

# TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT HẢI PHÒNG

Tháng 12/2021



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT E-INVOICE

Phần 1. Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn và cách xử lý lỗi, nếu có phát sinh

Phần 2. Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý hoá đơn theo TT78.

Phụ lục 01: danh sách mã lỗi trả về từ cơ quan thuế.

# Phần 1. Nhận biết và kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đã phát hành

## 1. Thế nào là hóa đơn hợp lệ?

Để biết được hóa đơn hợp lệ có được cơ quan thuế chấp nhận hay không? Sau khi doanh nghiệp phát hành hóa đơn. Trạng thái gửi CQT như hình phải ở trạng thái Thành Công! Và được cơ quan thuế cấp mã mới được coi là hóa đơn hợp lệ (đã gửi tới cơ quan thuế và cơ quan thuế chấp nhận tính hợp lệ của hóa đơn)

**VNPT INVOICE** TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

0200369637\_admin Đăng xuất

Hệ Thống - Danh Mục - Đăng Ký Phát Hành - Lập Hóa Đơn - Thanh Toán - Xử Lý Hóa Đơn - Thống Kế - Chuyển Đổi Hóa Đơn - Phân Quyền

### DANH MỤC HÓA ĐƠN

HƯỚNG DẪN

Mẫu số: 1/001  
Kỳ hiệu: C22TTY  
Trạng thái hóa đơn: --Trạng thái--  
Số hóa đơn:   
Ngày hóa đơn:  Ngày hóa đơn  
Ngày phát hành:  Ngày phát hành  
Ngày tạo:  Ngày tạo  
Từ ngày:   
Đến ngày:   
Tên khách hàng:   
Mã số thuế:   
Mã khách hàng:   
Kiểu hóa đơn: --Tất cả--  
Fkey:

Tìm kiếm

STT	Mẫu Số	Kỳ Hiệu	Số Hóa Đơn	Mã Cơ Quan Thuế	Tên Đơn Vị	Người Mua Hàng	Mã Khách Hàng	Khách Hàng Xem HD	Người Phát Hành	Ngày Phát Hành	Trạng Thái Hóa Đơn	Trạng Thái Gửi CQT	Trạng Thái Thanh Toán	Chi Tiết	Sửa	Xóa	Chọn	Gửi Lại Mail	Ghi Chú	Chọn
1	1/001	C22T YY	00000 044	00A785DA BFE96416 A85CD7F9	Công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Đại Hùng		02012614 35		02003696 37_admin	11/01/20 22	Hóa đơn gốc	Thành công	✓							

Được cấp mã của cơ quan thuế

Hóa đơn không hợp lệ là hóa đơn bị cơ quan thuế từ chối tiếp nhận và không được cấp mã.

**VNPT INVOICE** TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

0200369637\_admin Đăng xuất

Hệ Thống - Danh Mục - Đăng Ký Phát Hành - Lập Hóa Đơn - Thanh Toán - Xử Lý Hóa Đơn - Thống Kế - Chuyển Đổi Hóa Đơn - Phân Quyền

### DANH MỤC HÓA ĐƠN

HƯỚNG DẪN

Mẫu số: 1/001  
Kỳ hiệu: C21TTY  
Trạng thái hóa đơn: --Trạng thái--  
Số hóa đơn: 00000035  
Ngày hóa đơn:  Ngày hóa đơn  
Ngày phát hành:  Ngày phát hành  
Ngày tạo:  Ngày tạo  
Từ ngày:   
Đến ngày:   
Tên khách hàng:   
Mã số thuế:   
Mã khách hàng:   
Kiểu hóa đơn: --Tất cả--  
Fkey:

Tìm kiếm

STT	Mẫu Số	Kỳ Hiệu	Số Hóa Đơn	Mã Cơ Quan Thuế	Tên Đơn Vị	Người Mua Hàng	Mã Khách Hàng	Khách Hàng Xem HD	Người Phát Hành	Ngày Phát Hành	Trạng Thái Hóa Đơn	Trạng Thái Gửi CQT	Trạng Thái Thanh Toán	Chi Tiết	Sửa	Xóa	Chọn	Gửi Lại Mail	Ghi Chú	Chọn
1	1/001	C21T YY	00000 035		Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp		01005296 86001		02003696 37_admin	15/12/20 21	Hóa đơn xóa bỏ	Không tiếp nhận								

Số bản ghi 10

Không được cấp mã

Phát hành hóa đơn đã chọn Xóa hóa đơn đã chọn

## 2. Cách thức kiểm tra

Trường hợp hóa đơn không hợp lệ, người sử dụng cần vào mục Hệ thống/Lịch sử truyền nhận thông điệp.

Bước 1 : Kiểm tra trạng thái Thông báo từ cơ quan thuế và phần Lý do. Nếu việc phát hành hóa đơn có lỗi, thì hệ thống sẽ trả lại lý do như trên hình.

STT	Mã Giao Dịch	Mẫu Số	Kỳ Hiệu	Số Hóa Đơn	Bắt Đầu Giao Dịch	Trạng Thái	Thông Báo Từ CQT	Loại Thông ĐIỆP	Lý Do	Tải Thông ĐIỆP Gửi	Gửi/Nhận	Chi Tiết
1	V0100684378B8225FF4511A451EB5D62A7F1B4D3888	1/001	K21TAA	724	21/12/2021 17:20:55	TCT đã phản hồi kết quả ĐIỆP	Thông báo kết quả đối chiếu thông tin sơ bộ từng hóa đơn không mã không hợp lệ	Thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không mã đến cơ quan thuế	20001 Sai định dạng dữ liệu đvte: không được để trống	↓	🔒	🔗
2	V0100684378B8225FF4511A451EB5D62A7F1B4D3888	1/001	K21TAA	714-723	21/12/2021 17:16:22	TCT đã phản hồi kết quả ĐIỆP	Thông báo kết quả đối chiếu thông tin sơ bộ từng hóa đơn không mã không hợp lệ	Thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không mã đến cơ quan thuế	20001 Sai định dạng dữ liệu đvte: không được để trống 20001 Sai định dạng dữ liệu đvte: không được để trống 20001 Sai định dạng dữ liệu đvte: không được để trống 20001 Sai định dạng dữ liệu đvte: không được để trống	↓	🔒	🔗

STT	Mã Giao Dịch	Trạng Thái	Ngày Tạo	Tải XML	Chi Tiết
1	V0100684378B8225FF4511A451EB5D62A7F1B4D3888	Đã nhận	21/12/2021 17:21:08	↓	🔗
2	V0100684378B8225FF4511A451EB5D62A7F1B4D3888	Đã phản hồi kỹ thuật	21/12/2021 17:21:08	↓	🔗
3	V0100684378B8225FF4511A451EB5D62A7F1B4D3888	Đã gửi cơ quan thuế	21/12/2021 17:21:08	↓	🔗
4	V0100684378B8225FF4511A451EB5D62A7F1B4D3888	Đã nhận phản hồi kỹ thuật từ Thuế	21/12/2021 17:21:09	↓	🔗
5	V0100684378B8225FF4511A451EB5D62A7F1B4D3888	CQT đã trả kết quả	21/12/2021 17:21:09	↓	🔗

1. Trạng thái: CQT đã trả kết quả
2. Mã giao dịch: V0100684378B8225FF4511A451EB5D62A7F1B4D3888
3. Ngày tạo: 21/12/2021 17:21:09
4. Xml Data:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><TDiep><TTChung><PBan>2.0.0</PBan><MNGui>TCT</MNGui><MNNhan>V0100684378</MNNhan><MLTDiep>204</MLTDiep><MTDiep>TCTBF7F5FB4BB20498EB23B672CDE054AE1</MTDiep><MTDTCchieu>V0100684378BA0151D866AC48CB80DC0339301228F4</MTDTCchieu><MST>0201209259</MST><SLuong>1</SLuong><TTChung><DLieu><TBao><DLTBao Id="Id-F3D1F9CD936E4B4CB839559C5852BE3C"><PBan>2.0.0</PBan><MSo>01/TB-KTDL</MSo><Ten>Thông báo về việc kết quả kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử</Ten><So>210002367811</So><DDanh>Hà Nội</DDanh><NTBao>2021-12-21</NTBao><MST>0201209259</MST><TNNT>Công ty Cổ phần Greating Fortune Container Việt Nam</TNNT><TGGui>2021-12-21T17:21:08</TGGui><LTbao>3</LTbao><CCu>Thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không mã đến CQT</CCu><MGDDTu>V0100684378BA0151D866AC48CB80DC0339301228F4</MGDDTu><SLuong>1</SLuong><LHDKMa><DSHDon><HDon><DSLDo><LDo><MLoi>20001</MLoi><MTLoi>Sai định dạng dữ liệu
```

5. Thông báo từ hệ thống:  
20001:Sai định dạng dữ liệu đvte: không được để trống

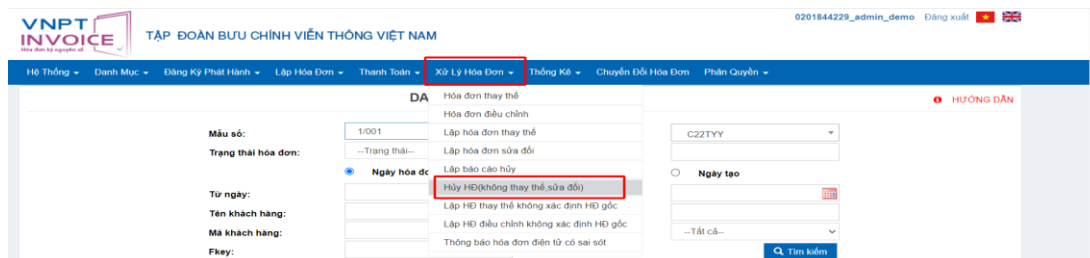
Bước 2. Khi tra được chi tiết mã lỗi (tham khảo mục danh sách mã lỗi cuối tài liệu) và liên hệ với nhóm hỗ trợ tích hợp để được giải quyết.

## Phần 2. Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý sai sót hóa đơn theo TT78.

Các trường hợp sai sót và cách xử lý trong quá trình tạo lập và phát hành hoá đơn theo thông tư 78.

Có 2 loại hoá đơn cần xử lý:

**Hoá đơn không hợp lệ:** là hoá đơn không được cơ quan thuế chấp nhận và cấp mã, trường hợp này chỉ cần thực hiện thao tác huỷ hoá đơn.



**Hoá đơn hợp lệ:** đã được cơ quan thuế cấp mã nhưng người xuất hoá đơn, người nhận hoá đơn và Cơ quan thuế phát hiện sai sót. Cụ thể các trường hợp và cách xử lý:

**Trường 1 :**

### TRƯỜNG HỢP 1

Người bán đã xuất hóa đơn nhưng chưa gửi cho người mua thì phát hiện sai sót.



**Bước 1:** Lập thông báo hoá đơn có sai sót gửi cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HĐĐT

Chọn menu Xử lý hoá đơn → Thông báo hoá đơn điện tử có sai sót.

VNPT INVOICE TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 0200369637\_admin Đăng xuất

Hệ Thống - Danh Mục - Đăng Ký Phát Hành - Lập Hóa Đơn - Thanh Toán - **Xử Lý Hóa Đơn** - Thống Kế - Chuyển Đổi Hóa Đơn - Phân Quyền

DA

Hóa đơn thay thế  
Hóa đơn điều chỉnh  
Lập hóa đơn thay thế  
Lập hóa đơn sửa đổi  
Lập báo cáo hủy  
Hủy HĐ(không thay thế, sửa đổi)  
Lập HĐ thay thế không xác định HĐ gốc  
Lập HĐ điều chỉnh không xác định HĐ gốc  
**Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót**

Mẫu số: 1/001  
Trạng thái hóa đơn: --Trạng thái--  
Ngày hóa đc:  Ngày tạo  
Tên khách hàng:  
Mã khách hàng:  
Fkey:

C22TYY  
--Tất cả--  
Tìm kiếm

+ Tạo mới ← Phát hành hóa đơn đã chọn Xóa hóa đơn đã chọn Gửi thông báo hóa đơn sai sót

STT	Mẫu Số	Kỳ Hiệu	Số Hóa Đơn	Mã Cơ Quan Thuế	Tên Đơn Vị	Người Mua Hàng	Mã Khách Hàng	Khách Hàng Xem HĐ	Người Phát Hành	Ngày Phát Hành	Trạng Thái Hóa Đơn	Trạng Thái Gửi CQT	Trạng Thái Thanh Toán	Chi Tiết	Sửa	Xóa	Chọn	Gửi Lại Mail	Ghi Chú	Chọn	
1	1/001	C22TYY	00000044	00A785DA BFE96416 A85CD7F9 7C995731D	Công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Đại Hùng		0201261435		0200369637_admin	11/01/2022	Hóa đơn gốc	Thành công									
2	1/001	C22T	00000	00CCDD08	Công ty Cổ Phần Xấu		02001282		02003696	11/01/20	Hóa	Thành									

Điền đầy đủ thông tin hoá đơn cần lập thông báo sau.

VNPT INVOICE TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 0200369637\_admin Đăng xuất

Hệ Thống - Danh Mục - Đăng Ký Phát Hành - Lập Hóa Đơn - Thanh Toán - **Xử Lý Hóa Đơn** - Thống Kế - Chuyển Đổi Hóa Đơn - Phân Quyền

THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Tên cơ quan thuế \* Cục Thuế Thành phố Hải phòng Ngày thông báo \* 11/01/2022  
Người nộp thuế \* Công ty TNHH Thiết Bị Điện Nữ Phúc  
Mã số thuế \* 0200369637  
Địa danh \* Hải Phòng  
Loại thông báo \* Thông báo hủy/giải trình của NNT

Xóa	STT	Mã CQT Cấp	Mẫu Số	Kỳ Hiệu	Số Hóa Đơn	Ngày Hóa Đơn	Loại Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử	Tính Chất Thông Báo	Lý Do
	1						Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP	Hủy	

+ Thêm hóa đơn

← Quay lại **Gửi thông báo hóa đơn sai sót**

- Chọn tính chất thông báo:
  - Hủy: Với trường hợp hóa đơn cần thực hiện hủy
  - Thay thế: Hóa đơn gốc có sai sót cần thực hiện thay thế hóa đơn mới
  - Điều chỉnh: Với trường hợp cần điều chỉnh tăng/ giảm/ thông tin
  - Giải trình: Chỉ áp dụng với trường hợp CQT gửi thông báo yêu cầu rà soát
- Nhập lý do cần thông báo cho hóa đơn

Sau khi điền đầy đủ thông tin click Gửi thông báo hoá đơn sai sót.

## Bước 2: Huỷ hoá đơn không thay thế sửa đổi để phát hành hoá đơn mới

Chọn menu Xử lý hoá đơn → Huỷ hoá đơn ( không thay thế sửa đổi)

0200369637\_admin Đăng xuất

Hệ Thống - Danh Mục - Đăng Ký Phát Hành - Lập Hóa Đơn - Thanh Toán - **Xử lý Hóa Đơn** - Thống Kế - Chuyển Đổi Hóa Đơn - Phân Quyền

**DA** Hóa đơn thay thế  
Hóa đơn điều chỉnh  
Mẫu số: 1/001  
Trạng thái hóa đơn: --Trạng thái--  
Từ ngày:  
Tên khách hàng:  
Mã khách hàng:  
Fkey:

Huỷ HĐ(không thay thế sửa đổi)  
Lập HĐ thay thế không xác định HĐ gốc  
Lập HĐ điều chỉnh không xác định HĐ gốc  
Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

C22TYY  
Ngày tạo  
--Tất cả--  
Tìm kiếm

+ Tạo mới | Phát hành hóa đơn đã chọn | Xóa hóa đơn đã chọn | Gửi thông báo hóa đơn sai sót

STT	Mẫu Số	Ký Hiệu	Số Hóa Đơn	Mã Cơ Quan Thuế	Tên Đơn Vị	Người Mua Hàng	Mã Khách Hàng	Khách Hàng Xem HĐ	Người Phát Hành	Ngày Phát Hành	Trạng Thái Hóa Đơn	Trạng Thái Gửi CQT	Trạng Thái Thanh Toán	Chi Tiết	Sửa	Xóa	Chọn	Gửi Lại Mail	Ghi Chú	Chọn
1	1/001	C22TYY	0000044	00A785DA BFEE96416 A85CD7F9 7C995731D	Công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Đại Hưng		0201261435		0200369637_admin	11/01/2022	Hóa đơn gốc	Thành công	✓	👁	🔧	🗑	<input type="checkbox"/>	📧	📝	<input type="checkbox"/>

Chọn hoá đơn cần huỷ và thực hiện huỷ

Chọn ký hiệu, số hoá đơn cần huỷ, Thực hiện huỷ hoá đơn đã chọn.

0200369637\_admin Đăng xuất

Hệ Thống - Danh Mục - Đăng Ký Phát Hành - Lập Hóa Đơn - Thanh Toán - **Xử lý Hóa Đơn** - Thống Kế - Chuyển Đổi Hóa Đơn - Phân Quyền

**QUẢN LÝ HÓA ĐƠN XÓA BỎ (HÓA ĐƠN KHÔNG PHẢI HÓA ĐƠN BỊ THAY THẾ, SỬA ĐỔI)**

Mẫu số: 1/001  
Trạng thái hóa đơn: Chọn  
Từ ngày:  
Tên khách hàng (Customer's name):  
Mã khách hàng:  
Fkey:

Ký hiệu: C22TYY  
Số hóa đơn: 00000001  
Ngày phát hành / Ngày tạo  
Đến ngày:  
Mã số thuế:  
Kiểu hóa đơn: --Tất cả--  
Tìm kiếm

STT	Mẫu Số	Ký Hiệu	Số Hóa Đơn	Tên Khách Hàng (Customer's Name)	Mã Khách Hàng	Người Phát Hành	Ngày Phát Hành	Trạng Thái Hóa Đơn	Chi Tiết	Chọn Hóa Đơn	Vấn Bản
1	1/001	C22TYY	00000001	Công ty cổ phần cơ điện Đoàn Nhất	0305289273	0200369637_admin	03/01/2022	Hóa đơn gốc	👁	<input type="checkbox"/>	không có

**Các bản ghi - 10/01/2022**  
Huỷ hóa đơn đã chọn

## Trường hợp 2:

### TRƯỜNG HỢP 2

Người bán phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót,  
đã gửi cho người mua, thì xử lý tùy theo từng trường hợp

## TRƯỜNG HỢP 2.1

Người bán phát hiện hóa đơn điện tử (có mã hoặc không có mã) có sai sót, đã gửi cho người mua, thì xử lý tùy theo từng trường hợp



Nếu chỉ sai tên, địa chỉ bên mua:

1. Người bán không phải lập hóa đơn mới.
2. Thông báo với Cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT.

Nếu chỉ sai nhưng lỗi đơn giản không trọng yếu, người xuất hoá đơn không phải xuất hoá đơn mới.

Lập thông báo hoá đơn có sai sót với gửi cơ quan thuế.

Hệ Thống - Danh Mục - Đăng Ký Phát Hành - Lập Hóa Đơn - Thanh Toán - Xử Lý Hóa Đơn - Thống Kê - Chuyển Đổi Hóa Đơn - Phân Quyền

**THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT**

Tên cơ quan thuế \* Cục Thuế Thành phố Hải phòng Ngày thông báo \* 11/01/2022

Người nộp thuế \* Công ty TNHH Thiết Bị Điện Ngủ Phúc

Mã số thuế \* 0200369637

Địa danh \* Hải Phòng

Loại thông báo \* Thông báo hủy/giải trình của NNT

Xóa	STT	Mã CQT Cấp	Mã Số	Ký Hiệu	Số Hóa Đơn	Ngày Hóa Đơn	Loại Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử	Tính Chất Thông Báo	Lý Do
	1						Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP	Giải trình Hủy Điều chỉnh Thay thế Giải trình	

+ Thêm hóa đơn

← Quay lại Gửi thông báo hóa đơn sai sót

Điền thông tin hoá đơn cần lập thông báo, chọn tính chất thông báo là Giải trình, điền lý do cần giải trình. Thực hiện gửi thông báo.

## TRƯỜNG HỢP 2.2

Người bán phát hiện hóa đơn điện tử (có mã hoặc không có mã) có sai sót, đã gửi cho người mua, thì xử lý tùy theo từng trường hợp



Nếu nội dung sai các yếu tố trọng yếu, 2 bên thực hiện

- B1. Thỏa thuận với Người mua về việc lập hóa đơn Điều chỉnh / Thay thế
- B2. Lập hóa đơn điện tử Điều chỉnh / Thay thế
- B3. Lập 04/SS-HĐĐT Ghi rõ lý do sai sót, gửi cơ quan thuế

**Bước 1:** Thoả thuận với người mua hàng về việc lập biên bản điều chỉnh hoá đơn.

**Bước 2:** Lập hoá đơn điều chỉnh / thay thế:

0200369637\_admin Đăng xuất

Hệ Thống ▾ Danh Mục ▾ Đăng Ký Phát Hành ▾ Lập Hóa Đơn ▾ Thanh Toán ▾ Xử Lý Hóa Đơn ▾ Thống Kê ▾ Chuyển Đổi Hóa Đơn ▾ Phân Quyền ▾

DA Hóa đơn thay thế  
Hóa đơn điều chỉnh  
Lập hóa đơn thay thế  
Lập hóa đơn sửa đổi

Mẫu số: 1/001  
Trạng thái hóa đơn: --Trạng thái--  
Ngày: --Ngày hóa đc--  
Tên khách hàng:  
Mã khách hàng:  
Fkey:

C22TTY  
Ngày tạo  
--Tất cả--

Tìm kiếm

+ Tạo mới Phát hành hóa đơn đã chọn Xóa hóa đơn đã chọn Gửi thông báo hóa đơn sai sót

STT	Mẫu Số	Kỳ Hiệu	Số Hóa Đơn	Mã Cơ Quan Thuế	Tên Đơn Vị	Người Mua Hàng	Mã Khách Hàng	Khách Hàng Xem HD	Người Phát Hành	Ngày Phát Hành	Trạng Thái Hóa Đơn	Trạng Thái Gửi CQT	Trạng Thái Thanh Toán	Chi Tiết	Sửa	Xóa	Chờ	Gửi Lại Mail	Ghi Chú	Chọn
1	1/001	C22T YY	00000 044	00A785DA BFEE96416 A85CD7F9 7C995731D	Công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Đại Hùng		02012614 35		02003696 37_admin	11/01/20 22	Hóa đơn gốc	Thành h công	✓	👁	🔗	🗑	⏸	✉	📝	⊞

Chọn hoá đơn cần thay thế sửa đổi, điền thông tin cần thay thế / điều chỉnh

0200369637\_admin Đăng xuất

Hệ Thống ▾ Danh Mục ▾ Đăng Ký Phát Hành ▾ Lập Hóa Đơn ▾ Thanh Toán ▾ Xử Lý Hóa Đơn ▾ Thống Kê ▾ Chuyển Đổi Hóa Đơn ▾ Phân Quyền ▾

TÌM KIẾM HÓA ĐƠN THAY THẾ

Mẫu số (\*) --Chọn mẫu số--  
Ký hiệu (Serial No) (\*) --Chọn ký hiệu--  
Số hóa đơn (No) (\*)  
 Khác mẫu số

Thay thế hóa đơn

**Bước 3:** Lập thông báo hoá đơn có sai sót với gửi cơ quan thuế.

Hệ Thống ▾ Danh Mục ▾ Đăng Ký Phát Hành ▾ Lập Hóa Đơn ▾ Thanh Toán ▾ Xử Lý Hóa Đơn ▾ Thống Kê ▾ Chuyển Đổi Hóa Đơn ▾ Phân Quyền ▾

THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Tên cơ quan thuế \* Cục Thuế Thành phố Hải phòng Ngày thông báo \* 11/01/2022  
Người nộp thuế \* Công ty TNHH Thiết Bị Điện Ngủ Phúc  
Mã số thuế \* 0200369637  
Địa danh \* Hải Phòng  
Loại thông báo \* Thông báo hủy/giải trình của NNT

Xóa	STT	Mã CQT Cấp	Mẫu Số	Kỳ Hiệu	Số Hóa Đơn	Ngày Hóa Đơn	Loại Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử	Tính Chất Thông Báo	Lý Do
✖	1						Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP	Giải trình Hủy Điều chỉnh Thay thế Giải trình	

Thêm hóa đơn

← Quay lại Gửi thông báo hóa đơn sai sót

Điền thông tin hoá đơn cần lập thông báo, chọn tính chất thông báo là Giải trình, điền lý do cần giải trình. Thực hiện gửi thông báo.



Trường hợp 3: ( các bước tương tự như các trường hợp trên)

## TRƯỜNG HỢP 3

Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn có sai sót

**TRƯỜNG HỢP 3**  
Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn có sai sót

Cơ quan thuế

**Nếu Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót thì:**

1. Cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán (theo mẫu 01/TB-RSHĐ);
2. Người bán lập thông báo gửi Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HĐĐT;
3. Người bán thực hiện xử lý hóa đơn sai sót theo quy định. Hết thời hạn theo thông báo lần 2 mà người bán không xử lý, Cơ quan thuế xem xét kiểm tra việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp 4: ( các bước tương tự như các trường hợp trên)

## TRƯỜNG HỢP 4

Đối với các hóa đơn đã lập trước khi sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

**Đối với các hóa đơn đã lập trước khi sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, có sai sót thì thực hiện như sau:**

1. Hai bên Mua – Bán lập văn bản ghi nhận, thoả thuận về việc xử lý hóa đơn sai sót.
2. Bên bán lập thông báo gửi Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HĐĐT;
3. Bên bán lập hóa đơn điện tử mới, thay thế hóa đơn sai sót.

### Phụ lục 01: Danh sách mã lỗi trả về từ cơ quan thuế.

DANH SÁCH MÃ LỖI TRẢ VỀ TỪ TỔNG CỤC THUẾ			
STT	Mã	Nội dung	Cách xử lý
1	1000	Sai định dạng thông điệp	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
2	1001	Sai thông tin Mã loại thông điệp	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
3	1002	Trùng thông điệp	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

4	1003	Tổ chức TVAN chưa ký hợp đồng với TCT	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
5	1004	Hợp đồng cung cấp dịch vụ HĐĐT với TCT đã hết hiệu lực	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
6	1005	Tổ chức TVAN đang trong thời gian tạm ngừng cung cấp HĐĐT	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
7	1006	Sai định dạng dữ liệu	Check bản thông điệp trả về từ thuế để xác định cụ thể trường dữ liệu lỗi
8	1007	Trạng thái MST của tổ chức TVAN không hoạt động	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
9	1008	Trạng thái MST của tổ chức NNT không hoạt động	Liên hệ cơ quan thuế
10	1009	Cơ quan thuế quản lý của NNT không hợp lệ	Liên hệ cơ quan thuế
11	20000	Kí hiệu mẫu số hóa đơn không hợp lệ	Check bản thông điệp trả về từ thuế để xác định cụ thể trường dữ liệu lỗi
12	20001	Sai định dạng dữ liệu	Check bản thông điệp trả về từ thuế để xác định cụ thể trường dữ liệu lỗi
13	20002	Bộ MST, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn không duy nhất	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (trùng hóa đơn)
14	20003	Hóa đơn bị thay thế không tồn tại	Check lại thông tin của hóa đơn bị thay thế
15	20004	Ký hiệu mẫu số hóa đơn không hợp lệ	Check lại ký hiệu mẫu số của hóa đơn

			Check lại ký hiệu của hóa đơn
16	20005	Ký hiệu hóa đơn không hợp lệ	
17	20006	Ngày lập hóa đơn bị thay thế lớn hơn ngày lập hóa đơn thay thế	Check lại ngày lập hóa đơn của hóa đơn
18	20007	Hóa đơn bị thay thế đã bị hủy	Check lại trạng thái của hóa đơn bị thay thế
19	20008	Chỉ được thay thế cho hóa đơn gốc	Check lại trạng thái của hóa đơn bị thay thế
20	20009	Không được thay thế cho hóa đơn điều chỉnh	Check lại trạng thái của hóa đơn bị thay thế
21	20010	Không được thay thế cho hóa đơn bất hợp pháp	Check lại trạng thái của hóa đơn bị thay thế
22	20032	Loại hóa đơn của hóa đơn bị thay thế và thay thế phải giống nhau	Check lại loại hóa đơn của hóa đơn
23	20034	Ngày lập hóa đơn bị thay thế không chính xác	Check lại ngày lập hóa đơn của hóa đơn bị thay thế
24	20011	Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại	Check lại thông tin của hóa đơn bị điều chỉnh
25	20012	Ký hiệu mẫu số hóa đơn không hợp lệ	Check lại ký hiệu mẫu số của hóa đơn
26	20013	Ký hiệu hóa đơn không hợp lệ	Check lại ký hiệu của hóa đơn
27	20014	Ngày lập hóa đơn bị điều chỉnh lớn hơn ngày lập hóa đơn điều chỉnh	Check lại ngày lập hóa đơn của hóa đơn
28	20015	Hóa đơn bị điều chỉnh đã bị hủy	Check lại trạng thái của hóa đơn bị điều chỉnh
29	20016	Hóa đơn bị điều chỉnh đã bị thay thế	Check lại trạng thái của hóa đơn bị điều chỉnh
30	20017	Không được điều chỉnh cho hóa đơn bất hợp pháp	Check lại trạng thái của hóa đơn bị điều chỉnh
31	20028	Không được điều chỉnh cho hóa đơn thay thế	Check lại trạng thái của hóa đơn bị điều chỉnh
32	20029	Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh	Check lại trạng thái của hóa đơn bị điều chỉnh
33	20030	Giá trị tổng tiền, tiền thuế tính toán không chính xác	Check lại tổng tiền, tiền thuế của hóa đơn
34	20031	Không tìm thấy mã số thuế người mua	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

35	20033	Loại hóa đơn của hóa đơn bị điều chỉnh và điều chỉnh phải giống nhau	Check lại loại hóa đơn của hóa đơn
36	20035	Ngày lập hóa đơn bị điều chỉnh không chính xác	Check lại ngày lập hóa đơn của hóa đơn bị điều chỉnh
37	20018	Ngày lập hóa đơn phải lớn hơn ngày lập của hóa đơn mới	Check lại ngày lập hóa đơn của hóa đơn
38	20019	Chữ ký chưa được đăng ký	Check lại chữ ký số ký hóa đơn với chữ ký số đã đăng ký
39	20020	Trạng thái MST tại thời điểm lập hóa đơn là không hợp lệ	Liên hệ cơ quan thuế
40	20021	Hóa đơn có thời điểm lập trong thời gian NNT thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn	Liên hệ cơ quan thuế
41	20022	Loại hóa đơn không hợp lệ	Check lại loại hóa đơn của hóa đơn
42	20023	Hình thức áp dụng hóa đơn không hợp lệ	Check lại hình thức áp dụng hóa đơn
43	20024	Ký hiệu hóa đơn không phù hợp với hình thức áp dụng HĐĐT đã đăng ký	Check ký hiệu hóa đơn và hình thức áp dụng HĐĐT đã đăng ký
44	20025	MST của người mua không tồn tại	Liên hệ cơ quan thuế
45	20026	Không tìm thấy thời gian ký trong chữ ký số	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
46	20027	Không tìm thấy cơ quan thuế quản lý	Liên hệ cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
47	20036	Thông tin mã số thuế người bán không khớp trong chữ ký số	Check lại thông tin chữ ký số đã đăng ký
48	20037	Thông tin mã số thuế không khớp với serial đăng ký	Check lại thông tin chữ ký số đã đăng ký
49	20038	Hóa đơn bị thay thế chưa được cấp mã hóa đơn	Check lại hóa đơn bị thay thế
50	20039	Hóa đơn bị thay thế phải là hóa đơn có mã	Check lại hóa đơn bị thay thế
51	20040	Hóa đơn bị điều chỉnh chưa được cấp mã hóa đơn	Check lại hóa đơn bị điều chỉnh
52	20041	Hóa đơn bị điều chỉnh phải là hóa đơn có mã	Check lại hóa đơn bị điều chỉnh

53	00001	Sai định dạng thông điệp	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
54	00002	Chữ ký điện tử không hợp lệ	Check lại thông tin chữ ký số đã đăng ký
55	00003	Sai thông tin mã loại thông điệp	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
56	00004	Trùng thông điệp	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
57	00005	Tổ chức TVAN chưa ký hợp đồng với TCT	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
58	00006	Hợp đồng cung cấp dịch vụ HĐĐT với TCT đã hết hiệu lực	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
59	00007	Tổ chức TVAN đang trong thời gian tạm ngừng cung cấp HĐĐT	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
60	00008	Trạng thái MST của tổ chức TVAN không hoạt động	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
61	00009	Doanh nghiệp/Tổ chức đã hết hiệu lực kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
62	00010	Doanh nghiệp/Tổ chức đã hết hiệu lực kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
63	00011	Trạng thái MST của Doanh nghiệp/Tổ chức không hoạt động	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
64	00012	Số lượng hóa đơn không khớp giữa thông điệp và chi tiết	Liên hệ tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử