

手机端电子税务局 APP 代开发票操作流程

1. 苹果手机在 APP Store 或安卓手机在应用市场中搜索并下载安装电子税务局 APP。



(电子税务局 APP 图标)

2. 注册登录，点击代开增值税发票模块。



3. 先后点击“货物、服务等一般代开”及“新增代开申请”。



4. 根据要求逐一填写购销信息。

(1) 点击添加购买方，输入购买方开票信息，填写完成后点击保存。

我校开票信息如下：

名称：湖南商务职业技术学院

统一社会信用代码：124300004448756176



(2) 点击添加应税行为发生地，依次选择发生地省-市-区/县-街道/镇地址信息，填写完成后点击保存。

我校应税发生地选择：湖南省长沙市岳麓区天顶街道



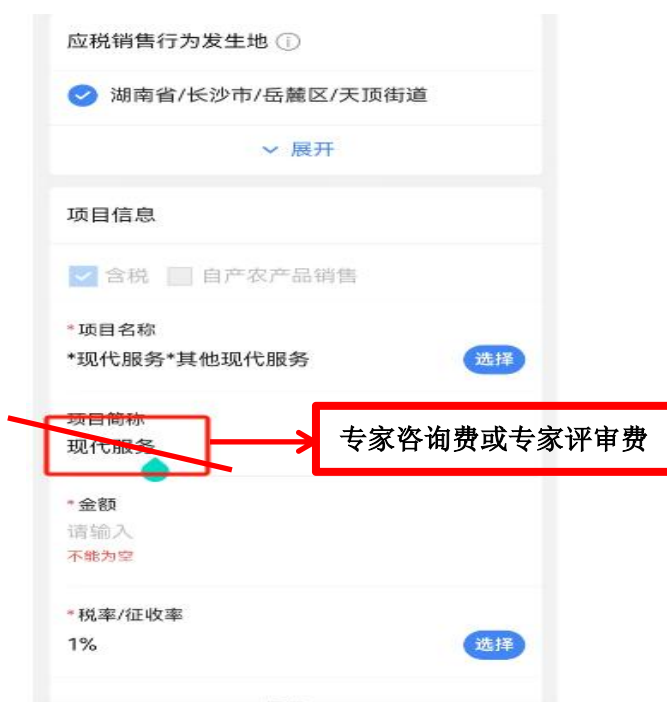
(3) 点击添加项目信息，在商品税收分类编码下依次选择项目名称，项目简称，填写完成后点击保存。

您可以根据提供服务的类型，选择不同的项目名称：

①如被聘请从事项目咨询、评审等业务的，项目名称选择服务下的“现代服务*其他现代服务”。



项目简称应将“现代服务”删除，填写专家咨询费或专家评审费。



②如被聘请从事授课业务的，项目名称选择服务下的“非学历教育服务”。



项目简称应将“非学历教育服务”删除，填写授课费或课时费。



(4) 输入金额、规格型号、单位、数量、单价可根据具体情况填写，完成后点击保存。

货物、服务等一般代开普票

金额
请输入
不能为空

税率/征收率
1% 选择

税额

规格型号
请输入

单位
请选择 >

数量
请输入

单价
请输入

展开

取消 保存

下一步

(5) 业务发生时间按照应税劳务发生时间据实填列。

应税销售行为发生地 ⓘ

湖南省/长沙市/岳麓区/天顶街道

展开

项目信息

含税 自产农产品销售

+ 添加项目信息

业务发生时间

请选择 选择

备注信息

请输入

下一步

5. 填写完成发票信息，点击“下一步”，进行纳税信息确认，无误后选择“提交申请”。



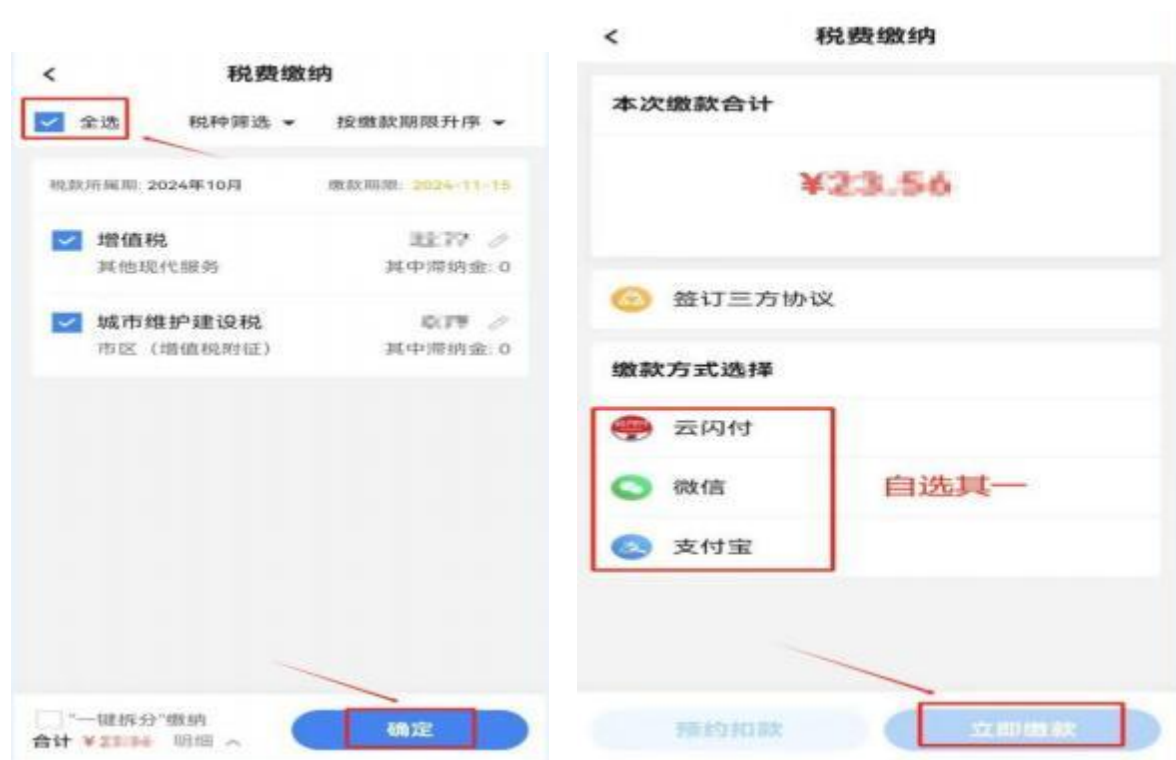
6. 点击首页“代开增值税发票”，点击“代开发票信息查询”，选择提交申请的起止日期，点击页面下方的“查询”。



7. 在查询结果中找到本次提交的申请，若该条申请右上角显示的状态为“待缴款”，则表示该申请已审核通过，点击“缴款”进入税费缴纳页面；若该条申请右上角显示的状态为“审核不通过”，则表示该申请未通过审核，您可点击该条申请进入详情页查看审核意见，并根据审核意见修改后重新提交申请（点击查询结果页面该申请下方的“复制申请”可直接复制上次填写的信息）。



8. 在税费缴纳页面，点击左上方“全选”，核对应纳税费信息，无误后点击右下角“确定”。选择缴款方式，点击“立即缴款”，完成后显示“缴款成功”，点击“返回首页”。



9. 再次点击首页“代开增值税发票”，点击“代开发票信息查询”，选择提交申请的起止日期，点击页面下方的“查询”。在查询结果中找到本次提交的申请，该条申请右上角状态为“待开具”，点击“开具发票”，右上角状态变为“已开具”，点击“下载发票”，即可查看并下载该发票。

