

電子發票開立系統自行檢測表

修正日期:106年10月5日

營業人	統一編號	聯絡人	姓名	
	公司名稱		電話	
			email	

系統廠商 統一編號	54259841	型號	iPad
系統名稱	微碧智慧店面 App	系統版本	3.5.2

壹、自行檢測重要說明：

- 一、依統一發票使用辦法第24條之2規定，營業人開立統一發票，其字軌號碼如因列印或開立錯誤致發生代發獎金單位溢付獎金者，該溢付獎金應由該營業人償還。次依電子發票實施作業要點第28點規定，營業人開立電子發票，如有重複開立、自行作廢及漏傳至整合服務平台等錯誤情形，或其他可歸責於營業人之事由，致買受人無法領獎，或有誤領、重複領獎等情事，該未能領取、誤領或溢領獎金應由營業人於查獲日起15日內辦理賠償或償還。
- 二、為避免貴公司(行號)因操作錯誤或系統故障等因素開立錯誤之電子發票，需賠償統一發票中獎獎金，請就下列經常錯誤態樣自行檢視相關內控機制，以降低開立錯誤電子發票之風險。倘有更換POS機或系統升級等情事，亦請重新自行檢視。

貳、預防錯誤態樣之檢測：

- 一、發票字軌號碼錯誤（號碼輸入錯誤、開立非所屬配號區間等）

項次	功能類別	檢測項目	檢測結果
1	配號設定	(1)以平台產出的CSV配號檔進行匯入。 (2)系統字軌號碼之取得係由系統自動取號或給號，非以人工輸入字軌號碼。 (3)前述(1)、(2)若採人工輸入，已設計多次多人確認機制，以降低人工輸入產生錯誤。	<input type="checkbox"/> 具備 <input checked="" type="checkbox"/> 不具備 <input checked="" type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備 <input checked="" type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備

電子發票開立系統自行檢測表

修正日期:106年10月5日

2	配號範圍 檢核	系統開立之發票號碼系統會檢核 (1)其開立之發票為可用配號設定範圍內。 (2)依交易時間其發票號碼是否為當期所屬字軌號碼。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備
---	------------	---	---

二、發票開立資訊錯誤(隨機碼錯誤、年期別錯誤、統編設定錯誤)

項次	功能類別	檢測項目	檢測結果
3	開機檢核	(1)設備及系統(含POS機)初次設定時，已具有對時、確認賣方統編、發票字軌號碼檢核機制。 (2)設備及系統(含POS機)開啟後，已具有對時、確認賣方統編、發票字軌及前次開立發票號碼等相關資訊確認功能。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備 <input checked="" type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備
4	發票號碼 檢核	系統會檢核發票號碼 (1)檢核發票總長度為10碼。 ...(前2碼英文、後8碼數字) (2)檢核發票須在配號設定範圍區間內。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備 <input checked="" type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備
5	字軌年期 別顯示	系統會檢核字軌期別為該字軌所屬期別，須為年(3碼)+單月(2碼)+雙月(2碼)。 例如：FR為1050102期字軌。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備
6	隨機碼 產製	隨機碼係以亂數函數產製，不以既定順序重覆出現。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備
7	共通性載 具檢核	系統正確讀取共通性載具資訊，應具備基本檢核共通性載具功能。 (1)手機條碼基本檢核條件：以/為起始作為判斷，目前總長度共為8碼，除第1碼外只會有0123456789ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ+-.這39個字元，勿將英文大寫轉換成小寫。 (2)自然人憑證條碼基本檢核條件：2位大寫。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備

電子發票開立系統自行檢測表

修正日期:106年10月5日

	字母+14 數字，勿將英文大寫轉換成小寫。	
--	-----------------------	--

三、發票證明聯列印格式錯誤

8	證明聯 列印	(1)年期別依發票字軌期別已正確設定列印。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備
		(2)發票字軌號碼格式與長度已正確設定列印。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備
		(3)隨機碼(4碼數字)已正確設定列印。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備
		(4)賣方統編(營業人統編)已正確設定列印。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備
		(5)輸入買方統編，則已設定列印營業稅申報格式代碼。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備
		(6)所產生列印的一維條碼內容與上傳平台之資訊相符。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備
		(7)列印的QRCode內容與上傳平台之資訊相符。(請參照電子發票證明聯一維及二維條碼規格說明)	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備
		(8)列印的QRCode內容包含正確加密驗證資訊。(請參照電子發票證明聯一維及二維條碼規格說明)	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備
		(9)列印之電子發票證明聯內容與上傳平台之資訊相符。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備

四、重複開立、漏未上傳及資料遺失

項次	功能類別	檢測項目	檢測結果	
9	重號檢核	(1)單一設備系統需有檢核功能，不可開立同年期別發票字軌號碼重覆之發票。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備
		(2)營業人各分店各設備系統應有檢核功能，不可開立同年期別發票字軌號碼重覆之發票。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備
		(3)有分支機構之營業人系統應有檢核或配號功能，不可誤用其他分支機構之發票字軌號碼，造成不同店重號之狀況。	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備
		(4)系統異常中斷時，須確保不可開立同年期	<input checked="" type="checkbox"/> 具備	<input type="checkbox"/> 不具備

電子發票開立系統自行檢測表

修正日期:106年10月5日

		別發票字軌號碼重覆之發票。	
10	漏傳自動上傳機制	系統已具備漏傳檢核機制。 (建議發票上傳應有欄位註記，並於每日檢核漏傳發票後系統會自動重新上傳。)	<input checked="" type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備
11	備份機制	發票開立資料已具有即時備份。 (建議前端(POS機)儲存設備提供Mirror機制或發票可即時後送營業人後端平台，避免設備毀損造成資料遺失。)	<input checked="" type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備

檢測人員	職稱	姓名	營業人章及負責人章	
完成檢測日期	中華民國 年 月 日			

參、附註說明

檢測項目之檢測結果為「不具備」者，其原因詳述如下：

本系統採自動取號，不提供匯入CSV檔方式建立字軌。
