



# 税务数字账户操作指引

纳税人端

编写日期: 2023年6月



## 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	3
1.2.1. 首页提醒	3
1.2.2. 抵扣类勾选	5
1.2.3. 不抵扣勾选	27
1.2.4. 逾期抵扣申请	36
1.2.5. 注销勾选	39
1.2.6. 出口退税类勾选	41
1.2.7. 代办退税勾选	45
1.3. 发票查询统计	49
1.3.1. 全量发票查询	49
1.3.2. 汇总纳税总机构汇总分支机构开票数据	56
1.3.3. 发票领用及开票数据查询	58
1.3.4. 未到勾选日期发票查询	60
1.3.5. 出口转内销发票查询	62
1.3.6. 进项税额转出情况查询	64
1.3.7. 批量导入导出进度查询	66

1.3.8. 历史抵扣统计确认信息查询68
1.4. 发票查验
1.4.1. 单张查验
1.4.2. 批量查验
1.5. 红字信息确认单 73
1.6. 涉税信息查询 74
1.6.1. 税收政策查询
1.6.2. 税务事项通知书查询76
1.7. 海关缴款书采集 78
1.8. 成品油业务 83
1.8.1. 成品油油品调拨及调拨查询84
1.8.2. 成品油油品回退及回退查询89
1.8.3. 乙醇汽油调配领用91
1.8.4. 成品油换算标准查询93
1.8.5. 成品油授权编码查询95
1.8.6. 库存变动明细查询97
1.8.7. 成品油库存汇总台账97
1.8.8. 成品油异常发票查询100
1.8.9. 成品油用途勾选104
<b>1.9.</b> 拖拉机和联合收割机业务 112
1.9.1. 功能概述

1.9.2. 操作步骤
1.9.3. 注意事项
1.10. 申请原税率 116
1.10.1. 功能概述
1.10.2. 操作步骤116
1.10.3. 注意事项
1.11. 发票入账标识 118
1.11.1. 功能概述
1.11.2. 操作步骤
1.11.3. 注意事项
1.12. 收票箱 125
1.12.1. 功能概述
1.12.2. 操作步骤
1.12.3. 注意事项

## 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】,如图所示。【税务数字账户】界面如图所示。

● 套餐业务	常用功能 我的	的信息 我要求	D税 我要查询	互动中心	公众服务						
· 注销前置事项办理套餐			_	~	_	_	_		_		
• 新办纳税人赛餐服务		<b>3</b>		<b>¥</b>			<b>=</b> 2				
<ul> <li>主財税(费)联合申报賽幅</li> </ul>	综合信息报告	发票使用	税费申报及缴纳	税收减免	证明开具	税务行政许可	核定管理	一般退(抵)税管 理	増値税抵扣凭证管 理	税务代保管资金收 取	
• 发票套幅	<b>A</b>	-	-		2	2	2	<b></b>			
時区域涉税事项综合办理套幅	纳税信用	稽查检查	<b>涉税专业服务机构</b>	长三角业务专区	法律追责与行政教	预约定价安排谈签	出口退税管理	开票业务	税务数字账户		
多税种综合申报			管理		271-444-420	141 35					
非税收入划转业务专区											
• 小微企业赛幅式服务											
88 特色业务											

图 1税务数字账户功能路径

国家税务总局电子发票服务平台											
税务数字账户			識作[描号]								
911 <sup></sup>											
快速功能 電電											
全量发展点询 (13) 就是与入场出进											
业务办理			ist Sectors Sectors								
<u>8</u>	<b>a b</b>	E E	毘								
发票勾选确认 发票查询统计 发票查验	红字信息确认 涉识信息查询 成品油业务 单	海关缴款书采 发票入账标识 收票箱 集	助信码								
田亜业务		风险提示									
1000-00		p 10 - 4300 y									
当前可勾远增值税金额(元) 0.00 (未勾选)	已時以增值祝金額(元)① 0.00	取得并常先近致重(张) O <u>ま意</u> 着	取得异常先近金额自计(元) 0.00								
増値税税额: 0.00元 抵扣凭证教量: 0%	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 -								

图 2 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】,如图所示。

快捷功能 管理	
抵扣类勾选	全 全星发票查询 能显导入导出进

#### 图 3 快捷功能入口

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

税务数字账户		操作描引
快速功能         10           全型双层曲路         数型导入导出流	添加功能(股田規制:6个) ×	
业务办理		
III         III         III         III           发票句话唱认         发票自当你计         发票自当你计         发票自当你计         维	正体功器     2       ごた体功危号が成れるデ       ごた体功危号が成れるデ       実際の市及デ展数度生態       未引动危日期気景重均	胡 王 动
<b>开张业务</b> minf109:2023446月	出口利内機支援整項         通知局機械通知反動向           通知局機構構成         時税電券面向           一時税電券面向         時税電券面向           服約事業通知や告面向	
1月点気報告載(元) 当時日の中に気気なび 4,233,434.00 注意開催 0 22(気気を動成:7,500,000,00元 已开員:0% - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	取消	

图 4 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</li>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 所示。

目家税务总局电子发票服务平台	● 已为愿意示默认的传播功能
税务数字账户	操作描刊
快捷功能 曹理	
医 抵加类勾选 全量发票查询 挑星导入导出进	



#### 图 5 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。

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

务办理								
B	۶	ত্র	5	₿⁄	La	[s		
发票勾选确认	发票查询统计	发票查验	红字信息确认 单	发票额度调整 申请	涉税信息查询	海关缴款书采 集	申请原税率	
ছা	M							
发票入账标识	收票箱	助信码						

图 6 发票勾选确认功能路径

中のit-is Sta	te Administration of Taxation				
<mark>急</mark> 国家	税务总局电子发票服务平台				
←发	<b>票勾选确认</b> 税务数字账户 > 发票勾选确	畒			
	当前税款所属期:2022年06月 申报@	島刷新 <b>()</b>			
	用票业务功能				
	抵扣关勾选 对符合规定的增值税扣税终证进行 农产品加计扣除),支持变更税器	7月途晩込(含 ズボーム が所羅期申请 ズボーム ガガーム ガガーム	9选 进项抵扣、不用于出口退税、不用于代 税等用途的增值税扣税凭证进行勾选	<b>逾期抵扣申请</b> 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 办理注销业务时,本功能可提前次 款所属期的增值限扣税凭证进行会	注销当期的税 透统计确认			
	增值税抵扣凭证已勾选情况			属期 202206 芭	
	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	
		ABBRX.	版权所有:国家税务总局 服务电话: 12366		

🚔 国家税务总局

图 7 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 所示。

字发雪	<b>曹信息</b> 税务数字账户 > 发票运	1洗油认 > 红字发票信用											
显馨提示	示:尊敬的纳税人,自本月1日起,\$	3共获得7张红字发票,谢	都您按照有关的规定力	理后续业务。									
數电票	<b>時時</b> 間 请输入		发票代码	请输入		发票号码	请输入		开票日期(起)	2023-03-01			C
开展日開	期(止) 2023-03-31	ä	销售方纳税人识	请输入		销售方纳税人名称	请输入				重要	查询	- 51X9
													日中立別
													HALKA
	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	2	额	税额	发票种类	顕白	
								-9.	73	-1.27	数电票(	专用 😕	影羊肉
								-9.	73	-1.27	数电票(	专用 😕	起羊情
									-5	-0.65	数电票(	专用 😕	叙详情
								-9	73	-1.27	数电票 (	专用 🙁	鮮洋博
									-5	-0.45	数电票(	专用发	對羊柄
									-5	-0.45	数电票 ( 数电票 (	专用 😕 专用 😕	製洋師 乳洋師



#### 图 8 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 所示。

国家税务	总局电子发票服务平台												
← <b>红字发票信息</b> 税务数字数件 > 发展心态确认 > Ω考发展面象													
<ol> <li>3. 書簡提示</li> </ol>	示: 尊敬的纳税人, 自本月1日起, 怎	洪获得7张红李发票,请	愿按照有关的规定办	理后续业务。									×
数电景	59		发票代码	博输入			发展号码 诱输入		* л	千票日期(起) 2023-03-01			8
* 开展日8	期(止) 2023-03-31	<b>#</b>	铸售方纳税人识	调始入		销售方领	朝祝人名称 请输入				重素	110 C	uiz ~
												Ē	皇义列
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		销售方纳税人名称		金颖	税额	发票种类	操作	
1							1		-9.73	-1.27	<b>政电票(</b> ( 年用发	夏 发票详情	
共1条											10 条/页 ~	< 1	

#### 图 9 红字发票查询

6. 点击"发票详情",展示发票详细信息。如图 1 所示。

<b>查信息</b> 和名称文字	沪 > 岩栗勾洗碲认 > <b>紅字岩栗信魚</b>							×	
购销双方信息									
购买方名称: 购买方社会信用 购买方开户行: 购买方银行账号 购买方地址: 购买方联系电话	+t53 : :			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									
项目名称	商品和服务税收分类服务编码	规格	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
白菜类蔬菜				-2	2	-4	0.09	-0.36	
								关闭	

图 1 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 2 所示。【抵扣类勾选】功能初始化页面如图 3 所示。



图 2 抵扣类勾选功能路径

国家税务总局电子发票服务平台										
<b>氏拍类勾选</b> 我我就能能产。"沈紫尔语跳头。 <b>脚口笑动语</b>										
如何國際: 2023年03月 当期可操作发展的开具日期范围2017-01-01至202	3-03-31									支援局
尊敬的纳税人,请于中报能对已勾造的供证进行统计编认,农产品业务所的公司	当40代10代1896税使正勾造功能,可对开具	A日期在2022年04月01日后的新运进行抵抗勾进制作。								
医水产品发展 随时加速 统计输入 金融金融										
展现的影响 代加代数的影响										
*勾违状态 未勾造	→ * 双原中源 全部	\$ v	•开原日期起	2023-03-01		•	开開日期(止) 202	13-03-31		ť
发展状态 正端 +1	~ <u>1014</u>	tj +10 ∨	钢管方纳税人识	请输入		何告	的時限人名称 清洁	队		
数电展号码 语论入	波爾代码 清洁	Êλ	发展号码	语拡入		:	<b>发展风险等级</b> 正	業 +2		
业务类型 通行 +3	> 是否为转内销先证 否		法规机构	<b>祭山</b>					- 11 (11)	etti ~
<b>用的人如果</b> 制出 代开农产品发票最入 全部勾选										自主义》
10 年間 10 年 10 日本	开展日期 ↓ 金郎 ↓ 勝刻	RR2目 ↓ 有功近日R2目 ↓ 例協力的积人名称	何當方的	队人识别号 如运动态	发展来源	35510	22第188 127	字锁全标志 转内例证明编号	业务类型	· 发展网络
		1	ETERMA							
9条								10 第/页 ~	1 > 兆豆 1	/13
		1000 Marine 1	(所有: 國家税务公局							
		<b>V</b> 10								
		R	238							

图 3 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 4 所示。

自产农产品结售(分)		11767									
发展状态	正常 +4	>数电票号码 请给	iX.		发展代码 请输入	λ		发票号码	青输入		
售方纳税人识…	请输入	销售方纳税人名称 清洁	λ		* 开票日期(起) 2023	-03-01	ä	* 开票日期(止) 2	2023-03-31		Ö
* 是否处理	未处理	> 发票风险等级 正常		Ŷ						重素	<b>査論 教起 ^</b>
青单导入勾选	导出 全部勾选										自定义列
序号	关型	数电票号码	没票代码	发票号码	目产农产品部分全额	开票日期	销售方纳税人识别号	销售方纳税人们	各称	2	建风险等级
				1	无数编						

图 4 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 5所示。点击【提交】按 钮,完成操作。

家祝労忌局	电子发票服务平台									
和类勾选	税务数字账户 > 发票勾造确认 > <b>抵扣类</b>	勾透								
尊敬的纳税人,	,请于申报前对已勾选的凭证进行统计确认。	农产品业务抵扣勾选和代扣代撤完表	見凭证勾选功能,可对开具	日期在2022年04月0	11日瓜的票证进行抵扣勾选提	łf#.				2
霍农产品发票	抵扣勾造 农产品加计扣除勾选 修	e计确认 <b>医和木麻认</b>								
11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 请给	λ		发票代码 请输入			发票号码 请输入		
雪方纳税人识…	请输入	销售方纳税人名称 请输	λ		*开票日期(纪) 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		v					重要 查询	收起 ^
神导入勾选	导出 全部勾选									自定义列
☑ 序号	英型	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
<b>2</b> 1	履于自产农产品销售发票 >								正常	

图 5 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 6 所示。

● 国家税务总局	电子发票服务平台								
← 抵扣类勾选	現务数字账户 > 发票勾选确认:	> 抵扣类勾选							
● 幕歌的纳税人,	请于申报前对已勾造的凭证进行的	针确认。农产品业务抵扣勾	选和代扣代撤完税外				_		×
待处理农产品发票	抵扣勾遗 农产品加计扣除勾	透 统计确认 <sup>和周末演队</sup>	•	3. 温馨提示 纳税人属于以下三种情况	%的,可按票面全额和!	9%扣除率计算抵扣进项税额:	×		
自产农产品销售2	此票 从小规模处购进的3%农产	品专赢		一、生产或提供低税率8 二、生产高税率的货物 三、既生产高税率的货物	9因物服务 9又生产或提供其他货	物服务且分别核算			
没票状态	正常 +4	~ <b>X</b>	<b>改电票号码</b> 请输入	如纳税人既生产高税率的 面注明的税额抵扣进项税	的货物又提供其他货物 问题。	服务且未分别核算,只能按票		发票号码 请输入	
销售方纳税人识	清输入	销售方纲	<b>弗税人名称</b> 请输入				8	* 开票日期(止) 2023-03-31	
* 是否处理	未处理	~ 发展	<b>第风脸等级</b> 正常						重要 主治 秋日 ~
清单导入勾选	导出 全部勾选								自定义列
共0祭								10条/页 ~	→ AE 1 /1页
					提次				COLUMN STATE

图 6 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 7 所示。

KRJ英勾选 和宗教学家户 > 20世前法院人 > 1602年勾选     EP在	
■*☆*品時意業 从小環境処理追加3%%次*品を置 22.素状态 正定 +4	
22.票状态 正常 +4 ~ 款电票号码 消油入 22.票号码 消油入 22.票号码 消油入	
西方納税人民 領他入 特徴方納税人名称 原始入 * 开業日期(起) 2023-03-01 ○ * 开業日期(此) 2023-03-31	8
*是否处理 未处理 〜 沈県风始等级 正常 〜	重置 盒饰 数起 ^
1849入438 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         开票日期         铸图方纳税人区附号         销图方纳税人名称         金额	发票风险等级
1 请选择 个 10.68	正常
	1 > 跳至 1 /1页
第四の時期: 100名を1950年 最初申請: 12366	

图 7 从小规模处购进的 3%农产品专票查询结果展示

6. 点击【提交】按钮,完成操作,提示信息如图 8 所示。

🔒 国家税务总局									1.00
← 抵扣类勾选	税务数字账户 > 发展勾选确认 > 把	和美勾选							
自产农产品销售		与赢							ŕ
发展状态	正常 +4	> 数电票号	9 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		销售方纳税人名	R 请输入	该发展已建交处理成功	1	योग्रहा	* 开票日期(止)	2023-03-31	8
* 是否处理	未处理	> 发票风险等	及 正常		_			<b>2</b> 2	1 <u>百</u> 府 权起 ~
消单导入勾选	号出 全部勾选								自定义列
■ 序号			发票代码		开票日期				发票风险等级
					暂无数据				
共0条							10 条/	<b>₹</b> ~ 1	> 現至 業務和助得?
					提文				

图 8 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 9 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。

👱 国家税务总局电子发展服务平台												
← 抵扣类勾选 NATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT	23											
HINGLEIN, 1012202 B ANTIBALLER DOWN	2017 01 01 77 2023 03 21											38.95
0144710240. 202340373 349-38172382374386382	2017-01-01 ±2023-05-51											
● 專務的納税人、清于申报期对已知语的地区进行统计编队。2	次产品业务统约为违约代约代象完税表	5正句语功能,可对开具日	日期在2022年04月01日	后的景记部行抵扣勾运操作。								×
得处理农产品发展 新加加加速 农产品加州加除勾运 统												
22篇 海关部款书 代口代部用税凭证												
• 如语状态 未知语		* 发展来源 全部			~	开展日期(起)	023-03-01	0	*开票日期(止)	2023-03-31		0
发展状态 正常 +1		素料 数电	+10		~ 91 <b>8</b>	防纳税人识	部立人		明富方纳税人名称	遺筑入		
数电票号码 道治入		<b>发展代码</b> 谢纳入				发展带码	朝前入		发展风险等级	正常 +2		
业务类型 潮行… +3	~ 8	自为制力制力正 音										10月 10日 ~
· 新教与入场者 导出 代开衣产品发展录入 全部	893											自主公列
序章 第等 数据要码	\$ 20月15日	发展导动	开票日期 ↓	金郎 \$	MIRE :		#000509681 \$	明皇方讷祝人名称	9	墙方边积人识别号	勾退状态	发展风险等级
O 1 II											未勾适	正常
2										_	未知道	正常
<b>3</b> II										-	未知道	正常
· 4 II											未知道	正理
5											未知道	正常
6									_		未知道	· · · · · ·
共 95 委					网络小海			10多页 > (	1 2 3	4 5 6 7	8 9 10 > 3%	± 1 710 ₹

图 9 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 10 所示,点击【确认】后 提示提交成功即完成操作。

← 抵扣类勾选 %所如???? > 22前公告诉从 > 前の集ねき				
按照所課題: 2023年03月 出版印刷作发展的开展日期性质2017-01-01至2023-03-31				
● 等数站的规人、清于申诺斯对已为适的先走出行现计编队。农产品应用的200%和6400%和64	時代後正勾進功能。可对开具日料在2022年04月01日后的票还是	×		
		200-21 / m 21 / m 2		
2000 Readins (100/08/80/02		1999 (AV, 49) Zaz 本以次如医双原 169 全型前台计10.68		
* 2500 <b>*</b> 25	* 发展来源 全部	形成56110.96 地田時以後女?	- 开颖日期(止) 2023-03-31	
2000 200 +1 ··· ·	第59 第5項 +10	Ecile and	物量方纳税人名称 调和人	
数地震等時 (清約)、	发展代码 词能入	protection interve	发展不均等级 正常 +2	
10882 B7. +1	是百为帅内朝来还			<u>≣ 100</u> 802 ∧
通年時入如各 导出 代开农产品发展录入 全部物法				自主义列
■ #号 ##本 #地理研究 : 22第263				
			****	
D 2			#28	正常
<b>3</b> II			****	正常
			****	ER
5 11			*03	
				<b></b>
<b>共约</b> 兼				7 月皇 1 /10页

图 10 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 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)。

≜ BRRSON	电子发票服务平台																	-
← 抵扣类勾选	税务数字账户 > 发展如道确认 > <b>1900次</b>	8																
税款所履期:20	23年03月 当期可要作发票的开具日期的国际	017-01-01至202	3-03-31															20.00
	,请于申报期对已勾适的无证意行统计确认。2	产品业务低的知	SIORIORIER	明代形正句诗功绪,可	对开具日期在2023	2年04月01日后的景运	时间内勾结操作。											×
得处理农产品发展		SRU, MERAN																
22票 海关组	は記书 代ロ代銀売税増正																	
* 如违状态	Ettilä			* 发展床屋	全部				*开展日期(起)	2023-03-01			8	*开展日期(止)	2023-03-31			
対策の改	正常 +1		~	開种	啟电 +10				销售方纳税人识	通端入				销售方纳税人名称	诸如入			
数电震带码	遗输入			波蒙代码	请输入				发展带码	诸城入				发展闪动等级	正常 +2			
业务类型	遗行 +3			是百为转内钥凭证	Ξī.				句选日期(纪)	请选择			8	勾进日期(止)	清池県			
																	22 <u>20</u>	602 A
清单导入如西	导出 代开衣产品发展录入 全部	御明な通																自主义列
序号 比求	10元第号码 : 22第代码	发展号码	开展日期 ;	80 0	MERRIE \$	Restricted :	财富力动税人名称		树富力动	乳人识别号	勾透状态	发展来源	照种	文票代合	170203	转内树正印刷号	业务类型	发展风险等级
<b>1</b> 1			-							_	已知道	电子发展服务平台	穀屯栗 (专用没芽	b 正常	#832		-	正常
□ 2											日勾透	电子发展极势干台	款电票 (专用发票	0 正常	未認定		-	正常
□ 3	-										日勾透	电子发展极势干台	数电票 (专用发票	0 正常	未認定		-	正常
□ 4 Ⅱ								1.1			日知透	増益院发展管理系统	增值税专用发展	E#	未続定		-	IE#
□ 5											日勾造	增值院发展管理系统	增值积电子专用发	原 正常	未初定		2	📧 🍠
6 8							-	-			日知時	當這种分豐管理系统	10/010/07/07/9	·	+129			- 📼 💽

图 20 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 所示。



	187.82.95 (J. 194	电子发票服务平台													
← 1	氏扣类勾选		uni入) <b>規約異な過</b>												
R	欧新献明:202	23年03月 新期可能作发展	的开展日期初期201	7-01-01至2023-03-31											
	代开农产品》	发票录入													×
a	普通次票	专用发展													
	+ 35007														
	序号	波要代码	发展号码	开票日期	何智方的祝人识别号	销售方纳税人名称		金郎		स्टब्स अव्यवस्थात्रियस्टि	农产品能	分开再会额	农产品能分票面积额	操作	- 8
															- 8
															- 8
							暫无政旗								- 8
															- 8
														取得	<b>80</b> 2
	1								Esiá	电子发票股务平台	数地裏 (参用发票)	正常	#602	2	<b>E</b> #
	2								日勾适	电子发展极势平台	款用票 (写用发票)	正常	##2		正常
	3								日勾透	电子波集极势平台	数唱票 (登用发票)	正堆	##2		正常
	4 11						-		日知道	增值规没票管理系统	增值税专用发展	正常	*82		E#
	5								Bas	增值院发展管理系统	增值税电子专用发票	正常	未認定		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	6								858	增值规文质管理系统	增值的电子专用发展	1E#K	*#2		

图 21 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 2 所示。

← 抵扣类勾选	税券数学账户 > 发展勾进													
REBRAGDERNI: 24	023年03月 1137月 1137日 1123	對开興日期范围2017-01-01至20												
代开农产品	品发票录入													×
-	专用发展													
+ 839	σ.													
(FF)	波要代码	汉景号码	开票日期	销售方纳税/	人记别号 销售方的税人名称	金額		税間 帯放け込み間	次产品能	分票再全额	3	产品能分类面积额	操作	
1	请输入	调能入	清击军日时					源能入	请能入			清祐入	891	
													10	at 12
													12 (M)	8년 ~
清神导入勾进	导出 代开表产品发	原录入 全部影响勾选												自主义列
<b>1</b> (21)				HEREAL ;					那种					
🖬 1							Baia	电子波票服务平台	数电票 (专用发票)	正常	#672			
□ 2							日知道	电子发展破除平台	数电票 (写用发票)	正常	木田田			: 12#1
3 11							日勾透	电子波蒙极务平台	数電票 (受用发票)	正常	制理			2 IBM
- 4 11							日知道	增值税发展管理系统	建植物专用发展	E#	*812			: 138
🗆 5 II							Esiā	增值预发票管理系统	增值院电子专用发票	E#	#872			: 💷
6							日知道	增值院发展管理系统	增值的电子专用发展	正常	*#2			: 1281 🔮
						Phalis								å

图 22 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 3 所示。



14-44 国家税务总局F 14-44	电子发票服务平台		◎ 要入成功	*****	
← 抵扣类勾选	税务数字账户 > 发票勾选确认 > <b>抵扣类勾送</b>	1			
					受更属朝
待处理农产品发票	抵扣勾选 农产品加计扣除勾选 统计	角认			
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	告 * 开票日期(止) 2023-04-30	Ê
发票状态	正常 +1 、	票种 数电 +10	→ 销售方纳税人识 清喻入	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 ~ 易	否为转内销凭证 否	~	重置	查询 收起 ^
清单导入勾选	导出 代开农产品发票录入 全部沟	选			自定义列
● 序号 排序 非	故电票号码 ↓ 发票代码	发票号码 开票日期 💲 金額	票面税额 \$ 有效抵扣税额 \$ 销售方纳税人名称	销售方纳税人识别号	勾选状 发票风险等级
共0条			提交勾進	10 熱煩 ~ ( 1 ) ;	跳至 1 /1页

图 23 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 4 所示。

国家税务总局电子发票服务平台     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: 2023年05月 当即可操作发票的开具日期范围2017-01-01至2023-05-31	变更属期
尊敬的纳税人,请于申报前对已勾选的凭证进行统计编认。农产品业务抵扣勾选和代扣代缴完税凭证勾选功能,可对开具日期在2023年06月01日后的票证进行抵扣勾选操作。	×
待处理农产品发票 抵抗勾选 统计确认 <sup>全国主动认</sup>	
发票 海关搬款书 代扣代撤完税凭证	
* 勾选状态 未勾选 ~ 海关徽款书号码 读输入 * 填发日期(起) 2023-05-01 合 *填发日期(止) 2023-05-25	
是西为转内销凭证 否 🗸 🗸 🧰 🖉	收起 ヘ
清单导入勾遗 导出 全部勾选	自定义列
序号         勾选状态         微数书号码         填发日期         税款金额         有效抵加税额         转内销证明编号         4	选时间
1 未勾逃 2023-05-22	
2 未勾选 2023-05-22	
2 土和油     2023_05_22       共8条     10条/页 V く 1 > 跳至	1 /1页

图 24 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 5 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)。

💭 国家税务总	局电子发票腑	服务平台									
← 抵扣类勾选	先 税务数字则	10户 > 发票勾选确认	> 抵扣类勾选								
待处理农产品发票	抵扣勾选	统计确认	NRU								^
发票 海关	(微款书 代)	扣代缴完税凭证									
* 勾选状;	态已勾选	~	海关缴款书号码	请输入	* 填发日期(起)	2023-05-01	ë	*填发日期(止)	2023-05-2	5 🗄	
是否为转内销凭	证否	$\sim$	勾选日期 (起)	请选择	🗇 勾选日期 (止)	请选择		1	町置 前後	收起 ^	
清单导入勾选	母出	全部撤销勾选								自定义列	
🗹 序号	勾选状态	繳款书号码		填发日期	税款金	涵	有效抵扣税额	转内销证明编号	4	回进时间	50 GP
2	已勾选			2023-05-22					2	023-05-25 16:0	
共1条							10 条/页	× < 1	〉跳至	1 /1页	
					版权所有:国家税务总局 服务电话:12366						
					撤销勾选						Ļ

图 25 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 6 所示。

国家税务总局电子发票服务平台					Å	
抵扣类勾选 积余数字数户 > 发票勾选确认 > 新加美	\$J.选					
款所属期:2023年06月 当即可除作发激的开具日期范围	2017-01-01至2023-06-30					交更實現
尊敬的纳税人,请于中报前对已勾达的凭证进行统计确认。	农产品业务抵扣勾选和代扣代	<b>歌完祝凭证勾选功能,可对开具</b>	日期在2023年06月01日后的费证进行抵扣勾	选操作。		×
上那农产品发质 <mark>抵加4338</mark> 统计确认 <sup>也用来确认</sup>						
发票 海关缴款书 代扣代缴完税凭证						G
* 勾选状态 未勾选 ~	代扣代缴完税凭 请输入		*填发日期(起) 2023-06-01	□ *填发日期(止)	2023-06-08	8
<b>抑激义务人识。</b> 寄始入	被扣缴义务人名称 请输入				重要 查询	收起 ^
清单导入勾选 导出 全部勾选						自定义列
序号 勾选状态 代扣代散完税凭证号	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	实物金额	有效
1 未知选 3 4	2023-06-02	F 8		3300.00	55000.00	
:1条				10 条/页 ~	< 1 → 跳至	1 /1页

图 26 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

同党郑友书官

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7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	۸	
← 抵扣类勾选 彩彩盘字影户 > 发展和运输队 > 耗和类构造		
税款所展制: 2023年06月 当期问录作支票的开机日期批制2017-01-01至2023-06-30		交更展明
即期的转限人、请于中枢和对已勾造的知道进行统计确认。农产品业务组织勾造和代码代表完成结构造功能、可对开展目期在2023年06月01日后的需证进行组织勾造操作。		×
待处理农产品发费 把日和波 统计确认 和 和		
发展 海关微数书 代记代版印刷纪纪		
* 知道状态 已知過 ~ 代印代撤完税纪 (所则入 * 填发日梢(税) 2023-06-01	"填发日期(止) 2023-06-08	
補加繳又勞人兒。 清仙人 補加繳又勞人名称 清仙人 勾造日期(說) 清池田	白 勾选日期(止) 请选择	- <sup>20</sup> (in
	<b>正</b> 五 1	50 WE *
<b>治中切入和此</b> 导出 全部期间和选		自定义列
▶ ○ から なおれた 代われ他の現代正母 道文日期 植わ憩文外人説前母 被わ憩文外人名称	计积金额 实缴金额	有效派
2 1 已知過 3 4 2023-06-02 F 3	3300.00 55000.00	
<b>共1条</b>	10条/页 ~   < 1   >   総否	至 1 /1页
REMARK DELEVISION		

图 27 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。

2. 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 8 所示。

state Administration of Taxation					
和的意思和子发展服务平台					
相类勾选 网络教学院学会 医黑尔德病法 全面口类发表					
品版期: 2023年03月 当时可操作发票的开具日期范围2017-6	01-01至2023-03-31				2,03
数的纳税人,请于申报前对已与远的凭证当行统计确认,农产品	业务组织为组织代的代数用限违正勾造功能,可对开具日期在2022年04月01日后的	·蒙征告行抵扣勾结操作。			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	( MELAND				
海关地狱书					
* \$1500 *\$25	* 波勝中源 金郎	~ → 开票	日期(総) 2023-03-01	·开票日期(止) 2023-0	13-31
发展状态 正常 +3	◇ 原枠 取場… +7	~	(199 <b>6</b> ) [1996]	<b>发展号码</b> 清第入	
<b>如电展号码</b> 读能入	特置力的现在分词"这些人	销售方均	(人名称) 消遣人	发展习险等级 正常	+2
(历史补录 全部	> 是百为城内病况正 百				三王 立河 622 へ
◎入な3 号出 凭证管理					而空义列
序号 是亚用于增值网络加计加除	如当时的 发展状态 碎内树正明晴号 发展代码	发展号码 数电展号码	开展日期 例整力的积人识别号 例整力的积人名称	金額	可加计加速限制 剩余可加计加速限制
		暫无政調			
					10条/页 > 3座 1 /1页
		-			

💭 国家税务总局

示。

图 28 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 9 所

体税务总局。	日子发展服务平台													
【扣类勾选	NANATION > 沈景勾运确认 > #	30萬勾透												_
所展期: 202	3年03月 当期可操作发展的开展日期	随面2017-01-01至	2023-03-31											930
明白的机械人。	请于申报期对已勾透的凭证进行统计	彩人,农产品业务组织	2句语和10日18年期3	8正勾透功能,可对9	7員日期在2022年04月01日后的	表还去行成和勾运操作。								
农产品发展	周的勾选 农产品加计和种构选	(ETB), 2004												
夏 海关地	\$1:45													
• 勾违状态	未知道			* 发展来源 (金	185		~ ・ 开願日期(起) 20	123-03-01		а <b>*</b> я	奈日期(止) 2023-03-3	1		ť
发展状态	正常 +3			第19 []	10年 +7		✓ 发票(66) 资	総入			波展号码 游船入			
数电景号码	通知人		5	國方納務人说	砲入		相當方納稅人名称 谱	能入		斑	開风絵師坂 正常 +2	2		
是否历史补展	全形		~ <del>2</del>	百为终内例先正 百	1								重用	100 etti -
单导入勾适	考出 凭记答理													自定义列
原号	是否用于增值税加计扣除	勾运状态		开展日期	财富力纳税人记到号	销富方纳税人名称	±27	可加计约99931	#LetT10.+r0.lettaff	#17301+9019888	000 mil	如历时间	大売の出版後	历史针录标志
	用于10计	<ul> <li>*均适</li> </ul>	>				10.68	0.11	0.11	0.1	数电票 (增值税专用2		1E#8	×.
2	请把日	~ 未知道	>			10000	1000	5	5	C	和电票 (増強税考用3		正常	90 10
3	请选择	▽ 未知道	>				1000	10	10	c	款电票 (增值符号用3		正常	
4	清击场	✓ 未知道	>	-		1000	1000	5	5	o	町中原 (増益所を用)		正常	ă.
	清出译	▼ 未知道					10.09		0.09		增值符号用发展		正常	01
	·唐九将	v #55									遗信秋安用分展		正常	

图 29 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 0 所示。如无误,点击【确认】按钮,提示"提交成功"即完成操作。



← 抵扣类	勾选 😒	新教学院户 > 武震な活躍从 > <b>成成</b>	D类勾结											
税款所服用	用: 2023年	03月 当期可操作发展的开具日期的	地面2017-01-01至20											
0 8833	胡祝人,请打	F申报前时已勾通的凭证进行统计编制			9正勾进功能,可对开	具日期在2022年04月01日前的景	nize		, j					
								0	^					
得论是双平面			纪计确认	·				提交勾选	_					
发票	海关组织书							本次知迭1份,税额合计0.1 是回确认提交	_					
12	B状态 未4	Diā.			*发展来源 生	٤		Roma and			开票日期(止) 2023-03-			
25	ette 🗈	# +3			859 B	R., +7			_		发展号码 清洁入			
270	<b>199</b> 3				檀方纳税人识。 谱			财富力纳税人名称 清流			世界又能等级 正常 -	-2		
是百历	(1) (1)	8		~ 5	西方明内阴肉证 百								III.	100 00E ~
清华导入	416 <b>F</b>													間定火利
		R8±0011	× #23	20				10.68			朝宅県 (香園院寺市)		<u>1</u> 7#	8
	2	書品級	✓ 未知道	30				1000	5	5	0 数电器 (建築院学用)	3	正州	8
	3		~ 未知道	30			-	1000	10	10	0 数电景 (增速税空用)	3	王州	
	4	·清告9	~ 未知道	30				1000	5	5	0 数电票 (増益税令用)	8	正常	Ŧ
													正常	
													<b>FM</b>	. 6
														in the second se
								提文勾括						COLUMN STATE

图 30 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 1 所示。

🔒 国家税务总局电子发票服务平台									
← 抵扣类勾选 网络数字图户 > 22系公告承认 > 1902年35									
税数新属期: 2023年05月 当项印度代达增加开关已和范围2017-01-01	E2023-03-31								**************************************
● 尊敬的所凡、语于申报能对已如因的先还进行统计输入、农产品业务所	Intelatorean Ref	8正如违功能,可对开具日期在2022年	04月01日間的要还进行低口加速	199/t,					*
得处理农产品发展 新印加法 农产品加计复数加速 统计输入	1812								
发展 海关组织书									
* 勾造状态 未勾选		海关地数书号码 讲论入		18	波日期(起) 2023-03-01		· 填货日期(止) 2023	-03-31	
是否仍安补录 全部	· #	香为绅内侧死正 晋							E 208 622 A
法学导入如选 考出 凭记管理 手工学入									自意义列
· 序号 是否用于增值税加计加除	気活状か	续内册证明编号	海关旅游书号码	编发日期	和政治部	可201110388888	影会可加计切除积1	本次101110月6月8月 如田田川司	历史补最标志
				暂无数据					
									1000
其0条								10 %/2 ~ 1	> 與生 1 /1 反
				120 HERDINGS: 12	5765511380 166				R84047
									<u> </u>
				建交加速					allo -

图 31 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 2 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 > 发展勾话编认 > 超和度勾选		
税款所属期: 2022年06月 当期可操作发票的开具日期范围2017-01-01至2022-06-30	变更属期	
● 尊敬的時税人,请于申报前对已勾适的凭证进行统计确认,农产品业务抵加勾造和代加代缴费税凭证勾造功能,可对开具日期在2022年04月01日后的票证进行抵加勾造操作。	×	I
待处理农产品发展 抵扣勾选 农产品加计扣除勾选 统计确认 等于来。		1
	查看历史确认信息	
		0
		I
点击申请统计,宣看统计		
甲邊病计		Ľ
載 の 所有: 国家 能 修		

图 32 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 3 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 > 发展勾张	玉确认 > <b>抵扣粪勾逐</b>	5			
税款所属期: 2022年06月 当期可操作发票	票的开具日期范围20	17-01-01至2022-06-30			变更属期
<ul> <li>尊敬的纳税人, 请于申报前对已勾远的凭诉</li> </ul>	正进行统计确认,农;	产品业务抵扣勾选和代扣代缴完税。	鄂证勾选功能,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 <b>统计</b>	· 新人			
					宣誓历史确认信息
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	]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
増值税专用发票	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
海关繳款书	0	0	0	0	0 0
代扣代缴完税凭证	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					
发票类型	正数发票			负数发票	
		份数	本期有效抵扣税额合计	6	数 本期有效抵扣税额合计
増値税专用发票		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
海关缴款书 		0	0		
录入本期有效抵扣税额 		0	0		0 0
音计 		2	172.68		0 0
增值税申报进项抵扣汇总					
进项抵扣类型			份款	金額	税額
本期认证相符的増值税专用发票(第2行)			0	0	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	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 (篇8a行)			2	1726796	172.68
外贸企业进项税额抵扣证明 (第11行)			0	0	0
			版权所有:国家税务总局 服务电话:12366		
			•		

7回 下載文業時編 激明統計 系計論认
 图 33 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 4 所示。



<b>抵扣类勾选</b> 税务数字		\认 > 抵扣类勾选				
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,请于申报的	前对已勾选的凭证进	行统计确认。农油	<b>统计</b> 认后当前统计报表将作为申报	<b>确认</b> 的依据,请确认是否继续进行	月01日后的票证进行抵扣	沟选操作。    ×
心理农产品发票 抵扣勾进	农产品加计扣	除勾选 统计	统计	制认?		
和类勾选统计结果						查看历史确认信息
増値税专用发票		0			0 0	0
		164299.32				164299.32

图 34 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 5 所示。

国家税务总局电子发票 I	<b>跨平台</b>					
← 抵扣类勾选 税务数字则	账户 > 发票勾选确	认 > 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2017-01-01	至2022-06-30			变更属期
待处理农产品发票 抵扣勾选	农产品加计扣	余勾选 统计确认				
						查看历史确认信息
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
通行夢发票	0	0	打印 下载发票明纽	一 撤销确认	0	0

图 35 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 6 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 > 发票勾选确认 > <b>抵扣类勾选</b>							
税款所属期: 202	23年04月 当明可操作发票的开具日期范围2017-	01-01至2023-04-30						交更雇期
● 尊敬的纳税人,	请于申报前对已勾选的凭证进行统计确认。农产品	业务抵扣勾选和代扣代缴	1完税凭证勾选功能,可对开具日期在2022年0	4月01日后的票证进行抵	口勾选操作。			×
寺处理农产品发票	抵扣勾选统计确认 ————————————————————————————————————							
发票 海关缴	款书 代扣代繳完税凭证							
* 勾选状态	未勾选 ~	* 发票来源	全部	* 开票日期(起)	2023-04-01	□ *开票	日期(止) 2023-04-01	8
发票状态	正光 +1 、	贾种	数电 +10	> 销售方纳税人识	请输入	销售方纳	脱人名称 词输入	
数电票号码	请输入	发票代码	寿输入	发票号码	谤输入	发票	风脸等级 正常 +2	~
业务类型	通行 +3 ~	是否为转内销凭证	5	~ 选择机构	佛山	~		重要 直接 数起 ^
清单导入勾选	导出 代开农产品发票录入 全部勾选							自定义列
序号 排序 計	DD电票号码 🛟 发票代码	发票号码 开票日期	* 金颖 * 票面税额 *	有效抵扣税额 🛟 销售	方纳税人名称	销售方纳税人识别号	勾选状态  发	原来源 发票风险等级
								(
共0条							10条/页 🗸	1 → 跳至 1 /1页
				100 miles (Aug. 100)				

图 36 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 7 所示。

	变更属期 ×
← 抵扣类勾选 和中和中国中 > 20月10日の41 > 1880年108	尊敬的纳税人,此操作涉及您能扣税款所属 × 期的支更,请置偶操作!
税款所展開: 2023年04月 当期可提升发展的开展日期可提行2017-01-01至2023-04-30	申请企业名称
● 專歌的時料人、導于中級和討己勾造的其正是行動計量从、农产量业务将印勾造和代知代数为规规运动造功能、可对并具日期在2022年04月01日后的票还是行抵扣勾造操作。	申请令业税局
	当前税政所置属明
22展 海关盘云书 代加代徽为税终证	202304
*均益状态 非均连 ~ *发展非质 全部 ~ *开展日期级) 2023-04-01 ① *开展	当前已完成增值税申报雇期 202303
22歳代気<止薬・1         ・         第時<20歳         第日         ・         100         ・         100人の見入記し、回応人         100人         100人の見入記し、回応人         100人         100人の見入記し、         100人の見入し、         100人の見入し、	安更后投放所識明 (2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
<u>业务発気 通行_ #3 ◇ 原目为林内御知道 百 ◇ 西部科内 御山 ◇</u>	1920 F
19年初入约11 寻出 代开农产品发展及入 全部均均	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
#05	

图 37 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 8 所示。

- 整 国家税务总局电子发票服务平台	变更属期 ×
← 抵扣类勾选 Reasestan > MERNARA = MERNARA	尊敬的场强人,此操作涉及您抵扣税款所属 × 期的支援,请谨慎操作!
税約預編團: 2023年04月 由期间提作短期的月目目期间提2017-01-01至2023-04-30	申请企业名称
● 募散的场税人、骑于带紧能对已勾造的地毯进行统计编制、农产量业务能加勾造和代加代数和规划运勾造功能。可对开具目期在2022年04月01日后的票证进行能力勾进操作。	申请企业祝号
	当前招款升度属明
注意 作如曲状态         株和画         ・ <t< th=""><th>202304 当前已完成增值税申报属明</th></t<>	202304 当前已完成增值税申报属明
发展状态 正常 +1 ・	202303 交更后祝放听服期
1000月19月 (1102)人 22月10月 (1102)人 22月10月 (1102)人 22月10日 (1102)人 (1102)人 (1102)人 (1102)\lambda (1	202303 🟥
业务类型 通行+3      是否分析的确定 否      通常化构 微山       第19号入108     导出 代开农产品发展录入 全部构造	2023 ~ < o > 1月 2月 3月
月日         日本         和日本         日本         日	
дож. дож	

图 38 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 9、图 0 所示。

			<del>变更属</del> 期 ×
← 抵扣类勾造 какона эксана, нака			幕歌的编祝人,此操作涉及忽抵扣税数所置 × 期的支更,请谨慎操作!
民初升新期: 2023年04月 出版时间的分析如何和目前把图型2017-01-01至2023-04-30	×		申请企业名称
BENARA, #F-FENTELANAGERGINA, 7-8078000000000888400			申请企业税号
	油香加水 执行本操作后,您抵扣税款所属期将会变更,是否继续?		当前就的乐观观期
22篇 海头输放性 代加代谢完祝终征	9VI73 2028		
			202303
			支更后税的所属期
		2.20	202303
		<u> </u>	
		销售方编祝人识别号	
			6

图 39 提示信息



		安更属朝	×
← 抵扣美勾造 · mananar · siztranu · mamana		<ul> <li>等效的時限人、此時作時及容統印刷取所置 × 期的支票。由著供提作目</li> </ul>	
#217/FIRENI: 2023/10413 #######22##397/#12#####2017/01-01/2/2023-04-30		中國企业名称	
• second, et exection dell'arte dev. ca indepositement d'un	•	申請企业投资	
Alexandre and a second second second	温馨提示 当新税約所羅網2023年04月,支更股份所羅明后将自动機夠当前税 款所羅期所有的用途改造。統计部立由忠思,将自动撤销实更 戶記時在羅明2023年02月間合改造。統计,強计信息	出的名称外属国际	
NER MAXER N COULERRAR	ENGRAFINGERCOCTATION NAME	202104	
100452 +00 - 100454 20		約 · 并置 約前已完成增值股中限重期	
santo par sti - ave ave. sto	- 始度方纳税人得一 王家人	102303 文章系列25%画版	
REALIZED AND SERVICE AND		202303 (5)	
anna Mg			
3.00日人口が 用油 (公开及户区出版人 全部均面			
al an an manual of oness the second s		and the second second	
nôn			

图 40 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 1 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 > 发票勾造确认 > 抵扣类勾选			
税款所属限 2023年03月 1期可操作发票的开具日期范围2017-01-01至2023-03-			交更風期
尊敬的纳税人,请于申报前对已勾造的凭证进行统计确认。农产品业务抵扣勾造和代	代缴吨税凭证勾造功能,可对并具目期在2022年04月01日后的票证进行抵加勾选操作。		×
待处理农产品发票 抵扣勾选 统计确认 三国主教			
20原 海关继续书 代归代撤告税凭证			
* 勾选状态 未勾选 🗸 * 没票来	* 全部 ~ * 开票日期(起) 2023-04-01	* 开票日期(止) 2023-04-01	8
发票状态 正常 +1 🗸 🦷	▶ 数电 +10 ~ 销售方纳税人识 消给入	<b>销售方纳税人名称</b> 遗输入	
数电展号码 清绘入 发展代	· 请给入 发展号码 请给入	发展风险等级 正常 +2	~
业务关型 通行 +3 · 是否为转内销货	· 选择机构 佛山	◇ 重素 売買	收起 ^
清单导入句选 导出 代开农产品没票录入 全部勾选			自定义列
序号         18/#         数地质号码         2 发展代码         2 发展号码         开展	期 : 金额 : 原面祝额 : 有效抵扣税额 : 销售方纳税人名称	销售方纳税人识别号 勾选状态 发展来源 2	发票风险等级
共0餘	握文勾進	10 飯/页 > 《 1 > 親至 1	/1页

图 41 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 2 所示。

====================================			
← 发票勾选确认 税务数字账户 > 发	这票勾选确认		
当前税款所属期:2022年06月	] 申报信息刷新 ()		
用票业务功能			
抵加关勾选 対符合規定的増値税加 次产品加け扣除) ,支	税低证进行用途論认(含 持空更税就所履期申请 の出口退税	32选 进项版机、不用于出口退税、不用于代 股等用途的增值税扣税凭证进行勾透	<b>逾期抵扣申請</b> 揭供討逾期没票 (2016年12月31日以前) 抵加 的申请,可查看审核情况
注销勾选 の理注的业务时、本切 軟所雇用的增值限扣税	能可遵能对注销当期的祝 凭证进行勾选统计确认		
增值税抵扣凭证已勾选情况			属期 202206 📋
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	已勾迭代扣代徽完税凭证税额合计 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账 -	发票: 4张 海关缴款书: 0张
	NRRX,	版权所有: 国家税务总局 服务电话: 12366	

图 42 发票勾选确认界面

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 3 所示。

するまたる 国家税务 State Administration o	总局 f Taxation					
图家税务总局电子发票服	务平台					E
← 发票勾选确认 #####	· 新户 > 发票勾选确认					
	<ul> <li>不完</li> <li>増値税紙</li> <li>E400支票</li> <li>0.000</li> <li>次要: 0%</li> </ul>	) 是否由总分机构统一进行发票勾选研 的纪人名称 海关和数书:	iλ? 0%	纳肥人的时间 代却代数完成功能: 0米	× 否 見 发頭:0% 海关缆款书:0%	
	用票业务功能 IEII National National National National	<b>送到这</b> HMIDETINITATIONALISHTPHERMA(含 BanchTath),这时间是用程度好能要那种调		2 2011、不用于出口道路。不用于代 PRIMTY PRIMTY PRIMTY Primty	<b>追加抵抗中点</b> 増加支援加強定数(2016年12月31日に361)目 約4448 (2016年12月31日に361)目 約4448 (2016年12月31日に361)目	

图 43 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 4 所示。

🙎 国家税务总局电子发票服					
← 发票勾选确认 #####	1997年 - 发展句选编认				
	<ul> <li>不知</li> <li>最否由总分机构组 均能人名称</li> <li>指配双票</li> <li>0.00</li> <li>20原、の株</li> </ul>	充一进行发票勾选确认? 海关敬软书: 0张	inklarg flugwærere: ok	× 百度 发展: 0张 海子復好书: 066	
	<b>用票业务功能</b> 新加 <b>大勾進</b> かの品のが可能の取り取りまた。 なった目的が可能の取りまた。 なった日本の時代であり、支持な知道	NFT用に加い(含 20分析開始中海 20日	<b>1月14月26</b> 1月1日日間間、不用于出口間線、不用于40 1日間線用用1007間間間日間11日子が18	<b>補助抵抗日時前</b> 開始的主要部定期(2016年12月31日(3m)) 相応 2040年、町市新市時期及	

图 44 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 5 所示。

4 4 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	发票服务平台		
← 发票勾选确认	税务数字账户 > <b>发票勾选确认</b>		
当前税款所属	期:2022年06月 申报信息刷新 ()		
用票业务功能			
	<b>既扣类勾选</b> 时符合规定的增值税扣税凭证进行用途确认(含 权产品加计扣除),支持安更税款所属明由请	<b>不抵扣勾选</b> 対不用于进现能加、不用于出口退税、不用于代 力出口退税等用途的增值税扣税凭证进行勾选	编期抵扣申請 提供防运期发展(2016年12月31日以前)抵扣 的申请,可宣者审核情况
	<b>注销勾选</b> 力理注码业务时,本功能可提前对注码当期的税 软所重明的增值税扣税凭证进行勾送统计确认		

图 45 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 6 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 7 所示;点击"确 定"后提交成功,如图 8 所示,勾选完成。



e meneral	用子說當點另一	Ξ.												
← 不抵扣匈遗		REAL THREE	8											
TRUCKIN TH	BICCORDER N													
[ 20 Res	-	电磁电压							_					
· 2585	#98			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	£	•	不抵扣原因		×		25562	E8 +1		
R11.895				28468 8			<ul> <li>用于非应税项目</li> <li>用于免税项目</li> </ul>				387286	ER +2		
* 开展日期(12)	2023-03-01			5 ··· ##85# (±) 20	13-03-31		同于集体播和成都	豐年人內靈			把国为纳税人名特			
*****	Ŧ						<ul> <li>         · 再他     </li> </ul>							200 - 255 ×
5487.105	84						調査人							maxit
1 24	1578					22		\$24	ME STATISTICS				84	
	*95	<b>4728887</b> 6					a property of	Contraction of the	and the local division of the local division	10.58		0.52 0.94	-	18 AM
13. 2	#25	电子波算服务平台								500.00		500 550		e <b>n</b> 200
10 A	898	<b>1173288</b> 874								10.09		5.11 0.1	119.0 (9.83	08. Wal
A. 14		电子发展服务平台							-	58,23				em 7855
10 5	未知道	电子发激服务平台							100000	11.00		0.00	1078.00 (19.00)	em 200
100	****	增值税收费管理系统							(Breek)	9000.00		1170.0	· 增加於字用於書	R #50
11. St	*56	增值税发展管理系统								876.70		8.30 87.9	1111日1月1日1月1日	E Mis
<u>(0)</u> (0)	#\$35	地子这颗服务平台								\$309.73	69	1.26 690.2	<b>和电源(</b> 19月3	
9	898	电子发展服务干台								\$309.73	08	1.27 690.2	和电量 (今月)	
10	*58	47288376								30000.00	390	100 3900.0	11日間(今月12	
								192365						000

## 图 46 不抵扣勾选-原因选择框

Thinks Therascreat			
<u> ※第 海外の新州 (40)(68時時代発送</u>			
* \$28kta #\$28	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		◇ * 友願状态 正常 *3 ◇
教性展明弱 意定入	发展代码 研究入	提交勾选 本次型作用型公司改要10 形成合计0.32	发展习险等级 [正常    +2   ·······························
* 开展日期(1名) 2023-03-01	* 开展日期(止) 2023-03-31	是否确认规文?	例電力的視人名称 谱师入
是百九時內開港正言	v	10.00 REMARKS	第二 276 次記 へ
清神寺入会通 导出			HEX7
1 未知時 电子发展器务平台			10.68 0.32 0.96 数电票 (受用发票 非正常损失的)
□ 2 未如法 电子发展磁路平台			500.00 65.00 65.00 載电票 (市用投票 活动
□ 3 未知過 电子发展破损于台			10.89 0.11 0.11 数电票 (登用发票 活动
☐ 4 未知器 电子发展器务平台			98.23 12.77 12.77 飲电景 (写用武策 活动
○ 5 未知法 电子发展器务平台			11.00 0.00 0.99 数电景 (普通文表 活动
6 未知道 增量税投票管理系统			9000.00 1170.00 1170.00 潜道院专用按票 活动
7 未知透 增值税发展管理系统			976.70 23.50 87.90 場場限受用沈康 読む
<ul> <li>8 未知法 电子发展结关平台</li> </ul>			5309.73 690.26 690.26 数元票 (世元发展) 認知
9 未知道 电子发展结关平台			5309.73 690.27 690.27 影地展 (世紀近天) 認知
10 未知過 电子文算机第午台			30000.00 3900.00 5900.00 前地區 (分布支票 市出
		1995A	

## 图 47 不抵扣勾选-提交勾选

BRR 10 CO	电子发展服务	平台						A SECRETA						
不抵扣勾选	限务数字压户 >	发展勾运输入 > <b>不抵扣为</b>	6											
idiniva Tid														
	the control	1. The late - The late												
AR 79-58	8(+5 TQUIQ	UNINCAL			4.07				#400 .10		WEUL TH			
- 30290000	7-81Q			· - / / / / / / / /	Σe.			·	809. TU		2000	12		
数电震号码	清祐入			发票代码	清地入			发展号码	请能入		发票风险等级 正常	+2		
(第日期 (起)	2023-03-01			*开票日期(止)	2023-03-31			□ 销售方纳税人识	请输入		何重方纳税人名称 词第入			
的转内研究证	吾													<b>11月 1日</b> 1日 1日
静静入如语	导出													自主义列
□ 序号	句选状态	发展中语	续内侧正明编号	款电展号码	发展代码	发展号码	开展日期	例重方纳税人识别号	明霊力訪視人名称	金郎	Reaf	有效的ON的	原种	不能加原因
1	未知语	电子发展服务平台								500.00	65.00	65.00	数电票 (安用支票	1640
2	未知语	电子发票服务平台							and the second second	10.89	0.11	0.11	数电票 (专用发票	1520
3	未勾造	电子发票服务平台		-						98.23	12.77	12.77	数电票 (专用支票	1520
4	未知道	电子发票服务平台		_						11.00	0.00	0.99	数电票 (登遇支票	7720
5	未勾进	增佳祝发票管理系统					-			9000.00	1170.00	1170.00	增值税专用发票	1520
6	未知道	增值院发展管理系统					-			976.70	23.30	87.90	增值积专用发展	7820
7	未知透	电子发展服务平台		-				-	1000	5309.73	690.26	690.26	数电器 (安用文章	1020
8	未知道	电子发展服务平台								5309.73	690.27	690.27	政屯栗 (安用支票	1820
9	未知道	电子发展服务平台					1000		1000	30000.00	3900.00	3900.00	政屯票 (安用定票	1820
10	未知道	电子发展服务平台								4587.16	412.84	412.84	政屯票 (专用发票	1620
								10.01538						



#### 图 48 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 9 所示,弹出的勾选提示信息窗口如图 0 所示, 点击继续提交后撤销勾选完成。

🤶 BRRNOR	电子发展服务平														
← 不抵扣勾选	税务数字账户 > 3	:展动运输认 > <b>不能的如</b>	5												
不能的编述。不能	四句语记录意为														
双票 海关部		980月1日													
* 勾违状态	日勾過			∨ * 沈原来源	全部			- 願种	数电	+10		•发展状态 正	<b>₩</b> +3		
數电票带码	潮輸入			发展代码	请地入			发展带码	蒲組入			发展风险等级	蒋 +2		
* 开票日期 (起)	2023-03-01			◎ ・开票日期 (止)	2023-03-31			日 销售方纳税人识。	清柏入			销售方纳税人名称 示	έλ		
是否为转内相关还	8													業務	- 5559 - 6552 -
清早時人勾逐	豊田														自定义列
序号	句话状态	发展来源	统内研证明调号	款电票号码	发展代码	发展号码	开册日期	财富力动税人运到号		财富方纳税人名称	±11	Real	有效活力税额	100 H	不活如原因
8	已知識	电子发展服务平台					-				10.68	0.32	0.96	数电票 (安用发票)	非正常错失的
2	已知道	增值积发票管理系统									100.00	0.00	0.00	增值积禁温发票	
3	日勾透	电子发展服务平台									4.94	0.06	0.06	数电票 (专用发票)	用于非应税项目
共3条													10条/页 ~	< 1 >	<u> 第至</u> 1 /1页
							4	眼又所有: 国家税务总局							
							•	图9988: 12366							
							_	_							
								即明知语							di ta

图 49 不抵扣勾选-撤销勾选

甜勾选		LEGIERI > <b>THUS</b>	-13									
an The Mark	14827880											
海共政部	(#5 (12)(10)(5)	明光光证						_				
105K6	898			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5		•	×		* 发展状态 正常 -	3	
10.00 055				波爾代語 游艇			撤销勾选			发展风险等级 正常 。	2	
M (12)	2023-03-01			市 予票日期(止) 202	3-03-31	本次還作用	時的勾送波蒙1份,积颜合计0.32 是否确认规交?		19	15的税人名称 图第入		
1449/RE	ā					1	200022				22	201 0
77435	导出											
											ADDALES/CRUET MATE	
	已知道	电子发展服务平台							10.68		0.96 股电票 (专用投票)	112418
2	已勾造	增值税发票管理系统							100.00	0.00	0.00 增值积解温发展	
3	已勾透	电子发票服务平台							4.94	0.05	0.06 数电票 (号用过票)	用于单位制
											10条/页 ->	発展 1

图 50 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 1 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 2 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	×
← 不抵扣勾选 积累如果能产。"汉策如选确认。不能的动造					● 请先下载 (友要不能加均达导入线路 坊三項上)	2 投卵機計算水
					Telefore .	
200 7848874 10018488762					127年8月9月2日+ 清上年8月8月2日中, 文神大小不道260M	22400+
<ul> <li>な色代を 未知道</li> </ul>	* 波展来源 金部	· ## ### +10		* 发展状态 正常 +3		
	支票代码 前知入	发展考验 清洁人		发展风险等级 正常 +2		
・开朗日和 (版) 2023-03-01	*开展日期(止) 2023-03-31	3 树富力纳税人民。 读能入		销售力均限人名称 清晰入		
是否为转内研究证 苔						
清华别人如选 导出						
1 未知道 电子发展振荡干台			10.68	0.32		
2 未知道 电子发展服务干台			500.00	65.00		
□ 3 未加法 电子发展服务平台			10.89	0.11		
○ 4 未勾造 电子发展振荡干台			98.23			
5 未勾造 电子发展振用干台			11.00	0.00		
6         未知法         増加比划管理系统			9000.00	1170.00		
○ 7 未知法 增值税投票管理系统			976.70	23.30		
8 未知過 电子发展服务平台			5309.73	690.26		
9 未知道 电子发展服务平台			5309.73	690.27		<b>a</b>
□ 10 未知道 电子发展服务平台			30000.00	3900.00		6.0
		现文句话			英团	<b>61</b> -10

图 51 不抵扣勾选-下载模板

国家税务总局	如子发票服务													
不抵扣勾选	税券数学账户	20月1日日(1月1日日) 20月1日日(1月1日日) 20月1日日(1月1日日)	8											
Decest T														
<u>次票</u> 海共	(1010) (1010)	2年時代正												
* 勾进状态	未知语			∨ * 没募床運	全部			• 蕪种	数理 +10		* 发展状态	正常 +3		
数电景号码	110年入			发展代码	请输入			发展号码	遺稿入		发展风险等级	正常 +2		
开展日期 (昭)	2023-03-01			□ ・开原日期(止)	2023-03-31		6	销售方纳税人识	清洁入		销售方纳税人名称	清绝入		
经历为转内销货运	E 25												田田	- 250 BIO
清单导入勾选	考出													自主义列
	句话状态	发展来源	转内附正明编号	政电展号码	发展代码	发展号码	开展日期	树莺为纳税人识别号	研查方动现人名称	注意	ŧ	1045 TO 1000	1 #i0	不由山東因
1	未知道	电子发展服务平台						-	τ	10.68	c	0.32 0.5	6 数电票(专用发票	源加
2	未知道	电子发票服务平台							and the second se				(今元支票)	滞却
										500.00	65	5.00 65.0		
3	未知語	电子发展服务平台							3.	. 500.00	65	0.11 0.1	1 数电景 (空用波景	1820
4	未知道 未知道	电子发展服务平台 电子发展服务平台					-			. 500.00 . 10.89 98.23	65	2.00 65.0 2.11 0.1 2.77 12.7	1 数电景 (空用发展 7 彩电景 (专用发展	7830 7830
3 4 5	*95 *95 *95	电子发展服务平台 电子发展服务平台 电子发展服务平台								. 500.00 . 10.89 . 98.23 . 11.00	69 C 12 C	5.00 65.0 2.11 0.1 2.77 12.7 2.00 0.5	1 款电票(专用文票 7 彩电票(专用文票 9 彩电票(带是文票	7830 7830 7830
3 4 5 6	*125 *125 *125 *125	电子发展服务平台 电子发展服务平台 电子发展服务平台 电子发展服务平台 增佳和发展管理系统							ų. ų	. 500.00 . 10.89 . 98.23 . 11.00 . 9000.00	69 0 12 0 1170	100 651 1.11 0.1 2.77 1.23 2.00 0.5 2.00 1170.0	<ol> <li>1 数电票(空用发票</li> <li>7 款电票(专用发票</li> <li>9 款电票(就是发票</li> <li>9 該电票(就是发票</li> </ol>	1820 1820 1820 1820
3 4 5 6	*%5 *%5 *%5 *%5 *%5 *%5	电子发展服务平台 电子发展服务平台 电子发展服务平台 增佳和发展管理系统 增佳和发展管理系统		-						. 500.00 . 10.89 . 98.23 . 11.00 . 9000.00 . 976.70	69 ( 11 ( 1170 25	1.00 65.0 1.11 0.1 1.77 12.7 1.00 0.5 1.00 1170.0 3.30 87.5	<ol> <li>1 款用票(与用次票</li> <li>7 款用票(专用次票</li> <li>9 款用票(管用次票</li> <li>9 該用票(管用次票</li> <li>9 増加時与用次票</li> <li>9 増加時与用次票</li> </ol>	201 201 201 201 201 201
3 4 5 6 7	*555 *255 *255 *255 *255 *255	电子发展接导平台           电子发展接导平台           电子发展接导平台           电子发展接导平台           地子发展接导平台           増佳代发展整理系统           増佳代发展整理系统           电子发展接导平台			111					. 500.00 . 10.89 . 98.23 . 11.00 . 9000.00 . 976.70 . 5309.73	68 ( 12 ( 1170 25 ( 690) 690	0.00         651           2.11         0.1           2.77         12.3           0.00         0.5           0.00         1170.2           3.30         67.5           3.26         690.1	<ol> <li>1 款吨票(安用沈票</li> <li>7 款吨票(安用沈票</li> <li>7 款吨票(安用沈票</li> <li>9 款吨票(装置沈票</li> <li>9 増価的专用沈票</li> <li>0 増価的专用沈票</li> <li>6 款吨票(专用沈票</li> </ol>	2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
<ul> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>9</li> </ul>	*05 *05 *05 *05 *05 *05 *05	电子发展回答平台 电子发展回答平台 电子发展回答平台 增强和发展整理系统 电子发展回答平台 电子发展回答平台 电子发展回答平台								. 500.00 . 10.89 . 98.23 . 11.00 . 9000.00 . 976.70 . 5309.73 . 5309.73	66 17 17 17 17 22 696 696 696 696	100         651           2.77         123           2.00         05           2.00         1170.0           3.30         87.5           2.26         690.0           2.27         690.1	1	250 250 250 250 250 250 250 250

图 52 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 3 所示,可以把已查询到的发票数据导出系统。



ERROR	电子发票服务平台	8												
← 不抵扣勾选	积弱数字所户 > 3	2.表动运输入 > <b>不知知知</b> 道	5											
THEFE TH														
	CURRENCE N													
双票 海关地	द्वरनः (१२०/६८११	明史证												
* 句语状态	未知過			✓ * 沈原来源 全朝	6			~ 一颗种	較电 +10		* 发展状态	正常 +3		
数电票号码	通知入			发票代码 浙江	έλ			发展号码	清佑入		发展风险等级	正端 *2		
・开展日期(起)	2023-03-01			<ul> <li>・开票日期(止) 202</li> </ul>	23-03-31			日 销售方纳税人识。	清箱入		何當方納税人名称	遺境入		
是百为努力研究证	90 1												12	<b>10月 10日</b> へ
清学导入勾选	导出													自定义列
序号	句语状态	发展中语	统内州正明编号	政电展号码	发展代码	发展号码	开展日期	相重方动和人识别号	钢管方动积入高称	金郎		Rafi 有20190Rafi	萧种	不能口原因
0 1	未知道	电子发展服务平台		_					in the British	10.68		0.32 0.96	政屯票 (专用发票	添加
2	未勾通	电子发展服务平台								500.00	6	15.00 65.00	政电票 (专用支票	7000
3	未知道	电子发展服务平台					-			10.89		0.11 0.11	数电器 (安用文表	1840
4	未知道	电子发展服务平台								98.23	,	2.77 12.77	数电票 (专用发票	/原台口
5	未知道	电子发展服务平台								11.00		0.00 0.99	数电票 (普遍发票	16:20
6	未知道	增值税发票管理系统				100			1 BAR	9000.00	117	10.00 1170.00	增值税专用发票	/原20
7	未知道	增值税发票管理系统				1000	1000	-		976.70	2	13.30 87.90	增值积专用发展	2000
8	未知远	电子发展服务平台		_						5309.73	65	0.26 690.26	政屯票 (安用文票	18:50
9	未知透	电子发展服务平台								5309.73	65	0.27 690.27	政电景 (安用文景	18:50

图 53 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 4 所示,再点击"提交" 按钮,如图 5 所示,点击继续提交后勾选完成,如图 6 所示。

* 451	a = 0 = 0	12:4010	周志 34663 第				* 10/2012 ME (42) 20	22.05.01
		-AC-2805	ALCOPTOTION	● 不抵扣原因		×	AND CLIMP (REF) 40	25-05-01
填发日期	(止)	2023-05-25		0 用于非应税项目			推測	100 数版人
活中中人	40)进	9H		○ 用于免税项目				自定义列
-			-	用于集体福利或者个人消费				
			HAROMB	0 非正常损失的				
	1	未知過		「真臨				
	2	未知過						浦加
	3	末和进			取消 的			蒲加
	4	未知過		2221.06	2227.06			滿加
	5	未知過		4825.68	4825.88			#100 <sup>-</sup>
	6	未勾选		7313.89	7313.89			添加
	7	未知遇		2323.73	2323.73			76.00



	国家税	务总局	电子发票服务平台							
	不抵	口勾选	税务数字账户 > 发票勾	送疏认 > 不抵扣勾选						
	风洲	周大版	สาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาร	HE.						
		勾选状态	未勾选	~ 是否为转内销凭证	E 否	~ 海关缴款书号码	请输入	* 填发日期 (起)	2023-05-01	ö
	填发日	朝 (止)	2023-05-25	Ë				1	重置 查询 收起	^
	清单导	入勾选	导出						自定义	列
ľ	-	成品	加油根本	中国人政	初物众病	方がたにいいまたのの	林内部江明福县	ない後期が同	不能的原用	
ŀ		1	*5027764 丰均洪	70/00/1111	2062 20	192012105000	461-311311111111111111111111111111111111	*97593103	中正会超速日	67
		2	未知法		3713.77	3713.77			活加	Ē
		3	未知洗		4929.10	4929.10			活加	
		4	未勾选		2227.06	2227.06			添加	
		5	未勾选		4825.88	4825.88			添加	
		6	未勾选		7313.89	7313.89			添加	
		7	未勾选		2323.73	2323.73			添加	
	共7穿					提交勾选	10	条页 ∨ < 1	》 姚至 1 /1页	) N
	共 7 穿	_		图	55 海关缓	uxxxx 故款书不抵扣名	10	氦页 ∨   <   1	> 跳至 1 /1页	12
	共 7 余			图	55 海关缘	型交換機 数款书不抵扣名	□0	<b>新页 ∨ 〈 1</b>	> 桃至 1 /1页	7
	共 7 穿			图	55 海关缘	22000 故款书不抵扣2	□0	<b>新页 ∨ 〈 1</b>	> 桃至 1 /1页	Ĩ
	共 7 穿			图	55 海关缘 55 海关缘 援 乍将勾选海	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	□□ 勾选-勾选	¥页 ∨ < 1	> 桃至 <u>1</u> /1页	1
	共 7 穿	- - 7.		图	55 海关缘 55 海关缘	( ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	□0 勾选-勾选	¥页 ∨ < 1	> 桃至 <u>1</u> /1页	1
	共 7 穿			图	55 海关缴 55 海关缴 作将勾选海 是召	2230年 数 数 市 不 抵 加 2 2 2 3 3 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	□0 勾选-勾选	¥页 ∨ < 1	> 桃至 <u>1</u> /1页	Ĩ
	共 7 穿			图	55 海关缴 55 海关缴 指 定将勾选海 是3 取消	22000 数书不抵扣 () 全交勾选 送缴款书1份 5确认提交?	<sup>101</sup> 勾选-勾选 ;税额合计 <sup>-</sup>	¥页 ∨ < 1	> 桃至 <u>1</u> /1页	Ĩ
	共 7 穿			图	55 海关缘 55 海关缘	(2200) 数 求 市 不 抵 加 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	□ 勾选-勾选 ,税额合计 <sup>-</sup>	¥页 ∨ < 1	> 桃至 <u>1</u> /1页	Ĩ

## 图 54 海关缴款书不抵扣勾选-原因选择

图 56 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 7 所示,点击继续提交后撤销勾选




			×	(
本次操作将:	取 取消勾选海 是否で	<b>肖勾选</b> ¥关缴款书1份,积 #认提交?	说额合计111	
	取消	继续提交		

图 57 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 8 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 9 所示,海关缴款书批 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			清单导入勾选	×
← 不抵扣勾选		发票勾选确认 > <b>不抵扣勾选</b>			请先下载 海关微款书导入导出模板》 填写后上传。	板要求
不服加勾选不同	邸扣勾选记录查询				还未选择文件 选择文件	
发票 海关机	数形 代扣代缴	完脱凭证			靖上传excel格式文件,文件大小不超过60M	
* 勾选状态	未勾选	~ 是否为转内销凭证 否	~ 満	关缴款书号码 请输入		
* 填发日期(止)	2023-05-25					
清单导入勾选	母出					
□ 1	未勾选		2023-05-22			
2	未知选		2023-05-22			
3	未勾选		2023-05-22			
4	未勾选		2023-05-22			
5	未勾选		2023-05-22			
共7条				1		
			提交勾选		关闭	

图 58 海关缴款书不抵扣勾选-下载模板

ون الله من الله من من من م	税务总 tinistration of Tax	Ration							
- 不抵扣勾选 🛛	务数字形户 > 发票勾选	油ル > 不断和句達							
天涯和句書 句法書が	8								
20頁 海米燃款+	1111代撤埠税凭证								
*勾造状态 未	9(B	~ 转内辨证规	<b>靖</b> 帝 清洁入		海关激励书号码 清给入		- 構改日期(給)	2022-01-01	ä
• 编发日期(止) 20	22-09-15	8						2	2 88 86 ×
清单导入勾造	9出								7/肥田
- #9	勾透状态	海关图数书号码	编发日期	完成价格	税款金額	有效抵扣犯罪	转内研证防衛号	幻想时间	不抵扣原因
1	未勾选	521320221132030208-L02	2022-04-13		72755.32	72755.32			1620
2	未勾选	521320221132030209-L01	2022-04-13		42290.63	42290.63			1820
共2条								10 👻 🗠	1 → 周至 1 页
					5所有:国家税约总周 有值语:12366				6

图 59 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 0所示,可以把已查询到的海关缴款书数据导出系统。

← 不抵扣勾选 形形数字形印 > 发展均历	時以 > 不把加勾透							
发展 海关修款书 代加代撤离税凭证								
·勾遗状态 未勾造	~ ————————————————————————————————————	<b>人</b> 研究 -		海关邀款书局码 讲输入		▲ 遺没日期(記)	2022-01-01	
* 编版日期(止) 2022-09-15	8							★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
清单导入勾选								利用面
□ 序号 勾选状态	海关邀款书号码	填发日期	完职价格	刑款金額	有效抵扣积额	转内链证明编号	勾造时间	不抵和原因
1 未知識	521320221152030208-L02	2022-04-13		72755.32	72755.32			78-bu
2 未知識	521320221152030209-L01	2022-04-13		42290.63	42290.63			78ha
共2条							10 ~	1 → 和王 1 页
				现所有:国家税费总周 务电话:12366				
			•					
								<b>A</b>
			120	208				

图 60 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 1 所示。

<b>1055</b> 55	主義領								
波展 海关橡	100 C00 C00 C00 C00 C00 C00 C00 C00 C00	线证							
*勾击状态	未勾造	v	代初代服务祝龙 清洁	λ	* 績发日期(起) 2022-09	-01	·填发日期(止)	2022-09-15	
如徽文券人识	清输入		被扣缴义务人名称 清洁	λ					<b>22 20 01</b>
清单导入勾选	寻出								7.0
99	勾选状态	代四代撤消规党还导	填发日期	候印象义务人识别号	银阳墨文务人名称	计视金额	实现合新	有效胚阳视频	勾选时间 不抵扣原因
					智元政語				
									_
0 条								10 ~	< 1 > 現至 1

图 61 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 2 所示,点击继续提 交后撤销勾选完成。

- 不抵扣勾选 83588	1字15户 > 发展勾话牌U, > <b>不抵扣向选</b>								
不能和和此一句法面词									
没原 海关膨款书	代和代徽典税凭证								
人勾造状态 已勾造	~ 101	1 <b>代表为代光。</b>	λ	* 镇没日期(起) 2022-09	-01	<ul> <li>· 集次</li> </ul>	日期(止) 2022-09-15		5
被印象义务人识 词动入	被扣	藏文务人名称 讲论	λ					重量	★88 < 868 <
清单导入勾选 导出									列配盟
88 88	勾迭状态 代加代重电视常正导	填发日期	被扣缴灾务人识别号	被扣置父务人名称	计积金额	实徵全额	有效近初祝敬	431381319	不抵约费因
				K-CRIE					
#0∰.							10 ~	< 1	> 和王 1 页
				版积所有:国家院务总局 服务电话:12366					
				間的勾选					

图 62 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

 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。

2.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 3 所示,【逾期抵扣申请】界面如图 4 所示。



图 63 逾期抵扣申请功能路径



海关缴款书										
审核状态 未审	坡	×	发票代码 讲喻入			发票号码 讲输入		會核日期編 演	告择日期	
事性日期止 市法	保日期	ö	销售方纳税人识 请输入						<b>m</b> 3	1 <b>6</b> 8 62
清祭导入	母出									7162
121月1日 - 24	対象	669 开展日期	销售方纳税人识别号	金額(元)	税款(元)	录入日期	近日	审核状态	审核日期	操作
					(1) 第元数据					
£.									10条/页 ~ <	1 > 原至 1
					董泉所有:      章     董房街:      章     董房街话:      1	副家院务总局 12366				

图 64 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 5 所示

← 這期抵扣申请 Rightrand > Rightra	第把和申請							
22页 海关橡胶书								
审技状态 未审核	> 陽关銀数书号码 词他入			<b>时代日期起</b> 通选择日期	() 审核日	<b>电止</b> 清古师日期		
							王王 章川	4 Stati
22入 清学导入 导出								列獻靈
序号 海关部款书号词	績沈日期	税款金额(元)	录入日期	治司	审核状态	审核日期	操作	
			() N - ROM					
			94.72,8539					
<b>元○</b> 免						10 登/五 ~	< 1 → 1	N至 1 页
			1050所有: 国政 服务电话: 12:	50.7 0.55 66				6

图 65 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 6 所示。

中國日	Stat	e Administration of Taxation								
-										
	M-Noter to	rhith comparison - comparison - co								
۴	191 ANY NOT	THE REPORT OF TRADERA .	RELITA							
23		欧书								
										- 1
	审核初	(1) 受理中	> 海关激款将号码 示论入			<b>审核日期起</b> 请选择日期	<ul> <li>申供</li> </ul>	調査 清査項目期		
									夏夏 (1)(1)	8.E ^
										- 1
	动人	尊举导入 导出								79紀世
	#Q	海关游款书号码	這近日期	税款金額(元)	景入日期	資料	审核状态	审核日期	58/11	- 1
	1	150020191001925817-L02	2016-09-15	7777	2022-09-03	查看资料	爱理中	-		
	2	150020191001925817-L01	2016-09-10	938.99	2022-07-23	查看资料	爱理中			
	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	查察资料	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	查察资料	愛理中			
	8	150020192001913389-L02	2016-12-01	1212	2022-05-19	查察资料	愛理中			8
	9	150020191001925252-L02	2016-12-01	111	2022-05-07	查察资料	愛理中			ST.
	10	150020191001925997-L02	2016-12-01	1	2022-05-07	查察说料	委理中			CONT.

🕵 国家税务总局

### 图 66 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 7 所示。

← 這期抵扣申請 ※※和申請 >> 出票加加率人 >> 注意加加率人 >> 注意和重加中语		
沈原 陶光橡胶书		
	逾期账扣申请手工录入 ×	
adato santa ·	+ 1833973	
	序号 海关撤放书号码 单放日期 码放金级(元) 上排附件 操作	
国入 清単与入 号出	1 第紀入 第四項日時 四 第紀人 古上碑文件 (11)	7182章
#5 #X#2176	以上軟质量用爆車等稅法规定和真实的農業凭证如实限的。我是要是真实的、可需的、完善的 取得 民交	##E288 #/F
	能元和第	
<b>#0</b> #		10条/五~ 《 1 》 和王 1 五
	•	
		WD Conte

图 67 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 8 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 68 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 9 所示,【注销勾选】界面如图 0 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 ()			
用票业务功能			
抵扣类勾选 对符合规定的增值税扣税凭证进行用途输认(含 农产品加计扣除),支持变更税款所雇期申请	不抵扣勾选 水不用于进现抵扣、不用于出口退税、不用于代 力出口退税等用途的增值税扣税凭证进行勾透	<b>逾期抵扣申请</b> 透代对逾期发票(2016年12月31日以前)抵扣 的申请,可重看审核情况	0
注時勾选 办理注赖业务时,本功额可提前对注销当期的税 款所履期的增值税扣税凭证进行勾送统计确认			

图 69 注销勾选功能路径



2 国家指先总局电子发展服务平台		1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
← 注销勾选 积高的学校户、发展完团体人、注意勾选		
● 高敏度示 考虑的问题人、水面注意设施后、消息人2023年3月段至所高等处改善公括由人力地、清重表现何1		× .
	的积人证别考	
	纳舰人名称	
	当前将我的乐趣和	
	2023年3月	
	mattan hosti	
	2003年3月	
	199630	
	DECORT: REPORTED	
	> 編章報告 12566	50
		61-10

图 70 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 1 所示。

・ 注訳保護 - seterate - seterate - caroa			
Balan equatu, ekseval, saluorentaheteksallos, jander			
	URAN URAN BUSING, MARANA BUSING, MARANANA BUSING, MARANANA BUSING, MARANA BUSING, MARANA BUSING, MARANA BUSING, MARANA BUSING, MARANA BUSING, MARANA BUSING, MARANA BUSING, MARANA BUSING, MARANA BUSING, MARANANA BUSING, MARANANA BUSING, MARANANA BUSING, MARANANA BUSING, MARANANA BUSING, MARANANANANA BUSING, MARANANANANANANANANANANANANANANANANANANA		
	NORM INFORM	1	

图 71 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 2 所示。

State Administration of	f Taxation														
家院务总局电子发票服务平台															
【扣关勾选 NASATHAP > MARCHARK	> 100株な品														
如服期:2023年03月 当时可爱作发票的开始	<b>月日期范围2017-01-01至202</b> 1	1-03-31													支援網
事物的纳税人,请于申报前对已勾造的形正当为	虎计确认,农产品业务活的勾适	SFORID PUBLICA	限用证句运动能,可2	サ开具日期在2022年04月0	1日后的景记进行低力出版作。										
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3														
2. 海共設設45 代ロ代設売税先辺															
<ul> <li>ならける 未知法</li> <li>労働けた 下数 +1</li> </ul>			* 发展來運	全和 新聞 +10		ø	*开展日期(起)	2023-03-01			<ul> <li>开展日期(山 開催大体服人名)</li> </ul>	2023-03-31			
数电频带码 遗识入			发展代码	诸城入			发展带码	通知入			发展习险等	R 正常 +2			
业务类型 潮行 +3			是百为转内销凭证	51 51										100 100 100	60E ^
第日の人なき、早出 (代开衣产品发展录)	人 全部勾进														自定义列
#号 10:# 数电展号码 ;	没票代码 没票号码	开展日期 🛟	111 1	###### \$	幼纪印税额 🛟 铜管方纳税人名称		何靈方纳	원시대하는 학관	大古 没展来源	那种	发展伏	0 (IPR)265	转内例证明清号	业务类型	2 发展风险等
						Ф.									
						527.040	~								
) <u>A</u>													10 轰/页 > (	1 → 邦臣 1	/1页

图 72 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 113 所示。【出口退税类勾选】初始化界面如图 4 所示。

👬 State A	家税务总局 ministration of Taxation			
👬	务总局电子发票服务平台			
← 发票勾	<b>]选确认</b> 税务数字账户 > 发票勾选确认			*
<u>=</u>	当前税款所属期: 2022年06月 申报信息刷新 ()			
F	目票业务功能			
	抵扣关勾选 対符合规定的增值税扣税凭证进行用途确认(含 次产品加计扣除),支持变更税款所属期申请	出口退税类勾选 対用于出口退税約增值税扣税先证进行勾造统计 确认	不抵扣勾选 対不用于进取抵抗、不用于出口退税、不用于代 力出口退税等用途的增值税扣税凭证进行勾选	0
	<b>逾期抵加申請</b> 授供对逾期发票(2016年12月31日以前)抵扣 的申请,可查看审核情况	注销勾选 办理注档业务时,本功能可提前对注档当期的税 款所履期的增值税扣税凭证进行勾选统计确认		(П айядар

图 11 出口退税类勾选功能路径

<b>体税务总局电</b> 于	子发票服务平台													
口退税类勾涉	选 积务数字标户 > 发展勾选输送	> 出口透視變勾透												
月份: 2023年0	03月													
<b>网络鸡 田市</b>	naki,													
海关出家:	15													
勾运状态 未	未知道		254	連 全部				发展状态	请告保		<ul> <li>数电景号</li> </ul>	<b>商</b> 请知入		
发展代码	海轮入		支票で	弱 清涼入				• 开票日期起	2023-03-01		<ul> <li>・开票日期(1)</li> </ul>	2023-03-31		t
	wid s		領費方は肥人多	☞ 清給入				東仲	演造項		✓ 发展风险等	R 请选择		
的纳税人识。 🔢	spec.^													重要を加える。
5纳税人识 3	·····································													22 20 02 ~
方が祝人识 3 時入な店 序号	単出         全部な話           日本         なられる         双系来派	影电景电码	发票(	55	发展号码	开展日期	相關方的紀人识别导		将霍为研究人员作	±11	Regil	2010	調整がき	<ul> <li></li></ul>
19月入1日。 3 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 日 月 日 月	##         ##ica           ##         ##ica           Colors         XEwill	102855	28	55	发展号码	开展日期	MEDIARA GRIP		同意力の向人意作	12	Regi	JE10	対策にお	233 (22) (22) (22) (22) (22) (22) (22) (
999990-132 3 2837 4233 7879	Rest. 25503	和电路中容	汉景	5 5	2.896	开展品质	HEANALISH E	T.RdR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25	Red	200	258100	20 000 000 000 000 000 000 000 000 000
	ANNA AMARANA Codeted AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANA AMARANANANANANANANANANANANANANANANANANAN	84846	23	5	汉原号码	开展印刷		2 7.655	9220498A.849	ta I	Real	<b>派行</b>	2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3	20 0.02 v 4 1
2008.U.S. 3	exc. Astron	Internal Internal	328-	58 58	32893	Field		TREE	HE50R4.68	22	tat	#39	X81X8	<ul> <li>↓ 289</li> <li>▲ 289</li> <li< td=""></li<></ul>

图 74 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 5 所示。

it-is St	国家税 ate Administr	务总局 ation of Taxation	<b>5</b>												
180835.574	电子发票服务平台	3													
出口退税类	勾选 机异数字脉冲	> 发展勾选确认 > 出口	BR模匀选												
前月份: 202	3年03月														
BRANE															
(18) 18040	(中)(町) (中)(町)			9843 64				发展状态	1873-16		約束要要約	调助人			
対照代码	遗输入			大学学校 法第入				• 开册日期(款)	2023-03-01	0	· 开册日期(山)	2023-03-31			
市山市山山口	HERE A							1111111111111111							
			相等大	は知人名称 ほはん				<b>20</b>	101010		分面交给编码	10.000			
	objects of		明晋方	的现人名称 清洁入				票种	请出华		发展风险等级	清池垣		117 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	~
	Table 2		何音力	<b>动舰人名称</b> 清涼入				東谷	10.00		发展习险等级	<b>读3%</b>		EE 🎫 et	~ •
神导入句选	寻出 全部勾	18	明治力	<b>动舰人名称</b>   清绝入				原作	<b>第84</b>		发展闪验等欲	请24 年		22 <b>23</b> 63	、 1 へ 2 列
#\$\\\$B (#\$	専出         全部写           勾透状态	2週 2月中7月	<b>用能力</b> 取电器电码	<b>總稅人餐粽</b> 清絕入 支票代码	发展号码	开摸日期	倾窗力纳税人记录	91 <u>0</u>	違改理 問題方10月人 長称		<b>发展风险等级</b> 税額	1924 1934	发展状态	100 K位 王王 日空 21 次県701時役	ر الالا
P号入会送 原号 1	専出         全部均           専出         全部均           な活状応         未均透	33	<b>第三</b> 方 100日 年前	<b>總統人當称</b> 當絕入 変票代码	发展带码	开旗日期	销量方纳税人运销博	61 20 1	構造化 利益力が対人点称	ل ط≣ 10.65	22萬可公等級 税額 0.32	(中心)( ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ())	20月15年 正年	23 23 63 AC 23 257/198 24	》 《利
W与入の通 ) 序号 ) 1 2	専业         全部時           中出         全部時           なられた         未応き           未応き         未応き	23 大原中万 电子文算級所干台 电子文算級所干台	1985	<b>311八名称</b> (1111八)	20原带53	귀했근의	转圈力纳托人运制带	91 <b>0</b>	(集合) (集合) (第二)(第八名称)	○ 三部 10.68 500.00	22第792年後 1885 0.32 65.00	과신대	20月15年 正年 正年		2 2 2 1
WP3人の名 ) 序号 1 2 3	キャン     キャン     ホーン     ホー     ホー	2 文原キズ 电子文算紙等干台 电子文算紙等干台 电子文算紙等干台	9825	<b>時紀人名称</b> 當前入 支票代码	2.原953	开展已期	销售方纳税人员制带	91 <b>2</b>	(集合な 用当つの利人名称 日本のの利人名称	上示 1068 50000 1089	220073200000 Rtssn 0.32 65.00 0.11	(2004) (	2月16年 正常 正常 正常	Image: 100 million         Image:	2.FI
株容入会通 1 1 2 3 4	甲出         全部3           甲出         全部3           本口西         木口西           米口西         米口西           米口西         米口西	25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	9857	<b>時紀人名称</b> 道道入 文明代码	<b>武康节</b> 符	开展已和	特別ないた人に日中	910 9	(集合な 用当つが見入品称)	参加 10.8 500.00 10.89 98.23	22007200000 Rest 0.32 65.00 0.11 12.77	0.00           0.00	TER	100         cd           201         cd           201         201           201         201           202         203	2 1 2 2 2 3
#₩₩₩ 1 1 2 3 4 5	Poil         galling           Poil         galling           NOR         NOR	33 21日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二	1985	<b>2月</b> 1555 	20月955	开展已和		910 910 910	R.54	世際 10.88 500.00 10.89 96.23 9000.00	2010/10/04/0 7:000 0.32 65.00 0.11 12.77 1170.00	(200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	ZEKO DE DE DE DE DE DE	100         100         100           20         200         200         200           20         200         200         200           20         200         200         200           20         200         200         200           20         200         200         200           20         200         200         200           20         200         200         200	2.71
₩9λ68       #9λ68       1       2       3       4       5       6	Put         ±#80           xx3840         xx38           xx38         xx38           xx38         xx38           xx38         xx38           xx38         xx38	33 コポルボ 中プス変形ホイン 中プス変形ホイン モプス変形ホイン モデス変形ホイン モデス変形な モデス変形な モデス変形な モデス変形 モデス変形 モデス変形 モデス変形 モデス変形 モデス変形 モデス変形 モデス モデス変形 モデス モデス モデス モデス モデス モデス モデス モデス	1987	287-486 (1997) 2387-55	20月7日35	<b>开京已</b> 和		910 1	R24	4.07 10.08 500.00 10.89 90.23 900.00 976.70	22007020000 75000 0.32 65.00 0.11 12.77 1170.00 2.3.30	(2)2)2     (2)2)2     (	XRXXX EM EM EM EM EM EM	25         255         65           20         257         258           20         258         258           28         258         258           28         258         258	。 2 へ 2 次列
#⇒入Sさき 原告 1 2 3 4 5 6 7	Rei         della           Rei         della           NOR         NOR           Rold         Rold	33           スポーパ           モデス第回第十会           モデス第回第十会           モデス第回第十会           モデス第回第十会           モデス第回第十会           モデス第回第十会           モデス第回第十会           モデス第回第二会           アス第回第二会           モデス第回第二会           モデス第回第二会           モデス第回第二会           モデス第回第二会           モデス第回第二会           モデス第回第二会           モデス第回第二会           モデス第回第二会           モデス第三会           モデス第回第二会           モデス第三会           モデス第二会           エティー           エティー           エティー           モデス第二会           モデス第二会           モデスティー           モデスティー           モデスティー           モデスティー           モデスティー           モデスティー           エティー	9857	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	200 953		WEIGHNRU ASHI	550	R219 RE1095UR9	10.68 500.00 10.89 98.23 500.00 915.70 5509.77	22007020448 2007020448 0.32 65.00 0.11 12.77 1170.00 2.3.30 690.26	(8355     (8355     (8355年355     (835     (8355     (835     (8355     (8355     (835     (8355     (8355     (8355     (835     (8355     (835     ))     )     )    )     )   )   )	XXXA EM EM EM EM EM EM	250         600           100         1000           100         1000           100         1000           100         1000           100         1000           100         1000           100         1000           100         1000           100         1000           100         1000           100         1000           100         1000	× 2 A 2 A

图 75 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 6 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								£
← 出口退税类勾选 税务数字账户 > 发票勾选确认 > 出口通	脱类勾选							
当前月份:2023年03月					_			
		🕕 出口退税勾选			×			
出口過税均遇 用遗输认		本次出口退税勾)	选1份,税额合计0.	32,是否确认?				
发展 海关缴款书				取消	मार्थ			
勾选状态 未勾选 ~	发票来源 全部			_	_	> 数电票号码		
发票代码 词输入	发展号码 清输入		*3	开票日期(起) 2023		☆ * 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 清选师		> 发票风险等级		
							ΞΞ	直询 收起 ^
清单导入勾选 导出 全部勾选								自定义列
■ 1 未勾选 电子发票服务平台						-		E#
# 138 <b>\$</b>			提交勾选			10 奈/页 ~	1 2 3 4	5 14

图 76 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 7 所示。

Lu Lu Ru	家税务总局	电子发票服务平台											
ABACKAR       Pata       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	口退税类	<b>勾选</b> 税务数字账户:	> 发展勾选确认 > <b>出口退</b>	税类勾选									
RRXx3     RIX4       IRXx3     RIX4       IRXx4     IRXx4       IRXx4 <td><b>订月份:202</b>3</td> <td>3年03月</td> <td></td>	<b>订月份:202</b> 3	3年03月											
READE     PREMIA     2020-0-01     0     PREMIA       READE     RADERAL     RADERAL     READE     RADERAL     READE       READE     READE     READE     READE     READE     READE     READE     READE       READE     READE     READE     READE     READE     READE     READE     READE     READE													
1       24	财税勾选 月	用途确认											
NATCE     PAGE     STARTE	海关绩	投款:HS											
X最代码     9% /     S     *#用目時(2)     2023-03-01     ○     *#用目時(2)     2023-03-01     ○       XB VG     9% /     9%	勾选状态	已勾选	~	发票来源	全部		~	发展状态	请选择	~	数电票号码	请输入	
Arbit     Mit	发票代码	请输入		发票号码	请输入			* 开票日期(起)	2023-03-01		* 开票日期(止)	2023-03-31	Ö
	防纳税人识	请输入		销售方纳税人名称	请输入			票种	请选择	v	发票风险等级	请选择	v
注意分列         分目         全部時時         全部時時         全部時時         注意分列           1													重要 查询 收起 ^
小市         公園水台         SER#第         即和東市谷         SER#26         SER#26	逆导入勾选	長出 全部撤销	勾选										自定义列
沖雪         如意式切         如意求明         如他意号码         如意号码         如意号码         开展日期         納雪力均能人名时         如意知道中回           1         日知適         472素服务于台         工業         工業         工業         工業													
1 B0:8 472,529,F0	ada 10	勾选状态	发票来源	数电票号码		发票代码	发票号码	开票日期	销售方纳税人识别号	销售	<b>吉</b> 方纳税人名称		没票风险等级
	序写	已勾选	电子发票服务平台										正##

图 77 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 8 所示。

鼻 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 > 出口退税类勾选		
当前月份:2022年07月		
出口退税勾选 用途输认		
出口退税勾选统计结果(已勾选未输队的凭证)		查看历史输认信息
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
		<ul> <li>(7) 証券当時</li> </ul>
	下载发票明细 用途确认	



### 图 78 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 9 所示。

← 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			
<b>当前月份:202</b> 出口退税勾选	2年07月 用途确认	1 用途确认 出口退税凭证一经用途确认不可撤销,请谨慎操作, 提交?	X 是百继续 继续		
出口退税勾选统	计结果(已勾选未确认的凭证)		_	查看历史确认信息	C
发票类型					
安票				4511.68	
海关缴款书					
습갑				4511.68	
		下载发票明细    用途确认			

#### 图 79 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 0所示。【代办退税勾选】初始化界面如图 1所示。

¢⊗ii-iš State	家税务总局 Administration of Taxation			
<b>急</b> 国家和	说务总局电子发票服务平台			
←发票	<b>勾选确认</b> 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			
	抵扣美勾选 对符合规定的增值税扣税凭证进行用途确认(含 次产品加计扣除),支持变更税款所雇期申请	出口 <b>退税类勾选</b> 对用于出口追税的增值税扣税凭证进行勾送统计 确认	代办退税半勾选 对用于代办退税的增值税扣税凭证进行勾选确认	•
	不抵扣勾选 对不用于进项版组、不用于出口退税、不用于代 力出口退税等用途的增值税扣税凭证进行勾选	<b>逾期抵扣申请</b> 提尽对逾期发票(2016年12月31日以前)抵扣 的申请,可查看审核情况	注销勾选 办理注赖业务时,本功能可提前对注赖当期的税 款所履期的增值税扣税凭证进行勾选统计确认	

图 80 代办退税类勾选功能路径

国家税务总局中	电子发票服务平台												
代办退税类学	可选 积务数字账户 >	发展勾法确认 > <b>代办退税</b>	类勾选										
前所属月份:2	023年3月												
國稅勾选 代	の退税统计表												
勾进状态	未勾遗	.*	发展来源	全部		×	原种	请选择		~	发展状态	请选择	×
数电票号码	语输入		发票代码	请输入			发票号码	痹疝入		纳告	方纳税人识	调输入	
防纳税人名称	请输入		* 开票日期(起)	2023-03-01		8	* 开票日期(止)	2023-03-31			世裏风险等级	请选择	v
												重要	- 510 (018 ×
4单导入勾选	导出全部勾选												自虛义列
9-8 I	发展来源	数电展号码	发展代	8	发展专码	开展日期	销售方纳税人员	91 <del>0</del>	销售方纳税人名称	金額	积	(1) 2 <b>2</b> 第500 年後	红字锁定
													1
)条						15.0%	196					10 条/页	× < 1 >

图 81 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 2 所示

25-21 <b>5</b> 4	电子发票服务平台													
显税类勾	<b>通</b> 网络数字短户 > 3	·果如话端认 > 代わ這規模勾透												
月份: 20	023年3月													
<b>/8</b> (R)	の温税約計審													
358855	***		× 1	1業未満 至約			~ #	+ 380298		Ť	双果状态 >	(229		
原号码	通知入		2	史裏代語 語知入			发展号	8 通知入			销售方纳税人识	植入		
	<ul> <li>送回入</li> <li>登田 金銀切透</li> </ul>		- 778	Emb(#2) 2023-	-03-01		○ "开展日頃」	2023-03-31		8	2872992	13/2	1910 1910	109 CS
80.8%	志知入 号出 全部なる マニース	2002000	* <del>77</del>	B18;12) 2023-	-03-01	相等大山市人で副長	*开展日期以 *研展日期以	2023-03-31	ing willing			55		100 Cž
レ(名称) 「 2 3 3 1	<ul> <li>表示入</li> <li>号出 全部知道</li> <li>双原キボ</li> <li>电子双原脱分平台</li> </ul>	說电影带码	* 778 228(4)	田和時(紀) 2023-4 22原号码	-08-01	明整加纳人田博	<ul> <li>         ・开裏日職         ・         ・         ・</li></ul>	2023-03-31 ±17 0.88	<ul><li>11.2 正常</li></ul>	四 原作 成准备所专用发展	2003060	555 513.07 A	第四 次第702時代 正常	
(公路) 序号 1 2	<ul> <li>市入</li> <li>申出</li> <li>全部知道</li> <li>又原キボ</li> <li>电子发展脱号平台</li> <li>电子发展脱号平台</li> </ul>	2002年963	* 7788	日1時(起) 2023-1 22原号码	-03-01 开展日期	明显为时代人记录章	<ul> <li>予要日載</li> <li>研想日載</li> <li>研想力が応人名称</li> </ul>	2023-08-31 <u><u><u></u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	Hall 21開Halls 0.12 正常 0.12 正常	<ul> <li>二</li> <li>二</li></ul>	光展702年版 (1)     (1)     (2)	1375 勾通时间	変更 22月7010年8 正年 正年 正年	239 00 2700 10700 #402
くならき 第一章 1 2 3	<ul> <li>申出 全部な送</li> <li>フステルボー</li> <li>マステ展展市中4</li> <li>マス支展展市中4</li> <li>マス支展展市中4</li> <li>本ロマス原転車であり、</li> </ul>	1:42.895)	• 开展 20副16月	田明(北) 2023-4 双原号码	-08-01	明整力以現人活动。等	<ul> <li>・开展日期),</li> <li>・开展日期),</li> <li>新振力切削人名称.</li> </ul>	2023-08-31 2023-08-31 0.88 0.88 10.68	<ul> <li>税部 Z原税の</li> <li>0.12 正常</li> <li>0.12 正常</li> <li>0.32 正常</li> </ul>	回い           回い           知何葉(漆塗然を完义業)           知何葉(漆塗然を完义業)           御園秋や子を用以葉	2007/2000 (1	23/07/	25772998 25872998 259 259 259	
レ (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小)	<ul> <li>申出 金剛な活</li> <li>マス市・ジェール</li> <li>マス市総合市</li> <li>マス市総合市</li> <li>マス市総合市</li> <li>市る大阪市</li> <li>市る大阪市</li> <li>市る大阪市</li> <li>市る大阪市</li> </ul>	2010.07.4963	* 778 2087-03	2023-4 双原带码	-08-01	明治の時代に言いる	<ul> <li>一 开展日始,</li> <li>新設力が向人名称</li> </ul>	2023-08-31 ±sti 0.88 0.88 10.68	<ul> <li>税部 Z原税の</li> <li>0.12 正常</li> <li>0.12 正常</li> <li>0.52 正常</li> <li>0.53 正常</li> </ul>	<ul> <li>一 部<sup>10</sup></li> <li>和电景(道道的寺苑送景)</li> <li>和电景(道道的寺苑送景)</li> <li>湖道的电子中和比赛</li> <li>湖道的电子中和比赛</li> <li>湖道的电子中和比赛</li> </ul>	28732660 (1) 28702660 *038160 *038 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0	2359	257/244 24 24 24 24 24	100         100           100         100           100         100           100         100           100         100           100         100           100         100           100         100           100         100           100         100           100         100           100         100
<ul> <li>人会院</li> <li>月</li> <li>日</li> <li>日<td></td><td>2142746)</td><td>- 718</td><td>2023-4 汉原号码</td><td>-08-01 P@IDM</td><td>明新力研究人运动等</td><td><ul> <li>一・开展日前。</li> <li>明治力の沢人島や</li> </ul></td><td>2023-03-31 <u>+</u>III 0.88 0.88 10.68 10.68</td><td>Not         XXXXX           0.12         EM           0.12         EM</td><td></td><td>2003060 3</td><td>23/1</td><td></td><td></td></li></ul>		2142746)	- 718	2023-4 汉原号码	-08-01 P@IDM	明新力研究人运动等	<ul> <li>一・开展日前。</li> <li>明治力の沢人島や</li> </ul>	2023-03-31 <u>+</u> III 0.88 0.88 10.68 10.68	Not         XXXXX           0.12         EM		2003060 3	23/1		
2 3 4 5 6	الالت التينية           الالتينية           على           على </td <td>10,870</td> <td>- 738 2029-03</td> <td>2023-4</td> <td>-08-01 FMIDA</td> <td>明白の時代人の副様</td> <td><ul> <li>・开発日数。</li> <li>・用品数</li> <li>・用品数</li> </ul></td> <td>2 2023-08-31 2023-08-31 0.88 0.88 10.68 10.68</td> <td><ul> <li>税益 双原代の</li> <li>0.12 正常</li> <li>0.12 正常</li> <li>0.52 正常</li> <li>0.52 正常</li> <li>0.52 正常</li> <li>0.52 正常</li> </ul></td> <td>第2           第2           第2,5           第2,5     <!--</td--><td>28702648 ( 2870 20870 408 408 408 408 408 408 408 40</td><td>2391</td><td>2257/3998 2257/3998 225 225 225 225 225 225 225 225 225 22</td><td>trans     trans     trans</td></td>	10,870	- 738 2029-03	2023-4	-08-01 FMIDA	明白の時代人の副様	<ul> <li>・开発日数。</li> <li>・用品数</li> <li>・用品数</li> </ul>	2 2023-08-31 2023-08-31 0.88 0.88 10.68 10.68	<ul> <li>税益 双原代の</li> <li>0.12 正常</li> <li>0.12 正常</li> <li>0.52 正常</li> <li>0.52 正常</li> <li>0.52 正常</li> <li>0.52 正常</li> </ul>	第2           第2           第2,5           第2,5 </td <td>28702648 ( 2870 20870 408 408 408 408 408 408 408 40</td> <td>2391</td> <td>2257/3998 2257/3998 225 225 225 225 225 225 225 225 225 22</td> <td>trans     trans     trans</td>	28702648 ( 2870 20870 408 408 408 408 408 408 408 40	2391	2257/3998 2257/3998 225 225 225 225 225 225 225 225 225 22	trans
R人名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7	لن	242850	2039-643	田時(北) 2023-4 双原中印		「日本」ないなん」を引く	<ul> <li>・开発日数</li> <li>・用品の数</li> </ul>	2 2023-03-31 2 2 2023-03-31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	NUM         XUMAGE           0.12         EM           0.12         EM	第19           第10項目           第10項目 <trtr>         第10項目</trtr>	25016462 ( 25016462 ( 2016) 2016	20387.A	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	

🚨 国家税务总局

图 82 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 83 所示。确认无误后点击"确 定"按钮,关闭窗口后提示提交成功。

. 🚨 BKRS0.541723	纳平台											
← 代办退税类勾选 🔅	10字短户 > 世景句话确认 > 代的遺稿集物通											
NOTER FLOR. 2022/C2 F												
ingentat/jgj: 2023年3/j												
(Collinearia) (Collinearia					① 代办選税:	9送	×					
<b>公告状态</b> 未知语		v 28	要求逐 全部		本次代	通用勾适1份,限額合计0.12,是否	<b>A</b> U.2			安美大会 清5日		
数电景号码 游船入			<b>劉代詩</b> (清靖入		1982:( 作:	い 温税没票な迭、一般提交不可)	的月、青芷供用		制备力	病院人识。 潮汕入		
销售方纳税人名称 潮汕入		* 开展日	3KB(HE) 2023-03	-01		3	80 100		8 20	<b>17120412</b> (1712)		
											22	101 812 ×
清神寺入台西 毒出	全部勾进											自建义列
日 7号 没票									1810			
1 872							0.88	0.12 IEM	数視機 (描語院写用沈厳)	未知透	正用	*#2
2 n.72	112月平台						0.88	0.12 正用	政电票 (描语院专用发票)	未知道	王相	*#2
3 1998	此時當理系统						10.68	0.32 正常	增值和电子专用发展	未知過	正常	*総定
							10.68	0.32 Em	增值的电子变用发展	未知道	Em .	#\$2
6 202							10.68	0.32 224	後国初の子を出来る	****	78	+07
- 7 1925	发展管理系统						10.68	0.32 正常	增值积空用发展	未知远	En	*62
	发展管理系统						10.68	0.32 正常	增值积亏用发展	未知远	E#	*#2
	文景管理系统						107.77	3.23 正常	增值股空用发展	未知远	E#	
						建杂物质						CIEALA

图 83 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84 所示。

and a	0) i 2-ib S	State	家税 Administratio	<b>务总局</b> m of Taxation															
	BRR 95 (C).		子发票服务平台																
	- 代办退税	类勾进	10.588字16户> 1	2月17日時以 > <b>代わ過税業均通</b>															
	当前所属月份:	: 202	3年3月																
	代的國際知道	Robil	显现统计奏																
	勾测线	ent B	ita ita			双幕关系 全彩				要种	·#5%				77=15:55	130			
	数电展号	HIG	_			发展代码 清苑	λ			发展号码	通知入				例當方約稅人识	遊覧入			
	销雪方纳税人名	*	麻人			开展日期(起) 2023	-03-01		8	•开展日期(止)	2023-03-31				发展风险等级	0.84			
																	12	<b>250</b> 005	<b>4</b> ∧
	活举导入如选		梅田															自定	131
	. 89	9	发展来源	<b>款电景号码</b>	发展代码	发展号码	开展日期	明智力功税人识别号	树窗方动舰人	名称	金額	税額 文章	見げ 恋	原种	勾进状态	勾进时间	发展闪绘等级	1902	
	2 1		电子发展服务平台								0.88	0.12 正用	R	政屯栗 (増値税参用发票)	已知透	2023-03-31 19:08:	E#	未初定	
									E 1887)	car- mercitors									
									<b>U</b> 1854	图图: 12366									-
	共1条																10条/页 ~	< 1 >	<b>O</b>
									把文句	8									

图 84 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 85 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 86 所示。点击"导 出"可以把发票信息导出系统。

👱 国家税务总局电子发票服务平台		
← 代力退税类勾选 NRF##780 <sup>(*)</sup> 20第2/28#↓ > 代加速税类勾选		
当船所窗月份: 2023年3月		
(Collineola (Collineola)		
AK篇月份 2023-03 □		
2.用此型	伝教	本期有20000円根数 <del>由</del> 计
墙运时专用发展	0	311.71
	BECIVIE: REPORTING BETWEE: 1256	<u>e</u>
	9387 <b>THE</b>	62 <u>10</u>

图 85代办退税统计表页面

<b>1</b> 015-16	国家税 State Administra	务总局 ation of Taxation												
	5.总局电子发票服务平台	i -												
代办退税类	·勾选 NAWARD > 3	·贾勾语确认 > 代 <b>力通程类为语</b>												
当前所属」	月份: 2023年3月													
28				发展号码 请给				发展来源	金彩		要称 1	青田福		
开展日	BRI(12) 2023-03-01		8	开景日期(止) 2023	-03-31		8	销售方纳税人识	通知入		销售方纳税人名称	遺築入		
2	票tta 读出版			數电聚号码 清追				发展风险等级	清洁局				重要	200 (025 ×
19H														自定义列
序号	发展来源	影电展号码	发展代码	发展号码	开展日期	何堂方纳税人识别号	何堂方幼兒人名	<i>1</i> 0	金額	Rost WH	没票状态	勾造状态	句进时间	发展风险等级
1	电子发展服务平台					-	-		2000	260 殿宅展(増造税专用发展	8) 正常	已知道	2023-03-30 19:58	IF#
2	电子发票服务平台								0.88	0.12 数电票 (増進税专用发展	ŧ) 正常	Etaile	2023-03-31 19:08	正常
з	增值规发展管理系统								10.68	0.32 增值税电子专用发展	正常	Etais	2023-03-28 16:45	正常
4	增值税发票管理系统								10.68	0.32 増進税参用发票	正常	已勾造	2023-03-28 16:45	正常
5	增值积发票管理系统								9.73	1.27 增值税专用发票	日灯中-金額	已勾透	2023-03-09 16:15	正常
6	增值积发展管理系统						-		9.73	1.27 增速税电子专用发票	正常	已勾透	2023-03-08 11:11	正常
7	增值积发票管理系统								10.09	0.91 増速税专用发票	正常	已勾透	2023-03-07 16:39	正常
8	电子发展服务平台								88.5	11.5 散电质 (增值税专用发表	1) 正常	已知道	2023-03-08 09:37	正常
9	电子发展服务平台						100		88.5	11.5 数电票 (增值税专用发表	8) 正常	已知道	2023-03-17 23:01	正州
10	电子发展服务平台								88.5	11.5 数电票 (增值税专用发展	<li>(1) 正常</li>	已知道	2023-03-17 23:01	正用

图 86 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 87 所示。



图 87 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 88 所

-	-	
乙	5	с

国家税务总局电	子发票服务平台														٨	
全量发票查询	税务数字账户 > 发	「日内に」、全量支票直流														
<b>Tan</b> Tanas	「相宜肉															
近24月8日 全量																
• <b>查</b> 询供起	开展发展			发展来源	全部			原种	请选择			发展状态	正常 +3			
数电源号码	调制入			发票代码	清箱入			发展号码	潮輸入			对方纳税人识别导	清明入			
对方纳税人名称	: 调拍人			开展日期 (起)	2023-03-16			开票日期 (止)	2023-04-01		0			<u>22</u>	童道	408E ~
- 秋屋	(第47)															自定义列
													查询结果: 合计	金額: 452,012.29元	mi+88#:	35,018.76元
□ 序号	原仲	职电展号码	发展代码	发展号码	发展风险等级	阳/拥方高尔	购用方词则带		金額	Ridit	你税会计 开展日期	宣讯员型	发展来逐	开票人 操作		
1	政屯栗(増値税令								-5.04	-0.46	-5.5 2023-03-3116:	4 开具发票	电子发票服务平台	洋摘 5	182、交付	
2	数电票 (增值税号	1							-5.05	-0.45	-5.5 2023-03-31 16	3 开具发票	电子发票服务平台	详情 另	11交 第5	
3	数电票 (增值积零	2							-2507.37	-325.96	-2833.33 2023-03-31 15	1 开具发票	电子发票服务平台	详细 形	11交 第5	
- 4	設电票 (増値税安	2							9.73	1.27	11 2023-03-31 11:	2 开具发票	电子发展服务平台	神情 5	时交 38	
5	数电票 (增值积零	2							10.09	0.91	11 2023-03-31 09:	5 开具发展	电子发票服务平台	详摘 5	11交 38	
6	数电票 (增值积零					1000			166958.06	21704.55	188662.61 2023-03-29.20	0 开具发票	电子发展服务平台	iF10 5	115、交付	
7	数电费 (增值税专	1				1.000	-		4761.9	238.1	5000 2023-03-29 09:	5 开具发票	电子发展服务平台	iF10 5	112 文付	
	政屯寨 (普通发票)					1.00			952.38	47.62	1000 2023-03-29 09:	5 开具发票	电子发展服务平台	计语 5	11文 38	
8									873.81	26.19	900 2023-03-29 09	4 开具发展	电子发票服务平台	2 1918 S		ſ
- 8 - 9	数电票 (単語双票)	1														

#### 图 88 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 89 所示。



💄 国家税约总局电子过渡国务干台									
← 全量发票查询 Reference > 20回回知Refer > 全量发展重点									
where Eveloper					_				A
	发票状态详情				×				
近24小时 全量									
*重观党型 开展发展 ~	发票信息					支票状态	# +3		~
<b>数电影号码</b> 遗纪入	基本信息				收起 ^	动物的积人识别者。而			
和方纳税人名称 潮汕人	政电影号的	200910300 	发展号10 	升原日期 2023-03-31 16:47:21				<b>22</b> 20	农起 ^
	金額 -5.04	Read							_
19日 - 11年7日	销售方信息				服开 ~				自己义列
	购买方值息				服开 ∨		查询结果: 合计会	■ 第: 452,012.29元 合け税額: 1	15,018.76元
● 序号         原行         創業務務務         文書代表	<b>秋志振動</b> 冲红类 還用賞	1094				重利效型		开票人 操作	
1 数电票 (增值转变	发展状态	发展风险等级	增值积用途标签	增值的勾运属到		开具发展	电子发票服务平台	详细 预选 交付	
2 約七長(首連約5	正常		朱徳明			开具发展	电子发展服务平台	计情 预定 交付	
3 801E (1280)	消費税用注册室	消费税公还展到	发展入所状态	发展入肠时间		开具发展	电子发展服务平台	计情 知道 文付	
4 数电泵 (通信院专	*04	**	18/18			开具发展	电子发展服务平台	详稿 预选 交付	
5 1010 CTURE	是否何项负数 是	孟字发展号码	38次384 0			开展发展	电子发展服务平台	1716 SSE 211	
6 設地展 (2010R年						开具发展	电子发票服务平台	计语 预定 交付	
7 数电票 (增值院专					<b>5</b> 8X	开具发展	电子发票服务平台	洋精 预选 交付	
8 2010 (B1820)						开具发展	电子发展服务平台	详情 预落 交付	
9 約七萬(筆道法事)	E#		8	73.81 26.19	900 2023-03-29 09:4.	开具发展	电子发展服务平台	计语 预定 文付	
10 款电票 (数直支票)	E#			161.9 38.1	800 2023-03-29 09:4.	开具发展	电子发展服务平台	详情 预观 交付	

图 89 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 90、图 91、图 92 所示。

← 全量发票直询 NRAPARA XZELINET > 全型发展重用						
22563						
透24)47 全面	发票状态详细			×		
					波展状态 正常 +3	
<b>秋元辰号</b> 谷	发展信息			9025678		
対対時に人名称(新印)、	基本但地 款电景带码 发展(代码	2原号码	开质日期 2023-03-31 09:54:36	收起 ^		11 13 12 ×
955 - 25歳7数	金額 Real 10.09 0.91			_		82231
	销售方信息 购买方信息			展开 ~ 展开 ~	1996年: 61	金額: 10.09元 合计税额: 0.91元
	秋本福泉 2413英 道田県 打路県			20002 S		
1 款限票(增通附变	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22		te Withorney (active)	· 开具发展	电子发展服务平台	評情 预览 交付
共1条		-5.04 0.00 2023	-03-31 -10.09 開始最而	-5.04	10 贵/页 ~	1 > 那座 1 /1页
	2	-5.05 5.04 2023	-03-31 -5.05 #BBBE	-5.05		
	共 2 条		10 集/页 ~ ( 1 ) 跳至	1 /1页		
				50X		
		BETWEN: REPROSEM BETWEE: 12366				

图 90 发票的"冲红类"标签页



👷 国家税务总局电子发票服务平台					
← 全量发票查询 RRFRFAR* > 20原出2021 > 全量20原出地					
XXXXX         Rest           XXXXX         Rest           *         Rest           XXXXXXXXXX         Rest           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	東京왕 31년	20世 年99 	× 電動 ~ 評価回 2022-01-01 0054306	XEND EN +3 2008A-CBIE (KL -	11 (1) (1)
рата авта	NACAS REFACE Mose aca sale cas an genera signed	TESS RIDERS	87 - 87 - Alfred Brief Q.(2014)	52055 228+3 FAX5 9,725567+6 514	10.02     10.02     10.02     10.02     10.02     10.02     10.0     1
	до <b>ж</b>	BOOME REPORTER	20歳(元 -> ) ( 1 -> ))近 1 //1页 X/6		<b>R</b>

图 91 发票的"退税类"标签页

← 全量发票查询 税务数学税户 > 没用面和统计 > 全量发展查询				
2000 Andres	X素化214歳 実成後 基本に応 むを成立 さまだ。2時で、 1009 021 間かんに放 数のの仮説	8 2856 	ж жал 2023-09-31 09:5436 887 ~ 887 ~	
○         879         870,870         3.00,070           ○         1         876,870            R1.6	10028 462 386 890	Tichest Ri-Eichest	rtchast askriga	EXAGE 10.07 1111年 0.01 1     EXAGE 10.07 1111年 0.01 1
	<b>共0条</b>	100000 REFINENCE 100000 10000	10 単文	Ģ

图 92 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 93 所示。



	and the second
← 全量发票查询 NANAPAR > 22月回20月 > 全量发展查询	
	*####################################
2012/00 (2012) 2012/00 (2012) 2012/00 (2012)	日         日
BEV METE	REGRA Relation and the second s
市寺         原仲         創業時間         演奏         原仲	TRUE SEAR REAL BO
1 新电景(電量指令	- FAXE 172558374
共1条	日本         日
	A BAN BAN RE MENS RE MENS

### 图 93 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 94 所示。

← 全量发票查询 税券部署税户 > 发展重務例計 > 全量发展查询			
2000 RADIUS	2014 (10) 20	<ul> <li>205</li> </ul>	* 35%0 28 18 *
Dis         ABTE           0 <td>四 参考文化 圖 二時研究化</td> <td>対力可在税务数字账户中查收 B X度下程FCF B X是下程OFD B 下程2XMA ● X里打印</td> <td>RSUN     RSUN     RSUN</td>	四 参考文化 圖 二時研究化	対力可在税务数字账户中查收 B X度下程FCF B X是下程OFD B 下程2XMA ● X里打印	RSUN     RSUN
о т жеж (жакт		%258年: %258年: %258年: %258年:	1-3105. TRAZE 0722888748 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	_	201	
		MOTHY REPORTED	<b>6</b>

图 94 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 95 所示。

<b>†</b> @12-	Stat	I家税 e Administr	SA总局								
	國家	说务总局印	3子发票服务平台						名 中刑远投 ( :	北京)科技 <b>服务</b>	有限公司
~				達询統计 > 全量发票查询	发件邮箱设置		×				
					② 您尚未维护发件邮箱,请先	设置发件邮箱		_			
			() 中世間		发件邮箱账号		_	×			
			t		请输入						
			2 开具发票		发件邮箱授权码 如何获取授权码		_		+3		
					请输入发件邮箱授权码		2				
					发件协议类型		- 1		<u>\</u>		
			<b>》</b> 请输入	☑ 邮箱交付 📓 🗆			5XN	AL	王 王均		# <sup>#</sup>
			FF82	发票简要信息	发件服务器地址 <b>①</b>	SSL端口	_				
				労重是码	191] : smtp.example.com	「 <b>「</b> 掏八	110				
					默认文件主题编辑				元 合计税额:		
			票种	开具时间: 2023-05-12 17:3	中文100字以内				操作		
			数电票 ( 増值		默认文件内容编辑		_		详情		
			数申票(增值		中文100字以内				详情		
						取消	辞				
							) 条				

#### 图 95 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 96 所示。

	# ## ##交付 ×		
和主要导致	<ul> <li>改计和特性意已设置 例次</li> </ul>	対方的現人が記号(非私人	
おたいなん (家心)、 一番単日の	2014年 第四人也子和2015日		
81 M 8274	rorad v		
2 D #9 RP #4.855 2.845 2.845		i itali serie	
□ 1 股电票(带型股中。 ·· ·· ··	发展调要信息	3-31 07.5开具发展 电子发展振行干的	
#1#	2011年時日: 昭立1987年: / 昭立1987年: / 昭立1987年: 列前11月: 2023-03-31 09:54:36 (1時時日: 代告): ¥11:00	11 8.	
			<u>G</u>

#### 图 96 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 97 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 98 所示。



e. International Contract of C				
		· ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		· · · ·
			× Roman Strand Strand	
				田田文利
		100757	EDAR: erre	g: 10.09元 台计积极: 0.91元
			8.101 2.8+3 FBA	R/7
	发票站要信息 99年8月3	210004	3-31 09-5. 开展文章 电子发展服务干台	時間 頭頭 安什
	开展的前: 2023-03-31 09.54:3	225960; 2 ()29961177; ¥1100	10条/页 🗸 👘	1 → 現至 1 /1页
			_	
			_	
				Location -

图 97 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
PDF下载 OFD下载 XML下载

图 98 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 99 所示。



	G	Н	1	J	K	L	М	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	勇正常	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							× II.

图 99 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 100 所示;【汇总纳税总机构汇总分支机 构开票数据】界面如图 101 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	頭統计			A
<u></u>	全型发票查询 查询的税人开具、取得、经办的发票和每关物款 书信息		发票领用及开票数据查询 查询纳税人各种发票领用存及销项金额。税额等 统计资料	0
٤٥	未到勾选日期发票查询 查询各类可抵扣勾运发票和海关参款书信息	出口转内梯发票查询 查询各类可版加勾选出口转内锁发票和海关缴款 书信息	<b>进项税额转出情况查询</b> 查询应增进项转出的发票和每关修款书及红字发 票信息确认单信息	•
		版权所有:国家税务总局 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1000		

#### 图 100 汇总纳税总机构汇总分支机构开票数据功能路径

4 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 税多	数字账户 > 发票查询统计 > 汇总	急纳税总机构汇总;	分支机构开票数	据				
当前:未启用汇总分支机构开票数据 设置	当前:未启用汇总分支机构开票数据 设置							
に总开票数据所属期 请选择 自								
ための1041とまめ着かい1 税款所属期: 申报日期: 申报比対结	总分初401总数据统计 税款所属期: 申报日期: 申报比对结果:							
总 (分) 支机构	增值税专用	波票		普通发票				
序号 纳税人识别号 纳税	人名称 份数	金额	税额	份数	金额	税额	操作	
	管无效据							

图 101 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 102 所示。

	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 > 发票重	查询统计 > <b>汇总</b>	纳税总机构汇总	的支机构开票数	文据			
	当前:未启用	汇总分支机构开票数据	设置		0		×			
	汇总开票数据所	<b>展期</b> 请选择		否启用汇总分	分支机构开算	票数据?	- 8			
	总分机构汇总	数据统计		否	是		- 8			
	税款所属期	: 申报日期: 申掛	段比对结果:							•
							普通发票			
				暫	の方法					

### 图 102 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 103 所示。【发票领用及开票数据查询】界面如图 104 所示。



图 103 发票领用及开票数据查询功能路径

<mark>急</mark> 国家	税务总局电子发票服务平	谷						
← 发票	票领用及开票数据查询	税务数字账户 > 发票查询	统计 > 发票领用及开票数	女据查询				
	*发票来源 请选择	~	* 票种 请选择	◇ * 起始时间	请选择	告 *终止时间	清选择 白 <b> 首                                   </b>	
	按发票种类统计(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	0
				留无数据				
				导出				八 征纳互动

图 104 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 105 所示。



💄 BRRADAU7	发票服务平台							
← 发票领用及开票	数据查询 网络数字标户 > 发展重现现计	> 发展动用及开展数据重用						
0 新教的初期人,更同	18在此及股务 <b>建在项目的</b> 外端,分及增量形力	2周智道系統(税局ukey、金務盘、税股盘等)的双原取獲再算1-2	天的传输时间,请您知己等待,					×
·25843 ±2	6	· 颜种 数电		<ul> <li>#2889314 2023-02</li> </ul>		一 · 经止户时间 2023-02		-
							22 <b>2</b> 3	608 A
按发票种类统计(被票)	)							南臣火列
岸市	<b>双原种类</b>	发展网切声符分数	网络发展份数	退车发展份数	空血衰衰份数	22原局水库排出数	(約3十日)(0)	
				<b></b> 智无数描				
共口条							10条/页 ~	
按发票种类统计(开票)	)							自主义列
序号	2.原种类	正數双票份款	正政変要份数	负数发展份数	2	数変要の数	统计日期	
				1272038				<b>a</b>
				司出				<u> </u>

图 105 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 106 所示。【未到勾选日期发票查询】初始化界面如图 107 所示。

😹 国家税务总	司电子发票服务平台								
← 发票查询约	<b>行计</b> 税务数字账户 > 发票查询统计								
发票查	询统计								
ε	全型发票查询 查询的税人开具、取得、经办的发票和海关缴款 书信息	<b>に总纳税总机构汇总分支机构开票数据</b> 対に急敏的増值税的总分机构汇总分支机构开票 数据查询	友票领用及开票数据查询 查询纳税人各种发票领用存及钠项全额。税额等 统计资料	0					
Ε	未到勾选日期发票查询 查询各类可抵加勾透发票和每关概款书信息	出口转内梯发票查询 查询各类可抵扣勾选出口转内榜发票和海关缴款 书信息	进项税额转出情况查询 查询应做进项转出的发票和海关核款书及红字发 票信息确认单信息						
		版权所有:国家税务总局 服务电话:12366							
	图 106 未到勾选日期发票查询功能路径								
← 未到勾选日期发票查询	NR数字指户 > 这票面加的计 > <b>未到如选品或发票面和</b>								
当前税款所展期: 2023年03月									

当前税款	所屬湖::	2023年03	月													
发展血沟	海风世界	计标查询														
3	Reiz (	青古塔			<b>展种</b> 请运行				政电展号	调加入			28	<b>1.第代码</b> 请知入		
3	1 <b>1111</b> 11	遗输入			开展日期起 请选择	[[]]X]		8	开展日期。	★ 清选组日期					27	1 90 605 ×
																自定义列
序号	然选择	62	原种	如电质传导	发票代码	发展带码	开景日和	附留方纳税人识别号		财富方纳税人名称	金額合计	税額合计	支票状态	用途纷签	大教习论等很好这	地面印中
								8	Emoli							
共0条															10条/页 > < 1	> 測至 1 /1页
								🔮 🛤	第6冊: 國家務務会員 用語: 12366							
								-								

图 107 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 108
 所示。

🖗 🕹 🕫	国家税务总 ate Administration of Ta	xation				
<b>8</b>	<b>R税务总局电子发</b>	票服务平台				
←未	到勾选日期发票	查询税务数字账户 >	发票查询统计 > <b>未到勾选日期</b> 发	2票查询		
	当前税款所属期	:2022年06月				Î
	发票查询 海关级	<u>救款书查询</u>				
	海关缴款书号码	请输入	<b>填发日期起</b> 请选择日期	月 <b>填发日期止</b> 请选择	日期	
	序号	预览凭证	海关缴款书号码	填发日期	税款金额 管理状态	0
				暂无数据		<b>a</b>
	共0条				5条/页 < 1 > 跳	至 1 页

图 108 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。

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】-【出口转内销发票查询】,如图 109 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 110 所示。



图 109 出口转内销发票查询功能路径

💄 EBRARASO	JU47	发票服务平台														
← 出口转内	销发票	·查询 电系数字压户 > 23	民國政府計 > 出口歸內	朝父景室间												
发票 海关团	家市															
没要求	() 示	315			· 新校	请选择				> 数电展号码 清动入			发展代码 清	输入		
发展有	<b>969</b> (10)	ŝλ			开景日和能	请选择				开票日期止 资息指		8	第六桥正动调号 当	第入		
															<b>1R</b>	100 (100 ×
毎年~																80073
				=-11								10.000				1201
- F9	9 I	피니케이카인데케팅	2.9748	30.07	和田田市和		ARION	78990	开展口相	特徴の時代入社的学	时意力的敌人合称	20月月四日	20-419751	er	2.86750	Revo
										40						
										ET Y HOOM						
共口祭														10条/页 ~	< 1 →	施至 1 /1页
															-	
									4	版权所有: 國家院務会局 副外用語: 12366						
									-							

图 110 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 111 所示。

👷 🗄 †0) i L-ib	国家税务总局 ate Administration of Taxation						
<b>8</b> 33	R税务总局电子发票服务平台						
←出	<b>口转内销发票查询</b> 税务数字账户 > 2	发票查询统计 > 出口转内销发票查询					
	发票 海关缴款书						Â
	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 自	<b>填发日期止</b> 请选择	Ë	
					重置	收起 へ	
	序号 转内销证明编号	缴款书号码	填发日期	缴款单位识别号	转内销税额	可抵加	0
			暂无数据				
	共0条			10	▲条/页 ~ 〈 1 〉 別	至 1 页	▲田村王助

图 111 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 112 所示。【进项税额转出情况查询】初始 化界面如图 113 所示。



图 112 进项税额转出情况查询功能路径

<mark>急</mark> 国家	税务总局电子发票服务平	Z台			
← 进项	<b>玩税额转出情况查询</b>	税务数字账户 > 发票查询统计 > <b>进项税</b>	额转出情况查询		
	税款所属期	<b>曲</b> 纳税人识别号	重善	ត	Î
	打印				
	发票类型		份数	应转出税额 操作	0
			暂无数据		
			-		∩ 征纳互动
			版权所有:国家税务总局		Ŧ

图 113 进项税额转出情况查询初始化界面

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
 114 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	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			
	税款所属期 2022-06 白	纳税人识别号	蓋		
	<b>打印</b> 发票关型	份数	应转出税额	操作	
		智无数据			
		<b>派</b> 版权所有:	国家税务总局		<ul><li>(1) 私物国司</li><li>(1) 私物国司</li></ul>

图 114 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 115 所示。【批量导入导出进度查询】初始化界面如图 116 所示。

2. 重查询统计 HEATTHEN > 2. 第四词编计	
2988868 BRMRATE BE LOUISEKENSENSE	米里線用設計算的接合面 空间的机人和中当面包用开设的适金数。和图每机计算 44
	NUMBER OF STREET
<b>熊銀谷入母出进度香助</b>	

图 115 批量导入导出进度查询

← 批量导入导出进度查询 R(另数字R)户 > 20原型R(R)计 > 把量导入导出进度查询

*任务	8代也 18处 +3	~ * 使交日期(昭) 2022-09-0	18 (1) 「規文目期(止)	2022-09-14	任务所属功	R HERD +2	v
					1	ER RA	61E ^
							列配置
/#Q	任务所属功能	任务继交时间	任务处理时间	执行结果	导入总条数	38/1	

图 116 批量导入导出进度查询

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 117 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。



						Praces
80	0.000	124.82214	(三年)(12,8回91月)	9/182	87.294	92.9
1	100018-20業券入	2022-09-13 15:00:51	2022-09-13 15:30:00	处理完成	3391	7-82=35/9948
2	<b>把印印造一出票</b> 带入	2022-09-13 10:35:41	2022-09-13 11:90:01	station and the	48103	下账年政项组
8	1000四一出票符入	2022-09-13 10:33:59	2022-09-13 11:00:01	statest	3390	7833300
4	把口勾造一出票导入	2022-09-13 10:31:49	2022-09-13 11:00:01	处理完成	3375	于根于政府值
5	把口勾出—元章母人	2022-09-09 16:39:36	2022-09-09 17:00:00	(c)BAUS	48103	THEFT
					100000	

#### 图 117 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

 1. 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

6


抵扣统计确认信息查询】进入页面,如图 118 所示。【历史抵扣统计确认信息查询】 初始化界面如图 119 所示。

全國英語會內	IC总MR总机构工总分支机构开带数据	发票编用及开票数报告询
BRANKUHE, N.B. IDONXEROBINED WEB		★ 2000年度人名林金里拉利特别纳拉圭都, 我却能加计会 我
*8456888866		辺境に続けたいための
		KU928
<b>就服</b> 助人动此进度查测		

图 118 历史抵扣统计确认信息查询功能路径

← 历史抵扣统计确认信息查询 ERSEX+ER> 20月回回版计 > 历史EED版计确认信息查询

941 v -					列配置
	序号	脱的所属期	份数合计	有效形印积新合计	
			解无政策		

图 119 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 120 所示。



tana	国家税务总局印	电子发票服务平台	ì			
←	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	普 * 税款所属期止 202212	白 重置 童狗		
	导出 ~					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	

图 120 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 121 所示。单张查验界面如图 122 所示。

State Administration of Taxation	
A 国家和努力用电子发展服务平台	A
税务数字账户	1947-0471
MINDER WITCH WITCH	1000-0000 (00000) (0000000)
968208 === () 8084a () 48328880 () 9884A844	
业务办理	28
Image: sector	CE E

log 121 反示宜短切胚路值	冬	121	发票查验功能路径
------------------	---	-----	----------

	-			4	
发展査査 88882+800 > 20	Ratio				
	2月月10月7月10日月				×
9 <b>30</b> 1.830					
手工商社 上示直社					
*发展来原 油田市	~ <b>R</b>	NRA NORS	ABR ROME	大臣司马 法司人	
* 开展日期 (東治市	8	用業金額(日代会社		82 3	4 315 ×
					et:28
身骨 数线展带码	波展代码	2003	是百中江 是百代度	查验结果 操作	

图 122 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 123 所示。

- has	a) i E-ib	国家税务总 State Administration of Ta	xation												
	-														
2	Else(235)	3局电子发票服务半台													
*	- 发票查验	195587字55户 > 发展重致													
	1 38257	本功能目前仅支持重批证开具的成取得的发展	R:												×
	APSK <u>ARA</u> B														
	手工會給	上傳畫验													
	* 发展:	电源 电子发展服务平台		·	15			发展代码 讲论			<b>发展考码</b> (第86)人				
	• 开票	EN8 2023-03-31		□ 开票金	6788 <del>4111</del>									<u>199</u> 0	/起 ~
	1000000	•												ħ7	定义列
	19-10	於地震等時	发展代码	发展带码	发展闪起等级	是否中江	是否作废	当日童险穴政	重验时间	20月中3日	查论结果		動作		
	1				正常	BHI	未作度	4	2023-03-31 19:36:14	电子发展服务平台	经重批,发票信息一致		重新用油标道 预	8	
	共1条											10条/页 ~	< 1 →	邦至 1	/1页
							<b>(</b>	医麻痹: 國家務務总局							<b>a</b>
								弱电流: 12366							M.

图 123 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。

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。
 批量查验界面如图 124 所示。

			axation	EI家税务息 State Administration of Tay	\$0)\$E-18
				TENEVISIANS ON PETITS - 2 143 INVESTIGAN (ST. 4).	C mere
Num         Num <td></td> <td></td> <td></td> <td>1947月293日2485-72239-88057-111 を要査時 1858(大阪戸 &gt; 255511)</td> <td>★ 发票i</td>				1947月293日2485-72239-88057-111 を要査時 1858(大阪戸 > 255511)	★ 发票i
View         Reference         Ref					0.35
Image: Series of the			KJ2E[1		MOLINIC
BARRAR         V           SALPA (RARELERSON)         EARSA           LARRADERS         BRANK				· 75+3	- 77
Note: 100000           Note: 1000000000000000000000000000000000000				青古塔文原中语	10
RE         Readed         Readd         Readd         Readd		)	通用文件	文件上传(单次重验上限500条) 上传发展文件重油	1.种文 1.1
Kusa         Kuda         Kuda <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td>222</td><td>23</td></th<>				222	23
249 2028466 X28466 X2866 X28466 X2866 X28466 X28466 X28466 X2866 X28466 X2866 X28466 X2866 X2	而在以外			968000	94:0
	i Beng berg berg gena ger	发展号码 发展内验等级	波丽代码	·号 政地展号码	序号
65303	WZRM				
10条/页~( 1 ) N田 1 //页	10条/页			0 %	共の条
	<b>A</b>				

图 124 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 125 所示。

🛃 国家税务总局电子发票服务平台											
← 发票查验 网络如今历户 > 发票直验											
0 温暖技元 本功能目前仅支持重批公开具	(或取得的发票)										×
- 3要奏者 中子実際的学士											
22											
anterest and the second											自定义列
<b>序号 </b> 数电展号码	波票代码	发展带码	发展风险等级	是否中红	是否作废	当日登胎穴数	重验时间	发展来源	查论结果	19/1	
1			E#	BHE	未作度	6	2023-03-31 19:41:42	电子发展振荡平台	经查验、发展信息一款	宣誓用途标签	
共1条									10 务/页 \vee	< 1 → 創至 1	/1页
					<b>e</b>	股所靠: 國加稅將並局 房电话: 12366					

图 125 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 126 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。

«Количейна (%) «Количейна (%) «3,992.36 0.00 «Клизистикан»		elicecedide do 0.00 elimeticitation - 40	71.42	niterania de 22		nindanalia in 48 mentrali i				
na										
E.VETAL-0 6184-0427	BRA. TRANSCOTTRADELAT		4980-41-7808-7898	ESHERINE CO	CALIFORNIA (ALIFORNIA)					
124/48										
2008-8 288	IORIA RELIEVER									*2
101	12508-449		101-75.0		102804814		CREWER	21		
8	and the second second second second							-		
kit .	Taxababaa aasada aas						-			
in in	A							-		
in .								-		
8										
10.00										
An Atlan										
10.100		100.00			212,2101		11228042940			
							10,000			
									-	
_					-				-	
		a president region of the second				a promotion			-	

图 126 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 127 所示。【税收政策查询】界面如图 128 所示,系统加载展示序 号、税收政策标题、政策文号等。

atte Administration of Taxation	
● 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 > 涉税信息意询	
涉税信息查询	
<ul> <li>税务事项適知书查询</li> <li>提供对税务机关下发的税务事项通知书的查询。</li> <li>下或功能</li> <li>税收政策查询</li> <li>登着现有的税效效策及新常地方性政策</li> </ul>	G
版权所有:国家税务总局 服务电话:12366	

图 127 税收政策查询功能路径

**** 国家	税务总局电子	发票服务平台					
← 税收	<b>女政策查询</b>	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	请选择日期
	政策发布时间	〕 <b>止</b> 请选择日期	<b>政策类型</b> 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( 查看
	3 20220622优化测试		20220622	政策文件,	ру		2( 查香
	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, py			2( 查看
	8	业务测试0306	业务测试0306 政策解處 业务测试0306			2( 直看	
	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	4 > 跳至 1 页
			4	版权所有:国家税务	5.a		
			A CONTRACT OF A CONTRACT. CONTRACT OF A CONTRACT. CONTRACT OF A CONTRACT. CONTRACT OF A CONTRACT. CONTRACT OF A CONTRACT. CONTRACT OF A CONTRACT OF A CONTRACT OF A CONTRACT OF A CONTRACT. CONTRACT OF A CONTRACT OF A CONTRACT OF A CONTRACT. CONTRACT OF A CONTRACT OF A CONTRACT OF A CONTRACT OF A CONTRACT. CONTRACT OF A CONTRACT OF A CONTRACT OF A CONTRACT. CONTRACTACT OF A CONTRACT. CONTRACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTA	12300			

图 128 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 129 所示。

● 国家税务总局电子发票即参平台		
税收政策查询 総営会 (1997) (19977) (19977) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (	×	
基础信息区域		
税收信息标题		
税收政策维护回退到彼-L03		
政策发布来逐 政策文号 政策处型		
GDPYYYYYYYY 20220630-L03 提作说明其他成英文件,政策解读		
公开形式 纳税人性质		
全部 全部 全部 全部 (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11		
政策内容区域		
税收政策维护回退测试-L03		l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
20220630-L03		
税收政策维护回退测试-1.03		
时件:		
1. 成品油经销企业发票信息导入模板.xlsx		
关闭	打印	
8 亚方间前4506 亚方间前4506 和氏素解释 亚方间前4506 医条就分出间)朱熹 21 重	8	

图 129 政策详情查看页面

## 1.6.1.3.注意事项

🚨 国家税务总局

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。

 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】-【税务 事项通知书查询】,如图130所示。初始化进入税务事项通知书查询界面,如图131 所示。

State A	家 秋 dminist	的 A Section of Taxat	ion					
tana	国家	脱务总局电	子发票服务平台					
←	涉税	信息查询	税务数字账户 > <b>涉税信息查询</b>					
		涉税信息重	Ър					
		23	<b>税务事项通知书查询</b> 量经对税务机关下发始税务事项通知书的查询。 下载功能	6	税收政策者	<b>查询</b> 税收政策及新增地方性政策		0
					RBRIX	版权所有:国家税务总局 服务电话: 12366		

图 130 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 > 計	·祝信息查询 > 税务事项通知书查询		
<b>通知书编号</b> (请输入	<b>录入日期(紀)</b> 录入日期起 芭 录入日期(比) 家	いい 日本	Î
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
			0
	暂无数据		
共0条		10条/页 > 0. 部3	至 1 页
			で <u>(</u> (1) () 征納互助
	版权所有: 国家税务总局		

图 131 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 132 所

示。

**4**1011

🚑 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		
				A
	<b>通知书编号</b> 请输入	录入日期(起) 2022-06-01 白 录入日期(止) 20	22-07-05 📋 重置 🏦	
	<b>庆</b> 县 通知式使品	文土创作日期 由乙酮汀酸土米利	立开印炉拍戏拍子 操作	
		Y 1001FLM0 +51 4804F1972		
				0
		智无数据		
	共 0 条		10条/页 > ( 1 > 跳至 1 页	<b></b>
				「日本日本」
		版权所有:国家税务总局服务电话:12366		Ŧ

图 132 税务事项通知书查询



4. 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 133 所示。



#### 图 133 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。

2. 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



134 所示。【海关缴款书采集】初始化界面如图 135 所示。

A 国家政务总局电子发展联络平台	
税券数字账户	(9h b/1)
18882,−604624, xoneenuja achemi -	парания: 202940601 (параносоря соз <b>00.0</b> : самило назведитам
使进行面 11年	
BIORNA     SAUTERER     SAUTA	
金秀办理	
11         12         12         12           X目示な出版は         X目前の目前は         12         12         12           X目示な出版は         X目前の目前は         12         12         12	CE CE

图 134 海关缴款书采集功能路径

<b>8</b> 1000	家税务总局电子发	票服务平台	台											
← 海	关缴款书采集	税务数字账)	户 > 海关纲	数款书采集										
	1 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。								Í
	海关缴款书号码	请输入				* 填发日期	2022-06-01 至 2022-06	5-30 🗮	录	入日期	开始时间:	至结束时间	Ë	
	稽核结果	全部			~	核对申请状态	全部	~			重度	查询	收起 🔨	
	手动录入	青单导入	导出	下载模板										0
	缴款单位名称		缴款单位组	<b>内税</b> 人识别号		海关缴款	书号码		税款金额	填发	日期	操作		
							暂无数据							∩ 征纳互动
														-

图 135 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 136 所示。



● 国家税务总局电子发展	票服务平台		海关缴款书信息手动录入					
← 海关缴款书采集 👘	兒务数字账户 > <b>海关缴款书采集</b>		缴款单位名称: 缴款单位纳税识别号:					
1 如果采集的海铁	关缴款书稽核结果不为相符的,可通过申请	刻提交审核。	+添加行					
海关缴款书号码		* 填发日期 2022-06-01 至 2022-0	缴款书号码 填发	过日期 税款金额 操作				
稽核结果	全部 ~	核对申请状态 全部	请输入	日期 白 请输入 删除				
手动录入	青单导入 导出 下载模板		共1条	10条/页 > < 1 📀				
		暂无数据						

图 136 海关缴款书手工录入

4. 录入海关缴款书信息,如图 137 示。

4 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 税券数字账户 > 海关邀款书采集		缴款单位名称: 缴款单位纳税识别号:				
1 如果采集的海关缴款书稽核结果不为相符的,可通过申请	转效对提交审核。	+添加行				
海关徽款书号码 请输入	*填发日期 2022-05-01 至 2022-0	缴款书号码 填发日	別期 税款金额 操作			
稽核結果 全部 〜	核对申请状态 全部	2022-05-	02 芭 1111 删除			
手动录入 清单导入 导出 下载模板		共1条	10条/页 ~ ( 1 0			
缴款单位名称 缴款单位纳税人识别号						
and the second						
共1条						
	版权所有:国家税务	取消 确定				

图 137 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 138 所示。



	家税务总局电子发票服务平	谷		海关缴款书信息手动	加暴入			×	
← 海;				繳款单位名称:					
		被结果不为相符的,可通过	8	XXX+ 11283171 52319 5					
			手工录入确认 本次采集1条微数书信息 是否确认	<del>捍太</del> ?				操作	
			マベネミース 気気 ブロる, た日 460	JEX:		2022-05-02 🛱	1111	删除	
		导出下载模板		_		1	0 奈/页 ~		
				取消 确定					

图 138 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139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140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			
① 如果采集的海关邀款书籍核结果不为相符的,可通过申请标	<u>刻</u> 提交审核。		
海关缴款书号码 请输入	* 填发日期 2022-06-21 至 2022-06-22	◎ 录入日期 开始时间至:	结束时间
稽核結果 全部 〜	核对申请状态 全部	~ 重置	查询 收起 ^ ①
手动录入 清单导入 导出 下载模板			
缴款单位名称 缴款单位务税人识别号	海关缴款书号码	税款金额 填发日期	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 <b>① 磁频图数</b>
			<b>•</b>
■ 海关缴款书值息采xlsx へ			全部显示 ×

图 139 批量导入模板下载



图 140 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 141 所示。

<mark>急</mark> 国家	税务总局电子发	票服务平											
← 海≯	关缴款 <mark>书采集</mark>	税务数字账	户 > 海关缴	款书采集									
	1 如果采集的海	关缴款书程	核结果不为相	目符的,可通过5	申请核对提约	2审核。							Â
	海关缴款书号码	请输入				* 填发日期	2022-06-21 至 2022-06-22	Ħ	录入日期	开始时间	臣结束时间	Ë	
	稽核结果	全部			<ul> <li>✓</li> </ul>	ѹ゙すすす	全部	~		重置	查询	收起 へ	
	手动录入	清单导入	导出	下载模板									0
	缴款单位名称		缴款单位纠	税人识别号		海关缴款书号码		税款金额 填发日期 操作					
								42	203287.92 20	22-06-22	申请核对	查看详情	
	共1条								10 条/页 🚿	~ <	1 〉 跳	至 1 页	<b></b>
													(八 征纳互动)
						t.	版权所有:国家税务总局						Ŧ

图 141 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 142 所示。确认无误后点击"提交"按钮,显示提交成功后关闭窗口。



<b>e</b> 13	家税务总局电子发票服务	平台				申请核对	×
← 海;	关缴款书采集 税务数号	■账户 > 海关缴款书采集				添加原因	
	如果采集的海关缴款+	3稽核结果不为相符的,可通过申请相	亥对提交审核。			添加附列資料	5/500 🦼
	海关缴款书号码 槽檢結果 全部 ~		* 填发日期	2022-06-21 至 2022-06-22		<b>土 上传文件</b> 仅支持pngjpgjpeg格式大小在60M以内	
			核对申请状态	全部		÷"如恋∕/1]bà	×
	手动录入 清单导入	、 导出 下载模板					Ŭ
					枕永金		
	共1条						
			Į į	版权所有:国家税务总局		取消提交	

图 142 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 143 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 144 所示。

A 国家税务总局电子发票股外平台									
税务数字账户									100-0251
快速功能 質理									
(B)	S 2383	1833 C	批型导入导出进						
业务办理							-		
83	Ø	Ø	63	B	Γā	D.	ß	D	
发票勾选确认	发票查询统计	发票查验	红字信意确认 单	发票额度调整 申请	涉税信息查询	成品油业务	海关墩款书采 童	申请原税率	
E	2	85					-		
发展入账标识	收票箱	助信码							



图	143	成品油业务功能路径
---	-----	-----------



图 144 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】
 一【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 145
 所示。

الله الله الله الله الله الله الله الله	脱务总 listration of Taxa	<b>F</b> J			
国家税务总局	局电子发票服务	冬平台			
← 成品油油品	调拔 税务数	序账户 > 成品油业务 > <b>成品油油品调拨</b>			
	油品调拨				
	分公司	<ul> <li>         ・         ・         ・</li> <li>         ・</li> <li></li></ul>	童词		
	序号	分公司税号	分公司名称	操作	
	1			调拨	•
	2			调拨	
	3			调拨	
	4			调拨	
	共4条			10 条/页 ~ ( 1 )	<b>.</b>
					「日本地互助」
			版权所有: 国家税务总局		-

图 145 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 146 所示;点击"调拨",右侧弹出按分公司调拨页面,如图 147 所示。

Pit see	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			
j	品调拨 调拨历史查询				
	按分公司调拨 按油品类别调拨				
	分公司名称 请选择	· 重置			
	序号	分公司税号	分公司名称	操作	
	í.	-		调拨	
	共1条				10条/页 🗸 🕜 🦷 🔰
			版权所有:国家税务总局		
			mmax 服务电话: 12366		
_					

图 146 油品调拨-按分公司调拨



		ja se	周拔				
成品油油品调拨 🖘	教学新户 > 成品油业务 > 成品油油品调度		按分公	司调拔			
品調度 调拨历史查询				Company of the second	109)		
按分公司调拨 按油品类的	汕调拨		<b>0</b> ii	歸輸入对应油品的调拨数	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
分公司名称 请选择	· 重置 首词		*	的库存并增加分公司库存			
			序号	调拨数量 (吨)	油品类别	机构库存 (吨)	分公司库
序号		分公司名称	1	请输入	变性燃料乙醇	655.79	112.9763
+1 \$			2	请输入	润滑油	120.70869101	26.35497
				Course of the			8 3527
<b>₹1</b> .₩			3	调输入	润滑脂	16.59354321	015 DET
<b>*</b> 1 <b>*</b>			3	请输入	海滑脂柴油	16.59354321 3.26338317	-1.99689
<del>,</del>			3 4 5	请输入 请输入 请输入	)河滑船 柴油 航空煤油	16.59354321 3.26338317 3.00802568	-1.99689

图 147 按分公司调拨弹窗

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 148 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。

	调拨		
	少总分机构库存并增加	加分公司库存。	
		油品类别	
油品调频 词数历史室间		变性燃料乙醇	548.36
核分公司编数 按油品类影响数	调拨确认按分公司调拨	润滑油	107.37668388
	您本次向, 小调拨曲品 请确认调拨内容是否正确	车用乙醇汽油调和组分油	101.5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	柴油 :1.0000000吨	柴油	63.62338317
1 91440101MA5CLEH08		""油	47.62285301
2 91440101MA5AL3BWX	取消 確定	乙醇汽油	17.63475035
3 91440101MA5B6UTL76	7 请输入	润滑脂	8.59354321
	广州招味餐饮管理	an suranu	
	● □ □ ◎ □ ○ ◎ □ ◎ ◎ □ ○ ◎ □ ○ ◎ ○ □ ○ ◎ ○ □ ○ ◎ ○ □ ○ ◎ ○ ○ ○ ○	NUT AND	5.00002308



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 149 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 150 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

按分公司调	拔按油品类别调拔	]			
油品	<b>类别</b> 请选择	✓ 重置 查询			
				47 Lin starter / Arris	49 /4-
序写	油品类力!	简响机服务者称	间面和山田文学行民权利用如今	初期4月年(子(明3)	/架/'E
1	润滑油	润滑油		10.76155221	调拨
2	润滑油	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

### 图 149 油品调拨-按油品类别调拨

国家税务总局	同电子发票服务	评台		调拨				×
← 成品油油品	品调拨 积余数	字账户 > 成品油业务 > 成品油	由品调拨	按油品	种美调拨			
	油品调拨	周援历史查询		润滑	計			
	按分公司编	<ul><li>技油品类別編拨</li><li>类別 満选择 ✓</li></ul>	11 - 西川	<b>1</b> 请 存	輪入对应油品的调拨数量 F并増加分公司库存。	1(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 (1
		油品类别	商品和服务名称	1	谓输入			10.7615522
	2	<ul> <li>河背油</li> <li>河背油</li> </ul>	润育油 	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	影曲	生物柴油	-				
	6		变性燃料乙醇	1				
	7	汽油	乙酮气油	1 取消 7	離定			

#### 图 150 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 151 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	昂电子发票服务	平台			调拨				×
← 成品油油品					按油品种类调拨				
					2月2月24	×			
				调拨确认按	油品种类调拨	5	重(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]向 请确认调拨P	]以下公司进行调拨 9容是否正确				
			润滑	油:1吨 油:1吨					10.7615522
			润滑 润滑	胎: 1吨 油: 1吨					10.7615522
									10.7615522
				取消	确定				10.7615522
			1.100 MOTH						
					取消 确定				

#### 图 151 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 152 所示。

目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	計画語调拨			
油品调拨 调拨历史查询				
分公司名称 请输入	分公司税号 订输入	调拨日期起 2022-07-01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 🗎
<b>商品和服务名称</b> 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) 调拨时间	
1	甲醇汽油		0.1 2022-07-0	)2 10
2	润滑脂		1 2022-07-0	)2 09
3	润滑脂		1 2022-07-0	)2 09
4	航空煤油		2 2022-07-0	)1 19
5	润滑脂		5 2022-07-0	)1 19
6	柴油		3 2022-07-0	)1 19
7	润滑油		5 2022-07-0	)1 19
共7条			10条/页 > <	
	10-17 cm-t=	R¢Na AR		

图 152 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 153
所示。

	龜子发票服务平台			
← 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			
	油品回退。回退历史查询			
	总公司税号	总公司名称		
	<b>う 油品回退</b>			
	□ 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	
	间滑脂		8.45321491	
	□		7.54864988	
	航空煤油		3	
	甲醇汽油		0.0279539	
	石脑油		0.002	
	■ 柴油 (废矿物油)		0	
	■ 燃料油定点直供			
	二 汽油			<b></b>
	车用乙酮汽油调和组分油		0	
	共 22 条		10象页 ~ (123 >	

#### 图 153 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 154 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 155 所示。



And District Street							
← 成品油油品回	回退税	务数字账户 > 成品油业务 > 成品油油品回退					
	油品回退	回遺历史查询					
	总公	司税号		总公司名称			
	⑤ 油	品回過					
		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	
		柴油 (废矿物油)				0	
		燃料油定点直供					
		汽油					- -
		车用乙醇汽油调和组分油				0	
	共 22 条				10 条/页 ~	< 1 2 3 >	

### 图 154 油品回退

		油品回退				×
← 成品油油品回退 税务数字账户 > 成品油业务 > 成品油油品回還		0	请输入每个油品回退的数量 库存并相应增加总分机构库	±(默认为0,请输入大于0的数 存。	(字) ,输入并确定后将减	少当前公司
油品回過 回退历史查询		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	R	1	请输入	变性燃料乙醇	112.97639999	10701020
N MERONE	,					
● 商品和服务名称						
2 变性燃料乙醇	1070102020800000000					
<b>河</b> 海油	1070101070100000000					
11 海腦	1070101070200000000					
	1070101020100000000					
	1070101010300000000					
□ 甲酮% Tab	1070101010200000000					
影曲	1070101030100000000	确定	取消			

#### 图 155 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 156 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。



🤔 国家税务总师	局电子发票服务平台	油品回退		×
← 成品油油品		● 请途 存并	入每个油品回退的数量(默认为0,请输入大于 目应增加总分机构库存。	F0的数字),输入并确定后将减少当前公司车
	油品回還 回退历史查询		×商品和服务名称	
	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
		润着油: 1吨		
	·····································	取消 确定		
	<ul> <li>調清論</li> <li>柴油</li> </ul>			

图 156 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 157 所示。

****	子发票服务平台	
← 成品油油品回	祝客数字账户 > 成品油油品回過     我客数字账户 > 成品油油品回過	
	油品回還 回見历史查询	
	分公司各称: 清输入 分公司税号: 清輸入 回退日期起: 2022-07-01 自 回退日期上: 2022-07-05 自	
	商品和服务名称 请选择 ∨ 重置 查询 收起 ∧	
	序号 回退公司各称 回退公司税号 南岛和服务各称 南岛和服务税收编码 回退数量 (鸣) 回退时间	0
	1 調理 調理 1 2022-07-02 09	<b></b>
	共1.9.	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	版双所有: 国家税务总局 服务电话: 12366	

图 157 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 158 所示。

🔒 国家税务总局电	子发票服务平台	
← 乙醇汽油调配	预用 税务数字账户 > 成品油业务 > 乙酮汽油磷配须用	
	河和政府日期起 请选择日期 合 河北政府日期上 请选择日期 合 重量 查询 Y 和政政府	
	序号 车用乙醇汽油添加组分油数量 (吨) 支性燃料乙酮数量 (吨) 乙醇汽油数量	(吨) 操作时间
	皆无数選	o 
	共0条	30条/页 ∨ < 1 → ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

图 158 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 159 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	局电子发票服务平台							
← 乙醇汽油调	<b>目記领用</b> 税务数字账户	· > 成品油业务 > Z	乙醇汽油调配领用					
	调香物页用日期起	请洗择日期	调配领用			×		
	9 调配领用		<ul> <li>计算公式</li> <li>乙醇汽油数量=车用乙醇</li> </ul>	气油调和组分油数量+变	生燃料乙醇数量			
	序号	车用乙醇气油	商品和服务名称	可用库存 (吨)	本次领用数量 (吨)			
			车用乙醇汽油调和组分油	0	* 请输入			0
			变性燃料乙醇	0	* 请输入			
			乙酮汽油	0		- 1		
	共0条				取消 确实	Ē 0 奈	仮 ✓  <  1 →	â
				版权所有: 国家				



#### 图 159 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 160 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。

! 调配领用确认 请确认调配领用内容是否正确	×
领用车用乙醇汽油调和组分油数量:0.00001000吨 领用变性燃料乙醇数量:0.00000100吨 调配乙醇汽油数量:0.000011吨	
取消 确定	

图 160 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 161 所示。

成品油	換算标准查询 2010年	are a standard a <b>stand</b>	「単いな会演					
t m.)//1-3	ATALIAN							
W.GK.B	ANN 984	利益税目	10.01	- 88 08				
								BRUN
10	ALC: N	0.04.005.00	ALC: NO COMP.	ANDRES	Norgality Ave.	604GL/m	10105296	0.544
	1070101010100000000	758	758	75B	1368	1.92	2109.76	n
	1070101010200000000	00158	中接动	250B	1368	1.92	2109.76	a
	1070101010300000000	ZANISIN	ZMISIN	1508	1368	1.52	2109.76	
	1070101010300000000	ZANISUA 75an (ANISTANA)	ZANIFUN FUN CONFINITO	run awrein	1368	1.9	2109.76	8
	1070101010300000000 1070101010400000000 1070101010500000000	200500 7000 (0071500) 448/20050000005550	ZABISIA PSIA (ARTINA) ZABISIARDERA	run sermin run	1388 1388 1388	1.9	2109.76 2109.76 2109.76	8 8 5

图 161 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 162 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 163 所示。

	晶电子发票服务	<del>3</del> 平台							
← 成品油换算	<b>际准查询</b> ==	税务数字账户 > 成品油业务	> 成品油换算标准查询						
	税收商品查询	海关商品查询							*
	商品和服务	名称 请输入	对应税目	(油 ~	重置				
	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	6
	2		甲醇汽油	甲醇汽油	汽油	1388	1.52	2109.76	1
	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	<u> _</u>
	共4条						10条/页 ~	< 1 >	で 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
				版权所有	: 国家税务总局				
				1805 FBIA	. 12000				Ŧ

图 162 税收商品查询

الله الله الله الله الله الله الله الل	说务总局 Itration of Taxation	<b>)</b>							
💭 国家税务总局	电子发票服务	平台							
← 成品油換算材	<b>示准查询</b> 税	务数字账户 > 成品油业	务 > 成品油换算标准查询						
	税收商品查询	海关商品查询							
	海关货物	<b>名称</b> 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		h
	共1条					10条/页 >	< 1 →	∩ 經納互助	
			l	版权所有: 国家税 服务电话: 12366	务总局				



### 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 164 所示。

State Admini	说务总局 istration of Taxatic	n n					
● 国家税务总局	同电子发票服务	开台					
← 成品油授权	《编码查询 ₹	兑务数字账户 > 成品油业务 > F	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	
	共 21 条				10条/页 ~	< 1 2 3 →	

图 164 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 165 所示。

,	电子发票服务平台						
← 成品油授权编	<b>扁码查询</b> 税务数字	账户 > 成品油业务 > <b>成品</b>	油授权编码查询				
	商品和服务名称	请输入	对应征收品目 汽油 🗸	重置 首询			
	序号 商品	記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	0
	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	<b>A</b>
	共4条				10 条/页 ~	< 1 →	(八 at的互动)

图 165 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 166 所示。

	T ABOARD I MARK	anta interest	4744							
	1.4.03		0.000	1410		****	88.41	11111	1000	41414.4
	8/18-1000162a-				184		1.0000000	2812-201-28	anno an an an airte a	SHOP
	Artis (Spritzle)							2010-01-01	1010-10-20 (011-11)	CONTRACTOR .
	4/10.000100.0				2816		a destroyed	2010-01-01	PROTOR DE DANA DE	
					DRTA		44447.044	3810.00.14	0000 000 34 (AAAAA)	RENJATA
	*****				1876		1000207	10000-00	2022-01-24 (01711)	TRACATA
	ATUN DESIGNATION.				ceta		10000	1010-01-01	1011-00-20-20-22-00	NRCH.
	\$15812841581				10056		44.040.00	2012 00:24	more or or peakle	TENDANN
	\$718-10841418-				ceta		Address)	2411-221-24	1000-00-04-0-04-04	ARCH.
	4/108-0201004-				2854		artites:	10000	1010-01-04 1111-04	-
	4/18-104101A				ceta			-11	point on the interval	0.01147.0
È.									HAM	

图 166 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】
 一【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 167 所示。

▲ 国家税务总局电子发票服务平台													
← 成品油库存汇总台账 机务数字账户 > 成品油业	⋽ > 成品油車	学汇总台账											
	 ≥ 导出	編月份 2022-07	ö	查询						数	<i>集位</i> : 吨		*
			总公司库存台	()))							ės		
	序号	成品油構制	期初库存		本期				期末库存		<b>#8</b> 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	期末库存	锁定库存	机构		
	1	柴油	5.6486	0	4	2.1	0	0	7.5486	5	5.65		0
	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	0.08		
	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	石脑油	0.002	0	0	0	0	0	0.002	0.001	0.00		E.
	8	燃料油燈点	0	0	0	0	0	0	0	0			
	9	<b>浩</b> 剂油	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			
													Ŧ

图 167 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 168、图 169、图 170、图 171、图 172 所示。

成品	由库存汇总台账	税务数字账	查询起 2023	止日期: 年03月01日 至 2023年03月28日					
		总公司库存自							
		期初库存	增值税》	<u>秋</u> 票 税务机关补录 油品调拨	乙醇汽油调配领用 库存				
		期初库存	🛓 झ्य						
2	其他煤油	0	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	商品和服务税收缴
3	乙酮气油	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(増值税专用发票)				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(増值税专用发票)				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	甲醇汽油	1.941363							N. T

图 168 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	肖企业库存变动明细查询 - 减少	库存				×
← 成品	油库存汇总台账	<b>税务数</b>	查询起 2023年	止日期: 軍03月01日 至 2023年03月29日	3				
2 5	Щ.		增值税发	漂 税务机关补录 油品回避	ng l				
		总公司库	⊻ 导出						
		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(增值税专用发票)				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 (增值税专用发票)	-			乙醇汽油	107010101030
3	乙酮汽油	1.11794	4	电子发票 (增值税专用发票)	-			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 (増値税专用发票)				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 共22	石脑油 2 条	0	ρ 关闭	由之劣画 (機信趙专用劣画)				フ融汽油	1070101

图 169 成品油经销企业库存变动明细查询-减少库存

	务总局电	成品油经销企	企业库存变动明细查询 - 創	<b>释锁库存</b>					×
← 成品)	<b>由库存汇</b> 。 4	查询起止 2022年0	<sup>日期:</sup> )7月01日 至 2022年07月(	05日					
	5	冲红库存解 红字确认		重苦 查询					
	7								
	8	⊻ 导出							0
	9	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	解锁数量 (吨)	解锁时间	
	10	1				2022-07-02	0.0720461	2022-07	
	共 22 条								
									-
		关闭							

图 170 成品油经销企业库存变动明细查询-解锁库存



国家税务	序总局电	成品油经销企	》业库存变动明细查询 - {	<b></b>				>	<
← 成品油	库存汇	查询起止日 2022年07	期: 7月01日 至 2022年07月(	05日					
	查	冲红库存锁近	<b>异常</b> 发票库存锁定						l
	不 台田	红字确认	单编码 请输入	重苦 查询					l
		⊻ 号出							0
	re E	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)	锁定时间	
	200	1				2022-04-19	4	2022-04	
	1	2				2022-04-19	1	2022-04	
	2								
	3								•
	4	关闭							

## 图 171 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	由库存汇总台账	税务数	查询起止日期: 2023年03月01日 至 2023年03月29日					
	- U - SH			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 查询	
			期初库存	き 御田					
	1	柴油	1.05752	10日 新中田日辺	会面化和	会而中却	教長(姉) 工西口期	10000000000000000000000000000000000000	Bhrich (ddath
	2	其他煤油		איניתן בית	ACTRI (JP)	汉景与时	27386 (°C) / 1376L1993	E LED AD VILLEY	THE CLEX
	3	乙醇汽油	1.11794						
	4	纯生物柴油				暂无责	胶据		
	5	航空煤油	5.38117						
	6	车用乙醇汽油	0.36069						
	7	石脑油	0						
		条		关闭					

图 172 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 173 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 > 成品油异常。	发票查询						
异常发票查询	1 解除异常记录								
数电	<b>票号码</b> 请输入	处理状态 全	部	~ 认定日期	明 请选择日期	白 发票	代码 请输入		
发	<b>票号码</b> 请输入						重置	前间	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	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				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	Ê
6				2023-03-16	异常凭证	不予申请	查看详情	解除异常	800 B
7				2023-03-16	异常凭证	不予申请	查看详情	解除异常	Con the

图 173 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 174 所示。

皇 国家税务	国家税务总局电子发票服务平台												
← 成品油界	异常发票查询 税务数字账户	→ 成品油业务 → 成品油异常发票	渣询										
									i i				
异常发票查询	解除异常记录												
数电票	<b>票号码</b> 请输入	处理状态 全部		~ 认定日期	请选择日期	白发票	<b>说码</b> 请输入						
发票	<b>景号码</b> 请输入						重置	查询	收起 🔨				
序号	数电震号码	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				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	1.00.0000000000000000000000000000000000			2023-03-16	异常凭证	不予申请	查看详情	解除异常					

图 174 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 175 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 176 所示。

				查看详情							×
← 成品油昇	<b>常发票查询</b> 税务数字账户 > 成	品油业务 > 成品油异常发票	直询	异常发	票信息						Î
异常发票查询	解除异常记录			纳税人)。 发票类型	- 別号 2: 増値税专用发票		纳税人名称 数电票号码	5	-		
数电票	号码 请输入	处理状态 全部		发票代码	3:		发票号码:				
<b>告</b> 西				认定日期	1: 2023-03-23		认定异常平	治: 电子发票服务	评台		
2.m				认定原因	1: 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
1			20.	1	1070101010300000	乙醇汽油	100	0.00884	0.88	升	
2			20.								
3			20.	申请信	息						
4			20.	申请时间	]: 2023-03-28 14:59:40		申请人:	100			
5			20.	申请原因	3:						
6			20.								9
7			20.	关闭						0.44.00	8

### 图 175 异常发票查询-查看详情

	国家税务的				解除异常						×
*	← 成品油昇	<b>常常发票查询</b> 税务数字账户 > 成3	副油业务 > 成品油异常发票:	銄	<b>*申请原因</b> 请输入申请	原因					0/100
-	异常发票查询	解除异常记录			(data) ( ) and			februar a second			
	数电票	号码 请输入	处理状态 全部	~	纲柷人诉	別号		纲柷人名称			
	42m				发票类型	1: 増値税专用发票		数电票号码			
	N.m.				发票代码	:		发票号码:			
				发票号码 认	认定日期	: 2023-03-23		申请人:			
	1			20	异常发票信题	ļ.					
	2			207	序号	商品和税收分类编码	商品名称	数量	单价	金额	单位
	3			203	1	1070101010300000	乙醇汽油	100	0.008849	0.88	升
	4			20.							
	5			20.							
	6			20.							A CONTRACTOR
	7			202	提交	取消					<b>C</b>

#### 图 176 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 177 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 178 所示。

tau	国家税务	总局电子发票服务平台								
÷	- 成品油算	异常发票查询 税务数字账户 >	、成品油业务 > <b>成品油异</b>	常发票查询						
	异常发票查询	解除异常记录								Ĩ
	解除异常	<b>8日期</b> 请选择日期	□ 数电票号码	请输入		发票代码 请输入		发票号码 请输入		
	解除异常	<b>评台</b> 请选择	~					重置	查询 收起 <b>、</b>	
	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	

### 图 177 解除异常记录

					查看详情						×
← 成品油類	异常发票查询 电常数字账户 >	· 成品油业务 > 成品油异	常发票查询		异常发票	要信息					Î
异常发票查询	解除异常记录				纳税人识 发票类型	别号:		纳税人名称 教电票号码	:	-	.
解除异常	<b>社日期</b> 講述詳日期 (	日 数电票号码			发票代码	:		发票号码:			
解除异常	<b>常平台</b> 瞒选择				认定日期	: 2023-03-23 : 异常凭证		认定异常平	台: 异地协作服	傍平台	
序号				<b>WEEK</b>	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	乙醇汽油	160	7.96460	1274.34	Ħ
2				2023-03-23							_
- 3				2023-03-17	受理信息	T.					
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						CL.

图 178 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。

2. 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 179 所示。【成品油经销企业消费税勾选】 界面如图 180 所示。【成品油生产企业消费税勾选】界面如图 181 所示。

<mark>島</mark> 国家	税务总局电子发票服务平台		
← 成品	品油业务 税务数学账户 > 成品油业务		
	当前税款所属期:2022年06月	申报状态: 未申报 (	σ
	用途确认		
	<b>成品油用途勾选</b> 生产企业勾定送票、海关缴款书、代扣代数完税 先证用于消费税申报		•
	库存管理		
	成品油烧醇称准查询      董询成品油商品的升/配换篇以及积率信息。     包      适例水头成品油商品的升/配换篇以及积率信息。     包      近税水头成品油商品和海关头成品油商品	<b>防御</b> 成品油商品和服务税次分类 成品油商品和服务税次分类 数系统以定力异常新成品由发展查询,支持的税 务机关提之异常新除申请	

图 179 成品油用途勾选功能路径


🚔 国家税务总局电子发票服务干台														
← 成品油用途勾选 同新的学校》、《二日记》》、《二日记》》														
新羅月份: 2023年03月 出现可除小发展的发展的开展日期完整2017-01-01至2023-09-31														Î
成品牌的企业内裁制和选														
<b>津国於专用投票</b> 海关面积书														
\$18秋季 未知道 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	发展朱泽	全郎			] 2	发展状态 正常 +3				数电展号码	请绝入			
发展(6月) 部総入	发展号码	请输入			开展	日期(起) 2023-03-01				开展日期(止)	2023-03-5	81		
例题为约积人识。 潮汕入	销售方纳税人名称	诸蛇入				景种 增直 +3				发展风险等级	正常 +	2		
展示方式 全部 ジ													東西	- 209 RIE -
8人如适 导出 下数增度														自主义列
序号         发展未運         款电展号码         发	要代码	发展号码	开展日期	朝蓝方幼桃人识别号	93	防动舰人名称	1	a1 Raf	那种			没要状态	句话状态	发展风险等级
					eturia									
共口张												10 余/页 ~	< <b>1</b> >	凯至 1 /1页
				<b>(</b> )	0所有: 開設社 9电话: 1236	828122.88 16								



🧶 DRRMORD	电子发票服务平台													
← 成品油用途4	9 <b>进</b> 税务数字括户 > 成品注注	务 > 成品油用建物法												
税款所護期: 2023	2年08月 11月7日後代改善的改善的	的开具日期范围2017-01-01至2022-0	8-31											075.900
成品油生产企业消费	Rome 成品油制器积用达制认													
增值积专用发票	海关総款书 (C2)(C8元符	统证		- A77				7.00						
1000000	AC460		- 20042	R 1850 5			100000	2022-08-01			1000000000 0000 0000			
明堂方的现人记	調整入		研告方法别人名约	<ul> <li>(1998)へ</li> <li>(1998)へ</li> </ul>			(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(	1012 - 00 01			7月8日月日 10日	8 +2		
展示方式	<b>全</b> 形												25	<b>110 825 ~</b>
特人知道 - *	1出 下數操板													自定义列
· 序号	20原中語	<b>助电景号码</b>	20颗代码	发展号码	开景日期	明富力的积人记到号	明富方纳税人名	#	金額	100 MIDICIE		対策状态	句語状态	22間内比等級
	967 XX8809 T E						_		10.02	1.50 8049888568	041 048180137450040	Ch1+-am	7.612	
共1条												10 夤/页	<u>-</u> < <u>1</u> >	<u> 第至 1 /1页</u>
						100 AM	3所有: 國家務務並局 3电話: 12366							
														<b>a</b>
							8 ¢							<u></u>

图 181 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 182 所示。



🧕 国家税务总局电子发票服务平台									-
← 成品油用途勾选 形形成学形产 > 成品油油法 > 成品油用途包括									
<b>税款所展期: 2023年04月</b> 当期可原作观察的观察的开具已期世期2017-01-01至2023-04-30									受更厚弱
成型論生产企业的基础如选 成且流向要利用主编认									
物理院学用双展 海光電影号 代ロバロ的代表									
\$1週秋夜 #\$3週 ~	发展来源 金郎			发展状态 正常 +3		數电质带码	诸朝入		
2017年2月1日(1918年2月1日)	发展导码 游输入			开票日期(起) 2023-03-01	8	开票日期(止)	2023-04-01		8
何勤为纳税人说。 潮汕入	销售方纳税人名称 谢追入			要掉 漆道 +3		发展风险等级	正常 +2		
展示方式 全部 く								25	- 203 602 ×
日本 日									自主义列
序号         发展电源         影电源号码         发展	1999年1999年1999年1999年1999年1999年1999年199	开展日期	何宣为幼形人识别号	何昔方幼祝人名尔	12/5 T2/5		发展状态	句话状态	发展闪经等级
1 电子发展投多干给				100000	9.82 1.28 数电票 (	書這税专用没票)	正常	未知语	正常
共1 亲							10条/页、	· ( 1	<u> 第至</u> 1 /1页
				(有: 国家税务业局 195-12366					
			<b>1</b> 00976						

图 182 未勾选查询

4. 勾选发票选择框,点击【提交】按钮,如图 183 所示。

← 成品油用途勾选 (######>> #####	·····································									
段数所展现: 2023年04月										
					_					安肥海明
成品油生产企业消费和知道。成品油有费利用生命认				1 提交确认	×					
	890E			您本次共知道1份发展,油品数量	四下: 減量油0.1升					
<b>勾运状态</b> 未勾适		> 发展中語	金郎		取用 制定		数电影号码 法院			
发展代码 通知入		发展带研			开票日KN(粘) 2023-03-01		开展日期(止) 2023	-04-01		8
朝置为幼祝人识 潮汕入		销售方纳税人名称			第19 回道		发展风险等级 正常	+2		~
展示方式金部									25	1010 (822 ×
										南主义利
■ 洋号 发展来源										发展风险等级
1 电子发展投关干台						9.82 1.28 副項目	(港道税专用发票)	∃#	#95	正常
共1条								10 条/页	<b>-</b> -	起至 1 /1页
				<b>(</b>						
				•						
				2	2					eren o

图 183 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 184 所示。



初期如何把户 > 成品法记例 > 成品出词建立因		
当時間がかび想知びが用用日本目的第2017-01-01 世2023-04-30		
成品注意實現局透過认		
eest (Horderative		
28年 東京第2	> 設築抗惑 正常 +3 ~ 、	教电展号码 游迎入
2歳毎時 第二日	开展日期(総) 2023-03-01	开展日期(止) 2023-04-01
树能力的积人名称 圆毛入	開神 諸道 +3 ッ	20月7月2日時後 正常 +2 ~
		三日 1000 (1000 へのおう)
Taiwe		首炮又列
數电源 数电原带码 发展代码 发展带码 开展日期 转能力的机人记录带	树盖力的积人名称 金額 祝師 原种	支票形式 勾通形式 支票703等級
子读课题条干台	9.82 1.28 款現票 (源)	· 這就參用发票) 正常 已勾造 正常
		10条页 > (1 ) 那至 1 /1页
8	履役所有: 国家轮货总局	
	服务电话: 12366	<b>A</b>
ASI-WARMARNI         SSR-SS         SSR-SSR-SS         SSR-SSR-SS         SSR-SSR-SS         SSR-SSR-SS         SSR-SSR-SS         SSR-SSR-SS         SSR-SSR-SS         SSR-SSR-SSR-SSR-SS         SSR-SSR-SSR-SSR-SSR-SSR-SSR-SSR-SSR-SSR	>         38%5         28.3	

图 184 已勾选查询

7. 勾选发票选择框,点击【提交】按钮,如图 185 所示。

税款所展期: 2023年04月 当期可增加支援制改资用日期制度2017-01-01至2023-04-30		
3988767020 3948376 (42048978702	建築業以 个 加率均均衡增化因为投资,加高額通知下:均量加加1分	
tasita Baa v 2054	2.8 R.	<ul> <li>         ※100月1日 後応入      </li> </ul>
対象では、当応入	11年2人 デ新日期(用) 2023-03-01	⑦ 开册日期(2) 2023-04-01 ②
例整力助和人民 回照入	100A 000 100 A	> 22期702時限 正第 +2
展示方式 金郎		20 00E ~
9.4.506 9± 751911		自我以利
R* XX+X X100760 X20100		848 BP 2500 2500 2500
1 电子文策器列平台	9.82	128 即和第 (書編符号用文第) 正常 已知道 正常
		10条/页 >   < 1 >   別语 1   / 1 页
	1000年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	
		<u>.</u>

图 185 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
 186 所示。

B 国家税务总局电子发票服务平台	
← 成品油用途勾选 初步数字形户 > 成晶油肥金 > 成晶油肥金勾选	
<b>税款所展期: 2022年08月</b> 当時可操作改集的次共集日期活出2017-01-01至2022-08-31	支更展明
成品油生产企业消费税勾选 成品种肉质积固定确认	
Antoniasti, Arminit	
	<b>R</b>

图 186 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 187 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 > 成晶油用途勾达	ā		
税款所展期:2022年08月 当期可操作发票的发票的开展日期范围2017-	01-01至2022-08-31		支現漏明
成品油生产企业消费限约选 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	正戰泼震論品数量	负数发票由品数量	数量单位
润滑油	1	-1	Ĥ
凭证信息统计			
凭证类型	69 國政	金额	彩版
增值税专用发票	3	-9	-1.17
海关徽款书	0	0	0
代扣代撤完税凭证	0	0	0
			4
		新有: 当家祝労运动	

**查询发票明细** 撤销统计 统计确认

图 187 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 188 所示。

← 成品油用途勾选 税务数字券户 > 成品缺业务 > 成品缺用途知选			
税款所属期:2022年08月 当期可继作发票的发票的开具日期范围2017-01-01至2022-06	3-31		▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
成是地生产企业用面积勾线 成品地的面积用途确认		() ×	
30日/左告纪)	确认后当前统计报	确认统计 溃将作为申报依赖,请确认是百继续进行统 计确认?	查看历史确认信息
(100a1ta3p07c1) (100a1ta3p07c1)	IE8722 #	取2月 <b>8</b> 0分	
洞察制油	1	-1	Ħ
凭证信息统计			
增值股专用发票	3	-9	-1.17
海关邀款书	0	0	0
17301108698694UE	0	0	0
	1	BROWN: IDERIGNOR	<u>e</u>

图 188 统计确认界面

5. 提示框点击【确认】按钮,提示确认成功,如图 189 所示。



国家税务总局电子发票服务平台		3801 c07+s1	
← 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	WEW-386/21	
税款所屬期: 2022年08月 当時可操作发票的发票的开具日期范围20	17-01-01盃2022-08-31		文犯规则
成员油生产企业消费税勾选 成员加持费税用试输认			
油品信息统计			查著历史确认信息
油品名称	正数发票油品数量	负数发票油品数量	数量单位
洞滑油	1	-1	Ŧ
凭证信息统计			
凭证关型	份数	全额	税额
增值税专用发票	3	-9	-1.17
海关缴款书	0	0	0
代印代徽宪税纬证	0	0	0
	「「「「」「「」」「「」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」	所有:国家税劳息局	

查询发票明细 撤销统计

图 189 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 190 所示。

	脱务总局	电子发票服务平台												
← 查询	勾选发	<b>票明细</b> 成品油业	务 > 成品油用途勾选	> 查询勾选发票明细										
税款所属	明: 202	2-08	ö											
増価	院专用发票	海关缴款书	代扣代撤完税凭证											
3	敗电票号码	请输入			2	<b>票代码</b> 请输入			发票号码	请输入				
	销方税号	请输入			9	<b>方名称</b> 请输入			开票日期(起)	请选择			Ë	
я	票日期(止)	请选择										重责	查询 《处起 <b>本</b>	
下载3	毗正明细													
序号	数电票号	码	发票代码	发票号码	开票日期	铺方税号	镇方名称	发票种类		金額	税额	勾选状态	发票风险等级	
1								数电纸质发展	原(増値税专用发票)	10.62	1.38	已勾选	正常	
2	-							数电票(增值)	脱专用发票)	-9	-1.17	已勾选	正常	
3								数电票(增值器	脱专用发票)	-10.62	-1.38	已勾选	正常	
共3条											10条/页 ~	< 1	) 熊至 1 /1页	
						1652 1835	所有: 国家税务总局 电话: 12366							

图 190 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 191 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									
税款所属期: 202	22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								交更属朝
成品油生产企业消费	<del>税勾选</del> 成品油消费税用途确认										
增值税专用发票	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		~	发票状态	正常 +3	3	~	數电票号码	请输入	
发票代码	请输入	发票号码 请输	λ		开票日期(起)	2022-08-0	1	8	开票日期(止)	2022-08-31	Ċ
销售方纳税人识	请输入	销售方纳税人名称 请输	λ		票种	增值	+3	~ *	就哪风险等级	正常 +2	~
展示方式	全部	~								重置	查问   敗起 <b>~</b>
导入勾选	导出 下载模板										自定义列
序号	发票来源	数电票号码	发票代码	发票号码	开票日期		销售方纳税人识别号		销售方纳税	人名称	发票风险等级
共1条				提交				10	条/页 ∨	< 1 →	跳至 1 /1页

图 191 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 192 所示。

← 成品油税款所属期变更 《品》业务 》 成品调用途句选 > 成品调制数	石間均立更
的职人名称 的职人名称日	
1897日2017日周期4 当前已完成年费时中日属词 全更后和的乐魔词	2022年12月 第四年 尚
	制制的外码人。此源1993220%类型码的外属和1932里。体温值集合11 - 电中和20分离器
	EEG/Frf: EEG/FRF

图 192 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 193 所示。

Batta Administration of Taxation		
😓 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 > 成品油用途包造 > 成品油根款所属料	±₽	
第紀人名称: 第1 第紀人名称: 第1 当前紀志成時間: 20 当前已完成時間時一個間間: 20 定更后起的所聞師: 21 遊館: 第1 道館: 第1	・         米           助行志場作后、您時费税税妨所属期符会交更、是否僅成? ( ) 语语俱 操作!         取用 ●           2年12月         取用 ●           2297         ●           2010         ●	
		Jan Star Star Star Star Star Star Star Star

图 193 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 194 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 > 成品油用途构造 > 成品油税款税	調測交更	
的权人名称: 纳权人名称: 当称纪成初满 <b>闻</b> 即: 当称纪元应购费税申报集明: 定更后税的所属和:	第二日         第二日         第二日           111         5254805所属陶局、持自动撤销金更结相的所属加2022年0月19日         333, 481+1, 981/028           111         0.7月用途338, 481+1, 981/028         面           112         面         面           112         面         面           112         面         面           113         面         面           114         面         面           115         面         面           116         面         面           117         面         面           118         面         面           119         面         面	
	新校所有: 國家現然急調 影响电话: 12366	() ()

图 194 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. 拖拉机和联合收割机业务

功能菜单依次选择【我要办税】-【开票业务】-【蓝字发票开具】,如图195



所示;点击【立即开票】,选择发票类型和"拖拉机和联合收割机"特定业务,界面 如图 196 所示。

数据概览					
可用发票额度(申报前) 4,233,434.00元 去调整	当前可用纸票数	牧童 ( 张 )	蓝字发展开具金额(元) 14,301.39		
发票总额度: 7,500,000.00元 -	已开具: 0张 -		累计税额: 931.95元 发票数量: 26张		
发票填开 身份认证现实设置					40 <u>0</u> 00
立即开展	2 送票単稿	日期	国	<b>団</b> 批量开具	

图 195 拖拉机和联合收割机开具界面

蓝字发票开具			操作编句
② ②当前的未安装的电景纳积入端打印拉件,请点击下航安器。 安装成功后,请按	制印刷助的编引设置打印这件,设置成功后方可打印发票。		
数据概范	立即开票	×	
可用发票额度(中报前) 当前可用纸票数量(张)	电子发票	纸质发票	
4,233,434.00元 主席里 0	* 选择票类 增值税专用发票	特 <u>定业等</u> 第18月年(114公街道) へ	
发票总额案: 7,500,000.00元 已开興: 0张	<b>差额征院</b> 满选择(非必选项)   >	端土 栽培 建筑服务	9 8 9
		纤维运输服务 不动产物质 用起现间的联合效用[	
		小切™或軍相通動勞 誤會這喻服勞	
立即开票 没票单柄	日码开票 复制开票	<u>於臺开員</u>	

图 196 拖拉机和联合收割机特定业务选择界面

#### 1.9.1.功能概述

纳税人开具"拖拉机和联合收割机"特定业务发票,可选择是否用于办理登记, 选择"是",则该张发票可以用于办理拖拉机和联合收割机登记业务:包括注册登记、 变更登记等情形;选择"否",则该张发票不得用于办理拖拉机和联合收割机登记业 务。

#### 1.9.2.操作步骤

 1. 纳税人需要开具用于办理拖拉机和联合收割机登记的发票。提示弹窗: "该份 发票是否用于办理拖拉机和联合收割机登记?"选择"是"后,进入发票填开界面。 如图 197 所示。



+ 207 (100 (1000)) 300		<b>④</b> 提示	×		15.2 表示重体
	1212	该份发展是否用于办理拖拉机和联合收制机登记?	201 (25)		
1 *农用车*施設机	E 197		3967.	13%	- 0.00
Att				¥0.00	₩0.00
			切税合计 (大	(写): 等調整	· (小石): 0.00
备注信息					白秋年5 -
16/E					

图 197 图拖拉机和联合收割机弹窗提示界面

选择"是"的发票,仅支持填写一行商品信息,单位固定为"辆",数量固定为 "1",且特定信息中"发动机号码"和"底盘号/机架号"至少填写一项。如图 198 所示。确认信息无误后点击【发票开具】。

<b>开 善信 自</b> 电子发展 增值投专用发展 拖拉机和联	合改劃机							
+ 增行 影味 明细导入 添加所							重选发展	現失型 清空重填
序号         *项目名称	规格型号	单位	数量	单价 (含税)	* 金額 (含税)	*税率/征收;	<b>范</b>	* 税额
1 *农用车*拖拉机	: 东方红	辆 ~	1	1	1.00	13%	×	0.12
合计						¥ 0.8	38	¥0.12
					价税合计 (大写	): 壹闾整	价税	给计 (小写) : 1.00
持定信息-拖拉机和联合收割机								
发动机导码	底盘号/机起号							HEM edited in 1

图 198 用于拖拉机和联合收割机登记界面

2. 纳税人在提示弹窗: "该份发票是否用于办理拖拉机和联合收割机登记?"中选择"否",如图 199 所示,则该张发票不得用于办理拖拉机和联合收割机登记业务,可以填开多辆拖拉机和联合收割机,数量和单位不受限制,如图 200 所示。



<b>蓝字发票开具</b>		⇒ 切換至票样视图
<b>购买方信息 目</b> 显态开始给成人	● 提示 × 该份发展显否用于办理指拉拉环间联合收割机2월12?	收起更多 、
* 统一社会信用代码/纳税人民制度 调输入	a a	
現实方地は 新組入 电话 講输入	明万地址	
的方开户银行 词他入	银行讯·马	



1940	* 项目名称		机结复可	单位	政策	単位 (不含税)	*金額 (下島税)	* 828/4E8/8		* 8281
1	*农用车*拖拉机		东方红	柄	1	1	1.00	13%	÷	0.13
2	*农用车*特种结构拖拉机	÷	雷沃	柄	2	2	4.00	13%	×	0.52
3	*农用车*拖拉机	÷	东方红	辆	3	3	9.00	13%	×	1.17
tit:				-	/			¥ 14.0	0	¥ 1.82
			/			价税台	計 (大写) : 壹拾伍副	關角貳分	价税	合计 (小写) : 15.82

图 200 不用于拖拉机和联合收割机登记界面

备注栏中不得填写"发动机号码"和"底盘号/机架号",如图 201 所示。



图 201 备注信息限制提示界面

### 1.9.3.注意事项

当纳税人不在特定业务中选择"拖拉机和联合收割机",但是在商品和税收服务 编码中选择了属于"拖拉机和联合收割机"的商编时,同样会有提示弹窗:"该份发 票是否用于办理拖拉机和联合收割机登记?",需要纳税人选择后可继续开票。

## 1.10.申请原税率

### 1.10.1.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。

### 1.10.2.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 202 所示。【申请原税率】初始化界面如图 203 所示。

型家院务总局电子发票服务平台		
税务数字账户		操作指引
增值码 数例码人 发行邮和设置 原开信息 >	税款所属期:2023年06月 预计成物税额(增值税):(	● 0.00 (元)
快捷功能 管理		
(B) 抵扣类勾选 ③ 全量发票查询 (B) 批量导入导出进…		(in The second s
业务办理		
(11) (11) (12) (12) (12) (12) (12) (12)		2
发票勾选确认 发票查询统计 发票查验 红字信息确认 发票额度调整 涉积信息查询 海关做款书采 申请原税率 发票入账标识 单 申请 集	收票箱 助信	调

图 202 申请原税率功能路径



			_
← 申请原税率 NANATEP > ■書簡版本			
Normality Normal Televis			
based ing based over i			
开具原适用现本发展与限中清楚型	田満人	· 申请日期	
\$85	→ 計場大影手吹賞有限公司		
* 波票未源	* 红字夜票代码	* 红字戏票卷码	
增速积发票管理系统	~ 词笔入	清陽入	
红字数电质卷码			
通知人			
* 田療理由			
「御殿入			
* P814			
▲ 上物的样 (活动特pdf, old, doc, docx, jpg, png, bmp指定比约上带 (运行最多)	●5日、単个上冊交件最大力1ME)、《开展第週間和草文展享編集》 ◎冊		
	授文		
	Notices we		
	部の小学に調整	166	( <b>6</b> , <b>6</b> )

图 203 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 204 所示。

블 国家税务总局电子发展服务平台		
← 申請原税率 NAMESTRAT > ■通常院王		
<b>秋季·夏季日</b> 秋季·夏季二月		
开具条组用标志改善仍用申请加加 一级纳化人在标志调整的开具的发展和原用要整新开具。且已经将承述用标志开具了C在发展,初至新开具正确的空车发展 >	p#)	- <b>宇道空間</b> 2023-05-31 の
* 没票利贷	位于发展代码	红字发展号码
电子发展服务平台	満端入	潮給入
·(\$\$0%\$6\$		
11		
	2/300	
★ 即许		
	(月秋泉出夏を歩ち) ()作	
□ 开具原道用脱车发展穿进书模板 docx ×		
•		
	総な	
		a de la companya de l
	12565年41:開始#85第四局 1055年0月5日:12366	

图 204 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 205 所示。



日本市 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	记录查询						
申请时间起 请选择	1 ⊖ NI	日 申請助用上 消息	#8期 D	申请状态 全部	× 22	68	
							列配
9	申请状态	中调时间	调整有效期起	调整有效期止	有效状态	操作	
	已爆交	2022-09-15				申请详情 立即开展	
	审核通过	2022-09-11	2022-09-11 11:29:59	2022-09-12 11:29:59	关效	申请详情 立即开展	
	审核通过	2022-09-03	2022-09-03 10:55:08	2022-09-04 10:55:08	天效	申请详情 立即开展	
	不予愛達	2022-09-03				申请详情 立即开展	
	审核通过	2022-09-03	2022-09-03 11:38:24	2022-09-04 11:38:24	天效	申请详情 立即开展	
	不予愛達	2022-09-01			-	申请详情 立即开展	
	审核通过	2022-08-27	2022-08-27 19:16:30	2022-08-28 19:16:30	天效	申请详慎 立即开展	
	不予受理	2022-08-19				申请详慎 立即开展	-
	审核通过	2022-08-19	2022-08-19 15:48:22	2022-08-20 15:48:22	失效	●请详惯 立即开展	

图 205 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 206 所示。

e Barres	总局电子发票服务	子干台						
← 申请原	<b>R¥ </b> BARTER	> 申请预税率						
<u>Калена</u> • <b>ф</b>	1 2 2	e ano Esta Esta	m ##yr412 ###r6 2003-03-14 2002-11-09	<ul> <li>中高市省</li> <li>카유英福特院に支持の深中地支援</li> <li>- 他の利し、江市を建築に行われて支援事業</li> <li>- 世の利し、江市を建築に行われて支援事業</li> <li>- 田の利し、江市を建築に行われて支援事業</li> <li>- 工学用の第三法 (公式用の単位)</li> <li>- 中英国由</li> <li>- 121/2312</li> <li>- 中朝町</li> <li>- 戸町町</li> <li>- 井山市に新知道に支援事業</li> </ul>	田遺人 瓜才波測(46)	■唐13期 2223-01-14 11字文质号码	X V 22	
						CONFET, INDEREDS COM Director 122046		ŝ

图 206 详细查看税率调整记录

## 1.10.3.注意事项

无。

# 1.11.发票入账标识

#### 1.11.1.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。



### 1.11.2.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 207 所示。

🤶 IIRRANA	¥07	发票服务平台															
← 发票入账标	识	税务数学账户 > 发展入账标识															
<b>25</b> (\$40)	#	RORBARE															Â
入肥成态	<b>*</b> λ	J¥.		ンガーン	电子发票服务平台				RQ	+9			波雷状态	正常			
数电票等码				发展代码				发展带研					发展习险等级	清选择			
开票日期(組)	202	13-03-01	e	开展日期 (止)	2023-03-31		0	何智方的税人识。					销售方纳税人名称	清箱入内容			
法接机构	请注	5		~												重要 (前)	~ 209
清举导入	导出	北亚达福入斯用途 北亚达福	同时时间														自定义列
0 89	)	ARKS	ABDE	发展状态	红字和图标图	发展闪起状态	款电费号码	发票代码		发展导动	开票日期	相管方构积人识别导	何医方纳	脱人名称		生町	
							(	<b>S</b>									
共0条															10条/页 > <	1 > 別臣 1	/1页
							1855 1831	新有: 國家務務会局 电话: 12366									<b>_</b>
							19:	之入账									et to

图 207 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 208 所示。

👲 国家税务总局电子发票服务平台					
← 发票入账标识 1858年18月 > 发展入胀标识					
发票 海关派款书 代约代派书院选正					^
入期状态 未入账	✓ 发票来源 电子3	「汝栗級募平台 〜	<b>原仲 款吨</b>	> 波順状态 正常	
数电展号码	发展代码		波展号码	发展内险等级 演出场	
开展日期 (起) 2023-03-01	(止) 2023-	3-03-31	何當方幼兆人说	制置为约税人名称 清范入内容	
BANIA BAR	Ý			<b></b>	
浙华号入 号田 彩墨西级入所用金 彩墨西级入班时间				自定 23	N
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0+0+ WERMAN NATER	9000/077 9000 977 778/Pag analysisis		
	14 23500 11-45	5/20/5 2/5/5/10 \$0/58/910			
1 (### · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9819 O 276 B	正常		100.00	
2 请题 ~ 请题	1984 8 E# 8	正常		252.20	
□ 3 第85 × 第8	888A o E# B	Ex		252.20	
□ 4 演曲 × 演曲	ISENS O ER E	正常		252.20	
- 5 清部 · 清部	NEN O ER S	正常		10.68	
6 清田県 ✓ 清田	1981 19 E# 8	正年	and a comparison	2455.04	
□ 7 读型 v 请型	1981 0 E# 8	正常		500.00	
		18:0	AR		<b></b>

图 208 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 209 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 210 所示。



🚊 EBRARSSONS	电子发票服务平台												
← 发票入账标:													
发展 海关家款书	i (cocurative												
入班状态	未入版			>	电子发票服务平台				×		双票状态 正常		
數电票号码				发票代码				•	- 8		<b>发展风险等级</b> 请选择		
开展日期 (起)	2023-03-01			开票日期 (止)	2023-03-31		请选择入账状态	sinthenie	- 8	5	<b>宣方纳税人名称</b> 请给入内容		
SAMIN								5不才口除()				<b>22 200</b> 883	
清朝导入	中出 社会法师入时用法	北田法师	入影时间					数第	82			ne.	(FI
				正常	×	Ξ#						100.00	
2				正常		118						252.20	
•				54	Ŧ	正常						252.20	
- 4				正常	=	19						252.20	
5				Ea		Ξa						10.68	
- 6				Ξa	=	1s						2455.04	-
0 7				Ξ×	=	198						500.00	
							12.9.A.I	ĸ					31.22

图 209 批量入账状态选择框

5-1929	95 S. FU	4子20篇83平台														
漂入	、账标识	R 祝男素字账户 > 发展入账标识														
海	XeR#	代扣代家完院师正														
λ	JEKa	未入账			> 发展来源	电子发展服务平台			原仲	1891년 +9			波奈状态	正常		
数电	8.原带码				发票代码				发展带码				发展习险等级	请选择		
EX	明 (超)	2023-03-01			日本 (上)	2023-03-31		8	钢管方纳税人识。				销售方纳税人名称	清箱入内容		
															田田 前海	835 -
进	出版机构	新法师														
选 #与入	<b>出知(わ</b> ) 入 専 序号	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	进程入账时间 入账时间		✓ 发票状态	近年初退防市	发展可起状态	政电票等码	发展代码	汉质带码	开展日期	明智力功规人识别考	树窗方以桥	民人名称	全部	mex3
进 (1号入 1 1	出現(10) 入 専 序号 1	第354 第355 第355 第355 第355 第355 第355			✓ 发展所容 正常	(190268 8	又開70近状态 正常	和电源专动	双副作词	发展卷词	开展日期	何善方均兒人记到号	时医力动	5.48%	全部 100.00	mex3
进 (13)入 (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)	田田(北) 序号 1 2	第355 第4 気気(法人)(時用を 気気 (小力)(水力) (小力)(水力)(小力)(小力)(小力)(小力)(小力)(小力)(小力)(小力)(小力)(小	<ul> <li>第44人員時前第</li> <li>人員時前第</li> <li>人員会社日期</li> <li>第454日期</li> </ul>	0	✓ 22票状态 正常 正常	(19402078) B	ZERUIXS ER	<b>和电频号码</b>	双裂代码	汉景寺诗	开展已期	树脂为纳税人记到寺	明確力は利		当年 100.00 252.20	自定以
进 (193) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	出来(約) 示号 1 2 3	<ul> <li>第355</li> <li>第355</li> <li>第355</li> <li>第355</li> <li>2人を決める</li> <li>第355</li> <li>2人を決める</li> <li>2人を決める</li> <li>2人を決める</li> <li>2人を決める</li> <li>2人を決める</li> <li>2人を決める</li> <li>3555</li> <li>2人を決める</li> <li>3555</li> <li>35555</li> <li>3555</li> <li>3555</li> <li>3555</li> <l< td=""><td>ABA (MATH)</td><td>0</td><td>ZENS ER ER ER</td><td>12402075 R B</td><td>REALING Em Em Em</td><td>202793</td><td><b>双萘代码</b></td><td>发展卷码</td><td>开展已期</td><td>时至为10元人(元)号</td><td>明显方识</td><td>8,88</td><td>252.20 252.20</td><td>自定义</td></l<></ul>	ABA (MATH)	0	ZENS ER ER ER	12402075 R B	REALING Em Em Em	202793	<b>双萘代码</b>	发展卷码	开展已期	时至为10元人(元)号	明显方识	8,88	252.20 252.20	自定义
进 (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	出来でか 序号 1 2 3 4	<ul> <li>ResideAlkingを</li> <li>ResideAlkingを</li> <li>ResideAlkingを</li> <li>ResideAlkingを</li> <li>ResideAlking</li> <li>ResideAlking</li> <li>ResideAlking</li> <li>ResideAlking</li> <li>ResideAlking</li> <li>ResideAlking</li> </ul>			× 238400 E# E# E# E#	1.7402658 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ZRAIKS Da Da Da Da	00.003	双原代码	艾爾特特	开展已经	明察加限人强调	対臣方以外	8,8%	=== 100.00 252.00 252.00 252.00	自定义3
进 学习入 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	出 中 (北) 示 中 1 2 3 4 5	Res3 ・ Res344/5月度 Ref 人がたち をある 日入程(企业が中時に下の) 求合名 その名 素の名 素の名			ZERIO ER ER ER ER	17432658 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	XMVISHO E# E# E# E# E#	26893	2第453	22593		明新为的统人还能考	明聖方以及	8.88	上回 100.00 252.20 252.20 252.20 252.20 10.66	自愿义
	出来れな 序号 1 2 3 4 5 6	Reside         Reside         Reside         Reside           Address         Reside         Reside         Reside           Reside         Reside         Reside         Reside	Alter Jai     Alter Jai     Alter Jai     本     金小田口和     電気の日和     電気の日和     電気の日和     電気の日和     電気の日和     電気の日和     電気の日和     電気の日和     電気の日和     電気の日和		<ul> <li>支票状态</li> <li>正常</li> <li>正常</li> <li>正常</li> <li>正常</li> <li>正常</li> <li>正常</li> <li>正常</li> <li>正常</li> </ul>	1.342255 E E E E E E E E E E E E	xmuliko E# E# E# E# E#	20293	228/53	北原包括	78.24	明显为5月人2日。中	報告方が	5.65	上回 100.00 252.20 252.20 252.20 252.20 10.66 245.54	REXF

图 210 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 211 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 212 所示。

← 发票入账标识 他名称学师产 > 发票入账标识											
波蘭 海关家家书 代口代家书记录记											
入服状态 未入账	·	康 电子发展服务干台				×			波葉状态 正年		
政也要与日	外展成			6		- 8		3			
开展日期(起) 2023-03-01	の 开展日期 (止	2023-03-31		確认提 本次入服測費10	交入账 1.税額合計0.00	- 8		922	50.86人名称 语位入内容		
269/20 (83/5				Rom	以继交	- 8				<b>22</b>	× 203
清华9入 号士 教皇武经入所用主 教皇武经入研	92 <b>4</b>			_	_	-				L.	加速以列
■ 序号 入班状态 入3											
1 已入账 (企业新得税税的回答) ~ 20	023-03-31 🔿 IE#	=	正常	2344200000000211369			2023-03-31 17:43:	91440604570155821Y	100 Million	100.00	
□ 2 (前部 v ) (前	tasen o IF	8	正常							252.20	
□ 3 (### v (#	tasen o If	=	IF#						-	252.20	
- 4 (\$855 · · )	12496M 0 2#	Ŧ	正常							252.20	
5 (#84) v (#	16/80A 0 IF	8	正常							10.68	
- 6 (\$244 ) (\$	RATERN C IF		正常							2455.04	
· 7 请选择 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tation o IF		正常							500.00	
				把交入账							



图	211	提交入	账确认	框
---	-----	-----	-----	---

हे सबस	务总局电	子发票服务平台							0 22	■R入16405h1									
← 发票入	、账标识	税务数字资户 > 发展入账标识																	
发票 海	关闭数书	代扣代家宪院走正																	^
,	BK#	th J.B.				<ul> <li></li></ul>	电子发票服务平台			原印	<b>20号</b>	+7			次際	状态 全部			
84						发票代码	i			发展号码					发票风险	<b>\$</b> \$\$			
开展日本	8 (82) 🗐	2023-03-01				の 开展日期 (止)	2023-03-31		0	何首方纳税人识					何箇方約刑人	<b>各称</b> 清油入内容			
12	SHEMINO -	法派				v.											重用	- 259 PR	
清年号)	<b>.</b> 5:	11 秋量还福入所用进 数	물문문	间相比														自定义利	
	序号	入账状态		入班时间		发展状态	红字锁接标志	发展风险状态	数电展号码	发票代码		发展号码	开展日期	明智力纳税人识别导	何意	动舰人名称	15		
		日入所 (企业約得税税額回修)	~			Es	8	正常											
	2	<b>清</b> 84		清选经日期	8	E≂	8	正常											
	3	清田県		清西经日期		E#	8	正常							1.1				
	4	请出口		请选择日期	٥	正常	Ŧ	正常											
	5	清古经		清选经日期		正常	8	正常								-			
	6	请选择		请选择日期	۵	正常	8	正岸							0.0				
	7	请追悼		请选择日期		正常	8	正常							1.11	-	-		<b>O</b>
									88.5	入账									<b></b>

图 212 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 213 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 214 所示。

🛔 BRRANDA												清单导入	×
← 发票入账标识												● 清先下記 (很量发票入账号入费数) 第二章	, 我研究就要求 知少年2. 天祝
发展 海关组织书	REPARTMENT											12500年。	XEQUERO RECORD
入胆状态	未入版		> 没票未遂	电子发展服务平台			蕭仲	秋電	7		发展状态 金彩	这种选择文件 资持文件扩展名: Jis Jiss	過爆文件
数电景号码			发展代码				发展号码				发展风险等级 清洁经		
开展日期(起)	2023-03-01		〇 开展日期(止)	2023-03-31			销售方纳税人识				销售方纳税人名称 语流入内容		
GADADE													
法科学人 專		對法理入對时间											
											Instantin Later		
					12.8								
2			Es	No.	正理						a distant		
3			正常	8	正常								
0 4			E8	ž	正常								
. 5			Es	ž	Ξ#								
6			Es	8	E#								
. 7			E#	Ŧ	正常								đ
						1	这人账					关闭	

图 213 清单导入界面



						清单导入 ×
← 发票入账						
	<b>①</b> 打开				×	《新市卡斯《杜拉波理人》69人的第2 一部时期带来市 该有国上市、为保障等人的煤间局、建议单次等入不超 过500条。
As and	← → ~ ↑ ♦ >	此电脑 > 下载	ٽ ~	○ 在下载中搜索		and the second s
100	组织• 新建文件夹			III • (	0	NETTING AND
开展日期 (12	🖢 此电脑	<b>^</b> 名称	修改日期	2 类型	大小 ^	
E-Pri	③ 3D 对象	✓ 今天 (2)			_	
	📕 视频	■ 批量发票入账导入模板 (1).xls	2023/3/31 20:40	Microsoft Excel		
·清年9人	■ 图片	电子发票服务平台发票批量查验模板_xlsx	2023/3/31 19:41	Microsoft Excel		
11 #5	🖹 文档	~ 本周早些时候 (7)			教授内容的人员的中	Martinet at
	➡ 下载	副 逾期抵扣申请发票导入模板.xls	2023/3/29 15:01	Microsoft Excel 9		
	▶ 音乐	■ 成品油经销企业发票信息导入模板 (1).x1×	2023/3/28 20:07	Microsoft Excel		
	二 桌面	◎ 导入失败明细 (1).xlsx	2023/3/28 20:06	Microsoft Excel		
	🐛 Windows (C:)	● 与人天败明础.XISX	2023/3/28 20:06	Microsoft Excel		
	🧼 Data (D:)	■ 成品油经销企业发票信息xlsx	2023/3/28 19:50	Microsoft Excel		
共合業		■ 批量发票入账导入模板.xlsx	2023/3/2817:39	Microsoft Excel	~	
	- 本地磁盘 (F:)	v (	×		,	
	Z	(件名(N):	~	自定义文件 (*.xls;*.xlsx)	~	
				打开(Q) 取	7消	
				1	.d	
						ALC'YO,

#### 图 214 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 215 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 ×
← 发展入版研究 http://www.war.auto.com	通為工程(加速期/以前分、開始)、15時間の開水 (項目目本、15月間の人的使用時、通貨用ストルズ目 (2500時、
ANNO 97.8 - 200.0 47.200.07-0 - 89 (20. 15)	
(전문학) 전문학) 전문학) - 开幕[34] (전) 2023-00-01 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
BR//C RES -	400 合计税線0.0元 400
	1997年1月1日日 編点发票数据0条 <b>*2.週</b>
	经办人风险数据0条
	入账失败数据0条
BORR BERRIDE	下着最好的声音为人民间的影响
	704

#### 图 215 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 216 所示。

118	onne	Administration of The												
\$ <b>177</b> .95	sier:	子发票服务平台												
票入賬	标识	和将数字所户 > <b>发展入胀根</b> 积												
周关	8家(书	(CORDERED)E												
入班	KØ E	已入账 (企业新得税税都扣除)		> 发展来近	电子发票服务平台			原种	数电 +7			发展状态 全部		
政电票	913			发展代码	5			发展号码				发展风险等级 语言经		
3期(	起) 2	023-03-01		一 开票日期(止)	2023-03-31		0	销售方纳税人识。				销售方纳税人名称 语输入内容		
透耀	100	13/4		~									22 <b>23</b>	81E -
±	批量适	經入所用書												自定义引
序	ę	入肥材态	入场时间	发展状态	0740265	发展同時代本	的电景号码	发展代码	发展号码	开展日期	制富力纳税人识别号	明重力功把人名称	全部	
1		已入账 (企业标号税税取扣除) ~~	2023-08-31	正常	8	正常	-				-	10000	100.00	
2			2023-03-28	E8	ž	正常							1.00	
3			2023-03-25	日期分中红	8	正常	-				-		5000.00	
4		已入账 (企业标得物和物加制) ~		已全部中位	-	正常							10.09	
		已入账 (企业新得税税税约钟) ~		已全部中位	1	正常								
6		E入账 (企业所得税税款加除) ~	2023-03-20	正常		正常						A DESCRIPTION OF	1150.50	
7		已入账 (企业新得税税的加速) ~~	2023-03-11	正常	π	正常							530.97	
8			2023-03-11	正常		職代发票							88.50	RR5007

 電家税务总局

图 216 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 217 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 218 所示。

B Instance: 715Exet													
← 发票入账标	识 网络西尔托丹 > 发展入账根:												
发展 海关曲数	5 RICHRARE												
入肥沃古	已入账 (企业新導税税前加除)		- 友景中源	电子发展破势平台			面印	数电 +7			发票状态 全部		
数电展号码			发展代码				发展号码				发展风险等级 清白瓜		~
开景日期 (脳)	2023-03-01		开展日期 (止)	2023-03-31		0	销售方纳税人识。			9	<b>销售方纳税人名称</b> 语输入内容		
选择机构	请出导		~									重要 並約	ecta ~
동비 <u>32</u>	<u> 世纪除入</u> 时用述												trex(Pl
唐号	Alexte	入時時間	发展状态	江井松定禄志	发展风险状态	設电展号码	波展代語	发展号码	开展日期	相關的結果人派服务	钢管方的现人名称	主郎	
1	E入版(企业新導税不知識) ~	2023-03-31	正常	8	正常							100.00	
2	已入账 (企业新導税不加除) く	2023-03-28	正常	м	正常					-		1.00	
3	已入账 (企业新导税不扣除) ~	2023-03-25	日朝分中江	80	E#	-				-	1.110	5000.00	
8.4	已入账 (企业新得税税利益等) 、 、		已全顾中红	8	正常							10.09	
	已入账 (企业新得物物新加速) >		已全颜中红	8	正常								
6	已入账 (企业新导税税的扣款) ~	2023-03-20	正常	8	正常		-					1150.50	
. 7	已入账 (企业标调和和加速) ~	2023-03-11	正常	8	正常							530.97	
. 8	已入账 (企业纳得税税能加除) ~	2023-03-11	正常	Ξ.	延代发展						1000	88.50	1047
. 9	已入账 (企业新得税税税扣除) ~	2023-03-09	正常	Ξ.	正常						10000	442.48	
							a come						

图 217 调整批量入账状态选择框

142-	訪	State	永祝 今 ふ Administration of Taxa	tion											
<b>13</b> 84	<b>R</b> 95	erane:	子发票最多平台												
发票	民人員	标识	院务部学院户 > <b>发展入版标识</b>												
	海关	837.45	(CIDIOBRER)												
	入班	Kō E	入账 (企业新得税税舶扣除)		-  友東央3	电子发展服务平台			東种	政理 +7			波栗状态 全部		
;	数电票	96			发票代码	5			发展号码				发展风险等级 清白师		v
<b>#</b>	日期(	起) 20	223-03-01		□ 开展日期(止)	2023-03-31		8	何當方纳税人识				制造力纳税人名称 语流入内容		
	话检	81/19	34		~									22 23	615 ×
68	ŧ	批量选择	经入班用金												自主义列
•	序	÷	Alleithe	入场时间	发展状态	红字顺连标志	没要风险状态	影电展号码	发展代码	发展号码	开展日期	树莺方纳秋人识别号	铜雷方纳别人名称	主郎	
•	1		EAUE (2011/1998/7303)	2023-08-31	正常	8	正常							100.00	
	2		日入断 (企业新御祝不知時) ~	2023-03-28	正常	90 91	正常						1000	1.00	
	3		E入E (企业所得限790時) ~ ~	2023-03-25	日創分中町	8	正常							5000.00	
	4		日入脈(企业新専務務額加除) 、		日主師中江	90 1	正常							10.09	
			EAUE (企业新得限協会の) 、		日主師中江	8	正常								
	6			2023-03-20	Es	a	正常	-	-					1150.50	
	7		日入院(企业新専務務約20時) ~	2023-03-11	正常	8	正常							530.97	
	8		E入账 (企业新得税税款加速) ~	2023-03-11	正常	8	基本发展						1000	88.50	R86097
	9		三人族 (企业新導税税額加強) 、	2023-03-09	正常	-	正常							442.48	CC.

图 218 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 219 所示。

RS:	电子发票服务平台					0 22	E8850						
票入账标	R 脱系数字形产 > 20第入服務界												
海关密款	s (conserva												
入账状态	已入账 (企业新得税税制订除)		✓ 发票未近	电子发展服务平台			票件	数电 +7			双票状态 全部		
数电景号码			发展代码	5			发展号码				发展风险等级 清洁师		×
(出)	2023-03-01		(止)	2023-03-31		8	销售方纳税人识				制造为幼稚人名称 清洁入片中		
运经机构	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		~									重善 刻泉	81 <u>5</u> ~
u tt	<b>登进绕入队用途</b>												自主义列
序号	入账状态	入别时间	发展状态	红李顺定标志	发展闪起状态	政电票号码	发展代码	发展号码	开展日期	何言方幼祝人识别号	树置方动现人名称	注意	_
	三人派 (企业新得税不加除) ~	2023-03-28	28	1	正常							1.00	
2	已入账 (企业所得物物新加制) ~~	2023-03-25	已即分:中江	8	正常							5000.00	
	三人脈 (企业新得税税款加) マ		已全部中江	11	正常							10.09	
4	已入账 (企业新得物物和加除) >		已全部中江	=	正常								
5	已入账 (企业新得税税款扣款) ~	2023-03-20	正常	8	正常					-		1150.50	
6	已入账 (企业新得税税制加) >	2023-03-11	正常	Ŧ	正常							530.97	
	The Review of Control	2022-02-11			建化发展							88.50	
7	EVIE (2020/HARRIER/2014)	2022-02-11	2.4										
7	EVer (provideration)	2023-03-09	正常	<b>T</b>	正章	-	-			-	and the second second	442.48	用来400-17

图 219 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 220 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。



2.夏入账标识 ————————————————————————————————————	8.R					
第二年間の日本の目的には、日本の目的になった。						
入账状态 未入账		2022-09-01	環境日期(止) 2022	-09-30	高兴都新台号码 消除/	Å₽
选择机构 街田市	×					255 RM 255 A
1999入 导出 就量选择入影用途	社畫透祥入影时间					7)配置
I #€ ABits	Μ	月19日 建水面积 日日		编出日期	视取血机	拉斯
			STATE NO.			
5 <b>5</b>					10	● 「 → 和王 1 页
		8	版积所有: 国家税约总局 服務电话: 12366			EB4EA1
			微交入版			

图 220 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 221 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。

<b>注票入账标识</b> 防务数字防户 > 发展入账版识								
海共振动时 (10010100080月1日)								
入形状态 未入账	✓ 代われ意地発発			編波日期 (紀)	2022-09-01	D	編武日期 (止) 2022-09-30	8
國文第人紀。 请输入	被扣缴交势人名称 词句			这种机	<ul> <li>第四月</li> </ul>	V		23 <u>63</u> 02 ^
● 時入 号出 我童き婦人所用述 我童き婦人所用:	4							列配量
※ 赤草 入账状态	入则时间	代初代重先规党证券	编发日期	9830	继父务人识别号	被扣继父务人名称	计税金额	实现全联
¢.			65 K. C.				10 条/页 >	< 1 > RE 1 5
			10000 10000	有: 国家税約0.8 话: 12366				EREC.
			夏交入	.95				

图 221 代扣代缴完税凭证查询结果界面

### 1.11.3.注意事项

无。

# 1.12.收票箱

### 1.12.1.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。

#### 1.12.2.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 222 所示。

← 收票箱 税务数字账户 > 收票箱								
<ol> <li>温馨提示:收票箱可接收与您存在任职受雇关系</li> </ol>	的自然人推送的发票	,接收后根据需要进行重	语看、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 >	推送人词	输入	推送日期(起	2023-03-01	白 推送日期 (	(止) 2023-03	-29 🗄	1
数电票号码 请输入	购买方纳税人识… 谓	输入	销售方纳税人议	<b>只</b> 请输入		重置	询 収起 へ	
号出 ~							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	操作	
O 1	2023-03-24	-100	-13				详情 预览	
共1条					10条/页 ~	1 > 跳至	1 /1页	C ALMAN C

图 222 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 223 所示。

操作指引

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): <b>0.00</b> (元)
② 您的收票稿本月收到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	×
快速功能 管理	
● 新加美勾选 全量发票查询 批量导入导出进	
业务办理	

图 223 数字账户提示

4. 【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 224 所示。

化崇相 税等	5数子账户 > 收票相							
温馨提示:收	票箱可接收与您存在任职	贝受雇关系的自然人推送的发票	[, 接收后根据需要进行]	查看、下载				>
11的发票 打山	な推送/取消拒約 同)	収み						
		104						
* 处理状态	未查看	~ 推送人	请输入	推送日期 ( 起	) 2023-03-01	□ 推送日期	周(止) 2023-03-29	÷
数电票号码	请输入	购买方纳税人识	请输入	销售方纳税人识	请输入		重置 查询	收起 へ
								-
导出 ~ 册	脉							自定义列
序号	敗电票号码	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	腰帮助吗?
1		2023-03-24	-100	-13		1.0.00	询	· 猜 预览 0
							and the second se	

#### 图 224 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 225 所示。

发票详 <mark>情</mark>						×
发票信息						
基本信息						收起 へ
数电票号	码	发票代码 	发票号码 	<del>म</del> 20	F票日期 023-03-24	
对应蓝票 	数电票号码	金额 120	税额 15.6			
销售方信 购买方信	息息					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	时间 累计红冲金额	ī 操作
1			-120 0	2023	-03-24 -120	预览
					_	

#### 图 225 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 226 所示。

栗面預览 ■ / / ズ / ● - / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		电子发 	票(普通为	<b></b>	发票号码: 2344 开票日期: 2023-	× 200000000202246 年03月24日
购 方 信         名称:           信         統一社会信用代码/納付           項目名称         項目名称           *軟飲料+矿泉水	친人识别号: 规格型号	单位	() () () () () () () () () () () () () (	3.称: 1.一社会信用代码/纳税 单 价 2	人识别号; 金 额 税率/征收率 120 13%	税 额 15.60
승규					¥120.00	¥15.60
合计					¥120.00	¥15.60
价税合计(大写)	⊗ 童佰叁拾伝	圆陆角整			(小写)	¥135. 60
备注						
开票人:张焕杰	囚 发雪	■下载PDF	■ 发票下载OFD	D 下载为XML		

同党郑友书官

#### 图 226 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 227 所示。

← 收票箱 ※※#### > 收票箱						
	4.美的自然人推		A	×		*
		温	馨提示			
* 处理状态 日直看 ~	7	回收站保存:	0日内删除的发票		問 推送日期(止) 20.	23-03-29
数电票号码 网络八	购买方纳税。	取用	继续		Ez	200 - 102 ×
日本 一部分						自定义列
<b>-</b> #0 INCRES						

图 227 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 228 所示。

← 收票箱	税务数字账户 > <b>收票箱</b>					
			A	×		
"权士归"汉宗				温馨提示		
		担心性送	拒收推送后,收票箱内不接受该推送人的发票,请确 认时候担收?		重置  查询  收起 ^	
			取消 确定		白赤以別	
			_		BEXT	
序号						
1				2	拒收推送 取消拒收 <b>需要帮助吗</b> ?	
2				20	<b>拒收推送</b> 取消拒收	

图 228 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 229 所示。

← 收票箱	税务数字账户 > <b>收票箱</b>			
收到的效要	拒收推送/取消拒收 回收站 ≤人 请输入	道 温馨提示 取消拒收后,您的收票箱可收到该推送人 票,请确认是否取消拒收? 取消	¥推送的发	一 描述日期(止) 2023-03-29 首   重置 首词 收起 へ   自定义列
序号				
1			2	拒收推送 <b>取消拒收</b> 莱夏帮助吗?
2			20	担防推送取消拒收

图 229 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 230 所示。

¢0) \$2-36	State Admi	税务总局 nistration of Taxation								
← 收	票箱 🛛	兑务数字账户 〉 <b>收票箱</b>								
•	温馨提示 :	系统将自动清理超过30天的发票								×
收到的	发票	拒收推送/取消拒收 回收站								
	* 处理状	态 已查看 🗸 🗸	推送人	请输入	推送日期(起	르) 2023-03-01	自 推送日期	(止) 2023-	03-29 🗮	
	数电票号	<b>码</b> 请输入	购买方纳税人识…	请输入	销售方纳税人	<b>识</b> 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	2344200000000200060	2023-03-22	150000	19500			测试1536	已查看	(8) 8) M (8)
	2	2344200000000200061	2023-03-22	90000	11700			测试1525	已查看	

图 230 回收站

1.12.3.注意事项

无。