话 米句话 米句话 米句话 金銀句 金田句	 法 2天年5 2天年5 4天文展録5年4 4天文展録5年4 4天文展録5年4 4天文展録5年4 4天文展録5年4 4天文展録5年4 4天文展録5年4 		发展代码	2	2.第号码 开		特面为纳持人记录中			志師 10.68 50000 10.89 98.23 500000 976.70	8000 0.32 05.00 0.11 12.77 1170.00 23.30	第9 約1日表(漆塗(秋市用火美)) 約1日表(漆塗(秋市用火美)) 約1日素(漆塗(秋市用火美)) 約1日素(漆塗(秋市用火美)) 潮(私長や用火美) 潮(本秋や用火美)	20年代の 正常 正常 正常 正常 正常	Image Image Image Image 1 20 200 200 200 20 200 200 200 200 20 200 200 200 200 20 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
PD3.4 P 7 P 7	次法 序号 1 2 3 4 5 5 6 6 7	●出 全部な の日から 米な日 米な日 米な日 米な日 米な日 米なる 米なる 米なる 米なる	Image: State		東京へ行	3	2896 7	THE R	925498A.F2.#		12 30/0.20	主部 10.68 55000 10.89 98.23 500000 976.70 5599.73	14451 0.32 0.50 0.11 1.2.77 1.170.00 2.3.30 690.26	三〇〇 (注重)(注重)(注重)(下市北美) 約4元県(注重)(下市北美) 約4元県(注重)(下市北美) 初4元県(注重)(下市北美) (注重)(下市北美) (注重)(下市北美) (市市北美)(市田)(市田)(市田)(市田)(市田) (市田)(市田)(市田)(市田)(市田)(市田)(市田)(市田)(市田)(市田)	22票状态 正常 正常 正常 正常 正常	Image Image Image Image Image Im

图 208 出口退税类勾选查询界面

4. 选中需要勾选的发票,点击"提交勾选"按钮,进行提示确认(如"本次出口 退税勾选 XX 份,税额合计 XX,是否确认?"),如图 209 所示。确认无误后点击"确 定"按钮,关闭窗口后提示提交成功。



■ 国家税务总局电子发票服务平台						s
← 出口退税类勾选 税务数字账户 > 发票勾选确认 > 出口道	税类勾选					
当前月份:2023年03月						Â
出口課税勾选用途确认		1 出口退税勾选 本次出口退税勾选1份,税額	委合计0.32,是否确认?	×		
发票 海关缴款书			取消 佛話	È		
勾选状态 未勾选 🗸	发票来源 全部			~	数电票号码 请输入	
发票代码 请给入	发票号码 请输入		* 开票日期(起) 2023-03-		* 开票日期(止) 2023-0	3-31
销售方纳税人说 请输入	销售方纳税人名称 词输入		栗种 请选择		发票风险等级 请选择	·
						重置 查询 权起人
清单导入勾选 导出 全部勾选						自定义列
序号 勾迭状态 发展来源					销售方纳税人名称	发票风险等级
✓ 1 未勾选 电子发票服务平台						E#
共 138 条		题次	勾选		10 氨/页 ~ < 1	2 3 4 5 … 14 >

图 209 提交勾选确认弹窗提示

5. 发票勾选提交成功后,发票勾选状态由"未勾选"转变为"已勾选"。如图 210 所示。

国家税务总局	电子发票服务平台									
- 出口退税类	勾选 税务数字账户	· > 发票勾选确认 > 出口過	是税类勾选							
当前月份: 2023	3年03月									
出口退税勾选用	目途确认									
发票 海关线	徽书									
勾选状态	已勾选	~	发票来源 全部		\sim	发票状态	新选择	> 数电票号码	调输入	
发票代码	调输入		发票号码 请输入			* 开票日期(起)	2023-03-01	□ * 开票日期(止	2023-03-31	#
销售方纳税人识	请输入		销售方纳税人名称 请输入			票种 🗄	南选择	> 发票风险等级	请选择	~
									重要	E 主词 收起 ^
清单导入勾选	导出 全部撤	辅勾选								自定义列
序号	勾进状态	发展来源	数电票号码	发票代码	发展号码	开展日期	销售方纳税人识别号	销售方纳税人名称		发展风险等级
1	已勾选	电子发票服务平台								E #
共1条									10 条	@v < 1 >

图 210 勾选状态为"已勾选"

1.2.6.1.3.注意事项

无。

1.2.6.2.用途确认

1.2.6.2.1.功能概述

对出口退税勾选用途确认操作。



1.2.6.2.2.操作步骤

1. 前置条件: 已提交出口退税勾选。

 2.操作步骤:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票勾选确认】--【出口 退税类勾选】--【用途确认】。【出口退税勾选-用途确认】初始化界面如图 211 所示。

. II	税务总局电子发票服务平台		
←出	口退税类勾选 税务数字账户 > 发票勾选确认 > 出口退税类勾选		
	当前月份:2022年07月		
	出口退税勾选 用途确认		
	出口退税勾选统计结果(已知远未确认的凭证)		查看历史确认信息 ①
	发票类型	份数	本期有效抵扣税额合计
	专票	15	4511.68
	海关缴款书	0	0
	合计	15	4511.68
		下载发票明细 用途确认	

图 211 用途确认页面

3. 核对统计数据无误后,点击【用途确认】按钮,出现弹窗提示,如图 212 所示。

🥌 国家税务总局					
← 出口退税类	《 勾选 税务数字账户 > 发票勾选确认 > 出口退税	送勾选			
当前月 出口退税	/价:2022年07月 /沟选 用途确认	用途确认 出口退税凭证一经用途确认不可撤销, 提交?	× 请谨慎操作,是否继续 取消 继续	查看历史确认信息	Î
出口退	税勾选统计结果 (日勾选未确认的凭证)				0
专责	R.			4511.68	
海头	(缴款书				
合计	ł			4511.68	
		下载发票明细用途	确认		

图 212 出口退税类勾选用途确认提示框

4. 点击【继续】按钮,完成用途确认。



1.2.6.2.3.注意事项

无。

1.2.7.代办退税勾选

1.2.7.1.功能概述

纳税人端具备代办退税勾选的功能,本功能只有适用于代办退税标识的发票等, 代办退税勾选功能勾选,且勾选不可撤销。

1.2.7.2.操作步骤

1. 前置条件:无。

 2. 操作流程:功能菜单依次点击【税务数字账户】--【发票勾选确认】--【代办 退税勾选】如图 213 所示。【代办退税勾选】初始化界面如图 214 所示。

Í
0

图 213 代办退税类勾选功能路径



)所属月份:2	2023年3月											
調視勾选 代	边退税统计表											
勾选状态	未勾选	~ 发展	来源全部		~	原种	请选择		~	发票状态	请选择	```
数电票号码	请输入	发展	代码 请输入			发票号码	请输入		销售力	纳税人识	请输入	
	1816 X	* 开票日期	周(起) 2023-03-01		8	* 开票日期(止)	2023-03-31		白发	蔡风脸等级	请选择	
方纳柷人名称	99-802 5											
方纳税人名称	and out A										重责	直海 收起 へ
方纳税人名称 单导入勾选	导出 全部勾选										重要	查询 收起 へ 自定义列
并纳税人名称 半导入勾选 序号	导出 全部勾选 2 2 第 2 1 <td>2</td> <td>2團代35</td> <td>发票号码</td> <td>开票日期</td> <td>销售方纳税人运</td> <td>測号</td> <td>销售方纳税人名称</td> <td>全额</td> <td>80</td> <td>重要 約 2 发展风险等级</td> <td>直演 收起 へ 目煌义列 江字锁定</td>	2	2團代35	发票号码	开票日期	销售方纳税人运	測号	销售方纳税人名称	全额	80	重要 約 2 发展风险等级	直演 收起 へ 目煌义列 江字锁定

图 214 代办退税类勾选初始化页面

3. 代办退税勾选

将勾选状态设置为"未勾选",选择"发票来源"和"发票状态"等必录项查询 条件,更多精确查询可以设置更多查询条件,点击查询,便可得到符合筛选条件的未 勾选的发票信息。

根据需要输入或选择相关查询条件,点击"查询"系统根据查询条件,在操作区 以列表形式展示符合条件的发票信息。如图 215 所示

aktistensitet zenakosa													
か退税类勾选 #888年	(中 > 安藤知道時代 > 代の道路	地理公正											
祈駕月份: 2023年3月													
均遇 代力退税统计表													
勾退状态 未知法			发展来源 全部			~ 栗种	请告报			发展状态	法降		
她要导致 谢输入			发展代码 谢范			发展号码	遺鉱人			销售方纳税人识 训	擁入		
胡桃人名称 清涼入		* #	F栗日期(起) 2023	-03-01		 开展日期(止) 	2023-03-31			发展风险等级	远缩		
													_
												重型	1100 収起
3人 538 専出 創 水号 双原来/3	2011년 1911년 1月19년	波影(G)	发展号码	开展日期	树脂为幼稚人研制导	明整为约祝人名称	全部	税額 发票状态	要許	勾造状态	勾送时间	重要	
 R入伝道 専士 余号 双葉光道 1 电子文要応 	200週 刻地原号码 平台	変現代語	发展号码	开震日期	树脂为构积人识别与	明警方均符人名称	主印 0.88	祝館 双票状态0.12 正常	原始 数电质(增强时专用发展)	勾造状态 未知道	勾造时间	章章 2 次県の近年校 正#4	100 収益 目現文 紅井田田 北井田田 木樹田
水気 等当 会 水号 又見先ぶ 1 电子支援路 2 电子支援路	100년 - 2010년	20月4日日	发展号码	开展日期	转散方动现人识别导	转圈方的视人名称	全部 0.88 0.88	税部 双票代応0.12 正常0.12 正常	三十 数电展(增强附导用发展) 数电展(增强附导用发展)	 勾造状态 未知道 	勾造时间	正常 正常	(1) (1) (1)
市人 203 専出 会 水号 又原来3 1 电子文集路 1 电子文集路 3 津遠民次数1	2028年 本会社会会会 中会 中会 中会 中会 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	236755	发展号码	开展日期	明整为动民人记录号	销售为纳税人名称	金标 0.88 0.88 10.68	 刊記 双票代表 0.12 正常 0.12 正常 0.32 正常 	菜戶 約电景(津国府等期发展) 約电景(津国府等用发展) 津国府电子与用发质	知道状态 未知道 未知道 未知道	হটগান	() 支売以当等な () 支売以当等な () 正常 () 正常	000 0.02 ESEX ESEX SC24002 #002 #002 #002 #002 #002
市人公式 専士 金 水母 文具も道 1 电子发展脱 2 电子发展脱 3 準備税支援 4 準備税支援	2003日 本部 2005年953 中台 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「単分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一分」 「一一 「一一 「一一 「一一 「一一 「一一 「一一 「一	X.RrG3	发展导致	开展三期	明整方均和人工的同	特型方均积人主称	全部 0.88 10.68 10.68	Hall 20原标告 0.12 正常 0.12 正常 0.32 正常	部分 約年展(津温時专用注意) 約年展(津温時专用注意) 津温時电子与和注意 津温時电子与和注意	勾送状态 未知道 未知道 未知道 未知道	\$2(80) II)	王来 王来 王弟 王弟	000 0.02 ESEX ESEX 107000 #402 #402 #402 #402 #402 #402 #402
内入公司 単当 金 水母 文页や近 1 日子大男話 1 日子大男話 3 軍軍軍と京都会 3 軍軍軍と京都会 3 軍軍軍と京都会 4 軍軍軍と同時 5 潮道和北京都会	عشایت المانی الم المانی المانی ال	338-65	发展号码	开展日期	明整力研究人研究等	明然の現人名称	金額 0.88 0.88 10.68 10.68 10.68	Hati 双原代合 0.12 正常 0.32 正常 0.32 正常 0.32 正常	300 約元県(塗温R67周辺県) 約元県(塗温R67周辺県) 塗温R6元子9元辺県 漆油R6元子9元辺県 漆油R6元子9元辺県	勾括状态 未如法	තුමුළු ක	王邦 王邦 正対 正対 正対 正対 正対 正対 正対	•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
時社 時社 金 水中 又原中辺 1 日子ブラルジ 1 日子ブラルジ 日 日 3 津留社交票 日 日 4 津留社交票 日 幸留社交票 5 津留社交票 日 日 6 津留社交票 日 日	المركة ا	228453	发展导行	78(28)	5120XRA4949	952547A.L.89	2:08 0.88 0.88 10.68 10.68 10.68 10.68	Bits XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	第10 約10番 約10番 約10番 約10番 第11日 第11日	知道状态 未知道 未知道 未知道 未知道 未知道 未知道 未知道 未知道	\$250 18	王邦 王邦 正対	1 C.14102 日間交送 日間交送 1 C.14102 米松田 米松田
P3人58 9日 金 アウ 双原ル3 1 日子文開設 2 日子文開設 3 年編に231 4 年編に231 6 非常に支援 6 非常に支援 6 非常に支援 7 市場に支援 7 市場に支援	دینی کی	25/53	发展专行	710(12)	新聞のが得く近める	52500.87	土部 0.88 0.98 10.68 10.68 10.68 10.68	Huat 20月16日 0.12 正常 0.52 正常 0.52 正常 0.52 正常 0.52 正常 0.53 正常		کنگذاری *<	4:801A	222733642 222733642 224 22 2	例目 代表 自然交通 11970年 大規定 未能定 未能定 未能定 未能定 未能定 未能定 未能定 未能定 未能定 未能定 未能定 未能定 未能定

图 215 代办发票退税勾选页面

(1)选中需要勾选的发票,点击"提交勾选"按钮,进行提示确认(如"本次代办退税勾选 XX 份,税额合计 XX,是否确认?"),如图 216 所示。确认无误后点击



"确定"按钮,关闭窗口后提示提交成功。

← 代力退税美勾选 HSRSHPAR > SERVERH人 > HDBREAM					
fuolilikatis fuolilikkina					
	① 代办资	観光勾选 ×			
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	本次 发展來源 全部	时力退税勾造1份,税额会计0.12,是否确认?		发展状态 清洁性	
約电影号 台 (33%)入	20月1日 日本 19月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1	12. 代力過代及第5週,一始建立不可能用,資產機構	950	纳税人识 【清晰入	
明察力が死人名称 (演成)	*开朗日期:#2) 2023-03-01	Rom and	5 Z		
清华号人如西 号出 生彩如语					自定义利
日 次号 发展水道 飲电景号日 发展代日	发展号码 开展日期 网络为约找人印刷号		Real XIII Con III		
1 电子发票服务平台		0.88	0.12 正常 数电票 (增值积专用发票)	未勾选	E# #03
○ 2 电子发票服务干台		0.88	0.12 正常 数电票 (增值积专用发票)	未勾选	E# #02
3 增值税发票管理系统		10.68	0.32 正常 增值税电子专用发票	未知道	正# #叙定
☐ 4 增值税发展管理系统		10.68	0.32 正常 增值税电子专用发票	未知道	E# #8%
5 增值税发展管理系统		10.68	0.32 正常 增值和电子专用发展	*25	E# #8%
6 增值税发展管理系统		10.68	0.32 正常 增值和电子专用发展	*25	E# #8%2
7 增值税发展管理系统		10.68	0.32 正常 增值的专用发展	*25	正常 未欲足
8 增值税发展管理系统		10.68	0.32 正常 增值院专用发展	*25	E# #02
9 增值的发展管理系统		107.77	3.23 正常 增重防容用发展	*25	

图 216 提交勾选确认

(2)发票勾选提交成功后,发票勾选状态由"未勾选"转变为"已勾选"。如图217 所示。

💄 国家税务总局电子发票服务平台					
← 代办退税类勾选 時約約7000 > 2000日時以 > 代の通税集業法					
当前所履月份: 2023年3月					
RABRAR COSRES					
(18년) Epas ~ ·	发展来源 金冠	~ 要种 清选	55 v	发展状态 清远组	
飲屯勝号語 :	发展代码 词称入	发展号码 词词	输入	朝重为纳税人识。 游航入	
明晰的统计名称。清纯人	*开票日期(起) 2023-03-01	*开票日期(止) 202	123-08-31		
				世世	200 002 ×
· 法律师入切西 · 每出					自定义列
	发展带码 开放日期 铁罐为均用人记录				1702
C · PLACENCETH				Cald Inconstruction	- See
		BOST BERSON			
共1条				10 剱/页 ~	1 a 📊 5 👼 I
共1条				10 条/页 ~	i k 🖬 x 💽

图 217 勾选状态为已勾选

4. 代办退税统计表

点击"代办退税统计表",进入如图 218 所示界面,看查询到所属月份的代办退税勾选数据统计表,点击份数,可以查看到已勾选的发票信息,如图 219 所示。点击"导出"可以把发票信息导出系统。



● 国际税务总局电子发展联络平台		
← 代办退税类勾选 HSSEFFSHT > ZEGERAL > ROZEREDE		
当前所属月份: 2023年3月		
PONERRIA: (0)ER0814		
府属月份 2023-03 🗇		
双原共至	份数	本期時效应加税額合计
場面於专用改要	11	311.71
	asover. Retebran astrone: 1206	Barrowski († 1990) Barrowski († 1990)
	33-77 03EE	

图 218 代办退税统计表页面

Sec. 2	总局电子发票服务平台	9											
代办退税类	勾选 积弱数学预广 > 3	2.票公选除入 > 代力透明复勾选											
当前所属月	份: 2023年3月												
23	HARA HISEA			发展带码	诸第八		发展来测	1 金冠		原种	请远归		
开票日	順起 2023-03-01		٥	开票日期(止)	2023-03-31	c	何售方纳税人识	潮汕		销售方纳税人名称	清絶入		
23	Rts iii.5%			数电景号码	清助入		发展风险等级	₹ 清田裕				重要	道词 - 赵赵 <
零出													自定义列
序号	发展来源	政电票号码	发票代码	发展感到	7.票日期	销售方纳税人运制号 销售方纳税	.88	25	祝額 粟种	发票状态	勾遗状态	勾透时间	发展风险等级
1	电子发票服务平台							2000	260 数电票 (增值税专用发票)	正常	已知道	2023-03-30 19:58	正常
2	电子发票服务平台							0.88	0.12 款电票(撤退税参用发票)	正常	已勾透	2023-03-31 19:08	正常
3	增值税发票管理系统					and the second second second		10.68	0.32 增值税电子专用发票	正常	已知法	2023-03-28 16:45	正常
4	增值税发票管理系统					the second second		10.68	0.32 増値税参用发票	E #	已知道	2023-03-28 16:45	正常
5	增值税发票管理系统							9.73	1.27 增值税专用发票	已红中-金額	已勾透	2023-03-09 16:15	正常
6	增值税发票管理系统							9.73	1.27 增值税电子专用发票	正常	已勾透	2023-03-08 11:11	正常
7	增值税发票管理系统							10.09	0.91 增值税专用发票	正常	已勾透	2023-03-07 16:39	正常
8	电子发票服务平台							88.5	11.5 数电票 (撤進税参用发票)	正常	已勾透	2023-03-08 09:37	正常
9	电子发展服务平台					the second second		88.5	11.5 数电票(增值积号用发票)	正常	已勾透	2023-03-17 23:01	正常
10	电子发展服务平台					and the second second		88.5	11.5 数电票 (增值税变用发票)	正常	已知透	2023-03-17 23:01	IIM

图 219 所属月份已勾选的发票信息

1.2.7.3.注意事项

发票风险等级为"疑点发票"的发票显示为黄色,在勾选该类发票时系统将进行 相应的提示,请谨慎操作。风险等级为"异常凭证"的发票显示红色,且不允许操作。

1.3. 发票查询统计

1.3.1.全量发票查询

1.3.1.1.功能概述

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,还可以为纳税人提供自行交付的方 式实现电子发票交付。

1.3.1.2.操作步骤

1. 前置条件:纳税人有取得或开具发票信息。

 2.操作流程:在功能树依次点击【税务数字账户】--【发票查询统计】--【全量 发票查询】,如图 220 所示。



图 220 全量发票查询功能路径

3. 选择相应的查询条件,点击【查询】,根据查询条件展示查询结果。如图 221 所示。

ERRSS	局电子发票服务平台														
全量发票	近街 积月数学用户 > ;	2页面泡流计 > 全量发展面向													
栗面沟 海	的意志意识														
近24小时	全量														
* 查找	世世 开具发展			发展来源	生形			調杯	清田橋			发展状态	正常 +3		
的电影	時時 遺稿入			发票代码	诸第入			发展带码	遺築入			对方纳税人识别考	遺築入		
对方纳税人	名称 谢输入			开页日期 (起)	2023-03-16		8	开蒙日期 (止)	2023-04-01		8			二日 (199)	61日 ~
_															
寄出 ~	批量下载														自定义列
													查询结果: 合计	金額: 452,012.29元 合计税额:	35,018.76元
一 序号	3810	数电展号码	发展代码	发展号码	发展闪起每级	阳/用方高称	购/相方识别号		主部	Rept	公務会计 开展日期	1000 1000 1000	发展来源	开展人 操作	
1	数电票 (増値税专	4				1000			-5.04	-0.46	-5.5 2023-03-31 16:4		电子发票服务平台	详情 预选 交付	
2	数电票 (増進税专	1							-5.05	-0.45	-5.5 2023-03-31 16:3		电子发票服务平台	洋橋 预改 交付	
3	数电票 (増値形令)								-2507.37	-325.96	-2833.33 2023-03-31 15:1		电子发票服务平台	洋清 预选 交付	
4	数电票 (増値税号)	4							9.73	1.27	11 2023-03-31 11:2	开具发票	电子发票服务平台	计情报表 交付	
5	設电票 (増強税安.	4							10.09	0.91	11 2023-03-31 09.5		电子发票服务平台	洋情 预选 交付	
6	数电票 (増値税令	4				1.000			166958.06	21704.55	188662.61 2023-03-29 20:0	开具发展	电子发票服务平台	洋肾 预选 交付	
7	数电票 (増値形专	1					-		4761.9	238.1	5000 2023-03-29 09:5		电子发票服务平台	详情 预选 交付	
8	数电票 (普通发票)	1							952.38	47.62	1000 2023-03-29 09 5	开具发票	电子发票服务平台	洋情 预改 交付	
9	数电票 (普通发票)	1							873.81	26.19	900 2023-03-29 09×		电子发展服务平台	详情 预选 交付	
10	数电票 (普通发票)	2			1.0				761.9	38.1	800 2023-03-29 09:4	开具发展	电子发票服务平台	计请预选交付	1



图 221 查询结果

4. 点击"详情"链接,系统根据纳税人所选择的发票查询该张发票当前标签信息,默认展示"状态信息"标签页。如图 222 所示。

🌺 国家税务总局电子发票服务平台		i .							
← 全量发票查询 积易如学说户 > 发展查测统计 > 全量发展查询									
发展应用 带头的软件空间					×				Í I
· 经24/147 全藏	发票状态详细								
* 査測出記 开発文祭 ~	发票信息					21EKas II	311 - 3		
	基本值22 於电景号码	发票代码	发展带码	开展日期	838 ×	动物纳税人记制专行			
对为纳税人名称 词形入	*21	Hoge		2023-03-31 16:47:21				22 20	() () () () () () () () () () () () () (
1982~ 計量下版	-5.04	-0.46			展开 。				自主以列
	新 <u>国</u> 力信息 购买方信息				展开 ~		BRAR: SITS	2篇: 452,012.29元 合计税额:	
原号 第9 約12原号53 22原代53	秋志道泉 冲红菜 退税菜	2019英				BROLL		开票人 操作	
1 数电票 (湖道院号	发票状态 正常	发展风险攀级	増值税用途损益 太存用	增值税勾压履期 		开具发票	电子发票服务平台	详情 预改 交付	
2 20125 (雪田市学)	消费把用这标签	消费税匀远尾期	发票入账状态	发展入班时间		开展发展	电子发展成分半部	计时 知道 交付	
4 設地要 (端面的专	未使用		未入班	-		开具发展	电子发票服务平台	洋晴 预选 交付	
5 款电票 (增值附专	是否傳導效效	国字发展号码	下載2次数 0			开具发票	电子发票服务平台	洋橋 预改 变付	
6 数电泵 (湖南院学	-					开具发票	电子发票服务平台	详情 预改 交付	
○ 7 数电票 (增值符号 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··········					关闭	开具发展	电子发票服务平台	详情 预改 交付	
8 飲用類(新聞文表)						开具发展	电子发展服务平台	计情 致远 交付	
9 80125 (WEXE)	·· 158			26.19	900 2023-03-29 09:4.	开具发展	电子发展放势中的	洋橋 预改 交付	
						- 7194043R			

图 222 发票的"状态信息"标签页

5. 点击"冲红类"、"退税类"或"扣除类"标签页,可详细查看对应标签页的 信息。如图 223、图 224、图 225 所示。

2255年月 - 再关注意:干量用						
· 适24)时 金田	watewate			×		
* 童地設型 开発发展 🗸 🗸	衣扁衣心耳 頭				发展状态 正常 +3	
	发票信息				对方纳税人识别号 清洁人	
355519円人名称 満定入	基本信息 数电景号码 发展代码	发展号码	开展日期	 State 		111 111 1111 × 111
54			2023-03-31 09:54:36			
The second secon	10.09 0.91					
7-5 第1 約11月155 次第455	销售方信息 购买方信息			展开 ↓ 展开 ↓		开意人 操作
1 款电票 (增值账令	860788 (412) 3865 1085				开具发展 电子发展服务平台	洋橋 预点 交付
#1#	79 (IFXE90 ZFXE90	冲口全部 影学堂学发展全部 冲口时	6 累计冲压金额 冲压原因	进行形式制作出生的	10 4	/页 <
	1	-5.04 0.00 2023-1	3-31 -10.09 相近後回	-5.04		
		-5.65 5.64 2.6254	551 535 1950 <u>2</u> 4	-5.65		
	共2条		10 新页 > (1 > 約	至1 /1页		
				关闭		
		MONN BERGER				
		新生活 : 12366				





国家税务总局电子发票服务平台						
← 全量友票查询 HRR的初日→ 加票室和估计 > 全量支票重用						
汉蒙金派 海关继续书金派	No. BILL COLONGE				×	
Stanger 4-15	All Working					
	没要保意					(management)
* 100000 ###20#	基本信息			80.	2.4	5 127 +3
於电影号55 ()	動电景号码	发展代码	发展号码	开展日期	对方的税人记服	 ・ ・
NDARASE INA			-	2023-03-31 09:34:36]	重要 (11) 収起 へ
	9590 10.09	0.91				
●出 ~ 総量下載	销售方信息 购买方信息			展展	π ~ # ~	間定以利
	秋田信息 冲江首 通務業	101803				查取結果: 合计全额: 10.09元 合计视踪: 0.91元
序号 新幹 飲用原号店 发展代店					BREAL	22原来源 开展人 操作
- 1 新規東 (建築院学 2	14-6 20004	ANDER DISEN	# THARES	#126220 126714 KA22-6	- 开展发展	电子发展服务中台 详情 预选 交付
						10多/页 > < 1 > 跳至 1 /1页
			暂无政强			
					_	
	共0条			20 条页 > (1 >))至 1	/1页	
					-	
					94310	
			terrational marchine			
			····· 服务电话: 12366			
						0000

图 224 发票的"退税类"标签页

EMRESSERTA						100000000000000000000000000000000000000
← 全量发票查询 HSR(#HEP > 2月回10月:+ > 全量发展面向						
	发源状态详细			×		
・ 第末院長 - 戸具以第		发展号码 	- 开開に第 2023-03-31 09:54:36	235 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 200	R状态 <u>正第 + 5</u> RR母 前前人	*
	1009 0.91 第四方成型 第四方成型 初時時期 1011回 15月8日 2019 日		1	現开 ~ 親开 ~	<u>金10時間</u> : 合 2015年3 - 日本	自致之利 全都: 10.09元 台(代称: 0.91元
1 彩电景(道道院专	序号 初钟 减免性质	可加除金額 累计已加除金额	米に於土師 田孫於周昭	. 开具发票	电子发展服务平台	洋橋 预选 放付
H18		(C) 松子の頃			10 姜茂 ~	< <u>1</u> > 3/ <u>⊊</u> 1 /1 <u>⊼</u>
	共0条		10 翁/茨 ∨ 〈 1 → 興羅 1	/1页 英 제		
		1007/101: Rept 5.08				

图 225 发票的"扣除类"标签页

6. 点击"预览"链接,弹出发票票面信息,如图 226 所示。



← 全量发票查询 积易效率限用 > 及原金限制计 > 金量发展查询		
202000 RADONex (支援事項 単子支架(僧伯税专用发架) 度第4時 用意思。2020年1月1日 1000000000000000000000000000000000000	X 22900 EN +8 22908AGR@ ED.X 2008AGR@ ED.X 2008AGR@ ED.X
	+# ¥6.09 ¥6.0	
	(小句) 11.0 (小句) 11.0	

图 226 预览发票

7. 点击"交付"链接,纳税人可进行自行交付。交付界面如图 227 所示。

← 全部发展查询 ※月如今100 2月至今10日 全型发展查询		
双原面的 海关电影电影的		
·近24/NFT 金融		
* 10.1021 开発发展 - 22.55×25 全	a · ·] ## [#25	ZENTE EX +3
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
対力的税人名称 御紀入 开展日期		
Qui → 数量下数		電気の利
	对方可在税务数字账户中查收	查询苹果: 台计金额: 10.09元 台计视频: 0.91元
序号 展印 数型展号码 发展 发展	回。 創糖交付 98 二烯研交付 99 发展下载 PDF 10 发展下载 OFD 10 下载 为XML 号 发展打印	2102 28x8 78A 8*
1 約屯展 (增速防御	发展简要信息	3-31 09.5 开具发展 电子发展超多平台 🚛 評情 预定 文付
#1&	发展卷码: 购方俗称: 购方俗卷: 开展时间: 2023-03-31 09:5436 (/税会计 (元): ¥11.00	10 条/页 ~ 《 1 》 約至 1 /1页
	294	

图 227 自行交付发票

8. 选择邮箱交付需要维护发件方邮箱信息,若没有维护的话点击【邮箱交付】会提示未维护发件邮箱且显示维护发件邮箱界面,也可以直接在【税务数字账户】-【发件邮箱设置】设置发件邮箱信息。设置发件邮箱信息如图 228 错误!未定义书签。所示。

图 228 发件邮箱设置

9. 设置好发件邮箱之后,点击"邮箱交付",输入接收方邮箱账号,选择交付格



式,点击"确定"即可将发票发送到接收方邮箱,完成邮箱交付。如图 229 所示。

← 全量发票查询 和品牌主动中 20月前10日)全量发展面前			
Marine Brackwart			
· 经24月4日 _ 生量			
金城洪祖 开展发展	#3 ±5 邮箱交付 ×		<u>()</u>
R4223			
Thinki an IIII、 开展目的	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11 1 1 1 1 1 1
	PDRigt v		開催メディ
		1000A-	台计金额: 10.09元 台计税额: 0.91元
		1 10.02 25.4.5 FBA	94
	21月12日1日	3-31 09.5 开具发展 电子发展级另平台	清晰 预定 交付
∺1 ≜	28871778- 2023-03-31 095436 (特徴计 (元): ¥11.00	10 影页 🗠	(1) 2 8座 1 /1页
			<u> </u>

图 229 邮箱交付

10. 二维码交付时,点击"二维码交付"会弹出发票二维码交付界面,如图 230 所示。使用扫码终端扫描二维码即可自动跳转发票下载界面,选择所需交付格式点击下载即可,如图 231 所示。



图 230 二维码交付界面



国家税务总局电子发票服…
电子发票(增值税专用发票)
购买方纳税人识别号: (
购买方名称:
销售方纳税人识别号:
销售方名称: 1
数电票号码:
开票日期: 2023-03-31 09:54:36
价税合计(元): ¥ 11.00
DDF下载 OFD下载 XMI下载

图 231 二维码交付下载界面

11. 在交付界面可以直接对发票进行下载,有 PDF、OFD 和 XML 三种格式选择,直接点击对应格式的下载按钮即可对发票进行下载,完成交付。

12. 点击【导出】按钮,选择"导出选中"或者"导出全部",将当前页面的查询结果中选中的发票或者是全部的发票以 excel 格式导出到本地。如图 232 所示。

	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	-
1		购方识别号	购买方名称	开票日期	金额	税额	发票来源	发票票种	发票状态	发票
2				2022-07-04 20:54:44	353.98	46.02	电子发票服务平台	电子发票(增值税专用发	正常	正常
3					353.98	46.02				
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										-
K	<	> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	货物清单 十							►

图 232 导出结果



1.3.1.3.注意事项

 1. 在使用"全量发票查询"功能时,页面最下方的页码导航条,选择每页显示多 少条的数据,此处建议使用谷歌和搜狐浏览器,可以支持"10条/页"、"20条/页"、
 "50条/页",不建议使用兼容 IE 内核的浏览器(IE、360等),仅支持"10条/页"
 和 "20条/页"。

2. 销售方开具发票后,系统默认将发票推送至购买方(包括经办人)税务数字账
 户,购买方(包括经办人)进入税务数字账户即可查看本单位(人)取得或经办的电
 子发票信息。

3. 邮箱交付时销售方需要提前设置本企业电子邮箱信息,包括邮箱地址信息、账 户信息。

1.3.2.汇总纳税总机构汇总分支机构开票数据

1.3.2.1.功能概述

本功能主要是实现汇总缴纳增值税的总分机构汇总非独立核算分支机构开票数据 确认查询。经批准汇总缴纳增值税纳税人对其非独立核算分支机构开具数据汇总到总 机构,由总机构汇总申报。

核心征管系统总分机构认定文书信息同步至系统后,纳税人登录系统,提示纳税 人对同步信息进行确认,确认无误后将非独立核算的分支机构纳税人开具发票数据汇 总到总机构,总机构用于申报比对、统计查询。

本功能用于实现针对启用总分支机构汇总确认的总机构、非独立核算分支机构, 根据"纳税人识别号"、"开具发票票种标签"、"发票展示方式"、"税款所属期", 查询总分支机构汇总开票数据。

1.3.2.2.操作步骤

1. 前置条件:存在总分支机构汇总确认的总机构、非独立核算分支机构。

2. 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】-【发票查询统计】-【汇总 纳税总机构汇总分支机构开票数据】,如图 233 所示;【汇总纳税总机构汇总分支机 构开票数据】界面如图 234 所示。

59



👶 国家税务总局电子发票服务平台 ← 发票查询统计 税务数字账户 > 发票查询统计 发票查询统计 汇总纳税总机构汇总分支机构开票数据 发票领用及开票数据查询 全量发票查询 查询纳税人各种发票领用存及销项金额、税额等 查询纳税人开具、取得、经办的发票和海关缴款 对汇总缴纳增值税的总分机构汇总分支机构开票 5~ \Box Ŷ 书信息 数据查询 统计资料 未到勾选日期发票查询 出口转内销发票查询 进项税额转出情况查询 查询应做进项转出的发票和海关缴款书及红字发 票信息确认单信息 63 查询各类可抵扣勾选发票和海关缴款书信息 查询各类可抵扣勾选出口转内销发票和海关缴款 ٤¥ กิ3 书信息 版权所有:国家税务总局 服务电话: 12366

图 233 汇总纳税总机构汇总分支机构开票数据功能路径

	2001031008			1/ XX 1/1 -/1 1/1	-11 1-12		
👪 国家税务总局电子发票服务平台							
← 汇总纳税总机构汇总分支机构	开票数据 税务数字账户 > 发票重	≧询统计 > 汇总纳税总机构	汇总分支机构开票数	裙			
当前:未启用汇总分支机构开票	裏数据 · 设置						Î
汇总开票数据所属期 请选择 总分机构汇总数据统计	Ë						
税款所属期: 申报日期:	申报比对结果:						Ч
总(分)支机构		增值税专用发票		普通发票			
序号 纳税人识别号	纳税人名称	份数 全都	. 税额	份数 金	额 税额	操作	
		管无数据					

图 234 汇总纳税总机构汇总分支机构开票数据初始化

3. 纳税人点击【设置】, 启用汇总分支机构开票数据功能, 如图 235 所示。



国家	税务总局电子	发票服务平台							
← 汇总	总纳税总机构	汇总分支机构开票数	据税务数字账户 > 发票	查询统计 > 汇总	纳税总机构汇总	分支机构开票数	胡居		
	当前:未启用	汇总分支机构开票数据	设置		1		×		
	汇总开票数据所	展期 请选择	是得	否启用汇总分	分支机构开算	票数据?	- 1		
	总分机构汇总	数据统计		否	是				
	税款所属期	: 申报日期: 申掛	报比对结果:						•
							普通发票		
				E T					

图 235 启用汇总分支机构开票数据功能

4. 纳税人选择【汇总开票数据所属期】后,进行汇总数据展示。

1.3.2.3.注意事项

无。

1.3.3.发票领用及开票数据查询

1.3.3.1.功能概述

通过此功能可以实现发票资料查询统计。

1.3.3.2.操作步骤

1. 前置条件:无。

 2.操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票查询统计】--【发票 领用及开票数据查询】,如图 236 所示。【发票领用及开票数据查询】界面如图 237 所示。



👶 国家税务总局电子发票服务平台 ← 发票查询统计 税务数字账户 > 发票查询统计 发票查询统计 发票领用及开票数据查询 全量发票查询 汇总纳税总机构汇总分支机构开票数据 对汇总缴纳增值税的总分机构汇总分支机构开票 查询纳税人开具、取得、经办的发票和海关缴款 查询纳税人各种发票领用存及销项金额、税额等 হি ŗ 2~ 书信息 数据查询 统计资料 未到勾选日期发票查询 出口转内销发票查询 进项税额转出情况查询 查询应做进项转出的发票和海关缴款书及红字发 票信息确认单信息 50 查询各类可抵扣勾选发票和海关缴款书信息 查询各类可抵扣勾选出口转内销发票和海关缴款 ٤¥ ก3 书信息 版权所有:国家税务总局 服务电话: 12366

图 236 发票领用及开票数据查询功能路径

••••• 国家税约	务总局电子发票服务平	治						
← 发票领	顿用及开票数据查询	税务数字账户 > 发票查询统	计 > 发票领用及开票数	牧据查询				
	* 发票来源 清选择	*	票种 请选择	* 起始时间	请选择	台 *终止时间	青选择	
						重置	查询 收起 A	
Đ	安发票种类统计(领票)							
	序号 发票种类	发票期初库存份数	购进发票份数	退回发票份数	空白废票份数	发票期末库存份数	加工日期	
				到 元 奴据 导出				

图 237 发票领用及开票数据查询初始化

3. 录入必录查询条件发票来源、票种、"发票所属期"起止,查询相应数据。如图 238 所示。

* ait.46	国家税务总局湖北省税务局 Hubei Provincial Tax Service, State Taxation Administration
-----------------	---

← 发票項用及开票数据查询 総合和本品 > 以馬鹿が約4 - 以馬鹿が約4 - シス勝時和所期の通知													
● 特別がRAL、受用自由の目的保護を測定部が見高が(化用-4xx)、能力法、RD12時時(の用・2x201時期7月、通知日本件、													
* 7554-75 445	* 変更を測 金郎 ◇ * 期後 第4回 *13 ◇ * 計算 第4日 2021-42 合 * 使出対策 2021-42												
												重要 童坊	收起 ~
按发票种类统计(领票)													自定义列
序号	发展年間	发展期初审学的数		则进发票份数		退回发票份数		空白波震访数		发展期末库存份数		统计目期	
						昭元 武团							
#0.8												10条/页 >	
												IV AV A	
按友展种类的(计(升展)		TORYN	A REAL PARTY				Assellicar		Autor		(E)+C(1)		BIER
	JOINTHE .	1180.00	CERLORX		anazoru an		D-GRADEDELD RA		Domain and a second		5511 LUM		
						U							
						9827020128							J.
						豊田							

图 238 筛选发票资料信息

1.3.3.3.注意事项

 其中电子发票只统计"正数发票份数"和"负数发票份数",其他置为空。纸 质发票需要统计全部数据。

 2. 统计电子发票时可根据操作人员的统一社会信用代码和查询条件中的发票所属 期关联发票信息进行统计,统计纸质发票时可根据操作人员的统一社会信用代码和查 询条件中的发票所属期关联纸质发票业务产生的领用记录进行统计。

 3. 当查询多个月份发票数量时, "发票期初库存份数"显示起始月份数量, "发 票期末库存份数"显示结束月份数量。

4. 在界面点击【导出】,可将查询到的全量结果导出至本地。支持 txt、excel 格式文件。

1.3.4.未到勾选日期发票查询

1.3.4.1.功能概述

通过该功能可查询没有到勾选期的各类可抵扣勾选发票和海关缴款书信息。对纳税人勾选期限以外的发票进行查询;如纳税人目前勾选所属期为6月份,查询开具日期为6月份以后的发票信息。



1.3.4.2.操作步骤

1. 前置条件: 纳税人取得的发票信息和海关缴款书信息。

 2.操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票查询统计】--【未到 勾选日期发票查询】,如图 239 所示。【未到勾选日期发票查询】初始化界面如图 240 所示。

	务总局电	子发票服务平台									
← 发票查	间统计	税务数字账户 > 发票查询	明统计								
发		计									
	ছ	全量发票查询 查询纳税人开具、取得、经办的 书信息	的发票和海关缴款	y	汇总纳税总机构汇 对汇总缴纳增值税的总 数据查询	3.分支机构开票数据 分机构汇总分支机构开票	Ľ	发票领用及开票 查询纳税人各种发 统计资料	数据查询 震领用存及销项金额。	兒额等	0
	53	未到勾选日期发票查询 查询各类可抵扣勾选发票和海关	长缴款书信息	ភ្ម	出口转内销发票查) 查询各类可抵扣勾选出 书信息	句 口转内销发票和海关缴款	٤¥	进 项税额转出情 查词应做进项转出 票信息确认单信息	况查询 的发票和海关缴款书及:	亚字发	
				l	後 Ranx 服务电话	: 国家税务总局 : 12366					
			图 239	未到	勾选日期	发票查询	功能路径	Ě			
← 未到勾选日期发票	查询 ES&FE	P > 没想查问问: > 未到均适日期发展查询									
当前税款所属期: 2023年 7月11日 - 1011日 - 101101 - 1011000	〒03月										
发展来源 (南部)	~		調神 清密県			数电器电码 词指入		25	HUS WRA		
发展号码 谢耶人			开票日编辑 清选经日期		8	开票日期止 第五级日期				重要	2017 (122 A 自定X列
序号 预定地正	mit	的电质号码	发展代码 发展号码	开题日期	财富力功能人识别号	销售方纳税人名称	全裁合计	税额合计 发展状态	用注例盔	U249881625	是否定中
					新 元的田						
共口条									10 条/页	< <mark>1</mark> > 1	8至 1 /1页
					E KONN	國統務部总局 12366					.

图 240 未到勾选日期发票查询初始化信息

3. 在凭证类别项选择"发票"或"海关缴款书",可查询相应的数据。如图 241
 所示。



e 1	^{て税务总局电子发票}	票服务平台								
←未	到勾选日期发票的	查询 税务数字账户	> 发票查询统计 > 未到勾选	日期发票查询						
	当前税款所属期:	2022年06月								
	发票查询 ————————————————————————————————————	如款书查询								
	海关缴款书号码	请输入	填发日期起 请选	择日期	填发日期止	请选择日期		查询		
	序号	预览凭证	海关缴款书号码	填发日	日期		税款金额	管理状态		Ĭ
				暂无数据	T87					
	共0条						5条/页 >	< 1 →	跳至 1 页	

图 241 筛选发票或海关缴款书信息

1.3.4.3.注意事项

1. 纳税人在结果列表第一列点击【查看详情】,可下钻查看单张发票明细。

2. 需要打印的,可在详情页面点击【打印】按钮,打印该发票。移动端暂不支持 打印功能。

3. 在界面点击【导出】-【导出文件】,可将查询到的全量结果导出至本地。支持txt、excel格式文件。

1.3.5.出口转内销发票查询

1.3.5.1.功能概述

通过该功能可查询各类可抵扣勾选出口转内销发票和海关缴款书信息。

1.3.5.2.操作步骤

1. 前置条件:无。

 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票查询统计】--【出口 转内销发票查询】,如图 242 所示。初始化进入出口转内销发票查询界面,录入查询 条件,点击"查询"即可查询到相应发票信息,如图 243 所示。



国家税务总局电子发票服务平台

← 发票查询统计 税务数字账户 > 发票查询统计



图 242 出口转内销发票查询功能路径

and a second	5.0/64	电子发票服务平台													
← 出口转	内销发	t票查询 RAMARE > 25	REAR! > HOW	内朝发展臺灣											
发展 海	xeen a														
					with internet							10000	έλ.		
		alert)										10000000000000000000000000000000000000	Φ).		
~	8.9M	104077			7135149962 Uplate				VISTHAGE UPLOT			HOLDWARD 0	827		ana anta .
This														- Maria	100 COL 0
49421															自定义列
	99 9	出口時內時正明清号	发展来源	原种	数电景号码	发票代码	发展带码	开票日期	树香方边积人识别号	树等方纳税人名称	转内锁金额	納内機制	1 1738207981	发展状态	管理状态
									暂无数据						
共の条													10条/页 >>	< 1 >	8至 1 /1页
									权所有:國家院等总局 第电话: 12366						

图 243 出口转内销发票查询初始化界面

点击"海关缴款书"进入海关缴款书查询界面,录入查询条件,点击"查询"
 即可查询相应的海关缴款书信息,如图 244 所示。



😂 国家税务总局电子发票服务平台 ← 出口转内销发票查询 税务数字账户 > 发票查询统计 > 出口转内销发票查询 海关缴款书 发票 转内销证明编号 请输入 海关缴款书号码 请输入 填发日期起 请选择 **填发日期止** 请选择 ₿ 收起 へ 重置 适发日期 序号 转内销证明编号 缴款书号码 缴款单位识别号 转内销税额 暂无数据 10条/页 ~ > 跳至 1 页 共0条 1

图 244 海关缴款书查询初始化界面

1.3.5.3.注意事项

无。

1.3.6.进项税额转出情况查询

1.3.6.1.功能概述

查询对应属期应做进项税额转出的发票和海关缴款书信息,以及应做进项税额转 出的红字发票信息确认单信息查询统计。

1.3.6.2.操作步骤

1. 前置条件:无。

 2. 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票查询统计】--【进项税额转出情况查询】进入统一页面,如图 245 所示。【进项税额转出情况查询】初始 化界面如图 246 所示。



👶 国家税务总局电子发票服务平台 ← 发票查询统计 税务数字账户 > 发票查询统计 发票查询统计 全量发票查询 汇总纳税总机构汇总分支机构开票数据 发票领用及开票数据查询 查询纳税人开具、取得、经办的发票和海关缴款 对汇总缴纳增值税的总分机构汇总分支机构开票 查询纳税人各种发票领用存及销项金额、税额等 হি 5~ Ŷ 书信息 数据查询 统计资料 未到勾选日期发票查询 出口转内销发票查询 进项税额转出情况查询 查询应做进项转出的发票和海关缴款书及红字发 票信息确认单信息 查询各类可抵扣勾选发票和海关缴款书信息 查询各类可抵扣勾选出口转内销发票和海关缴款 20 กิ3 Σ¥ 书信息 版权所有:国家税务总局 服务电话: 12366

图 245 进项税额转出情况查询功能路径

● 国家税	说务总局电子发票服务平台									
← 进项	税额转出情况查询 税务数字账户	> 发票查询统计 > 进项税额转出情况查询								
	2代表5に「原料3 中山	(규가) 사이라드	TT							
	(万35人71)/美州3	ין געשוע אאני								
	打印									
	发票类型	份类	τ	应转出税额	操作		0			
	智无数据									
							() 组织互动			
			反权所有:国家税务总局							

图 246 进项税额转出情况查询初始化界面

3. 选择税款所属期,点击【查询】即可查询此属期内的进项税额转出情况。如图 247 所示。点击查询结果操作列的【查看明细】,即可查看其明细信息。


国家税务	务总局电子发票服务平台			
← 进项税	额转出情况查询 税务数字账户 > 发票查	询统计 > 进项税额转出情况查询		
	税款所履期 2022-06 自 自	· 税人识别号 重要 查询		Î
	发展类型	份数	应转出税额 操作	
		智无数据		
		上版权所有:国家税务总局		(小 祖特臣隶)

图 247 进项税额转出情况查询结果显示

1.3.6.3.注意事项

无。

1.3.7.批量导入导出进度查询

1.3.7.1.功能概述

对于纳税人需要进行大批量导入和大批量导出的场景,系统提供大批量数据处理 组件支持。可通过该功能实时查询大批量导入导出的任务进度,系统完成数据导出、 导入后通过消息系统提示纳税人。

1.3.7.2.操作步骤

1. 前置条件:进行过大批量导入和大批量导出的场景。

2. 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】-【发票查询统计】-【批量导入导出进度查询】进入页面,如图 248 所示。【批量导入导出进度查询】初始化界面如图 249 所示。



😂 国家税务总局电子发票服务平台 ← 发票查询统计 税务数字账户 > 发票查询统计 全量发票查询 汇总纳税总机构汇总分支机构开票数据 发票领用及开票数据查询 হি 查询纳税人开具、取得、经办的发票和海关缴款书信息 ¥ ا 对汇总缴纳增值税的总分机构汇总分支机构开票数据查 2~ 查询纳税人各种发票领用存及销项金额、税额等统计资 未到勾选日期发票查询 出口转内销发票查询 进项税额转出情况查询 ភ Σē 查询应做进项转出的发票和海关缴款书及红字发票信息 确认单信息 查询各类可抵扣勾选发票和海关缴款书信息 查询各类可抵扣勾选出口转内销发票和海关缴款书信息 ٤¥ 批量导入导出进度查询 Σ¥ 查询各类可抵扣勾选发票和海关缴款书信息

图 248 批量导入导出进度查询

8 †4++4	国家税务	总局电子发票服务平台						
÷	批量导)	、导出进度查询 税	§数字账户 > 发票查询统计 > 批量导入	导出进度查询				
导)	<							
	* 任务	状态 待处 +3	◇ *提交日期(起) 2022-09-	08	2022-09-14	告 *任务所属功制	能 抵扣 +2 ~	
						tesh (重置 直询 牧起 へ	
							列配置	
	序号	任务所属功能	任务提交时间	任务处理时间	执行结果	导入总条数	操作	
							<u>.</u>	
				暫无数据				

图 249 批量导入导出进度查询

3. 选择税任务状态,提交时间起止,任务所属功能,点击【查询】即可查询此条件内的批量导入导出进度情况。如图 250 所示。点击查询结果操作列的【下载失败明细】,即可下载导入所选查询功能的导入数据失败情况。



	国家税务	总局电子发票服务平台					
	₩₽₽) 已山洲南本海 🔤					
~	• 抗重守,	人守山进度宣问 祝务	蚁子师₽ > 友宗旦间统计 > 批重守入 署	和进度重调			
							列配置
	序号	任务所属功能	任务提交时间	任务处理时间	执行结果	导入总条数	操作
	1	抵扣勾选一发票导入	2022-09-13 15:00:51	2022-09-13 15:30:00	处理完成	3391	下载失败明细
	2	抵扣勾选——发票导入	2022-09-13 10:35:41	2022-09-13 11:00:01	处理完成	48103	下载失败明细
	3	抵扣勾选——发票导入	2022-09-13 10:33:59	2022-09-13 11:00:01	处理完成	3390	下载失败明细
	4	抵扣勾选——发票导入	2022-09-13 10:31:49	2022-09-13 11:00:01	处理完成	3375	下载失败明细
	5	抵扣勾选一发票导入	2022-09-09 16:39:36	2022-09-09 17:00:00	处理完成	48103	下载失败明细
_	共11条				10)条/页 ∨ 〈	1 2 → 跳至 1 页 ▼
	2022年09月1	13日xlsx へ					全部显示 ×

图 250 批量导入下载失败明细

1.3.7.3.注意事项

 1. 大批量导入涉及模块:发票清单导入勾选、海关缴款书清单导入勾选、代扣代 缴完税凭证清单导入勾选。

 2. 处理状态为:待处理的记录可以删除,处理失败明细每天最多下载 5 次,只能 查询 7 天内上传的记录。

3. 对于清单明细 3000 条及以下的清单继续采用实时导入的方式。

4. 大于 3000 小于等于 50000 条的清单,自动转入异步处理,处理结果可在:发票 查询统计批量导入导出进度查询功能中查看。

5. 超过 50000 条的清单,不允许导入。

1.3.8.历史抵扣统计确认信息查询

1.3.8.1.功能概述

该功能提供纳税人一次性查询多个历史税款所属期抵扣统计确认信息(含增值税 发票综合服务平台和电子发票服务平台),并支持对明细数据的下载导出。

1.3.8.2.操作步骤

 前置条件:纳税人在增值税发票综合服务平台和电子发票服务平台进行抵扣统 计确认的发票和海关缴款书信息,以及在电子发票服务平台进行抵扣统计确认的代扣



代缴完税凭证信息。

 2. 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票查询统计】--【历史 抵扣统计确认信息查询】进入页面,如图 251 所示。【历史抵扣统计确认信息查询】 初始化界面如图 252 所示。

1414	国家税务总局电子发票服务平台						
÷	发票查询统计 税务数字账户 > 发	发票查询统计					
	全显发票直询 室响纳税人开具、取得、经办的发	要和海关缴款书信息	に总纳和 対正急戦 词	总机构汇总分支机构开票数据 纳增值税的总分机构汇总分支机构开票数	握查	发票领用及开票数据查询 查询的税人各种发票领用存及 科	向项金额、税额等统计资
	未到勾选日期发票直询 查询各类可抵扣勾选发票和海关制	統书信息		9 將发票查询 可抵扣勾选出口转内销发票和海关撤款书价	信息	送項税額转出情况查询 查询应做进项转出的发票和等: 确认单信息	关缴款书及红字发票信息
	批量导入导出进度查询 查询批量数编处理任务的状态及结	课	历史版 重词多个	2 统计确认信息查询 历史限款所履期抵扣统计确认信息			
		图 251	历史抵扣	统计确认信息查	询功能	路径	
tana	国家税务总局电子发票服务平台						1.110.000
÷	·历史抵扣统计确认信息查询	税务数字账户 > 发票會	间统计 > 历史抵扣统	计确认信息查询			
	*税款所属期起 请选择	台 *税款所属期」	止」请选择	曲 重置 査询			
	寺田 ~						列配置
	序号	税款所属期		份数合计	有	1 效抵扣税额合计	
				です 留无数項			

图 252 历史抵扣统计确认信息查询功能初始化

3. 选择录入税款所属期起和税款所属期止,点击【查询】即可查询此条件内的 所有做过统计的历史抵扣统计确认信息,如图 253 所示。



teres	国家税务总局印	电子发票服务平台				A
←	历史抵扣统计	†确认信息查询	税务数字账户 > 发票查询统计 > 历史抵扣统	计确认信息查询		
	* 税款所属期起	202201	* 税款所属期止 202212	白 重選 査询		
	号出 ∨					列配置
		序号	税款所属期	份数合计	有效抵扣税额合计	
		1	2022年01月	926	1832176.88	
		2	2022年02月	164	399795.56	
		3	2022年03月	447	960801.27	
		4	2022年10月	49788	4862180.02	A

图 253 历史抵扣统计确认信息查询

1.3.8.3.注意事项

1. 历史抵扣统计确认信息查询的税款所属期起止跨度最高为12个月。

2. 若纳税人只勾选一个税款所属期,则以 excel 表格文件形式提供纳税人导出查 看。若纳税人勾选多个税款所属期,则每个勾选的税款所属期生成一个表格,后台将 表格打包,形成压缩包,纳税人可导出查看。

3. 数据量总量超过 3 万条时转入异步处理,处理进度可在"批量导入导出进度查询"查看,超过 30 万条时阻断。

1.4. 发票查验

1.4.1.单张查验

1.4.1.1.功能概述

税务机关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。

1.4.1.2.操作步骤

1. 前置条件:存在发票。

 2. 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票查验】进入统一页面, 如图 254 所示。单张查验界面如图 255 所示。



	电子发票服务平台							
税务数字账户								
	增值税一股纳税。	、 发件邮箱设置 展	开信息 🗸					
业务办理								
王王 发票勾选确认	反	区 发票査验	同 红字信息确认 单	泛 授信额度调整 申请	にる	し 海关缴款书采 集	していた。	
汉 发票入账标识								

- 图 254 发票查验功能路径
- 图 255 单张查验初始化界面

3. 选择文件,导入文件,录入查询条件,点击【查询】按钮,在查询结果区中显 示对应的发票信息。如图 256 所示。

	总局电子发票服务平台												
← 发票查	10日日日日日 · 大阪市社												
0 3259	示: 太外部月前17支持者於12开展	and States of the											×
00700000	w.mata												
4707,024	COMPANY AND A COMPANY												
+126	上位重担 要求源 电子发票段员平台			·	3			7843			大学教研 (活体)、		
•#	EENE 2023-03-31			 开票台 	a (n9641)							<u>##</u>	855 A
#100,0030	62/8												自定义列
原号	飲电景号码		发展代码	发展号码	发展风险攀级	是宫中红	是習作度	当日查验次数	建始时间	发展来遵	查验结果	換け	
1					正常	Bai	未作度	4	2023-03-31 19:36:14	电子发展服务平台	经查验、发展信息一致		
共1条											1	10 #6/2 ·	1 /12
								祝新有: 国家税务总局 各由活-12366					(
							-						

图 256 发票查验结果界面

1.4.1.3.注意事项

无。



1.4.2.批量查验

1.4.2.1.功能概述

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。

1.4.2.2.操作步骤

1. 前置条件:存在发票。

操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票查验】进入统一页面。
 批量查验界面如图 257 所示。

	总局电子发票服务平台											
← 发票查												
0 285	示: 本功能目前仅支持重独位开具的成取得的发	责!										×
45:832	批型情報											
* 发展 》 读述 文件上 1993	2度 12度単位 そ (WCX開始上目的500分) 美には一回社											
Due3	49											
序号	数电震带码	发展代码	发展带码	发展风险等级	是否中国	是百作度	当日重治公政	重致时间	双原来源	建砂石菜	操作	HEN
							若无飲器					
共の条										10 影页 ~	< 1 > N至	1 /1页
						۲	1857所有: 周郎務務会局 服務中語: 12366					R

图 257 批量查验初始化界面

3. 下载模板后填写数据,进行导入,点击【查验】按钮,在查询结果区中显示对 应的发票信息。如图 258 所示。



• 国家税务总局电子发票服务平台						
← 发票查验 视网络学派》、发展重新						
 運動提示: 中均能目前交支持機能能不再的成款得的发展: 						×
#於·應注 #北层·mite						
* 255-85 국大政策院手作1 ● 第六下花 ペオク政策局子に実際した自然的が、 44年21-5 マスシュキ (45/支援)(150-05) 국子政策 年心(4) - 王が可重社会が取り余 下面に - 新兵(15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-1	· •					
\$4 <u>099</u> 0\$						自注义列
序号 数电展号码 发展代码	发展与码 发展风险等级	是否中红是否的发	当日童脸穴歌 童脸时间	发展朱泽	宣告市具	59/11
1	正常	已中江 未作家	6 2023-03-31 19:41:42	电子发展服务平台	经查验、发展信息一款	查尋用之利益
共1条					10 务/页 ~	< 1 → 航至 1 /1页
		8	1865年前: 国家和约52月 1883年14日 - 12366			

图 258 批量查验结果界面

1.4.2.3.注意事项

无。

1.5. 红字信息确认单

税务数字账户中的"红字信息确认单"链接到开票业务中的"红字发票开具"功能,点击"红字信息确认单"页面将会跳转至"红字发票开具",如图 259 所示。当纳税人是开票试点及受票试点纳税人时,可以看到并使用"红字发票开具"模块下所有功能;当纳税人仅为受票试点纳税人时,仅可使用"红字发票开具"模块下的"红字发票确认信息录入"、"红字发票确认信息处理"功能模块,无法看到"红字发票 开具"子模块。



💄 国家税务总局电子发票服务	评合								A BRASSOR
红字发票业务									操作机
概况统计									
本月回過授信額度 (元) 2 002 26		本月空線出进切形版 (元)		本月发出的确认单(张) つつ		本月校到的确认单(张) 10			
-3,992.30		0.00		22		40			
-		本月共収到私子友業金額	BI: -10,978.42			国務約9522編: 0			
常用功能									
11字状系輸入信念表 第11章の12年2月7日第	入 布式包(江本式兼信意称人用)	红字发亮她 展示所有用处 操作	(从信数)2世 通知(ビネ世裏信息商い系)、井道会商い/形形/密州	虹字发展开発 展示所有可用量の(江本法)	要该意欢以单),并提供开具功能				
红字发票确认信息									宣右更多う
SCELESMIN WESSEN	以单 我发出的演算表								自定义列
购销算份	对方纳税人名称		纳税人识别号		对应监察政电票号码		红字语印单编号	19/1	
相联方								1 16	
销售方	The second second		and the second second				and the second second	立ち	
购买方								童香	
明語方							-	24	
明备方								26	
红字发票记录									宣石形多う
我开展的 我收到的									自定义列
对方纳税人名称			纳税人识别号		数电亮号码		对应监察数电展号码		19/1
1000									预选
									预改
					-				57.03
									预选
					新有:國家務務会局 製造:12366				

图 259 红字发票开具页面

1.6. 涉税信息查询

1.6.1.税收政策查询

1.6.1.1.功能概述

本用例描述了纳税人在登录认证后如何对税收政策进行查询筛选的过程。

1.6.1.2.操作步骤

1. 前置条件:税收政策管理功能已新增政策信息并且已推送;政策审核已通过。

 2. 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】-【涉税信息查询】-【税收 政策查询】,如图 264 所示。【税收政策查询】界面如图 265 所示,系统加载展示序 号、税收政策标题、政策文号等。



国家税务总局电	子发票服务平台		
← 涉税信息查询	税务数字账户 > 涉税信息查询		
涉税信息	查询		
٥	税务事项通知书查询 理相对税务机关下发的税务事项通知书的查询。 下载功能	税收政策查询 查看现有的税收政策及新增地方性政策	0
		版权所有:国家税务总局 mmp 服务电话: 12366	

图 264 税收政策查询功能路径

島家	税务总局电子	F发票服务平台					
← 税收	政策查询	税务数字账户 > 涉税信息查询 >	税收政策查询				
							全国政策库
	税收政策	标题 请输入	政策文号 请输入	发布	单位 请输入	政策发布时间起	清选择日期
	政策发布时	间止 请选择日期 📋	政策类型 请选择	∨ 是否	有效全部	~ 重置	查询 收起 ^
	序号	税收政策标题	政策文号	政策类型	政策发布来源	发布单位	政 操作
	1	税收政策维护回退测试-L03	20220630-L03	操作说明,	GDPYYYYYYYYY		2(查看
	2	回退测试-L01	20220630-L02	政策文件,	GDPYYYYY		2(宣看
	3	20220622优化测试	20220622	政策文件,	ру		2(查看
	4	20220621回退优化测试	20220622-L01	操作说明,	番禺		2(查看
	5	124124	12413241324	政策文件	12434		2(查看
	6	0621政策优化	20220621	操作说明,	руу		2(查看
	7	0621优化测试	20220621	政策解读,	ру		2(查看
	8	业务测试0306	业务测试0306	政策解读,	业务测试0306		2(查看
	9	冒烟测试0602	冒烟测试0602	政策文件,	冒烟测试0602		2(查看
	10	文件上传测试	20220602-L01	其他,操作	ру		2(查看
	共 36 条				10 条/页 ~	1 2 3 4	> 跳至 1 页
			REFER	版权所有: 国家税务: 服务电话: 12366	8 8		

图 265 税收政策查询初始化

3. 纳税人点击【查看】,查看具体政策信息,如图 266 所示。



HkdaBCkd NotaBafikat NotaBafikat	 ▲ 国家税务总局电子发票即 ← 税收政策查询 	祭写会 税收政策查询			×	
税收政策维护回跟测试-LO3 20220630-L03 税收政策维护回退测试-LO3 附件: 1.成品油经确企业发票信息导入模板.xlsx		基础信息区域 税收度量标题 税收发质增量的回题则试-L03 政策发布来逐 GDPYVYYYYYY 公开形式 全部 政策内容区域	政策文号 20220630-L03 纳税人性质 全部	政策送型 操作说明其他政策文件政策解读		
20220630-L03 税收政策维护回退测试-L03 附件: 1. 成品油检销企业发票值息导入模板.xlsx			税收政策维护回退测试-L03			G
		税收政策维护回退测试-L03 附件: 1. 成品油经确企业发票信息导入模板.xlsx	20220630-L03			

图 266 政策详情查看页面

1.6.1.3.注意事项

无。

1.6.2.税务事项通知书查询

1.6.2.1.功能概述

通过此功能可以实现税务事项通知书查询和下载。

1.6.2.2.操作步骤

1. 前置条件:已存在有税务事项通知书。

 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】-【涉税信息查询】-【税务 事项通知书查询】,如图 267 所示。初始化进入税务事项通知书查询界面,如图 268 所示。



鼻 国家税务总局电子发票服务平台		
← 涉税信息查询 税务数字账户 > 涉税信息查询		
涉税信息查询		
税务事项通知书查询 提供对税务机关下发的税务事项进口书约查询。 下载功制	税收政益 查询 查看现有的积水次策及新增地方性灾策	0
	版权所有:国家税务总局 服务电话:12366	

图 267 税务事项通知书查询功能路径

🚑 国家税务总局电子发票服务平台			
← 税务事项通知书查询 税务数字账户 > 涉税	信息查询 > 税务事项通知书查询		
通知书编号 诺治入	录入日期(起) 录入日期起 首	入日期止 白 重置 章询	
序号 通知书编号	文书制作日期 电子表证单书类型	文件制作税务机关	操作
			Ø
	暫无数据		
共0条		10 象/页 > (1	> 跳至 1 页
	版权所有:国家税务总局 Ramax 服务电话:12366		v

图 268 税务事项通知书查询初始化界面

3. 录入查询条件,点击【查询】按钮,根据查询条件展示查询结果。如图 269 所示。

国家税务总局湖北省税务局 Hubei Provincial Tax Service, State Taxation Administration Service Administration Administration Service Administration							
← 税	各事项通知书查询 税务数学账户 > 涉税信息查询 > 税务事项通知书查询						
	通知书编号 诗翰入 录入日期 (起) 2022-06-01 首 录入日期 (止) 2022-07-05 首 重置 音询	Ŀ					
	序号 通知书编号 文书制作日期 电子表证单书类型 文件制作税务机关 操作						
		2					
	暂无数据						
	共0条 10条/页 ✓ 〈 1 → 跳至 1 页 页						
	010 65459 ()	۰.					
	は 1 版以所有: 国家税务总局 服务电话: 12366	•					

图 269 税务事项通知书查询

 在查询结果操作列点击"查看",可跳转到税务事项通知书详细信息链接,界 面可对税务事项通知书进行下载及打印操作。如图 270 所示。



图 270 税务事项通知书打印及下载

1.6.2.3.注意事项

无。

1.7. 海关缴款书采集

1.7.1.1.功能概述

该业务采集双抬头海关缴款书、无法清分下发以及对清分结果有异议的单抬头海



关缴款书信息,系统自动进行稽核比对并反馈稽核结果。

海关缴款书信息采集后,经稽核比对结果为"不符"、"缺联"、"重号"的, 纳税人对稽核比对结果有异议,在确认数据采集无误后可以向主管税务机关发起海关 缴款书核对申请,由主管税务机关审核通过后,推送到异地协作平台,会同海关进行 核查。核查完成返回核查结果,供纳税人查询,结果为"允许抵扣或退税"的海关缴 款书可用于后续勾选。纳税人也可以通过此功能查询所有海关缴款书的稽核状态和核 对申请状态。

1.7.1.2.操作步骤

1. 前置条件:存在海关缴款书数据。

操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】-【海关缴款书采集】,如图 271
 所示。【海关缴款书采集】初始化界面如图 272 所示。

	子发票服务平台							
税务数字账户								
	增值税一般纳税人	发件邮箱设置 展	千信息 >					
业务办理								
王王 发票勾选确认	反	反 定	しています。 近字信息确认 単	逐 授信额度调整 申请	して 汚税信息査询	し 海关缴款书采 集	じた	
マ 发票入账标识								

图 271 海关缴款书采集功能路径



← 海关缴款书采集 税务数字账户 > 海关缴款书采集 如果采集的海关繳款书稽核结果不为相符的,可通过申请核对提交审核。 海关缴款书号码 请输入 * 填发日期 2022-06-01 至 2022-06-30 ± 录入日期 开始时间 至 结束时间 Ë 收起 へ 稽核结果 全部 核对申请状态 全部 重置 手动录入 清单导入 导出 下载模板 填发日期 缴款单位名称 缴款单位纳税人识别号 海关缴款书号码 税款金额 操作 暂无数据

图 272 海关缴款书采集界面

3. 点击"手动录入"按钮,弹出"海关缴款书手工录入"对话框。如图 273 所示。

.				海关缴款书信息手动录入			×
← 海		采集		繳款单位名称: 繳款单位纳税识别号: + 添加行			
	海关放款书号码 请给入	* 填发日期	2022-06-01 至 2022-0	懲款书号码	填发日期	税款金额	操作
	程按结果 全部 手动灵入 清单导入 导出 下4	 	5 全部	共1条	1	0条/页 ~ 〈	1 0
			暫无数据	取消 确定			

图 273 海关缴款书手工录入

4. 录入海关缴款书信息,如图 274 示。



国家税务总局电子发票服务平台		海关缴款书信息手动录入	×
← 海关缴款书采集 税务数字账户 > 海关缴款书采 ● 如果采集的海关缴款书稽核结果不为相符的。	篇 通过申请核对提交审核。	撒款单位名称: 撤款单位纳税识别号: + 活加行	
海关缴款书号码 请输入	* 填发日期 2022-05-01 至 2022-		操作
稽核结果全部	◇ 核対申请状态 全部	2022-05-02 🗎 1111	删除
手动录入 清单导入 导出 下载	墓板	共1条 10 条/页 >	
繳款单位名称			
共1条			
		取消 確定	

图 274 录入缴款书信息

5. 点击"确定", 弹出确认提示(如"本次采集 xx 条缴款书信息, 是否确认提交?")。 如图 275 所示。

整 国家税务总局电子发票服务平台		海关繳款书信息手动录入 ×
← 海关缴款书采集 税务数字账户 > 海关数		鐵款单位名称:
0 如果采集的海关数款书稿核结果不为把	ereret, Allan	K K
海关撤款书号码 词输入	手工录入确认本次采集1条缴款书值息,是否确	填发日期 税款金额 操作 制、提交? 2022_05_02 曲 1111 ■ 1111
縮拔結果 全部 手动成入 演单导入 导出	取消 继续提交	10 条/页 × < 1 9 9
截款单位名称 电款单位纳		
(000) (000		
共1余		
		取消 截定

图 275 提交确认提示

6.本功能支持模板批量导入海关缴款书信息:批量导入提供模板下载功能,点击 【下载模板】按钮,可下载批量导入文件模板(Excel 格式文件),在模板中填写需要 导入的海关缴款书信息后保存,如图 276 所示;点击【清单导入】按钮,选择已按模 板格式要求填写好的清单文件,再点击"打开"按钮即实现批量导入,如图 277 所示。



🧶 国家税务总局电子发票服务平台

← 海关缴款书采集 税务数字账户 > 海关缴款书采集

 如果采集的海关邀款书稿按结果不为 海关缴款书号码 请输入 	时存的,可通过申请核对提到	交审核。 * 填发日期	2022-06-21 至 2022-06-22	0	录入日期 开始时间 3	医结束时间	Ë	
稽核结果 全部		该对申请状态	全部	~	重罢	查询	收起 へ	
またすべ まい 激励単位名称 激励単位	网税人识别号	海关缴款	书号码	税款金額	顷 填发日期	操作		
±1条				4203287.9	2 2022-06-22 10 条/页 ~ 〈	申请核对 1 1 > 跳3		

图 276 批量导入模板下载



图 277 清单导入海关缴款书

7. 在查询界面根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击"查询"按钮,在结果展示区显示符合查询条件的海关缴款书。如果采集的海关缴款书稽核结果不为"相符"的,可通过"申请核对"提交审核。如图 278 所示。



← 海关缴款书采集 税务数字账户 > 海关缴款书采集 如果采集的海关繳款书稽核结果不为相符的,可通过申请核对提交审核。 * 填发日期 2022-06-21 至 2022-06-22 海关缴款书号码 请输入 Ε. 录入日期 开始时间 至 结束时间 ÷ 收起 へ 稽核结果 全部 核对申请状态 全部 重置 手动录入 清单导入 导出 下载模板 缴款单位纳税人识别号 海关缴款书号码 填发日期 缴款单位名称 税款金额 操作 4203287.92 2022-06-22 申请核对查看详情 共1条 10 条/页 ~ 跳至 1 页 版权所有:国家税务总局

图 278 申请核对

8. 在"申请核对"界面中补充"添加原因",上传附列资料,如图 279 所示。确 认无误后点击"提交"按钮,显示提交成功后关闭窗口。

		申请核对	×
← 海关缴款书采集 税务数字账户 > 海关缴款书	采集	添加原因	
如果采集的海关缴款书稽核结果不为相符的	0,可通过申请核对提交审核。	11111	5/500 🦼
海关缴款书号码 请能入	* 填发日期 2022-06-21 至 2022-06-2	土 上传文件 22 仅支持png,jpg,jpg橋式大小在60	MDA
稽核结果全部	✓ 核対申请状态 全部	手动录入1.jpg	×
手动灵入 清单导入 导出 下	载模板		•
		税款金:	
		4205287.3	
H 1 S			
	後 版权所有:国家税务总局	取消提交	

图 279 申请核对补充信息界面

1.7.1.3.注意事项

1. 输入核查原因后才能进行勾选。

2. 稽核结果为不符、缺联、重号的,才能进行申请核对。



1.8. 成品油业务

功能菜单依次选择【我要办税】-【税务数字账户】-【成品油业务】,如图 280 所示;进入成品油业务的二级首页功能页面,主要展示"成品油油品调拨及调拨查询"、 "成品油油品回退及回退查询"、"乙醇汽油调配领用"、"成品油换算标准查询"、 "成品油授权编码查询"、"库存变动明细查询"、"成品油库存汇总台账"、"成 品油异常发票"等功能,界面如图 281 所示。

税务数字账户 操作指引 CONTRACTOR OF A ●值税一般纳税人 发件邮箱设置 展开信息 ✓ ④ 当前属期增值税末申报,申报截止日期为2023年02月15日,请尽快申报 快捷功能 管理 1 抵扣类勾选 ₩ 批量导入导出进... 合 全量发票查询 业务办理 Q Б Là Ī۵ [g Ľ> শ্র 53 ত্য ₽⁄ 发票勾选确认 发票查询统计 红字信息确认 授信额度调整 涉税信息查询 成品油业务 海关缴款书采 申请原税率 发票入账标识 发票查验 由请

图 280 成品油业务功能路径



图 281 成品油业务



1.8.1.成品油油品调拨及调拨查询

1.8.1.1.功能概述

汇总缴纳增值税总分机构的成品油经销企业旗下的总公司将总分机构的成品油库 存调拨给分公司或总公司,并支持对调拨历史信息进行查询。

1.8.1.2.操作步骤

1. 前置条件:成品油经销企业总、分公司持有的成品油仍有库存。

2. 操作流程:功能菜单依次选择【我要办税】-【税务数字账户】-【成品油业务】
 -【成品油油品调拨及调拨查询】。成品油油品调拨及调拨查询初始化界面如图 282
 所示。

皇 国家税务总局	局电子发票服务	3平 台			
← 成品油油品	出调拨 税务数	字账户 > 成品油业务 > 成品油油品调拨			
	油品调拨	调拨历史查询			
	按分公司编	制发 技油品类別 構成			
	分公司	洛称 请选择 > 重置 查询			
		A.A.=148	∧ /\=i+sh	+55./A=-	
	1 1	772 PM75	力公司合称	调拨	0
	2			调拨	
	3			调拨	
	4			调拨	
	共4条			10条/页 ~ (1 >	<u></u>
		4	版权所有: 国家税务总局 1927年1月 - 1927		-

图 282 成品油油品调拨及调拨查询初始化

3. 纳税人在成品油油品调拨页面选择"油品调拨"页签,选择"按分公司调拨"
 子页签,列表显示纳税人下属所有分公司信息,如图 283 所示;点击"调拨",右侧
 弹出按分公司调拨页面,如图 284 所示。



4444 国家税务总局电子发票服务平 14444	Z台			
← 成品油油品调拨 税务数字则	K户 > 成品油业务 > 成品油油品调拨			
油品调拨 调拨历史查询 ————————————————————————————————————				
分公司名称 请选择	✓ 重置 前前			
序号	分公司税号	分公司名称	操作	
1			调拨	
共1条				10条/页 ~ 〈 1 〉
		威权所有: 国家現勢怠局 國务电话: 12366		

图 283 油品调拨-按分公司调拨

			调拨				>	×
← 成品油油品调拨 磁等数字数字 油品调数 调拨历史查询			按分公	司调拨	i9			-
按分公司编版 按油品类别编版 分公司名称 请选择	· ■重 前前		1 请 格	输入对应油品的调拨数量 加库存并增加分公司库存。	&(默认为0,请输入大于0的数字,) , 输入并确定后将减少	◇总分机	
序号		分公司名称	序号 1	调拨数量(吨)	油品类别 变性燃料乙醇	机构库存(吨) 655.79	分公司库 112.9763	
, — — ————————————————————————————————			2	请输入	润滑油	120.70869101	26.35497	
		後 版权	3	请输入 请输入	润滑脂 柴油	16.59354321 3.26338317	-1.99689	
		www.wy	5	请输入	航空煤油	3.00802568	0.381171	
			確定目		7.82 /4	2.000/0010	0.00	¥



4. 纳税人根据油品库存数量对指定分公司输入油品对应的调拨数量,填写完毕后, 点击"确定",弹出调拨确认弹窗,如图 285 所示,点击"确认",系统校验业务规则,校验通过则调拨成功,校验不通过则调拨失败;点击"取消",则取消调拨。



🐣 国家税务总局电子发票服务	平台	调拨			×
← 成品油油品调拨 195533		品调度			
			×		
				变性燃料乙醇	548.36
		调拨确认按分公司调	发	润滑油	107.37668388
		巡本次问, 」 训扬 请确认调拨内容是否正确)田品	车用乙醇汽油调和组分油	101.5
24	「「「「「「「」」」	柴油 : 1.0000000吨		柴油	63.62338317
1	91440101MA5CLEH08\			汽油	47.62285301
2	91440101MA5AL3BWX	取消 确定		乙醇汽油	17.63475035
3	91440101MA586UTL7&	7	请输入	润滑脂	8.59354321
4		广州平建省饮管理		ROLLATZINA	51018022558
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	取消	And Akres	5,00002300

图 285 调拨确认-按分公司调拨

5. 选择"按油品类别调拨"子页签,列表显示纳税人库存所有的油品类别信息,如图 286 所示。选中油品类别后,点击"调拨",右侧弹出按油品类别调拨页面,如图 287 所示。

● 国家税务总局电子发票服务平台							
← 成品油油品	调拨 税务数	字账户 > 成品油业务 > 成品油油	品调拨				
	油品调拨						
	油品	武汉 (15)(田田中央の)1/181次 英別 清法择 マ	重要。				
	序号	油品类别	商品和服务名称	商品和服务税收编码	机构库存 (吨)	操作	
	1 润滑油 润滑油 2 润滑油 润滑油		润滑油		10.76155221	调拨	
			润滑脂		6.94287741	调拨	
	3	柴油	柴油		2.69228571	调拨	
	4	汽油	甲醇汽油		1.1161383	调拨	
	5	柴油	生物柴油		1	调拨	
	6		变性燃料乙醇		1	调拨	
	7	汽油	乙醇汽油		0.08645532	调拨	
	8	航空煤油	航空煤油		0.00802568	调拨	
	9	汽油	汽油		0.00432276	调拨	
	10	石脑油	石脑油		0.00305414	调拨	
	共 22 条				10条/页 ~ <	1 2 3 >	

图 286 油品调拨-按油品类别调拨



	局电子发票服务	3平台		调拨					×
← 成品油油品	3 调拨 税务数	字账户 > 成品油业务 > 成品油油	品调技		_{技油品种}	美调拨 由			
	油品调拨	调拨历史查询			1-571671	щ			
	按分公司派	技技 法法品类别调发 【 ★ 】 请选择 →	11章 <u>音</u> 前		 请输 存并 	入对应油品的调拨数量 増加分公司库存。	: (默认为0, 请输入大于0的	数字),输入并确定后将减少	>总分机构库
					序号	调拨数量 (吨)	分公司名称	分公司税号	机构库存 (『
				r.	1	请输入			10.7615522
	1	润滑油	润滑油	1					
	2	润滑油	润滑脂	1	2	请输入			10.7615522
	3	柴油	柴油	1	3	请输入			10.7615522
	4	汽油	甲醇汽油	1	4	请输入			10.7615522
	5	縦由	生物柴油	1					
	6		变性燃料乙醇	1					
	7	汽油	乙醇汽油	1 R0)	肖确前	È			

图 287 按油品类别调拨弹窗

6. 纳税人根据油品库存数量对指定油品输入各分公司对应的调拨数量,填写完毕后,点击"确定",弹出调拨确认弹窗,如图 288 所示,点击"确认",系统校验业务规则,校验通过则调拨成功,校验不通过则调拨失败;点击"取消",则取消调拨。

🧟 国家税务总局			调拨			×
← 成品油油品			按油品种美调拨			
			NEXEL CH	×		
	I陽技	调拨确认按		收量(默认为0,请输入大	于0的数字),输入并确定后将减	少总分机构库
		您本次对[润滑油]] 请确认调拨	向以下公司进行调拨 内容是否正确	分公司名称		
		润滑油: 1吨 润滑油: 1吨 润滑油: 1吨				10.7615522
		润滑油: 1吨				10.7615522
		取消	确定]		10.7615522
		料乙醇	1			
			取消 確定			

图 288 调拨确认-按油品种类调拨

7. 纳税人在成品油油品调拨页面选择"调拨历史查询"页签,进入调拨历史查询 页面,输入查询条件后,列表显示调拨历史信息的查询结果,如图 289 所示。



```
← 成品油油品调拨 税务数字账户 > 成品油业务 > 成品油油品调拨
```

品调拨 调拨历史查询					
分公司名称 请输入	分公司税号 清	俞入	调拨日期起 2022-07-01 🗎	调拨日期止	2022-07-05
商品和服务名称 请选择	~			重置	查询 收起 ^
序号 分公司名称	分公司税号	商品和服务名称	商品和服务税收编码	调拨数量 (吨)	调拔时间
1		甲醇汽油		0.1	2022-07-02 10
2		润滑脂		1	2022-07-02 09
3		润滑脂		1	2022-07-02 09
4		航空煤油		2	2022-07-01 19
5		润滑脂		5	2022-07-01 19
6		柴油		3	2022-07-01 19
7		润滑油		5	2022-07-01 19

图 289 调拨历史查询

1.8.1.3.注意事项

分公司之间不允许不通过总机构直接进行横向调拨。

1.8.2.成品油油品回退及回退查询

1.8.2.1.功能概述

汇总缴纳增值税总分机构的成品油经销企业旗下的分公司,支持将成品油回退至 总分机构库存,并可对回退历史信息进行查询。

1.8.2.2.操作步骤

1. 前置条件:成品油经销企业总、分公司持有的成品油仍有库存。

2. 操作流程:功能菜单依次选择【我要办税】-【税务数字账户】-【成品油业务】
 -【成品油油品回退及回退查询】。成品油油品回退及回退查询初始化界面如图 290
 所示。



皇 国家税务总师	跑子发票服务平台			
← 成品油油品	回退 税务数字账户 > 成品油业务 > 成品油油品回退			
	油品回過回退历史查询			
	总公司税号	总公司各称		
	3 油品回退			
	□ 商品和服务名称	商品和服务税收编码	库存数量 (吨)	
	间滑油		8.67511153	
	润滑脂		8.45321491	
	柴油		7.54864988	
	航空煤油		3	
	甲酸汽油		0.0279539	
	石脑油		0.002	
	柴油 (废矿物油)			
	燃料油定点直供			
	汽油			
	车用乙酮气油调和组分油			
	共 22 条	-	10 叙页 > 〈 1 2 3 >	

图 290 成品油油品回退及回退查询初始化

3. 纳税人在主页面选择"油品回退"页签后,列表显示所有成品油以及库存数量等信息,如图 291 所示。纳税人选择相应油品后,点击"油品回退",右侧弹出油品退回页面,如图 292 所示。



😻 国家税务总局电子发票服务平台

← 成品油油品回退 税务数字账户 > 成品油业务 > 成品油油品回退

总公司税号	总公司名称	
③ 油品回退		
商品和服务名称	商品和服务税收编码	库存数量 (吨)
润滑油		8.67511153
润滑脂		8.45321491
柴油		7.54864988
航空煤油		3
甲醇汽油		0.0279539
石脑油		0.002
※油 (废矿物油)		
□ 燃料油定点直供		
二 汽油		
■ 车用乙酮气油调和组分油		

图 291 油品回退

🛃 国家税务总局电子发票服务平台		油品回退				×
← 成品油油品回退 税务数字账户 > 成品油业务 > 成品油油品回退		0	请输入每个油品回退的数3 库存并相应增加总分机构1	量(默认为O,请输入大于O的多 车存。	数字) ,输入并确定后将减	沙当前公司
油品回报 同语历史者的						
		序号	回退数量 (吨)	商品和服务名称	库存数量 (吨)	商品和服务
总公司税号		1	请输入	变性燃料乙醇	112.97639999	10701020
	J					
3 油品回線						
商品和服务名称						
☑ 变性燃料乙醇	1070102020800000000					
11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月1日 11月11日 11月11日 11月11111111	1070101070100000000					
11月11日 11月1日 11月11日 11月111日 11月11日 11月11101 11月1101 11月1101 11月1101 11月1101 11月1101 11月1101 11月1101 111101 111101 111101 11101 1101101000000	1070101070200000000					
航空煤油	1070101020100000000					
乙酮汽油	1070101010300000000					
□ 甲醇汽油	1070101010200000000					
	1070101030100000000	确定	取消			

图 292 油品回退弹窗

4. 纳税人根据成品油库存数量输入对应的回退数量,填写完毕后,点击"确定", 弹出回退确认弹窗,如图 293 所示,点击"确认",系统校验业务规则,校验通过则 回退成功,校验不通过则回退失败;点击"取消",则取消回退。



🤔 国家税务总局	明电子发票服务平台	油品回還				×
← 成品油油品		1 请输入每个 存并相应增	`油品回退的数量(⊪ 肋心总分机构库存。	航认为0, 请输入大于0的数字),输入并确定后将减少当前	前公司库
	油品回避 回退历史查询	-	×			
	总公司税号	回退确认 请确认回退内容是否正确		润滑油	8.67511153	
		湖蜀油:1吨	- 8			
	11月1日	取消 税金	- 8			
	 润滑鲜 柴油 					
		取消 确定				

图 293 回退确认

5. 纳税人在主页面选择"回退历史查询"页签,进入回退历史查询页面,输入查 询条件后,列表显示回退历史信息的查询结果,如图 294 所示。

4 4 5 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5	电子发票服务平台								
← 成品油油品區	回退 税务数字账户 > 成	品油业务 > 成品油油品回	退						
	油品回退 回退历史查试	询							
	分公司名称: 请辅	入	分公司税号: 请输入		回退日期起:	2022-07-01 📋	回退日期止:	2022-07-05	
	商品和服务名称 请选	5年 ~					重置	查询 收起 ^	
	序号 回退公司	回退公司名称 回退公司税号		商品和服务名称 商品和服务税炊编码 回退数量 (吨) 回退时间			回退时间	0	
	1			润滑油			1	2022-07-02 09	
	共1条						10 条/页	 ✓ ✓ 	「小田焼豆油」
					国家税务总局 2366				

图 294 回退历史查询

1.8.2.3.注意事项

无。

1.8.3.乙醇汽油调配领用

1.8.3.1.功能概述

支持具有乙醇汽油调和企业身份的成品油经销企业实现乙醇汽油的调配领用。



1.8.3.2.操作步骤

1. 前置条件:具有乙醇汽油调和企业身份的成品油经销企业且乙醇汽油有库存。

 2.操作流程:功能菜单依次选择【我要办税】-【税务数字账户】-【成品油业务】
 【乙醇汽油调配领用】。【乙醇汽油调配领用】功能初始化页面直接展示乙醇汽油 调配领用记录,可以通过调配日期起、通过调配日期止等查询条件,筛选对应调配记录,如图 295 所示。

	子发票服务平台				
← 乙醇汽油调配等	领用 税务数字账	户 > 成品油业务 > 乙醇汽油调配领用			
	调配领用日期起 V 调配领用	请选择日期 📋 调配领用日期止 请	法军日期 📋 💼 🎰		
	序号	车用乙醇汽油调和组分油数量 (吨)	变性燃料乙醇数量 (吨)	乙醇汽油数量 (吨) 操作时间	
			留元政選		0
	共0条			10条/页 ~ (1	

图 295 乙醇汽油调配领用

3. 纳税人在主页面点击"调配领用",弹出乙醇汽油调配领用页面,如图 296 所示。纳税人需要分别填写"车用乙醇汽油调和组分油"和"变性燃料乙醇"的"本次领用数量",系统自动计算得出"乙醇汽油"的"本次领用数量"。其中,"变性燃料乙醇"的"本次领用数量"必须小于等于"乙醇汽油"的"本次领用数量"的15%。



国家税务总局电子发票服务平	冶						-
← 乙醇汽油调配领用 税务数	字账户 > 成品油业务 > 2	乙醇汽油调配领用					
调配须用日	明起 请选择日期	调配领用			×		
* 调配领	8	 计算公式 乙醇汽油数量=车用乙醇 	气油调和组分油数量+变性燃料	乙醇数量			
序号	车用乙醇汽油	商品和服务名称	可用库存 (吨)	本次领用数量 (吨)			
		车用乙酮汽油调和组分油	0	* 请输入			0
		变性燃料乙醇	0	* 请输入			
		乙酮汽油	0				
共0条				取消 确实	≧ 0 条/∂	इ. ✓ < 1 >	6
							(n exes)

图 296 调配领用计算公式

4.填写完毕后,点击"确定",弹出调配领用确认弹窗,如图 297 所示,此时点击"确认",系统校验业务规则,校验通过则调配领用成功,校验不通过则调配领用失败;点击"取消",则取消调配领用。

		×
领用车用乙醇汽油源 领用变性燃料乙醇数 调配乙醇汽油数量:	秱组分油数量:0.00001000吨 效量:0.00000100吨 0.000011吨	
	取消 确定	

图 297 调配领用确认

1.8.3.3.注意事项

无。



1.8.4.成品油换算标准查询

1.8.4.1.功能概述

成品油生产企业、成品油经销企业可查询所有成品油油品的税收商品换算标准和 海关商品换算标准。

1.8.4.2.操作步骤

1. 前置条件:成品油生产企业、成品油经销企业,且换算标准已存在。

2. 操作流程:功能菜单依次选择【我要办税】-【税务数字账户】-【成品油业务】
 一【成品油换算标准查询】。成品油换算标准查询初始化界面如图 298 所示。

ta.	国家税务总	总局电子发票服务平台							只 广州万福	
÷	- 成品油換	段 算标准查询 税务数字账	户 > 成品油业务 > 成品油油	英算标准查询						
	税收商品查询	海关商品查询								Î
	商品和服务	名称 请输入	对应税目	请选择	/ 重置 首道	间				
									自定	义列
	序号	商品编码	商品和服务名称	商品和服务分类简称	对应税目	升吨换算(升/吨)	税率(元/升)	税率(元/吨)	是否免税	
	1	1070101010100000000	汽油	汽油	汽油	1388	1.52	2109.76	否	
	2	1070101010200000000	甲醇汽油	甲醇汽油	汽油	1388	1.52	2109.76	否	
	3	1070101010300000000	乙醇汽油	乙醇汽油	汽油	1388	1.52	2109.76	是	
	4	1070101010400000000	汽油 (废矿物油)	汽油 (废矿物油)	废矿物油	1388	1.52	2109.76	是	
	5	1070101010500000000	车用乙醇汽油调和组分油	乙醇汽油组分油	汽油	1388	1.52	2109.76	否	
	6	1070101020100000000	航空煤油	航空煤油	航空煤油	1246	1.2	1495.2	否	
	共21条						10条	/页 ~ 〈 1	2 3	

图 298 成品油换算标准查询初始化

3. 纳税人在主页面选择"税收商品查询"页签,进入税收商品换算标准查询页面, 输入查询条件,列表显示查询结果,如图 299 所示;在主页面选择"海关商品查询" 页签,进入海关商品换算标准查询页面,输入查询条件,列表显示查询结果,如图 300 所示。



🧶 国家税务总局电子发票服务平台

← 成品油換算标准查询 税务数字账户 > 成品油业务 > 成品油换算标准查询

商品和服务	洛称 请输入	对应税目	汽油 > 1	重置 查询			
序号	商品编码	商品和服务名称	商品和服务分类简称	对应税目	升吨换算(升/吨)	税率(元/升)	税率(元/吨)
1		汽油	汽油	汽油	1388	1.52	2109.76
2		甲醇汽油	甲醇汽油	汽油	1388	1.52	2109.76
3		乙醇汽油	乙醇汽油	汽油	1388	1.52	2109.76
4		车用乙醇汽油调	乙醇汽油组分油	汽油	1388	1.52	2109.76
共4条						10条/页 ~] < 1 →

图 299 税收商品查询

	电子发票服务	平台						
← 成品油换算	示准查询 税	务数字账户 > 成品油业务 >)	或品油换算标准查询					
	税收商品查询	海关商品查询						
	海关货物	名称 请输入	对应税目 汽油类	~ 重置	查询			
	序号	海关税号	海关货物名称	商品和服务名称	对应税目	换算标准(升/千克)	税率(元/升)	
	1		车用汽油及航空汽油	汽油	汽油类	1.388	1.52	
	共1条					10条/页 ~	< 1 →	「一種物画物
			l	版权所有: 国家税务 服务电话: 12366	总局			

图 300 海关商品查询

1.8.4.3.注意事项

无。

1.8.5.成品油授权编码查询

1.8.5.1.功能概述

成品油生产企业、成品油经销企业可查询经授权的成品油商品和服务税收分类编码、名称、简称、对应征收品目、开票使用权限等信息。



1.8.5.2.操作步骤

1. 前置条件:存在经授权的成品油商品和服务税收分类编码、名称、简称、对应 征收品目、开票使用权限等信息。

2. 操作流程:功能菜单依次选择【我要办税】-【税务数字账户】-【成品油业务】一【成品油授权编码查询】。成品油授权编码查询初始化界面如图 301 所示。

🚑 国家税务总局	跑子发票服务	5平台					
← 成品油授权	编码查询	脱务数字账户 > 成品油业务 >	成品油授权编码查询				
	商品和服务	名称 请输入	对应征收品目 请选择	× 重置 查询			
	序号	商品和服务税收分类编码	商品和服务名称	商品和服务分类简称	对应征收品目	开票使用权限	
	1		汽油	汽油	汽油	是	
	2		甲醇汽油	甲醇汽油	汽油	是	
	3		乙醇汽油	乙醇汽油	汽油	是	
	4		汽油 (废矿物油)	汽油 (废矿物油)	废矿物油	是	
	5		车用乙醇汽油调和组分油	乙醇汽油组分油	汽油	是	
	6		航空煤油	航空煤油	航空煤油	是	
	7		其他煤油	其他煤油	柴油	是	
	8		柴油	柴油	柴油	是	
	9		生物柴油	生物柴油	柴油	是	
	10		纯生物柴油	柴油 (免)	纯生物柴油	是	F
	共 21 条				10条/页 ~	1 2 3 >	(n æs

图 301 成品油授权编码查询初始化界面

3. 纳税人输入查询条件后,列表显示经授权的成品油商品和服务税收分类编码、 商品和服务名称、商品和服务分类简称、对应征收品目、开票使用权限等信息,界面 如图 302 所示。



🛃 国家税务总局电	电子发票服务 [。]	平台					
← 成品油授权编	调查询 税	务数字账户 > 成品油业务 > 成 品	記曲授权编码查询				
	商品和服务	名称 请输入	对应征收品目 汽油	~ 重置 查询			
	序号	商品和服务税收分类编码	商品和服务名称	商品和服务分类简称	对应征收品目	开票使用权限	
	1		汽油	汽油	汽油	是	
	2		甲醇汽油	甲醇汽油	汽油	是	
	3		乙醇汽油	乙醇汽油	汽油	是	
	4		车用乙醇汽油调和组分油	乙醇汽油组分油	汽油	是	-
	共4条				10	条/页 ~ (1)	

图 302 成品油授权编码查询

1.8.5.3.注意事项

无。

1.8.6.库存变动明细查询

1.8.6.1.功能概述

成品油经销企业可查询成品油库存变动明细信息,包括增值税发票、海关缴款书 勾选、税务机关补录、乙醇汽油调配领用、油品调拨、油品回退、库存退回。

1.8.6.2.操作步骤

1. 前置条件:存在成品油库存变动。

2. 操作流程:功能菜单依次选择【我要办税】-【税务数字账户】-【成品油业务】一【库存变动明细查询】。【库存变动明细查询】功能初始化界面如图 303 所示。



查询日期	起 请这样日期	<u>11</u>	查询日期止 第位特日期		2	重音 重海				
1税发展 与出	税务机关补录 油品调波	油品問道 乙酸汽油调配使用 月	存进回							
74	发展类型	致电测号码	发展代码	发展号码	商品和服务包容	商品和服务院收留码	放星(町)	THER	无动时间	变动方式
1	电子发奏(增值税专用发票)	7			润滑油	10-	0.00088809	2023-03-28	2023-03-28 10:34:16	销售红冲
2	电子发表(增值视专用发表)				洞滑油		0.00088809	2023-03-28	2023-03-28 10:33:51	增值税发票开算
3	电子发换(增值视专用发换)				乙醇汽油		0.00072046	2023-03-24	2023-03-24 19:56:31	销售红冲
4	电子发展(增值民专用发展)				乙酸汽油		0.00072046	2023-03-24	2023-03-24 19:55:52	增值税发展开展
5	电子发展(增值视专用发展)				乙酸汽油		0.03602305	2023-03-24	2023-03-24 19:17:51	增值税发展开展
6	电子发展(增值视专用发展)				乙醇汽油		0.03602305	2023-03-24	2023-03-24 19:12:08	销售红冲
7	电子发展(增值视专用发展)				乙醇汽油		0.03602305	2023-03-24	2023-03-24 19:10:50	增值税发展开展
в	电子发展(增值视专用发展)				乙醇汽油		0.0720461	2023-03-24	2023-03-24 17:53:46	销售红冲
9	电子发展(增值视专用发展)				乙酸汽油		0.0720461	2023-03-24	2023-03-24 17:51:29	增值税发票开展
10	电子发表(增值视专用发表)				乙醇汽油			-24	2023-03-24 17:48:18	增值税发展开展
15									10条/页 ~ (1 2 :	1 4 5

图 303 库存变动明细查询

3. 纳税人根据企业身份在主页面可选择"增值税发票"、"税务机关补录"、"油品调拨"、"油品回退"、"乙醇汽油调配领用"、"库存退回"等页签查询相应的库存变动明细信息,输入查询条件后,列表显示查询结果。

1.8.6.3.注意事项

无。

1.8.7.成品油库存汇总台账

1.8.7.1.功能概述

纳税人可对所有油品的进销业务记录进行查询,实时显示进、销、存数量的滚动 计算,并可钻取查看具体每笔进销业务明细。

1.8.7.2.操作步骤

1. 前置条件:存在所有油品的进销业务记录。

2. 操作流程:功能菜单依次选择【我要办税】-【税务数字账户】-【成品油业务】
 -【成品油库存汇总台账】,【成品油库存汇总台账】功能初始化界面如图 304 所示。



←

税务总局电子发票服务平台													
品油库存汇总合账 核务数字账户 > 成品油业务	号 > 成品油库?	学汇总台联											
	重	御月份 2022-07		查询									
	· 学 書出									数	单位: 吨		
			总公司库存的	t IK							#.9		
	序号	成品油类别	期初库存		本期				期末庫存		第 月87		
			期初库存	锁定库存	増加库存	减少库存	锁定库存	解锁库存	期末庫存	锁定库存	\$1.84		
	1	共注	5.6486	0	4	2.1	0	0	7.5486	5	5.65		
	2	其他煤油	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	乙醇汽油	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01		
	4	纯生物美油	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	航空煤油	1	0	2	0	0	0	3	0	2.0(-
	6	车用乙醇汽	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7	石詰油	0.002	0	0	0	0	0	0.002	0.001	0.0(∩ aEkAtsixa
	8	常料油定点	0	0	0	0	0	0	0	0			
	9	培利油	0	0	0	0	0	0	0	0			
	10	甲醇汽油	0	0	0.1	0.072	0.0720	0.072	0.0279	0			
									_				

图 304 成品油库存汇总台账

3. 纳税人可点击台账中的有关库存数量的数字往下钻取查看进销业务的明细信息,包括增加库存、减少库存、解锁库存、锁定库存、机构外购等,点击后调整到对应的明细页面,如图 305、图 306、图 307、图 308、图 309 所示。

成品	油库存汇总台账	税务数字账	查询起	上日期:					
		总公司库存省	2023年	E03月01日 至 2023年03月2	28日				
		期初库存	增值税发	票 税务机关补录 油品	调拨 乙醇汽油调配领用	库存退回			
		期初库存	▲ 書出						
2	其他煤油	0	序号	发票类型	数电票号码	发票付	(码) 发票号码	商品和服务名称	商品和服务税收缴
3	乙酮汽油	1.117945	1	电子发票(増值税专用发票)				乙醇汽油	
4	纯生物柴油	0	2	电子发票(増値税专用发票)				乙醇汽油	
5	航空煤油	5.381171	3	电子发票(増值税专用发票)				乙醇汽油	
6	车用乙醇汽油调	0.3606975	4	电子发票(増値税专用发票)				乙醇汽油	
7	石脑油	0.92	5	电子发票(増值税专用发票)				乙醇汽油	
8	燃料油走点直供	0							
9	溶剂油	0							
10	甲酮药油	1.941363							as s

图 305 成品油经销企业库存变动明细查询-增加库存



		服务平台	成品油经	销企业库存变动明细查询 - 减少	〉库存				×
⊢ 成品	油库存汇总台则	、 税务数:	查询起 2023年	业日期: 年03月01日 至 2023年03月29	B				ĺ
~ 守	3H		增值税发	党票 税务机关补录 油品回	<u>退</u>				
		总公司库	1 中田	1					
		期初库存	序号	发票类型	数电票号码	发票代码	发票号码	商品和服务名称	商品和服务税收
		期初库存	1	电子发票 (増值税专用发票)				乙醇汽油	107010101030
1	柴油	1.05752	2	电子发票 (増値税专用发票)				乙醇汽油	107010101030
2	其他煤油		3	电子发票 (増值税专用发票)				乙醇汽油	107010101030
3	乙醇汽油	1.11794	4	电子发票 (増値税专用发票)				乙醇汽油	107010101030
4	纯生物柴油		5	电子发票 (増値税专用发票)				乙醇汽油	107010101030
5	航空煤油	5.38117	6	电子发票 (増值税专用发票)				乙醇汽油	107010101030
6	车用乙醇汽油	0.36069	7	电子发票 (増値税专用发票)				乙醇汽油	1070101
7	石脑油	0	R	由子发西 (横信道专用发西)				フ融汽油	1070101
共 22	2条		关闭						() 征纳互动

图 306 成品油经销企业库存变动明细查询-减少库存

	总局电	成品油经销企	企业库存变动明细查询 -)	解锁库存					×
← 成品油店	集存汇	查询起止日期: 2022年07月01日 至 2022年07月05日							
	5	冲红库存解锁 异常发展库存解锁 紅字确认单编码 请输入 重置 查询							
	7								l
	9	▶ 导出	红字确认单编码	指方纳税人名称	销方纳税人识别号	填开日期	解锁数量 (吨)	解锁时间	0
	10	1				2022-07-02	0.0720461	2022-07	
	共 22 条								
		关闭							*

图 307 成品油经销企业库存变动明细查询-解锁库存


	绕总局电	成品油经销企	企业库存变动明细查询 -	锁定库存				×
← 成品派	由库存汇	查询起止日 2022年0	∃期: 07月01日 至 2022年07月	305日				
	查	冲红库存锁 红字确认	定 异常发票库存锁定 从单编码 请输入	重素 查询				
	⊻ 导出	↓ <u></u> B:#						
		序号	红字确认单编码	销方纳税人名称	销方纳税人识别号	填开日期	锁定数量 (吨)	(1) 锁定时间
	<u>تر</u> بن ا	1				2022-04-19	4	2022-04
	1	2				2022-04-19	1	2022-04
	2							
	3							-
	4	关闭						

图 308 成品油经销企业库存变动明细查询-锁定库存

		服务平台	成品油经销企业库存变动明细查询 - 机构	总库存变动明细				×
←成品	油库存汇总台账	、 税务数:	查询起止日期: 2023年03月01日 至 2023年03月29日	3				
上号	出		专用发票勾选入库 海关缴款书勾选入库					
		总公司库 期初库存	数电票号码 请输入	发票代码	请输入	发票号码 请输入	重置	
		期初库存	不 會用					
1	柴油	1.05752	序号 数电票号码	发票代码	发票号码	数量 (吨) 开票日期	期 购方纳税人识别号	购方纳税
2	其他煤油							100000
3	乙醇汽油	1.11794						
4	纯生物柴油				暂开	も数据		
5	航空煤油	5.38117						
6	车用乙醇汽油	0.36069						
7	石脑油	0						
	2条		关闭					

图 309 成品油经销企业库存变动明细查询-机构外购

1.8.7.3.注意事项

无。

1.8.8.成品油异常发票查询

1.8.8.1.功能概述

纳税人可通过此功能查询被认定为异常发票的成品油发票,并对异常发票申请解



除异常处理。

1.8.8.2.操作步骤

1. 前置条件:存在被认定为异常发票的成品油发票。

2. 操作流程:功能菜单依次选择【我要办税】-【税务数字账户】-【成品油业务】-【成品油异常发票】,成品油异常发票查询初始化界面如图 310 所示。

t dive	国家税务总	总局电子发票服务平台								
←	成品油异	常发票查询 税务数字账户 > 成品	动业务 > 成品油异常发票面	查询						
я	常发票查询	解除异常记录								Î
	数电票	号码 请输入	处理状态 全部		> 认定日期	清选择日期 自	发票代码	马 请输入		
	发票	号码 请输入						重置	查询	收起 ^
			(Darr (part	() The second	N eterran		() which have	10/6		
	序号	数电票号码	万票代码	反票号码	以定日期 2023-03-25	以定原因 	处埋状态 不予申请	操作	解除显常	
	2	-			2023-03-23	单价异常	不予解除	查看详情	解除异常	
	3	-			2023-03-21	单价异常	未申请	查看详情	解除异常	
	4	-			2023-03-16	异常凭证	不予申请	查看详情	解除异常	
	5				2023-03-16	单价异常	已申请	查看详情	解除异常	
	6				2023-03-16	异常凭证	不予申请	查看详情	解除异常	
	7				2023-03-16	异常凭证	不予申请	查看详情	解除异常	() 征纳主动

图 310 成品油异常发票查询初始化界面

3. 选择"异常发票查询"页签,输入查询条件,列表显示所有成品油异常发票信
 息,如图 311 所示。

● 国家税务	■ 国家税务总局电子发票服务平台													
← 成品油	异常发票查询 税务数字账户 > 反	《品油业务 > 成品油异常发票	查询											
异席友票首间	斯际异吊记录 													
数电票	栗号码 请输入	处理状态全部		~ 认定日期	请选择日期	白 发票代	码 请输入							
发票	栗号码 请输入						重置	查询	收起 へ					
序号	数电票号码	发票代码	发票号码	认定日期	认定原因	处理状态	操作							
1				2023-03-25	异常凭证	不予申请	查看详情	解除异常						
2				2023-03-23	单价异常	不予解除	查看详情	解除异常						
3				2023-03-21	单价异常	未申请	查看详情	解除异常						
4	100000000000			2023-03-16	异常凭证	不予申请	查看详情	解除异常						
5				2023-03-16	单价异常	已申请	查看详情	解除异常						
6				2023-03-16	异常凭证	不予申请	查看详情	解除异常						
7				2023-03-16	异常凭证	不予申请	查看详情	解除异常	() 45 M 2 M					



图 311 异常发票查询

4. 纳税人选中异常发票后,点击"查看详情",右侧弹出成品油异常发票详细信息页面,如图 312 所示;点击"解除异常",右侧弹出成品油异常发票解除异常页面,如图 313 所示。

					查看详情							×
← 成品	品油异	常发票查询 税务数字账户 > 成	品油业务 > 成品油异常发票	查询	异常发弱	票信息						Â
	夏査询	解除异常记录			纳税人识 发票类型	別号 1: 増値税专用发票		纳税人名称 数电票号码	: 5	-		
	数电票号	369 请输入	处理状态 全部		发票代码	i:		发票号码:				
	发票。	343 造論入			认定日期	: 2023-03-23		认定异常平	台: 电子发票服务	平台		
					认定原因	: 单价异常						
					序号	商品和税收分类编码	商品名称	数量	单价	金额	单位	
1				20	1	1070101010300000	乙醇汽油	100	0.00884	0.88	升	
2				20								1
3				20	申请信』	1						
4				20	申请时间	: 2023-03-28 14:59:40		申请人:	1.00			
5				20	申请原因	:						
6				20							20	* •
7				20	关闭						0 #	

图 312 异常发票查询-查看详情

tana					解除异常						×
~	成品油异	常发票查询 税务数字账户 > 成	品油业务 > 成品油异常发票	查询	伸请原因 请输入申请	原因					0/100
ţ.	异常发票查询	解除异常记录 			纳税人诉	別号		纳税人名称			
	数电票• 发票•	569 喃 細入 563 清输入	处埋状态 主部		发票类型	1: 増値税专用发票 -		数电票号码			
					发票代码	3:]: 2023-03-23		发票号码: 申请人:			
	1			20.	异常发票信息	5					
	2			20.	序号	商品和税收分类编码	商品名称	数量	单价	金额	单位
	3			202	1	1070101010300000	乙醇汽油	100	0.008849	0.88	升
	4			20							
	5			20							
	6			202	提交	取消					

图 313 异常发票查询-解除异常

5. 纳税人申请解除异常发票,必须填写申请原因。填写完毕后,点击"提交", 申请单处理状态从"未申请"变为"已申请";点击"取消"则取消申请。若异常发



票类型为"单价异常发票",税务机关审批后,申请单处理状态根据审批结果显示为 "不予解除"或解除成功;若异常发票类型为"异常凭证",处理状态自动变为"不 予申请"。其中,不予解除状态可以再次申请,不予申请状态不可申请解除。

6. 纳税人在主页面选择"解除异常记录"页签,输入查询条件,列表显示所有已 解除异常的成品油发票信息,如图 314 所示。纳税人可点击"查看详情"查看异常发 票的处理记录,如图 315 所示。

● 国家税务	务总局电子发票服务平台							
← 成品油	异常发票查询 税务数字账户	> 成品油业务 > 成品油具	常发票查询					
异常发票查询	间 解除异常记录							
解除异	常日期 请选择日期		请输入		发票代码 请输入		发票号码 请输入	
解除异	常平台 请选择	~					重置	查询 收起 、
序号	数电票号码	发票代码	发票号码	认定日期	认定原因	解除异常时间	解除异常平台	操作
1				2023-03-23	异常凭证		异地协作服务平台	查看详情
2				2023-03-23	异常凭证		异地协作服务平台	查看详情
3				2023-03-17	单价异常		电子发票服务平台	查看详情
4				2023-03-17	单价异常		电子发票服务平台	查看详情
5				2023-02-28	单价异常		电子发票服务平台	查看详情
6				2023-02-21	单价异常		电子发票服务平台	查看详情
7				2023-02-21	单价异常		电子发票服务平台	查看详情 ① 建始主动

图 314 解除异常记录

	查看详情	×
← 成品油异常发票查询 税务数字账户 > 成品油业务 > 成品油具常发票查询	异常发票信息	
异常发黄首词 解释异常记录	纳税人识别号:	纳税人名称
解除异常日期 请选择日期 自 数电票号码 请输入	发票代码:	发票号码:
解除异常平台 请选择 ~	认定日期: 2023-03-23 认定原因: 見覚任证	认定异常平台:异地协作服务平台
	MALANES, ALUDIOT	
	认定日期 序号 商品和税收分类编码 商品名称	数量 单价 金额 单位
1	2023-03-23 1 1070101010300000 乙醇气油	160 7.96460 1274.34 升
2	2023-03-23	
3	2023-03-17 受理信息	
4	2023-03-17 处理结果:已解锁	
5	2023-02-28 解除原因:	
6	2023-02-21	
7	2023-02-21 关闭	

图 315 解除异常记录-查看详情



1.8.8.3.注意事项

 1. 成品油异常发票查询范围包括税务机关确定的异常发票、增值税发票全链条机 制确定的异常发票、发票开具时单价异常的异常发票、超库存开具的异常发票。

 申请解除异常的异常发票范围仅包括发票开具时单价异常的异常发票、超库存 开具的异常发票。

1.8.9.成品油用途勾选

1.8.9.1.成品油用途勾选

1.8.9.1.1.功能概述

成品油生产企业外购、进口和委托加工收回的汽油、柴油、石脑油、燃料油、润 滑油用于连续生产应税成品油的,通过本功能可以勾选、统计、查询其取得的成品油 增值税专用发票、成品油(生产企业)消费税代扣代缴完税凭证、海关进口专用缴款 书,为其消费税申报表提供数据。

成品油经销企业通过该功能勾选并查询其取得的成品油增值税专用发票、海关进 口专用缴款书,作为其开具成品油发票的油品总量。

1.8.9.1.2.操作步骤

 前置条件:完成海关缴款书采集、开具增值税专用发票(成品油发票)或完成 代扣代缴完税凭证,至少满足一项。

2. 操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】-【成品油业务】-【成品油用 途勾选】(成品油生产企业显示成品油生产企业消费税勾选,成品油经销企业显示成 品油经销企业消费税勾选),功能路径如图 316 所示。【成品油经销企业消费税勾选】 界面如图 317 所示。【成品油生产企业消费税勾选】界面如图 318 所示。



😣 国家税务总局电子发票服务平台

← 成品油业务 税务数字账户 > 成品油业务

当前税款所	属期:2022年06月		申报状态:	未申报	Ø	
用途确认						
[o	成品油用途勾选 生产企业勾造发票、海关缴款书、代加代缴完税 凭证用于满器税申报					
库存官埋						F
						de

图 316 成品油用途勾选功能路径

💄 BRRSS	调电子	发票服务平台														
← 成品油用油	途勾进	税务数学账户 > 成品油山	务 > 成品油用途勾选													
所罷月份: 202	23年03	月 11月1月11日第11日第11日第11日	興日期范围2017-01-01至2023-03-3	1												
成品油品的企业的	n Martinia	a														
增值税专用发	瞑	海关继续书														
包运状态	*	2 G		- 2. 読来源	全部			发展状态	洲 +3			50E5	1955 (1956).			
发展代码	5 7	IA.		发展号码	遺輸入			开票日期(起) 20	23-03-01			开票日)	B(山上) 2023-0	3-31		0
销售方纳税人识	2. (B)	1.		销售方纳税人名称	清箱入			栗种 地	道 +3			发展风险	等级 正常	+2		
展示方案	st ±#	I													田田	~ <u>2539</u> (102
导入会选	导出	下動機械														自定义列
- * *	•	发展来源	的电景带码	发票代码	发展带码	开原日期	销售方纳税人归制带	财富力的税人名称		金額	Reat 1	89		发展状态	勾进状态	世界网络等级
							6	8								
共の条														10 条/页 ~	< 1 >	與至 1 /1頁
#0&							1853 1854	将: 国新税务总局 15366						10 美/页 ~	< 1	NH 1 /13

图 317 成品油经销企业消费税勾选



👱 DARSOR4.7233	8 55平台														-
← 成品油用途勾选 🛤	1887年2 小成高速业务	> 成點法用建句法													
税款所援期: 2022年08月 =	1期可操作发展的发展的3	刊月日期范围2017-01-01至2022-0	8-31												史更厚明
成品油生产企业消费税勾选	成品油消費税用途编入														
增强院专用发票 海关的	10日 FEDFORFERE	迓													
105%5 *105			~ 发展#	源 全部			发展状态 正	增 +3				数电景号码 · 语证入			
人前前 研究機能			发展有	弱 湖道入			开票日期(起) 203	22-08-01			8	开原日期(止) 2022-	18-31		8
铜物方纳税人识。 词能入			销售方纳税人名	称 湖北入			要在一步	值 +3				发展风险等级 正常	+2		
展示方式 全部														重要	~ 559 Bit
子 出得 彭は人得	戰機被														自定义列
● 序号 发展来	2	数电振号码	发票代码	发展带码	开票日期	附留方纳税人归别号	财富方纳税人名称		金額	8681	预符		发票状态	勾透状态	发展网络等级
1 电子发	票服务平台		-						10.62	1.38	数电纸质发展	(増値税专用发票)	已紅中-金額	未勾透	正常
共1条													10 条/页 ~	· (1 →	郑至 1 /1页
						-									
							所有: 國家税券总局 电话: 12366								
															E C
						_	_								
						2	2 ×								CLORED

图 318 成品油生产企业消费税勾选

3. 录入查询条件,点击【查询】按钮,如图 319 所示。

2.00	税务总局	电子发起	限服务平台														
← 成	品油用途	勾选	网络教学院中 > 成晶谱区	S > 成晶油用透知医													
税款所	佩期: 202	13年04月		5开具日報活動2017-01-01至2023-0	4-30												交流规则
成型油	生产企业问题	限均法	成晶油油要找用途确认														
121	國政會用发展	海火	1997-1997-1997-1995 1997-1997-1995 1997-1997-1995	発圧													
	勾迭状态	未知透			✓ 发票未込	₩ 全和5			发票状态	正端 +3			× R	如果要导码 清洁	ελ.		
	发展代码	潮輸入			发展号	3 湖蛇入			开票日期(起)	2023-03-01			о л	展日期(止) 202	3-04-01		0
99227	的树桃人识	调箱入			销售方纳税人名特	1 浙皖人				增值 +3			~ 22	1725\$Q E	46 +2		
	展示方式	全部														重量	859 60 <u>5</u> ×
-9,	Vai t	导出	下戰機模														自定以列
E	199 1	次罪	tell	数电票号码	发票代码	发展号码	开票日期	销售方纳税人识别号	明智方纳税人名	6	金額	税額	票种		发票状态	勾进状态	发展风险等级
8	1	电7	发票服务平台						1000		9.82	1.28	政电票 (増進税令)	司发票)	正常	未勾选	正常
д1 3	e.														10 条/页	- 1 -	N至 1 /1页
									ura: Norreson								
									64825: 12366								A
																	(1)
									提交								

图 319 未勾选查询

4. 勾选发票选择框,点击【提交】按钮,如图 320 所示。



👱 国家税务总局电子发票服务平台				-
604/11868 . 2023404/3 CMM-SeriadesugesisterCambergering				受那個項
成品就在产企业消费的公选。 应后这消费把用这种认		 提交确认 × 		
REAR SHORE REAR HOME REPORT		您本次共勾造1份发展,油品数量如下: 消凝油0.1升		
ත්රුදුන් * තය	▽ 22原朱道 全部	和改善	> 数电展号码 讲论人	
	发展号码 测弦入	开展日期(起) 2023-03-01	开题目期(此) 2023-04-01	8
刘善方访祀人 民 (清和人	树富力纳积人名称 调流入	東 神 湯温 +3	✓ 发展风险等级 正端 +2	~
展示方式 全郎				11日 110 01日 × 1
序号 发展电源 動电振号码	发展代码 发展号码 开展日期		101 Hal ## 2381a 2	医状态 发展风险等级
1 电子发展器务平台			9.82 1.28 約电景(增重符号用发表) 正常 未	1215 E716
#1#			10 勘页 >	< 1 → 脱至 1 /1页
		Server: Referen		
		2365-P22: 12366		8
		提交		

图 320 提交界面

5. 提示框选择【确定】,提示"提交成功",完成勾选。

6. 成品油生产企业可以撤销勾选。勾选状态条件选择已勾选,点击【查询】按钮, 如图 321 所示。

BR税务总局电子发票服务平台			
← 成品油用塗勾选 税务数字税户 > 成品油业务 > 成品油用建筑法			
税数所编辑: 2023年04月 当项问题作发想的开展日期思想2017-01-01至2023-04-30			
成品油性产企业消费税均进,成品油消费利用金融认			
增值积全用效率 海关地数书 代口代和务税凭证			
	· 金部 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22原状态 正常 +3 ~	的电影考察 测能入
20月代5月 清涼入 20月代5日	3 (398.).	开票日期(起) 2023-03-01	开類日期(止) 2023-04-01 〇
朝曹方纳税人员	\$ 调能入	要钟 增值_ +3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	发展风险等级 正常 +2 ~
展示的式 全部 🗸			田田 前時 秋起 ^
物人物88 称出 下動操作			自定义列
序号 发展水源 飲屯原号码 发展代码	发展号码 开展日期 铸造力纳税人识别号	· 例整方坊把人名称 全部 税额 那种	发展化态 位医化态 发展风险等级
1<	and the second s	9.82 1.28 部理課	(潜道院专用发票) 正常 已知远 正常
共1条			10 勤质 > (1 > 創座 1 /1 页
	185 M	所有: 國家投资总局	
	9 ***	電路: 12366	A
	2	2	

图 321 已勾选查询

7. 勾选发票选择框,点击【提交】按钮,如图 322 所示。



👷 国家税务总局电子发票服务平台					
CONTINUES AVAILABLE INVESTIGATION CONTINUES CONTIN					SCHEMER
成品就在一产企业和摄影和远远。 成品油和摄影用选择认	() 提交确认	×			
電磁設定用決測 海外の部でも 代われたまた形を正	您本次共被明勾远1份发展。1	出品数量如下: 滨南油0.1开			
2025年 - 2025 · 22第4第	全郎	809 862	> 数电展号码 调流		
2015年1月 (注意) 2月1日日	「御給入	开展日期起 2023-03-01	7. 开展日期(止) 2023	-04-01	8
时至为约犯人识。 谢动入	潮籠入	MI9 121. +3	> 发展风险等级 正常	+2	ý.
展行方式 全部 🗸				22	200 KUZ ~
 					自定义列
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					发票风险等级
1 电子发展联系平台			8.82 1.28 数电票 (撤值院专用发票)	E# E%8	正常
#1 %				10 #/ (2) < 1	8至1 /1页
× · m					
	-				
		终 众			

图 322 取消勾选提示

8. 提示框选择【确定】,提示"提交成功",完成撤销勾选。

1.8.9.1.3.注意事项

仅成品油生产企业可以撤销勾选。

1.8.9.2.成品油用途确认

1.8.9.2.1.功能概述

成品油生产企业在做完成品油用途勾选后,进入成品油用途确认用例,可以查询 并选择未进行申报的属期,对其进行发票用途确认。

系统对纳税人发票扣除数据进行归集,纳税人如需将勾选结果用于申报应当首先 通过本功能进行用途确认。

纳税人进行成品油勾选统计后,系统将锁定当期勾选操作,如需继续勾选,需进 行用途确认撤销,撤销成功后系统将自动解锁当期勾选操作。

1.8.9.2.2.操作步骤

1. 前置条件:已提交成品油用途勾选。

2.操作步骤:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【成品油业务】--【成品油
 用途勾选】--【成品油消费税用途确认】,【成品油消费税用途确认】初始化界面如图
 323 所示。



■ 国家税务总局电子发票服务平台	
← 成品油用途勾选 初步数字频户 > 点思油油号 > 或思油用途勾选	
税約所履制: 2022年08月 当期可操作22周約27月日間活用2017-01-01至2022-08-31	变更厚明
成品ա也产企业均类的勾造 成品牌的类型用地会认	
点击中语统计, 宣驾统计	
100 版初時代: 国際自然の周 副第4回訳: 12366	<u>es</u> ®
madebat	() #MIN

图 323 成品油消费税用途确认初始化界面

3. 点击【申请统计】按钮,查看用途勾选统计信息,如图 324 所示。

国家税务总局电子发票服务平台							
← 成品油用途勾选 税务数字账户 > 成品油业务 > 成品油用途勾选							
税款所展期: 2022年08月 当期可操作发展的发展的开展日期范围2017-01	-01至2022-08-31		交更原則				
成品油生产企业消费符约选 成品油消费税用途确认							
油品信息统计			查看历史确认信息				
油品名称	正数发票油品数量	负数发票油品数量	数量单位				
润滑油	1	-1	я				
凭证信息统计							
凭证类型	份数	金颖	税额				
增值税专用发票	3	-9	-1.17				
海关缴款书	0	0	0				
代扣代撤完税凭证	0	0	0				
Re Morrer: Electron E							
	查询发票明细	撤销统计 统计确认					

图 324 申请统计界面

4. 确认统计数据无误后,点击【统计确认】按钮,如图 325 所示。



● 国家税务总局电子发票服务平台			1.1.1000.000000000000000000000000000000
← 成品油用途勾选 税务数字账户 > 成品油量务 > 成品油用途勾选			
税款所展期:2022年08月 当期可操作发票的发票的开景日期范围2017-01-01至	2022-08-31		変更重明
成是如牛产心则很美能力将 成是如果美国建筑1		x i	
	确认后当前统计	确认统计 报表将作为申报依据,请确认是否继续进行统	查看历史确认信息
油品信息统计		计确认? 取2消 <mark>和25</mark>	
	正数发票	数量	数量单位
調磨油	1	-1	Ŧ
凭证信息统计			
增值税专用发票	3	-9	-1.17
海关缴款书	0	0	0
代和代数等限等证	0	0	0
			<u>e</u>

图 325 统计确认界面

5. 提示框点击【确认】按钮,提示确认成功,如图 326 所示。

鼻 国家税务总局电子发票服务平台		◎ 确认成功!	
← 成品油用途勾选 税务数字账户 > 成品油业务 > 成品油用途勾选			
税款所属期:2022年08月 当期可操作发票的发票的开具日期危困2017-01	-01至2022-08-31		交更强明
成思油生产企业消费税勾选 成显油消费税用途确认			
			监督历史确认简思
油品信息统计			
油醌各称	正数发票油品数量	负数发票油品数量	数星单位
润滑油	1	-1	Ŧ
凭证信息统计			
凭证类型	份数	金額	税额
增值码专用发票	3	-9	-1.17
海关版款书	0	0	0
代扣代撤完税凭证	0	0	0
		版[0]// fr: 国家批判会局	

图 326 确认成功提示界面

6. 点击【查询发票明细】按钮,详细展示勾选的发票明细,如图 327 所示。



See 18	税务总局	电子发票服务平台	9												
← 查询	间勾选发露	票明细 成品油业	务 > 成品油用途勾选:	> 查询勾选发票明细											
税款所属))) (期): 2022	2-08	*												
増値	脱专用发票	海关缴款书	代扣代缴完税凭证												
;	数电票号码	请输入				发票代码 请输入				发票号码	请输入				
	销方税号	请输入				销方名称 请输入				开票日期(起)	请选择			Ë	
я	F票日期(止)	请选择			8								重置	查问 收起 ^	
T 500	凭证明细														
序号	数电票号	19	发票代码	发展号码	开票日期	销方税号		销方名称	发票种类		金额	税顾	勾选状态	发票风险等级	
1	-			1000		-	-		数电纸质发票	(増値税专用发票)	10.62	1.38	已勾选	正常	
2	-						-		数电票(增值和	党专用发票)	-9	-1.17	已勾选	正常	
3	-						-		数电票(增值和	脱专用发票)	-10.62	-1.38	已勾选	正常	
共3条												10条/页 ~	< 1	> 跳至 1 / 1	σ
						Į	後初 2011年 1895年	有: 国家税务总局 3适: 12366							

图 327 查询发票明细信息

1.8.9.2.3.注意事项

仅成品油生产企业有成品油消费税用途确认功能。

1.8.9.3.成品油税款所属期变更

1.8.9.3.1.功能概述

对于误申报的成品油税款所属期,只要符合条件,可以进行税款所属期变更操作。

1.8.9.3.2.操作步骤

1. 前置条件:存在误申报的成品油税款所属期。

2.操作步骤:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【成品油业务】-【成品油用
 途勾选】。点击页面变更属期按钮,初始化页面如图 328 所示。



● 国家税务总局电子发票服务平台											
← 成品油用途勾选 机多数字账户 > 成品油业务 > 成品油用途勾选											
税款所属期: 2022年08月 当期可操作发票的发票的开具日期范围2017-01-01至2022-08-31											
成品油生产企业消费	税勾选 成品油消费税	用途确认									
增值税专用发票	海关缴款书(代表	口代缴完税凭证									
勾选状态	未勾选	~	发票来源 全部	В	~	发票状态	正常 +3	~	数电票号码	请输入	
发票代码	请输入		发票号码 请翁	込		开票日期(起)	2022-08-01		开票日期(止)	2022-08-31	Ċ.
销售方纳税人识	请输入	销售	唐方纳税人名称 请领	ìλ		票种	增值 +3	~	发票风险等级	正常 +2	~
展示方式	全部	~								重置	查询 收起 ^
导入创造 导出 下载模板											
序号	发票来源	數电票号码	5	发票代码	发票号码	开票日期	销售方纳税人识	別号	销售方纳税	人名称	发票风险等级
共1条					提交				10条/页 ~	< 1 →	跳至 1 /1页

图 328 初始化界面

3. 选取日历,选择要变更的属期,点击【变更税款所属期】按钮,如图 329 所示。

· 国家税务总局电子发票服务平台	R 佛山市顺德区谷丰家具实业有限公司
← 成品油税款所属期变更 《品油出资》 《 成品油用途句图 》 成品油制制新属和变更	
6821.4.242-	Î
\$PECCENT:	
当前税款所属履期: 2022年08月	
当前已完成海费税申级属明: 2022年12月	
交更后份款所属期: 通過目標	
提醒:尊敬的纳税人,此場作涉及您需要税税的所属期的变更,请谨慎操作!	
业更起货所展 期	

图 329 变更税款所属期

4. 弹出提示框提示"执行本操作后,您消费税税款所属期将会变更,是否继续?
 请谨慎操作!",如图 330 所示。



● 国家税务总局电子发票服务平台	
← 成品油税款所属期变更 《成品油用金句法》》成品油用金句法》。成品油用款所属购变更	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
当前已完成消费税中级周期: 2022年12月	
変現后形的所属時: 202207 合	
加速者 単本のようなもの、Autor FPD XX2PH からからなり1時時的に対応者。 Tagging Kif F1 交現に対かれ間前	
施設所有: 副新税務応用 服务电話: 12366	

图 330 提示信息

5. 点击【确定】按钮后,再次弹出提示框提示"变更税款所属期后,将自动清除 当前税款所属期 2022 年 06 月的用途勾选、统计信息;如点击是,将自动撤销变更后 税款所属期 2022 年 05 月用途勾选、统计、确认信息。",如图 331 所示。选择"是" 后,提示操作成功。

● 国家税务总局电子发票服务平台		
← 成品油税款所属期变更 成品油业务 > 成品油用途和选 > 成品油税款所属期变更	E.	
第84人名称: 勝山 第84人召勝号: 914 当前紀太郎馬賈卿: 2022 当前紀元元志馬費得中與周卿: 2022年 変更后税訪所羅朝: 2022年 2020 援麗: 第88099		
		<u>a</u> a

图 331 提示信息

1.8.9.3.3.注意事项

仅成品油生产企业有成品油税款所属期变更功能。



1.9. 申请原税率

1.9.1.功能概述

纳税人手动申请开具原适用税率发票,税务机关审核通过后,纳税人端自动调整 纳税人税率。

1.9.2.操作步骤

1. 前置条件: 需是增值税一般纳税人及转登记纳税人。

2.操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】-【申请原税率】进入统一页面,如图 339 所示。【申请原税率】初始化界面如图 340 所示。

	子发票服务平台							
税务数字账户								
	增值税一般纳税人	发件邮箱设置展	开信息 ~					Î
业务办理								
定義の法确认	反	区 发票查验	尼 红字信息确认 单	▶ 授信额度调整 申请	にな	〕 海关缴款书采 集	じつ	
し 发票入账标识								

图 339 申请原税率功能路径



差 国家税务总局电子发票服务平台				
秋季月時時 秋季月秋日天生地				
开具原适用税本发票权限申请试型	申请人		。 申请日期	
清西縣	✓ 法海大家乐饮食有限公司			
* 发展来源	* 红字波测代码		* 红字没要号码	
增值税发展管理系统	~ 遺稿入		遺稿入	
C 字句包描号3 (100) ● 単語曲 (100) ● 加賀田 ● 加賀 ● 加賀田 ● 加賀田 ● 加賀田 ● 加賀田 ● 加賀田	LENIE, BILMERSTONIO, (FREERBER) on	0.500 //		
	8	MOVER: Markelouts MINUE: 1256		

图 340 申请原税率初始化界面

3.选择开具原适用税率发票权限申请类型等条件,输入条件和申请理由,录入附件后,点击【提交】按钮,如图 341 所示。

E家院务总局电子发票服务平台		
← 申请版税率 HERMPHYPH → 申请职法		
开具豪逝用终生发展以其中请武士	m-2 /	· 申请日期
一般幼桃人在找來過豐新开具的发展有過完整豐新开具。且已按照影動用於來开具了红字发展。 設置新开具正确的蓝字发展 ~		
· 2004.00	红芋皮栗/48	红字皮莱考码
电子发展服务平台	調節入	時応入
"江宇和电展号码		
* 田清理由		
11	2/300 /	
* NH4	- (1)	
□ 开具家族得利亚文教学语书编程.docx ×		
	182	
		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

图 341 提交结果界面

4. 税率调整记录查询可以查询到过往提交的调整申请,可以输入查询条件查询对
 应的记录,如图 342 所示。



🔒 国家税务总局	吨子发票服务平台						
← 申请原税率	税务数字账户 > 申请愿税率						
税率调整申请	脱率调整记录查询						
申请时间起	请选择日期	申請时间止	请选择日期	白 申请状态 全部	~	重量 查询	
							列配置
序号	申请状态	申请时间	调整有效期起	调整有效期止	有效状态	操作	
1	已提交	2022-09-15			-	申请详情 立即开票	
2	审核通过	2022-09-11	2022-09-11 11:29:59	2022-09-12 11:29:59	失效	申请详情 立即开票	
3	审核通过	2022-09-03	2022-09-03 10:55:08	2022-09-04 10:55:08	失效	申请详情 立即开票	
4	不予受理	2022-09-03				申请详情 立即开票	
5	审核通过	2022-09-03	2022-09-03 11:38:24	2022-09-04 11:38:24	失效	申请详情 立即开票	
6	不予受理	2022-09-01				申请详情 立即开票	
7	审核通过	2022-08-27	2022-08-27 19:16:30	2022-08-28 19:16:30	失效	申请详情 立即开票	
8	不予受理	2022-08-19				申请详情 立即开展	需要帮助吗?
9	审核通过	2022-08-19	2022-08-19 15:48:22	2022-08-20 15:48:22	失效	申请详情 立即开票	
10	受理中	2022-08-18				申请详情 立即开票	() 31M E ()
# 73 4					10冬/西 > (1234567	8 > 第至1 页 ▼

图 342 税率调整记录查询界面

5. 点击"申请详情"可详细查看税率调整记录,如图 343 所示。

💄 国际税务	总局电子	「发票服务平	台						
← 申请原移	gar es	発放学師庁>(■清明 扫 至						
电正流整用语	Real	1963-9469						_	
田清时	n Refer 👔			○ 申请时间止	田南洋博			× _ ## .	iiii
					22.00 (00.0.200+00.+00.0778-00.20++0.0	a.a.	0.801		8237
				■湯約10	7月年18日1月1日至上2日1000日日間回回 一般時代人在形率運動的开具的发展有误器 要重新开具。且已按照原适用形本开具了红字。	Har	2023-03-14	Webbilds.	18/1:
			已浸文	2023-03-14	发展,现里新开具正确的整字发展				电调料情 立和开展
	2		已搅文	2022-11-03	发展来通 增信和发展整理系统	红字发票代码	紅字发展号码		申请并值 立印开票
共2条					/10%-0.0000				10 第/页 > < 1 > 鄭至 1 /1页
					-				
					申请理由				
					123123123				
					下戰時年				
					7194.9027850462399798150885 (10).40CX				
								BRAK	
									6
									, and a second sec

图 343 详细查看税率调整记录

1.9.3.注意事项

无。



1.10.发票入账标识

1.10.1.功能概述

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。

1.10.2.操作步骤

1. 前置条件: 纳税人存在取得的全部发票(包含海关缴款书)。

2.操作流程:功能菜单依次选择【税务数字账户】--【发票入账标识】,【发票入账标识】初始化界面如图 344 所示。

设票入账标 i	识感	iskitic > XII-Jeig															
8 x8374	N (Q	CO-CONTERNE I															
入账状态	*入時	lit.		> 发展來運	电子发展服务平台			裏和	数电 +9	9			发展状态	E#			
数电景号码				发票代码				发展号码					发展闪烁攀级	1855 1855			
東日期 (起)	2023-	-03-01		日 开展日期(止)	2023-03-31		8	销售方纳税人识					财富方纳税人名称	遺籍入内容			
遗理机构	清选择	77 78		~												题	收起 ~
喝入	导出	NEESA/IFRE NEES	(iteti)														自定义列
序号	λŝ	kts	入所时间	发展状态	红字锁座标志	发展风险状态	数电泵号码	发展代码	发展	栗号码	开票日期	相管方均积人识别号	何售方纳利	纪人名称		金町	
5.							(8	S) Tana							10 条页 ~ 〇〇	1 → 跳王 1	1 /13

图 344 发票入账初始化界面

3. 选择"发票"页签,录入查询条件,点击【查询】按钮,在查询结果区中显示 对应的发票信息,如图 345 所示。



CARLENA		1819														
海关家款书	(COCORRECTOR															
入账状态	未入账				> 发票未渡	电子发展服务平台			原种 数	呃 +9			发展状态	正常		
放电原带码					发展代码				发展号码				发票问验等级	请选择		
3期(起)	2023-03-01				一 开票日期 (止)	2023-03-31		0	销售方纳税人识				何普方纳税人名称	清暗入内容		
进绿机构	清土泉				~										田王 前田	收起。
9 X	PH 托曼语经入所用途	北重法相	认服时间													自定义列
序号	入账状态		入肥时间		发展状态	红字桃注标志	发展风险状态	設电票号码	发展代码	发展号码	开展日期	相當方約稅人识别号	相當方的形	电人名称	金郎	
序号 1	入JEXts 源西線		入账时间 请选择日期		没要状态 正常	C785565	2冊702けた 正常	助电票号码	发展代码	发展号码	开展日期	用重方的机人识别号	16世25358	认名称	全部 100.00	
序号 1 2	入版状態 第四條 清原経		入時計測)清空祭日期 清空短日期	0	2.原状:5 正常 正常	107482688 B B	发展不能状态 正常 正常	設电展号码	发展代码	发展号码	开展日期	與靈光紛脱人识紛号	网络方动物	认名称	±10 100.00 252.20	
序号 1 2 3	Alextes Wests Wests Wests		 入時10 第25日期 第25日期 第25日期 	0	22冊xtol 正常 正常 正常	(19656) 8 8 8	2287025ttp IE% IE% IE%	於电票号码	波麗代码	发展号码	开展日期	朝雪方纳税人设制号	制造力状态	8人名称	252.20 252.20	
序号 1 2 3 4	入目Sites 第出版 第出版 第出版 第出版		入時时间 第425日時 第425日時 第425日時 第425日時	0	25.5555 正常 正常 正常	(1748266) 8 8 8 8 8 8 8 8 8	x#Ribits E% E% E%	2012.000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	2000-000	发展卷码	开展日期	制整方的税人运行号	19世分48	い名称	金額 100.00 252.20 252.20 252.20	
序号 1 2 3 4 5	入目れた 第259		ABDIA WESEN WESEN WESEN WESEN WESEN	0	22月11日 正常 正常 正常 正常		NERVISIKS ER ER ER ER ER	款元册号码	2281(65	发展号码	77.8%.E233	财富方动税人 公部号	1925-548	8人名称:	252.20 252.20 252.20 252.20 10.68	
序号 1 2 3 4 5 6	入88代数 東山谷 東山谷		ABANA REAREN REAREN REAREN REAREN REAREN REAREN	0	xBitts E# E# E# E# E# E# E#	C7秒記名称 E	25R02xtd E% E% E% E% E% E%	於七萬号码 	2000-055	22893	74650	PHS/ARRACIN	922369	8人名布:	2000 100,00 252,20 252,20 252,20 10,68 2455,04	

图 345 发票查询结果界面

4. 勾选需要入账的发票信息,点击【批量选择入账用途】按钮,弹出入账状态选择框,如图 346 所示。点击【确定】按钮,为所有勾选的发票加上入账状态。也可单独对一张发票选择入账状态,如图 347 所示。

	> 发展来源 电子发展器	*==	×	 2類状態 正常 	
款地展带 的	发票代码		1	2000	
开展日期(1位) 2023-03-01	开票日期(止) 2023-03-3	1	请选择入账状态	勞靈方纳稅人名称 潮泊入内容	
alevin see					
<u> </u>			100 AUCE		自意义列
		E WERDING	約束用号码 分離代码 分離長日		
1 #a% · #a%EN D	2 4 8	E#			100.00
2 (\$245 - \$245 C)	E# E	正常			252.20
□ 3 南西田 ~ 南西田田 □	E# 8	正常			252.20
· 4 (국권동 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E# E	E#			252.20
□ 5 (#ast ~) (#astan) a	E# E	正地			10.68
6 (#as -) (#asex -	E# E	正常			2455.04
- 7 (\$\$25 -) (\$\$2568 a	E# E	正常			500.00
			建立入场		<u></u>

图 346 批量入账状态选择框



神親人勇	标识																
海关欧洲	飲料	RORBERGE															
ALENS	15 *	e).llf:				> 发展来源	电子发票服务平台			18179 807	E +9			发展状态 正知	8		
如果原用	155					发展代码				发展带码				发展内段等级	34 <u>7</u>		
30月(起)	20	023-03-01				开票日期(止)	2023-03-31		8	销售方纳税人识				明整方纳税人名称 南	前入内容		
法除心	140 1983	1319 1				~										新草 新草	(1355) へ
199A	专出	: 把量选强入所用途 計	墨玉桂	、明明中间													自定义列
A197入 序号	专出	: REERATER N	2 84			2.8/1.5	(17482485	ZWUSIIS	約屯原号码	发展代码	发展号码	开展日期	明重方的限人识别号	例重方纳税人名	ŧ	<u>金</u> 郡	自定义列
A.93入 原告 」 1	专出	 	1285 	(1999年1月) 入日2月1日 第1日2月日日	0	23月17年 正常	C76215	2更 ⁷⁰² 755 正常	的电振号码	发票代码	发展号码	开展日期	明显为功能人问题号	明重力的权人名	ħ	主印 100.00	目症义利
ANY入 原号 1 2	专出	 は議論部長入経済総定 13 入活けたま 第三所称 E入版:(企业所得税税税利益権) E入版:(企业所得税税税利益権) E入版:(企业所得税税利益権) E入版:(企业所得税税利益権) 			0	25年155 正常 正常	(78205 8 8	2週7020755 正常 正常		发展代码	发展号码	开展日期	9個二人的紀人的計号		₽÷	金部 100.00 252.20	自定义列
μuŋλ 京号 1 2 2 3	明出	RAMANEANERALE RAMANEANERA E RAMANEANERALE RAMANEANERALE RAMANEANE			8	255105 E% E%	(178524)3 E E E	2502xx5 IE# IE#	100.840	发展代码	发展号码	开展日期	用面合的限入记录号	問題力的积人容	ŧ	100.00 252.20 252.20	BEXX
PP40X F F Image: Constraint of the second secon	专出			 (1993年) (199344) (199344)	0	XBits Em Em Em Em	1.7412955 B B B B B B B B B B B B B B B B B B	2502X5 E% E%	R102.8445	安原代語	发展电荷	开展日期	网络动物人记录号	開盟力が抱人家	#:	888 100.00 252.20 252.20 252.20	自主义利
(443) X (743) X <t< td=""><td>物出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>zähto Em Em Em Em Em Em</td><td></td><td>xBV2nts ER ER ER ER</td><td>N.C.R.455</td><td>XBCB</td><td>发展卷码</td><td></td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td>图图为纳积人名</td><td>۵</td><td>80 100.00 252.20 252.20 252.20 10.68</td><td>目至义利</td></t<>	物出					zähto Em Em Em Em Em Em		xBV2nts ER ER ER ER	N.C.R.455	XBCB	发展卷码		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	图图为纳积人名	۵	80 100.00 252.20 252.20 252.20 10.68	目至义利
\$\$\$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$\$ 2 2 2 2 3 4 2 5 4 5 5 6	节 出	К.Ш.В.В.К.А.В.R.В. N МАЛО К.А.В.К.А.В. МАЛО К.А.В.К.В		1999 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997		XBito E# E# E# E# E# E# E#	र.मध्यम् । स्र स्र स्र स्र	XHULHA IF IF IF IF IF IF IF		28-05	2018年13		HE250R4.2219		ж ————————————————————————————————————	80 10000 252.20 252.20 252.20 10.68 2455.04	8227

图 347 选择单张发票入账状态

5. 选择完入账状态后点击【提交入账】按钮,弹出提交入账确认框,如图 348 所示。选择【确认提交】按钮,完成发票入账操作,提示发票入账成功,如图 349 所示。

A 国家税务总局电子发票服务平台										
← 发票入账标识 №8007167 > 发票入账标识										
22. Security (Contractor										
A2855 #A18 अच्छावस्त महादार्थ स्थे 2023-01-0 अक्रिक सार्थ	 > 次票+通 文票代码 □ 开票日時(止) > 	电子发展器等平台 2023-03-31		精计,提示 本心,此思想时 是指明 取消	交入账 8.限额指计0.00 1进空?	×			2257455 IIA 255726565 59282.488 552.495	v v 21 00 454
清 州 明入 导出 抗最強強入於用度 抗最強強入於約16										自定义列
原号 入記記念 入記記論	发展状态				波爾代码		开展日期			
■ 1 E入派 (企业研修研究研究) ~ 2023-03-31 (E₩	91	正常	2344200000000211369			2023-03-31 17:45	91440504570155821Y	生电测试企业	100.00
□ 2 (新出版 ~) (新出版目前 (正常	8	正常							252.20
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	正常	¥	正常						-	252.20
4 ∰as: → ∰asan c	IF#	8	正常							252.20
5 (\$250 -) (\$2500 m)	E#	*	正常							10.68
6 (#8% ·) (#8%8% /	IF#	a a	E#							2455.04
	E#		E#							500.00
				提定入展						

图 348 提交入账确认框



		(法対策日本)(新会社)		-
← 发票入账标识 泡泡的浮进户 > 发票入账物品				
发展 海关旅游书 代加代谢明祝知道				A
入服状态 「未入服 ~	发展来源 电子发展服务平台	→ 原弁 数电 +7	✓ 次票状态 全部	
教电展号码	发展代码	发展号码	发展问题等级	
开展日期(起) 2023-03-01 □	开展日期 (止) 2023-03-31	 INEXXII.43 	制造为纳税人名称 清重入内容	
				重要 第四 数型 ~
清华导入 导出 找量进程入新用地 找量进程入新时间				自定义列
原等 入服装施 入服装施 2	際状态 红字和目标思 次第	2度闪起状态 数电原带码 22原代码 22原代码	开票已期 时警方讷托人运动号 时警方讷托人名称	±17
□ 1 已入账 (企业所得限预用过程) ~ 2023-03-31 日 日	# E I	正端		
□ 2 (第出왕 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Шж.		-
3 (清田県 → 清田県日明 日)	* 5 1	正常	and a second	
4 満田田 * 遺田田町 日	* 8 2	Ξ#	and the second sec	
○ 5 演出年 ~ 请出年日時 ○ Ⅰ	* 8 3	正常	and the second sec	
□ 6 満3組 ~ 満3組 □ I	# E I	II%	ALCOLUMN TO A	
○ 7 清田経 ~ 清田経日期 ○ 1	* 8 3	Шж.		
		認定人味		

图 349 提示发票入账成功

6. 选择【清单导入】,弹出清单导入界面,如图 350 所示。点击"《批量发票入账导入模板》"下载导入模板,然后按照模板要求填写信息后,点击【选择文件】按钮,选择要导入的文件,选择"打开"如图 351 所示。

										清单导入	×
← 发票入账标识 祝用数字账户 >	票入账!!示只									● 请先下降 (批量发票入账号入费数)) , 安禄横桥要求
波莱 海关组织书 代口代组织形式										填毛后_17, 2000年77,0000-760 过500条。	· 建以单次带入不超
入账状态 未入账			电子发展服务平台			栗梓 数电	+7		发展状态 全彩	还未远级文件 图形文件扩展者: 35 353	运输水件
数电振号码		发展代码	3			发展号码			发展网络攀级 新五级		
开展日期 (起) 2023-03-01		日 开展日期(止)	2023-03-31			销售方纳税人记			明肇方均把人名称 谢范入内容		
18121010 ST.1812											
清华将入 导出 拉量压缩入											
□ 序号 入账状态											
				正常							
2 ())(E)(E)	> ☐ 請选報日期	B E#	H	正常							
 3 計画経 	 場告帰日期 	- E#	=	正常							
□ 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0 E#	B	正常							
□ 5 清选经	~] [请这场日期	- E #	ē	<u>Е</u> я							
☐ 6 अध्यम		o E#	Ŧ	正常							
□ 7 请选择		o E#	B	正常							
					2	LOUNK				美闭	

图 350 清单导入界面





图 351 导入文件选择

7. 导入成功后系统会读取数据,并展示数据读取情况,如图 352 所示。如果文件 信息导入失败,点击"下载疑似异常与入账失败明细"可将失败原因以 excel 格式导 出至本地查看。

	清单导入 ×
← 友類入紙病説 Robertser → 200-X840日 200 第2400日 +100-1680-000日	通常下程(社会2度)人類的人類的人類的人類的 相互互比。为目的時人類領統是後後的時代 は500年。
الله المراجع ال المراجع المراجع	武原状态 正常 江市(六小が下島): als also スカルンドが下島): als also スカルンドが下島): als also スカルンドが下島): also スカルンドが下島): also スカルンドが下島): るり スカルンド スカルンド スカルンド スカルンド スカルンド スカルン スカル スカル
2000	发展习验等级 请选择 导入成功: 共谋取数据1条
FREM (b) 2020-01 D FREM (c) 2020-011 D FREM (c) C <thc< th=""> C C C</thc<>	使型から形人名称 副部人 当年 已成功入账数据0条 成功
SHOA DE RESEARE RESEARE	合计税额0.0元 10%
	疑点发票数据0条 */入
	经办人风险数据0条
	10 多页 ~ < 1 2
	入账失败数据0条 失款
	下和最小异体也入脱头的发展
10.000年、1880年の日本 第10年4日、1206	
	关闭

图 352 清单导入读取数据展示

8.改变查询条件的"入账状态",选择不同的值,点击【查询】按钮,展示查询结果,如图 353 所示。



	务总局	日子发票服务平台												
← 发票	入账标识	2 税券数字税户 > 发展入账标用												
发票	e xeixe	(CIDICBORR)定正												A
	入账状态	已入账 (企业新得税税制扣除)		发展来源	电子发票服务平台			要种	数电 +7			波栗状态 全部		
8	电展号码			发展代码				发展号码				发展风险等级 清洁师		~
开展日	태 (1월)	2023-03-01	0	开展日期 (止)	2023-03-31			销售方纳税人识				明智力功能人名称 清范入内容		
	医细胞的	1344 1												ettis ~
导出	教羅	进烧入账用途												自定义列
	序号	入账状态	入账时间	发展状态	红字构图标志	发展风险状态	数电源号码	发票代码	发展带码	开票日期	树碧方幼祝人记别号	销售方纳税人名称	注印	
	1	已入账 (企业新得税税制扣除) · · ·	2023-03-31	正常	8	正常							100.00	
	2	已入账 (企业新得税税额扣除) · · ·	2023-03-28	正常	80	正常							1.00	
	3	已入账 (企业新得税税的扣除) ~	2023-03-25	日朝分沖江	8	正常						the second se	5000.00	
	4			日全師中江	8	正常							10.09	
		已入账 (企业新得税税的口牌) 、 >		日全部中江	8	正常								
	6	EAR (@1000000000) ~	2023-03-20	E#	M	正常							1150.50	
	7		2023-03-11	正常	80	正常							530.97	
	8	日入账 (企业新得税税約20時) 、	2023-03-11	E#	M	品加发展						and the second s	88.50	RR54007
	9		2023-03-09	正常	8	正地						1000	442.48	
							2	UNICASIN						

图 353 查询不同入账状态

9.除"未入账"的发票外,都可以进行入账调整。勾选需要调整的发票,点击【批 量选择入账用途】按钮,弹出入账状态选择框,如图 354 所示,选择需要调整的状态, 点击【确定】按钮,为所有勾选的发票调整入账状态。也可单独对一张发票调整入账 状态,如图 355 所示。

🤶 IIFRS 0.4	电子发票服务平台											
← 发票入账标	识 已后数字记户 > 发展入账标日											
发展 海外出家。	K RIGHARTERIPEZ											
入肥状态	已入账 (企业新得税税额扣除)		2 发展来源	电子发展服务平台			素种 数电	L +7			发展状态	
数电票号码			发展代码				发票号码				发展风险等级 请选择	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
开票日期 (起)	2023-03-01	t	开展日期(止)	2023-03-31		0	销售方纳税人识			1	周围方纳税人名称 语能入内容	
远程机构	1852L		~									25 (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11
考出 部3	墨运输入际用途											開売火み
序号	Alleitos	入時时间	没票状态	江宇総定标志	发展风险状态	数电展号码	发展代码	发展号码	开展日期	树富方纳税人识别号	制管方纳税人名称	20
2 1	E入紙 (企业新得税不知識) ~	2023-03-31	正常	8	正常							100.00
2	已入账 (企业新導税不加除) 、	2023-03-28	正常	8	正常					-		1.00
3	已入账 (企业新博務不知識) 、	2023-03-25	日朝分中江	80	正常				-			5000.00
■ 4	已入账 (企业新得税税扣款) ~		已全額中江	8	正常							10.09
	已入账 (企业标调物税前口牌) ~		已全額中江	8	正常							
6	已入账 (企业新得税税的口牌) ~	2023-03-20	E#	8	正常							1150.50
. 7	已入账 (企业新博務税能扣除) 、	2023-03-11	正常	81	正常							530.97
. 8	已入账 (企业新得税税利扣除) ···	2023-03-11	正常	8	疑何发展						1.000	88.50
9	已入账 (企业标调物税额扣除) ~	2023-03-09	正常	8	正常							442.48
							11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-					

图 354 调整批量入账状态选择框



2 BRRS:05	电子发票服务平台												
← 发票入账标i	只 税券数率股户 > 发展入账税用												
发票 海关出家件	(CEDICARONERS/RDE)												
入账状态	已入账 (企业新得税税的扣除)		~ 发展未済	电子发票服务平台			栗种 数电	+7			发展状态 全部		
数电展号码			发展代码				发展号码				发展风险等级 请法师		~
开票日期 (起)	2023-03-01		一 开展日期(止)	2023-03-31		0	销售方纳税人识				明整方纳税人名称 清范入内容		
运程机构			~									22 (20)	(2)23 ~
导出数据	2015年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日												自定义列
a #9	入账状态	入照时间	发展状态	1240268	发展风险状态	数电源号码	发票(6码	发展带码	开票日期	树等方均积人记录号	树獭方纳税人名称	金額	
1	已入账 (企业新得税不知時) ~	2023-03-31	正常	91	正常							100.00	
2	EX16 (2005/8/87908)	2023-03-28	正常	8	E#							1.00	
3	EANE (2:114997300)	2023-03-25	日期分冲红	91	正常	-				-		5000.00	
■ 4	EALE (GLARMARIANDA) ~		日金額中口	8	正常							10.09	
	已入账 (企业新得税税舶口牌) v		已全部中江	8	正常								
6	EAR (@1070980000000000000000000000000000000000	2023-03-20	正常	91	正常	-	-					1150.50	
7	已入账 (企业新得税税前10時) ····	2023-03-11	正常	8	正常							530.97	
. 8	已入账 (企业新得税税的D种) ~	2023-03-11	正常	¥.	基地发展						1.000	88.50	再要我和吗?
9	EALE (ALLANGERED)	2023-03-09	正常	ē.	正常						100000000	442.48	
							ACTORN .						

图 355 调整单张发票入账状态

10. 调整完发票的入账状态后, 点击【入账调整】按钮, 提示"该发票已调整成功!", 如图 356 所示。

	电子发票服务平台					0 575	(FUERATION)				
← 发票入账标	19. 他们的学校中,发展入19.16日										
发票 海关出家(4	s representation										
入服状态	已入账 (企业新得税税制扣除)		✓ 发展来源	电子发票服务平台			粟种	数电 +7		发展状态 全部	
数电展号码			发展代码				发展号码			发展风险等级 读出版	×
开票日期 (起)	2023-03-01		一 开票日期(止)	2023-03-31			销售方纳税人识			制管力动能人名称 清范入内在	
医経代物	10.51% 20.51%		~								重要 前後 校認 ~
导出 批	副語語入脈用這										自定义利
- #T	入账状态	入班时间	发展状态	红彩的短标志	发展风险状态	数电震带码	发票代码	发展带码	开展日期 财富方纳税人记录得	销售方纳税人名称	金額
	巴入账 (企业新得限不知識) 、 、	2023-03-28	正常	8	正地						1.00
2	已入账 (企业新得税税的口牌) ~	2023-03-25	日期分神紅	8	正常					a second second	5000.00
	已入账 (企业新得税税的扣除) 、 、		已全额中口	8	正常						10.09
0.4	E入账 (企业标制制制部加速) →		日全部中口	8	正常						
5	已入账 (企业新得税税利扣除) ····	2023-03-20	正常	ði.	正常				and the second second		1150.50
. 6	E入紙 (企业新得税税額扣除) ~	2023-03-11	正常	8	正常			100			530.97
0 7	BANK (企业新得税税的印度) ~	2023-03-11	正常	91	基也没要						88.50
8	巴入账 (企业新得税税前扣除) ~	2023-03-09	正常	8	正地				ALCONG DUCTOR	100000-007	442.48
9	日入除(企业新得税税的口牌) ~	2023-03-09	正常	8	基也发展	-					7.55
						A	50 2				

图 356 提示入账调整成功

11.选择"海关缴款书"页签,录入查询条件,点击【查询】按钮,在查询结果区
中显示对应的海关缴款书信息,如图 357 所示。"清单导入"和"批量选择入账用途"
与"发票"页签使用方法一致。



	唐区尊品无妨布制品有限公司
← 发票入账标识 初時数字和户 > 发展入员标识	
22.展 <mark>海关螺旋将</mark> 代扣代意地投资证	
入局状态 未入産 ✓ 構定日期(後) 2022-09-01 □ 構定日期(止) 2022-09-30 □ 満共施設が登号時 浦和入内音	
表情和/A 演点様 v 第五	拉词 牧起 ^
就申却入 导出 批量选择入院用途 批量选择入院时间	列配量
使导 入形状态 入形时间 海关螺旋响号码 磁災日期 税飲金額	税额
昭无叙述	
共0条 10 剱周 > (1	> 跳至 1 页
新成が病言: 国際税務会局 副例电話: 12366	स्त्रमध्ये: (1975 र

图 357 海关缴款书查询结果界面

12. 选择"代扣代缴完税凭证"页签,录入查询信息,点击【查询】按钮,在查询 结果区中显示对应的代扣代缴完税凭证信息,如图 358 所示。"清单导入"和"批量 选择入账用途"与"发票"页签使用方法一致。

国家税务总局电子发票服务平台								
← 发票入账标识 税务数字账户 > 发票入账标识								
发展 海关邀款书 代加代数海税凭证								Í
入账状态 未入账	~ 代扣代缴完税凭 请知	ŝλ		填发日期 ()	起) 2022-09-01	Ë	填发日期 (止) 2022-09-30	8
被扣缴义务人识 请给入	被扣缴义务人名称 训训	iλ		选择	机构 请选择	Ý		重要 直接 做起 ^
济华导入 导出 批量选择入账用途 批量选择入账时间	9							列配要
☑ 序号 入账状态	入账时间	代扣代繳完稅凭证号	填发日期	ŧ	如撤义务人识别号	被扣缴义务人名称	计税金额	实徵金额
			督无法	RCIR				
共 0 条							10 条/页	/ / 1 → 跳至 1 页
			レント (1997年) 取得用 取得用 の の の の の の の の の の の の の	ī有: 国家税务: 3话: 12366	2.a			
			提交)	λJK				

图 358 代扣代缴完税凭证查询结果界面

1.10.3.注意事项

无。



1.11.收票箱

1.11.1.功能概述

用于接收自然人将本人作为受票方收到的全电发票(不含在电子发票服务平台开 具的纸质发票),通过"个人票夹"推送至本单位后,可进行查看、导出、拒收推送、 删除等操作。

1.11.2.操作步骤

1. 前置条件:纳税人收到自然人通过"个人票夹"推送的发票。

 操作流程:①依次点击【我要办税】-【税务数字账户】-【收票箱】进入功 能页面,默认展示未查看的发票。【收票箱】界面如图 359 所示。

← 收票箱	脱务数字账户 > 收票箱								
 温馨提示: 	收票箱可接收与您存在任职受雇关系	《的自然人推送的发票	,接收后根据需要进行重	晤、下载					×
收到的发票	拒收推送/取消拒收 回收站								
* 处理状	态 未查看 🗸 🗸	推送人	青输入	推送日期 (起	로) 2023-03-01	白 推送日期 ((止) 2023-03	-29	#
数电票号	码 请输入	购买方纳税人识…	青输入	销售方纳税人	识 请输入		重置	询 收起 /	
与出 ∨	删除							自定义	ÐJ
序号	数电票号码	开票日期	金额	票面税额	推送人	推送人纳税人识别号	推送理由	操作	
□ 1	2344200000000202249	2023-03-24	-100	-13				详情 预览	
共1条						10条/页 ~	1 > 跳る	1 /1	Дана (

图 359 收票箱功能界面

3. 收票箱存在未查看发票时,税务数字账户会展示提示信息: "您的收票箱本月 收到 X 张新的发票,其中 X 张红字发票,请查收,如有疑问请与推送人联系"。如图 360 所示。



税务数字账户

增值税一般纳税人 发件邮箱设置 展开信息 >	税款所属期:2023年03月 预计应纳税额(增值税):0.00(元)
您的收票箱本月收到1张新的发票,其中1张红字发票,请查收,如有疑问请与推送人联系	×
快捷功能 管理	
抵扣类勾选 全量发票查询 批量导入导出进	
业务办理	

操作指引

图 360 数字账户提示

【收票箱】-【收到的发票】默认展示未查看的发票,也可根据需要输入或选择相关查询条件,点击"查询"系统根据查询条件,在操作区以列表形式展示符合条件的发票信息。如图 361 所示。

← 收票箱	税务数字账户 > 收票箱							
1 温馨提示:	- 收票箱可接收与您存在任职受雇关系	前自然人推送的发票	,接收后根据需要进行重	晒了、下载				×
收到的发票	拒收推送/取消拒收 回收站							
* 处理状	志 青童寿 ~	推送人	青输入	推送日期(起	2023-03-01	☆ 推送日期	(止) 2023-03-2	<u>!9</u>
数电票号	码 请输入	购买方纳税人识…	青输入	销售方纳税人讨	只 请输入		重置 宣询	收起へ
号出 ~	删除							自定义列
序号	数电票号码	开票日期	金额	票面税额	推送人	推送人纳税人识别号	推送理由	需要帮助吗?
1	2344200000000202249	2023-03-24	-100	-13		1.0.00		详情预览 1000
共1条						10条/页 ~	1 > 跳至	1 /1页

图 361 发票查询结果界面

5. 点击"详情"可以查看发票详情,点击详情之后,发票的处理状态会由"未查 看"变为"已查看"。若所查看的发票为已被红冲的蓝字发票,则红冲类下面展示红 字发票信息;若是红字发票或者未被红冲的蓝字发票,红冲类为空。如图 362 所示。



发票详情							
发票信息							
基本信息							收起 ^
数电票号码 2344200000	00000202246	发票代码 	发票号码 		开票日期 2023-03-24	4	
对应蓝票数电 	王票号码	金额 120	税額 15.6				
销售方信息 购买方信息							展开 ~ 展开 ~
冲红类							
序号	红字发票号码	蓝字发票号码	红冲金额	剩余蓝字发票金额	红冲时间	累计红冲金额	操作
1	2344200000000202247	2344200000000202246	-120	0	2023-03-24	-120	预览

图 362 查看发票详情

6. 点击"预览"可以预览发票票面信息,点击预览之后,发票的处理状态会由"未查看"变为"已查看"。在发票票面下方可以对发票进行下载,支持的格式有 PDF、OFD、 XML 三种。如图 363 所示。

天 名称: 方 信 统一社会信用代码/纳税人认 息	只别号:	 售 名称: 方 信 統一社会信用代码/納利 息 	说人识别号:	
项目名称 *软饮料+矿泉水	<i>规格型号 单 位</i>	数量 单价 60 2	金 額 税率/征收率 120 13%	税 额 15.60
승규			¥120.00	¥15.60
승규			¥120.00	¥15.60
小税合计 (大写)	④ 重信金拾伍周尚角發		(小写) ¥1	i5. 60



图 363 预览发票

7. 点击"导出",可以进行批量导出,导出时按展示列信息导出至本地文件(x1sx 格式);点击"删除",可以批量删除,执行删除操作时系统提示"删除成功,回收站 保存 30 日内删除的发票"。删除后的发票可在【回收站】标签页进行撤销删除。如图 364 所示。

← 收票箱 税务数字账户 > 收票箱						
這馨提示:收票箱可接收与您存在任职受雇关	系的自然人推			×		×
收到的发票 拒收推送/取消拒收 回收站		温馨	し、			
* 处理状态 已查看 ~	н	回收站保存30	日内删除的发票			2023-03-29 📋
数电票号码 请输入	购买方纳税,	取消	继续		重置	查询 收起 ^
母曲~ 翻除						自定义列
■ 序号 数电票号码						推設 需要帮助吗?
✓ 1 2344200000000202249	2023-03-24	-100	-13			详情 预览
2 2344200000000202245	2023-03-24	100	13			详情 预览 日本的主动

图 364 删除发票

8. 在【拒收推送/取消拒收】标签页中执行查询后,在查询结果中,对未处理过的推送人数据"拒收推送"点亮,"取消拒收"置灰。点击"拒收推送"时提示弹框提示,"拒收推送期间,您的收票箱内将不接收该推送人推送的发票,请确定是否拒收"。如图 365 所示。

← 收票箱	脱务数字账户 > 收票箱			
收到的发票	拒收推送/取消拒收 回收站	()	×	
推送	法 请输入 ?	進送人纳税 拒收推送后,收票箱内不接受该推送人的	戊票 , 请确	普 推送日期(止) 2023-03-29 首
		认时候担收? 取消 确定		重置 <u>查询</u> 收起 本 自定义列
序号				
1			2	拒收推送 取消拒收
2			20	拒收推送 取消拒收

图 365 拒收推送



9. 在【拒收推送/取消拒收】标签页中执行查询后,在查询结果中,已拒收的推送人数据"取消拒收"点亮,"拒收推送"置灰。点击"取消拒收"时弹框提示,"取消拒收后,您的收票箱可收到该推送人推送的发票,请确定是否取消拒收"。如图 366 所示。

← 收票箱	税务数字账户 > 收票箱				
收到的发票	把收推送/取消拒收 回收达 送人 请输入	推送人纳税。 取消拒收后,您的收票 票,请确认 取消	 × 警提示 第百取測症進送人推送的炭 是否取測指し、? 施定 	普 推送日期(止) 2023-03 重要 查	-29 首 询 收起 A 目定义列
序号					
1			2	拒收推送 取消拒收	需要帮助吗?
2			20	拒收推送 取消拒收	

图 366 取消拒收

10. 在【回收站】标签页中执行查询后,可以对查询结果批量选择,点击"撤销 删除"可将已删除的发票信息恢复。系统将自动清理在【回收站】中超过 30 天的发票。 如图 367 所示。

← 收票箱 税	务数字账户 > 收票箱							
 温馨提示: 	系统将自动清理超过30天的发票							×
收到的发票 推	回收推送/取消拒收 回收站							
* 处理状态	な 已 査 看 🛛 🗸 🗸	推送人	青输入	推送日期(起	급) 2023-03-01		(止) 2023	-03-29 📋
数电票号码	调 请输入	购买方纳税人识	青输入	销售方纳税人	识 请输入		重置	查询 收起 ^
撤销删除								自定义列
序号	数电票号码	开票日期	金额	票面税额	推送人	推送人纳税人识别号	推送理由	需要帮助吗?
1	23442000000000200060	2023-03-22	150000	19500			测试1536	日直看
2	23442000000000200061	2023-03-22	90000	11700		and the second	测试1525	已查看

图 367 回收站

1.11.3.注意事项

