



光陽供應商_API版 E 首發票加值中心 User Operations Manual

e-INV 2.5

2019年08月V1.1

Composed by Systemlead Technologies Co., Ltd.



Systemlead e-INV e 首發票電子發票加值服務 2019 V1 導入手冊

Copyright 2017, Systemlead 矽聯科技股份有限公司和 (或) e 首發票 其關係公司。保留一切權利。

商標注意事項

Systemlead e 首發票 是 矽聯科技股份有限公司 和 (或) 其關係公司的使用之商標。

授權限制保固/衍生性損害免責聲明

本軟體與相關說明文件是依據含有用途及保密限制事項的授權合約所提供,且受智慧財產法的保護。除了授權合約中或法律明文允許的部份外,不得以任何形式或方法使用、複製、重製、翻譯、廣播、修改、授權、傳送、散佈、展示、演出、出版或陳列本軟體的任何部份。除非依法需要取得互通性操作 (interoperability),否則嚴禁對本軟體進行還原工程 (reverse engineering)、反向組譯 (disassembly) 或解編 (decompilation)。

保固免責聲明

本文件中的資訊如有變更恕不另行通知,且不保證沒有任何錯誤。如果您發現任何問題,請來函告知。

第三方內容、產品和服務免責聲明

本軟體與說明文件可能提供第三方內容、產品和服務的存取途徑與資訊。本公司和其關係公司明 文聲明對第三方網站所提供的內容、產品與服務不做保證,且不負任何責任。本公司和其關係公 司對於您存取或使用第三方的內容、產品或服務所引起的任何損失、費用或損害亦不負任何責 任。



目錄	
前言	
登業人開立電子發票基本須知	3
供應商使用 e 首發票系統須知	5
e 首發票電子發票加值服務	8
e 首發票加值中心網站登入	9
本手冊中使用的用詞說明	10
銷項發票管理	
系統作業流程	11
開立光陽 B2B 平台電子發票	12
查詢電子發票資料	13
電子發票證明聯下載/列印	14
作廢電子發票	15
已作廢發票查詢	17
折讓電子發票	
查詢暨列印折讓單	
媒體申報管理	
電子發票號碼切本配號	21
電子發票字軌號碼設定(未委託/授權矽聯加值中心)	23
銷項發票媒體申報作業	24
查核與管理報表	
當期每日發票開立紀錄	25
基本資料建檔	
營業人稅籍資料維護	26
財政部電子發票整合服務平台	
B2B 存證資料查詢	27
媒體申報資料	27
空白未使用字軌號碼檢核	



營業人開立電子發票基本須知

一). 電子發票字軌號碼:檢查電子發票系統之電子發票號碼是否為當期字軌號碼。

注意:字軌號碼為統一發票使用辦法第9條第1項規定之應行記載事項,

如未依規定記載或所載不實者,將依加值型及非加值型營業稅法第

48 條第1項規定,按發票所載銷售額,處1%罰鍰,其金額不得少

於新臺幣 1,500 元,不得超過新臺幣 15,000 元。

- 二). 每日檢視電子發票上傳結果,降低電子發票漏上傳的風險。
- 三). 每次期 10 日前,上傳上期空白未使用字軌發票號碼,並確認已開立(含作廢)發票+ 上傳空白未使用發票數量=當期領用發票數量。
 - 注意:財政部電子發票整合服務平台每單月7日針對發生①漏傳電子發票
 ②漏傳空白字軌號碼等情形之營業人寄送電子郵件通知,營業人若
 未能於10日前改善,改平台將於12日產出清冊交由各地區國稅

局。

- 四). 勿開立無金額,或金額載明為零或負數的發票。
- 五). B2C 電子發票應於開立後 48 小時內上傳; B2B 發票應於開立後 7 日內上傳。
- 六). 開立 B2C 發票營業人應具備正確讀取共通性載具的條碼掃描機具或設備,買受人以 共通性載具索取雲端發票實,不得拒絕。
- 七). 依統一發票給獎辦法第15條之1規定,營業人開立發票有下列情形之一者,由營 業人賠付溢付獎金:
 - 1). 使用非配給之各種類發票字軌號碼
 - 2). 重複開立或列印發票字軌號碼



- 3). 作廢發票未收回收執聯或電子發票證明聯
- 4). 銷售特定貨物與外籍旅客·未依外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦
 法第8條第2項第2款規定記載。
- 5). 未依營業稅法第 32 條之1第1項規定將發票資訊傳輸至大平台存證,經通知 限期傳輸,屆期未傳輸。



供應商使用 e 首發票系統須知

- 一). 每期開立電子發票前是否有【新增切本配號】?
 - 路徑:媒體申報管理>發票字軌號碼管理
 - 說明:
 - 每期登入光陽 B2B 平台開立電子發票前,請先新增切本配號【小平台取號】。
 - ◆ 首次申請使用電子發票之營業人,請先登入財政部電子發票整合服務
 平台【提交取號】電子發票字軌號碼。
 - e 首發票平台可透過營業人授權加值中心權限,自動接收營業人配號檔, 查詢已領用之電子發票號碼,便可直接新增切本配號。
 - 未授權矽聯科技為加值中心之營業人,e首發票系統無法自動取得電子發票字軌號碼,請自行匯入財政部電子發票整合服務平台所配發之電子發票號碼。
 - ◆ 請依財政部電子發票整合服務平台所下載之電子發票號碼檔案格式
 csv 檔案格式匯入。
 - ◇ 新增匯入之電子發票號碼專屬光陽機車 B2B 平台開立電子發票用途。
 - ◆ 請配合光陽 B2B 平台發票數量·新增足夠的發票字軌號碼·至少1組 (50 張)。
 - 警告:電子發票字軌號碼不可重複使用,若國稅局稽核營業人新增之電子發票 號碼錯誤,營業人須自行負責,相關異常處理 e 首發票將會另外酌收異 常資料處理服務費。
 - ※ 相關下載電子發票字軌號碼檔案/取用電子發票字軌號碼若有問題,請參考 電子發票字軌號碼設定(未委託/授權矽聯加值中心)說明或請洽財政部電子 發票整合服務平台客服專線:0800-521988。



		發票訂單	管理系統・											
		Home > 🔛	ume>發展訂單管理系統> 描譜中報管理> 發展字動發碼管理											
體申報資料轉出		查詢	香油 庫入CSV											
白作廢查詢		發票期別												
覃號跳號杳核表]						
and an and an and the second		期數	統一編號	取號日期		本號起		本號迄	本數	字軌	張數	起始號	終止號	取號方式
		10704	66267367	2017/12/11 13:38:	21		1	400	400	СВ	20000	50793100	50813099	XML
新進切本配號														
	<	用途		自訂說明	本號起迄	本數	起始	儲	終止號		張數	最終取號日	下次取號	
		小平台取	號 √ U1	系統自動預設	1~400	400	507	93100	508130)99	20000	2018/03/19	50798688	更新空白號

- 二). 檢查空白未使用發票號碼是否上傳財政部電子發票整合服務平台?
 - 路徑: 媒體申報管理>發票字軌號碼管理
 - 說明:
 - e 首發票系統自動於隔期 5 日上傳空白未使用發票至財政部電子發票整合 服務平台存證。
 - 隔期10日前營業人請自行檢查財政部電子發票整合服務平台是否有上傳 空白未使用發票號碼。

※若無授權矽聯科技為加值中心,則營業人則須透過手動上傳空白未使用發票號。 ※相關上傳空白未使用發票號碼若有問題,請洽財政部電子發票整合服務平台客服 專線:0800-521988。

財政部 E-Invoice Platform 電子發票整合服務平台		
隐藏選單	→ 返回	
 … 歡迎: ● ● 營業人功能選單 ● ● 營業人功能選單 ● ● 請領案件進度管控 ● ● 電子發票專用字軌號碼取號 ● ● 電子發票專用字軌號碼取號 ● ● 電子發票上傳作業 ● ● 電子發票 ● ● ● 電子發票 ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 Ⅲ 3 現在位置/重子發票上傳作業 >上傳未使用空白發票號碼作業 查詢 Ŷe軌期別 108/01~108/02 ▼ ① 新增 童韵 ● 匯入字軌 《 上傳列表 如使用 [随入字軌] 功能維護『未使用空白發票號碼』,諸於上傳後以 [上傳列表] 功能進行結果確認。 如需確認資料是否正確講至 [查詢] 功能。 ※ 返回 	



三). 檢查財政部電子發票整合服務平台【營業人授權加值中心字軌號碼相關業務】期間。

財政部電子發票整合服務平台_網址: <u>https://einvoice.nat.gov.tw</u> 財政部電子發票整合服務平台 客服專線:0800-521988

- 授權期間:未授權或超過授權期間,e首發票系統將無法上傳營業人空白未使用 發票號,營業人則須透過手動上傳空白未使用發票號。
- 2. 電子發票配號期間:未授權或超過授權期間,e 首發票系統平台將無法自動取得 營業人之電子發票字軌號碼,則營業人則須透過手動匯入電子發票號碼 csv 檔 至 e 首發票系統平台。
- ※相關上傳空白未使用發票號碼或下載電子發票字軌號碼若有問題,請洽財政部電 子發票整合服務平台客服專線:0800-521988。

:::歡迎:	… ▶ 明古位罢ノ代理業務協撼、 ぬ業上協想	时时省中心学制新理和图学家	
□ ️ ͡ ️ 營業人功能選單		的加重十亿十年和10亿元的1日的现来4万	
□□ 谷辦事項			
□ 🗀 系統設定	公司統編 54	公司名稱有限公司	
□			
🗉 🗀 銷項發票作業	加值中心統一編號		
□	授權期間	~	
🗉 🗀 銷項接收確認作業		Pinto-	Maar
🗉 🗀 進項接收確認作業	電子發票配號期間	~	格式(ex:100/02)
🖽 😑 查詢與下載			
□ □ 存證資料查詢-B2B/加值中心上 值	鼻 新增授權 🌏 清除		
田 🗎 左边 務 西 河 自 註 鉛 作 業 - R2R	注意事項: 於斯娜蒂特生的治斯娜之前(首由心)深刻,前(首由心月不已提供卖了改善就是放花市先,	
	若加值中心未提供該功能,則授權後,加值	中心仍無法協助檢核。	
♀ ┗ 人員帳號及權限管理			
日。自加值中心及代理業務授權	選擇 加值中心統編 加值中心名稱	授權期間 電子發票配號期間	建立日期 授權狀態 申請方式
副加值中心/總公司確認授權	89430377 砂聯科技股份有限公司	2018/7/1 ~ 2029/6/30 107/07 ~ 118/06	2018/9/19 已授權 書面
	🥣 全選 涛 取消全選 ᄎ 取消授權		
碼相關業務	🥱 返回		
□			

- 四). 檢查當期每日發票開立紀錄是否有錯誤?
 - 說明:查核每日電子發票開立紀錄
 - 為了有效管理與控制,小平台可透過檢核表來確認開立發票是否正確是否
 有漏上傳。
 - 路徑:查核與管理報表>當期每日發票開立紀錄

※若有錯誤(Error)請先登入大平台查核發票資料是否已經上傳!再通知客服人員。



e 首發票電子發票加值服務

本手冊內容涵蓋以下由矽聯科技(股)公司加值中心提供之電子發票存證模組服務。

電子發票管理系統

- 銷項發票管理
 - 待上傳發票查詢
 - 已上傳發票管理
 - 已作廢發票查詢
 - 銷貨(退貨)折讓單查詢
- 媒體申報管理
 - 發票號碼管理 銷項發票媒體申報作業 發票號跳號檢核表
- 查核與管理報表
 每日發票開立紀錄
- 基本資料建檔
 營業人稅籍資料維護

財政部電子發票整合服務平台電子發票資料查詢

- B2B 存證資料
- 媒體申報檔
- 空白未使用字軌號碼檢核



e 首發票加值中心網站登入





本手冊中使用的用詞說明

上傳時間 B2B 於發票日期時間 48 小時後上傳至財政部電子發票整合服務平 台。

- 發票作業 開立 / 作廢 /折讓 電子發票
- 狀態 指電子發票資料處理狀態

*新增

- *開立新增 表示新增開立電子發票。
- *作廢新增 表示新增作廢電子發票。

*折讓新增 表示新增電子發票折讓單。

- *待上傳 電子發票資料已產生出 XML 檔案格式 · 上傳至財政部電子發票整 合服務平台進行中 ·
- *待確認 電子發票資料已上傳待 Turnkey 回覆確認。
- *上傳完成 電子發票資料已上傳至財政部電子發票整合服務平台



銷項發票管理

本章探討:

- 開立電子發票
- 作廢電子發票
- 列印電子發票證明聯
- 折讓電子發票
- 列印折讓單證明聯

系統作業流程





開立光陽 B2B 平台電子發票

- 說明:請登入光陽 B2B 平台網站開立電子發票。
 相關系統操作若有任何問題請聯絡光陽資訊部_陳依柔(分機 280)。
- 網址:<u>https://b2bnew.kymco.com/</u>





查詢電子發票資料

- 說明:可透過不同查詢條件進行查詢電子發票資料。
- 路徑:銷項發票管理 > 已上傳發票管理

	列印						
	發票日期 2	2017/09/01 ~ 2017/09/30					
	發票狀態	不區分					
	發票類別	不區分					
	關鍵字		查詢 匯出CSV				
IJ	〕能		說明				
褈	题 詢條件		發票日期:日期欄位區間一定要設定,避免資料過多,Web				
			瀏覽器查詢時間過久·造成 Timeout.				
			發票類別:選擇 B 類(A4 格式)				
			關鍵字 : 可輸入發票號碼、發票抬頭、統一編號等				
			欄位任一文字.快速搜尋資料。				
歹			勾選發票資料後,可列印電子發票證明聯。				
			可勾選多筆‧批次列印電子發票證明聯。				

	※可搭配查詢條件篩選欲批次列印之電子發票證明聯
檢視發票 🗎	可瀏覽電子發票內容明細。
	- 瀏覽電子發票詳細內容明細/發票歷程。
	- 寄送發票通知:系統再次郵寄發票開立通知信。
	- 複製發票網址:呈現發票開立通知信內容。
	Note:若窗口沒有收到電子發票開立通知信,可點選
	☑ 寄送發票通知信 系統將會再次發出通知信。
匯出 EXCEL	可依發票日期、發票狀態、發票類別選擇匯出發票資料。
	匯出 EXCEL 筆數·依選擇每頁筆數呈現。



電子發票證明聯下載/列印

- 說明:營業人可行下載/列印 B 類電子發票證明聯提供給客戶或為內部憑證。
- 路徑:銷項發票管理 > 已上傳發票管理 OR 待上傳發票查詢
- 操作步驟:

 Step 1. 選擇列印發票日期或區間

 Step 2. 選擇發票類別 B 類 A4 格式

 Step 3. 勾選單筆、多筆發票資料或全選

 Step 4. 按下【列印】,可下載電子檔案或是直接列印



作廢電子發票

- 說明:
 - 已上傳完成至財政部電子發票整合服務平台之電子發票才可作廢電子發票。
 - 要作廢光陽機車 B2B 平台所開立之發票前,須先和光陽業務窗口確認才可作廢。
 - 當期營業稅申報前可作廢電子發票。
 - 《跨期作廢電子發票,須事先向國稅局申請專案作廢》
- 路徑:銷項發票管理 > 已上傳發票管理
- 作廢發票操作步驟: Step 1:選擇要作廢之發票號碼。

Step 2: 點選 💼 , 確定確認作廢。 (可自行註明作廢原因)

Step 3: 送出後即完成發票作廢,系統自動上傳作廢發票資料至大平台進行存證。

發票日期	2019/01/01 ~ 2019/01/31
歸屬部門	「全部 ∨」
發票狀態	不區分~
發票類別	全部熱感紙 >
鬧鍵字	查詞 匯出EXCEL

每頁 10 V 筆 « < 1 > »

合計:3筆 銷售金額:418,774元 營業稅額:20,939元

作廢	折讓	發票日期	狀態	發票號碼	發票抬頭	客戶統編	發票類型	課稅別	銷售金額	營業稅額	含稅總額	發票 檢視
Ŵ	↓ ⁹	2019/01/04	發票開立上傳完成	1			B類存證	應稅	215,626	10,781	226,407	



功能	說明
查詢條件	發票日期:日期欄位區間一定要設定·避免資料過多·Web
	瀏覽器查詢時間過久,造成 Timeout.
	發票類別:B 類(A4 格式)。
	關鍵字 : 可輸入發票號碼、發票抬頭、統一編號等
	欄位任一文字、快速搜尋資料。
列印	勾選發票資料後,可列印電子發票證明聯。
	可勾選多筆‧批次列印電子發票證明聯。
	※可搭配查詢條件篩選欲批次列印之電子發票證明聯
作廢 💼	可作廢開立上傳完成之電子發票。
	輸入作廢發票備註說明會呈現在畫面上。
檢視發票	可瀏覽電子發票內容明細。
	- 瀏覽電子發票詳細內容明細/發票歷程。
匯出 EXCEL	可依發票日期、發票狀態、發票類別選擇匯出發票資料。
	匯出 EXCEL 筆數,依選擇每頁筆數呈現。



已作廢發票查詢

- 說明:已上傳至財政部電子發票整合服務平台之作廢發票資料。
- 路徑:銷項發票管理>已作廢發票查詢

發票日期	2017/09/01 ~ 2017/09/30
關鍵字	查詢匯

功能	說明
查詢條件	發票日期:日期欄位區間一定要設定,避免資料過多,
	Web 瀏覽器查詢時間過久,造成 Timeout.
	關鍵字 : 可輸入發票號碼、發票抬頭、統一編號等
	欄位任一文字、快速搜尋資料。
匯出 EXCEL	可依發票日期、發票狀態、發票類別選擇匯出發票資料。
	匯出 EXCEL 筆數,依選擇每頁筆數呈現。



折讓電子發票

- 說明:
 - 已上傳完成至財政部電子發票整合服務平台之電子發票才可進行折讓電子發票。
 - 要折讓光陽機車 B2B 平台所開立之發票前,須先和光陽業務窗口確認才可折讓。
 - 針對單筆原開立之電子發票進行折讓。
- 路徑:銷項發票管理 > 已上傳發票管理
- 折讓發票操作步驟:

Step 1: 選擇要折讓之發票號碼。

Step 2: 點選 1. 輸入折讓數量/單價或點選整張折讓。

注意:折讓金額須為未稅金額且折讓金額不可大於原開立發票金額。

Step 3:點選 確認折讓後即完成發票折讓,系統自動上傳折讓資料至大平台進行存證。

發票日期	2019/01/01 ~ 2019/01/31
歸屬部門	全部 ~
發票狀態	不區分 >
發票類別	全部熱感紙 ~
關鍵字	查詞 匯出EXCEL

每頁 10 ~ 筆 《 < 1 > 》

合計:3筆 銷售金額:418,774元 營業稅額:20,939元

作廢	折讓	發票日期	狀態	發票號碼	發票抬頭	客戶統編	發票類型	課稅別	銷售金額	營業稅額	含稅總額	發票 檢視
Ŵ	↓ ⁹ 1	2019/01/04	發票開立上傳完成	1			B類存證	應稅	215,626	10,781	226,407	



列印	
發票日期	2017/09/01 ~ 2017/09/30
發票狀態	不區分 ~
發票類別	不區分───
關鍵字	查詢 匯出CSV

功能	說明
查詢條件	發票日期:日期欄位區間一定要設定,避免資料過多,Web
	瀏覽器查詢時間過久,造成 Timeout.
	發票類別:B 類(A4 格式)。
	關鍵字 : 可輸入發票號碼、發票抬頭、統一編號等
	欄位任一文字,快速搜尋資料。
折讓 ↓	可折讓開立上傳完成之電子發票。
	折讓完成後,可列印電子發票銷貨退回、進貨退回或折讓證
	明單證明聯。
檢視發票 📄	可瀏覽電子發票內容明細。
	- 瀏覽電子發票詳細內容明細/發票歷程。
匯出 EXCEL	可依發票日期、發票狀態、發票類別選擇匯出發票資料。
	匯出 EXCEL 筆數·依選擇每頁筆數呈現。



查詢暨列印折讓單

- 說明:下載/列印折讓單 A4 格式。
- 路徑:銷項發票管理 > 銷(退)折讓單查詢作業
- 列印折讓單操作步驟:
 Step 1:挑選折讓日期及輸入關鍵字,按下【查詢】
 Step 2:【檢視圖】該筆折讓單內容
 Step 3:按下【列印】,下載儲存或列印 A4 格式折讓單。

折讓日期	2018-10-01 ~ 2018-10-31
歸驅部門	不區分▼
折讓狀態	不區分 ▼
關鍵字	查询 通出EXCEL

每頁 10 ● 筆 《 < 1 > 》

合計:5筆 折讓金額:15,000元 折讓稅額:750元

折讓單號	折讓日期	發票號碼	發票日期	發票抬頭	客戶統編	發票類型	折讓金額	折讓稅額	狀態	檢視	承辦人員
25640055	2018/10/01	EZ52217431	2018/07/12	股份有限公司	28 44	В	500	25	折讓完成		1684
25640056	2018/10/01	EZ52217432	2018/07/12	股份有限公司	28 14	В	500	25	折讓完成		1684
25651388	2018/10/09	GW24831802	2018/10/01	股份有限公司	28 44	В	2,000	100	折讓完成		1684
)25654198	2018/10/11	GW24831994	2018/10/01	股份有限公司	1: 07	В	1,000	50	折讓完成		1684



媒體申報管理

本章探討:

- 發票字軌號碼管理
- 銷項發票媒體申報作業
- 發票號跳號檢核表

電子發票號碼切本配號

- 說明:
 - 可查詢年度/期別電子發票字軌、起訖發票號碼。
 - 未授權矽聯科技為加值中心之營業人,e首發票系統無法自動取得電子發票字軌 號碼,請自行匯入財政部電子發票整合服務平台所配發之電子發票號碼。
 - ◆ 請依財政部電子發票整合服務平台所下載之電子發票號碼檔案格式 csv 檔 案格式匯入。
 - ◇ 新增匯入之電子發票號碼專屬光陽機車 B2B 平台開立電子發票用途。
 - ◆ 請配合光陽 B2B 平台發票數量·新增足夠的發票字軌號碼·至少1組(50 張)。
 - 警告:電子發票字軌號碼不可重複使用,若國稅局稽核營業人新增之電子發票 號碼錯誤,營業人須自行負責,相關異常處理 e 首發票將會另外著收異 常資料處理服務費。
 - 可依需求切發票號碼本數管理
 - 小平台取號:串接光陽 B2B 平台開立電子發票/自行開立發票給其他營業人。
- 路徑:媒體申報管理 > 發票字軌號碼管理



操作步驟:

- Step 1: 下拉選擇年度及月份
- Step 2: 按下【查詢】
- Step 3: 點選【新增切本配號】
- Step 4: 自行輸入組數及切號。
- Step 5:按下【確認送出】完成設定。

caution:

1. 開立電子發票前須先【新增切本配號】完成,系統才有發票號碼可以開立。

2. 當期一旦切號完成並開立發票後,就不可以再變更修改已切本配號資料。



電子發票字軌號碼設定(未委託/授權矽聯加值中心)

- 針對未委託或授權矽聯科技為加值中心之供應商,系統無法直接取得字軌號
 碼者,須自行匯入電子發票字軌號碼。
- 登入財政部電子發票整合服務平台 <u>https://www.einvoice.nat.gov.tw</u> 選擇[營業人]登入。
- 點選電子發票專用字軌號碼取號作業>查詢 ▶ 現在位置/> 電子發票専用字軌號碼取號作業 > 電子發票専用字軌號碼取號 隱藏選單 查詢 ::: 歡迎: □ 🗀 營業人功能選單 發票期別 108 √ / 07~08 √ ~ 108 √ / 09~10 √ □ 🗀 請領案件進度管控 發票類別 全部 □ 🗁 電子發票 專用字軌號碼取號 \sim □ ━ 電子發票専用字軌號碼取號 🔒 取號 🔍 查詢 🔓 取號Email維護 🖻 電子發票専用字軌號碼取號 取號前,請先透過取號Email維護,建立通知配號結果之Email (營業人) □ 🗀 電子發票上傳作業 遭⋯貸加值中心下載電子發票配號紀錄 檔 □□公用事業 登出
 - 勾選欲下載之期別字軌號碼>下載,即可下載該期別字軌號碼 csv 檔。

 □ ● ● <	… 〕 現在位置/>i 列表	電子發票専用字軌號	碼取號作業 > †	電子發票專用	用字軌號碼取	25號		
□ ● 电于破美导用子乳弧端取弧 : □ □ =	□ 營業人統編	發票期別	發票類別	取用本數	增加本數	已配本數	是否已配號	停止使用
□	89430377	108/07 ~ 108/08	一般稅額計 算	2	0	2	是	否
□.□ 加值中心下載電子發票配號紀錄 檔	89430377	108/09 ~ 108/10	一般稅額計	2	0	2	是	否
			21					
□□□公用事業	<							>
登出	頁次 1 > 每頁顯示	〒 15 ── 筆 ・ 總	肇數 : 2					

- 2. 登入 e 首發票系統 <u>https://einvmis.systemlead.com</u>
 - 電子發票管理系統 > 媒體申報管理 > 發票字軌號碼管理
 - 1). [匯入 CSV]:專屬光陽 B2B 平台開立電子發票使用。
 - 2). [新增切本配號]:用途請選擇[小平台取號]。
 - 請切本配號欲提供給光陽 B2B 平台開立使用之字軌號碼即可。



銷項發票媒體申報作業

- 說明:營業人可匯入銷項媒體申報文字檔, 匯入國稅局離線申報系統和進項媒體資料合併申報。
- 路徑:媒體申報管理> 銷項發票媒體申報作業
- 操作步驟:
 Step 1:選擇申報年月。
 Step 2:點選【查詢】。
 Step 3:點選【匯出文字檔】。

匯出銷貨文字檔	匯出Excel
申報年月	106 \(09-10 \()
發票開立日期	~
是否作廢	全部 ~
關鍵字	查詢

功能	說明					
查詢條件	 ● 申報年月:依年度、期別月份,查詢/呈現發票資料。 					
匯出銷貨文字檔	下拉選擇申報之年度/月份,按下查詢即可呈現當期所有銷					
	貨資料·匯出銷貨文字檔案資料·可匯入國稅局媒體申報軟					
	體與進項資料合併申報,完成營業稅的申報。					
匯出 Excel	 ● 下拉選擇申報之年度/月份,按下查詢即可呈現當期所 					
	有銷貨資料‧匯出 Excel‧即可將當期的銷貨資料以					
	Excel 檔案格式呈現。					
	● 透過不同查詢條件,呈現發票資料,以 Excel 檔案格式					
	呈現。					



查核與管理報表

本章探討:

• 當期每日發票開立紀錄

當期每日發票開立紀錄

說明:查核每日電子發票開立紀錄:
除了大平台每日會 email 通知前一日上傳發票紀錄之歷史檢核表外,為了有效 管理與控制,小平台也可透過檢核表來確認開立發票是否正確是否有漏上傳。
這張檢核表,是依上傳發票日期做分類與關聯核對是否有如期上傳,報表分為四大區塊。

※若有錯誤(Error)請先登入大平台查核發票資料是否已經上傳!再通知客服人員。

- 路徑:查核與管理報表 > 當期每日發票開立紀錄
 - 第1區塊:開立發票資料檢核。分別是開立發票(含所有狀態)與開立成功(大平台 已確認),數量相等為正確。
 - 第2區塊:做廢發票資料檢核。分別是作廢發票(含所有狀態)與作廢成功(大平台 已確認),數量相等為正確。
 - 第3區塊:折讓發票資料檢核。分別是折讓發票(含所有狀態)、與折讓成功(大平 台已確認),數量相等為正確。



基本資料建檔

本章探討:

• 營業人稅籍資料維護

營業人稅籍資料維護

- 說明:維護營業人基本資料。

 - <mark>營業人發票資訊</mark>:維護營業人發票(章)資訊,須與營利登記資料一致。
- 路徑:基本資料建檔 > 營業人稅籍資料維護

財政部電子發票整合服務平台

本章探討:

- 大平台 B2B 存證資料查詢
- 媒體申報資料下載
- 空白未使用字軌號碼檢核
- 財政部電子發票整合服務平台_網址:https://einvoice.nat.gov.tw
- 財政部電子發票整合服務平台_客服專線:0800-521988



B2B 存證資料查詢

- 存證資料查詢-B2B/加值中心上傳 > 銷項發票查詢
 - 所有開立/作廢/折讓之電子發票皆須上傳至財政部電子發票整合服務平台。
 - 營業人可查詢銷項發票資料:開立給(買方)營業人之電子發票資料;
 · 營業人亦可查詢進項發票資料:(賣方)營業人所開立之電子發票資料。

一 古 未 八 初 州 5 进 毕					
1 🗀 待辦事項					
- 🗀 基本資料					
📔 銷項發票作業	🥱 返回				
1 😑 進項發票作業					
🗋 😂 銷項接收確認作業	▶ 現在位置/	存證資料查詢	-B2B/加值中心上傅	≥銷項發票查詢	
1 🗀 進項接收確認作業	列表				
- 查詢與下載					
● 存證資料查詢-B2B/加值中心上	發票號碼	發票日期	買方統一編號	買方名稱	1
	XA31768650	104/08/13	23456788	B公司	
1 - HIGE HIGE 2002 - 100 - 110	XA31768652	104/08/13	23453211	A公司	
一 通項發票查詢				a () =	
·····································	XA31768651	104/08/13	23453211	A 22 D	
 一臺進項發票查詢 一臺 銷項折讓證明單查詢 一臺 進項折讓證明單查詢 	XA31768651	104/08/13	23453211	A公司	
 一回進項發票查询 一回進項折讓該明單查询 已進項折讓該明單查詢 一回銷項商品存證查詢統計 	XA31768651 < 頁次 1 > 每	104/08/13	23453211 > 23453211		

媒體申報資料

- 查詢與下載>媒體申報檔下載
 - 平台媒體申報資料需先申請,才能下載檔案。
 - 處理時間約為 3 小時, 若遇 申報期間(1~15 號) 處理時間需 2-3 天





空白未使用字軌號碼檢核

- 電子發票上傳作業 >上傳未使用空白發票號碼作業
 - 下拉選擇欲檢核之字軌期別
 - 點選【查詢】,核對空白未使用字軌號碼是否正確。
 若非委託/授權矽聯加值中心之營業人,請自行上傳空白未使用字軌號碼。

財政部 E-Invoice Platform 電子發票整合服務平台	客服專線0600-521-988
隐絨選單	→ 返回
 2.2. 歡迎: 2.2. 營業人功能選單 2.2. 請領案件進度管控 2.2. 請領案件進度管控 2. 電子發票專用字軌號碼取號 2. 電子發票專用字軌號碼取號 2. 電子發票上傳作業 3. 總機構上傳分支機構配號檔作業 4. 國、總機構上傳分支機構配號檔作業 4. 國、加值中心下載電子發票配號記錄 檔 	 ::: 2 現在位置/電子發票上傳作業 >上傳未使用空白發票號碼作業
[™] ■ 智慧好生活 ■ □ 公用事業 - 登出	