

電子發票整合服務平台操作簡介

營業人導入電子發票模式分析



平台開立電子發票流程

- 準備憑證
- 申請電子發票字軌號碼
- 註冊平台帳號
- 憑證登錄
- 設定基本資料
- 電子發票專用字軌號取號
- 開立及寄送發票
- 查詢與下載
- 上傳空白未使用發票號碼



準備憑證



經濟部工商憑證管理中心
服務電話：412-1166

MOICA內政部憑證管理中心
客服專線：0800-080-117



組織及團體憑證管理中心
服務電話：02-2192-7111

註冊平台帳號



請選擇登入身分

營業人

登入

帳號 自然人憑證

統一編號

帳號

密碼

圖形驗證碼

40092

登入

[忘記帳號](#) | [忘記密碼](#)

註冊

請插入工商憑證

統一編號

憑證PIN碼

註冊

2

3

主憑證登錄作業

商業人功能選單

- 待辦事項
- 系統設定
- 基本資料
 - 營業人電子發票資格查詢
 - 產品單位設定
 - 產品資料維護
 - 交易對象資料維護
 - 營業人接收方式設定
 - 發票號碼設定
 - 主憑證資料登錄作業 1**
 - 主憑證資料查詢作業
 - 軟體憑證資料登錄作業
 - 附屬憑證資料登錄作業
 - 附屬憑證資料查詢作業
 - OP憑證資料登錄作業
 - OP憑證資料查詢作業
- 銷項發票作業
- 進項發票作業
- 銷項接收確認作業
- 進項接收確認作業
- 查詢與下載
- 存證資料查詢-B2B/加值中心上傳
- 存放發票訊息註銷作業-B2B
- 人員帳號及權限管理
- 加值中心及代理業務授權
- 營業人發票作業-B2C
- 多元發票交付
- 單一查詢與下載

現在位置 / 基本資料 > 主憑證資料登錄作業

登錄

統一編號	87654321	✓
憑證種類	工商憑證 2	<input checked="" type="checkbox"/>
卡片號碼	3	

工商憑證
工商憑證(附卡授權)
政府憑證
組織及團體憑證
自然人憑證

登錄主憑證 4

返回

現在位置 / 基本資料 > 主憑證資料登錄作業

檢核

憑證資訊如下！

憑證序號：	437DA8DCCB3A2EB84B7727D02120DEC1
憑證主旨：	C-TV O-測試公司1
檢方標位：	00002222
憑證編碼：	00491FB97C44532D61008E08EB8097E7FE93194F
憑證發行商：	C-TV O-行政院
憑證發行單位：	MCEACA
憑證發行日：	2012-02-07 18:09:24
憑證到期日：	2012-03-09 18:09:24
表號：	51E1DCC879c4wIB&I QQ52o3B66lc hLdyfC15 A0wTANBqkqhk1G9w0BA 0UFADDBKRC9eCQYDVCQG EwJUV2E8MB&CA1UECge J6XG85ps/62nLH5ceJq YDVCQLDB7mlL/lupsna

確認登錄 5

設定基本資料

- 產品單位設定
- 產品資料維護
- 交易對象資料維護
- 營業人接收方式設定
- 發票號碼設定
- 主憑證資料 登錄 / 查詢作業
- 軟體 / 附屬 / OP 憑證資料 登錄 / 查詢作業

基本資料 - 交易對象資料維護

The screenshot displays a web application interface for 'Transaction Counterparty Maintenance'. On the left is a navigation menu with the following items:

- 營業人功能選單 (Business Function Selection Menu)
- 待辦事項 (Pending Items)
- 系統設定 (System Settings)
- 基本資料 (Basic Information)
 - 營業人電子發票資格查詢 (Business Electronic Invoice Qualification Query)
 - 產品單位設定 (Product Unit Setting)
 - 產品資料維護 (Product Information Maintenance)
 - 交易對象資料維護 (Transaction Counterparty Information Maintenance)
 - 營業人接收方式設定 (Business Receiver Method Setting)
 - 發票號碼設定 (Invoice Number Setting)
 - 主憑證資料登錄作業 (Main Certificate Data Registration Operation)
 - 主憑證資料查詢作業 (Main Certificate Data Query Operation)
 - 軟體憑證資料登錄作業 (Software Certificate Data Registration Operation)
 - 附屬憑證資料登錄作業 (Attached Certificate Data Registration Operation)
 - 附屬憑證資料查詢作業 (Attached Certificate Data Query Operation)
 - OP憑證資料登錄作業 (OP Certificate Data Registration Operation)
 - OP憑證資料查詢作業 (OP Certificate Data Query Operation)

The main content area shows the 'Transaction Counterparty Maintenance' page. It includes a search bar with the label '交易對象統一編號' (Transaction Counterparty Unified Number) and a dropdown menu for '交易對象類別' (Transaction Counterparty Category) set to '全部' (All). Below the search bar are buttons for '查詢' (Search), '新增' (Add), '多筆匯入' (Multiple Import), and '上傳列表' (Upload List). A red box highlights the '新增' button, with a red arrow pointing to a callout box. The callout box shows a '新增' (Add) form with fields for '交易對象統一編號' (Transaction Counterparty Unified Number), '交易對象公司名稱' (Transaction Counterparty Company Name), and '交易對象發單地址' (Transaction Counterparty Issuing Address). A green checkmark is shown next to the '交易對象統一編號' field. The callout box contains the text: '點選統一編號，系統將自動帶出公司名稱及地址' (Click the unified number, the system will automatically bring out the company name and address). At the bottom of the form are buttons for '存儲' (Save) and '清除' (Clear).

基本資料 - 營業人接收方式設定

現在位置 / 基本資料 > 營業人接收方式設定

檢視

公司統編	00007102	公司名稱	測試有限公司程車行
------	----------	------	-----------

一、買受人指定整合服務平台之電子發票系統作為接收電子發票之系統，並由整合服務平台系統自動回復買方已同意接收之訊息，買受人並得設定透過下列方式之一下載電子發票或相關訊息：

- Web接收 (平台會根據B2B營業人的聯絡人電郵，每周寄送尚未接收確切筆數通知)
- 發票上傳軟體(Turnkey)接收
- 加值服務中心/總公司接收

二、買受人未指定整合服務平台之電子發票系統作為接收電子發票之系統，惟自行於本平台透過下列方式之一接收電子發票後，委託整合服務平台代為回復已同意接收電子發票之訊息傳輸予賣方營業人：

- Email接收

提交申請 不同意接收

返回

營業人功能選單

- 待辦事項
- 系統設定
- 基本資料
 - 營業人電子發票資格查詢
 - 產品單位設定
 - 產品資料維護
 - 交易對象資料維護
 - 營業人接收方式設定
 - 發票號碼設定
 - 主憑證資料登錄作業
 - 主憑證資料查詢作業
 - 軟體憑證資料登錄作業
 - 附屬憑證資料登錄作業
 - 附屬憑證資料查詢作業
 - OP憑證資料登錄作業
 - OP憑證資料查詢作業

電子發票專用字軌號碼取號



現在位置 / > 電子發票專用字軌號碼取號作業 > 電子發票專用字軌號碼取號

查詢

發票期別	107	/	03~04	~	107	/	05~06
發票類別	全部						

2 取號 **1** 查詢 **取號Email維護**
取號前，請先透過取號Email維護，建立通知配號結果之Email

現在位置 / 電子發票專用字軌號碼取號作業 > 取號Email維護

查詢/新增/修改

*Email

新增

列表

發單人號碼	Email	功能
87654321	abc@domain.com.tw	修改 刪除
87654321	xyz@gmail.com	修改 刪除

返回

現在位置 / 電子發票專用字軌號碼取號作業 > 電子發票專用字軌號碼取號

取用

營業人號碼	87654321
稅務編號	020113042
營業人名稱	00006000 測試公司
配號註記	年配
發票期別	107/05 ~ 107/06 <input type="checkbox"/> 停止使用
發票類別	一般模擬計算
*Email	abc@domain.com.tw,xyz@gmail.com
取用本數	319
增加本數	<input type="text" value="0"/>

狀態：正常 可取用本數：22770 已取用本數：319

2 提交取號 查詢歷程紀錄 返回

設定基本資料 - 發票號碼設定

歡迎: 90000030 (90000030)

營業人功能選單

- 待辦事項
- 系統設定
- 基本資料
 - 營業人電子發票資格查詢
 - 產品單位設定
 - 產品資料維護
 - 交易對象資料維護
 - 營業人接收字軌設定
 - 發票號碼設定**
 - 主憑證資料登錄作業
 - 主憑證資料查詢作業
 - 軟體憑證資料登錄作業
 - 附屬憑證登錄作業
 - 附屬憑證資料查詢作業
 - OP憑證資料登錄作業
 - OP憑證資料查詢作業
- 銷項發票作業
- 進項發票作業
- 銷項接收確認作業
- 進項接收確認作業
- 查詢與下載
- 存證資料查詢-B2B/加值中心上傳
- 存放發票訊息註銷作業-B2B
- 加值中心及代理業務授權

查詢

發票起發年月 ~ 格式(ex:100/09)

發票類別 全部

查詢 **匯入專用字軌號碼**

返回

匯入專用字軌號碼

匯入年度 107

查詢

配發專用字軌清單

選擇	字軌	發票類別	發票年月	配發本數	匯入本數
<input type="checkbox"/>	AD48997500~AD48997599	07-一般稅額計算	2018/01	2	2
<input checked="" type="checkbox"/>	AD49075350~AD49075449	07-一般稅額計算	2018/01	2	0
<input type="checkbox"/>	BF49092700~BF49092899	07-一般稅額計算	2018/03	4	0

頁次 1 每頁顯示 15 筆 總筆數:3

全選 取消全選 **匯入**

1. 進入**發票號碼設定**。
2. 點取**匯入專用字軌號碼**。
3. 選擇匯入年度。
4. 勾選已申請字軌。
5. 點取**匯入**。

開立發票

- 統一發票使用辦法 第 8 條

營業人使用統一發票，應按時序開立，並於扣抵聯及收執聯加蓋規定之統一發票專用章。但以網際網路或其他電子方式開立、傳輸之電子發票者，得以條列方式列印其名稱、地址及統一編號於「營業人蓋用統一發票專用章」欄內，免加蓋統一發票專用章。

- B2B 發票：

- B2B 存證發票（多元發票交付）

- B2B 交換發票（銷項發票作業）

→ 須買方已完成「營業人接收方式設定」

開立存證發票 - 多元發票交付 1

營業人功能選單

- 待辦事項
- 系統設定
- 基本資料
- 銷項發票作業
- 進項發票作業
- 銷項接收確認作業
- 進項接收確認作業
- 查詢與下載
- 存證資料查詢-B2B/增值中心上傳
- 存放發票訊息註銷作業-B2B
- 增值中心及代理業務授權
- 營業人B2C發票作業
- 多元發票交付**
 - 發票自行交付存證上傳
 - 開立存證發票** ①
 - 退回存證發票
 - 作廢存證發票
 - 開立存證折讓
 - 作廢存證折讓
- 疑慮商品事件(小白單)服務
- Turnkey
- 單一查詢與下載

現在位置 / 多元發票交付 > 開立存證發票 > 新增

開立存證發票

* 賣方統一編號	00007102	* 賣方公司電話	0226551188
* 賣方公司名稱	測試有限公司程申行		
* 賣方公司地址	臺北市大安區龍東里和平東路1段184-1號1樓		

發票主檔

② * 發票類別	<input checked="" type="radio"/> 一般稅額 <input type="radio"/> 特種稅額	* 發票日期	108/02/12
* 發票號碼	LK10865750	* 買方統一編號	00007106
* 買方公司名稱	測試有限公司		
買方公司地址	臺中市北區大湖里湖****		
* 課稅別	<input checked="" type="radio"/> 應稅 <input type="radio"/> 零稅率 <input type="radio"/> 免稅	* 稅率 (%)	5
* 銷售額合計	7,000	* 營業稅額	350
* 總計	7,350	<input type="checkbox"/> 內含營業稅	
備註			

發票明細

項次	發票品名 *	發票單價 *	發票數量 *	發票金額 *	單一欄位備註
③ 1	0.00eL-28度樣品	350	20	7000.0000000	

備註：

- 請勿使用特殊字元 (例如：換行,逗號(,),雙引號("),<, >, %, &, !)
- 每張發票的總欄限制30欄
- 存檔完成後,請記得寄送

④ 存檔

開立存證發票 - 多元發票交付 2

- 營業人功能選單
 - 待辦事項
 - 系統設定
 - 基本資料
 - 銷項發票作業
 - 進項發票作業
 - 銷項接收確認作業
 - 進項接收確認作業
 - 查詢與下載
 - 存證資料查詢-B2B/增值中心上傳
 - 存放發票訊息註銷作業-B2B
 - 增值中心及代理業務授權
 - 營業人B2C發票作業
 - 多元發票交付**
 - 發票自行交付存證上傳
 - 開立存證發票**
 - 退回存證發票
 - 作廢存證發票
 - 開立存證折讓
 - 作廢存證折讓

現在位置 / 多元交付 > 發票自行交付存證上傳

上傳列表

選擇	上傳檔名	檔案CSV 下載	上傳 狀態	作業類 別	錯誤原因	成功單 數	失敗單 數	上傳日期
<input type="checkbox"/>	LK10865750_20190212151239338.csv	下載	匯入 成功	存證開 立發票		1	0	2019/02/12 15:07:58

< >

全選 取消全選 刪除 頁次 1 每頁顯示 15 筆，總筆數: 1

返回

寄送存證發票 - 多元發票交付

- 營業人功能選單
 - 待辦事項
 - 系統設定
 - 基本資料
 - 銷項發票作業
 - 進項發票作業
 - 銷項接收確認作業
 - 進項接收確認作業
 - 查詢與下載
 - 存證資料查詢-B2B/加值中心上傳
 - 存放發票訊息註銷作業-B2B
 - 加值中心及代理業務授權
 - 營業人B2C發票作業
 - 多元發票交付
 - 發票自行交付存證上傳** ⑥
 - 開立存證發票
 - 退回存證發票
 - 作廢存證發票
 - 開立存證折讓
 - 作廢存證折讓
 - 疑慮商品事件(小白單)服務
 - Turnkey
 - 單一查詢與下載
 - 發票異常處理系統

現在位置 / 多元交付 > 發票自行交付存證上傳

發票列表

選擇	發票號碼	發票日期	發票類別	上傳狀態	發票狀態	錯誤原因
<input checked="" type="checkbox"/>	LK10865750	2019/02/12 00:00:00	一般稅額計 單	已完成	開立未寄送	

全選 取消全選 **寄送** 頁次 1 每頁顯示 15 筆 總筆數: 1

返回

返回

選擇項目 工商憑證

卡片密碼 *****

我已詳閱XML資料內容並且同意傳送。

產生發票 共 1 筆資料

00007106

第 1 筆 (A0401, TO: 00007106)

```
<InvoiceEnvelope xmlns="urn:GEINV:InvoiceEnvelope:3.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:GEINV:InvoiceEnvelope:3.1 InvoiceEnvelope.xsd">
  <From>
    <PartyId>00007102</PartyId>
    <Description>fromRole</Description>
  </From>
  <FromVAC>
    <RoutingId>EINVCT01</RoutingId>
    <Description>fromVAC</Description>
```



選擇第1筆資料 (A0401, TO: 00007106) ...

```
<InvoiceEnvelope xmlns="urn:GEINV:InvoiceEnvelope:3.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:GEINV:InvoiceEnvelope:3.1 InvoiceEnvelope.xsd">
  <From>
    <PartyId>00007102</PartyId>
    <Description>fromRole</Description>
```

已寄送1筆資料

開立交換發票 - 銷項發票作業 2

現在位置 / 銷項發票作業 > 開立發票

新增

銷售類型 一般 特種發票

發票日期 107/04/26

發票類別

發票號碼

自動選號(8碼)

跳號(10碼)

輸入八碼時系統會自動產生發票號碼，於存檔後會提示，若需跳號請輸入十碼

買方統一編號 ✓

買方名稱

相關號碼

買方客戶編號

買方地址

銷售額合計 0

營業人角色註記

營業稅 0

內含營業稅

疊開註記 疊開

稅率(%) 5

課稅別 應稅 零稅率 免稅 ✓

總計 0

備註

項次	品項編號*	發票品名*	單價*	單位	數量*	小計
1	<input type="text"/>					

格式須為英數、底線(_)、游號(-)、斜線(/)

存檔

關連：建立
交易對象

關連：匯入
專用字軌

關連：產品
單位設定

寄送交換發票 - 銷項發票作業 2

4 憑證種類 工商憑證

卡片密碼

我已詳閱XML資料內容並且同意傳送。

產生簽章

共1筆資料

00003333

第1筆 (A0101, TO: 00003333)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<InvoiceEnvelope xmlns="urn:GEINV:InvoiceEnvelope:3.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:GEINV:InvoiceEnvelope:3.0 InvoiceEnvelope.xsd">
  <From>
    <PartyId>000032222</PartyId>
    <Description>fromRole</Description>
  </From>

```

Microsoft Internet Explorer

5 確認傳送1筆資料?

確定 取消

資料寄送

處理第1筆資料 (A0101, TO: 00003333) ... 資料處理中，請勿執行瀏覽器其他功能!

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<InvoiceEnvelope xmlns="urn:GEINV:InvoiceEnvelope:3.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:GEINV:InvoiceEnvelope:3.0 InvoiceEnvelope.xsd">
  <From>

```

Microsoft Internet Explorer

6 已處理1筆資料

確定

查詢與下載

- 營業人功能選單
 - 待辦事項
 - 系統設定
 - 基本資料
 - 銷項發票作業
 - 進項發票作業
 - 銷項接收確認作業
 - 進項接收確認作業
 - 查詢與下載
 - 存證資料查詢-B2B/
增值中心上傳
 - 存放發票訊息註銷
作業-B2B
 - 人員帳號及權限管
理
 - 增值中心及代理業
務授權
 - 營業人發票作業-
B2C
 - 多元發票交付
 - 單一查詢與下載

現在位置 / 查詢與下載 > 銷項發票查詢列印

列表

選擇	發票狀態	發票號碼	發票日期	買方統一編號	買方名稱
<input type="checkbox"/>	已讀取	SR20155450	106/03/10	04133002	財團法人中華電信股份有限公司職工福利委員會

全選 取消全選 下載PDF檔 下載PDF檔(A5) 下載電子發票證明檔(5.7) 下載Excel檔

頁次 1 每頁顯示 15 筆，總筆數: 1

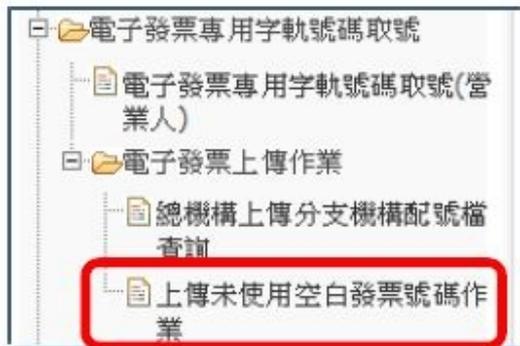
返回

B2B交換發票(限定)

B2B交換+存證，都能查 / 總公司不能查分公司

B2B交換+存證，B2C存證，都能查

上傳空白未使用發票號碼



現在位置 / [上傳未使用空白發票號碼作業](#) > 上傳未使用空白發票號碼作業

查詢

字軌期別 102/11~102/12

新增

查詢

匯入字軌

上傳列表

現在位置 / [上傳未使用空白發票號碼作業](#) > 上傳未使用空白發票號碼作業

新增

1

統一編號 00002222

字軌期別 102/11~102/12

列表

2

總機構/分支機構統一編號	發票類別	發票字軌	起始編號	終止編號	功能
					刪除

新增

存檔

3

簡報結束
敬請指教

