

增值税发票综合服务平台

使用手册

国家税务总局电子税务管理中心

2022年04月

目录

1 操作概述..... 6

2 初次系统登录..... 7

 2.1 准备..... 7

 2.2 根证书安装..... 9

 2.3 基础驱动及应用客户端安装..... 10

3 登录准备..... 10

 3.1 检测环境..... 10

 3.2 流程指引..... 11

 3.3 常见问题..... 12

 3.4 操作手册..... 13

4 日常系统登录..... 14

5 首页..... 16

 5.1 红字发票和红冲发票提醒..... 18

 5.2 税收政策提醒..... 20

 5.3 取得不得抵扣增值税专用发票提醒..... 23

 5.4 开具或取得的不动产发票不规范提醒..... 25

 5.5 上游风险企业提醒..... 28

 5.6 开具或取得的发票税率与商品编码表中税率不匹配提醒..... 30

 5.7 开具或取得的出租不动产发票不规范提醒..... 34

 5.8 旧税号变更提醒..... 37

 5.9 纳税人状态提醒..... 38

 5.10 纳税人取得低版本开票软件开具的发票提醒..... 38

6 抵扣勾选..... 39

 6.1 发票抵扣勾选..... 39

 6.2 发票批量抵扣勾选..... 56

 6.2.1. 增值税发票批量勾选..... 56

6.2.2. 增值税发票批量抵扣撤销勾选.....	58
6.2.3. 增值税发票文件下载.....	60
6.2.4. 海关缴款书在线批量操作.....	63
6.2.5. 海关缴款书批量抵扣撤销勾选.....	65
6.2.6. 海关缴款书文件下载.....	67
6.3 发票不抵扣勾选.....	70
6.4 海关缴款书采集.....	80
6.5 逾期发票抵扣勾选.....	84
6.6 出口转内销发票勾选.....	121
6.7 抵扣勾选统计.....	128
6.8 延期抵扣勾选.....	140
6.8.1. 延期勾选.....	140
6.8.2. 延期批量勾选.....	148
6.8.3. 延期统计.....	157
6.9 异常凭证进项税额应申报转出查询.....	165
6.10 汇总勾选确认.....	167
7 退税勾选.....	170
7.1 退税勾选.....	170
7.2 退税批量勾选.....	179
7.2.1. 增值税发票批量勾选.....	179
7.2.2. 增值税发票批量撤销勾选.....	181
7.2.3. 增值税发票文件下载.....	183
7.2.4. 海关缴款书批量勾选.....	186
7.2.5. 海关缴款书批量撤销勾选.....	188
7.2.6. 海关缴款书文件下载.....	190

7.3 退税确认勾选.....192

7.4 退税统计.....194

8 代办退税勾选.....197

8.1 代办退税勾选.....197

8.2 代办退税批量勾选.....202

8.3 代办退税统计.....207

9 进项发票查询.....210

9.1 单票查询.....210

9.2 发票查验.....211

9.3 未到勾选日期发票查询.....212

9.4 出口转内销发票查询.....213

9.5 低版本发票查询.....215

10 税务数字账户.....216

11 系统辅助功能.....219

11.1 税务事项通知书.....219

11.2 税收政策查询.....223

12 成品油消费税管理(油类生产企业).....225

12.1 消费税工作台.....225

12.2 海关缴款书录入.....226

12.3 成品油发票认证.....229

12.4 成品油认证统计.....238

12.5 成品油换算标准查询.....244

13 成品油消费税管理(油类经销企业).....246

13.1 海关缴款书录入.....246

13.2 购进数据选择.....249

13.3 购进明细查询.....253

13.4 油品调拨.....257

13.5 调拨情况查询.....262

13.6 乙醇汽油领用控制.....268

13.7 成品油换算标准查询.....271

14 发票管理.....273

14.1 发票下载.....273

14.2 发票查询.....280

14.3 发票入账.....281

14.4 红字申请确认.....290

15 回退税款所属期.....307

16 企业档案信息.....316

16.1 基本信息维护.....317

16.2 平台密码维护.....317

16.3 汇总勾选确认维护功能.....318

16.4 抵扣统计确认密码维护.....321

17 退出系统.....324

1 操作概述

(1) 用户使用可以连接互联网的电脑，在USB接口插入金税盘或者税控盘登录所在省份的增值税发票综合服务平台网站（提示：本平台只用到金税盘或税控盘里的身份认证证书功能。另外每次只能同时插入一个金税盘或税控盘，且不要同时插入其它数字证书，如银行U盾等）；

(2) 首次登录平台时，纳税人可查询确认企业的基本信息，并选择是否设置平台密码和密码找回问题及答案。平台密码设置后纳税人需输入金税盘或税控盘的CA密码（非开票软件密码）和平台密码的双重密码后，进行平台登录。

(3) 纳税人可在“抵扣勾选”模块中，使用“发票抵扣勾选”、“发票批量抵扣勾选”、“逾期发票抵扣勾选”、“出口转内销发票抵扣勾选”功能勾选用于申报的发票，勾选时支持修改有效抵扣税额；使用“海关缴款书采集”功能对于在发票抵扣勾选模块无法查询到的海关缴款书进行第一联数据的采集功能；使用“发票不抵扣勾选”、“出口转内销发票不抵扣勾选”功能，对不用于申报的发票进行勾选；在申报期内使用“抵扣勾选统计”功能进行抵扣申请，并在抵扣申请处理完成后对抵扣统计表进行确认，完成确认后填写申报表进行申报；对于抵扣勾选、确认的操作期为税款所属期，请关注税款所属期的申报截止日期，每个属期内支持多次勾选、撤销勾选、申请统计、撤销统计、确认、撤销确认（未完成申报之前）等操作。

(4) 纳税人可在“退税勾选”模块中，使用“发票退税勾选”、“发票退税批量勾选”功能勾选用于申报退税的发票；使用“退税确认勾选”功能对勾选为退税的发票进行确认，确认后将不可撤销；使用“退税勾选统计”功能查询所属月份内勾选为退税的发票的汇总统计表；对于退税勾选、确认的操作期为自然月，

按照自然月进行退税勾选统计（准实时），每个自然月内支持多次勾选、撤销勾选操作。

（5）纳税人可在“代办退税勾选”模块中，使用“发票代办退税勾选”、“发票批量代办退税勾选”功能勾选用于申报代办退税的发票；代办退税勾选即确认，且不可撤销；对于代办退税勾选的操作期为自然月，按照自然月进行代办退税勾选统计（准实时），每个自然月内支持多次勾选操作。

（6）统计功能中的异常发票清单，是勾选确认后变为异常（含作废、红冲，管理状态非正常）的发票，不能作为有效抵扣、退税或代办退税的依据，请根据相关规定进行相应处理。

（7）外综服企业可以在平台完成抵扣、退税、代办退税发票的勾选、确认业务；外贸企业可以在平台完成抵扣、退税发票的勾选、确认业务；生产企业和非出口退税企业可以在平台完成抵扣发票的勾选、确认业务。

备注：对于扫描认证的发票，在本平台中默认勾选为抵扣用途，企业可根据自己的需要在确认之前撤销勾选，再自行根据自身需要进行勾选。

2 初次系统登录

2.1 准备

（1）在电脑上连接好金税盘或税控盘，以管理员身份打开IE浏览器（建议IE9以上版本的浏览器体验更佳），输入本平台的网址(如<https://增值税发票综合服务平台网址>(具体网址以当地税务局公告为准，此处仅为示意，浏览器栏中应包括https的前缀))。

（2）首次登录系统可能会出现如下提示警告，需要点击“继续浏览此网站”的链

接。

此网站的安全证书有问题。

此网站出具的安全证书不是由受信任的证书颁发机构颁发的。
此网站出具的安全证书是为其他网站地址颁发的。

安全证书问题可能显示试图欺骗您或截获您向服务器发送的数据。

建议关闭此网页，并且不要继续浏览该网站。

[单击此处关闭该网页。](#)

[继续浏览此网站\(不推荐\)。](#)

[详细信息](#)

(3) 此时浏览器可以正确显示出增值税发票综合服务平台的登录页面，并且弹出“增值税发票综合服务平台升级内容说明（如：V4.0.00版本）”窗口。

增值税发票综合服务平台V4.0.00升级内容说明

本版本功能升级如下：

1、增值税发票选择确认平台更名为增值税发票综合服务平台。

2、增值税发票综合服务平台主要功能模块为：

抵扣勾选

退税勾选

代力退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

档案信息维护

3、对于勾选用途为抵扣的发票，企业可根据实际情况调整有效抵扣税额。

4、对于数据来源为扫描认证的发票，企业可根据实际业务需要自行修改用途。

5、抵扣勾选统计确认功能模块增加了确认签名操作，纳税人在申报之前必须对当前属期勾选的发票清单进行确认签名。

特别提示：

1、在纳税申报内，对当期抵扣勾选的发票进行申请统计后，系统将锁定当期的抵扣勾选，如需继续勾选请先撤销统计。

2、在纳税申报内，申请抵扣统计且统计完成后，企业对统计表确认无误需进行确认签名，然后再进行抵扣申报工作。

3、本平台除支持IE8以上浏览器外，还支持火狐、谷歌等浏览器，请下载数字证书客户端并按说明安装使用。

☐下次不再提醒我

确认

点击右上角“关闭”按钮可直接关闭该窗口，或勾选“下次不再提醒我”并点击确认，则在下次打开登陆页面时不再显示该弹窗。

(4) 此时浏览器可以正确显示出增值税发票综合服务平台的登录页面。



然后点击“首次访问请下载驱动程序和应用客户端”的链接，系统将跳转到下载页面，下载对应的驱动程序和应用客户端，如下图所示：



纳税人可根据本企业的服务商以及实际情况，下载和安装对应的驱动及应用客户端控件。

2.2 根证书安装

不同的浏览器的证书安装方式不同，请参见基础驱动及应用客户端安装手

册.doc进行安装。

2.3 基础驱动及应用客户端安装

不同的税控服务厂商需要安装不同的驱动, 请参见基础驱动及应用客户端安装手册.doc进行安装。

3 登录准备

3.1 检测环境

操作员完成根证书、安全控件的安装后, 可通过点击登录页面右上角的“检测环境”检查本地客户端的环境。如下图所示:



检测结果:



操作员可根据检测结果进行初步的客户端问题判断，并寻求解决办法。

需注意：正常使用增值税发票综合服务平台，需要本机的IE版本至少为IE9

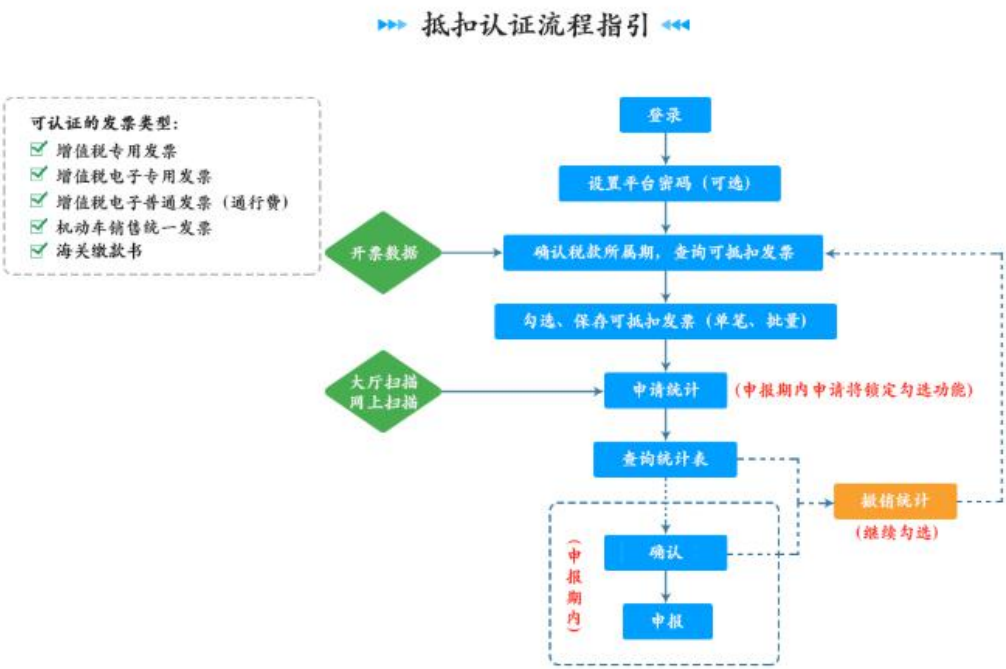
以上版本。

3.2 流程指引

企业登录平台时,可通过点击登录页面右上角的“流程指引”查看平台的整体业务流程，便于操作员操作和业务的理解。如下图所示：



流程指引图概要如下，完整流程指引请查看网页：



3.3 常见问题

在使用增值税发票综合服务平台的过程中，若您遇到某些问题，您可以先通过平台首页查看“常见问题”，自助获取答案。如下图所示：



点击“常见问题”链接后，您可以看到平台使用过程中出现的一些常见问题及对应的解决方案，详见下图：



3.4 操作手册

在使用增值税发票综合服务平台之前，您可以通过平台首页下载操作手册，获取本平台详细的操作指南。如下图所示：



4 日常系统登录

在电脑上连接好金税盘或税控盘, 然后以管理员身份使用IE浏览器 (建议IE9以上的浏览器体验更佳) 打开本系统的网址(如<https://增值税发票综合服务平台> 网址(具体网址以当地税务局公告为准, 此处仅为示意, 浏览器栏中应包括https的前缀), 输入金税盘或税控盘的证书密码后点击“登录”按钮即可。



(1) 证书密码验证正确且身份认证通过时, 则直接进入平台首页页面, 如下图所示:



(2) 如果证书密码输入错误，则系统会出现如下提示，此时需点击右上方的“x”

按钮：



(3) 如果出现如下提示，请确认纳税人是否属于符合登录本平台的纳税人，如果是则可能为税务局端的档案信息同步不及时导致，此类情况需联系当地主管税务机关进行核实和补录。



5 首页

登录成功后，系统会自动跳转至首页页面，首页如下图所示：

在首页中，分为主要分为下图所示的4大部分和弹框提醒，即：



1、右上侧部分为企业信息维护和退出系统的功能按钮，可以保存纳税人的企业信息用于后续的纳税服务管理和安全退出本系统。纳税人可通过用鼠标点击企业名称来进行企业信息的维护。

2、上部分为系统的主要功能菜单，包括：抵扣勾选、退税勾选、代办退税勾选、进项发票查询、税务事项通知书、成品油消费税管理、发票下载、企业档案信息等功能菜单。

3、中间部分为工作台区域，可以查看本企业当年或之前年度内各月增值税进项发票的认证情况（含抵扣认证情况、退税认证情况、代办退税认证情况）。在申报期内，支持符合回退条件的企业回退税款所属期。

4、支持首页刷新申报状态：对于已经确认且征管已调用一窗式比对的情况，

支持纳税人自行刷新（已确认）申报结果。



5、底端区域为系统的版本信息和备注信息展示，本平台操作注意事项请关注备注中的内容。

首页主要的提醒内容如下：

5.1 红字发票和红冲发票提醒

登录综合服务平台后，以弹窗方式，提醒纳税人本月（本月1日至当前）取得的各类红字增值税发票信息和被冲红的蓝字发票信息，如下图所示：



点击发票张数数量后，查看红字发票统计列表，系统展示对应的各类票种相关数量。

红字发票统计列表

	本月取得的增值税红字发票	本月被红冲的增值税蓝字发票
增值税专用发票	0	1
增值税电子专用发票	1	1
电子发票（增值税专用发票）	0	0
纸质发票（增值税专用发票）	0	0
增值税普通发票	0	0
增值税电子普通发票	0	0
电子发票（普通发票）	0	0
纸质发票（普通发票）	0	0
增值税普通发票（卷式）	0	0
收费公路通行费增值税电子普通发票	0	0
机动车销售统一发票	0	0
二手车销售统一发票	0	0
合计	1	2

（1）点击每种票种的红字发票数量后，可以查看相关具体的明细信息。红字发票信息包含发票代码、发票号码、开票日期、销方纳税人识别号、销方纳税人名称、购方纳税人识别号、购方纳税人名称、金额、税额、发票类型；

如下图：

红字发票明细清单

发票来源：☒全部 ☐全电发票 ☐税控发票

发票代码： 发票号码： 开票日期： ~

销方税号：

每页显示 ☒ 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	购方识别号	购方纳税人名称	销方识别号	销方纳税人名称	金额	税额	发票类型
1	24670000000000000000	01920000000000000000	2021-12-02	9766	9766名称	1234567890	湖南第七染纱厂	-25928	-777.84	增值税电子专用发票

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

上一页 下一页

(2) 点击被红冲的蓝字发票数量后，可以查看被红冲的蓝字发票信息，具体信息包含蓝字发票代码、蓝字发票号码、蓝字发票金额、蓝字发票税额、蓝字发票开票日期、销方纳税人识别号、销方纳税人名称、发票类型。

红冲蓝字发票明细清单

发票代码:

发票号码:

开票日期:

2021-12-01

-

2021-12-21

销方税号:

查询

每页显示

50

条记录

序号	蓝字发票代码	蓝字发票号码	蓝字发票开票日期	销方纳税人识别号	销方纳税人名称	蓝字发票金额	蓝字发票税额	发票类型	操作
1	11111111111111111111	01921111111111111111	2021-12-09	91111010656037908XC	湖南第三染纱厂	49762	1492.86	增值税专用发票	查看明细

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页

1

下一页

点击每笔发票后的“查看明细”按钮后，可以查看蓝字发票对应的红字发票代码、红字发票号码、红字发票金额、红字发票税额、红字发票开票日期、红冲理由、发票状态。

对应红字发票明细

红字发票代码	11111111111111111111
红字发票号码	01921111111111111111
红字发票金额	-50445
红字发票税额	-1513.35
红字发票开票日期	2021-12-09
红冲理由	01

5.2 税收政策提醒

登录综合服务平台后系统根据总局及对应省级税务机关发布的政策情况及

提醒范围、提醒时长，在首页以列表形式向企业弹窗提示相关的税收政策，如下图：



通过点击“政策名称”的链接可以查阅政策的具体内容，如下图：



政策标题

发布时间: 2020-12-17 02:12 政策对应文号: 政策类型: 政策文件 来源: 国家税务总局陕西省税务局

[illegible]

针对每个政策，企业可以选择“下次登录不提示”，则下次企业登录时，系统不再对该条政策进行首页的提醒，如下图：

税收政策提醒

×


- **政策标题**

2020年12月17日 来源: 国家税务总局陕西省税务局 政策类型: 政策文件

 不再提示

● 国家税务总局关于水土保持补偿费等政府非税收入项目征管职责划转有关事项的公告

2020年12月17日 来源: 国家税务总局陕西省税务局 政策类型: 政策文件

 不再提示

● 关于《国家税务总局关于进一步简便优化部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》的解读

2020年12月17日 来源: 国家税务总局陕西省税务局 政策类型: 政策文件

 不再提示


- 发大水发大水发生

2020年12月17日 来源：国家税务总局陕西省税务局 政策类型：政策文件

 不再提示

● 发大水是的是的发

2020年12月17日 来源: 国家税务总局陕西省税务局 政策类型: 政策文件

 不再提示

[财政部 税务总局关于广告费和业务宣传费支出税前扣除有关事项的公告](#)

5.3 取得不得抵扣增值税专用发票提醒

登录综合服务平台后，若纳税人取得的进项发票中存在不得抵扣的增值税专用发票，则进行弹框提醒，如下图：



点击查看详情查看不得抵扣增值税专用发票的发票信息，如下图：



5.4 开具或取得的不动产发票不规范提醒

登录综合服务平台后，若纳税人开具或取得的不动产发票可能存在相关栏次填写不规范的问题，则进行弹框提醒，如下图：



点击查看开具详情，查看纳税人开具的填写不规范的不动产发票，如下图：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 发票管理 - 发票健康度自检

帮助

开具发票情况自检

取得发票情况自检

查询条件选择

查询

风险指标类型: ☒ 不动产发票填写不规范风险 ☐ 发票税率与商品编码表中税率不匹配 ☐ 出租不动产发票不规范

发票代码: 发票号码: 开票日期: -

发票类型: ☒ 增值税专用发票 ☐ 增值税普通发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 增值税电子普通发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 电子发票 (普通发票)

☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 纸质发票 (普通发票)

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	购方名称	金额	税额	发票类型	备注	操作
1			2022-02-10		19685	590.55	增值税专用发票	-	查看货物信息

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页 1 下一页

图：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 发票管理 - 发票健康度自检

帮助

开票发票情况自检

取得发票情况自检

查询条件选择

查询

风险指标类型: ☒ 不动产发票填写不规范风险 ☐ 发票税率与商品编码表中税率不匹配 ☐ 出租不动产发票不规范

发票代码: 发票号码: 开票日期: -

发票类型: ☒ 增值税专用发票 ☐ 增值税普通发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 增值税电子普通发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 电子发票 (普通发票)

☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 纸质发票 (普通发票)

查询结果

每页显示 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	购方名称	金额	税额	发票类型	备注	操作
1			2022-02-10		19685	590.55	增值税专用发票	-	查看货物信息

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页1下一页

货物信息明细清单

每页显示50条记录

序号	货物或应税劳务名称	税收分类编码	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	(详见货物清单)	-	-	-	-	-	59701	0.03	1791.03
2	**货物1	5000000000000000000	XE1	件	91	6049.56	1810	0.03	54.3
3	**货物1	1070101030300000000	RS0	件	2	6740.69	9742	0.03	292.26
4	**货物2	5000000000000000000	QP1	平方米	100	6679.23	1374	0.03	41.22
5	**货物2	1070101030200000000	YV1	件	100	5249.61	7221	0.03	216.63
6	**货物3	5000000000000000000	XE1	件	91	6049.56	1810	0.03	54.3
7	**货物3	1070101030200000000	KO1	吨	4	2659.7	6736	0.03	202.08
8	**货物4	5000000000000000000	QP1	平方米	100	6679.23	1374	0.03	41.22
9	**货物4	1070101030400000000	FW1	件	90	4088.06	4556	0.03	136.68
10	**货物5	1070101030200000000	JT0	件	44	4842.41	7016	0.03	210.48
11	**货物6	1070101030400000000	KY0	件	75	7239.16	2899	0.03	86.97

点击查看取得详情，查看纳税人取得的填写不规范的不动产发票，如下图：

提醒

您开具或取得的不动产发票可能存在相关栏次填写不规范的问题，请予以关注。

☐ 已阅读并知晓上述提示信息，下次不再提示!

查看开具详情

查看取得详情

增值税发票综合服务平台

当前位置： 首页 - 发票管理 - 发票健康度自检

开具发票情况自检

取得发票情况自检

查询条件选择

风险指标类型：☐ 上游企业风险 ☐ 不得抵扣增值税专用发票风险 ☒ 不动产发票填写不规范风险 ☐ 发票税率与商品编码表中税率不匹配 ☐ 出租不动产发票不规范

发票代码： 发票号码： 开票日期：2022-02-01 - 2022-03-22

发票类型：☒ 增值税专用发票 ☐ 增值税普通发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 增值税电子普通发票 ☐ 电子发票（增值税专用发票） ☐ 电子发票（普通发票）
☐ 纸质发票（增值税专用发票） ☐ 纸质发票（普通发票）

查询结果

每页显示50条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	发票类型	备注	操作
1			2022-02-10		19685	590.55	增值税专用发票	-	查看货物信息

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

点击查看货物信息，查询取得的填写不规范的不动产发票的货物信息，如下

27

图：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 发票管理 - 发票健康度自检

帮助

开具发票情况自检

取得发票情况自检

查询条件选择

查询

风险指标类型：☐ 上游企业风险 ☐ 不得抵扣增值税专用发票风险 ☒ 不动产发票填写不规范风险 ☐ 发票税率与商品编码表中税率不匹配 ☐ 出租不动产发票不规范发票代码： 发票号码： 开票日期：

2022-02-01

 -

2022-03-22

发票类型：☒ 增值税专用发票 ☐ 增值税普通发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 增值税电子普通发票 ☐ 电子发票（增值税专用发票） ☐ 电子发票（普通发票）
☐ 纸质发票（增值税专用发票） ☐ 纸质发票（普通发票）

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	发票类型	备注	操作
1			2022-02-10		19685	590.55	增值税专用发票	-	查看货物信息

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

上一页1下一页

货物信息明细清单

每页显示 50 条记录

序号	货物或应税劳务名称	税收分类编码	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	(详见货物清单)	-	-	-	-	-	46779	0.03	1403.37
2	**货物1	1070101030300000000	MH0	吨	37	7869.01	4881	0.03	146.43
3	**货物2	1070101030200000000	DZ0	个	81	6938.43	1284	0.03	38.52
4	**货物3	1070101030200000000	RT0	件	37	7345.65	5478	0.03	164.34
5	**货物4	1070101030200000000	XM1	件	99	6792.48	1673	0.03	50.19
6	**货物5	1070101030300000000	WM1	个	77	5929.68	5956	0.03	178.68
7	**货物6	1070101030400000000	ZP1	个	77	8515.93	8144	0.03	244.32
8	**货物7	1070101030300000000	VR0	件	50	2223.99	7468	0.03	224.04
9	**货物8	1070101030200000000	FH0	个	68	5088.11	3863	0.03	115.89
10	**货物9	1070101030200000000	ML0	个	30	6987.38	3291	0.03	98.73
11	**货物10	1070101030300000000	JG0	件	13	4143.19	4741	0.03	142.23

5.5 上游风险企业提醒

登录综服平台后，若与企业相关的销售方企业已被税务机关认定非正常户或走逃失联企业，则进行弹框提醒，如下图

提醒

×

与您相关的销售方企业已被税务机关认定非正常户或走逃失联企业，请予以关注。

☐ 已阅读并知晓上述提示信息，下次不再提示!

查看详情

点击查看详情，查看上游风险信息，如下图：

提醒

×

与您相关的销售方企业已被税务机关认定非正常户或走逃失联企业，请予以关注。

☐ 已阅读并知晓上述提示信息，下次不再提示!

查看详情

增值税发票综合服务平台

| 退出 |

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 发票管理 - 发票健康度自检

帮助

开具发票情况自检

取得发票情况自检

查询条件选择

查询

风险指标类型：☒ 上游企业风险 ☐ 不得抵扣增值税专用发票风险 ☐ 不动产发票填写不规范风险 ☐ 发票税率与商品编码表中税率不匹配 ☐ 出租不动产发票不规范

销方识别号： 销方名称：

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	销方识别号	销方名称	操作
1			查看发票信息
2			查看发票信息

显示 1 到 2 条，共 2 条记录

上一页 1 下一页

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 > 发票管理 > 发票健康度自检

帮助

开具发票情况自检

取得发票情况自检

查询条件选择

查询

风险指标类型: ☒ 上游企业风险 ☐ 不得抵扣增值税专用发票风险 ☐ 不动产发票填写不规范风险 ☐ 发票税率与商品编码表中税率不匹配 ☐ 出租不动产发票不规范

销方识别号: 销方名称:

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	销方识别号	销方名称	操作
1			查看发票信息
2			查看发票信息

显示 1 到 2 条, 共 2 条记录

上一页 1 下一页

5.6 开具或取得的发票税率与商品编码表中税率不匹配提醒

30

点击查看取得详情，查看取得的有相应风险指标的发票信息，如下图：

提醒

您开具和取得的部分发票商品和服务中税率与最新版《商品和服务税收分类编码》对应商品和服务的税率不一致，请核实是否税率选择错误。如果税率选择正确或经税务机关授权补开前期税率发票，请忽略；如果取得的发票税率选择错误，请联系销方纠正。

☐ 已阅读并知晓上述提示信息，下次不再提示！

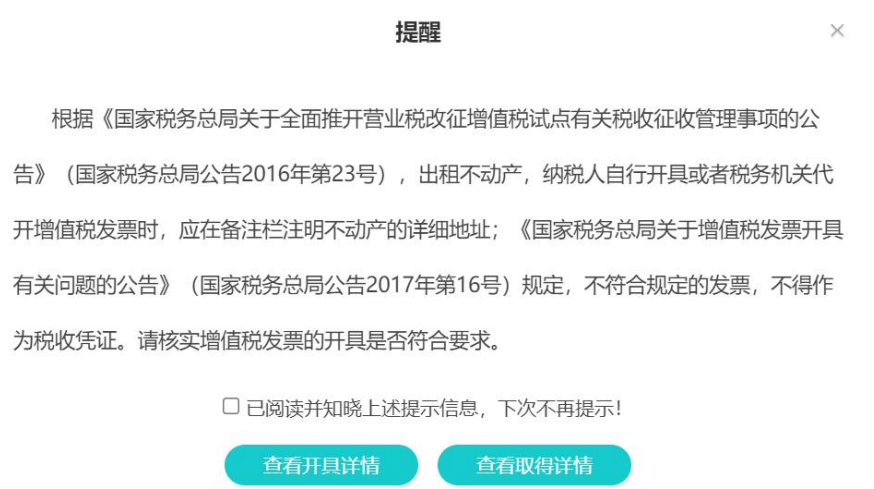
[查看开具详情](#) [查看取得详情](#)

点击查看货物信息，查询该发票的详细货物清单，如下图：

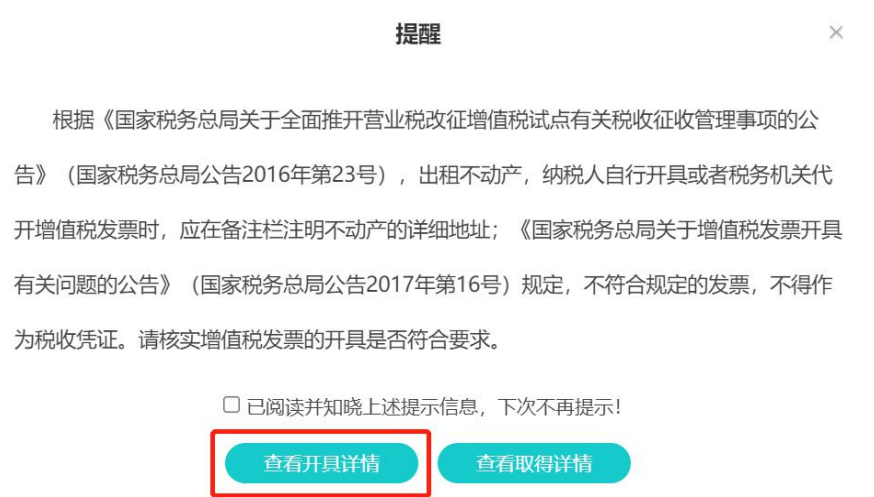
显示 1 到 4 条, 共 4 条记录 上一页 **1** 下一页

5.7 开具或取得的出租不动产发票不规范提醒

登录综合服务平台后，若纳税人开具或取得的出租不动产发票可能未在备注栏注明不动产的详细地址，不符合规定的发票，不得作为税收凭证，则进行弹框提醒，如下图：



点击查看开具详情，查看开具的有相应风险指标的发票信息，如下图：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 发票管理 - 发票健康度自检

帮助

开具发票情况自检

取得发票情况自检

查询条件选择

查询

风险指标类型: ☐ 不动产发票填写不规范风险 ☐ 发票税率与商品编码表中税率不匹配 ☒ 出租不动产发票不规范

发票代码: 发票号码: 开票日期: -

发票类型: ☒ 增值税专用发票 ☐ 增值税普通发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 增值税电子普通发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 电子发票 (普通发票)

☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 纸质发票 (普通发票)

查询结果

每页显示: 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	购方名称	金额	税额	发票类型	备注	操作
1			2022-02-10		19685	590.55	增值税专用发票	-	查看货物信息

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页

1

下一页

点击查看货物信息，查询该发票的详细货物清单，如下图：

增值税发票综合服务平台

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油税费管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 发票管理 - 发票健康度自检

帮助

开具发票情况自检

取得发票情况自检

查询条件选择

查询

风险指标类型: ☐ 不动产发票填写不规范风险 ☐ 发票税率与商品编码表中税率不匹配 ☒ 出租不动产发票不规范

发票代码: 发票号码: 开票日期: -

发票类型: ☒ 增值税专用发票 ☐ 增值税普通发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 增值税电子普通发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 电子发票 (普通发票)

☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 纸质发票 (普通发票)

查询结果

每页显示 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	购方名称	金额	税额	发票类型	备注	操作
1			2022-02-10		19685	590.55	增值税专用发票	-	查看货物信息

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页

1

下一页

货物信息明细清单

每页显示 50条记录

序号	货物或应税劳务名称	税收分类编码	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	**货物1	50101030000000000000	AM0	件	43	2446.97	2536	0.03	76.08
2	**货物2	10602010104000000000	YH1	件	60	7265.01	4673	0.03	140.19
3	**货物3	1030402040101010118	IS1	吨	72	4592.37	8759	0.03	262.77
4	**货物4	10701010302000000000	DC0	件	98	8321.27	3717	0.03	111.51

显示 1 到 4 条，共 4 条记录

上一页1下一页

点击查看取得详情，查看取得的有相应风险指标的发票信息，如下图：

提醒 ×

根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2016年第23号），出租不动产，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在备注栏注明不动产的详细地址；《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）规定，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。请核实增值税发票的开具是否符合要求。

☐ 已阅读并知晓上述提示信息，下次不再提示！

查看开具详情查看取得详情

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出 |

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油税费管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 发票管理 - 发票健康度自检

帮助

开具发票情况自检

取得发票情况自检

查询条件选择

查询

风险指标类型：☐上游企业风险☐不得抵扣增值税专用发票风险☐不动产发票填写不规范风险☐发票税率与商品编码表中税率不匹配☒出租不动产发票不规范

发票代码： 发票号码： 开票日期：2022-02-01-2022-03-22

发票类型：☒增值税专用发票☐增值税普通发票☐增值税电子专用发票☐增值税电子普通发票☐电子发票（增值税专用发票）☐电子发票（普通发票）
☐纸质发票（增值税专用发票）☐纸质发票（普通发票）

查询结果

每页显示 50条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	发票类型	备注	操作
1			2022-02-10		19685	590.55	增值税专用发票	-	查看货物信息

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

上一页1下一页

点击查看货物信息，查询该发票的详细货物清单，如下图：

登录综服平台后，若企业的旧税号有变更，则进行弹框提醒，如下图：



5.9 纳税人状态提醒

登录综服平台后，若纳税人的状态未注销，则进行弹框提醒，如下图：



5.10 纳税人取得低版本开票软件开具的发票提醒

当企业取得销方使用低版本开票软件开具的增值税专用发票和增值税电子专用发票时，此类发票不能在综合服务平台进行相关的用途勾选和成品油业务。请联系销方纳税人对此类发票进行红冲操作，并升级开票软件至最新版后再重新开具发票。

提醒信息如下：



点击发票数量，可查询对应的低版本发票明细数据。

6 抵扣勾选

6.1 发票抵扣勾选

本功能主要提供按照税款所属期查询、逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式实现纳税人勾选用于申报抵扣的增值税进项发票（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票）和海关缴款书的功能。

该功能页面如下图所示：

1、上部分查询的可勾选操作的截止日期为当期所属期申报期限的最后一天
(如图为2019年03月17日) , 查询条件区域的条件包括:

条件字段	输入说明	备注
发票类别	发票类型选择项	默认选定增值税发票,可以自行选择海关缴款书
发票来源	发票来源选择项	默认为全部,可选择全电发票或税控发票
发票代码	10或12位数字	默认为空,如果要精确查询单张发票的功能, 则发票代码号码必须输入完整, 否则留空即可
发票号码	8或20位数字	
开票日期	日期区间选择框	可查询当前税款所属期可勾选的发票, 为必录条件。
销方税号	15、17、18、20位 税号	默认为空, 可以不输入; 如果要限定指定销方开具的发票,需输入完整的销方税号
勾选状态	“未勾选”和“已勾选”	默认查询勾选状态为“未勾选”的发票。 点选“已勾选”则筛选出当前税款所属期已勾选的发票。
管理状态	“全部”、“正常”、“疑点发票”、“非正常”	默认全部, 查询所有管理状态的发票。
发票类型	“全部”、“纸质发票 (增 值 税 专 用 发	默认查询全部的发票类型。用于筛选发票的类型状态,如可以选择增值税专用发票

	票) ”、“增值税专用发票”、电子发票(增值税专用发票)、 “机动车发票”、“通行费发票”、“增值税电子专用发票”	发票只查询增值税专用发票。
发票状态	“全部”、“正常”、“已作废”、“已失控”、“已红冲”、“红字发票待确认”、“已部分冲红”、“已全部冲红”	默认查询正常状态的发票。用于筛选某种特定状态的发票，也可以点选“全部”来查询所有状态的发票。
信息来源	“全部”、“扫描认证”、“系统推送”、“异常凭证转入”	默认查询全部来源的发票。用于筛选某种特定来源的发票。

每个税款所属期的勾选时间范围根据您前后两期申报完成的时间由平台进行自动判断。即当期勾选、确认的开始时间为您完成上一期申报的当天，结束时间为您完成当期申报的当天；若您当期一直未进行申报或系统未接收到当期已申报的结果，当期勾选的截止时间为您所在省份税务机关设置的当期申报截止期当天。

2、下部为查询结果的勾选操作区域，相关说明如下：

具体操作方法：

1) 发票勾选

(1) 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。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，管理状态为“非正常”的发票显示红色，且不允许勾选。

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 抵扣勾选 - 发票抵扣勾选

帮助

税款所属期：**2022年3月**（当期可进行勾选操作的截止日期为：2022年4月15日）

查询

发票类别：☒ 增值税专用发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 开票日期： - 销方税号：

勾选状态：☒ 未勾选 ☐ 已勾选

发票类型：☒ 全部 ☐ 纸质发票（增值税专用发票） ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票（增值税专用发票） ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 机动车发票 ☐ 通行费电子发票 ☐ 电子发票
（铁路电子客票）

管理状态：☒ 全部 ☐ 正常 ☐ 疑点发票 ☐ 非正常

发票状态：☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 已作废 ☐ 已失控 ☐ 已红冲 ☐ 红字发票待确认 ☐ 已部分冲红 ☐ 已全额冲红

信息來源：☒ 全部 ☐ 扫描认证 ☐ 系统推送 ☐ 异常凭证转入

更多查询条件

发票勾选（当期可勾选发票的开票日期范围为：2017年1月1日-2022年3月31日）

每页显示 50 条记录

☐ 勾选

发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	可抵扣税额	发票状态	发票类型	信息来源	是否
<input type="checkbox"/>		2022-03-01		26907	807.21	807.21	正常	电子发票（增值税专用发票）	系统推送	

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

上一页1下一页

提交



2) 海关缴款书勾选

(1) 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。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票抵扣勾选

帮助

税款所属期: 2020年4月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2020年5月22日)

查询

发票类别: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 填发日期: -

勾选状态: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

管理状态: ☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 非正常

是否录入不符项: ☒ 否 ☐ 是

缴款书勾选 (当期可勾选缴款书的填发日期范围为: 2017年1月1日-2020年4月30日)

每页显示 条记录

<input type="checkbox"/> 勾选	缴款书号码	填发日期	税款金额	有效税款金额	信息来源	勾选状态	勾选时间	管理状态	是否录入不符项	操作
未找到符合条件的记录										

显示 0 到 0 共 0 条记录

提交

上一页 下一页

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票抵扣勾选

帮助

税控所属期: 2021年10月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2021年11月25日)

查询

发票类别: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 填发日期: -

勾选状态: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

管理状态: ☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 非正常

是否录入不符项: ☒ 否 ☐ 是

缴款书勾选 (当期可勾选缴款书的填发日期范围为: 2017年1月1日-2021年10月31日)

每页显示: 50 条记录

<input type="checkbox"/> 勾选	缴款书号码	填发日期	税款金额	可抵扣税款金额	信息来源	是否勾选	勾选时间	管理状态	是否录入不符项	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	██████████	2021-09-03	123	123	系统推送	否	-	正常	否	录入不符项 查看
<input type="checkbox"/>	██████████	2021-09-03	123	123	系统推送	否	-	正常	否	录入不符项 查看
<input type="checkbox"/>	██████████	2021-09-03	123	123	系统推送	否	-	正常	否	录入不符项 查看

显示 1 到 3 条, 共 3 条记录

上一页 1 下一页

提交

(2) 确认本次需要勾选的缴款书全部勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：

勾选信息

×

本次海关缴款书勾选情况如下:

勾选: 1份, 税款金额合计123.00元, 可抵扣税款金额合计123.00元。

请确认是否提交?

提交

取消

(3) 确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理，提交成功将出现如下图所示。



(4) 属于单抬头直接下发的海关缴款书第四联数据，企业如果发现纸质的缴款书信息与前台查询到的缴款书信息不一致，则可以录入不符项，点击“录入不符项”按钮：



(5) 录入不符项之后将锁定缴款书，不允许勾选，确认无误后输入修改后的缴款书信息并点击“提交”按钮：

录入不符项

×

海关缴款书号码:

原缴款书信息

填发日期: 2019-05-31

税款金额: 8164

修改后缴款书信息

填发日期:

税款金额:

保存

撤销

(6) 显示录入成功后点击“提交”按钮关闭页面:



(7) 录入不符项后发现信息错误可进行录入信息更改或撤销录入，是否录入不符项选项中选择“是”，点击“查询”按钮后点击“录入不符项”按钮:

增值税发票综合服务平台

退出

[首页](#)[抵扣勾选](#)[退税勾选](#)[代办退税勾选](#)[进项发票查询](#)[税务事项通知书](#)[成品油消费税管理](#)[发票下载](#)[企业档案信息](#)

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票抵扣勾选帮助

税款所属期: 2020年4月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2020年5月22日) 查询

发票类别: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 填发日期: 2017-01-02 - 2020-04-30

勾选状态: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

管理状态: ☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 非正常

是否录入不符项: ☐ 否 ☒ 是

缴款书勾选 (当期可勾选缴款书的填发日期范围为: 2017年1月1日-2020年4月30日)

每页显示 50 条记录

☐ 勾选

缴款书号码	填发日期	税款金额	有效税款金额	信息来源	是否勾选	勾选时间	管理状态	是否录入不符项	操作
	2019-07-07	1683.62	1683.62	系统推送	否	-	正常	是	录入不符项 查看详情

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录 提交 上一页 1 下一页

(8) 更改信息后点击“保存”按钮:

录入不符项

海关缴款书号码:

原缴款书信息

填发日期: 2019-07-07 税款金额: 1683.62

修改后缴款书信息

填发日期: 2020-03-24 税款金额: 1660

保存 撤销

(9) 显示成功后点击“确定”按钮



(10) 点击“撤销”按钮可对录入不符项进项撤销

(11) 点击“确定”按钮



(12) 显示成功后点击“确定”按钮



提交之后，等同于采集了海关缴款书第一联信息，后续会产生稽核结果。企业可根据产生的稽核结果，进行后续处理。

不符结果，可在税局申请核对；申请核对之前，若发现“不符项”采集错误，可进行重新采集；

录入不符项

海关缴款书号码：

原缴款书信息

填发日期：20-05

税款金额：2014

修改后缴款书信息

填发日期：

2019

税款金额：

20

保存

申请核对之后，不能再重新采集不符项。

录入不符项

海关缴款书号码：

原缴款书信息

填发日期：20-12-5

税款金额：2671.03

修改后缴款书信息 (已申请核对)

填发日期：

2019-12-5

税款金额：

12123.23

保存

3) 发票撤销勾选

(1) 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。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票抵扣勾选

帮助

税款所属期: 2022年3月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2022年4月15日)

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 勾选日期: - 销方税号:

勾选状态: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

发票类型: ☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 机动车发票 ☐ 通行费电子发票 ☐ 电子发票 (铁路电子客票)

更多查询条件

发票勾选 (当期可勾选发票的开票日期范围为: 2017年1月1日-2022年3月31日)

每页显示: 50 条记录

勾选	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	可抵扣税额	发票状态	发票类型	信息来源	是否
<input checked="" type="checkbox"/>			2022-02-10		22024	660.72	660.72	正常	电子发票 (增值税专用发票)	系统推送	是

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页 1 下一页

(2) 对查询出的已勾选发票, 选中一张勾选标志为“已勾选”的发票, 可取消第一列的勾选状态, 实现对前次勾选操作的撤销处理 (处理完成该发票, 该发票就转变为未勾选状态) ;

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票抵扣勾选

帮助

税款所属期: 2022年3月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2022年4月15日)

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 勾选日期: 2022-03-01 - 2022-03-22 销方税号:

勾选状态: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

发票类型: ☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 机动车发票 ☐ 通行费电子发票 ☐ 电子发票 (铁路电子客票)

更多查询条件

发票勾选 (当期可勾选发票的开票日期范围为: 2017年1月1日-2022年3月31日)

每页显示: ☒ 条记录

<input type="checkbox"/> 勾选	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	可抵扣税额	发票状态	发票类型	信息来源	是否
<input type="checkbox"/>			2022-03-01		26907	807.21	807.21	正常	电子发票 (增值税专用发票)	系统推送	是

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页

(3) 确认本次需要勾选的发票全部撤销勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出撤销勾选信息对话框如下：

勾选认证信息

本次勾选的发票汇总如下：

?

本次撤销：1份，金额合计：25,911.00元，税额合计：777.33元，可抵扣税额合计：777.33元

请确认是否提交？

确定

取消

(4) 确认信息无误点击“确定”按钮，保存修改，即可实现发票的撤销勾选



4) 查看发票明细信息

在列出发票的操作列，点击“查看明细信息”，可查看该发票明细信息，
发票明细信息主要展示销方信息和发票状态信息。



发票明细信息页面包括该发票的销方信息和违法违章信息，销方信息具
体如下图：

发票明细

×

发票代码: 发票号码:

销方信息

发票状态信息

销方信息

纳税人识别号: 纳税人名称: 登记状态: - 是否走逃失联企业: -

违法违章信息

每页显示 10 条记录

序号	处罚时间	税收违法类型	税收违法手段	录入日期
无违法违章记录				

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

点击发票状态信息按钮可切换到发票状态信息内容，包括流转状态和管理状态信息，具体如下图：

发票明细

×

发票代码: 发票号码:

销方信息

发票状态信息

流转状态

领用信息: 正常领用

领用时间: -

开具状态: 正常

开具时间: 2019-09-28 00:00:00

发票用途: -

所属期: -

购方申报状态: -

购方票表比对状态: -

购方申报时间: -

购方缴税状态: -

购方缴税业务时间: -

销方申报状态: -

销方票表比对状态: -

销方申报时间: -

销方缴税状态: -

销方缴税业务时间: -

返回

4) 注意：在申报期内，对当期的勾选和撤销勾选操作在未进行申请统计前有效，如需继续勾选，需要撤销统计才能执行此操作，否则会看到如下提示：

提示

i

您的纳税申报申请正在处理，请稍后完成后再进行勾选认证维护。

确定

6.2 发票批量抵扣勾选

本功能针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况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勾选，达到提高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。

6.2.1. 增值税发票批量勾选

1)发票批量抵扣勾选

(1) 在勾选标志选项中，选择“未勾选”选项后，用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。

增值税发票综合服务平台

当前位置：首页 - 抵扣勾选 - 发票批量抵扣勾选

帮助

当前税款所属期：**2021年10月**（当期可进行批量勾选操作的截止日期为：2021年11月25日）

查询

下载发票文件

上传

发票类别：☒ 增值税专用发票 ☐ 海关缴款书 发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

开票日期：

2021-10-01

 -

2021-10-31

 销方税号： 勾选标志：

☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)	可抵扣税额(元)
	勾选	1	37,310.00	1,119.30	1,119.30
	撤销	0	0.00	0.00	0.00

(2) 数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的未勾选发票汇总信息



(3) 在数据汇总情况表格里汇总的未勾选发票，在操作栏点击“全部勾选”可实现对上述发票的全部在线勾选。



(4) 提交成功后点击“确定”按钮，在批量勾选日志表里可以看到本次批量勾选的汇总信息。

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税查询

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票批量抵扣勾选

帮助

当前税款所属期: 2021年10月 (当期可进行批量勾选操作的截止日期为: 2021年11月25日)

查询

下载发票文件

上传

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书 发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

开票日期: 2021-10-01 - 2021-10-31 销方税号: 勾选标志: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)	可抵扣税额(元)
2021-11-19 09:49:01	勾选	2	56,382.00	1,691.46	1,691.46
	撤销	0	0.00	0.00	0.00

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 抵扣勾选 - 发票批量抵扣勾选

帮助

当前税款所属期：2021年10月 (当期可进行批量勾选操作的截止日期为：2021年11月25日)

查询

下载发票文件

上传

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

勾选日期： -

销方税号：

勾选标志：☐ 未勾选 ☒ 已勾选

批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)	可抵扣税额(元)
2021-11-19 09:49:01	勾选	2	56,382.00	1,691.46	1,691.46
	撤销	0	0.00	0.00	0.00



(3) 在数据汇总情况表格里汇总的已勾选发票，在操作栏点击“全部撤销”可实现对上述全部发票的在线取消勾选（即发票状态变为未勾选状态）操作。



(4) 数据提交成功后点击“确定”按钮，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录。



6.2.3. 增值税发票文件下载

(1) 根据查询结果下载发票文件

用户可以根据未勾选或已勾选发票的筛选条件，查询当前税款所属期的未勾选或已勾选的发票。在数据汇总情况表格里可以看到符合条件的发票汇总信息，点击“查询”按钮后面的“下载发票文件”按钮后，可以下载一个符合设置筛选条件、发票状态为正常的发票清单文件（文件名规则：纳税人识别号_随机数.zip），使用winrar等解压缩软件解压后可以得到一个excel文件（excel 2003格式）。



拖动至右边可查看发票类型、管理状态。管理状态为“疑点发票”的发票，企业勾选该类发票后系统将进行相应提示，请谨慎勾选，如图所示：

	F	G	H	I	J	K	L
1	可抵扣税额	销方名称	销方税号	金额	用途	发票类型	管理状态
2	323.19			10773	抵扣	电子发票（增值税专用发票）	正常
3	1368.27			45609	抵扣	电子发票（增值税专用发票）	疑点发票
4							
5							

(2) 对下载发票文件的修改

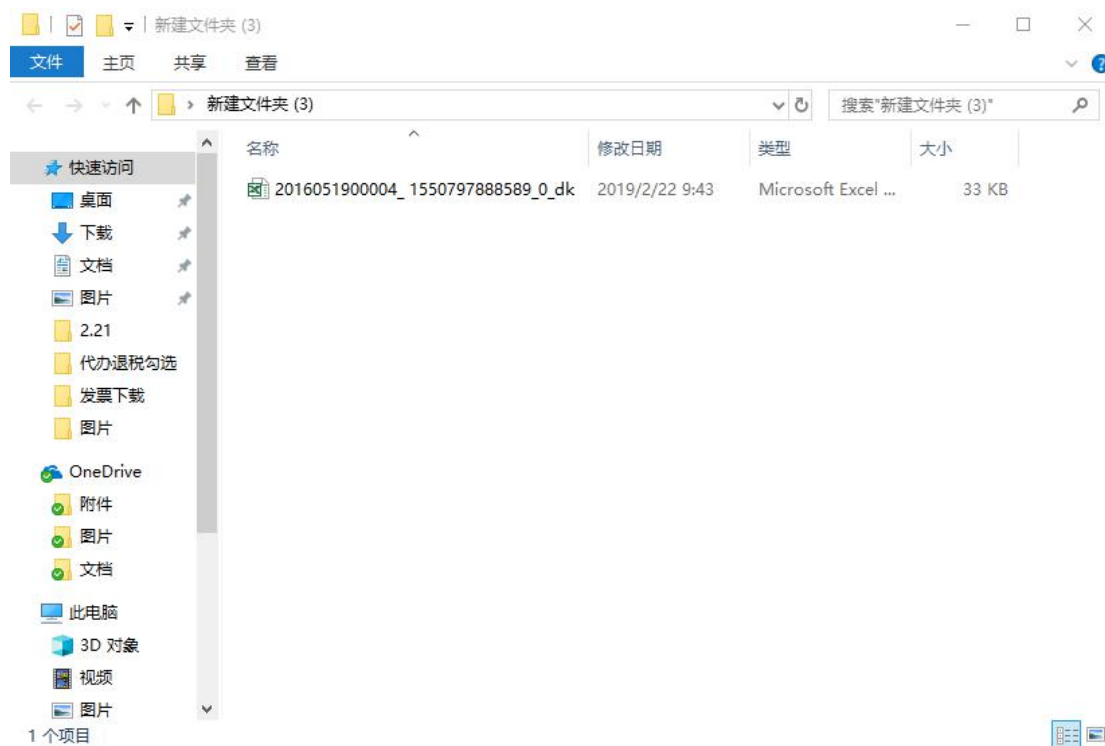
纳税人根据需要筛选出需要勾选的发票清单，分别保存为excel 2003格式的xls文件，将对应的“是否勾选”列的值改为“是”或 “否”，实现对所属期勾选数据或撤销勾选数据的准备。



	A	B	C	D	E	F	G
1	是否勾选(是/否)	发票代码	发票号码	开票日期	税额	可抵扣税额	销方名称
2	否	金电发票	2104000000001927230	2021-10-18	323.19	323.19	湖南第七染纱厂
3	否	金电发票	21100000000001927233	2021-10-18	1368.27	1368.27	湖南第七染纱厂
4							
5							
6							
7							
8							

(3) 上传已修改过的下载文件

点击“上传”按钮，然后点击“浏览”按钮选择之前准备好的勾选清单文件（excel 2003格式的xls文件，建议文件大小不超过500k），再点击“打开”按钮，最后点击“上传”按钮即可实现文件的上传，文件上传成功后即实现了批量勾选或撤销处理。



(4) 批量文件上传操作成功后，系统会先显示如下的提示信息，对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。



如果上传的文件类型不正确，系统会出现如下提示：



如果上传数据不符合校验格式（如勾选标志不合法），系统会出现如下提

示：

提示

i

上传Excel文件 第1行, 勾选标志不应为“是”或“否”以外的值, 请修改, 更新文件后重新尝试!

确定

(5) 点击“确定”按钮后，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录：

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票批量抵扣勾选

帮助

当前税款所属期: 2020年4月 (当期可进行批量勾选操作的截止日期为: 2020年5月22日)

查询

下载发票文件

上传

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

开票日期: 2019-08-15 - 2019-09-30 销方税号: 勾选标志: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选 更多查询条件

批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)
2020-03-23 14:19:03	勾选	9	336,129.00	10,083.87
	撤销	0	0.00	0.00

6.2.4. 海关缴款书在线批量操作

1)海关缴款书批量抵扣勾选

(1) 在勾选标志选项中，选择“未勾选”选项后，用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票批量抵扣勾选

帮助

当前税款所属期: 2020年4月 (当期可进行批量勾选操作的截止日期为: 2020年5月22日)

查询

下载发票文件

上传

发票类别: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

填发日期: - 勾选标志: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	缴款书份数	合计税款金额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	缴款书份数	税款金额(元)

(2) 数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的未勾选发票汇总信息



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票批量抵扣勾选

帮助

当前税款所属期: 2020年4月 (当期可进行批量勾选操作的截止日期为: 2020年5月22日)

查询

下载发票文件

上传

发票类别: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

填发日期: - 勾选标志: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	缴款书份数	合计税款金额(元)	操作
未勾选	4	12,362.32	全部勾选

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	缴款书份数	税款金额(元)

(3) 在数据汇总情况表格里汇总的未勾选发票，在操作栏点击“全部勾选”可实现对上述发票的全部在线勾选。



(4) 提交成功后点击“确定”按钮，在批量勾选日志表里可以看到本次批量勾选的汇总信息。



6.2.5. 海关缴款书批量抵扣撤销勾选

(1) 在勾选标志选项中，选择“已勾选”选项后，用户可以对勾选日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。

提示信息

数据保存成功

确定

(4) 数据提交成功后点击“确定”按钮，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代力退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票批量抵扣勾选

帮助

当前税款所属期: 2020年4月 (当期可进行批量勾选操作的截止日期为: 2020年5月22日)

查询

下载发票文件

上传

发票类别: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

勾选日期: 2020-03-23 - 2020-03-23 勾选标志: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	缴款书份数	合计税款金额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	缴款书份数	税款金额(元)
2020-03-23 14:39:44	勾选	0	0.00
	撤销	4	12,362.32

6.2.6. 海关缴款书文件下载

(1) 根据查询结果下载发票文件

用户可以根据未勾选或已勾选发票的筛选条件，查询当前税款所属期的未勾选或已勾选的缴款书。在数据汇总情况表格里可以看到符合条件的缴款书汇总信息，点击“查询”按钮后面的“下载发票文件”按钮后，可以下载一个符合设置筛选条件、发票状态为正常的发票清单文件（文件名规则：纳税人识别号_随机数.zip），使用winrar等解压缩软件解压后可以得到一个excel文件（excel 2003格式）。

Excel 2010 界面截图，显示“页面布局”选项卡。表格数据如下：

A	B	C	D	E	F
是否勾选(是/否)	缴款书号码	填发日期	税款金额	有效抵扣税款金额	用途
否		2018-12-04	6057.82	6057.82	抵扣
否		2018-12-16	415.84	415.84	抵扣
否		2018-11-30	4718.45	4718.45	抵扣
否		2018-12-02	1170.21	1170.21	抵扣

(2) 对下载发票文件的修改

纳税人根据需要筛选出需要勾选的缴款书清单，分别保存为excel 2003格式的xls文件，将对应的“是否勾选”列的值改为“是”或“否”，并根据企业需要调整有效抵扣税额，实现对所属期勾选数据或撤销勾选数据的准备。

Excel 2010 界面截图，显示“页面布局”选项卡。表格数据如下：

A	B	C	D	E	F
是否勾选(是/否)	缴款书号码	填发日期	税款金额	有效抵扣税款金额	用途
否		2018-12-04	6057.82	6057.82	抵扣
否		2018-12-16	415.84	415.84	抵扣
否		2018-11-30	4718.45	4718.45	抵扣
否		2018-12-02	1170.21	1170.21	抵扣

(3) 上传已修改过的下载文件

点击“上传”按钮，然后点击“浏览”按钮选择之前准备好的勾选清单文件（excel 2003格式的xls文件，建议文件大小不超过500k），再点击“打开”按钮，最后点击“上传”按钮即可实现文件的上传，文件上传成功后即实现了批量勾选或

撤销处理。



(4) 批量文件上传操作成功后，系统会先显示如下的提示信息，对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。



(5) 点击“确定”按钮后，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票批量抵扣勾选

帮助

当前税款所属期: 2020年4月 (当期可进行批量勾选操作的截止日期为: 2020年5月22日)

查询

下载发票文件

上传

发票类别: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

勾选日期: 2020-03-23 - 2020-03-23 勾选标志: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	缴款书份数	合计税款金额(元)	操作
已勾选	4	12,362.32	全部撤销

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	缴款书份数	税款金额(元)
2020-03-23 15:01:45	勾选	0	0.00
	撤销	1	1,170.21

注意：在申报期内，对当期的勾选和撤销勾选操作在未进行申请统计前有效，如需继续勾选，需要撤销统计才能执行此操作，否则会看到如下提示：



6.3 发票不抵扣勾选

本功能主要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）的操作方式，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信息（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票）和海关缴款书的功能。该功能页面如下图所示：

在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和查询结果勾选操作区域。

点击页面右上角的“帮助”按钮，可以查看本模块的关注要点信息。

点击更多查询条件图标可以看到更多查询条件：

		票,为必录条件。对于按季申报的企业,税款所属期所在季度首日往前360天;对于按月申报的企业,所在税款所属期月份往前360天。
销方税号	15、17、18、20位 税号	默认为空,可以不输入;如果要限定指定销方开具的发票,必须输入完整的税号方可,不支持模糊匹配
勾选状态	“未勾选”和“已勾选”	默认查询勾选状态为“未勾选”的发票。点选“已勾选”则筛选出当前税款所属期已勾选的发票。
管理状态	“全部”、“正常”、“疑点发票”、“非正常”	默认全部, 查询所有管理状态的发票。
发票类型	“全部”、“纸质发票(增值税专用发票)”、“增值税专用发票”、“电子发票(增值税专用发票)”、“机动车发票”、“通行费发票”、“增值税电子专用发票”	默认查询全部的发票类型。用于筛选发票的类型状态,如可以只选择增值税专用发票。
信息来源	“全部”、“扫描认证”、“系统推送”、	默认查询全部来源的发票。用于筛选某种特定来源的发票。

(2) 用户根据查询结果选择发票进行不抵扣勾选操作，对于本次需要勾选的发票选择对应的不抵扣原因，确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后，可以点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：

增值税发票综合服务平台

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

发票管理

系统辅助功能

当前位置：首页 - 抵扣勾选 - 发票不抵扣勾选

帮助

税款所属期：**2022年2月**（当期可进行勾选操作的截止日期为：2022年3月15日）

查询

发票类别：☒ 增值税专用发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 开票日期： - 销方税号：

勾选状态：☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

不抵扣勾选（当期可勾选发票的开票日期范围为：2017年1月1日-2022年2月28日）

每页显示 条记录

<input type="checkbox"/> 勾选	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	不抵扣原因	发票状态	发票类型
<input checked="" type="checkbox"/>			2021-11-23		46700	1403.55	<input type="text" value="用于非应税项目"/>	正常	增值税电子专用
<input type="checkbox"/>			2021-11-23	-	46710	1403.55	<input type="text" value="请选择"/>	正常	电子发票（铁路
<input type="checkbox"/>			2021-11-10		238132.05	52743.81	<input type="text" value="请选择"/>	正常	增值税专用发票

显示 1 到 3 条，共 3 条记录

上一页 1 下一页

提交

(3)确认无误后点击“确定”按钮即可完成本次操作。

勾选信息

本次勾选的发票汇总如下：

?

本次勾选：1份，金额合计：2,483.00元，税额合计：422.11元

请确认是否提交？

确定

取消

(4) 数据提交成功，提示如下图：



2) 海关缴款书勾选

(1) 将勾选状态设置为未勾选，并对海关缴款书号码、填发日期范围进行设置，点击“查询”按钮，即可得到符合筛选条件的未勾选的海关缴款书查询结果。



(2) 用户根据查询结果选择海关缴款书进行不抵扣勾选操作，对于本次需要勾选的缴款书选择对应的不抵扣原因，确认本次需要勾选的海关缴款书全部勾选完成后，可以点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税款数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票不抵扣勾选

帮助

税款所属期: 2022年2月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2022年3月15日)

查询

发票类别: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 填发日期: 2022-02-01 - 2022-02-28

勾选状态: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

不抵扣勾选 (当期可勾选发票的开票日期范围为: 2017年1月1日-2022年2月28日)

每页显示 10 条记录

☐ 勾选 ☒ 缴款书号码 填发日期 税款金额 不抵扣原因 信息来源 勾选状态 勾选时间 管理状态 是否录入不符项 操作

☒ 2022-02-01 123 用于非应税项目 系统推送 否 - 正常 否 查看

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页 1 下一页

提交

(3) 确认本次需要勾选的海关缴款书全部勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：

不抵扣勾选信息

×

本次海关缴款书勾选情况如下:

不抵扣勾选勾选: 1份, 税款金额合计5,749.99元。

请确认是否提交?

提交

取消

(4) 确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理，提交成功将出现如下图所示。

提交成功

数据提交成功!

确定

3) 不抵扣撤销勾选

(1) 将勾选状态设置为已勾选，并对发票代码、发票号码、勾选日期范围以及销方税号进行设置，点击“查询”按钮，即可得到符合筛选条件的已勾选的发票及缴款书查询结果。



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票不抵扣勾选

帮助

税款所属期: 2022年2月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2022年3月15日)

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 脱控发票

发票代码: 发票号码: 勾选日期: 2022-02-01 - 2022-02-23 销方税号:

勾选状态: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

更多查询条件

不抵扣勾选 (当期可勾选发票的开票日期范围为: 2017年1月1日-2022年2月28日)

每页显示 50 条记录

<input checked="" type="checkbox"/> 勾选	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	不抵扣原因	发票状态	发票类型	信息来源	勾选状态	勾选日期
<input checked="" type="checkbox"/>			2022-02-09		15364	460.92	用于非应税项目	正常	增值税电子专用发票	系统推送	是	2022-02-

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页

(2) 在勾选列，将勾选的对勾去掉，点击“提交”按钮就可实现对前次勾选操作的回退处理；



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票不抵扣勾选

帮助

税款所属期: 2022年2月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2022年3月15日)

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 勾选日期: 2022-02-01 - 2022-02-23 销方税号:

勾选状态: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

更多查询条件

不抵扣勾选 (当期可勾选发票的开票日期范围为: 2017年1月1日-2022年2月28日)

每页显示 50 条记录

☐ 勾选

发票代码

发票号码

开票日期

销方名称

金额

税额

不抵扣原因

发票状态

发票类型

信息来源

勾选状态

勾选日期

<input type="checkbox"/>			2022-02-09		15364	460.92	用于非应税项目	正常	增值税电子专用发票	系统推送	是	2022-02-
--------------------------	--	--	------------	--	-------	--------	---------	----	-----------	------	---	----------

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页 1 下一页

提交

(3) 确认信息无误点击“确定”按钮，保存修改。

勾选信息

本次勾选的发票汇总如下:



本次撤销: 1份, 金额合计: 2,483.00元, 税额合计: 422.11元

请确认是否提交?

确定

取消

(4) 数据提交成功，提示如下图，此时，在操作中去掉对勾的发票状态就变为发票不抵扣未勾选状态，可进行重新勾选.

提交成功



数据提交成功!

确定

4) 查看发票明细信息

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 发票不抵扣勾选

帮助

税款所属期: 2022年2月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2022年3月15日)

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 开票日期: - 销方税号:

勾选状态: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

不抵扣勾选 (当期可勾选发票的开票日期范围为: 2017年1月1日-2022年2月28日)

每页显示 条记录

发票日期	销方名称	金额	税额	不抵扣原因	发票状态	发票类型	信息来源	勾选状态	勾选时间	管理状态	操作
2-02-09		15364	460.92	<input type="text" value="请选择"/>	正常	增值税电子专用发票	系统推送	否	-	正常	<div>查看明细信息</div>

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页 1 下一页

提交

发票明细

×

发票代码: 发票号码:

销方信息

发票状态信息

销方信息

纳税人识别号: 纳税人名称: 登记状态: - 是否走逃失联企业: -

违法违规信息

每页显示

10

 条记录

序号	处罚时间	税收违法类型	税收违法手段	录入日期
无违法违规记录				

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

79

发票明细

发票代码: 发票号码:

销方信息

发票状态信息

流转状态

领用信息: 正常领用

领用时间: -

开具状态: 正常

开具时间: 2020-03-21 15:09:21

发票用途: 已申请不抵扣

所属期: 202004

购方申报状态: -

购方票表比对状态: -

购方申报时间: -

购方缴税状态: -

购方缴税业务时间: -

销方申报状态: -

销方票表比对状态: -

销方申报时间: -

销方缴税状态: -

销方缴税业务时间: -

5) 注意：在申报期内，对当期的勾选和撤销勾选操作在未进行申请统计前

有效，如需继续勾选，需要撤销统计才能执行此操作，否则会看到如下提示：

提示

您的纳税申报申请正在处理，请稍后完成后再进行勾选认证维护。

确定

6.4 海关缴款书采集

本功能主要提供海关缴款书采集和稽核结果查询功能，功能页面显示如下：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代力退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 海关缴款书采集

帮助

海关缴款书采集

查询

手工录入

批量导入

缴款书号码: 填发日期: 2020-02-27 - 2020-02-27 录入日期: -

稽核结果: ☒全部 ☐稽核中 ☐相符 ☐不符 ☐缺联 ☐重号

查看结果

每页显示 50 条记录

序号	缴款书号码	填发日期	录入日期	税款金额	稽核结果	是否申请核对	核查结果
未找到符合条件的记录							

显示 0 到 0 共 0 条记录 上一页 下一页

在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和查询结果勾选操作区域。

点击页面右上角的“帮助”按钮，可以查看本模块的关注要点信息。

1) 手工录入海关缴款书信息

(1) 点击 ‘手工录入’ 按钮。



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 海关缴款书采集

帮助

海关缴款书采集

查询

手工录入

批量导入

缴款书号码:

填发日期: 2020-02-27 - 2020-02-27

录入日期:

稽核结果:

全部

稽核中

相符

不符

缺联

重号

查看结果

每页显示 50 条记录

序号	缴款书号码	填发日期	录入日期	税款金额	稽核结果	是否申请核对	核查结果
未找到符合条件的记录							

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页

下一页

(2) 输入海关缴款书信息后点击 ‘提交’ 。

缴款书手工采集

×

缴款单位税号:

缴款单位名称:

缴款书号码:

填发日期: 2020-01-01

税款金额: 1472

提交

(3) 显示录入成功后点击 ‘提交’ 。



2) 批量导入海关缴款书信息

(1) 点击 ‘批量导入’ 按钮。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 海关缴款书采集

帮助

海关缴款书采集

查询

手工录入

批量导入

缴款书号码: 填发日期: - 录入日期: -

稽核结果: ☒ 全部 ☐ 稽核中 ☐ 相符 ☐ 不符 ☐ 缺联 ☐ 重号

查看结果

每页显示 条记录

序号	缴款书号码	填发日期	录入日期	税款金额	稽核结果	是否申请核对	核查结果
未找到符合条件的记录							

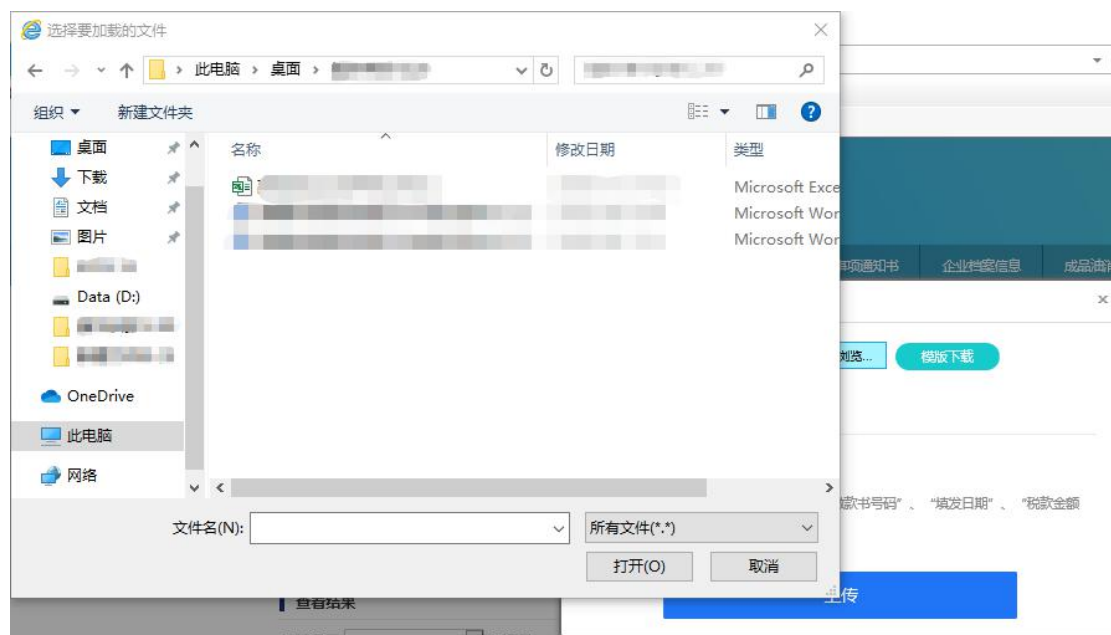
显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

(2) 点击 ‘模板下载’ 按钮，下载批量文件模板，在Excel文件中输入需要导入的缴款书信息后保存。



(3) 点击‘浏览’按钮选择之前准备好的勾选清单文件（excel 2003格式的xls文件，建议文件大小不超过500k），再点击“打开”按钮，最后点击‘上传’。



(4) 显示上传成功后点击‘确定’按钮



3) 海关缴款书查询

(1) 海关缴款书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，则在结果操作区显示符合查询条件的海关缴款书。



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 海关缴款书采集

帮助

海关缴款书采集

查询

手工录入

批量导入

缴款书号码: 填发日期: 2020-01-01 - 2020-02-27 录入日期: -

稽核结果: ☒全部 ☐稽核中 ☐相符 ☐不符 ☐缺联 ☐重号

查看结果

每页显示 50 条记录

序号	缴款书号码	填发日期	录入日期	税款金额	稽核结果	是否申请核对	核查结果
1	150020182001801952-L02	2020-01-28	2020-02-26	50000	不符	否	-
2	150020183001802017-L02	2020-01-11	2020-02-24	5524.16	重号	否	-
3	150020172001799412-L01	2020-01-11	2020-02-19	9749.83	重号	是	允许抵扣/退税

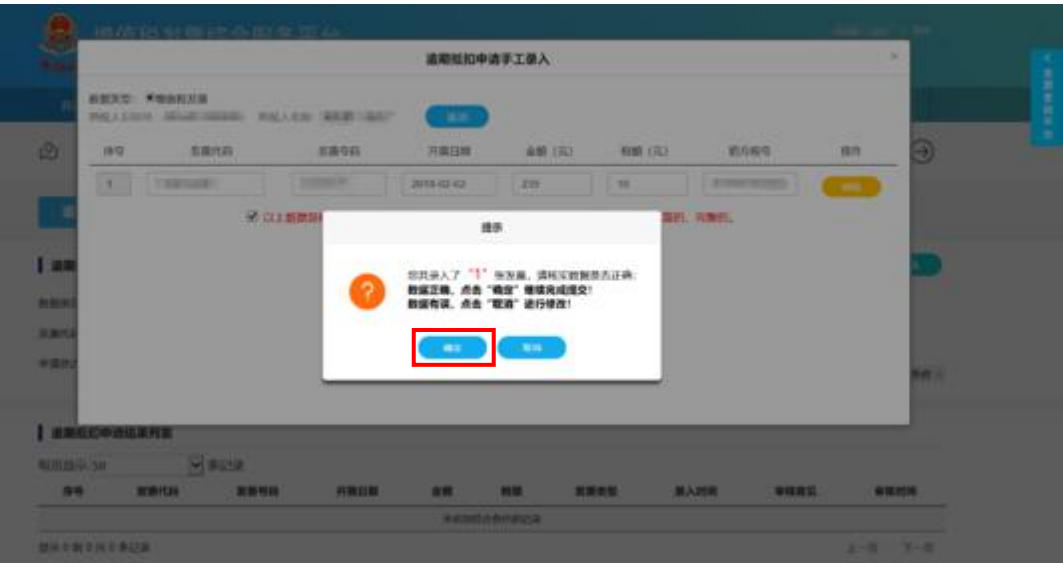
6.5 逾期发票抵扣勾选

本功能提供对逾期发票抵扣申请和对审核通过的逾期发票进行抵扣勾选的功能。点击“抵扣勾选” - “逾期发票抵扣勾选”，功能主要含逾期抵扣申请和逾期抵扣勾选，功能页面显示如下：

(2) 点击手工录入按钮后出现以下界面：

(3) 根据页面要求，把申请逾期抵扣的发票上的相应信息输入相应位置：

(4) 点击“提交”按钮后出现以下提示：



(5) 如确认无误，点击“确定”后出现如下提示：



(6) 继续点击“确定”后提示如下，至此完成手工录入：

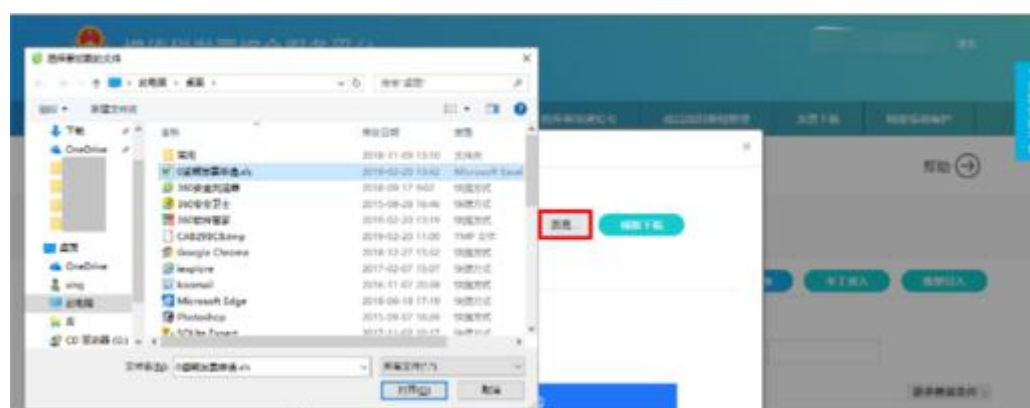


2) 增值税发票逾期抵扣申请批量导入

(1)在 ‘逾期抵扣申请’ 页面中点击 ‘批量导入’



(2) 在“批量导入” 页面下载模板文件

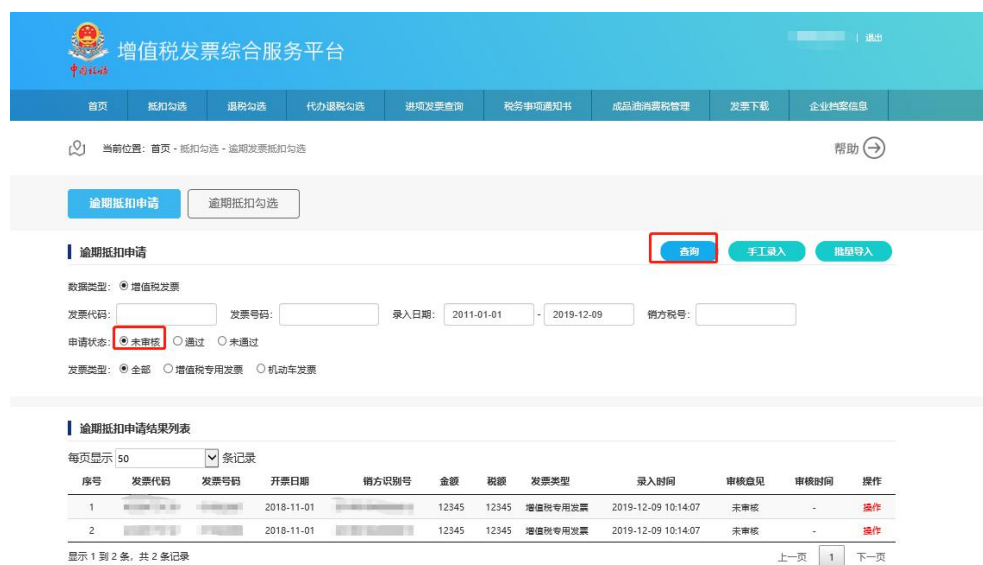


3) 增值税发票逾期抵扣申请查询

选择申请状态（未审核、通过、未通过）后录入发票代码、发票号码、开票日期以及销方税号就可在“逾期抵扣申请结果列表”中查看逾期发票抵扣申请的处理状态。如下图显示：



(1) 申请状态中选择“未审核”，点击‘查询’，显示如下：



点击 ‘操作’ 可对发票进行操作:

增值税发票综合服务平台

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

退税发票查询

退税申请通知书

成品油退税管理

发票下载

企业信用信息

当前位置: 首页 > 抵扣勾选 > 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

逾期

手工录入

批量导入

数据源: ☒ 增值税发票

发票代码: 发票号码: 录入日期: - 销方税号:

申请状态: ☒ 未审核 ☐ 通过 ☐ 未通过

发票类型: ☒ 全部 ☐ 增值税专用发票 ☐ 机动车发票

逾期抵扣申请结果列表

每页显示: 50

序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方识别号	金额	税额	发票类型	录入时间	审核意见	审核时间	操作
1			2018-11-01		12345	12345	增值税专用发票	2019-12-09 10:14:07	未审核	-	<input checked="" type="button" value="操作"/>
2			2018-11-01		12345	12345	增值税专用发票	2019-12-09 10:14:07	未审核	-	<input checked="" type="button" value="操作"/>

显示 1 到 2 条, 共 2 条记录

上一页

1

下一页

弹出窗口后可对开票日期、销方识别号、金额和税额进行修改，修改后点击‘修改’

未审核逾期发票操作

发票代码:

发票号码:

开票日期:

销方识别号:

金额:

税额:

点击‘确定’保存修改



点击 ‘删除’ 可删除发票



点击 ‘确定’ 后可成功删除发票



点击 ‘确定’ 返回页面



(2) 申请状态中选择“通过”， 点击 ‘查询’ ,显示如下：



点击 ‘发起复审’ 可重新发送审核



点击 ‘确定’ 返回页面



2、增值税发票逾期抵扣勾选

选择“逾期抵扣勾选”进入逾期抵扣勾选操作页面，可对逾期抵扣审核通过的发票进行勾选或撤销勾选操作：



1) 逾期抵扣勾选-抵扣勾选

(1) 选择“未勾选”，填写相应发票信息，点击‘查询’，显示如下：



(4) 点击 ‘确定’ 完成勾选，显示如下：



2) 逾期抵扣勾选-撤销勾选:

(1) 选择 “已勾选” ， 填写相应发票信息，点击 ‘查询’ ， 显示如下：

增值税发票综合服务平台
Value Added Tax Invoice Integrated Service Platform

首页 | 抵扣勾选 | 退税勾选 | 代办退税勾选 | 发票查询 | 税率事项通知书 | 成品油税费管理 | 发票下载 | 企业信用等级

当前位置: 首页 > 抵扣勾选 > 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请 | 逾期抵扣勾选

税款所属期: 2019年2月 (当前可执行勾选操作的最迟日期为: 2019年3月18日)

数据源: * 增值税发票

发票代码: 发票号码: 勾选日期: 2019-03-01 - 2019-03-02 税方税号:

勾选状态: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

更多查询条件

逾期抵扣勾选

每页显示: 50

<input type="checkbox"/> 勾选	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	有效税额	发票状态	发票类型	是否勾选	勾选时间	管理状态	操作
未找到符合条件的记录													

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

增值税发票综合服务平台

Value Added Tax Invoice Integrated Service Platform

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

发票查询

税务事项通知书

成品油购销税控管理

发票下载

企业信用报告

当前位置：首页 > 抵扣勾选 > 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

税款所属期：2019年2月 (当前可操作勾选申报的截止日期为：2019年3月18日)

查询

数据类型：☒ 增值税发票

发票代码：

发票号码：

勾选日期：2019-03-01 - 2019-03-02

税方税号：

勾选状态：☐ 未勾选 ☒ 已勾选

更多查询条件

逾期抵扣勾选

每页显示 50 ☒ 条记录

<input type="checkbox"/> 勾选	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	有效税额	发票状态	发票类型	是否勾选	勾选
<input type="checkbox"/>	44010100000000000000	00000000000000000000	2019-02-01	广州市天河区...	2768	470.56	470.56	正常	增值税专用发票	是	2019-03-01

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

上一页

1

下一页

成功



(4) 点击 ‘确定’ 完成撤销勾选，显示如下：



3) 查看发票明细信息

(1) 查询结果信息的操作列点击 “查看明细信息” 可查看发票的明细信息，
发票明细信息主要展示销方信息和发票状态信息。如下图。

增值税发票综合服务平台

Value Added Tax Invoice Integrated Service Platform

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

发票查询

税务事项通知书

成品油的涉税管理

发票下载

企业信用信息

当前位置: 首页 > 抵扣勾选 > 逾期抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

税款所属期: 2019年2月 (当前可操作勾选操作的最早日期为: 2019年3月18日)

查询

发票类型: ☒ 增值税专用发票

发票代码: 发票号码: 开票日期: - 纳税人识别号:

勾选状态: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

逾期抵扣勾选

每页显示 50 条记录

发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	有效税额	发票状态	发票类型	原否勾选	勾选时间	管理状态	操作
11111111111111111111	2017-02-10	北京增值税发票	2768	470.56	470.56	正常	增值税专用发票	否	-	正常	查看明细信息

<

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页

1

下一页

保存

(2) 销方信息页面包括该发票的销方信息和违法违规信息，如下图：

发票明细

×

发票代码: [模糊]

发票号码: [模糊]

销方信息

发票状态信息

销方信息

纳税人识别号: [模糊]

纳税人名称: [模糊]

登记状态: - 是否非逃失联企业: -

违法违章信息

每页显示 10 条记录

序号	处罚时间	税收违法类型	税收违法手段	录入日期
无违法违章记录				

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

(3) 点击“发票状态信息”按钮可切换到发票状态信息内容，具体如下图：

发票明细

×

发票代码: [模糊] 发票号码: [模糊]

销方信息

发票状态信息

流转状态

领用信息: 正常领用	领用时间: -	开票状态: -
开票时间: -	发票用途: -	所属期: 201904
购方申报状态: -	购方申报表比对状态: -	购方申报时间: -
购方缴税状态: -	购方缴税业务时间: -	
销方申报状态: -	销方申报表比对状态: -	销方申报时间: -
销方缴税状态: -	销方缴税业务时间: -	

4) 注意：在申报期内，对当期的勾选和撤销勾选操作在未进行申请统计前有效，如需继续勾选，需要撤销统计才能执行此操作，否则会看到如下提示：



3、逾期海关缴款书抵扣申请

系统默认为逾期抵扣申请页面，可通过点击“逾期抵扣勾选”按钮和“逾期抵扣申请”按钮，进行页面切换。

1) 逾期抵扣发票申请“手工录入”

(1) 在‘逾期抵扣申请’页面中点击‘手工录入’



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代扣退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

逾期抵扣申请

查询

手工录入

批量导入

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码:

填发日期: -

录入日期: -

审核状态: ☒ 未审核 ☐ 通过 ☐ 未通过

逾期抵扣申请结果列表

每页显示 50 条记录

序号	海关缴款书号码	填发日期	税款金额	录入时间	审核状态	审核时间	操作
未找到符合条件的记录							

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页

下一页

(2) 点击手工录入按钮后出现以下界面：

逾期抵扣申请手工录入

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

纳税人识别号: 纳税人名称:

添加

序号	海关缴款书号码	填发日期	税款金额 (元)	操作
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	删除

☐ 以上数据是根据国家税法规定和真实的票据凭证如实填报的，我承诺是真实的、可靠的、完整的。

提交

(3) 根据页面要求，把申请逾期抵扣的发票上的相应信息输入相应位置：

逾期抵扣申请手工录入

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

纳税人识别号: 纳税人名称:

添加

序号	海关缴款书号码	填发日期	税款金额 (元)	操作
1	<input type="text" value="160001110001790100-101"/>	<input type="text" value="2016-12-01"/>	<input type="text" value="1111"/>	删除

☒ 以上数据是根据国家税法规定和真实的票据凭证如实填报的,我承诺是真实的、可靠的、完整的。

提交

(4) 点击 “提交” 按钮后出现以下提示:

逾期抵扣申请手工录入

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

纳税人识别号: 纳税人名称:

添加

序号	海关缴款书号码	填发日期	税款金额 (元)	操作
1	<input type="text" value="160001110001790100-101"/>	<input type="text" value="2016-12-01"/>	<input type="text" value="1111"/>	删除

☒ 以上数据是根据国家税法规定和真实的票据凭证如实填报的,我承诺是真实的、可靠的、完整的。

提交

提示

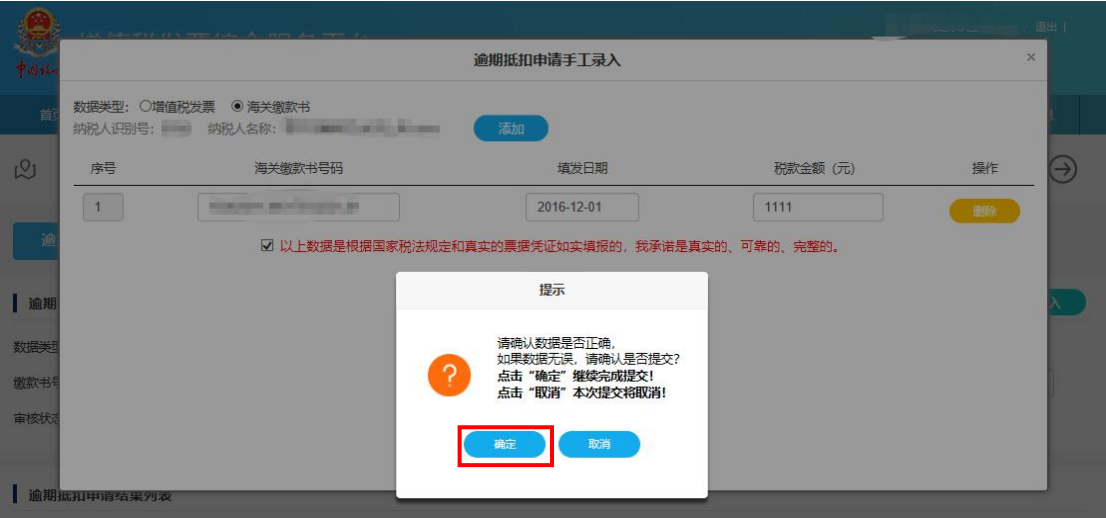
?

您共录入了 “1” 张海关缴款书, 请核实数据是否正确:
数据正确, 点击 “确定” 继续完成提交!
数据有误, 点击 “取消” 进行修改!

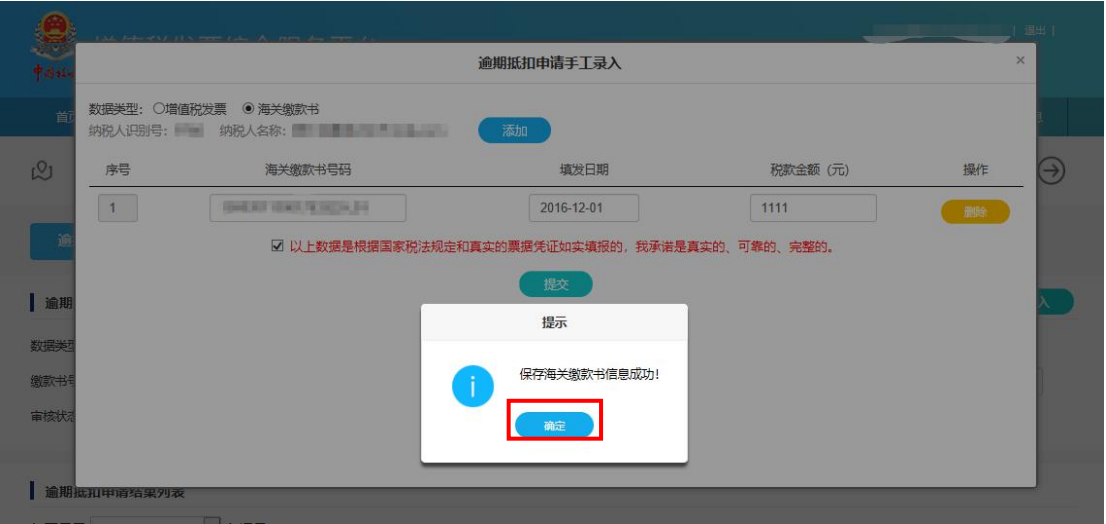
确定

取消

a) 如确认无误, 点击 “确定” 后出现如下提示:



b) 继续点击“确定”后提示如下，至此完成手工录入：



2) 逾期抵扣申请批量导入

(1)在 ‘逾期抵扣申请’ 页面中点击 ‘批量导入’



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

逾期抵扣申请

查询

手工录入

批量导入

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码:

填发日期: 2016-12-01 - 2016-12-31

录入日期: 2020-02-01 - 2020-02-27

审核状态: ☒ 未审核 ☐ 通过 ☐ 未通过

逾期抵扣申请结果列表

每页显示 50 条记录

序号	海关缴款书号码	填发日期	税款金额	录入时间	审核状态	审核时间	操作
未找到符合条件的记录							

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

(2) 在“批量导入”页面下载模板文件

逾期抵扣申请批量导入

×

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

文件选择: 浏览...

模板下载

备注:

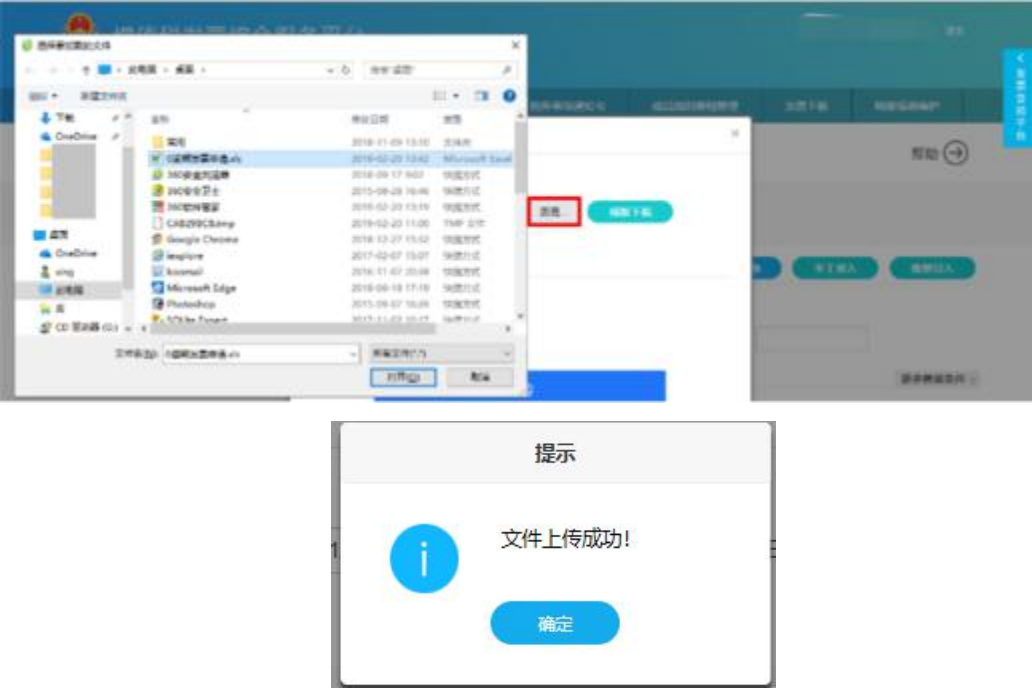
1、平台只支持EXCEL 2003版本文件导入;
2、每个文件最多包含2000条发票信息;
3、上传文件大小需小于500k。

上传

(3) 打开复制并重新命名的模板文件，按照要求批量填写申请逾期抵扣
发票的信息，如下图。填写完发票信息，保存文件。

	A	B	C	D
1	海关缴款书号码	填发日期（格式需为yyyy-MM-dd的文本格式）	税款金额（元）	
2		2016-12-5	55555	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

(4) 点“浏览”按钮，如下图，选择已保存本地填写好的 xls 文件，然后再点蓝色的“上传”按钮显示上传成功字样即为成功。



3) 逾期海关缴款书抵扣申请查询

选择申请状态（未审核、通过、未通过）后录入海关缴款书号码、填发日期及录入日期就可在“逾期抵扣申请结果列表”中查看逾期发票抵扣申请的处理状态。如下图显示：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

逾期抵扣申请

查询

手工录入

批量导入

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 填发日期: 2016-12-01 - 2016-12-31 录入日期: 2020-02-01 - 2020-02-27

审核状态: ☒ 未审核 ☐ 通过 ☐ 未通过

逾期抵扣申请结果列表

每页显示 50 条记录

序号	海关缴款书号码	填发日期	税款金额	录入时间	审核状态	审核时间	操作
未找到符合条件的记录							

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

(1) 申请状态中选择“未审核”，点击‘查询’ ,显示如下：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

逾期抵扣申请

查询

手工录入

批量导入

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 填发日期: 2016-12-01 - 2016-12-31 录入日期: 2020-02-01 - 2020-02-27

审核状态: ☒ 未审核 ☐ 通过 ☐ 未通过

逾期抵扣申请结果列表

每页显示 50 条记录

序号	海关缴款书号码	填发日期	税款金额	录入时间	审核状态	审核时间	操作
1		2016-12-05	55555	2020-02-27 20:02:29	未审核	-	操作

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页 1 下一页

点击‘操作’可对发票进行操作：



增值税发票综合服务平台

| 退出 |

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

逾期抵扣申请

查询

手工录入

批量导入

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码:

填发日期: -

录入日期: -

审核状态: ☒ 未审核 ☐ 通过 ☐ 未通过

逾期抵扣申请结果列表

每页显示 50 条记录

序号	海关缴款书号码	填发日期	税款金额	录入时间	审核状态	审核时间	操作
1		2016-12-05	55555	2020-02-27 20:02:29	未审核	-	操作

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页 1 下一页

弹出窗口后可对开票日期、销方识别号、金额和税额进行修改，修改后点击 ‘修改’

未审核逾期缴款书操作

海关缴款书号码:

填发日期:

2016-12-05

税款金额:

55555

修改

删除

取消

点击 ‘确定’ 保存修改

提示

i

逾期缴款书修改成功!

确定

点击 ‘删除’ 可删除发票

未审核逾期缴款书操作

海关缴款书号码:

填发日期:

2016-12-05

税款金额:

55555

修改

删除

取消

点击 ‘确定’ 后可成功删除发票

确认信息

?

确定要删除该条缴款书信息吗?

确定

取消

点击 ‘确定’ 返回页面

提示

i

逾期缴款书删除成功!

确定

(2) 申请状态中选择 “通过” ， 点击 ‘查询’ ,显示如下：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

逾期抵扣申请

查询

手工录入

批量导入

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 填发日期: - 录入日期: -

审核状态: ☐ 未审核 ☒ 通过 ☐ 未通过

逾期抵扣申请结果列表

每页显示 条记录

序号	海关缴款书号码	填发日期	税款金额	录入时间	审核状态	审核时间
1		2016-12-01	1111	2020-02-27 19:55:57	通过	2020-02-27 20:10:14

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页1下一页

(3) 申请状态中选择“未通过”，点击‘查询’，显示如下：

增值税发票综合服务平台

退出

首页抵扣勾选退税勾选代办退税查询进项发票查询税务事项通知书成品油消费管理发票下载企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

逾期抵扣申请

查询

手工录入

批量导入

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 填发日期: - 录入日期: -

审核状态: ☐ 未审核 ☐ 通过 ☒ 未通过

逾期抵扣申请结果列表

每页显示 条记录

序号	海关缴款书号码	填发日期	税款金额	录入时间	审核状态	审核时间	操作
1		2016-12-05	55555	2020-02-27 20:09:49	未通过	2020-02-27 20:10:14	操作

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页1下一页

点击“操作”可对审核未通过的发票进行操作：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

逾期抵扣申请

查询

手工录入

批量导入

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码:

填发日期: -

录入日期: -

审核状态: ☐ 未审核 ☐ 通过 ☒ 未通过

逾期抵扣申请结果列表

每页显示 50 条记录

序号	海关缴款书号码	填发日期	税款金额	录入时间	审核状态	审核时间	操作
1		2016-12-05	55555	2020-02-27 20:09:49	未通过	2020-02-27 20:10:14	操作

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页1下一页

弹出窗口后可对开票日期、销方识别号、金额和税额进行修改，修改后点击 ‘修改’

审核未通过逾期缴款书操作

海关缴款书号码:

填发日期:

2016-12-05

税款金额:

55555

修改

发起复审

取消

点击 ‘确定’ 保存修改

提示

i

逾期缴款书修改成功!

确定

点击 ‘发起复审’ 可重新发送审核

审核未通过逾期缴款书操作

海关缴款书号码:

填发日期:

2016-12-05

税款金额:

55555

修改

发起复审

取消

点击 ‘确定’ 返回页面

提示

i

发起复审逾期缴款书成功!

确定

4、逾期海关缴款书抵扣勾选

选择“逾期抵扣勾选”进入逾期抵扣勾选操作页面，可对逾期抵扣审核通过的发票进行勾选或撤销勾选操作：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

税款所属期: 2020年1月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2020年2月29日)

查询

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 填发日期: 2007-01-01 - 2016-12-31

勾选状态: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

管理状态: ☒ 全部 ☐ 正常 ☐ 非正常

是否录入不符项: ☒ 否 ☐ 是

逾期抵扣勾选

每页显示 50 ☐ 勾选 ☒ 条记录

<input type="checkbox"/> 勾选	缴款书号码	填发日期	税款金额	有效税额	是否勾选	勾选时间	管理状态	是否录入不符项	操作
<input checked="" type="checkbox"/>		2016-12-05	14604.64	<input type="text"/> 14604.64	否	-	正常	否	查看明细信息

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

提交

上一页1下一页

勾选认证信息

本次勾选的海关缴款书汇总如下:

?

本次勾选: 1份, 税款金额合计: 14,604.64元, 有效税额合计: 14,604.64元

请确认是否提交?

确定

取消

(1) 选择“已勾选”，填写相应发票信息，点击“查询”，显示如下：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

税款所属期: 2020年1月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2020年2月29日)

查询

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 勾选日期: -

勾选状态: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

管理状态: ☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 非正常

是否录入不符项: ☒ 否 ☐ 是

逾期抵扣勾选

每页显示 50 条记录

<input checked="" type="checkbox"/> 勾选	缴款书号码	填发日期	税款金额	有效税额	是否勾选	勾选时间	管理状态	是否录入不符项	操作
<input checked="" type="checkbox"/>		2016-12-05	14604.64	14604.64	是	2020-02-27 20:27:42	正常	否	查看明细信息

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页

(5) 对显示为已勾选的发票进行撤销勾选，显示如下：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 逾期发票抵扣勾选

帮助

逾期抵扣申请

逾期抵扣勾选

税款所属期: 2020年1月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2020年2月29日)

查询

数据类型: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 勾选日期: 2020-02-01 - 2020-02-27

勾选状态: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

管理状态: ☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 非正常

是否录入不符项: ☒ 否 ☐ 是

逾期抵扣勾选

每页显示 50 条记录

<input checked="" type="checkbox"/> 勾选	缴款书号码	填发日期	税款金额	有效税额	是否勾选	勾选时间	管理状态	是否录入不符项	操作
<input type="checkbox"/>		2016-12-05	14604.64	14604.64	是	2020-02-27 20:27:42	正常	否	查看明细信息

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页1下一页

提交

(3) 点击 ‘提交’ 显示如下：

勾选认证信息

本次勾选的海关缴款书汇总如下：

?

本次撤销：1份，税款金额合计：14,604.64元，有效税额合计：14,604.64元

请确认是否提交？

确定

取消

(4) 点击 ‘确定’ 完成撤销勾选，显示如下：

提交成功

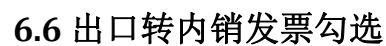
✓

数据提交成功！

确定

3) 查看发票明细信息

(1) 查询结果信息的操作列点击“查看明细信息”可查看发票的明细信息，
发票明细信息主要展示销方信息和发票状态信息。如下图。



中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

发票查验平台

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油税费管理

发票管理

系统辅助功能

帮助

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 出口转内销发票抵扣勾选

帮助

出口转内销抵扣勾选

出口转内销不抵扣勾选

税款所属期: 2022年3月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2022年4月15日)

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 开票日期: 2022-03-01 - 2022-03-31 销方税号:

勾选状态: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选 转内销证明编号:

发票类型: ☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税电子专用发票

更多查询条件

出口转内销发票抵扣勾选

每页显示 50 条记录

☐ 勾选 ☐ 转内销证明编号 ☐ 发票代码 ☐ 发票号码 ☐ 开票日期 ☐ 销方识别号 ☐ 转内销金额 ☐ 转内销税额 ☐ 可抵扣税额 ☐ 发票状态 ☐ 发票类型 ☐ 勾选状态

未找到符合条件的记录

显示 0 到 0 共 0 条记录

提交

上一页

下一页

1、出口转内销抵扣勾选具体操作如下：

1)、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和海关缴款书。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 出口转内销发票抵扣勾选

帮助

出口转内销抵扣勾选

出口转内销不抵扣勾选

税款所属期: 2022年3月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2022年4月15日)

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 控税发票

发票代码: 发票号码: 开票日期: - 销方税号:

勾选状态: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选 转内销证明编号:

发票类型: ☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税电子专用发票

更多查询条件

出口转内销发票抵扣勾选

每页显示 50 条记录

☐ 勾选

转内销证明编号

发票代码

发票号码

开票日期

销方识别号

转内销金额

转内销税额

可抵扣税额

发票状态

发票类型

勾选状态

未找到符合条件的记录

显示 0 到 0 共 0 条记录

提交

上一页 下一页

2)、用户根据查询结果选择信息进行抵扣勾选操作，确认本次需要勾选的信息全部勾选完成后，可以点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：

勾选认证信息

本次勾选的发票汇总如下：

?

本次勾选：1份，转内销金额合计：36,644.00元，转内销税额合计：1,099.32元，有效税额合计：1,099.32元

请确认是否提交？

确定

取消

3)、点击“确定”后,有如下提示:

2、出口转内销抵扣勾选撤销具体操作如下：

1)、勾选状态选择“已勾选”，点击查询，可查询到已经勾选的出口转内

销发票及缴款书信息，如下显示：

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

帮助

当前位置： 首页 - 抵扣勾选 - 出口转内销发票抵扣勾选

帮助

出口转内销抵扣勾选

出口转内销不抵扣勾选

税款所属期： 2022年3月（当期可进行勾选操作的截止日期为：2022年4月15日）

查询

发票类别：☒ 增值税专用发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 勾选日期： - 销方税号：

勾选状态：☐ 未勾选 ☒ 已勾选 转内销证明编号：

发票类型：☒ 全部 ☐ 纸质发票（增值税专用发票） ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票（增值税专用发票） ☐ 增值税电子专用发票

更多查询条件

出口转内销发票抵扣勾选

每页显示 50 条记录

勾选	转内销证明编号	发票代码	发票号码	开票日期	销方识别号	转内销金额	转内销税额	可抵扣税额	发票状态	发票类型	是否勾选
<input checked="" type="checkbox"/>				2022-03-01		5000	342	342	正常	增值税专用发票	是

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

上一页1下一页

提交

2)、在查询出的已勾选发票中，取消发票信息前面的“√”勾选标志，显示如下：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

帮助

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 出口转内销发票抵扣勾选

出口转内销抵扣勾选

出口转内销不抵扣勾选

税款所属期: 2022年3月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2022年4月15日)

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 勾选日期: - 销方税号:

勾选状态: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选 转内销证明编号:

发票类型: ☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税电子专用发票

更多查询条件

出口转内销发票抵扣勾选

每页显示 10 条记录

☐ 勾选

转内销证明编号

发票代码

发票号码

开票日期

销方识别号

转内销金额

转内销税额

可抵扣税额

发票状态

发票类型

是否勾选

☐

2022-03-01

5000

342

342

正常

增值税专用发票

是

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页

3) 点击“提交”后,提示如下:



4)、再次点击“确定”按钮，提示如下：



3、出口转内销不抵扣勾选具体操作如下：

1)、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：

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油税费管理

发票管理

系统辅助功能

帮助

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 出口转内销发票抵扣勾选

帮助

出口转内销抵扣勾选

出口转内销不抵扣勾选

税款所属期: 2022年3月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2022年4月15日)

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 开票日期: - 销方税号:

勾选状态: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选 转内销证明编号:

发票类型: ☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税电子专用发票

更多查询条件

出口转内销发票不抵扣勾选

每页显示 50 条记录

☐ 勾选 ☐ 未勾选

转内销证明编号	发票代码	发票号码	开票日期	销方识别号	转内销金额	转内销税额	不抵扣原因	发票状态	发票类型
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2022-03-01	<input type="text"/>	5000	342	<div>请选择</div>	正常	增值税专用发票

显示 1 到 5 条, 共 5 条记录

上一页 1 下一页

提交

2)、用户根据查询结果选择发票进行抵扣勾选操作，对于本次需要勾选的发票选择对应的不抵扣原因，确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后，可以点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：

增值税发票综合服务平台

中国税务

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 出口转内销发票抵扣勾选

帮助

出口转内销抵扣勾选

出口转内销不抵扣勾选

税款所属期: 2022年3月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2022年4月15日)

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 开票日期: - 销方税号:

勾选状态: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选 转内销证明编号:

发票类型: ☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税电子专用发票

更多查询条件

出口转内销发票不抵扣勾选

每页显示: 50 条记录

☐ 勾选

转内销证明编号

发票代码

发票号码

开票日期

销方识别号

转内销金额

转内销税额

不抵扣原因

发票状态

发票类型

☐

2022-03-01

5000

342

用于集体福利或者个人消费

正常

增值税专用发票

显示 1 到 5 条, 共 5 条记录

提交

上一页 1 下一页

勾选认证信息

本次勾选的发票汇总如下：

?

本次勾选：1份，转内销金额合计：5,000.00元，转内销税额合计：342.00元

请确认是否提交？

确定

取消

3)、点击“确定”后，提示如下：

提交成功

✓

数据提交成功！

确定

4、出口转内销抵不扣勾选撤销具体如下：

1)、勾选状态选择“已勾选”，点击查询，可查询到已经勾选的出口转内销发票或海关缴款书信息，如下显示：

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 出口转内销发票抵扣勾选

帮助

出口转内销抵扣勾选

出口转内销不抵扣勾选

税款所属期: 2022年3月 (当期可进行勾选操作的截止日期为: 2022年4月15日)

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 勾选日期: - 销方税号:

勾选状态: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选 转内销证明编号:

发票类型: ☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税电子专用发票

更多查询条件

出口转内销发票不抵扣勾选

每页显示 50 条记录

勾选	转内销证明编号	发票代码	发票号码	开票日期	销方识别号	转内销金额	转内销税额	不抵扣原因	发票状态	发票类型
<input checked="" type="checkbox"/>				2022-03-01		5000	342	用于集体福利或者个人消费	正常	增值税专用发票

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页 1 下一页

提交

2)、在查询出的已勾选发票中，取消发票信息前面的“√”勾选标志，显示如下：

增值税发票综合服务平台

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 抵扣勾选 - 出口转内销发票抵扣勾选

帮助

出口转内销抵扣勾选

出口转内销不抵扣勾选

税款所属期：**2022年3月**（当期可进行勾选操作的截止日期为：2022年4月15日）

查询

发票类别：☒ 增值税专用发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 勾选日期： - 销方税号：

勾选状态：☐ 未勾选 ☒ 已勾选 转内销证明编号：

发票类型：☒ 全部 ☐ 纸质发票（增值税专用发票） ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票（增值税专用发票） ☐ 增值税电子专用发票

更多查询条件

出口转内销发票不抵扣勾选

每页显示 50 条记录

☐ 勾选

转内销证明编号	发票代码	发票号码	开票日期	销方识别号	转内销金额	转内销税额	不抵扣原因	发票状态	发票类型
<input type="checkbox"/>			2022-03-01		5000	342	用于集体福利或者个人消费	正常	增值税专用发票

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页

3)、点击“提交”后，提示如下：



4)、再次点击“确定”按钮，提示如下：



6.7 抵扣勾选统计

该功能主要向用户提供：（1）对当前税款所属期所认证数据进行统计申请，申请统计提交后实时统计；（2）当前税款所属期可用于申报抵扣的发票汇总统计表及异常发票统计表；（3）历史税款所属期发票统计表及异常发票统计表。

在抵扣勾选统计页面，默认显示“当前属期数据统计”页面内容，“当前属期数据统计”页面内容和“历史属期数据统计”页面内容可通过点击“当前属期数据统计”按钮和“历史属期数据统计”按钮，切换页面内容。

当前位置： 首页 - 抵扣勾选-抵扣勾选统计

帮助

当前属期数据统计

历史属期数据统计

税款所属期： 2021年01月

报表类型：☒ 发票统计表 ☐ 异常发票统计表

打印

统计查询

申请统计

1 申请统计

2 统计完成

3 确认

抵扣统计

异常凭证转入统计

抵扣发票统计表

发票类型	用途	抵扣			不抵扣		
		份数	金额	有效税额	份数	金额	有效税额
未找到符合条件的数据							

1、当前属期数据统计

1) 发票统计表

当前属期数据统计报表类型包括“发票统计表”和“异常发票统计表”，通过选择报表类型“发票统计表”、“异常发票统计表”来实现不同类型报表的统计查询。

(1) 申请统计

如果当前税款属期还未生成统计报表，您可点击“申请统计”按钮进行统计。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置： 首页 - 抵扣勾选-抵扣勾选统计

帮助

当前属期数据统计

历史属期数据统计

税款所属期： 2020年01月

报表类型：☒ 发票统计表 ☐ 异常发票统计表

打印

统计查询

申请统计

1 申请统计

2 统计完成

3 确认

发票统计表

发票类型	用途	抵扣			不抵扣		
		份数	金额	有效税额	份数	金额	有效税额
未找到符合条件的数据							

申请统计提交后实时统计。在申报期内点击“申请统计”后，系统将锁定当期抵扣勾选操作，如需继续勾选，可点击“撤销统计”按钮，撤销成功后系统将自动解锁当期抵扣勾选操作。

(2) 统计查询

点击“统计查询”按钮，如果统计完成，则会出现如下页面：

当前位置: 首页 - 抵扣勾选-抵扣勾选统计

帮助

当前属期数据统计

历史属期数据统计

税款所属期: 2021年01月

报表类型: ☒ 发票统计表 ☐ 异常发票统计表

打印

统计查询

确认

撤销统计

1

2

3

申请统计

统计完成

确认

2021-02-05 16:10:11

2021-02-05 16:10:11

抵扣统计

异常凭证转入统计

抵扣发票统计表

报表更新时间: 2021-02-05 16:10:11

纳税人名称: 湖南第七染纱厂

纳税人识别号: 5788

所属月份: 2021年1月

单位: (份、元)

发票类型	用途	抵扣			不抵扣		
		份数	金额	有效税额	份数	金额	有效税额
增值税专用发票		1	91,492.00	2,744.76	0	0.00	0.00
增值税电子专用发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
机动车销售统一发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
通行费电子发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
海关缴款书		0	-	0.00	0	-	0.00
出口转内销发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
出口转内销电子专用发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
出口转内销海关缴款书		0	-	0.00	0	-	0.00
总计		1	91,492.00	2,744.76	0	0.00	0.00

当前位置: 首页 - 抵扣勾选-抵扣勾选统计

帮助

当前属期数据统计

历史属期数据统计

税款所属期: 2021年01月

报表类型: ☒ 发票统计表 ☐ 异常发票统计表

打印

统计查询

确认

撤销统计

1

2

3

申请统计

统计完成

确认

2021-02-05 16:10:11

2021-02-05 16:10:11

抵扣统计

异常凭证转入统计

异常凭证转入统计表

报表更新时间: 2021-02-05 16:10:11

纳税人名称: 湖南第七染织厂

纳税人识别号: 5788

所属月份: 2021年1月

单位: (份、元)

发票类型	用途	抵扣		不抵扣	
		份数	有效税额	份数	有效税额
增值税专用发票		0	0	0	0.00
增值税电子专用发票		0	0	0	0.00
出口转内销专用发票		0	0	0	0.00
出口转内销电子专用发票		0	0	0	0.00
总计		0	0	0	0.00

(3) 撤销统计

在当前税款属期内，支持多次申请统计和撤销统计操作。

当期抵扣勾选操作被锁定后，如需继续勾选，可点击“撤销统计”按钮，撤销成功后系统将自动解锁当期抵扣勾选操作。

当前位置: 首页 - 抵扣勾选-抵扣勾选统计

帮助

当前当期数据统计

历史往期数据统计

税款所属期: 2021年01月

报表类型: ☒ 发票统计表 ☐ 异常发票统计表

打印

统计查询

确认

撤销统计

1

2

3

申请统计

统计完成

确认

2021-02-05 16:10:11

2021-02-05 16:10:11

抵扣统计

异常凭证转入统计

抵扣发票统计表

报表更新时间: 2021-02-05 16:10:11

纳税人名称: 湖南益七染织厂

纳税人识别号: 5788

所属月份: 2021年1月

单位: (份、元)

发票类型	用途	抵扣			不抵扣		
		份数	金额	有效税额	份数	金额	有效税额
增值税专用发票		1	91,492.00	2,744.76	0	0.00	0.00
增值税电子专用发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
机动车销售统一发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
通行费电子发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
海关缴款书		0	-	0.00	0	-	0.00
出口转内销发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

撤销统计提交成功，系统如下图所示：

提示

i

撤销成功！

确定

（5） 确认统计统计完成后，需对统计表进行确认，方可进行当期的抵扣申报工作，点击“确认”按钮后，系统会弹出提示信息对话框，“是否确认，确认后当前统计报表将作为申报的依据”，点击提示信息对话框中“确定”按钮。



如果尚未设置确认密码，系统会提示如图：



系统将自动跳转到确认密码设置功能页面，您可以自行设置确认密码，如图：



若忘记提示问题答案，点击右下角“重置”按钮，如图：

重置抵扣统计确认密码

提示问题:

* 答案:

确认

取消

重置

点击“确定”按钮，如图：

确认信息

?

请确认是否重置密码，重置后确认密码设置状态将改为未设置状态，需要重新设置密码！

确定

取消

显示成功后点击“确定”按钮前往设置确认密码，如图：

提示信息

?

密码重置成功，是否现在前往重新设置确认密码！

确定

取消

输入密码、确认密码、提示问题和答案后点击“保存”按钮，如图：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 档案信息维护

基本信息

平台密码维护

汇总纳税总机构维护

抵扣统计确认密码维护

登录信息维护

确认密码设置状态: 未设置

* 密 码:

* 确认密码:

* 提示问题:

* 答 案:

说明: 1. 此密码为抵扣统计确认密码, 为强化平台安全, 此密码在抵扣统计确认时使用, 必须设置;
2. 如忘记密码可在抵扣统计确认时通过提示问题输入答案进行验证, 验证通过后将重置抵扣统计确认密码;
3. 若无法通过提示问题输入答案重置密码, 可以选择重置密码, 重置后确认密码设置状态将改为未设置状态, 需要重新设置密码!!

保存

点击“确定”按钮，如图：

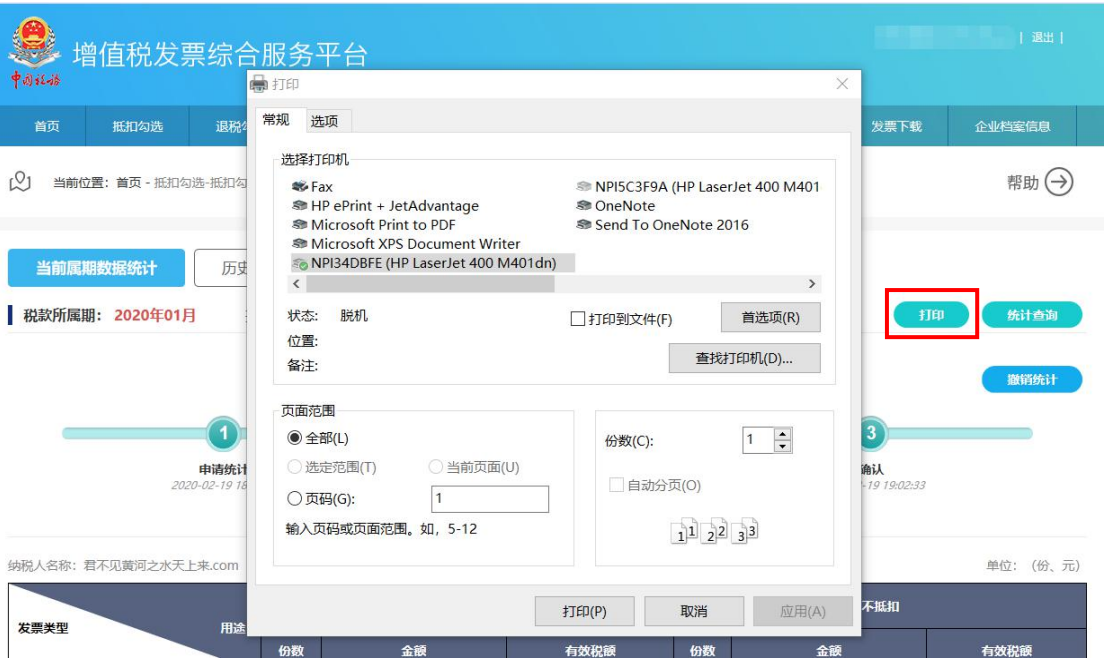


显示成功后点击“确定”按钮。如图：



(5) 打印

用户可以通过点击申报抵扣发票统计表右上方的“打印”按钮，连接本地打印机对统计表进行打印操作。



(6) 勾选明细查询及导出

确认成功后，可对本期的认证数据进行查询和导出。



当前属期数据统计

历史属期数据统计

税款所属期：**2021年01月** 报表类型：☒ 发票统计表 ☐ 异常发票统计表

打印

统计查询

数据估计

1

申请统计

2021-02-05 16:10:11

2

统计完成

2021-02-05 16:10:11

3

确认

2021-02-05 16:14:12

抵扣统计

异常凭证转入统计

异常凭证转入统计表

报表更新时间：2021-02-05 16:10:11

纳税人名称：湖南第七染织厂 纳税人识别号：5788 所属月份：2021年1月 单位：(份、元)

发票类型	用途	抵扣		不抵扣	
		份数	有效税额	份数	有效税额
增值税专用发票		0	0	0	0.00
增值税电子专用发票		0	0	0	0.00
出口转内销专用发票		0	0	0	0.00
出口转内销电子专用发票		0	0	0	0.00
总计		0	0	0	0.00

发票清单

查询明细下载

查询

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书 ☐ 出口转内销发票 ☐ 出口转内销海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 勾选日期： - 销方税号：

用途：☒ 全部 ☐ 抵扣 ☐ 不抵扣

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	可抵扣税额	勾选日期	发票类型	用途	发票状态	管理状态	信息来源
未找到符合条件的记录													

显示 0 到 0 共 0 条记录 上一页 下一页

2) 异常发票统计表

选择“当前属期数据统计”，报表类型选择“异常发票统计表”，系统返回当前属期的异常发票统计表。页面下方展示的异常发票清单（如图所示）

当前属期数据统计

历史属期数据统计

税款所属期: 2021年10月 报表类型: ☐ 发票统计表 ☒ 异常发票统计表

打印

统计查询

异常发票统计表

纳税人名称: 纳税人97544 纳税人识别号: 97544 所属月份: 2021年10月 单位: (份、元)

发票类型	用途	抵扣			不抵扣		
		份数	金额	可抵扣税额	份数	金额	可抵扣税额
未找到符合条件的数据							

备注

异常发票统计表为申报完成后在本属期变为异常的增值税发票、海关缴款书, 请按照税务相关规定进行转出处理。

异常发票清单

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书 ☐ 出口转内销发票 ☐ 出口转内销海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 开票日期: -

查询结果

纳税人名称: 纳税人97544 纳税人识别号: 97544 所属月份: 2021年10月 单位: (份、元)

每页显示 50 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	可抵扣税额	原所属期	发票类型	用途	发票状态	异常类型	管理状态
未找到符合条件的记录													

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

2、历史属期数据统计

点击“历史属期数据统计”按钮，可浏览历史所属期的发票统计表和异常发票统计表，支持对明细数据的查询和下载。选择税款所属期和报表类型后，就可显示该期的发票统计表或异常发票统计表，如下图所示。

增值税发票综合服务平台

中国税务

首页 2019 代办退税勾选 进项发票查询 税务事项通知书 成品油消费税管理 发票下载 企业档案信息

当前位置: 帮助

当前属期数: 统计

税款所属期: 201912 报表类型: ☒ 发票统计表 ☐ 异常发票统计表

打印

统计查询

发票统计表

发票类型 用途 抵扣 不抵扣

发票类型	用途	抵扣			不抵扣		
		份数	金额	有效税额	份数	金额	有效税额
未找到符合条件的数据							

6.8 延期抵扣勾选

本功能中纳税人可选择符合条件的税款所属期补充进行该期进项发票的勾选确认操作（符合条件的税款所属期，指该期以及之后月份均未进行过进项发票勾选确认、也未进行过申报的属期）。具体操作如下：

6.8.1. 延期勾选

1) 发票勾选

(1) 进入后页面提示选择所属期，选择后点击“确认”按钮



(2) 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。



(4) 确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理，提交成功将出现如下图所示。



2) 海关缴款书勾选

(1) 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。



143

勾选信息

×

本次海关缴款书勾选情况如下:

勾选: 1份, 税款金额合计7,647.83元, 可抵扣税额合计7,647.83元。

请确认是否提交?

提交

取消

(4) 确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理，提交成功将出现如下图所示。

提示

✓

提交成功!

确定

3) 发票撤销勾选

(1) 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。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 抵扣勾选 - 延期抵扣勾选

延期抵扣勾选

选择延期抵扣勾选规则

延期抵扣勾选

(当期可勾选发票的开票日期范围为：2017年1月1日-2022年2月28日)

查询

发票类别：☒ 增值税专用发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

是否逾期发票：☒ 否 ☐ 是

发票代码： 发票号码： 勾选日期： - 销方税号：

勾选状态：☐ 未勾选 ☒ 已勾选

发票类型：☒ 全部 ☐ 纸质发票(增值院专用发票) ☐ 增值院专用发票 ☐ 机动车发票 ☐ 通行费电子发票 ☐ 增值院电子专用发票 ☐ 电子发票(增值院专用发票) ☐ 电子发票(铁路电子客票)

更多查询条件

每页显示 50 条记录

☐ 勾选

发票代码

发票号码

开票日期

销方名称

金额

税额

可抵扣税额

发票状态

发票类型

信息来源

是否勾

☐

2022-02-10

2204

660.72

660.72

正常

电子发票(增值院专用发票)

系统推送

是

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页

(3) 确认本次需要勾选的发票全部撤销勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出撤销勾选信息对话框如下：

勾选认证信息

本次勾选的发票汇总如下：



本次撤销：1份，金额合计：35,254.00元，税额合计：1,057.62元，可抵扣税额合计：1,057.62元

请确认是否提交？

确定

取消

(4) 确认信息无误点击“确定”按钮，保存修改，即可实现发票的撤销勾选



4) 查看发票明细信息

(1) 在列出发票的操作列，点击“查看明细信息”，可查看该发票明细信息，发票明细信息主要展示销方信息和发票状态信息。



(2) 发票明细信息页面包括该发票的销方信息和违法违章信息，销方信息具体如下图：

发票明细

×

发票代码: 发票号码:

销方信息

发票状态信息

销方信息

纳税人识别号: 纳税人名称: 登记状态:

违法违规信息

每页显示 10 条记录

序号	违法时间	违法违规类型	违法违规原因	处罚措施
无违法违规纪录				

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

(3) 点击发票状态信息按钮可切换到发票状态信息内容，包括流转状态和管理状态信息，具体如下图：

发票明细

×

发票代码: 发票号码:

销方信息

发票状态信息

流转状态

领用信息: 正常领用

领用时间: -

开具状态: 正常

开具时间: 2019-09-28 00:00:00

发票用途: -

所属期: -

购方申报状态: -

购方票表比对状态: -

购方申报时间: -

购方缴税状态: -

购方缴税业务时间: -

销方申报状态: -

销方票表比对状态: -

销方申报时间: -

销方缴税状态: -

销方缴税业务时间: -

管理状态

6.8.2. 延期批量勾选

1)延期发票批量抵扣勾选

(1) 在勾选标志选项中，选择“未勾选”选项后，用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 延期抵扣勾选

延期抵扣勾选属期: 2021年08月

☐ 延期勾选

☒ 延期批量勾选

☐ 延期统计

选择延期抵扣勾选属期

延期批量勾选

(当期可勾选发票的开票日期范围为: 2017年1月1日-2021年8月31日)

查询

下载发票文件

上传

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

开票日期: - 销方税号: 勾选标志: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作

批量勾选日志

(2) 数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的未勾选发票汇总信息

增值税发票综合服务平台

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置：首页 - 抵扣勾选 - 延期抵扣勾选

延期抵扣勾选逐期：2021年08月 ☐ 延期勾选 ☒ 延期批量勾选 ☐ 延期统计

选择延期抵扣勾选属期

延期批量勾选

(当期可勾选发票的开票日期范围为：2017年1月1日-2021年8月31日)

查询

下载发票文件

上传

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

开票日期：

2021-08-01

 -

2021-08-31

 销方税号： 勾选标志：☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作
未勾选	6	211,524.00	6,345.72	全部勾选

(3) 在数据汇总情况表格里汇总的未勾选发票，在操作栏点击“全部勾选”可实现对上述发票的全部在线勾选。

提示信息

数据保存成功

确定

(4) 提交成功后点击“确定”按钮，在批量勾选日志表里可以看到本次批量勾选的汇总信息。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 延期抵扣勾选

延期抵扣勾选周期: 2021年08月

延期勾选

延期批量勾选

延期统计

选择延期抵扣勾选周期

延期批量勾选 (当期可勾选发票的开票日期范围为: 2017年1月1日-2021年8月31日)

查询

下载发票文件

上传

发票类别: 增值税发票 海关缴款书

发票来源: 全部 全电发票 税控发票

开票日期: 2021-08-01 - 2021-08-31 销方税号: 勾选标志: 未勾选 已勾选 更多查询条件

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作
------	------	---------	---------	----

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)	可抵扣税额(元)
2021-11-19 13:56:50	勾选	6	211,524.00	6,345.72	6,345.72
	撤销	0	0.00	0.00	0.00

2)延期海关缴款书批量抵扣勾选

(1) 在海关缴款书选项的勾选标志选项中，选择“未勾选”选项后，用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。

☐选择延期抵扣勾选所属期

上传

● 海关缴款书

[更多查询条件](#)

勾选标志	缴款书份数	合计税款金额(元)	操作

上传时间	勾选结果	缴款书份数	税款金额(元)

(2) 数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的未勾选缴款书汇总信息

☒选择延期抵扣勾选展期

上传

● 海关缴款书

[更多查询条件](#)

勾选标志	缴款书份数	合计税款金额(元)	操作
未勾选	90	11,070.00	全部勾选

上传时间	勾选结果	缴款书份数	税款金额(元)

(3) 在数据汇总情况表格里汇总的未勾选缴款书，在操作栏点击“全部勾选”可实现对上述发票的全部在线勾选。



(4) 提交成功后点击“确定”按钮，在批量勾选日志表里可以看到本次批量勾选的汇总信息。



3) 发票批量抵扣撤销勾选

(1) 在勾选标志选项中，选择“已勾选”选项后，用户可以对勾选日期范围或

销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 延期抵扣勾选

延期抵扣勾选周期: 2021年08月 ☐ 延期勾选 ☒ 延期批量勾选 ☐ 延期统计

选择延期抵扣勾选周期

延期批量勾选 (当期可勾选发票的开票日期范围为: 2017年1月1日-2021年8月31日)

查询 下载发票文件 上传

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

勾选日期: 2021-08-01 - 2021-11-19 销方税号: 勾选标志: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作
已勾选	6	211,524.00	6,345.72	全部数据

(2) 数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的已勾选发票汇总信息

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置：首页 - 抵扣勾选 - 延期抵扣勾选

延期抵扣勾选周期：**2021年08月**

☐ 延期勾选

☒ 延期批量勾选

☐ 延期统计

选择延期抵扣勾选周期

延期批量勾选

(当期可勾选发票的开票日期范围为：2017年1月1日-2021年8月31日)

查询

下载发票文件

上传

发票类别：

☒ 增值税发票

☐ 海关缴款书

发票来源：

☒ 全部

☐ 全电发票

☐ 税控发票

勾选日期：

2021-08-01

 -

2021-11-19

 销方税号： 勾选标志：

☐ 未勾选

☒ 已勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作
已勾选	6	211,524.00	6,345.72	全部撤销

(3) 在数据汇总情况表格里汇总的已勾选发票，在操作栏点击“全部撤销”

可实现对上述全部发票的在线取消勾选（即发票状态变为未勾选状态）操作。

提示信息

数据保存成功

确定

(4) 数据提交成功后点击“确定”按钮，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录。

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 抵扣勾选 - 延期抵扣勾选

延期抵扣勾选属期： 2021年08月 ☐ 延期勾选 ☒ 延期批量勾选 ☐ 延期统计

选择延期抵扣勾选属期

延期批量勾选 (当期可勾选发票的开票日期范围为：2017年1月1日-2021年8月31日)

查询 下载发票文件 上传

发票类别： ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源： ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

勾选日期： 2021-08-01 - 2021-11-19 销方税号： 勾选标志： ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)	可抵扣税额(元)
2021-11-19 14:08:17	勾选	0	0.00	0.00	0.00
	撤销	6	211,524.00	6,345.72	6,345.72

2、文件下载及相关操作

(1) 根据查询结果下载发票文件

用户可以根据未勾选或已勾选发票的筛选条件，查询当前税款所属期的未勾选或已勾选的发票。在数据汇总情况表格里可以看到符合条件的发票汇总信息，点击“查询”按钮后面的“下载发票文件”按钮后，可以下载一个符合设置筛选条件、发票状态为正常的发票清单文件（文件名规则：纳税人识别号_随机

154

数.zip)，使用winrar等解压缩软件解压后可以得到一个excel文件（excel 2003格式）。

	A	B	C	D	E	F	G
1	是否勾选(是/否)	发票代码	发票号码	开票日期	税额	可抵扣税额	销方名称
2	是	21090000000000000000	21090000000000000000	2021-08-10	1057.62	1057.62	浙江... 杭州...
3	是	21090000000000000000	21090000000000000000	2021-08-10	1057.62	1057.62	浙江... 杭州...
4							
5	是	21090000000000000000	21090000000000000000	2021-08-10	1057.62	1057.62	浙江... 杭州...
6	是	21090000000000000000	21090000000000000000	2021-08-10	1057.62	1057.62	浙江... 杭州...
7	是	21090000000000000000	21090000000000000000	2021-08-10	1057.62	1057.62	浙江... 杭州...
8	是	21090000000000000000	21090000000000000000	2021-08-10	1057.62	1057.62	浙江... 杭州...
9							
10							

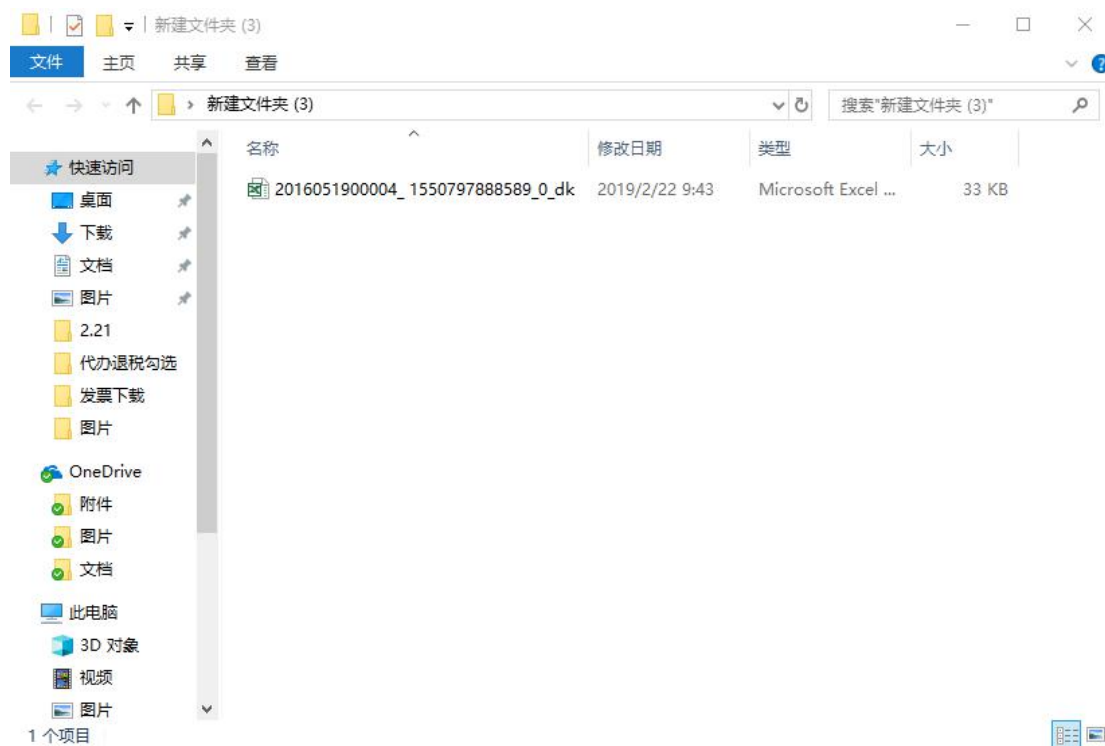
(2) 对下载发票文件的修改

纳税人根据需要筛选出需要勾选的发票清单，分别保存为excel 2003格式的xls文件，将对应的“是否勾选”列的值改为“是”或 “否”， 实现对所属期勾选数据或撤销勾选数据的准备。

	A	B	C	D	E	F	G
1	是否勾选(是/否)	发票代码	发票号码	开票日期	税额	可抵扣税额	销方名称
2	是	21090000000000000000	21090000000000000000	2021-08-10	1057.62	1057.62	浙江... 杭州...
3	是	21090000000000000000	21090000000000000000	2021-08-10	1057.62	1057.62	浙江... 杭州...
4							
5	是	21090000000000000000	21090000000000000000	2021-08-10	1057.62	1057.62	浙江... 杭州...
6	是	21090000000000000000	21090000000000000000	2021-08-10	1057.62	1057.62	浙江... 杭州...
7	是	21090000000000000000	21090000000000000000	2021-08-10	1057.62	1057.62	浙江... 杭州...
8	是	21090000000000000000	21090000000000000000	2021-08-10	1057.62	1057.62	浙江... 杭州...
9							
10							

(3) 上传已修改过的下载文件

点击“上传”按钮，然后点击“浏览”按钮选择之前准备好的勾选清单文件（excel 2003格式的xls文件，建议文件大小不超过500k），再点击“打开”按钮，最后点击“上传”按钮即可实现文件的上传，文件上传成功后即实现了批量勾选或撤销处理。



(4) 批量文件上传操作成功后，系统会先显示如下的提示信息，对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。



如果上传的文件类型不正确，系统会出现如下提示：



如果上传数据不符合校验格式（如勾选标志不合法），系统会出现如下提

示：

提示

上传Excel文件 第1行, 勾选标志不应为“是”或“否”以外的值, 请修改, 更新文件然后重新尝试!

确定

(5) 点击“确定”按钮后，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录：

退出

增值税发票综合服务平台

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 抵扣勾选 - 延期抵扣勾选

延期抵扣勾选属期：**2021年08月**

☐ 延期勾选

☒ 延期批量勾选

☐ 延期统计

选择延期抵扣勾选属期

延期批量勾选（当期可勾选发票的开票日期范围为：2017年1月1日-2021年8月31日）

查询

下载发票文件

上传

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

开票日期：

2021-08-01

-

2021-08-31

销方税号：勾选标志：☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)	可抵扣税额(元)
2021-11-19 14:34:00	勾选	6	211,524.00	6,345.72	6,345.72
	撤销	0	0.00	0.00	0.00

3、注意：在申报期内，对当期的勾选和撤销勾选操作在未进行申请统计前有效，如需继续勾选，需要撤销统计才能执行此操作，否则会看到如下提示：

6.8.3. 延期统计

(1) 申请统计

如果税款属期还未生成统计报表，您可点击“申请统计”按钮进行统计。



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 延期抵扣勾选

延期抵扣勾选属期: 2020年02月

☐ 延期勾选

☐ 延期发票批量勾选

☒ 延期统计

选择延期抵扣勾选属期

延期统计

统计查询

申请统计

1

2

3

申请统计

统计完成

确认

发票统计表

发票类型	用途	抵扣			不抵扣		
		份数	金额	有效税额	份数	金额	有效税额
未找到符合条件的数据							

申请统计提交后实时统计。在申报期内点击“申请统计”后，系统将锁定当期抵扣勾选操作，如需继续勾选，可点击“撤销统计”按钮，撤销成功后系统将自动解锁当期抵扣勾选操作。

(2) 统计查询

点击“统计查询”按钮，如果统计完成，则会出现如下页面：

延期抵扣勾选属期：**2020年07月**

延期勾选

延期批量勾选

延期统计

选择延期抵扣勾选属期

延期统计

统计查询

确认

撤销统计

1

2

3

申请统计

统计完成

确认

2020-08-26 13:49:29

2020-08-26 13:49:29

发票统计表（报表更新时间：2020-08-26 13:49:29）

纳税人名称：创想（深圳）网络科技有限公司

纳税人识别号：91440300MA5D988080

所属月份：202007

单位：（份、元）

发票类型	用途	抵扣			不抵扣		
		份数	金额	有效税额	份数	金额	有效税额
增值税专用发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
增值税电子专用发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
机动车销售统一发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
通行费电子发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
海关缴款书		0	-	0.00	0	-	0.00
出口转内销发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
出口转内销电子发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
出口转内销海关缴款书		0	-	0.00	0	-	0.00
总计		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

(3) 撤销统计

在当前税款属期内，支持多次申请统计和撤销统计操作。

当期抵扣勾选操作被锁定后，如需继续勾选，可点击“撤销统计”按钮，撤销成功后系统将自动解锁当期抵扣勾选操作。

延期抵扣勾选属期：2020年07月

延期勾选

延期批量勾选

延期统计

选择延期抵扣勾选属期

延期统计

统计查询

确认

撤销统计

1

申请统计

2020-08-26 13:49:29

2

统计完成

2020-08-26 13:49:29

3

确认

发票统计表（报表更新时间：2020-08-26 13:49:29）

纳税人名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

所属月份：202007

单位：（份、元）

发票类型	用途	抵扣			不抵扣		
		份数	金额	有效税额	份数	金额	有效税额
增值税专用发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
增值税电子专用发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
机动车销售统一发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
通行费电子发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
海关缴款书		0	-	0.00	0	-	0.00
出口转内销发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
出口转内销电子发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
出口转内销海关缴款书		0	-	0.00	0	-	0.00
总计		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

撤销统计提交成功，系统如下图所示：

提示

i

撤销成功！

确定

确认统计统计完成后，需对统计表进行确认，方可进行当期的抵扣申报工作，点击“确认”按钮后，系统会弹出提示信息对话框，“是否确认，确认后当前统计报表将作为申报的依据”，点击提示信息对话框中“确定”按钮。

延期抵扣勾选属期：2020年07月

● 延期勾选

● 延期批量勾选

● 延期统计

选择属期抵扣勾选属期

延期统计

统计查询

确认

撤销统计

1

2

3

申请统计

统计完成

确认

2020-08-26 13:49:29

2020-08-26 13:49:29

发票统计表 (报表更新时间: 2020-08-26 13:49:29)

纳税人名称: 纳税人识别号: 所属月份: 202007 单位: (份、元)

发票类型	用途	抵扣			不抵扣		
		份数	金额	有效税额	份数	金额	有效税额
增值税专用发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
增值税电子专用发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
机动车销售统一发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
通行费电子发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
海关缴款书		0	-	0.00	0	-	0.00
出口转内销发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
出口转内销电子发票		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
出口转内销海关缴款书		0	-	0.00	0	-	0.00
总计		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

确认后当前统计报表将做为申报的依据，且不允许撤销统计，点击“确定”按钮

提示信息

?

当前为延期抵扣勾选的确认操作，确认后的抵扣统计表不能撤销、不能重新统计。确认提交后的统计报表将做为纳税申报的依据。

确定

取消

点击后输入确认密码



提示信息

请输入确认密码:

[忘记密码?](#)

确定 取消

如果忘记密码，点击右下角忘记密码可回答提示问题，如图：



重置抵扣统计确认密码

提示问题: [模糊处理]

* 答案: [输入框]

确认 取消 重置

输入正确的密码，会弹出“确认成功”提示框，点击“确定”按钮即可。如

下图：



提示

确认成功!

确定

若忘记提示问题答案，点击右下角“重置”按钮，如图：



重置抵扣统计确认密码

提示问题: [模糊处理]

* 答案: [输入框]

确认 取消 重置

点击“确定”按钮，如图：



显示成功后点击“确定”按钮前往设置确认密码，如图：



输入密码、确认密码、提示问题和答案后点击“保存”按钮，如图：



点击“确定”按钮，如图：



显示成功后点击“确定”按钮。如图：



4、选择延期抵扣所属期

1) 点击右上角“选择延期抵扣所属期”按钮

2) 选择所属期后点击“确认” ，



3) 弹出提示，确认无误后点击“确定”按钮



6.9 异常凭证进项税额应申报转出查询

该功能主要提供（1）查询当前及以前所属期转出的异常凭证统计表（2）查询转出异常凭证具体明细。



具体操作如下：

- 1、您可以通过点击页面右上角的“帮助”按钮，查看“异常凭证进项税额应申报转出查询”模块的关注要点信息，如下图所示：



发票清单

查询明细下载

查询

发票来源：☒全部 ☐全电发票 ☐税控发票

发票类型：☒全部 ☐纸质发票（增值税专用发票） ☐增值税专用发票 ☐电子发票（增值税专用发票） ☐增值税电子专用发票

转出状态：☒全部 ☐应转出 ☐已转出

发票代码： 发票号码： 销方税号： 开票日期： -

查询结果

纳税人识别号：

所属月份：

单位：（份、元）

每页显示 50 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	可抵扣税额	发票类型	转出状态	操作
未找到符合条件的记录										

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页

下一页

4、还可以点击打印对统计表的数据进行打印

中国税务

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

系统辅助功能

成品油消费税管理

发票管理

企业档案信息

当前位置： 首页 - 抵扣勾选-异常凭证进项税额应申报转出查询

帮助

税款所属期： 202012

打印

统计查询

异常凭证进项税额应转出统计表

（报表更新时间：2021-01-12 22:00:02）

纳税人识别号：

纳税人识别号：

所属月份： 2020年12月

单位：（份、元）

发票类型	份数	有效税额
增值税专用发票	1	1,761.09
增值税电子专用发票	1	1,289.37
总计	2	3,050.46

发票清单

查询明细下载

查询

弹出打印框直接进行打印

2021/2/4

增值税发票综合服务平台

异常凭证进项税额应转出统计表

（报表更新时间：2021-01-12 22:00:02）

纳税人识别号：

纳税人识别号： 5

所属月份： 2020年12月

单位：（份、元）

发票类型	份数	有效税额
增值税专用发票	1	1,761.09
增值税电子专用发票	1	1,289.37
总计	2	3,050.46

打印

1 张纸

目标打印机

HP LaserJet 400 M40

网页

全部

份数

1

布局

纵向

更多设置

6.10 汇总勾选确认

当总机构的“是否汇总勾选确认”选项为“是”时，总机构可代替所辖全部

分支机构进行进项发票数据勾选和汇总确认。

1.针对总机构，在现有“抵扣勾选”、“不抵扣勾选”、“逾期发票抵扣勾选”、“出口转内销抵扣勾选”、“出口转内销不抵扣勾选”、“批量抵扣勾选”功能中，新增“机构信息”作为查询条件（“机构信息”作为下拉选项）。系统支持总机构通过查询“机构信息”后，查询和勾选当期对应分支机构的进项发票数据（含分支机构转入的可勾选数据）。



2.针对总机构，“抵扣统计”功能，可直接对总机构勾选数据和所辖分支机构勾选的数据进行统计确认，并作为总机构的进项数据参与总机构企业的申报比对。总机构进行“抵扣统计”后，可以在抵扣统计表中查看勾选的全部抵扣统计汇总数据。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置：首页 - 抵扣勾选 - 抵扣勾选统计

帮助

当前属期数据统计

历史属期数据统计

机构信息：全部

税款所属期：2022年03月

报表类型：☒ 发票统计表 ☐ 异常发票统计表

打印

统计查询

申请统计

统计完成

确认

抵扣统计

异常凭证转入统计

异常凭证转入统计表

3.针对总机构，“异常凭证进项税额应申报转出查询”可查询总机构和所辖分支机构转出的数据统计与明细。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 抵扣勾选 - 异常凭证进项税额申报转出查询

帮助

税款所属期: 202203

机构信息: 全部

打印

统计查询

异常凭证进项税额转出统计表

发票类型	份数	可抵扣税额
未找到符合条件的数据		

备注

1、本统计表中，“增值税电子专用发票”栏次包含应转出和已转出的电子发票（增值税专用发票）数据。

2、异常凭证进项税额转出统计表，展示对应属期企业进项税额转出的异常凭证情况，其中包含应转出和已转出数据；

3、异常凭证进项税额转出统计表，支持明细查询和下载；

4、转出状态的“已转出”是指企业将对异常凭证在对应属期进行转出、该属期申报比对通过且申报完成；

5、转出状态的“应转出”是指企业针对异常凭证应转出的属期，还未完成申报或申报比对不通过。

4. 对应的分支机构，取消“抵扣勾选”、“批量抵扣勾选”、“不抵扣勾选”、“逾期发票抵扣勾选”、“出口转内销抵扣勾选”、“出口转内销不抵扣勾选”、“延期抵扣勾选”功能，仅保留“海关缴款书采集”、“抵扣勾选统计”功能。其中，“抵扣勾选统计”，仅能查看总机构形成的统计表并支持状态及勾选明细的查询。



7 退税勾选

7.1 退税勾选

本功能仅外贸企业、外综服企业具有该功能权限。主要提供按照开票日期查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式，实现纳税人选择可退税的增值税进项发票清单信息（包括增值税专用发票）和海关缴款书的功能。该功能页面如下图所示：

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 退税勾选 - 发票退税勾选

帮助

勾选月份：2022年3月

查询

发票类别：☒ 增值税专用发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 开票日期：2022-03-01 ~ 2022-03-23 销方税号：

勾选状态：☐ 全部 ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

发票类型：☒ 全部 ☐ 纸质发票（增值税专用发） ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票（增值税专用发） ☐ 增值税电子专用发票

管理状态：☒ 全部 ☐ 正常 ☐ 疑点发票 ☐ 非正常

发票状态：☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 已作废 ☐ 已失控 ☐ 已红冲 ☐ 红字发票待确认 ☐ 已部分冲红 ☐ 已全额冲红

信息来源：☒ 全部 ☐ 系统推送 ☐ 扫描认证 ☐ 异常凭证转入

更多查询条件

发票勾选

每页显示：50条记录

☐ 勾选

发票代码

发票号码

开票日期

销方名称

金额

税额

发票状态

发票类型

信息来源

是否勾选

勾选时间

是否确认

确认时间

没有找到符合条件的记录

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

提交

在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和发票查询结果勾选操作区域。

1、查询条件区域的条件包括:

条件字段	输入说明	备注
发票类别	发票类型选择项	默认选定增值税发票,可以自行选择海关缴款书
发票来源	发票来源选择项	默认为全部,可选择全电发票或税控发票
发票代码	10位数字	默认为空,如果要精确查询单张发票的功能,则发票代码号码必须输入完整,否则留空即可
发票号码	8或20位数字	
开票日期	日期区间选择框	可查询任意日期的发票,为必录条件。

销方税号	15、17、18、20位 税号	默认为空, 可以不输入; 如果要限定指定销方开具的发票, 必须输入完整的税号方可, 不支持模糊匹配
确认状态	“未确认”和“已确认”	默认查询确认状态为“未确认”的发票。
管理状态	“全部”、“正常”、“疑点发票”、“非正常”	默认全部, 查询所有管理状态的发票。
勾选状态	“全部”、“未勾选”、“已勾选”	默认勾选状态为“未勾选”的发票。用于筛选待勾选的发票。
发票状态	“全部”、“正常”、“作废”、“失控”、“红冲”, “红字发票待确认”、“已部分冲红”、“已全额冲红”	默认查询正常状态的发票。用于筛选某种特定状态的发票, 也可以点选“全部”来查询所有状态的发票。
信息来源	“全部”、“扫描认证”、“系统推送”、“异常凭证转入”	默认查询全部来源的发票。用于筛选某种特定来源的发票。

2、下部为查询结果的勾选操作区域。相关说明如下：

具体操作方法：

1) 退税勾选

(1) 勾选状态选择“未勾选”，并录入其他相关条件，并点击“查询”按钮，则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。管理状态为“疑点发票”的发票

“非正常”的发票显示红色，且不允许勾选。

增值税发票综合服务平台

退出

首页 | 抵扣勾选 | 退税勾选 | 代办退税勾选 | 进项发票查询 | 税务数字账户 | 成品油消费税管理 | 发票管理 | 系统辅助功能

当前位置: 首页 - 退税勾选 - 发票退税勾选 帮助

勾选月份: 2022年3月

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 开票日期: - 销方税号:

勾选状态: ☐ 全部 ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

发票类型: ☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税电子专用发票

更多查询条件

发票勾选

每页显示 50 条记录

<input type="checkbox"/>	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	发票状态	发票类型	信息来源	是否勾选	勾选时间	是否确认	确
<input checked="" type="checkbox"/>			2022-03-01		26907	807.21	正常	增值税专用发票	系统推送	否	-	否	

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页

(3) 点击“提交”按钮后，系统将提示如下图，确认无误后点击“确定”按钮，提交本次勾选的数据。

勾选确认信息

?

本次勾选的发票汇总如下：

本次勾选：1份，金额合计：48,194.00元，税额合计：1,445.82元

请确认是否提交？

确定

取消

(4) 提交成功后，系统将提示如下图。

提交成功



数据提交成功!

确定

2) 海关缴款书勾选

1) 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。

增值税发票综合服务平台

退出

[首页](#)[抵扣勾选](#)[退税勾选](#)[代办退税勾选](#)[进项发票查询](#)[税务事项通知书](#)[成品油消费税管理](#)[发票下载](#)[企业档案信息](#)

当前位置: 首页 - 退税勾选 - 发票退税勾选帮助

勾选月份: 2020年3月

查询

发票类别: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 填发日期: 2019-01-08 - 2020-03-23

勾选状态: ☐ 全部 ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

管理状态: ☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 非正常

是否录入不符项: ☒ 否 ☐ 是

退税勾选

每页显示 50 条记录

<input type="checkbox"/> 勾选	缴款书号码	填发日期	税款金额	信息来源	是否勾选	勾选时间	是否确认	确认时间	管理状态	是否录入不符项	操作
<input type="checkbox"/>		2019-03-05	5523.61	数据采集	否	-	否	-	正常	否	查看详情

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页

(2) 选择勾选的缴款书后，点击 ‘提交’ 。

增值税发票综合服务平台

退出

首页 | 抵扣勾选 | 退税勾选 | 代扣退税勾选 | 进项发票查询 | 税务事项通知书 | 成品油消费税管理 | 发票下载 | 企业档案信息

当前位置: 首页 - 退税勾选 - 发票退税勾选

帮助

勾选月份: 2020年3月

查询

发票类别: ☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

缴款书号码: 填发日期: 2019-01-08 - 2020-03-23

勾选状态: ☐ 全部 ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

管理状态: ☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 非正常

是否录入不符项: ☒ 否 ☐ 是

退税勾选

每页显示 50 条记录

☐ 勾选

缴款书号码	填发日期	税款金额	信息来源	是否勾选	勾选时间	是否确认	确认时间	管理状态	是否录入不符项	操作	
<input checked="" type="checkbox"/>		2019-03-05	5523.61	数据采集	否	-	否	-	正常	否	查看详情

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页 1 下一页

提交

(3) 确认本次需要勾选的缴款书全部勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：

退稅勾选信息

×

本次海关缴款书退稅勾选情况如下：

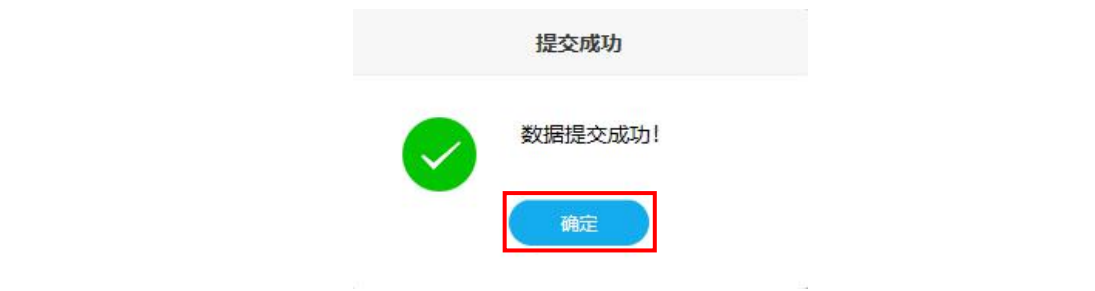
勾选：1份，稅款金额合计5523.61元。

请确认是否提交？

提交

取消

(4) 确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理，提交成功将出现如下图所示。



3)退税撤销勾选

(1) 勾选状态选择“已勾选”，并录入其他相关条件，并点击“查询”按钮，则在勾选操作区显示符合查询条件的发票



(2) 选中勾选标志为“已勾选”的发票，可取消第一列的勾选状态，点击“提交”按钮，实现对前次勾选操作的回退处理.

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油购销税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 > 退税勾选 > 发票退税勾选

帮助

勾选月份: 2022年3月

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 勾选日期: 2022-03-01 - 2022-03-23 销方税号:

勾选状态: ☐ 全部 ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

发票类型: ☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税电子专用发票

更多查询条件

发票勾选

每页显示 50 条记录

勾选	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	发票状态	发票类型	信息来源	是否勾选	勾选时间	是否确认
<input checked="" type="checkbox"/>			2022-03-01		26907	807.21	正常	增值税专用发票	系统推送	是	2022-03-23 13:16:17	否

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页

(3) 点击“提交”按钮后，系统将提示如下图，确认无误后点击“确定”按钮，提交本次撤销勾选的数据。

勾选确认信息

?

本次勾选的发票汇总如下：
本次撤销：1份，金额合计：48,194.00元，税额合计：1,445.82元
请确认是否提交？

确定

取消

(4) 提交成功后，系统将提示如下图。

A light gray dialog box with a white border. At the top, it says "提交成功" (Submission Successful). Below that, there is a green circular icon with a white checkmark. To the right of the icon, it says "数据提交成功!" (Data submission successful!). At the bottom center, there is a blue button with the text "确定" (Confirm).

4) 查看发票明细信息

(1) 查询结果信息的操作列点击“查看明细信息”可查看发票的明细信息。

增值税发票综合服务平台

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 退税勾选 - 发票退税勾选

帮助

勾选月份：2022年3月

查询

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 勾选日期： ~ 销方税号：

勾选状态：☐ 全部 ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

发票类型：☒ 全部 ☐ 纸质发票（增值税专用发票） ☐ 增值税专用发票 ☐ 电子发票（增值税专用发票） ☐ 增值税电子专用发票

更多查询条件

发票勾选

每页显示 50 条记录

日期	销方名称	金额	税额	发票状态	发票类型	信息来源	是否勾选	勾选时间	是否确认	确认时间	管理状态	操作
-03-01		26907	807.21	正常	增值税专用发票	系统推送	是	2022-03-23 13:16:17	否	-	正常	查看详情信息

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

上一页 1 下一页

提交

发票明细

×

发票代码: [模糊]

发票号码: [模糊]

销方信息

发票状态信息

销方信息

纳税人识别号: [模糊]

纳税人名称: [模糊]

登记状态: - 是否走逃失联企业: -

违法违规信息

每页显示 10 条记录

序号	处罚时间	税收违法类型	税收违法手段	录入日期
无违法违规记录				

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

178

发票明细

×

发票代码: 发票号码:

销方信息

发票状态信息

流转状态

领用信息: 正常领用

领用时间: -

开具状态: 正常

开具时间: 2019-09-28 00:00:00

发票用途: 已申请退税

所属期: -

销方申报状态: -

销方票表比对状态: -

销方申报时间: -

销方缴税状态: -

销方缴税业务时间: -

管理状态

是否异常: 否

异常时间: -

7.2 退税批量勾选

退税批量勾选功能模块仅外贸企业、外综服企业具有该功能权限。是针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现退税批量勾选，达到提高退税勾选效率、降低勾选工作量的目的。

7.2.1. 增值税发票批量勾选

1)增值税专票批量退税勾选

(1) 在勾选标志选项中，选择“未勾选”选项后，用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。



增值税发票综合服务平台

纳税人97544 | 退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

 当前位置: 首页 - 退税勾选 - 退税批量勾选

帮助 

勾选月份: 2021年11月

查询

下载发票文件

上传

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

开票日期: 2021-11-01 - 2021-11-19 销方税号: 勾选标志: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选 [更多查询条件](#)

退税批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)

(2) 数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的未勾选发票汇总信息



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 退税勾选 - 退税批量勾选

帮助

勾选月份: 2021年11月

查询

下载发票文件

上传

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

开票日期: - 销方税号: 勾选标志: ☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

退税批量勾选

数据汇总情况


勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作
未勾选	18	595,350.00	17,860.50	全部勾选

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)

(3) 在数据汇总情况表格里汇总的未勾选发票，在操作栏点击“全部勾选”可实现对上述发票的全部在线勾选。

量勾选的汇总信息。



中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询


税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

 当前位置： 首页 - 退税勾选 - 退税批量勾选

帮助 

勾选月份：2021年11月

查询

下载发票文件

上传

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

开票日期：2021-10-01 - 2021-11-19 销方税号： 勾选标志：☒ 未勾选 ☐ 已勾选 [更多查询条件](#)

退税批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)
2021-11-19 19:46:17	勾选	18	595,350.00	17,860.50
	撤销	0	0.00	0.00

7.2.2. 增值税发票批量撤销勾选

或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。

中国税务

增值税发票综合服务平台

纳税人97544 | 退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 退税勾选 - 退税批量勾选

帮助

勾选月份： 2021年11月

查询

下载发票文件

上传

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

勾选日期： 2021-11-19 - 2021-11-19 销方税号：

勾选标志：☐ 未勾选 ☒ 已勾选

退税批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)
2021-11-19 19:46:17	勾选	18	595,350.00	17,860.50
	撤销	0	0.00	0.00

(2) 数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的已勾选发票汇总信息

中国税务

增值税发票综合服务平台

| 退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 退税勾选 - 退税批量勾选

帮助

勾选月份： 2021年11月

查询

下载发票文件

上传

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

勾选日期： 2021-11-19 - 2021-11-19 销方税号：

勾选标志：☐ 未勾选 ☒ 已勾选

退税批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作
已勾选	19	643,544.00	19,306.32	全部撤销

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)
2021-11-19 19:46:17	勾选	18	595,350.00	17,860.50
	撤销	0	0.00	0.00

(3) 在数据汇总情况表格里汇总的已勾选发票，在操作栏点击“全部撤销”

可实现对上述全部发票的在线取消勾选（即发票状态变为未勾选状态）操作。

182

(4) 数据提交成功后点击“确定”按钮，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录。



增值税发票综合服务平台

纳税人97544 | 退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 退税勾选 - 退税批量勾选

帮助

勾选月份: 2021年11月

查询

下载发票文件

上传

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

勾选日期: 2021-11-19 - 2021-11-19 销方税号: 勾选标志: ☐ 未勾选 ☒ 已勾选

退税批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作

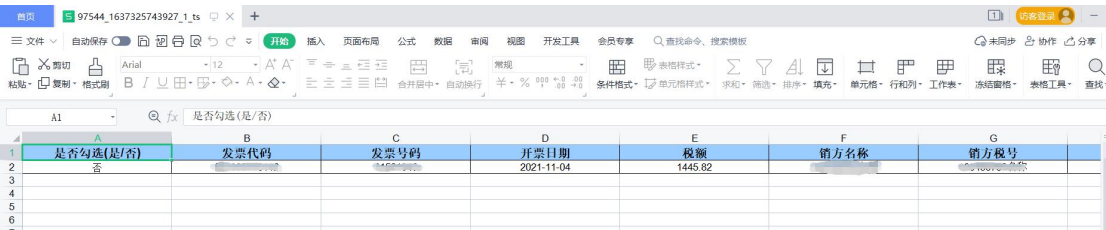
批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)
2021-11-19 19:47:58	勾选	0	0.00	0.00
	撤销	19	643,544.00	19,306.32
2021-11-19 19:46:17	勾选	18	595,350.00	17,860.50
	撤销	0	0.00	0.00

7.2.3. 增值税发票文件下载

(1) 根据查询结果下载发票文件

用户可以根据未勾选或已勾选发票的筛选条件，查询当前税款所属期的未勾选或已勾选的发票。在数据汇总情况表格里可以看到符合条件的发票汇总信息，点击“查询”按钮后面的“下载发票文件”按钮后，可以下载一个符合设置筛选条件、发票状态为正常的发票清单文件（文件名规则：纳税人识别号_随机数.zip），使用winrar等解压缩软件解压后可以得到一个excel文件（excel 2003格式）。



	A	B	C	D	E	F	G
1	是否勾选(是/否)	发票代码	发票号码	开票日期	税额	销方名称	销方税号
2	是			2021-11-04	1445.82		
3							
4							
5							
6							

拖动至右边可查看发票类型、管理状态。管理状态为“疑点发票”的发票，企业勾选该类发票后系统将进行相应提示，请谨慎勾选，如图所示：



	E	F	G	H	I	J	K
1	税额	销方名称	销方税号	金额	用途	发票类型	管理状态
2	1445.82			40194	退税	增值税电子专用发票	疑点发票
3							
4							
5							

(2) 对下载发票文件的修改

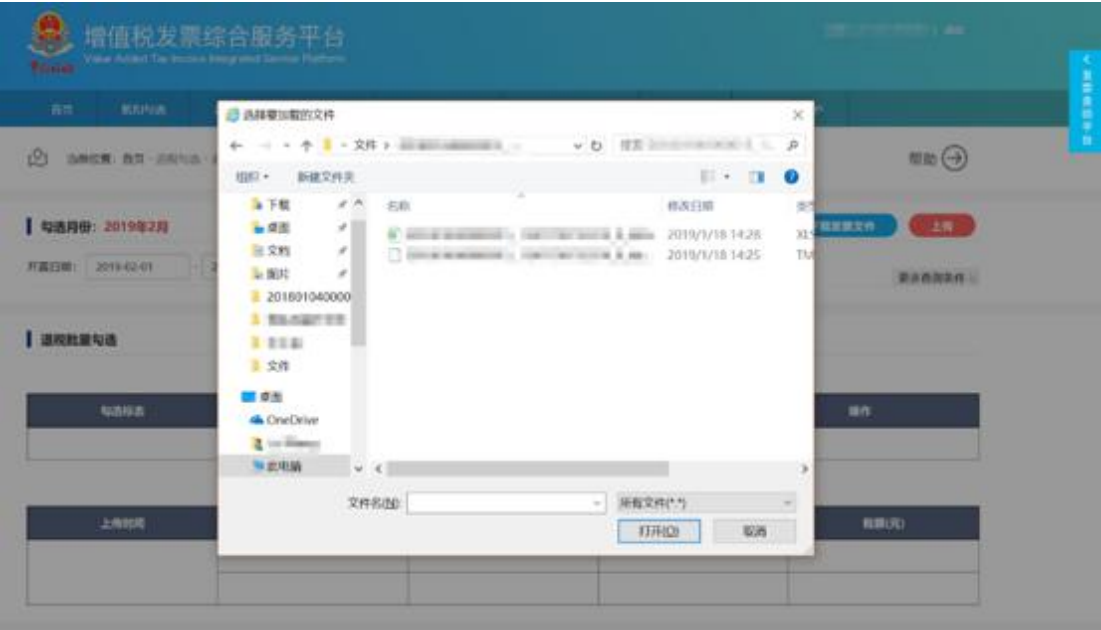
纳税人根据需要筛选出需要勾选的发票清单，分别保存为excel 2003格式的xls文件，将对应的“是否勾选”列的值改为“是”或“否”，并根据企业需要调整有效抵扣税额，实现对所属期勾选数据或撤销勾选数据的准备。



A	B	C	D	E	F	G	H
是否勾选(是/否)	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	销方税号	金额	税额
是			2017-09-01			720018.64	93007.79
是			2017-09-30			720018.64	93007.79
是			2017-09-30			720018.64	93007.79
是			2017-09-30			720018.64	93007.79
是			2017-09-01			720018.64	93007.79
是			2017-10-01			720018.64	93007.79
是			2017-10-01			720018.64	93007.79

(3) 上传已修改过的下载文件

点击“上传”按钮，然后点击“浏览”按钮选择之前准备好的勾选清单文件（excel 2003格式的xls文件，建议文件大小不超过500k），再点击“打开”按钮，最后点击“上传”按钮即可实现文件的上传，文件上传成功后即实现了批量勾选或撤销处理。



(4) 批量文件上传操作成功后，系统会先显示如下的提示信息，对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。



如果上传的文件类型不正确，系统会出现如下提示：



如果上传数据不符合校验格式（如勾选标志不合法），系统会出现如下提示：

提示

i

上传Excel文件 第1行，勾选标志不应为“是”或“否”以外的值，请修改，更新文件后重新尝试！

确定

(6) 点击“确定”按钮后，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置： 首页 - 退税勾选 - 退税批量勾选

帮助

勾选月份：2020年2月

查询

下载发票文件

上传

开票日期：2019-02-12 - 2019-02-28

销方税号：

勾选标志：☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

退税批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)
2020-02-19 14:24:24	勾选	2	34,923.00	1,047.69
	撤销	0	0.00	0.00

7.2.4. 海关缴款书批量勾选

1)海关缴款书批量退税勾选

(1) 在勾选标志选项中，选择“未勾选”选项后，用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。

186



(4) 提交成功后点击“确定”按钮，在批量勾选日志表里可以看到本次批量勾选的汇总信息。



7.2.5. 海关缴款书批量撤销勾选

(1) 在勾选标志选项中，选择“已勾选”选项后，用户可以对勾选日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置：首页 - 退税勾选 - 退税批量勾选

帮助

勾选月份：2020年3月

查询

下载发票文件

上传

发票类别：☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

勾选日期： - 勾选标志：☐ 未勾选 ☒ 已勾选

退税批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	缴款书份数	合计税款金额(元)	操作

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	缴款书份数	税款金额(元)
2020-03-24 10:05:53	勾选	0	0.00
	撤销	6	38,365.14

(1) 根据查询结果下载发票文件

A	B	C	D	E
是否勾选(是/否)	缴款书号码	填发日期	税款金额	用途
否	00000000000000000000	2019-02-04	761.98	退税

办税人根据需要筛选出需要勾选的缴款书清单，分别保存为excel 2003格式

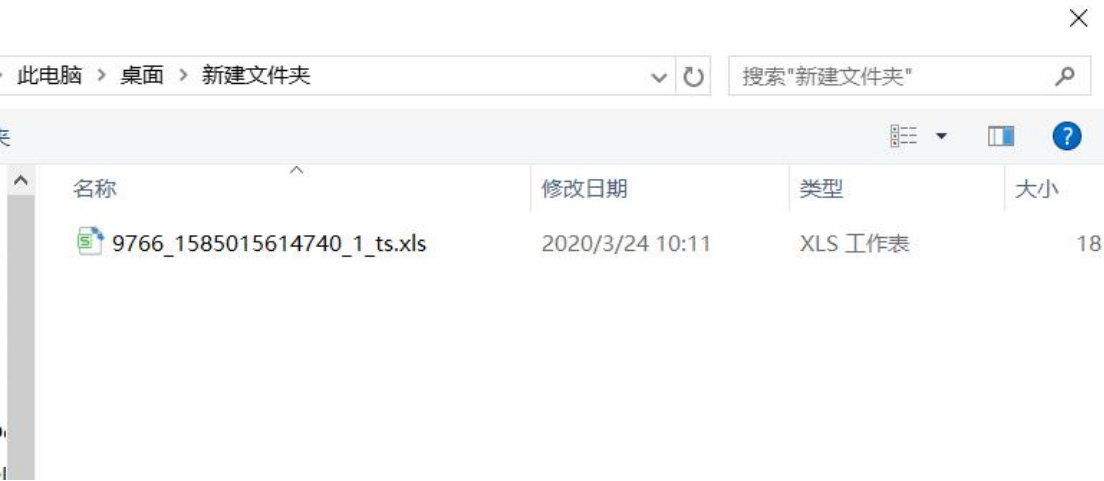
190

有效税额，实现对所属期勾选数据或撤销勾选数据的准备。

A	B	C	D	E
是否勾选(是/否)	缴款书号码	填发日期	税款金额	用途
否	9766_1585015614740_1_ts.xls	2019-02-04	761.98	退税

(3) 上传已修改过的下载文件

点击“上传”按钮，然后点击“浏览”按钮选择之前准备好的勾选清单文件（excel 2003格式的xls文件，建议文件大小不超过500k），再点击“打开”按钮，最后点击“上传”按钮即可实现文件的上传，文件上传成功后即实现了批量勾选或撤销处理。



(4) 批量文件上传操作成功后，系统会先显示如下的提示信息，对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。



(5) 点击“确定”按钮后，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录：

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置： 首页 - 退税勾选 - 退税批量勾选

帮助

勾选月份：**2020年3月**

查询

下载发票文件

上传

发票类别：☐ 增值税发票 ☒ 海关缴款书

填发日期：

2019-01-08

 -

2019-04-10

 勾选标志：☒ 未勾选 ☐ 已勾选

更多查询条件

退税批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	缴款书份数	合计税款金额(元)	操作
未勾选	5	30,978.95	全部勾选

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	缴款书份数	税款金额(元)
2020-03-24 10:11:35	勾选	1	7,386.19
	撤销	0	0.00

7.3 退税确认勾选

退税确认勾选功能目前适用于增值税专用发票和海关缴款书，仅外贸企业、外综服企业具有退税确认勾选功能权限。此功能模块是对当期已勾选为退税的发票信息和海关缴款书进行确认操作，纳税人可在每个自然月所属期对当期勾选的发票和海关缴款书进行多次确认。

1、确认勾选

1) 在“退税确认勾选”模块中，选择确认标志为“已勾选未确认”，则系统将实时查询出当期已勾选未确认的发票明细情况，如下图所示：



2、已确认结果查询

已确认结果可通过“确认勾选”模块的确认标志中选择“已确认”后，点击“查询”按钮进行查询：



7.4 退税统计

该功能主要向用户提供可用于申报退税的发票汇总统计表，仅外贸企业、外综服企业具有退税统计功能权限。本统计表包括指定属期内所有勾选认证（即勾选确认）的退税发票和海关缴款书。

抵扣统计的频率为每天准实时执行，新增勾选认证数据会触发报表更新，请您关注统计表上方的“报表更新时间”。

具体操作如下：

1、选择所属月份后，点击统计查询按钮，在下方出现查询统计结果；



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

 当前位置: 首页 - 退税确认勾选

帮助 

所属月份:

202111

打印

统计查询

发票统计表

异常发票统计表

退税发票统计表

(报表更新时间: 2021-11-16 14:50:00)

纳税人名称:

纳税人识别号:

所属月份: 2021年11月

单位: (份、元)

发票类别	份数	金额	税额
增值税电子专用发票	4	146,743.00	4,402.29
海关缴款书	1	-	123.00
总计	5	146,743.00	4,525.29

备注

1、本统计表包括指定所属月份内所有勾选认证为退税的增值税专用发票和海关缴款书；

2、新增勾选认证数据会触发报表更新；

3、当天勾选认证数据会准实时在本统计表中体现，请您关注统计表上方的“报表更新时间”；

4、本统计表只允许查询下载近一年数据。

在申报退税发票统计表的表头会显示当前所属期报表最新的更新时间。

2、异常发票统计表展示的异常发票清单，为认证后产生的异常发票（含作废、失控、红冲、管理状态为非正常），这部分发票虽然已成功进行了勾选认证，但是不能作为参与退税业务的有效依据。您可以下载发票清单，并对这部分认证后的异常发票进行相应处理。

3、页面下方展示的退税发票清单，可查看具体勾选的发票信息，本功能支持对已认证数据的查询和下载导出。

退税发票清单

查询明细下载

查询

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 认证日期： - 销方税号：

查询结果

纳税人识别号： 所属月份：2021年11月 单位：（份、元）

每页显示 50 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	认证方式	认证日期	发票类型	发票状态	管理状态	信息来源	操作
未找到符合条件的记录													

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

4、您还可以通过点击申报退税发票统计表右上方的“打印”按钮，对统计表进行打印操作。如下图所示：

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置： 首页 - 退税确认勾选

帮助

所属月份： 202111

打印

统计查询

发票统计表

异常发票统计表

退税发票统计表 (报表更新时间：2021-11-16 14:50:00)

纳税人识别号： 所属月份：2021年11月 单位：（份、元）

发票类别	份数	金额	税额
增值税电子专用发票	4	146,743.00	4,402.29
海关缴款书	1	-	123.00
总计	5	146,743.00	4,525.29

备注

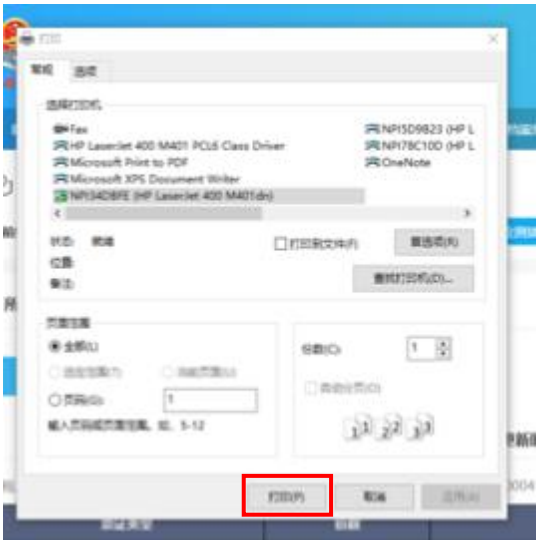
1、本统计表包括指定所属月份内所有勾选认证为退税的增值税专用发票和海关缴款书；

2、新增勾选认证数据会触发报表更新；

3、当天勾选认证数据会准实时在本统计表中体现，请关注统计表上方的“报表更新时间”；

4、本统计表只允许查询下载近一年数据。

点击“打印”按钮后，平台显示：



您可以进行直接“打开”操作或通过“保存”按钮将其保存到本地计算机后进行打印。

8 代办退税勾选

8.1 代办退税勾选

只有外综服企业具备代办退税勾选功能。本功能只适用于有代办退税标识的增值税专用发票，代办退税勾选功能勾选即确认，且不可撤销。该功能页面如下图所示：



在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和发票查询结果勾选操作区域。

1、上部分查询条件区域的条件包括：

条件字段	输入说明	备注
发票类别	发票类型选择项	默认选定增值税发票,可以自行选择海关缴款书
发票来源	发票来源选择项	默认为全部,可选择全电发票或税控发票
发票代码	10或12位数字	默认为空,如果要精确查询单张发票的功能，则发票代码号码必须输入完整，否则留空即可
发票号码	8位数字	
开票日期	日期区间选择框	可查询当前月以及以前的发票,为必录条件。
销方税号	15、17、18、20位 税号	默认为空,可以不输入;如果要限定指定销方开具的发票,必须输入完整的税号方可，不支持模糊匹配
管理状态	“全部”、“正常”、“疑点发票”、“非正常”	默认全部，查询所有管理状态的发票。
发票状态	“全部”、“正常”、“作废”、“红冲”，“红字发票待确认”、“已部分冲红”、“已	默认查询正常状态的发票。用于筛选某种特定状态的发票，也可以点选“全部”来查询所有状态的发票。

勾选认证信息



本次勾选的发票汇总如下:

本次勾选: 1份, 金额合计: 45,428.00元, 税额合计: 1,362.84元

确定

取消

(3) 如确认信息无误, 点击“确定”按钮, 系统显示如下信息:

提交确认信息



本次勾选提交的发票作为代办退税凭证勾选即确认, 且勾选提交成功后不允许撤销, 请您确定是否要提交?

确定

取消

(4) 代办退税勾选即确认, 点击“确定”按钮即可, 提交成功后系统将提示如下。

提交成功



数据提交成功!

确定

2) 查看发票明细信息

(1) 查询结果信息的操作列点击“查看明细信息”可查看发票的明细信息, 发票明细信息主要展示销方信息和发票状态信息。如下图。

所属月份: 2022年3月

查询

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码:		发票号码:		开票日期:	2022-03-01	-	2022-03-23	销方税号:	
-------	--	-------	--	-------	------------	---	------------	-------	--

发票类型: ☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票)

管理状态: ☒全部 ☐正常 ☐疑点发票 ☐非正常

[更多查询条件](#)

■ 代办退税勾选

每页显示 50 条记录

<input type="checkbox"/> 勾选	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	发票类型	发票状态	管理状态	信息来源	操作
<input type="checkbox"/>			2022-03-10		35254	1057.62	增值税专用发票	红字发票待确认	正常	系统推送	查看明细信息

显示 1 到 4 条, 共 4 条记录

[上一页](#)
1
[下一页](#)

提交

(2) 销方信息页面包括该发票的销方信息和违法违章信息，如下图：

发票明细

×

发票代码: 1 发票号码:

销方信息

发票状态信息

销方信息

纳税人识别号: 纳税人识别号: 纳税人名称: 登记状态: - 是否走逃失联企业: -

违法违章信息

每页显示 10 条记录

序号	处罚时间	税收违法类型	税收违法手段	录入日期
无违法违章纪录				

显示 0 到 0 共 0 条记录

[上一页](#) [下一页](#)

(3) 点击“发票状态信息”按钮可切换到发票状态信息内容，具体如下图：

发票明细

×

发票代码: 发票号码:

销方信息

发票状态信息

流转状态

领用信息: 正常领用领用时间: -开具状态: 正常

开具时间: 2019-08-01 00:00:00发票用途: -所属期: -

销方申报状态: -销方票表比对状态: -销方申报时间: -

销方缴税状态: -销方缴税业务时间: -

管理状态

是否异常: 否异常时间: -

<

>

8.2 代办退税批量勾选

只有外综服企业有代办退税批量勾选功能模块，是针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况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勾选，达到提高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。

1、在线批量勾选

(1) 您可以通过选择开票日期、销方税号和接收日期（更多查询条件），点击“查询”按钮。

提交确认信息

本次勾选提交的发票作为代办退税凭证，且勾选保存成功后不允许撤销，请您确定是否要提交？

确定

取消

(4) 本次数据保存成功，如下图所示

保存成功

数据保存成功！

确定

2、文件异步操作

(1) 您还可以点击“下载发票文件”按钮后，下载可勾选确认的发票清单文件，使用 winrar 等解压缩软件解压后可以得到一个 excel 文件 (excel 2003 格式)。

增值税发票综合服务平台

纳税人911101065601804238 | 退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 代办退税勾选 - 发票批量代办退税勾选

帮助

勾选月份: 2021年11月

查询

下载发票文件

上传

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

开票日期: 2021-01-01 - 2021-11-19 销方税号:

更多查询条件

代办退税批量勾选

数据汇总情况

勾选标志	发票份数	合计金额(元)	合计税额(元)	操作
未勾选	2	46,914.00	1,407.42	全部勾选

批量勾选日志

上传时间	勾选结果	发票份数	金额(元)	税额(元)
2021-11-09 20:14:18	勾选	3	87,238.00	2,617.14
	撤销	0	0.00	0.00

(2) 当一个EXCEL文件中的发票数量超过2000份时，平台将自动以多个EXCEL文件进行下载，操作员将对每一个EXCEL文件分别进行修改、保存后，再

上传:

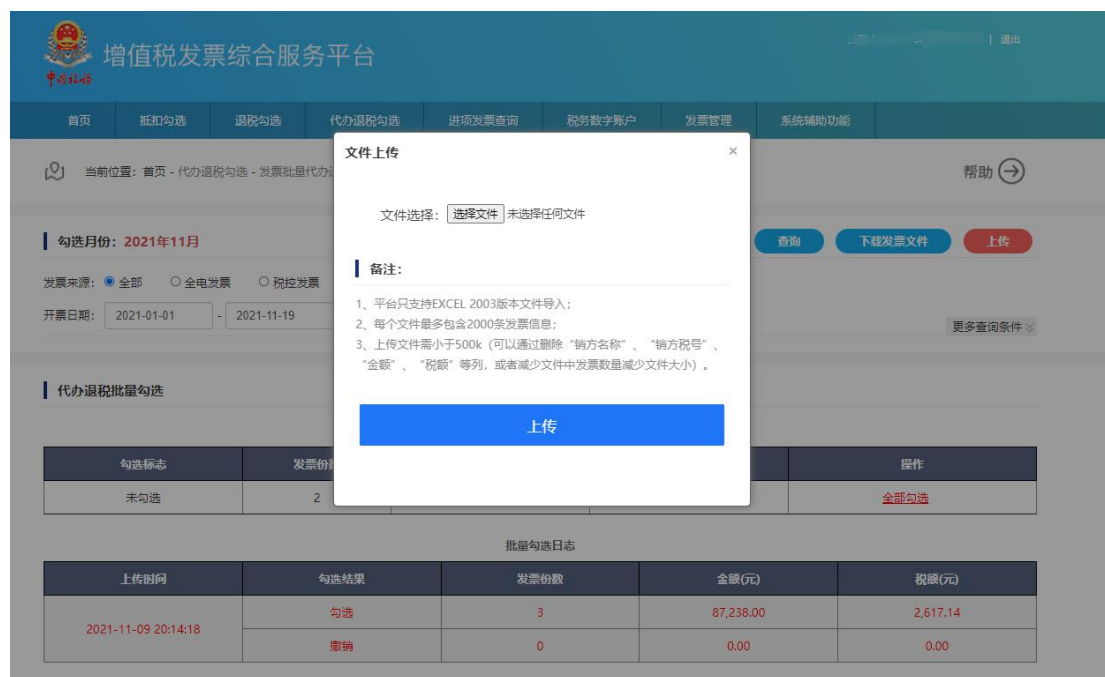
发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	销方ID	金额	税额
		2017-08-07			890061.36	48063.61
		2017-08-10			483371.6	49066.35
		2017-08-02			471446.15	1059.02
		2017-08-14			898346.07	92381.12
		2017-08-09			817322.04	4074.72
		2017-08-13			403326.11	36202.03
		2017-08-12			657916.58	46090.84

拖动至右边可查看发票类型、管理状态。管理状态为“疑点发票”的发票，企业

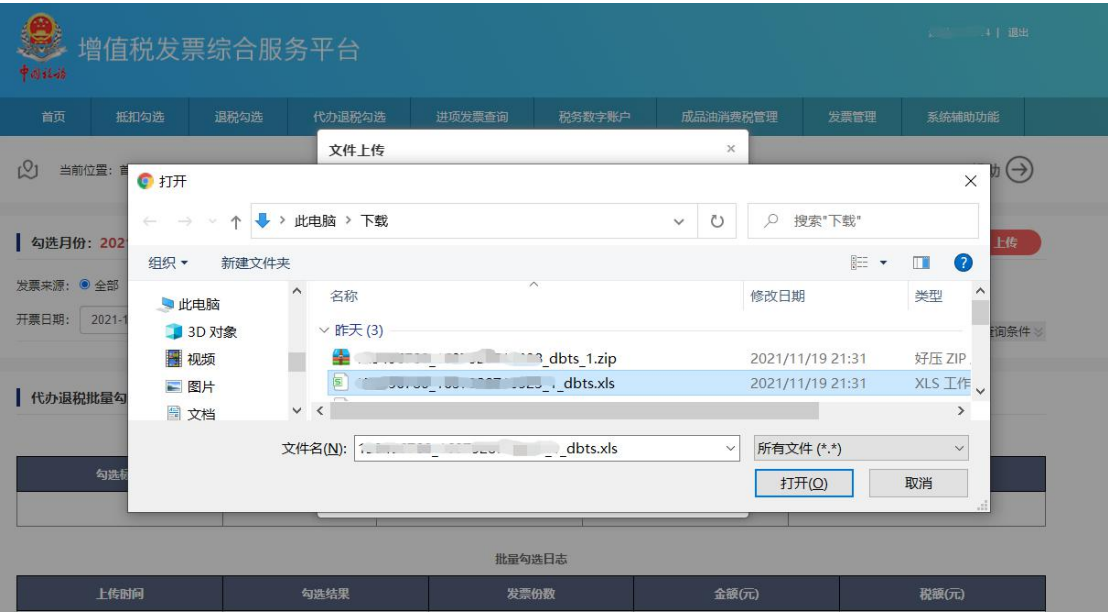
勾选该类发票后系统将进行相应提示, 请谨慎勾选, 如图所示:

金额	税额	用途	发票类型	管理状态
1166	260.47	代办退税	增值税专用发票(代办退税专用)	疑点发票
1167	261.47	代办退税	增值税专用发票(代办退税专用)	正常
1168	262.47	代办退税	增值税专用发票(代办退税专用)	正常
1169	263.47	代办退税	增值税专用发票(代办退税专用)	正常
1170	264.47	代办退税	增值税专用发票(代办退税专用)	正常
1171	265.47	代办退税	增值税专用发票(代办退税专用)	正常

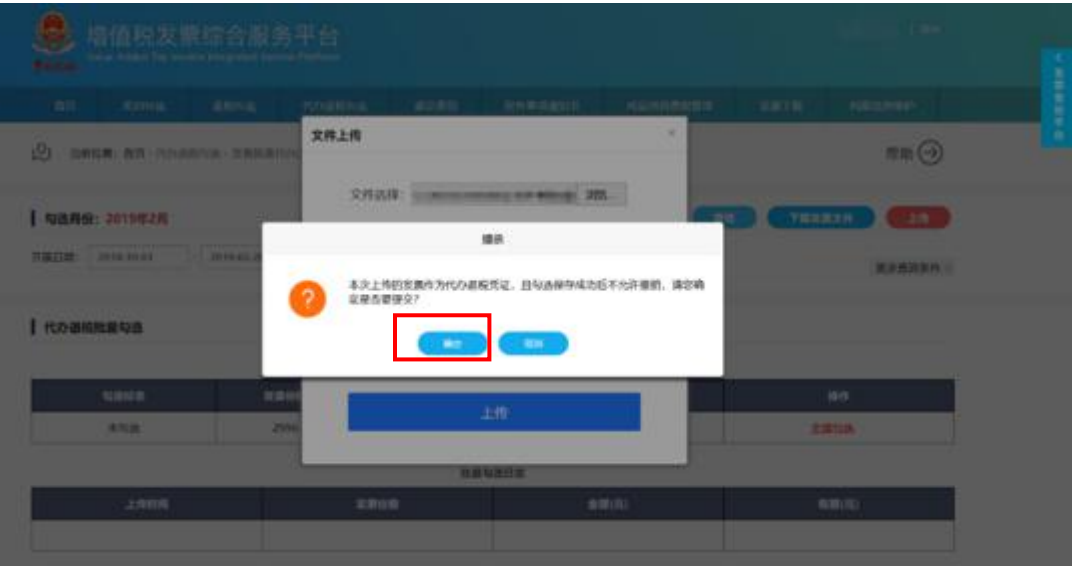
(3) 点击“上传”按钮，系统出现如下提示：



(4) 然后点击“浏览”按钮选择之前准备好的勾选清单文件（excel 2003格式的xls文件，建议文件大小不超过500k），再点击“打开”按钮，最后点击“上传”按钮即可进行文件的上传和批量勾选处理。



(5) 代办退税批量勾选上传操作成功后，勾选即为确认勾选且不可撤销，系统会先显示如下的提示信息：



(6) 点击“确定”按钮，对本次文件批量勾选操作中的确认勾选情况进行汇总显示。点击确定按钮后，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录：



(7) 如果上传的文件类型不正确，系统会出现如下提示：



8.3 代办退税统计

仅外综服企业具有该功能权限。主要向用户提供可用于代办退税的发票汇总统计表。本统计表包括指定勾选月份内所有勾选认证为代办退税或扫描认证的代办退税发票。

勾选统计的频率为每天准实时执行，新增勾选认证数据和扫描认证的代办退税数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，请您关注统计表上方的“报表更新时间”。

具体操作如下：

1、您可以通过点击页面右上角的“帮助”按钮，查看“代办退税统计”模块的关注要点信息，如下图所示：

增值税发票综合服务平台 (首都)
Value Added Tax Invoice Integrated Service Platform

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

发票查询

税务事项通知书

成品油税费管理

发票下载

企业数据管理

当前位置: 首页 - 代办退税勾选-代办退税勾选统计

帮助

所属月份:

202002

打印

统计查询

发票统计表

异常发票统计表

代办退税发票统计表 (报表更新时间: 2020-02-19 23:00:00)

纳税人名称:

纳税人识别号:

所属月份: 2020年2月

单位: (份、元)

发票类型	认证方式	勾选认证			扫描认证			合计		
		份数	金额	税额	份数	金额	税额	份数	金额	税额
代办退税发票		3	170,435.00	5,113.05	0	0.00	0.00	3	170,435.00	5,113.05

2、选择勾选月份后，点击统计查询按钮，在下方出现查询统计结果，代办退税发票统计表的表头会显示当前勾选月份报表最新的更新时间。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票管理

企业档案信息

当前位置: 首页 - 代办退税勾选 - 代办退税勾选统计

帮助

所属月份: 202004

打印

统计查询

发票统计表

异常发票统计表

代办退税发票统计表 (报表更新时间: 2020-04-26 11:40:00)

纳税人名称: 纳税人识别号: 所属月份: 2020年4月 单位: (份、元)

发票类型	认证方式	勾选认证			扫描认证			合计		
		份数	金额	税额	份数	金额	税额	份数	金额	税额
增值税专用发票		1	1,165.00	259.47	0	0.00	0.00	1	1,165.00	259.47
总计		1	1,165.00	259.47	0	0.00	0.00	1	1,165.00	259.47

3、页面下方展示的代办退税发票清单，可查看具体勾选的发票信息，本功能支

持对已认证数据的查询和下载导出

代办退税发票清单

代办退税明细下载

查询

发票来源：☒全部 ☐全电发票 ☐税控发票

发票代码： 发票号码： 认证日期： - 销方税号：

认证方式：☒全部 ☐勾选认证 ☐扫描认证

查询结果

纳税人名称： 纳税人识别号： 所属月份：2021年11月 单位：（份、元）

每页显示 50 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	认证方式	认证日期	发票类型	发票状态	管理状态	信息来源	操作
未找到符合条件的记录													

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

4、 异常发票统计表展示的异常发票清单，为认证后产生的异常发票（含作废、红冲，管理状态为非正常），这部分发票虽然已成功进行了勾选认证或扫描认证，但是不能作为当期参与代办退税业务的有效依据。您可以下载发票清单，查看发票明细（包含所有状态的发票明细），并对这部分认证后的异常发票进行相应处理。

5、您还可以通过点击代办退税发票统计表右上方的“打印”按钮，对统计表进行打印操作。如下图所示：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票管理

企业档案信息

当前位置： 首页 - 代办退税勾选 - 代办退税勾选统计

帮助

所属月份：

打印

统计查询

发票统计表

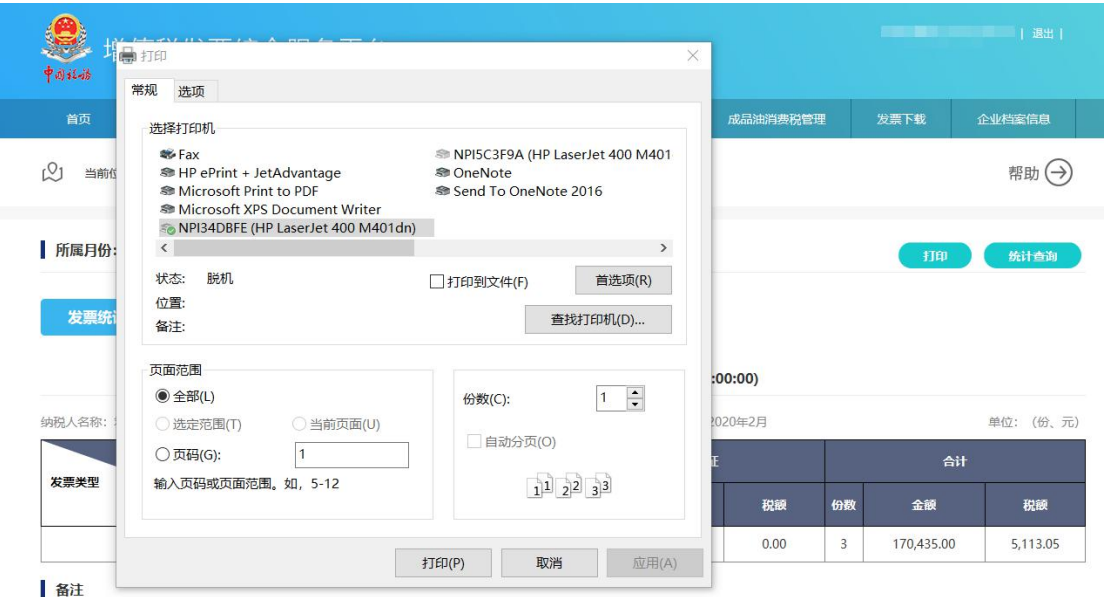
异常发票统计表

代办退税 —— 异常发票统计表

纳税人名称： 纳税人识别号： 所属月份：2020年3月 单位：（份、元）

发票类型	份数	金额	税额
增值税专用发票	1	1,163.00	257.47

点击“打印”按钮后，平台显示：



您可以进行直接“打开”操作或通过“保存”按钮将其保存到本地计算机后进行打印。您需要注意，进行此操作需要您的本地计算机安装了PDF软件才能正常进行。

9 进项发票查询

该功能主要向用户提供发票明细的查询功能，分为单票查询、发票查验、未到期发票查询、出口转内销发票查询和低版本发票查询。

9.1 单票查询

1、点选“单票查询”，输入发票代码、发票号码（必须条件），点击“查询”按钮以查看发票认证情况及明细信息。

查询条件：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 进项发票查询 - 单票查询

帮助

当前税款所属期: 2021年10月

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码:

查询结果如下图所示：

发票查询结果

发票信息

发票代码:

发票号码:

发票类型: 电子发票 (增值税专用发票)

开票日期: 2021-10-18

销方名称:

销方税号: 1234567890

发票金额: 10773

发票税额: 323.19

发票状态: 正常

可抵扣税额: 323.19

信息来源: 系统推送

管理状态: 正常

处理状态

是否勾选: 否

9.2 发票查验

1、点选“发票查验”，如下图：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 进项发票查询 - 单票查询

帮助

当前税款所属期: 2020年1月

单票查询

发票查验

未到勾选日期发票查询

出口转内销发票查询

查询

2、系统自动跳转国家税务总局全国增值税发票查验平台，如下图：

国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税普通发票、增值税普通发票（卷票）、增值税电子普通发票、增值税电子普通发票（通行费）、机动车销售统一发票。

首页

发票常识

常见问题

操作说明

发票查验说明

查验结果说明

发票真伪识别方法

1. 首次查验前请点击此发票承诺书。

2. 当日开具发票最快可于次日进行查验。

3. 每份发票每天最多可查验5次。

4. 可查验最近1年内增值税发票管理系统开具的发票。

5. 纳税咨询服务，可拨打12366。

*发票代码：

请输入发票代码

*发票号码：

请输入发票号码

*开票日期：

YYYYMMDD

请输入开票日期

*开具金额(不含税)：

请输入开具金额

*验证码：

请输入验证码

点击获取验证码

点击图片刷新

查验

重置

9.3 未到勾选日期发票查询

点选“未到勾选日期发票查询”，并且输入相应查询条件（发票代码、发票号码、开票日期），可查询发票明细：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 进项发票查询 - 未到勾选日期发票查询

帮助

当前税款所属期：2021年10月

查询

发票类别：

增值税发票

海关缴款书

发票来源：

全电发票

税控发票

发票代码： 发票号码： 开票日期：

2021-11-01

 -

2021-11-20

发票查询结果

每页显示 50 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	发票类型	发票状态	管理状态
未找到符合条件的记录									

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

点击“查询”，查询结果显示如下：

212

增值税发票综合服务平台

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置：首页 - 进项发票查询 - 未勾选日期发票查询

帮助

当前税款所属期：**2021年10月**

查询

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 开票日期： -

发票查询结果

每页显示 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	发票类型	发票状态	管理状态
1	<div></div>	<div></div>	2021-11-04	<div></div>	48194	1445.82	电子发票（增值税专用发票）	红字发票待确认	正常

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

上一页1下一页

9.4 出口转内销发票查询

点选“出口转内销发票查询”，并且输入相应查询条件（发票代码、发票号码、开票日期），可查询出口转内销发票和海关缴款书明细。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 进项发票查询 - 出口转内销发票查询

帮助

单票查询

未到勾选日期发票查询

当前税款所属期：2021年10月

查询

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

转内销证明编号： 发票代码： 发票号码：

发票查询结果

每页显示 50 条记录

序号	转内销证明编号	发票代码	发票号码	开票日期	销方识别号	转内销金额	转内销税额	可抵扣税额	发票类型	发票状态	管理状态
未找到符合条件的记录											

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

点击“查询”按钮，查询结果如下图所示：

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 进项发票查询 - 出口转内销发票查询

帮助

单票查询

未到勾选日期发票查询

当前税款所属期: 2021年10月

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

转内销证明编号: 发票代码: 发票号码:

发票查询结果

每页显示 50 条记录

序号	转内销证明编号	发票代码	发票号码	开票日期	销方识别号	转内销金额	转内销税额	可抵扣税额	发票类型	发票状态
1				2020-06-23		5000	342	342	增值税电子专用发票	正常

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页1下一页

在“出口转内销发票查询”下，可对“未到勾选日期发票查询”，并且输入相应查询条件（发票代码、发票号码、开票日期），可查询发票明细：

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 进项发票查询 - 出口转内销发票查询

帮助

单票查询

未到勾选日期发票查询

当前税款所属期: 2021年10月

查询

发票类别: ☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

转内销证明编号: 发票代码: 发票号码:

开票日期: -

发票查询结果

每页显示 50 条记录

序号	转内销证明编号	发票代码	发票号码	开票日期	销方识别号	转内销金额	转内销税额	可抵扣税额	发票类型	发票状态	管理状态	是否
未找到符合条件的记录												

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页下一页

214



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置：首页 - 进项发票查询 - 出口转内销发票查询

帮助

单票查询

未到勾选日期发票查询

当前税款所属期：2021年10月

查询

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

转内销证明编号： 发票代码： 发票号码：

开票日期： -

发票查询结果

每页显示 50 条记录

序号	转内销证明编号	发票代码	发票号码	开票日期	销方识别号	转内销金额	转内销税额	可抵扣税额	发票类型	发票状态	管理状态
未找到符合条件的记录											

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

点击“查询”按钮，查询结果如下图所示：

发票查询结果

每页显示 50 条记录

序号	转内销证明编号	发票代码	发票号码	开票日期	销方识别号	转内销金额	转内销税额	可抵扣税额	发票类型
1				2021-11-04		345	43	43	增值税专用发票
2				2021-11-04		345	43	11	电子发票（增值税专用
3				2021-11-04		345	43	11	电子发票（增值税专用

显示 1 到 3 条，共 3 条记录

上一页 1 下一页

9.5 低版本发票查询

点选“低版本发票查询”，并且输入相应查询条件（发票代码、发票号码、开票日期、销方税号、销方名称），可查询低版本发票明细。



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

 当前位置: 首页 - 进项发票查询 - 低版本发票查询

帮助 

查询条件

查询

发票代码: 发票号码: 开票日期: -
销方税号: 销方名称:
发票类型: ☒ 全部 ☐ 增值税专用发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 增值税普通发票 ☐ 增值税电子普通发票 ☐ 增值税普通发票 (卷票)

发票查询结果

每页显示 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	金额	税额	销方名称	发票类型
未找到符合条件的记录							

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

点击“查询”按钮，查询结果如下图所示：

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 进项发票查询 - 低版本发票查询

帮助

查询条件

查询

发票类型：☒全部☐增值税专用发票☐增值税电子专用发票☐增值税普通发票☐增值税电子普通发票☐增值税普通发票（卷票）

发票号码：

开票日期： -

销方税号：

销方名称：

发票查询结果

每页显示50条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	金额	税额	销方名称	发票类型
1			2022-04-01	21878	656.34		增值税专用发票
2			2022-04-01	39761	1192.83		增值税专用发票
3			2022-04-02	21592	647.76		增值税电子专用发票
4			2022-04-02	26895	806.85		增值税电子专用发票
5			2022-04-02	39416	1182.48		增值税电子专用发票

显示 1 到 5 条，共 5 条记录

上一页1下一页

10 税务数字账户

本功能主要提供纳税人查询、下载开具和取得发票的功能。

该功能页面查询区域如下图所示：

发票类子账户

查询

导出

子账户类型：☐ 开具发票 ☒ 取得发票

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☐ 全部 ☒ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 开票日期： -

销方识别号： 发票状态：☒ 全部 ☐ 正常 ☐ 已作废 ☐ 已红冲 ☐ 已部分冲红 ☐ 已全额冲红

发票类型：☒ 电子发票（增值税专用发票） ☐ 电子发票（普通发票） ☐ 电子发票（铁路电子客票） ☐ 纸质发票（增值税专用发票） ☐ 纸质发票（普通发票）

查询条件区域的条件包括：

条件字段	输入说明	备注
子账户类型	账户类型选择项	默认选定取得发票
发票类别	发票类别选择项	默认为增值税发票
发票来源	发票来源选择项	默认选定全电发票
发票代码	10或12位数字	默认为空,如果要精确查询单张发票的功能，则发票代码号码必须输入完整，否则留空即可
发票号码	8或20位数字	
开票日期	日期区间选择框	可查询当前税款所属期可勾选的发票，为必录条件。
销方税号	15、17、18、20位 税号	默认为空，可以不输入；如果要限定指定销方开具的发票,需输入完整的销方税号
发票类型	电子发票(增值税专用发票)、 电子发票（普通发票）、电	默认查询电子发票（增值税专用发票）。用于筛选发票的类型状态,如可以选择电子发票（增值税专用发票）只查询电

针对全电发票点击“查看明细信息”，可跳转至电票发票服务平台查看单张

删除[HEXUEYIN]: 查看

发票信息。



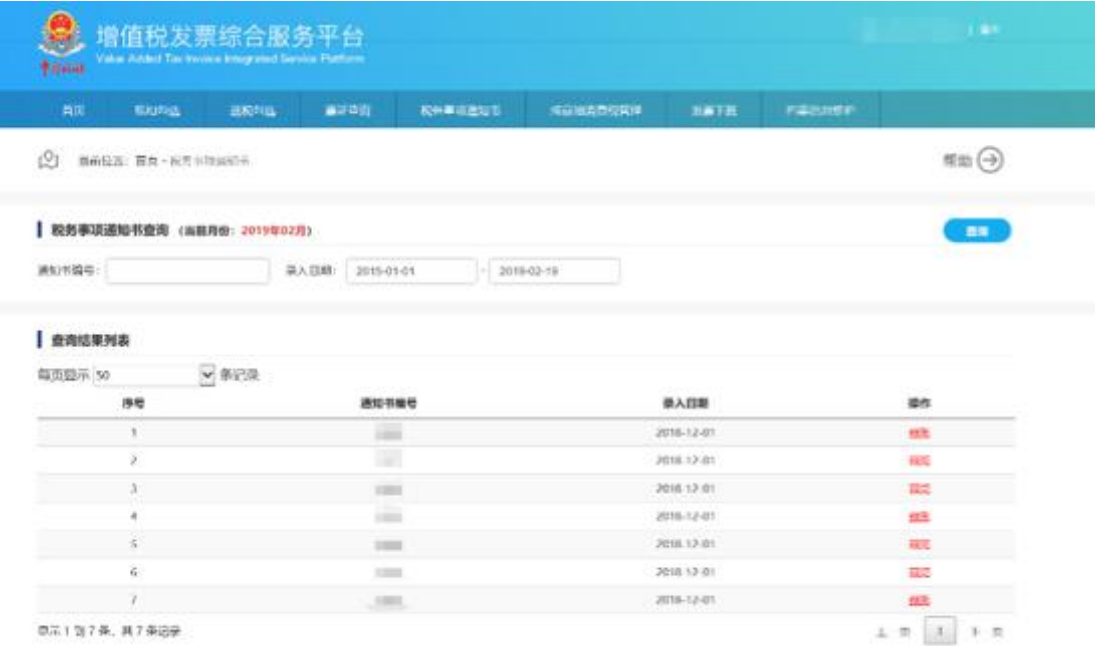
删除[HEXUEYIN]:

11 系统辅助功能

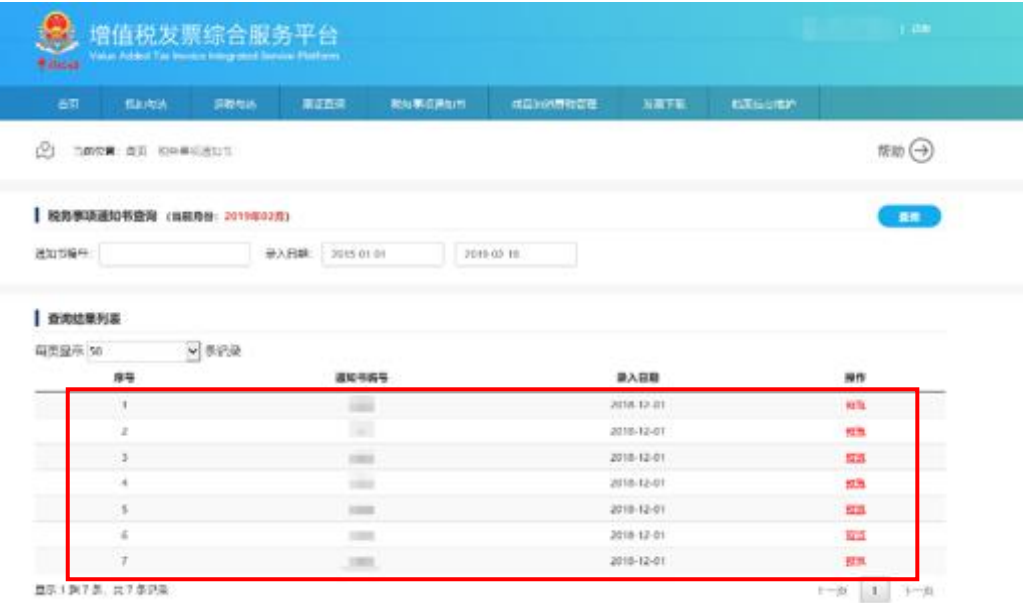
11.1 税务事项通知书

该功能主要向用户提供税务事项通知书的查询、下载功能。包括税务事项通知书以及发票列表。具体操作如下：

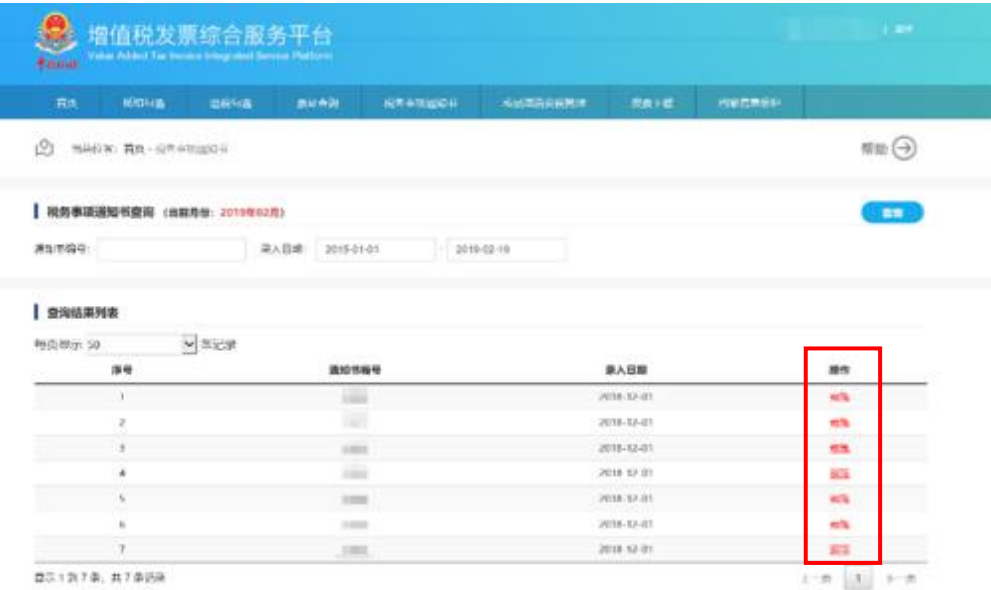
- 1、输入通知书编号（支持模糊查询）、选择录入日期，点击“查询”按钮，查询税务事项通知书。查询条件：



在下方展现查询结果：



2、查询结果中点击红色的浏览链接，可查看具体的税务事项通知书内容和发票，如下图所示：



税务事项通知书包含通知书和发票列表，显示如下：



注：点击下拉菜单可调整每页显示发票记录的条数。

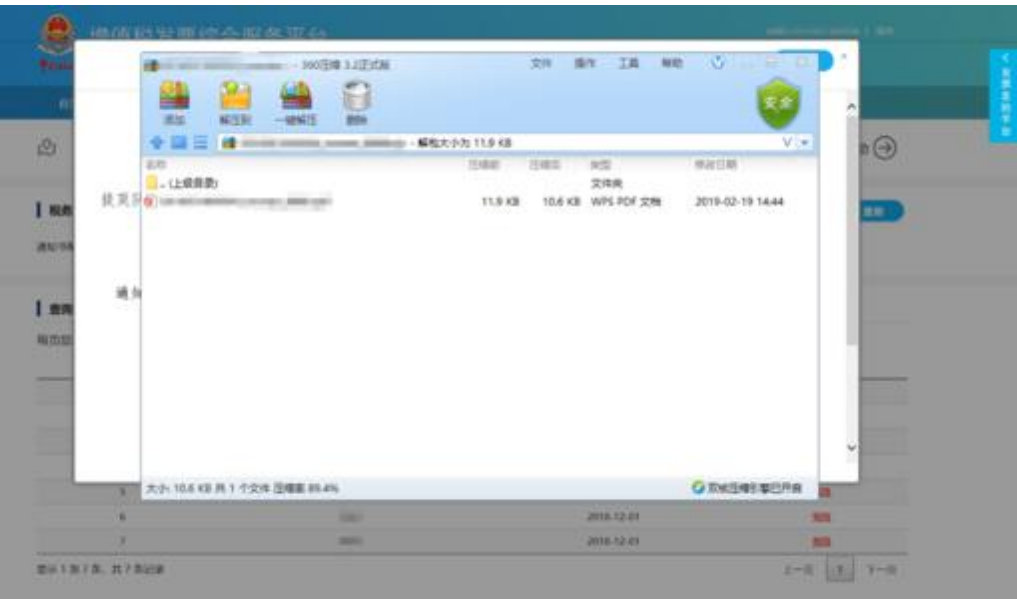
3、在税务事项通知书页面，点击“下载”按钮后，下载当前的税务事项通知书（文件名规则：纳税人识别号_swsxtzs_序号.zip），使用winrar等解压缩软件解压后可以得到一个PDF文件。如下图所示：



点击上图中的“下载”按钮后，页面显示：



点击“打开”按钮，如下图所示：



您可以通过“保存”按钮将其保存到本地计算机后，使用 winrar 等解压缩软件解压后可以得到一个 PDF 文件。

4、您可以直接“打开”PDF文件进行查看或者打印。需要注意，进行此操作需要您的本地计算机安装了PDF软件才能正常进行。



11.2 税收政策查询

企业可以通过税收政策查询功能查看全部已发布的税收政策。

(1) 通过点击查询按钮查询税收政策信息，如下图：



增值税发票综合服务平台

10.10.10.10 | 退出

首页

抵扣勾选

进项发票查询

系统辅助功能

成品油消费税管理

发票管理

企业档案信息

当前位置：首页 - 税收政策查询

税收政策查询

查询

政策标题： 政策文号： 政策发布时间： -

政策类型：☒ 全部 ☐ 政策文件 ☐ 政策解读 ☐ 操作说明 ☐ 其他

是否为电专相关政策：☒ 全部 ☐ 是 ☐ 否

查询结果列表

每页显示 50 条记录

序号	政策标题	政策类型	政策对应文号	政策发布来源	是否为电专相关政策	政策发布时间	操作
1	这是政策标题	政策解读	wenhao	国家税务总局陕西省税务局	否	2020-12-10	查看政策

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

上一页 1 下一页

(2) 点击操作栏下的“查看政策”的链接可以查阅政策的具体内容，如下图：



增值税发票综合服务平台

10.10.10.10 | 退出

首页

抵扣勾选

进项发票查询

系统辅助功能

成品油消费税管理

发票管理

企业档案信息

当前位置：首页 - 税收政策查询

税收政策查询

查询

政策标题： 政策文号： 政策发布时间： -

政策类型：☒ 全部 ☐ 政策文件 ☐ 政策解读 ☐ 操作说明 ☐ 其他

是否为电专相关政策：☒ 全部 ☐ 是 ☐ 否

查询结果列表

每页显示 50 条记录

序号	政策标题	政策类型	政策对应文号	政策发布来源	是否为电专相关政策	政策发布时间	操作
1	这是政策标题	政策解读	wenhao	国家税务总局陕西省税务局	否	2020-12-10	查看政策

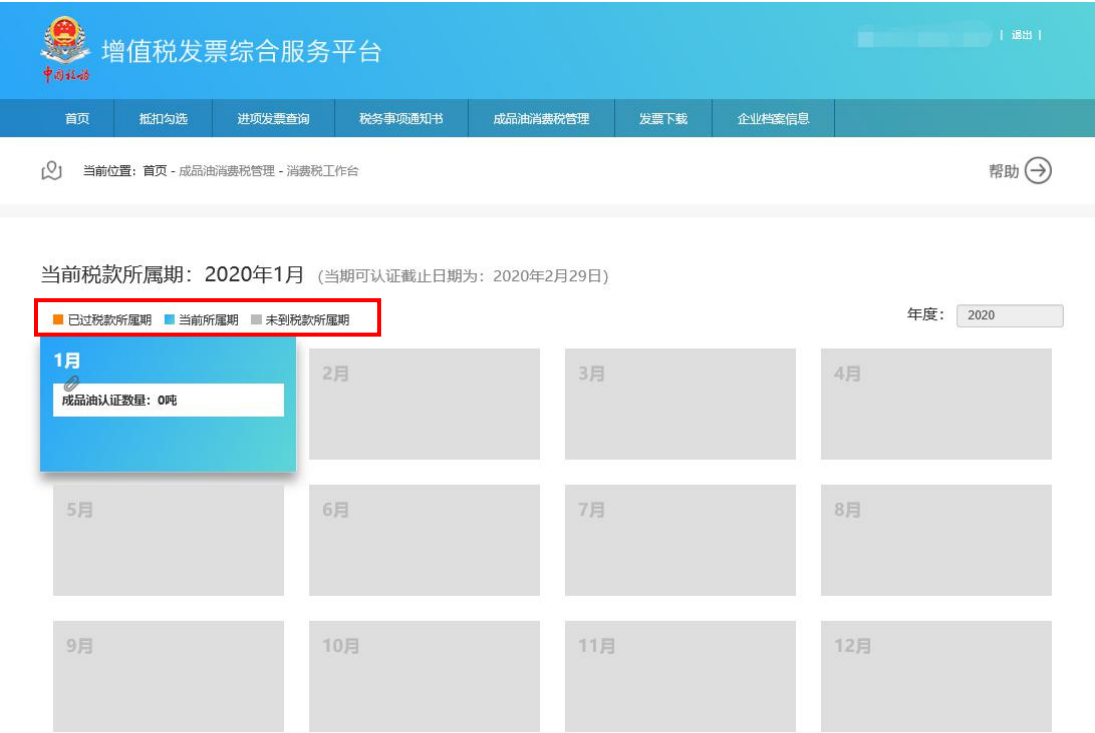
显示 1 到 1 条，共 1 条记录




上一页 1 下一页

这是政策标题

发布时间: 2020-12-10 11:12 政策对应文号: wenhao 政策类型: 政策解读 来源: 国家税务总局陕西省税务局

12.1 消费税工作台



- (1) 月份卡片为橙色底色，对应  已过税款所属期 图例，表示该月份已过期，只可查询不能进行操作。
- (2) 月份卡片为蓝色底色，对应  当前所属期 图例，则表示该月为当前正在处理的税款所属期，可进行勾选和确认操作。
- (3) 月份卡片为灰色底色，对应  未到税款所属期 图例，则表示该月份为当前月以后的月份，不能进行勾选、确认等操作。

12.2 海关缴款书录入

通过本功能，成品油生产企业可查看已录入的海关缴款书油品明细信息，不再支持油品明细的录入功能。

总局将把符合要求的海关缴款书油品明细数据进行下发，供成品油企业进行相关业务处理。成品油生产企业可直接在“成品油发票认证”模块查询总局已下发的、可处理的数据。

该功能页面如下图所示：

中国税务

增值税发票综合服务平台

湖南第二印刷厂 | 退出 |

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 - 成品油消费税管理 - 海关缴款书录入

帮助

海关缴款书录入 (当前月份: 2020年03月)

查询

录入状态: ☒ 已录入

海关缴款书号码: 填发日期: -

录入日期: -

查询结果列表

每页显示 条记录

序号	海关缴款书号码	填发日期	录入时间	信息来源	查看明细
未找到符合条件的记录					

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

注：

1、在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和查询结果列表区域。

查询条件区域的条件包括:


条件字段	输入说明	备注
海关缴款书号 码	22位字符	默认为空,如果要精确查询单张海关缴款书功能,则输入22位字符:含数字字母/-的4类型内容即可
填发日期	日期区间选择框	默认所属月份月初至当前日期,可选择任意日期查询符合条件的海关缴款书,为必录条件。
录入日期	日期区间选择框	默认为空,可以不输入
录入状态	“已录入”	默认查询确认状态为“已录入”。

2、下部为查询结果的操作区域。相关说明如下:

具体操作方法：

- 1)、在上述功能界面中，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮；
- 2)、系统自动返回相关的查询结果信息，用户可以根据需要选择海关缴款书进行“查看录入油品”的操作。

录入状态选择“已录入”，点击“查询”按钮，系统显示返回相关的查询结果信息。如下图所示：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置：首页 - 成品油消费税管理 - 海关缴款书录入

帮助

海关缴款书录入 (当前月份: 2020年03月)

录入状态: ☒ 已录入

海关缴款书号码:

填发日期: -

录入日期: -

查询

查询结果列表

每页显示 50 条记录

序号	海关缴款书号码	填发日期	录入时间	信息来源	查看明细
1		2019-11-22	2020-03-23 00:00:59	数据采集	查看录入油品
2		2019-11-22	2020-03-20 00:32:32	数据采集	查看录入油品

显示 1 到 2 条, 共 2 条记录

上一页1下一页

用户可以点击“查看录入油品”，查看已录入完成的该缴款书的油品详情。

已录入油品明细						
海关缴款书号码: <input type="text"/>						
序号	海关税号	油品类型	税收分类	购进数量 (千克)	税款金额 (元)	完税价格 (元)
1	2710199200	润滑油	润滑油	15840	27110.4768	0
2	2710199310	润滑油基础油	润滑油	15840	27110.4768	0
合计	--	--	--	31680	54220.9536	0

12.3 成品油发票认证

该功能成品油生产企业将取得的增值税专用发票、海关进口专用缴款书信息进行选择确认。

进入到成品油发票认证功能模块时，系统会自动统计收到的红字发票，并将报表信息统计完成返回给前台展示，如图所示



已下发成品油货物明细的海关缴款书数据,企业可直接在“成品油发票认证”功能模块进行勾选认证,无需再通过“海关缴款书录入”功能模块录入油品明细。

该功能页面如下图所示：

	税号	定销方开具的发票,必须输入完整的税号方可, 不支持模糊匹配
认证状态	“全部”、“未认证”和 “已认证”	默认查询认证状态为“未认证”的发票。 点选“已认证”则筛选出已勾选认证的发票。
发票状态	“全部”、“正常”、 “红冲”、“作废”	默认查询正常状态的发票。用于筛选某种特定状态的发票, 也可以点选“全部”来查询所有状态的发票。
发票类型	“全部”、“增值税 专用发票”、“增值 税电子专用发票”、 “电子发票(增值税 专用发票)”、“纸 质发票(增值税专用 发票)”	默认查询“全部”。用于筛选某种特定类型的发票。
海关缴款书号 码	22位字符	默认为空,如果要精确查询单张海关缴款书功能, 则输入22位字符: 含数字字母/-的4类型内容即可
填发日期	日期区间选择框	默认所属月份月初至当前日期,可选择任意日期查询符合条件的海关缴款书, 为必录条件。
缴款书状态	“全部”、“相符”、“重	默认查询正常状态的发票。用于筛选某

	号”	种特定状态的缴款书，也可以点选“全部”来查询所有状态的缴款书。
--	----	---------------------------------

下部为查询结果的勾选操作区域，相关说明如下：



增值税发票综合服务平台

退出

首页 抵扣勾选 退税勾选 代办退税勾选 进项发票查询 税务数字账户 成品油消费税管理 发票管理 系统辅助功能

当前位置： 首页 - 成品油消费税管理 - 成品油发票认证 帮助

成品油发票认证（当前税款所属期：2022年3月）

查询

发票类别：☒ 成品油增值税发票 ☐ 海关进口缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 销方税号： 开票日期： -

发票状态：☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 已失控 ☐ 已作废 ☐ 异常

认证状态：☐ 全部 ☒ 未认证 ☐ 已认证

发票类型：☒ 全部 ☐ 纸质发票（增值税专用发票） ☐ 增值税专用发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 电子发票（增值税专用发票）

开具标识：☒ 正数发票 ☐ 负数发票

查询结果列表

每页显示 50 条记录

☐ 选择

发票代码

发票号码

开票日期

发票类型

发票状态

是否认证

认证时间

☐

2022-03-01

增值税电子专用发票

正常

否

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

上一页 1 下一页

提交预览

注：

- 1、此功能对成品油生产企业开放，可勾选的票据为成品油增值税专用发票和海关进口缴款书；
- 2、选择提交成功的票据支持撤销操作；
- 3、成品油增值税专用发票除正常状态外，其他异常发票不允许认证；

具体操作方法(以成品油增值税发票确认为例演示)：

- 1、在上述功能界面中，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮；
- 2、系统自动返回相关的查询结果信息，用户可以根据需要选择成品油增值税专用发票或海关缴款书进行勾选操作；

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税查询

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 成品油消费税管理 - 成品油发票认证

帮助

成品油发票认证 (当前税款所属期：2022年3月)

查询

发票类别：☒ 成品油增值税发票 ☐ 海关进口缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 销方税号： 开票日期： -

发票状态：☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 已失控 ☐ 已作废 ☐ 异常

认证状态：☐ 全部 ☒ 未认证 ☐ 已认证

发票类型：☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票)

开票标识：☒ 正数发票 ☐ 负数发票

查询结果列表

每页显示 50 条记录

☐ 选择

发票代码

发票号码

开票日期

发票类型

发票状态

是否认证

认证时间

☒

2022-03-01

增值税电子专用发票

正常

否

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

上一页

1

下一页

提交预览

(2) 完成当前页发票的勾选操作后,需点击“提交预览”按钮,再进行其他页的操作。若没有及时保存,则会撤销之前页面的勾选:

(4) 点击提交预览按钮后,当平台成功获取您“未申报”的申报结果或未成功获取您当期的申报结果时,平台将提示您“尊敬的纳税人:因未能获取到您税款所属期 xxxx 年 xx 月的申报结果状态,请您选择是否已完成税款所属期 xxxx 年 xx 月的消费税申报工作!”,如下图所示(在当前月 1 日至申报期结束当日,平台成

功获取到”已申报”的申报结果时不会弹出以下窗口；当前月申报期结束之后至当前月最后一日，也不会弹出此窗口）：



请您按照当前税款所属期的实际申报情况，进行选择：

A. 选择“未完成申报”，您将可以进行当前税款所属期的认证操作，

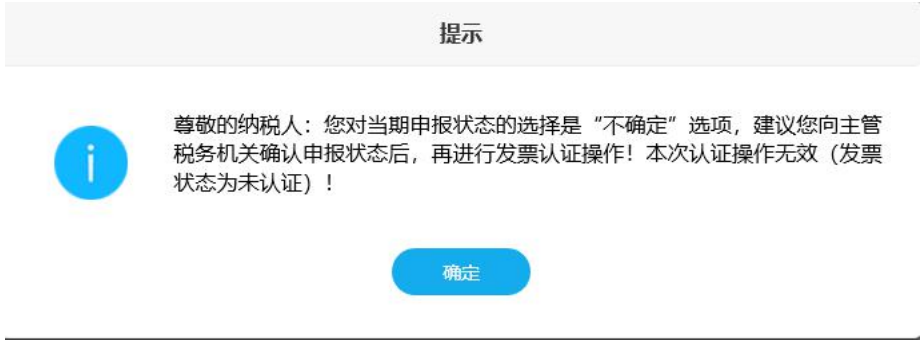
当期确认操作可继续。平台将提示您如下图所示：



B. 选择“已完成申报”，您本次确认的数据无效且被平台自动回退至“未勾选”状态，请您到“成品油认证”模块查看税款所属期是否已成功变更为下期，成功变更为下期后，请重新进行后续的认证操作。平台将提示您如下图所示：



C. 选择“不确定”，为避免当期发票的误认证，您需要先确定当前税款所属期的申报工作，再进行当次发票的确认。平台将提示您如下图所示：



(5) 根据具体情况进行正确操作后,会弹出预览界面,如下图所示



(6) 提交成功后，系统会给出如下提示：



如果查询不到符合条件的发票记录，系统会显示如下信息：



(7)如果需要撤销已经认证的发票,请选择已认证



(8)点击查询

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 成品油消费税管理 - 成品油发票认证

帮助

成品油票据认证 (当前税款所属期: 2022年3月)

查询

发票类别: ☒ 成品油增值税发票 ☐ 海关进口缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码: 发票号码: 销方税号: 认证日期: -

发票状态: ☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 已失控 ☐ 已作废 ☐ 异常

认证状态: ☐ 全部 ☐ 未认证 ☒ 已认证

发票类型: ☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票)

开具标识: ☒ 正数发票 ☐ 负数发票

查询结果列表

每页显示 50 条记录

<input type="checkbox"/> 选择	发票代码	发票号码	开票日期	发票类型	发票状态	是否认证	认证时间
<input checked="" type="checkbox"/>			2022-03-01	增值税电子专用发票	正常	是	2022-03-23 16:03:51

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

提交预览

(9)勾选掉要撤销的发票

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税查询

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 成品油消费税管理 - 成品油发票认证

帮助

成品油票据认证 (当前税款所属期: 2022年3月)

查询

发票类别：☒ 成品油增值税发票 ☐ 海关进口缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 销方税号： 认证日期： -

发票状态：☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 已失控 ☐ 已作废 ☐ 异常

认证状态：☐ 全部 ☐ 未认证 ☒ 已认证

发票类型：☒ 全部 ☐ 纸质发票 (增值税专用发票) ☐ 增值税专用发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 电子发票 (增值税专用发票)

开票标识：☒ 正数发票 ☐ 负数发票

查询结果列表

每页显示: 条记录

<input type="checkbox"/> 选择	发票代码	发票号码	开票日期	发票类型	发票状态	是否认证	认证时间
<input checked="" type="checkbox"/>			2022-03-01	增值税电子专用发票	正常	是	2022-03-23 16:03:51

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

上一页1下一页

提交验证

(10)点击提交预览

(11)点击确定

预览 (税款所属期: 2020年3月)

尊敬的 (第2次认证):

您本次共认证0份发票, 油品数量如下:
其中: 汽油0升, 柴油0升, 燃料油0升, 石脑油0升, 润滑油0升, 润滑油 (废) 0升, 变性燃料乙醇0吨。

您本次共撤销1份发票, 油品数量如下:
其中: 汽油0升, 柴油136416升, 燃料油0升, 石脑油0升, 润滑油0升, 润滑油 (废) 0升, 变性燃料乙醇0吨。

提交

取消

(12)点击提交

提交成功



数据提交成功!

确定

至此撤销成功。

12.4 成品油认证统计

该功能主要向成品油生产企业提供已认证的成品油数量汇总统计表。包括成品油名称,油品数量,数量单位。本统计表包括指定属期内所有成品油专票和海关缴款书的认证统计情况。成品油认证统计的频率为每天准实时执行, 新增勾选数据会触发新增勾选数据, 请您关注统计表上方的“报表更新时间”。

首页

抵扣勾选

进项发票查询

系统辅助功能

成品油消费税管理

发票管理

企业档案信息

当前位置: 首页 - 成品油消费税管理 - 成品油认证统计

帮助

税款所属期:

202010

查询

打印

认证统计结果列表 —— 往期 (报表更新时间: 2020-10-21 22:20:00)

纳税人名称: 纳税人911101065601837328

纳税人识别号: 136787e

认证月份: 2020年10月

数量单位: 升/吨

序号	油品名称	正数发票油品数量	负数发票油品数量	数量单位
1	汽油数量合计	0	-1207560	升
2	柴油数量合计	0	-3166968	升
3	石脑油数量合计	0	-1137085	升
4	燃料油数量合计	0	-561295	升
5	润滑油数量合计	0	-919942	升
6	润滑油基础油 (废矿物油) 数量合计	0	-849004	升
7	变性燃料乙醇数量合计	0	-766	吨

备注

1.统计报表中包含当前税款所属期 (消费税) 认证的全部数据。其中, “正数发票油品数量” 是纳税人自己勾选的发票油品数量, “负数发票油品数量” 是税款所属期月份系统接收到的红字发票油品数量, “负数发票油品数量” 将同步参与成品油消费税申报比对;

2.统计报表准实时更新, 具体请参考报表更新时间;

具体操作如下:

1、选择税款所属期后，点击统计查询按钮，在下方出现查询统计结果；

增值税发票综合服务平台

当前位置: 首页 - 成品油消费税管理 - 成品油认证统计

帮助

税款所属期:

202010

查询

打印

认证统计结果列表 —— 往期 (报表更新时间: 2020-10-21 22:20:00)

纳税人名称: 纳税人911101065601837328

纳税人识别号: 136787e

认证月份: 2020年10月

数量单位: 升/吨

序号	油品名称	正数发票油品数量	负数发票油品数量	数量单位
1	汽油数量合计	0	-1207560	升
2	柴油数量合计	0	-3166968	升
3	石脑油数量合计	0	-1137085	升
4	燃料油数量合计	0	-561295	升
5	润滑油数量合计	0	-919942	升
6	润滑油基础油 (废矿物油) 数量合计	0	-849004	升
7	变性燃料乙醇数量合计	0	-766	吨

备注

1.统计报表中包含当前税款所属期 (消费税) 认证的全部数据。其中, “正数发票油品数量” 是纳税人自己勾选的发票油品数量, “负数发票油品数量” 是税款所属期月份系统接收到的红字发票油品数量, “负数发票油品数量” 将同步参与成品油消费税申报比对;

2.统计报表准实时更新, 具体请参考报表更新时间;

成品油发票清单

查询结果下载

查询

发票类别:

成品油增值税发票

海关进口缴款书

开具标识:

正数发票

负数发票

发票代码:

发票号码:

开票日期:

认证日期:

2、您可以通过点击页面右上角的“帮助”按钮，查看“成品油认证统计”模块的

239

号码,填发日期,认证日期), 点击“查询”按钮后, 显示符合条件的发票明细信息(或者海关缴款书明细)。如下图所示



增值税发票综合服务平台

[首页](#)
[抵扣勾选](#)
[退税勾选](#)
[代办退税勾选](#)
[进项发票查询](#)
[税务数字账户](#)
[成品油消费税管理](#)
[发票管理](#)
[系统辅助功能](#)

[退出](#)


当前位置: 首页 - 成品油消费税管理 - 成品油认证统计

[帮助](#)


税款所属期:

202110

查询

打印

认证统计结果列表 —— 当期 (报表更新时间: 2021-11-20 16:40:00)

纳税人名称: *****4
 纳税人识别号: *****
 认证月份: 2021年10月
 数量单位: 升/吨

序号	油品名称	正数发票油品数量	负数发票油品数量	数量单位
1	汽油数量合计	0	0	升
2	柴油数量合计	57624	0	升
3	石脑油数量合计	0	0	升
4	燃料油数量合计	0	0	升
5	润滑油数量合计	0	0	升
6	润滑油基础油 (废矿物油) 数量合计	0	0	升
7	变性燃料乙醇数量合计	0	0	吨

备注

- 统计报表中包含当前税款所属期 (消费税) 认证的全部数据。其中, “正数发票油品数量” 是纳税人自己勾选的发票油品数量, “负数发票油品数量” 是税款所属月份系统接收到的红字发票油品数量, “负数发票油品数量” 将同步参与成品油消费税申报比对;
- 统计报表准实时更新, 具体请参考报表更新时间;

成品油发票清单

查询明细下载

查询

发票类别: ☒ 成品油增值税发票 ☐ 海关进口缴款书

发票来源: ☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

开具标识: ☒ 正数发票 ☐ 负数发票

发票代码: 发票号码: 开票日期: -

5、通过输入发票代码、发票号码、开票日期、认证日期、(缴款书输入缴款书号码,填发日期,认证日期)点击“查询明细下载”按钮后,下载一个符合设置筛选条件的发票清单和缴款书清单)文件(文件名规则:纳税人识别号_认证年月_cpy.jks.zip),使用winrar等解压缩软件解压后可以得到两个excel文件(excel 2003格式)。如下图所示:

成品油发票清单

查询明细下载

查询

发票类别:

☒ 成品油增值税发票

☐ 海关进口缴款书

发票来源:

☒ 全部

☐ 全电发票

☐ 税控发票

开具标识:

☒ 正数发票

☐ 负数发票

发票代码:

发票号码:

开票日期:

-

认证日期:

-

查询结果

纳税人识别号: 纳税人97544

纳税人识别号: 97544

认证月份: 2021年10月

单位: (升、吨)

每页显示 50

条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	发票类型	销方识别号	油品类别	数量	认证日期	发票状态
未找到符合条件的记录									

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页

下一页

点击上图中的按钮后，页面显示：

成品油发票清单

查询明细下载

查询

发票类型:

☒ 成品油增值税专用发票

☐ 海关进口缴款书

发票代码:

发票号码:

开票日期:

-

认证日期:

-

查询结果

纳税人识别号: 纳税人9766

纳税人识别号: 9766

认证月份: 2019年3月

单位: (升、吨)

每页显示 50

条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方识别号	油品类别	数量	认证日期	发票状态
未找到符合条件的记录								

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页

下一页

要打开或保存来自 172.20.15.88 的 9766_201903_cpy_1ks.zip (2.71 KB)吗?

打开(O)

保存(S)

取消(C)

点击”打开”按钮平台将直接弹出EXCEL页面，您可直接查看或编辑后再进行保存。点击“保存”按钮，您可将导出的EXCEL文件保存至本地后再打开进行使用，如下图所示：

成品油发票清单									
纳税人识别号:	纳税人识别号: 97544	认证月份:	201902	单位:	升/吨				
序号	发票代码	发票号码	开票日期	销方识别号	油品编码	油品类别	数量	认证日期	发票状态
1	39020101000000000000	02520012	2019-02-18	9111010656037968XC	10101010703000000000	普通柴油(国VI)	100	2019-02-22	正常

缴款书发票清单							
纳税人识别号:	纳税人识别号: 97544	认证月份:	201902	单位:	升/吨		
序号	缴款书号码	填发日期	油品编码	油品类别	数量	缴款书状态	认证日期
1	00000000000000000000	2019-02-18	10101010703000000000	普通柴油(国VI)	100	正常	2019-02-22

6、您还可以通过点击认证结果列表右上方的“打印”按钮，对统计表进行打印操作。如下图所示：

点击“打印”按钮后，平台显示：

242

12.5 成品油换算标准查询

可通过本功能查看税收商品换算标准和海关商品换算标准



在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和查询结果列表区域。

(1) 上部分查询条件区域的条件包括：

条件字段	输入说明	备注
商品和服务名称	商品和服务名称	默认为空
油品种类	油品种类下拉框	默认为空，可以不输入；如果要制定某一种油品可以在下拉列表中选择
查询类型	“税收商品查询”、“海关商品查询”	默认“税收商品查询”

(2) 下部为查询结果区域，显示如下：

增值税发票综合服务平台

| 退出 |

首页

抵扣勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置: 首页 > 成品油消费税管理 > 成品油消费税税率查询

帮助

查询条件选择

查询

查询类型:

征收税率查询

海关税率查询

商品和服务名称: 油品种类:

请选择油品

查询结果

商品和服务名称	商品和服务分类简称	对应税目	是否免税	换算标准 (升/吨)	税率 (元/升)	税率 (元/吨)
汽油类	--	--	否	1388	1.52	2109.76
汽油	汽油	汽油	否	1388	1.52	2109.76
乙醇汽油	乙醇汽油	汽油	否	1388	1.52	2109.76
乙醇汽油	乙醇汽油	汽油	是	1388	1.52	2109.76
汽油 (重矿物油)	汽油 (重矿物油)	汽油	是	1388	1.52	2109.76
车用乙醇汽油调和组分油	乙醇汽油组分油	汽油	否	1388	1.52	2109.76
煤油	--	--	否	1246	1.2	1495.2
航空煤油	航空煤油	航空煤油	否	1246	1.2	1495.2
其他煤油	其他煤油	柴油	否	1176	1.2	1411.2
柴油类	--	--	否	1176	1.2	1411.2
柴油	柴油	柴油	否	1176	1.2	1411.2
生物柴油	生物柴油	柴油	否	1176	1.2	1411.2
纯生物柴油	柴油 (免)	柴油	是	1176	1.2	1411.2
柴油 (重矿物油)	柴油 (重矿物油)	柴油	是	1176	1.2	1411.2
燃料油类	--	--	否	1015	1.2	1218
燃料油	燃料油	燃料油	否	1015	1.2	1218
燃料油现货交易	燃料油ODZG	燃料油	是	1015	1.2	1218
燃料油 (重矿物油)	燃料油 (重矿物油)	燃料油	是	1015	1.2	1218
石脑油类	--	--	否	1385	1.52	2105.2
石脑油	石脑油	石脑油	否	1385	1.52	2105.2
石脑油现货交易	石脑油ODZG	石脑油	是	1385	1.52	2105.2
石脑油 (重矿物油)	石脑油 (重矿物油)	石脑油	是	1385	1.52	2105.2
溶剂油类	--	--	否	1282	1.52	1948.64
溶剂油	溶剂油	溶剂油	否	1282	1.52	1948.64
润滑油类	--	--	否	1126	1.52	1711.52
润滑油	润滑油	润滑油	否	1126	1.52	1711.52
润滑油	润滑油	润滑油	否	1126	1.52	1711.52
润滑油基础油 (重矿物油)	润滑油基础油 (重)	润滑油	是	1126	1.52	1711.52

245

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置：首页 - 成品油消费税管理 - 成品油消费税查询

帮助

查询条件选择

查询类型：☐ 税收商品查询 ☒ 海关商品查询

商品和服务名称：

油品种类：

查询

查询结果

海关税号	海关货物名称	税收商品和服务名称	对应税目	换算标准（升/千克）	税率（元/升）
27101210	车用汽油及航空汽油	汽油	汽油类	1.368	1.52
27101220	石脑油	石脑油	石脑油类	1.365	1.52
27101230	橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油	溶剂油	溶剂油类	1.262	1.52
27101911	航空煤油	航空煤油	煤油	1.246	1.2
27101912	灯用煤油	其他煤油	柴油	1.176	1.2
27101919	其他煤油馏分产品	其他煤油	柴油	1.176	1.2
27101922	5-7号燃料油	燃料油	燃料油类	1.015	1.2
27101923	柴油	柴油	柴油类	1.176	1.2
27101929	其他柴油及其他燃料油	柴油	柴油类	1.176	1.2
27101991	润滑油	润滑油	润滑油类	1.126	1.52
27101992	润滑脂	润滑油	润滑油类	1.126	1.52
27101993	润滑油基础油	润滑油	润滑油类	1.126	1.52
27101999	其他量油及重油制品	燃料油	燃料油类	1.015	1.2
27102000	其他税目未列名制品（含生物柴油）	柴油	柴油类	1.176	1.2
Ex38260000	不符合BD100标准的生物柴油及其混合物	生物柴油	柴油类	1.176	1.2

13 成品油消费税管理(油类经销企业)

13.1 海关缴款书录入

通过本功能，成品油经销企业可查看已录入的海关缴款书油品明细信息，不再支持油品明细的录入功能。

总局将把符合要求的海关缴款书油品明细数据进行下发,供成品油企业进行相关业务处理。成品油经销企业可直接在对应的业务模块查询总局已下发的、可处理的数据。

该功能页面如下图所示:

1)、在上述功能界面中，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮；

2)、系统自动返回相关的查询结果信息，用户可以根据需要选择海关缴款书进行“查看录入油品”的操作。

录入状态选择“已录入”，点击“查询”按钮，系统显示返回相关的查询结果信息。如下图所示：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置： 首页 - 成品油消费税管理 - 海关缴款书录入

帮助

海关缴款书录入 (当前月份: 2020年03月)

查询

录入状态: ☒ 已录入海关缴款书号码: 填发日期: - 录入日期: -

查询结果列表

每页显示 条记录显示 1 到 2 条, 共 2 条记录

上一页1下一页

用户可以点击“查看录入油品”，查看已录入完成的该缴款书的油品详情。

已录入油品明细						
海关缴款书号码: <input type="text"/>						
序号	海关税号	油品类型	税收分类	购进数量 (千克)	税款金额 (元)	完税价格 (元)
1	2710199200	润滑油	润滑油	15840	27110.4768	0
2	2710199310	润滑油基础油	润滑油	15840	27110.4768	0
合计	--	--	--	31680	54220.9536	0

13.2 购进数据选择

该功能成品油经销企业将取得的增值税专用发票、海关进口专用缴款书信息进行选择确认，作为开具成品油发票油品总量。开具的某一商品和服务税收分类编码的油品，应不大于所勾选确认的成品油专用发票、海关进口专用缴款书信息中对应的同一商品和服务税收分类编码的油品总量。

已下发成品油货物明细的海关缴款书数据，企业可直接在“购进数据选择”功能模块进行选择，无需再通过“海关缴款书录入”功能模块录入油品明细。

该功能页面如下图所示:

中国税务

增值税发票综合服务平台

| 退出 |

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 成品油消费税管理 - 购进数据选择

帮助

购进数据选择 (所属月份: 2022年3月)

查询

发票类别：☒ 增值税专用发票 ☐ 海关进口缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 开票日期： -

油品种类： 销方税号：

发票类型：☒ 全部 ☐ 纸质发票（增值税专用发票） ☐ 增值税专用发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 电子发票（增值税专用发票）

更多查询条件 ▾

购进数据选择结果列表

每页显示 条记录

<input type="checkbox"/> 选择	发票代码	发票号码	开票日期	发票类型	油品类型	油品数量 (吨)	发票状态
未找到符合条件的记录							

显示 0 到 0 共 0 条记录上一页下一页

在此功能中分为上、下两个区域,即查询条件区域和查询结果勾选操作区域。

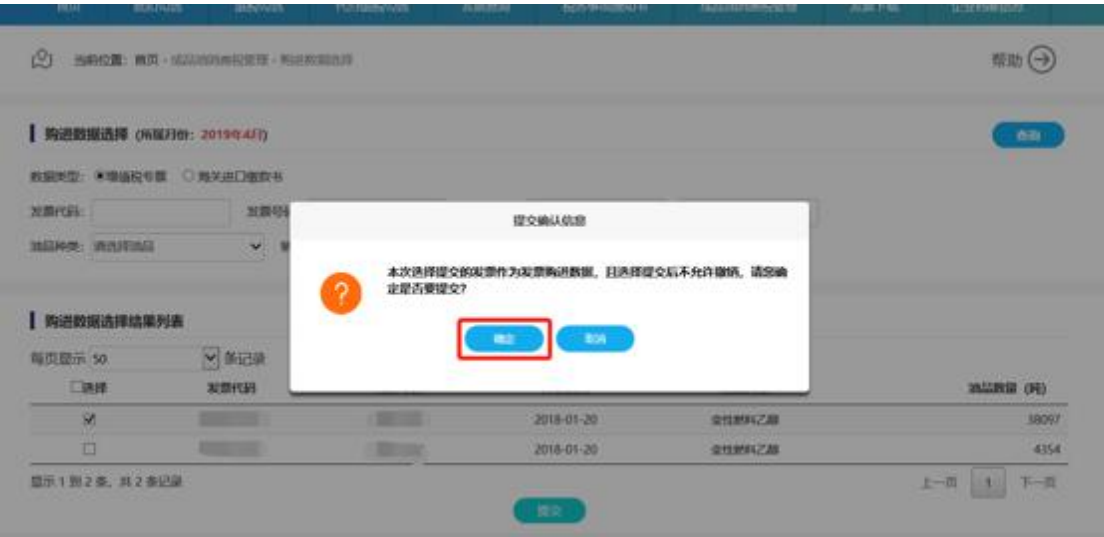
(1) 上部分查询条件区域的条件包括:

条件字段	输入说明	备注
发票代码	10或12位数字	默认为空,如果要精确查询单张发票的功能, 则发票代码号码必须输入完整, 否则留空即可
发票号码	8位或20位数字	

- 1、此功能对成品油经销企业开放，可勾选的票据为成品油增值税专用发票和海关进口缴款书；
- 2、选择提交成功的票据不支持撤销操作；
- 3、增值税专用发票除正常发票外，其他异常发票不允许做为购进数据；
- 4、如需查询已选择的票据，请前往“明细查询”功能。

具体操作方法：

- 1、在上述功能界面中，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮；
- 2、系统自动返回相关的查询结果信息，用户可以根据需要选择发票或海关缴款书进行勾选操作，确认本次需要勾选的发票或海关缴款书全部勾选完成后，可以点击“保存”按钮，即可将本次勾选的操作进行保存处理（对已勾选的发票或海关缴款书不能进行撤销操作）。
- （3）在数据类型选择“增值税专票”、已选择开票日期的前提下，点击“查询”按钮：



(6) 提交成功后，系统会给出如下提示：



(7) 如果查询不到符合条件的发票记录，系统会显示如下信息：



13.3 购进明细查询

为了企业能更好掌握勾选确认的油品购进数量，平台提供了购进数据选择，税务机关补录、调拨数据的明细查询。

增值税发票综合服务平台

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税查询

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

退出

当前位置： 首页 - 成品油消费税管理 - 购进明细查询

帮助

查询条件选择

查询

发票类别：☒ 购进数据选择 ☐ 税务机关补录 ☐ 调拨数据

数据类型：☒ 增值税发票 ☐ 海关进口缴款书

发票来源：☒ 全部 ☐ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 油品种类：

开票日期： - 选择日期： -

发票类型：☒ 全部 ☐ 纸质发票（增值税专用发票） ☐ 增值税专用发票 ☐ 增值税电子专用发票 ☐ 电子发票（增值税专用发票）

在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和查询结果列表区域。

(1) 上部分查询条件区域的条件包括:

条件字段	输入说明	备注
发票代码	10或12位数字	默认为空，如果要精确查询单张发票的功能，则发票代码号码必须输入完整，否则留空即可
发票号码	8位或20位数字	
开票日期	日期区间选择框	默认为空，可查询任意日期的发票，如果要精确查询单张发票的功能，则输入完整，否则留空即可
选择日期	日期区间选择框	默认所属月份月初至当前日期，可查询任意日期的发票，为必录条件。
油品种类	油品种类下拉框	默认为空，可以不输入；如果要制定某一种油品可以在下拉列表中选择

海关缴款书号码	22位字符	默认为空，如果要精确查询单张海关缴款书功能，则输入22位字符： 含数字字母/-的4类型内容即可
填发日期	日期区间选择框	默认为空，可查询任意日期的海关缴款书，如果要精确查询单张海关缴款书的功能，则输入完整，否则留空即可
税收缴款书号码	32位	默认为空，如果要精确查询单张税收缴款书功能，则输入32位税收缴款书号码即可
补录日期	日期区间选择框	默认所属月份月初至当前日期，可查询任意日期的税务机关补录的税收缴款书，为必录条件。
数量来源	“购进数据选择”、“税务机关补录”	默认为“购进数据选择”。成品油经销企业分公司还有“调拨数据”选项。
数据类型	“增值税发票”、“海关缴款书”	默认为“增值税发票”

(2) 下部为查询结果的勾选操作区域，相关说明如下：

具体操作方法：

- 1、根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮；
- 2、系统自动返回相关的查询结果信息，用户可以根据需选择发票、海关缴

(1) 查询条件选择税务机关补录，显示相关的税收缴款书号码：

(2) 点击“查询录入明细”，显示如下

(3) 如果查询不到符合条件的发票记录，系统会显示如下信息：

13.4 油品调拨

该功能是总公司特有功能，实现按照分公司、油品类别两个维度进行油品的调拨功能，调拨功能基于获取进项成品油发票的油品数量来调拨，总公司需要库存也需要调拨。该功能页面如下图所示：



在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和查询结果列表区域。

(1) 上部分查询条件区域的条件包括：

条件字段	输入说明	备注
可调拨分公司	输入可调拨分公司的关键字	默认为空，可以不输入；如果要指定某一分公司可以在下拉列表中选择；分公司列表中包含总公司本身
油品种类	油品种类下拉框	默认为空，可以不输入；如果要指定某一种油品可以在下拉列表中选择

(2) 下部为查询结果列表区域，相关说明如下：



注：

- 1、本功能对总分机构标识为总公司的成品油经销企业开放，
- 2、油品有效库存数量小于等于0时，调拨功能无效，
- 3、变性燃料乙醇仅可以为有乙醇汽油控制权限的分公司调拨，
- 4、总公司自用开票库存也需要调拨。

具体操作方法：

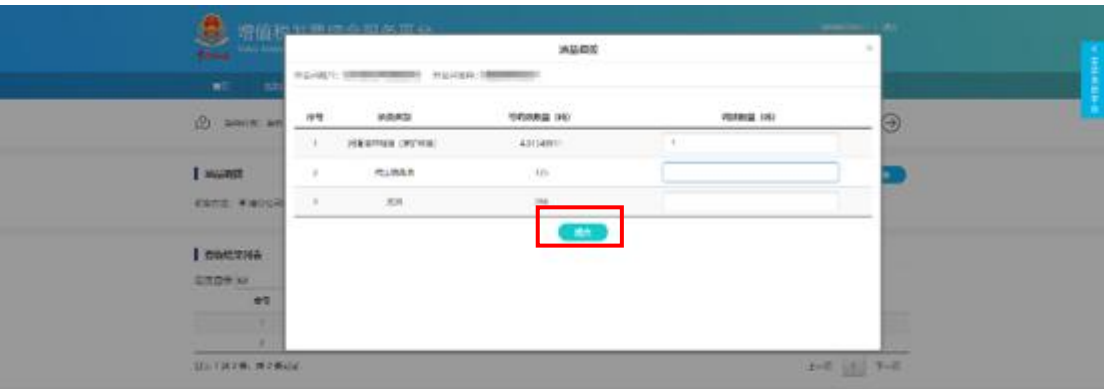
- 1、在上述功能界面中，根据需要选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮；
- 2、系统自动返回相关的查询结果信息，用户可以根据需要按可调拨分公司或油品种类进行调拨操作，确认本次需要调拨的油品数量输入完成后，可以点击“提交”按钮，即可将本次调拨的操作进行提交处理。
- 3、按可调拨分公司进行调拨：
 - (1) 在调拨方式选择“按分公司调拨”、可调拨分公司下拉框中选择对应的分公司，点击“查询”按钮：



(2) 选中一个分公司，点击调拨，可进入调拨界面：



按照油品类型输入对应的调拨数量：



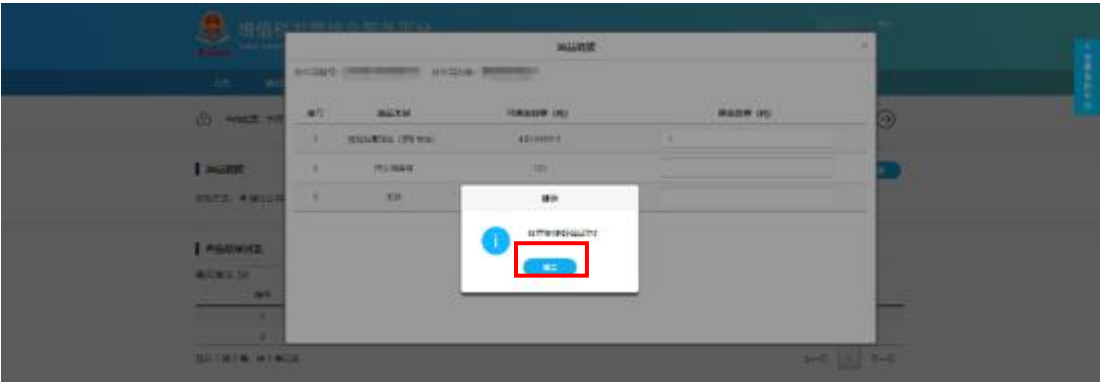
(3) 输入完成后，点击  按钮，系统会提示：



(4) 点击“确定”按钮即可，系统出现以下提示：



(5) 点击“确定”提交成功后，系统会给出如下提示：

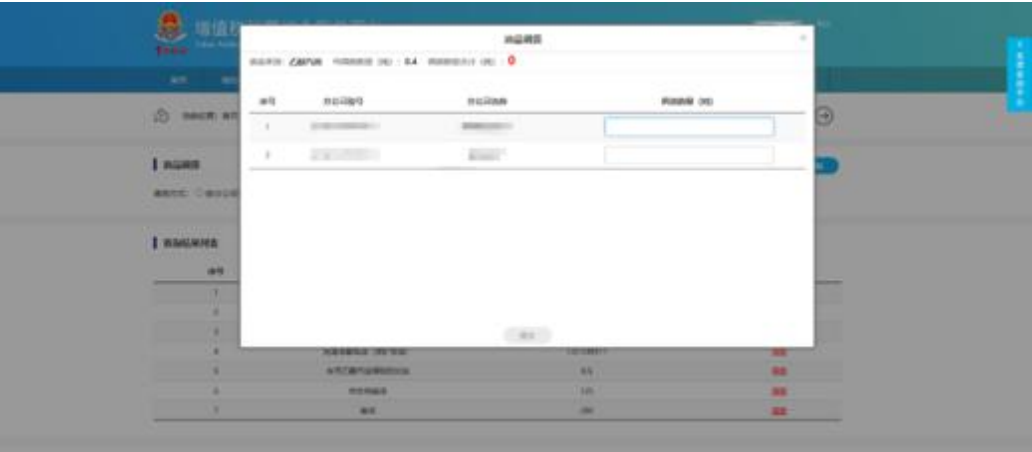


4、按油品类别进行调拨：

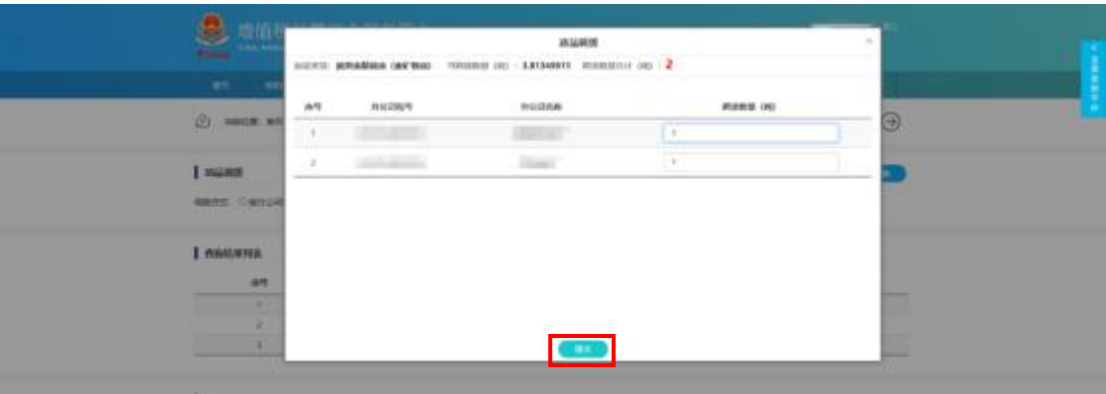
- (1) 在调拨方式选择“按油品类别调拨”、油品种类下拉框中选择对应的油品，点击“查询”按钮



(2) 选中一种油品，点击调拨，可进入调拨界面：



按照分公司输入对应的调拨数量：



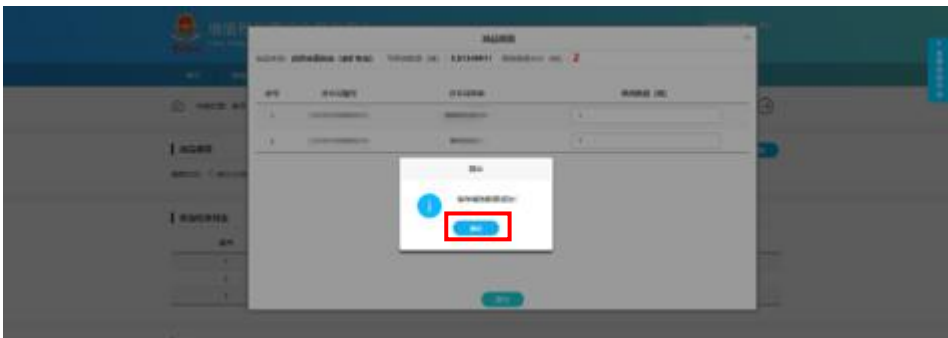
(3) 输入完成后，点击“提交”按钮，系统会提示：



(4) 点击“确定”按钮即可，系统出现以下提示：



(5) 点击“确定”提交成功后，系统会给出如下提示：



13.5 调拨情况查询

该功能是总公司特有功能，实现按照分公司、油品类别两个维度查询调拨历史：

增值税发票综合服务平台

国家税务总局

首页

抵扣勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业信用信息

当前位置: 首页 > 成品油消费税管理 > 调拨情况查询

帮助

调拨情况查询

查询

查询类型: ☒ 调拨历史查询 ☐ 统计情况查询

可销售分公司: 油品种类: 调拨日期: -

查询结果列表

每页显示:

序号	分公司报号	分公司名称	油品类别	调拨数量 (吨)	调拨时间	数量同步状态
未找到符合条件的记录						

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和查询结果列表区域。

(1) 上部分查询条件区域的条件包括:

条件字段	输入说明	备注
可调拨分公司	输入可调拨分公司的关键字	默认为空，可以不输入；如果要指定某一分公司可以在下拉列表中选择；分公司列表中包含总公司本身
油品种类	油品种类下拉框	默认为空，可以不输入；如果要指定某一种油品可以在下拉列表中选择
调拨日期	日期区间选择框	默认当前日期，可查询任意日期的记录，为必录条件。
所属月份	月份区间选择框	默认所当前，可查询任意月份的统计情况，为必录条件。

(2) 下部为查询结果区域，相关说明如下：

增值税发票综合服务平台

国家税务总局公告2015年第57号

首页 | 抵扣勾选 | 进项发票查询 | 税务事项通知书 | 成品油消费税管理 | 发票下载 | 企业档案信息

当前位置: 首页 > 成品油消费税管理 > 调拨情况查询 帮助

调拨情况查询

查询类别: ☒ 调拨历史查询 ☐ 统计情况查询

可调拨分公司: 油品种类: 调拨日期: -

查询结果列表

每页显示 50 ☒ 条记录

序号	分公司税号	分公司名称	油品类别	调拨数量 (吨)	调拨时间	数据同步状态
1	11111111111111111111	中国石化销售有限公司	乙醇汽油	0.2	2019-04-28 10:56:30	未同步
2	11111111111111111111	中国石化销售有限公司	乙醇汽油	0.1	2019-04-28 10:56:30	未同步

显示 1 到 2 条, 共 2 条记录 上一页 1 下一页

具体操作方法:

1、在上述功能界面中,根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击“查询”按钮;

2、系统自动返回相关的查询结果信息，用户可以根据需要选择调拨历史查询、统计情况查询。

3、调拨历史查询：

(1) 查询条件选择调拨历史查询，显示相关的可调拨公司、油品种类：

增值税发票综合服务平台

国家税务总局公告2015年第12号

首页

抵扣勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业信用信息

当前位置： 首页 - 成品油消费税管理 - 调拨情况查询

帮助

调拨情况查询

查询

查询类型：☒ 调拨历史查询 ☐ 统计情况查询

可调拨分公司：

油品种类：

调拨日期： -

查询结果列表

每页显示 50 条记录

序号	分公司税号	分公司名称	油品类型	调拨数量 (吨)	调拨时间	数据同步状态
1			乙醇汽油	0.2	2019-04-28 10:56:30	未同步
2			乙醇汽油	0.1	2019-04-28 10:56:30	未同步

显示 1 到 2 条，共 2 条记录

上一页

1

下一页

(2) 点击“查询”，显示如下：



增值税发票综合服务平台

[首页](#)
[抵扣勾选](#)
[进项发票查询](#)
[税务事项通知书](#)
[成品油消费税管理](#)
[发票下载](#)
[企业档案信息](#)

当前位置: 首页 > 成品油消费税管理 > 稽核情况查询

帮助

稽核情况查询

查询类型: ☒ 稽核历史查询 ☐ 统计情况查询

可稽核分公司: 油品种类: 稽核日期: -

查询结果列表

每页显示 50 条记录

序号	分公司税号	分公司名称	油品类型	稽核数量 (吨)	稽核时间	数据同步状态
1			乙醇汽油	0.2	2019-04-28 10:56:30	未同步
2			乙醇汽油	0.1	2019-04-28 10:56:30	未同步

显示 1 到 2 条, 共 2 条记录

(3) 如果查询不到符合条件的发票记录，系统会显示如下信息：

4、统计情况查询：

(1) 查询条件选择统计情况查询, 显示当前的所属月份:



(2) 点击“查询”，显示如下：

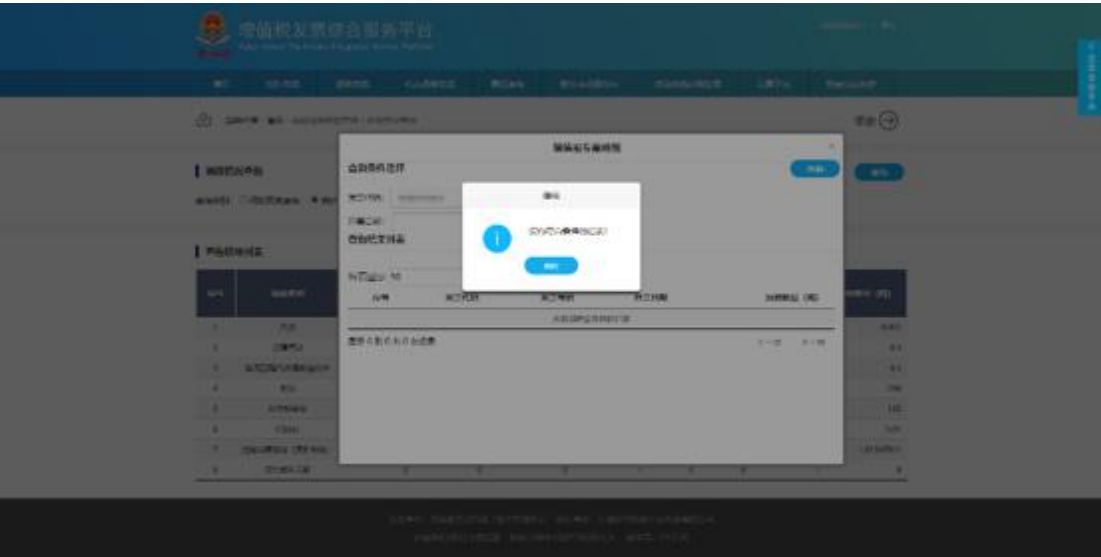


(3) 选择一个油品，点击“专用发票”、“海关缴款书”或“税局补录”下油品数量的红色数字链接，可以查看相应的“专用发票”、“海关缴款书”或“税局补录”的可调拨数据明细，显示如下：



(4) 弹出的明细页面将默认显示该类所有可调拨数据的来源明细信息。通过设置相应的查询条件，点击“查询”，查询出符合条件的明细信息。

(5) 如果查询不到符合条件的记录，系统会显示如下信息：



13.6 乙醇汽油領用控制

该功能是乙醇汽油调制企业特有功能, 实现乙醇汽油调配功能和查询领用调配日志。乙醇汽油调配的数量由调和分组油、变性燃料乙醇组成。该功能页面如下图所示：



在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和查询结果区域。

(1) 上部分查询条件区域的条件包括：

条件字段	输入说明	备注
所属月份	月份区间选择框	默认所当前,可查询任意月份的统计情况，为必录条件。

(2) 下部为查询结果列表区域，相关说明如下：



注：

- 1、本功能对具有乙醇汽油调配控制权限的成品油经销企业开放；
- 2、组分油和变相燃料乙醇有效库存数量均大于0时，方可进行乙醇汽油调配；
- 3、调配领用组分油和变相燃料乙醇数量之和即为调和后的乙醇汽油库存数量。

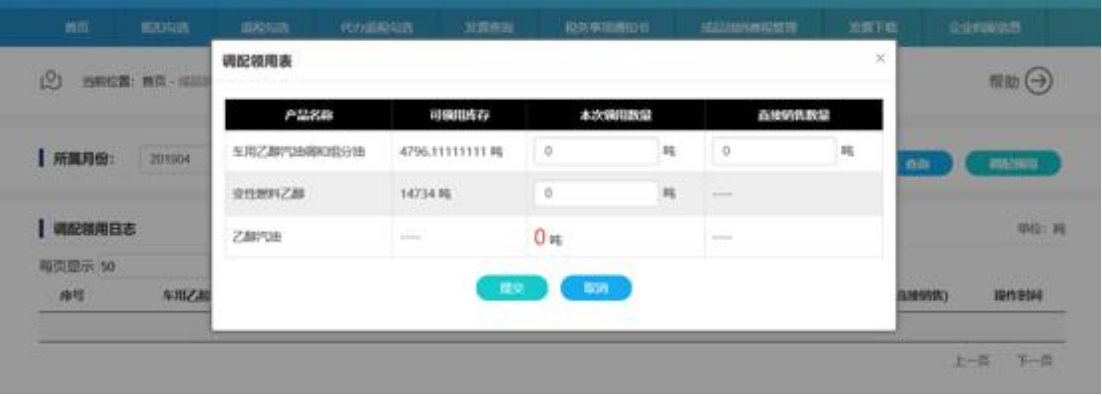
具体操作方法：

- 1、在上述功能界面中，根据需要选择所属月份，然后点击“查询”按钮；
- 2、系统自动返回相关的调配领用日志列表信息。
- 3、乙醇汽油调配功能：

(1) 在乙醇汽油领用控制界面点击“调配领用”按钮：



(2) 系统进入调配领用表界面:



输入对应的本次领用数量和直接销售数量，系统自动计算出乙醇汽油数量:



(3) 输入完成后，点击“提交”按钮，系统会提示领用调配成功:



13.7 成品油换算标准查询

可通过本功能查看税收商品换算标准和海关商品换算标准



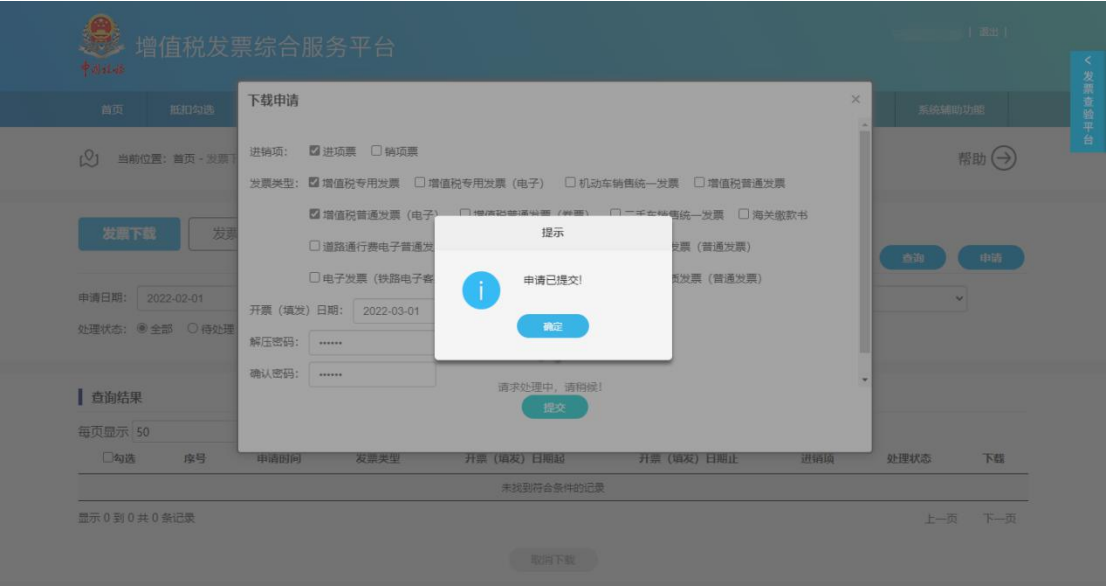
在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和查询结果列表区域。

(1) 上部分查询条件区域的条件包括：

条件字段	输入说明	备注
商品和服务名称	商品和服务名称	默认为空
油品种类	油品种类下拉框	默认为空，可以不输入；如果要制定某一种油品可以在下拉列表中选择
查询类型	“税收商品查询”、“海	默认“税收商品查询”



(4) 点击提交后，提示如下：



2、下载申请查询

(1) 根据需要填写申请日期、发票类型、进项或销项，点击“查询”按钮
查询发票下载申请的处理进度，如下图所示：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 发票下载

帮助

发票下载

发票查询

查询

申请

申请日期: 2021-10-01 - 2021-11-20

发票类型: 全部

进销项: 全部

处理状态: ☒ 全部 ☐ 待处理 ☐ 正在处理 ☐ 取消申请 ☐ 处理完成

查询结果

每页显示 50 条记录

☐ 勾选 序号 申请时间 发票类型 开票 (填发) 日期起 开票 (填发) 日期止 进销项 处理状态 下载

未找到符合条件的记录

显示 0 到 0 共 0 条记录

取消下载

上一页 下一页

(2) 申请处理进度明细会详细显示所有符合条件的发票下载申请的处理状态：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置：首页 - 发票下载

帮助

发票下载

发票查询

申请日期：

2021-10-01

 -

2021-11-20

发票类型：

全部

进项项：

全部

查询

申请

申请日期：

2021-10-01

 -

2021-11-20

发票类型：

全部

进项项：

全部

处理状态：

☒ 全部

☐ 待处理

☐ 正在处理

☐ 取消申请

☐ 处理完成

查询结果

每页显示

50

 条记录

☐ 勾选

序号	申请时间	发票类型	开票（填发）日期起	开票（填发）日期止	进项项	处理状态	下载	
<input type="checkbox"/>	1	2021-11-20 10:36:46	增值税专用发票	2021-11-01	2021-11-20	进项票	待处理	--
<input type="checkbox"/>	2	2021-11-20 10:36:46	增值税普通发票（电子）	2021-11-01	2021-11-20	进项票	待处理	--

显示 1 到 2 条，共 2 条记录

上一页

1

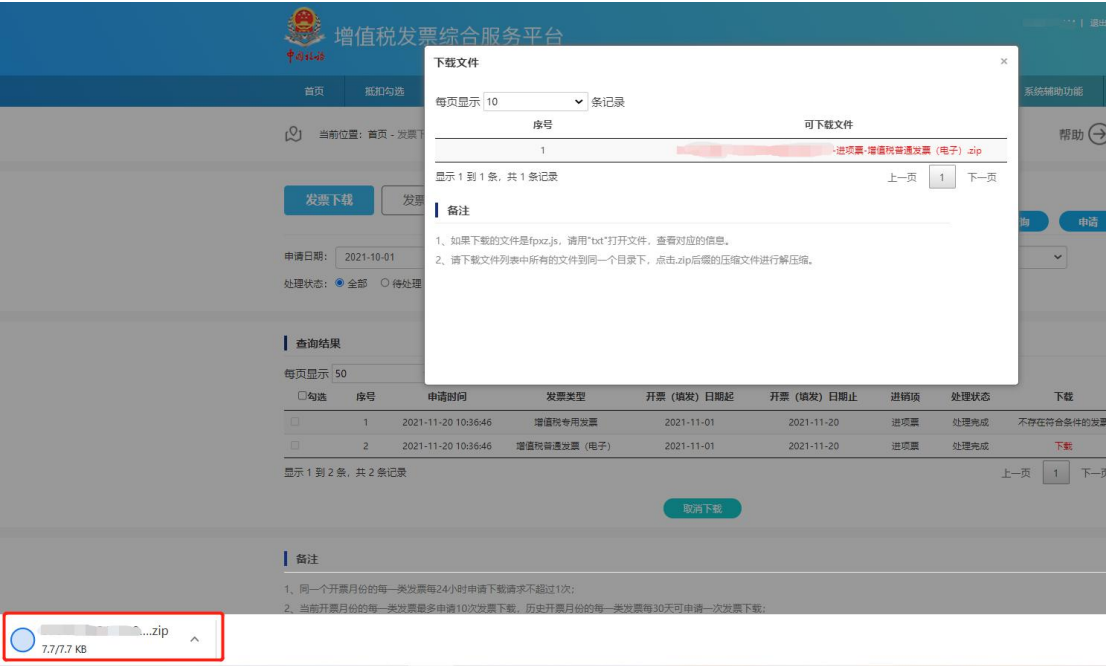
下一页

取消下载

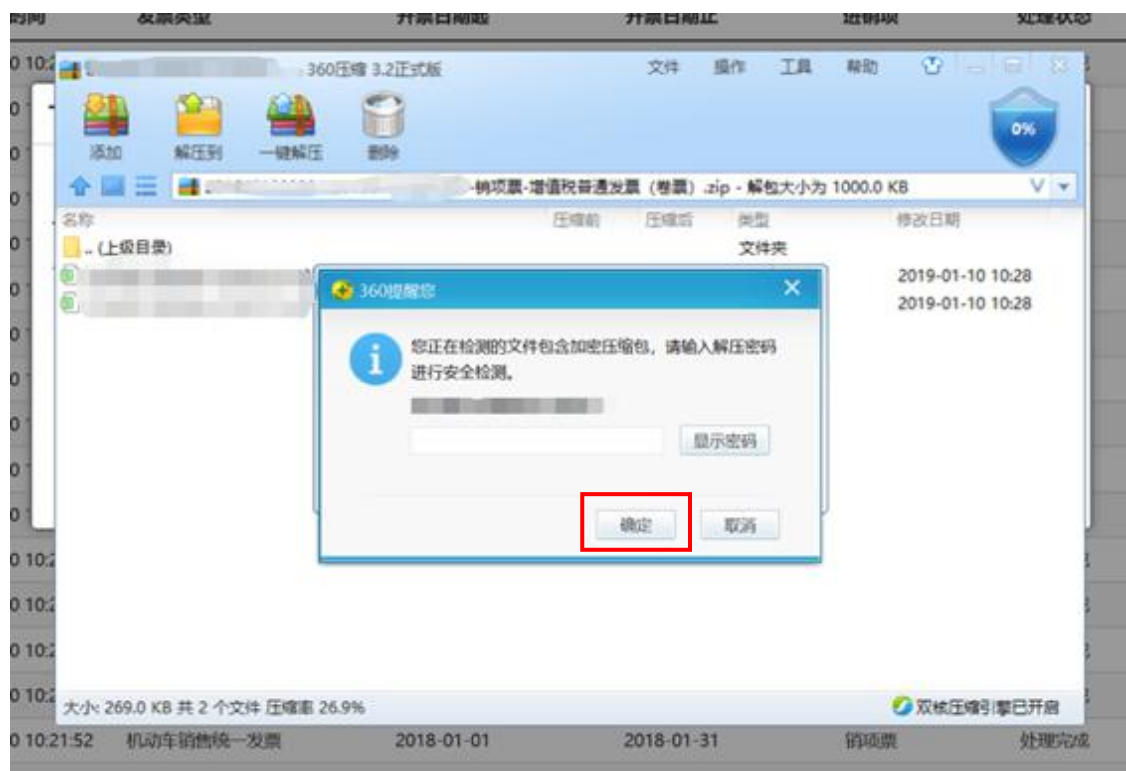
(3) 对已处理完成的申请点击 “下载” 按钮将出现该申请对应的可下载文件列表，页面显示如下：



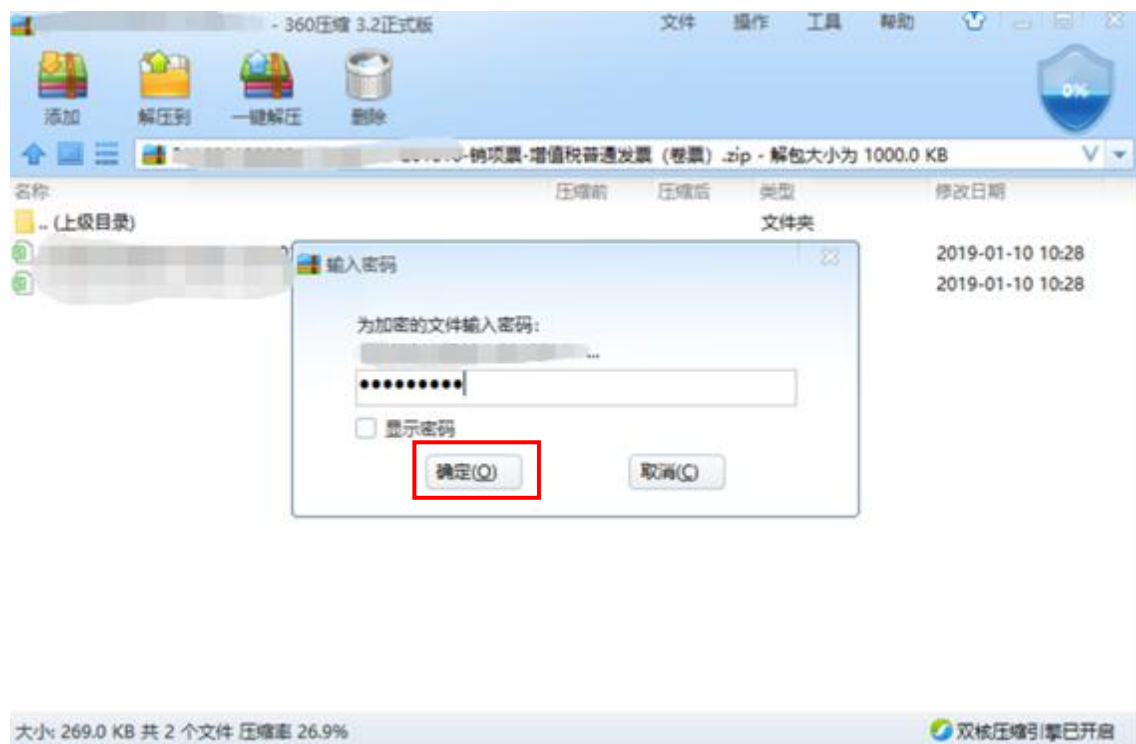
(4) 点击可下载文件可对压缩文件进行下载，出现如下界面：



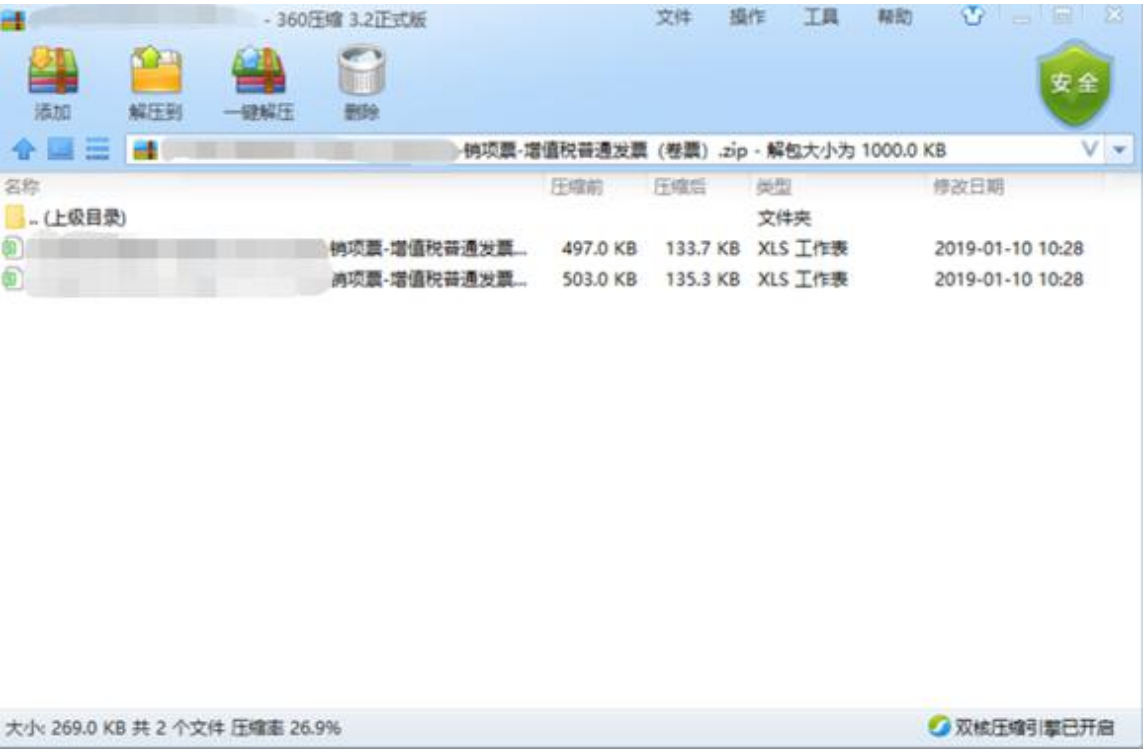
(5) 文件可直接打开，或者另存为，下图为直接打开文件显示：



(6) 需要输入提交文件请求时设置的解压密码，输入密码后，显示如下：

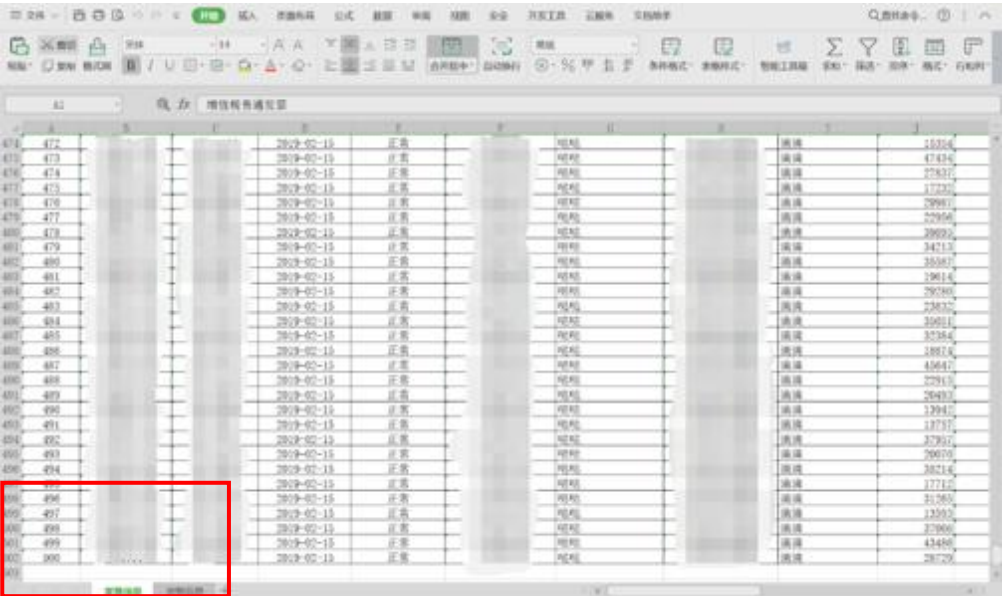


(7) 点击确定，显示如下：



注：每份文件最大容量 500 条发票信息，超过 500 条信息，系统自动将文件进行分割。

(8) 文件内容有2个sheet页，分别为：发票信息，货物信息。



*注：发票信息最大显示 500 条发票信息。

14.2 发票查询

发票查询功能支持录入发票代码、发票号码、开票日期海关缴款书号码、填发日期等条件，实现单张发票和海关缴款书查询全票面信息的功能。

- 1、点击页面“发票查询”切换到发票查询功能页面，如下图所示：
- 2、录入要查询的发票信息条件，点击“查询”按钮。



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置：首页 - 发票下载

帮助

发票下载

发票查询

查询

发票类别：☒ 增值税发票 ☐ 海关缴款书

发票来源：☒ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 开票日期： 进销项：

发票类型：

3、根据录入条件，查询到的发票信息显示如下图所示，点击页面主票面下方的“查看货物信息”，可以查看该发票对应的货物明细信息。

查询结果

发票代码：

开票日期：

管理状态：

销方名称：

销方开户行及账号：

购方名称：

购方开户行及账号：

税额：

校验码：

开票人：

复核人：

发票号码：

发票状态：

销方税号：

销方地址、电话：

购方税号：

购方地址、电话：

金额：

价税合计：

备注：

收款人：

点击查看货物信息

如果未查询到具体发票信息，提示如下图所示，请确认录入的发票信息是否准确：



4、货物信息显示如下图，可分页查看该发票对应的具体货物明细信息。

货物信息

每页显示 10 条记录

序号	货物或应税劳务名称	税收分类编码	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	**货物1	1070101030200000000	SZ1	个	26	5084.97	7413	0.03	222.39
2	**货物2	1070101030300000000	KP1	吨	58	6321.48	5083	0.03	152.49
3	**货物3	1070101030300000000	EI1	件	35	9990.7	4058	0.03	121.74
4	**货物4	1070101030200000000	WC1	件	32	6173.08	5022	0.03	150.66
5	**货物5	1070101030200000000	BO0	吨	84	4454.98	1768	0.03	53.04
6	**货物6	1070101030400000000	MD0	件	28	1531.57	1532	0.03	45.96
7	**货物7	1070101030200000000	XE0	个	1	7583.98	4095	0.03	122.85
8	**货物8	1070101030300000000	RW1	吨	19	1082.75	1729	0.03	51.87
9	**货物9	1070101030100000000	BA0	件	73	2238.25	9467	0.03	284.01

显示 1 到 9 条，共 9 条记录

上一页1下一页

14.3 发票入账

此功能可对发票进行发票入账以及发票入账状态的查询

1、 发票入账

在此功能中分为上、下两个区域，即查询操作区域和查询结果区域。

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置：首页 - 发票入账

帮助

发票入账

发票入账状态查询

查询条件选择

查询

模板下载

上传文件

扫码录入

查询类型：☒ 发票入账申请记录查询 ☐ 发票入账记录查询

申请日期： -

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	申请时间	申请入账数量	处理数量	处理状态	处理时间	下载
没有找到符合条件的记录						

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页

下一页

1) 发票入账申请记录查询

此功能可对发票进行入账申请提交以及申请记录查询

(1) 点击“模板下载”按钮可进行发票入账的模板下载:

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 发票入账

帮助

发票入账

发票入账状态查询

查询

模板下载

上传文件

扫描录入

查询条件选择

查询类型:

发票入账申请记录查询

发票入账记录查询

申请日期:

2022-05-01

-

2022-05-16

查询结果

每页显示 50

条记录

序号	申请时间	申请入账数量	处理数量	处理状态	处理时间	下载
未找到符合条件的记录						

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页

下一页

(2) 用Excel表格打开下载模板后根据模板内容填写发票代码、发票号码、开票日期、能否入账以及入账所属期：

Excel spreadsheet showing invoice data with columns: 发票代码 (Invoice Code), 发票号码 (Invoice Number), 开票日期 (Invoice Date), 是否入账 (Is it entered), 入账所属期 (Invoice Period).

发票代码	发票号码	开票日期 (格式需为yyyy-MM-dd的文本格式)	是否入账 (是/否)	入账所属期 (格式需为yyyy-MM的文本格式)
		2020-03-24	是	202004

(4) 保存表格后在平台点击“上传文件”按钮：

增值税发票综合服务平台

当前位置: 首页 - 发票入账

操作按钮: 查询, 模版下载, 上传文件, 扫描录入

查询条件选择: 发票入账申请记录查询 (选中), 发票入账记录查询

申请日期: 2022-05-01 - 2022-05-16

查询结果: 每页显示 50 条记录

序号	申请时间	申请入账数量	处理数量	处理状态	处理时间	下载
未找到符合条件的记录						

显示 0 到 0 共 0 条记录

(5) 点击“浏览”按钮选择保存的Excel表格，选择后点击“上传”按钮：

文件上传

文件选择: [文件选择框] 浏览...

备注:

- 1、平台只支持EXCEL 2003版本文件导入；
- 2、每个文件最多包含2000条发票信息；
- 3、上传文件大小需小于500k (至少包含“发票代码”、“发票号码”、“开票日期”、“是否入账”、“入账所属期”等列)。

上传

(6) 显示上传成功后点击“确定”按钮：



(7) 上传后处理状态显示“待处理”，待处理完成后处理状态显示“处理成功”，点击“下载”按钮可下载详细信息：

查询结果

每页显示 50

条记录

序号	申请时间	申请入账数量	处理数量	处理状态	处理时间	下载
1	2020-04-22	1	0	待处理	--	--
2	2020-04-22	1	1	处理成功	2020-04-22	下载
3	2020-04-22	1	1	处理成功	2020-04-22	下载
4	2020-04-21	1	1	处理成功	2020-04-21	下载
5	2020-04-21	10	10	处理成功	2020-04-21	下载

查询结果

每页显示 50

条记录

序号	申请时间	申请入账数量	处理数量	处理状态	处理时间	下载
1	2020-04-22	1	0	待处理	--	--
2	2020-04-22	1	1	处理成功	2020-04-22	下载
3	2020-04-22	1	1	处理成功	2020-04-22	下载
4	2020-04-21	1	1	处理成功	2020-04-21	下载
5	2020-04-21	10	10	处理成功	2020-04-21	下载

(8) 点开下载Excel文档可查看普通发票入账结果分类汇总信息以及发票入账结果明细清单：

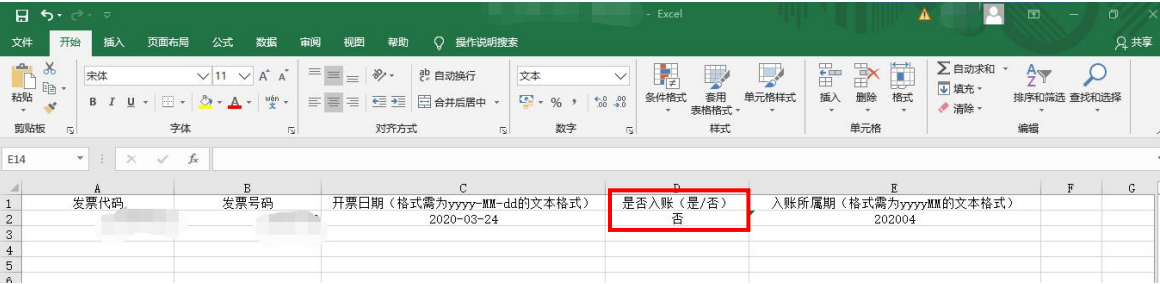
B9

fx

	A	B	C	D
1	发票入账结果分类汇总			
2				
3	发票数量	入账所属期	操作结果	
4	1	202111	入账成功	
5				
6				

	A	B	C	D	E	F
1	发票入账结果明细清单					
2						
3	发票代码	发票号码	开票日期	入账所属期	操作结果	处理时间
4			2021-09-24	202111	入账成功	2021-11-17
5						
6						
7						
8						

(9) 若需撤销入账申请，则需重新填写Excel，将表格中“是否入账”一栏填写为“否”：



	A	B	C	D	E	F	G
1	发票代码	发票号码	开票日期 (格式需为yyyy-MM-dd的文本格式)	是否入账 (是/否)	入账所属期 (格式需为yyyyMM的文本格式)		
2			2020-03-24	否	202004		
3							
4							
5							
6							

(10) 保存表格后在平台点击“上传文件”按钮：



增值税发票综合服务平台

当前位置：首页 - 发票入账

发票入账 发票入账状态查询

查询条件选择

查询类型：☒ 发票入账申请记录查询 ☐ 发票入账记录查询

申请日期：2022-05-01 - 2022-05-16

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	申请时间	申请入账数量	处理数量	处理状态	处理时间	下载
未找到符合条件的记录						

显示 0 到 0 共 0 条记录

(11) 点击“浏览”按钮选择保存的Excel表格，选择后点击“上传”按钮：



(12) 显示上传成功后点击“确定”按钮：



2) 发票扫描入账

此功能可对发票进行扫描入账

(1) 点击“扫描录入”按钮可进行对发票的扫描入账：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代力退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 发票入账

帮助

发票入账

发票入账状态查询

查询条件选择

查询

模板下载

上传文件

扫描录入

查询类型:

☒ 发票入账申请记录查询

☐ 发票入账记录查询

申请日期:

2022-05-01

-

2022-05-16

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	申请时间	申请入账数量	处理数量	处理状态	处理时间	下载
未找到符合条件的记录						

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

(2) 跳转至扫描录入界面，如下图：

扫描录入

×

发票来源:

☐ 全电发票

☒ 税控发票

发票代码:

发票号码:

开票日期:

是否入账:

是

▼

入账所属期:

提交

(3) 选择需要入账的发票来源（以税控发票为例），连接好扫描枪设备后，对准发票上方的二维码进行扫描操作，即可将票面信息自动填写入“发票代码、发票号码、开票日期”框中。选择是否入账（以是为例），填写入账所属期后，即可点击提交；

扫描录入

×

发票来源:

☐ 全电发票

☒ 税控发票

发票代码:

发票号码:

开票日期:

是否入账:

入账所属期:

提交

(4) 显示提交成功界面，如下图：



提交入账后的信息清单与上述情况相同，可参考上述步骤（7）（8）。

3) 普通发票入账记录查询

输入发票代码、发票号码（必须条件），点击“查询”按钮以查看发票入账记录：

中国税务

增值税发票综合服务平台

纳税人97544 | 退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 发票入账

帮助

发票入账

发票入账状态查询

查询条件选择

查询

查询类型：☐ 发票入账申请记录查询 ☒ 发票入账记录查询

发票来源：☒ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码：

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	发票代码	发票号码	入账标识	入账所属期	处理结果	处理时间
未找到符合条件的记录						

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

2、 发票入账状态查询

在此功能中分为上、下两个区域，即查询操作区域和查询结果区域。

中国税务

增值税发票综合服务平台

纳税人97544 | 退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 发票入账

帮助

发票入账

发票入账状态查询

查询条件选择

查询

导出

发票来源：☒ 全电发票 ☐ 税控发票

发票代码： 发票号码： 发票类型：

增值税普通发票

 入账所属期：

202111

发票状态：☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 已作废 ☐ 已部分冲红 ☐ 已全额冲红

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	发票代码	发票号码	开票日期	发票状态	入账所属期	入账时间
未找到符合条件的记录						

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

输入发票信息后点击“查询”按钮显示查询结果：

当前位置：首页 - 发票管理 - 发票入账勾选

查询条件选择

查询

发票来源：

税控发票

全电发票

发票代码： 发票号码： 开票日期：

2022-05-01

 -

2022-05-16

 销方税号：

入账状态：

未入账

已入账

发票状态：

全部

正常

已作废

已红冲

发票类型：

增值税普通发票

增值税普通发票（电子）

增值税普通发票（卷式）

通行费发票

二手车销售统一发票

查询结果

每页显示 50 条记录

勾选

发票代码

发票号码

开票日期

销方名称

金额

税额

入账状态

发票状态

未找到符合条件的记录

显示 0 到 0 共 0 条记录

提交

上一页 下一页

1) 可入账发票查询

(1) 此功能可对发票进行入账勾选前做查询功能，如下图：（以税控发票-增值税普通发票为例）

当前位置：首页 - 发票管理 - 发票入账勾选

查询条件选择

查询

发票来源：

税控发票

全电发票

发票代码： 发票号码： 开票日期：

2022-03-01

 -

2022-03-31

 销方税号：

入账状态：

未入账

已入账

发票状态：

全部

正常

已作废

已红冲

发票类型：

增值税普通发票

增值税普通发票（电子）

增值税普通发票（卷式）

通行费发票

二手车销售统一发票

查询结果

每页显示 50 条记录

勾选

发票代码

发票号码

开票日期

销方名称

金额

税额

入账状态

发票状态

2022-03-01

12

51726

1551.78

否

正常

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页

(2) 选中查询结果列表中发票信息前方的复选框，点击下方提交按钮：

查询结果

每页显示 50 条记录

勾选

发票代码

发票号码

开票日期

销方名称

金额

税额

入账状态

发票状态

2022-03-01

12

51726

1551.78

否

正常

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页

(3) 弹框至确认提交界面：

发票入账勾选

?

请确认是否提交?

确定

取消

(4) 点击确认按钮后，提交成功提示：

提交成功

✓

数据提交成功!

确定

(5) 设置好查询条件后，可在入账状态为“已入账”中查询当前发票的入账情况状态，如下图：

当前位置： 首页 - 发票管理 - 发票入账勾选

查询条件选择

查询

发票来源：☒ 税控发票 ☐ 全电发票

发票代码： 发票号码： 入账所属期： 销方税号：

入账状态：☐ 未入账 ☒ 已入账

发票状态：☐ 全部 ☒ 正常 ☐ 已作废 ☐ 已红冲

发票类型：☒ 增值税普通发票 ☐ 增值税普通发票（电子） ☐ 增值税普通发票（卷式） ☐ 通行费发票 ☐ 二手车销售统一发票

查询结果

每页显示 50 条记录

☐ 勾选

	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	入账状态	发票状态	入账所属期	入账时间
<input checked="" type="checkbox"/>	110	0	2022-03-01	12	51726	1551.78	是	正常	202205	2022-05-16

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页

(6) 若想要撤销该发票的入账操作，即可在当前页面中，点击复选框中的对号，状态置成空，点击提交按钮，可完成此需求。

查询结果

每页显示 50 条记录

☐ 勾选

	发票代码	发票号码	开票日期	销方名称	金额	税额	入账状态	发票状态	入账所属期	入账时间
<input type="checkbox"/>			2022-03-01	12	51726	1551.78	是	正常	202205	2022-05-16

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

提交

上一页 1 下一页



14.5 红字申请确认

当受票方企业收到全电发票，开票方企业对全电蓝字发票发起红冲后，受票方企业可以通过此功能查询相关的“红字申请信息”，并对其进行确认或否认的操作。确认后，开票方企业可以对全电蓝字发票开具红字发票。

红字申请确认功能支持录入发票号码、销方税号等条件，实现查询红字发票申请信息及确认红字申请的的功能。该功能页面如下图所示：



在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和结果列表区域。

1、上部分的查询条件区域的条件包括：

条件字段	输入说明	备注
------	------	----

发票号码	20位数字	默认为空,如果要精确查询单张发票的功能,则发票号码必须输入完整,否则留空即可
销方税号	15、17、18、20位 税号	默认为空,可以不输入;如果要限定指定销方开具的发票,需输入完整的销方税号
确认状态	“待确认”和“已确认”、“超72小时作废”	默认查询确认状态为“待确认”的发票。 点选“已确认”则筛选出当前税款所属期已勾选的发票。
发起日期	日期区间选择框	可选择发起时间

2、具体操作如下

1)、点击页面“查询”查询待确认的红字发票信息，如下图所示：

 增值税发票综合服务平台

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置： 首页 - 红字申请确认

红字申请确认

查询

发票号码: 销方税号:

确认状态: ☒ 待确认 ☐ 已确认 ☐ 超72小时作废 发起时间: -

发票类型: ☒ 全部 ☐ 电子发票 (增值税专用发票) ☐ 电子发票 (普通发票)

查询结果列表

每页显示 50 条记录

序号	发票号码	开票日期	发票金额	发票税额	红字冲销金额	红字冲销税额	销方企业税号	销方企业名称	发票类型
1		2021-11-15	17657	529.71	-57	-9.71	5788		电子发票 (增值税专用发票) 20
2		2021-11-15	17657	529.71	-17600	-520	5788		电子发票 (增值税专用发票) 20

显示 1 到 2 条, 共 2 条记录

上一页 1 下一页

2)、点击“操作”按钮，查看红字发票信息确认单



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置：首页 - 红字申请确认

红字申请确认

查询

发票号码： 销方税号：

确认状态：

待确认

已确认

超72小时作废

 发起时间： -

发票类型：

全部

电子发票（增值税专用发票）

电子发票（普通发票）

查询结果列表

每页显示 50 条记录

	开票日期	发票金额	发票税额	红字冲销金额	红字冲销税额	销方企业税号	销方企业名称	发票类型	发起日期	操作
27148	2021-11-15	17657	529.71	-57	-9.71	5788		电子发票（增值税专用发票）	2021-11-15 18:20:48	操作
27148	2021-11-15	17657	529.71	-17600	-520	5788		电子发票（增值税专用发票）	2021-11-15 18:20:48	操作

显示 1 到 2 条，共 2 条记录

上一页 1 下一页

3)、核对红字发票信息确认单，并对红字申请进行审核，“同意”或“拒绝”

红字发票信息确认单

×

开具红字发票确认信息内容	项目名称	数量	单价	金额	税率	税额
合计	--	--	0	--	0	
一、录入方身份： 1.销售方 <input checked="" type="checkbox"/> 2.购买方 <input type="checkbox"/>						
二、红冲原因： 1.开票有误 <input type="checkbox"/> 2.销货退回 <input type="checkbox"/> 3.服务中止 <input checked="" type="checkbox"/> 4.销售折让 <input type="checkbox"/>						
三、对应蓝字发票抵扣增值税销项税额情况： 1.已抵扣 <input type="checkbox"/> 2.未抵扣 <input type="checkbox"/> 对应蓝字发票代码： 号码：						
红字发票信息确认单编号						

拒绝原因：

同意

拒绝

14.6 发起红字申请

本功能，支持企业对收到的全电发票，发起红字申请。

发起红字申请功能支持录入发票号码、确认状态、录入时间等条件，实现查询红字发票申请信息及发起红字申请的功能。该功能页面如下图所示：



在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和结果列表区域。

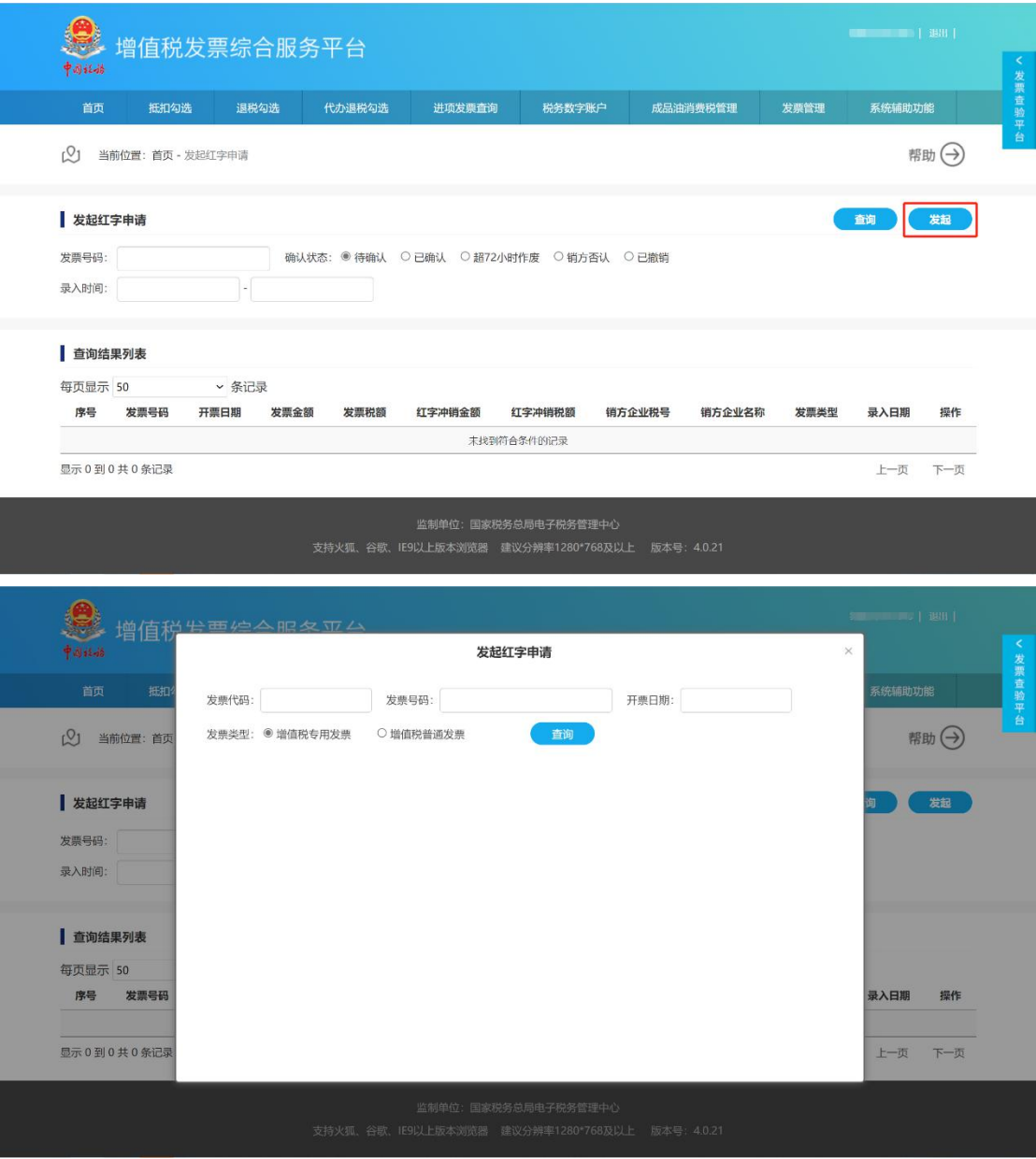
1、上部分的查询条件区域的条件包括：

条件字段	输入说明	备注
发票号码	20位数字	默认为空,如果要精确查询单张发票的功能,则发票号码必须输入完整,否则留空即可
确认状态	“待确认”、“已确认”、“超72小时作废”、“销方否认”、“已撤销”	默认查询确认状态为“待确认”的发票。
录入时间	日期区间选择框	可选择录入时间

2、具体操作如下

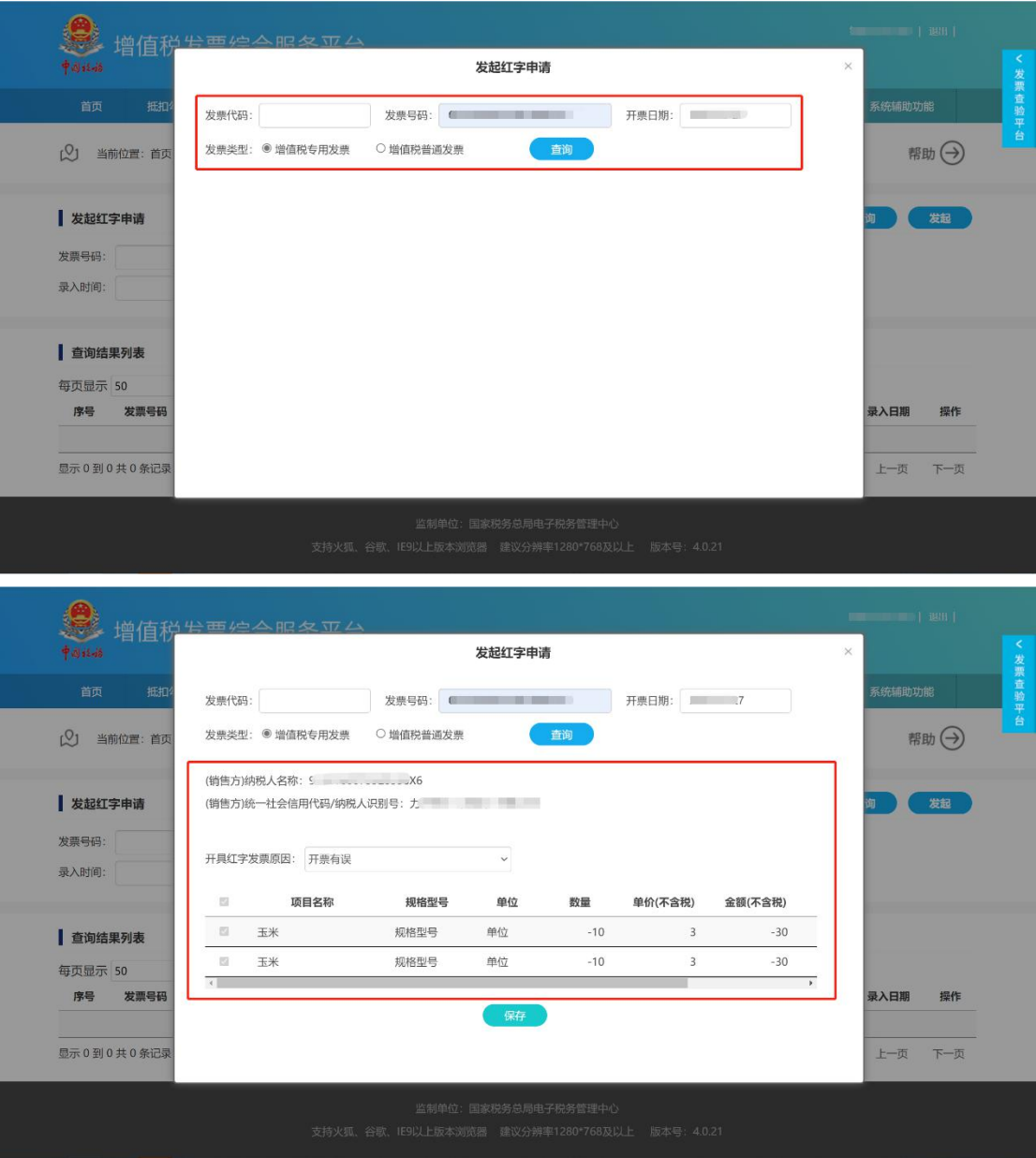
1) 发起红字申请

(1) 点击“发起”按钮，弹出对话框，如下图所示：



(2) 输入发票代码、发票号码，选择开票日期、发票类型，点击“查询”

按钮，根据条件查询出数据，如下图所示：



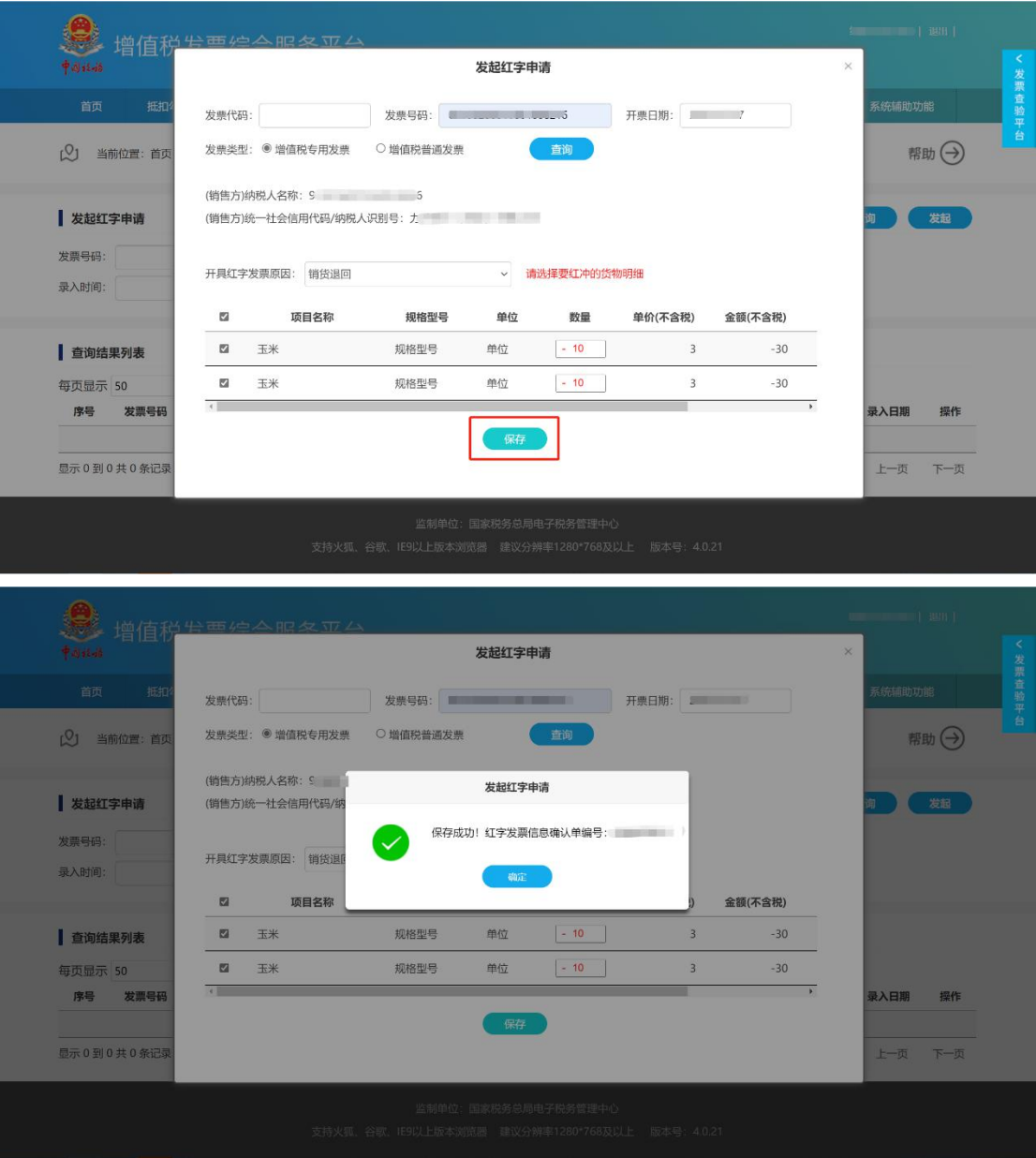
(3) 选择“开具红字发票原因”，若“开具红字发票原因”选择“开票有误”，则不可选择和修改货物明细，仅支持“全额红冲”，如下图所示：



若“开具红字发票原因”选择“销货退回”、“服务中止”、“销售折让”，则需要选择要红冲的货物明细，以及修改相关信息，如下图所示：



(4) 确认信息无误后，点击“保存”按钮，提示“保存成功！红字发票信息确认单编号：****”，如下图所示：



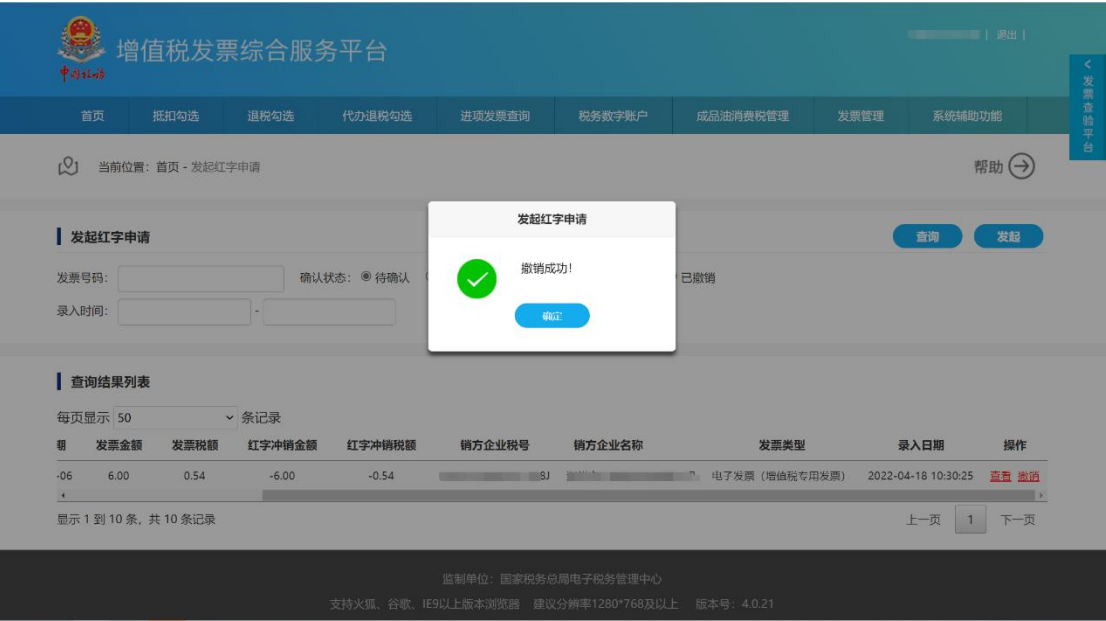
2) 撤销已发起红字确认单

(1) 在“发起红字申请页面”页面，选择确认状态为“待确认”，即购方录入待销方确认状态，点击“查询”按钮，根据条件查询出数据，如下图所示：



(2) 在需要撤销的数据最后一项，点击“撤销”，提示“撤销成功”，如下图所示：



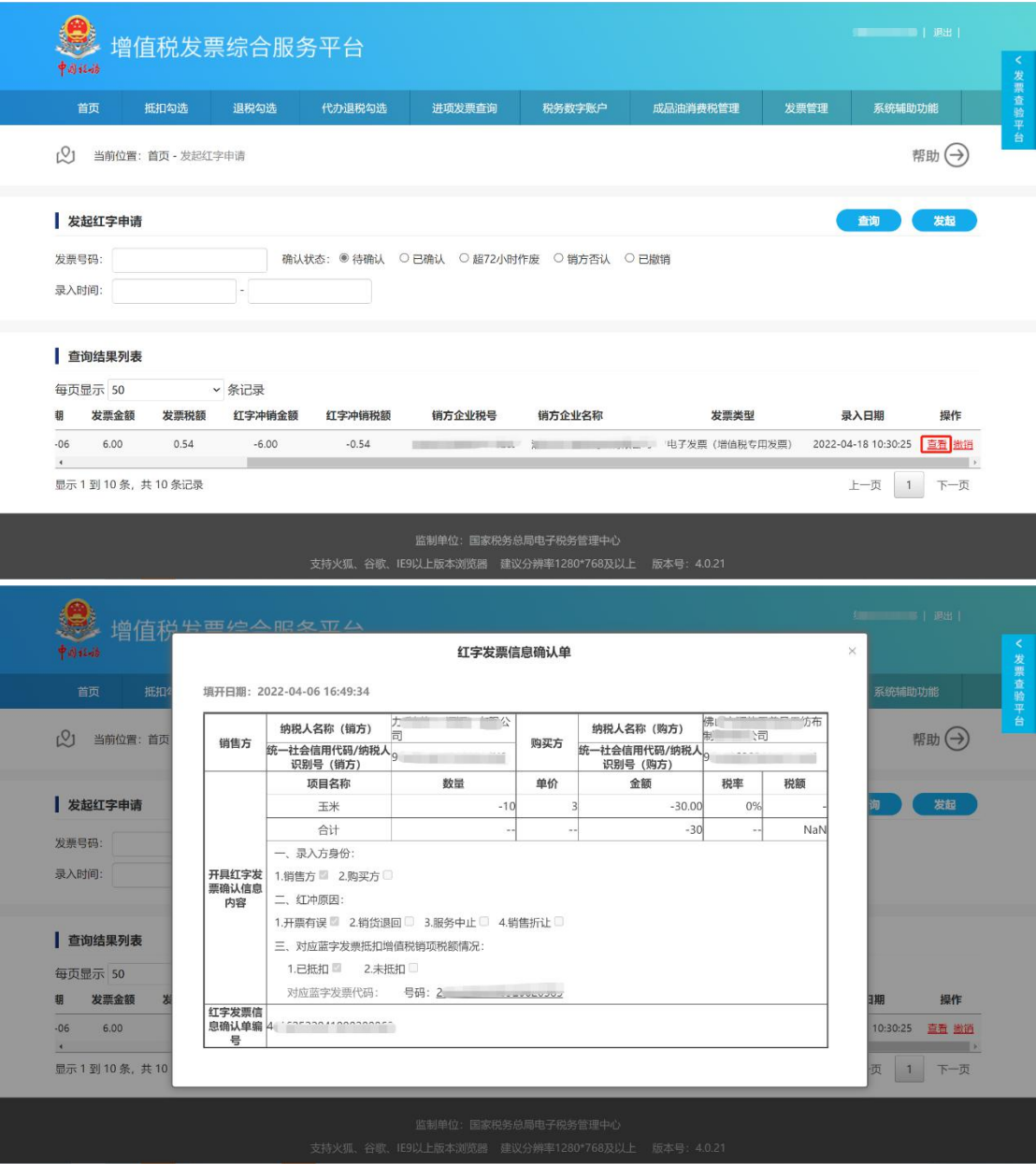


3) 查看已发起红字确认单

(1) 在“发起红字申请页面” 页面，点击“查询” 按钮，根据条件查询出数据，如下图所示：



(2) 在数据最后一项，点击“查看” ，弹出红字发票信息确认单，如下图所示：



14.7 发票批量查验

此功能可对发票进行批量查验

在此功能中分为上、下两个区域，即查询操作区域和查询结果区域。

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 发票批量查验

帮助

查询条件选择

查询

模板下载

上传查验

上传查验日期: 2022-05-01 - 2022-05-17

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	申请时间	申请查验数量	处理数量	处理状态	处理时间	下载
未找到符合条件的记录						

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

(1) 点击“模板下载”按钮可进行发票批量查验的模板下载：

中国税务

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 发票批量查验

帮助

查询条件选择

查询

模板下载

上传查验

上传查验日期: 2022-05-01 - 2022-05-17

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	申请时间	申请查验数量	处理数量	处理状态	处理时间	下载
未找到符合条件的记录						

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

(2) 用Excel表格打开下载模板后根据模板内容填写发票代码、发票号码、开票日期、价税合计以及销方识别号：

首页

5 FPCY_EMPEY_EXCEL (1).xls

立即登录

文件

开始

插入

页面布局

公式

数据

审阅

视图

开发工具

稻壳资源

查找命令

未同步

协作

分享

C9

fx

A	B	C	D	E
发票代码	发票号码	开票日期（格式需为YYYYMMDD的文本格式）	价税合计	销方识别号
		20220501	1000	

(3) 保存表格后在平台点击“上传查验”按钮：

304



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务数字账户

成品油消费税管理

发票管理

系统辅助功能

当前位置: 首页 - 发票批量查验

帮助

查询条件选择

查询

模板下载

上传查验

上传查验日期: 2022-05-01 - 2022-05-17

查询结果

每页显示 50 条记录

序号	申请时间	申请查验数量	处理数量	处理状态	处理时间	下载
未找到符合条件的记录						

显示 0 到 0 共 0 条记录

上一页 下一页

(4) 点击“选择文件”按钮选择保存的Excel表格，选择后点击“上传”按钮：

文件上传

文件选择: 选择文件 .xls

备注:

1、平台只支持EXCEL 2003版本文件导入;

2、每个文件最多包含2000条发票信息;

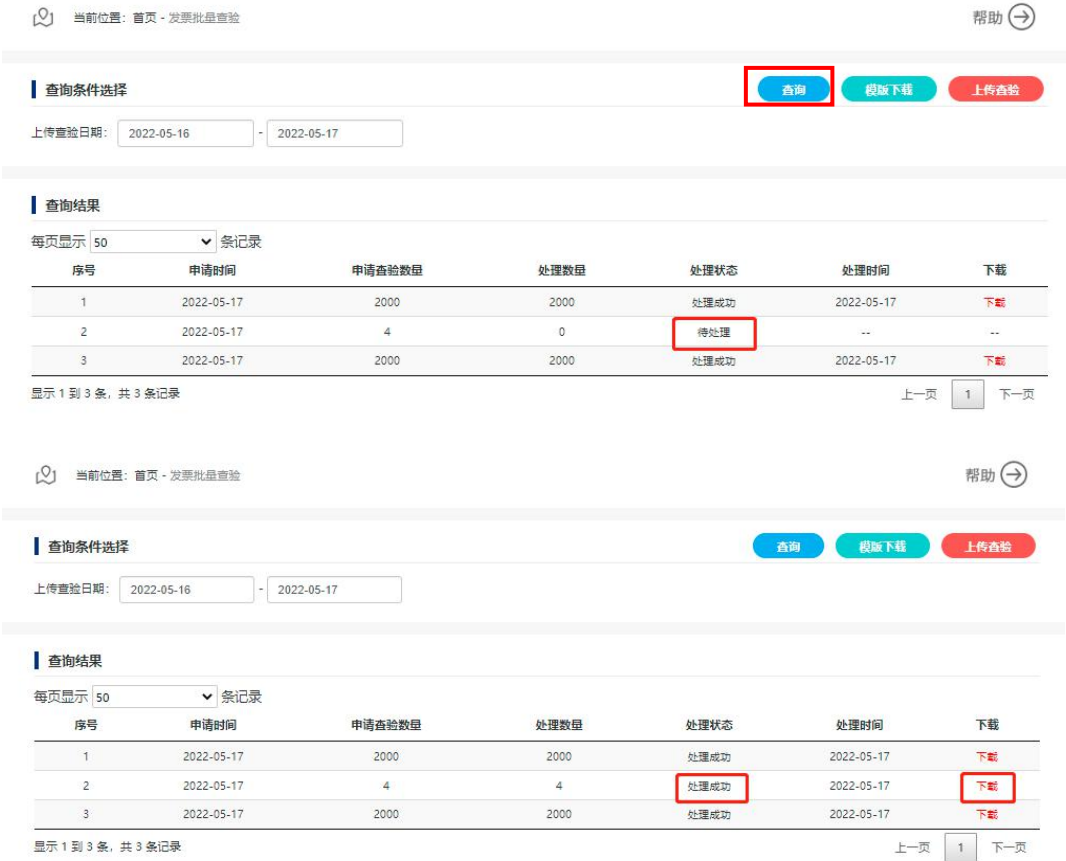
3、上传文件大小需小于500k (至少包含“发票代码”、“发票号码”、“开票日期”、“价税合计”, “销方识别号”)。

上传

(5) 显示上传成功后点击“确定”按钮：



(6) 设置好查询条件后，点击“查询”按钮，查看当前处理状态。处理状态显示“待处理”，待处理完成后处理状态显示“处理成功”，点击“下载”按钮可下载详细信息：



(7) 点开下载Excel文档可查看发票查验结果明细清单：

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	发票查验结果明细清单							
2	发票代码	发票号码	开票日期	操作结果	处理时间	发票状态	作废日期	红冲日期
3	44000000000000000000	00000000000000000000	2022-04-02	发票不存在	2022-05-17 08:03:28			
4	44000000000000000000	00000000000000000000	2022-02-11	发票存在且一致	2022-05-17 08:03:28	正常	-	-
5	44000000000000000000	00000000000000000000	2022-02-11	发票存在且一致	2022-05-17 08:03:28	正常	-	-
6	44000000000000000000	00000000000000000000	2021-10-11	发票存在且一致	2022-05-17 08:03:28	已部分冲红	-	2021-11-16 03:36:31
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

15 回退税款所属期

在企业符合回退税款所属期条件时,且企业需要回退税款所属期到上一期继续进行发票认证工作时,本平台支持回退税款所属期到上一属期的功能。

对于符合回退税款所属期条件时,在本平台首页出现“回退税款所属期”按钮,企业可点击“回退税款所属期”按钮,实现税款所属期的回退,回退后平台显示的当前税款所属期的月份转到上个月。

回退税款所属期具体条件如下:

- (1) 上一属期撤销申报或征期截止日第二天平台未接收到已申报结果切换税款所属期到下期的;
- (2) 平台从征管获取到的需要回退的税款所属期申报结果为“未申报”;
- (3) 回退税款所属期功能只在申报期内有效。

一、税款所属期回退操作流程如下所示:

- 1、 点选“首页”,可以看到在工作台的当前税款所属期区域内,出现了“回退税款所属期”按钮(注意:只有企业符合回退条件时,“回退税款所属期”按钮才会出现)。



2、 点击“回退税款所属期”按钮，进入回退税款所属期界面，如下图所示：



3、首先要检查“当前税款所属期”和“回退后税款所属期”是否正确。如下图所示：



确认无误后点击“提交申请”按钮，系统会要求用户再次输入证书密码验证用户身份，用户点击“确认”按钮提交。



用户正确输入密码后，进入回退进程界面，系统会自动对申请进行校验和回退处理，如下图：



如果申请回退的企业不满足所有回退条件，系统显示回退失败，如下图：



如果申请回退的企业满足所有回退条件,可以正常回退,系统显示回退成功,如下图：



点击确定后，会自动退出系统，需要重新登录。

重新登录显示税款所属期已经回退到上一个月，表示回退操作已经成功。

二、注销勾选：

当纳税人在完成当期税款所属期申报后（例如当前月份为 4 月，当期税款所属期为 3 月），允许对下一税款所属期发票数据的确认（例如当前月份为 4 月，下一税款所属期为 4 月），实现下一税款所属期的注销申报功能：

1、进入首页，可看到注销勾选按钮的，即可进行注销勾选操作；



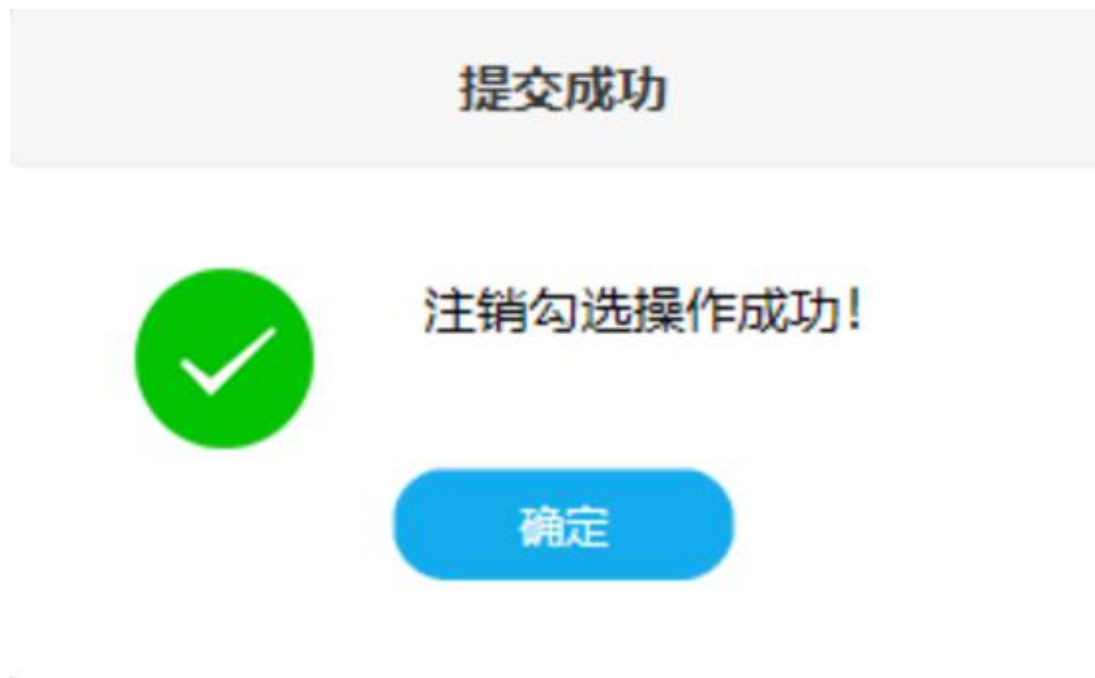
2、点击注销勾选后，如图所示；



3、点击提交申请后，系统再次提示谨慎操作；



4、点击确定后，如图所示；



7、点击“撤销注销勾选”进入下图页面：



8、“提交申请”后，进入下图页面：



9、点击“确定”按钮，操作完成，提示如下：



10、撤销成功，跳转回首页，如下图：



16 企业档案信息

此功能模块可用来查看企业信息, 以及进行后续的纳税服务优化和平台密码设置等操作。点击“档案信息维护”模块或平台右上角红色框中的纳税人名称, 如下图所示：



系统会跳转到档案信息维护页面，具体功能包括：基本信息维护、平台密码维护、汇总纳税总机构维护。具体如下：

16.1 基本信息维护

当企业发现综合服务平台档案信息维护页面不准确时，可点击右上角的“刷新”按钮，重新获取档案信息。



16.2 平台密码维护

如非首次登录或需要修改平台密码，将“平台密码修改”选择“是”（默认“否”），“是否启用”选择“是”，可对平台密码进行修改，如下图所示：

基本信息

平台密码维护

汇总纳税总机构维护

抵扣统计确认密码维护

平台密码修改

☒ 是

☐ 否

是否启用:

☐ 是

☒ 否

密 码:

6-20位字符,建议由字母/数字/符号两种以上组合

确认密码:

请再次输入密码

提示问题:

答案:

说明: 此平台密码非证书密码, 为强化平台安全, 启用后需同时输入证书密码与平台密码, 无此需求可不启用。

保存

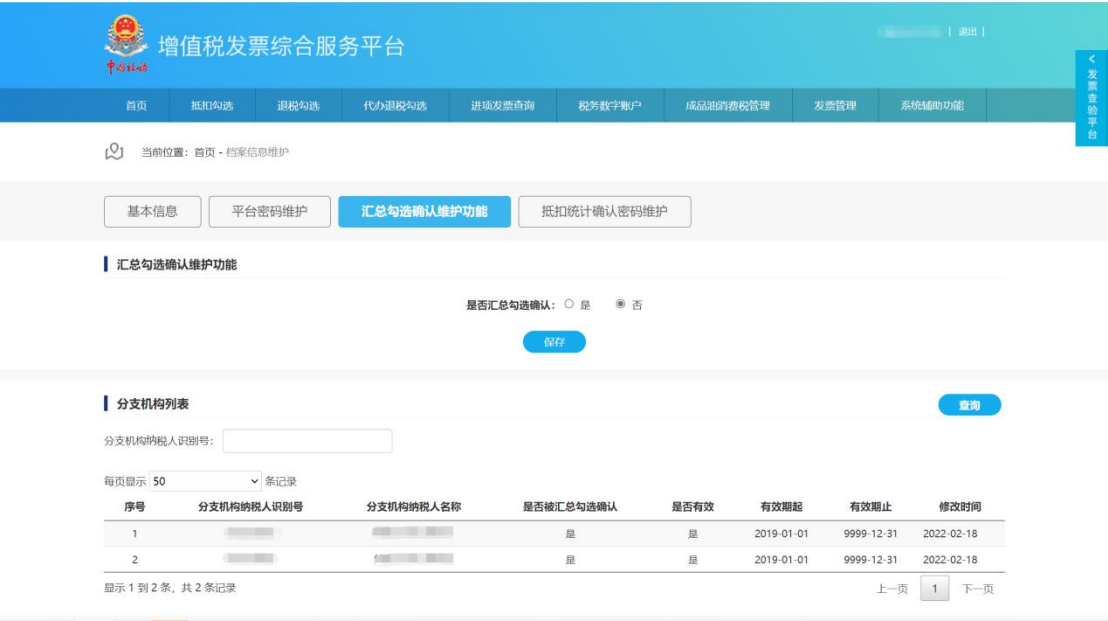
企业在修改平台密码后，点击“保存”按钮。系统提示保存成功，最后再点击一次“确定”按钮即可返回首页。



16.3 汇总勾选确认维护功能

汇总缴纳增值税的总机构可以通过维护“是否汇总勾选确认”确定是否对所辖全部分支机构的进项抵扣凭证进行勾选和确认；确认需要对所辖分支机构的进项抵扣凭证进行勾选和确认后，分支机构取得的进项抵扣凭证将统一由总机构进行勾选、确认，并作为总机构的进项抵扣税额参与其申报比对。

该功能页面如下图所示：



该功能分为上、下两个区域，即汇总勾选确认维护区域和分支机构列表查询区域。

1) 汇总勾选确认维护

当前总机构设置“是否汇总勾选确认”为“是”时，总机构完成申报，进行税款所属期切换时，分公司税款所属期将同步切换，与总公司税款所属期保持一致。同时，对应分公司将取消相关勾选功能，分公司取得的进项抵扣凭证数据，将统一由总公司进行勾选和相关处理，分公司可以通过“抵扣勾选统计”功能查看总机构已生成的抵扣统计表并查询勾选明细数据。具体操作方法如下：

“是否汇总勾选确认”点击“是”，点击“保存”按钮，弹出确认信息，再点击“确定”按钮，提示维护成功。



汇总勾选确认维护功能

?

提交后其下属全部分支机构勾选的数据均由总机构进行勾选、汇总统计和确认，是否提交？

确定取消

当前总机构设置“是否汇总勾选确认”为“否”时，其下属分支机构勾选的数据均由各个分支机构进行勾选、汇总统计和确认。具体操作方法如下：

“是否汇总勾选确认” 点击“否”， 点击“保存”按钮，弹出确认信息，再点击“确定”按钮，提示维护成功。

汇总勾选确认维护功能

是否汇总勾选确认：☐ 是 ☒ 否

保存

汇总勾选确认维护功能

?

提交后其下属分支机构勾选的数据均由各个分支机构进行勾选、汇总统计和确认，是否提交？

确定取消

2) 分支机构列表查询

总机构可以查询所辖全部分支机构信息，包括分支机构纳税人识别号、分支机构纳税人名称、是否被汇总勾选确认、是否有效、有效期起、有效期止、修改时间。也可以通过查询条件“分支机构纳税人识别号”，查询指定分支机构信息。具体操作方法如下：

录入“分支机构纳税人识别号”（非必填），点击“查询”按钮。

分支机构列表

查询

分支机构纳税人识别号:

每页显示 50 条记录

序号	分支机构纳税人识别号	分支机构纳税人名称	是否被汇总勾选确认	是否有效	有效期起	有效期止	修改时间
1	<div></div>	<div></div>	是	是	2019-01-01	9999-12-31	2022-02-18
2	<div></div>	<div></div>	是	是	2019-01-01	9999-12-31	2022-02-18

显示 1 到 2 条, 共 2 条记录

上一页1下一页

其中，“是否被汇总勾选确认”，指对应总机构在综合服务平台维护的所辖分支机构当前被汇总勾选状态。

16.4 抵扣统计确认密码维护

用户可通过此功能设置确认密码、提示问题和提示问题答案，具体操作方法如下：

输入密码、确认密码、提示问题和提示问题答案后点击“保存”按钮

基本信息

平台密码维护

汇总纳税总机构维护

抵扣统计确认密码维护

确认密码设置状态：未设置

* 密 码:

* 确认密码:

* 提示问题:

* 答 案:

说明：

1. 此密码为抵扣统计确认密码，为强化平台安全，此密码在抵扣统计确认时使用，必须设置；

2. 如忘记密码可在抵扣统计确认时通过提示问题输入答案进行验证，验证通过后将重置抵扣统计确认密码；

3. 若无法通过提示问题输入答案重置密码，则需携带金税盘、税控盘或税务Ukey前往税务机关，重置抵扣统计确认密码！

保存

点击“确定”按钮保存密码

确认信息

?

请确认是否保存确认密码！

确定取消

提示成功后点击“确定”按钮



确认密码状态为已设置的情况下，可修改密码及提示问题，输入相关信息后点击“保存”按钮

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置： 首页 - 档案信息维护

基本信息

平台密码维护

汇总纳税总机构维护

抵扣统计确认密码维护

确认密码设置状态： 已设置

* 原 密 码

* 新 密 码

* 确认密码：

* 提示问题：

* 答 案

说明： 1. 此密码为抵扣统计确认密码，为强化平台安全，此密码在抵扣统计确认时使用，必须设置；
2. 如忘记密码可在抵扣统计确认时通过提示问题输入答案进行验证，验证通过后将重置抵扣统计确认密码；
3. 若无法通过提示问题输入答案重置密码，可以选择重置密码，重置后确认密码设置状态将改为未设置状态，需要重新设置密码！！

保存

重置

点击“确定”按钮保存密码



提示成功后点击“确定”按钮



提示成功后点击“确定”按钮



若忘记密码，点击“重置”按钮进行密码重置，如图：

增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置： 首页 - 档案信息维护

基本信息

平台密码维护

汇总纳税总机构维护

抵扣统计确认密码维护

确认密码设置状态： 已设置

* 原 密 码:

* 新 密 码:

* 确认密码:

* 提示问题:

* 答 案:

说明：

1. 此密码为抵扣统计确认密码，为强化平台安全，此密码在抵扣统计确认时使用，必须设置；

2. 如忘记密码可在抵扣统计确认时通过提示问题输入答案进行验证，验证通过后将重置抵扣统计确认密码；

3. 若无法通过提示问题输入答案重置密码，可以选择重置密码，重置后确认密码设置状态将改为未设置状态，需要重新设置密码！！

保存

重置

点击“确定”按钮，如图：



显示成功后点击确定即可重新设置密码，如图：



增值税发票综合服务平台

退出

首页

抵扣勾选

退税勾选

代办退税勾选

进项发票查询

税务事项通知书

成品油消费税管理

发票下载

企业档案信息

当前位置： 首页 - 档案信息维护

基本信息

平台密码维护

汇总纳税总机构维护

抵扣统计确认密码维护

确认密码设置状态：未设置

* 密 码

* 确认密码：

* 提示问题：

* 答 案：

说明：

1. 此密码为抵扣统计确认密码，为强化平台安全，此密码在抵扣统计确认时使用，必须设置；

2. 如忘记密码可在抵扣统计确认时通过提示问题输入答案进行验证，验证通过后将重置抵扣统计确认密码；

3. 若无法通过提示问题输入答案重置密码，可以选择重置密码，重置后确认密码设置状态将改为未设置状态，需要重新设置密码！！

保存

17 退出系统

1、用户在使用完本系统后，如要退出系统，点击主页面右上角的“退出”链接。



2、确认要退出系统，则点击“确定”按钮。

